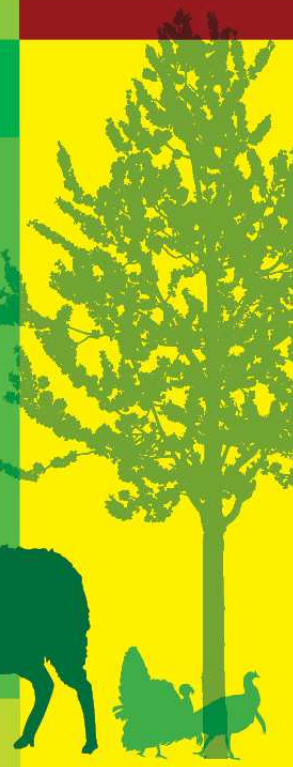


Conseil Spécialisé Filières Laitières

La filière lait de vache biologique en France

8 décembre 2016

Montreuil



Introduction

L'agriculture biologique connaît un essor considérable : + 21 nouvelles fermes biologiques en moyenne sur les six premiers mois de l'année

-> cela concerne également la filière lait de vache, même si la croissance s'est faite progressivement avec des déséquilibres successifs entre l'offre et la demande

Sur les dernières années, la consommation s'est nettement développée, offrant de nouvelles opportunités pour la production

➡ accroissement des conversions fin 2015 – début 2016

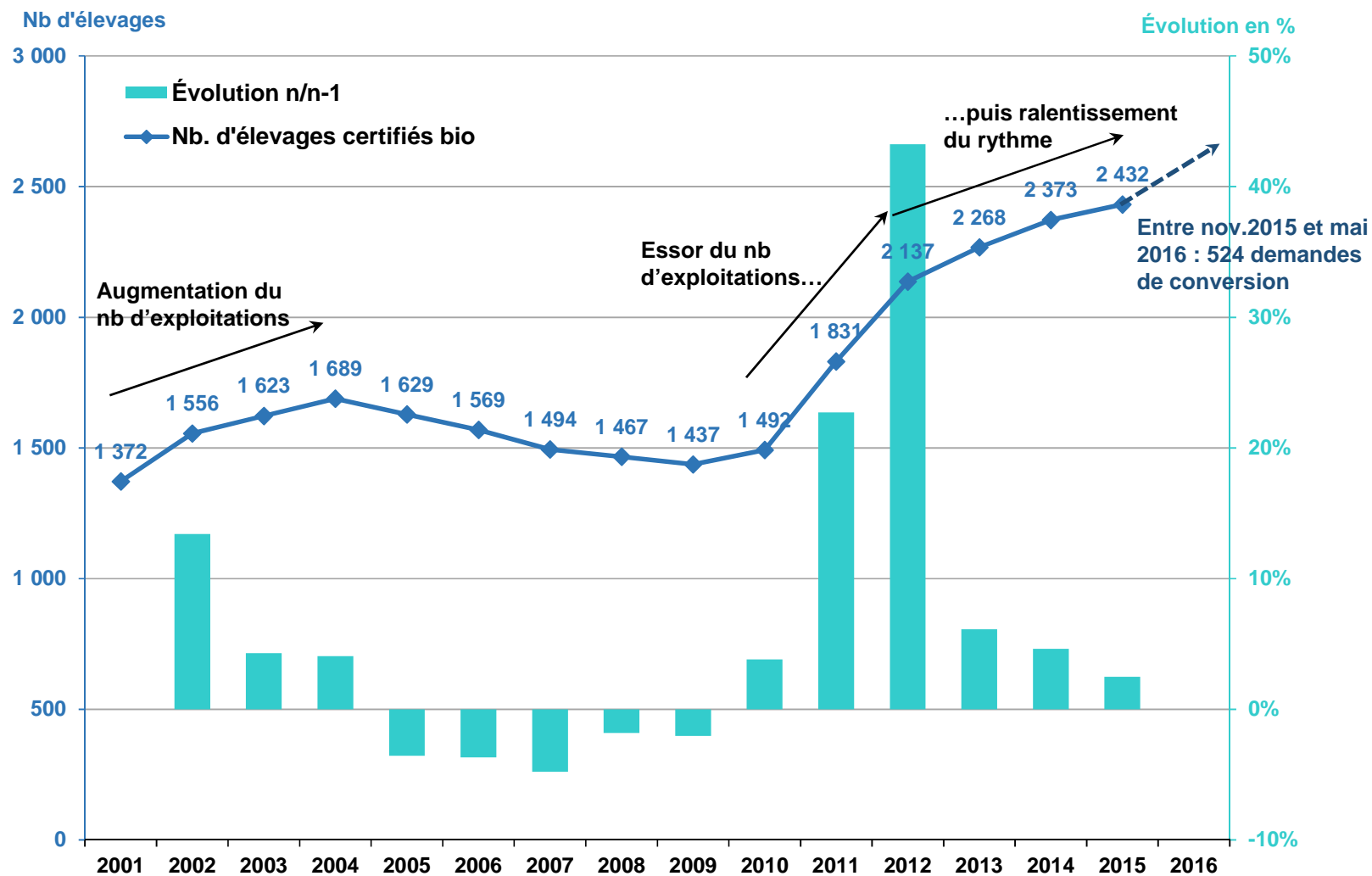
Objectif de l'étude :

- Présentation d'un état des lieux général de la filière lait de vache bio en France en abordant l'ensemble des maillons : production / collecte, transformation, consommation
 - Focus sur l'année 2015 pour comprendre la situation de la filière avant une hausse attendue du nombre de producteurs et de la collecte.
- La filière sera-t-elle capable de gérer la hausse de la collecte ?

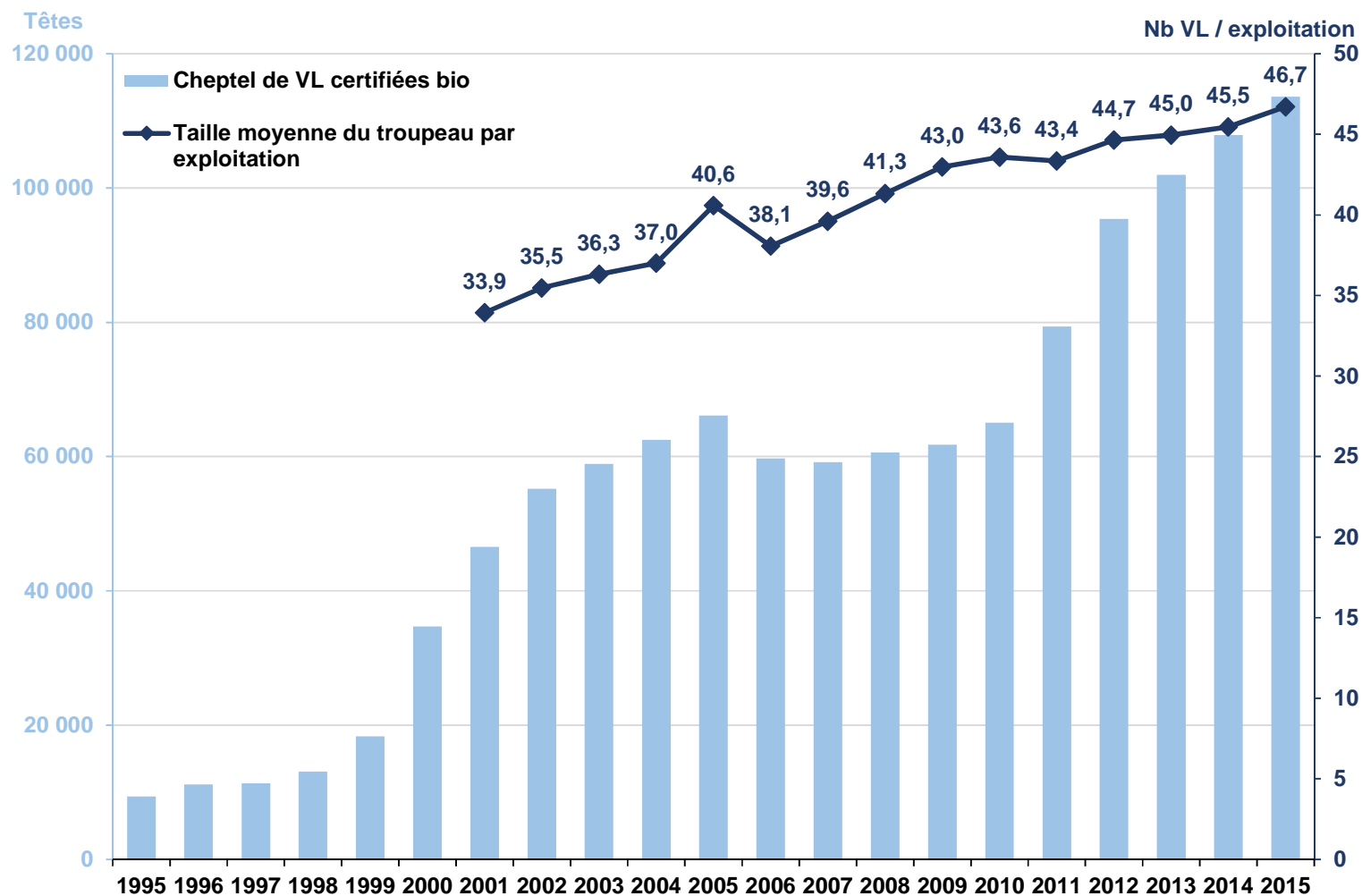
LA PRODUCTION



Une augmentation de 77% des exploitations laitières biologiques...



... qui s'accompagne d'un développement de la taille des troupeaux

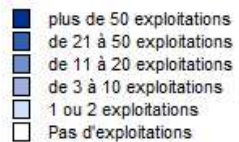


Une répartition hétérogène des exploitations laitières biologiques sur le territoire...

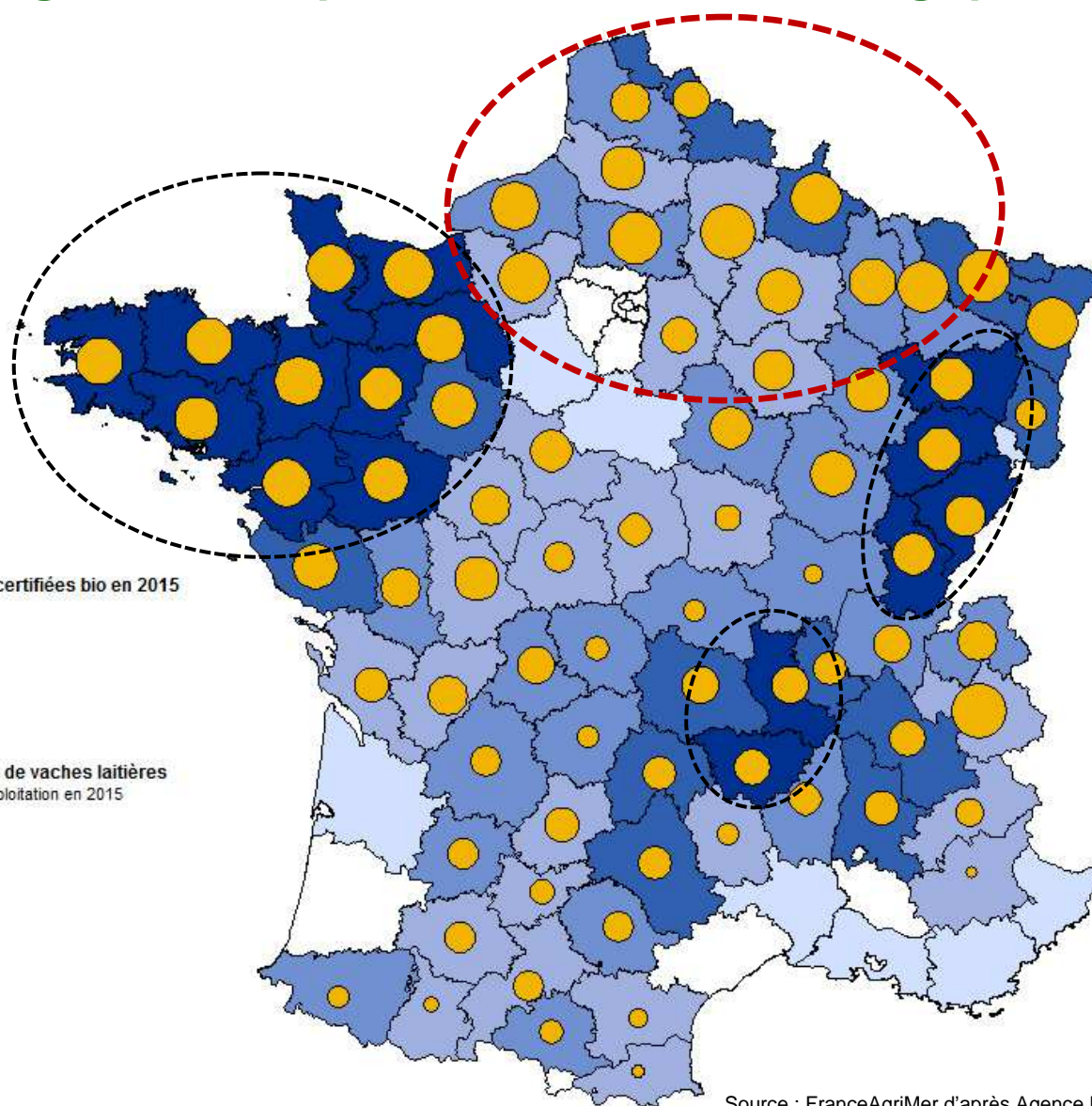
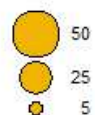
Concentration des exploitations laitières biologiques dans 3 noyaux

Le nord de la France, pourtant fortement laitier, est moins dense en exploitations bio

Nb d'exploitations laitières certifiées bio en 2015



Taille moyenne du troupeau de vaches laitières
Nb de vaches certifiées bio / exploitation en 2015

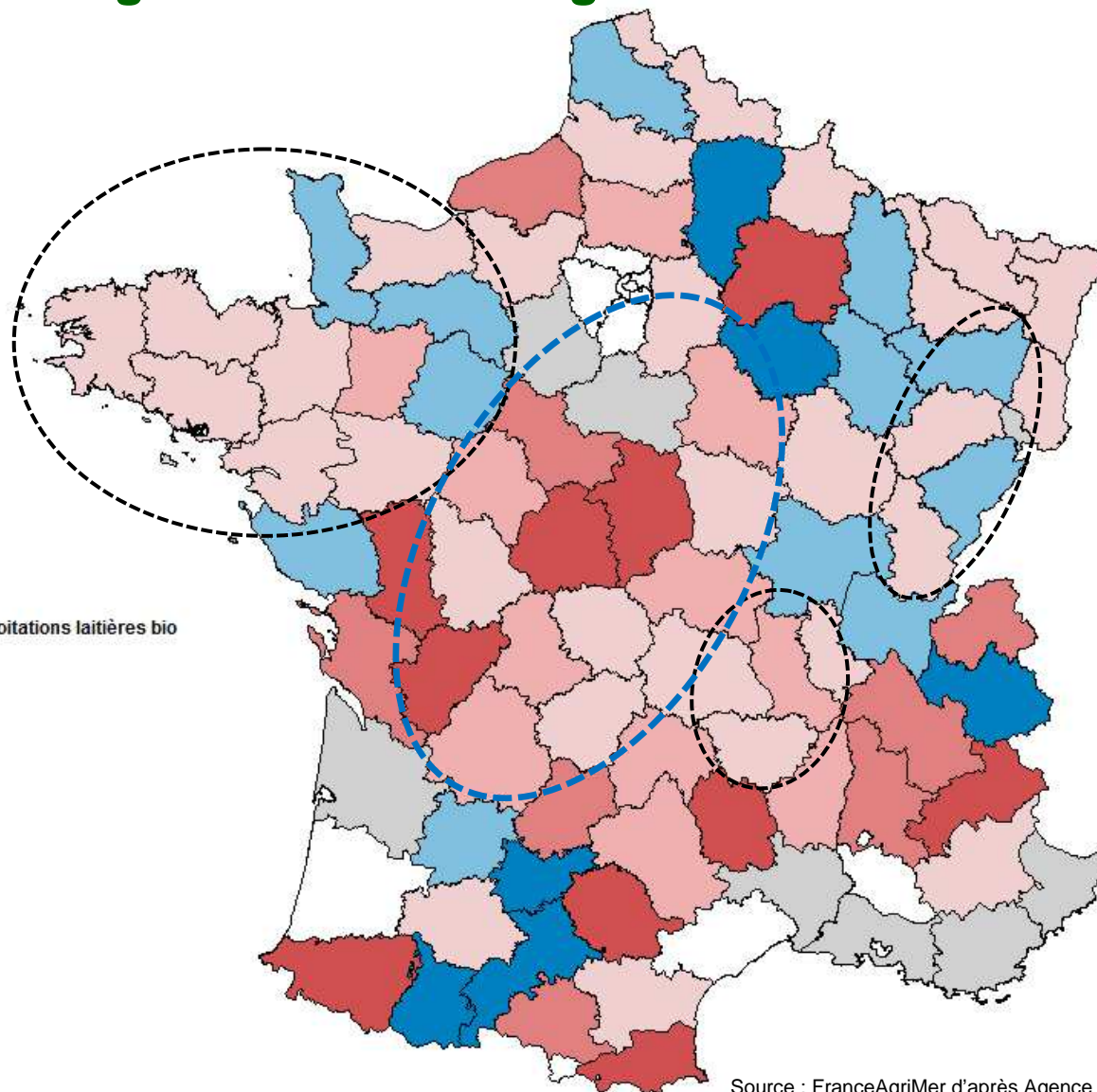


... et des évolutions divergentes selon les régions

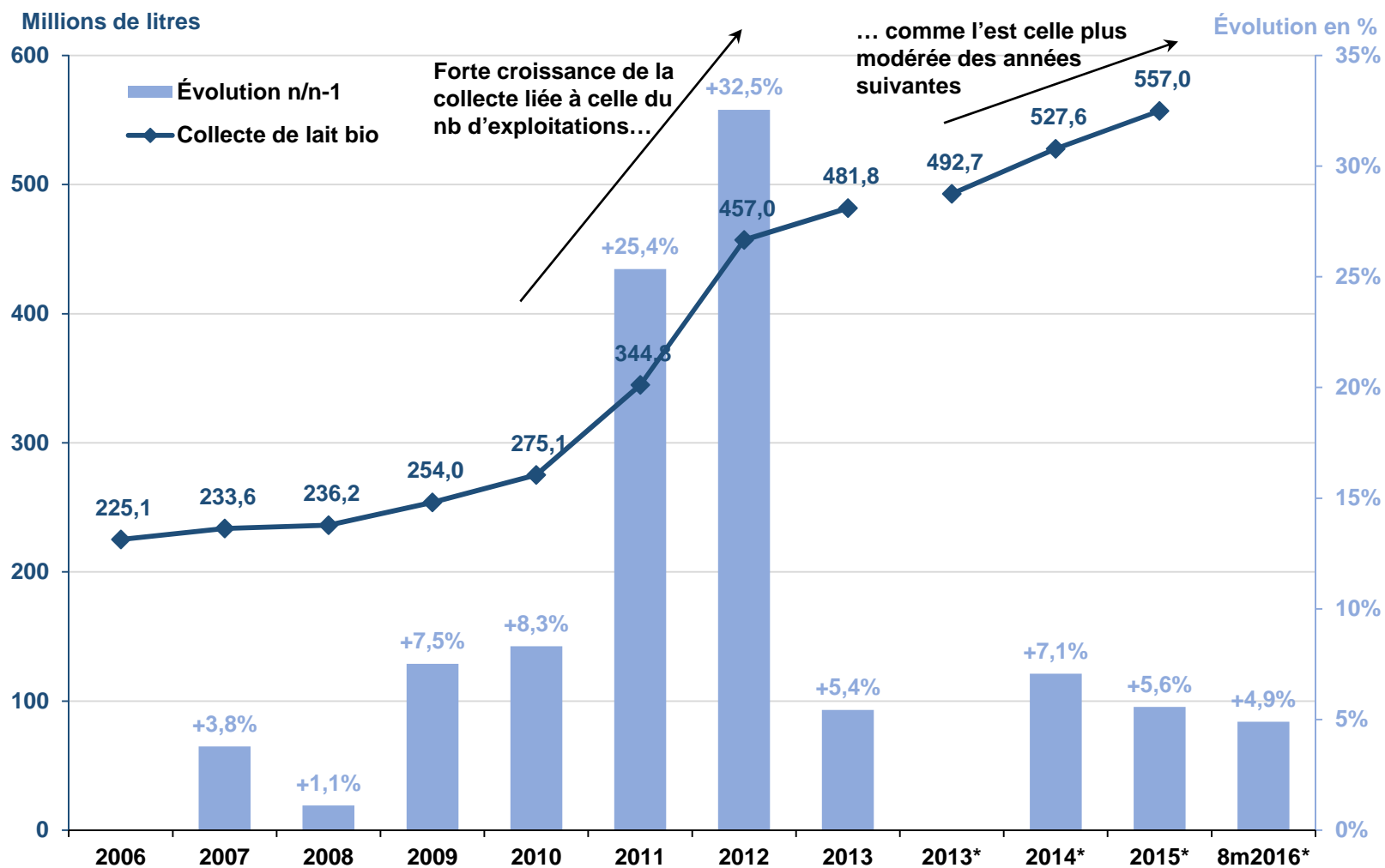
Les 3 noyaux ne sont pas nécessairement les zones les plus dynamiques et on y observe souvent des tendances divergentes

Une augmentation du nombre d'exploitations bio dans le centre de la France, une tendance opposée à celle de l'ensemble des exploitations laitières

Evolution du nb d'exploitations laitières bio entre 2014 et 2015



La collecte de lait bio atteint 557 millions de litres en 2015...



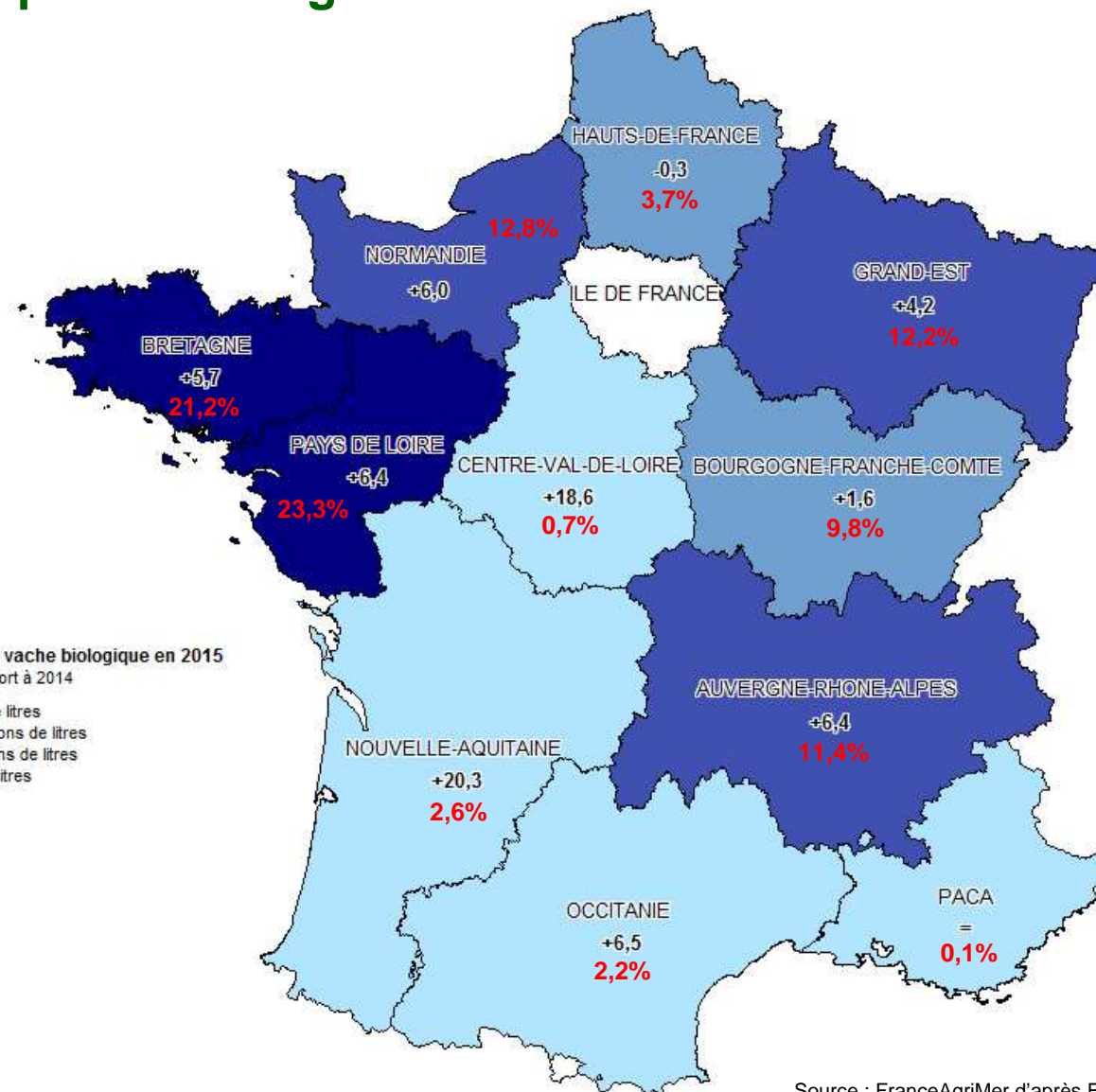
... dont environ 55 % provient du grand ouest

Le lait de vache bio a été collecté par 100 laiteries en 2015, contre 102 en 2014.

Les 3 premiers groupes (Biolait, Lactalis, Agrial/Eurial) collectent 56% des volumes.

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

- > 200 millions de litres
- de 60 à 100 millions de litres
- de 20 à 60 millions de litres
- < 20 millions de litres
- Pas de collecte



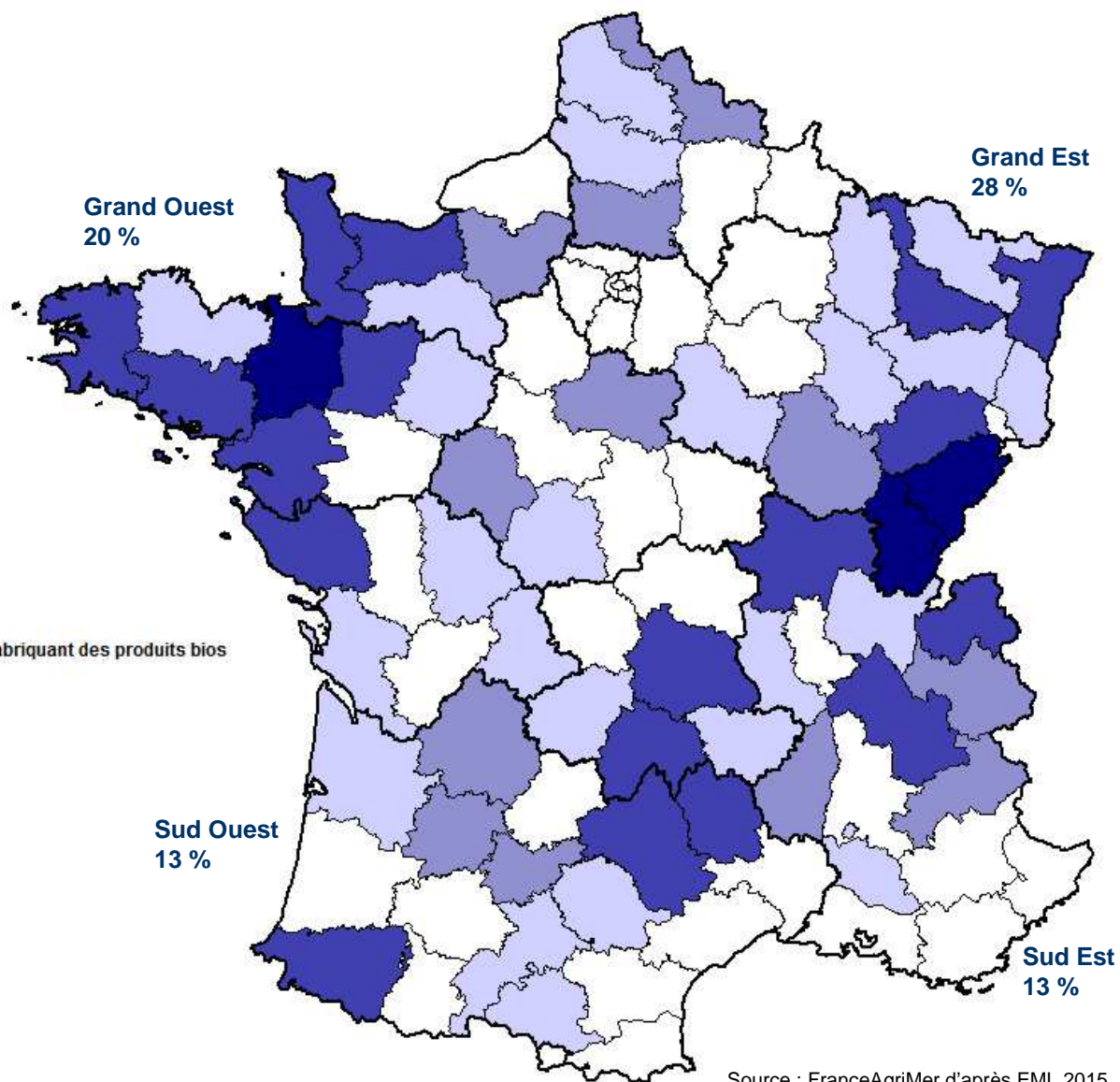
LA TRANSFORMATION



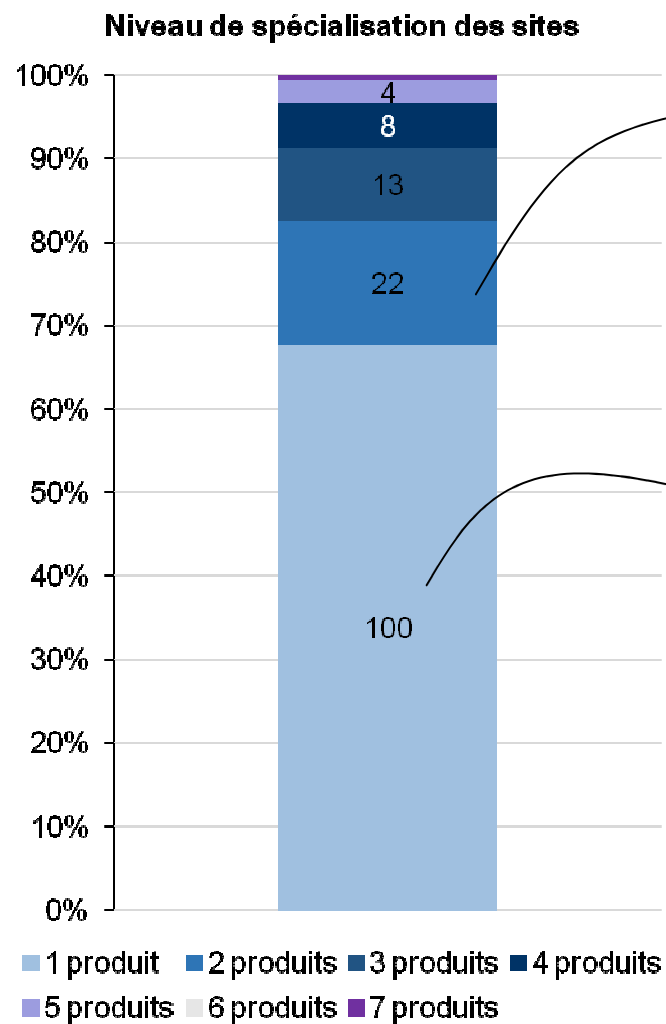
Localisation des sites industriels fabriquant des produits laitiers bios...

Le lait de vache bio est transformé dans 148 sites industriels,
- dont 40% ont également une activité de collecte
- répartis dans les neuf bassins
- mais dans 61% des départements

Nombre de sites industriels fabriquant des produits bios par département en 2015



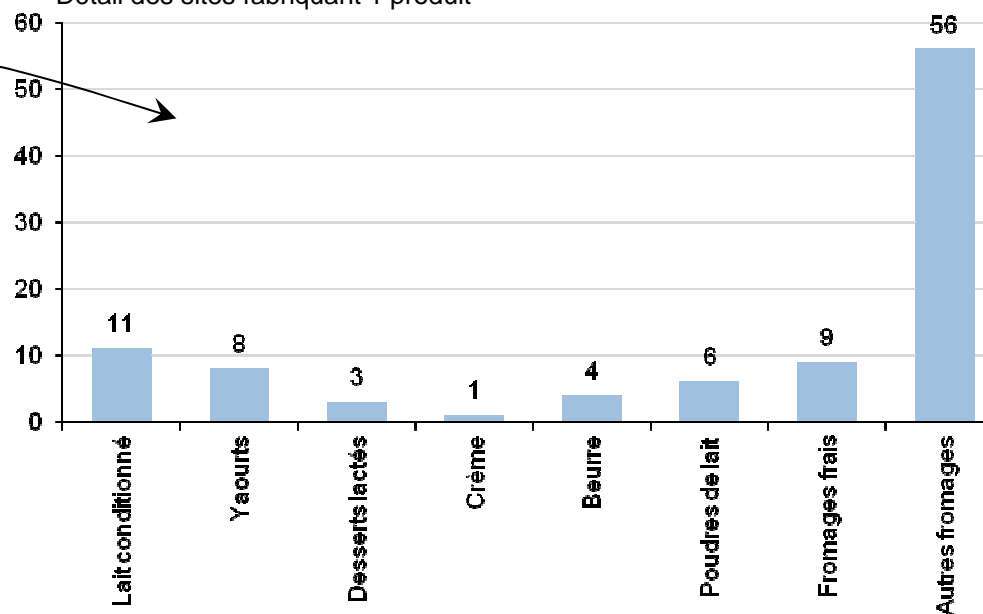
.. et niveau de spécialisation



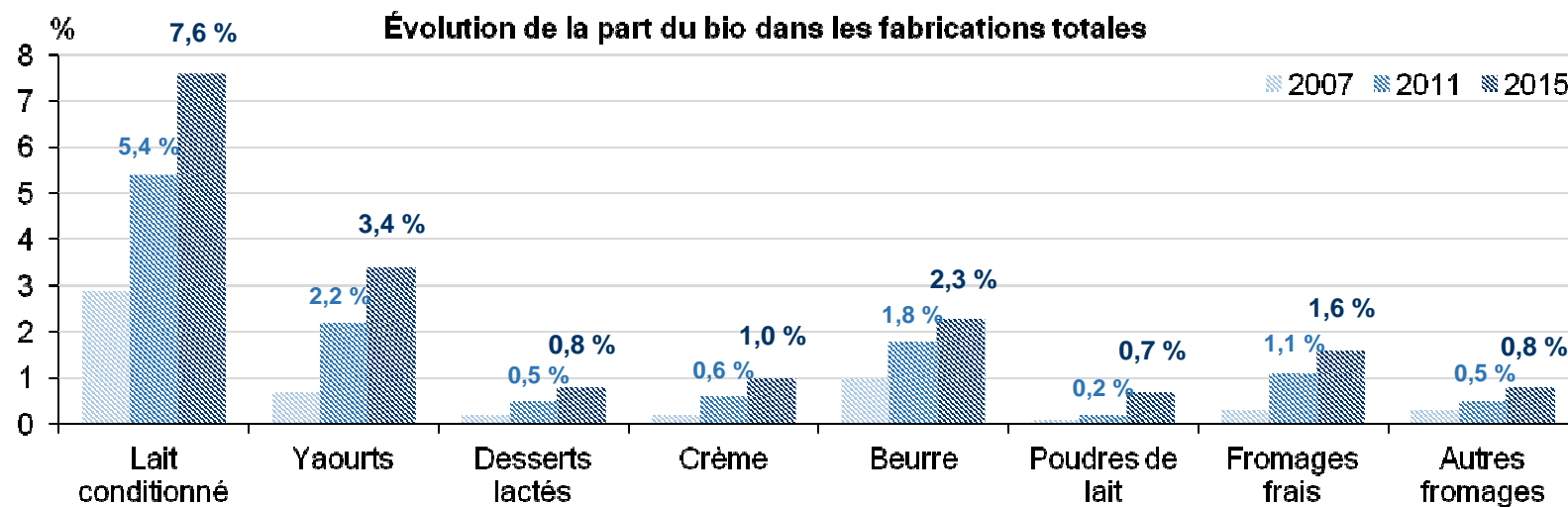
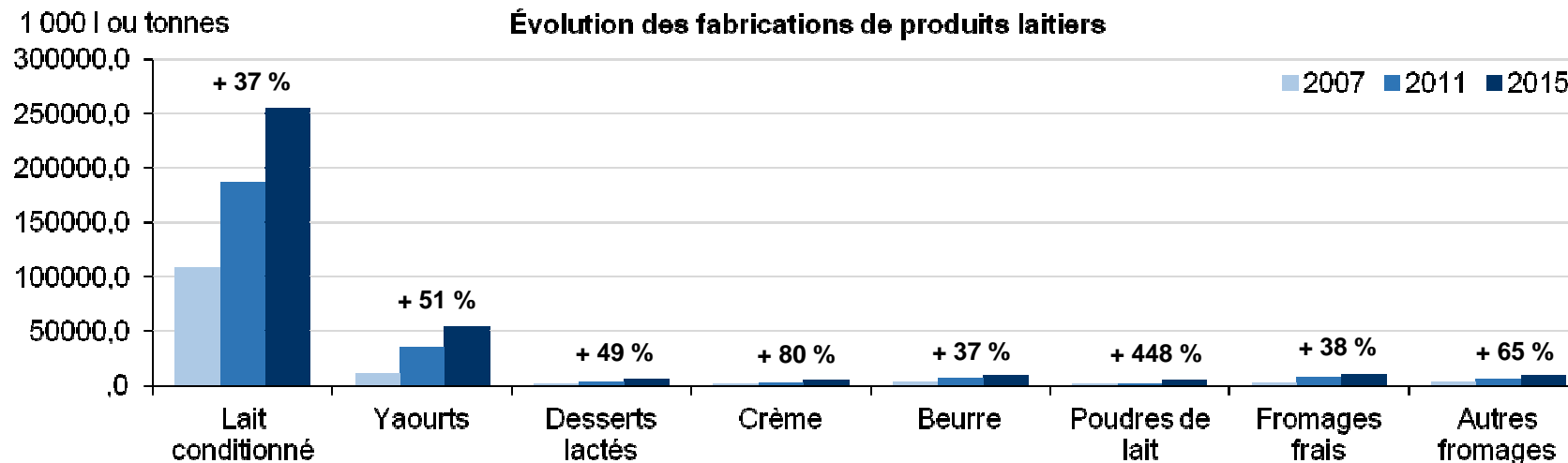
Détail des sites fabriquant 2 produits

2 produits	Crème	Beurre	Dessert	Fromages frais	Poudres
Lait	3	2		2	1
Yaourts		2		7	
Autres fromages	1		3	1	

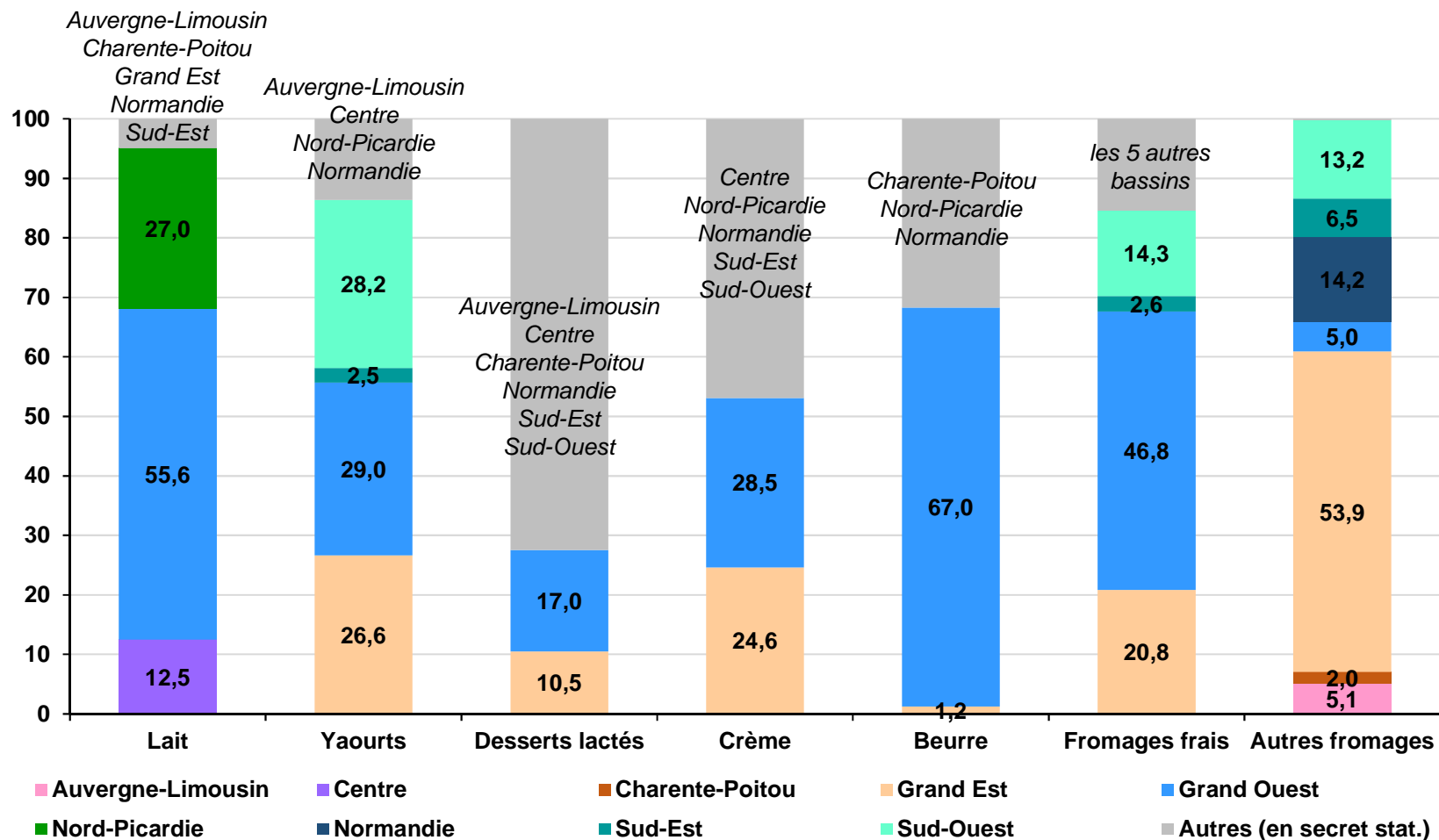
Détail des sites fabriquant 1 produit



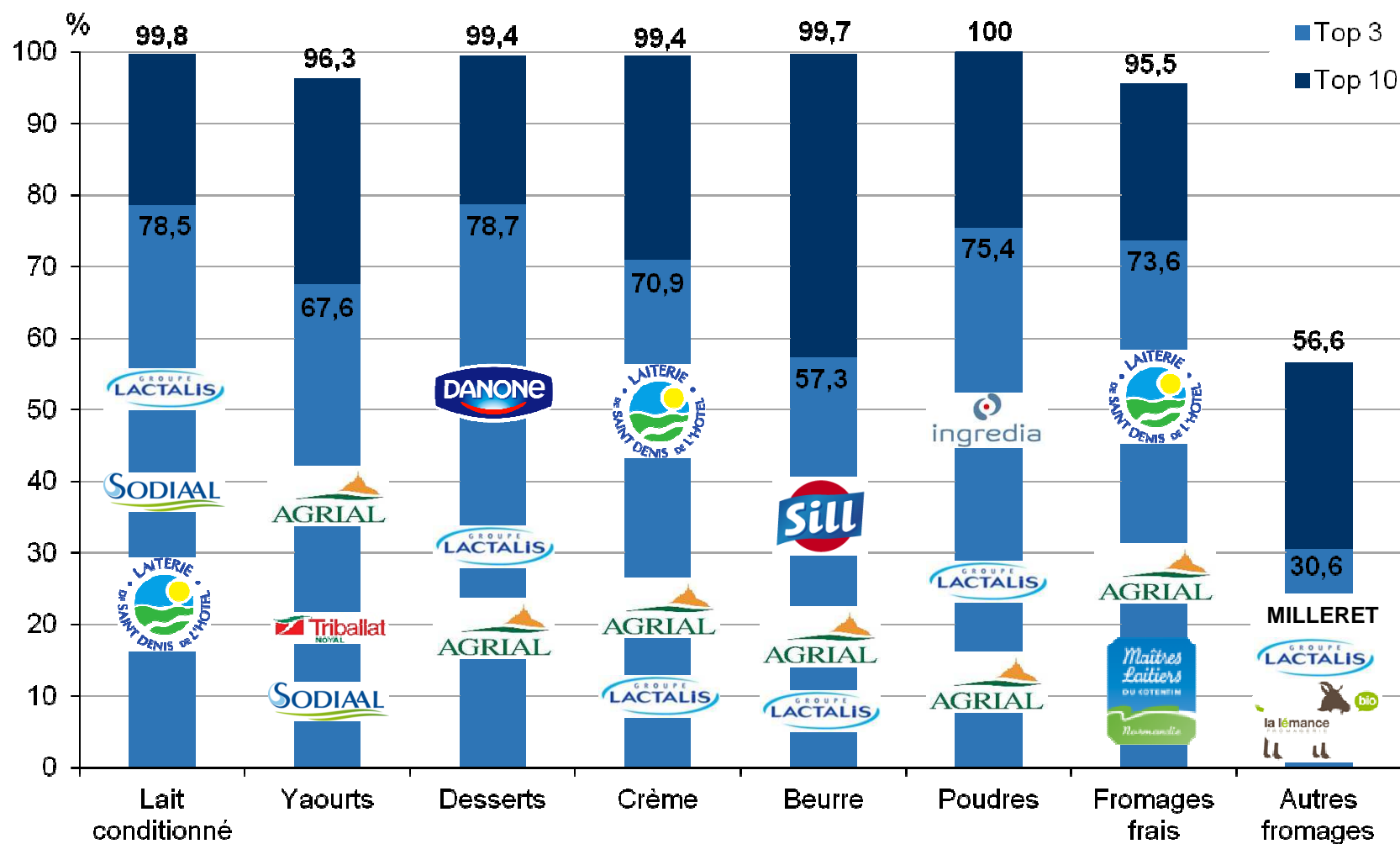
Des fabrications en croissance pour l'ensemble des produits laitiers bios



Le bassin Grand Ouest fabrique tous les produits



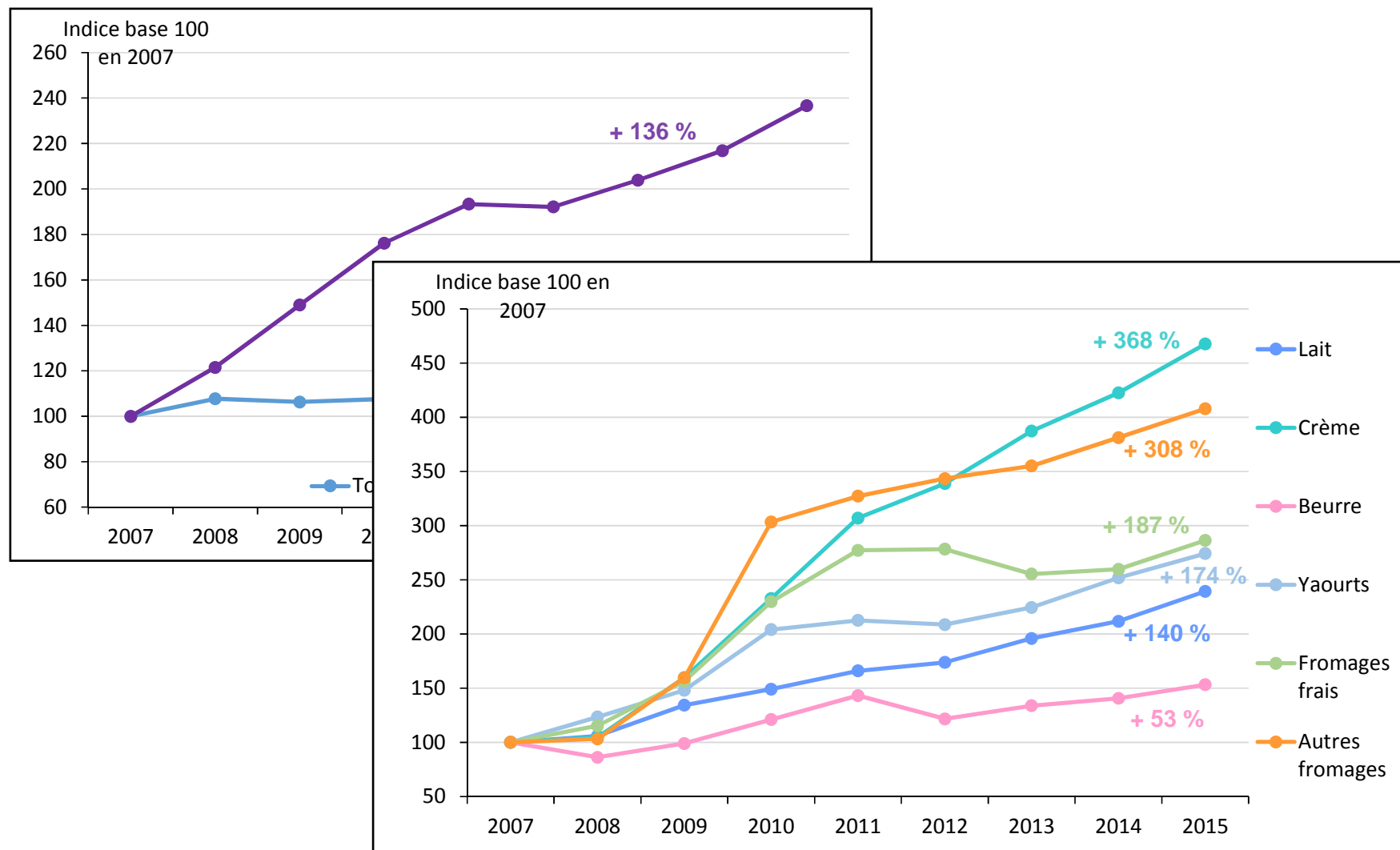
Des productions relativement concentrées, sauf pour les fromages



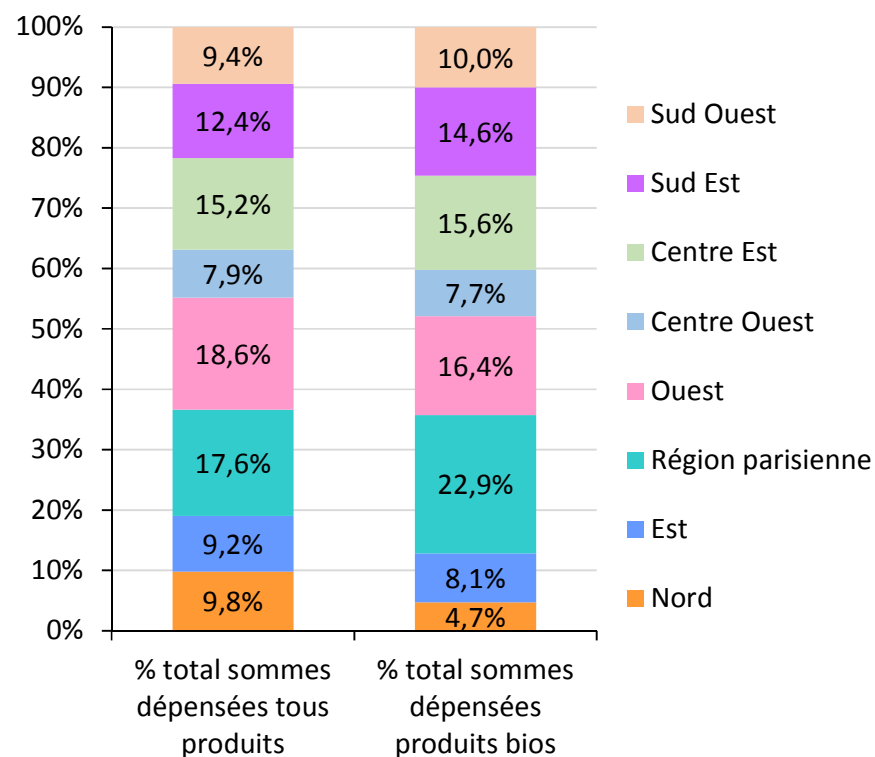


LA CONSOMMATION

La consommation de produits bios a progressé plus rapidement que celle de l'ensemble des produits laitiers



La consommation de produits laitiers bios par région



Des régions où les produits laitiers bios sont

surreprésentés :

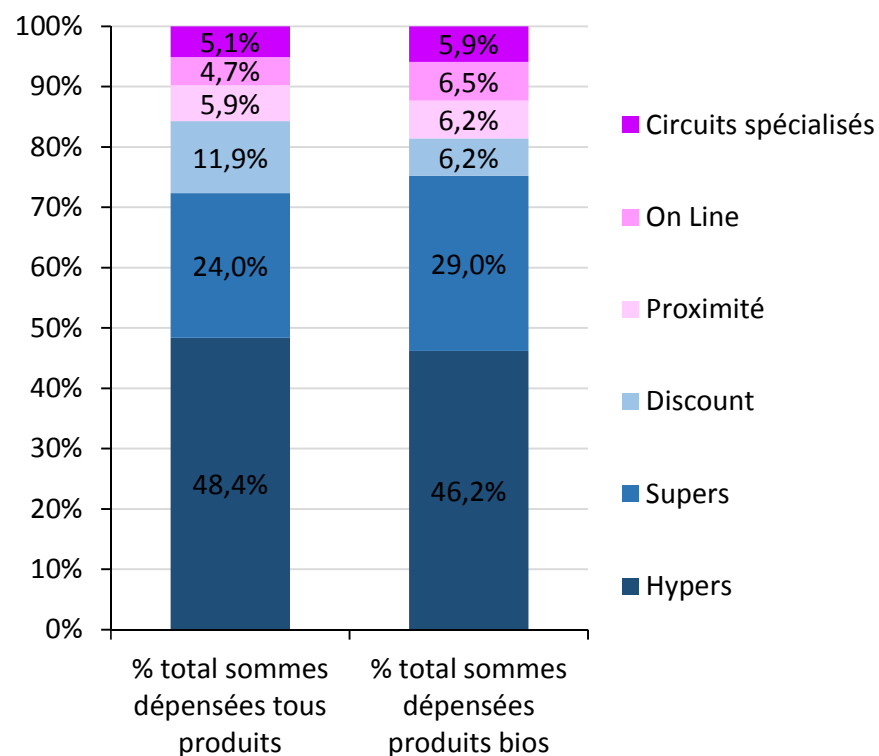
- **région parisienne** : 1^{ère} région pour le bio -> forte densité de population, haut niveau du pouvoir d'achat
- **Sud Est** : région où la proportion de retraités à fort pouvoir d'achat est relativement élevée

Des régions où les produits bios sont **sous-représentés** :

- **Nord** : région où la consommation de produits bios est la plus faible (et 2 fois plus faible que la consommation totale de produits laitiers)
- **Ouest**, même si la consommation de produits laitiers bios est parmi les plus élevées

La région parisienne est la 1^{ère} consommatrice (en valeur) pour le lait conditionné, la crème, le beurre, les yaourts et les fromages frais ; l'Ouest pour les fromages ; le Centre Est pour les fromages frais.

La consommation de produits laitiers bios par circuit de distribution



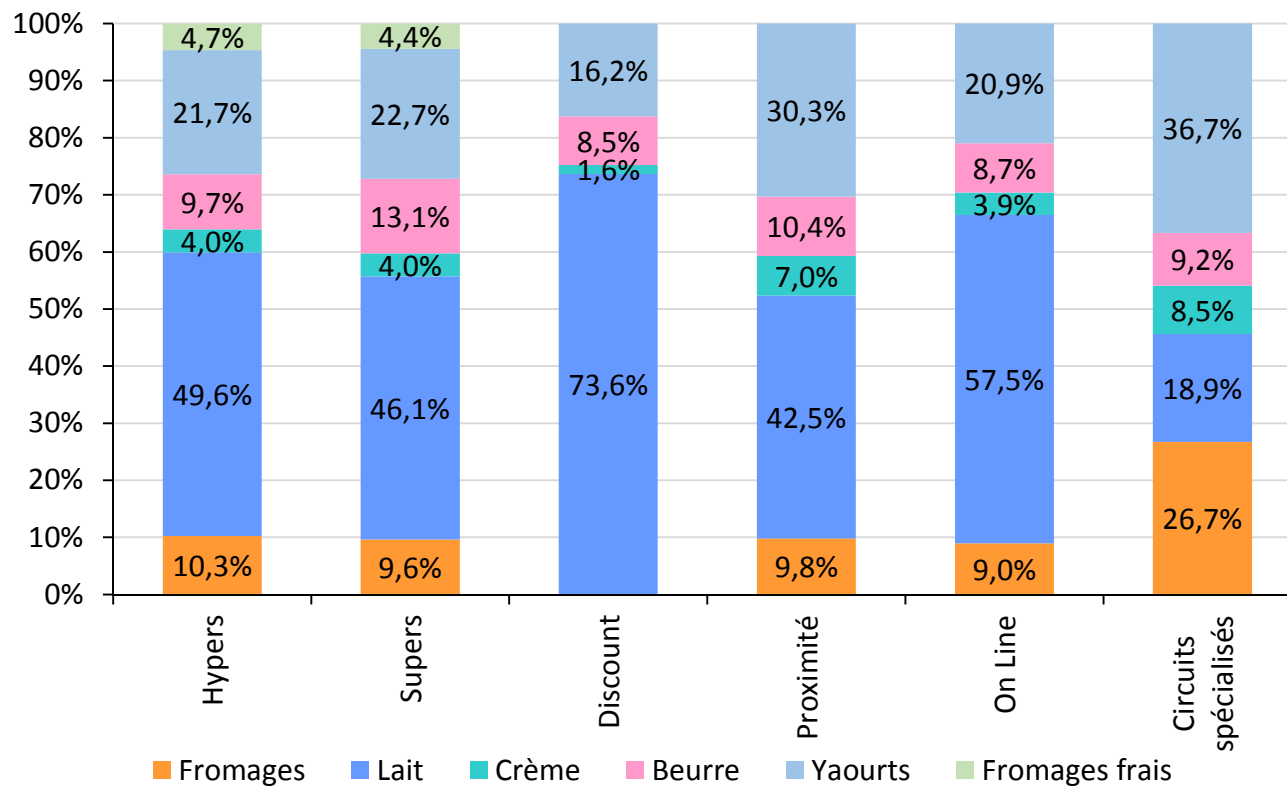
Hyper- et supermarchés comptent pour les **trois quarts** des sommes dépensées en produits laitiers bios. La répartition est assez similaire à celle observée pour l'ensemble des produits laitiers, sauf pour **le discount, sous-représenté pour les produits bios.**

Le « **on-line** » a enregistré une forte progression entre 2008 et 2015 : les sommes dépensées ont été multipliées par 12. Cet essor a **dynamisé les ventes** de produits bios, même s'il a d'abord **fait concurrence** aux circuits de distribution de proximité et spécialisés.

Évolution 2008-2015 :

- ✓ Circuits de proximité : + 69 %
- ✓ Circuits spécialisés : + 45 %
- ✓ Discount : + 370 %
- ✓ Supermarchés : + 72 %
- ✓ Hypermarchés : + 82 %

La consommation par type de produits laitiers

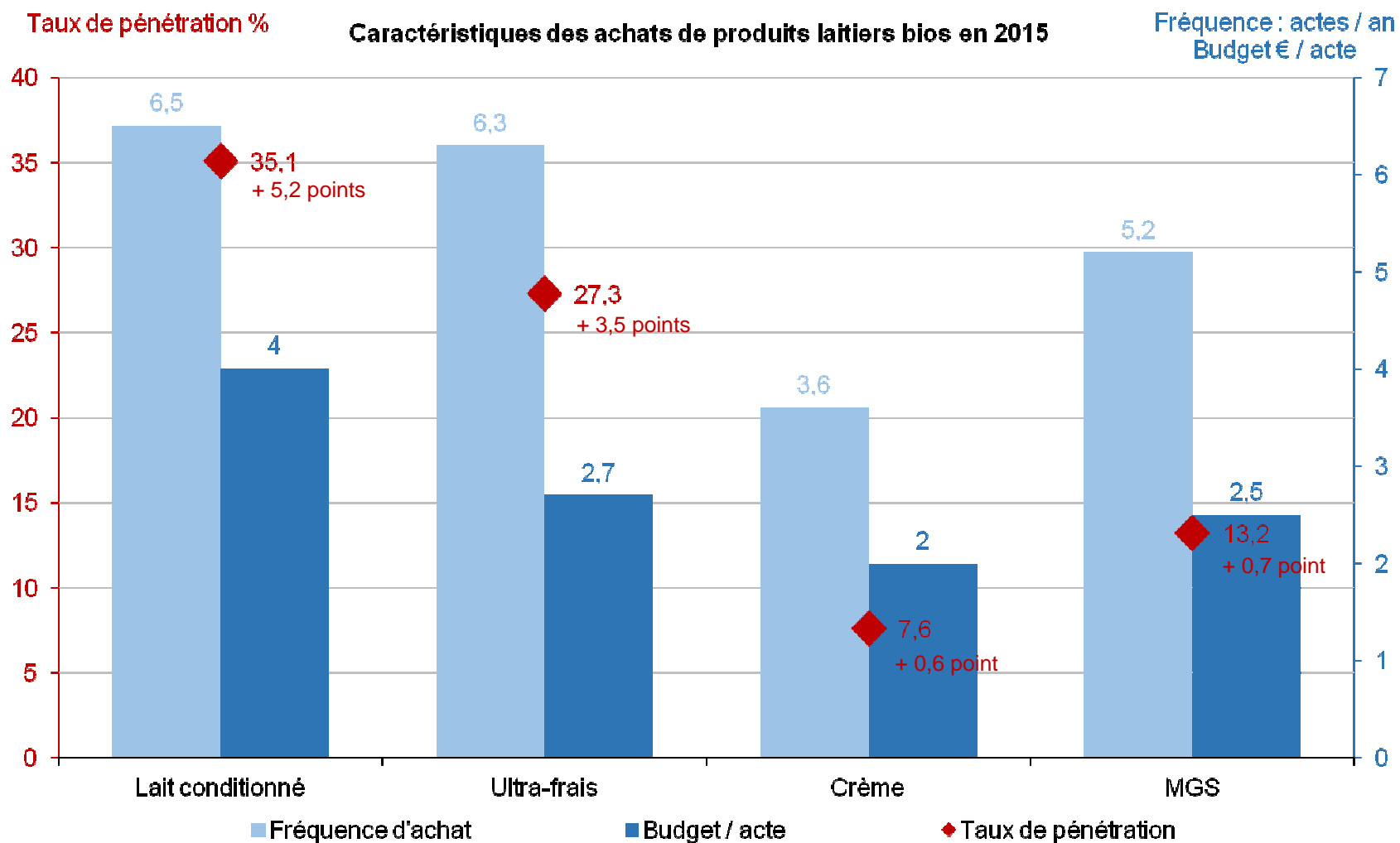


Plus de 40 %, et jusqu'à 74 %, des sommes dépensées concernent le **lait conditionné**, premier produit consommé en terme de valeur et de volume.

Sauf dans les circuits spécialisés, où les **yaourts** et les **fromages** dominent.

Les **fromages frais** ne sont pas vendus que dans les GMS et les **fromages (frais et autres)** sont absents du discount.

Le lait de consommation, numéro 1 des produits bios





Conclusion

Entre novembre 2015 et mai 2016 :

524 demandes de conversion

Soit **+ 203 millions de litres environ** (+ 36 % par rapport à la collecte de 2015).

➡ La collecte pourrait atteindre 800 millions de litres d'ici 2018.

Deux conséquences :

- Sur les entreprises, qui devront avoir la capacité d'absorber et transformer le lait supplémentaire
- Sur l'équilibre de marché : la consommation française devra progresser aussi rapidement pour éviter un déséquilibre dû à un excédent de l'offre, dans le sillage des nettes augmentations observées en 2016. Il pourrait également y avoir des besoins en Europe (Allemagne, où la consommation de bio se développe également) et éventuellement vers pays tiers.

Mais dans le cas où l'ensemble des demandes ne se concrétisent pas, il pourrait y avoir au contraire un risque de manque de lait, insuffisant pour satisfaire la demande croissante.