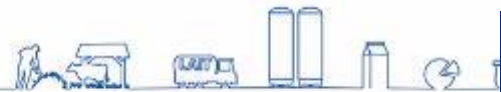


Conjoncture laitière biologique – lait de vache

1^{er} trimestre 2025



Contact: Corentin PUVILLAND cpuivilland@cniel.com



Collecte bio : -8,6% en janvier 2025 /2024; -4,4% en cumul sur 2024 / 2023 (Février corrigé sur 28 jours)

En 2024, la baisse des livraisons s'est poursuivie au même rythme qu'en 2023 (-4,4%).

En janvier 2025, le repli de la production s'est accéléré (-8,6% sur un an). Ce décrochage est notamment à mettre en lien avec les effets indirects de la FCO-3, qui se traduisent par un effondrement de la production dans les régions les plus affectées : les Hauts de France (-19%), le Grand Est (-15%), et la Bourgogne Franche-Comté (-17%).

Livreurs bio : en janvier 2025 : -6% /2024, nouvelle accélération de la baisse

A janvier 2025, le recul du nombre de livreurs s'est renforcé (-6% par rapport à janvier 2024); il s'agit du plus fort recul sur un an depuis le début de la crise.

Consommation de PL bio à P02: -8% en 2024, -3% début 2025

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

En P01, les ventes de PL bio en équivalent lait étaient quasiment revenues à leur niveau de l'an dernier (-1% /2024). En P02, elles ont de nouveau décroché de -4% sur un an.

Fabrications de PL bio : -4% en 2024, mais stabilité sur les 3 derniers mois

La baisse des fabrications de produits laitiers bio ralentit nettement. Sur les 3 derniers mois enregistrés (nov 2024 à janv 2025), les fabrications se sont stabilisées (-0,1%) alors que la collecte continuait de baisser (-3,7%). Les fabrications de lait liquides bio se redressent (+7,1%), la production de produits frais bio poursuit son léger rebond (+1,1%).

Prix du lait bio payé aux producteurs: légère hausse en janvier 2025 (+2,2% /2024)

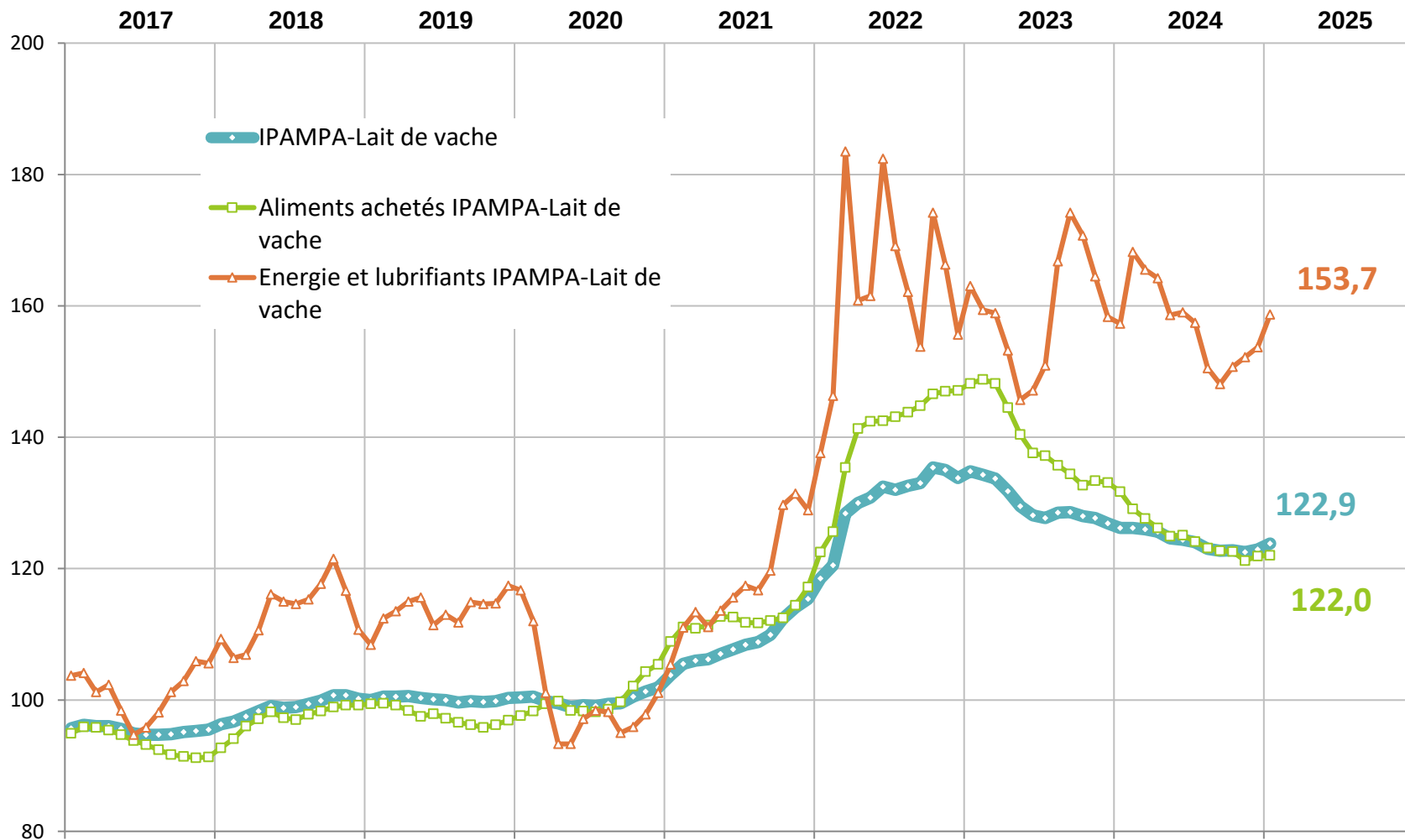
Malgré la légère hausse du prix du lait bio, l'écart de prix payé avec le conventionnel se réduit de nouveau (49€ sur un an glissant).



IPAMPA et conditions climatiques



Attention changement de base : diffusés jusqu'à présent en base 2015, les indices IPAMPA sont désormais exprimés en base 2020 (la moyenne des 12 indices mensuels de l'année 2020 = 100). Par ailleurs, **une nouvelle pondération** des 10 postes de consommations courantes et des 2 postes de biens d'investissements de l'IPAMPA **s'applique sur l'ensemble de la période (depuis janvier 2005)**. Cette pondération est basée sur l'analyse des paniers de charges de l'atelier lait d'exploitations spécialisées lait et d'exploitations laitières avec grandes cultures, hors bio et transformation fromagères pour plus de 20% du CA, du RICA de l'année 2020. *Plus d'information sur la note CNIEL « Rebasement IPAMPA 2020 ».*



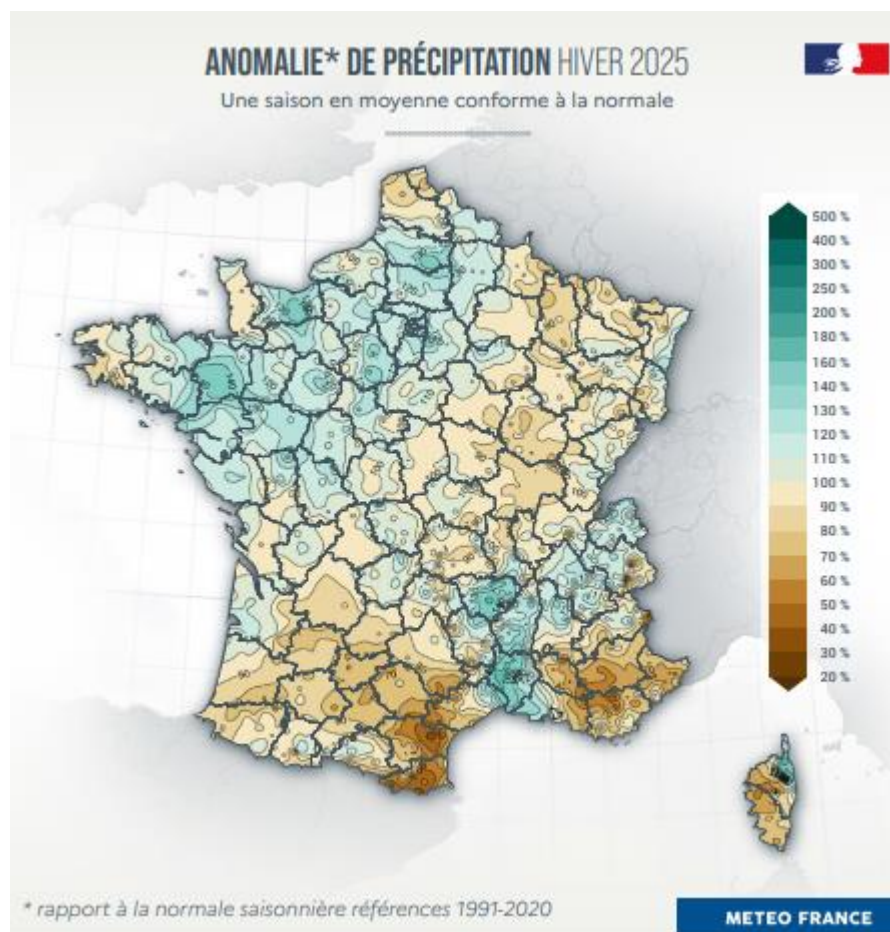
Base 100 en 2020

Source : Idele



Un hiver dans les normes en termes de précipitations

- À l'échelle de la saison et de la France, la pluviométrie de l'hiver 2025 est conforme à la normale avec des différences régionales importantes. L'hiver a été copieusement arrosé sur un large quart nord-ouest.



Source : Météo France



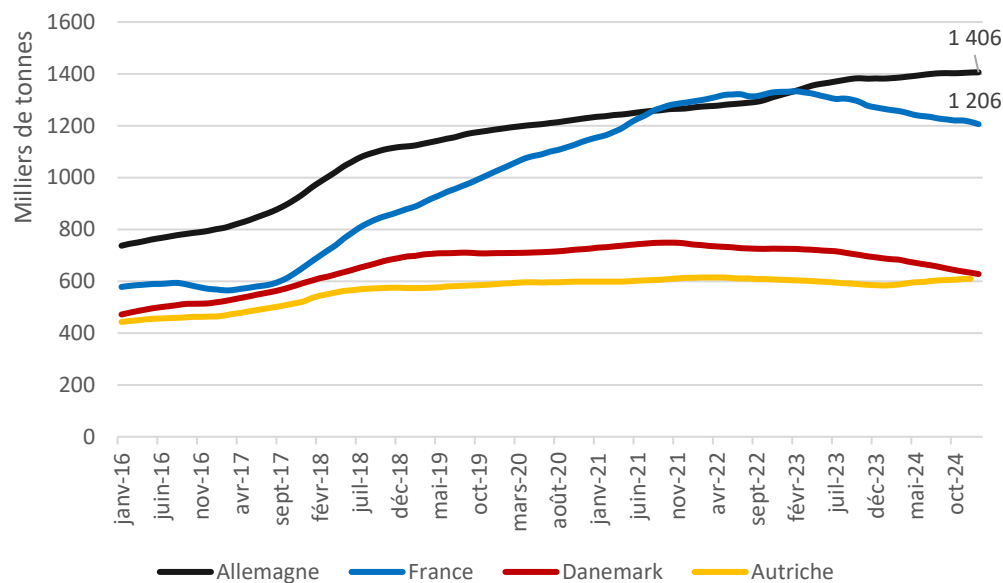
Collecte

Situation janvier 2025

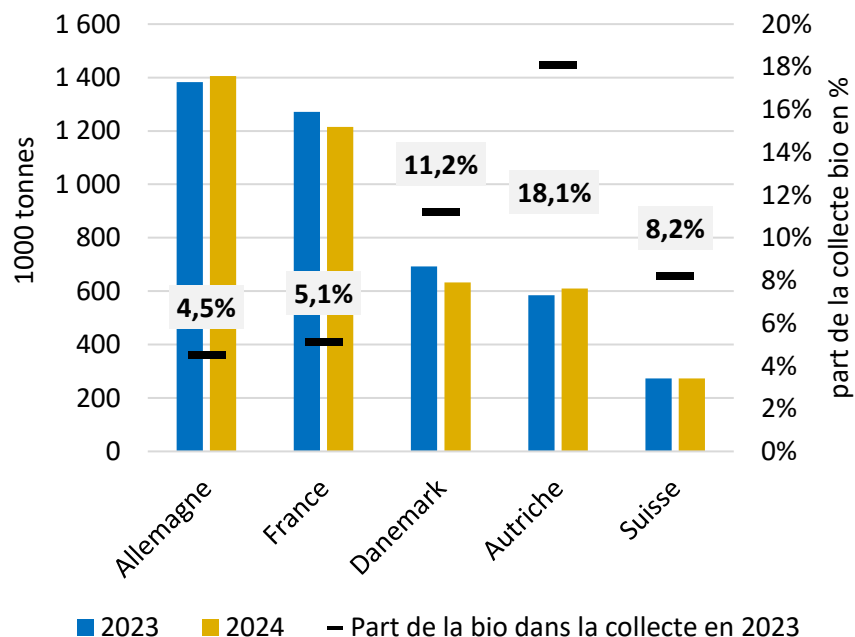


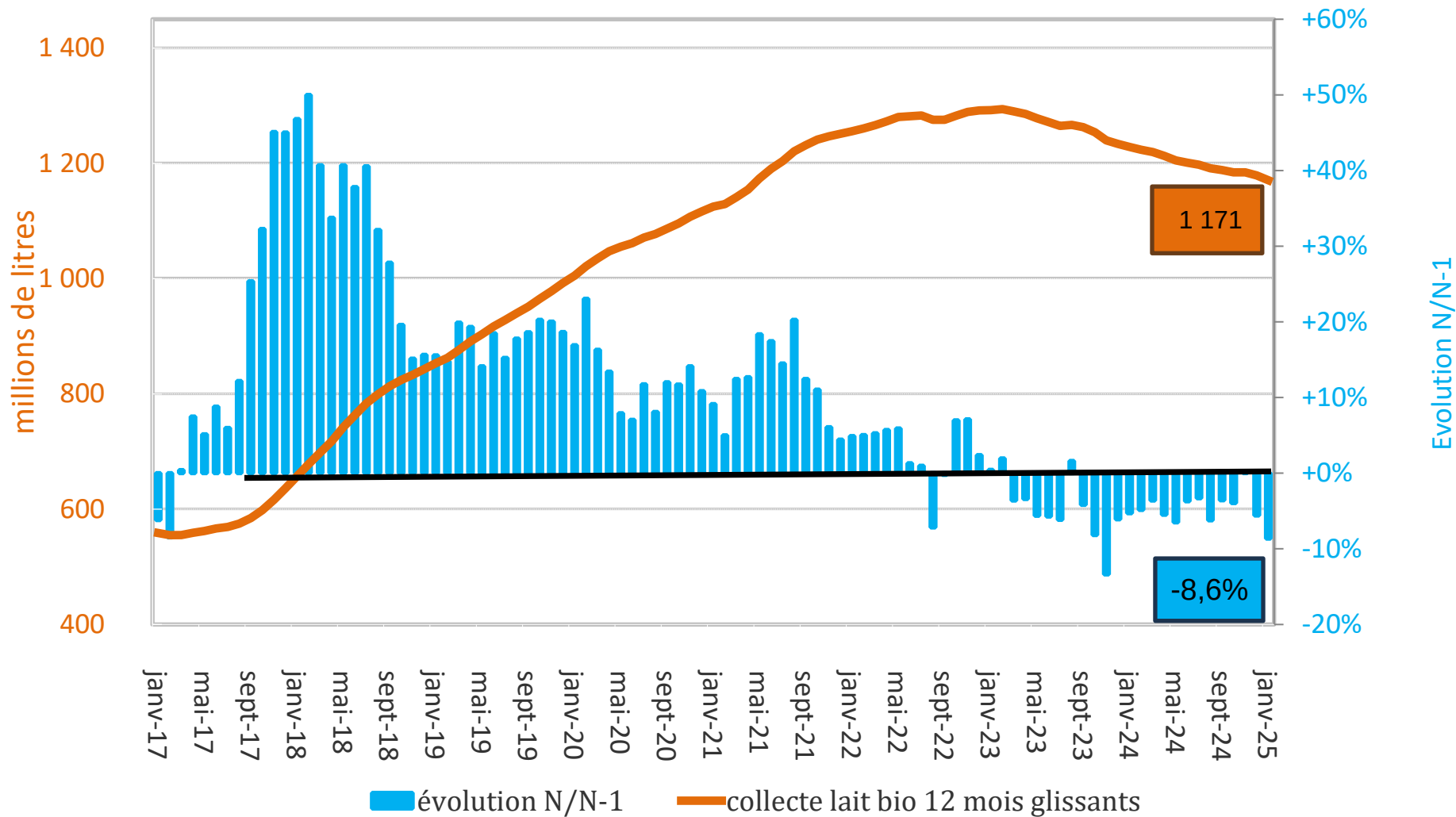
COLLECTE ET CUMUL									
Pays	Collecte (en tonnes)						01 mois 2025		
	2021	2022	2023	2024	% évolution 2024/2023		2024	2025	% évolution
Allemagne	1 266 219	1 317 695	1 382 232	1 405 102	1,7%		116 228	117 040	0,7%
France	1 288 686	1 330 510	1 270 786	1 214 572	-4,4%		100 585	91 894	-8,6%
Danemark	745 900	725 300	692 400	632 817	-8,6%		57 600	52 300	-9,2%
Autriche	613 160	606 064	584 325	609 866	4,4%		51 500		
Suisse	287 919	282 382	273 489	273 238	-0,1%		273 489	273 238	-0,1%

Collecte de lait biologique sur 12 mois glissant



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

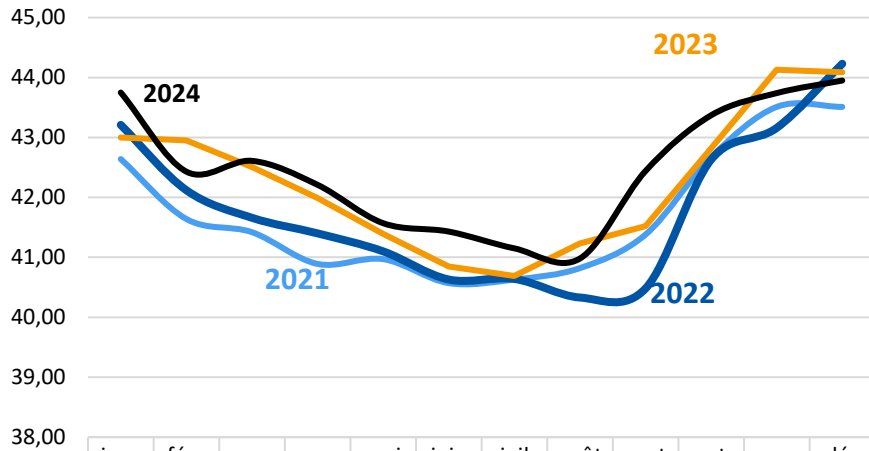




Cumul annuel mobile : 1,171 milliard de litres de lait bio collectés en janvier 2025

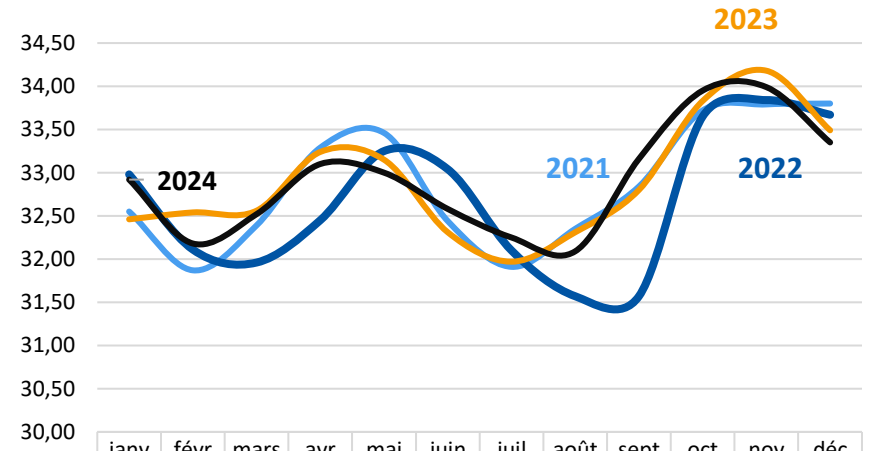


MG



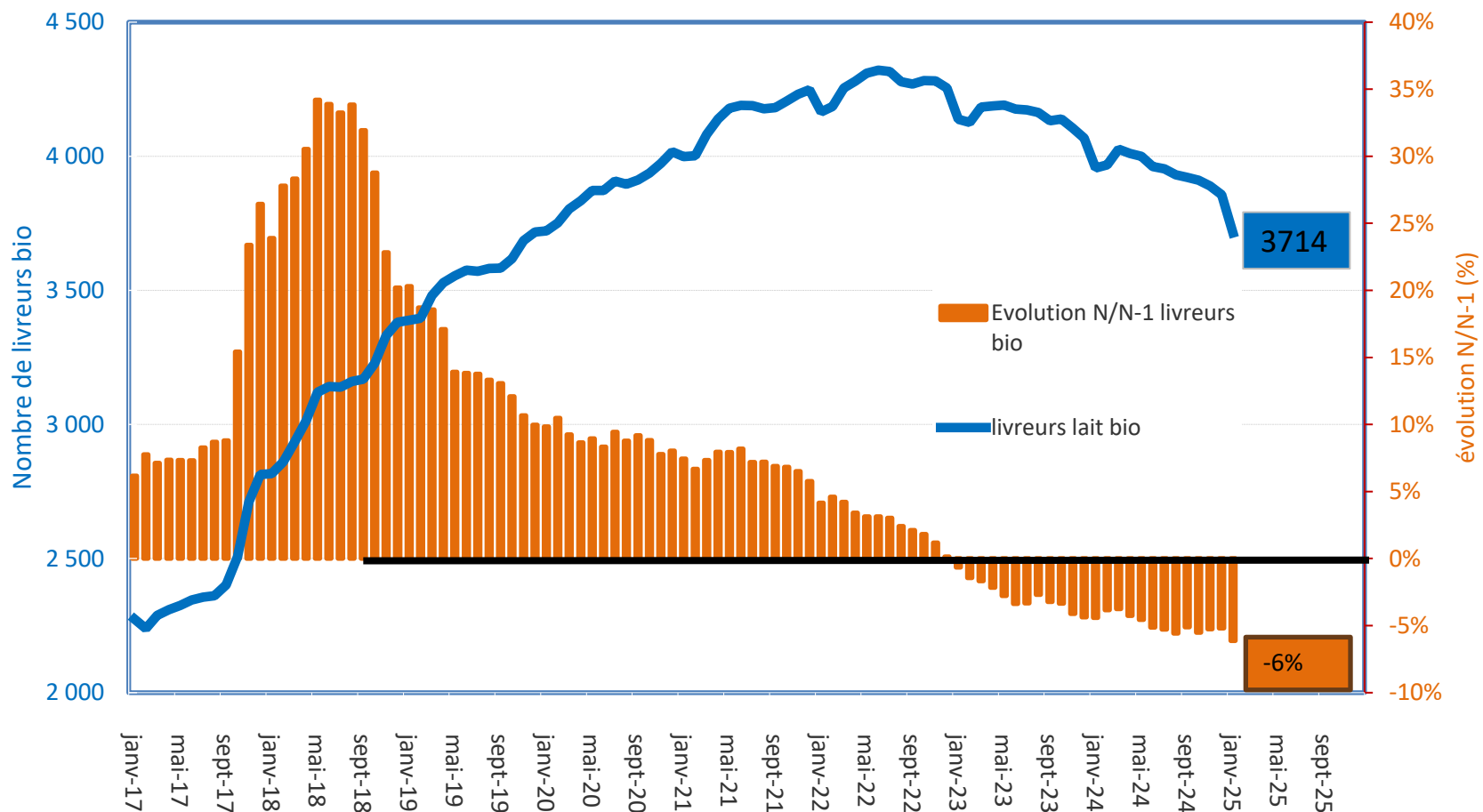
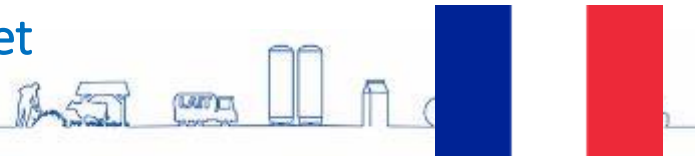
	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc
2021	42,64	41,64	41,42	40,89	40,97	40,57	40,63	40,82	41,38	42,67	43,51	43,51
2022	43,21	42,12	41,66	41,40	41,10	40,63	40,64	40,33	40,48	42,63	43,16	44,23
2023	43,00	42,95	42,51	41,99	41,39	40,85	40,69	41,23	41,52	42,82	44,13	44,09
2024	43,75	42,43	42,61	42,21	41,57	41,43	41,15	40,98	42,44	43,37	43,74	43,95

MP



	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc
2021	32,55	31,87	32,39	33,29	33,46	32,44	31,91	32,35	32,84	33,72	33,79	33,80
2022	32,98	32,11	31,96	32,45	33,25	33,04	32,10	31,57	31,57	33,65	33,84	33,67
2023	32,46	32,54	32,56	33,24	33,15	32,31	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	32,09	33,16	33,95	33,99	33,35

Évolution du nombre de livreurs bio (en absolu), et en évolution d'une année sur l'autre (N/N-1)



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



A janvier 2025:		collecte		livreurs		Volume / ferme	
Région	Collecte en cumul annuel glissant	Évolution cumul annuel glissant N/N-1 (%)	Nombre de livreurs à janvier 2025	Évolution N/N-1 (%)	Volume <u>annuel</u> par point de collecte	Évolution N/N-1 (%)	
Auvergne-Rhône-Alpes	140 888	-6,2	601	-6,8	225 631	+1,3	
Bourgogne-Franche-Comté	93 244	-6,5	303	-6,2	299 579	-2,0	
Bretagne	268 066	-1,4	763	-5,7	318 842	+1,0	
Centre-Val de Loire	10 031	+5,2	32	-5,9	291 458	+1,6	
Grand Est	116 919	-9,2	329	-6,3	340 458	-1,9	
Hauts-de-France	48 535	-9,5	165	-9,3	266 432	-3,4	
Normandie	143 571	-1	427	-6	320 114	3	
Nouvelle-Aquitaine	30 301	-7,9	120	-11,1	227 400	+0,1	
Occitanie	48 159	-0,1	206	-4,6	225 922	+6,8	
Pays-de-la-Loire	274 555	-4,0	749	-4,7	353 466	+0,6	
France	1 174 115	-4,4	3714	-6,1	298 871	+0,6	

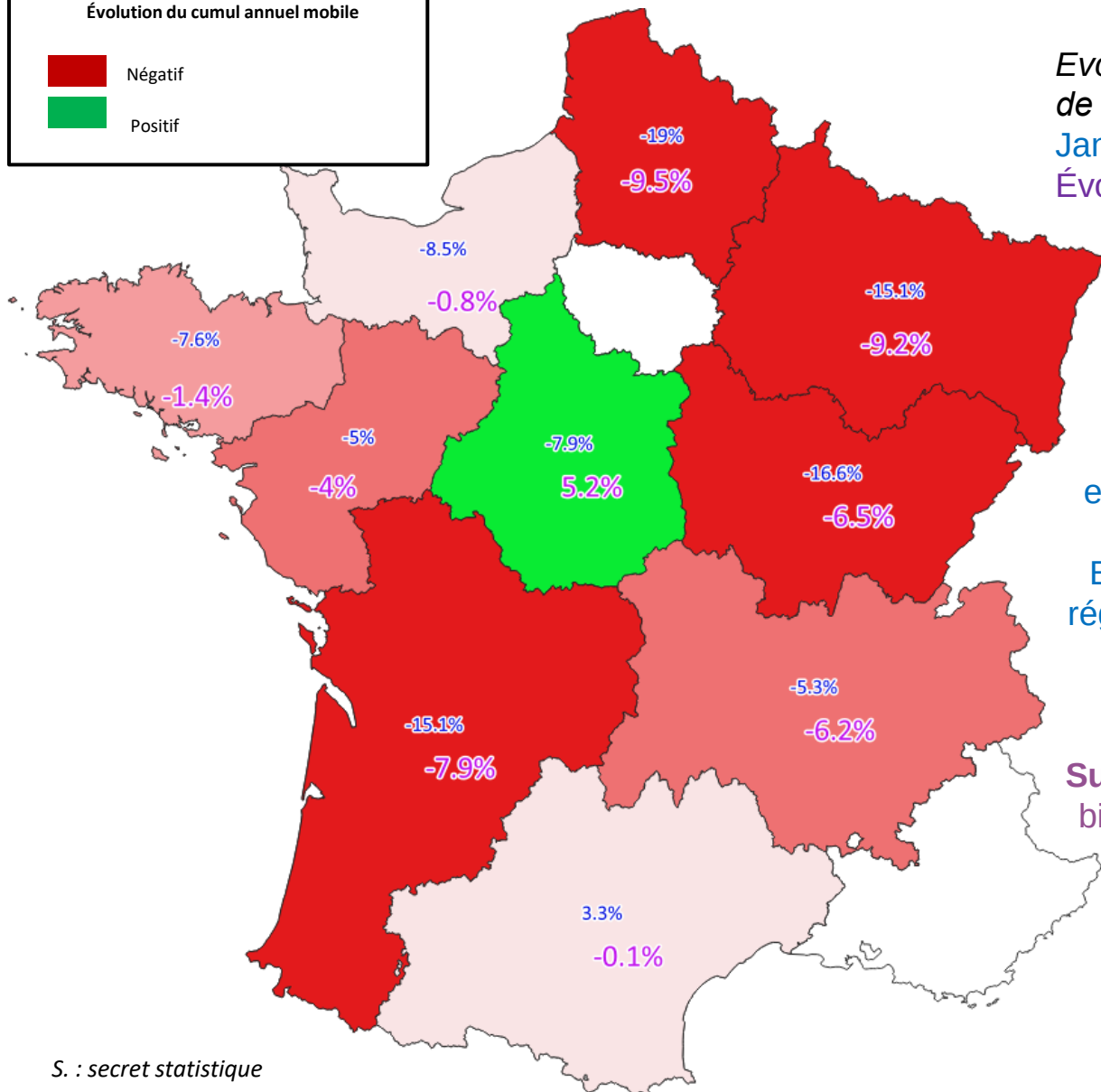
Collecte : La production baisse dans toutes les principales régions de production. Le recul est particulièrement marqué dans les régions les plus affectées par la FCO sur la fin 2024, à savoir le Grand Est et les Haut de France. La collecte se maintient quasiment, sur un an, en Bretagne et en Normandie.

Livreurs : A janvier, le recul du nombre de livreurs s'est accéléré et concernait toutes les régions. Il était particulièrement fort dans les Hauts-de France (-9,3%).

Volume par point de collecte : le volume moyen par point de collecte s'est légèrement redressé sur les derniers mois de l'année pour se rapprocher de nouveau de la barre des 300 000 litres, franchie en 2021.



Évolution du cumul annuel mobile



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

Janvier 2025/ Janvier 2024

Évolution cumul annuel mobile N/N-1

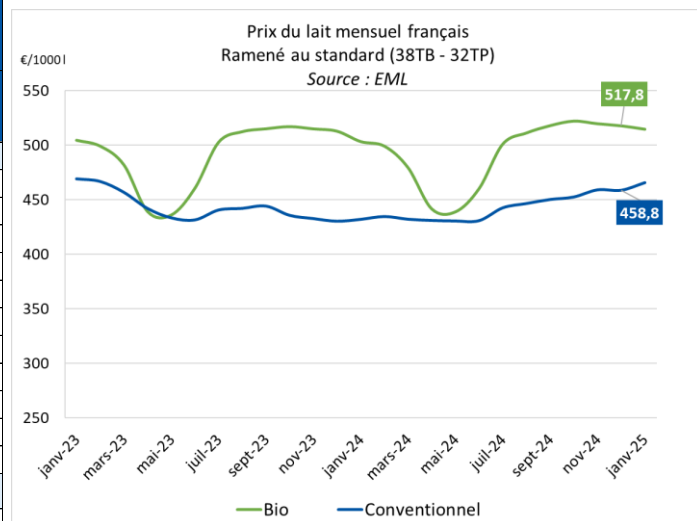
En janvier 2025, la collecte s'est effondrée dans les Hauts de France (-19%), le Grand Est (-15%), et la Bourgogne Franche Comté (-16,6%), régions particulièrement affectées par la FCO3 à l'automne.

Sur un an glissant, les livraisons de lait bio sont en baisse partout sauf dans le Centre Val de Loire et l'Occitanie.





	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
janv-23	504,6		469,3		482,1		529,8	
févr-23	499,2		466,9		480,7		525,3	
mars-23	482,1		456,9		470,1		506,8	
avr-23	439,4		442,0		454,9		467,5	
mai-23	436,2		433,4		449,1		463,9	
juin-23	460,8		431,5		449,2		479,1	
juil-23	502,8		440,6		457,8		516,8	
août-23	512,4		442,1		460,3		530,4	
sept-23	515,1		444,2		462,4		537,2	
oct-23	517,1		435,7		455,9		550,8	
nov-23	515,0		432,7		451,8		554,2	
déc-23	512,9		430,3		450,4		548,5	
janv-24	503,4	-0,2%	432,0	-7,9%	451,1	-6,4%	532,5	0,5%
févr-24	499,2	0,0%	434,6	-6,9%	454,9	-5,4%	519,9	-1,0%
mars-24	479,5	-0,5%	432,1	-5,4%	450,9	-4,1%	504,1	-0,5%
avr-24	441,9	0,6%	431,0	-2,5%	448,2	-1,5%	468,6	0,2%
mai-24	439,1	0,7%	430,5	-0,7%	448,7	-0,1%	464,9	0,2%
juin-24	460,4	-0,1%	430,8	-0,2%	453,3	0,9%	482,3	0,7%
juil-24	501,1	-0,3%	442,6	0,5%	461,8	0,9%	520,2	0,6%
août-24	511,3	-0,2%	446,6	1,0%	466,0	1,2%	526,6	-0,7%
sept-24	518,0	0,6%	450,3	1,4%	470,1	1,7%	547,7	2,0%
oct-24	522,1	1,0%	452,6	3,9%	472,6	3,7%	558,4	1,4%
nov-24	519,7	0,9%	459,2	6,1%	477,3	5,6%	558,9	0,8%
déc-24	517,8	1,0%	458,8	6,6%	479,4	6,4%	554,1	1,0%
janv-25	514,7	2,2%	465,8	7,8%	482,3	6,9%	544,0	2,2%



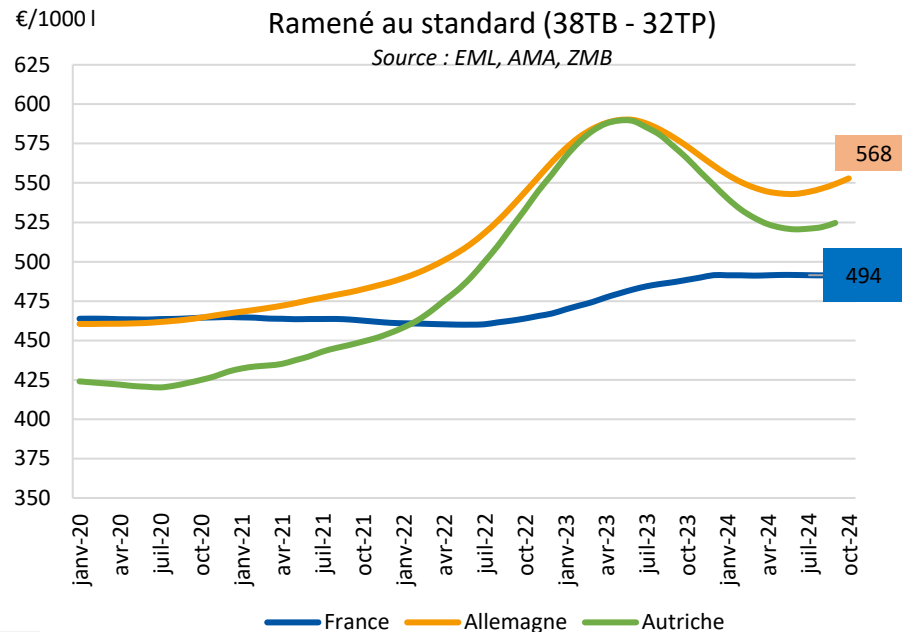
Prix du lait standard 38-32

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.



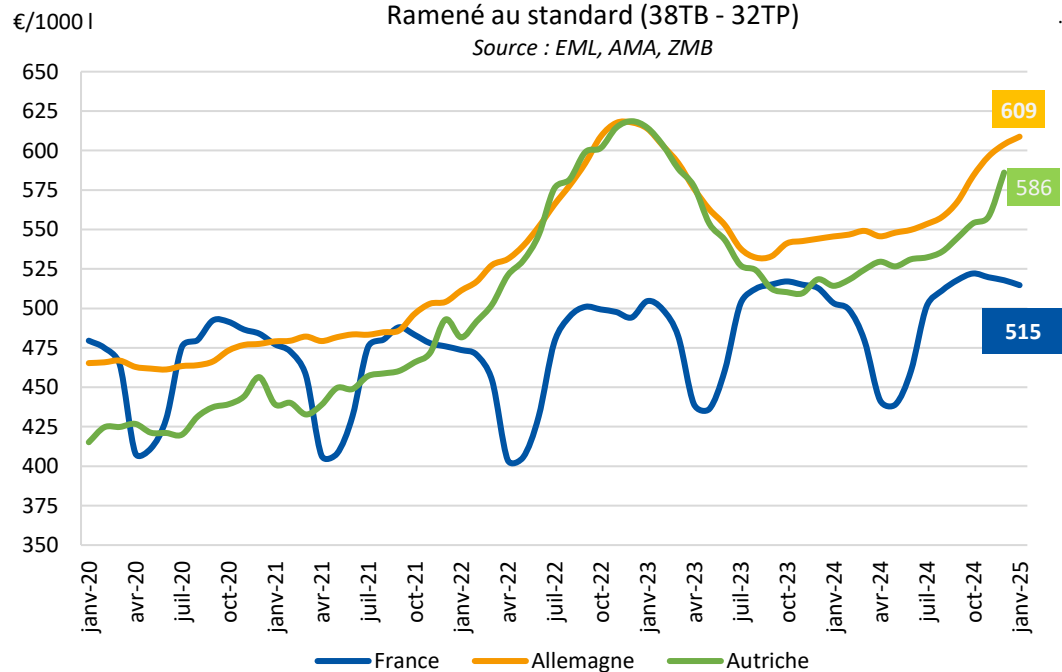
Prix du lait bio sur 12 mois glissants
Ramené au standard (38TB - 32TP)

Source : EML, AMA, ZMB



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

Source : EML, AMA, ZMB

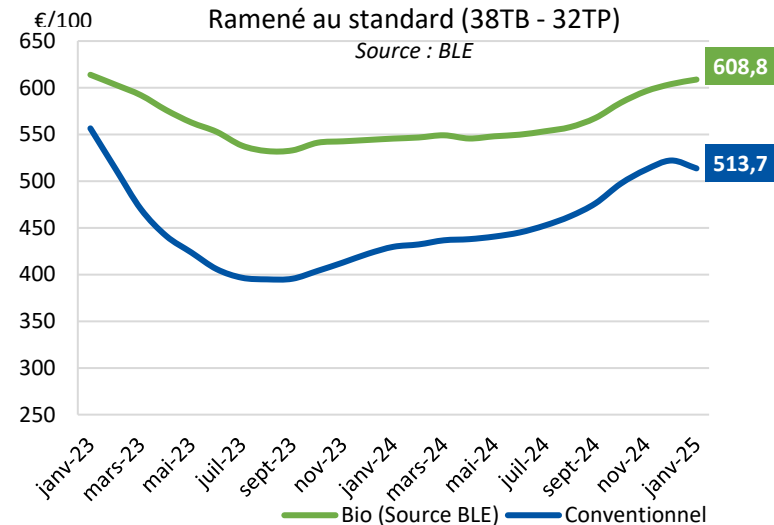




Prix du lait allemand ramené en équivalent 38-32 en €/1000l

	Bio (Source Bioland)	Évolution N/N-1	Bio (Source BLE)	Évolution N/N-1	Conventionnel (Source BLE)	Évolution N/N-1
janv-23	612,9		613,9		556,5	
févr-23	601,2		603,2		512,9	
mars-23	590,5		592,0		470,0	
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	542,5	-11,5%	545,6	-11,1%	429,7	-22,8%
févr-24	544,5	-9,4%	546,8	-9,4%	432,2	-15,7%
mars-24	546,5	-7,5%	549,1	-7,2%	436,7	-7,1%
avr-24	543,5	-5,4%	545,7	-5,3%	437,9	-0,8%
mai-24	545,5	-2,8%	548,0	-2,6%	440,7	4,0%
juin-24	548,4	-0,4%	549,8	-0,5%	445,1	9,7%
juil-24	551,3	2,9%	553,4	2,9%	452,5	14,1%
août-24	556,2	5,0%	557,9	4,8%	462,4	17,1%
sept-24	566,0	6,8%	567,7	6,5%	476,2	20,4%
oct-24	581,7	8,2%	583,9	7,9%	497,3	23,1%
nov-24	594,4	10,1%	596,3	9,9%	512,3	24,1%
déc-24	602,2	11,4%	603,9	11,0%	522,1	23,6%
janv-25	607,1	11,9%	608,8	11,6%	513,7	19,5%

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



Prix du lait standard 38-32

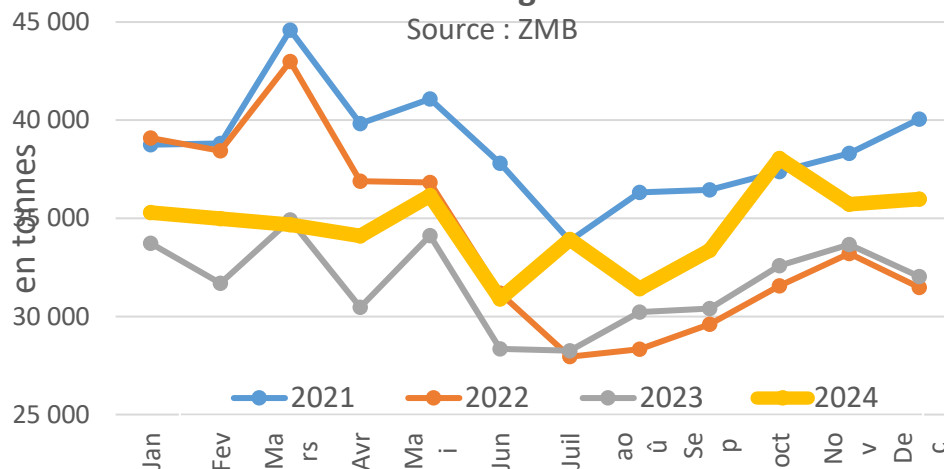
Prix toutes primes comprises, toutes qualités confondues, ramené à un lait standard (38g de MG / 32g de MP).
Ce prix est le prix payé aux producteurs au cours du mois, il peut inclure des avances.



En Allemagne, les fabrications de beurre et lait liquide rebondissent mais restent en dessous de leur niveau de 2021 au contraire de la production de fromage bio qui se situe à un niveau record.

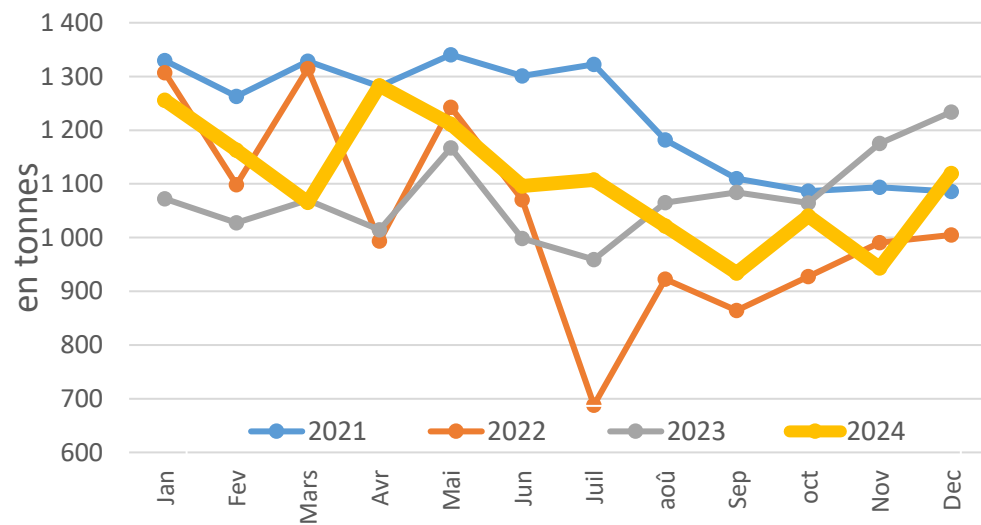
Fabrications de lait de consommation bio en Allemagne

Source : ZMB



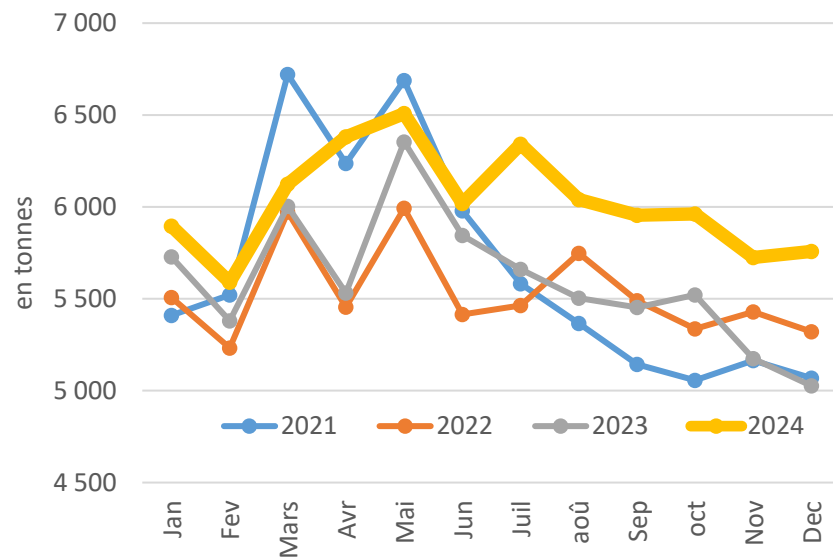
Fabrications de beurre bio en Allemagne

Source : ZMB



Fabrications de fromages bio en Allemagne

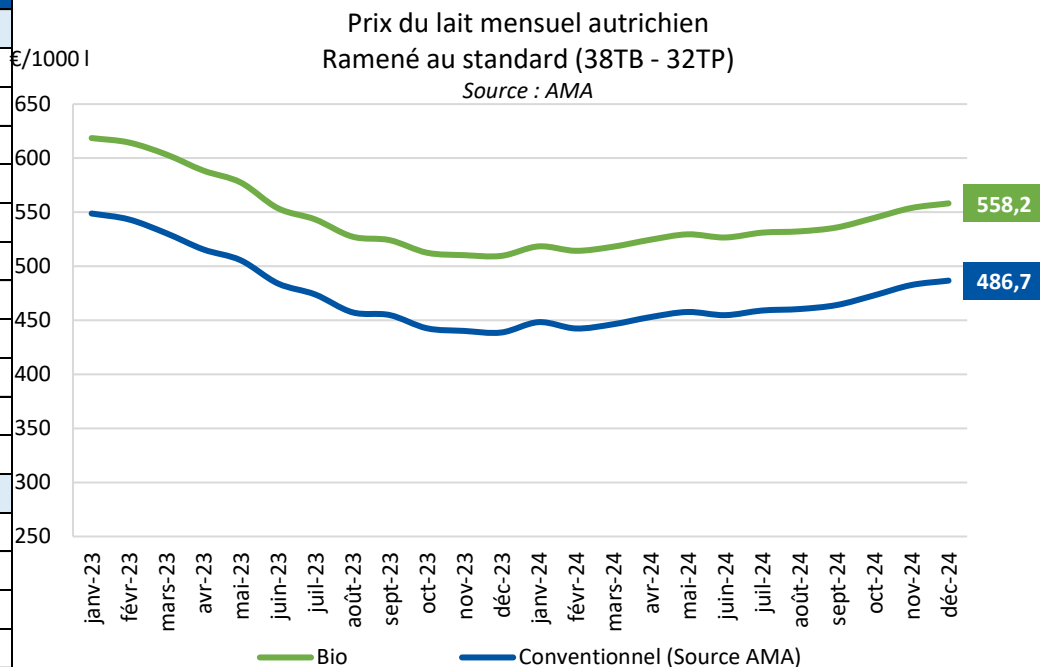
Source : ZMB



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
déc-22	618,6		548,8	
janv-23	614,5		543,3	
févr-23	603,5		530,6	
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	-16,2%	448,3	-18,3%
janv-24	514,3	-16,3%	442,4	-18,6%
févr-24	518,1	-14,1%	446,4	-15,9%
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%



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.



Cniel	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
janv-23	504,6	613,9	614,5	469,7	571,7	566,5
févr-23	499,2	603,2	603,5	472,0	578,9	575,8
mars-23	482,1	592,0	588,5	474,4	584,3	582,9
avr-23	439,4	576,1	577,5	477,3	588,0	587,7
mai-23	436,2	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	512,4	532,2	524,2	485,8	583,9	580,5
sept-23	515,1	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	515,0	542,6	509,6	489,9	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	479,5	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	460,4	549,8	531,1	491,6	543,0	520,6
juil-24	501,1	553,4	532,3	491,4	544,3	521,0
août-24	511,3	557,9	535,9	491,3	546,4	521,9
sept-24	518,0	567,7	544,7	491,6	549,3	524,6
oct-24	522,1	583,9	553,9	492,0	552,9	528,3
nov-24	519,7	596,3	558,2	492,4	557,4	532,3
déc-24	517,8	603,9	586,1	492,8	562,3	537,9
janv-25	514,7	608,8	0,0	493,7	567,6	495,1

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 janvier 2025



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

Source : FranceAgriMer - SSP

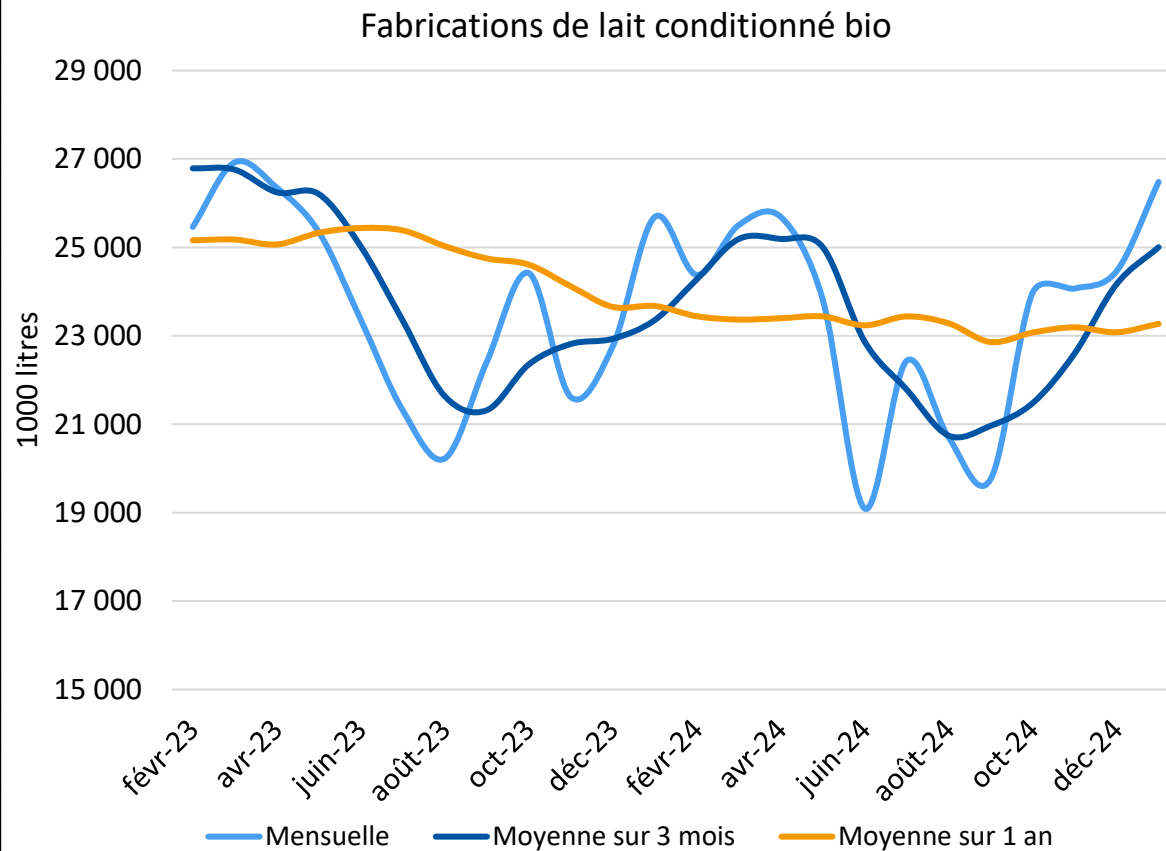


■ evol 2023/2022 ■ evol cumul 12 mois 2024 / 2023 ■ évol 3 derniers mois

- En 2024, les fabrications de produits laitiers bio ont diminué dans les mêmes proportions que la collecte (-4% en équivalent lait). Pour la première fois depuis 2020, une catégorie est ressortie à la hausse, celle des produits laitiers frais (+2,8% / 2023). Les autres catégories restaient orientées à la baisse, en particulier les fabrications de beurre (-6,6%)
- Sur les 3 derniers mois enregistrés (nov 2024 à janv 2025), les fabrications se sont stabilisées (-0,1% en eq lait) alors que la collecte continuait de baisser (-3,7%). Les fabrications de lait liquides se redressent (+7,1%), la production de produits frais poursuit son léger rebond (+1,1%). Après s'être pourtant relativement tenues en 2023 et 2024, les fabrications de poudres de lait décrochent très nettement, ce qui témoigne de difficultés persistantes sur le marché de la poudre de lait infantile.

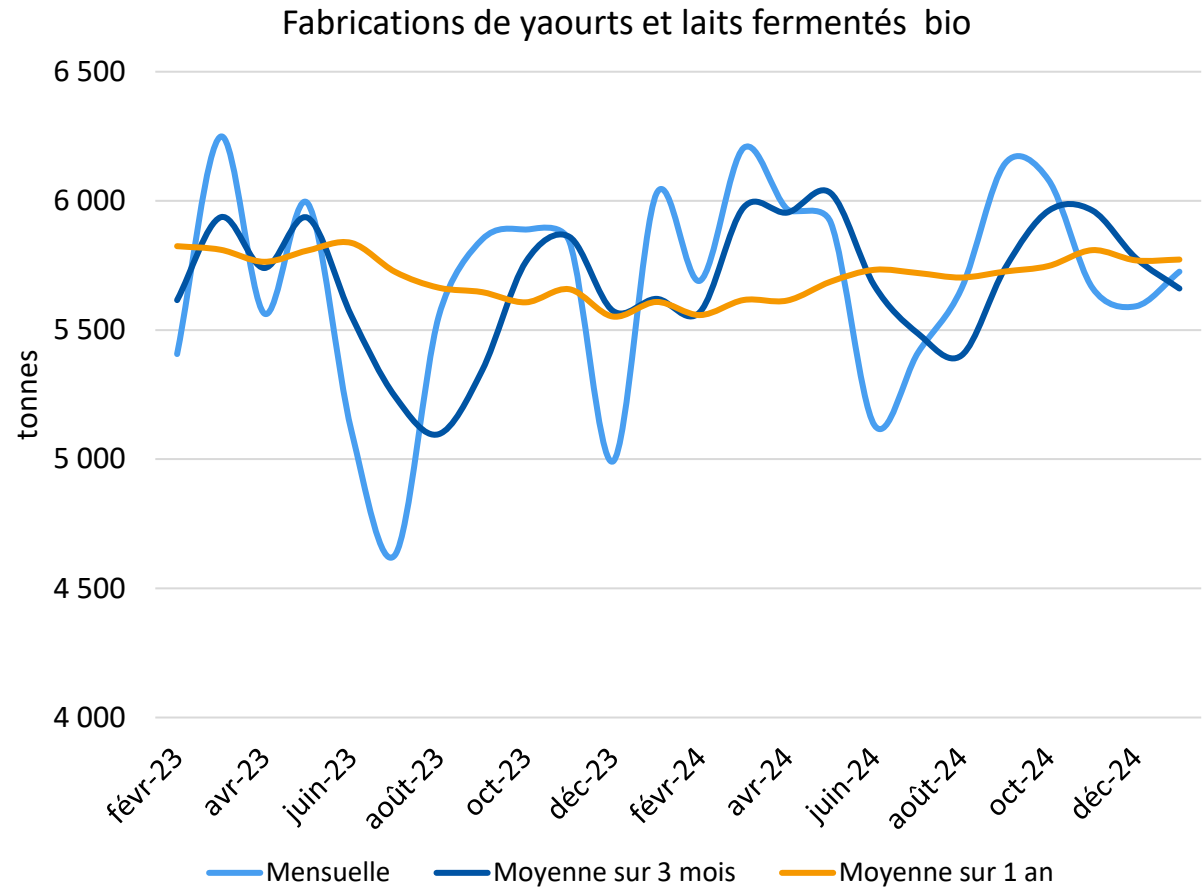


1 000 litres			
	Mensuel	Cumul annuel	Évolution cumul (%)
2024	25 687	25 687	-7,9%
	24 378	50 065	-6,2%
	25 503	75 568	-5,9%
	25 691	101 259	-5,0%
	23 827	125 086	-5,2%
	19 094	144 180	-7,2%
	22 433	166 613	-5,7%
	20 700	187 313	-4,9%
	19 756	207 069	-5,6%
	23 973	231 042	-5,2%
	24 069	255 111	-3,8%
	24 462	279 573	-3,0%
2025	26 480	26 480	3,1%



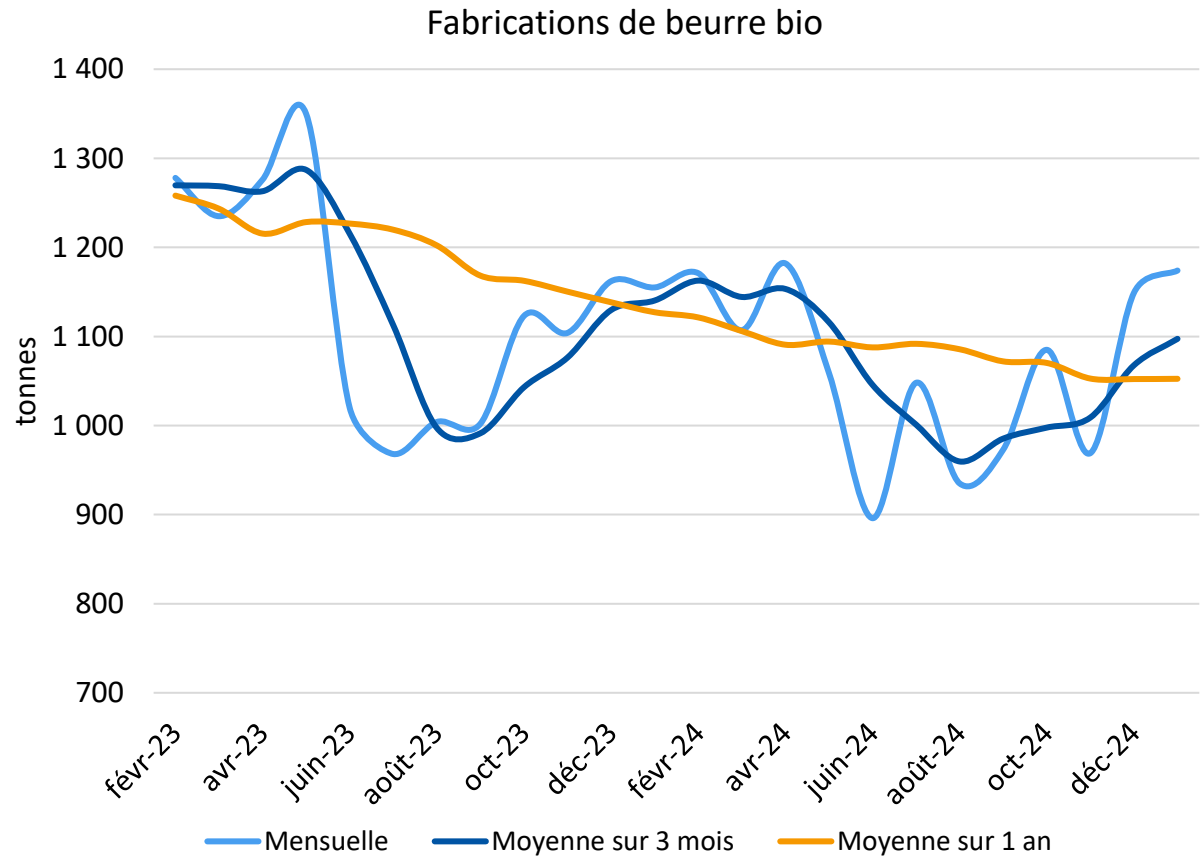


1 000 litres			
	Mensuel	Cumul annuel	Évolution cumul (%)
2024	6 028	6 028	-2,0%
	5 691	11 719	1,4%
	6 205	17 924	0,6%
	5 968	23 892	2,2%
	5 916	29 808	1,5%
	5 132	34 940	1,4%
	5 412	40 352	3,2%
	5 661	46 013	3,0%
	6 145	52 158	3,3%
	6 080	58 238	3,3%
	5 664	63 902	2,7%
	5 592	69 494	3,4%
2025	5 726	5 726	-5,0%



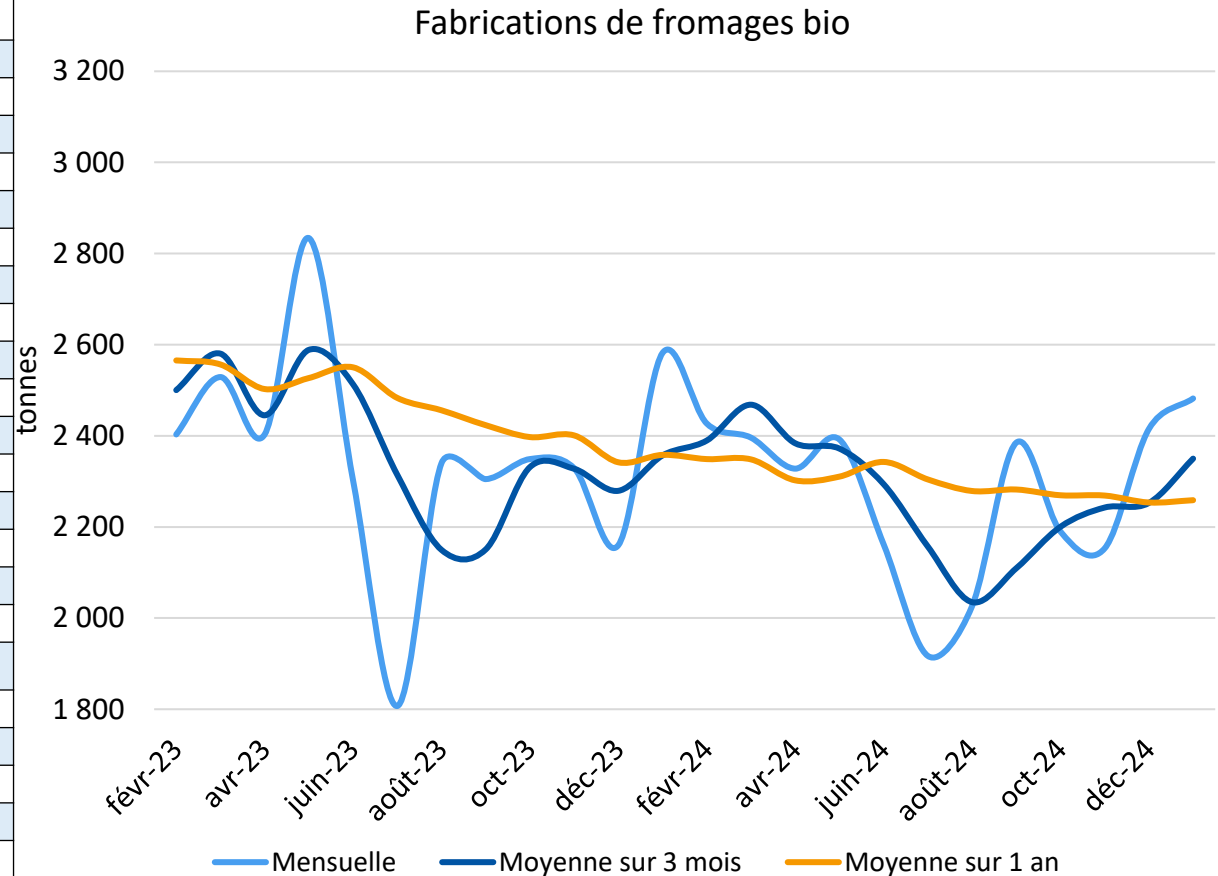


1 000 litres			
	Mensuel	Cumul annuel	Évolution cumul (%)
2024	1 155	1 155	-10,7%
	1 171	2 326	-9,5%
	1 107	3 433	-9,8%
	1 182	4 615	-9,2%
	1 059	5 674	-11,8%
	896	6 570	-11,8%
	1 048	7 618	-9,5%
	935	8 553	-9,2%
	973	9 526	-8,6%
	1 085	10 611	-8,1%
	969	11 580	-8,5%
	1 149	12 729	-7,9%
2025	1 174	1 174	1,6%



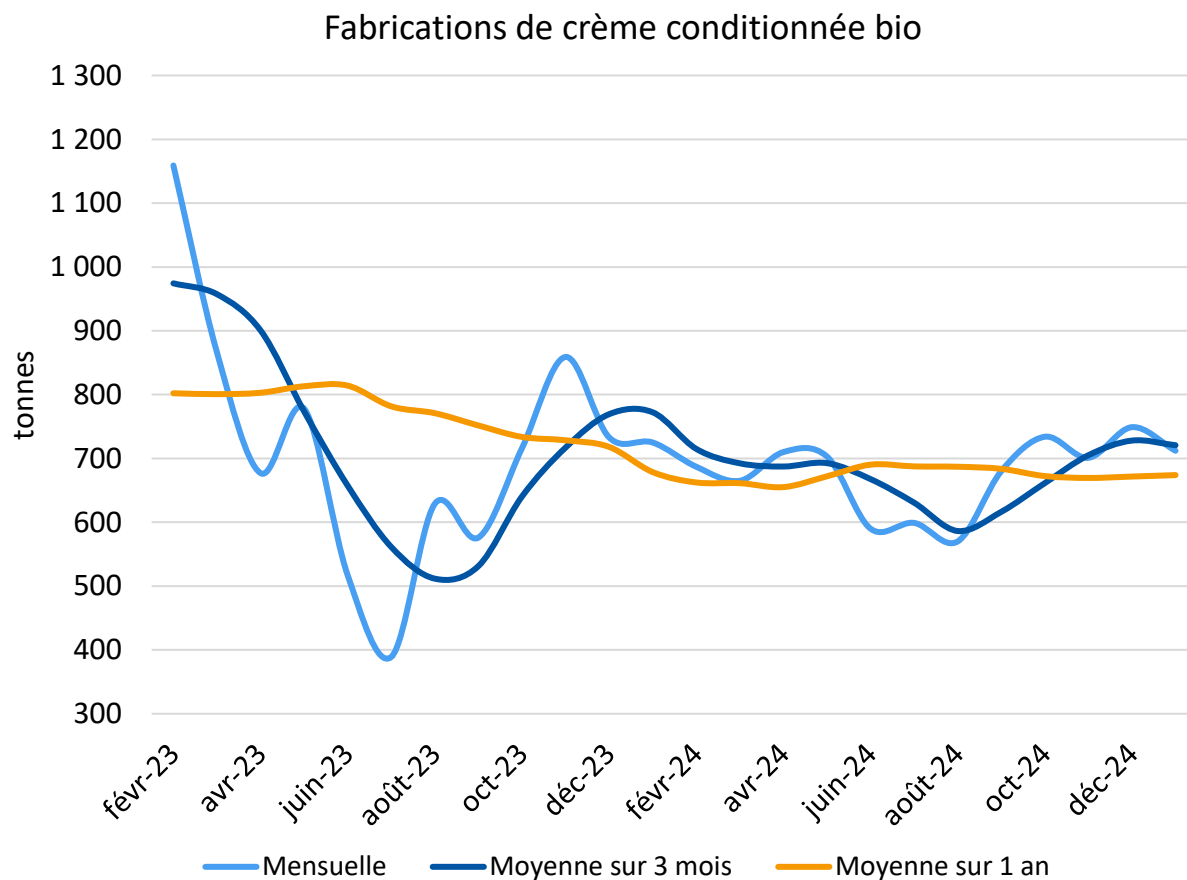


1 000 litres			
	Mensuel	Cumul annuel	Évolution cumul (%)
2024	2 582	2 582	-8,1%
	2 427	5 009	-3,9%
	2 396	7 405	-4,3%
	2 328	9 733	-4,1%
	2 392	12 125	-6,6%
	2 162	14 287	-6,5%
	1 917	16 204	-5,2%
	2 026	18 230	-6,2%
	2 385	20 615	-5,1%
	2 190	22 805	-5,3%
	2 153	24 958	-5,5%
	2 415	27 373	-4,2%
2025	2 482	2 482	-3,9%





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%
	749	8 113	-7,2%
2025	712	712	-1,8%





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

Situation à fin février 2025 (P02-2025)

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.

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.

Source : panel CIRCANA- Cniel

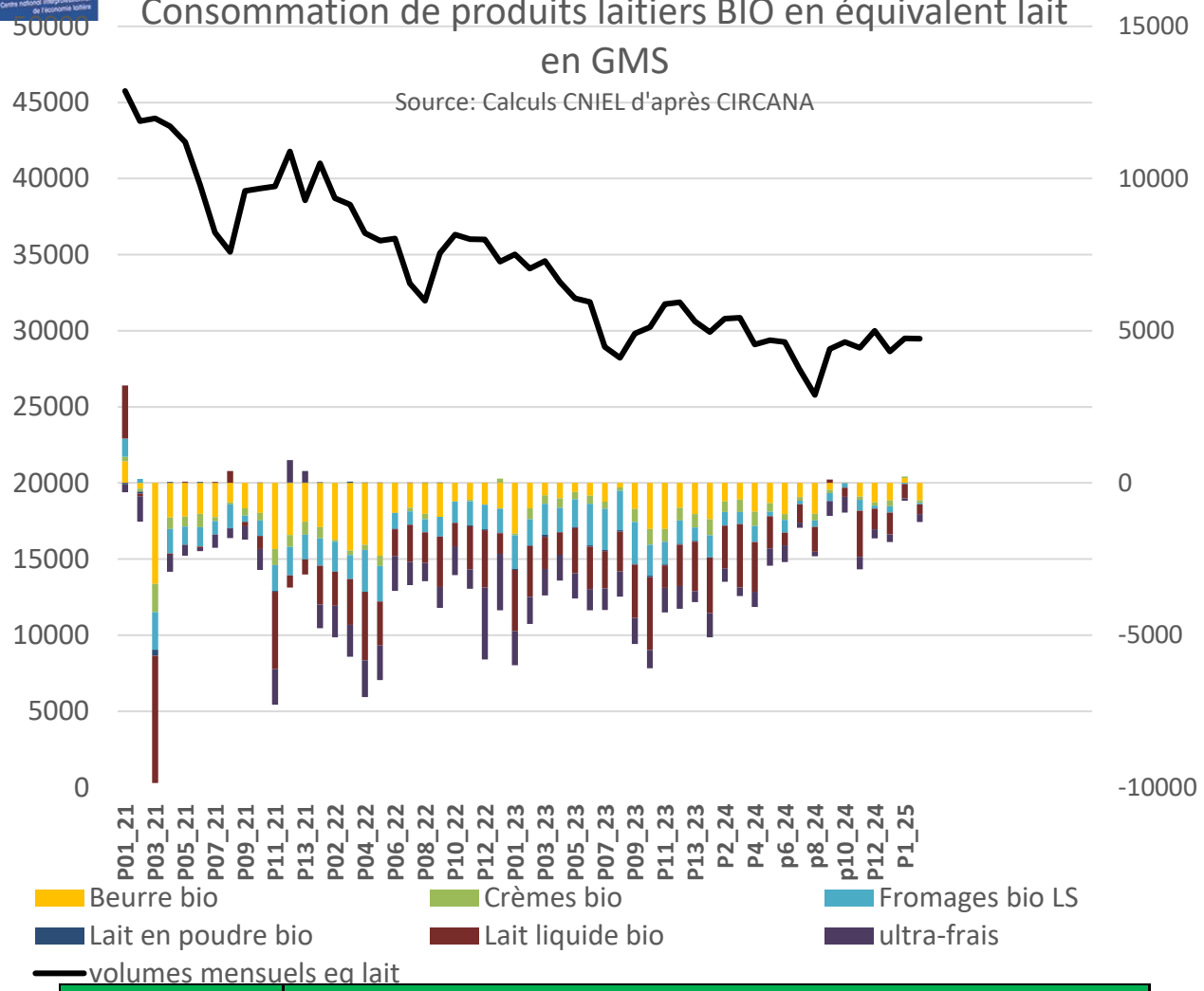
31

Etat des lieux de la consommation GMS début 2025

Consommation de produits laitiers BIO en équivalent lait

en GMS

Source: Calculs CNIEL d'après CIRCANA



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.

La reprise se fait encore attendre

- En P01 2025, les ventes en équivalent lait étaient quasiment revenues à leur niveau de l'an dernier (-1% /2024)
- En P02, elles ont de nouveau décroché de -4% sur un an
- Relative homogénéité entre les catégories de PL bio sur les deux premières périodes 2025: toutes enregistrent une légère baisse, situées entre -1% /2024 pour la crème bio à -3% pour le beurre.

BIO	Beurre bio	Crèmes bio	Fromages bio LS	Lait liquide bio	Ultra-frais bio
cumul 2019 P2	1 687	1 114	1 321	45 687	11 730
cumul 2024 P2	1 158	22 835	734	40 846	1 022
cumul 2025 P2	1 123	22 954	726	43 084	1 010
évolution 2025/2019	-33%	-35%	-24%	-22%	-28%
évolution 2025/2024	-3%	-1%	-1%	-3%	-3%



Source : panel CIRCANA- Cniel



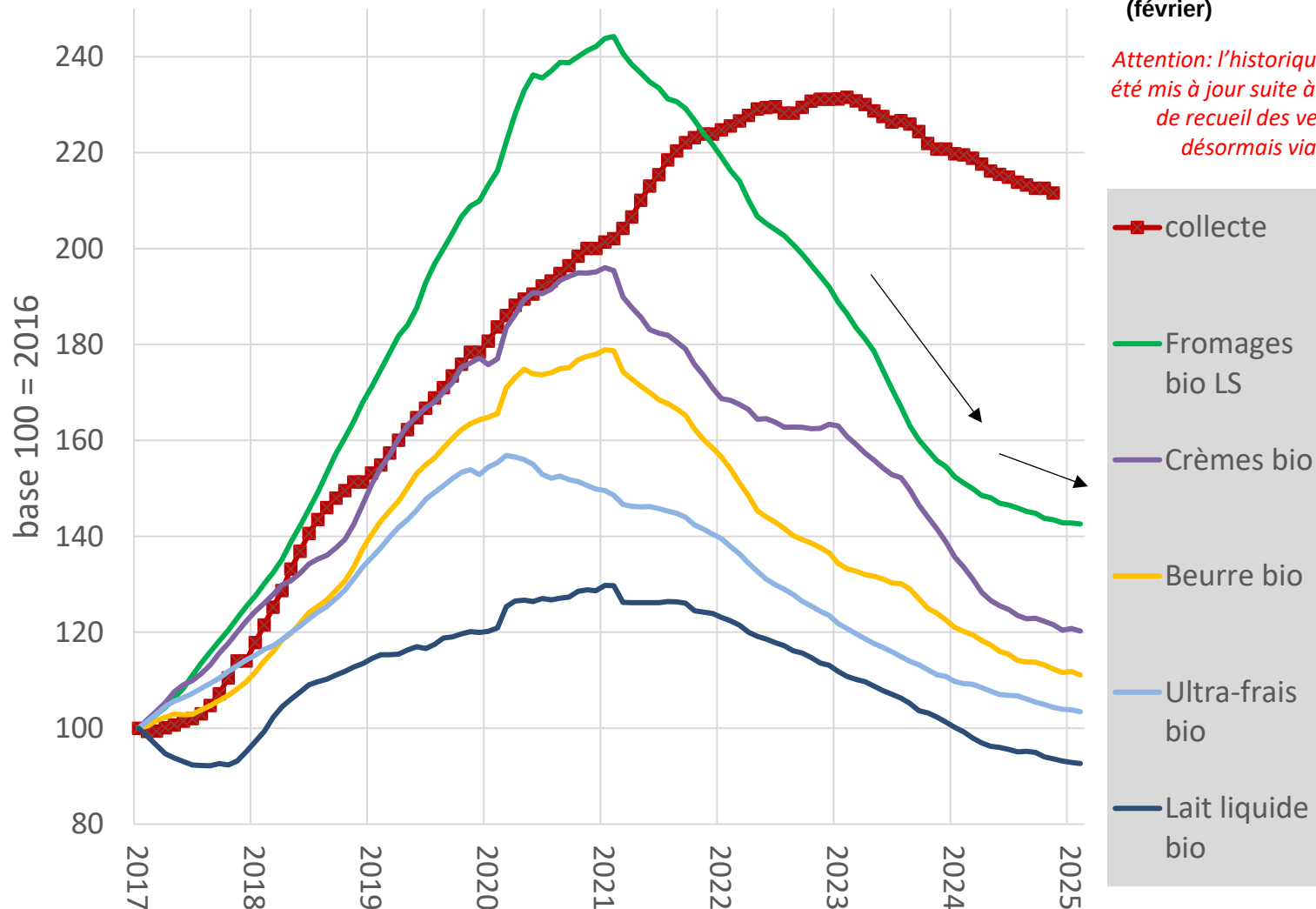
Evolution des ventes de produits laitiers biologiques

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

Source: CNIEL d'après CIRCANA

A P02_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 I N/N-1	part du bio en valeur
P03_22	69 505		1 187 434		5,5%
P04_22	66 831		1 210 460		5,2%
P05_22	66 493		1 171 552		5,4%
P06_22	67 982		1 168 084		5,5%
P07_22	63 223		1 145 447		5,2%
P08_22	62 794		1 170 338		5,1%
P09_22	68 647		1 265 020		5,1%
P10_22	71 009		1 333 314		5,1%
P11_22	71 012		1 357 158		5,0%
P12_22	71 997		1 382 185		5,0%
P13_22	68 518		1 393 103		4,7%
P01_23	71 670		1 406 190		4,8%
P02_23	70 765		1 415 048		4,8%
P03_23	71 986	4%	1 440 813	21%	4,8%
P04_23	70 089	5%	1 433 389	18%	4,7%
P05_23	68 229	3%	1 413 588	21%	4,6%
P06_23	68 223	0%	1 397 234	20%	4,7%
P07_23	62 976	0%	1 348 653	18%	4,5%
P08_23	61 766	-2%	1 373 370	17%	4,3%
P09_23	65 594	-4%	1 422 000	12%	4,4%
P10_23	65 653	-8%	1 443 028	8%	4,4%
P11_23	67 739	-5%	1 505 357	11%	4,3%
P12_23	67 497	-6%	1 513 064	9%	4,3%
P13_23	64 410	-6%	1 533 832	10%	4,0%
P01_24	64 252	-10%	1 454 330	3%	4,2%
P02_24	66 185	-6%	1 470 624	4%	4,3%
P03_24	66 211	-8%	1 495 052	4%	4,2%
P04_24	62 852	-10%	1 444 416	1%	4,2%
P05_24	62 994	-8%	1 456 499	3%	4,1%
P06_24	63 379	-7%	1 429 779	2%	4,2%
P07_24	59 532	-5%	1 371 436	2%	4,2%
P08_24	56 958	-8%	1 349 953	-2%	4,0%
P09_24	62 140	-5%	1 431 606	1%	4,2%
P10_24	62 374	-5%	1 491 802	3%	4,0%
P11_24	61 542	-9%	1 497 528	-1%	3,9%
P12_24	63 272	-6%	1 528 570	1%	4,0%
P13_24	59 816	-7%	1 524 226	-1%	3,8%
P01_25	62 567	-3%	1 502 490	3%	4,0%
P02_25	63 244	-4%	1 499 872	2%	4,0%

Nombre moyen de références de PL bio en GMS

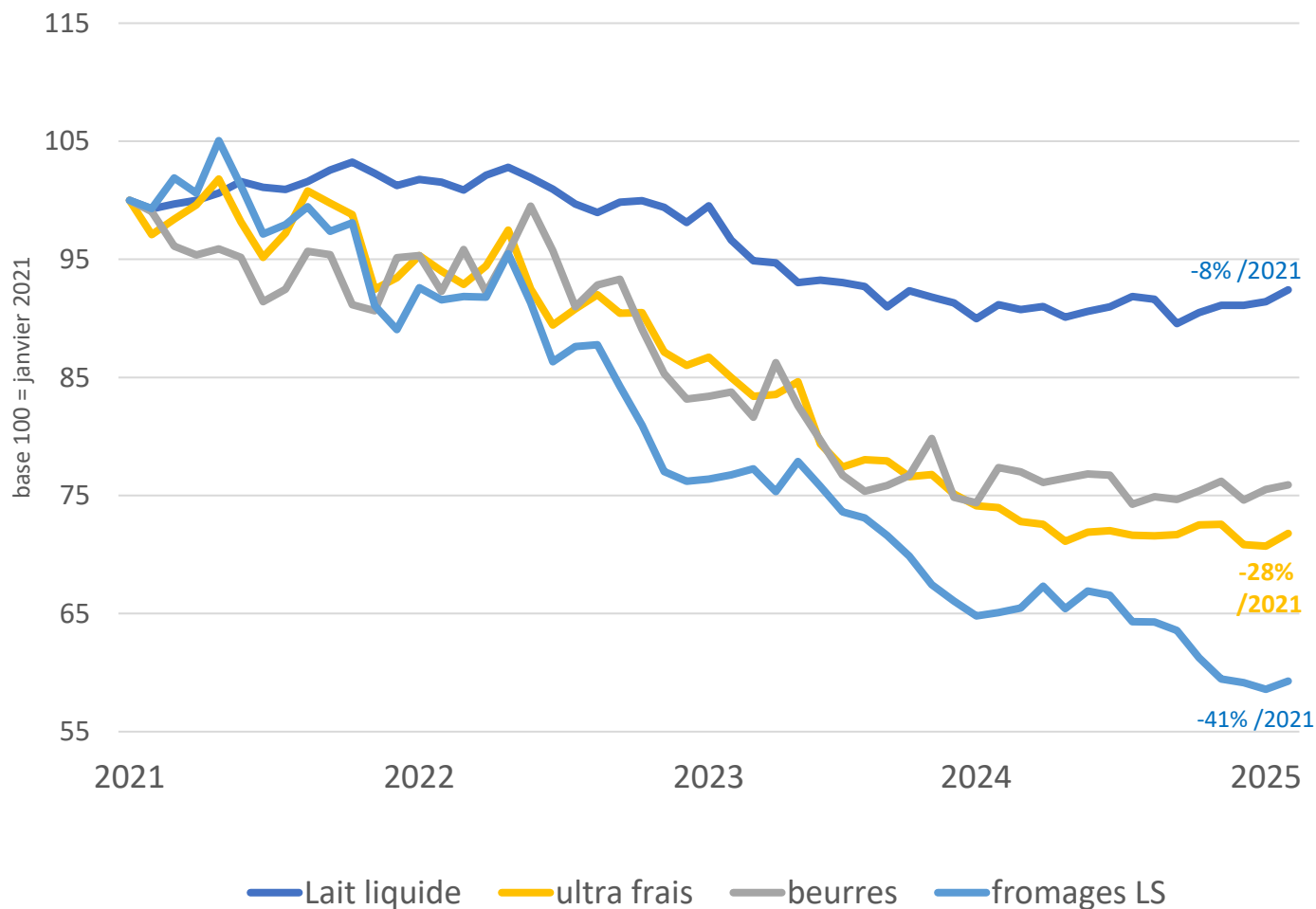
L'écroulement des références bio a nettement ralenti ces derniers mois.



A P02_2025
(février)

Nombre de références de produits laitiers bio

Source: CNIEL d'après CIRCANA



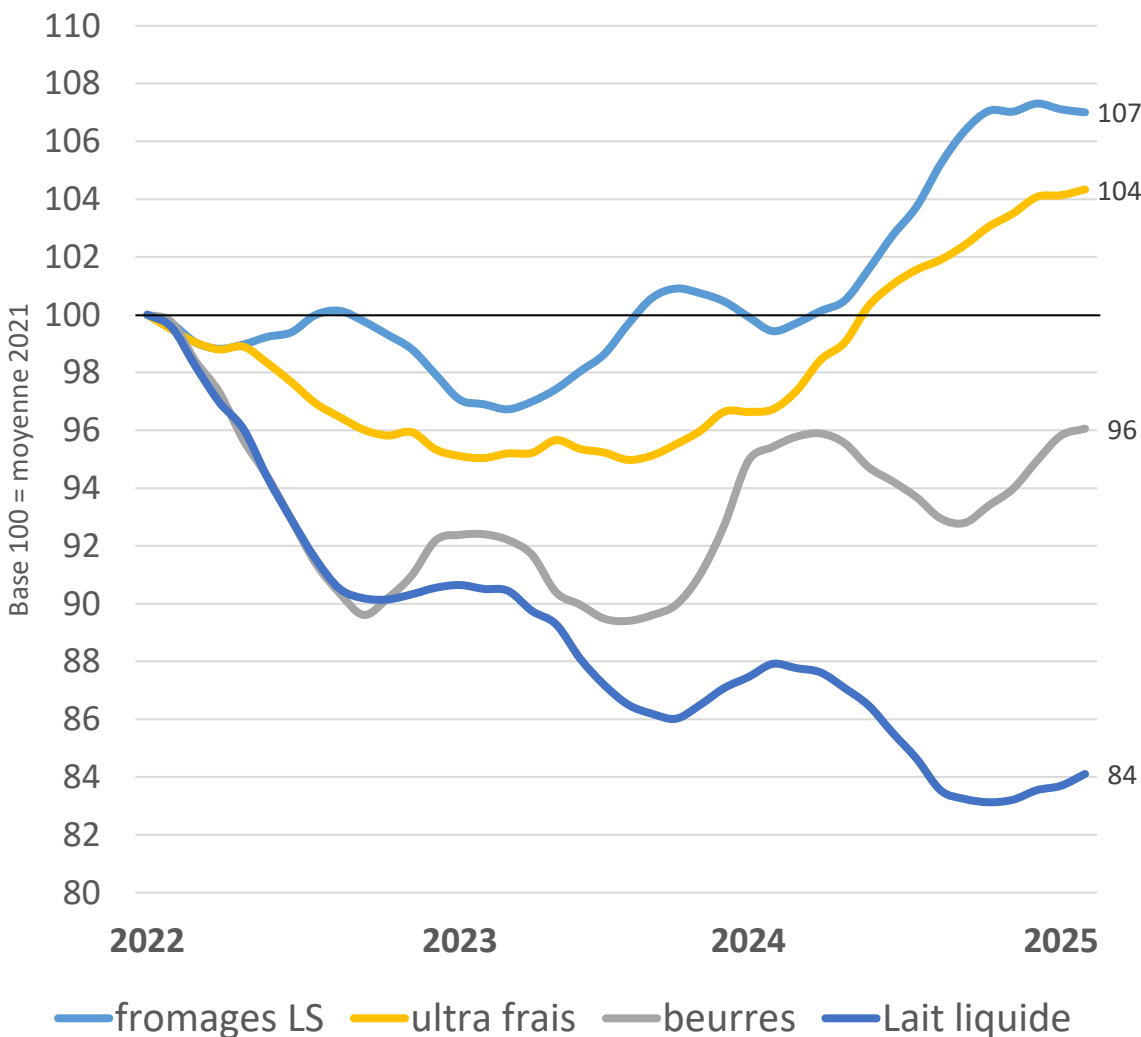
La baisse du nombre de références bio semble enrayée depuis le début de l'année 2024, à l'exception notable du fromage, dont le nombre de référence est fortement reparti à la baisse ces derniers mois



A P02_2025
(février)

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

Source: CNIEL d'après CIRCANA



Source : panel Circana - Cniel

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.

En revanche, la demande à la référence continue de se replier sur le lait de consommation, en lien avec la stabilisation du nombre de références bio.

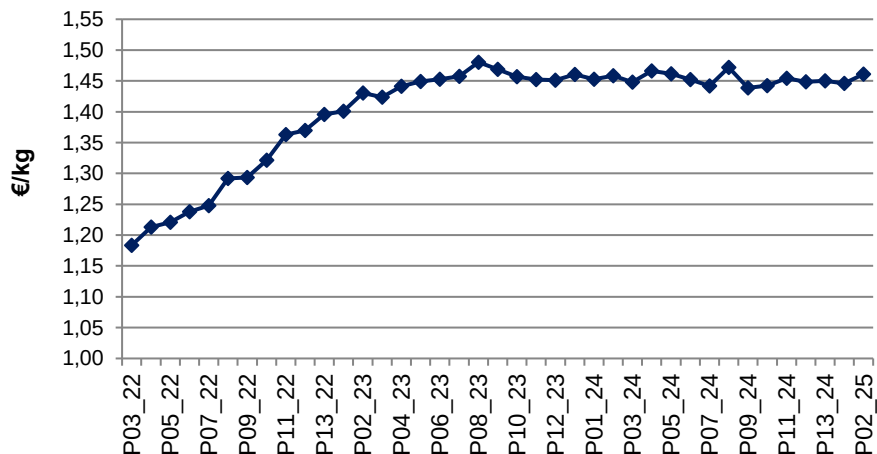


	Volumes (1000 litres)			Evolution des volumes (%)		Prix (en €/l)		Evolution des prix		Ventes (en 1000 €)		
	Lait Bio	Tous laits	Part du lait biologique	Lait Bio	Tous laits	Lait Bio	Tous laits	Lait Bio	Tous laits	Lait Bio	Tous laits	Part du lait biologique
2T2022	59 457	444 618	11,8%			1,224	0,996			72 762	442 626	14,1%
3T2022	75 271	572 105	11,6%			1,290	1,059			97 087	605 868	13,8%
4T2022	60 032	454 750	11,7%			1,376	1,128			82 611	512 944	13,9%
1T2023	61 955	488 569	11,3%			1,418	1,170			87 863	571 458	13,3%
2T2023	54 145	440 003	11,0%	-8,9%	-1,0%	1,448	1,217	18,3%	22,2%	78 376	535 408	12,8%
3T2023	65 459	560 565	10,5%	-13,0%	-2,0%	1,466	1,241	13,6%	17,2%	95 944	695 489	12,1%
4T2023	54 558	456 554	10,7%	-9,1%	0,4%	1,455	1,220	5,7%	8,2%	79 366	557 043	12,5%
1T2024	54 128	480 646	10,1%	-12,6%	-1,6%	1,453	1,214	2,5%	3,8%	78 662	583 545	11,9%
2T2024	49 576	436 121	10,2%	-8,4%	-0,9%	1,460	1,228	0,9%	1,0%	72 379	535 769	11,9%
3T2024	63 099	551 491	10,3%	-3,6%	-1,6%	1,448	1,257	-1,2%	1,3%	91 371	692 982	11,6%
4T2024	50 300	446 272	10,1%	-7,8%	-2,3%	1,451	1,234	-0,3%	1,2%	72 981	550 821	11,7%
fébut 1T2025	35 419	316 385	10,1%	-3,2%	-2,0%	1,453	1,234	0,0%	1,7%	51 477	390 504	11,6%

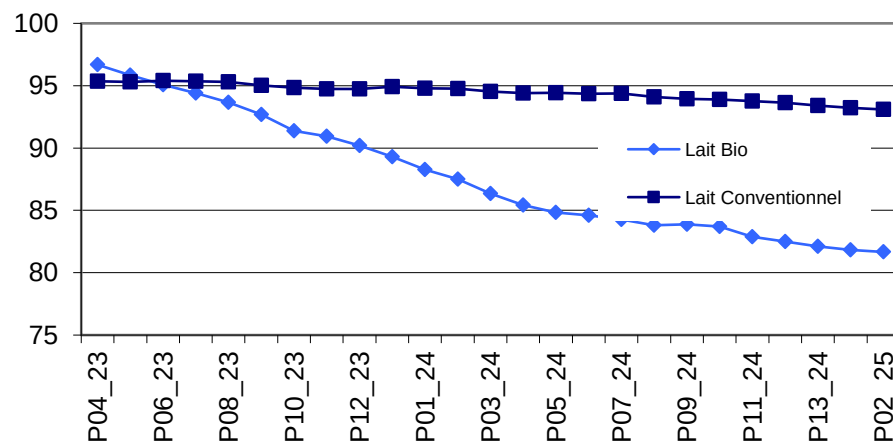
NB : le 1^{er} trimestre 2025 ne compte que 2 périodes



Prix de vente consommateur du lait conditionné bio



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



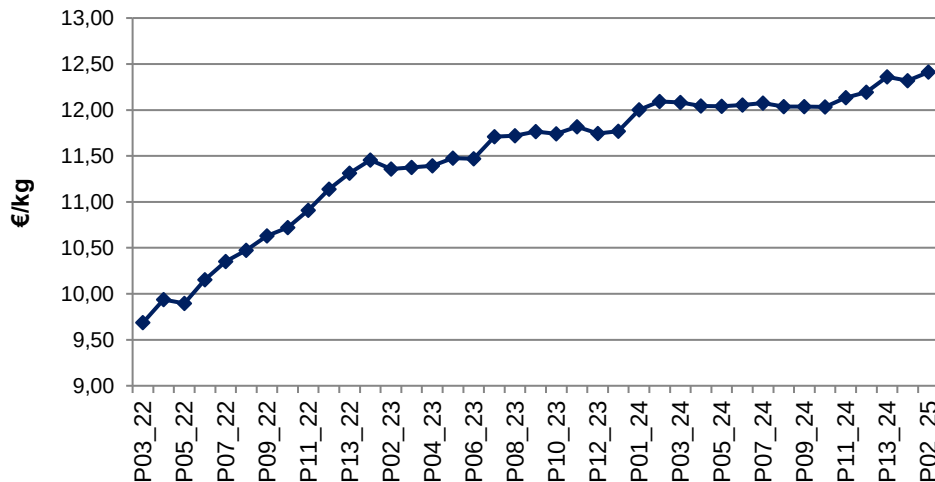


	Volumes (tonnes)			Evolution des volumes (%)		Prix (en €/kg)		Evolution des prix		Ventes (en 1000 €)		
	Beurre Bio	Beurre Conventionnel	Part du biologique	Beurre Bio	Beurre Conventionnel	Beurre Bio	Beurre Conventionnel	Beurre Bio	Beurre Conventionnel	Beurre Bio	Beurre Conventionnel	Part du biologique
2T2022	2 014	32 937	5,8%			9,995	8,758			20 130	288 453	6,5%
3T2022	2 492	40 160	5,8%			10,556	9,520			26 303	382 326	6,4%
4T2022	2 248	35 647	5,9%			11,120	9,965			24 994	355 212	6,6%
1T2023	1 988	34 441	5,5%			11,396	10,138			22 654	349 148	6,1%
2T2023	1 908	31 955	5,6%	-5,2%	-3,0%	11,446	10,555	14,5%	20,5%	21 844	337 279	6,1%
3T2023	2 221	39 527	5,3%	-10,9%	-1,6%	11,735	10,746	11,2%	12,9%	26 061	424 772	5,8%
4T2023	1 957	36 252	5,1%	-12,9%	1,7%	11,776	10,648	5,9%	6,9%	23 041	386 015	5,6%
1T2024	1 785	34 195	5,0%	-10,2%	-0,7%	12,061	10,588	5,8%	4,4%	21 524	362 057	5,6%
2T2024	1 679	32 619	4,9%	-12,0%	2,1%	12,045	10,644	5,2%	0,8%	20 225	347 182	5,5%
3T2024	2 073	40 268	4,9%	-6,7%	1,9%	12,044	10,725	2,6%	-0,2%	24 964	431 895	5,5%
4T2024	1 813	35 482	4,9%	-7,3%	-2,1%	12,230	10,856	3,9%	1,9%	22 176	385 185	5,4%
début 1T2025	1 123	22 954	4,7%	-3,0%	0,5%	12,363	10,800	2,5%	2,0%	13 886	247 904	5,3%

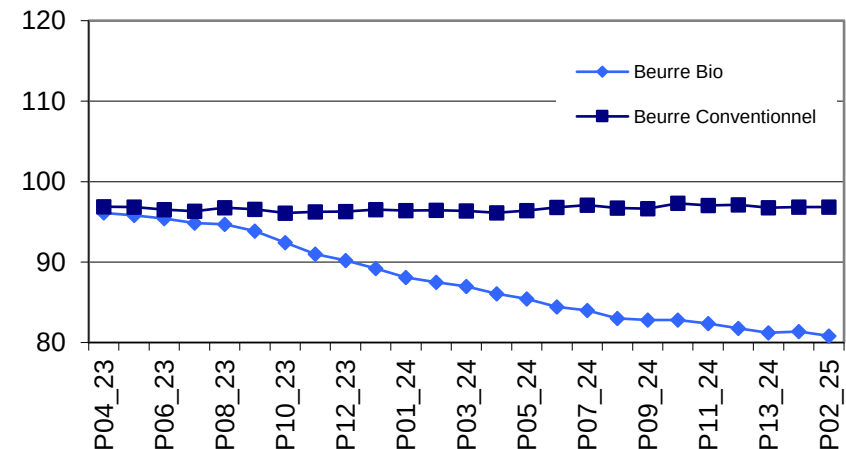
NB : le 1^{er} trimestre 2025 ne compte que 2 périodes



Prix de vente consommateur du beurre bio

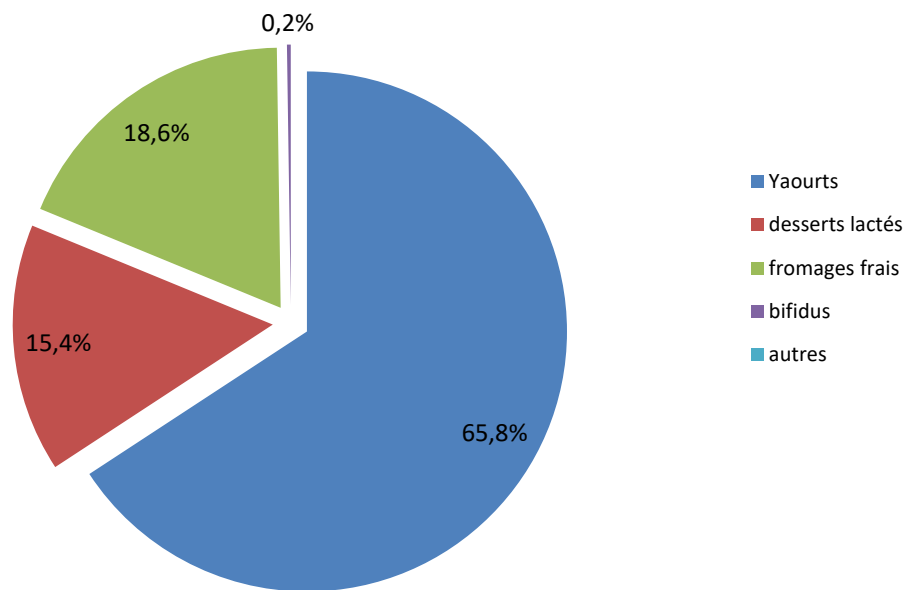


Ventes de beurre bio / conventionnel
CAM par période (base 100 au 31/12/18)





Répartition des ventes d'ultra-frais bio en valeur sur les 12 derniers mois



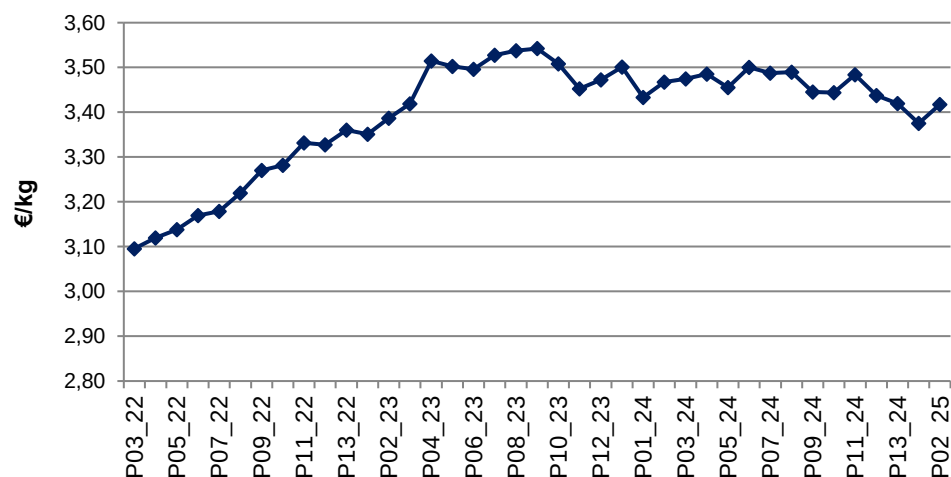


	Volumes (tonnes)			Evolution des volumes (%)		Prix (en €/kg)		Evolution des prix		Ventes (en 1000 €)		
	yaourt Bio	yaourt conventionnel	Part du biologique	yaourt Bio	yaourt conventionnel	yaourt Bio	yaourt conventionnel	yaourt Bio	yaourt conventionnel	yaourt Bio	yaourt conventionnel	Part du biologique
2T2022	11 102	167 424	6,2%			3,142	2,327			34 885	389 599	8,2%
3T2022	13 799	221 401	5,9%			3,239	2,451			44 695	542 563	7,6%
4T2022	10 329	157 568	6,2%			3,339	2,539			34 484	400 042	7,9%
1T2023	10 416	170 619	5,8%			3,386	2,672			35 268	455 926	7,2%
2T2023	10 332	170 898	5,7%	-6,9%	2,1%	3,504	2,797	11,5%	20,2%	36 205	477 927	7,0%
3T2023	12 894	227 082	5,4%	-6,6%	2,6%	3,529	2,846	8,9%	16,1%	45 496	646 299	6,6%
4T2023	9 706	164 221	5,6%	-6,0%	4,2%	3,475	2,819	4,1%	11,0%	33 725	462 863	6,8%
1T2024	10 117	172 527	5,5%	-2,9%	1,1%	3,459	2,835	2,2%	6,1%	34 998	489 139	6,7%
2T2024	9 704	176 539	5,2%	-6,1%	3,3%	3,481	2,831	-0,7%	1,2%	33 775	499 744	6,3%
3T2024	12 577	233 884	5,1%	-2,5%	3,0%	3,466	2,822	-1,8%	-0,8%	43 590	660 019	6,2%
4T2024	9 057	167 952	5,1%	-6,7%	2,3%	3,448	2,812	-0,8%	-0,2%	31 231	472 342	6,2%
début 1T2025	6 283	117 281	5,1%	-3,0%	3,6%	3,397	2,832	-1,8%	-0,1%	21 343	332 164	6,0%

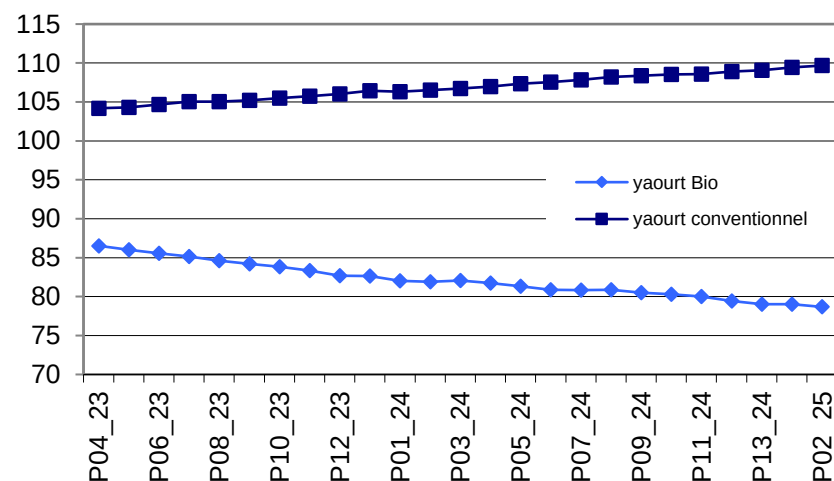
NB : le 1^{er} trimestre 2025 ne compte que 2 périodes



Prix de vente consommateur des yaourts bio



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



Source : panel CIRCANA - Cniel

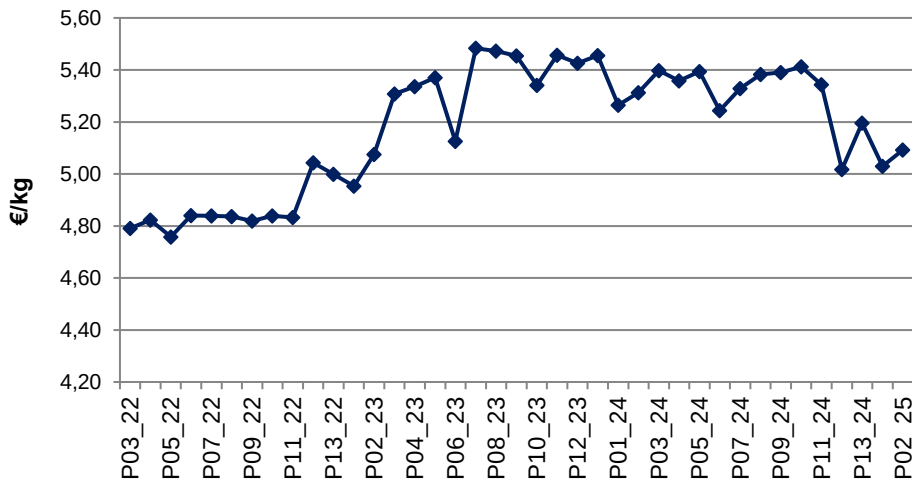


	Volumes (tonnes)			Evolution des volumes (%)		Prix (en €/kg)		Evolution des prix		Ventes (en 1000 €)		
	desserts lactés Bio	desserts lactés conventionnels	Part du biologique	desserts lactés Bio	desserts lactés conventionnels	desserts lactés Bio	desserts lactés conventionnels	desserts lactés Bio	desserts lactés conventionnels	desserts lactés Bio	desserts lactés conventionnels	Part du biologique
2T2022	2 123	91 853	2,3%			4,808	3,520			10 205	323 279	3,1%
3T2022	2 536	115 431	2,1%			4,833	3,651			12 256	421 422	2,8%
4T2022	1 933	93 840	2,0%			4,954	3,926			9 579	368 385	2,5%
1T2023	1 905	98 563	1,9%			5,108	4,003			9 732	394 508	2,4%
2T2023	1 783	90 316	1,9%	-16,0%	-1,7%	5,274	4,125	9,7%	17,2%	9 404	372 567	2,5%
3T2023	2 001	111 705	1,8%	-21,1%	-3,2%	5,432	4,149	12,4%	13,7%	10 871	463 501	2,3%
4T2023	1 545	93 646	1,6%	-20,1%	-0,2%	5,445	4,182	9,9%	6,5%	8 411	391 641	2,1%
1T2024	1 623	96 940	1,6%	-14,8%	-1,6%	5,324	4,138	4,2%	3,4%	8 644	401 129	2,1%
2T2024	1 514	91 712	1,6%	-15,1%	1,5%	5,328	4,119	1,0%	-0,1%	8 067	377 776	2,1%
3T2024	1 727	113 603	1,5%	-13,7%	1,7%	5,379	4,088	-1,0%	-1,5%	9 288	464 444	2,0%
4T2024	1 507	94 595	1,6%	-2,4%	1,0%	5,177	4,167	-4,9%	-0,4%	7 803	394 169	1,9%
début 1T2025	1 077	63 136	1,7%	-1,4%	-0,7%	5,062	4,132	-4,9%	-0,1%	5 449	260 866	2,0%

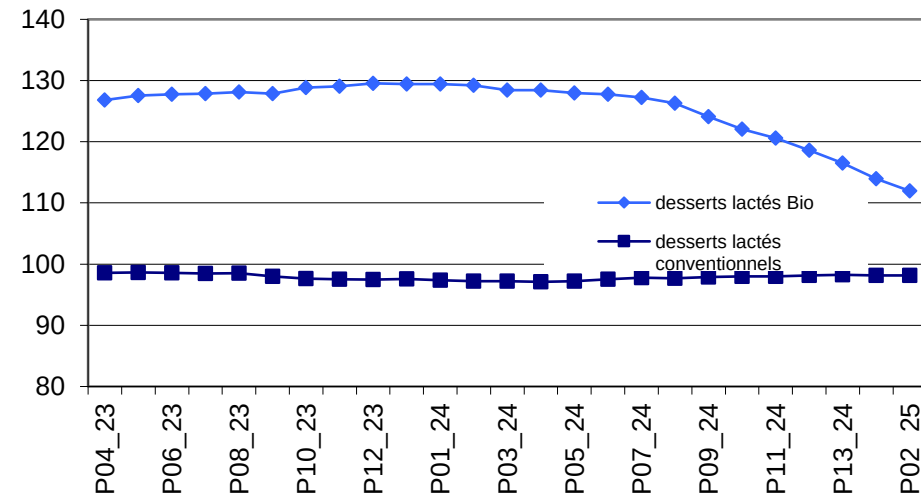
NB : le 1^{er} trimestre 2025 ne compte que 2 périodes



Prix de vente consommateur des desserts lactés bio



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





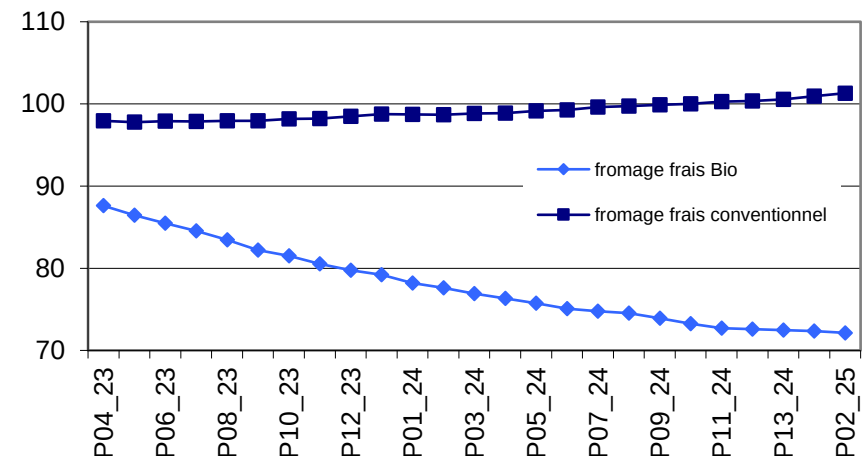
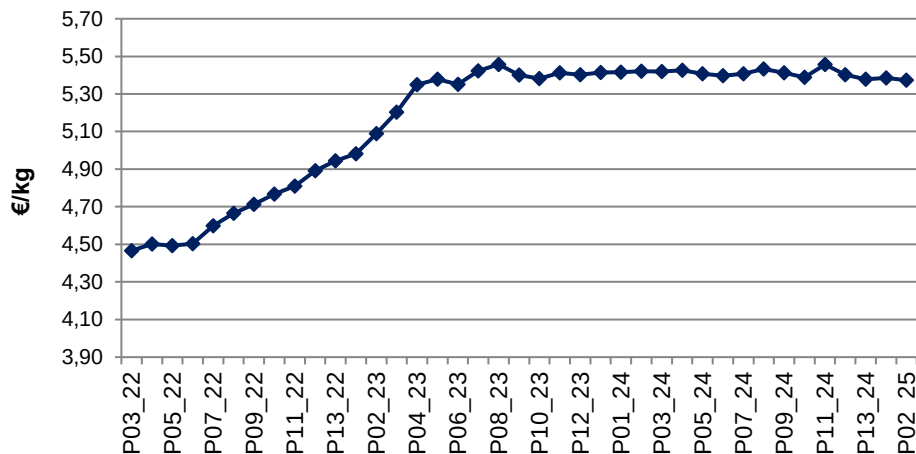
	Volumes (tonnes)			Evolution des volumes (%)		Prix (en €/kg)		Evolution des prix		Ventes (en 1000 €)		
	fromage frais Bio	fromage frais conventionnel	Part du biologique	fromage frais Bio	fromage frais conventionnel	fromage frais Bio	fromage frais conventionnel	fromage frais Bio	fromage frais conventionnel	fromage frais Bio	fromage frais conventionnel	Part du biologique
2T2022	2 317	70 310	3,2%			4,500	2,756			10 427	193 776	5,1%
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%	-14,8%	-0,6%	5,359	3,273	19,1%	18,8%	10 576	228 873	4,4%
3T2023	2 475	90 031	2,7%	-14,3%	0,9%	5,414	3,303	15,5%	13,5%	13 402	297 406	4,3%
4T2023	1 731	65 683	2,6%	-12,0%	2,7%	5,410	3,263	10,9%	6,4%	9 362	214 299	4,2%
1T2024	1 752	69 752	2,5%	-11,9%	0,3%	5,419	3,238	6,4%	2,4%	9 495	225 882	4,0%
2T2024	1 783	71 172	2,4%	-9,7%	1,8%	5,410	3,223	0,9%	-1,5%	9 645	229 421	4,0%
3T2024	2 288	92 290	2,4%	-7,6%	2,5%	5,410	3,226	-0,1%	-2,4%	12 376	297 702	4,0%
4T2024	1 649	67 342	2,4%	-4,7%	2,5%	5,413	3,211	0,1%	-1,6%	8 927	216 206	4,0%
début 1T2025	1 117	47 748	2,3%	-2,9%	4,9%	5,379	3,177	-0,7%	-1,9%	6 008	151 701	3,8%

NB : le 1^{er} 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



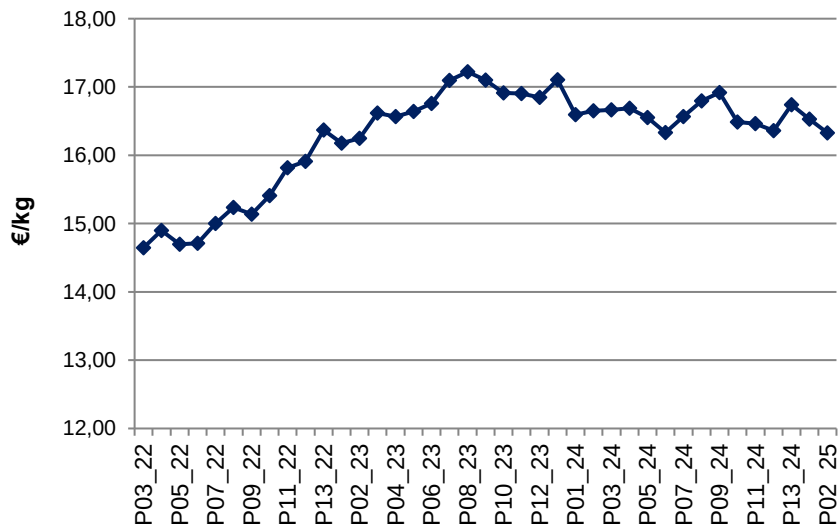


	Volumes (tonnes)			Evolution des volumes (%)		Prix (en €/kg)		Evolution des prix		Ventes (en 1000 €)		
	Fromage Bio	Fromage Conventionnel	Part du biologique	Fromage Bio	Fromage Conventionnel	Fromage Bio	Fromage Conventionnel	Fromage Bio	Fromage Conventionnel	Fromage Bio	Fromage Conventionnel	Part du biologique
2T2022	2 309	163 029	1,4%			14,764	9,500			34 096	1 548 822	2,2%
3T2022	3 122	220 512	1,4%			15,190	10,133			47 415	2 234 404	2,1%
4T2022	1 852	175 117	1,0%			16,013	10,774			29 664	1 886 651	1,5%
1T2023	1 761	168 430	1,0%			16,344	10,907			28 781	1 837 007	1,5%
2T2023	1 875	164 915	1,1%	-18,8%	1,2%	16,659	11,217	12,8%	18,1%	31 229	1 849 895	1,7%
3T2023	2 405	222 555	1,1%	-22,9%	0,9%	17,084	11,352	12,5%	12,0%	41 094	2 526 356	1,6%
4T2023	1 576	180 024	0,9%	-14,9%	2,8%	16,948	11,520	5,8%	6,9%	26 718	2 073 956	1,3%
1T2024	1 537	169 232	0,9%	-12,7%	0,5%	16,638	11,247	1,8%	3,1%	25 578	1 903 404	1,3%
2T2024	1 721	167 548	1,0%	-8,2%	1,6%	16,515	11,211	-0,9%	-0,1%	28 416	1 878 338	1,5%
3T2024	2 302	227 388	1,0%	-4,3%	2,2%	16,694	11,265	-2,3%	-0,8%	38 436	2 561 632	1,5%
4T2024	1 482	180 442	0,8%	-6,0%	0,2%	16,514	11,478	-2,6%	-0,4%	24 469	2 071 118	1,2%
début 1T2025	1 010	116 011	0,9%	-1,1%	3,6%	16,420	11,328	-1,3%	0,7%	16 587	1 314 121	1,2%

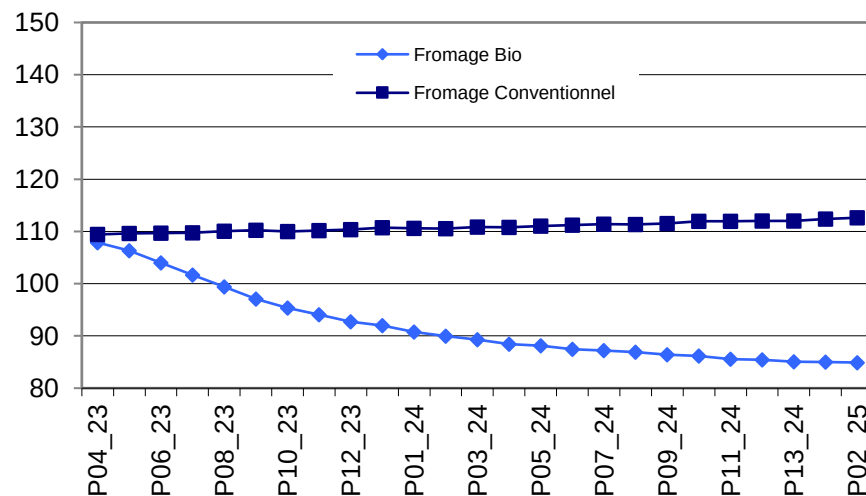
NB : le 1^{er} trimestre 2025 ne compte que 2 périodes



Prix de vente consommateur des fromages bio



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



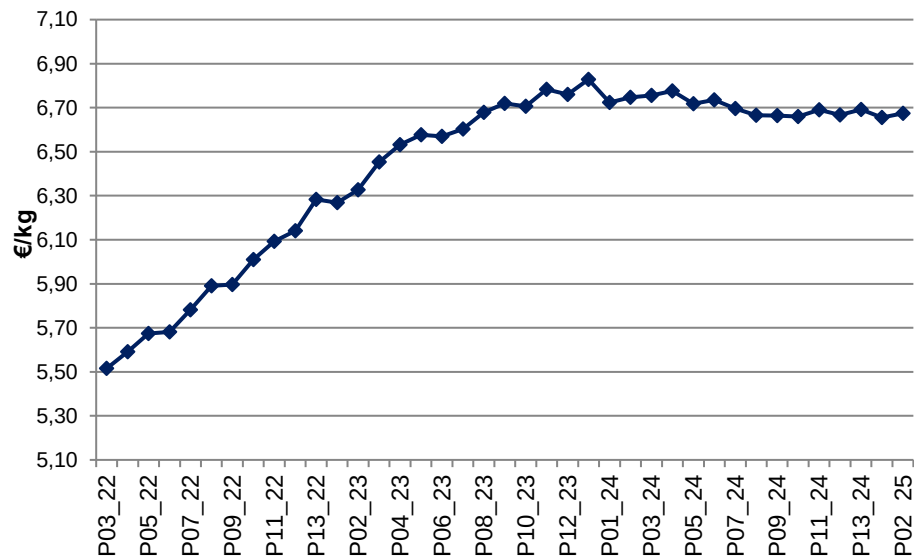


	Volumes (tonnes)			Evolution des volumes (%)		Prix (en €/kg)		Evolution des prix		Ventes (en 1000 €)		
	crème Bio	crème conventionnelle	Part du biologique	crème Bio	crème conventionnelle	crème Bio	crème conventionnelle	crème Bio	crème conventionnelle	crème Bio	crème conventionnelle	Part du biologique
2T2022	1 415	56 922	2,4%			5,646	3,891			7 989	221 501	3,5%
3T2022	1 569	67 810	2,3%			5,901	3,993			9 259	270 789	3,3%
4T2022	1 532	63 342	2,4%			6,177	4,226			9 462	267 687	3,4%
1T2023	1 383	61 086	2,2%			6,349	4,359			8 783	266 285	3,2%
2T2023	1 233	59 841	2,0%	-12,8%	5,1%	6,558	4,763	16,2%	22,4%	8 089	284 993	2,8%
3T2023	1 283	70 271	1,8%	-18,2%	3,6%	6,677	4,575	13,2%	14,6%	8 568	321 518	2,6%
4T2023	1 248	66 946	1,8%	-18,5%	5,7%	6,792	4,549	10,0%	7,6%	8 475	304 522	2,7%
1T2024	1 097	62 332	1,7%	-20,7%	2,0%	6,742	4,530	6,2%	3,9%	7 392	282 386	2,6%
2T2024	1 025	62 919	1,6%	-16,9%	5,1%	6,743	4,716	2,8%	-1,0%	6 914	296 697	2,3%
3T2024	1 186	72 981	1,6%	-7,6%	3,9%	6,671	4,507	-0,1%	-1,5%	7 913	328 958	2,3%
4T2024	1 156	67 861	1,7%	-7,3%	1,4%	6,683	4,464	-1,6%	-1,9%	7 728	302 911	2,5%
début 1T2025	726	43 084	1,7%	-1,0%	5,5%	6,665	4,445	-1,1%	-1,9%	4 840	191 511	2,5%

NB : le 1^{er} 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)**

