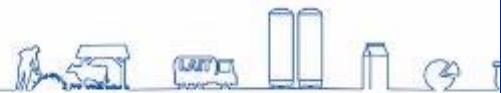


Conjoncture laitière biologique – lait de vache

1^{er} trimestre 2026



Contact: Corentin PUVILLAND cpuivilland@cniel.com



Collecte bio : en hausse de +4% en MSU en janvier; -4% /sur 12 mois glissants (Février 2024 corrigé sur 28 jours)

En janvier 2026, la collecte a augmenté de +2% en litrage et de +4% en MSU /2025 (hausse du TB (+2%) et du TP (+2,6%)). Sur 12 mois glissants, la collecte reste en recul (-4%).

Cette hausse de la production depuis l'automne est d'autant plus notable qu'elle intervient malgré la nette baisse du nombre de livreurs ; elle traduit ainsi un net gain de productivité par vache, porté cet hiver par des stocks fourragers exceptionnels, issus de pousses printanières et automnales 2025 particulièrement favorables, tant en quantité qu'en qualité.

Livreurs bio : -5,5% /2025 en janvier 2026

En janvier 2026, le nombre de livreurs bio passe sous les 3 500, en baisse de -5,5% sur un an (vs -7% précédemment). Le recul ralentit mais reste marqué (-19% depuis le pic de 2022), avec des baisses particulièrement fortes dans le Grand Est et les Hauts-de-France (-9% /2025). En revanche, le nombre de livreurs est maintenant stable en Bretagne, d'une année sur l'autre.

Fabrications de PL bio : +5% entre novembre et janvier

En 2025, les fabrications sont reparties à la hausse pour la première fois depuis 2021 (+5% en équivalent lait). Entre novembre 2025 et janvier 2026, les fabrications ont augmenté dans toutes les catégories, particulièrement sur l'ultra-frais (+12%).

Consommation de PL bio : +1%/2025 sur début 2026 en GMS, hausse plus nette sur les autres débouchés

Après 4 années de recul, les ventes en GMS repartent légèrement à la hausse début 2026 (+1% /2025). La progression plus forte des fabrications indique que la reprise est plus nette sur les autres débouchés, en particulier sur les magasins spécialisés bio depuis 2024, ce qui est confirmé par les données BioLinéaires.

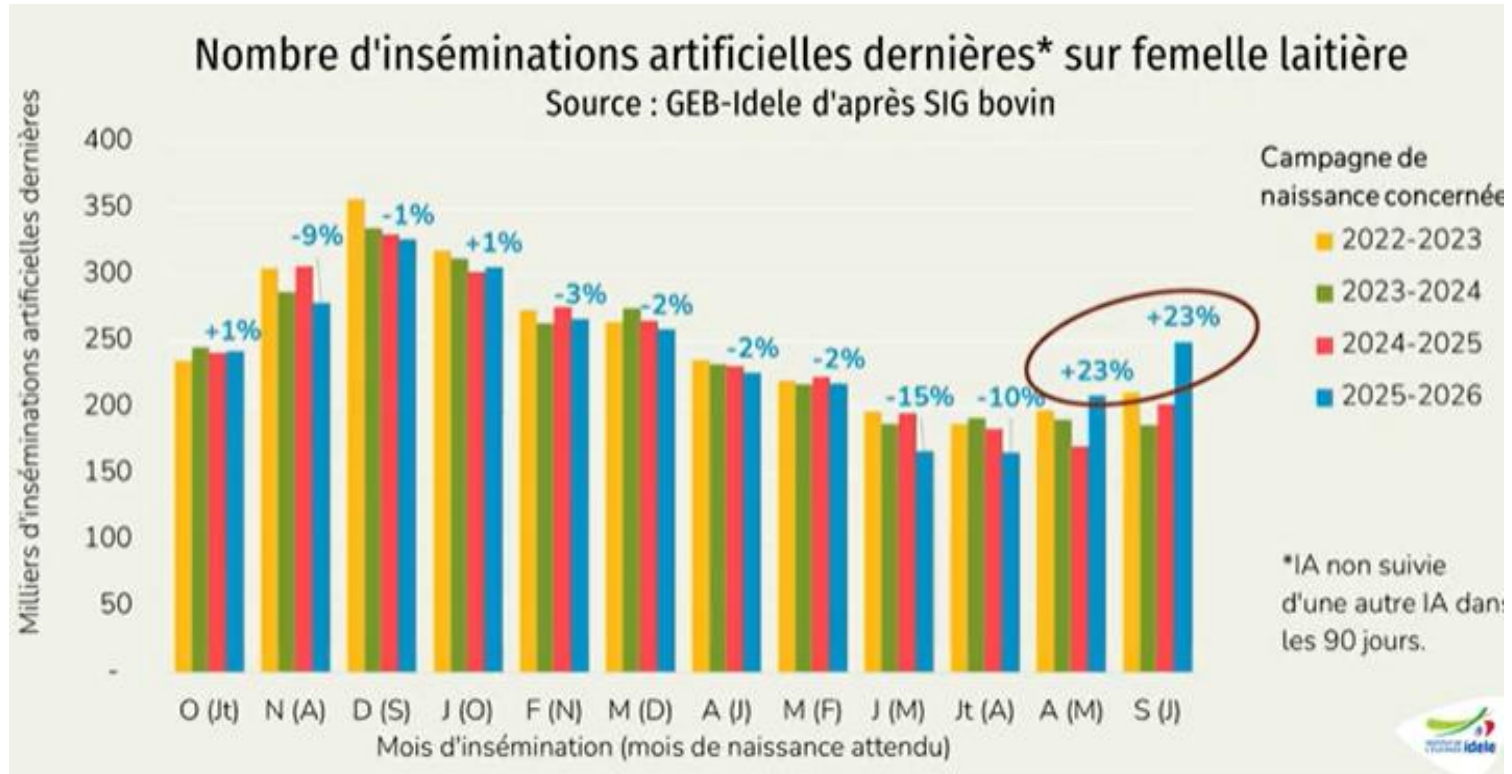
Prix du lait bio payé aux producteurs: hausse en janvier (+4,5% /2025, à 538,8€/1000L en 38/32)

Après s'être restreint depuis la crise inflationniste de 2022, l'écart de prix avec le conventionnel se creuse de nouveau (97€ en janvier), atteignant son plus haut niveau depuis 4 ans.

Le zoom : dans le Grand Ouest, un impact du décalage des naissances sur le pic de collecte ?



D'après IDELE (<https://tendances-lait-viande.fr>), l'irruption de la FCO l'été dernier dans le Grand-Ouest s'est traduite par une chute des réussites d'insémination en juin-juillet, puis par un rebond en août-septembre.



Ce phénomène pourrait avoir une triple conséquence:

- 1) Moins de vêlages en mars-avril.
- 2) Davantage de vaches laitières tarées sur cette période, donc moins de vaches traitées en proportion du cheptel.
- 3) Un stade moyen de lactation plus avancé (nombre moyen de mois post-vêlage plus élevé).

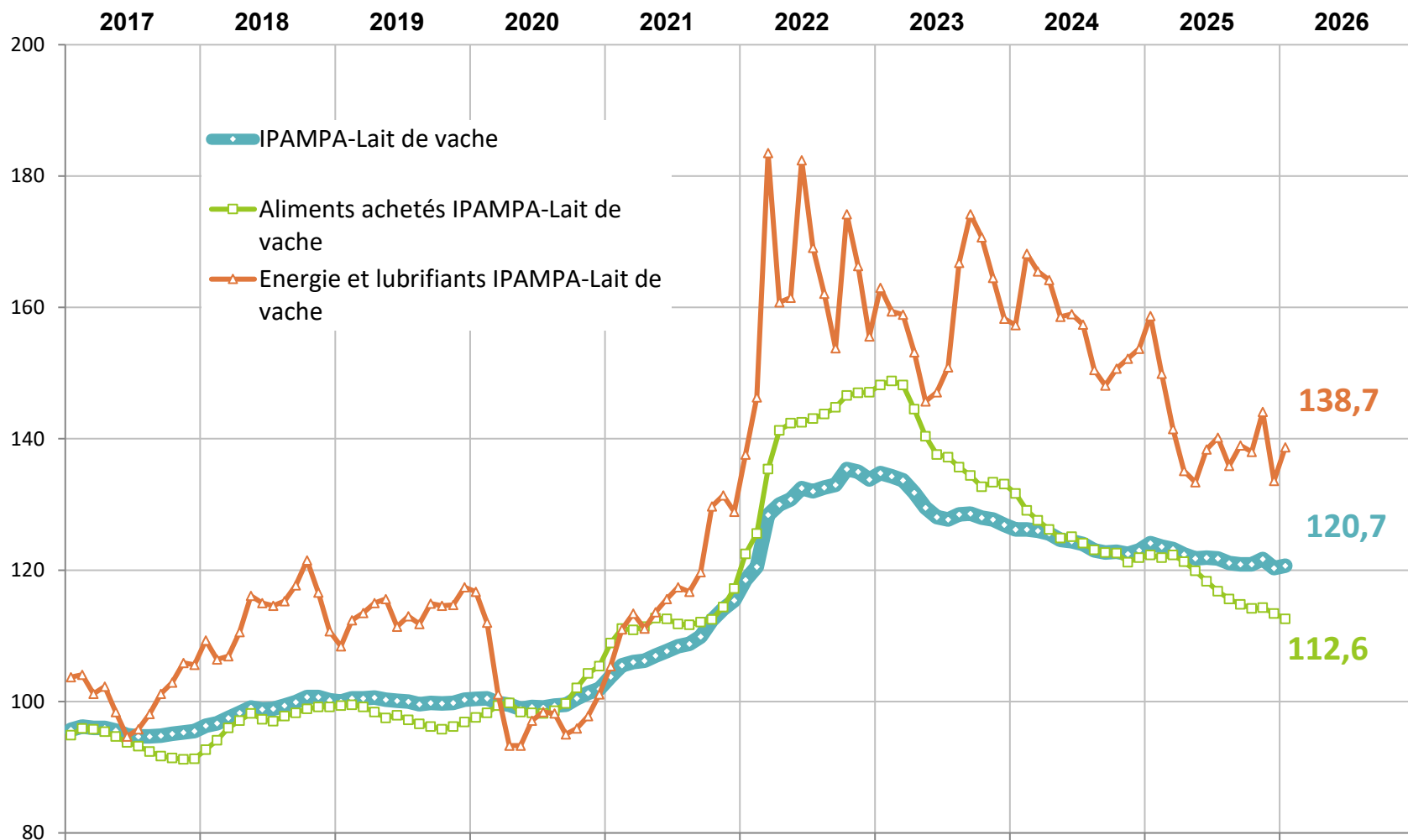
Ces trois facteurs pourraient avoir un impact baissier sur la production en avril-mai 2026, mais un rattrapage (partiel) est probable dans les mois suivants, puisque davantage de naissances interviendront l'été.



IPAMPA et conditions climatiques



Rappel 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 ».*



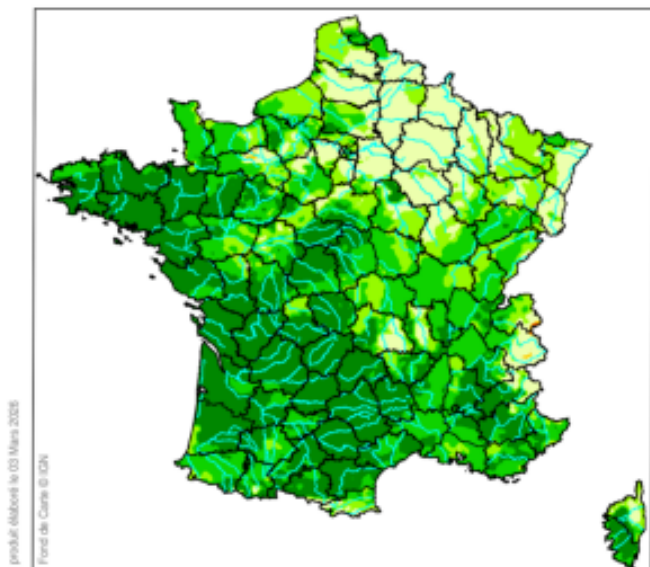
Base 100 en 2020



Le mois de février, le plus pluvieux depuis 1959, a entraîné une saturation généralisée des sols sur l'ensemble du territoire. Toutefois, les conditions douces et ensoleillées observées en mars ont favorisé une pousse précoce de l'herbe sur une grande partie du territoire, ainsi parfois qu'une mise au pâturage anticipée.

Indicateur d'humidité du sol

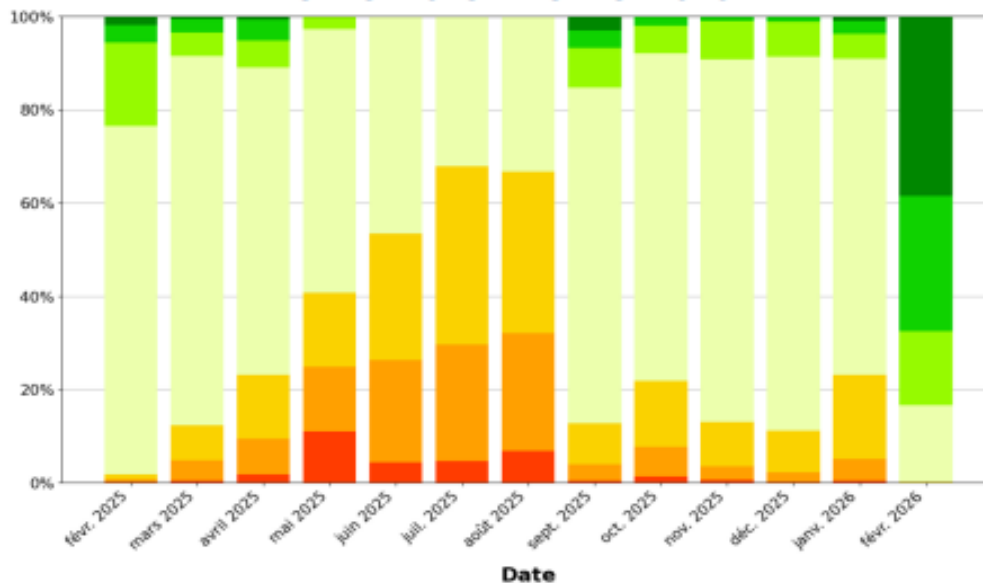
Février 2026



- Exceptionnellement humide (durée de retour ≥ 25 ans)
- Inhabituellement humide ($10 \text{ ans} \leq \text{durée de retour} < 25 \text{ ans}$)
- Plus humide que la normale ($5 \text{ ans} \leq \text{durée de retour} < 10 \text{ ans}$)

Evolution de l'indicateur d'humidité du sol

Février 2025 – Février 2026



- Proche de la normale
- Exceptionnellement sec (durée de retour ≥ 25 ans)
- Inhabituellement sec ($10 \text{ ans} \leq \text{durée de retour} < 25 \text{ ans}$)
- Plus sec que la normale ($5 \text{ ans} \leq \text{durée de retour} < 10 \text{ ans}$)



Collecte

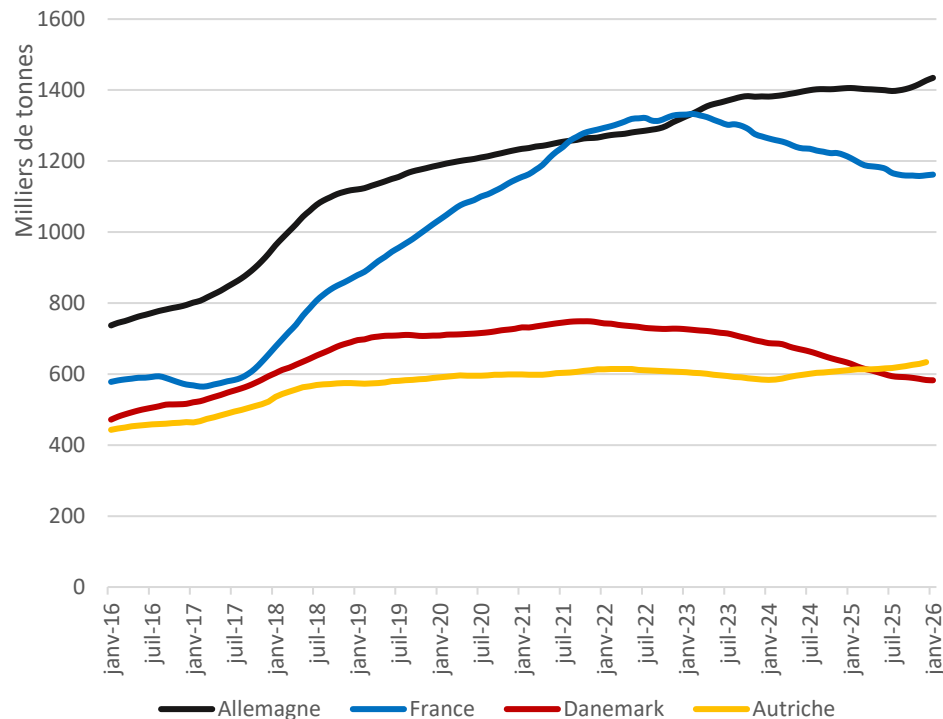
Situation janvier 2026



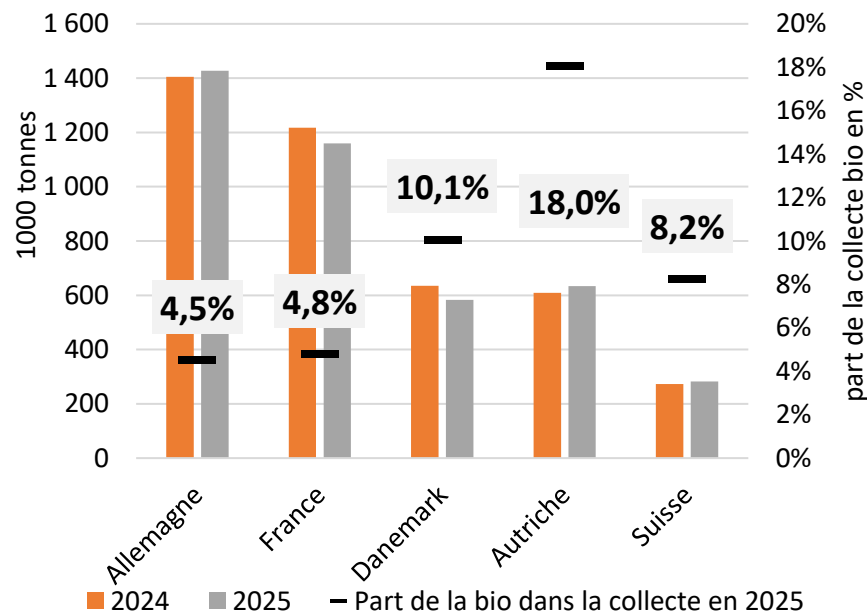
Pays	Collecte (en tonnes)					% évolution 2025/2024
	2021	2022	2023	2024	2025	
Allemagne	1 266 219	1 317 695	1 382 232	1 405 102	1 426 854	1,7%
France	1 288 686	1 330 510	1 269 512	1 217 000	1 160 014	-4,1%
Danemark	745 900	727 600	691 300	635 000	583 200	-8,1%
Autriche	613 160	606 064	584 325	609 393	633 597	4,3%
Suisse	287 919	282 382	273 489	273 238	282 597	-0,1%

01 mois 2026		
2025	2026	% évolution
116 992	124 605	6,5%
91 928	93 755	2,0%
51 700	50 900	-1,5%

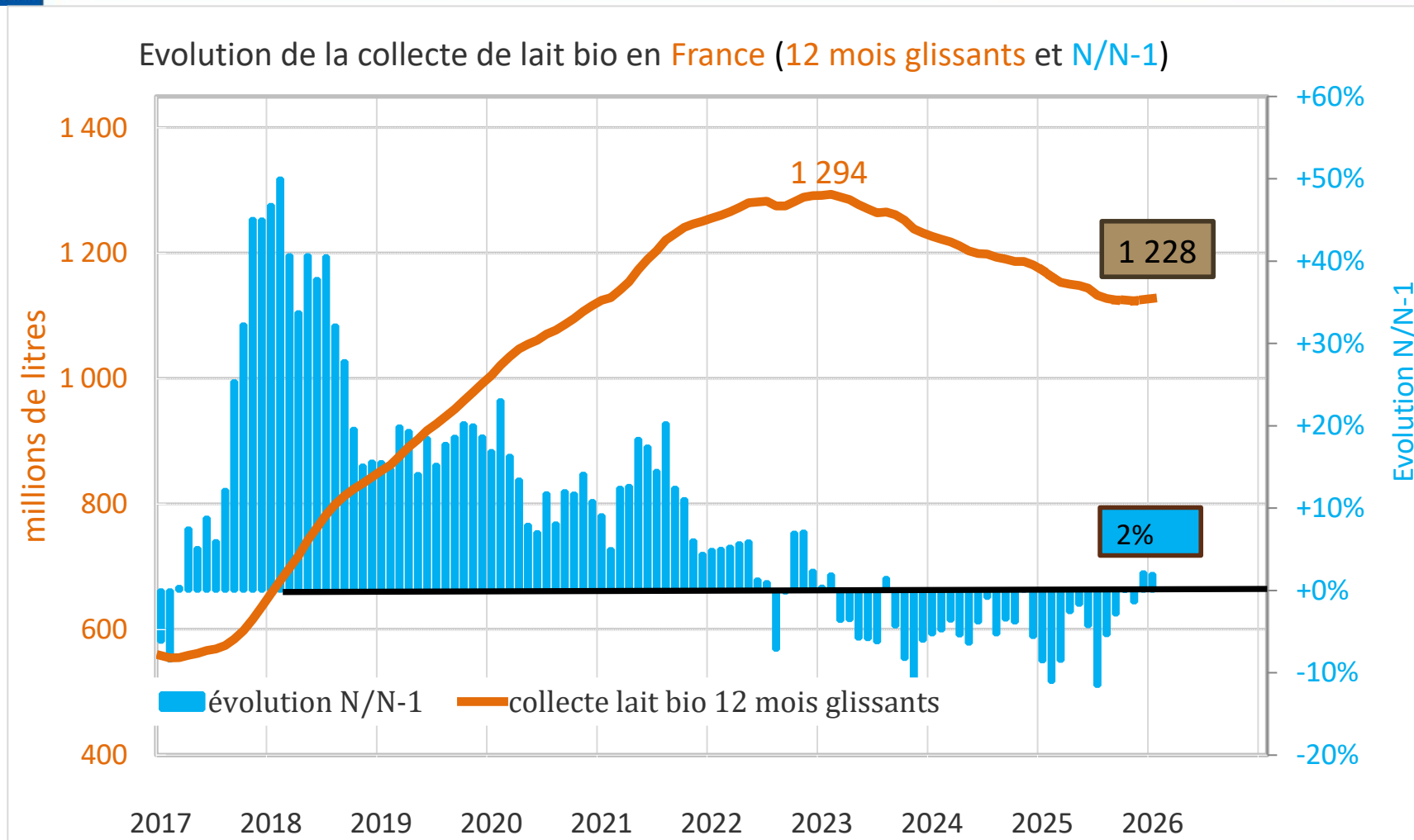
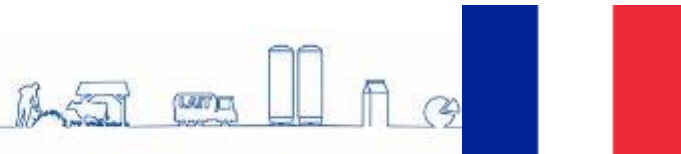
Collecte de lait biologique sur 12 mois glissant



Collecte annuelle de lait biologique dans les principaux pays producteurs européens et part de la collecte bio en 2025



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



Cumul annuel mobile : 1,128 milliard de litres de lait bio collecté sur 12 mois, à janvier 2026, loin (-13%) du maximum atteint début 2023 (1,29 Md de litres).

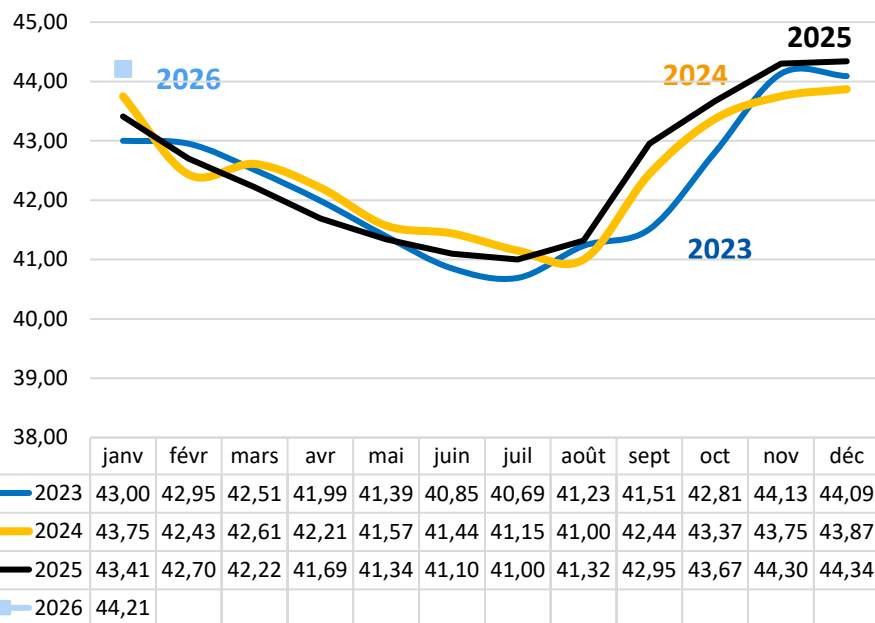
Janvier 2026: en hausse de +2% /2025 (+4% en MSU) en lien avec les très bonnes ressources fourragères.



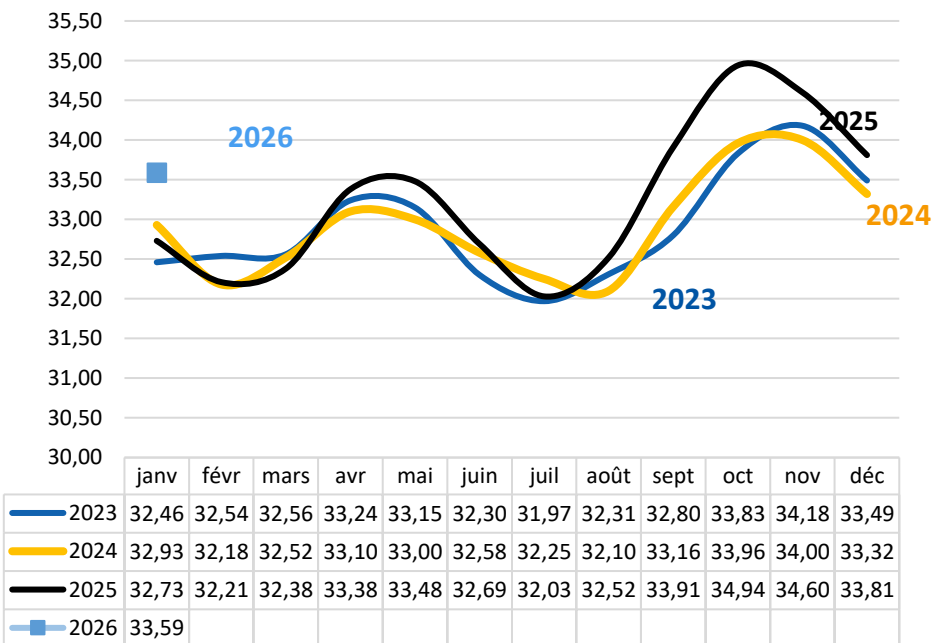
Source : FranceAgriMer - SSP



MG



MP



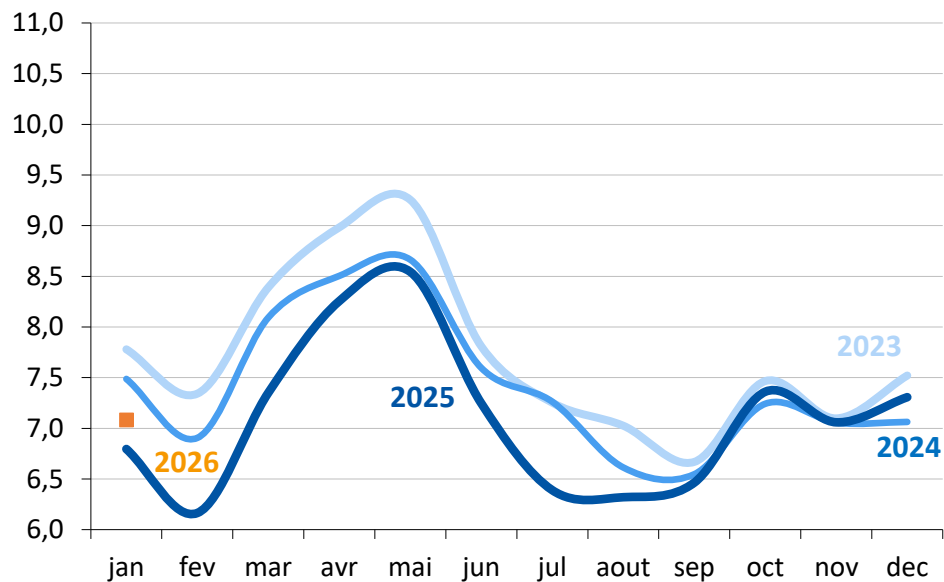
TB et TP records pour un mois de janvier 2026 témoignent également de la qualité exceptionnelle des stocks fourragers



La collecte en MSU

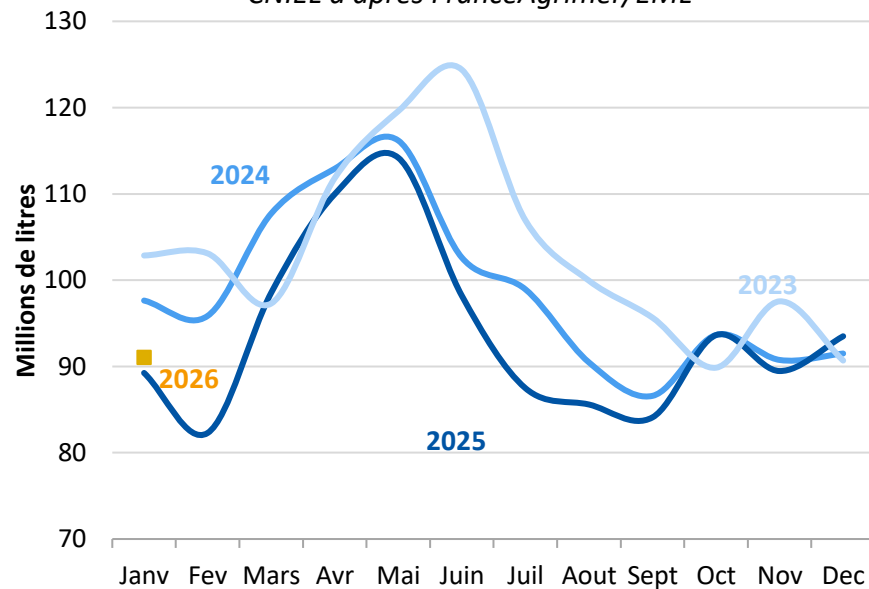
milliers de tonnes

Collecte BIO en MSU
(collecte (1000l) *(TB+TP))

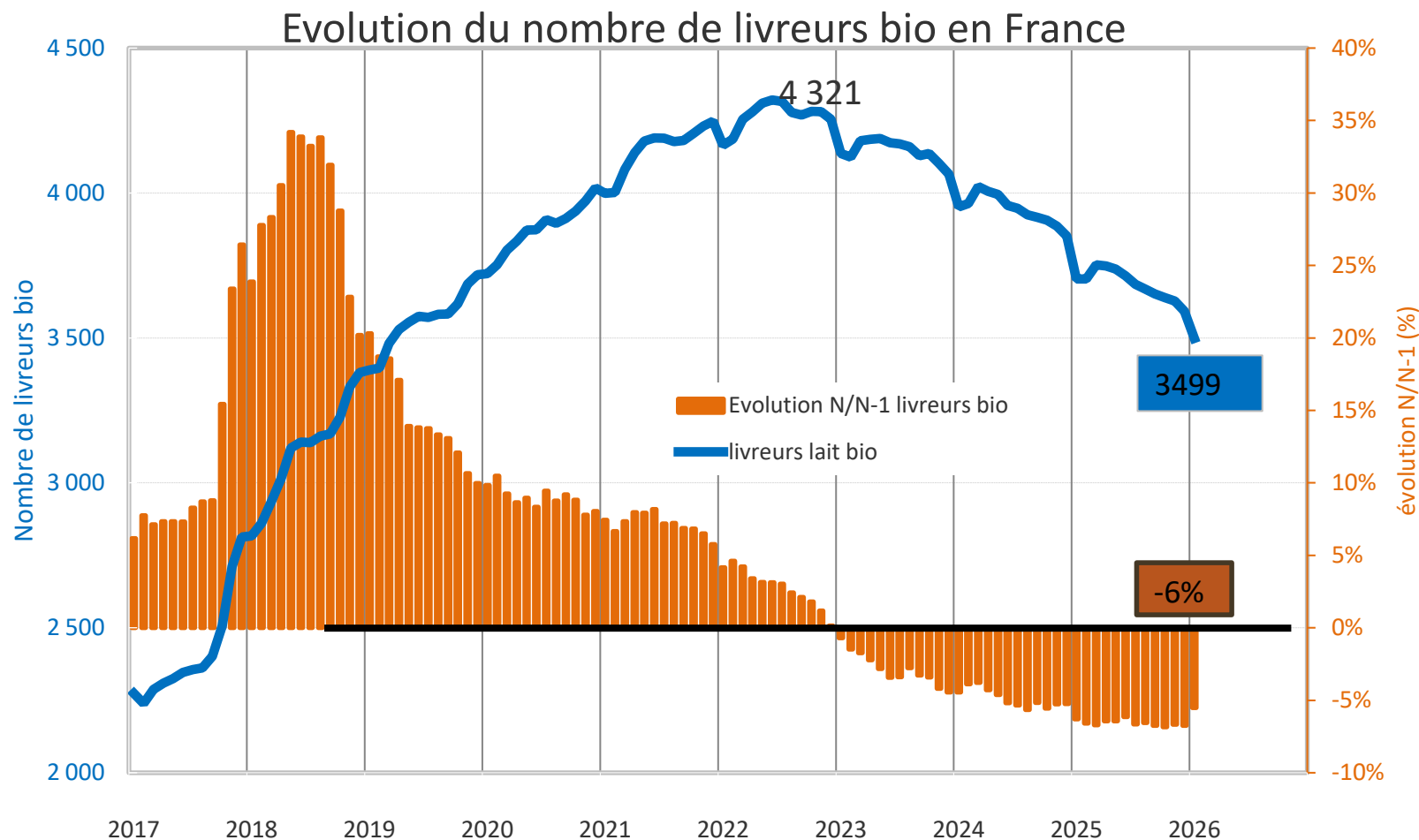


La collecte en litrage

Collecte mensuelle de lait biologique
CNIEL d'après FranceAgrimer/EML



En janvier 2026, la collecte augmentait en litrage de 2%, et de 4% /2025 en MSU du fait d'une hausse du TB (+2% /2025) et du TP (+2,6%).



En janvier 2026, le nombre de livreurs est passé sous la barre des 3500 livreurs, reculant de près de 100 livreurs sur un mois, en lien avec le changement d'année civile. Néanmoins, cette diminution étant moins marquée que l'an dernier à la même période, le rythme de baisse ralentit d'une année sur l'autre, passant de -7 % à -5,5 %.

Le nombre de livreurs a maintenant reculé de 19% par rapport au pic de 2022.

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



A janvier 2026						
	collecte		livreurs		Volume / ferme	
Région	Collecte en cumul annuel glissant	Évolution cumul annuel glissant N/N-1 (%)	Nombre de livreurs à janvier 2026	Évolution N/N-1 (%)	Volume annuel par point de collecte	Évolution N/N-1 (%)
Auvergne-Rhône-Alpes	137 809	-2,0	567	-5,7	235 806	+4,7
Bourgogne-Franche-Comté	90 799	-3,2	293	-6,4	315 731	+4,9
Bretagne	257 724	-3,6	753	+0,0	321 352	+0,6
Centre-Val de Loire	9 084	-9,4	32	+0,0	279 508	-4,1
Grand Est	106 373	-9,0	298	-9,4	342 770	+0,7
Hauts-de-France	43 099	-11,2	149	-9,7	259 763	-2,5
Normandie	138 094	-4	403	-6	323 848	1
Nouvelle-Aquitaine	25 923	-14,4	106	-10,2	230 086	+1,1
Occitanie	46 278	-3,9	188	-9,2	236 112	+4,6
Pays-de-la-Loire	270 413	-1,5	704	-6,0	368 913	+4,3
France	1 128 001	-4,1	3499	-5,5	307 518	+2,6

Collecte : Sur un an glissant, la production baisse encore dans toutes les régions malgré son rebond depuis l'automne 2025. Le recul est particulièrement marqué dans le Grand Est et les Hauts-de-France. La collecte diminue moins fortement, sur un an, dans le bassin Ouest.

Livreurs : A janvier 2026, la baisse du nombre de livreurs a ralenti d'une année sur l'autre: -5,5% sur un an contre -7% les mois précédents, malgré une perte de près de 100 livreurs sur un mois. La Bretagne et Centre-Val de Loire voient leur nombre de livreurs se stabiliser ; Toutes les autres régions restent en baisse. Le Grand Est et les Hauts-de-France ont perdu 10% de leurs livreurs sur un an et respectivement 25% et 30% par rapport à leur maximum de 2022

Volume par point de collecte : le volume moyen par point de collecte augmente dans la plupart des régions, en lien avec la quantité et la qualité des ressources fourragères.



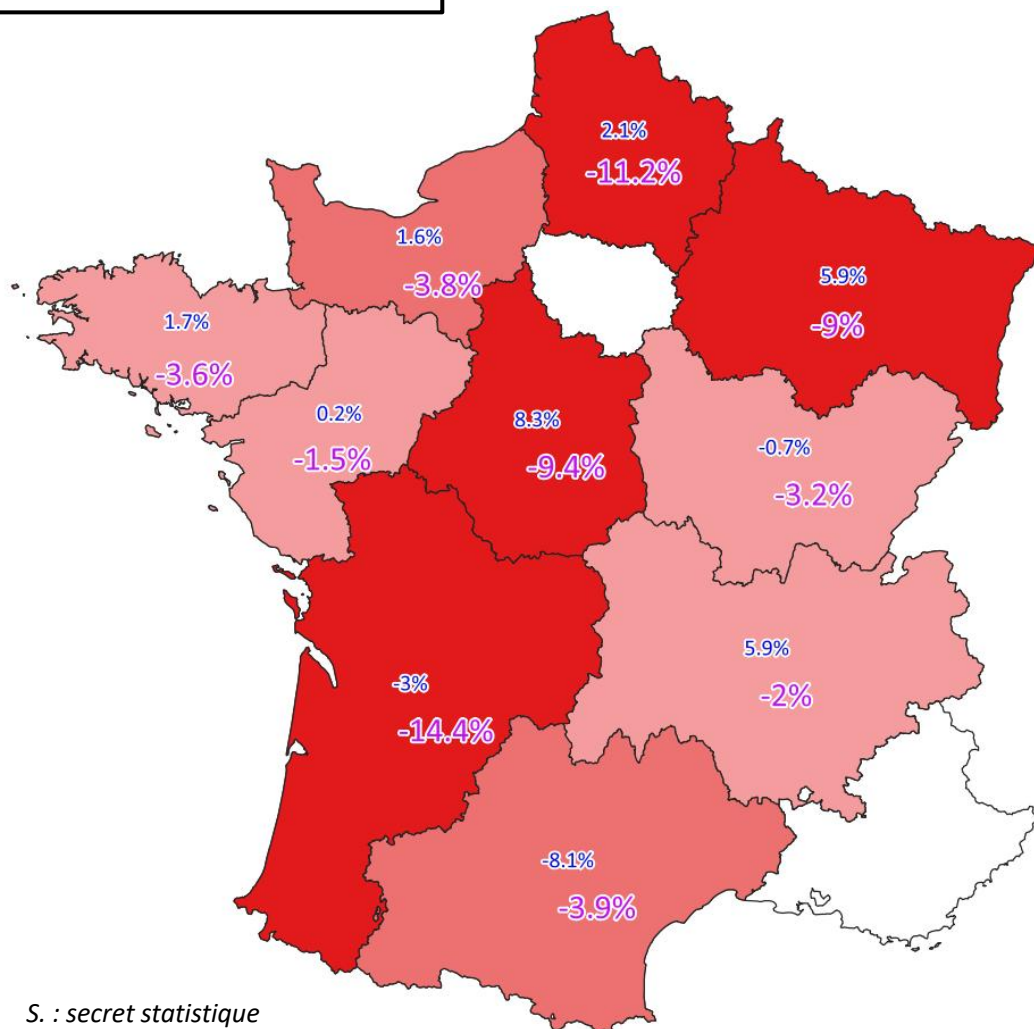
Évolution du cumul annuel mobile



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

Janvier 2026/ Janvier 2025

Évolution cumul annuel mobile N/N-1



En janvier, malgré des cessations encore importantes, la collecte était à la hausse dans la plupart des régions, à commencer par l'Auvergne-Rhône-Alpes et le Grand Est. Le rebond de la productivité par vache explique en grande partie cette embellie temporaire.

Sur un an glissant : la production baisse encore dans toutes les régions malgré son rebond depuis l'automne 2025.

S. : secret statistique

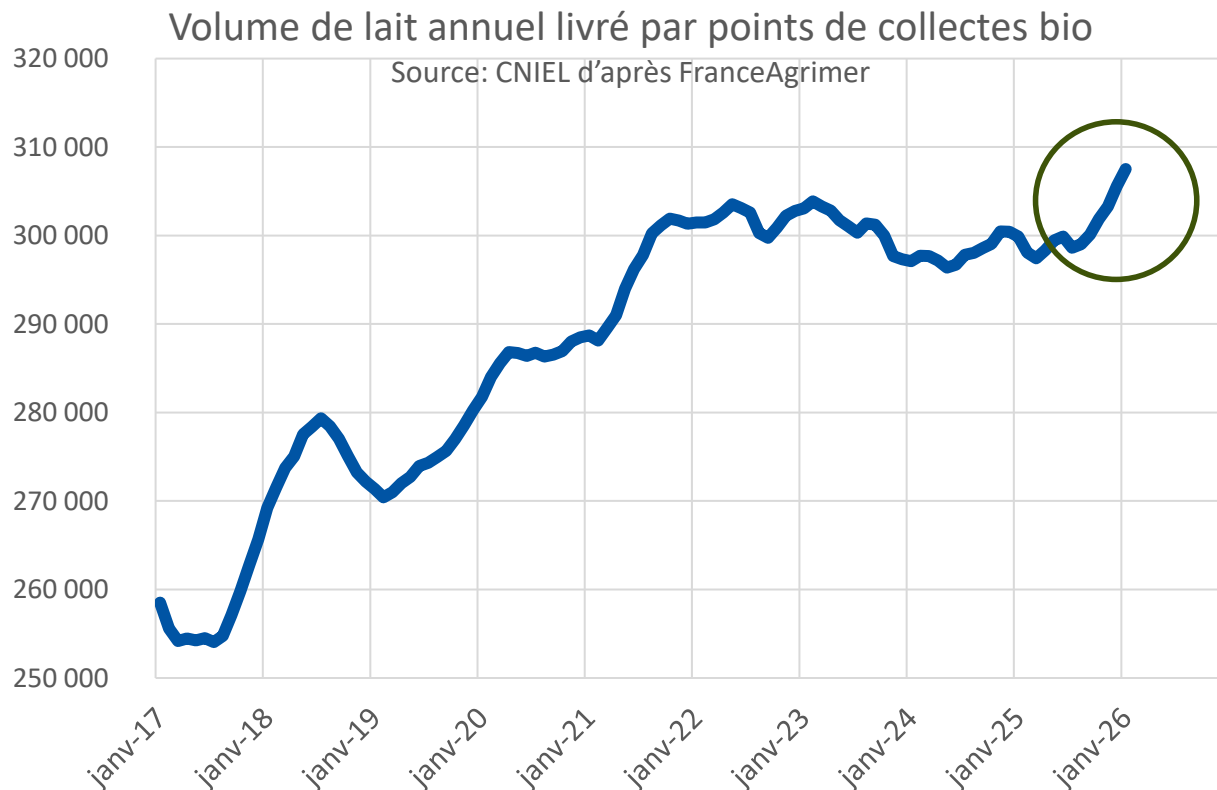


Source : FranceAgriMer - SSP

Nette progression de la production par ferme



La hausse de la collecte bio en janvier (+2% /2025) intervient dans un contexte de diminution continue du nombre de livreurs bio, ce qui témoigne d'un bond de la production par vache, en lien avec la quantité et la qualité des ressources fourragères. En janvier, le volume par ferme a en effet augmenté de 8%, une progression d'autant plus remarquable que les 5,5% de cessations concernent des fermes aux volumes moyens plus importants que la moyenne, d'après notre enquête de conversions/cessations.

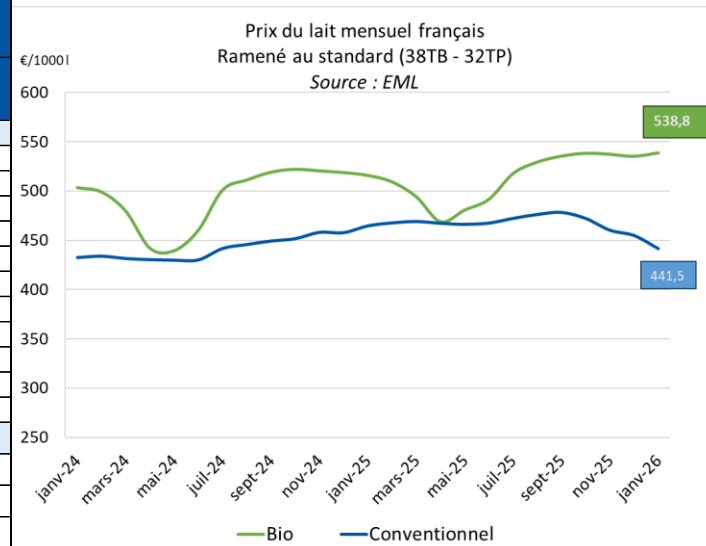


Evolution volume par ferme N/N-1 sur le mois de janvier

Volumes lait	AURA	BFC	BRETAGNE	CENTRE-VAL DE LOIRE	GRAND EST	HAUTS-DE-FRANCE	ILE DE FRANCE	NORMANDIE	NOUVELLE-AQUITAINE	OCCITANIE	PAYS-DE-LA-LOIRE
Évolution N/N-1 (%)	12,28	6,09	1,67	8,25	16,87	13,03		7,62	7,99	1,20	6,65

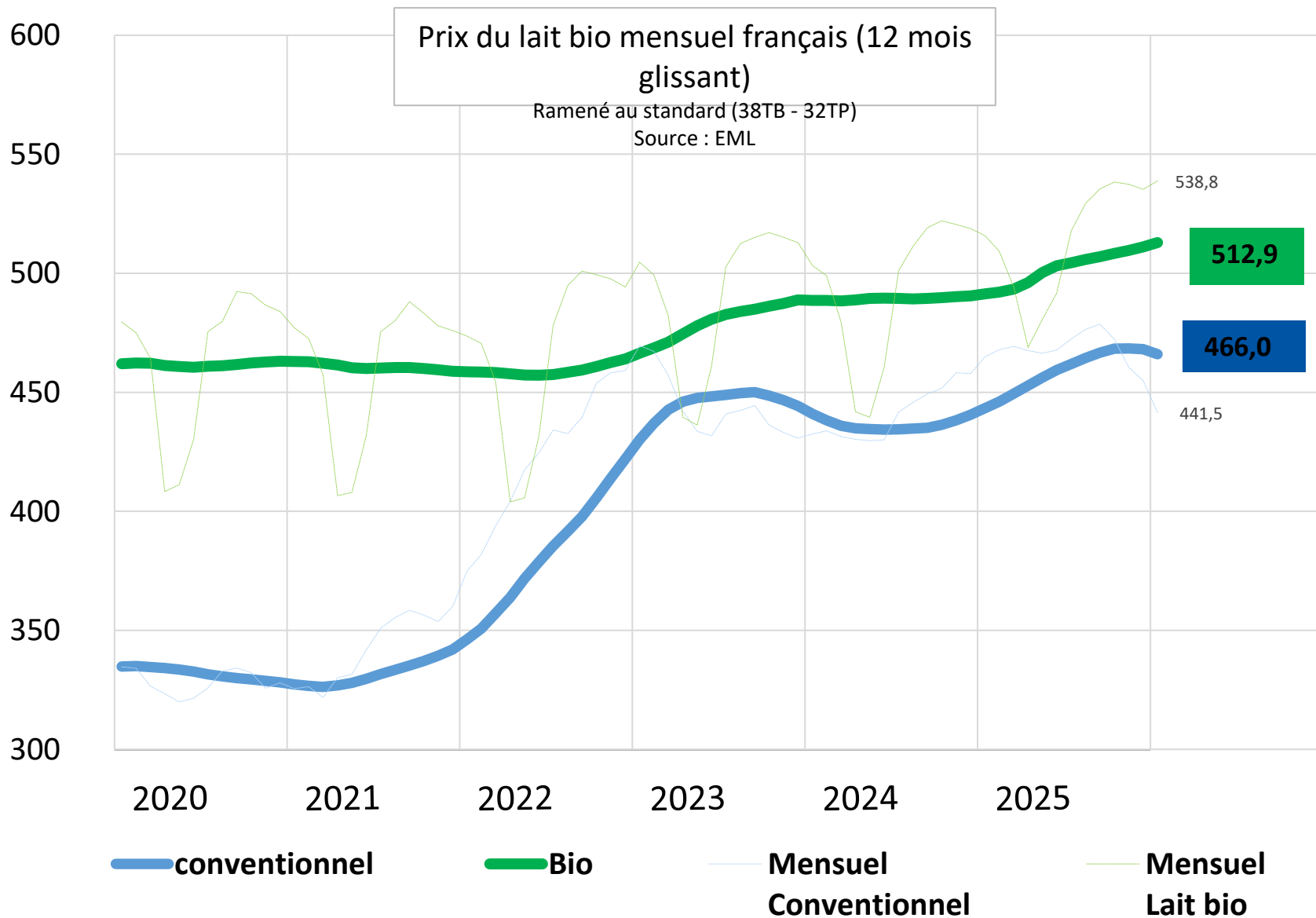


	France prix standard (38-32) en €/1000 l						France prix payé €/1000 l	
écart de prix un an glissant	Bio	Évolution N/N-1	Conventionnel	Évolution N/N-1	Tous laits	Évolution N/N-1	Bio	Évolution N/N-1
janv-24	503,4		432,4		451,4		533,1	
févr-24	499,0		433,8		455,2		520,4	
mars-24	479,4		431,4		451,1		504,6	
avr-24	441,9		430,2		448,5		469,0	
mai-24	439,5		429,7		448,9		465,2	
juin-24	460,5		430,0		453,5		482,9	
juil-24	501,1		441,7		462,0		521,1	
août-24	511,3		445,7		466,2		527,8	
sept-24	519,1		449,3		470,3		549,5	
oct-24	522,1		451,7		472,9		559,0	
nov-24	520,5		458,2		477,5		558,7	
déc-24	518,8		457,9		479,6		553,7	
janv-25	515,8	2,5%	464,8	7,5%	483,0	7,0%	544,4	2,1%
févr-25	509,3	2,1%	467,9	7,9%	485,4	6,6%	532,5	2,3%
mars-25	494,2	3,1%	469,3	8,8%	484,0	7,3%	516,7	2,4%
avr-25	468,8	6,1%	467,5	8,7%	481,8	7,4%	495,6	5,7%
mai-25	480,7	9,4%	466,4	8,5%	482,6	7,5%	506,9	9,0%
juin-25	491,6	6,8%	467,7	8,8%	487,5	7,5%	513,3	6,3%
juil-25	517,8	3,3%	472,5	7,0%	490,2	6,1%	535,3	2,7%
août-25	529,4	3,6%	476,5	6,9%	494,8	6,1%	549,7	4,1%
sept-25	535,5	3,2%	478,6	6,5%	497,1	5,7%	571,4	4,0%
oct-25	538,3	3,1%	472,4	4,6%	492,4	4,1%	583,3	4,3%
nov-25	537,3	3,2%	460,4	0,5%	481,8	0,9%	581,5	4,1%
déc-25	535,2	3,2%	454,9	-0,7%	477,8	-0,4%	575,6	4,0%
janv-26	538,8	4,5%	441,5	-5,0%	461,4	-4,5%	575,9	5,8%



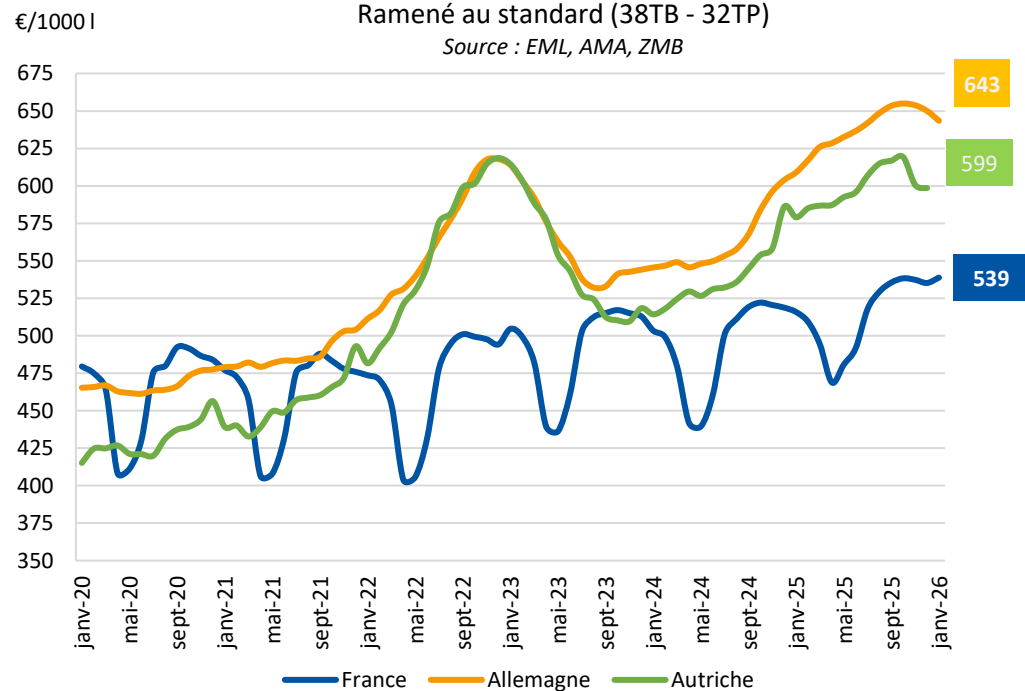
Prix du lait standard 38-32

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.

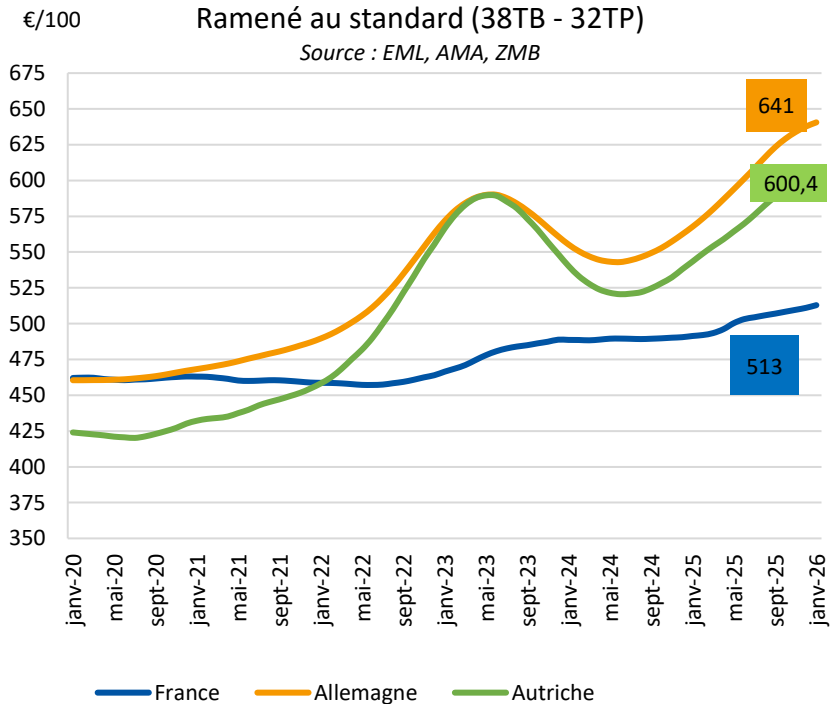




Prix du lait bio mensuel
Ramené au standard (38TB - 32TP)
Source : EML, AMA, ZMB



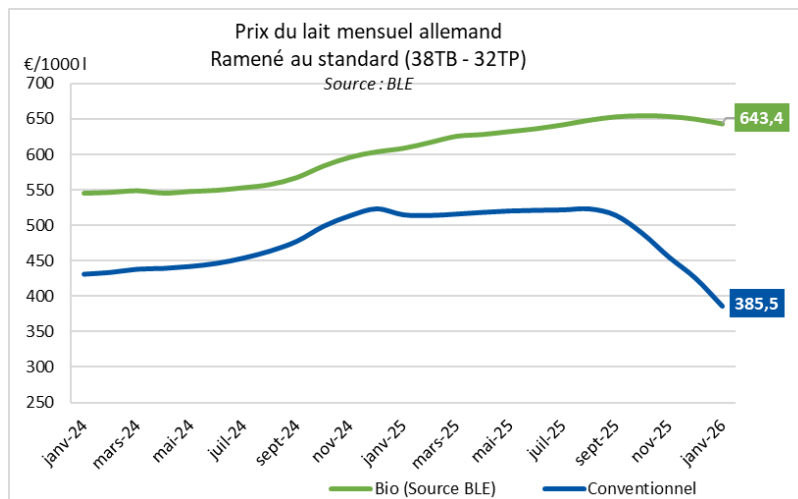
Prix du lait bio sur 12 mois glissants
Ramené au standard (38TB - 32TP)
Source : EML, AMA, ZMB





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

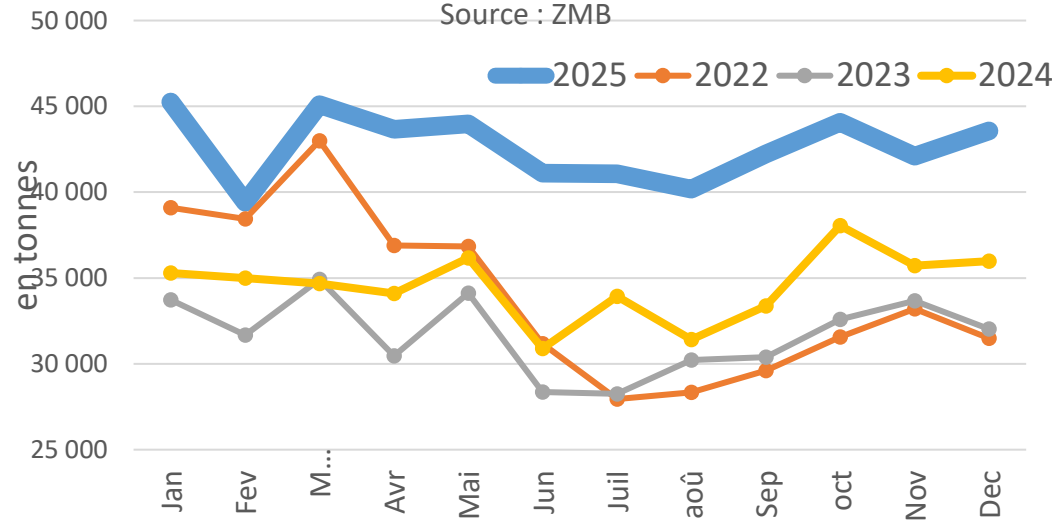
	Bio (Source Bioland)	Évolution N/N-1	Bio (Source BLE)	Évolution N/N-1	Conventionnel (Source BLE)	Évolution N/N-1
janv-24	545,6		545,6		430,8	
févr-24	546,8		546,8		433,4	
mars-24	549,1		549,1		437,9	
avr-24	545,7		545,7		439,0	
mai-24	548,0		548,0		441,8	
juin-24	549,8		549,8		446,2	
juil-24	553,4		553,4		453,7	
août-24	557,9		557,9		463,6	
sept-24	567,7		567,7		477,3	
oct-24	583,9		583,9		498,5	
nov-24	596,3		596,3		513,5	
déc-24	603,9		603,9		523,3	
janv-25	607,1	11,3%	608,9	11,6%	514,9	19,5%
févr-25	615,9	12,6%	617,0	12,9%	513,8	18,6%
mars-25	624,7	13,8%	625,9	14,0%	515,9	17,8%
avr-25	626,6	14,8%	628,5	15,2%	518,3	18,1%
mai-25	631,5	15,2%	632,6	15,4%	520,3	17,8%
juin-25	635,4	15,6%	636,6	15,8%	521,1	16,8%
juil-25	641,3	15,9%	642,0	16,0%	521,7	15,0%
août-25	648,1	16,2%	648,6	16,3%	523,1	12,8%
sept-25	652,0	14,9%	653,3	15,1%	513,9	7,7%
oct-25	653,0	11,8%	654,9	12,2%	488,2	-2,1%
nov-25	652,0	9,3%	653,8	9,6%	454,7	-11,5%
déc-25	648,1	7,3%	650,0	7,6%	424,8	-18,8%
janv-26	642,3	5,8%	643,4	5,7%	385,5	-25,1%





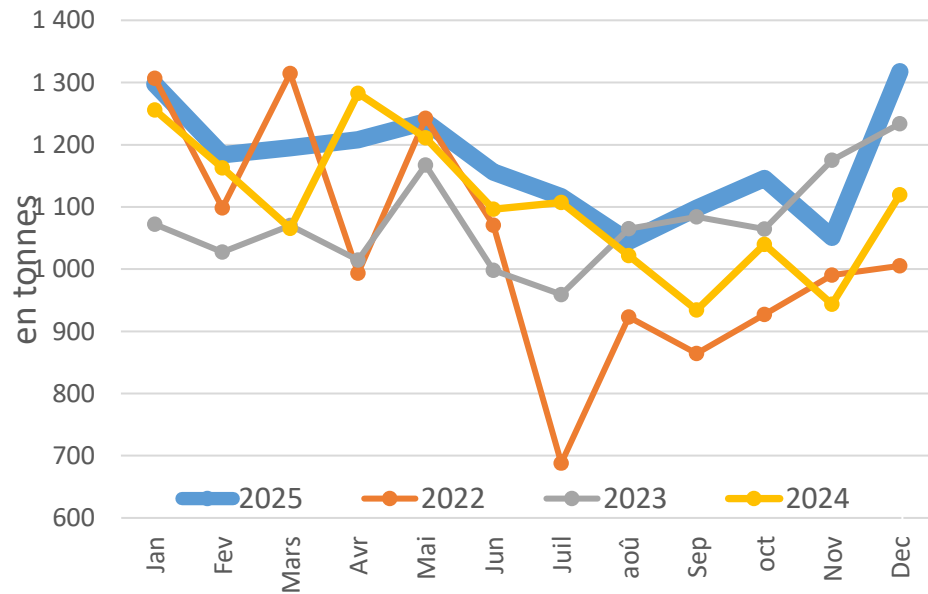
Fabrications de lait de consommation bio en Allemagne

Source : ZMB



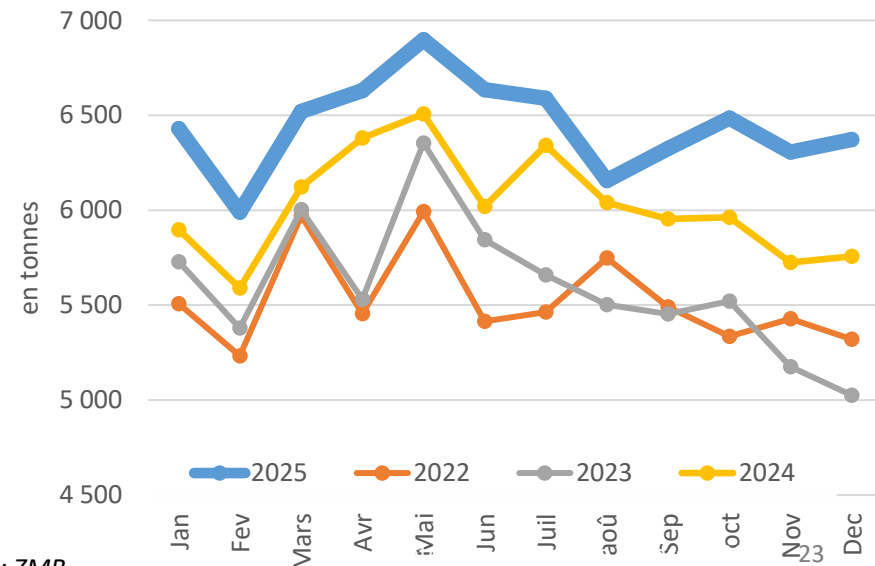
Fabrications de beurre bio en Allemagne

Source : ZMB



Fabrications de fromages bio en Allemagne

Source : ZMB

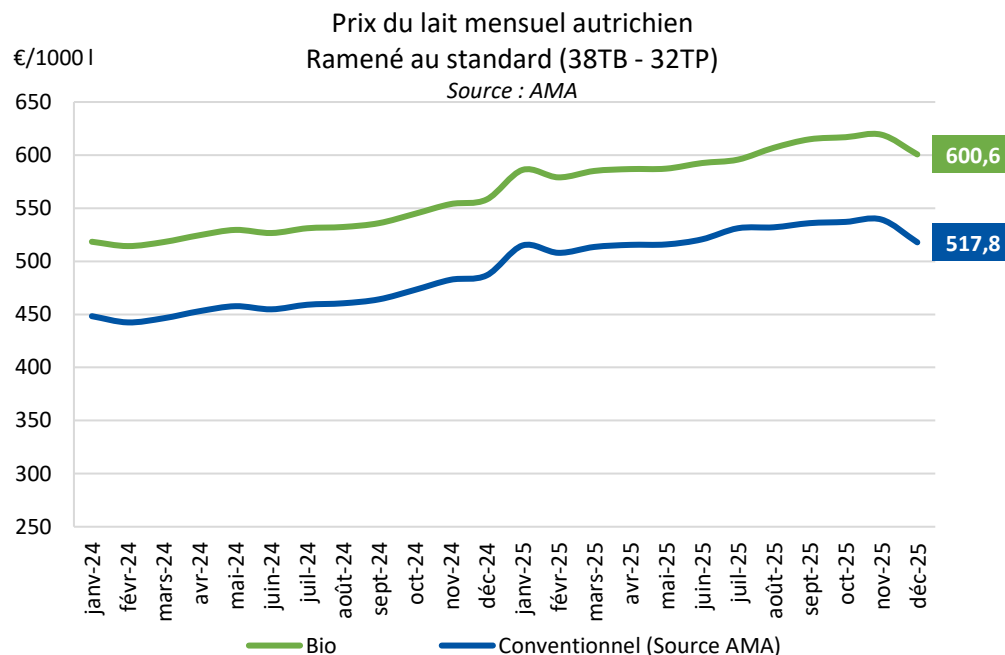


Source : ZMB



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

	Bio	Évolution N/N-1	Conventionnel (Source AMA)	Évolution N/N-1
déc-23	518,4		448,3	
janv-24	514,3		442,4	
févr-24	518,1		446,4	
mars-24	524,6		453,0	
avr-24	529,5		457,7	
mai-24	526,6		454,8	
juin-24	531,1		459,1	
juil-24	532,3		460,4	
août-24	535,9		464,1	
sept-24	544,7		473,0	
oct-24	553,9		482,6	
nov-24	558,2		486,7	
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%
avr-25	587,2	10,9%	515,9	12,7%
mai-25	592,5	12,5%	520,7	14,5%
juin-25	595,7	12,2%	531,1	15,7%
juil-25	606,9	14,0%	532,0	15,5%
août-25	614,9	14,7%	535,9	15,5%
sept-25	616,8	13,2%	537,1	13,5%
oct-25	619,2	11,8%	539,3	11,7%
nov-25	600,6	7,6%	517,8	6,4%
déc-25	598,6	2,1%	512,3	-0,5%





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-24	503,4	545,6	514,3	488,6	555,3	540,3
févr-24	499,0	546,8	518,1	488,6	550,6	533,2
mars-24	479,4	549,1	524,6	488,4	547,0	527,8
avr-24	441,9	545,7	529,5	488,8	544,5	523,8
mai-24	439,5	548,0	526,6	489,5	543,3	521,6
juin-24	460,5	549,8	531,1	489,6	543,0	520,6
juil-24	501,1	553,4	532,3	489,4	544,3	521,0
août-24	511,3	557,9	535,9	489,2	546,4	521,9
sept-24	519,1	567,7	544,7	489,5	549,3	524,6
oct-24	522,1	583,9	553,9	489,8	552,9	528,3
nov-24	520,5	596,3	558,2	490,2	557,4	532,3
déc-24	518,8	603,9	586,1	490,5	562,3	537,9
janv-25	515,8	609,0	579,0	491,4	567,6	543,3
févr-25	509,3	617,1	585,1	492,0	573,5	548,9
mars-25	494,2	626,0	586,8	493,4	579,9	554,1
avr-25	468,8	628,5	587,2	496,1	586,8	558,9
mai-25	480,7	632,6	592,5	500,3	593,8	564,4
juin-25	491,6	636,6	595,7	503,1	601,1	569,8
juil-25	517,8	642,0	606,9	504,4	608,5	576,0
août-25	529,4	648,6	614,9	505,8	616,0	582,6
sept-25	535,5	653,4	616,8	507,0	623,2	588,6
oct-25	538,3	655,0	619,2	508,3	629,1	594,0
nov-25	537,3	653,8	600,6	509,7	633,9	597,6
déc-25	535,2	650,0	598,6	511,0	637,7	598,6
janv-26	538,8	643,4		512,9	640,6	600,4

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

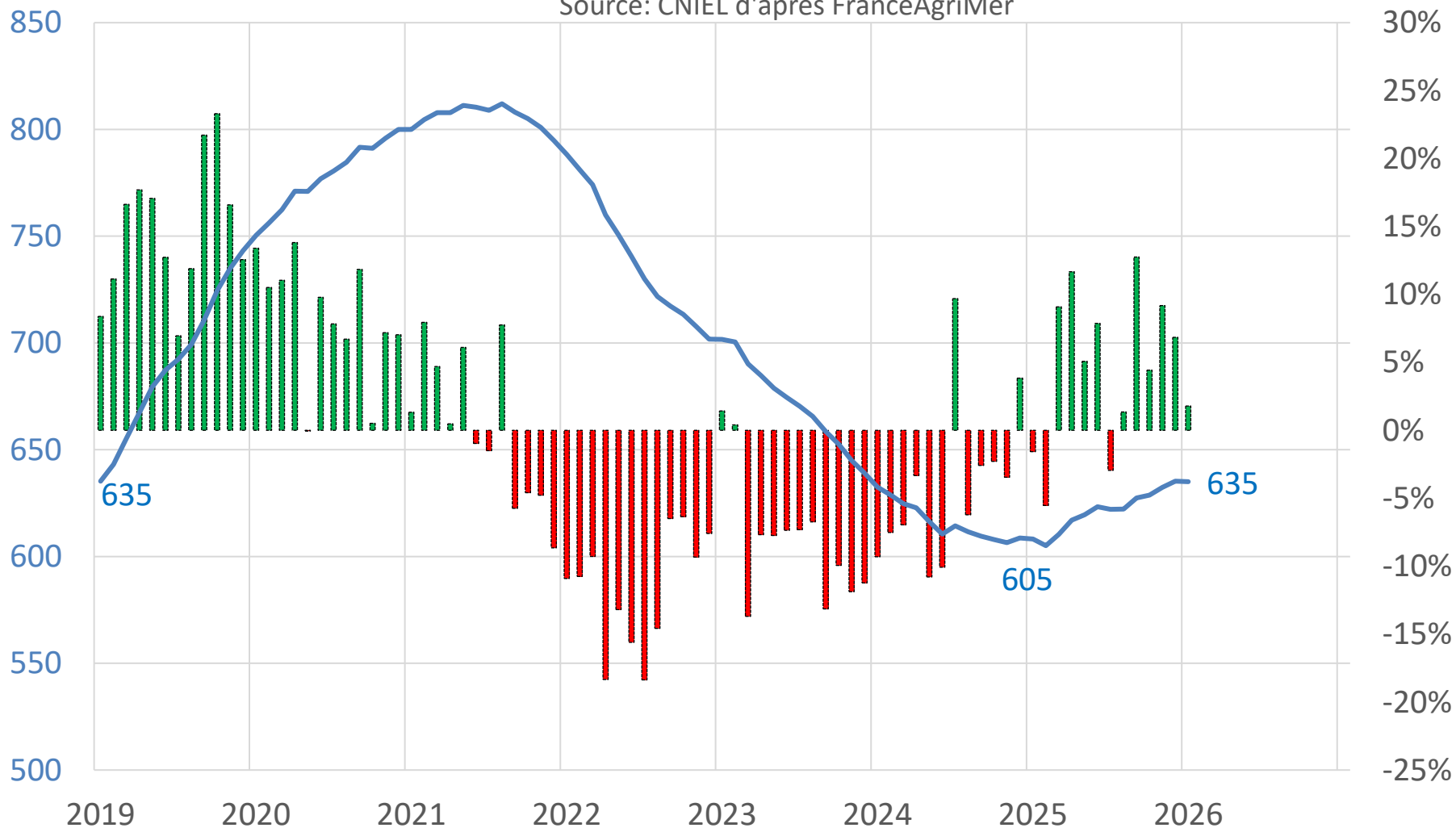
Situation janvier 2026



A janvier 2026

Fabrications de produits laitiers bio **finis** en eq lait (hors ingrédients)

Source: CNIEL d'après FranceAgriMer

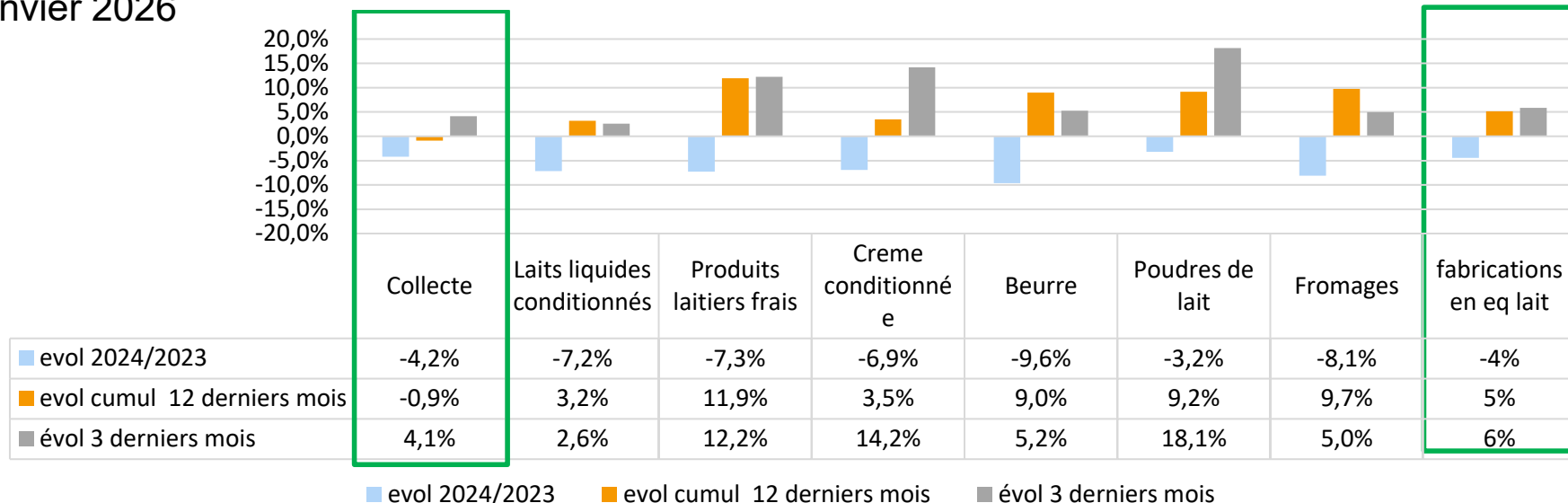




Pourcentages d'évolution des fabrications de produits laitiers biologiques sur différentes périodes

Source : FranceAgriMer - SSP

A janvier 2026



En 2025, et pour la première fois depuis le début de l'année 2021, les fabrications de produits laitiers biologiques sont **reparties à la hausse** (+5 % en eq lait par rapport à 2024).

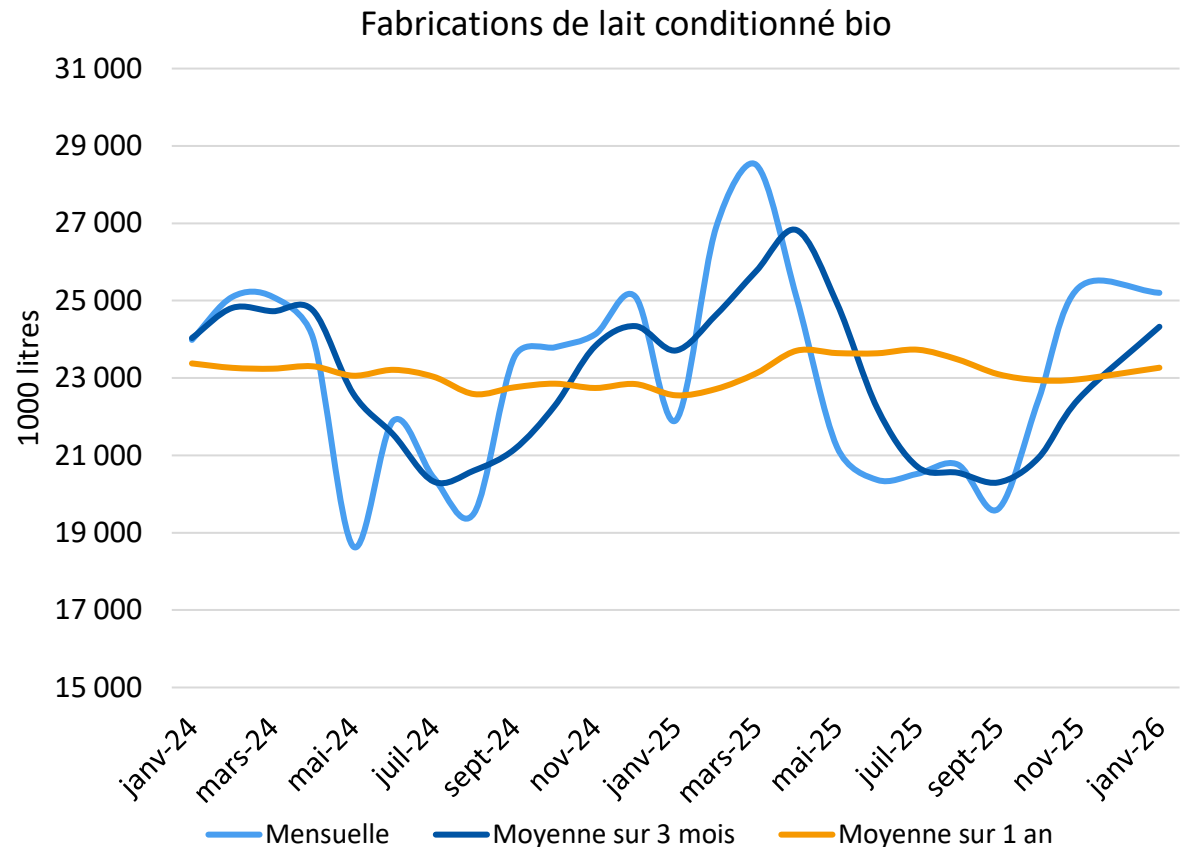
Cette reprise a principalement été portée par un **net redressement** sur le deuxième semestre (+6% en eq lait).

Sur les trois derniers mois (novembre à janvier), l'ensemble des catégories affichent une progression. Soutenues par la reprise de la consommation, **les fabrications d'ultra-frais enregistrent la dynamique la plus favorable** (+12 %), rejoignant leur niveau d'avant crise (2019).

On observe également un **fort redressement de la production de crèmes conditionnées**, en hausse de 14 % sur la période, et de poudres conditionnées (+18%).

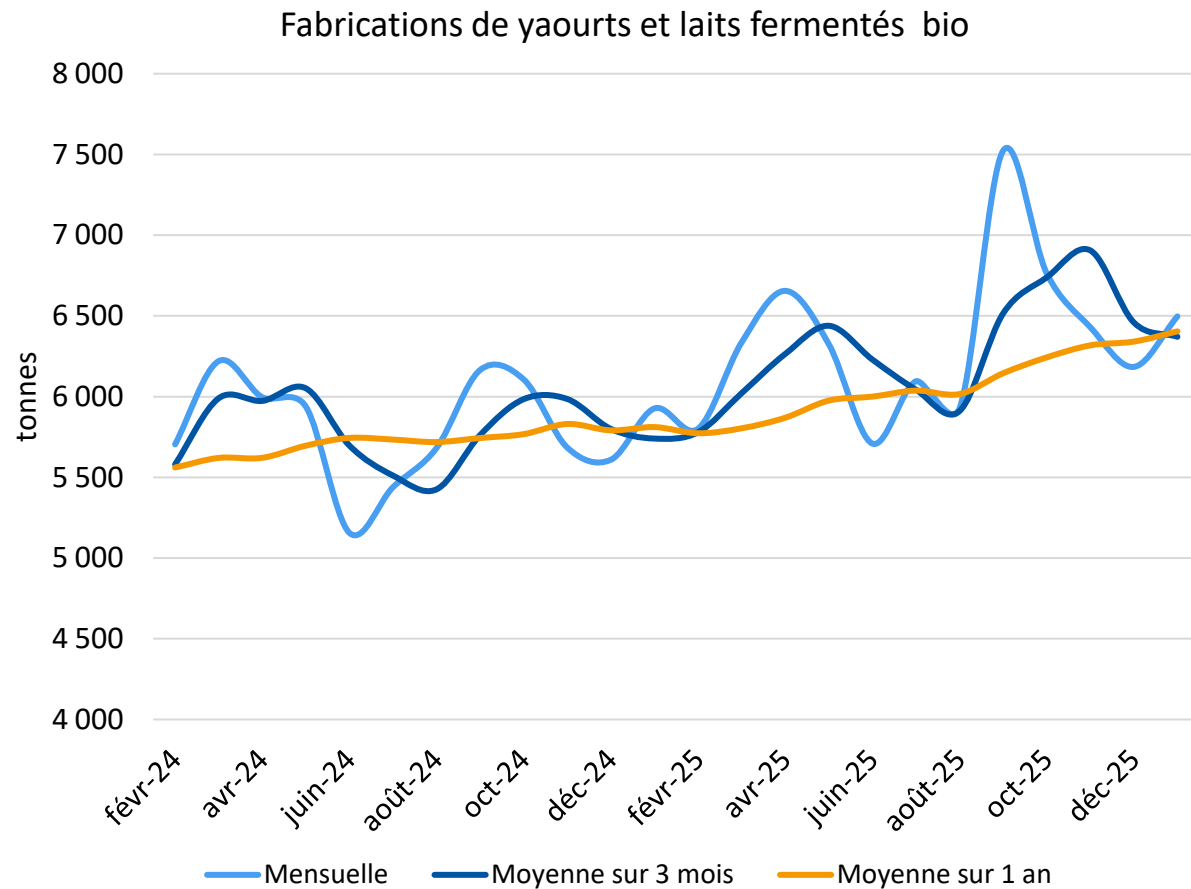


1 000 litres			
	Mensuel	Cumul annuel	Évolution cumul (%)
2025	25 103	25 103	-1,0%
	21 902	47 005	-4,7%
	26 887	73 892	-0,7%
	28 509	102 401	2,9%
	25 074	127 475	3,2%
	21 219	148 694	4,5%
	20 366	169 060	3,0%
	20 524	189 584	2,7%
	20 762	210 346	3,1%
	19 613	229 959	1,0%
	22 435	252 394	0,4%
	25 339	277 733	0,8%
2026	25 202	25 202	0,4%



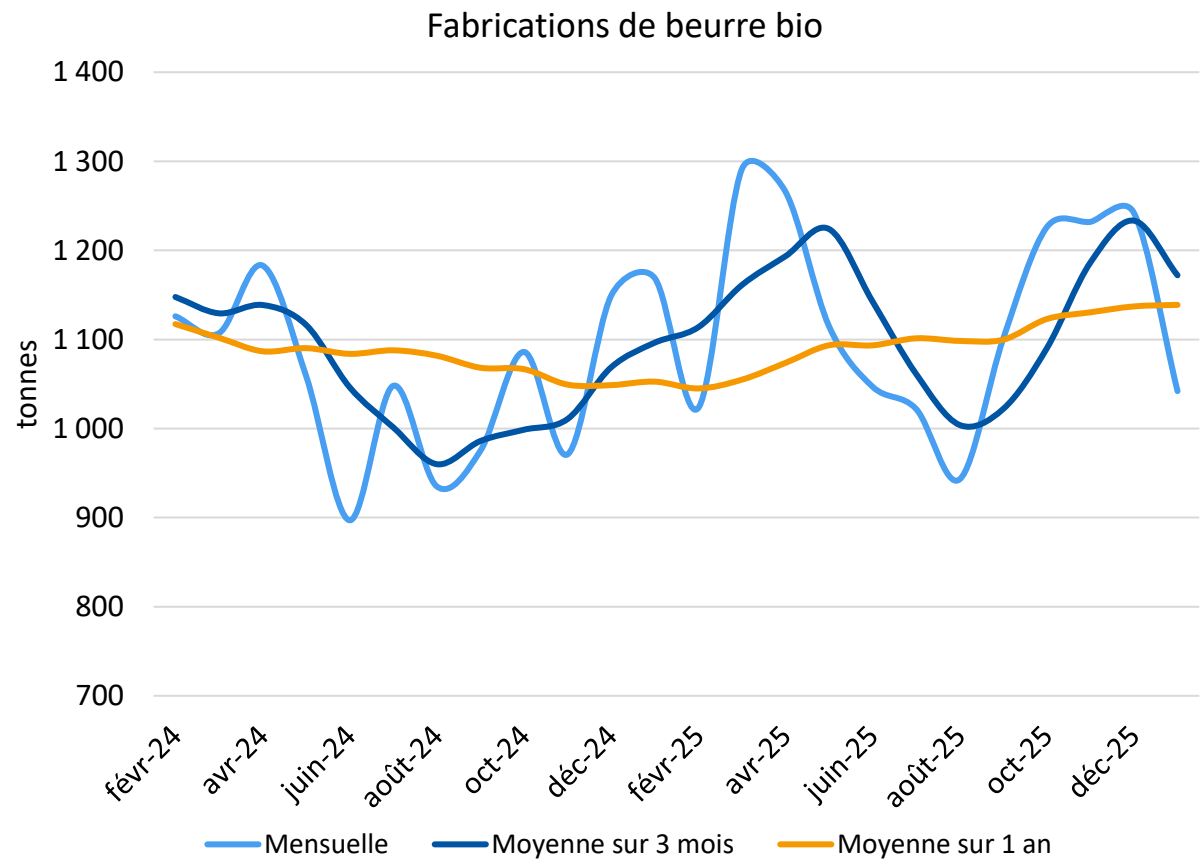


1 000 litres			
	Mensuel	Cumul annuel	Évolution cumul (%)
2025	5 927	5 927	-2,0%
	5 801	11 728	-0,2%
	6 336	18 064	0,5%
	6 655	24 719	3,1%
	6 325	31 044	3,8%
	5 709	36 753	4,8%
	6 095	42 848	5,8%
	5 927	48 775	5,6%
	7 523	56 298	7,6%
	6 764	63 062	7,9%
	6 430	69 492	8,4%
	6 184	75 676	8,5%
2026	6 497	6 497	9,6%



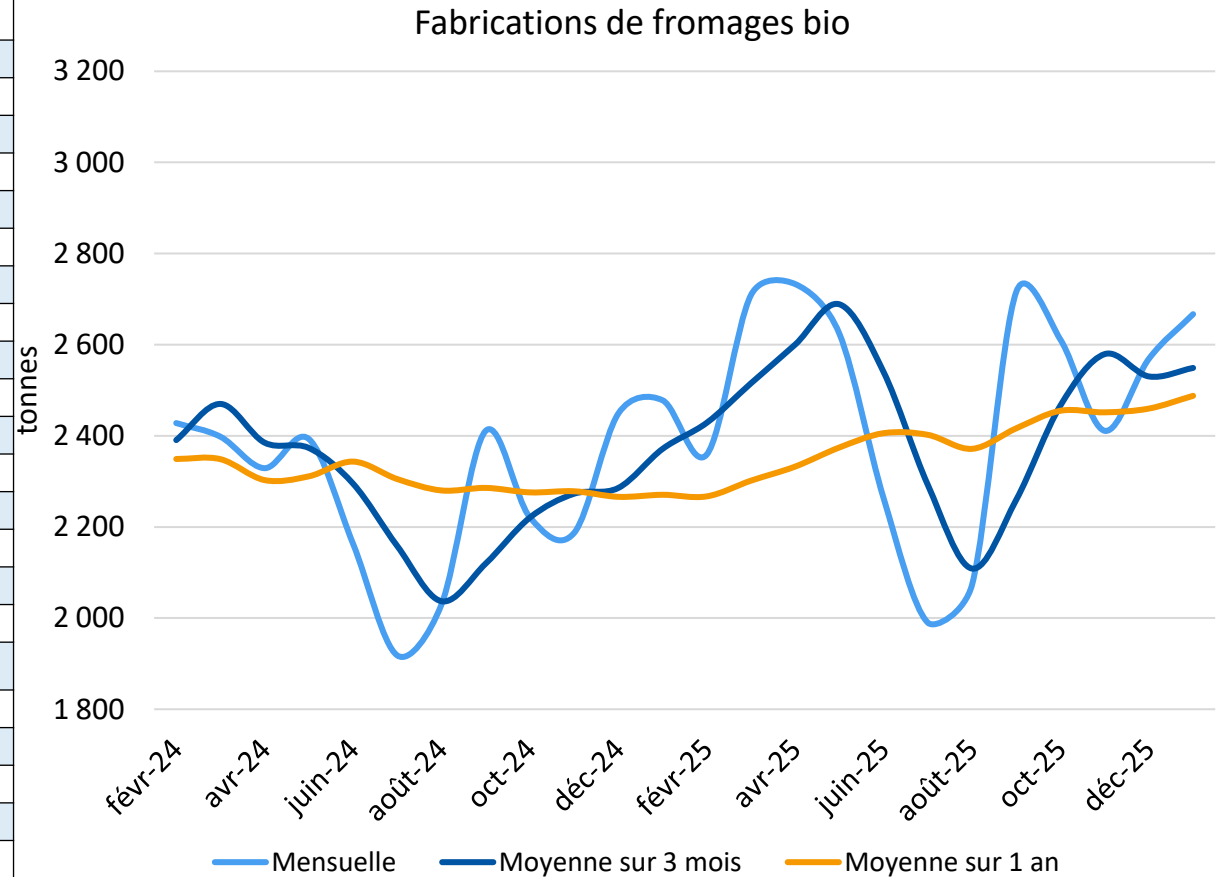


1 000 litres			
	Mensuel	Cumul annuel	Évolution cumul (%)
2025	1 169	1 169	1,2%
	1 023	2 192	-3,9%
	1 291	3 483	2,8%
	1 266	4 749	3,9%
	1 115	5 864	4,2%
	1 047	6 911	5,9%
	1 022	7 933	4,7%
	943	8 876	4,3%
	1 101	9 977	5,2%
	1 226	11 203	6,0%
	1 232	12 435	7,7%
	1 242	13 677	7,8%
2026	1 042	1 042	-10,9%



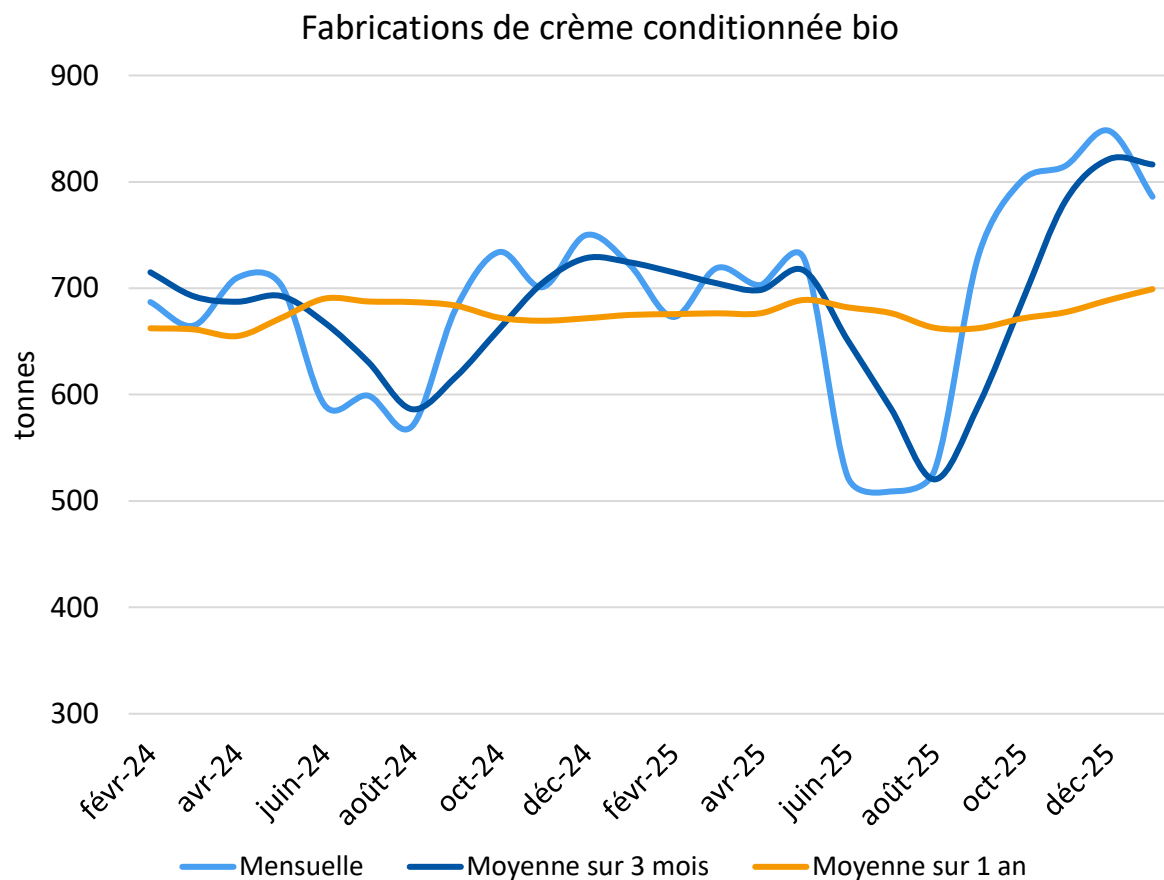


1 000 litres			
	Mensuel	Cumul annuel	Évolution cumul (%)
2025	2 478	2 478	-4,1%
	2 359	4 837	-3,5%
	2 709	7 546	1,8%
	2 733	10 279	5,5%
	2 624	12 903	6,4%
	2 263	15 166	6,1%
	1 990	17 156	5,8%
	2 073	19 229	5,4%
	2 716	21 945	6,3%
	2 611	24 556	7,3%
	2 411	26 967	7,6%
	2 569	29 536	7,4%
2026	2 667	2 667	7,6%





1 000 litres			
	Mensuel	Cumul annuel	Évolution cumul (%)
2025	722	722	-0,4%
	673	1 395	-1,2%
	719	2 114	1,8%
	703	2 817	1,1%
	728	3 545	1,6%
	523	4 068	-0,3%
	509	4 577	-2,2%
	529	5 106	-2,7%
	730	5 836	-1,6%
	801	6 637	-0,4%
	815	7 452	1,2%
	848	8 300	2,3%
2026	786	786	8,9%



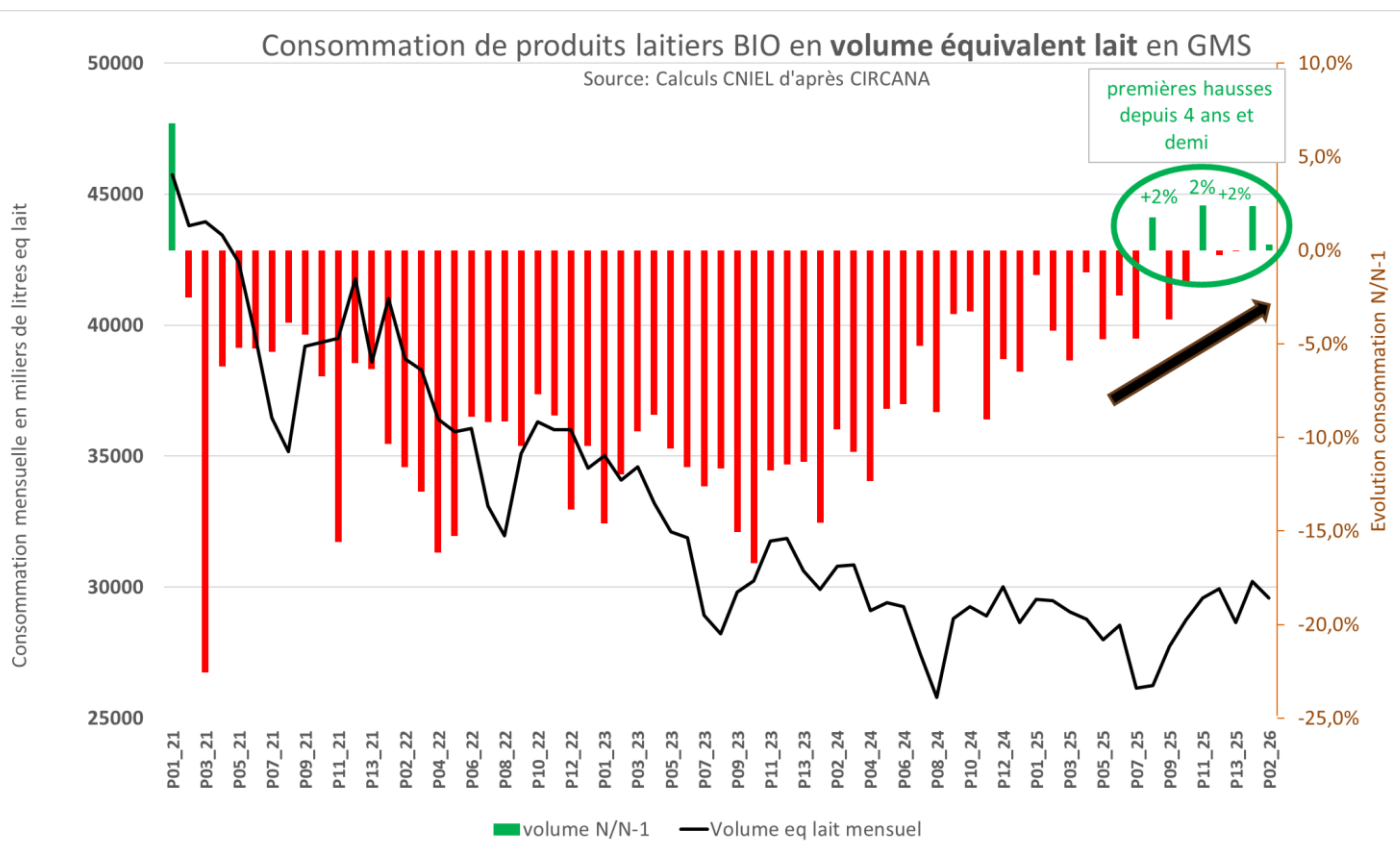


Ventes et prix moyens de produits laitiers bio en hypermarchés, supermarchés, hard-discount et commerce en ligne

Situation à fin février, 2026 (P02-2026)

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.



En volume équivalent lait

2022 et 2023: -11%
2024: -8% /2023
2025 : -2% /2024

P01_26 : +2%
P02_26 : stable

Premières hausses de consommation depuis 4 ans

Après 4 années consécutives de repli, les ventes de produits laitiers biologiques en Grandes et Moyennes Surfaces GMS sont repassées dans le vert sur le début d'année 2026 (+1%/ 2025), rejoignant la dynamique positive plus nette déjà observée depuis deux ans dans les magasins spécialisés bio.



Source : panel CIRCANA- Cniel

Cumul sur 2025

BIO	Beurre bio	Crèmes bio	Fromages bio LS	Lait liquide bio	Ultra-frais bio
cumul 2019	10 819	6 567	10 348	279 610	81 586
cumul 2022	8 993	6 053	9 465	263 672	65 879
cumul 2023	8 079	5 146	7 618	236 116	59 091
cumul 2024	7 359	4 449	7 043	217 112	55 459
cumul 2025	7 006	4 497	6 849	210 144	56 862
évolution 2025/2019	-35%	-32%	-34%	-25%	-30%
evolution2025/2024	-4,8%	1,1%	-2,8%	-3,2%	2,5%

Source : panel CIRCANA- Cniel

- Première catégorie à voir ses ventes bio trébucher dès fin 2019, l'ultra-frais est également la première à avoir rebondi en 2025. Malgré leur redressement progressif, les ventes de beurres, de fromages et de lait bio sont restées en recul, en cumul sur l'année.

Cumul sur 2026 (à P02 2026)

BIO	Beurre bio	Crèmes bio	Fromages bio LS	Lait liquide bio	Ultra-frais bio	total PL bio eq lait (milliers de litres)
cumul 2029 P02	1 687	1 114	1 321	45 687	11 730	532 314
cumul 2025 P02	1 124	720	1 010	35 421	8 498	378 178
cumul 2026P02	1 125	780	1 027	35 010	8 818	370 377
évolution 2026/2019	-33%	-30%	-22%	-23%	-25%	-30%
évolution 2026/2025	0,0%	8,4%	1,6%	-1,2%	3,8%	-2%

Source : panel CIRCANA- Cniel

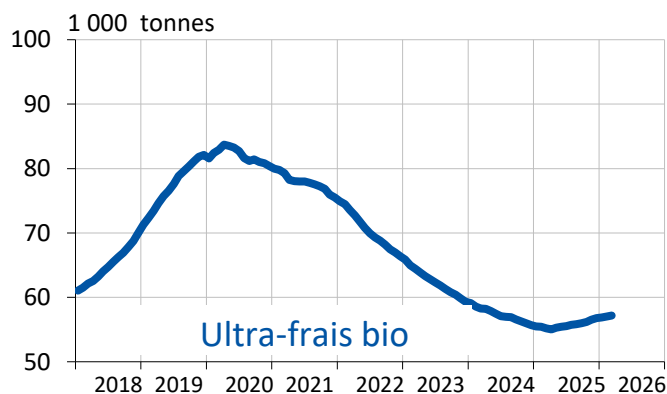
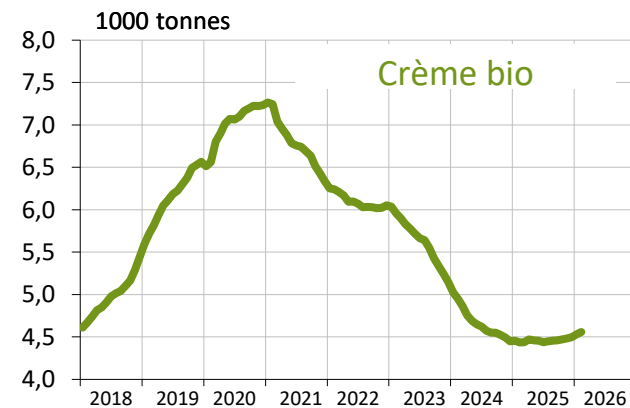
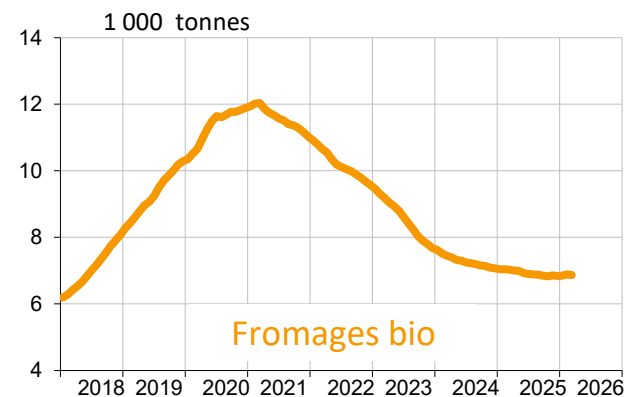
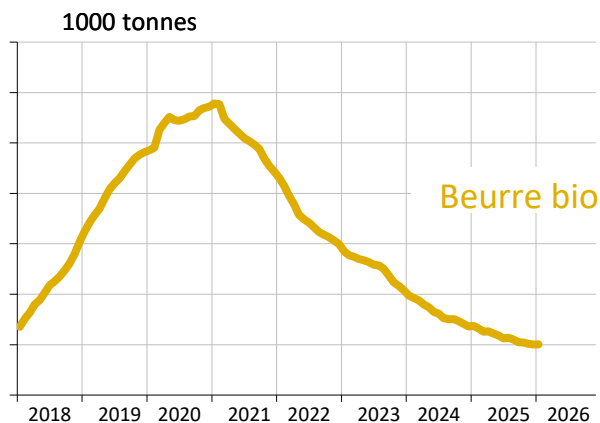
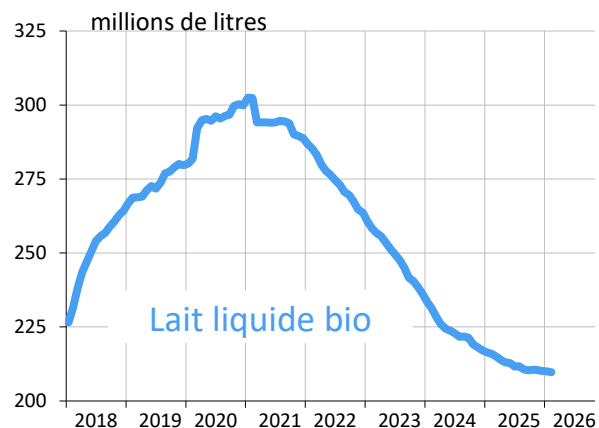
- Début 2026, toutes les catégories sont passées à la hausse, à l'exception notoire du lait liquide, première catégorie vendue en bio (plus de 30% en eq lait).

Circuits spécialisés bio (non couverts par CIRCANA):

D'après les chiffres de Biolinéaires, les ventes de produits laitiers dans les circuits spécialisés bio sont reparties en nette hausse dès 202, et la dynamique s'est poursuivie en 2025.

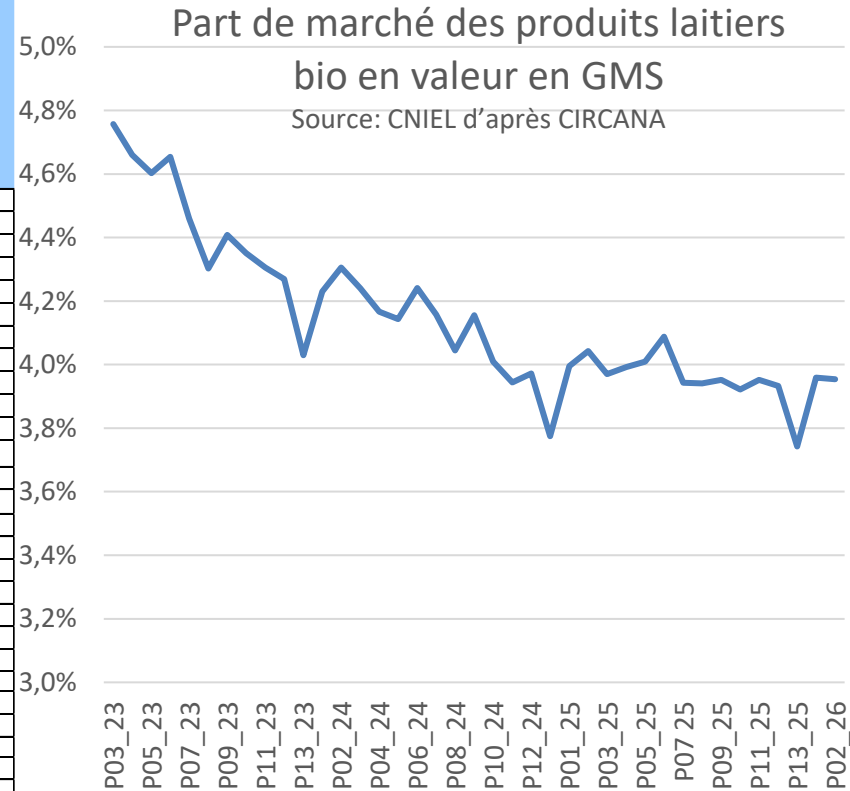


Situation au **22 février 2026 (P02_2026)**, 12 mois glissants





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
P03_23	71 979		1 441 136		4,8%
P04_23	70 080		1 433 770		4,7%
P05_23	68 219		1 413 859		4,6%
P06_23	68 214		1 397 503		4,7%
P07_23	62 970		1 348 982		4,5%
P08_23	61 760		1 373 706		4,3%
P09_23	65 590		1 422 289		4,4%
P10_23	65 650		1 443 320		4,4%
P11_23	67 742		1 505 709		4,3%
P12_23	67 502		1 513 513		4,3%
P13_23	64 415		1 534 338		4,0%
P01_24	64 255		1 454 901		4,2%
P02_24	66 195		1 471 209		4,3%
P03_24	66 221	-8%	1 495 743	4%	4,2%
P04_24	62 860	-10%	1 445 688	1%	4,2%
P05_24	63 005	-8%	1 457 763	3%	4,1%
P06_24	63 392	-7%	1 431 259	2%	4,2%
P07_24	59 556	-5%	1 372 930	2%	4,2%
P08_24	56 961	-8%	1 351 445	-2%	4,0%
P09_24	62 143	-5%	1 433 325	1%	4,2%
P10_24	62 377	-5%	1 493 343	3%	4,0%
P11_24	61 562	-9%	1 499 544	0%	3,9%
P12_24	63 311	-6%	1 530 397	1%	4,0%
P13_24	59 867	-7%	1 526 115	-1%	3,8%
P01_25	62 641	-3%	1 505 039	3%	4,0%
P02_25	63 316	-4%	1 502 931	2%	4,0%
P03_25	62 312	-6%	1 507 080	1%	4,0%
P04_25	61 528	-2%	1 479 802	2%	4,0%
P05_25	60 583	-4%	1 450 266	-1%	4,0%
P06_25	62 248	-2%	1 460 396	2%	4,1%
P07_25	57 999	-3%	1 412 800	3%	3,9%
P08_25	57 454	1%	1 400 290	4%	3,9%
P09_25	60 593	-2%	1 472 461	3%	4,0%
P10_25	61 910	-1%	1 516 797	2%	3,9%
P11_25	63 351	3%	1 539 694	3%	4,0%
P12_25	63 984	1%	1 562 975	2%	3,9%
P13_25	59 999	0%	1 543 234	1%	3,7%
P01_26	64 494	3%	1 564 580	4%	4,0%
P02_26	63 622	0%	1 545 262	3%	4,0%



Nombre moyen de références de PL bio en GMS

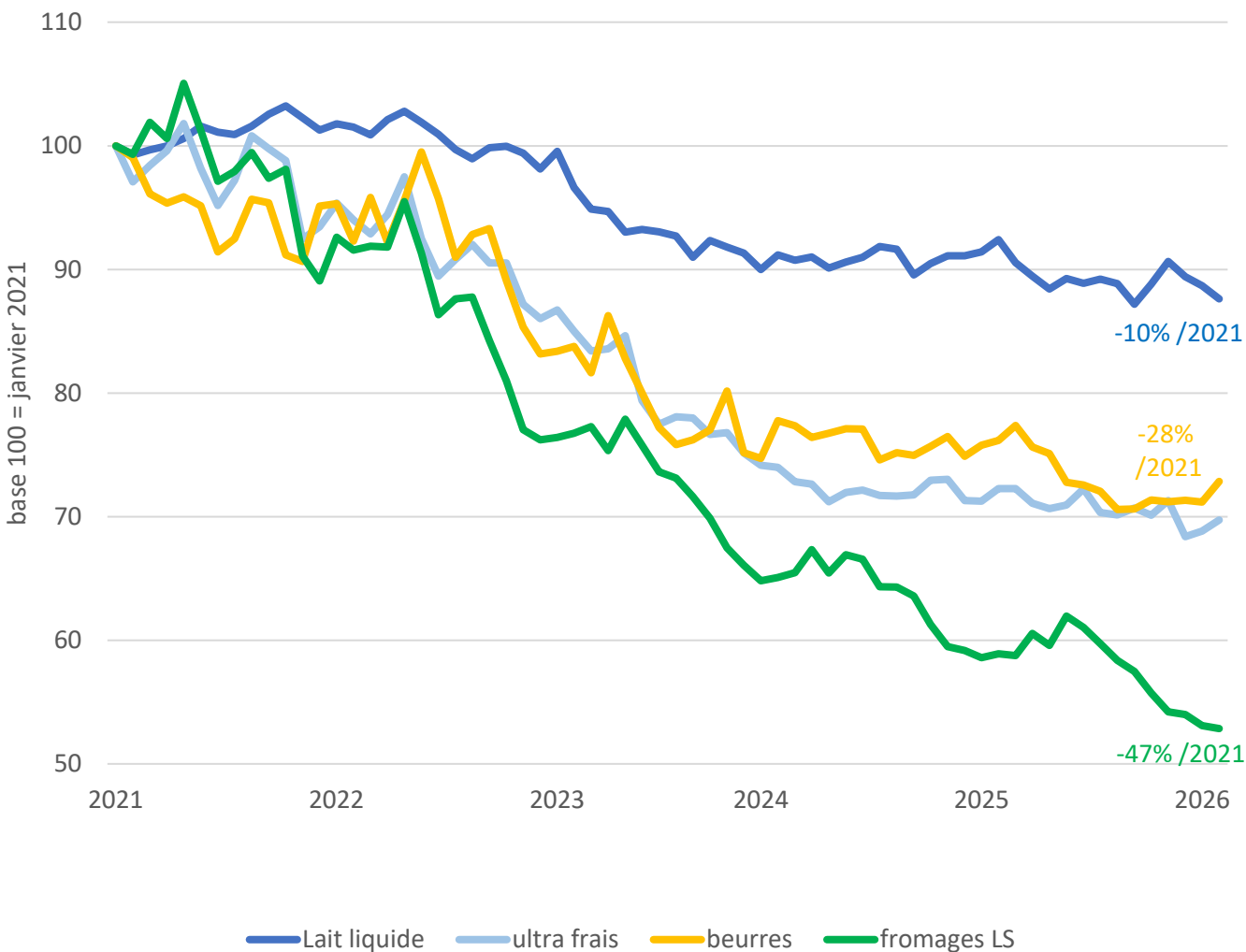


La baisse du nombre de références bio a nettement ralenti depuis 2024, mais se poursuit toujours dans la plupart des catégories. Quasiment une référence sur deux de fromage bio a disparu depuis 2021.

A P02_2026

Nombre de références de produits laitiers bio

Source: CNIEL d'après CIRCANA



Ventes EAN par produits à P02 2026	Evolution / 2025
Beurre bio	-6%
Lait liquide bio	-5%
Fromages bio	-10%
Ultra-frais bio	-4%



Demande à la référence de produits laitiers bio

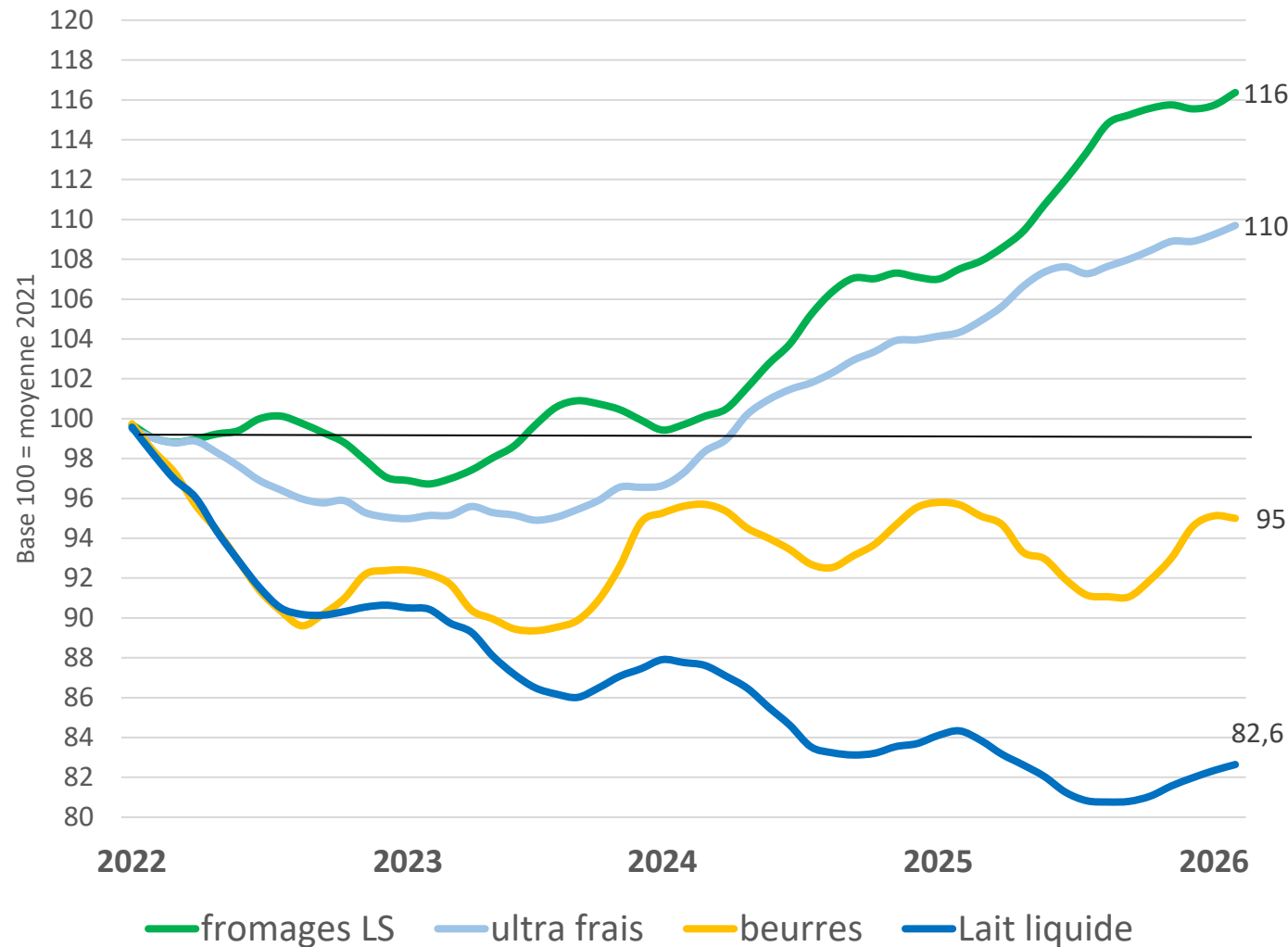
(sur un an glissant)

Source: CNIEL d'après CIRCANA

A P02_2026

*L'indice de 116, pour la catégorie fromage, ne signifie pas qu'une même référence de fromage se vend en moyenne 16% de plus qu'en 2020: la hausse s'explique en partie par le fait que ce sont les références qui tournent le moins qui disparaissent

Sur l'ultra-frais, les volumes de ventes augmentent malgré une offre légèrement à la baisse, ce qui signifie que la demande se concentre sur les références restantes.



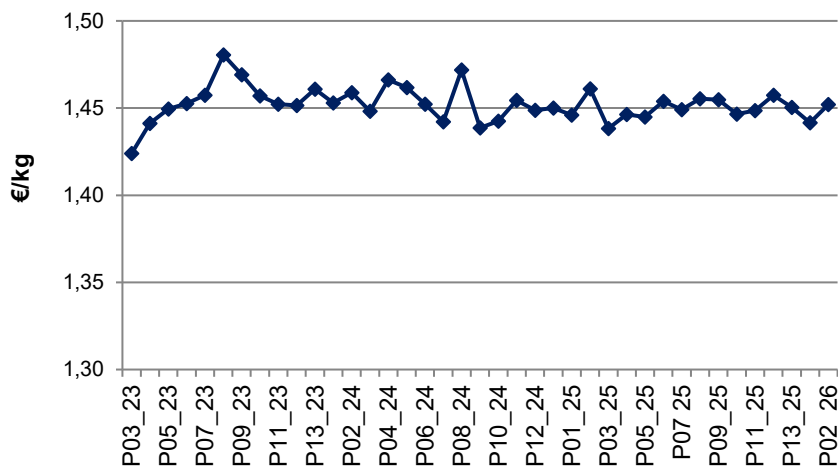


	Volumes (1000 litres)			Evolution des volumes (%)		Prix (en €/l)		Evolution des prix		Ventes (en 1000 €)		
	Lait Bio	Tous laits	Part du lait biologique	Lait Bio	Tous laits	Lait Bio	Tous laits	Lait Bio	Tous laits	Lait Bio	Tous laits	Part du lait biologique
2T2023	54 143	440 612	10,9%			1,448	1,216			78 378	535 902	12,8%
3T2023	65 457	561 346	10,4%			1,466	1,240			95 947	696 076	12,1%
4T2023	54 563	457 268	10,7%			1,455	1,220			79 373	557 765	12,5%
1T2024	54 130	481 523	10,1%			1,453	1,214			78 670	584 728	11,9%
2T2024	49 579	436 716	10,2%	-8,4%	-0,9%	1,460	1,230	0,9%	1,2%	72 389	537 296	11,9%
3T2024	63 101	552 296	10,3%	-3,6%	-1,6%	1,448	1,258	-1,2%	1,5%	91 383	695 056	11,6%
4T2024	50 302	447 027	10,1%	-7,8%	-2,2%	1,451	1,236	-0,3%	1,3%	72 990	552 484	11,7%
1T2025	51 957	471 830	9,9%	-4,0%	-2,0%	1,449	1,238	-0,3%	2,0%	75 267	584 171	11,4%
2T2025	47 406	422 257	10,1%	-4,4%	-3,3%	1,448	1,252	-0,8%	1,8%	68 666	528 840	11,5%
3T2025	60 673	540 426	10,1%	-3,8%	-2,1%	1,451	1,274	0,2%	1,2%	88 064	688 594	11,3%
4T2025	50 107	433 131	10,4%	-0,4%	-3,1%	1,452	1,248	0,1%	1,0%	72 764	540 458	11,9%
début 1T2026	35 010	316 138	10,0%	-1,2%	-0,3%	1,447	1,249	-0,1%	0,9%	50 651	394 839	11,4%

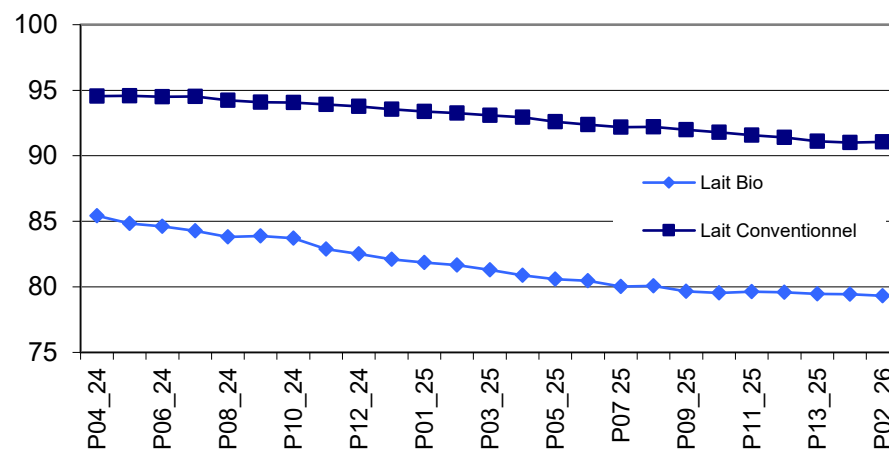
NB : le 1^{er} trimestre 2026 ne compte que 2 périodes



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

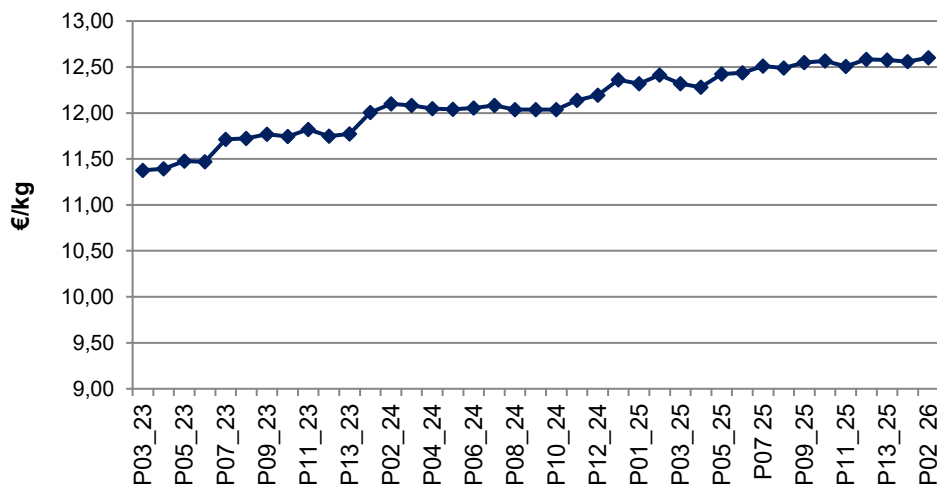


	Volumes (tonnes)			Evolution des volumes (%)		Prix (en €/kg)		Evolution des prix		Ventes (en 1000 €)		
	Beurre Bio	Beurre Conventionnel	Part du biologique	Beurre Bio	Beurre Conventionnel	Beurre Bio	Beurre Conventionnel	Beurre Bio	Beurre Conventionnel	Beurre Bio	Beurre Conventionnel	Part du biologique
2T2023	1 909	31 955	5,6%			11,446	10,555			21 846	337 282	6,1%
3T2023	2 223	39 527	5,3%			11,737	10,746			26 097	424 776	5,8%
4T2023	1 959	36 252	5,1%			11,779	10,648			23 071	386 019	5,6%
1T2024	1 787	34 195	5,0%			12,064	10,588			21 558	362 061	5,6%
2T2024	1 681	32 616	4,9%	-11,9%	2,1%	12,048	10,644	5,3%	0,8%	20 250	347 161	5,5%
3T2024	2 076	40 261	4,9%	-6,6%	1,9%	12,048	10,726	2,6%	-0,2%	25 009	431 848	5,5%
4T2024	1 816	35 487	4,9%	-7,3%	-2,1%	12,232	10,860	3,8%	2,0%	22 209	385 379	5,4%
1T2025	1 685	34 094	4,7%	-5,7%	-0,3%	12,350	10,809	2,4%	2,1%	20 812	368 520	5,3%
2T2025	1 607	31 344	4,9%	-4,4%	-3,9%	12,376	10,941	2,7%	2,8%	19 889	342 941	5,5%
3T2025	1 942	39 667	4,7%	-6,5%	-1,5%	12,529	11,118	4,0%	3,7%	24 329	441 020	5,2%
4T2025	1 772	35 871	4,7%	-2,4%	1,1%	12,556	11,089	2,6%	2,1%	22 246	397 772	5,3%
début 1T2026	1 125	23 409	4,6%	0,0%	2,0%	12,580	11,013	1,9%	1,9%	14 148	257 809	5,2%

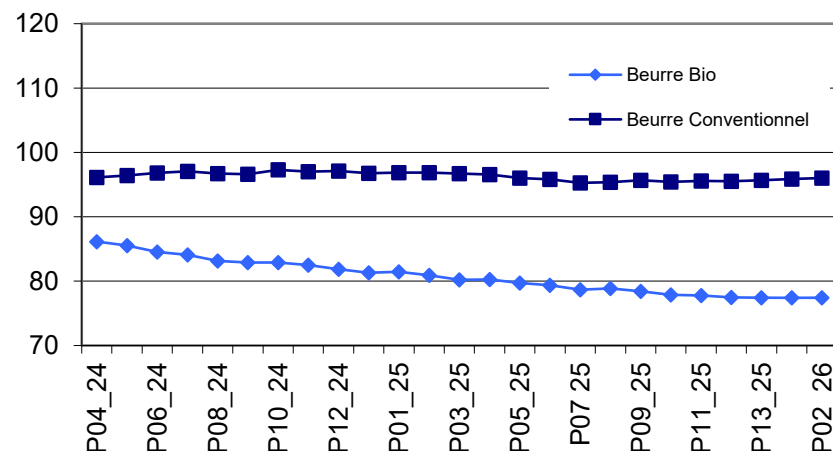
NB : le 1^{er} trimestre 2026 ne compte que 2 périodes



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

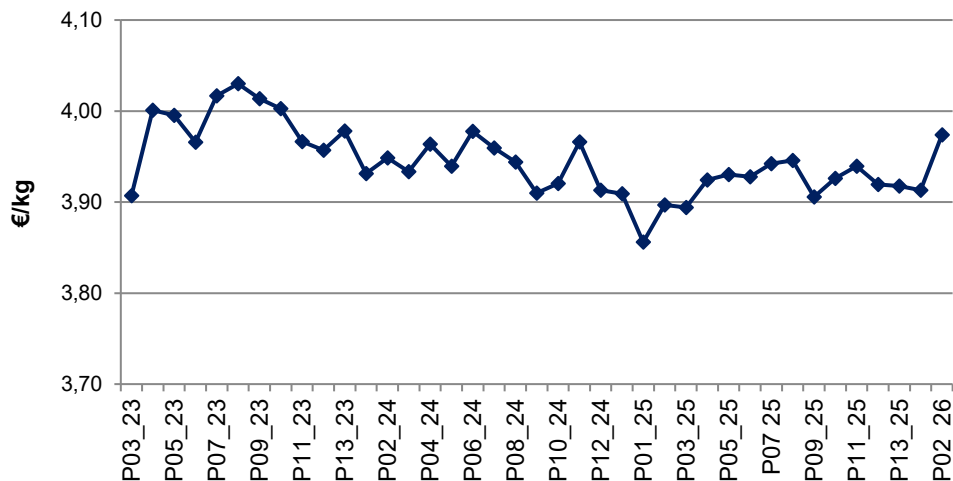


	Volumes (tonnes)			Evolution des volumes (%)		Prix (en €/kg)		Evolution des prix		Ventes (en 1000 €)		
	ultra frais Bio	ultra frais Conventionnel	Part du biologique	ultra frais Bio	ultra frais Conventionnel	ultra frais Bio	ultra frais Conventionnel	ultra frais Bio	ultra frais Conventionnel	ultra frais Bio	ultra frais Conventionnel	Part du biologique
2T2023	14 179	361 673	3,8%			3,987	3,249			56 534	1 174 955	4,6%
3T2023	17 458	469 380	3,6%			4,015	3,270			70 096	1 535 006	4,4%
4T2023	13 038	354 727	3,5%			3,967	3,290			51 720	1 166 979	4,2%
1T2024	13 545	372 981	3,5%			3,938	3,280			53 338	1 223 326	4,2%
2T2024	13 040	371 856	3,4%	-8,0%	2,8%	3,961	3,251	-0,7%	0,1%	51 646	1 208 919	4,1%
3T2024	16 635	478 996	3,4%	-4,7%	2,0%	3,933	3,227	-2,0%	-1,3%	65 428	1 545 731	4,1%
4T2024	12 239	360 114	3,3%	-6,1%	1,5%	3,930	3,270	-0,9%	-0,6%	48 099	1 177 548	3,9%
1T2025	13 109	381 500	3,3%	-3,2%	2,3%	3,883	3,254	-1,4%	-0,8%	50 900	1 241 515	3,9%
2T2025	13 538	377 915	3,5%	3,8%	1,6%	3,927	3,264	-0,8%	0,4%	53 168	1 233 438	4,1%
3T2025	17 276	489 484	3,4%	3,9%	2,2%	3,929	3,259	-0,1%	1,0%	67 887	1 595 009	4,1%
4T2025	12 939	366 181	3,4%	5,7%	1,7%	3,926	3,325	-0,1%	1,7%	50 796	1 217 448	4,0%
début 1T2026	8 818	257 078	3,3%	3,8%	2,4%	3,944	3,319	1,6%	2,0%	34 776	853 268	3,9%

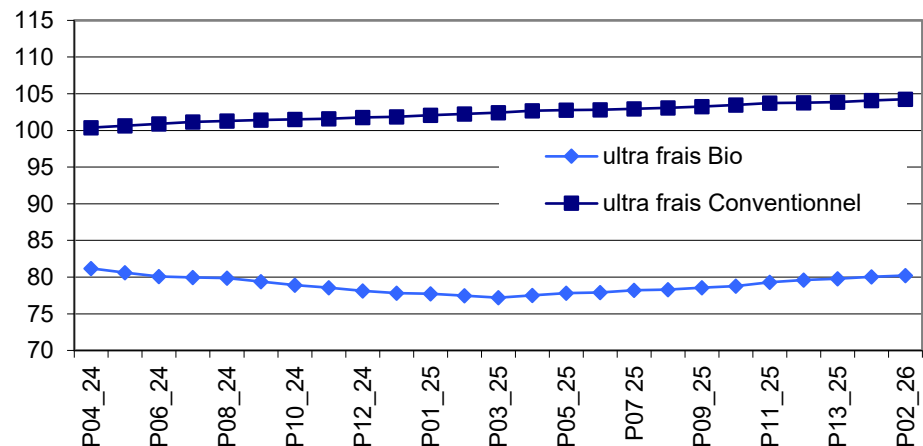
NB : le 1^{er} trimestre 2026 ne compte que 2 périodes



Prix de vente consommateur de l'ultra frais bio



**Ventes d'ultra frais bio / conventionnel
CAM par période (base 100 au 31/12/18)**



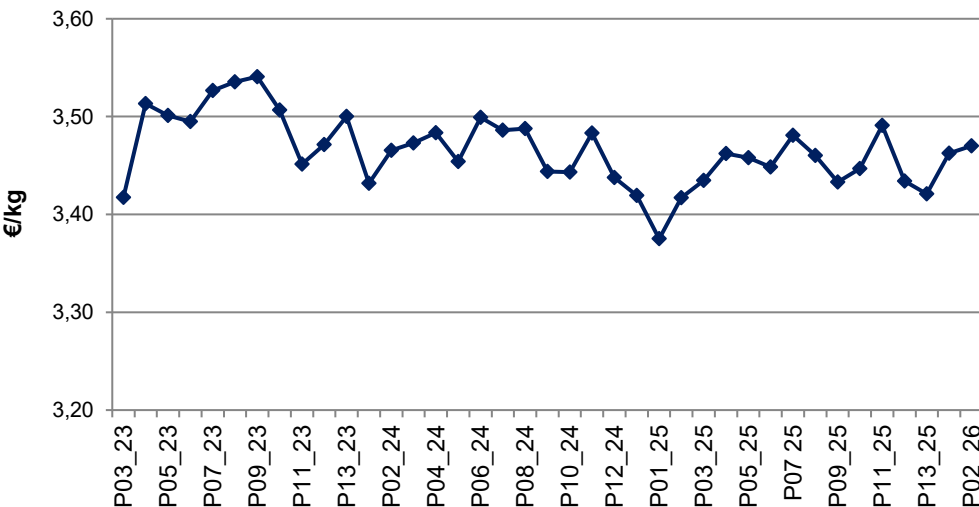


	Volumes (tonnes)			Evolution des volumes (%)		Prix (en €/kg)		Evolution des prix		Ventes (en 1000 €)		
	yaourt Bio	yaourt conventionnel	Part du biologique	yaourt Bio	yaourt conventionnel	yaourt Bio	yaourt conventionnel	yaourt Bio	yaourt conventionnel	yaourt Bio	yaourt conventionnel	Part du biologique
2T2023	10 328	170 931	5,7%			3,503	2,797			36 178	478 049	7,0%
3T2023	12 888	227 120	5,4%			3,527	2,846			45 455	646 474	6,6%
4T2023	9 701	164 113	5,6%			3,473	2,821			33 698	463 005	6,8%
1T2024	10 112	172 392	5,5%			3,458	2,838			34 966	489 333	6,7%
2T2024	9 700	176 379	5,2%	-6,1%	3,2%	3,479	2,835	-0,7%	1,4%	33 746	500 016	6,3%
3T2024	12 571	233 698	5,1%	-2,5%	2,9%	3,465	2,826	-1,8%	-0,7%	43 553	660 501	6,2%
4T2024	9 063	167 859	5,1%	-6,6%	2,3%	3,448	2,817	-0,7%	-0,2%	31 246	472 798	6,2%
1T2025	9 763	178 594	5,2%	-3,5%	3,6%	3,410	2,840	-1,4%	0,1%	33 292	507 275	6,2%
2T2025	10 149	181 431	5,3%	4,6%	2,9%	3,456	2,866	-0,7%	1,1%	35 079	520 062	6,3%
3T2025	12 890	243 694	5,0%	2,5%	4,3%	3,455	2,886	-0,3%	2,1%	44 537	703 201	6,0%
4T2025	9 650	173 898	5,3%	6,5%	3,6%	3,450	2,901	0,1%	3,0%	33 299	504 547	6,2%
début 1T2026	6 422	123 174	5,0%	2,2%	4,8%	3,466	2,934	1,7%	3,3%	22 260	361 432	5,8%

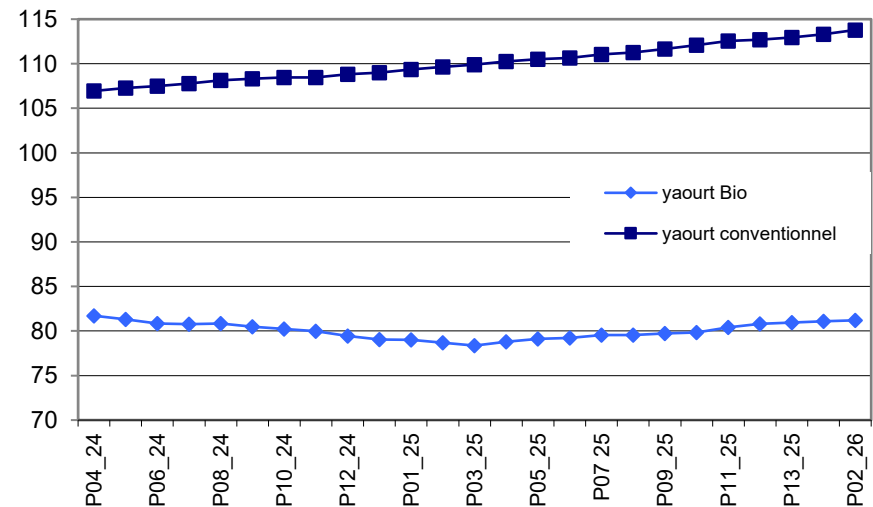
NB : le 1^{er} trimestre 2026 ne compte que 2 périodes



Prix de vente consommateur des yaourts bio



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



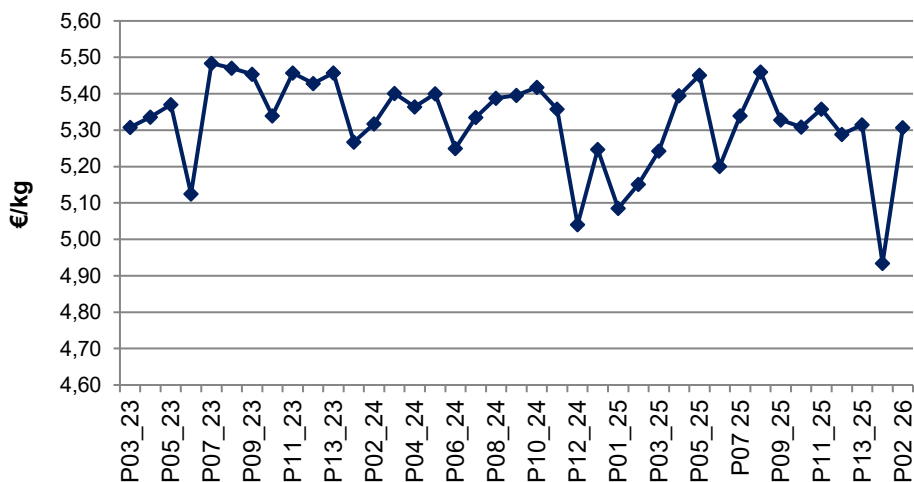


	Volumes (tonnes)			Evolution des volumes (%)		Prix (en €/kg)		Evolution des prix		Ventes (en 1000 €)		
	desserts lactés Bio	desserts lactés conventionnels	Part du biologique	desserts lactés Bio	desserts lactés conventionnels	desserts lactés Bio	desserts lactés conventionnels	desserts lactés Bio	desserts lactés conventionnels	desserts lactés Bio	desserts lactés conventionnels	Part du biologique
2T2023	1 787	90 230	1,9%			5,274	4,132			9 427	372 803	2,5%
3T2023	2 007	111 636	1,8%			5,431	4,156			10 899	463 934	2,3%
4T2023	1 549	93 563	1,6%			5,447	4,189			8 435	391 915	2,1%
1T2024	1 628	96 895	1,7%			5,328	4,144			8 673	401 563	2,1%
2T2024	1 519	91 652	1,6%	-15,0%	1,6%	5,334	4,127	1,1%	-0,1%	8 102	378 295	2,1%
3T2024	1 733	113 519	1,5%	-13,7%	1,7%	5,384	4,097	-0,9%	-1,4%	9 328	465 052	2,0%
4T2024	1 515	94 532	1,6%	-2,2%	1,0%	5,206	4,178	-4,4%	-0,3%	7 886	394 931	2,0%
1T2025	1 626	96 244	1,7%	-0,1%	-0,7%	5,160	4,143	-3,1%	0,0%	8 389	398 769	2,1%
2T2025	1 528	91 059	1,7%	0,6%	-0,6%	5,341	4,186	0,1%	1,4%	8 163	381 165	2,1%
3T2025	1 834	111 284	1,6%	5,9%	-2,0%	5,355	4,184	-0,5%	2,1%	9 822	465 586	2,1%
4T2025	1 488	92 090	1,6%	-1,8%	-2,6%	5,320	4,314	2,2%	3,3%	7 913	397 270	2,0%
début 1T2026	1 142	62 296	1,8%	5,3%	-1,4%	5,116	4,292	-0,9%	3,6%	5 841	267 374	2,1%

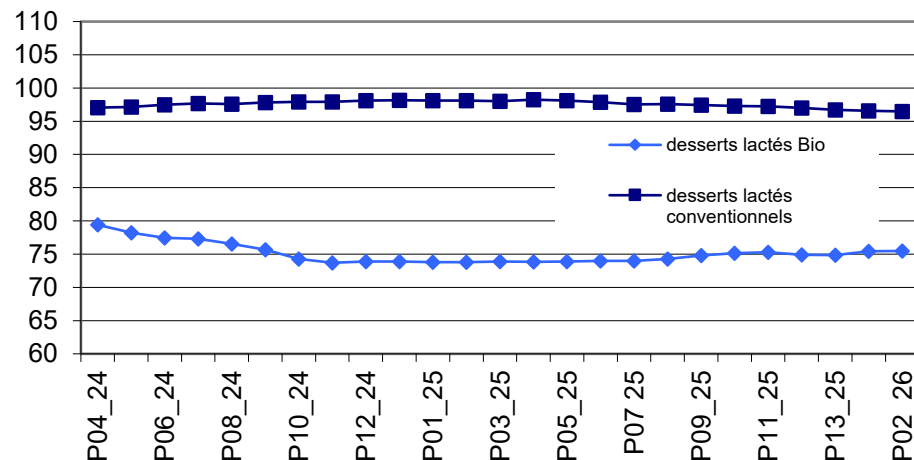
NB : le 1^{er} trimestre 2026 ne compte que 2 périodes



Prix de vente consommateur des desserts lactés bio



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



Source : panel CIRCANA - Cniel

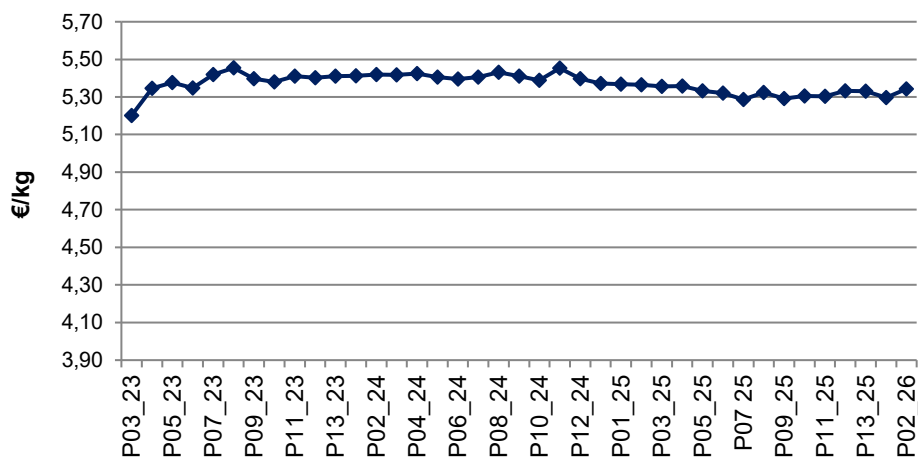


	Volumes (tonnes)			Evolution des volumes (%)		Prix (en €/kg)		Evolution des prix		Ventes (en 1000 €)		
	fromage frais Bio	fromage frais conventionnel	Part du biologique	fromage frais Bio	fromage frais conventionnel	fromage frais Bio	fromage frais conventionnel	fromage frais Bio	fromage frais conventionnel	fromage frais Bio	fromage frais conventionnel	Part du biologique
2T2023	1 968	69 927	2,7%			5,357	3,274			10 542	228 921	4,4%
3T2023	2 467	90 045	2,7%			5,411	3,304			13 348	297 501	4,3%
4T2023	1 726	65 690	2,6%			5,407	3,263			9 335	214 353	4,2%
1T2024	1 749	69 761	2,4%			5,416	3,239			9 471	225 959	4,0%
2T2024	1 779	71 118	2,4%	-9,6%	1,7%	5,408	3,218	1,0%	-1,7%	9 623	228 822	4,0%
3T2024	2 283	92 180	2,4%	-7,4%	2,4%	5,408	3,219	-0,1%	-2,6%	12 348	296 760	4,0%
4T2024	1 650	67 238	2,4%	-4,4%	2,4%	5,408	3,204	0,0%	-1,8%	8 925	215 442	4,0%
1T2025	1 716	72 430	2,3%	-1,9%	3,8%	5,363	3,164	-1,0%	-2,3%	9 203	229 142	3,9%
2T2025	1 859	72 500	2,5%	4,5%	1,9%	5,337	3,172	-1,3%	-1,4%	9 923	230 000	4,1%
3T2025	2 551	93 486	2,7%	11,7%	1,4%	5,301	3,183	-2,0%	-1,1%	13 526	297 521	4,3%
4T2025	1 800	68 572	2,6%	9,1%	2,0%	5,322	3,156	-1,6%	-1,5%	9 581	216 380	4,2%
début 1T2026	1 254	48 737	2,5%	11,7%	2,2%	5,321	3,146	-0,8%	-0,6%	6 673	153 314	4,2%

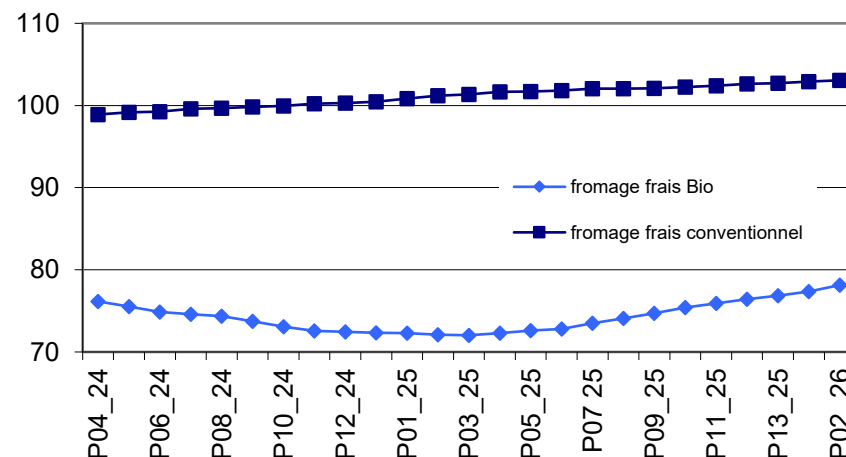
NB : le 1^{er} trimestre 2026 ne compte que 2 périodes



Prix de vente consommateur des fromages frais bio



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



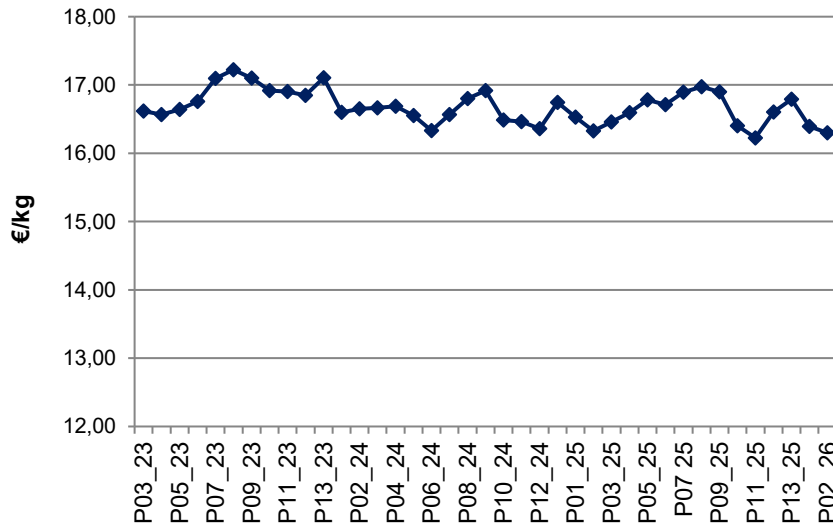


	Volumes (tonnes)			Evolution des volumes (%)		Prix (en €/kg)		Evolution des prix		Ventes (en 1000 €)		
	Fromage Bio	Fromage Conventionnel	Part du biologique	Fromage Bio	Fromage Conventionnel	Fromage Bio	Fromage Conventionnel	Fromage Bio	Fromage Conventionnel	Fromage Bio	Fromage Conventionnel	Part du biologique
2T2023	1 875	164 840	1,1%			16,660	11,222			31 233	1 849 910	1,7%
3T2023	2 406	222 377	1,1%			17,086	11,360			41 102	2 526 302	1,6%
4T2023	1 577	180 029	0,9%			16,950	11,521			26 724	2 074 062	1,3%
1T2024	1 537	169 185	0,9%			16,640	11,250			25 583	1 903 356	1,3%
2T2024	1 721	167 714	1,0%	-8,2%	1,7%	16,517	11,213	-0,9%	-0,1%	28 426	1 880 651	1,5%
3T2024	2 303	227 774	1,0%	-4,3%	2,4%	16,696	11,264	-2,3%	-0,8%	38 449	2 565 645	1,5%
4T2024	1 482	180 873	0,8%	-6,0%	0,5%	16,516	11,469	-2,6%	-0,4%	24 478	2 074 440	1,2%
1T2025	1 502	174 808	0,9%	-2,3%	3,3%	16,434	11,247	-1,2%	0,0%	24 691	1 966 037	1,2%
2T2025	1 615	170 933	0,9%	-6,2%	1,9%	16,700	11,295	1,1%	0,7%	26 965	1 930 778	1,4%
3T2025	2 236	232 947	1,0%	-2,9%	2,3%	16,796	11,422	0,6%	1,4%	37 549	2 660 776	1,4%
4T2025	1 497	182 830	0,8%	1,0%	1,1%	16,526	11,565	0,1%	0,8%	24 734	2 114 512	1,2%
début 1T2026	1 027	119 553	0,9%	1,6%	2,8%	16,346	11,417	-0,5%	1,5%	16 780	1 364 975	1,2%

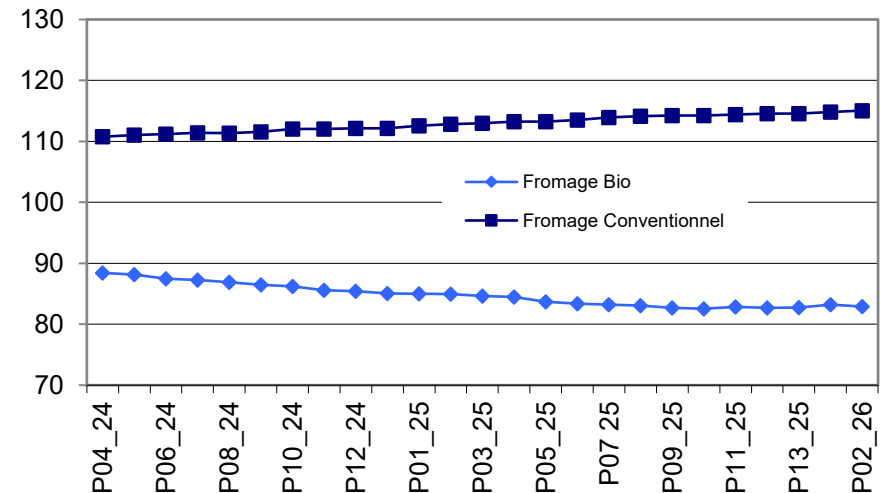
NB : le 1^{er} trimestre 2026 ne compte que 2 périodes



Prix de vente consommateur des fromages bio



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



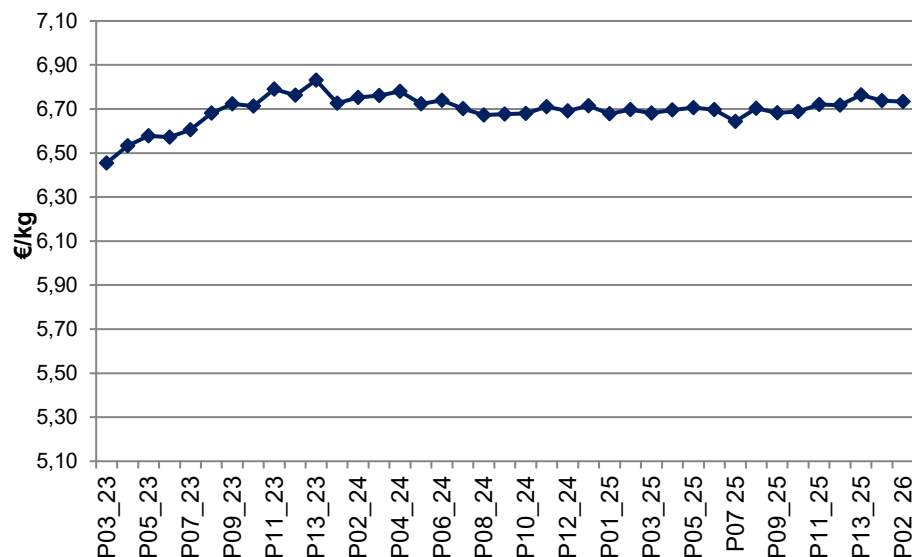


	Volumes (tonnes)			Evolution des volumes (%)		Prix (en €/kg)		Evolution des prix		Ventes (en 1000 €)		
	crème Bio	crème conventionnelle	Part du biologique	crème Bio	crème conventionnelle	crème Bio	crème conventionnelle	crème Bio	crème conventionnelle	crème Bio	crème conventionnelle	Part du biologique
2T2023	1 233	59 841	2,0%			6,560	4,763			8 090	284 995	2,8%
3T2023	1 282	70 272	1,8%			6,682	4,575			8 567	321 524	2,6%
4T2023	1 247	66 947	1,8%			6,796	4,549			8 476	304 527	2,7%
1T2024	1 096	62 333	1,7%			6,746	4,530			7 394	282 390	2,6%
2T2024	1 025	62 921	1,6%	-16,9%	5,1%	6,748	4,715	2,9%	-1,0%	6 916	296 702	2,3%
3T2024	1 182	72 993	1,6%	-7,8%	3,9%	6,683	4,507	0,0%	-1,5%	7 899	329 017	2,3%
4T2024	1 146	67 882	1,7%	-8,1%	1,4%	6,706	4,464	-1,3%	-1,9%	7 685	303 010	2,5%
1T2025	1 086	65 024	1,6%	-0,9%	4,3%	6,685	4,454	-0,9%	-1,7%	7 260	289 614	2,4%
2T2025	1 044	62 226	1,6%	1,8%	-1,1%	6,700	4,692	-0,7%	-0,5%	6 992	291 943	2,3%
3T2025	1 183	73 936	1,6%	0,1%	1,3%	6,680	4,507	0,0%	0,0%	7 904	333 268	2,3%
4T2025	1 184	69 503	1,7%	3,3%	2,4%	6,735	4,510	0,4%	1,0%	7 972	313 491	2,5%
début 1T2026	780	44 535	1,7%	8,4%	3,3%	6,736	4,506	0,8%	1,2%	5 255	200 670	2,6%

NB : le 1^{er} trimestre 2026 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)**

