

Lait biologique en France

Collecte, fabrications et commercialisation

Année 2009

L'agriculture biologique en Europe et en France

(Source : Agence Bio, Bioland)

Avec près de **678 000 ha exploités selon le mode biologique** en 2009, dont 152 000 ha en conversion, la France se classe au 5ème rang européen derrière l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et le Royaume Uni. Cette surface représente **2,5% de la SAU nationale** (+4,7% par rapport à 2008).

En chiffre d'affaires, l'Allemagne est le premier marché bio en Europe. Avec 5,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2008, le bio représente 3,5% du marché alimentaire allemand. A elle seule, l'Allemagne représente 30% de la consommation de produits biologiques en Europe. Avec 106 €/an/habitant, le Danemark est le premier pays consommateur mondial de produits bio. Le taux de pénétration du lait de consommation bio y atteint même 35%.

En France, le marché des produits biologiques augmente en moyenne de 10% par an depuis 10 ans et progresse même de 17% entre 2008 et 2009. Les produits bio les plus consommés sont les fruits et légumes, suivis des produits laitiers. En 2009, le marché de l'alimentaire bio représente 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires à la distribution soit 2% du marché alimentaire français.

En 2009, la **production européenne de lait bio** s'élève à environ 2,5 milliards de litres.

La France arrive en cinquième position, loin derrière l'Allemagne dont la production bio est deux fois plus importante.

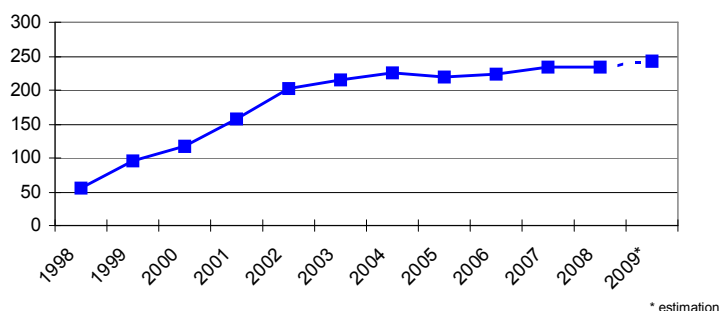
Ramenée à la collecte nationale, l'Autriche arrive en tête (10,5%) devant le Danemark (8,8%). Avec 1,2% de sa collecte en bio, la France est, là aussi, loin derrière ses voisins européens.

	Production en millions de litres	Part du Bio dans la collecte nationale
Allemagne	510	1,9%
Royaume-Uni	420	3,1%
Autriche	420	15,5%
Danemark	404	8,8%
France	250	1,2%
Suède	200	6,7%
Pays-Bas	125	1,1%
Belgique	40	1,4%

France - La production et la collecte de lait bio

(Sources : EAL - Office de l'élevage / SSP)

Evolution de la collecte bio
(en millions de litres)



De 1998 à 2002, la production de lait bio a progressé de manière rapide : la collecte a presque quadruplé en quatre ans. Devant la difficulté à trouver des débouchés, la collecte a marqué un coup d'arrêt en 2002. Réamorcée en 2006, la croissance de la production se poursuit.

En 2009, la collecte de lait de vache bio est estimée à 243 millions de litres, en progression de 4% par rapport à 2008. La collecte bio représente ainsi **1,2% de la collecte nationale de lait**.

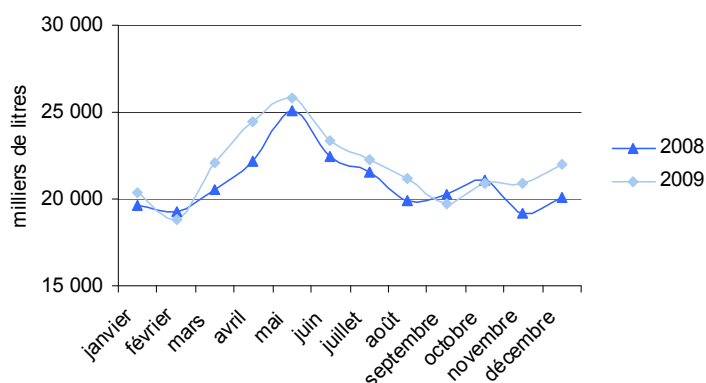
Le lait bio est principalement produit en Pays de la Loire (26%), Bretagne (22%), Basse Normandie (13%), et Franche Comté (11%).

En part relative de la collecte, le classement est un peu différent : la Franche-Comté et l'Alsace arrivent en tête. Cependant, elle ne dépasse jamais 3% de la collecte régionale.

En 2008, la production de lait bio était réalisée par plus de **1150 éleveurs laitiers**. La diminution des effectifs amorcée en 2004 est plus lente que celle vécue par la filière conventionnelle, mais la restructuration touche également les exploitations laitières bio.

En terme de cheptel, le nombre de vaches laitières élevées selon le mode de production bio est stable par rapport à 2008 (+0,6%), avec plus de 60 000 têtes.

Evolution de la collecte mensuelle de lait bio



Les fabrications de produits laitiers bio

(Sources : EAL 2008, Office de l'élevage / SSP)

Qui transforme le lait bio ?

En 2008, la filière laitière bio comptait **102 établissements de collecte de lait bio dont 89 collectaient du lait de vache. La transformation était assurée par 96 acteurs.** Ce sont des fabricants de laits conditionnés (14), de yaourts et laits fermentés (26), de crème (16) de fromages (69), de beurre (16).

70% de la collecte bio est réalisée par 14 acteurs et **5 entreprises collectent plus de la moitié** de la production laitière bio.

22 entreprises font uniquement de la transformation biologique. Elles représentent 27% de la collecte.

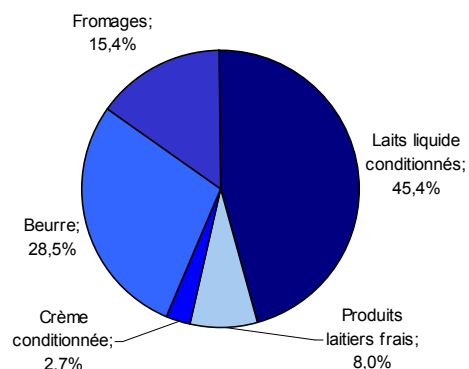
Les fabricants sont aussi bien des producteurs fermiers que des industries de toutes tailles. Ces dernières peuvent prendre des formes de coopératives, d'entreprises familiales, ou encore de sociétés anonymes.

Que devient le lait bio ?

A partir des volumes des fabrications des produits laitiers biologiques, une estimation de la part de chacun dans l'utilisation du lait collecté a été réalisée.

L'utilisation du lait bio dans les fabrications est différente du conventionnel : **place prépondérante des laits conditionnés** (45% en lait bio contre 11% en conventionnel), devant les fromages (15% en bio, 36% en conventionnel), puis le beurre (28% en bio, 21% en conventionnel).

Estimation des utilisations du lait bio dans les transformations bio (2009)



Quel est le dynamisme des transformations bio ?

Sur l'année 2009, **les fabrications bio poursuivent leur progression** alors que les fabrications de produits laitiers conventionnels sont pour certaines en recul (chiffres entre parenthèses) :

- 131 118 t de lait de consommation : + 6,5 % (- 4,7 %)
- 5 108 t de beurre : + 27,9 % (- 4,4 %)
- 1 362 t de crème : + 29,6 % (+ 0,9 %)
- 21 381 t d'ultra frais : + 20,0 % (+ 0,7 %)
- 7 170 t de fromages : - 1,6 % (- 0,7 %)

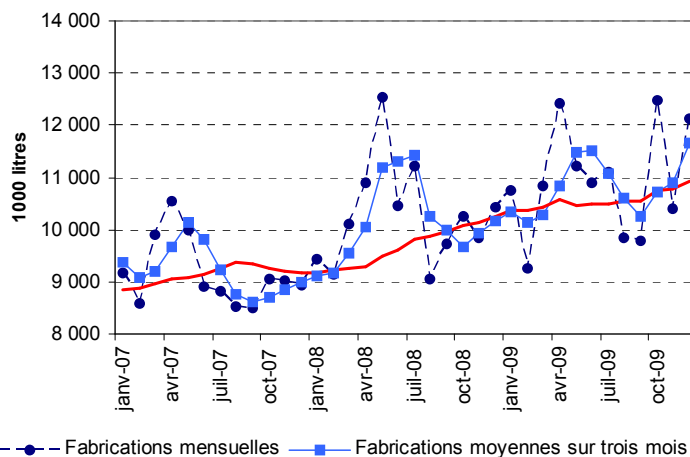
Seuls les fromages font exception. Il faut cependant discerner les fromages frais (+ 11,5 %) des fromages affinés (- 11,7 %).

De manière cyclique, les fabrications bio atteignent un maximum en mai et plus globalement au printemps avec le pic de collecte. Un ralentissement s'est fait sentir en juillet mais les fabrications ont repris dès l'automne.

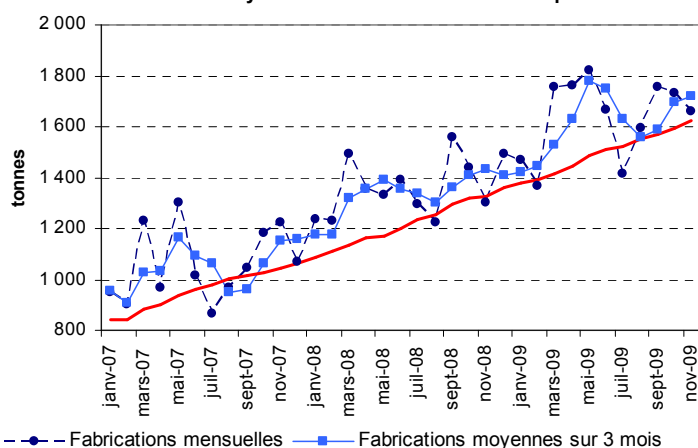
Dans l'ensemble, les fabrications bio ont progressé tout au long de l'année par rapport à 2008 (exemples du lait conditionné bio et de l'ultra-frais bio ci-contre). Seules les fabrications de fromages affinés ont diminué.

Le dernier trimestre 2009 montre un fort accroissement pour l'ensemble des produits par rapport à la même période de l'année précédente.

Fabrications de lait conditionné bio depuis 2007



Fabrications de yaourts et laits fermentés bio depuis 2007



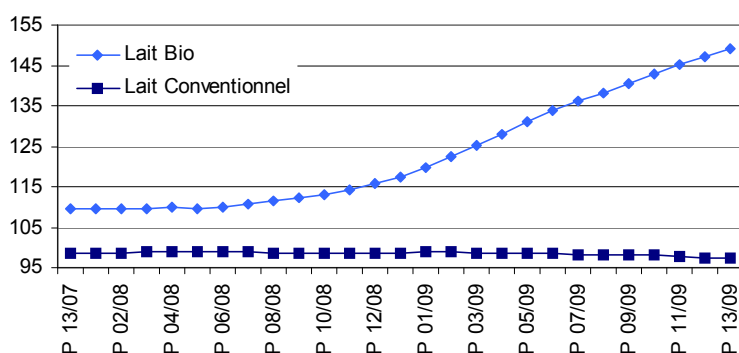
Commercialisation et consommation de produits laitiers bio

(Sources : Panel IRI / CNIEL ; panel SNM)

Évolution des ventes

	Volumes (1000 litres)			Evolution des volumes (%)		Prix (en €/l)		Evolution des prix	
	Lait Bio	Lait Conventionnel	Part du lait biologique	Lait Bio	Lait Conventionnel	Lait Bio	Lait Conventionnel	Lait Bio	Lait Conventionnel
1T2008	25 775	692 954	3,6%	0,6%	0,9%	1,297	0,793	15,8%	13,0%
2T2008	26 549	654 349	3,9%	1,2%	0,8%	1,300	0,795	17,5%	12,5%
3T2008	36 415	840 825	4,2%	9,6%	-1,0%	1,306	0,799	15,6%	10,7%
4T2008	30 982	677 406	4,4%	16,1%	0,0%	1,307	0,789	9,3%	3,5%
1T2009	33 999	695 200	4,7%	31,9%	0,3%	1,294	0,788	-0,3%	-0,7%
2T2009	35 292	646 717	5,2%	32,9%	-1,2%	1,277	0,783	-1,8%	-1,4%
3T2009	45 683	830 608	5,2%	25,5%	-1,2%	1,285	0,775	-1,6%	-3,1%
4T2009	37 203	649 986	5,4%	20,1%	-4,0%	1,280	0,757	-2,0%	-4,1%

Vente des laits bio / conventionnel
CAM par période (base 100 au 01/01/07)



NB : chaque année est scindée en 13 périodes de 4 semaines.

CAM : Cumul Annuel Mobile des ventes en volume

Les ventes sont suivies au moyen de panels « distributeurs ». Les informations recueillies concernent les supermarchés, les hypermarchés et le hard discount.

L'exemple du lait de consommation est représentatif des tendances de consommation des autres produits laitiers bio (beurre, crème, ultra frais et fromages).

Les **volumes commercialisés en bio progressent** fortement alors que le marché global des produits laitiers stagne. Bien que représentant encore des petits volumes par rapport aux produits conventionnels, **les produits laitiers bio gagnent des parts de marché.**

Ce phénomène semble souligner l'intérêt **structurel et non pas conjoncturel** des consommateurs pour les **produits laitiers bio.**

Évolution des prix

Après une phase d'accroissement en 2008, les prix des produits laitiers bio marquent le pas en 2009. Plusieurs entament un repli. Néanmoins, la baisse est moins marquée que sur les produits conventionnels. Une explication serait un fort transfert des marques nationales vers les marques de distributeurs par les consommateurs.

Les prix semblent se stabiliser à un niveau intermédiaire entre 2007 et 2008.

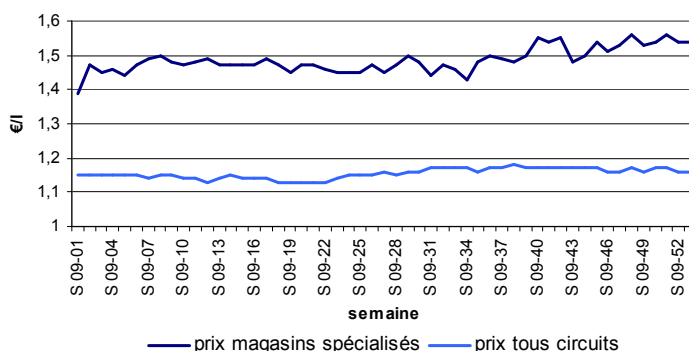
	Prix 2009 (€/l ou €/kg)		Evolution 2009/2008		Différentiel en %
	Bio	Conventionnel	Bio	Conventionnel	
Lait conditionné	1,28	0,78	-1,5%	-2,3%	65,5%
Beurre	8,61	5,24	0,7%	-6,7%	64,3%
Ultra-frais	3,36	2,38	-1,7%	-2,6%	41,2%
Crème	6,01	3,00	0,1%	-1,6%	100,1%
Fromages	14,22	8,28	-1,6%	-2,4%	71,8%

Un prix variant selon les modes de distribution

Le prix consommateur du lait de vache bio ½ écrémé bouteille plastique diffère selon le lieu d'achat. Il est en moyenne de **1,49 € / l en magasin spécialisé** et de **1,15 € / l en GMS** en 2009, soit un écart de 29%. Le différentiel s'est nettement accru par rapport à 2008, où il était de 20%.

Le prix est plus stable en GMS.

Prix moyens du lait UHT bio bouteille plastique 1litre



Les parts de marché des produits laitiers biologiques

Parts de marché (en%)	en volume	en valeur
Lait conditionné	5,1%	8,2%
Beurre	2,3%	3,7%
Ultra-frais	1,2%	1,7%
Crème	1,0%	2,0%
Fromages	0,2%	0,4%

Bien que représentant des volumes limités, les produits laitiers biologiques **gagnent progressivement des parts de marché**. En supermarchés, hypermarchés et hard discount, cette prise de position s'opère non seulement en volume mais plus encore en valeur.

Le lait conditionné reste le produit phare mais le beurre s'affirme de plus en plus comme un débouché représentatif pour la filière laitière bio.

Les différents circuits de distribution (Source : Agence Bio)

	GMS	Magasins spécialisés bio	Commerces spécialisés	Vente directe
Lait de consommation	80,4%	15,8%	-	3,8%
Produits laitiers	58,3%	26,0%	0,4%	15,3%
Tous produits bio	44,7%	38,4%	5,0%	11,9%

La grande distribution (GMS et assimilés) est un acteur incontournable de commercialisation du lait et des produits laitiers bio. En chiffre d'affaires, elle représente **plus de 80% des ventes de lait bio et 58% des produits laitiers**.

En comparaison, ce circuit est beaucoup moins dominant pour l'ensemble des produits alimentaires bio (44,7%).

Les magasins spécialisés bio représentent entre un sixième et un quart du marché laitier bio devant la vente directe (vente à la ferme, marché, foires) particulièrement présente sur le créneau des produits laitiers.

Les ventes en commerces spécialisés (crémiers-fromagers) sont anecdotiques (0,4%).

Conversions et perspectives 2011 (Source : CNIEL/FNAB)

A la demande de la Commission Bio du CNIEL, le CNIEL et la FNAB ont parallèlement réalisé une enquête afin d'estimer les volumes de lait bio en cours de conversion. Les résultats obtenus sont proches.

En 2010, 80 à 90 conversions aboutiront à une augmentation de la collecte de 17 à 20 millions de litres de lait bio. Cela représente une augmentation de 7 à 8% par rapport à 2009.

En 2011, 310 nouveaux producteurs bio accroîtront la collecte bio de 80 à 90 millions de litres de lait.

En deux ans, entre 100 et 110 millions de litres de lait bio supplémentaires devraient alimenter le marché. Ainsi, **la collecte laitière biologique 2011 peut être estimée entre 340 et 350 millions de litres de lait**, soit une augmentation de 40 à 45% par rapport à la collecte 2009.

Afin de confirmer les résultats, l'enquête « conversions » a été menée en parallèle par la FNAB et par le CNIEL. La FNAB a collecté les données « éleveurs » auprès de ses structures régionales tandis que le CNIEL a recueilli les informations disponibles auprès des transformateurs.



	Evolution suite aux conversions			Cumul		
	Producteurs	Volume (en 1000 l)	% /2009	Producteurs	Volume (en 1000 l)	% /2009
Estimation au 01/06/2010	62	12 440	5,1	1 210	254 440	5,1
Estimation au 01/11/2010	30	5 224	2,2	1 240	259 664	7,3
Estimation au 01/06/2011	176	46 944	19,4	1 416	306 608	26,7
Estimation au 01/11/2011	127	33 505	13,8	1 543	340 113	40,5



	Evolution suite aux conversions			Cumul		
	Producteurs	Volume (en 1000 l)	% /2009	Producteurs	Volume (en 1000 l)	% /2009
Estimation au 01/06/2010	59	14 381	6	1 207	256 381	6
Estimation au 01/11/2010	20	5 206	2,1	1 227	261 587	8,1
Estimation au 01/06/2011	251	68 405	28,3	1 478	329 992	36,4
Estimation au 01/11/2011	66	20 287	8,4	1 544	350 279	44,8