

Conjoncture laitière biologique – lait de vache

2^{ème} trimestre 2025



Contact: Corentin PUVILLAND cpuivilland@cniel.com



Collecte bio : -3,1% /2024 en avril; -8% /2024 en cumul sur 04 mois (Février corrigé sur 28 jours)

Sur le premier trimestre 2025, le repli de la production s'était accéléré (-9,5% /2024). Ce décrochage était alors lié 1) à l'accélération des cessations d'activité, 2) à des fourrages conservés de mauvaise qualité, 3) aux effets indirects de la FCO-3 dans le Nord-Est du pays.

Sur le mois d'avril, après la mise à l'herbe, le recul de la production s'est atténué (-3% /2024), malgré une pousse de l'herbe déjà ralentie par les conditions sèches dans le Nord du pays. La collecte s'est redressée à l'Ouest (hausse de +6% dans les Pays de la Loire, stabilité en Bretagne.)

Livreurs bio : en janvier 2025, baisse record du nombre de producteurs bio : -7% /2024,

En avril 2025, le recul du nombre de livreurs s'est renforcé (-6,9% par rapport à avril 2024) ce qui témoigne d'une nette accélération des cessations d'activité, en particulier dans le Nord et l'Est du pays.

Fabrications de PL bio : +2% en cumul sur 4 mois

Début 2025 (sur 4 mois), et pour la première fois depuis début 2021, les fabrications de produits laitiers bio sont reparties à la hausse (+2% /2024 en eq lait), notamment grâce à une hausse notable aux mois de mars et avril (+8%). Ce rebond des fabrications intervient dans un contexte de baisse de la collecte (-8% sur 04 mois), ce qui signifie que les déclassements reculent.

Consommation de PL bio : -3% début 2025 en GMS, mais reprise pour les autres débouchés

En circuits généralistes, la baisse des volumes s'est atténuée, mais la reprise se fait encore et toujours attendre.

En P04 2025, d'après CIRCANA, les ventes en équivalent lait étaient quasiment revenues à leur niveau de l'an dernier (-1% /2024) mais ont de nouveau décroché de -5% /2024 en P05. A noter tout de même un rebond des ventes d'ultra-frais bio +4% sur ces deux périodes.

La hausse concomitante des fabrications de produits laitiers bio témoigne d'une meilleure dynamique sur les autres débouchés, en particulier dans les circuits spécialisés bio.

Prix du lait bio payé aux producteurs: hausse plus marquée en avril (+5,4% /2024)

Cette hausse du prix du lait bio, la plus forte sur un an depuis 2017, n'empêche pas l'écart de prix payé avec le conventionnel de se réduire de nouveau (50€ sur un an glissant).



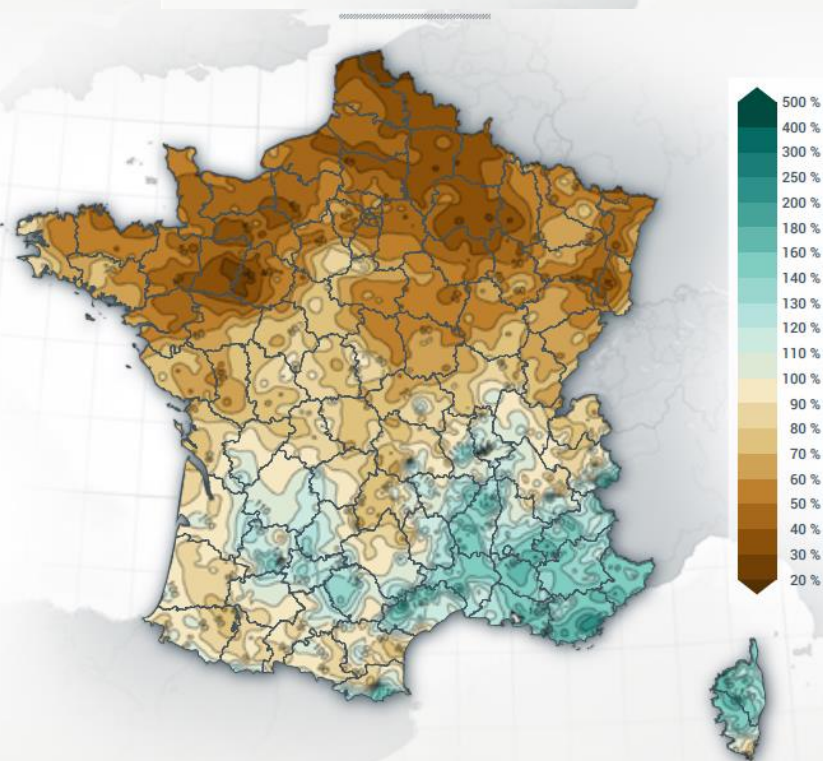
IPAMPA et conditions climatiques



Très fort contraste Nord Sud

- Le printemps 2025 se situe au 3e rang des printemps les plus chauds (anomalie de + 1,1 °C par rapport à la normale)
- Il s'est caractérisé par un contraste inhabituel entre la moitié Nord, très ensoleillée et très peu arrosée, et la moitié Sud qui a connu un temps plus maussade et instable

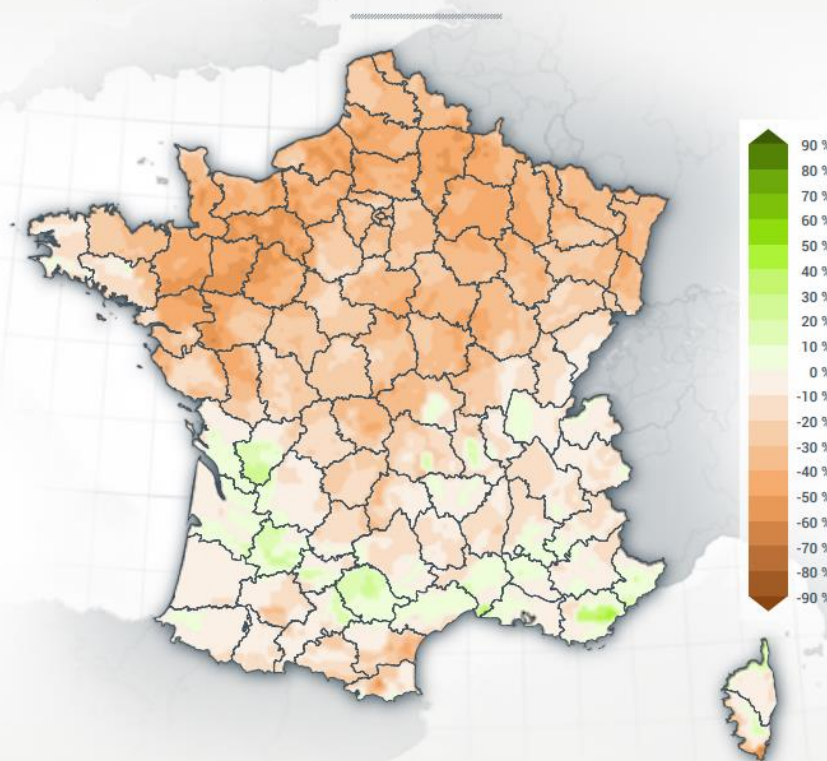
ANOMALIE* DE PRÉCIPITATION PRINTEMPS 2025



ANOMALIE DE L'INDICE D'HUMIDITÉ DES SOLS



Écart pondéré à la moyenne quotidienne de référence* au 31 mai 2025



* rapport à la normale saisonnière de référence 1991-2020

METEO FRANCE

* moyenne quotidienne de référence 1991-2020

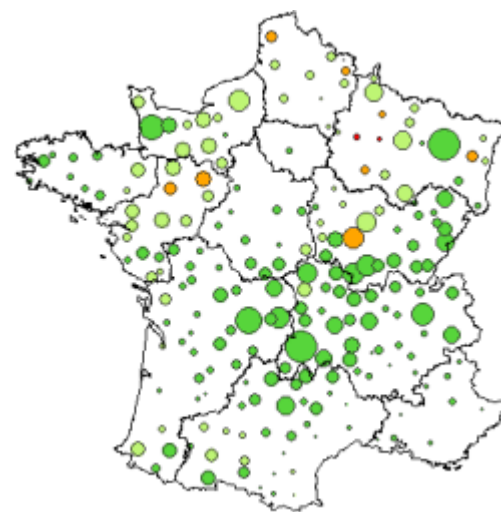
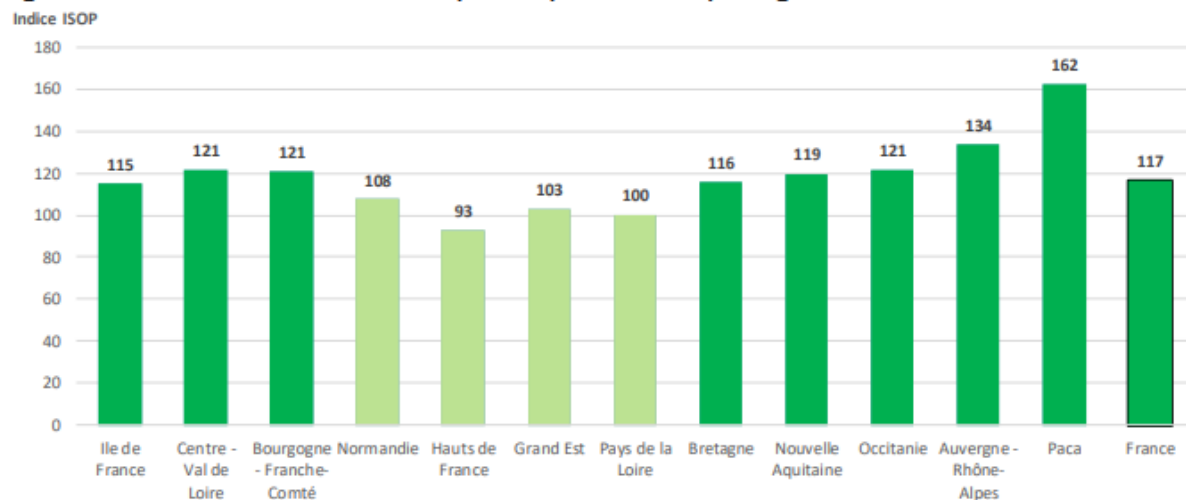
METEO FRANCE



Une production d'herbe excédentaire dans le Massif Central

« En mai 2025, la production cumulée des prairies permanentes est supérieure de 17 % à la normale sur le territoire français. La pousse est particulièrement importante dans le Centre et le Sud où les pluies ont été relativement fréquentes alors que dans le Nord le manque d'eau n'a pas permis de confirmer l'excellent début de campagne »

Figure 3 : Indicateur de rendement des prairies permanentes par région au 20 mai 2025



Pousse cumulée au 20 mai 2025

Indicateur de rendement des prairies permanentes

L'indicateur ISOP correspond à un modèle théorique (basé sur des données météorologiques), dont les résultats doivent être confrontés aux retours de terrains. Il ne prend pas en compte l'état des sols.

L'indicateur de rendement ISOP (Information et Suivi Objectif des Prairies), à une date donnée, est égal au rapport entre le rendement cumulé à cette date depuis le début de l'année et le rendement cumulé moyen à la même date calculé sur la période de référence 1989 – 2018. **Ce rapport est inférieur à 75%** pour un *déficit important*, **compris entre 75 et 90%** pour un *déficit faible*, **compris entre 90 et 110%** pour une *situation normale* et **supérieur à 110%** pour un *excédent*.

- Déficit important : 75% et moins ;
- Déficit faible : de plus de 75% à 90% ;
- Normale : de plus de 90% à 110% ;
- Excédent : plus de 110%.

Source : Agreste – ISOP – Météo France - INRA

Croissance de la pousse de l'herbe freinée dans le Nord



Extrait de la [note agro-climatique d'AvenirS Prairies](#) de juin 2025

Le manque de précipitations significatives sur la moitié nord de la France a freiné la croissance de l'herbe, qui reste inférieure aux niveaux habituels. Les chantiers de foin se sont déroulés dans des conditions globalement satisfaisantes, à l'exception de l'Ouest où l'instabilité météo a perturbé les récoltes sans pour autant apporter suffisamment de précipitations. Dans le Sud, la chaleur est revenue début juin, mais l'humidité des sols reste globalement correcte. En revanche, les récoltes de foin ont été plus complexes dans le Sud-Est, en raison de plusieurs épisodes pluvieux. Lorsque les coupes ont pu être réalisées à temps, la qualité est au rendez-vous, mais les volumes restent décevants. Face au manque de fourrage, la plupart des éleveurs ont déjà commencé à affourager leurs troupeaux et misent sur une repousse automnale pour reconstituer les stocks. Les maïs, quant à eux, poursuivent leur développement et tirent parti de chaque millimètre de pluie reçu.



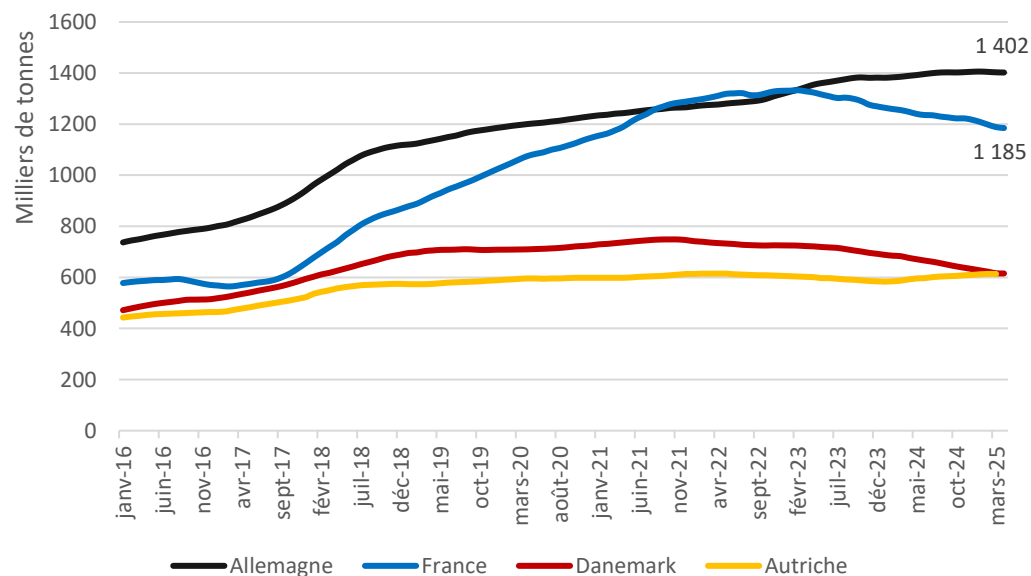
Collecte

Situation avril 2025

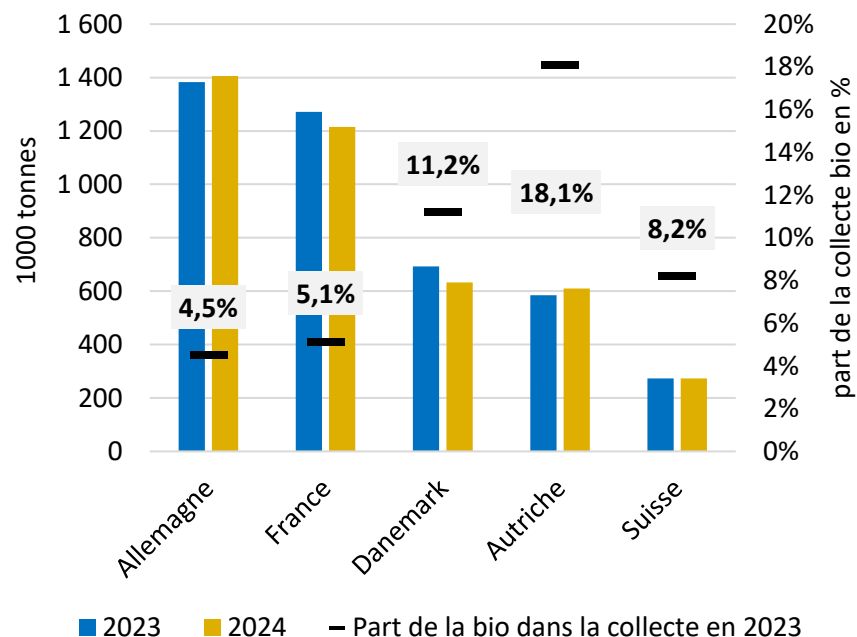


Pays	Collecte (en tonnes)				% évolution 2024/2023	04 mois 2025 (03 mois en Autriche, 02 mois en Suisse)		
	2021	2022	2023	2024		2024	2025	% évolution
Allemagne	1 266 219	1 317 695	1 382 232	1 405 102	1,7%	472 619	469 614	-0,6%
France	1 288 686	1 330 510	1 269 512	1 217 000	-4,1%	423 168	390 903	-7,6%
Danemark	745 900	725 300	692 400	632 817	-8,6%	222 717	205 300	-7,8%
Autriche	613 160	606 064	584 325	609 393	4,3%	158 103	162 178	2,6%
Suisse	287 919	282 382	273 489	273 238	-0,1%	45 484	45 498	0,0%

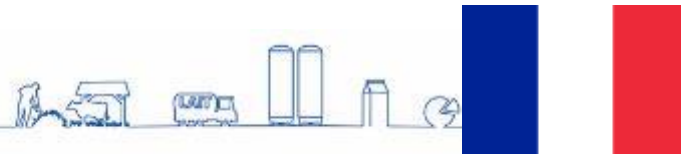
Collecte de lait biologique sur 12 mois glissants



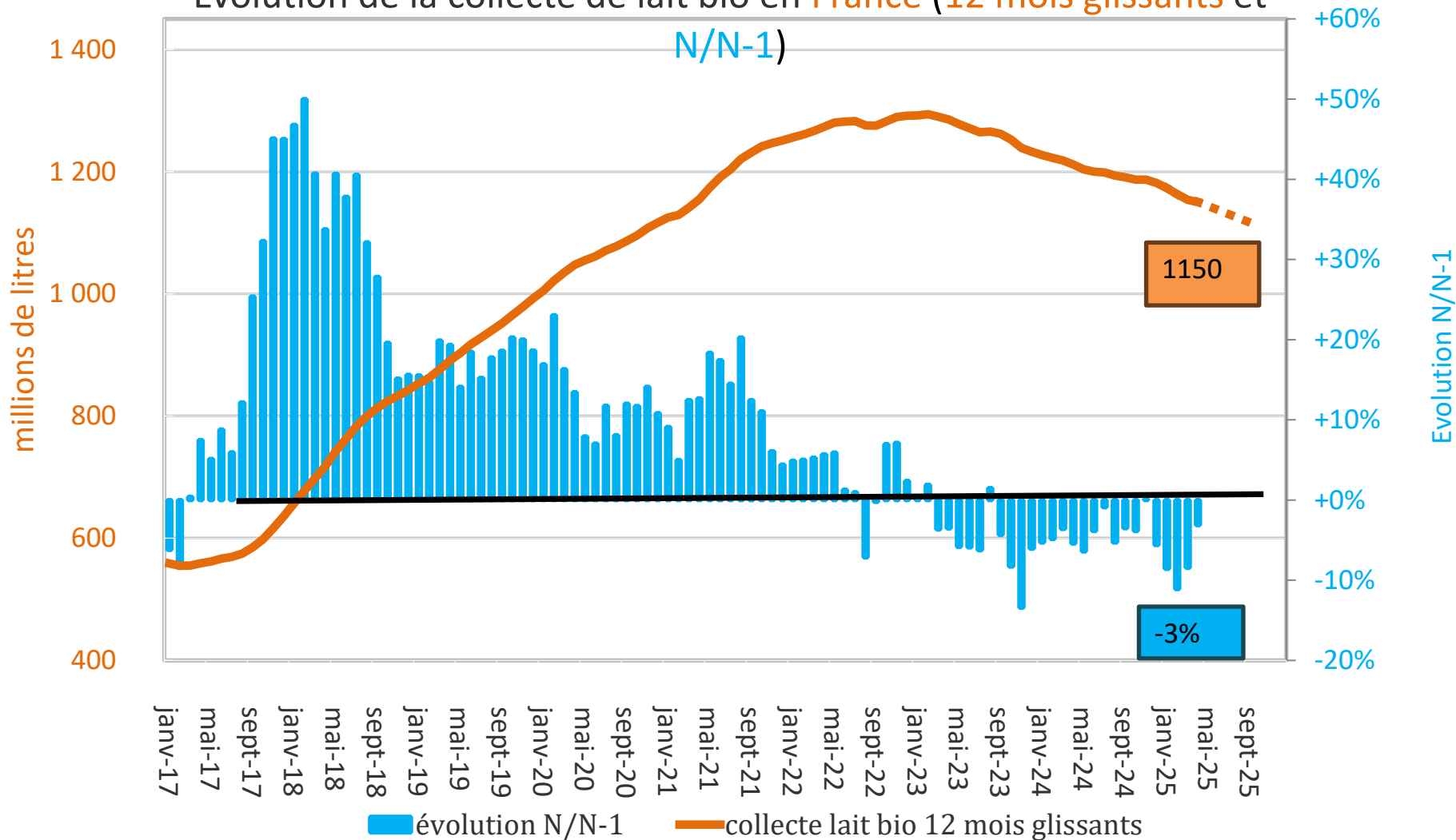
Collecte annuelle de lait biologique et part de la collecte bio en 2024



Évolution de la collecte bio : 12 mois glissants, et N/N-1



Evolution de la collecte de lait bio en France (12 mois glissants et



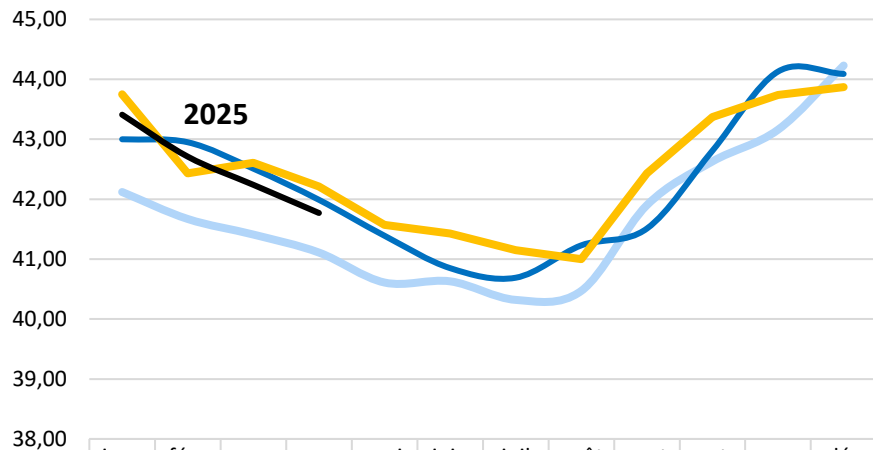
Cumul annuel mobile : 1,15 milliard de litres de lait bio collecté en avril 2025

Source : FranceAgriMer - SSP



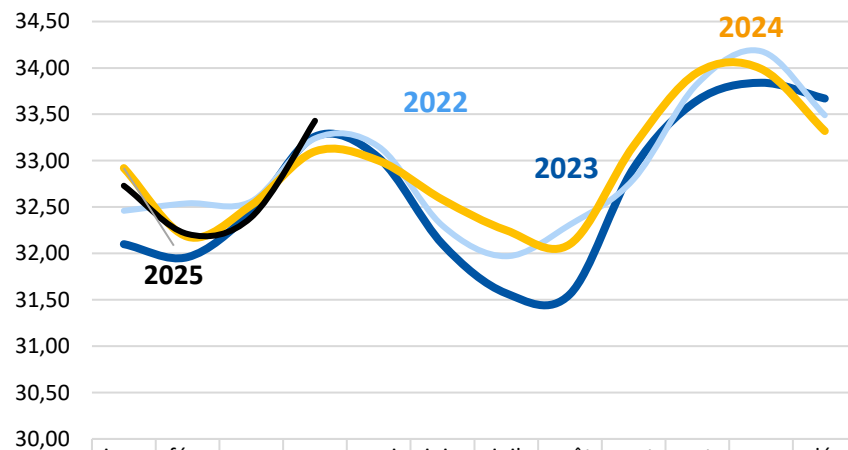


MG



	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc
2022	42,12	41,67	41,41	41,11	40,61	40,63	40,32	40,47	41,90	42,63	43,16	44,23
2023	43,00	42,95	42,51	41,99	41,39	40,85	40,69	41,23	41,51	42,81	44,13	44,09
2024	43,75	42,43	42,61	42,21	41,57	41,43	41,15	41,00	42,43	43,37	43,74	43,87
2025	43,41	42,71	42,24	41,77								

MP



	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc
2022	32,10	31,96	32,45	33,26	33,03	32,10	31,57	31,56	32,92	33,65	33,84	33,67
2023	32,46	32,54	32,56	33,24	33,15	32,30	31,97	32,31	32,80	33,83	34,18	33,49
2024	32,92	32,18	32,52	33,10	33,00	32,58	32,25	32,10	33,16	33,95	33,99	33,32
2025	32,73	32,21	32,39	33,43								

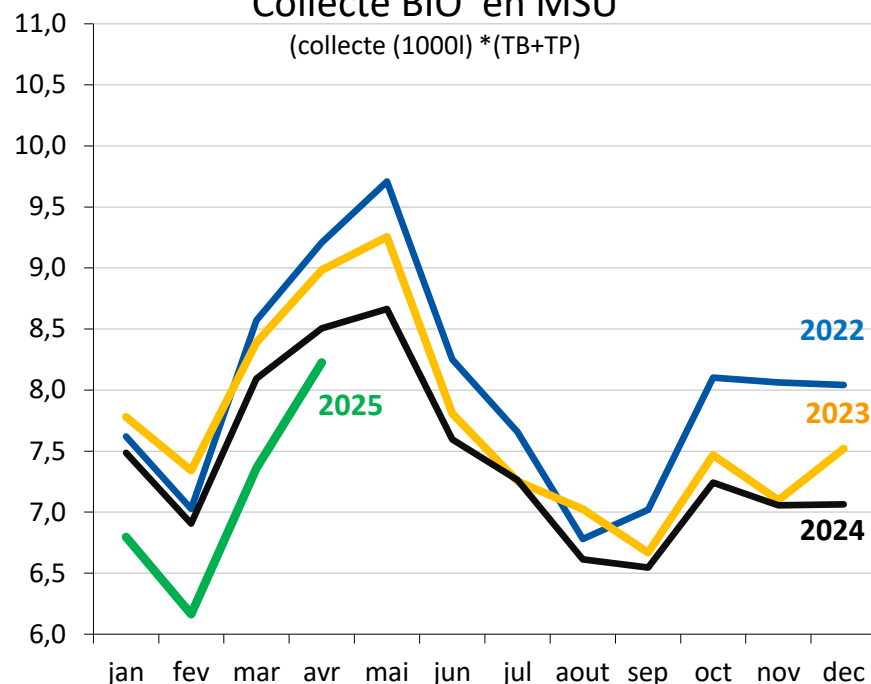


La collecte en MSU

milliers de tonnes

Collecte BIO en MSU

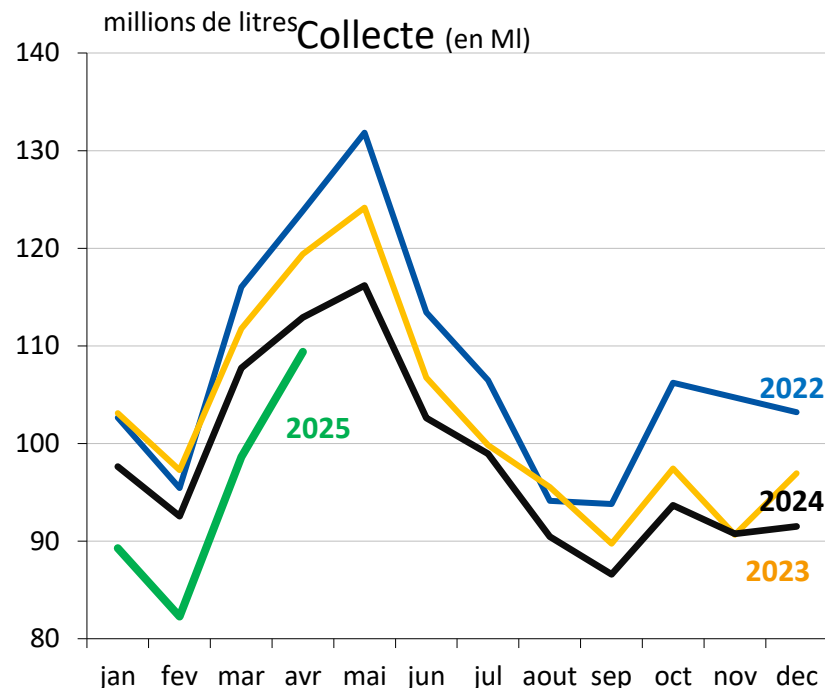
(collecte (1000l) * (TB+TP))



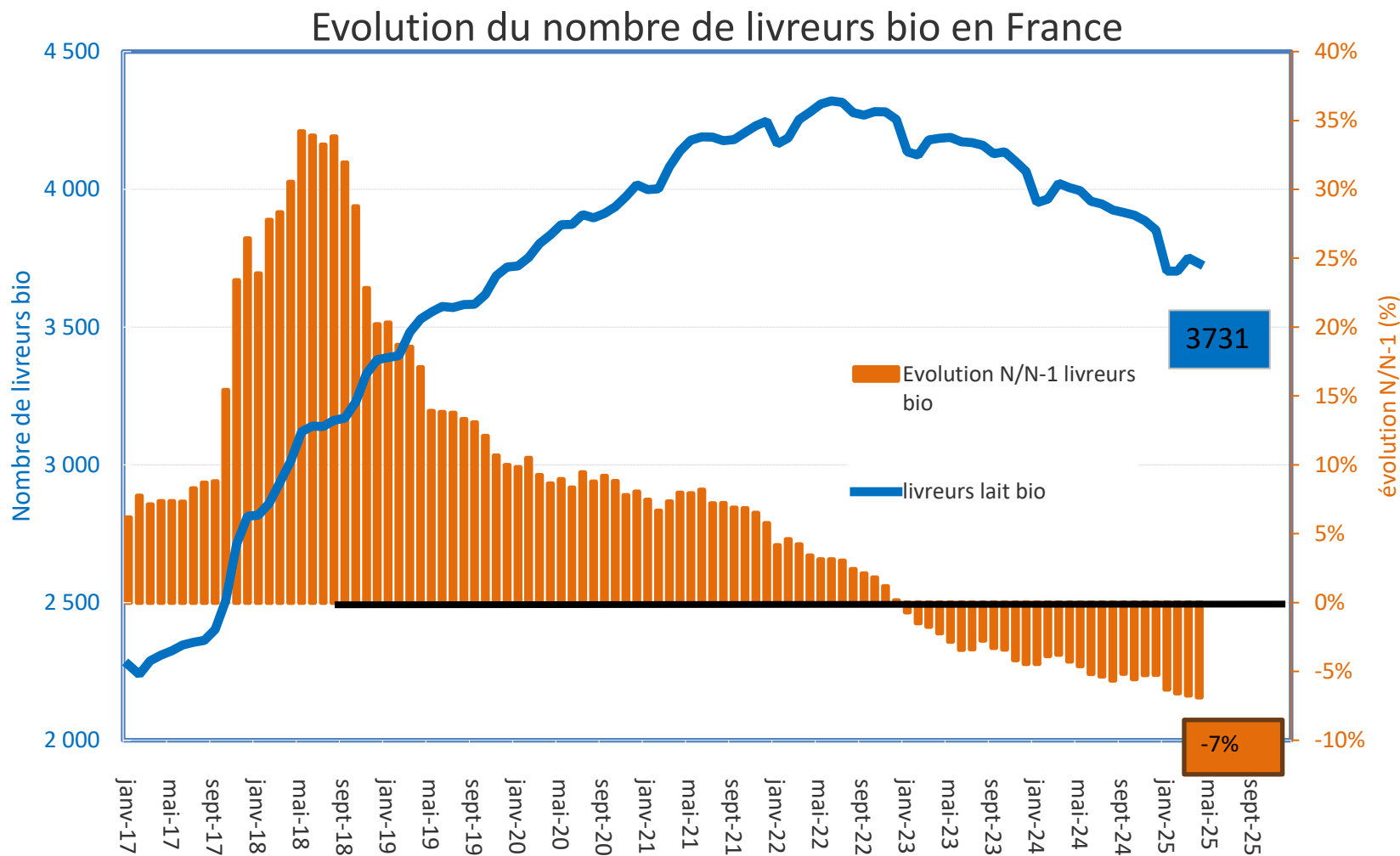
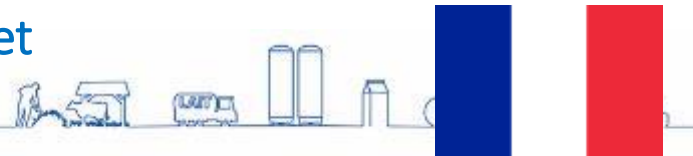
La collecte en litrage

millions de litres

Collecte (en MI)



- En cumul sur 4 mois en 2024, le recul de la collecte française de lait bio est quasiment identique en MSU (-7,6% /2023) et en litrage (-7,9%).
- En avril, à l'approche du pic de collecte, la baisse de la production était moins forte que sur le premier trimestre (-3,3% en MSU, dont -2,2% pour la protéine et -4,1% pour la MG.)



A avril 2025, le recul du nombre de livreurs s'est accéléré, pour atteindre un niveau record de baisse à -7% sur un an.

Évolution par région : collecte, nombre de livreurs, et volume par ferme sur un an



A avril 2025						
Région	collecte		livreurs		Volume / ferme	
	Collecte en cumul annuel glissant	Évolution cumul annuel glissant N/N-1 (%)	Nombre de livreurs à avril 2025	Évolution N/N-1 (%)	Volume annuel par point de collecte	Évolution N/N-1 (%)
Auvergne-Rhône-Alpes	138 013	-5,0	592	-7,1	225 358	+2,5
Bourgogne-Franche-Comté	90 239	-9,6	289	-8,0	295 381	-4,1
Bretagne	262 827	-2,7	819	-3,9	317 584	+0,8
Centre-Val de Loire	9 667	-1,9	33	-5,7	286 430	-1,7
Grand Est	111 075	-12,7	319	-9,1	330 498	-5,5
Hauts-de-France	46 078	-13,3	169	-9,6	258 140	-6,7
Normandie	140 671	-3	420	-8	318 922	2
Nouvelle-Aquitaine	28 796	-10,3	118	-16,3	225 409	+0,5
Occitanie	48 017	+2,1	201	-8,2	229 107	+8,7
Pays-de-la-Loire	272 296	-3,8	754	-5,0	355 787	+1,6
France	1 150 228	-5,3	3731	-6,9	298 296	+0,4

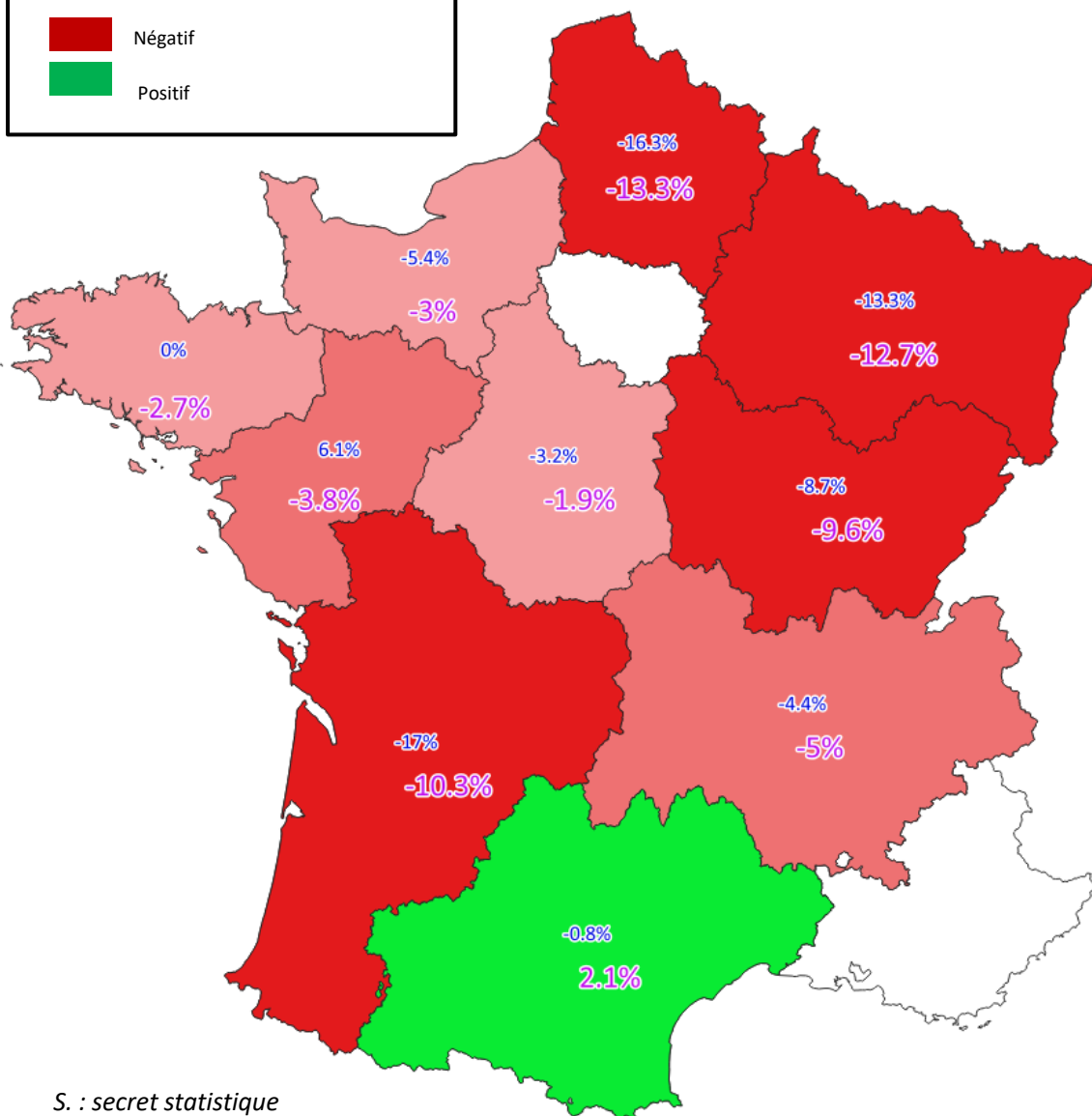
Collecte : Sur un an glissant, la production baisse dans toutes les principales régions de production. Le recul est particulièrement marqué dans les régions les plus affectées par la FCO, en particulier sur la fin 2024, à savoir le Grand Est et les Hauts-de-France. La collecte diminue moins fortement, sur un an, en Bretagne et en Normandie.

Livreurs : A avril 2025, le recul du nombre de livreurs s'est accéléré, pour atteindre un niveau record de baisse à -7% sur un an. La baisse concernait toutes les régions, mais était particulièrement fort dans le Nord et l'Est du pays. A noter que si la Normandie avait globalement moins perdu de livreurs depuis 2022, la trajectoire baissière s'est nettement accentuée depuis le début 2025.

Volume par point de collecte : le volume moyen par point de collecte augmente dans la partie Sud, mais diminue dans le Nord (FCO-3). Il est légèrement à la hausse dans le grand Ouest.



Évolution du cumul annuel mobile



S. : secret statistique

Evolution par rapport aux mêmes périodes de l'année précédente :

Avril 2025/ avril 2024

Évolution cumul annuel mobile N/N-1

En avril 2025, la collecte s'est redressée à l'Ouest: +6% dans les Pays de la Loire, stabilité en Bretagne. Elle restait en très forte dans les Hauts de France (-16%), et le Grand Est (-13%).

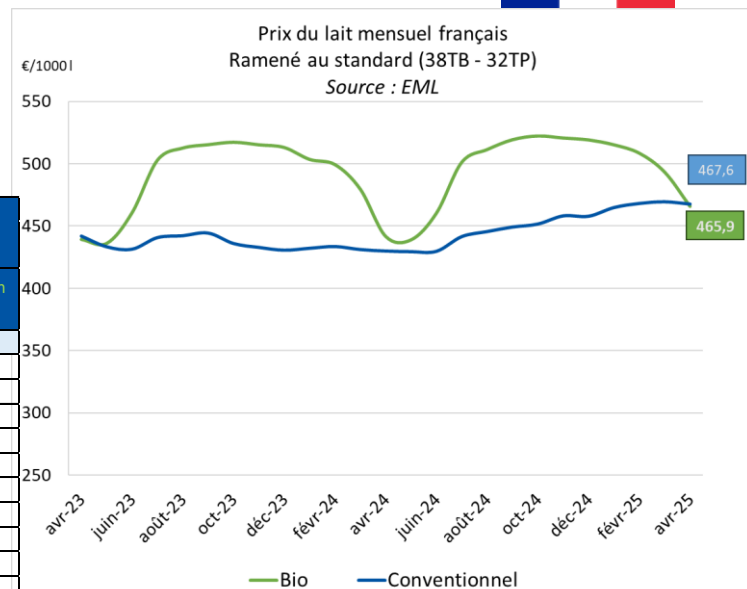
Sur un an glissant, les livraisons de lait bio sont en baisse dans toutes les régions (à l'exception de l'Occitanie). Le repli est moins marqué dans le bassin Ouest, mais très fort dans les régions du quart Nord Est qui ont été affectées par la FCO-3 à l'automne (-13% dans les Hauts-de-France).



Source : FranceAgriMer - SSP



	France prix standard (38-32) en €/1000 l						France prix payé €/1000 l	
écart de prix un an glissant	Bio	Évolution N/N-1	Conventionnel	Évolution N/N-1	Tous laits	Évolution N/N-1	Bio	Évolution N/N-1
avr-23	439,5		442,1		455,0		467,5	
mai-23	436,3		433,6		449,2		463,9	
juin-23	460,8		431,7		449,4		479,2	
juil-23	502,8		440,9		458,1		516,8	
août-23	512,5		442,4		460,6		530,4	
sept-23	515,2		444,5		462,7		537,2	
oct-23	517,1		436,2		456,3		550,8	
nov-23	515,1		433,1		452,1		554,3	
déc-23	512,9		430,9		450,8		548,5	
janv-24	503,4		432,4		451,4		532,6	
févr-24	499,2		433,8		455,2		519,9	
mars-24	479,6		431,4		451,1		504,1	
avr-24	441,9	0,5%	430,2	-2,7%	448,5	-1,4%	468,6	0,2%
mai-24	439,1	0,7%	429,7	-0,9%	448,9	-0,1%	464,9	0,2%
juin-24	460,5	-0,1%	430,0	-0,4%	453,5	0,9%	482,7	0,7%
juil-24	501,1	-0,3%	441,7	0,2%	462,0	0,9%	520,2	0,6%
août-24	511,3	-0,2%	445,7	0,7%	466,2	1,2%	527,1	-0,6%
sept-24	519,1	0,8%	449,3	1,1%	470,3	1,7%	549,1	2,2%
oct-24	522,1	1,0%	451,7	3,6%	472,9	3,6%	559,1	1,5%
nov-24	520,5	1,1%	458,2	5,8%	477,5	5,6%	558,6	0,8%
déc-24	519,0	1,2%	457,9	6,3%	479,6	6,4%	553,8	1,0%
janv-25	515,1	2,3%	464,8	7,5%	483,0	7,0%	544,3	2,2%
févr-25	508,4	1,8%	468,1	7,9%	485,4	6,6%	541,3	4,1%
mars-25	493,2	2,8%	469,4	8,8%	484,0	7,3%	515,8	2,3%
avr-25	465,9	5,4%	467,6	8,7%	481,2	7,3%	491,6	4,9%

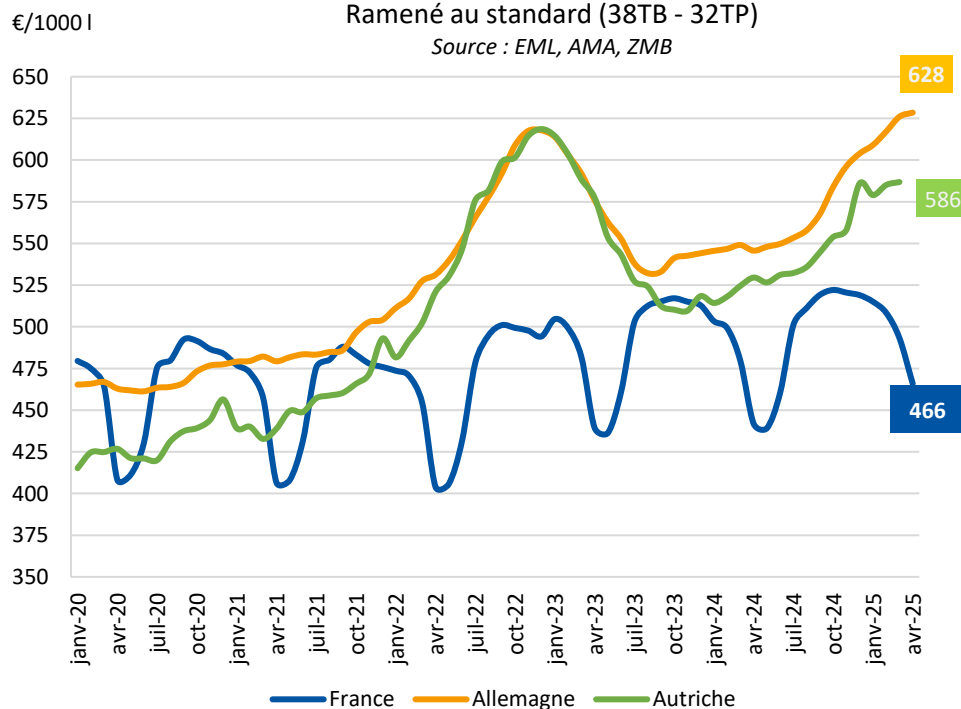


Prix du lait standard 38-32

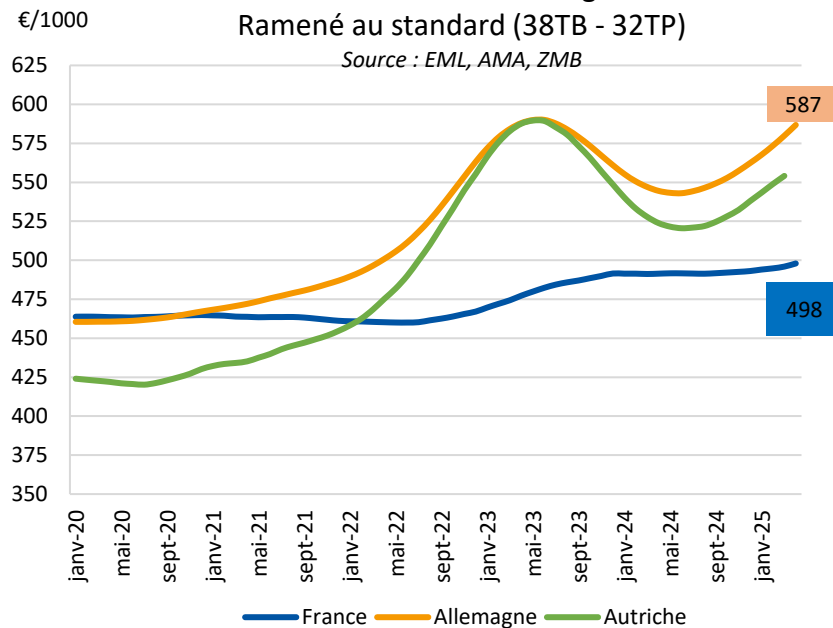
Prix toutes primes comprises, toutes qualités confondues, ramené à un lait standard (38g de MG / 32g de MP).
Ce prix est le prix payé aux producteurs au cours du mois, il peut inclure des avances.



Prix du lait bio mensuel
Ramené au standard (38TB - 32TP)
Source : EML, AMA, ZMB



Prix du lait bio sur 12 mois glissants
Ramené au standard (38TB - 32TP)
Source : EML, AMA, ZMB

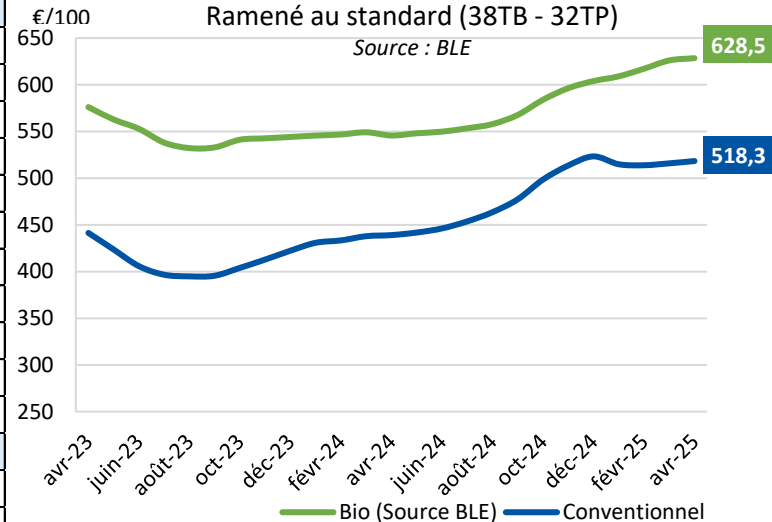




Prix du lait allemand ramené en équivalent 38-32 en €/1000l

	Bio (Source Bioland)	Évolution N/N-1	Bio (Source BLE)	Évolution N/N-1	Conventionnel (Source BLE)	Évolution N/N-1
avr-23	574,8		576,1		441,4	
mai-23	561,1		562,8		423,6	
juin-23	550,4		552,8		405,8	
juil-23	535,7		538,1		396,6	
août-23	529,8		532,2		394,8	
sept-23	529,8		533,0		395,5	
oct-23	537,7		541,2		403,9	
nov-23	539,6		542,6		412,8	
déc-23	540,6		544,1		422,3	
janv-24	545,6		545,6		430,8	
févr-24	546,8		546,8		433,4	
mars-24	549,1		549,1		437,9	
avr-24	545,7	-5,1%	545,7	-5,3%	439,0	-0,5%
mai-24	548,0	-2,3%	548,0	-2,6%	441,8	4,3%
juin-24	549,8	-0,1%	549,8	-0,5%	446,2	9,9%
juil-24	553,4	3,3%	553,4	2,9%	453,7	14,4%
août-24	557,9	5,3%	557,9	4,8%	463,6	17,4%
sept-24	567,7	7,1%	567,7	6,5%	477,3	20,7%
oct-24	583,9	8,6%	583,9	7,9%	498,5	23,4%
nov-24	596,3	10,5%	596,3	9,9%	513,5	24,4%
déc-24	603,9	11,7%	603,9	11,0%	523,3	23,9%
janv-25	607,1	11,3%	609,0	11,6%	514,9	19,5%
févr-25	615,9	12,6%	617,1	12,9%	513,8	18,6%
mars-25	624,7	13,8%	626,0	14,0%	515,9	17,8%
avr-25	626,6	14,8%	628,5	15,2%	518,3	18,1%

Prix du lait mensuel allemand
Ramené au standard (38TB - 32TP)



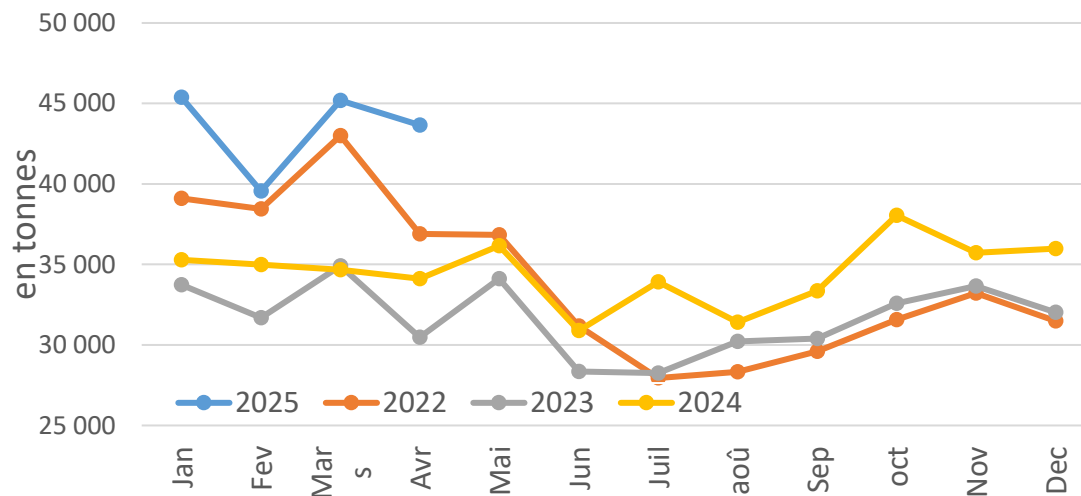
Prix du lait standard 38-32

Prix toutes primes comprises, toutes qualités confondues, ramené à un lait standard (38g de MG / 32g de MP).
Ce prix est le prix payé aux producteurs au cours du mois, il peut inclure des avances.



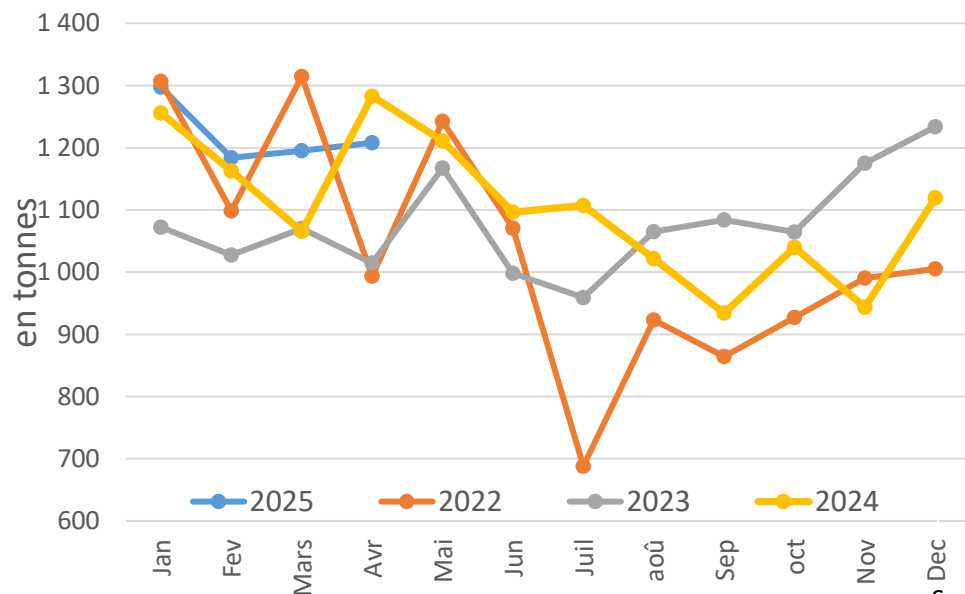
Fabrications de lait de consommation bio en Allemagne

Source : ZMB



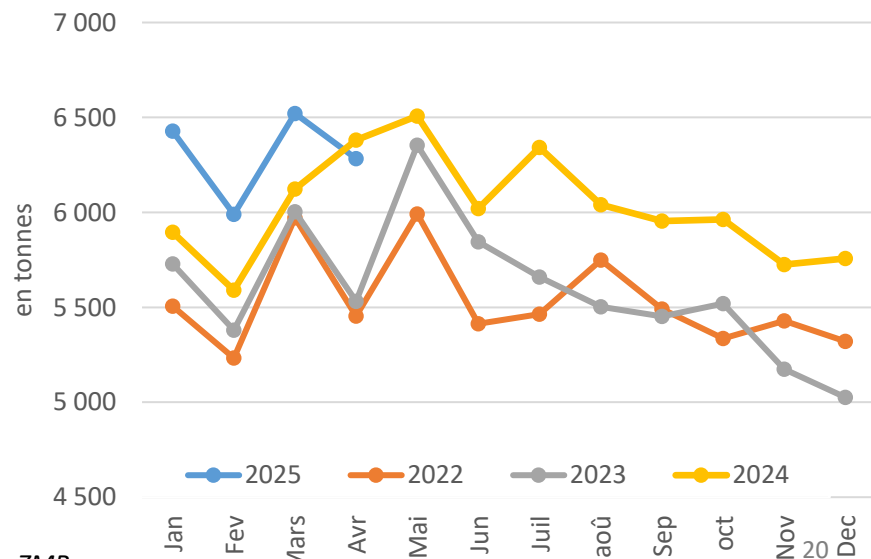
Fabrications de beurre bio en Allemagne

Source : ZMB



Fabrications de fromages bio en Allemagne

Source: ZMB



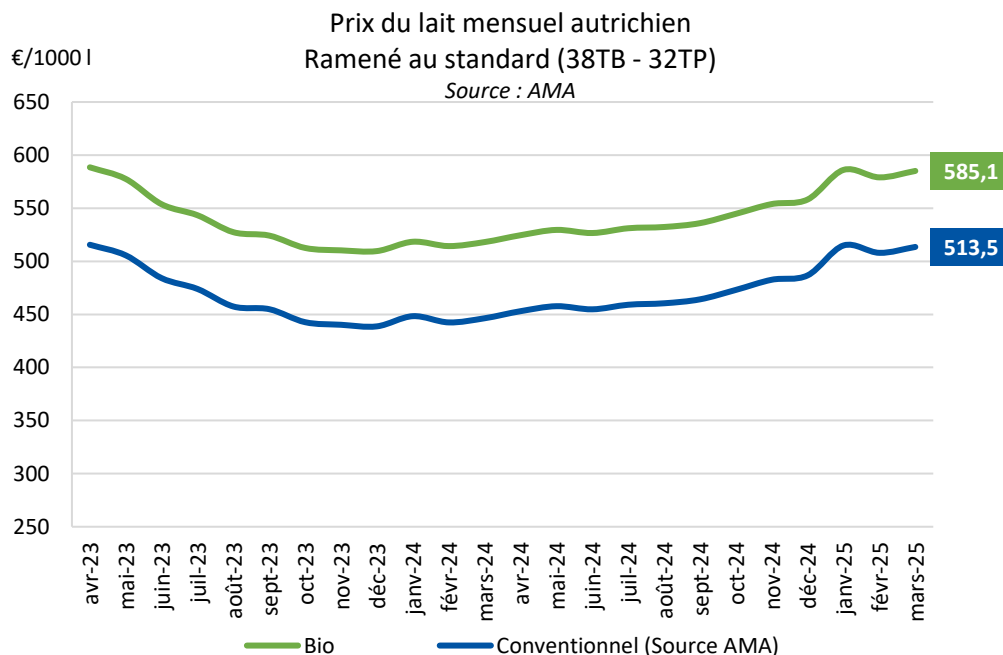
Source : ZMB

Prix du lait autrichien mensuel



Prix du lait autrichien ramené en équivalent 38-32 en
€/1000l

	Bio	Évolution N/N-1	Conventionnel (Source AMA)	Évolution N/N-1
mars-23	588,5		515,6	
avr-23	577,5		505,6	
mai-23	553,7		484,1	
juin-23	543,3		473,9	
juil-23	527,4		457,4	
août-23	524,2		454,9	
sept-23	512,5		442,6	
oct-23	510,3		440,2	
nov-23	509,6		438,7	
déc-23	518,4		448,3	
janv-24	514,3		442,4	
févr-24	518,1		446,4	
mars-24	524,6	-10,9%	453,0	-12,1%
avr-24	529,5	-8,3%	457,7	-9,5%
mai-24	526,6	-4,9%	454,8	-6,1%
juin-24	531,1	-2,2%	459,1	-3,1%
juil-24	532,3	0,9%	460,4	0,7%
août-24	535,9	2,2%	464,1	2,0%
sept-24	544,7	6,3%	473,0	6,9%
oct-24	553,9	8,5%	482,6	9,6%
nov-24	558,2	9,5%	486,7	10,9%
déc-24	586,1	13,0%	514,9	14,8%
janv-25	579,0	12,6%	507,9	14,8%
févr-25	585,1	12,9%	513,5	15,0%
mars-25	586,8	11,9%	515,5	13,8%



Prix du lait standard 38-32

Prix toutes primes comprises, toutes qualités confondues, ramené à un lait standard (38g de MG / 32g de MP).

Ce prix est le prix payé aux producteurs au cours du mois, il peut inclure des avances.



	Prix du lait bio ramené au standard 38-32 €/1000 l			Prix du lait standard 12 mois glissants €/1000 l		
	France	Allemagne	Autriche	France	Allemagne	Autriche
avr-23	439,5	576,1	577,5	477,3	588,0	587,7
mai-23	436,3	562,8	553,7	479,9	590,0	589,6
juin-23	460,8	552,8	543,3	482,3	590,0	589,4
juil-23	502,8	538,1	527,4	484,4	587,7	585,3
août-23	512,5	532,2	524,2	485,8	583,9	580,5
sept-23	515,2	533,0	512,5	487,0	579,0	573,3
oct-23	517,1	541,2	510,3	488,5	573,4	565,7
nov-23	515,1	542,6	509,6	490,0	567,1	557,0
déc-23	512,9	544,1	518,4	491,5	561,0	548,6
janv-24	503,4	545,6	514,3	491,4	555,3	540,3
févr-24	499,2	546,8	518,1	491,4	550,6	533,2
mars-24	479,6	549,1	524,6	491,2	547,0	527,8
avr-24	441,9	545,7	529,5	491,4	544,5	523,8
mai-24	439,1	548,0	526,6	491,6	543,3	521,6
juin-24	460,5	549,8	531,1	491,6	543,0	520,6
juil-24	501,1	553,4	532,3	491,5	544,3	521,0
août-24	511,3	557,9	535,9	491,4	546,4	521,9
sept-24	519,1	567,7	544,7	491,7	549,3	524,6
oct-24	522,1	583,9	553,9	492,1	552,9	528,3
nov-24	520,5	596,3	558,2	492,6	557,4	532,3
déc-24	519,0	603,9	586,1	493,1	562,3	537,9
janv-25	515,1	609,0	579,0	494,0	567,6	543,3
févr-25	508,4	617,1	585,1	494,8	573,5	548,9
mars-25	493,2	626,0	586,8	495,9	579,9	554,1
avr-25	465,9	628,5	0,0	497,9	586,8	

Prix du lait standard 38-32

Prix toutes primes comprises, toutes qualités confondues, ramené à un lait standard (38g de MG / 32g de MP).

Ce prix est le prix payé aux producteurs au cours du mois, il peut inclure des avances.

Source : Bioland, AgrarMarkt Austria, FranceAgriMer



Fabrications

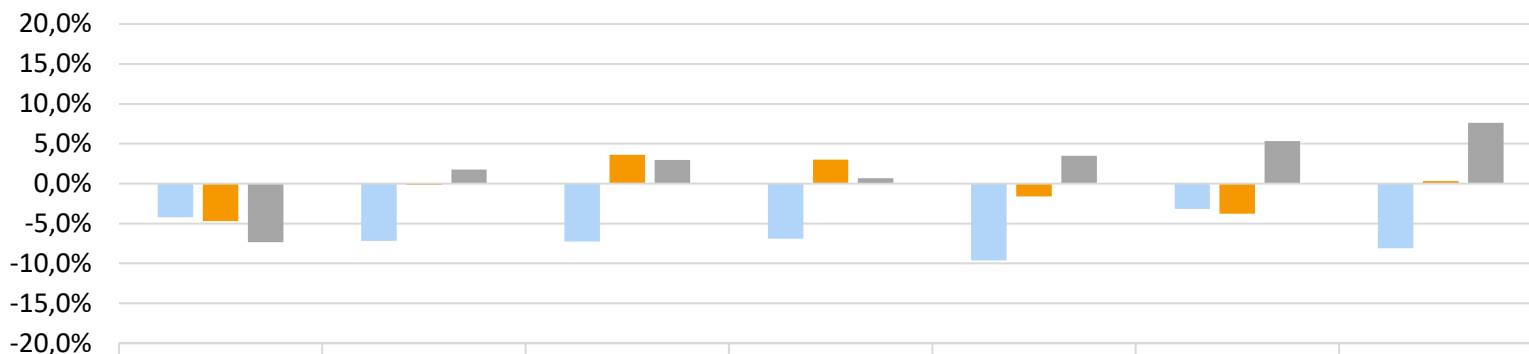
Situation avril 2025



Pourcentages d'évolution des fabrications de produits laitiers biologiques sur différentes périodes

Source : FranceAgriMer - SSP

A avril
2025



	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%	-9,6%	-3,2%	-8,1%
evol cumul 12 derniers mois	-4,7%	-0,2%	3,6%	3,0%	-1,6%	-3,8%	0,3%
évol 3 derniers mois	-7,3%	1,8%	3,0%	0,7%	3,5%	5,3%	7,6%

evol 2023/2022 evol cumul 12 derniers mois évol 3 derniers mois

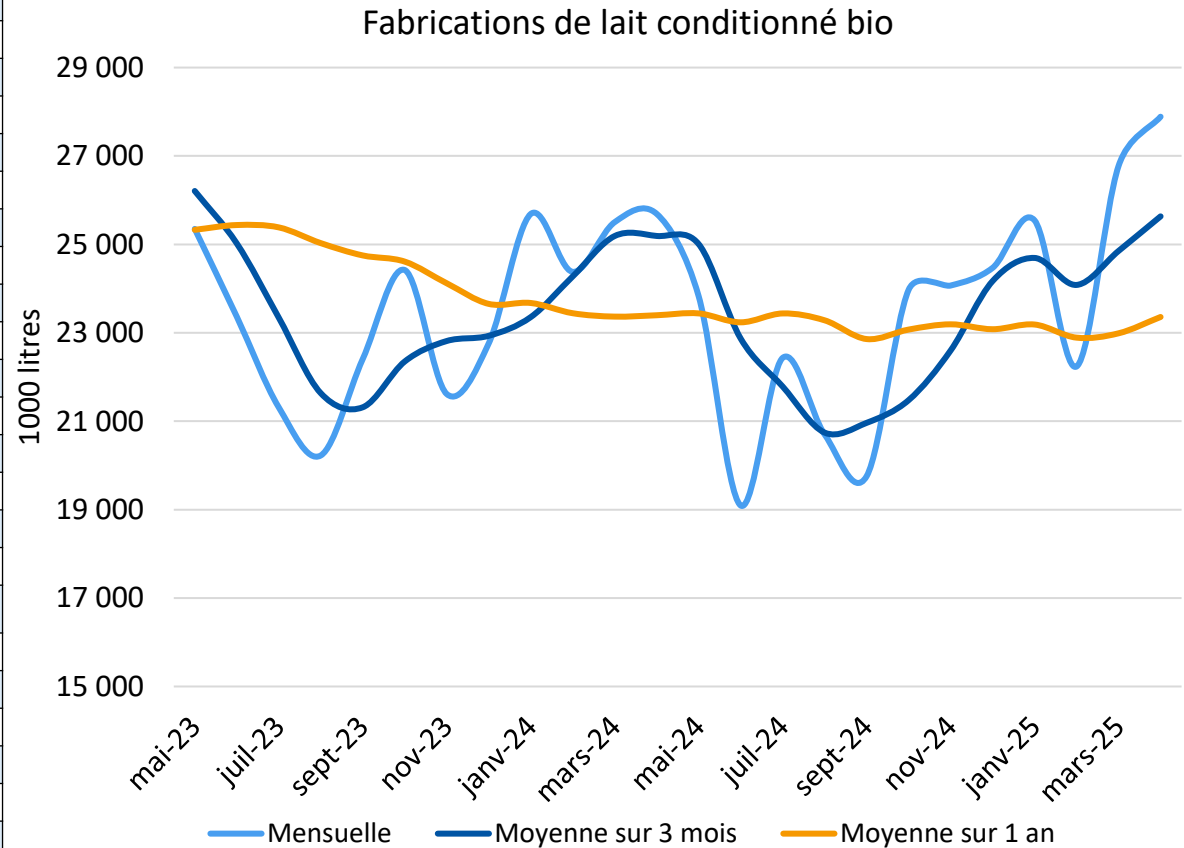
Début 2025 (sur 4 mois), et pour la première fois depuis début 2021, les fabrications de produits laitiers bio sont reparties à la hausse (+2% /2024 en eq lait), notamment grâce à une hausse notable aux mois de mars et avril (+8%).

Sur cette période, toutes les catégories sont à la hausse, en particulier les fromages frais (+7%), les fromages affinés (+2,4%) et le beurre (+4%).

Ce rebond des fabrications intervient dans un contexte de baisse de la collecte (-7,6% sur 04 mois), ce qui signifie que les déclassements reculent.

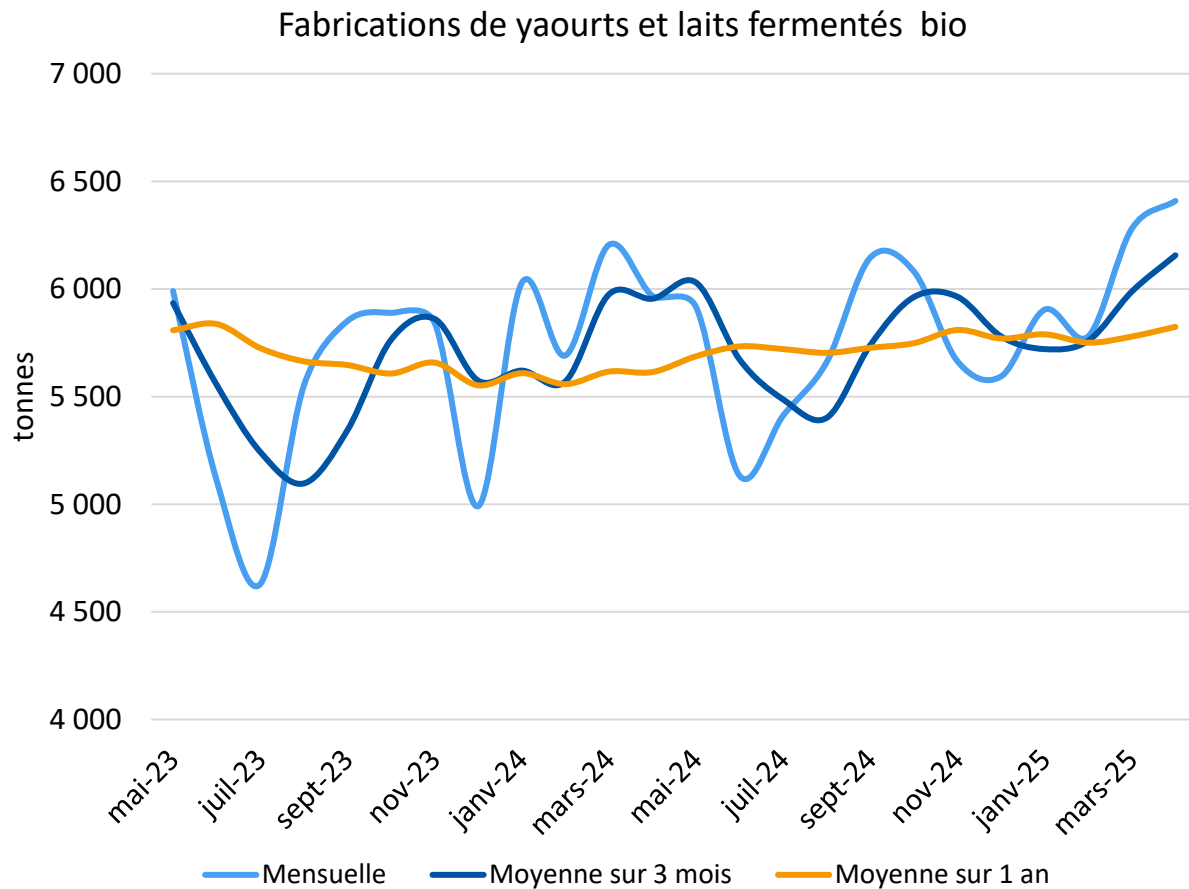


1 000 litres			
	Mensuel	Cumul annuel	Évolution cumul (%)
2024	25 687	25 687	-7,9%
	24 378	50 065	-6,2%
	25 503	75 568	-5,9%
	25 691	101 259	-5,0%
	23 827	125 086	-5,2%
	19 094	144 180	-7,2%
	22 433	166 613	-5,7%
	20 700	187 313	-4,9%
	19 756	207 069	-5,6%
	23 973	231 042	-5,2%
	24 069	255 111	-3,8%
	24 469	279 580	-3,0%
	25 542	25 542	-0,6%
2025	22238	47 780	-4,6%
	26776	74 556	-1,3%
	27888	102 444	1,2%



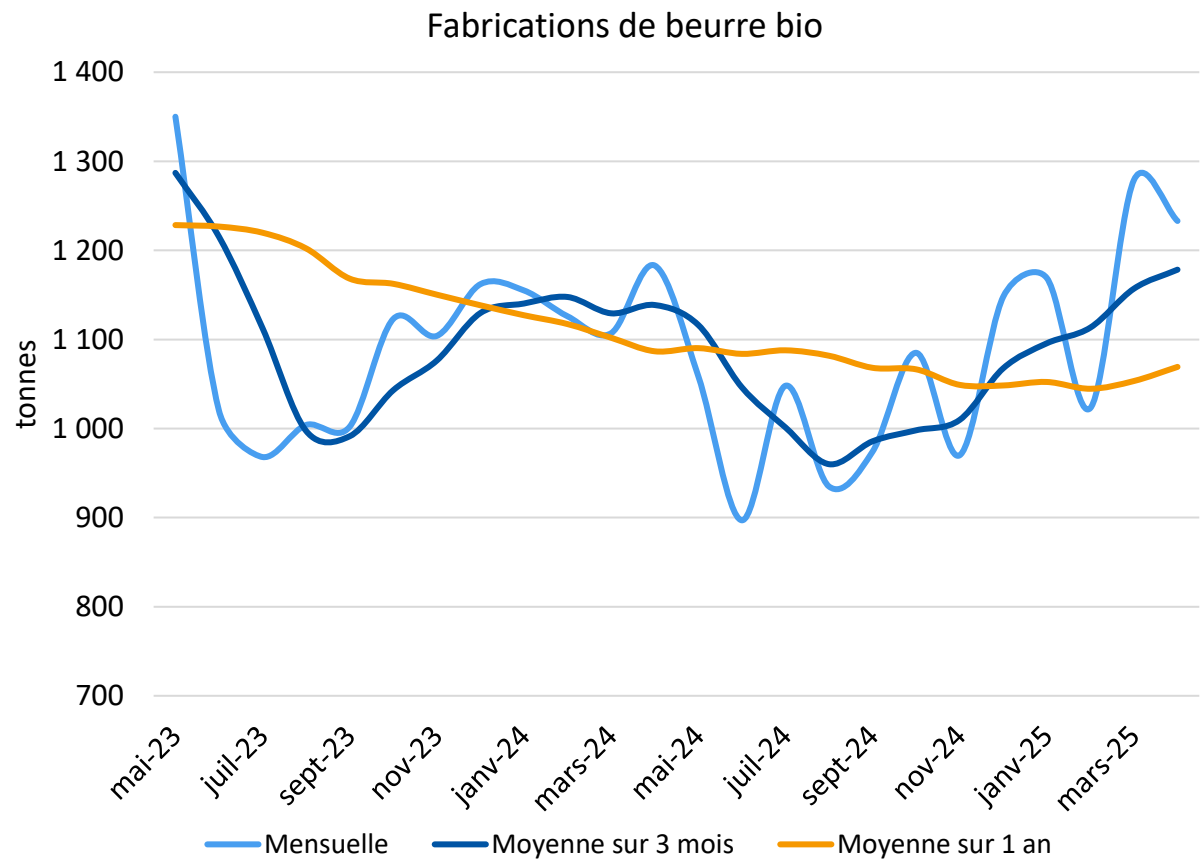


1 000 litres			
	Mensuel	Cumul annuel	Évolution cumul (%)
2024	6 028	6 028	-2,0%
	5 691	11 719	1,4%
	6 205	17 924	0,6%
	5 968	23 892	2,2%
	5 916	29 808	1,5%
	5 132	34 940	1,4%
	5 412	40 352	3,2%
	5 661	46 013	3,0%
	6 146	52 159	3,3%
	6 081	58 240	3,3%
	5 664	63 904	2,7%
	5 594	69 498	3,4%
2025	5 904	5 904	-2,1%
	5 780	11 684	-0,3%
	6 280	17 964	0,2%
	6 409	24 373	2,0%



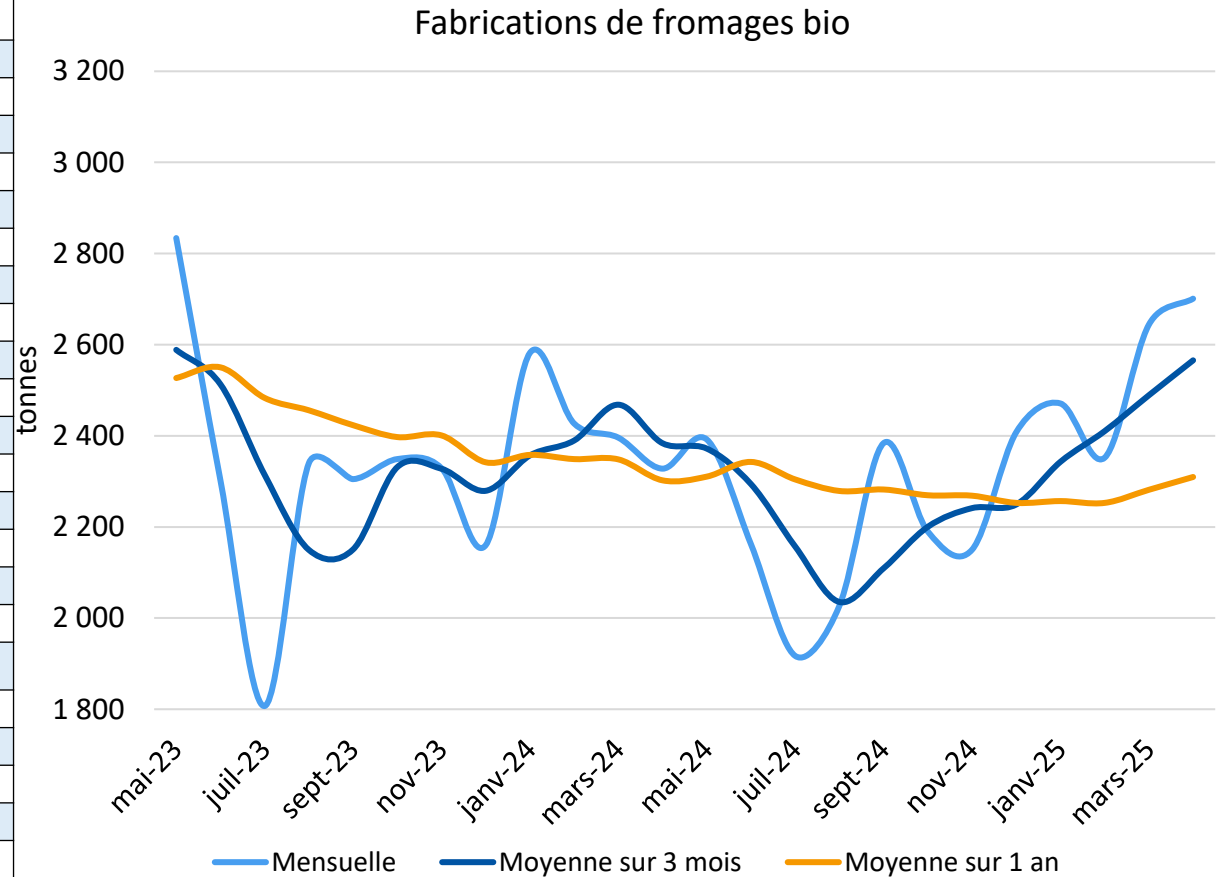


1 000 litres			
	Mensuel	Cumul annuel	Évolution cumul (%)
2024	1 155	1 155	-10,7%
	1 126	2 281	-11,3%
	1 107	3 388	-11,0%
	1 183	4 571	-10,1%
	1 059	5 630	-12,5%
	897	6 527	-12,4%
	1 048	7 575	-10,0%
	935	8 510	-9,7%
	974	9 484	-9,0%
	1 085	10 569	-8,5%
	970	11 539	-8,8%
	1 148	12 687	-8,2%
2025	1 169	1 169	1,2%
	1 023	2 192	-3,9%
	1 279	3 471	2,4%
	1 233	4 704	2,9%



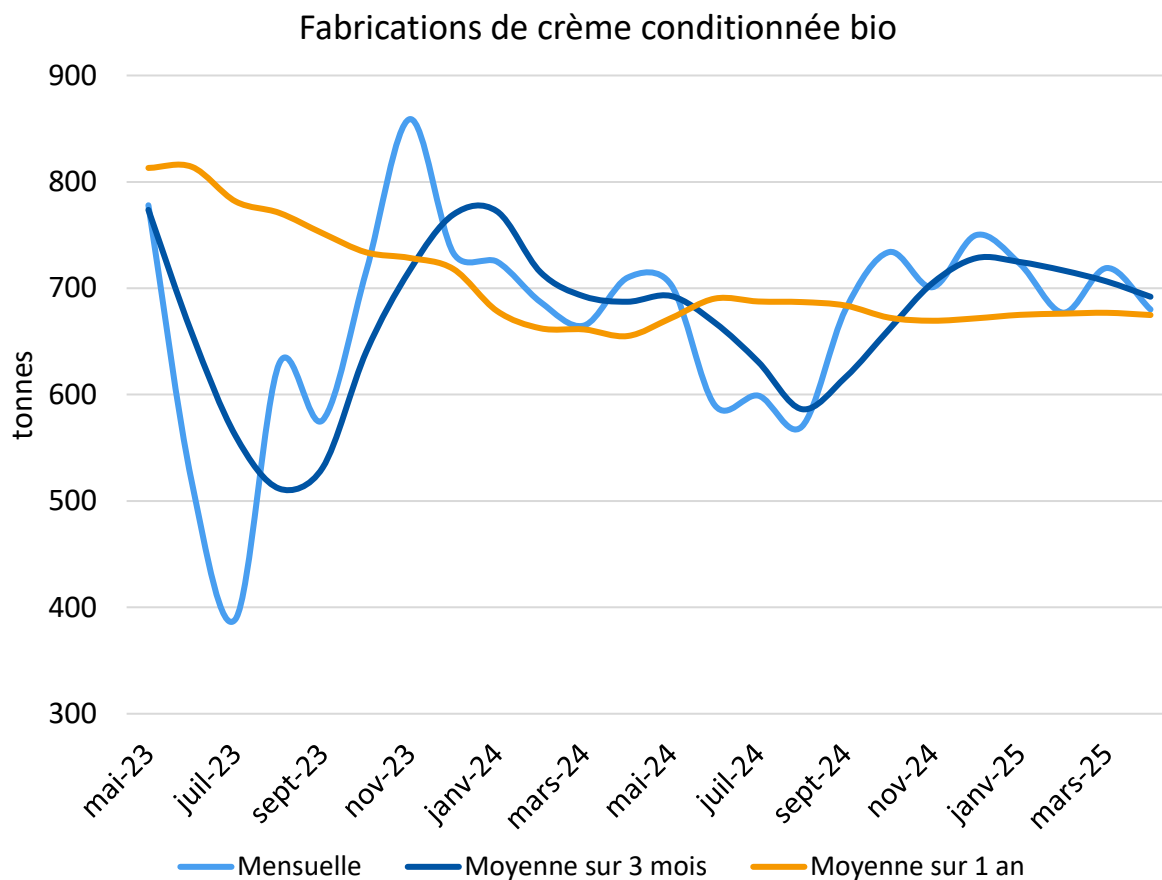


1 000 litres			
	Mensuel	Cumul annuel	Évolution cumul (%)
2024	2 582	2 582	-8,1%
	2 427	5 009	-3,9%
	2 396	7 405	-4,3%
	2 328	9 733	-4,1%
	2 392	12 125	-6,6%
	2 162	14 287	-6,5%
	1 917	16 204	-5,2%
	2 027	18 231	-6,2%
	2 384	20 615	-5,1%
	2 190	22 805	-5,3%
	2 150	24 955	-5,5%
	2 408	27 363	-4,2%
2025	2 471	2 471	-4,3%
	2 352	4 823	-3,7%
	2 644	7 467	0,8%
	2 701	10 168	4,5%





1 000 litres			
	Mensuel	Cumul annuel	Évolution cumul (%)
2024	725	725	-14,4%
	687	1 412	-29,6%
	665	2 077	-27,7%
	710	2 787	-21,5%
	703	3 490	-19,3%
	590	4 080	-15,8%
	599	4 679	-10,6%
	570	5 249	-10,5%
	680	5 929	-7,9%
	734	6 663	-6,9%
	701	7 364	-8,1%
	750	8 114	-7,2%
2025	723	723	-0,3%
	677	1 400	-0,8%
	719	2 119	2,0%
	680	2 799	0,4%



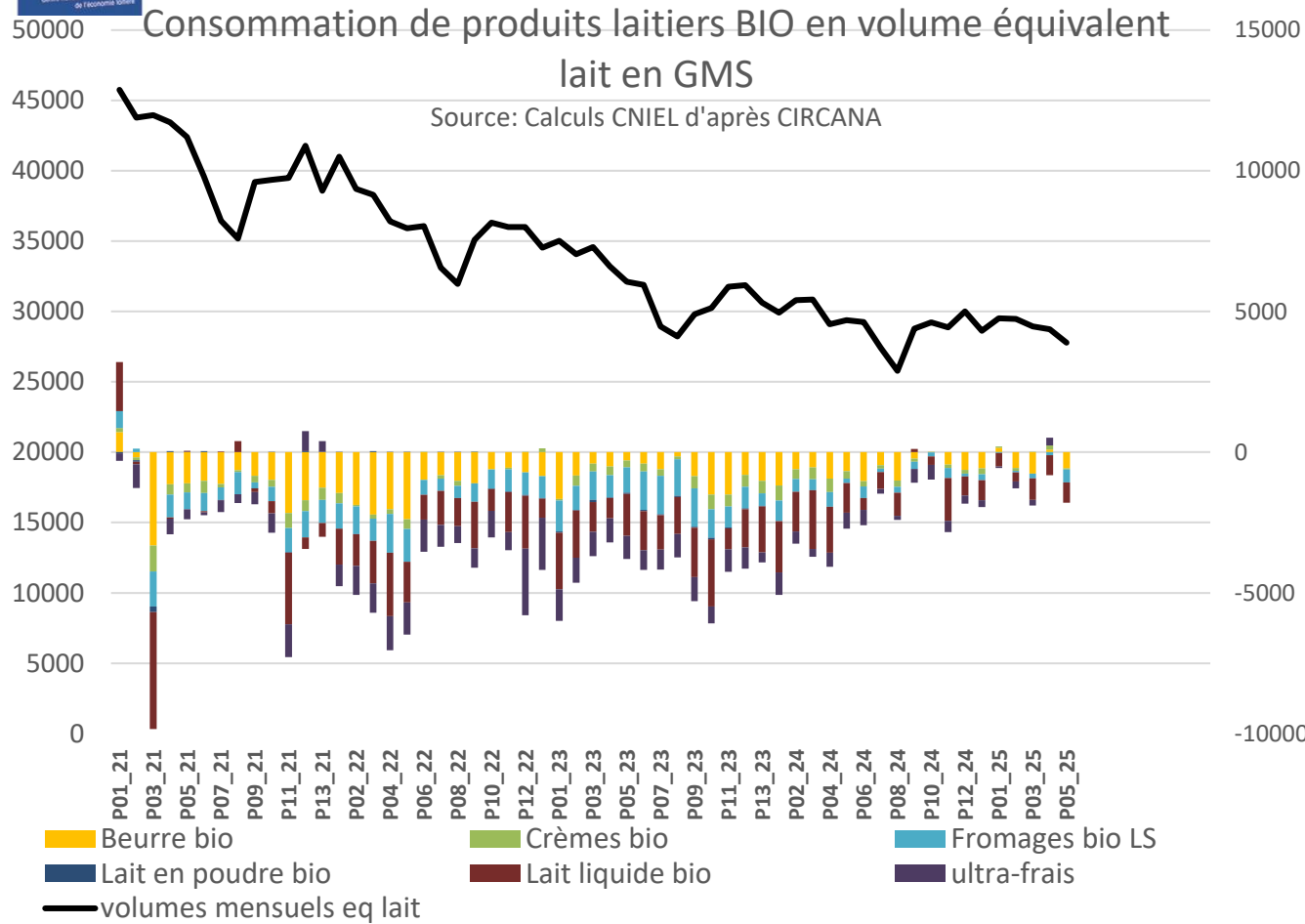


Ventes et prix moyens de produits laitiers bio en hypermarchés, supermarchés, hard- discount et commerce en ligne

Situation à mi-mai 2025 (P05-2025)

Attention: l'historique des données CIRCANA a été mis à jour suite à la nouvelle méthodologie de recueil des ventes chez Lidl, réalisé désormais via les sorties caisses. Contactez l'adresse eco@cniel.com pour plus d'informations.

NB : Le panel CIRCANA suit les ventes de produits alimentaires en grande distribution (surface de vente >400 m²), qui concernent les *concepts* (hypermarché, supermarché, proximité), les EDMP (Enseignes à Dominante Marque Propre, nouvelle dénomination du hard-discount) et le drive/e-commerce. Plus de 5000 points de vente remontent quotidiennement leurs données.



BIO	Beurre bio	Crèmes bio	Fromages bio LS	Lait liquide bio	Ultra-frais bio	total PL bio eq lait (milliers de litres)
cumul 2019 P5	4 199	2 667	3 509	110 279	31 354	176 706
cumul 2024 P5	2 929	56 432	1 796	105 220	2 652	150 049
cumul 2025 P5	2 787	55 278	1 807	107 365	2 538	144 464
évolution 2025/2019	-34%	-32%	-28%	-25%	-29%	-18%
évolution 2025/2024	-4,9%	0,6%	-4,3%	-5,1%	-0,2%	-4%



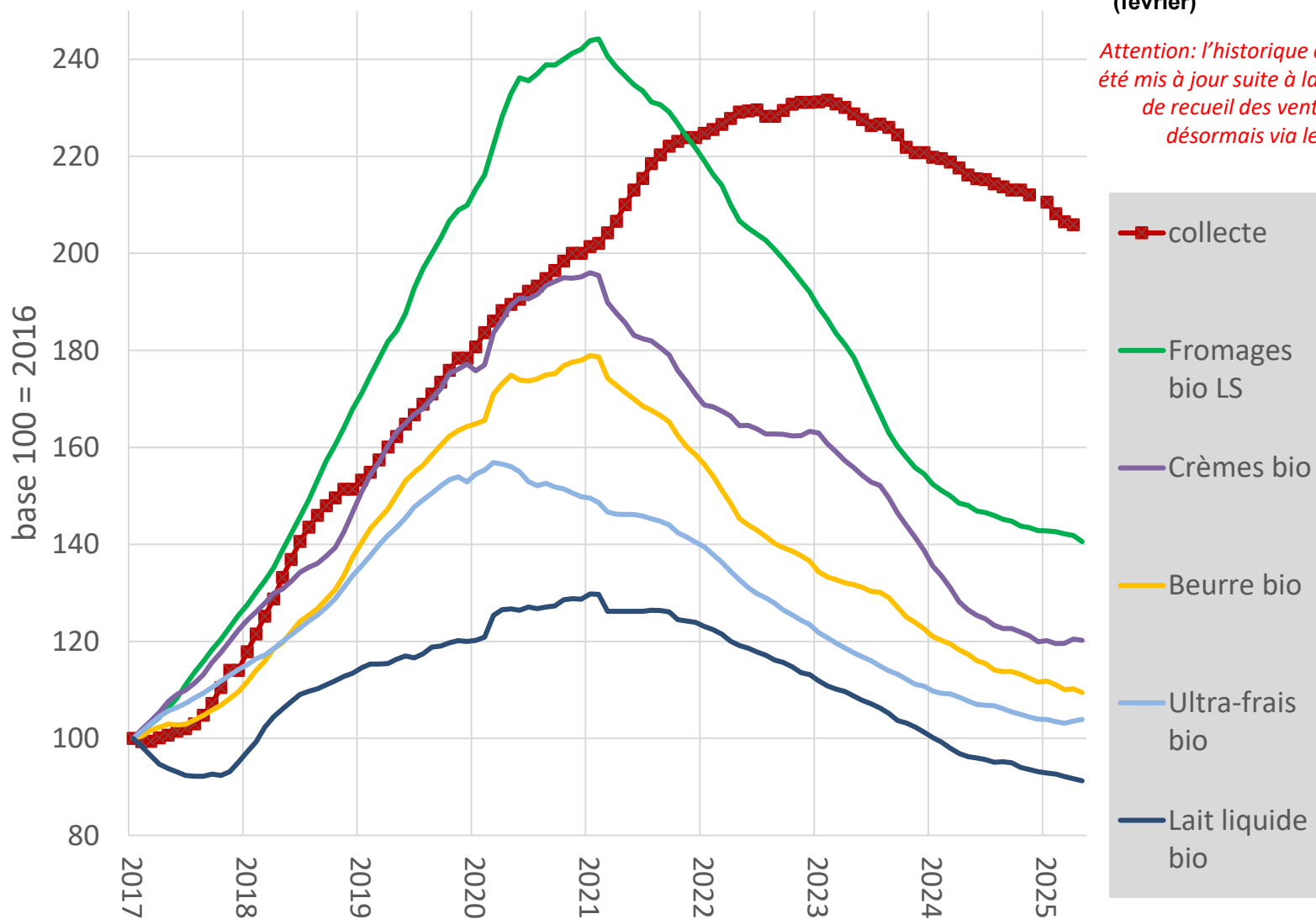
Evolution des ventes de produits laitiers biologiques

sur 12 mois glissants en GMS (base 100 = moyenne 2016)

Source: CNIEL d'après CIRCANA

A P05_2025
(février)

Attention: l'historique des données CIRCANA a été mis à jour suite à la nouvelle méthodologie de recueil des ventes chez Lidl, réalisé désormais via les sorties caisses.





Evolution des ventes en valeur des produits laitiers (lait, beurre, crème, ultra-frais, fromages, yaourts, poudre, fromages frais, desserts lactés ; circuits HM/SM/HD hors drive)	ventes en valeur bio (1000€)	évolution bio N/N- 1	ventes en valeur conventionnelles (1000€)	Evolution conventionnelle N/N-1	part du bio en valeur
P06_22	67 982		1 168 107		5,5%
P07_22	63 223		1 145 470		5,2%
P08_22	62 793		1 170 362		5,1%
P09_22	68 646		1 265 048		5,1%
P10_22	71 008		1 333 338		5,1%
P11_22	71 011		1 357 182		5,0%
P12_22	71 996		1 382 209		5,0%
P13_22	68 517		1 393 128		4,7%
P01_23	71 670		1 406 211		4,8%
P02_23	70 764		1 415 081		4,8%
P03_23	71 986		1 440 874		4,8%
P04_23	70 088		1 433 451		4,7%
P05_23	68 228		1 413 637		4,6%
P06_23	68 223	0%	1 397 271	20%	4,7%
P07_23	62 976	0%	1 348 731	18%	4,5%
P08_23	61 765	-2%	1 373 470	17%	4,3%
P09_23	65 593	-4%	1 422 049	12%	4,4%
P10_23	65 650	-8%	1 443 087	8%	4,4%
P11_23	67 736	-5%	1 505 451	11%	4,3%
P12_23	67 496	-6%	1 513 267	9%	4,3%
P13_23	64 410	-6%	1 534 082	10%	4,0%
P01_24	64 251	-10%	1 454 541	3%	4,2%
P02_24	66 183	-6%	1 470 893	4%	4,3%
P03_24	66 209	-8%	1 495 333	4%	4,2%
P04_24	62 850	-10%	1 444 710	1%	4,2%
P05_24	62 992	-8%	1 456 783	3%	4,1%
P06_24	63 378	-7%	1 430 171	2%	4,2%
P07_24	59 531	-5%	1 371 782	2%	4,2%
P08_24	56 956	-8%	1 350 322	-2%	4,0%
P09_24	62 134	-5%	1 432 047	1%	4,2%
P10_24	62 360	-5%	1 492 099	3%	4,0%
P11_24	61 543	-9%	1 498 137	0%	3,9%
P12_24	63 286	-6%	1 529 126	1%	4,0%
P13_24	59 845	-7%	1 524 916	-1%	3,8%
P01_25	62 621	-3%	1 503 619	3%	4,0%
P02_25	63 298	-4%	1 501 456	2%	4,0%
P03_25	62 145	-6%	1 504 759	1%	4,0%
P04_25	61 487	-2%	1 476 453	2%	4,0%
P05_25	60 147	-5%	1 444 021	-1%	4,0%

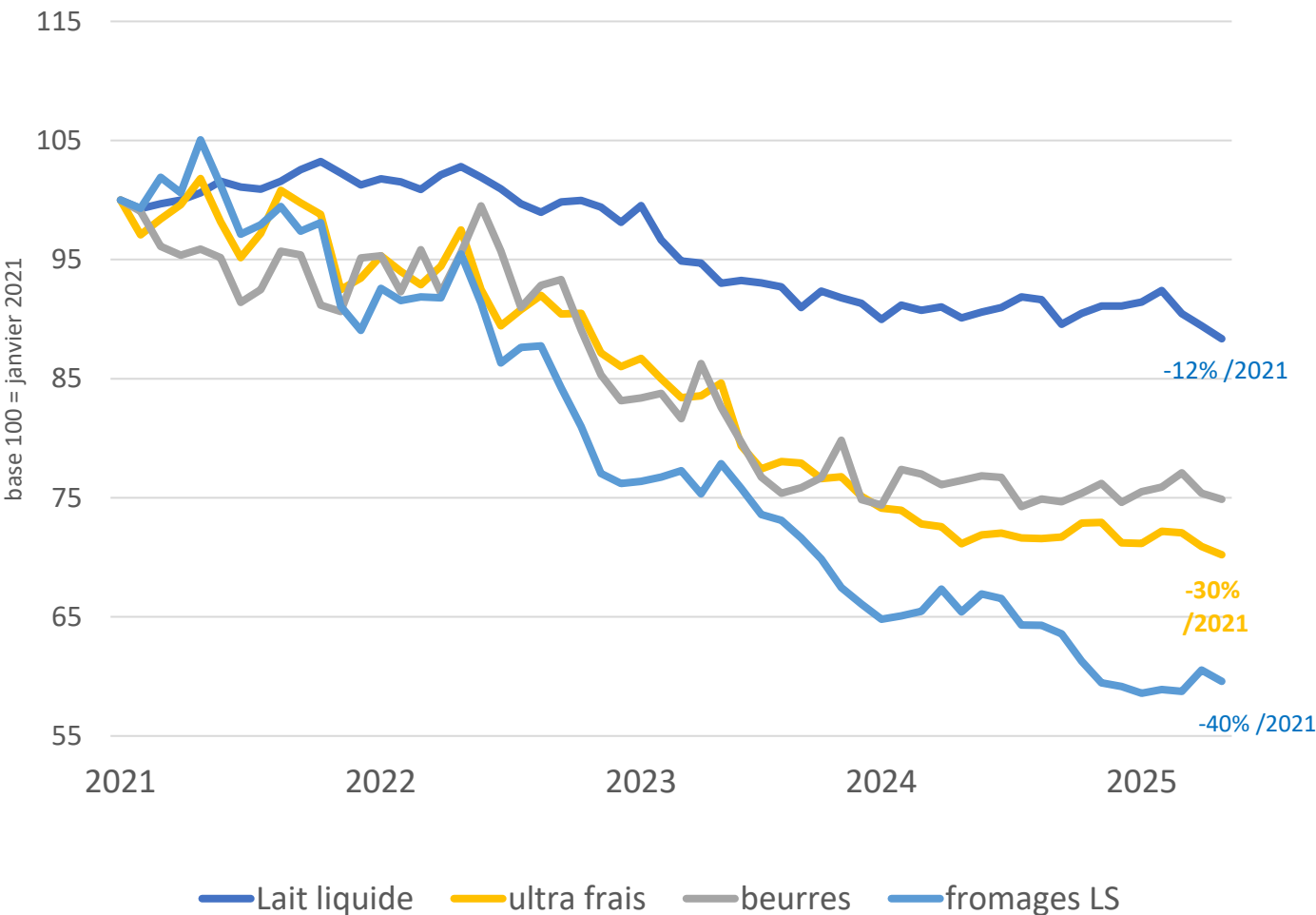
Nombre moyen de références de PL bio en GMS

L'écrouissage des références bio a nettement ralenti depuis 2024, **mais se poursuit en 2025.**

A P05_2025
(février)

Nombre de références de produits laitiers bio

Source: CNIEL d'après CIRCANA



Comme pour les volumes de ventes, le rythme de baisse du nombre de références bio a ralenti depuis le début de l'année 2024, mais se poursuit dans toutes les catégories, à un rythme toujours faible pour le lait liquide, le beurre, et l'ultra-frais (environ -2,5% /2024), mais beaucoup plus fort pour les fromages (-11%).

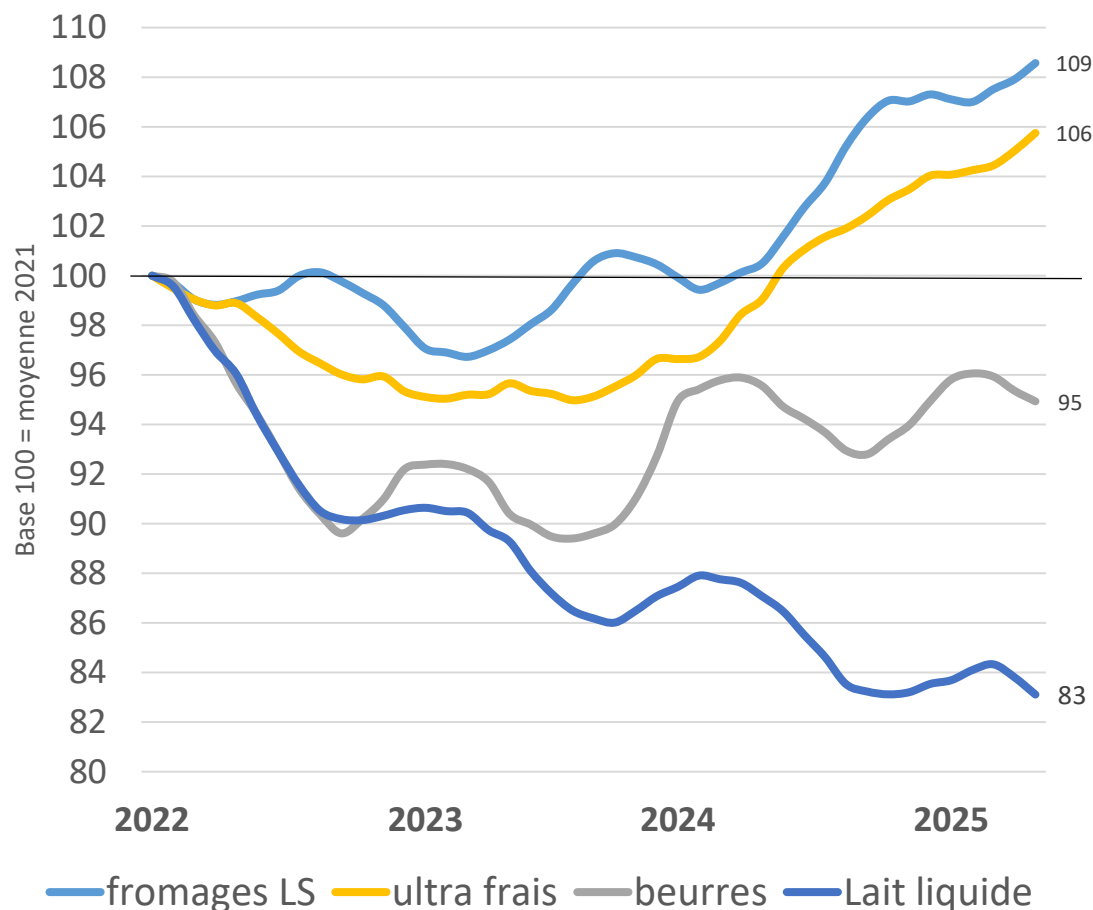
Nouvelle inflexion baissière ces deux derniers mois sur le lait liquide, alors que le nombre de références se stabilisait depuis un an.



A P05_2025
(février)

Demande à la référence de produits laitiers bio (sur un an glissant)

Source: CNIEL d'après CIRCANA



Jusqu'à début 2023, la réduction du nombre de références de PL bio avait été inférieure à la diminution des ventes. Par conséquent, la demande à la référence continuait de reculer.

La situation s'est inversée depuis début 2023: Sur toutes les gammes, à l'exception du lait liquide, l'offre bio a diminué plus rapidement que les volumes (sur 12 mois glissants). Par conséquent, la demande à la référence se redresse. Autrement dit, la demande se concentre sur les références restantes. Pour l'ultra-frais et les fromages bio, la demande à la référence est même revenue au-dessus de son niveau de 2021 (avant crise) du fait du très fort écrémage des assortiments bio dans ces deux catégories de produits.

La demande à la référence continue de se redresser

- Pour les fromages, en lien avec la poursuite des déréférencements (-11% /2024 en P05_2024)
- Pour l'ultra-frais, en lien avec le léger rebond de la consommation, pendant que l'offre continue de baisser légèrement (-2,5%)

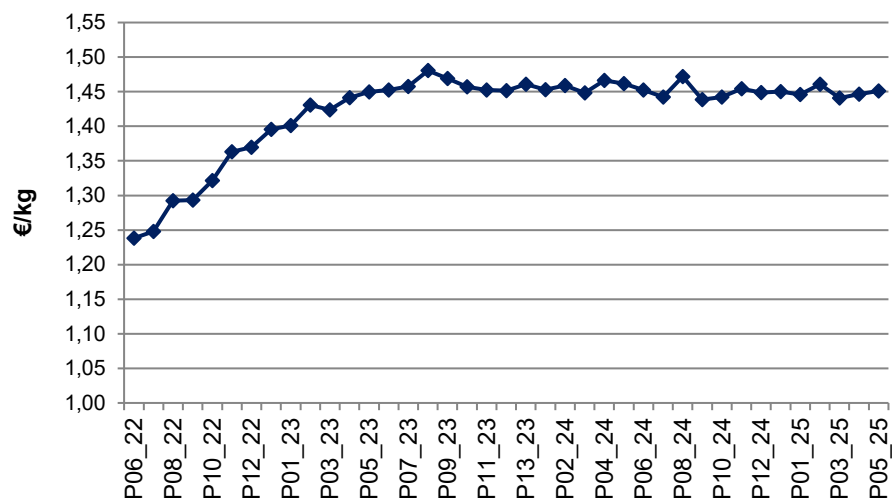


	Volumes (1000 litres)			Evolution des volumes (%)		Prix (en €/l)		Evolution des prix		Ventes (en 1000 €)		
	Lait Bio	Tous laits	Part du lait biologique	Lait Bio	Tous laits	Lait Bio	Tous laits	Lait Bio	Tous laits	Lait Bio	Tous laits	Part du lait biologique
3T2022	75 266	572 486	11,6%			1,290	1,058			97 087	605 869	13,8%
4T2022	60 029	455 066	11,7%			1,376	1,127			82 611	512 946	13,9%
1T2023	61 952	488 917	11,2%			1,418	1,169			87 863	571 492	13,3%
2T2023	54 141	440 351	10,9%			1,448	1,216			78 376	535 456	12,8%
3T2023	65 455	561 071	10,4%	-13,0%	-2,0%	1,466	1,240	13,6%	17,1%	95 944	695 598	12,1%
4T2023	54 555	457 062	10,7%	-9,1%	0,4%	1,455	1,220	5,7%	8,2%	79 366	557 401	12,5%
1T2024	54 125	481 199	10,1%	-12,6%	-1,6%	1,453	1,214	2,5%	3,9%	78 662	584 126	11,9%
2T2024	49 573	436 346	10,2%	-8,4%	-0,9%	1,460	1,229	0,9%	1,1%	72 379	536 481	11,9%
3T2024	63 093	551 830	10,3%	-3,6%	-1,6%	1,448	1,258	-1,2%	1,4%	91 371	693 967	11,6%
4T2024	50 296	446 714	10,1%	-7,8%	-2,3%	1,451	1,235	-0,3%	1,3%	72 981	551 770	11,7%
1T2025	51 828	471 391	9,9%	-4,2%	-2,0%	1,450	1,237	-0,3%	1,9%	75 127	583 215	11,4%
début 2T2025	30 837	284 854	9,8%	-6,4%	-3,4%	1,449	1,247	-0,8%	1,4%	44 677	355 117	11,2%

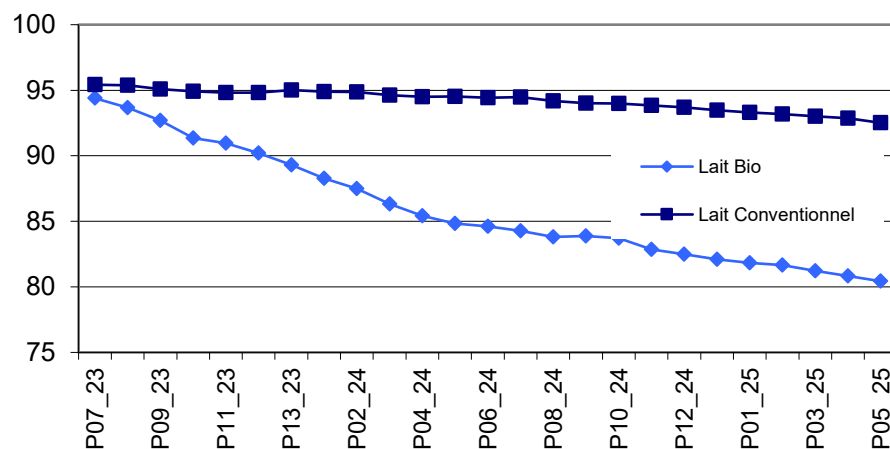
NB : le 2^{ème} trimestre 2025 ne compte que 2 périodes



Prix de vente consommateur du lait conditionné bio



**Ventes de lait bio / conventionnel en volume
CAM par période (base 100 au 31/12/18)**



Source : panel CIRCANA - Cniel

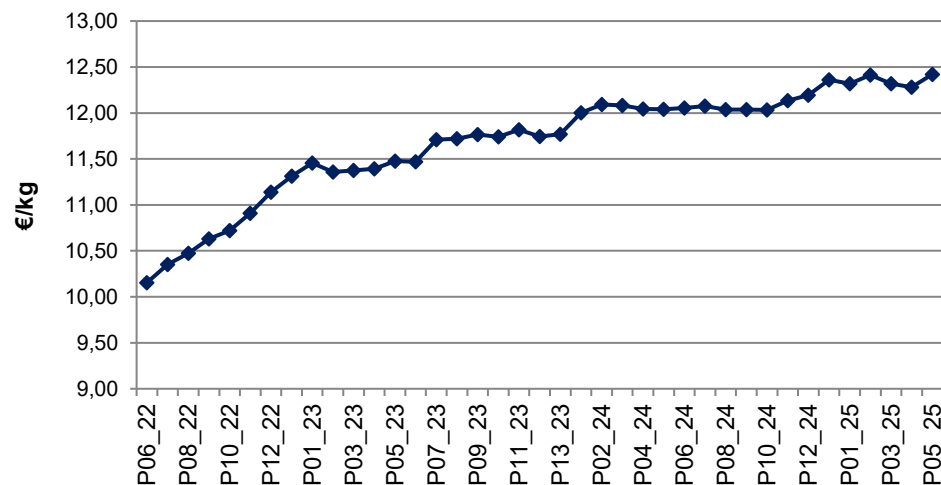


	Volumes (tonnes)			Evolution des volumes (%)		Prix (en €/kg)		Evolution des prix		Ventes (en 1000 €)		
	Beurre Bio	Beurre Conventionnel	Part du biologique	Beurre Bio	Beurre Conventionnel	Beurre Bio	Beurre Conventionnel	Beurre Bio	Beurre Conventionnel	Beurre Bio	Beurre Conventionnel	Part du biologique
3T2022	2 492	40 160	5,8%			10,556	9,520			26 303	382 331	6,4%
4T2022	2 248	35 647	5,9%			11,120	9,965			24 994	355 217	6,6%
1T2023	1 988	34 441	5,5%			11,396	10,138			22 654	349 151	6,1%
2T2023	1 908	31 955	5,6%			11,446	10,555			21 844	337 282	6,1%
3T2023	2 221	39 527	5,3%	-10,9%	-1,6%	11,735	10,746	11,2%	12,9%	26 061	424 776	5,8%
4T2023	1 957	36 252	5,1%	-12,9%	1,7%	11,776	10,648	5,9%	6,9%	23 041	386 018	5,6%
1T2024	1 785	34 195	5,0%	-10,2%	-0,7%	12,061	10,588	5,8%	4,4%	21 524	362 060	5,6%
2T2024	1 679	32 616	4,9%	-12,0%	2,1%	12,045	10,644	5,2%	0,8%	20 225	347 161	5,5%
3T2024	2 073	40 259	4,9%	-6,7%	1,9%	12,044	10,726	2,6%	-0,2%	24 964	431 831	5,5%
4T2024	1 813	35 487	4,9%	-7,3%	-2,1%	12,230	10,860	3,9%	2,0%	22 176	385 378	5,4%
1T2025	1 683	34 075	4,7%	-5,7%	-0,4%	12,348	10,810	2,4%	2,1%	20 787	368 343	5,3%
début 2T2025	1 103	21 203	4,9%	-3,6%	-4,6%	12,346	10,914	2,5%	2,5%	13 620	231 419	5,6%

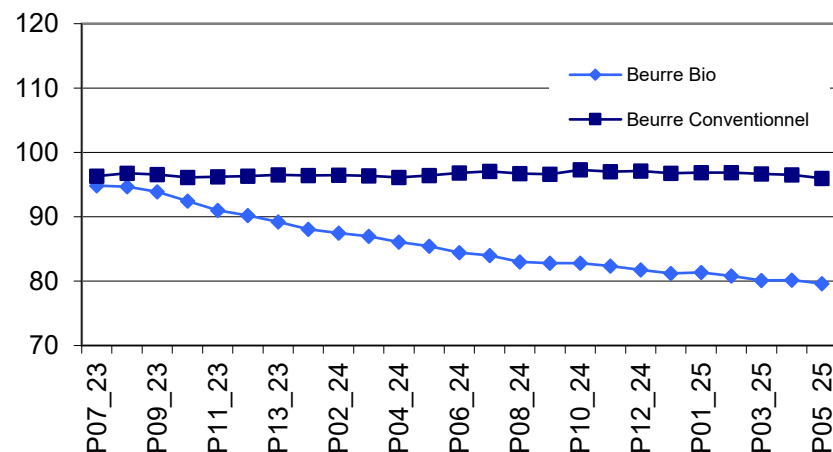
NB : le 2^{ème} trimestre 2025 ne compte que 2 périodes



Prix de vente consommateur du beurre bio

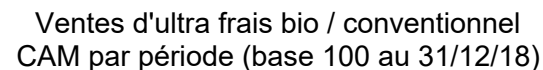


Ventes de beurre bio / conventionnel CAM par période (base 100 au 31/12/18)



Source : panel CIRCANA - Cniel

NB : le 2^{eme} trimestre 2025 ne compte que 2 périodes



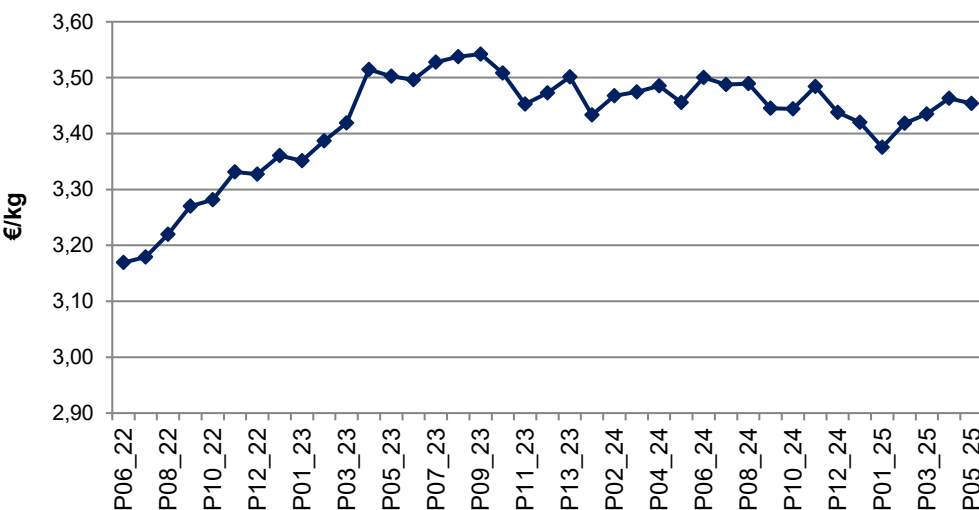


	Volumes (tonnes)			Evolution des volumes (%)		Prix (en €/kg)		Evolution des prix		Ventes (en 1000 €)		
	yaourt Bio	yaourt conventionnel	Part du biologique	yaourt Bio	yaourt conventionnel	yaourt Bio	yaourt conventionnel	yaourt Bio	yaourt conventionnel	yaourt Bio	yaourt conventionnel	Part du biologique
3T2022	13 799	221 407	5,9%			3,239	2,451			44 695	542 599	7,6%
4T2022	10 329	157 571	6,2%			3,339	2,539			34 484	400 061	7,9%
1T2023	10 416	170 624	5,8%			3,386	2,672			35 268	455 955	7,2%
2T2023	10 332	170 903	5,7%			3,504	2,797			36 205	477 955	7,0%
3T2023	12 894	227 089	5,4%	-6,6%	2,6%	3,529	2,846	8,9%	16,1%	45 496	646 340	6,6%
4T2023	9 706	164 095	5,6%	-6,0%	4,1%	3,475	2,821	4,1%	11,1%	33 725	462 913	6,8%
1T2024	10 117	172 325	5,5%	-2,9%	1,0%	3,459	2,839	2,2%	6,2%	34 998	489 213	6,7%
2T2024	9 704	176 339	5,2%	-6,1%	3,2%	3,481	2,835	-0,7%	1,4%	33 775	499 838	6,3%
3T2024	12 577	233 647	5,1%	-2,5%	2,9%	3,466	2,826	-1,8%	-0,7%	43 590	660 232	6,2%
4T2024	9 064	167 783	5,1%	-6,6%	2,2%	3,449	2,817	-0,8%	-0,2%	31 260	472 581	6,2%
1T2025	9 763	178 450	5,2%	-3,5%	3,6%	3,411	2,840	-1,4%	0,1%	33 298	506 863	6,2%
début 2T2025	6 830	120 449	5,4%	5,8%	3,0%	3,458	2,855	-0,6%	0,7%	23 620	343 841	6,4%

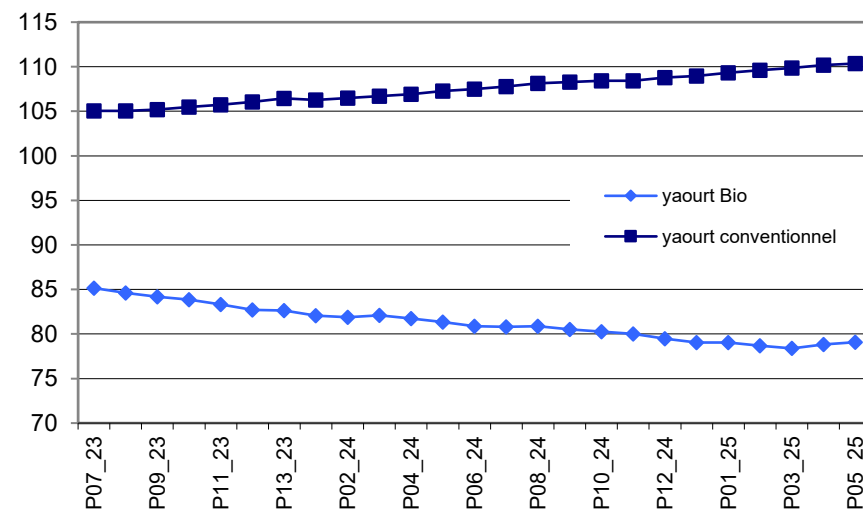
NB : le 2^{ème} trimestre 2025 ne compte que 2 périodes



Prix de vente consommateur des yaourts bio



Ventes de yaourt bio / conventionnel
CAM par période (base 100 au 31/12/18)



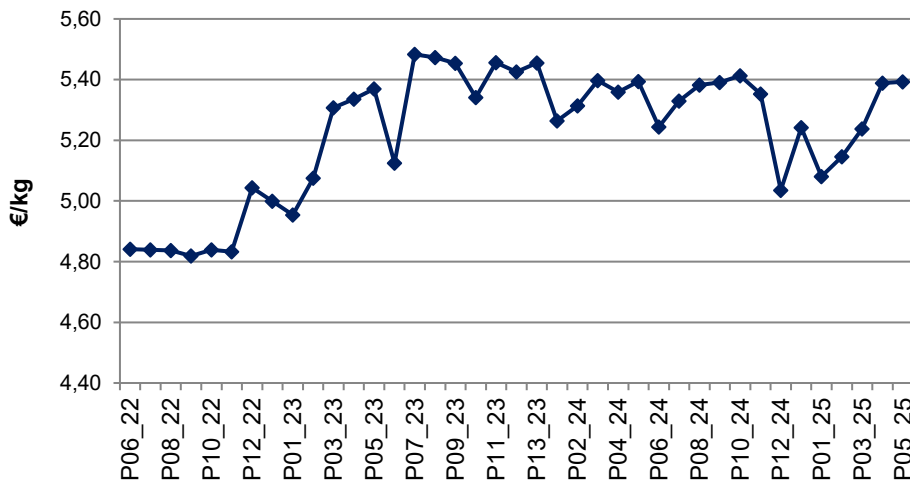


	Volumes (tonnes)			Evolution des volumes (%)		Prix (en €/kg)		Evolution des prix		Ventes (en 1000 €)		
	desserts lactés Bio	desserts lactés conventionnels	Part du biologique	desserts lactés Bio	desserts lactés conventionnels	desserts lactés Bio	desserts lactés conventionnels	desserts lactés Bio	desserts lactés conventionnels	desserts lactés Bio	desserts lactés conventionnels	Part du biologique
3T2022	2 536	115 399	2,2%			4,833	3,653			12 256	421 544	2,8%
4T2022	1 933	93 800	2,0%			4,954	3,928			9 579	368 488	2,5%
1T2023	1 905	98 552	1,9%			5,108	4,005			9 732	394 728	2,4%
2T2023	1 783	90 239	1,9%			5,274	4,130			9 404	372 652	2,5%
3T2023	2 001	111 647	1,8%	-21,1%	-3,3%	5,432	4,154	12,4%	13,7%	10 871	463 734	2,3%
4T2023	1 545	93 564	1,6%	-20,1%	-0,3%	5,445	4,187	9,9%	6,6%	8 411	391 737	2,1%
1T2024	1 623	96 896	1,6%	-14,8%	-1,7%	5,324	4,142	4,2%	3,4%	8 644	401 321	2,1%
2T2024	1 514	91 644	1,6%	-15,1%	1,6%	5,328	4,125	1,0%	-0,1%	8 067	377 991	2,1%
3T2024	1 727	113 510	1,5%	-13,7%	1,7%	5,379	4,094	-1,0%	-1,4%	9 288	464 668	2,0%
4T2024	1 510	94 502	1,6%	-2,2%	1,0%	5,200	4,173	-4,5%	-0,3%	7 853	394 378	2,0%
1T2025	1 621	96 197	1,7%	-0,2%	-0,7%	5,155	4,136	-3,2%	-0,1%	8 355	397 886	2,1%
début 2T2025	963	61 869	1,5%	-0,2%	0,1%	5,390	4,152	1,2%	0,7%	5 193	256 876	2,0%

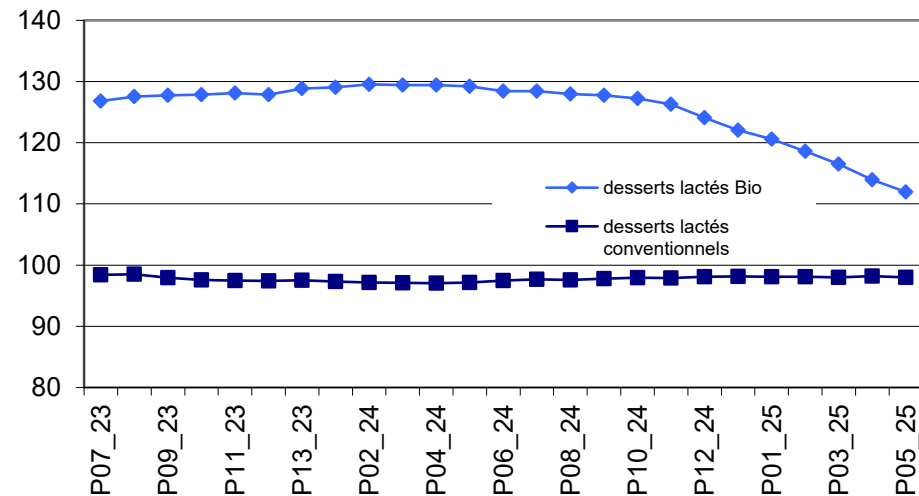
NB : le 2^{eme} trimestre 2025 ne compte que 2 périodes



Prix de vente consommateur des desserts lactés bio



**Ventes de desserts lactés bio / conventionnels
CAM par période (base 100 au 31/12/18)**





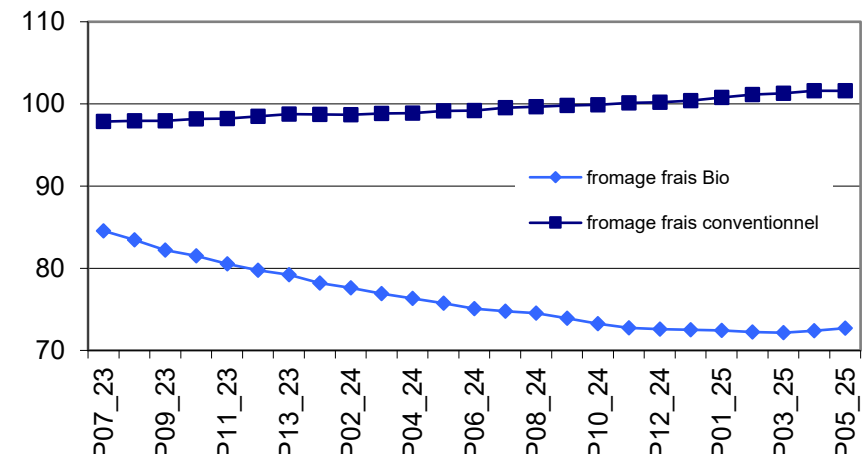
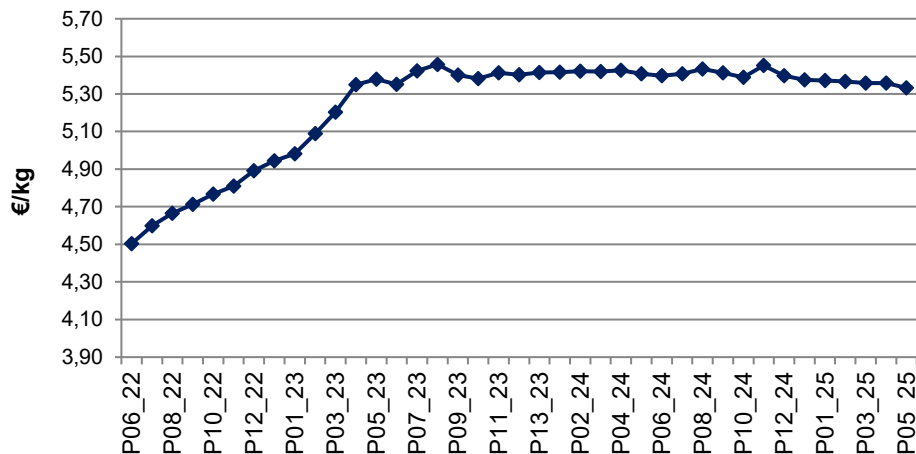
	Volumes (tonnes)			Evolution des volumes (%)		Prix (en €/kg)		Evolution des prix		Ventes (en 1000 €)		
	fromage frais Bio	fromage frais conventionnel	Part du biologique	fromage frais Bio	fromage frais conventionnel	fromage frais Bio	fromage frais conventionnel	fromage frais Bio	fromage frais conventionnel	fromage frais Bio	fromage frais conventionnel	Part du biologique
3T2022	2 887	89 192	3,1%			4,687	2,911			13 533	259 614	5,0%
4T2022	1 967	63 964	3,0%			4,877	3,068			9 596	196 216	4,7%
1T2023	1 989	69 553	2,8%			5,092	3,161			10 127	219 865	4,4%
2T2023	1 973	69 920	2,7%			5,359	3,273			10 576	228 873	4,4%
3T2023	2 475	90 032	2,7%	-14,3%	0,9%	5,414	3,303	15,5%	13,5%	13 402	297 410	4,3%
4T2023	1 731	65 683	2,6%	-12,0%	2,7%	5,410	3,263	10,9%	6,4%	9 362	214 306	4,2%
1T2024	1 752	69 753	2,5%	-11,9%	0,3%	5,419	3,238	6,4%	2,4%	9 495	225 891	4,0%
2T2024	1 783	71 046	2,4%	-9,7%	1,6%	5,410	3,217	0,9%	-1,7%	9 645	228 588	4,0%
3T2024	2 288	92 086	2,4%	-7,6%	2,3%	5,410	3,219	-0,1%	-2,5%	12 376	296 453	4,0%
4T2024	1 653	67 188	2,4%	-4,5%	2,3%	5,409	3,204	0,0%	-1,8%	8 940	215 252	4,0%
1T2025	1 717	72 408	2,3%	-2,0%	3,8%	5,365	3,163	-1,0%	-2,3%	9 214	229 003	3,9%
début 2T2025	1 237	48 093	2,5%	4,8%	1,9%	5,346	3,166	-1,2%	-1,6%	6 614	152 280	4,2%

NB : le 2^{ème} trimestre 2025 ne compte que 2 périodes



Ventes de fromage frais bio / conventionnel
CAM par période (base 100 au 31/12/18)

Prix de vente consommateur des fromages frais bio



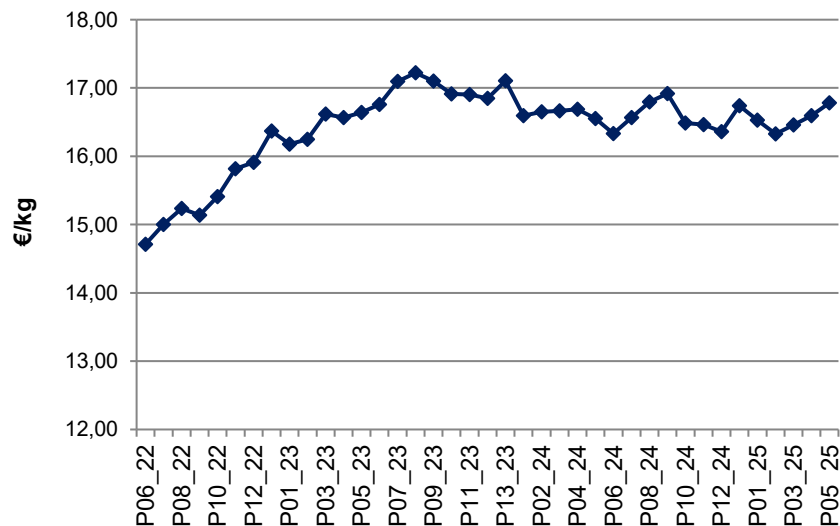


	Volumes (tonnes)			Evolution des volumes (%)		Prix (en €/kg)		Evolution des prix		Ventes (en 1000 €)		
	Fromage Bio	Fromage Conventionnel	Part du biologique	Fromage Bio	Fromage Conventionnel	Fromage Bio	Fromage Conventionnel	Fromage Bio	Fromage Conventionnel	Fromage Bio	Fromage Conventionnel	Part du biologique
3T2022	3 122	220 392	1,4%			15,190	10,138			47 416	2 234 335	2,1%
4T2022	1 853	175 111	1,0%			16,013	10,774			29 665	1 886 592	1,5%
1T2023	1 761	168 380	1,0%			16,344	10,909			28 781	1 836 835	1,5%
2T2023	1 875	164 838	1,1%			16,659	11,222			31 229	1 849 877	1,7%
3T2023	2 405	222 374	1,1%	-22,9%	0,9%	17,084	11,360	12,5%	12,1%	41 094	2 526 244	1,6%
4T2023	1 576	180 025	0,9%	-14,9%	2,8%	16,948	11,521	5,8%	6,9%	26 718	2 073 985	1,3%
1T2024	1 537	169 182	0,9%	-12,7%	0,5%	16,639	11,250	1,8%	3,1%	25 578	1 903 304	1,3%
2T2024	1 721	167 561	1,0%	-8,2%	1,7%	16,515	11,215	-0,9%	-0,1%	28 416	1 879 135	1,5%
3T2024	2 302	227 447	1,0%	-4,3%	2,3%	16,694	11,268	-2,3%	-0,8%	38 436	2 562 953	1,5%
4T2024	1 482	180 613	0,8%	-6,0%	0,3%	16,514	11,474	-2,6%	-0,4%	24 470	2 072 280	1,2%
1T2025	1 502	174 529	0,9%	-2,3%	3,2%	16,433	11,251	-1,2%	0,0%	24 684	1 963 652	1,2%
début 2T2025	1 036	112 731	0,9%	-7,1%	1,2%	16,689	11,289	1,1%	0,7%	17 285	1 272 564	1,3%

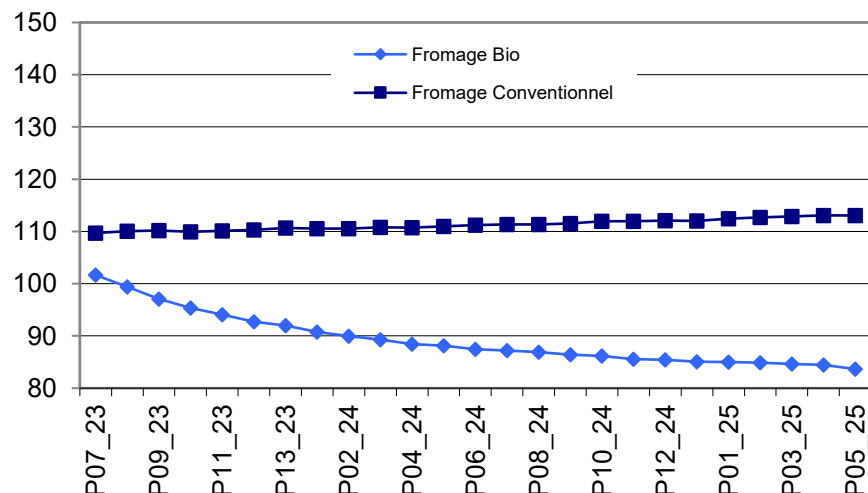
NB : le 2^{ème} trimestre 2025 ne compte que 2 périodes



Prix de vente consommateur des fromages bio



Ventes de fromages bio / conventionnel
CAM par période (base 100 au 31/12/18)



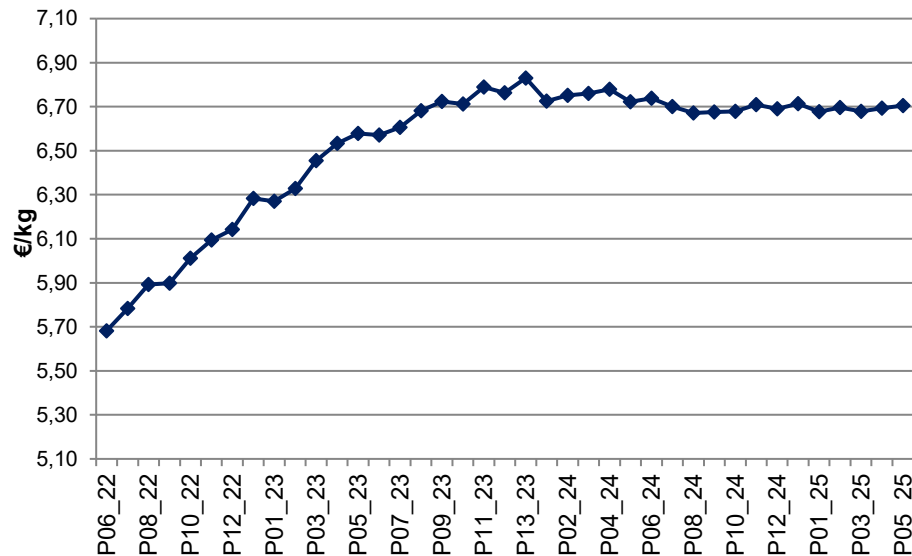


	Volumes (tonnes)			Evolution des volumes (%)		Prix (en €/kg)		Evolution des prix		Ventes (en 1000 €)		
	crème Bio	crème conventionnelle	Part du biologique	crème Bio	crème conventionnelle	crème Bio	crème conventionnelle	crème Bio	crème conventionnelle	crème Bio	crème conventionnelle	Part du biologique
3T2022	1 568	67 811	2,3%			5,903	3,993			9 255	270 793	3,3%
4T2022	1 531	63 343	2,4%			6,178	4,226			9 459	267 689	3,4%
1T2023	1 383	61 087	2,2%			6,350	4,359			8 781	266 287	3,2%
2T2023	1 233	59 841	2,0%			6,560	4,763			8 086	284 995	2,8%
3T2023	1 281	70 272	1,8%	-18,3%	3,6%	6,682	4,575	13,2%	14,6%	8 562	321 524	2,6%
4T2023	1 247	66 948	1,8%	-18,6%	5,7%	6,796	4,549	10,0%	7,6%	8 471	304 527	2,7%
1T2024	1 095	62 334	1,7%	-20,8%	2,0%	6,745	4,530	6,2%	3,9%	7 388	282 390	2,5%
2T2024	1 024	62 921	1,6%	-16,9%	5,1%	6,747	4,715	2,9%	-1,0%	6 908	296 702	2,3%
3T2024	1 181	72 987	1,6%	-7,9%	3,9%	6,682	4,507	0,0%	-1,5%	7 889	328 982	2,3%
4T2024	1 144	67 873	1,7%	-8,2%	1,4%	6,704	4,464	-1,3%	-1,9%	7 672	302 967	2,5%
1T2025	1 084	64 987	1,6%	-1,0%	4,3%	6,684	4,453	-0,9%	-1,7%	7 247	289 361	2,4%
début 2T2025	722	42 378	1,7%	3,1%	-1,2%	6,699	4,693	-0,7%	-0,5%	4 838	198 871	2,4%

NB : le 2^{ème} trimestre 2025 ne compte que 2 périodes



Prix de vente consommateur de la crème bio



Ventes de crème bio / conventionnelle
CAM par période (base 100 au 31/12/18)

