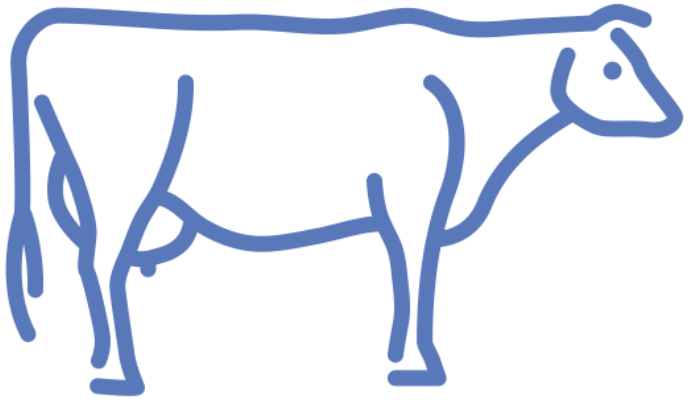
Les marchés des produits de l'élevage de ruminants

TENDANCES LAIT VIANDE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

Lait de vache

Novembre 2025



Les points marquants

- **En France**, la collecte de lait a poursuivi un net rebond en septembre, stimulée par des fourrages de qualité et des coûts d'alimentation accessibles. Le prix du lait reste ferme, supérieur à son niveau de 2024. Les ventes de produits laitiers en magasins sont dynamiques.
- **La collecte de lait bio** a poursuivi son repli en septembre, en raison du recul du nombre de livreurs. La baisse des ventes de produits laitiers bio s'atténue. Le prix, de 536 €/1 000 l en août, est en hausse de 18 € sur un an.
- **L'offre laitière cumulée des principaux exportateurs mondiaux** était en progression sur un an pour le 14ème mois consécutif en septembre dernier. L'Australie voit toujours, seule, sa collecte reculer.
- Les **cotations des ingrédients laitiers (beurre et poudres)** restent orientées à la baisse. Les chutes des cours du beurre sont fortes, surtout aux Etats-Unis.
- **Le solde du commerce extérieur de la France** a lourdement chuté en valeur en cumul annuel à septembre 2025. Les exportations ont enregistré un fort repli en volume pour tous les produits laitiers à l'exception des fromages, des yaourts et des laits infantiles. A l'inverse, les importations sont en hausse à l'exception des crèmes.

GRAPHIQUES ET DONNÉES

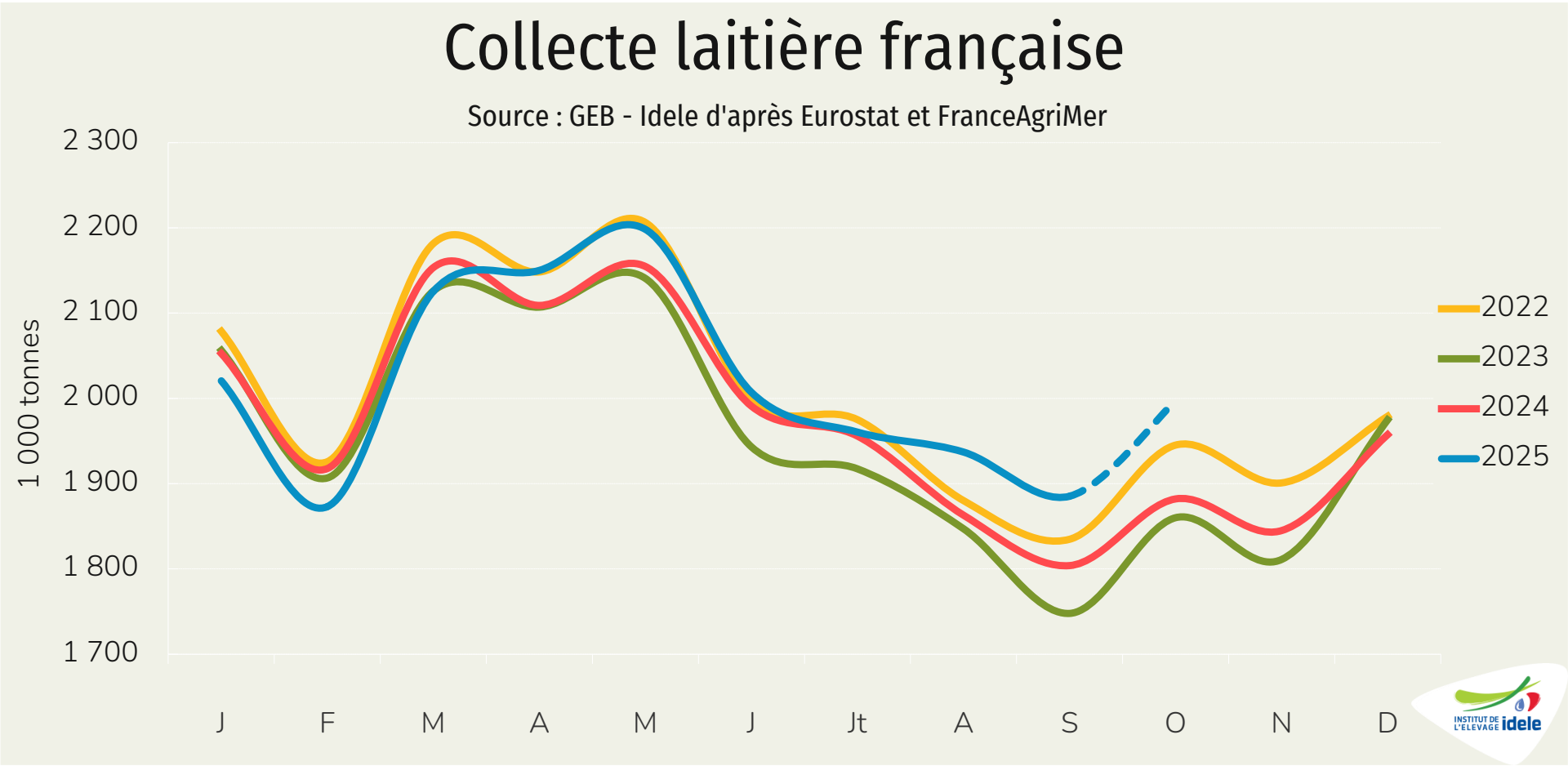
Lait de vache



Novembre 2025

France

Rebond de la collecte



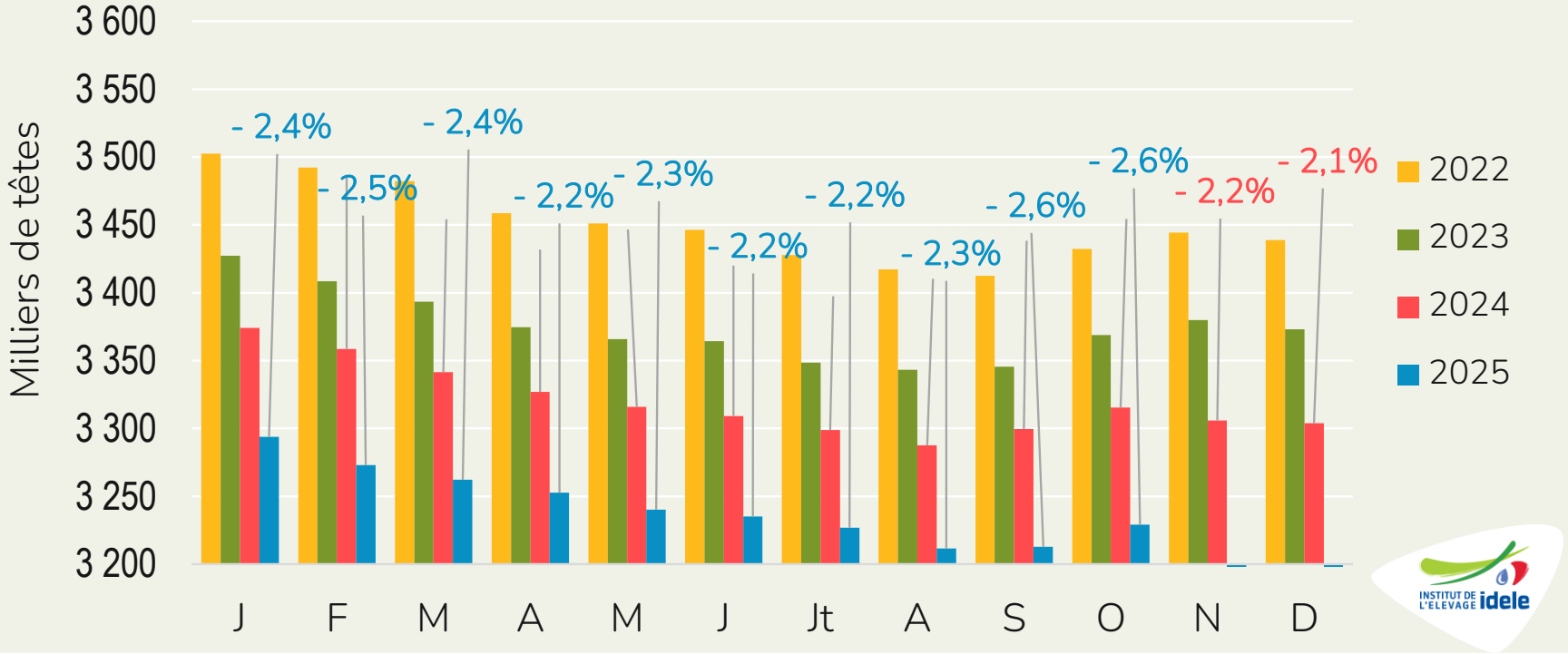
- Redressement de la collecte française :
  - +4,5% /2024 en sept,
  - +5,1% en MSU,
  - Forte hausse en octobre

TENDANCES LAIT VIANDE

Cheptel français : en fort recul

Cheptel de vaches laitières présentes au 1er du mois

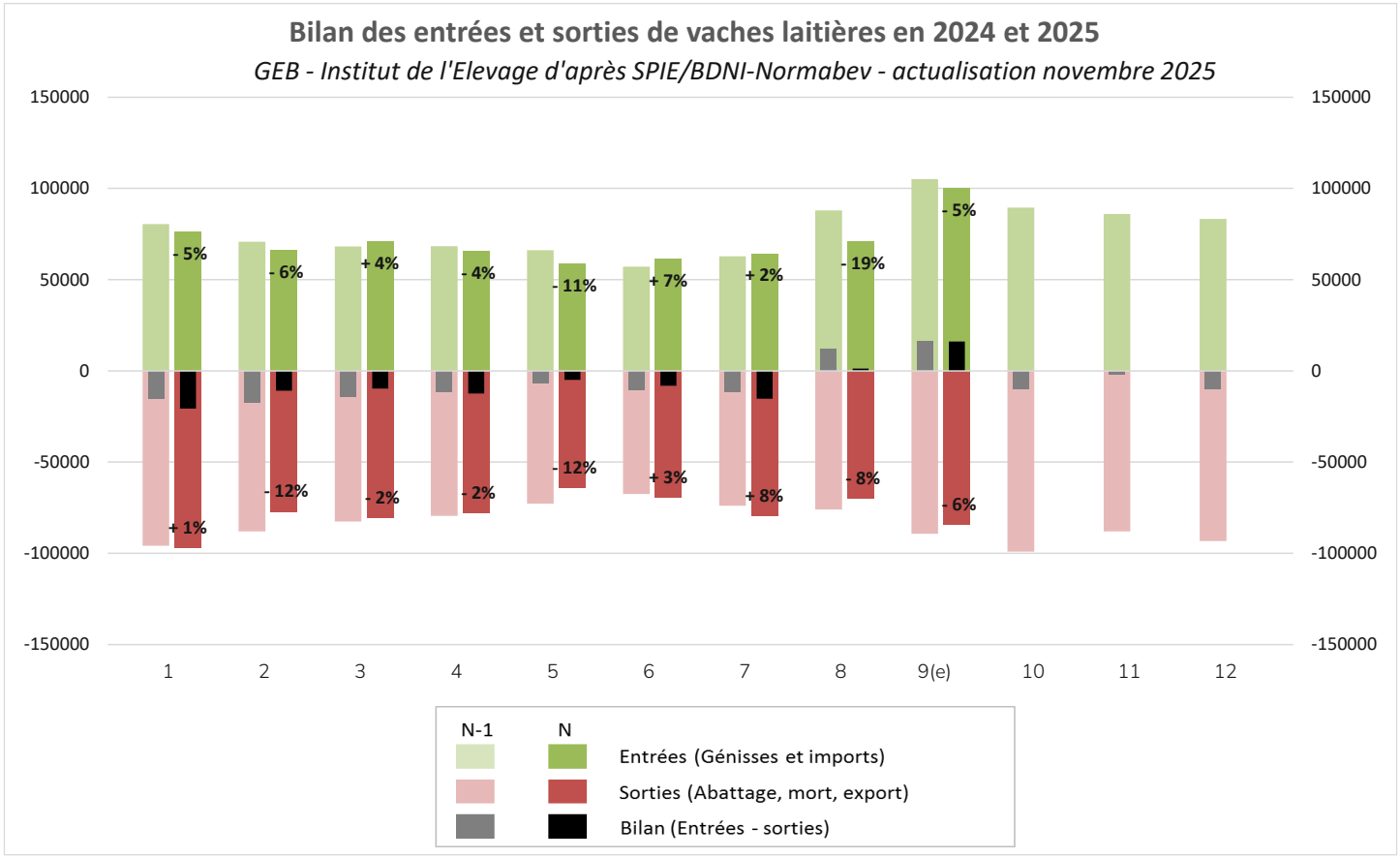
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après SPIE/BDNI et Normabev

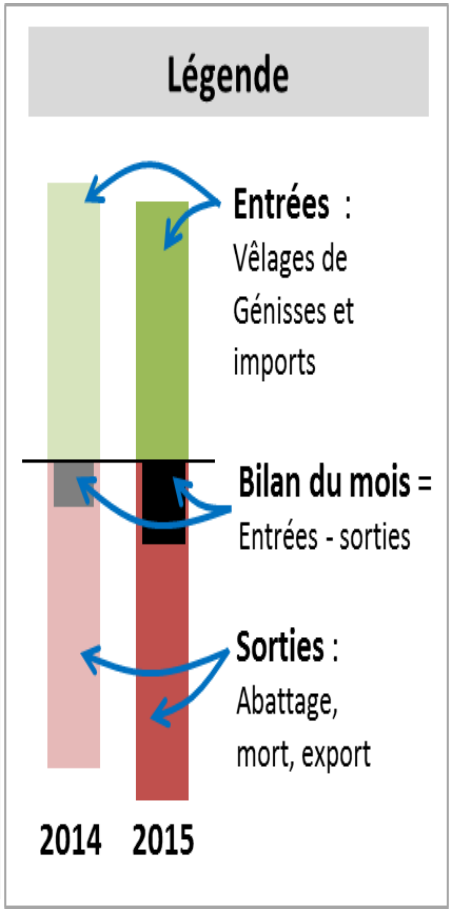


En plus des femelles issues de 2 parents de races pures, le cheptel de vaches laitières inclut les femelles croisées ayant un père laitier.

- Au 1er octobre 2025, le cheptel de vaches laitières s'établit à 3,229 millions de têtes.
- Recul de -2,6% /2024, soit -86 400 têtes.
- Baisse forte du cheptel.

Cheptel français : détail des évolutions

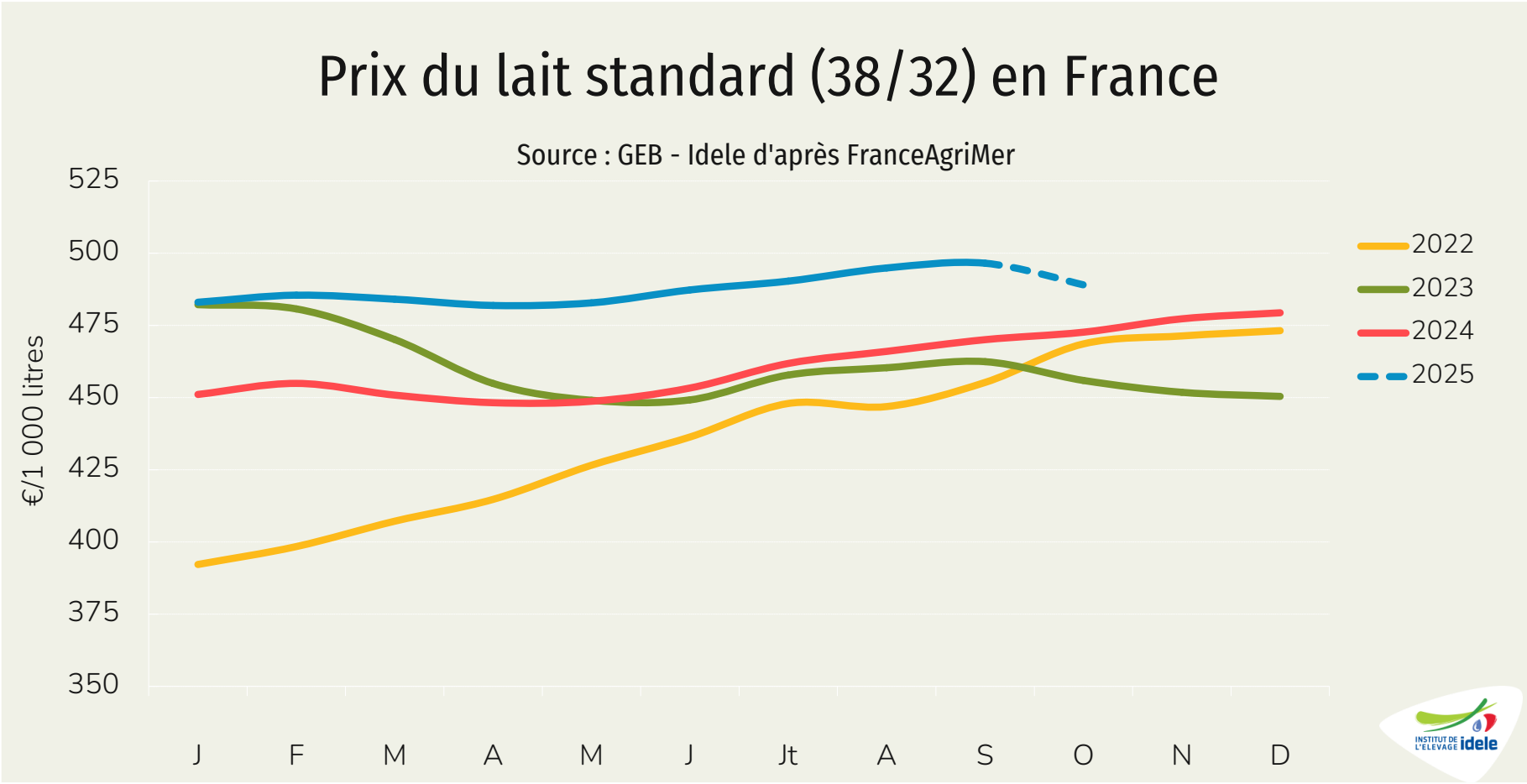




- En sept, recul des entrées (-5% /2024).
- Recul des réformes (-6% /2024).
- Un solde positif qui s'est accru.

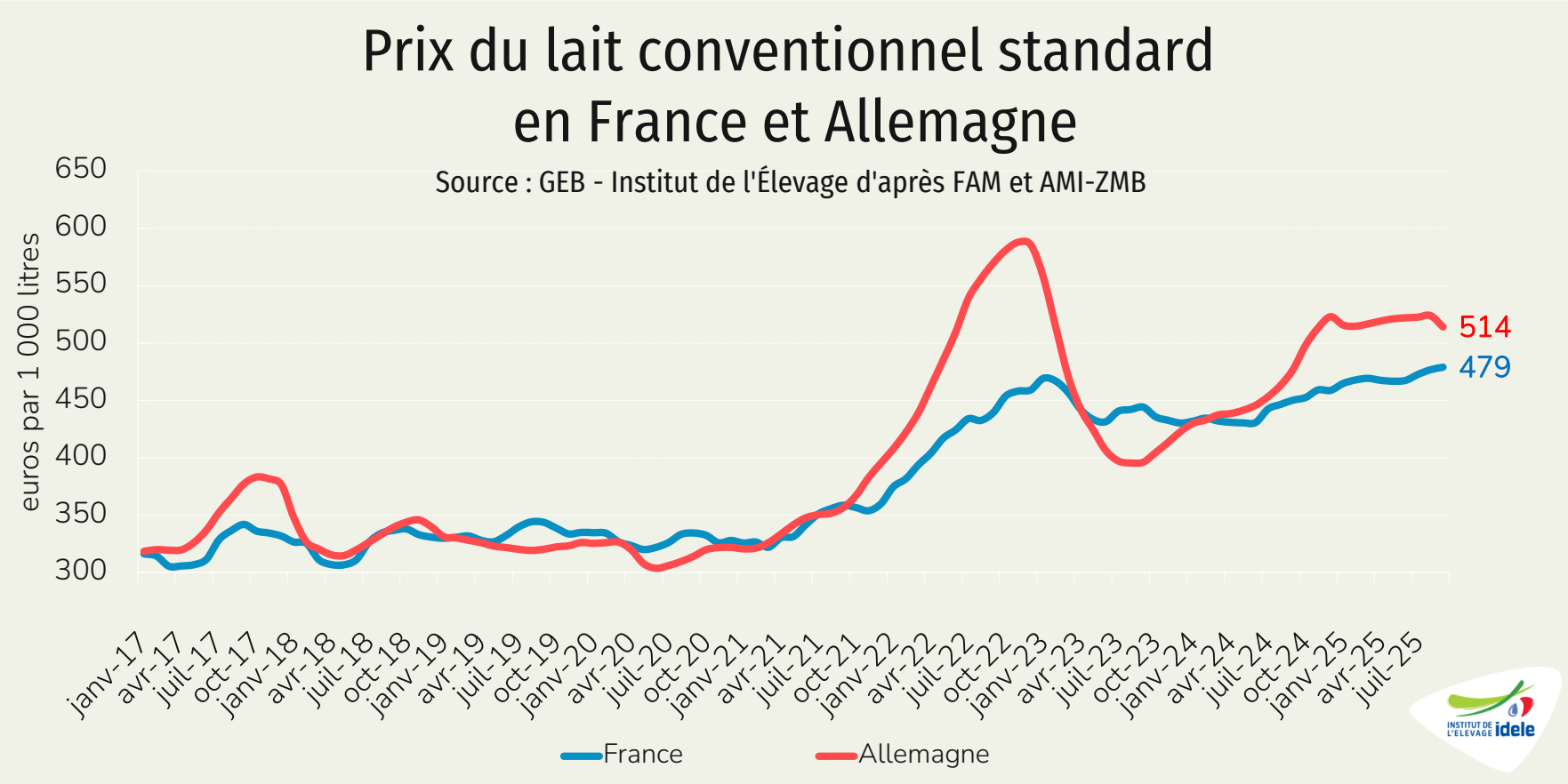
TENDANCES LAIT VIANDE

Le prix du lait amorce un repli



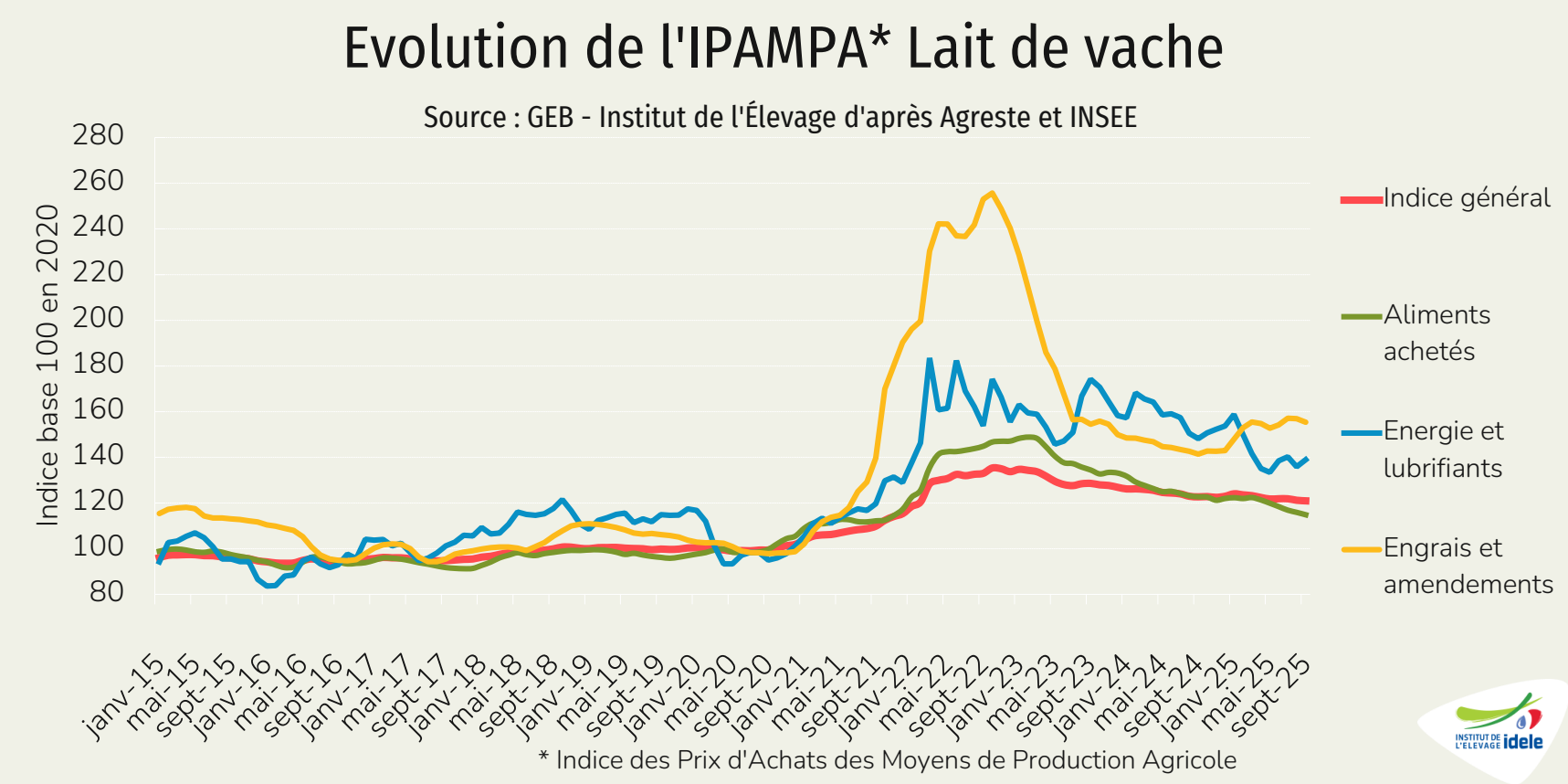
- En sept à **496 €/1 000 l,** le prix du lait standard (tous laits),
- +26 €/1 000 l d'une année sur l'autre soit, +5,6% /2024,
- Un prix du lait qui recule en octobre

Le prix allemand se replie dès septembre, précédent la baisse en France



- **France** : 479 €/1 000 l (lait conventionnel) en sept, soit +6,4% /2024,
- **Allemagne** : 514 €/1 000 l en sept, soit +7,8% /2024,
- **UE-27** : 534 €/t en sept 2025 (prix MMO).

L'IPAMPA Lait de vache stable



- En sept, l'IPAMPA lait de vache a l'indice 121,0 :
  - -0,2% d'un mois sur l'autre,
  - -1,4% /2024.
- Aliments achetés : -1,0 points d'un mois sur l'autre et -6,4% /2024,
- Energie et lubrifiants : +3,2 points d'un mois sur l'autre et -6,2% /2024,
- Engrais et amendements : -1,5 points d'un mois sur l'autre et +9,9% /2024.

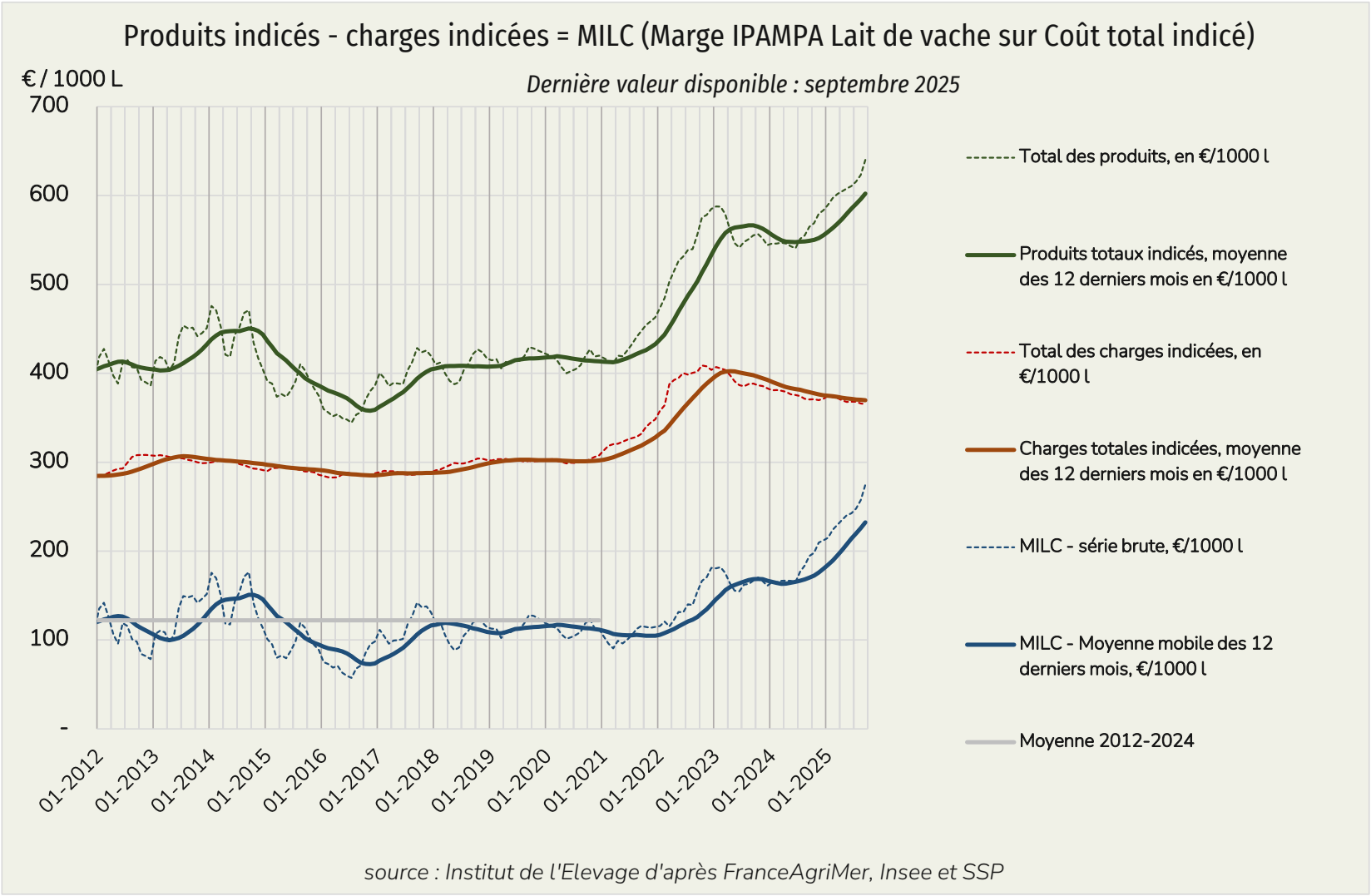
Evolution de la MILC*

- Sur le mois de septembre 2025 la MILC s'établit à 275 €/1 000 l.
- **Sur un mois,** elle a augmenté de +18€, sous l'effet de la hausse du produit lait, la hausse du produit généré par la vente des animaux et des charges en léger repli.
- **Sur un an**, la MILC est en hausse de +81 €/1 000 l. On observe une hausse du produit lait (+29 €/2024) et une augmentation des autres produits (+47 € /2024). A l'inverse, les charges ont reculé de -5 € /2024.

- Sur 12 mois glissants, la MILC s'établit à 232 €/1 000 l.
  Elle dépasse donc la moyenne 2012-2021 (111 €/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.

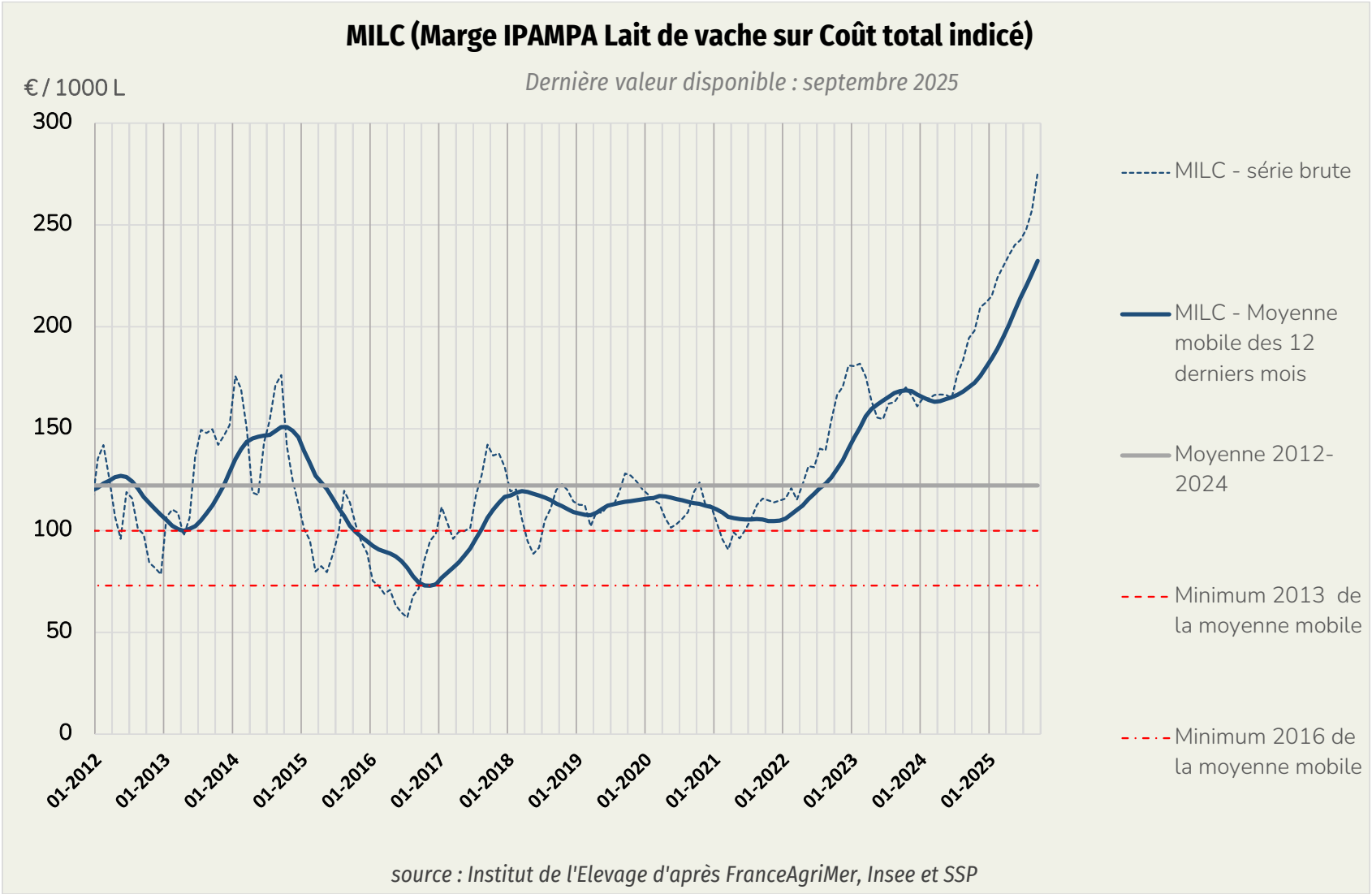
Marge MILC et sa moyenne glissante sur 12 mois



source : Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer, Insee et SSP

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

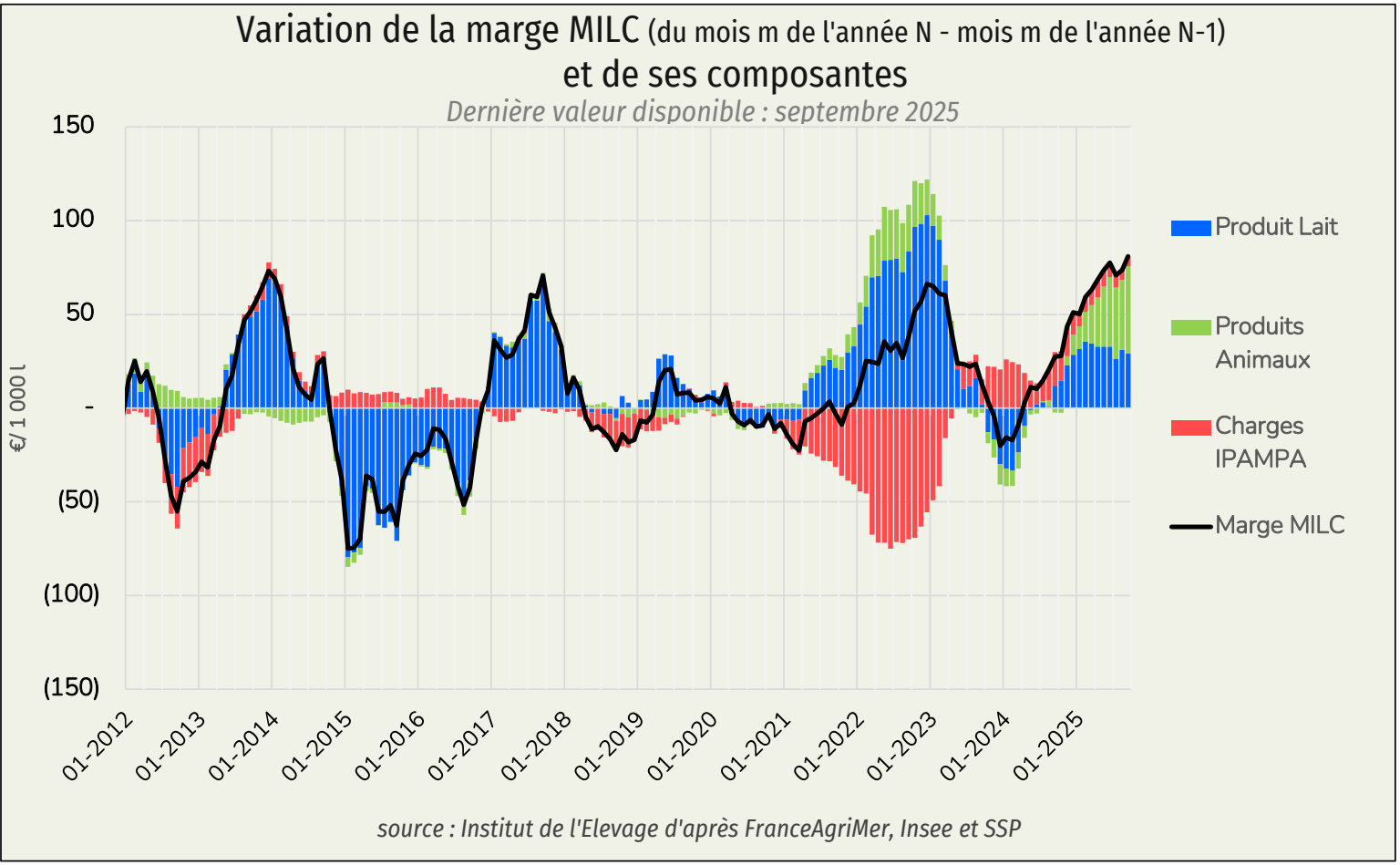
Marge MILC et sa moyenne glissante sur 12 mois

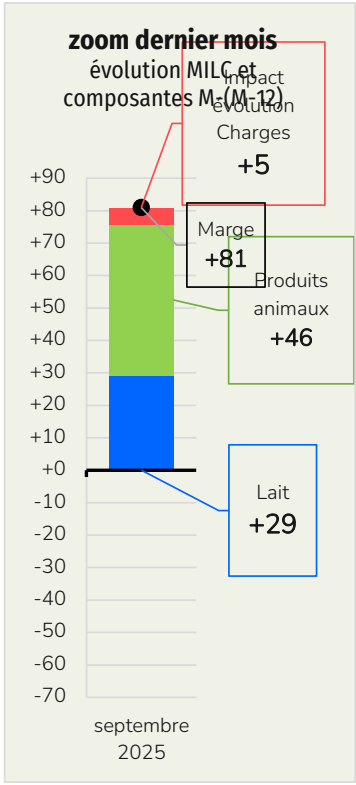


source : Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer, Insee et SSP

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

Marge MILC – évolution et composantes

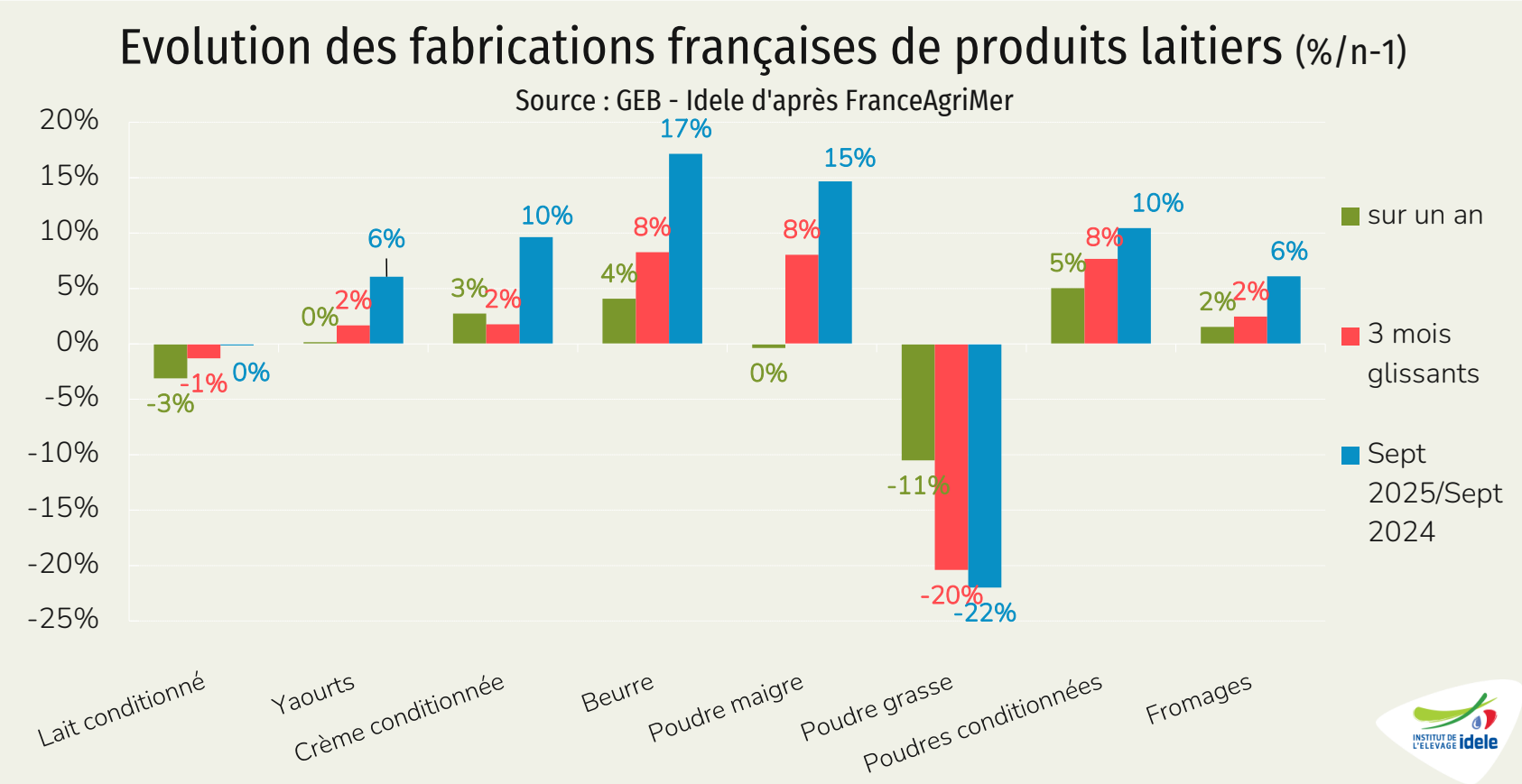




Pour +infos sur la méthode et le rebasement http://idele.fr/services/outils/milc.html

TENDANCES LAIT VIANDE

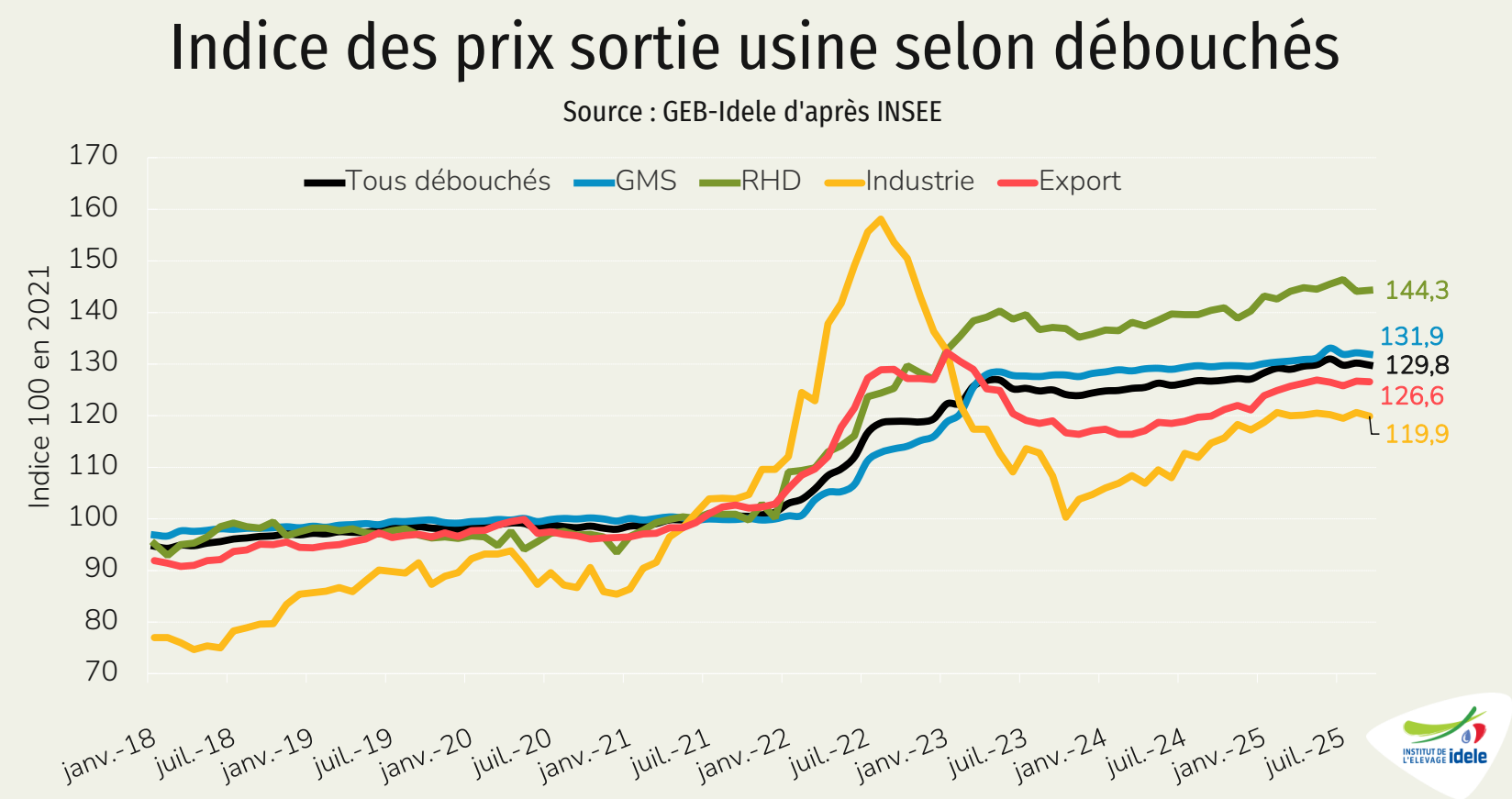
Des fabrications laitières largement orientées à la hausse



- Crème conditionnée : +10% /2024 en sept 2025, yaourts : +6%, fromages : +6%, beurre : +17% /2024
- Lait conditionné : +0% /2024
- Poudres de lait : +15% en poudre maigre, -22% en poudres grasses et +10% en poudres conditionnées.

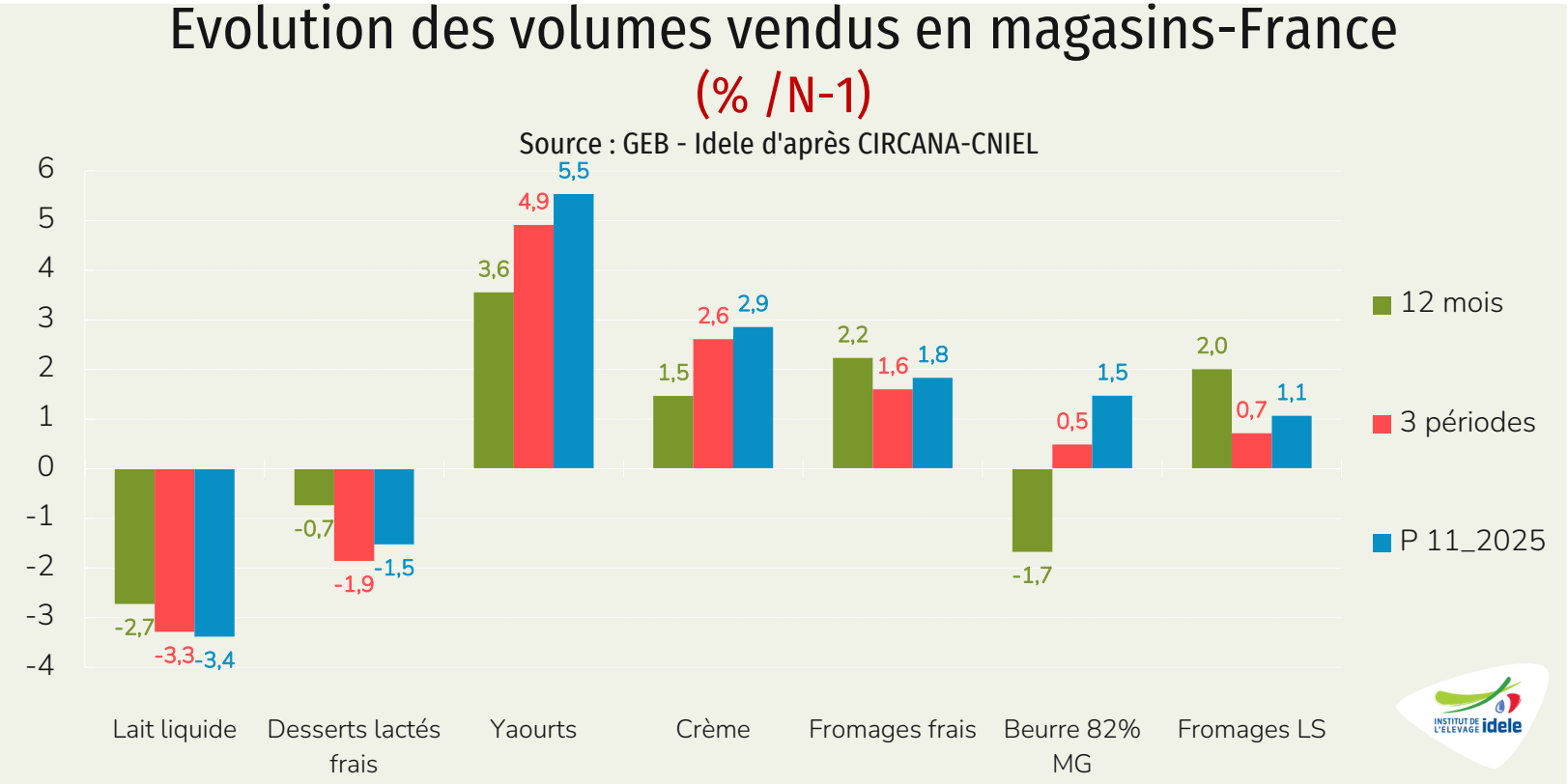
TENDANCES LAIT VIANDE

Léger repli des prix sortie usine



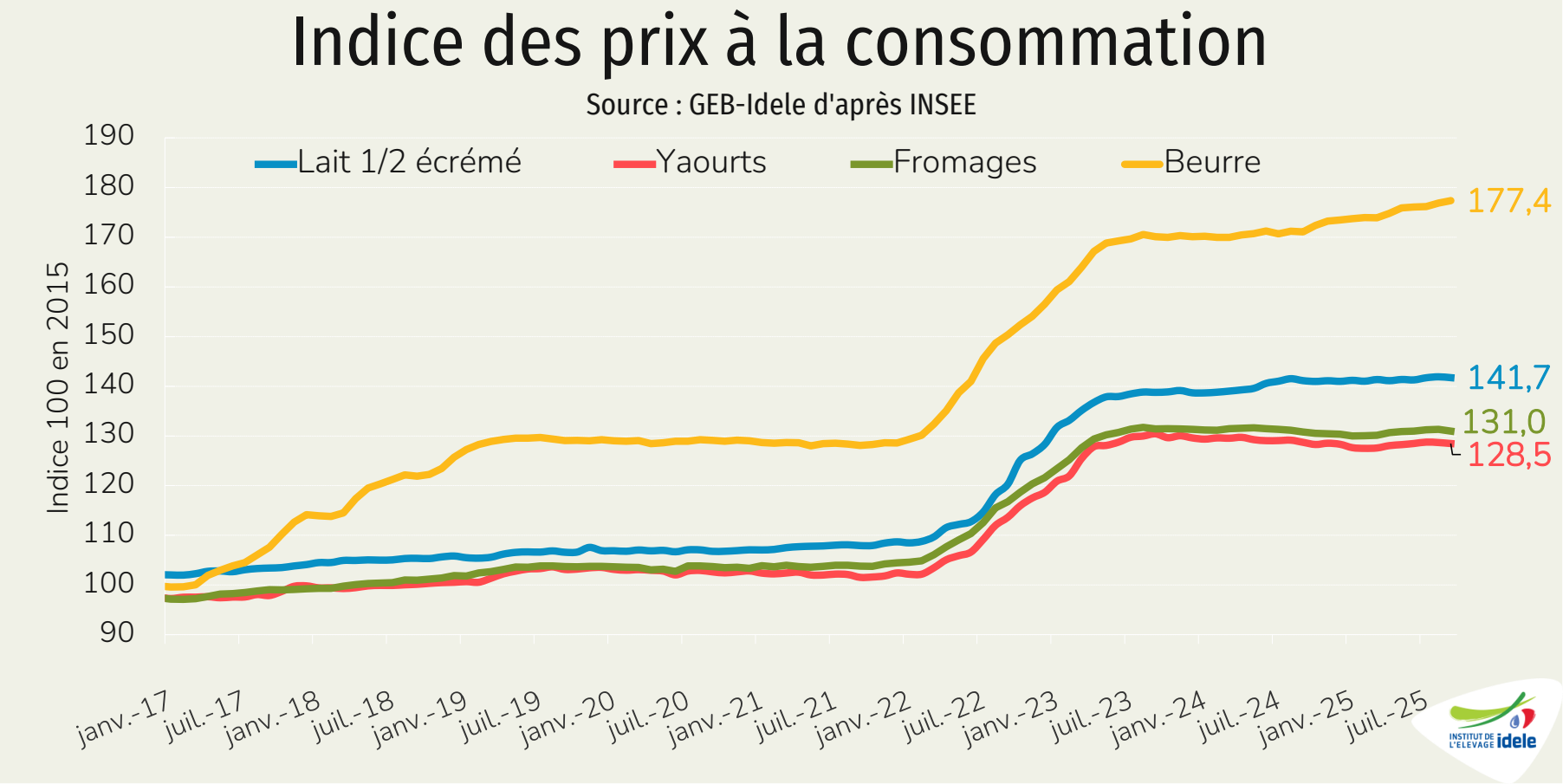
- Léger repli des prix sortie usine :
  - GMS : -0,2% d'un mois à l'autre, +1,9% /2024 et +1,7% /2024 sur 12 mois glissants,
  - Industrie: -0,6% d'un mois à l'autre, +4,5% /2024 et +10,6% /2024 sur 12 mois glissants,
  - RHD : +0,1% d'un mois à l'autre, +2,8% /2024 et +3,9% /2024 sur 12 mois glissants
  - Export : -0,1% d'un mois à l'autre, +5,6% /2024 et +6,0% /2024 sur 12 mois glissants.

Des ventes aux ménages en hausse



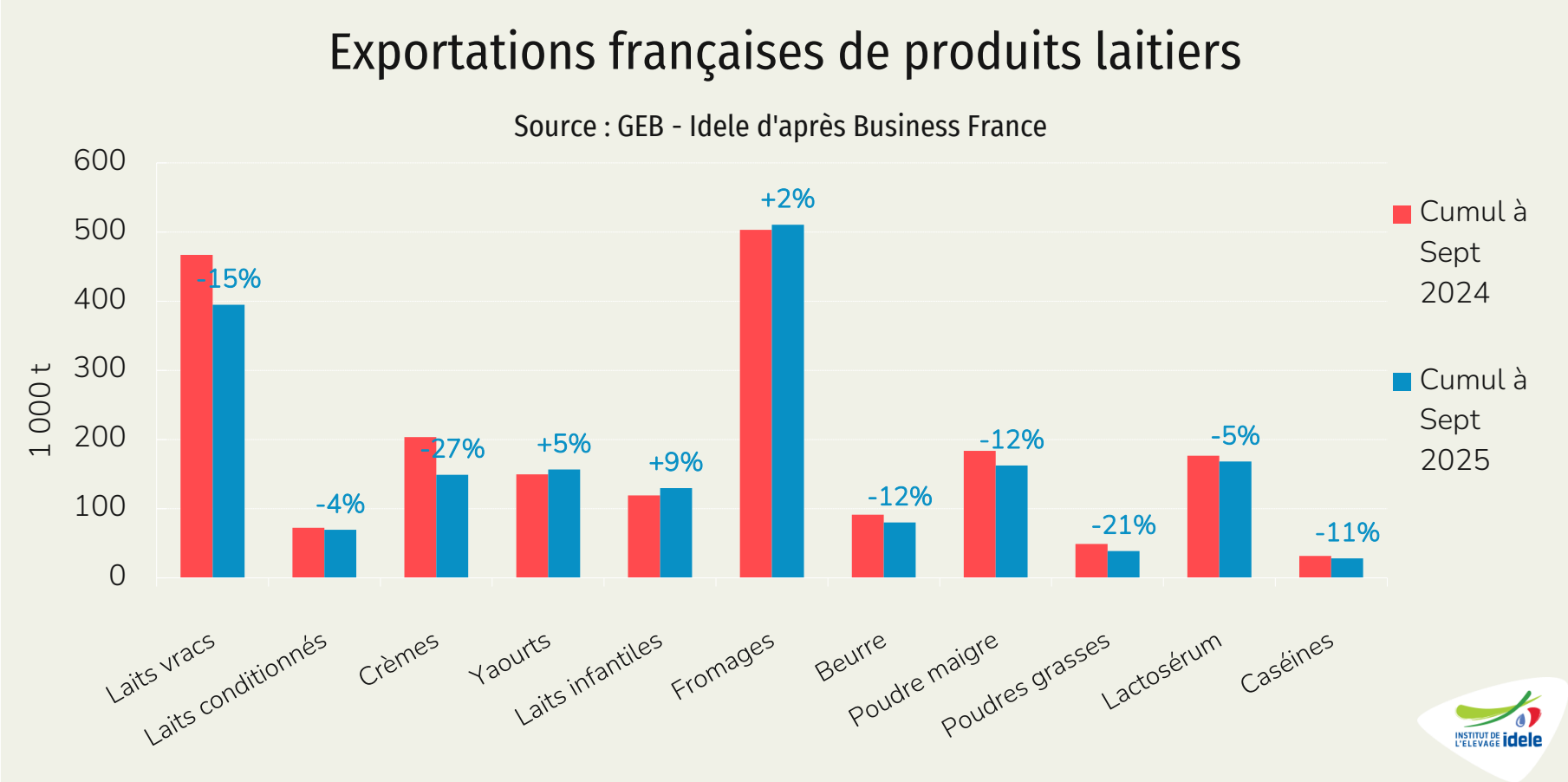
- Sur la période 11 de 2025, les ventes aux ménages de produits laitiers ont progressé (+0,4% /2024 en éq. Lait). Elles ont augmenté pour l'ensemble des produits à l'exception des laits liquides et des desserts lactés.
- Sur les 3 dernières périodes, les ventes ont été en hausse pour tous les produits à l'exception des laits conditionnés (-3,3%), des desserts lactés (-1,9%).
- Sur 1 an, les ventes ont progressé pour tous les produits sauf le lait (-2,7%), le beurre (-1,7%) et les desserts lactés (-0,7%).

Hausse des prix du beurre à la consommation



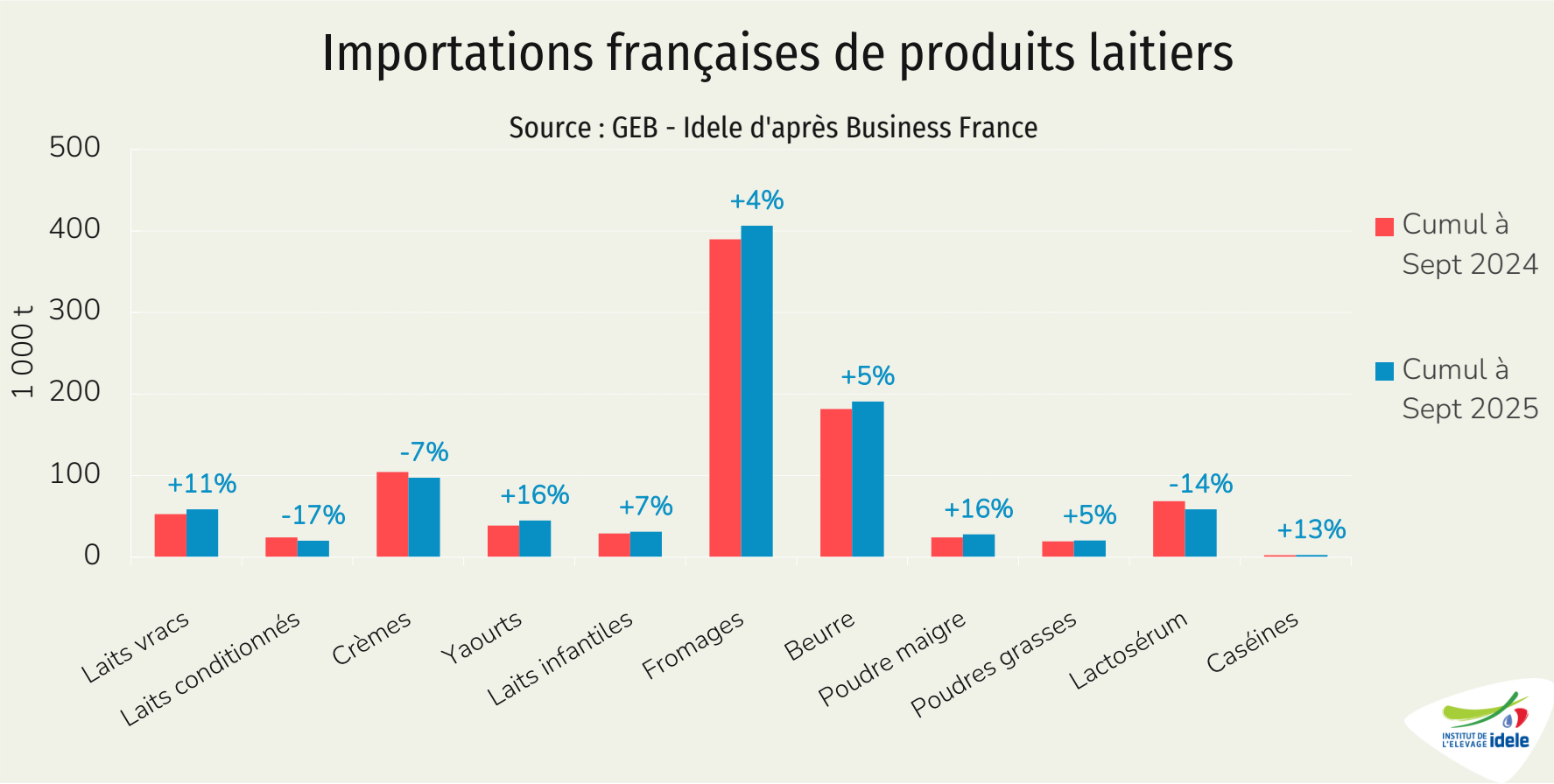
- **En sept 2025** : Hausse des prix du beurre à la consommation d'un mois sur l'autre selon l'INSEE :
  - Laits conditionnés : -0,1% d'un mois à l'autre, +0,4% /2024 et +1,2% /2024 sur 12 mois glissants,
  - Beurre : +0,3% d'un mois à l'autre,+3,7% /2024 et +2,5% /2024 sur 12 mois glissants,
  - Yaourts : -0,2% d'un mois à l'autre -0,2% /2024 et -0,9% /2024 sur 12 mois glissants
  - Fromages : -0,3% d'un mois à l'autre, +0,2% /2024 et -0,5% /2024 sur 12 mois glissants.

Recul en volume des exportations françaises…



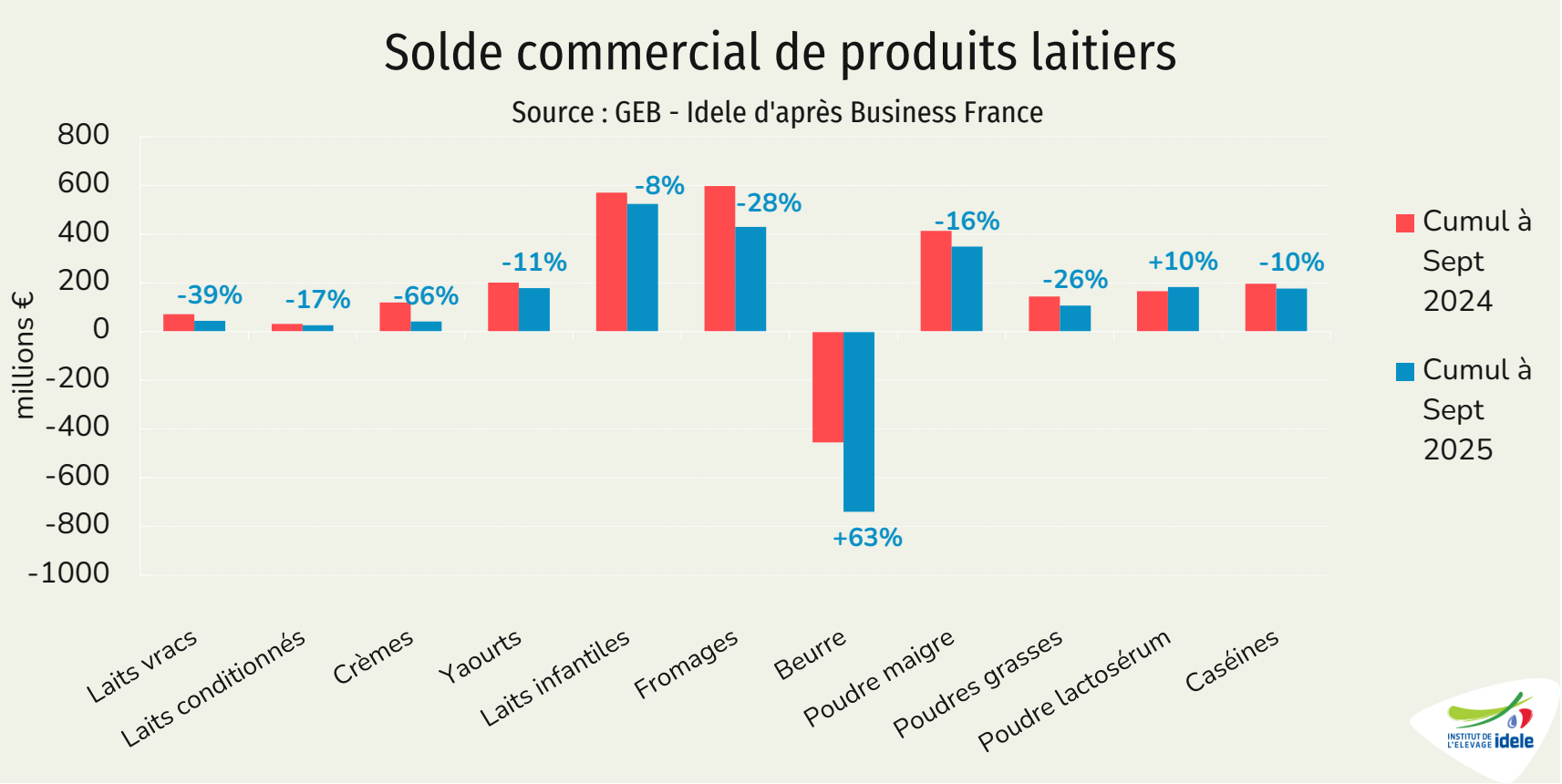
- Hausse des exportations de fromages (+2% /2024), yaourts (+5%) et laits infantiles (+9%)
- Recul des exportations de lait vrac (-15% /2024), laits conditionnés (-4% /2024)
- Recul des exports de crème (-27%) et de beurre (-12%),
- Recul des ingrédients secs : poudres maigre (-12%), lactosérum (-5%), poudre grasse (-21%),
- Des exportations totales en hausse en valeur : +1% /2024 à +6854 M€ en sept 2025.

…Hausse en volume des importations françaises



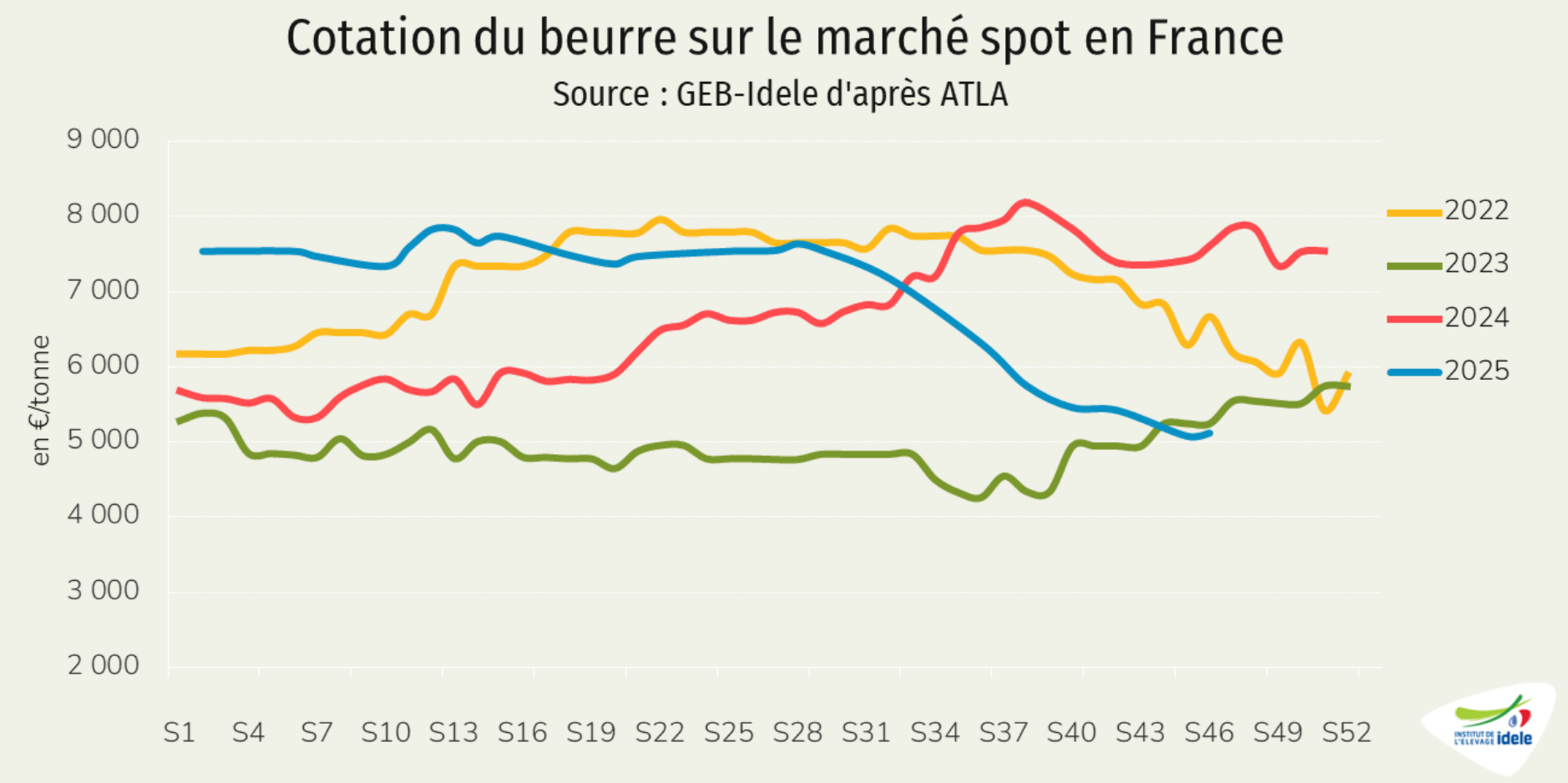
- Hausse des imports de laits vracs : +11% /2024, et recul en lait conditionné : -17% /2024
- Recul des imports de lactosérum (-14% /2024),
- Progression en beurre (+5% /2024) et recul en crème (-7% /2024),
- Augmentation des imports de fromages (+4% /2024) et de yaourts (+16%)
- Des importations totales en hausse en valeur : +18% /2024 à +5299 M€ en sept 2025.

Fort recul de l'excédent commercial



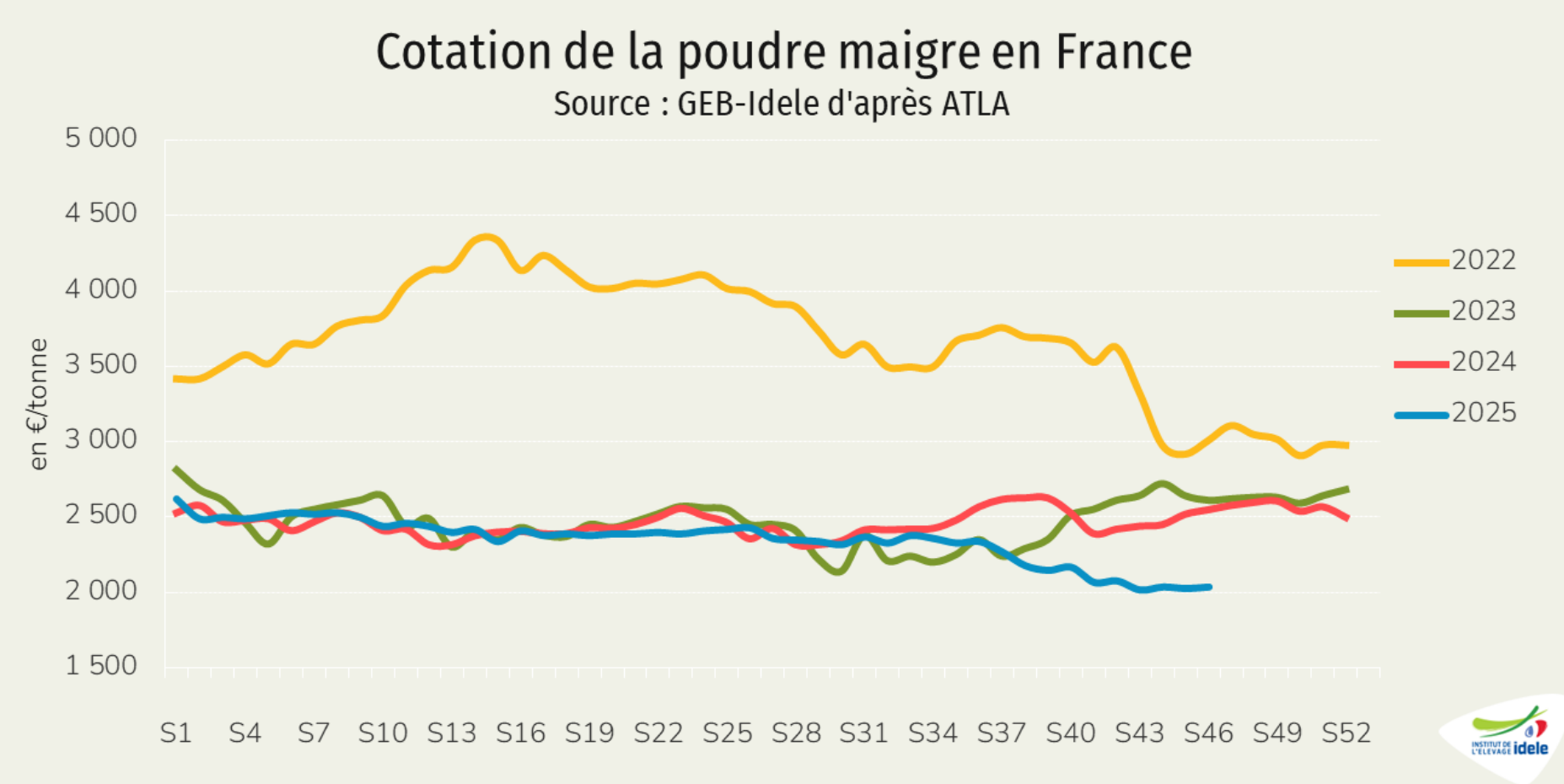
- Excédent commercial en net recul : -31% /2024 à +1556 M€ en sept 2025.
- Fort recul de l'excédent en fromages (-28% à +430 M€),
- Baisse de l'excédent en crème (-66% à +41 M€) et en yaourts (-11% à +179 M€),
- Recul du solde en lait infantile (-8%) et hausse du déficit en beurre de +63% à -740 M€,
- Recul de l'excédent en ingrédients secs (-9% à +925 M€).

Le cours du beurre recule encore sur le marché spot



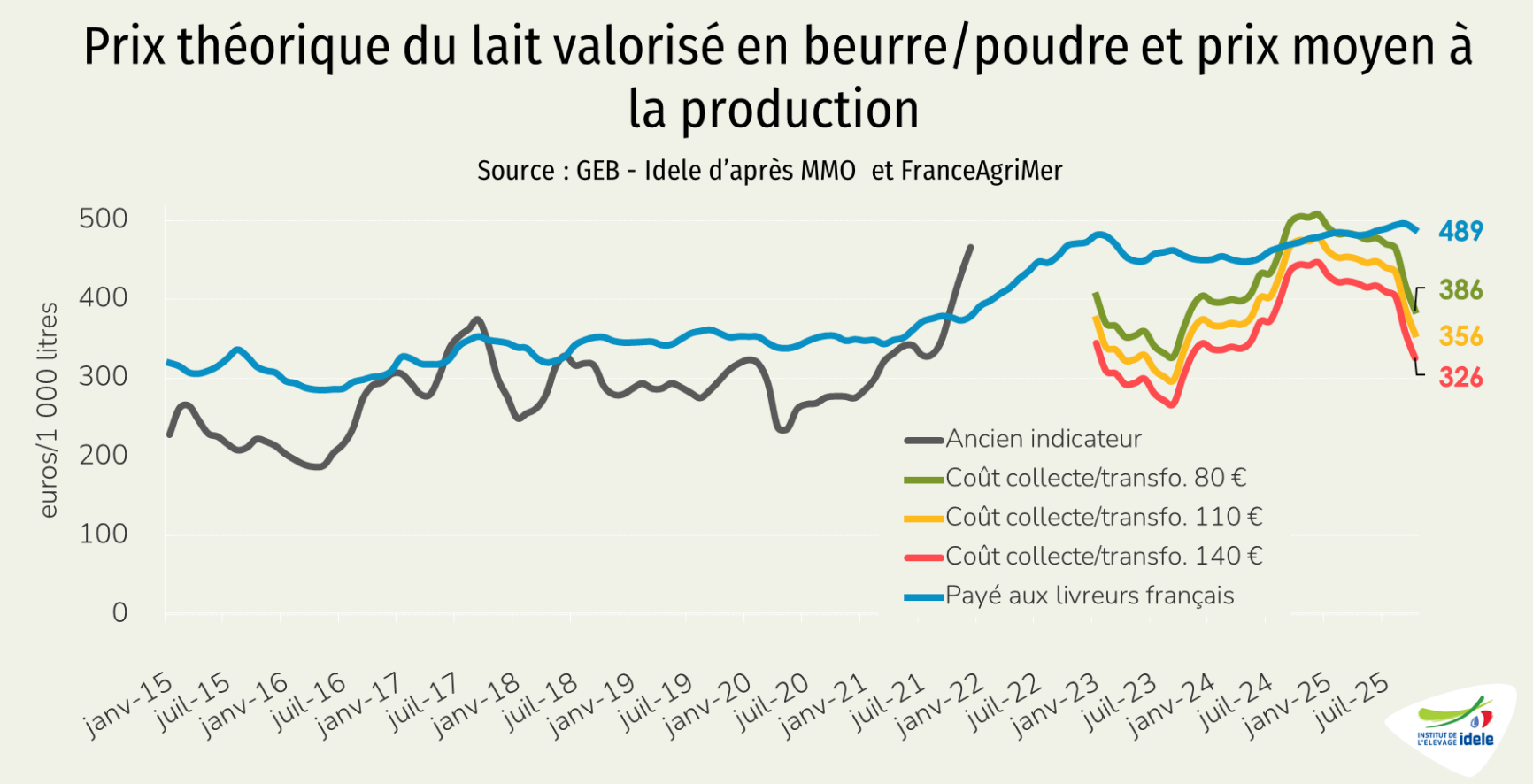
- La cotation ATLA s'établit à **5 120 €/t** en **semaine 46**
- Elle est en baisse de -6% sur un mois et en baisse de -2 490 €/t depuis un an soit -33%

Le cours de la poudre maigre décroche



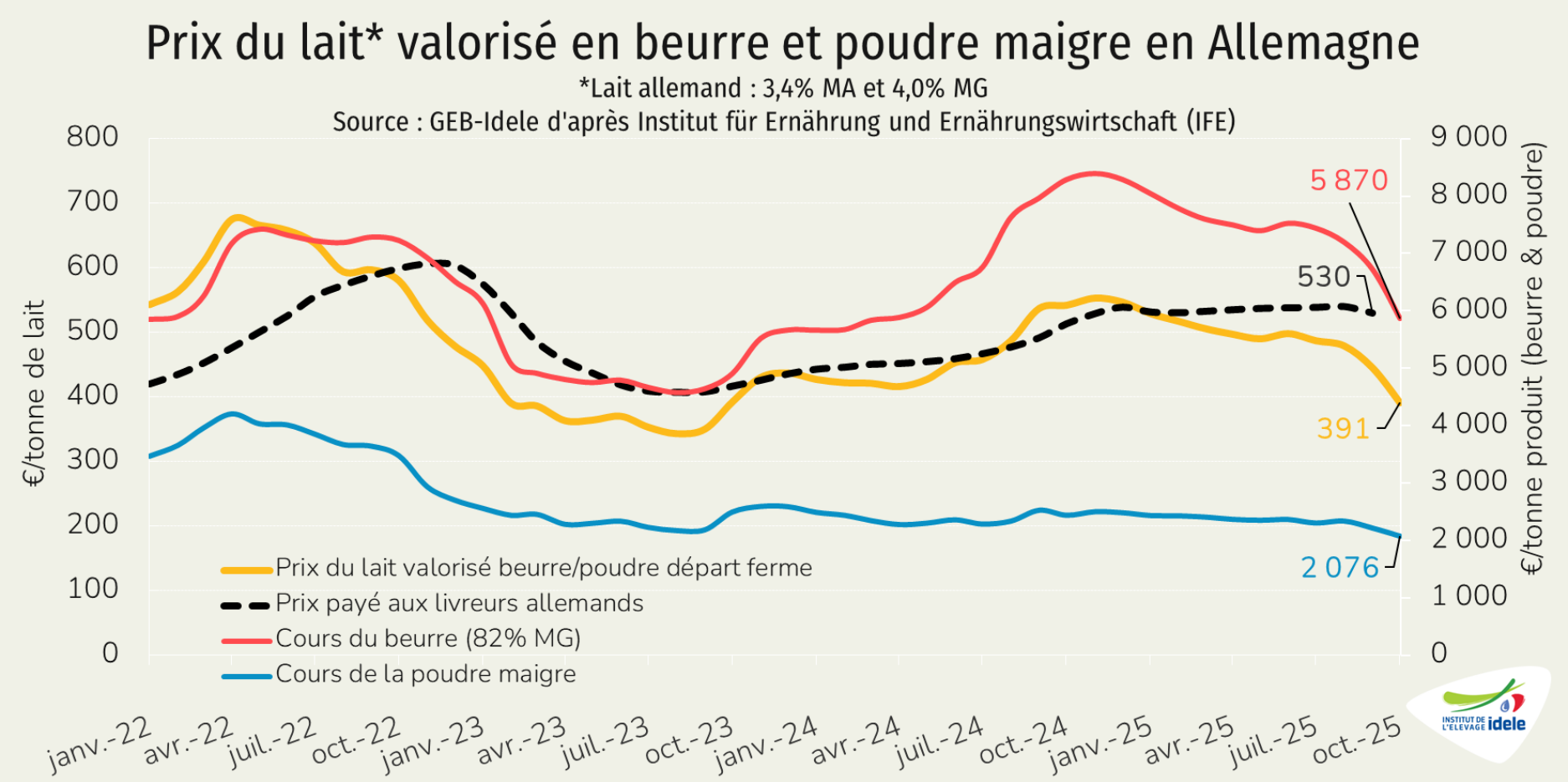
- La cotation ATLA s'établit à **2 040 €/t** en **semaine 46**
- Elle est en baisse de -2% sur un mois et en baisse de -510 €/t depuis un an soit -20%

Prix français du lait valorisé en beurre/poudre de 326 € à 386 €
Prix payé aux livreurs français à 489 €/1 000 l (données d'octobre)



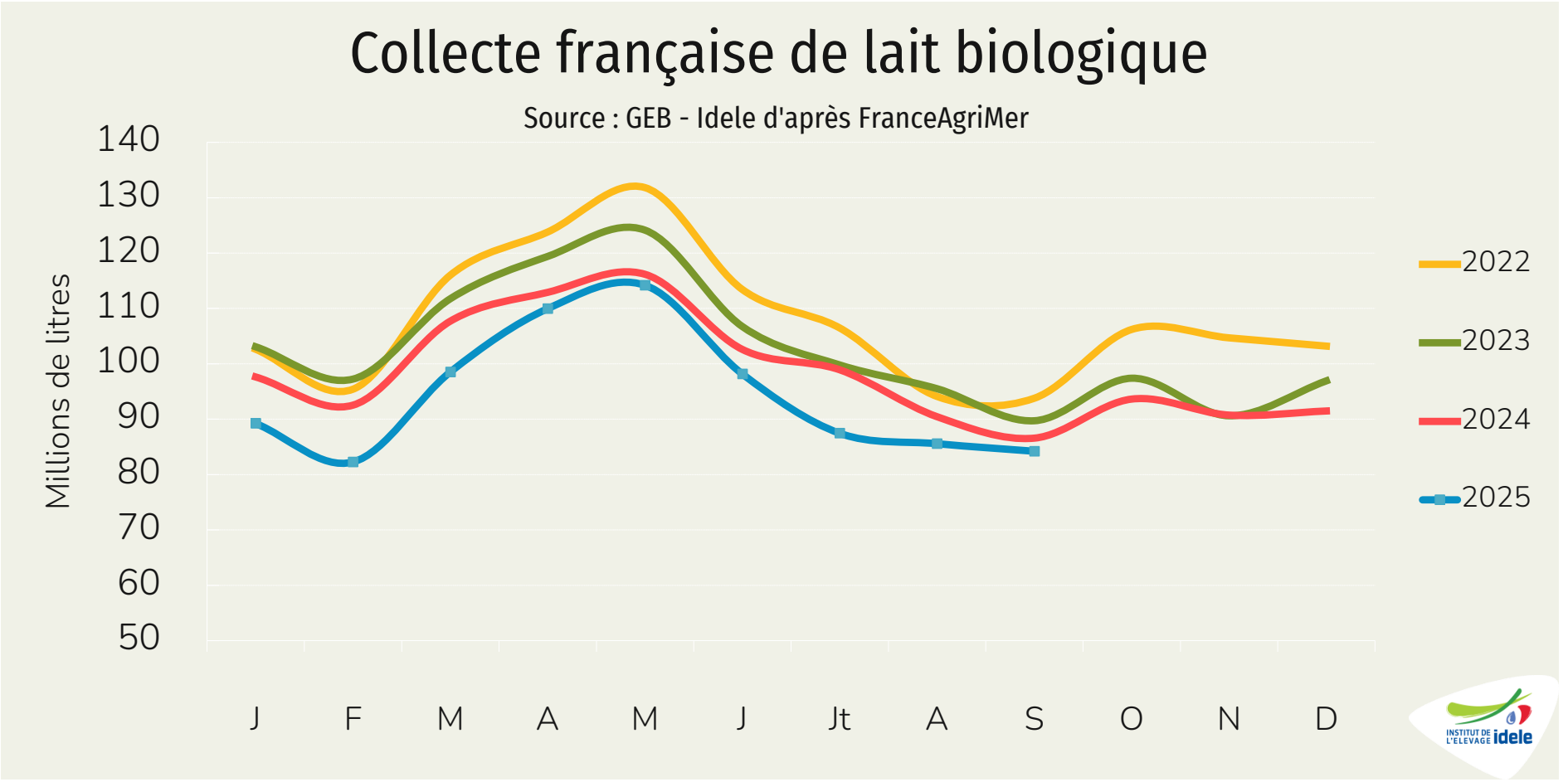
- Prix du lait valorisé en beurre/poudre maigre de 326 à 386 €/1 000 l en octobre 2025.
- Précision méthodologique :
  - L'ancien indicateur, inchangé depuis 2012, a été révisé.
  - Pour 2022, année exceptionnelle, nous avons fait le choix d'une année blanche.
  - Depuis 2023, les frais de collecte et 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 (391 € / tonne en septembre)



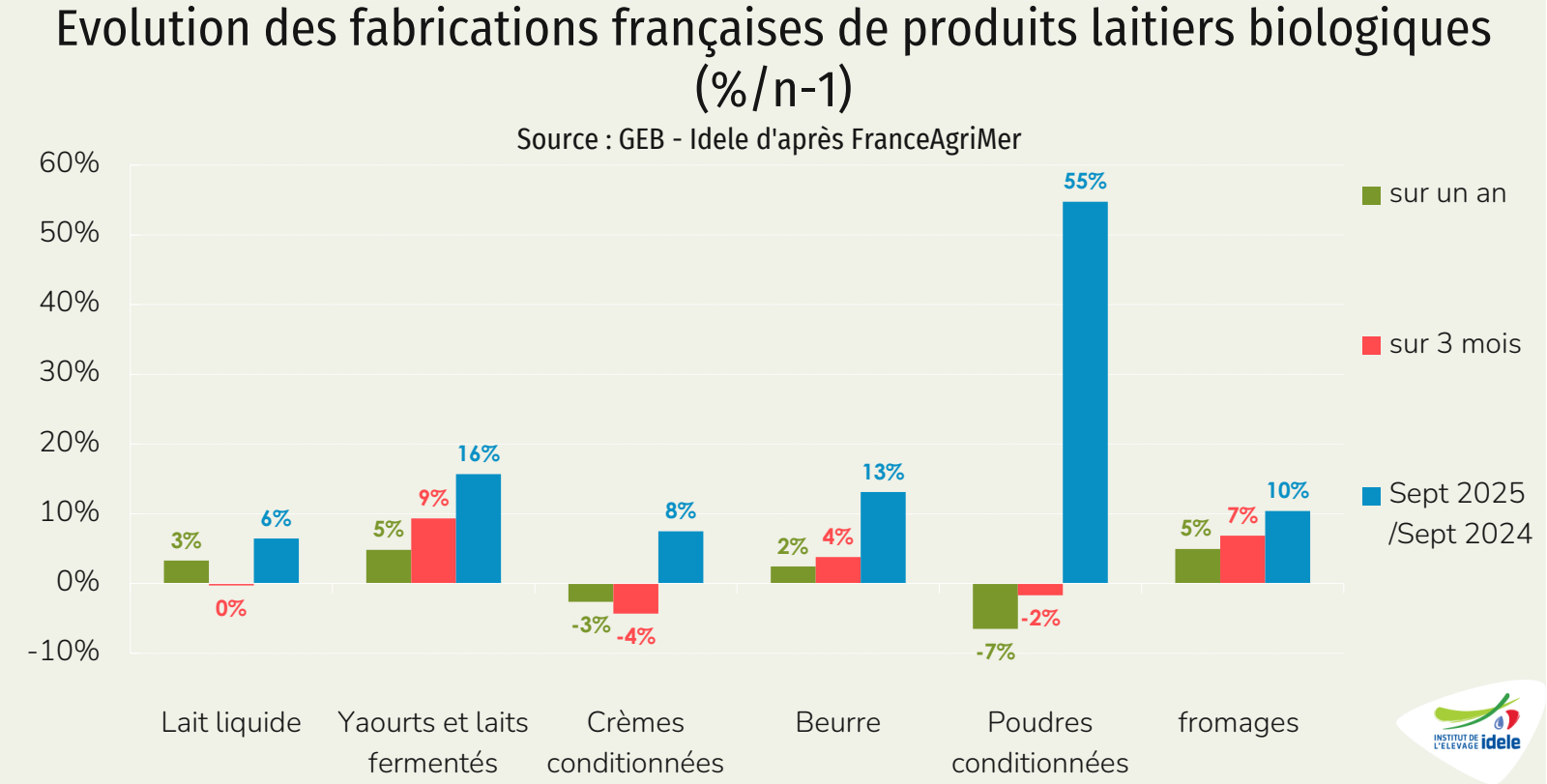
- Prix allemand du lait valorisé en beurre/poudre maigre départ ferme à 391 €/t (380 €/1 000 l) en septembre.
- Calcul pour un **lait standard avec 4,0 % de matières grasses et 3,4 % de protéines**.

La collecte de lait bio recule



- En sept 2025, la collecte de lait bio a atteint 84,2 Ml, soit -2,7% /2024,
- Un recul plus faible en MSU (-1,1% /2024), avec de bons taux
- La consommation de produits laitiers bio repart en magasins généralistes.

Une hausse des fabrications de produits bio



- Sur un an : le moindre recul de la consommation des produits laitiers bio se traduit par des replis des fabrications de poudres conditionnées (-7%), et de crèmes (-3%). Les fabrications de beurre (+2%), celles de yaourts (+5%), de lait liquide (+3%) et de fromages (+5%), ont progressé.
- Sur 3 mois : les poudres conditionnées (-2%) reculent, tout comme les crèmes (-4%). Le beurre (+4%) progresse ainsi que les yaourts (+9%) et les fromages (+7%). Les fabrications de lait liquide sont stables.
- En sept : toutes les fabrications sont en hausse. Les fabrications de crèmes (+8%), de beurre (+13%), de yaourts (+16%), de fromages (+10%), de lait liquide (+6%) et de poudres conditionnées (+55%) ont nettement progressé.

GRAPHIQUES ET DONNÉES

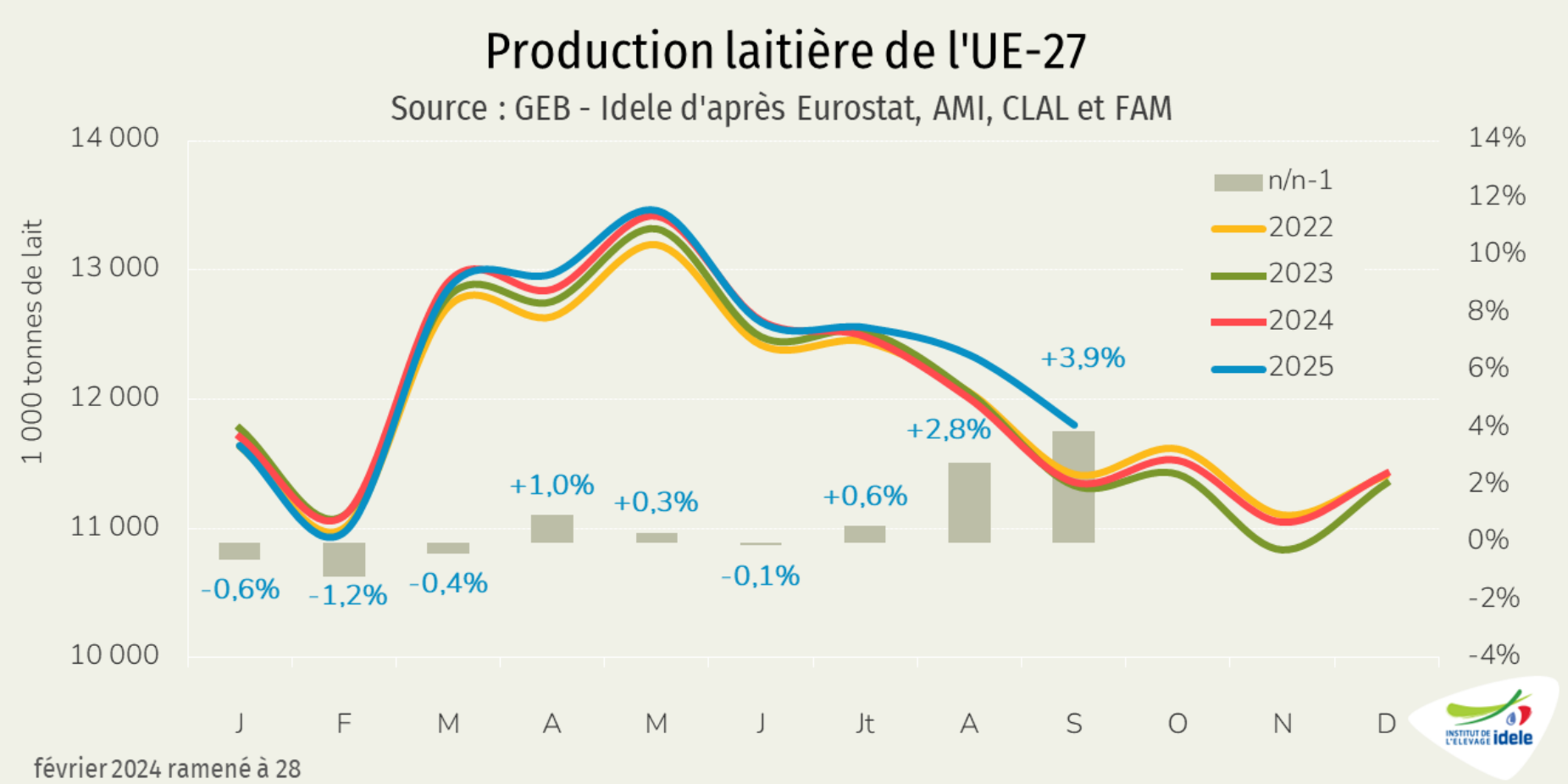
Lait de vache



Novembre 2025

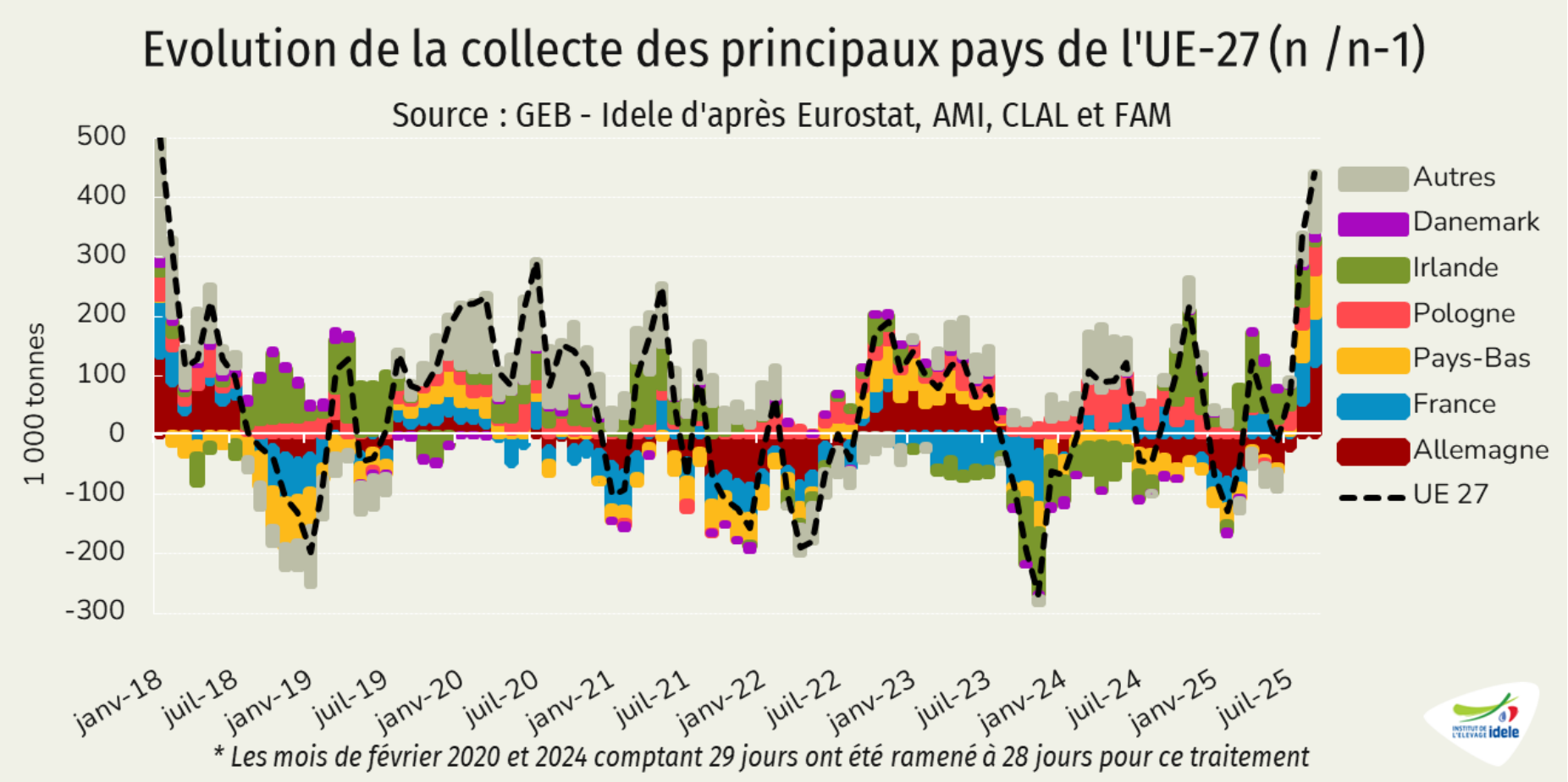
UE-27

Poursuite du rebond de la collecte de l'UE



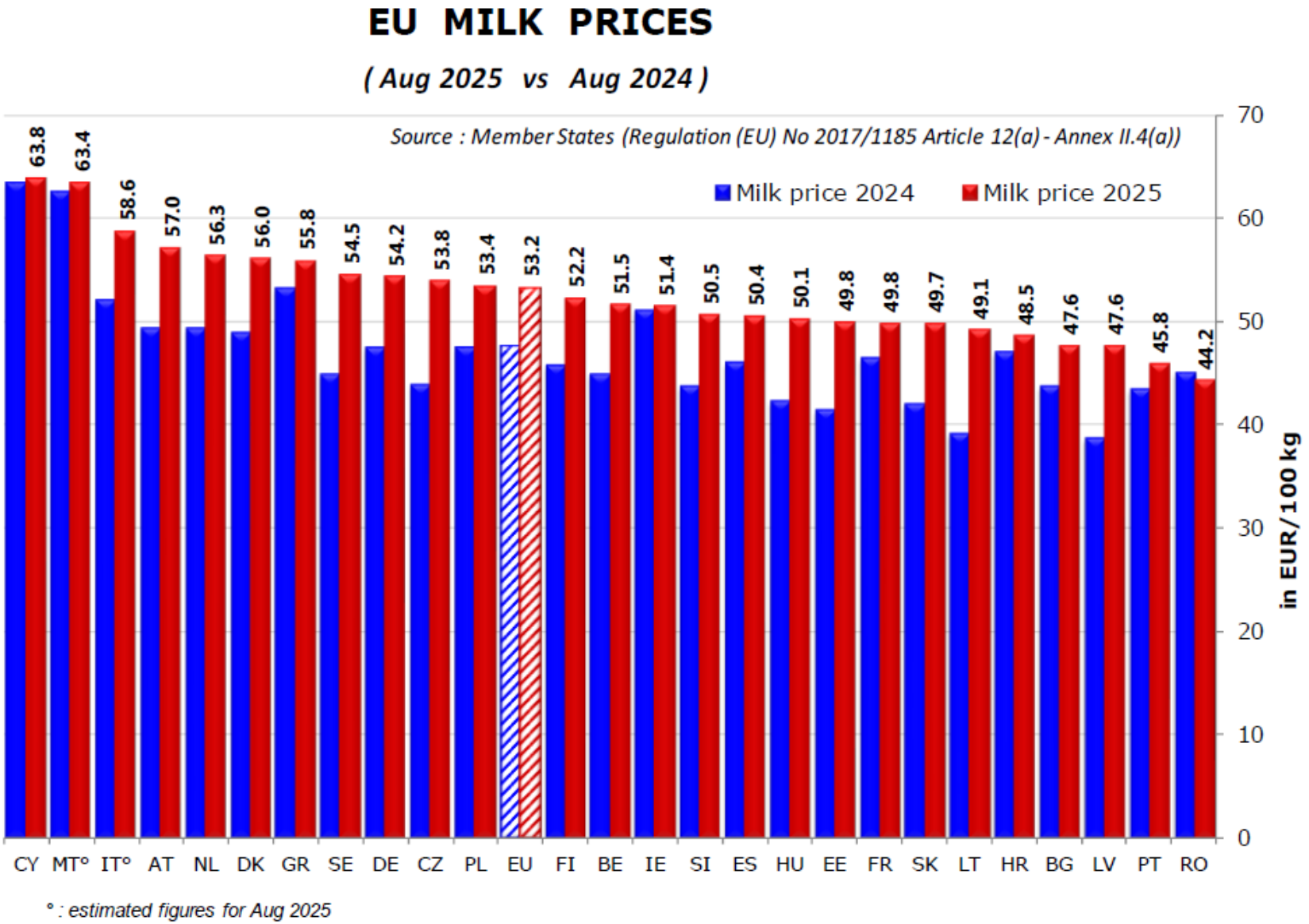
- En **septembre 2025**, la collecte européenne était en hausse sur un an à 11,8 Mt (+ 3,9% /2024).
- En cumul sur neuf mois, elle était en légère hausse à 111,2 Mt (+0,7% /2024).

Poursuite du rebond de la collecte de l'UE

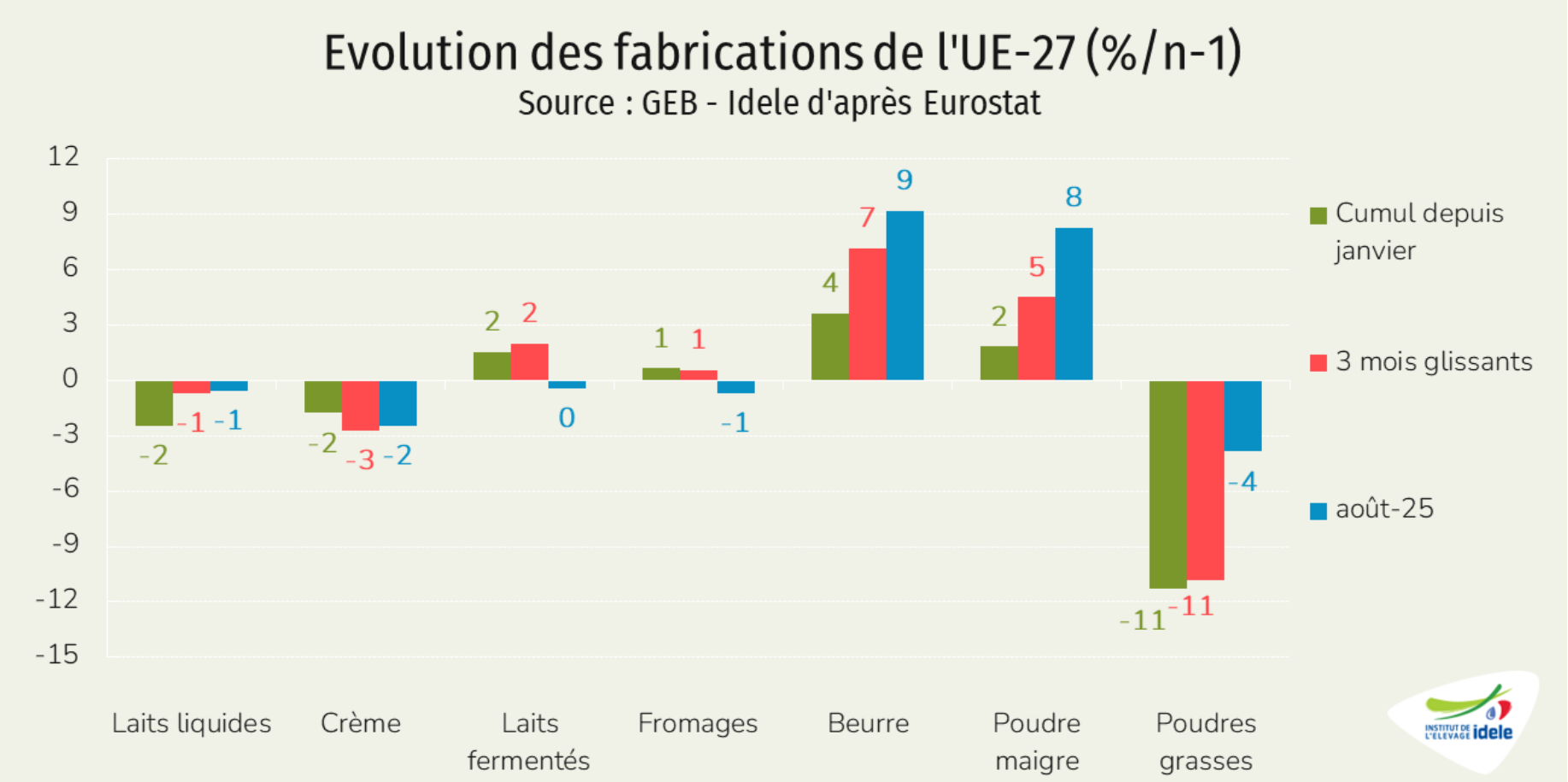


- La collecte de l'UE-27 était en hausse sur un an en septembre 2025 (+3,9% /2024). Les collectes étaient encore en hausse sur un an chez tous les principaux producteurs européens.

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



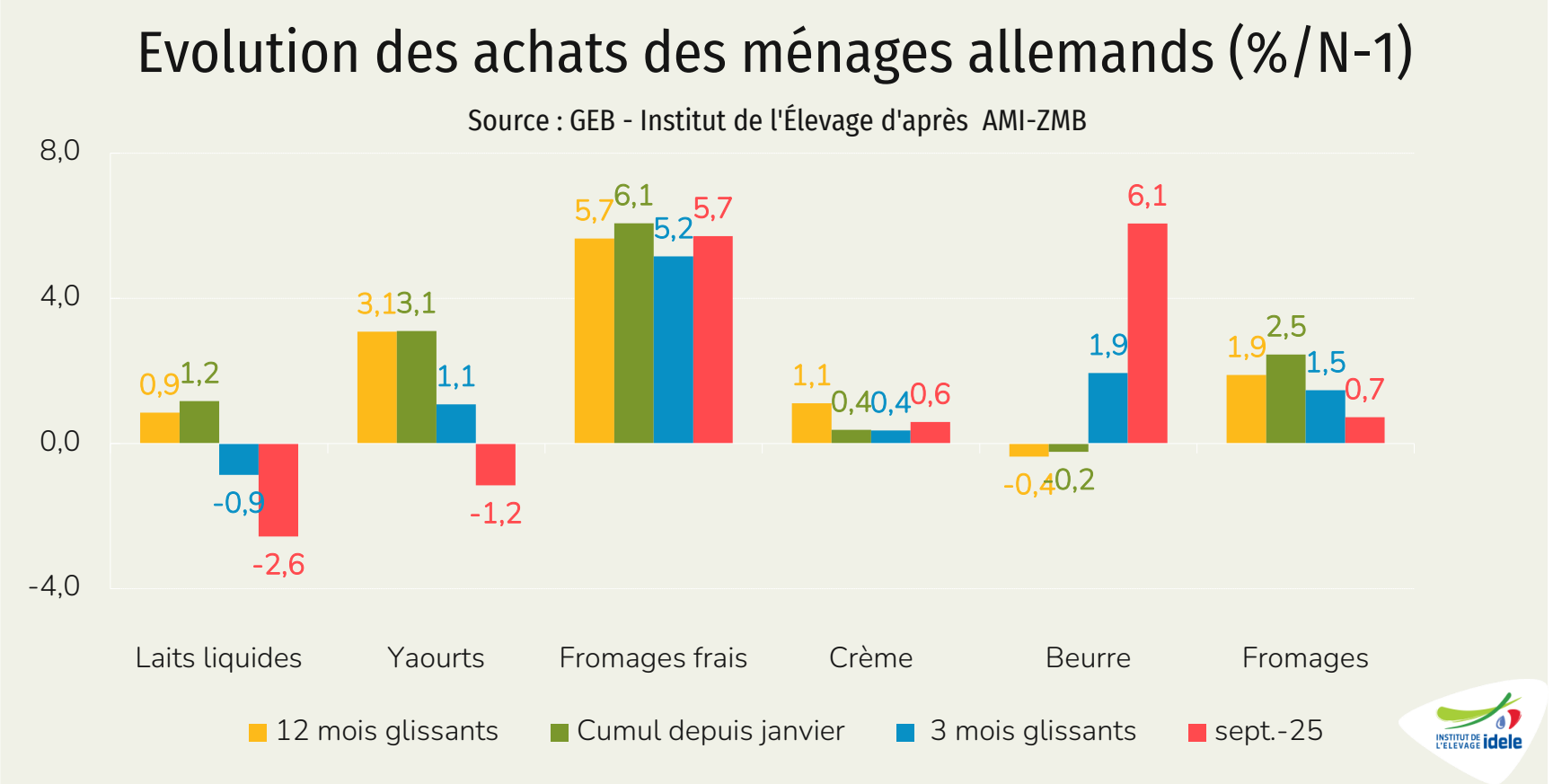
Hausse des fabrications de beurre en UE, baisse des poudres grasses



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

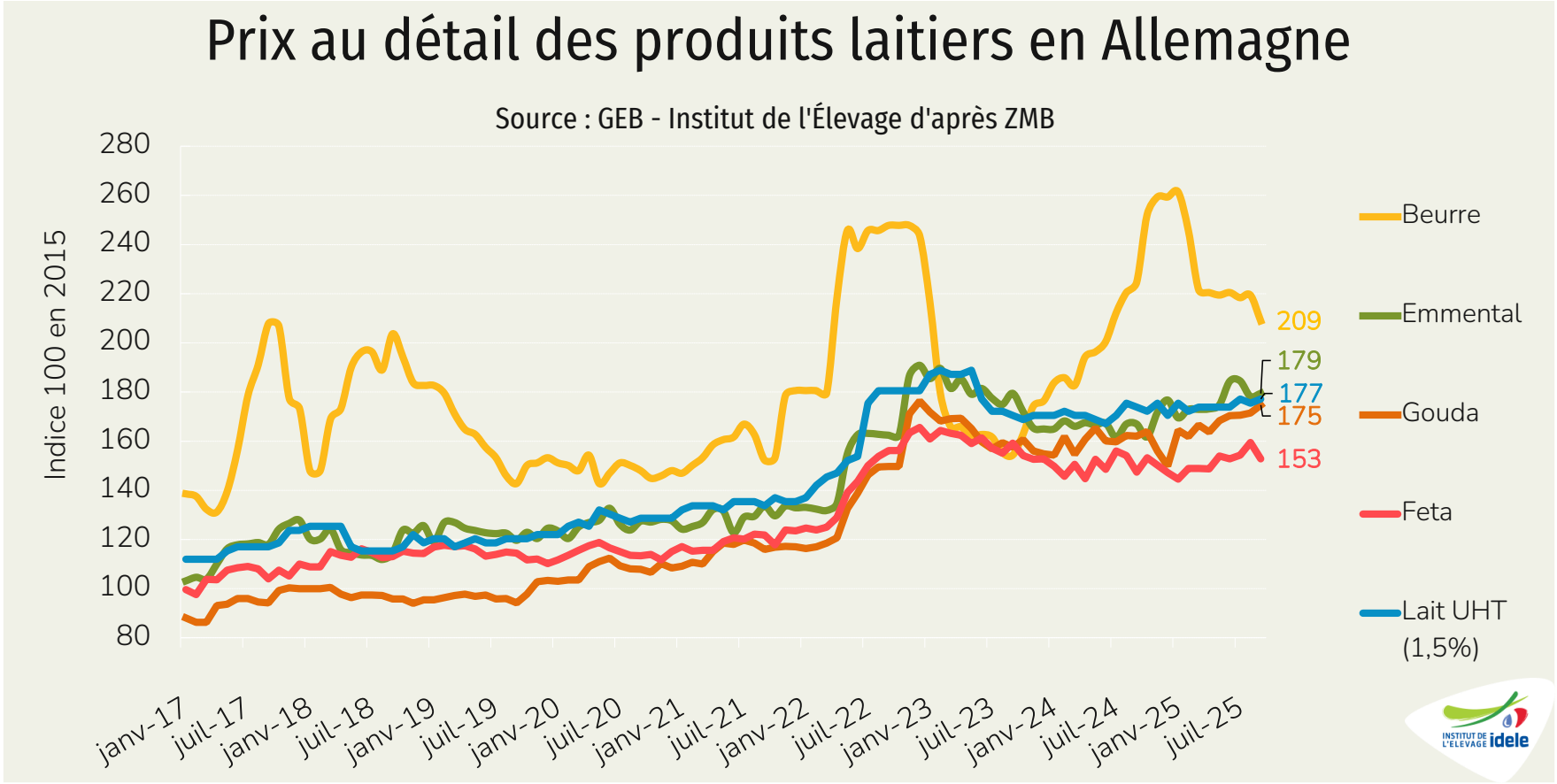
Les données de fabrications d'Eurostat sont à considérer avec prudence. Des révisions sont possibles et des données sont manquantes.

Bonne dynamique des achats des ménages allemands



- Sur 1 an, les achats des ménages allemands sont globalement en hausse à l'exception du beurre. En sept 2025, hausse pour tous les produits sauf les laits liquides (-2,6%) et les yaourts (-1,2%).
- Des achats de ménages très sensibles à la hausse des prix au détail (diapo suivante).

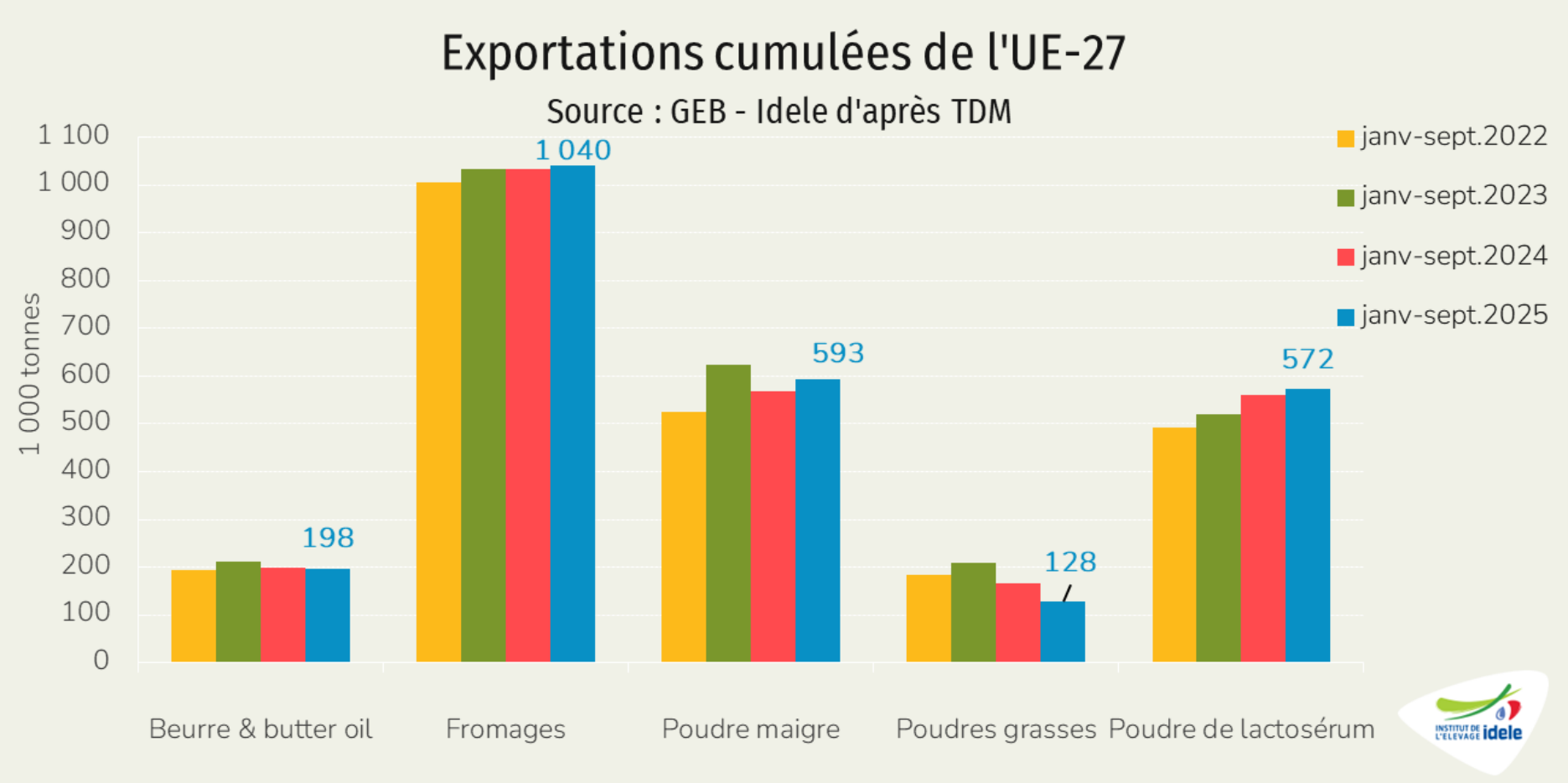
Le prix au détail du beurre en Allemagne en recul



Alors que le prix au détail du beurre est en recul, les prix des autres produits laitiers sont en légère hausse à l'exception de la feta.

- Beurre : -7% /2024, à 7,96 €/kg en sept 2025,
- Laits conditionnés : +2% /2024, à 1,06 €/l,
- Emmental : +7% /2024, à 9,91 €/kg,
- Gouda : +8% /2024, à 9,7 €/kg.

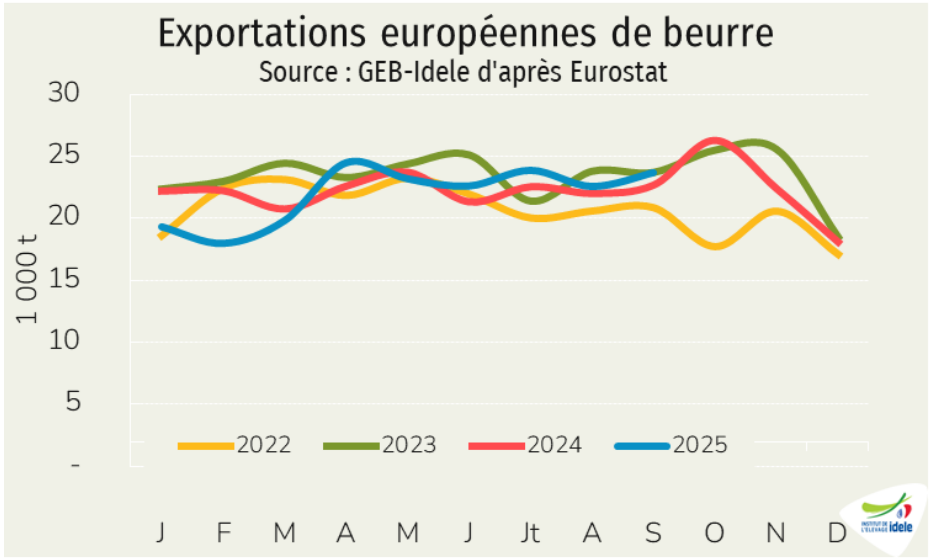
Baisse des exportations de poudres grasses (1/2)

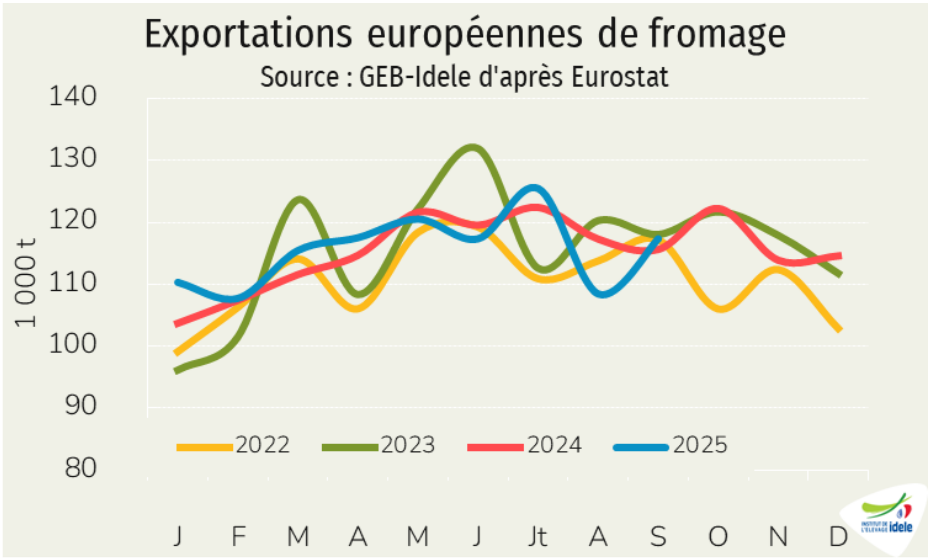


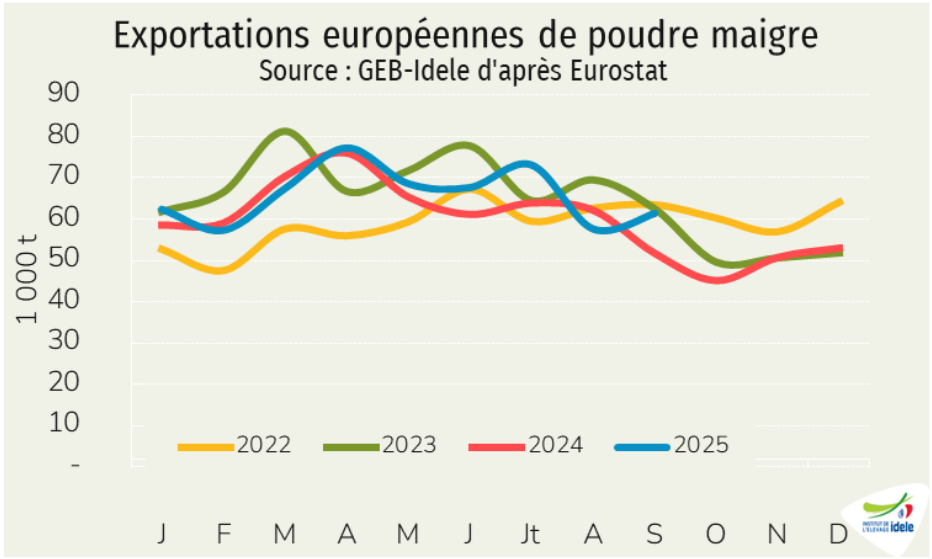
- Beurre et butter-oil : -1% /2024,
- Fromages : +1% /2024,
- Poudre maigre : +4% /2024,
- Poudres grasses : -23% /2024.
- Poudre de lactosérum : +2% /2024.

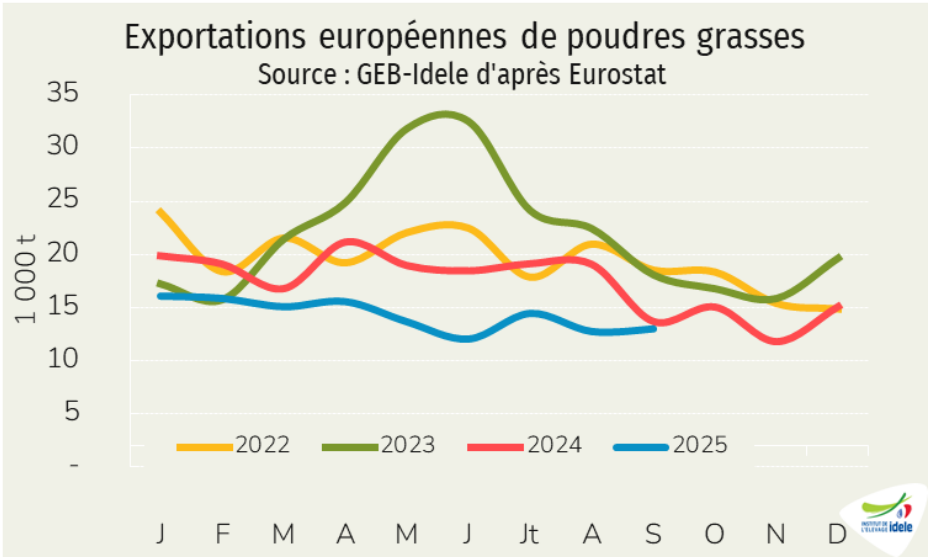
TENDANCES LAIT VIANDE

Baisse des exportations de poudres grasses (2/2)









GRAPHIQUES ET DONNÉES

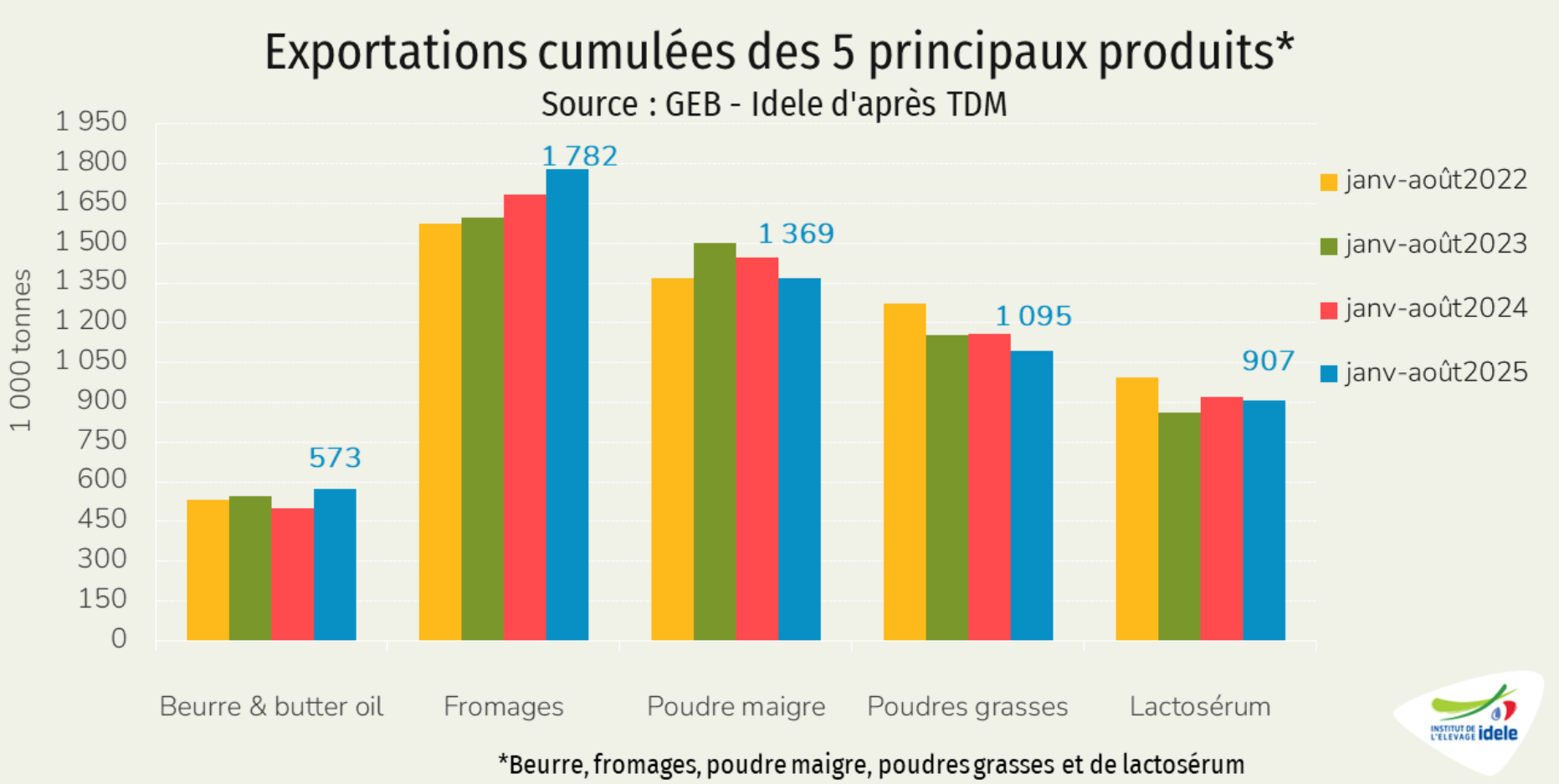
Lait de vache



Novembre 2025

Monde

Commerce mondial hétérogène selon les produits

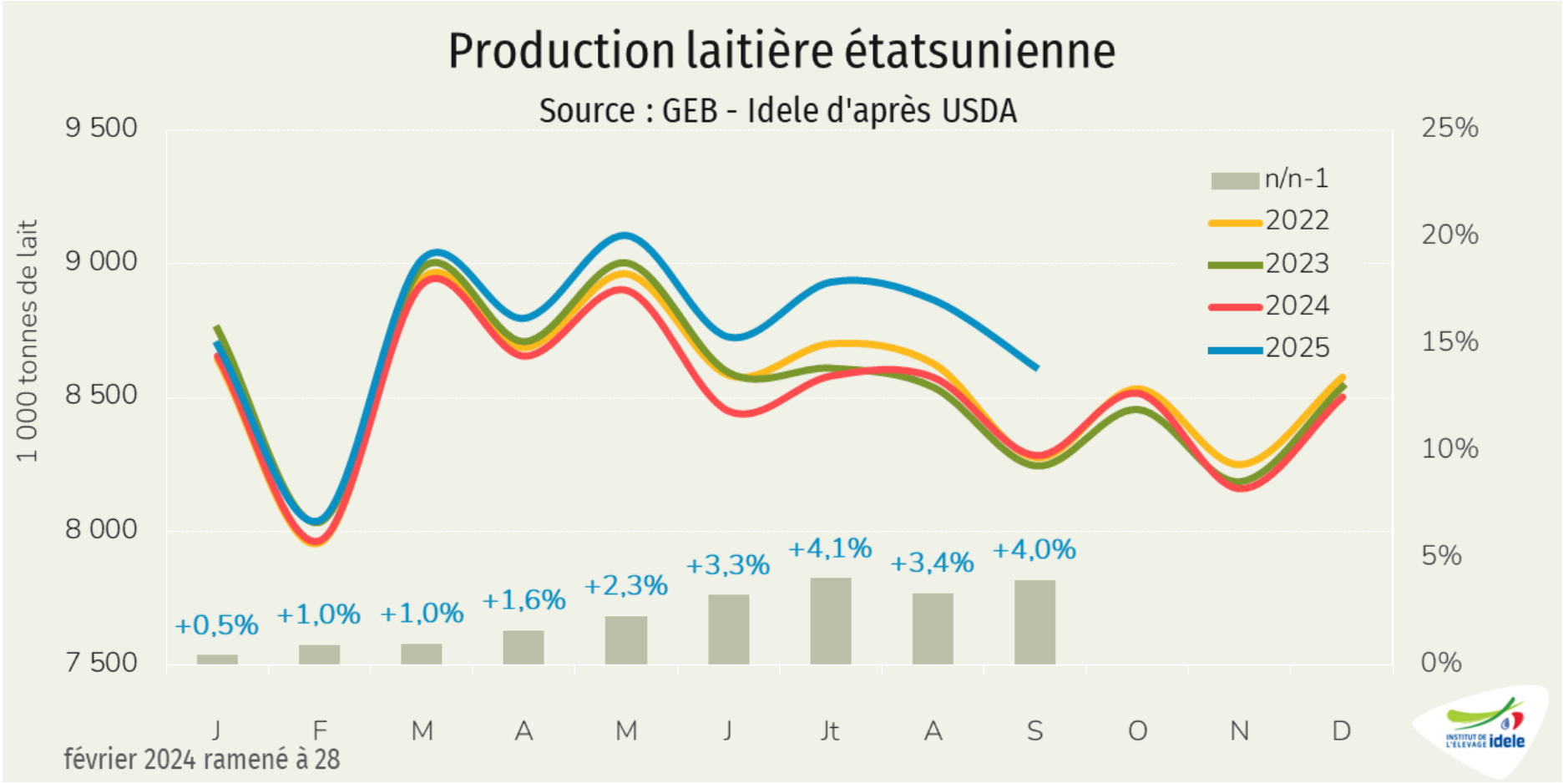


- Beurre et *butter-oil* : +14% /2024, Fromages : +6% /2024
- Poudre maigre : -6% /2024, Poudres grasses : -5% /2024
- Poudre de lactosérum : -2% /2024

Manque données septembre : *shutdown* USA

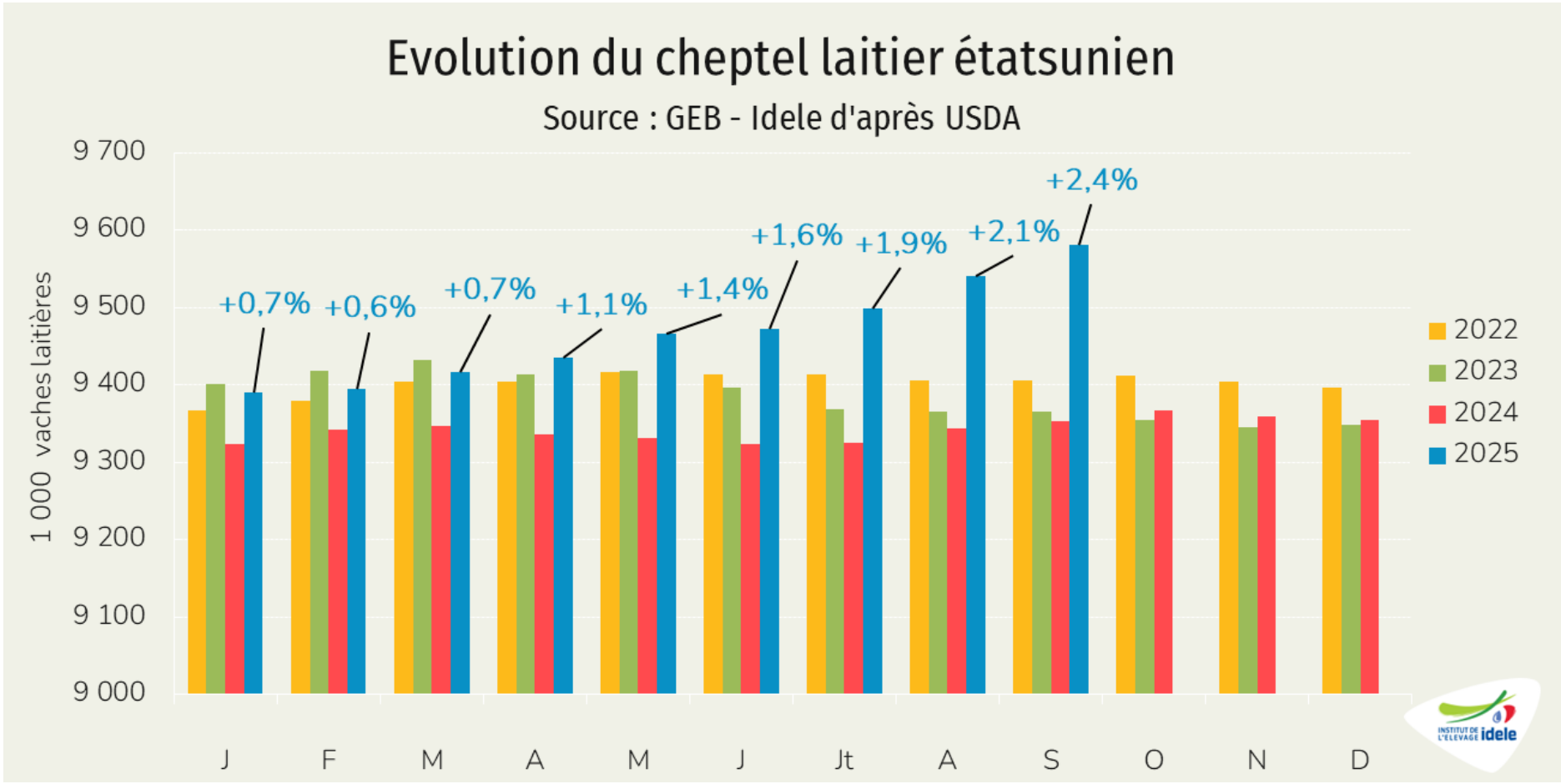
TENDANCES LAIT VIANDE

Hausse de la production aux USA



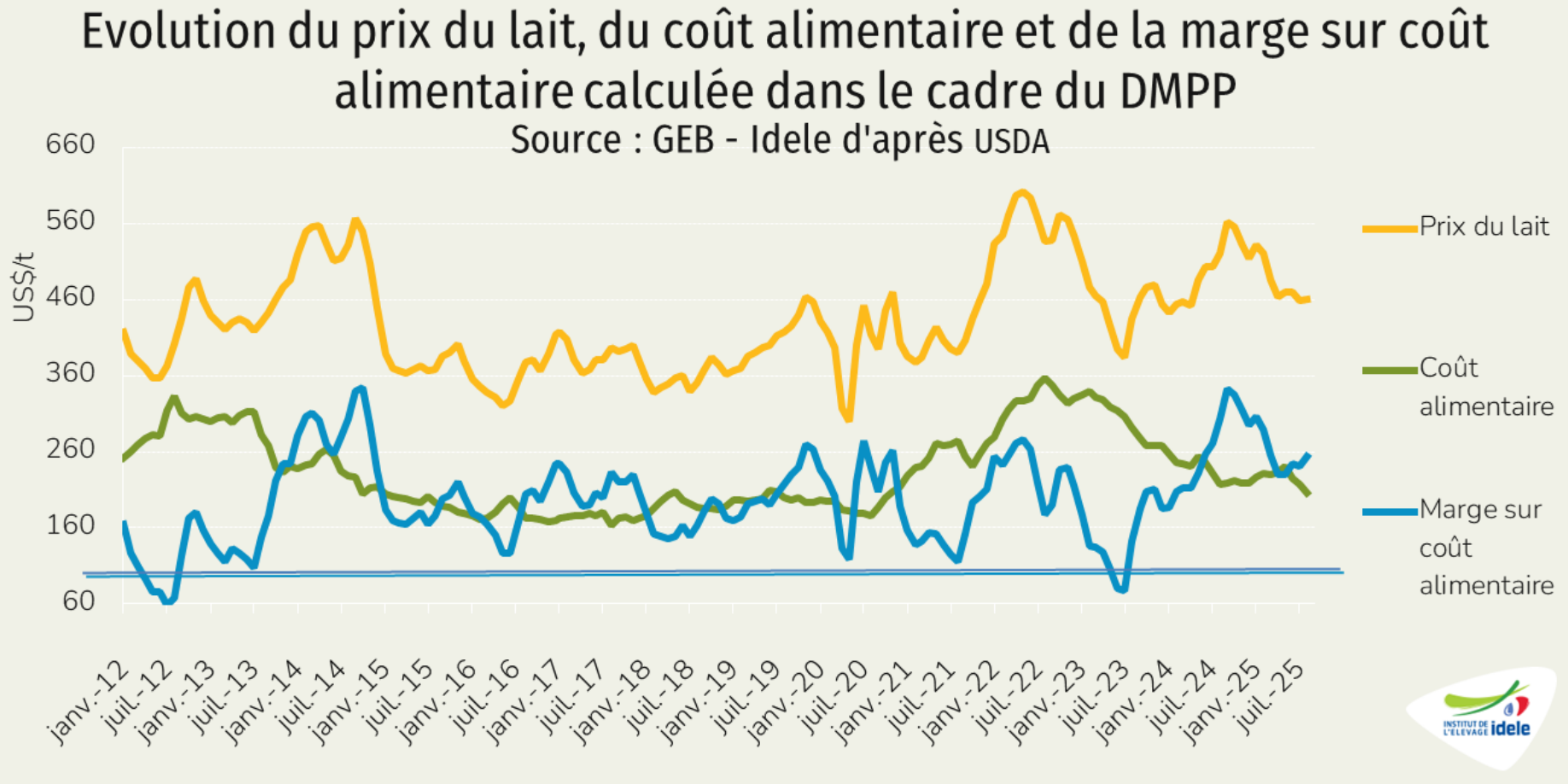
- La production étatsunienne était en hausse sur un an en septembre 2025 (+4,0% /2024).

Poursuite du rebond du cheptel étatsunien



- Le cheptel laitier des Etats-Unis était en hausse sur un an sur les neuf premiers mois de 2025.

Légère progression de la marge sur coût alimentaire aux USA

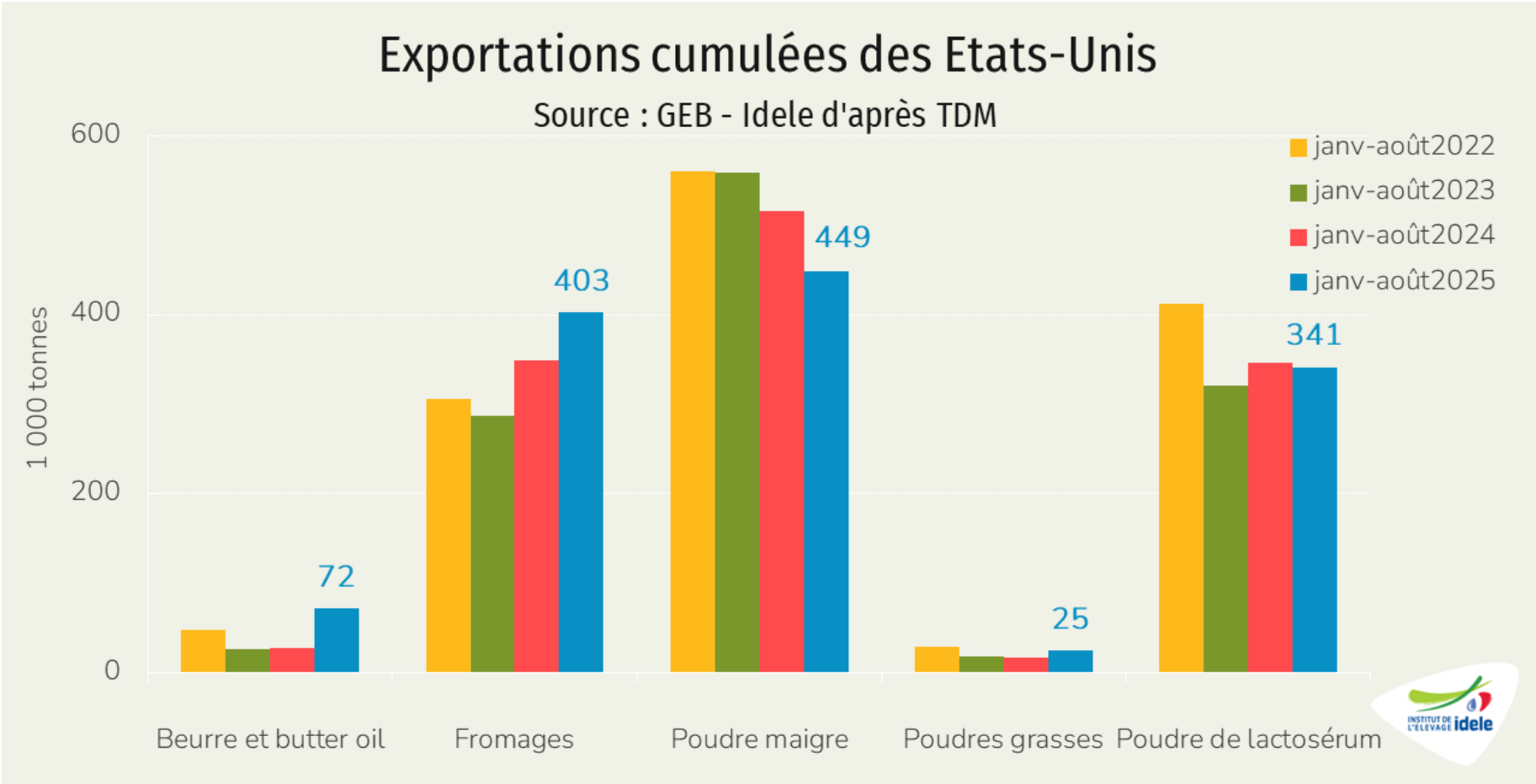


- En **août 2025,** la marge sur coût alimentaire progressait dans le sillage de la baisse du coût alimentaire.

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

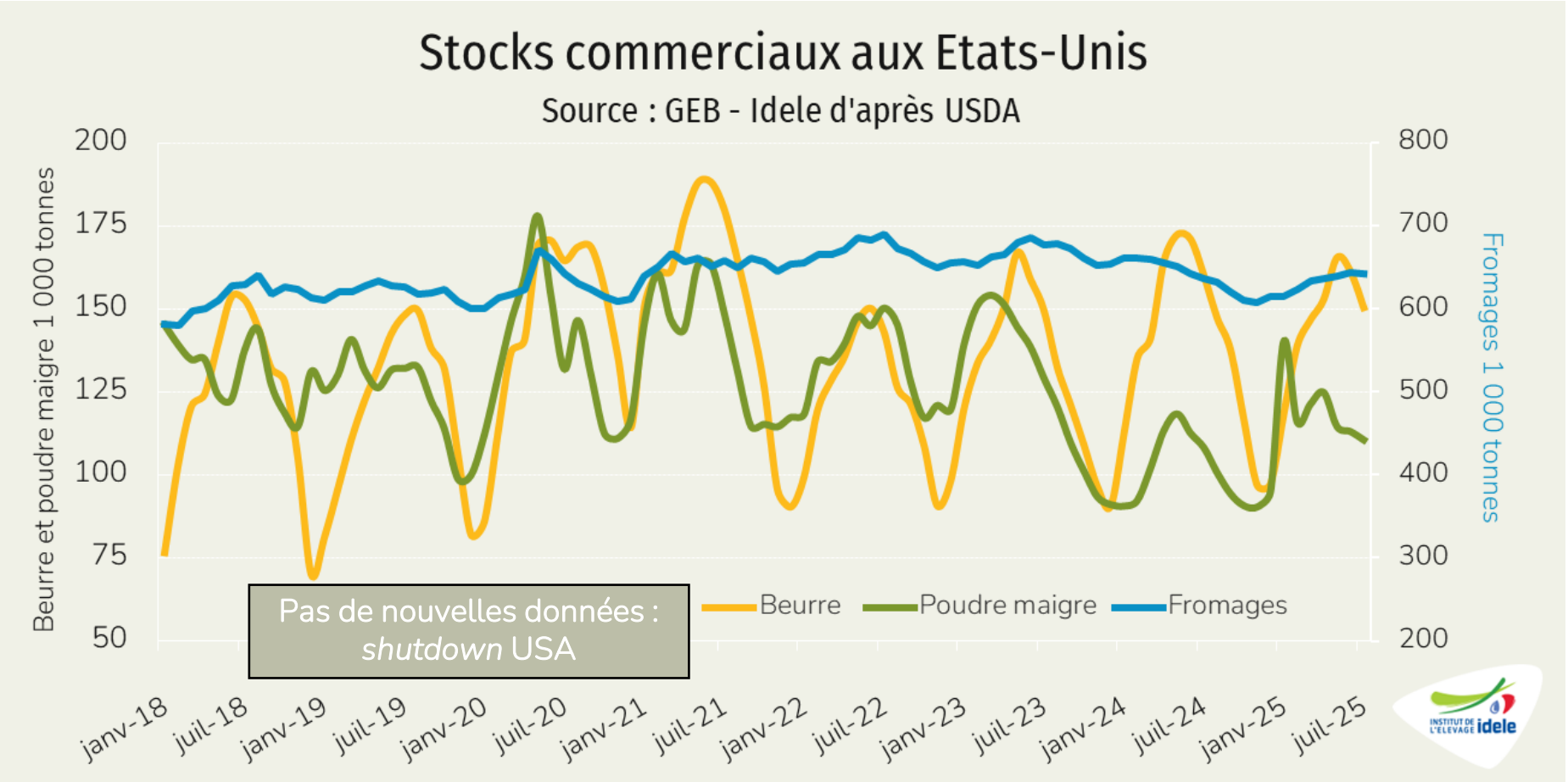


- Beurre et *butter-oil* : x2,6 /2024, Fromages : +15% /2024
- Poudre maigre : -13% /2024, Poudres grasses : +42% /2024
- Poudre de lactosérum : -2% /2024.

Manque données septembre : *shutdown* USA

TENDANCES LAIT VIANDE

Evolutions variables des stocks aux Etats-Unis

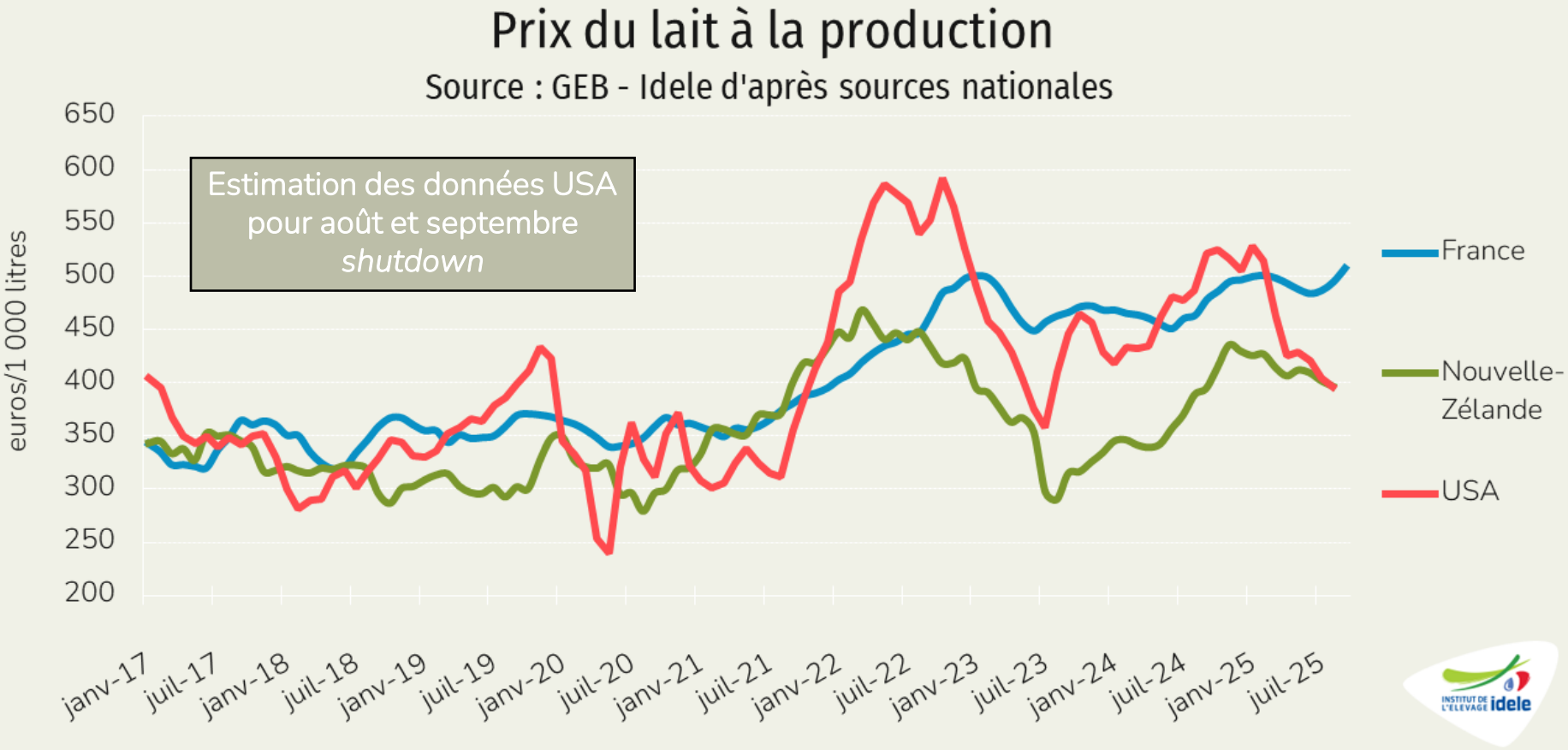


- **Beurre :** stocks en baisse sur un mois (-7% / juin 2025) en juillet 2025, comme sur un an (-6%),
- **Poudre maigre** : stocks en baisse sur un mois (-2% /juin 2025), pas sur un an (+2% /2024),
- **Fromages** : stocks stables sur un mois (= /avril 2025), en hausse sur un an (+1% /2024).

TENDANCES LAIT VIANDE

Juillet 2025

Pression sur les prix du lait hors FR

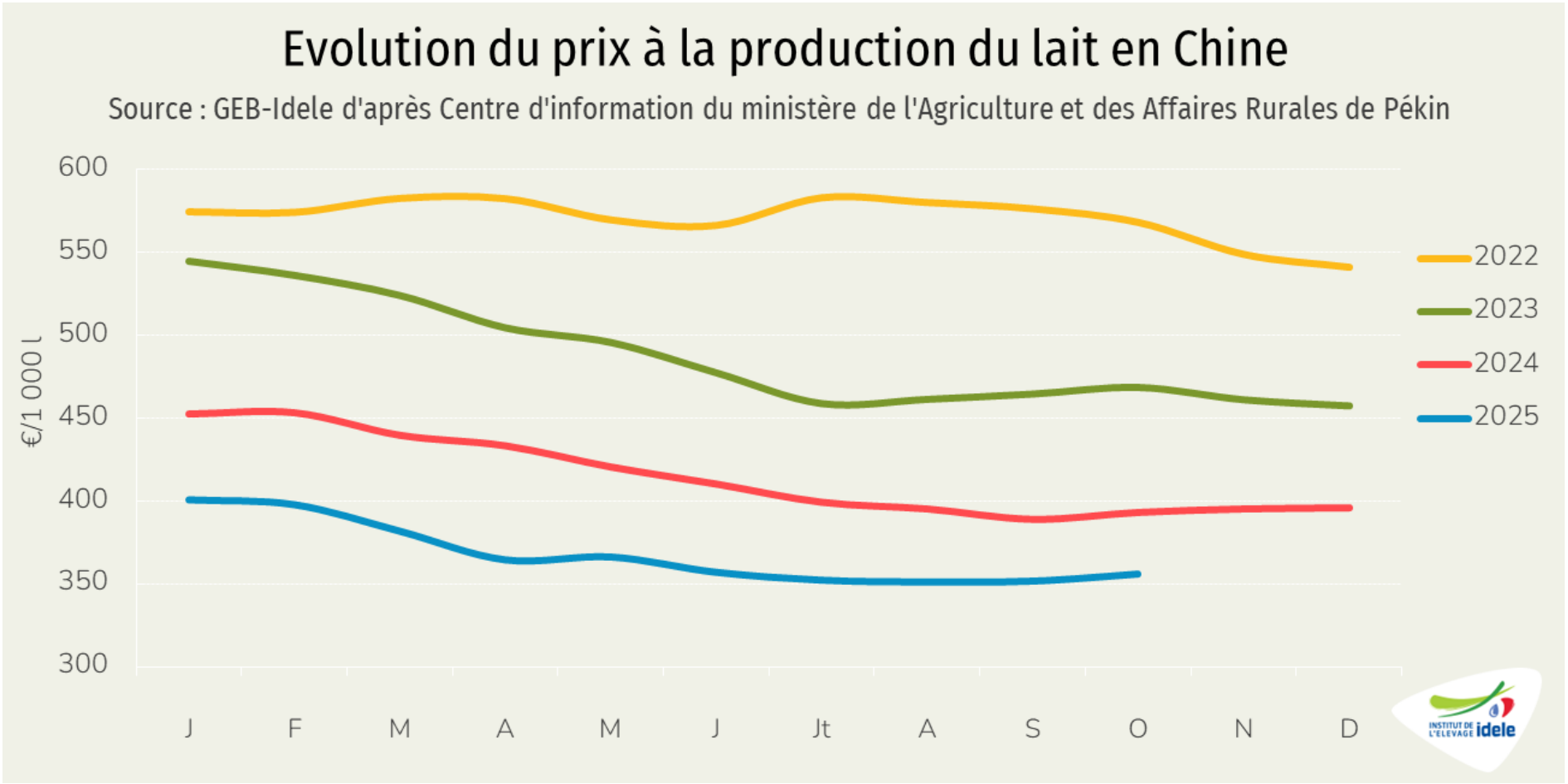


- Etats-Unis : -142 € en un an, à 379 €/1000 l en septembre 2025, soit -27% /2024
- Nouvelle-Zélande : -2 € en un an, à 393 €/1000 l en septembre 2025, soit -1% /2024
- France : +29 € en un an, à 507 €/1000 l en septembre 2025, soit +6% /2024

TENDANCES LAIT VIANDE

Sept. 2025

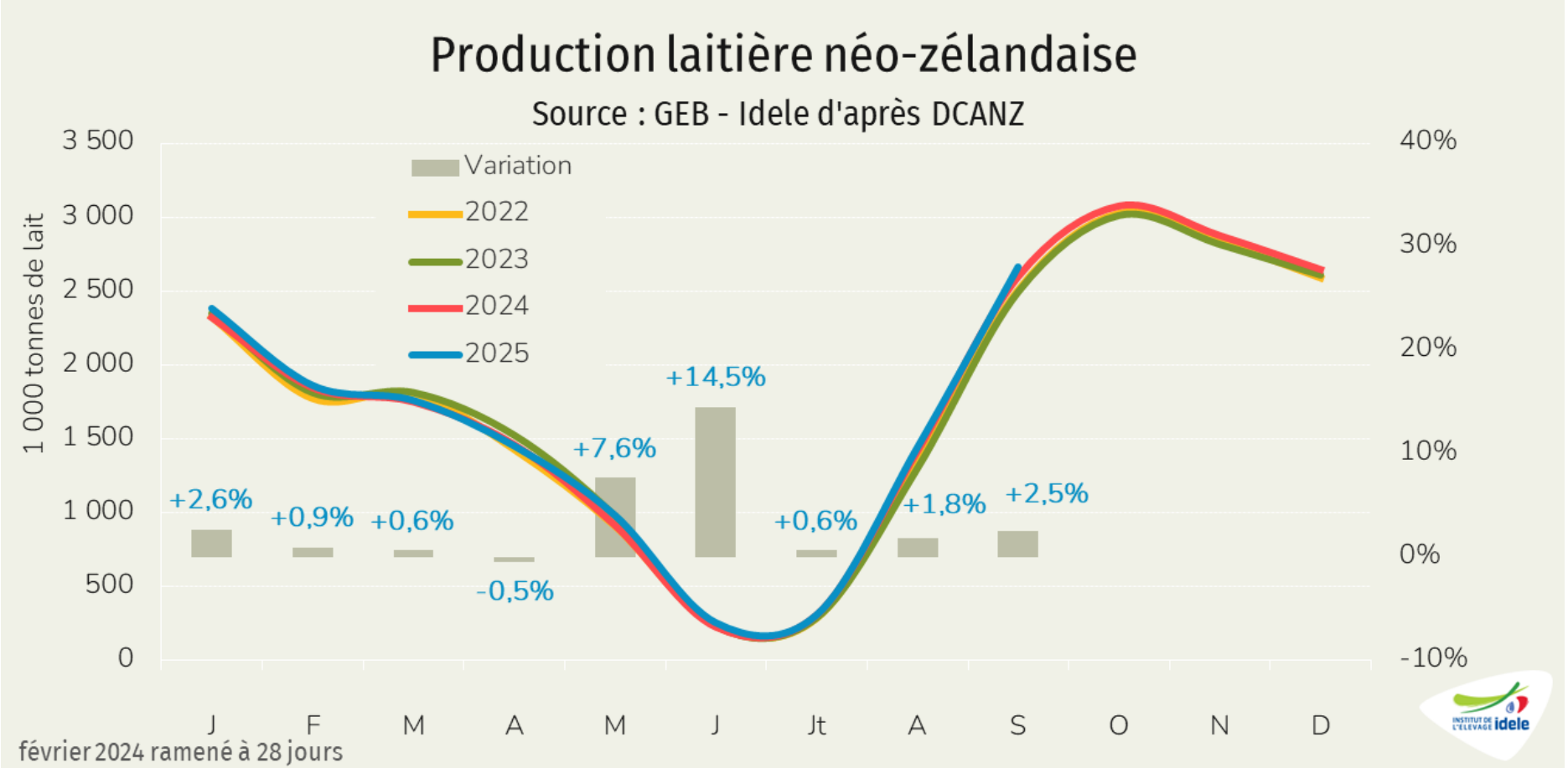
Prix du lait à la production en Chine



- Le prix du lait à la production atteignait **355,8 €/1 000 l** en octobre dernier (-10% /2024 et -24% /2023). Il en légère hausse sur un mois.

Oct. 2025

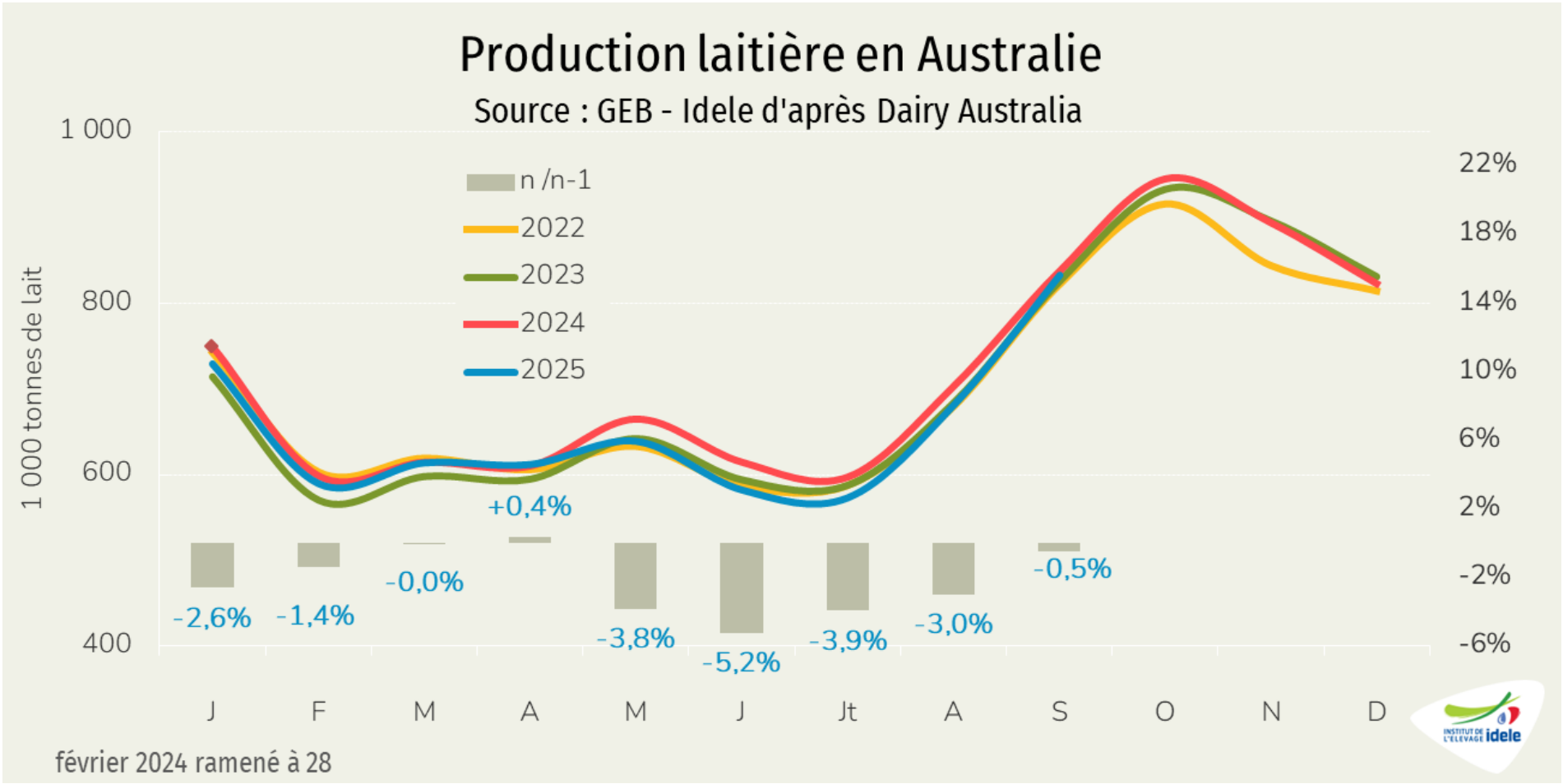
Production néo-zélandaise en hausse avant le pic



- La production NZ était en hausse sur un an en septembre 2025 (+2,5% /2024), avant le pic de production de la campagne laitière. C'était aussi le cas en MSU* (+ 3,6% /2024).

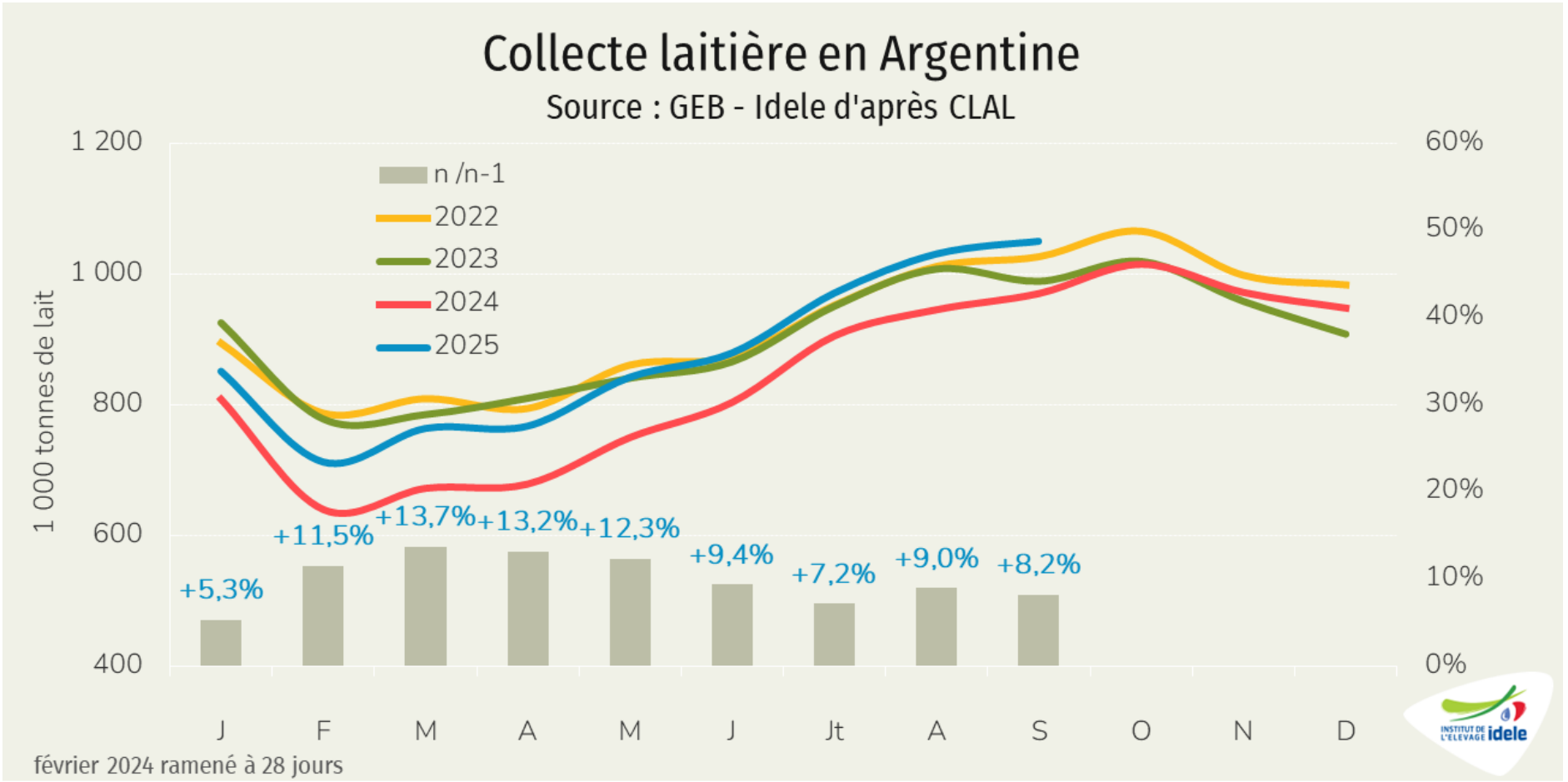
*Matière Solide Utile

Production australienne toujours limitée



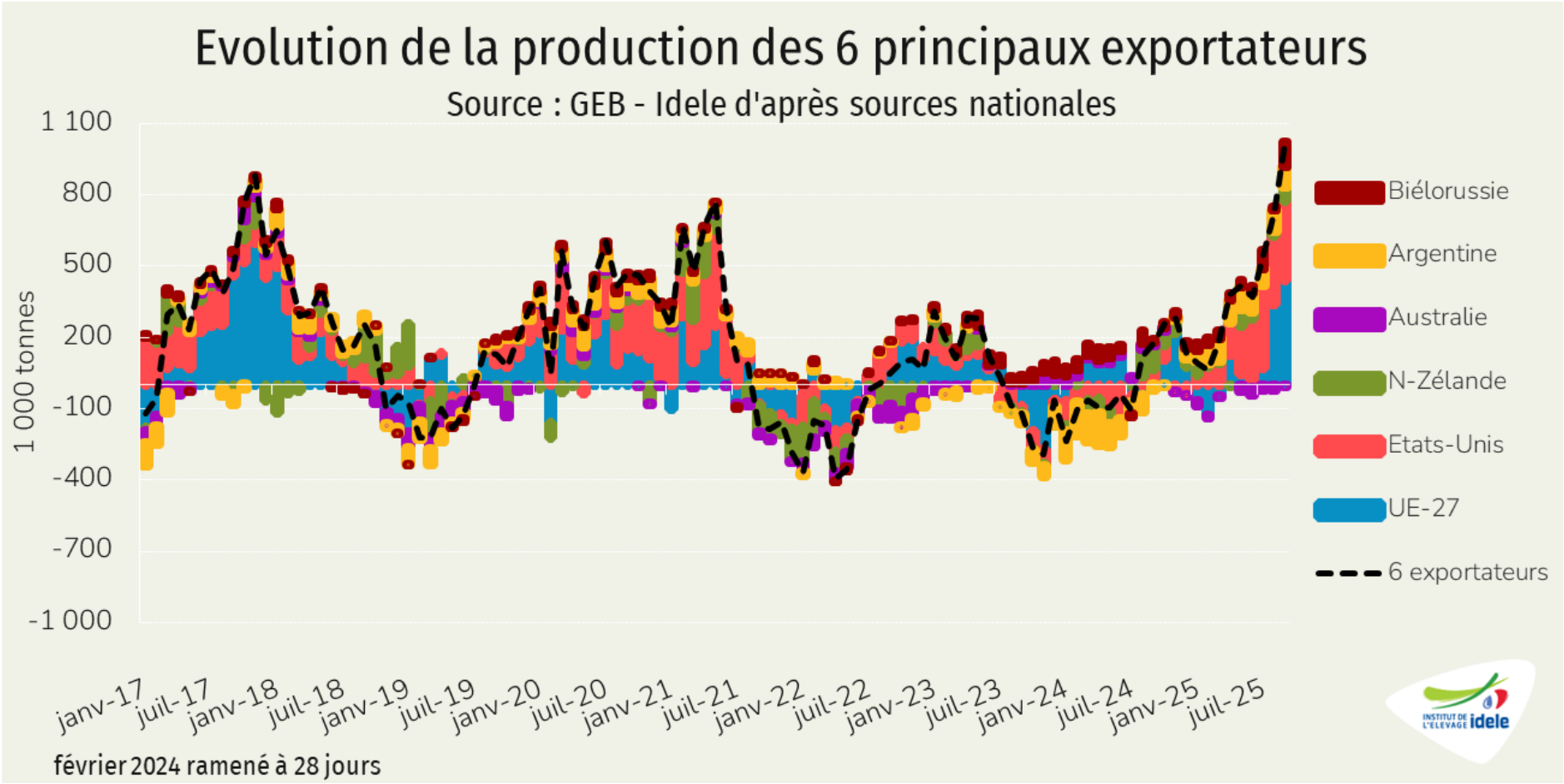
- La production australienne était à nouveau en repli sur un an en septembre 2025 (-0,5% /2024).

Collecte argentine toujours dynamique



- En Argentine, la collecte poursuivait son redressement en septembre 2025 par rapport au faible niveau des années précédentes (+8,2% /2024).

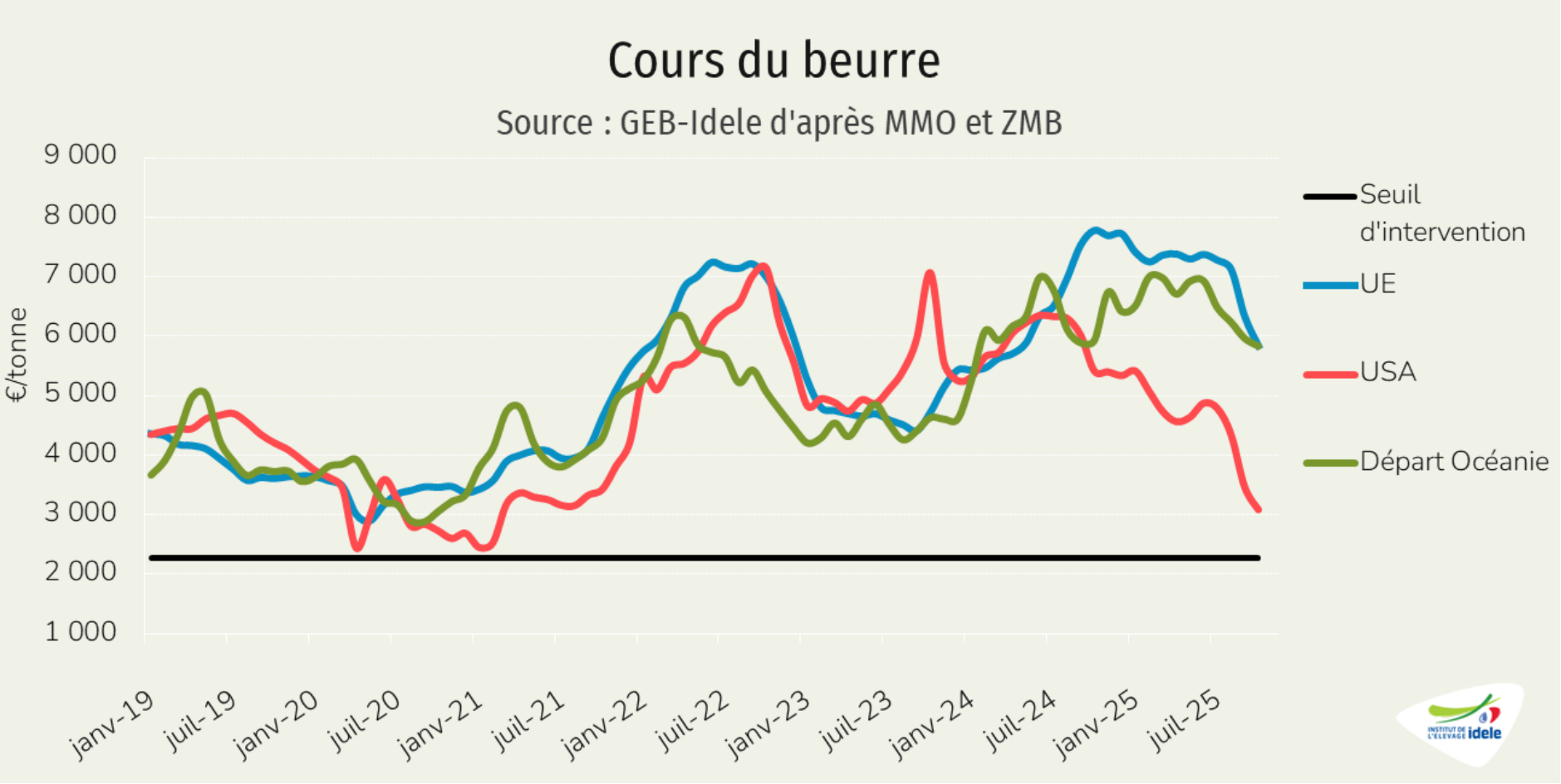
Hausse soutenue de l'offre laitière en 2025



- +4,1% /2024 en **septembre 2025**, soit +1,18 Mt /2024, réparties de la façon suivante :

- +441 000 t par l'UE-27,
- +331 000 t par les Etats-Unis,
- +65 000 t par la Nouvelle-Zélande,
- -4 000 t par l'Australie,
- +79 000 t par l'Argentine,
- +106 000 t par la Biélorussie.

Poursuite du repli des cours du beurre

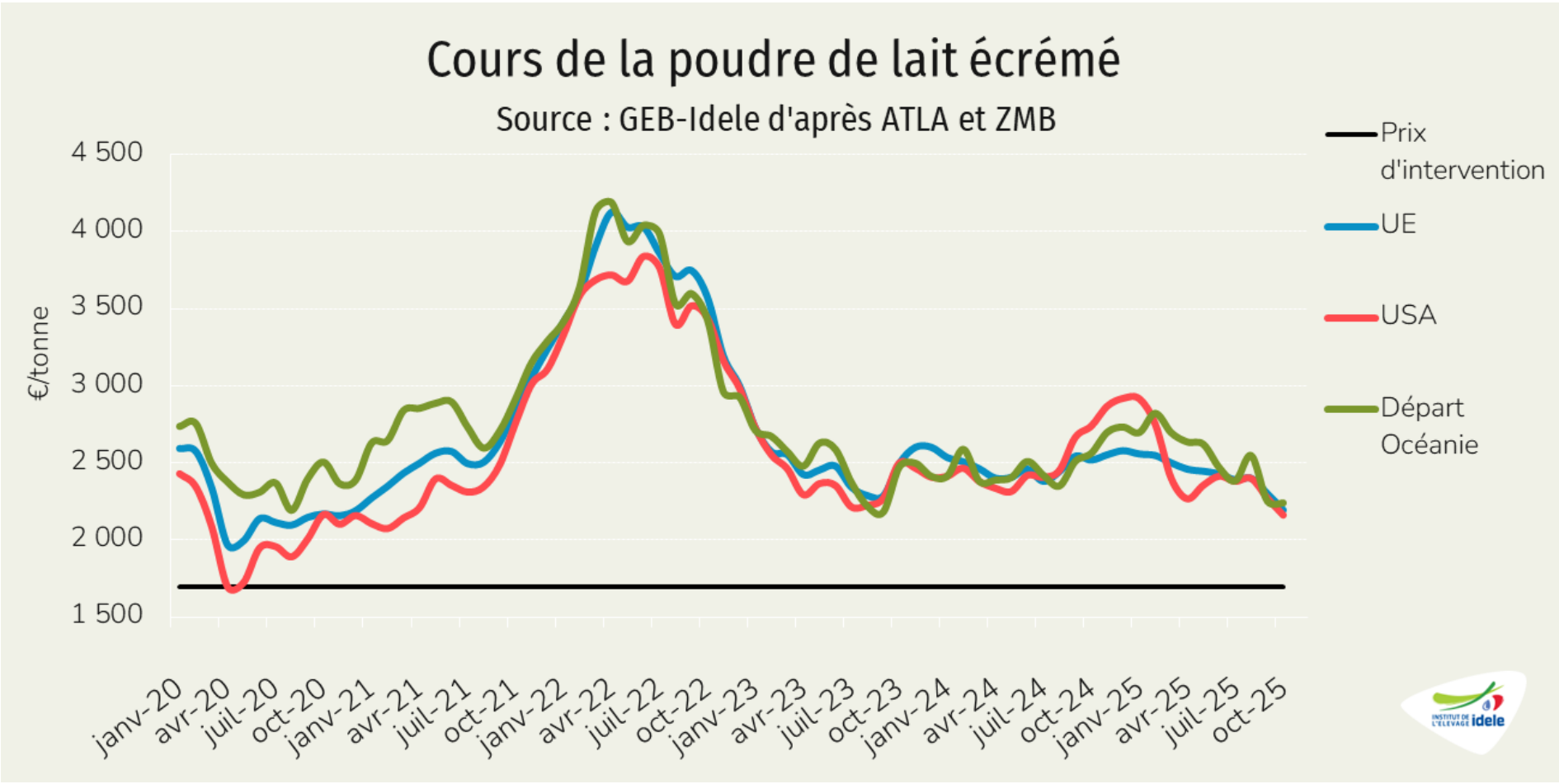


- Intra-UE : 5 846 €/t, en octobre soit -8% en un mois, -25% /2024
- Départ NZ : 5 842 €/t, en octobre soit -2% en un mois, -2% /2024
- Départ USA : 3 080 €/t, en octobre soit -11% en un mois, -43% /2024

TENDANCES LAIT VIANDE

Oct. 2025

Baisse des cours de la poudre maigre

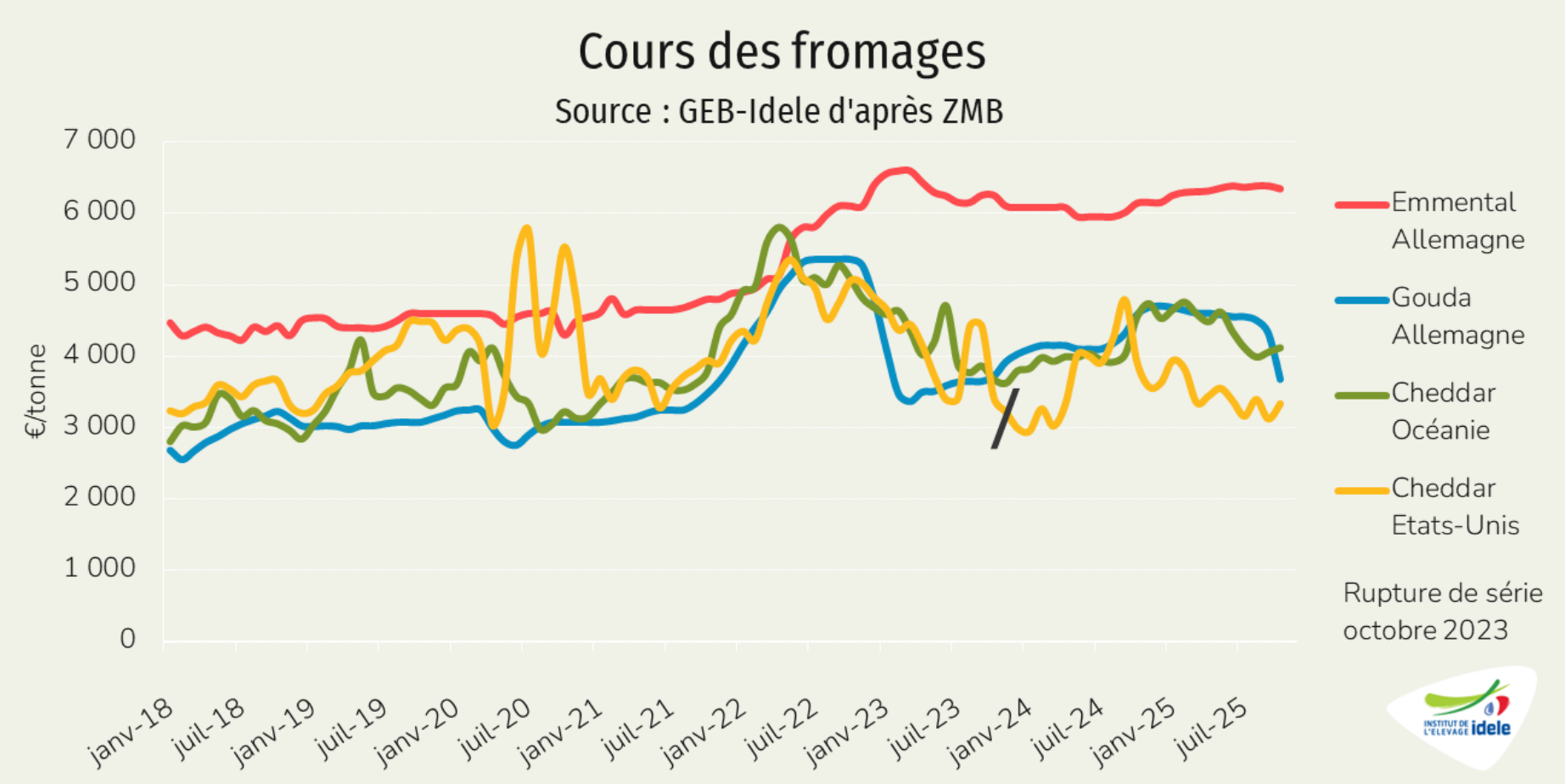


- Intra-UE : 2 196 €/t, en octobre soit -5% en un mois, -13% /2024
- Départ NZ : 2 241 €/t, en octobre soit -1% en un mois, -13% /2024
- Départ USA : 2 163 €/t, en octobre soit -5% en un mois, -21% /2024

TENDANCES LAIT VIANDE

Oct. 2025

Cours des fromages divergents

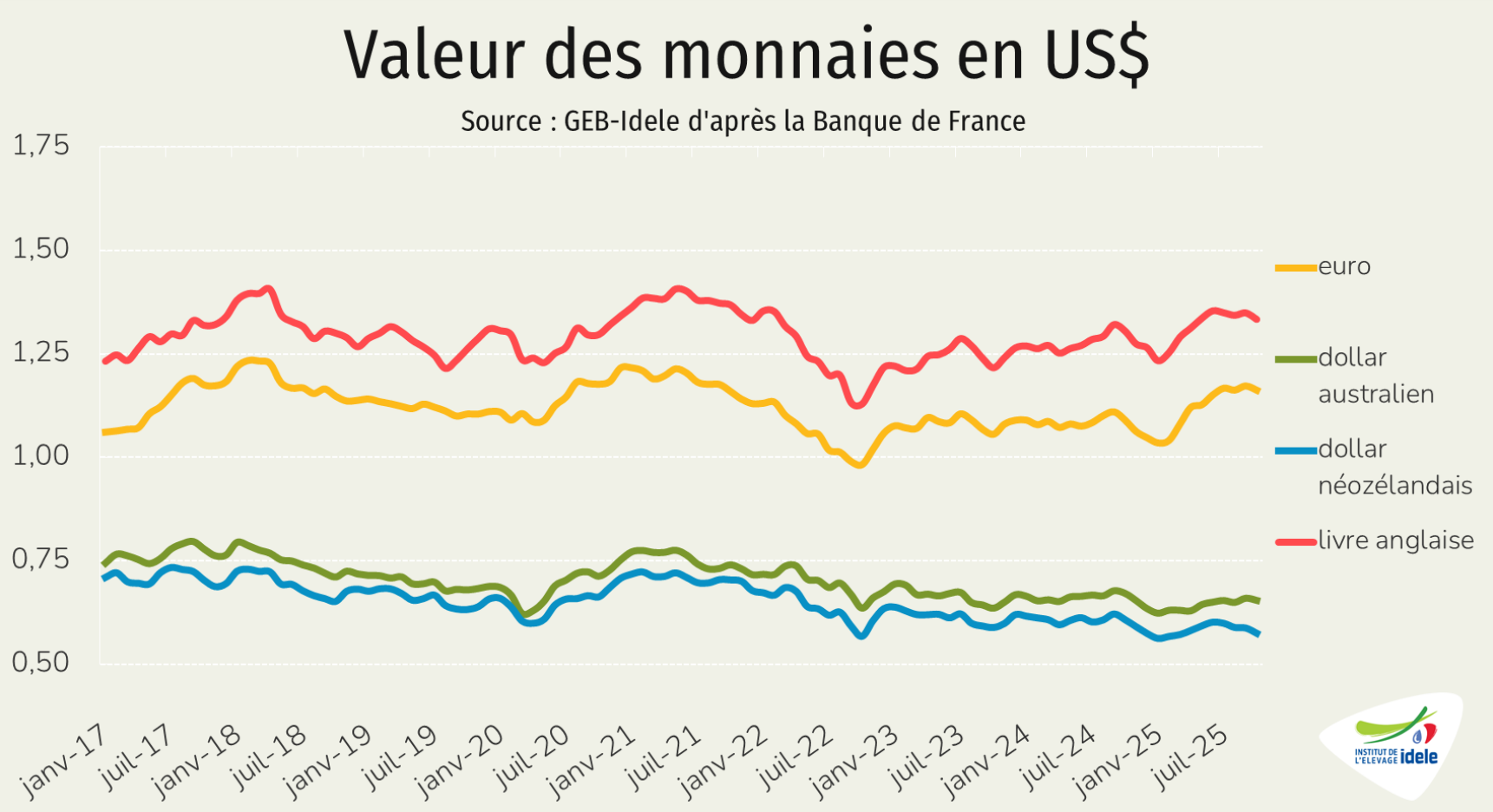


- Emmental en Allemagne : 6 340 €/t, en octobre soit -1% en un mois, +3% /2024
- Gouda en Allemagne : 3 680 €/t, en octobre soit -15% en un mois, -20% /2024
- Cheddar en Océanie : 4 122 €/t, en octobre soit +2% en un mois, -9% /2024
- Cheddar USA : 3 338 €/t, en octobre soit +7% en un mois, -15% /2024

Oct. 2025

TENDANCES LAIT VIANDE

Valeur des monnaies des principaux exportateurs



- **Baisse de l'euro** de -1% sur un mois à **1,16 US$**, et +7% /2024
- **Baisse du dollar australien** de -1% sur un mois à **0,65 US$**, et -3% /2024
- **Baisse du dollar néozélandais** de -2% sur un mois à **0,58 US$**, et -5% /2024
- **Baisse de la livre anglaise** de -1% sur un mois à **1,33 US$**, et +2% /2024

Oct. 2025

Lait de vache



Pour plus d'infos

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

Département Économie