

FILIÈRE LAIT BIO

EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES



ÉDITION 2024

Publication de l'ORAB
Auvergne-Rhône-Alpes



L'AMONT

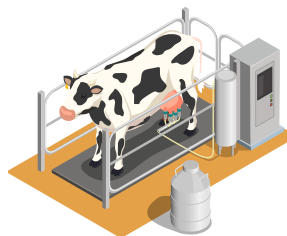
La région Auvergne-Rhône-Alpes est la troisième région nationale pour la collecte de lait bio en France (vache, chèvre et brebis). La production régionale est majoritairement localisée en zone de montagne.

SODIAAL et BIOLAIT sont les principaux collecteurs de lait de vache bio en Auvergne-Rhône-Alpes.

En moyenne, **220 296 LITRES** de lait bio sont collectés par ferme en Auvergne-Rhône-Alpes, un niveau nettement inférieur à la moyenne nationale (297 218 L).⁴

Entre 2023 et 2024, Auvergne Rhône-Alpes fait partie des régions où la baisse de la collecte a été la plus forte, en quantité de lait, ainsi qu'en nombre de fermes : -11,4% en région vs -5,4% en France en volumes, et -4,2% vs -1,8% en nombre de fermes.⁵

3 ÈME RÉGION FRANÇAISE pour la collecte de lait bio en France (vache, chèvre et brebis) et en nombre de points de collecte bio¹



7 % de la collecte de lait régionale est bio



145 MILLIONS DE LITRES DE LAIT DE VACHE BIO collectés en Auvergne-Rhône-Alpes²

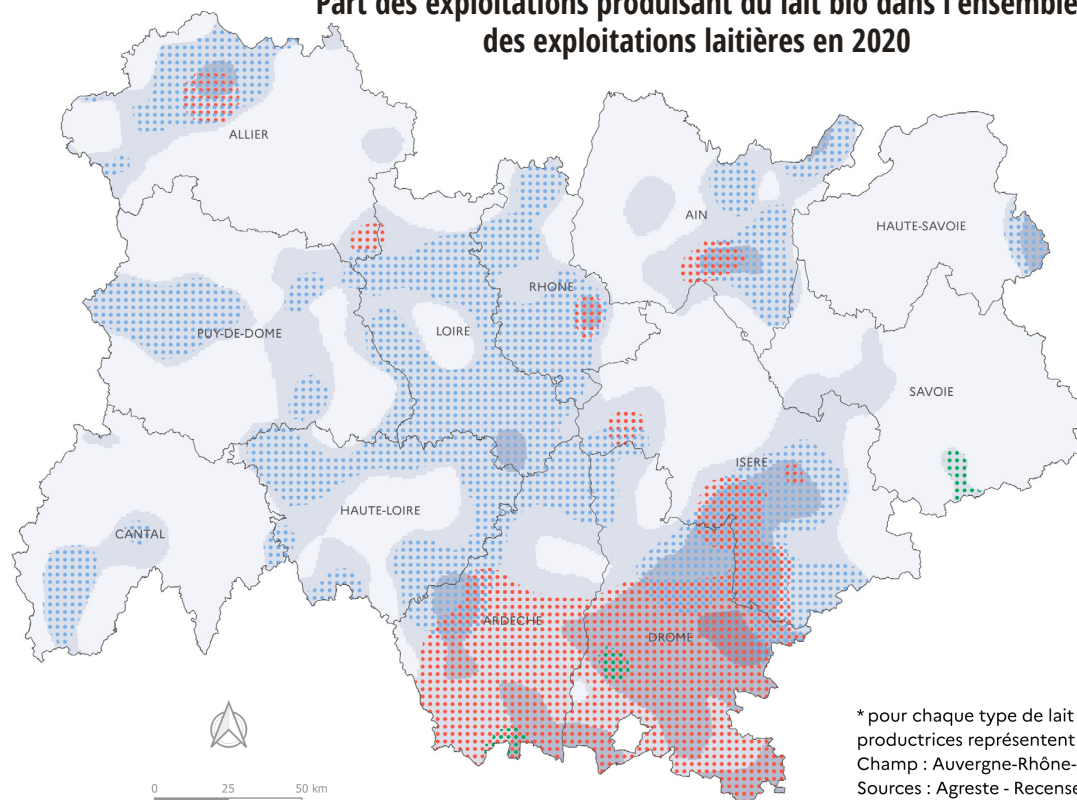
12 % de la collecte nationale bio vient de la région Auvergne-Rhône-Alpes³

29 collecteurs de lait bio dont **23** coopératives



¹ Source : France AgriMer, traitement CNIEL
² et ³ Sources : FranceAgrimer - SSP - Avril 2023 à Avril 2024 - LCA AuRA
⁴ Source : France Agrimer - traitement CNIEL
⁵ Source : CNIEL

Part des exploitations produisant du lait bio dans l'ensemble des exploitations laitières en 2020



Part des exploitations laitières bio dans l'ensemble des exploitations laitières

- > 50 %
- 30 à 50 %
- 10 à 25 %
- ≤ 0,1 %

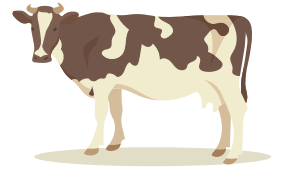
Bassins de production bio *

- lait de vache bio
- lait de chèvre bio
- lait de brebis bio



* pour chaque type de lait bio : zone où les exploitations productrices représentent plus de 10 % des exploitations laitières
Champ : Auvergne-Rhône-Alpes / Exploitations laitières
Sources : Agreste - Recensement Agricole 2020
Fond carto. : IGN adminexpress 2023

VACHES LAITIÈRES BIO EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES



EN 2023

857 ÉLEVAGES
de vaches laitières bio

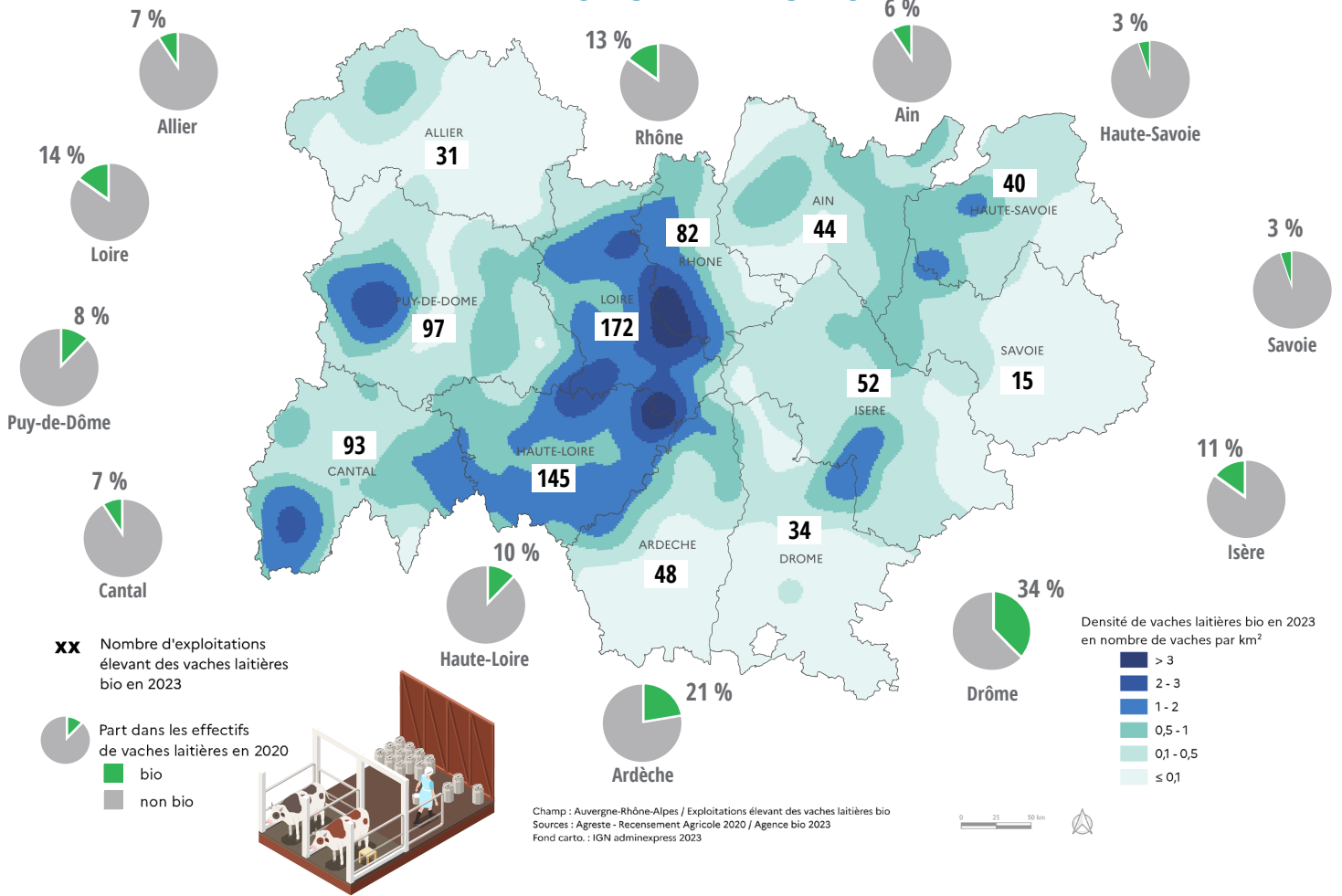
36 721
VACHES LAITIÈRES
(en bio et en conversion)

9 %
du cheptel de vaches
régional est bio

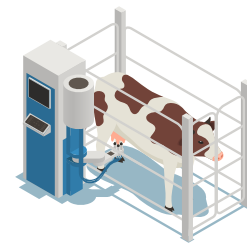
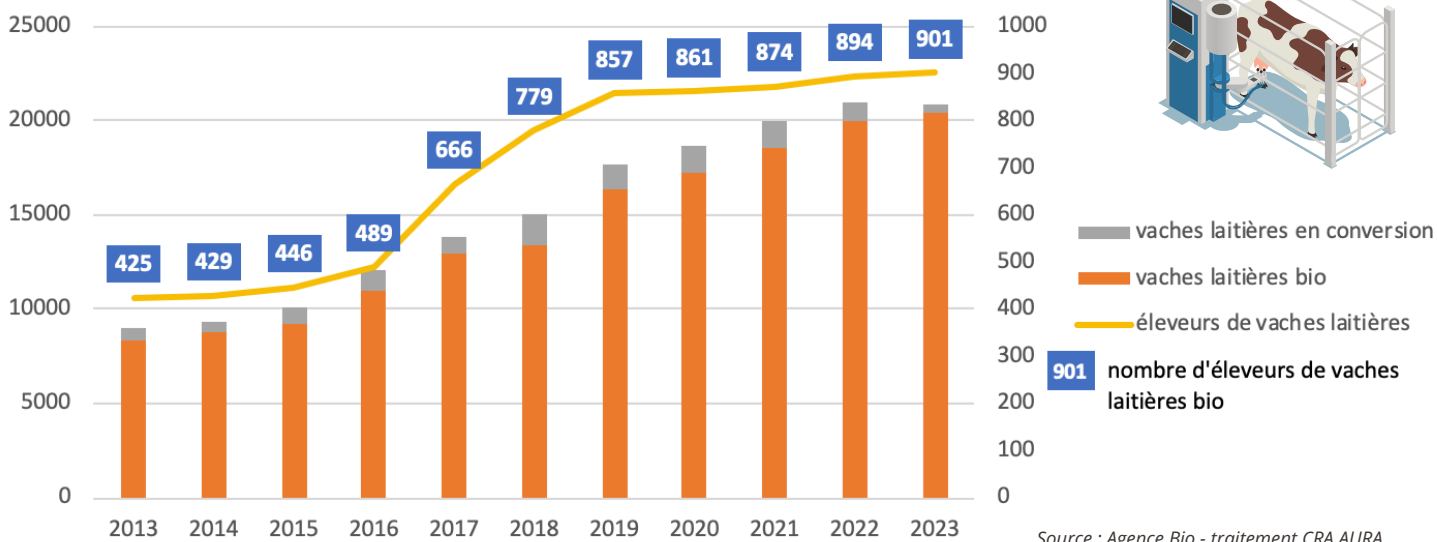
7 ÈME
région en part de
bio

4 ÈME
région en nombre de
vaches laitières bio

VACHES LAITIÈRES BIO

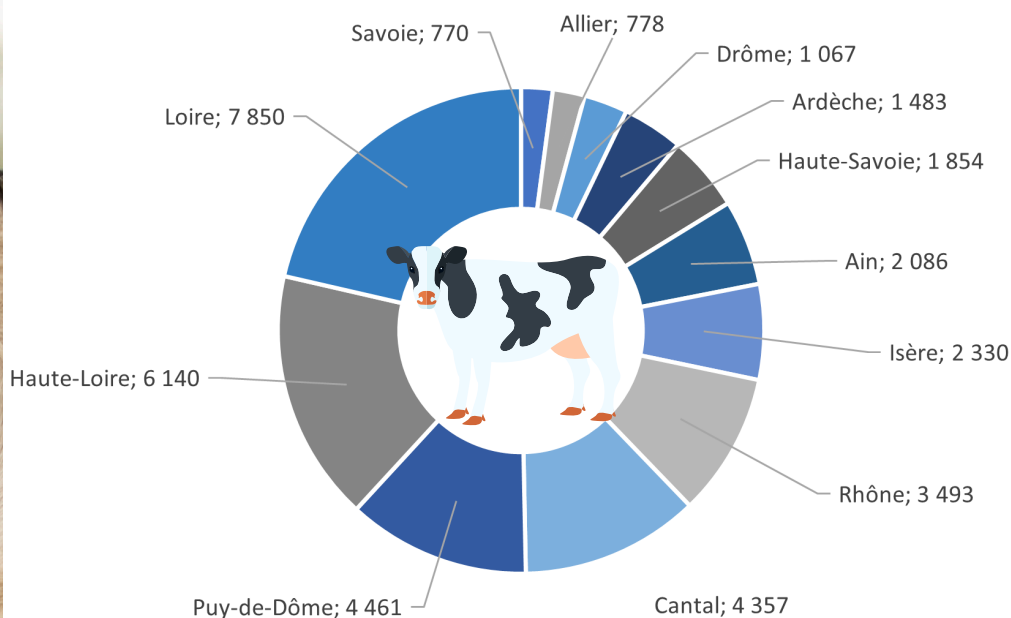


Évolution des élevages de vaches laitières bio en Auvergne-Rhône-Alpes



Répartition de bovins lait bio en 2023 par département

En nombre de têtes



Source : Agence Bio - traitement CRA AURA

Plus de

70 %

du cheptel bio régional est regroupé dans 5 départements :

Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Cantal et Rhône



BREBIS LAITIÈRES BIO EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES



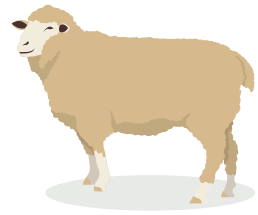
EN 2023

120 ÉLEVAGES
de brebis laitières bio

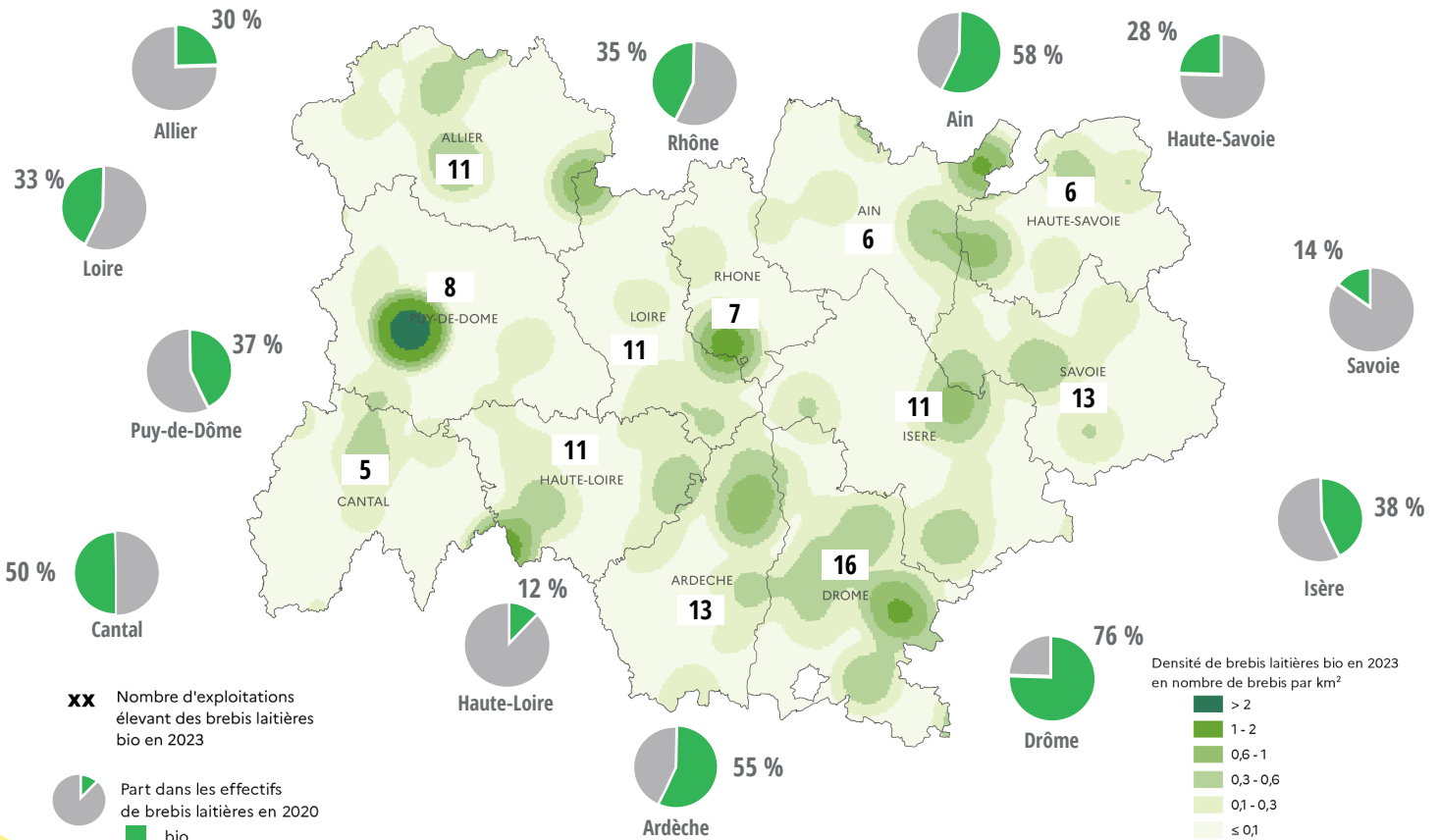
11 046
BREBIS LAITIÈRES
(en bio et en conversion)

9 %
du cheptel de brebis
régional est bio

3 ÈME
région en nombre de
brebis laitières bio

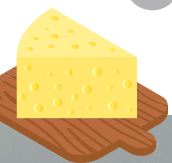


BREBIS LAITIÈRES BIO

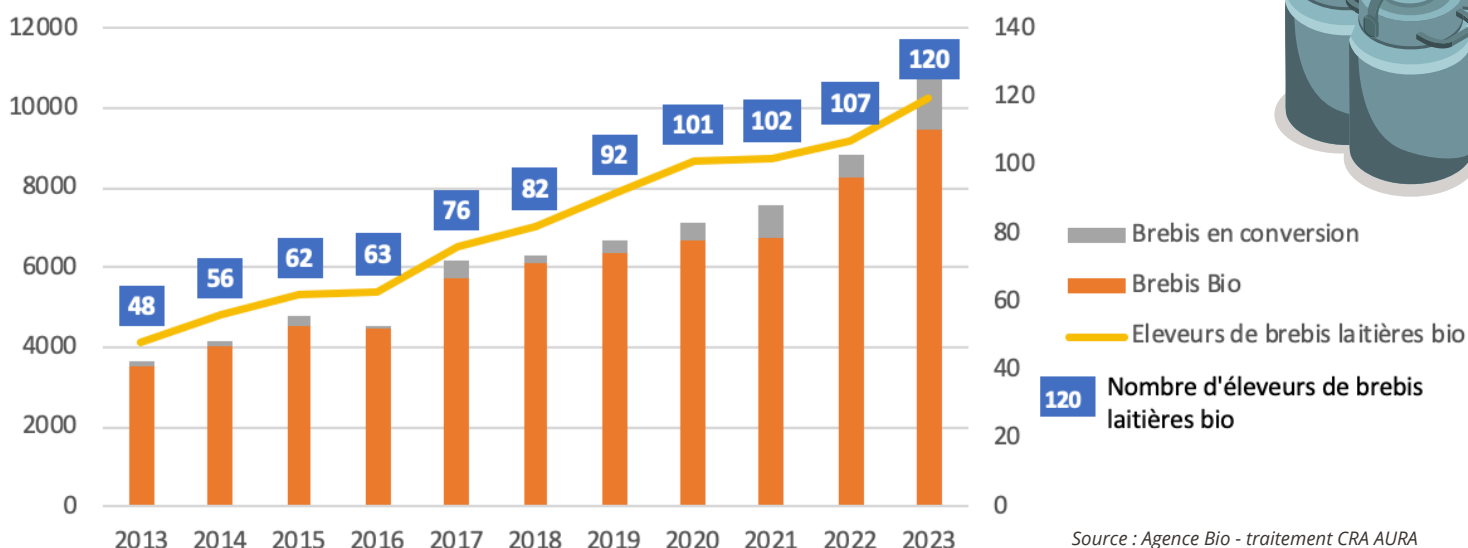


Champ : Auvergne-Rhône-Alpes / Exploitations élevant des brebis laitières bio
Sources : Agreste - Recensement Agricole 2020 / Agence bio 2023
Fond carto. : IGN adminexpress 2023

0 25 50 km

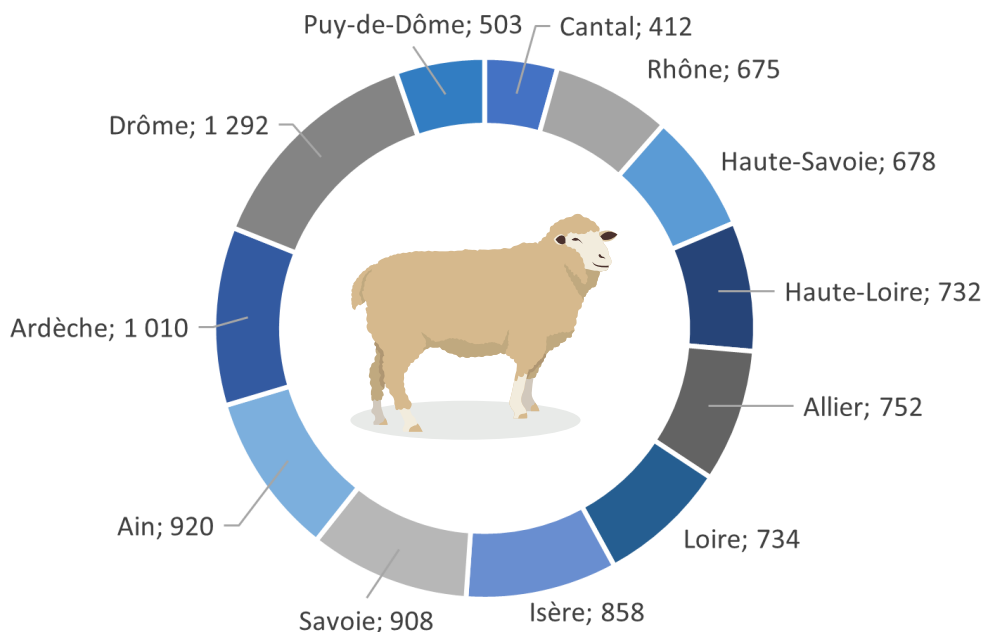


Évolution des élevages et cheptel de brebis laitières bio en Auvergne-Rhône-Alpes



Répartition de brebis laitières bio en 2023 par département

En nombre de têtes



Source : Agence Bio - traitement CRA AURA

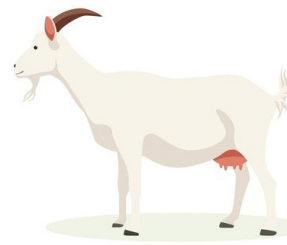
38 %

du cheptel bio régional est regroupé dans trois départements :

Puy-de-Dôme, Drôme et Ardèche



CHÈVRES LAITIÈRES BIO EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES



EN 2023

363 ÉLEVAGES
de chèvres laitières bio

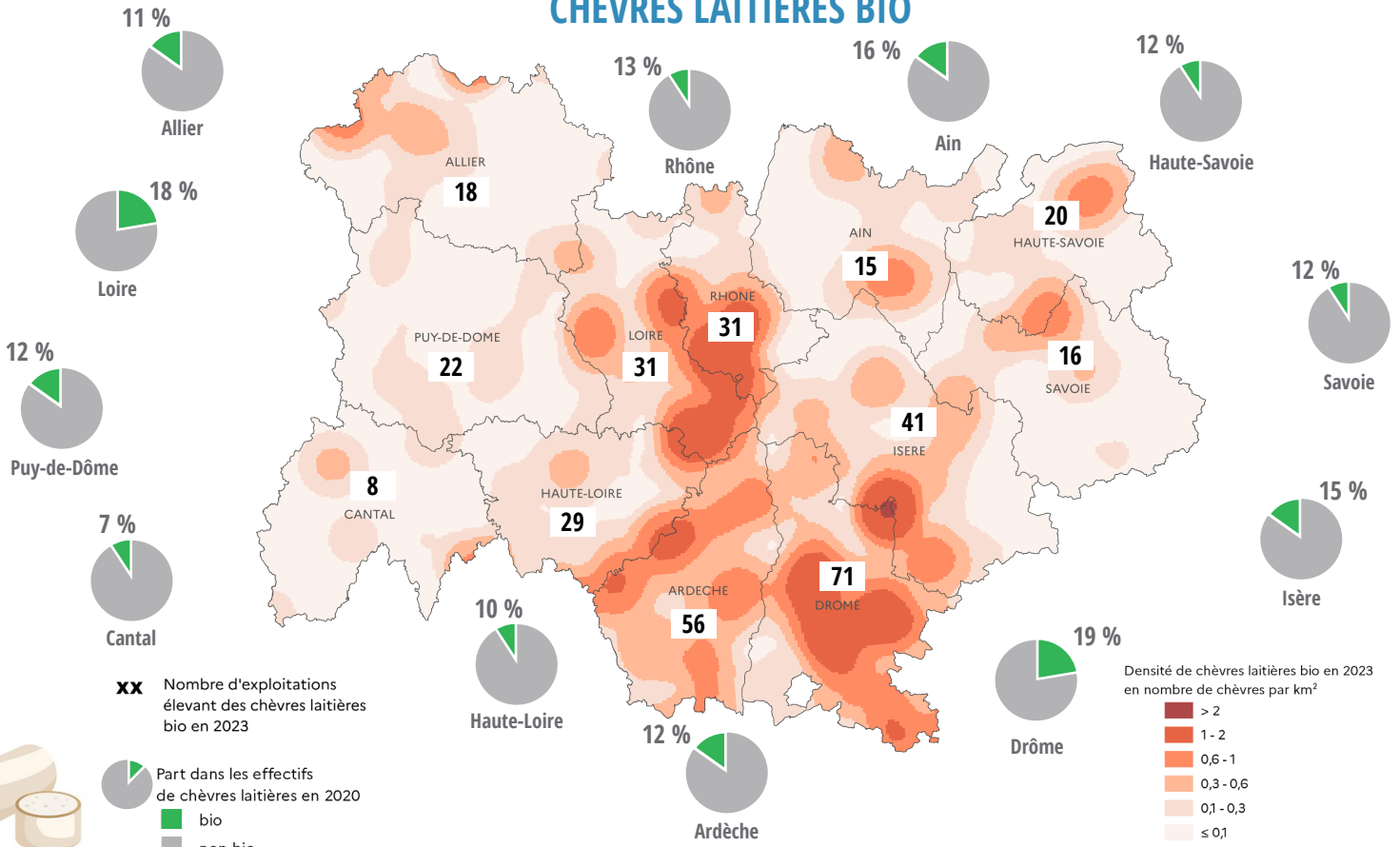
20 841
CHÈVRES LAITIÈRES
(en bio et en conversion)

15,9 %
du cheptel de chèvres
régional est bio

2 ÈME
région en nombre de
chèvres laitières bio

1 ÈRE
région en nombre
d'élevages de
chèvres bio

CHÈVRES LAITIÈRES BIO

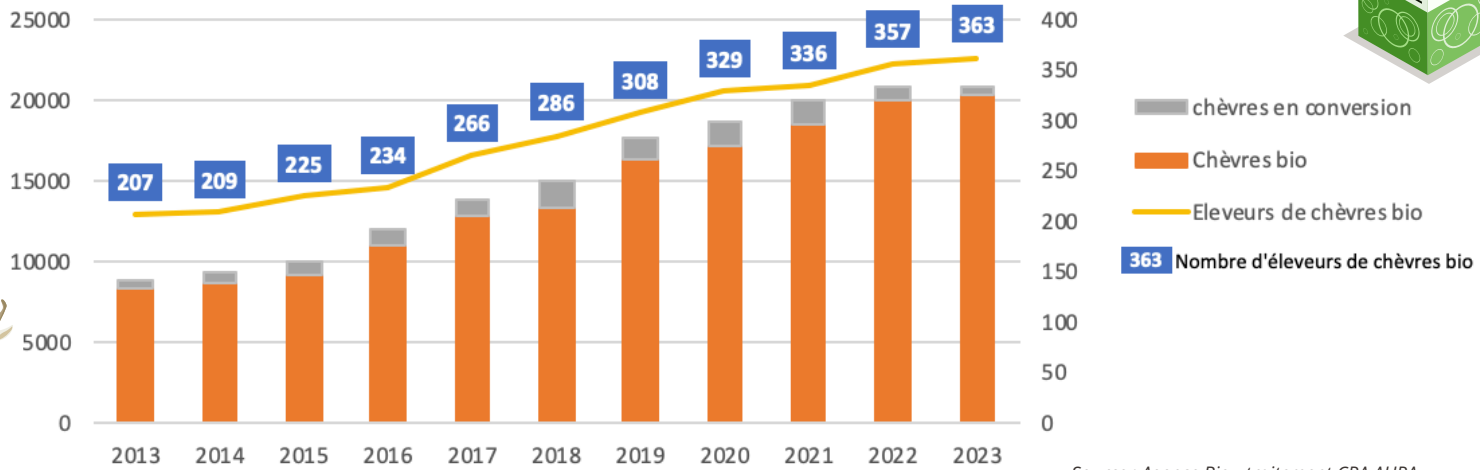


Champ : Auvergne-Rhône-Alpes / Exploitations élevant des chèvres laitières bio
Sources : Agreste - Recensement Agricole 2020 / Agence bio 2023
Fond carto. : IGN adminexpress 2023

0 25 50 km

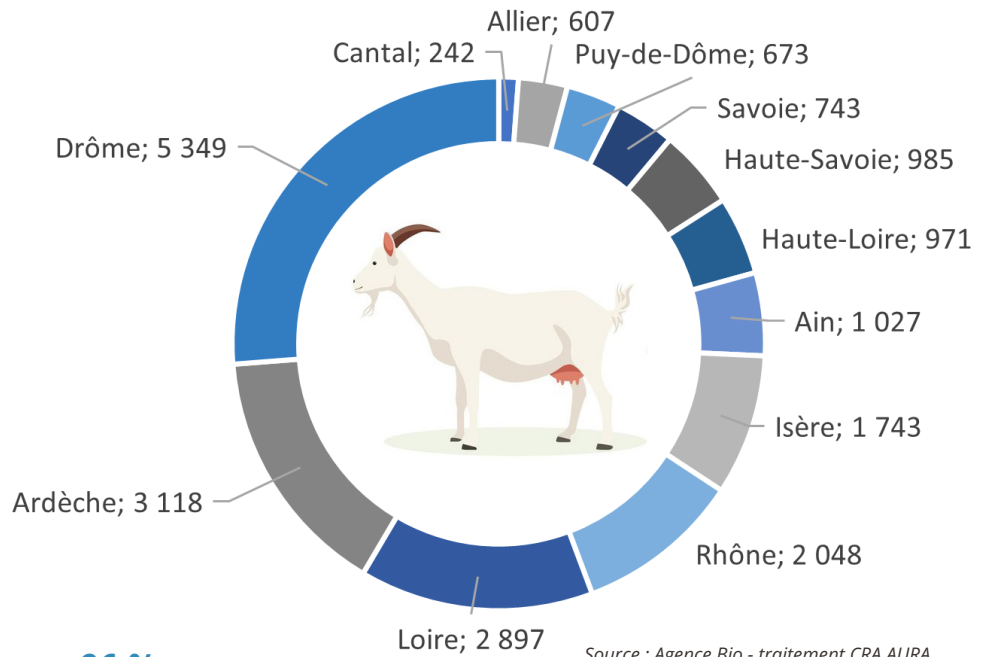


Évolution des élevages et cheptels de chèvres bio en Auvergne-Rhône-Alpes



Répartition de chèvres bio en 2023 par département

En nombre de têtes

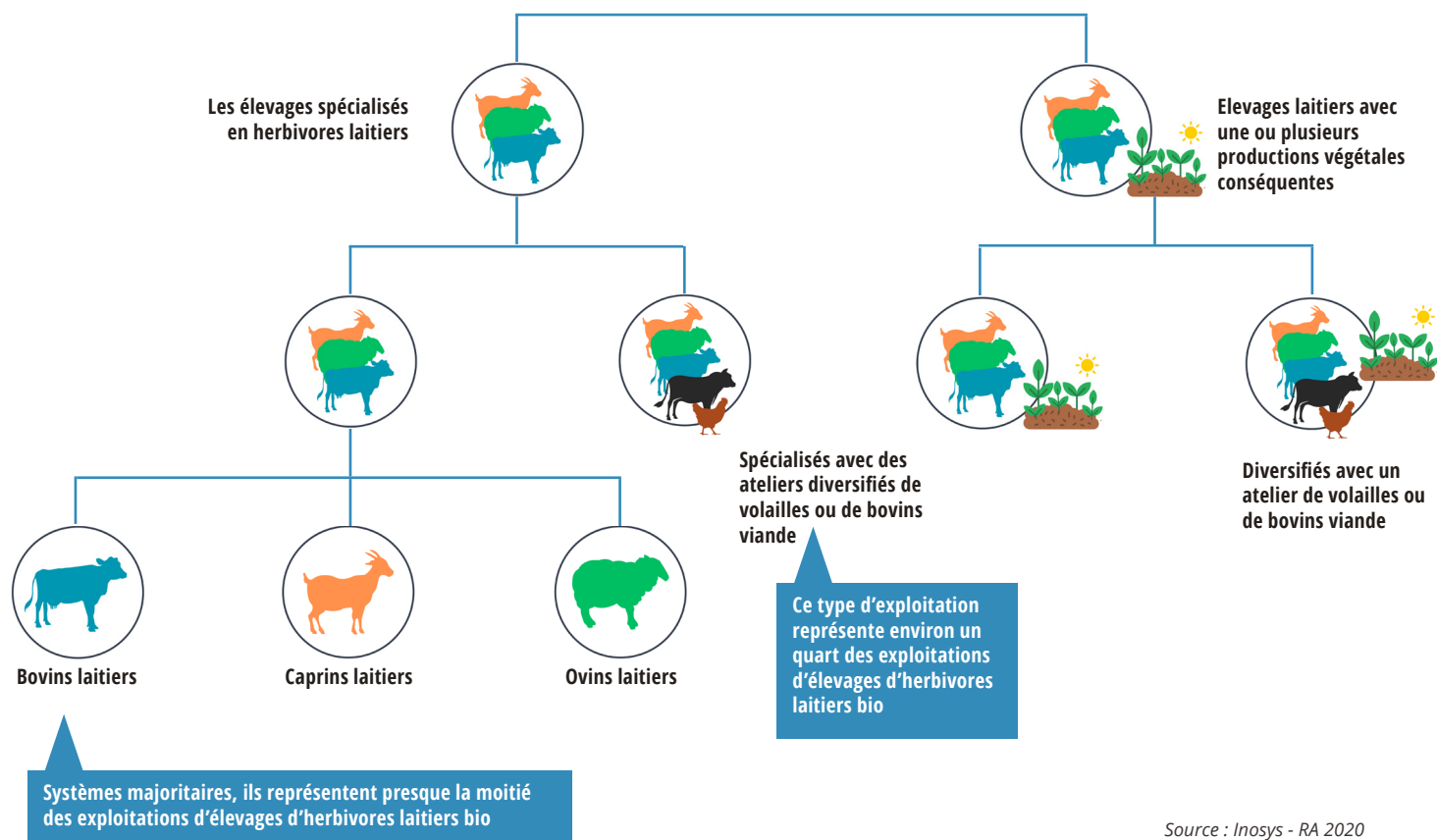


26 %

du cheptel bio régional est principalement localisé dans **la Drôme**



TPOLOGIE DES EXPLOITATIONS D'ÉLEVAGES HERBIVORES LAITIERS EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES



Source : Inosys - RA 2020

Spécificités des élevages biologiques régionaux

Les systèmes bovins lait spécialisés en bio sont en moyenne plus grands en surfaces que les systèmes spécialisés bovins lait conventionnels :

5 % de SAU en plus en moyenne.

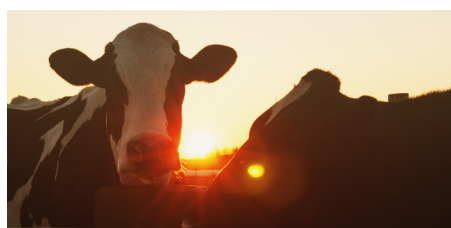
En parallèle, ils mobilisent moins de vaches sur l'exploitation :

- 9 % de vaches

Et plus de main d'œuvre :

+ 5 % d'ETP moyen.

Ces éléments s'expliquent en partie par un cahier des charges qui impose un minimum d'autonomie alimentaire sur les élevages bio.



Les fermes caprines laitières bio sont, par rapport aux fermes en conventionnelles, plus petites :

- 23 % en surfaces

- 30 % en taille de cheptel

pour une main d'œuvre équivalente.



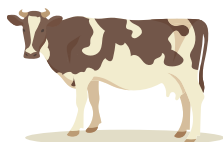
Le nombre de fermes de brebis laitières biologiques, bien qu'il soit en augmentation, reste insuffisant dans la région pour permettre une comparaison avec les fermes conventionnelles.



EN 2023 EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

+ 90%

des élevages de vaches laitières bio de la région ont moins de 80 têtes (vs 77% à l'échelle nationale).



53%

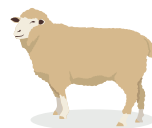
des élevages de chèvres laitières bio sont des petits élevages de moins de 50 têtes, comme au niveau national.



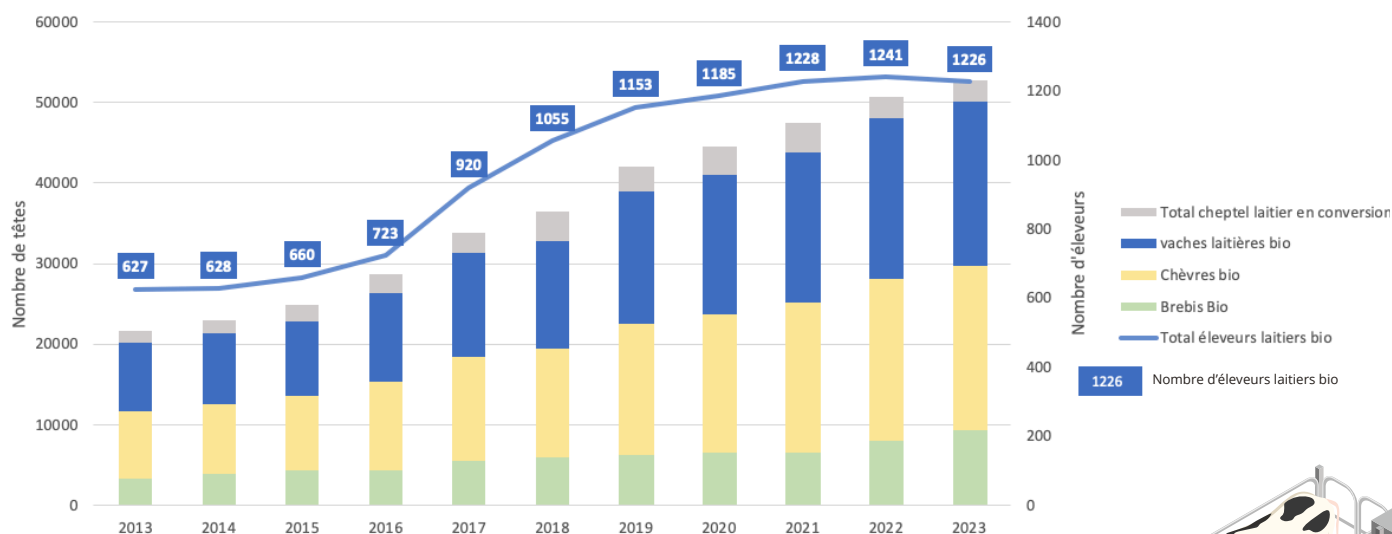
En revanche, les élevages de brebis laitières bio sont plus petits dans la région que la moyenne française :

85%

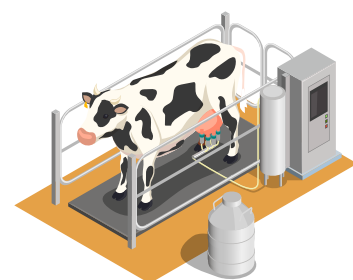
des élevages de brebis laitières bio ont moins de 150 têtes (vs 54 % à l'échelle nationale).



Évolution des élevages et du cheptel laitier bio en Auvergne-Rhône-Alpes



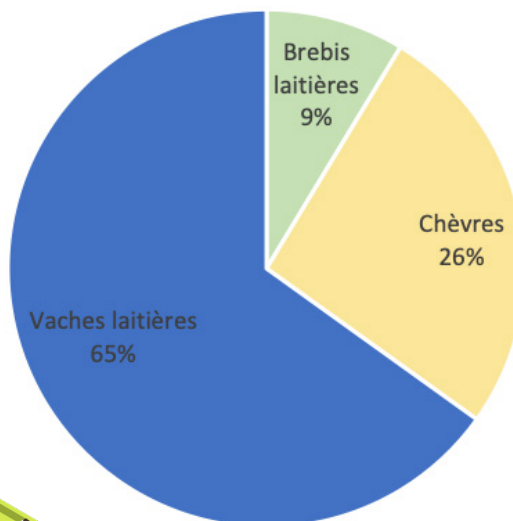
Source : Agence Bio - traitement CRA AURA



MILKYIELD



Répartition des ateliers laitiers bio en Auvergne-Rhône-Alpes en 2023



NOUVELLES FERMES : SURTOUT DES INSTALLATIONS

20% des installations aidées* bio sont des élevages laitiers (40% des installations aidées* sont non bio)

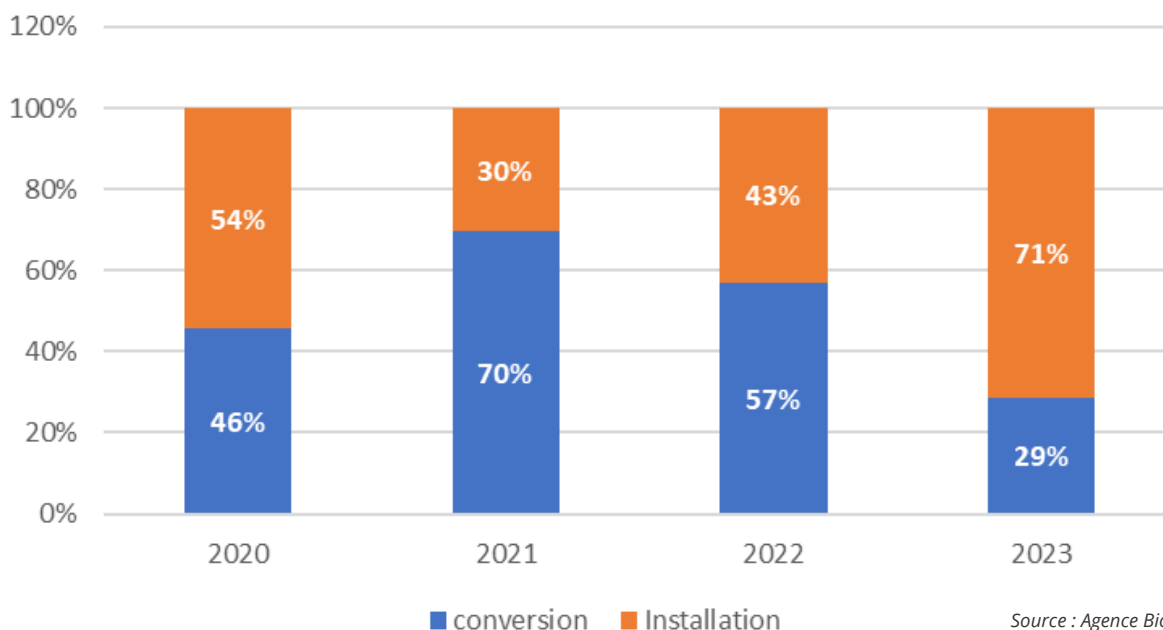
(*chiffres basés uniquement sur les installations qui ont bénéficié des Dotations Jeunes Agriculteurs et ne représentent pas l'ensemble des installations régionales)



Si en 2021 70% des éleveurs bio étaient issus de conversion, en 2023

71% sont des nouvelles installations.

Évolution de la typologie des nouveaux éleveurs laitiers bio (bovins, brebis, chèvres)



Source : Agence Bio - traitement CRA AURA

DÉCERTIFICATIONS

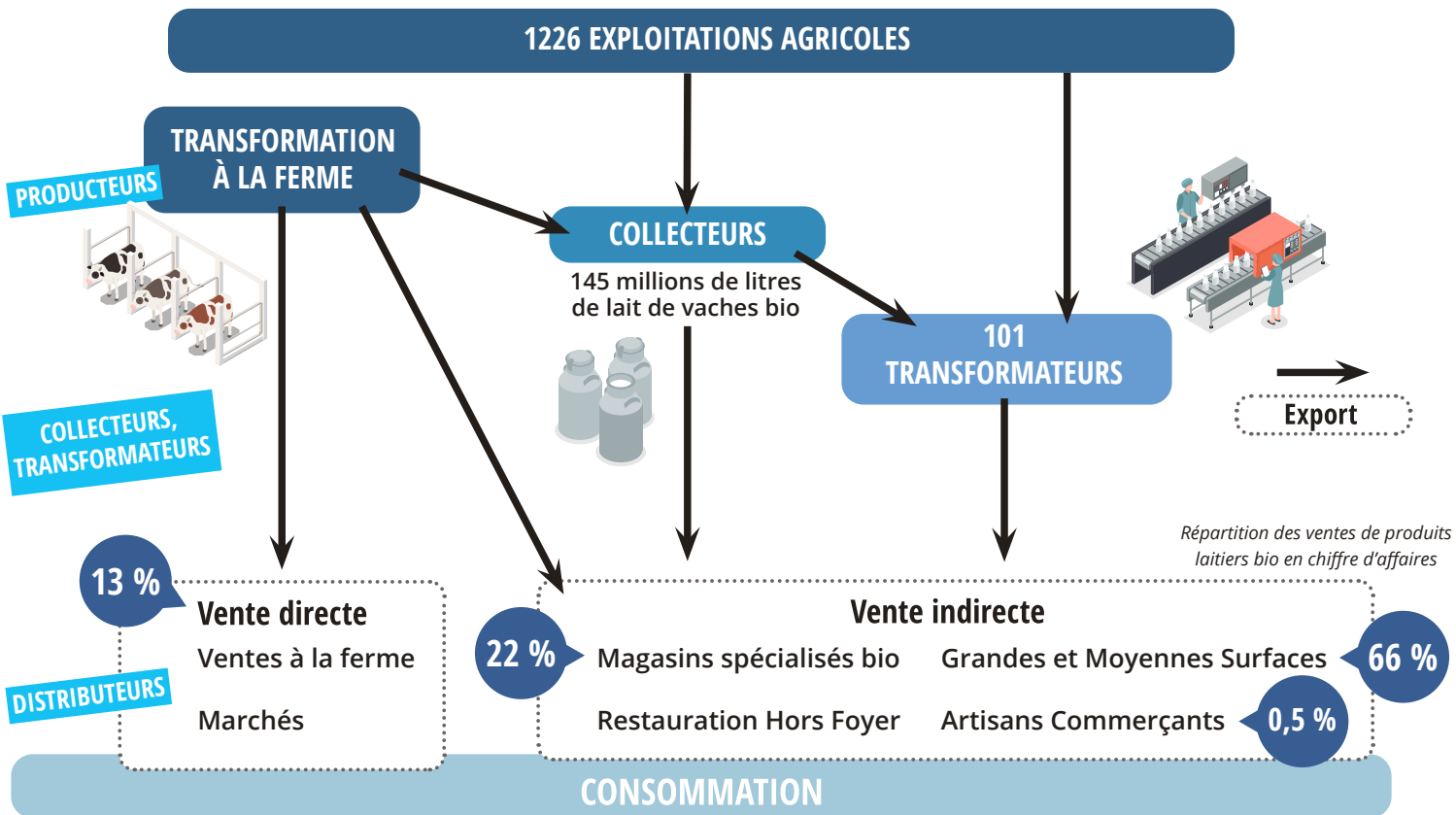
Taux de décertification sur les exploitations laitières régionales : **2 % en 2023**

Source : Agence Bio 2023 - traitement FRAB AuRA

Le taux de décertification est plus important en filière bovin-lait (2,3%) qu'en filière caprine (1,4%), mais il reste analogue au niveau de décertification identifié sur l'ensemble des exploitations bio régionales en 2023 (2,3%).

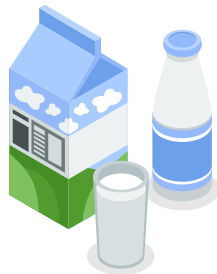
Sur les 20 fermes qui ont arrêté la certification AB en filière bovin-lait, 90% étaient labellisées depuis plus de 5 ans et 80% étaient des fermes à 100% bio.

Organisation de la filière laitière biologique en Auvergne-Rhône-Alpes (bovin, ovin, caprin)



D'après le Recensement Agricole 2020, en Auvergne-Rhône-Alpes, la vente de produits laitiers en circuit court est plus courante pour la filière bio.

Les mêmes tendances sont observées à l'échelle nationale, mais avec une moindre proportion d'exploitations pratiquant la vente en circuit court.



Part des fermes qui pratiquent de la vente en circuits courts :

Brebis laitière

89%

vs 77 % en bio et non bio

Chèvre laitière

67%

vs 44 % en bio et non bio

Vache laitière

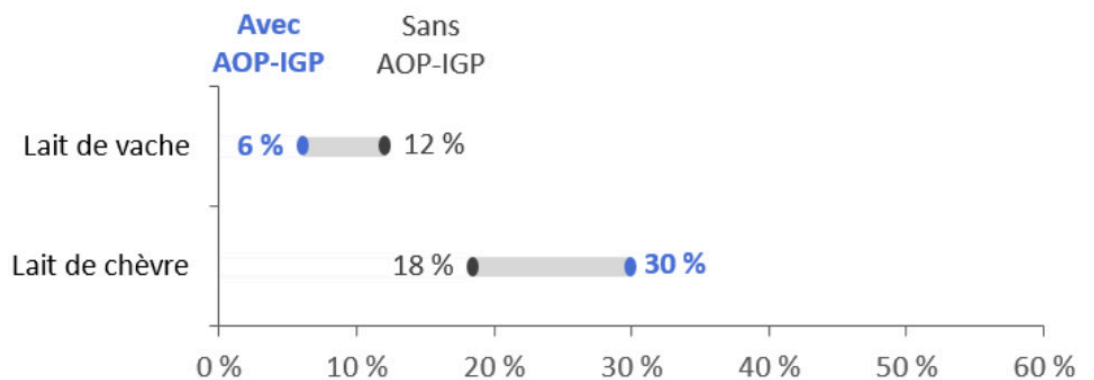
23%

vs 12 % en bio et non bio

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le **circuit court** est un circuit de distribution comprenant au maximum un intermédiaire du producteur au consommateur.

Poids de l'agriculture biologique dans les exploitations produisant du lait



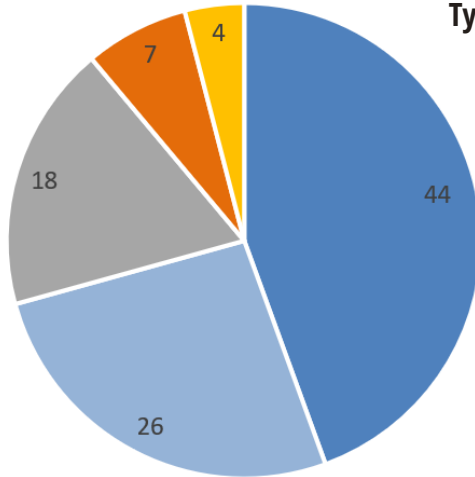
On remarque que la part d'exploitations en agriculture biologique est plus importante pour les élevages laitiers caprins sous AOP-IGP par rapport aux autres. C'est le constat inverse que l'on peut dresser pour la filière laitière bovine : les structures produisant des produits laitiers sous AOP-IGP sont moins engagées en agriculture biologique que celles sans appellation.

99

entreprises

transforment ou distribuent des produits laitiers biologiques en Auvergne-Rhône-Alpes.

Il s'agit principalement de **fromageries et de laiteries**. On dénombre aussi quelques fabricants de glaces bio et des glaciers certifiés.

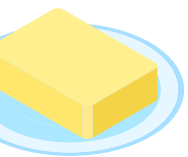
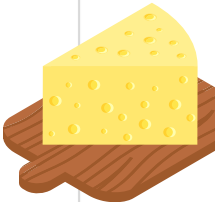
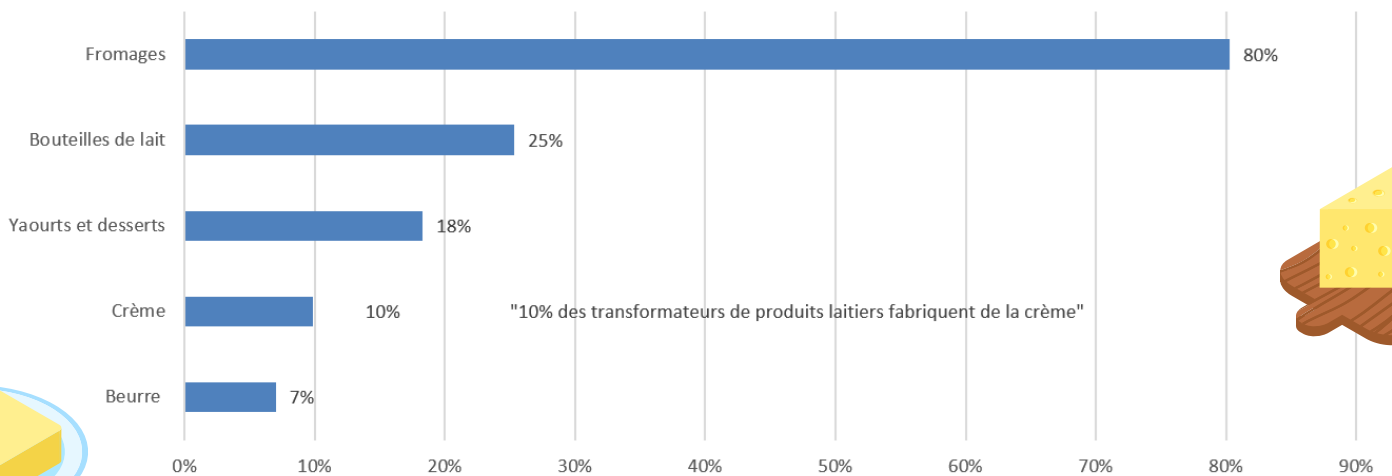


Typologie des entreprises de l'aval de la filière bio en Auvergne-Rhône-Alpes en 2024

- Fabricants de fromage bio uniquement
- Fabricants de fromages et autres produits laitiers bio
- Grossistes de fromages et autres produits laitiers bio
- Fabricants de glaces et sorbets bio
- Glaciers bio (vente de glace)

Source : Agence Bio 2023, Traitement Cluster Bio

Répartition des transformateurs laitiers bio d'Auvergne-Rhône-Alpes par type de produit fabriqué



Source : Agence Bio 2023, Traitement Cluster Bio



LA CONSOMMATION DE PRODUITS LAITIERS BIO

Les produits laitiers :

2^{ÈME}

TYPE DE PRODUIT
préférés des
consommateurs bio ⁶

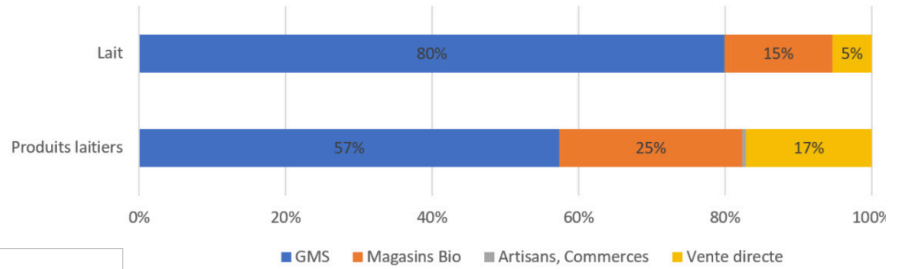
69 %

des consommateurs
régionaux de produits
bio consomment des
produits laitiers bio ⁷

^{6 & 7} Source : Baromètre de consommation des produits biologiques, Agence bio 2024

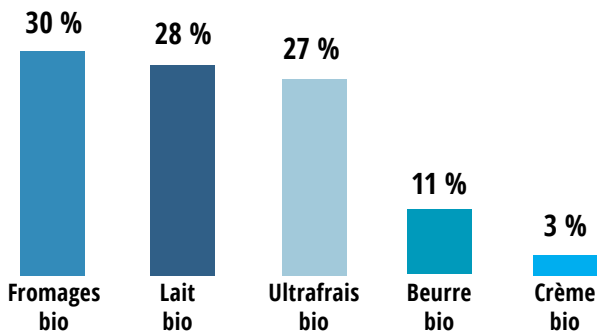
Circuits de distribution des produits laitiers et du lait bio (hors RHF) en France en 2023 (en % de chiffre d'affaires)

Source : Agence Bio / ANDI - 2024



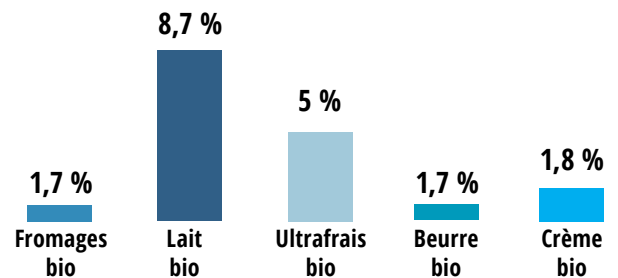
Dépenses des ménages dans le rayon « produits laitiers bio » en 2022

source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel (v.04/2023)

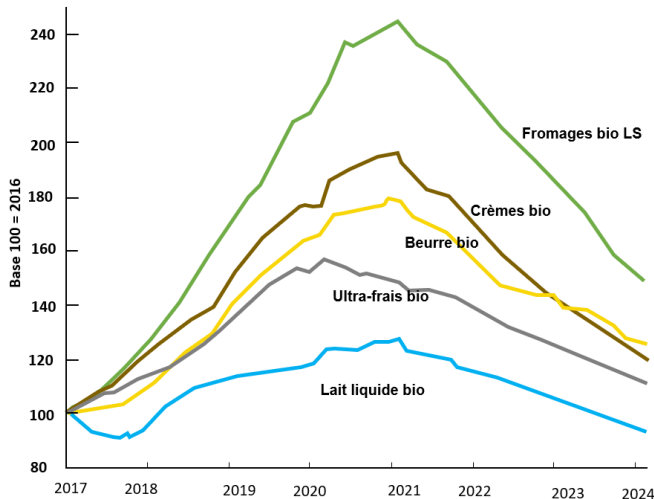


Part de bio dans les achats

source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel (v.04/2023)



Evolution des ventes de produits laitiers biologiques en GMS (base 100 = moyenne 2016)

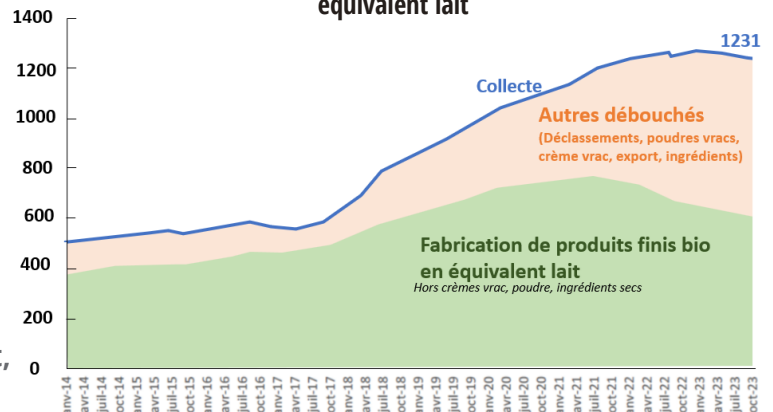


En 2019, le lait bio représentait 10% de part de marché des achats de lait des ménages en volume, ce n'est plus que 8,7% aujourd'hui.



Le marché du lait au global est en perte de vitesse depuis quelques années. Bien que le marché du beurre et du yaourt soient globalement stables, les achats de beurre bio et de yaourt bio sont en baisse ces dernières années.

Collecte et fabrications bio sur 12 mois glissants en équivalent lait



La collecte de lait bio a fortement augmenté mais ralenti ces dernières années. Avec un marché en baisse, une part encore importante est déclassée (vendue dans des circuits conventionnels) ou vendue sur des circuits moins rémunérateurs (export, poudre, ...)



ANALYSE DE LA FILIÈRE LAIT BIO

PAR LES MEMBRES DE L'ORAB

FORCES

- **Une autonomie alimentaire plus développée dans les élevages bio qu'en conventionnel.**
- **Un mode d'élevage source d'externalités positives nombreuses** (*sol, biodiversité, climat, santé*).
- **Une production respectueuse du bien-être animal.**
- **De nombreux acteurs dans une filière ancrée sur l'ensemble de la région** (producteurs, collecteurs, transformateurs, distributeurs, etc.)
- **Des consommateurs régionaux attachés aux produits locaux.**
- **Des bassins de consommation importants dans la région.**



FAIBLESSES

- **Un cours du lait très fluctuant**, avec un prix de vente du lait bio parfois égal ou inférieur au prix conventionnel.
- Un **manque de rémunération** des externalités positives de l'agriculture biologique.
- **Un investissement financier généralement lourd** lors d'une installation en élevage laitier.
- **Les écart des coûts de production entre le bio et le conventionnel** sont importants et se renforcent.
- **Une production régionale de lait bio qui se tasse** depuis quelques années.
- **Un niveau de rémunération du lait bio qui ne couvre pas toujours les coûts de production.**
- **Une très faible** (voire une absence) **de valorisation des veaux mâles issus des troupeaux laitiers bio** (ce sont des co-produits qui «partent» en conventionnel).
- **Une organisation autour de grands collecteurs qui ne permettent pas toujours de valoriser le local.**

OPPORTUNITÉS

→ **Un objectif de 20% de produits bio en Restauration Hors Domicile** (public comme privé depuis 2024).

→ **Un différentiel de prix des produits laitiers peu élevé entre bio et conventionnel pour le consommateur.**

→ **Les distributeurs, transformateurs et les consommateurs recherchent du lait local.**

→ **Un soutien fort des pouvoirs publics** : des objectifs politiques ambitieux et mise en oeuvre de dispositifs de soutien financiers (Plan Ambition Bio).

→ Dans le contexte de remise en question des élevages dans le paysage agricole, **des travaux prospectifs existent et donnent des perspectives positives pour repenser la place de l'élevage** (restructuration & diversification), particulièrement adaptées aux élevages bio.

→ **Campagne de communication de l'Agence Bio avec le CNIEL.**

→ **Des fermes repensent la qualité de vie au travail et la pénibilité pour ne plus faire de l'astreinte une fatalité** (monotraite, ferme collective, etc.)

→ **Des initiatives collectives d'éleveur.se.s bio pour transformer et valoriser eux-mêmes leurs productions laitières**, au plus près des territoires et des bassins de consommation (ex : Fromagerie Altermonts, laiterie de La Tourette, laiterie Bioloço...)



MENACES

→ **La baisse de consommation des produits laitiers bio** depuis 2021 (concurrence des autres SIQO ou mentions valorisantes, inflation)

→ **Des consommateurs qui recherchent souvent du local plus que du bio.**

→ **Baisse de l'offre des produits laitiers bio en Grandes et Moyennes Surfaces.**

→ **L'arrêt du financement des aides au maintien de la bio** dans le cadre de la Politique Agricole Commune

→ **Les astreintes d'un élevage laitier n'incitent pas à l'installation ou à la reprise de fermes.**

→ **La collecte de lait bio de la région Auvergne Rhône Alpes a baissé fortement** par rapport à la moyenne nationale.

AUTRES RESSOURCES :

Agence Bio : www.agencebio.org

FNAB - Produire Bio : www.produire-bio.fr

ITAB : <http://itab.asso.fr>

CRIEL AMC : <https://produitsdulait.fr/>

Sites du CNIEL :
<https://franceterredelait.fr/>
<https://www.filiere-laitiere.fr/>
<https://cniel-infos.com/>



POUR ALLER PLUS LOIN :

Les membres de l'Observatoire Régional de l'Agriculture Biologique d'Auvergne-Rhône-Alpes (ORAB) :



DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes
(lucas.prost@agriculture.gouv.fr)



Cluster Bio Auvergne-Rhône-Alpes
(bboissonnier@cluster-bio.com)



FRAB Auvergne-Rhône-Alpes
(delphine.cornaton@aurabio.org)



Chambre d'Agriculture Auvergne-Rhône-Alpes
(coralie.di-bartolomeo@aura.chambagri.fr)



La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes
(federation@ara.lacoopagri.coop)

PARTENAIRES DE LA FILIÈRE BIO : Auvergne-Rhône-Alpes



AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE

