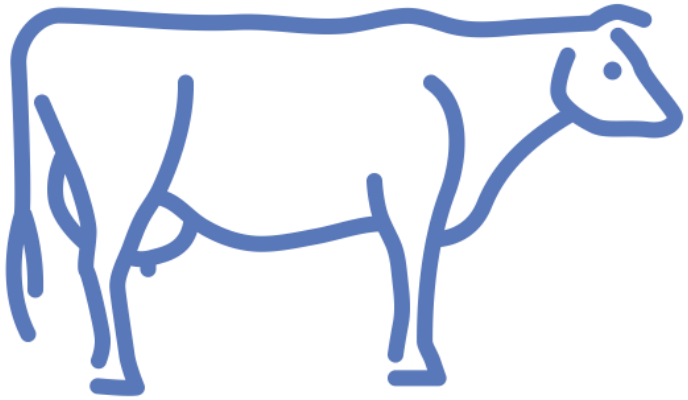
Les marchés des produits de l'élevage de ruminants

TENDANCES LAIT VIANDE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

Lait de vache

Février 2026



Les points marquants

- **En France**, la collecte de lait a poursuivi un net rebond en décembre, 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 restent dynamiques.
- **La collecte de lait bio** a progressé en décembre. Une légère reprise des ventes de produits laitiers bio est observée. Le prix de base du lait biologique, de 535 €/1 000 l en décembre, est en hausse de 18 € sur un an.
- Rien de neuf dans les principaux bassins exportateurs de produits laitiers côté production laitière. Elle restait encore **orientée à la hausse fin 2025**. Ce niveau de croissance **reposait majoritairement sur l'UE**. Avec des disponibilités accrues dans l'UE, les exportations ont été plus soutenues.
- Les **cotations des ingrédients laitiers** restaient sous pression début 2026. Un léger mieux était cependant observé début février.
- **Le solde du commerce extérieur de la France** a chuté en valeur en cumul annuel à décembre 2025. Les exportations ont enregistré un 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

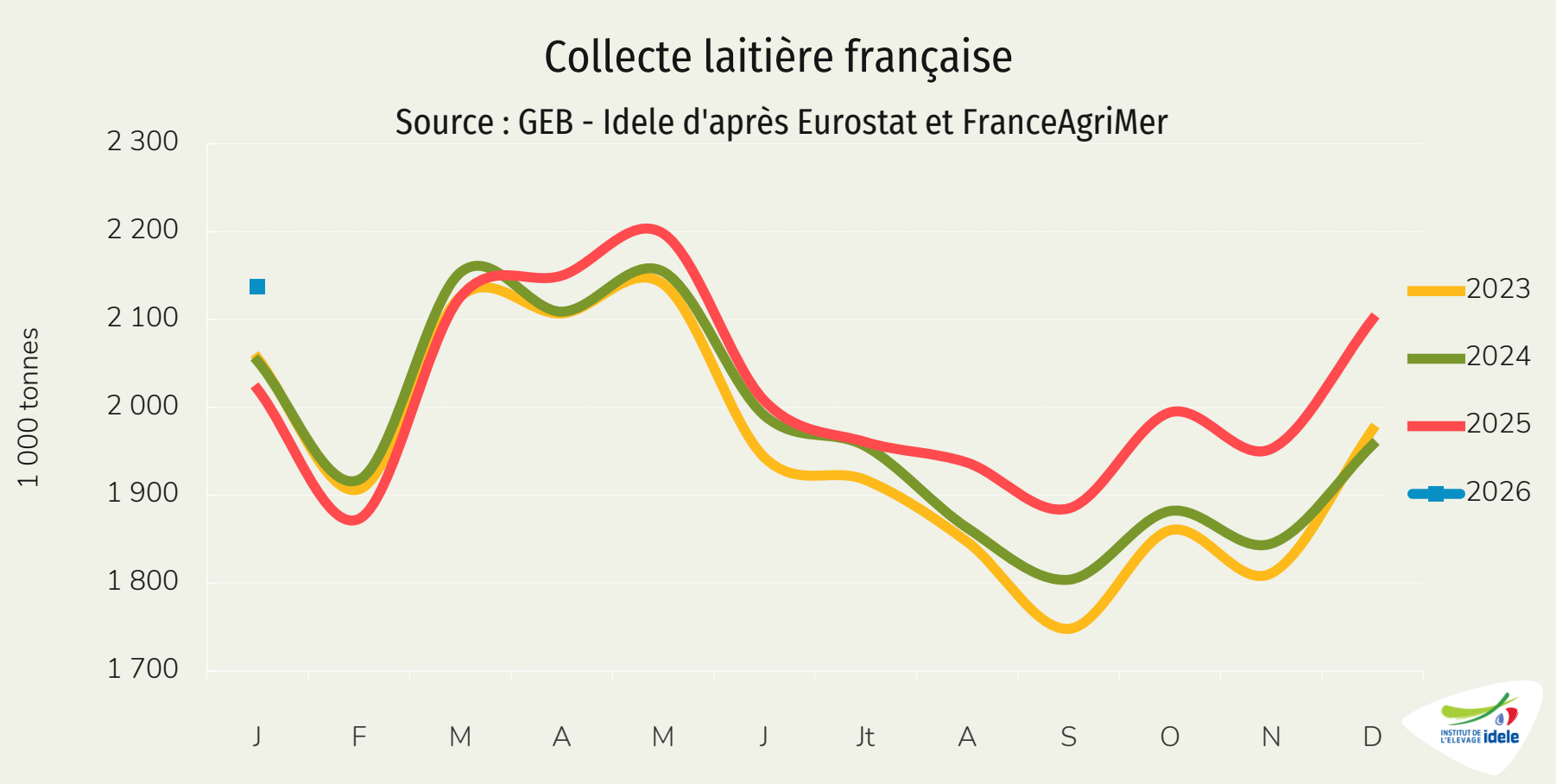
Lait de vache



Février 2026

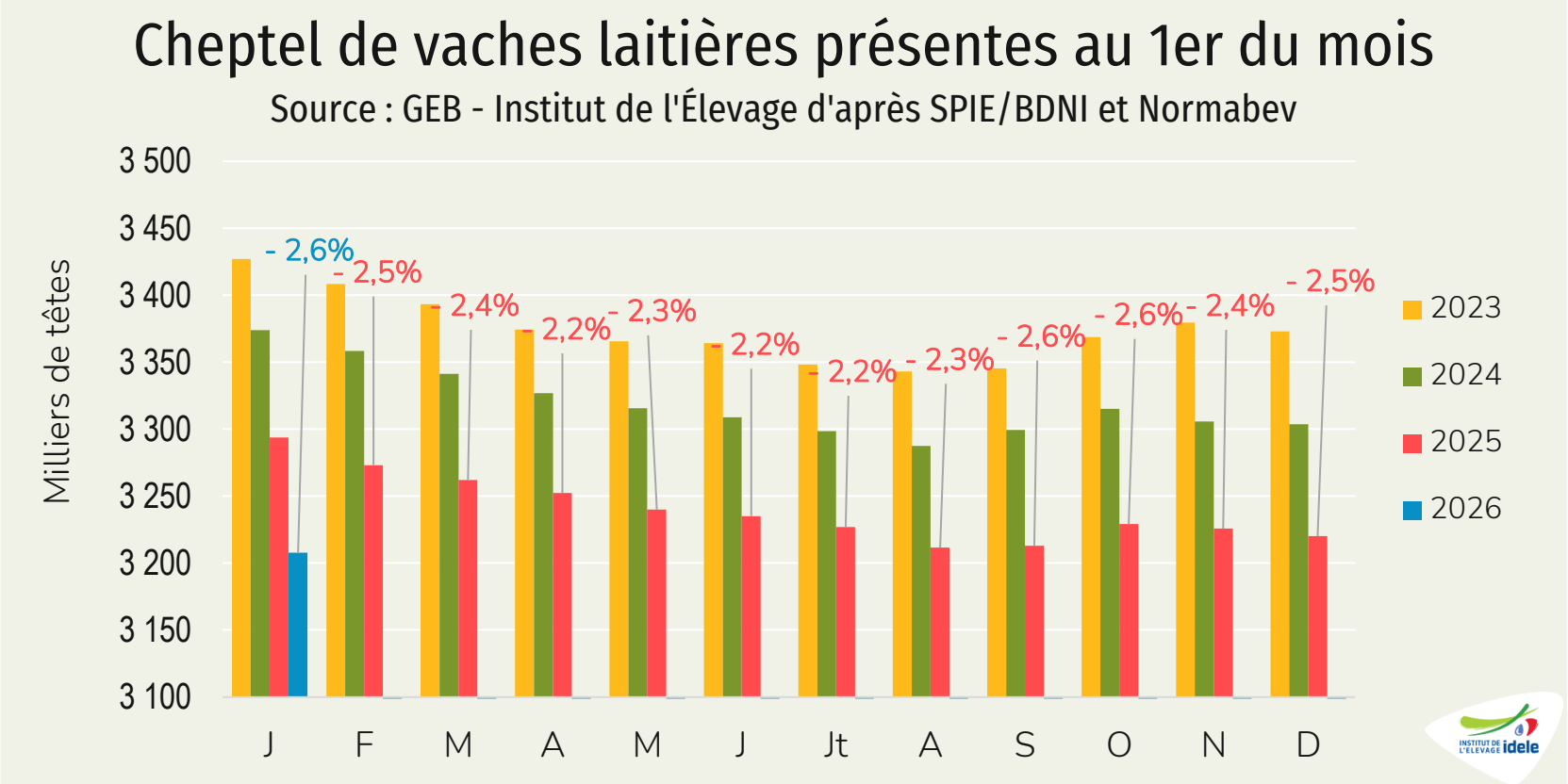
France

Rebond de la collecte



- Redressement de la collecte française :
  - +7,3% /2024 en décembre
  - +7,7% en MSU,
  - Poursuite de la hausse en janvier 2026

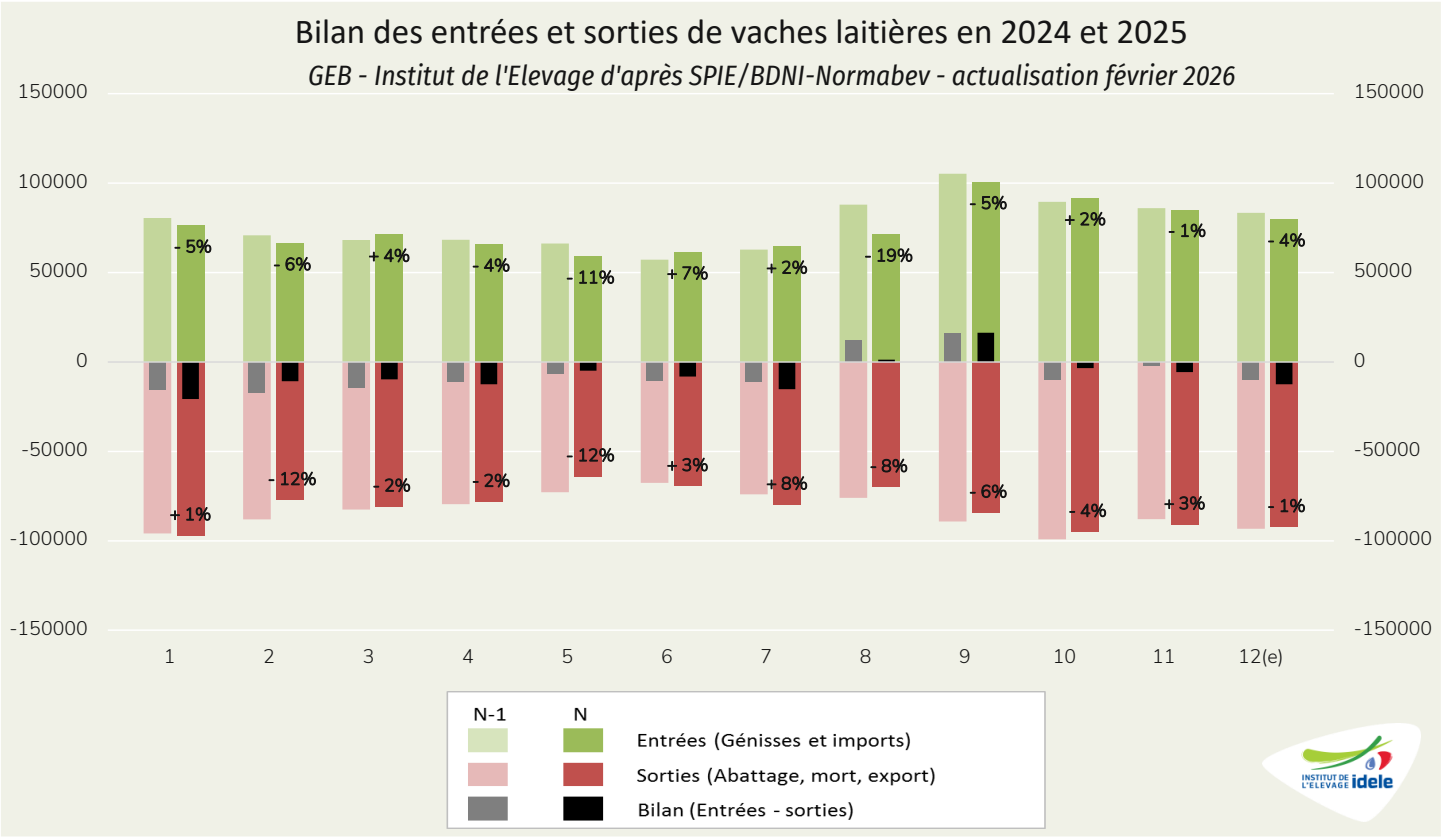
Cheptel français : en fort recul

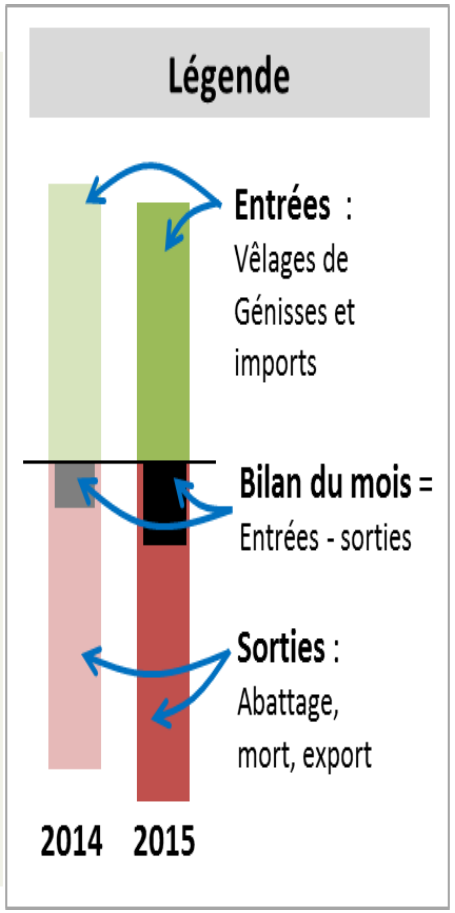


En plus des femelles issues de 2 parents de races pures, le cheptel de vaches laitières inclut les femelles croisées ayant un père laitier.

- Au 1er janvier 2026, le cheptel de vaches laitières s'établit à 3,208 millions de têtes.
- Recul de -2,6% /2025, soit -86 000 têtes.
- Baisse forte du cheptel.

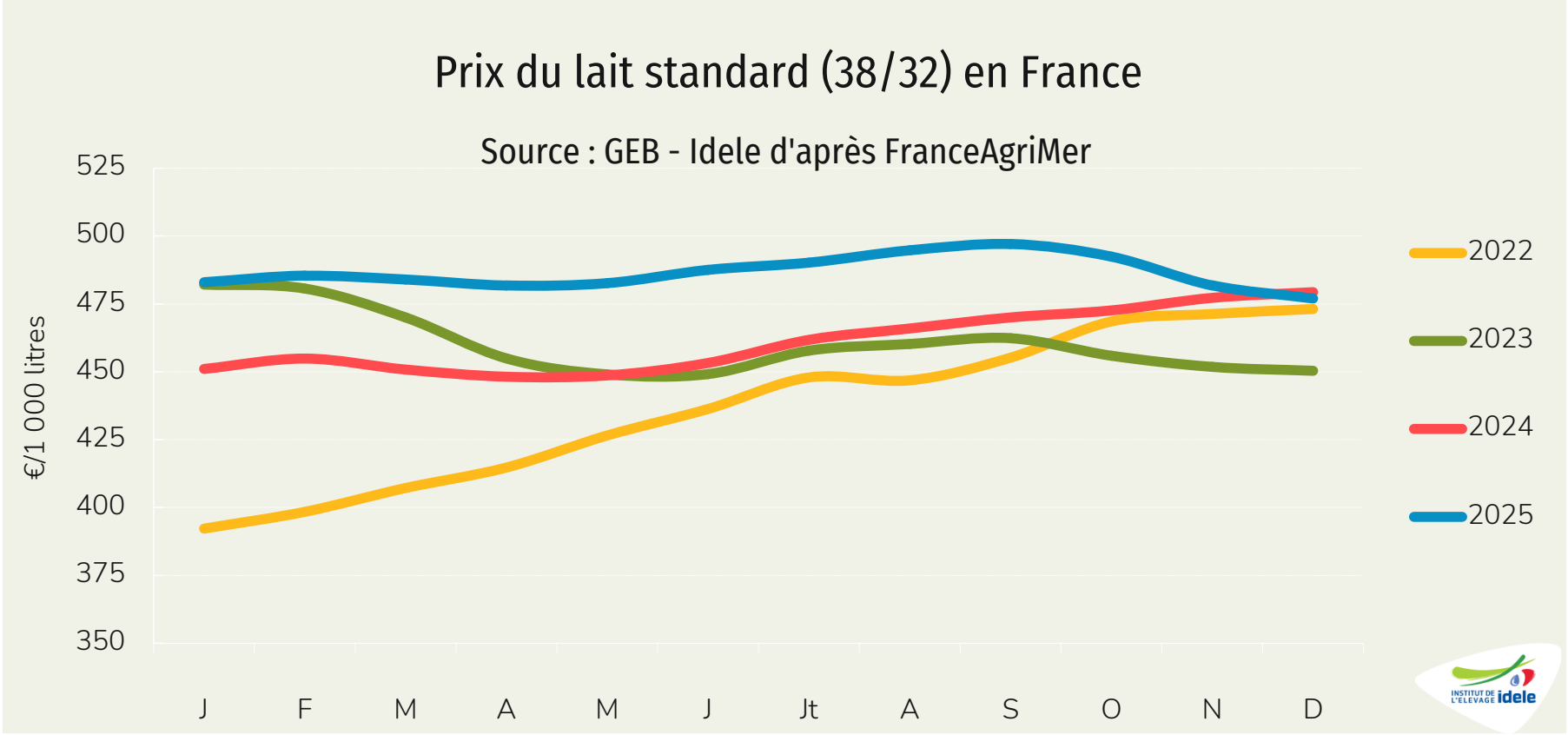
Cheptel français : détail des évolutions





- En déc, recul des entrées (-4% /2024).
- Recul des réformes (-1% /2024).
- Un solde négatif qui s'accroit.

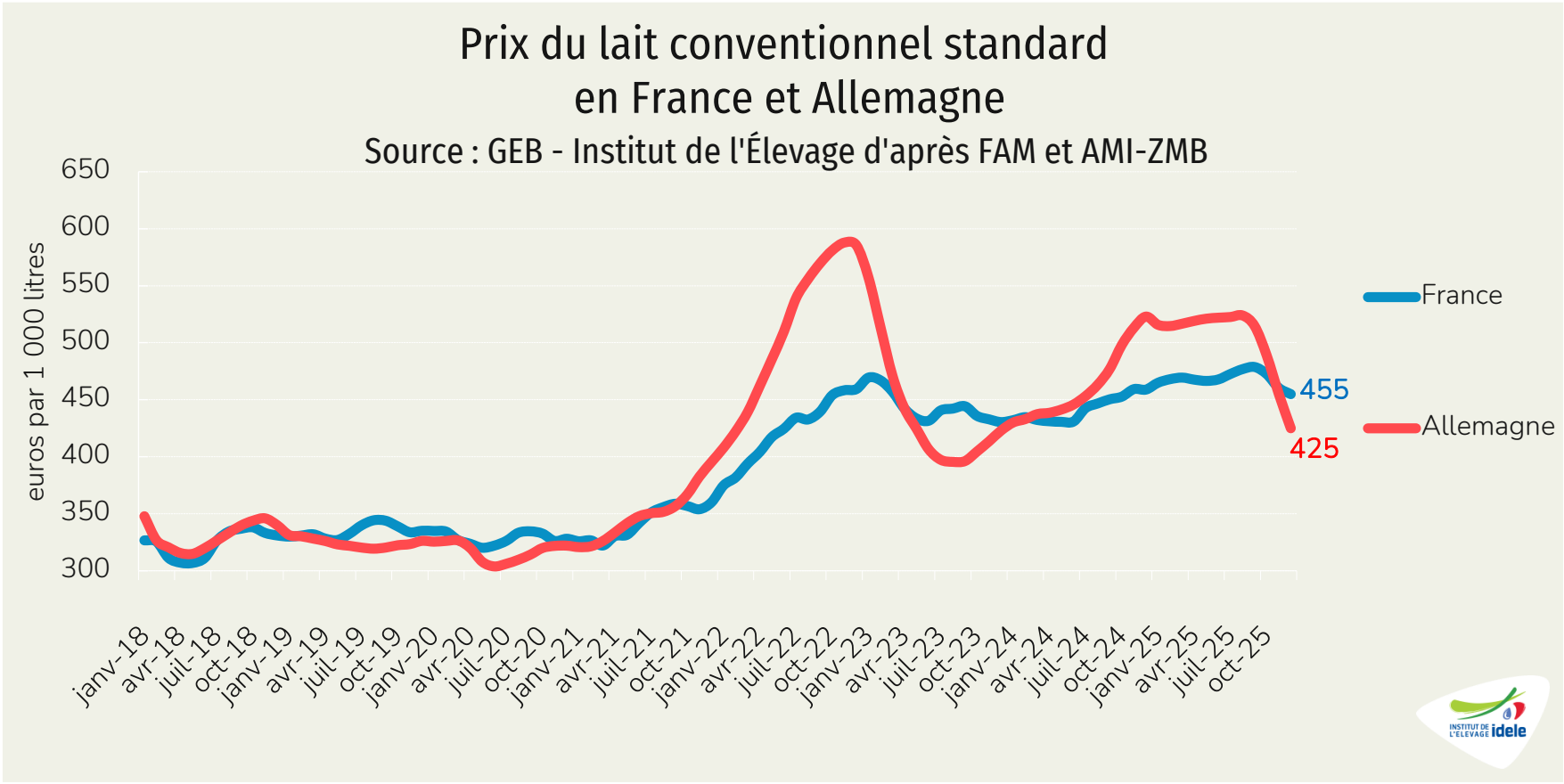
Le prix du lait amorce un repli



- En dec à **477 €/1 000 l,** le prix du lait standard (tous laits),
- -2 €/1 000 l d'une année sur l'autre soit, -0,5% /2024,
- Un prix du lait qui recule depuis octobre

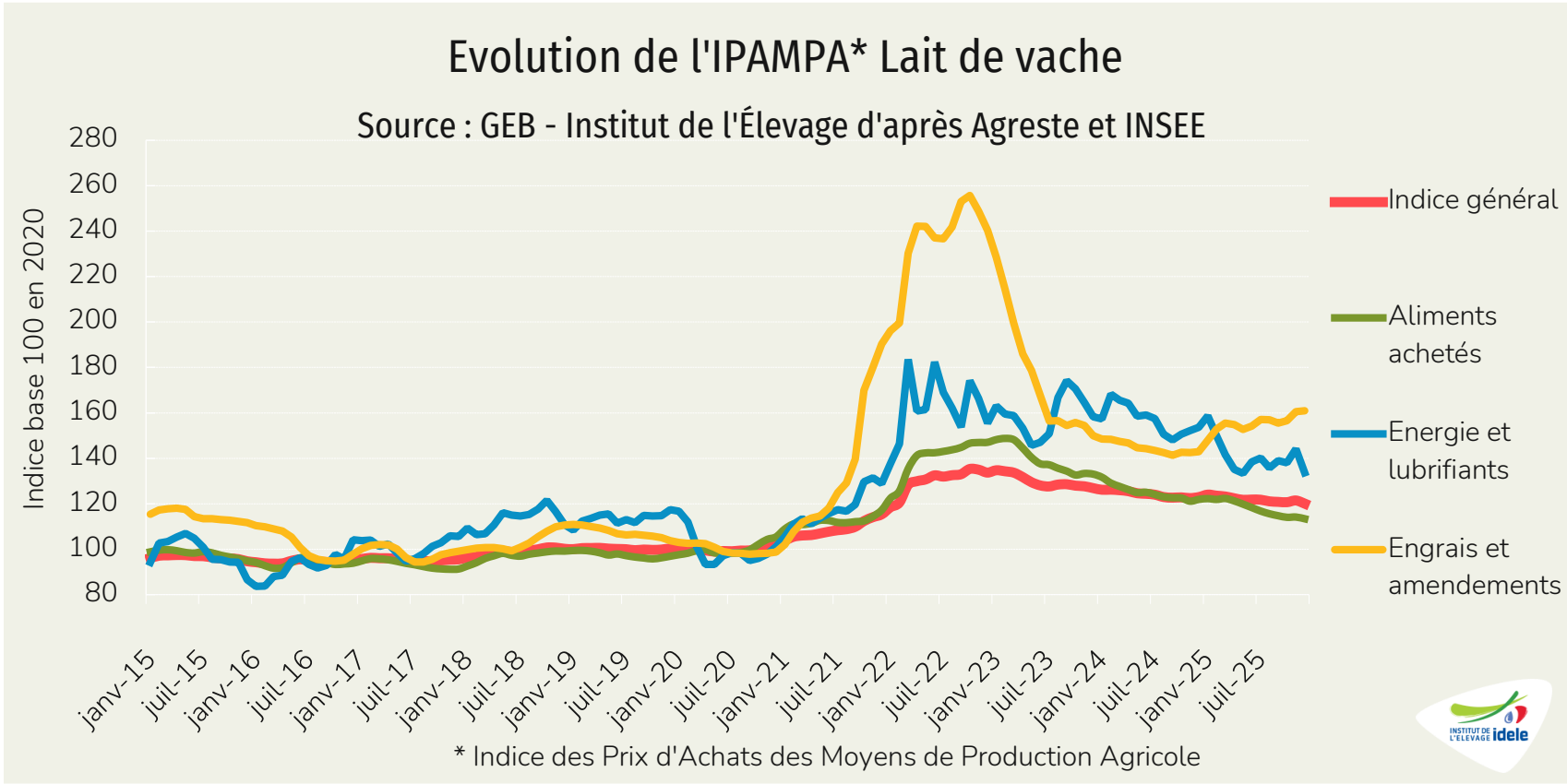
TENDANCES LAIT VIANDE

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



- **France** : 455 €/1 000 l (lait conventionnel) en déc, soit -0,9% /2024,
- **Allemagne** : 425 €/1 000 l en déc, soit -18,7% /2024,
- **UE-27** : 500 €/t en déc 2025 (prix MMO).

L'IPAMPA Lait de vache en recul



- En dec, l'IPAMPA lait de vache a l'indice 120,1 :
  - -1,1% d'un mois sur l'autre,
  - -2,4% /2024.
- Aliments achetés : -0,8 points d'un mois sur l'autre et -7,0% /2024,
- Energie et lubrifiants : -10,5 points d'un mois sur l'autre et -13,0% /2024,
- Engrais et amendements : +0,5 points d'un mois sur l'autre et +12,7% /2024.

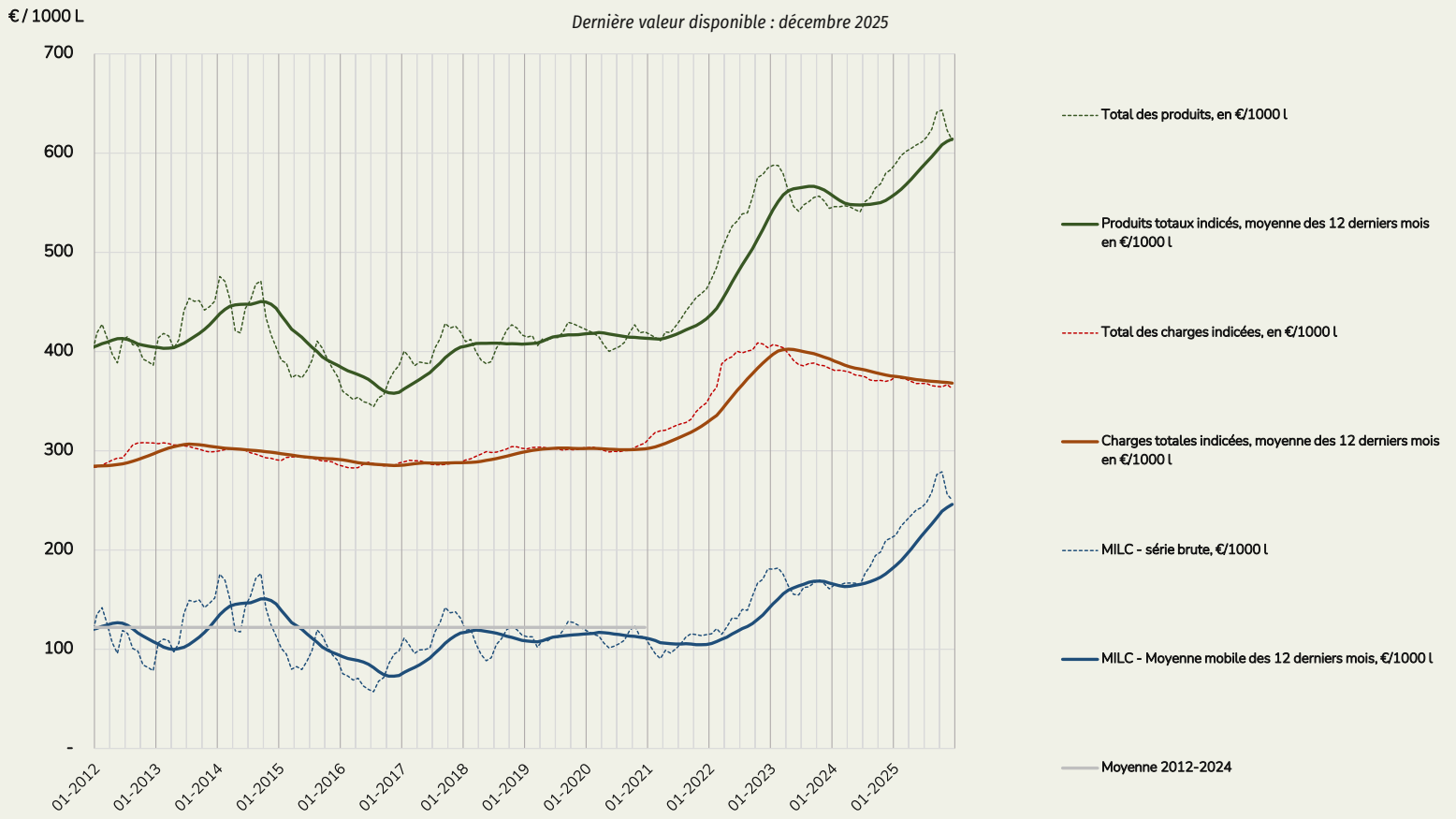
Evolution de la MILC*

- Sur le mois de décembre 2025 la MILC s'établit à 250 €/1 000 l.
- **Sur un mois,** elle a reculé de -6€, sous l'effet de la baisse du produit lait, le recul du produit généré par la vente des animaux et des charges en légère baisse.
- **Sur un an**, la MILC est en hausse de +38 €/1 000 l. On observe un recul du produit lait (-4 €/2024) et une augmentation des autres produits (+34 € /2024). A l'inverse, les charges ont reculé de -9 € /2024.

- Sur 12 mois glissants, la MILC s'établit à 246 €/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.

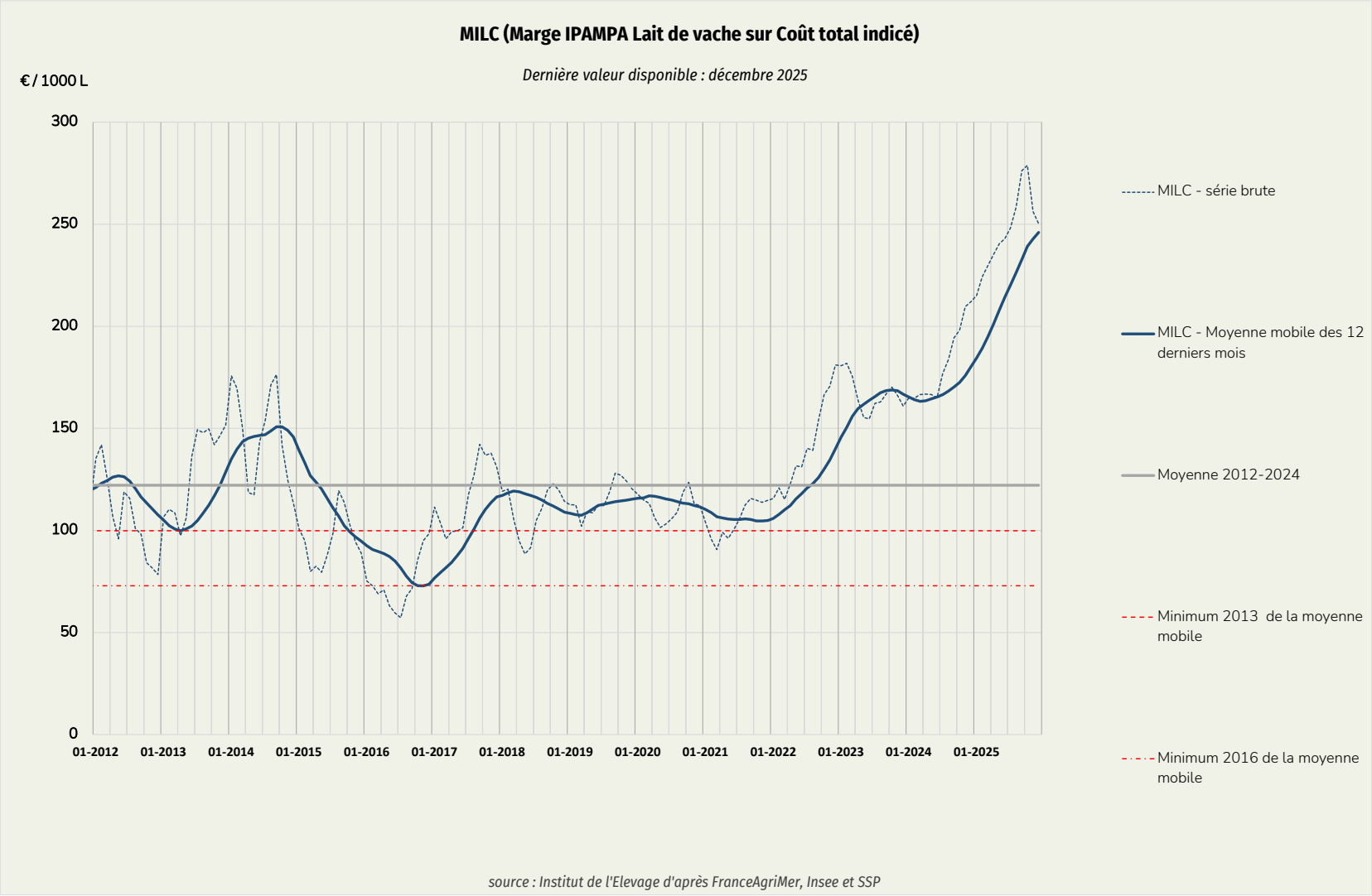
Marge MILC et sa moyenne glissante sur 12 mois



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

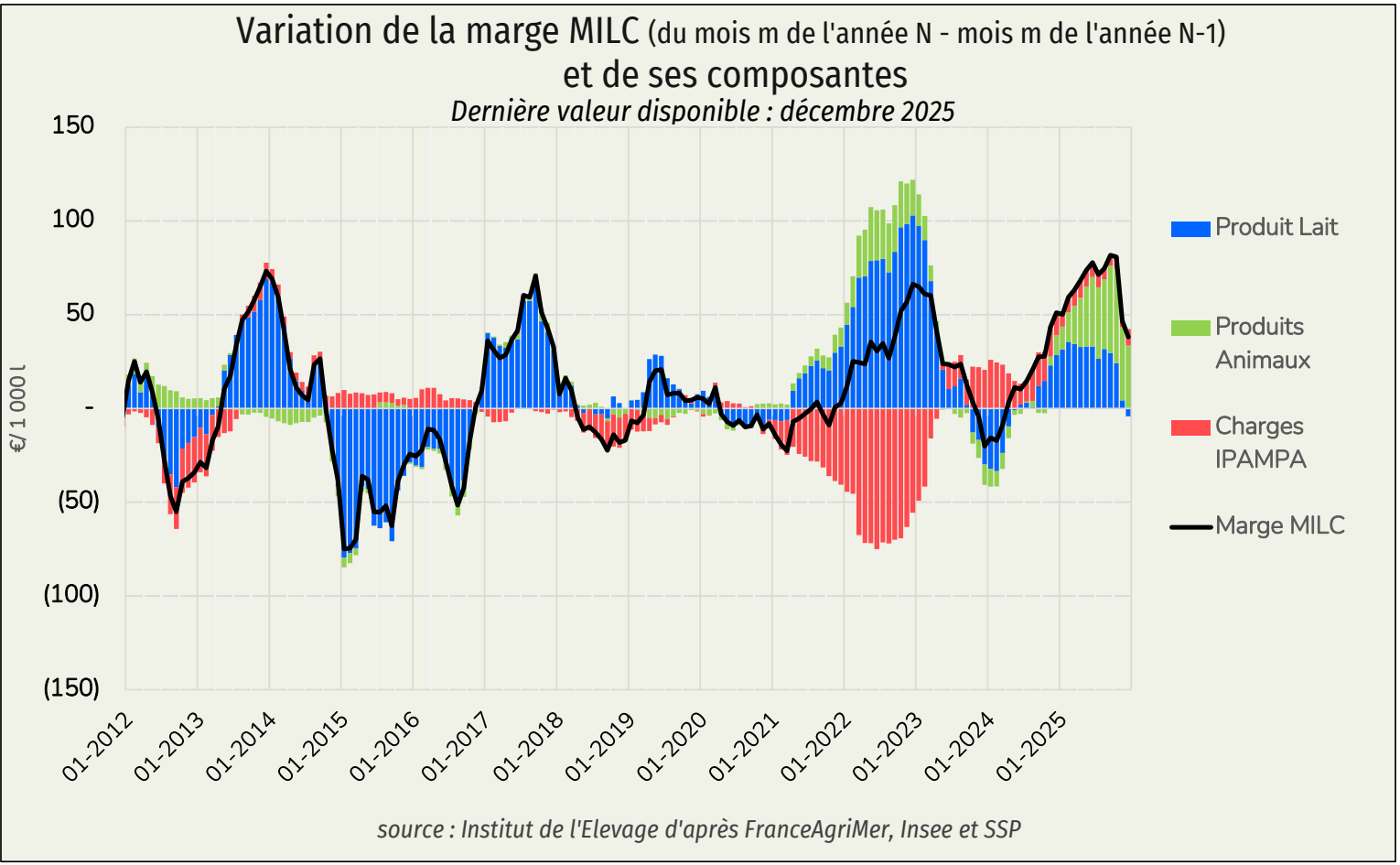
Marge MILC et sa moyenne glissante sur 12 mois

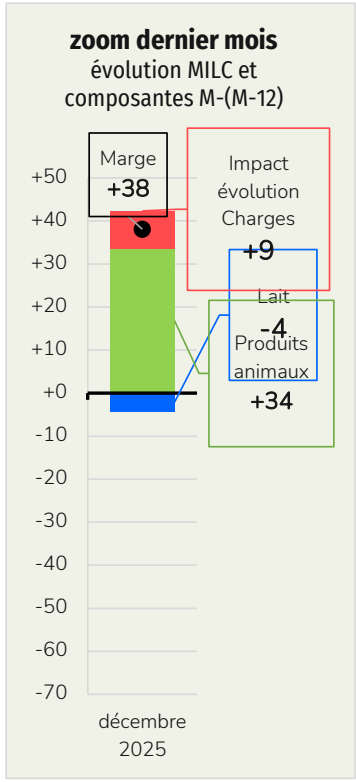


source : Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer, Insee et SSP

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

Marge MILC – évolution et composantes

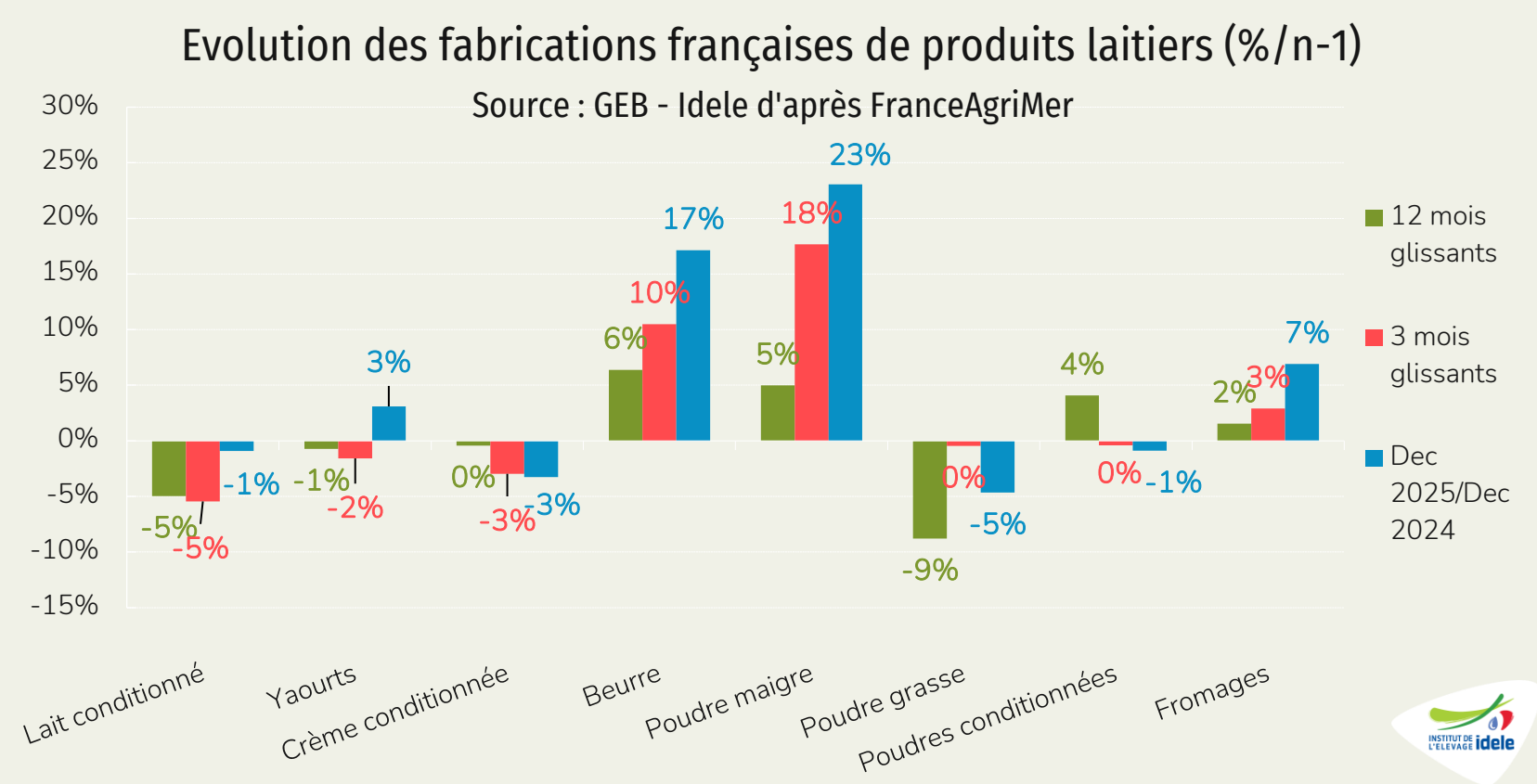




Pour +infos sur la méthode et le rebasement http://idele.fr/services/outils/milc.html

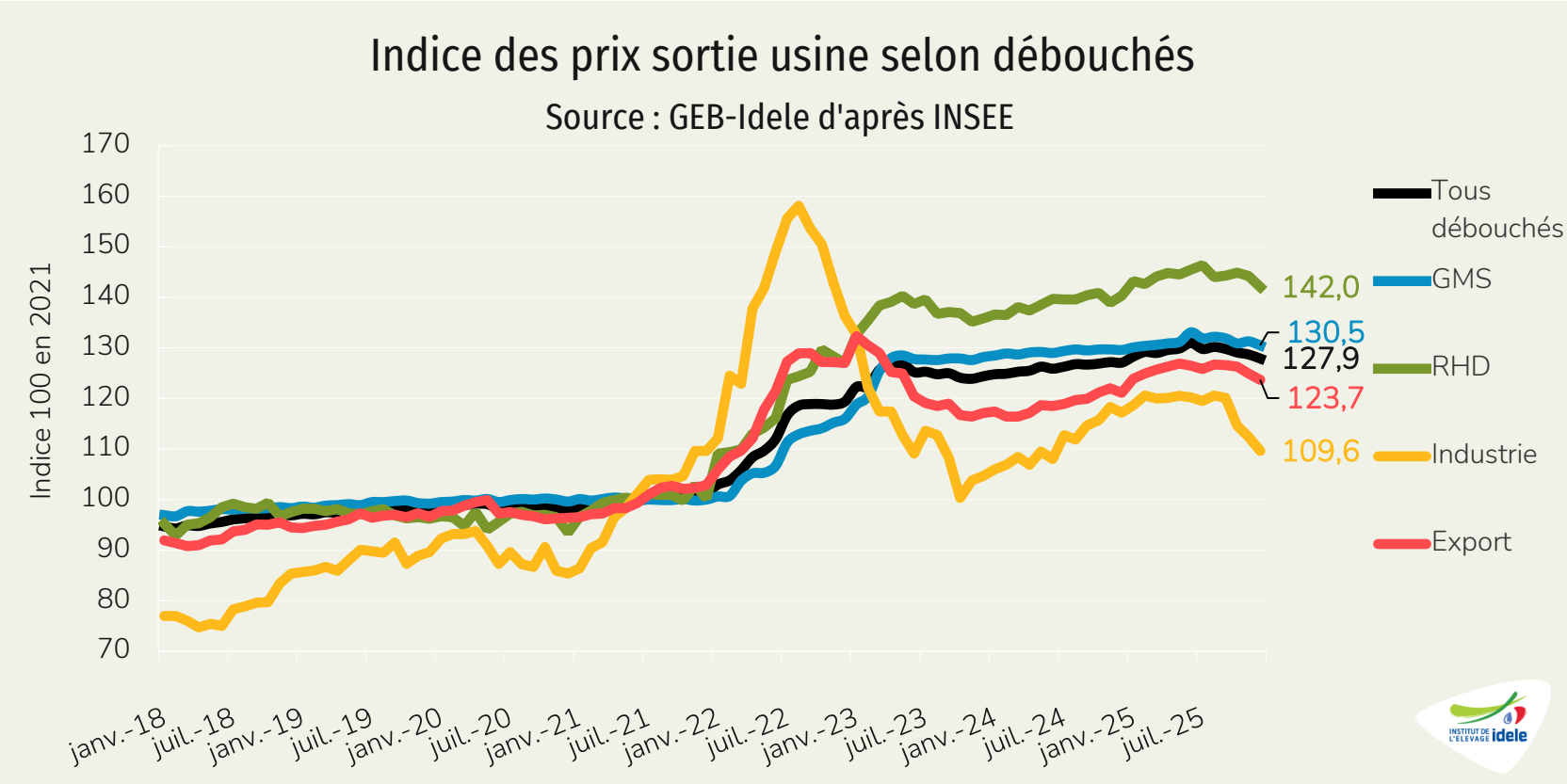
TENDANCES LAIT VIANDE

Des fabrications de beurre, poudres et fromages orientées à la hausse



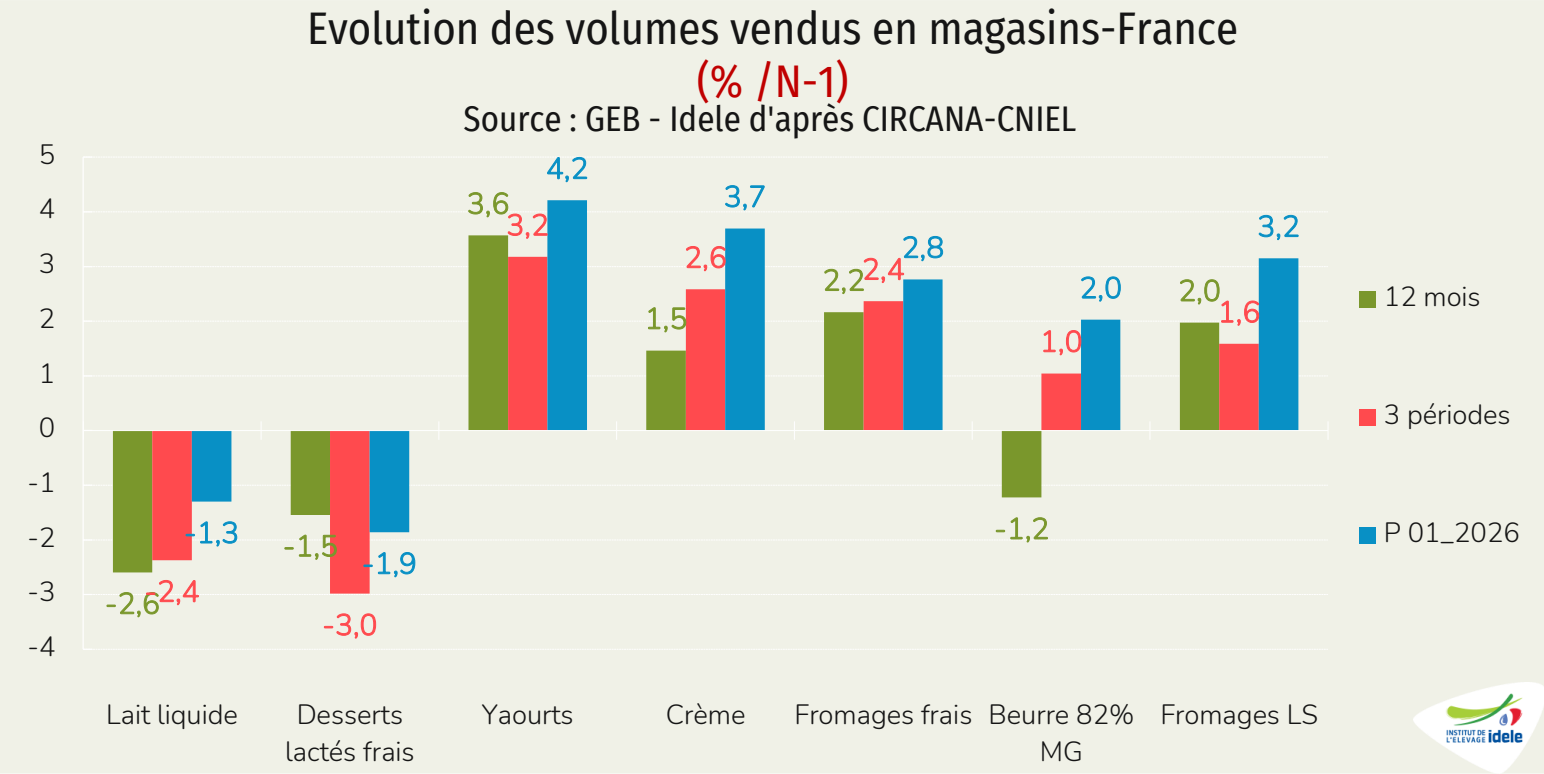
- Crème conditionnée : -3% /2024 en dec 2025, yaourts : +3%, fromages : +7%, beurre : +17% /2024
- Lait conditionné : -1% /2024
- Poudres de lait : +23% en poudre maigre, -5% en poudres grasses et -1% en poudres conditionnées.

Léger repli des prix sortie usine



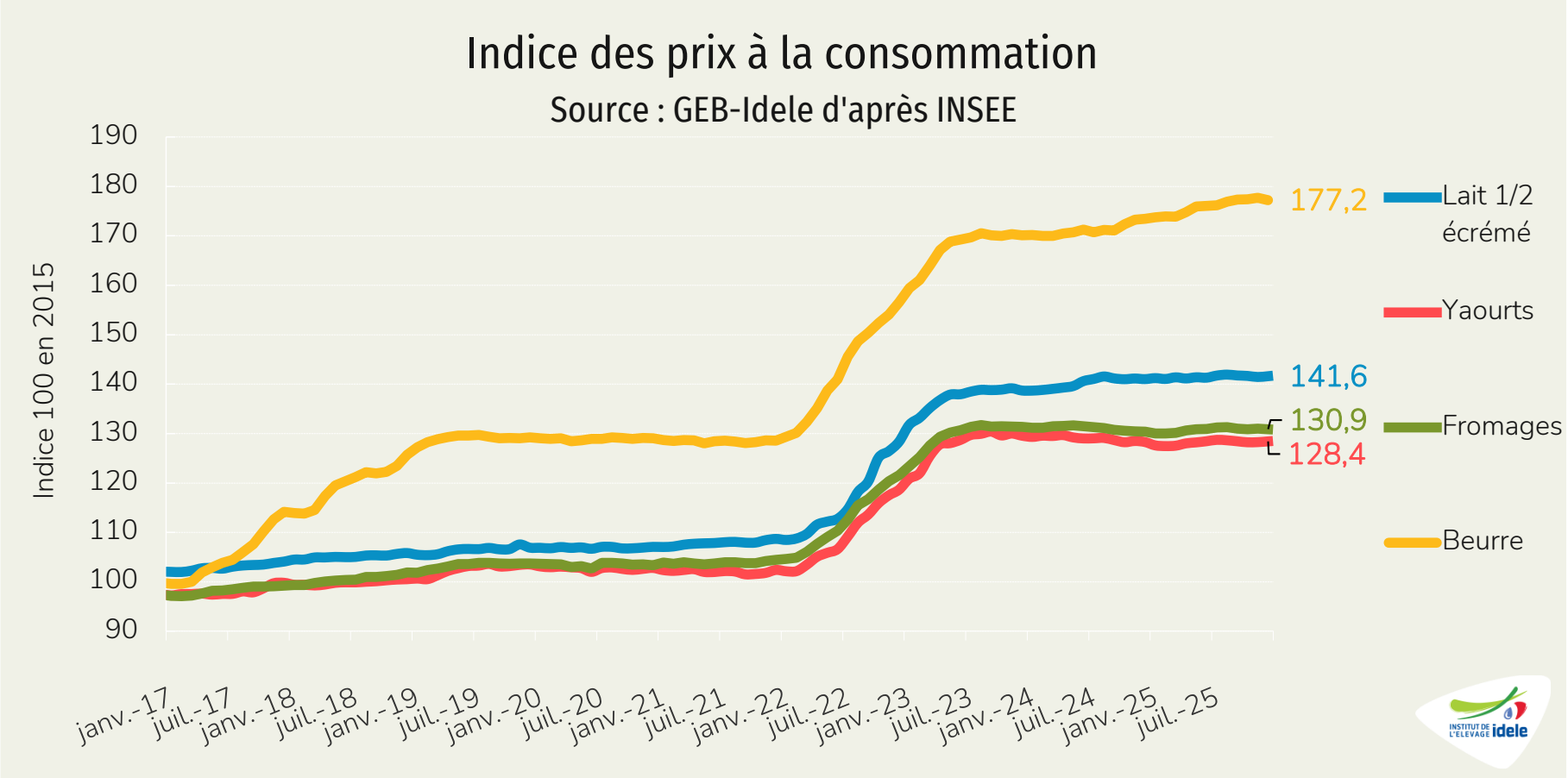
- Léger repli des prix sortie usine :
  - GMS : -0,6% d'un mois à l'autre, +0,7% /2024 et +1,5% /2024 sur 12 mois glissants,
  - Industrie: -2,5% d'un mois à l'autre, -6,5% /2024 et +6,0% /2024 sur 12 mois glissants,
  - RHD : -1,5% d'un mois à l'autre, +1,2% /2024 et +3,8% /2024 sur 12 mois glissants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

Des ventes aux ménages stables



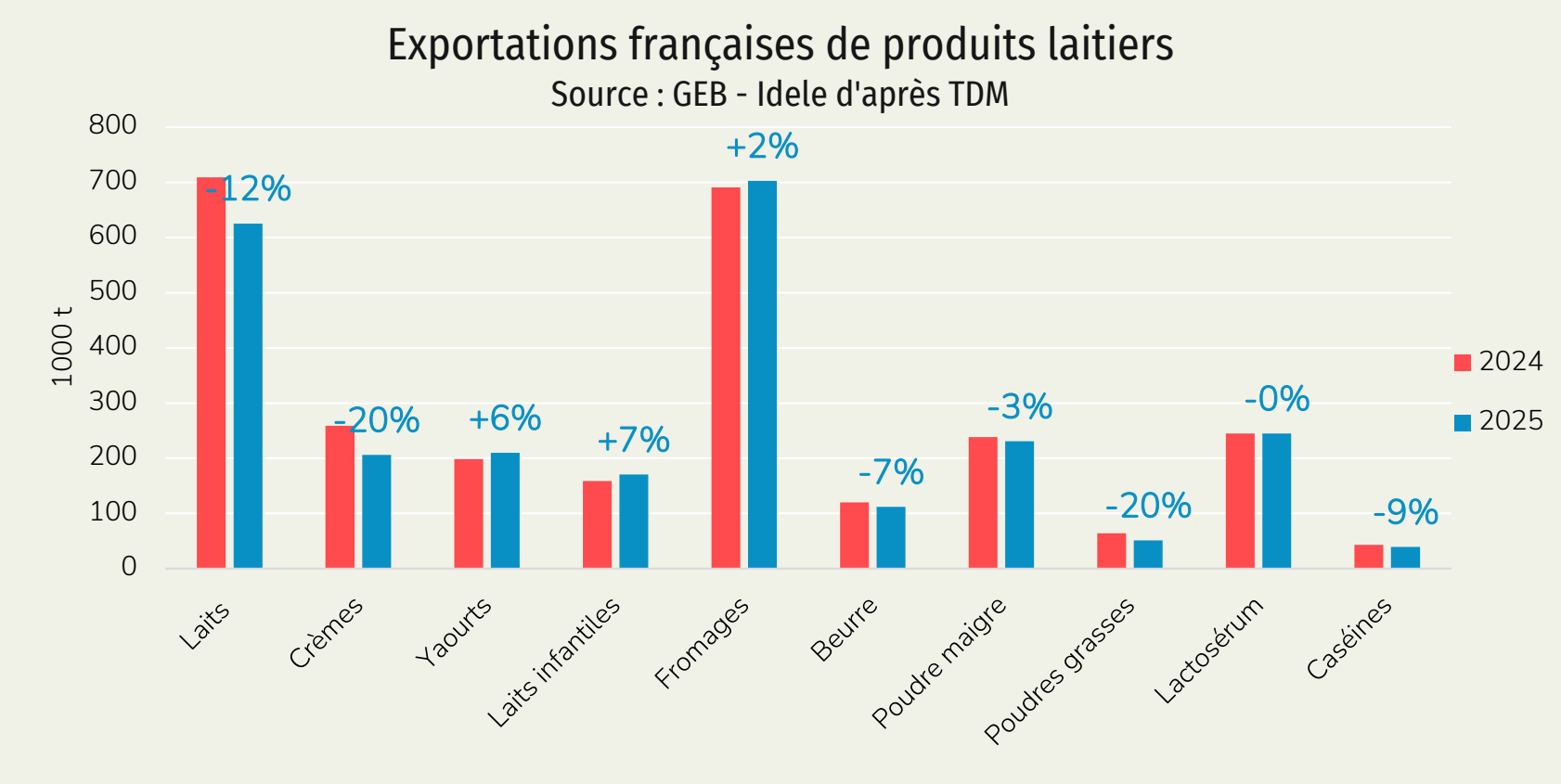
- Sur la période 1 de 2026, les ventes aux ménages de produits laitiers ont progressé (+1,8% /2025 en éq. Lait). Elles ont augmenté pour l'ensemble des produits à l'exception des laits liquides et des desserts lactés.
- Sur les 3 dernières périodes, les ventes ont été en hausse pour tous les produits à l'exception des laits conditionnés (-2,4%), des desserts lactés (-3,0%).
- Sur 1 an, les ventes ont progressé pour tous les produits sauf le lait (-2,6%), le beurre (-1,2%) et les desserts lactés (-1,5%).

Hausse des prix du beurre à la consommation



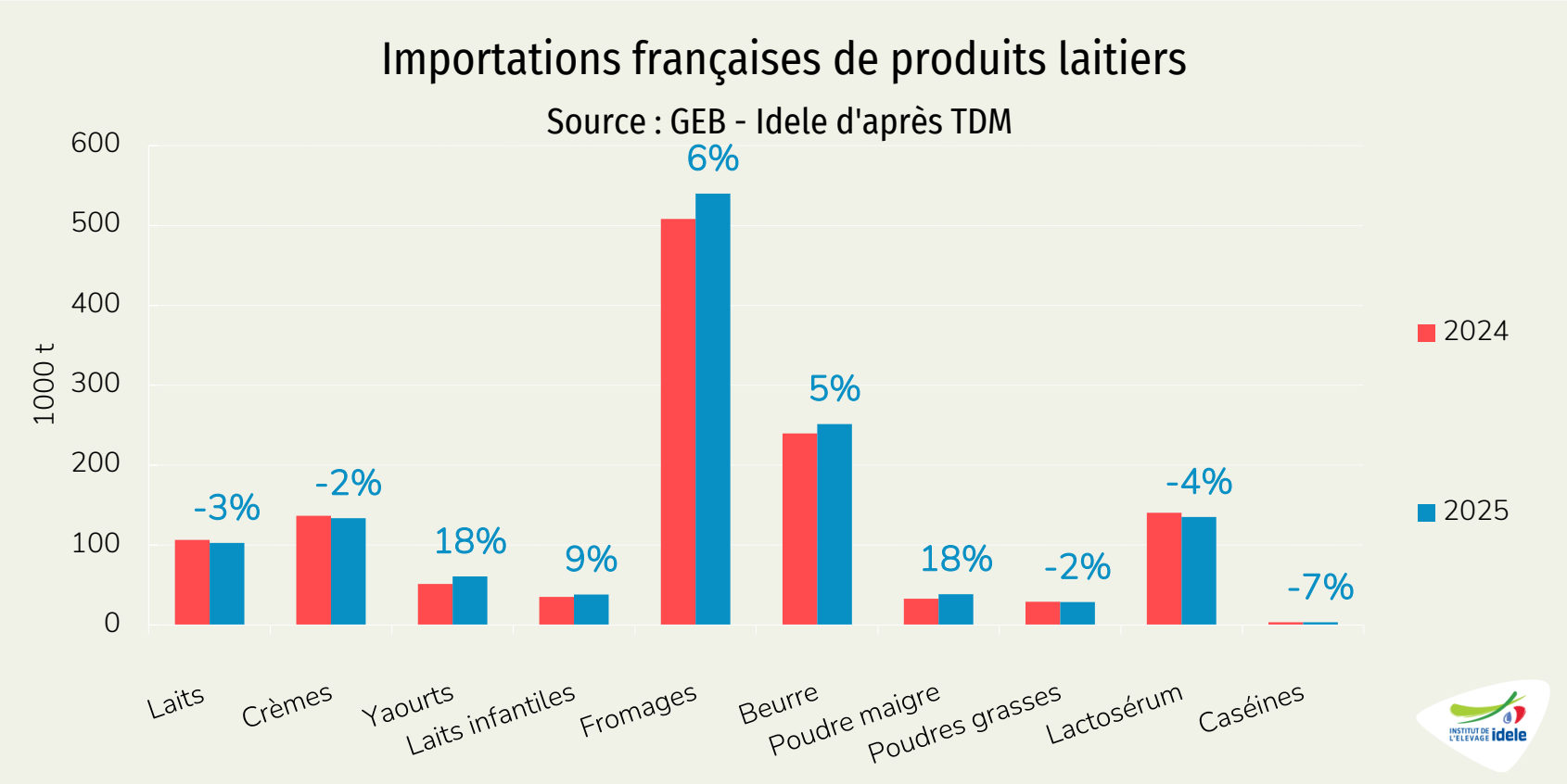
- **En dec 2025** : Léger recul du prix du beurre à la consommation d'un mois sur l'autre selon l'INSEE :
  - Laits conditionnés : +0,1% d'un mois à l'autre, +0,4% /2024 et +0,9% /2024 sur 12 mois glissants,
  - Beurre : -0,3% d'un mois à l'autre,+2,2% /2024 et +2,8% /2024 sur 12 mois glissants,
  -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



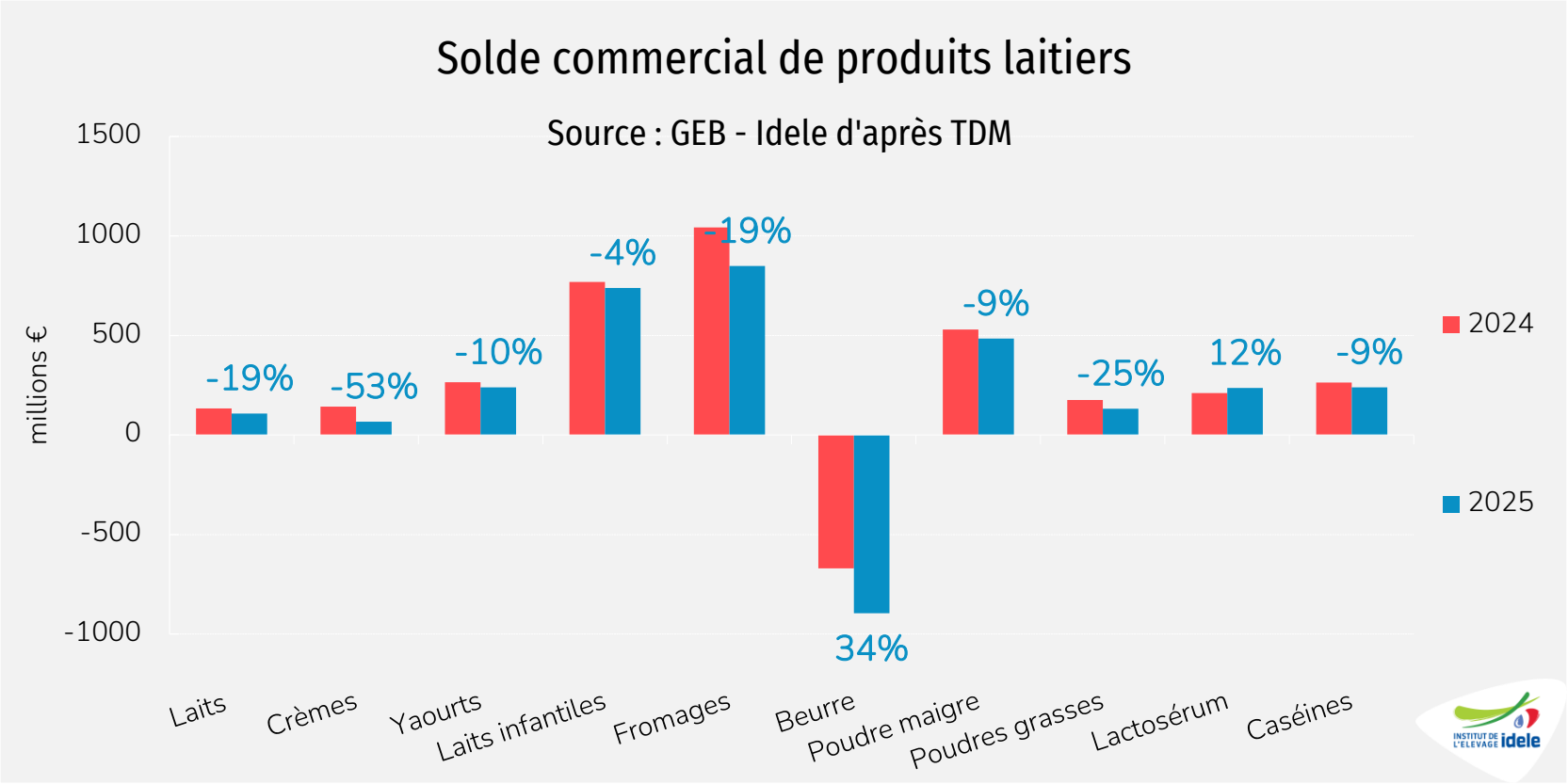
- Hausse des exportations de fromages (+2% /2024), yaourts (+6%) et laits infantiles (+7%)
- Recul des exportations de lait vrac et conditionné (-12% /2024)
- Recul des exports de crème (-20%) et de beurre (-7%),
- Recul des ingrédients secs : poudres maigre (-3%), lactosérum (-0%), poudre grasse (-20%),
- Des exportations totales en hausse en valeur : +2% /2024 à +10 391 M€ en 2025.

…Hausse en volume des importations françaises



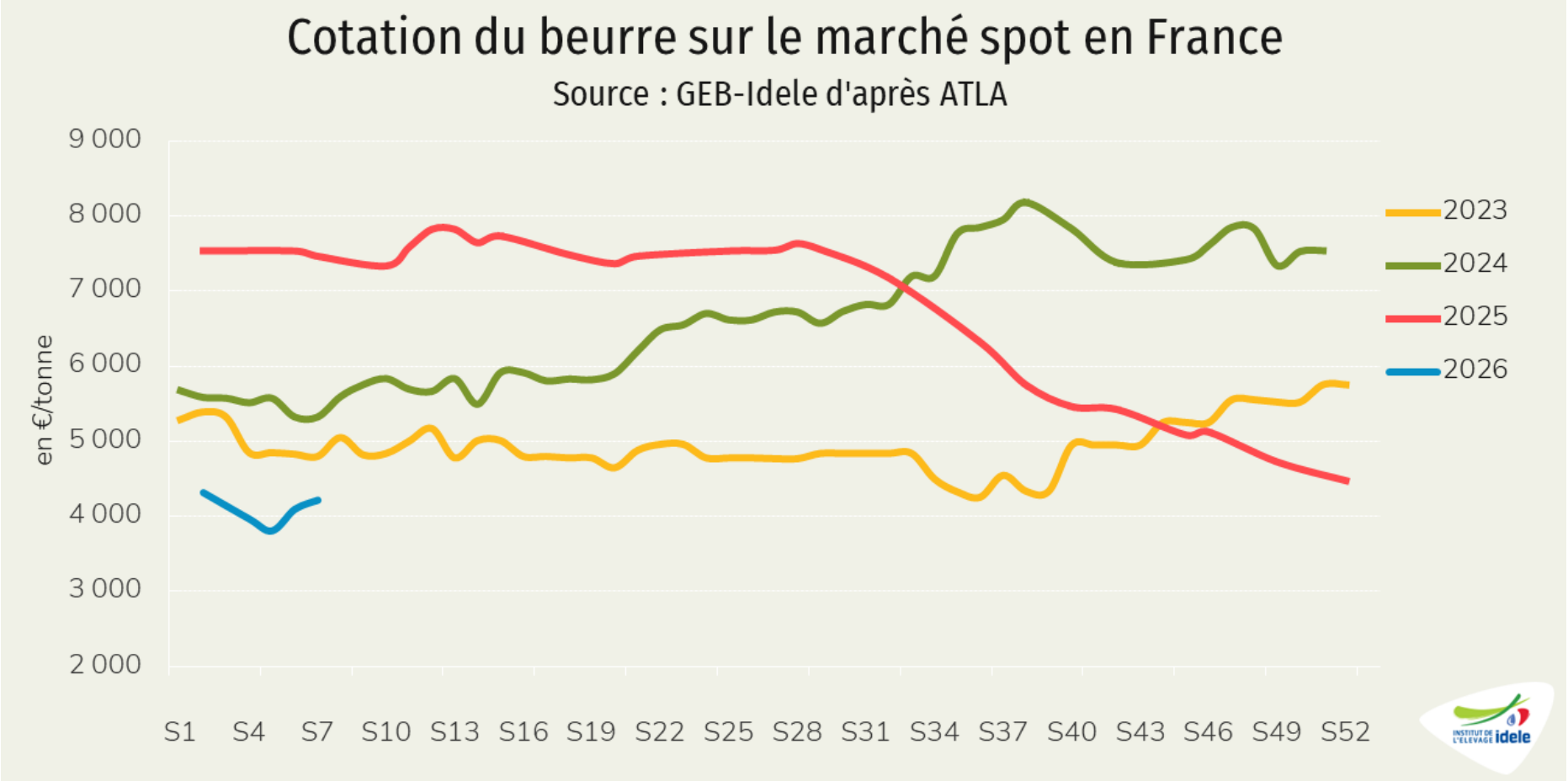
- Recul des imports de laits : -3% /2024
- Recul des imports de lactosérum (-4% /2024),
- Progression en beurre (+5% /2024) et recul en crème (-2% /2024),
- Augmentation des imports de fromages (+6% /2024) et de yaourts (+18%)
- Des importations totales en hausse en valeur : +14% /2024 à +7515 M€ en 2025.

Fort recul de l'excédent commercial



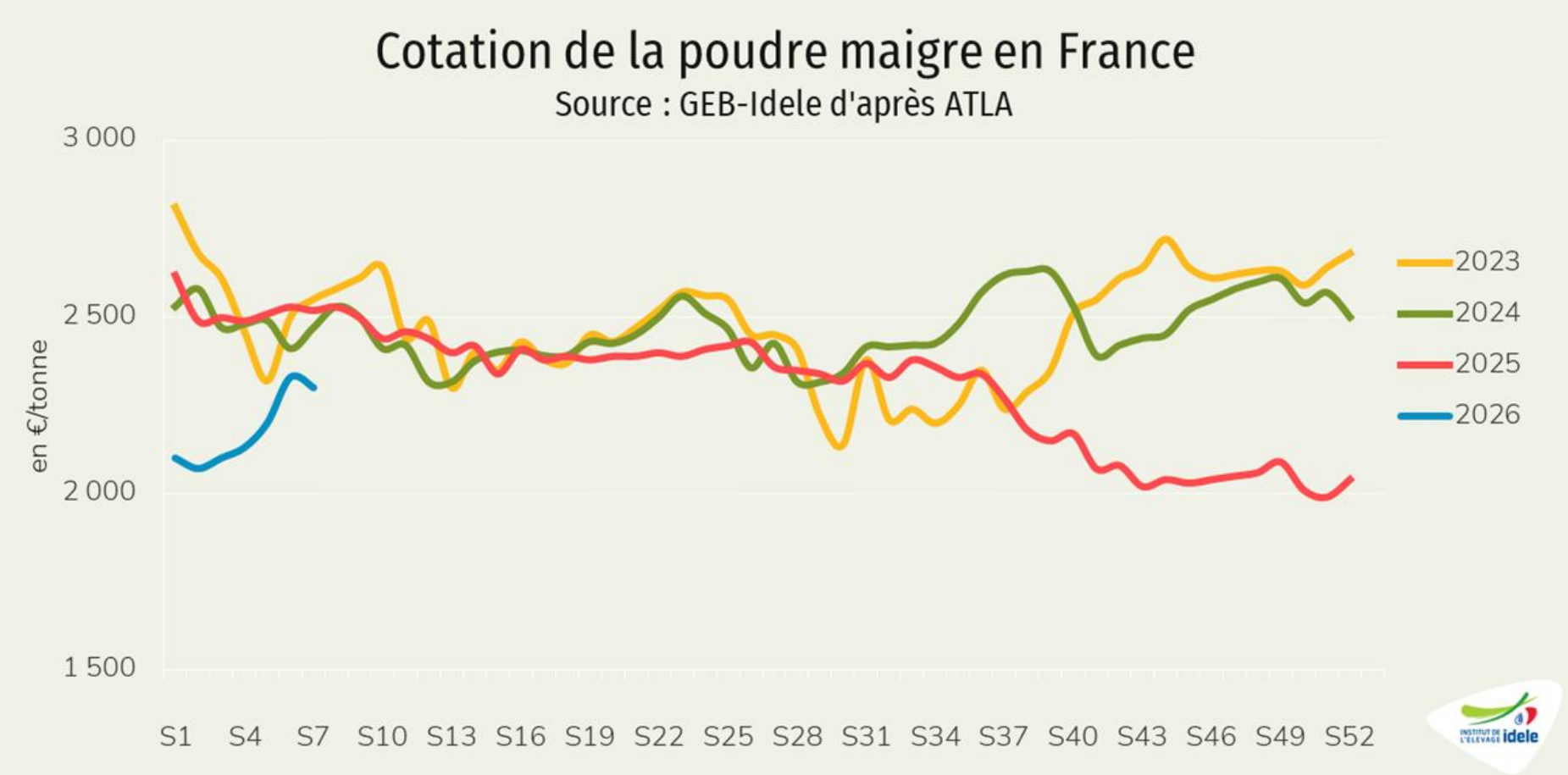
- **Excédent commercial** en net recul : -19% /2024 à +2877 M€ en 2025.
- Fort recul de l'excédent en fromages (-19% à +849 M€),
- Baisse de l'excédent en crème (-53% à +67 M€) et en yaourts (-10% à +240 M€),
- Recul du solde en lait infantile (-4%) et hausse du déficit en beurre de +34% à -895 M€,
- Recul de l'excédent en poudre maigre (-9% à +484 M€), poudre grasse (-25% à +132 M€), caséines (-9% à +240 M€)

Rebond timide du cours du beurre sur le marché spot



- La cotation ATLA s'établit à **4 210 €/t** en **semaine 7**
- Elle est en baisse de +6% sur un mois et en baisse de -3 260 €/t depuis un an soit -44%

Rebond du cours de la poudre maigre

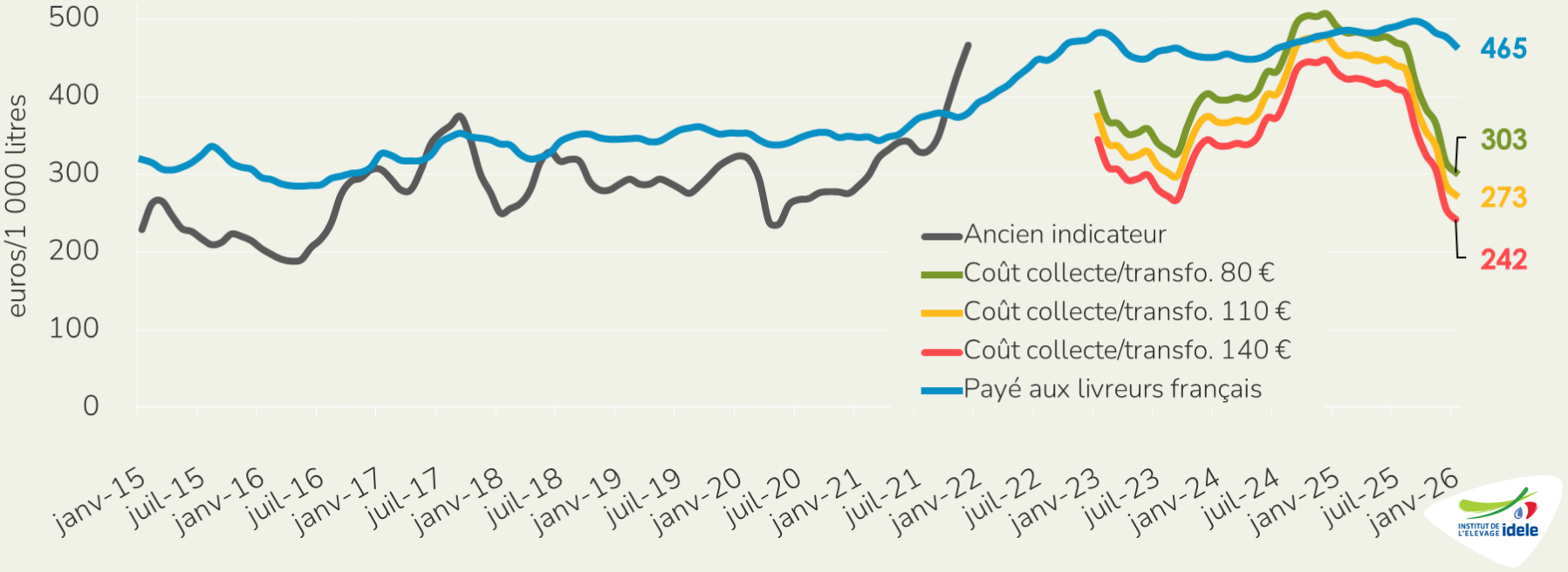


- La cotation ATLA s'établit à **2 300 €/t** en **semaine 7**
- Elle est en baisse de +10% sur un mois et en baisse de -220 €/t depuis un an soit -9%

Prix français du lait valorisé en beurre/poudre de 242 € à 303 €
Prix payé aux livreurs français à 465 €/1 000 l (données de janvier)

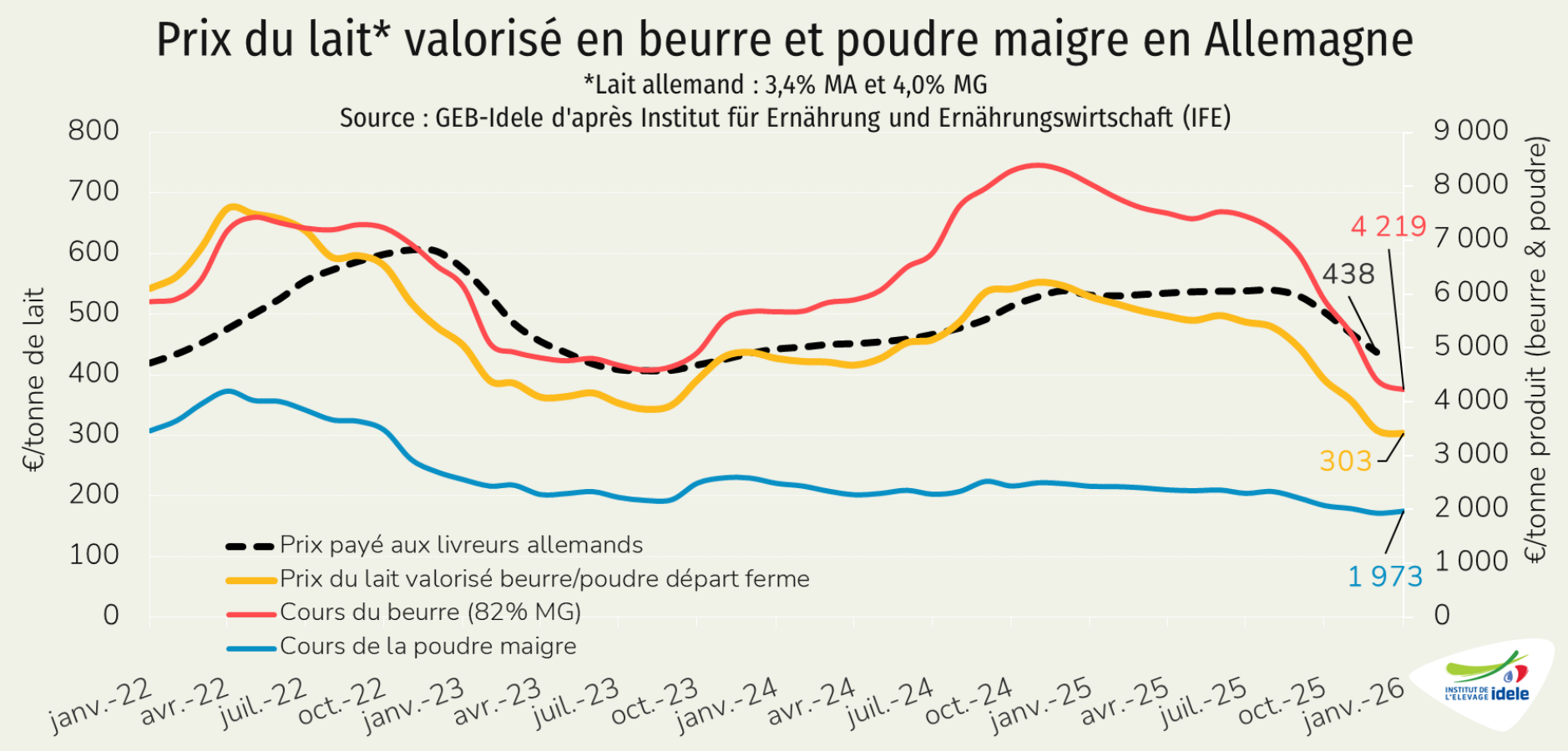
Prix théorique du lait valorisé en beurre/poudre et prix moyen à la production

Source : GEB - Idele d'après MMO et FranceAgriMer



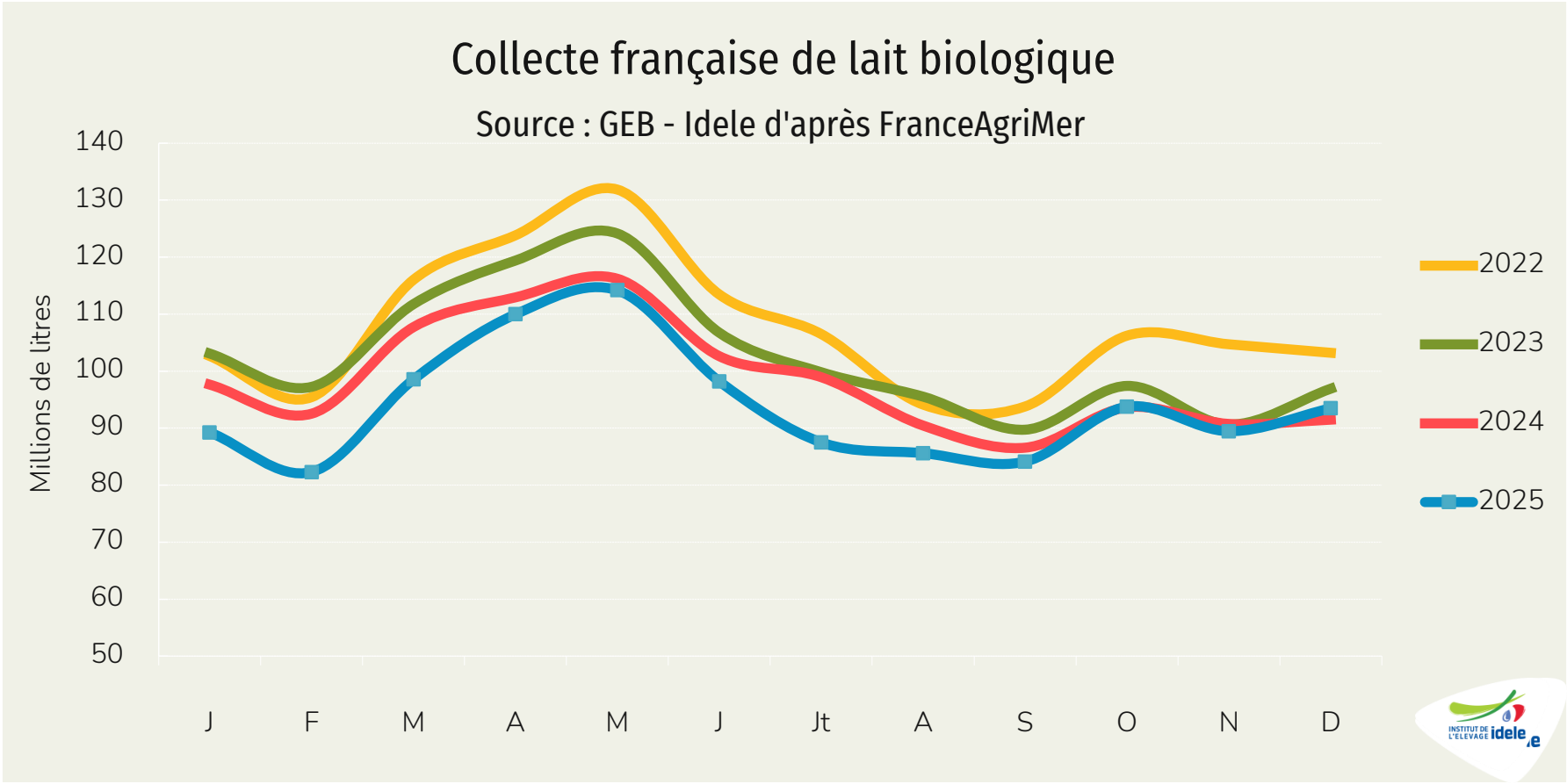
- Prix du lait valorisé en beurre/poudre maigre de 242 à 303 €/1 000 l en janvier 2026.
- Précision méthodologique :
  - L'ancien indicateur, inchangé depuis 2012, a été révisé.
  - Pour 2022, année exceptionnelle, nous avons fait le choix d'une année blanche.
  - Depuis 2023, les frais de collecte et 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 (303 € / tonne en janvier)



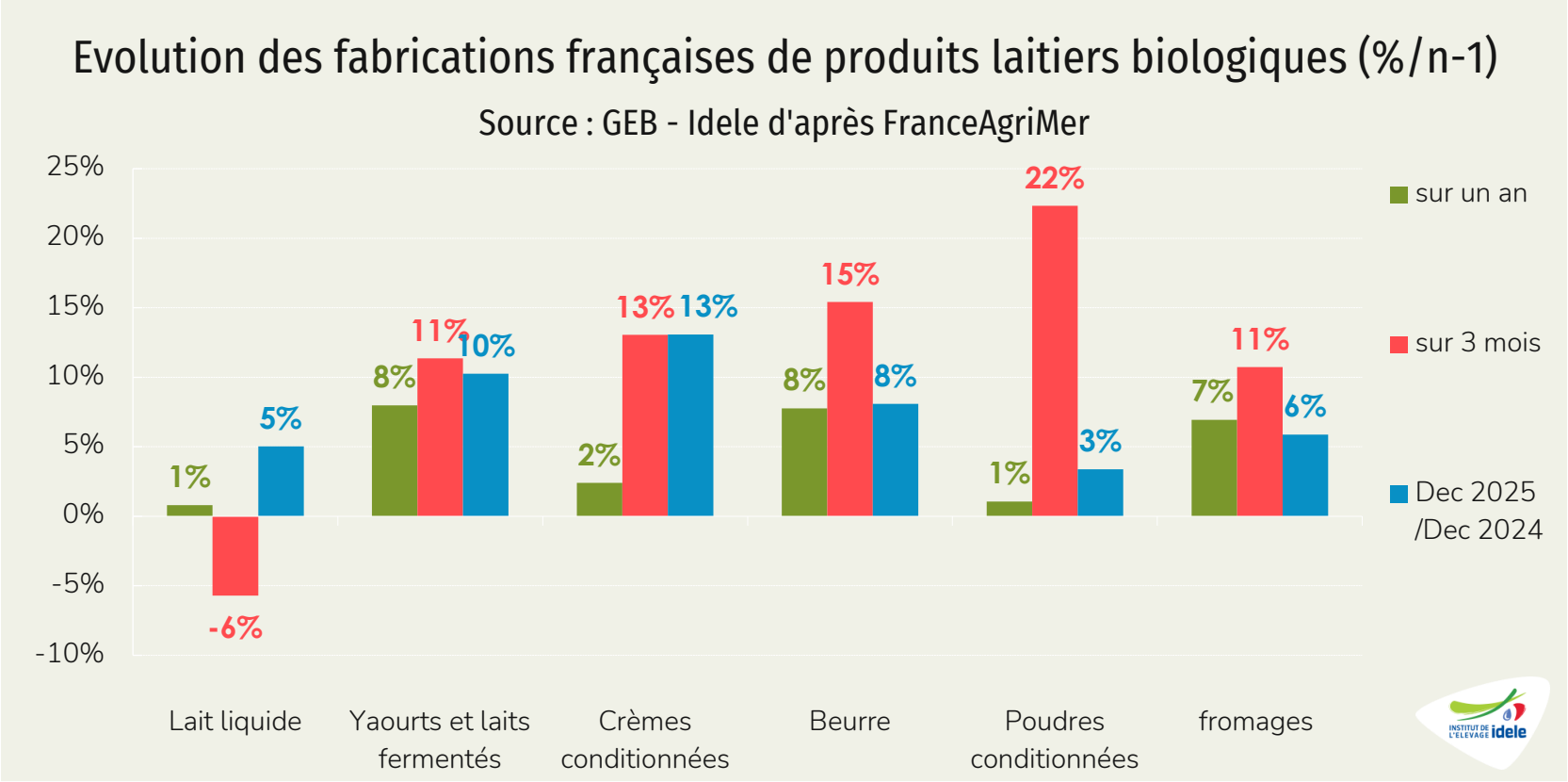
- Prix allemand du lait valorisé en beurre/poudre maigre départ ferme à 303 €/t (294 €/1 000 l) en janvier.
- Calcul pour un **lait standard avec 4,0 % de matières grasses et 3,4 % de protéines**.

La collecte de lait bio recule



- En déc 2025, la collecte de lait bio a atteint 93,5 Ml, soit +2,2% /2024,
- Une hausse en MSU (+3,7% /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 (+2%), de beurre (+8%), de yaourts (+8%),) et de fromages (+7%). Les fabrications de lait liquide augmentent légèrement (+1%) comme celles de poudres conditionnées (+1%).
- Sur 3 mois : les poudres conditionnées progressent fortement (+22%), tout comme le beurre (+15%). Les fromages (+11%) augmentent ainsi que les crèmes (+13%) et les yaourts (+11%). Les fabrications de lait liquide reculent (-6%).
- En déc : toutes les fabrications sont en hausse.

GRAPHIQUES ET DONNÉES

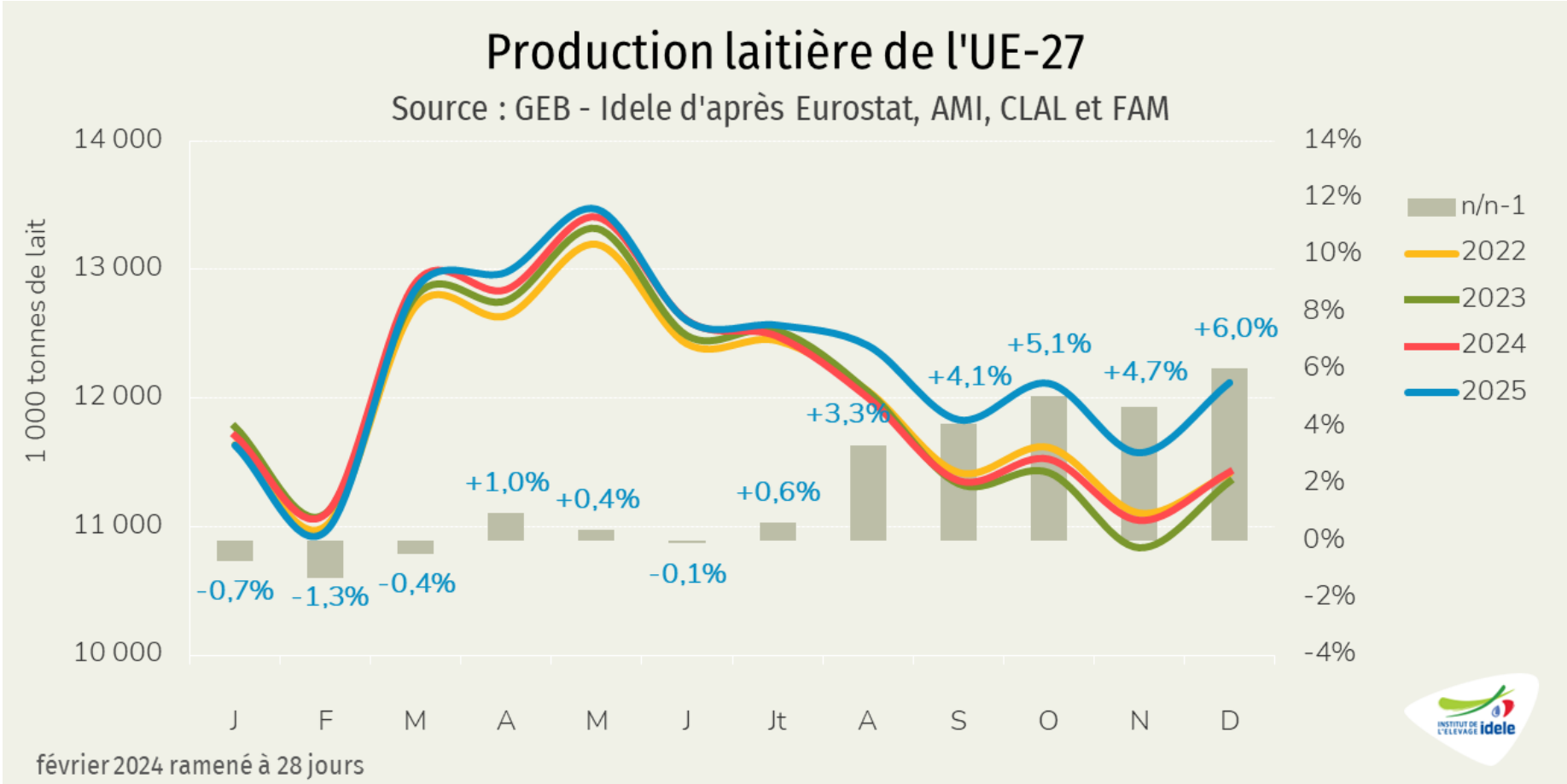
Lait de vache



Février 2026

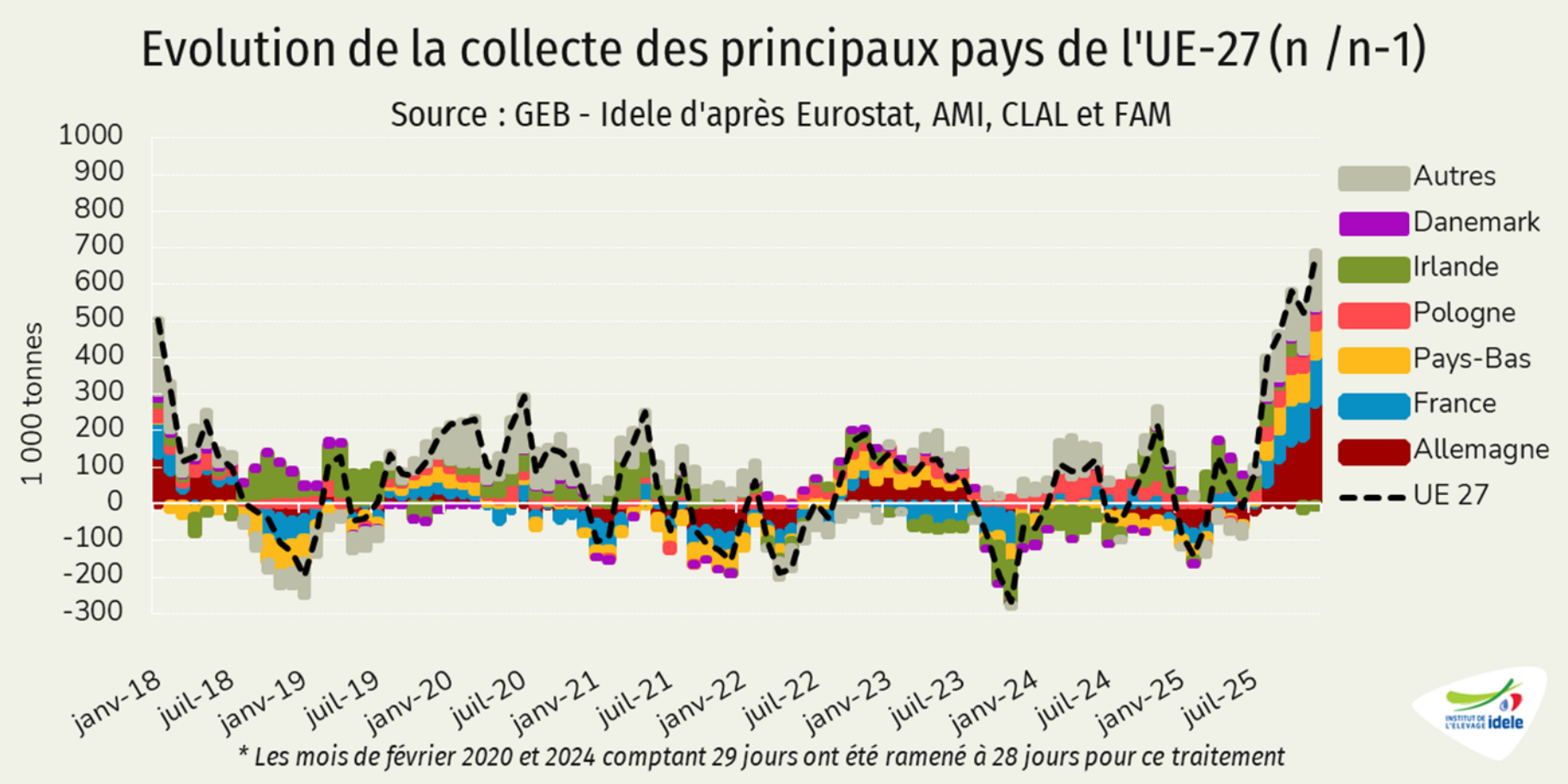
UE-27

Collecte toujours soutenue dans l'UE



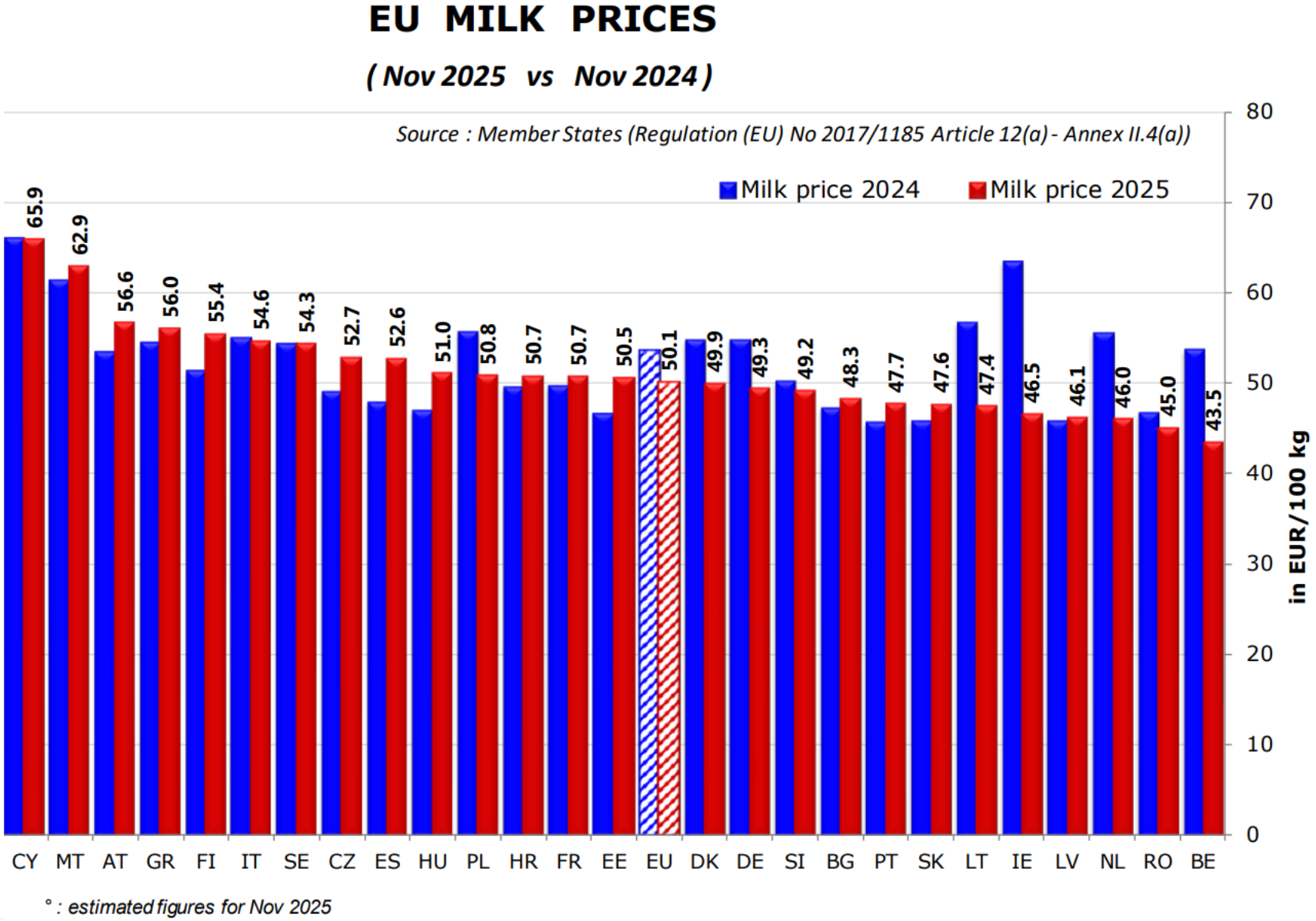
- En **décembre 2025**, la collecte européenne était en hausse sur un an à 12,1 Mt (+6,0% /2024).
- En cumul sur onze mois, elle était en hausse à 147,1 Mt (+1,8% /2024).

Collecte toujours soutenue dans l'UE



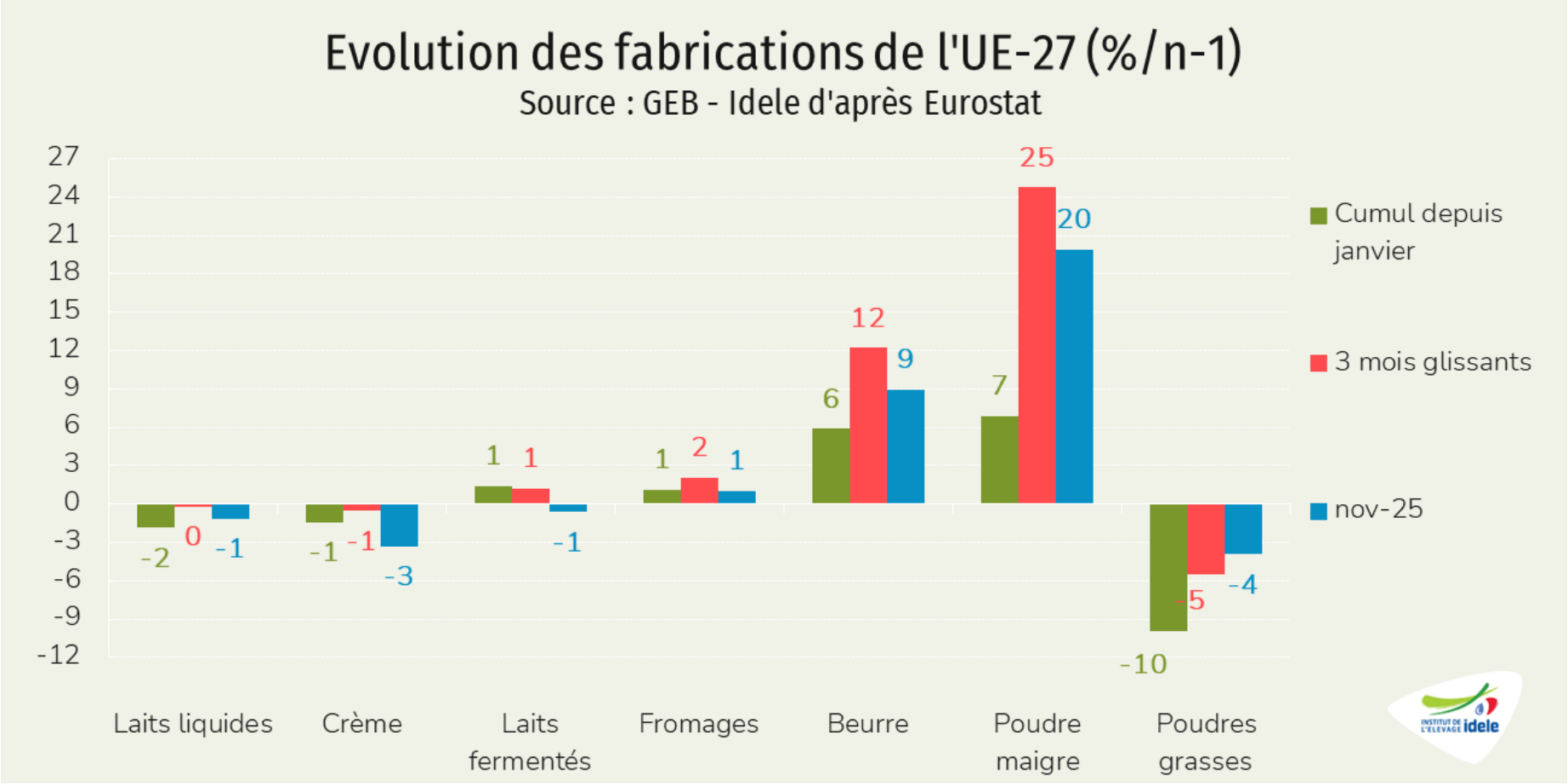
- La collecte de l'UE-27 était en hausse marquée sur un an en décembre 2025 (+6,0% /2024). Les collectes étaient encore en hausse sur un an chez les principaux producteurs à l'exception de l'Irlande.

Prix du lait en UE : la France au-dessus de la movenne



TENDANCES LAIT VIANDE

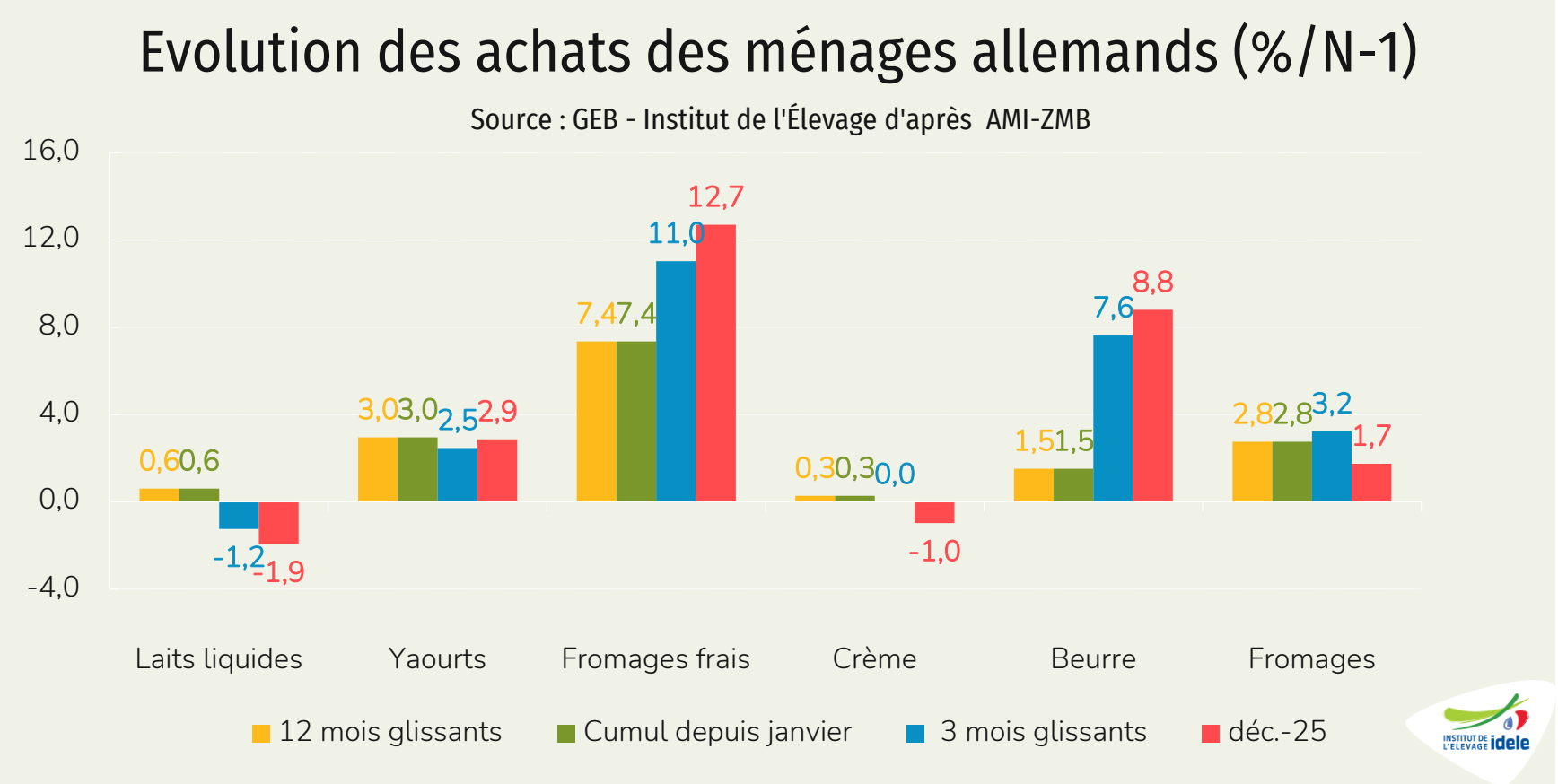
Hausse des fabrications beurre et poudre maigre en UE



- 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.

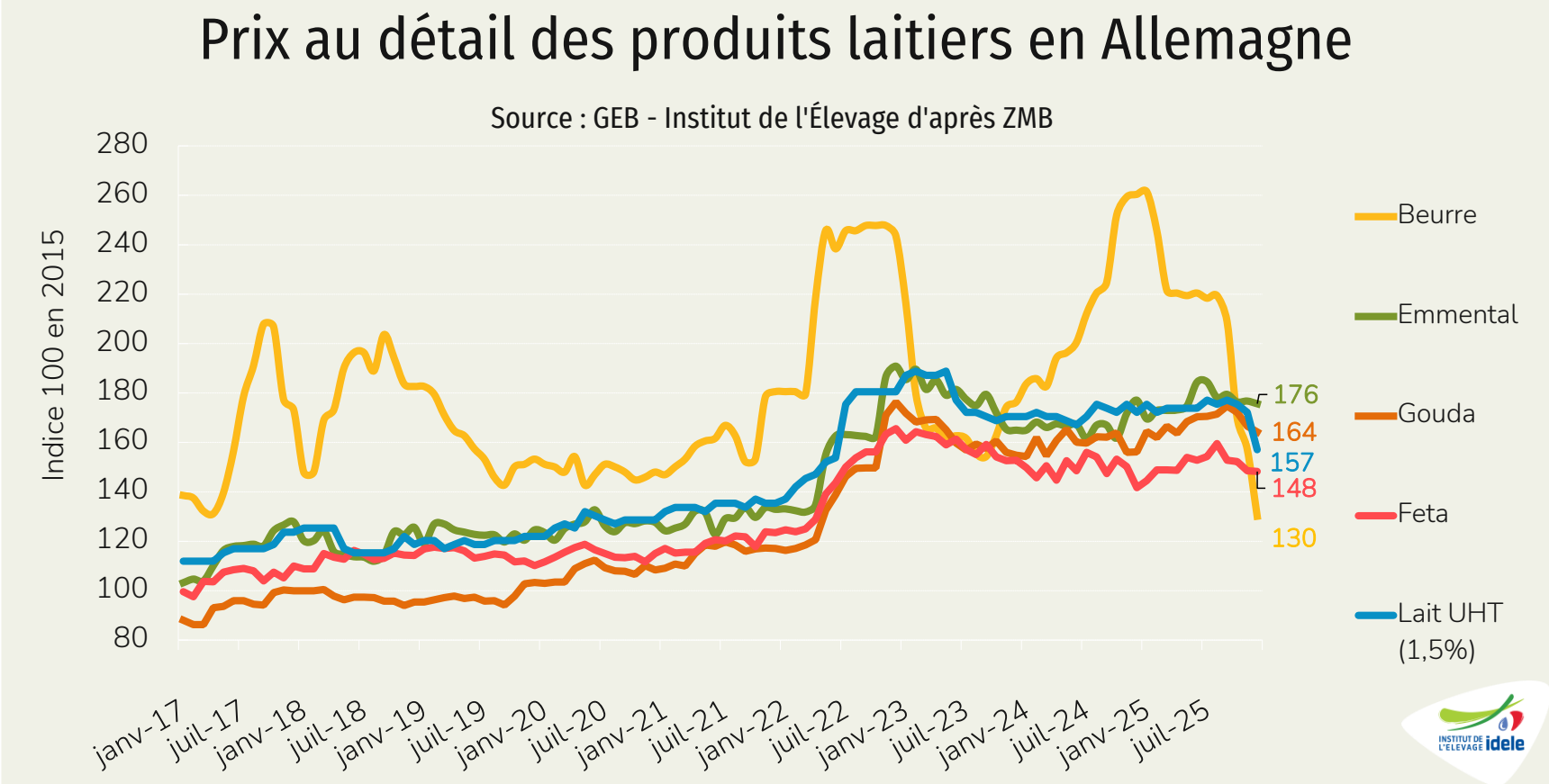
Les données de fabrications d'Eurostat sont à considérer avec prudence. Des révisions sont possibles et des données sont manquantes.

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

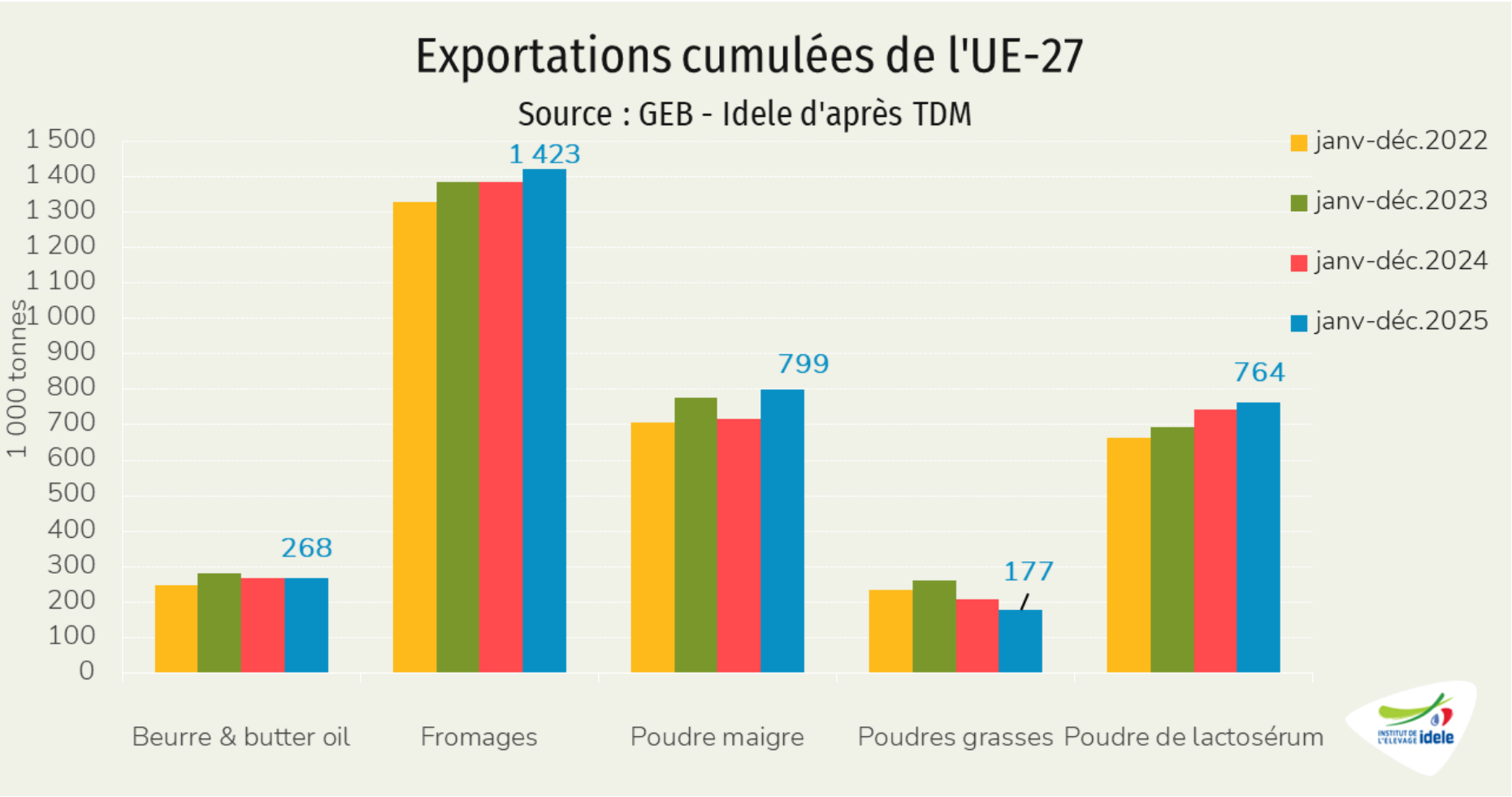


Les prix au détail de l'ensemble des produits laitiers sont en recul en Allemagne, avec un repli très marqué pour le beurre.

- 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.

TENDANCES LAIT VIANDE

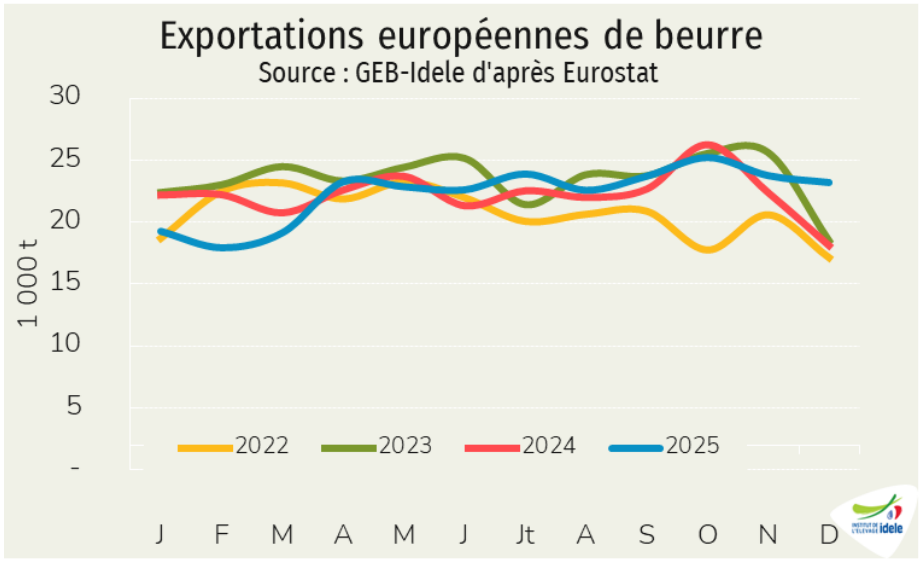
Rebond des exports en fin d'année (1/2)

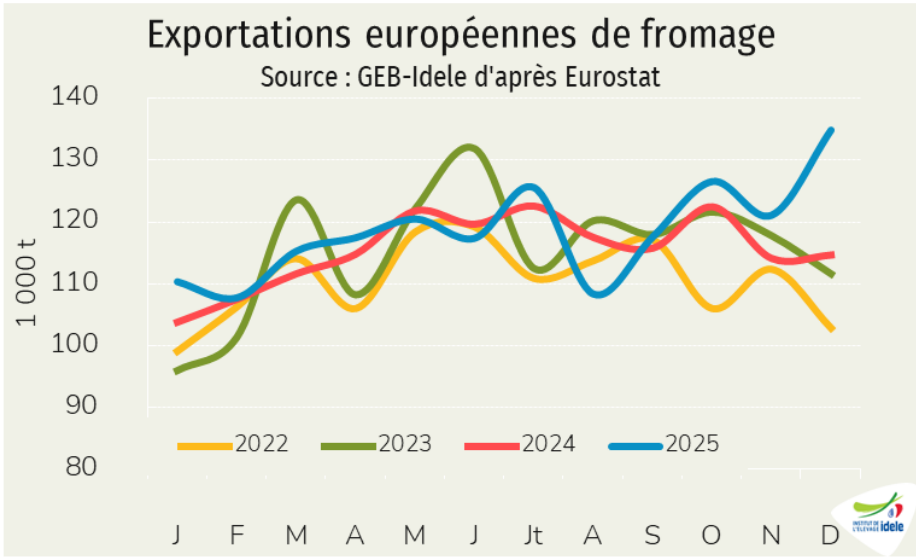


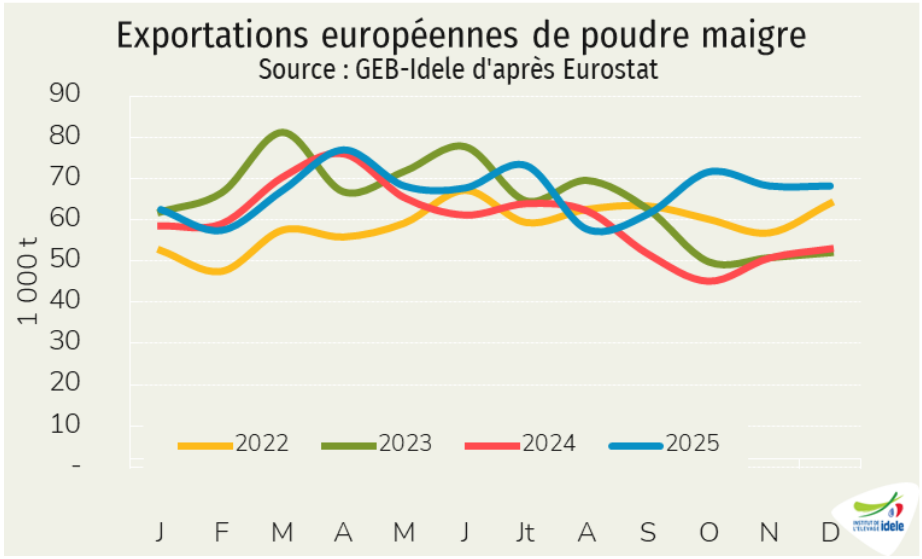
- Beurre et butter-oil : = /2024,
- Fromages : +3% /2024,
- Poudre maigre : +12% /2024,
- Poudres grasses : -15% /2024.
- Poudre de lactosérum : +3% /2024.

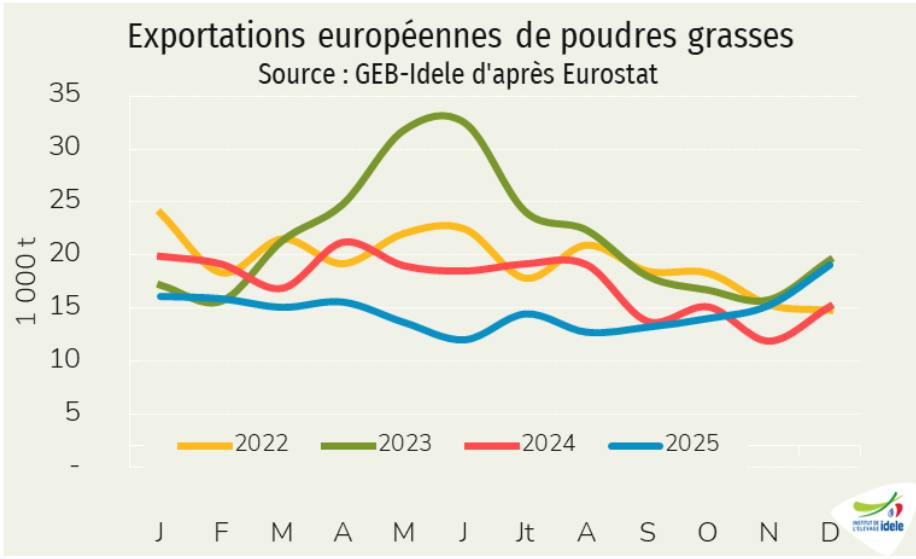
TENDANCES LAIT VIANDE

Rebond des exports en fin d'année (2/2)









GRAPHIQUES ET DONNÉES

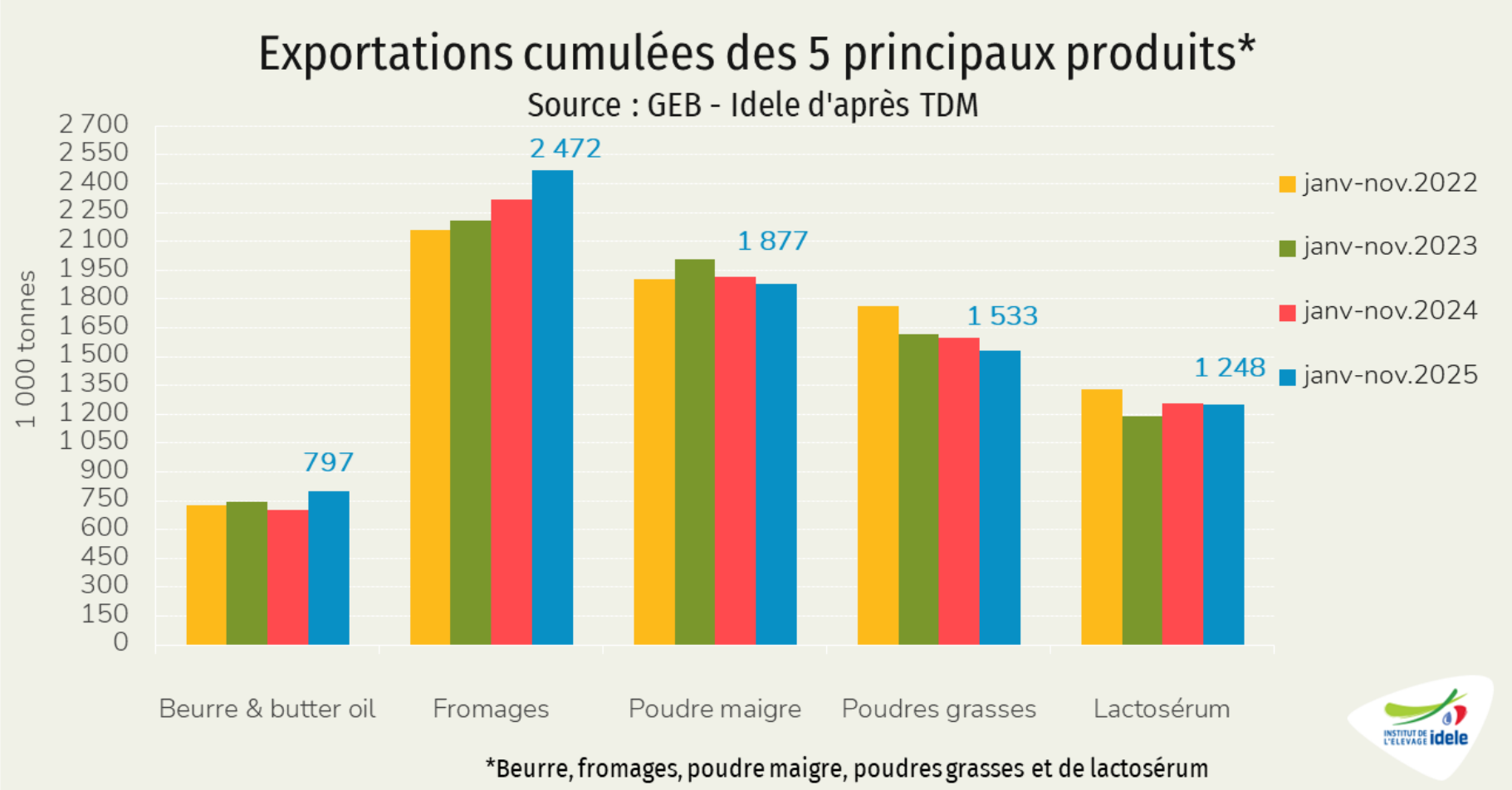
Lait de vache



Février 2026

Monde

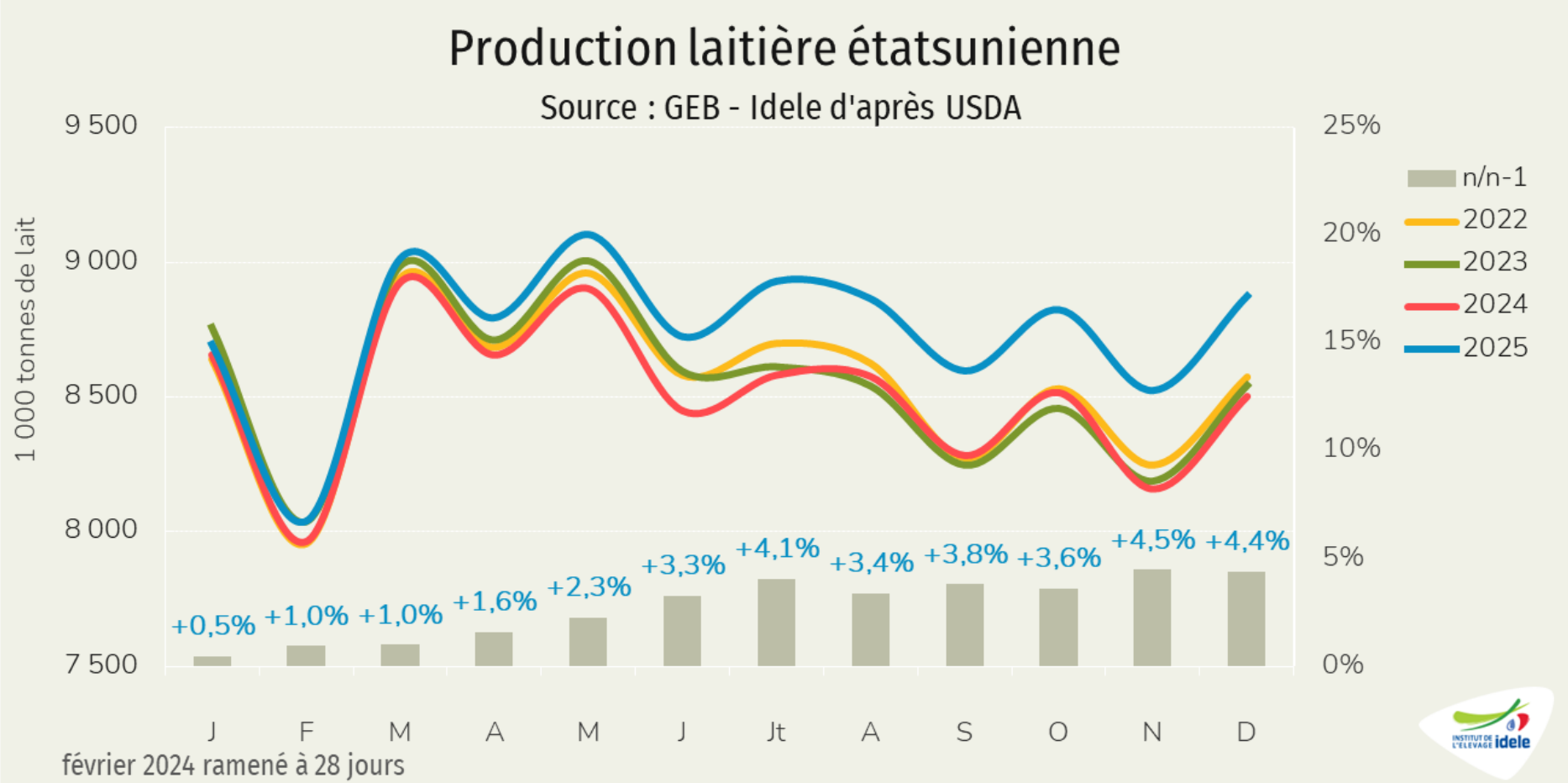
Commerce mondial hétérogène selon les produits



- Beurre et *butter-oil* : +13% /2024, Fromages : +7% /2024
- Poudre maigre : -2% /2024, Poudres grasses : -4% /2024
- Poudre de lactosérum : -1% /2024

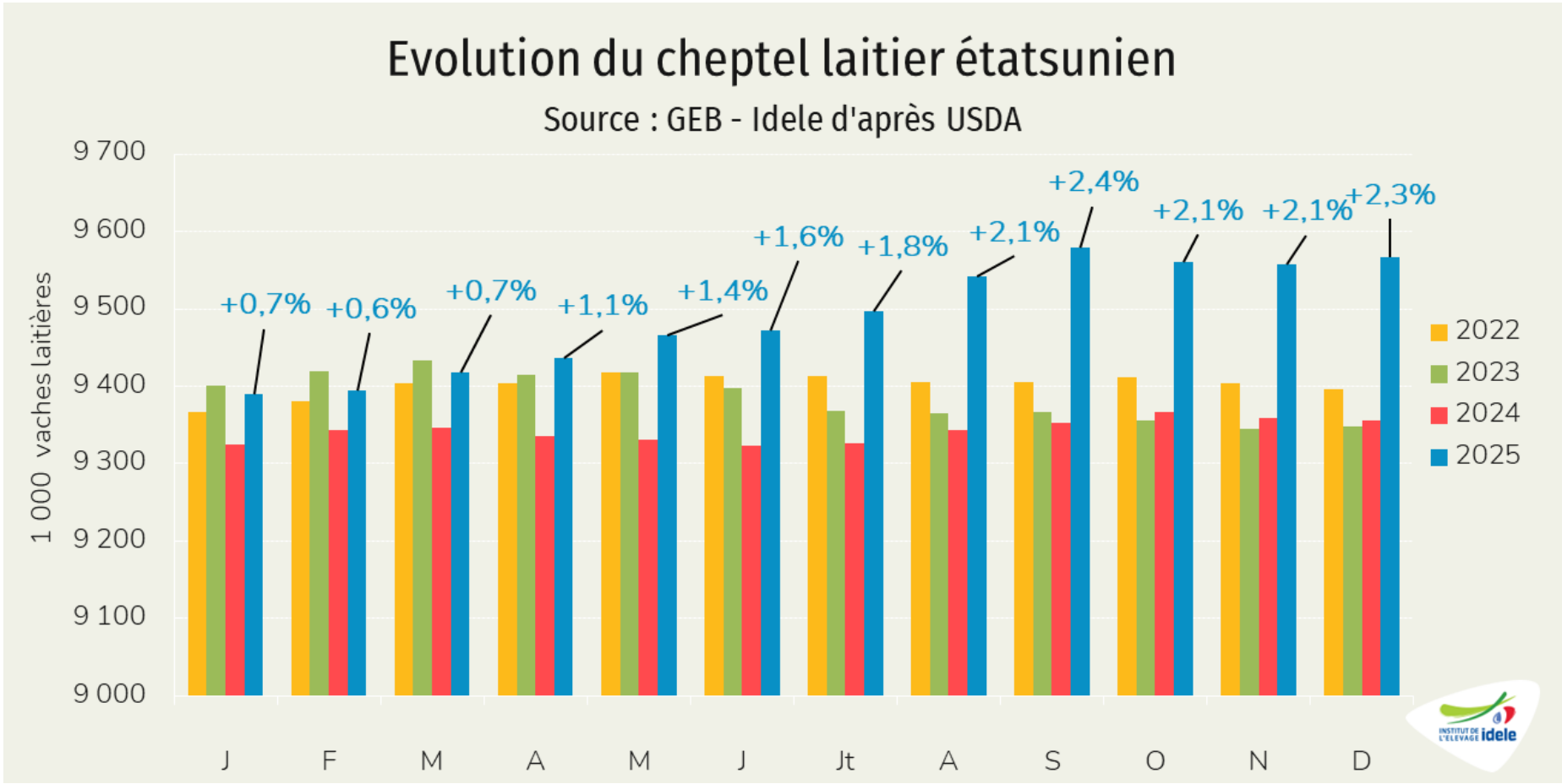
Manque données novembre : suite *shutdown* USA

Production toujours haussière aux USA



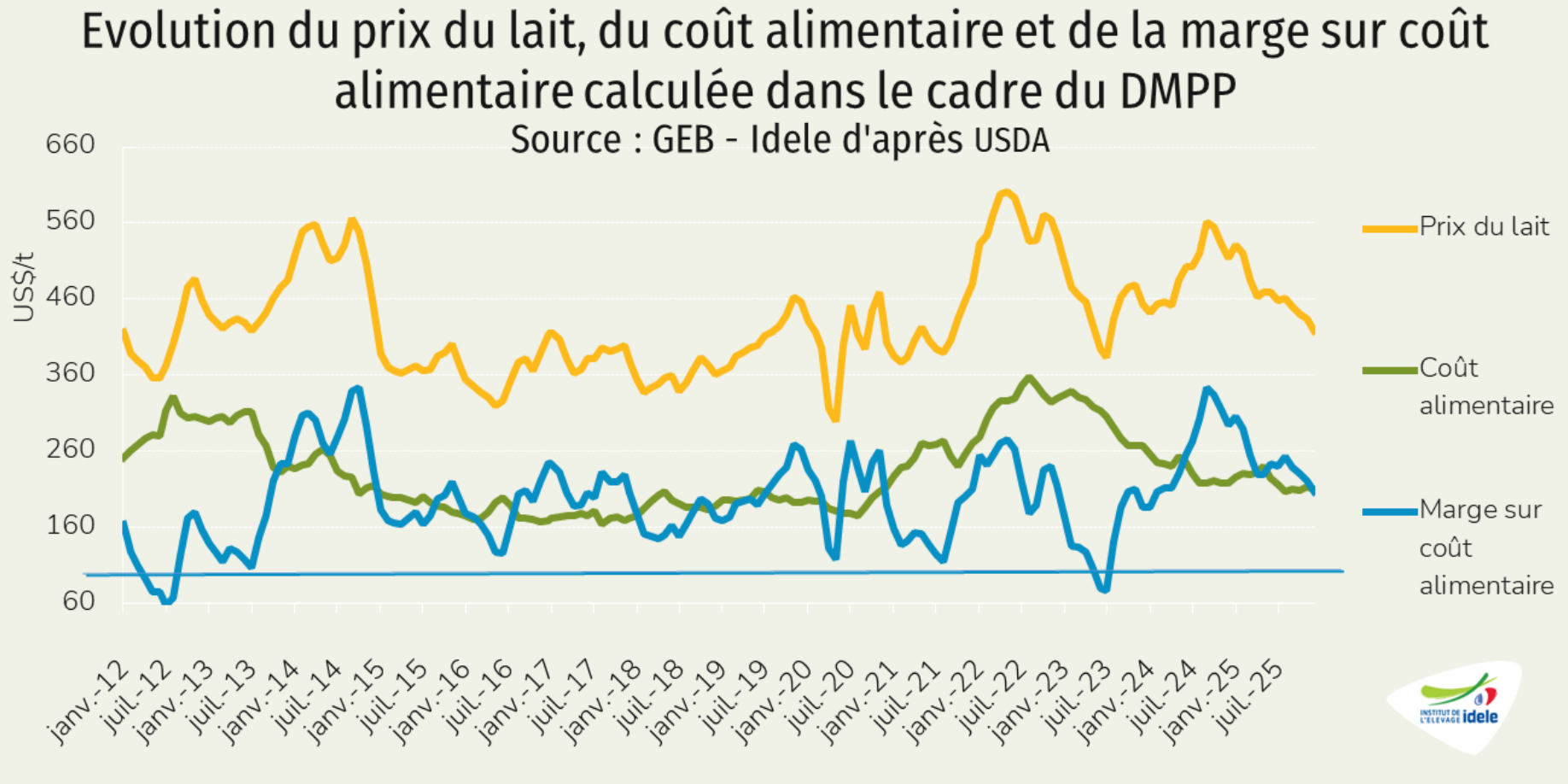
- La production étasunienne était toujours en hausse sur un an en décembre 2025 (+4,4% /2024).

Un cheptel étatsunien toujours aussi étoffé



- Le cheptel laitier des Etats-Unis était en hausse sur un an sur l'ensemble de 2025.

Repli de la marge sur coût alimentaire aux USA

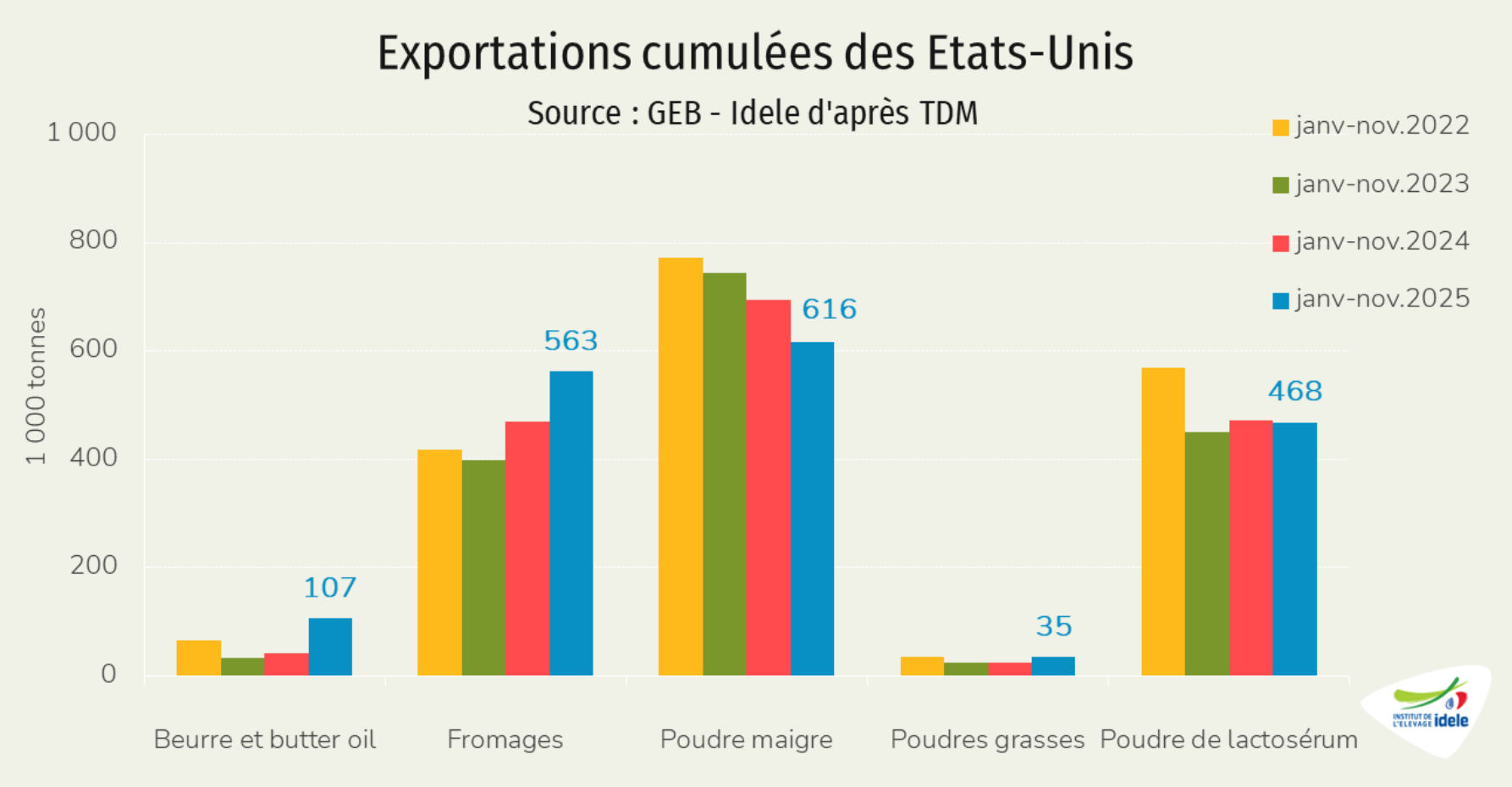


- En **décembre 2025**, la marge sur coût alimentaire reculait à nouveau dans le sillage de la baisse du prix du lait.

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

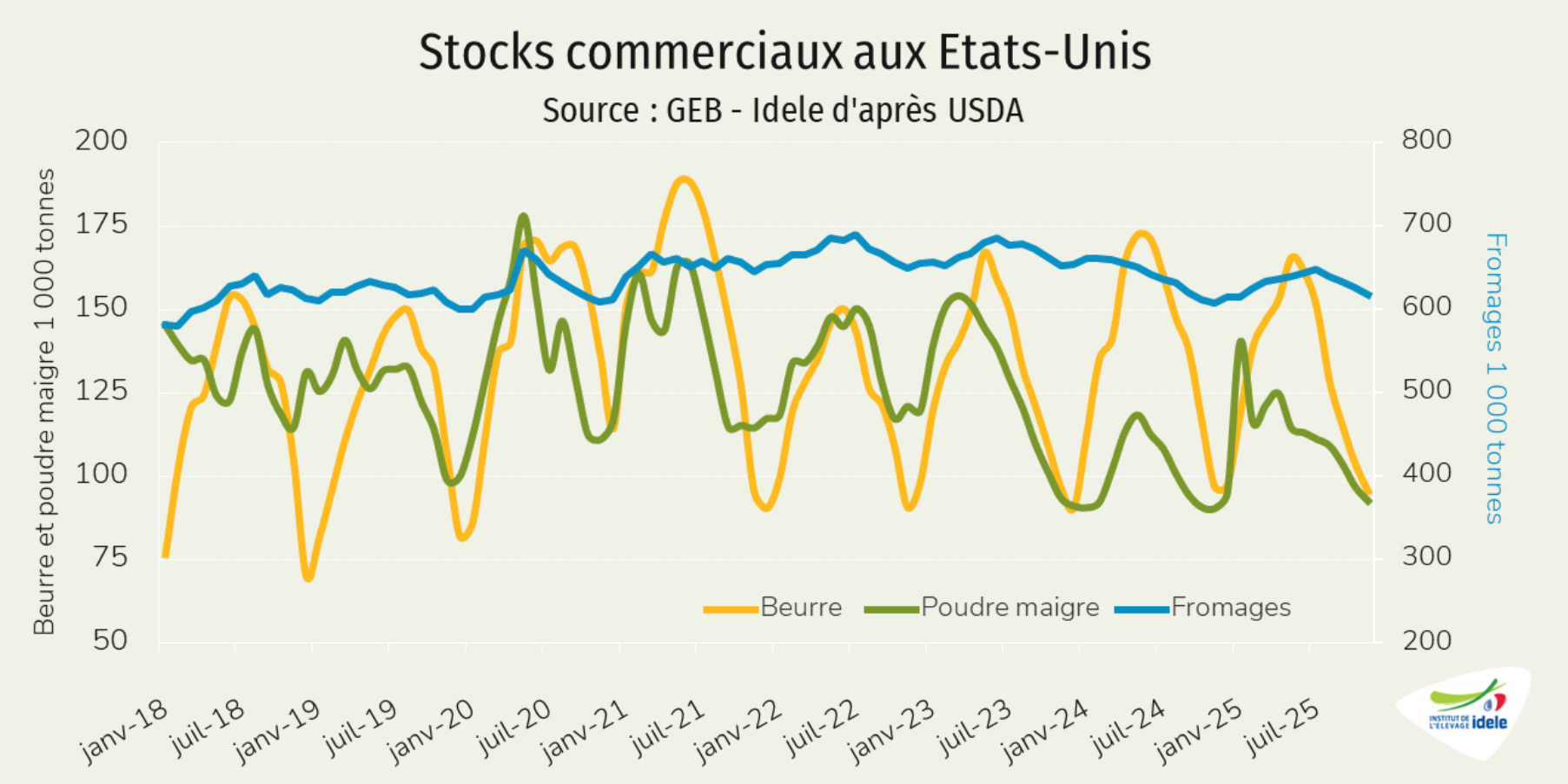
Hausse des exports de beurre et fromages des USA



- Beurre et *butter-oil* : x2,6 /2024, Fromages : +20% /2024
- Poudre maigre : -11% /2024, Poudres grasses : +47% /2024
- Poudre de lactosérum : -1% /2024.

Manque données novembre : suite *shutdown* USA

Repli saisonnier des stocks aux Etats-Unis

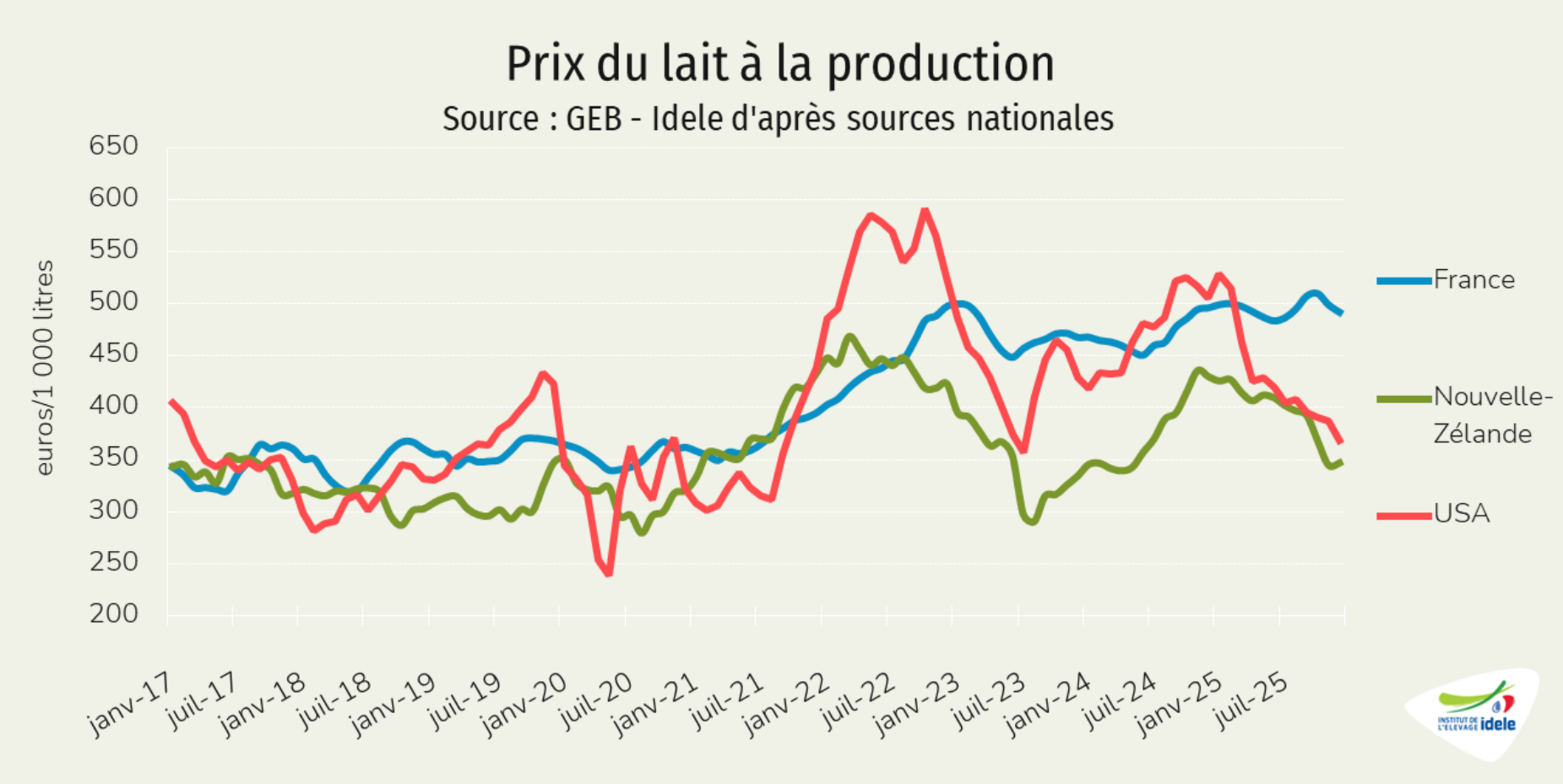


- **Beurre :** stocks en baisse sur un mois (-8% / oct. 2025) en novembre 2025 et sur un an (-1%),
- **Poudre maigre** : stocks en baisse sur un mois (-4% /oct. 2025), pas sur un an (+3% /2024),
- **Fromages** : stocks en baisse sur un mois (-1% / oct. 2025), pas sur un an (+2% /2024).

TENDANCES LAIT VIANDE

Nov. 2025

Pression sur les prix du lait

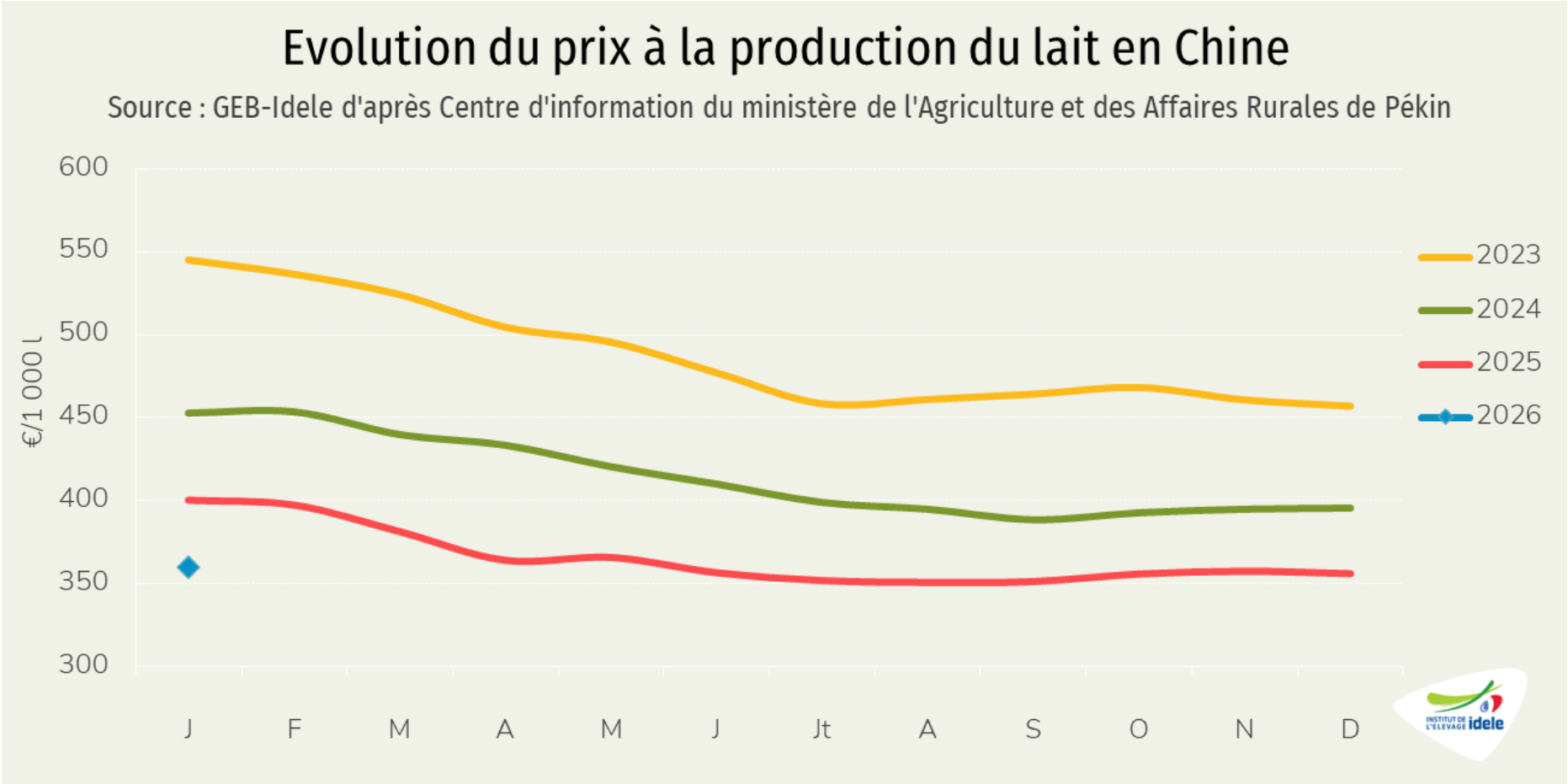


- Etats-Unis : -136 € en un an, à 368 €/1000 l en décembre 2025, soit -27% /2024
- Nouvelle-Zélande : -83 € en un an, à 347 €/1000 l en décembre 2025, soit -19% /2024
- France : -4 € en un an, à 492 €/1000 l en décembre 2025, soit -1% /2024

TENDANCES LAIT VIANDE

Déc. 2025

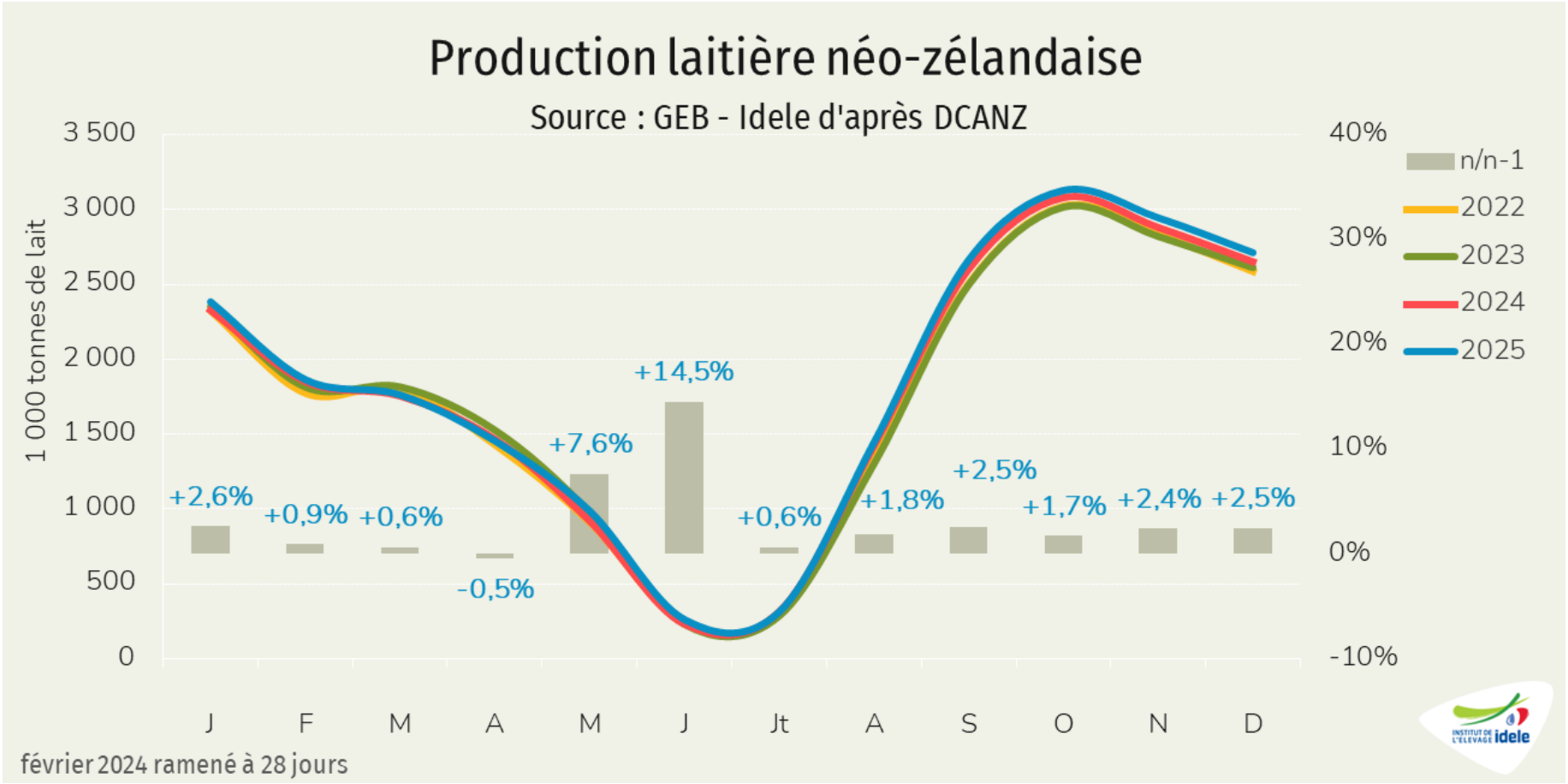
Prix du lait à la production en Chine



- Le prix du lait à la production atteignait **360,2 €/1 000 l** en janvier dernier (**-10%** /2025 et **-20%** /2024). Il était en hausse sur un mois en euros, et stable en Yuan.

Janv. 2026

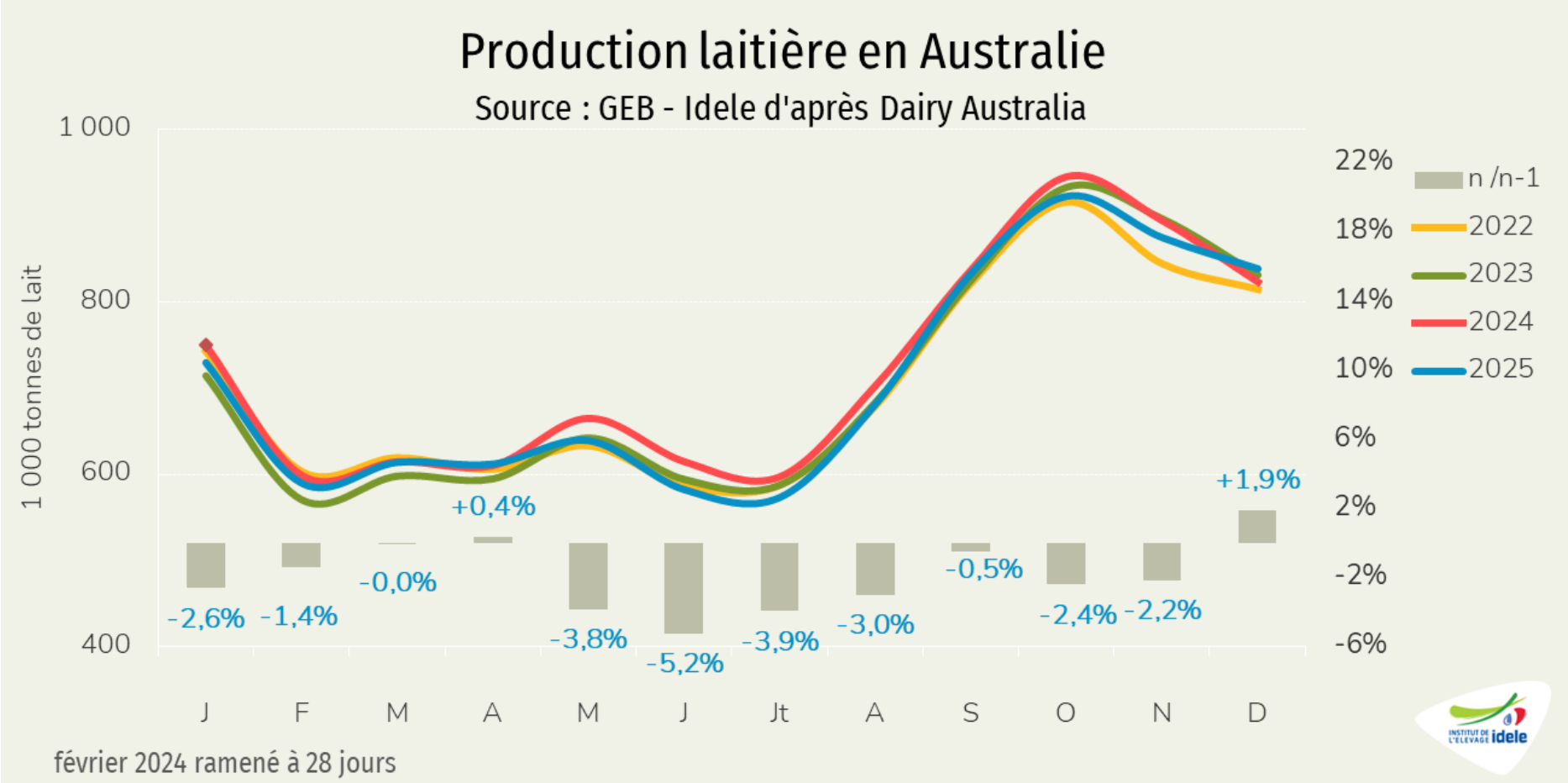
La production néo-zélandaise encore en hausse



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

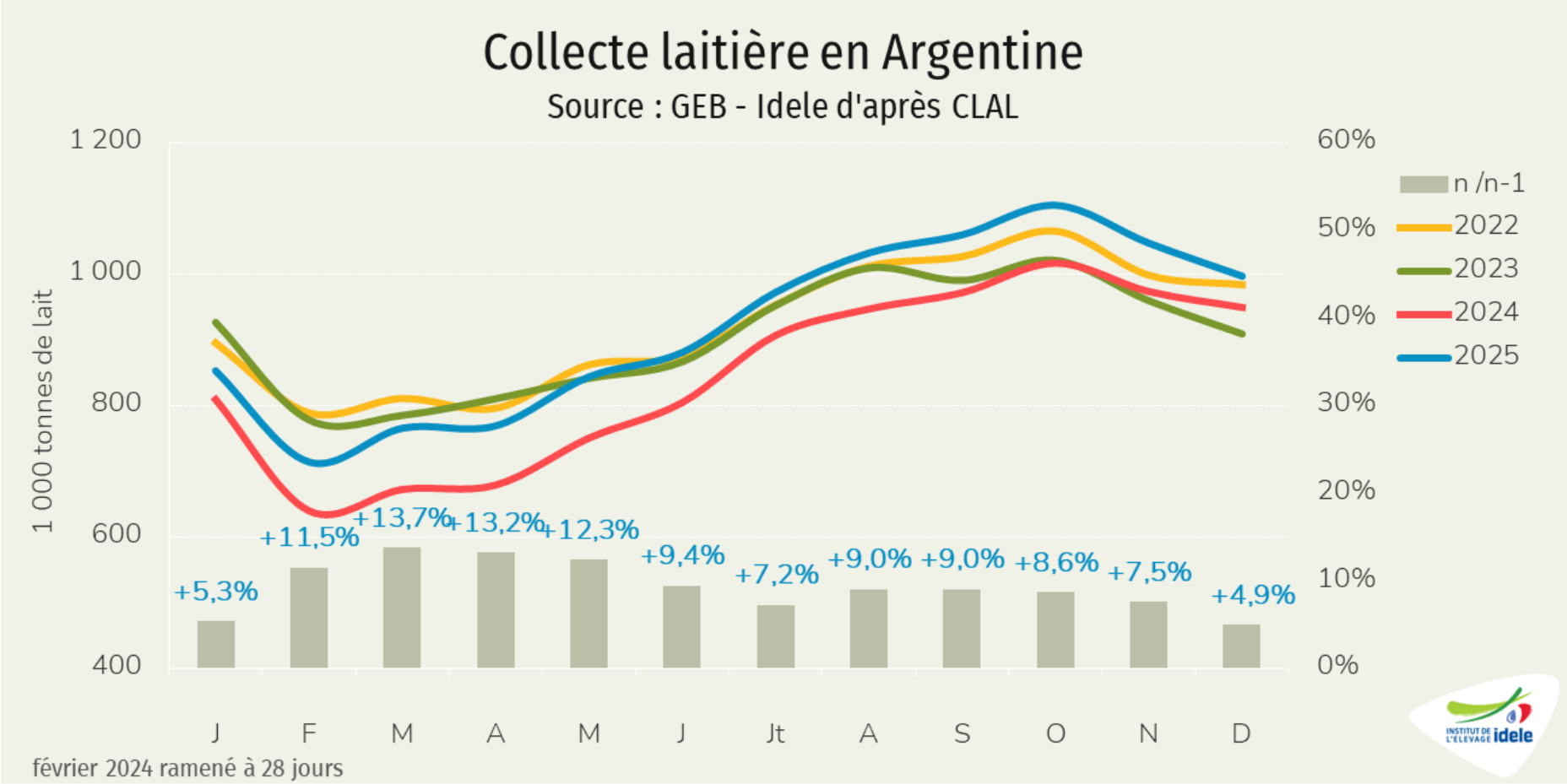
*Matière Solide Utile

Léger rebond de la production australienne



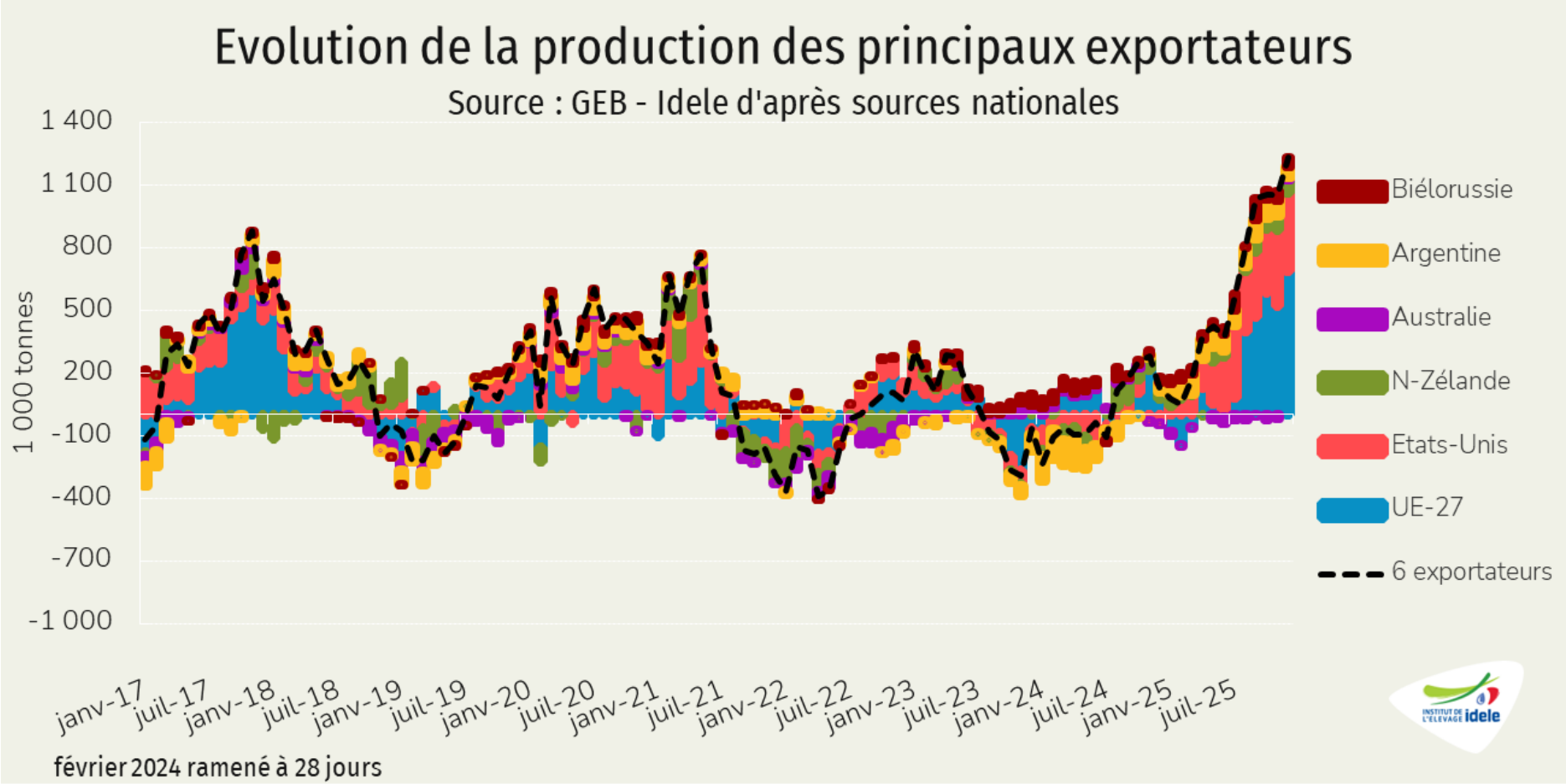
- La production australienne était en légère hausse sur un an en décembre 2025 (+1,9% /2024).

Collecte argentine en hausse modérée



- En Argentine, la collecte a poursuivi son redressement en décembre 2025 par rapport au faible niveau des années précédentes (+4,9% /2024).

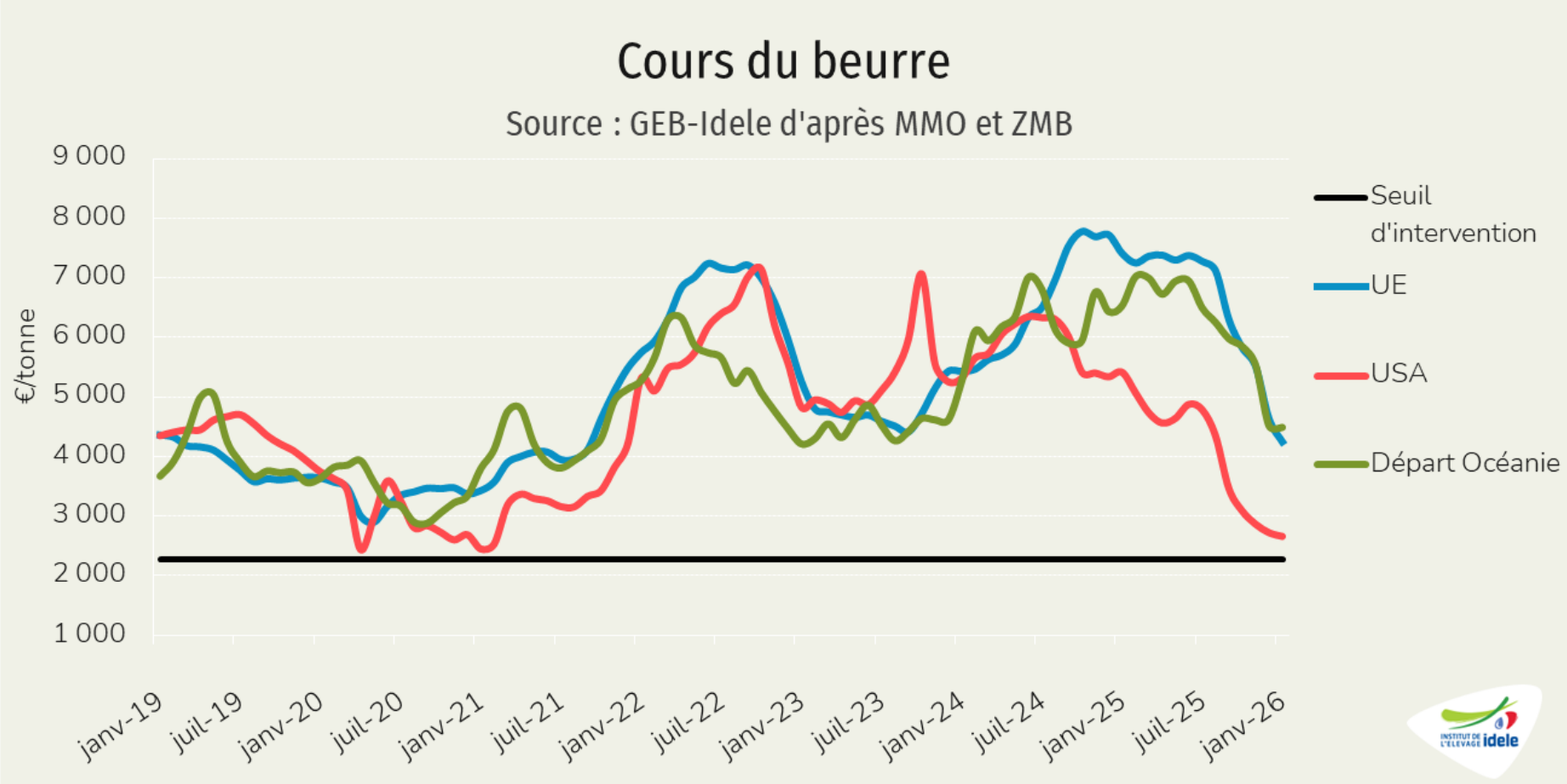
Hausse toujours soutenue de l'offre laitière fin 2025



- +4,9% /2024 en **décembre 2025**, soit +1,23 Mt /2024, réparties de la façon suivante :

- +689 000 t par l'UE-27,
- +374 000 t par les Etats-Unis,
- +65 000 t par la Nouvelle-Zélande,
- +16 000 t par l'Australie,
- +47 000 t par l'Argentine,
- +44 000 t par la Biélorussie.

Début de stabilisation des cours du beurre ?

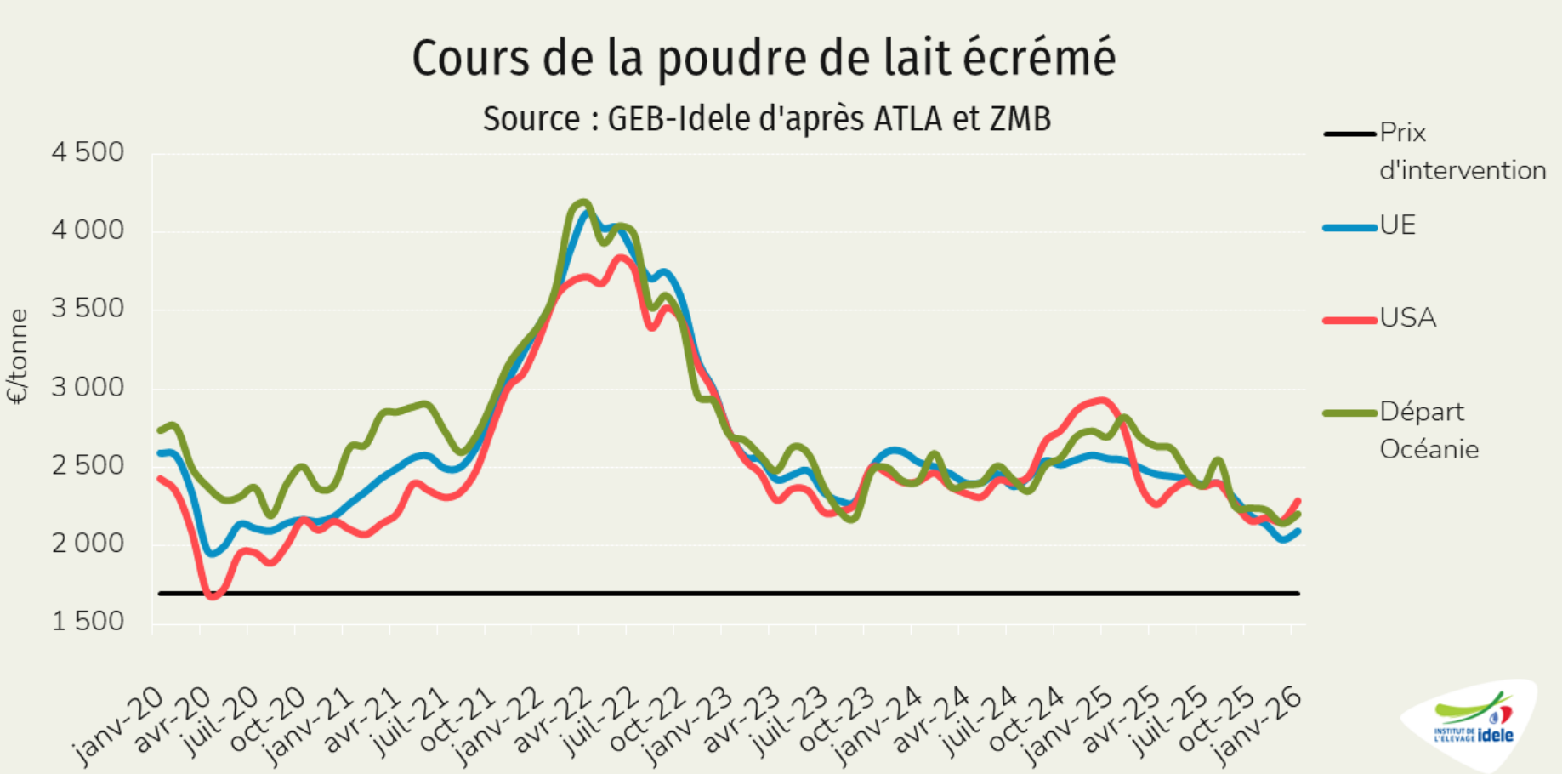


- Intra-UE : 4 252 €/t, en janvier soit -8% en un mois, -43% /2024
- Départ NZ : 4 490 €/t, en janvier soit -1% en un mois, -31% /2024
- Départ USA : 2 655 €/t, en janvier soit -2% en un mois, -51% /2024

TENDANCES LAIT VIANDE

Janv. 2026

Léger rebond des cours de la poudre maigre

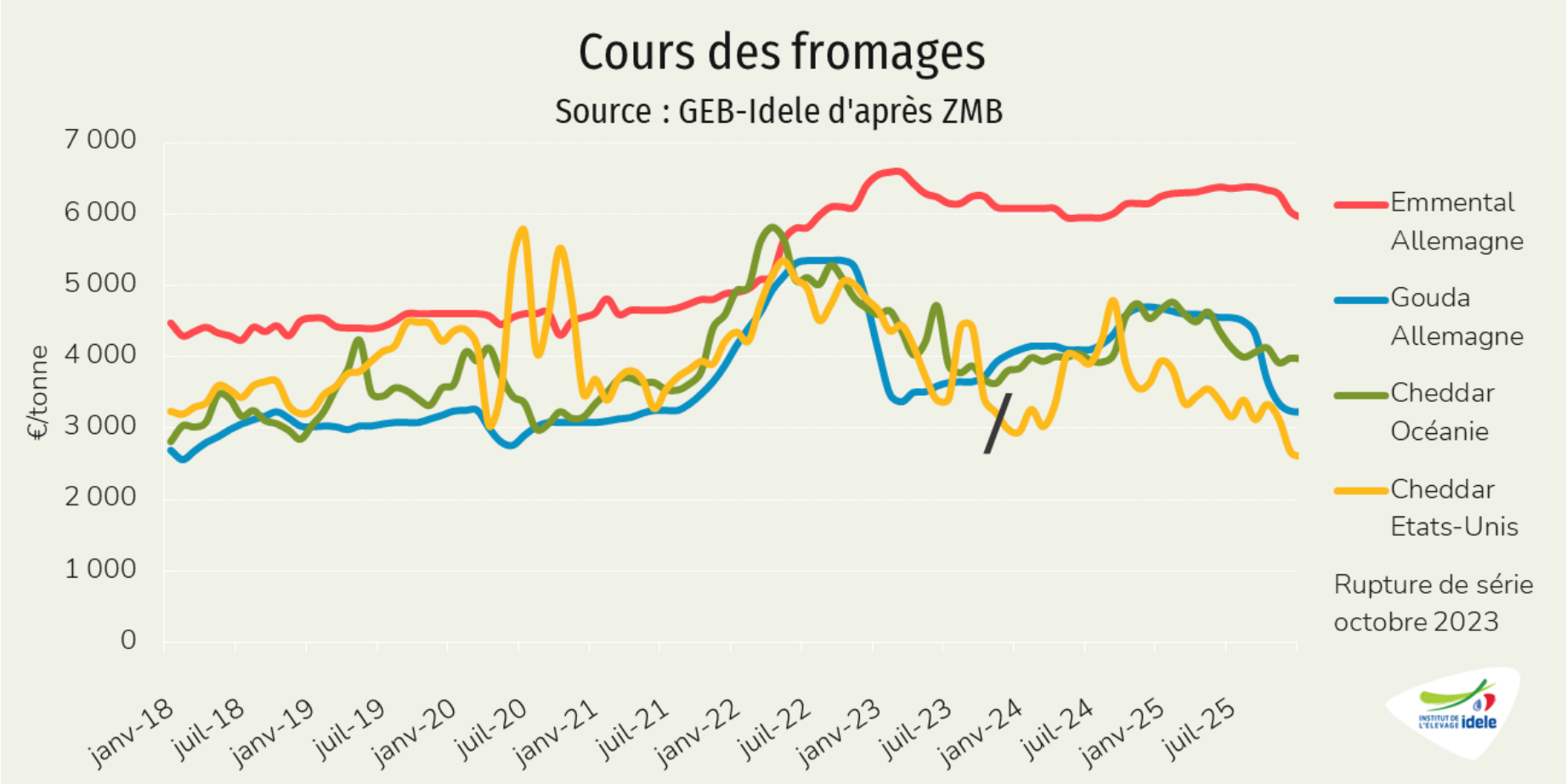


- Intra-UE : 2 097 €/t, en janvier soit +3% en un mois, -18% /2024
- Départ NZ : 2 202 €/t, en janvier soit +3% en un mois, -18% /2024
- Départ USA : 2 289 €/t, en janvier soit +6% en un mois, -22% /2024

Janv. 2026

TENDANCES LAIT VIANDE

Cours des fromages sous pression

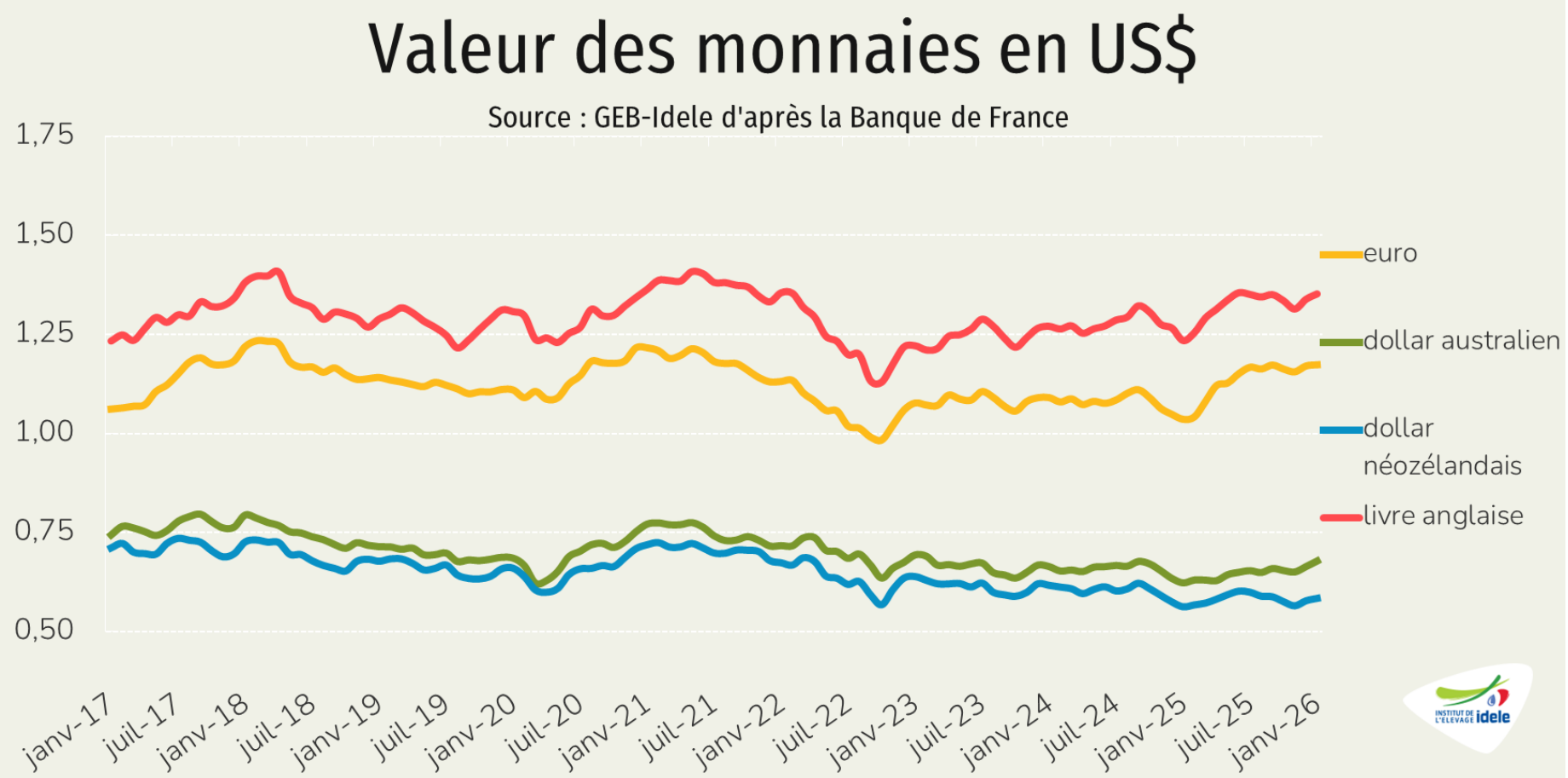


- Emmental en Allemagne : 5 950 €/t, en janvier soit -1% en un mois, -5% /2024
- Gouda en Allemagne : 3 230 €/t, en janvier soit **stable** en un mois, -31% /2024
- Cheddar en Océanie : 3 962 €/t, en janvier soit **stable** en un mois, -15% /2024
- Cheddar USA : 2 614 €/t, en janvier soit -2% en un mois, -34% /2024

Janv. 2026

TENDANCES LAIT VIANDE

Valeur des monnaies des principaux exportateurs



- **Hausse de l'euro** de +0,2% sur un mois à **1,17 US$**, et +13% /2024
- **Hausse du dollar australien** de +2% sur un mois à **0,68 US$**, et +9% /2024
- **Hausse du dollar néozélandais** de +1% sur un mois à **0,58 US$**, et +4% /2024
- **Hausse de la livre anglaise** de +1% sur un mois à **1,35 US$**, et +10% /2024

Janv. 2026

Lait de vache



Pour plus d'infos

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

Département Économie