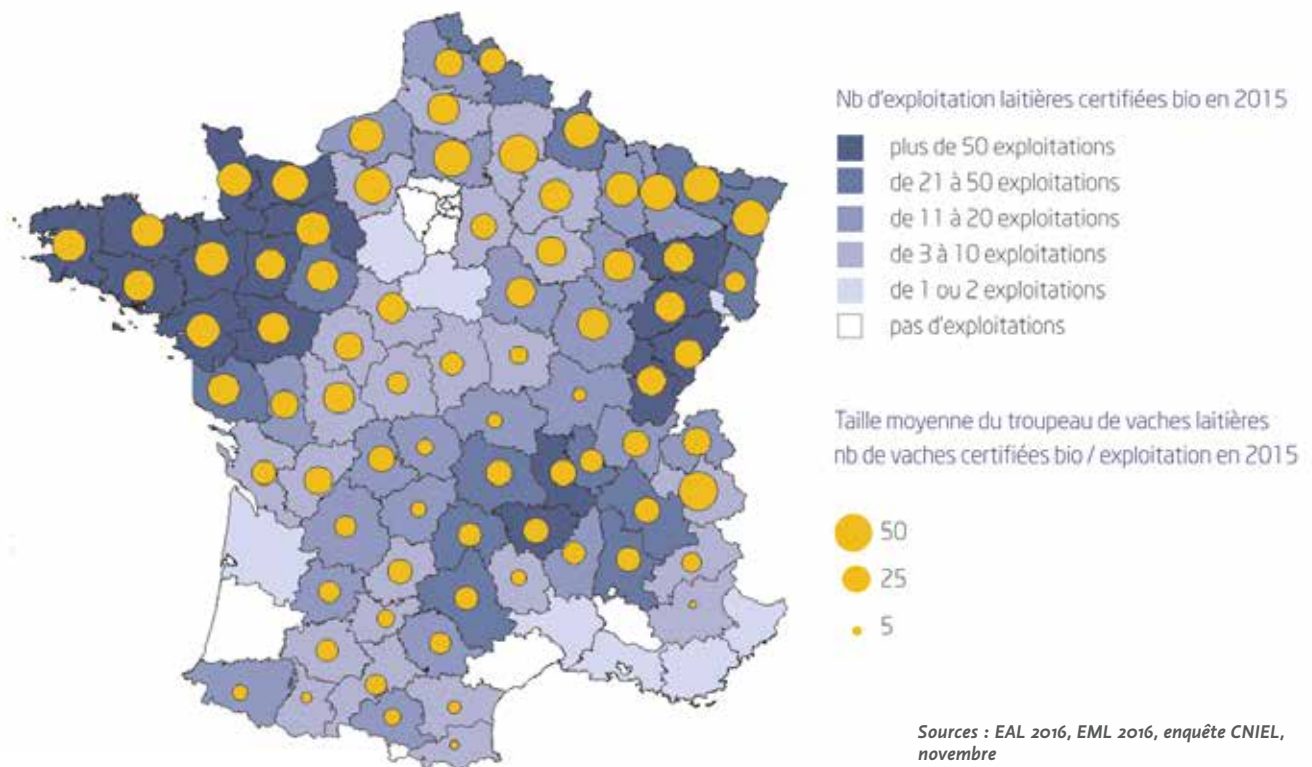




## LAIT BIOLOGIQUE EN BRETAGNE

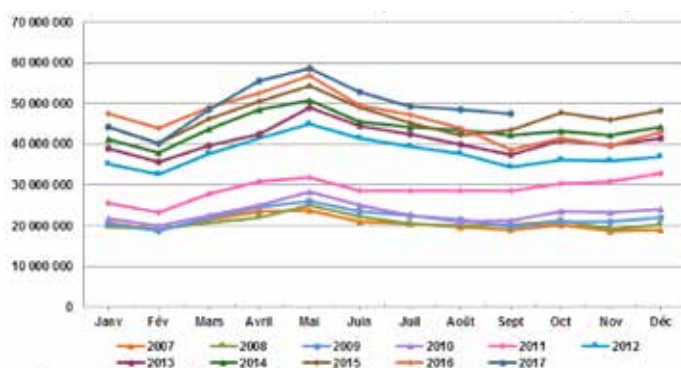
### QUELLE EST LA PRODUCTION DE LAIT DE VACHE BIOLOGIQUE EN FRANCE ?



La collecte nationale de lait biologique a atteint les 645 millions de litres en 2017 et 565 millions de litres en 2016 (123 millions en Bretagne et de 325 millions dans le Grand Ouest), ce qui représente 2,5% de la collecte de lait de vache en France. Malgré le ralentissement de la collecte française fin 2016 – début 2017, les projections sur 2018 et 2019 prêtent à penser que les quantités de lait bio français collectées vont se décupler jusqu'à atteindre près de 900 millions de litres fin 2018 et 1 milliard de litres fin 2019 (Estimations du CNIEL).

Le prix du lait biologique payé au producteur français est d'une moyenne de 450€/1000l en 2016 et évolue en 2017 pour atteindre un prix de base bio payé à 462€/1000l en moyenne (variations de 457€ à 468€). En Allemagne, à titre de comparaison, le lait bio est payé en 2016 en moyenne à 480€/1000l.

Évolution de la collecte de lait de vache bio pour années 2007 à 2017



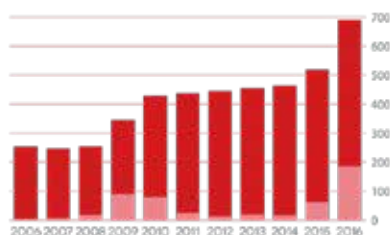
Évolution de la collecte bio annuelle



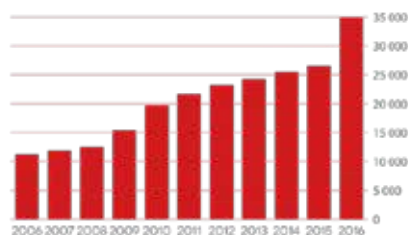
En France, 5 régions rassemblent l'essentiel de la production avec 80% du cheptel bovin lait bio français et 80% du volume lait de vache bio français collecté (chiffres 2016-Source Agence Bio):

RÉGION	PART DU CHEPTEL FRANÇAIS	NOMBRE DE PRODUCTEURS	LITRAGE ET PART DE LA COLLECTE NATIONALE
<b>BRETAGNE</b>	<b>21%</b>	<b>439</b>	123 483 000 litres (22%)
<b>PAYS DE LA LOIRE</b>	<b>21%</b>	<b>424</b>	127 996 000 litres (22.5%)
<b>NORMANDIE</b>	<b>15%</b>	<b>302</b>	73 940 000 litres (13%)
<b>AUVERGNE RHONE ALPES</b>	<b>11%</b>	<b>354</b>	69 358 000 litres (12%)
<b>GRAND EST</b>	<b>12%</b>	<b>236</b>	63 364 000 litres (11%)

Nombre de fermes bovin lait bio et conversion en Bretagne [Source : Observatoire FRAB]



Nombre de vache laitières AB et conversion en Bretagne [Source : Observatoire FRAB]



Les principaux acteurs de la filière présents en Bretagne [chiffres 2016 : source FRAB]

Nom	Activité	NOMBRE DE PRODUCTEURS BRETONS COLLECTÉS	VOLUMES COLLECTÉS EN BRETAGNE (MILLIONS DE LITRES)	VOLUMES COLLECTÉS EN FRANCE (EN MILLIONS)	SITE DE TRANSFORMATION	CARACTÉRISTIQUES
BIOLAIT	Collecte	<b>235 ADHÉRENTS (CONVERSIONS COMPRISSES)</b>	<b>35</b>	<b>150</b> (185 EN 2017)	Vente du lait à plus de 100 sites de transformation	Organisme 100% bio et dont 100% du Chiffre d'affaire se fait en bio
LACTALIS	Collecte et Transformation	<b>59</b>	<b>34</b>	<b>140</b> (140 EN 2017)	Vitré (35), Retiers (35), l'Hermitage (35), Laval (53), Craon (53), Sainte Cécile (50),	Producteurs impliqués dans le développement des marques (Lactel, Président...)
TRIBALLAT NOYAL	Collecte et Transformation	<b>60</b>	<b>18</b>	<b>35</b> (40 EN 2017)	Cahagnes (14), Montauban de Bretagne (35), Noyal sur Vilaine (35)	Collecte également de lait biologique de caprin et ovin. Transforme 35 à 40 millions de litres/
EURIAL AGRIAL	Collecte et Transformation	<b>50</b>	<b>18</b>	<b>62</b> (62 EN 2017)	Sites bios Riec sur Bélon (29 – Eurial), Herbignac (44 Eurial),	Fusion Agrial et Eurial au 1er Octobre 2016. Objectif : 140 millions de litres collectés en Grand Ouest en 2022
SILL	Collecte et transformation	<b>45</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	Quimper (le Gall 29), Saint Malo (35), Plouvien (29)	Collecte uniquement en Bretagne
CLAL SAINT YVI (COLLECTE EURIAL)	Collecte et transformation	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	Pont Scorff (56)	Toute la collecte est transformée (transformation également de la collecte d'autres organismes)
LAITERIE SAINT PÈRE	Collecte et transformation	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	Saint Père en Retz (44)	Collecte principalement en Sud Pays de la Loire.
LAITERIE DE KERGUILLET	Collecte et transformation	<b>3</b>	<b>&lt;1</b>	<b>0.4</b>	Plouay (56)	Accompagnement des producteurs, collecte également de lait biologique de caprin et ovin. Collecte uniquement en Bretagne
LAIT BIO DU MAINE	Collecte et transformation	<b>1</b>	<b>&lt;1</b>	<b>8</b>	Entrammes (53)	Alimentation des vaches 100% sec (sans ensilage/enrubannage)
SODIAAL	Collecte et Transformation	<b>1</b>	<b>&lt;1</b>	<b>60</b> (62 EN 2017)	Quimper (29), Campbon (44)	Démarré sa collecte en Bretagne en 2016. objectif : 280 millions de litres collectés en 2021
<b>TOTAL*</b>		<b>439</b>	<b>123,5</b>	<b>565</b>		

\*Laiteries non renseignées comprises

## QUE DEVIENT LE LAIT BIO ?

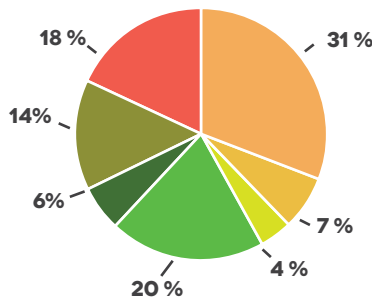
En Bretagne, bien que 40% des fermes en lait bio commercialisent une partie de leur volume produit en circuit court, cette proportion reste faible. Une étude de 2015 de la FRAB Bretagne a mis en évidence que 90% des fermes bretonnes avec un atelier lait de vache bio sont quasi exclusivement tournées vers la commercialisation en circuits long.

France AgriMer et l'interprofession laitière (le CNIEL) nous renseignent sur le devenir du lait biologique commercialisé en circuit long à l'échelle nationale. Suite à la légère chute de collecte en fin 2016 – due aux conditions climatiques défavorables – les volumes de fabrication ont été freinés, mais le bilan fin 2017 reste positif. En effet, on remarque une augmentation des fabrications dans l'ensemble des produits laitiers conditionnés et transformés biologiques. La poudre de lait a progressé de 74% par rapport à 2016, les crèmes de 45%, les fromages de 35%, les beurres de 34%, les produits frais (yaourts, desserts lactés...) de 30%, et les laits conditionnés de 25%.

Cette dynamique de fabrication des produits laitiers bio vient contraster celle des produits laitiers conventionnels, dont seuls les secteurs de la crème conditionnée et du lait en poudre ne sont pas en régression au premier semestre de 2017 par rapport à 2016 (respectivement +3.5% et +10.1%).

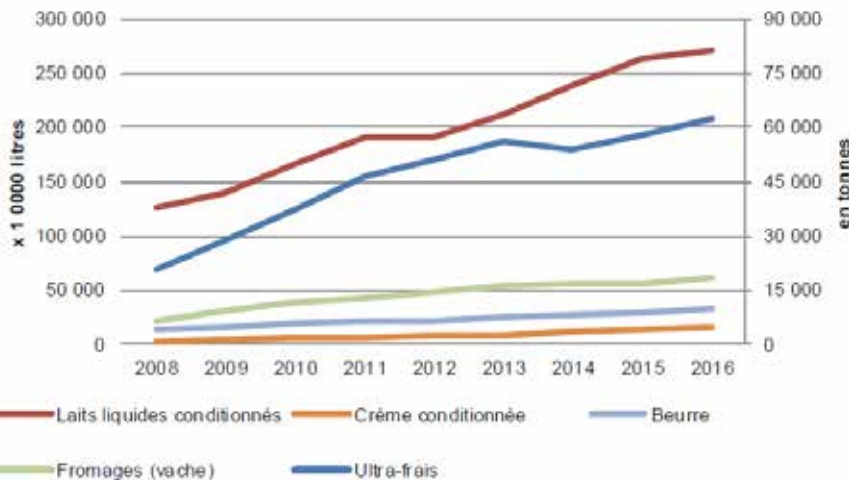
L'utilisation du lait bio dans les fabrications de produits de grande consommation est différente du secteur conventionnel : le lait conditionné représente une plus grande part du lait collecté en bio qu'en conventionnel, alors qu'en fromages c'est l'inverse.

Le devenir du lait bio en 2017



Source : CNIEL

Évolution des fabrications bio



Source : France AgriMer, CNIEL

## QUI TRANSFORME LE LAIT BIO ?

En 2015, la collecte de lait bio est assurée par près de 100 laiteries en France. Un chiffre stable depuis 3 ans, mais qui variait entre 76 et 90 unités de 2006 à 2013. 55% des collecteurs de lait s'approvisionnent en 2015 dans un unique département, 20% des sites collectent le lait dans deux départements et le restant dans 3 ou plus. (source FAM : dec 2016)

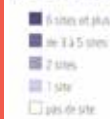
Les 3 premiers organismes de collecte en France, et en Bretagne, représentent un peu moins de 56% du lait bio produit en 2015 et 62% en 2016. Cela concerne Biolait, Lactalis et Eural-Agrial. Suivent également de près Triballat et Sodiaal. En comptabilisant ces 5 opérateurs, ils représentent 82% du volume de lait de vache bio collecté en France en 2016 et 85% du volume en Bretagne.

En 2015, les 570 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.

Localisation des sites industriels fabriquant des produits biologiques en 2015



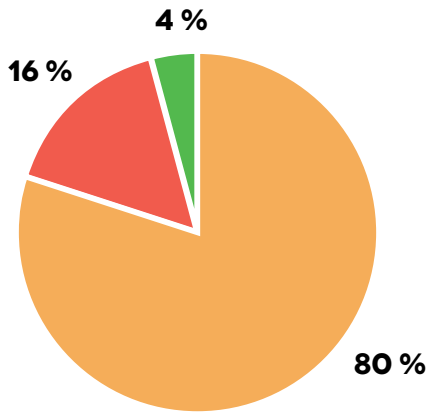
Nombre de sites industriels fabriquant des produits bio par département en 2015



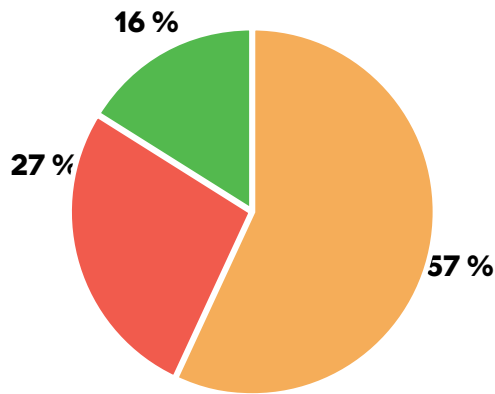
## COMMENT ÉVOLUENT LES VENTES DE PRODUITS LAITIERS BIO ?

En 2017, les ventes de lait conditionné ont reculé de 6% par rapport à 2016. Cependant, pour les autres produits laitiers transformés, les ventes restent dynamiques. Le fromage a progressé de 26.5%, la crème de 25%, l'ultra-frais de 15.5% et le beurre de 10% (données concernant uniquement les hyper, super, hard-discount et e-commerce). L'évolution des prix au consommateur est à la hausse et particulièrement marquée pour le beurre (+6%). Le prix du fromage a progressé de 4.2% et celui du lait de consommation de 3.2%.

Répartition du marché du lait bio liquide en France en 2016



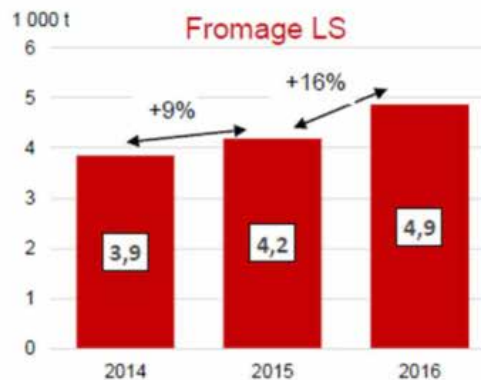
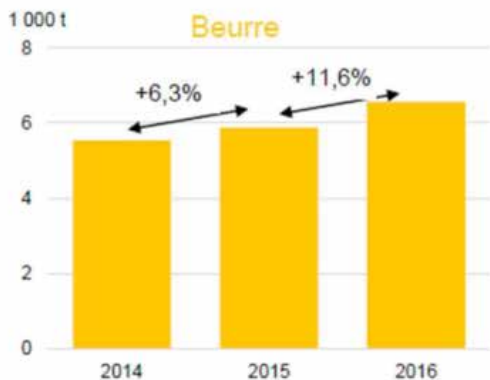
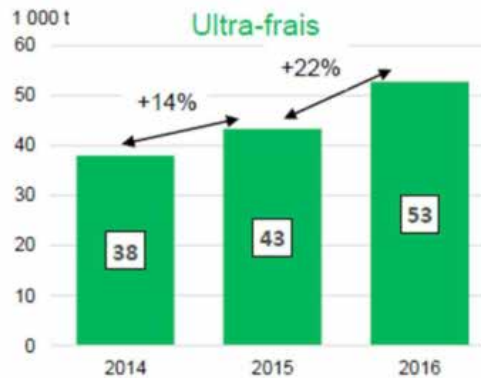
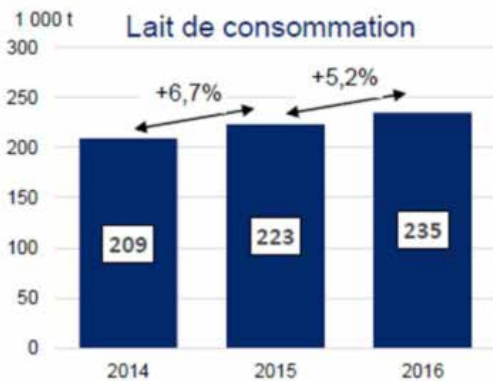
Répartition du marché des produits laitiers bio en France en 2016



■ GMS    
 ■ MAGASINS BIO SPÉCIALISÉS    
 ■ ARTISANS-COMMERÇANTS

Source Agence Bio

### Dynamisme des fabrications



Sources : IRI [hypermarchés, hard-discounts et e-commerce] - Juin 2017  
 CNIEL - Juin 2017  
 FNAB - Septembre 2017



## COMMENT ÉVOLUENT LES CONVERSIONS EN PRODUCTION LAITIÈRE BIOLOGIQUE ?

La filière du lait de vache bio en Bretagne a connu deux forts pics de production au cours des 10 dernières années. Le premier a eu lieu en 2009 suite à différents facteurs, dont l'uniformisation du cahier des charges des productions biologiques au niveau européen. On dénombrait alors 90 nouvelles fermes laitières et entrées en conversion en 2009 (et 79 en 2010), portant le nombre de fermes bovin lait engagées en bio à 345 en 2009 et 429 en 2010 (35% des fermes entrées en conversion en Bretagne en 2009 étaient en bovin lait). Le second pic de conversion a eu lieu en 2016, notamment en lien avec la fin des quotas laitiers en 2015 et l'ouverture du marché d'export de poudre de lait bio vers la chine. Ce sont plus de 530 nouvelles fermes laitières bovines au niveau national (Agence Bio 2016) et 185 au niveau régional (Observatoire FRAB 2016) qui se sont engagées en bio en 2016 et 65 sur le premier semestre de 2017 (43% des nouvelles fermes engagées en bio en Bretagne en 2016 étaient en bovin lait). Au total, 752 fermes bovines laitières bretonnes sont engagées (en conversion et certifiées bio) en bio au 1er juillet 2017 en Bretagne, portant le potentiel de production à environ 220 millions de litre de lait de vache bio en Bretagne (source : ORAB FRAB 2017).

A l'échelle régionale, la majorité des nouvelles fermes laitières engagées en bio sont dues à des conversions. En 2017, 80% des nouvelles fermes sont issues de conversion et 20% sont liées à des installations. 28% des fermes bio bretonnes sont en bovins lait en 2017 (771 fermes bio et conversion).

Au niveau national, on dénombre 239 déclarations de conversion au premier semestre 2017, soit près de 3 fois moins qu'au premier semestre 2016. En parallèle, le rythme d'arrêt de production de lait bio reste faible (0.5% du volume de lait bio collecté). Les prévisions du CNIEL estiment donc, suite à l'arrivée en bio des fermes actuellement en conversion, une importante progression de la collecte sur les deux prochaines années avec une augmentation de +73% du volume mi-2019 (par rapport à l'année 2016), soit 945 millions de litres collectés de mai 2018 à mai 2019.

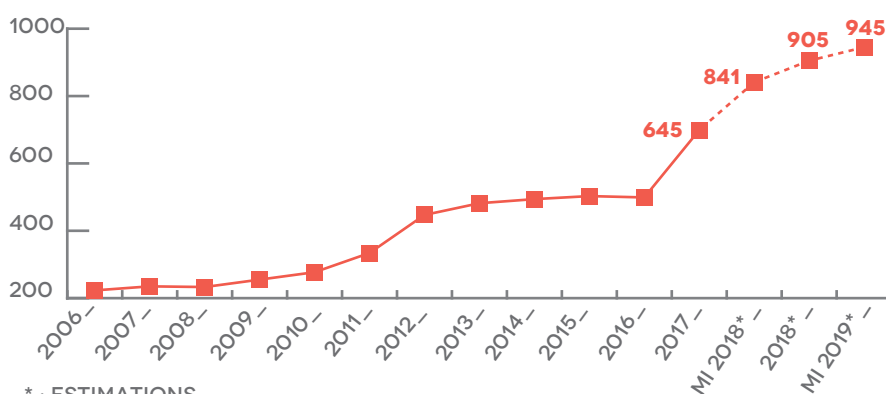


### Évolution des conversions des fermes laitières en Bretagne

Année	Nombre de Fermes bio	Nombre de nouvelles fermes bio	Nombre de Fermes en Bovin lait	Nouvelles fermes en Bovin lait	%des fermes en lait parmi toutes fermes bio	% des fermes en lait parmi les nouvelles de l'année
2004	915	24	277	3	30%	13%
2005	908	36	270	2	30%	6%
2006	917	74	254	4	28%	5%
2007	948	64	247	7	26%	11%
2008	1051	130	255	18	24%	14%
2009	1288	258	345	90	27%	35%
2010	1529	306	429	79	28%	26%
2011	1682	210	438	25	26%	12%
2012	1770	148	446	13	25%	9%
2013	1837	142	456	19	25%	13%
2014	1880	137	465	17	25%	12%
2015	2038	229	520	63	26%	28%
2016	2410	432	691	185	29%	43%
2017	2730	383	771	89	28%	23%



### Évolution de la collecte bio en millions de litres



## QUELLES PERSPECTIVES À L'ÉTRANGER?

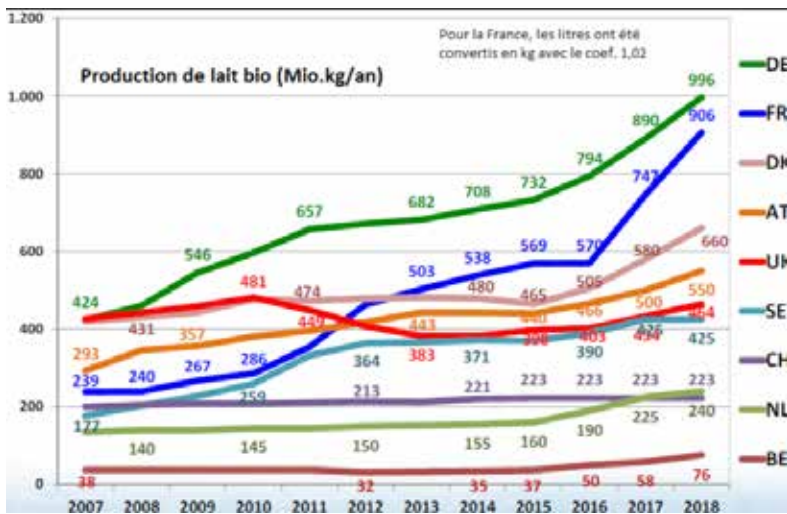
La France se situe à la deuxième position des producteurs de lait bio européens mais tend à rattraper le leader incontesté depuis 10 ans, l'Allemagne.

Le lait bio en Allemagne, représente 3% de la collecte nationale, soit 939 millions de litres collectés en 2017 et malgré l'augmentation de cette collecte de 18% par rapport à 2016, le pays continue d'importer près de 33% de sa consommation (15% venant du Danemark et 12% de l'Autriche). La production est estimée à 1,1 milliard de litres produits fin 2018.

En 3<sup>ème</sup> position des leaders européens, le Danemark, avec une collecte de 532 millions de litres en 2017, peine à suivre le dynamisme de la France et de l'Allemagne. En effet, les porteurs de projets sont face à la réticence des banques à financer les investissements des fermes danoises, en moyenne de bien plus grande dimension que les fermes françaises. En 2017, le lait bio représente 10% de la collecte nationale et les projections annoncent une hausse 13% de la collecte pour une production totale de lait bio en 2018 estimée à 600 millions de litres. Vient en 4<sup>ème</sup> position des producteurs européens, l'Autriche avec, 508 millions de litres collectés en 2017 (16% de la collecte) et une estimation à 550 millions en 2018.

Évolution de la production annuelle de lait bio dans les différents pays européens

[production FNAB]



## STRUCTURATION DES PRODUCTEURS AU SEIN DE LA FILIÈRE

Il existe diverses organisations dont le rôle principal est la structuration des producteurs de lait bio au niveau local et régional. Biolait et Lait Bio du Maine, par exemple, sont des Organisations de Producteurs (OP) Commerciales 100% bio. L'OP Seine et Loire est une OP de mandat 100% bio, partenaire de 6 laiteries privées du Nord-Ouest de la France (Lactalis, Danone, Montsûr, Saint Père, Triballat, Sill), et qui fédère et représente les producteurs dans l'objectif d'une valorisation optimale du lait bio (292 adhérents à l'OP en 2017, soit 90 millions de litres livrés). Existe également, l'OP Grand Est qui rayonne à l'est du territoire français.

Ces 4 OP commerciales et de mandat, ainsi que l'Association des Producteurs Coopérateurs Lait Bio de l'Ouest (APCLBO), présentes en Bretagne sont des membres fondateurs de Lait Bio de France (LBF). Une fédération nationale des groupements de producteurs de lait bio, qui réunit en 2017 plus de 1500 fermes laitières bio et représente plus de 50% de la collecte de lait bio sur le territoire national. LBF réalise également un observatoire national des volumes bio collectés et en cours de conversion, ainsi que des prix de vente du lait bio en sortie de ferme.



### POUR EN SAVOIR PLUS SUR L'AGRICULTURE BIO

► Contacter le Groupement d'Agriculteurs Biologiques de votre département

> CÔTES D'ARMOR

GAB d'Armor ■ 02 96 74 75 65

> FINISTÈRE

GAB 29 ■ 02 98 25 80 33

> ÎLE ET VILAINE

Agrobio 35 ■ 02 99 77 09 46

> MORBIHAN

GAB 56 ■ 02 97 66 32 62



Réseau Gab • Frab  
Les Agriculteurs BIO de Bretagne

ILS SOUTIENNENT  
UNE AGRICULTURE  
DE QUALITÉ EN  
BRETAGNE



Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural :  
l'Europe investit dans les zones rurales

