

L'OBS
de la
Bio
EN OCCITANIE

LES DONNÉES DE LA BIO D'OCCITANIE

ÉDITION
2025

CHIFFRES
CLÉS 2024

LAIT
BREBIS
BIO



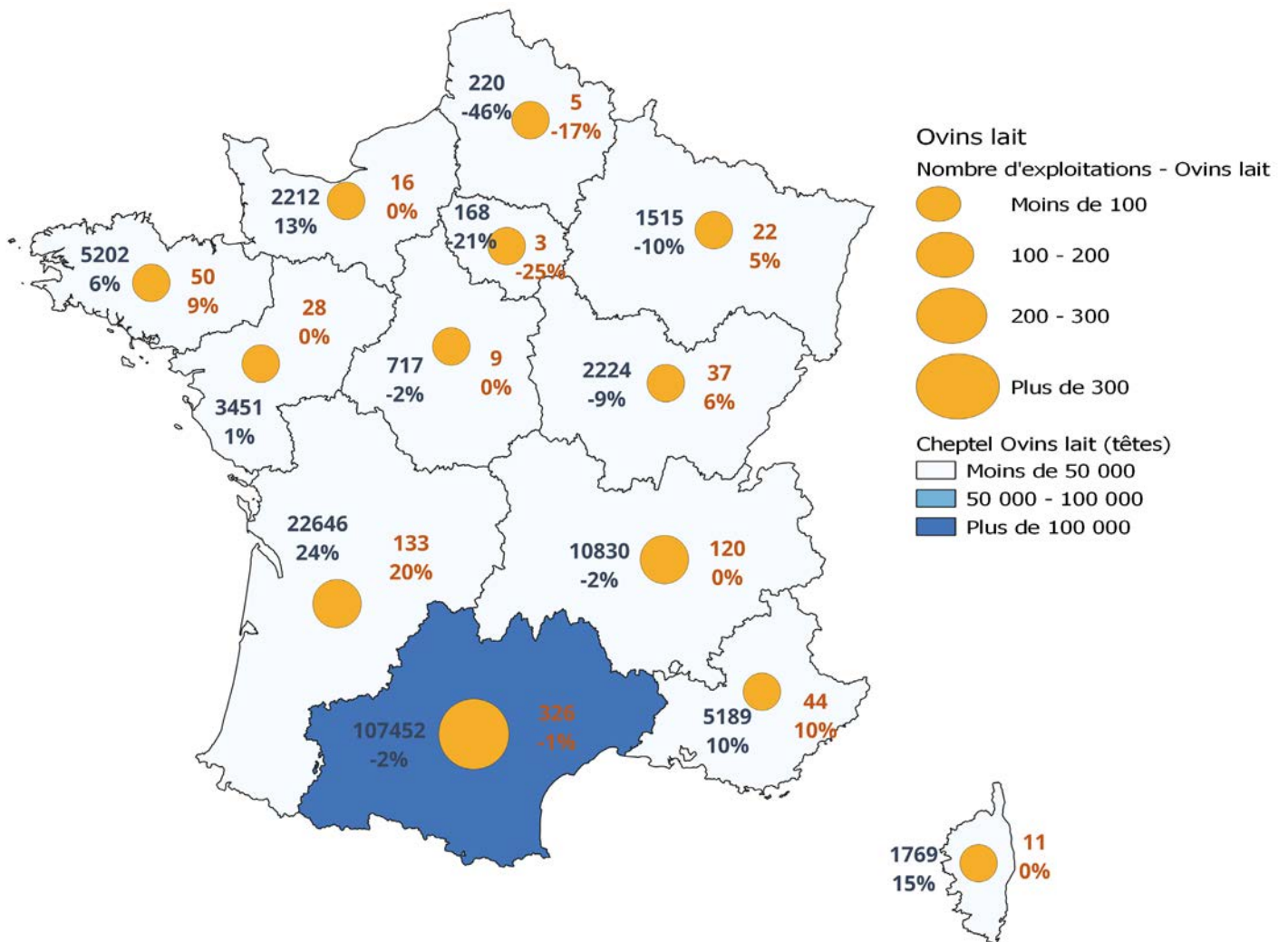
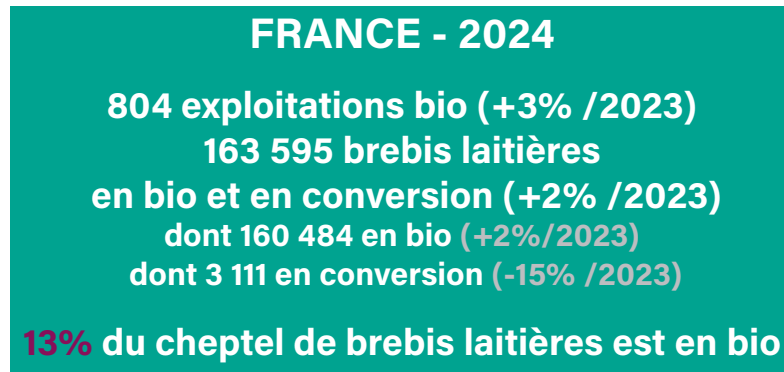
EN PARTENARIAT AVEC





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 BREBIS BIOLOGIQUE - EN FRANCE





LA PRODUCTION DE LAIT DE BREBIS BIOLOGIQUE - EN OCCITANIE

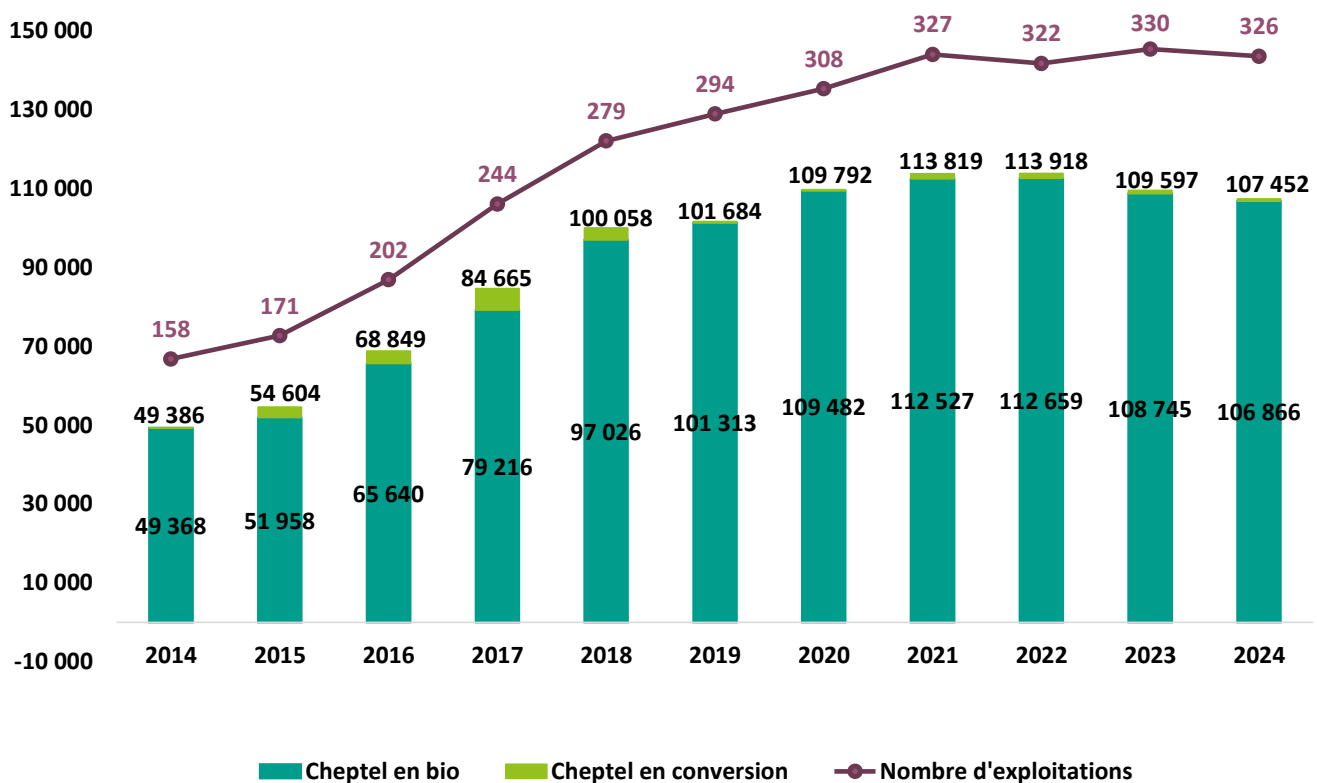
L'Occitanie est la première région de France pour cette production bio. Elle concentre 66% du cheptel bio de brebis laitières.

Après un très fort développement de la filière à partir de 2017, pour un pic atteint en 2021 pour le nombre d'exploitations et le cheptel en bio et en conversion, celle-ci connaît une stabilisation puis une baisse en 2023 et 2024.

Cette tendance est également visible au niveau national.

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

Source : Agence Bio / OC, ORAB IBO 2024



■ Cheptel en bio ■ Cheptel en conversion —●— Nombre d'exploitations

Occitanie - 2024

326 exploitations bio (-1% /2023)
107 452 brebis laitières
en bio et en conversion (-2% /2023)
dont 106 866 en bio (-2%/2023)
dont 586 en conversion (-31%/2023)

16% du cheptel de vaches laitières est en bio

41% des exploitations bio françaises
66% du cheptel bio français





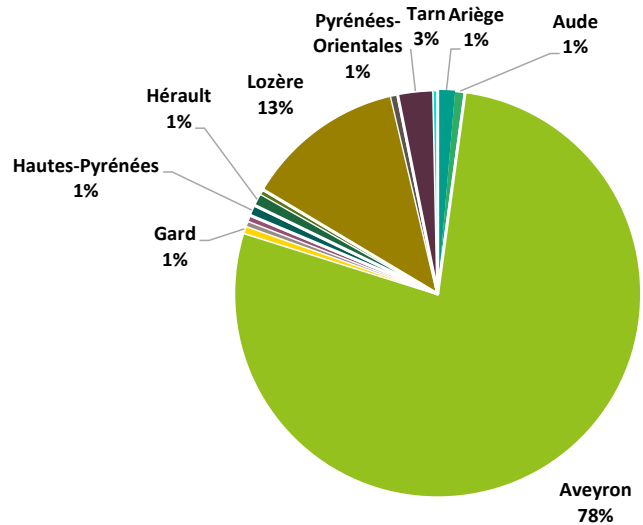
LA PRODUCTION DE LAIT DE BREBIS BIOLOGIQUE - EN OCCITANIE

Le cheptel d'ovin lait bio est majoritairement localisé en **Aveyron** (78% du cheptel), 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** (-5% du nombre d'exploitations, -3% du cheptel).

Le **taux du cheptel ovin lait bio** dans chaque département varie entre 3,4% (Tarn) et 84,7% (Ariège).

Il est de **17,5% en Aveyron** et 22,8% en Lozère.

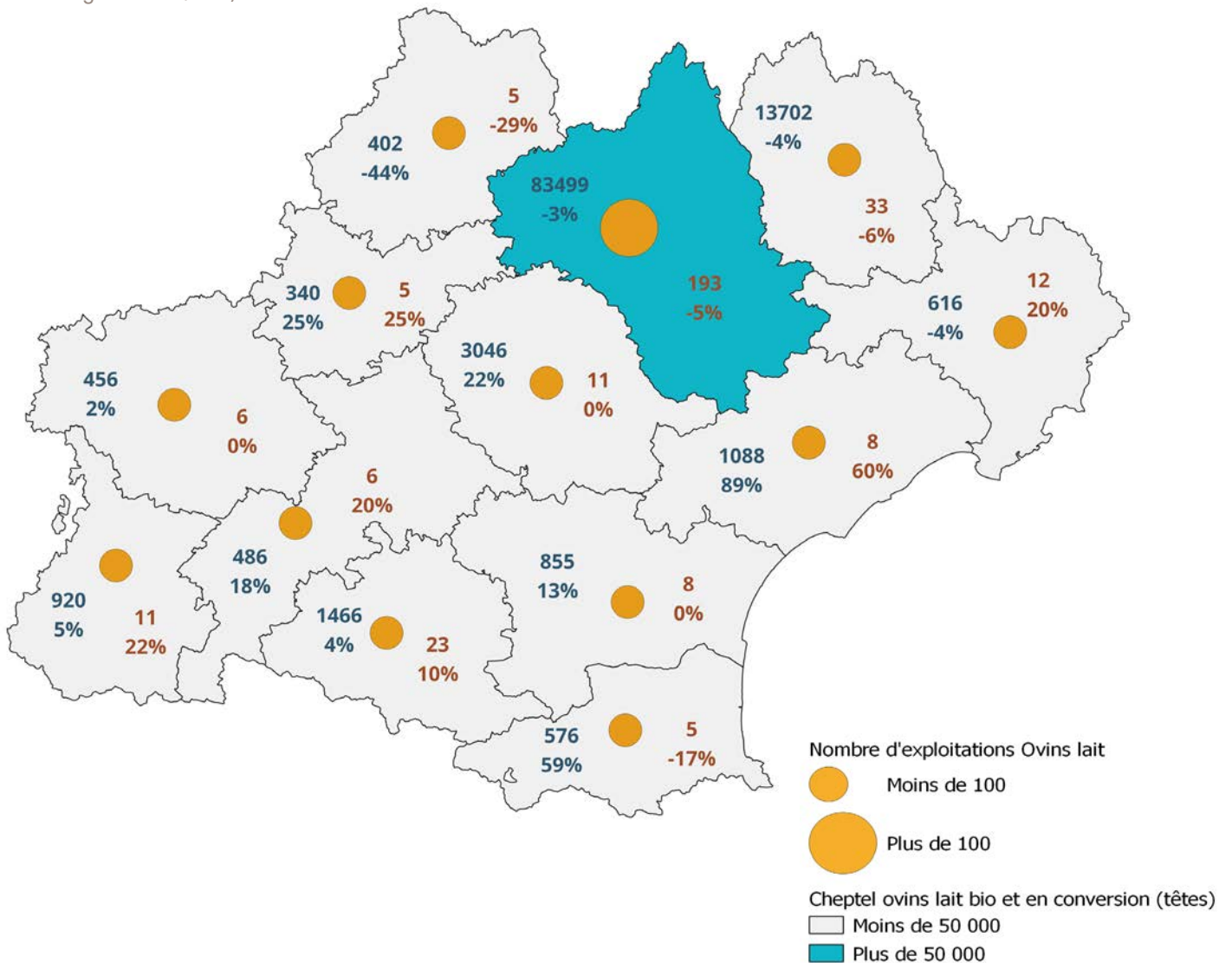


Répartition du cheptel ovin lait bio en Occitanie

Source : Agence Bio / OC, ORAB IBO 2024

Répartition de la production de lait de brebis 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 ovin lait bio, selon les notifications de l'Agence Bio :

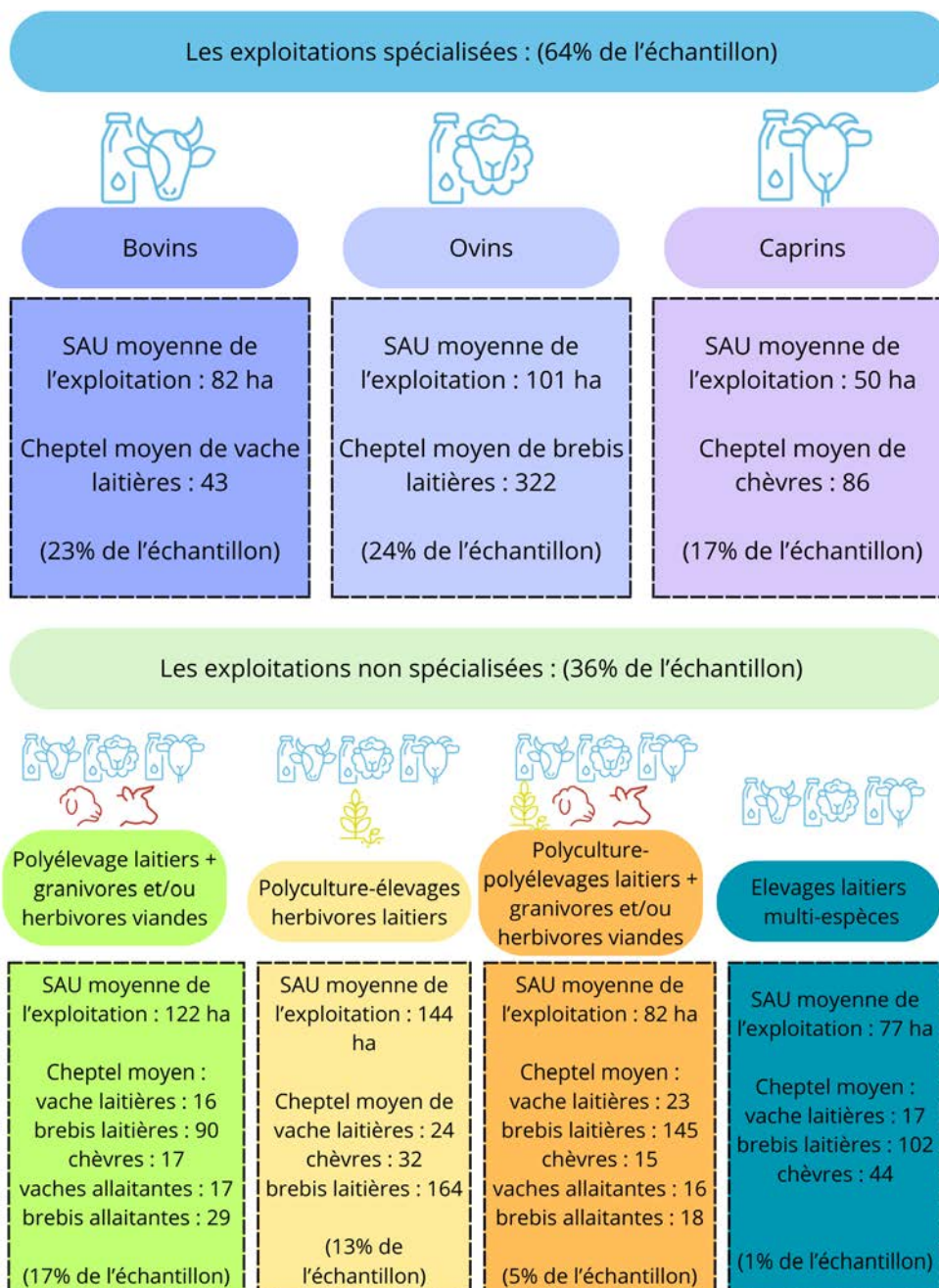
- 46% des élevages ovins laitiers sont certifiés pour une **activité de transformation**
- 50% des élevages ovins laitiers ont une activité de **vente directe**

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

- 70% des fermes ont moins de 150 brebis laitières (contre 50% au niveau national), plus de la moitié des fermes ont plus de 300 brebis laitières
- Pour 86% des fermes qui ont un atelier ovin 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

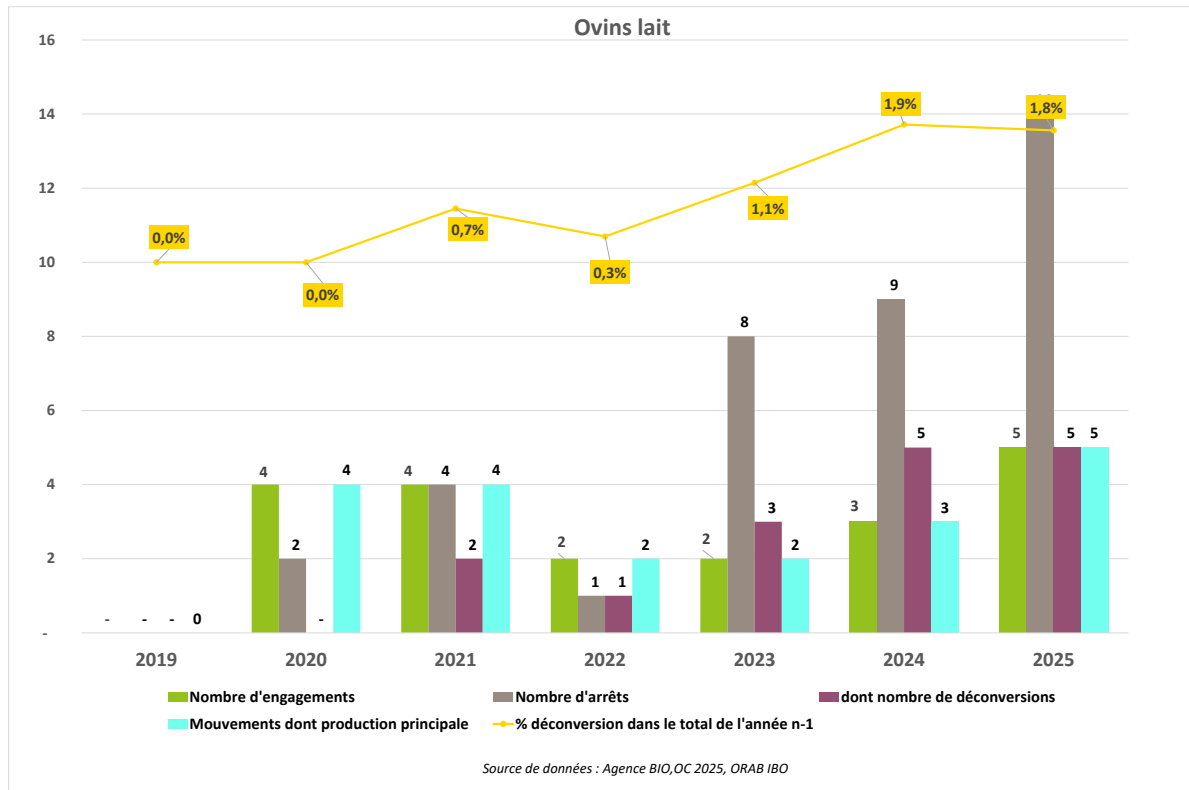


Chiffres issus de la typologie Inosys, traités par le service PEP de la CRAO, échantillon de 877 fermes bio ayant un atelier lait en 2020.



EVOLUTION DES ENGAGEMENTS ET DES ARRÊTS EN OCCITANIE

En 2023, un basculement a eu lieu dans la dynamique des fermes en ovin lait bio avec une hausse notable des déconversions. Inexistantes jusqu'alors on observe une augmentation des arrêts et des déconversions 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 BREBIS BIO EN OCCITANIE

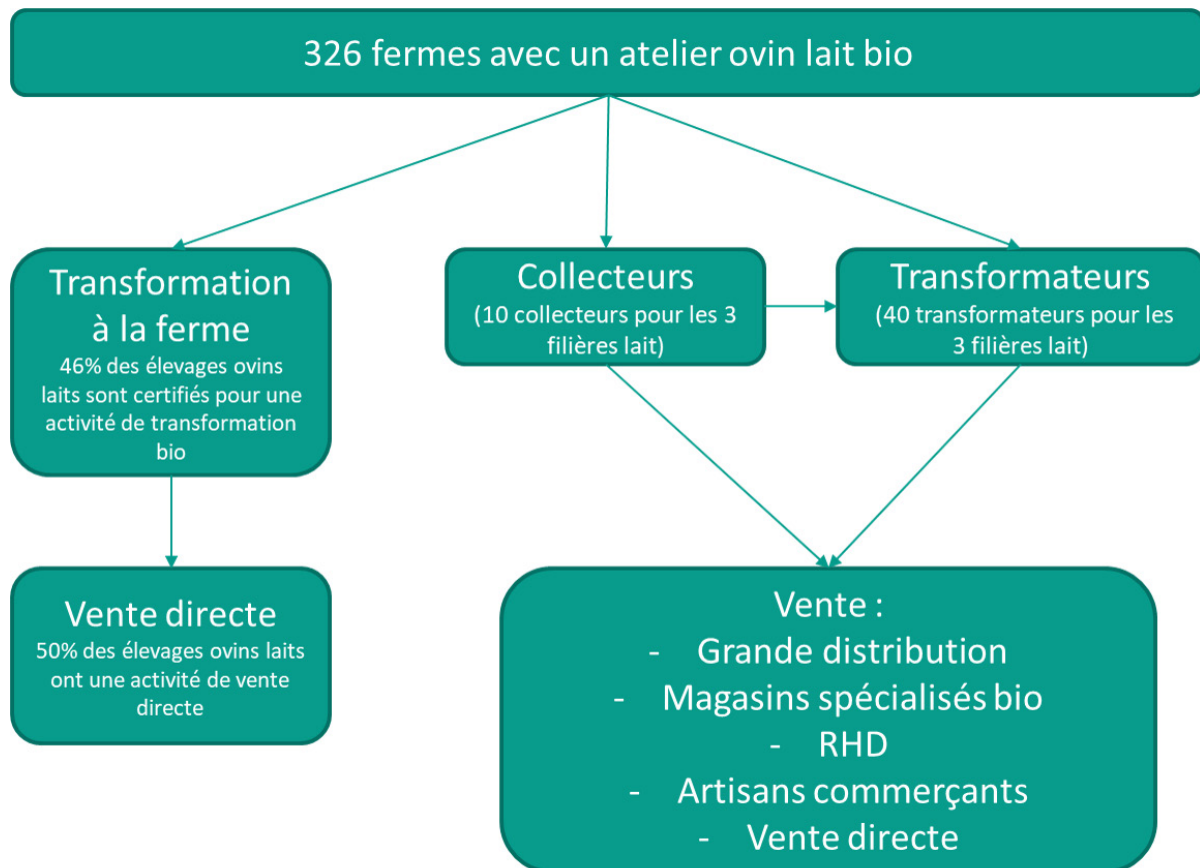
Plus de 50 opérateurs intermédiaires sont certifiés en bio pour une activité de préparation ou de distribution de lait (hors exploitations agricoles et commerce de détail) :

- 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 ovin lait bio en Occitanie

Source : Agence Bio / OC, ORAB IBO 2025





COLLECTE ET PRIX DU LAIT DE BREBIS BIO

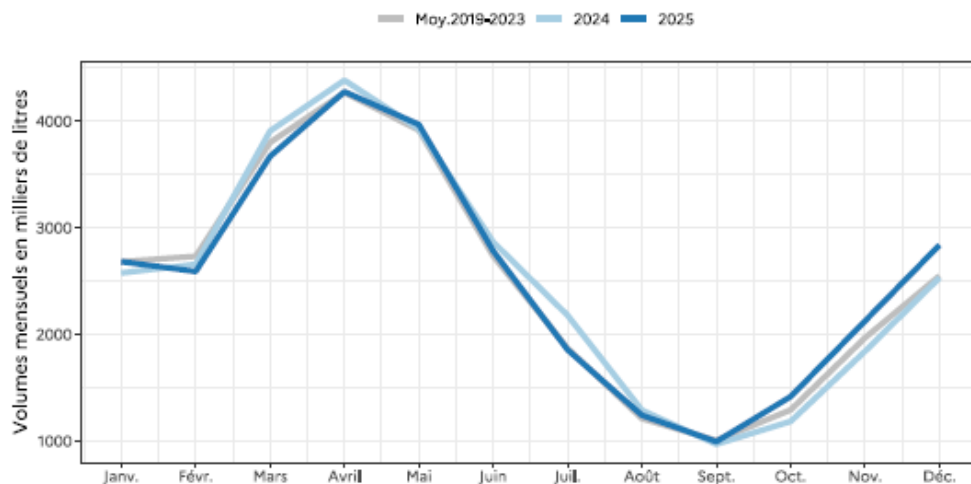
En France, 32,5 millions de litres de lait de brebis biologique ont été livrés en 2025, soit 11% des volumes nationaux. Sur l'année 2025, les volumes nationaux de lait de brebis biologique livrés à l'industrie enregistrent une augmentation de 0,6%. (Agreste, 2026)

En Occitanie, 30,5 millions de litres de lait de brebis biologique ont été livrés en 2025 soit 14% des volumes régionaux. Sur 2025, les volumes de lait de brebis biologique livrés à l'industrie par les producteurs de la région sont stables par rapport à 2024. (Agreste, 2026).

En 2025, l'Occitanie reste le premier bassin de production de lait de brebis bio, principalement en Aveyron et en Lozère, avec 94% de la collecte de lait de brebis bio nationale. (France Brebis Laitière, 2025)

L'Aveyron concentre 87% des livraisons régionales de lait de brebis biologique en 2024. (Agreste, 2025)

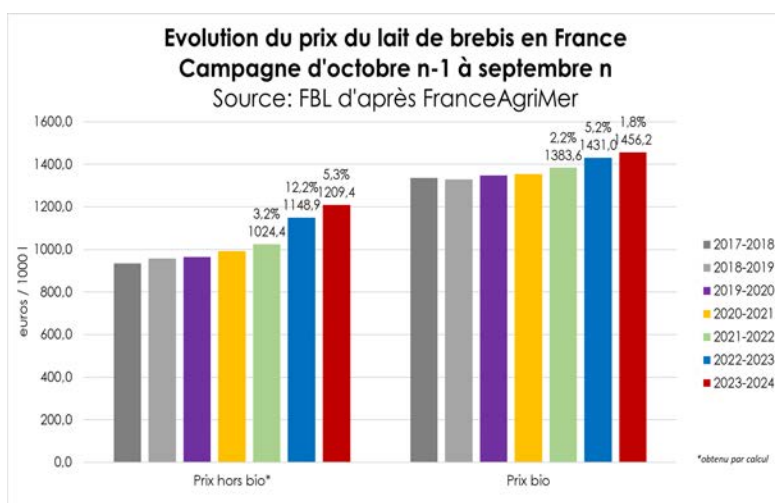
La collecte nationale de lait de brebis bio parvient à se maintenir malgré la baisse du nombre de livreurs et du cheptel de brebis bio (-2%) en Occitanie. On constate une forte diminution, voire un arrêt depuis plusieurs années des conversions pour les livreurs, dont les conséquences arrivent en 2025. (France Brebis Laitière, 2025).



Source : Enquête EML-Estim - FranceAgriMer-SSP

Livraisons mensuelles de lait de brebis biologique en Occitanie

Source : Note Agreste conjoncture lait de brebis



Sur la campagne 2023-2024, le prix du lait de brebis bio moyen est de 1 456 € / 1000 litres.

Le prix du lait bio a donc progressé (+1,8%), mais pour la troisième année consécutive, de façon plus modérée que le prix « hors bio ». (France Brebis Laitière, 2025)

Evolution du prix du lait de brebis en France

Source : France Brebis Laitière d'après FranceAgriMer, 2025



TRANSFORMATION ET CONSOMMATION DU LAIT DE BREBIS BIO

Les fabrications de yaourts et lait fermentés au lait de brebis bio reprennent des couleurs, dans le sillage d'une amélioration générale de la consommation depuis fin 2024 après trois années de baisse marquée.

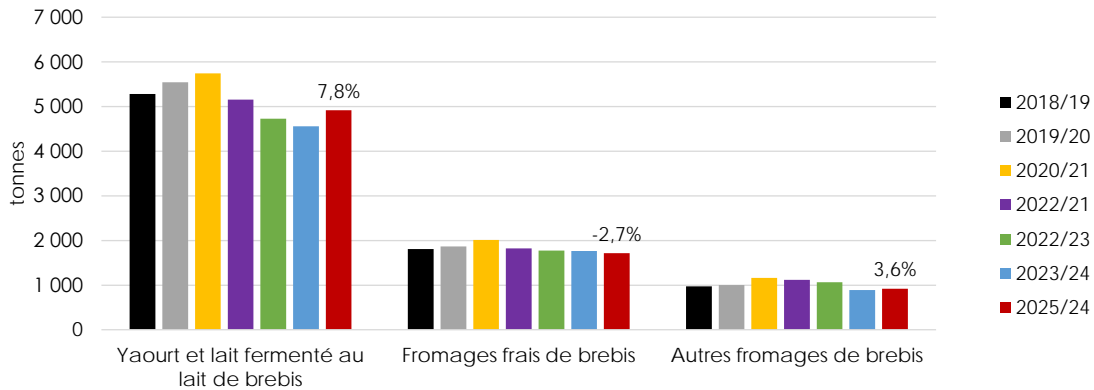
A l'inverse, après avoir repris des couleurs sur la campagne précédente, tirés par de nouveaux lancements de produits, les fromages frais brebis bio semblent marquer le pas sur la campagne 2024/25.

Les fabrications de la catégorie « autres fromages » (fromages affinés) renouent avec la croissance après trois campagnes de baisse marquée. (France Brebis Laitière, 2025)

Evolution des fabrications de produits au lait de brebis BIO

(Cumul 7 mois - oct n-1 à avril. n)

Source: FBL d'après EML - FranceAgriMer



Fabrications de produit au lait de brebis bio en France

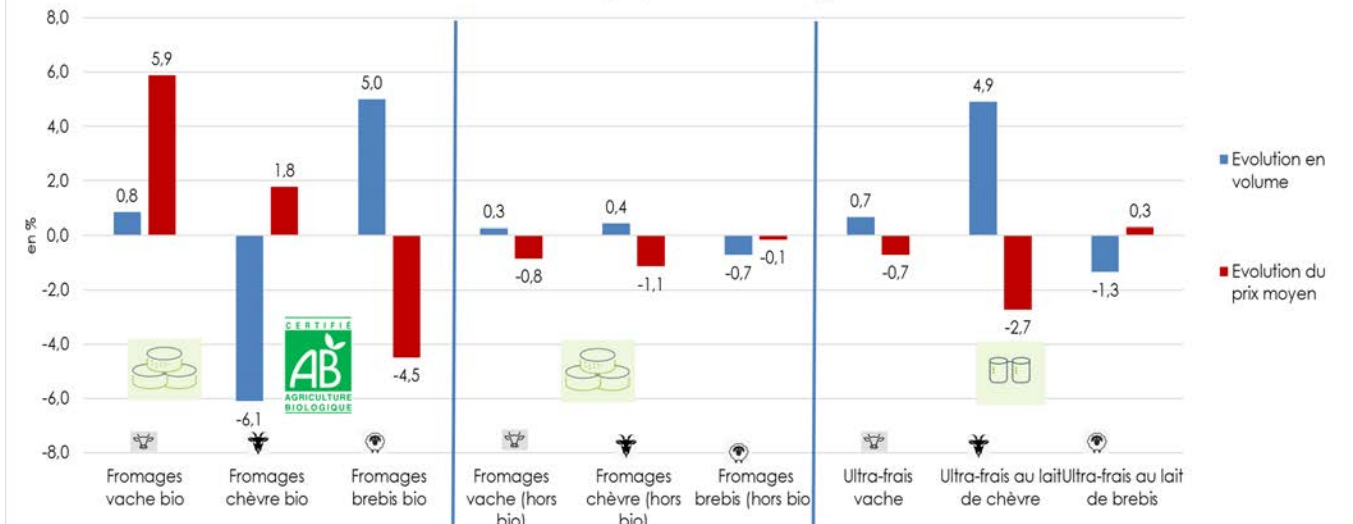
Source : France Brebis Laitière d'après FranceAgriMer, 2025

Après plusieurs années marquées par une chute vertigineuse de la consommation, les achats de fromages de brebis bio renouent avec la croissance en volume vendu (+5%). Une reprise cohérente avec les retours terrains, notamment en circuits spécialisés. Les achats de produits ultra frais brebis sont encore en baisse sur 12 mois glissants (-1,3%). (France Brebis Laitière, 2025)

Evolution des achats des ménages de fromages

Cumul annuel 12 mois arrêté avril 2025

Source: FBL d'après panel Kantar-FranceAgriMer



Graphique : Achats des ménages en France

Source : France Brebis Laitière d'après FranceAgrimer, 2025



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.

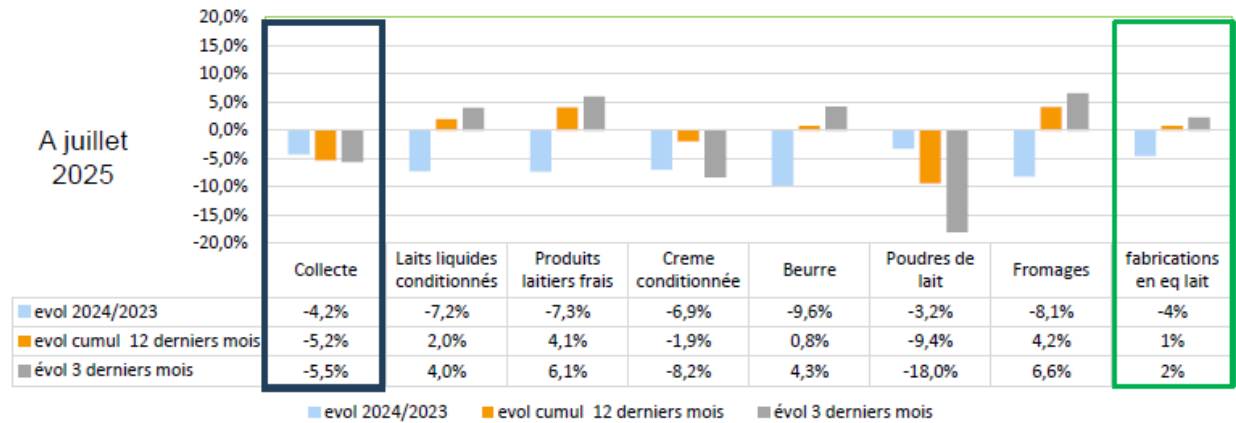


Fabrications biologiques



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

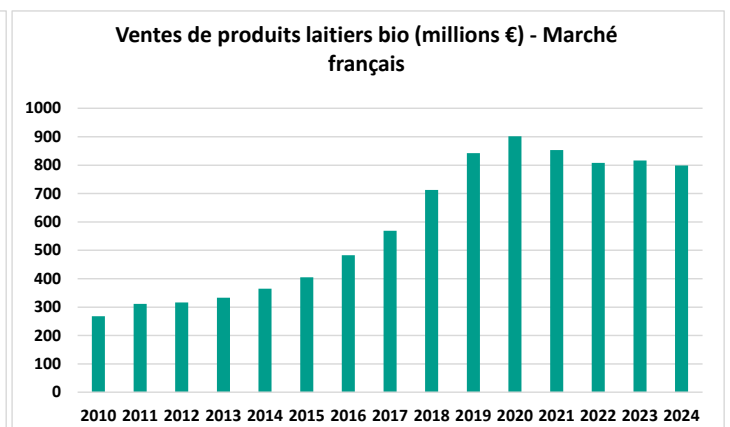
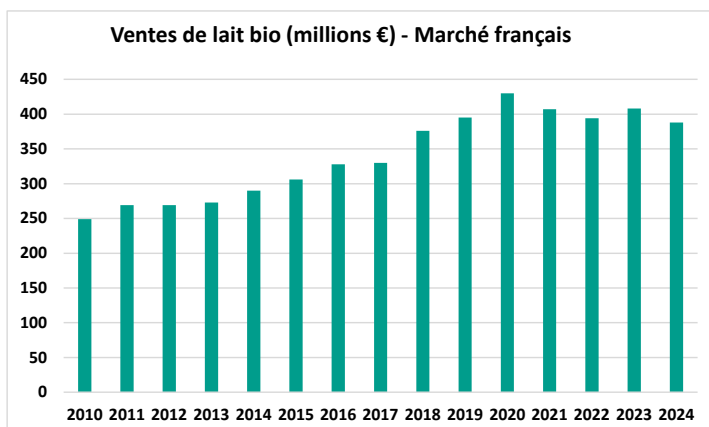
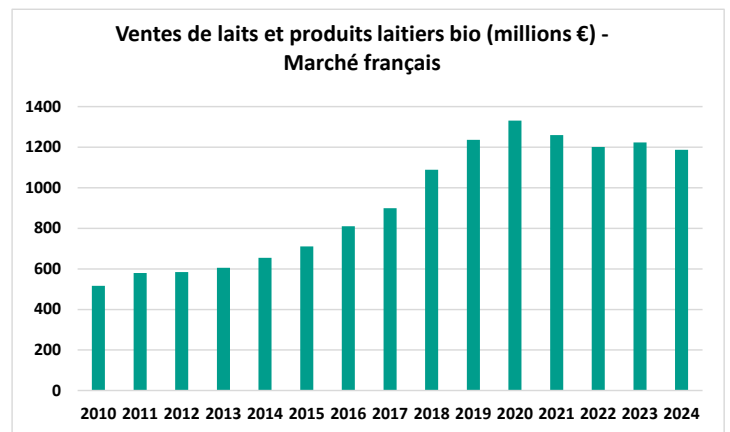
Le lait et les produits laitiers bio consommés en France pèsent pour **1 186 millions euros en 2024** (soit 9,7% des produits bio vendus en 2024) :

- 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





CIRCUITS DE DISTRIBUTION

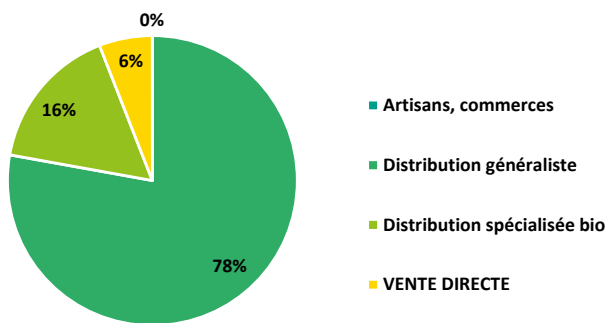
Le distribution généraliste qui constitue le débouché majoritaire a enregistré les plus fortes baisses de 2021 à 2024 et continue de chuter.

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

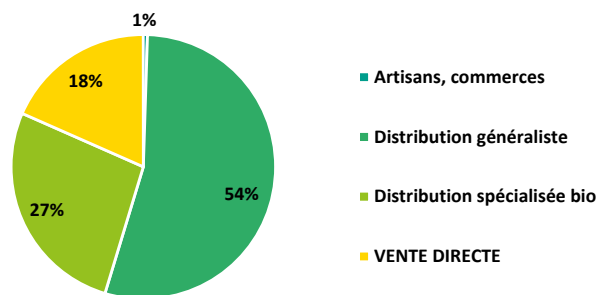
La vente directe s'est maintenue malgré la crise.

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

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



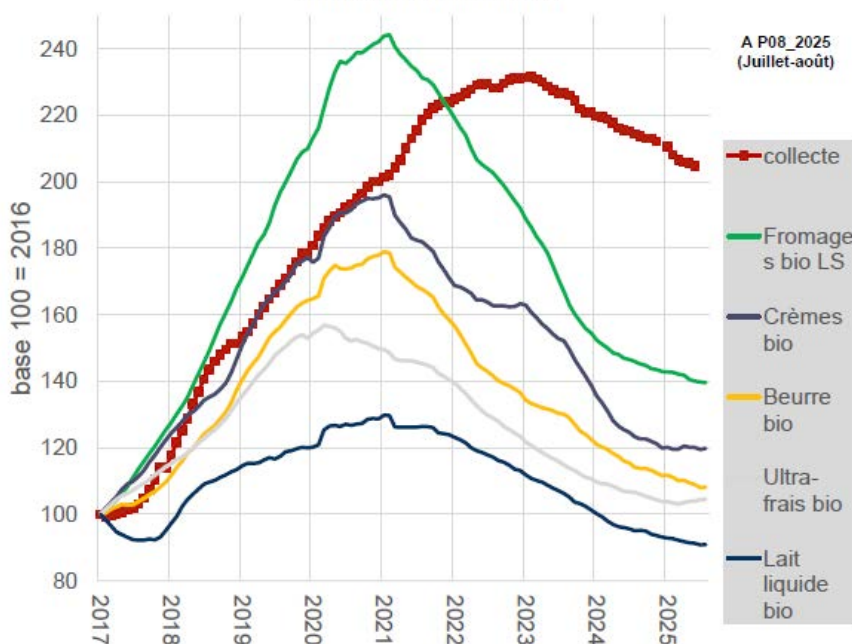
Ventes de produits laitiers bio (en valeur) - Marché français 2024



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

Le déréférencement 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
- Note de conjoncture 3eme trimestre, CNIEL, 2025
- Note de conjoncture Lait Occitanie, Agreste, 2025, 2026
- Conjoncture lait de brebis Focus bio, présentation en Commission filière lait bio d'Occitanie, France Brebis Laitière, Juillet 2025

EN PARTENARIAT AVEC

