



# Journée Filière et technique Lait Bio

## Mercredi 9 mars 2016

en partenariat avec les chambres d'agricultures de Bretagne



40 km

20 km

© <http://histgeo.ac-aix-marseille.fr>



**Goulven OILLIC,**  
Coordinateur Filières Bio - Initiative Bio Bretagne (IBB)

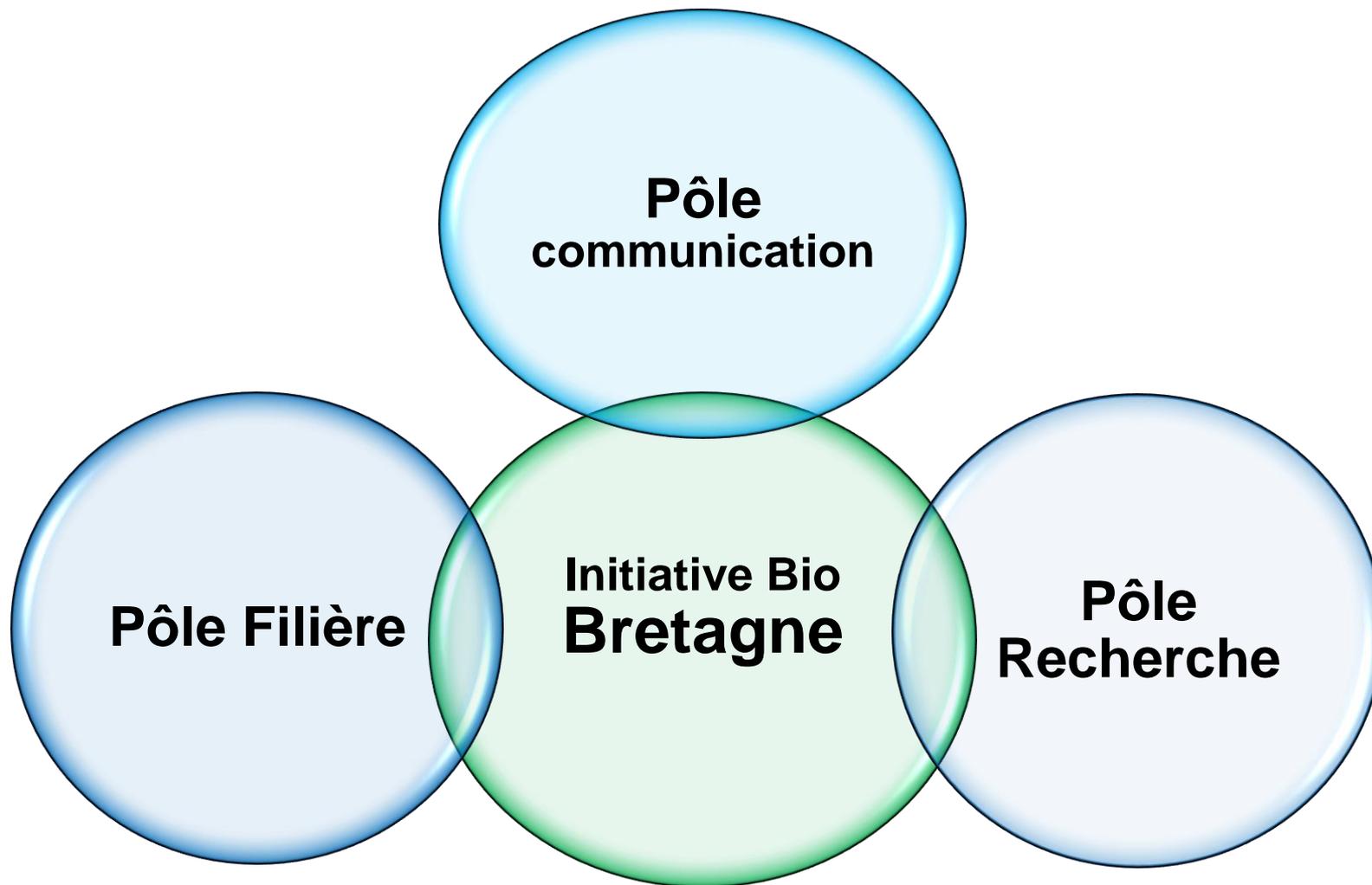
[www.bio-bretagne-ibb.fr](http://www.bio-bretagne-ibb.fr)



# Qu'est ce qu'Initiative Bio Bretagne ?

- **Initiative Bio Bretagne** est une association de développement de la Bio en Bretagne, une plate-forme, un réseau d'entreprises et d'acteurs bretons souhaitant contribuer au développement et à la promotion de la filière Agriculture Biologique et des produits biologiques
- Créée en 1995 (Inter Bio Bretagne)
- Structure de **concertation, d'échange** et de construction de **projets** entre les différents acteurs de la filière Bio
- Interlocuteur privilégié des pouvoirs publics sur le dossier Bio en Bretagne





# La Bio poursuit son développement

- 28 725 fermes (+8,5 %/2014 )
- 1,31 million d'hectares (+17 %/2014) *dont 300 000 ha en conversion*
- 13 491 Transformateurs, distributeurs et importateurs-export (+4,4%/2014)
- La Bio représente près de 100 000 emplois directs
- 1 agriculteur Bio sur 3 est éleveur
- Un marché de 5,5 milliards € (+10 %/2014) et plus de 2,5 % du marché alimentaire français
- 76 % des produits Bio consommés en France proviennent de France
- 65% des Français ont consommé régulièrement Bio en 2015 (vs 37% en 2003)

Agence Bio 2016



# La production de lait Bio (vaches)

En 2015, la production de lait bio : plus de 2200 éleveurs en France

- 75 nouveaux producteurs engagés sur le 1<sup>er</sup> semestre 2015 représentant 28 millions de litres (contre 35 producteurs pour 13 millions de litres un an plus tôt)

Diagnostic conversion lait Bio en Bretagne (accompagné via le Pass'Bio)

- 37 en 2015
- 31 sur janvier et février 2016

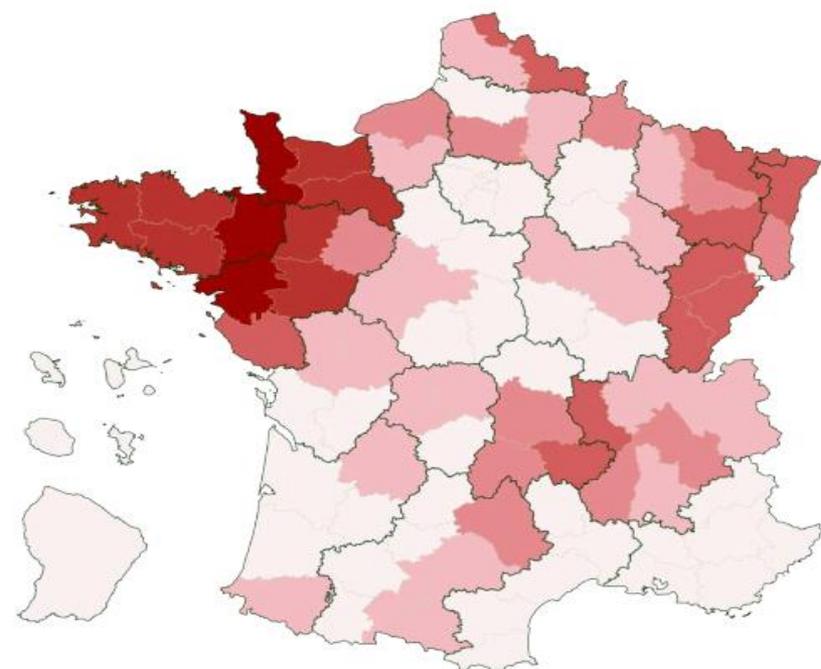
Nombre de fermes en lait de vache Bio sur le Grand Ouest en 2014 :

- Bretagne : 463 (Bio + conversion Bio) **507 en 2015** (sur 2000 fermes)
- Pays de Loire : 461
- Basse-Normandie : 285

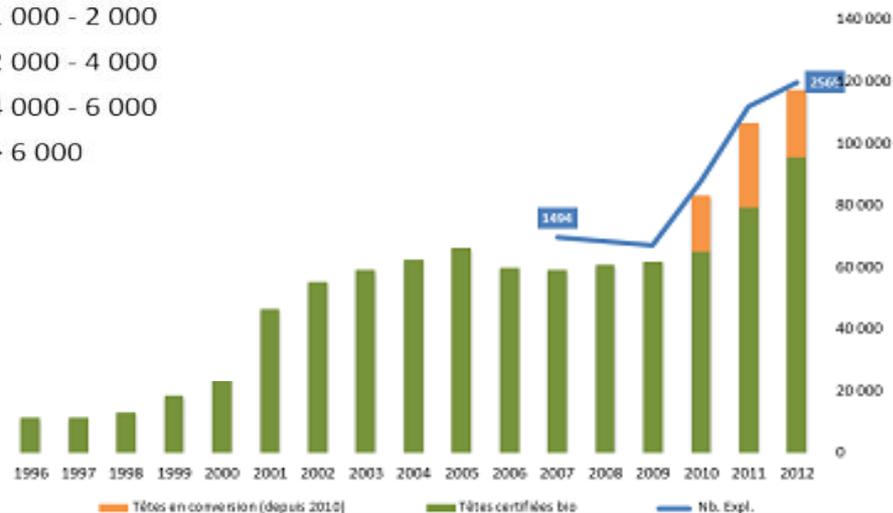
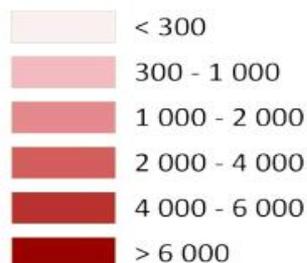
Sources : IBB, CNIEL et Agence Bio 2016

### Plus de la moitié du cheptel bio dans trois régions : Pays de la Loire, Bretagne, Basse-Normandie

Nombre de vaches laitières en 2014



Nb. têtes certifiées bio



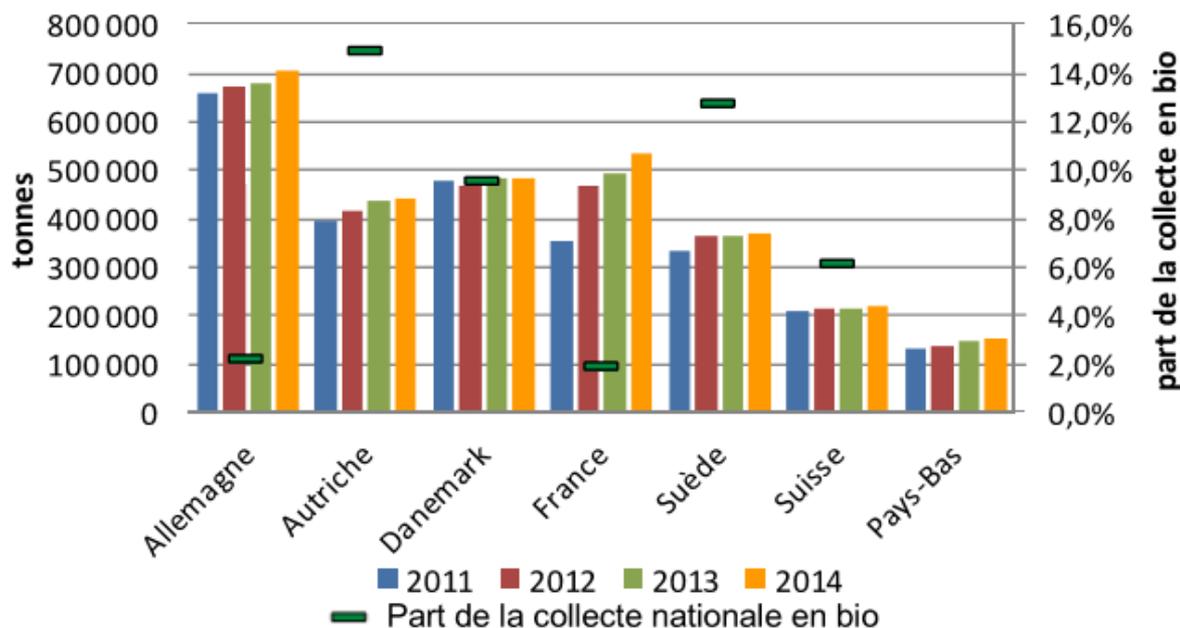
# La collecte du lait Bio en Europe

La collecte de lait bio poursuit sa croissance en 2014 mais le rythme ralentit dans les principaux pays producteurs, exception faite de la France (+7,7%).

L'Allemagne reste le 1<sup>er</sup> pays producteur avec plus de 700 MI (+3,9%).

La France conforte sa seconde place européenne devant le Danemark et l'Autriche.

Collecte de lait bio (en tonnes) dans les principaux pays producteurs européens et part de la collecte bio en 2013



Source : CNIEL



# La collecte du lait Bio en Europe

En tonnes				Cumul de janvier à juin		
	2013	2014	% évol.	2014	2015	% évol.
Danemark	481 660	481 680	0	252 280	227 550	-9,8
Allemagne	682 000	708 328	+3,9	357 295	361 777	+1,3
France	496 294	545 673	+9,9	275 699	303 633	+10,1
Autriche	438 798	444 197	+1,2	235 037	224 461	-4,5
Finlande	42 450	48 583	+14,4	23 209	27 997	+20,6
Suède	366 017	371 451	+1,5	192 650	188 752	-2,0
Suisse	212 492	220 844	+3,9	119 346	118 585	-0,6



Source : CNIEL

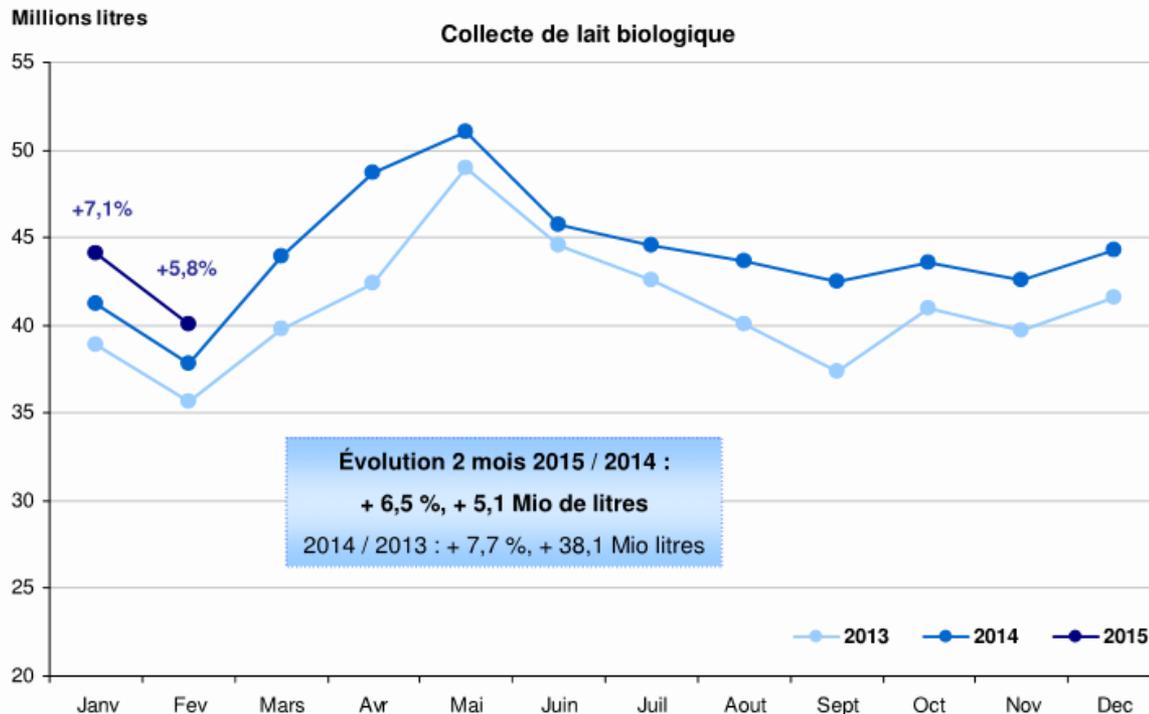


# La collecte de lait Bio

Collecte Bio 2014 en France : 530 millions de litres de lait

(+7,7% par rapport à 2013)

2,2% de la collecte nationale de lait de vache.



ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Sources: CNIEL et FranceAgriMer

Source : FranceAgriMer

**U****B** Le réseau de l'Initiative  
**Bio en Bretagne**

# La collecte de lait Bio

## 558 millions de litre collectés en 2015

Données arrêtées au 11/02/2016

N°12 / Février 2016 / Données de décembre 2015

### >COLLECTE DE LAIT DE VACHE BIOLOGIQUE

#### Collecte (en 1000 litres)

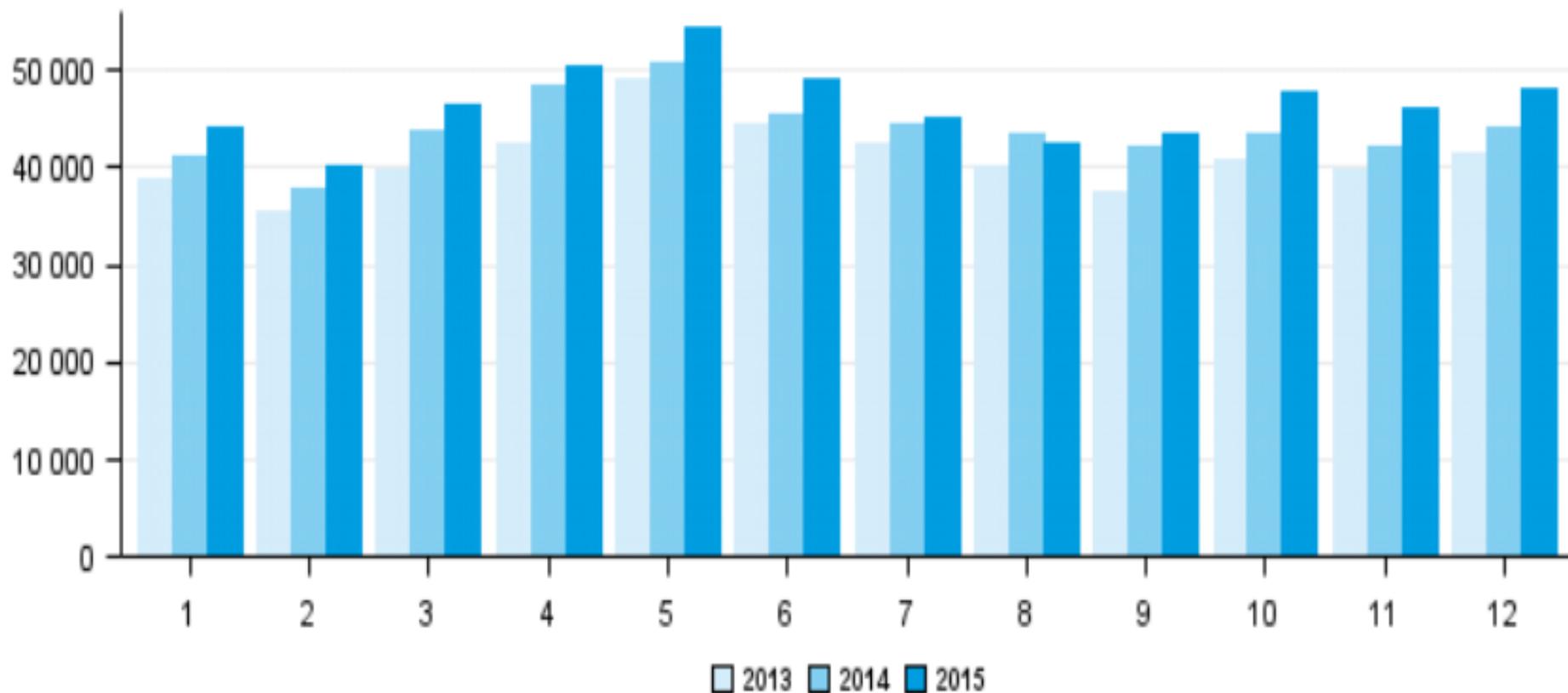
Mois	2014	2015	Évolution N/N-1	Cumul annuel 2014	Cumul annuel 2015	Évolution N/N-1
Janvier	41 232	44 298	7,4%	41 232	44 298	7,4%
Février	37 872	40 160	6,0%	79 104	84 458	6,8%
Mars	43 831	46 301	5,6%	122 935	130 759	6,4%
Avril	48 506	50 561	4,2%	171 441	181 320	5,8%
Mai	50 738	54 414	7,2%	222 180	235 734	6,1%
Juin	45 490	49 209	8,2%	267 670	284 943	6,5%
Juillet	44 374	45 197	1,9%	312 043	330 140	5,8%
Août	43 406	42 373	-2,4%	355 450	372 514	4,8%
Septembre	42 251	43 366	2,6%	397 701	415 880	4,6%
Octobre	43 336	47 886	10,5%	441 037	463 765	5,2%
Novembre	42 292	46 057	8,9%	483 329	509 822	5,5%
Décembre	44 251	47 976	8,4%	527 580	557 798	5,7%

Sources: FranceAgriMer



# La collecte de lait Bio

Volumes mensuels (en 1000 litres)

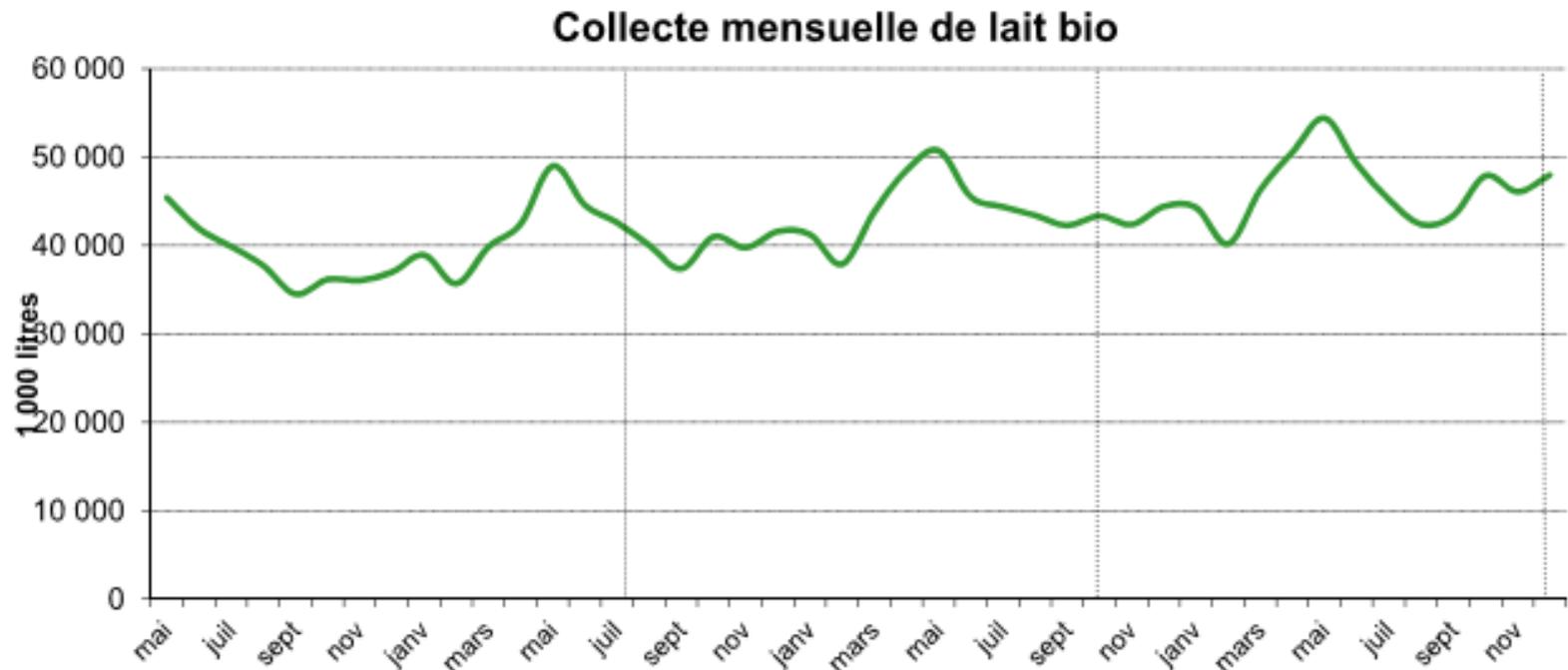


Sources: FranceAgriMer

# La collecte de lait Bio

## La collecte biologique progresse

- ↪ Décembre 2015 : + 8,4 % (par rap. à décembre 2014)
- ↪ Cumul sur 12 mois 2015 : + 5,7 % (par rap. à 2014)
  - ↪ Soit 557 798 000 litres contre 527 580 000 litres un an auparavant



# La collecte de lait Bio

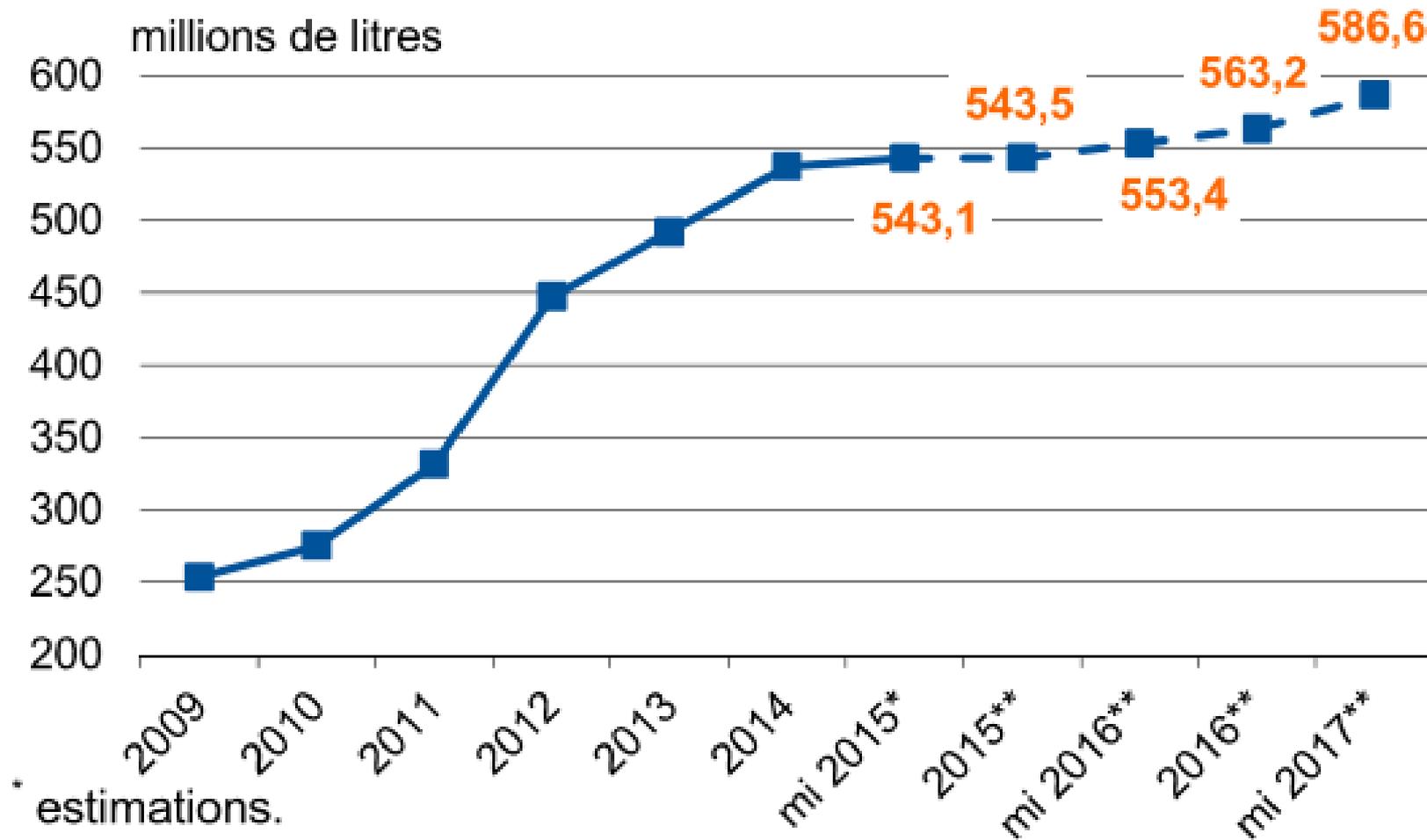
	<b>Nb Etablissements</b>	<b>Volume</b>	<b>Part du Bio</b>
<b>Lait de vache</b>	106	535 212	2,2%
<b>Lait de chèvre</b>	14	4 122	0,9%
<b>Lait de Brebis</b>	16	12 146	4,7%
Total établissements de collecte	126	551 480	2,2

Sources: CNIEL et FranceAgriMer



# La collecte de lait Bio en France

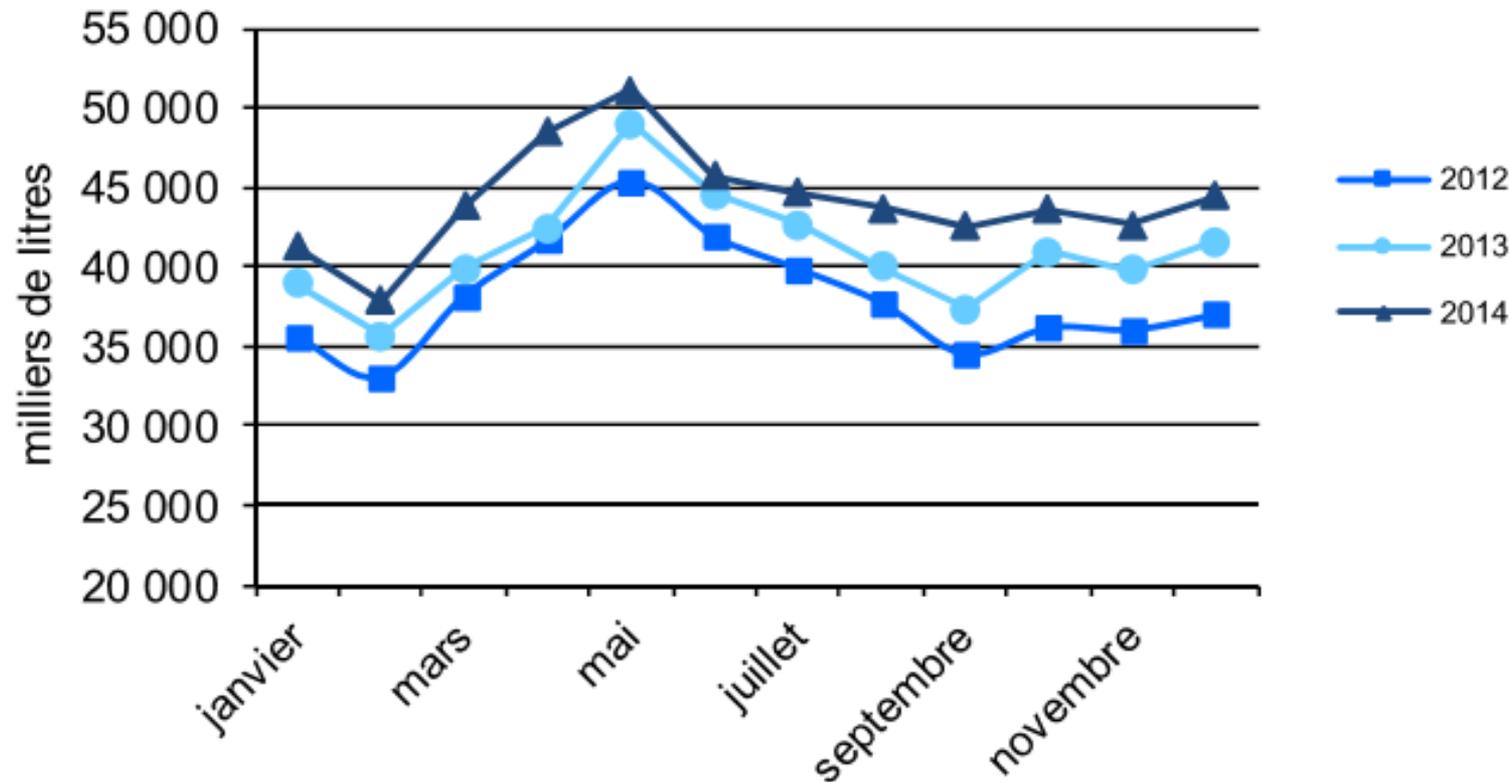
## Évolution de la collecte bio annuelle



Source : CNIEL

# La collecte de lait Bio

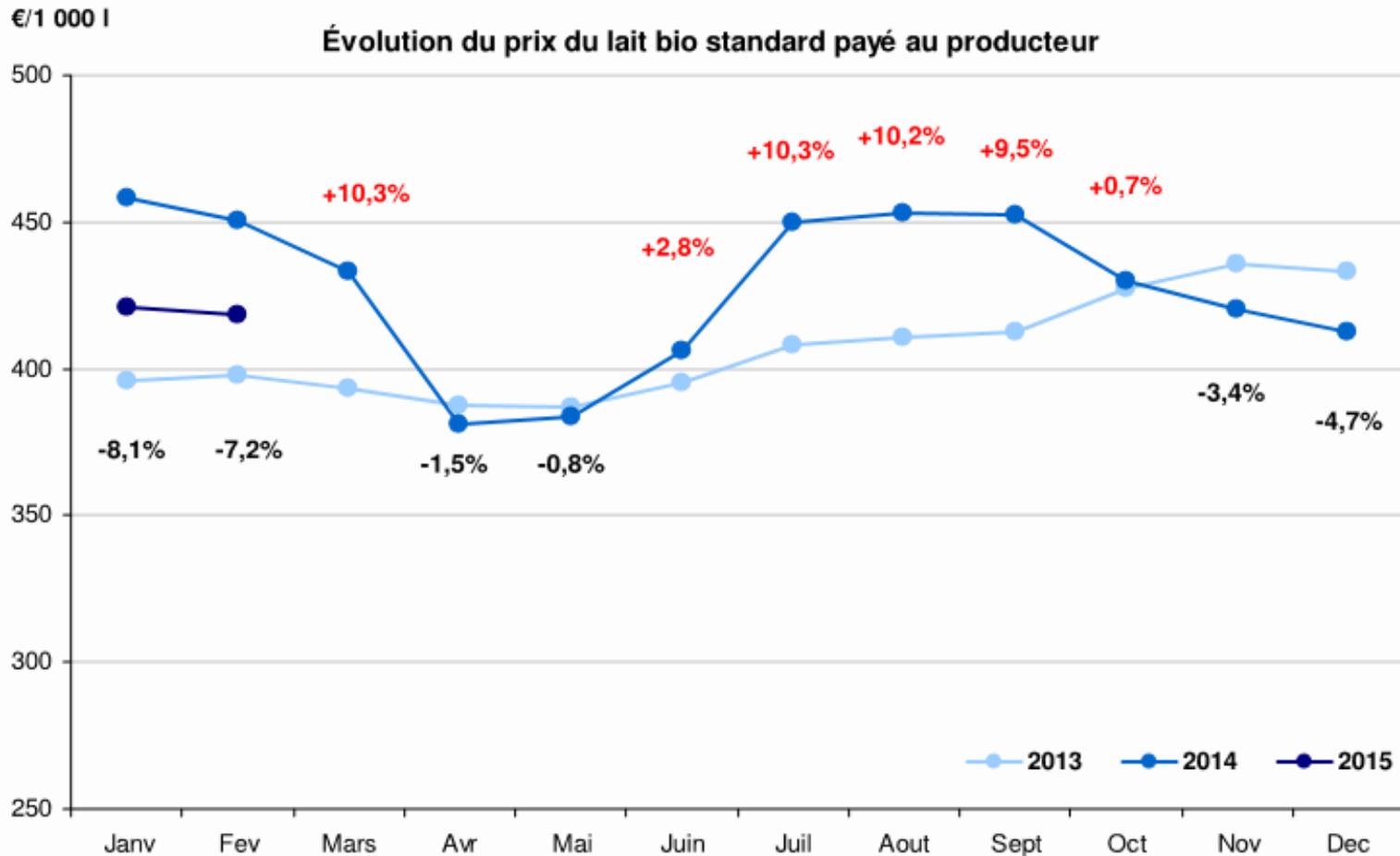
## Evolution de la collecte mensuelle de lait bio



**La saisonnalité de la collecte bio est marquée avec une amplitude de 30%. Ce niveau est stable depuis plusieurs années.**

Sources: CNIEL et FranceAgriMer

# Prix du lait Bio payé producteur



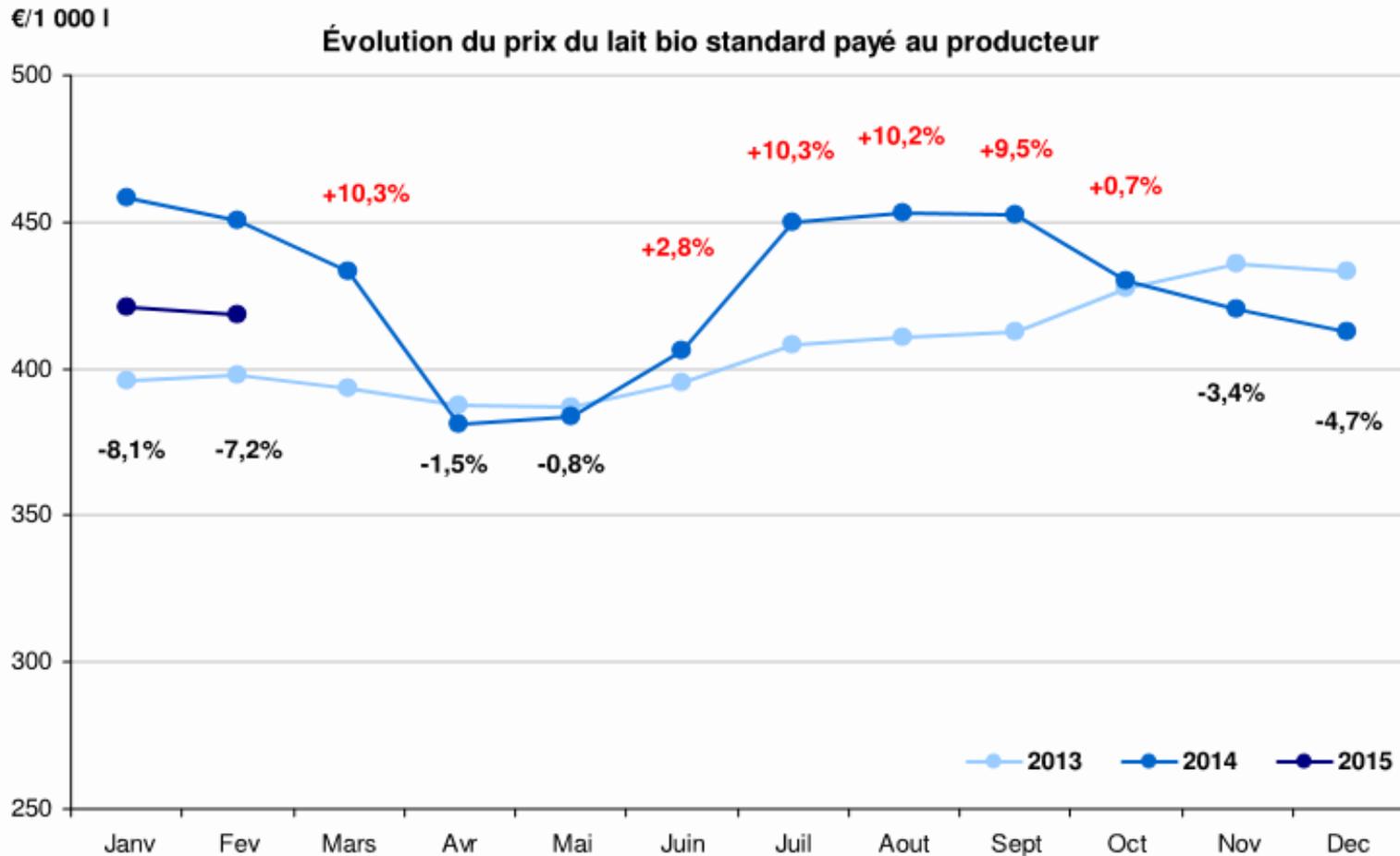
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Source : FranceAgriMer

Source : FranceAgriMer – avril 2015



# Prix du lait Bio payé producteur



ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Source : FranceAgriMer

Source : FranceAgriMer – avril 2015



# Prix du lait Bio payé producteur

- **Prix du lait Bio payé producteur** toutes primes comprises, toutes qualités confondues,

- En baisse en septembre 2015 (prix au 1000 l)
  - Prix standard (38g MG / 32g MP) : 434, 99 (-4%)
  - **Prix réel 468,77 €/1000 l. (-3%)**

**Ecart  
Bio/conventionnel :**

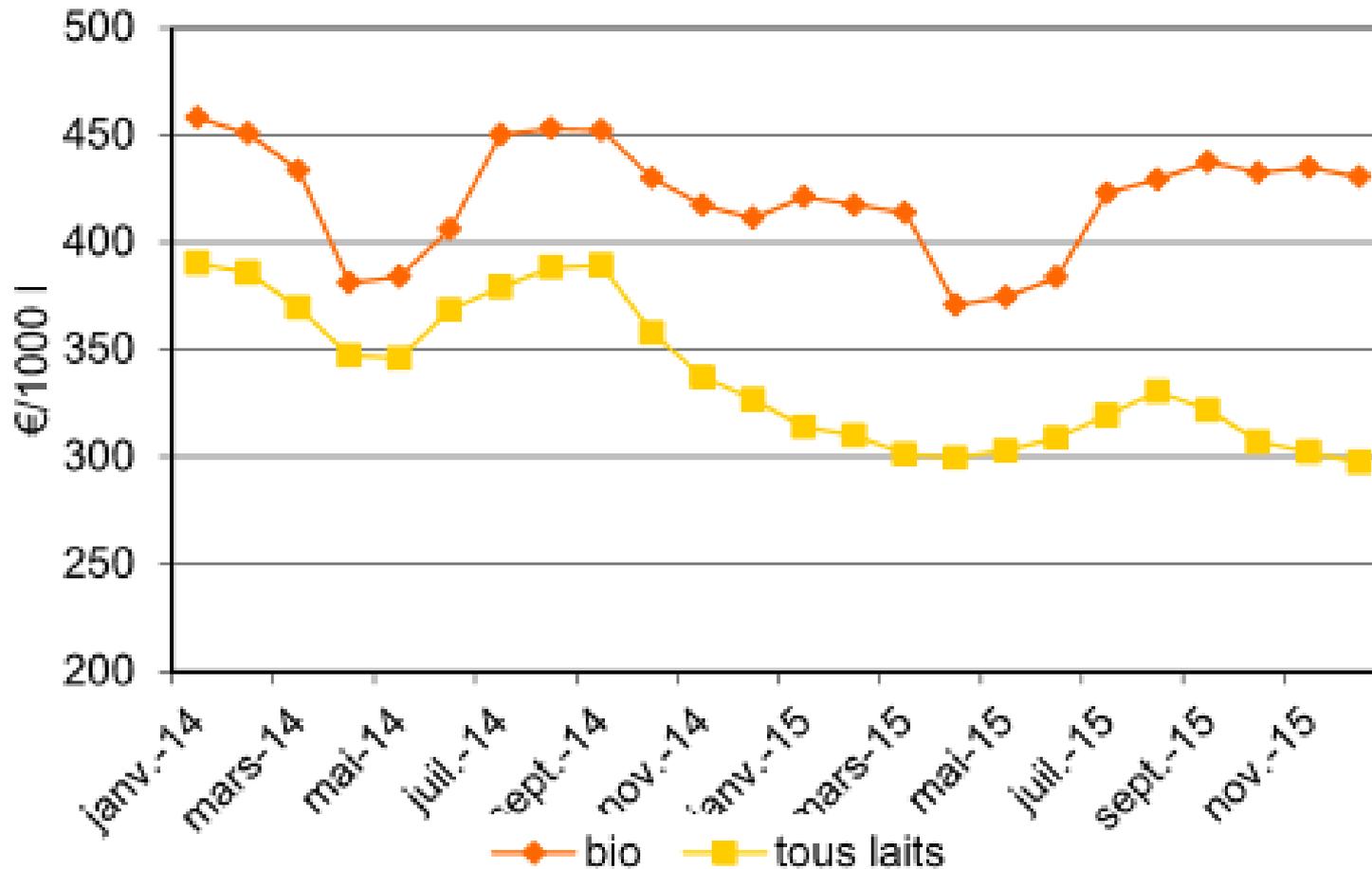
- En conventionnel sept. 2015 :
  - Prix standard : 320,23 € (-17%)
  - **Prix réel : 342,10 € (-16%)**

126 euros  
d'écart / 1000 l.

Source : FranceAgriMer – nov 2015

# Prix du lait Bio payé producteur

Prix du lait payé aux producteurs (38-32 TPC TQC)



Source : FranceAgriMer – Février 2016

# Prix du lait Bio payé producteur

Données arrêtées au 11/02/2016

N°12 / Février 2016 / Données de décembre 2015

Mois	Prix standard (euros/1000 litres)*			Prix réel (euros/1000 litres)		
	2014	2015	Évol. N/N-1	2014	2015	Évol. N/N-1
Janvier	458,06	421,03	-8%	475,56	449,08	-6%
Février	450,64	417,34	-7%	463,92	443,14	-4%
Mars	432,30	413,74	-4%	450,50	438,53	-3%
Avril	381,16	370,70	-3%	407,79	402,18	-1%
Mai	383,89	374,57	-2%	415,22	403,02	-3%
Juin	406,19	383,61	-6%	427,51	407,71	-5%
Juillet	450,07	422,88	-6%	467,96	443,77	-5%
Août	453,08	429,28	-5%	478,82	453,57	-5%
Septembre	452,18	437,24	-3%	484,70	470,34	-3%
Octobre	429,99	432,40	1%	468,28	483,32	3%
Novembre	417,31	434,73	4%	457,94	464,58	1%
Décembre	411,29	430,32	5%	446,28	457,87	3%

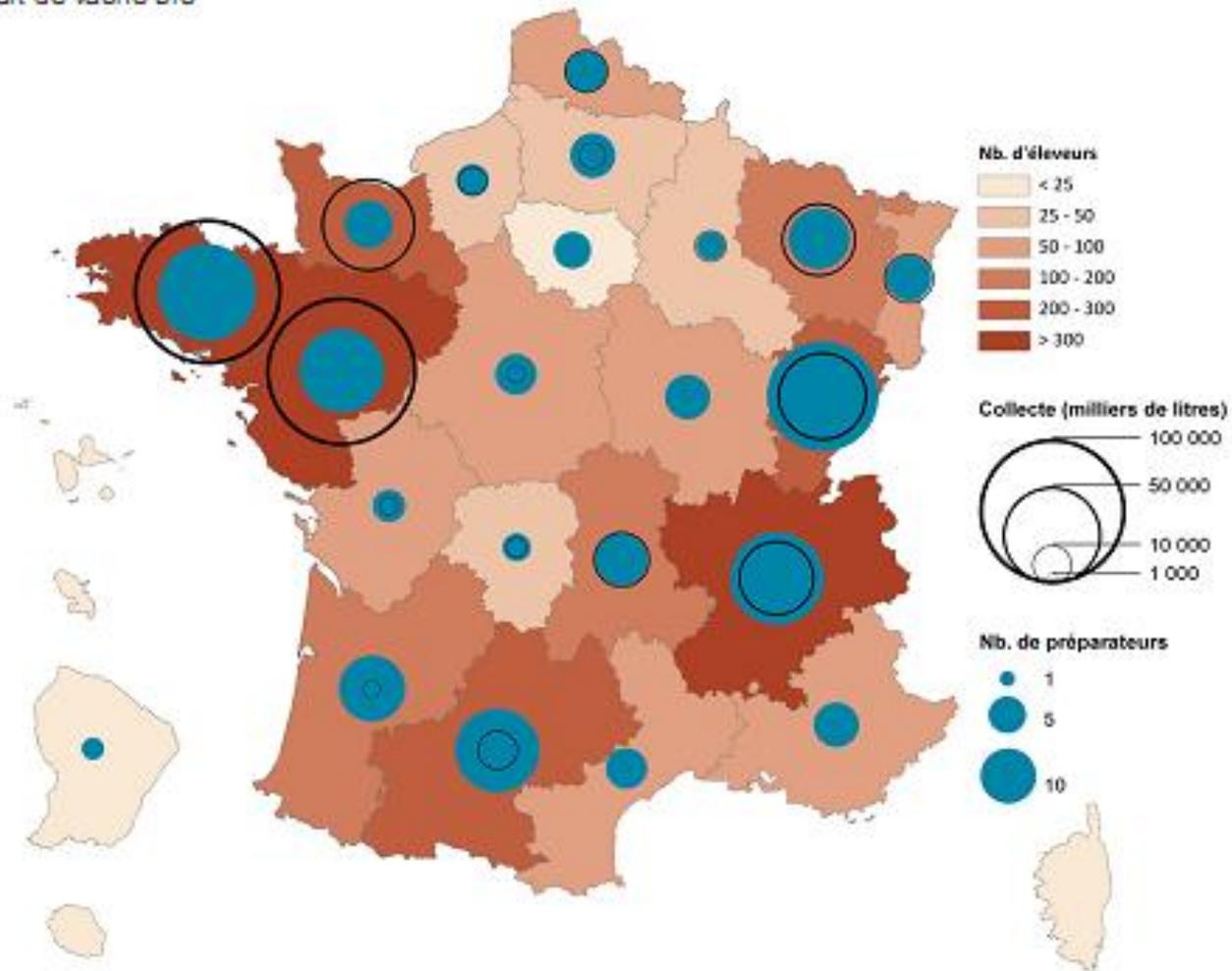
\* Prix toutes primes comprises, toutes qualités confondues, ramené à un lait standard (38g de MG / 32g de MP). Ce prix est le prix payé aux producteurs au cours du mois, il peut inclure des avances.

Source : FranceAgriMer



# Où le lait Bio est-il collecté ?

Répartition en 2012, des éleveurs laitiers et des préparateurs\* certifiés en lien avec la collecte de lait de vache bio



\* entreprises de collecte, conditionnement et/ou transformation de lait et/ou de produits laitiers  
Les régions dont la collecte n'est pas précisée sont sous secret statistique.

Source : Agence BIO OC, Agreste

**Le réseau de l'Initiative Bio en Bretagne**

# Où le lait Bio est-il collecté ?

Les cinq principales régions de production rassemblent 69% des éleveurs de vaches laitières bio et 72% de la collecte de lait bio :

- Pays de la Loire (23% en volume),
- Bretagne (21%),
- Basse Normandie (12%),
- Franche Comté (9%) ,
- Rhône-Alpes (7%).

**Grand Ouest** (Bretagne, Pays de Loire, Normandie)  
= **57%** de la collecte de lait Bio nationale

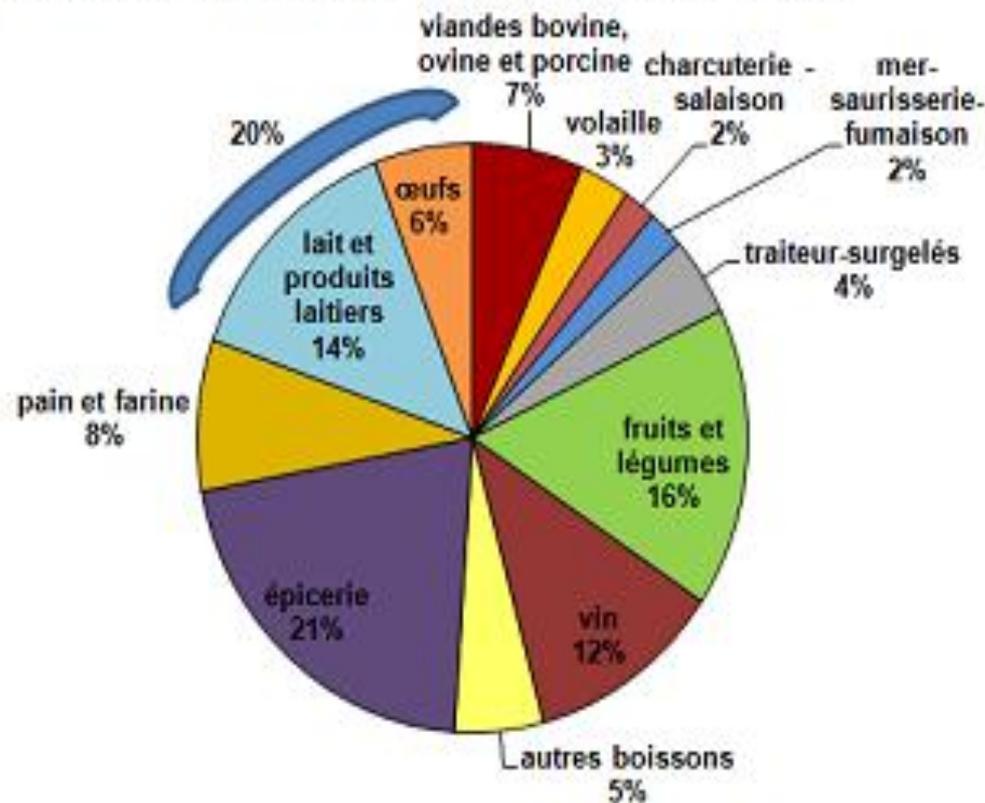
(304 903 litres sur 535 212)  
En 2014

Source : CNIEL

# Le marché Bio

## La moitié des ventes de produits bio au rayon frais

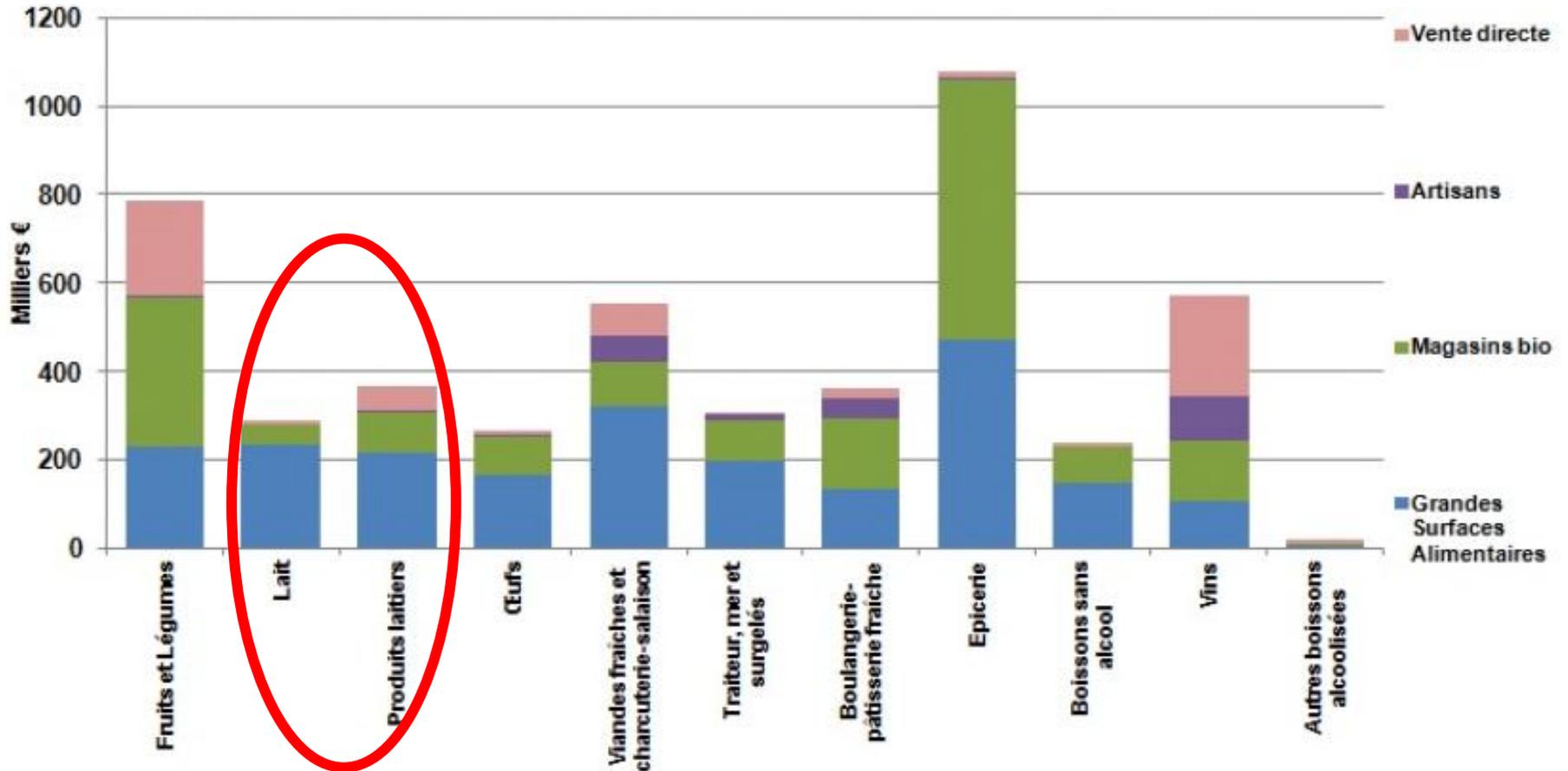
Répartition en valeur des ventes de produits biologiques par grande catégorie, tous circuits confondus en 2013



Source : Evaluation de la consommation alimentaire biologique - Agence BIO/AND-International - 2014

# Le marché Bio

Répartition des ventes par circuit et catégorie de produits en 2014



Source : Agence BIO/AND-I - 2015

**IBB** Le réseau de l'Initiative Bio en Bretagne

# Le marché Bio

Les fruits et légumes ainsi que les **produits laitiers bio** en tête du panier

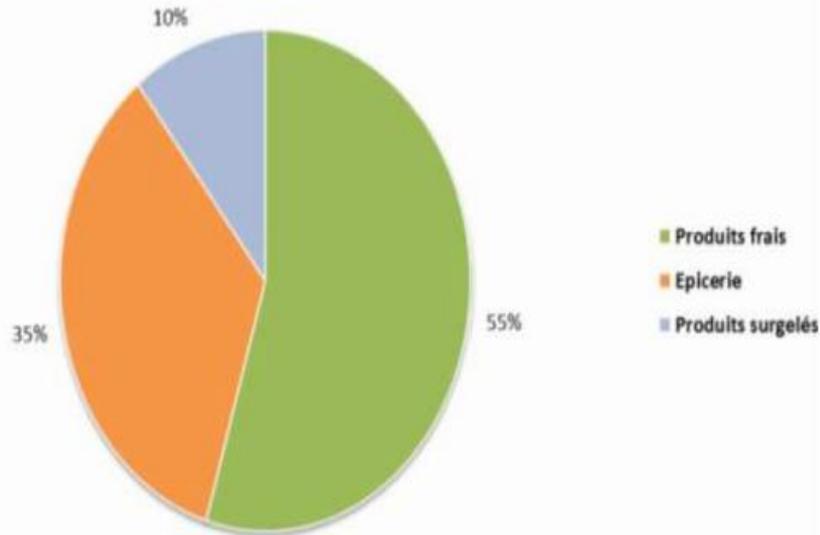
Début 2015, **58 % des consommateurs de produits bio disant acheter des produits laitiers bio**,  
79 % des fruits et légumes bio,  
48 % des produits d'épicerie bio (huiles, pâtes, riz...),  
45 % des œufs bio,  
45 % des boissons bio,  
33 % de la viande bio  
30 % du pain bio.

Par ailleurs, **43 % des consommateurs de lait bio le consomment uniquement en bio.**



# Consommation en Restauration collective

Répartition des achats en produits bio par famille  
(source : Etude Agence Bio/CSA-2014)



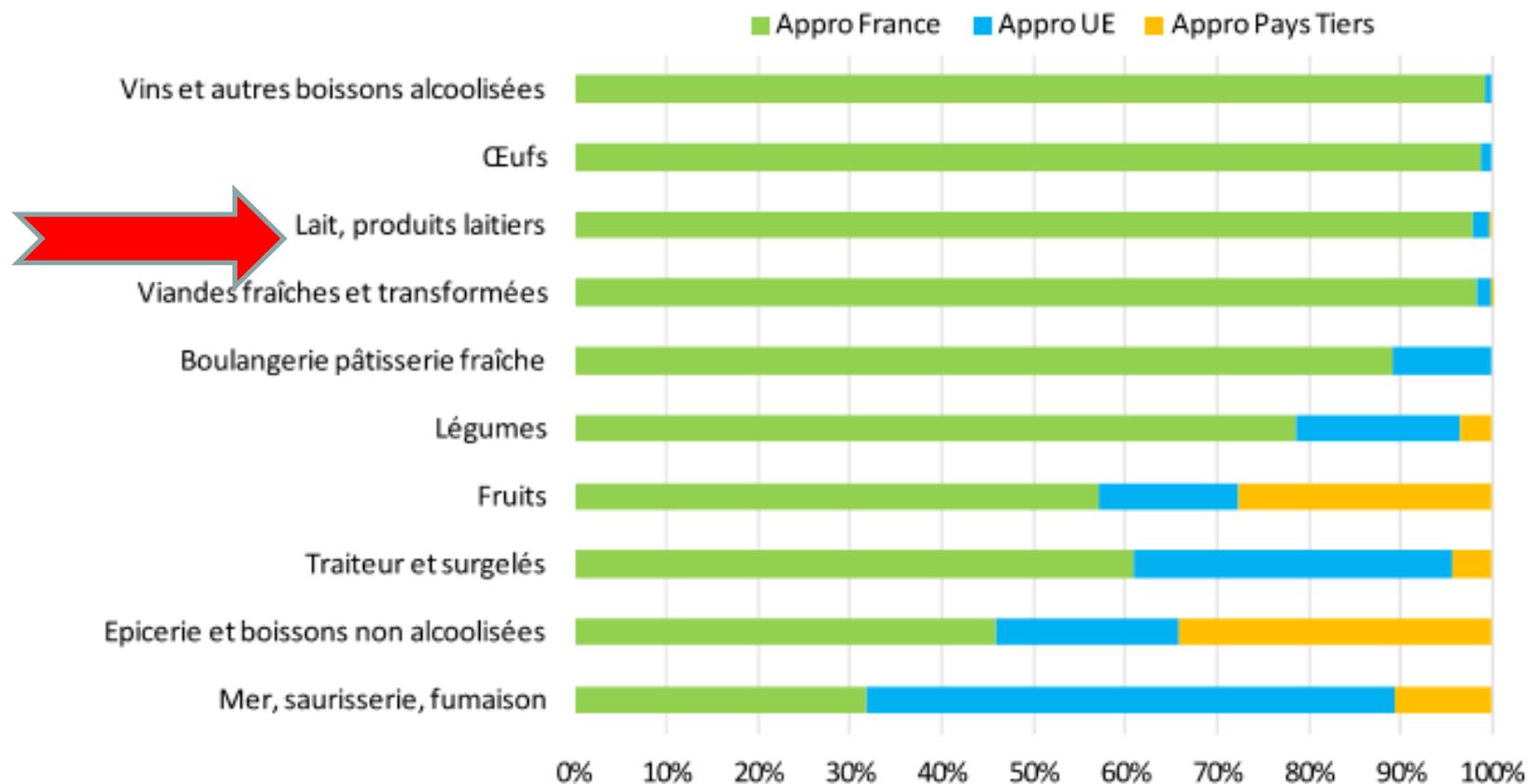
## Les produits bio frais toujours les plus introduits

- ✓ Les principaux produits bio introduits en restauration collective sont les produits frais, notamment :
  - les **fruits frais** (85% des restaurants ayant introduit des produits bio déclarent en proposer), les pommes étant toujours autant achetées (81%),
  - les **produits laitiers** (78%) et notamment les yaourts (75%),
  - les **légumes frais** (75%) avec une forte part de carottes (68%), crudités (47%), tomates (46%) et salades (41%).

# L'origine des produits Bio

75% des produits bio consommés en France  
proviennent de France

## Origine des approvisionnements selon les produits bio en 2014



Source : Agence BIO / ANDI 2015

**UBB** Le réseau de l'Initiative  
Bio en Bretagne

# La transformation du lait Bio

## Qui transforme le lait bio ?

- **127 établissements de collecte de lait bio dont 107 collectent du lait de vache bio.**
- **La transformation : 155 acteurs** (entreprises de taille variable, artisans...).
- **Fabricants de laits conditionnés : 19**
- **de yaourts et laits fermentés : 37**
- **de crème : 23**
- **de fromages 107**
- **de beurre : 20**
- **75% de la collecte bio est réalisée par 8 acteurs**
- **3 entreprises collectent plus de la moitié de la production laitière bio.**
- **La majorité des transformateurs ne sont pas spécifiques de produits bio.**

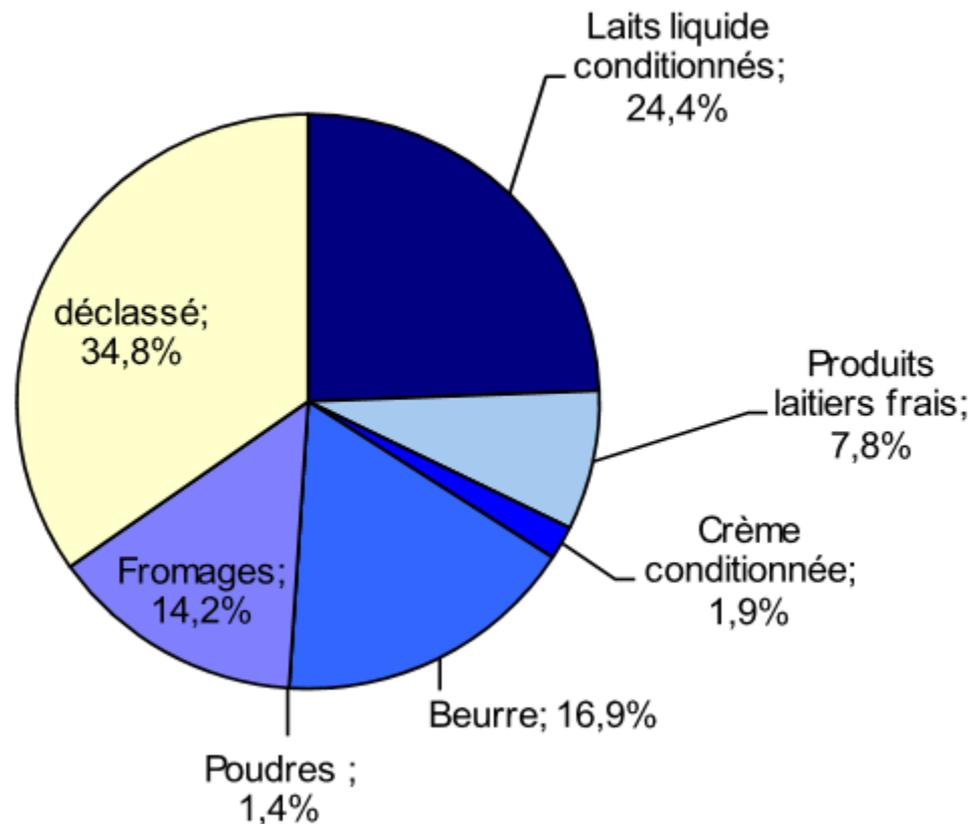
Sources: CNIEL et Agence Bio



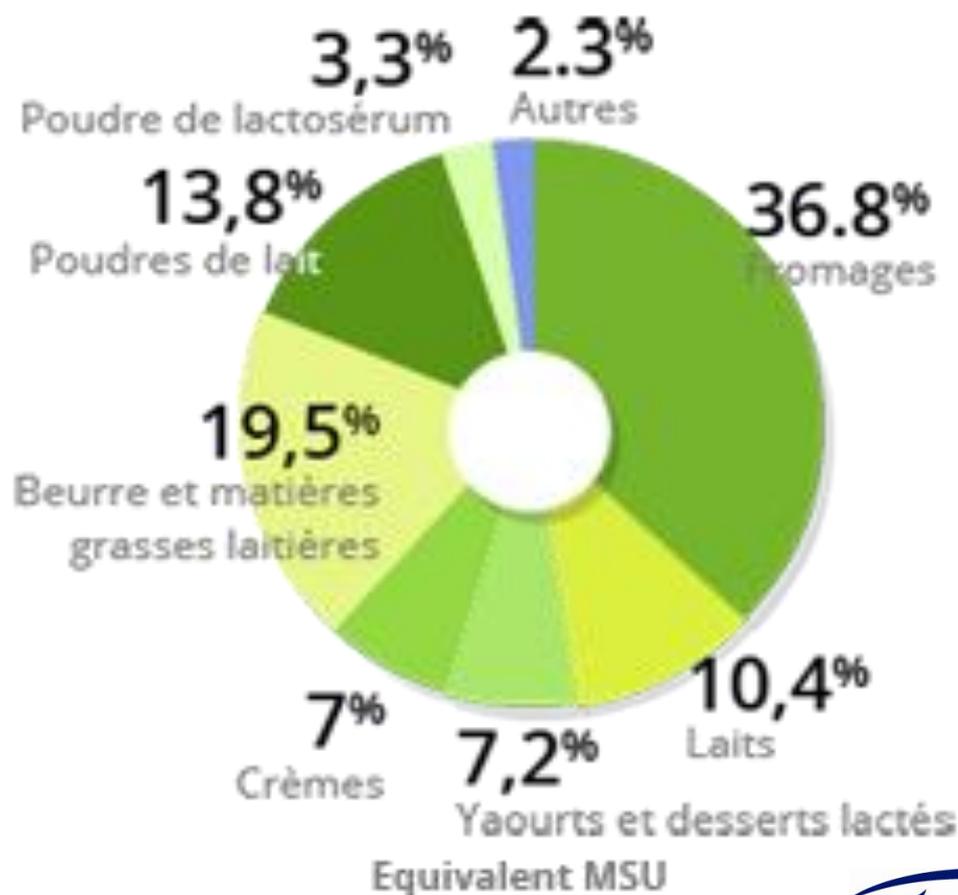
# La transformation du lait Bio

Pour des raisons techniques (saisonnalité, co-produits de transformation...), une part du lait bio n'est pas valorisée sous le label bio. Selon un calcul d'équilibre matière, environ un tiers de la matière utile bio est ainsi déclassée en 2014.

## Devenir du lait bio (2014)



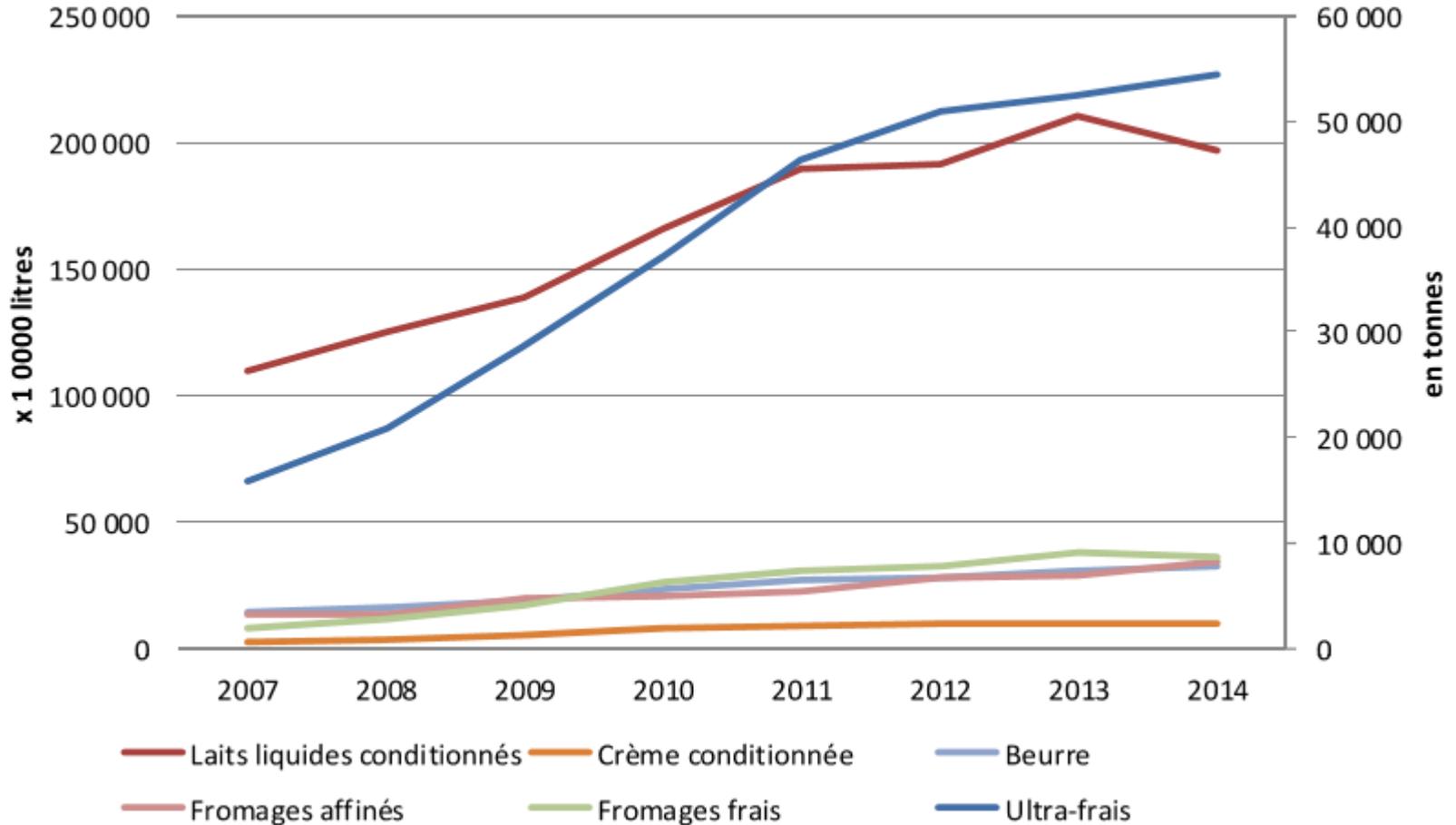
# Transformation laitière conventionnelle



Source : CNIEL d'après FranceAgriMer (2013)

# La transformation du lait Bio

## Évolution des fabrications bio



Source: Enquête Mensuelle Laitière (FranceAgriMer/SSP)

# La transformation du lait Bio

- Des fabrications biologiques globalement en progression

libelle	déc	Tot. Ann.	Dec15/dec14	N15/N14
LAITS LIQUIDES CONDITIONNES	23 476	254 410	13,9%	0,3%
PRODUITS LAITIERS FRAIS	4 512	52 714	10,8%	3,8%
yaourts et laits fermentes	4 015	47 366	11,1%	3,5%
desserts lactés frais	497	5 348	8,5%	6,3%
CREME CONDITIONNEE	469	4 380	44,3%	19,7%
BEURRE	832	8 675	24,0%	11,9%
POUDRES DE LAIT	352	4 976	-24,9%	8,4%
FROMAGES	1 321	16 103	0,6%	-3,2%
fromages frais	674	8 346	1,7%	-5,7%
autres fromages	647	7 757	-0,5%	-0,3%



Données arrêtées au 11/02/2016

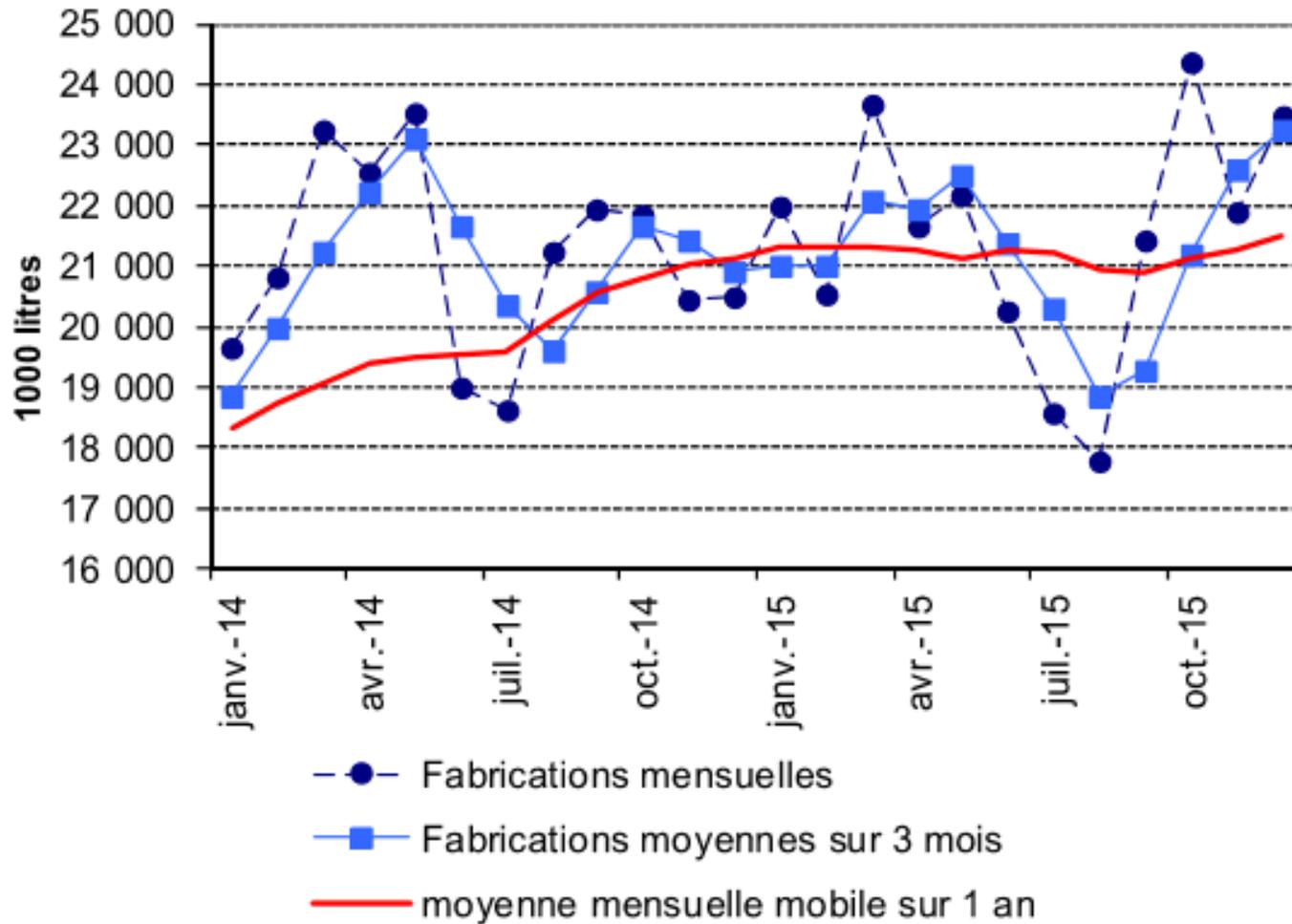
N°12 / Février 2016 / Données de décembre 2015

Source: Enquête Mensuelle Laitiere(FranceAgrimer/SSP)



# La transformation du lait Bio

## Fabrications de lait conditionné bio sur 2 ans



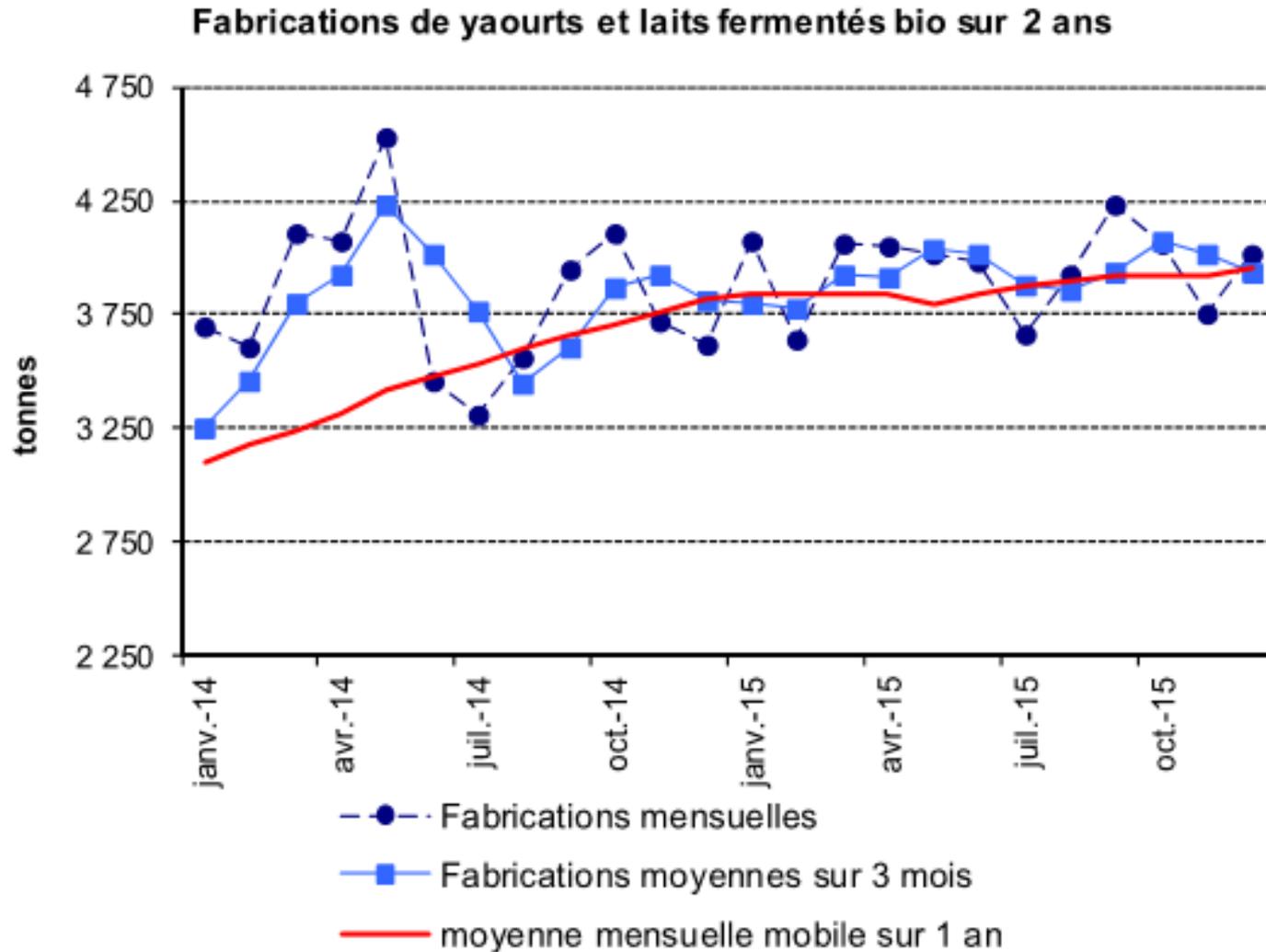
Données arrêtées au 11/02/2016

N°12 / Février 2016 / Données de décembre 2015

Source: Enquête Mensuelle Laitière (FranceAgrimer/SSP)



# La transformation du lait Bio



Données arrêtées au 11/02/2016

N°12 / Février 2016 / Données de décembre 2015



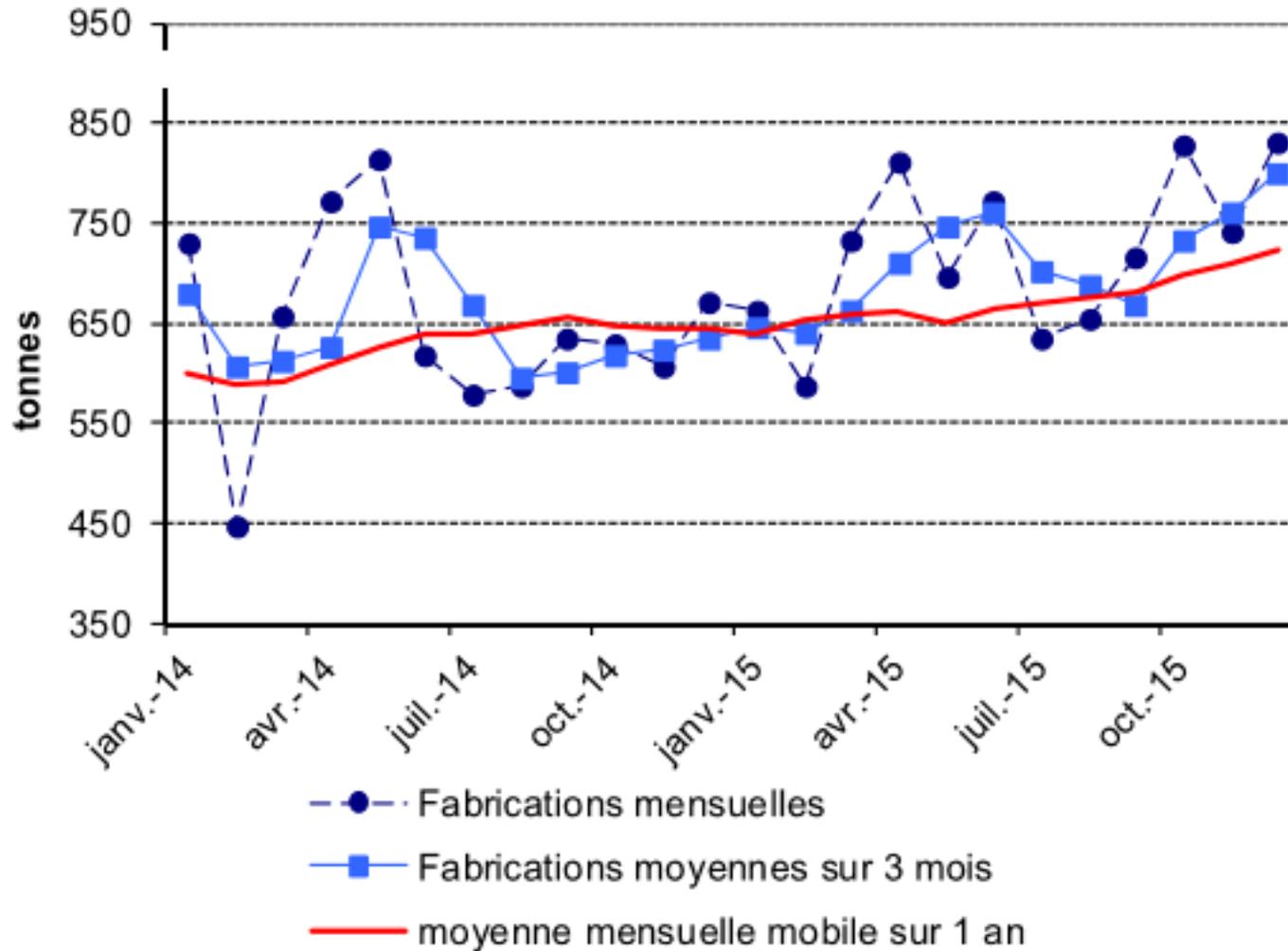
Source: Enquête Mensuelle Laitière (FranceAgrimer/SSP)

[www.bio-bretagne-ibb.fr](http://www.bio-bretagne-ibb.fr)

U.P.B. LE RESEAU DE L'INITIATIVE  
**Bio en Bretagne**

# La transformation du lait Bio

## Fabrications de beurre bio sur 2 ans



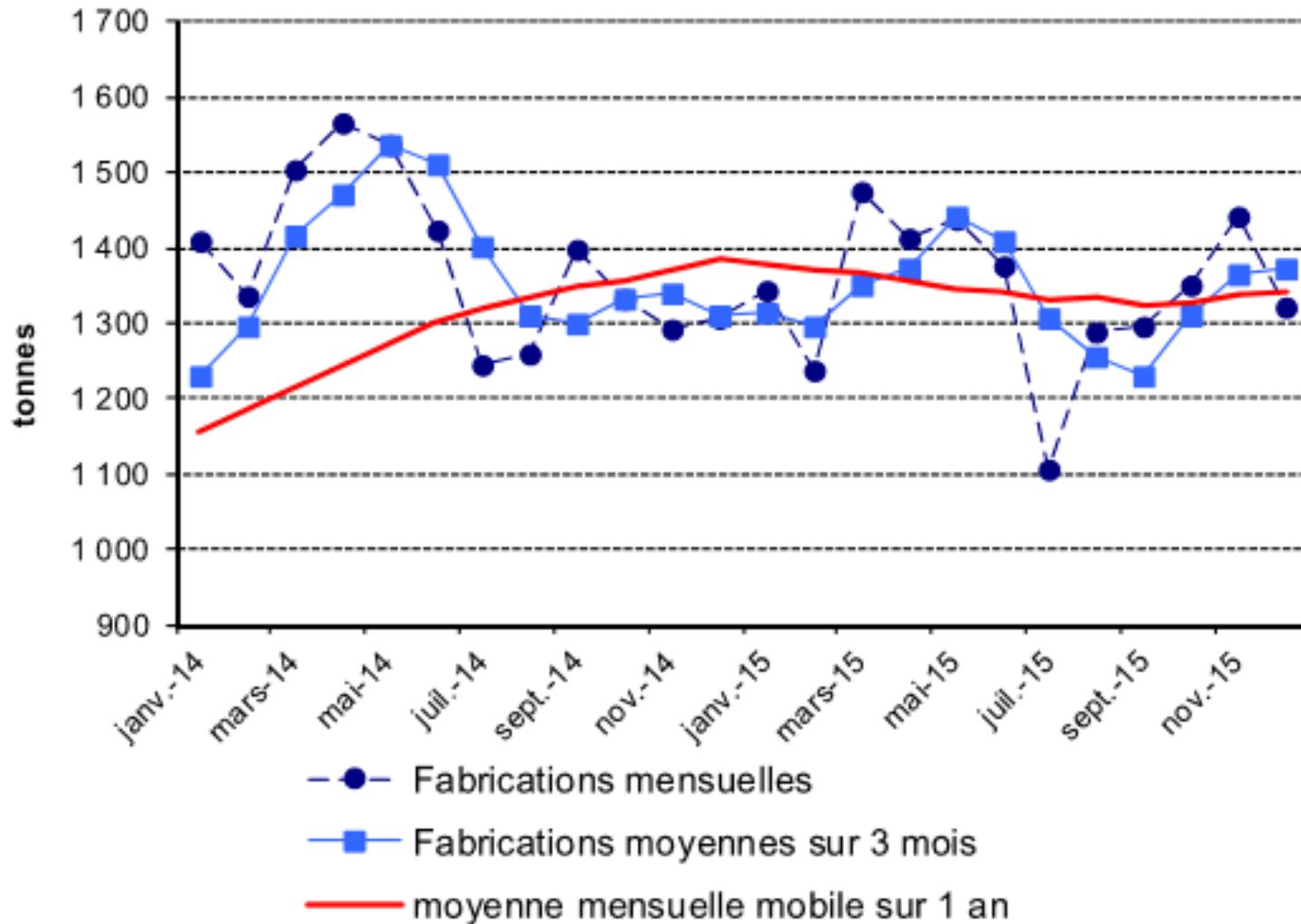
Données de décembre 2015



Source: Enquête Mensuelle Laitière (FranceAgrimer/SSP)

# La transformation du lait Bio

## Fabrications de fromage bio sur 2 ans



1e décembre 2015



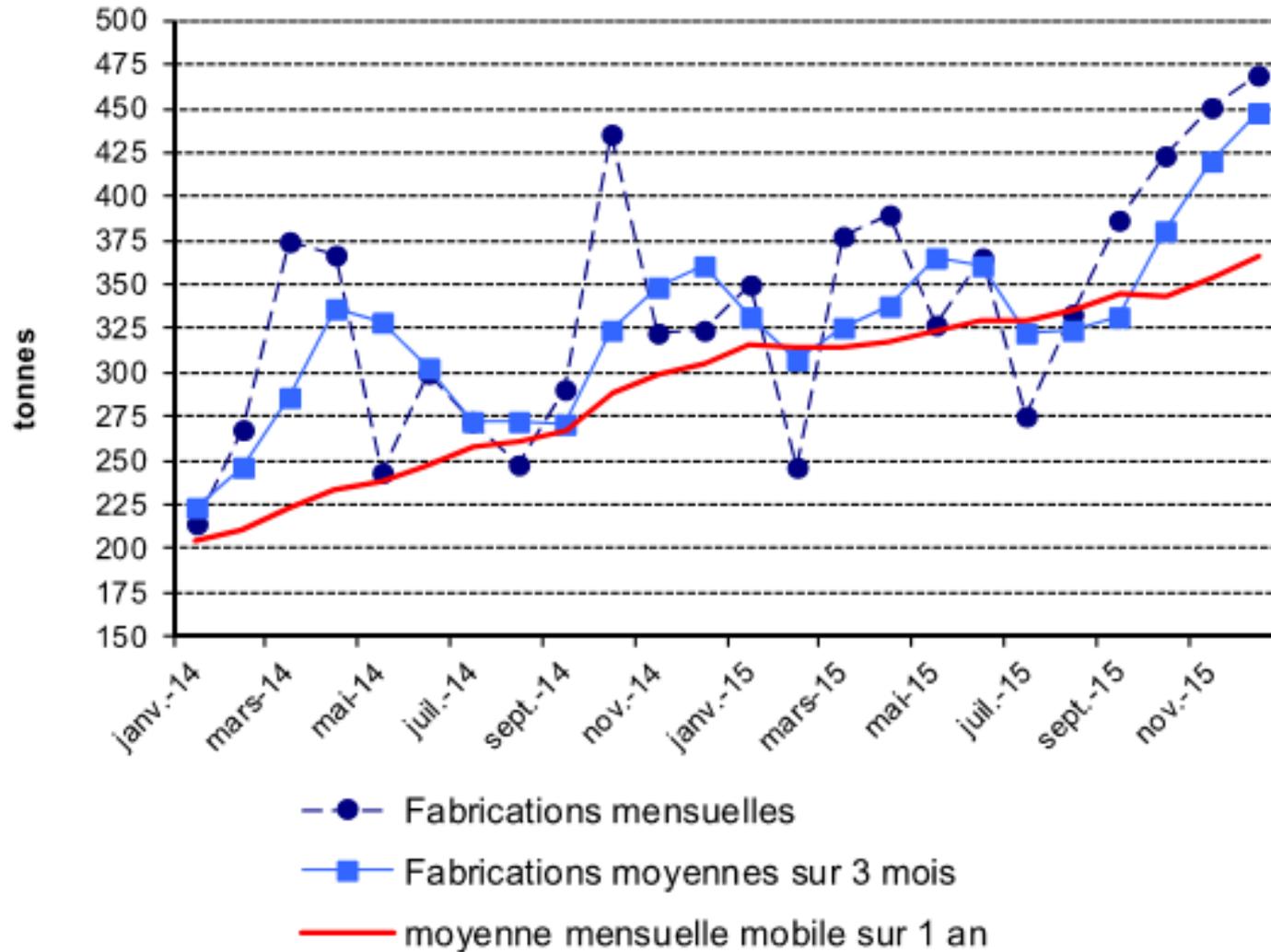
Source: Enquête Mensuelle Laitière (FranceAgrimer/SSP)

[www.bio-bretagne-ibb.fr](http://www.bio-bretagne-ibb.fr)

UDB LE RESEAUX DE L'INITIATIVE Bio en Bretagne

# La transformation du lait Bio

## Fabrications de crème bio sur 2 ans



» décembre 2015



Source: Enquête Mensuelle Laitière (FranceAgrimer/SSP)

[www.bio-bretagne-ibb.fr](http://www.bio-bretagne-ibb.fr)

**U****P****B** LE RESEAU DE L'INDUSTRIE  
**Bio en Bretagne**

# Le marché des produits laitiers Bio

Evolution des ventes de l'ensemble des produits laitiers Bio entre 2014 et 2015 :

	ventes (1000l / t)		évolution (%) 2015/2014	prix (€/l ou €/kg)		évolution prix (%)
	13P2014	13P2015		13P2014	13P2015	
Lait conditionné	177 441	186 024	4,8%	1,16	1,15	-1,2%
Ultra frais	34 593	37 057	7,1%	3,41	3,43	0,7%
Beurre	4 405	4 674	6,1%	8,52	8,34	-2,1%
Crème	2 318	2 538	9,5%	5,63	5,49	-2,5%
Fromage	3 434	3 729	8,6%	12,85	12,80	-0,4%



(Source : panel Symphony IRI/CNIEL)



# Le marché des produits laitiers Bio

Parts de marché en volume des différents circuits de distribution

	GMS	Hard discount	Supérettes et traditionnels	Magasins spécialisés bio	ventes en ligne	autres
lait conditionné bio	76,1%	9,5%	4,5%	2,1%	7,8%	0,0%
ultra-frais bio	73,6%	2,2%	6,3%	11,0%	6,2%	0,5%
beurre bio	77,5%	5,5%	5,3%	3,9%	7,3%	0,4%
fromage bio	71,4%	7,8%	4,4%	8,7%	7,3%	0,4%
crème bio	71,8%	2,1%	9,6%	10,2%	6,0%	0,3%

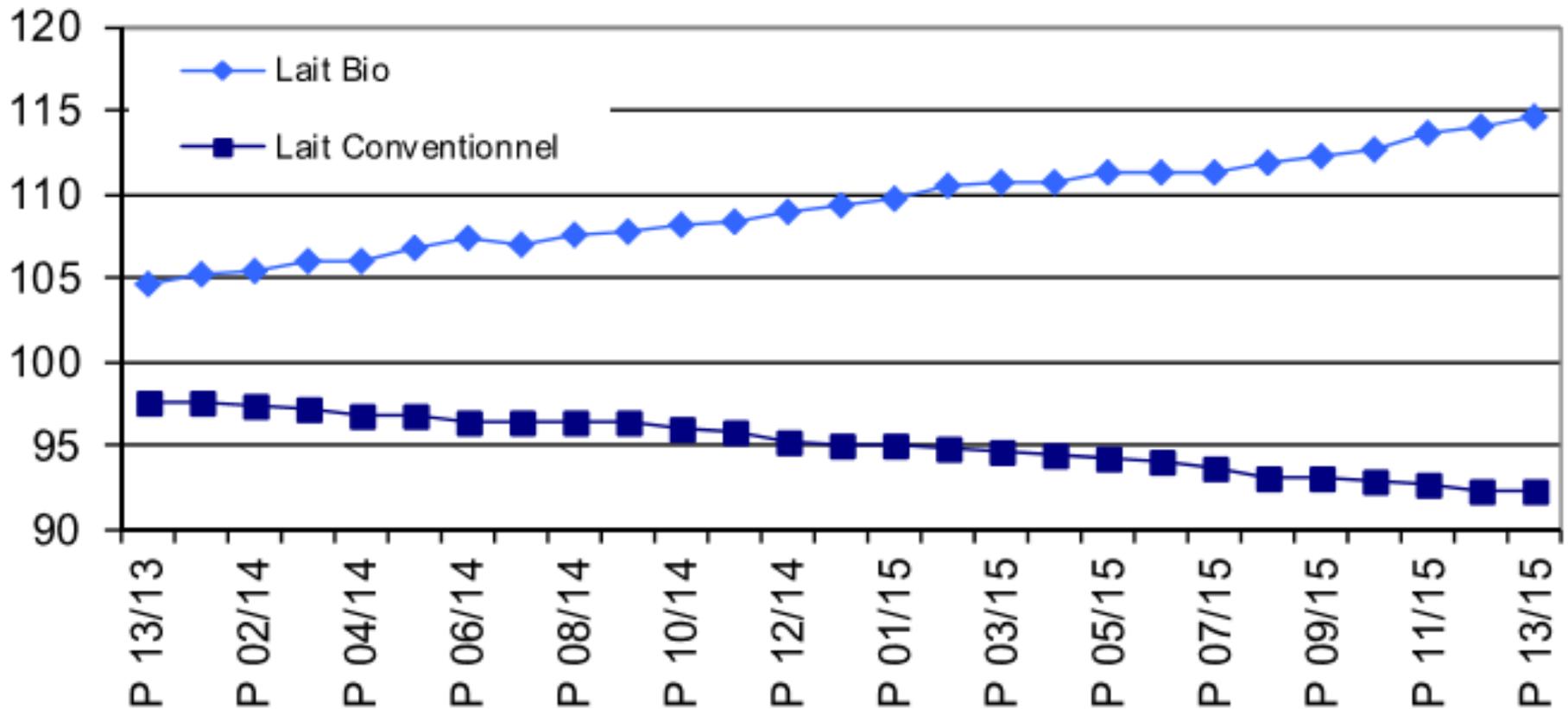


(Source : Agence Bio, Kantar worldpanel 2015)



# Évolution du marché des produits laitiers Bio

Ventes de lait bio / conventionnel en volume  
CAM par période (base 100 au 01/01/13)

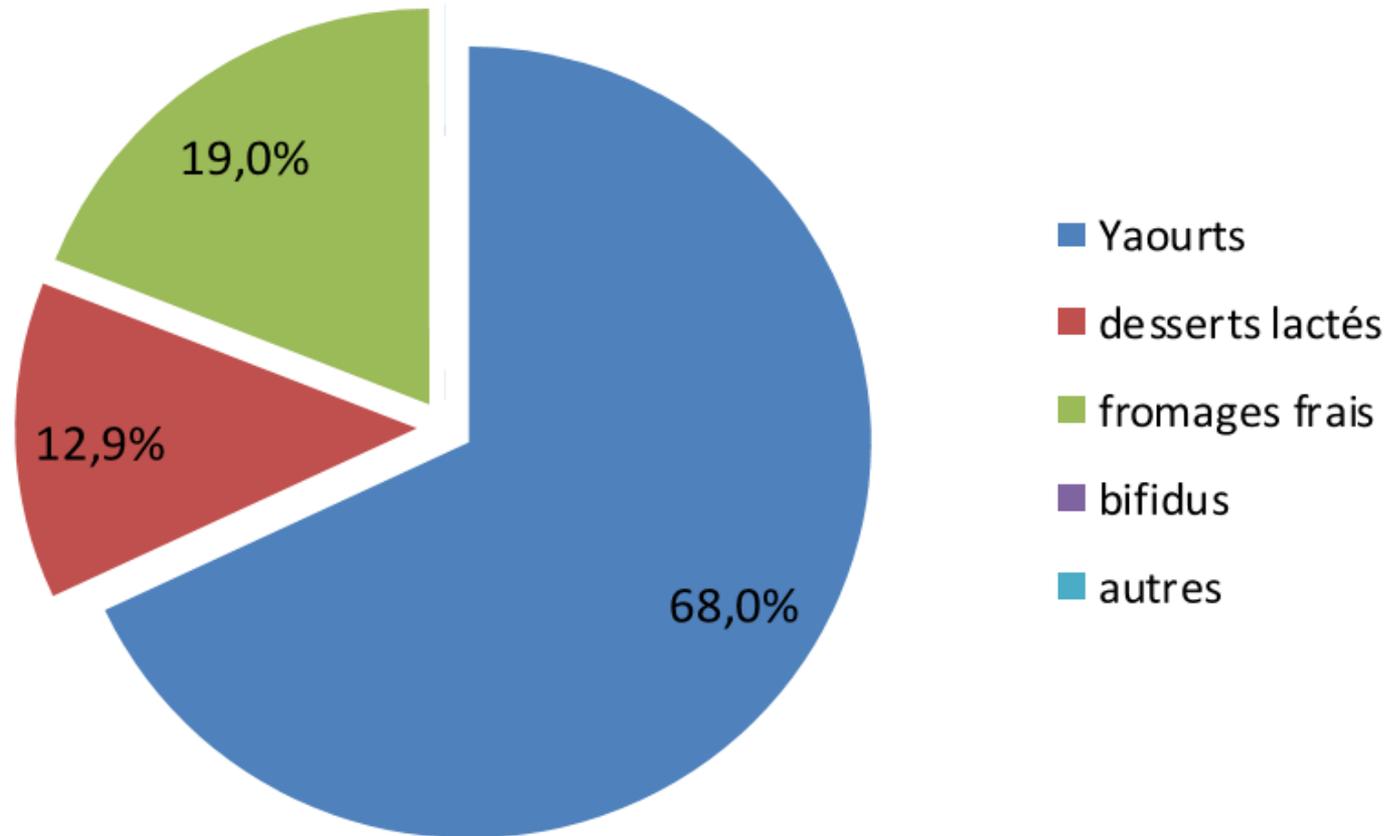


(Source : panel Symphony IRI/CNIEL)



# Le marché des produits laitiers Bio

Répartition des ventes d'ultra-frais bio en valeur sur les 12 derniers mois

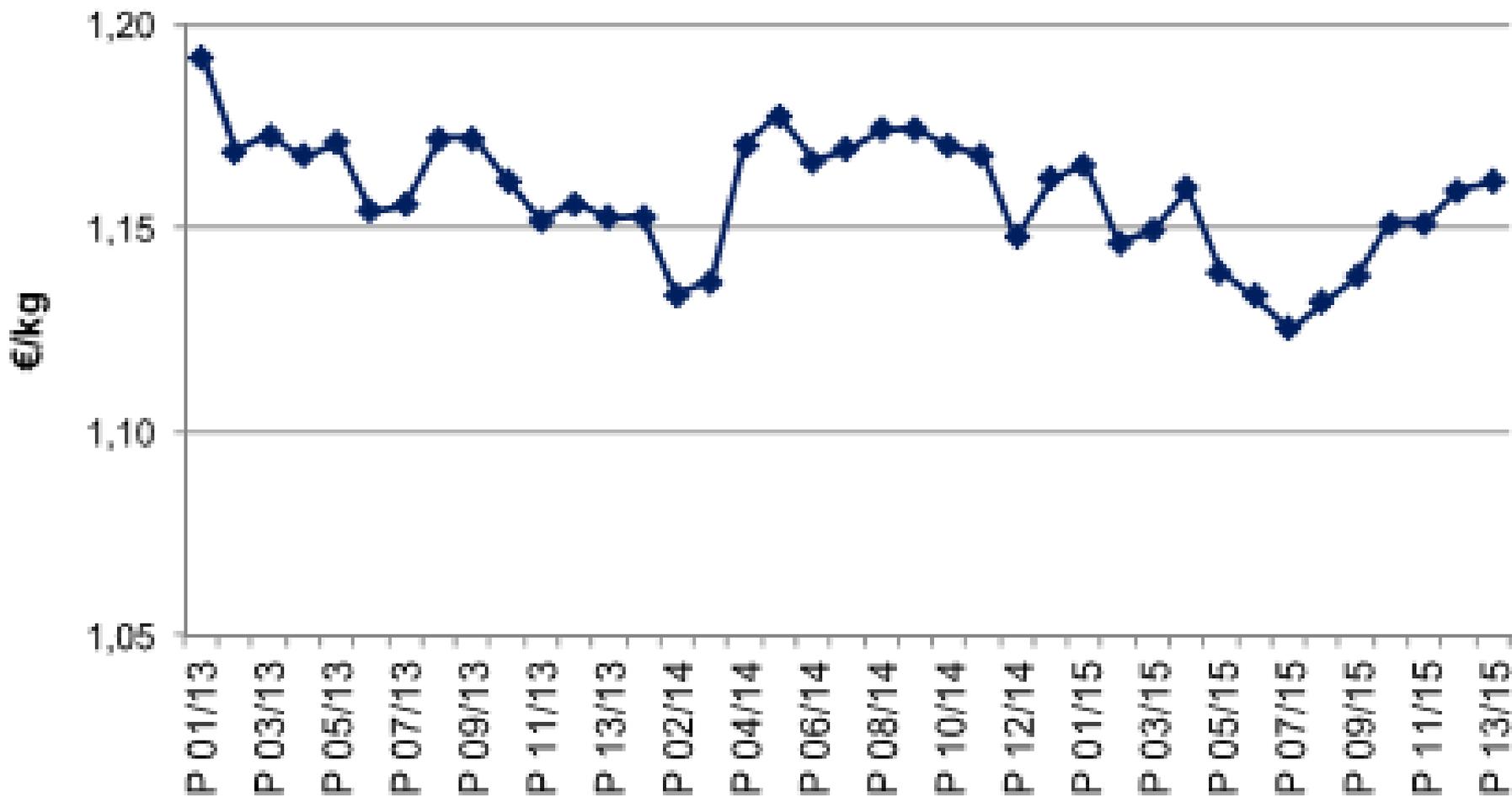


Octobre 2015



# Évolution du marché des produits laitiers Bio

## Prix de vente consommateur du lait conditionné bio

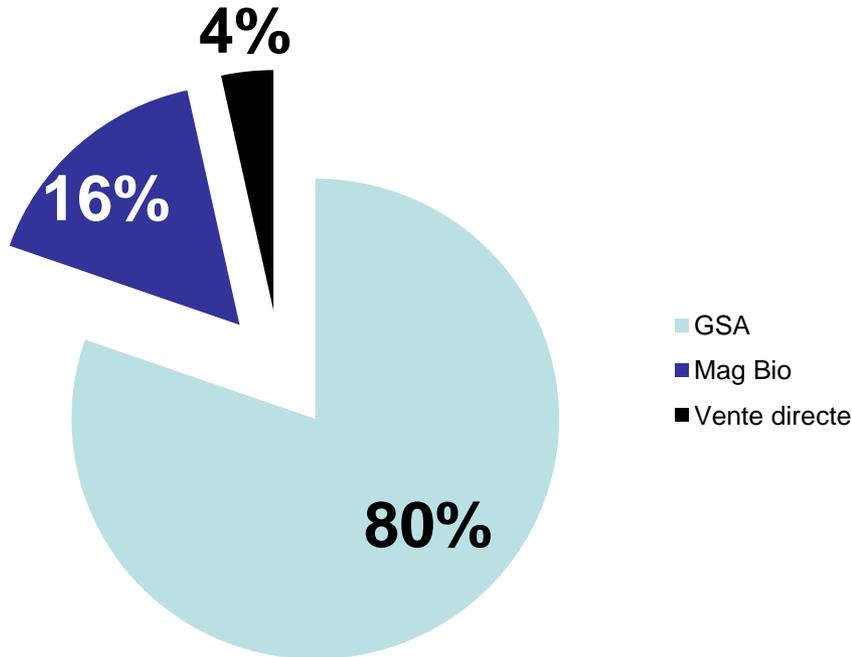


(Source : panel Symphony IRI/CNIEL)



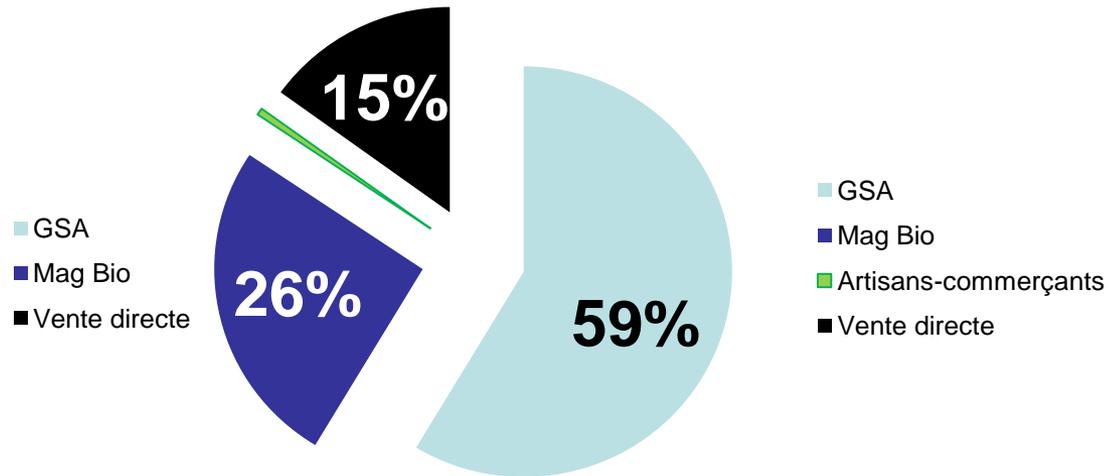
# Distribution des produits laitiers Bio

Part des ventes au détail du lait Bio par circuit de distribution en 2014



source : Agence Bio / AND International 2015

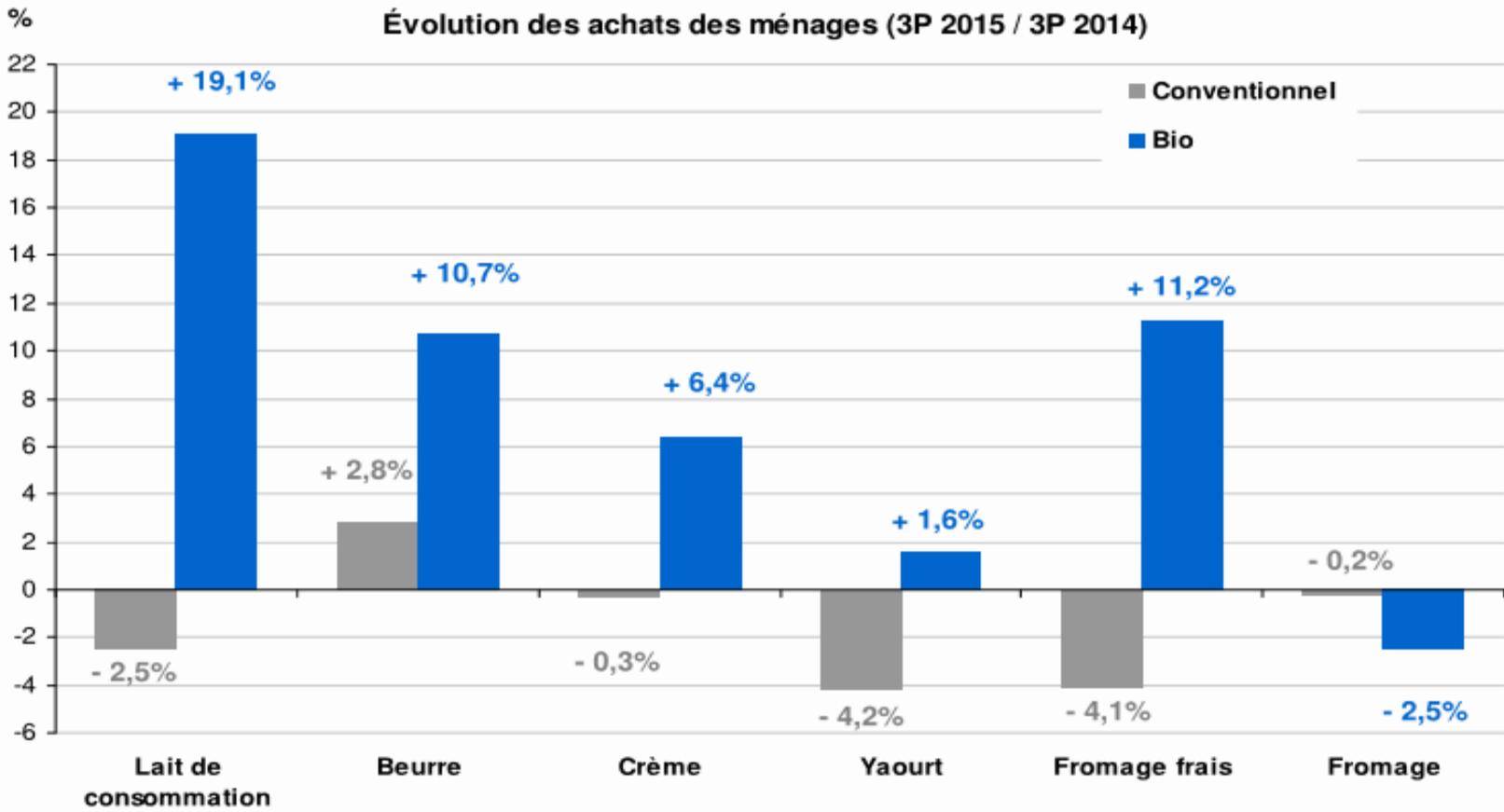
Part des ventes au détail du produits laitiers Bio par circuit de distribution en 2014



source : Agence Bio / AND International 2015



# La hausse des achats des ménages en produits bios s'intensifie



ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

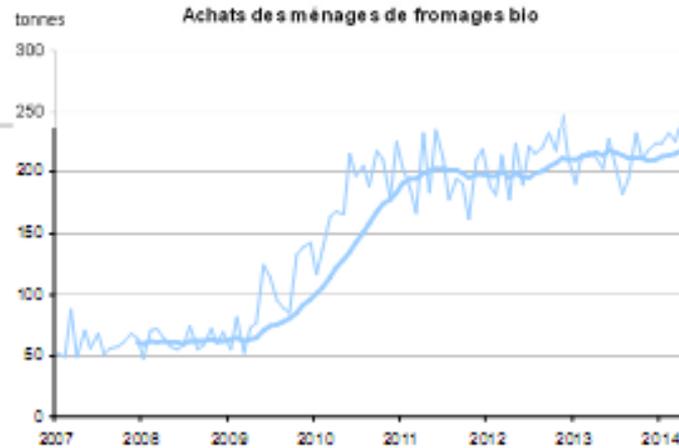
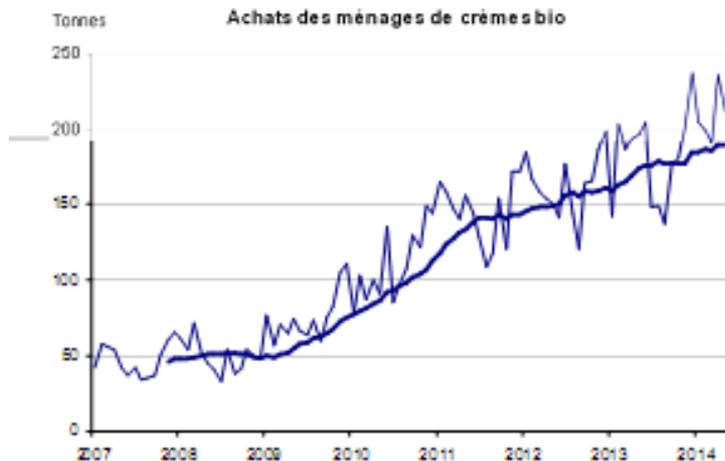
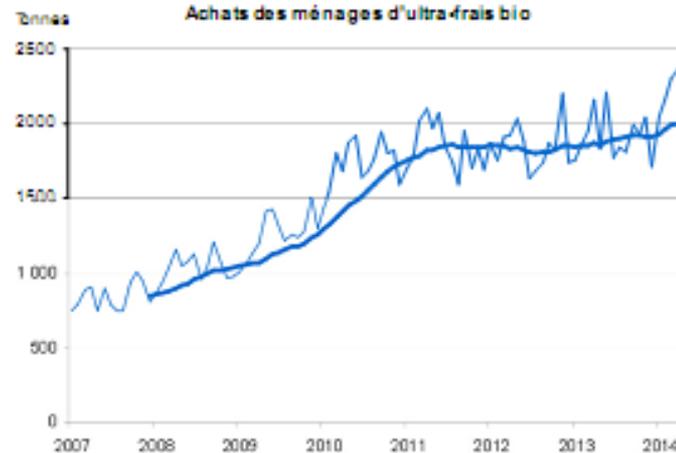
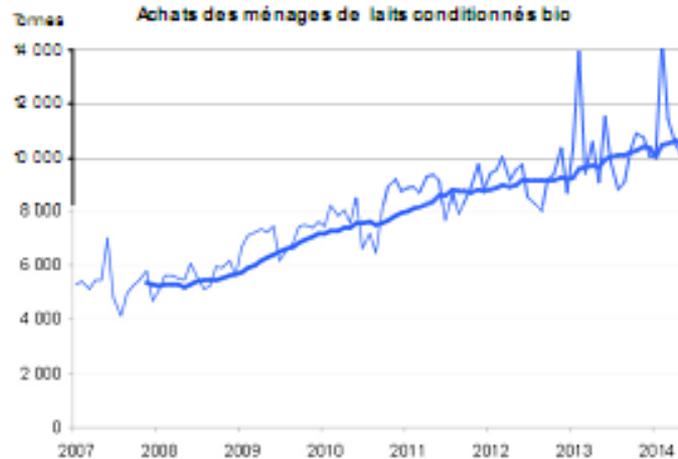


[www.bio-bretagne-ibb.fr](http://www.bio-bretagne-ibb.fr)



# Consommation des produits laitiers Bio

Tendance à la hausse, plus ou moins marquée, pour tous les produits



Source : FranceAgriMer d'après Kantar World panel

# Enjeux et perspectives (lait)



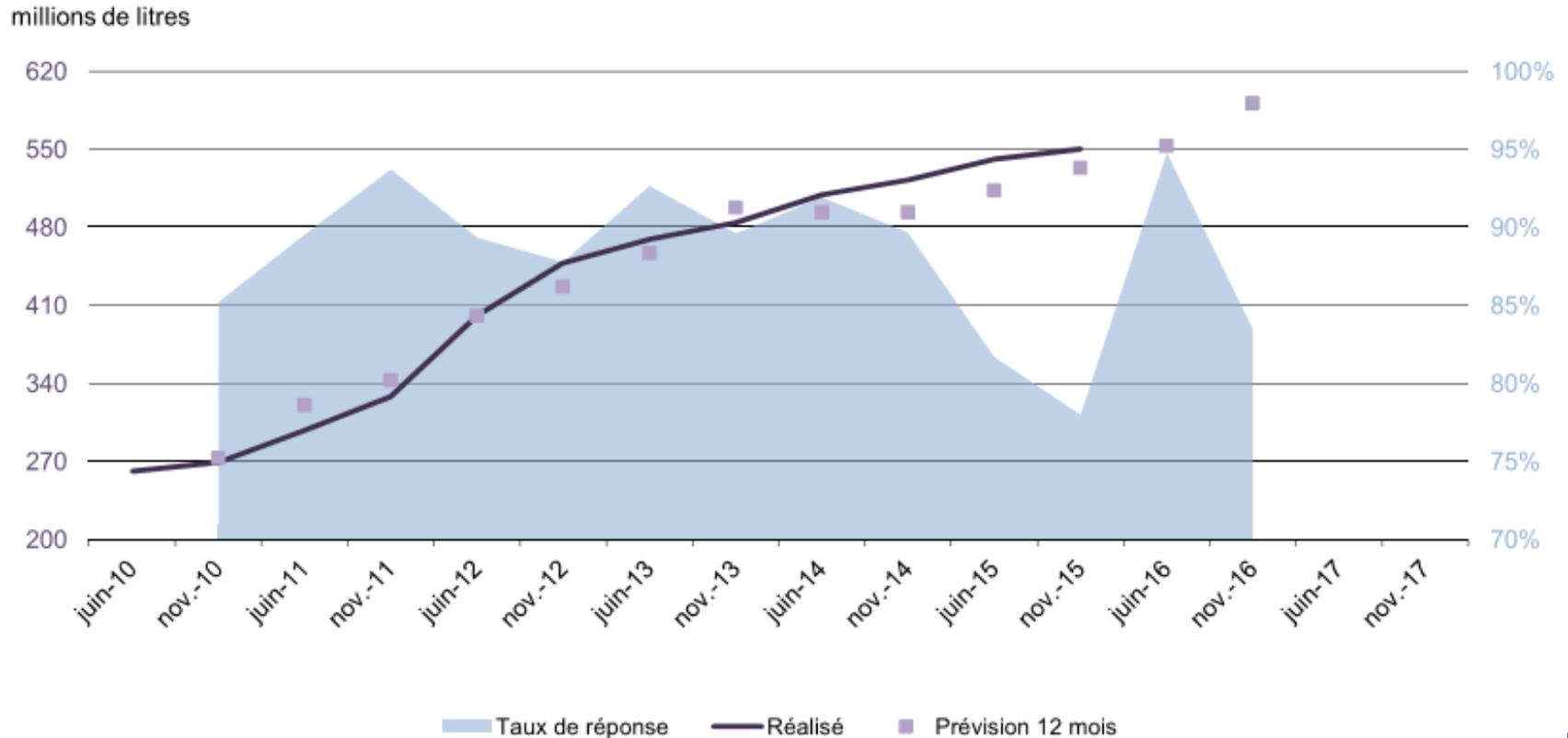
	Conversions se terminant sur la période		Perspectives (Production + conversions x taux de réalisation - arrêts)		
	Producteurs	Volume (en 1 000l)	Producteurs	Volume (en 1 000l)	Évolution volume / juin 2015
<b>Estimation au 01/11/2015</b>	9	3 045 646	2 195	543 538 636	0,1%
<b>Estimation au 01/06/2016</b>	35	12 790 119	2 227	553 373 167	1,9%
<b>Estimation au 01/11/2016</b>	14	5 348 615	2 241	563 207 697	3,7%
<b>Estimation au 01/06/2017</b>	75	27 824 675	2 316	586 610 512	8,0%



# Enquête conversion Bio

## Prévision 12 mois

Taux moyen d'erreur : 4%



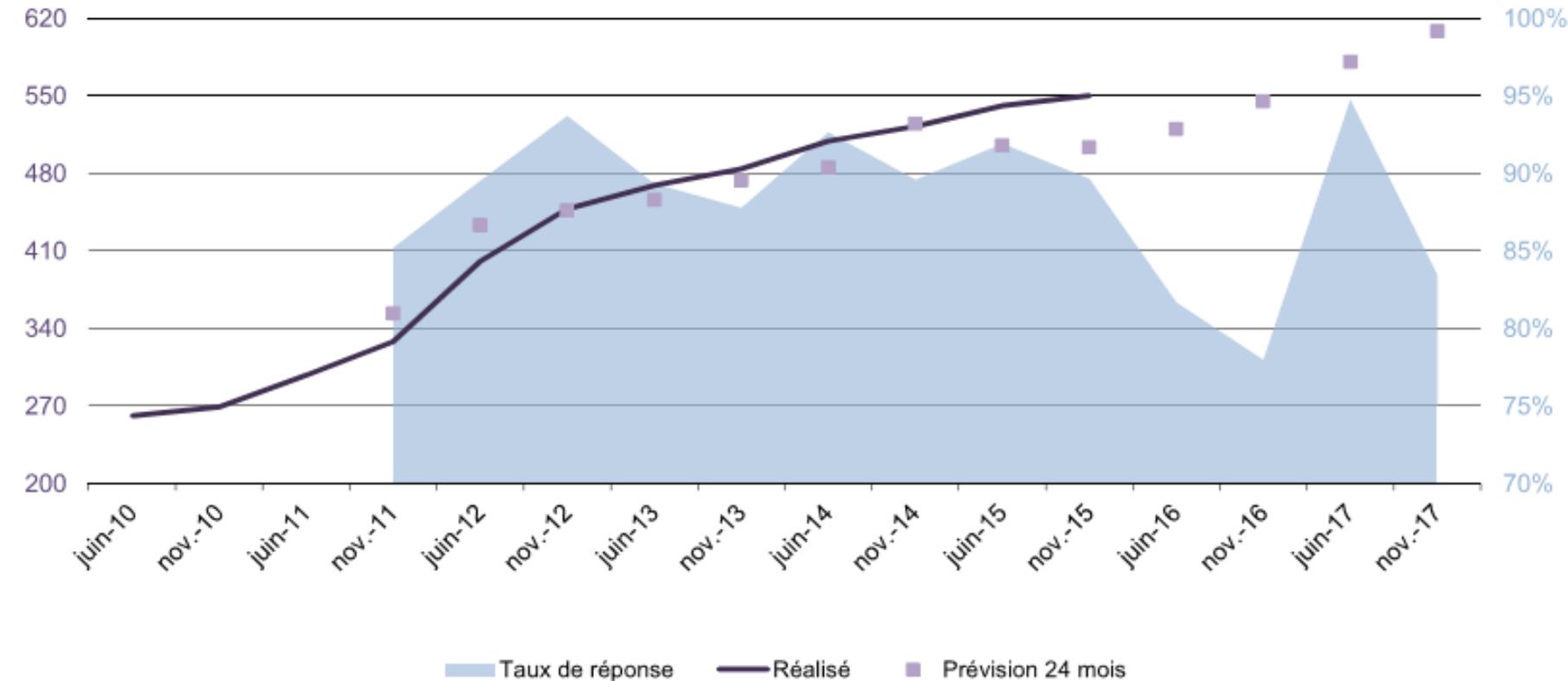
Note de conjoncture Janvier 2016

# Enquête conversion Bio

## Prévision 24 mois

Taux moyen d'erreur : 5%

millions de litres



# Pôle conversion Bio en Bretagne



## Plan Ambition Bio 2017

**Création amorcée d'un pôle conversion Bio Bretagne**

**par la FRAB et la Chambre Régionale d'Agriculture**

**Pour accompagner les nouvelles conversions Bio, suivre la dynamique de conversion au jour le jour et renforcer la concertation entre les acteurs**

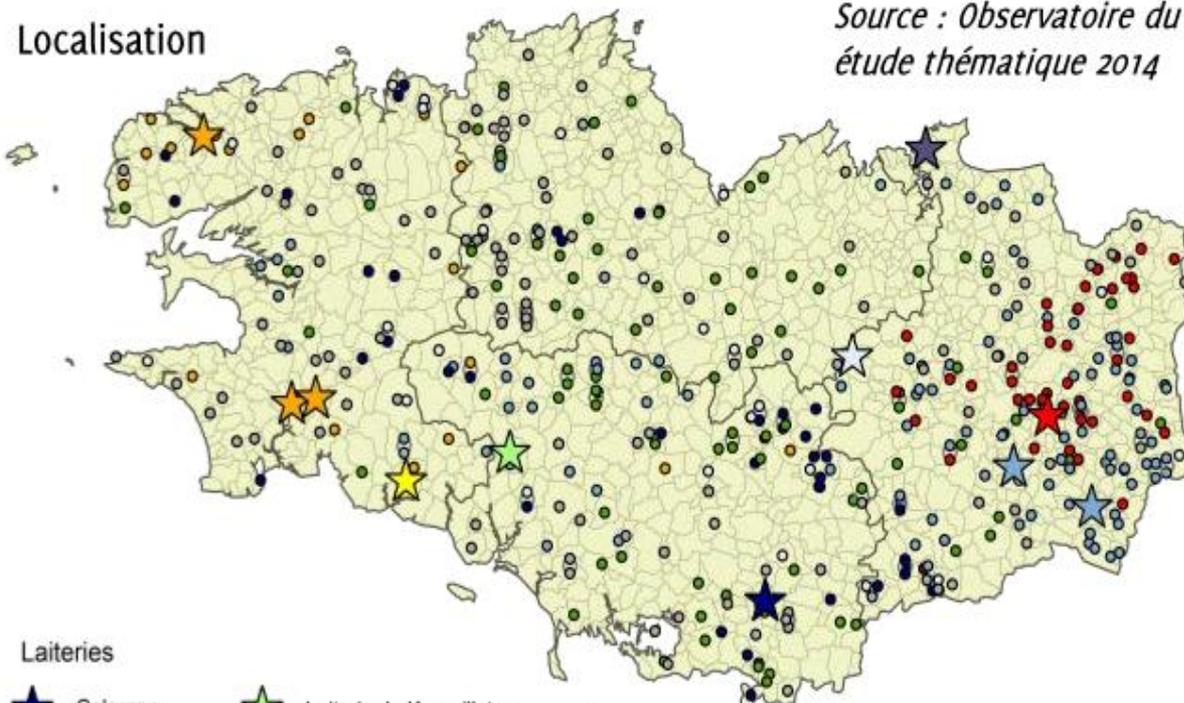
# Lait Bio en Bretagne

## La production de lait bio en Bretagne

### LIENS FERMES LAITIÈRES BIO ET LAITERIES

Localisation

Source : Observatoire du Réseau GAB-FRAB,  
étude thématique 2014



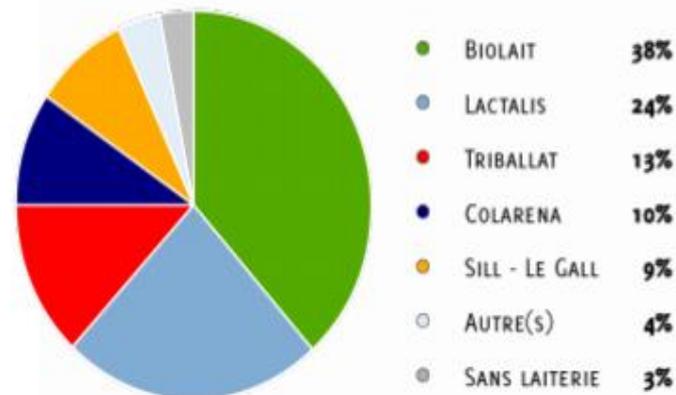
Laiteries

- ★ Colarena
- ★ Laiterie de Kerguillet
- ★ Coralis
- ★ Laiterie de Saint-Malo
- ★ Lactalis
- ★ Laiterie Sill-LeGall
- ★ Laiterie d'Armor
- ★ Triballat

Producteurs en fonction de leur laiterie

- Biolait
- Sill - Le Gall
- Colarena
- Triballat
- Lactalis
- Non renseigné
- Saint Père
- Autre(s)

Répartition des éleveurs dans les différentes laiteries



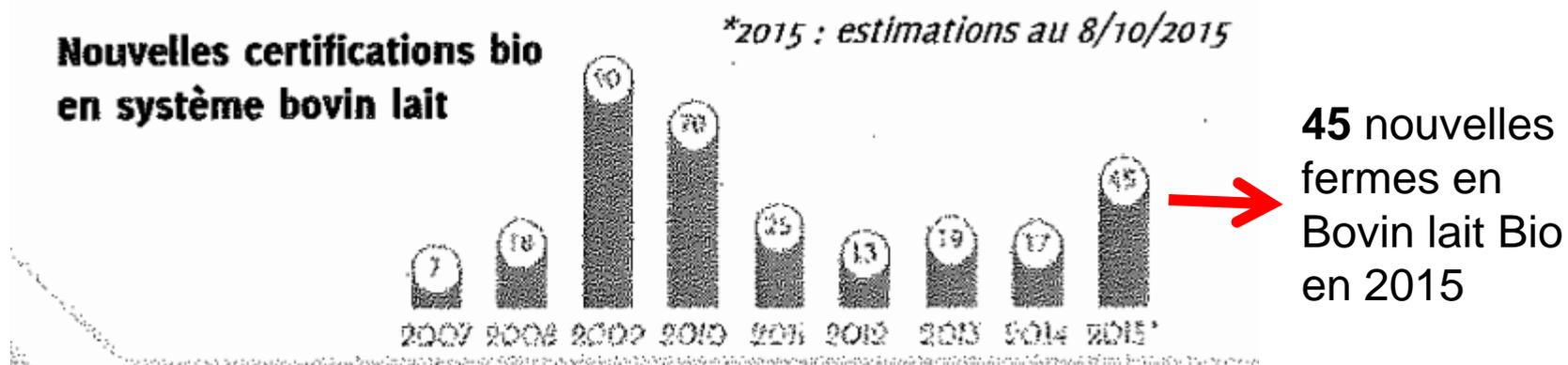
source : FRAB 2014

# Enjeux et perspectives



Dernières données disponibles (au 08/10/2015 source FRAB)

- **507 fermes spécialisées lait Bio en Bretagne (bovin lait)**
- 27 500 vaches laitières Bio ou en conversion
- 2<sup>ème</sup> région française en vache laitière Bio



**Diagnostic conversion lait Bio en Bretagne (accompagné via le Pass'Bio)**

37 en 2015

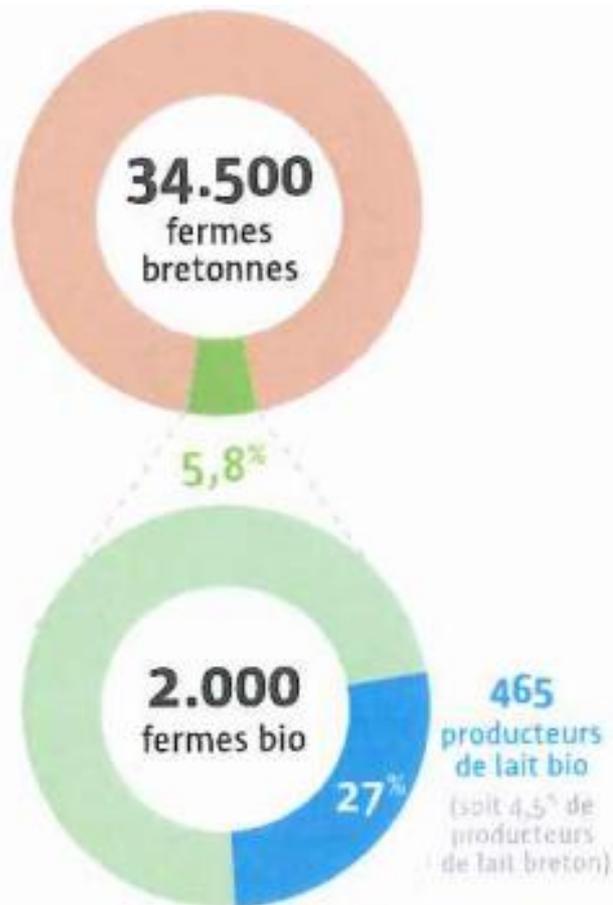
31 sur janvier et février 2016



# Lait Bio en Bretagne

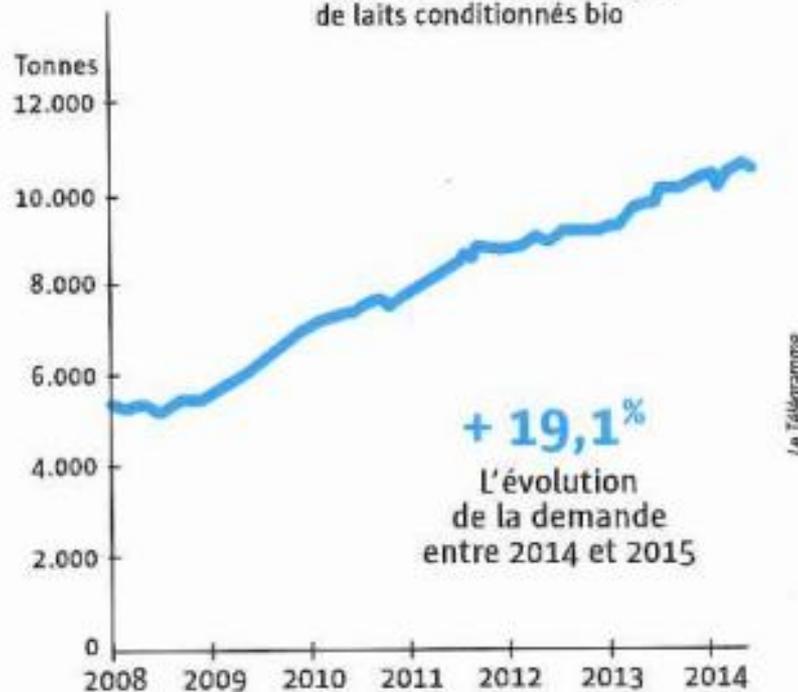


## Peu d'agriculteurs Bio en Bretagne ?



### Forte demande en France

Achats des ménages français de laits conditionnés bio



Moins de 4% des fermes laitières en Bio en Bretagne  
En 2015

