

L'OBS
de la
Bio
EN OCCITANIE

ÉDITION
2025

CHIFFRES
CLÉS 2024

LAIT
VACHE
BIO



LES DONNÉES DE LA BIO D'OCCITANIE

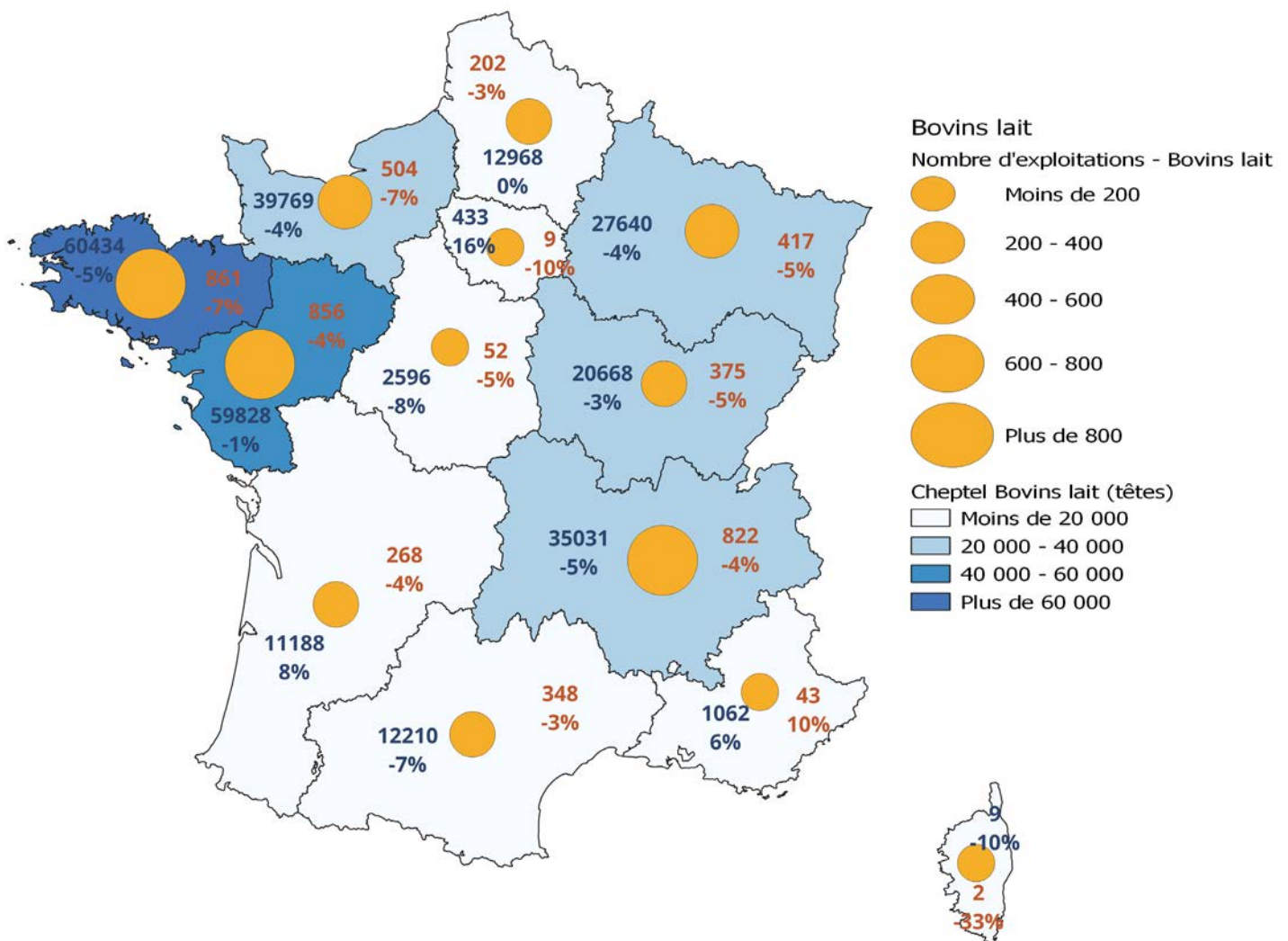
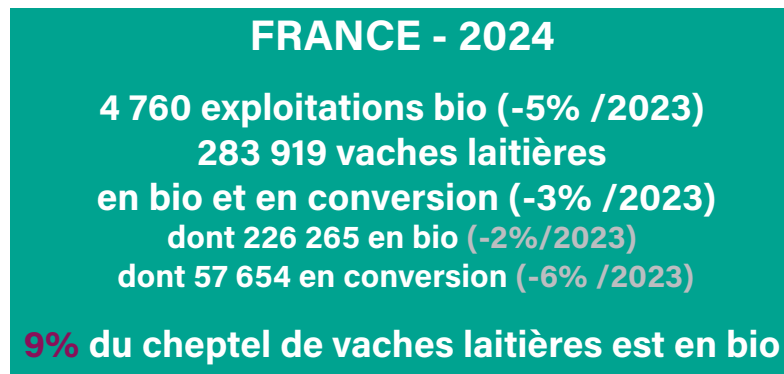
EN PARTENARIAT AVEC





En partenariat avec l'Agence Bio, l'Observatoire Régional de l'Agriculture Biologique d'Interbio Occitanie collecte et traite des données relatives à l'évolution de la bio dans notre région, tout en s'appuyant sur les informations fournies par le réseau de ses membres (Chambre Régionale d'Agriculture, La Coopération Agricole Occitanie, Bio Occitanie, Ocebio, SudVinBio et l'ADA Occitanie). A travers différentes publications, l'observatoire contribue à améliorer le suivi des filières bio et de leurs opérateurs. Chaque année, l'Observatoire publie un panorama précis d'une filière biologique régionale.

LA PRODUCTION DE LAIT DE VACHE BIOLOGIQUE - EN FRANCE





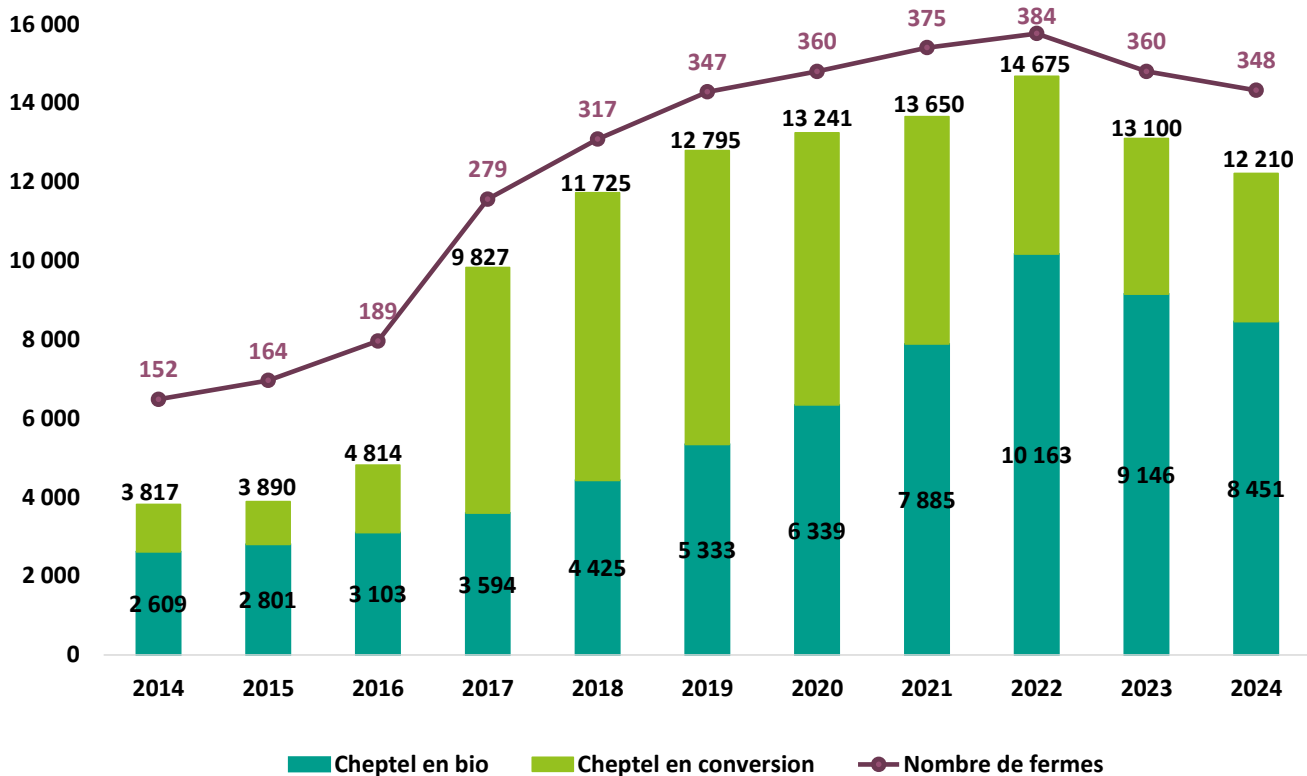
LA PRODUCTION DE LAIT DE VACHE BIOLOGIQUE - EN OCCITANIE

Après un très fort développement de la filière à partir de 2017, pour un pic atteint en 2022 pour le nombre d'exploitations et le cheptel en bio et en conversion, celle-ci connaît une baisse en 2023 et 2024.

Cette tendance est également visible au niveau national.

Evolution du nombre de fermes et du cheptel bovin lait bio en Occitanie

Source : Agence Bio / OC, ORAB IBO 2024



Occitanie - 2024

348 exploitations bio (-3% /2023)
12 210 vaches laitières
en bio et en conversion (-7% /2023)
 dont 8 451 en bio (-8%/2023)
 dont 3 759 en conversion (-5%/2023)

9% du cheptel de vaches laitières est en bio

7% des exploitations bio françaises
4% du cheptel bio français





LA PRODUCTION DE LAIT DE VACHE BIOLOGIQUE - EN OCCITANIE

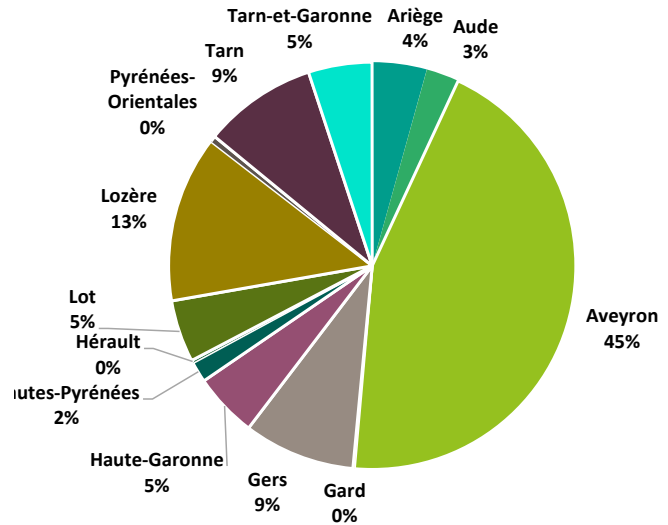
Les deux départements occitans qui concentrent le cheptel de bovin lait bio sont :

- l'**Aveyron** (45% du cheptel, 127 exploitations),
- suivi de la **Lozère** (13% du cheptel).

La majorité des départements enregistrent une **baisse du nombre d'exploitations et de son cheptel en 2024**, et notamment l'Aveyron (-2% du nombre d'exploitations, -5% du cheptel).

Le **taux du cheptel bovin lait bio** dans chaque département varie entre 3,4% (Hautes-Pyrénées) et 33,4% (Gers).

Il est de 13,6% en Aveyron et 13,8% en Lozère.

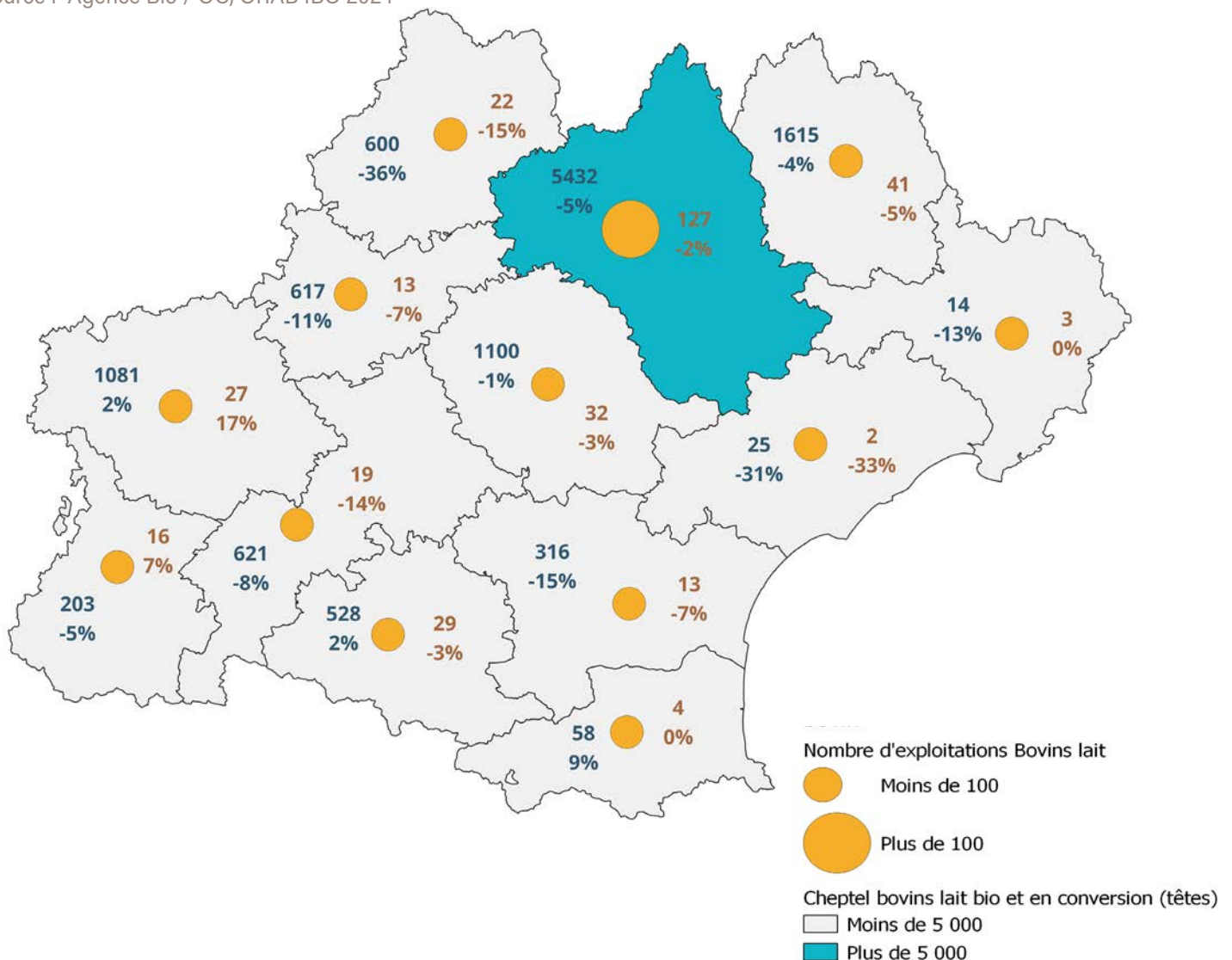


Répartition du cheptel bovin lait bio en Occitanie

Source : Agence Bio / OC, ORAB IBO 2024

Répartition et évolution de la production de lait de vache bio en Occitanie

Source : Agence Bio / OC, ORAB IBO 2024





CARACTÉRISATION DES EXPLOITATIONS LAITIÈRES BIO - EN OCCITANIE

Concernant les fermes dont la production principale est l'atelier bovin lait bio, selon les notifications de l'Agence Bio :

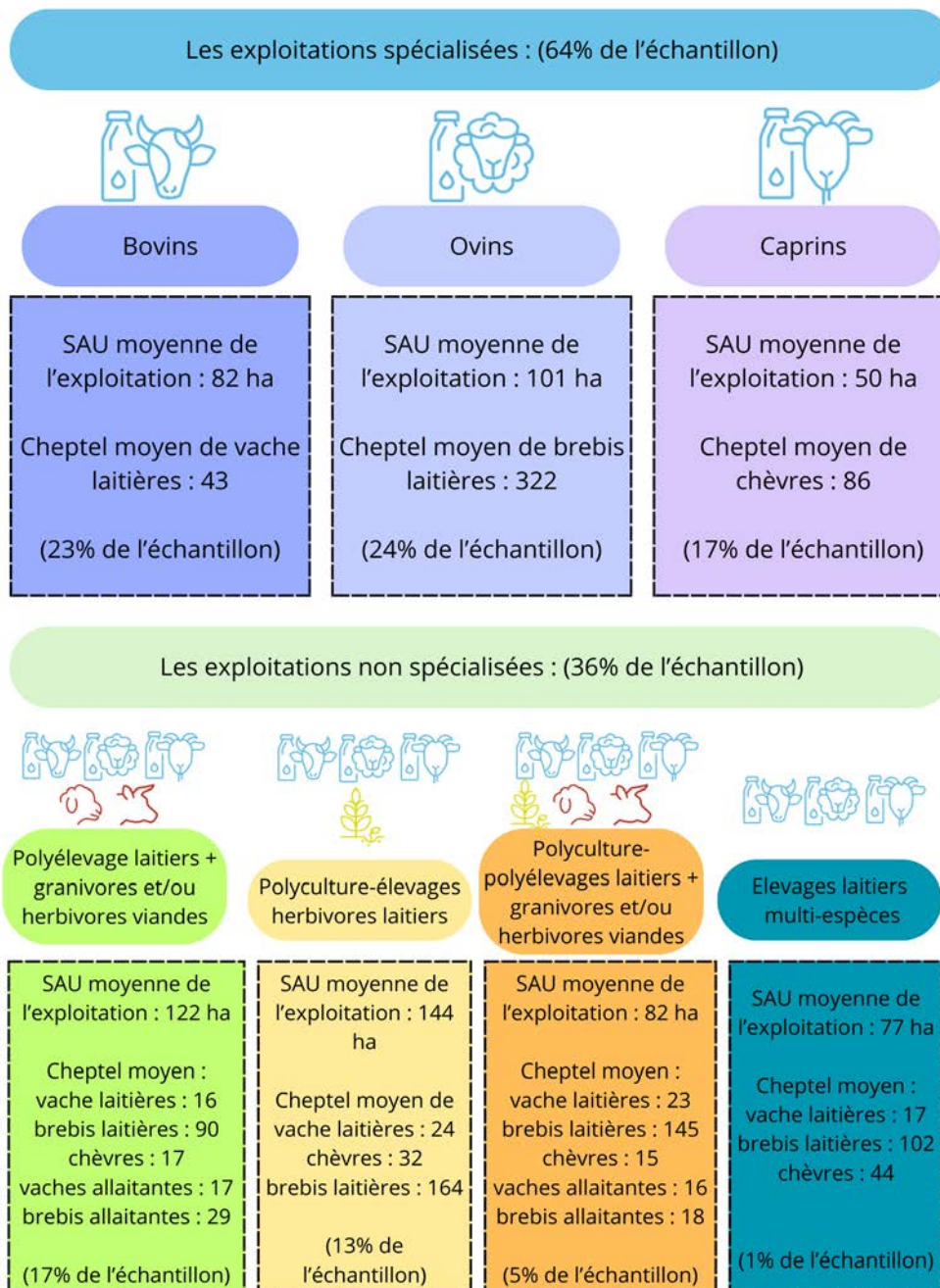
- 44% des élevages bovins laitiers sont certifiés pour une **activité de transformation**
- 48% des élevages bovins laitiers ont une activité de **vente directe**

Concernant les fermes avec l'atelier bovin lait bio, selon les notifications de l'Agence Bio :

- 94% des fermes ont **moins de 80 vaches laitières** (contre 77% au niveau national)
- Pour 80% des fermes qui ont un atelier bovin lait, cet atelier est leur atelier principal

Les systèmes d'exploitations bio ayant un atelier lait bio en Occitanie

Source : Inosys / Données traitées par le PEP - Chambre régionale d'agriculture Occitanie, ORAB IBO 2024

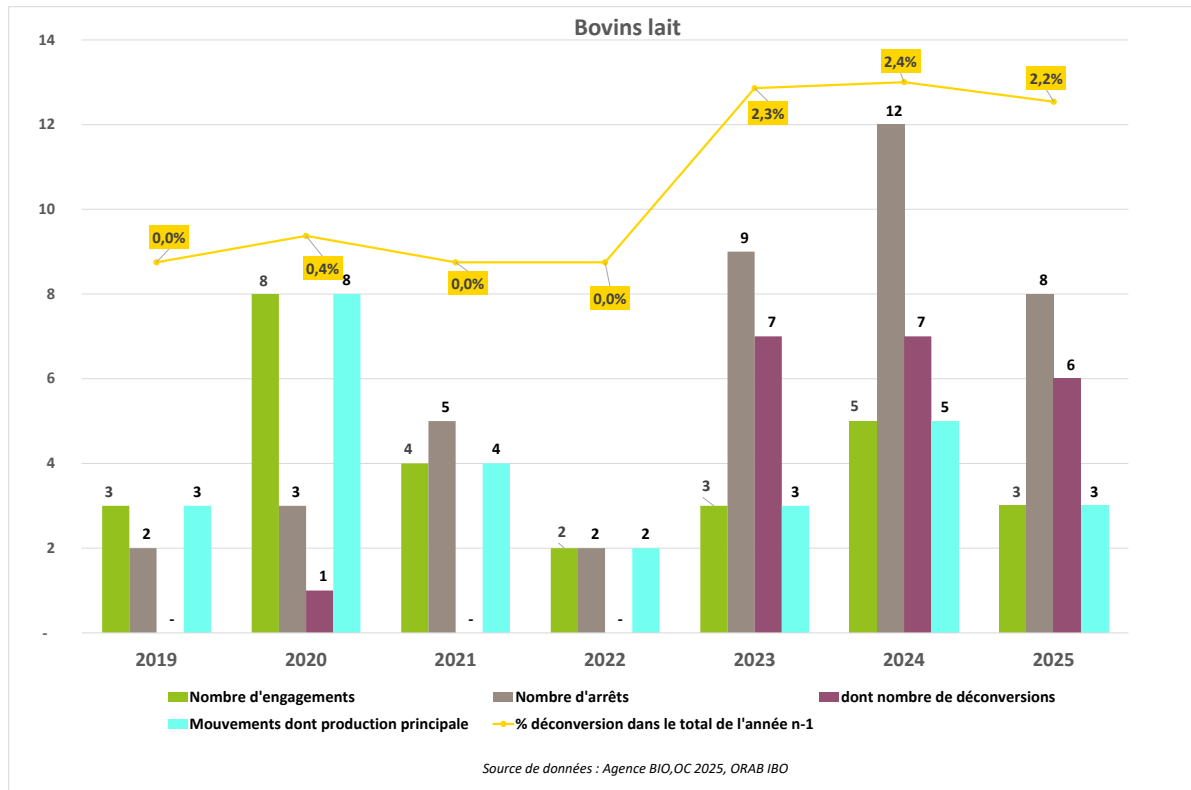


Chiffres issus de la typologie Inosys, traités par le service PEP de la CRAO, échantillon de 877 fermes bio ayant un atelier lait en 2020.



EVOLUTION DES ENGAGEMENTS ET DES ARRÊTS EN OCCITANIE

En 2023, un basculement a eu lieu dans la dynamique des fermes en bovin lait bio avec une hausse notable des déconversions. Inexistantes jusqu'alors on compte environ 7 déconversions par an à partir de 2023. Le taux de déconversion passe donc à 2%. (Il est estimé à 3,5% en Occitanie pour l'ensemble des filières). Ce nombre de déconversions en augmentation témoigne de la crise rencontrée à partir de 2023. Cependant la filière a conservé en grande majorité ses exploitations agricoles. Ces chiffres ne rendent toutefois pas compte des déconversions partielles et de la baisse des cheptels, ni des difficultés des exploitations toujours engagées.



Nouveaux et arrêts - Occitanie - Filière principale
 Source : Agence Bio / OC, ORAB IBO 2025





ORGANISATION DE LA FILIÈRE LAIT DE VACHE BIO EN OCCITANIE

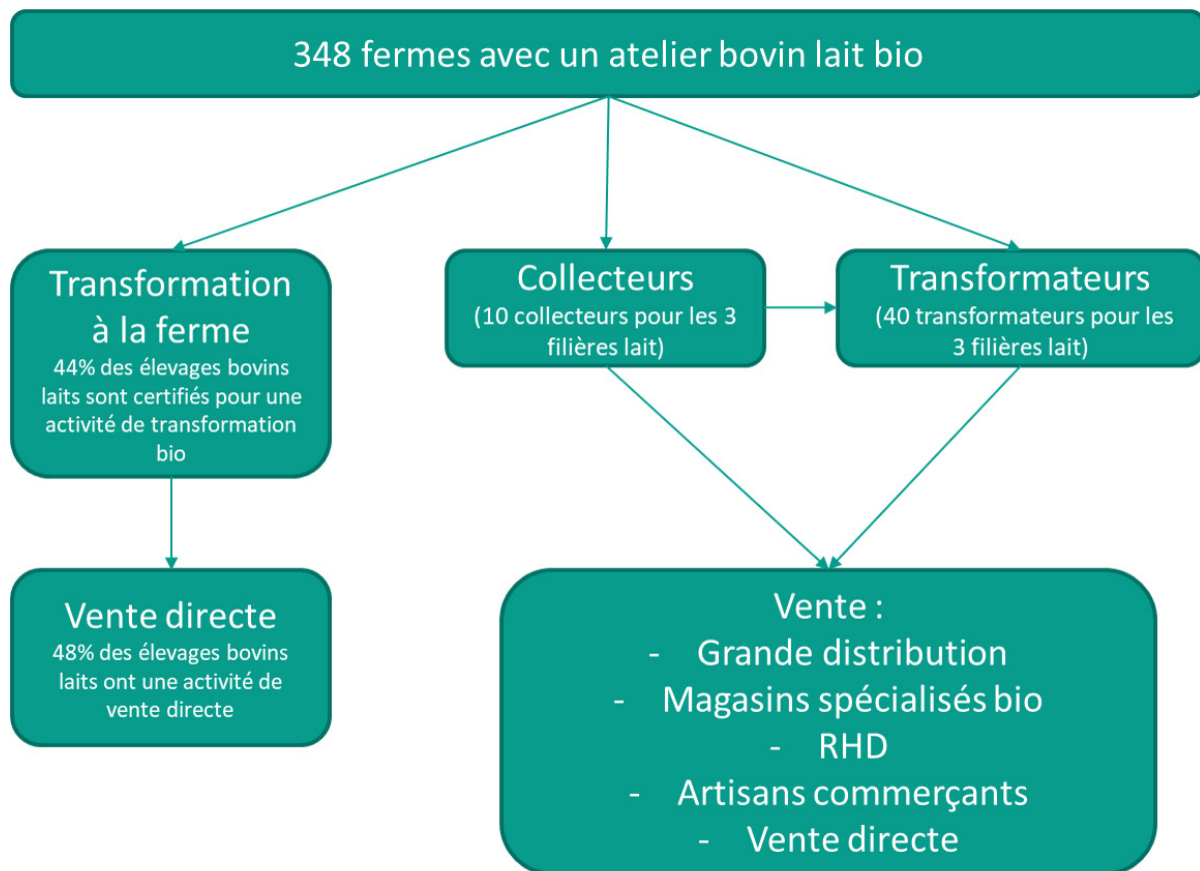
Plus de 50 opérateurs intermédiaires sont certifiés en bio pour une activité de préparation ou de distribution de lait (hors exploitations agricoles et commerce de détail) :

- 10 commerces de gros, dont 4 coopératives.
- 40 transformateurs / entreprises agro-alimentaires de produits laitiers.

Ces opérateurs sont répartis sur toute la région avec une sur-représentation dans les bassins de production de l'Aveyron et de la Lozère (une dizaine d'opérateurs dans chacun de ses départements).

Organisation de la filière bovin lait bio en Occitanie

Source : Agence Bio / OC, ORAB IBO 2025

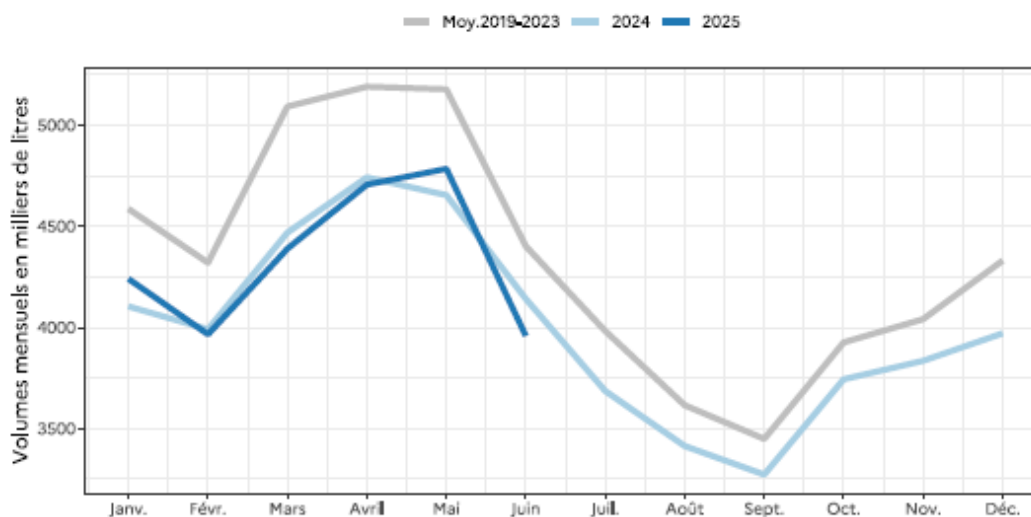




COLLECTE DU LAIT DE VACHE BIO

En France, 23,1 milliards de litres de lait de vache ont été livrés à l'industrie en 2024, dont 1.2 milliard de litres (5%) en agriculture biologique (Agreste, 2025). En 2025, la collecte de lait de vache bio est en baisse (-11% /2024 en juillet ; -6,6% /2024 en cumul sur 7 mois). Le recul de la collecte s'explique notamment par la progression des arrêts d'activité. Les conditions fourragères ont été favorables au moment du pic de collecte. Sécheresse et canicule estivale ont eu un impact négatif sur la pousse de l'herbe et sur la collecte. Le nombre de livreurs connaît une baisse record (-7% /2024 en juillet et -15% / au pic de juin 2022). (CNIEL, juillet 2025)

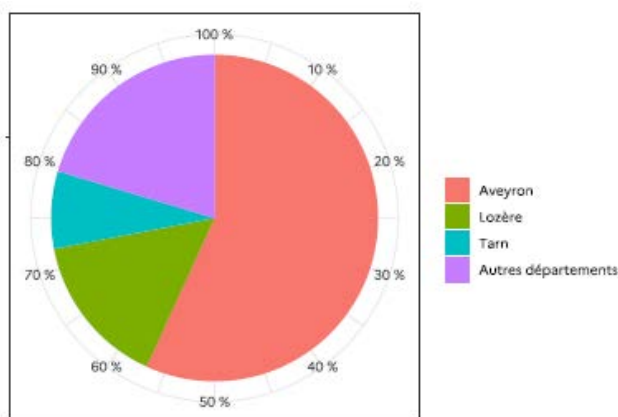
En Occitanie, l'agriculture biologique représentait 9% du total livré en 2024 par les producteurs de la région avec 48 millions de litres livrés à l'industrie. (Agreste, 2025) La collecte se stabilise (+1,7% /2024 sur un an glissant à juillet 2025) mais le nombre de livreurs continue de chuter (-7,4% /2024 sur un an glissant à juillet 2025). Le volume de collecte par ferme progresse en Occitanie contrairement aux autres régions expliquant la stabilisation de la collecte malgré la baisse du nombre de livreurs (+8,9% /2024 sur un an glissant à juillet 2025). (CNIEL, juillet 2025)



Source : Enquête EML-Estim - FranceAgriMer-SSP

Livraisons mensuelles de lait de vache biologique en Occitanie

Source : Note Agreste conjoncture lait de vache



Répartition des volumes livrés à l'industrie en 2024 par département d'Occitanie

Source : Enquête EML-Estim - FranceAgriMer-SSP

Trois départements concentrent 80% des livraisons régionales de lait de vache biologique en 2024 :

- l'Aveyron (56,8%),
- la Lozère (15,1%),
- le Tarn (7,7%)

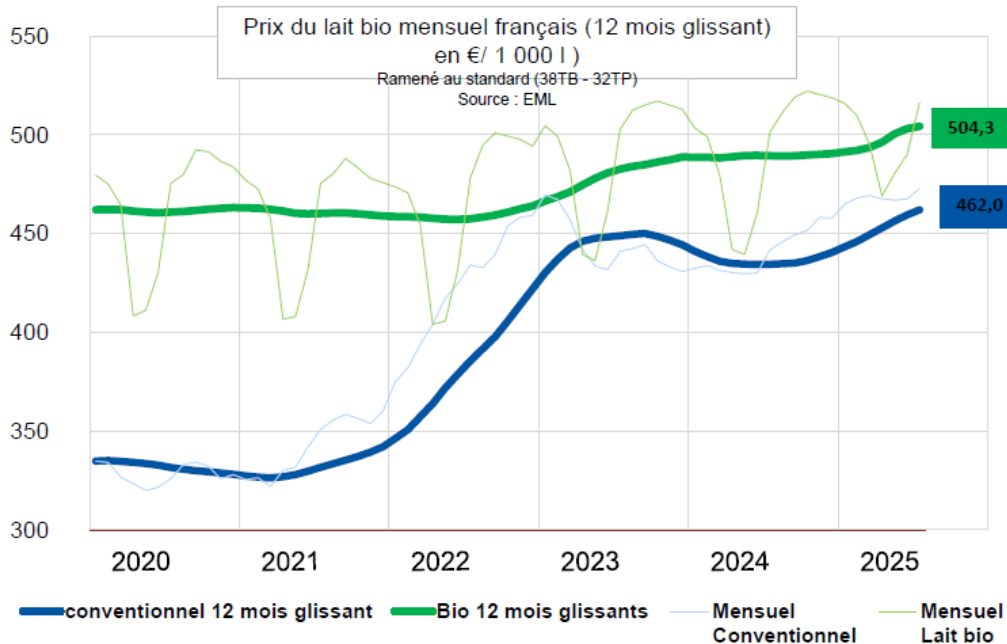
Répartition des livraisons de lait de vache biologique en Occitanie

Source : Note Agreste conjoncture lait de vache



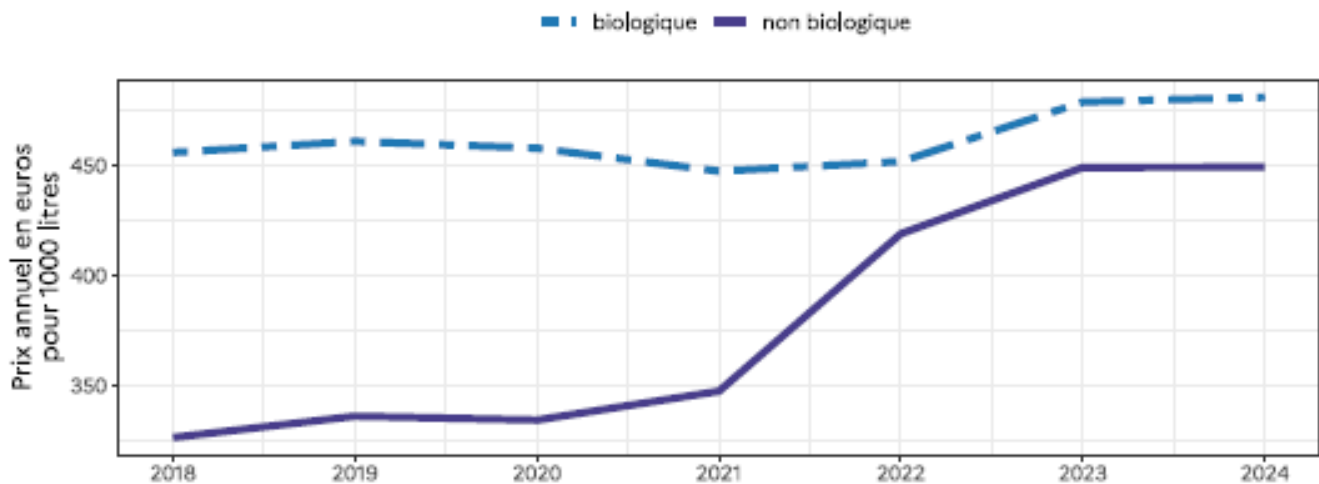
PRIX DU LAIT DE VACHE BIO

Pour le troisième trimestre 2025, au niveau national, le prix du lait bio payé aux producteurs est en légère hausse (+3% /2024 à 516€ /1000L en 38/32) mais l'écart de prix payé avec le conventionnel se réduit de nouveau et repasse sous la barre des 50€ sur un an glissant.



Evolution du prix du lait bio payé aux producteurs
Source : Conjoncture T3 2025 CNIEL

En Occitanie, en 2024, le prix du lait moyen ramené au standard 38/32 est de 481 €/1000 l en agriculture biologique contre 452 €/1000 l en conventionnel.



Evolution du prix du lait de vache biologique en Occitanie
Source : Note Agreste conjoncture lait de vache



TRANSFORMATION ET CONSOMMATION

En 2025, les fabrications de produits laitiers bio sont reparties à la hausse (+3% /2024 en equivalent lait) portées par l'ultra-frais et les fromages. Les déclassements reculent.

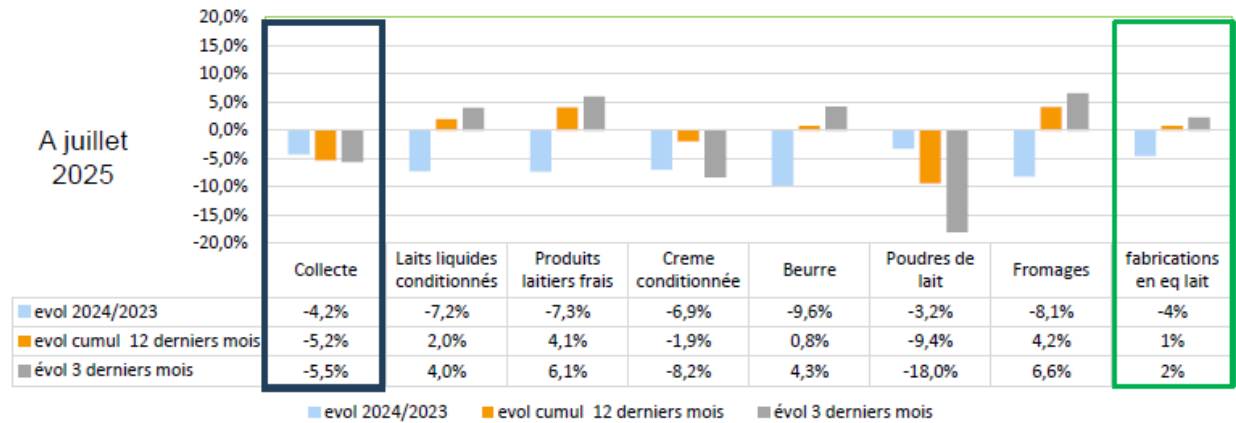


Fabrications biologiques



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

Source : FranceAgriMer - SSP



Evolution des fabrications de produits laitiers biologiques

Source : Conjoncture T3 2025 CNIEL

Le lait et les produits laitiers bio consommés en France pèsent pour **1 186 millions euros en 2024** (soit 9,7% des produits bio vendus en 2024) :

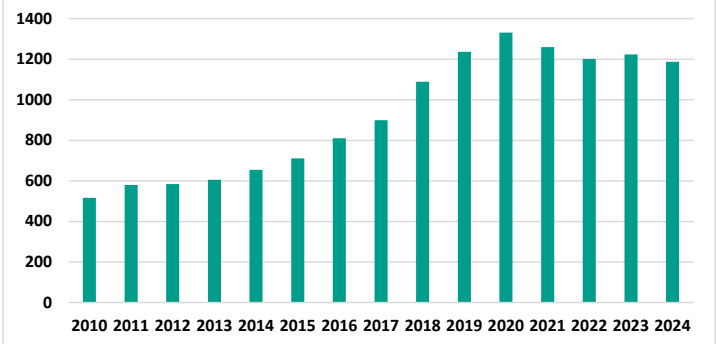
- 388 millions pour le lait bio
- 798 millions pour les produits laitiers

L'origine des approvisionnements de lait et produits laitiers bio consommés en France est à **98% d'origine France**.

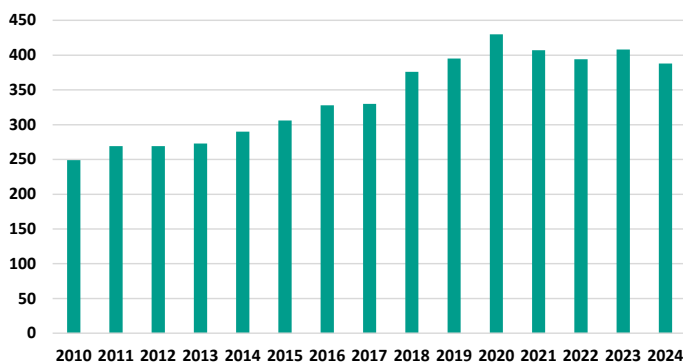
Après une forte hausse de la consommation de lait et de produits laitiers bio de 2010 à 2020, celle-ci chute en 2021 et 2022, avant de se stabiliser en 2023 et 2024.

Source : Agence Bio - ANDI

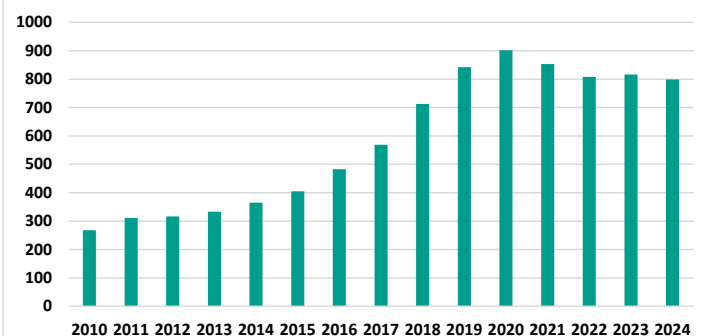
Ventes de laits et produits laitiers bio (millions €) - Marché français



Ventes de lait bio (millions €) - Marché français



Ventes de produits laitiers bio (millions €) - Marché français





CIRCUITS DE DISTRIBUTION

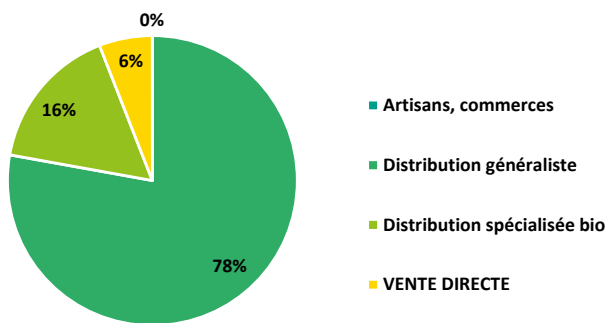
Le distribution généraliste qui constitue le débouché majoritaire a enregistré les plus fortes baisses de 2021 à 2024 et continue de chuter.

La distribution spécialisée bio a vu une baisse de ses ventes en 2021 et 2022, avant de reprendre en croissance.

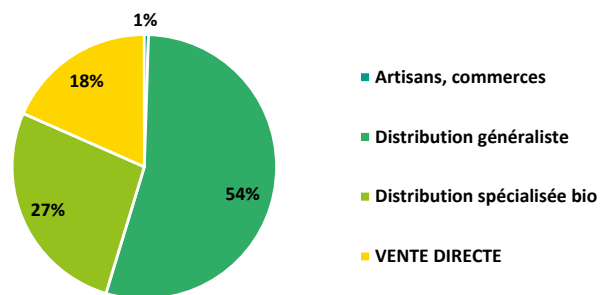
La vente directe s'est maintenue malgré la crise.

En 2025, une reprise est visible, principalement en distribution spécialisée bio pour tous les produits.

Ventes de lait bio (en valeur) - Marché français 2024



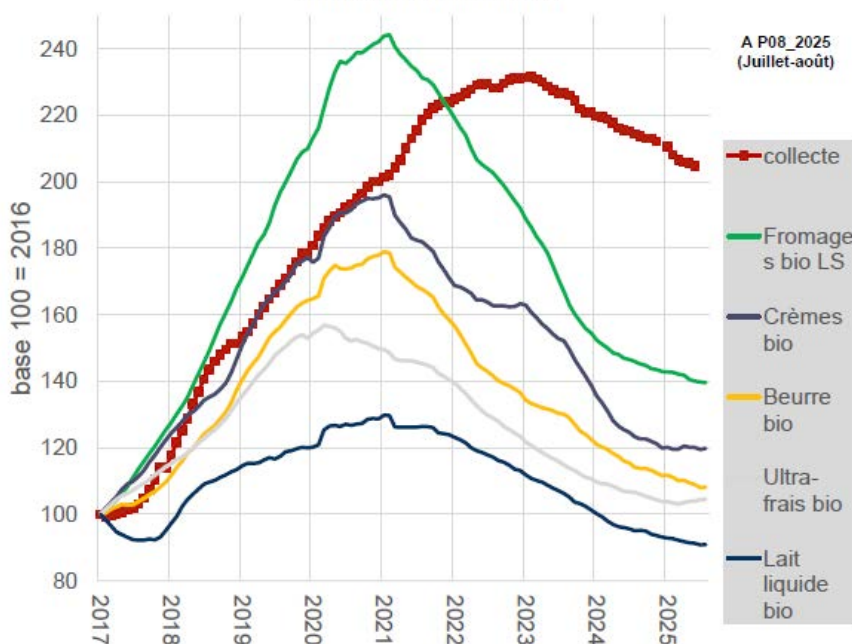
Ventes de produits laitiers bio (en valeur) - Marché français 2024



La consommation de produits laitiers bio continue de reculer en GMS (-3% en cumul 2025) mais reprend en circuit spécialisé (+2% /2024).

Le déferencement continue en GMS : en juillet 2025, on a perdu entre 30 et 40% de références en ultra-frais, beurre et fromages par rapport à 2021.

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



Evolution de la collecte de lait et des ventes de produits laitiers biologiques

Source : Conjoncture T3 2025 CNIEL



MATRICE AFOM DES 3 FILIÈRES LAITIÈRES BIOLOGIQUES EN OCCITANIE

Forces

- **Diversité de productions, de transformation sur les 3 laits bio** : Offre en bio importante qui répond à tous les segments de marché (lait, ultra-frais, fromages, yaourts, beurre et crème, poudre...)
- **Complémentarité circuit long et court, transformation ou non des 3 laits**
- **Fermes à taille humaine**
- Maîtrise technique, expérience et historique de la bio
- **En ovin lait : bassin de production conséquent et structuré**
- **Augmentation régulière du prix du lait sans à coups**
- En brebis lait : contrat pluriannuel sécurisant pour les jeunes
- **Autonomie alimentaire plus développée en bio : systèmes plus pâturants**. Des collecteurs ont mis en place l'origine France pour l'alimentation.
- **Existence d'opérateurs de l'aval intermédiaires : tout le lait est collecté en région; de nombreux transformateurs sont présents**
- Dynamique de la vente directe en région pour les produits transformés : fromages et yaourts
- **Maillage de magasins bio spécialisés engagés**
- **Consommateurs régionaux attachés aux produits locaux** (produits laitiers, notamment le fromage)
- Lien pâturage / paysage / tourisme
- Atouts de la bio : biodiversité / préservation de l'environnement/ bien-être animal
- Structuration de la filière au niveau régional et départemental - Existence d'IBO, lieu de concertation et de coordination

Opportunités

- Consommateurs attentif à l'origine du produit : **Lien bio & Local** - Présence de la bio dans les territoires régionaux
- **Arguments de la bio** (santé, environnement, qualité, bien-être animal) qui correspondent aux attentes des consommateurs toujours engagés
- **Élevage à l'herbe** : bénéfique pour l'environnement et résilient
- Robotisation qui se développe dans les élevages et peut maintenir des fermes / pénibilité du travail
- Poursuite de la désinflation
- La vente directe s'est maintenue même pendant la crise
- **La demande repart dans les magasins bio spécialisés**
- Une légère reprise en grande distribution
- => **reprise de la consommation qui laisse présager un regain de dynamique sur le prix du bio**
- Soutien financier public important (Région, collectivités territoriales, PAC)
- Loi Egalim : 20% de bio dans la RHD - Intérêts des produits laitiers régionaux
- Campagne de communication C'est Bio l'Occitanie spécifique aux produits laitiers / IBO

Faiblesses

- Augmentation régulière **des prix bio aux producteurs, pas aussi rapide que l'augmentation en conventionnel : le différentiel s'est réduit alors que les coûts de production ont augmenté** (certains collecteurs ont mis en place l'origine France pour l'alimentation qui n'a pas été compensée par les prix)
- Limites techniques / baisse de productivité en bio
- **Délai de la conversion pour s'adapter à un marché qui peut augmenter fortement puis stagner**
- **En ovin lait : saisonnalité, difficile de fournir les transformateurs et le marché toute l'année**
- **Pénibilité du travail en élevage laitier (moins de robots en bio car obligation de sortie des vaches)**
- **Investissement lourd lors d'une reprise ou installation**
- En bovin lait : Peu d'opérateurs de collecte qui sont nationaux, ce qui ne permet pas la valorisation régionale du lait
- En caprin : un seul collecteur
- **Désengagement de la grande distribution / déréférencement**
- Difficulté pour trouver de la main d'œuvre / manque d'attractivité du métier (Bio et conventionnel)

Menaces

- **Consommateurs très attentifs au prix** / Le bio a l'image d'un produit cher
- Crise de la bio après le covid : baisse de la consommation
- **Concurrence avec les alternatives végétales**
- **Concurrence des autres labels et du local**
- Perte de volumes produits suite aux déconversions totales/partielles dans un contexte où le prix du conventionnel est élevé / Risque de manque de lait
- En bovin lait : bassin de production relativement peu important, risque d'augmentation des coûts de collecte si baisse de volume/ arrêt de producteurs
- **Renouvellement des générations (pas spécifique au bio)** : âge élevé des éleveurs laitiers / pic de départ à venir. Difficulté de reprise/installation en élevage laitier. Relations au travail qui changent - métier d'éleveur peu attractif.
- **Changement climatique : aléas climatiques, nouvelles maladies, gestion du fourrages/alimentation...**
- Fragilité des opérateurs (producteurs et opérateurs intermédiaires) suite aux années compliquées (trésorerie)
- Aides publiques en baisse, contexte incertain
- Pouvoir d'achat bas/inflation

Document réalisé par Interbio Occitanie dans le cadre de l'Observatoire de l'Agriculture Biologique d'Occitanie

Rédaction : Sara Brunel (IBO) et Catherine Saunier (CA12), avec la participation de Maxime Colomb (CA 48), Pauline Fournis (Ocebio), Anne Glandières (CRAO) et Marianne Sanlaville (LCAO)

Retrouvez l'ensemble de nos publications sur notre site internet :
<https://www.interbio-occitanie.com>

Bibliographie

- Données Agence Bio -OC- Certifications 2024 et notifications 2025
- Evaluation de marché - Agence Bio, AND International 2025
- Note de conjoncture 3eme trimestre, CNIEL, 2025
- Note de conjoncture Lait Occitanie, Agreste, Août 2025

EN PARTENARIAT AVEC

