

FranceAgriMer

> ÉDITION décembre 2016

La filière du lait de vache biologique en France

LES ÉTUDES de FranceAgriMer / La filière du lait de vache biologique en France / édition 2016 /
FranceAgriMer / 12 rue Henri Rol-Tanguy / TSA 20002 / 93555 Montreuil cedex / tél. : +33 1 73 30 30 00 / www.franceagrimer.fr /
Directeur de la publication : Éric Allain / Rédaction : unité Produits animaux, pêche et aquaculture / Myriam Ennifar /
Conception et réalisation : FranceAgriMer / Crédits photos : FranceAgriMer / Impression : Atelier d'impression de l'Arborial

Introduction

L'agriculture bio connaît un essor considérable en France : on compte chaque jour 21 nouvelles fermes bios (moyenne sur les six premiers mois de l'année 2016), pour un marché évalué en croissance de 20 % sur le 1^{er} semestre 2016 et un chiffre d'affaire de la filière estimé à 6,9 milliards d'euros en 2016. Ce fort développement concerne également la filière laitière biologique en France même s'il s'est déroulé progressivement et a été marqué par des déséquilibres successifs entre l'offre et la demande depuis le début des années 2000.

Jusqu'en 2004, la collecte progressait alors que la consommation ne suivait pas la même évolution, ce qui a entraîné un déclassé d'une part grandissante du lait de vache biologique. La croissance de la consommation, particulièrement des ménages, a permis d'inverser la tendance, de réduire la proportion de lait déclassé et d'absorber la hausse de la collecte. Cette amélioration de la situation a attiré de nouveaux éleveurs et les conversions se sont multipliées, faisant craindre un nouvel excédent de l'offre en 2012. Cela a conduit les entreprises de collecte et de transformation à gérer les conversions et à en ralentir le rythme. Ces mesures ont eu l'effet escompté : freiner la progression de la collecte. Dans le même temps, la consommation a connu un nouvel essor, via les achats des ménages et la restauration hors foyer : en deux ans, le risque de surproduction a laissé place à une interrogation concernant la capacité de la filière à satisfaire la demande. Cette croissance de la demande a offert des opportunités à de nouveaux producteurs de lait de franchir le pas du bio. Les conversions ont repris à un rythme très soutenu, encore jamais observé... Ces évolutions récentes amènent à se demander si la filière sera capable de gérer la hausse de la collecte, dans le cas où toutes les demandes se concrétisent. Ou si la hausse de la demande sera au contraire plus importante que la capacité de production de la filière.

Cette étude présente un état des lieux général de la filière lait de vache biologique française en abordant tous les maillons : production / collecte, transformation, consommation. Elle retrace les évolutions de l'offre (collecte, fabrications) et la demande (consommation) des quinze dernières années. Au-delà d'un historique, l'accent sera porté sur l'année 2015 afin d'aider à comprendre la situation de la filière avant une hausse attendue du nombre de producteurs et de la collecte.

L'étude traite de la filière lait de vache biologique, sans aborder les filières lait de chèvre et lait de brebis biologiques, sauf dans la 2^e partie, concernant la transformation, car la distinction entre l'origine des produits n'y est pas toujours disponible.

Qu'est-ce qu'une exploitation bio dans la filière lait de vache ?

Une exploitation laitière biologique doit répondre à un cahier des charges, défini par la réglementation¹, qui porte sur les aspects suivants (source : Agence Bio) :

- les espaces plein air : les vaches laitières doivent avoir accès à des pâturages bios pour brouter, selon des densités variables en fonction du temps passé à l'extérieur des bâtiments et de la production laitière des animaux. Elles doivent également disposer d'aires d'exercices (4,5 m²/tête) qui peuvent être partiellement couvertes.
- les bâtiments : chaque vache laitière doit disposer d'une surface minimale de 6 m². Les sols sont lisses et au moins la moitié de la surface doit être construite en matériau dur (donc ni en caillebotis et ni en grilles).
- les pratiques d'élevage : l'attachement ou l'isolement sont interdits (sauf cas particuliers mais avec demande de dérogation à l'Inao) ; les mutilations sont proscrites, sauf l'écornage pour les vaches laitières.
- l'alimentation : elle doit être bio, avec une utilisation forte des pâturages (60 % de la matière sèche de la ration doit provenir de fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés). Une utilisation importante (60 % au moins) des aliments issus de l'exploitation doit être respectée ou, si ce n'est pas possible, produits en coopération avec d'autres exploitations biologiques de la même région.
- les traitements vétérinaires : en dehors des vaccinations, traitements antiparasitaires et plans d'éradication obligatoires, le type et le nombre de traitements autorisés sont réglementés. Des vaches recevant plus de traitements qu'autorisé sont soumises à une nouvelle période de conversion.

Il faut du temps à une exploitation conventionnelle pour se convertir en biologique et pour que sa production soit effectivement commercialisée en bio.

La conversion correspond à la phase de transition entre l'agriculture conventionnelle et la certification en « Agriculture Biologique ». Dès le début de cette phase, le producteur doit mettre en œuvre des pratiques de production conformes aux règles de production biologique. Il a été défini une durée minimale de conversion pour chaque type de production. Cette période de conversion permet d'enclencher les changements des cycles de vie des animaux, des plantes et des organismes qui vivent sur et dans le sol. La conversion des terres agricoles sert aussi à épurer les sols d'éventuels anciens résidus chimiques. Au cours de cette phase, l'agriculteur commence à se familiariser avec les méthodes de production biologique et adapte ses outils de production. Ce n'est qu'à l'issue de la période de conversion que les produits pourront être commercialisés comme produits issus de l'agriculture biologique. Pour la production de lait biologique, la période de conversion est de six mois mais à cela doit s'ajouter la période de conversion des autres activités de l'exploitation, notamment celle des terres qui prend deux années. En effet, les dispositions réglementaires actuelles prévoient une conversion de l'ensemble des ateliers de l'exploitation : il n'est pas possible de convertir uniquement l'atelier laitier au sein d'une exploitation agricole dont d'autres productions relèveraient de l'agriculture conventionnelle (cette question fait toutefois débat).

En production laitière, il existe deux modes de conversion du cheptel :

- Une conversion simultanée du cheptel et des productions végétales, qui dure donc deux ans. La date de début de conversion est la même pour l'ensemble de l'unité de production : animaux, pâturages et terres utilisées pour l'alimentation des animaux. L'ensemble est certifiée bio au terme des 24 mois.
- Une conversion consécutive des animaux à celle des terres. Dans le cas de la conversion des bovins laitiers, celle-ci commence douze mois après celles des terres et dure six mois. Ainsi, la commercialisation du lait en bio peut se faire 18 mois après le début de la conversion, contre 24 en conversion simultanée. Pour cette raison, ce mode de conversion est souvent plus répandu en élevage laitier.

Pour commercialiser des produits biologiques, l'opérateur doit avoir été contrôlé par un organisme certificateur agréé par les pouvoirs publics et doit disposer des certificats correspondants.

Les producteurs laitiers s'engagent pour une durée de cinq ans.

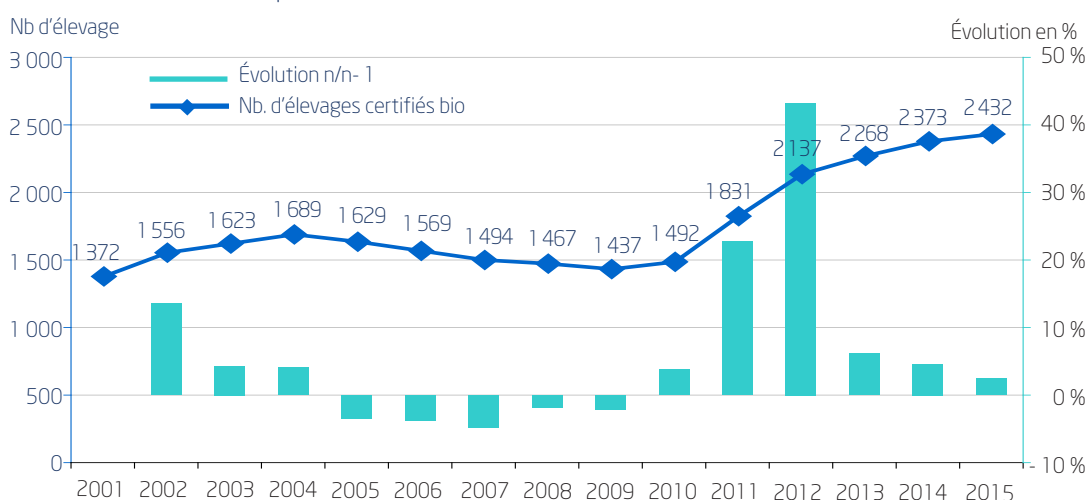
¹ La réglementation est commune à toute l'Union européenne : règlement (CE) n°834/2007, complété par des règlements d'application, notamment le règlement (CE) n°889/2008.

1^{ère} partie : la production

Un essor des élevages laitiers biologiques et du cheptel de vaches laitières certifiées bio depuis quelques années

Le maillon production de la filière biologique française s'est fortement développé aux cours des quinze dernières années. En effet, entre 2001 et 2015, le nombre d'exploitations laitières certifiées bio est passé de 1 372 à 2 432 unités, progressant de 77 %. La croissance n'a cependant pas été uniforme sur l'ensemble de la période : entre 2005 et 2009, les effectifs d'exploitations laitières bio ont en fait reculé chaque année (de 1,8 à 3,6 %) et de 15 % au total sur les cinq années. Cette période de repli a probablement contribué à réduire la part de lait bio déclassé. Elle a été suivie d'une phase de croissance, particulièrement prononcée entre 2010 et 2012 (+ 43 %) qui a largement compensé le recul observé précédemment. Le rythme a ralenti au cours des trois années suivantes, pour finir à + 2,5 % entre 2014 et 2015.

Évolution du nombre d'exploitations laitières certifiées bio



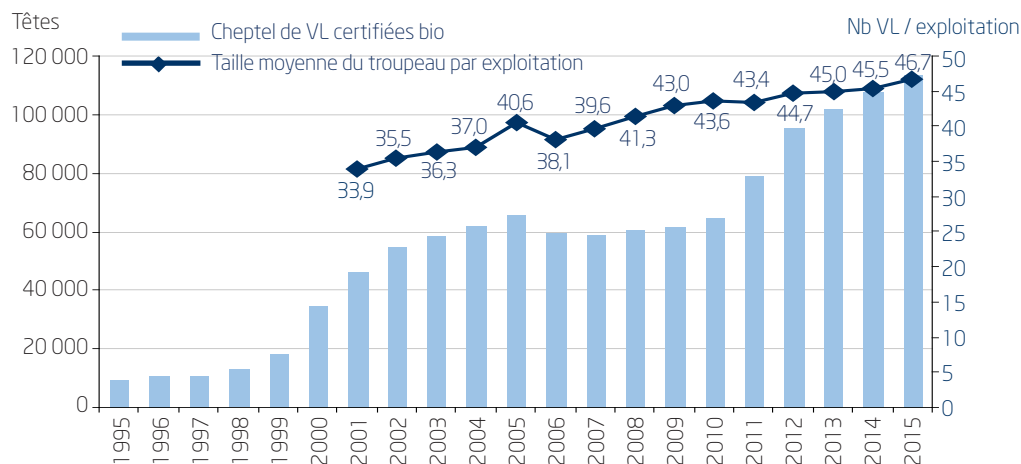
Source : FranceAgriMer d'après Agence Bio

Le début des années 2010 est véritablement caractérisé par un essor du maillon production de la filière lait de vache biologique puisqu'entre 2010 et 2012, non seulement le nombre d'exploitations certifiées a fortement progressé, mais le nombre d'exploitations en conversion s'est également nettement développé. D'après les données de l'Agence Bio, on comptait en 2010 393 exploitations en conversion, 568 en 2011 et 428 en 2012. Les effectifs semblent avoir légèrement reculé au cours des trois années suivantes (339, 289 et 318 de 2013 à 2015) : en effet, face à un déséquilibre entre l'offre et la demande et un risque de surproduction, les entreprises ont choisi de gérer (et limiter) les conversions en bio à partir de 2013.

Les dernières données disponibles montrent cependant un fort accroissement des demandes de conversion d'exploitations laitières en bio (enquête Cniel) : entre novembre 2015 et mai 2016, ce ne sont en effet pas moins de 524 exploitations qui ont choisi de convertir leur activité laitière en bio. Elles n'étaient que 77 sur la même période un an auparavant, et 35 deux ans auparavant. Mais entre-temps la situation du marché a évolué : le risque de surproduction a laissé place à un risque de manque de lait face à l'envolée de la consommation. Cela a ouvert des opportunités pour de nouveaux producteurs, intéressés par la filière bio (en particulier dans un contexte économique plus difficile pour la filière lait de vache conventionnel).

En parallèle au développement des élevages, le cheptel de vaches laitières certifiées bio a connu une forte croissance, en deux temps : tout d'abord au début des années 2000, puis au début des années 2010, de façon concomitante avec la hausse marquée du nombre d'exploitations. Alors qu'il comptait moins de 10 000 têtes en 1995, le troupeau français de vaches laitières certifiées bio s'est établi à 113 600 têtes en 2015. Il représente désormais 3,1 % du cheptel total français de vaches laitières, contre 0,2 % il y a vingt ans. La croissance du cheptel de vaches laitières (+ 144 % entre 2001 et 2015) est la conséquence de celle du nombre d'exploitations laitières certifiées bio, mais également de l'augmentation de la taille moyenne des troupeaux par exploitation, passée de 34 à 47 têtes en quinze ans.

Évolution du cheptel de vaches laitières certifiées bio et de la taille moyenne du troupeau par exploitation

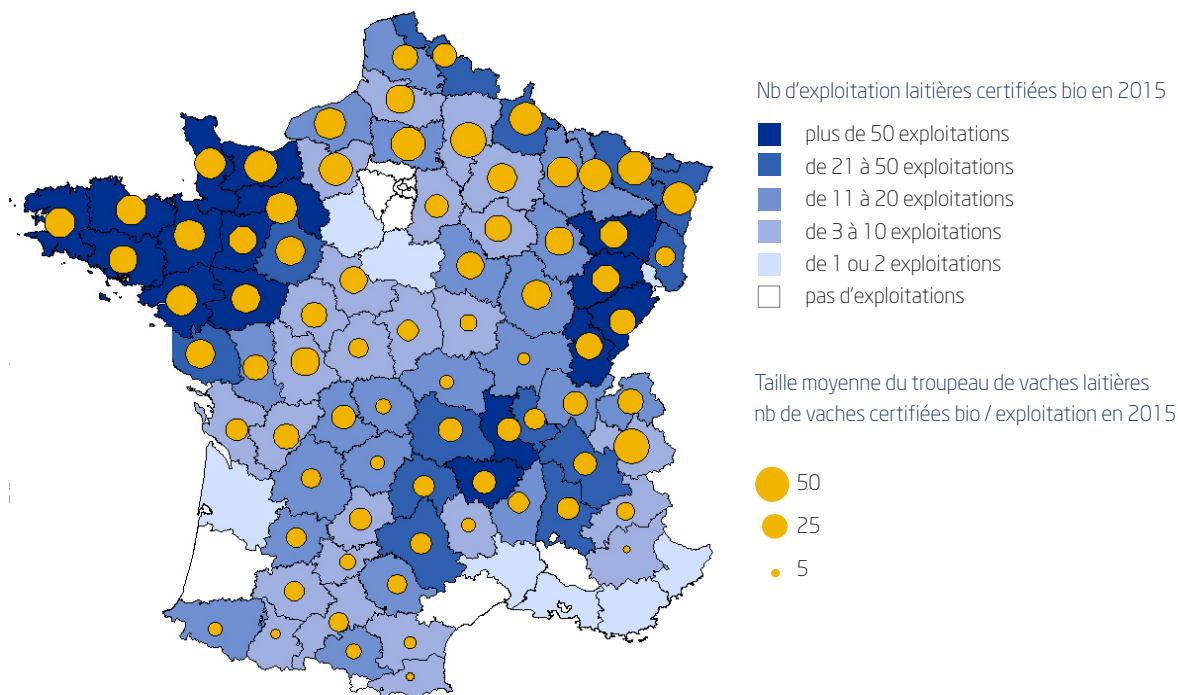


Source : FranceAgriMer d'après Agence Bio

Une répartition hétérogène des exploitations laitières biologiques sur le territoire

Les exploitations laitières certifiées bio sont localisées d'abord dans la partie ouest du pays (Bretagne, Basse-Normandie, Pays de la Loire), mais également en Franche-Comté (Territoire de Belfort excepté) et en Loire et Haute-Loire. Ces départements, qui comptent chacun plus de 50 exploitations bios, sont inclus dans le « croissant laitier », la zone la plus dense en exploitations produisant du lait de vache. Le nord de la France (au sens large : Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie, ouest de la Champagne-Ardenne), région pourtant fortement laitière, apparaît en revanche moins dense en exploitations biologiques, aucun département ne comptant en 2015 plus de 50 exploitations laitières biologiques.

Nombre d'exploitations laitières certifiées bio et taille moyenne du troupeau de vaches laitières en 2015

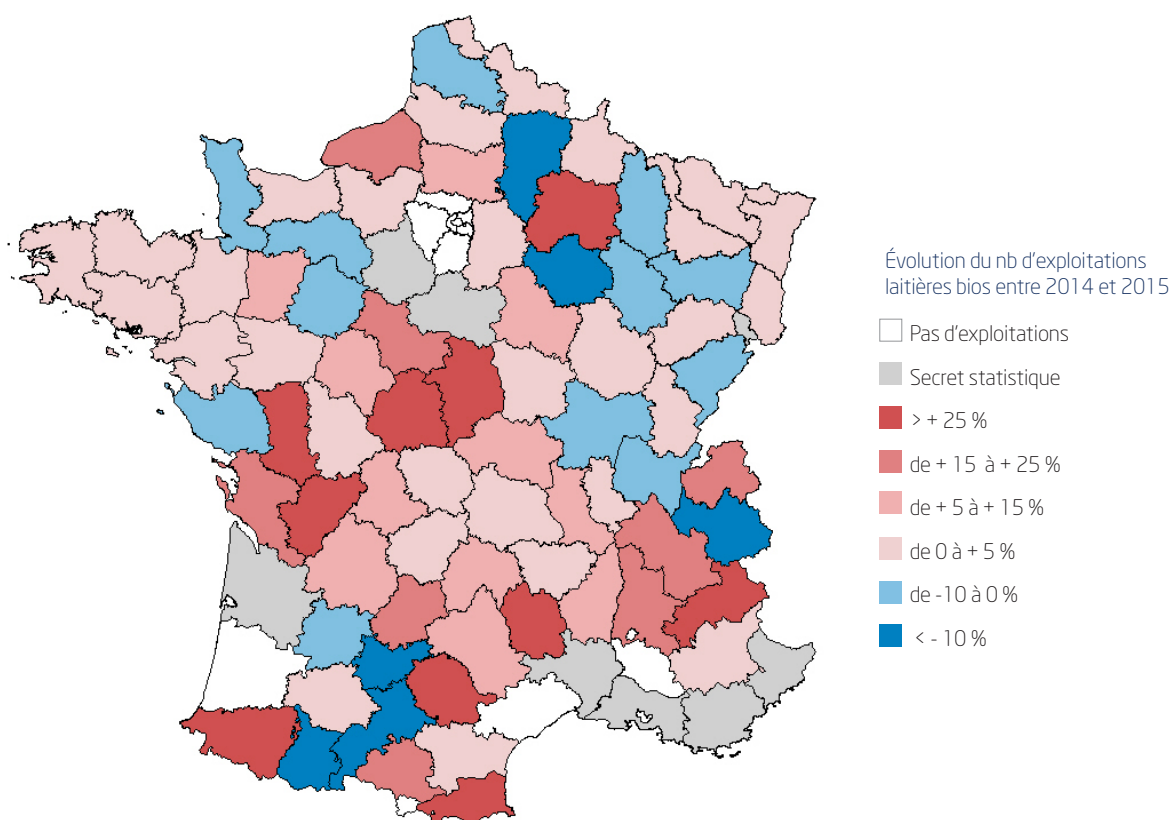


Source : FranceAgriMer d'après Agence Bio

Dans cette zone du nord, la représentativité des exploitations laitières biologiques au sein des exploitations laitières n'atteint pas le seuil national de 3,1 %, sauf dans le département de l'Oise, où il est légèrement dépassé. La part des exploitations biologiques est en revanche supérieure à la moyenne nationale dans la plupart des départements comptant au moins 50 exploitations bios : elle atteint même près de 10 % en Loire-Atlantique et 7 % en Haute-Saône, Loire et Vosges (cf. annexe).

Néanmoins, tous les départements les plus riches en exploitations laitières biologiques ne présentent pas le même dynamisme entre 2014 et 2015. Dans l'ouest de la France, si la Bretagne est sur une tendance haussière du nombre d'exploitations bios, ce n'est pas le cas de la Normandie, où les effectifs ont au contraire reculé. Des tendances divergentes peuvent également être observées dans l'est, avec des replis dans les Vosges et le Doubs alors qu'en Haute-Saône et dans le Jura, le nombre d'exploitations progresse. Le centre de la France, moins fourni en exploitations biologiques, est cependant une zone dynamique où une augmentation du nombre d'exploitations biologiques a pu être notée en un an, une tendance souvent opposée à celle de l'ensemble des exploitations laitières de la région, dont les effectifs sont en constant repli. L'observation est similaire dans certains départements du sud-ouest de la France. Dans ces zones en déprise où de nombreux producteurs sont en difficulté (prix moins rémunérateur, coûts plus élevés, isolement des exploitations qui rend la collecte plus compliquée, concurrence d'autres productions agricoles...), l'activité laitière bio semblerait y présenter une alternative à l'activité laitière conventionnelle. Dans quelques départements du nord au contraire, la tendance est plutôt au recul du nombre d'exploitations biologiques entre 2014 et 2015.

Évolution du nombre d'exploitations laitières certifiées bios entre 2014 et 2015



Source : FranceAgriMer d'après Agence Bio

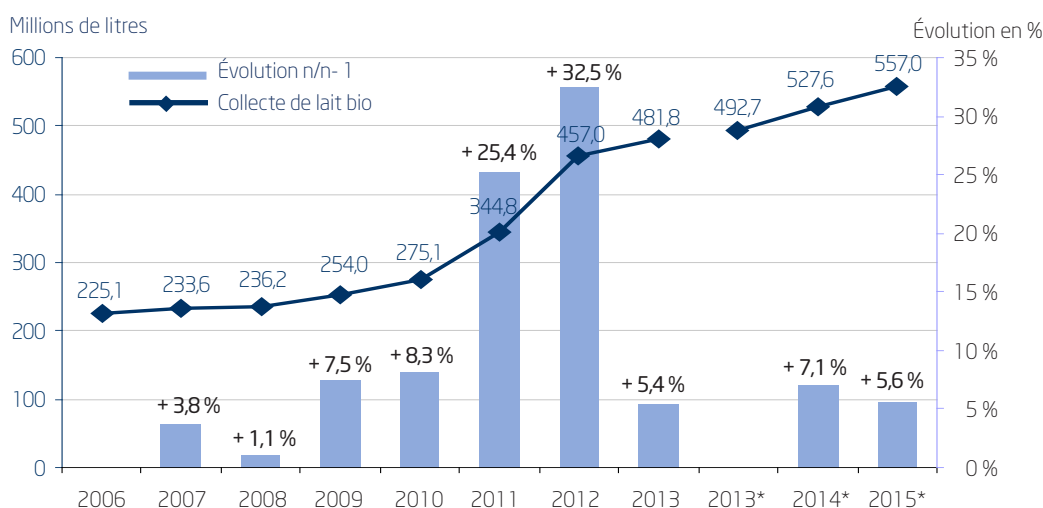
La taille moyenne du troupeau de vaches laitières biologiques est un autre point d'hétérogénéité sur le territoire français. La moyenne nationale s'est établie à 47 vaches en 2015 mais les effectifs varient de 5 vaches en moyenne par exploitation dans les Alpes de Haute-Provence et en Pyrénées-Orientales à 71 vaches dans l'Aisne et en Savoie (moyenne sur sept exploitations dans les deux cas). Les plus gros troupeaux sont localisés dans la moitié nord de la France tandis qu'ils sont les plus petits dans les départements de l'extrême sud du pays.

La collecte de lait de vache biologique en nette progression depuis 2011

La collecte de lait biologique a connu une forte croissance entre 2006 et 2015 : en dix ans, elle a en effet progressé de 147 %, passant de 225 à 557 millions de litres. Les plus fortes augmentations, observées en 2011 (+ 25 % par rapport à 2010) puis en 2012 (+ 33 % par rapport à 2011), sont liées à la hausse du nombre d'exploitations laitières certifiées bios et ont fait craindre une crise de surproduction à cette période. La croissance de la collecte de lait bio s'est poursuivie tout au long de l'année 2016 : au cours du 1^{er} semestre, les volumes ont progressé de 4,7 % par rapport à la même période de l'année précédente. Cette évolution, inverse à celle de la collecte de lait de vache conventionnel, illustre bien le fait que la filière bio est déconnectée de la conjoncture sur le marché mondial du lait, ce qui peut d'ailleurs contribuer à la rendre attractive en période de crise.

En 2015, la collecte de lait biologique représente 2,3 % du lait de vache total collecté en France. Cette proportion, en constante augmentation sur les dix dernières années, n'était que de 1 % en 2006.

Évolution de la collecte de lait de vache biologique



* Nouvelle enquête mensuelle laitière

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

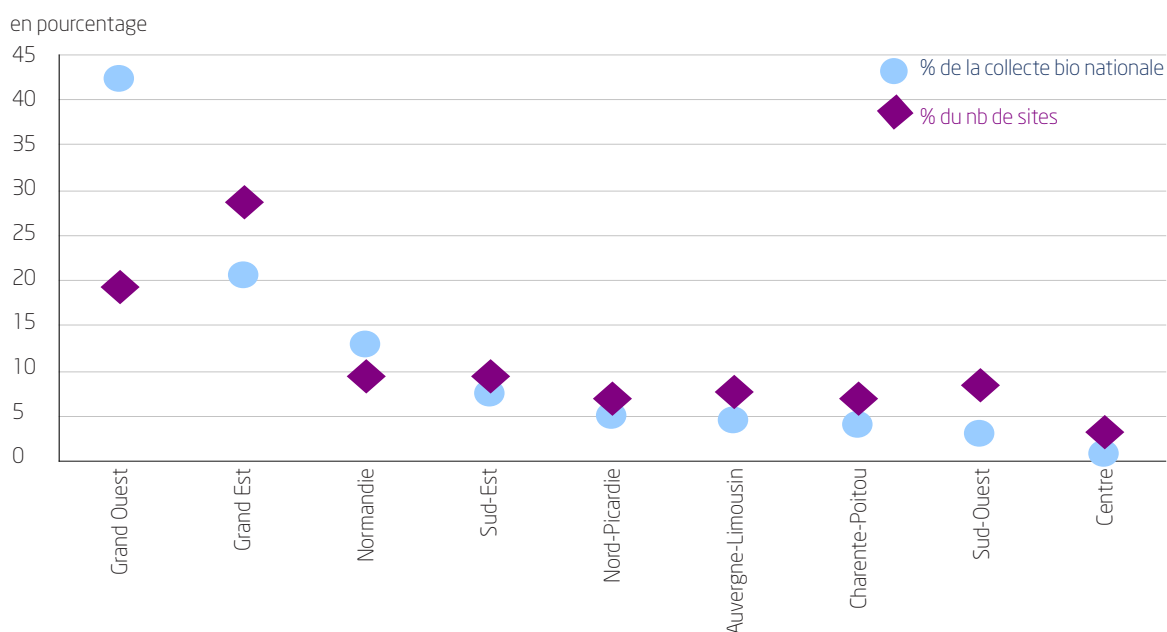
Entre 2006 et 2013, l'enquête mensuelle laitière fournissait des informations sur le lait bio déclassé, c'est-à-dire le lait produit selon le cahier des charges biologique mais utilisé en tant que lait conventionnel, en raison d'une production trop importante par rapport aux besoins pour la transformation industrielle. Il peut s'agir d'une surproduction globale sur l'année, comme c'était le cas au début des années 2000. Mais il y a également une part de déclassé incompressible liée à la saisonnalité de la collecte. Contrairement à ce qui se fait dans la filière laitière conventionnelle, les excédents saisonniers sont difficilement stockables en poudre bio (encore peu consommée) ou en produits de grande consommation (si la demande ne suit pas) : ils sont donc préférentiellement basculés hors de la filière bio.

Il apparaît que les volumes déclassés se sont réduits au fil des années, tombant de 50,5 millions de litres en 2006 (soit 18,3 % du lait bio total produit) à 12,9 millions de litres en 2013 (2,6 % du lait bio total), en passant par un minimum de 7,9 millions de litres (2,2 %) en 2011. Un déclassement maximal avait été atteint en 2004, suite à trois années d'augmentation², alors que la collecte progressait sans que la consommation (et donc les fabrications) ne suive. Ainsi, non seulement la collecte de lait bio a fortement progressé à partir de 2006, mais les volumes de lait bio déclassés se sont repliés : ces observations illustrent un besoin croissant constant de matière première biologique, lié à un essor de la demande en produits laitiers bios (cf. 3^e partie), et qui se confirme sur ces dernières années puisque le taux de lait déclassé a été quasiment divisé par deux entre 2014 et 2015.

La collecte de lait de vache biologique concentrée dans l'ouest du pays

Comme la production de lait de vache conventionnel, celle de lait de vache biologique est répartie de façon hétérogène sur le territoire. En effet, le bassin Grand Ouest produit 42,3 % du lait biologique français en 2015, une proportion plus importante que pour le total du lait de vache puisque le Grand Ouest en produit un tiers. Cette collecte est assurée par 25 sites, soit 19,4 % des établissements collectant du lait bio. Il ne s'agit donc pas du bassin le plus dense en sites de collecte : le Grand Est compte 28,7 % des effectifs (37 sites) pour 20,5 % de la collecte. À l'inverse existent les bassins Centre et Sud-Ouest qui rassemblent respectivement moins de 1 % et de 3 % de la collecte de lait bio.

Répartition de la collecte de lait bio et des sites collecteurs par bassin laitier



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

C'est dans les bassins Grand Est et Grand Ouest que la collecte de lait bio représente les parts les plus élevées de la collecte totale de lait de vache : en 2015, elle s'établit à 3,2 % dans le Grand Est et 2,7 % dans le Grand Ouest, au-dessus de la moyenne nationale (2,3 %). Seul le bassin Sud-Est est également dans ce cas, avec une proportion qui atteint 2,6 %. Dans les six autres bassins, le ratio est inférieur à la moyenne nationale. Les ratios les plus faibles sont constatés dans les bassins Centre (1,0 %), Nord-Picardie (1,1 %) et Sud-Ouest (1,2 %).

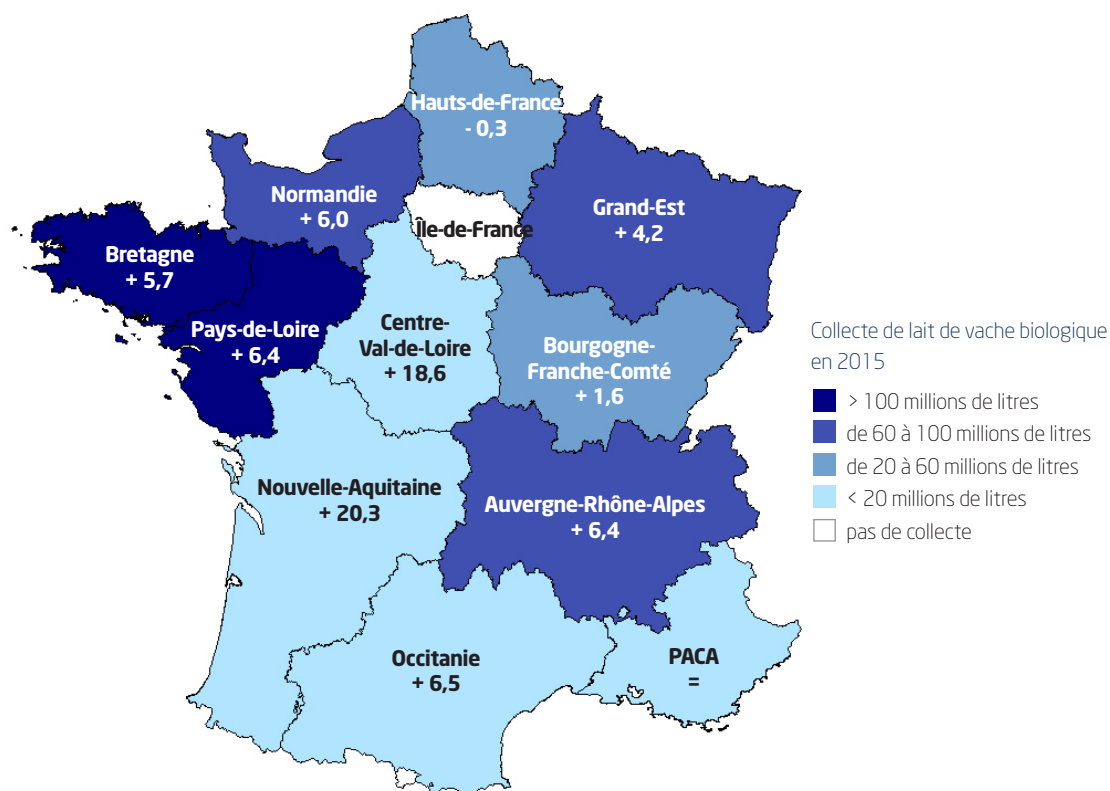
² Données historiques des bilans annuels de l'Onilait.

Le bassin Grand Ouest est celui où la production moyenne par exploitation est la plus élevée puisqu'elle atteint environ 280 000 litres en 2015. Les exploitations de quatre autres bassins ont en moyenne produit entre 200 000 et 250 000 litres en 2015 : Grand Est, Normandie, Charente-Poitou et Nord-Picardie. Ce dernier bassin est donc caractérisé par la présence d'un faible nombre d'exploitations laitières biologiques, qui fournissent une proportion relativement faible du lait bio national, mais dont la production est malgré tout conséquente. C'est dans le bassin Sud-Ouest que la production moyenne par exploitation est la plus réduite : elle reste inférieure à 100 000 litres en 2015.

Si la croissance de la collecte entre 2014 et 2015 est de 5,6 % à l'échelle nationale, elle a été plus marquée dans le Grand Ouest (+ 6,5 %), un bassin qui s'avère donc particulièrement dynamique pour la production de lait bio, alors que le Grand Est, à la deuxième place en termes de volumes collectés, n'affiche une progression que de 2,1 %. Avec le Nord-Picardie (+ 4,1 %), il s'agit des deux seuls bassins ayant enregistré des hausses plus modérées que la moyenne nationale. Malgré des volumes plus réduits, le Centre et le Sud-Ouest affichent une collecte dynamique, à l'image de l'évolution de leurs effectifs d'exploitations bios.

L'analyse par région administrative (nouveau découpage en 13 régions) permet de mettre en évidence des tendances de façon plus précise : elle montre notamment que la région Pays de la Loire est la première région productrice de lait de vache biologique (23,3 % du total en 2015), devant la Bretagne (21,2 %). Les régions Normandie, Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes apportent chacune d'entre elles entre 11 et 13 % du lait bio. Entre 2014 et 2015, une croissance de la production de lait bio a pu être observée dans l'ensemble des régions, à l'exception de la région Hauts-de-France (- 0,3 %), qui apporte déjà moins de 4 % du lait biologique national, ce qui confirme le plus faible engouement pour le bio dans cette zone qui a pourtant une forte culture laitière.

Collecte de lait de vache biologique en 2015 et évolution par rapport à 2014 en % par région administrative



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

Le lait de vache biologique est collecté par une centaine de sites

La collecte de lait biologique est assurée en 2015 par cent laiteries, contre 102 en 2014. Ces effectifs sont supérieurs à ceux indiqués par l'enquête mensuelle laitière (EML) avant 2013 : ils variaient alors entre 76 et 90 unités selon les années, de 2006 à 2013. Les écarts constatés entre l'ancienne et la nouvelle EML s'expliquent par une différence de déclaration plutôt que par une réelle augmentation du nombre de laiteries collectant du lait bio : dans la nouvelle EML, chaque site réalise ses propres déclarations alors qu'auparavant certains groupes agrégeaient les volumes de leurs différents sites, qui n'apparaissaient donc pas individuellement dans les chiffres.

En 2015, la plupart des collecteurs de lait se sont approvisionnés dans un unique département, mais souvent auprès de plusieurs exploitations : c'est le cas de 55 % des sites. 20 % des sites vont chercher leur lait dans deux départements et les 35 % restants dans trois ou plus.

La collecte de lait de vache biologique est relativement peu concentrée d'un point de vue industriel puisque les trois premiers opérateurs collectent un peu moins de 56 % du lait biologique français : il s'agit de Biolait, Lactalis et Agrial (fusionné avec Eurial). Ces trois groupes achètent 313 millions de litres de lait.

Les dix principaux collecteurs concentrent environ 82 % du lait bio français (454,5 millions de litres), sur 23 sites. Outre les trois précédemment cités, les groupes qui constituent ce top 10 sont Sodial, Unicolait, Triballat Noyal, la Laiterie Saint-Père, Danone, le Lait Bio du Maine.

Biolait



Biolait a été créée en 1994 à l'initiative de six producteurs de lait bio du Morbihan et de Loire-Atlantique, sous la forme d'un GIE (groupement d'intérêt économique). En avril 2006, le groupement prend la forme d'une société par actions simplifiée (SAS) qui gère la collecte et le négoce de lait biologique.

L'activité de collecte du groupe s'est progressivement étendue à une grande partie du territoire. En 2015, 58 départements ont été collectés, dont des zones difficiles, ce qui fait de ce groupe le premier collecteur de lait biologique de vache en France. Son activité est dédiée 100 % à cette filière.

En 2015, Biolait regroupait environ 1 200 producteurs français, tous payés le même prix pour leur lait quelle que soit leur situation géographique, et collectait 148 millions de litres de lait soit un peu plus d'un quart de la collecte nationale de lait de vache biologique. L'objectif affiché de la société est d'atteindre les 210 millions de litres de lait d'ici 2020.

L'entreprise possède 17 camions de collecte et travaille en sous-traitance avec de nombreux transporteurs. Elle emploie 57 collaborateurs en 2015. La collecte est organisée sur sept bases logistiques³ réparties dans toute la France. Une nouvelle base logistique devrait ouvrir en Loire-Atlantique en 2016.

Biolait approvisionne plus de 70 transformateurs. En 2000, le groupe a signé des conventions tripartites avec le distributeur Biocoop et plusieurs transformateurs, créant dans le même temps un logo de traçabilité "Ensemble pour plus de sens". Il réitère l'expérience en 2011 avec la signature d'un nouveau partenariat tripartite avec le groupement coopératif de distribution Système U et la Laiterie Saint Denis de l'Hôtel.

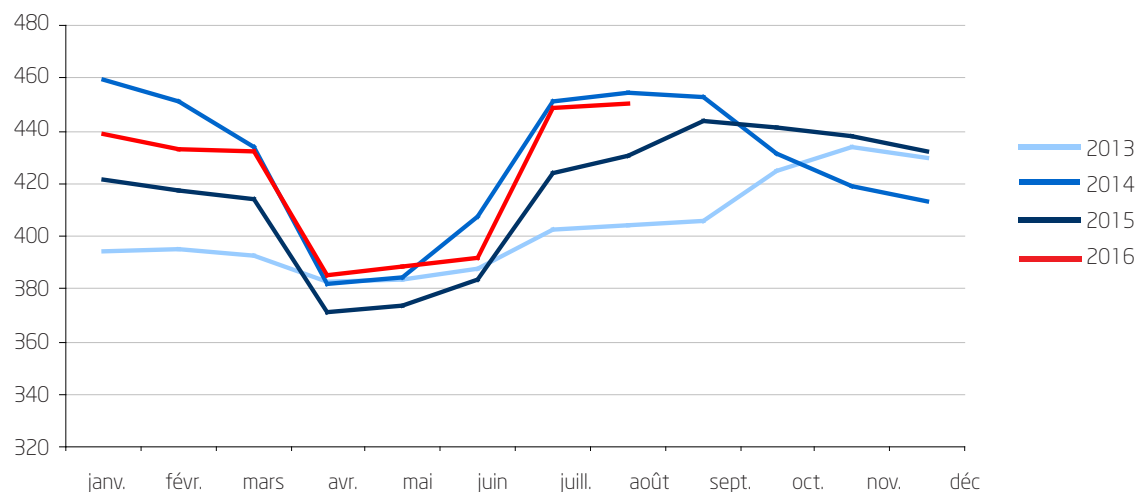
³ Dans l'enquête mensuelle laitière, le lait collecté par ces sept bases logistiques est déclaré collectivement.

Le lait de vache biologique rémunéré à un prix supérieur à celui du lait conventionnel et déconnecté de la situation du marché mondial

Le prix du lait de vache biologique payé au producteur est caractérisé par une saisonnalité marquée au cours d'une année civile, liée à celle de la collecte. Le pic de production est atteint aux mois d'avril et mai tandis que les niveaux les plus modérés de collecte sont observés entre juillet et février. Le prix du lait suit des évolutions inverses, avec un creux en avril-mai et des niveaux maximaux en hiver et en été. L'évolution de la collecte impacte l'évolution du prix, ce qui est logique dans la mesure où le prix varie en fonction de l'équilibre offre-demande et que la demande est beaucoup moins saisonnière. En contrepartie, la majoration du prix du lait l'hiver et l'été a pour objectif de soutenir la production à ces périodes afin de lisser et de limiter la saisonnalité de la collecte au cours de l'année.

Évolution du prix du lait biologique standard payé au producteur

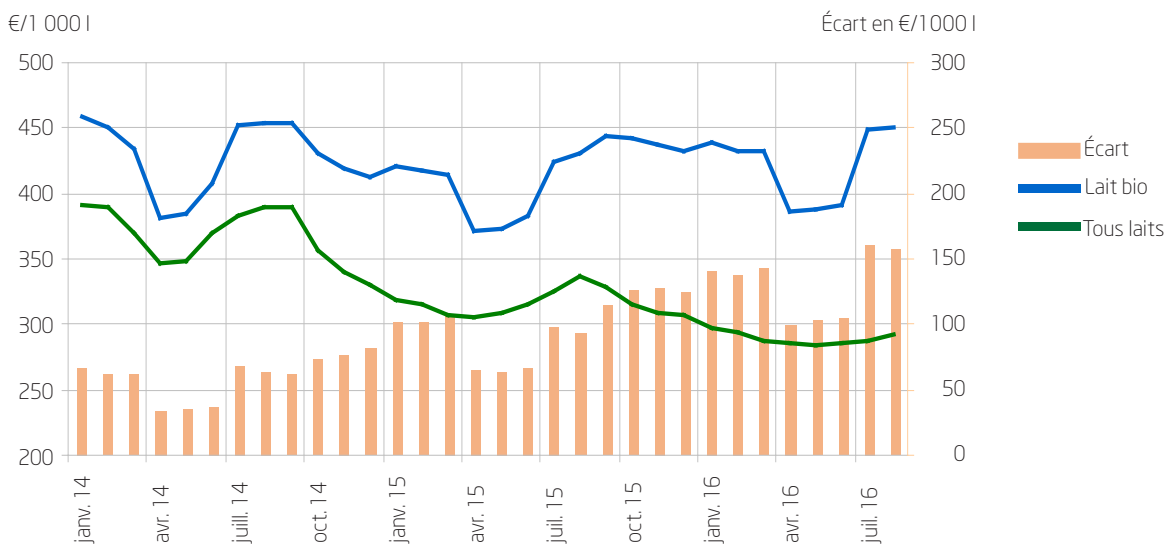
€/1 000 l



Source : FranceAgriMer

Le prix du lait biologique a atteint un niveau record en 2014, s'établissant à une moyenne annuelle de 427 €/1 000 litres, 6 % au-dessus de la moyenne constatée en 2013. Les cours ont reculé sur la quasi-totalité de l'année suivante, avec un creux au printemps particulièrement prononcé (en raison d'un pic de collecte très marqué). Cette baisse n'apparaît cependant pas liée à celle du prix du lait conventionnel, due à la dégradation de la conjoncture sur le marché mondial. La remontée du prix du lait bio en 2016, alors que le prix du lait conventionnel était toujours orienté à la baisse, confirme d'ailleurs cette déconnection. La filière laitière biologique française évolue indépendamment de ce qui se passe sur le marché mondial mais également indépendamment de la filière laitière conventionnelle française. La production est gérée quasi uniquement en fonction des besoins pour la transformation et donc de l'évolution de la demande des consommateurs.

Comparaison du prix du lait biologique standard et du prix tous laits standard



Source : FranceAgriMer

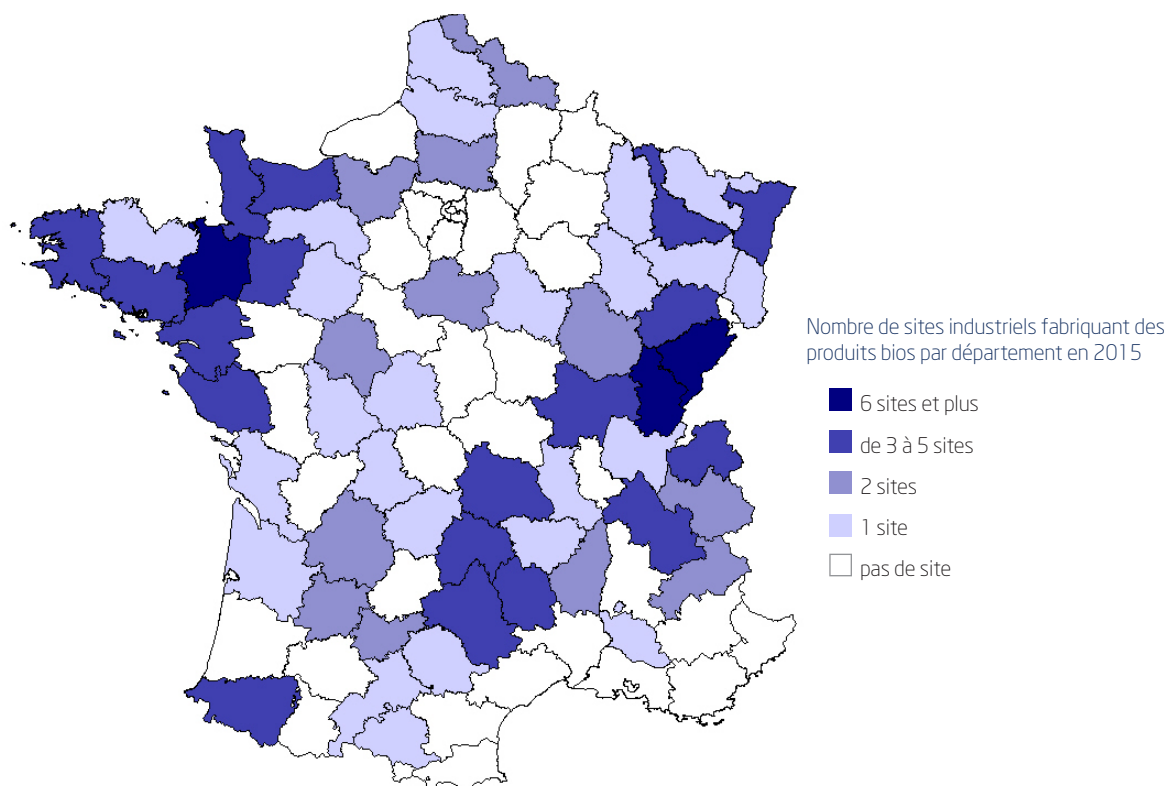
Entre dégradation du prix du lait conventionnel et hausse du prix du lait biologique, l'écart entre ces deux indicateurs s'est renforcé au fil des mois depuis le début de l'année 2015. Ce constat permet de comprendre l'attrait des producteurs de lait de vache conventionnel pour cette production, dans le contexte difficile qui les a touchés depuis 2014, et d'expliquer largement la forte hausse des demandes de conversion enregistrée en 2016.

2^e partie : la transformation industrielle

Les sites industriels en lait bio : localisation et niveau de spécialisation

En 2015, les 557 millions de litres de lait de vache biologiques collectés ont été transformés dans 148 sites industriels distincts. Parmi ces sites, 40 % environ combinent les activités de collecte et de transformation. Ces sites ne sont pas répartis de façon homogène sur le territoire, même s'ils sont présents dans les neuf bassins laitiers. Le Grand Est accueille 28 % des établissements (42 unités) et le Grand Ouest 20 % (30 unités). Le Sud-Est et le Sud-Ouest regroupent chacun environ 13 % des effectifs (respectivement 19 et 20 sites). Les cinq autres bassins se partagent les sites restants. Le Centre est celui où se trouve le plus petit nombre d'unités (5).

Localisation des sites industriels fabriquant des produits biologiques en 2015



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

Parmi les 94 départements de France métropolitaine, 37 sont dépourvus de sites industriels fabriquant des produits bios (39 %) et 24 disposent d'un unique établissement. Vingt-et-un départements abritent au moins trois sites, le maximum étant de 13 sites au sein d'un même département.

Les sites industriels affichent un niveau de spécialisation relativement poussé. En effet, les deux tiers (100 sites) ne fabriquent d'un seul type de produit laitier bio. Pour 56 % d'entre eux, majoritairement de petites fruitières, il s'agit de fromages autres que frais (9 sites ne fabriquent que du fromage frais). Il existe 22 sites associant deux productions (15 % des effectifs), le plus souvent des fromages frais et d'autres types de fromages, mais il peut également s'agir de lait conditionné avec un autre produit (crème, beurre ou fromage frais). Treize sites ont une triple production : majoritairement, elle combine fromages (soit frais, soit autres), yaourts et un 3^e produit. On dénombre huit sites fabriquant quatre produits (dont fromages, crème et yaourts) et quatre sites fabriquant cinq produits. Seul un site dispose de sept productions, sur les neuf définies dans l'enquête mensuelle laitière.

Les fabrications de produits laitiers biologiques

Si la présente étude porte sur la filière du lait de vache biologique, dans cette partie, l'ensemble des produits laitiers bios, quel que soit leur lait d'origine (vache, chèvre, brebis) ont été pris en compte. En effet, alors que la distinction entre les produits existe dans la nouvelle enquête mensuelle laitière, ce n'était pas le cas avant 2013. Dans un souci d'homogénéité des données sur l'ensemble de la période étudiée (2006-2015), la totalité des volumes produits, quel que soit leur lait d'origine, a donc été considérée. On peut toutefois noter que pour l'ensemble des produits, la majorité des volumes provient de lait de vache (les proportions sont précisées dans la suite du document quand elles sont disponibles).

Évolution des fabrications de produits laitiers biologiques

	2007	2011	2015	% 15/11
Lait conditionné (1 000 l)	107 861	186 652	254 932	+ 36,6 %
Yaourts (tonnes)	11 626	35 663	53 742	+ 50,7 %
Desserts lactés (tonnes)	1 251	3 589	5 359	+ 49,3 %
Crème (tonnes)	744	2 325	4 184	+ 80,0 %
Beurre (tonnes)	3 267	6 351	8 716	+ 37,2 %
Poudres de lait (tonnes)	314	908	4 976	+ 448,3 %
Fromages frais (tonnes)	1 917	7 461	10 301	+ 38,1 %
Autres fromages (tonnes)	2 990	5 397	8 883	+ 64,6 %

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

L'évolution des fabrications de produits laitiers biologiques a été à l'image de celle de la collecte, en forte progression. L'ensemble des produits, produits de grande consommation comme produits industriels, ont suivi cette orientation. De fait, pour toutes les familles de produits, la part des fabrications en bio n'a cessé de croître au fil des années. Ces évolutions ont néanmoins eu lieu selon des rythmes différents, pour atteindre des niveaux très inégaux en 2015. Le lait de consommation est le produit bio le plus répandu, devant les yaourts et le beurre. Les volumes restent en revanche encore extrêmement confidentiels pour les desserts lactés, les poudres de lait et les fromages autres que frais.

Part des fabrications de produits laitiers biologiques dans les fabrications totales

	2007	2011	2015	% 15/11
Lait conditionné	2,9 %	5,4 %	7,6 %	+40,2 %
Yaourts	0,7 %	2,2 %	3,4 %	+56,4 %
Desserts lactés	0,2 %	0,5 %	0,8 %	+48,0 %
Crème	0,2 %	0,6 %	1,0 %	+74,4 %
Beurre	1,0 %	1,8 %	2,3 %	+32,3 %
Poudres de lait	0,1 %	0,2 %	0,7 %	+241,3 %
Fromages frais	0,3 %	1,1 %	1,6 %	+39,4 %
Autres fromages	0,3 %	0,5 %	0,8 %	+70,6 %

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

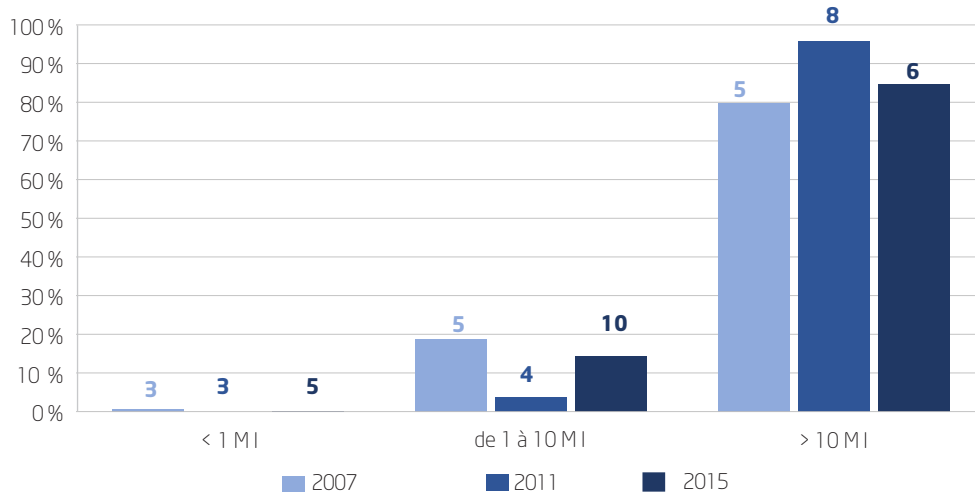
Le lait conditionné biologique

Le lait conditionné est le principal produit fabriqué à partir du lait biologique. En 2015, les fabrications s'élevaient à 254,9 millions de litres ; le lait de vache représente 99,96 % du lait conditionné bio. En dix ans, entre 2006 et 2015, la production de lait conditionné de vache bio a progressé de 147 %, soit autant que la collecte de lait de vache bio.

Les fabrications de lait conditionné sont réalisées en 2015 au sein de 21 sites industriels, contre 15 en 2011 et 13 en 2007. Sur les quatre premières années de la période considérée, l'augmentation du nombre de sites est passée par une hausse des effectifs des sites de plus grande taille (supérieure à 10 millions de litres de lait produits par an), ces sites fournissant en 2011 96 % du lait conditionné, contre 80 % en 2007. Cette part de marché est retombée à 85 % en 2015, pour 6 sites de plus de 10 millions de litres, soit deux de moins que quatre ans plus tôt. Entre 2011 et 2015, c'est la classe intermédiaire de 1 à 10 millions de litres qui s'est étoffée, tant en nombre de sites (10, contre 4 en 2011) qu'en production (14 % du total, contre à peine 4 %). En outre, le volume de lait conditionné fabriqué par les trois plus grands sites a peu varié entre 2007 et 2015 : il représentait 54,8 % du total des fabrications de lait conditionné la première année de référence, 54,9 % quatre ans plus tard, et 57,1 % en 2015. Malgré tout, il faut noter une forte croissance de la production des plus grands sites entre 2011 et 2015, puisqu'on en compte deux dépassant 50 millions de litres produits alors qu'aucun n'atteignait la barre des 40 millions de litres quatre ans plus tôt.

Évolution des fabrications de lait conditionné biologique par taille de site (part dans les fabrications totales de l'année et nombre de sites)

Part dans les fab. de l'année



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

En 2015, 13 groupes laitiers ont fabriqué du lait conditionné biologique. Les trois principaux opérateurs sont Lactalis, Sodiaal (via sa filiale Candia) et la Laiterie Saint Denis de l'Hôtel et ce trio de tête réalise 78,5 % des volumes, sur neuf sites. Si l'on considère le top 10, la proportion des volumes produit atteint 99,8 %. Outre les trois groupes déjà cités, ce top 10 est complété entre autres par la Laiterie Saint Père, Lact'Union, Terra Lacta, Laïta, SA Gerentes et deux entreprises indépendantes, Yabon Baby et la Fromagerie de la Meix.

Les sites fabriquant du lait conditionné biologique sont localisés sur l'ensemble du territoire (cf. graphique page 18), à l'exception du bassin Sud-Ouest qui en est totalement dépourvu. La répartition des volumes produits est en revanche plus hétérogène : le Grand Ouest, avec six sites, concentre 55,6 % de la production. Les volumes restants sont répartis entre le bassin Nord-Picardie (27 % sur quatre sites) et le Centre (12,5 % sur trois sites), les fabrications des autres bassins étant anecdotiques.

En quatre ans, la production s'est renforcée dans le Grand Ouest (48,6 % du total en 2011) et est apparue dans le Centre. Ces évolutions se sont faites aux dépens de l'Auvergne-Limousin et dans une moindre mesure du bassin Nord-Picardie (34,8 % du total en 2011).

La concentration de la production est plus marquée que pour le lait conditionné conventionnel. Elle se démarque par une présence significative dans le bassin Centre, alors que celui-ci n'est pas prépondérant en lait liquide conventionnel, et une absence des deux bassins du sud qui sont non négligeables pour la production de lait conventionnel.

Les yaourts biologiques

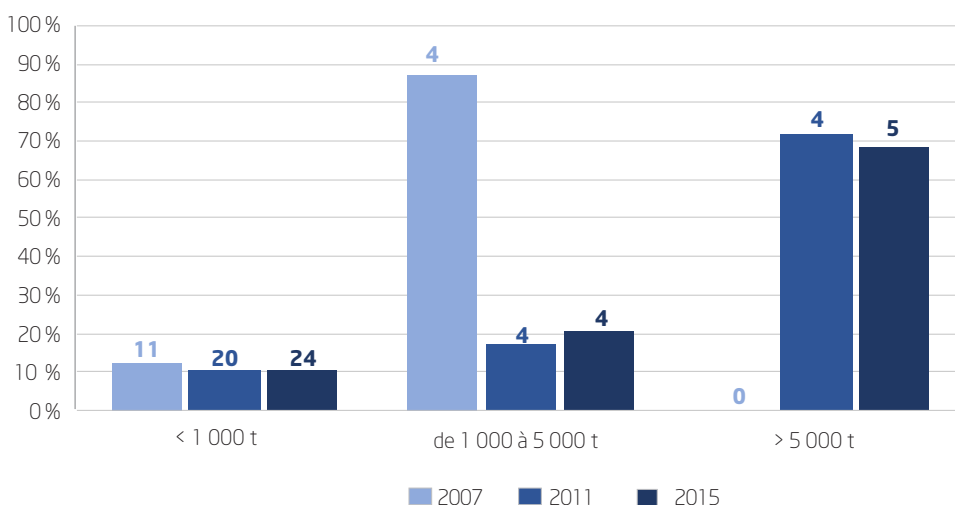
Les fabrications de yaourts biologiques ont été multipliées par 5 entre 2006 et 2015, pour atteindre près de 54 000 tonnes. Les laits des trois espèces peuvent être transformés en yaourts mais c'est le lait de vache qui représente les plus gros volumes (environ 88 % en 2015).

Ces fabrications ont été réalisées dans un total de 33 sites en 2015. On en comptait deux fois moins en 2007 (15). L'augmentation du nombre d'établissements est liée d'abord à un développement dans la plus petite classe (< 1 000 tonnes produites par an) où les effectifs sont passés de 11 à 24 unités entre 2007 et 2015. Elle est également la conséquence de l'apparition d'un certain nombre de grands sites (> 5 000 t) : inexistant en 2007, il y en avait quatre en 2011 et cinq 4 ans plus tard. Malgré un effectif plus important en 2015 et des sites dont la production a progressé en quatre ans, la proportion des yaourts bios fabriqués par ces grands sites a néanmoins reculé au cours de cette période (de 71,8 % à 68,6 %). C'est la classe intermédiaire (de 1 000 à 5 000 tonnes) qui a gagné des parts de marché (pour atteindre 20,9 % en 2015) grâce à une hausse moyenne de la production par site, à nombre de sites constant.

En raison de la présence d'un plus grand nombre de sites et du développement de ceux préexistants, la part des fabrications du top 3 des sites industriels n'a cessé de décroître au fil des années : elle s'établissait à 75,7 % en 2007, 57,2 % en 2011 et 44,8 % en 2015.

Évolution des fabrications de yaourts biologiques par taille de site (part dans les fabrications totales de l'année et nombre de sites)

Part dans les fab. de l'année



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

Le top 3 des groupes laitiers est composé en 2015 de Agrial (qui a repris l'intégralité de l'activité de Sénagral suite au désengagement de Senoble en 2014, puis a fusionné avec Eurial en 2015), Triballat Noyal et Sodiaal (grâce à sa filiale Yéo, spécialiste de l'ultra-frais, notamment dans le bio). Ces trois opérateurs fournissent 67,6 % des volumes de yaourts biologiques français, sur sept sites. Le classement est complété par Danone,

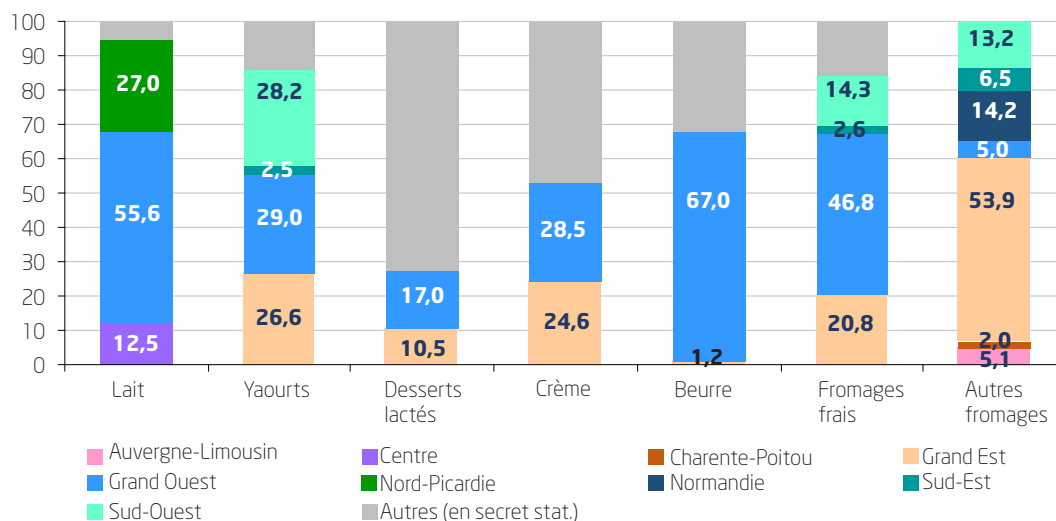
Sill, Lactalis, Novandie, Alsace Lait, Mifroma France et Laita pour constituer le top 10 : ensemble, ces dix groupes laitiers fabriquent 96,3 % de la production nationale. Les volumes restants sont assurés par 17 groupes de tailles beaucoup plus modestes.

La production de yaourts biologiques est répartie à parts quasi égales (entre 27 et 29 %) dans trois bassins : le Grand Est, le Grand Ouest et le Sud-Ouest, des volumes produits par 5 à 10 sites industriels distincts selon les bassins. Le bassin Normandie complète la production de yaourts bios. La production est quasiment voire totalement absente des autres bassins, même si le nombre de sites est parfois significatif (six dans le Sud-Est par exemple).

La répartition des fabrications s'est homogénéisée au fil des ans : en effet, en 2011, le Grand Ouest regroupait 40,3 % des volumes de yaourts bios, ne laissant respectivement que 21,5 et 17,6 % au Sud-Ouest et au Grand Est.

Cette répartition des volumes de yaourts bios produits est différente de celle des yaourts conventionnels, qui s'avère plus homogène avec des fabrications dans sept des neuf bassins. Le Sud-Est est notamment le 2^e bassin en termes de volumes de yaourts fabriqués.

Répartition des fabrications de produits laitiers biologiques par bassin en 2015



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

Les desserts lactés biologiques

Les fabrications de desserts lactés bios sont plus limitées que celles de yaourts : en 2015, les volumes ont atteint 5 359 tonnes. Leur progression entre 2006 et 2015 a été moins importante également, même si elle reste considérable (+ 273 %).

Quatorze sites sont impliqués dans les fabrications de desserts lactés en 2015, parmi lesquels douze enregistrent une production annuelle inférieure à 400 tonnes dans l'année, et deux dépassent le millier de tonnes. Cette extrême dichotomie est la conséquence du fort développement d'un nombre restreint de sites tandis que d'autres ont vu leurs fabrications reculer. En effet, parmi les 12 sites présents en 2011, aucun ne présentait des fabrications supérieures à 700 tonnes mais plusieurs dépassaient 400 tonnes. Un écart s'est donc creusé entre quelques gros sites et de nombreux petits sites. Le top 3 des sites industriels concentre une part de marché de 69,5 % en 2015 contre 56,6 % quatre ans plus tôt ; elle s'élevait à 81,7 % en 2007, pour un total de huit sites seulement.

Les sites impliqués dans les fabrications de desserts lactés biologiques sont intégrés au sein de six groupes laitiers et quatre entreprises indépendantes. Les trois principaux opérateurs, Danone, Lactalis et Agrial, fournissent 78,7 % des volumes totaux.

Compte tenu du faible nombre de sites industriels fabriquant des desserts lactés, les données par bassin laitier sont pour la plupart en secret statistique. Les bassins Grand Est et Grand Ouest sont ceux qui concentrent le plus de sites, sept à eux deux, mais leur production ne représente que 27,5 % du total national (contre 39,5 % en 2011, sur six sites). La majorité des volumes est en fait localisée dans d'autres bassins, néanmoins moins riches en sites.

La crème biologique

Même si les volumes de crème biologique fabriqués restent modestes, la croissance constatée ces dix dernières années est révélatrice de l'engouement des consommateurs français pour ce produit bio : entre 2006 et 2015, la production a été multipliée par presque 7 (+ 663 %), pour s'établir à 4 184 tonnes. En valeur absolue, la progression a été plus marquée entre 2011 et 2015 (+ 1 859 tonnes) qu'entre 2007 et 2011 (+ 1 581 tonnes).

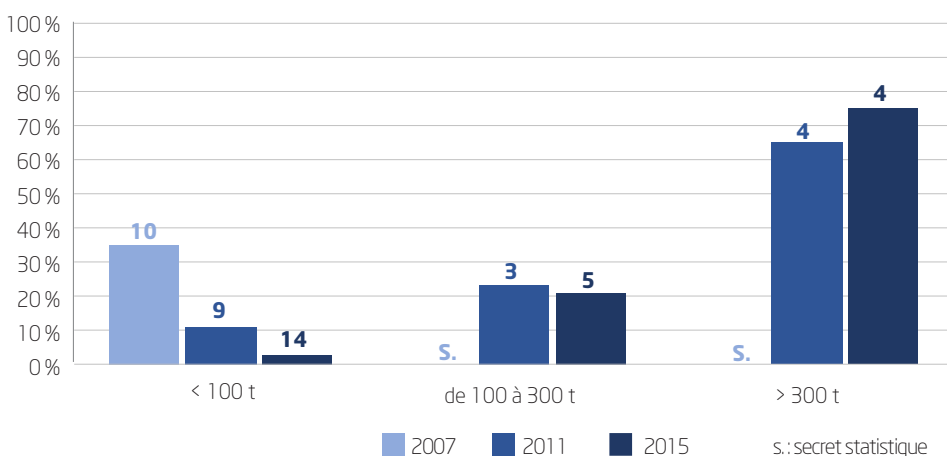
Avec l'augmentation des fabrications a eu lieu un développement du nombre de sites industriels impliqués dans cette production : on en dénombrait douze en 2007, seize en 2011, 23 en 2015. Là encore, la progression s'est intensifiée au cours des quatre dernières années de la période étudiée.

Au fil des années, la majorité des sites est restée de taille restreinte, avec une production annuelle inférieure à 100 tonnes : ils étaient dix en 2007 et 14 en 2015. Entre 2007 et 2011 se sont produits à la fois l'apparition de nouveaux sites et l'agrandissement de petits sites préexistants, ce qui a conduit à la présence de trois sites de 100 à 300 tonnes et quatre de plus de 300 tonnes produites annuellement, des effectifs qui se confirment quatre ans plus tard (respectivement cinq et quatre). On constate également en 2015 la présence de nouveaux sites de toute petite taille (moins de 1 500 kg) qui sont pour la plupart de petites fromageries qui n'existaient pas en 2011.

La part des fabrications des trois premiers sites industriels était maximale en 2007 puisqu'elle atteignait 76,4 %. Elle est tombée à 52,0 % en 2011 suite à l'agrandissement moyen de tous les sites et l'apparition de nouveaux établissements. En 2015, elle remonte à 64,8 %, grâce à la formation de très grands sites.

Évolution des fabrications de crème biologique par taille de site (part dans les fabrications totales de l'année et nombre de sites)

Part dans les fab. de l'année



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

Le top 3 des groupes laitiers est composé en 2015 de la Laiterie Saint Denis de l'Hôtel, Agrial et Lactalis. Agrial est monté sur ce podium suite à la reprise de la totalité des parts de Sénagral et à son rapprochement avec Eurial. Les trois premiers opérateurs fournissent 70,9 % des volumes de crème biologique, sur cinq sites. Cette proportion atteint 99,4 % lorsque sont pris en compte les dix principaux groupes : outre les trois déjà évoqués, il s'agit de Sill, Triballat Noyal, Sodiaal et quatre entreprises indépendantes.

Le bassin Grand Est concentre 44 % des sites industriels fabriquant des crèmes devant le Grand Ouest qui en accueille 26 %. Ces deux bassins ne sont cependant pas ceux qui regroupent les plus importants volumes, respectivement 24,6 et 28,5 % du total. Les volumes restants sont répartis sur cinq autres bassins, dans lesquels sont localisés seulement un ou deux sites.

Quatre ans plus tôt, les fabrications respectives du Grand Est et du Grand Ouest représentaient 28,9 et 46,7 % du total. Au cours de cette période, les sites du bassin Grand Est ont en moyenne réduit leur production annuelle alors que ceux du Grand Ouest l'ont au contraire développée.

Cette répartition est relativement similaire à celle de la crème faite à partir de lait conventionnel, un produit que l'on trouve néanmoins en Normandie, contrairement à la crème bio.

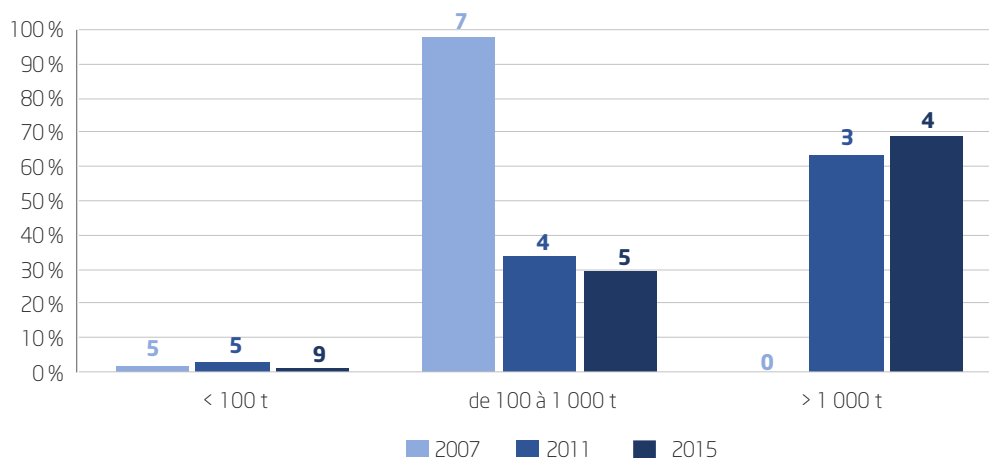
Le beurre biologique

Deux fois plus élevées que celles de crème en 2015, les fabrications de beurre ont été presque multipliées par trois entre 2006 et 2015 (+ 193 %) et les volumes se sont finalement établis à environ 8 700 tonnes. Que ce soit en valeur ou en pourcentage, la croissance a ralenti au fil des années : elle était de + 94,4 % entre 2007 et 2011 (+ 3 084 tonnes) et de + 37,2 % au cours des quatre années suivantes (+ 2 365 tonnes).

Le nombre de sites industriels ayant fabriqué du beurre biologique est resté stable entre 2007 et 2011 (12 unités) mais de nouveaux établissements ont vu le jour entre 2011 et 2015, ce qui a porté à 18 les effectifs. Au cours de cette période, les sites ont également développé leur production, comme c'était déjà le cas les quatre années précédentes. Ainsi, alors qu'il n'existait pas de sites dépassant 1 000 tonnes de beurre produit par an en 2007, on en comptait trois en 2011 et quatre en 2015. Le nombre de tout petits sites (< 10 tonnes par an) a également augmenté, passant de 2 à 7. Comme pour la crème biologique, il s'agit de petites fromageries ; certaines d'entre elles produisent d'ailleurs à la fois de la crème et du beurre biologiques. Les sites de taille intermédiaire sont également plus nombreux, ce qui explique le recul de la part du top 3 des sites dans la production au fil des années, passant de 64,2 % en 2007 à 57,2 % en 2015.

Évolution des fabrications de beurre biologique par taille de site (part dans les fabrications totales de l'année et nombre de sites)

Part dans les fab. de l'année



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

Les trois premiers opérateurs impliqués dans les fabrications de beurre bio produisent en 2015 57,3 % des volumes totaux, sur quatre sites seulement. Il s'agit de Sill, Agrial (grâce à sa fusion avec Eurial qui détenait des activités sur le beurre) et Lactalis. La part de marché atteint 99,7 % lorsque sont pris en compte les dix premiers groupes : le trio de tête est complété par Triballat Noyal, Lact'Union, la Laiterie Saint Père, Sodiaal (via Beuralia), Isigny Sainte Mère, Le Centurion ainsi qu'une fromagerie indépendante. Les quelques tonnes restantes sont assurées par sept établissements indépendants.

La production de beurre biologique est très concentrée géographiquement. Les bassins Grand Est et Grand Ouest accueillent la majorité des sites (respectivement 6 et 8 sur les 18) et quatre bassins (Auvergne-Limousin, Centre, Sud-Est et Sud-Ouest) aucun. La concentration est plus prononcée encore en volume puisque le Grand Ouest fournit 67 % des fabrications. C'est toutefois moins qu'en 2011 (73,4 %) malgré la présence d'un site supplémentaire dans ce bassin. Le Grand Est se caractérise au contraire par la présence de tout petits sites, qui en cumul à six ne fabriquent que 1,2 % du total.

Les fromages frais biologiques

Les fabrications de fromages frais biologiques se sont établies à environ 10 300 tonnes en 2015, suite à une progression de 546 % depuis 2006. Ces produits sont issus des trois types de laits (vache, brebis, chèvre) mais c'est à partir du lait de vache qu'est produite la majorité des volumes (81,8 %). Le lait de brebis est à l'origine de 14 % des volumes de fromages frais bios.

La croissance des fabrications de fromages frais a été particulièrement dynamique entre 2007 et 2011 : elles ont presque été multipliées par trois (+ 5 544 tonnes), alors que la hausse s'est élevée à 38,1 % (+ 2 840 tonnes) au cours des quatre années suivantes.

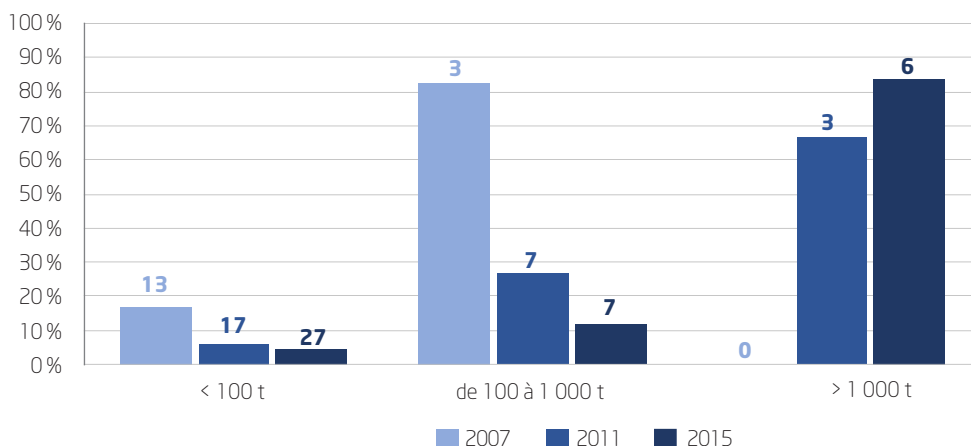
Avec la hausse des volumes s'est opérée une croissance du nombre de sites industriels impliqués dans ces fabrications : de 16 en 2007, il a atteint 40 unités en 2015. Cette hausse des effectifs est toutefois à relativiser par rapport au nouveau mode de déclaration des données à l'enquête mensuelle laitière⁴. Les petits sites, produisant moins de 100 tonnes de fromages frais bios annuellement sont les plus nombreux en 2015 mais leur production ne représentent que 4,4 % du total, contre 17,3 % en 2007, pour deux fois moins de sites. La croissance des fabrications est passée par l'augmentation du nombre de plus grands sites (> 1 000 tonnes par an) : il n'en existait pas en 2007, trois quatre ans plus tard et six en 2015.

Ainsi, malgré un léger repli de la production moyenne de ces sites entre 2011 et 2015 (passée de 1 661 à 1 436 tonnes), la production de ces plus grands sites a finalement dépassé 80 %, quand elle comptait pour deux tiers des volumes quatre ans plus tôt.

Cette augmentation du nombre de sites et de la taille moyenne de ces sites a entraîné un recul de la part du top 3 dans la production totale : elle n'est plus que de 48,9 % en 2015, contre 66,8 % en 2011 et 82,7 % en 2007.

Évolution des fabrications de fromages frais biologiques par taille de site (part dans les fabrications totales de l'année et nombre de sites)

Part dans les fab. de l'année



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

⁴ Avant 2014, un établissement ou un organisme pouvait réaliser les déclarations pour plusieurs sites de façon agrégée ce qui n'est plus le cas avec la nouvelle enquête mensuelle laitière, où chaque site se charge de déclarer ses propres fabrications.

Le top 3 des groupes laitiers est composé de Triballat Noyal, Agrial et les Maitres Laitiers du Cotentin qui, sur un total de six sites industriels, produisent 73,6 % des fromages frais français. Les dix premiers groupes fournissent quant à eux 95,5 % des volumes. Outre les trois opérateurs déjà cités, il s'agit de Novandie, Sill, Alsace Lait, Biodeal, Savencia ainsi que deux entreprises indépendantes. Vingt-sept établissements complètent la production.

Les sites industriels fabriquant des fromages frais bios sont concentrés dans quatre bassins laitiers : le Grand Est (9 sites), le Grand Ouest (10 sites), le Sud-Est (9 sites) et le Sud-Ouest (7 sites), mais la répartition des volumes est différente. En effet, le Sud-Est ne fournit que 2,6 % des fromages frais : les sites de ce bassin sont donc de petite taille. Le Grand Ouest en revanche abrite de grands sites et 46,8 % de la production française. Le Grand Est et le Sud-Ouest complètent les fabrications avec respectivement 20,8 et 14,3 % des volumes. C'est dans le bassin Sud-Ouest que la production a le plus progressé, sa part dans les fabrications de fromages frais n'étant que de 3,8 % en 2011. Cette évolution s'est faite aux dépens des deux autres grands bassins producteurs.

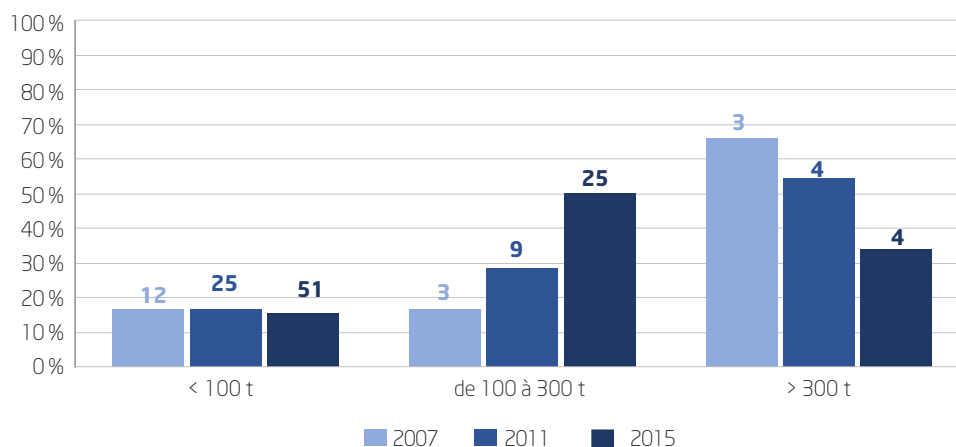
Les autres fromages biologiques

Outre pour les fromages frais, les fabrications des fromages ne sont pas détaillées par famille, les volumes n'étant pas assez importants. La production totale s'élève à 8 880 tonnes en 2015, suite à une augmentation de 217 % en dix ans. Comme pour les fromages frais, les autres fromages sont élaborés à partir des trois types de laits, mais majoritairement à partir de lait de vache (87,7 %), les deux autres laits représentant chacun environ 6 % du total.

En 2015, 80 sites industriels ont déclaré des fabrications de fromages biologiques à l'enquête mensuelle laitière ; c'est deux fois plus qu'en 2011. Cette progression est à nuancer en raison de la modification du mode de déclaration. Cela explique, en partie, la forte croissance du nombre des petits sites. En effet, 64 % des sites ont produit moins de 100 tonnes dans l'année en 2015, et 31 % entre 100 et 300 tonnes. À côté, seuls quatre sites ont une production supérieure à 300 tonnes, dont deux n'appartenaient pas à cette classe en 2011 et ont donc fortement augmenté leurs fabrications en quatre ans.

Évolution des fabrications des autres fromages biologiques par taille de site (part dans les fabrications totales de l'année et nombre de sites)

Part dans les fab. de l'année



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

La production de fromages bios des trois premiers groupes laitiers atteint 30,6 % du total national. Il s'agit de Milleret Centrale Laitière, Lactalis et la Fromagerie de la Lemance, entreprise spécialisée dans les fromages bios (de chèvre avant tout, mais également de vache et de brebis). Ce podium est complété par Le Centurion, Sodiaal, Isigny Sainte Mère, Savencia et trois fromageries indépendantes pour former le top 10 : ensemble, ces opérateurs fournissent 56,6 % des volumes.

Les sites industriels fabriquant des fromages bios sont répartis sur l'ensemble du territoire mais dans des proportions plus ou moins importantes selon les régions. Ainsi, le bassin Grand Est concentre la majorité des sites industriels (43,8 %) et des volumes (53,9 %). La production est complétée par le bassin Normandie, avec 14,2 % des fromages sur cinq sites, et le Sud-Ouest, qui apporte 13,2 % des fromages sur un total de 11 sites. Les bassins Auvergne-Limousin, Grand Ouest et Sud-Est fournissent chacun entre 5 et 6 % des volumes, sur respectivement cinq, neuf et dix sites. La situation a quelque peu évolué depuis 2011 : en effet, le bassin Grand Est représentait alors 61,7 % des fabrications de fromages bios et le Sud-Ouest était alors quasiment dépourvu d'activité sur ce produit.

Les poudres de lait biologiques

Les fabrications de poudres de lait ont explosé en dix ans. Il y avait à peine 216 tonnes fabriquées en 2006 mais elles atteignent presque 5 000 tonnes en 2015. L'essor s'est produit sur les dernières années, probablement avec le développement des poudres de lait infantiles bios.

Cette production reste toutefois limitée à un nombre restreint de sites industriels, huit seulement en 2015 (contre trois en 2011 et deux en 2007). Entre 2007 et 2015, non seulement le nombre de sites a augmenté mais ils sont aussi de taille plus conséquente. Ces sites sont localisés dans sept des neuf bassins laitiers. Sept de ces sites appartiennent à de grands groupes laitiers ; le dernier est une entreprise indépendante. Les trois principaux groupes, Ingredia / Prospérité Fermière, Lactalis et Agrial (via l'activité d'Eurial sur les poudres), fournissent 75,4 % des volumes de poudres de lait en 2015. Sodiaal, via ses filiales Eurosérum et Nutribio, n'était pas un acteur majeur de la production de poudres de lait biologiques. Mais le groupe a investi en 2016 16 millions d'euros dans la fabrication d'ingrédients biologiques dans sa filiale Nutribio et pourrait donc prendre plus d'importance dans les années à venir.

3^e partie : la consommation⁵

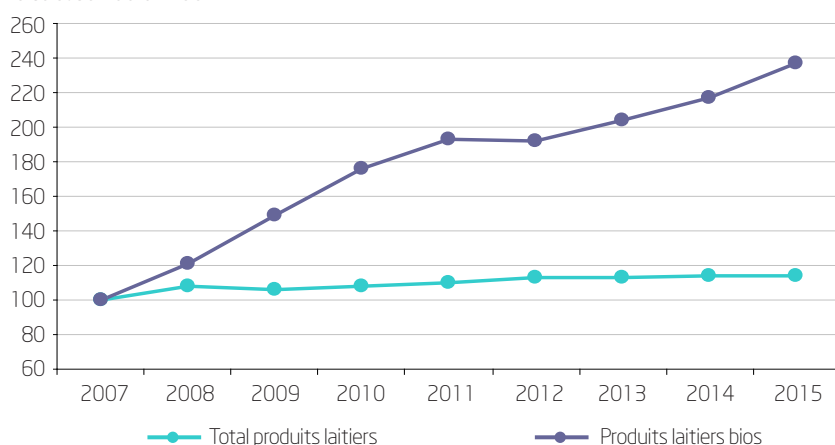
La consommation de produits laitiers biologiques ne cesse de progresser en France. Ces produits séduisent un nombre croissant de consommateurs : en 2015, plus de la moitié des foyers français ont été acheteurs de produits laitiers bios (54 %, contre 46 % en 2011).

Une croissance significative de la consommation de produits laitiers bios

La filière bio est caractérisée par un fort dynamisme de la consommation de ses produits laitiers. C'est ce qu'indiquent les données de Kantar Worldpanel, qui mesurent les achats des ménages français (hors restauration hors foyer - RHF). Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des sommes dépensées pour ces achats entre 2007 et 2015, en indice afin de pouvoir comparer directement l'évolution de la consommation de produits bios avec la consommation totale de produits laitiers. Les produits pris en compte sont les fromages, le lait conditionné, la crème, le beurre (hors margarines et autres matières grasses solides), les yaourts et les fromages frais.

Évolution des sommes dépensées par les ménages français pour les achats de produits laitiers

Indice base 100 en 2007



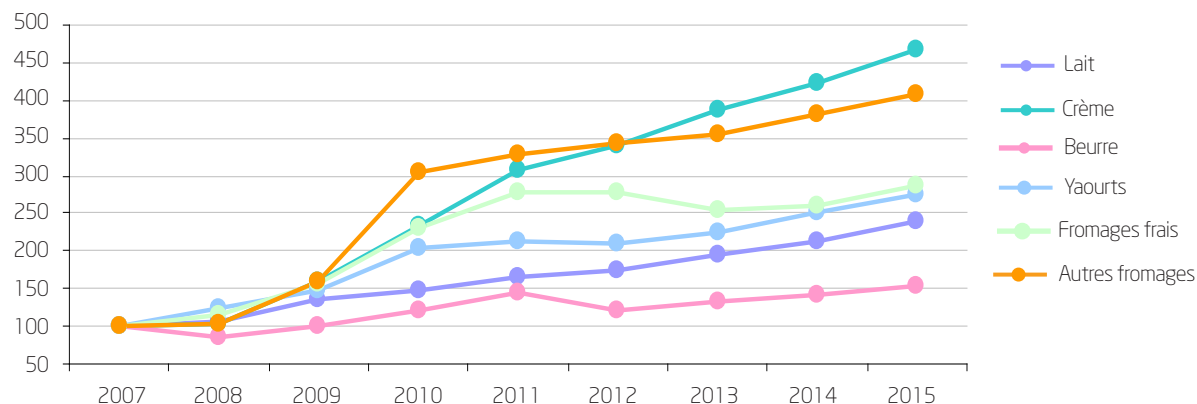
Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

La consommation de produits laitiers biologiques par les ménages français est orientée à hausse depuis le début de la période considérée, une hausse prononcée et quasi continue sur les neuf années. La croissance observée sur l'ensemble de la période est liée d'abord à une croissance des volumes, constatée sur tous les produits. Au cours des premières années, elle s'est accompagnée d'une revalorisation des prix des produits biologiques, qui ont cependant ensuite globalement diminué sur la seconde moitié de la période étudiée. Si la baisse des prix a été compensée par la hausse des volumes, elle explique néanmoins la progression ralentie à partir de 2012. Cette année-là, un repli des sommes dépensées pour les achats de produits bios, que l'on ne retrouve pas sur les produits issus de lait conventionnel, a d'ailleurs pu être observé. Il est dû à un double effet : il y a non seulement les premières baisses de prix sur le lait de consommation, la crème et les fromages, mais également une réduction des volumes achetés en beurre et à la marge en yaourts.

⁵ Compte tenu du manque de données sur ce maillon de la filière biologique, seule la consommation des ménages (hors RHF) est analysée.

Évolution des quantités achetées par les ménages français par produits laitiers

Indice base 100 en 2007



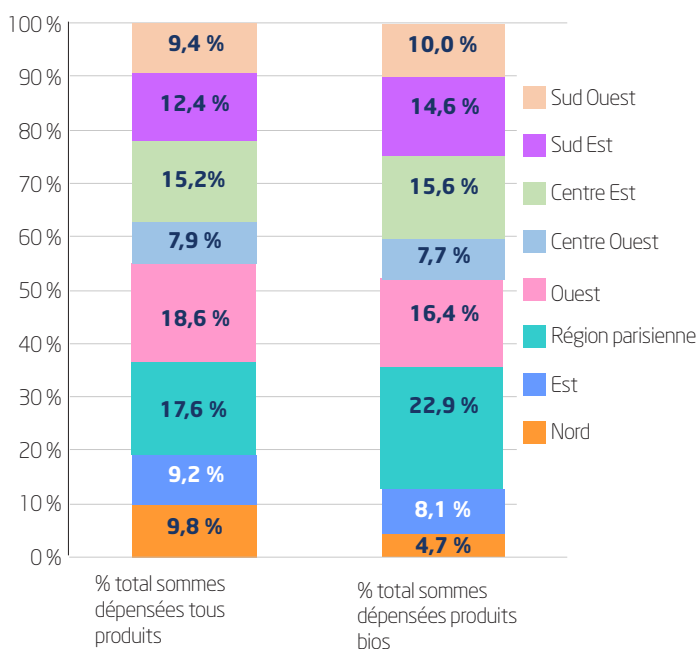
Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

On observe effectivement un repli des volumes achetés par les ménages en 2012 pour le beurre et les yaourts, de façon plus anecdotique néanmoins. La croissance des achats de fromages frais a également été accidentée, avec une réduction en 2013 et une globale stabilité sur les cinq dernières années. Les achats de fromages autres que frais ont enregistré une soudaine augmentation entre 2009 et 2010 avant que le rythme ne ralentisse. Les croissances les plus régulières concernent le lait conditionné ainsi que la crème, ce dernier produit montrant par ailleurs la progression la plus importante depuis 2007.

Une consommation de produits laitiers biologiques variée selon les régions

L'analyse est réalisée selon les régions définies par Kantar Worldpanel, qui ne correspondent ni aux régions administratives, ni aux bassins laitiers (cf. la carte des régions Kantar en annexe).

Répartition des sommes dépensées par les ménages français pour les produits laitiers par régions en 2015



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

En 2015, les sommes dépensées pour les achats de produits laitiers bios de la région parisienne représentent la part relative la plus importante (presque 23 %) entre les régions, une part nettement plus importante que celle pour le total des produits laitiers de cette région (17,6 %). Cette proportion est à mettre en relation avec la densité de population de la zone et le niveau de son pouvoir d'achat. Les sommes se répartissent ensuite à parts quasi égales entre l'Ouest, le Centre Est et le Sud Est, région où la proportion de retraités à fort pouvoir d'achat est relativement élevée. Dans cette dernière région, les produits laitiers bios sont également surreprésentés par rapport à l'ensemble des produits laitiers, contrairement à ce qui peut être observé dans la région Ouest. C'est dans le Nord que la part des sommes dépensées pour les produits bios est la plus faible : elle est également deux fois plus faible que pour les sommes dépensées pour l'ensemble des produits laitiers dans cette zone, peut-être en raison d'un pouvoir d'achat en moyenne plus faible.

La région parisienne est la première consommatrice de produits laitiers bios (en valeur) en ce qui concerne le lait de consommation, la crème, le beurre, les yaourts et les fromages frais (avec près de 37 % des sommes dépensées en France pour ce dernier). En revanche pour les fromages, la région Ouest arrive en première position. La région Centre Est se distingue avec les fromages frais, regroupant environ 23 % des sommes dépensées, mais également les yaourts, prenant la deuxième place avec 23 % du total. (cf. annexe)

Part des achats de produits laitiers biologiques (en valeur) en 2015 dans les achats totaux de produits laitiers

	France	Nord	Est	Région parisienne	Ouest	Centre Ouest	Centre Est	Sud Est	Sud Ouest
Fromages	0,5%		0,5 %	0,7 %	0,7 %	0,5 %	0,4 %	0,5 %	0,5 %
Lait	8,8%	5,4%	8,8 %	11,2 %	6,2 %	7,7 %	9,4 %	11,8 %	9,7 %
Crème	2,0%		1,4 %	3,1 %	1,8 %	2,3 %	2,2 %	1,7 %	3,1 %
Beurre	3,7%	2,3%	3,3 %	4,3 %	2,4 %	4,6 %	4,6 %	5,0 %	5,3 %
Yaourts	4,2%	2,2%	3,8 %	5,3 %	3,5 %	4,2 %	4,8 %	5,0 %	3,6 %
Fromages frais	1,6%		1,2 %	2,3 %	1,4 %		1,8 %	1,2 %	
Total	2,6%	1,2%	2,2 %	3,3 %	2,3 %	2,5 %	2,6 %	3,0 %	2,7 %

Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

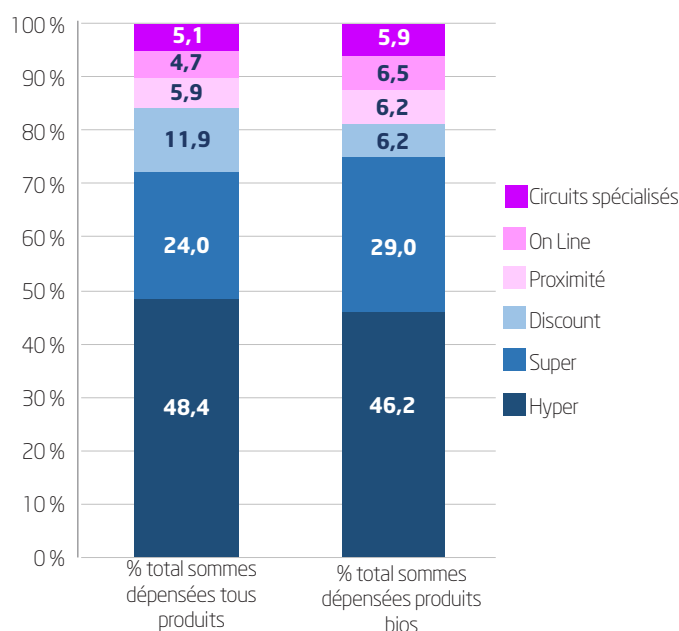
Selon les régions, les sommes dépensées pour les achats de produits laitiers bios représentent de 1,2 % (dans le Nord) à 3,3 % (en région parisienne) des achats totaux de produits laitiers. Cette moyenne cache toutefois des écarts selon les produits. La proportion la plus significative concerne le lait de consommation (de 5,4 % dans le Nord à 11,8 % dans le Sud Est) alors qu'elle est la plus faible pour les fromages (de 0,4 % à 0,7 % selon les régions) : la grande diversité des fromages et la concurrence exercée par les fromages AOP freinent le développement de la consommation de fromages bios.

La région parisienne mais également le Centre Ouest et le Centre Est se distinguent par une représentativité des produits bios supérieure à la moyenne nationale dans les achats des ménages pour la totalité (ou presque) des produits suivis alors qu'ils y sont au contraire sous-représentés dans le Nord et l'Est.

Les circuits de distribution

Les achats de produits laitiers biologiques se font majoritairement dans deux types de circuits de distribution : les grandes surfaces tout d'abord, où 6,5 % des foyers français s'approvisionnent en produits laitiers bios, pour une moyenne de 3,5 actes par an en 2015 ; mais également les magasins bios et diététiques qui accueillent 4,5 % des foyers, plus régulièrement puisqu'ils y réalisent 7,4 actes par an. C'est sur ces deux segments de distribution qu'ont pu être observés les plus forts développements des achats sur les cinq dernières années. Les produits laitiers bios s'achètent aussi dans les marchés et foires, les primeurs, les fromageries et sur le circuit de vente directe : les achats y sont cependant moins importants et surtout stables (voire en légère baisse pour les marchés et foires) sur les cinq dernières années.

Répartition des sommes dépensées par les ménages français pour les produits laitiers par circuits de distribution en 2015



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

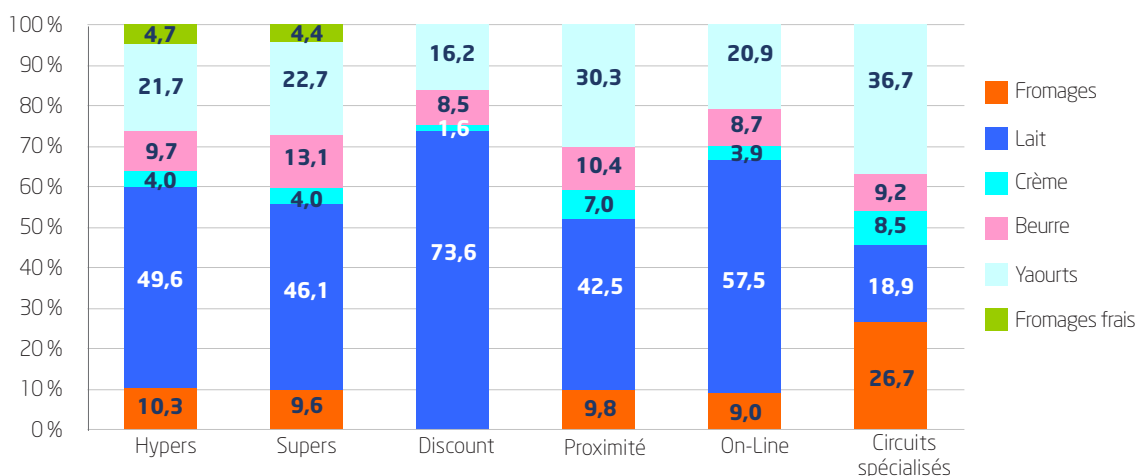
En valeur, 46 % environ des achats de produits laitiers bios se sont effectués dans les hypermarchés au cours de l'année 2015. En tenant compte des supermarchés, les trois quarts des sommes pour ces produits bios sont dépensées dans les GMS. Le reste se répartit à parts quasi égales (entre 6 et 6,5 %) entre les autres circuits de distribution, à savoir le discount, les circuits de proximité, le « on-line » et les circuits spécialisés (grandes surfaces frais, magasins bios).

La répartition des achats entre ces six grands circuits de distribution est relativement similaire à celle qui peut être constatée pour l'ensemble des produits laitiers, à l'exception du discount, qui dispose d'une part de marché près de deux fois moins élevée pour les seuls produits bios. Ce sont les supermarchés qui en profitent, ainsi que le « on-line » et à la marge les magasins de proximité et spécialisés.

Pour arriver à cette part de marché de 6 %, le « on-line » a enregistré une progression exceptionnelle entre 2008 et 2015, les sommes dépensées pour les produits laitiers biologiques dans ce circuit ayant été multipliées par 12 sur cette période. Ce mode d'achat a connu un démarrage assez lent (ce qui n'est pas spécifique des produits bios) mais un essor significatif à partir de 2011, qui a dynamisé les ventes de produits bios. Il a d'ailleurs commencé par faire concurrence à d'autres circuits de distribution : de proximité et spécialisés surtout, avant que les achats n'y repartent à la hausse. Entre 2008 et 2015, les sommes dépensées pour les produits laitiers bios y ont progressé respectivement de 69 et 45 %. Le discount a également pâti temporairement du développement du « on-line » mais sa progression s'est élevée à 370 % sur l'ensemble de la période. Dans les hyper- et supermarchés, la croissance a été constante au fil des ans, ces deux circuits résistant mieux à la concurrence, mais plus modérée, respectivement de 82 et 72 % en sept ans, car partant d'un niveau bien supérieur à celui des autres circuits de distribution en 2008. Les produits laitiers biologiques ont donc parfaitement trouvé leur place dans les GMS.

Dans les hypermarchés, les supermarchés, le discount et le « on-line », plus de 45 %, et jusque parfois 74 %, des sommes dépensées concernent le lait de consommation, qui représente également la majeure partie des volumes. Mais ce n'est pas le cas dans tous les circuits de distribution. En effet, dans les circuits de proximité, la part des yaourts atteint 30 %. Elle dépasse même largement le tiers des sommes dépensées dans les circuits spécialisés, devant le lait de consommation, qui n'arrive qu'en 3^e position, derrière les fromages. Il existe donc des spécificités, de la même façon que certains produits sont totalement absents de certains points de vente : les fromages frais sont vendus exclusivement par les GMS, tandis que les autres fromages ne trouvent pas leur place dans le discount.

Répartition des sommes dépensées par les ménages français en 2015, par produits bios et par circuits de distribution



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

La consommation de fromages bios peine à se développer

La consommation de fromages bios est encore relativement peu développée. Non seulement les volumes achetés par les ménages, comme les sommes impliquées, restent modestes malgré de fortes progressions. Mais également, au cours de l'année 2015, 12,8 % des ménages français ont acheté au moins une fois du fromage bio, un niveau équivalent à celui de 2013, mais inférieur de 0,4 point à celui de 2014. En revanche, la fréquence d'achat⁶ a augmenté, passant de 3,6 actes d'achats par foyer et par an en 2014 à 3,9 actes en 2015. C'est une évolution opposée à celle constatée pour les fromages non bios, dont la fréquence d'achat a plutôt eu tendance à reculer entre 2014 et 2015 (- 0,5 point). Les fromages bios restent néanmoins un achat de complément par rapport aux autres fromages, dont la fréquence d'achat s'élève à 45,9 actes par foyer et par an et le niveau d'achat⁷ à 28,6 kg par ménage en 2015, contre 900 g pour les fromages bios.

Les acheteurs de fromages biologiques sont avant tout des français de 50 ans et plus (environ 15 % des ménages de cette génération en ont acheté au moins une fois), en couple (taux de pénétration⁸ de 15 % pour les couples d'âge moyen, de presque 17 % pour les couples seniors), appartenant à des classes plutôt aisées (taux de pénétration de 17 % en 2015) ou dans la moyenne supérieure (13,5 %).

C'est dans le sud-est et en région parisienne que le pourcentage de ménages ayant acheté du fromage biologique au moins une fois au cours de l'année est le plus élevé : il s'élève respectivement à 15 % et 14,4 % en 2015. On peut toutefois noter que ce taux de pénétration est en repli en région parisienne de 1,5 point alors qu'il a progressé de 2,4 points dans le sud-est. C'est dans l'ouest, le centre-ouest et l'est que le niveau d'achat est le plus élevé : il y dépasse 1 kg par ménage en 2015 et est donc supérieur à la moyenne nationale.

Les achats de fromages bios sont plus dynamiques dans le rayon spécifiquement de libre-service. En effet, en 2015, 15,5 % des ménages français ont fait au moins un arrêt dans le rayon libre-service pour acheter du fromage biologique. Le taux de pénétration s'établissait à 14,6 % un an plus tôt : la croissance a particulièrement été forte entre ces deux années, alors que le niveau est resté stable entre 2013 et 2014. Sur ce rayon, la fréquence d'achat s'est établie à 3,6 actes par an, un niveau stable par rapport à 2014 (et inférieur à celui enregistré pour l'ensemble des fromages). Le budget moyen a perdu 0,1 €/acte d'achat.

⁶ Fréquence d'achat : nombre d'actes d'achat par foyer acheteur sur l'année.

⁷ Niveau d'achat : quantités totales achetées sur l'année par un ménage, exprimées en kg (ou en litre pour le lait).

⁸ Taux de pénétration : pourcentage de ménages ayant réalisé au moins un achat au cours de l'année.

On constate que le fromage bio est un produit acheté par un plus faible nombre de ménages que le lait de consommation bio ou les produits ultra-frais bio. Il est en effet soumis à la concurrence des fromages AOP, disponibles dans une gamme variée (45 fromages AOP dont 29 à fabriqués à partir du lait de vache) et dont les acheteurs sont les mêmes : des foyers de 1 à 2 personnes, de plus de 50 ans et de catégorie socio-professionnelle plutôt aisée majoritairement. Ces produits sont aujourd'hui bien plus démocratisés que les fromages bios. 94 % des foyers achètent du fromage AOP pour une moyenne de 15 actes par an : ces achats représentent 5 kg/an et 64 €/an.

Quelques caractéristiques de la consommation sur les autres produits laitiers bios (cf. tableaux en annexe)

Le **lait conditionné** est le produit laitier biologique le plus consommé en France, peut-être parce qu'il s'agit aussi du plus accessible en terme de prix : 35,1 % des ménages français en ont acheté au moins une fois au cours de l'année 2015. Jusqu'en 2014, moins de 30 % des français en avaient acheté et la croissance a été particulièrement marquée en 2015 (+ 5,2 points contre + 1,1 point entre 2013 et 2014). Cette hausse du taux de pénétration s'est accompagnée d'une légère progression de la fréquence d'achat (6,5 actes par an, contre 6,4 en 2014 et 6,1 en 2013) et du budget moyen par acte (4,0 € contre 3,9 € en 2014).

Que ce soit en volume ou en valeur, les achats de lait de consommation biologique ont plus que doublé entre 2007 et 2015, avec notamment une hausse particulièrement marquée entre 2014 et 2015. Cette évolution est notable dans un contexte de repli global de la consommation de lait.

Évolutions des achats des ménages français de produits laitiers biologiques

	% 08/07	% 09/08	% 10/09	% 11/10	% 12/11	% 13/12	% 14/13	% 15/14	% 15/07
Évolutions en volume									
Fromages	3,3	54,5	90,0	7,9	4,9	3,4	7,4	6,9	307,8
Lait	6,0	26,8	11,0	11,2	4,7	12,8	8,0	13,1	139,5
Crème	4,7	52,6	45,7	31,9	10,4	14,3	9,1	10,7	367,7
Beurre	- 13,7	14,8	22,3	18,2	- 15,0	9,9	5,0	8,9	53,3
Yaourts	23,4	20,1	37,7	4,1	- 1,8	7,5	12,3	8,9	174,3
Fromages frais	15,4	35,7	46,9	20,6	0,4	- 8,3	1,7	10,3	186,5
Évolutions en valeur									
Fromages	19,5	56,8	79,0	7,6	4,4	1,4	4,3	8,9	333,6
Lait	23,8	23,6	5,2	9,7	0,4	6,7	5,8	11,5	123,2
Crème	6,2	46,6	35,5	24,2	5,7	11,6	8,0	5,1	250,9
Beurre	1,7	13,1	13,8	19,1	- 14,5	6,6	4,6	5,6	57,0
Yaourts	33,5	14,2	25,2	2,6	0,8	8,6	10,0	5,6	148,8
Fromages frais	17,4	30,9	50,3	17,3	3,5	- 7,2	2,5	16,8	211,5

Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

Délaissé par les moins de 35 ans, qui représentent seulement 18 % des acheteurs, le lait de consommation bio est consommé majoritairement par des ménages dont le chef de famille a entre 35 et 49 ans (37 %) ou entre 50 et 64 ans (26 %). Deux types de ménages se dégagent : des couples d'âge moyen (19 %) ou des couples seniors (12 %) d'une part ; des familles avec enfants au primaire (15 %) ou au secondaire (13 %) d'autre part. Ce sont d'abord les classes moyennes qui achètent du lait de consommation, bio ou non (70 % environ) ; néanmoins, si seulement 10 % des acheteurs de lait (tous types) sont issus de la classe aisée, ils sont près de 18 % lorsqu'il s'agit de lait bio.

Le taux de pénétration des achats des ménages d'**ultra-frais** laitiers a progressé de 3,5 points entre 2014 et 2015 pour s'établir à 27,3 %. Il s'agit d'une hausse bien plus prononcée que celle enregistrée entre 2013 et 2014 (+ 1 point). En revanche, la fréquence d'achat est restée stable (- 0,1 point), les ménages français acheteurs de l'ultra-frais bio se rendant en moyenne 6,3 fois par an en magasins, tout comme leur budget moyen par acte, qui est de 2,7 € en moyenne (contre 2,8 € en 2014 et en 2013).

Les achats de **yaourts** bios ont connu une croissance forte entre 2007 et 2009, plus modeste par la suite, et notamment une année 2012 difficile avec des volumes achetés en repli. Sur l'ensemble de la période 2007-2015, les achats en volumes ont augmenté de 174 %, en valeur de 149 %. La consommation de yaourts bios concerne d'abord les familles dont le « chef » est âgé de plus de 65 ans (31 %), alors que cette catégorie ne représente que 24 % pour l'ensemble des yaourts. Les couples d'âge moyen ou seniors sont effectivement les plus nombreux à consommer ce produit bio (respectivement 19 et 18 %). Les autres types de ménages, notamment les familles avec enfants (quel que soit leur âge), représentent moins de 10 % chacune. La situation est différente pour l'ensemble des yaourts car, même si les couples d'âge moyen et seniors sont les plus répandus, les familles avec enfants, en primaire, secondaire ou majeurs, comptent toutes pour 11 à 12 % des effectifs.

La consommation de **fromages frais** s'est particulièrement développée en 2009 et 2010 avant que le rythme de sa croissance ne faiblisse et que la tendance ne s'inverse en 2013, tant en volume qu'en valeur. Cette année exceptionnelle a cependant été suivie d'une reprise des achats. Entre 2007 et 2015, les achats ont presque triplé en volume et plus que triplé en valeur. Les fromages frais bios sont achetés par des célibataires (33 %) et des couples (52 %), d'âge moyen à senior dans les deux cas. Ils sont en revanche quasi absents des caddies des familles avec enfants de plus de 6 ans et des familles composées de jeunes couples (qui achètent toutefois des fromages frais non bios).

Les français sont encore peu nombreux à consommer des **crèmes fraîches** biologiques, car ce produit n'a été acheté en 2015 que par 7,6 % des ménages. La progression est cependant significative entre 2014 et 2015 (+ 0,6 point, après une hausse de 0,5 point entre 2013 et 2014). Mais si le nombre de foyers impliqués à augmenter, la fréquence d'achat (- 0,2 acte / an) comme le budget moyen par acte (- 0,1 €) sont restés sensiblement stables par rapport à 2014 et 2013.

Les achats de crème ont enregistré la plus forte progression en volume entre 2007 et 2015 et une augmentation presque aussi importante en valeur. Les années 2009 à 2011 ont été très dynamiques, enregistrant des croissances entre 50 et 30 % en volume.

Les achats de crème bio sont répartis à parts égales (27 à 28 %) entre les ménages dont le chef de famille est âgé de 35 à 49 ans, de 50 à 64 ans et de plus de 65 ans, les volumes restants (17 %) étant absorbés par des familles dont le chef a moins de 35 ans. Ces ménages sont principalement des couples ou des familles avec enfants. Rares sont les jeunes célibataires et les jeunes couples à acheter de la crème bio. Les classes aisées comptent pour 20 % des volumes de crèmes bios, alors que leur part n'est que de 11 % pour l'ensemble des crèmes. La majeure partie des volumes (67 %) est achetée par les classes modestes.

Les **matières grasses** solides ont été achetées au moins une fois en 2015 par 13,2 % des ménages français ; c'est 0,7 point de plus qu'en 2014, 1,1 point de plus qu'en 2013. Les ménages français réalisent en moyenne 5,2 actes d'achat de ces produits par an, contre 5,4 actes en 2014, pour un budget stable à 2,5 € par acte. En volume comme en valeur, l'évolution de la consommation de beurre par les ménages français n'a pas été uniforme, puisque des baisses ont pu être observées en 2008 et 2012. Malgré tout, les achats ont augmenté de plus de 50 % sur les neuf années de la période étudiée. Le beurre bio, comme le beurre conventionnel, a bénéficié ces dernières années d'un discours plus favorable sur la consommation de la matière grasse laitière mais aussi du retour de la cuisine fait maison dans les ménages.

Près de deux tiers des volumes de beurre bio sont achetés par des ménages dont le chef de famille a plus de 50 ans, ce qui est une proportion plus élevée que pour l'ensemble des beurres. Comme pour la plupart des produits bios, il s'agit de couples sans enfants. Les familles avec enfants, quel que soit leur âge, ont tendance à préférer le beurre non bio pour leur cuisine. Là encore, la classe aisée, tout comme la classe modeste supérieure, se distingue avec une plus forte représentativité (21 % pour la classe aisée) sur le beurre bio que sur l'ensemble des beurres (13 %).

Le lait bio dans l'Union européenne

D'après les données transmises par chaque État membre à la Commission européenne, le **cheptel de vaches laitières certifiées bio** aurait atteint en 2015 un peu plus de 864 000 têtes. Il s'agit du niveau le plus élevé constaté, en hausse de 9,1 % par rapport à 2014 (+ 71 800 têtes environ). En trois ans (soit entre 2012 et 2015), la progression a été de 21 %, ce qui correspond à une augmentation de 150 000 têtes. Ainsi, la proportion du cheptel de vaches laitières certifiées bio dans le cheptel total de vaches laitières de l'Union européenne est passée de 3,1 à 3,7 %.

Le cheptel de vaches laitières certifiées bio est concentré dans quatre pays, qui regroupent 65 % des effectifs. L'Autriche détient 20 % des vaches laitières certifiées bio, qui représentent 32 % de son cheptel total de vaches laitières, la proportion la plus importante observée parmi tous les pays de l'Union européenne. Ensuite vient le cheptel de vaches laitières certifiées bio allemand, qui comporte 17 % des effectifs et qui représente 3,5 % du cheptel allemand. Le Royaume-Uni occupe la 3^e place avec 15 % des vaches laitières bio, devant la France (13 %).

L'Autriche est également caractérisée par une croissance particulièrement prononcée de son cheptel bio entre 2014 et 2015 (+ 77 %), la plus importante après celle de la Bulgarie (+ 125 %). Quelques pays ont enregistré une décroissance du nombre de vaches laitières certifiées bio. C'est le cas par exemple du Danemark (- 12 %), qui a connu des retours à la production de lait de vache conventionnel, liés à un contexte favorable de prix et de demande de volume (jusqu'en 2014).

Toujours selon les données de la Commission européenne, la **collecte** européenne de lait de vache bio aurait atteint 4,28 milliards de litres en 2015. Cette année marque un retournement de tendance, avec un repli de la production de 2,3 %, après le formidable développement observé en 2014 (+ 22 %). Cette baisse serait d'abord due à l'Italie (- 38 %), la Slovaquie (- 64 %) et l'Irlande (- 22 %).

Cinq pays réalisent 70 % du lait bio : aux quatre pays détenant les plus gros cheptels s'ajoute le Danemark. En 2015, parmi ces cinq pays, le Danemark et l'Autriche ont enregistré de légers replis, tandis que la France et l'Allemagne ont connu de nettes croissances. La production est complétée par la Suède, où la collecte est stable sur ces trois dernières années, et l'Italie. Elle atteint 86 % avec ces sept pays. La part du lait bio dans la collecte nationale varie selon les pays : en 2015, elle représente 14 % en Autriche, presque 13 % en Suède, 10 % en Lettonie. Elle est plus faible au Royaume-Uni (5,4 %), en Italie (3,3 %) et en Allemagne (2,3 %).

Le lait de vache bio est **transformé** principalement en **produits de grande consommation**, avec des pays leaders différents selon les produits. Ce sont le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France qui dominent les fabrications de lait de consommation, cumulant 70 % des volumes. Le Royaume-Uni est également le premier fabricant pour la crème et, avec la Suède et le Danemark, fournit 82 % de la crème européenne. La France est leader sur les yaourts et autres laits fermentés, devant la Suède et le Danemark : ils fabriquent à eux trois 70 % du total. Concernant les fabrications de beurre, c'est l'Allemagne qui trône la première place, la France se positionnant en 2^e position, le Royaume-Uni en 3^e (76 % des volumes pour ces trois pays). Enfin, sur les fromages bios, ce sont les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Irlande qui forment le trio de tête, avec 61 % du total.

La **consommation** de produits laitiers bios est d'abord développée dans les pays qui en sont producteurs. Elle représente parfois une part importante dans la consommation nationale de produits bios : 33 % au Danemark, 30 % au Royaume-Uni, près de 30 % en Finlande, 25 % en Suède, 20 % environ aux Pays-Bas et en République tchèque, plus de 15 % en Belgique, près de 15 % en France... Ou encore, de façon plus précise, 29 % du lait de consommation au Danemark est bio, 17 % en Autriche, 11 % en France ; 12 % des yaourts en Autriche sont bios, 7 % en Allemagne. L'évolution de la consommation de produits biologiques est dynamique dans de nombreux États membres ; elle se développe même plus vite que la production en Allemagne.

Ainsi, les échanges de lait bio et de produits laitiers bios au sein du marché communautaire représentent une part importante du commerce. L'Allemagne est la principale destination, tandis que l'Autriche et le Danemark sont les premiers exportateurs.

Conclusion

Les années 2000 marquent le développement du bio dans les filières agro-alimentaires en général, et dans la filière laitière en particulier. L'enjeu pour cette filière reste de pouvoir maintenir un équilibre entre l'offre en lait et donc en produits laitiers et la demande sur le marché intérieur et à l'exportation. Ce n'est pas chose aisée dans la mesure où la croissance de la production et celle de la consommation n'ont pas toujours été en phase. Le marché semble avoir toutefois trouvé un équilibre au cours de l'année 2015, ce qui s'est traduit par un relatif maintien du prix du lait tout au long de l'année malgré une nette hausse de la collecte.

La situation a peu évolué en 2016, puisque la consommation (achats des ménages) est restée dynamique sur l'ensemble des produits de grande consommation et a permis d'absorber le surplus de collecte (18,4 millions de litres sur 8 mois par rapport à la même période de 2015).

Mais l'incertitude pèse sur 2017 et 2018, car 524 exploitations laitières conventionnelles ont posé début 2016 une demande de conversion en agriculture biologique. Mais la conversion en agriculture biologique impose des contraintes. Mal préparée, cette conversion n'est pas garantie. Le risque est que des éleveurs conventionnels en difficulté (financière notamment) lors de la dégradation de la conjoncture laitière aient vu une opportunité dans la filière laitière bio pour s'en sortir sans prendre la mesure des contraintes inhérentes. Ainsi, le délai de commercialisation (18 mois minimum) du lait en bio est un handicap et il faut pouvoir pendant ce temps assumer les coûts supplémentaires que la conversion implique (même si les producteurs bénéficient d'une aide à la conversion de 30 €/1 000 litres).

Néanmoins, si l'ensemble des demandes se concrétisaient en conversion, cela équivaldrait à un volume supplémentaire de lait de vache bio de 203 millions de litres environ (source Cniel), ce qui correspond à une hausse de 36 % par rapport à la collecte de 2015. La collecte pourrait ainsi atteindre 800 millions de litres d'ici 2018. Cela aurait deux conséquences :

- une première sur les entreprises, qui devront alors avoir la capacité d'absorber et de transformer tout ce lait supplémentaire, difficulté plus ou moins amplifiée selon l'évolution de la conjoncture dans la filière lait de vache conventionnelle, qui tend à s'améliorer en cette fin d'année 2016 ;
- une seconde sur l'équilibre de marché : la consommation devra progresser aussi rapidement pour éviter un excédent d'offre. Les augmentations constatées sur les dix premiers mois de l'année 2016 sont très nettes (+ 25 % sur le beurre, la crème et les fromages par exemple, + 17 % sur les yaourts, + 11 % sur fromages frais et + 8 % sur le lait conditionné). Cette tendance doit se prolonger pour peut-être pouvoir écouler la hausse des fabrications.

Il pourrait également y avoir des besoins en Europe, notamment en Allemagne, où la consommation de produits bios se développe également, et éventuellement vers pays tiers, même s'il reste des interrogations quant aux débouchés vers un pays comme la Chine.

Aujourd'hui, la filière biologique n'est plus cantonnée à une niche. Il s'agit d'un réel marché, les produits bios étant véritablement entrés dans les habitudes de consommation... un marché dont il faut parvenir à maîtriser la croissance.

Annexe : Principales caractéristiques des exploitations laitières biologiques en 2015

Département	Nb d'exploitations bio en 2015	Évolution nb d'exploitations bio 2015/14	% d'exploitations lait bio en 2015	Nb de vaches laitières certifiées bio en 2015	Nb de vaches laitières / exploitation en 2015
RÉGION BRETAGNE	433	+0,9%		23 822	55,0
22 Côtes-d'Armor	86	+1,2%	2,7	4 669	54,3
29 Finistère	69	+3,0%	2,6	3 761	54,5
35 Ille-et-Vilaine	168	+0,0%	4,1	9 980	59,4
56 Morbihan	110	+0,9%	4,3	5 412	49,2
RÉGION NORMANDIE	290	-0,7%		17 163	59,2
14 Calvados	62	+0,0%	4,2	3 813	61,5
27 Eure	7	+0,0%	1,3	444	63,4
50 Manche	128	-2,3%	3,5	7 387	57,7
61 Orne	74	-2,6%	4,5	4 380	59,2
76 Seine-Maritime	19	+18,8%	1,2	1 139	59,9
RÉGION HAUTS-DE-FRANCE	88	-1,1%		4 184	47,5
02 Aisne	7	-12,5%	1,1	498	71,1
59 Nord	47	+0,0%	3,1	1 784	38,0
60 Oise	17	+6,3%	3,6	1 181	69,5
62 Pas-de-Calais	13	-7,1%	0,7	516	39,7
80 Somme	4	+0,0%	0,4	205	51,3
RÉGION ILE-DE-FRANCE	3	+0,0%		105	35,0
77 Seine-et-Marne	3	+0,0%	4,3	105	35,0
RÉGION GRAND EST	261	-0,4%		13 704	52,5
08 Ardennes	27	+3,9%	3,9	1 672	61,9
10 Aube	3	-25,0%	2,1	127	42,3
51 Marne	4	+33,3%	3,1	215	53,8
52 Haute-Marne	12	-7,7%	2,1	590	49,2
54 Meurthe-et-Moselle	18	+0,0%	3,0	1 124	62,4
55 Meuse	11	-8,3%	1,6	616	56,0
57 Moselle	35	+2,9%	5,0	2 371	67,7
67 Bas-Rhin	44	+0,0%	10,2	2 795	63,5
68 Haut-Rhin	40	+2,6%	13,9	1 041	26,0
88 Vosges	67	-2,9%	6,5	3 153	47,1
RÉGION PAYS DE LA LOIRE	438	+1,2%		23 713	54,1
44 Loire-Atlantique	190	+1,6%	9,9	11 044	58,1
49 Maine-et-Loire	84	+0,0%	5,2	4 465	53,2
53 Mayenne	92	+7,0%	3,0	4 396	47,8
72 Sarthe	30	-3,2%	3,0	1 602	53,4
85 Vendée	42	-6,7%	4,0	2 206	52,5
RÉGION CENTRE-VAL-DE-LOIRE	29	+16,0%		1 079	37,2
18 Cher	5	+25,0%	5,2	137	27,4
28 Eure-et-Loir	1	+0,0%	0,8	32	32,0
36 Indre	5	+25,0%	4,0	124	24,8
37 Indre-et-Loire	9	+12,5%	3,3	375	41,7
41 Loir-et-Cher	7	+16,7%	3,8	320	45,7
45 Loiret	2	+0,0%	1,4	91	45,5
RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ	240	+0,4%		10 387	43,3
21 Côte-d'Or	13	+0,0%	5,8	668	51,4
25 Doubs	79	-2,5%	3,9	3 456	43,7
39 Jura	57	+1,8%	5,8	2 624	46,0
58 Nièvre	6	+0,0%	12,2	116	19,3
70 Haute-Saône	58	+3,6%	7,0	2 716	46,8
71 Saône-et-Loire	12	-7,7%	3,8	137	11,4
89 Yonne	14	+7,7%	6,0	625	44,6
90 Territoire de Belfort	1	+0,0%	1,1	45	45,0

Source : FranceAgriMer d'après Agence Bio

Département	Nb d'exploitations bio en 2015	Évolution nb d'exploitations bio 2015/14	% d'exploitations lait bio en 2015	Nb de vaches laitières certifiées bio en 2015	Nb de vaches laitières / exploitation en 2015
RÉGION NOUVELLE AQUITAINE	125	+ 10,6 %		3 492	27,9
16 Charente	4	+ 100,0 %	1,4	159	39,8
17 Charente-Maritime	6	+ 20,0 %	2,2	194	32,3
19 Corrèze	18	+ 0,0 %	9,9	274	15,2
23 Creuse	15	+ 0,0 %	10,7	247	16,5
24 Dordogne	18	+ 12,5 %	4,1	437	24,3
33 Gironde	2	- 33,3 %	2,3	46	23,0
47 Lot-et-Garonne	11	- 8,3 %	4,8	284	25,8
64 Pyrénées-Atlantiques	11	+ 37,5 %	1,5	152	13,8
79 Deux-Sèvres	18	+ 38,5 %	3,5	746	41,4
86 Vienne	9	+ 0,0 %	4,7	452	50,2
87 Haute-Vienne	13	+ 8,3 %	7,1	501	38,5
RÉGION OCCITANIE	125	+ 9,6 %		2 818	22,5
09 Ariège	18	+ 20,0 %	22,2	295	16,4
11 Aude	4	+ 0,0 %	14,8	44	11,0
12 Aveyron	40	+ 11,1 %	3,5	1 232	30,8
30 Gard	2	+ 0,0 %	100,0	13	6,5
31 Haute-Garonne	6	- 14,3 %	3,0	147	24,5
32 Gers	9	+ 0,0 %	7,5	238	26,4
46 Lot	6	+ 20,0 %	1,8	188	31,3
48 Lozère	8	+ 33,3 %	2,0	119	14,9
65 Hautes-Pyrénées	7	- 22,2 %	4,7	50	7,1
66 Pyrénées-Orientales	3	+ 50,0 %	37,5	17	5,7
81 Tarn	14	+ 40,0 %	3,7	333	23,8
82 Tarn-et-Garonne	8	- 11,1 %	4,7	142	17,8
RÉGION AUVERGNE-RHONE-ALPES	381	+ 5,8 %		12 868	33,8
01 Ain	18	- 5,3 %	2,5	697	38,7
03 Allier	20	+ 11,1 %	14,9	299	15,0
07 Ardèche	20	+ 11,1 %	5,7	572	28,6
15 Cantal	39	+ 5,4 %	2,2	1 185	30,4
26 Drome	22	+ 22,2 %	23,7	697	31,7
38 Isère	28	+ 16,7 %	4,9	968	34,6
42 Loire	91	+ 5,8 %	6,9	3 221	35,4
43 Haute-Loire	63	+ 0,0 %	3,7	2 191	34,8
63 Puy-de-Dôme	31	+ 3,3 %	2,4	1 119	36,1
69 Rhône	25	+ 4,2 %	3,1	733	29,3
73 Savoie	7	- 22,2 %	1,0	499	71,3
74 Haute-Savoie	17	+ 21,4 %	1,8	687	40,4
RÉGION PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR	17	+ 30,8 %		265	15,6
04 Alpes-de-Haute-Provence	3	+ 0,0 %	15,8	14	4,7
05 Hautes-Alpes	10	+ 42,9 %	8,5	229	22,9
06 Alpes-Maritimes	1	+ 0,0 %		9	9,0
13 Bouches-du-Rhône	2	+ 100,0 %	50,0	11	5,5
83 Var	1	+ 0,0 %		2	2,0

Source : FranceAgriMer d'après Agence Bio

Annexe : Données sur la collecte de lait de vache biologique en 2015

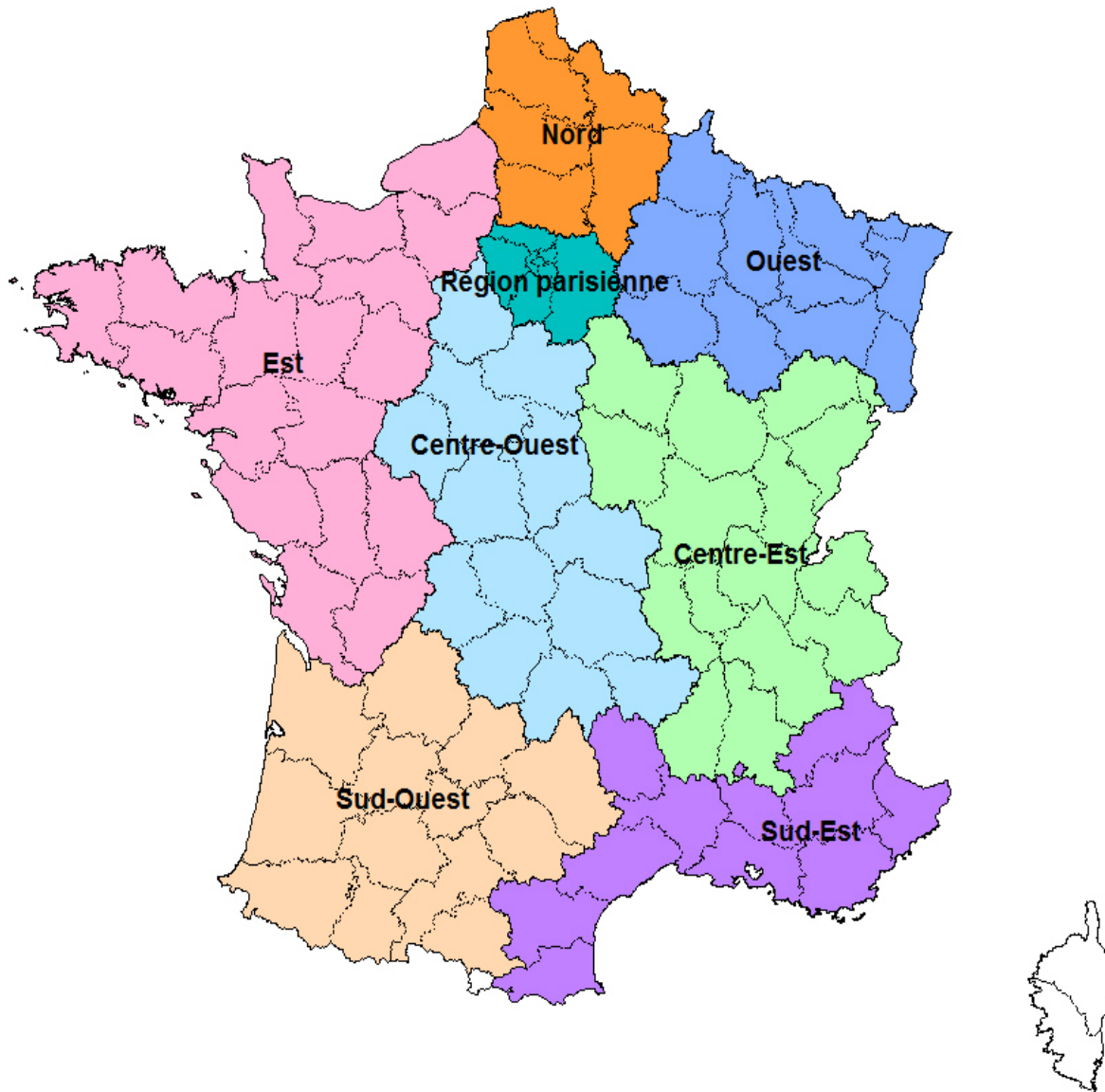
Département	Collecte de lait de vache bio (litres)	Évolution de la collecte bio 2015/14	Part du bio dans la collecte totale de lait de vache de la zone	Part des éleveurs bio dans total des éleveurs laitiers de la zone	Part dans la collecte de lait de vache bio nationale
RÉGION BRETAGNE	117 990 494	+ 5,7 %	2,2 %	3,5 %	21,2 %
22 Côtes-d'Armor	20 287 088	+ 2,2 %	1,5 %	2,5 %	3,6 %
29 Finistère	16 038 961	+ 6,0 %	1,3 %	2,7 %	2,9 %
35 Ille-et-Vilaine	53 853 392	+ 8,0 %	3,1 %	4,3 %	9,7 %
56 Morbihan	27 811 053	+ 3,9 %	2,5 %	4,3 %	5,0 %
RÉGION NORMANDIE	71 485 074	+ 6,0 %	1,9 %	3,3 %	12,8 %
14 Calvados	16 130 500	+ 12,3 %	2,6 %	4,2 %	2,9 %
27 Eure	1 975 185	+ 8,0 %	0,8 %	1,5 %	0,4 %
50 Manche	29 719 853	+ 5,4 %	1,9 %	3,7 %	5,3 %
61 Orne	19 917 186	+ 2,8 %	2,9 %	4,4 %	3,6 %
76 Seine-Maritime	3 742 350	+ 2,3 %	0,6 %	1,0 %	0,7 %
RÉGION HAUTS-DE-FRANCE	20 367 976	- 0,3 %	0,9 %	2,8 %	3,7 %
02 Aisne	2 166 599	+ 6,4 %	0,7 %	1,3 %	0,4 %
59 Nord	9 602 196	- 4,3 %	1,4 %	7,4 %	1,7 %
60 Oise	3 952 607	+ 11,4 %	2,2 %	3,1 %	0,7 %
62 Pas-de-Calais	3 544 943	- 3,8 %	0,5 %	0,8 %	0,6 %
80 Somme	1 101 631	- 2,5 %	0,3 %	0,4 %	0,2 %
RÉGION GRAND EST	68 062 712	+ 4,2 %	3,6 %	5,7 %	12,2 %
08 Ardennes	7 055 116	+ 19,2 %	2,7 %	3,9 %	1,3 %
10 Aube	452 327	- 3,1 %	0,6 %	1,4 %	0,1 %
51 Marne	996 102	- 2,6 %	s	s	0,2 %
52 Haute-Marne	2 855 896	+ 9,7 %	1,0 %	2,4 %	0,5 %
54 Meurthe-et-Moselle	6 397 262	+ 14,7 %	2,4 %	4,0 %	1,1 %
55 Meuse	3 360 640	- 2,0 %	s	s	0,6 %
57 Moselle	12 012 846	- 0,0 %	3,9 %	5,4 %	2,2 %
67 Bas-Rhin	15 164 266	+ 2,5 %	7,0 %	8,4 %	2,7 %
68 Haut-Rhin	3 535 344	+ 15,1 %	3,5 %	10,0 %	0,6 %
88 Vosges	16 232 913	- 1,3 %	4,1 %	6,8 %	2,9 %
RÉGION PAYS DE LA LOIRE	129 934 578	+ 6,4 %	3,3 %	5,1 %	23,3 %
44 Loire-Atlantique	62 851 853	+ 7,5 %	6,9 %	10,1 %	11,3 %
49 Maine-et-Loire	23 924 186	+ 8,4 %	3,4 %	5,3 %	4,3 %
53 Mayenne	22 194 064	+ 7,4 %	1,8 %	3,1 %	4,0 %
72 Sarthe	8 368 357	+ 2,2 %	1,9 %	3,1 %	1,5 %
85 Vendée	12 596 118	- 1,2 %	2,0 %	3,5 %	2,3 %
RÉGION CENTRE-VAL-DE-LOIRE	4 172 895	+ 18,6 %	0,9 %	2,1 %	0,7 %
18 Cher	624 063	+ 1334,5 %	1,7 %	3,8 %	0,1 %
28 Eure-et-Loir	166 896	- 13,8 %	0,3 %	0,8 %	0,0 %
36 Indre	506 457	+ 1,9 %	0,9 %	2,5 %	0,1 %
37 Indre-et-Loire	1 312 040	+ 0,1 %	0,8 %	2,2 %	0,2 %
41 Loir-et-Cher	1 273 650	+ 7,6 %	1,4 %	2,2 %	0,2 %
45 Loiret	289 789	+ 0,0 %	0,4 %	1,4 %	0,1 %
RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ	54 478 187	+ 1,6 %	3,4 %	4,5 %	9,8 %
21 Côte-d'Or	3 111 275	+ 0,2 %	3,0 %	5,2 %	0,6 %
25 Doubs	16 214 883	- 1,5 %	2,7 %	3,5 %	2,9 %
39 Jura	13 784 359	+ 2,5 %	4,4 %	5,6 %	2,5 %
58 Nièvre	611 722	- 0,3 %	3,0 %	4,4 %	0,1 %
70 Haute-Saône	16 871 325	+ 1,7 %	5,7 %	7,3 %	3,0 %
71 Saône-et-Loire	705 324	+ 13,1 %	0,5 %	1,0 %	0,1 %
89 Yonne	3 058 850	+ 9,5 %	2,7 %	5,4 %	0,5 %
90 Territoire de Belfort	120 449		0,4 %	1,3 %	0,0 %

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

Département	Collecte de lait de vache bio (litres)	Évolution de la collecte bio 2015/14	Part du bio dans la collecte totale de lait de vache de la zone	Part des éleveurs bio dans total des éleveurs laitiers de la zone	Part dans la collecte de lait de vache bio nationale
RÉGION NOUVELLE AQUITAINE	14 231 726	+ 20,3 %	1,2 %	2,0 %	2,6 %
16 Charente	558 393	+ 60,9 %	0,5 %	1,1 %	0,1 %
17 Charente-Maritime	830 343	- 7,3 %	0,7 %	1,1 %	0,1 %
19 Corrèze	775 353	+ 8,0 %	1,8 %	2,8 %	0,1 %
23 Creuse	883 831	+ 3,9 %	2,1 %	4,5 %	0,2 %
24 Dordogne	1 816 000	+ 4,7 %	1,2 %	1,9 %	0,3 %
47 Lot-et-Garonne	981 731	+ 230,2 %	1,3 %	2,3 %	0,2 %
64 Pyrénées-Atlantiques	609 388	+ 53,8 %	0,3 %	0,9 %	0,1 %
79 Deux-Sèvres	3 855 332	+ 39,0 %	1,4 %	2,2 %	0,7 %
86 Vienne	2 216 955	+ 7,7 %	2,0 %	3,7 %	0,4 %
87 Haute-Vienne	1 704 400	- 2,9 %	2,4 %	3,5 %	0,3 %
RÉGION OCCITANIE	12 489 625	+ 6,5 %	1,6 %	2,9 %	2,2 %
09 Ariège	466 925	+ 30,8 %	1,8 %	2,6 %	0,1 %
12 Aveyron	6 978 602	+ 0,1 %	2,1 %	3,4 %	1,3 %
31 Haute-Garonne	457 118	- 31,9 %	0,7 %	1,6 %	0,1 %
32 Gers	747 721	+ 197,1 %	2,4 %	5,4 %	0,1 %
46 Lot	1 105 997	+ 8,4 %	1,1 %	2,1 %	0,2 %
48 Lozère	624 202	+ 2,3 %	0,9 %	1,3 %	0,1 %
81 Tarn	1 149 923	+ 36,4 %	1,0 %	3,0 %	0,2 %
82 Tarn-et-Garonne	959 137	- 4,7 %	2,2 %	4,4 %	0,2 %
RÉGION AUVERGNE-RHONE-ALPES	63 299 777	+ 6,4 %	2,5 %	3,3 %	11,4 %
01 Ain	3 361 485	+ 34,8 %	1,2 %	2,3 %	0,6 %
03 Allier	1 236 785	+ 4,7 %	2,3 %	4,8 %	0,2 %
07 Ardèche	6 578 220	+ 8,4 %	11,1 %	7,9 %	1,2 %
15 Cantal	6 802 618	+ 6,8 %	1,8 %	2,6 %	1,2 %
26 Drome	2 261 301	+ 9,7 %	9,6 %	14,1 %	0,4 %
38 Isère	3 569 815	+ 3,9 %	2,0 %	3,6 %	0,6 %
42 Loire	16 318 933	+ 4,9 %	4,7 %	6,4 %	2,9 %
43 Haute-Loire	10 210 121	+ 3,3 %	2,5 %	4,0 %	1,8 %
63 Puy-de-Dôme	4 835 308	+ 14,4 %	1,7 %	2,4 %	0,9 %
69 Rhône	4 863 854	+ 8,6 %	2,4 %	2,8 %	0,9 %
73 Savoie	1 303 872	- 0,9 %	1,1 %	0,6 %	0,2 %
74 Haute-Savoie	1 957 465	- 19,2 %	0,8 %	0,7 %	0,4 %
RÉGION PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR	448 440	+ 0,0 %	2,4 %	2,6 %	0,1 %
05 Hautes-Alpes	448 440	+ 0,0 %	2,4 %	2,6 %	0,1 %

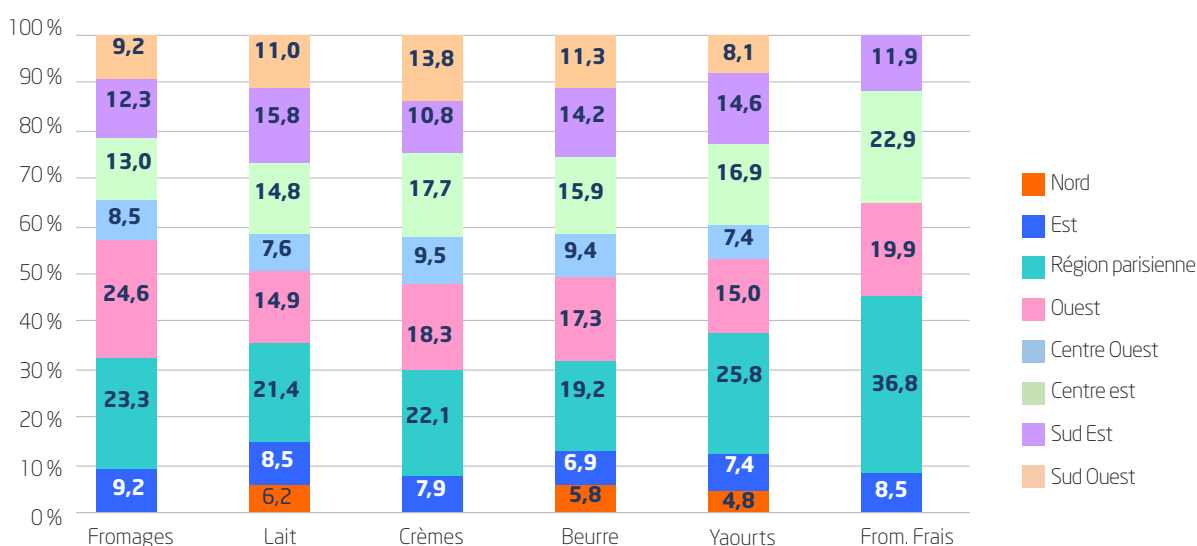
Source : FranceAgriMer d'après Enquête mensuelle laitière FranceAgriMer / SSP

Annexe : Zonage utilisé par KantarWoldpanel pour définir ses régions



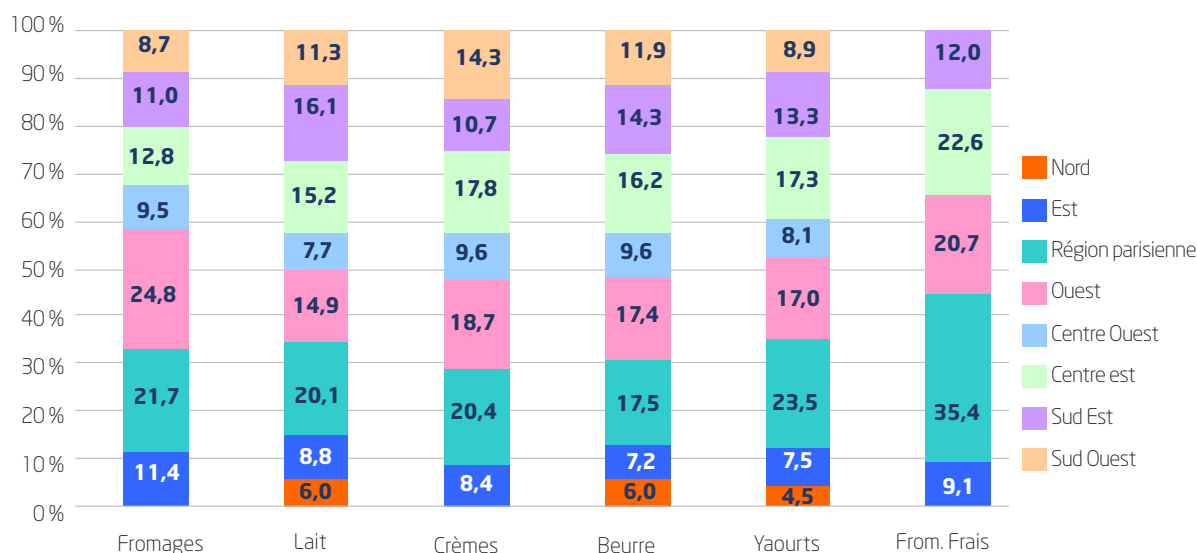
Source : Kantar Worldpanel, réalisation FranceAgriMer

Annexe : Répartition de la consommation de produits laitiers biologiques des ménages en valeur par région en 2015



Source : Kantar Worldpanel, réalisation FranceAgriMer

Annexe : Répartition de la consommation de produits laitiers biologiques des ménages en volume par région en 2015



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

Annexe : Part des achats de produits laitiers (en volume) en 2015 par âge du chef de famille

	Moins de 35 ans	De 35 à 49 ans	De 50 à 64 ans	Plus de 65 ans
Fromages	18,2 %	31,6 %	27,9 %	22,3 %
dont bio	12,6 %	29,9 %	33,4 %	24,2 %
Lait de consommation	20,9 %	37,9 %	22,6 %	18,6 %
dont bio	18,0 %	37,0 %	25,5 %	19,5 %
Crème	22,6 %	34,8 %	24,4 %	18,3 %
dont bio	17,1 %	28,2 %	27,1 %	27,6 %
Beurre	15,4 %	30,6 %	27,7 %	26,4 %
dont bio	11,6 %	24,8 %	30,9 %	32,6 %
Yaourts	17,4 %	32,6 %	26,5 %	23,5 %
dont bio	15,2 %	28,3 %	25,5 %	30,9 %
Fromages frais	18,5 %	29,4 %	27,4 %	24,7 %
dont bio	15,1 %	22,6 %	31,6 %	30,8 %

Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

Annexe : Part des achats de produits laitiers (en volume) en 2015 par catégorie socio-professionnelle

	Aisée	Moyenne supérieure	Moyenne inférieure	Modeste
Fromages	12,7 %	28,5 %	41,5 %	17,3 %
dont bio	17,5 %	31,6 %	37,7 %	13,2 %
Lait de consommation	10,3 %	24,9 %	43,6 %	21,2 %
dont bio	17,5 %	29,6 %	41,9 %	11,0 %
Crème	10,7 %	27,1 %	43,3 %	18,9 %
dont bio	19,9 %	32,5 %	34,7 %	13,0 %
Beurre	12,9 %	28,4 %	42,4 %	16,3 %
dont bio	20,7 %	33,4 %	35,9 %	9,9 %
Yaourts	14,1 %	29,2 %	40,8 %	16,0 %
dont bio	23,2 %	34,1 %	33,9 %	8,8 %
Fromages frais	14,2 %	29,7 %	40,6 %	15,5 %
dont bio	23,1 %	40,3 %	36,5 %	-

Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

Annexe : Part des achats de produits laitiers (en volume) en 2015 par types de ménage

	Jeune célibataire	Célibataire âge moyen	Célibataires seniors	Jeunes couples	Couples âge moyen	Couples seniors	Famille avec enfants en maternelle	Famille avec enfants au primaire	Famille avec enfants au collège / lycée	Famille avec enfants majeurs
Fromages	3,1 %	7,1 %	8,4 %	5,0 %	20,0 %	13,6 %	7,4 %	10,4 %	12,3 %	12,7 %
dont bio	-	12,4 %	12,3 %	-	27,3 %	15,4 %	8,5 %	-	10,9 %	13,1 %
Lait de consommation	3,1 %	5,2 %	6,5 %	4,0 %	15,5 %	11,9 %	10,0 %	14,9 %	15,8 %	13,2 %
dont bio	2,6 %	5,9 %	7,7 %	3,0 %	19,5 %	11,7 %	10,7 %	15,1 %	13,3 %	10,5 %
Crème	3,8 %	5,6 %	6,9 %	6,0 %	17,7 %	11,1 %	9,1 %	12,0 %	14,3 %	13,6 %
dont bio	-	8,2 %	14,3 %	-	23,1 %	16,0 %	9,6 %	12,8 %	7,7 %	8,3 %
Beurre	2,8 %	6,3 %	9,7 %	3,9 %	20,2 %	16,4 %	6,7 %	10,3 %	11,7 %	12,1 %
dont bio	2,8 %	9,1 %	15,1 %	3,8 %	20,7 %	17,0 %	6,5 %	8,8 %	7,1 %	9,1 %
Yaourts	3,4 %	7,8 %	9,6 %	4,1 %	18,0 %	13,7 %	7,6 %	11,0 %	12,5 %	12,4 %
dont bio	4,1 %	9,2 %	13,0 %	3,3 %	18,9 %	17,9 %	9,1 %	9,1 %	7,8 %	7,7 %
Fromages frais	3,4 %	7,3 %	10,0 %	3,8 %	19,2 %	14,5 %	9,6 %	11,0 %	10,4 %	11,0 %
dont bio	-	16,7 %	16,1 %	-	27,3 %	25,2 %	14,8 %	-	-	-

Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

Accompagner
les filières
80ans
FranceAgriMer



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
DE L'AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT
MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
ET DE L'ÉNERGIE

FranceAgriMer / Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer
12, rue Henri Rol-Tanguy / TSA 20002 / 93555 Montreuil cedex
tél. : +33 1 73 30 30 00 / fax : +33 1 73 30 30 30
© FranceAgriMer 2016 / www.franceagrimer.fr / www.agriculture.gouv.fr