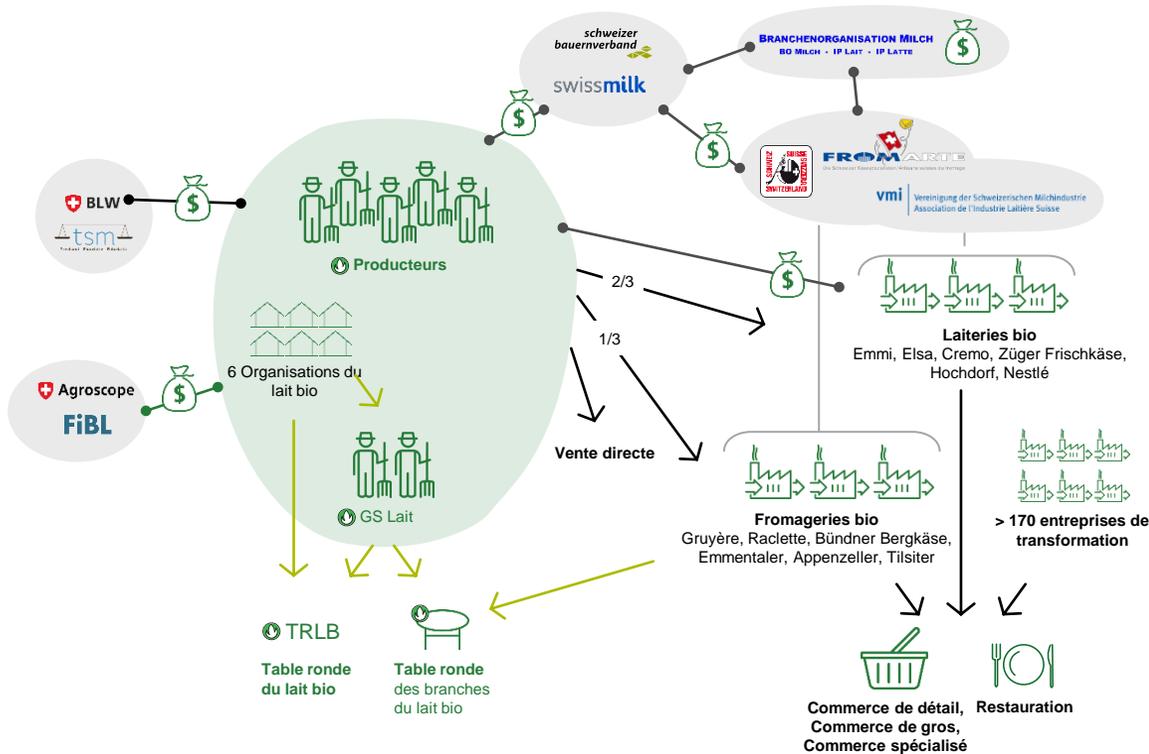




LE MARCHÉ DU LAIT BIO EN 2023

Miroir statistique du marché, mai 2024

Marché du lait bio



Transparence du marché

- Rédaction d'articles
- Affiliation obligatoire Lait
- Organisation de tables rondes de la branche
- Production et mise en valeur du lait
- Prix du lait
- Écoulement et chiffre d'affaires

Gestion des quantités

- Listes d'attentes possibles dans les organisations du lait bio
- Autorisations individuelles d'importation (Aii) décidées par Bio Suisse pour les produits d'animaux terrestres
- Feux rouges produits

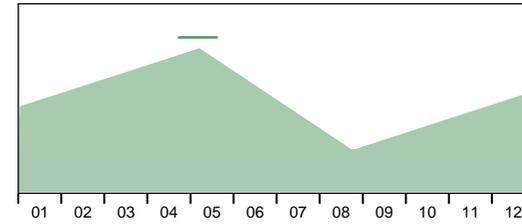
Promotion des ventes

- Campagne pour le lait
 - Diverses promotions (dégustations, bons numériques collectifs)
 - Commerce de détail, comm. en ligne, comm. spécialisé
 - Campagne d'image
- Financement par des moyens spécifiquement affectés
PSL & TRLB

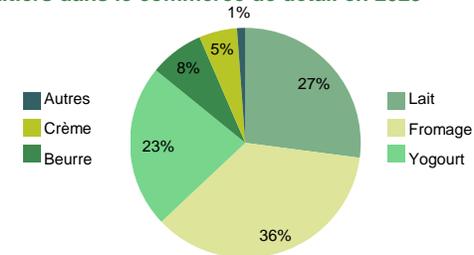
Encouragement production

- Accompagnement de projets pour le soutien de la production (affouragement, bien-être animal calcul du prix de revient intégral)

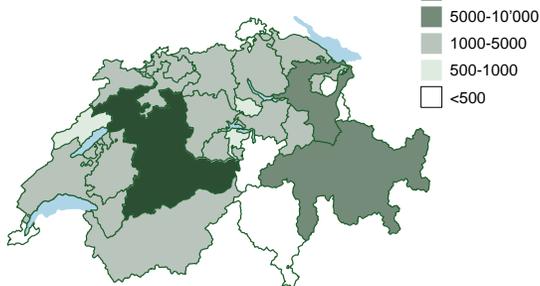
Fluctuations saisonnières des quantités



Répartition des chiffres d'affaires des produits laitiers dans le commerce de détail en 2023



Effectif des vaches laitières bio



Environ 3200 fermes produisent du lait bio

Source: Bio Suisse

2-10 vaches	18.7 % des fermes
10-30 vaches	63.8 % des fermes
30-50 vaches	13.4 % des fermes
50-100 vaches	3.8 % des fermes
> 100 vaches	0.2 % des fermes

Chiffres-clés importants 2023

Source: OFS, TSM, Nielsen

Cheptel bio
12 % : 63'000 vaches laitières ↗

Production bio
8 % : 275'000 t ↘

Chiffre d'affaires bio comm. détail
12 % : 432 mio Fr. ↗

Prévisions
Sous-appvisionnement du côté de la production



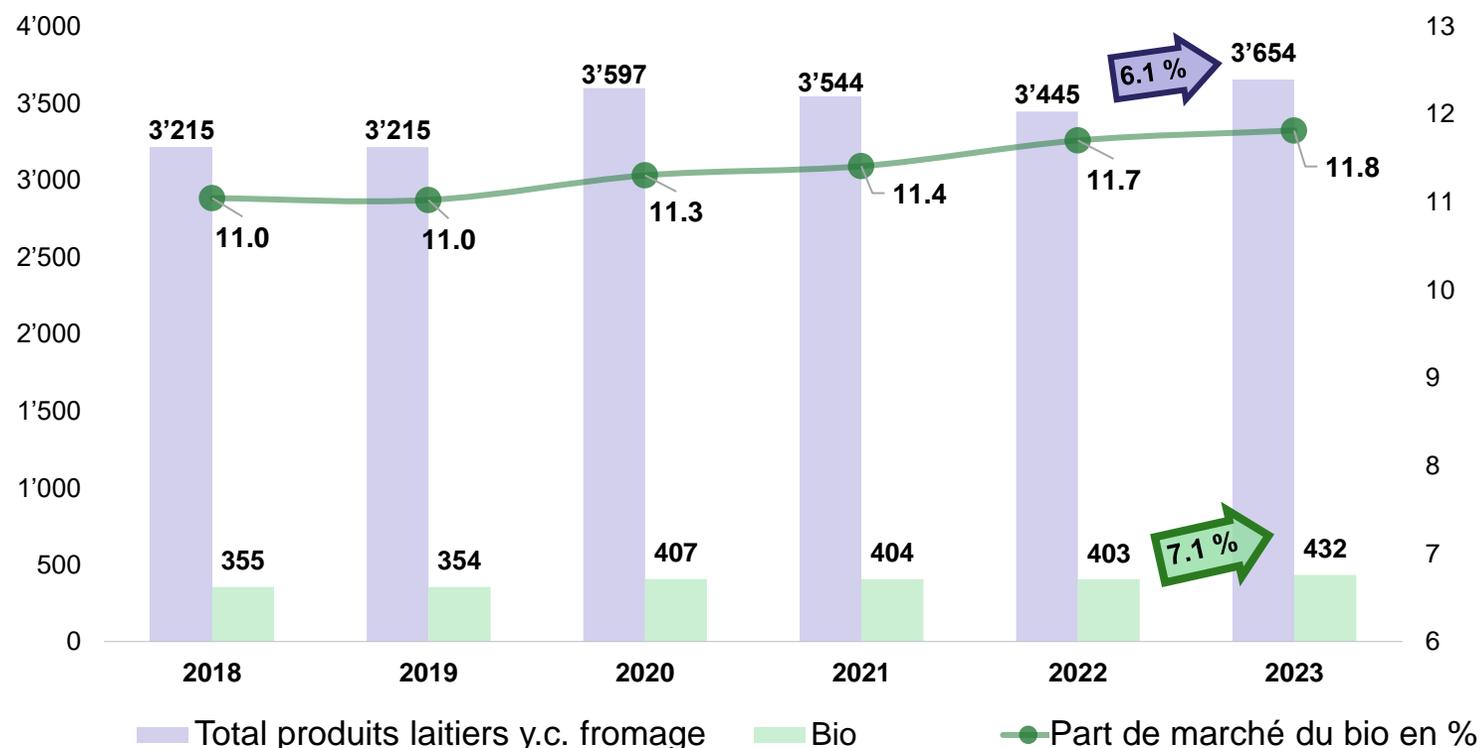
Commerce & consommation

Augmentation du chiffre d'affaires des produits laitier bio : + 7.1 %

Chiffre d'affaires des produits laitiers (y.c. fromage) dans le commerce de détail

Source : Nielsen

en mio Fr.



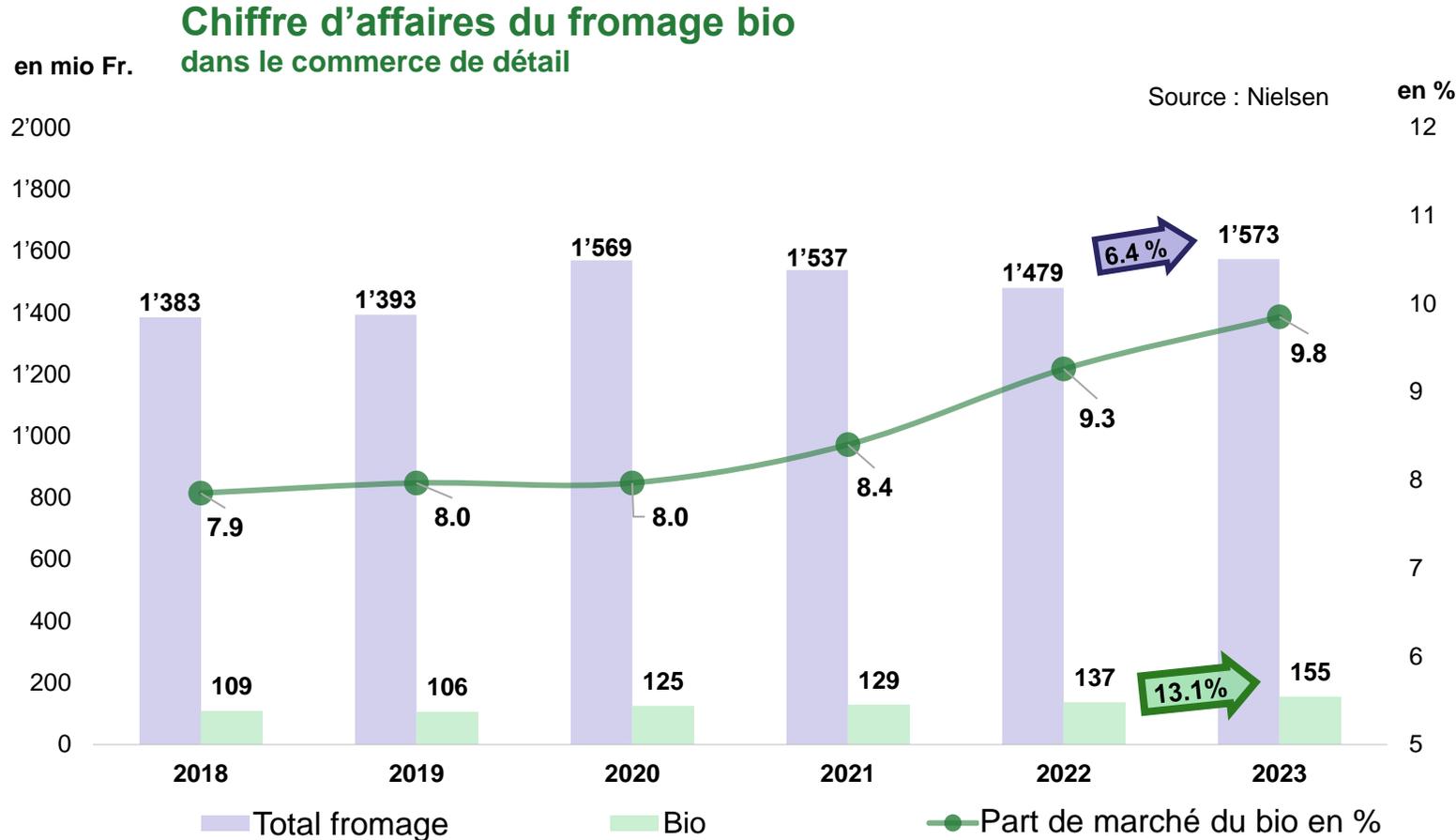
en %

Le chiffre d'affaires des produits laitiers bio a progressé de 7.1 % en 2023 et a dépassé 430 mio Fr., soit nettement plus que pendant les années de la pandémie. La part bio est avec 11.8 % un peu plus élevée que l'année d'avant.

Les consommateurs-trices achètent heureusement de plus en plus de produits laitiers bio malgré la situation économique tendue.

Le chiffre d'affaires total des produits laitiers a augmenté de 6.1 %.

Augmentation du chiffre d'affaires et de l'écoulement de fromage bio



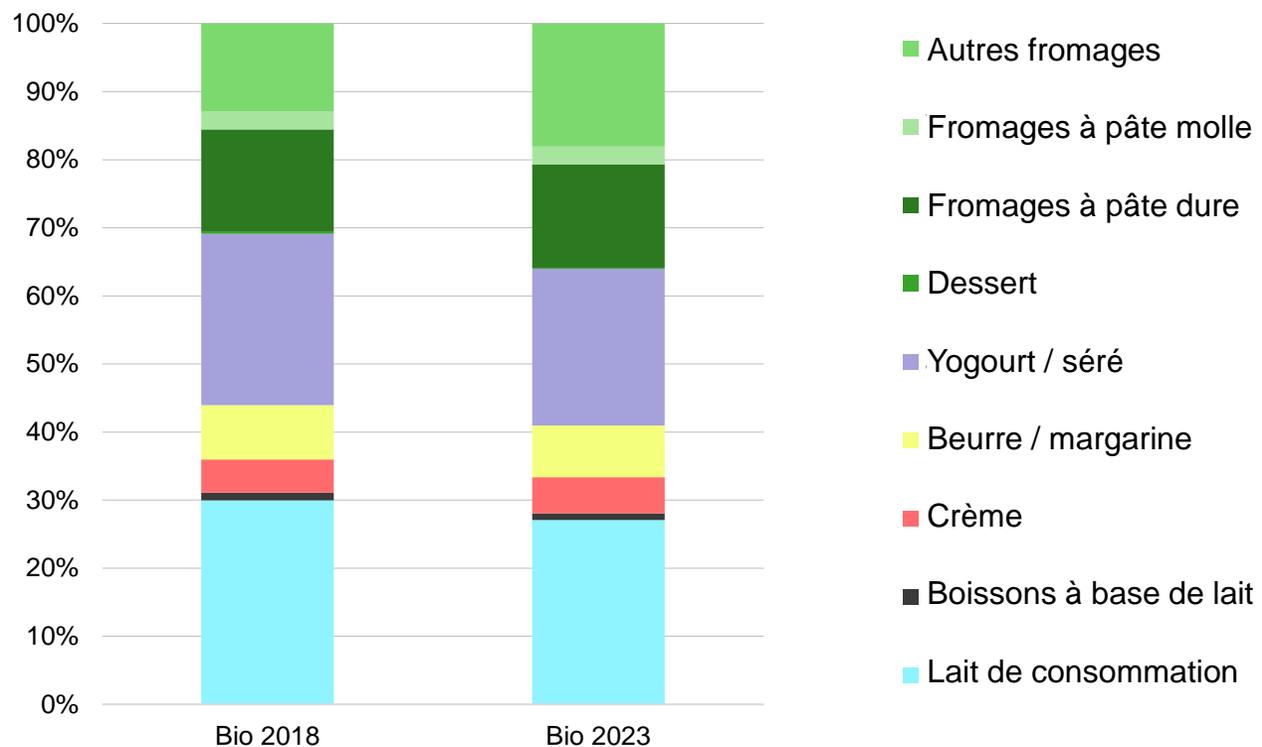
Le chiffre d'affaires du fromage bio montre globalement une tendance clairement à la hausse, surtout à partir de 2020. La part bio dans le chiffre d'affaires total du fromage montre une tendance positive analogue. Le chiffre d'affaires a progressé de 13.1 % grâce à l'augmentation de la demande.

Les catégories «pâtes dures» et «autres fromages» (p. ex. mozzarella) confirment cette croissance. La catégorie «raclette / fondue» a aussi progressé en 2023.

Le fromage bio gagne des parts de chiffre d'affaires, le lait de consommation en perd

Chiffres d'affaires dans le commerce de détail par catégories de produits

Source : Nielsen

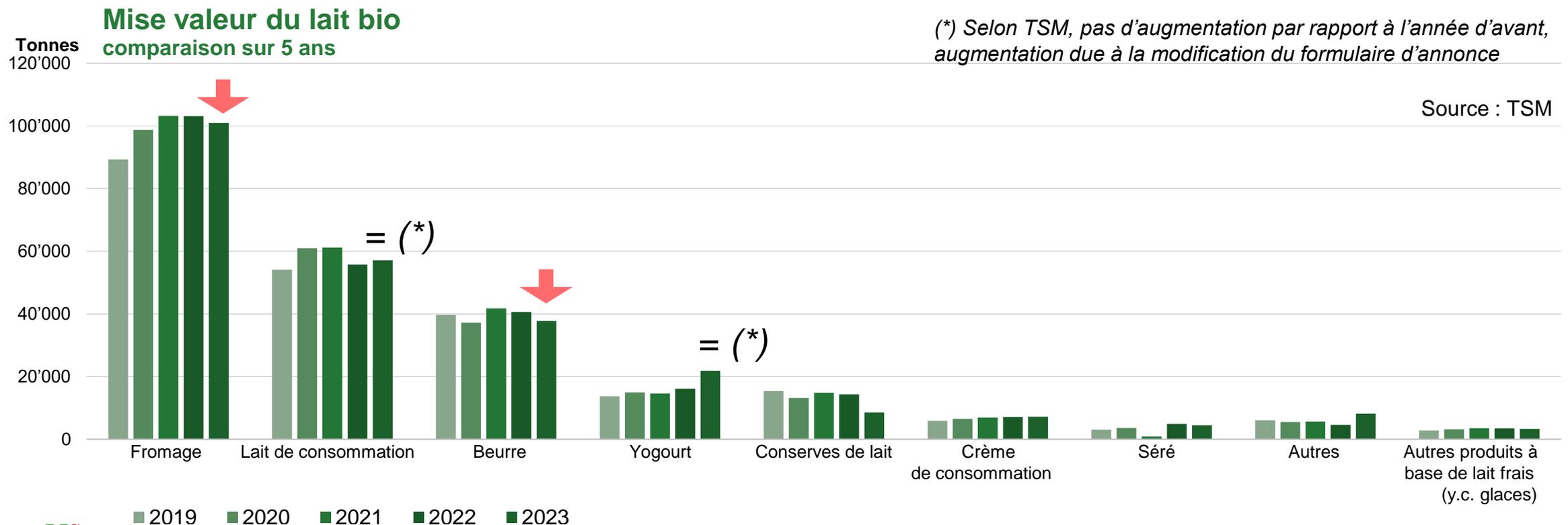


Il y a eu au cours des 5 dernières années un déplacement des parts de chiffre d'affaires. La part de chiffre d'affaires du fromage augmente. Les catégories «Lait de consommation» (25 %) et «Yogourt» perdent des parts de chiffre d'affaires. Les parts de chiffre d'affaires des autres catégories restent constantes.

Transformation

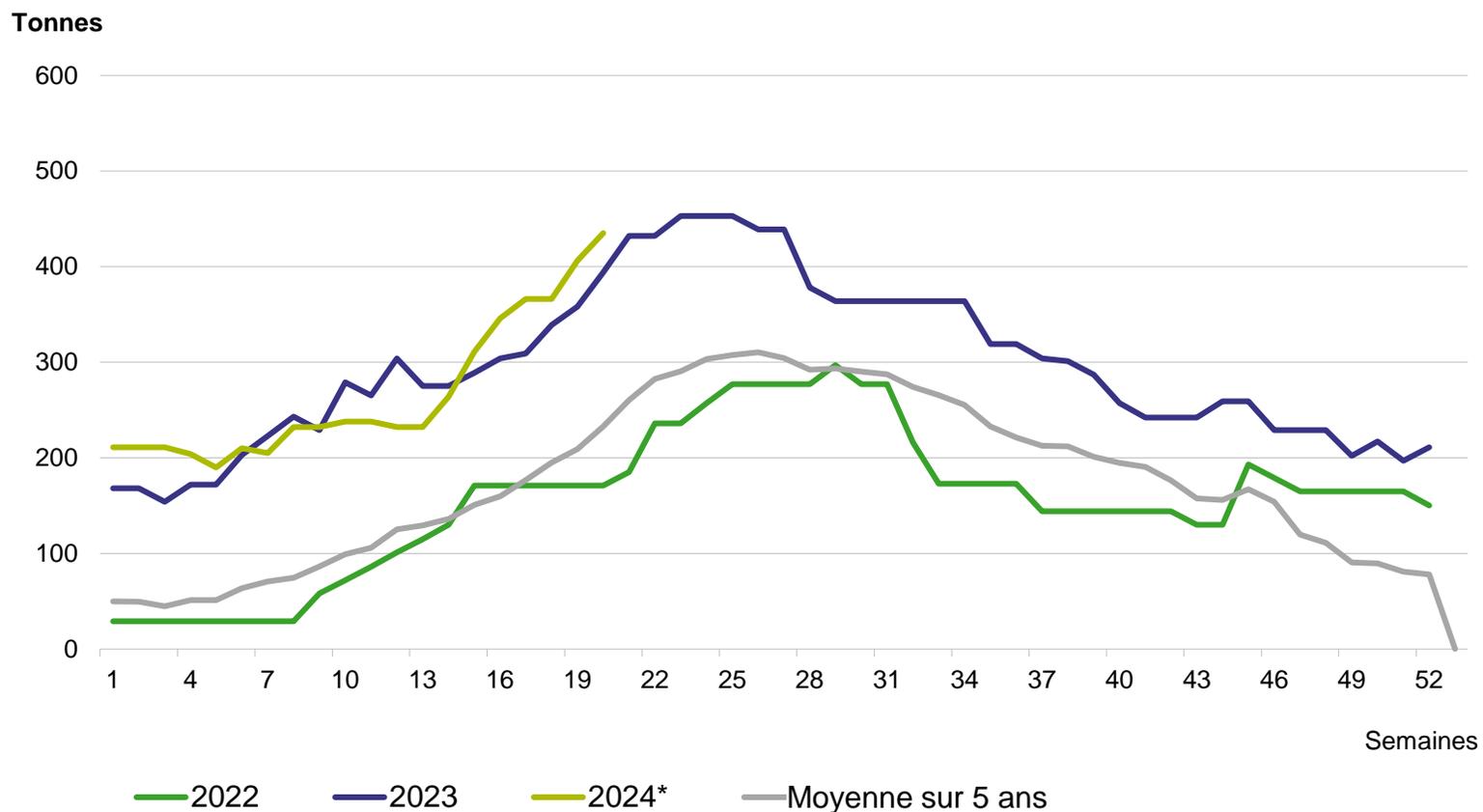
La transformation augmente malgré une diminution de 0.3 % de la production

La mise en valeur du lait bio a augmenté malgré une diminution de la production. Au total 251 mio kg de lait bio ont été transformés. Les trois catégories principales (fromage, lait de consommation et beurre) restent inchangées. La catégorie «lait de consommation» reste sous pression à cause des alternatives végétales – qui sont la plupart du temps conventionnelles et étrangères.



Les stocks de beurre bio sont à un bon niveau

Stocks de beurre bio congelé



Source : BOButter

Au début 2023, l'évolution des stocks de beurre bio était plus à la hausse qu'en moyenne et atteignait environ le niveau des mois d'été. L'évolution a été globalement réjouissante et a été à un bon niveau pendant toute l'année.

Il n'y a pas eu de déclassement de beurre bio en 2023.

L'écoulement et le chiffre d'affaires du beurre bio restent en régression, avant tout à cause des prix élevés dans le commerce de détail. On peut voir qu'ici les consommateurs-trices sont sensibles au prix. Il semble qu'un seuil de prix ait été atteint.

Production

Vue d'ensemble de l'économie laitière suisse



14,3%

de toutes les fermes laitières en Suisse sont des **fermes bio**

Part bio dans l'effectif des vaches laitières en **zone de montagne**

24,5 %



8.6%
Part bio dans l'effectif des vaches laitières en **zone de plaine**

11,6%

de toutes les vaches laitières en Suisse sont élevées en **bio**

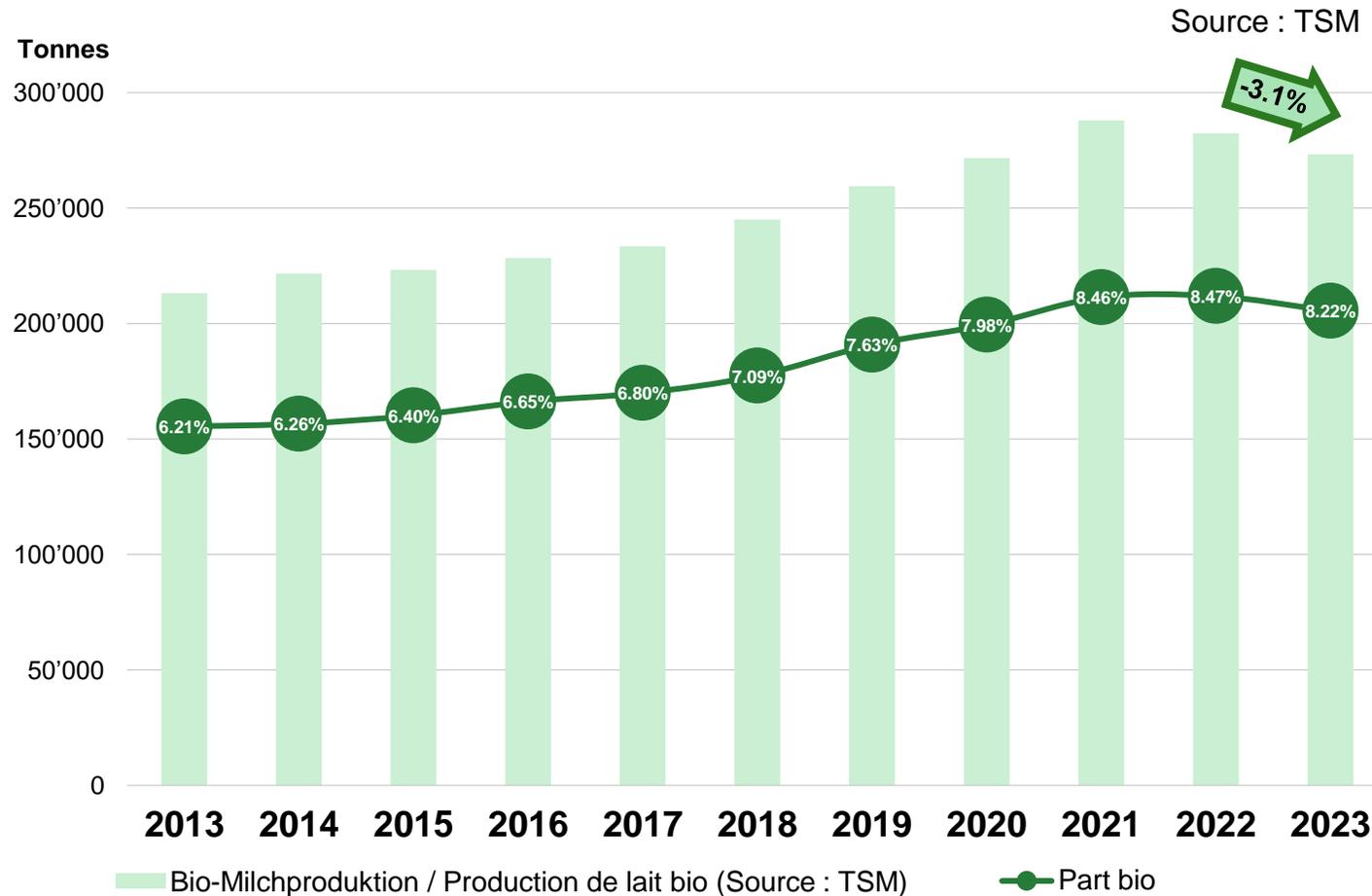


3'200

fermes laitières bio
produisent en Suisse selon les directives de l'agriculture biologique

Office fédéral de la statistique

La production de lait bio continue de diminuer



La production laitière biologique a diminué de 3.1 % en 2023. Il s'est produit au total un peu plus de 273 mio kg de lait bio, ce qui fait environ 9 mio kg de moins que l'année d'avant. La production de lait bio est en diminution depuis 2 ans.

Cela est dû à une qualité des fourrages en partie plus mauvaise, aux directives d'affouragement plus strictes pour les ruminants et à la régression générale du nombre de fermes (aussi bio, p. ex. pour cause de départ à la retraite).

La production laitière globale a connu une évolution stable (- 0.2 %) et la part du lait bio a par conséquent diminué à 8.2 %.

À partir de 2024 : exception pour les composants protéiques dans l'alimentation des ruminants

Directives d'affouragement 2022

100%
de fourrages bio suisses
pour les ruminants



5%
de concentrés bio suisses
au maximum pour les
ruminants



Décision de l'AD de l'automne 2023

2024 – 2026

max. 10 % de composants protéiques Bourgeon importés

2027 – 2028

max. 5 % de composants protéiques Bourgeon importés

Fluctuations saisonnières de la production de lait bio

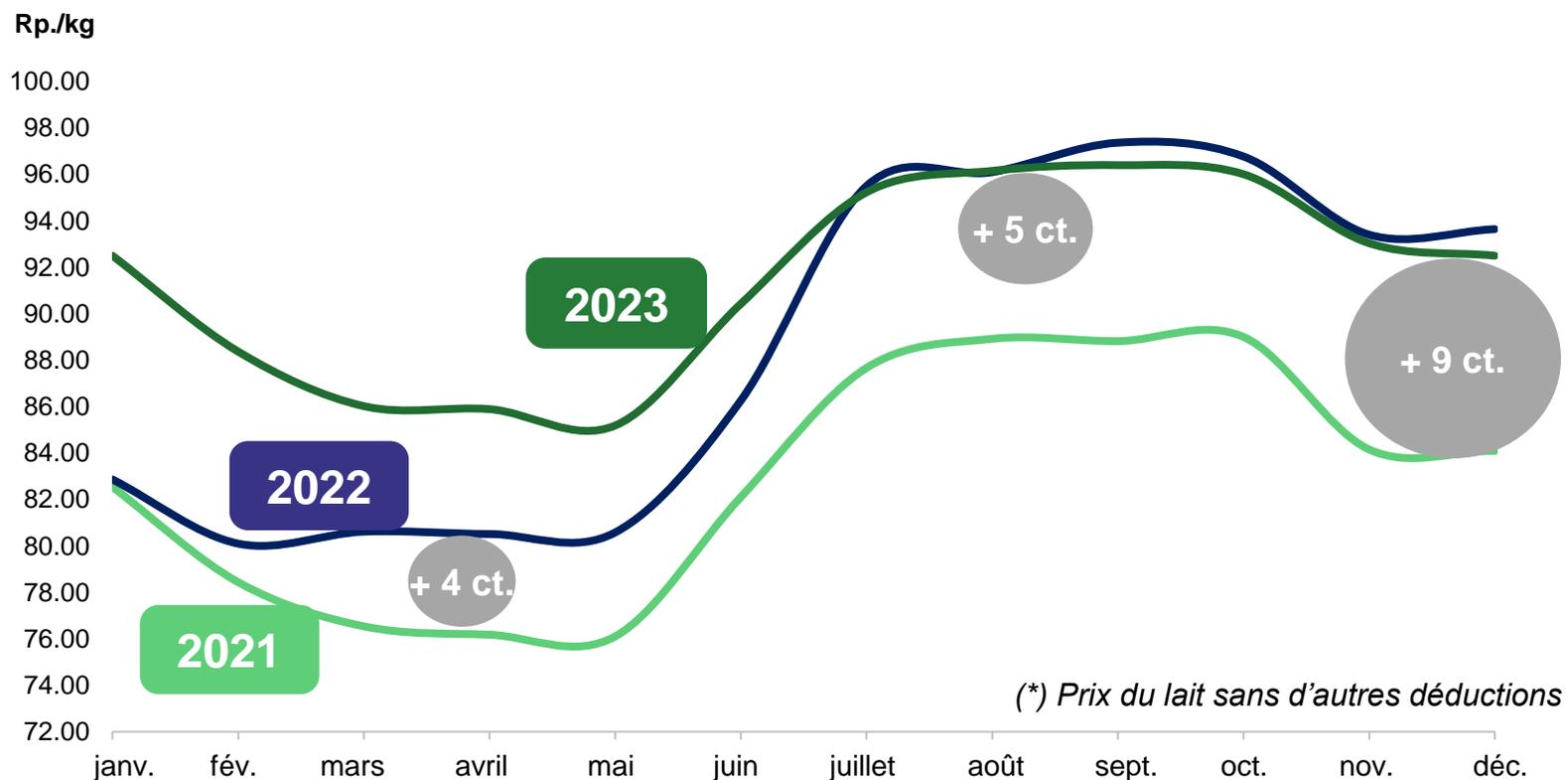


La production de lait bio est soumise à de fortes fluctuations saisonnières et marquée par des pics de production au printemps et par une production insuffisante pendant les mois d'été. La diminution de la production de lait bio a été particulièrement sensible pendant les mois d'été.

En général : Les pics de production du printemps sont surtout dus au début de la saison de pâturage et donc à l'amélioration de la qualité des fourrages. La longueur du jour a aussi un effet positif. La chute de production en été est en relation avec la saison d'alpage.

Prix à la production bio stables, 2 augmentations de prix ont été réalisées

Prix du lait bio réalisé, départ ferme

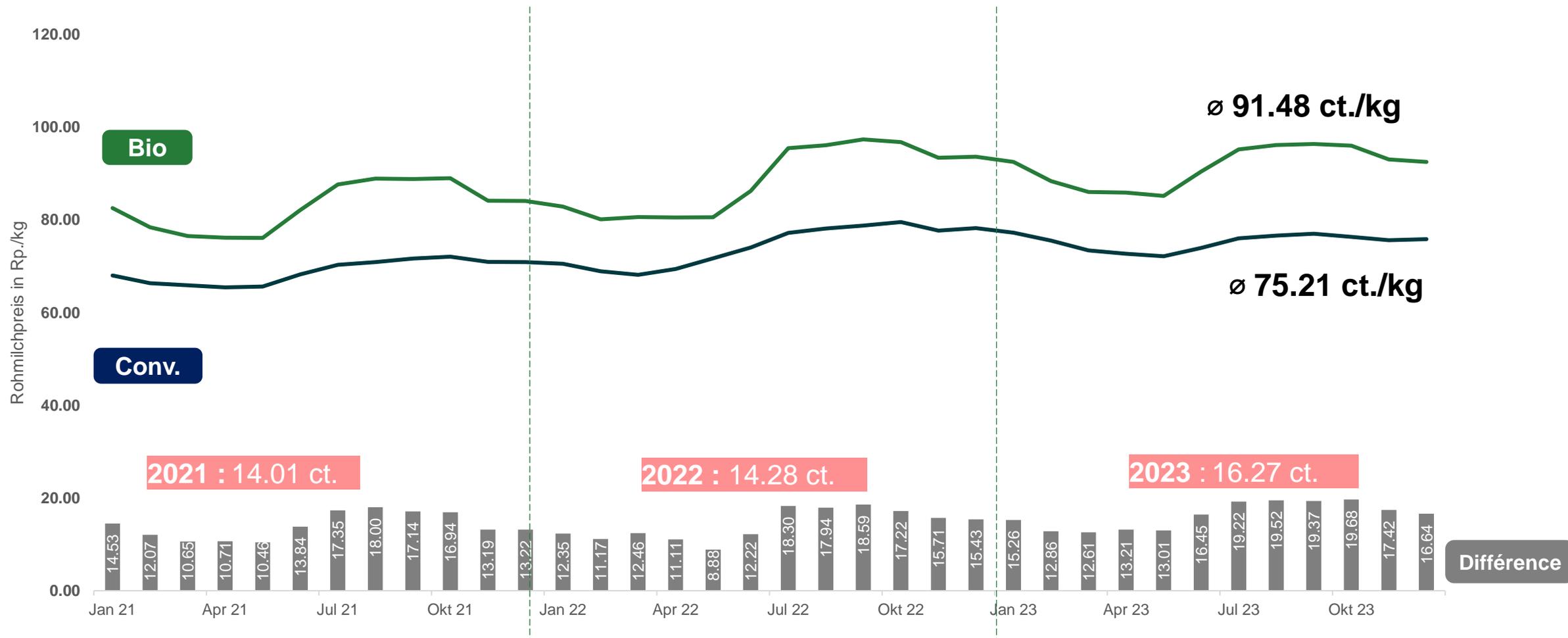


Source (*) : OFAG, Secteur Observation du marché

L'augmentation du prix du lait bio de 2022 (+ 9 ct./kg) a en majorité pu être appliquée en 2023. Le prix du lait a évolué de manière stable avec les habituelles fluctuations saisonnières.

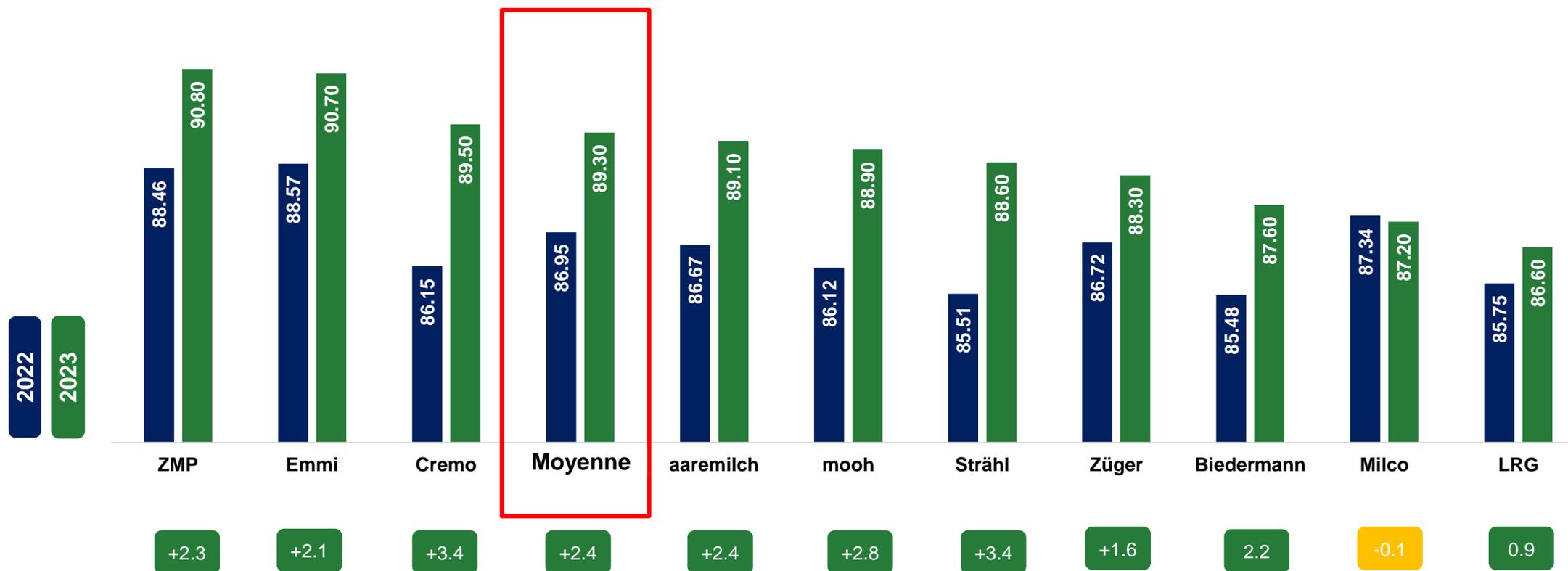
Le prix du lait effectivement payé dépend du premier acheteur du lait, de la région et de la saison. Des déductions peuvent aussi varier, p. ex. celles pour les coûts des transports.

La différence de prix pour le lait bio et conventionnel a pu augmenter



Évolution majoritairement positive du prix du lait de centrale en fonction des premiers acheteurs

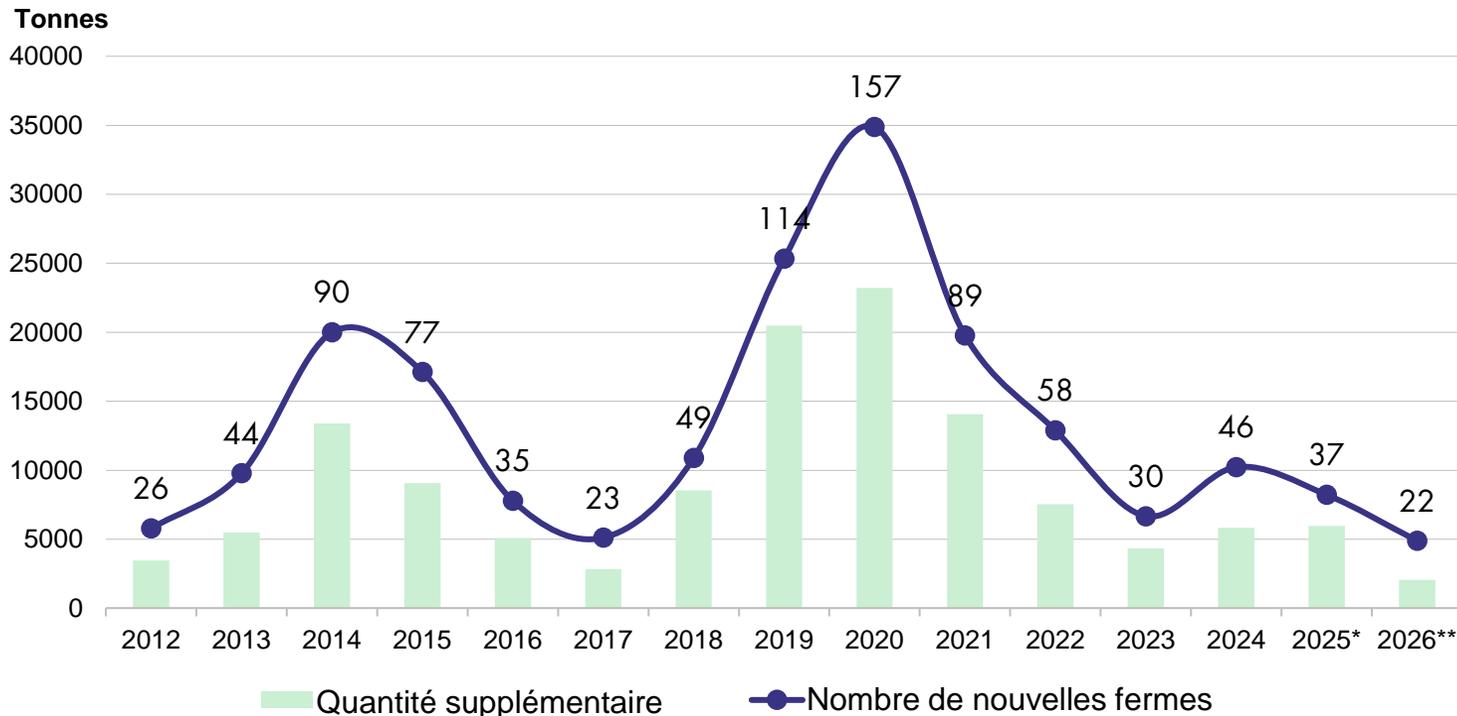
Prix standard aux producteurs M12 2022 vs. 2023
réalisé départ ferme (180'000 kg, graisse 40 g/kg, protéine 33 g/kg)



Prévisions

Les annonces des fermes Bourgeon sont à un niveau bas

Nouveaux producteurs de lait Bourgeon (reconversions terminées)



Source : Bio Suisse

37 nouvelles fermes laitières Bourgeon termineront leur reconversion en 2025 et produiront ensemble 5'960'000 kg de lait bio.

Le nombre de nouvelles fermes laitières Bourgeon (reconversions terminées) va continuer de diminuer en 2026, seulement 22 nouvelles fermes qui produiront ensemble probablement env. 2'060'000 kg de lait bio.

(*) Les données se basent sur les formulaires d'annonce

Prévisions 2024* (état mai 2024)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	
Production de lait bio [%]	5.9 %	4.7 %	6.0 %	- 1.9 %	- 3.1 %	- 1 %	●
Part bio dans la production [PP]	0.5 PP	0.4 PP	0.5 PP	0 PP	0.1 PP	0.1 PP	●
Mise en valeur du lait bio [%]	5.7 %	6.1 %	4.8 %	- 2.2 %	0.3 %	0.5 %	●
Ventes commerce de détail [%]	- 0.6 %	15.2 %	0.0 %	- 0.3 %	2.1 %	1 %	●
Prix aux producteurs départ ferme [%]	- 0.9 %	- 0.5 %	+ 1.3 %	+ 7 %	0 %	3.3 %	●

Résumé : Un sous-approvisionnement du marché du lait bio dû à un manque de production est attendu



On s'attend de nouveau pour 2024 à une légère diminution de la production ainsi qu'à une augmentation du prix aux producteurs de + 3 ct./kg au 1^{er} juillet 2024. Il est réaliste de s'attendre à une évolution positive de la demande.

Informations générales

Normes et labels

Base



Swissmilk Green



Suisse Garantie



Fair Milk Aldi



Di fair Milch



Swiss Family Milk



Heumilch CH



Pro Montagna



Heidi

Moyenne



IP-Suisse (Lait des prés)



Nature Suisse Aldi



EU-Bio



Fair



Bergheumilch CH (IP-S)



Agrinatura CH (IP-S)
Vokg

En tête



BIOSUISSE
Bio Suisse (Bourgeon)



Migros Bio (CH)



Coop Naturaplan



Bio Organic (CH) Lidl



Bio Natur Plus Manor



Retour aux Sources Bio Aldi



KAGfreiland



Demeter



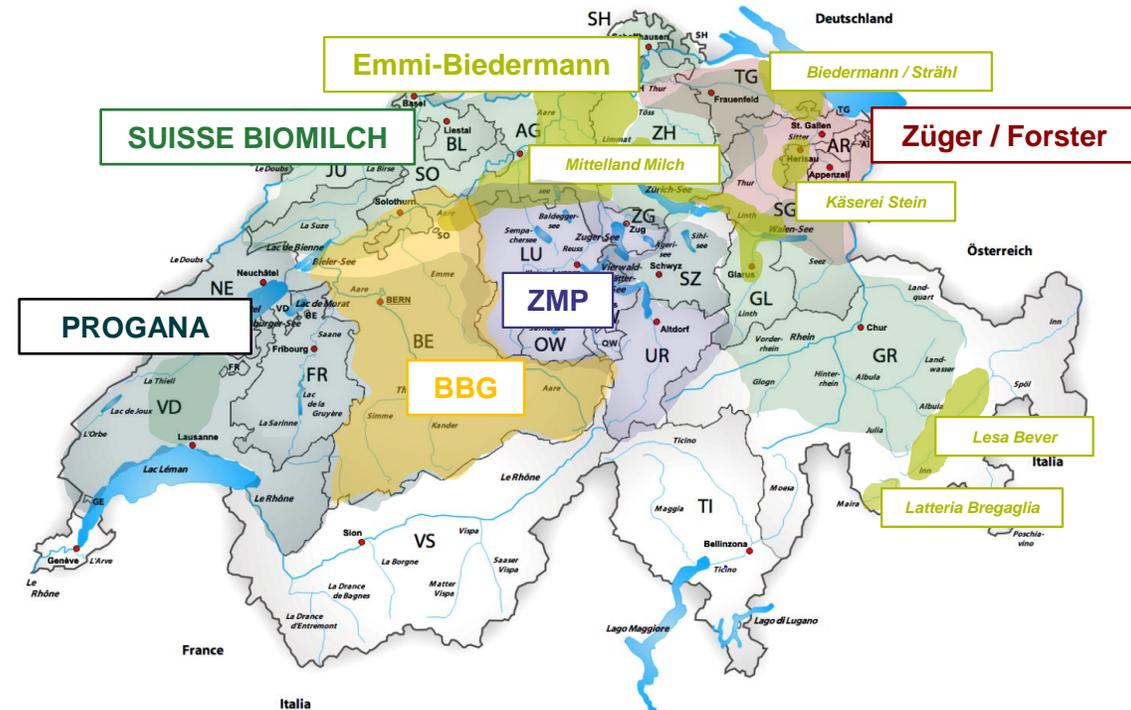
Cowpassion

Remarque pour les personnes intéressées par la reconversion

Il est recommandé aux personnes intéressées par la reconversion de prendre contact avec une Organisation du lait bio pour régler les conditions de prise en charge. Certains secteurs et régions cherchent du lait bio. ZMP lance actuellement une Offensive Lait Bio pour acquérir de nouvelles fermes laitières. Il n'y a par contre pas de demande pour de nouvelles fermes en Suisse romande.

Organisations du lait bio

1. Progana
2. Produzentenvereinigung Suisse Biomilch
3. Verein Bio-Lieferanten Emmi-Biedermann
4. Biomilchring ZMP
5. Berner Biomilch Gesellschaft (BBG)
6. Produzentenvereinigung Züger / Forster



Le Groupe spécialisé (GS) Lait



SUISSE BIOMILCH

Markus Bachofner



Président

Thomas Herwig



Emmi-Biedermann

Simon Schönholzer



PM Lait

Jasmin Huser



PROGANA

Alain Gisiger



PV Züger / Forster

Daniel Kalberer



BBG

Bänz Glauser



Biomilchring ZMP

Stephan Wicki



Décisions par consensus



Prise de position sur les modifications des directives, la politique etc., p. ex. alimentation des ruminants



Le GS élargi (TRLB) prend des décisions sur le marketing du lait bio (0.2 ct./l) et les contrats avec les producteurs



Interprétation des données du marché, estimations du marché, conseil



Poursuite du développement de l'économie laitière bio



Représentation lors des tables rondes de la branche



Jasmin Huser
Produktmanagerin Milch

Tél. 061 204 66 88 (direct)
Jasmin.Huser@bio-suisse.ch

Bio Suisse
Peter Merian-Strasse 34
CH-4052 Basel
Tél. 061 204 66 66
www.bio-suisse.ch



Die Inhalte dieser Präsentation sind Eigentum von Bio Suisse und dürfen nur mit Genehmigung weiterverwendet werden.

Les contenus de cette présentation sont la propriété de Bio Suisse et ne peuvent être réutilisés sans autorisation.

