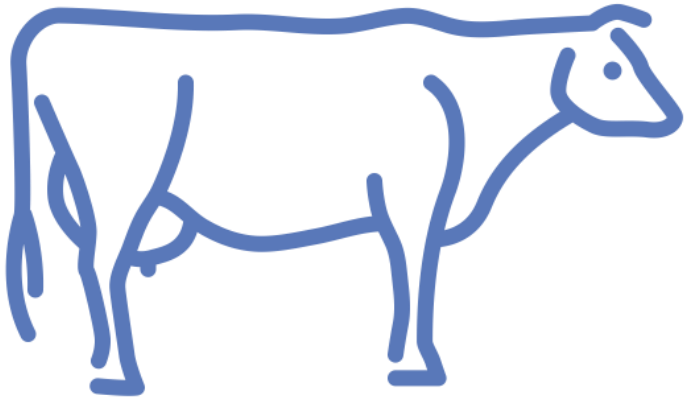
Les marchés des produits de l'élevage de ruminants

TENDANCES LAIT VIANDE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

Lait de vache

Janvier 2026



Les points marquants

- **En France**, la collecte de lait a poursuivi un net rebond en novembre, stimulée par des fourrages de qualité et des coûts d'alimentation accessibles. Le prix du lait amorce un recul depuis octobre. Les ventes de produits laitiers en magasins sont stables.
- **La collecte de lait bio** a reculé en novembre. Une légère reprise des ventes de produits laitiers bio est observée. Le prix de base du lait biologique, de 538 €/1 000 l en novembre, est en hausse de 18 € sur un an.
- **En novembre 2025, la croissance sur un an de la production de lait chez les 6 principaux exportateurs** (Argentine, Australie, Biélorussie, Etats-Unis, Nouvelle-Zélande et UE) **est repassée sous le million de tonnes de lait**. L'Australie restait encore à contre-courant.
- Les **cotations des ingrédients laitiers** sont toujours sous pression. Les entraves au commerce européen de produits laitiers (Chine, Etats-Unis).
- **Le solde du commerce extérieur de la France** a lourdement chuté en valeur en cumul annuel à novembre 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

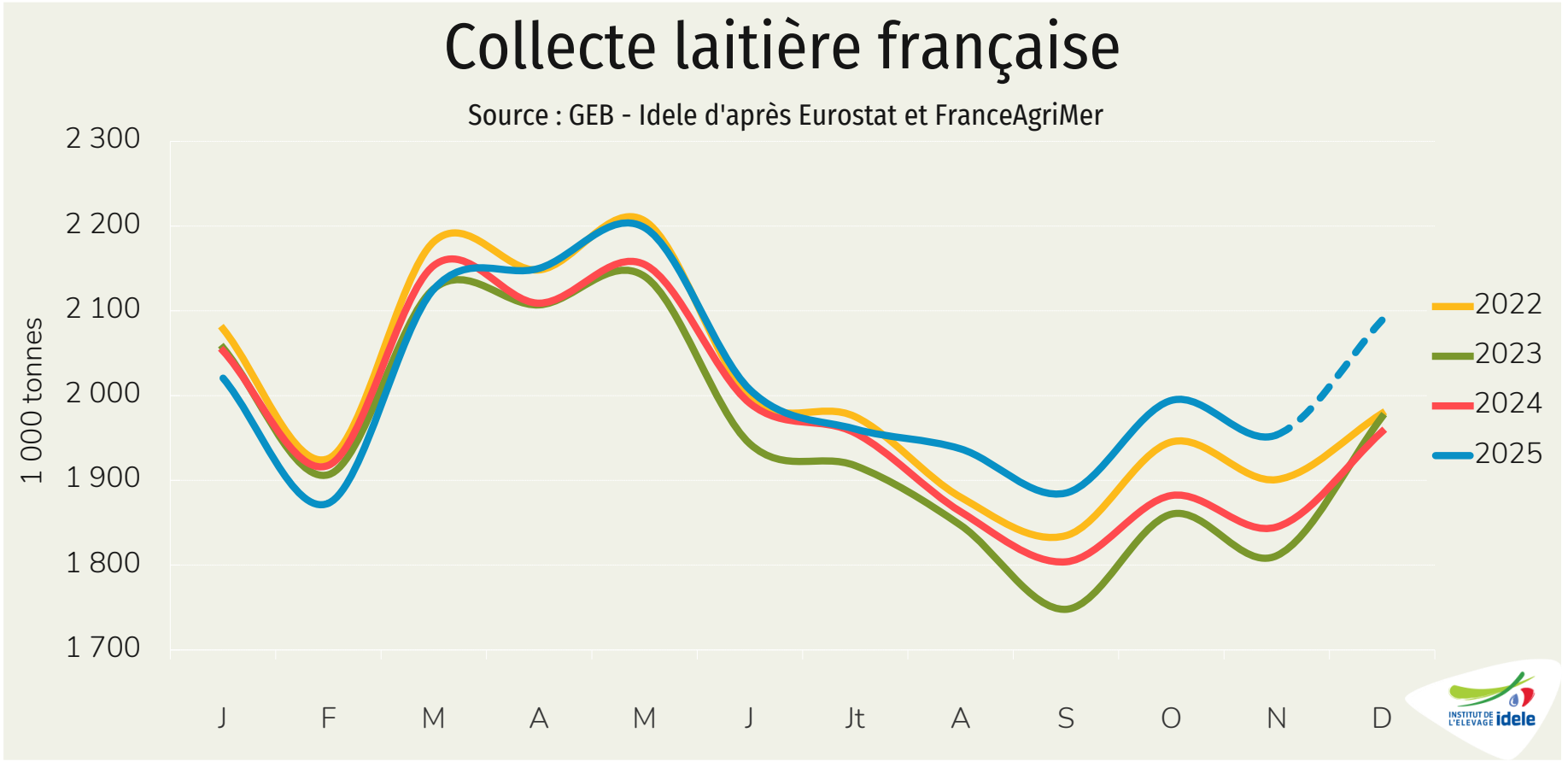
Lait de vache



Janvier 2026

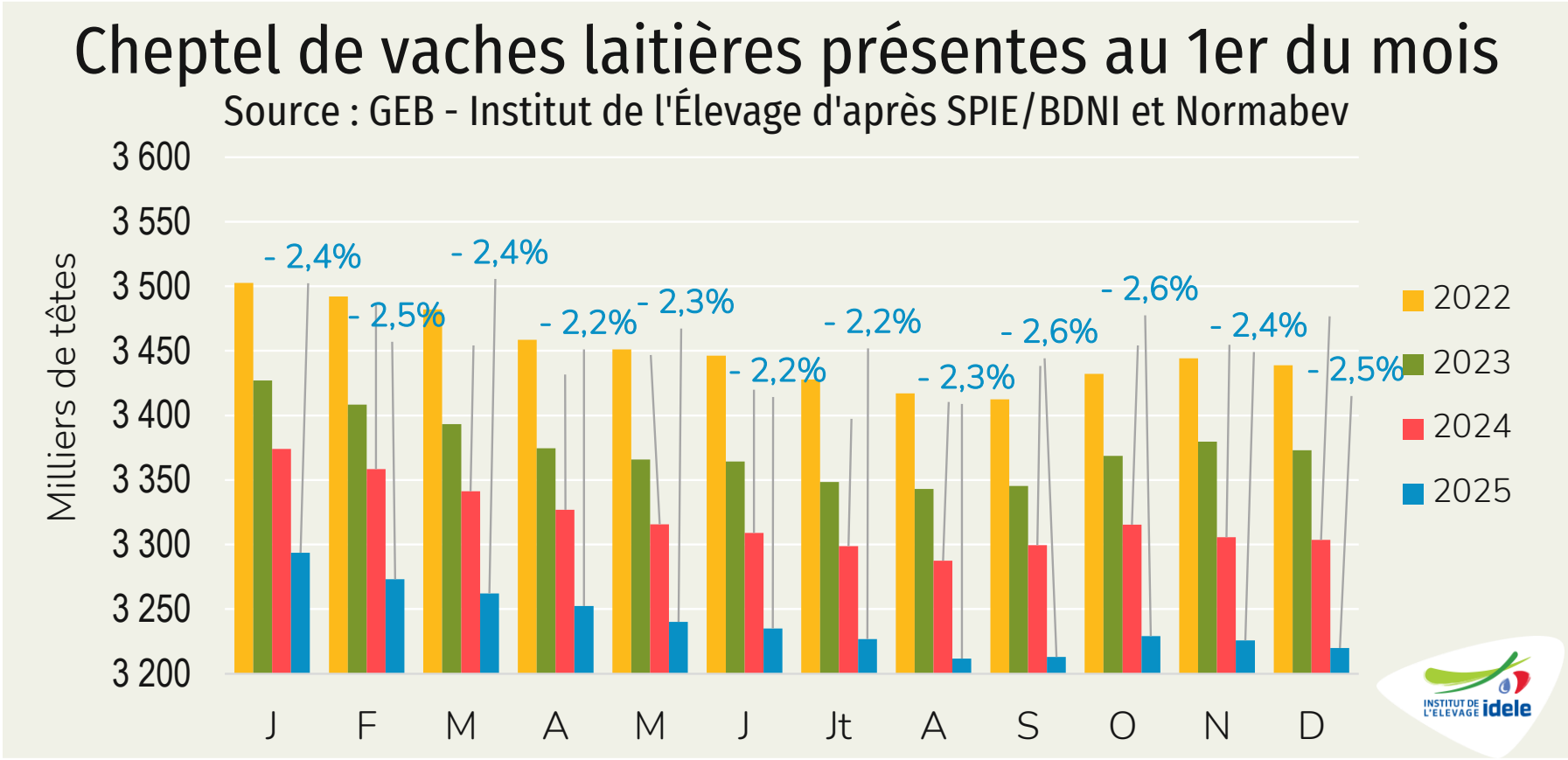
France

Rebond de la collecte



- Redressement de la collecte française :
  - +5,9% /2024 en nov,
  - +6,4% en MSU,
  - Poursuite de la hausse en décembre

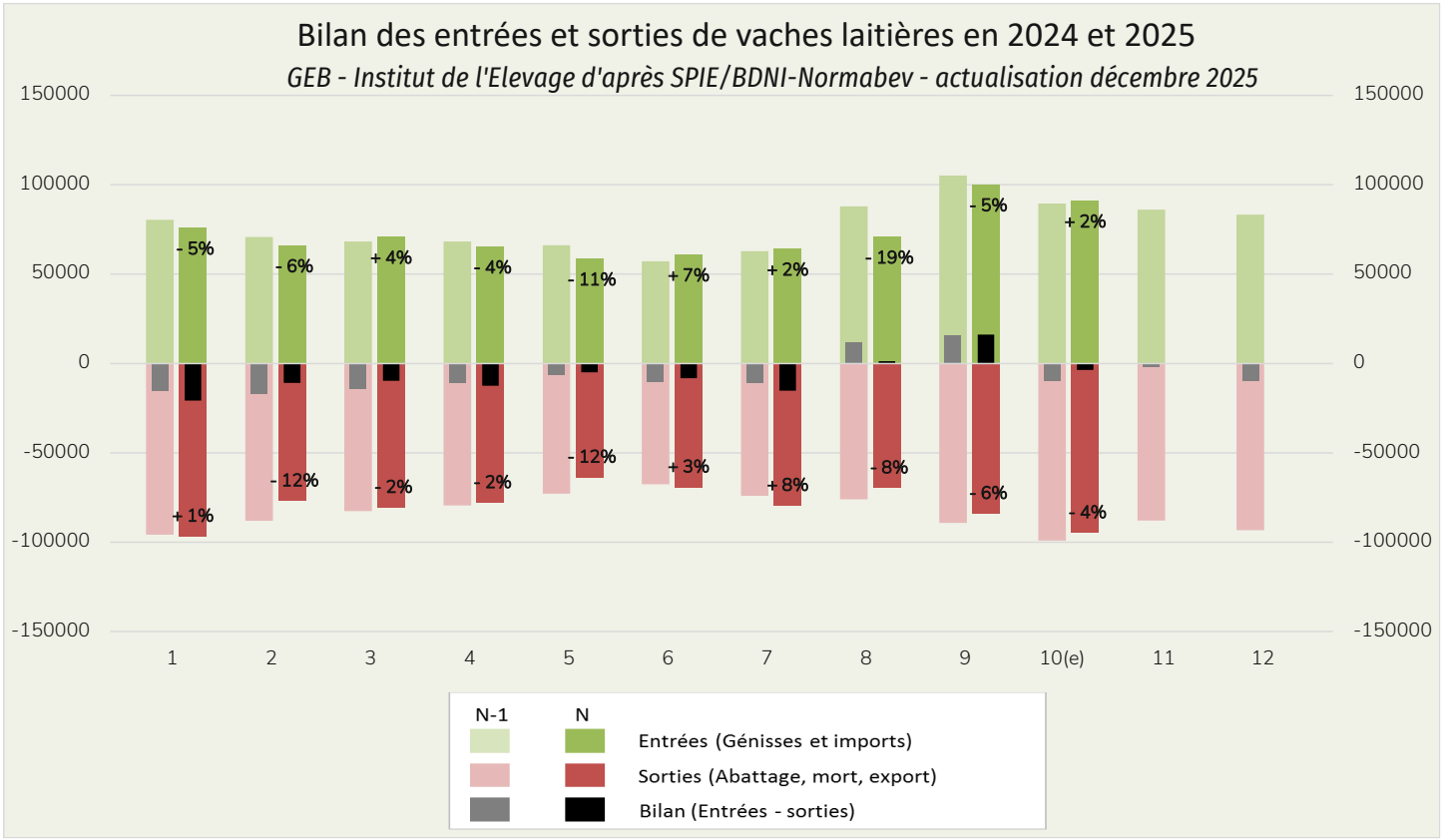
Cheptel français : en fort recul

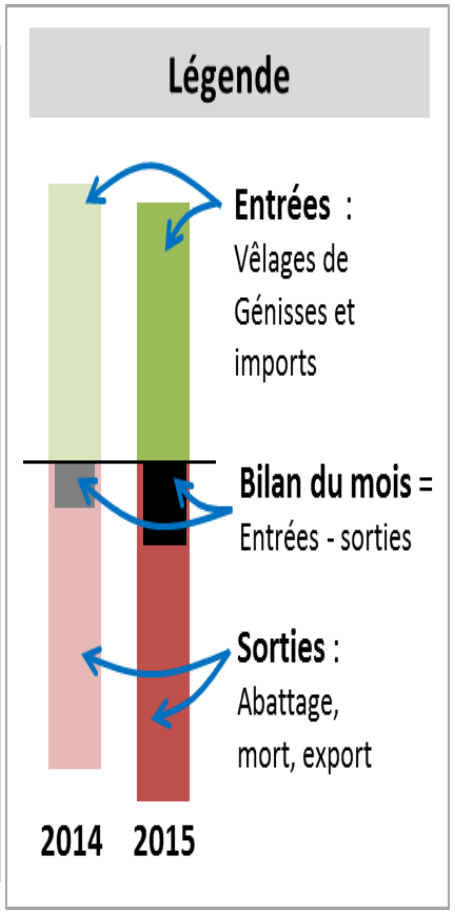


En plus des femelles issues de 2 parents de races pures, le cheptel de vaches laitières inclut les femelles croisées ayant un père laitier.

- Au 1er décembre 2025, le cheptel de vaches laitières s'établit à 3,220 millions de têtes.
- Recul de -2,5% /2024, soit -83 900 têtes.
- Baisse forte du cheptel.

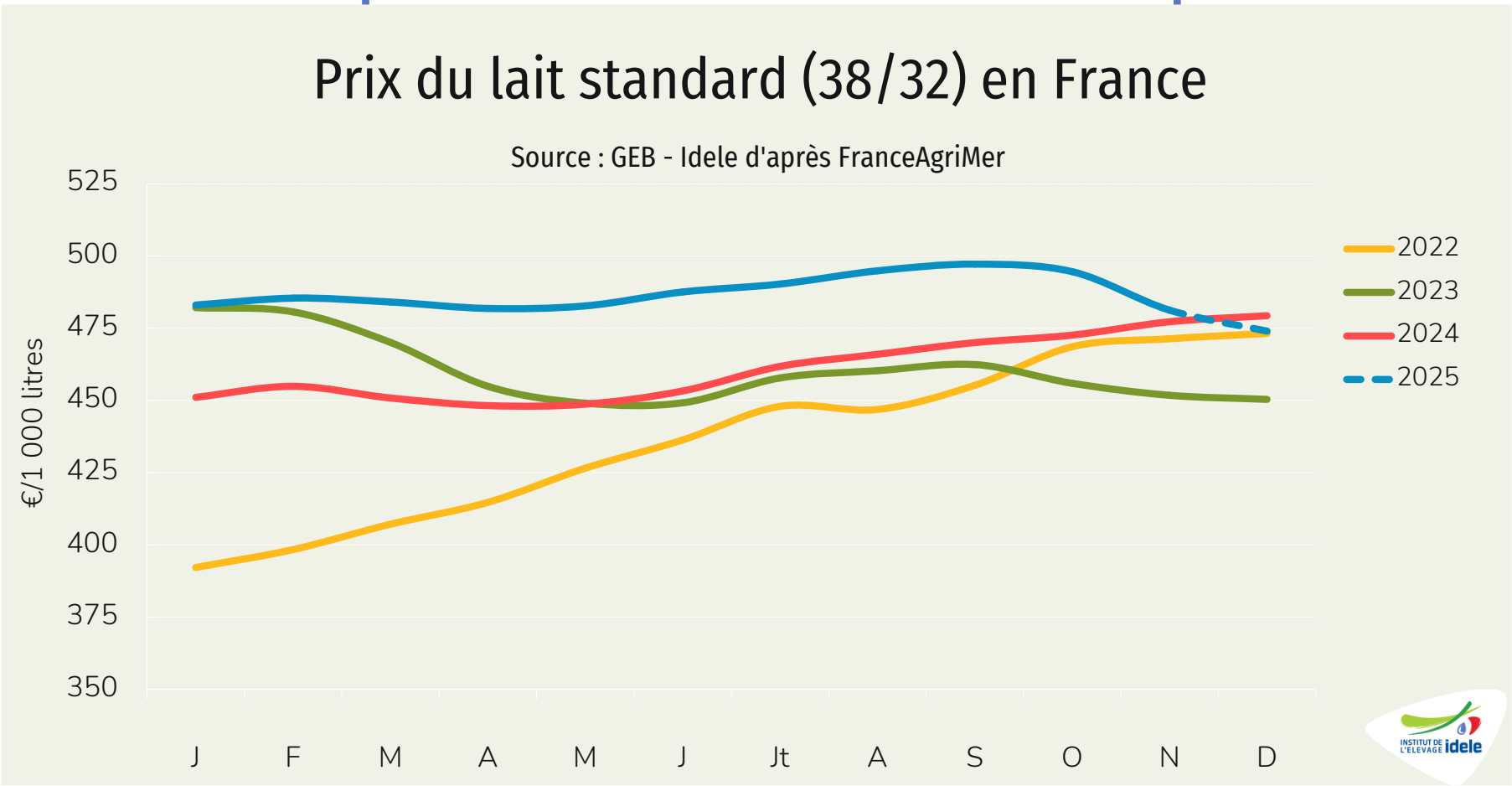
Cheptel français : détail des évolutions





- En nov, recul des entrées (-1% /2024).
- Hausse des réformes (+3% /2024).
- Un solde négatif qui s'accroit.

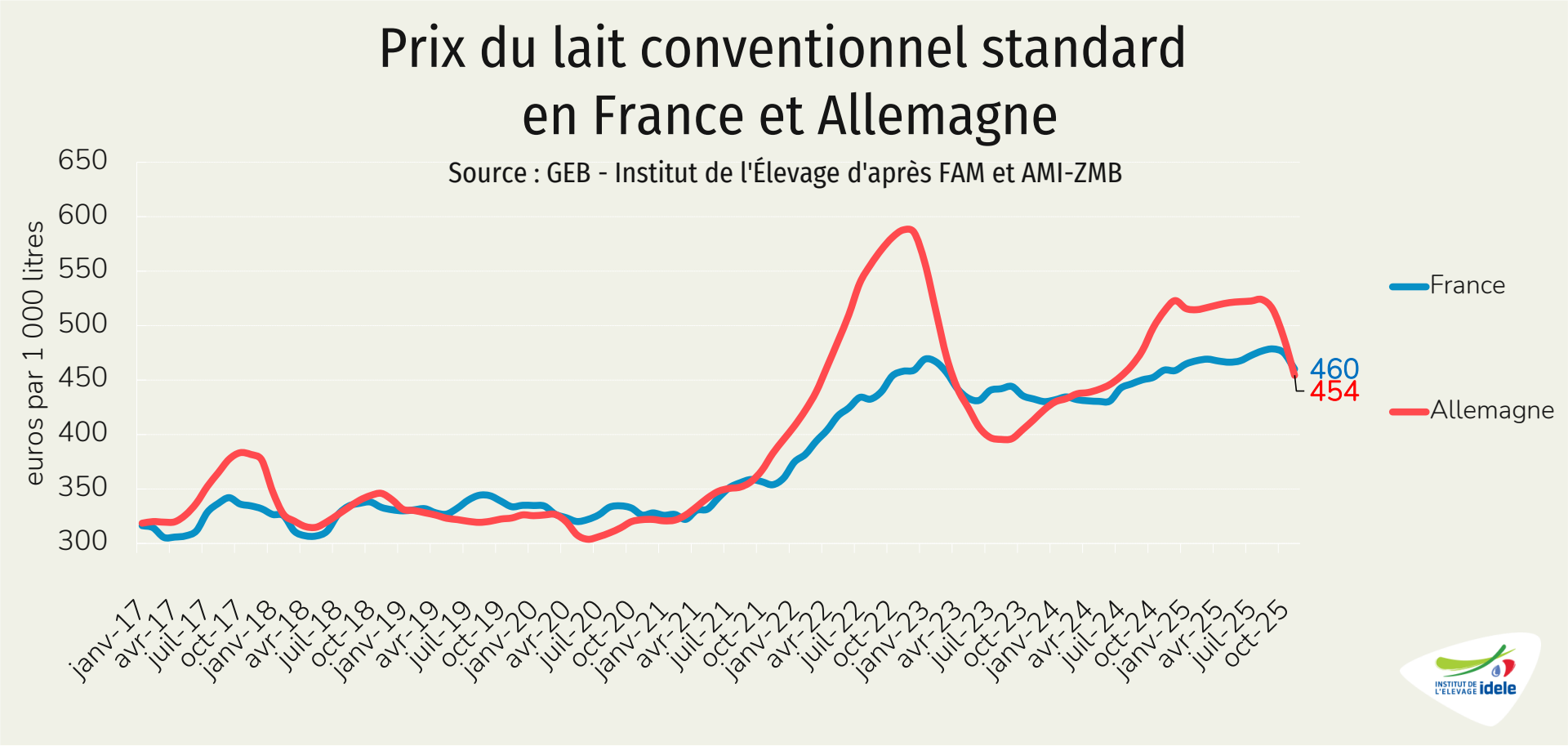
Le prix du lait amorce un repli



- En nov à **481 €/1 000 l,** le prix du lait standard (tous laits),
- +4 €/1 000 l d'une année sur l'autre soit, +0,8% /2024,
- Un prix du lait qui recule depuis octobre

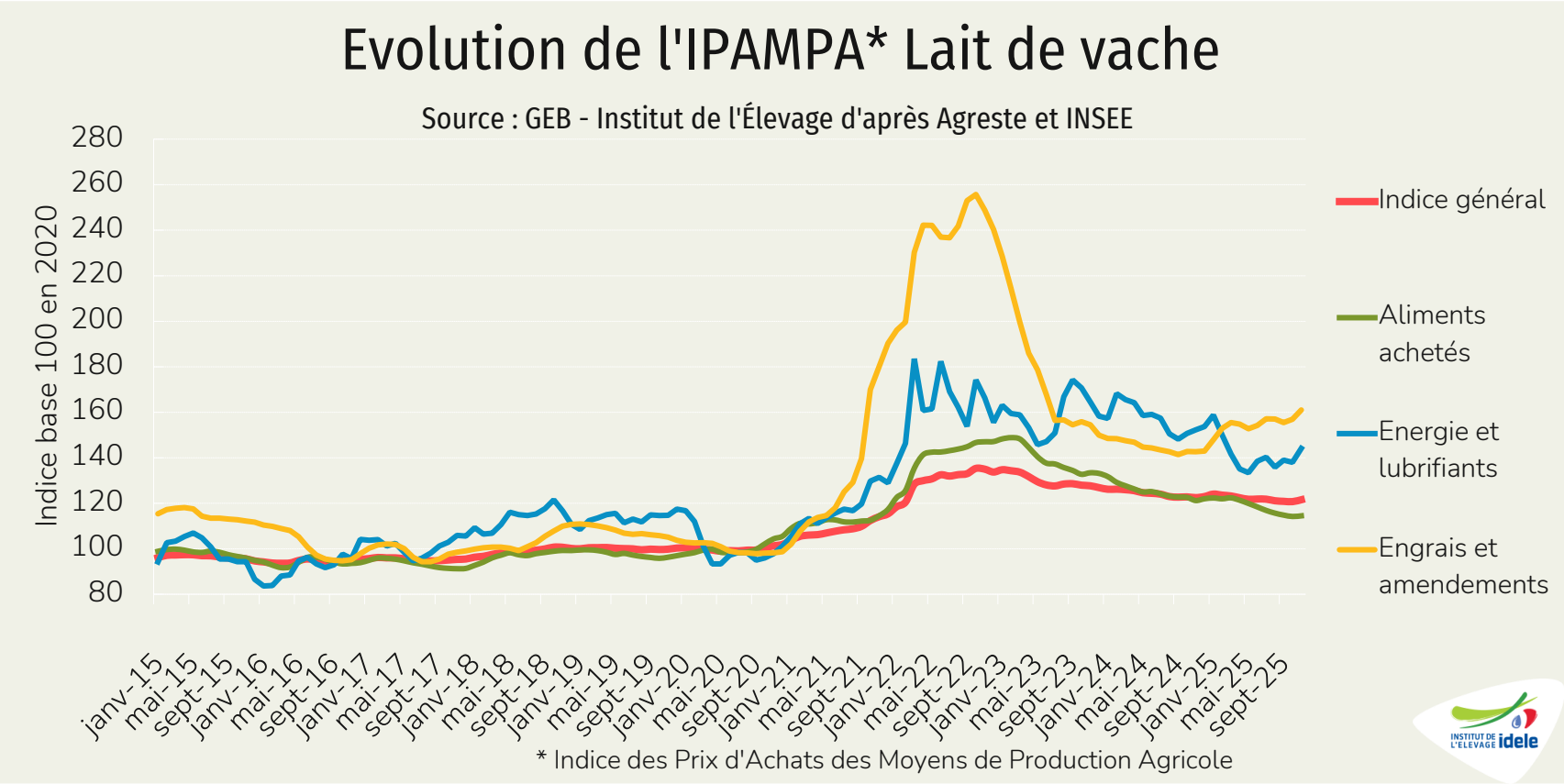
TENDANCES LAIT VIANDE

Le prix allemand s'est replié dès septembre, précédent la baisse en France



- **France** : 460 €/1 000 l (lait conventionnel) en nov, soit +0,2% /2024,
- **Allemagne** : 454 €/1 000 l en nov, soit -11,5% /2024,
- **UE-27** : 506 €/t en nov 2025 (prix MMO).

L'IPAMPA Lait de vache stable



- En nov, l'IPAMPA lait de vache a l'indice 121,6 :
  - +0,7% d'un mois sur l'autre,
  - -0,8% /2024.
- Aliments achetés : +0,3 points d'un mois sur l'autre et -5,6% /2024,
- Energie et lubrifiants : +6,1 points d'un mois sur l'autre et -5,3% /2024,
- Engrais et amendements : +4,1 points d'un mois sur l'autre et +12,9% /2024.

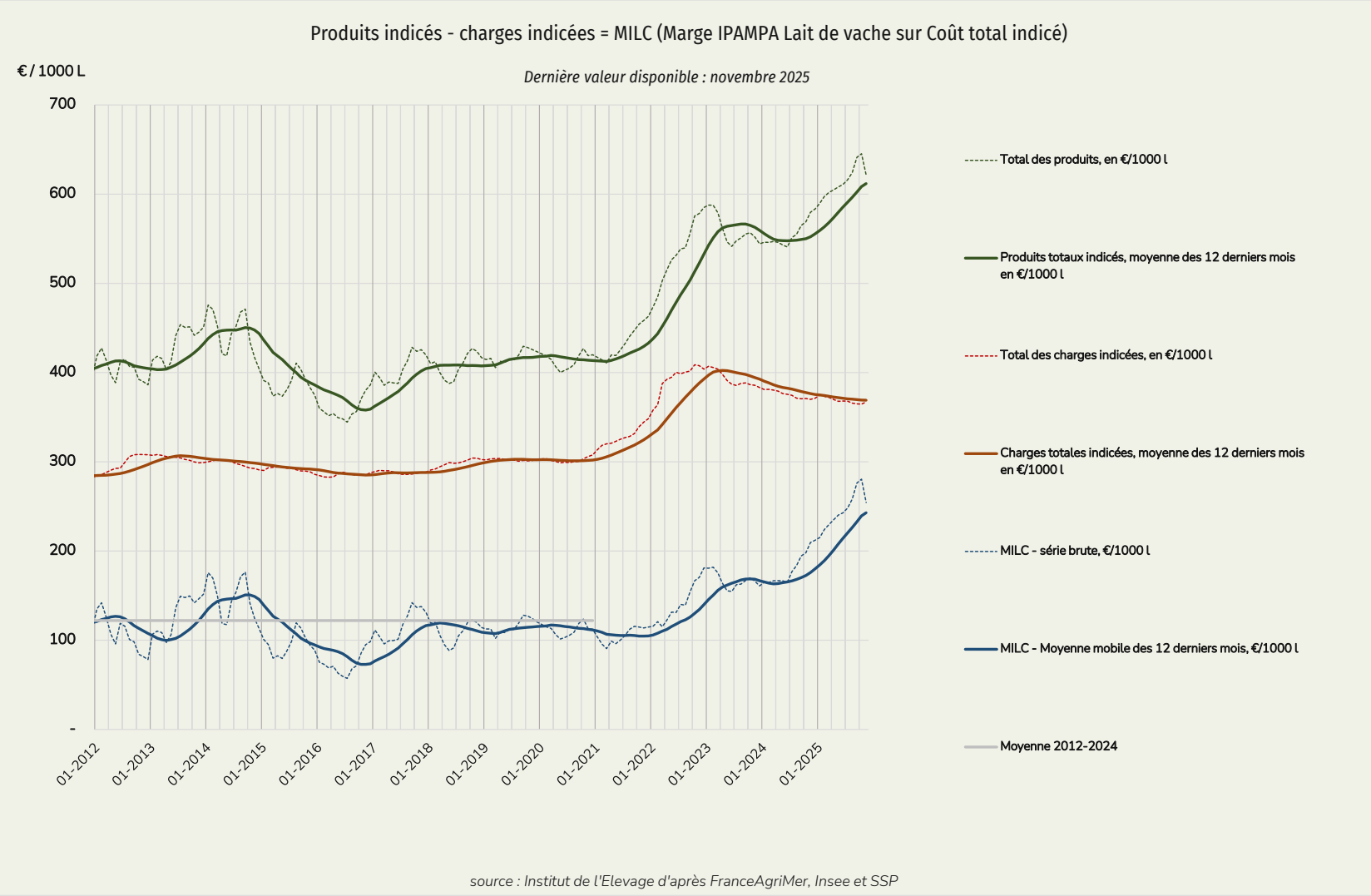
Evolution de la MILC*

- Sur le mois de novembre 2025 la MILC s'établit à 254 €/1 000 l.
- **Sur un mois,** elle a reculé de -26€, sous l'effet de la baisse du produit lait, le recul du produit généré par la vente des animaux et des charges en légère hausse.
- **Sur un an**, la MILC est en hausse de +45 €/1 000 l. On observe une hausse du produit lait (+3 €/2024) et une augmentation des autres produits (+39 € /2024). A l'inverse, les charges ont reculé de -3 € /2024.

- Sur 12 mois glissants, la MILC s'établit à 243 €/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.

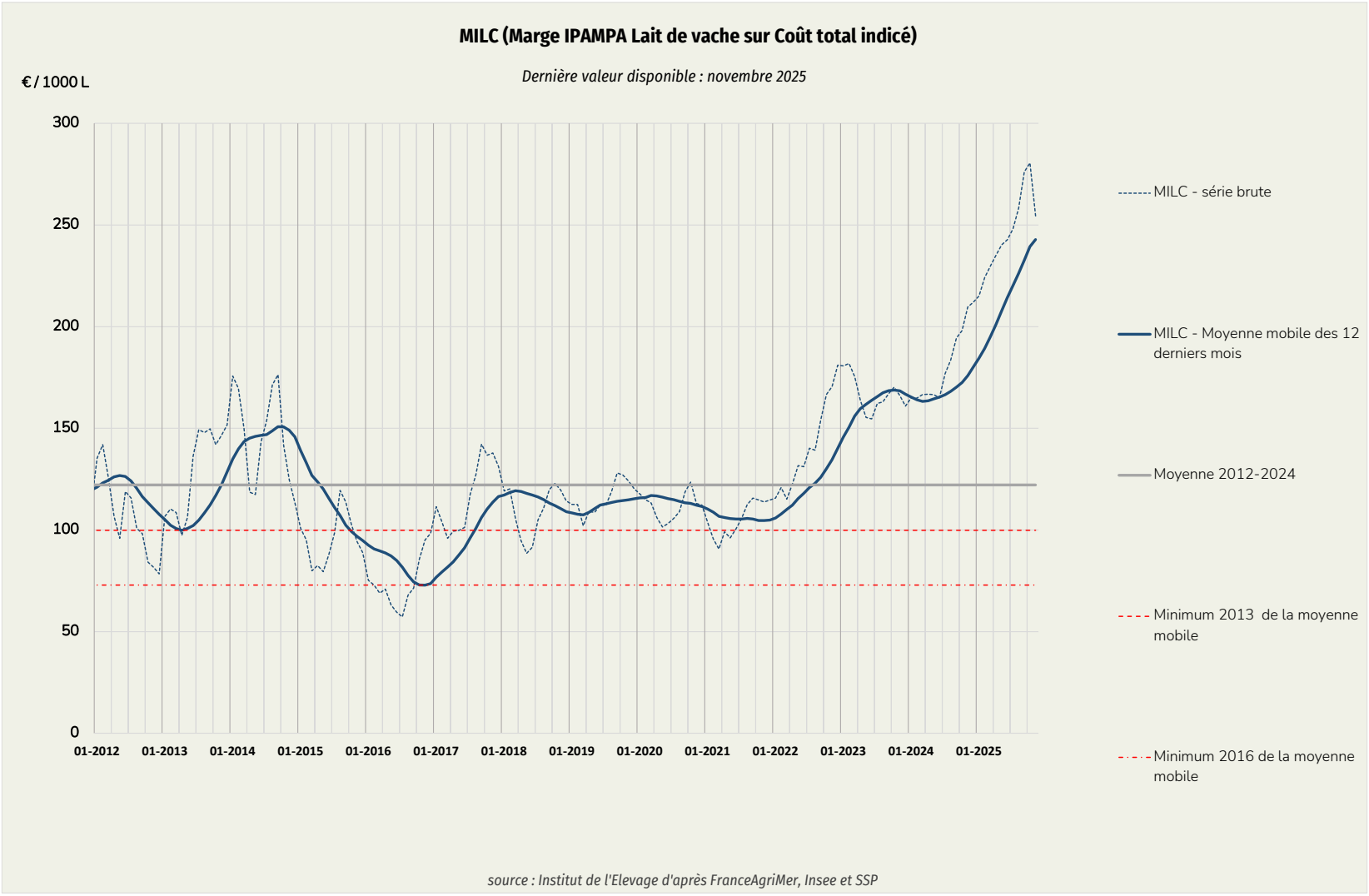
Marge MILC et sa moyenne glissante sur 12 mois



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

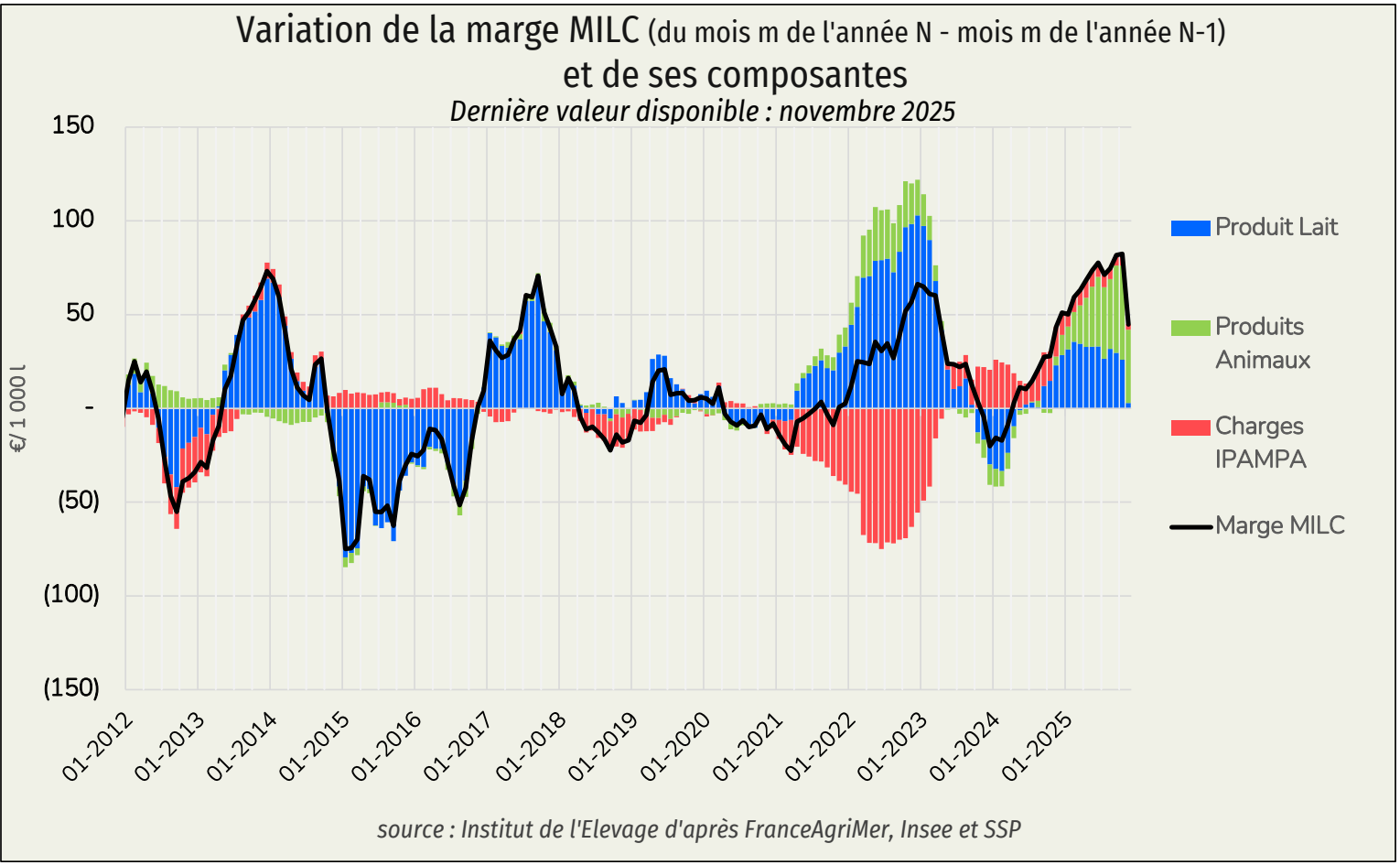
Pour +infos sur la méthode et le rebasement http://idele.fr/services/outils/milc.html

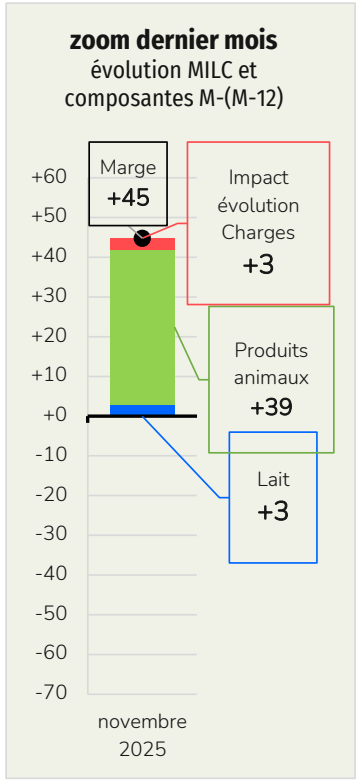
Marge MILC et sa moyenne glissante sur 12 mois



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

Marge MILC – évolution et composantes

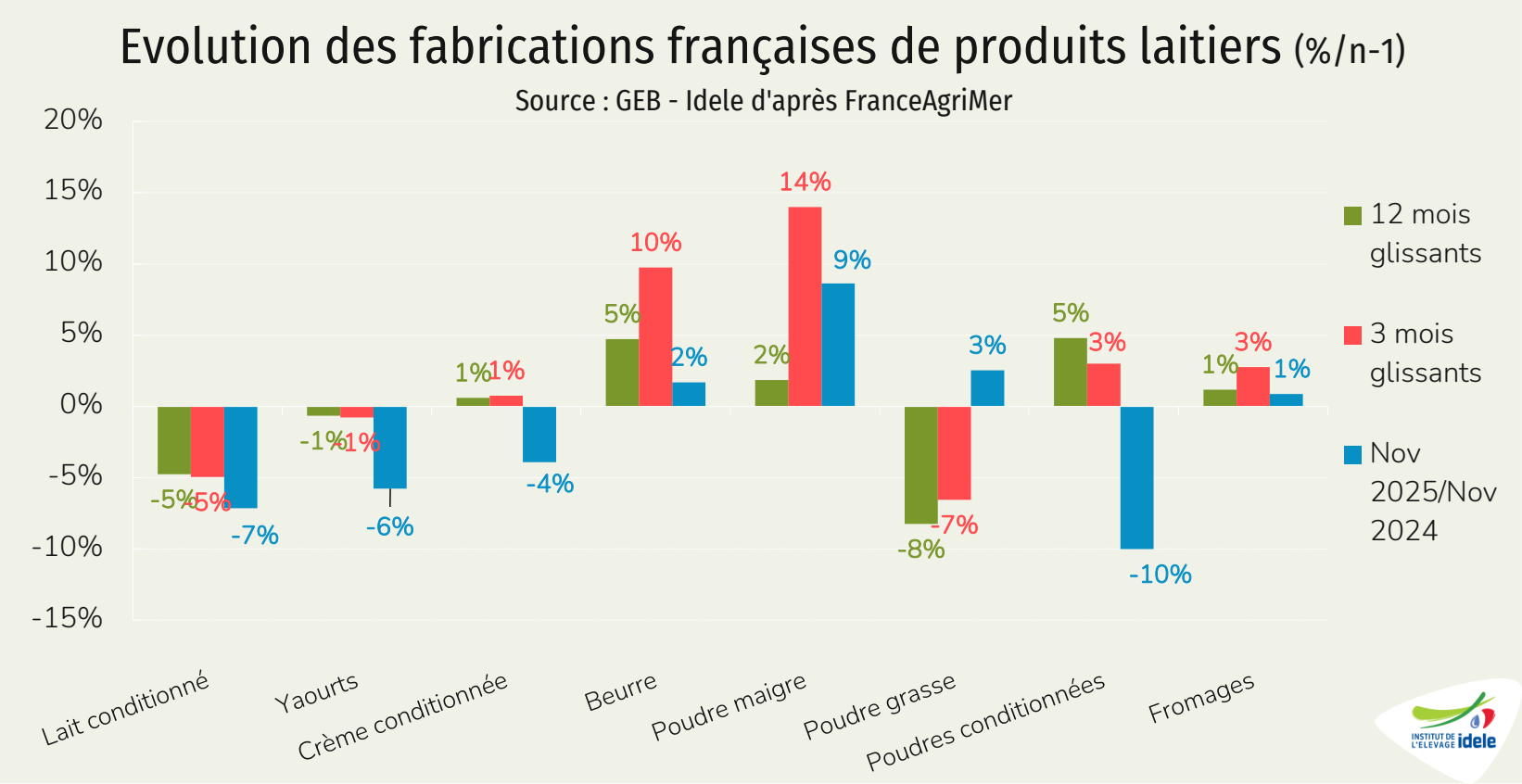




Pour +infos sur la méthode et le rebasement http://idele.fr/services/outils/milc.html

TENDANCES LAIT VIANDE

Des fabrications de beurre et poudres orientées à la hausse

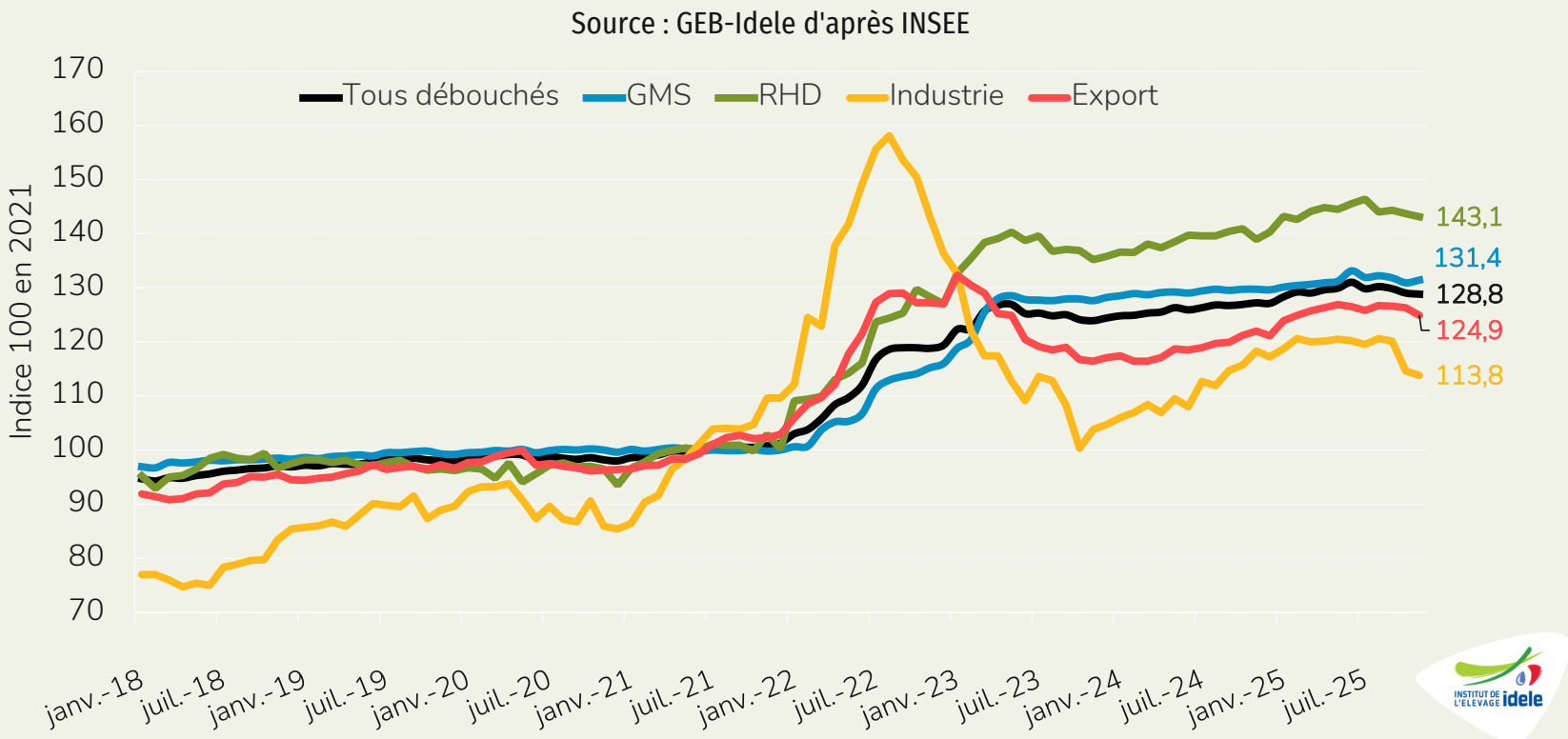


- Crème conditionnée : -4% /2024 en nov 2025, yaourts : -6%, fromages : +1%, beurre : +2% /2024
- Lait conditionné : -7% /2024
- Poudres de lait : +9% en poudre maigre, +3% en poudres grasses et -10% en poudres conditionnées.

TENDANCES LAIT VIANDE

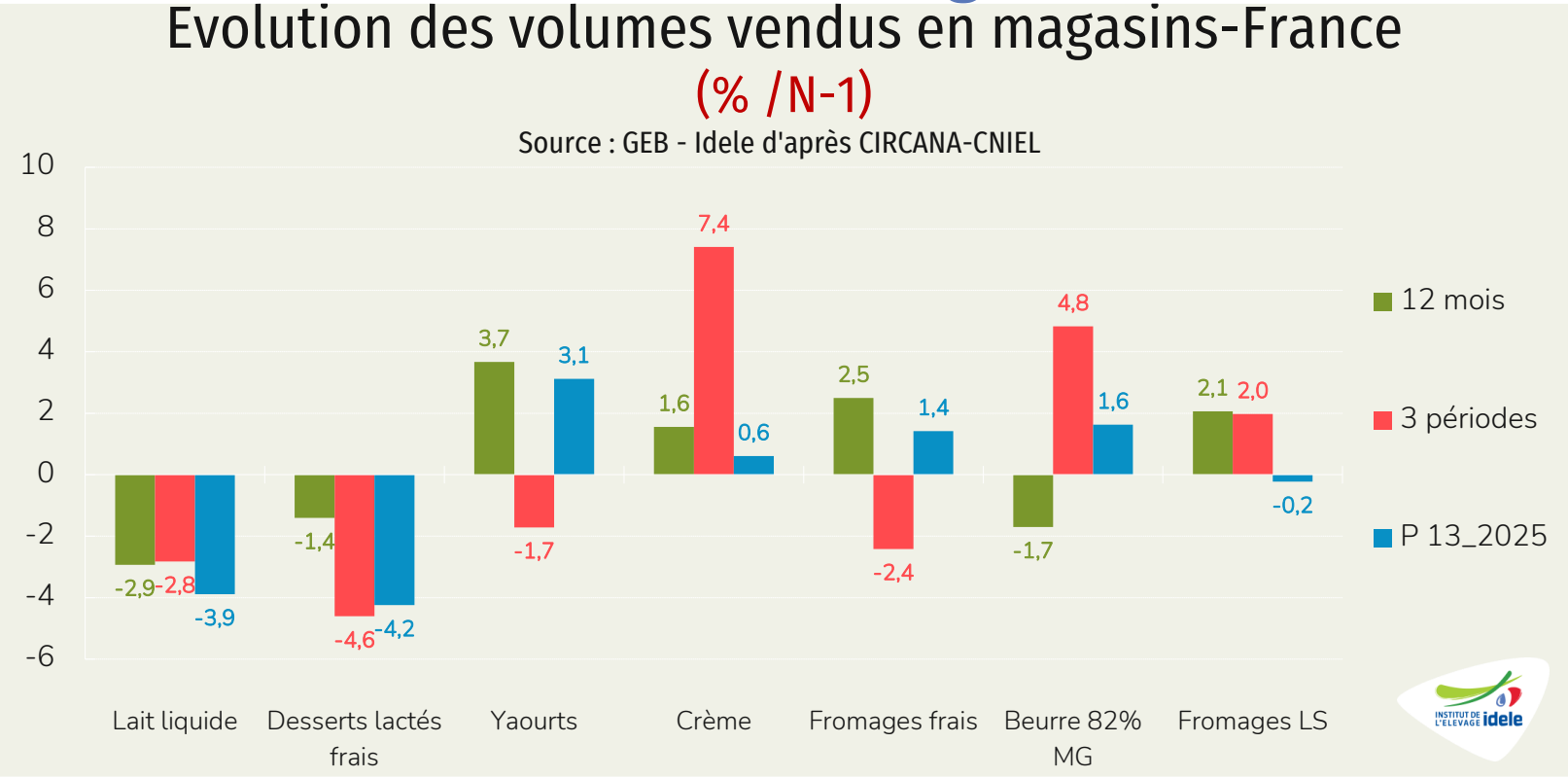
Léger repli des prix sortie usine

Indice des prix sortie usine selon débouchés



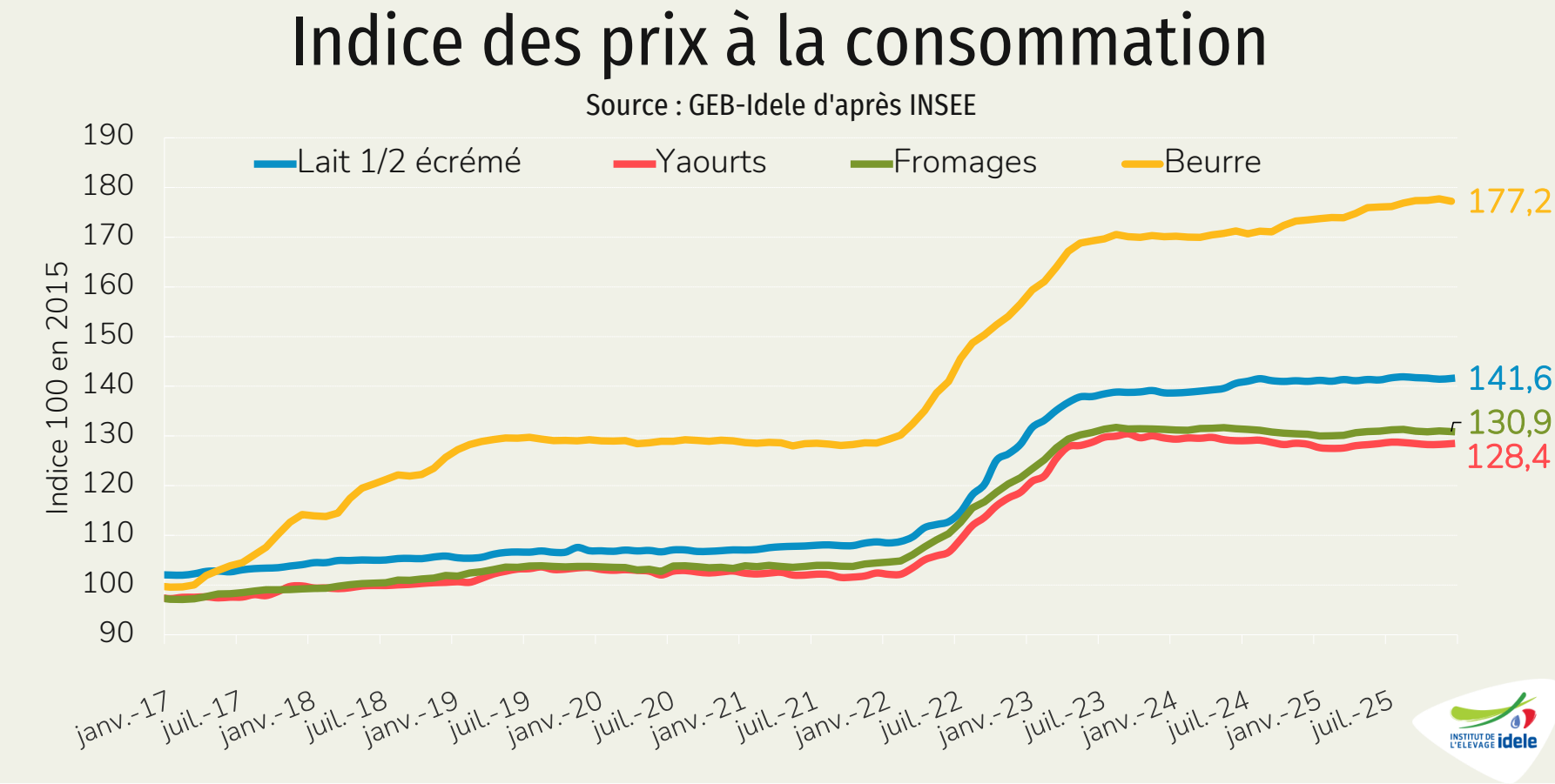
- Léger repli des prix sortie usine :
  - GMS : +0,4% d'un mois à l'autre, +1,3% /2024 et +1,6% /2024 sur 12 mois glissants,
  - Industrie: -0,7% d'un mois à l'autre, -3,8% /2024 et +7,7% /2024 sur 12 mois glissants,
  - RHD : -0,4% d'un mois à l'autre, +3,0% /2024 et +3,9% /2024 sur 12 mois glissants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

Des ventes aux ménages stables



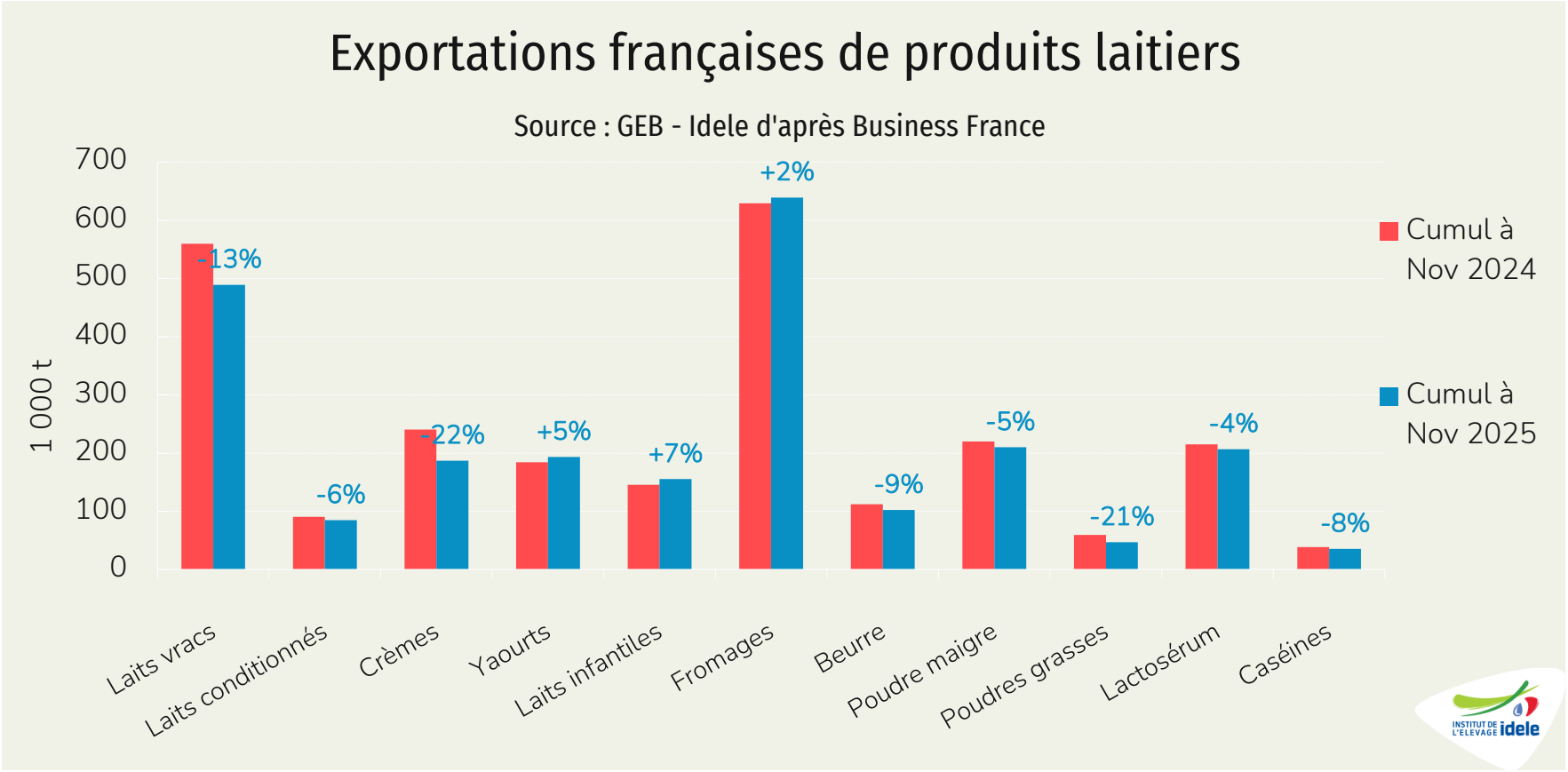
- Sur la période 13 de 2025, les ventes aux ménages de produits laitiers ont légèrement diminué (-0,7% /2024 en éq. Lait). Elles ont augmenté pour l'ensemble des produits à l'exception des laits liquides, des desserts lactés et des fromages.
- Sur les 3 dernières périodes, les ventes ont été en hausse pour tous les produits à l'exception des laits conditionnés (-2,8%), des desserts lactés (-4,6%), des yaourts (-1,7%) et des fromages frais (-2,4%).
- Sur 1 an, les ventes ont progressé pour tous les produits sauf le lait (-2,9%), le beurre (-1,7%) et les desserts lactés (-1,4%).

Hausse des prix du beurre à la consommation



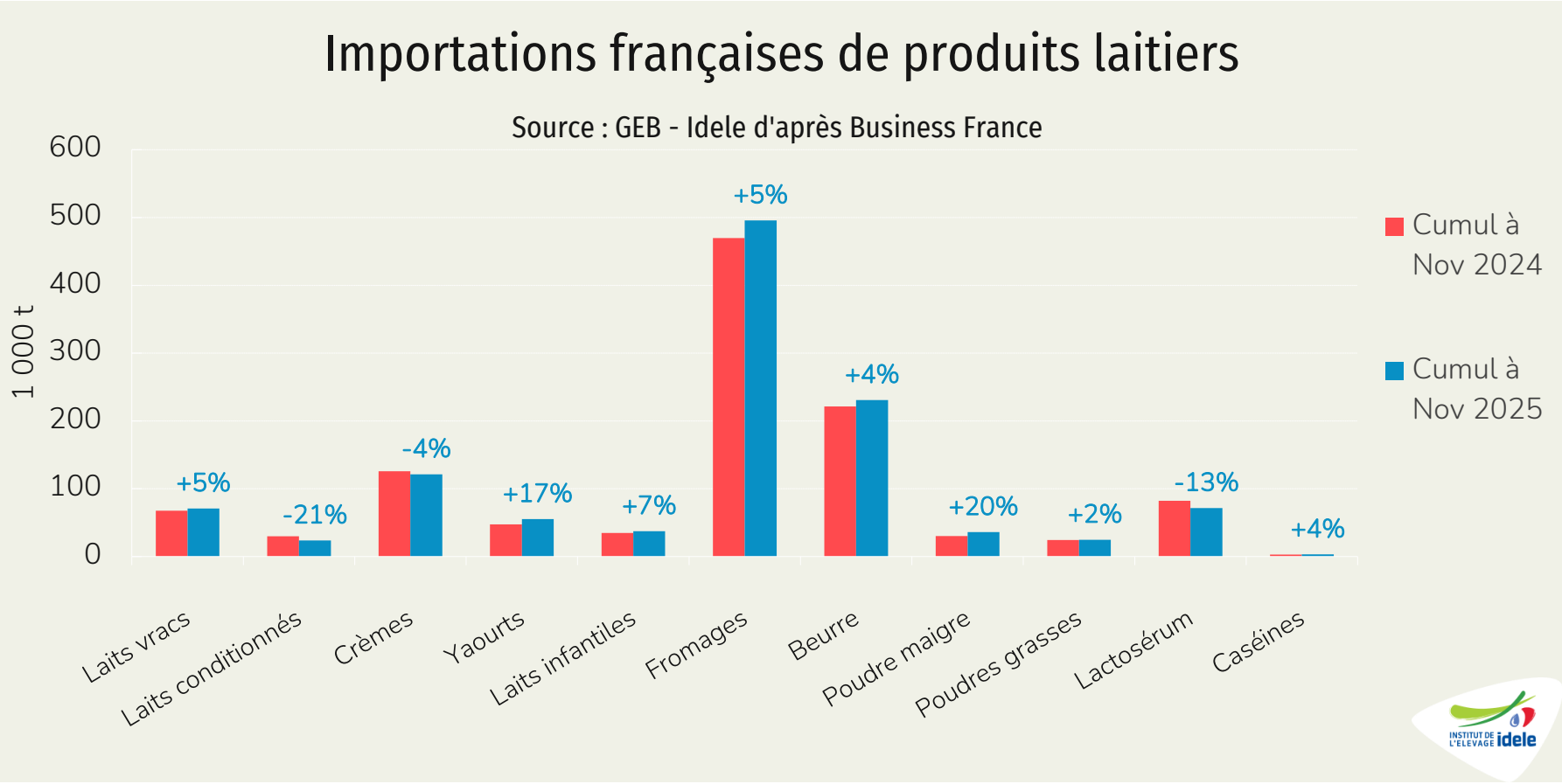
- **En nov 2025** : Léger recul du prix du beurre à la consommation d'un mois sur l'autre selon l'INSEE :
  - Laits conditionnés : +0,1% d'un mois à l'autre, +0,4% /2024 et +0,9% /2024 sur 12 mois glissants,
  - Beurre : -0,3% d'un mois à l'autre,+2,2% /2024 et +2,8% /2024 sur 12 mois glissants,
  - Yaourts : +0,1% d'un mois à l'autre +0,1% /2024 et -0,7% /2024 sur 12 mois glissants
  - Fromages : -0,1% d'un mois à l'autre, +0,4% /2024 et -0,3% /2024 sur 12 mois glissants.

Recul en volume des exportations françaises…



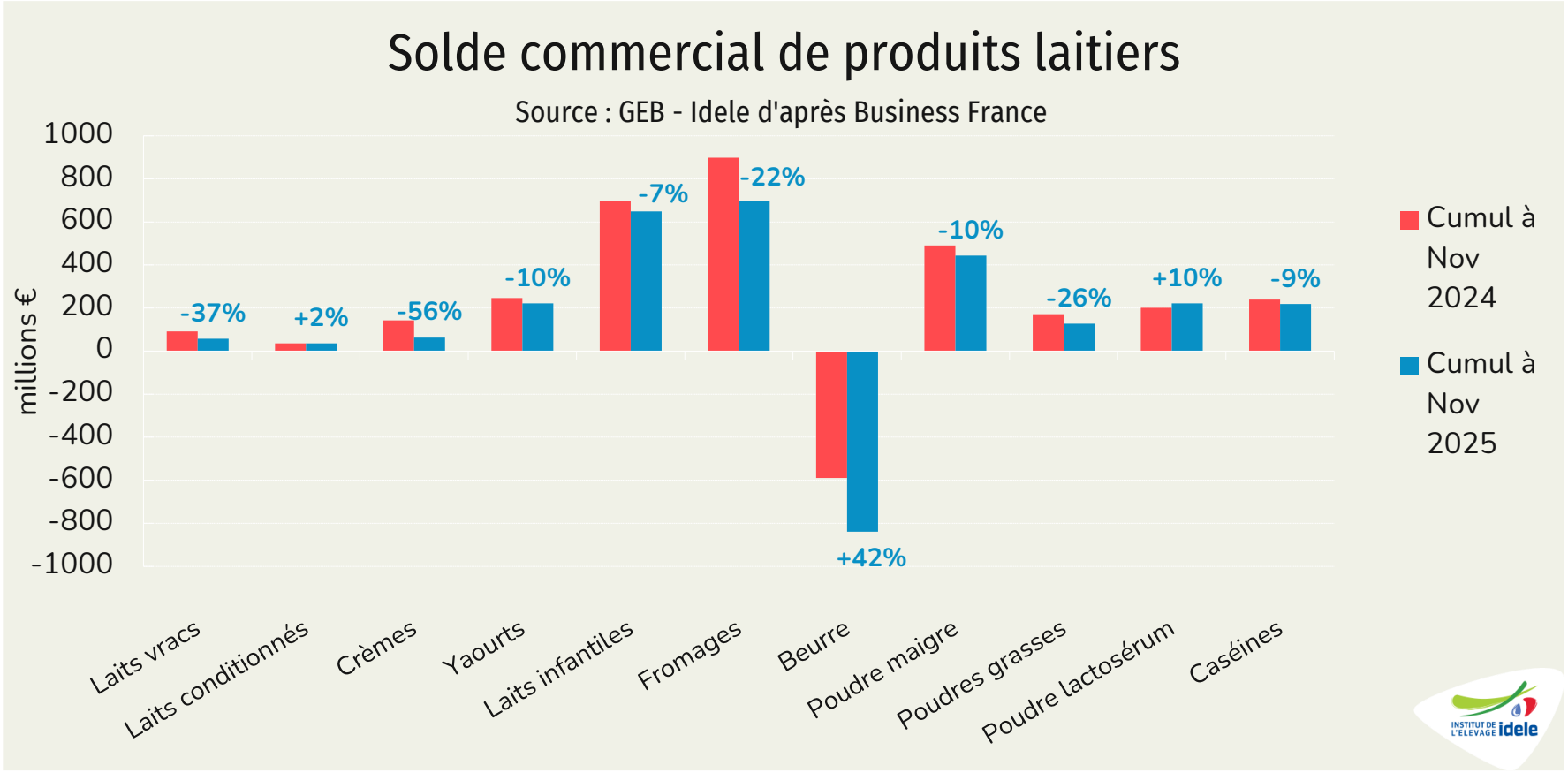
- Hausse des exportations de fromages (+2% /2024), yaourts (+5%) et laits infantiles (+7%)
- Recul des exportations de lait vrac (-13% /2024), laits conditionnés (-6% /2024)
- Recul des exports de crème (-22%) et de beurre (-9%),
- Recul des ingrédients secs : poudres maigre (-5%), lactosérum (-4%), poudre grasse (-21%),
- Des exportations totales en hausse en valeur : +2% /2024 à +8552 M€ en nov 2025.

…Hausse en volume des importations françaises



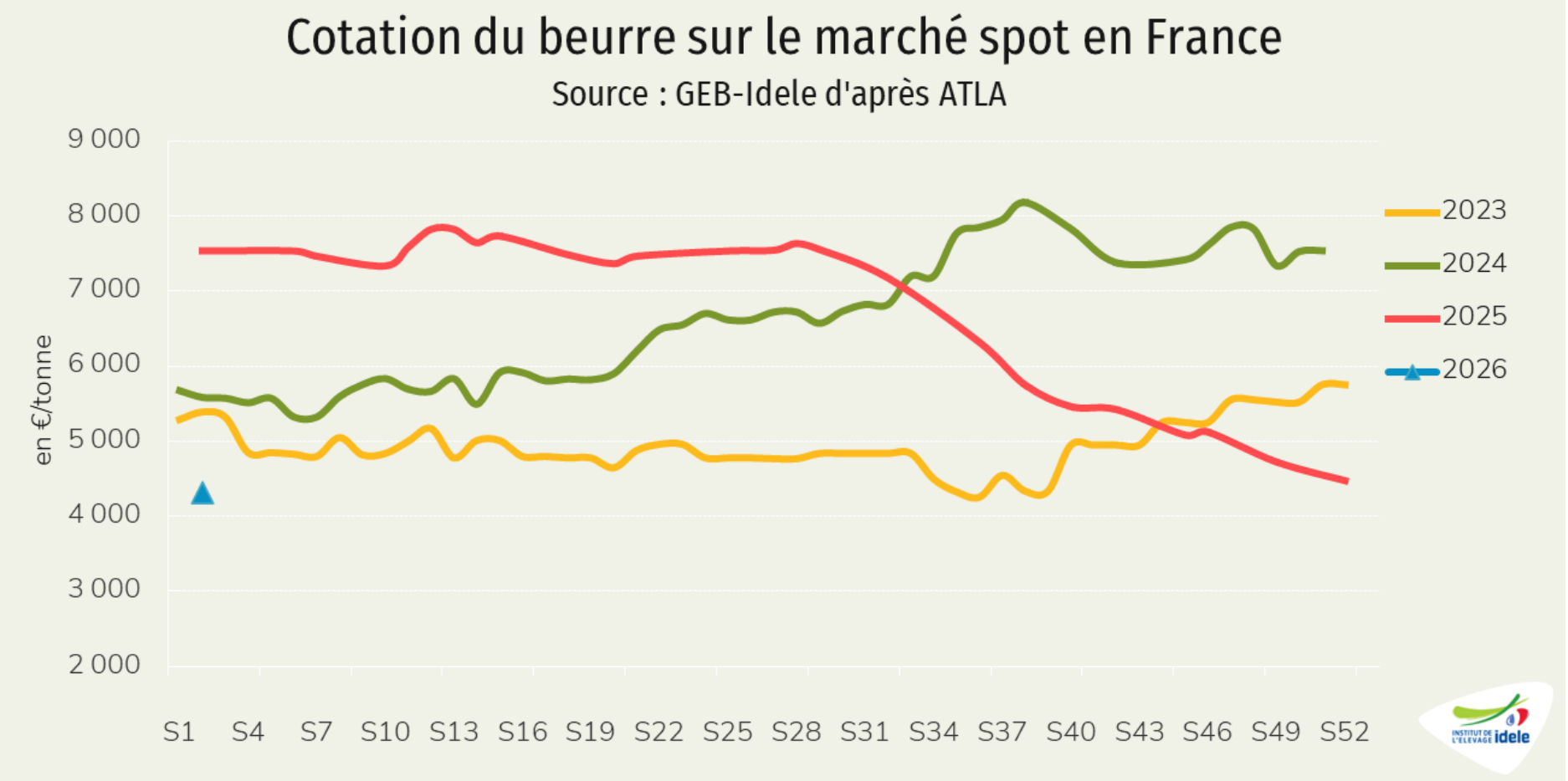
- Hausse des imports de laits vracs : +5% /2024, et recul en lait conditionné : -21% /2024
- Recul des imports de lactosérum (-13% /2024),
- Progression en beurre (+4% /2024) et recul en crème (-4% /2024),
- Augmentation des imports de fromages (+5% /2024) et de yaourts (+17%)
- Des importations totales en hausse en valeur : +15% /2024 à +6366 M€ en nov 2025.

Fort recul de l'excédent commercial



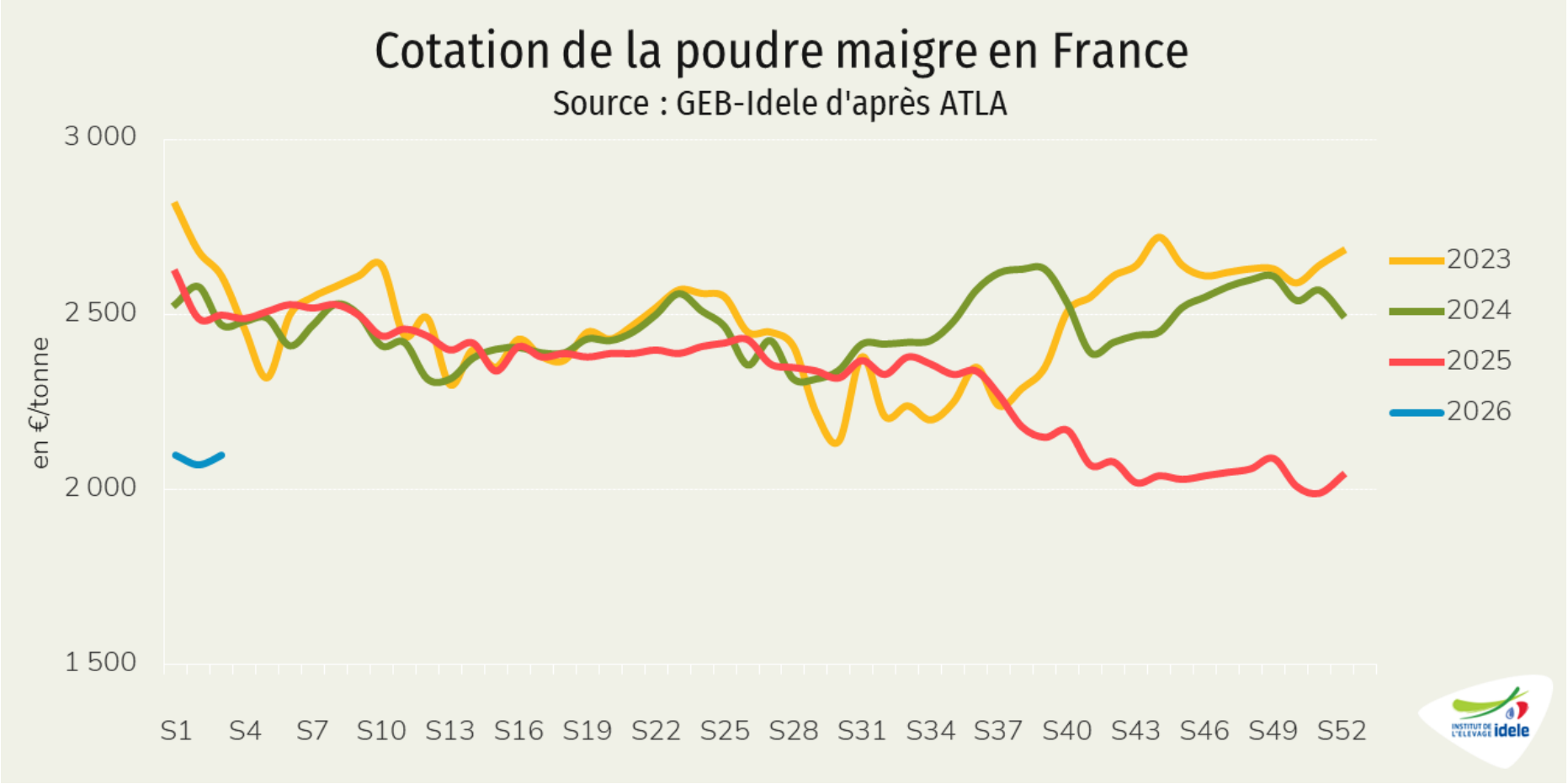
- Excédent commercial en net recul : -24% /2024 à +2186 M€ en nov 2025.
- Fort recul de l'excédent en fromages (-22% à +697 M€),
- Baisse de l'excédent en crème (-56% à +63 M€) et en yaourts (-10% à +222 M€),
- Recul du solde en lait infantile (-7%) et hausse du déficit en beurre de +42% à -839 M€,
- Recul de l'excédent en ingrédients secs (-7% à +1141 M€).

Le cours du beurre recule encore sur le marché spot



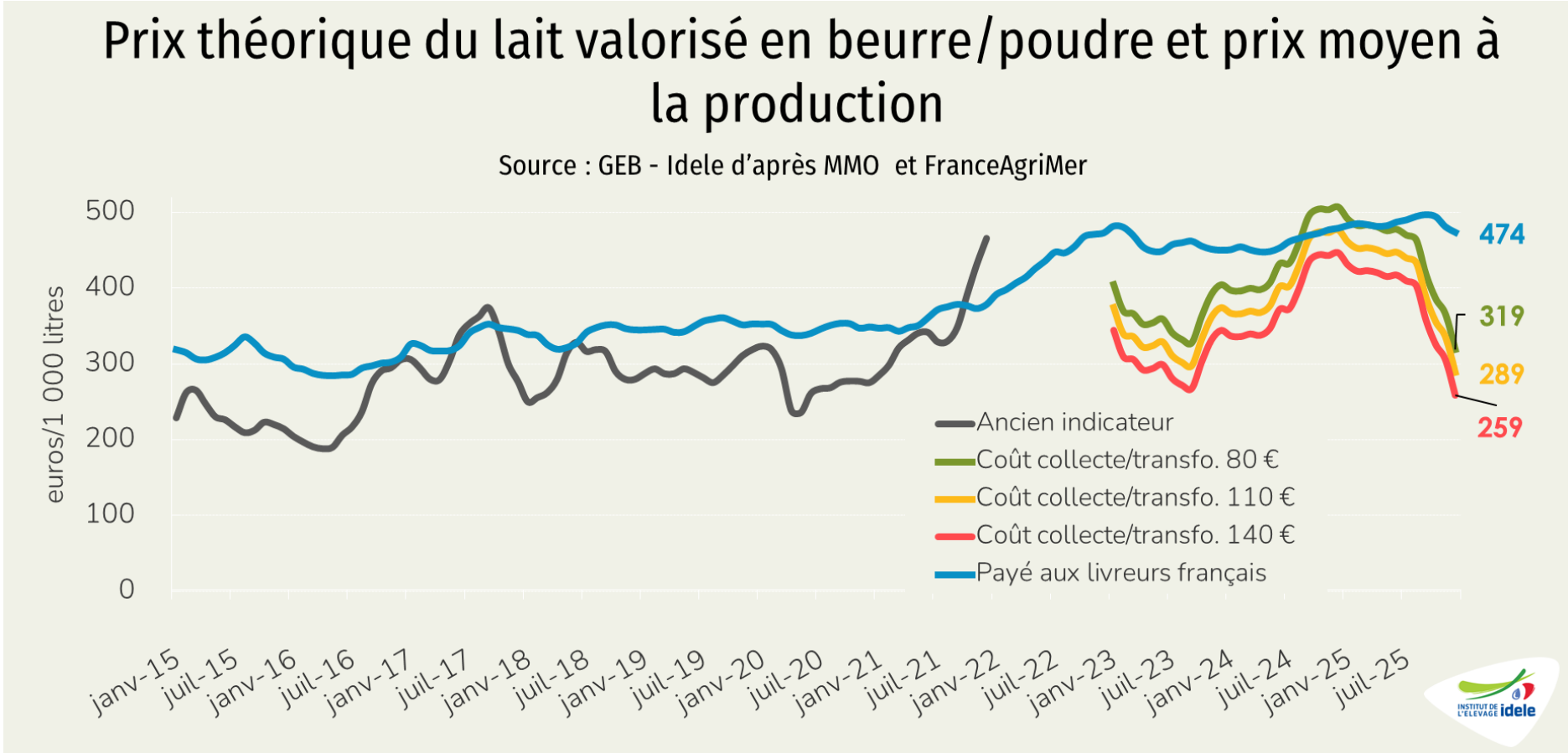
- La cotation ATLA s'établit à **4 720 €/t** en **semaine 2 (pas de cotation en semaine 3)**
- Elle est en baisse de -9% sur un mois et en baisse de -3 230 €/t depuis un an soit -43%

Le cours de la poudre à bas niveau



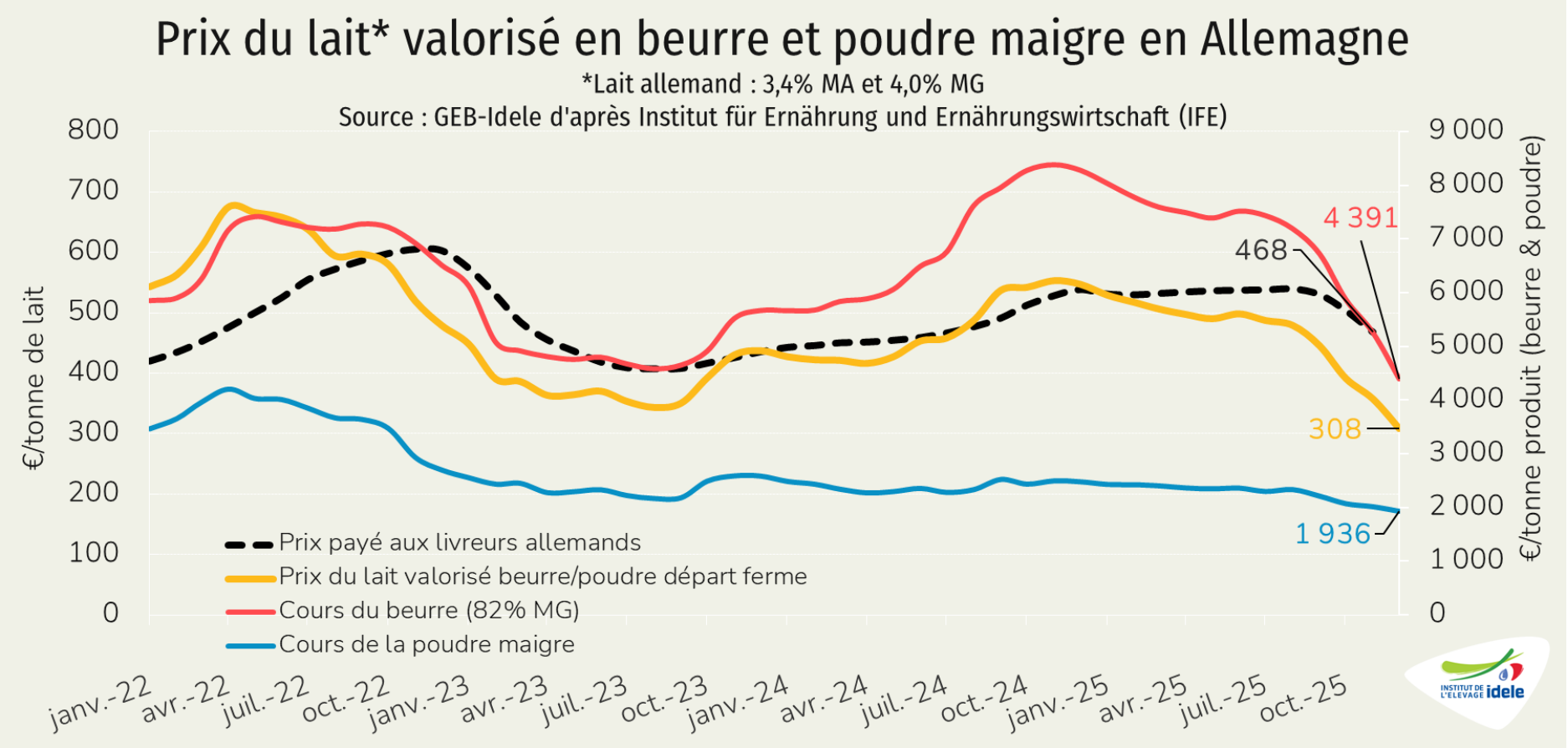
- La cotation ATLA s'établit à **2 100 €/t** en **semaine 3**
- Elle est en baisse de +6% sur un mois et en baisse de -400 €/t depuis un an soit -16%

Prix français du lait valorisé en beurre/poudre de 259 € à 319 €
Prix payé aux livreurs français à 474 €/1 000 l (données de décembre)



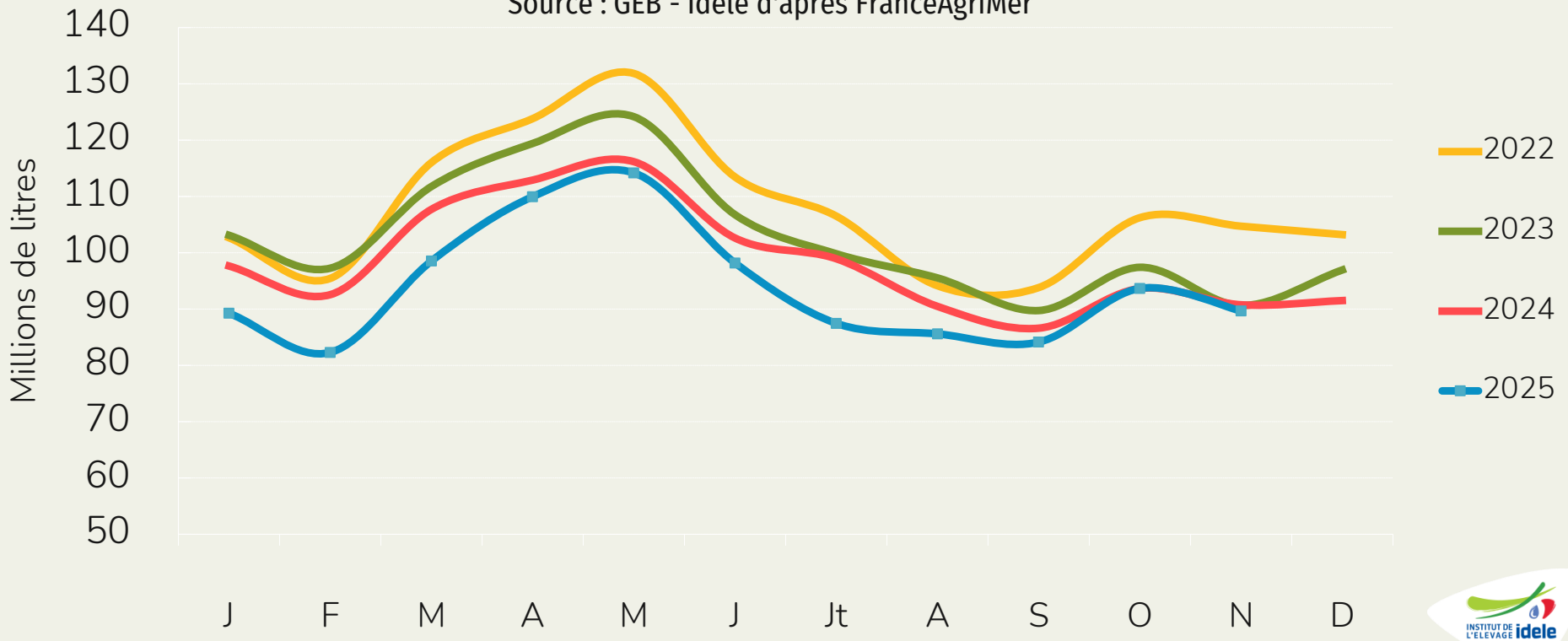
- Prix du lait valorisé en beurre/poudre maigre de 259 à 319 €/1 000 l en novembre 2025.
- Précision méthodologique :
  - L'ancien indicateur, inchangé depuis 2012, a été révisé.
  - Pour 2022, année exceptionnelle, nous avons fait le choix d'une année blanche.
  - Depuis 2023, les frais de collecte 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 (308 € / tonne en décembre)



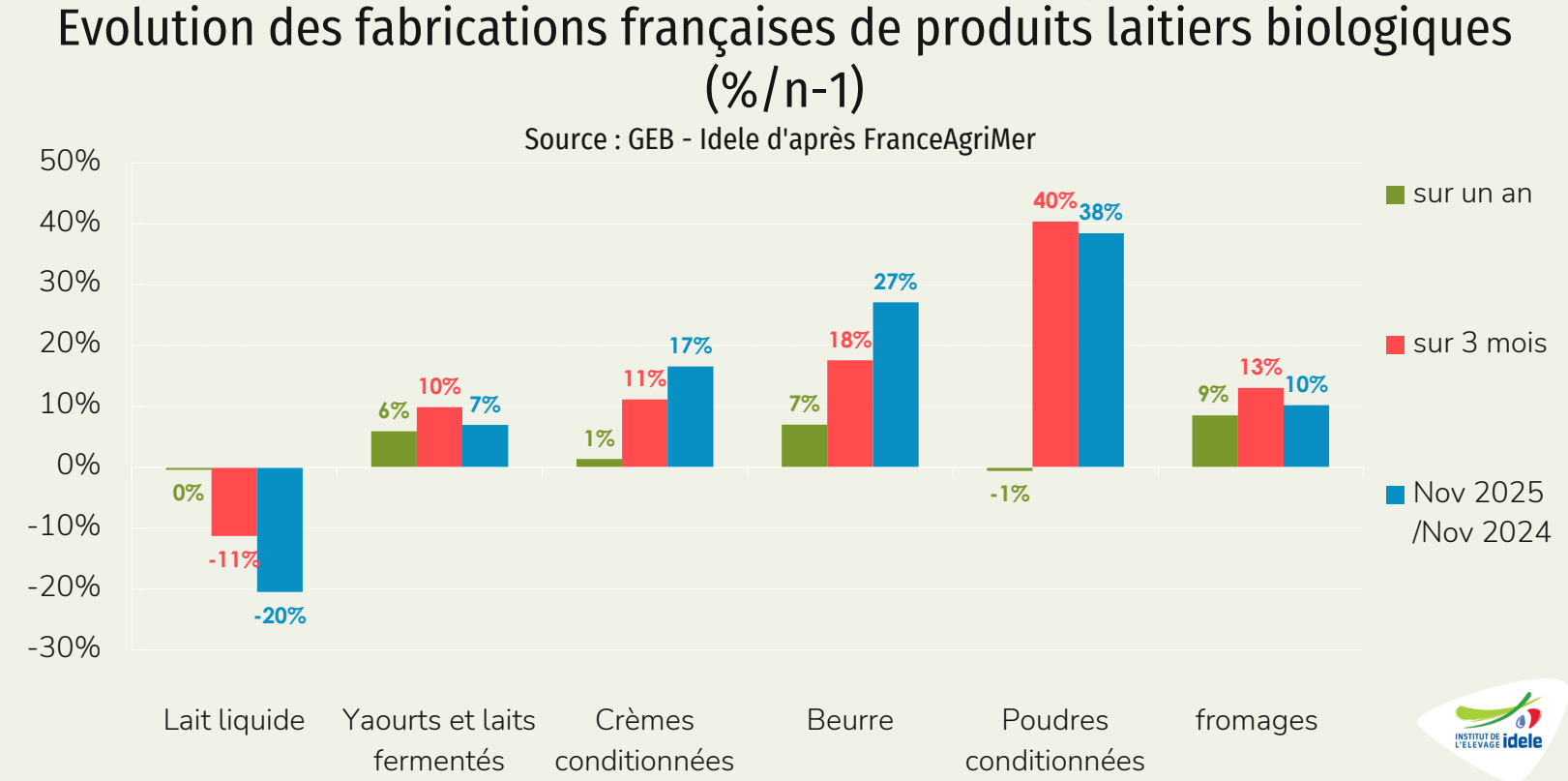
- Prix allemand du lait valorisé en beurre/poudre maigre départ ferme à 308 €/t (299 €/1 000 l) en décembre.
- Calcul pour un **lait standard avec 4,0 % de matières grasses et 3,4 % de protéines**.

La collecte de lait bio recule



- En nov 2025, la collecte de lait bio a atteint 89,7 Ml, soit -1,2% /2024,
- Une hausse en MSU (+0,5% /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 : la reprise de la consommation des produits laitiers bio se traduit par des hausses des fabrications de crèmes (+1%), de beurre (+7%), de yaourts (+6%),) et de fromages (+9%). Les fabrications de lait liquide sont stables et celles de poudres conditionnées en recul (-1%)
- Sur 3 mois : les poudres conditionnées progressent fortement (+40%), tout comme le beurre (+18%). Les fromages (+13%) augmentent ainsi que les crèmes (+11%) et les yaourts (+10%). Les fabrications de lait liquide reculent (-11%).
- En nov : toutes les fabrications sont en hausse à l'exception du lait liquide (-20%).

GRAPHIQUES ET DONNÉES

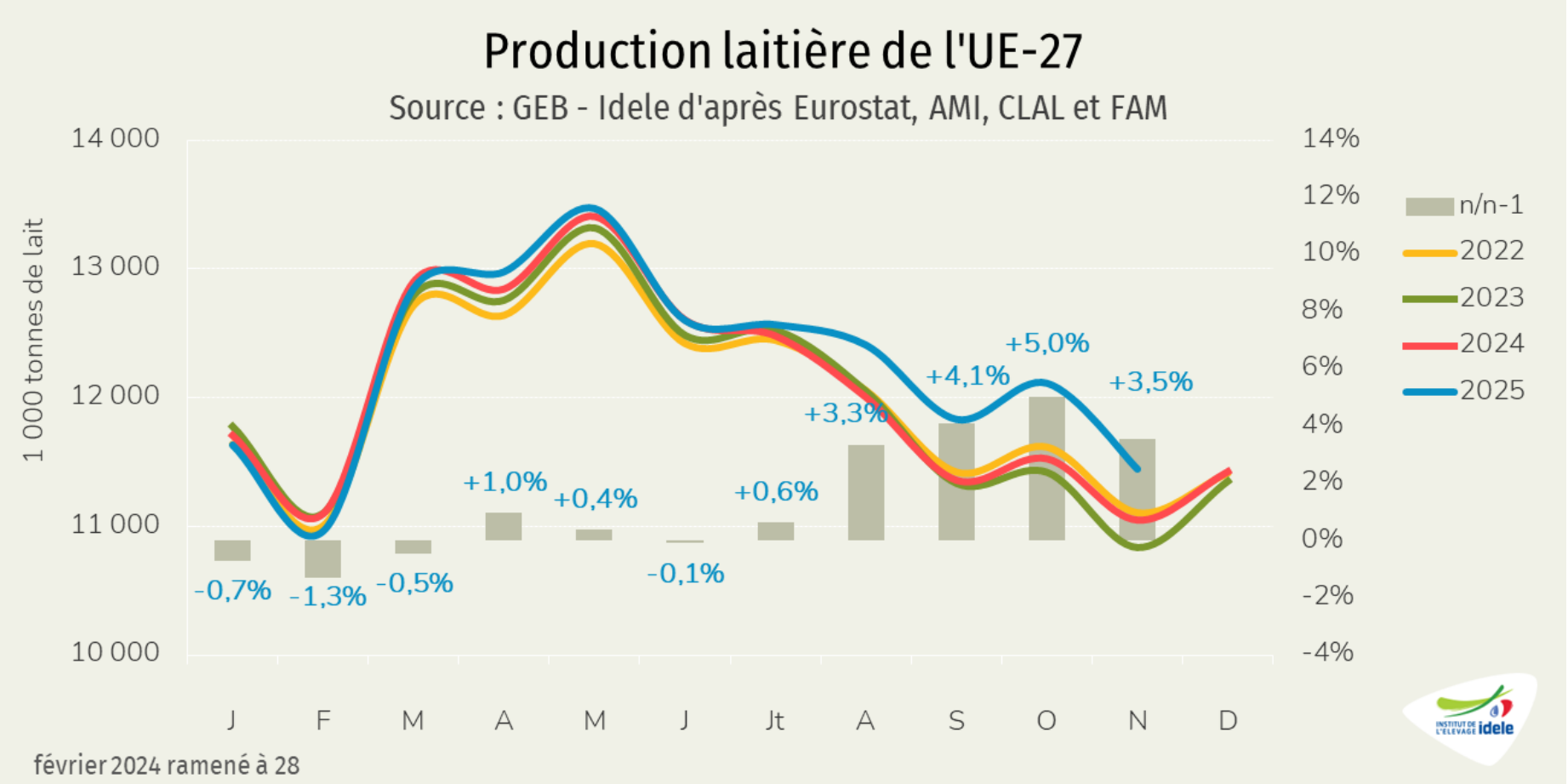
Lait de vache



Janvier 2026

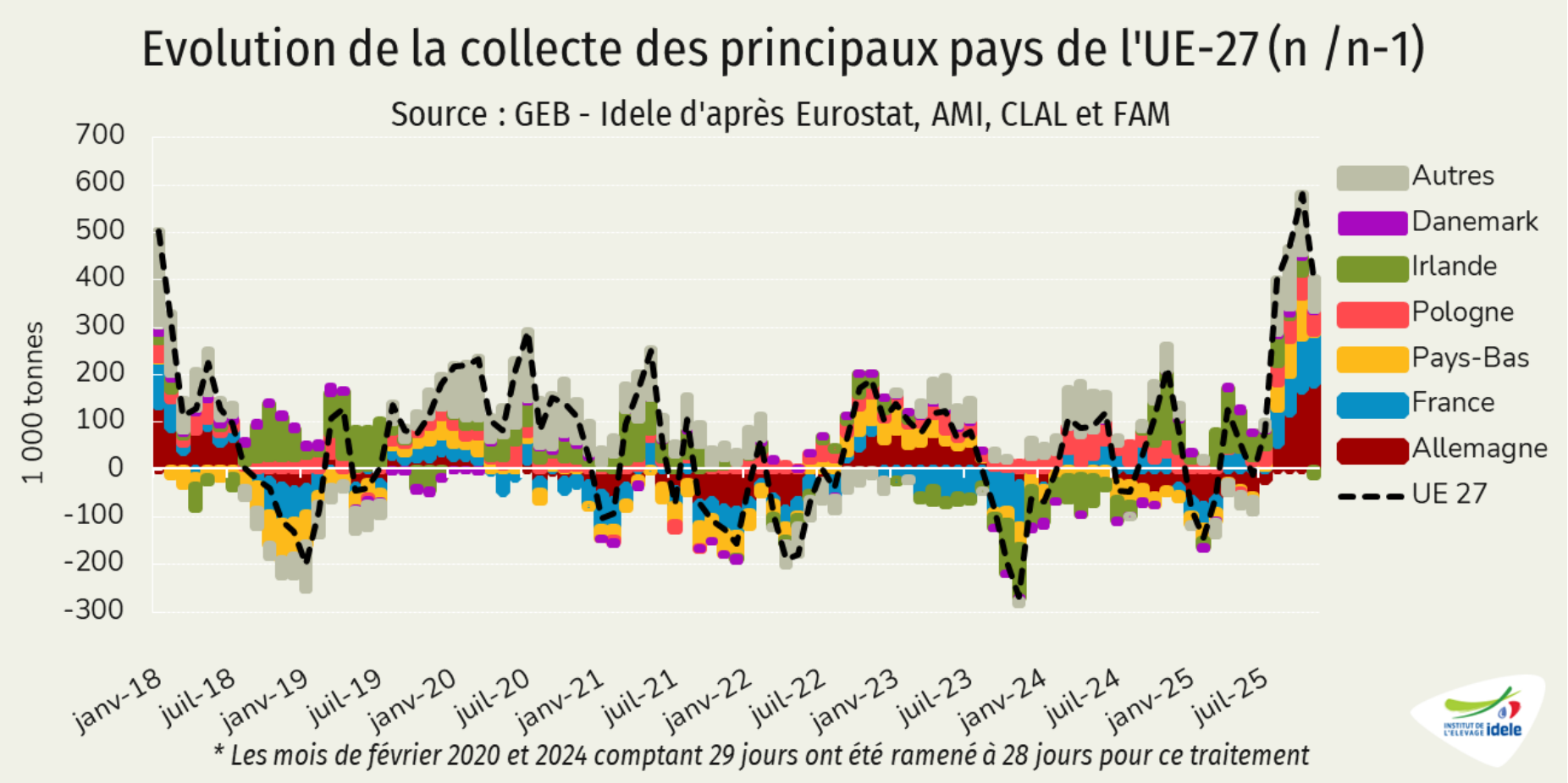
UE-27

Collecte toujours soutenue dans l'UE



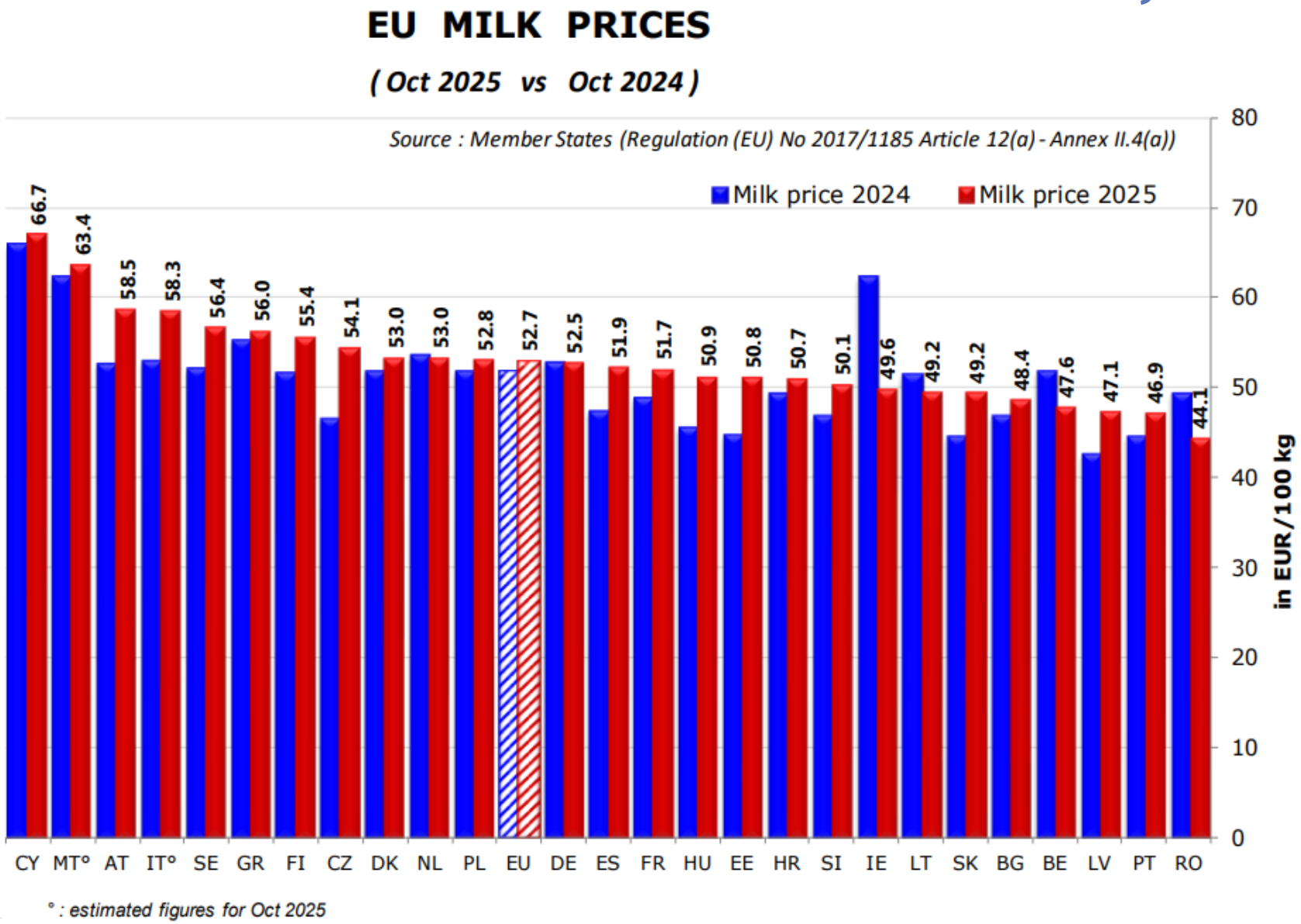
- En **novembre 2025**, la collecte européenne était en hausse sur un an à 11,4 Mt (+ 3,5% /2024).
- En cumul sur onze mois, elle était en hausse à 134,9 Mt (+1,4% /2024).

Collecte toujours soutenue dans l'UE



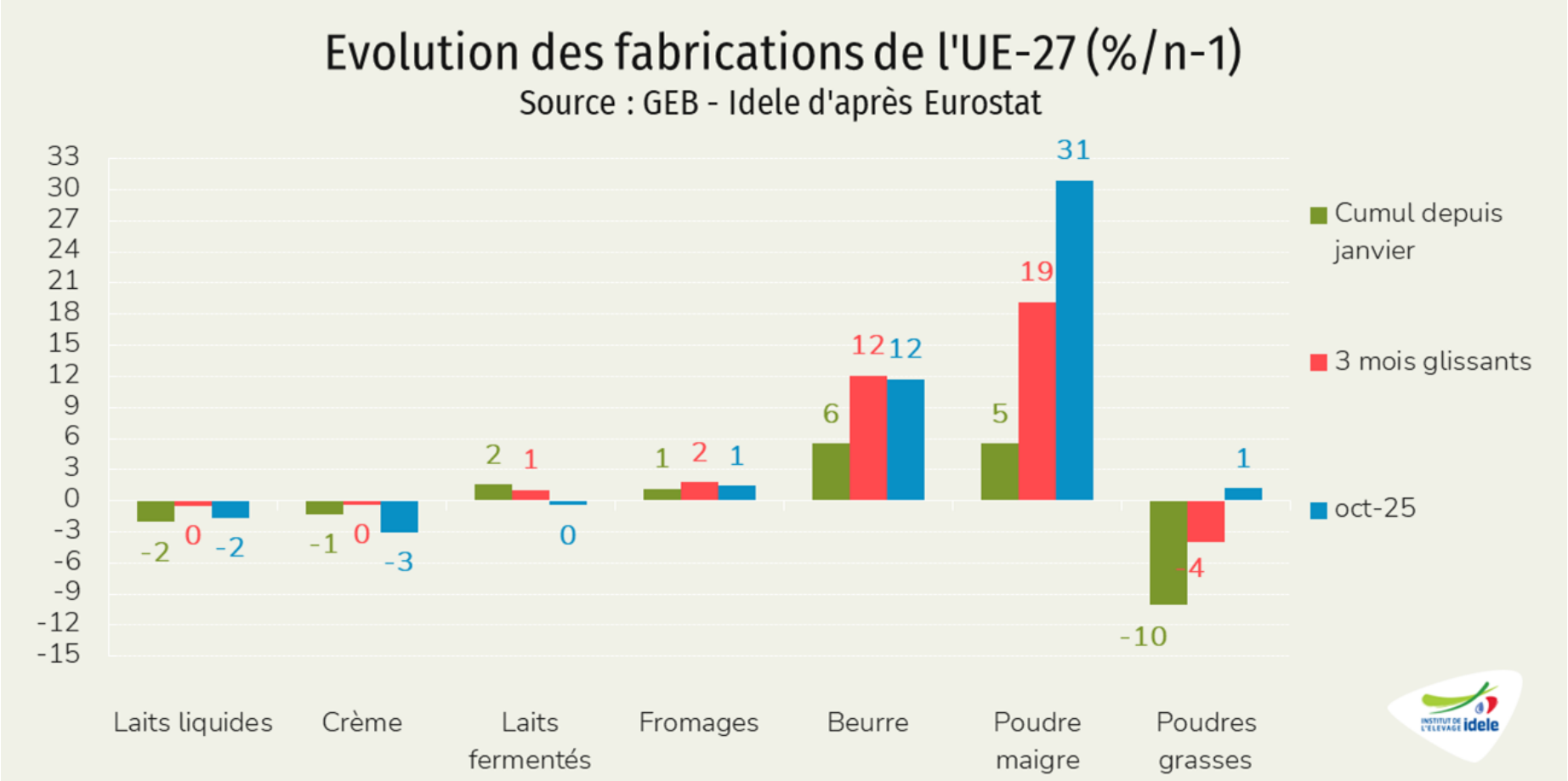
- La collecte de l'UE-27 était en hausse marquée sur un an en novembre 2025 (+3,5% /2024). Les collectes étaient encore en hausse sur un an notamment en Allemagne, en France et en Pologne.

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



TENDANCES LAIT VIANDE

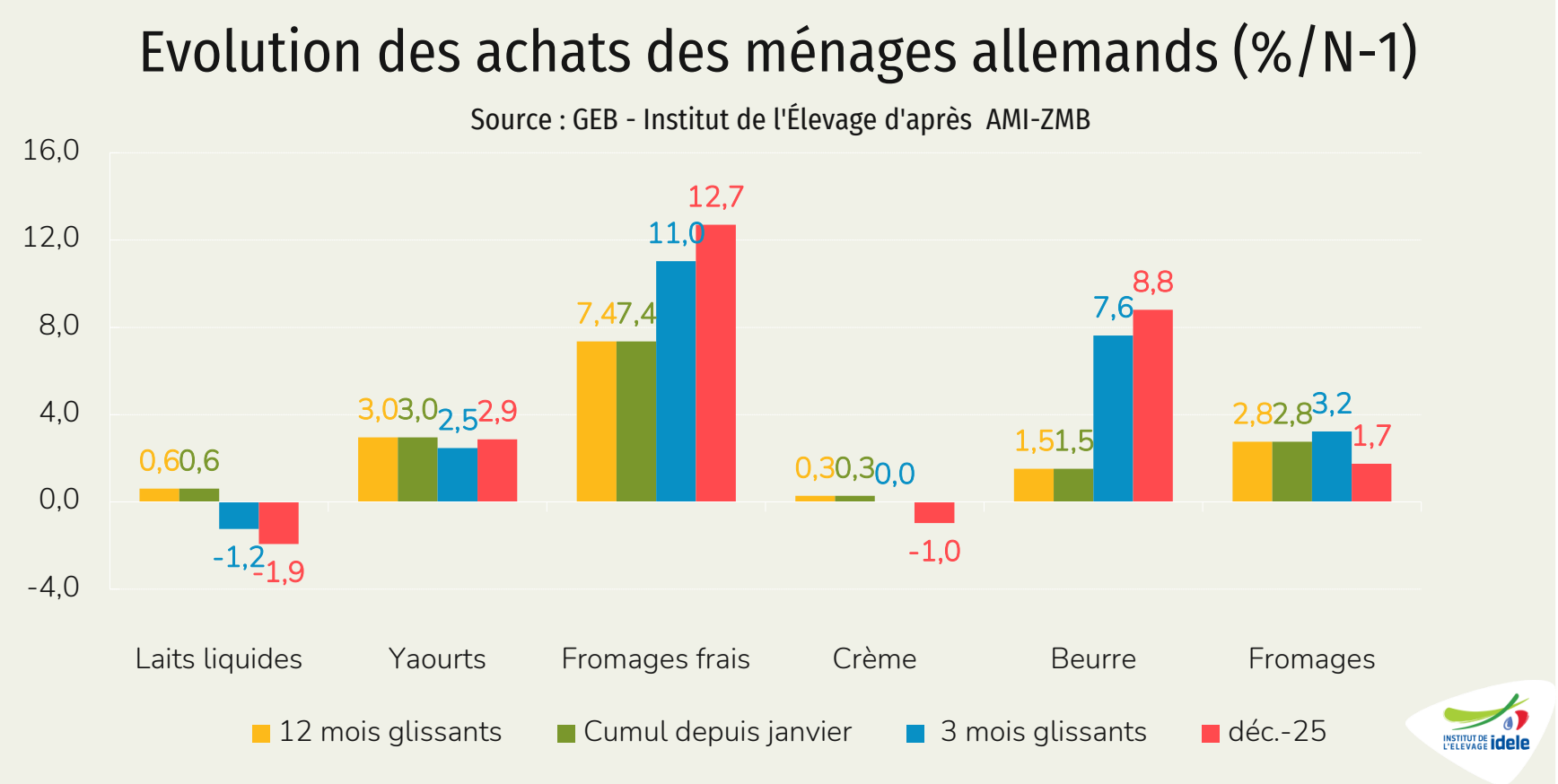
Hausse des fabrications beurre et poudre maigre en UE



- 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.

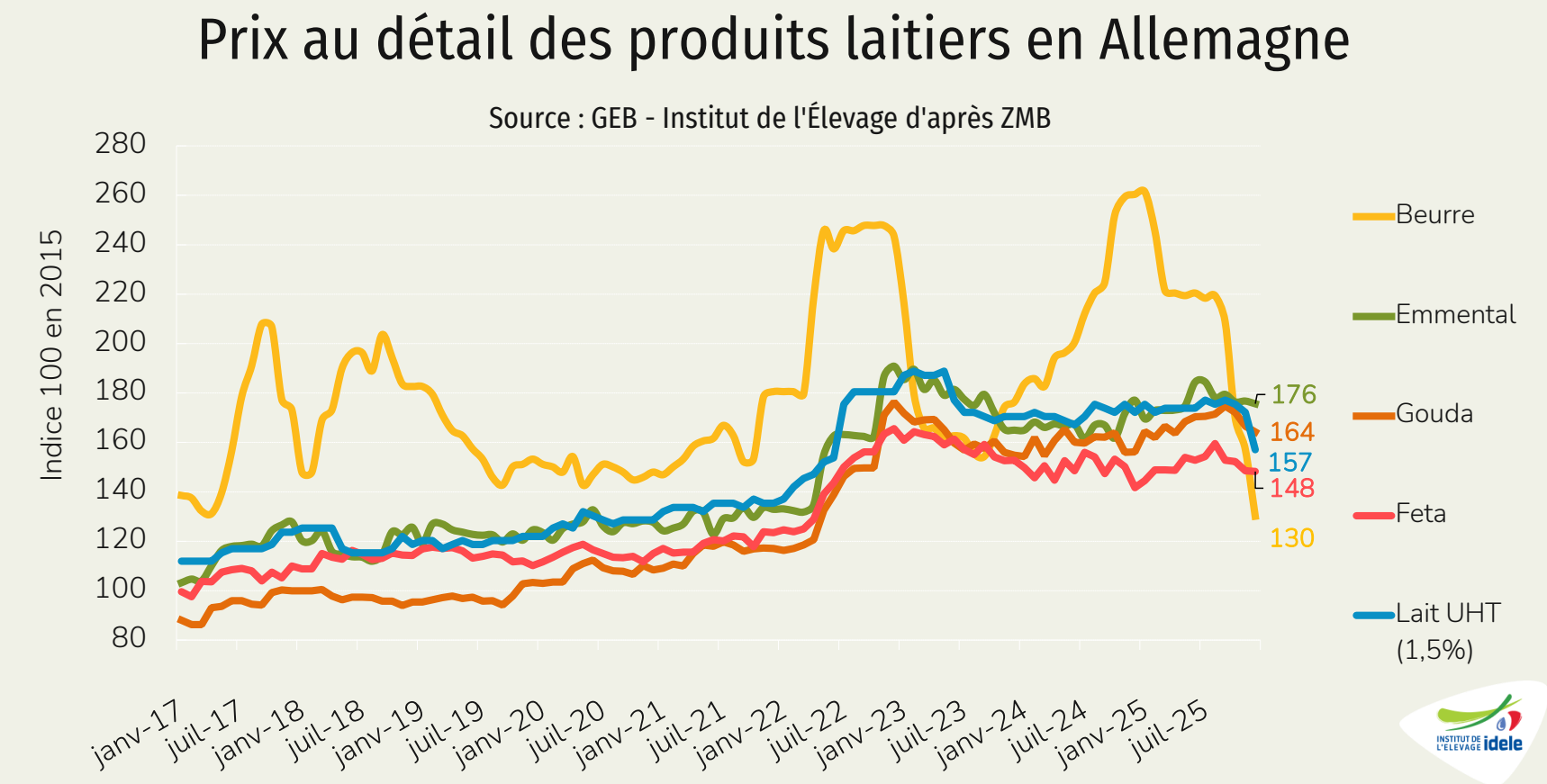
Les données de fabrications d'Eurostat sont à considérer avec prudence. Des révisions sont possibles et des données sont manquantes.

Bonne dynamique des achats des ménages allemands



- Sur 1 an, les achats des ménages allemands sont en hausse. En déc 2025, hausse pour tous les produits sauf les laits liquides (-1,9%) et les crèmes (-1,0%).
- Des achats de ménages très sensibles à la hausse des prix au détail (diapo suivante).

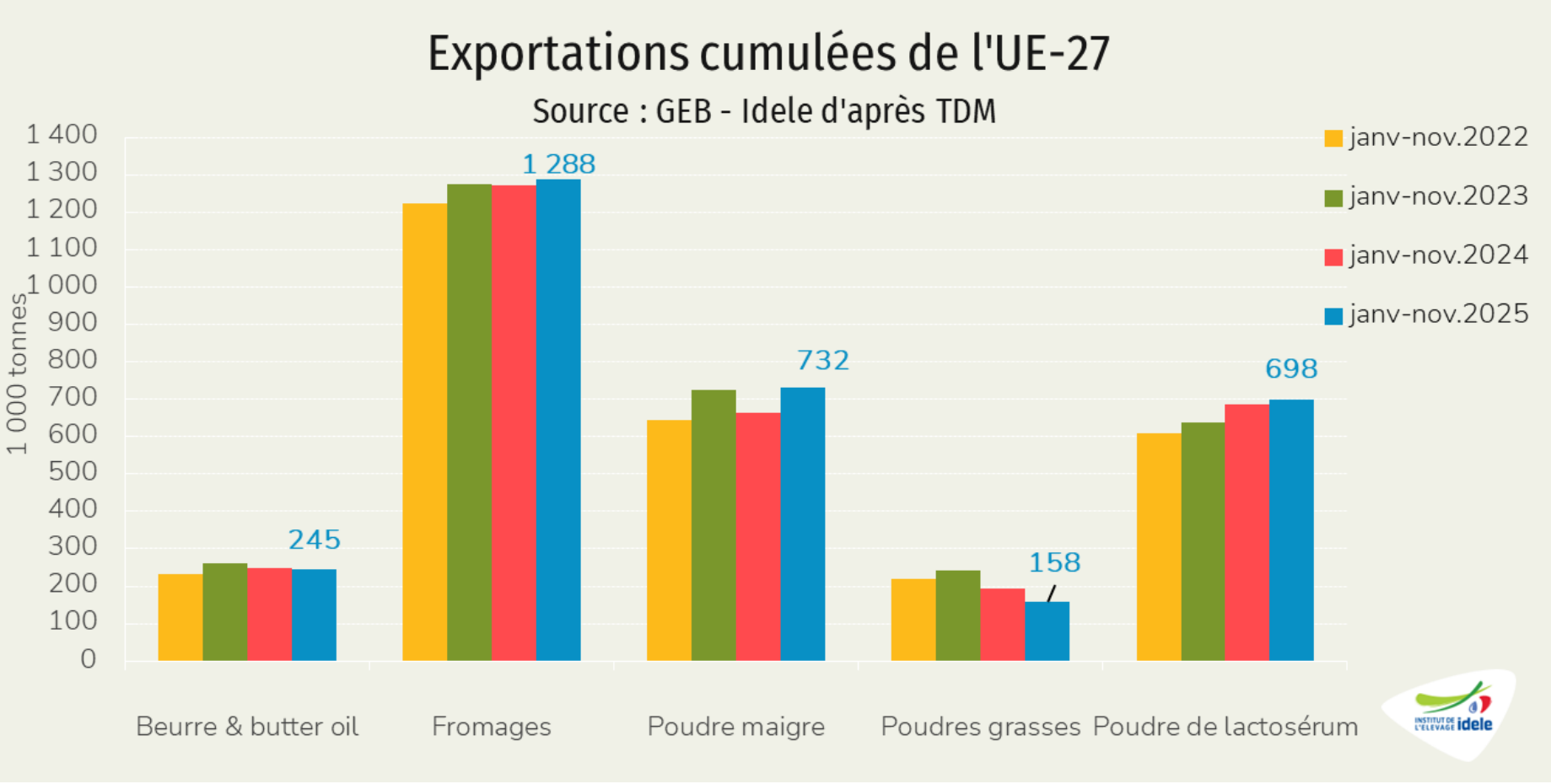
Le prix au détail du beurre chute en Allemagne



Les prix au détail de l'ensemble des produits laitiers sont en recul en Allemagne, avec un repli très marqué pour le beurre.

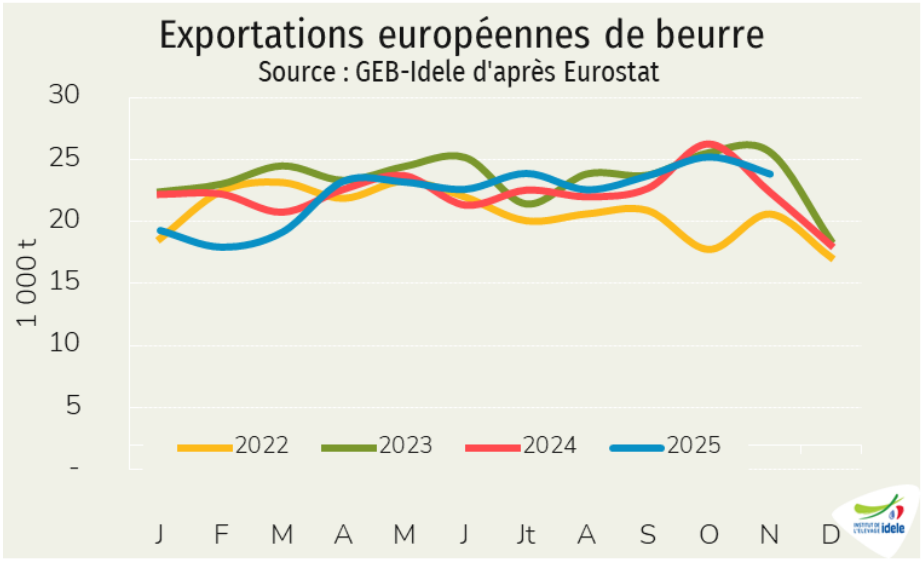
- Beurre : -50% /2024, à 4,96 €/kg en déc 2025,
- Laits conditionnés : -9% /2024, à 0,94€/l,
- Emmental : -1% /2024, à 9,7 €/kg,
- Gouda : +5% /2024, à 9,12 €/kg.

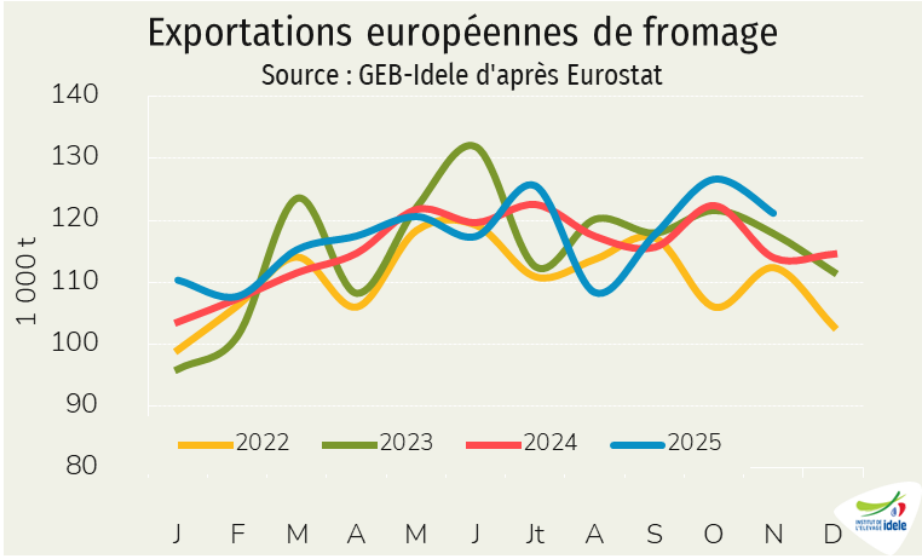
Rebond des exports de poudre maigre et fromages (1/2)

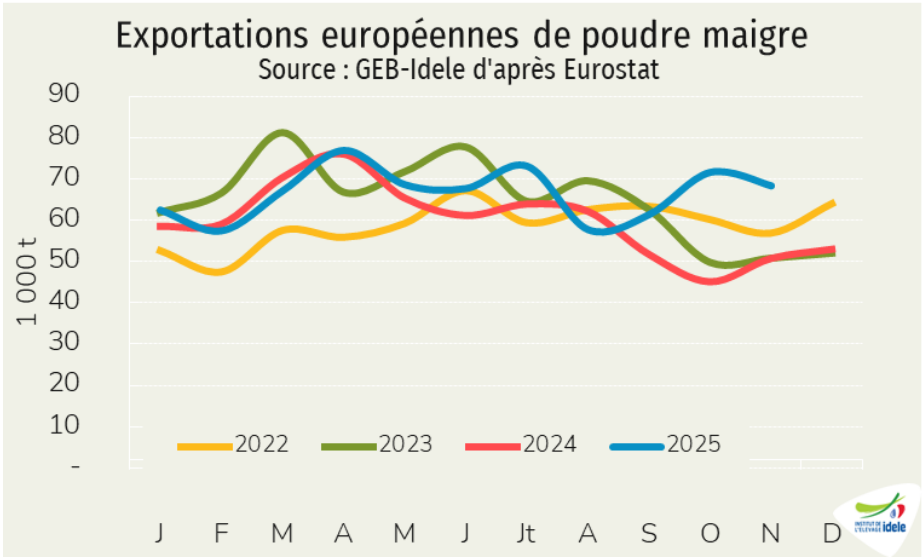


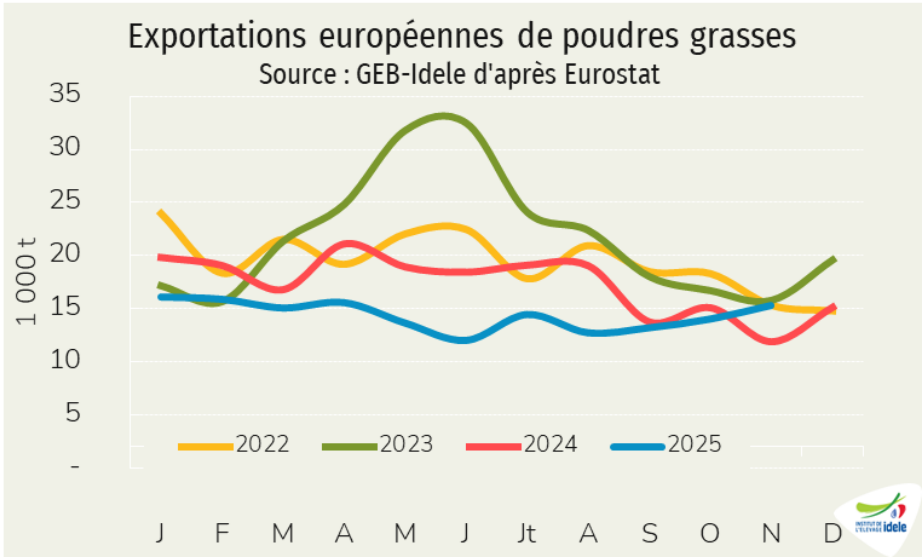
- Beurre et butter-oil : -1% /2024,
- Fromages : +1% /2024,
- Poudre maigre : +10% /2024,
- Poudres grasses : -18% /2024.
- Poudre de lactosérum : +2% /2024.

Rebond des exports de poudre maigre et fromages (2/2)









GRAPHIQUES ET DONNÉES

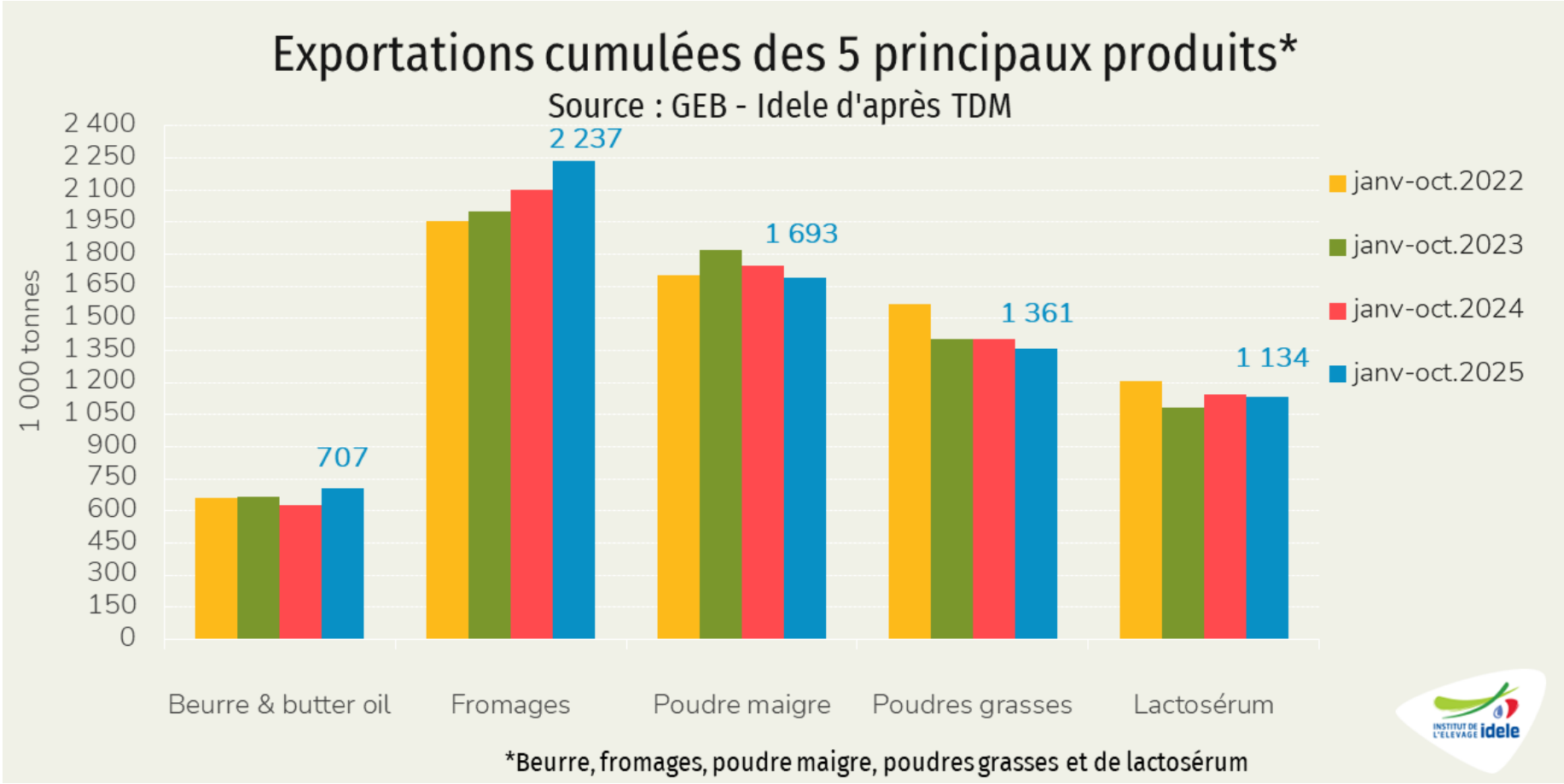
Lait de vache



Janvier 2026

Monde

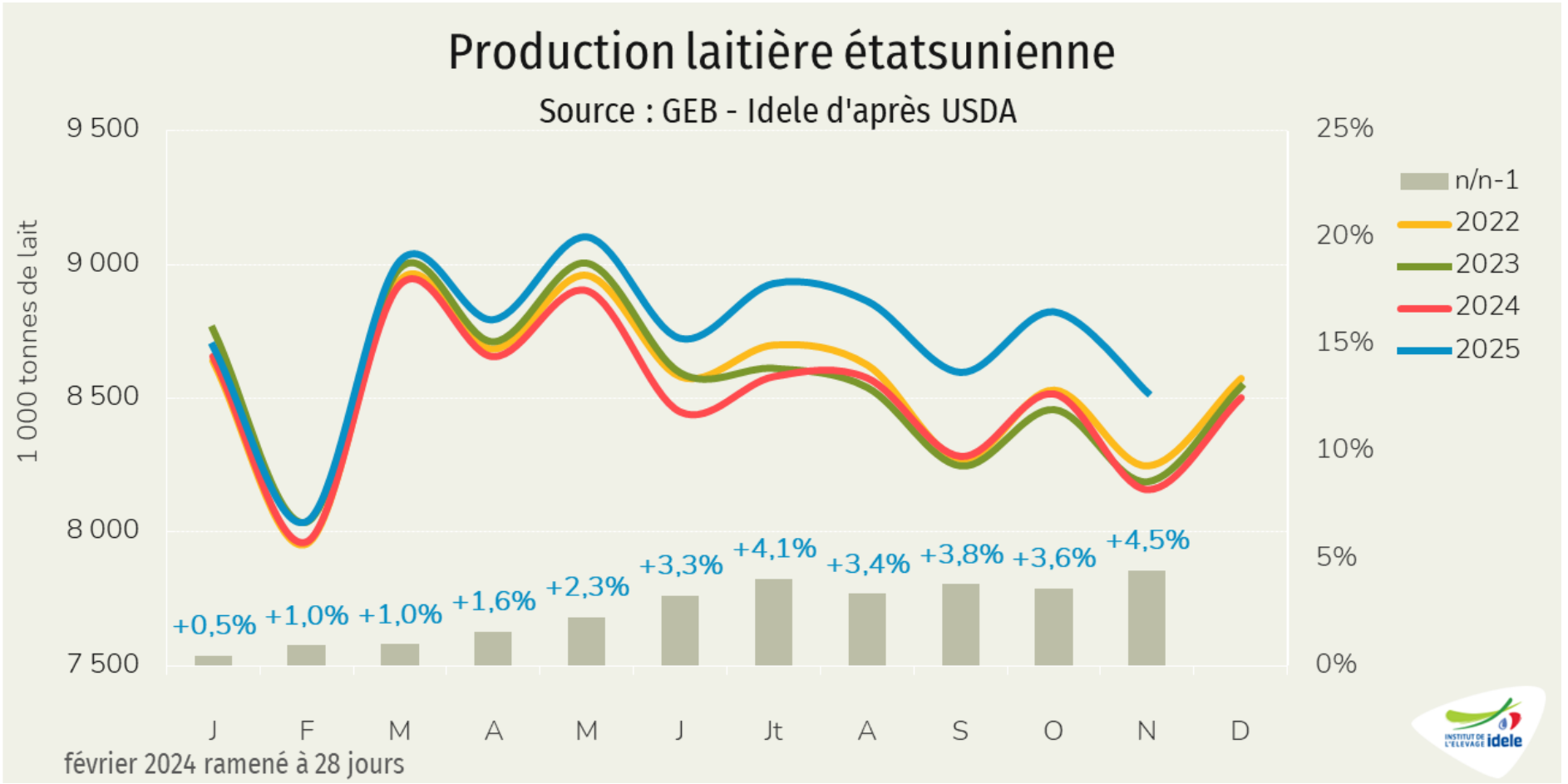
Commerce mondial hétérogène selon les produits



- Beurre et *butter-oil* : +13% /2024, Fromages : +6% /2024
- Poudre maigre : -3% /2024, Poudres grasses : -3% /2024
- Poudre de lactosérum : -1% /2024

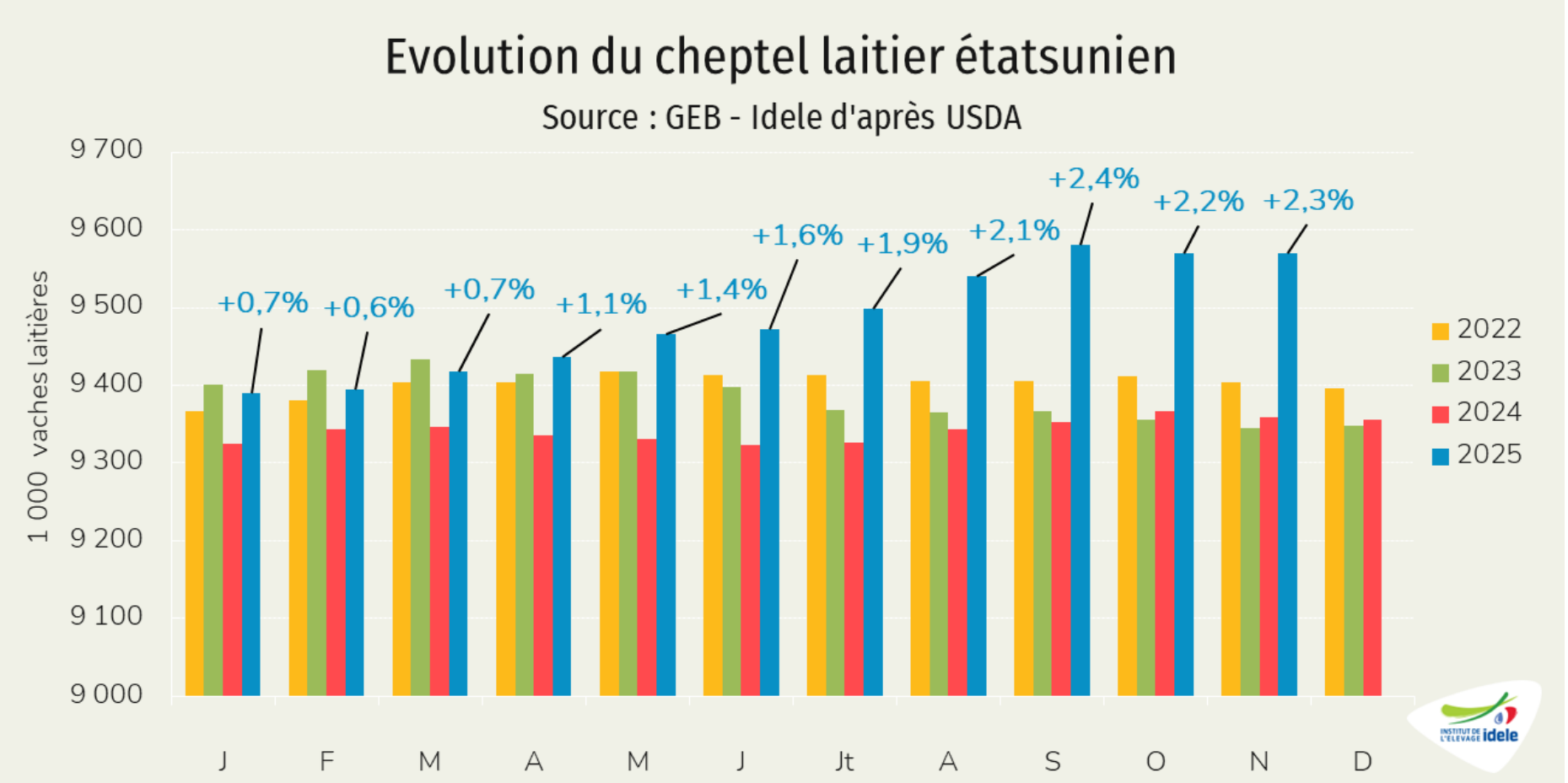
Manque données novembre : suite *shutdown* USA

Production toujours haussière aux USA



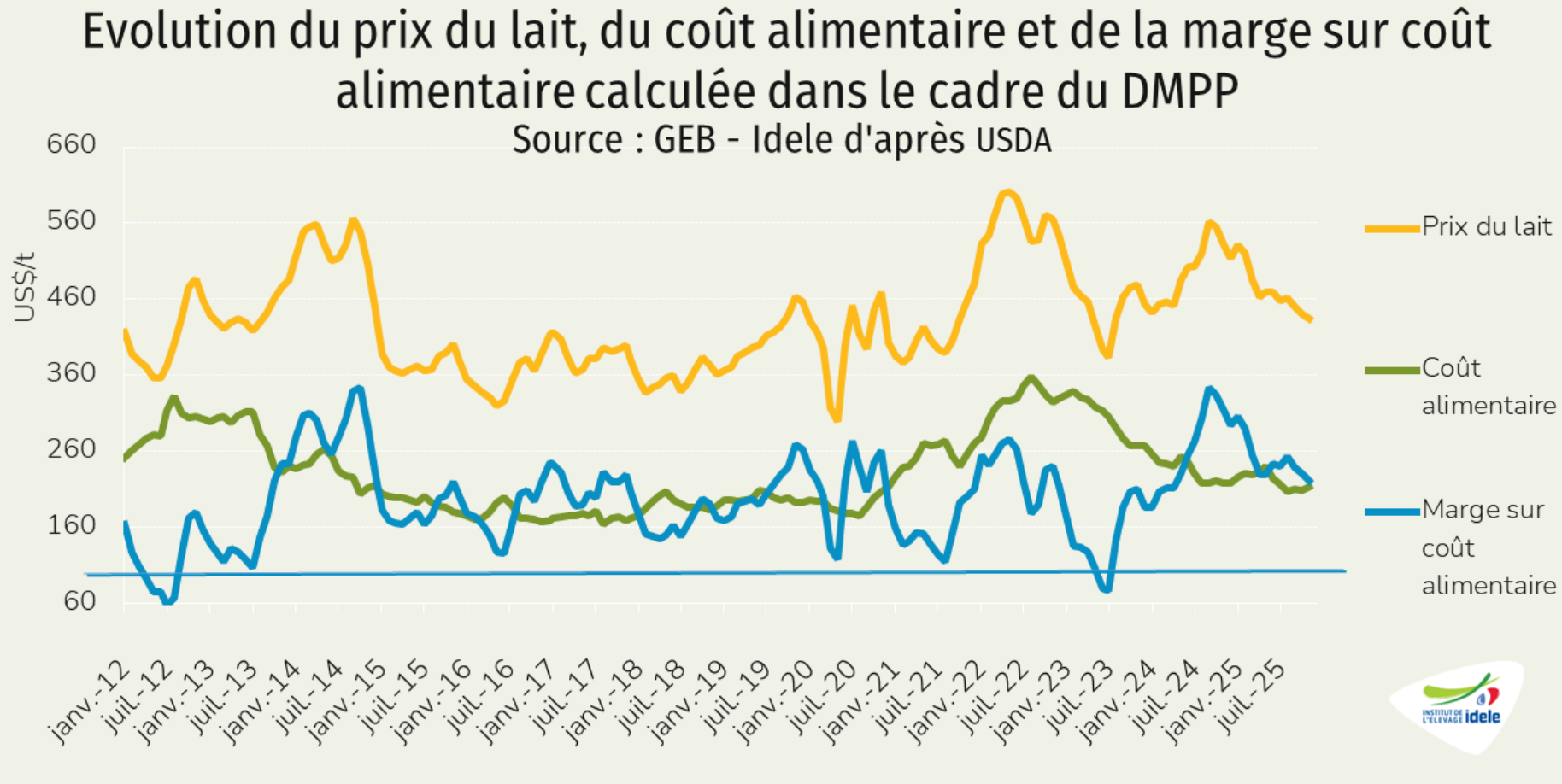
- La production étasunienne était à nouveau en hausse sur un an en novembre 2025 (+4,5% /2024).

Un cheptel étatsunien toujours étoffé



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

Repli de la marge sur coût alimentaire aux USA

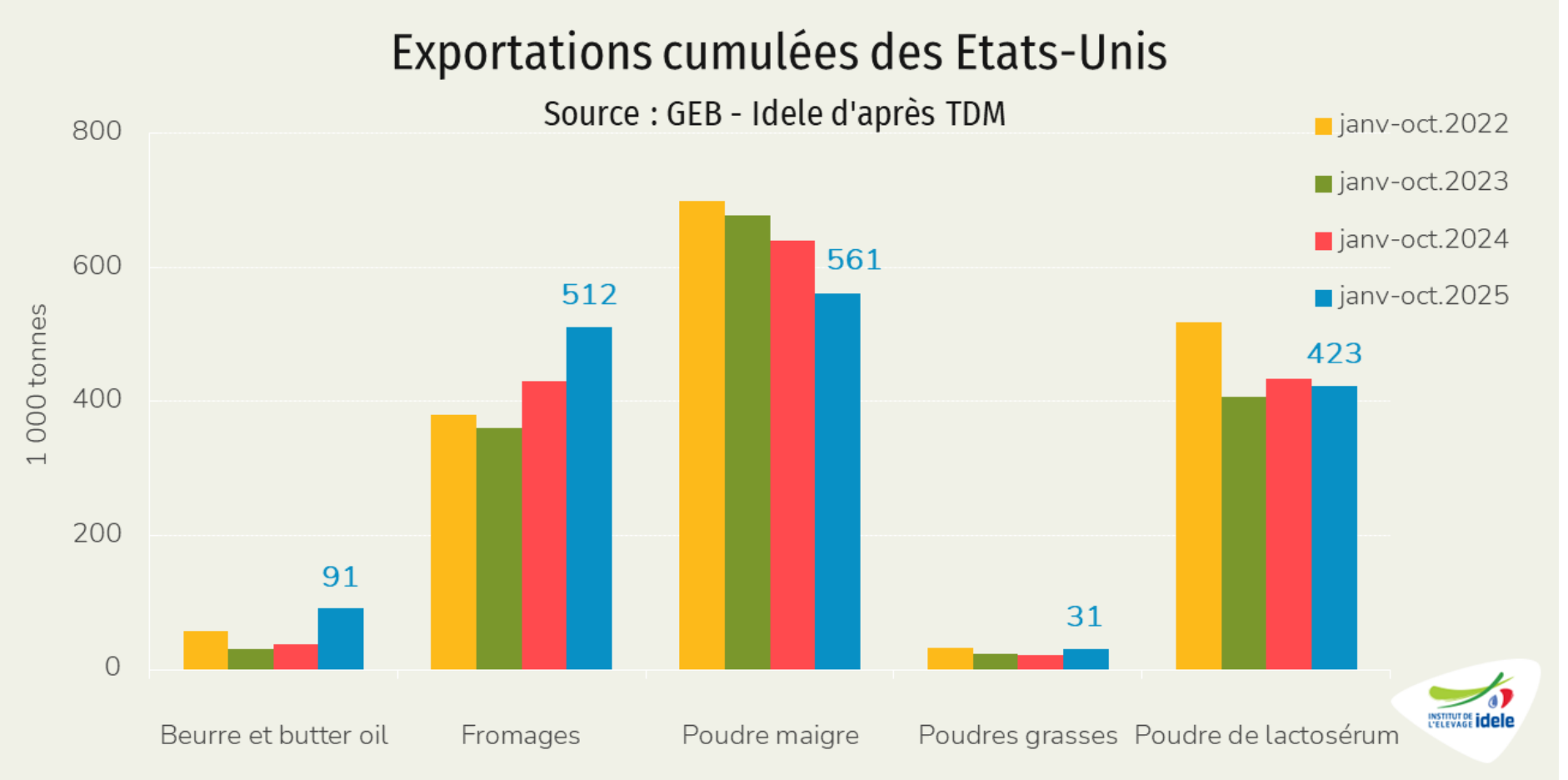


- En **novembre 2025,** la marge sur coût alimentaire reculait dans le sillage de la baisse du prix du lait.

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

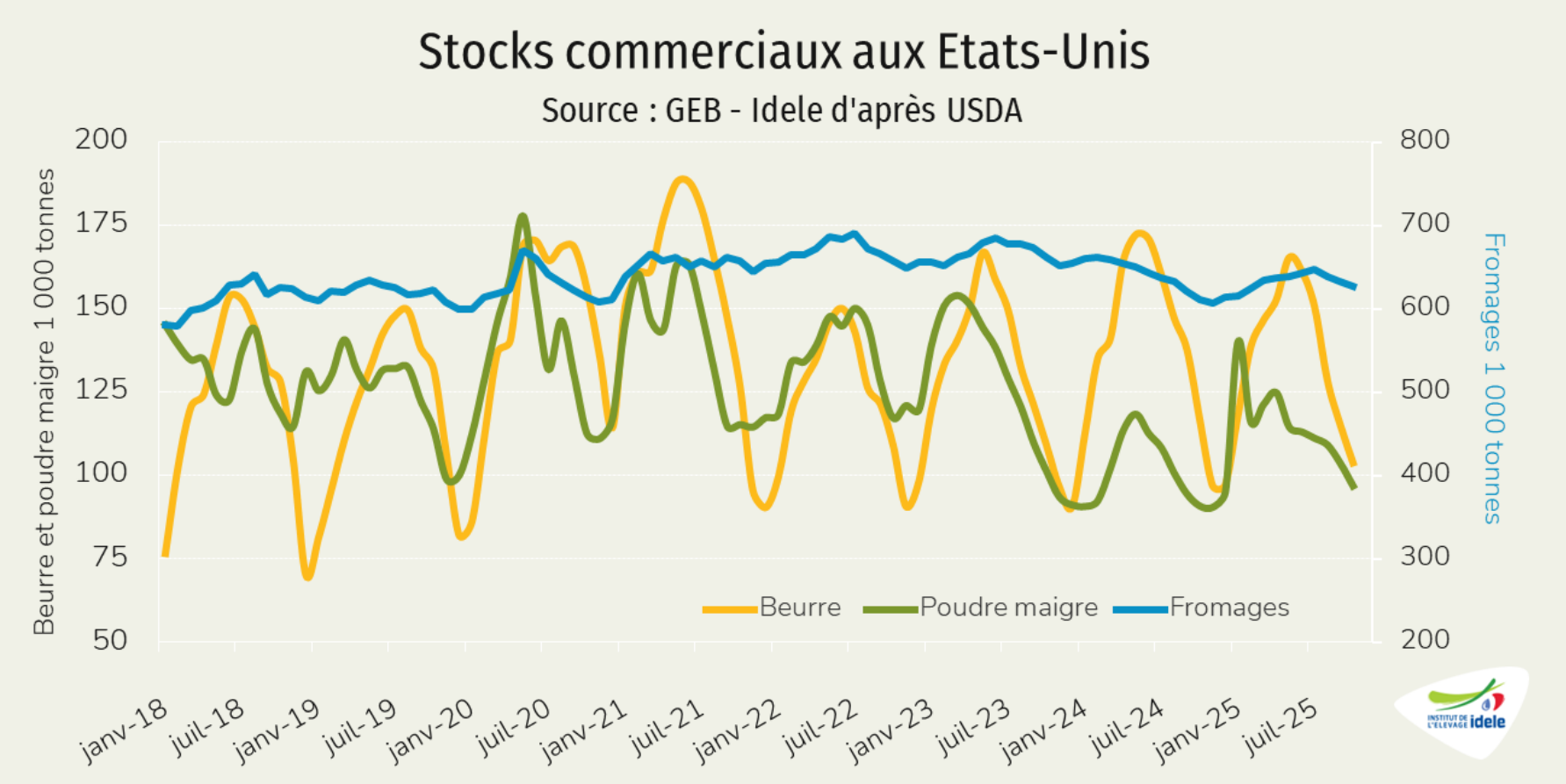


- Beurre et *butter-oil* : x2,5 /2024, Fromages : +19% /2024
- Poudre maigre : -12% /2024, Poudres grasses : +46% /2024
- Poudre de lactosérum : -2% /2024.

Manque données novembre : suite *shutdown* USA

TENDANCES LAIT VIANDE

Repli des stocks de beurre aux Etats-Unis

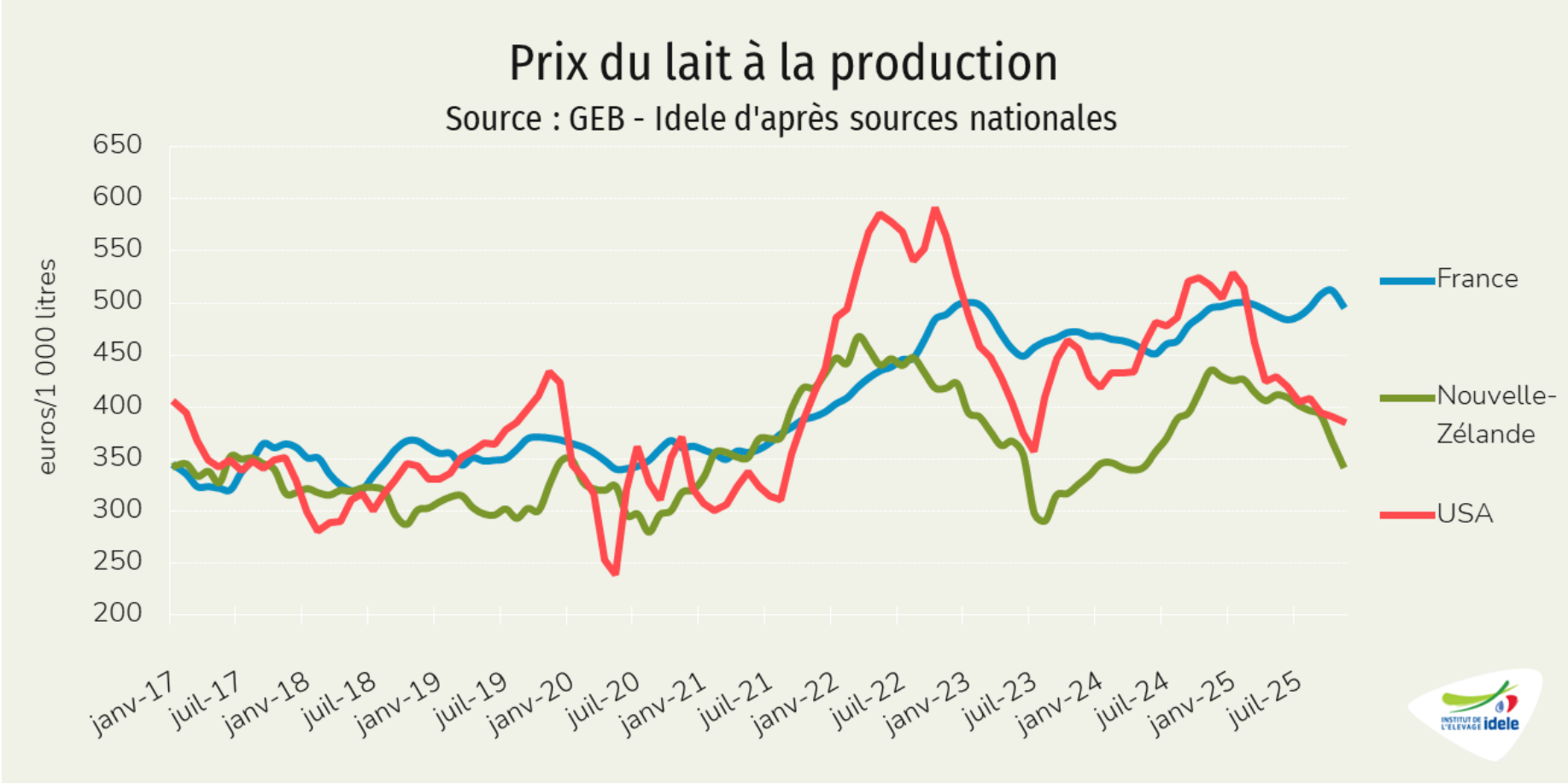


- **Beurre :** stocks en baisse sur un mois (-10% / sept. 2025) en octobre 2025 et sur un an (-11%),
- **Poudre maigre** : stocks en baisse sur un mois (-7% /sept. 2025), pas sur un an (+7% /2024),
- **Fromages** : stocks en baisse sur un mois (-1% / sept. 2025), pas sur un an (+3% /2024).

TENDANCES LAIT VIANDE

Oct. 2025

Pression sur les prix du lait

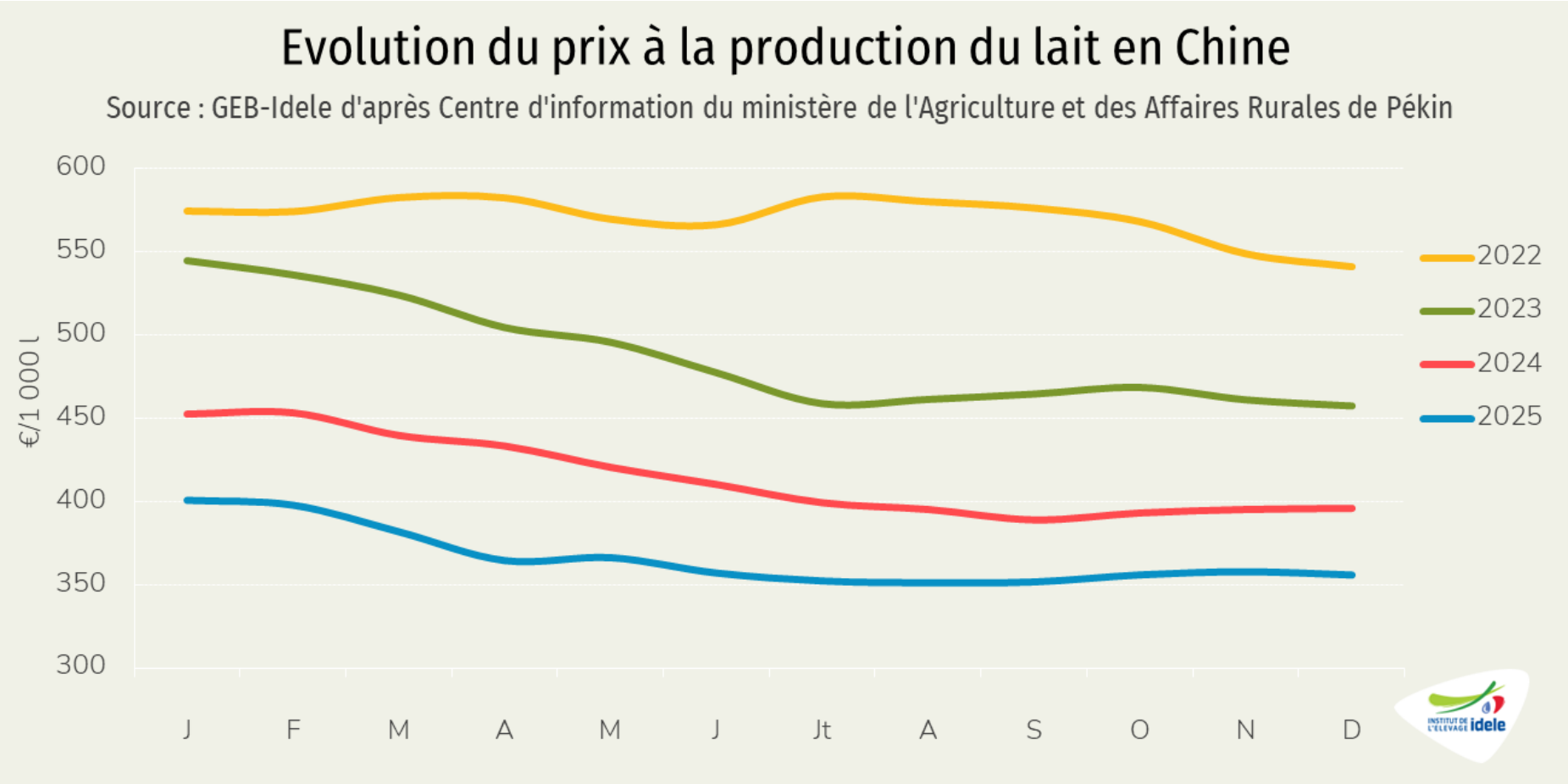


- Etats-Unis : -130 € en un an, à 387 €/1000 l en novembre 2025, soit -25% /2024
- Nouvelle-Zélande : -91 € en un an, à 368 €/1000 l en novembre 2025, soit -21% /2024
- France : +3 € en un an, à 512 €/1000 l en novembre 2025, soit +1% /2024

TENDANCES LAIT VIANDE

Nov. 2025

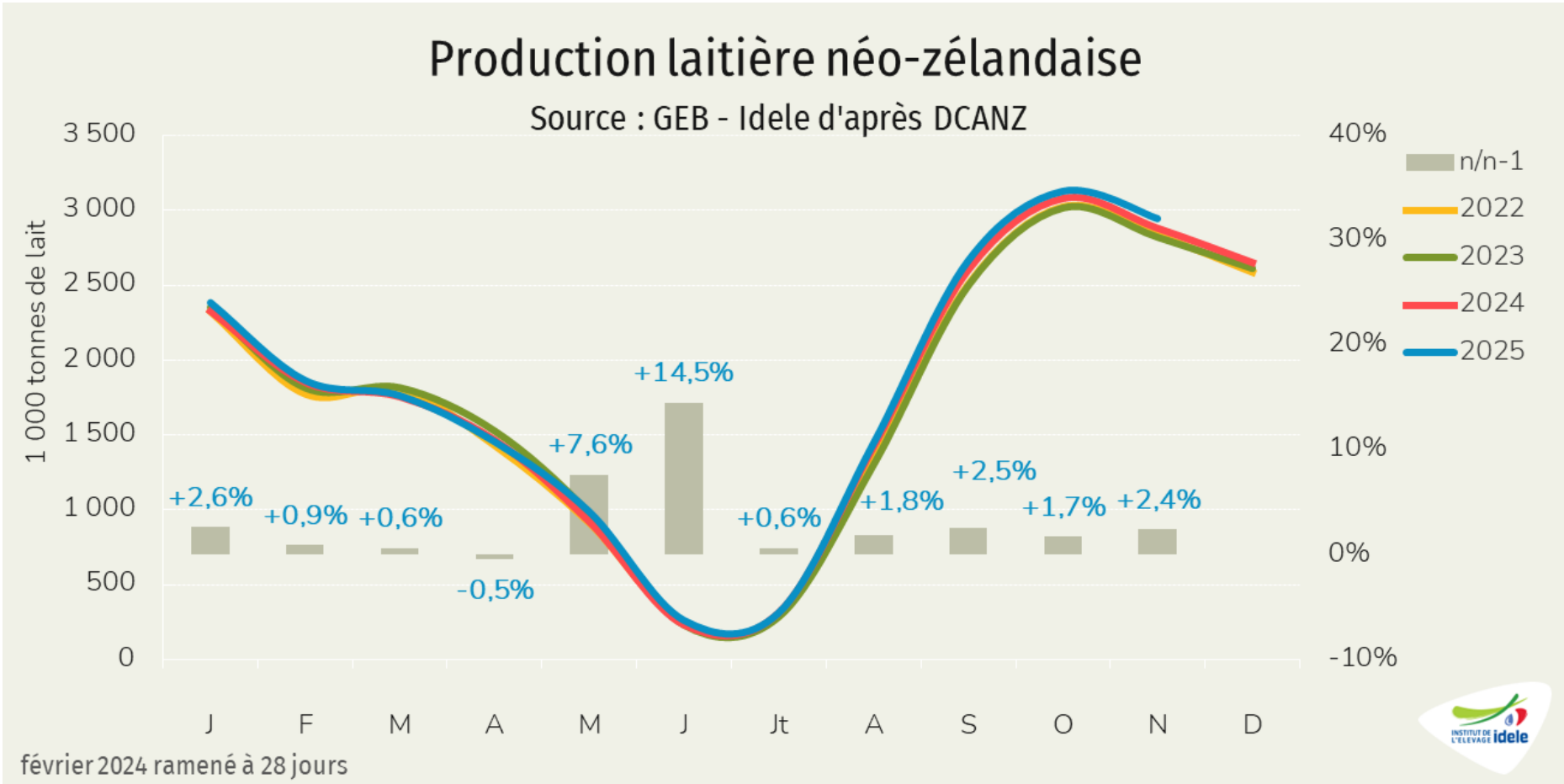
Prix du lait à la production en Chine



- Le prix du lait à la production atteignait **355,7 €/1 000 l** en décembre dernier (**-10%** /2024 et **-22%** /2023). Il était en baisse sur un mois en euros, et stable en Yuan.

Déc. 2025

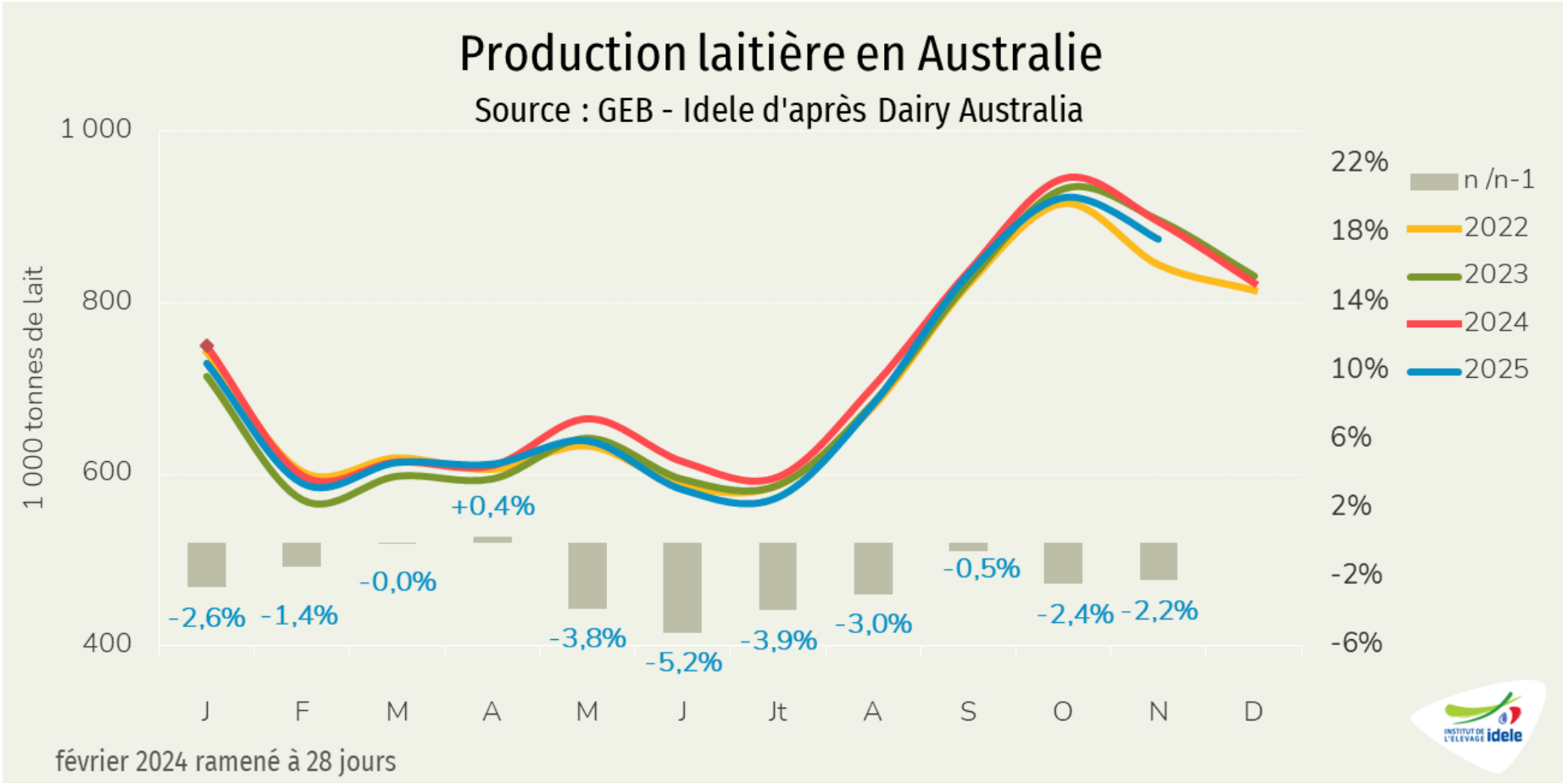
Hausse de la production néo-zélandaise



- La production NZ était en hausse sur un an en novembre 2025 (+2,4% /2024), après le pic de production de la campagne laitière. C'était aussi le cas en MSU* (+ 2,7% /2024).

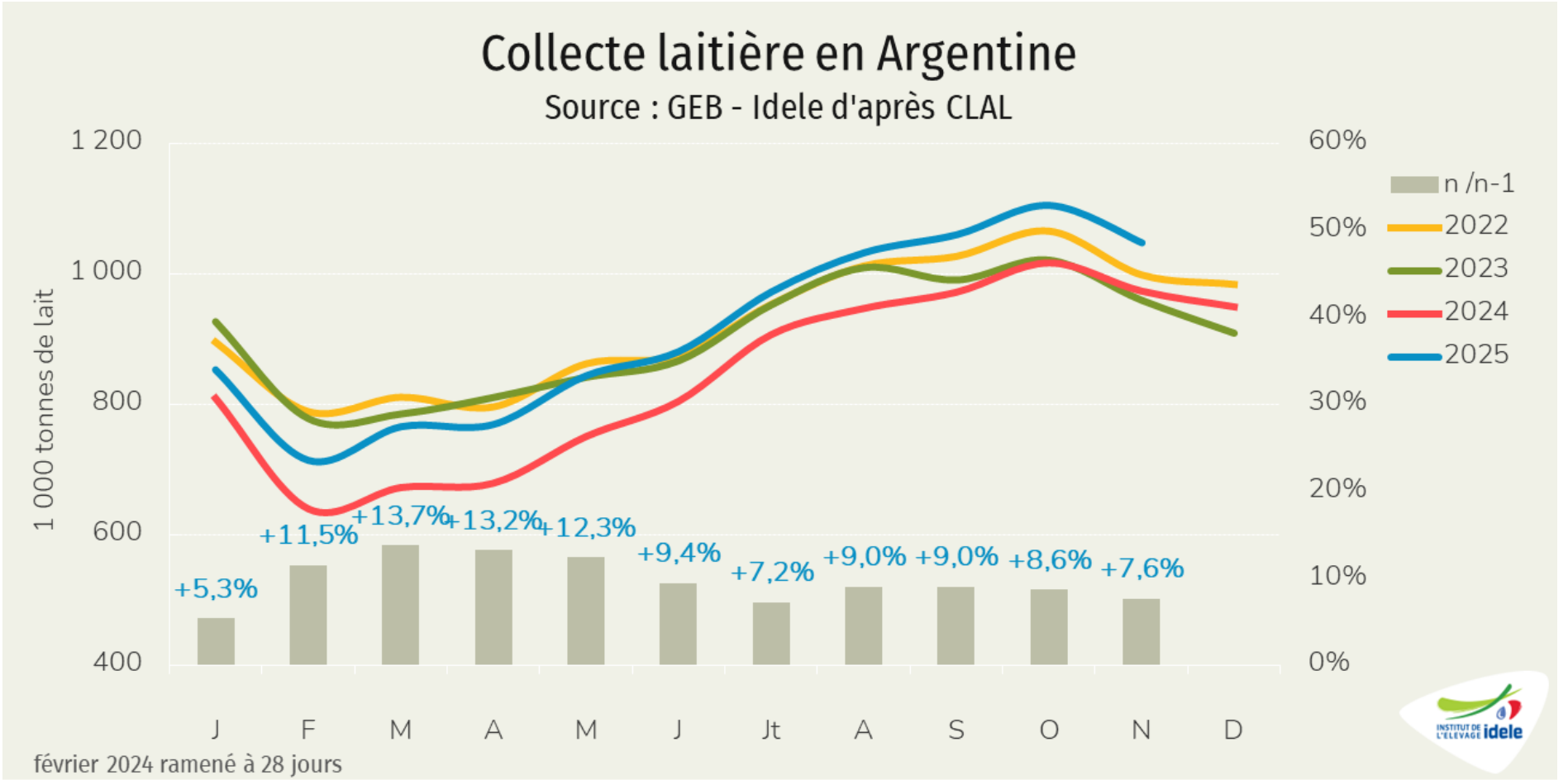
*Matière Solide Utile

La production australienne recule encore



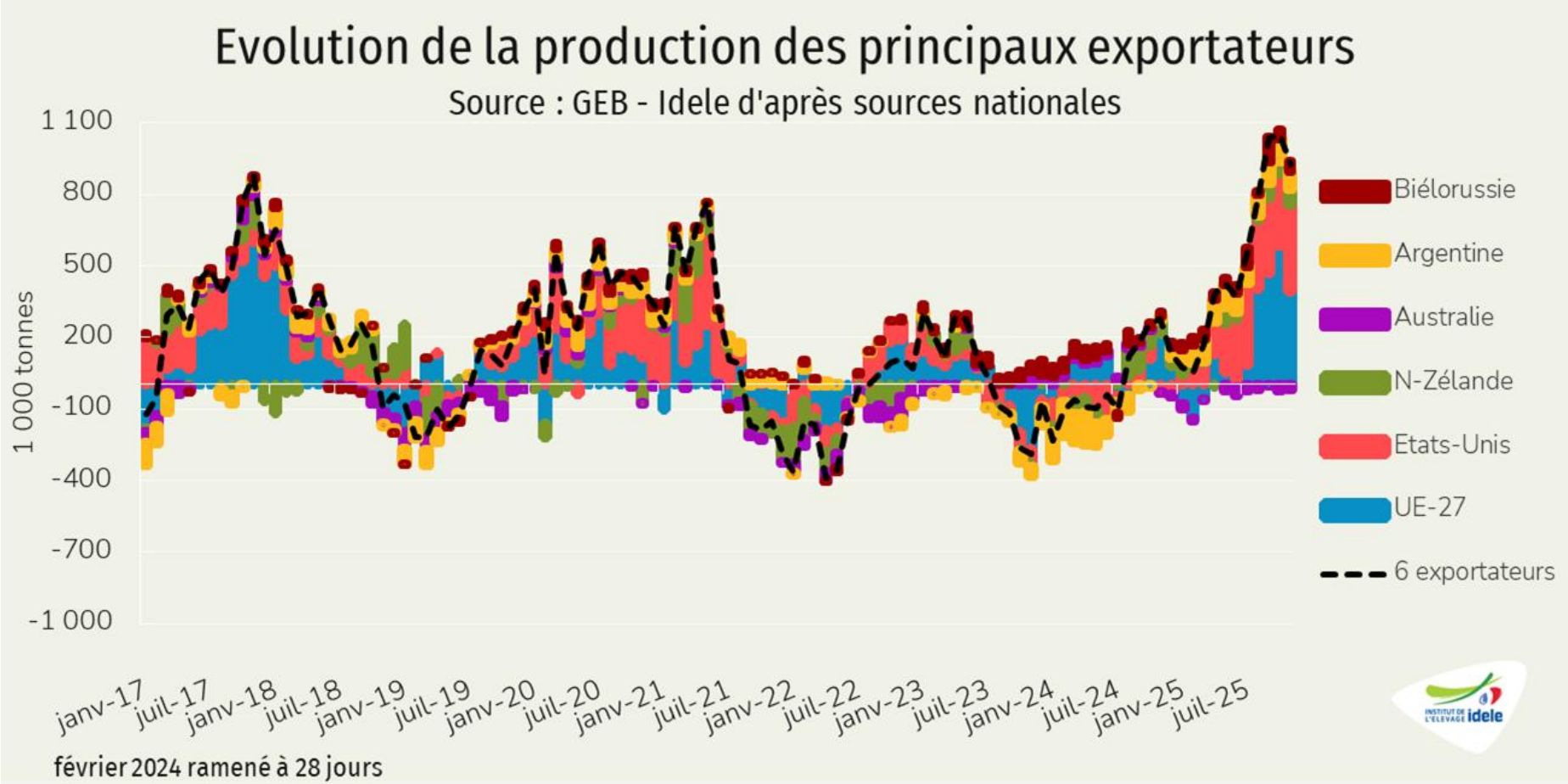
- La production australienne était à nouveau en repli sur un an en novembre 2025 (-2,2% /2024).

Collecte argentine toujours en progression



- En Argentine, la collecte a poursuivi son redressement en novembre 2025 par rapport au faible niveau des années précédentes (+7,6% /2024).

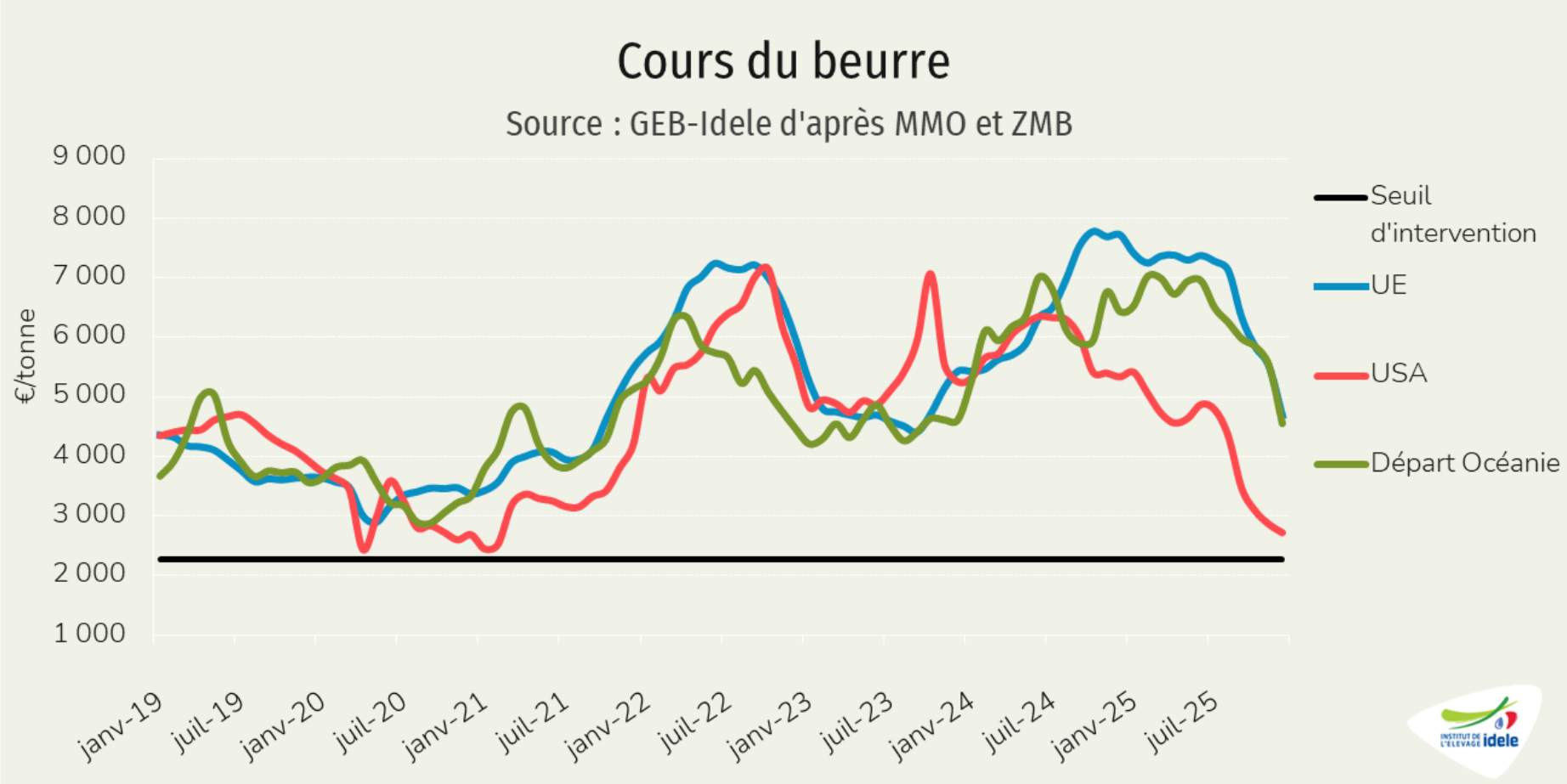
Hausse toujours soutenue de l'offre laitière fin 2025



- +3,7% /2024 en **novembre 2025**, soit +0,92 Mt /2024, réparties de la façon suivante :

- +391 000 t par l'UE-27,
- +364 000 t par les Etats-Unis,
- +69 000 t par la Nouvelle-Zélande,
- -20 000 t par l'Australie,
- +74 000 t par l'Argentine,
- +45 000 t par la Biélorussie.

Poursuite du repli des cours du beurre

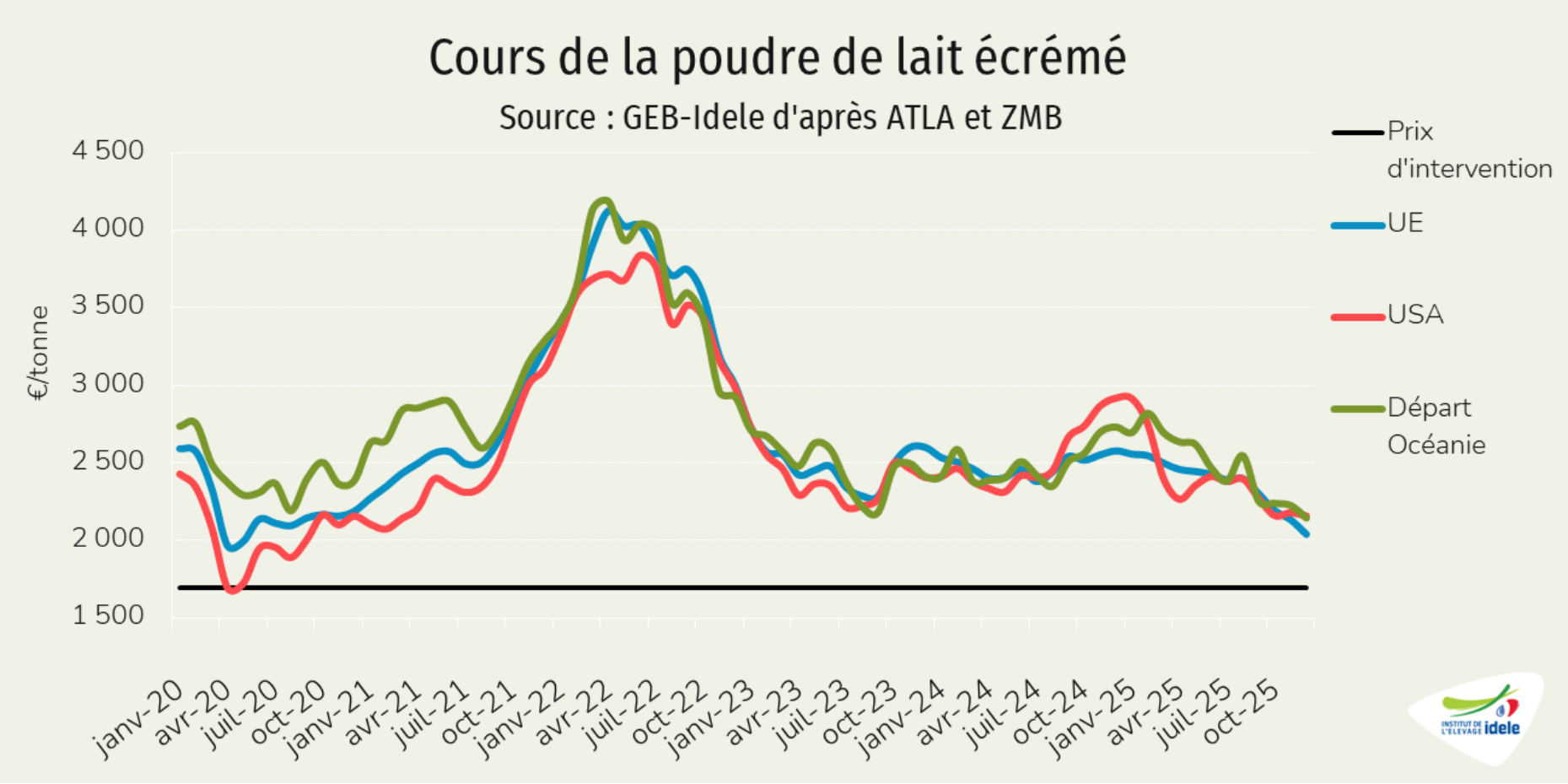


- Intra-UE : 4 695 €/t, en décembre soit -15% en un mois, -39% /2024
- Départ NZ : 4 555 €/t, en décembre soit -18% en un mois, -29% /2024
- Départ USA : 2 717 €/t, en décembre soit -5% en un mois, -49% /2024

TENDANCES LAIT VIANDE

Déc. 2025

Les cours de la poudre maigre reculent

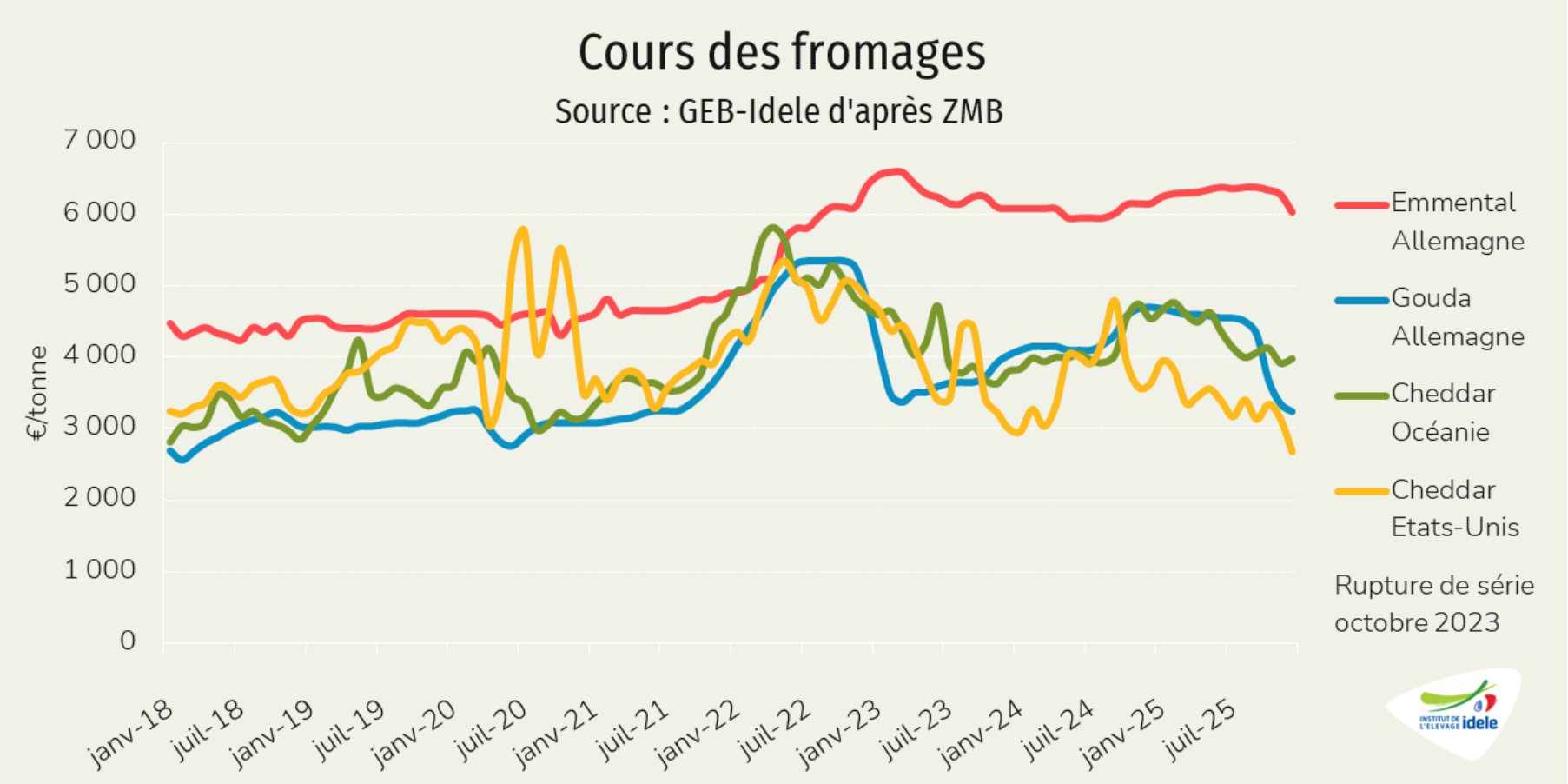


- Intra-UE : 2 043 €/t, en décembre soit -4% en un mois, -21% /2024
- Départ NZ : 2 146 €/t, en décembre soit -4% en un mois, -21% /2024
- Départ USA : 2 160 €/t, en décembre soit -1% en un mois, -26% /2024

TENDANCES LAIT VIANDE

Déc. 2025

Cours des fromages sous pression

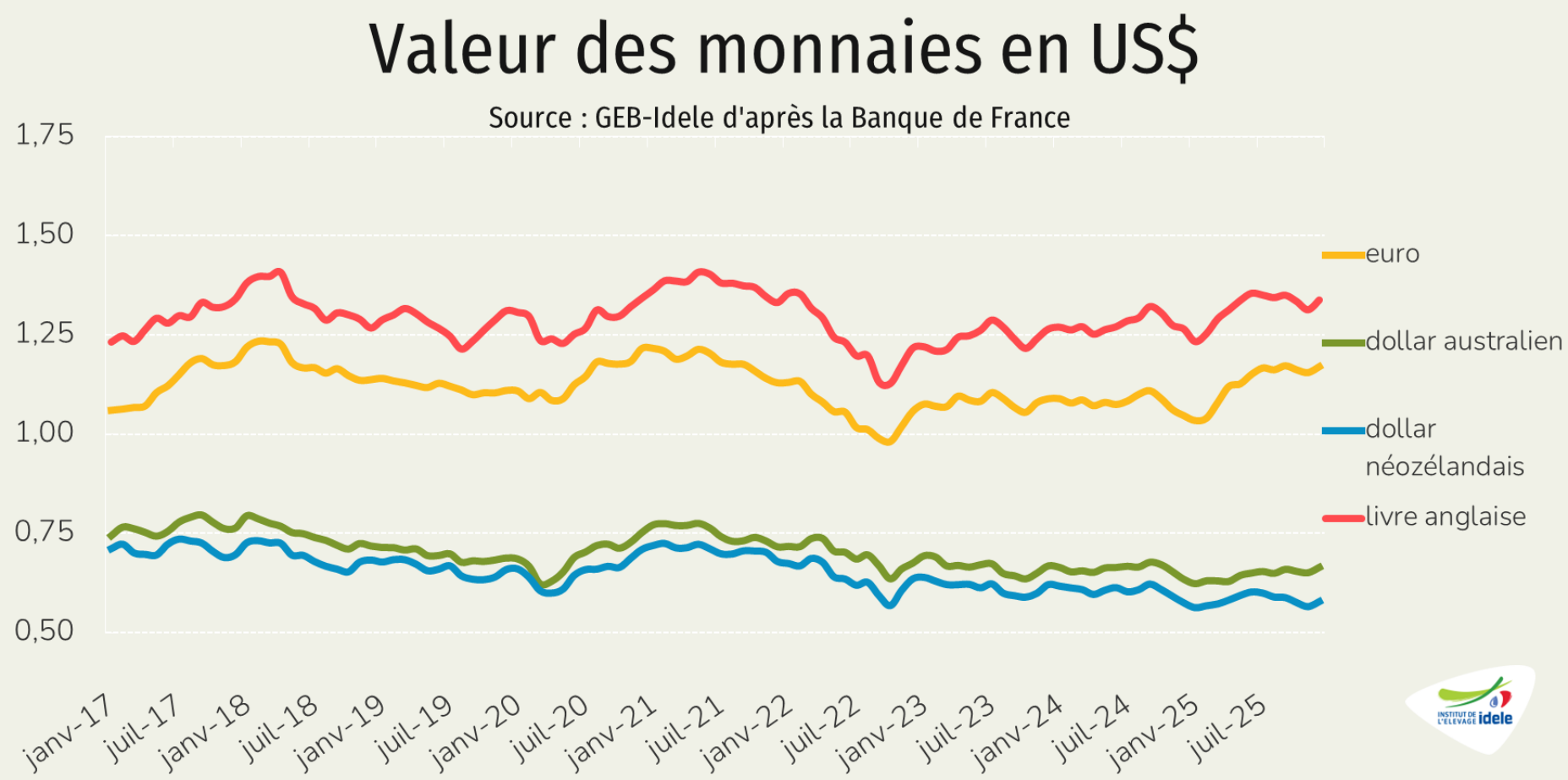


- Emmental en Allemagne : 6 030 €/t, en décembre soit -4% en un mois, -2% /2024
- Gouda en Allemagne : 3 240 €/t, en décembre soit -3% en un mois, -31% /2024
- Cheddar en Océanie : 3 975 €/t, en décembre soit +2% en un mois, -12% /2024
- Cheddar USA : 3 672 €/t, en décembre soit -15% en un mois, -26% /2024

Déc. 2025

TENDANCES LAIT VIANDE

Valeur des monnaies des principaux exportateurs



- **Hausse de l'euro** de +1% sur un mois à **1,17 US$**, et +12% /2024
- **Hausse du dollar australien** de +2% sur un mois à **0,66 US$**, et +5% /2024
- **Hausse du dollar néozélandais** de +2% sur un mois à **0,58 US$**, et +1% /2024
- **Hausse de la livre anglaise** de +2% sur un mois à **1,34 US$**, et +6% /2024

Déc. 2025

Lait de vache



Pour plus d'infos

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

Département Économie