

Les filières laitières biologiques

2 544 producteurs de lait biologique en France en 2011

Fin 2011, il y avait en France **1 831 éleveurs de vaches laitières**, **238 de brebis laitières** et **597 de chèvres certifiées bio**, soit **2 666 ateliers laitiers bio au sein de 2 544 exploitations** (sachant qu'un producteur peut combiner sur son exploitation plusieurs ateliers de production). **Le nombre de ces éleveurs a progressé de 23% par rapport à 2010.**

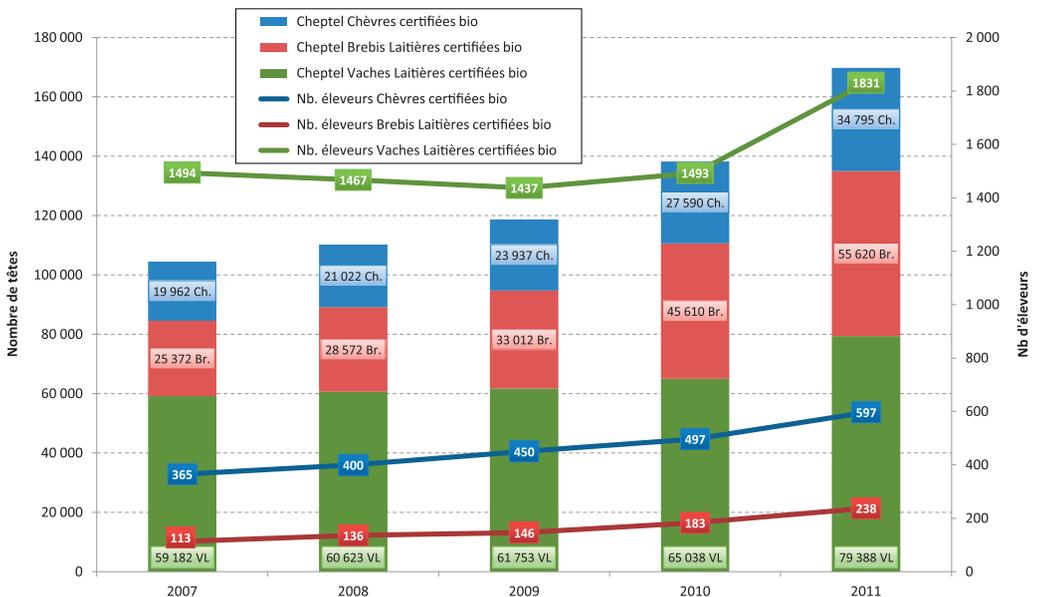
On dénombrait également cette même année **651 éleveurs laitiers en conversion** : 569 avaient des vaches laitières, 23 des brebis laitières et 99 des chèvres.

Au total, il y avait donc 3 195 éleveurs laitiers certifiés bio ou en conversion en France en 2011, soit 13,8% des exploitations bio françaises.



Concours photo Agence BIO 2012 - Christine PEARD

Evolution du nombre d'éleveurs et des cheptels de vaches laitières, brebis laitières et chèvres bio



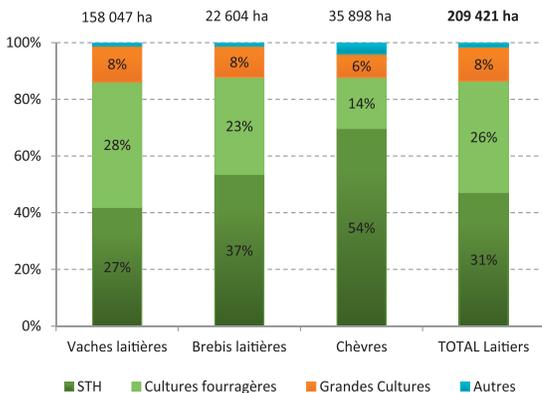
Source : Agence BIO / OC

Plus de 200 000 ha certifiés bio et en conversion chez ces éleveurs

Il s'agissait en majorité de surfaces fourragères, avec 31% de ces surfaces toujours en herbe et 26% de cultures fourragères. Le reste était essentiellement consacré aux grandes cultures (25 050 ha soit 13% des surfaces françaises de grandes cultures bio).

Seulement 7% de ces surfaces étaient en période de conversion en 2011 (contre 28% dans l'ensemble des exploitations).

Répartition des surfaces certifiées bio et en conversion des élevages laitiers bio en 2011



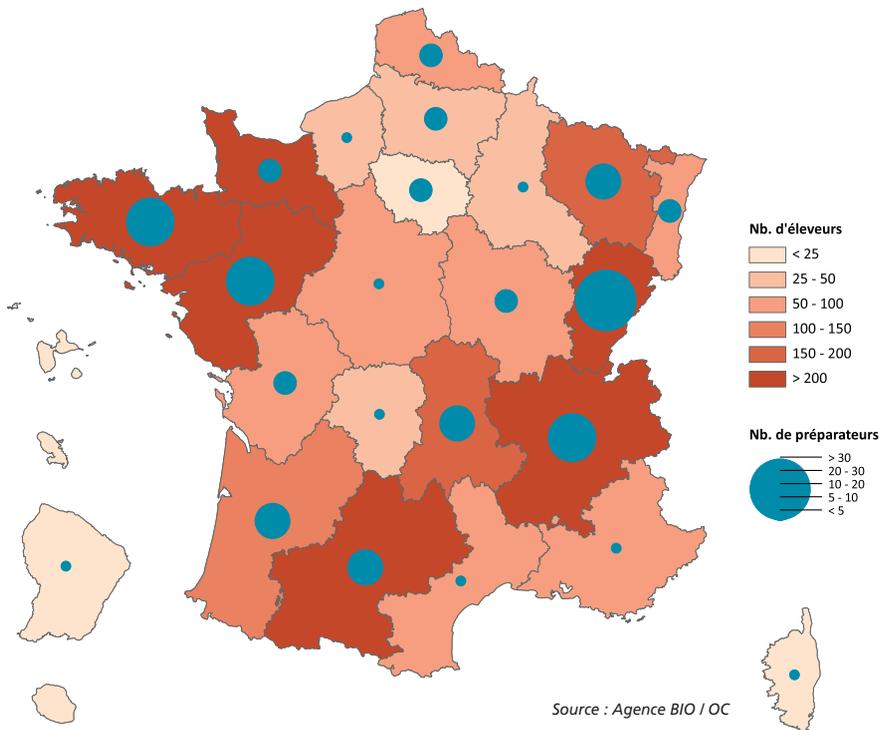
Source : Agence BIO / OC

202 établissements ont exercé une activité de collecte, conditionnement et/ou transformation de lait bio en 2011 (contre 179 en 2010)¹

Plus de la moitié de ces établissements ont collecté du lait bio, avec plus de 80% du lait bio collecté par 20% des entreprises, spécialisées bio ou non.

80% des établissements ont conditionné ou transformé du lait bio. Parmi l'ensemble de ces établissements : 1/5 était spécialisé en bio et 1/3 exerçait une double activité de collecte et de transformation de lait biologique.

Répartition des éleveurs laitiers et des préparateurs de produits laitiers certifiés en 2011



Source : Agence BIO / OC

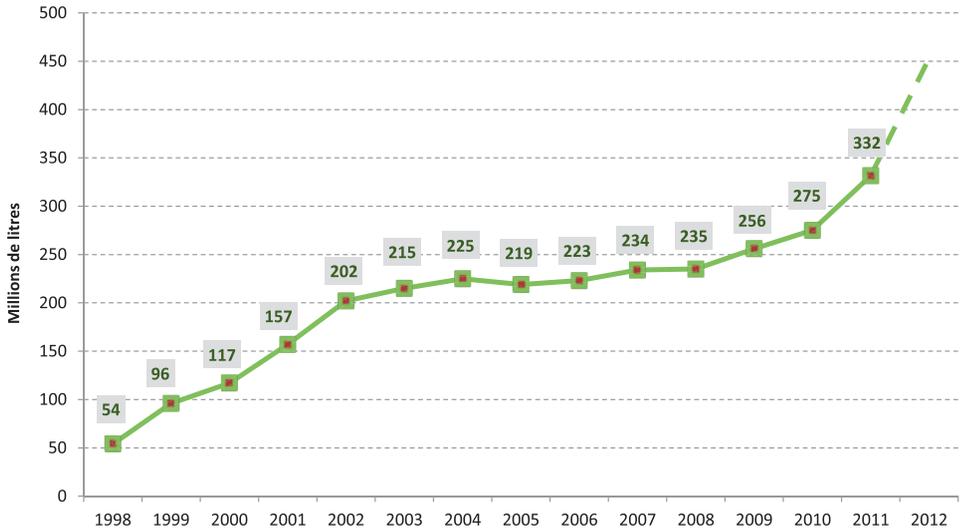
¹ Données Agreste—Enquête Annuelle Laitière 2011

332 millions de litres de lait de vache bio collectés en 2011

La collecte de lait de vache bio correspondait à 1,4% de la collecte nationale de lait de vache en 2011. L'augmentation du volume de collecte amorcée depuis 2008 s'est confirmée en 2011 avec une **progression de 20,5% en 2011 par rapport à 2010** et de 41,1% par rapport à 2008.

Avec 146,5 millions de litres de lait de vache au cours des 4 premiers mois de l'année 2012, la hausse de la collecte s'est encore accélérée : +36,6% par rapport à la même période de 2011.

Evolution de la collecte de lait de vache biologique de 1998 à 2011



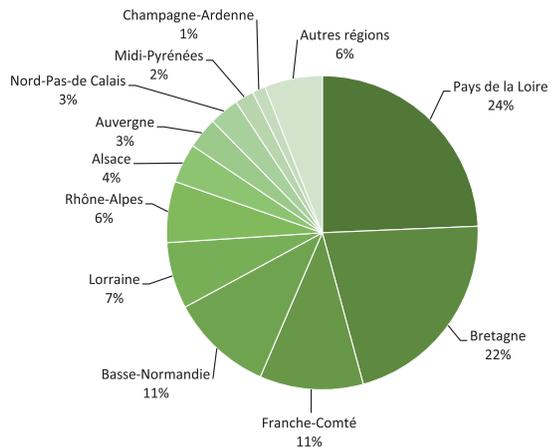
Source : Agreste

2/3 des livraisons de lait de vache bio dans quatre régions

Les quatre principales régions de production rassemblent 58% des éleveurs de vaches laitières bio, 65% du cheptel et 67% de la collecte de lait bio :

- **Pays de Loire** (80,7 millions de litres, soit près du quart des livraisons françaises de lait de vache bio, en augmentation de 21% par rapport à 2010),
- **Bretagne** (71,0 millions de litres, en augmentation de 24% par rapport à 2010),
- **Franche-Comté** (35,7 millions de litres, en augmentation de 13% par rapport à 2010),
- **Basse-Normandie** (35,3 millions de litres, en augmentation de 1% par rapport à 2010).

Répartition des livraisons de lait de vache bio en 2011



Source : Agreste

Des volumes en progression dans toutes les familles de produits

Le lait biologique est transformé en **7 familles de produits laitiers** : lait de consommation, yaourts et laits fermentés, crèmes dessert, fromages frais, beurres, crèmes fraîches et fromages affinés.

En 2011, les fabrications de produits laitiers bio à base de lait de vache ont augmenté par rapport à 2010 dans toutes les familles de produits.

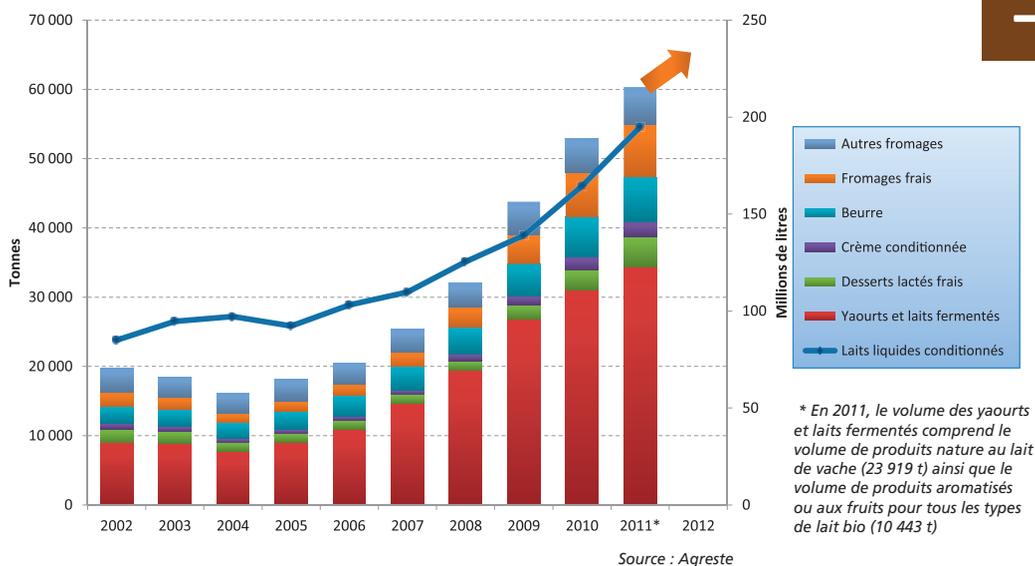
Les taux de croissance ont été spécialement élevés s'agissant des desserts lactés frais et du beurre avec respectivement +53% et +31% par rapport à 2010. L'augmentation était de 18% pour les laits liquides

conditionnés et les fromages frais, et de 9% pour les autres fromages et la crème conditionnée.

D'après FranceAgriMer et le SSP, les volumes de produits laitiers bio fabriqués au cours des 4 premiers mois de 2012 par rapport à la même période de 2011, ont progressé, mis à part les desserts lactés frais et les autres fromages. La croissance s'est cependant ralentie par rapport à 2011. Les taux de croissance les plus élevés ont concerné le beurre (+10%) et les fromages frais (+8,9%).

Lait

Répartition du lait de vache collecté et valorisé en bio par famille de produits laitiers



Evolution de la collecte de lait de vache biologique et des utilisations de 2002 à 2011 (hors vente directe)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Evol./10	Part Bio
Total collecte (millions de litres)	202	215	225	219	223	234	235	256	275	332	+20,5%	1,4%
Laites liquides conditionnés (millions de litres)	85	95	97	92	103	110	125	139	164	195	+18,5%	5,5%
Yaourts et laits fermentés (tonnes)	8 979	8 910	7 767	9 092	10 947	14 664	19 489	26 833	31 054	34 362 ⁽¹⁾	nd	2,2%
Desserts lactés frais (tonnes)	1 989	1 716	1 234	1 193	1 285	1 275	1 338	2 054	2 866	4 374	+52,6%	0,7%
Crème conditionnée (tonnes)	830	754	607	620	587	659	945	1 280	1 910	2 075	+8,6%	0,6%
Beurre (tonnes)	2 486	2 402	2 265	2 677	2 957	3 368	3 976	4 630	5 713	6 516	+14,1%	1,8%
Fromages frais (tonnes)	1 960	1 689	1 300	1 384	1 679	2 037	2 893	4 122	6 364	7 522	+18,2%	1,1%
Autres fromages (tonnes)	3 462	3 023	2 948	3 192	3 036	3 381	3 353	4 855	5 035	5 494	+9,1%	0,5%

(1) volume des yaourts et laits fermentés nature au lait de vache (23 919 t) + volume des yaourts et laits fermentés aromatisés ou aux fruits pour tous les types de lait bio (10 443 t)

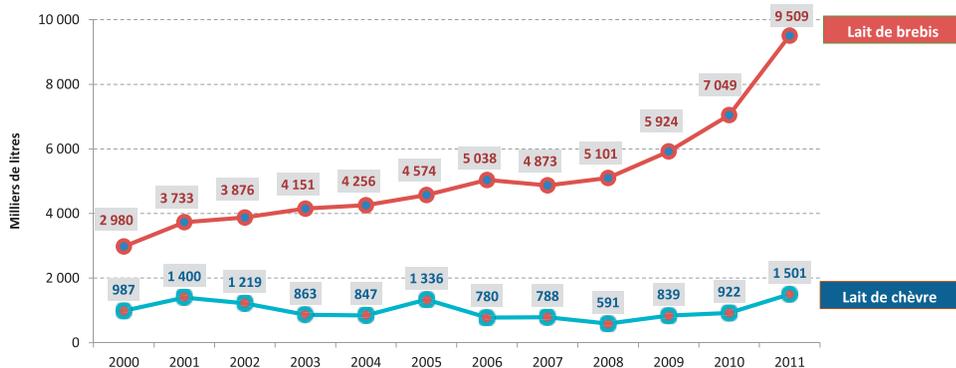
Source : Agreste

9,5 millions de litres de lait de brebis bio et 1,5 million de litres de lait de chèvre bio collectés en 2011

16 établissements assuraient la collecte du lait de brebis bio et 10 du lait de chèvre bio. Les **laits biologiques de brebis et de chèvre** représentaient respectivement **3,6% et 0,3% de la collecte**

nationale en 2011. Ces deux filières ont connu une très importante progression de leur volume de collecte en 2011 : +35% par rapport à 2010 pour le lait de brebis et +63% pour le lait de chèvre.

Evolution de la collecte de lait de brebis et de chèvre biologique de 2000 à 2011



Source : Agreste

Le principal département de collecte du **lait de brebis** biologique est l'Aveyron. Les principales régions de collecte du **lait de chèvre** biologique sont l'Aquitaine, Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes.



Concours photo Agence BIO 2012 – Pascale MEDORI

Evolution des volumes de fromages de brebis et de chèvre bio (hors vente directe)

Fromages (tonnes)	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Evol./10
Fromages frais de brebis	49	55	56	68	84	130	144	234	205	271	+32,2%
Autres fromages de brebis	397	587	509	434	451	458	415	462	551	666	+20,9%
Fromages frais de chèvre	9	4	16	10	8	2	25	253	332	618	+86,1%
Autres fromages de chèvre	34	50	40	50	58	90	86				

Source : Agreste

Les **fromages de brebis** (937 tonnes) et de **chèvre** (618 tonnes) représentaient respectivement **6% et 4% des fabrications totales de fromages biologiques hors**

vente directe (14 573 tonnes en 2011). En 2011, le quart des fromages frais de brebis produits en France était bio.

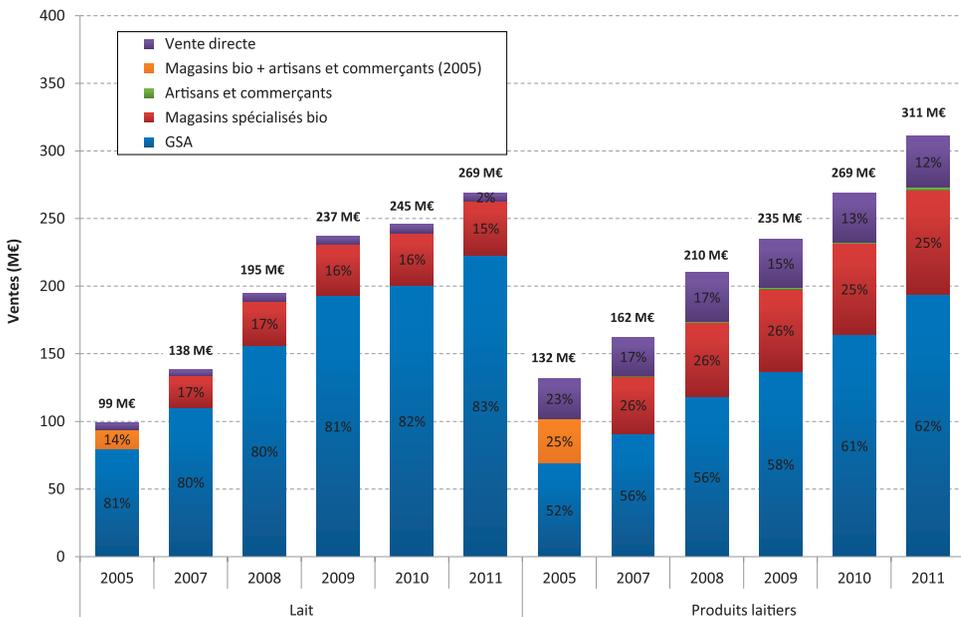
Un marché estimé à 580 millions d'euros en 2011, en progression de 13% par rapport à 2010

Le marché a continué de se développer aussi bien pour le lait (269 millions €, en progression de 10% par rapport à 2010) que pour les produits laitiers (311 millions €, +16%). L'augmentation est légèrement plus marquée en GSA, qui commercialisent

désormais 71% en valeur du lait et des produits laitiers bio (82% du lait et 62% des produits laitiers).

Le lait et les produits laitiers représentent 15% en valeur du marché total des produits.

Evolution du marché du lait et des produits laitiers bio en France par circuit



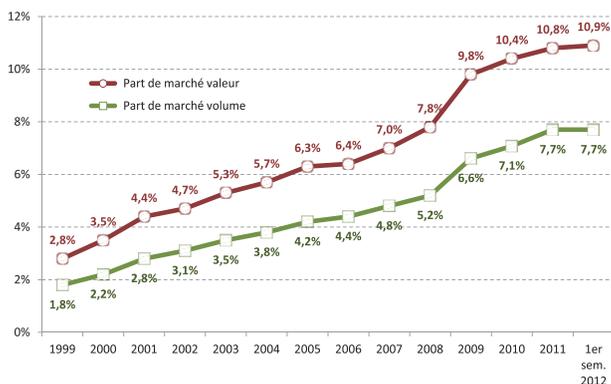
Source : Agence BIO / ANDi

En 12 ans, la part de marché du lait bio en GSA a plus que quadruplé en volume et quasiment quadruplé en valeur

Chaque année, la part des ventes de lait biologique par rapport au total des ventes de lait longue conservation augmente. En 2011, le lait biologique en Grandes Surfaces Alimentaires (hors hard discount) représentait 7,7% du volume de lait longue conservation commercialisé et 10,8% en valeur.

D'après les données recueillies par le CNIEL dans son Panel distributeurs IRI, les ventes de lait liquide biologique en GMS (hors hard discount) ont augmenté au cours du 1^{er} trimestre 2012 de 1,0% en volume et de 2,8% en valeur, par rapport au premier trimestre 2011.

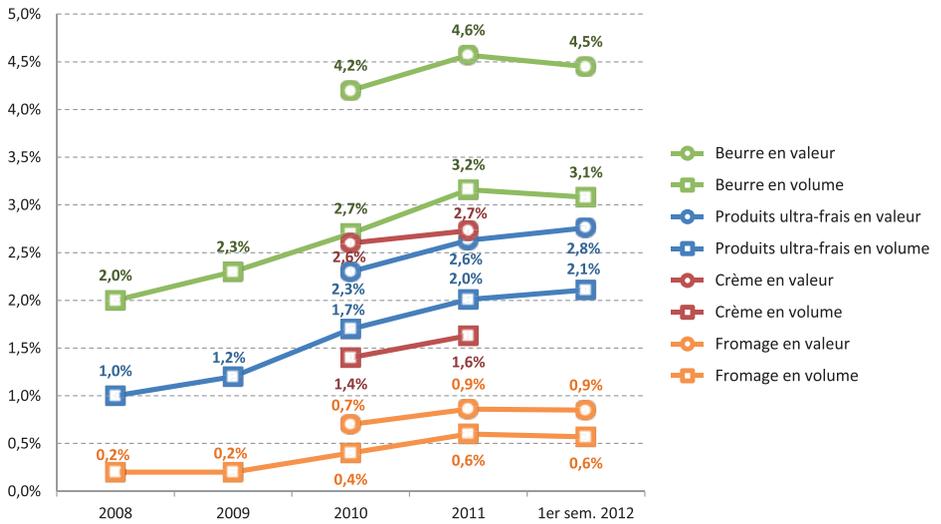
Evolution de la part de marché du lait bio dans les ventes totales de lait en GMS (hors hard-discount)



Source : IRI / CNIEL

La part de marché du fromage, du beurre, des produits ultra frais et de la crème bio a progressé entre 2010 et 2011.

Evolution des parts de marché de certains produits laitiers bio en GMS (hors hard-discount)



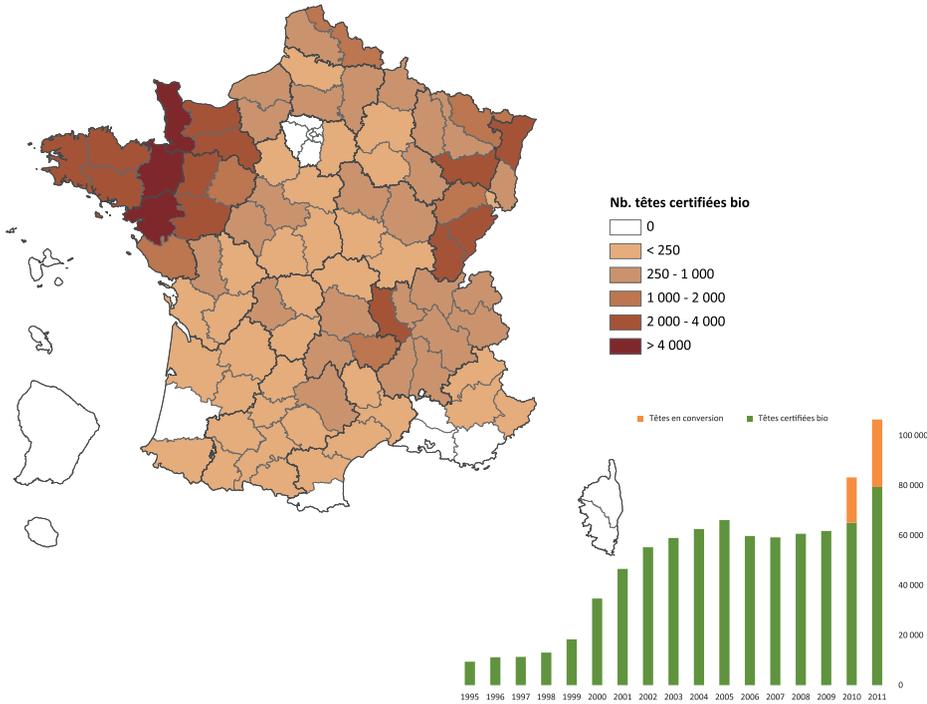
Source : IRI / CNIEL



Concours photo Agence BIO 2012 – Lionel PIOVESAN

Vaches laitières

Plus de la moitié des têtes certifiées bio dans 3 régions :
Pays de la Loire, Bretagne et Basse-Normandie



Répartition sur le territoire des vaches laitières en mode de production biologique

	Nb. Exploitations				Nb. Têtes			
	Certifiées bio	Evol. / 10	Conversion	Total bio + conversion	Certifiées bio	Evol. / 10	Conversion	Total bio + conversion
ALSACE	71	15%	11	82	3 044	19%	374	3 418
AQUITAINE	31	63%	17	48	475	56%	646	1 121
AUVERGNE	101	40%	57	158	3 193	50%	2 257	5 450
BASSE-NORMANDIE	210	21%	58	268	11 001	20%	3 125	14 126
BOURGOGNE	29	16%	21	50	954	23%	932	1 886
BRETAGNE	323	21%	92	415	15 666	21%	5 083	20 749
CENTRE	20	43%	7	27	846	26%	175	1 021
CHAMPAGNE-ARDENNE	21	17%	19	40	1 035	32%	1 074	2 109
CORSE	0	-	0	0	0	-	0	0
FRANCHE-COMTE	163	3%	42	205	6 832	5%	2 065	8 897
HAUTE-NORMANDIE	18	20%	7	25	1 058	14%	447	1 505
ILE-DE-FRANCE	3	50%	1	4	81	119%	c	c
LANGUEDOC-ROUSSILLON	9	13%	5	14	68	-23%	103	171
LIMOUSIN	27	59%	9	36	776	98%	130	906
LORRAINE	109	33%	31	140	5 226	19%	1 891	7 117
MIDI-PYRENEES	72	6%	33	105	1 832	5%	913	2 745
NORD-PAS-DE-CALAIS	34	0%	29	63	1 349	3%	1 524	2 873
OUTRE-MER	0	-	0	0	0	-	0	0
PAYS DE LA LOIRE	366	29%	50	416	18 076	26%	2 792	20 868
PICARDIE	23	28%	6	29	1 272	16%	403	1 675
POITOU-CHARENTES	17	21%	12	29	591	58%	654	1 245
PROV-ALPES-COTE D'AZUR	12	9%	5	17	214	7%	42	256
RHONE-ALPES	172	30%	57	229	5 799	33%	2 305	8 104
TOTAL	1 831	23%	569	2 400	79 388	22%	27 028	106 416

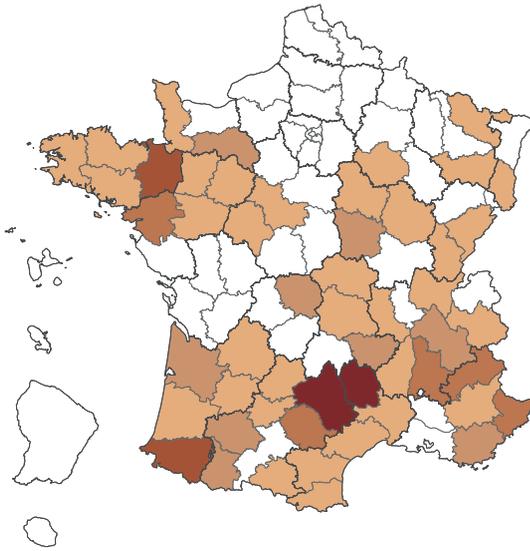
Lait

Source : Agence BIO / OC

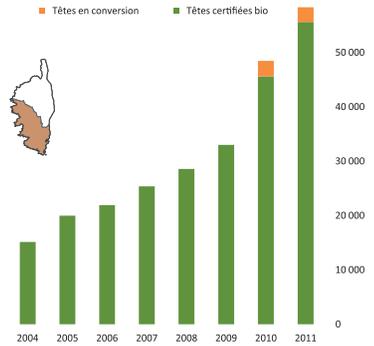
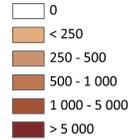
Brebis laitières

Près des 2/3 des têtes certifiées bio en Midi-Pyrénées

Lait



Nb. têtes certifiées bio

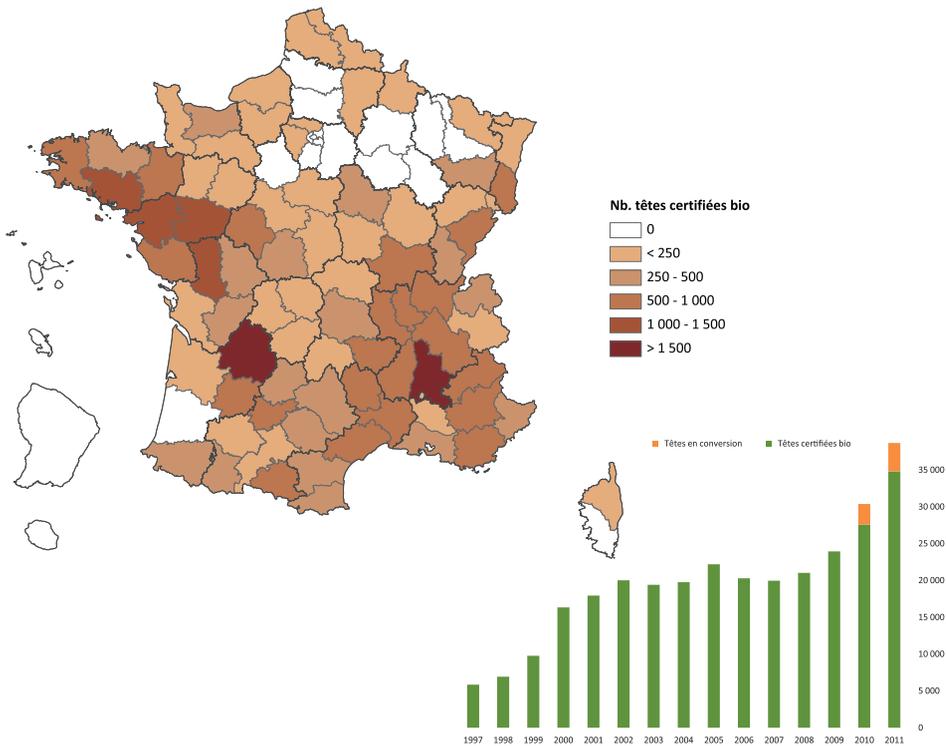


Répartition sur le territoire des brebis laitières en mode de production biologique

	Nb. Exploitations				Nb. Têtes			
	Certifiées bio	Evol. / 10	Conversion	Total bio + conversion	Certifiées bio	Evol. / 10	Conversion	Total bio + conversion
ALSACE	1	-	1	2	c	-	c	c
AQUITAINE	30	50%	0	30	4 649	33%	0	4 649
AUVERGNE	4	-20%	2	6	325	-29%	c	c
BASSE-NORMANDIE	4	33%	0	4	342	56%	0	342
BOURGOGNE	5	25%	0	5	548	5%	0	548
BRETAGNE	16	0%	0	16	2 557	7%	2	2 559
CENTRE	2	100%	0	2	c	-	c	c
CHAMPAGNE-ARDENNE	1	0%	0	1	c	-	c	c
CORSE	2	-50%	0	2	c	-	c	c
FRANCHE-COMTE	5	67%	0	5	189	70%	0	189
HAUTE-NORMANDIE	0	-	0	0	0	-	0	0
ILE-DE-FRANCE	0	-	1	1	0	-	c	c
LANGUEDOC-ROUSSILLON	18	20%	3	21	6 458	3%	515	6 973
LIMOUSIN	2	0%	1	3	c	-	c	c
LORRAINE	3	50%	0	3	268	127%	0	268
MIDI-PYRENEES	100	28%	7	107	34 905	21%	1 433	36 338
NORD-PAS-DE-CALAIS	0	-	0	0	0	-	0	0
OUTRE-MER	0	-	0	0	0	-	0	0
PAYS DE LA LOIRE	8	14%	0	8	1 176	64%	0	1 176
PICARDIE	0	-	0	0	0	-	0	0
POITOU-CHARENTES	0	-	0	0	0	-	0	0
PROV-ALPES-COTE D'AZUR	13	63%	0	13	1 886	230%	0	1 886
RHONE-ALPES	24	71%	8	32	1 626	120%	351	1 977
TOTAL	238	30%	23	261	55 620	22%	2 714	58 334

Chèvres

20% des têtes certifiées bio en Rhône-Alpes



Lait

Répartition sur le territoire des chèvres en mode de production biologique

	Nb. Exploitations				Nb. Têtes			
	Certifiées bio	Evol. / 10	Conversion	Total bio + conversion	Certifiées bio	Evol. / 10	Conversion	Total bio + conversion
ALSACE	15	0%	3	18	621	7%	77	698
AQUITAINE	39	18%	7	46	2 673	40%	457	3 130
AUVERGNE	36	24%	10	46	1 298	40%	114	1 412
BASSE-NORMANDIE	13	44%	0	13	662	54%	0	662
BOURGOGNE	24	26%	3	27	1 085	18%	67	1 152
BRETAGNE	46	12%	2	48	2 903	41%	c	c
CENTRE	23	53%	3	26	1 655	26%	216	1 871
CHAMPAGNE-ARDENNE	1	0%	0	1	c	-	c	c
CORSE	1	-	1	2	c	-	c	c
FRANCHE-COMTE	18	13%	1	19	1 013	2%	c	c
HAUTE-NORMANDIE	4	33%	0	4	213	48%	0	213
ILE-DE-FRANCE	2	0%	0	2	c	-	c	c
LANGUEDOC-ROUSSILLON	55	17%	6	61	2 820	20%	153	2 973
LIMOUSIN	11	10%	4	15	434	0%	74	508
LORRAINE	10	100%	6	16	513	51%	105	618
MIDI-PYRENEES	52	27%	14	66	3 255	23%	588	3 843
NORD-PAS-DE-CALAIS	5	25%	0	5	220	15%	2	222
OUTRE-MER	0	-	1	1	0	-	c	c
PAYS DE LA LOIRE	24	0%	1	25	2 807	32%	c	c
PICARDIE	1	0%	0	1	c	-	c	c
POITOU-CHARENTES	20	11%	8	28	1 972	13%	689	2 661
PROV-ALPES-COTE D'AZUR	67	29%	11	78	3 281	12%	317	3 598
RHONE-ALPES	130	17%	18	148	7 034	30%	527	7 561
TOTAL	597	20%	99	696	34 795	26%	3 865	38 660