

Conjoncture laitière biologique – lait de vache

2^{eme} trimestre 2026



Contact: Corentin PUVILLAND cpuvilland@cniel.com



Collecte bio : -5% /2025 en avril; mais +1,2% /2025 sur les 4 premiers mois

En avril 2026, après plusieurs mois de redressement, la collecte s'est de nouveau repliée de -5%/2025 en litrage (-3% en MSU avec hausse du TB (+1,5%) et du TP (+2,2%)). Sur 12 mois glissants, la collecte reste en léger recul (-1,8%).

Ce retournement s'explique principalement par le net ralentissement observé dans le Grand Ouest, sous l'effet des conditions sèches du printemps dans certaines zones, mais surtout des conséquences différées, sur les naissances, de l'épisode de FCO intervenu à l'été 2025.

Livreurs bio : 3 545 producteurs en avril 2026, soit -5,2% sur un an

La baisse du nombre de livreurs se poursuit en 2026 (-5,2 % sur un an), mais à un rythme moins soutenu qu'en 2025. Le recul est plus fort dans l'Est que dans le Grand Ouest.

Fabrications de PL bio : -1% /2026 sur 3 mois (à avril)

Les fabrications en équivalent lait étaient proches de la stabilité en cumulé entre février et avril (-1 %), avec une chute constatée sur le seul mois d'avril (-10% en eq lait).

Consommation de PL bio : +3 % /2025 sur le début de l'année 2026 en GMS

L'irruption du conflit au Moyen-Orient n'a pas déprimé la consommation de produits laitiers bio, qui a au contraire connu depuis mars ses plus fortes hausses depuis 4 ans, avec un +5% /2025 en équivalent lait sur la P05 (mi avril à mi mai)

Prix du lait bio payé aux producteurs : baisse en avril (-2,8% /2025, à 455,5€/1000L en 38/32)

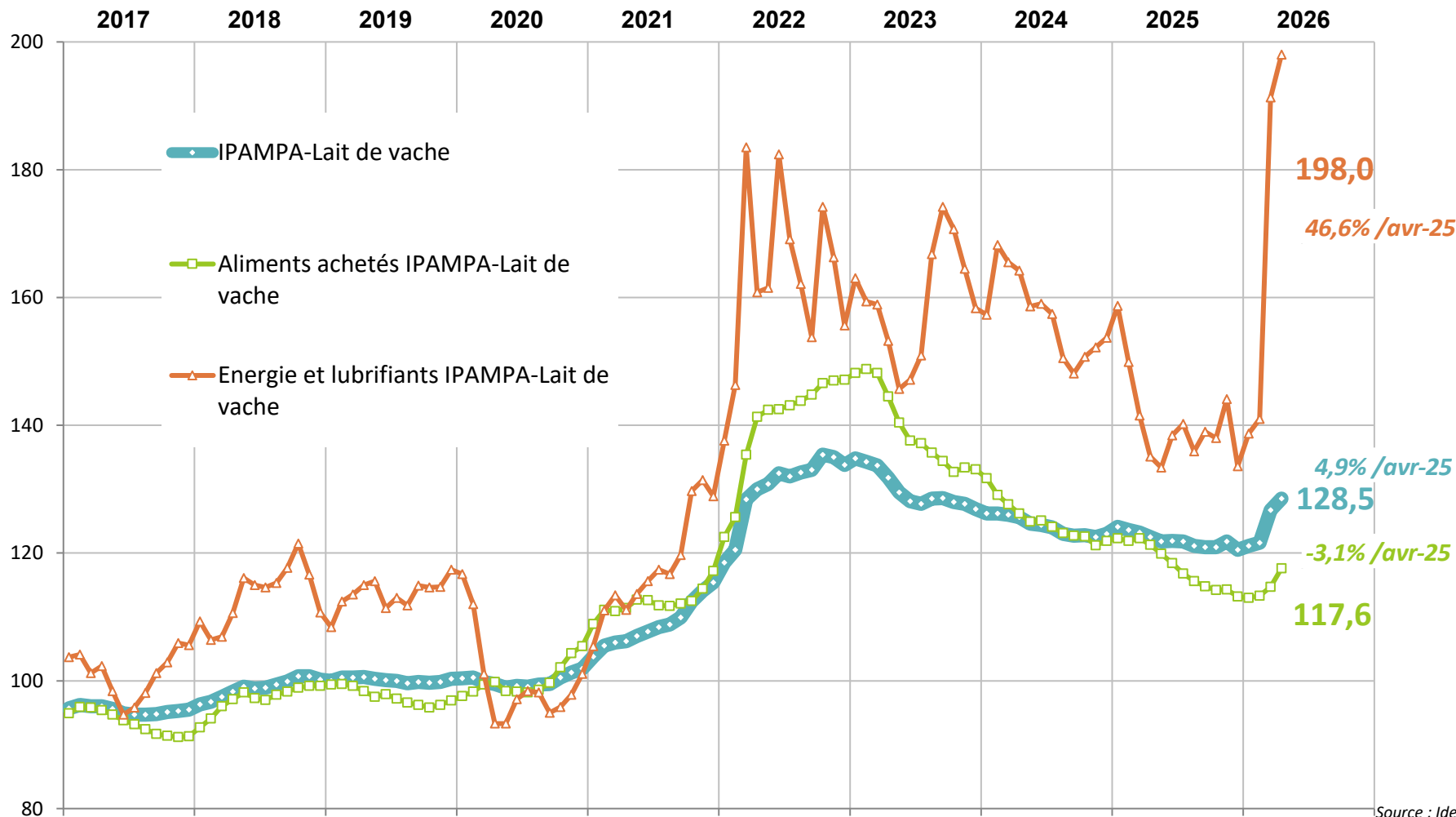
Pour la première fois depuis plusieurs années, le prix du lait bio était en baisse sur un an en avril. La forte disponibilité de lait en Europe lors du pic de collecte a provoqué un net repli des cours des produits laitiers et du marché spot, augmentant le coût des volumes déclassés pour les opérateurs les plus exposés.



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 ».*

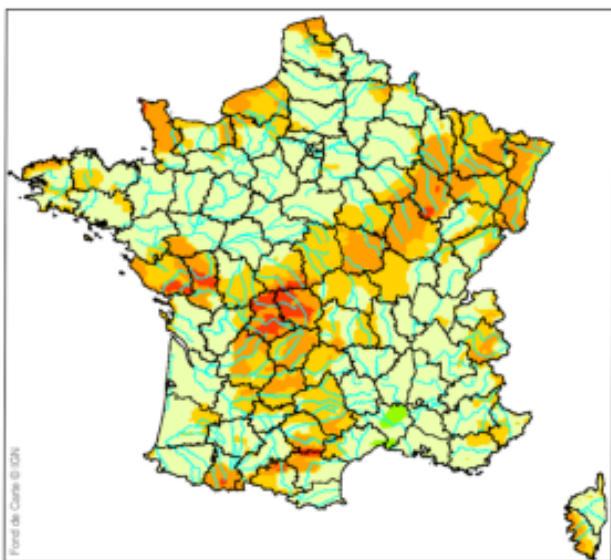




Le printemps 2026 a été le plus chaud jamais observé en France. En mai, les sols superficiels ont poursuivi leur assèchement malgré une humidification temporaire due à des passages pluvieux en début de mois. L'humidité des sols était globalement proche de la normale en Bretagne, dans l'Est du Massif Central et dans les Alpes, mais plus sèche que la normale sur une partie de la Normandie, le Grand Est, et l'Ouest du Massif Central.

Indicateur d'humidité du sol

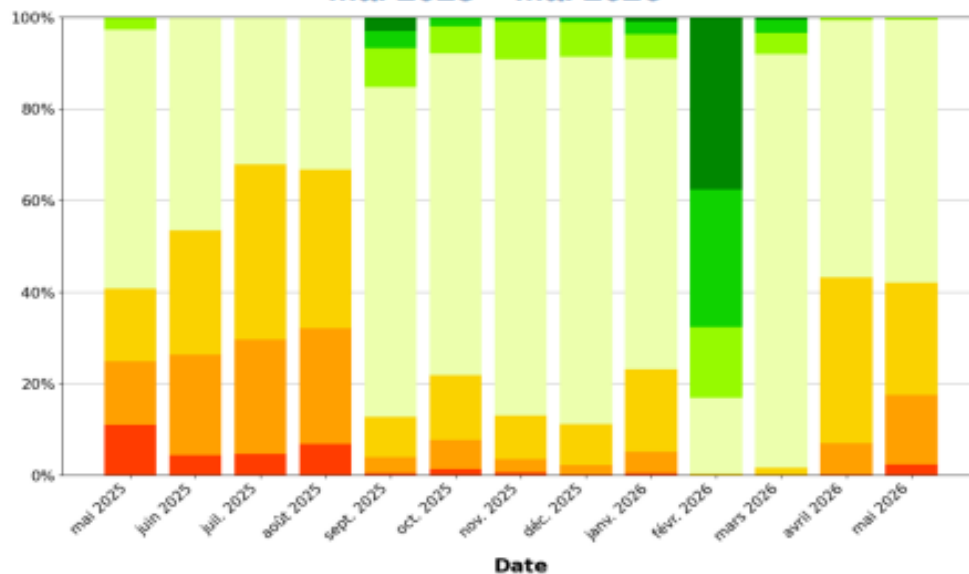
Mai 2026



produit diffusé le 03 Juin 2026
Fond de Carte © IGN

Evolution de l'indicateur d'humidité du sol

Mai 2025 – Mai 2026



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

■ Proche de la normale

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



Extrait de la [note agro-climatique d'Avenirs Prairies](#) de juin 2026

Le mois de mai a été marqué par une forte variabilité météorologique, avec une première quinzaine froide et humide, suivie à partir du 20 mai d'un épisode de chaleur exceptionnel à l'échelle nationale. Malgré ces contrastes, la température moyenne mensuelle a dépassé les normales de saison d'environ 2 °C sur l'ensemble de la France, tandis que le cumul des précipitations est resté globalement conforme à la moyenne.

Depuis la fin du mois de mai, la pousse de l'herbe est en recul sur l'ensemble du territoire. Cette baisse est particulièrement marquée dans le quart Sud-Ouest, confronté à une sécheresse précoce, tandis que dans les autres régions, la croissance se maintient difficilement. La gestion du pâturage a été rendue délicate par une épiaison très rapide des graminées à la suite du coup de chaleur de fin mai. De nombreux éleveurs ont ainsi dû recourir au topping ou à la fauche des refus pour maintenir la qualité des prairies. L'affouragement des troupeaux a débuté dès les premiers jours de juin dans le quart Sud-Ouest et devrait progressivement se généraliser à l'ensemble du pays dans les prochaines semaines.

Les premières récoltes de foin, réalisées à partir de la fin mai, présentent des qualités globalement satisfaisantes. En revanche, les coupes effectuées après l'épiaison des graminées affichent des valeurs alimentaires plus modestes. Les rendements sont dans l'ensemble moyens, voire inférieurs aux moyennes habituelles dans de nombreuses régions. Le retour d'un temps chaud et sec à partir de la mi-juin favorise néanmoins la poursuite des chantiers de récolte. En revanche, le déficit pluviométrique annoncé pour les semaines à venir devrait limiter le potentiel des repousses et les possibilités de fauche de regains.



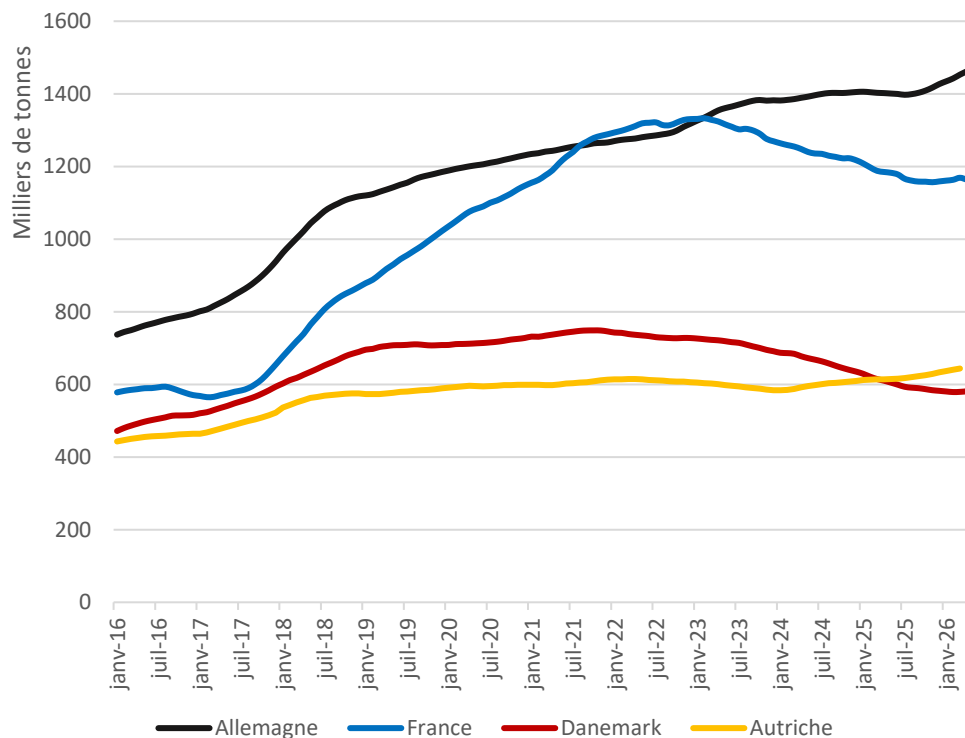
Collecte

Situation avril 2026

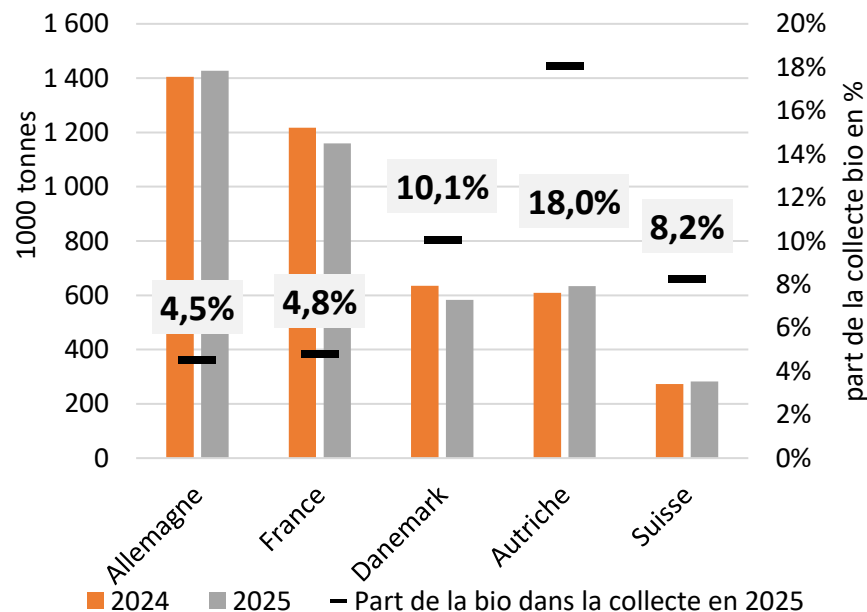


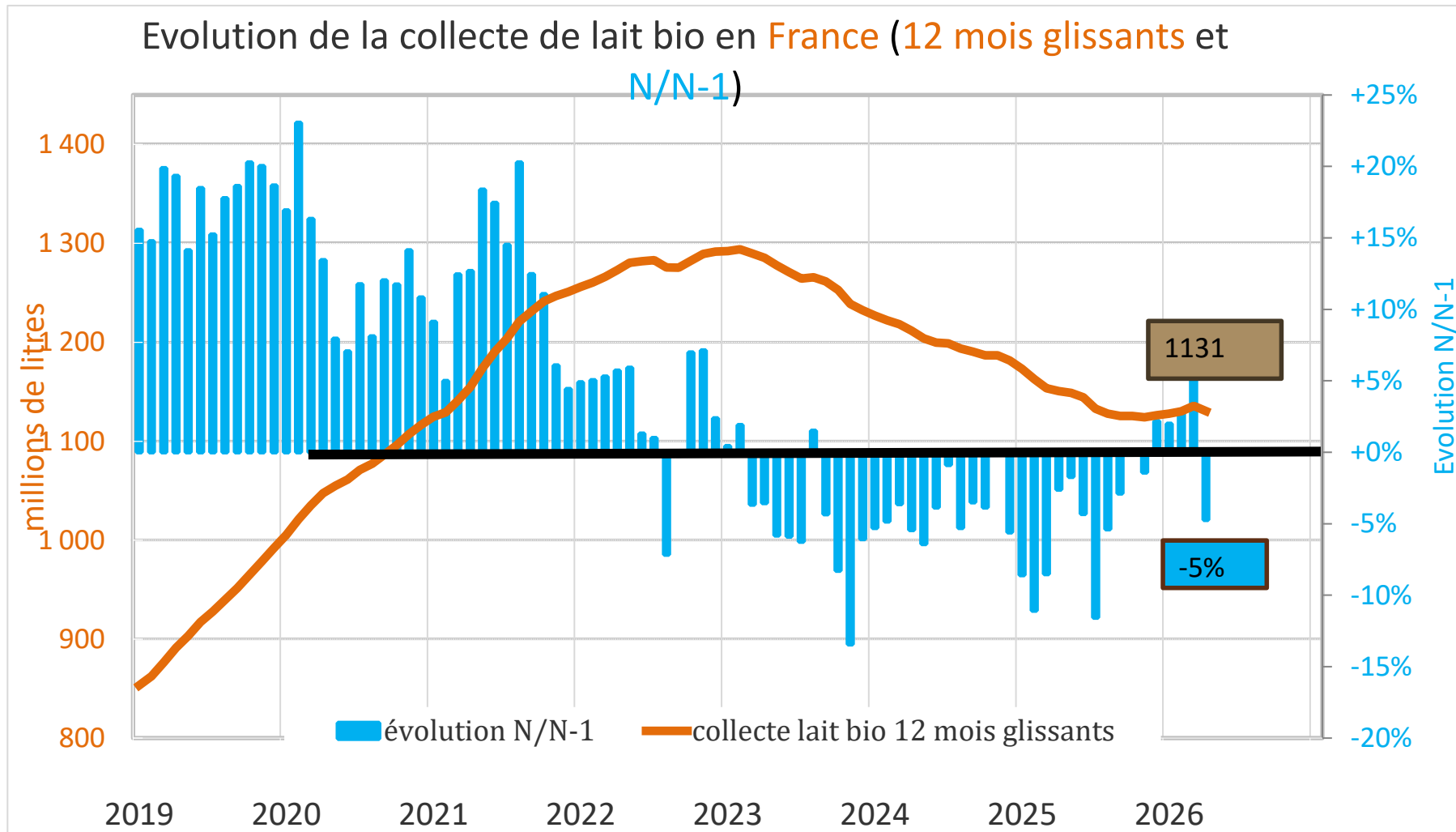
Pays	Collecte (en tonnes)					% évolution 2025/2024	04 mois 2026 (03 mois pour l'Autriche)		
	2021	2022	2023	2024	2025		2025	2026	% évolution
Allemagne	1 266 219	1 317 695	1 382 232	1 405 102	1 426 854	1,7%	469 614	504 896	7,5%
France	1 288 686	1 330 510	1 269 512	1 217 000	1 160 014	-4,1%	391 034	395 803	1,2%
Danemark	745 900	727 600	691 300	635 000	583 200	-8,1%	200 100	198 800	-0,6%
Autriche	613 160	606 064	584 325	609 393	633 597	4,3%	162 178	172 288	6,2%
Suisse	287 919	282 382	273 489	273 238	282 597	-0,1%			

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



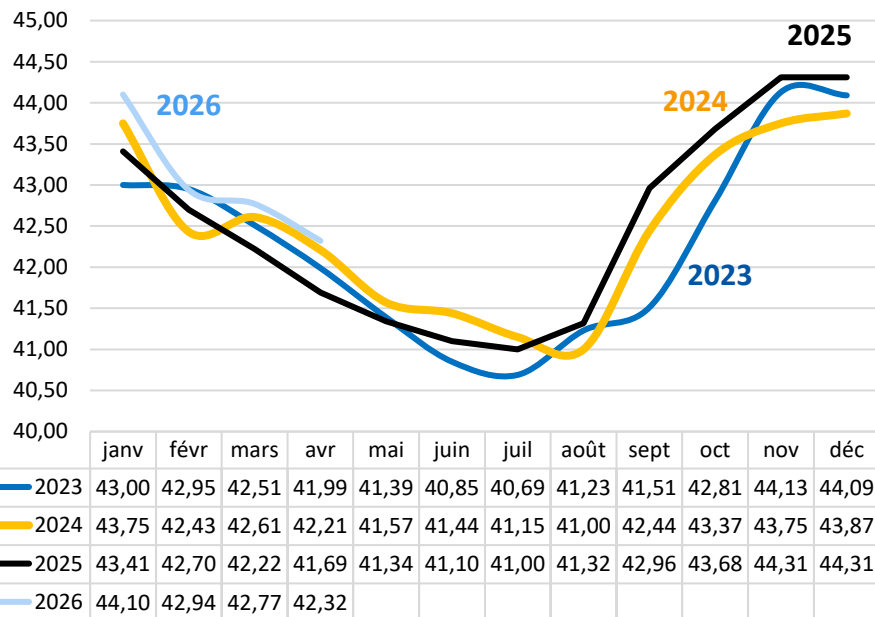


Cumul annuel mobile : 1,131 milliard de litres de lait bio collecté sur 12 mois, à avril 2026, loin (-13%) du maximum atteint début 2023 (1,29 Md de litres).

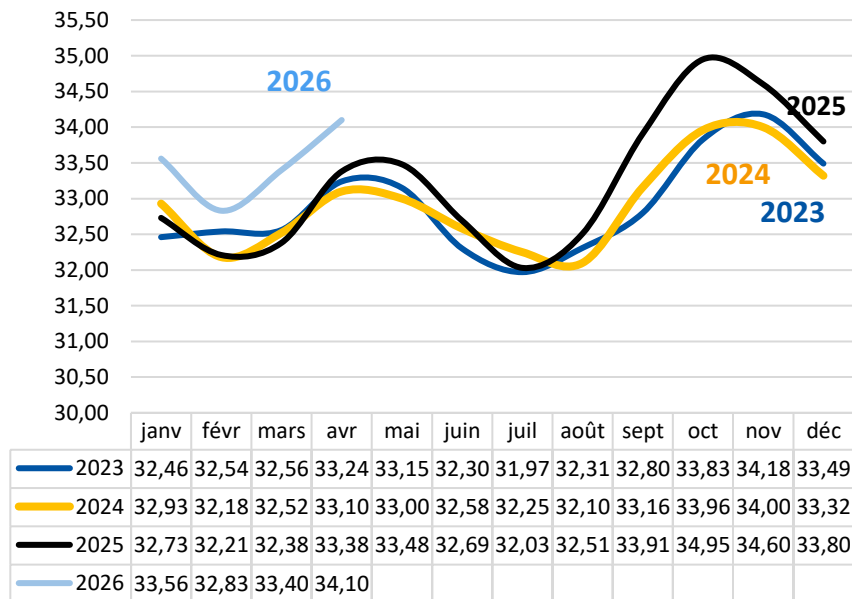
Avril 2026: en baisse de -4,6%/2025 (-2,9% en MSU).



MG



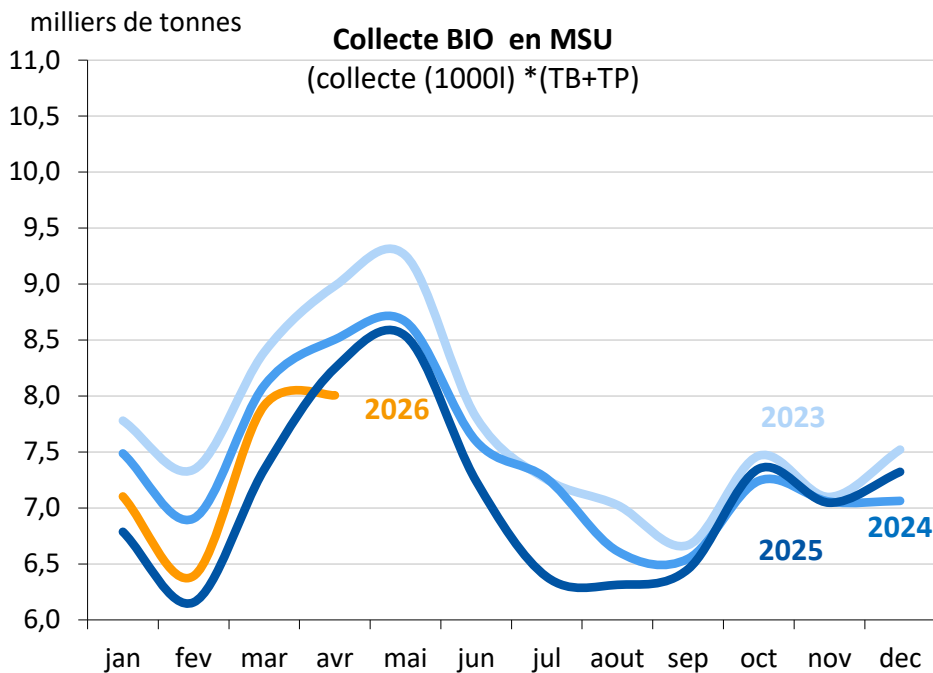
MP



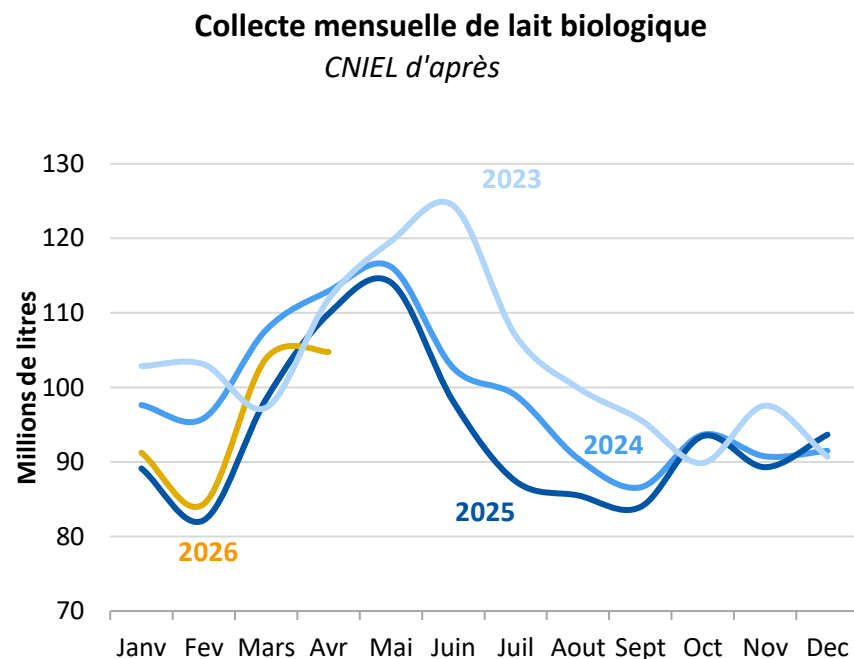
TB et TP record sur le début 2026 témoignaient de la qualité exceptionnelle des stocks fourragers



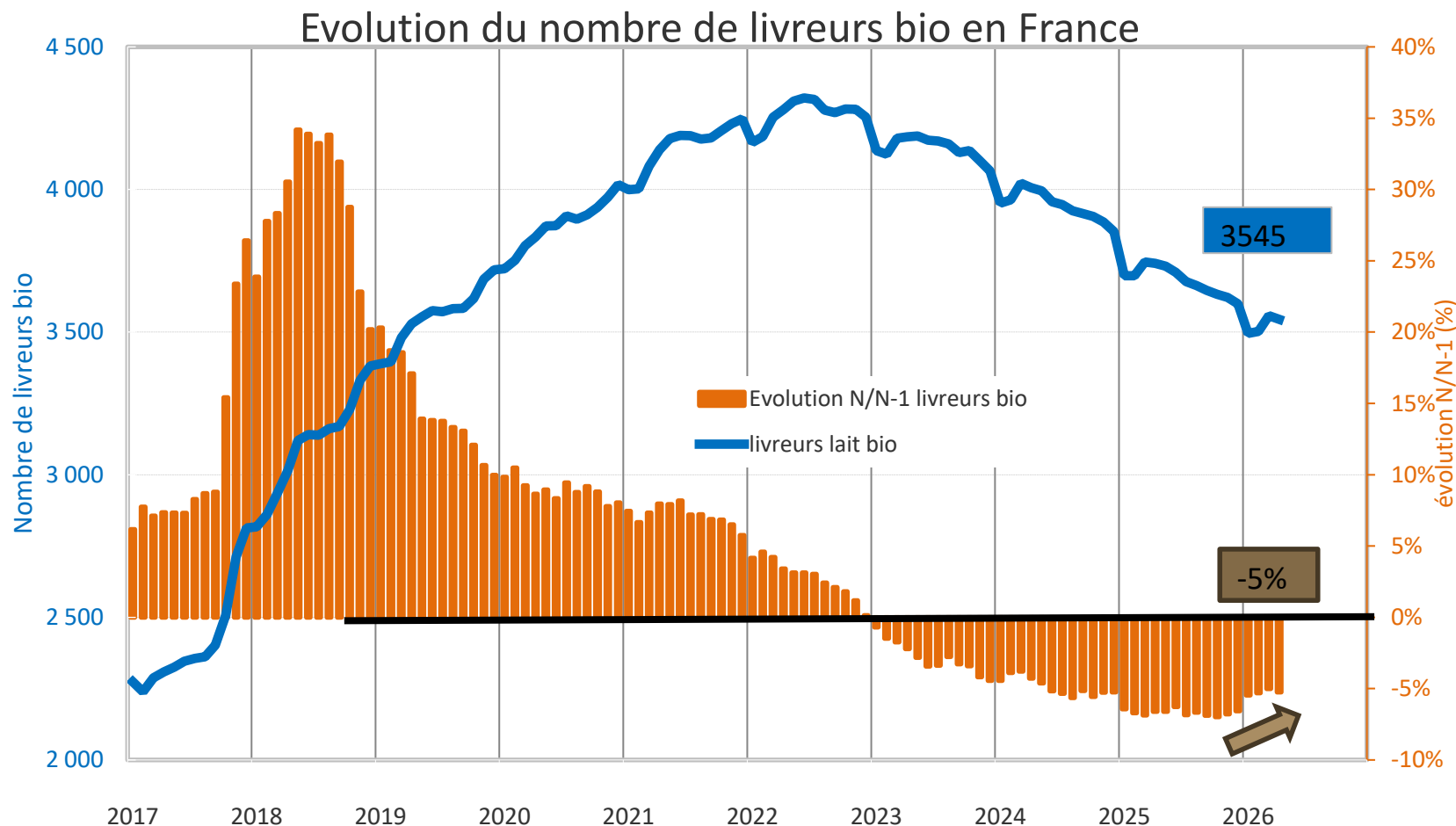
La collecte en MSU



La collecte en litrage



En avril 2026, la collecte diminuait en litrage de -4,6% /2025, mais seulement de -2,9% en MSU grâce à la hausse du TB (+1,5% /2025) et du TP (+2,2%).



En avril 2026, le nombre de livreurs s'est élevé à 3 545. La diminution observée se poursuit, mais à un rythme moins soutenu que l'an dernier à la même période, avec un recul qui passe de -7 % à -5,2 % sur un an.

Le nombre de livreurs a reculé de 18% par rapport au pic de 2022.



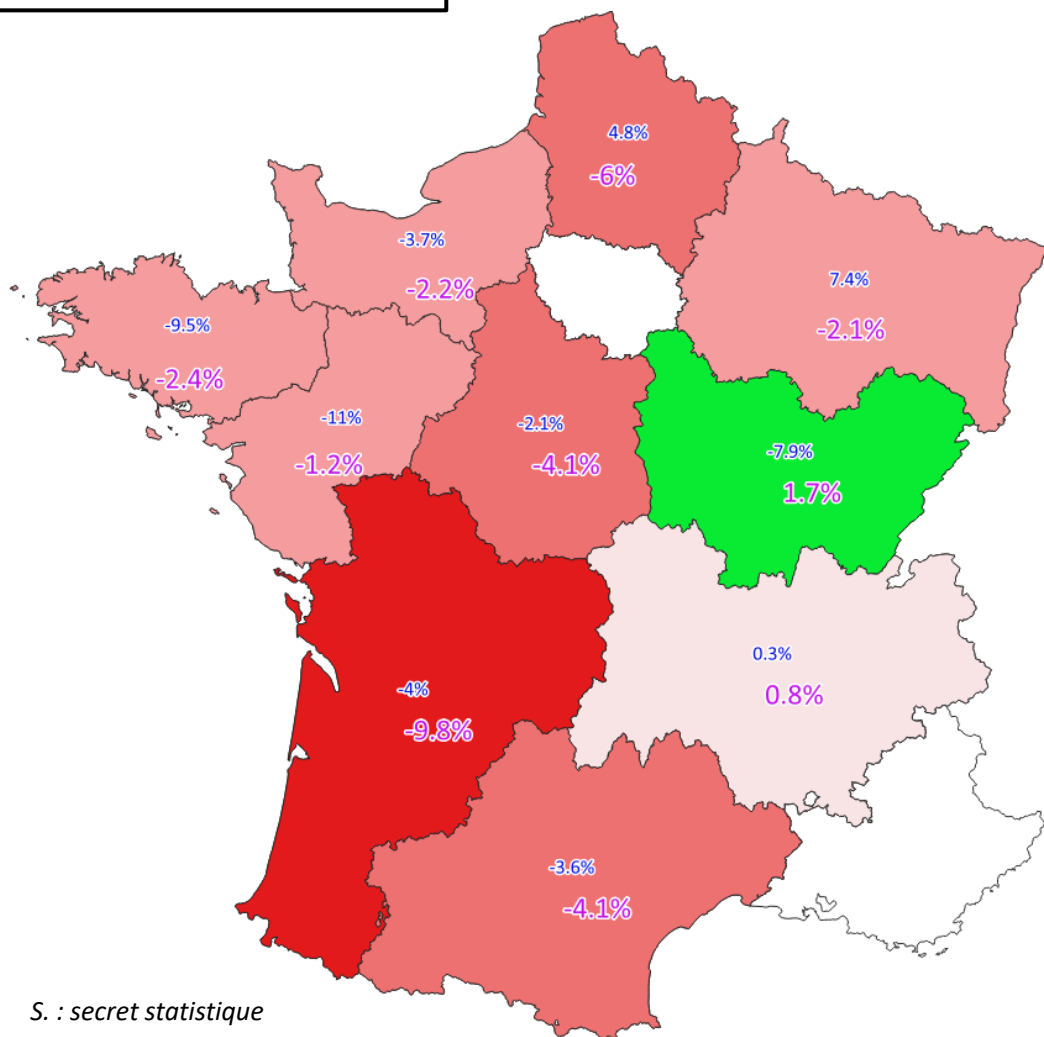
Évolution du cumul annuel mobile



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

Avril 2026/ Avril 2025

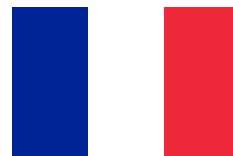
Évolution cumul annuel mobile N/N-1



En avril, après plusieurs mois de reprises, la collecte s'est réorientée à la baisse, sous l'effet du net ralentissement du Grand Ouest (-10% en Bretagne), en lien avec les conditions sèches et surtout aux effets indirects de FCO sur les naissances, intervenue à l'été 2025. La collecte restait à la hausse dans le Grand Est et les Haut de France.

Sur un an glissant : malgré son rebond généralisé depuis l'automne 2025, la production reste en retrait dans toutes les régions, sauf en Auvergne-Rhône-Alpes et en Bourgogne-Franche-Comté.

S. : secret statistique



Source : FranceAgriMer - SSP

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



A avril 2026						
Région	collecte		livreurs		Volume / ferme	
	Collecte en cumul annuel glissant	Évolution cumul annuel glissant N/N-1 (%)	Nombre de livreurs à avril 2026	Évolution N/N-1 (%)	Volume annuel par point de collecte	Évolution N/N-1 (%)
Auvergne-Rhône-Alpes	139 170	+0,8	557	-5,9	241 022	+7,0
Bourgogne-Franche-Comté	91 971	+1,7	288	-6,8	325 082	+10,0
Bretagne	256 567	-2,4	786	-3,8	322 591	+1,5
Centre-Val de Loire	9 272	-4,1	31	-6,1	286 026	-0,1
Grand Est	108 651	-2,1	297	-6,6	357 209	+8,1
Hauts-de-France	43 379	-6,0	159	-8,1	268 462	+4,1
Normandie	137 483	-2	406	-6	330 886	4
Nouvelle-Aquitaine	25 961	-9,8	107	-8,5	233 883	+3,5
Occitanie	46 025	-4,1	190	-5,5	238 884	+4,3
Pays-de-la-Loire	268 916	-1,2	720	-4,1	370 876	+4,2
France	1 130 811	-1,7	3545	-5,2	312 804	+4,8

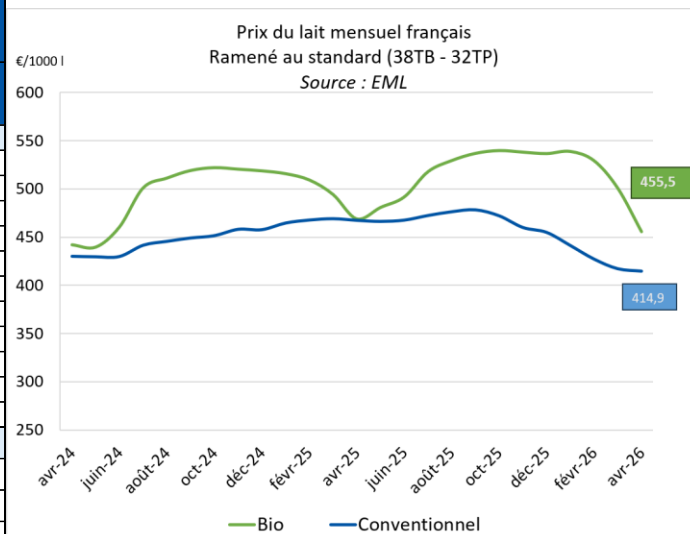
Collecte : Sur un an glissant, la collecte reste en retrait (-1,7 %), avec toutefois des situations contrastées selon les régions. La hausse observée en Auvergne-Rhône-Alpes et en Bourgogne-Franche-Comté contraste avec les replis marqués dans les Hauts-de-France. Le recul du bassin Ouest est conforme à la moyenne nationale.

Livreurs : Le nombre de livreurs s'établit à 3 545 en janvier 2026. La baisse se poursuit (-5,2 % sur un an), mais à un rythme moins soutenu que l'an dernier. Le recul est plus fort dans l'Est que dans l'Ouest.

Volume par point de collecte : Sur un an, le volume moyen par point de collecte augmente fortement dans la plupart des régions, en lien avec la quantité et la qualité des ressources fourragères. La progression est plus forte en Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, et le Grand Est.

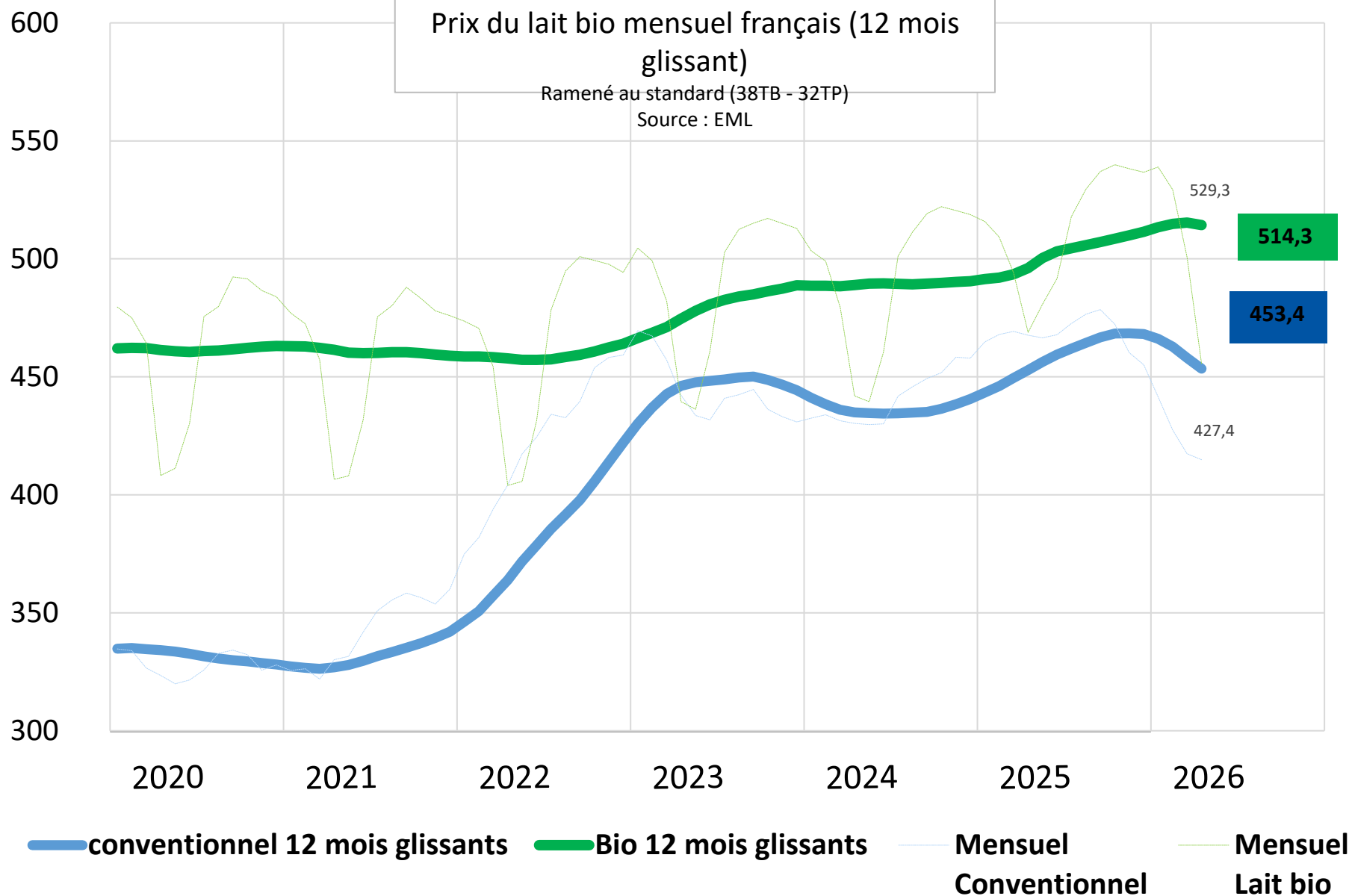


Écart de prix un an glissant	France prix standard (38-32) en €/1000 l						France prix payé €/1000 l	
	Bio	Évolution N/N-1	Conventionnel	Évolution N/N-1	Tous laits	Évolution N/N-1	Bio	Évolution N/N-1
avr-24	441,9		430,3		448,5		469,0	
mai-24	439,5		429,8		448,9		465,2	
juin-24	460,5		430,1		453,5		482,9	
juil-24	501,1		441,8		462,0		521,1	
août-24	511,3		445,8		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		458,3		477,5		558,7	
déc-24	518,8		457,9		479,6		553,7	
janv-25	515,8		464,8		483,0		544,7	
févr-25	509,3		467,9		485,4		532,9	
mars-25	494,2		469,3		484,1		517,1	
avr-25	468,8	6,1%	467,6	8,7%	481,9	7,5%	495,9	5,7%
mai-25	480,7	9,4%	466,5	8,5%	482,7	7,5%	507,3	9,1%
juin-25	491,6	6,8%	467,8	8,8%	487,6	7,5%	513,7	6,4%
juil-25	517,9	3,3%	472,6	7,0%	490,3	6,1%	535,7	2,8%
août-25	529,5	3,6%	476,5	6,9%	494,9	6,2%	551,3	4,5%
sept-25	537,0	3,4%	478,5	6,5%	497,2	5,7%	572,7	4,2%
oct-25	539,9	3,4%	472,3	4,6%	492,5	4,1%	584,8	4,6%
nov-25	538,2	3,4%	460,2	0,4%	481,8	0,9%	582,3	4,2%
déc-25	536,7	3,5%	455,1	-0,6%	478,0	-0,3%	577,1	4,2%
janv-26	539,0	4,5%	441,5	-5,0%	462,0	-4,3%	579,1	6,3%
févr-26	529,3	3,9%	427,4	-8,7%	449,2	-7,5%	558,4	4,8%
mars-26	500,7	1,3%	417,4	-11,1%	436,4	-9,8%	534,2	3,3%
avr-26	455,5	-2,8%	414,9	-11,3%	435,2	-9,7%	488,5	-1,5%



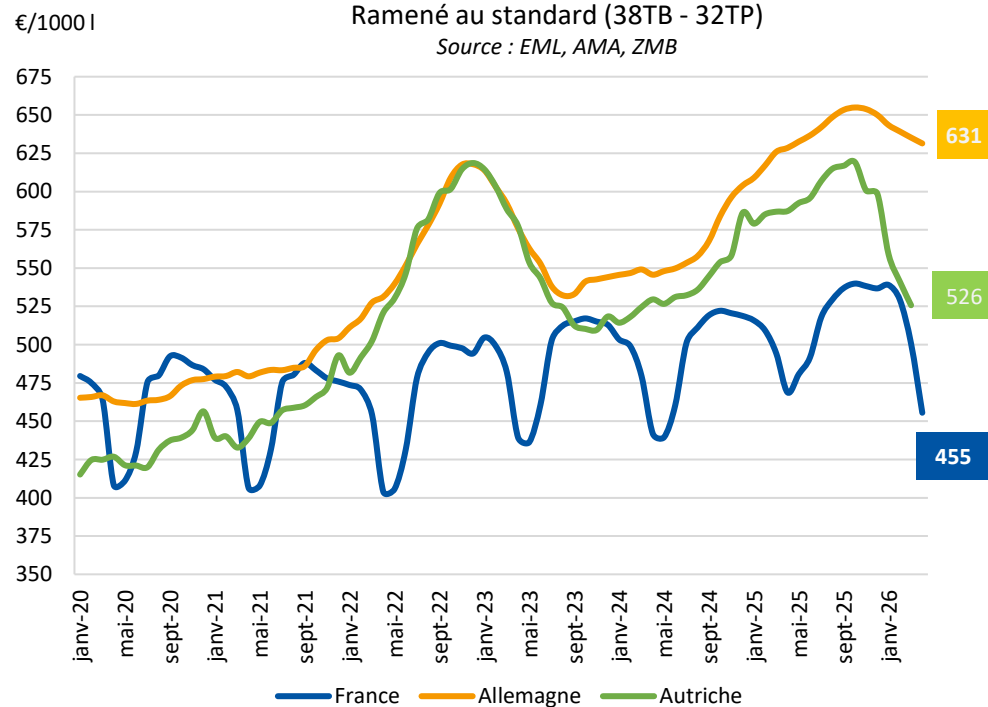
Prix du lait standard 38-32

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.

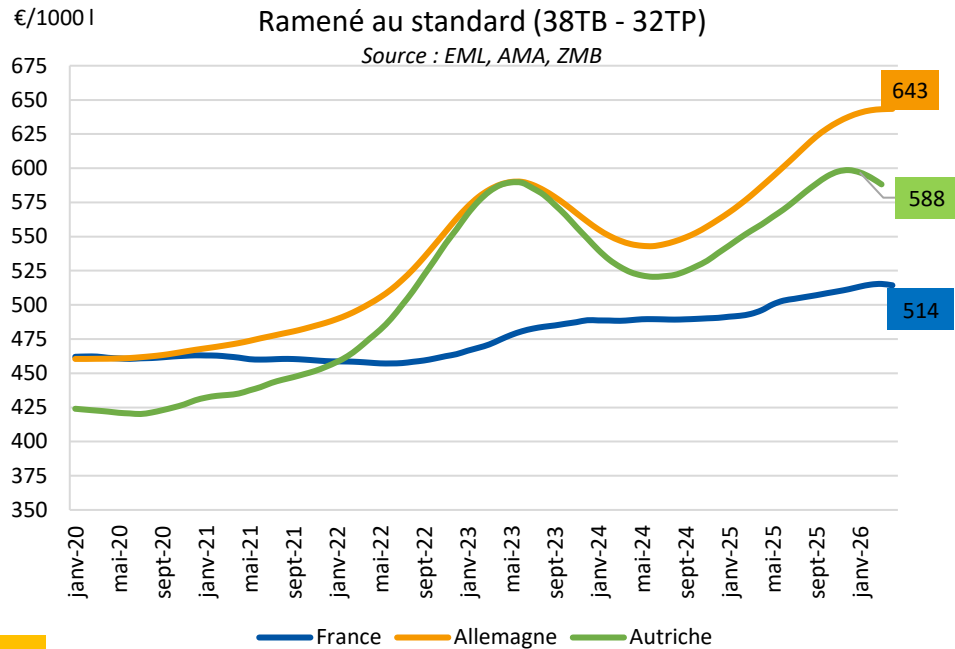




Prix du lait bio mensuel
Ramené au standard (38TB - 32TP)
Source : EML, AMA, ZMB



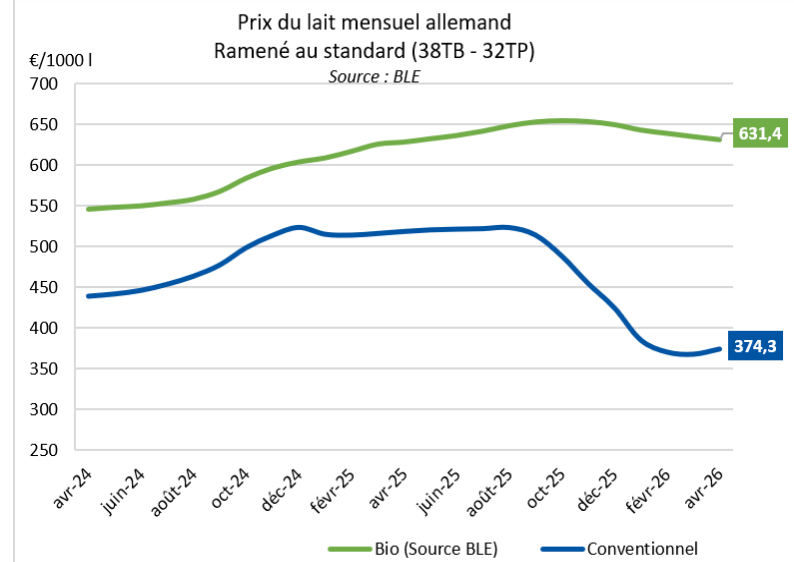
Prix du lait bio sur 12 mois glissants
Ramené au standard (38TB - 32TP)
Source : EML, AMA, ZMB





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-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		608,9		514,9	
févr-25	615,9		617,0		513,8	
mars-25	624,7		625,9		515,9	
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%	643,3	5,7%	385,5	-25,1%
févr-26	637,4	3,5%	639,2	3,6%	370,6	-27,9%
mars-26	633,5	1,4%	635,2	1,5%	368,0	-28,7%
avr-26	630,5	0,6%	631,4	0,5%	374,3	-27,8%



Prix du lait standard 38-32

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

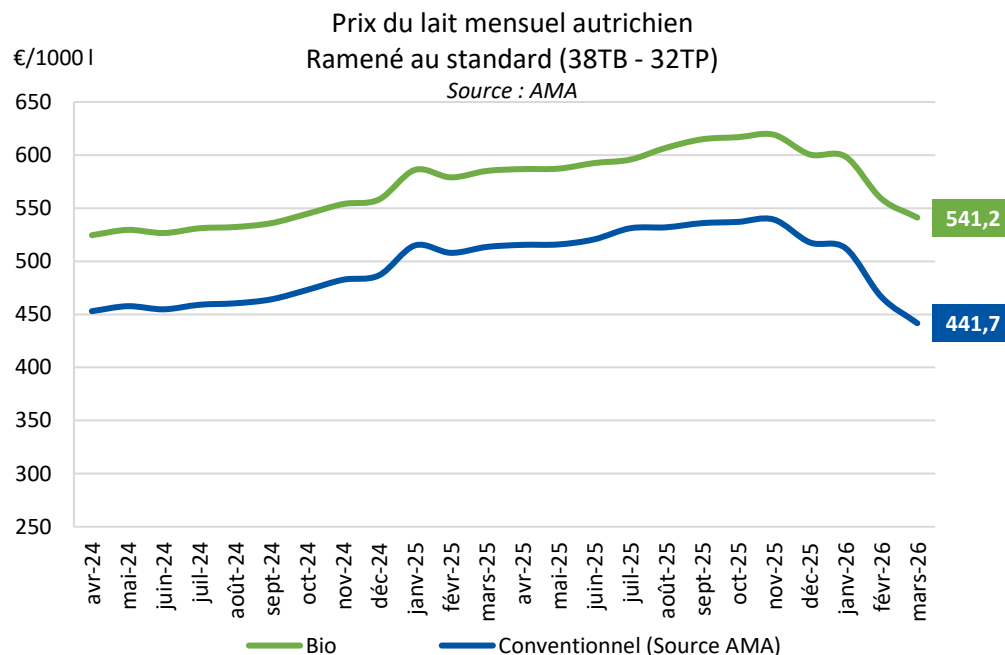
Ce prix est le prix payé aux producteurs au cours du mois, il peut inclure des avances.

Prix du lait 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-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		514,9	
janv-25	579,0		507,9	
févr-25	585,1		513,5	
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%
janv-26	558,9	-3,5%	466,4	-8,2%
févr-26	541,2	-7,5%	441,7	-14,0%
mars-26	525,7	-10,4%	424,2	-17,7%



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-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	608,9	579,0	491,4	567,6	543,3
févr-25	509,3	617,0	585,1	492,0	573,5	548,9
mars-25	494,2	625,9	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	517,9	642,0	606,9	504,4	608,4	576,0
août-25	529,5	648,6	614,9	505,8	616,0	582,6
sept-25	537,0	653,3	616,8	507,1	623,1	588,6
oct-25	539,9	654,9	619,2	508,6	629,0	594,0
nov-25	538,2	653,8	600,6	510,0	633,8	597,6
déc-25	536,7	650,0	598,6	511,5	637,7	598,6
janv-26	539,0	643,3	558,9	513,4	640,5	596,9
févr-26	529,3	639,2	541,2	514,9	642,4	593,3
mars-26	500,7	635,2	525,7	515,4	643,2	588,2
avr-26	455,5	631,4		514,3	643,4	

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 avril 2026

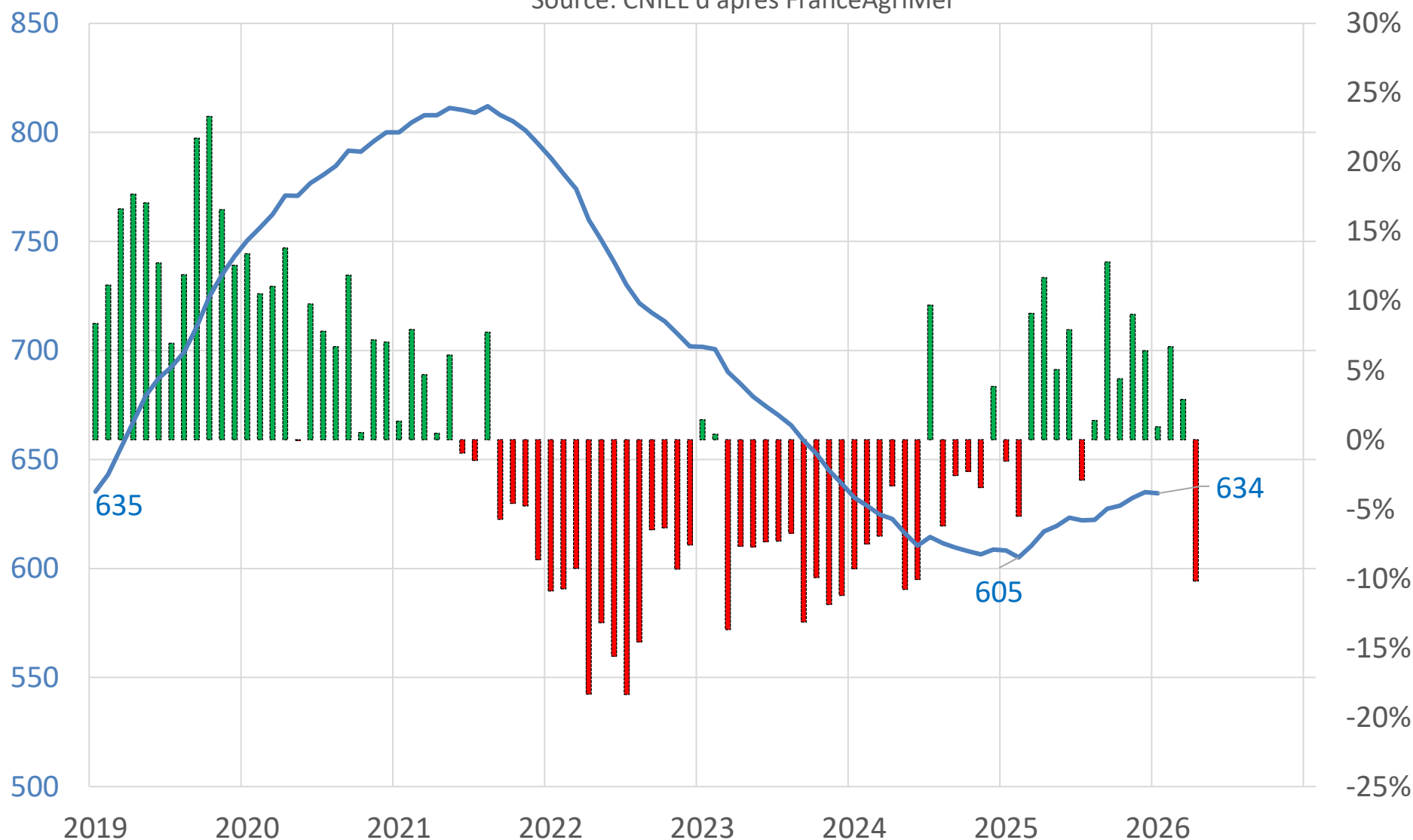


Une reprise des fabrications significative ces derniers mois, avant un coup d'arrêt en avril

A avril 2026

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

Source: CNIEL d'après FranceAgriMer

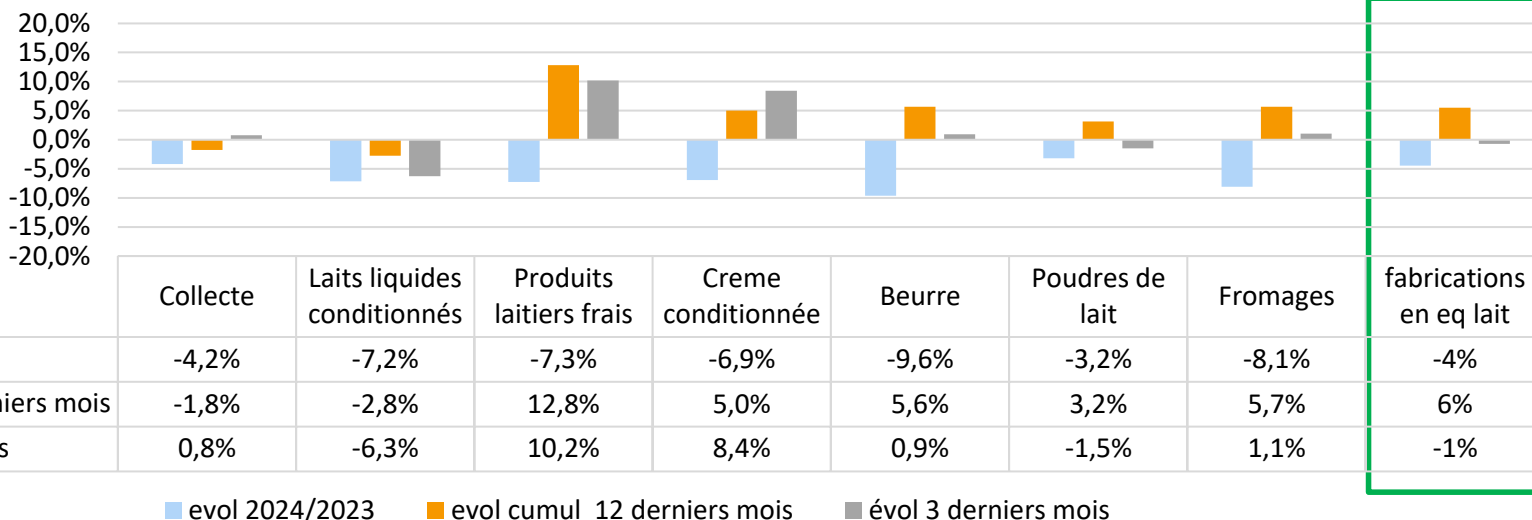




Pourcentages d'évolution des fabrications de produits laitiers biologiques sur différentes périodes

Source : FranceAgriMer - SSP

A avril 2026



Les fabrications en équivalent lait étaient proches de la stabilité en cumulé entre février et avril (-1 %), avec une chute constatée sur le seul mois d'avril (-10% en eq lait). Sur ces trois mois, la progression des produits laitiers frais (+10 %) et des crèmes conditionnées (+8 %) se poursuivait, tandis que les fabrications de laits liquides conditionnés (-6 %) reculaient nettement.

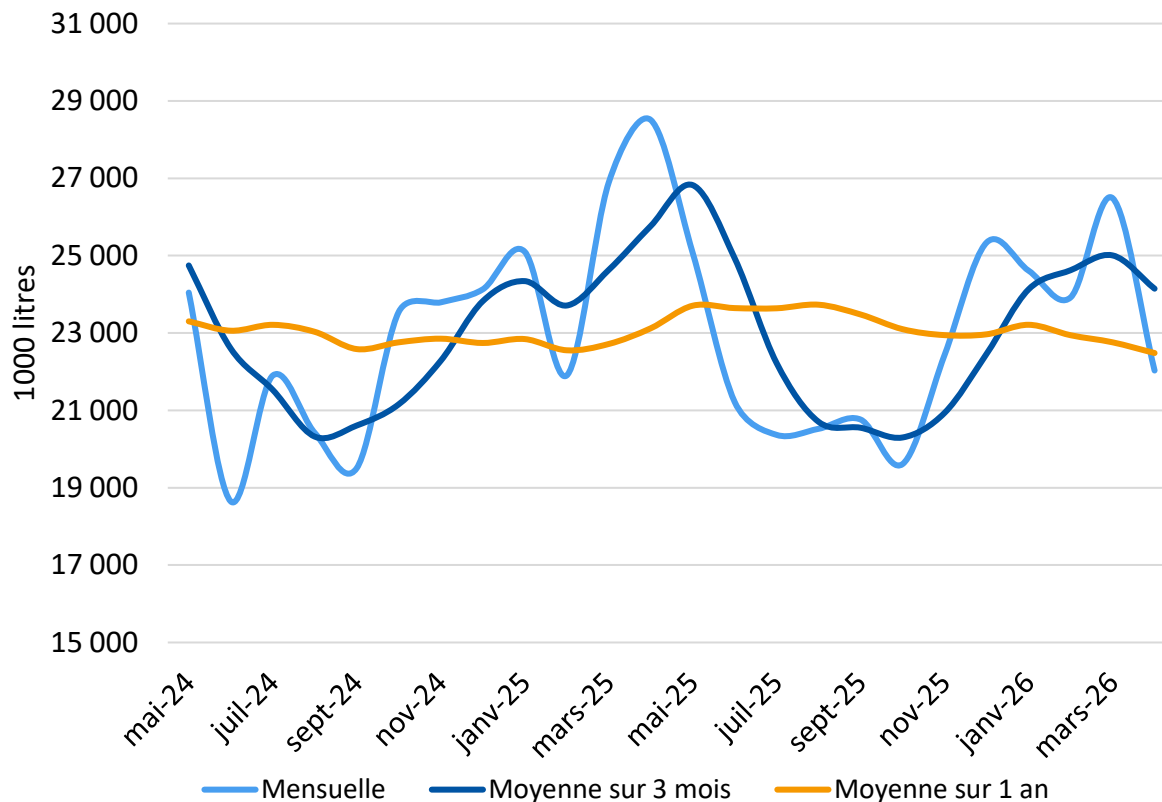
Les fabrications restent orientées à la hausse sur les douze derniers mois (+6 % en équivalent lait), portées principalement par les produits laitiers frais (+13 %), les poudres de lait (+3%) et les fromages (+6%).



1 000 litres

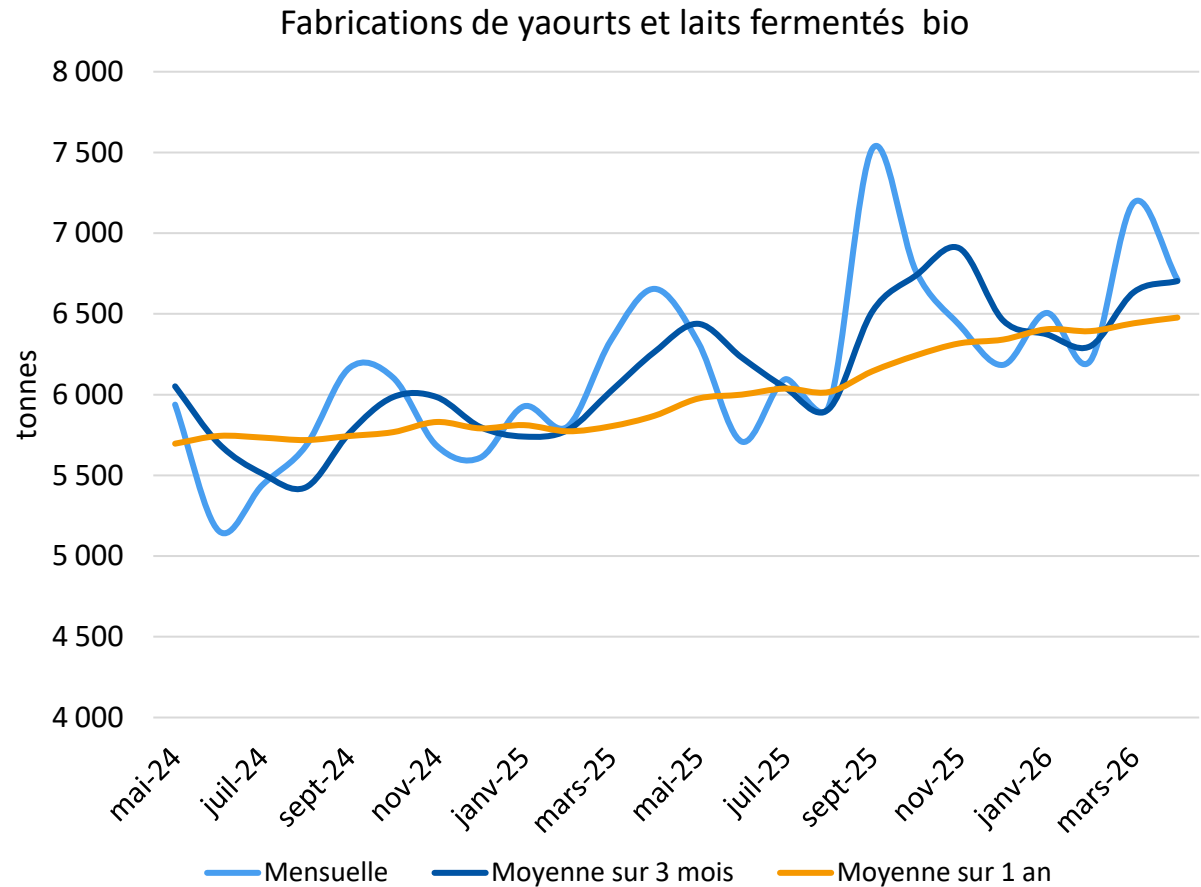
	Mensuel	Cumul annuel	Évolution cumul (%)
2025	25 103	25 103	-1,0%
	21 902	47 005	-4,7%
	26 887	73 892	-0,7%
	28 509	102 401	2,9%
	25 074	127 475	3,2%
	21 219	148 694	4,5%
	20 366	169 060	3,0%
	20 524	189 584	2,7%
	20 762	210 346	3,1%
	19 613	229 959	1,0%
	22 435	252 394	0,4%
	25 339	277 733	0,8%
2026	24 612	24 612	-2,0%
	23 920	48 532	3,2%
	26 487	75 019	1,5%
	22 030	97 049	-5,2%

Fabrications de lait conditionné bio



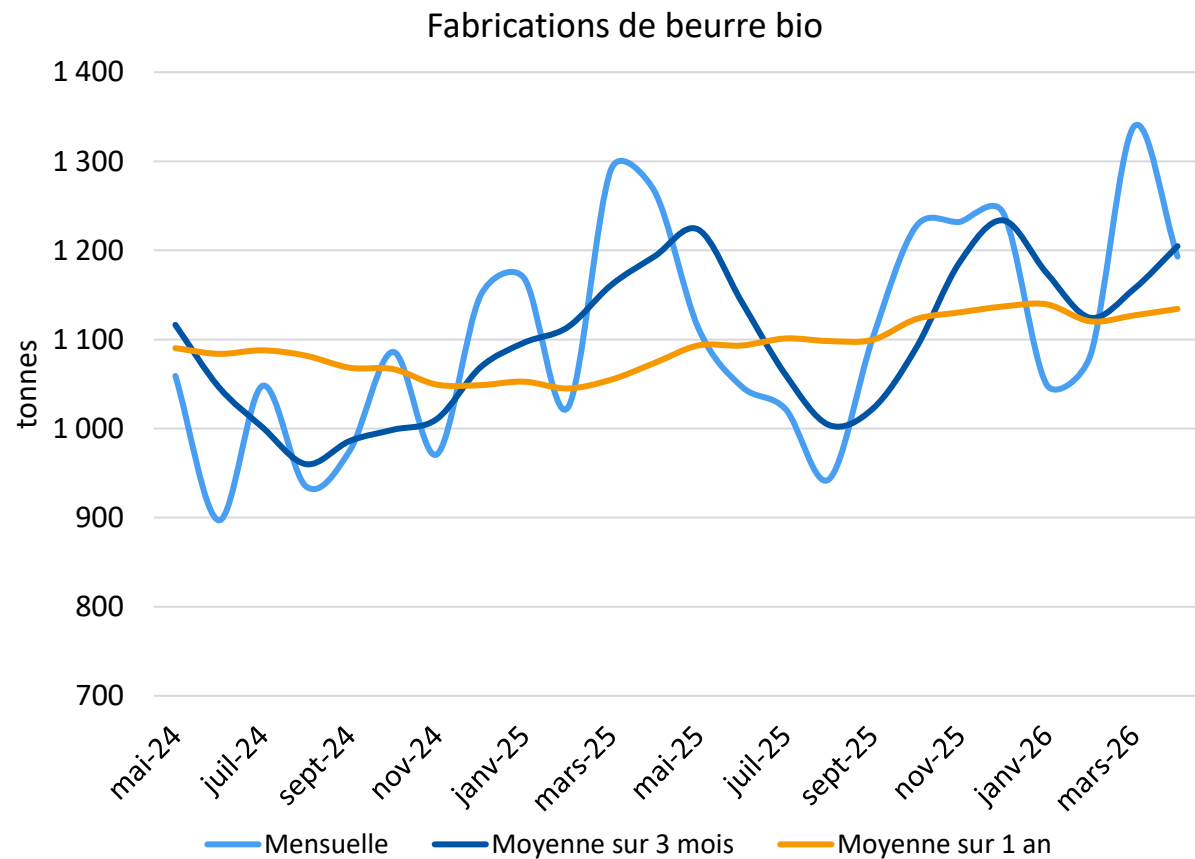


1 000 litres			
	Mensuel	Cumul annuel	Évolution cumul (%)
2025	5 927	5 927	-2,0%
	5 801	11 728	-0,2%
	6 336	18 064	0,5%
	6 655	24 719	3,1%
	6 325	31 044	3,8%
	5 709	36 753	4,8%
	6 095	42 848	5,8%
	5 927	48 775	5,6%
	7 523	56 298	7,6%
	6 764	63 062	7,9%
	6 430	69 492	8,4%
	6 184	75 676	8,5%
2026	6 506	6 506	9,8%
	6 208	12 714	8,4%
	7 190	19 904	10,2%
	6 712	26 616	7,7%



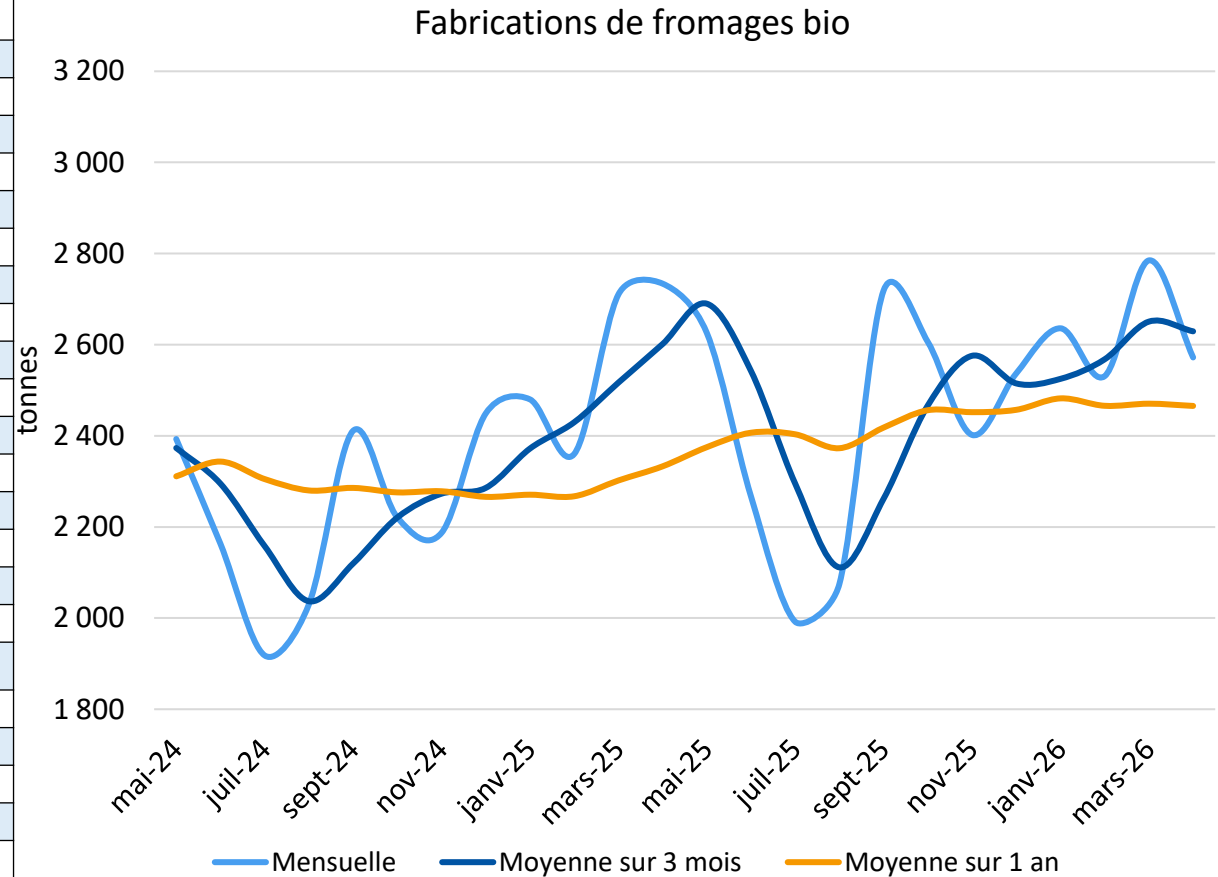


1 000 litres			
	Mensuel	Cumul annuel	Évolution cumul (%)
2025	1 169	1 169	1,2%
	1 023	2 192	-3,9%
	1 291	3 483	2,8%
	1 266	4 749	3,9%
	1 113	5 862	4,1%
	1 047	6 909	5,9%
	1 022	7 931	4,7%
	943	8 874	4,3%
	1 101	9 975	5,2%
	1 227	11 202	6,0%
	1 232	12 434	7,7%
	1 242	13 676	7,8%
2026	1 049	1 049	-10,3%
	1 082	2 131	-2,8%
	1 339	3 470	-0,4%
	1 193	4 663	-1,8%



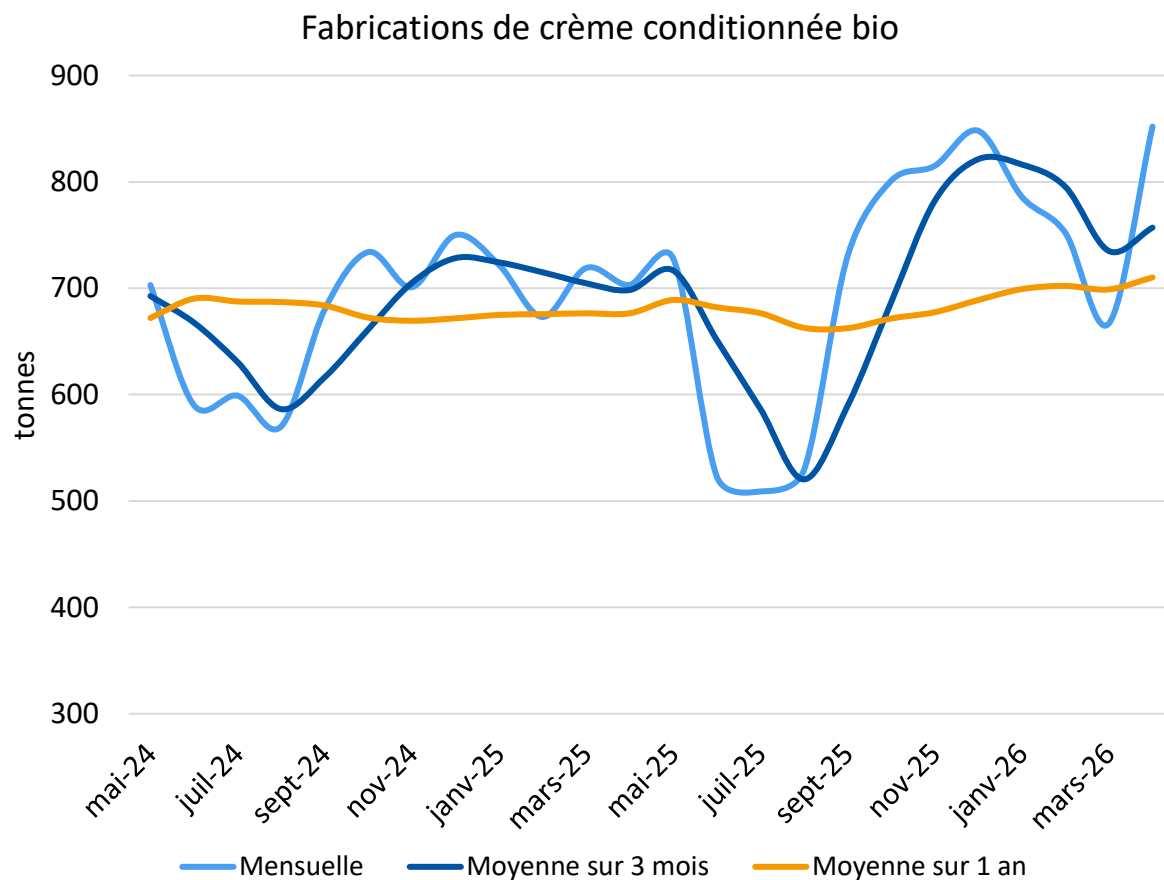


1 000 litres			
	Mensuel	Cumul annuel	Évolution cumul (%)
2025	2 480	2 480	-4,0%
	2 360	4 840	-3,4%
	2 710	7 550	1,9%
	2 734	10 284	5,6%
	2 626	12 910	6,4%
	2 267	15 177	6,2%
	1 992	17 169	5,9%
	2 075	19 244	5,5%
	2 719	21 963	6,3%
	2 606	24 569	7,4%
	2 402	26 971	7,6%
	2 537	29 508	7,3%
2026	2 636	2 636	6,3%
	2 531	5 167	6,8%
	2 785	7 952	5,3%
	2 572	10 524	2,3%





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%
	752	1 538	10,3%
	667	2 205	4,3%
	852	3 057	8,5%



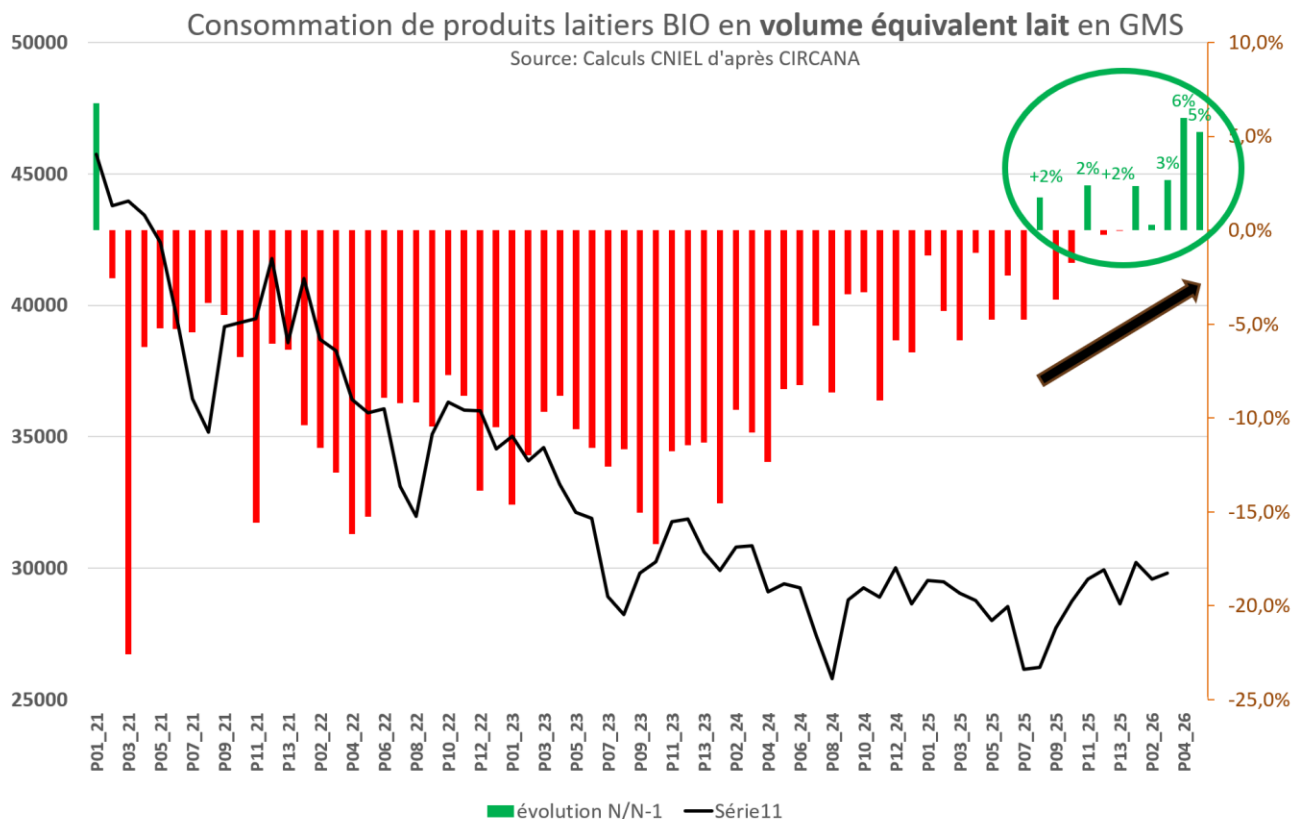


Ventes et prix moyens de produits laitiers bio en hypermarchés, supermarchés, hard-discount et commerce en ligne

Situation à mi-mai, 2026 (P05-2026)

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**

Cumul 2026 : **+3%**
P05_26 : **+5%**

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 depuis le début d'année 2026 (+3%/ 2025), rejoignant la dynamique positive plus nette déjà observée depuis deux ans dans les magasins spécialisés bio.

L'irruption du conflit au Moyen Orient n'a pas déprimé la consommation de produits laitiers bio, qui a au contraire connu depuis mars ses plus fortes hausses depuis 4 ans



Circuits généralistes (données CIRCANA):

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 P05 2026)

En cumul sur l'année

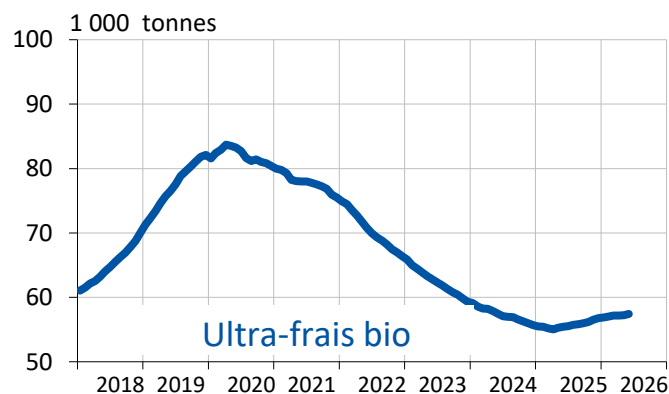
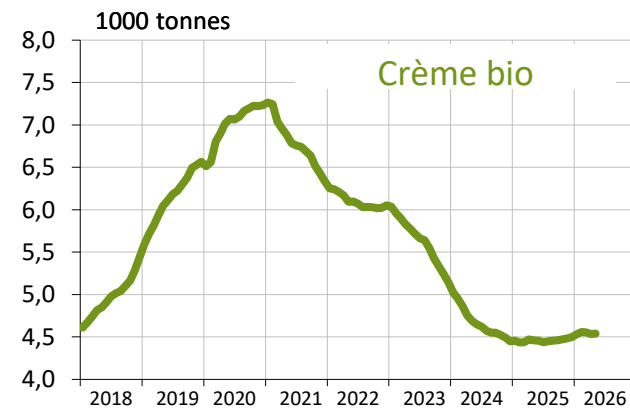
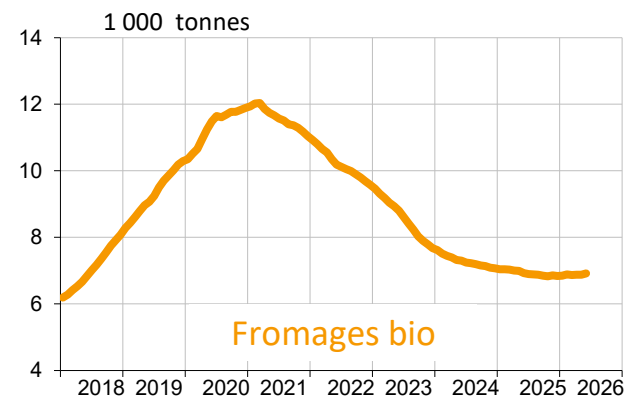
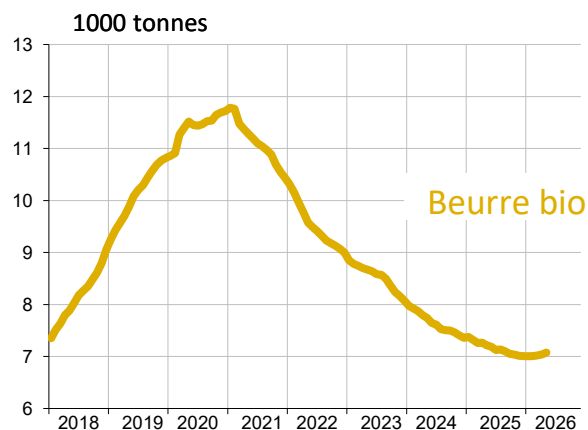
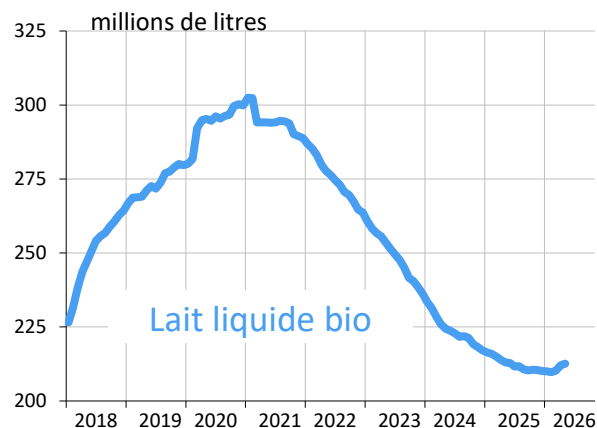
BIO	Beurre bio	Crèmes bio	Fromages bio LS	Lait liquide bio	Ultra-frais bio
cumul 2019 P05	4 199	2 667	3 509	110 279	31 354
cumul 2025 P05	2 790	1 810	2 538	83 050	22 173
cumul 2026 P05	2 856	1 853	2 611	85 545	22 752
évolution 2026/2019	-32%	-31%	-26%	-22%	-27%
évolution 2026/2025	2,4%	2,4%	2,8%	3,0%	2,6%

Source : panel CIRCANA- Cniel

Début 2026, toutes les catégories sont passées à la hausse, mais restent nettement en deçà de leur niveau de 2019



Situation au **13 mai 2026 (P05_2026)**, 12 mois glissants

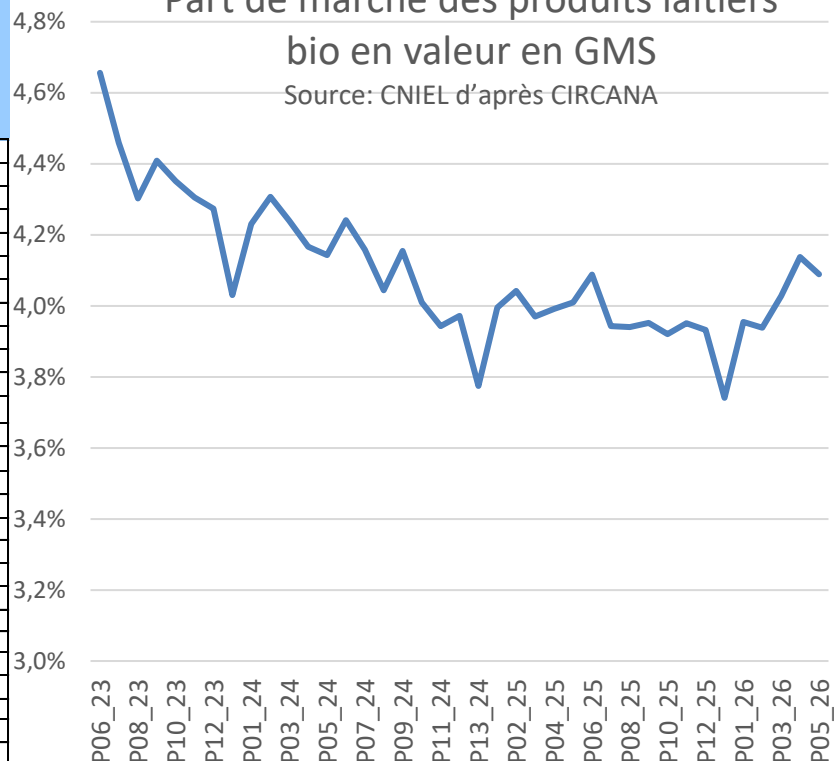




Evolution des ventes en valeur des produits laitiers (lait, beurre, crème, ultra-frais, fromages, yaourts, poudre, fromages frais, desserts lactés ; circuits HM/SM/HD hors drive)	ventes en valeur bio (1000€)	évolution bio N/N-1	ventes en valeur conventionnelles (1000€)	Evolution conventionnelle N/N-1	part du bio en valeur
P06_23	68 249		1 397 553		4,7%
P07_23	62 971		1 349 034		4,5%
P08_23	61 760		1 373 763		4,3%
P09_23	65 598		1 422 351		4,4%
P10_23	65 658		1 443 378		4,4%
P11_23	67 742		1 505 775		4,3%
P12_23	67 567		1 513 589		4,3%
P13_23	64 443		1 534 422		4,0%
P01_24	64 270		1 454 965		4,2%
P02_24	66 217		1 471 283		4,3%
P03_24	66 221		1 495 823		4,2%
P04_24	62 860		1 445 771		4,2%
P05_24	63 006		1 457 854		4,1%
P06_24	63 392	-7%	1 431 363	2%	4,2%
P07_24	59 579	-5%	1 373 034	2%	4,2%
P08_24	56 961	-8%	1 351 549	-2%	4,0%
P09_24	62 143	-5%	1 433 441	1%	4,2%
P10_24	62 377	-5%	1 493 473	3%	4,0%
P11_24	61 562	-9%	1 499 693	0%	3,9%
P12_24	63 312	-6%	1 530 581	1%	4,0%
P13_24	59 868	-7%	1 526 251	-1%	3,8%
P01_25	62 641	-3%	1 505 171	3%	4,0%
P02_25	63 316	-4%	1 503 091	2%	4,0%
P03_25	62 312	-6%	1 507 274	1%	4,0%
P04_25	61 528	-2%	1 480 015	2%	4,0%
P05_25	60 583	-4%	1 450 491	-1%	4,0%
P06_25	62 249	-2%	1 460 614	2%	4,1%
P07_25	57 999	-3%	1 413 021	3%	3,9%
P08_25	57 454	1%	1 400 539	4%	3,9%
P09_25	60 594	-2%	1 472 708	3%	4,0%
P10_25	61 910	-1%	1 517 079	2%	3,9%
P11_25	63 351	3%	1 539 996	3%	4,0%
P12_25	63 984	1%	1 563 327	2%	3,9%
P13_25	59 999	0%	1 543 849	1%	3,7%
P01_26	64 514	3%	1 566 824	4%	4,0%
P02_26	63 667	1%	1 552 932	3%	3,9%
P03_26	63 828	2%	1 520 768	1%	4,0%
P04_26	64 567	5%	1 495 800	1%	4,1%
P05_26	63 656	5%	1 493 063	3%	4,1%

Part de marché des produits laitiers bio en valeur en GMS

Source: CNIEL d'après CIRCANA



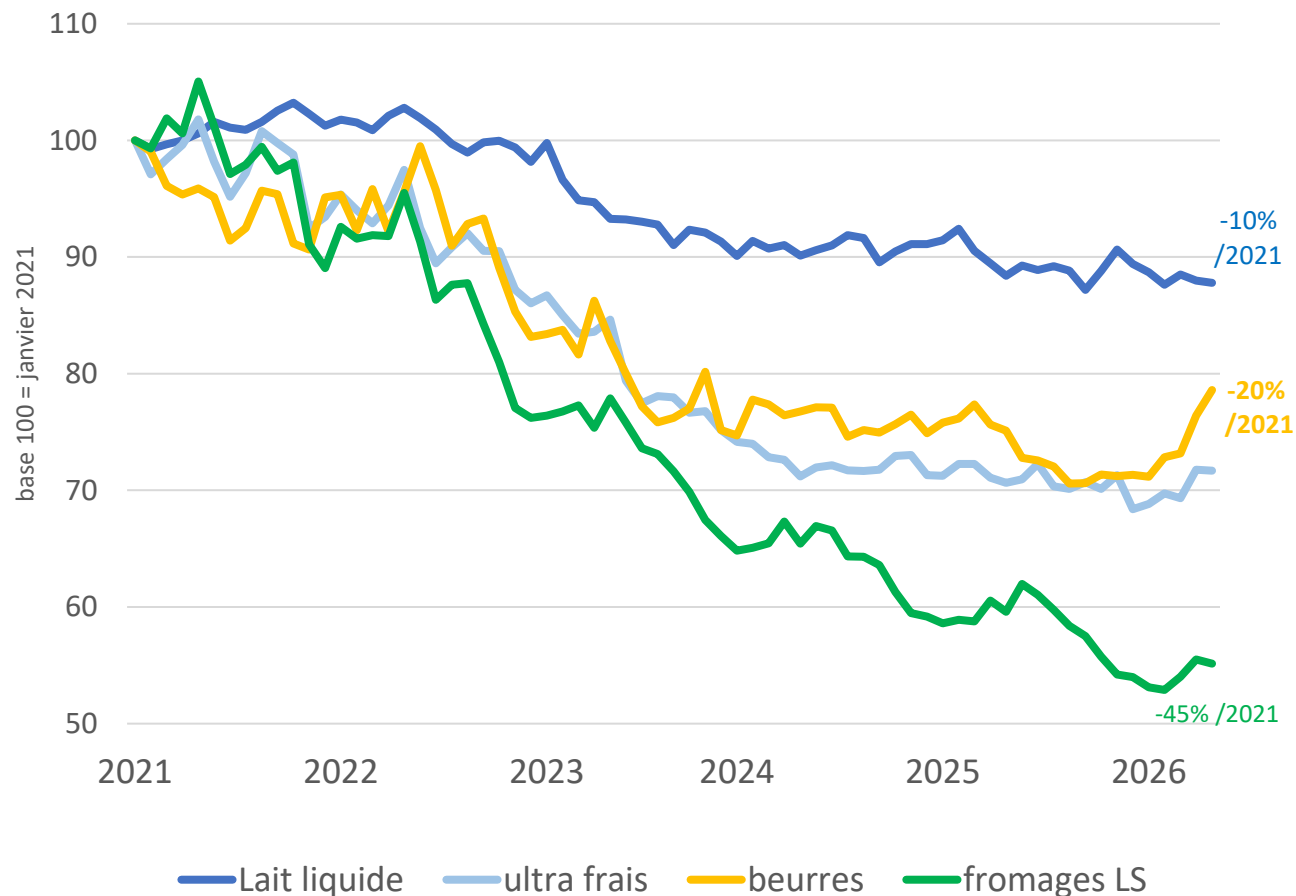


Le nombre moyen de références bio continue de baisser sur les fromages, mais se redresse sur le beurre, et se stabilise sur le lait liquide et l'ultra-frais.

A P05_2026

Nombre de références de produits laitiers bio

Source: CNIEL d'après CIRCANA



Ventes EAN par produits à P02 2026	Evolution / 2025
Beurre bio	+5%
Lait liquide bio	-1%
Fromages bio	-7%
Ultra-frais bio	+1%

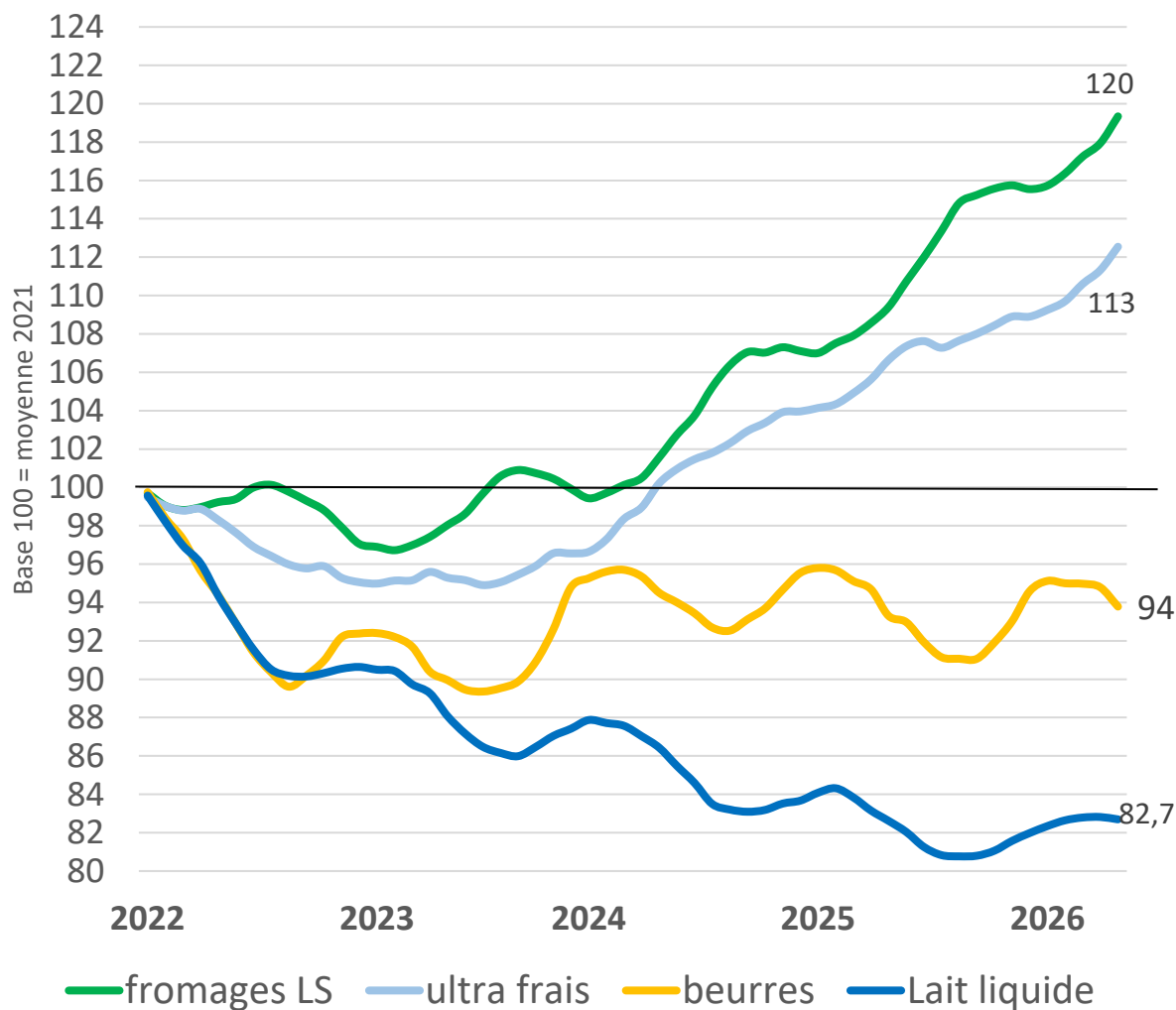


Demande à la référence de produits laitiers bio

(sur un an glissant)

Source: CNIEL d'après CIRCANA

A P05_2026



*L'indice de 120, pour la catégorie fromage, ne signifie pas qu'une même référence de fromage se vend en moyenne 20% 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 avec une offre qui se stabilise, ce qui signifie que la demande se concentre sur les références existantes.

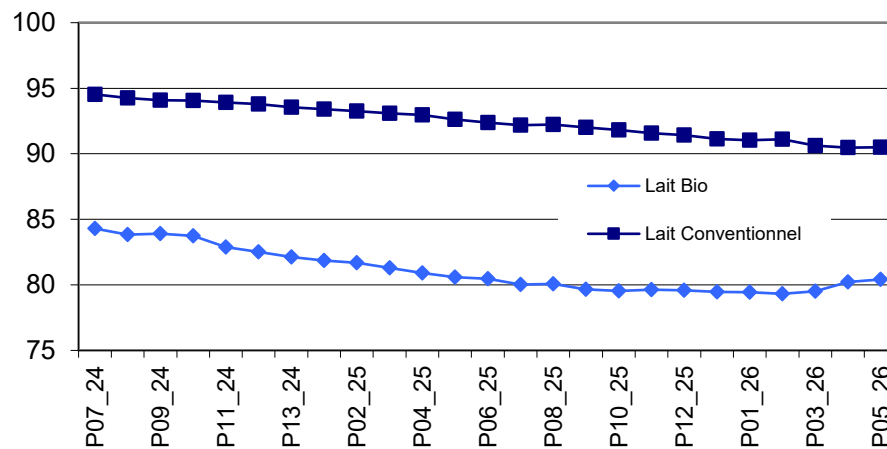


	Volumes (1000 litres)			Evolution des volumes (%)		Prix (en €/l)		Evolution des prix		Ventes (en 1000 €)		
	Lait Bio	Tous laits	Part du lait biologique	Lait Bio	Tous laits	Lait Bio	Tous laits	Lait Bio	Tous laits	Lait Bio	Tous laits	Part du lait biologique
3T2023	65 461	561 369	10,4%			1,466	1,240			95 962	696 105	12,1%
4T2023	54 581	457 293	10,7%			1,456	1,220			79 465	557 798	12,5%
1T2024	54 144	481 557	10,1%			1,454	1,214			78 707	584 771	11,9%
2T2024	49 583	436 759	10,2%			1,460	1,230			72 390	537 346	11,9%
3T2024	63 106	552 346	10,3%	-3,6%	-1,6%	1,448	1,258	-1,2%	1,5%	91 406	695 124	11,6%
4T2024	50 303	447 064	10,1%	-7,8%	-2,2%	1,451	1,236	-0,3%	1,3%	72 990	552 535	11,7%
1T2025	51 958	471 874	9,9%	-4,0%	-2,0%	1,449	1,238	-0,3%	2,0%	75 267	584 235	11,4%
2T2025	47 406	422 319	10,1%	-4,4%	-3,3%	1,448	1,252	-0,8%	1,8%	68 667	528 930	11,5%
3T2025	60 673	540 515	10,1%	-3,9%	-2,1%	1,451	1,274	0,2%	1,2%	88 064	688 727	11,3%
4T2025	50 107	433 243	10,4%	-0,4%	-3,1%	1,452	1,248	0,1%	1,0%	72 764	540 622	11,9%
1T2026	52 062	461 331	10,1%	0,2%	-2,2%	1,449	1,257	0,0%	1,5%	75 442	579 817	11,5%
début 2T2026	33 483	282 989	10,6%	7,7%	-0,8%	1,441	1,256	-0,5%	0,3%	48 247	355 347	12,0%

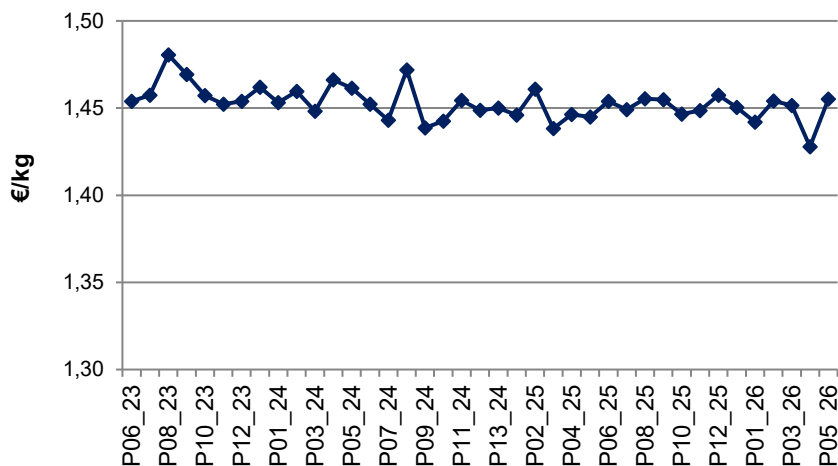
NB : le 2^{eme} trimestre 2026 ne compte que 2 périodes



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



Prix de vente consommateur du lait conditionné
bio



Source : panel CIRCANA - Cniel

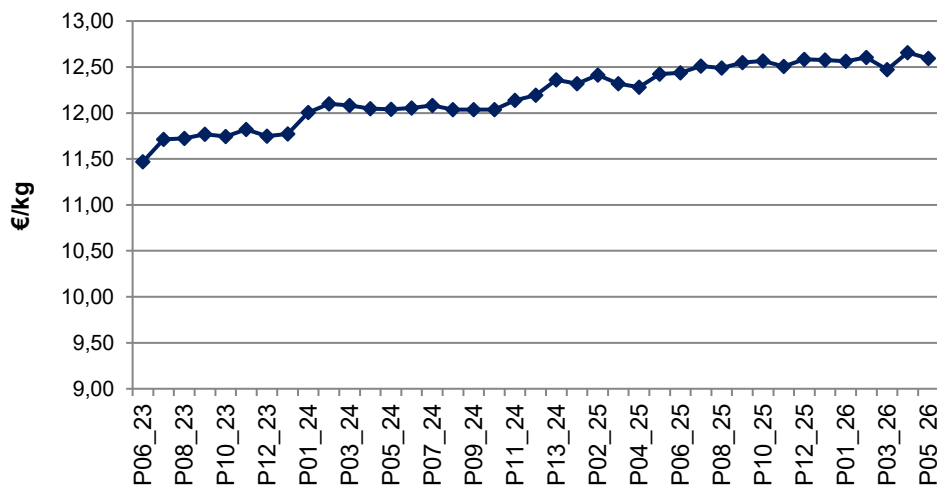


	Volumes (tonnes)			Evolution des volumes (%)		Prix (en €/kg)		Evolution des prix		Ventes (en 1000 €)		
	Beurre Bio	Beurre Conventionnel	Part du biologique	Beurre Bio	Beurre Conventionnel	Beurre Bio	Beurre Conventionnel	Beurre Bio	Beurre Conventionnel	Beurre Bio	Beurre Conventionnel	Part du biologique
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	386 020	5,6%
1T2024	1 787	34 196	5,0%			12,064	10,588			21 558	362 062	5,6%
2T2024	1 681	32 616	4,9%			12,048	10,644			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	431 849	5,5%
4T2024	1 816	35 487	4,9%	-7,3%	-2,1%	12,232	10,860	3,8%	2,0%	22 209	385 380	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	342 942	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	35 874	4,7%	-2,4%	1,1%	12,556	11,089	2,6%	2,1%	22 246	397 798	5,3%
1T2026	1 699	34 694	4,7%	0,8%	1,8%	12,544	11,025	1,6%	2,0%	21 313	382 496	5,3%
début 2T2026	1 157	21 103	5,2%	4,7%	-0,7%	12,626	11,016	2,0%	0,7%	14 605	232 466	5,9%

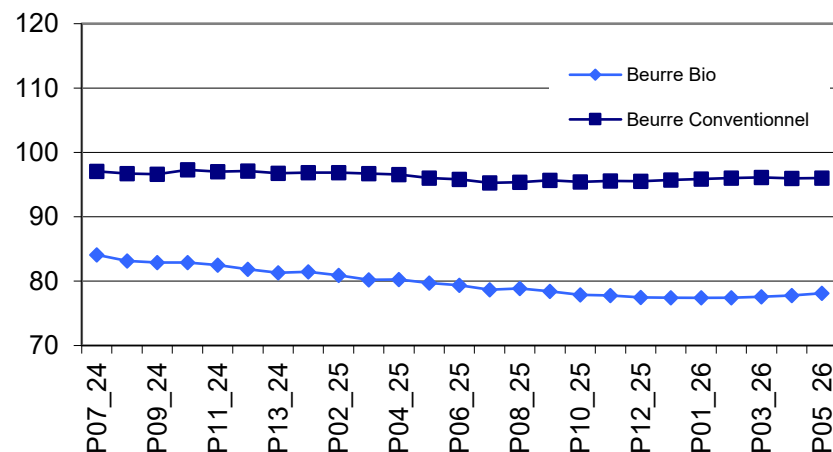
NB : le 2ème trimestre 2026 ne compte que 2 périodes



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

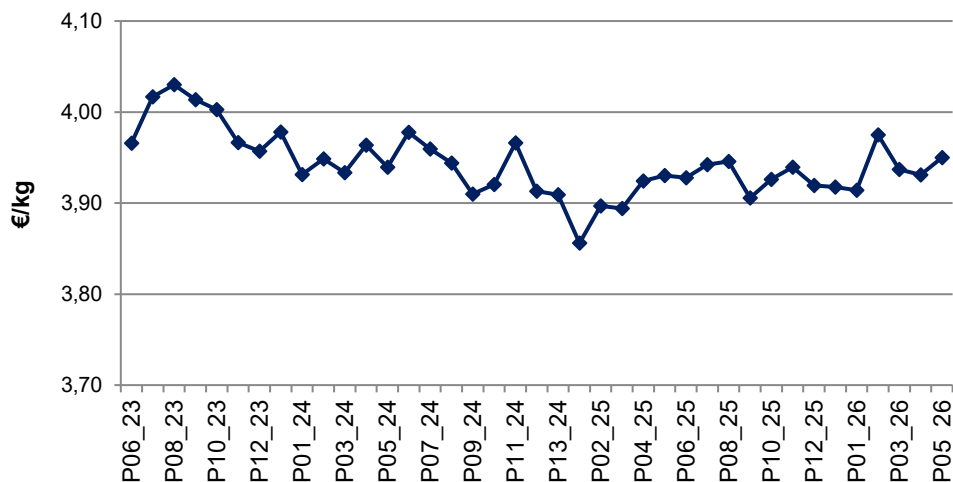


	Volumes (tonnes)			Evolution des volumes (%)		Prix (en €/kg)		Evolution des prix		Ventes (en 1000 €)		
	ultra frais Bio	ultra frais Conventionnel	Part du biologique	ultra frais Bio	ultra frais Conventionnel	ultra frais Bio	ultra frais Conventionnel	ultra frais Bio	ultra frais Conventionnel	ultra frais Bio	ultra frais Conventionnel	Part du biologique
3T2023	17 458	469 395	3,6%			4,015	3,271			70 097	1 535 182	4,4%
4T2023	13 038	354 740	3,5%			3,967	3,290			51 720	1 167 144	4,2%
1T2024	13 545	372 997	3,5%			3,938	3,280			53 338	1 223 501	4,2%
2T2024	13 040	371 877	3,4%			3,961	3,251			51 646	1 209 149	4,1%
3T2024	16 635	479 026	3,4%	-4,7%	2,1%	3,933	3,228	-2,0%	-1,3%	65 428	1 546 092	4,1%
4T2024	12 239	360 142	3,3%	-6,1%	1,5%	3,930	3,271	-0,9%	-0,6%	48 099	1 177 904	3,9%
1T2025	13 109	381 530	3,3%	-3,2%	2,3%	3,883	3,255	-1,4%	-0,8%	50 900	1 241 913	3,9%
2T2025	13 538	377 956	3,5%	3,8%	1,6%	3,927	3,265	-0,8%	0,4%	53 169	1 233 958	4,1%
3T2025	17 276	489 552	3,4%	3,9%	2,2%	3,929	3,260	-0,1%	1,0%	67 887	1 595 809	4,1%
4T2025	12 939	366 287	3,4%	5,7%	1,7%	3,926	3,326	-0,1%	1,7%	50 796	1 218 393	4,0%
1T2026	13 417	390 559	3,3%	2,3%	2,4%	3,942	3,329	1,5%	2,3%	52 892	1 300 223	3,9%
début 2T2026	9 335	260 523	3,5%	3,0%	2,8%	3,941	3,301	0,3%	1,1%	36 786	859 931	4,1%

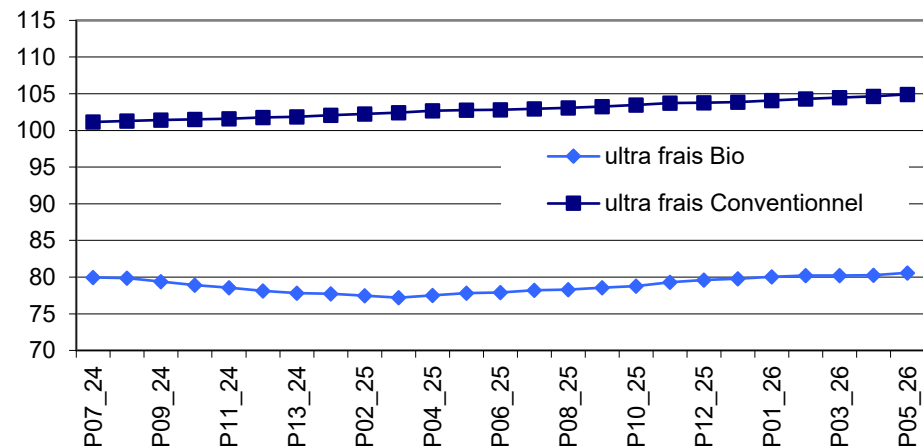
NB : le 2^{ème} trimestre 2026 ne compte que 2 périodes



Prix de vente consommateur de l'ultra frais bio



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



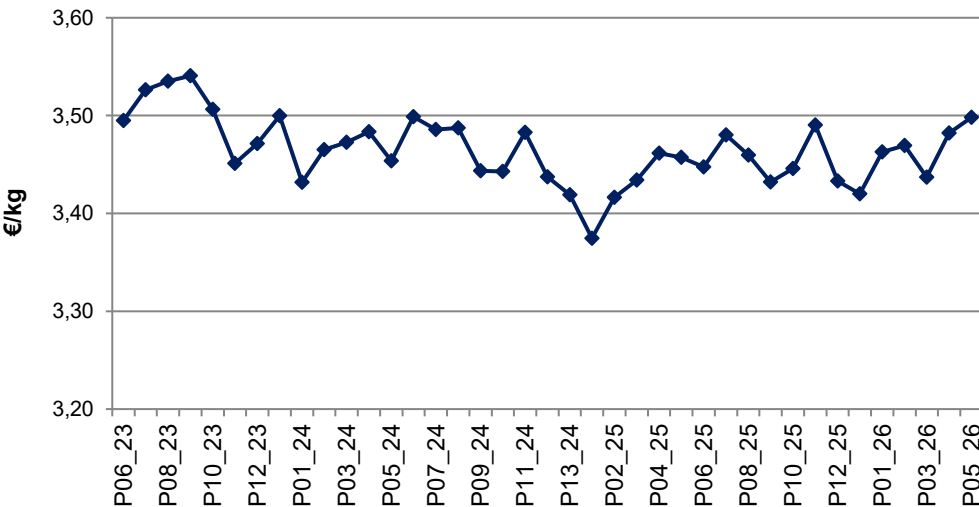


	Volumes (tonnes)			Evolution des volumes (%)		Prix (en €/kg)		Evolution des prix		Ventes (en 1000 €)		
	yaourt Bio	yaourt conventionnel	Part du biologique	yaourt Bio	yaourt conventionnel	yaourt Bio	yaourt conventionnel	yaourt Bio	yaourt conventionnel	yaourt Bio	yaourt conventionnel	Part du biologique
3T2023	12 885	227 125	5,4%			3,527	2,846			45 443	646 484	6,6%
4T2023	9 698	164 117	5,6%			3,473	2,821			33 685	463 012	6,8%
1T2024	10 109	172 396	5,5%			3,458	2,838			34 951	489 340	6,7%
2T2024	9 696	176 383	5,2%			3,479	2,835			33 730	500 024	6,3%
3T2024	12 567	233 703	5,1%	-2,5%	2,9%	3,464	2,826	-1,8%	-0,7%	43 534	660 513	6,2%
4T2024	9 059	167 864	5,1%	-6,6%	2,3%	3,447	2,817	-0,7%	-0,2%	31 230	472 809	6,2%
1T2025	9 758	178 598	5,2%	-3,5%	3,6%	3,409	2,840	-1,4%	0,1%	33 268	507 284	6,2%
2T2025	10 141	181 435	5,3%	4,6%	2,9%	3,456	2,866	-0,7%	1,1%	35 044	520 071	6,3%
3T2025	12 878	243 705	5,0%	2,5%	4,3%	3,454	2,886	-0,3%	2,1%	44 485	703 242	5,9%
4T2025	9 641	173 948	5,3%	6,4%	3,6%	3,450	2,902	0,1%	3,0%	33 257	504 771	6,2%
1T2026	9 797	187 845	5,0%	0,4%	5,2%	3,456	2,942	1,4%	3,6%	33 859	552 688	5,8%
début 2T2026	6 843	127 961	5,1%	-0,1%	5,7%	3,490	2,942	1,0%	2,6%	23 883	376 469	6,0%

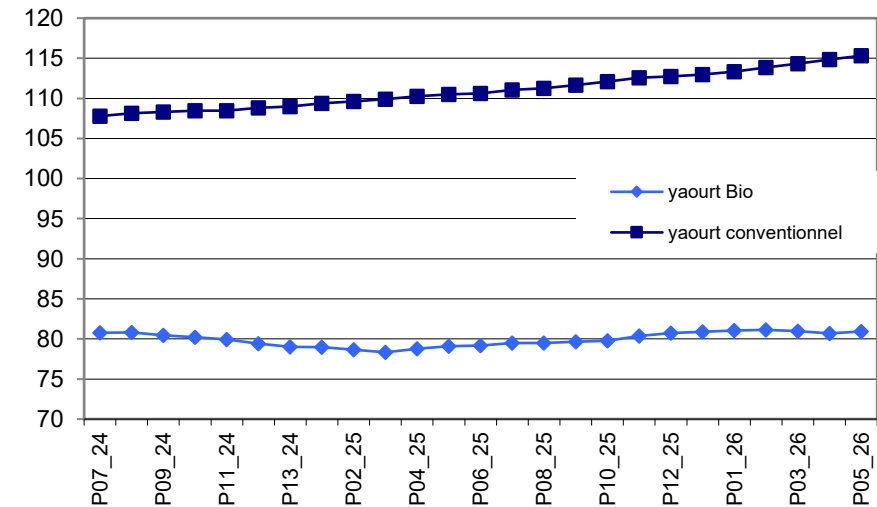
NB : le 2^{ème} trimestre 2026 ne compte que 2 périodes



Prix de vente consommateur des yaourts bio



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



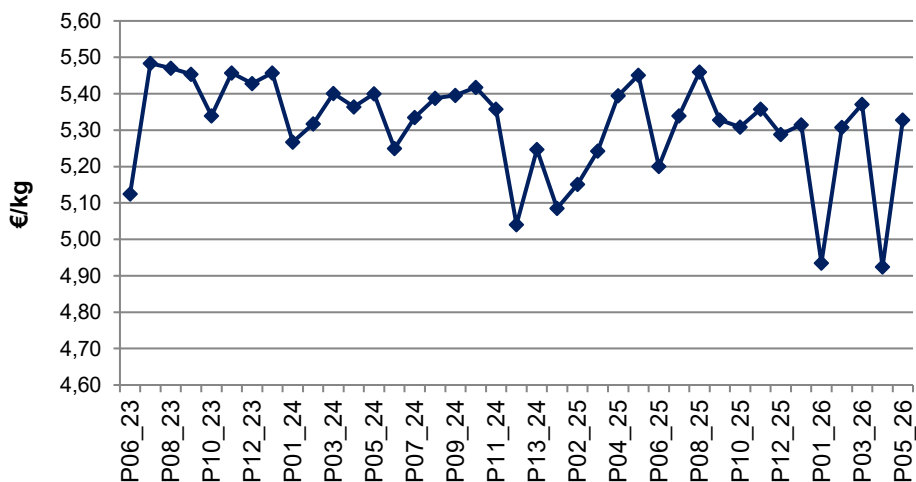


	Volumes (tonnes)			Evolution des volumes (%)		Prix (en €/kg)		Evolution des prix		Ventes (en 1000 €)		
	desserts lactés Bio	desserts lactés conventionnels	Part du biologique	desserts lactés Bio	desserts lactés conventionnels	desserts lactés Bio	desserts lactés conventionnels	desserts lactés Bio	desserts lactés conventionnels	desserts lactés Bio	desserts lactés conventionnels	Part du biologique
3T2023	2 007	111 645	1,8%			5,431	4,157			10 899	464 098	2,3%
4T2023	1 549	93 572	1,6%			5,447	4,190			8 435	392 071	2,1%
1T2024	1 628	96 907	1,7%			5,328	4,146			8 673	401 729	2,1%
2T2024	1 519	91 668	1,6%			5,334	4,129			8 102	378 515	2,1%
3T2024	1 733	113 541	1,5%	-13,7%	1,7%	5,384	4,099	-0,9%	-1,4%	9 328	465 390	2,0%
4T2024	1 515	94 553	1,6%	-2,2%	1,0%	5,206	4,180	-4,4%	-0,2%	7 886	395 267	2,0%
1T2025	1 626	96 267	1,7%	-0,1%	-0,7%	5,160	4,146	-3,1%	0,0%	8 389	399 148	2,1%
2T2025	1 528	91 090	1,7%	0,6%	-0,6%	5,341	4,190	0,1%	1,5%	8 163	381 648	2,1%
3T2025	1 834	111 332	1,6%	5,9%	-1,9%	5,355	4,188	-0,5%	2,2%	9 822	466 298	2,1%
4T2025	1 488	92 137	1,6%	-1,8%	-2,6%	5,320	4,319	2,2%	3,3%	7 913	397 947	1,9%
1T2026	1 678	94 178	1,8%	3,2%	-2,2%	5,198	4,321	0,7%	4,2%	8 721	406 961	2,1%
début 2T2026	1 085	60 844	1,8%	11,8%	-2,2%	5,106	4,250	-4,4%	1,4%	5 538	258 579	2,1%

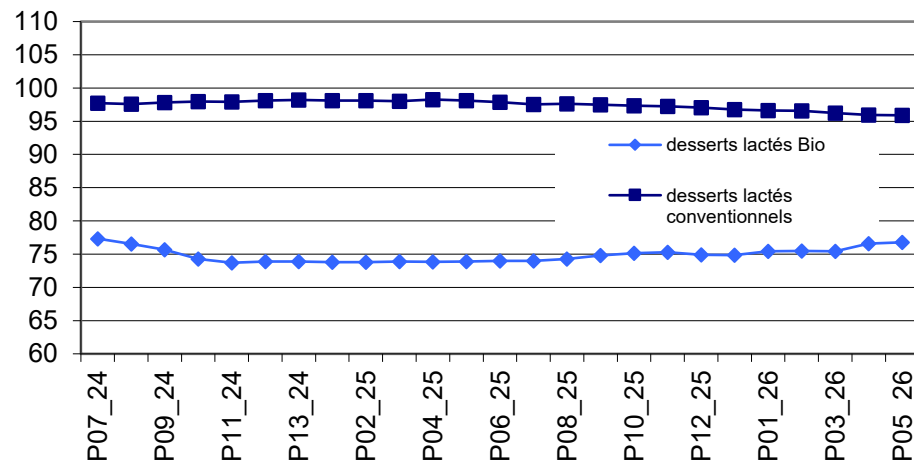
NB : le 2^{ème} trimestre 2026 ne compte que 2 périodes



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

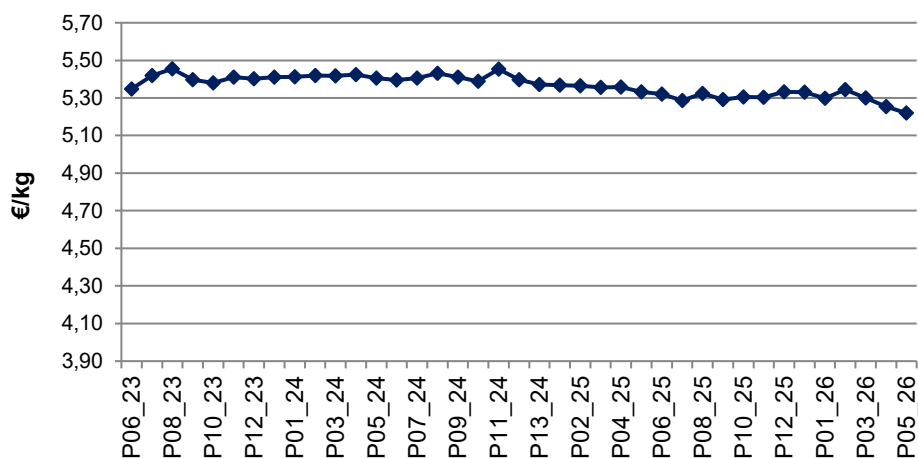


	Volumes (tonnes)			Evolution des volumes (%)		Prix (en €/kg)		Evolution des prix		Ventes (en 1000 €)		
	fromage frais Bio	fromage frais conventionnel	Part du biologique	fromage frais Bio	fromage frais conventionnel	fromage frais Bio	fromage frais conventionnel	fromage frais Bio	fromage frais conventionnel	fromage frais Bio	fromage frais conventionnel	Part du biologique
3T2023	2 467	90 045	2,7%			5,411	3,304			13 348	297 502	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%			5,408	3,218			9 623	228 823	4,0%
3T2024	2 283	92 182	2,4%	-7,4%	2,4%	5,408	3,219	-0,1%	-2,6%	12 348	296 769	4,0%
4T2024	1 650	67 240	2,4%	-4,4%	2,4%	5,408	3,204	0,0%	-1,8%	8 925	215 451	4,0%
1T2025	1 716	72 432	2,3%	-1,9%	3,8%	5,363	3,164	-1,0%	-2,3%	9 203	229 152	3,9%
2T2025	1 859	72 506	2,5%	4,5%	2,0%	5,337	3,173	-1,3%	-1,4%	9 923	230 028	4,1%
3T2025	2 551	93 494	2,7%	11,7%	1,4%	5,301	3,183	-2,0%	-1,1%	13 526	297 566	4,3%
4T2025	1 800	68 581	2,6%	9,1%	2,0%	5,322	3,156	-1,6%	-1,5%	9 581	216 424	4,2%
1T2026	1 930	74 077	2,5%	12,5%	2,3%	5,314	3,148	-0,9%	-0,5%	10 256	233 181	4,2%
début 2T2026	1 399	49 915	2,7%	13,1%	3,5%	5,236	3,141	-1,9%	-1,0%	7 324	156 797	4,5%

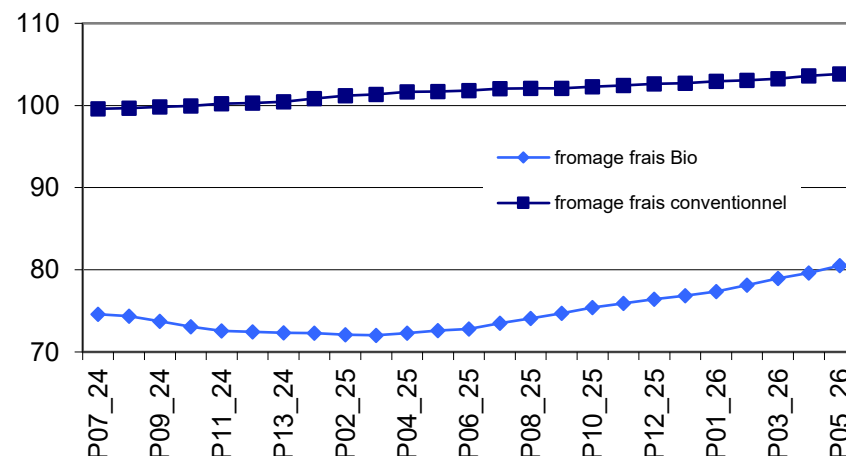
NB : le 2^{ème} trimestre 2026 ne compte que 2 périodes



Prix de vente consommateur des fromages frais bio



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



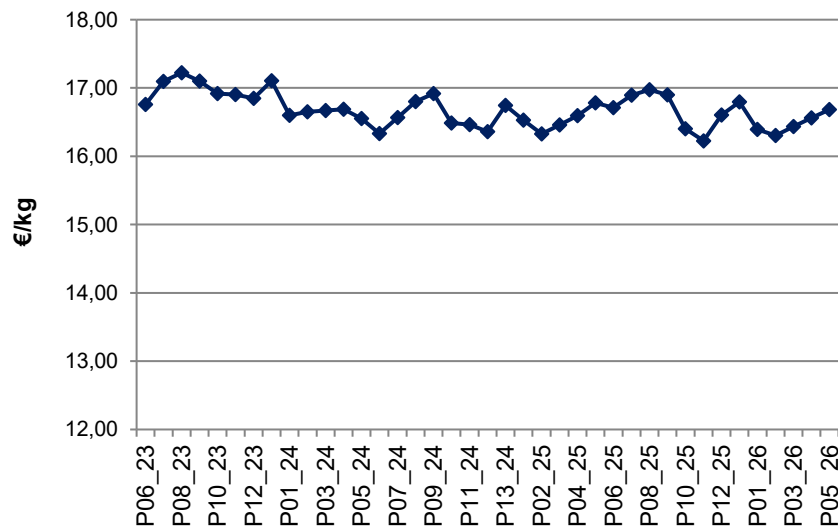


	Volumes (tonnes)			Evolution des volumes (%)		Prix (en €/kg)		Evolution des prix		Ventes (en 1000 €)		
	Fromage Bio	Fromage Conventionnel	Part du biologique	Fromage Bio	Fromage Conventionnel	Fromage Bio	Fromage Conventionnel	Fromage Bio	Fromage Conventionnel	Fromage Bio	Fromage Conventionnel	Part du biologique
3T2023	2 406	222 378	1,1%			17,086	11,360			41 102	2 526 320	1,6%
4T2023	1 577	180 030	0,9%			16,950	11,521			26 724	2 074 079	1,3%
1T2024	1 537	169 184	0,9%			16,640	11,250			25 583	1 903 347	1,3%
2T2024	1 721	167 713	1,0%			16,517	11,213			28 426	1 880 641	1,5%
3T2024	2 303	227 772	1,0%	-4,3%	2,4%	16,696	11,264	-2,3%	-0,8%	38 450	2 565 647	1,5%
4T2024	1 482	180 875	0,8%	-6,0%	0,5%	16,517	11,469	-2,6%	-0,4%	24 479	2 074 462	1,2%
1T2025	1 502	174 806	0,9%	-2,3%	3,3%	16,434	11,247	-1,2%	0,0%	24 691	1 966 024	1,2%
2T2025	1 615	170 933	0,9%	-6,2%	1,9%	16,700	11,296	1,1%	0,7%	26 966	1 930 793	1,4%
3T2025	2 236	232 946	1,0%	-2,9%	2,3%	16,796	11,422	0,6%	1,4%	37 549	2 660 796	1,4%
4T2025	1 497	182 830	0,8%	1,0%	1,1%	16,526	11,566	0,1%	0,8%	24 735	2 114 540	1,2%
1T2026	1 530	177 653	0,9%	1,8%	1,6%	16,378	11,379	-0,3%	1,2%	25 058	2 021 424	1,2%
début 2T2026	1 081	115 129	0,9%	4,3%	1,9%	16,625	11,284	-0,4%	-0,1%	17 964	1 299 101	1,4%

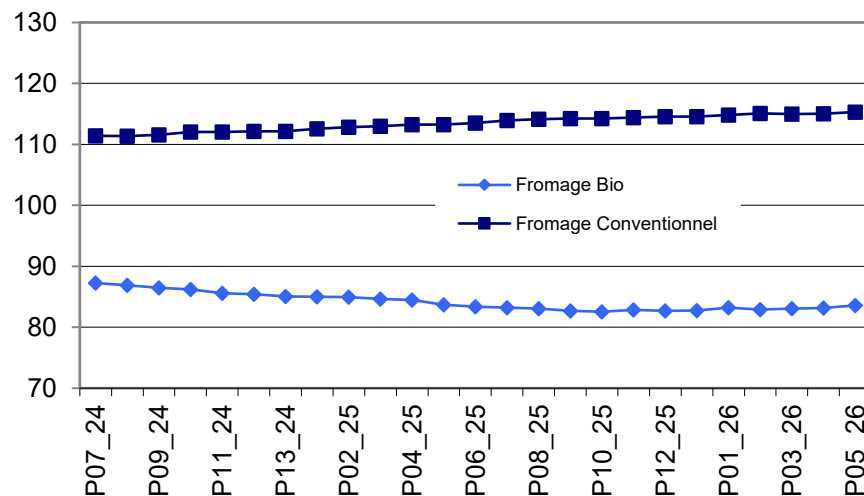
NB : le 2^{ème} trimestre 2026 ne compte que 2 périodes



Prix de vente consommateur des fromages bio



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



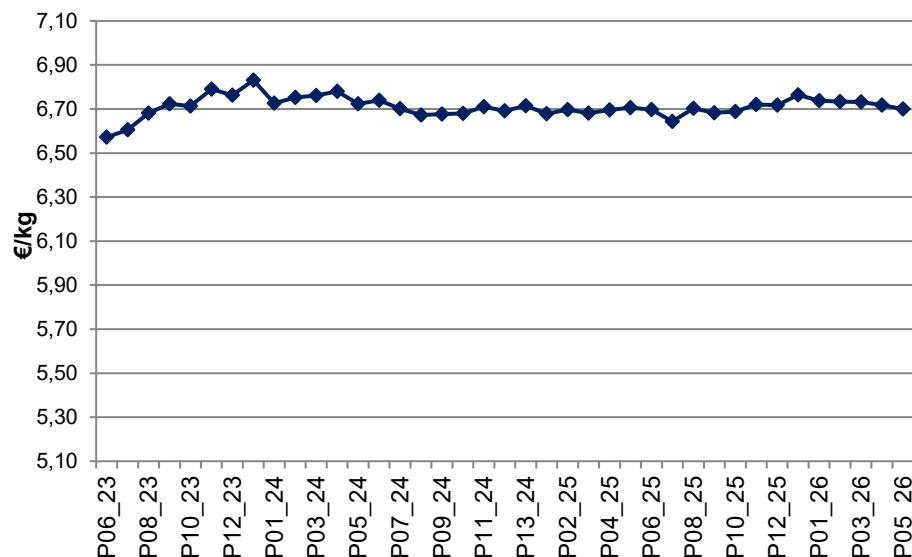


	Volumes (tonnes)			Evolution des volumes (%)		Prix (en €/kg)		Evolution des prix		Ventes (en 1000 €)		
	crème Bio	crème conventionnelle	Part du biologique	crème Bio	crème conventionnelle	crème Bio	crème conventionnelle	crème Bio	crème conventionnelle	crème Bio	crème conventionnelle	Part du biologique
3T2023	1 282	70 272	1,8%			6,682	4,575			8 567	321 529	2,6%
4T2023	1 247	66 948	1,8%			6,796	4,549			8 476	304 537	2,7%
1T2024	1 096	62 334	1,7%			6,746	4,530			7 394	282 398	2,6%
2T2024	1 025	62 922	1,6%			6,748	4,716			6 916	296 709	2,3%
3T2024	1 182	72 997	1,6%	-7,8%	3,9%	6,683	4,508	0,0%	-1,5%	7 899	329 038	2,3%
4T2024	1 146	67 886	1,7%	-8,1%	1,4%	6,706	4,464	-1,3%	-1,9%	7 685	303 048	2,5%
1T2025	1 086	65 028	1,6%	-0,9%	4,3%	6,685	4,454	-0,9%	-1,7%	7 260	289 646	2,4%
2T2025	1 044	62 230	1,6%	1,8%	-1,1%	6,700	4,692	-0,7%	-0,5%	6 993	291 972	2,3%
3T2025	1 183	73 943	1,6%	0,1%	1,3%	6,680	4,508	0,0%	0,0%	7 904	333 313	2,3%
4T2025	1 184	69 524	1,7%	3,3%	2,4%	6,735	4,511	0,4%	1,0%	7 972	313 595	2,5%
1T2026	1 144	66 539	1,7%	5,4%	2,3%	6,735	4,517	0,7%	1,4%	7 707	300 564	2,5%
début 2T2026	709	44 117	1,6%	-2,0%	3,8%	6,709	4,720	0,1%	0,6%	4 756	208 245	2,2%

NB : le 2^{ème} 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)**

