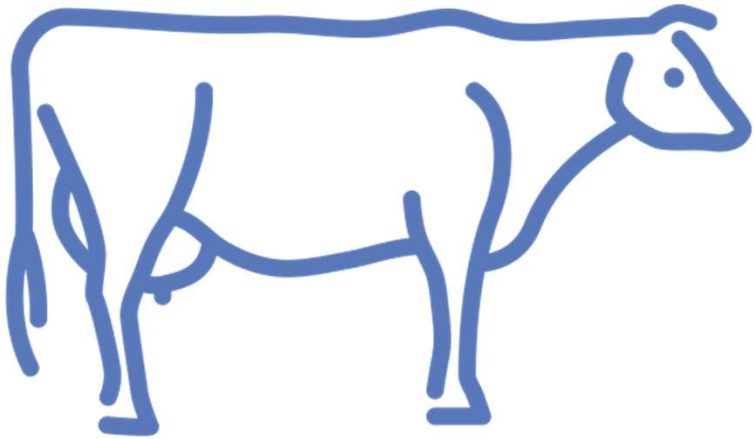
Les marchés des produits de l'élevage de ruminants

TENDANCES LAIT VIANDE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

Lait de vache

Avril 2025



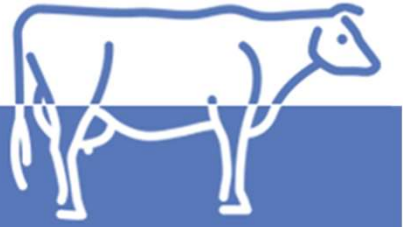
Les points marquants

- **En France**, la collecte de lait a reculé en février, et la baisse se poursuivrait en mars mais plus modérément. Le prix du lait continue d'augmenter légèrement. Les ventes de produits laitiers en magasins restent dynamiques.
- **La collecte de lait bio** a chuté en février. Le recul des ventes de produits laitiers bio s'atténue. Le prix, de 508 €/1 000 l en février, est en hausse de 9 € sur un an.
- **Les dynamiques de collecte des principaux exportateurs** restaient divergentes en février 2025. La collecte était notamment en hausse sur un an en Nouvelle-Zélande et en Argentine et en baisse en Australie, aux Etats-Unis et dans l'UE.
- Les évolutions des **cours mondiaux des ingrédients** étaient en forte baisse aux Etats-Unis. Les cours du beurre restaient soutenus en Océanie comme en UE.
- **Aux Etats-Unis**, les effets de la mise en œuvre de la hausse des droits de douane restent hypothétiques mais pourraient perturber les marchés.
- **Le solde du commerce extérieur de la France** a chuté en valeur en cumul annuel à février 2025. Les exportations ont enregistré un fort repli en volume pour tous les produits laitiers à l'exception des fromages et du lait conditionné. A l'inverse, les importations sont en hausse à l'exception des crèmes et des poudres maigres.

TENDANCES LAIT VIANDE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

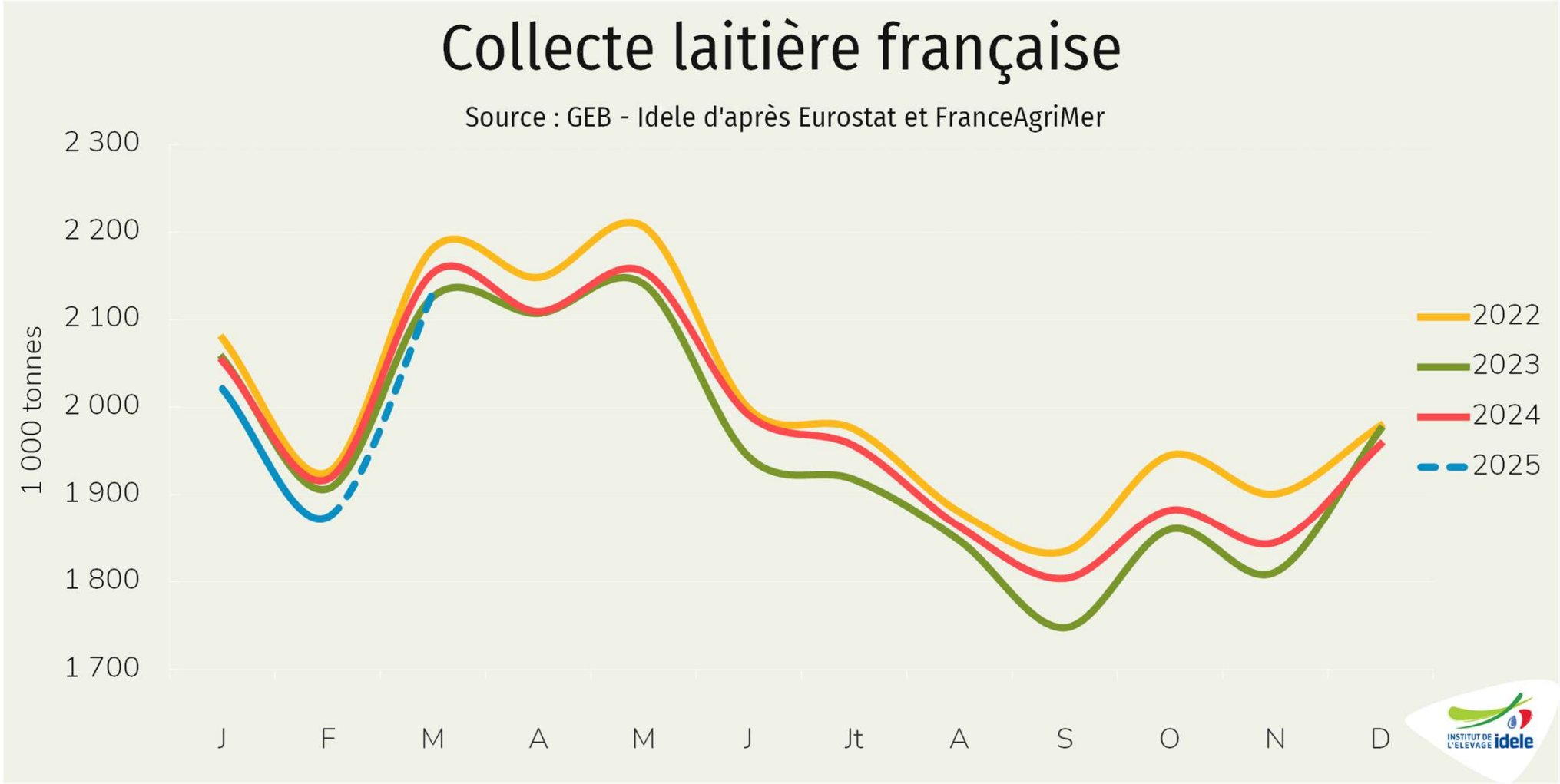
Lait de vache



Avril 2025

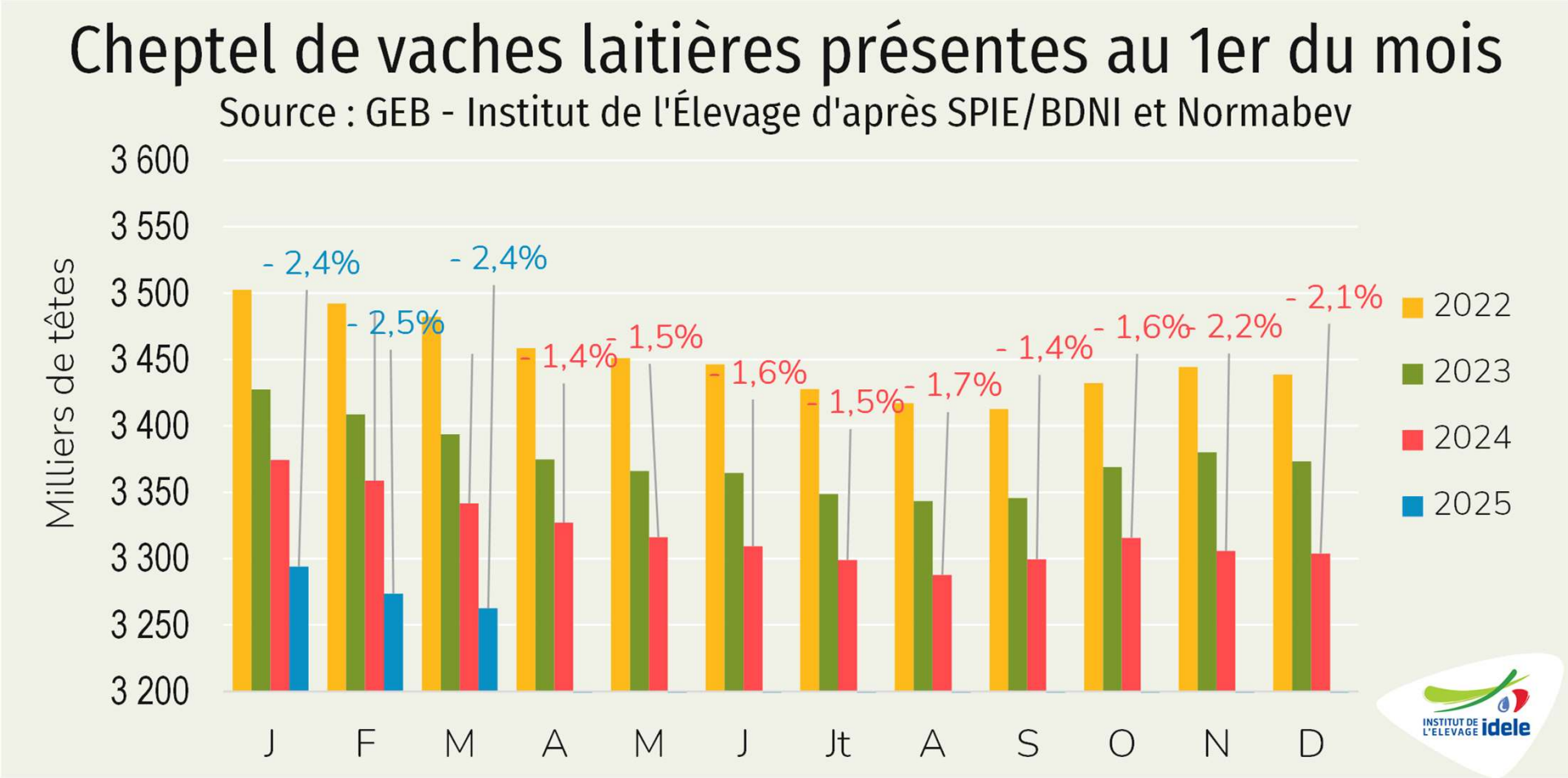
France

Baisse de la collecte



- Repli de la collecte française :
  - -2,3% /2024 en février,
  - -1,6% en MSU,
  - Le repli se poursuit en mars

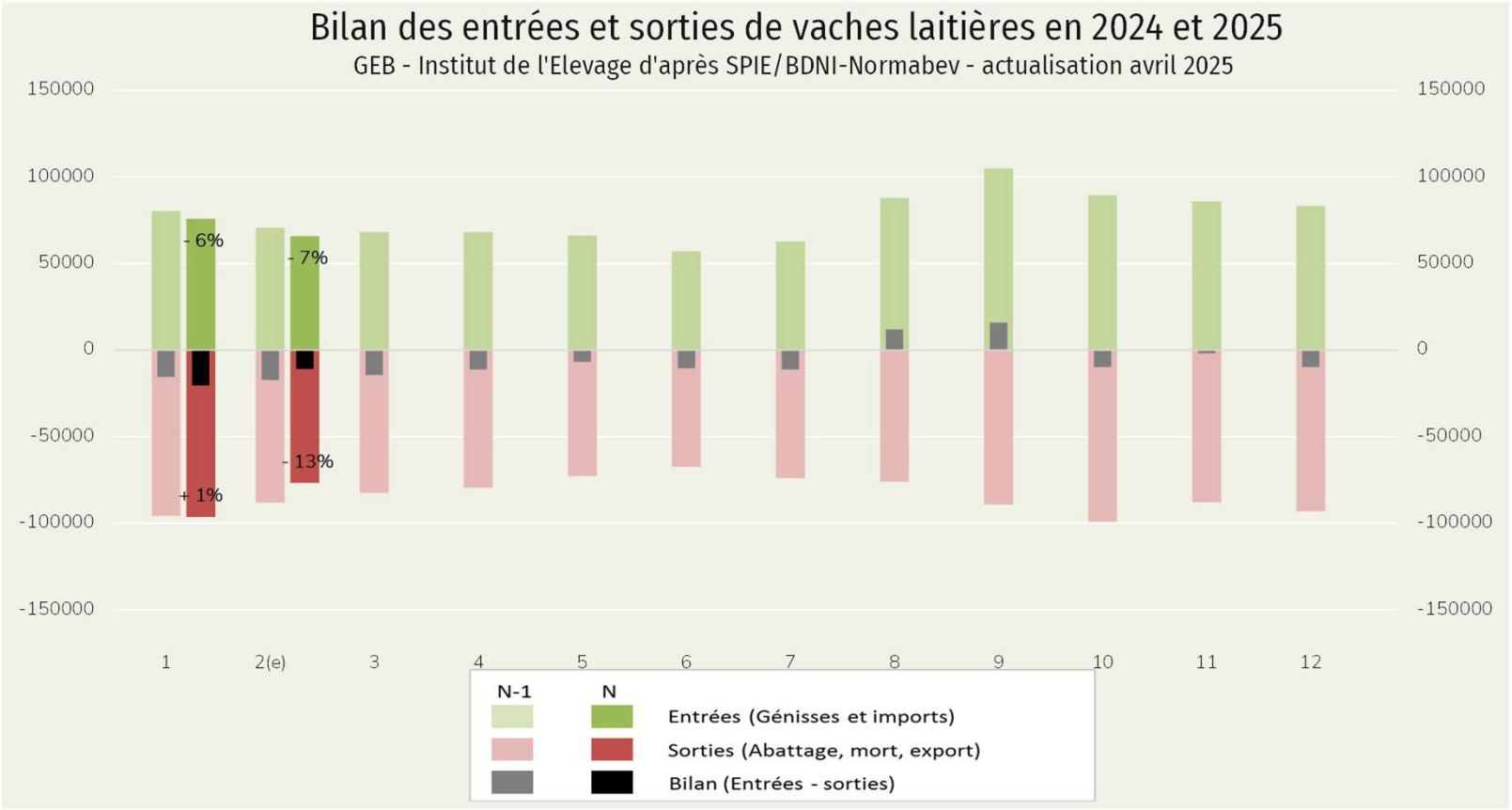
Cheptel français : fort recul

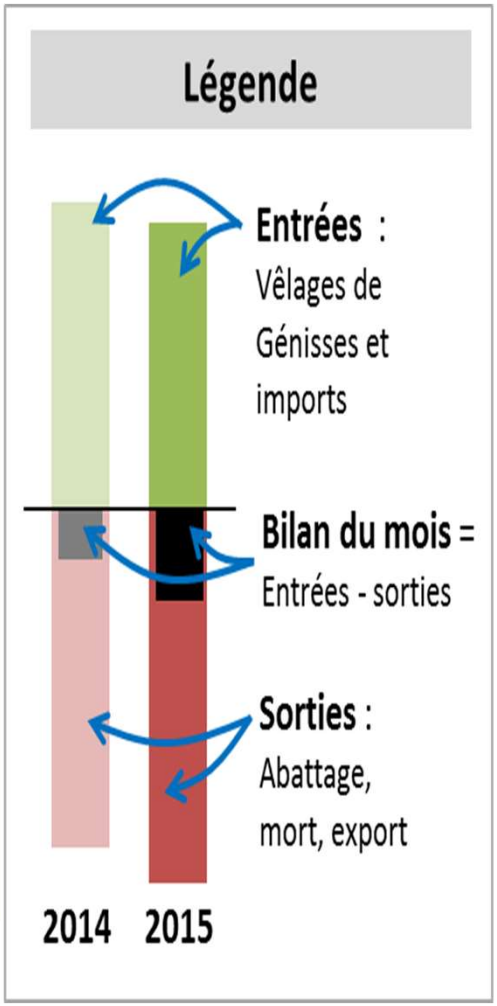


En plus des femelles issues de 2 parents de races pures, le cheptel de vaches laitières inclut les femelles croisées ayant un père laitier.

- Au 1er mars 2025, le cheptel de vaches laitières s'établit à 3,26 millions de têtes.
- Recul de -2,4% /2024, soit -78 800 têtes.
- Baisse plus forte du cheptel.

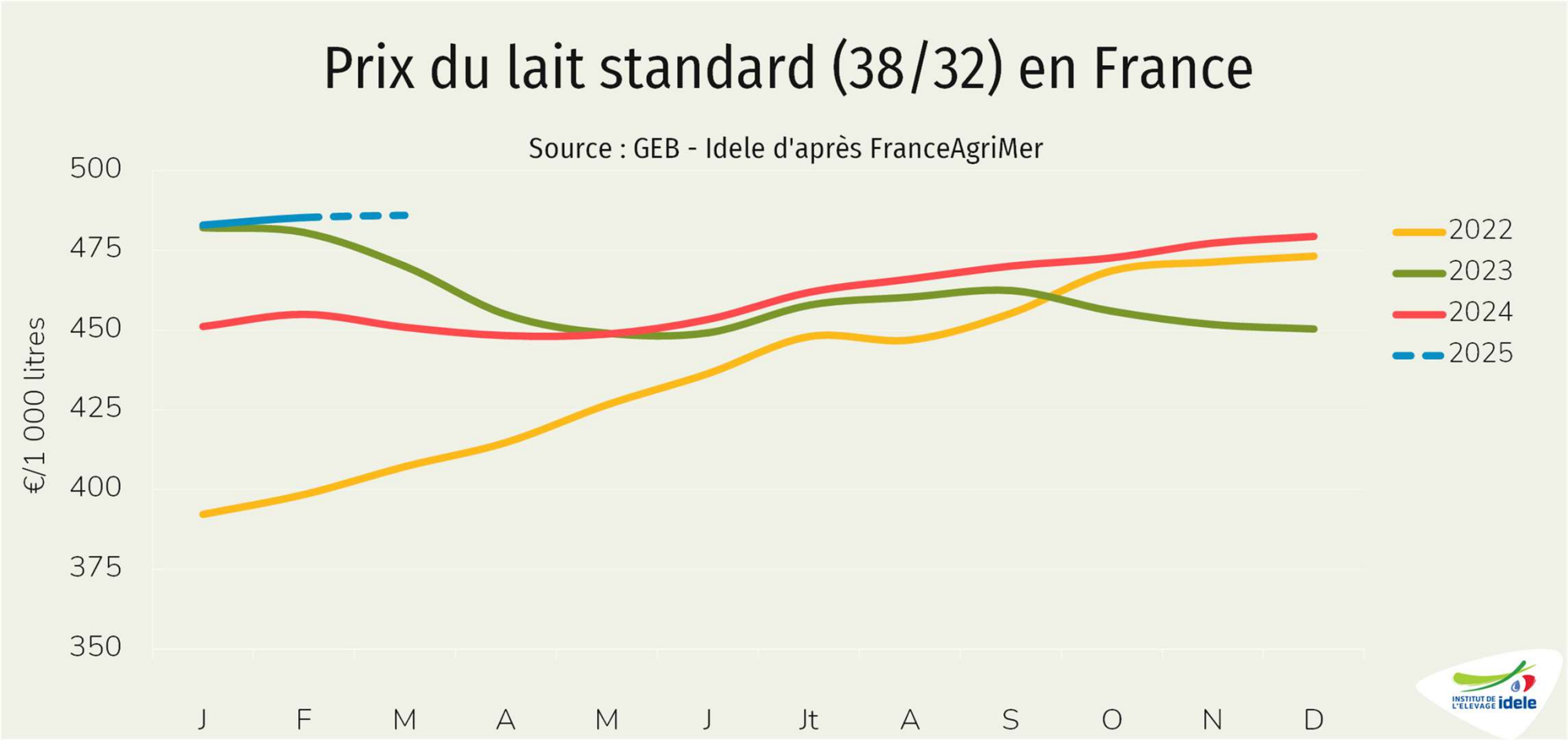
Cheptel français : détail des évolutions





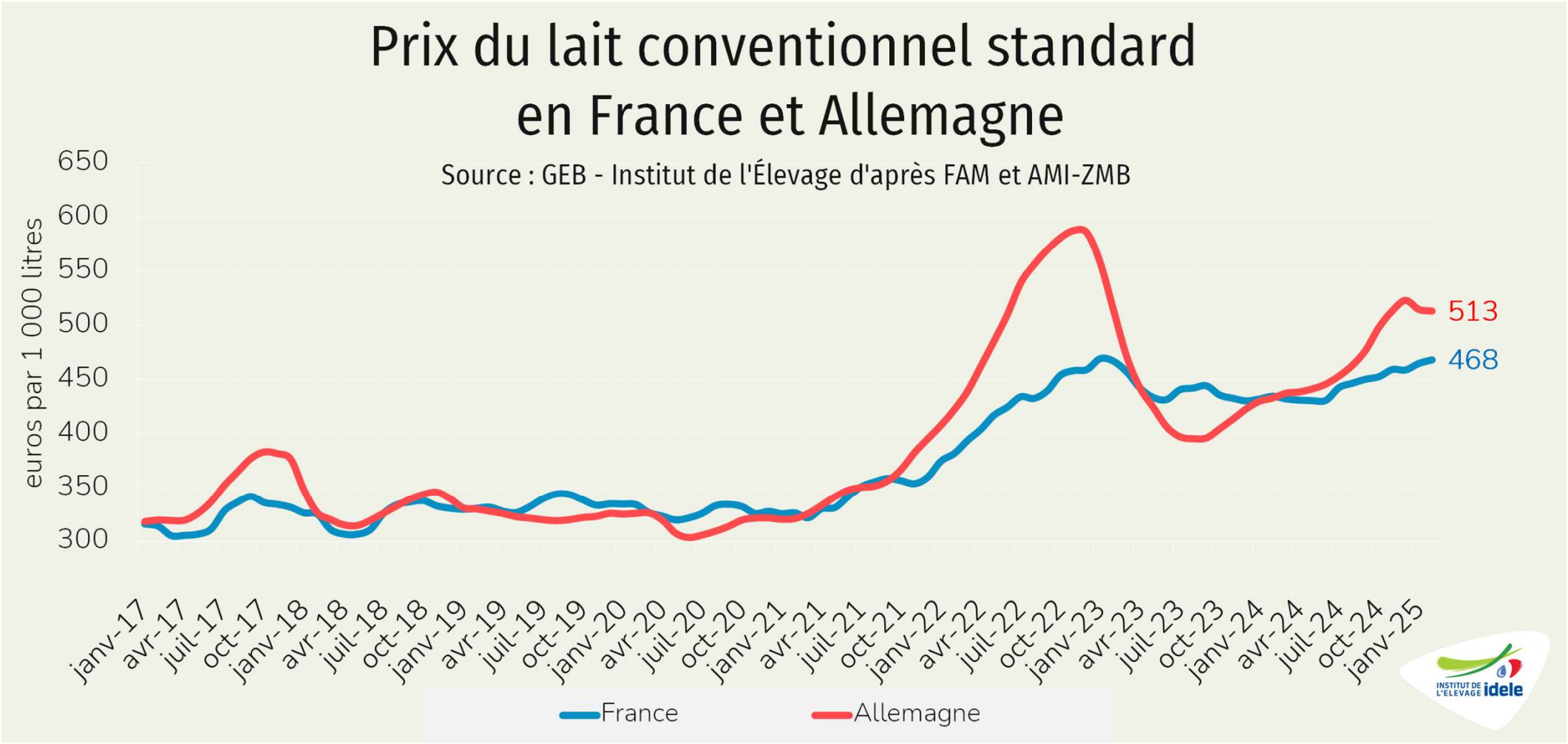
- En février, recul des entrées (-7% /2024).
- Repli des réformes de -13% /2024.
- Solde moins négatif.

Un prix du lait en progression



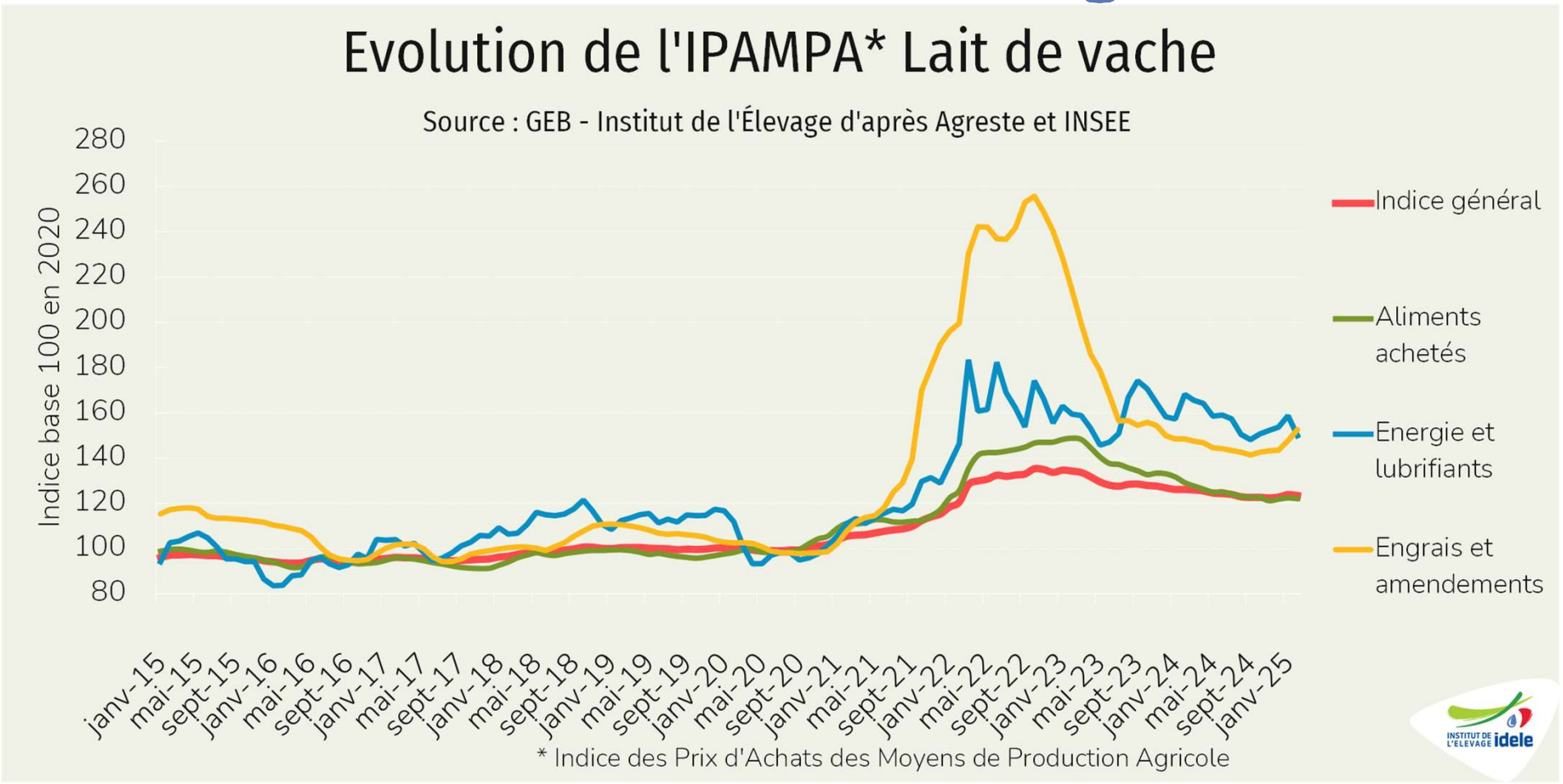
- En février à **485 €/1 000 l**, le prix du lait standard (tous laits),
- +30 €/1 000 l d'une année sur l'autre soit, +6,7% /2024,
- Un prix du lait qui devrait augmenter en mars

Le prix allemand au dessus du prix français



- **France** : 468 €/1 000 l (lait conventionnel) en fév, soit +7,7% /2024,
- **Allemagne** : 513 €/1 000 l en fév, soit +18,5% /2024,
- **UE-27** : 538,4 €/t en fév 2025.

L'IPAMPA Lait de vache en légère baisse



- En fév, l'IPAMPA lait de vache a l'indice 123,5 :
  - -0,3% d'un mois sur l'autre,
  - -2,1% /2024.
- Aliments achetés : -0,3 points d'un mois sur l'autre et -5,5% /2024,
- Energie et lubrifiants : -8,8 points d'un mois sur l'autre et -10,8% /2024,
- Engrais et amendements : +4,9 points d'un mois sur l'autre et +2,8% /2024.

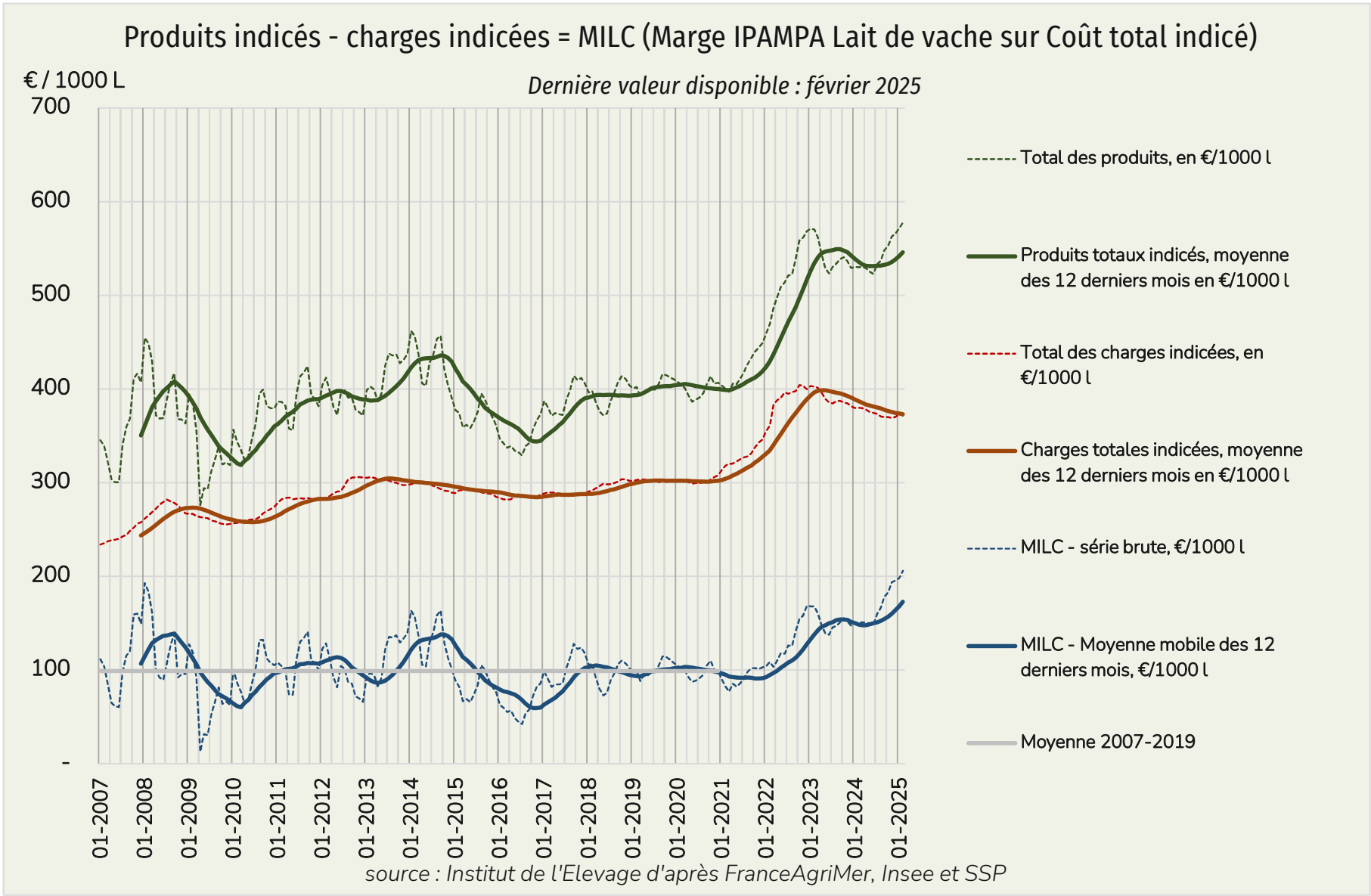
Evolution de la MILC*

- Sur le mois de février 2025 la MILC s'établit à 206 €/1 000 l.
- **Sur un mois,** elle a augmenté de +8€, sous l'effet d'une progression du produit lait (hausse prix réel), une hausse du produit généré par la vente des animaux et des charges en légère baisse.
- **Sur un an**, la MILC est en hausse de +56 €/1 000 l. On observe une hausse du produit lait (+35 €/2024) et une augmentation des autres produits (+13 € /2024). A l'inverse, les charges ont reculé de -8 € /2024.

- Sur 12 mois glissants, la MILC s'établit à 173 €/1 000 l.
  Elle dépasse donc la moyenne 2007-2021 (99 €/1 000 l).

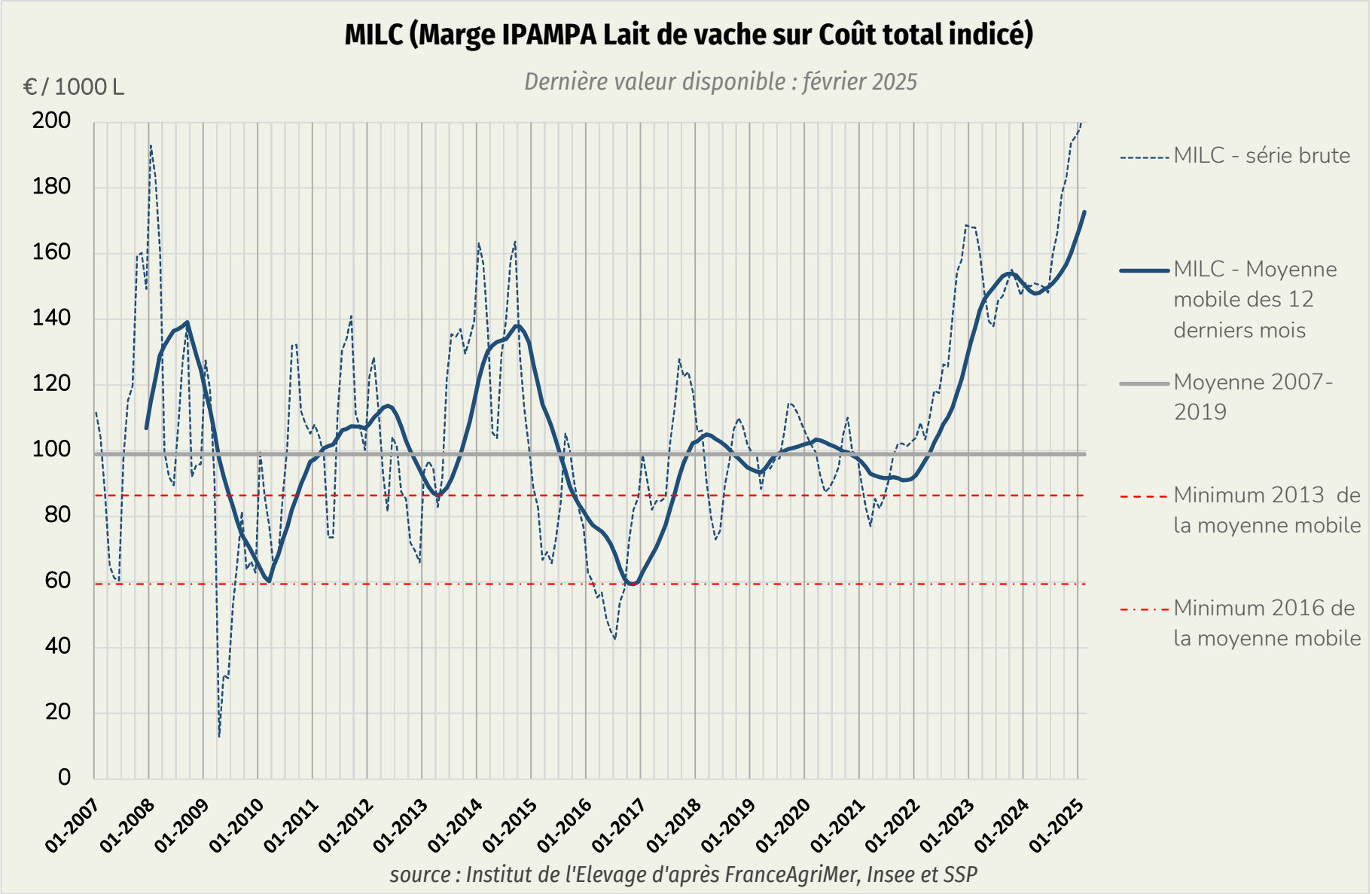
*La **Marge Ipampa Lait de vache sur Coût total indicé (MILC)** permet de mesurer l'évolution de la différence entre le prix du panier de produits spécifique à la production laitière (prix du lait, veau, vaches de réforme) et le prix du panier de charges indicées dans l'IPAMPA Lait de vache.

Marge MILC et sa moyenne glissante sur 12 mois



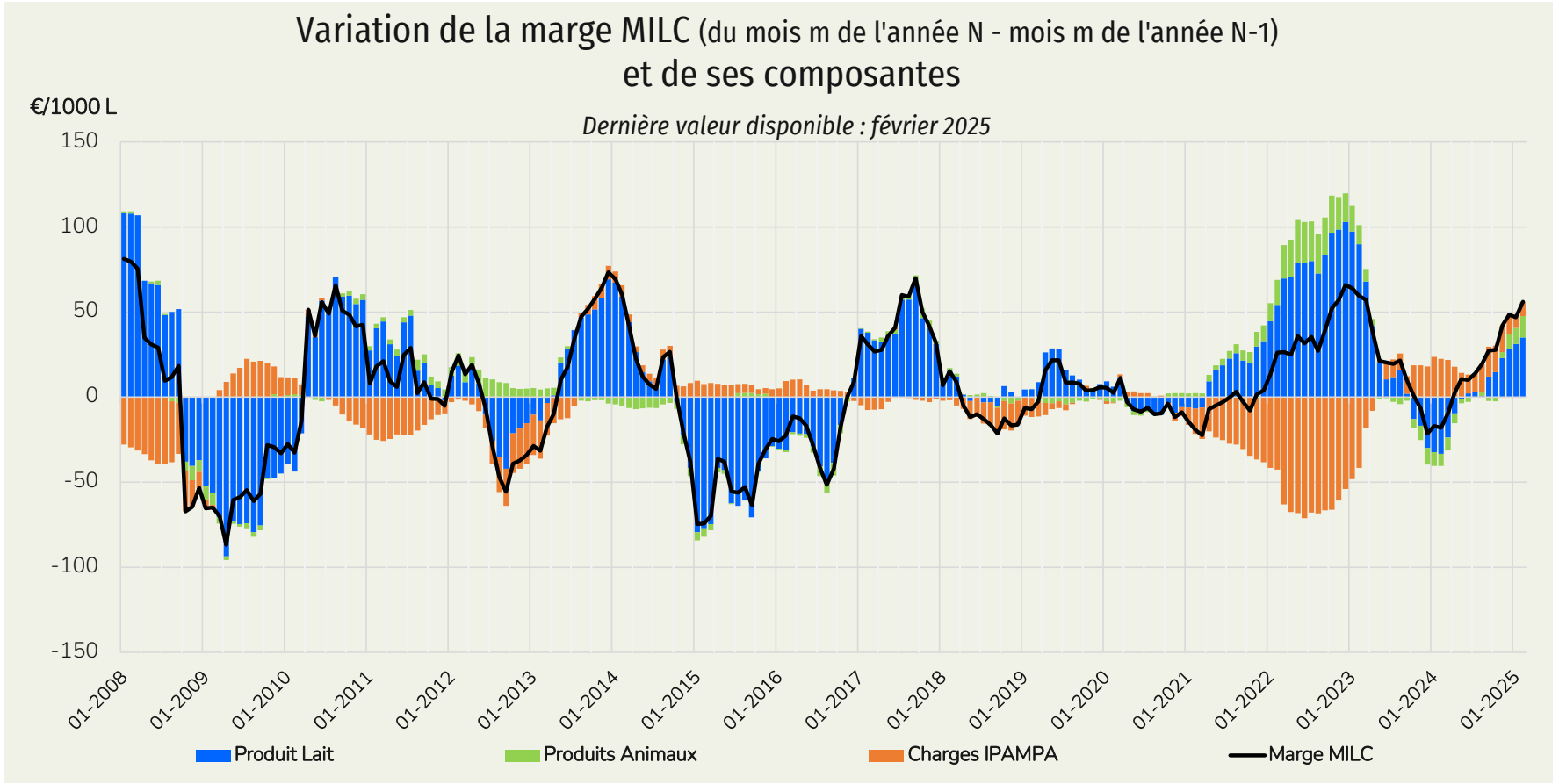
Pour +infos sur la méthode et le rebasement http://idele.fr/services/outils/milc.html

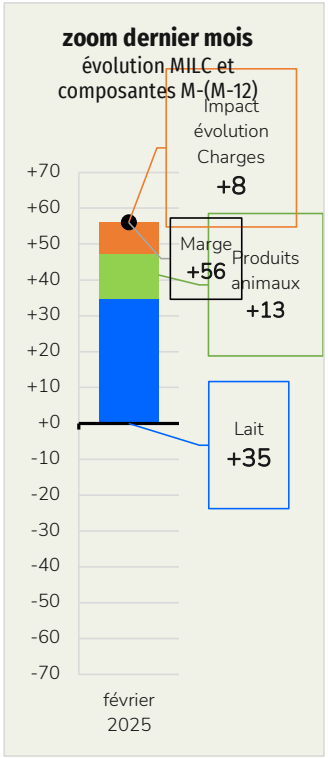
Marge MILC et sa moyenne glissante sur 12 mois



Pour +infos sur la méthode et le rebasement http://idele.fr/services/outils/milc.html

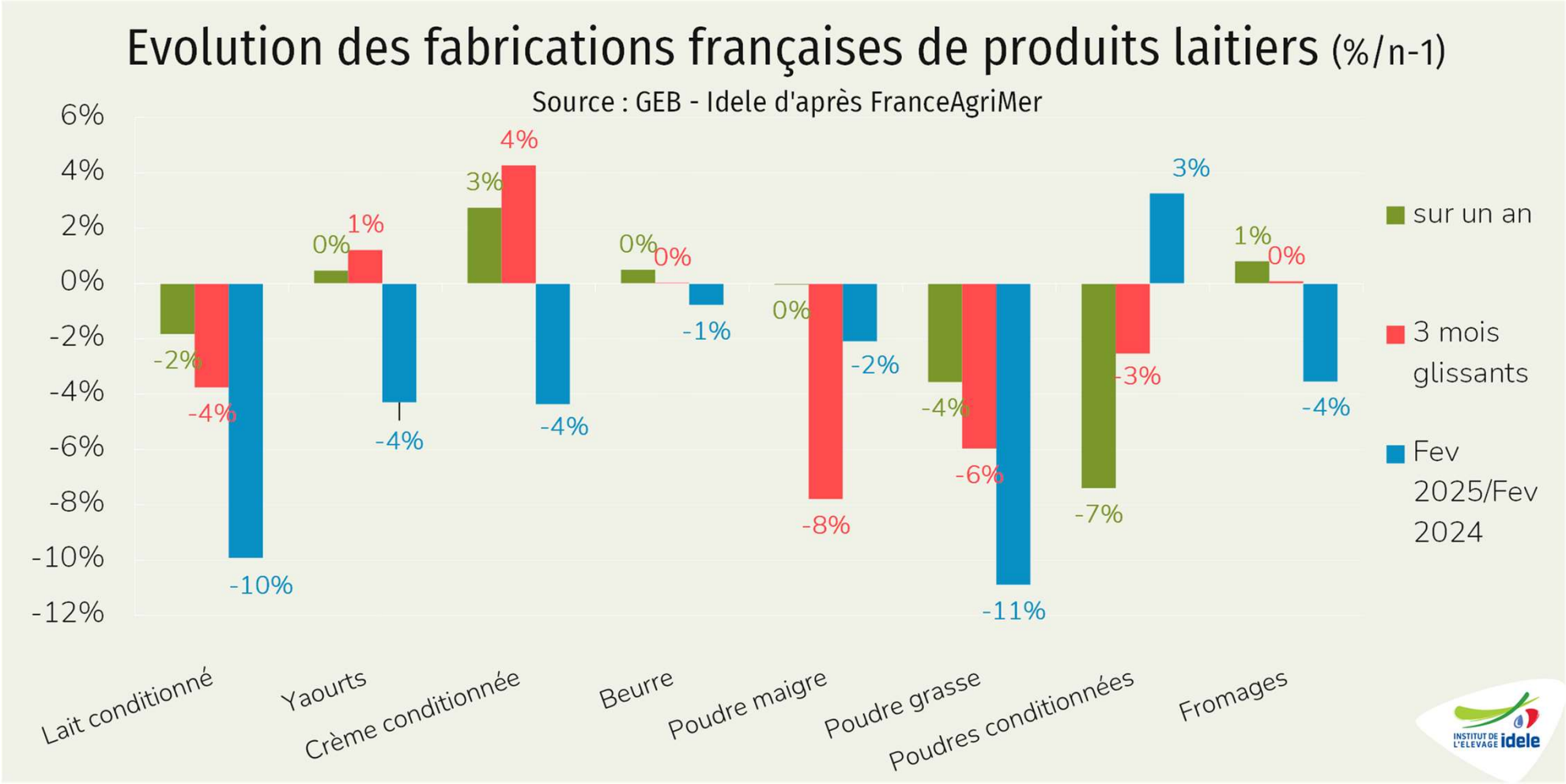
Marge MILC – évolution et composantes





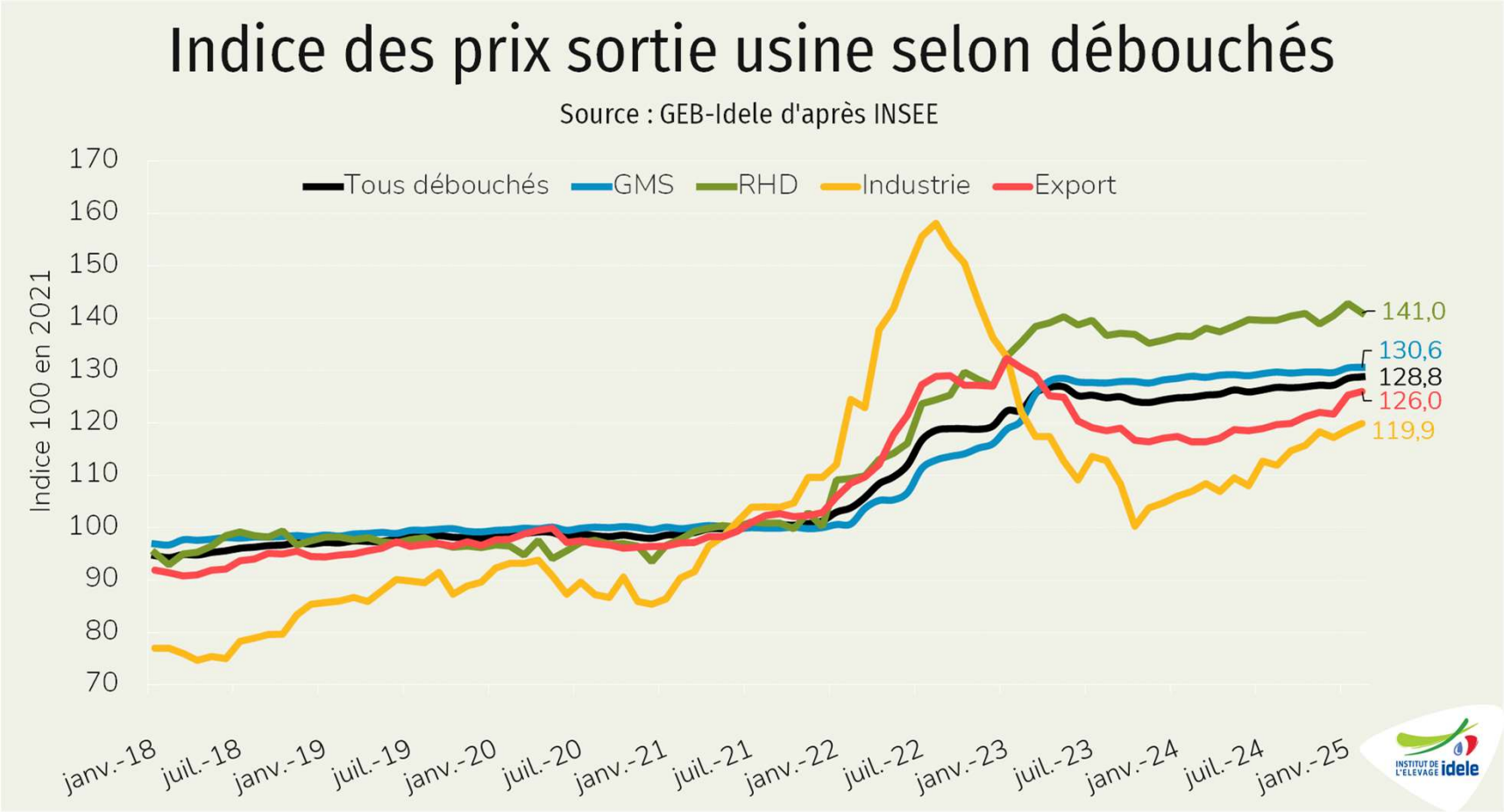
Pour +infos sur la méthode et le rebasement http://idele.fr/services/outils/milc.html

Baisse des fabrications



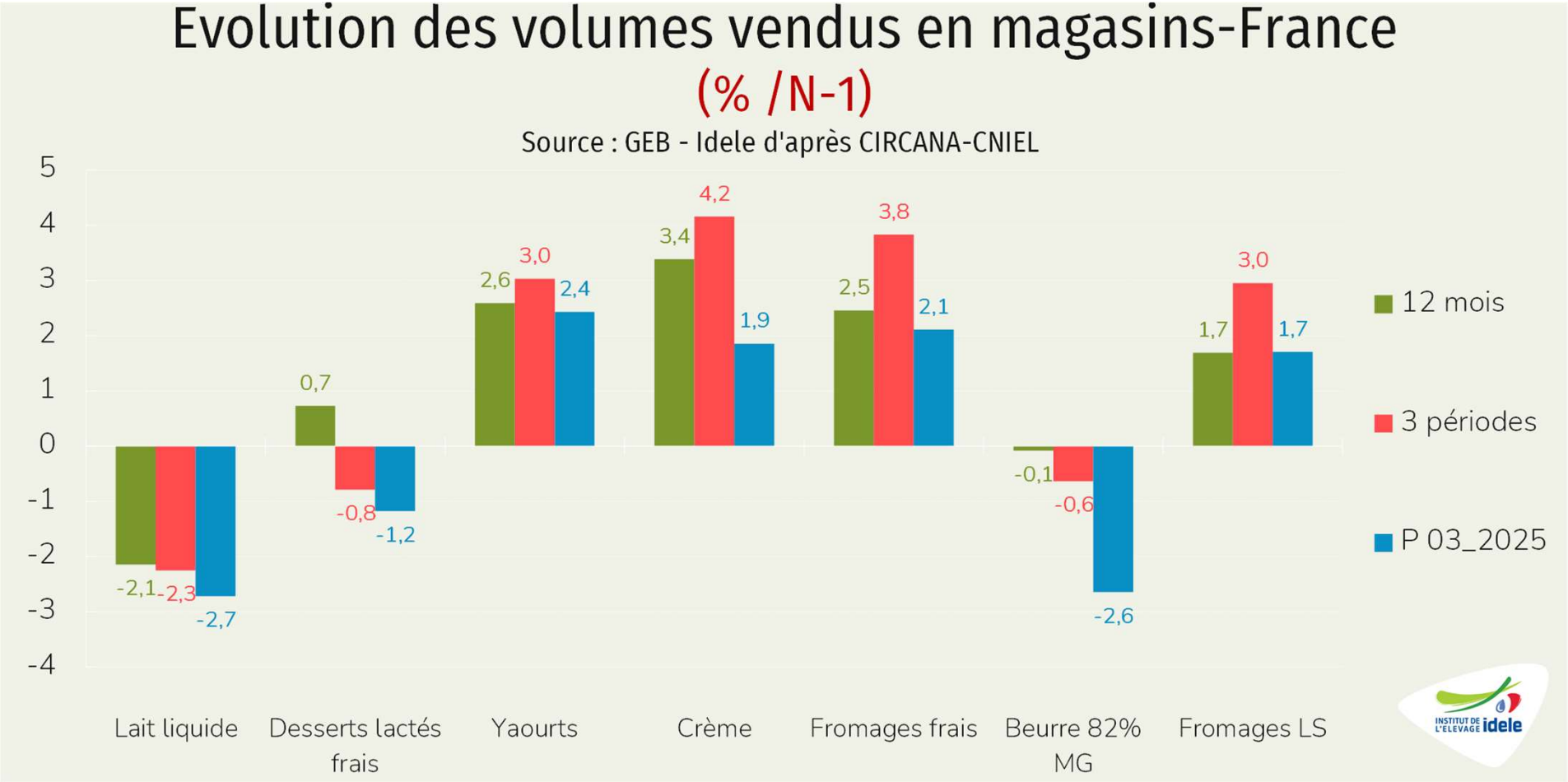
- Crème conditionnée : -4% /2024 en fév 2025, yaourts : -4%, fromages : -4%, beurre : -1% /2024
- Lait conditionné : -10% /2024
- Poudres de lait : -2% en poudre maigre, -11% en poudres grasses et +3% en poudres conditionnées.

Hausse des prix sortie usine



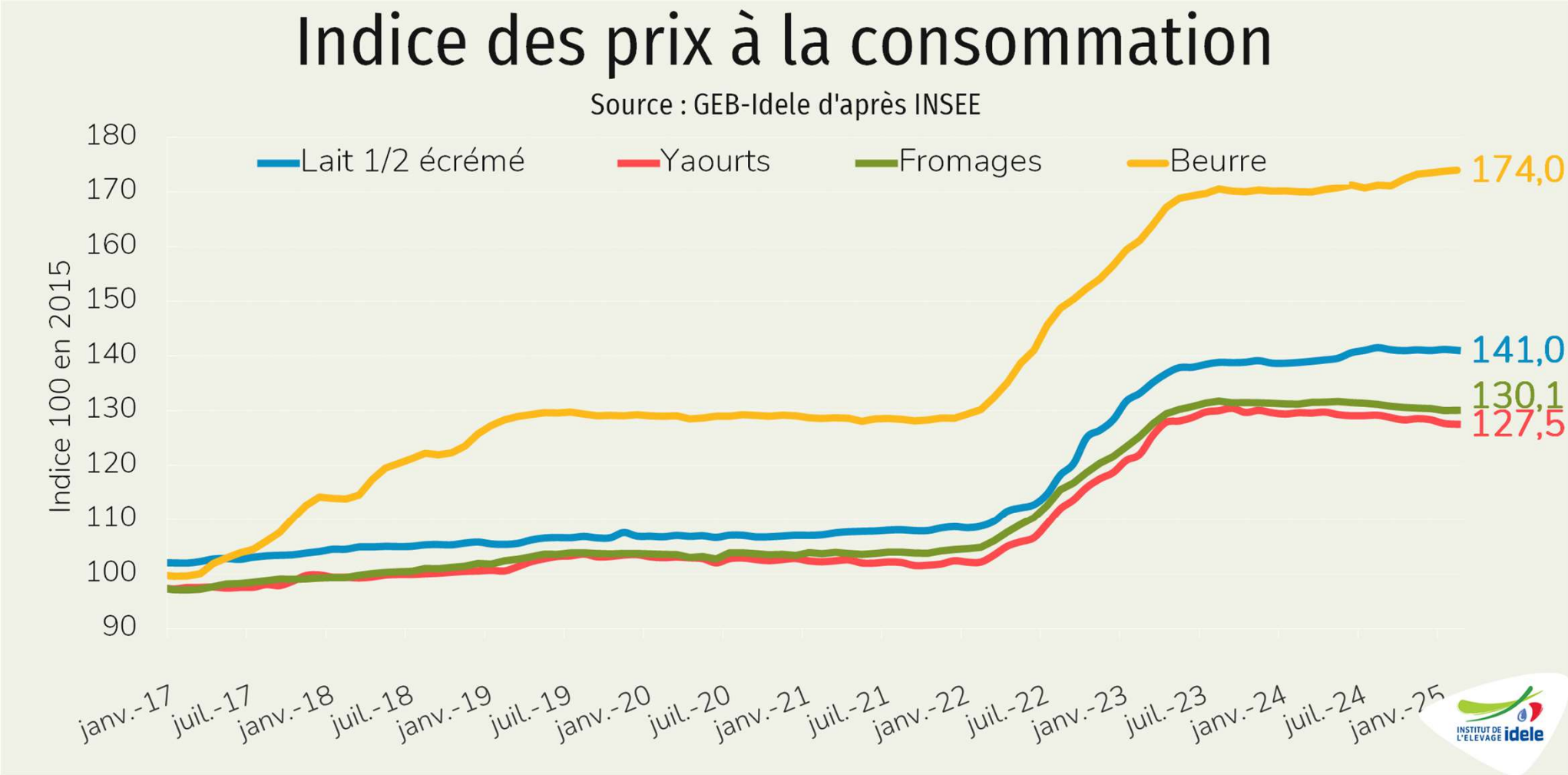
- Hausse des prix sortie usine :
  - GMS : +0,1% d'un mois à l'autre, +1,3% /2024 et +1,3% /2024 sur 12 mois glissants,
  - Industrie: +1,0% d'un mois à l'autre, +12,2% /2024 et +3,7% /2024 sur 12 mois glissants,
  - RHD : -1,3% d'un mois à l'autre, +3,3% /2024 et +1,6% /2024 sur 12 mois glissants
  - Export : +0,6% d'un mois à l'autre, +8,2% /2024 et +0,4% /2024 sur 12 mois glissants.

Des ventes aux ménages dynamiques



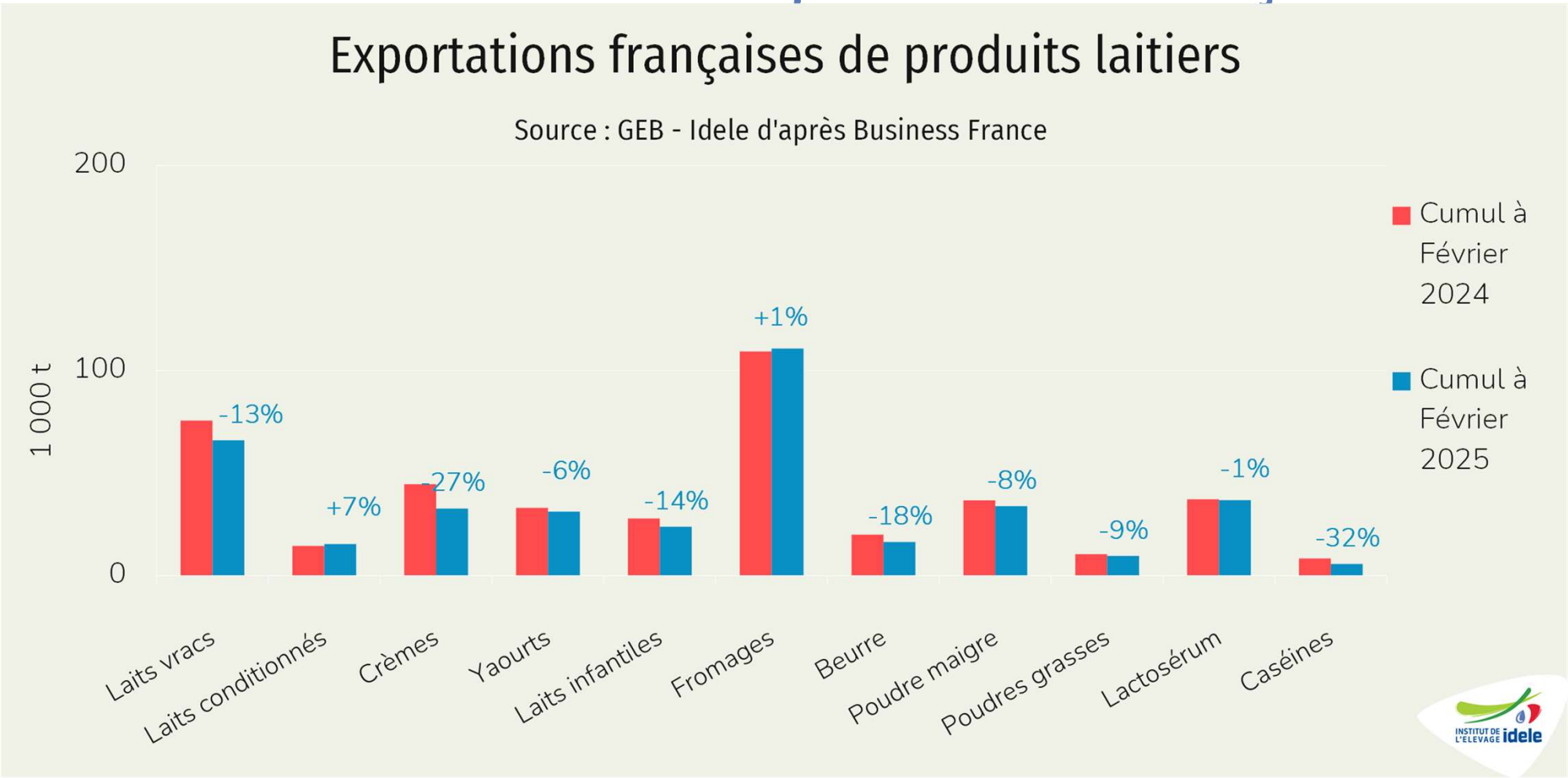
- Sur la période 3 de 2025, les ventes aux ménages des produits laitiers sont stables (0% /2024 en éq. Lait). Elles ont baissé pour le lait, les desserts lactés et le beurre.
- Sur les 3 dernières périodes, les ventes ont été en hausse pour tous les produits à l'exception des laits conditionnés (-2,3%), du beurre (-0,6%) et des desserts lactés (-0,8%).
- Sur 1 an, les ventes ont progressé pour tous les produits à l'exception du lait (-2,1%) et du beurre (-0,1%).

Hausse du prix du beurre à la consommation



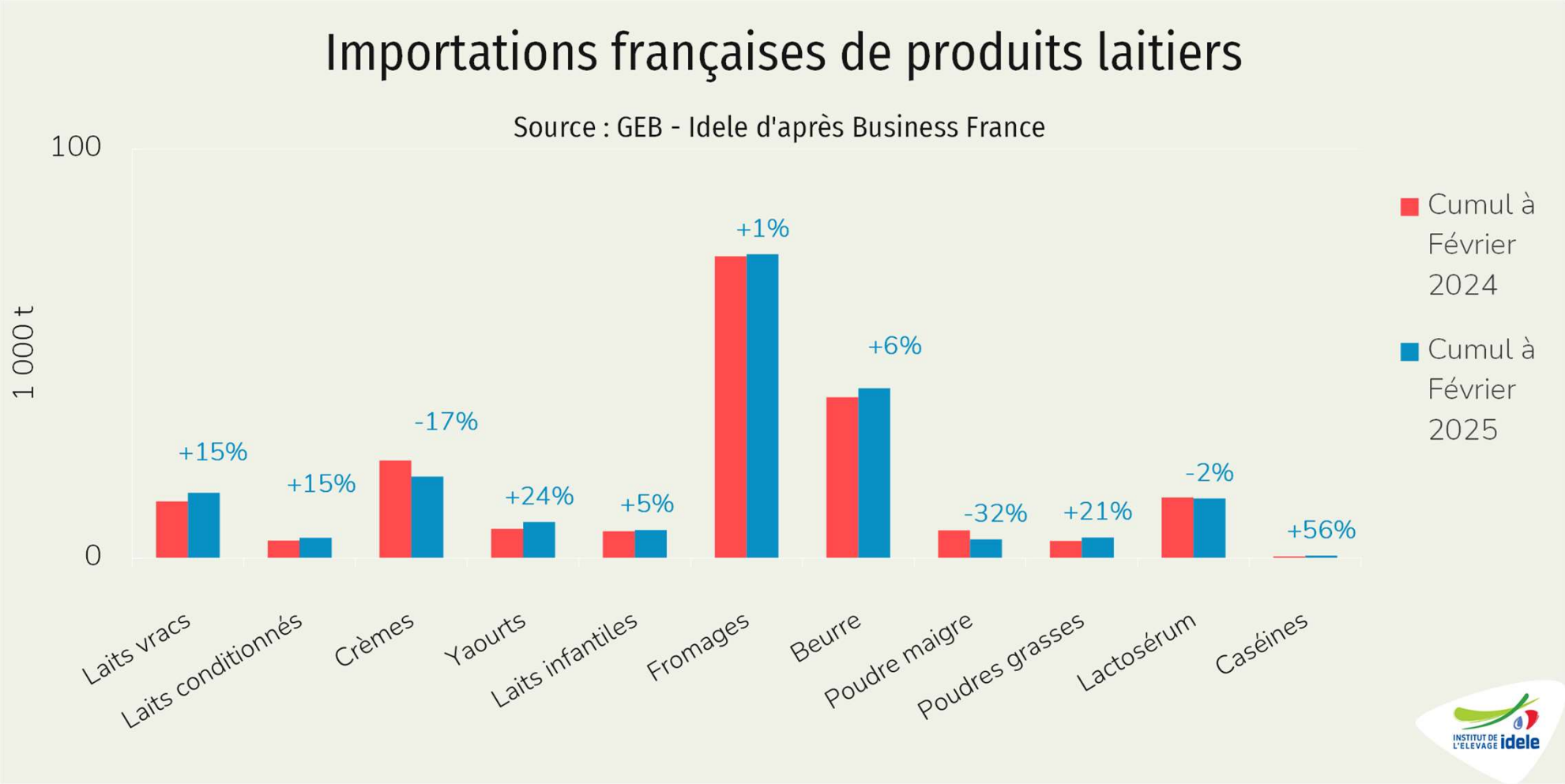
- En fév 2025 : Hausse du prix du beurre à la consommation d'un mois sur l'autre selon l'INSEE :
  - Laits conditionnés : -0,1% d'un mois à l'autre, +1,6% /2024 et +1,8% /2024 sur 12 mois glissants,
  - Beurre : +0,1% d'un mois à l'autre +2,3% /2024 et +1,6% /2024 sur 12 mois glissants,
  - Yaourts : -0,1% d'un mois à l'autre -1,6% /2024 et -0,2% /2024 sur 12 mois glissants
  - Fromages : 0% d'un mois à l'autre, -0,8% /2024 et +0,1% /2024 sur 12 mois glissants.

Recul en volume des exportations françaises…



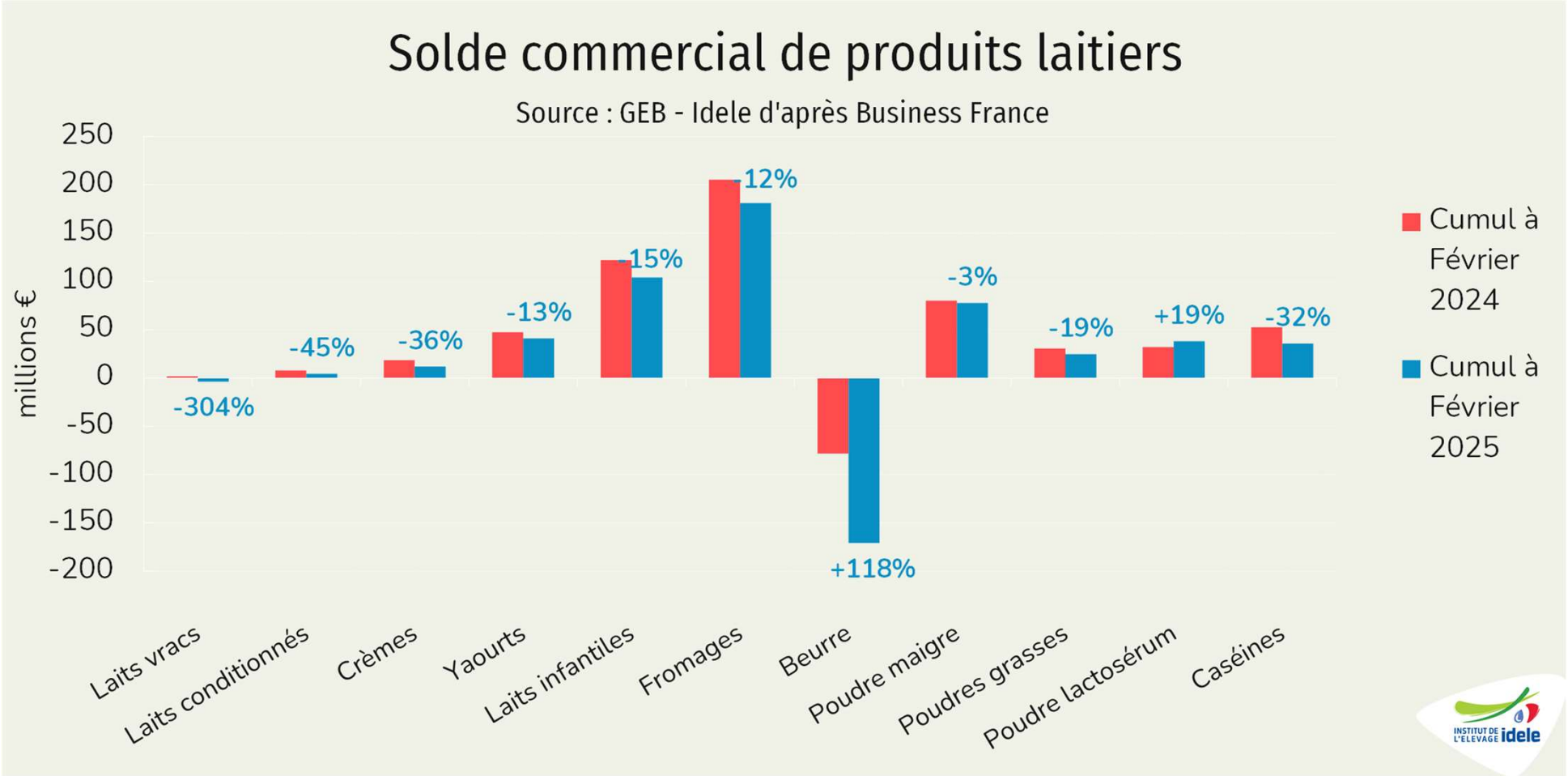
- Hausse des exportations de laits conditionnés (+7% /2024) et de fromages (+1% /2024),
- Recul des exportations de lait vrac (-13% /2024),
- Recul des exports de crème (-27%), de yaourts (-6%) et de beurre (-18%),
- Recul des ingrédients secs : poudres maigre (-8%), lactosérum (-1%), poudre grasse (-9%),
- Des exportations totales stables en valeur : 0% /2024 à +1450 M€ en février 2025.

…Hausse en volume des importations françaises



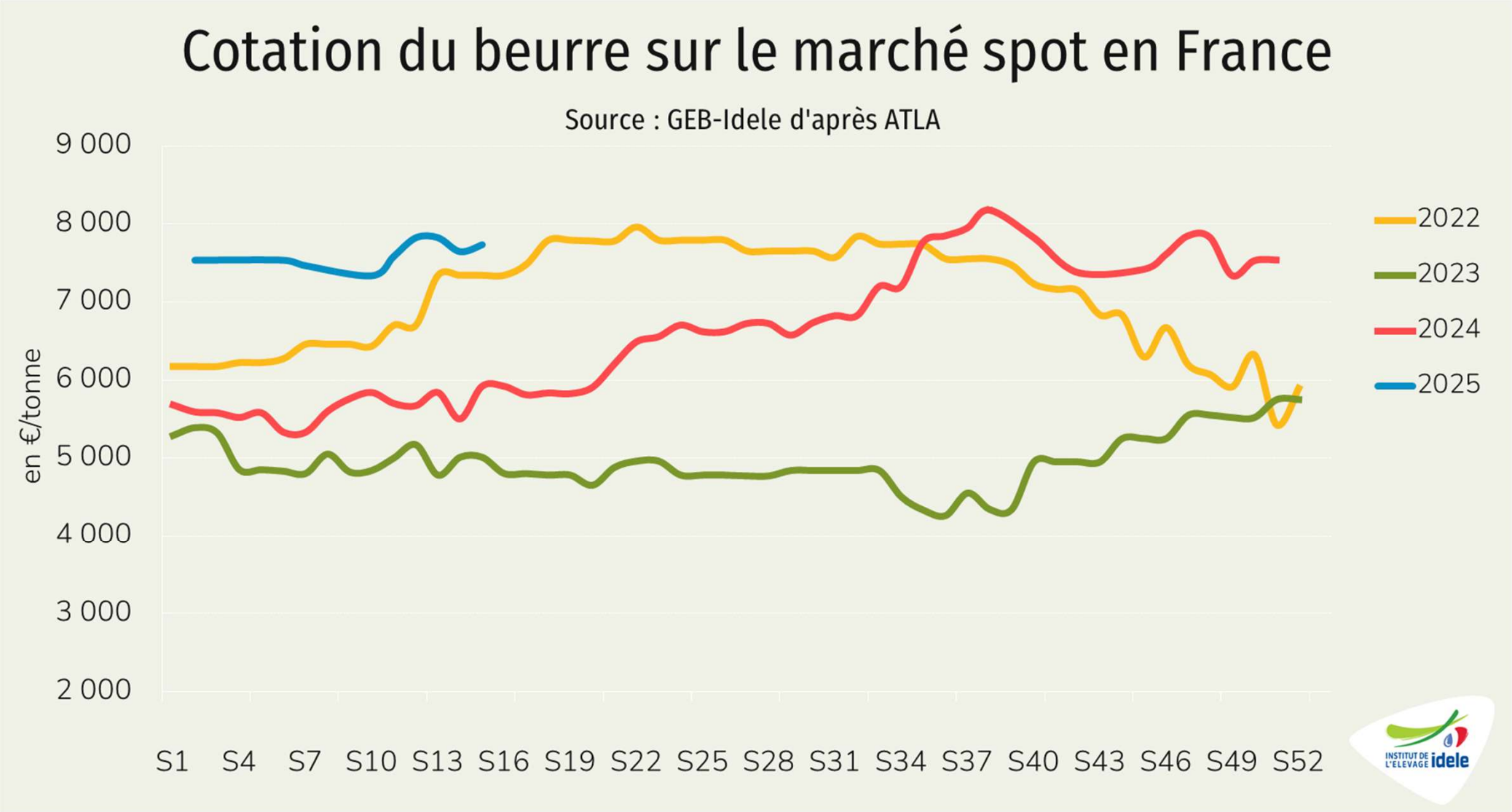
- Hausse des imports de laits vracs : +15% /2024,
- Recul des imports de lactosérum (-2% /2024),
- Progression en beurre (+6% /2024) et recul en crème (-17% /2024),
- Augmentation des imports de fromages (+1% /2024) et de yaourts (+24%)
- Des importations totales en hausse en valeur : +20% /2024 à +1069 M€ en février 2025.

Recul de l'excédent commercial



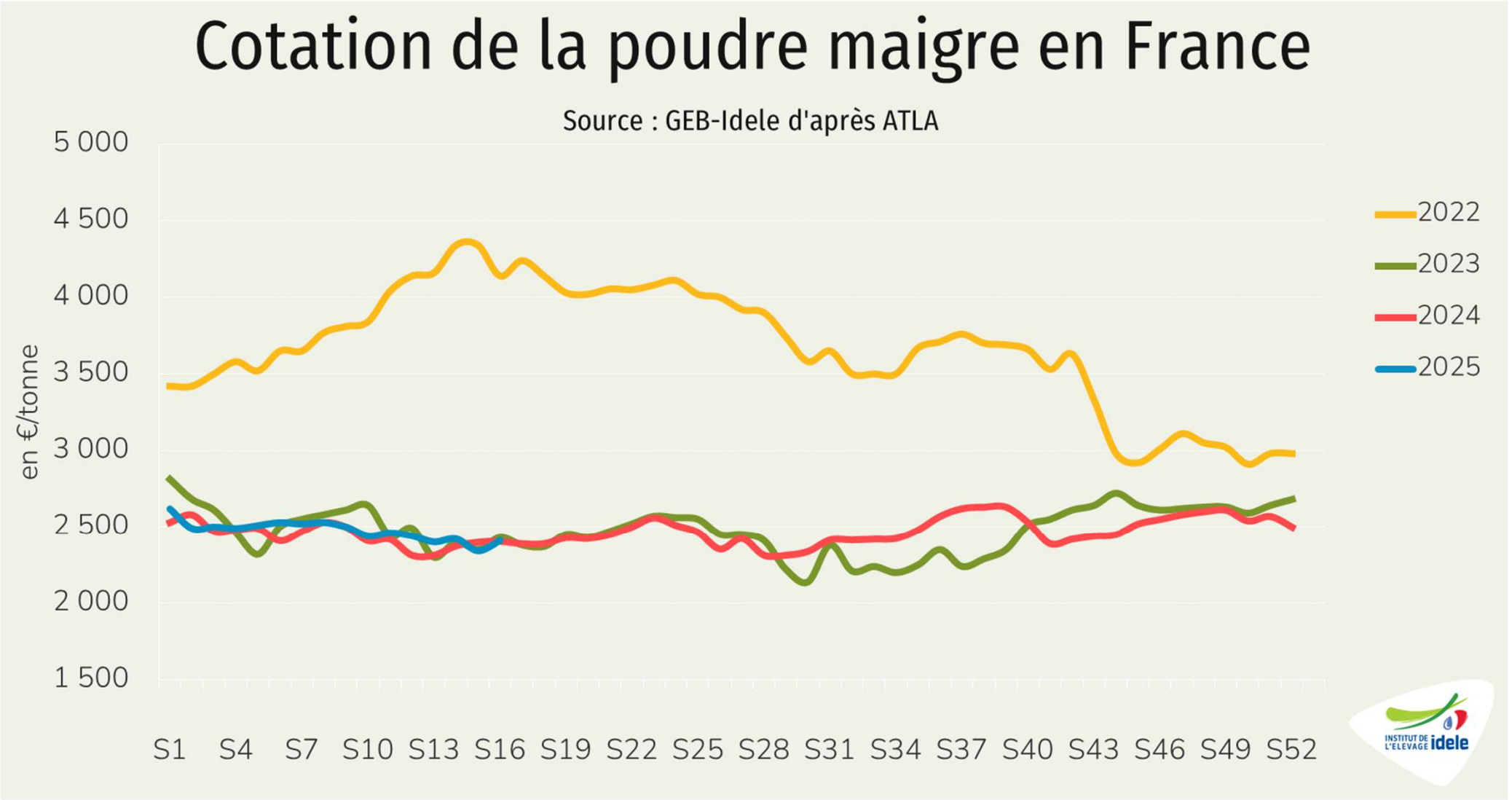
- Excédent commercial en net recul : -33% /2024 à +381 M€ en février 2025.
- Fort recul de l'excédent en fromages (-12% à +181 M€),
- Baisse de l'excédent en crème (-36% à +12 M€) et en yaourts (-13% à +41 M€),
- Recul du solde en lait infantile (-15%) et hausse du déficit en beurre de +118% à -171 M€,
- Recul de l'excédent en ingrédients secs (-11% à +193 M€).

Des cours du beurre toujours soutenus



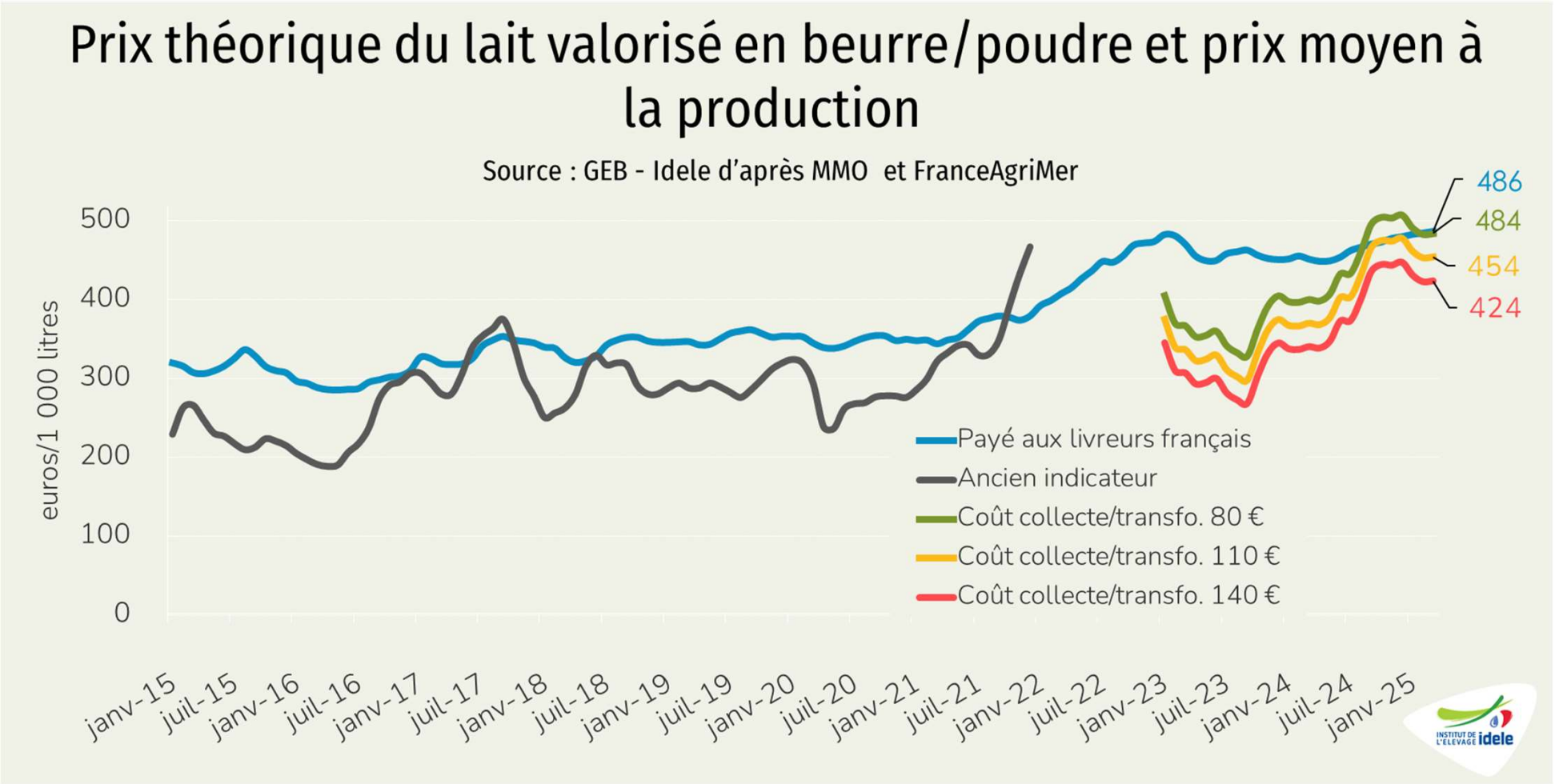
- La cotation ATLA s'établit à **7 740 €/t** en **semaine 15** (pas de cotation en semaine 16)
- Elle est en hausse de +2% sur un mois et en hausse de 1 820 €/t depuis un an soit +31%

Les cours de la poudre toujours assez stables



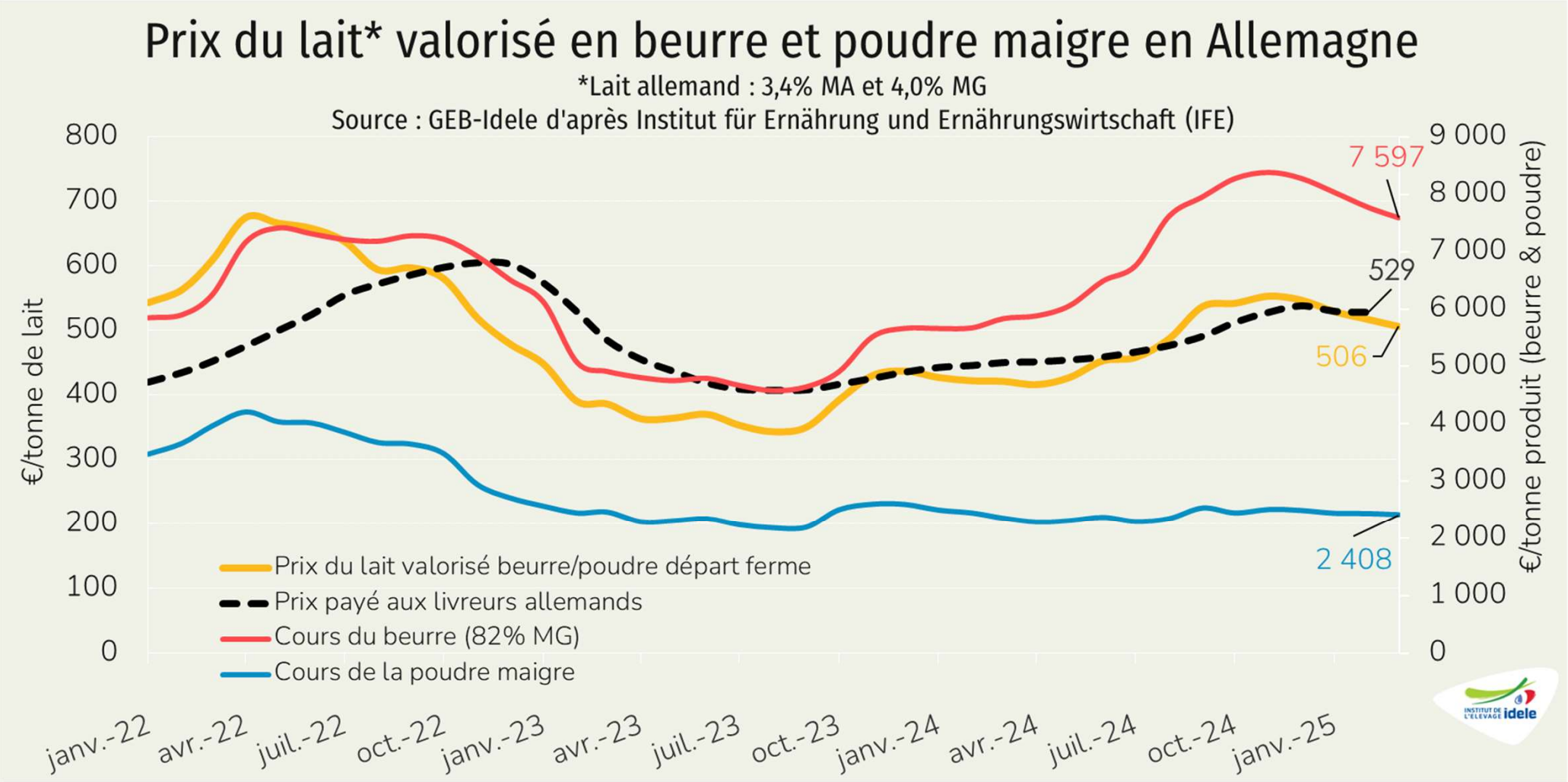
- La cotation ATLA s'établit à **2 410 €/t** en **semaine 16**
- Elle est en baisse de -1% sur un mois et en **hausse de 5 €/t** depuis un an soit =

Prix français du lait valorisé en beurre/poudre de 424 € à 484 €
Prix payé aux livreurs français à 486 €/1 000 l (données de mars)



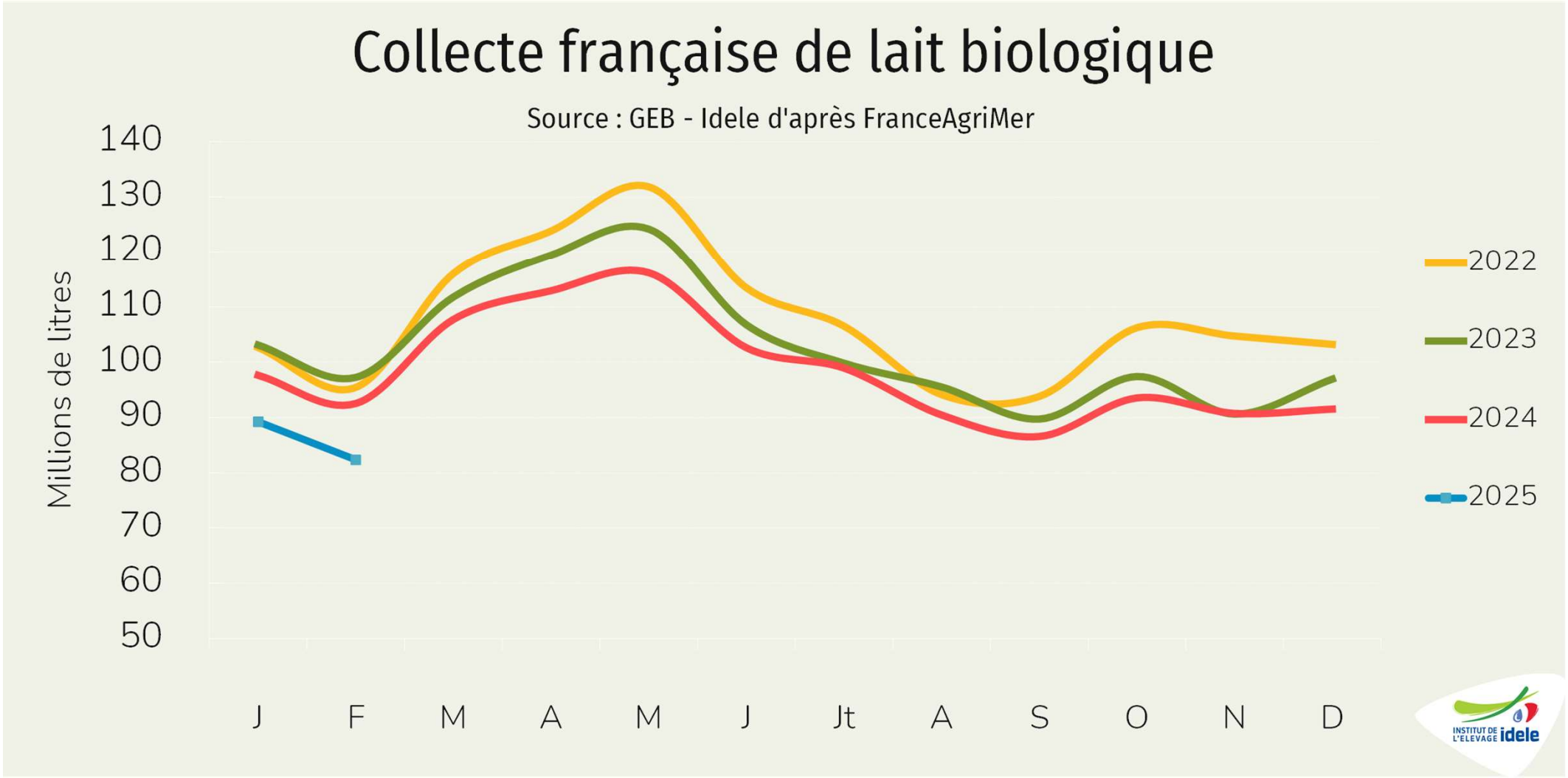
- Prix du lait valorisé en beurre/poudre maigre de 424 à 484 €/1 000 l en février 2025.
- Précision méthodologique :
  - L'ancien indicateur, inchangé depuis 2012, a été révisé.
  - Pour 2022, année exceptionnelle, nous avons fait le choix d'une année blanche.
  - Depuis 2023, les frais de collecte et de transformation sont formulés pour 3 niveaux hypothétiques : 80, 110 et 140 €/1 000 l. Le calcul est fait pour **un lait standard 38/32**.

Prix allemand du lait valorisé en beurre/poudre (506 € en mars)



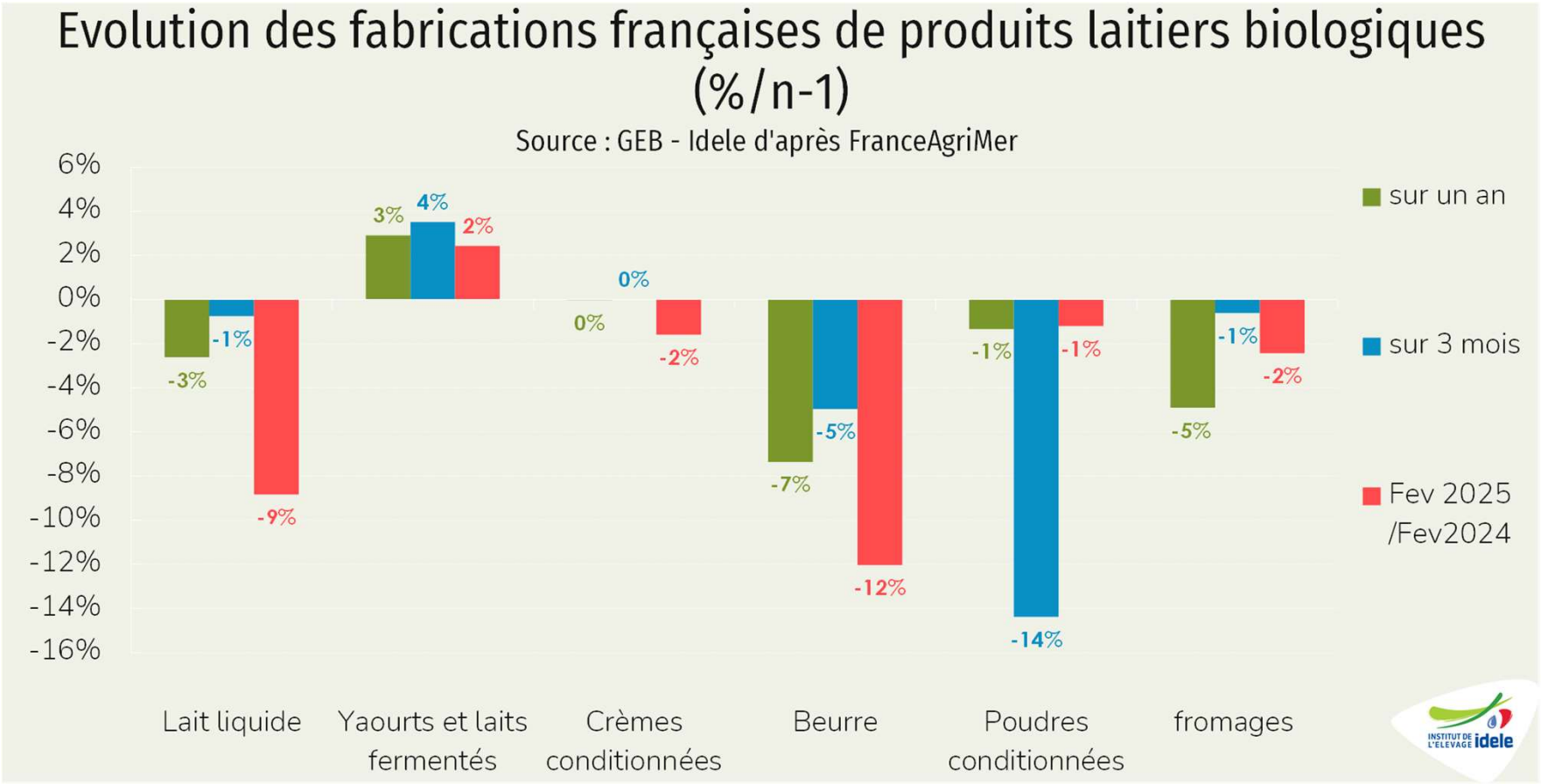
- Prix allemand du lait valorisé en beurre/poudre maigre départ ferme à 529 €/t (513 €/1 000 l) en février.
- Calcul pour un **lait standard avec 4,0 % de matières grasses et 3,4 % de protéines**.

La collecte de lait bio recule



- En février 2025, la collecte de lait bio a atteint 82,4 Ml, soit -11% /2024,
- Un recul semblable en MSU (-10,7% /2024),
- Le recul de la consommation de produits laitiers bio s'atténue.

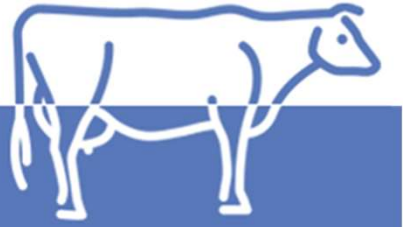
Evolution contrastée des fabrications de produits bio



- Sur un an : le recul de la consommation des produits laitiers bio se traduit par des forts replis des fabrications de beurre (-7%), de fromages (-5%), de lait liquide (-3%), de poudres conditionnées (-1%). Les fabrications de yaourts (+3%) ont progressé et celles de crèmes sont stables.
- Sur 3 mois : le fromage (-1%) recule, tout comme le lait conditionné (-1%), les poudres conditionnées (-14%) et le beurre (-5%). Les yaourts (+4%) progressent et la crème (+0%) stagne.
- En fév : les fabrications de crèmes conditionnées (-2%), de fromages (-2%), de poudres conditionnées (-1%), de beurre (-12%) et de lait (-9%) sont en repli. Seules les fabrications de yaourts progressent (+2%).

GRAPHIQUES ET DONNÉES

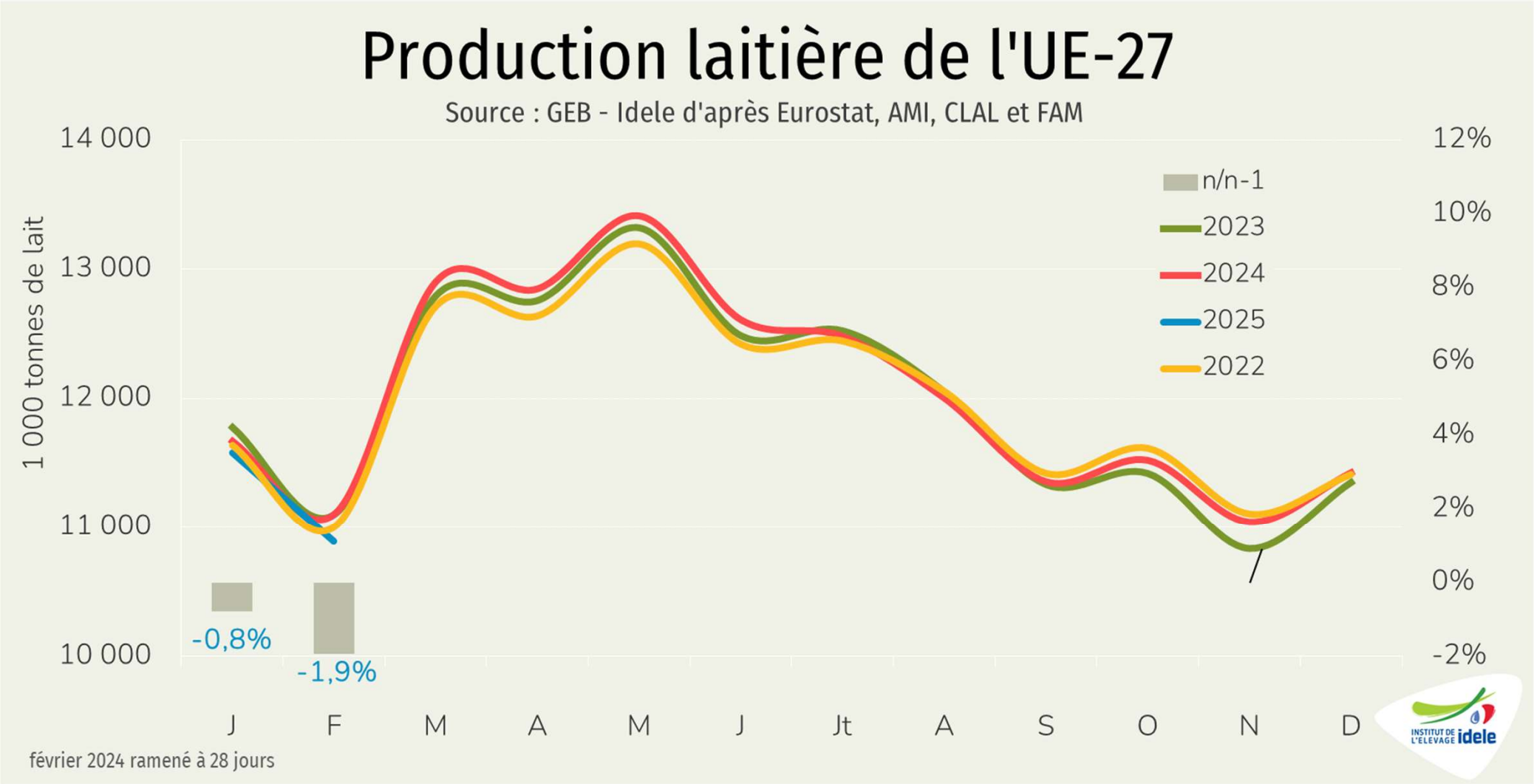
Lait de vache



Avril 2025

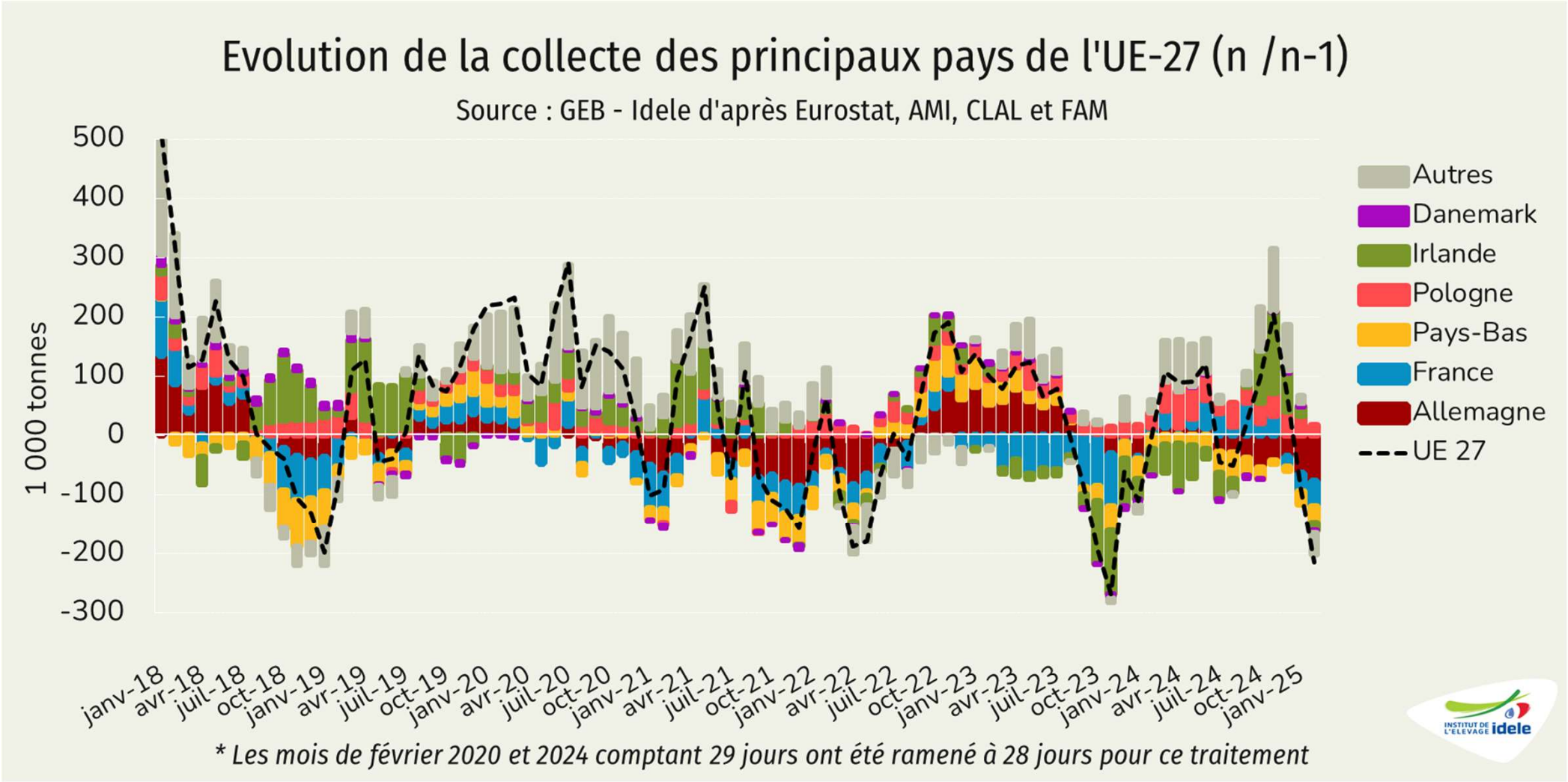
UE-27

Recul de la collecte laitière de l'UE début 2025



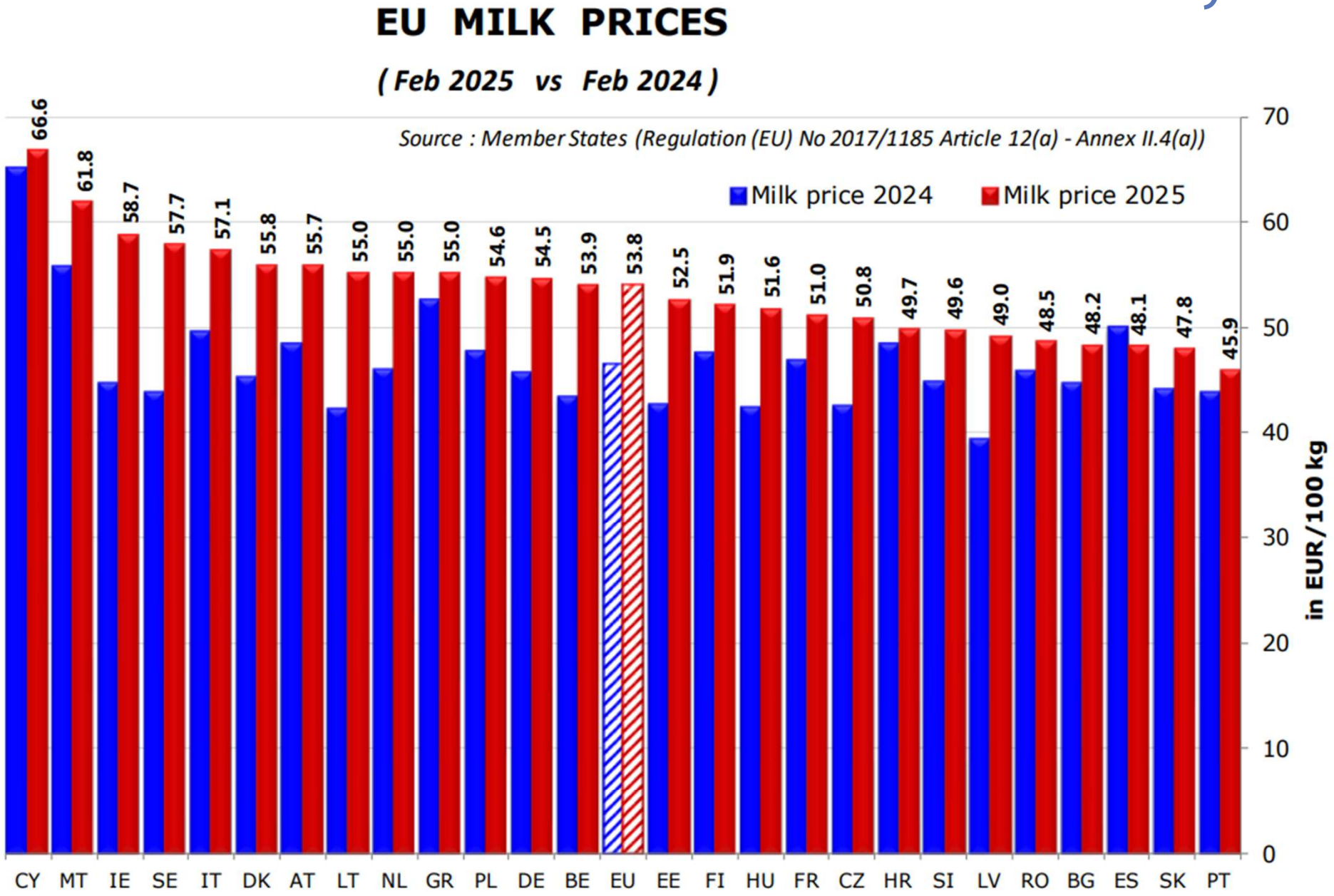
- Recul de la collecte européenne en janvier et février 2025.
- En février 2025, la collecte européenne était en retrait /2024 à 11,0 Mt (-1,9% /2024). En cumul sur deux mois, elle était aussi en retrait à 22,9 Mt (-1,3% /2024)

Recul de la collecte laitière de l'UE début 2025



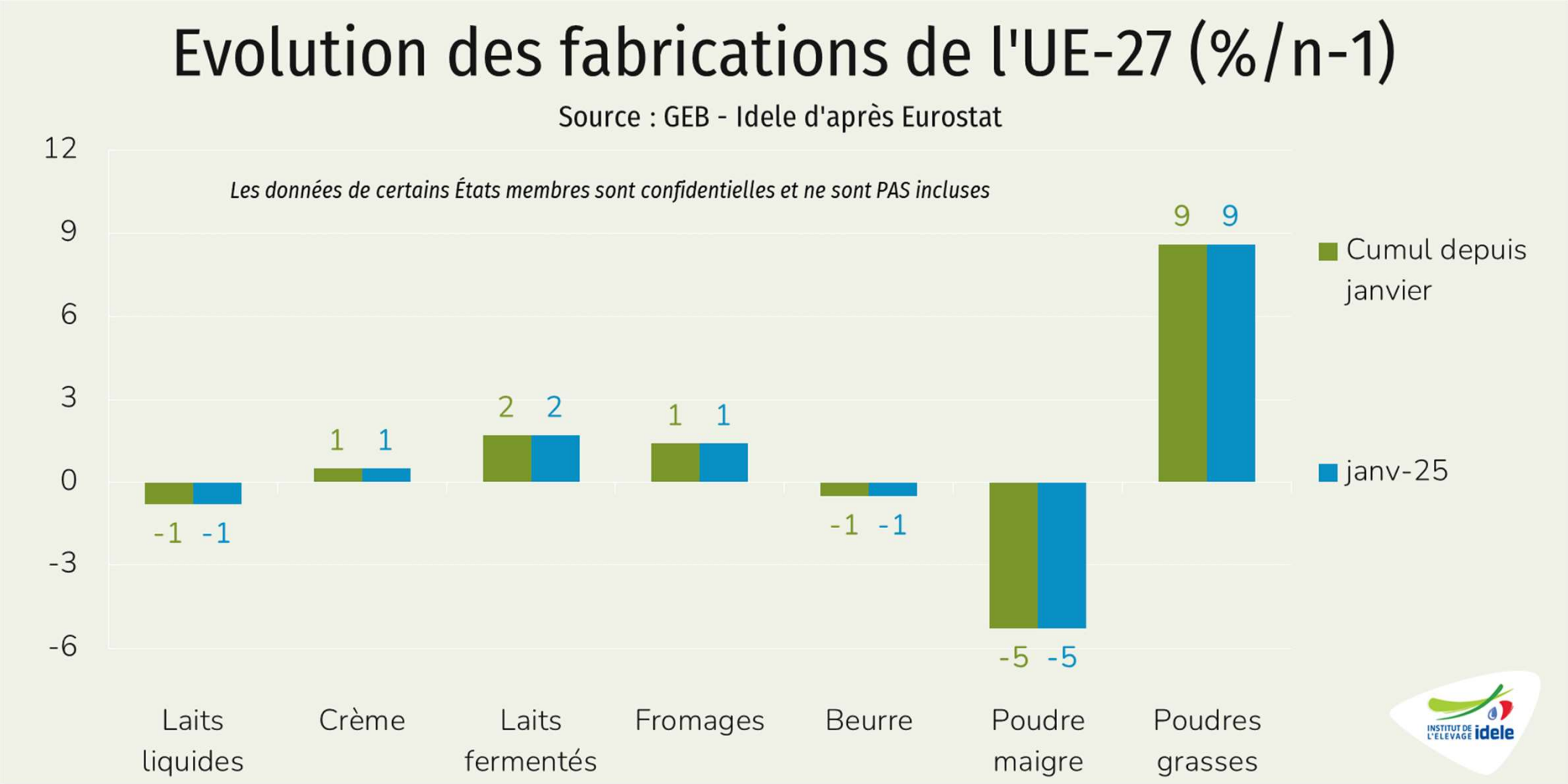
- La collecte de l'UE-27 aurait été en retrait pour le 2ème mois consécutif en février 2025, de -1,9% /2024. Les collectes française, allemande, italienne, espagnole et irlandaise était en retrait.

Prix du lait en UE : la France en-dessous de la moyenne



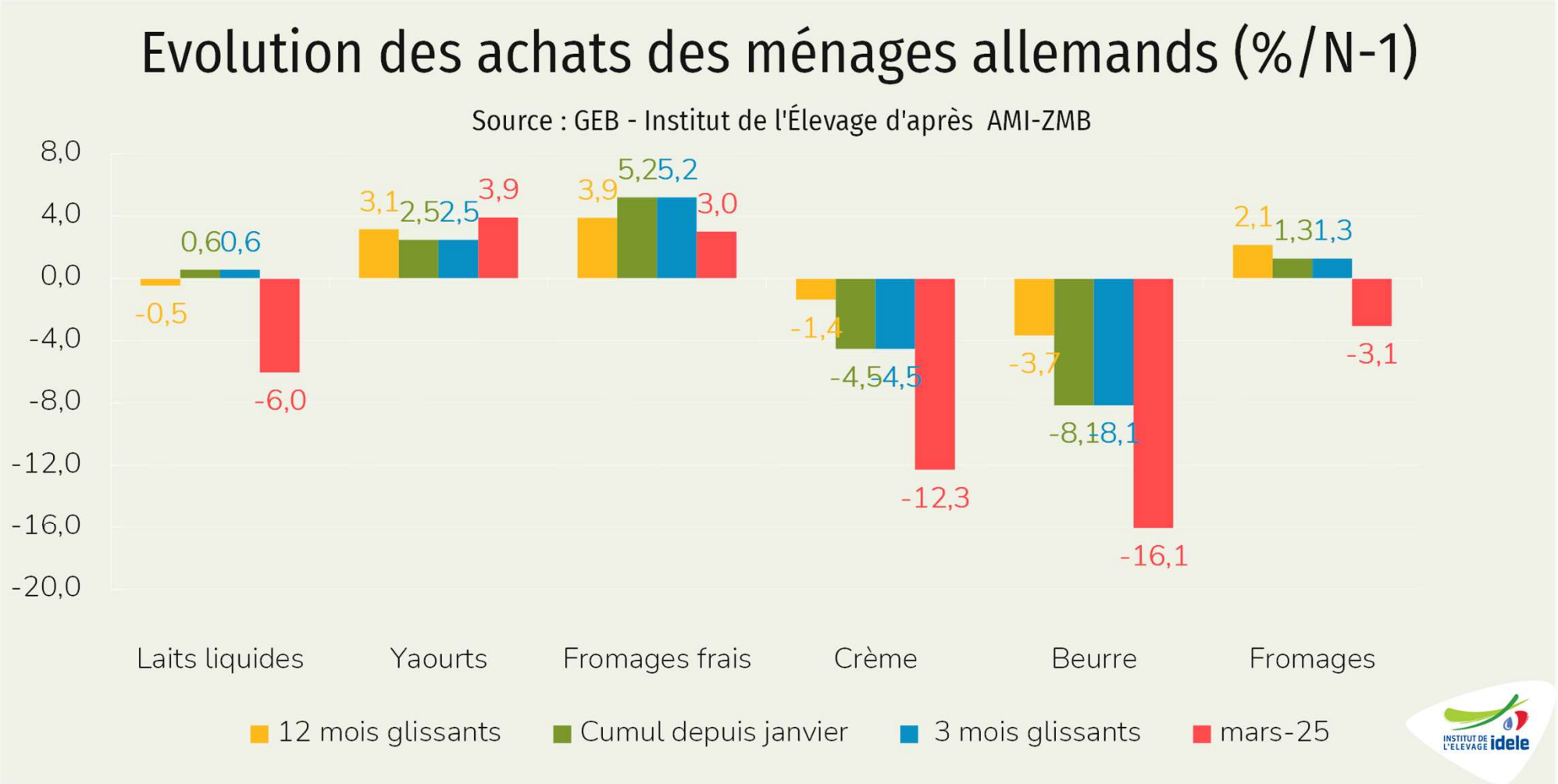
TENDANCES LAIT VIANDE

Moins de beurre et poudre maigre en UE début 2025



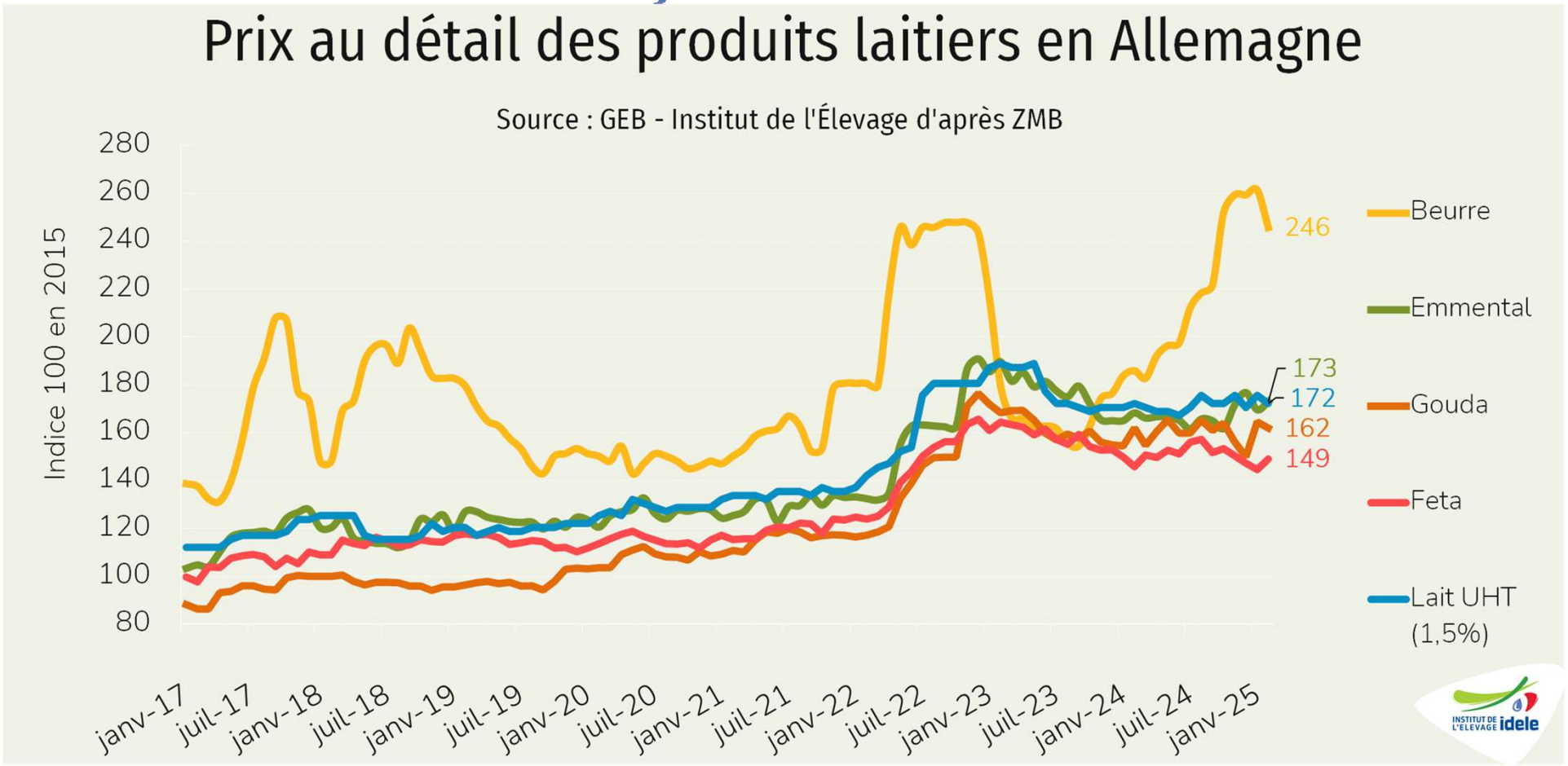
- Hausse des fabrications de laits fermentés, crème, fromages et poudres grasses en cumul début 2025.
- Baisse des fabrications de laits liquides, beurre et poudre maigre début 2025.

Repli des achats des ménages allemands en mars



- Sur 1 an, les achats des ménages allemands sont globalement en hausse à l'exception du beurre, de la crème et du lait conditionné. En mars 2025, recul pour le beurre (-16,1%), la crème(-12,3%), le lait conditionné (-6%) et les fromages (-3,1%).
- Des achats de ménages très sensibles à la hausse des prix au détail (diapo suivante).

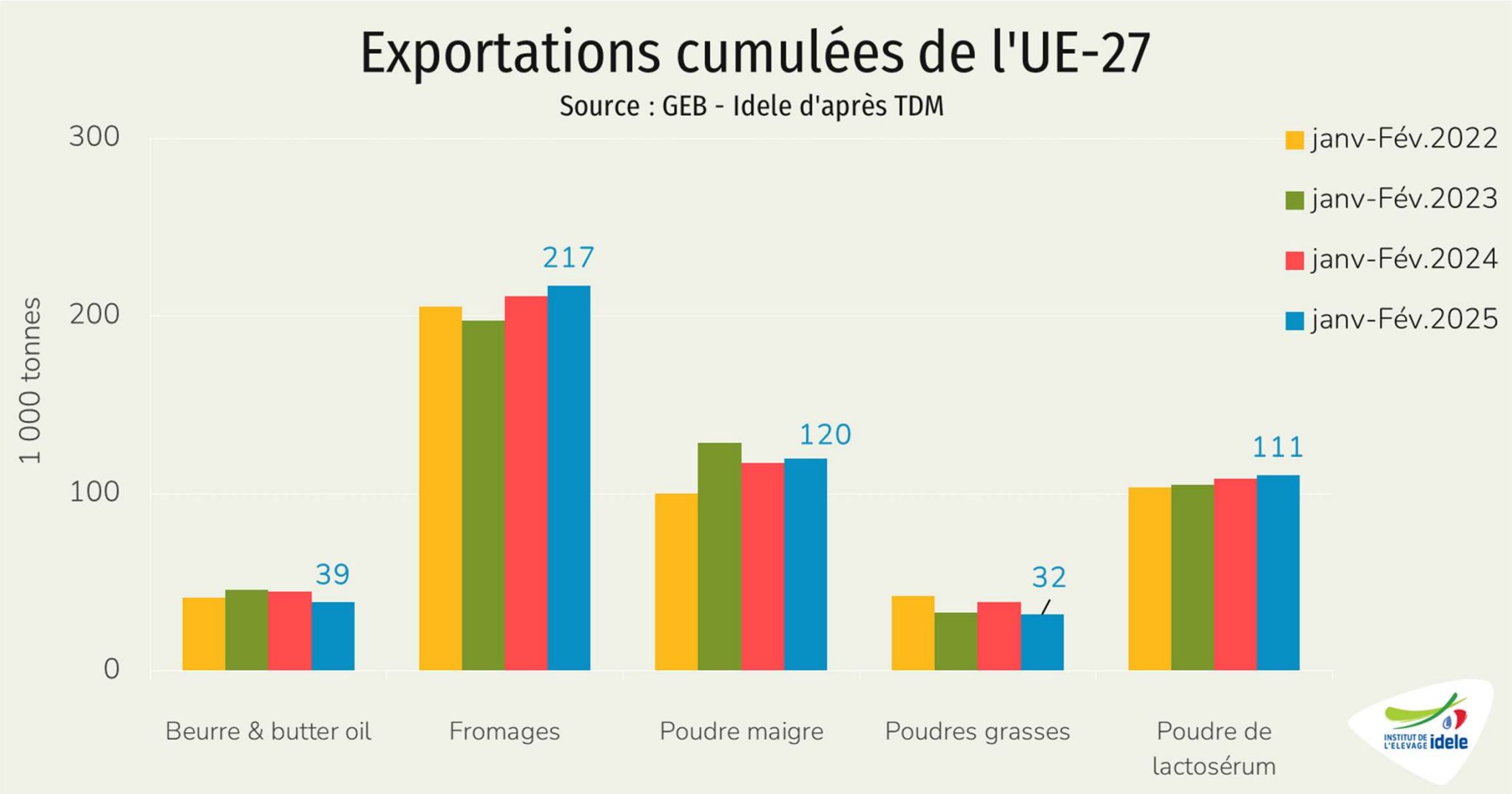
Le prix au détail du beurre en Allemagne toujours haut



Alors que le prix au détail du beurre est toujours haut, le prix des autres produits laitiers restent assez stables.

- Beurre : +32% /2024, à 9,36 €/kg en fév 2025,
- Laits conditionnés : +0% /2024, à 1,03 €/l,
- Emmental : +3% /2024, à 9,55 €/kg,
- Gouda : +0% /2024, à 8,99 €/kg.

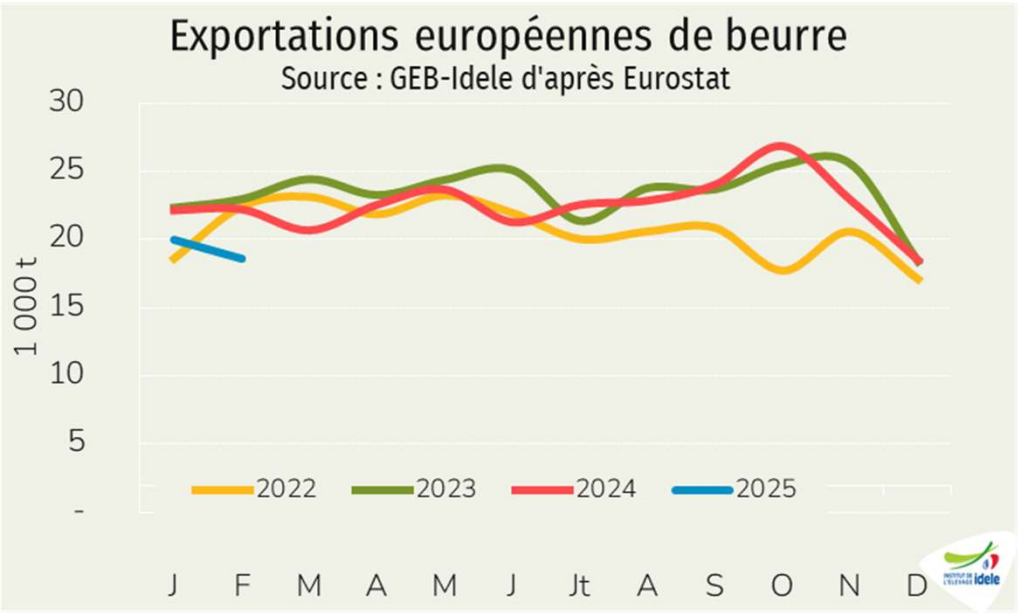
Hausse des exportations de fromages (1/2)

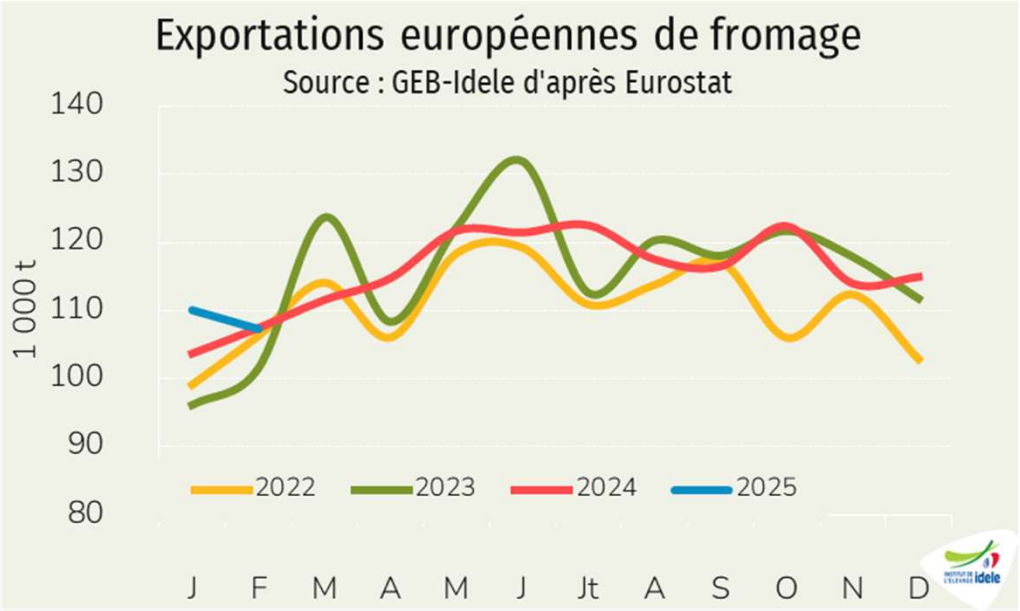


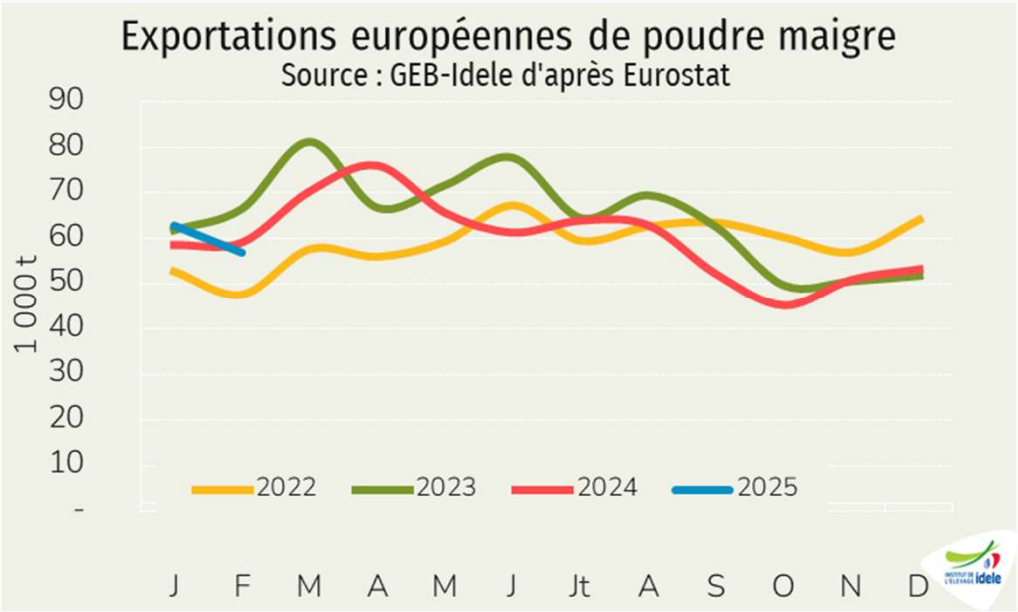
- Beurre et butter-oil : -13% /2024,
- Fromages : +3% /2024,
- Poudre maigre : +2% /2024,
- Poudres grasses : -18% /2024.
- Poudre de lactosérum : +2% /2024.

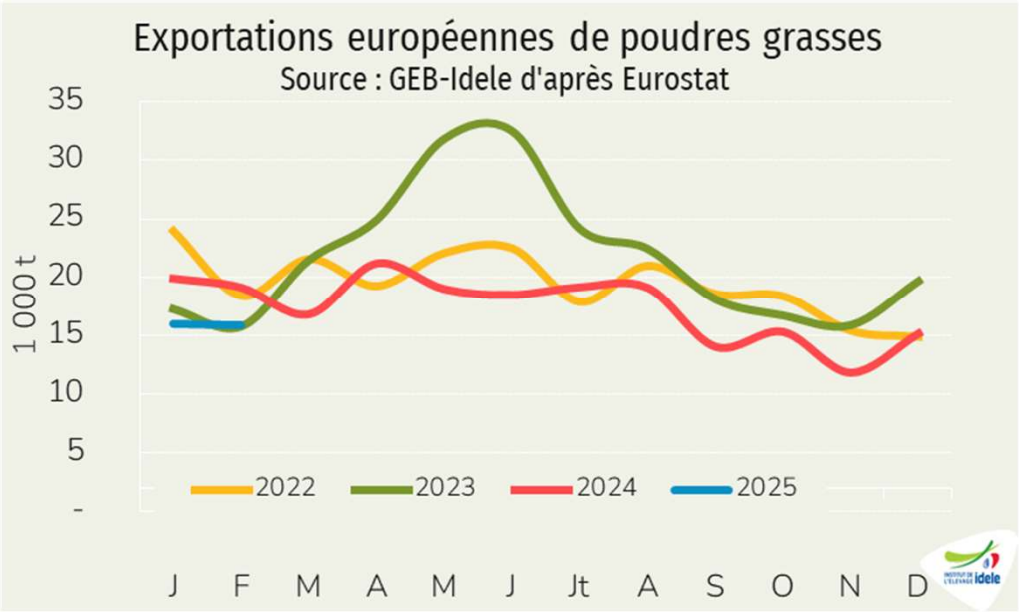
TENDANCES LAIT VIANDE

Hausse des exportations de fromages (2/2)



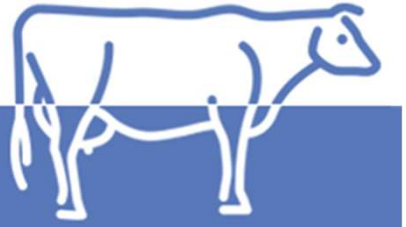






GRAPHIQUES ET DONNÉES

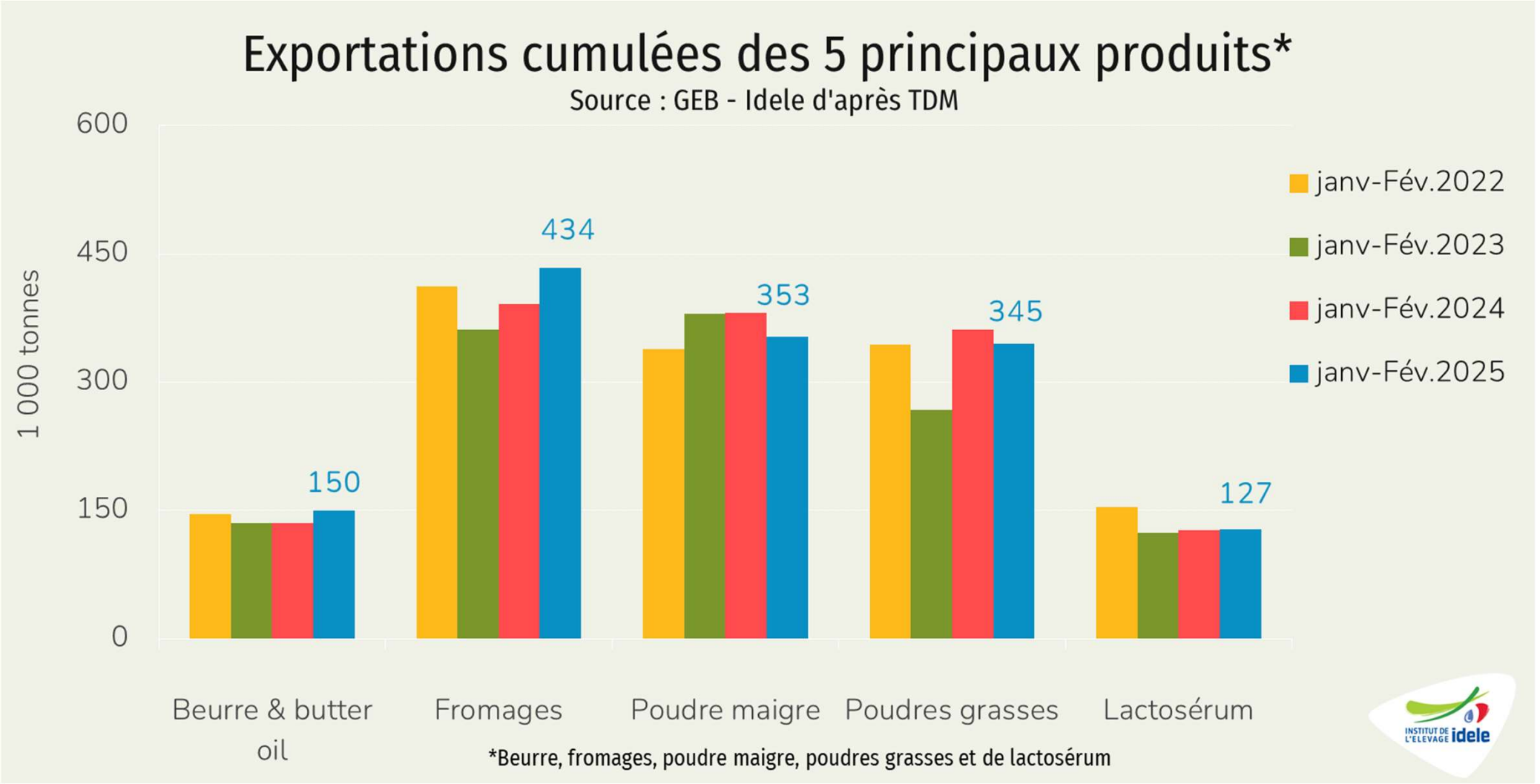
Lait de vache



Avril 2025

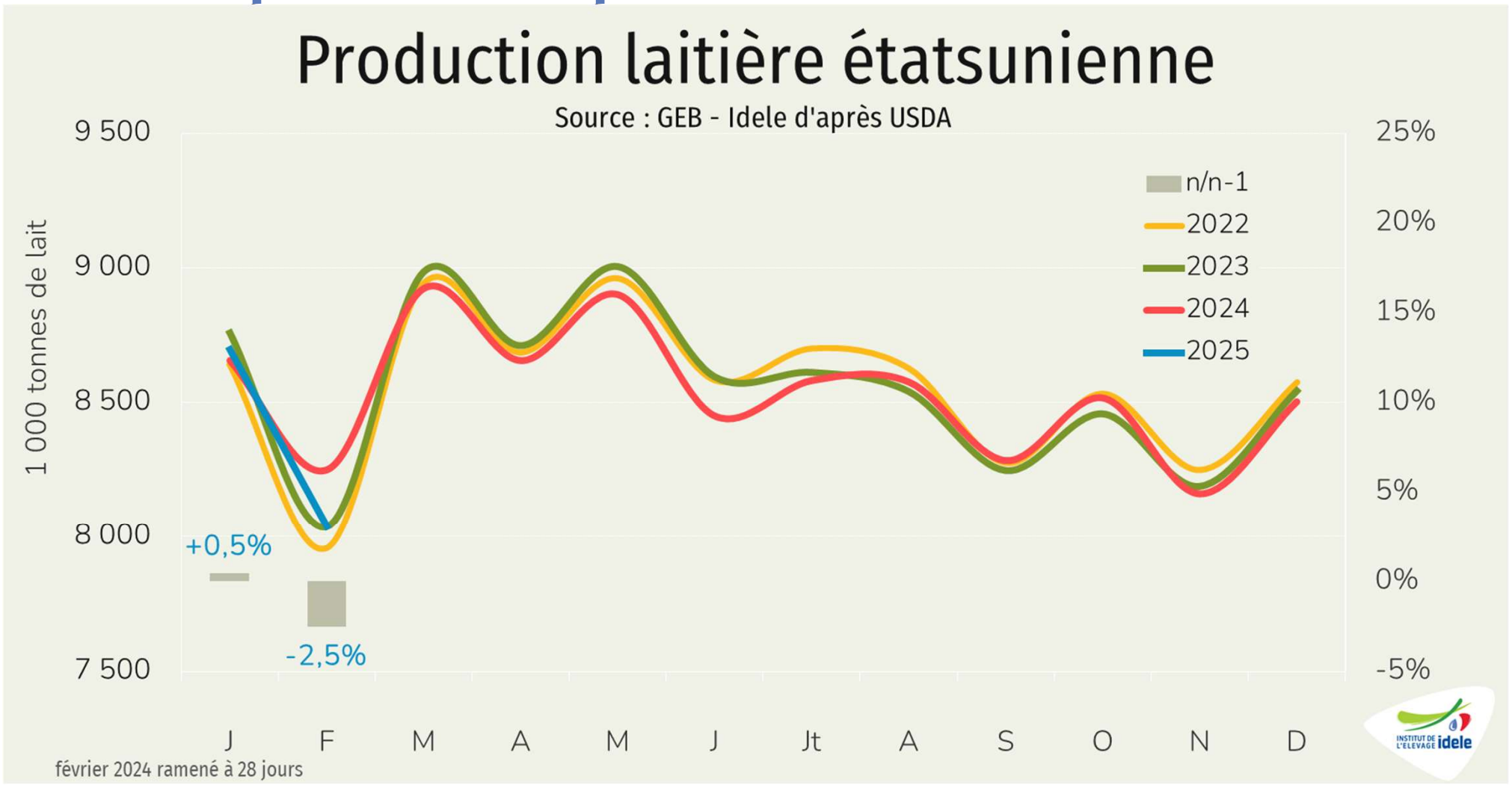
Monde

Commerce mondial hétérogène selon les produits



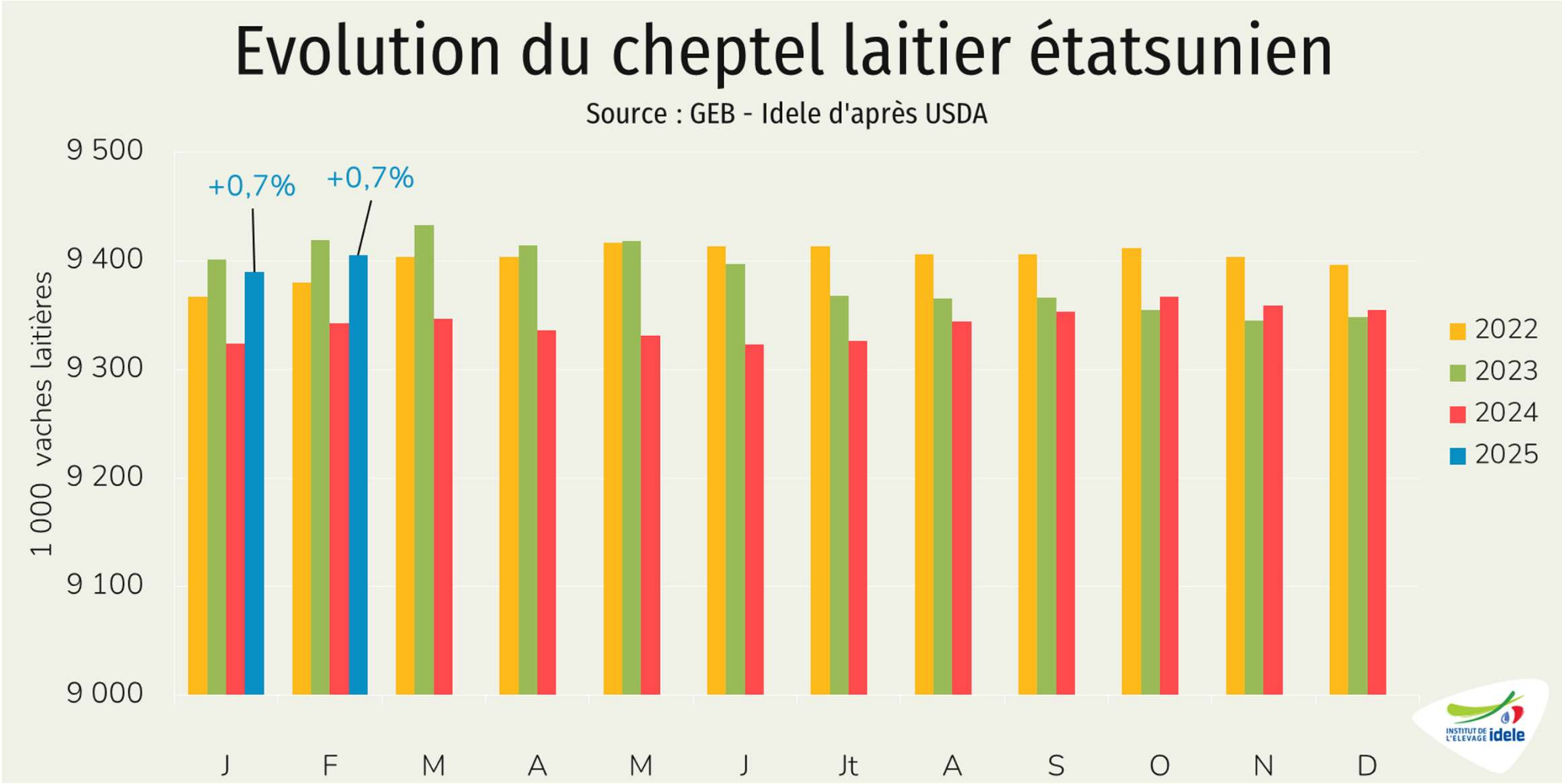
- Beurre et *butter-oil* : +12% /2024, Fromages : +11% /2024
- Poudre maigre : -7% /2024, Poudres grasses : -5% /2024
- Poudre de lactosérum : +1% /2024

Repli de la production aux USA



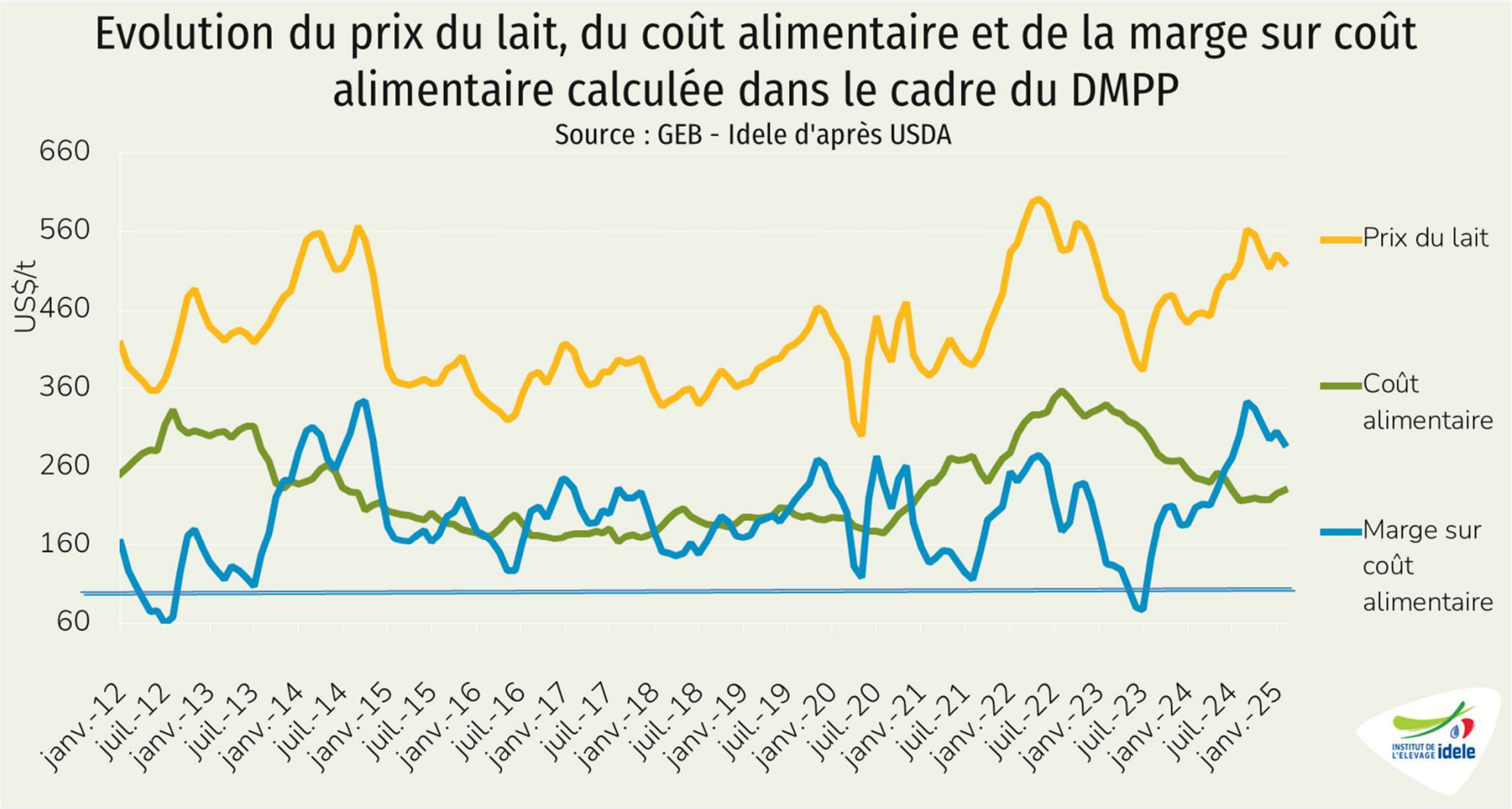
- La production étatsunienne était en retrait sur un an en février 2025 (-2,5% /2024).

Léger rebond du cheptel étatsunien



- Le cheptel laitier des Etats-Unis était en légère hausse sur un an en février 2025.

Baisse de la marge sur coût alimentaire aux USA

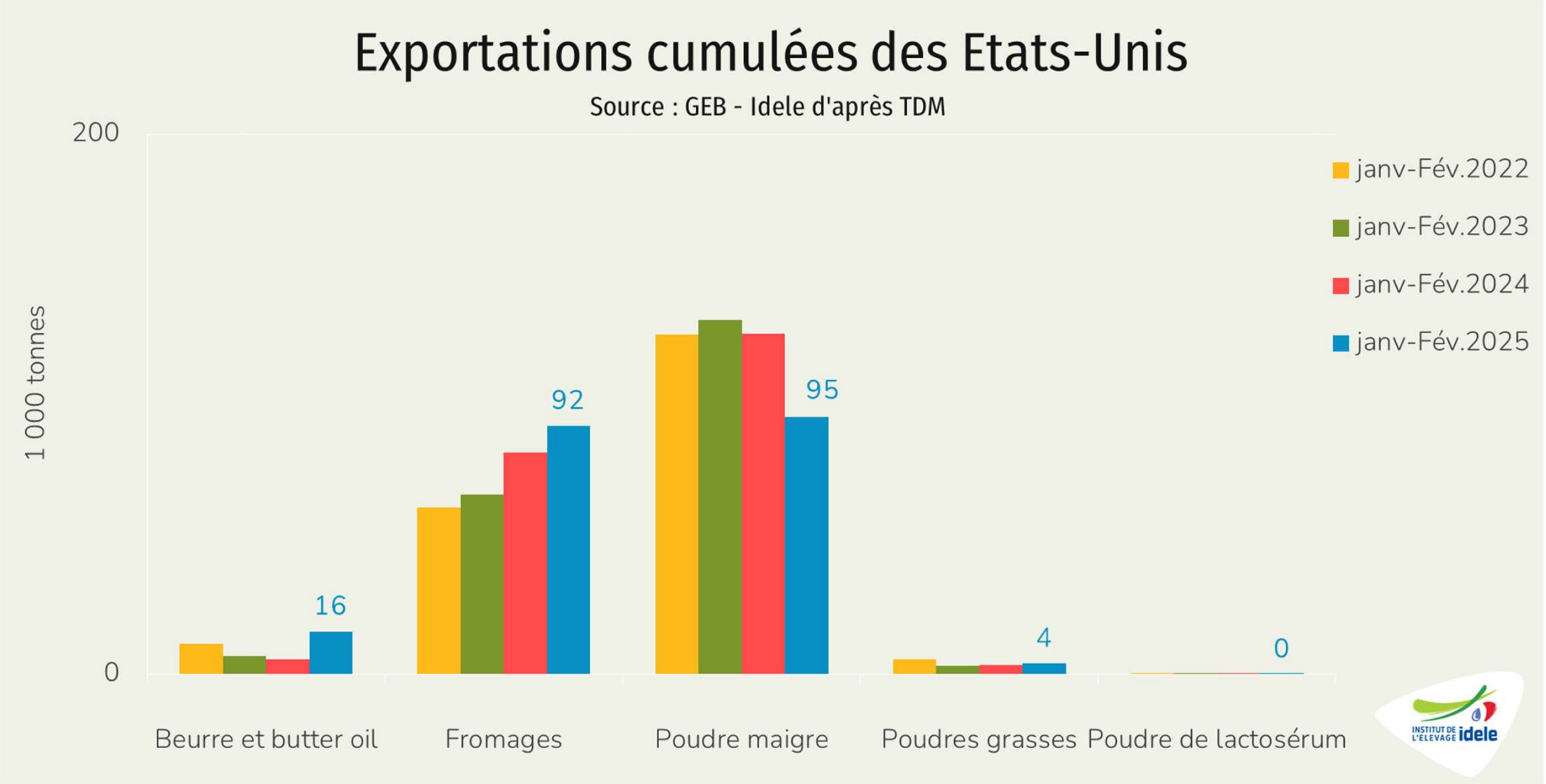


- La marge sur coût alimentaire a repart à la baisse en **février 2025** dans le sillage de la baisse du prix du lait et la hausse du coût alimentaire

Ration alimentaire type pour 100 livres de lait :

- 27,2 kg de maïs
- 7,35 kg de tourteaux de soja
- 13,7 kg de foin de luzerne

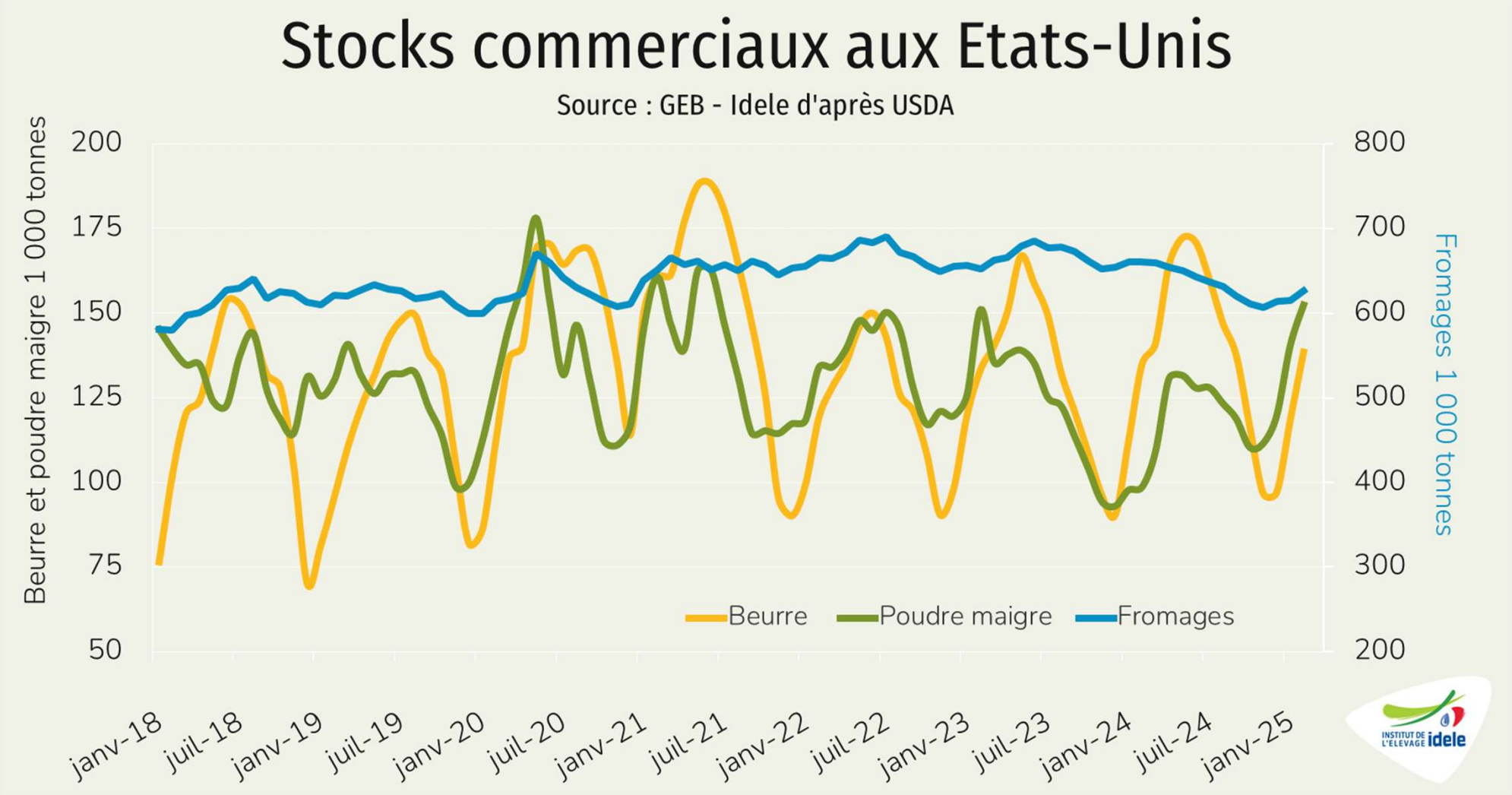
Hausse des exports de beurre et fromages des USA



- Beurre et *butter-oil* : x2,8 /2024, Fromages : +12% /2024
- Poudre maigre : -25% /2024, Poudres grasses : +12% /2024
- Poudre de lactosérum : 0.

TENDANCES LAIT VIANDE

Hausse saisonnière des stocks aux Etats-Unis

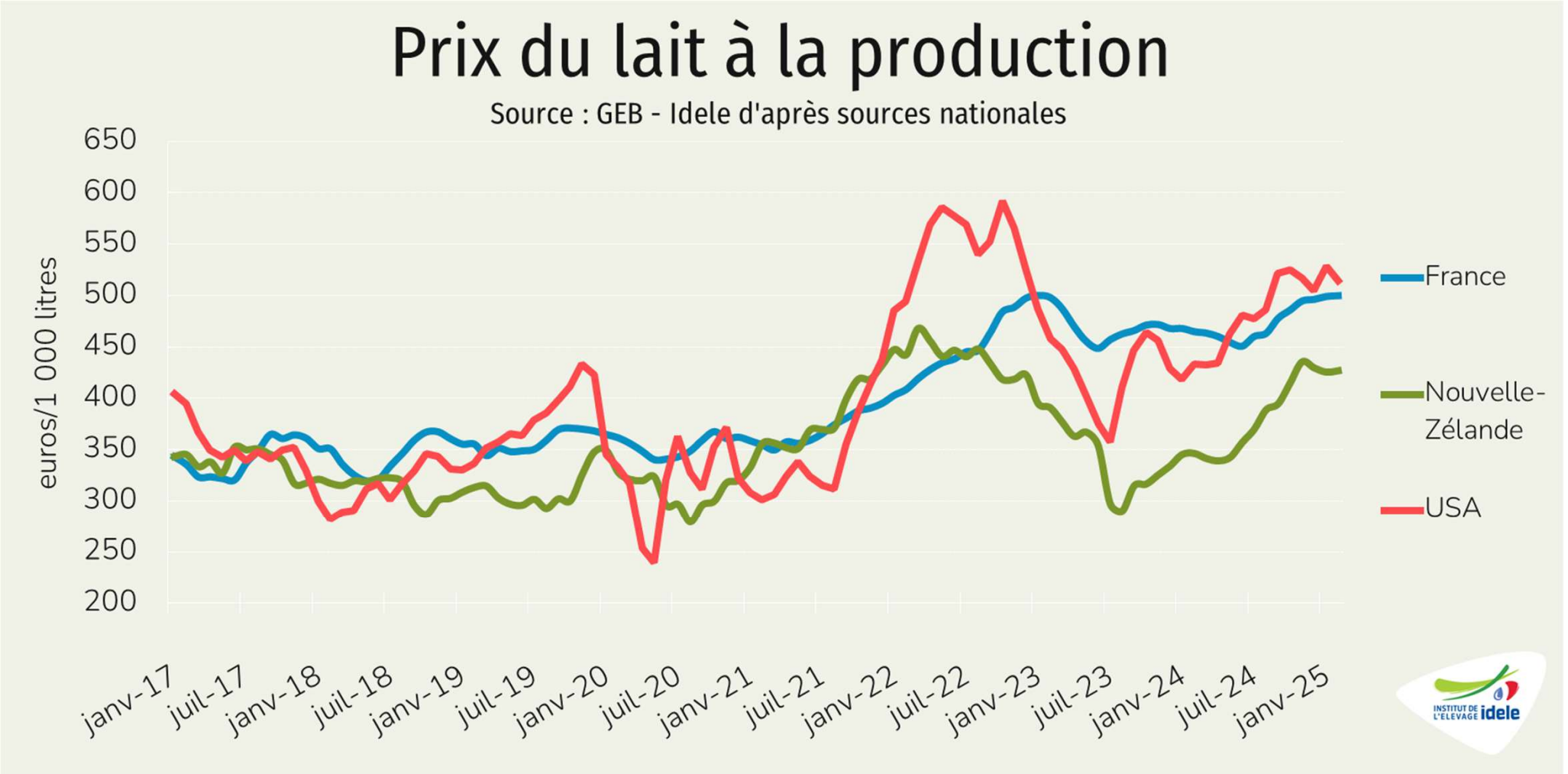


- **Beurre :** stocks en hausse sur un an (+3% /2024), et sur un mois (+17%) en jan. 2025,
- **Poudre maigre :** stocks en hausse sur un mois (+9% /janv. 2025) et sur un an (+54% /2024),
- **Fromages :** stocks en hausse sur un mois (+2% / janv. 2025), pas sur un an (-5% /2024).

TENDANCES LAIT VIANDE

Fév. 2025

Prix du lait toujours soutenus

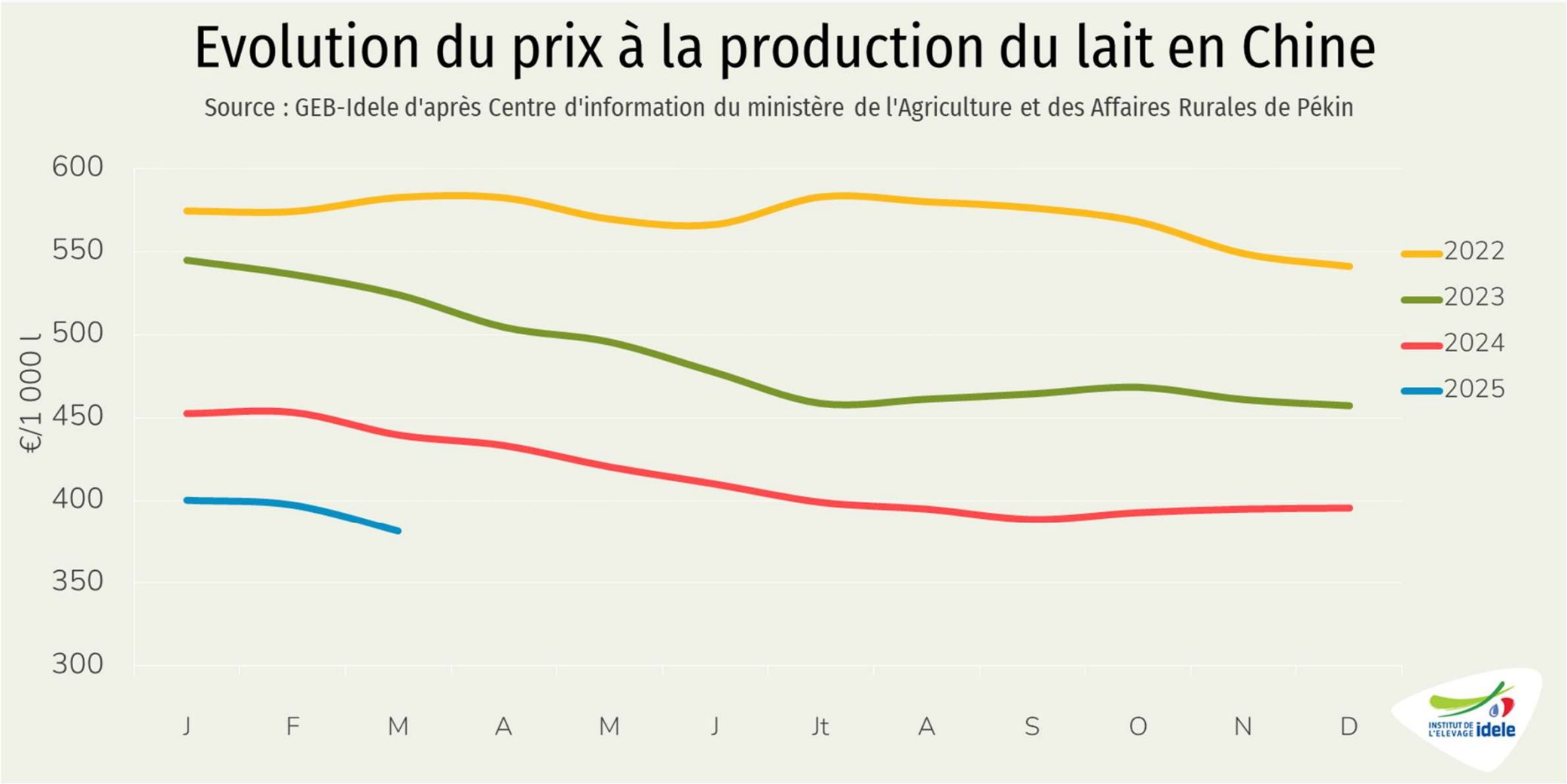


- Etats-Unis : +81 € en un an, à 515 €/1000 l en février 2025, soit +19% /2024
- Nouvelle-Zélande : +80 € en un an, à 427 €/1000 l en février 2025, soit +23% /2024
- France : +35 € en un an, à 500 €/1000 l en février 2025, soit +8% /2024

TENDANCES LAIT VIANDE

Fév. 2025

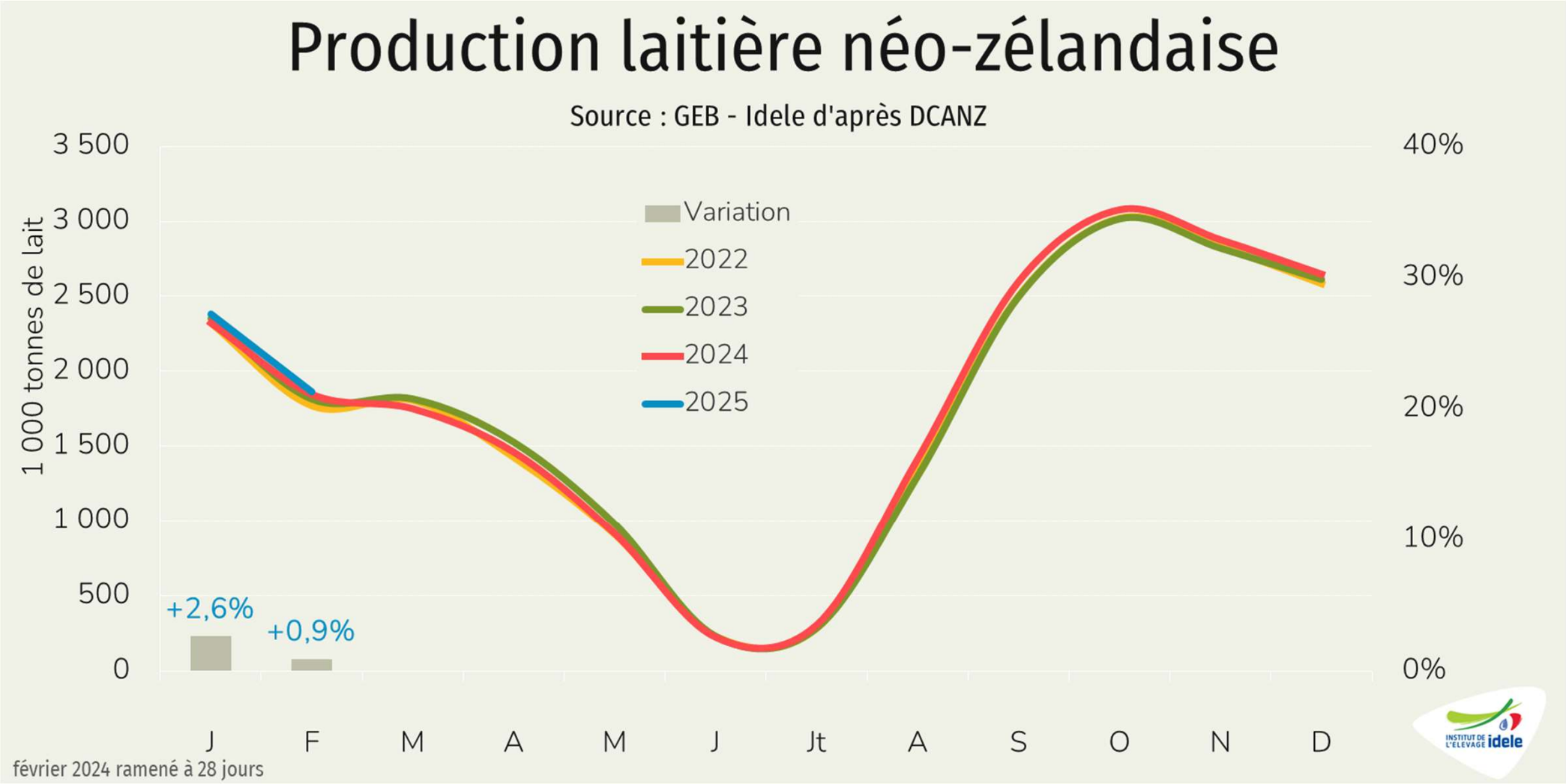
Prix du lait à la production en Chine



- Le prix du lait à la production atteignait **381,6 €/1 000 l** en mars dernier (-13% /2024 et -27% /2023). En baisse sur un mois (-4%).

Mars 2025

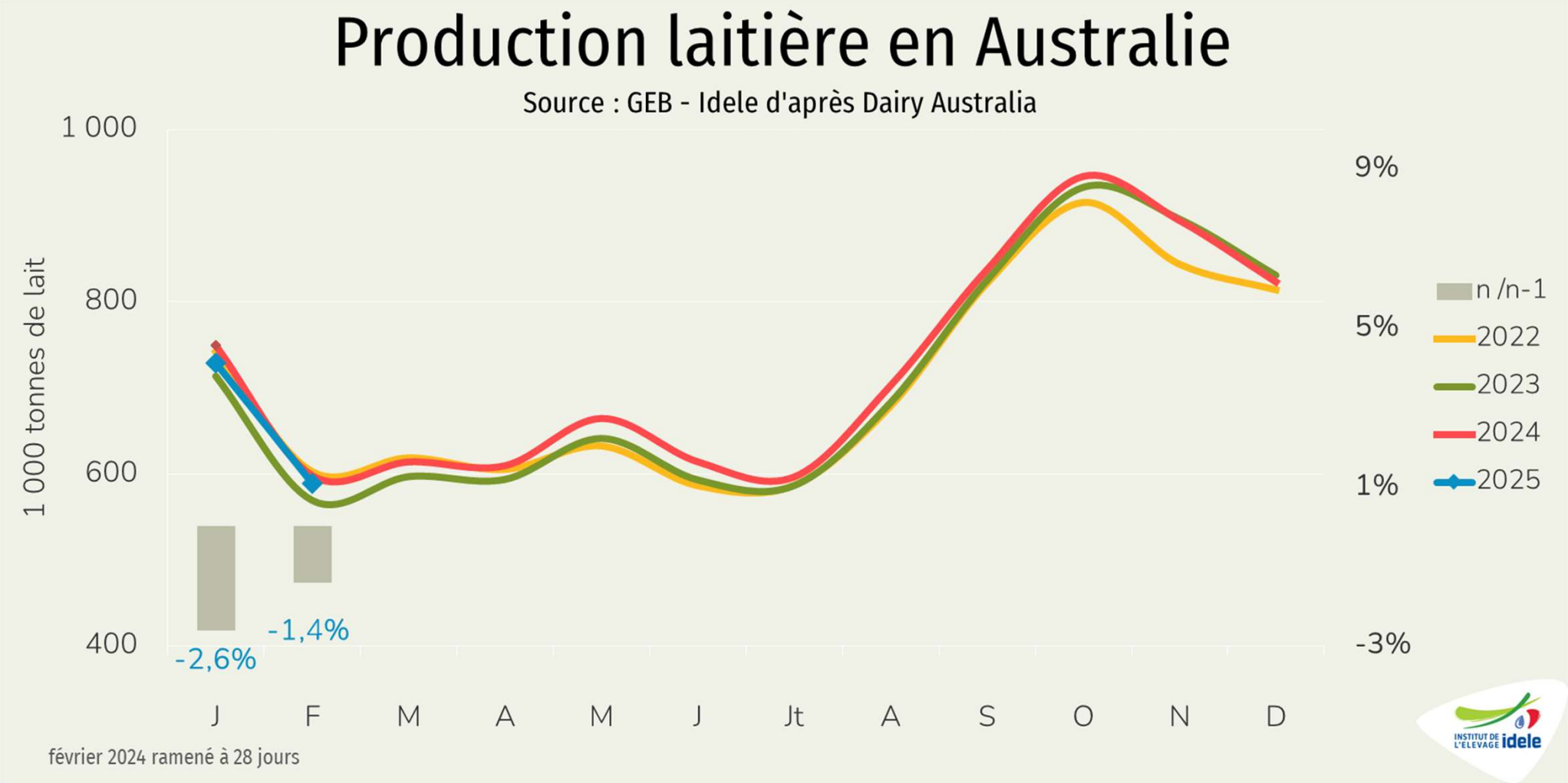
La production néo-zélandaise toujours en hausse



- La production a poursuivi en février 2025 le rebond initié depuis juillet 2024. C'était aussi le cas en MSU* (+1,5% /2024).

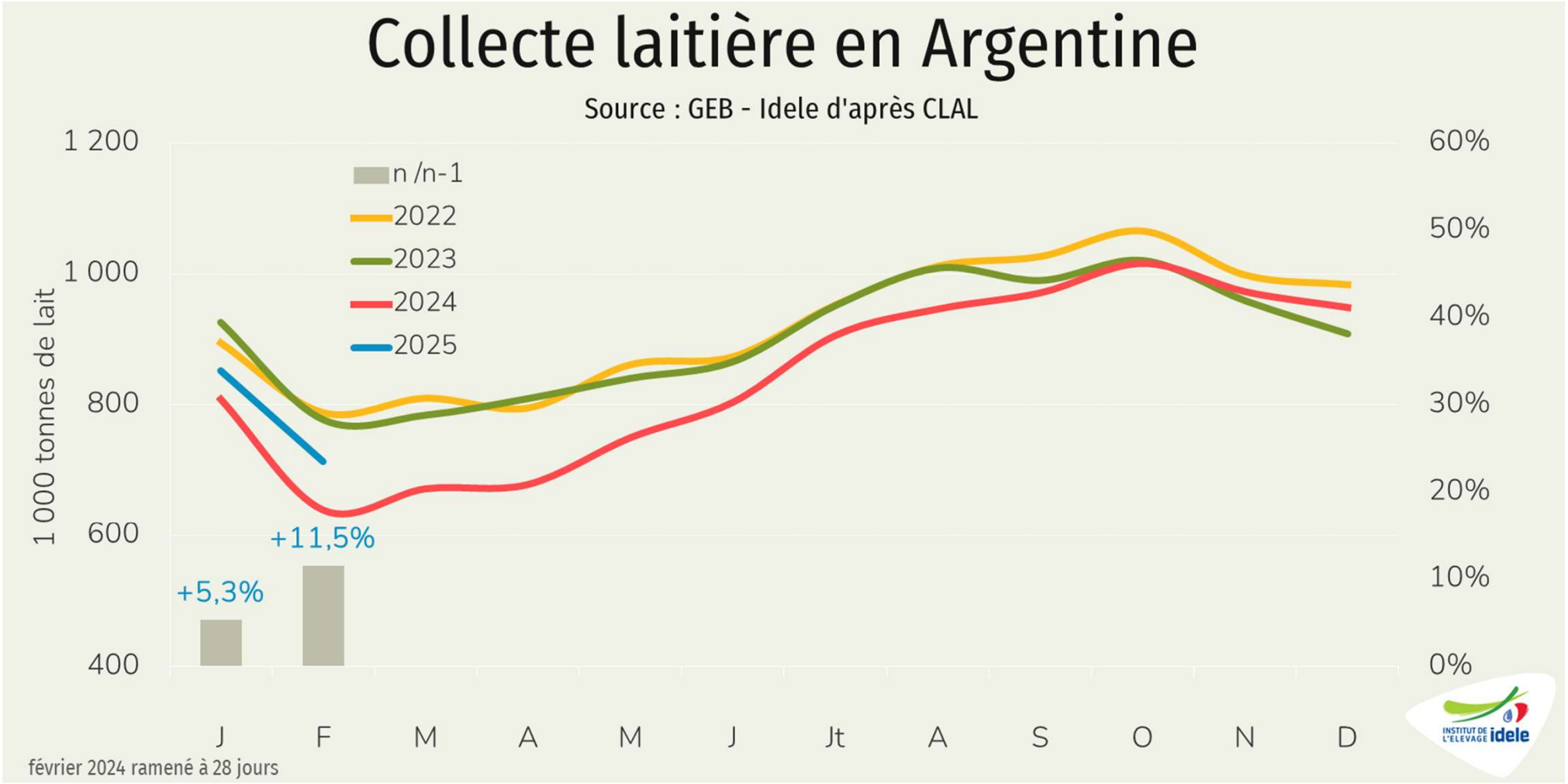
*Matière Solide Utile

Recul de la production australienne



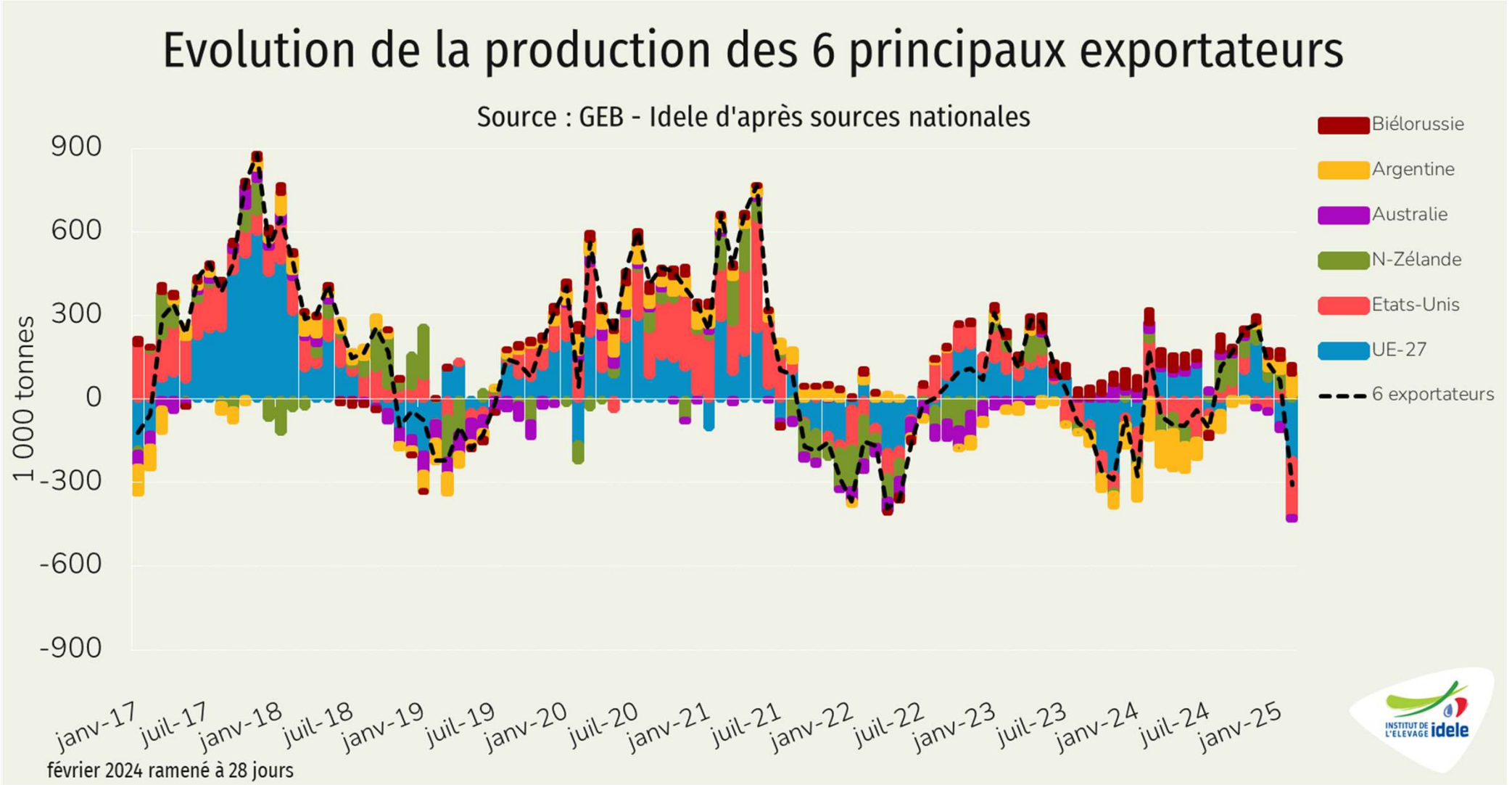
- Repli de la production sur un an pour le 4ème mois consécutif en février 2025 (-1,4% /2024).

Redressement partiel de la collecte en Argentine



- En Argentine, la collecte poursuivait son redressement partiel en février 2025 par rapport au faible niveau de 2024 (+11,5% /2024).

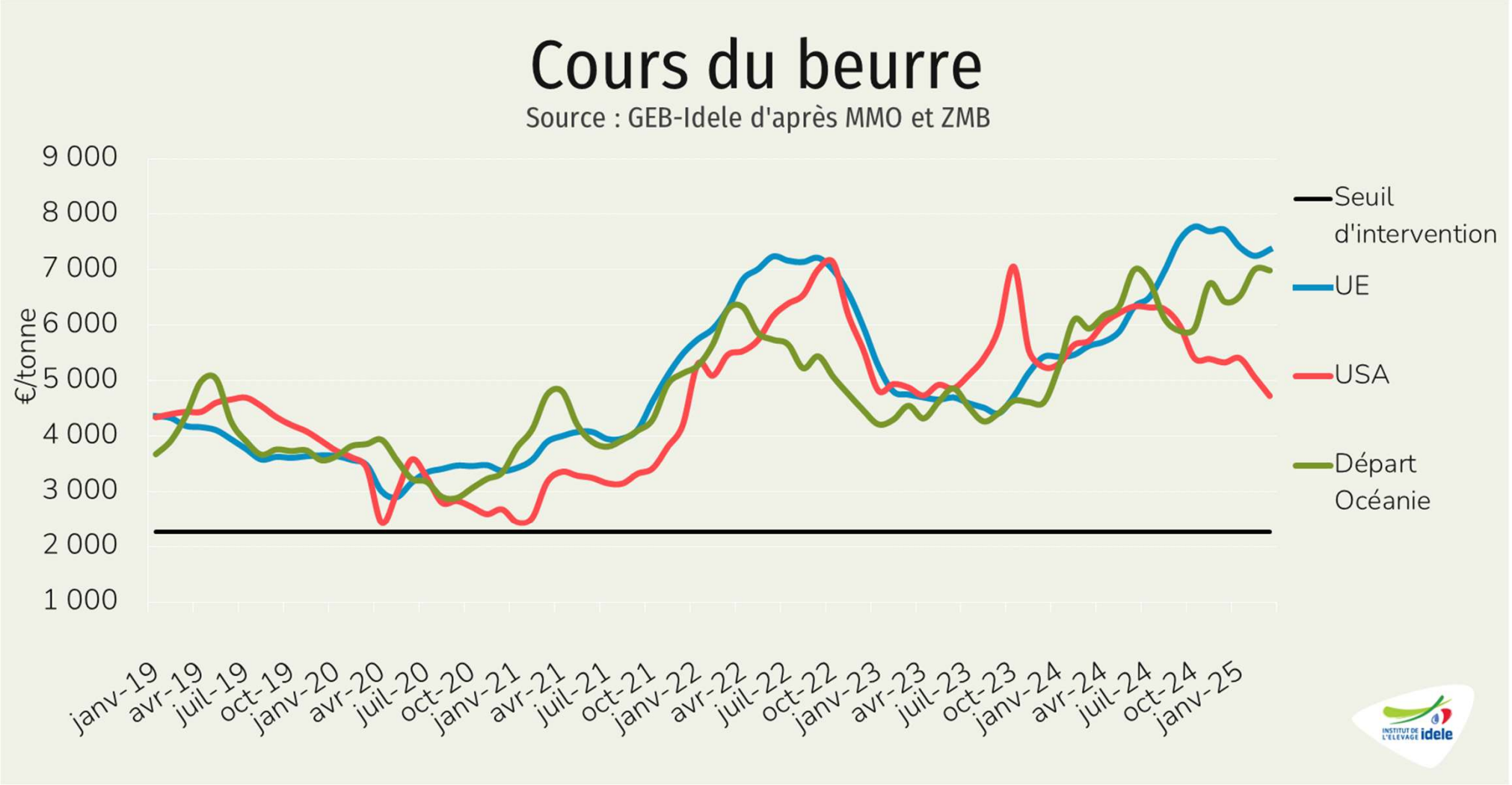
Replis de l'offre laitière début 2025



- -1,0% /2024 en **février 2025 (estimation)**, soit -239 000 t /2024, réparties de la façon suivante :

- -215 000 t par l'UE-27,
- -209 000 t par les Etats-Unis,
- +17 000 t par la Nouvelle-Zélande,
- -9 000 t par l'Australie,
- +73 000 t par l'Argentine,
- +33 000 t par la Biélorussie.

Dynamiques divergentes pour le beurre

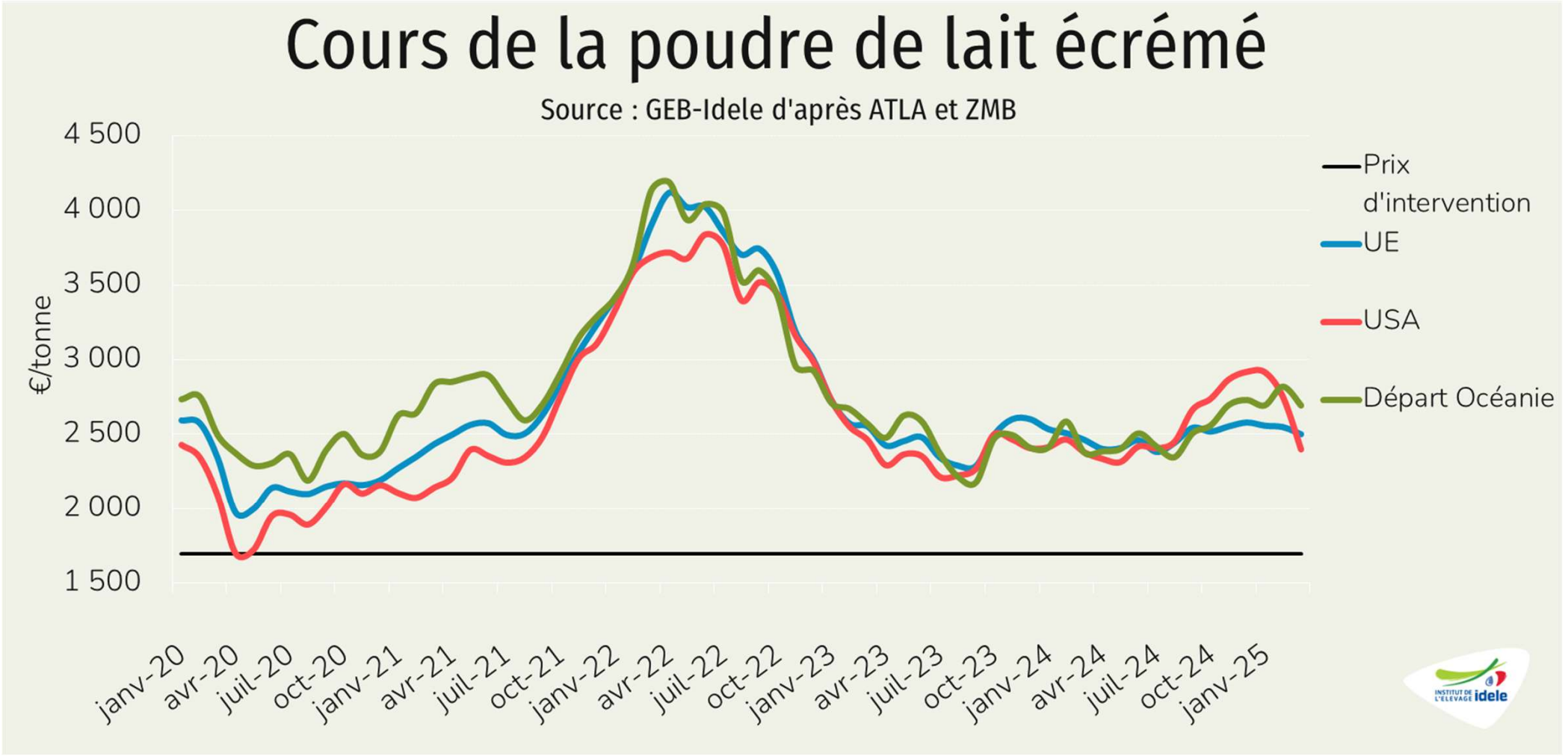


- Intra-UE : 7 369 €/t, en mars soit +2% en un mois, +31% /2024
- Départ NZ : 6 986 €/t, en mars soit **stable** en un mois, +18% /2024
- Départ USA : 4 728 €/t, en mars soit -7% en un mois, -17% /2024

Mars 2025

TENDANCES LAIT VIANDE

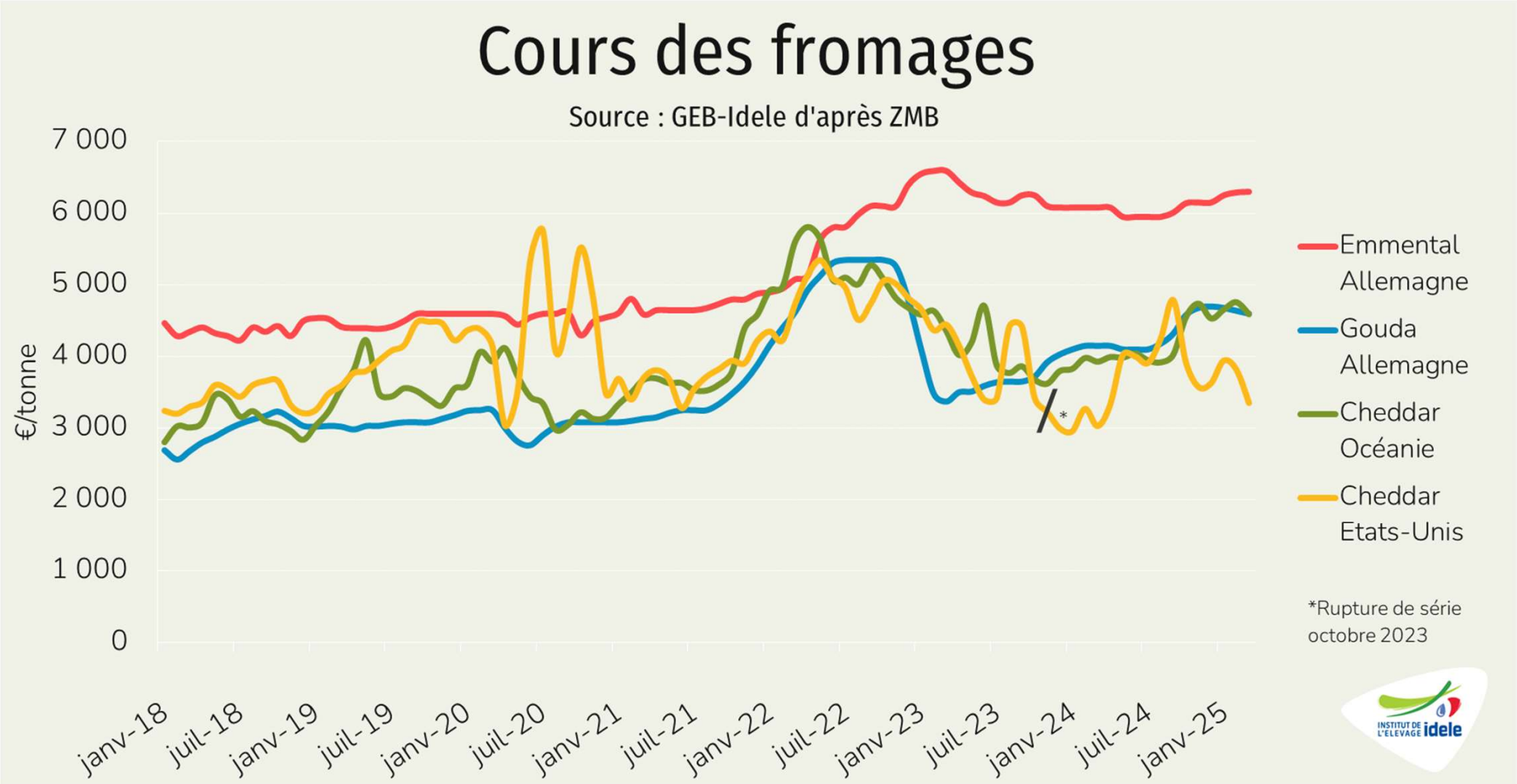
Des cours de la poudre maigre en baisse



- Intra-UE : 2 501 €/t, en mars soit -2% en un mois, +2% /2024
- Départ NZ : 2 695 €/t, en mars soit -4% en un mois, +13% /2024
- Départ USA : 2 400 €/t, en mars soit -13% en un mois, +1% /2024

Mars 2025

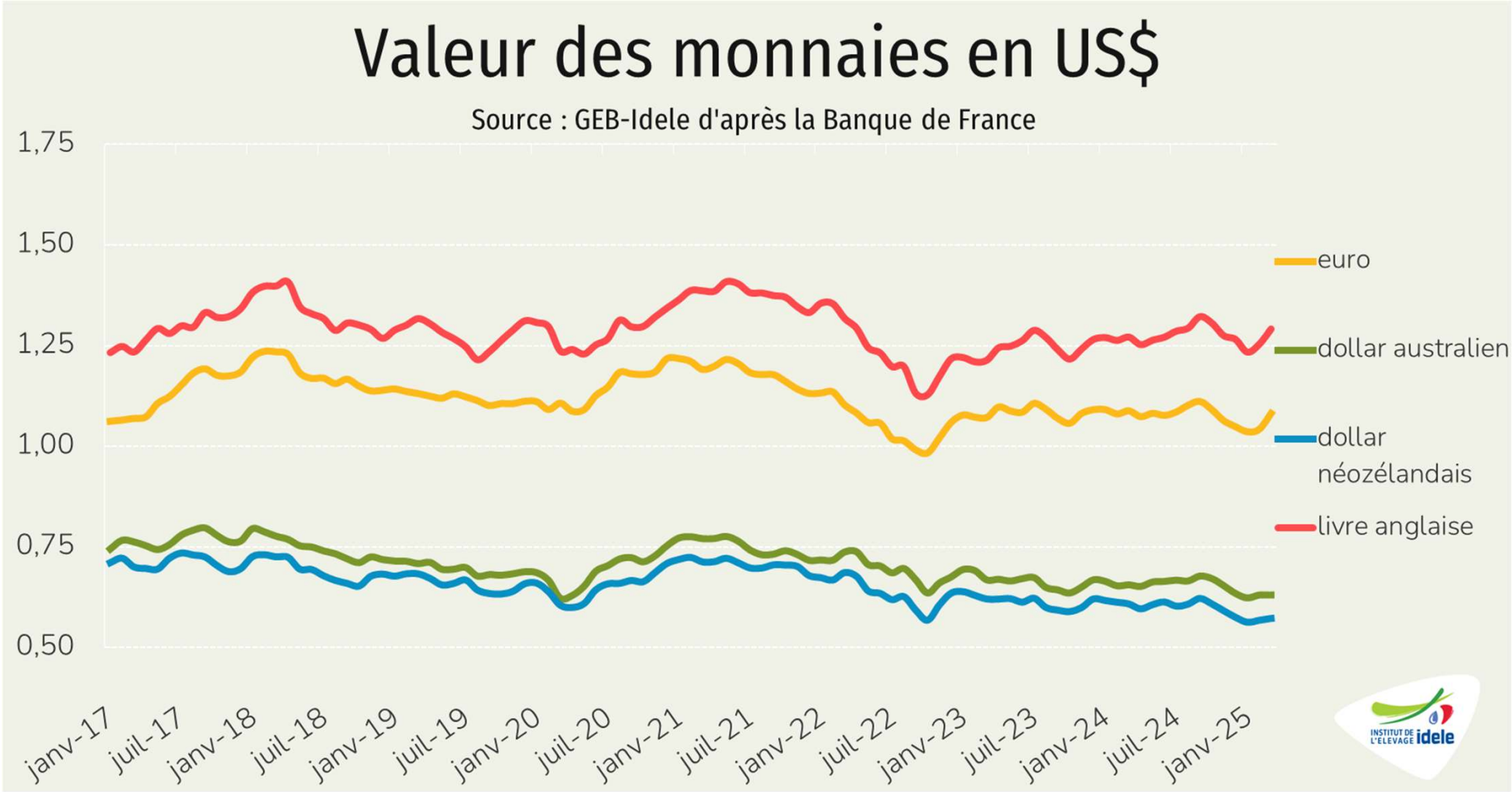
Baisse des cours des fromages aux USA



- Emmental en Allemagne : 6 300 €/t, en mars soit **stable** en un mois, +4% /2024
- Gouda en Allemagne : 4 600 €/t, en mars soit -1% en un mois, +11% /2024
- Cheddar en Océanie : 4 592 €/t, en mars soit -4% en un mois, +17% /2024
- Cheddar USA : 3 352 €/t, en mars soit -12% en un mois, +11% /2024

Mars 2025

Valeur des monnaies des principaux exportateurs



- Hausse de l'**euro** de +4% sur un mois à **1,08 US$**, et -1% /2024
- Stabilité du **dollar australien** sur un mois **à 0,63 US$**, et -4% /2024
- Hausse du **dollar néozélandais** de +1% sur un mois à **0,57 US$**, et -6% /2024
- Hausse de la **livre anglaise** de +3% sur un mois à **1,29 US$**, et +2% /2024

Lait de vache



Pour plus d'infos

baptiste.buczinski@idele.fr
michel.douguet@idele.fr
christine.goscianski@idele.fr

Département Économie