

### CHIFFRES-CLES

Voir tableau ci-après.

### STRUCTURES D'EXPLOITATIONS

#### SECTEUR OVIN

L'Espagne compte 17 936 brebis laitières biologiques réparties dans 41 exploitations en 2014, soit 0,73% du cheptel total national et 1,01% des exploitations de brebis laitières espagnoles. La production de lait de brebis biologique totale s'élève à 1 268 tonnes, soit 0,35% de la collecte totale de lait de brebis en Espagne. Il s'agit donc d'une production anecdotique au regard de la production

de lait de brebis totale du pays, qui n'a quasiment pas évolué ces dernières années :

77% de la production est concentrée dans quatre communautés autonomes : 41,3% à Castilla La Mancha, 15,9% à Castille et Leon, 10,5% aux Canaries et 9,5% à Navarre.

D'après le faible ratio production apparente totale /nombre de brebis qui s'élève à 70 litres par brebis par an comparé à 203 litres par brebis par an en système conventionnel, on peut en déduire qu'une certaine part du lait biologique produit est déclassé dans la filière conventionnelle.

#### Chiffres-clés

<b>Marché total des produits alimentaires biologiques en 2016</b>	1,498 milliards € en 2015 (1,203 en 2014)
<b>Part du marché biologique des produits laitiers en 2016</b>	2,9% en 2014
<b>Nombre de chèvres laitières biologiques</b>	25 154 chèvres en 2014 (138 exploitations)
<b>Production de lait de chèvre biologique</b>	6 896 tonnes
<b>Principaux produits transformés à base de lait de chèvre biologique</b>	Lait frais, yaourts et fromages
<b>Nombre de brebis laitières biologiques</b>	17 936 brebis en 2014 (41 exploitations)
<b>Production de lait de brebis biologique</b>	1 268 tonnes en 2014

Source : Commission Européenne, 2017

#### Evolution du secteur ovin lait biologique de 2009 à 2014

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Nombre d'exploitations</b>	40	44	51	48	52	41
<b>Nombre d'animaux</b>	17 310	16 305	20 602	19 279	16 183	17 936
<b>Production (tonnes)</b>	995	898	1 128	1 056	970	1 268

Source : d'après MAPAMA, 2016

## SECTEUR CAPRIN

L'Espagne compte 25 154 chèvres laitières biologiques réparties dans 138 exploitations en 2014, soit 1,23% du cheptel total national et 2,56% des exploitations. La production de lait de chèvre biologique totale s'élève à 6 896 tonnes, soit 2,05% de la collecte totale de lait de chèvre en Espagne. La production reste faible mais on a observé une croissance importante des structures de production et des volumes de lait de chèvre biologique ces dernières années, avec une augmentation de 63% en 2014.

82% de la production est concentrée dans quatre communautés autonomes : 30,6% en Andalousie, 26,6% à Castilla La Mancha, 13,3% à Murcia et 11,1% dans la communauté de Madrid.

La production de lait de chèvre biologique est très concentrée en Andalousie, et dans une certaine mesure dans la région de Murcia, la communauté de Madrid et Castilla La Mancha. La production a quadruplé en Andalousie en 2014, qui représente alors 80% de la production nationale en 2014, tandis que toutes les autres régions productrices enregistrent d'importantes diminutions des volumes produits.

La productivité apparente des chèvres biologiques a augmenté de presque 50% en 2014 et s'élève à 274 tonnes par an en 2014, dépassant ainsi la productivité des chèvres conventionnelles qui est de 253 tonnes par an.

### Evolution du secteur caprin lait biologique de 2009 en 2014

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Nombre d'exploitations</b>	42	64	48	129	125	138
<b>Nombre d'animaux</b>	12 404	14 332	12 612	24 398	22 310	25 154
<b>Production (tonnes)</b>	2 493	2 880	2 535	6 838	4 220	6 896

Source : d'après MAPAMA, 2016

## UTILISATION DU LAIT ET ETABLISSEMENTS DE TRANSFORMATION

Il existe 121 établissements industriels pour la transformation de produits laitiers biologiques (tous laits) en Espagne en 2014 dont plus de la moitié sont situés en Andalousie, en Catalogne, en Galice et au Pays Basque. Ils sont en général de faible dimension et transforment en moyenne 165,7 tonnes de lait cru par an. Ces petits opérateurs abordent généralement tous les aspects de production, de transformation et de commercialisation, ce qui peut signifier un avantage compétitif indéniable comme filière intégrée, mais on peut également penser qu'une dimension structurelle aussi réduite peut empêcher une commercialisation au-delà du champ local ou régional. Il existe de ce point de vue-là un décalage entre la structure laitière industrielle biologique et la conventionnelle, qui traite 7,5 millions de tonnes par an au sein de 689 établissements. Par ailleurs, il est probable que certains établissements industriels biologiques soient soumis à une période d'inactivité ou à une discontinuité opérationnelle et que seuls 35 à 45 peuvent réellement se considérer comme des industries laitières à proprement parler.

En définitive, la structure de l'industrie laitière biologique en Espagne est assez concentrée, répartissant toute

l'activité entre un ou deux grands opérateurs laitiers (Leche Celta et Lactalis, 50 à 55% du marché), quelques PME sur le lait bio (40 à 50%) et de nombreux micro-opérateurs ayant une activité intermittente et conjoncturelle sur le marché local (5 à 10%), soit environ 40 établissements industriels significatifs. A part Leche Celta et Lactalis, les autres grandes entreprises laitières espagnoles ne se sont pas orientées sur ce segment de produits différenciés. Malgré tout, il se développe des structures de PME laitières spécialisées dans les produits biologiques de plus en plus vastes (principalement de lait frais, yaourts et fromages), généralement orientées sur le marché local dans le cas du lait frais, bien que certaines aient également su s'incorporer (avec des coûts importants) dans les lignes de certaines enseignes de distribution, ayant même réussi à s'initier comme exportatrices.

La valeur du secteur laitier biologique en Espagne s'élève autour de 18,6 millions d'euros en 2014 (hors vente directe et autoconsommation et volumes déclassés, qui sont estimés à environ 1 200 et 2 000 tonnes respectivement, soit une valeur de 700 000 et 680 000 euros), soit une croissance de 52% par rapport à l'année précédente. Le lait de chèvre biologique en particulier pèse un poids important dans le secteur avec 52% du marché.

### Configuration de la production selon l'origine du lait biologique

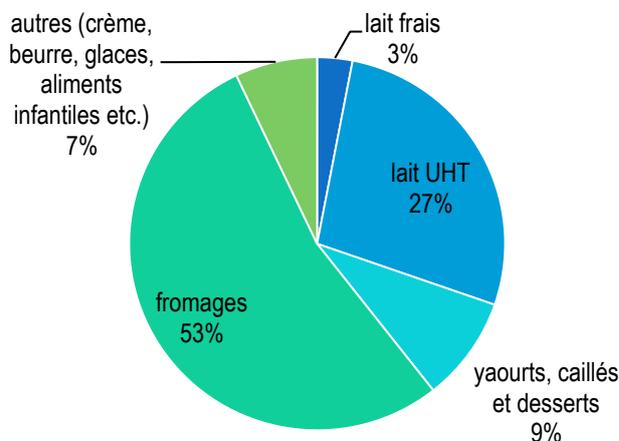
Type de lait (2014)	Valeur (1000€)	Production (tonnes)	Prix moyen théorique (€/kg)
Lait de vache	6 535,80	11 883,3	0,55
Lait de brebis	2 307,80	1 268,0	1,82
Lait de chèvre	9 723,80	6 896,3	1,41
<b>TOTAL</b>	<b>18 567,40</b>	<b>20 047,6</b>	<b>0,93</b>

Source : d'après MAPAMA, 2016

### Répartition de la production de lait cru biologique (tous laits) en 2014

Type de produit	Volume (en tonnes)	Marché (millions d'€)
Lait de consommation	6 200	5,76
Dont : lait frais	800	0,75
Dont : lait UHT	5 400	5,01
Laits fermentés, desserts lactés et autres	1 800	1,67
Fromages	10 600	9,86
Autres dérivés lactés	1 400	1,31

Source : d'après MAPAMA, 2016



### Utilisation du lait cru biologique en Espagne (tous laits) en 2014

Source : d'après MAPAMA, 2016

Plus de la moitié du lait cru biologique collectée est destinée à la fabrication de fromages, et plus d'un quart au lait longue consommation UHT – toutefois ces segments n'ont pas encore atteint le niveau de développement souhaité et la situation des autres groupes de produits est encore moins favorable. Tout indique que la production laitière biologique est principalement orientée vers l'élaboration de lait UHT et de fromages et met en lumière que dans tous les cas, la réalité est que son poids spécifique dans les circuits de ventes est très réduit. On pourrait toutefois en déduire que d'un point de vue théorique, il devrait exister des opportunités de développement claires de ces circuits de produits laitiers biologiques ; ce qui pourrait être corroboré par le fait que

l'on importe de plus en plus de ces gammes de produits depuis la France, l'Allemagne et les Pays-Bas principalement.

## CONSOMMATION

La valeur théorique totale du marché de la production de lait biologique se situe à plus de 30 millions d'euros (30,09 millions d'euros) ; si on y ajoute la valeur des importations (estimée à 5,57 millions d'euros, autour de 16% du marché intérieur) et si on y enlève les exportations (1,50 millions d'euros, moins de 5% du marché de la production à l'origine), la valeur finale apparente du marché intérieur est de 34,16 millions d'euros.

## Valeur du marché des produits laitiers biologiques

Type de produit	Valeur (millions €)	Volume (millions kg)	Prix moyen théorique apparent (€/kg)
Lait de consommation	6,08	6,20	0,98
Yaourts, caillés, desserts et semblables	3,38	1,75	1,93
Fromages	17,21	1,12	15,37
Autre dérivés (beurre, crème, boissons lactées, glaces etc.)	1,27	0,65	1,95
<b>TOTAL COMMERCIALISE</b>	<b>27,94</b>	<b>9,72</b>	<b>2,87</b>
Autoconsommation et vente directe	2,15	0,75	2,87
<b>TOTAL</b>	<b>30,09</b>	<b>10,47</b>	<b>2,87</b>

Source : d'après MAPAMA, 2016

Le marché des produits laitiers biologiques a un impact très faible sur la configuration de la valeur totale du marché intérieur laitier espagnol : il ne représente que 0,40% de la valeur totale du marché global des produits laitiers espagnols (8 580 millions € au total) et 0,19% du volume total.

50% de la vente de produits biologiques s'effectue dans les magasins spécialisés biologiques, dont la moitié est des petits magasins (herboristeries). Ces points de vente dépendent de l'approvisionnement de grossistes et dans beaucoup de cas n'ont pas une capacité d'exposition au froid des produits suffisante. Le reste de la distribution concerne essentiellement les hypermarchés et certains discounters, où l'offre de produits laitiers biologiques augmente de plus en plus. La présence de produits laitiers biologiques en supermarchés est anecdotique ou nulle.

Par ailleurs, l'offre de produits laitiers biologiques n'est pas comparable avec la diversité de celle des produits laitiers conventionnels en rayons.

On peut voir dans le tableau ci-dessous la grande différence entre les prix moyens théoriques du marché biologique et ceux du marché conventionnel correspondants – ce différentiel de prix peut être un facteur décisif dans le comportement du marché des produits laitiers biologiques en Espagne.

Même au sein du marché des produits biologiques, le secteur laitier occupe une part faible, seulement 2,8% de la consommation totale des produits biologiques, ce qui contraste fortement avec ce qui est en train de se passer dans la plupart des pays développés, où les produits laitiers occupent une position élevée, entre 10 et 20% en moyenne de la consommation des produits biologiques.

**Cuadro 26. COMPARACIÓN MERCADO ECOLÓGICO/ MERCADO TOTAL**

	Leche de Consumo	Derivados Lácteos	Total Lácteo
<b>Producción Ecológica</b>			
Volúmen (000 Tm)	6,50	3,69	10,19
Valor (Millones €)	7,48	26,68	34,16
Precio teórico aparente (€/Kg)	1,15	7,23	3,35
<b>Producción Convencional</b>			
Volúmen (000 Tm)	3.690	1.800	5.490
Valor (Millones €)	2.670	5.910	8.580
Precio teórico aparente (€/Kg)	0,72	3,28	1,56
<b>% P. Ecológica / P. Convencional</b>			
Volúmen (000 Tm)	0,18%	0,21%	0,19%
Valor (Millones €)	0,28%	0,45%	0,40%

Source : d'après MAPAMA, 2016

## DYNAMIQUES IMPORT-EXPORT

Les exportations de produits laitiers biologiques sont quasiment inexistantes et se limitent à de petites opérations conjoncturelles, principalement de fromages biologiques : il semble ainsi que ces exportations ne dépassent pas la valeur de 1,5 millions d'euros.

Cependant, les importations de produits laitiers biologiques auraient augmenté ces dernières années (au moins jusqu'en 2014), principalement pour l'alimentation

infantile, le lait UHT, les yaourts, les desserts, les fromages et le beurre ; pour le moment elles ne sont pas très importantes (pas plus de 5,6 millions d'euros), mais l'augmentation de ces importations pourraient avoir des conséquences importantes sur les projections futures du secteur laitier biologique espagnol. Les produits importés proviennent généralement de France, d'Allemagne et des Pays-Bas.

La comparaison des situations françaises et espagnoles est préoccupante pour le secteur laitier biologique espagnol,

d'autant plus en prenant en compte que le plus grand groupe laitier français (et mondial) est Lactalis, qui est également le plus grand groupe laitier espagnol (et qui paraît être le plus intéressé pour la production biologique en Espagne), ainsi que la propriété française de quelques-unes des principales fromageries de la grande distribution implantées en Espagne (ce qui indiquerait l'existence d'un circuit d'implantation commode des produits laitiers biologiques français).

## DEFIS ET PERSPECTIVES

### PEU D'ACHETEURS POUR LE LAIT BIOLOGIQUE

Outre les difficultés inhérentes à la production de lait biologique en Espagne (climat défavorable au pâturage, manque de surfaces à disposition dû à l'omniprésence des modèles de production super-intensifs, rendement économique plus faible par hectare dû à une densité moindre par rapport au conventionnel et technicité élevée), le développement du secteur est freiné avant tout par le nombre limité d'acheteurs, les industriels n'ayant pas l'habitude d'inclure des produits biologiques dans leurs lignes d'activités. Le fait que les éleveurs biologiques ne trouvent pas toujours d'acheteur pour la totalité du lait qu'ils produisent après un processus de production si complexe ne leur laisse pas d'autre option que de vendre leur lait au prix du lait conventionnel, ce qui explique l'incohérence entre la grande implantation biologique dans les prairies et pâturages et le faible nombre de têtes d'animaux biologiques et la sous-production de lait biologique par rapport au potentiel de production des exploitations biologiques. Il reste évident que le renforcement de la production laitière biologique reste conditionné à l'incorporation de changements profonds

dans les structures de production et par les relations entre les éleveurs et les industriels acheteurs.

### UNE STRUCTURATION INSUFFISANTE POUR PARVENIR A L'EQUILIBRE OFFRE-DEMANDE

Le secteur espagnol rencontre des difficultés à faire coïncider la demande avec l'approvisionnement en produits laitiers biologiques : la capacité industrielle du secteur n'est pour le moment pas assez développée pour permettre d'approvisionner les points de vente avec les assortiments adéquats, équilibrés et avec régularité. Par ailleurs, les usines de collecte et de transformation sont concentrées dans quelques communautés autonomes, ce qui éloigne nombre de centres de consommation des principaux centres d'élaboration. Le réseau de distribution est lui aussi réparti de façon hétérogène sur le pays, accentuant la difficulté d'accès des produits aux points de vente.

### PEU DE PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT A L'EXPORT

Le secteur laitier biologique espagnol a une très faible envergure et son positionnement stratégique au sein du marché laitier biologique européen et mondial est quasiment nul pour ce qui est des exportations, bien qu'il soit de plus en plus importateur ; tandis que les grands producteurs laitiers conventionnels européens sont de plus en plus intéressés dans la production de lait biologique, en particulier en France, qui est le plus grand exportateur de produits laitiers en Espagne et un des plus grands producteurs de lait au monde. Finalement, c'est probablement la tendance au fort développement de la production française qui conditionnera le développement futur du secteur laitier biologique espagnol.

## SOURCES

- (1) PRODESCON S.A. Identificación de políticas de apoyo al desarrollo de la producción ecológica en el sector lácteo español [ en ligne ]. Madrid : Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2016. Disponible sur : <[http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/politicasapoyosectorlacteoecologicodefinitivo-270416\\_tcm7-423573.pdf](http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/politicasapoyosectorlacteoecologicodefinitivo-270416_tcm7-423573.pdf)> (consulté le 03.05.2017).

**Fiche réalisée dans le cadre du projet Résilait**

**Rédaction :** Mathilde Blanc (ITAB), Catherine Experton (ITAB), Jérôme Pavie (Idele)

**Mise en page et édition :** ITAB

**Financement :** CASDAR

**Date :** déc. 2017

**Pour citer ce document :** Blanc M., Experton C., Pavie J., Analyse des filières laitières biologiques en Europe : fiche-pays Espagne, ITAB. 2017, 16 p.

**Contacts ITAB et Institut de l'élevage :** Catherine Experton (catherine.experton@itab.asso.fr) et Jérôme Pavie (jerome.pavie@idele.fr)



Modifications et diffusion autorisées, partage dans les mêmes conditions, mention des auteurs obligatoire