



Eric GUIHERY
co-référent lait CAB

Cette lettre filière lait bio de la CAB est beaucoup axée sur l'économique. En effet, nous vivons un virage important qui fait suite à une baisse de la consommation des produits biologiques en général. L'espoir d'un redressement se confirme et déjà l'envie de faire un bilan nous anime : arrêts de certifications, de production laitière, qui en a le plus profité...

Je ne peux que vous conseiller de regarder l'étude sur l'évolution de la répartition de la valeur dans la filière laitière, réalisée par la FNH, qui est présentée dans cette lettre. Elle démontre le maintien de la paupérisation du monde agricole systématisée. Ce ne sera qu'en jouant collectif, entre organisations de producteurs, que l'on pourra déjouer cette nauséabonde habitude. Bonne lecture à vous.

CONJONCTURE

UNE COLLECTE EUROPÉENNE QUI TEND À REGRESSER

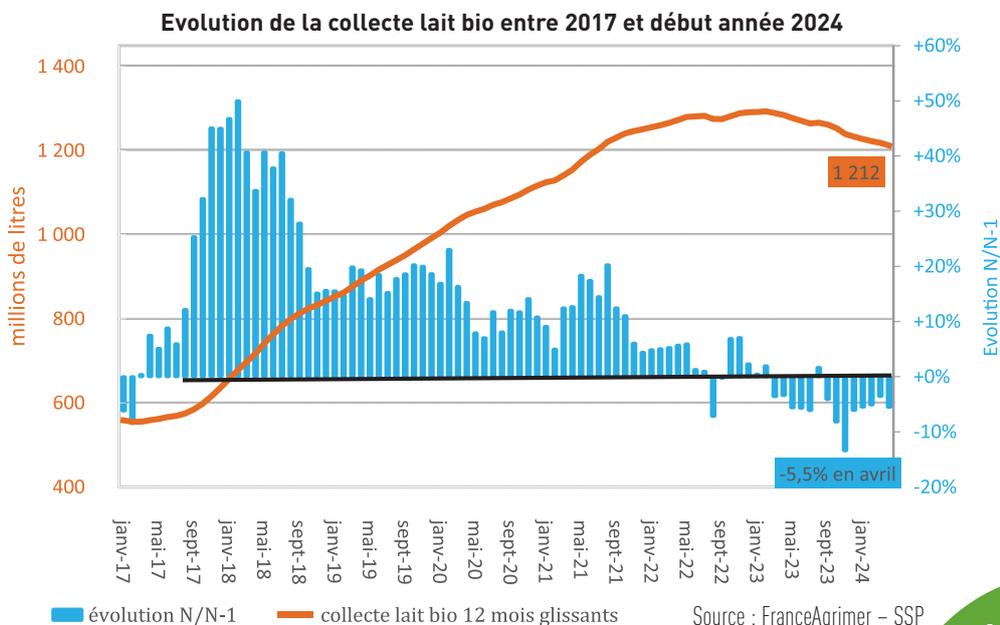
L'Allemagne a repris le leadership des volumes du lait bio en Europe avec 1.382 milliard de litre et la France se positionne en 2^{ème} position avec 1.27 milliard de litre. La France a subi une perte du litrage vis-à-vis de l'Allemagne. La tendance se poursuit en début d'année 2024.

COLLECTE ET CUMUL							
Pays	Collecte (en tonnes)			% évolution 2023/2022	04 mois 2023 (respectivement 03 et 02 pour Autriche et Suisse)		
	2021	2022	2023		2023	2024	% évolution sur 4 mois
Allemagne	1 266 219	1 317 695	1 382 232	5,1%	465 795	472 462	1,4%
France	1 288 686	1 330 236	1 270 786	-4,6%	444 790	423 354	-4,8%
Danemark	745 900	725 300	692 400	-4,4%	238 800	223 717	-6,3%
Autriche	613 160	606 064	613 160	1,2%	155 223	158 103	1,9%
Suisse	287 919	282 382	273 489	-3,1%	47 080	45 484	-3,4%

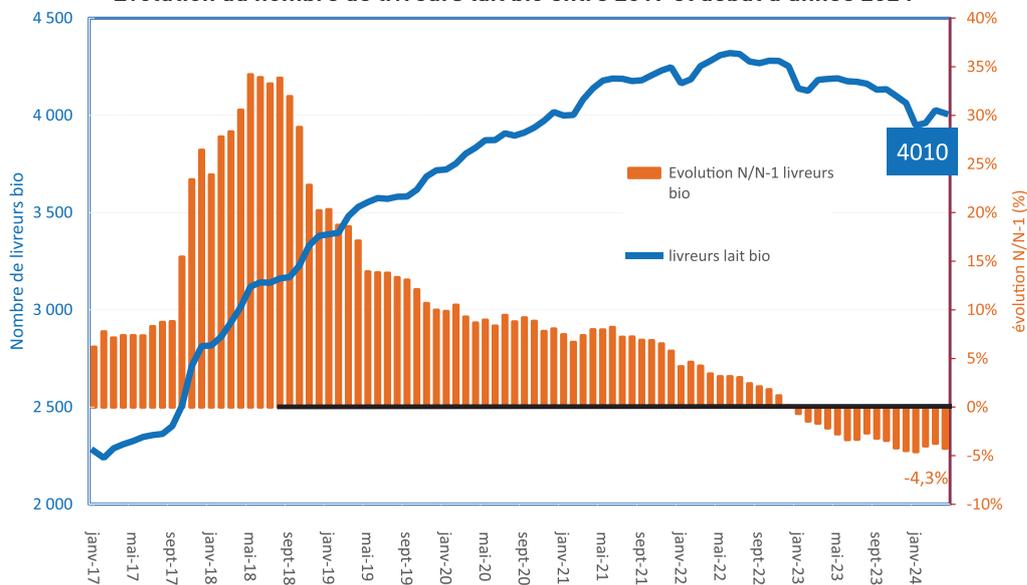
Source : Cniel

UNE COLLECTE NATIONALE LAIT BIO QUI DIMINUE AUSSI

Depuis le printemps 2023, la collecte de lait bio s'oriente à la baisse. Sur l'année 2023, les livraisons ont baissé de - 4.5% pour s'établir à 1.23 milliard de litre. La tendance se poursuit avec - 4.8% en cumul sur les 4 premiers mois de 2024.



Evolution du nombre de livreurs lait bio entre 2017 et début d'année 2024



En janvier les livraisons ont reculé de -5,7%. La production continue à s'effondrer en région Auvergne Rhône Alpes en raison d'un grand nombre de cessations d'activités lait bio. Le recul est très prononcé dans le Grand Est, mais s'atténue en Bretagne et dans les Pays de la Loire.

Le rythme élevé des cessations d'activité lait, proche de 5% sur un an glissant, explique en grande partie la baisse de la production. Le nombre de points de collecte en avril 2024 est de 4010.

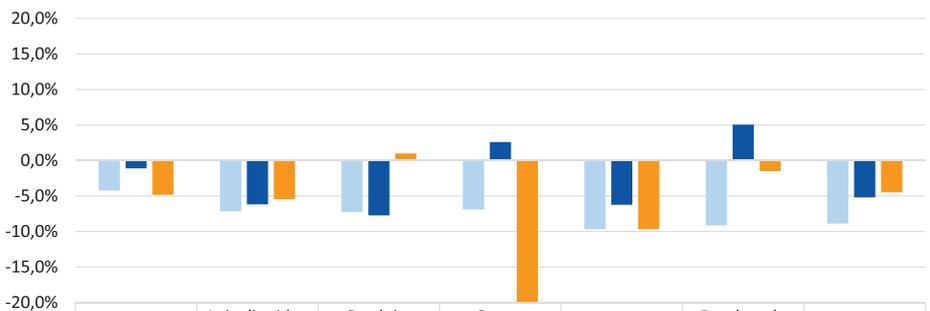
Source : FranceAgrimer - SSP

LÉGER REDRESSEMENT DES FABRICATIONS NATIONALES

Le recul des fabrications se poursuit à un rythme régulier, légèrement inférieur à celui de la consommation, ce qui suggère une meilleure tenue relative des autres débouchés (ingrédients/RHD/réseaux spécialisés bio).

En 2023 les fabrications de produits laitiers bio ont diminué dans toutes les catégories (-8% vs 2022 en équivalent lait).

Entre janvier et avril 2024, la baisse se poursuit mais son rythme s'est légèrement atténué (-6% vs 2023 en équivalent lait). Notons que les fabrications de produits laitiers frais sont en hausse de +1%, grâce à un léger rebond observé sur les fabrications de yaourts (+2,4%), la première hausse enregistrée depuis fin 2020. En revanche, les fabrications de beurre et de crème continuent de s'effondrer.



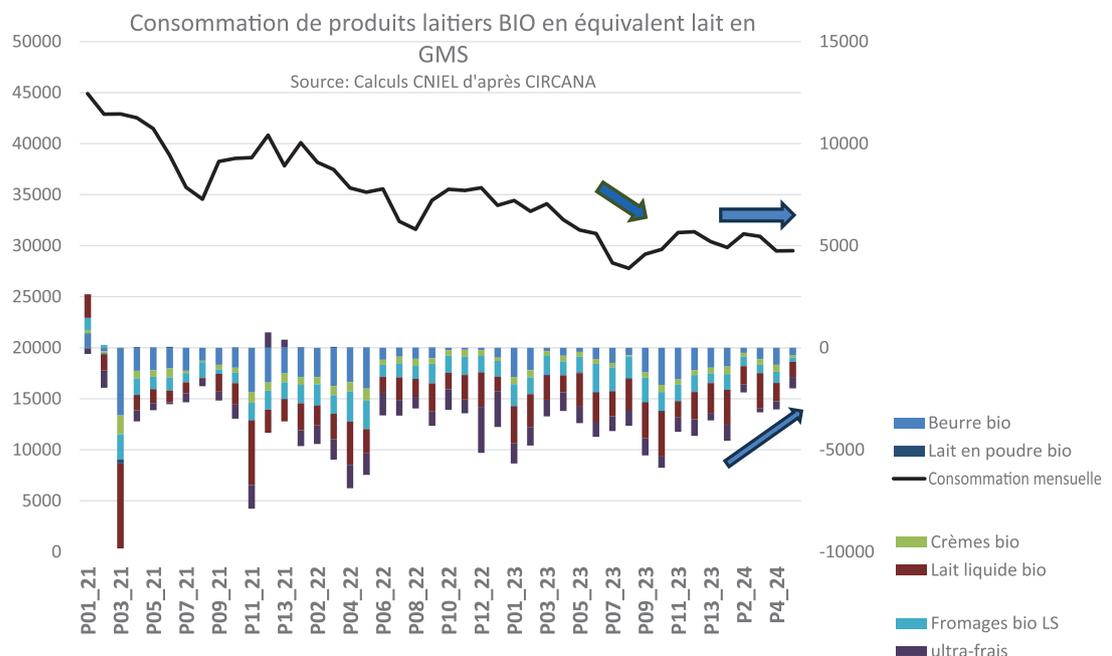
	Collecte	Laits liquides conditionnés	Produits laitiers frais	Crème conditionnée	Beurre	Poudres de lait	Fromages
evol 2023/2022	-4,2%	-7,2%	-7,3%	-6,9%	-9,7%	-9,1%	-8,9%
evol 04 mois 2023 / 2022	-1,1%	-6,2%	-7,7%	2,6%	-6,2%	5,1%	-5,2%
evol 04 mois 2024 / 2023	-4,8%	-5,5%	1,0%	-22,3%	-9,7%	-1,5%	-4,5%

evol 2023/2022 evol 04 mois 2023 / 2022 evol 04 mois 2024 / 2023

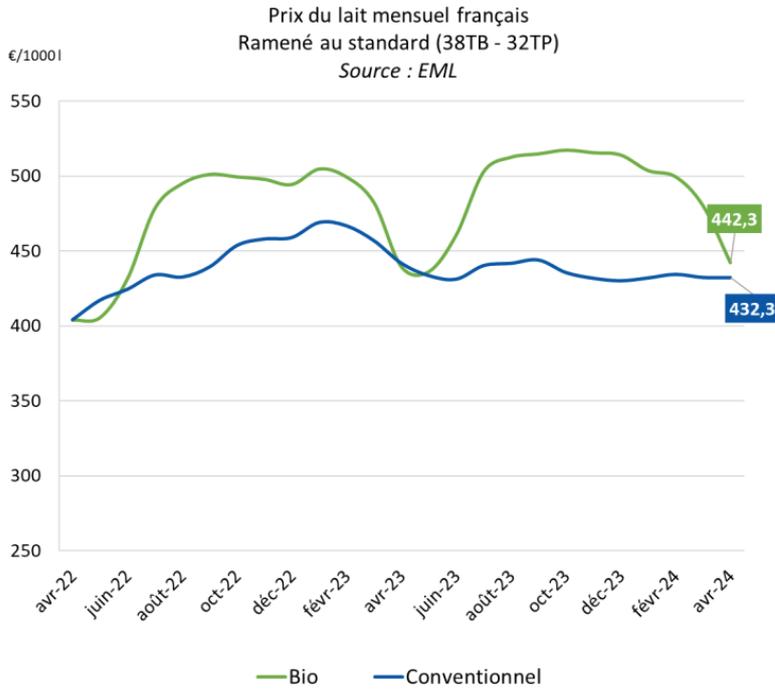
Source : FranceAgrimer - SSP

CONFIRMATION DU LÉGER RALENTISSEMENT DE LA BAISSÉ DE CONSOMMATION

Si le recul des ventes de produits laitiers bio en volume reste prononcé sur un an (-9% en cumul de l'année), l'essentiel de la baisse s'est concentré sur le deuxième semestre 2023. Néanmoins, cette atténuation de la tendance est en partie liée à la bonne dynamique des ventes de produits laitiers dans leur ensemble qui ont augmenté de +2% en équivalent lait en période 5. Ainsi, la part du bio dans les ventes de produits laitiers continue de diminuer.



STABILITÉ DU PRIX DU LAIT PAYÉ PRODUCTEURS EN 2024 APRÈS UNE LÉGÈRE HAUSSE EN 2023



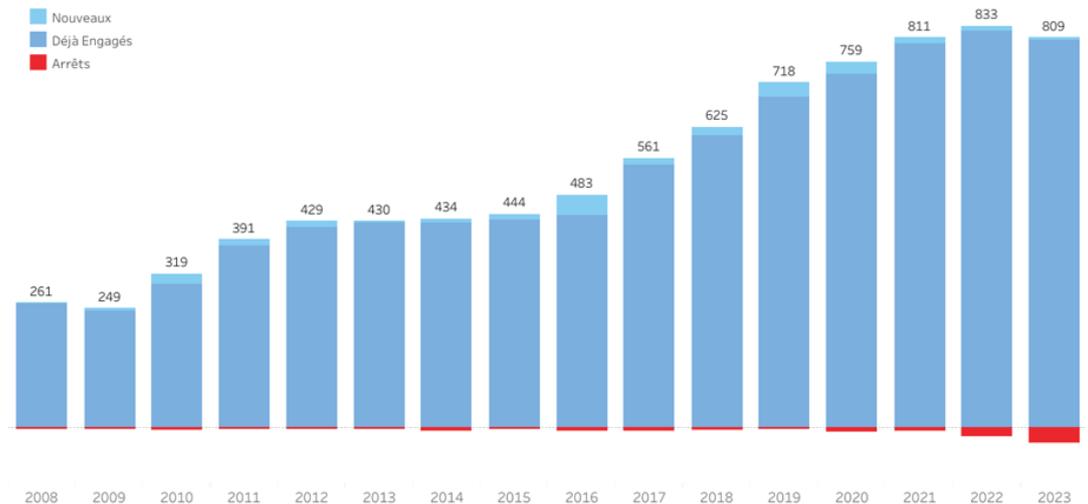
En 2023, les prix du lait payés producteurs ont connu une hausse de 5% en moyenne en 2023. Cette hausse moyenne en 2023 cache une forte disparité entre les opérateurs, en fonction notamment de leur degré de spécialisation en bio.

Source : FranceAgrimer – SSP

UNE LÉGÈRE DIMINUTION DE L'ACTIVITÉ LAITIÈRE BIO EN PAYS DE LA LOIRE

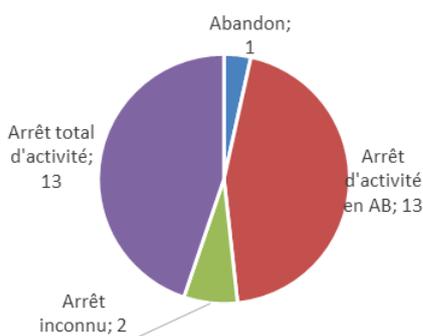
Seulement 3 nouvelles fermes en bio ont été créées en 2023 : 1 reprise de ferme déjà en bio, 1 installation (sur 1 ferme mise en conversion), 1 conversion. Cette même année, nous avons plus d'arrêts que d'installations avec 29 arrêts de fermes en bovin lait bio. Sur ces arrêts nous avons une diversité de raisons, majoritairement un arrêt d'activité en bio (13) et un arrêt total de l'activité (13).

Evolution du nombre de fermes laitières bio (production principale)



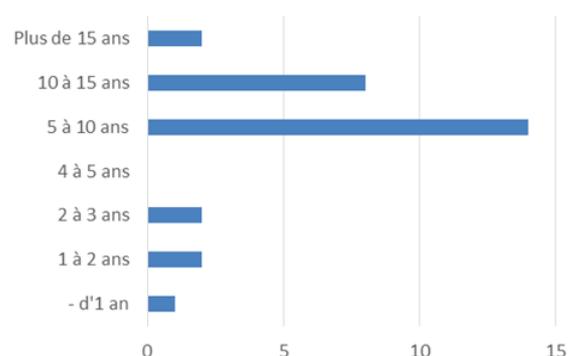
Données de l'Observatoire national de l'AB (ONAB) – Agence Bio

Types d'arrêts en fermes laitières bio



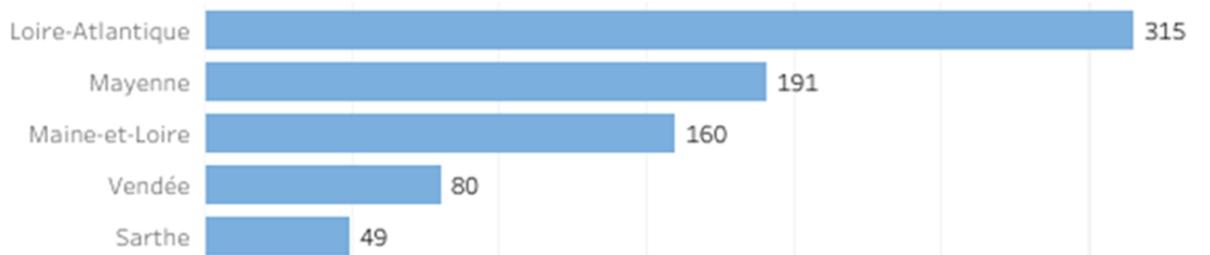
Données de l'Observatoire national de l'AB (ONAB) – Agence Bio

Ancienneté des fermes laitières bio qui se sont arrêtées



Données de l'Observatoire national de l'AB (ONAB) – Agence Bio

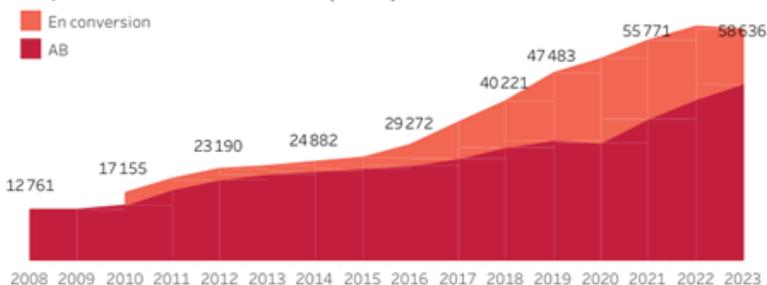
Répartition des fermes laitières bio par département



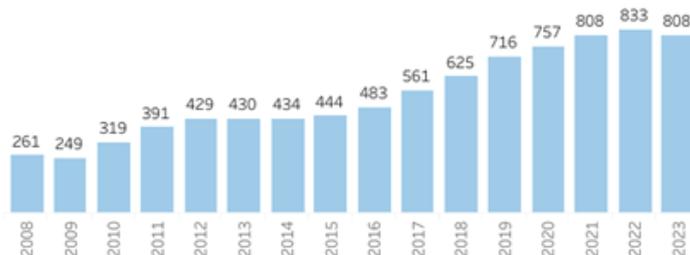
Données de l'Observatoire national de l'AB (ONAB) – Agence Bio

Evolution des élevages par importance des cheptels

Cheptels AB et en conversion (têtes)



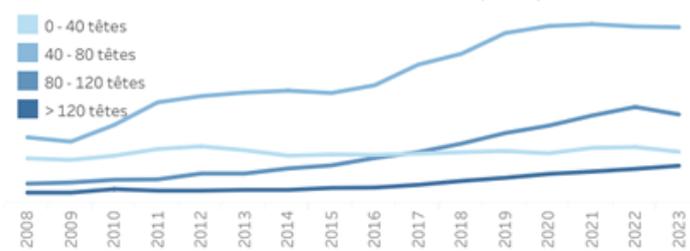
Éleveurs



Cheptels en conversion (têtes)

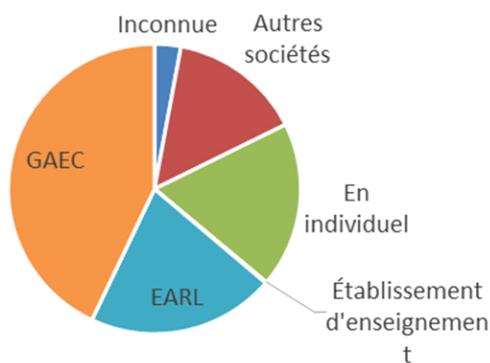


Éleveurs par cheptel total AB et en conversion (têtes)



Données de l'Observatoire national de l'AB (ONAB) – Agence Bio

Répartition des formes juridiques des fermes laitières bio (%)



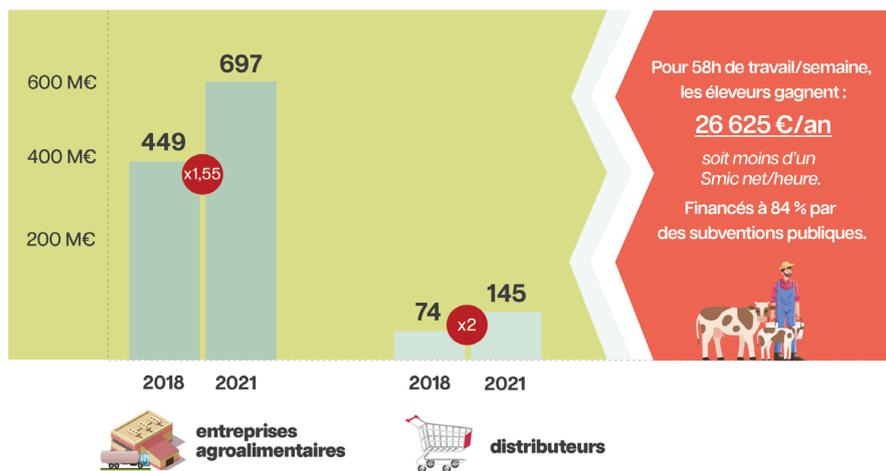
Données de l'Observatoire national de l'AB (ONAB) – Agence Bio

CONSOMMATEURS ET PRODUCTEURS GRANDS PERDANTS DE LA HAUSSE DES PRIX

La Fondation pour la nature et l'homme (FNH) en collaboration avec BASIC (Bureau d'Analyse Sociétale d'Intérêt Collectif) a réalisé plusieurs contributions sur l'élevage bovin entre autre sur la filière laitière : mieux répartir la valeur pour assurer un élevage durable en France. Celle-ci a été présentée lors de la commission lait de la Fnab et de la CAB en juin dernier. Voici quelques éléments clés. La répartition de valeur n'est pas juste, les consommateurs, consommatrices et les producteurs, les productrices sont les grands perdants de la hausse des prix des produits laitiers.

Bénéfices dans la filière laitière : l'écart se creuse

Évolution des bénéfices des distributeurs et des entreprises agroalimentaires entre 2018 et 2021, vis-à-vis des éleveurs



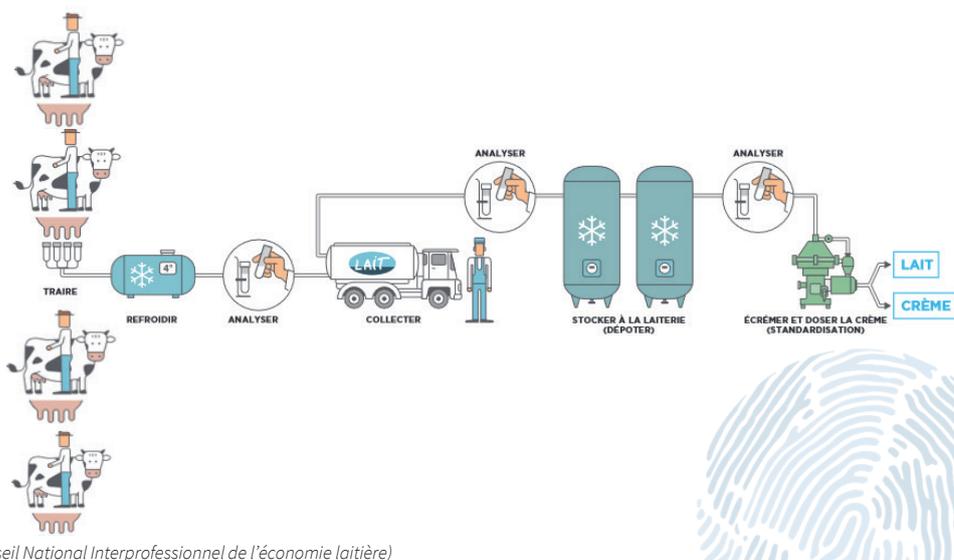
Source : FNH et BASIC étude comment préserver un élevage laitier durable et ancré dans les territoires ?

Les principales causes sont la déconnexion physique et économique entre la matière première agricole et le produit laitier final vendu et la structuration en oligopoles industriels et économiques de la filière.

La création de valeur déconnectée du lait

Déconnexion physique :

- 2% des produits laitiers fabriqués à partir de lait cru,
- et plus de 98% à partir de lait homogénéisé, décomposé en produits intermédiaires qui sont ensuite réassemblés



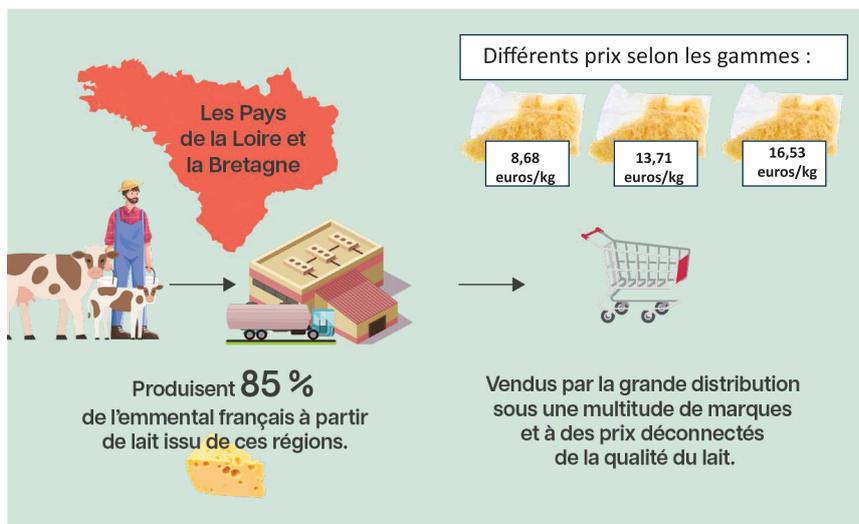
Source : CNIEL (Conseil National Interprofessionnel de l'économie laitière)

Déconnexion économique : l'immatériel (marketing) est à la base de la création de valeur des industries laitières, sans lien réel avec le terroir ou les spécificités du lait qui sert à fabriquer les produits.



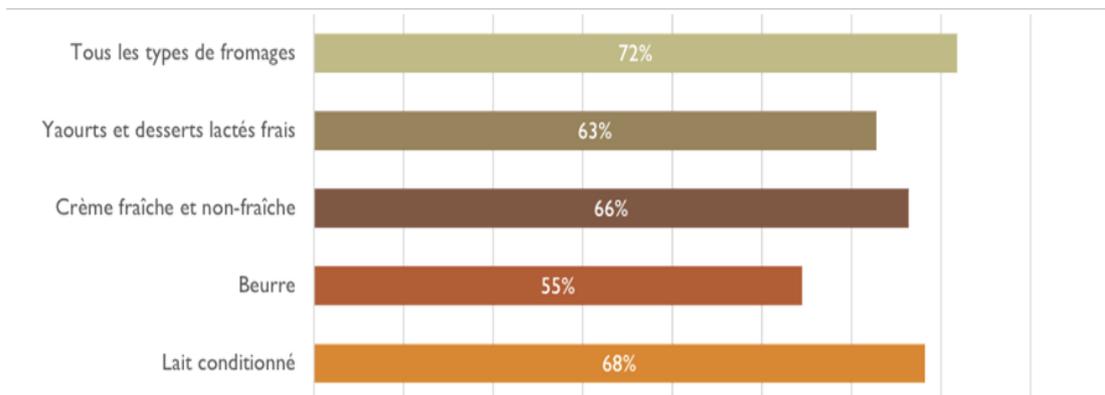


Une déconnexion physique et économique entre le lait collecté et le produit final commercialisé



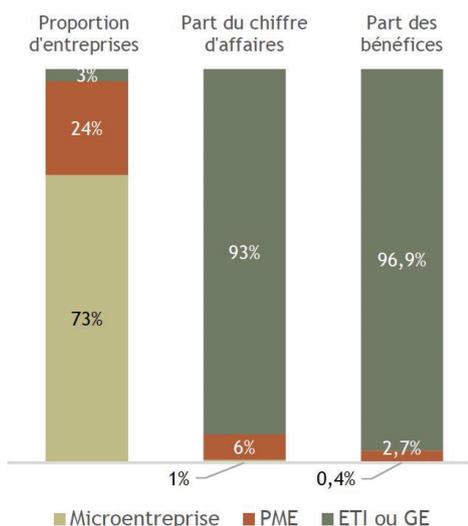
Principales causes des inégalités constatées

Naissance d'un **oligopole** : le top 3 (qui varie entre 7 entreprises) fabrique toujours plus de la moitié de chaque type de produit laitier.

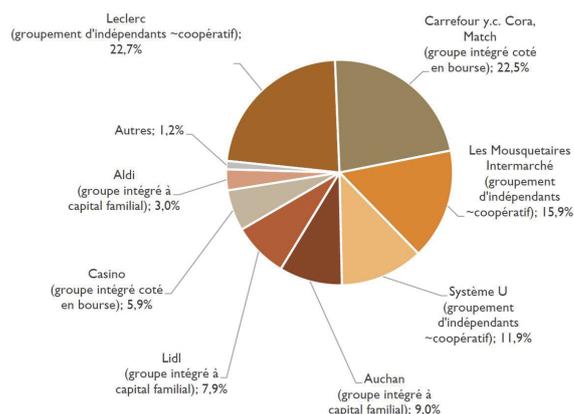


La concentration de la filière :

- 3% des industries laitières réalisent 97% des bénéfices nets du secteur et 90% du chiffre d'affaires
- 95% des produits laitiers sont vendus par 8 enseignes



Parts de marché des principaux distributeurs français en alimentaire (2023)



Source : D'après les données de Daumas (2006), Conseil de la Concurrence (1997) et LSA (2023)

La double casquette de la GMS

D'abord lieu de vente incontournable :

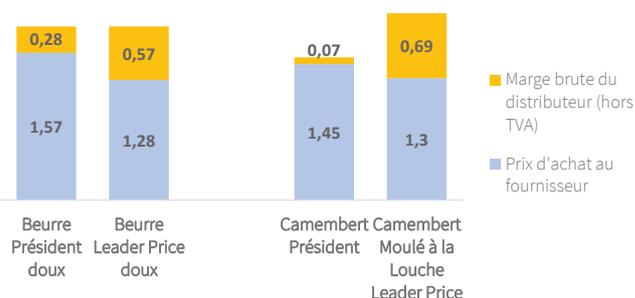
- **95% des achats** de produits de grande consommation (hors bio et AOP)
- 91% des produits bio et 86% des fromages AOP ont lieu en grande distribution.

La GMS a ensuite reproduit la même logique que les grands industriels via ses marques propres (MDD) pour devenir un acteur majeur de la production des produits laitiers :

- un CA de 7,34 milliards €, soit **43% du marché des produits laitiers vendus en grande distribution en 2021/2022**;
- **près de 50% de la collecte de lait en 2021 (LSA)**.

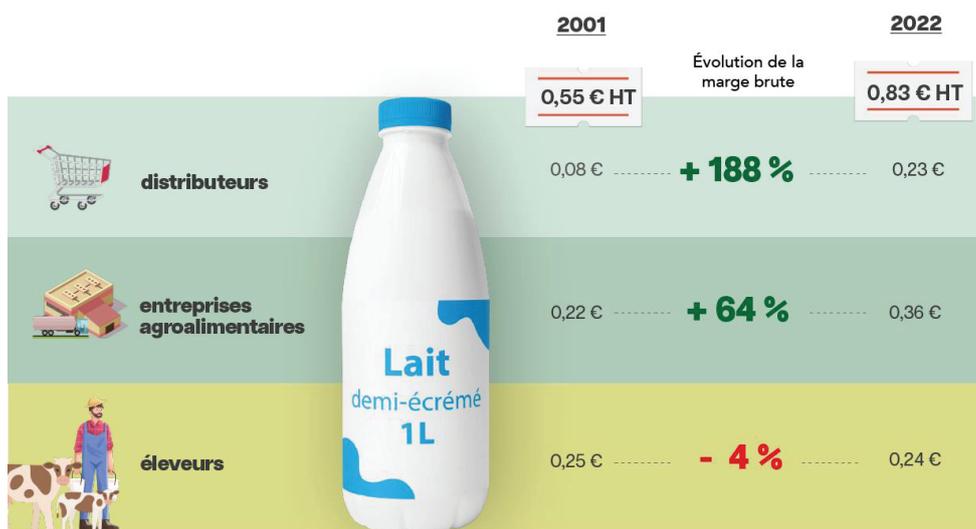
Fabriqués dans les mêmes types d'usines que ceux des grandes marques, **les produits de marque distributeur peuvent générer plus de marges** que les produits phares des grandes marques grâce à une image attractive auprès des consommateurs (cf. exemple Franprix, 2017).

Découpe de la valeur des produits camembert et beurre chez Franprix en 2017 (€/kg de produit fini)



Les éleveurs, grands perdants de l'augmentation du prix du lait

Évolution du montant de la marge brute réalisée par chaque acteur sur un litre de lait demi-écrémé



En complément, vous trouverez ci-dessous les articles de présentation avec les liens qui mènent aux rapports complets des études. Ces trois rapports sont téléchargeables et diffusables librement (il suffit de renseigner son mail pour les recevoir par mail après avoir cliqué sur "télécharger") :

- "Élevage bovin : comment sortir de l'impasse ?" → <https://www.fnh.org/elevage-bovin/>
- "Filière laitière : mieux répartir la valeur pour assurer un élevage durable en France" → <https://www.fnh.org/produits-laitiers-eleveurs-grands-perdants-hausse-prix/>
- "Le camembert AOP, caution d'une filière laitière à la dérive" → <https://www.fnh.org/salon-agriculture-oreillette-filiere-laitiere-france-derive/>

OUTILS À DISPOSITION DES ÉLEVEURS ET DES ÉLEVEUSES

DEMANDE ET BESOIN DES OPÉRATEURS DE LA FILIÈRE LAIT BIO DANS LE GRAND OUEST

Le réseau Fnab Ouest (Bio en Normandie, Frab Bretagne et la Cab) a mis à jour la plaquette sur les demandes et les besoins des opérateurs. Elle permet d'avoir un panorama des opérateurs économiques de lait bio et connaître leur zone de collecte, les sites de transformation, la présence ou pas d'un cahier des charges spécifiques, le volume et le nombre d'éleveuses et d'éleveurs collectés.

Demande et besoins des opérateurs de la filière laitière biologique

Régions Bretagne, Normandie et Pays de la Loire

Données 2024

Chaque opérateur de la filière laitière biologique, exerçant une activité d'achat et de valorisation du lait AB a été consulté pour cette réalisation et a communiqué ses informations au réseau FNAB Grand-Ouest. Le bilan du recensement présenté ici reflète donc la vision de chaque opérateur sur ses besoins propres en lait biologique.

Opérateur	Contact	Tél	Mail	Collecte en propre Partenaire de collecte si existant	Aire d'influence	Sites de transformations	Présence d'un cahier des charges spécifique	Lait de vache bio						Autres laits bio			
								Coleur (000/100)	Volume collecté en France (litres)	Nombre de fermes France	Volume Grand-Ouest	Nombre de fermes Grand-Ouest	Lait entier	Lait écrémé	Lait de chèvre bio	Lait de brebis	
AGRIAL	Marie-laure PERRY	02 40 57 43 55	ml.perry@agrial.com	Olgo, St Père, Lactalis	Bzh, 44, 49, 53, 85, 14, 50, 61	Herbignac (44), Dissay (86), Belleville-sur-vie (85), Cesson-Sévigné (35), Riec-sur-Bélon (29), Moyon (50)	Alim 100% fr, Critères BEA supp, Effluents 100% bio	130 millions	350	120 millions	310 dont 310 (Bzh), 50 (Norm), 100 (Pdl)						
BIO LAIT	Standard	02 51 81 52 38	contact@biolait.net		Bzh, Pdl, Ndie	Vente de lait cru à une centaine de clients	Alim 100% fr pour grains et aliments issus de grains, Min 30 ares/vache pâturés et min 70% d'herbe dans la SFP. Non mixité des fermes. Critères BEA supp. (Boviwel-CBPE), Démarche qualité Biolait	269 millions	1230	162 millions	660 dont 227 (Bzh), 169 (Norm), 264 (Pdl)						
DANONE Les Pés Santé Bio	Standard	02 31 51 32 36	via site web page contact		14, 50, 76	Le Molay Littry (14), Ferrières-en-Bray (76)	Alim 100% fr, Min 220 j de pâturage, Non mixité des fermes	18 millions	48	18 millions	48 (Ndie)						
EURBIDEN*	Michel POUPON	02 98 25 30 00	michel.poupon@euriden.com		22, 29, 35, 56	Transformation Eurial		4 millions	14	4 millions	14 (Bzh)						
PROMAGERIE BEL	Vanessa VANNIER	06 99 35 78 85	vanessa.vannier@groupe-bel.com		53, 72	Sablé-sur-Sarthe (72)	Alim 100% fr, lait de pâturage (APBO)	7 millions	15	7 millions	15 (Pdl)						
PROMAGERIE ENTRAMMES	Jacques-Yves L'HONEN	02 43 64 39 90	jl.honen@promageriedentrammes.fr		53	Entrammes (53)	Ensilage exclu, STG Lait de Foin	6 millions	31	6 millions	31 (Pdl)						
PROMAGERIE MONTRES	Vincent MARC-MARTIN	02 43 01 00 50	v.marcmartin@orange.fr	Vaubermier	53	Montsurs (53)		3 millions	17	3 millions	17 (Pdl)						
HERBAUGES	Laurent PASCREAU	06 12 42 43 07	sca@herbauges.com	St Père	44, 85	Saint-Père-en-Retz (44), Montaigu (85)		8 millions	15	8 millions	15 (Pdl)						
ISIGNY-SAINT-MÈRE	Standard	02 31 51 33 33	via site web page contact	Eurial, Lactalis	14, 50	Isigny-sur-Mer (14)		13 millions	34	13 millions	34 (Ndie)						
LACTALIS*	Standard	02 43 59 42 59			Bzh, Pdl, Ndie	Vitré, Retiers, L'Hermitage (35), Craon, Laval, Charchigné (53), Domfront (6), Clécy, Bayeux, Lisieux (14)	Démarche Bio engagé	248 millions	650	141 millions	401 dont 191 (Bzh), 95 (Ndie), 125 (Pdl)						
LAITIÈRE DE KERGUILLÉ*	Julien GUILLEVIC	02 97 33 06 83	julien@laitieredekerguillec.com		22, 29, 56	Plouay (56)		17 millions	9	17 millions	9 (Bzh)						
LAITIÈRE SAINT-PÈRE	Service producteurs	02 40 64 09 09	lsp_collecte@mousquetaires.com		56, 44, 49, 85	Saint-Père-en-Retz (44)		35 millions	78	35 millions	78 dont 4 (Bzh), 74 (Pdl)						
LSDH	Sébastien PROST	02 38 45 06 15	s-prost@lsdh.fr		49, 53, 72	Val-Fouzon (36), Cholet (49), St Denis de l'Hôtel (45)	Alim 100% fr, Auto alim min, Min de pâturage à respecter, Critères BEA supp, Critères climat supp.	25 millions	45	20 millions	30 (Pdl)						
MAISON GABORIT	Pierre-Yves GABORIT	02 41 55 56 54	info@bernardgaborit.fr		49, 85	Maulévrier (49)	Race type Jersiaises, Biocoherence, Alim 100% fr, Auto alim min, Ensilage d'herbe, de maïs et ensilage exclus. Non mixité des fermes, Critères BEA supp, Taille des fermes limitée	3 millions	8	3 millions	8 (Pdl)						
MAITRES LAITIERS	Laurent HEDOU	02 33 21 75 25	production-laitiere@maitres-laitiers.fr	Olgo	50	Sottevaast (50)		7 millions	25	7 millions	25 (Ndie)						
OLGA	Arnaud MENARD	02 99 04 11 71	arnaud.menard@avec-olga.com		44, 14, 50	Cahagnes (14), Noyal-sur-Vilaine (35)	Race type Normande, Alim 100% fr, Auto alim min, Critères BEA supp. (CBPE dont Boviwel, Code mutuel caprin et bonnes pratiques ovin)	27 millions	85	27 millions	83 dont 52 (Bzh), 31 (Ndie)						
SILL	Yannick AUFFRET	02 98 40 90 30	yannick.auffret@sill.fr		22, 29, 35	Plouvienn (29), Quimper (29), Saint-Malo (35)		32 millions	85	32 millions	85 (Bzh)						
SODIAAL*	Noemie PAVARD	06 86 26 16 90	noemie.pavard@sodiaal.fr		Bzh, Pdl	Quimper (29), Malestroit (56), Guingamp (22)	Protéine Fr, Min de pâturage à respecter, Critères BEA supp, Diag. Énergie et GES, Route de lait	220 millions	750	55 millions	160						
TERRENA	Gaëtan VAILLANT	06 85 32 64 61	gvaillant@terrena.fr	Agrial	44, 49, 53	Herbignac (44)		/	/	/	/						
TERRES DE L'OUEST	Ronan LE CALL	02 98 66 98 98	contact@terresdelouest.fr		22, 29, 56	Riec-sur-Bélon (29-Eurial), Pont-de-Buis-lès-Quimerch (29)		8 millions	23	8 millions	23 (Bzh)						

*Pas de modification signalée par ces opérateurs depuis le recensement de 2023

Fr : France
BEA : Bien être animal
SFP : Surface fourragère principale
CBPE : Charte des bonnes pratiques d'élevage
APBO : Association des producteurs de lait Bel Ouest

STG : Spécialité traditionnelle garantie
GES : Gaz à effet de serre
Bzh : Bretagne
Ndie : Normandie
Pdl : Pays de la Loire

■ Développement de collecte en propre, volonté d'augmentation des volumes, acceptation de nouveaux contrats

■ Maintien du volume à son niveau existant, renouvellement des contrats à échéances et compensation d'arrêts d'activités par de nouveaux contrats

■ Réduction de volume de collecte en propre, étude des candidatures au cas par cas

□ Pas d'activité sur la production concernée ou **Arrêt** de renouvellement des contrats, arrêt de prospection de volumes, tendance à l'arrêt d'activité en AB

Retrouvez également notre fiche filière viande biologique, échelle grand ouest, réalisée selon les mêmes principes et avec Bio en Normandie et la CAB Pays de la Loire, sur nos sites internet.



L'OP Lait Bio Seine et Loire, est une OP transversale de l'ouest qui fédère plus de 510 fermes en AB produisant du lait de vache biologique. Elle négocie au nom des producteurs adhérents auprès de 7 laitières privées.
Contacts : opseineetloire@gmail.com / 07 55 60 51 16

OUTIL RESTRUCTURATION DES FERMES (ACCOMPAGNEMENT À LA TRANSMISSION)

En France 30% des fermes d'élevage ont disparu en 10 ans, la transmission des fermes d'élevage, et plus particulièrement en bio est un enjeu majeur de notre génération. Alors que les profils des nouveaux porteurs de projets a changé (50% de non issus du milieu agricole, 60% de production végétale, davantage de reprises en collectif en système diversifié etc.), il est important de faciliter les passerelles entre les fermes d'aujourd'hui et celles de demain. En 2022, le GAB44 a créé une méthode d'accompagnement pour aider les producteurs et productrices à avancer dans leur projet de transmission que ce soit dans le cadre d'un départ à la retraite ou d'une reconversion. La méthode RECONCEPTION permet de proposer des scénarios de reprise de ferme en y intégrant un changement de production et/ou une diversification de la production. Le but ? Aider le cédant et/ou la cédante à se projeter dans la transmission et élargir le champ des possibles pour préparer la rencontre avec des porteurs de projet. Cette méthode s'appuie notamment sur des référentiels acquis dans les groupes d'échanges accompagnés par le GAB 44.



LA FERME	REALISE PAR
Date de l'entretien :	Léo FUZEAU Chargé de mission Installation-Transmission au GAB 44 1 rue Marie Curie 44770 Nozay
LES CÉDANTS ET LA FERME	
Système d'élevage : 54 ha d'herbe et présence d'agroforêt sur 12ha. 10ha de prairie permanente mais le plus part des prairies n'ont pas été retournées depuis presque 10 ans. Bonnes pratiques de pâturage tournant dynamique. Présence de foin dans toutes les parcelles et cultures en bon état général. Présence d'un sillage en grange de 350TRES	
LES PORTEURS DE LA FERME	
- Qualité technique performante - Présence d'agroforêt - Primes avec une bonne rentabilité et un excellent lait performant - Bon équilibre travail/épave - Présence de beaucoup de données techniques - Élevage avec des bâtiments en qui rend le coût de reprise plus bas - Bâtiments extensibles pour d'autres types d'élevages - Bonne surface de bâtiments pour d'autres productions diversifiées - Parcelles saines au niveau des adventices, routes en meilleur état - Cédants très ouverts sur les différents projets de reprises potentiels et prêt à échanger avec les nouveaux porteurs - Bon réseau local (groupes d'échanges, CUMA, voisins etc.)	
LES CONTRAINTES DE LA FERME	
- Risque de navigation (ex : tempête), l'activité principale de la fil à l'intérieur d'herbages et de prairies - Ferme peu diversifiée qui peut empêcher certains porteurs de projets de réaliser d'autres activités - Difficultés à se faire connaître pour les vacances et jours fériés - Tous les bâtiments sont groupés sur le même site ce qui complique pour le porteur de projet à tout travailler au même endroit	

Pour plus d'informations, contactez

GAB 44 : Muriel Cong
installation@gab44.org
02 40 79 34 53

GABB Anjou : Héloïse Farge
heloise.farges@gabbanjou.org
02 41 37 19 39

CIVAM BIO 53 : Chloé Lemonnier
animateurtechnique@civambio53.fr
02 43 53 93 93

GAB 72 : Olivier Subileau
olivier.subileau@gab72.org
06 22 56 97 28



Anne UZUREAU (Chargée de mission CAB)
06 24 53 79 69
cab productions@biopaysdelaloire.fr



AAP Filières Bio

www.biopaysdelaloire.fr