



Lundi 1er juin 2026
de 11h00 à 12h30

Webinaire Elevages bios



Point de situation sur la filière bovin lait bio



Programme :

1/ Point situation et perspectives filière amont – aval, avec Corentin PUVILLAND (économiste au CNIEL)

A l'échelle de la filière, France et Europe, Impacts géopolitiques, perspectives consommation, place des produits laitiers bios,

Impacts selon les positionnements des acteurs de la filière



2/ Point de vue d'un acteur de la filière bio, actions mises en œuvre et prévues pour accroître la consommation et la valeur ajoutée de produits laitiers bio, avec Thibaud GABORIEAU (Vice président AGRIAL)

Vision des marchés, perspectives, point sur actions de relances pour de la consommation de produits laitiers bios, GMS, restauration collective,...



Avec
la contribution
financière du compte
d'affectation spéciale
développement
agricole et rural
CASDAR


MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

*Liberté
Égalité
Fraternité*



SITUATION DE LA FILIÈRE LAITIÈRE BIO

WEBINAIRE CDA FRANCE – 1^{ER} JUIN 2026

Corentin PUVILLAND – cpuuvilland@cniel.com

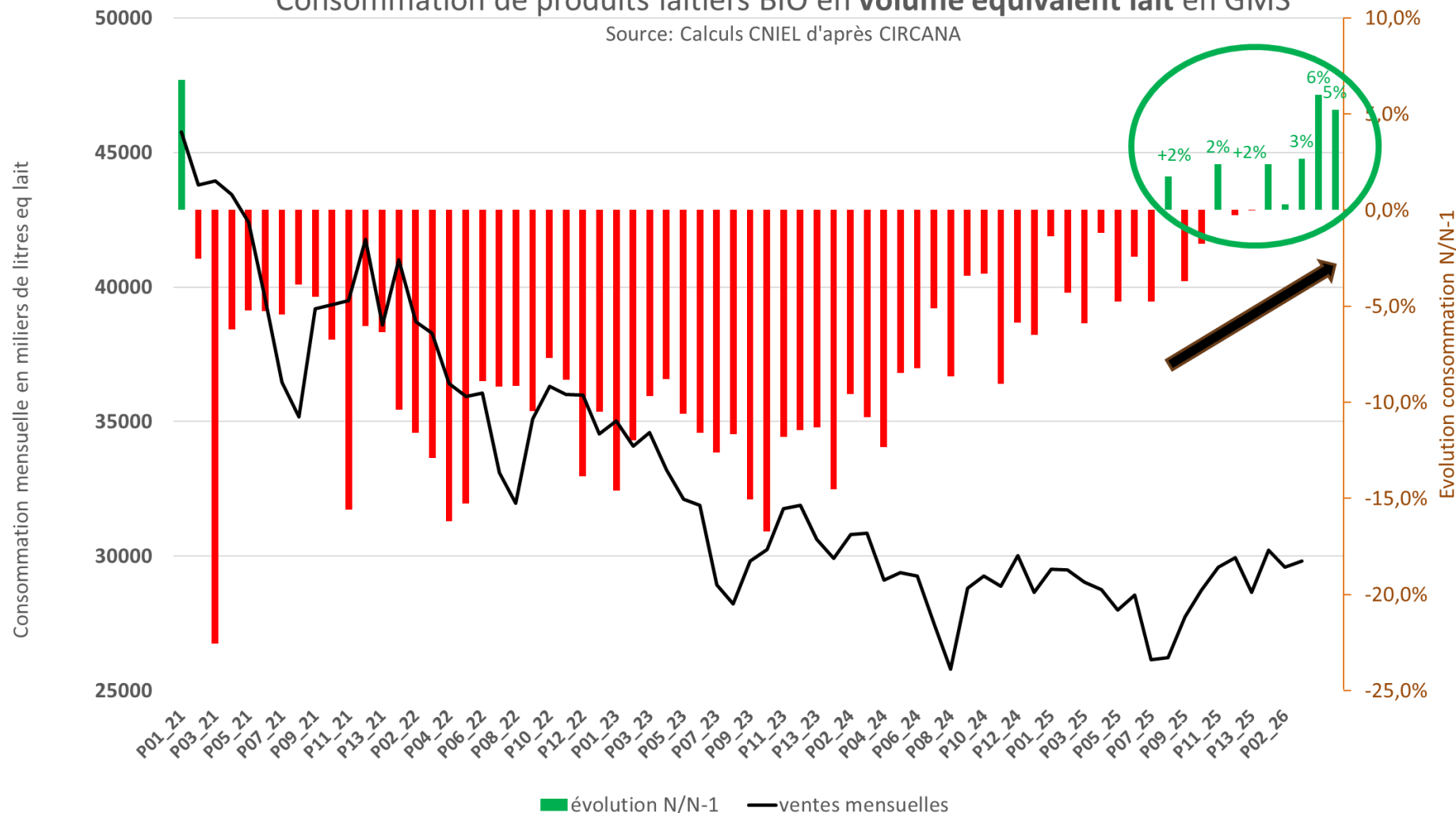


GMS : DES VENTES DE PRODUITS LAITIERS BIO EN HAUSSE MALGRÉ L'IRRUPTION DU CONFLIT EN IRAN

Les volumes de vente sur le marché de détail Jusqu'au 18 mai 2026 (P05_2026)

Consommation de produits laitiers BIO en volume équivalent lait en GMS

Source: Calculs CNIEL d'après CIRCANA



En volume équivalent lait

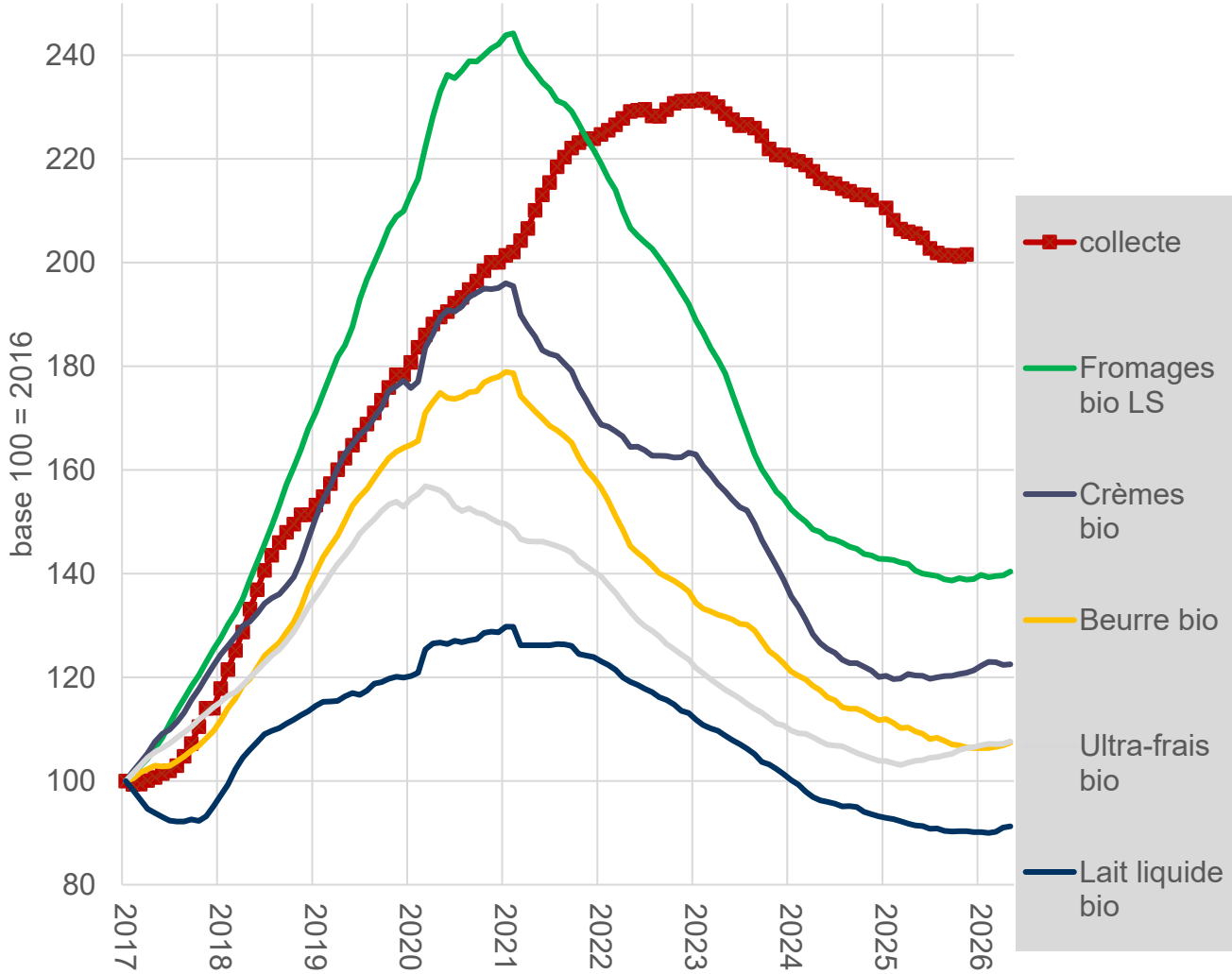
2022 et 2023: -11%
2024: -8% /2023
Cumul 2025 : -2% /2024
Cumul 2026 : +3%
P05_26 : +5%

Plus forte hausse depuis janvier 2021

la consommation de PL bio en GMS repasse dans le vert dans toutes les catégories

Les volumes de vente sur le marché de détail Jusqu'au 18 mai 2026 (P05_2026)

Evolution des ventes de produits laitiers biologiques
sur 12 mois glissants en GMS (base 100 = moyenne 2016)
Source: CNIEL d'après CIRCANA



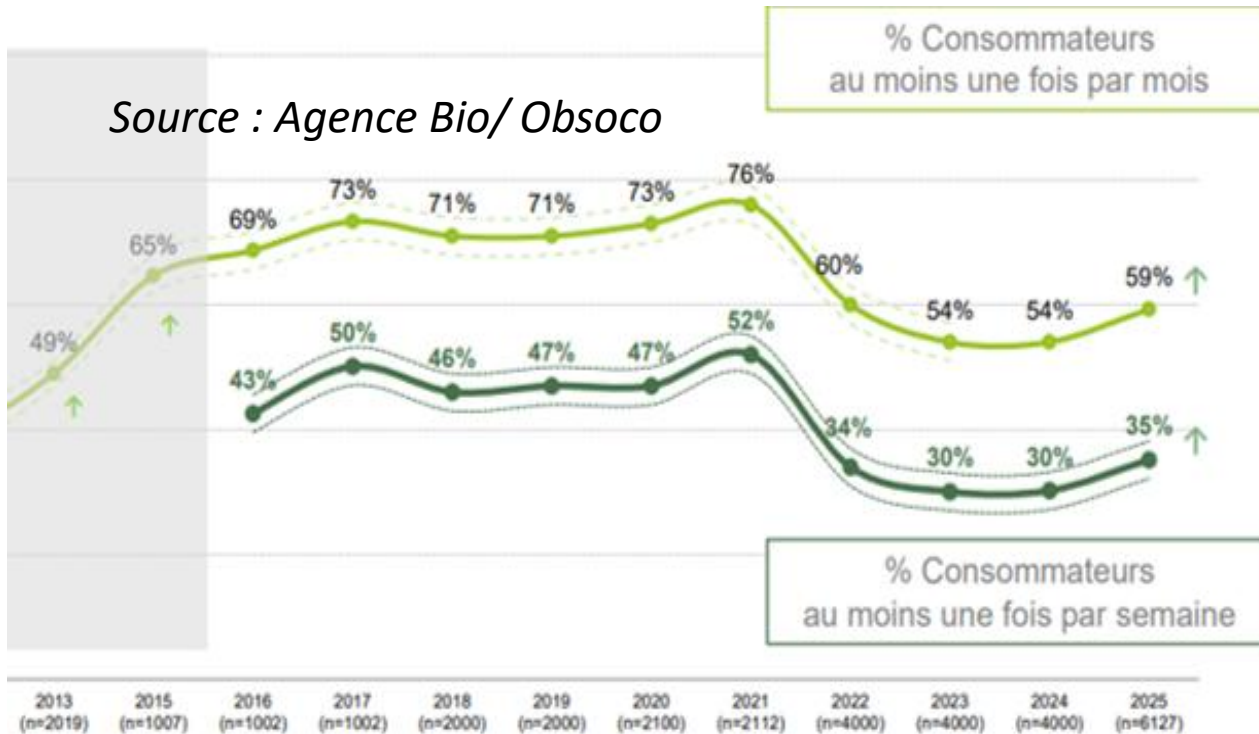
BIO	Beurre bio	Crèmes bio	Fromages bio LS	Lait liquide bio	Ultra-frais bio
cumul 2019 P05	4 199	2 667	3 509	110 279	31 354
cumul 2025 P05	2 790	1 810	2 538	83 050	22 173
cumul 2026 P05	2 856	1 853	2 611	85 545	22 752
évolution 2026/2019	-32%	-31%	-26%	-22%	-27%
évolution 2026/2025	2,4%	2,4%	2,8%	3,0%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

Dernière période		P05_26			
BIO	Beurre bio	Crèmes bio	Fromages bio LS	Lait liquide bio	Ultra-frais bio
dernier mois	555	350	568	16 056	4 702
même mois N-1	524	346	530	15 530	4 459
évolution N/N-1	+6%	+1%	+7%	+3%	+5%

DEPUIS 10 ANS, LA CROISSANCE DU BIO A PRINCIPALEMENT ÉTÉ PORTÉE PAR LA HAUSSE DE LA DÉPENSE PAR CONSOMMATEUR BIO

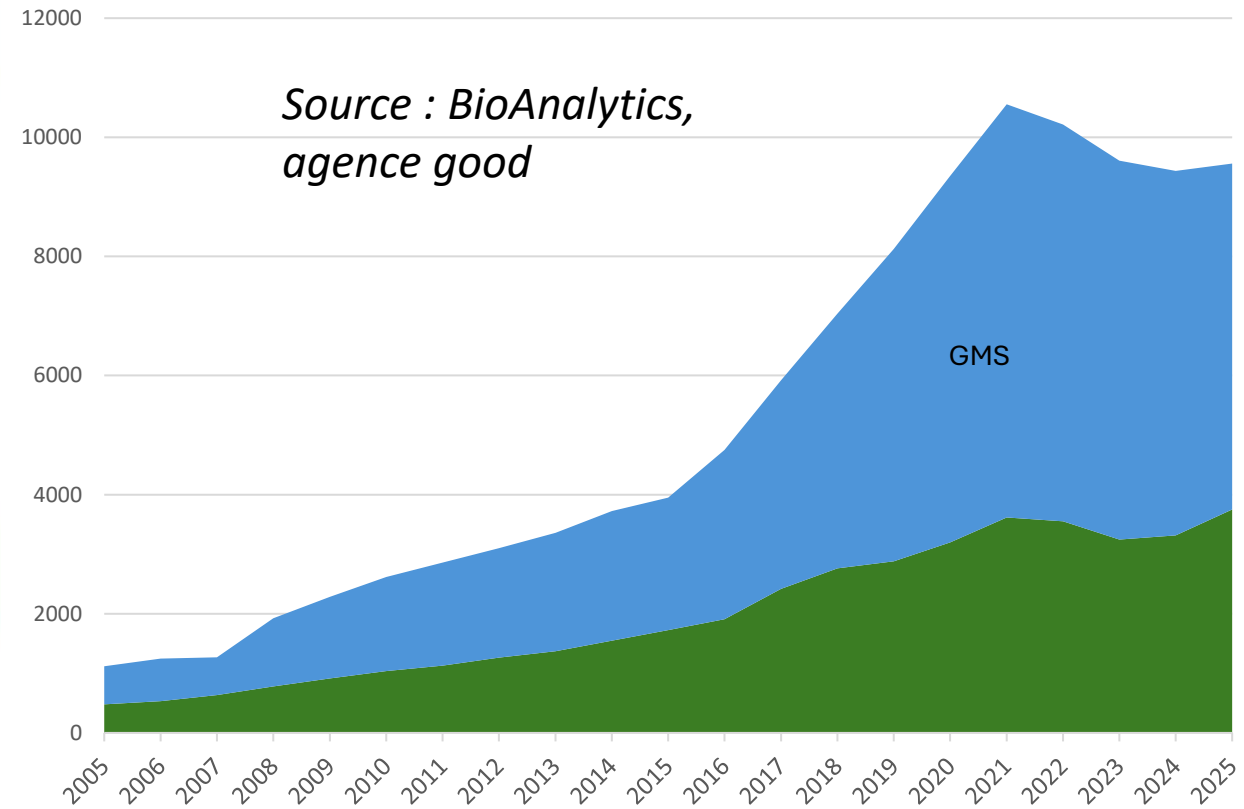
Grâce notamment au développement de l'offre entre 2016 et 2020 en GMS

Source : Agence Bio/ Obsoco



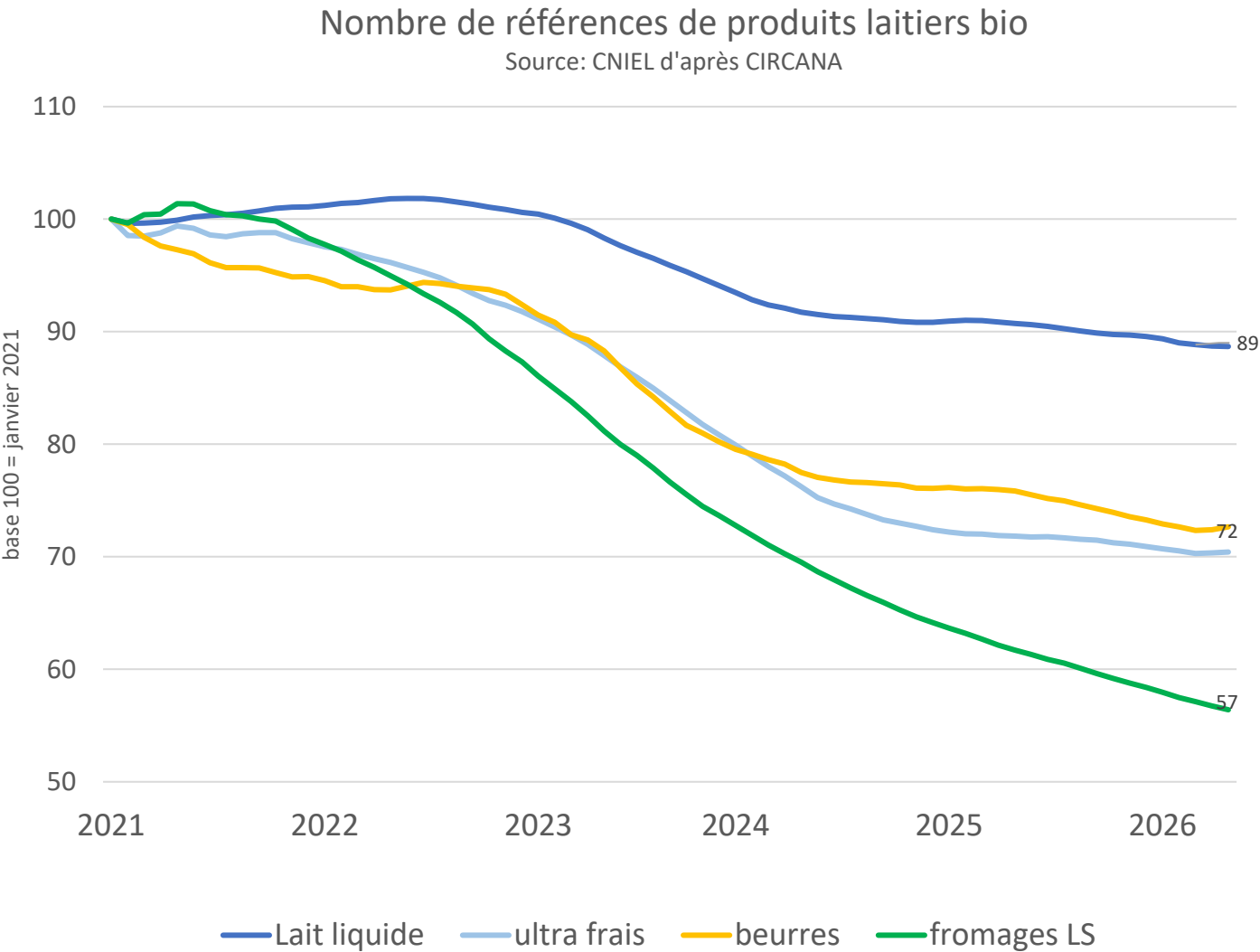
2016 → 2025: –10 points de part de la population consommant du bio

Source : BioAnalytics, agence good



2016 → 2025 : + de X2 en termes de CA BIO

LE NOMBRE DE RÉFÉRENCES BIO PEINE TOUJOURS À SE STABILISER COMPLÈTEMENT



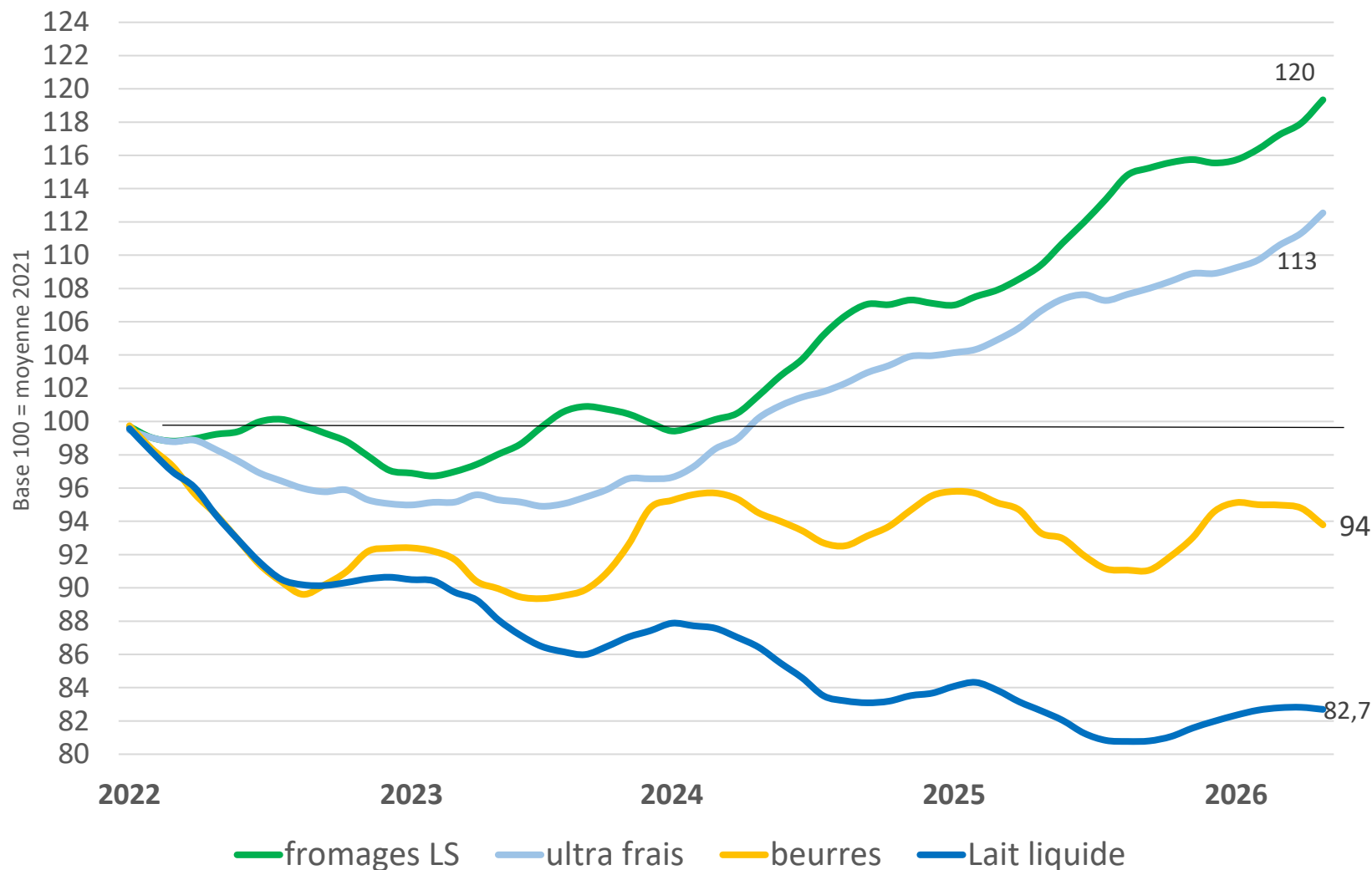
Ventes EAN par produits à P02 2026	Evolution / 2025
Beurre bio	-5%
Lait liquide bio	-1%
Fromages bio	-8%
Ultra-frais bio	0%

La baisse du nombre de références bio a nettement ralenti depuis 2024, mais se poursuit toujours dans la plupart des catégories

UNE ÉVOLUTION DE LA DEMANDE À LA RÉFÉRENCE VARIABLE SELON LES PRODIUTS

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

Source: CNIEL d'après CIRCANA



* Notons que le 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 malgré une offre légèrement à la baisse, ce qui signifie que la demande se concentre sur les références restantes.

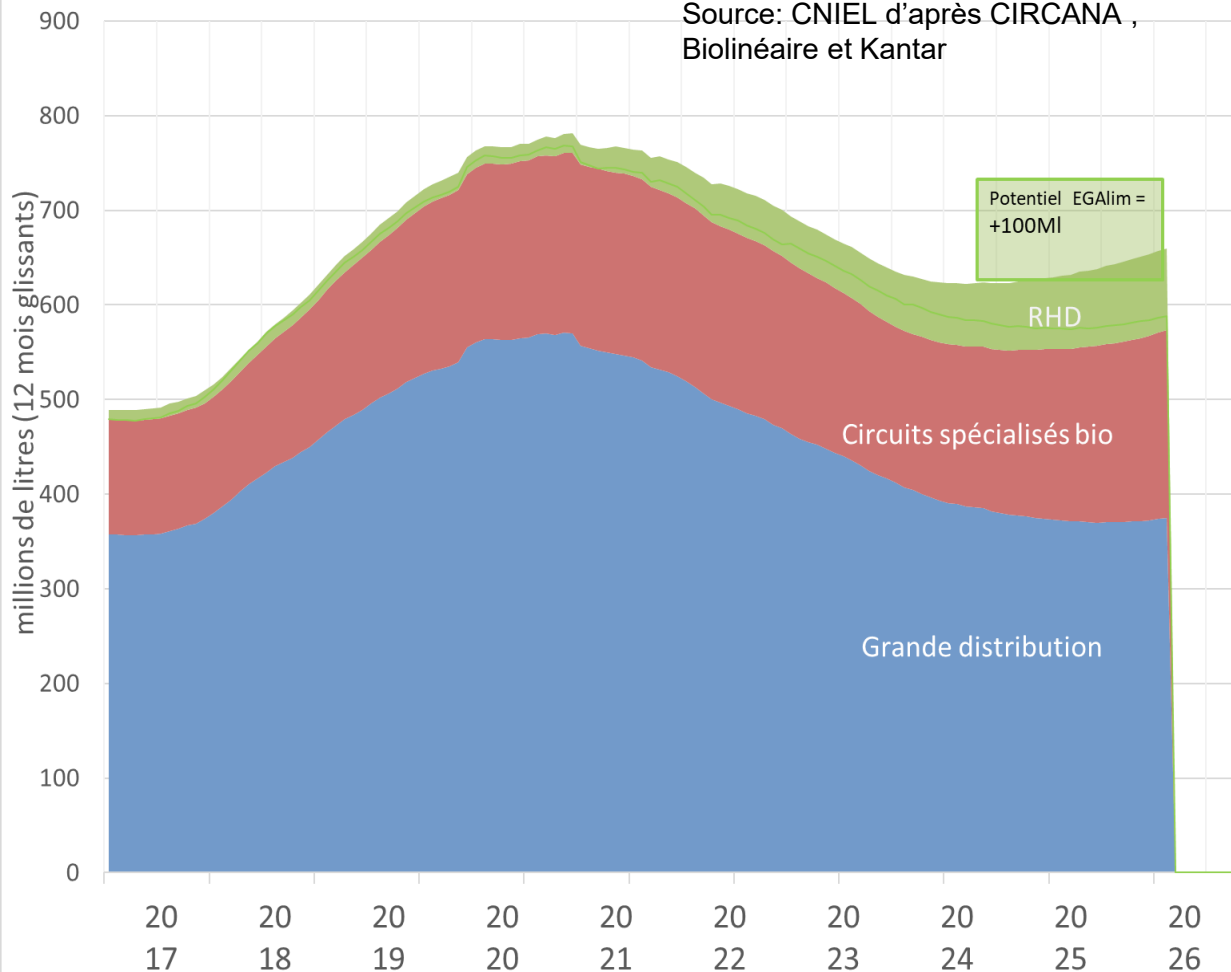
REPRISE DES FABRICATIONS, EN LIEN AVEC CELLE DE LA CONSOMMATION

Consommation de produits laitiers bio finis en France

(tous Produits laitiers bio en équivalent lait)

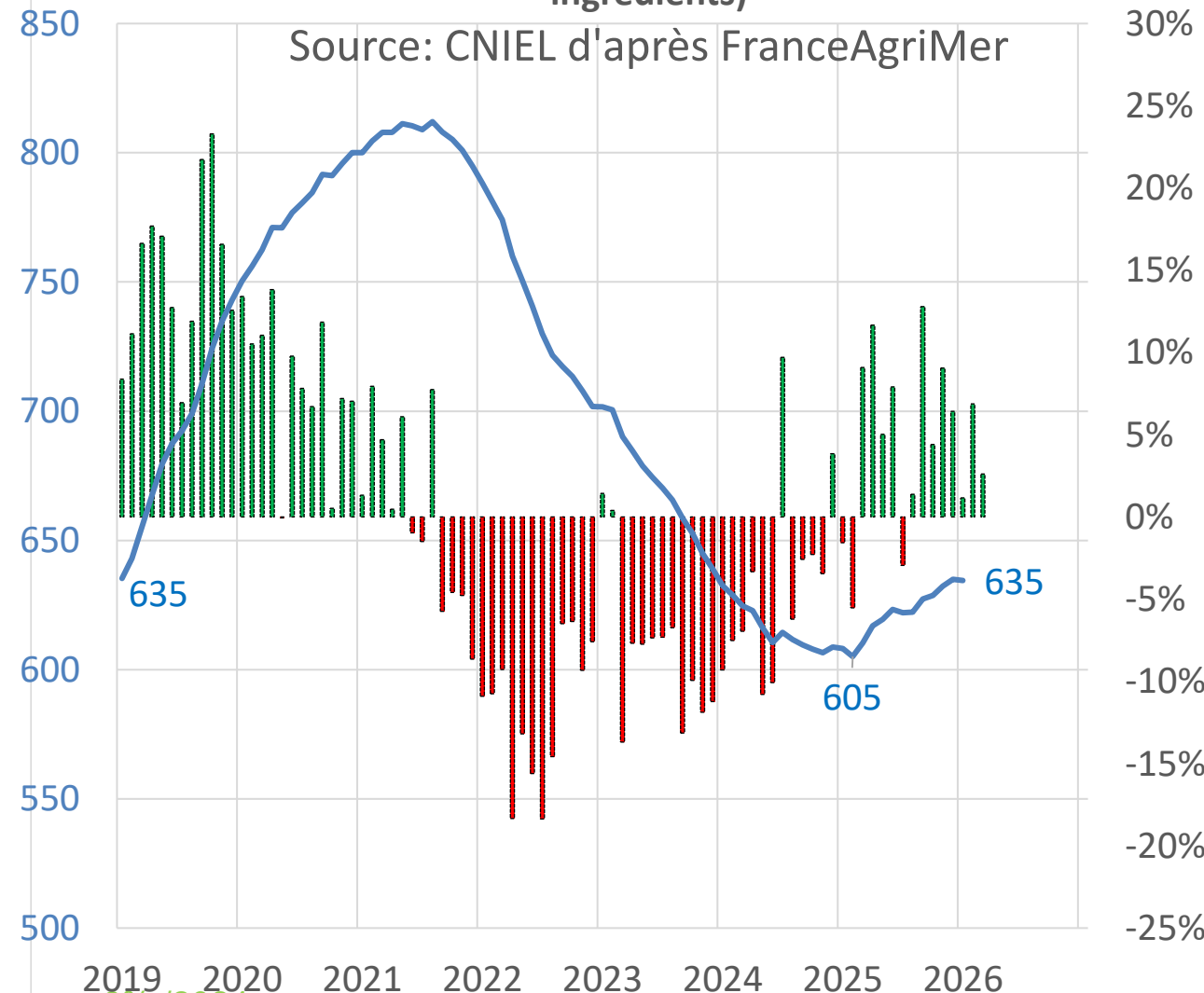
Source: traitement CNIEL, d'après IRI, Kantar, Gira Food et FranceAgriMer

Source: CNIEL d'après CIRCANA, Biolinéaire et Kantar



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

Source: CNIEL d'après FranceAgriMer

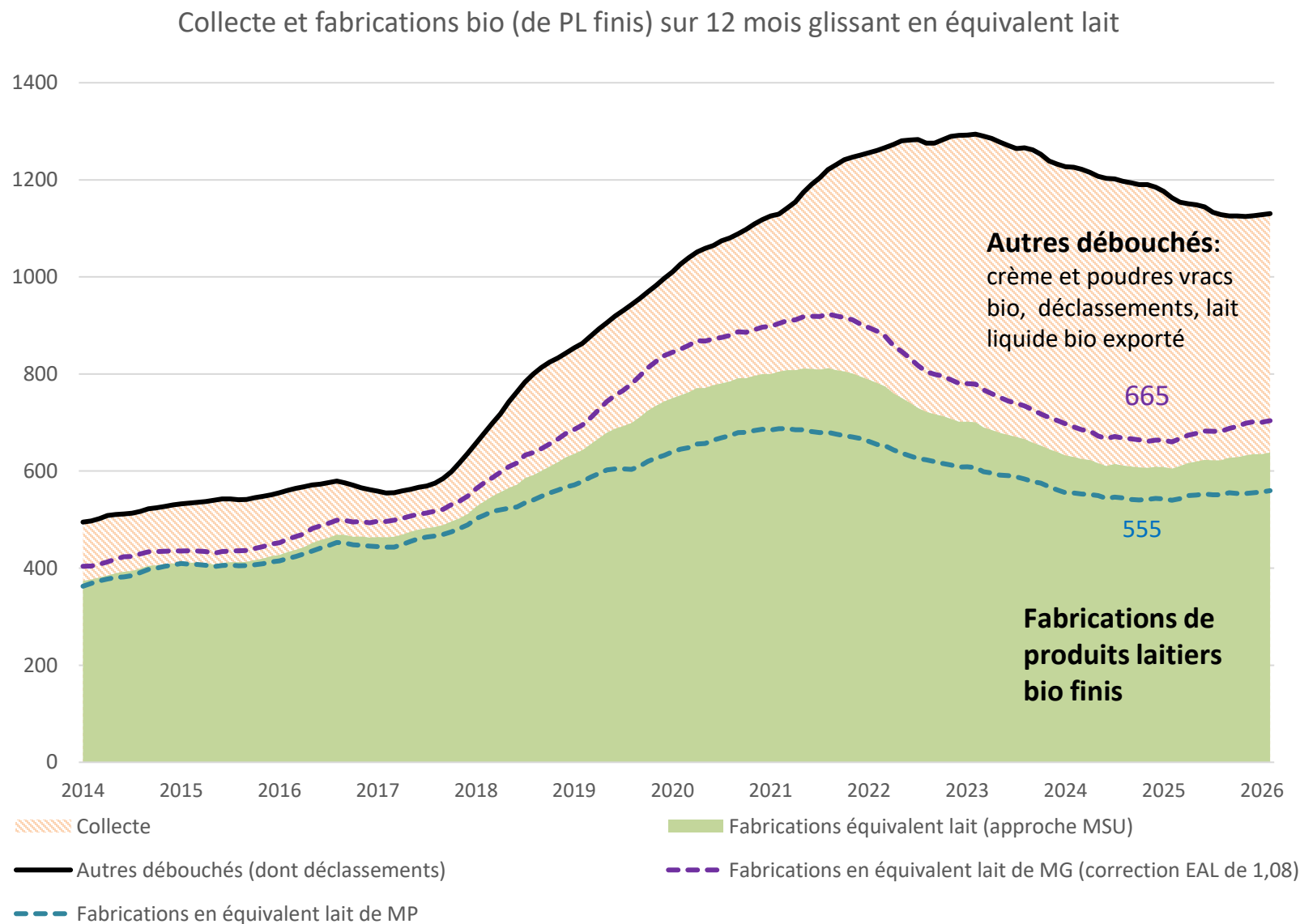


+6% /2024

de fabrications sur les six derniers mois

LES AUTRES DÉBOUCHÉS RESTENT MALGRÉ TOUT IMPORTANT

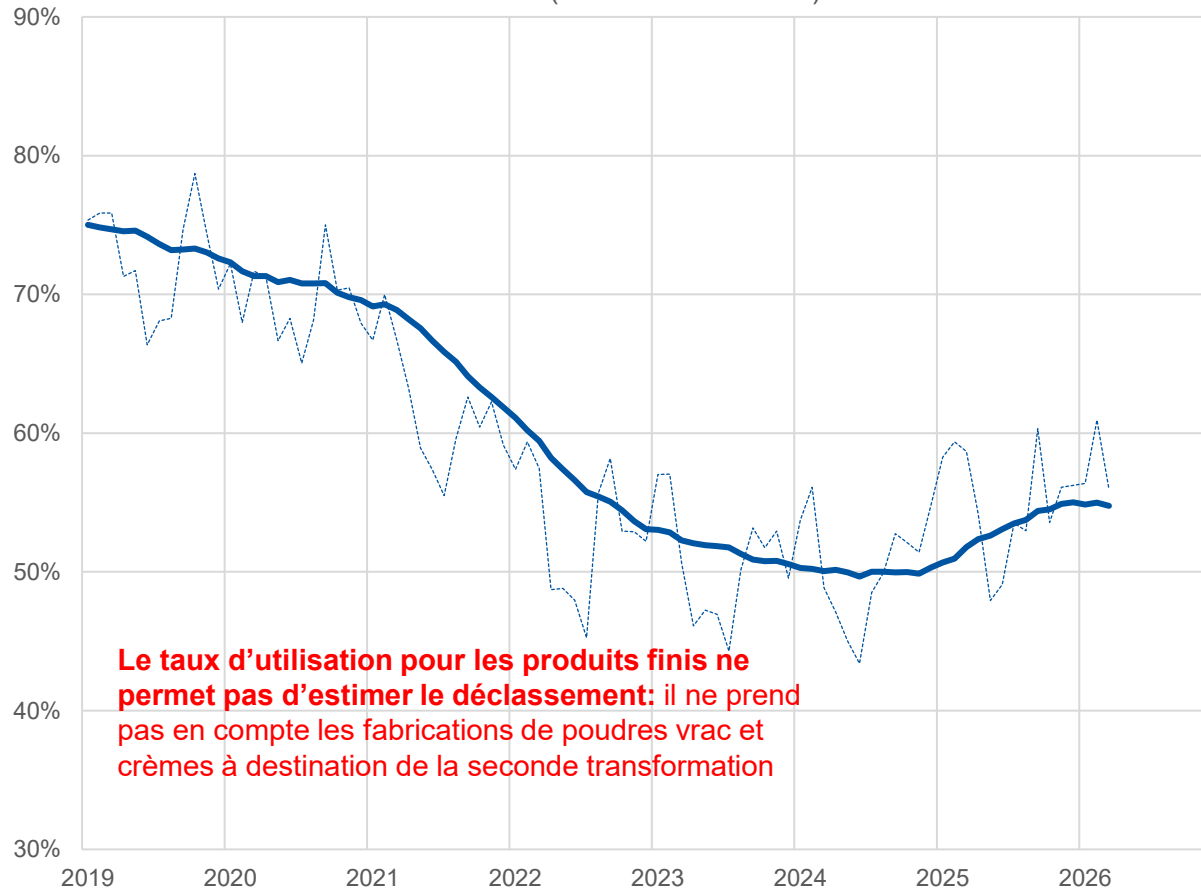
Le déclassement représente encore un point important de ces autres débouchés.



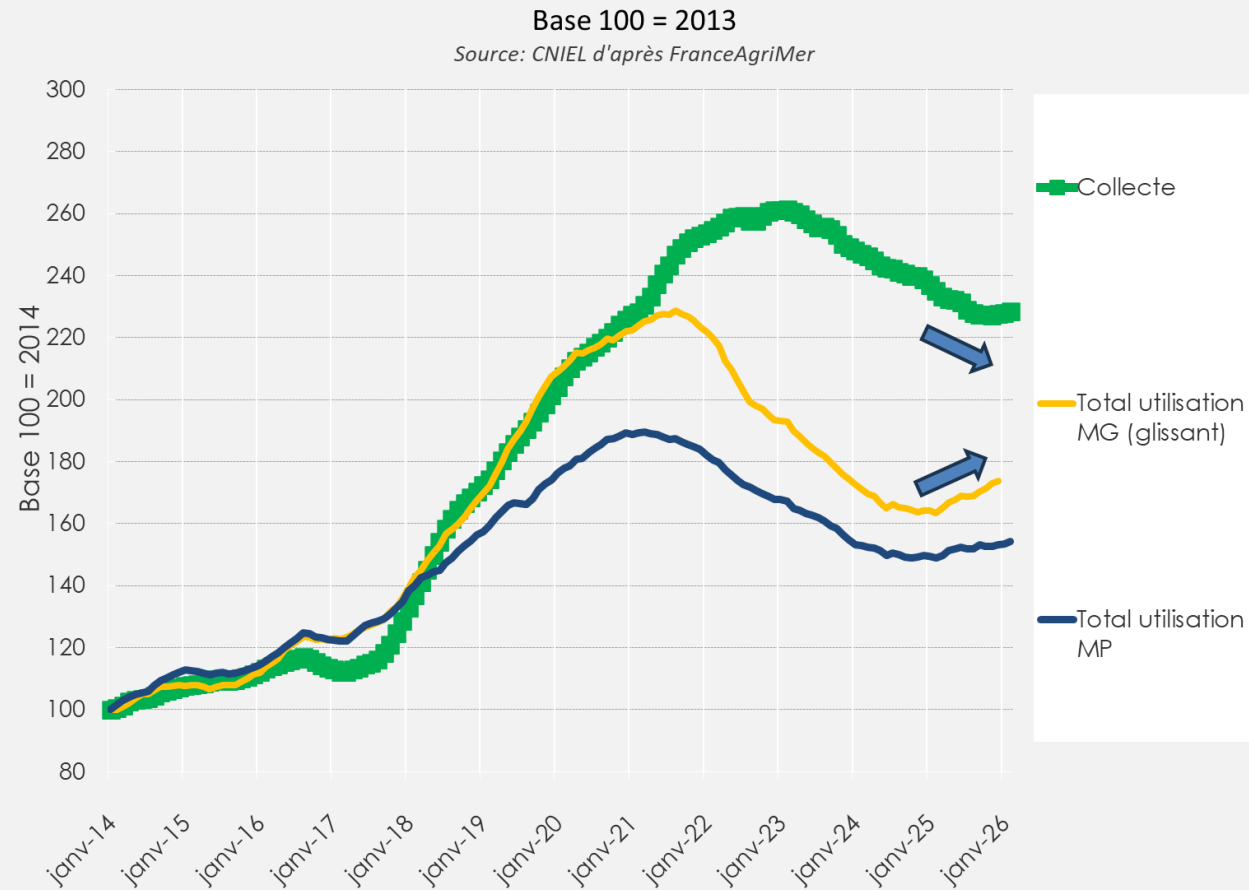
LES DÉCLASSEMENTS SE RÉDUISENT, MAIS RESTENT CONSÉQUENTS

Entre 2019 et 2025: Collecte => +12% mais fabrications bio => -12%

Taux d'utilisation en bio (hors ingrédients et exports)
(fabrications/collecte)



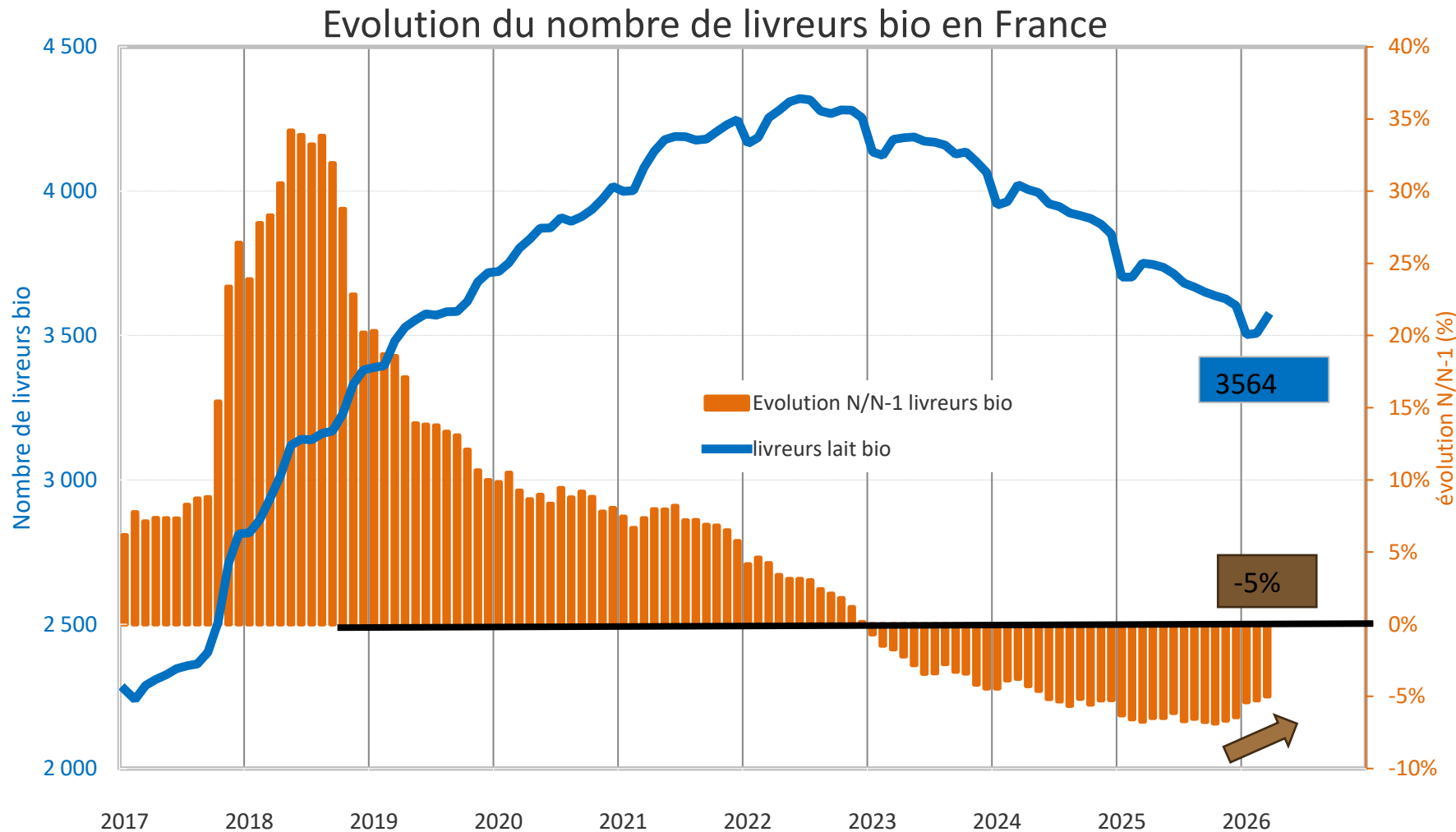
Evolution comparée de la collecte et des fabrications en MSU



Un rebond sur la MP sans doute sous estimées:

- Demande de poudre vrac qui repart à la hausse
- Teneur moyenne en protéine des produits qui augmente

RÉDUCTION DU RYTHME DE BAISSSE DU NOMBRE DE LIVREURS



mars 2025
3 564 livreurs bio, -5%
par rapport à 2025.

-19% de livreurs depuis
juin 2022 (-800)

**Plus bas niveau depuis
2019**

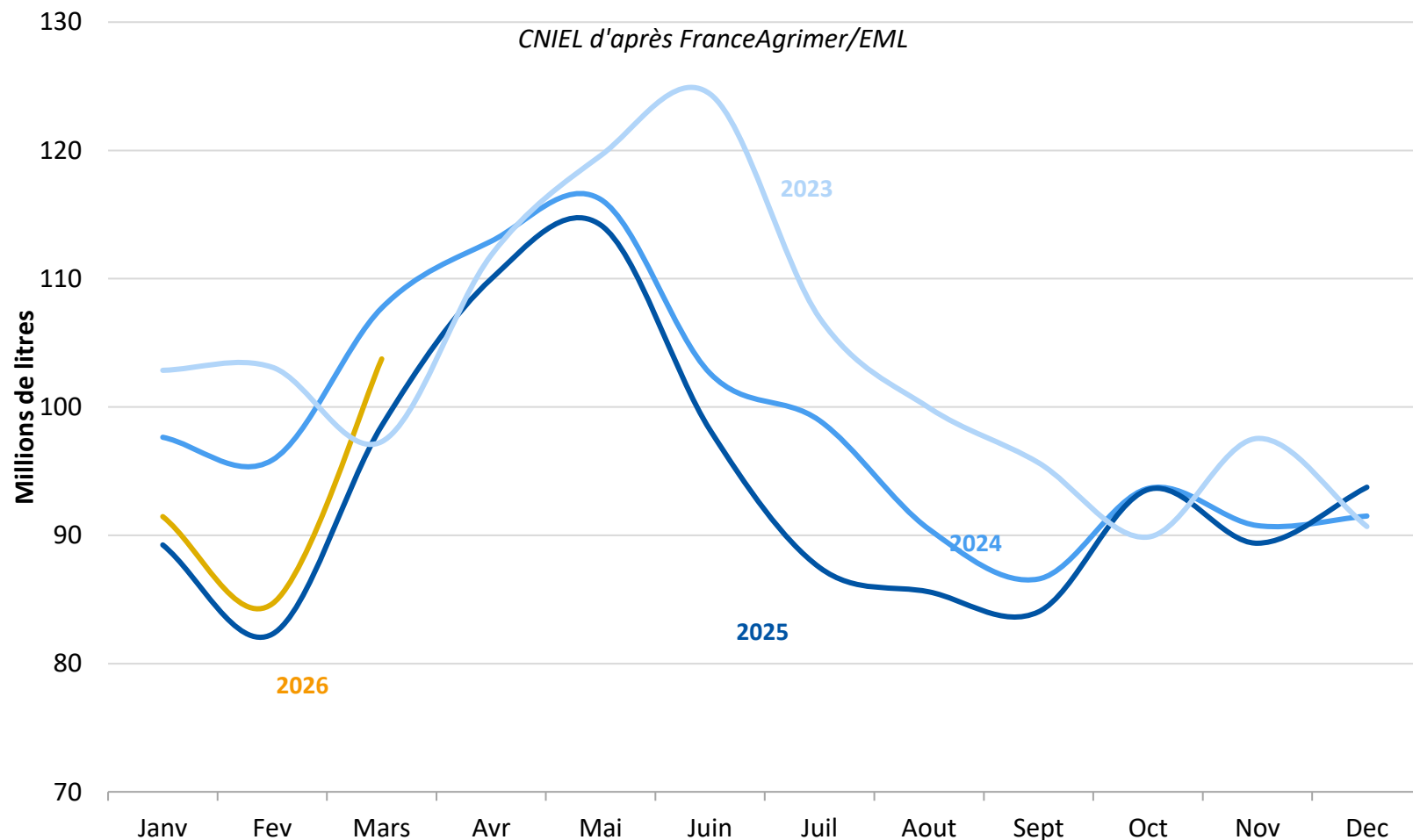
REBOND DE LA COLLECTE BIO DEPUIS CET AUTOMNE, JUSQU'À UN RETOURNEMENT PROBABLE DES CHIFFRES EN AVRIL

Une hausse de production à mettre en lien avec des stocks fourragers en quantité, et de très grande qualité

Collecte mensuelle bio et évolution mois n/n-1

Collecte mensuelle de lait biologique

CNIEL d'après FranceAgrimer/EML



A mars 2026)

Sur un an glissant:

1,14 milliards collectés, soit - 2,5% /2025

Mars

+5% en litrage

mais +8% en termes réels

MSU, avec -5% de livreurs!

ENVOLÉE DE LA PRODUCTIVITÉ CET HIVER GRÂCE À DES STOCKS FOURRAGERS EXCEPTIONNELS

Volume de lait annuel livré par points de collectes bio



+8% de
collecte MSU
en mars,
avec -5% de
livreurs

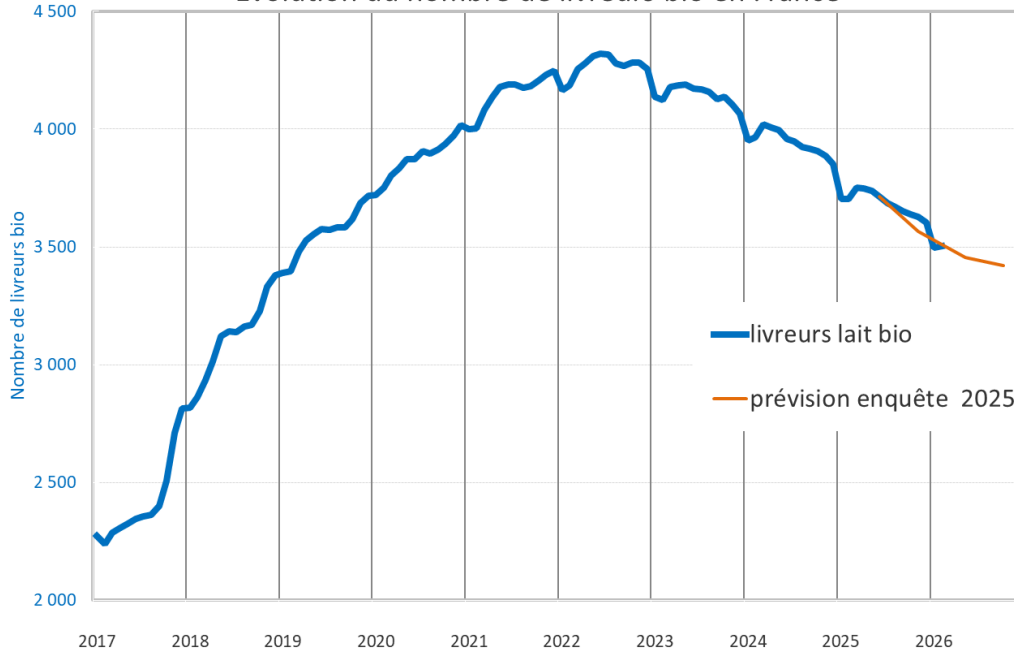
Evolution de la production par ferme en mars (N/N-1)

	BFC	BRETAGNE	CENTRE-VAL DE LOIRE	GRAND EST	HAUTS-DE- FRANCE	ILE DE FRANCE	NORMANDIE	NOUVELLE- AQUITAINE	OCCITANIE	PAYS-DE-LA- LOIRE
10,78	6,09	5,01	6,66	18,27	9,00		8,28	4,56	3,60	5,52

UNE COLLECTE QUI FAIT MIEUX QUE LA PRÉVISION

Malgré une prévision exacte sur le nombre de livreurs

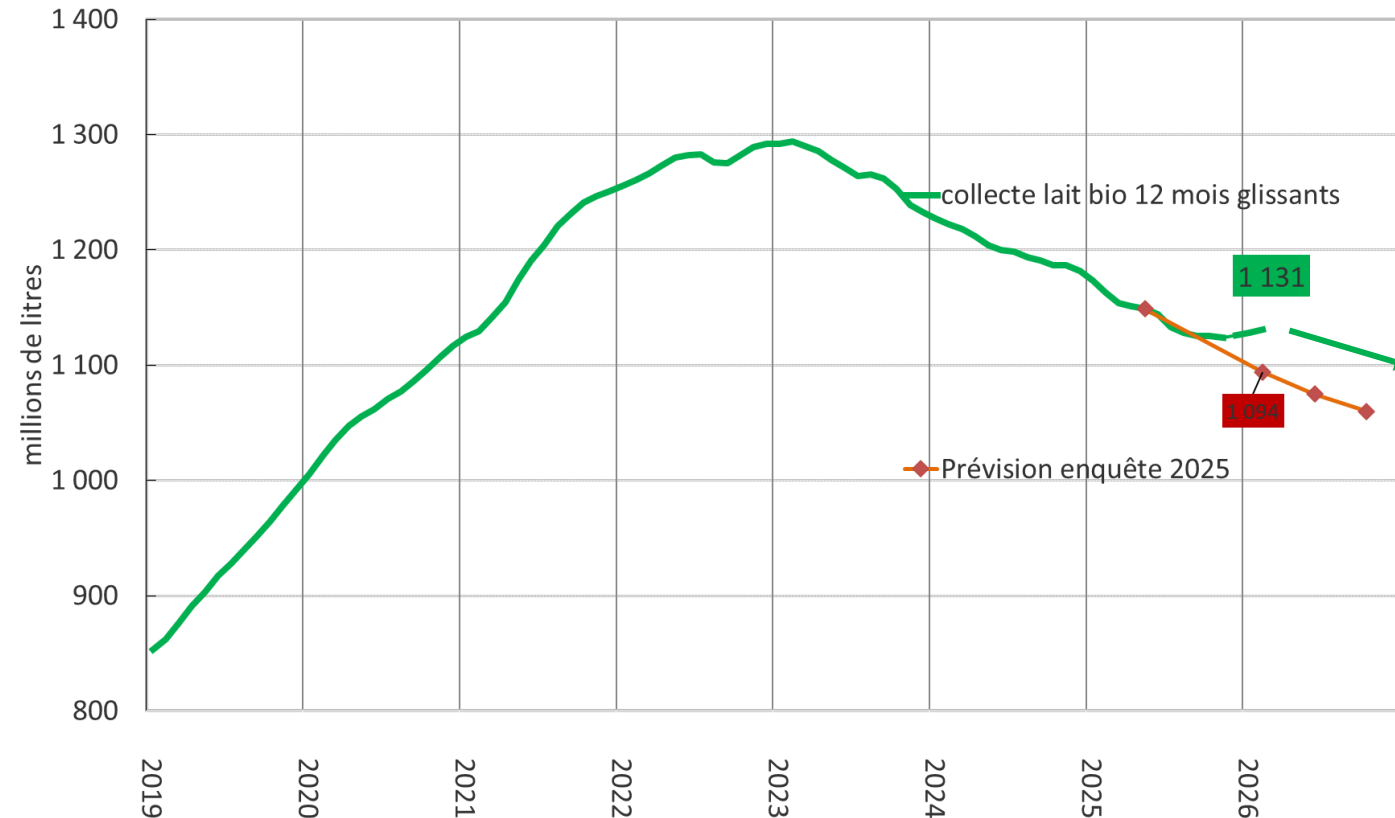
Evolution du nombre de livreurs bio en France



Environ 70 des 160 cessations prévues l'étaient pour le 1^{er} semestre 2026

Collecte de lait bio (sur 12 mois glissants)

Source: FranceAgriMer

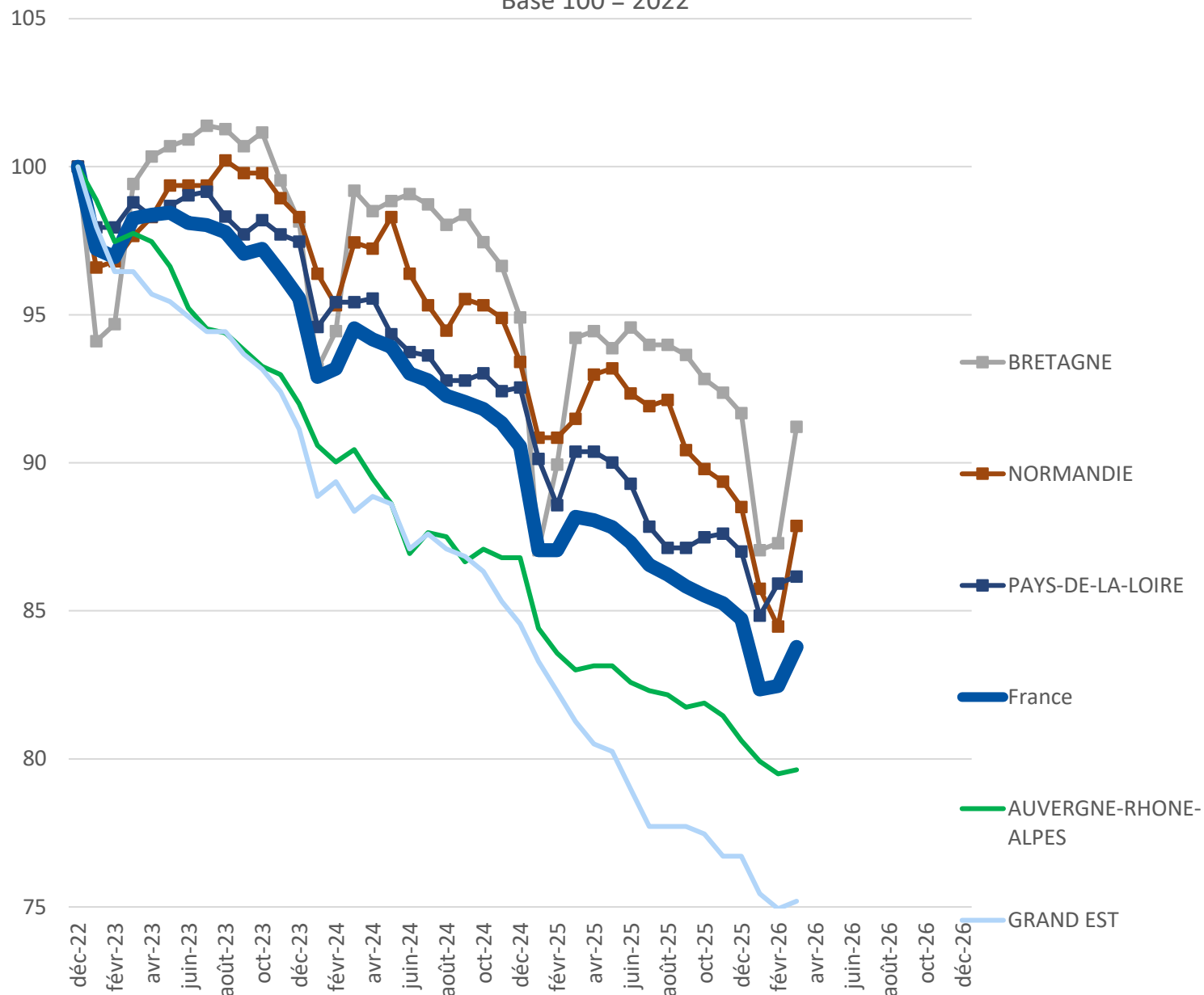


Quid de la suite?

- Baisse des prix conventionnels : moins de déconversions
- Un certain nombre de déconversions vont cependant s'opérer jusqu'à la fin du premier semestre, mais le nombre de producteurs bio devraient ensuite être dicté, comme en conventionnel, par les départs à la retraite
- Démographie bio plus favorable et reprise facilitée → recul limité ($\approx <3\%$) si les prix se maintiennent

BAISSE DU NOMBRE DE LIVREURS PLUS FAIBLE DANS L'OUEST

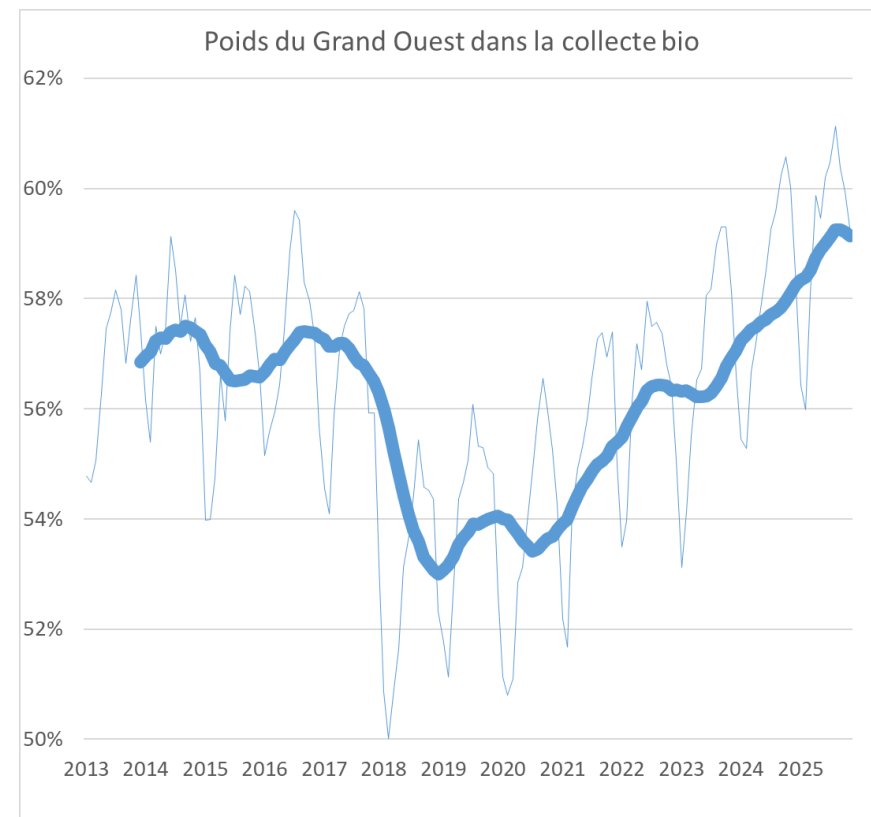
Nombre de livreurs bio par région
Base 100 = 2022



Le nombre de livreurs bio se concentre de nouveau dans le grand Ouest:

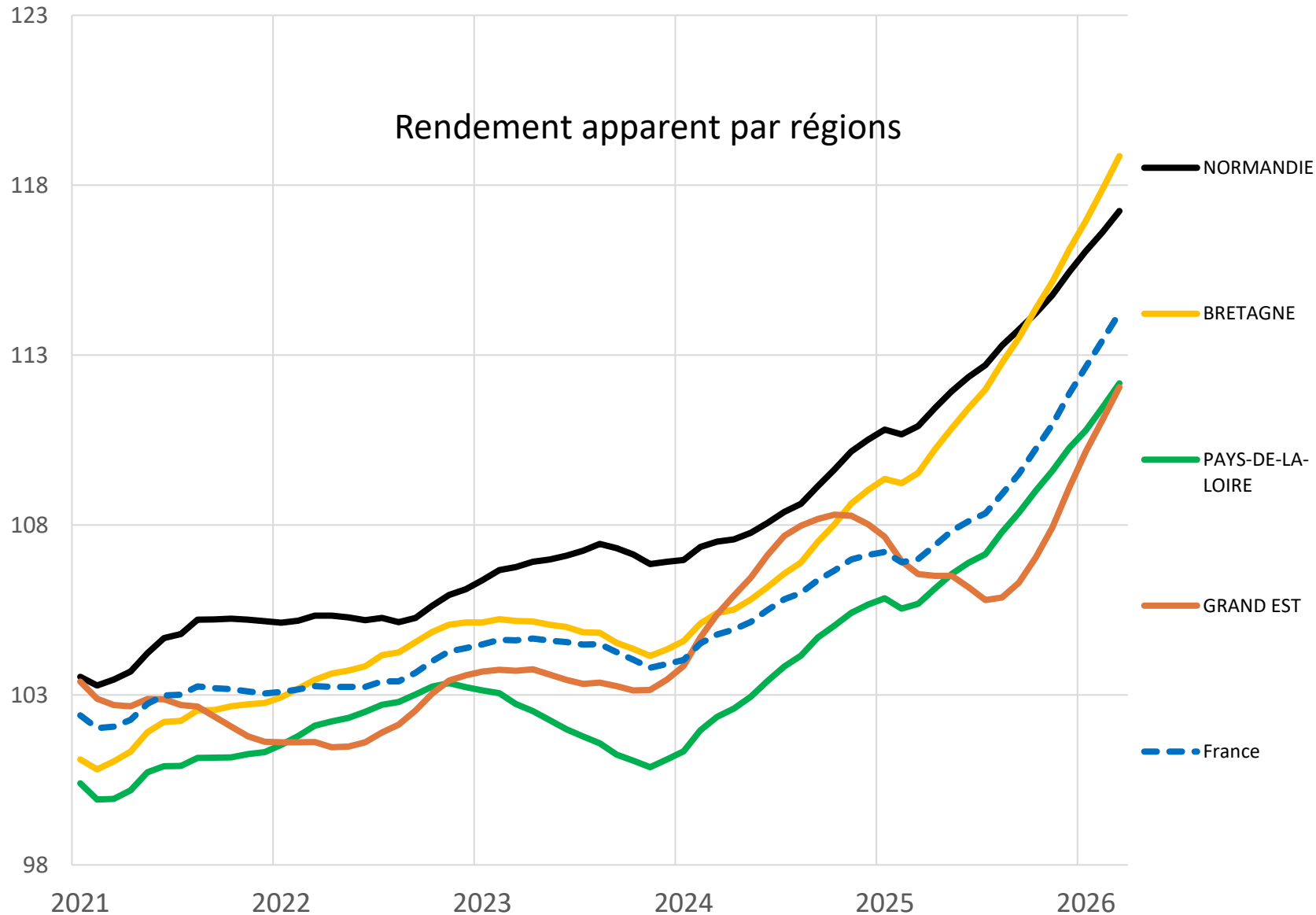
Les trois régions du grand Ouest ont perdu moins de 10% de livreurs depuis 2022, contre près de 20% dans les régions du nord et de l'Est

Poids du Grand Ouest dans la collecte bio



DES GAINS DE PRODUCTIVITÉS QUI RESTENT LOIN DE CEUX OBSERVÉS EN CONVENTIONNEL

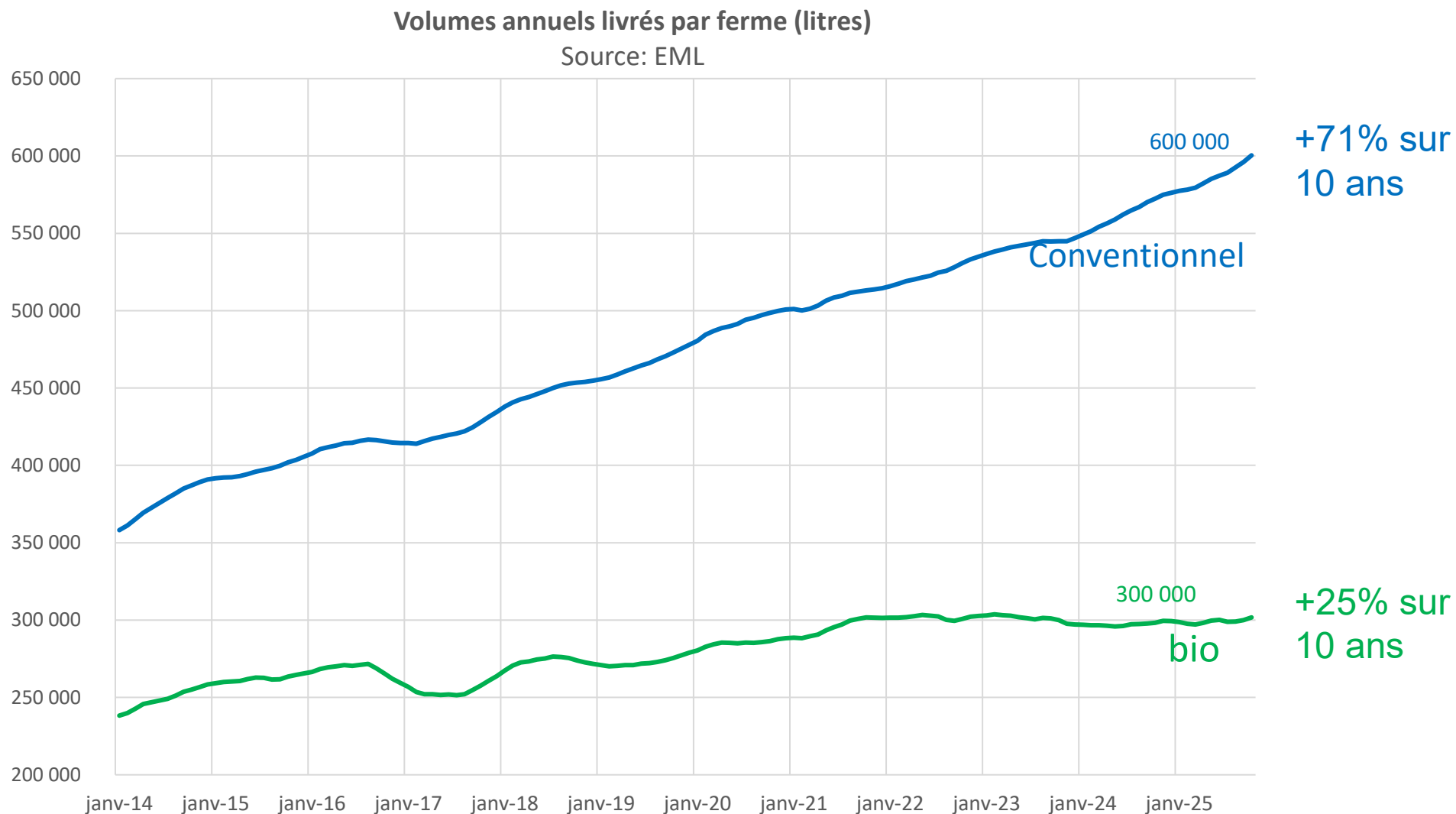
Ce qui témoigne d'une polarisation des systèmes



Mais qui
comportent
également une
dimension
conjoncturelle

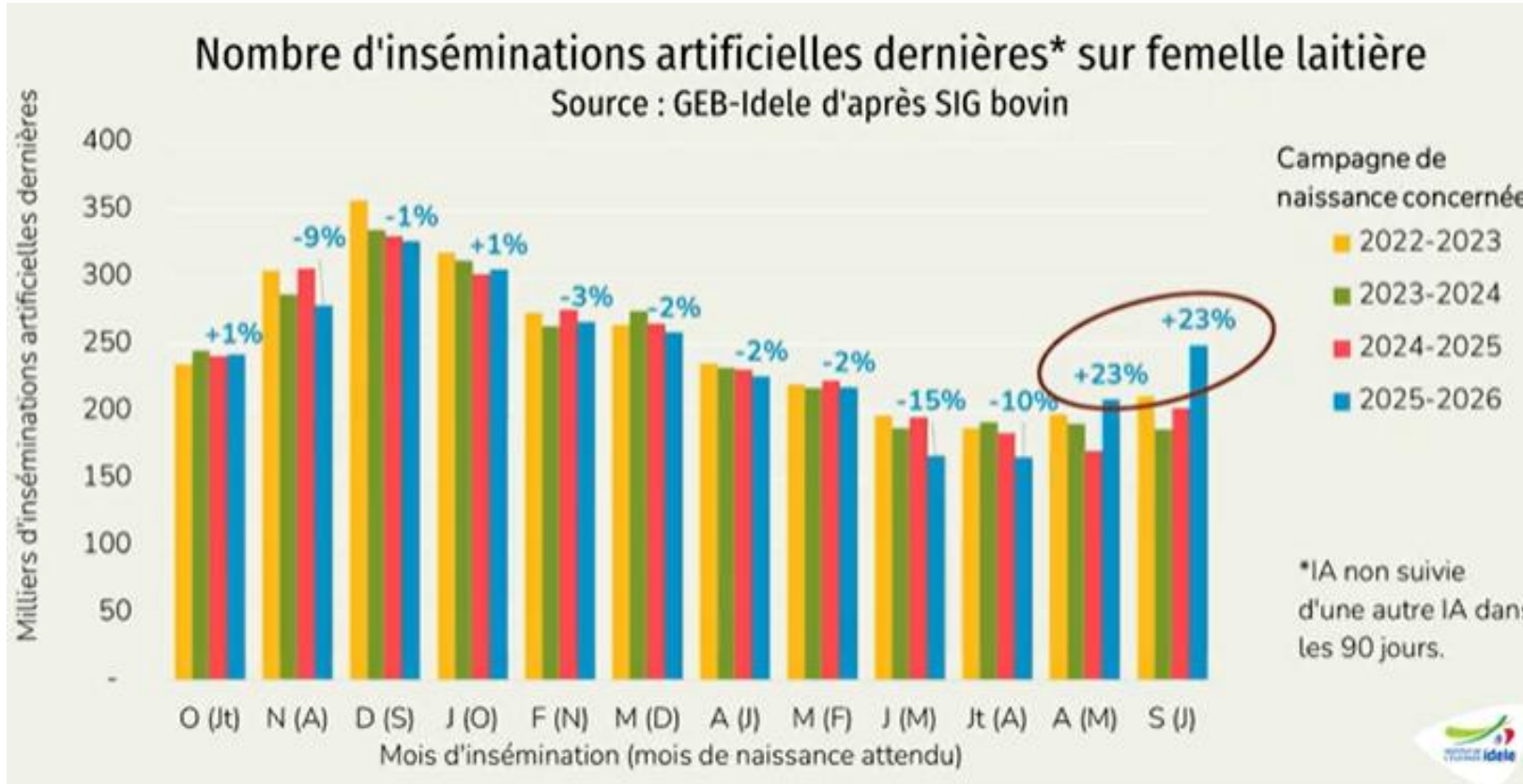
UNE POLARISATION CROISSANTE AVEC LE CONVENTIONNEL

En moyenne, les fermes conventionnelles font exactement le double de taille des fermes bio



LE ZOOM : DANS LE GRAND OUEST, UN IMPACT DU DÉCALAGE DES NAISSANCES SUR LE PIC DE COLLECTE ?

D'après IDELE, 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.



Conséquences possibles:

- 1) Moins de vêlages en mars-avril.
- 2) Davantage de vaches laitières tarées sur cette période
- 3) Un stade moyen de lactation plus avancé

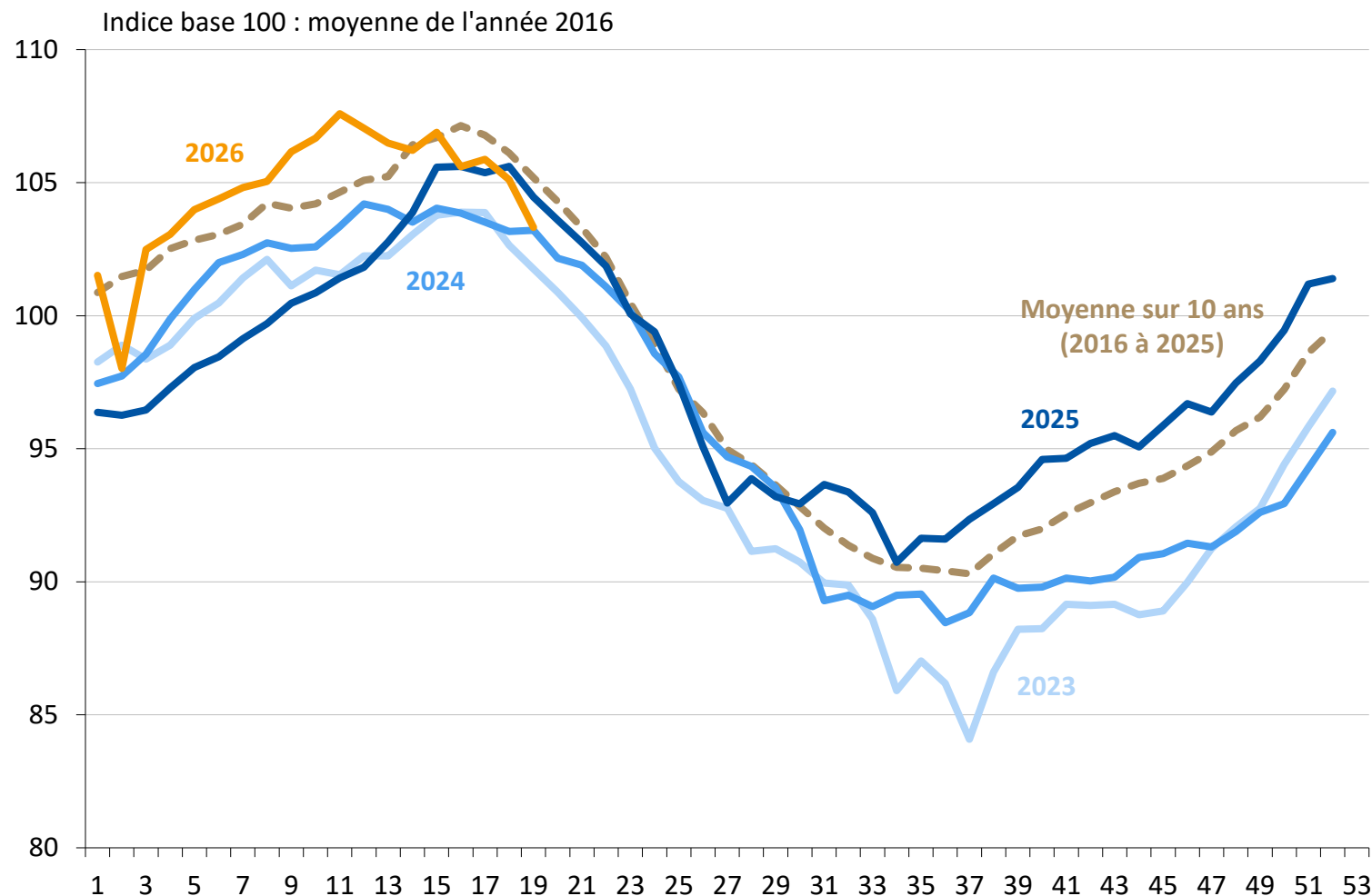
→ impact baissier sur la production en avril-mai 2026

→ rattrapage (partiel) probable dans les mois suivants

ENFIN UN RALENTISSEMENT DE LA COLLECTE FRANÇAISE... DANS L'OUEST

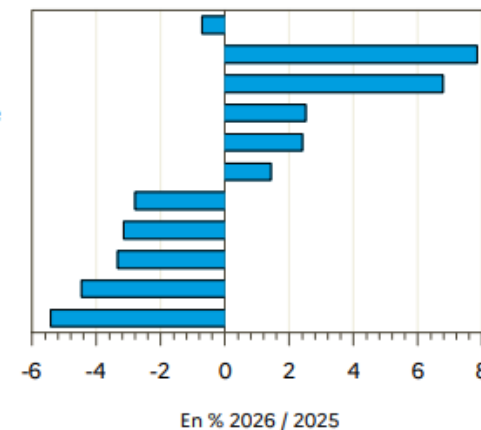
LA COLLECTE HEBDOMADAIRE DE LAIT DE VACHE

Situation semaine s4 2026



Semaine n°20 du 11 au 17 mai 2026

FRANCE
Hauts-de-France IDF
Grand Est
Bourgogne-Franche-Comté
Occitanie PACA
Auvergne-Rhône-Alpes
Nouvelle-Aquitaine
Normandie
Pays-de-la-Loire
Centre-Val de Loire
Bretagne

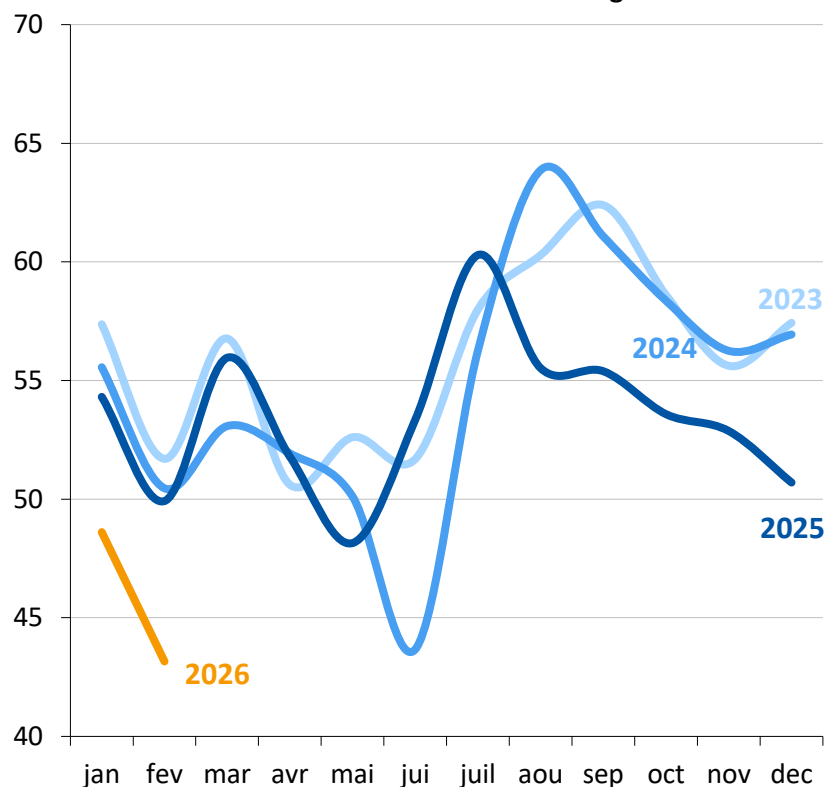


Source : FranceAgriMer / sondage lait de vache

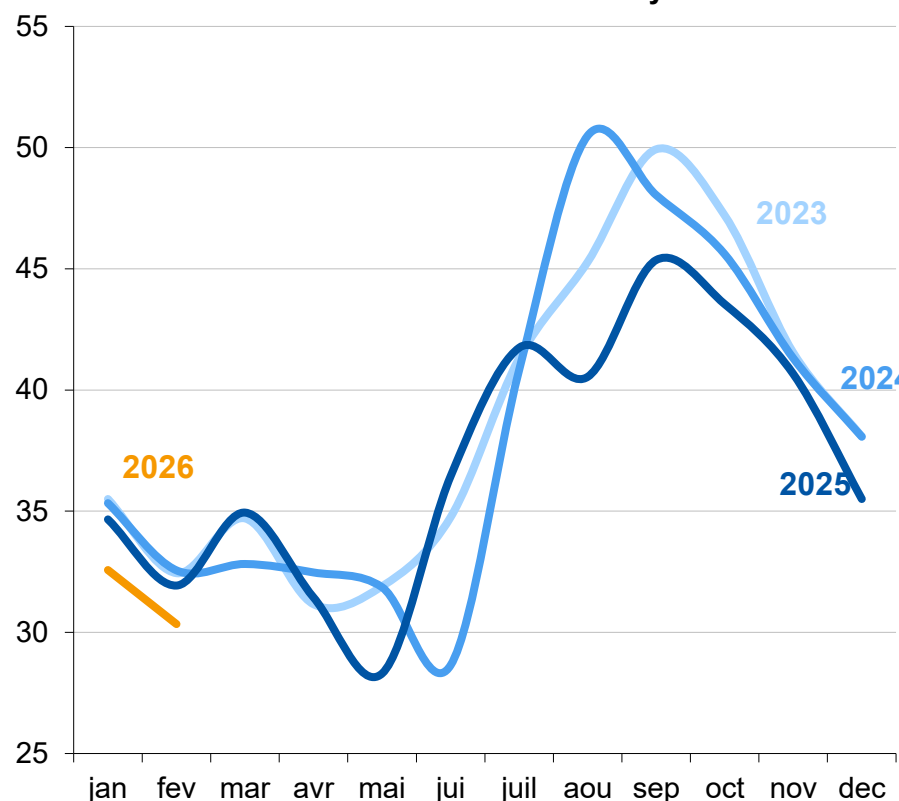
L'IMPACT BAISSIER DE LA FCO SUR LES NAISSANCES EST NET DANS LE GRAND OUEST

Et devrait se poursuivre jusqu'à fin mai... avant de s'inverser

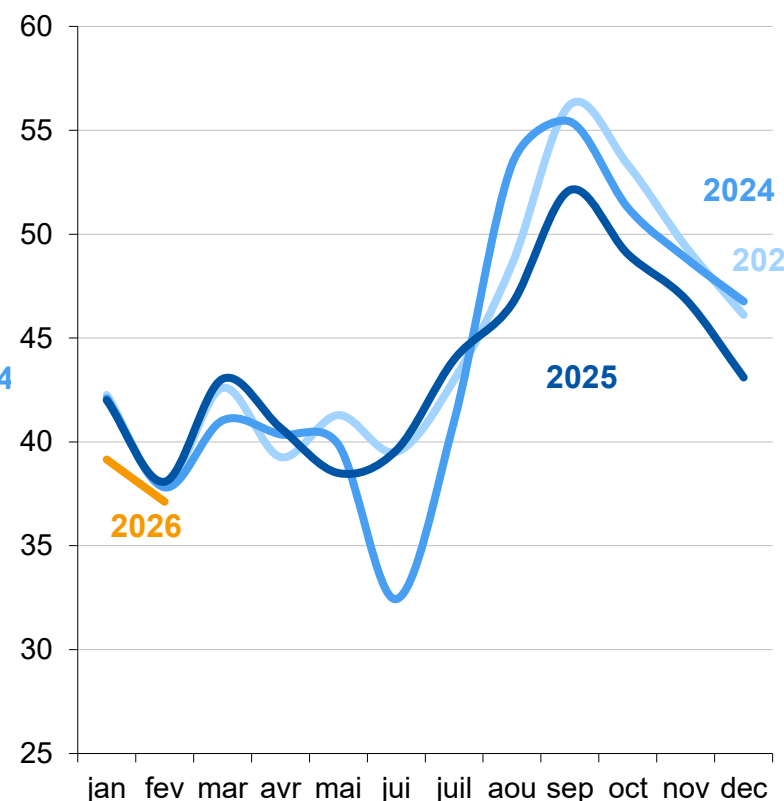
1 000 naissances issues de vaches laitières - Bretagne



1 000 naissances issues de vaches laitières - Pays de la Loire

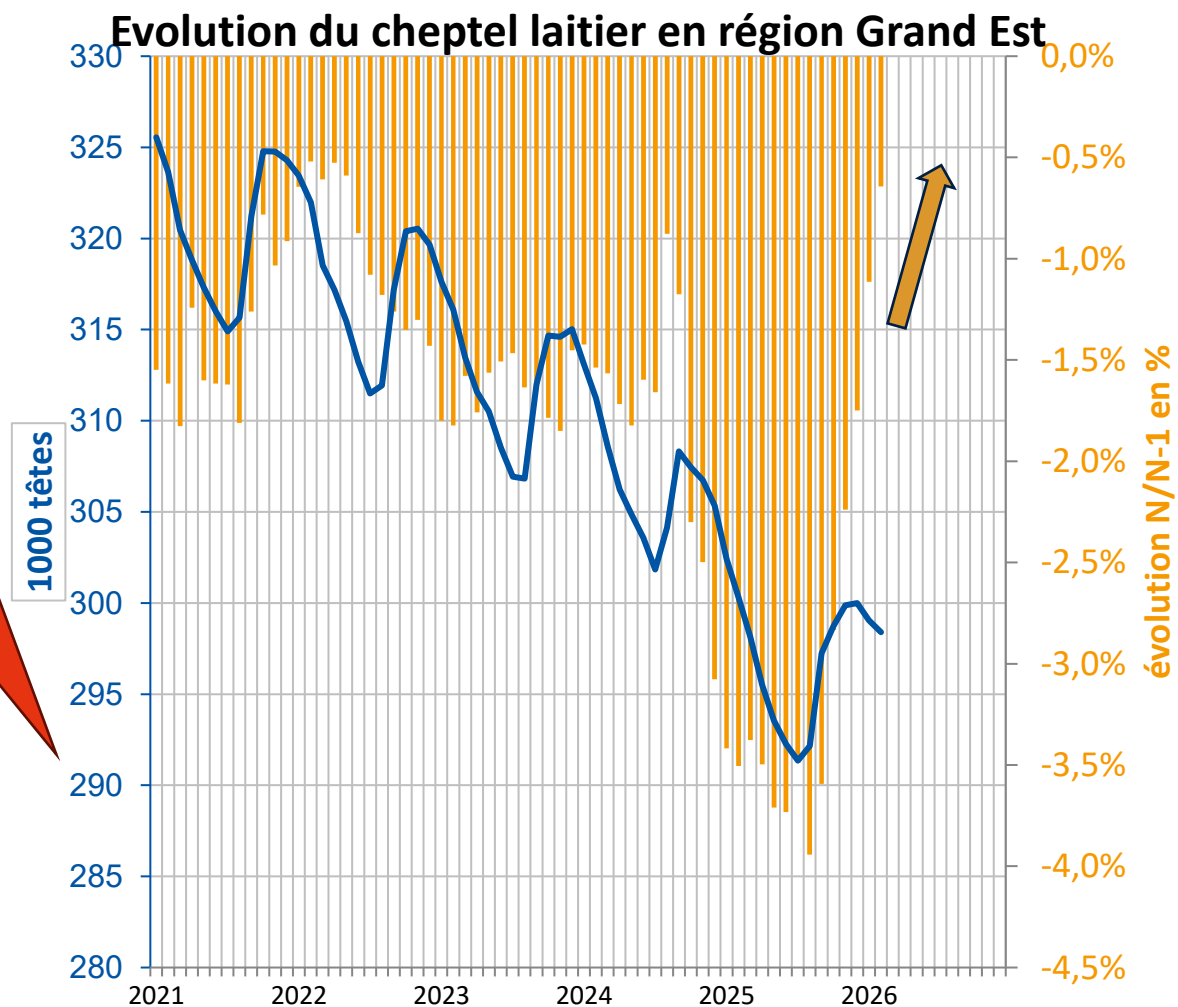
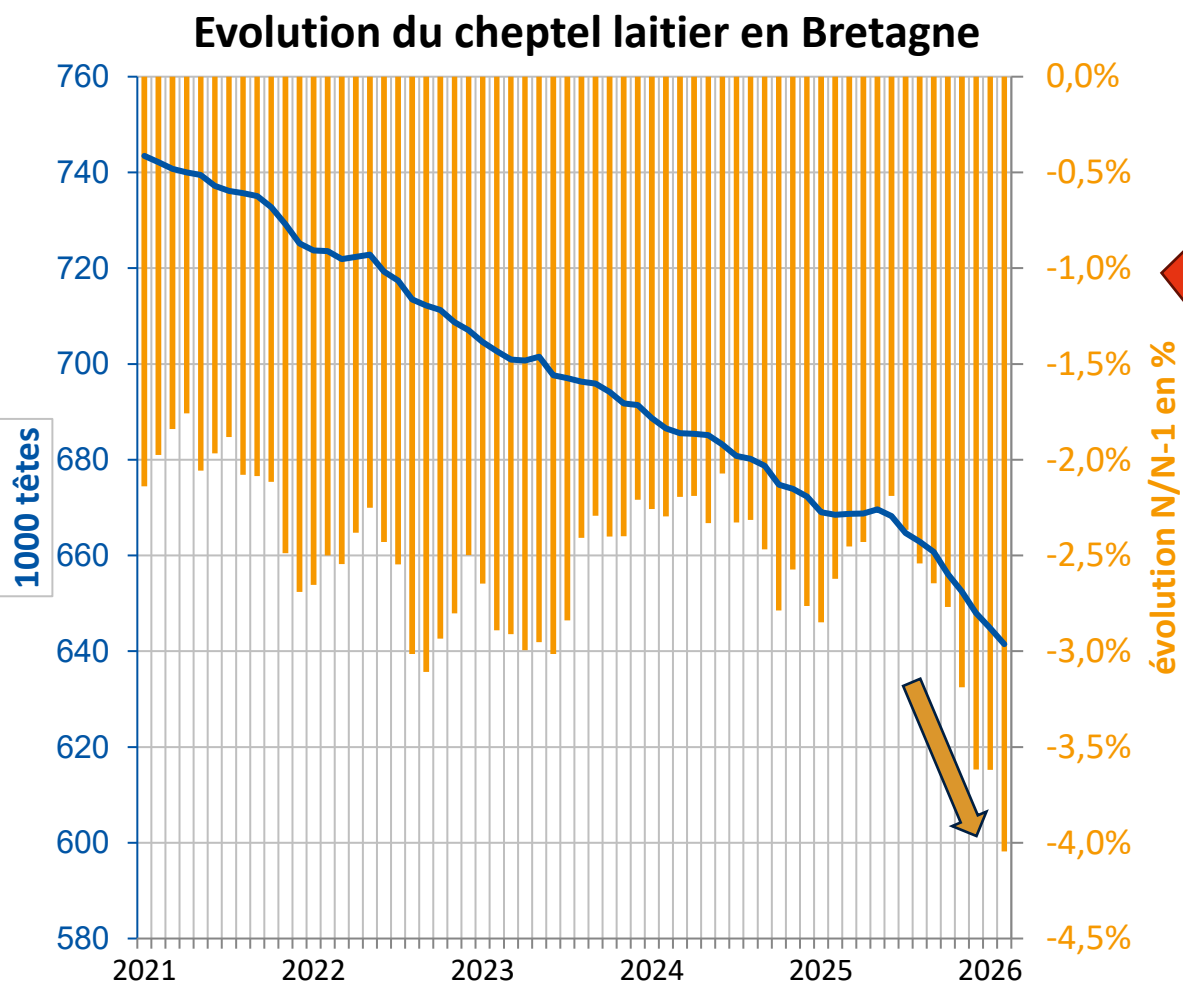


1 000 naissances issues de vaches laitières - Normandie



CHEPTEL : DES SITUATIONS OPPOSÉES ENTRE OUEST ET EST

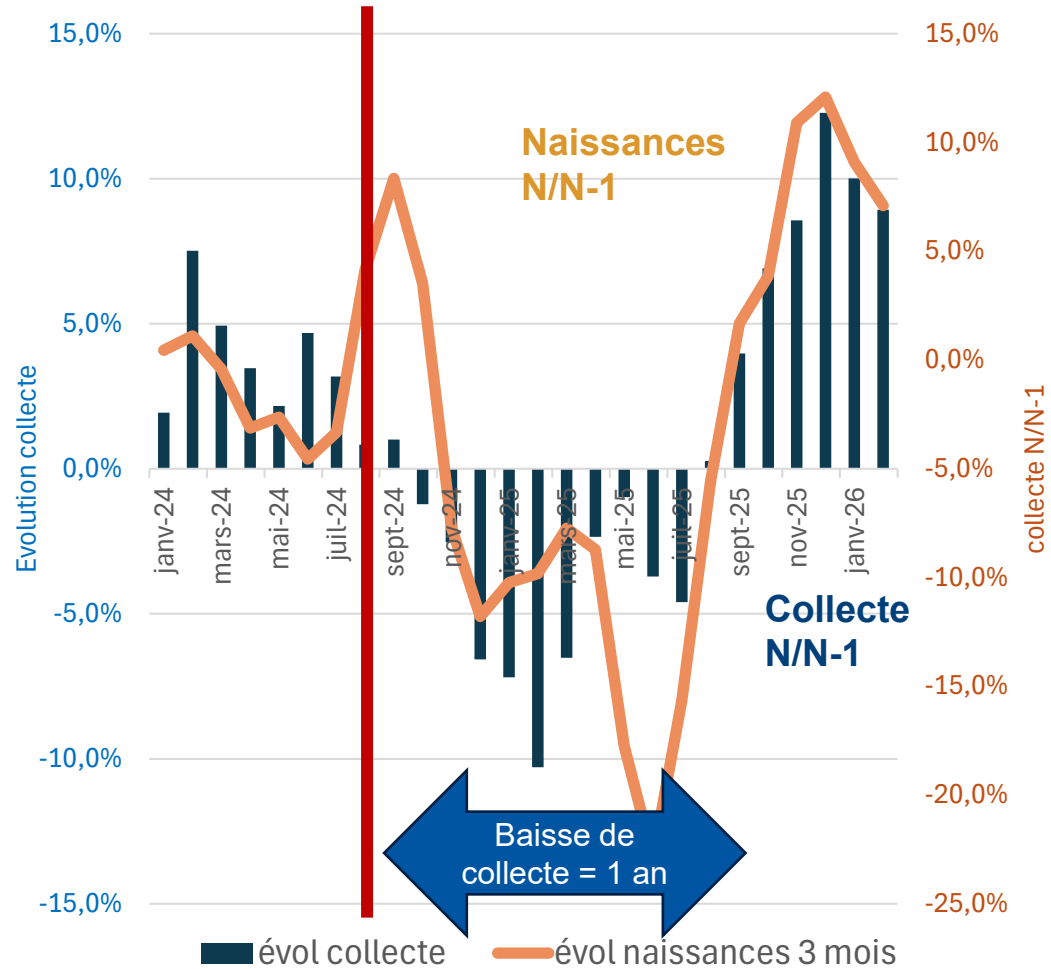
Baisse record du cheptel en Bretagne



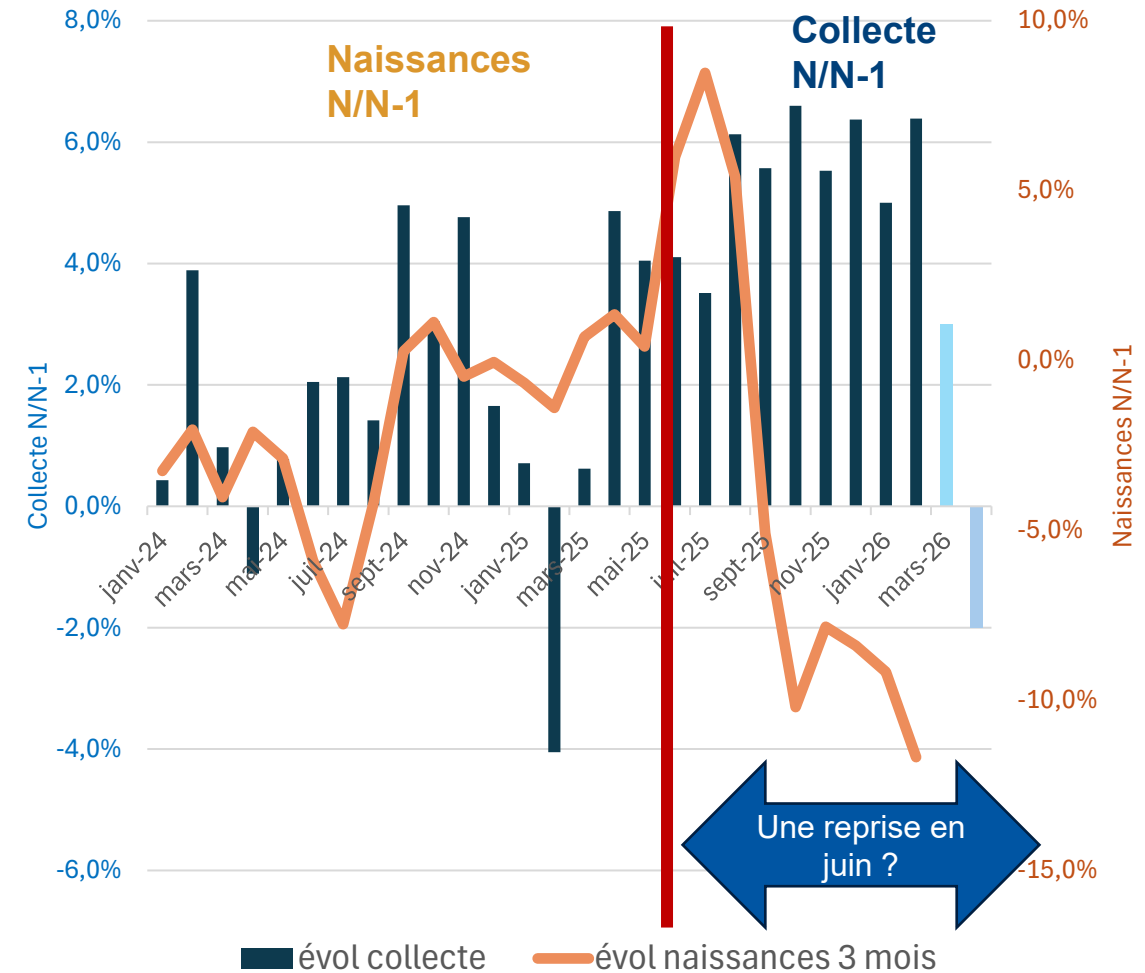
COLLECTE GRAND OUEST : PEUT ON TIRER DES ENSEIGNEMENTS DE LA VAGUE FCO DE L'EST?



Naissances et collecte dans le **Grand Est**

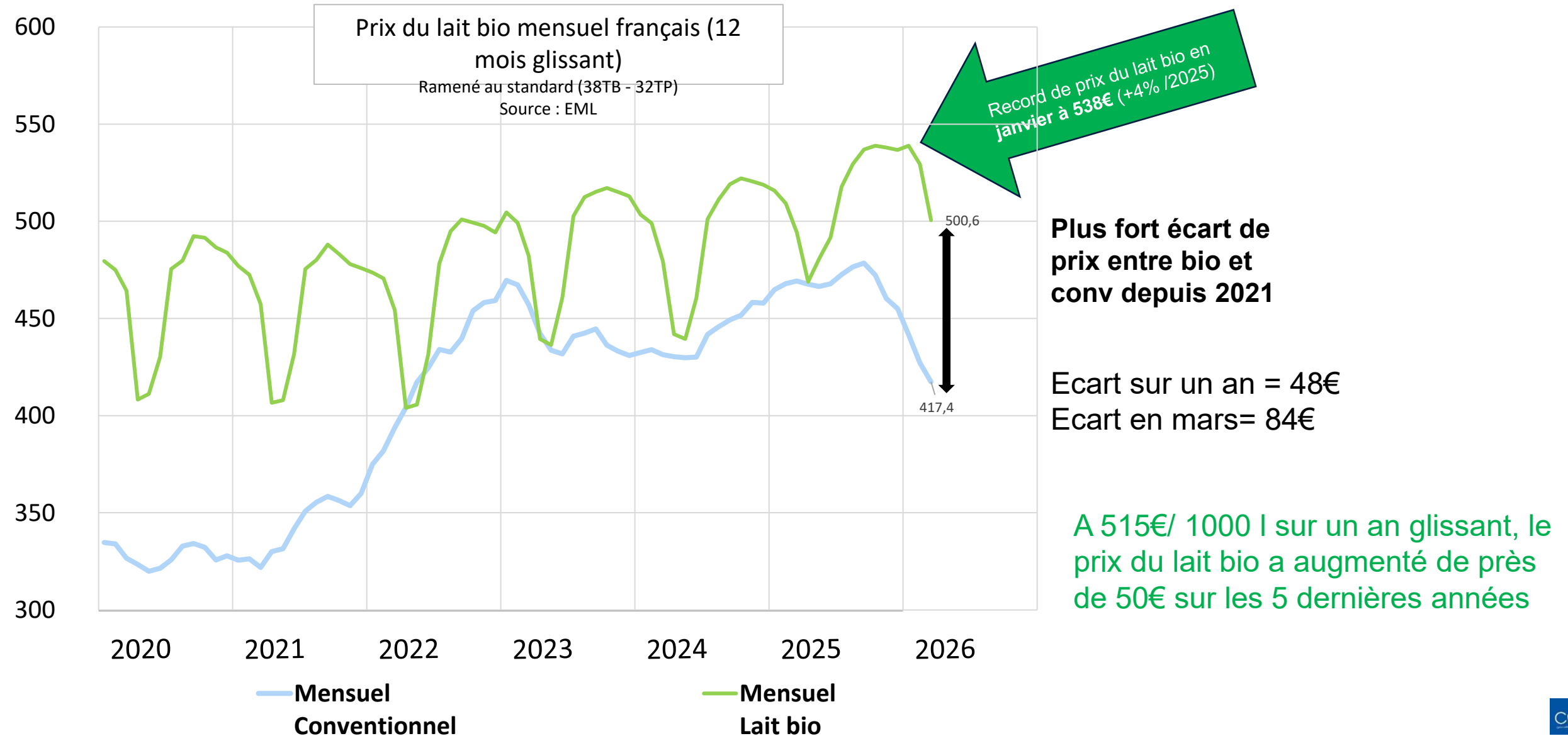


Naissances et collecte en Bretagne

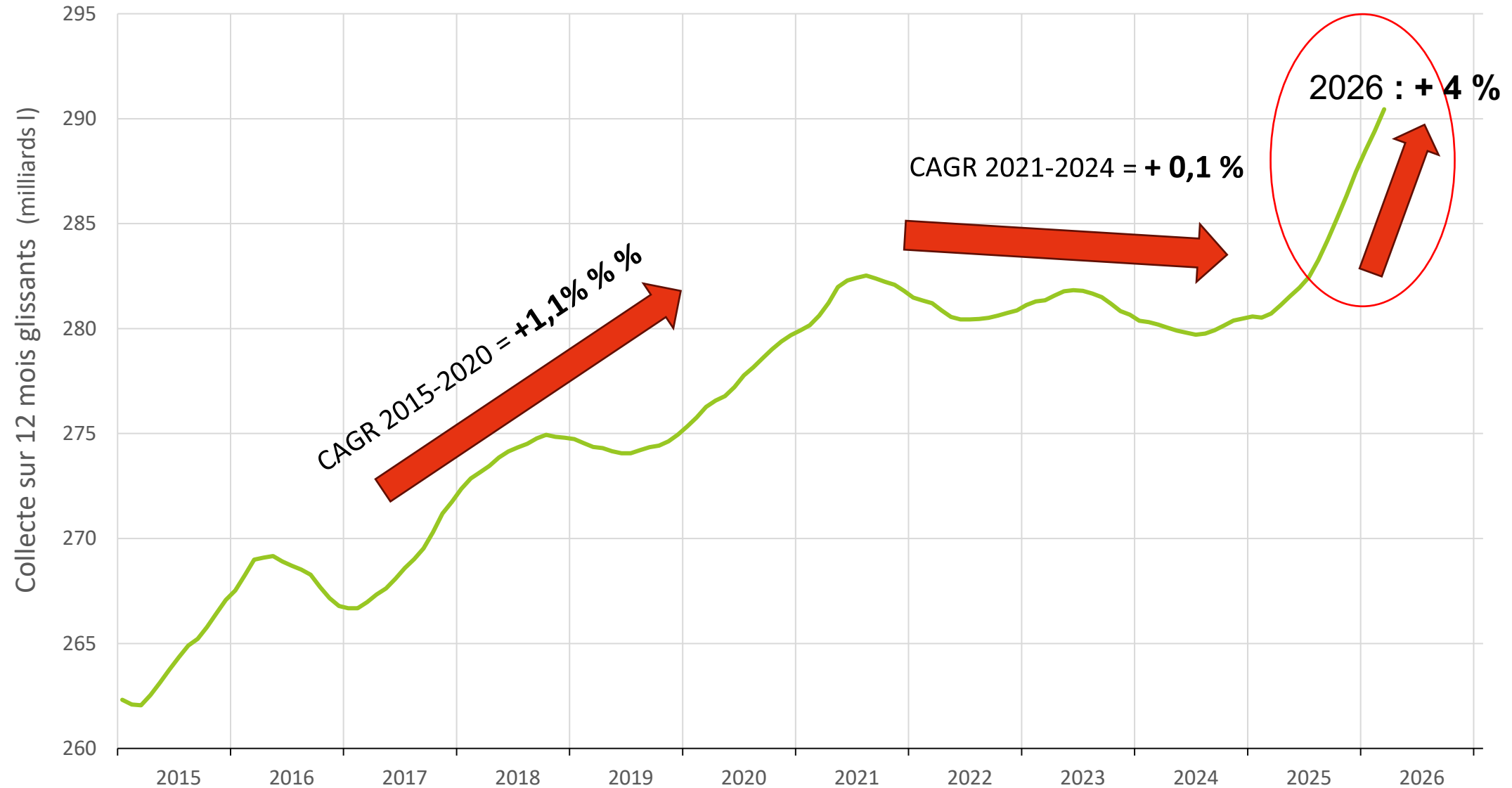


L'ÉCART SE CREUSE ENTRE PRIX DU LAIT BIO ET CONVENTIONNEL

Un écart de prix minimal entre bio et conventionnel pendant 3 ans, mais qui se creuse de nouveau avec la baisse du prix conventionnel, et la hausse progressive du lait bio depuis 3 ans



LAIT CONVENTIONNEL : UNE VAGUE DE LAIT CHEZ LES PRINCIPAUX EXPORTATEURS



SITUATIONS OPPOSÉES ENTRE MG ET MP

Matière grasse

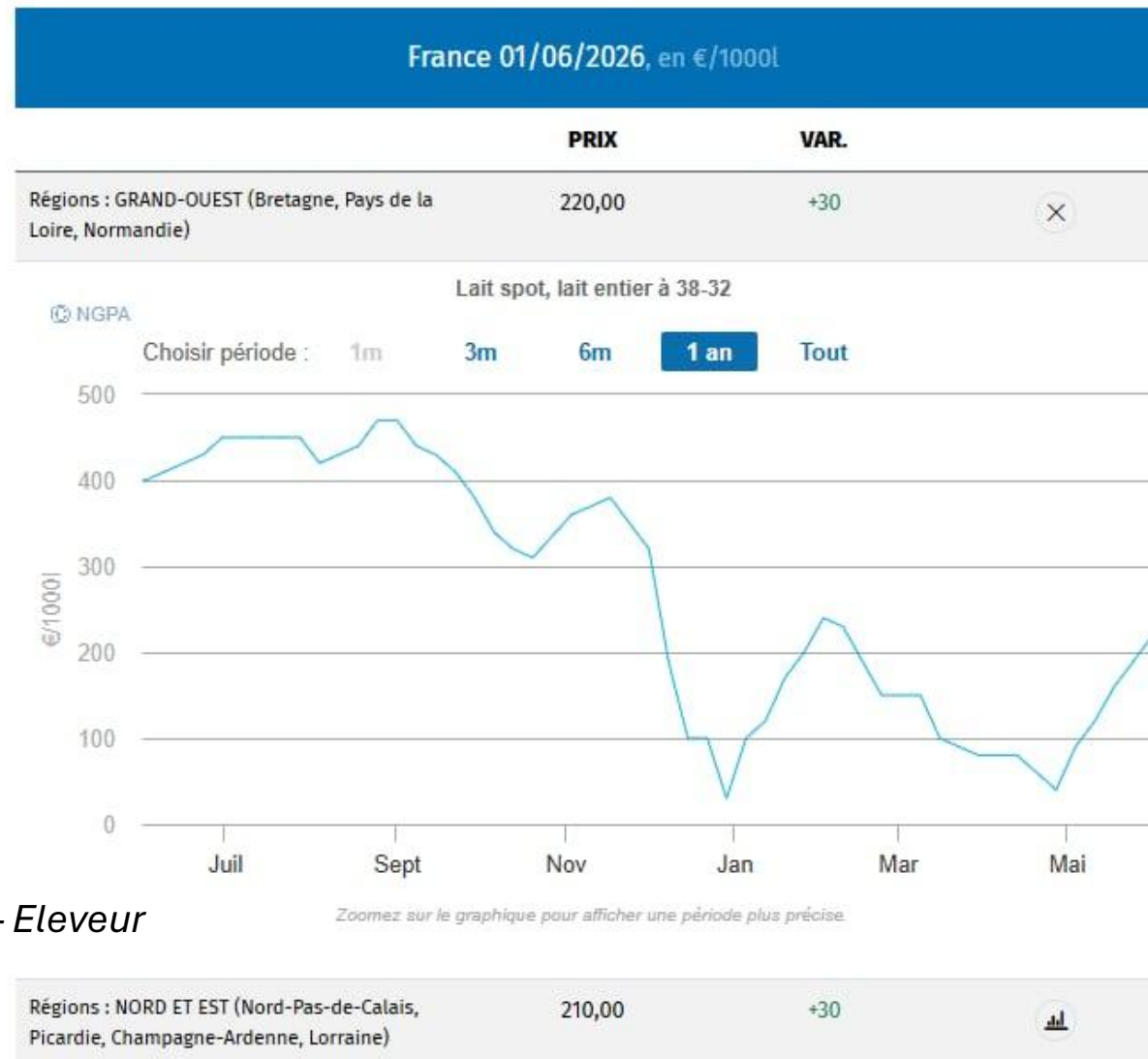


Matière protéique



LES PRIX DU SPOT SE REDRESSENT, MAIS RESTENT À UN NIVEAU TRÈS FAIBLE

CE QUI TÉMOIGNE DE CAPACITÉS DE TRANSFORMATION INSUFFISANTES, AU PIC DE COLLECTE, POUR ABSORBER L'ENVOLÉE DE LA PRODUCTION



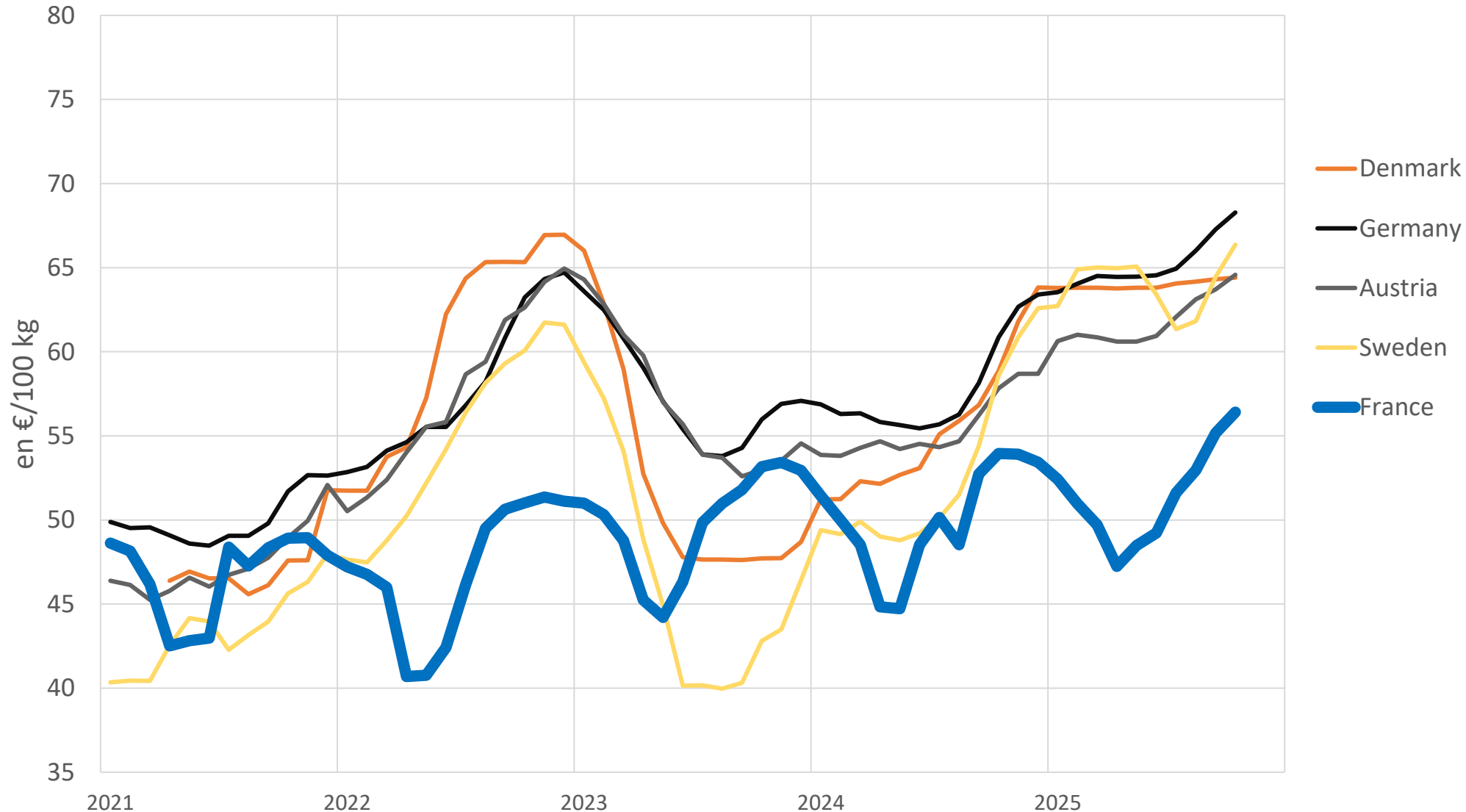
Fin avril, le prix du lait spot a atteint son plus bas niveau depuis la crise de 2015, mais se redresse dorénavant, en lien avec le ralentissement de la production

Source: Web Agri – Eleveur laitier

PRIX DU LAIT BIO: LA FRANCE RESTE NETTEMENT DISTANCÉE

Prix du lait bio dans l'UE-27

Source: CNIEL d'après MMO



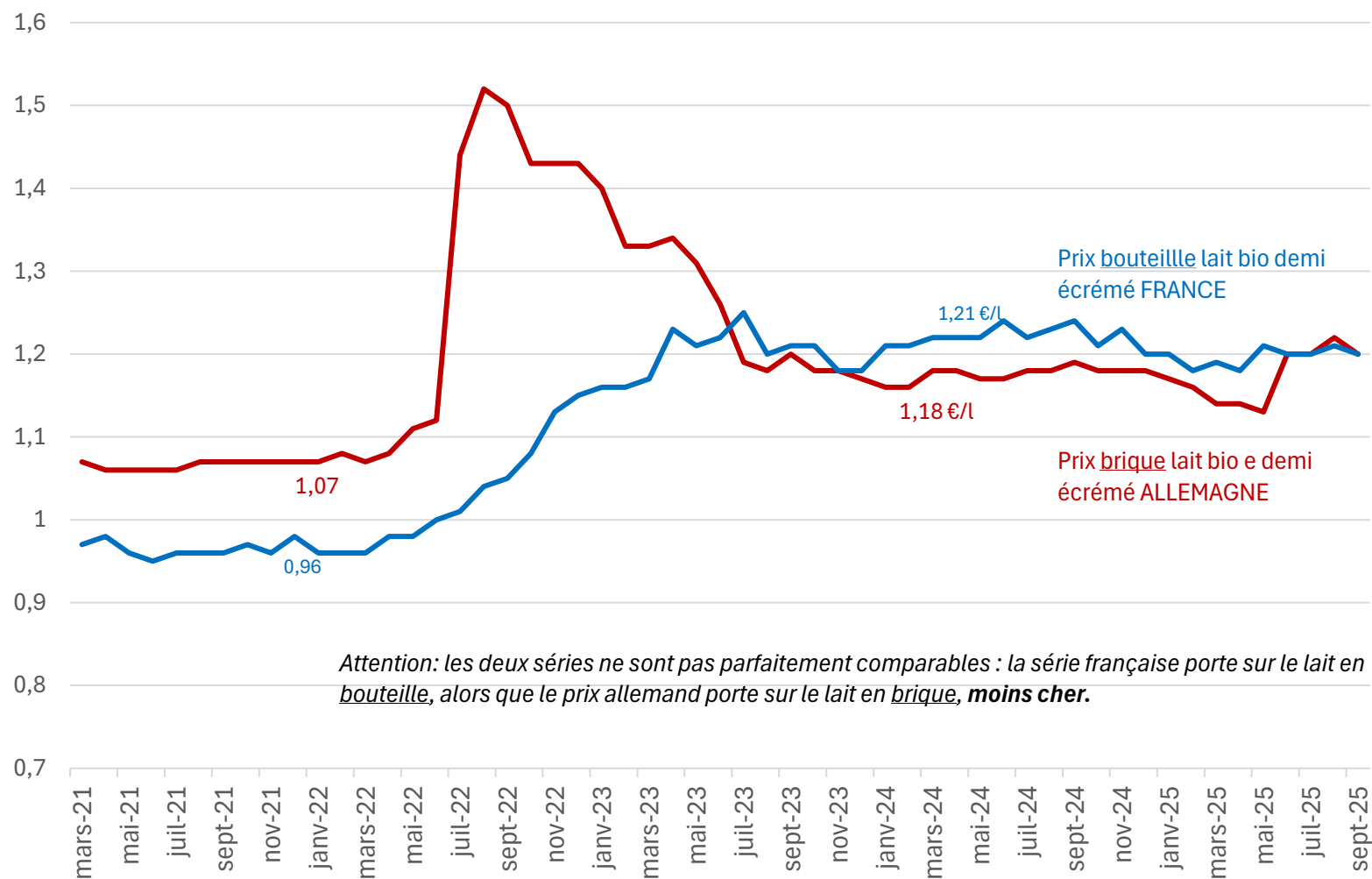
*Non ramené à
MSU équivalente,
ce qui engendre
sans doute une
légère sous
estimation du prix
français*

QUELLE ÉVOLUTION DE L'ÉCART DE PRIX EN RAYON ENTRE FRANCE ET ALLEMAGNE?

Sur le prix du lait demi écrémé standard, les prix moyens semblent relativement proches en 2025 entre France et Allemagne, même si les deux séries ne sont pas parfaitement comparables(brique vs bouteille).

Prix du lait de consommation demi écrémé **BIO** (€ / l en GMS)

Source: CNIEL d'après données RNM et AMI (Nielsen)



Attention: les deux séries ne sont pas parfaitement comparables : la série française porte sur le lait en bouteille, alors que le prix allemand porte sur le lait en brique, **moins cher**.

Mais les prix Allemand étaient montés beaucoup plus hauts en Allemagne lors de la crise inflationniste

Moyenne depuis 2020:

France : 1,12 €/l

Allemagne: 1,18 €/l

UN NOUVEAU VENT D'OPTIMISME SUR LA BIO EN EUROPE ET DANS LE MONDE

Cliquez sur les coupures pour accéder aux articles



Trop peu d'agriculteurs pour l'essor du bio ? Une nouvelle mesure incitative vise à faciliter la transition vers l'agriculture biologique.

Les Autrichiens consomment plus de produits biologiques que jamais, mais le nombre d'exploitations agricoles biologiques a diminué. Une nouvelle subvention soutiendra la transition vers une agriculture durable à partir de 2027.

Verena Kainrath
11 mars 2026, 20h58



La consommation de lait bio explose : « Cela a surpris tout le monde »



State of Dairy: Higher organic milk prices improve morale

Kimmi Devaney March 11, 2026



United Kingdom | FEB 26, 2026

DAIRY MARKET GROWTH OPPORTUNITIES | ORGANIC DAIRY SIGNALS NEW GROWTH POTENTIAL

UK organic dairy market shows growth potential as supply tightens and demand stabilises, offering cautious optimism for producers.

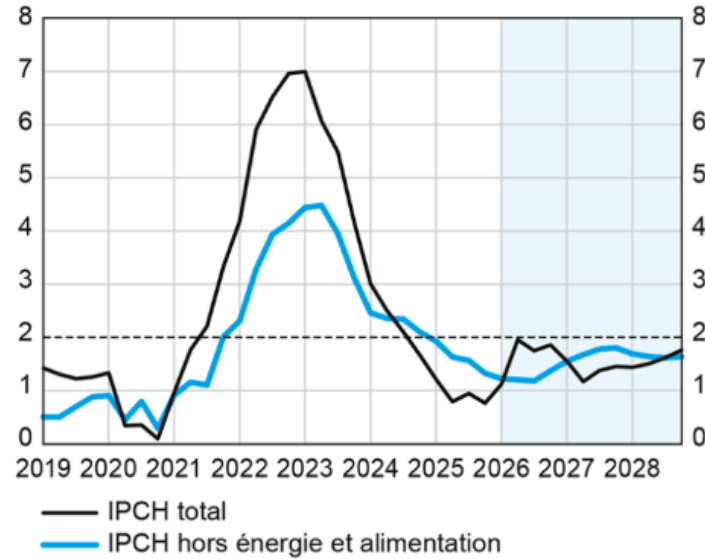
UN IMPACT SUR L'INFLATION GÉNÉRALE POUR L'INSTANT INCOMPARABLE AVEC 2022

Même si des scénarios plus pessimistes existent

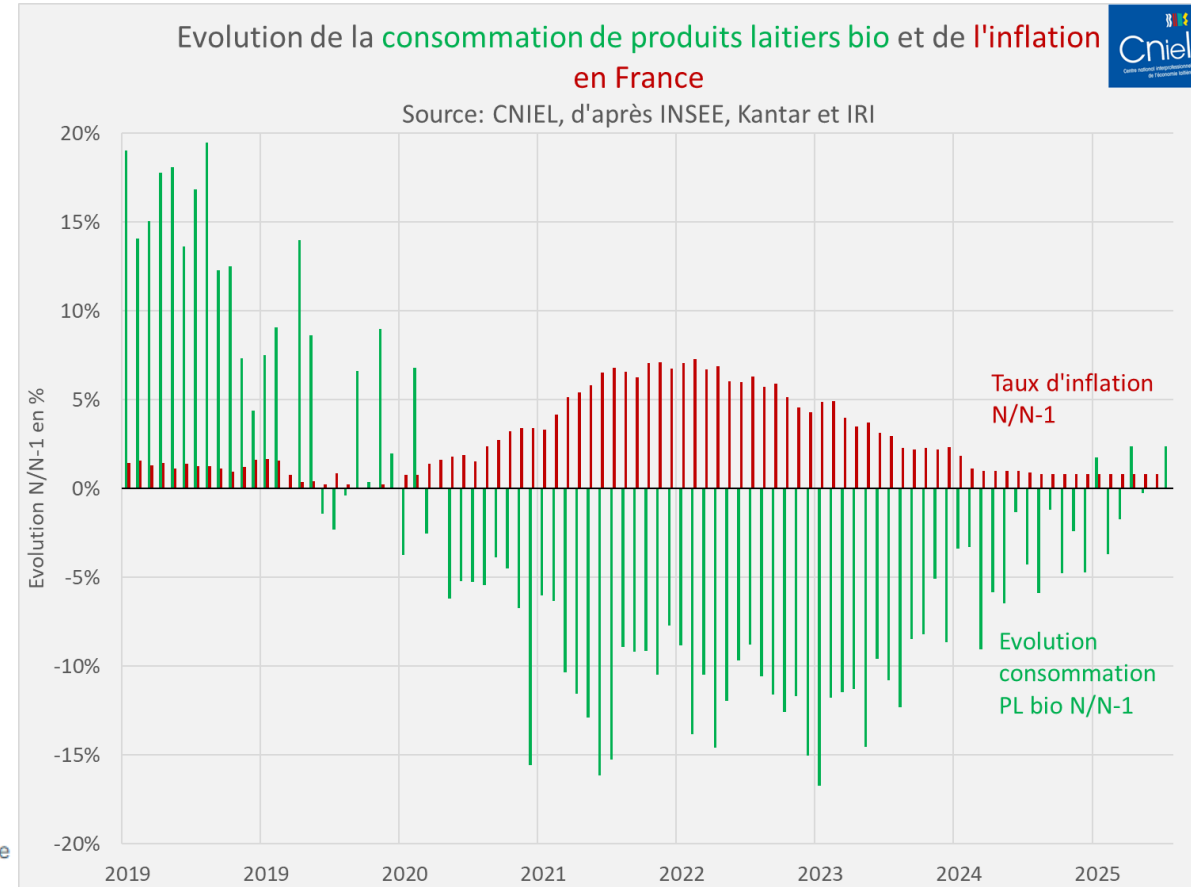
Prévision d'inflation de la Banque de France

Graphique 5 : IPCH et IPCH hors énergie et alimentation

(glissement annuel de séries trimestrielles, en %)



Note : IPCH, indice des prix à la consommation harmonisé Sources : Insee jusqu'au quatrième trimestre 2025, projections Banque de France sur fond bleuté.



QUELS IMPACT DE LA GUERRE AU MOYEN ORIENT SUR LA FILIÈRE LAIT (BIO)?

- **Un choc énergétique** : carburant, gaz
 - Transformation : L'énergie représente 35% des coûts de fabrication de la poudre maigre
 - Élevages: 5% des couts de production **en bio** comme en conventionnel
 - Renchérissement des coûts de collecte déjà bien supérieurs en bio
- **Un choc logistique** : hausse des coûts/assurance de fret, allongement des trajets
 - Le Moyen Orient représente 3% de nos exports de PL mais 17% des exports sur les pays tiers
 - La **filière bio** peut être affectée par certains exports de poudre de lait infantiles au Moyen Orient
 - 23% des exports européens passent soit par le détroit Ormuz (6%), soit par Bab-El-Manded (17%)
- **Un choc économique ?** : la hausse des prix du pétrole va-t-elle se traduire par une nouvelle vague d'inflation générale défavorable pour la consommation **bio** ?
 - La crise est pour l'instant incomparable à 2022: le choc énergétique était alors intervenu dans une économie en flux tendus, avec des flux logistiques désorganisés, en forte reprise, aux taux d'intérêts bas.

CONCLUSION: VERS UN RÉÉQUILIBRAGE À MARCHÉ FORCÉE... PAR L'OFFRE

- Les cessations d'activité lait bio devraient se poursuivre jusqu'à mi-2026, avant de nettement ralentir
- La production est temporairement stimulée par les conditions fourragères mais le potentiel de collecte reste baissier
- Les déclassements se sont largement résorbés depuis 2 ans, mais restent substantiels au global sur la filière, en particulier sur la MP
- La consommation de PL bio continue de se redresser, malgré la guerre au Moyen Orient qui renforce le climat d'incertitude
- Le conflit impacte davantage la filière laitière dans son ensemble, et particulièrement la filière bio par le renchérissement des coûts de collecte, déjà supérieurs



Comment accroître la consommation et la valeur des produits laitiers bio ? les actions mises en œuvre



bio



Thibaut GABORIEAU,
éleveur Lait de vache Bio, en Loire-Atlantique,
Vice-Président de l'OP lait de vache Bio Agrial





L'organisation Lait de vache Bio Agrial (OP LV bio Agrial).

Depuis 1994, une organisation en filière longue de la production à la commercialisation :

- collecte du lait bio des adhérents de la coopérative,
- transformation du lait bio dans les usines de la coopérative
- commercialisation des produits laitiers bio dans les réseaux de distribution (GMS, magasins spé., RHD, grossistes et industriels agro alim.).

En 2026 :

- **329 exploitations**
- **129 ML collectés** (*sur 12 mois glissants à fin avril 2026*) (-3 % / pic de 2022).
- Ferme moyenne de l'OP :
**2,5 unités travailleurs/
390 000 litres livrés par an avec
70 vaches et 125 ha (dont 110 ha
en prairies).**
Stable depuis 2020.

Comment accroître la consommation et la valeur des produits laitiers bio, en filière longue,

- **Conserver notre expertise de multi spécialiste de transformation des produits bio :**
 - ✓ beurres,
 - ✓ ultra frais (yaourts, crèmes, crèmes desserts,...),
 - ✓ fromages,
 - ✓ lait UHT,
 - ✓ et produits industriels (beurre, poudre,...).
 - ✓
- **Être en capacité de répondre à tous les réseaux de distribution :**
 - ✓ **GMS, en produits à marque de la coopérative et en MDD (Marques De Distributeurs).**
 - ✓ **magasins spécialisés Bio,**
 - ✓ **Restauration hors domiciles,**
 - ✓ **Grossistes,**
 - ✓ **et industriels de l'agro alimentaire.**
- **Répondre aux demandes particulières « Bio+ » des clients et consommateurs, quelques exemples :**
 - ✓ **commerce équitable (Agri-éthique France),**
 - ✓ **commercialisation, agrément « Bio Chine »,**
 - ✓ **alimentation 100% France et production lait bio localisé sur le territoire « Bio Local »,**
 - ✓



**Un marché des produits
laitiers bio, franco-
français,**

98 %

des produits laitiers
bio consommés en
France sont produit
en France

Comment accroître la consommation et la valeur des produits laitiers bio, en filière longue,

- En restauration hors domiciles et grossistes, adapter le format du produit laitier bio, répondant à la demande,

- ✓ Exemple, camembert en portion/ camembert entier,



- Répondre aux demandes particulières « Bio+ » des clients et consommateurs,

- ✓ commerce équitable en contrat tripartite,



Engagements « prix du lait – prix d’achat produit – volume – durée (3 à 5 ans) », renouvellement annuel de l’agrément, par un organisme tiers indépendant,

- ✓ commercialisation, agrément « Bio Chine »,



Renouvellement annuel de l’agrément, par un organisme chinois, audit annuel en ferme, des services collecte et usines,



- En beurre Bio, à marque Grand Fermage et Agrilait :
Une stratégie d'offre BIO renforcée par des réassurances d'origine « locale »

Grand Fermage, leader national, en parts de marché, en beurre bio à marque, en GMS.



Nos 6 offres orientées
« BIO LOCAL » pour continuer à être
pertinentes en rayon

- En beurre Bio, répondre aux besoins
des magasins spécialisés Bio, en croissance de
leurs ventes :

le Lait
de nos
Prés



AGRIAL
Cultiver nos racines,
savourer au monde

Des enseignements en ultra frais bio, sur la timide reprise des achats des consommateurs français, en GMS,

LES NATURES ONT LE VENT EN POUPE

« Chez nous »
& chez nos
concurrents



Recherche de « simplicité » par les consommateurs de produits laitiers bio,

L'INNOVATION PEINE A FAIRE SA PLACE

« Chez nous » & chez nos concurrents

ÊTRE ACCESSIBLE EN PRIX

« Les essentiels du quotidien »

Être accessible en yaourts à marque, en prix pour le consommateur



1,08 € les 4,



Lait ½ écrémé
format 110 g

1,39 € les 4,

MAINTENIR DES ÉVÉNEMENTS ET ACTIONS PROMOTIONNELLES TOUT AU LONG DE L'ANNÉE,



Bacs et têtes de
gondoles, avec
bons réductions,
jeux pour les
consommateurs



DES COUPONING CIBLÉ,

Un bon ciblage consommateurs

Pour des bons de réduction personnalisés



Les 300 laitiers bio, une communication marque, portée par une identification forte des éleveurs de la coopérative,

La mini série digitale

Les éleveurs bio expliquent leurs pratiques, en toute simplicité.
Depuis, l'été 2024, un épisode tous les 2 mois.

1 épisode long de 7- 8min
7 à 8 formats courts

52M de vues
(à fin mars 2026)



Un équilibre entre le fond (technique et parler de la production **AB**, sans messages culpabilisant pour le consommateur) et la forme (bon enfant, joyeux : donner envie de consommer du **bio**).

Les vidéos avec des influenceurs



Hervé CUISINE propose depuis 2007 du contenu recette sur les réseaux sociaux (1,6 millions d'abonnés, chaîne youtube).



Mai 2026 - Episode 12

En **Maine et Loire**, la transmission,



La saison 4, en tournage, juin 2026.

Les camions de collecte du lait, support publicitaire



Animations , dégustation en magasins

On démontre « la supériorité » de nos produits, pour déclencher l'achat

