

Quelle dynamique de la filière lait bio à l'étranger?

Analyse des filières laitières biologiques en Europe



Résilience des systèmes laitiers biologiques

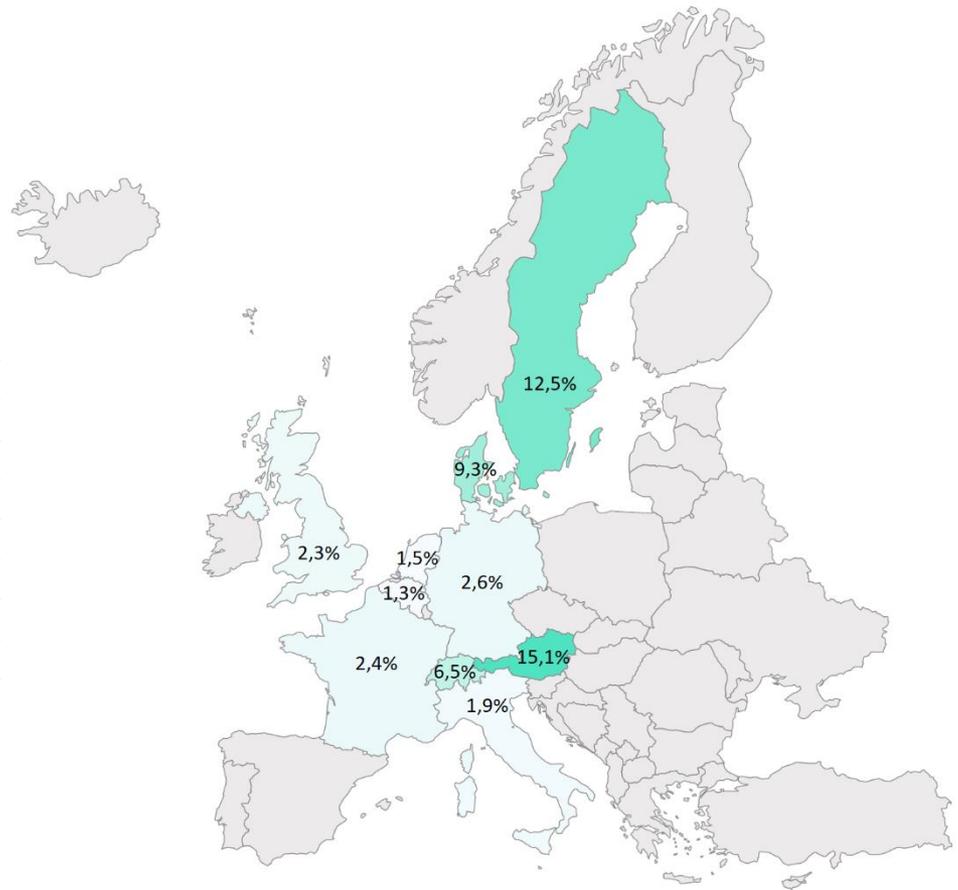
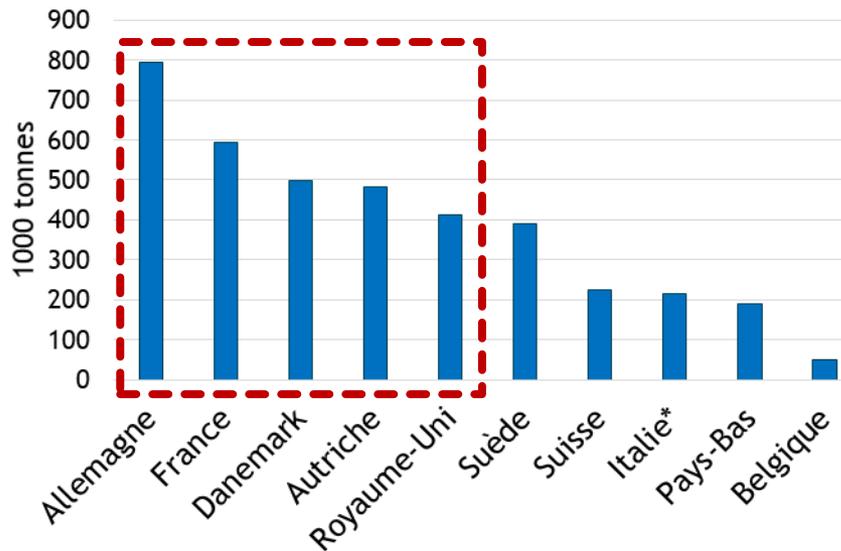
Chiffres-clés

- **4,4 millions de tonnes de lait biologique** collectées en Europe en 2016
- **2,9%** de la collecte laitière européenne
- UE-28 **2^e producteur mondial** de lait biologique derrière les USA (6 millions de tonnes)
- **La France est le 2^e producteur européen** de lait biologique derrière l'Allemagne

Collecte européenne de lait biologique

➤ 70% de la production dans 5 pays en 2015

Collecte de lait de vache biologique
2016

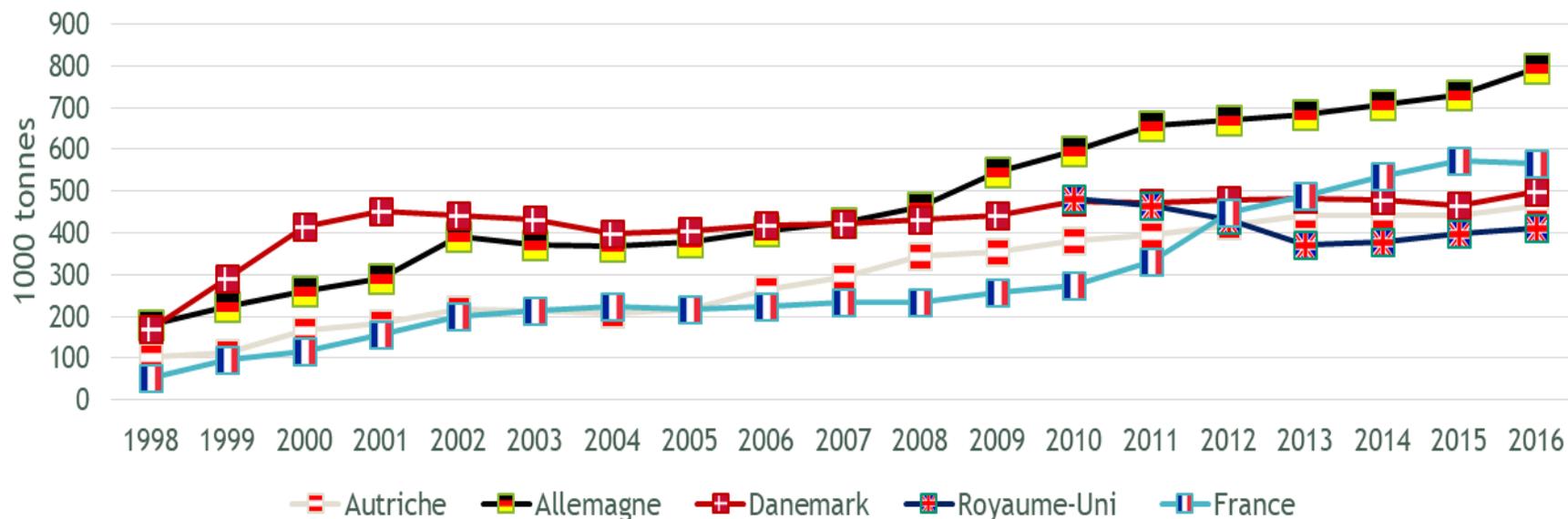


Part de la collecte bio par pays
en 2016

Des dynamiques d'évolution variables selon les pays

- Doublement de la production UE entre 2007 et 2015
- Forte progression en Allemagne et en France

Collecte de lait biologique



Le marché des produits laitiers biologiques

- Marché en progression avec de fortes variations selon les pays
- La consommation se développe principalement dans les pays producteurs :
 - **Marché allemand = 1,1 milliard € en 2015 (+15%)**
 - **Marché français = 711 millions € en 2015 (+9%)**
- **Lait de consommation = 1^{er} produit laitier bio dans la plupart des pays**

Part du lait de consommation biologique dans l'ensemble des ventes de lait en GMS en 2015

Danemark	30%
Suède	19%
Autriche	17%
France	11%
Allemagne	11%
Royaume-Uni	6%



Résilience des systèmes laitiers biologiques

La filière laitière biologique allemande

Le secteur biologique allemand :

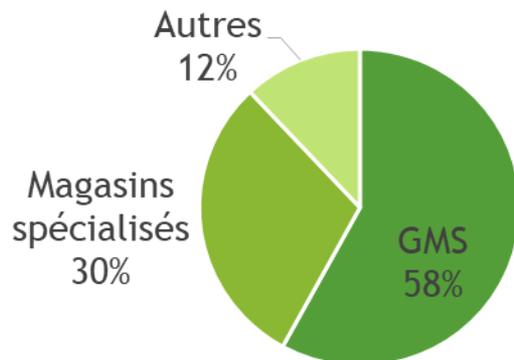
Une demande en forte croissance qui ne semble pas saturé



Chiffres-clés 2016	Bio	% bio
SAU (certifiée + en conversion)	1 251 320 ha	7,5%
Nombre de fermes	27 132	10%
Marché alimentaire	9,48 milliards €	5,5%

- +4% SAU bio en moyenne depuis 15 ans et +15% en 2016
- Grandes différences entre les Länder
- Marché alimentaire bio +10% en 2016
- Diversité des circuits de distribution

Circuits de distribution des produits biologiques en 2016



La filière laitière biologique allemande :

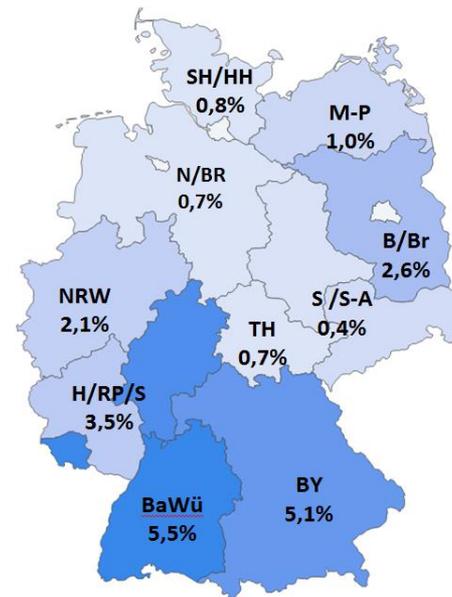
Une filière diversifiée et très développée vers le Sud



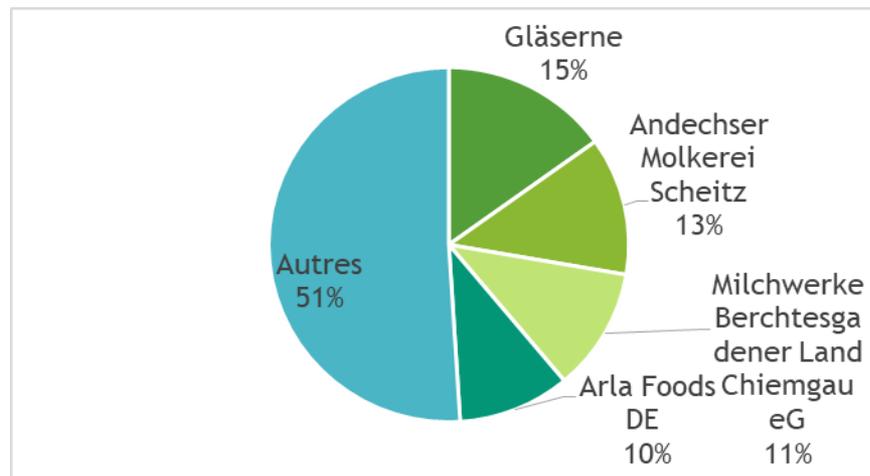
- 50% de la collecte en Bavière
- Environ 40 laiteries dont 13 sont 100% bio

2016	Bio	% bio
Nombre de fermes laitières	4 086	5,9%
Nombre de vaches laitières	175 583 vaches	4,1%
Collecte	794 718 tonnes	2,5%

Part de la collecte de lait bio par Länder en 2016



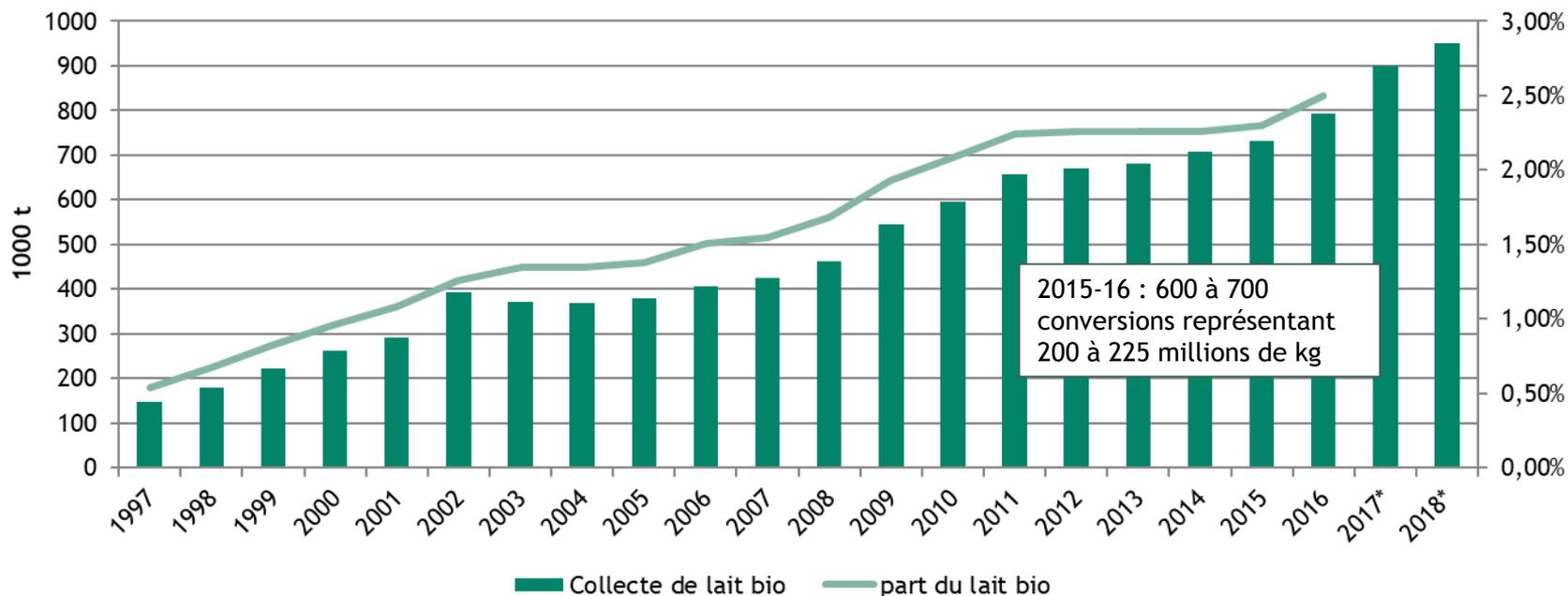
Répartition de la collecte de lait bio 2016





Evolution du secteur laitier biologique allemand

Une dynamique freinée par la politique de méthanisation et rythmée par des chutes du prix du lait conventionnel





Structure des exploitations laitières biologiques allemandes :

Des structures de taille comparable avec les françaises, avec de grandes disparités selon les régions

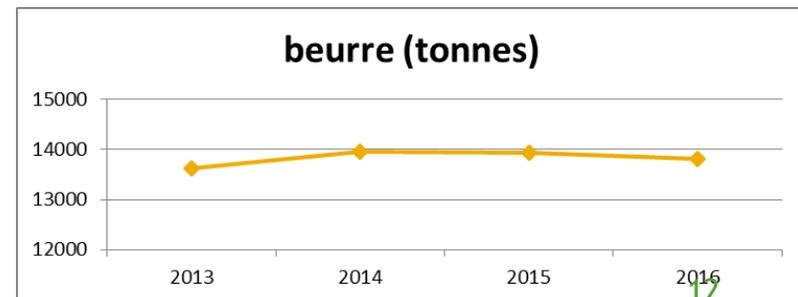
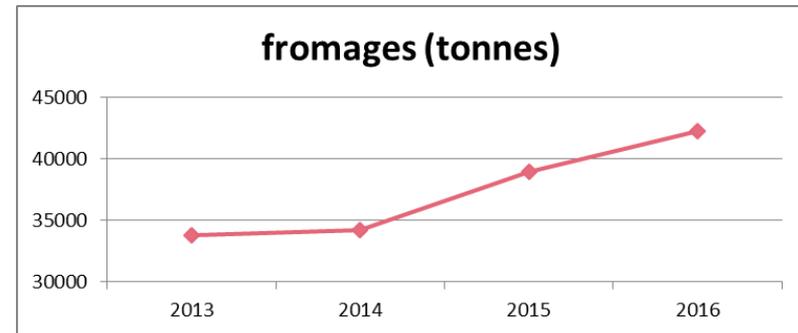
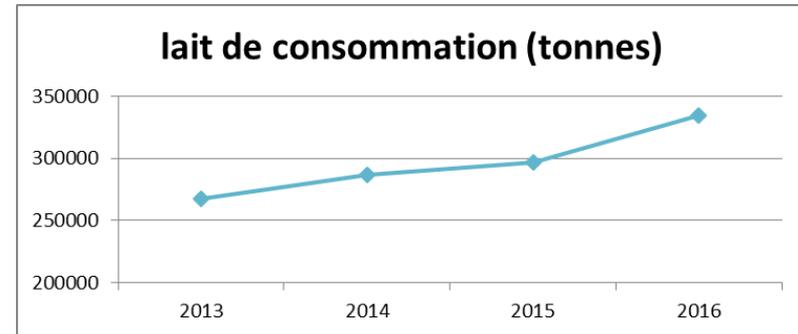
<i>Chiffres 2016</i>	Bio	Conventionnel
SAU moyenne par exploitation	63,6 ha	63,9 ha
Cheptel moyen par exploitation	43 vaches	62 vaches
Productivité moyenne par vache	5 960 kg/vache/an	7 687 kg/vache/an
Productivité moyenne par exploitation	250 tonnes/an	450 tonnes/an

Marché des produits laitiers biologiques en Allemagne :



Des fabrications de lait de consommation et de fromages en hausse

- Forte croissance de la production de lait de consommation bio (+13%) et de fromages bio (+9%) en 2016
- L'Allemagne exporte 10% de sa production de lait bio par an, soit 80 000 tonnes



Des importations nécessaires pour répondre à la demande



- ❖ Produits laitiers bio = 19,5% des ventes de produits alimentaires bio en 2016 et 3,8% du marché du lait allemand total
- ❖ Principaux produits consommés = lait frais (16% des volumes en bio), yaourts (6%), quark et beurre (3%)
- ❖ 33% des produits laitiers biologiques importés, principalement du Danemark (15%) et d'Autriche (12%) (120 000 tonnes équivalent lait en 2016)





En résumé : perspectives pour la filière laitière biologique allemande

- + 10% production de lait bio par an en 2017 -2018
 - Jusqu'à + 250 000 à 400 000 tonnes de lait bio d'ici 2018
- Une filière en confiance sur la croissance de la demande
- Croissance du lait bio mais aussi des autres démarches de lait différencié très présentes surtout dans l'Allemagne du sud : lait de foin, lait de prairie, lait de montagne, lait alpin, lait sans OGM...

Alpen
Milch



Résilait



Résilience des systèmes laitiers biologiques

La filière laitière biologique danoise

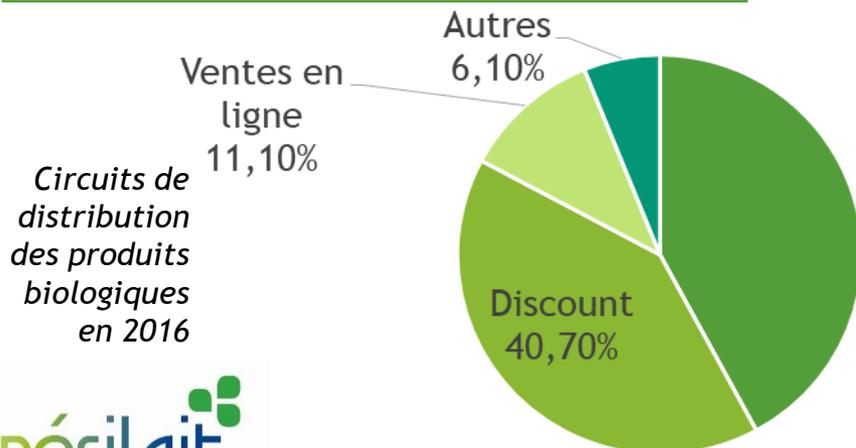
Le secteur biologique au Danemark : un secteur tiré par la grande distribution



Chiffres-clés 2016

	Bio	% bio
SAU (certifiée + en conversion)	161 972 + 54 822 ha	8,1%
Nombre de fermes	3 066	8,4%
Marché alimentaire GMS	1,06 milliards €	9,9%

- +14% des ventes en GMS en 2016
- Un label national pour la bio connu par 100% des consommateurs
- Un secteur tourné vers l'export : **270 millions € de produits bio en 2015** vers l'Allemagne, la Suède, la Chine + autres pays
- + 10% exports par an jusqu'en 2020



Supermarchés
42,10%



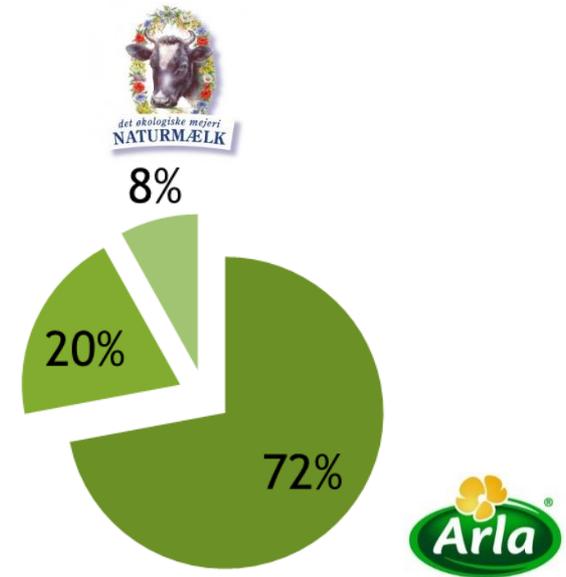
La filière laitière biologique au Danemark :

Une filière relativement concentrée



2016	Bio	% bio
Nombre de fermes laitières	366	11,5 %
Nombre de vaches laitières	57 500	10%
Collecte	499 280 tonnes	9,3%

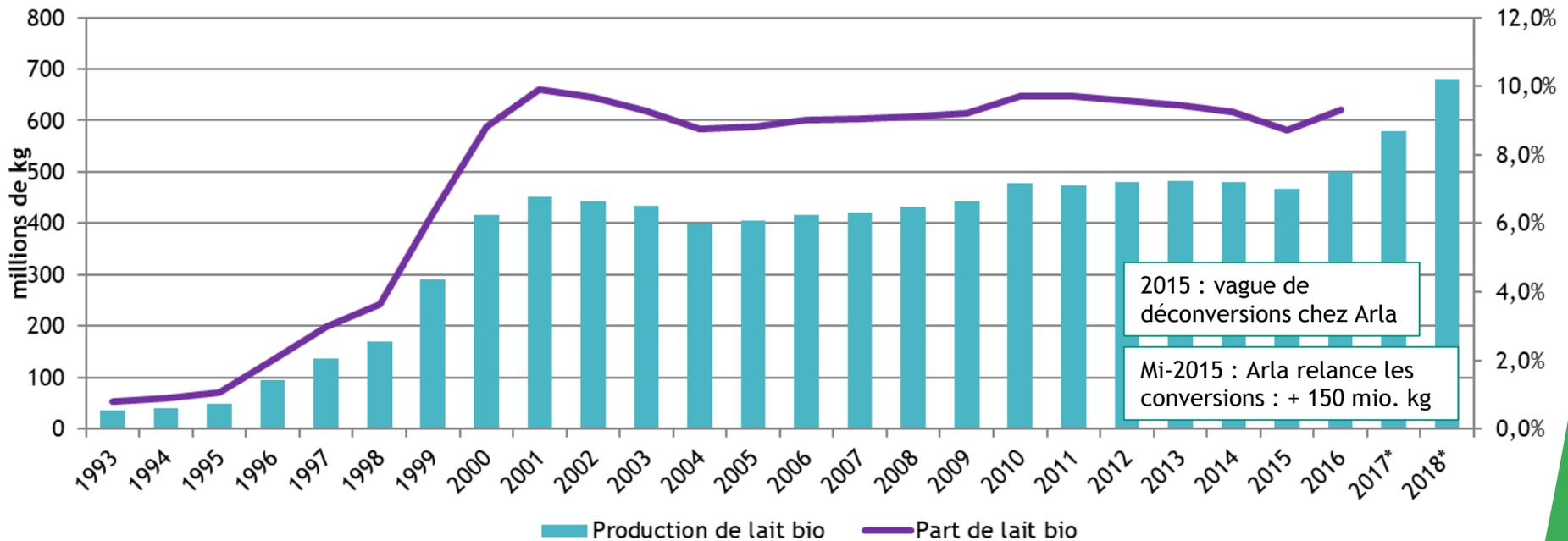
Thise



Répartition de la collecte de lait bio en 2016

- 3 opérateurs pour le lait bio : Arla Foods DK, Thise Mejeri et Naturmælk
- Prédominance d'Arla (mais moindre qu'en conventionnel)

Evolution du secteur laitier biologique au Danemark



2015 : vague de déconversions chez Arla

Mi-2015 : Arla relance les conversions : + 150 mio. kg

1^{er} juin 2017 : Arla annonce la déconnexion des prix bio et conventionnel

Structure des exploitations laitières biologiques au Danemark :

Des systèmes spécialisés poussés à l'extrême

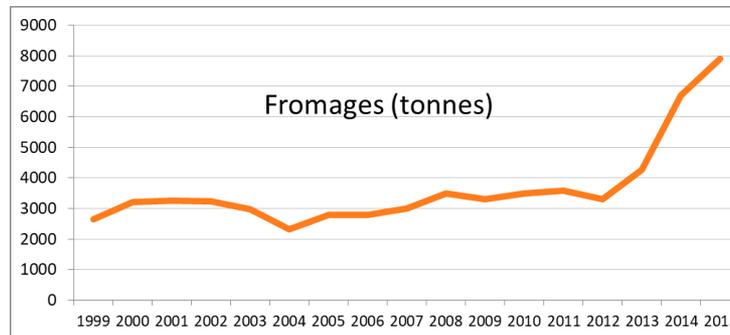
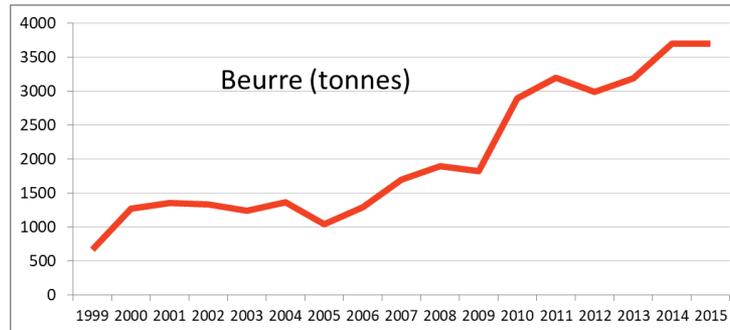
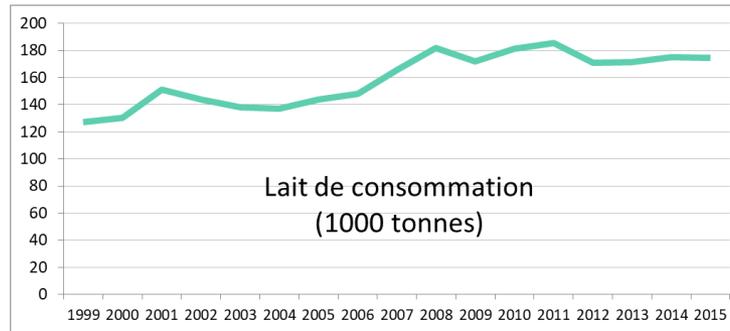


<i>Chiffres 2016</i>	Bio	Conventionnel
SAU moyenne par exploitation	198 ha en 2015	154 ha
Cheptel moyen par exploitation	170 vaches	194 vaches
Productivité moyenne par vache	9 214 kg/vache/an	10 055 kg/vache/an
Productivité moyenne par ferme	1 400 tonnes/an	1 700 tonnes/an

- Une productivité intense pour contrer le niveau d'endettement important des éleveurs danois (3,5 mio. € en moyenne)

Les produits laitiers biologiques au Danemark :

Diversification des fabrications



Destination de la production laitière biologique danoise :



Des exportations nécessaires face à une demande domestique saturée

- 50% de la production est exportée (250 millions de litres)
 - Des quantités importantes de beurre, de lait cru et de fromages en **Allemagne**
- Poudre de lait infantile en Chine
- Prospections de marché actuellement en Chine, en Finlande et au Moyen-Orient

*Poudre de lait bio infantile
Arla Baby & Me® sur le
marché chinois*



Marché des produits laitiers biologiques au Danemark :

Diversification et retour aux recettes traditionnelles



- Les produits laitiers représentent **26% des ventes de produits bio** au Danemark en 2016
- Achats des ménages des produits laitiers biologiques en 2016 :

Produits	Achats/hab/an
Lait liquide	19,4 kg
Lait fermenté	3,8 kg
Fromages	0,7 kg

- Vers plus de fromages spéciaux chez Thise et Naturmælk
- Popularité du "skyr" bio et autres produits de petit-déjeuner (20% des ventes d'Arla)

En résumé : perspectives pour la filière laitière biologique danoise



- Unité et capacité de réactivité forte de la filière
- Implication très forte d'Arla dans le développement de la bio
- Capacité de développement utilisée après les récentes conversions





Résilience des systèmes laitiers biologiques

La filière laitière biologique autrichienne

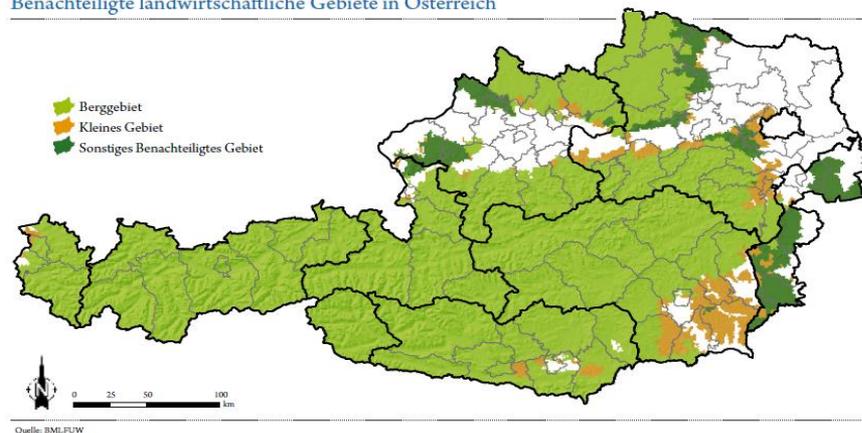
Le secteur biologique autrichien - un contexte agricole favorable

Chiffres-clés 2016

	Bio	% bio
SAU	571 585 ha	21,9%
Nombre de fermes	21 820	19,1%
Marché alimentaire	1,6 milliard €	8,2%

- 2/3 des exploitations autrichiennes dans des zones défavorisées
- 60% des agriculteurs autrichiens vivent d'une double activité

Benachteiligte landwirtschaftliche Gebiete in Österreich

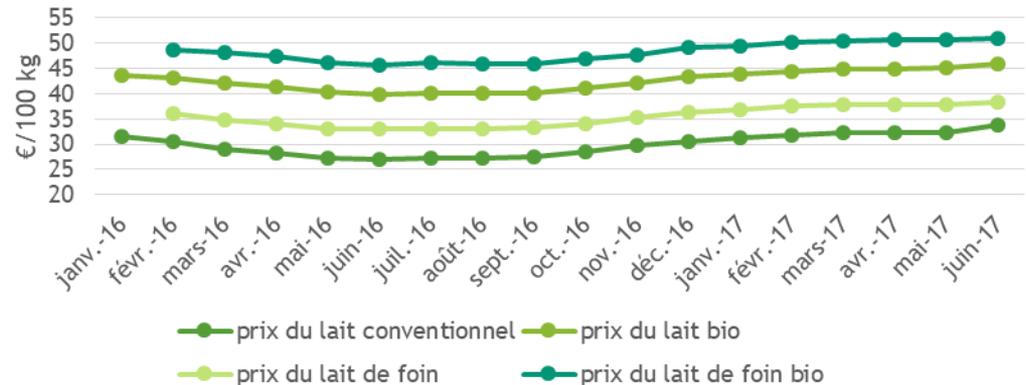


La filière laitière biologique en Autriche

Une filière très diversifiée parmi d'autres

2016	Bio	% bio
Nombre de fermes laitières	6 434	21%
Nombre de vaches laitières	106 359	20%
Collecte	465 711 tonnes	15%

- Près de 90% exploitations de montagne
- Une centaine d'opérateurs laitiers en Autriche
- 100% des laiteries du pays ont une activité bio depuis 2016
- Lait bio 15%, lait de foin 15%
- Jusqu'à 6 laits collectés différents



Evolution du secteur laitier biologique en

Autriche :

Un programme agroenvironnemental efficace



Structure des exploitations laitières biologiques en Autriche :

Des systèmes à l'herbe extensifs



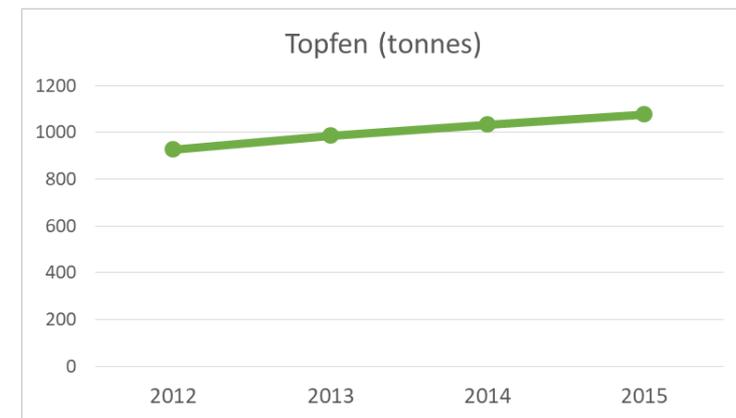
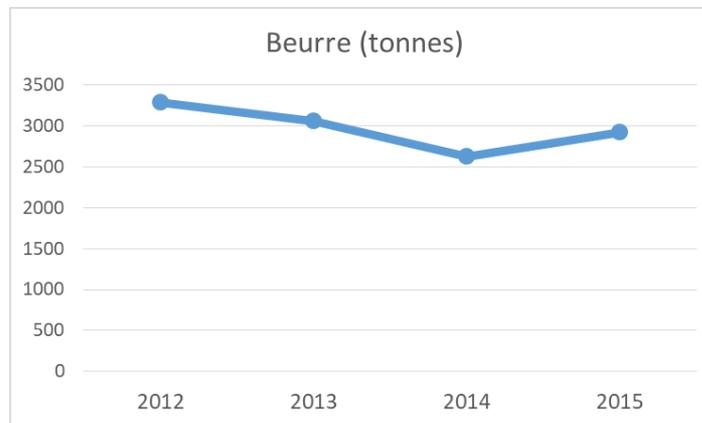
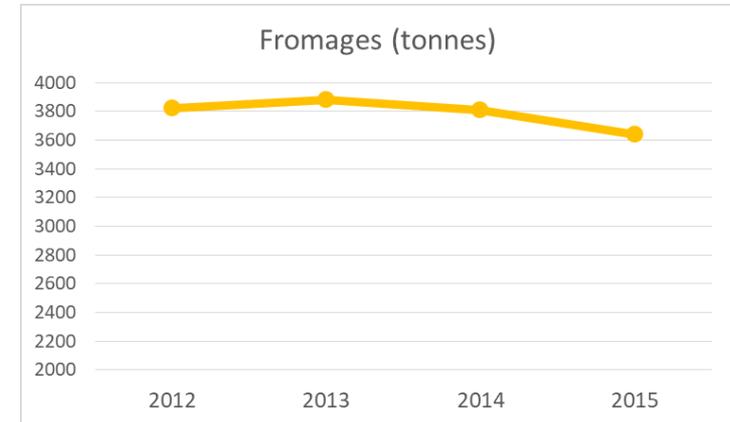
<i>Chiffres 2016</i>	Bio	Conventionnel
SAU moyenne par exploitation	22,2 ha	22,3 ha
Cheptel moyen par exploitation	16 vaches	19 vaches
Productivité moyenne par vache	6 200 kg/vache/an	6 759 kg/vache/an
Productivité moyenne par ferme	85,6 tonnes/an	100,6 tonnes/an

- Les vaches pâturent généralement dans les Alpes du début du printemps jusqu'à septembre
- Environ 15% du lait biologique produit n'est pas livré à des entreprises de collecte

Marché des produits laitiers biologiques en Autriche :

Des productions diversifiées et des exportations vers l'Allemagne

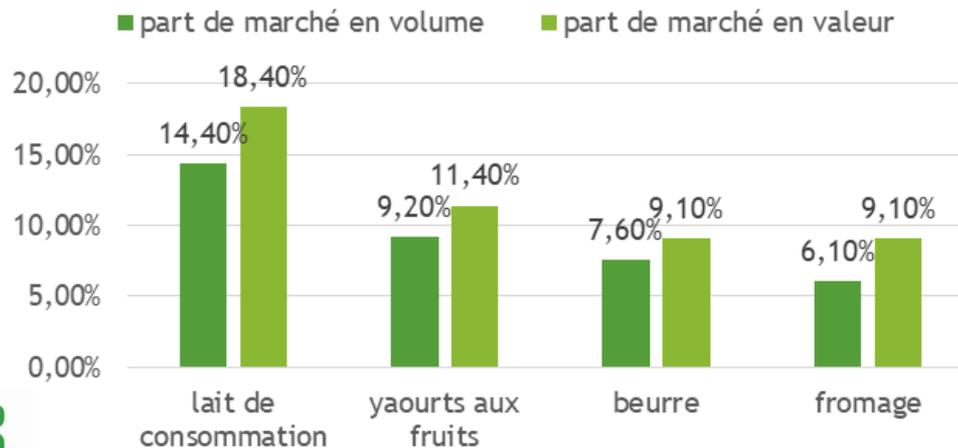
- Les laiteries misent sur les fromages, les fabrications de yaourts et les boissons lactées
- **40% de la production est exportée** dont les $\frac{3}{4}$ vers l'Allemagne (+ Italie et autres pays)



Marché des produits laitiers biologiques en Autriche :

Popularité de tous les segments

- ❖ Différentiel de prix faible entre les produits laitiers bios et conventionnels
- ❖ Large gamme de fromages de spécialité traditionnels : Bergkäse, Graukäse, Weichkäse...
- ❖ Quelques importations de produits laitiers biologiques



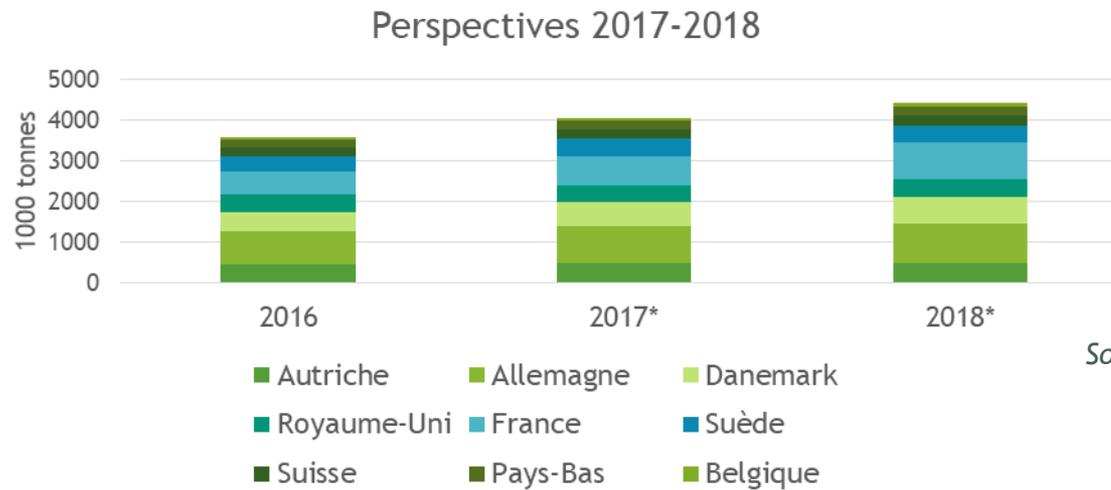
Perspectives pour la filière laitière biologique autrichienne

Une croissance de la production plutôt modérée par rapport aux principaux pays producteurs : + 35 000 tonnes d'ici 2018

- Quelques interrogations pour l'avenir :
 - ▶ Sur la possibilité d'augmenter les ventes de produits laitiers bio autrichiens en Allemagne au vu de la forte croissance des productions allemandes et danoises
 - ▶ Sur l'évolution de la taille des fermes (qui restent toutefois modestes en comparaison des autres pays)



Conclusion : la production de lait bio est à la hausse



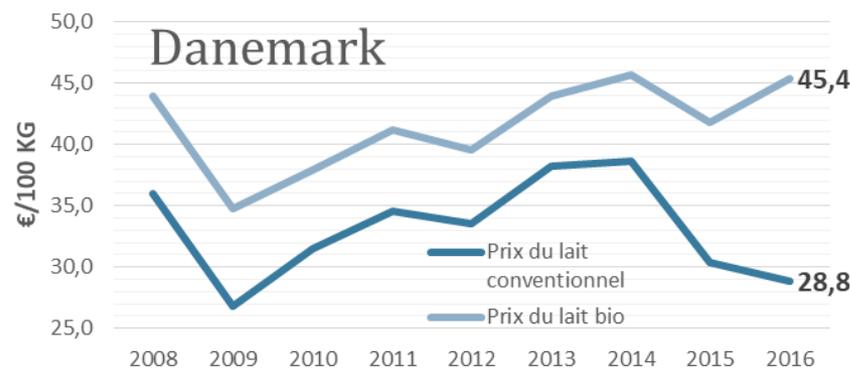
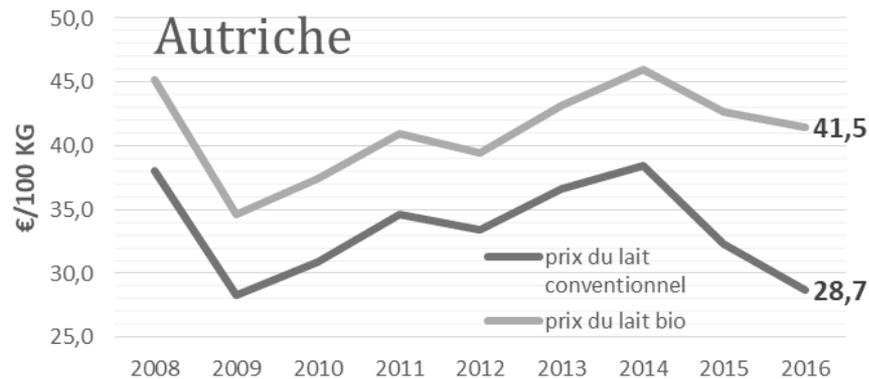
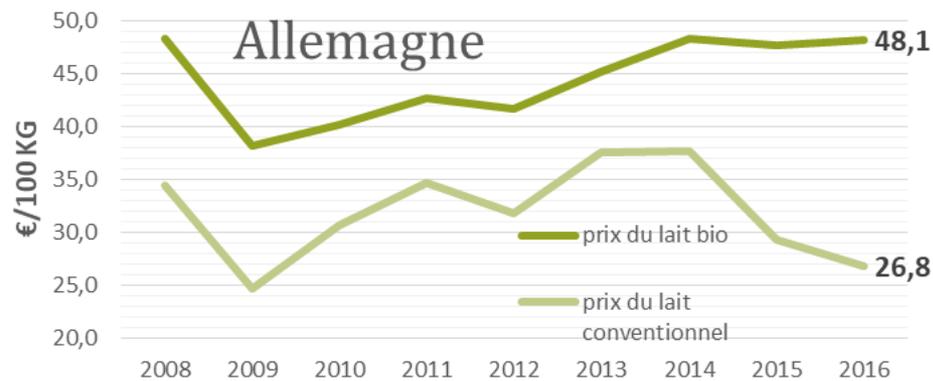
- + 11% de lait biologique collecté en 2018 par rapport à 2016
- Collecte européenne de 5 millions de tonnes au total = 3,3% lait total
- Période d'adaptation 2017-18 puis stabilisation du marché
- Volumes supplémentaires principalement destinés aux marchés allemand et chinois

Des nouveaux défis à l'avenir

- Le développement de la filière dépendra de la capacité à maintenir les exploitations converties
- Impact du Brexit sur les échanges européens ?
- Concurrence des autres démarches de lait différenciées
- Efforts mis en place pour garder la crédibilité de la bio : standards de production plus stricts, accords intra-filière, communication

Focus sur les prix du lait biologique

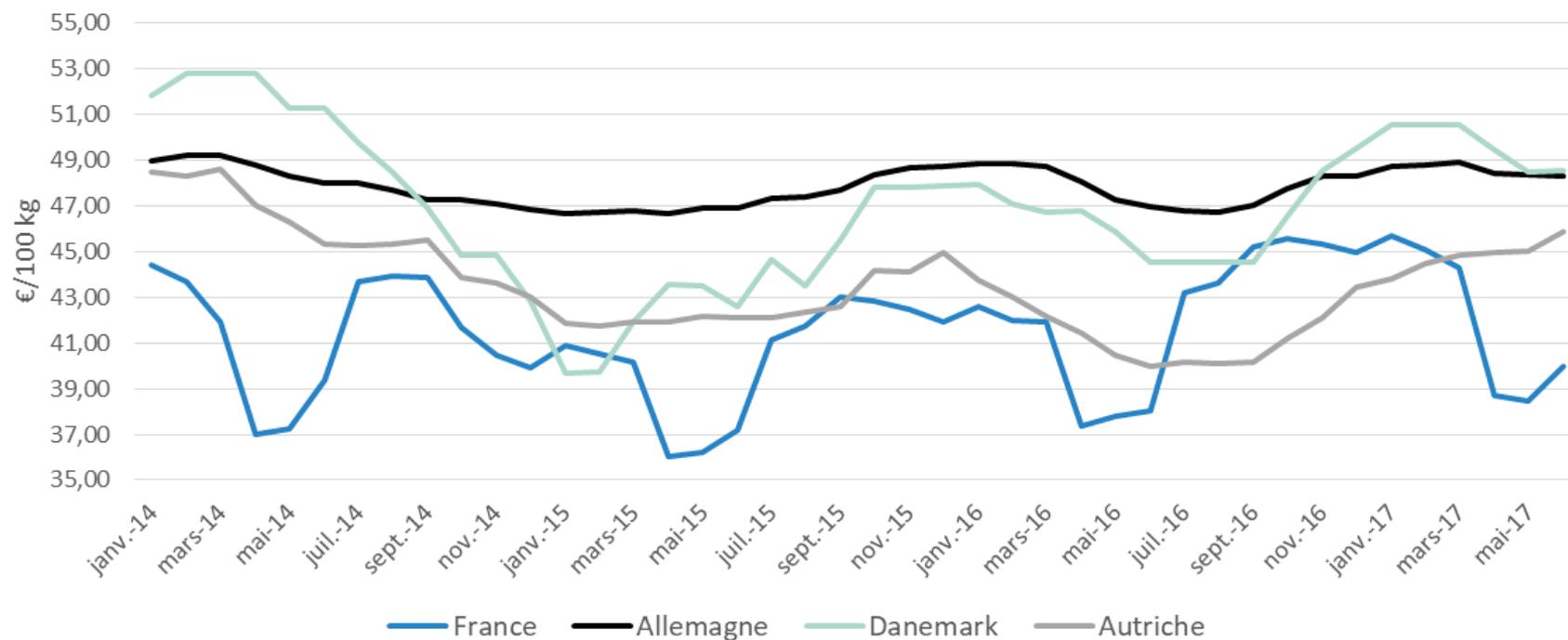
Des marchés plus séparés en Allemagne qu'en Autriche et au Danemark



TB 4,0% et TP 3,4% en Allemagne, TB 4,2% et TP 3,4% en Autriche et au Danemark

Focus sur les prix du lait biologique

Des prix très stables en Allemagne et une saisonnalité marquée en France



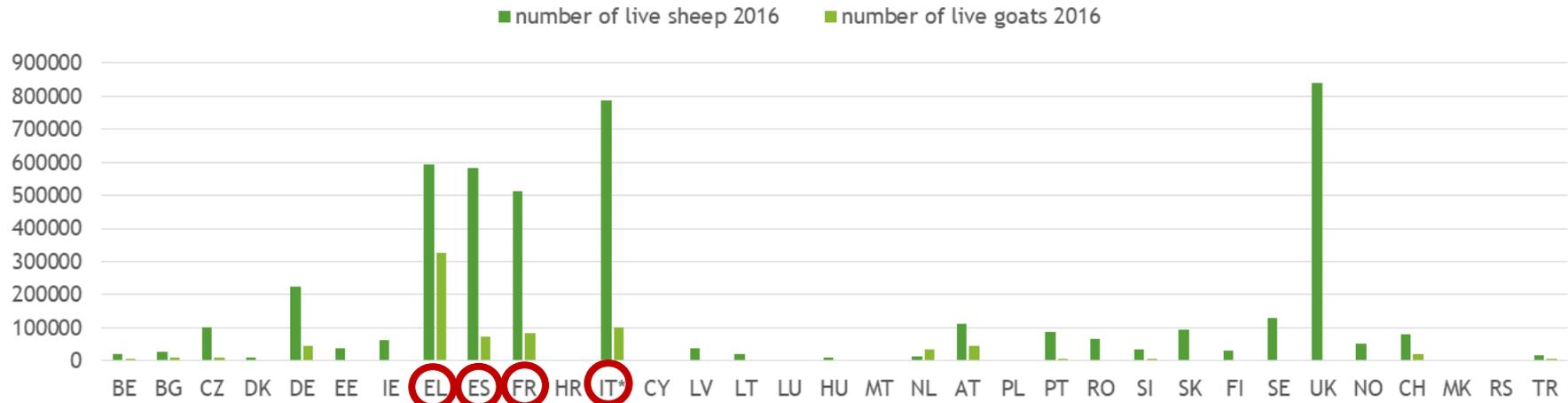
TB 4,0% et TP 3,4% en Allemagne, TB 4,2% et TP 3,4% en Autriche et au Danemark

Merci de votre attention !



Le point sur les filières laitières de petits ruminants bio

- ❖ Cheptel européen (lait + viande) estimé à **700 000 chèvres biologiques** et près de **3,8 millions de moutons biologiques**
- ❖ Peu de données disponibles sur la collecte de lait



Le point sur les filières laitières de petits ruminants bio

Des filières encore loin de concurrencer le secteur français

- ❖ En Espagne, en Italie et en Grèce : **des filières de petits ruminants bio encore peu structurées**, avec des ventes au niveau local seulement et des coûts de production élevés
 - ❖ Mais une production caprine bio qui se développe en Espagne et construction d'une filière pour le lait de chèvre bio en Italie
 - ❖ **Un marché qui devrait rester stable sur les 2 ans à venir**
 - ❖ Les **produits importés** en France de Grèce et d'Italie sont généralement **très spécifiques** et ne représentent pas une menace pour le secteur français
 - ❖ Une **vigilance** à avoir tout de même avec le lait de chèvre bio en provenance des **Pays-Bas et d'Espagne**
- ➔ **Position favorable pour la France**, sauf virement de la politique d'aides ou problème météo