

La filière "Lait Bio" en Bretagne

Chiffres Clés - Situation Avril 2016

Repères sur la production laitière Bio en Bretagne

La région Bretagne égale la région les Pays de Loire en nombre d'exploitations engagées dans le mode de production biologique (470 fermes laitières chacune) et en nombre de vaches laitières Bio et en conversion (26 500 têtes). Les conversions sont réparties à la hausse en 2015 notamment sur le second semestre. En comptant les laits de vache, de brebis et de chèvre, le volume de lait certifié Bio produit en Bretagne se situe entre 112 et 115 millions de litres en incluant les volumes des producteurs-transformateurs. (*Estimation IBB – avril 2016*).

Le cheptel Bio breton en bovins laitiers est en croissance continue depuis 2006. Il a moins progressé ces 4 dernières années (+ 7% entre 2012 et 2013 / +5% entre 2013 et 2014 et +6% entre 2014 et 2015 contre + 29% entre 2011 et 2012). Cependant la dynamique de conversion engagée en 2015 qui se confirme en 2016 devrait faire apparaître dans les deux ans, des progressions à deux chiffres comme en 2011 et 2012. En y incluant les fermes en conversion, le cheptel bovin lait dépasse 26 500 têtes.

BRETAGNE	Nb. Exploitations						Nb. Animaux					
	Certifiés Bio *		Conversion **		Bio + Conversion		Certifiés Bio		Conversion		Bio + Conversion	
	2015	Evol. / 14	2015	Evol. / 14	2015	Evol. / 14	2015	Evol. / 14	2015	Evol. / 14	2015	Evol. / 14
Vaches laitières	433	1%	98	2%	467	1%	23 822	6%	2	-8%	26 543	4%
Brebis laitières	27	13%	1	0%	28	12%	3 235	3%	5	-87%	3 240	2%
Chèvres	56	4%	8	14%	63	7%	3 517	1%	750	70%	4 267	9%

* Exploitations ayant des têtes certifiées bio ; ** Exploitations ayant des têtes en conversion, Source: Agence Bio / OC, Agreste 2013

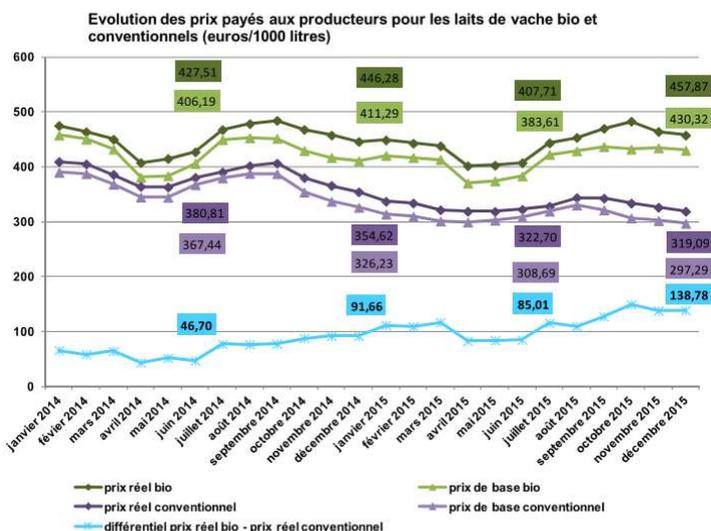
Brebis lait et chèvre biologiques

En Bretagne, selon l'Agence Bio (*chiffres 2015*), le nombre de fermes en Brebis laitières certifiées Bio est passé de 19 en 2012 à 27 en 2015. Concernant les fermes chevrnières, leur nombre a évolué de 50 à 56 entre 2013 et 2015 et le cheptel dépasse 3500 chèvres Bio. Pour les filières laitières ovine et caprine, la collecte est assurée principalement par Triballat, Eurial et la laiterie Kerguillet. Ces deux filières sont marquées par une proportion importante de producteurs-transformateurs qui vendent en circuit-court.

Prix du lait de vache Bio payé producteur

Le prix du lait Bio de vache annuel moyen standard, pour l'année 2015, était de 413 € / 1000 litres. Sur l'année 2015, le prix réel moyen était de 442 € / 1000 l. en Bio.

En 2015, selon la saison, l'écart de prix entre le prix du lait Bio et du lait conventionnel varie entre 70 et 130€ / 1000 l. Il s'accroît à partir de juillet 2015 et il avoisinait en moyenne les 104 € / 1000 l en 2015 contre 74 € / 1000 l en moyenne sur l'année 2013.



Source : Agence BIO d'après FranceAgriMer

Les opérateurs de la collecte et de la transformation de la filière laitière Bio bretonne

En 2015, le nombre d'opérateurs de la filière laitière Bio est stable entre 2013 et 2015. Une trentaine d'entreprises de collecte et/ou de transformation de lait biologique ont leur siège ou une unité de production situé en Bretagne (source Observatoire régional de la Transformation et de la Distribution Bio en Bretagne, IBB 2016). 6 principales structures de collecte réalisent la collecte de lait Bio. Parmi elles, 5 possèdent leurs propres outils de transformation. D'autres opérateurs des régions voisines interviennent également en Bretagne pour la collecte du lait. A ces opérateurs s'ajoutent également les producteurs transformateurs de lait de la région qui commercialisent en filière courte.

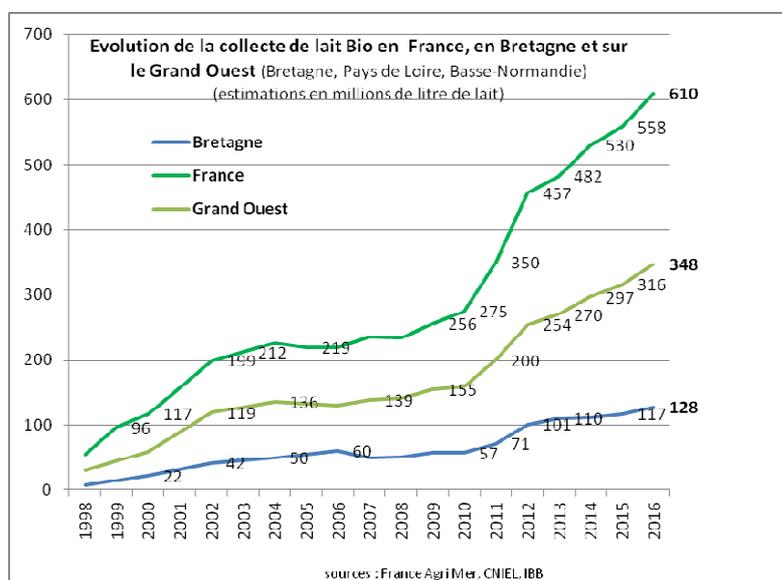
Par ailleurs, plus de 80 opérateurs certifiés Bio (crêperies, fromageries, biscuiteries...) intègrent des produits laitiers Bio dans leurs fabrications (Agence Bio, 2015).

Collecte et transformation

En 2015, la production de lait bio de vache était réalisée sur plus de **2300 fermes Bio** en France.

La collecte Bio 2015 s'est établie à **558 millions de litres de lait**. Elle dépassera 600 millions de litres probablement en juin 2017. Entre novembre 2015 et novembre 2017, la collecte progressera d'environ 11%. La progression des volumes va s'accélérer en 2017 et surtout en 2018 avec l'arrivée des nouvelles conversions en cours.

Un peu moins de 60% de ce lait Bio sont collectés dans les trois régions du Grand Ouest (Bretagne, Basse Normandie et Pays de la Loire).



Transformation du lait de vache biologique

	ventes (1000l / t)		évolution (%) 2016/2015	prix (€/l ou €/kg)		évolution prix (%)
	2P2015	2P2016		2P2015	2P2016	
Lait conditionné	32 698	34 104	4,3%	1,1	1,1	0,0%
Ultra frais	5 326	6 359	19,4%	3,4	3,3	-3,2%
Beurre	850	881	3,7%	8,1	8,0	-0,7%
Crème	404	481	19,0%	5,5	5,4	-1,7%
Fromage	525	579	10,4%	12,9	12,9	-0,3%

Sources : CNIEL / France AgriMer

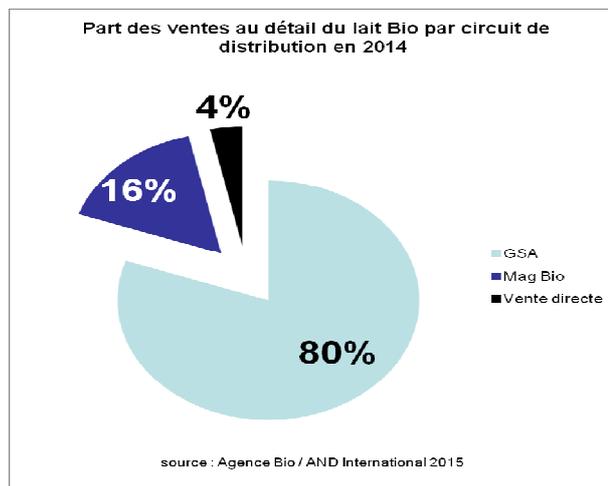
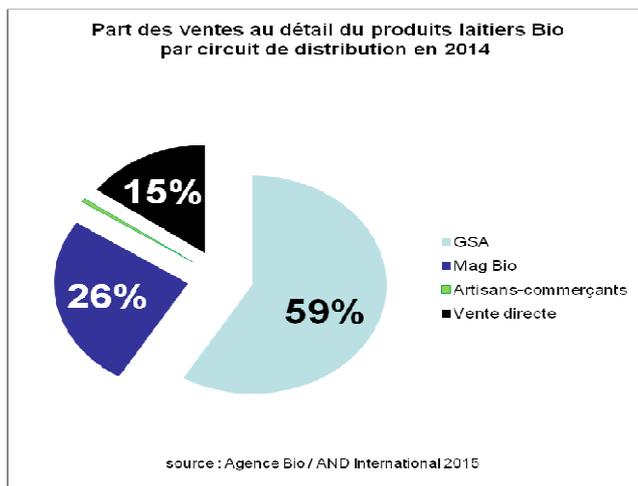
La transformation du lait Bio est caractérisée par une place prépondérante des laits conditionnés, devant l'ultra-frais (les yaourts, desserts lactés et fromages frais), le beurre, les autres fromages et la crème.

Les ventes de toutes les fabrications Bio sont en progression entre 2015 et 2016 comme le montre le tableau ci-dessus. Cette dynamique de vente s'accompagne simultanément par une baisse du prix moyen payé par les consommateurs, sauf pour le lait conditionné.

Distribution des produits laitiers Bio

Commercialisation des produits laitiers Bio

Concernant la commercialisation, les grandes surfaces alimentaires sont les principaux circuits de distribution des produits laitiers Bio en France : elles représentent 81% des ventes (en valeur) pour le lait conditionné Bio et 59% pour les autres produits laitiers Bio (Agence Bio 2015). Cependant, en vente directe (15%) et en magasins spécialisés Bio (26%), les produits laitiers transformés représentent 40% des ventes (fromages notamment).

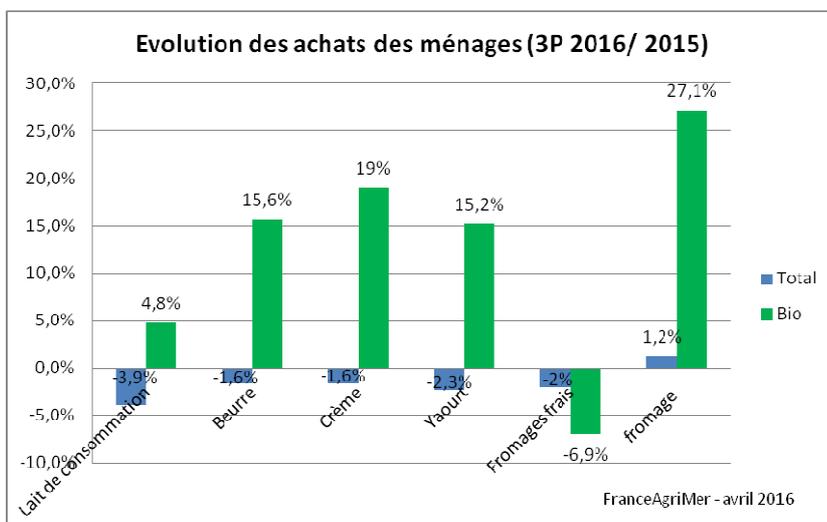


Consommation et Parts de marché du lait Bio

Les volumes commercialisés en Bio poursuivent leur progression et gagnent des parts de marché.

Le graphique ci-contre montre cette l'évolution sur le début de l'année 2016 comparé à 2015. La consommation de l'ensemble des produits laitiers progresse sauf le fromage frais.

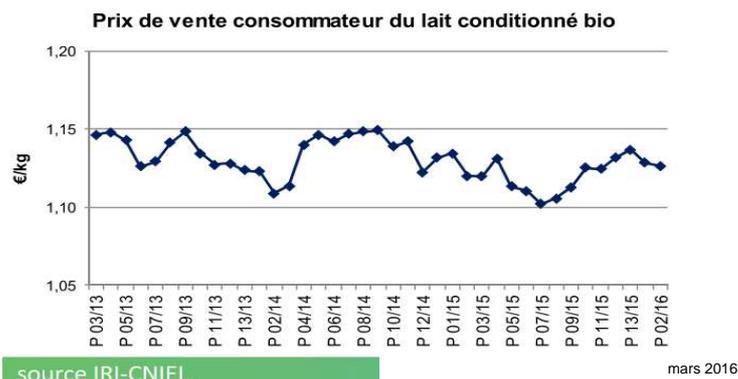
Début 2016, la part de marché du lait liquide Bio est de 16% en GSA et de 16% en vente en ligne (CNIEL- IRI mars 2016).



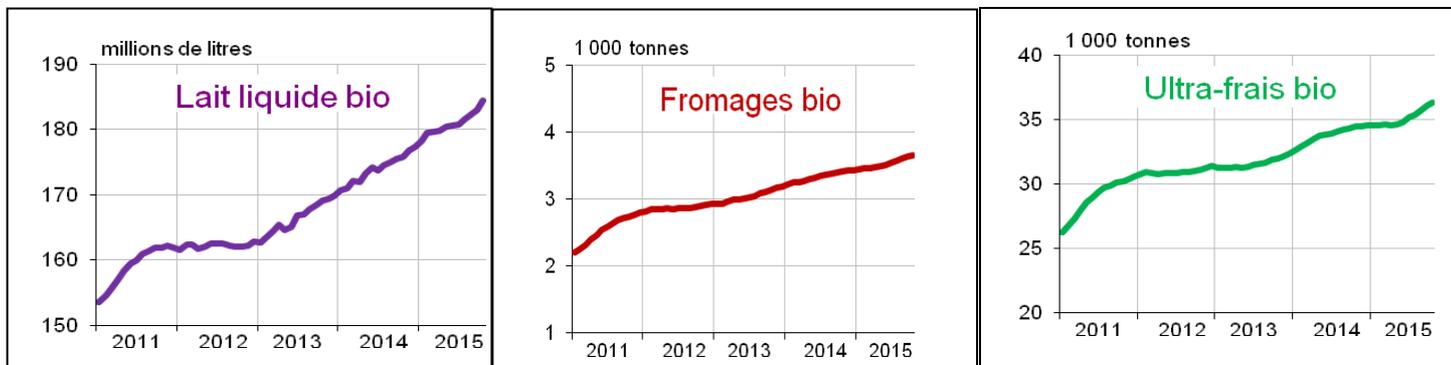
Evolution du prix de vente du lait et des produits laitiers biologiques

Le prix de vente aux consommateurs du lait conditionné Bio était en recul depuis 2012. Il a augmenté en 2014 puis baissé en 2015. Il se stabilise sur les deux premiers mois de l'année 2016.

Sur l'année 2015, les ventes de l'ensemble des produits laitiers Bio en hyper et supermarchés progressent fortement (cf. graphiques ci-après) alors que les ventes de produits conventionnels sont en recul (source CNIEL – IRI 2015).



Les volumes de vente sur le marché de détail Jusqu'à fin octobre 2015



Perspectives

Depuis 2012, la collecte de lait Bio permet de satisfaire la demande française sans avoir recours aux importations.

L'enquête annuelle "conversion Bio" du CNIEL et la Commission Lait Bio Grand Ouest confirment que le rythme des conversions a nettement repris depuis mi-2015. Rien qu'en Bretagne, une centaine de projet de conversion a été recensée en lait Bio.

La croissance en volume va par conséquent se poursuivre, la collecte française de lait Bio dépassera les 600 millions de litre fin 2017.

Avec la croissance du marché Bio (+10% en 2015), la filière laitière biologique est en équilibre entre offre et demande. La crainte d'un déficit de collecte avec l'ouverture de nouveaux marchés, une demande dynamique et la menace du non remplacement d'éleveurs Bio partant à la retraite, s'éloigne.

Toutefois, plusieurs opérateurs restent prudents. L'ensemble des conversions en cours arriveront à leur terme en 2017-2018. Il est fort possible que le marché français ne suffise pas à valoriser la totalité du lait Bio produit en France. Favorablement, le marché allemand reste déficitaire et est très demandeur, ce qui devrait contribuer à consolider la dynamique française.



Journée filière et technique lait Bio
Plouay (56) – IBB 2013



Journée filière et technique lait Bio
IBB - mars 2016 – laiterie d'Armor, Riec s/Belon (29)

Sources : Journée Filière et Technique lait Bio - IBB - mars 2016, Journée Filière et technique ovin lait - IBB - oct. 2015. "Observatoire régional de la production biologique", Chiffres clés 2015 - Agence Bio Edition 2016, Evaluation du marché alimentaire biologique (AND-I/ Agence Bio, 2015), "Lait biologique en France - Collecte, fabrications et commercialisation, CNIEL 2015, Commission Lait Bio Grand Ouest mars 2016. Notes de conjoncture et enquêtes laitières mensuelles de FranceAgriMer 2015 et 2016.

Contact : INITIATIVE BIO BRETAGNE - goulven.oilic@bio-bretagne-ibb.fr
2, sq René Cassin, Les galaxies – 35 700 RENNES - Tél. : 02 99 54 03 23 - Fax : 02 99 33 98 06
www.bio-bretagne-ibb.fr