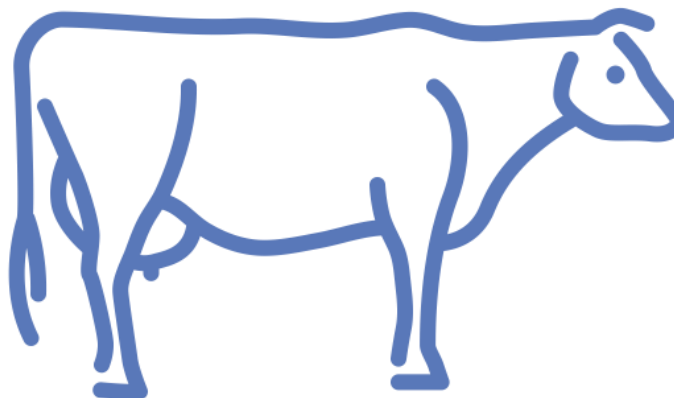


GRAPHIQUES ET DONNÉES

Lait de vache

Mars 2025



Les points marquants

- En France, la collecte de lait a reculé en janvier, et la baisse pourrait se poursuivre dans les prochains mois. Le prix du lait poursuit une augmentation modérée. Les ventes de produits laitiers en magasins sont dynamiques.
- La collecte de lait bio a chuté en janvier. Le recul des ventes de produits laitiers bio en magasins généralistes s'atténue. Le prix, de 515 €/1 000 l en janvier, est en hausse de 12 € sur un an.
- Les dynamiques de collecte des principaux exportateurs restaient divergentes en janvier 2025. La collecte était notamment en hausse sur un an en Nouvelle-Zélande et en Argentine, stable aux Etats-Unis et en baisse en Australie.
- Aux Etats-Unis, la production est encore affectée en Californie par l'influenza aviaire. Or, cet Etat concentre 18% de la production du pays ; après un recul sur le dernier trimestre 2024, la production s'est stabilisée.
- Les évolutions des cours mondiaux des ingrédients étaient divergentes, en hausse en Océanie, en baisse aux Etats-Unis.
- Le solde du commerce extérieur de la France est en net recul en valeur en janvier 2025. Les exportations ont enregistré un fort repli en volume pour tous les produits laitiers à l'exception des fromages. Les importations sont en hausse à l'exception des crèmes et des laits infantiles.

GRAPHIQUES ET DONNÉES

Lait de vache



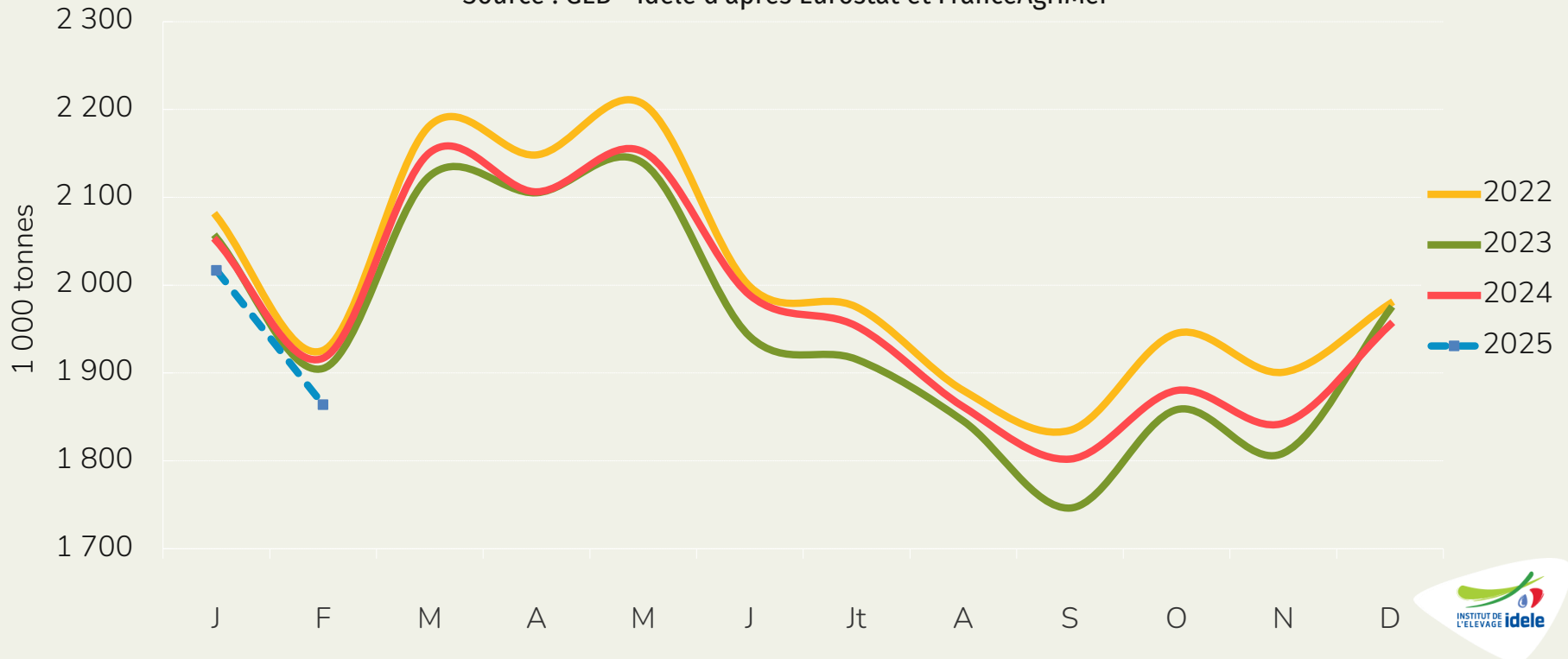
Mars 2025

France

Une collecte qui recule

Collecte laitière française

Source : GEB - Idele d'après Eurostat et FranceAgriMer



- Repli de la collecte française affectée par la FCO :

- -1,6% /2024 en janvier,
- -1,8% en MSU,
- Le repli se poursuit en février



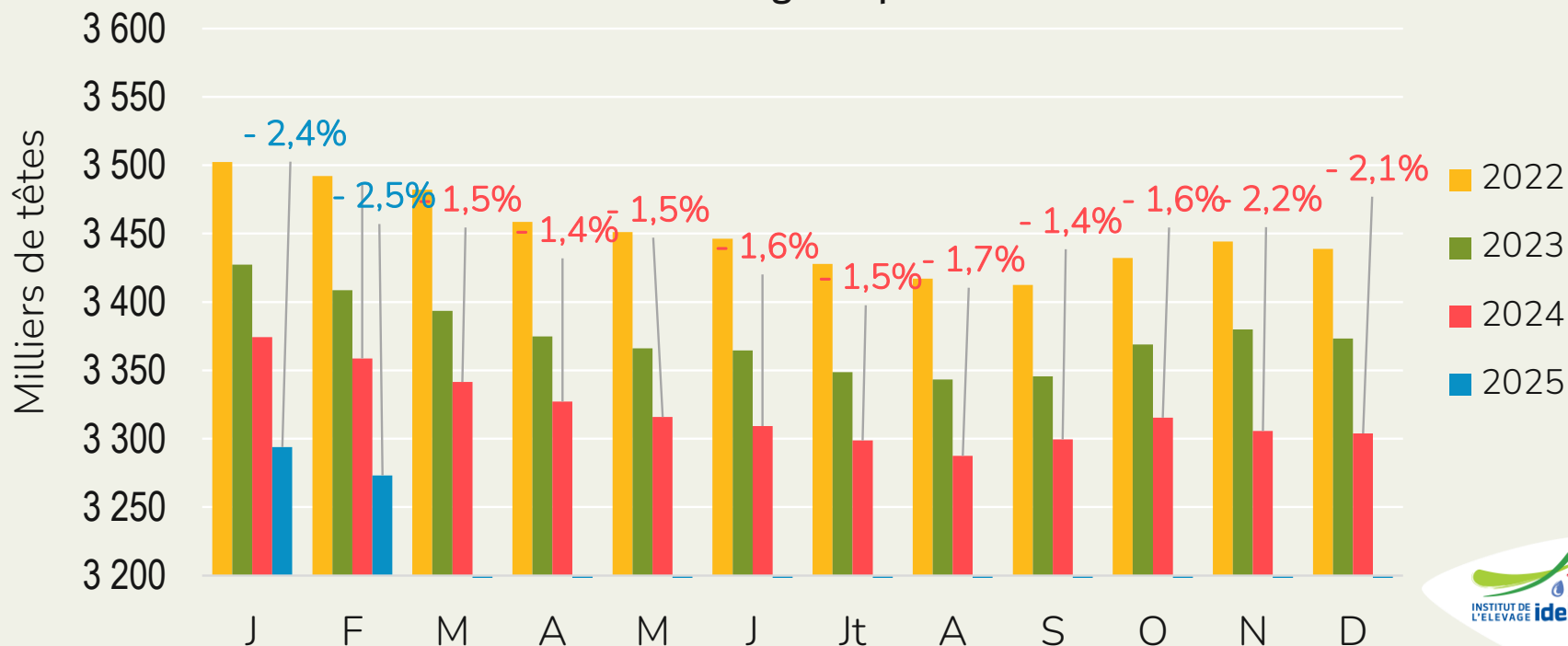
TENDANCES LAIT VIANDE



Cheptel français : 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 1^{er} fév 2025, le cheptel de vaches laitières s'établit à 3,27 millions de têtes.
- Recul de -2,5% /2024, soit -85 500 têtes.
- Baisse plus forte du cheptel.

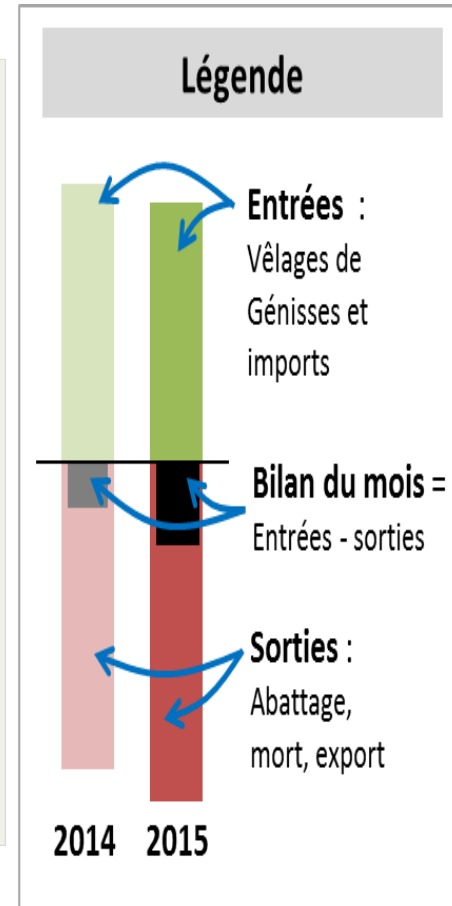


TENDANCES LAIT VIANDE



Cheptel français : détail des évolutions

Bilan des entrées et sorties de vaches laitières en 2023, 2024 et 2025
GEB - Institut de l'Elevage d'après SPIE/BDNI-Normabev - actualisation mars 2025

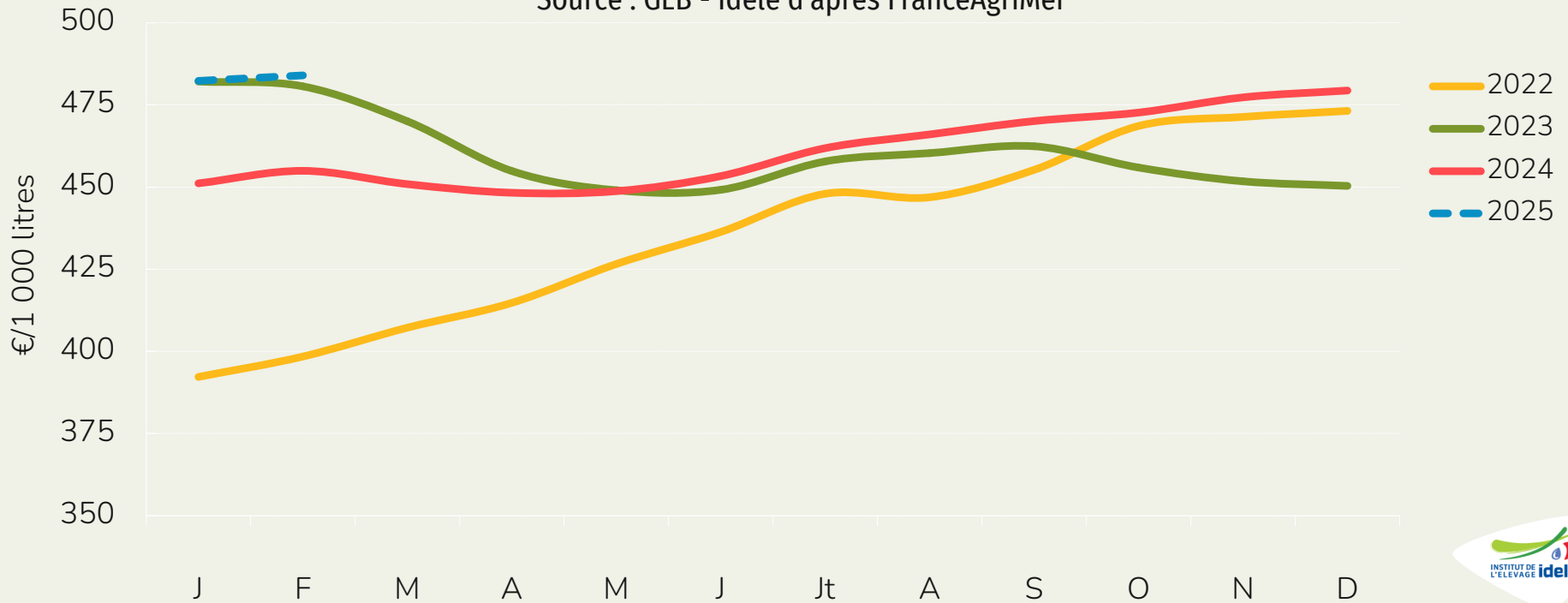


- En janvier, recul des entrées (-6% /2023).
- Hausse des réformes de +1% /2023.
- Solde très négatif.

Un prix du lait en progression

Prix du lait standard (38/32) en France

Source : GEB - Idele d'après FranceAgriMer

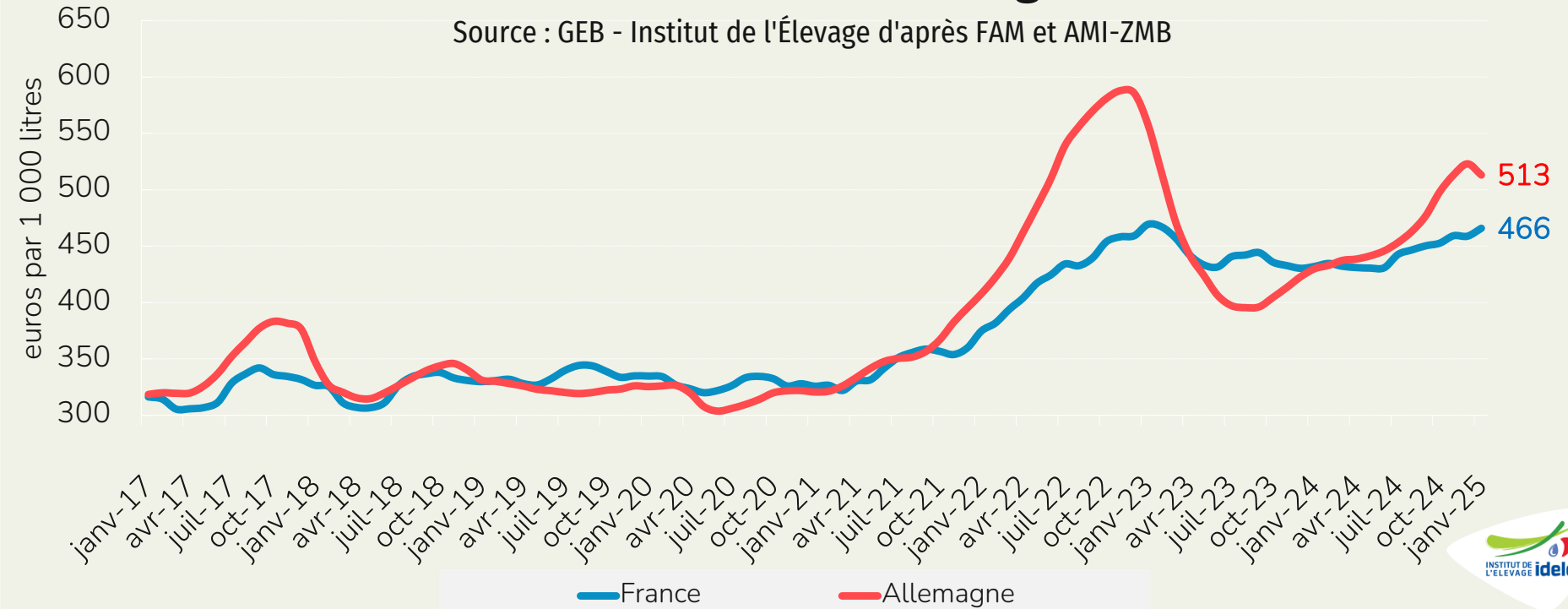


- En janv à **482 €/1 000 l**, le prix du lait standard (tous laits),
- **+31 €/1 000 l** d'une année sur l'autre soit, **+6,9% /2023**,
- Un prix du lait qui devrait augmenter ces prochains mois

Le prix allemand au dessus du prix français

Prix du lait conventionnel standard en France et Allemagne

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après FAM et AMI-ZMB

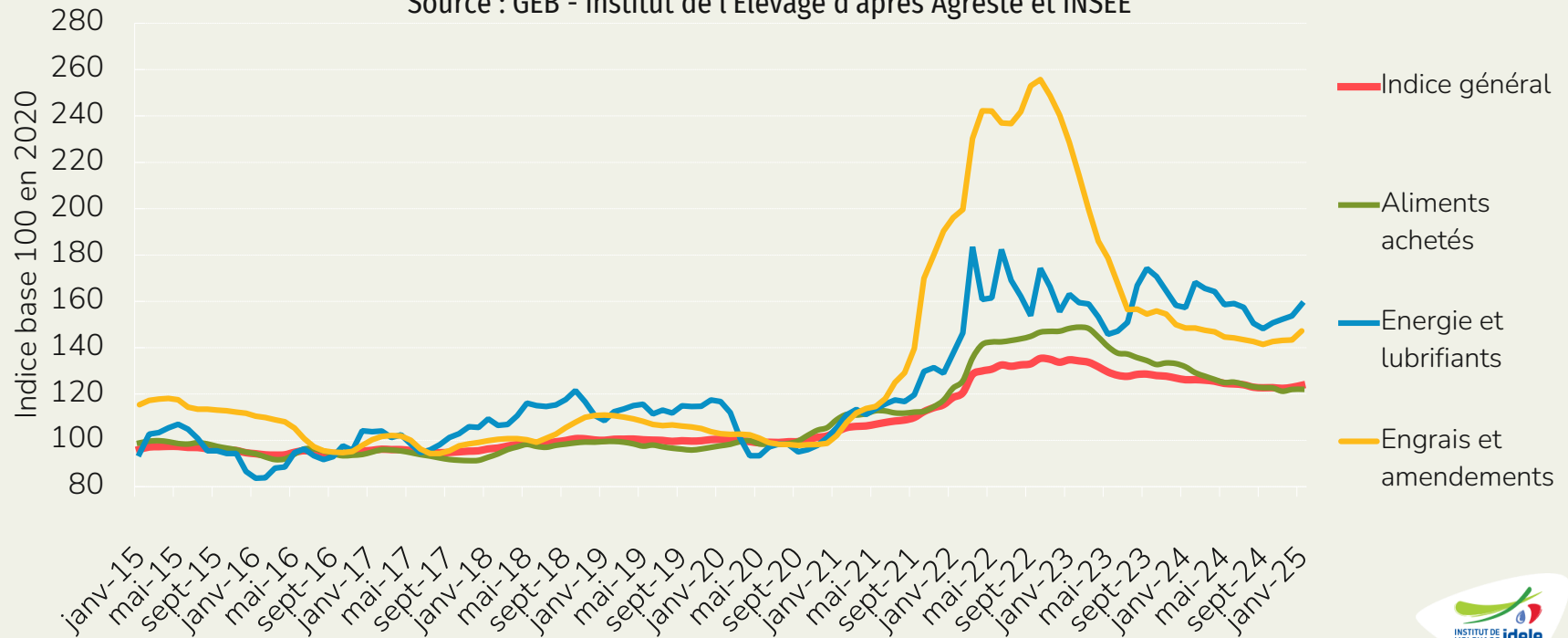


- France : 466 €/1 000 l (lait conventionnel) en janv, soit +7,8% /2024,
- Allemagne : 513 €/1 000 l en janv, soit +19,3% /2024,
- UE-27 : 534,9 €/t en janv 2025.

L'IPAMPA Lait de vache en légère hausse

Evolution de l'IPAMPA* Lait de vache

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Agreste et INSEE



* Indice des Prix d'Achats des Moyens de Production Agricole

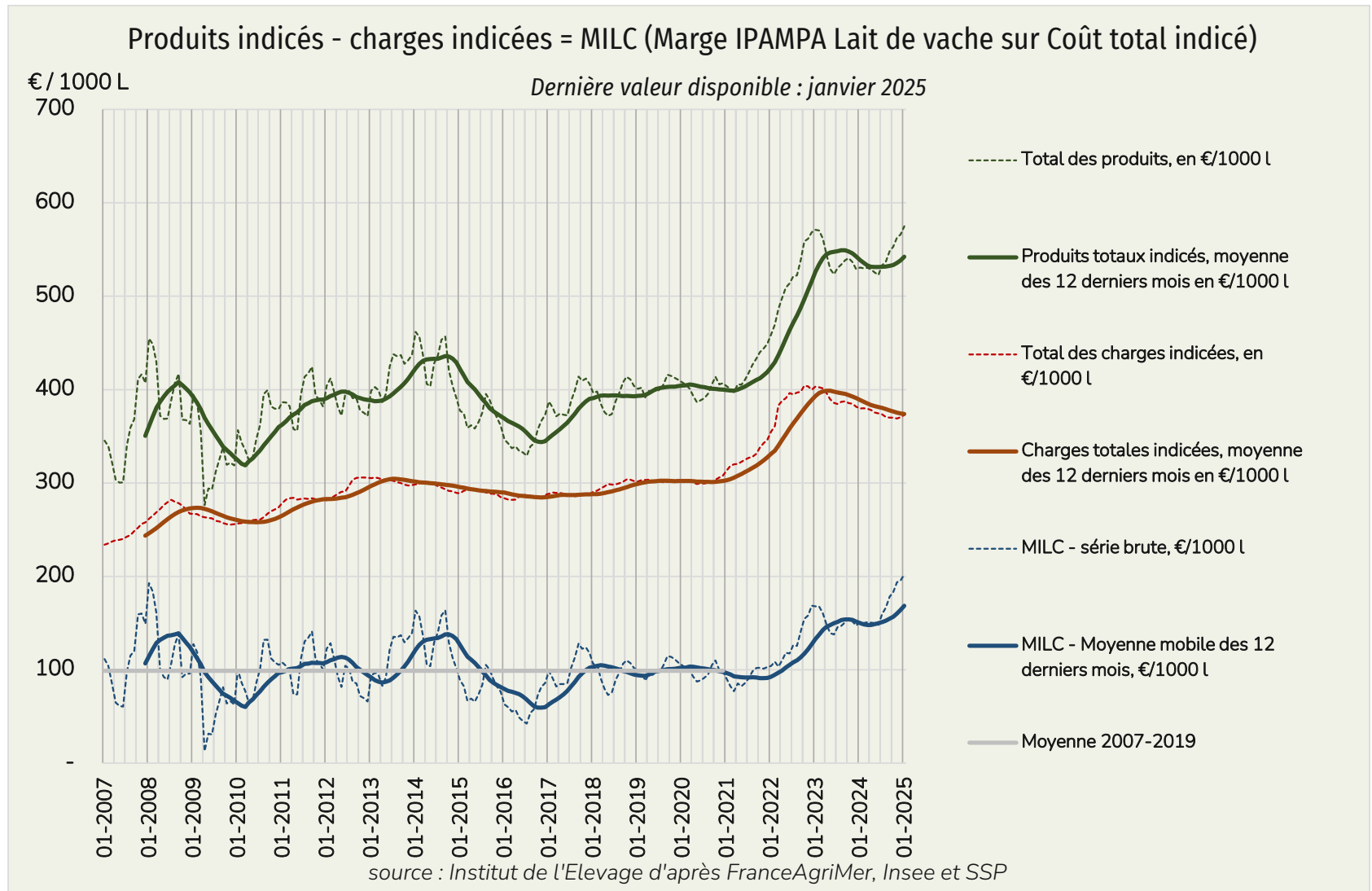
- En janv, l'IPAMPA lait de vache a l'indice 123,8 :
 - +0,7% d'un mois sur l'autre,
 - -1,9% /2024.
- Aliments achetés : +0,1 points d'un mois sur l'autre et -7,4% /2024,
- Energie et lubrifiants : +5,1 points d'un mois sur l'autre et +0,9% /2024,
- Engrais et amendements : +3,9 points d'un mois sur l'autre et -0,9% /2024.

Evolution de la MILC*

- **Sur le mois de janvier 2025 la MILC s'établit à 202 €/1 000 l.**
- **Sur un mois**, elle a augmenté de +7€, 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 hausse.
- **Sur un an**, la MILC est en hausse de +51 €/1 000 l. On observe une hausse du produit lait (+35 €/2023) et une augmentation des autres produits (+9 €/2023). A l'inverse, les charges ont reculé de -7 €/2023.
- **Sur 12 mois glissants, la MILC s'établit à 169 €/1 000 l.** Elle dépasse donc la moyenne 2007-2021 (99 €/1 000 l).

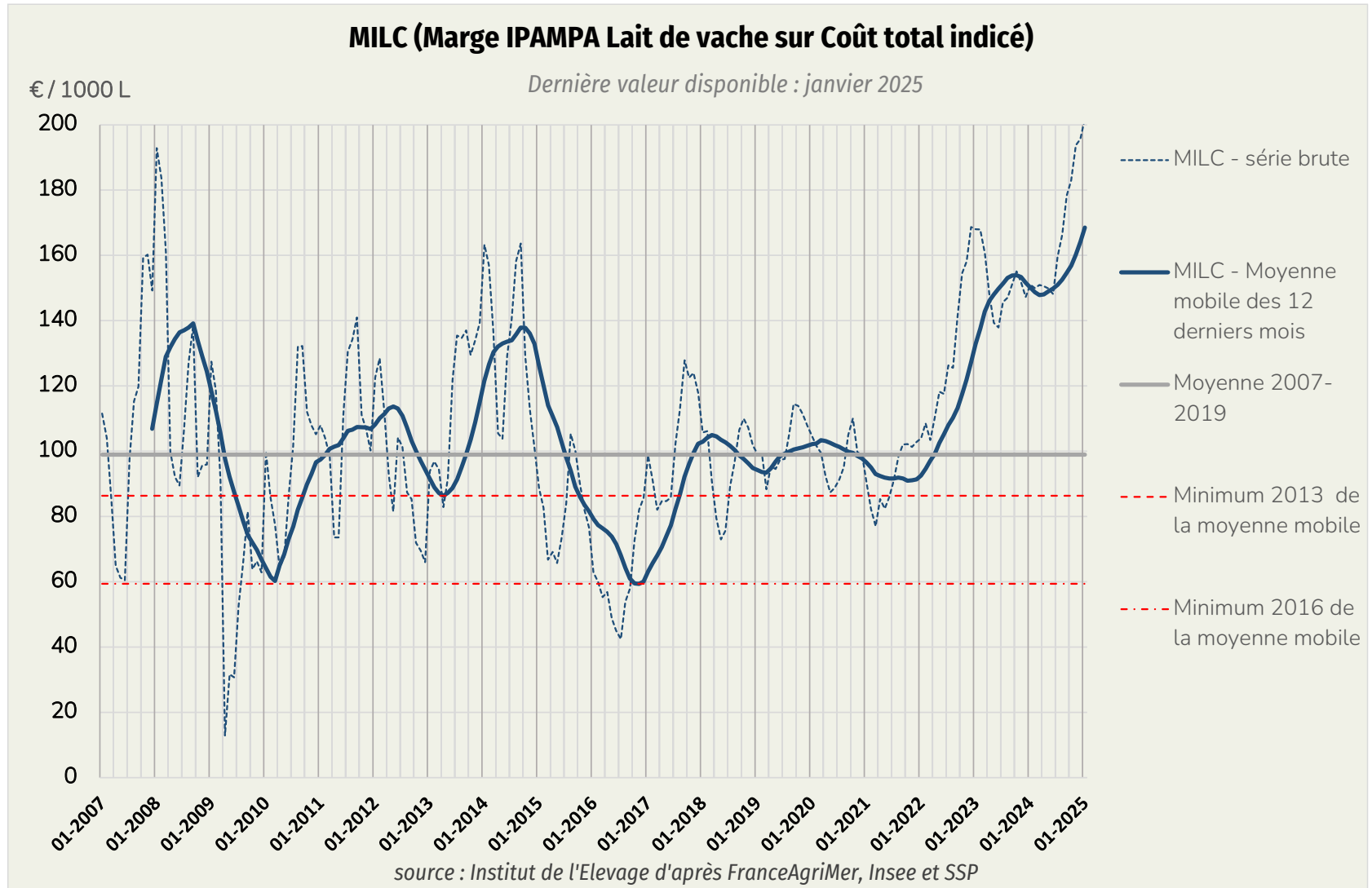
*La Marge Ipampa Lait de vache sur Coût total indicé (MILC) permet de mesurer l'évolution de la différence entre le prix du panier de produits spécifique à la production laitière (prix du lait, veau, vaches de réforme) et le prix du panier de charges indicées dans l'IPAMPA Lait de vache.

Marge MILC et sa moyenne glissante sur 12 mois



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

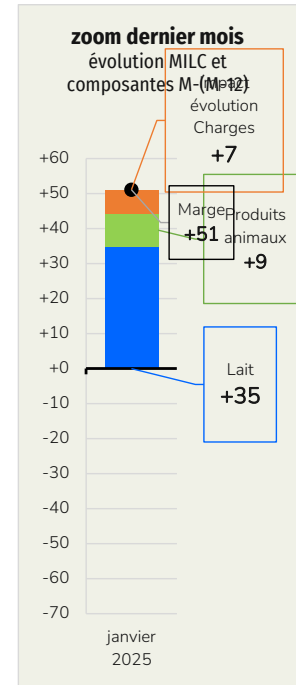
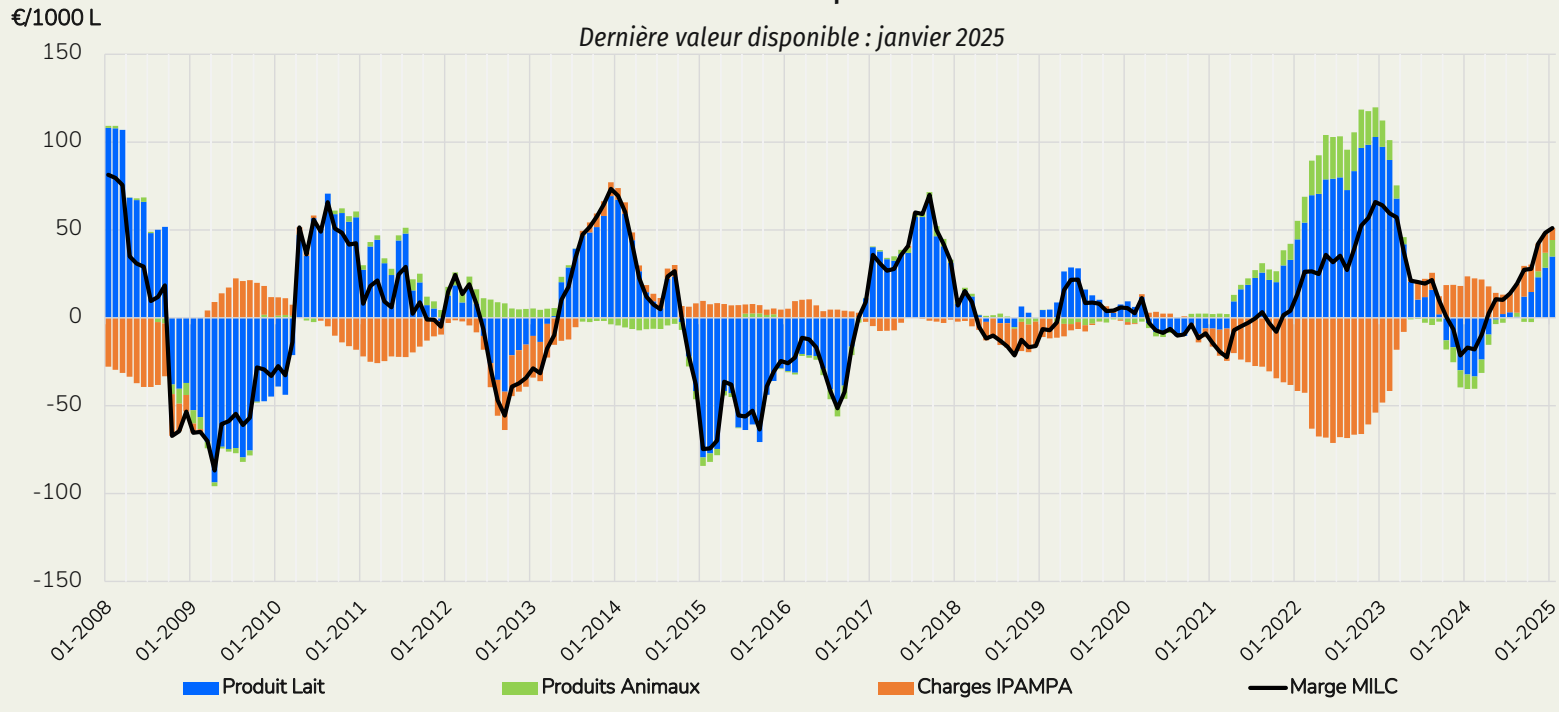
Marge MILC et sa moyenne glissante sur 12 mois



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

Marge MILC – évolution et composantes

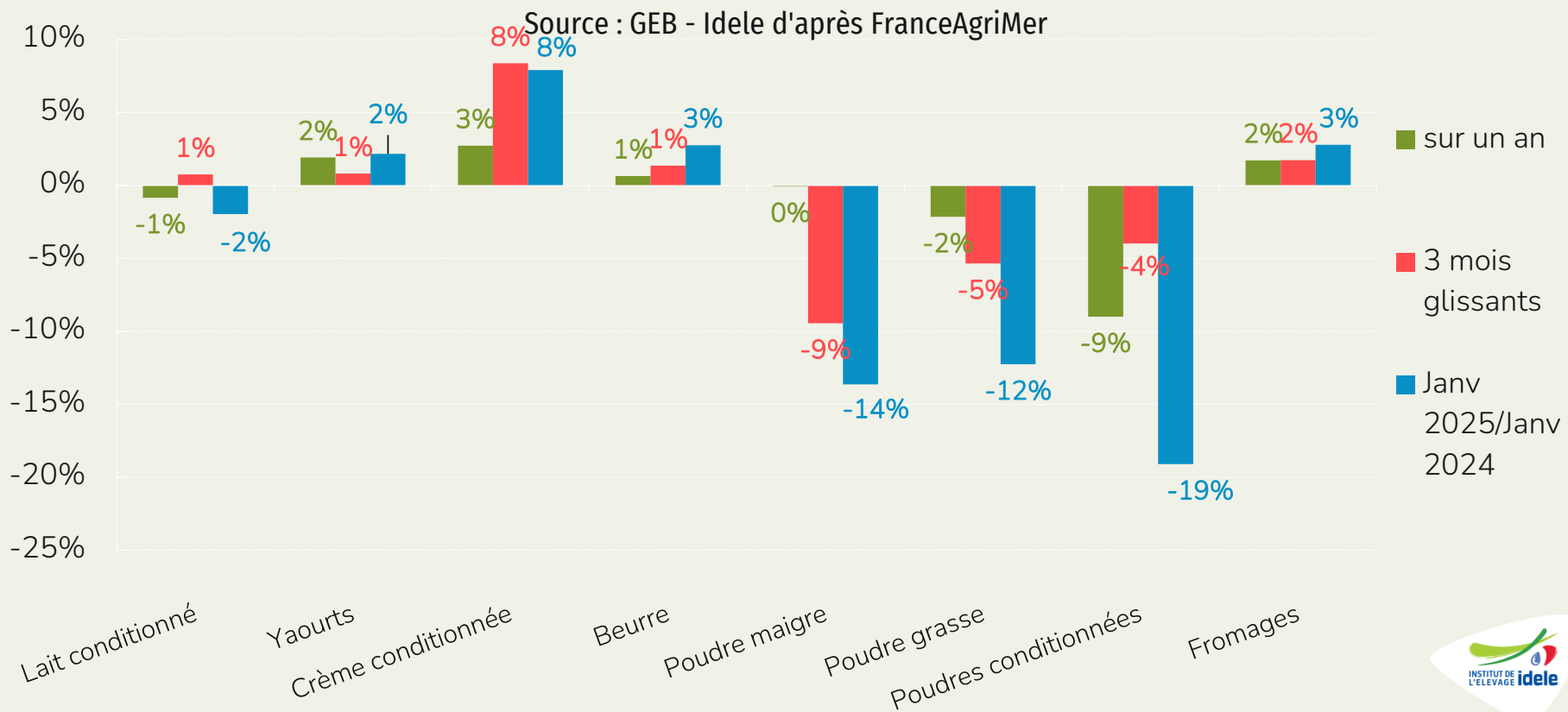
Variation de la marge MILC (du mois m de l'année N - mois m de l'année N-1)
et de ses composantes



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

Evolution contrastée des fabrications

Evolution des fabrications françaises de produits laitiers (%/n-1)

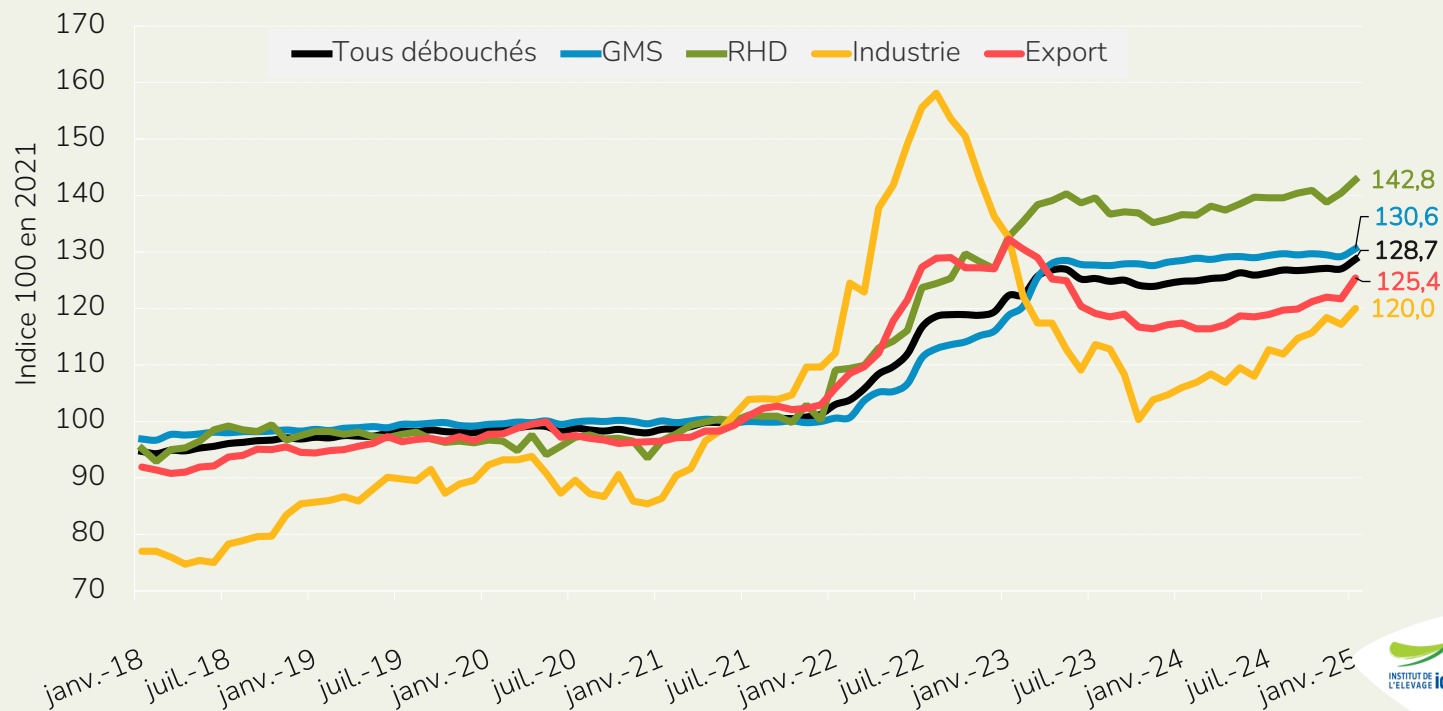


- Crème conditionnée : **+8%** /2024 en janv 2025, yaourts : **+2%**, fromages : **+3%**, beurre : **+3%** /2024
- Lait conditionné : **-2%** /2024
- Poudres de lait : **-14%** en poudre maigre, **-12%** en poudres grasses et **-19%** en poudres conditionnées.

Hausse des prix sortie usine

Indice des prix sortie usine selon débouchés

Source : GEB-Idele d'après INSEE



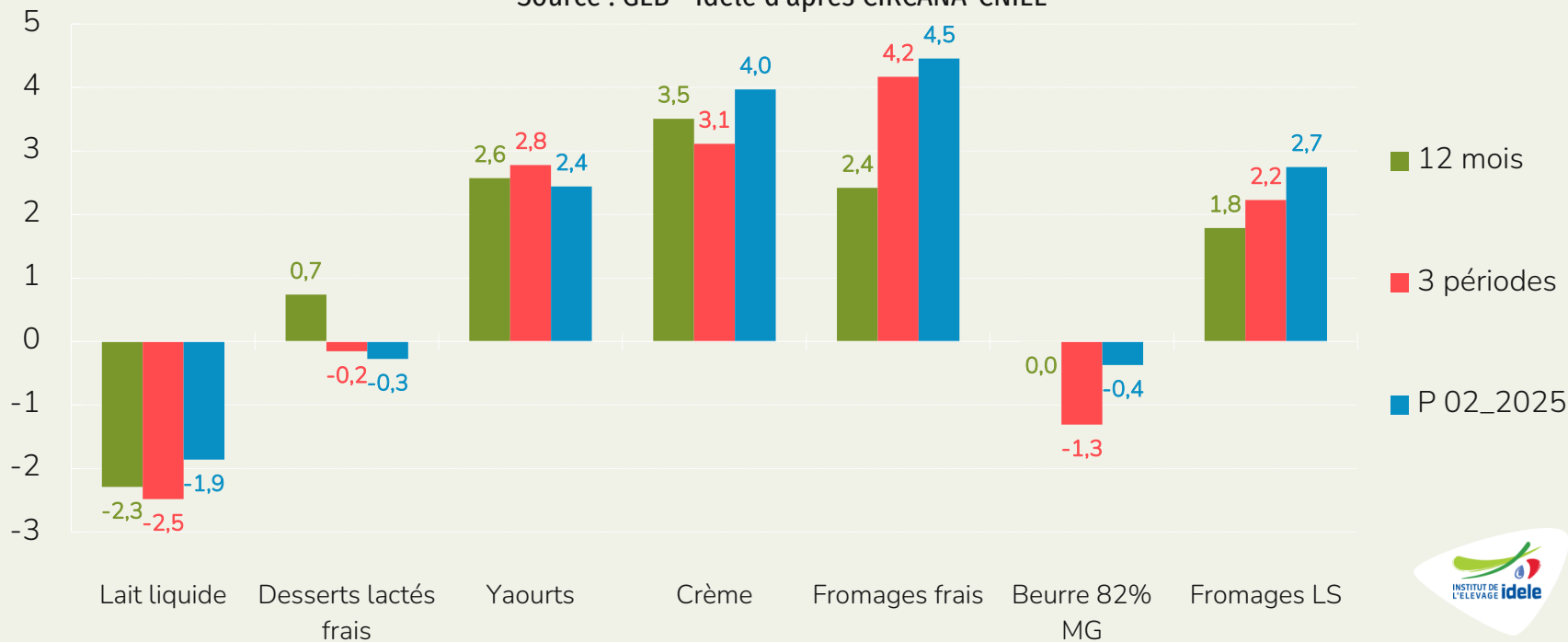
- Hausse des prix sortie usine :
 - GMS : +1,1% d'un mois à l'autre, +1,6% /2024 et +1,8% /2024 sur 12 mois glissants,
 - Industrie: +2,4% d'un mois à l'autre, +13,2% /2024 et +1,7% /2024 sur 12 mois glissants,
 - RHD : +1,7% d'un mois à l'autre, +4,5% /2024 et +1,4% /2024 sur 12 mois glissants
 - Export : +3% d'un mois à l'autre, +6,8% /2024 et -1,3% /2024 sur 12 mois glissants.

Des ventes aux ménages dynamiques

Evolution des volumes vendus en magasins-France

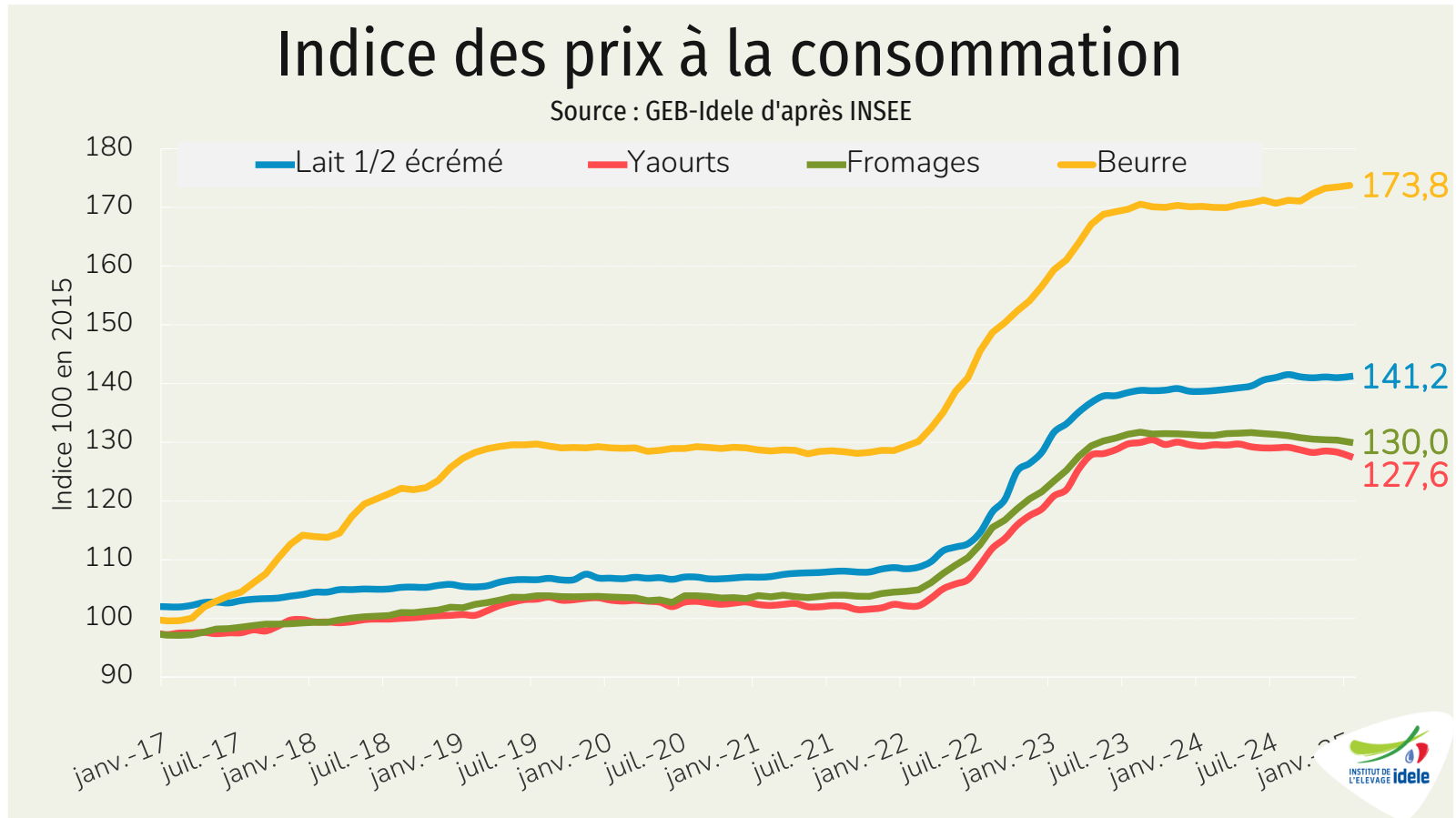
(% / N-1)

Source : GEB - Idele d'après CIRCANA-CNIEL



- Sur la période 2 de 2025, les ventes aux ménages des produits laitiers sont en hausse (+1,2 % /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 (-2,5%), du beurre (-1,3%) et des desserts lactés (-0,2%).
- Sur 1 an, les ventes ont progressé pour tous les produits à l'exception du lait (-2,3%).

Hausse du prix du beurre à la consommation

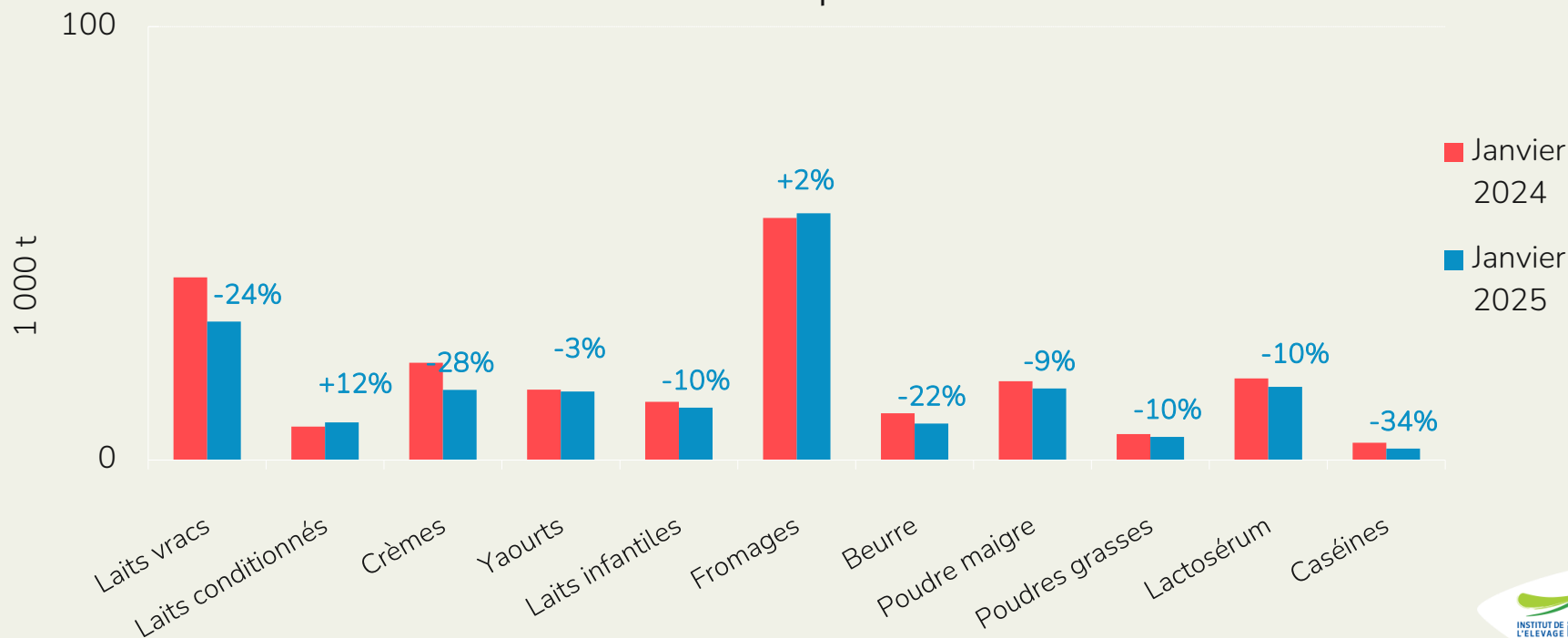


- En janv 2025 : Hausse du prix du beurre à la consommation d'un mois sur l'autre selon l'INSEE :
 - Laits conditionnés : +0,1% d'un mois à l'autre, +1,8% /2024 et +2,0% /2024 sur 12 mois glissants,
 - Beurre : +0,2% d'un mois à l'autre +2,1% /2024 et +1,8% /2024 sur 12 mois glissants,
 - Yaourts : -0,5% d'un mois à l'autre -1,3% /2024 et +0,4% /2024 sur 12 mois glissants
 - Fromages : -0,3% d'un mois à l'autre -0,9% /2024 et +0,6% /2024 sur 12 mois glissants.

Recul en volume des exportations françaises...

Exportations françaises de produits laitiers

Source : GEB - Idele d'après Business France

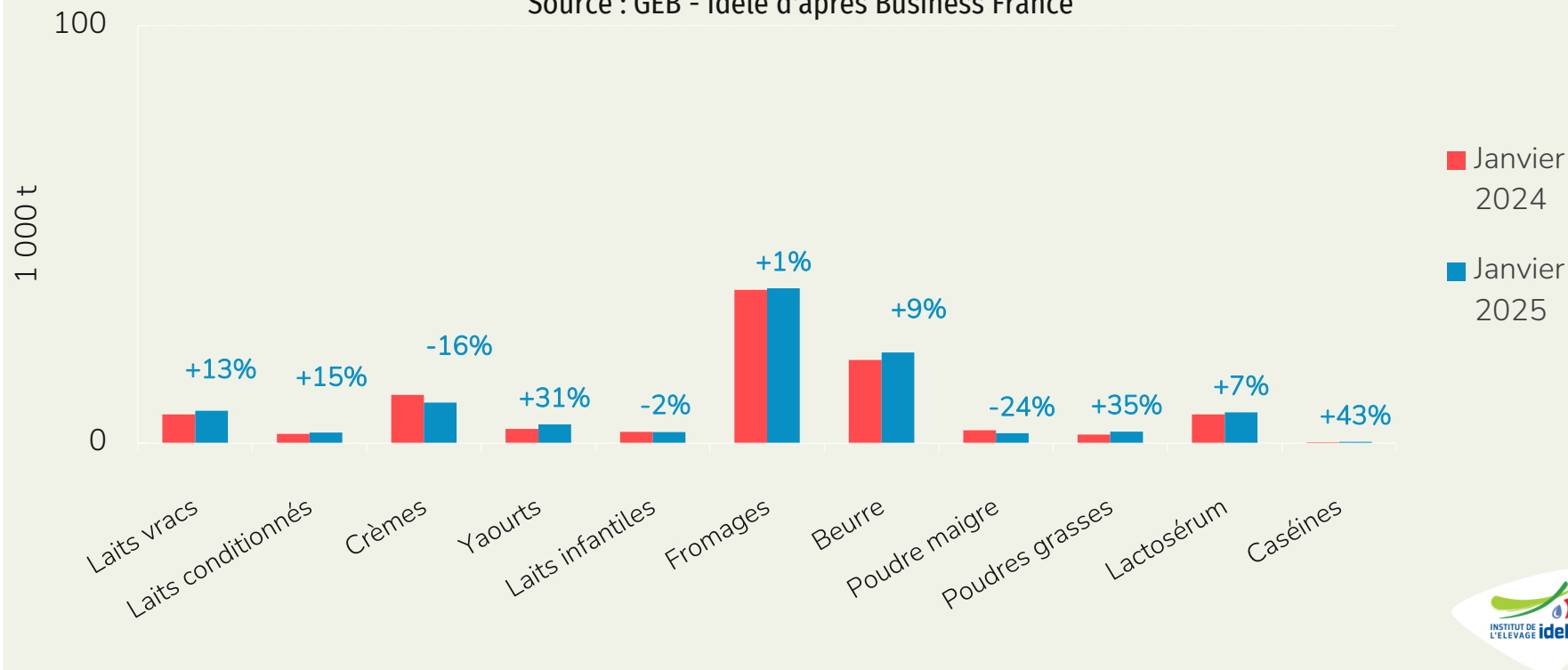


- Hausse des exportations de laits conditionnés (+12% /2024) et de fromages (+2% /2024),
- Recul des exportations de lait vrac (-24% /2024),
- Recul des exports de crème (-28%), de yaourts (-3%) et de beurre (-22%),
- Recul des ingrédients secs : poudres maigre (-9%), lactosérum (-10%), poudre grasse (-10%),
- Des exportations totales stables en valeur : 0% /2024 à +733 M€ en janv 2025.

...Hausse en volume des importations françaises

Importations françaises de produits laitiers

Source : GEB - Idele d'après Business France

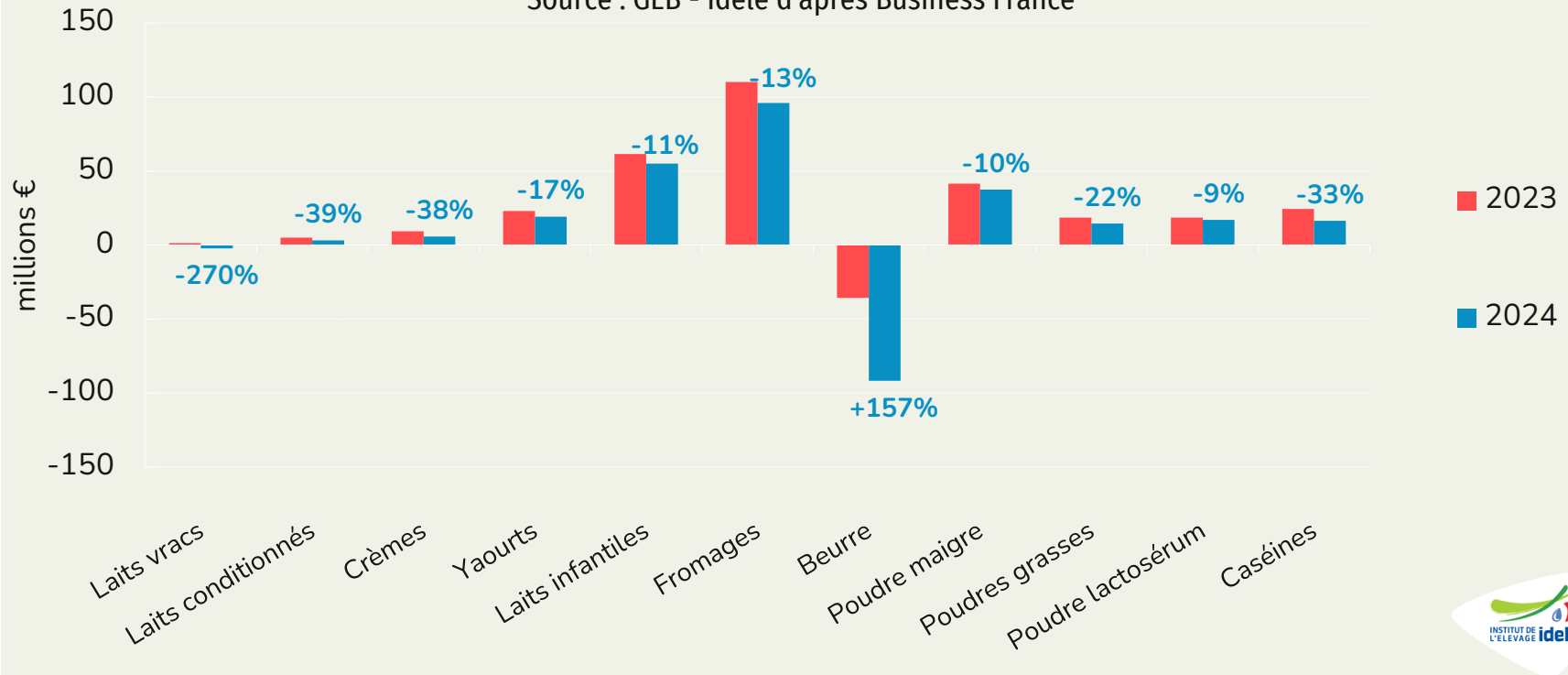


- Hausse des imports de laits vrac : **+13%** /2024,
- Hausse des imports de lactosérum (**+7%** /2024),
- Progression en beurre (**+9%** /2024) et recul en crème (**-16%** /2024),
- Augmentation des imports de fromages (**+1%** /2024) et de yaourts (**+31%**)
- Des importations totales en hausse en valeur : **+25%** /2024 à **+545 M€** en janv 2025.

Recul de l'excédent commercial

Solde commercial de produits laitiers

Source : GEB - Idele d'après Business France

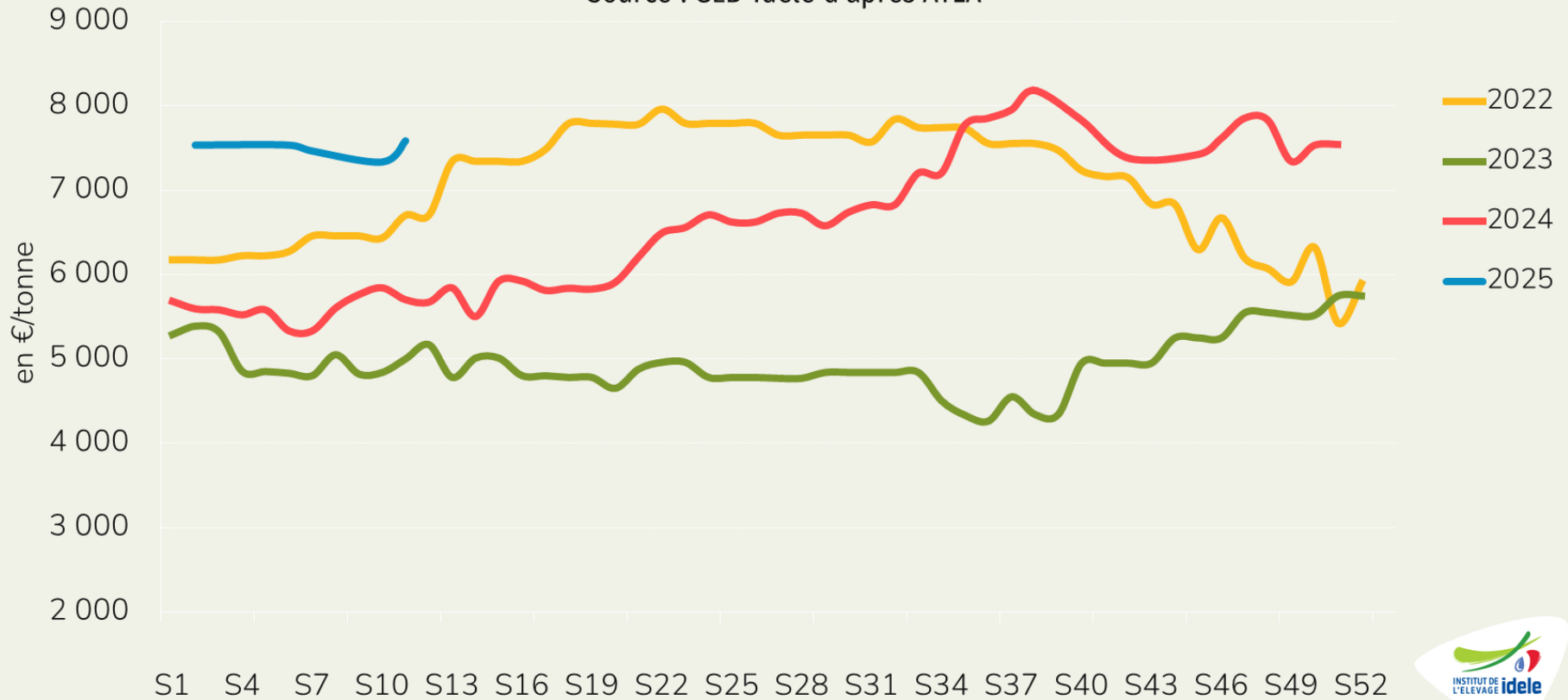


- Excédent commercial en net recul : **-37%** /2024 à **+188 M€** en janv 2025.
- Fort recul de l'excédent en fromages (**-13%** à **+96 M€**),
- Baisse de l'excédent en crème (**-38%** à **+6 M€**) et en yaourts (**-17%** à **+19 M€**),
- Recul du solde en lait infantile (**-11%**) et hausse du déficit en beurre de **+157%** à **-92 M€**,
- Recul de l'excédent en ingrédients secs (**-37%** à **+188 M€**).

Des cours du beurre toujours soutenus

Cotation du beurre sur le marché spot en France

Source : GEB-Idele d'après ATLA



- La cotation ATLA s'établit à **7 590 €/t** en **semaine 11**
- Elle est en hausse de **+2%** sur un mois et en **hausse de 1 890 €/t** depuis un an soit **+33%**



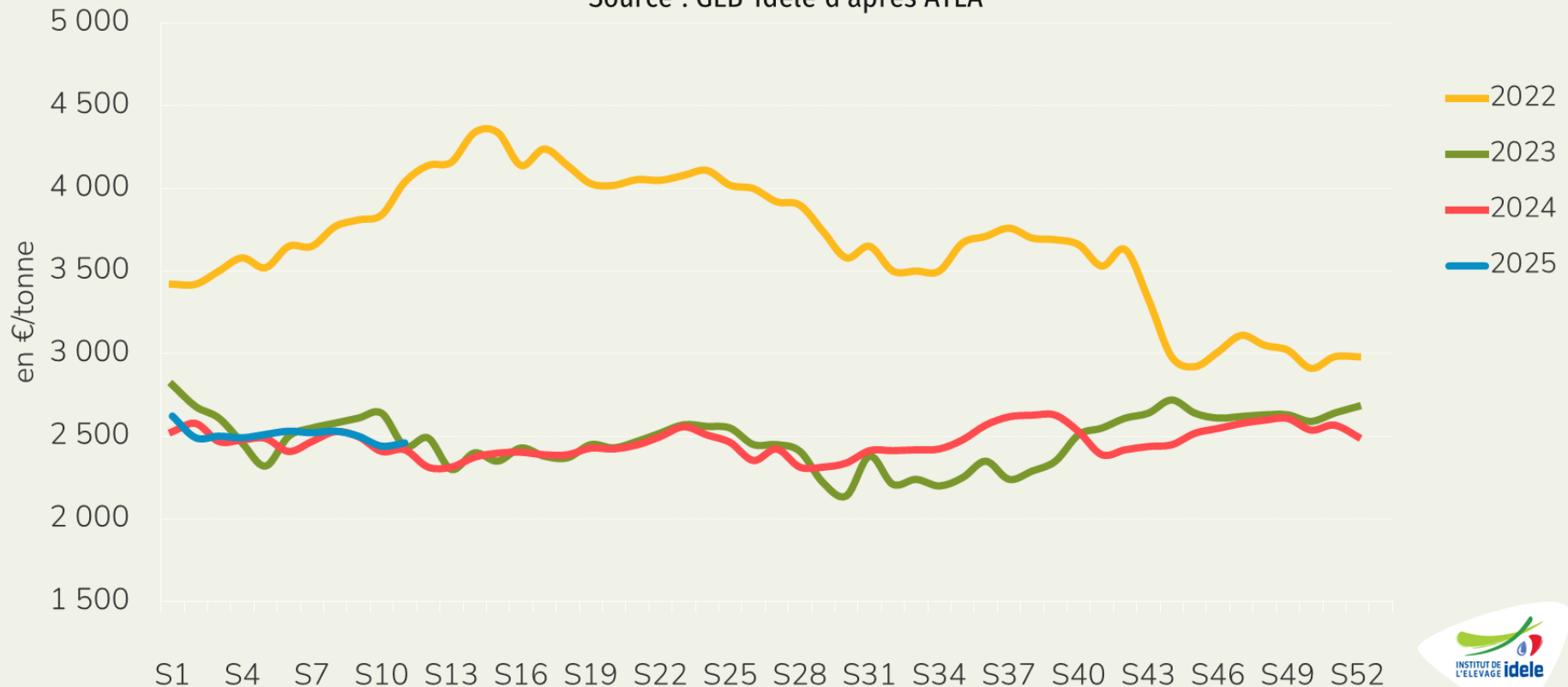
TENDANCES LAIT VIANDE

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

Les cours de la poudre assez stables

Cotation de la poudre maigre en France

Source : GEB-Idele d'après ATLA

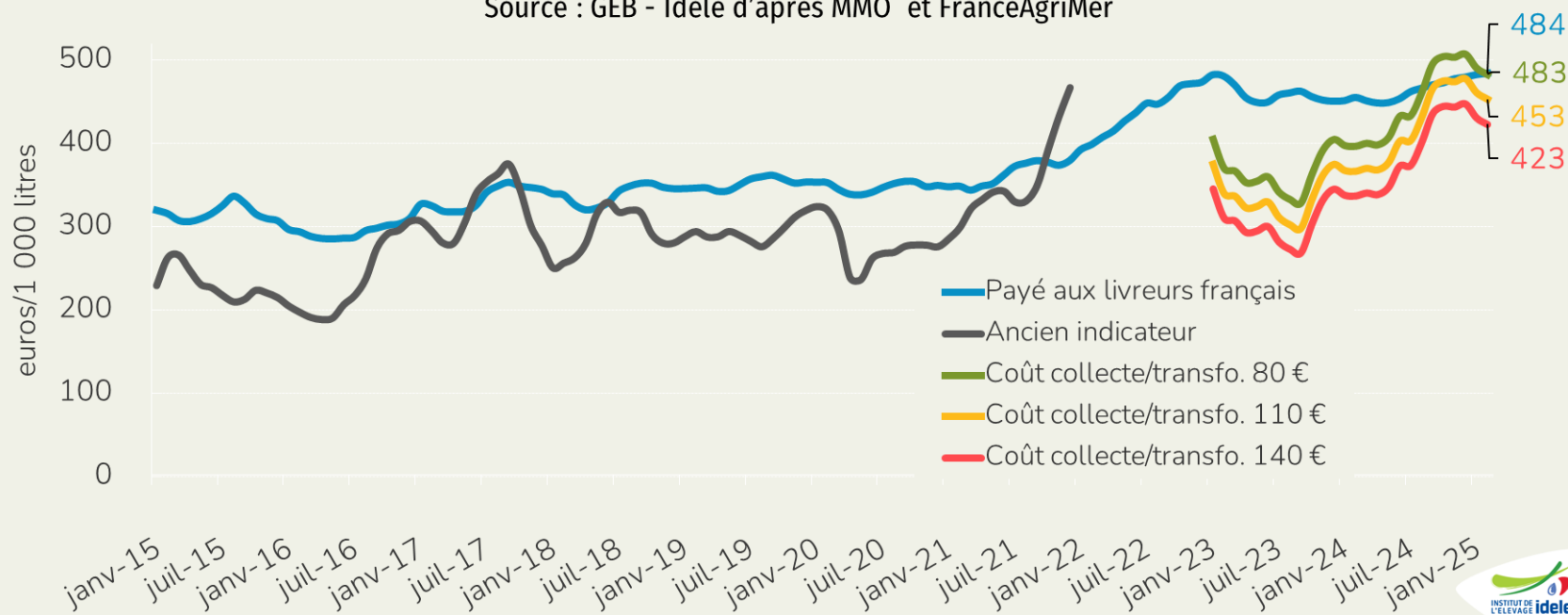


- La cotation ATLA s'établit à **2 460 €/t** en semaine 11
- Elle est en baisse de **-2%** sur un mois et en **hausse de 40 €/t** depuis un an soit **+2%**

Prix français du lait valorisé en beurre/poudre de 423 € à 483 € Prix payé aux livreurs français à 484 €/1 000 l (données de février)

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

Source : GEB - Idele d'après MMO et FranceAgriMer



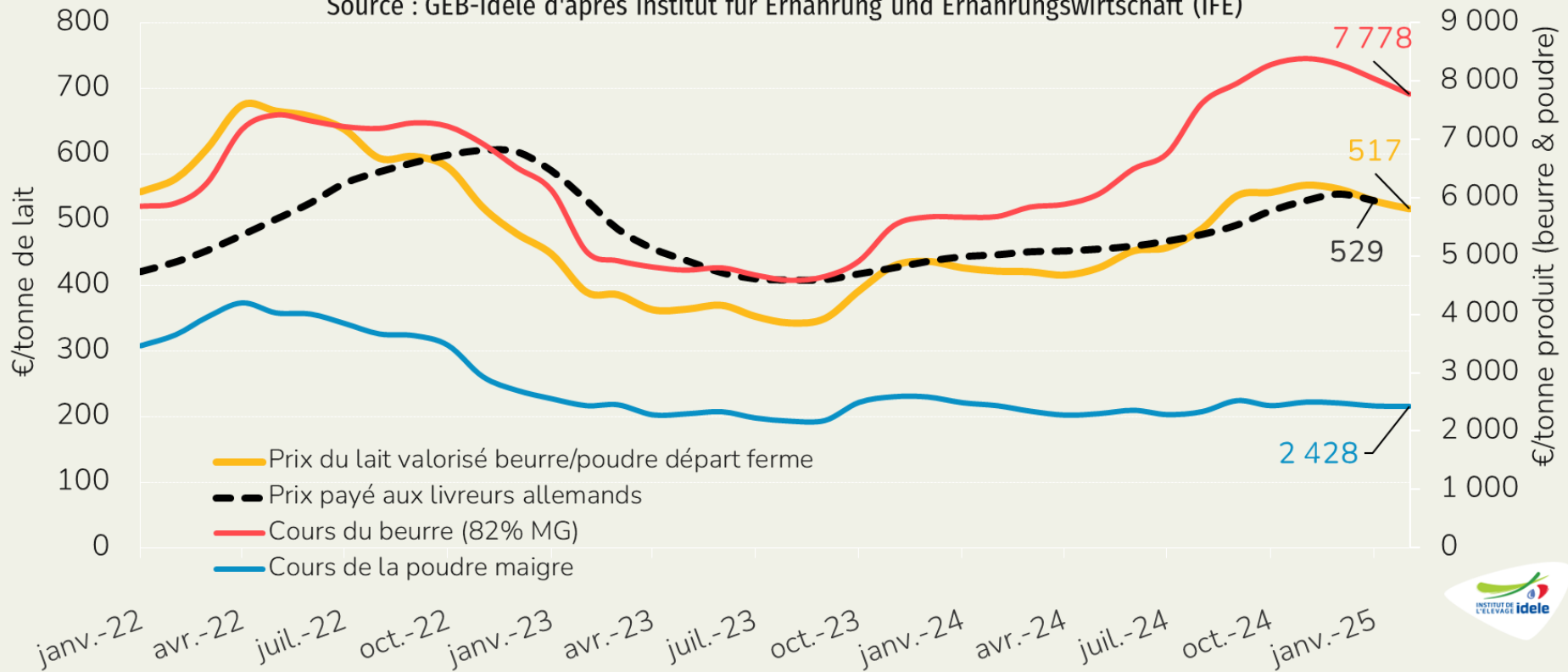
- Prix du lait valorisé en beurre/poudre maigre de 423 à 483 €/1 000 l en février 2025.
- Précision méthodologique :
 - L'ancien indicateur, inchangé depuis 2012, a été révisé.
 - Pour 2022, année exceptionnelle, nous avons fait le choix d'une année blanche.
 - Depuis 2023, les frais de collecte et de 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 (517 € en février)

Prix du lait* valorisé en beurre et poudre maigre en Allemagne

*Lait allemand : 3,4% MA et 4,0% MG

Source : GEB-Idele d'après Institut für Ernährung und Ernährungswirtschaft (IFE)

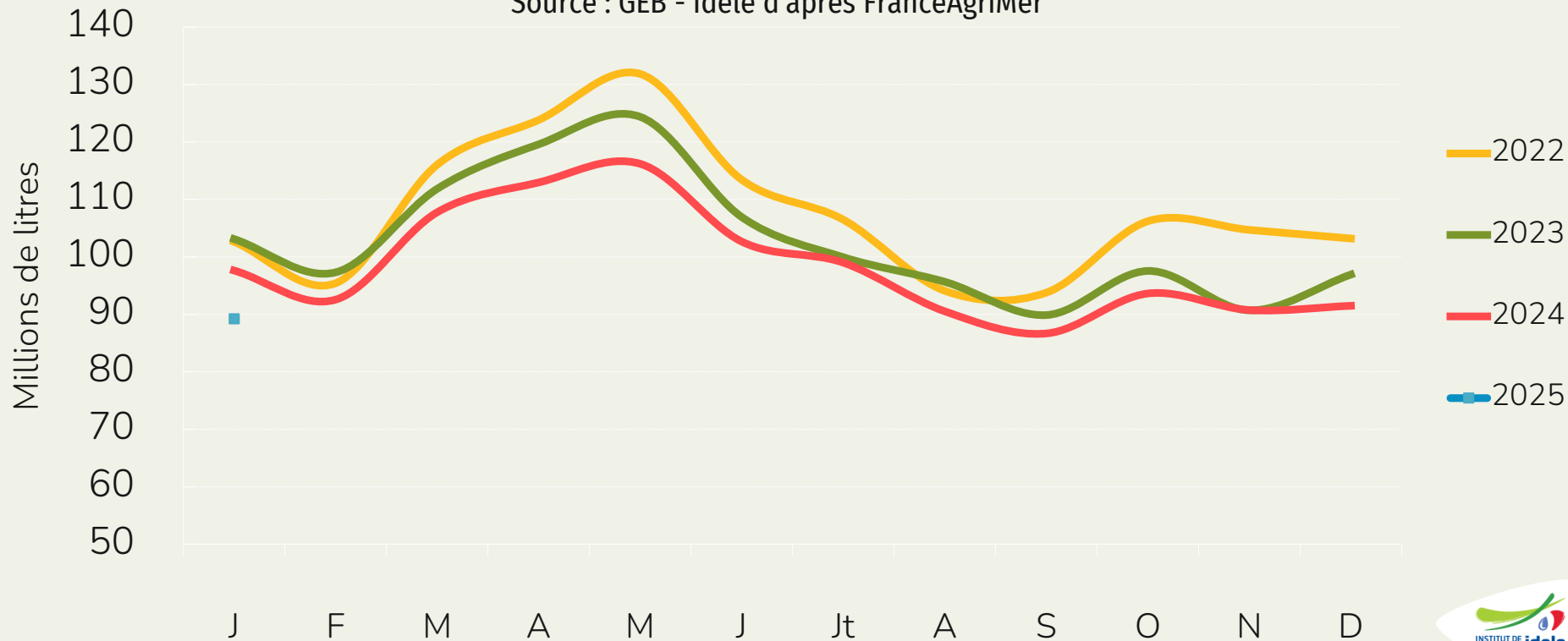


- Prix allemand du lait valorisé en beurre/poudre maigre départ ferme à 529 €/t (513 €/1 000 l) en janvier.
- Calcul pour un **lait standard avec 4,0 % de matières grasses et 3,4 % de protéines.**

La collecte de lait bio recule

Collecte française de lait biologique

Source : GEB - Idele d'après FranceAgriMer

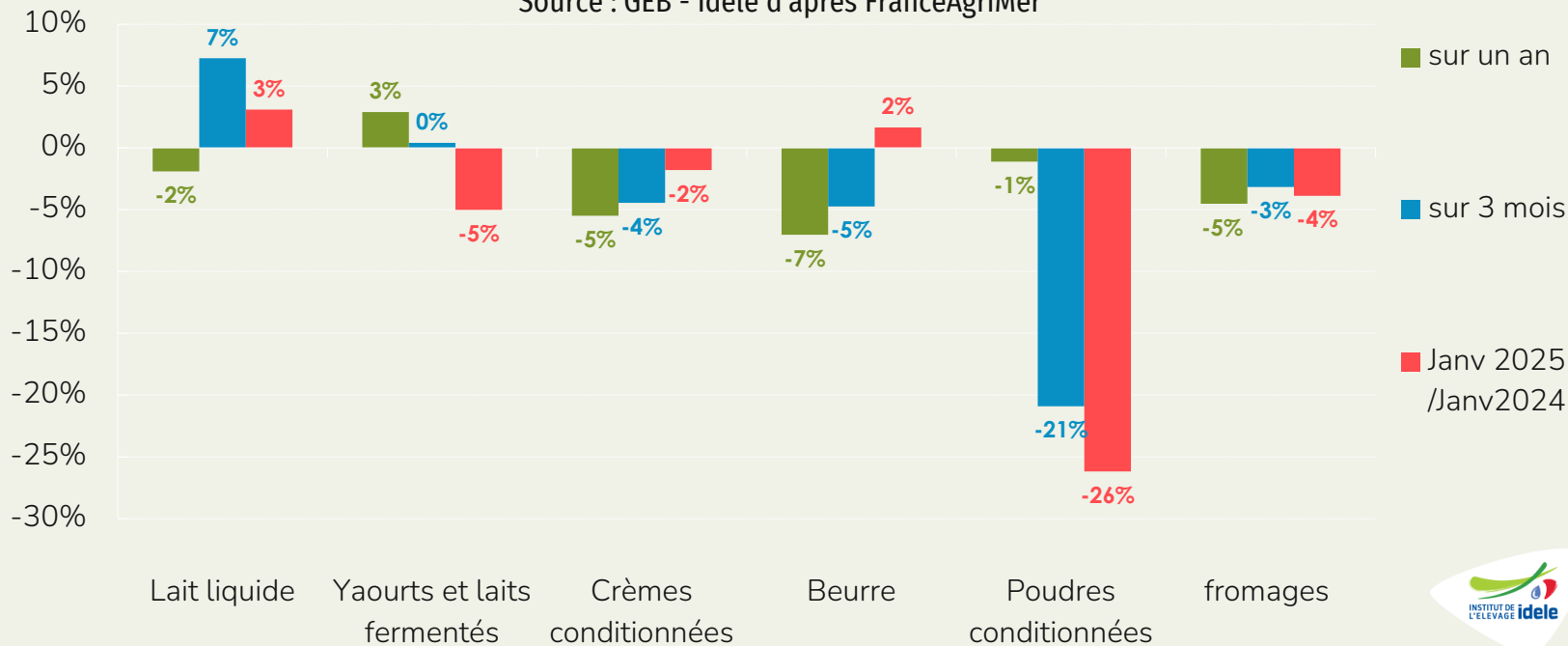


- En janv 2025, la collecte de lait bio a atteint 89,2 Ml, soit **-8,6%** /2024,
- Un recul plus fort en MSU (**-9,3%** /2024),
- Le recul de la consommation de produits laitiers bio s'atténue.

Evolution contrastée des fabrications de produits bio

Evolution des fabrications françaises de produits laitiers biologiques (%/n-1)

Source : GEB - Idele d'après FranceAgriMer



- **Sur un an** : le recul de la consommation des produits laitiers bio se traduit par des forts replis des fabrications de beurre (-7%), de crèmes conditionnées (-5%), de fromages (-5%), de lait liquide (-2%), de poudres conditionnées (-1%). Les fabrications de yaourts (+3%) ont progressé.
- **Sur 3 mois** : le fromage (-3%) recule, tout comme les crèmes conditionnées (-4%), les poudres conditionnées (-21%) et le beurre (-5%). Les yaourts (+0%) et le lait conditionné (+7%) augmentent.
- **En janv** : les fabrications de crèmes conditionnées (-2%), de fromages (-4%), les poudres conditionnées (-26%) et de yaourts (-5%) reculent. Les autres produits progressent : le beurre (+2%), le lait conditionné (+3%).

GRAPHIQUES ET DONNÉES

Lait de vache



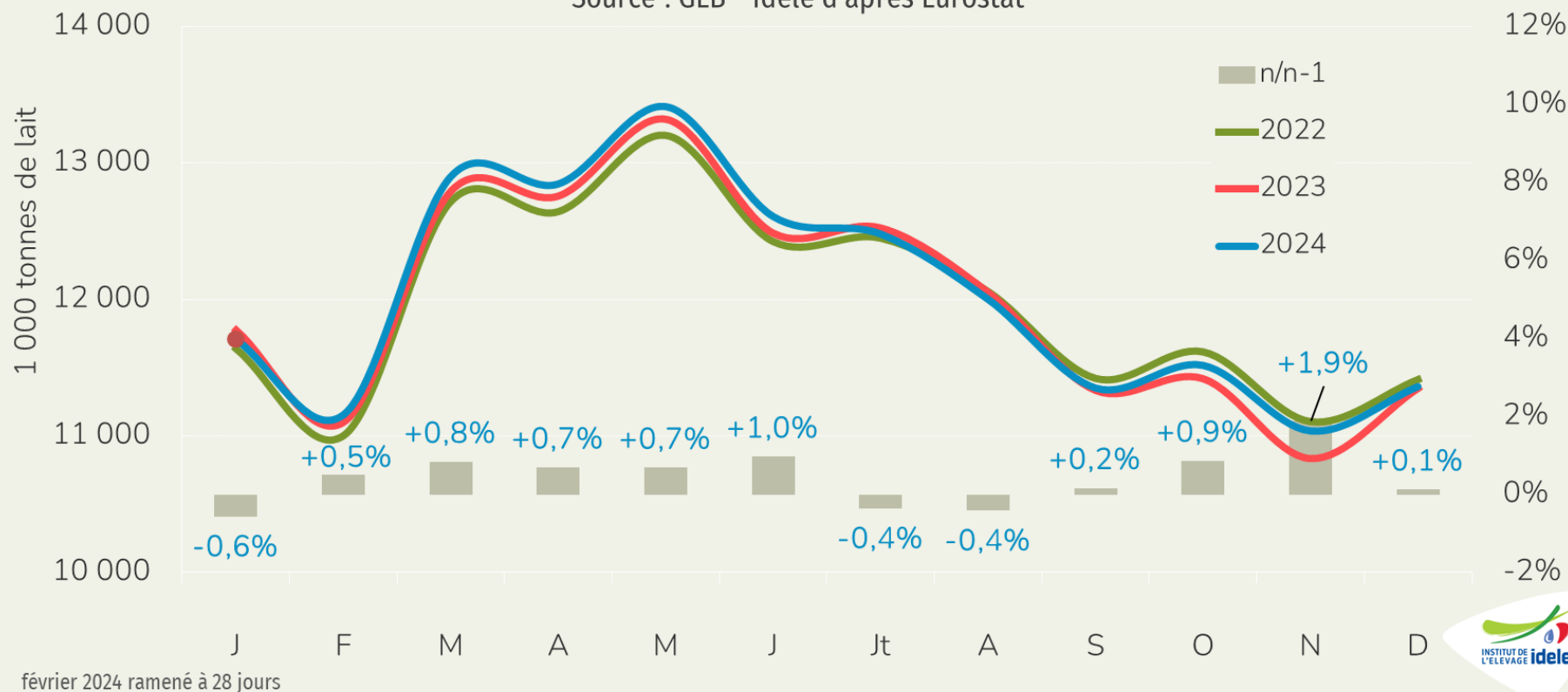
Mars 2025

UE-27

La collecte laitière de l'UE stable en décembre

Production laitière de l'UE-27

Source : GEB - Idele d'après Eurostat



- Stabilité de la collecte européenne en décembre 2024.
- En décembre 2024, la collecte européenne était relativement stable /2023 à 11,4 Mt (+0,1% /2023). En cumul un an, elle était en légère hausse à 144,4 Mt (+0,4% /2023)



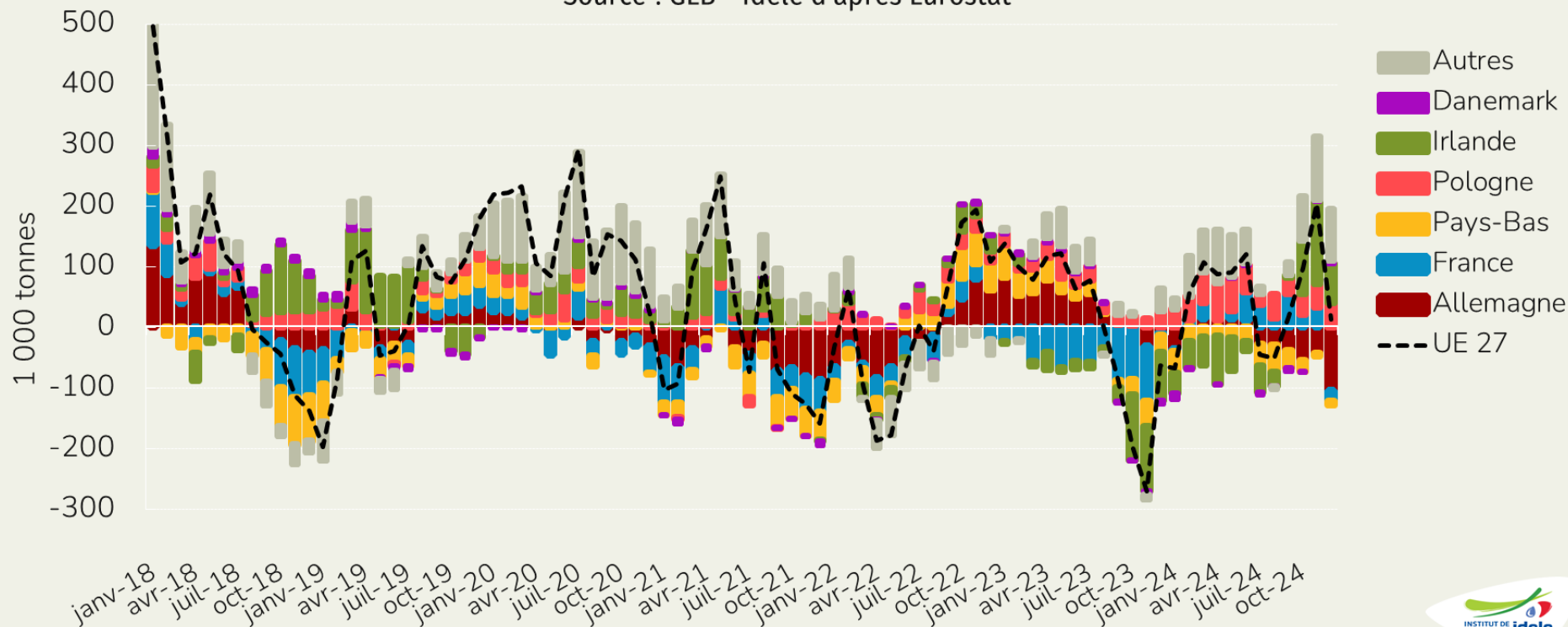
TENDANCES LAIT VIANDE

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

La collecte laitière de l'UE stable en décembre

Evolution de la collecte des principaux pays de l'UE-27 (n / n-1)

Source : GEB - Idele d'après Eurostat



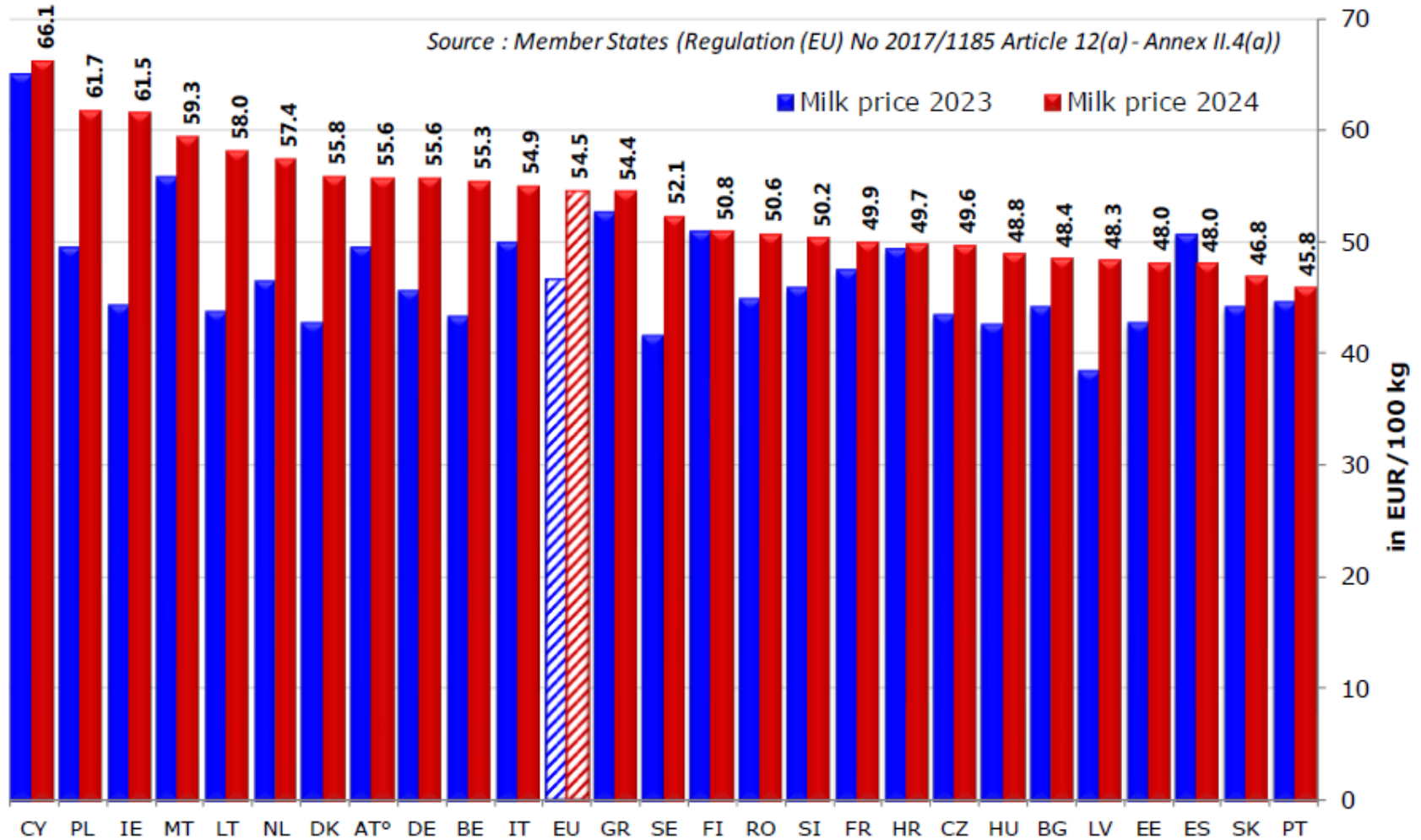
* Les mois de février 2020 et 2024 comptant 29 jours ont été ramenés à 28 jours pour ce traitement

- La collecte de l'UE-27 était relativement stable en décembre 2024 de **+0,1%** /2023. Les collectes irlandaise et polonaise étaient notamment en progression sur un an. Ce n'était pas le cas en Allemagne. Elle était en légère hausse sur l'ensemble de 2024 (**+0,4%** /2023).

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

EU MILK PRICES

(Dec 2024 vs Dec 2023)



* : estimated figures for Dec 2024



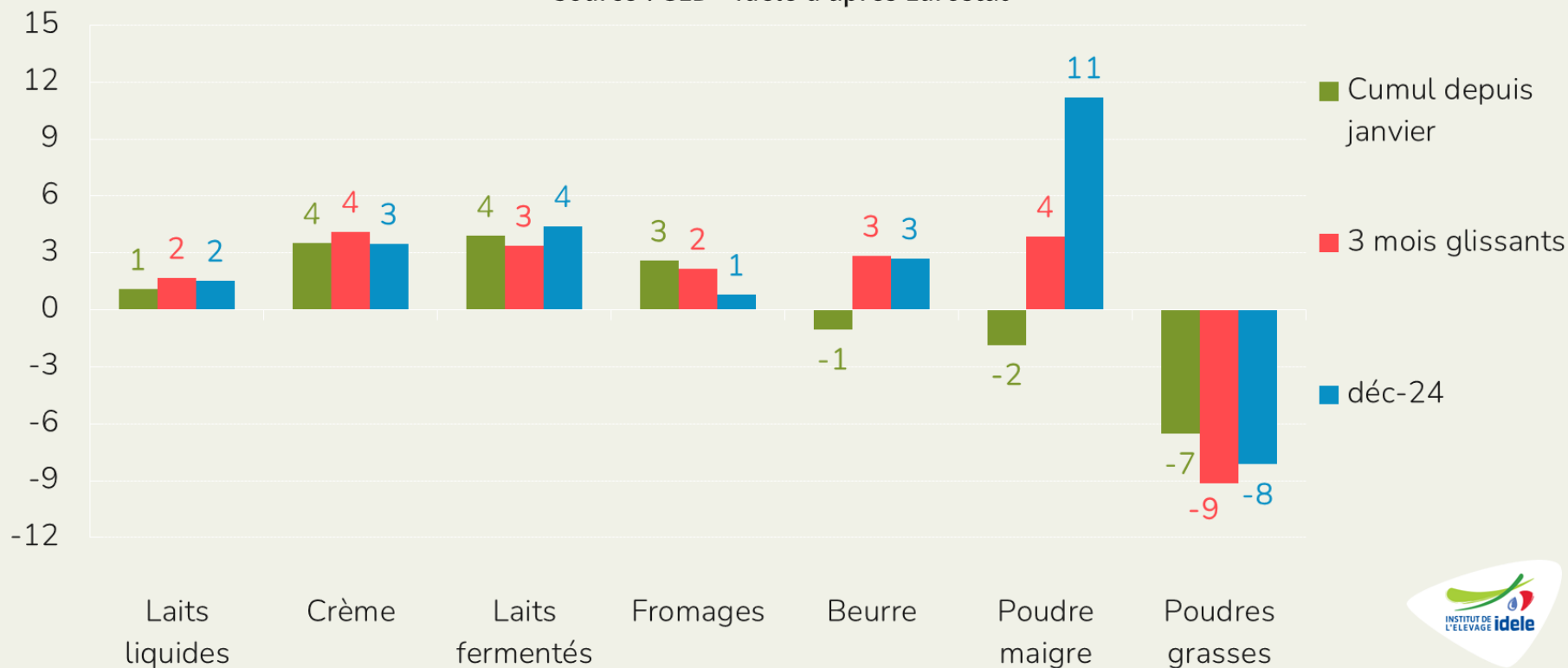
TENDANCES LAIT VIANDE



Moins de beurre et poudres produits en UE en 2024

Evolution des fabrications de l'UE-27 (%/n-1)

Source : GEB - Idele d'après Eurostat



- Hausse des fabrications de laits, crème, laits fermentés et fromages en cumul depuis début 2024.
- Baisse des fabrications de beurre depuis début 2024, hausse en décembre.
- Baisse marquée des fabrications de poudres maigre et grasses depuis le début de l'année. Hausse cependant de la production de poudre maigre en décembre.



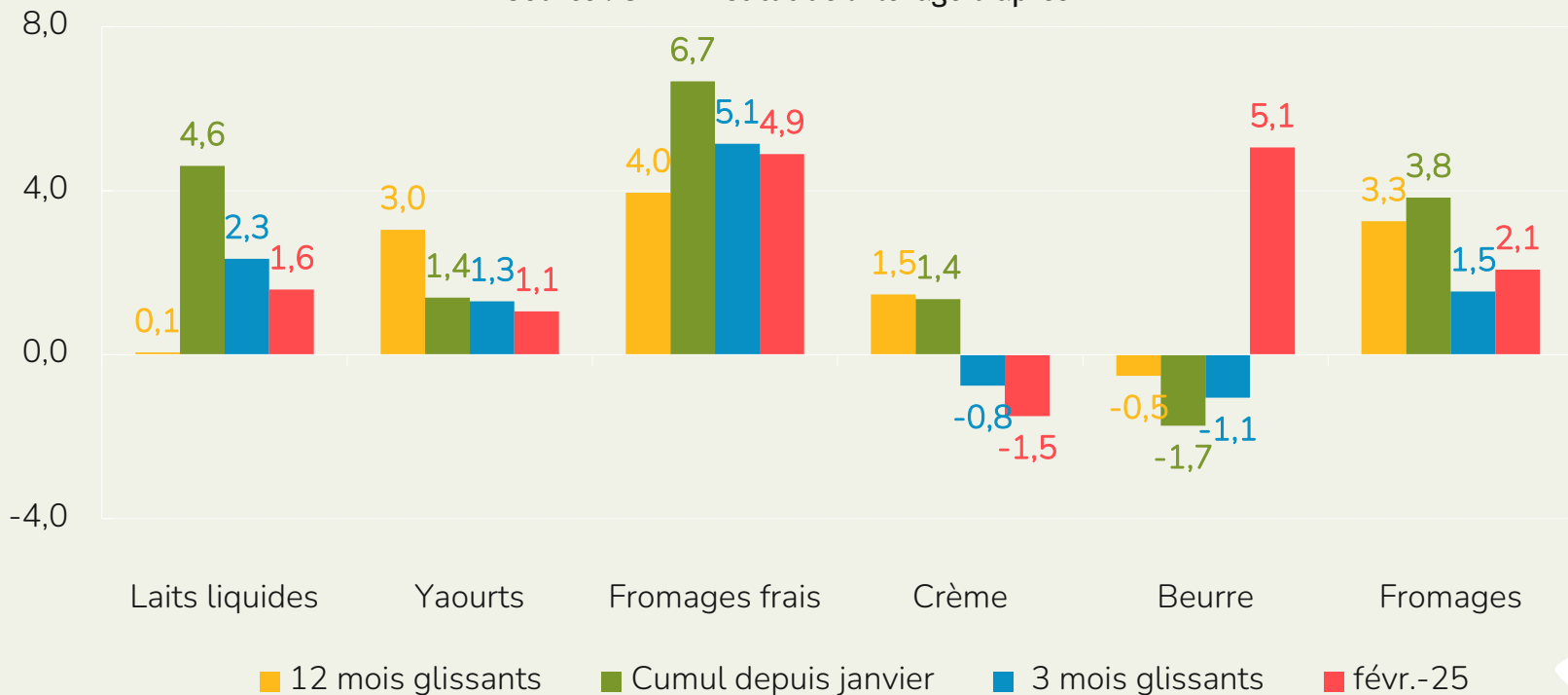
TENDANCES LAIT VIANDE



Dynamique positive des achats des ménages allemands

Evolution des achats des ménages allemands (%/N-1)

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après AMI-ZMB

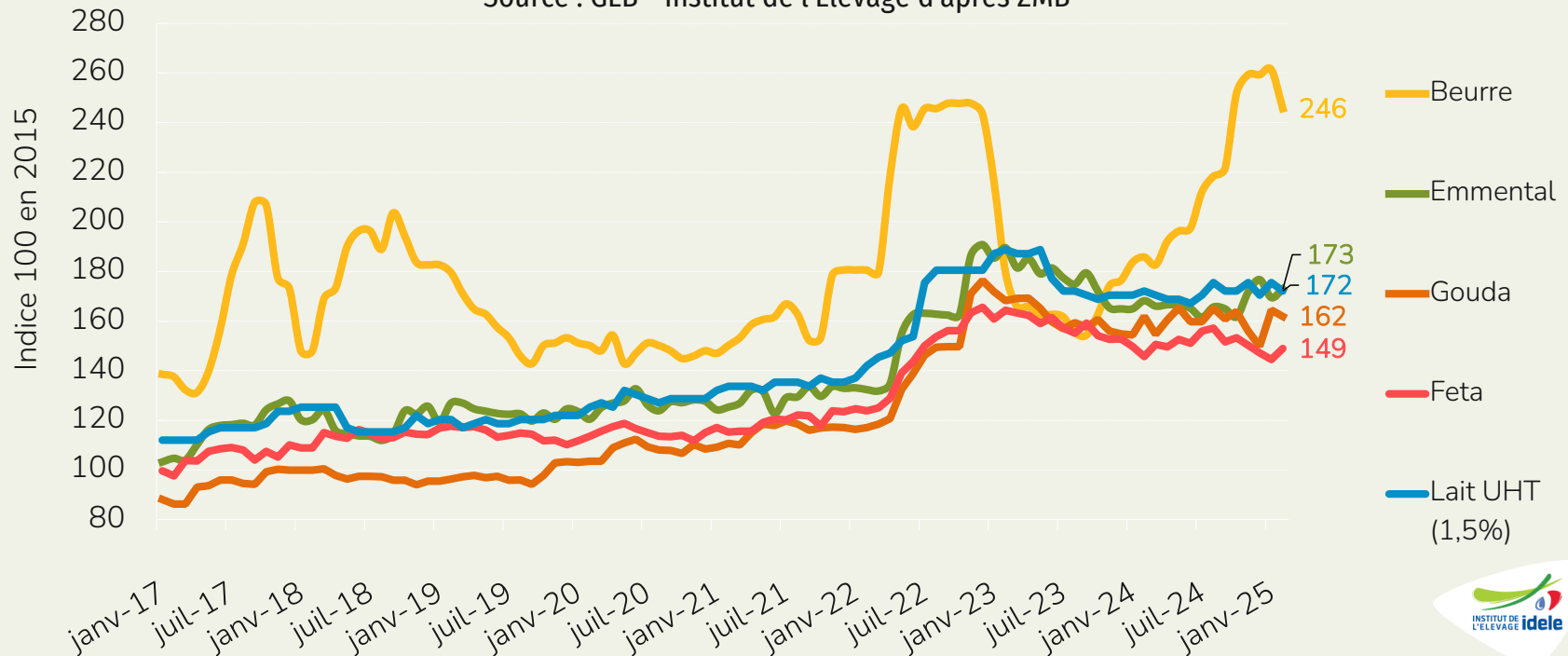


- Sur 1 an, les achats des ménages allemands sont repartis à la hausse à l'exception du beurre. En fév 2025, recul pour la crème (-1,5%).
- Des achats de ménages très sensibles à la hausse des prix au détail (diapo suivante).

Le prix au détail du beurre en Allemagne toujours haut

Prix au détail des produits laitiers en Allemagne

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après ZMB



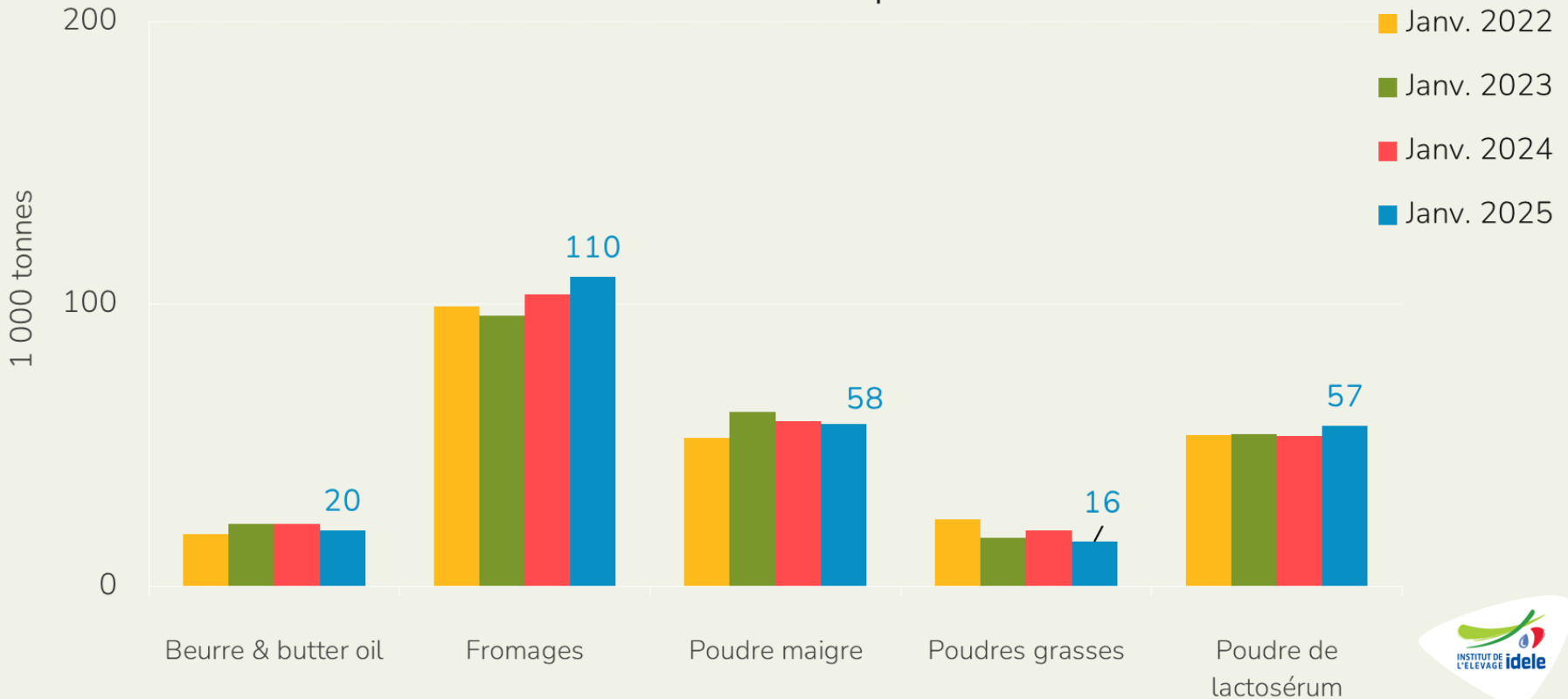
Alors que le prix au détail du beurre est toujours haut, le prix des autres produits laitiers restent assez stables.

- 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.

Recul des exportations de beurre (1/2)

Exportations cumulées de l'UE-27

Source : GEB - Idele d'après TDM



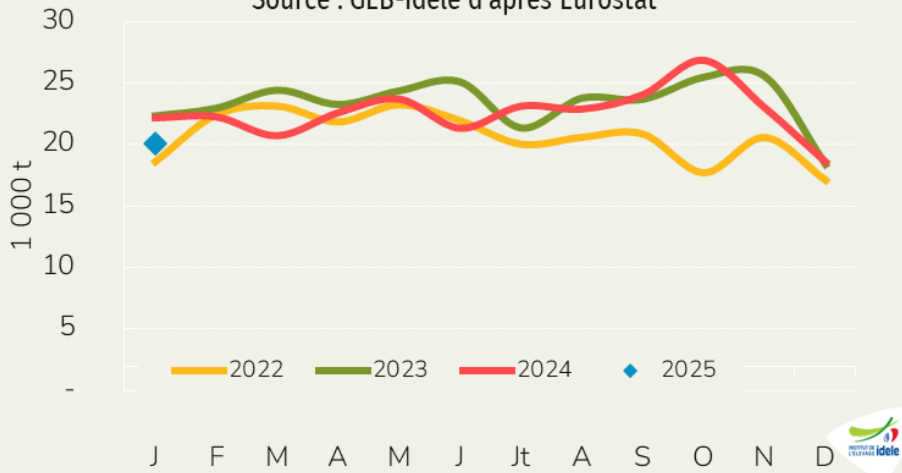
- Beurre et butter-oil : **-9%** /2024,
- Fromages : **+6%** /2024,
- Poudre maigre : **-1%** /2024,

- Poudres grasses : **-19%** /2024.
- Poudre de lactosérum : **+7%** /2024.

Recul des exportations de beurre (2/2)

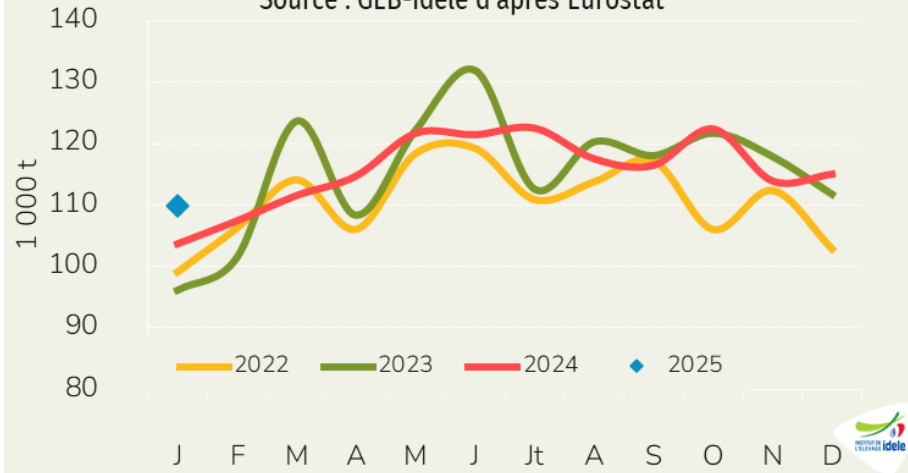
Exportations européennes de beurre

Source : GEB-Idele d'après Eurostat



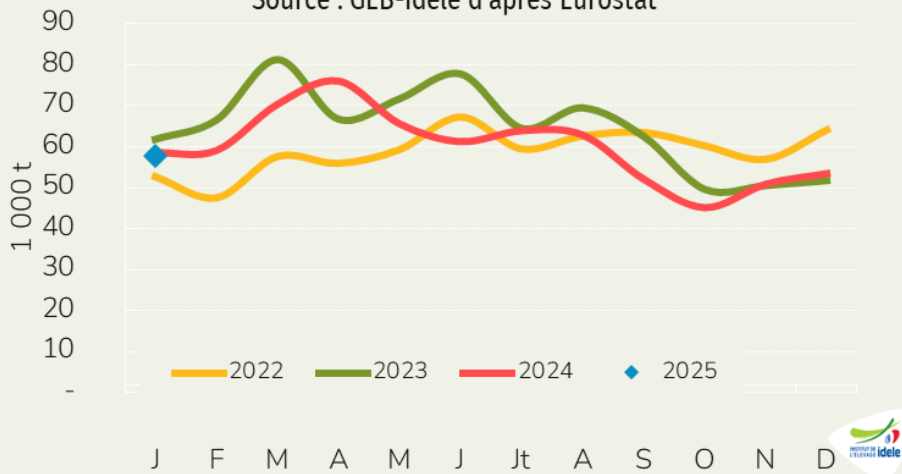
Exportations européennes de fromage

Source : GEB-Idele d'après Eurostat



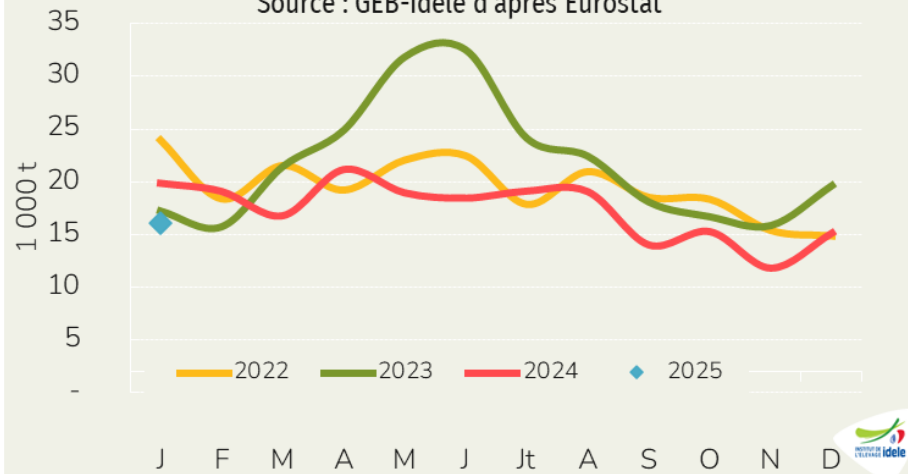
Exportations européennes de poudre maigre

Source : GEB-Idele d'après Eurostat



Exportations européennes de poudres grasses

Source : GEB-Idele d'après Eurostat



GRAPHIQUES ET DONNÉES

Lait de vache



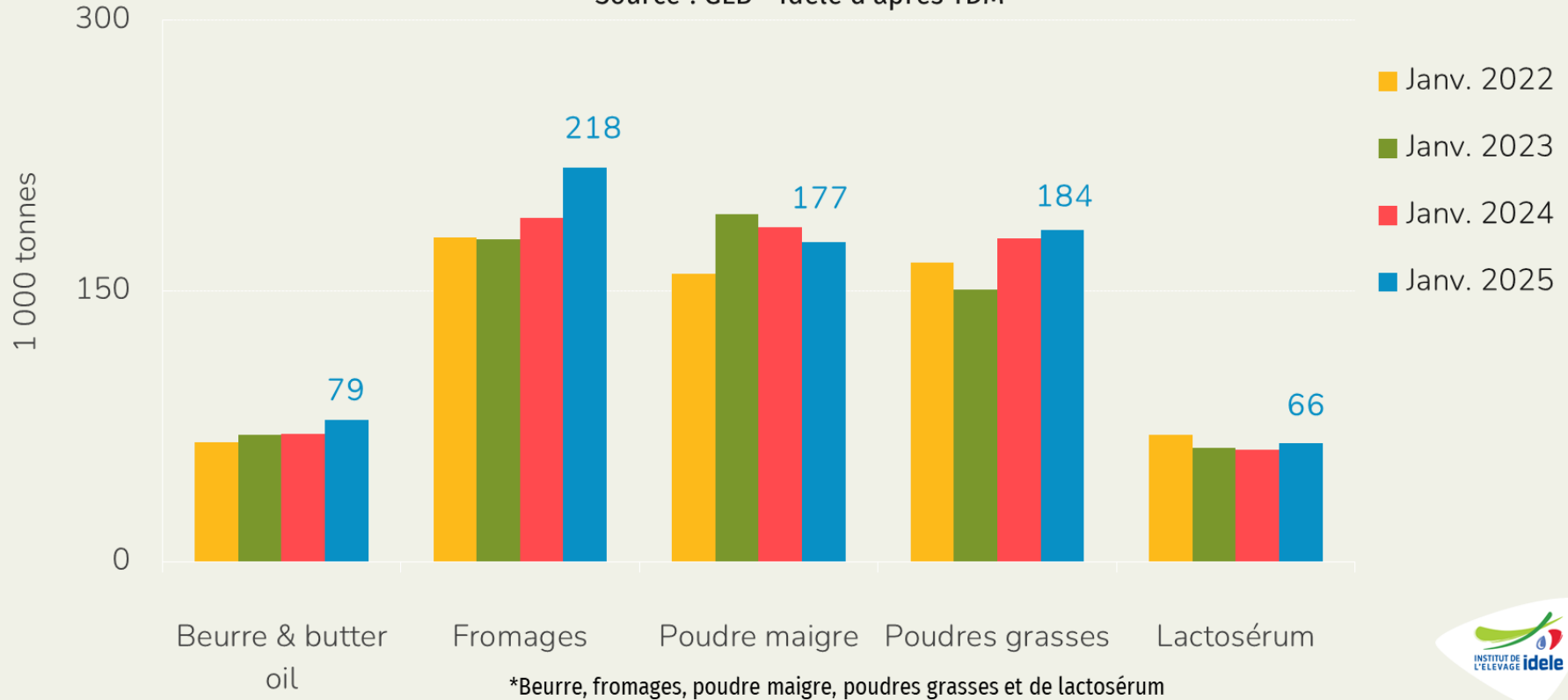
Mars 2025

Monde

Commerce mondial hétérogène selon les produits

Exportations cumulées des 5 principaux produits*

Source : GEB - Idele d'après TDM

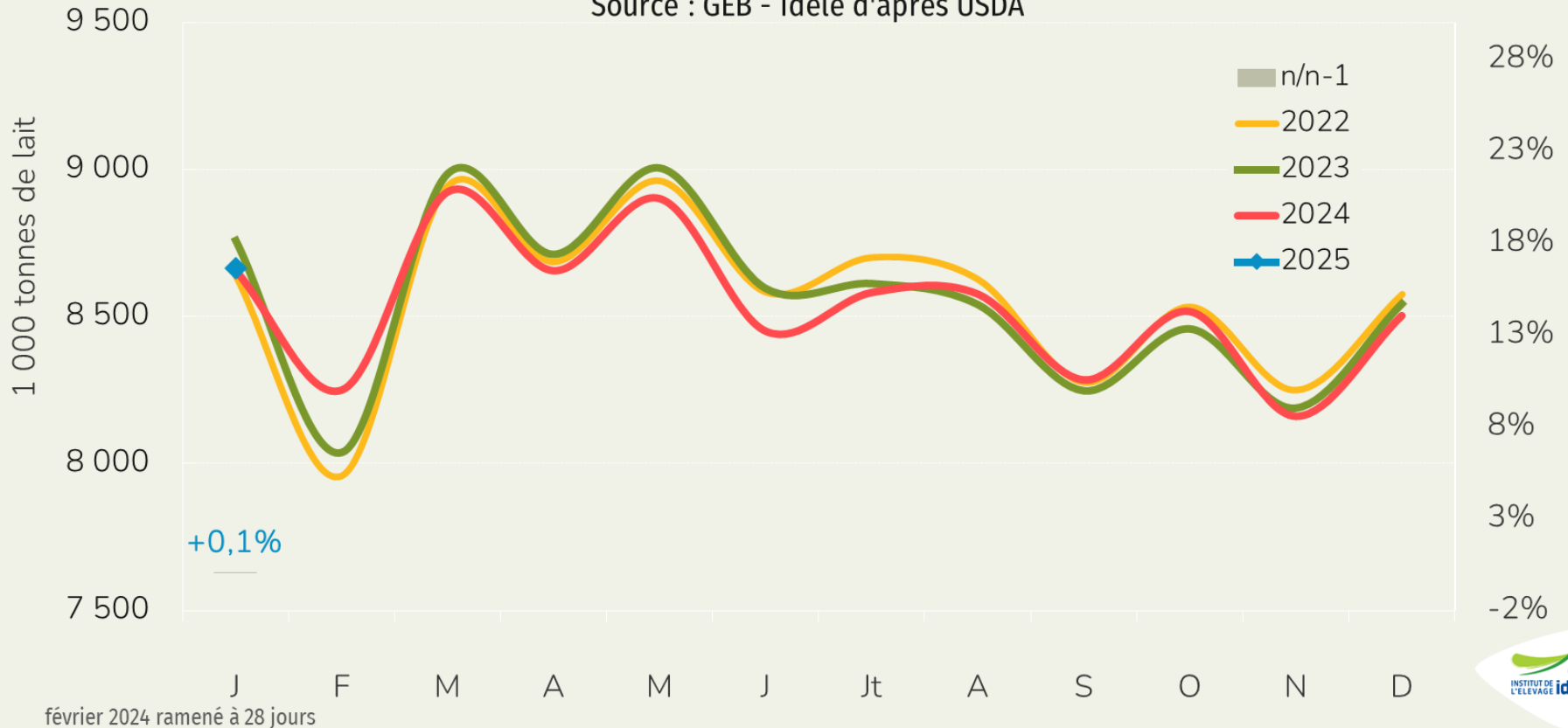


- Beurre et butter-oil : **+11%** /2024, Fromages : **+14%** /2024
- Poudre maigre : **-4%** /2024, Poudres grasses : **+3%** /2024
- Poudre de lactosérum : **+5%** /2023

Stabilité de la production aux USA

Production laitière étatsunienne

Source : GEB - Idele d'après USDA

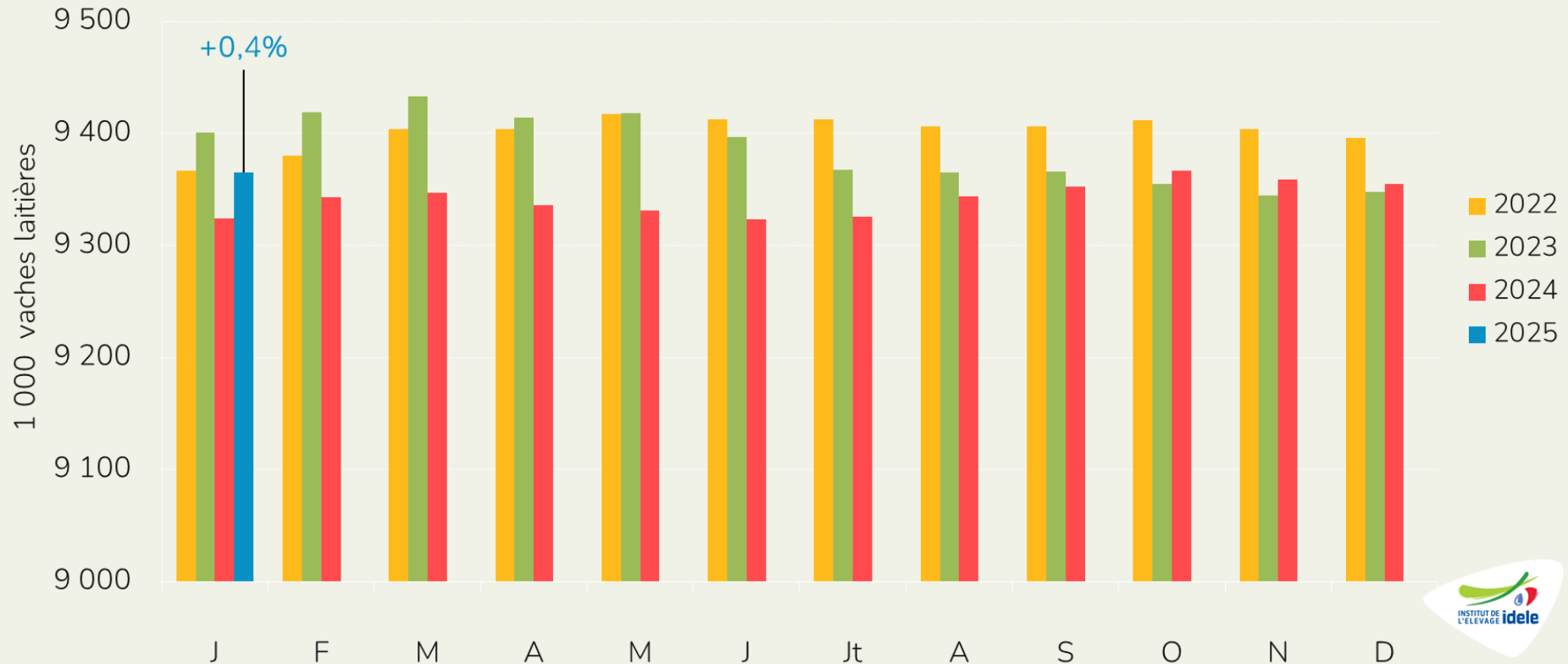


- La production étatsunienne était stable sur un an en janvier 2025 (+0,1% /2024).

Léger rebond du cheptel étatsunien

Evolution du cheptel laitier étatsunien

Source : GEB - Idele d'après USDA

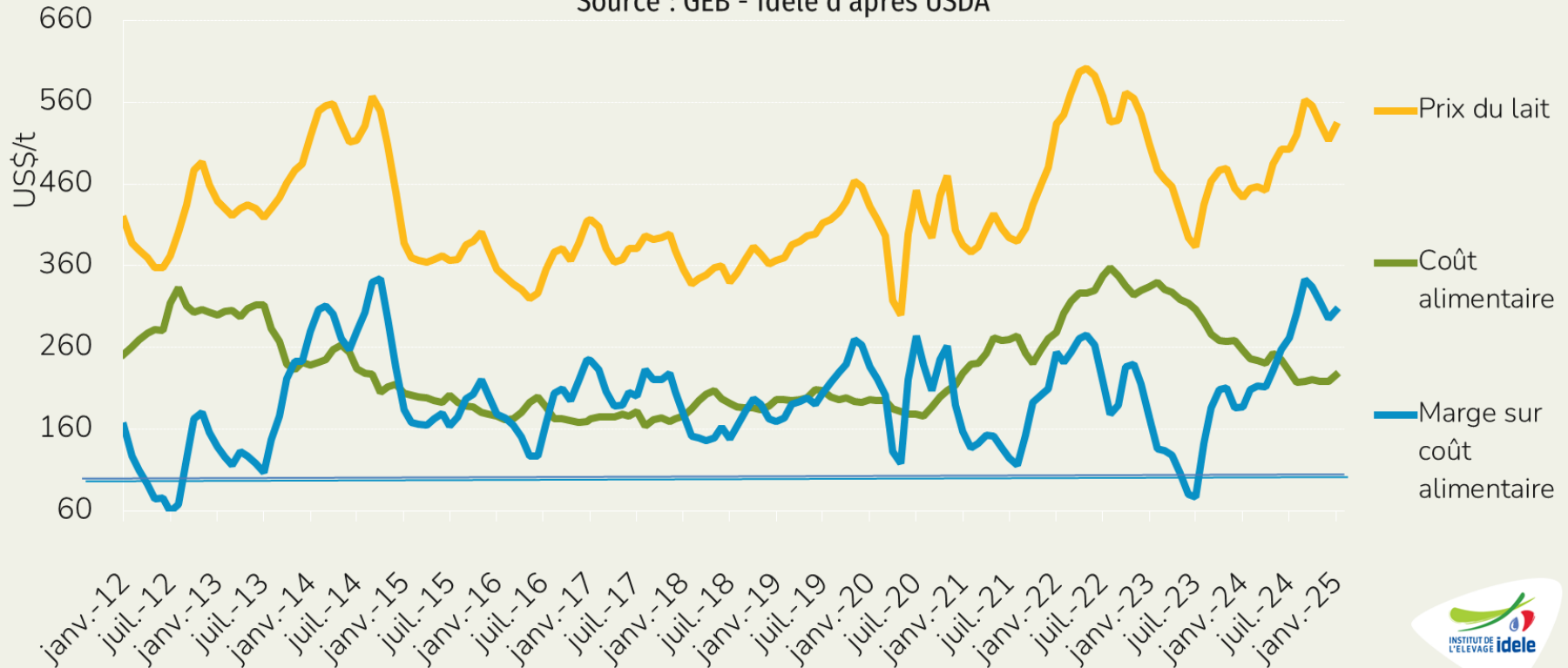


- Le cheptel laitier des Etats-Unis était en légère hausse sur un an en janvier 2025.

Rebond de la marge sur coût alimentaire aux USA

Evolution du prix du lait, du coût alimentaire et de la marge sur coût alimentaire calculée dans le cadre du DMPP

Source : GEB - Idele d'après USDA



- La marge sur coût alimentaire a rebondi en **janvier 2025** dans le sillage de la hausse du prix du lait.

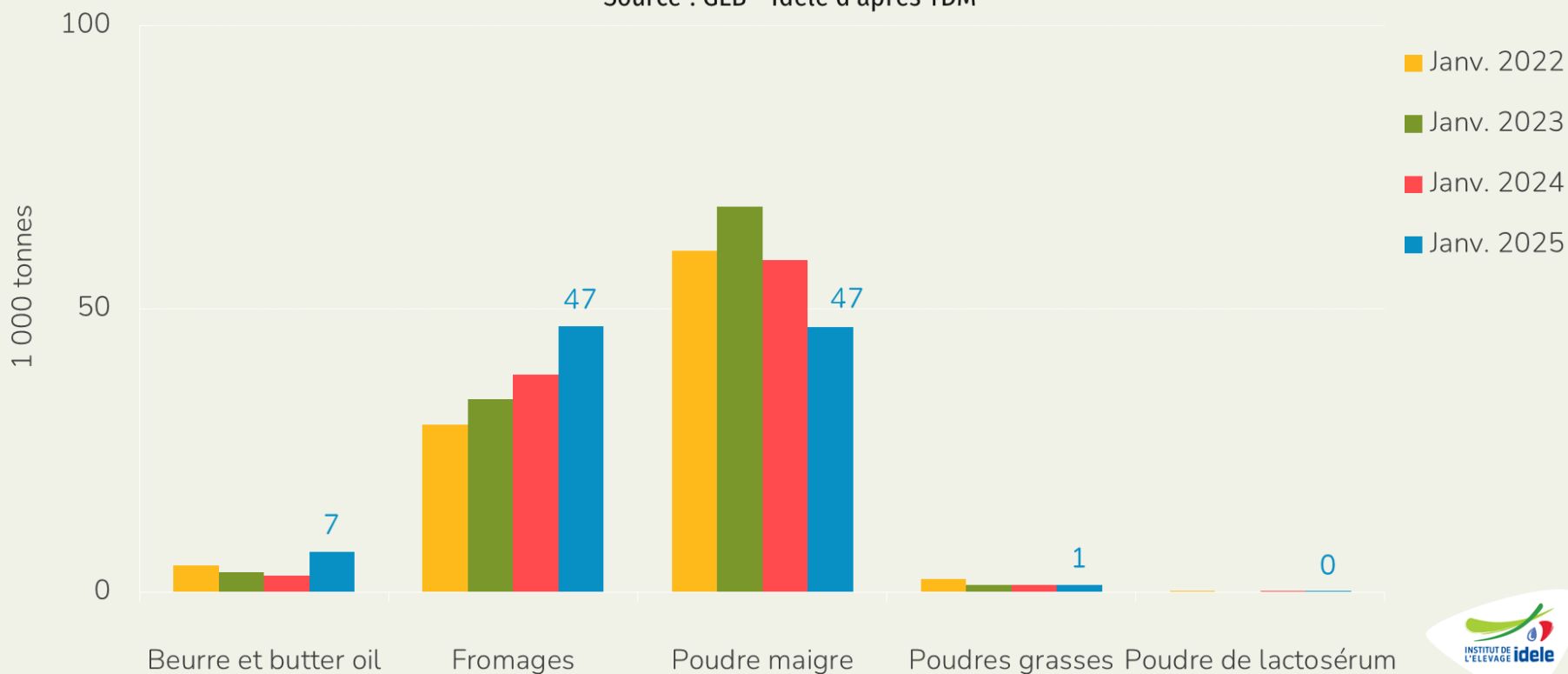
Ration alimentaire type pour 100 livres de lait :

- 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

Exportations cumulées des Etats-Unis

Source : GEB - Idele d'après TDM

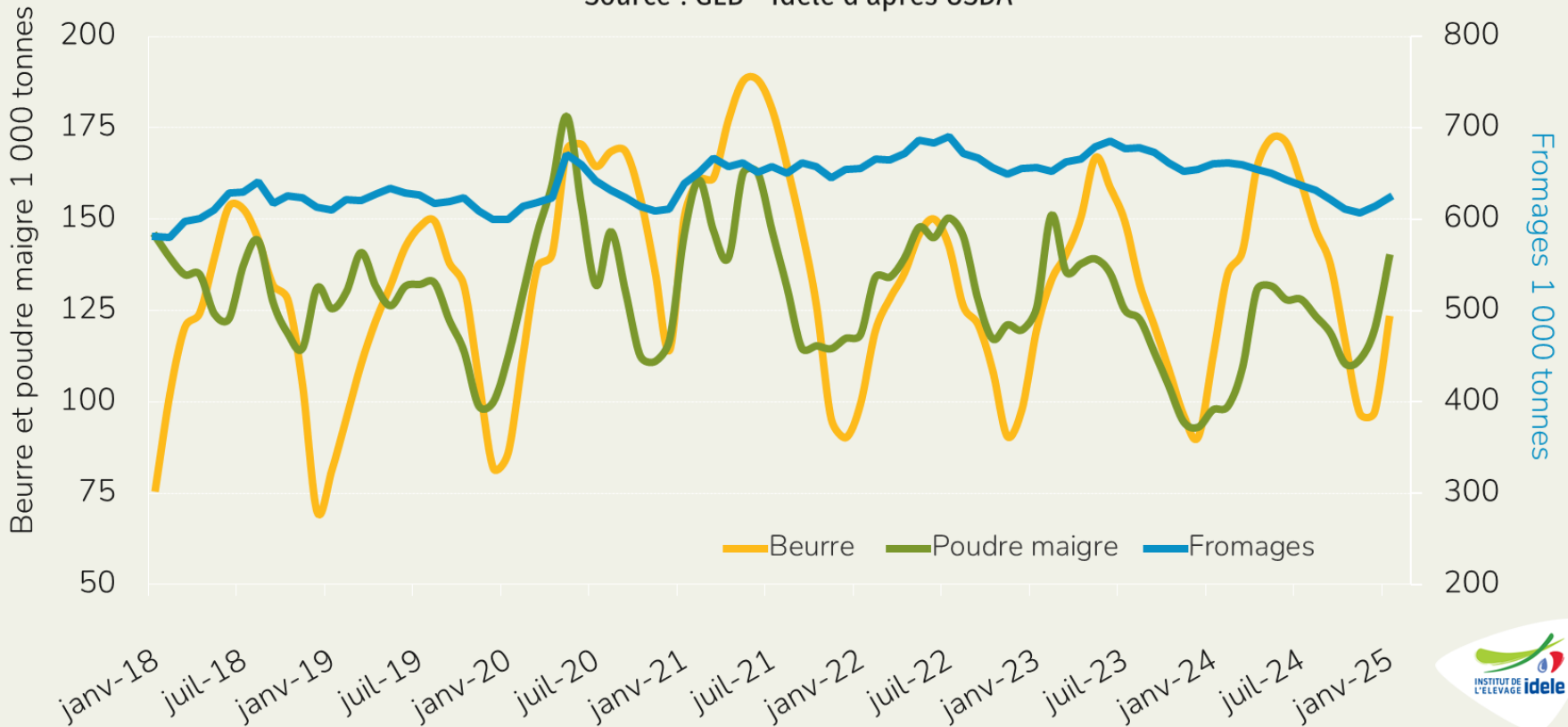


- Beurre et butter-oil : **x2,5** /2024, Fromages : **+22%** /2024
- Poudre maigre : **-20%** /2024, Poudres grasses : **+4%** /2024
- Poudre de lactosérum : **0**.

Hausse saisonnière des stocks aux Etats-Unis

Stocks commerciaux aux Etats-Unis

Source : GEB - Idele d'après USDA

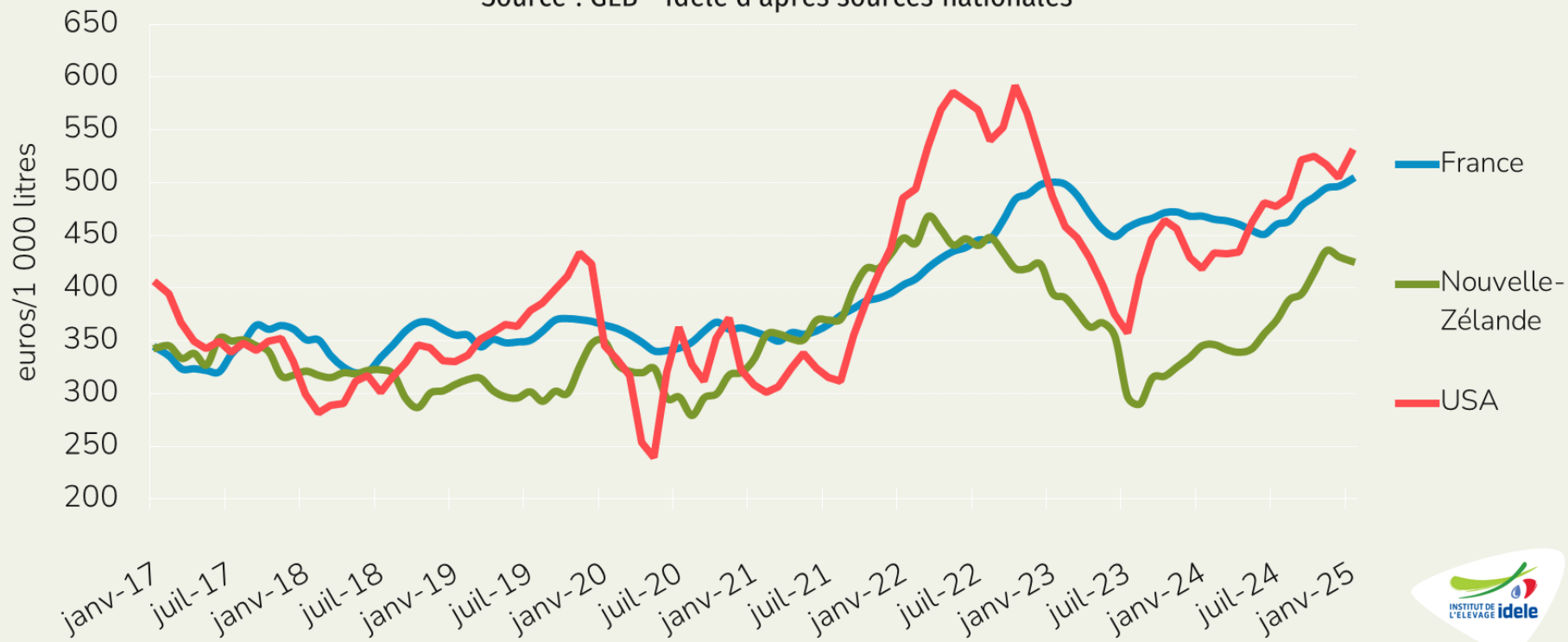


- **Beurre** : stocks en hausse sur un an (+26% /2024), et sur un mois (+9%) en jan. 2025,
- **Poudre maigre** : stocks en hausse sur un mois (+16% /déc. 2024) et sur un an (+42% /2024),
- **Fromages** : stocks en hausse sur un mois (+1% /déc. 2024), pas sur un an (-6% /2024).

Prix du lait plutôt soutenus

Prix du lait à la production

Source : GEB - Idele d'après sources nationales



- Etats-Unis : **+110 €** en un an, à 529 €/1000 l en janvier 2025, soit **+26%** /2024
- Nouvelle-Zélande : **+80 €** en un an, à 426 €/1000 l en janvier 2025, soit **+23%** /2024
- France : **+35 €** en un an, à 503 €/1000 l en janvier 2025, soit **+7%** /2024



TENDANCES LAIT VIANDE

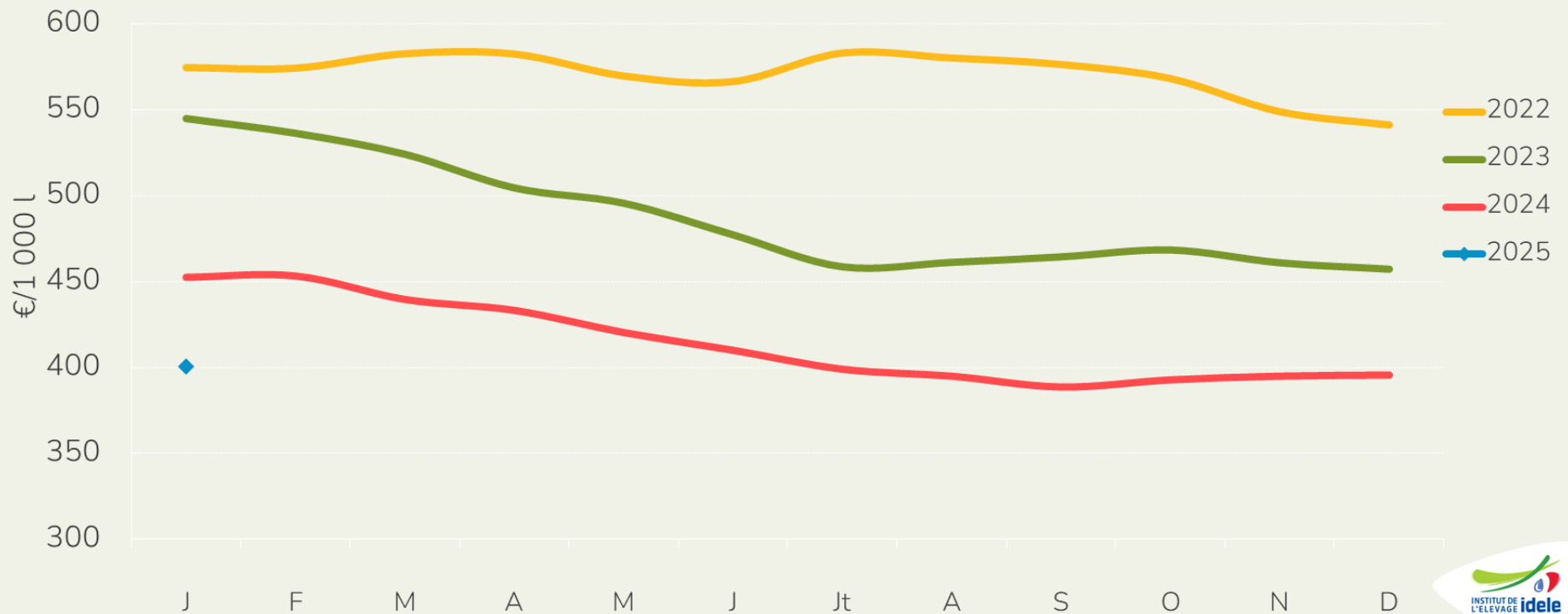


Jan. 2025

Prix du lait à la production en Chine

Evolution du prix à la production du lait en Chine

Source : GEB-Idele d'après Centre d'information du ministère de l'Agriculture et des Affaires Rurales de Pékin



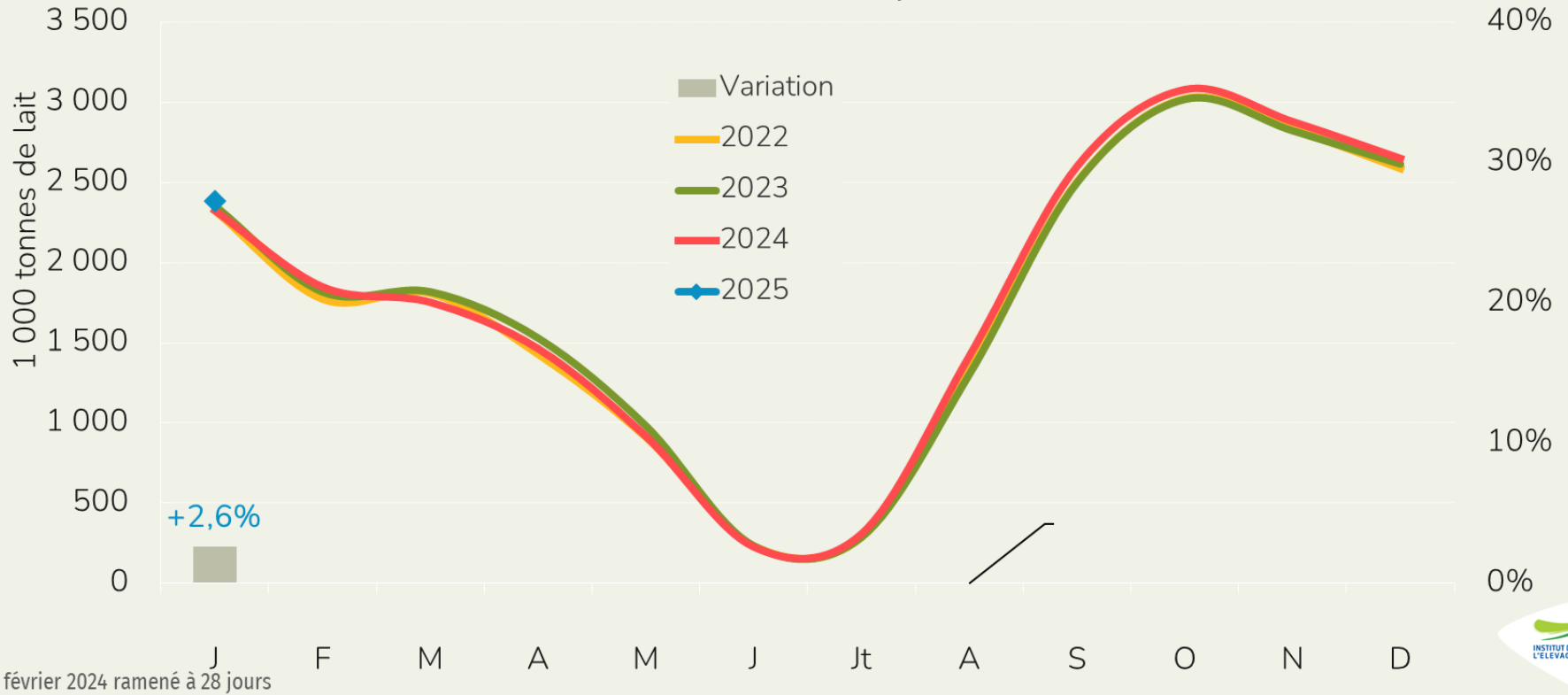
- Le prix du lait à la production atteignait **400,5 €/1 000 l** en janvier dernier (-12% /2024 et -26% /2023). En légère hausse sur un mois (+1%).

Jan. 2025

La production néo-zélandaise toujours en hausse

Production laitière néo-zélandaise

Source : GEB - Idele d'après DCANZ



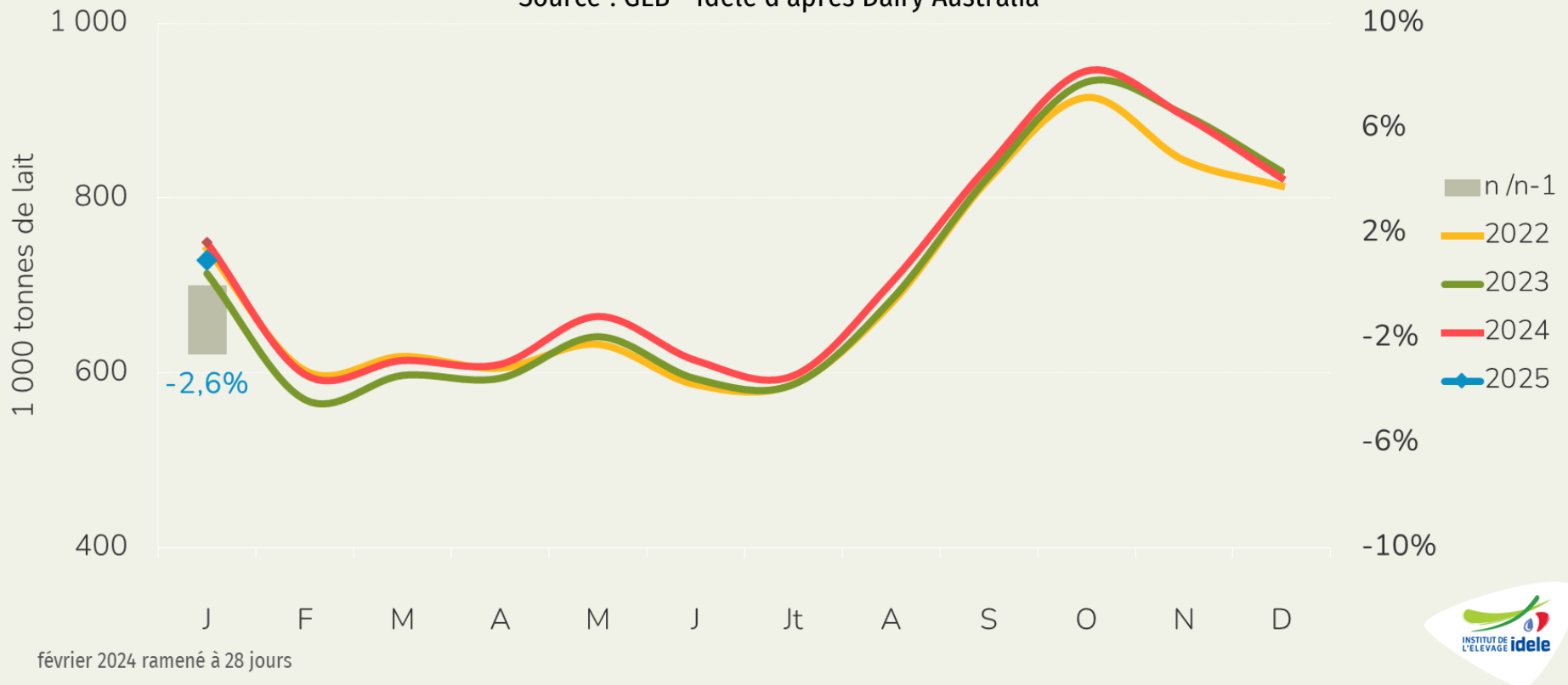
- La production a poursuivi en janvier 2025 le rebond initié en juillet 2024. Elle était également en hausse en MSU* (+5,0% /2024).

*Matière Solide Utile

Recul de la production australienne

Production laitière en Australie

Source : GEB - Idele d'après Dairy Australia

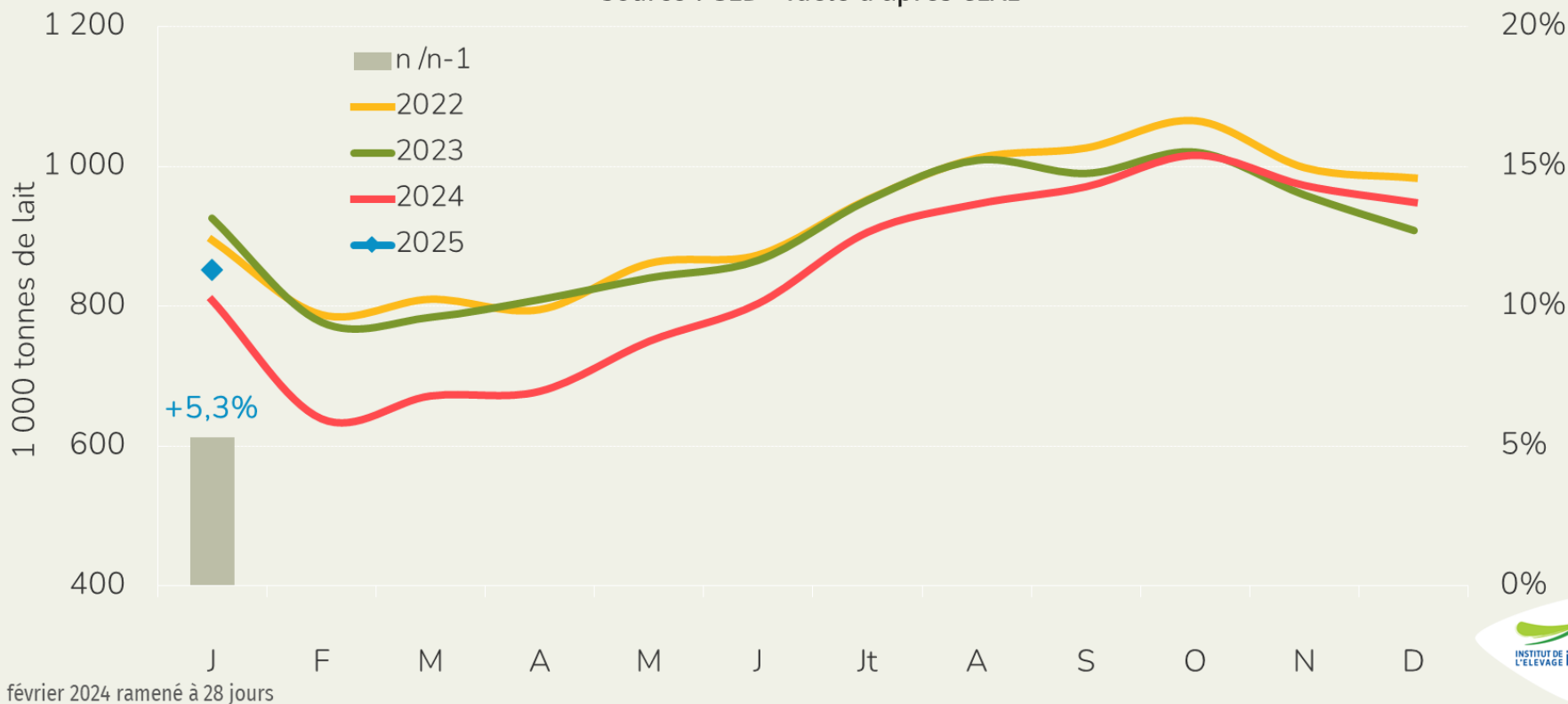


- Repli de la production sur un an pour le 3^{ème} mois consécutif en janvier 2025 (-2,6% /2024).

Poursuite du redressement en Argentine

Collecte laitière en Argentine

Source : GEB - Idele d'après CLAL

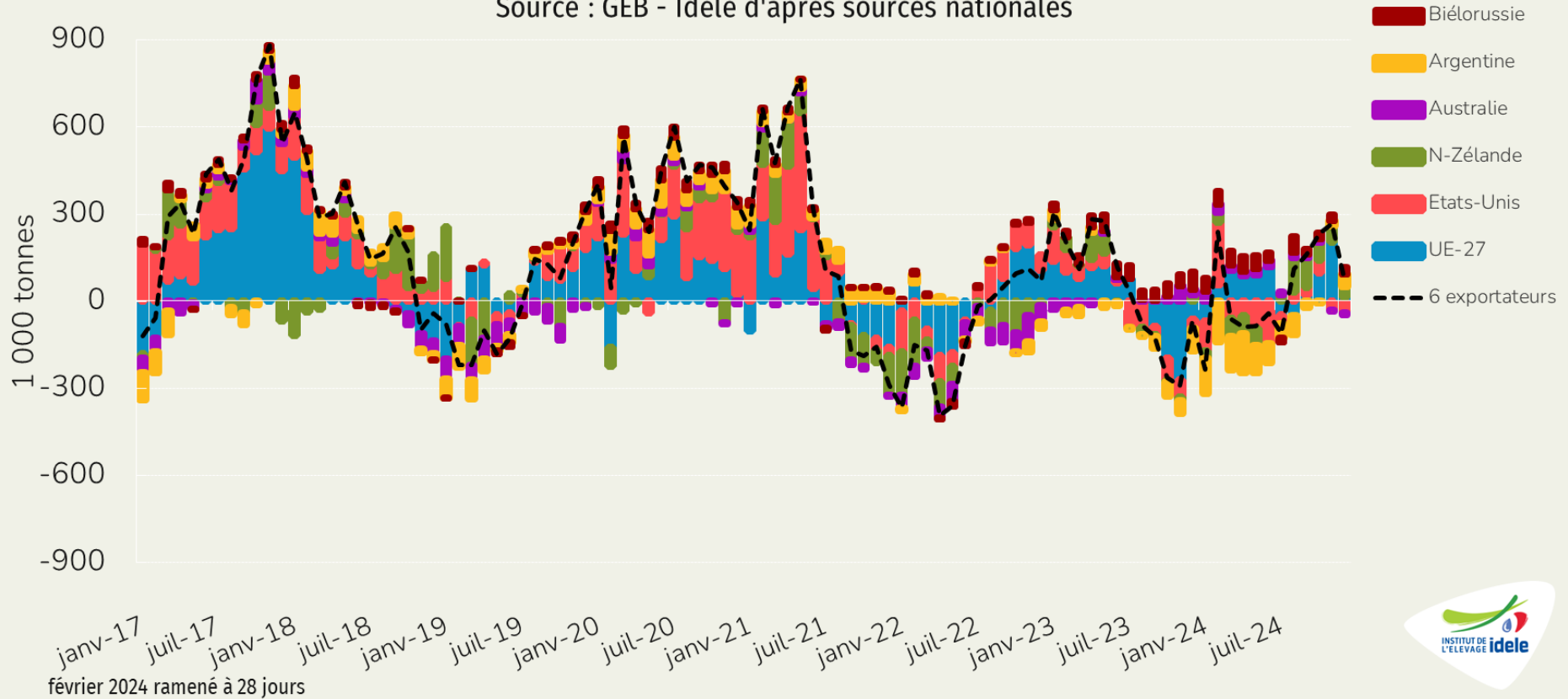


- En Argentine, la collecte poursuivait son redressement en janvier 2025 (+5,3% /2024).

Timide progression de l'offre laitière en décembre

Evolution de la production des 6 principaux exportateurs

Source : GEB - Idele d'après sources nationales



- **+0,3%** /2023 en **décembre 2024**, soit **+72 000 t** /2023, réparties de la façon suivante :

- +14 000 t par l'UE-27,
- -39 000 t par les Etats-Unis,
- +37 000 t par la Nouvelle-Zélande,
- -8 000 t par l'Australie,
- +40 000 t par l'Argentine,
- +28 000 t par la Biélorussie.



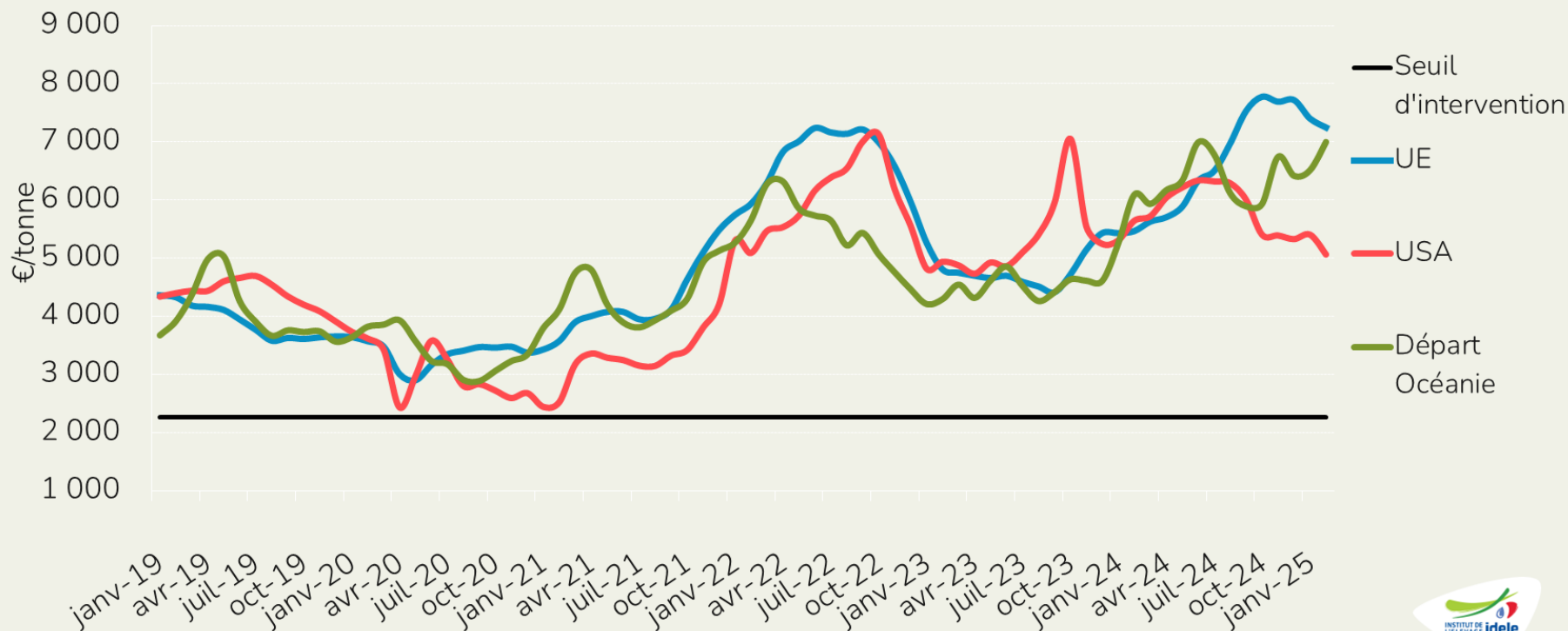
TENDANCES LAIT VIANDE

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

Dynamiques divergentes pour le beurre

Cours du beurre

Source : GEB-Idele d'après MMO et ZMB



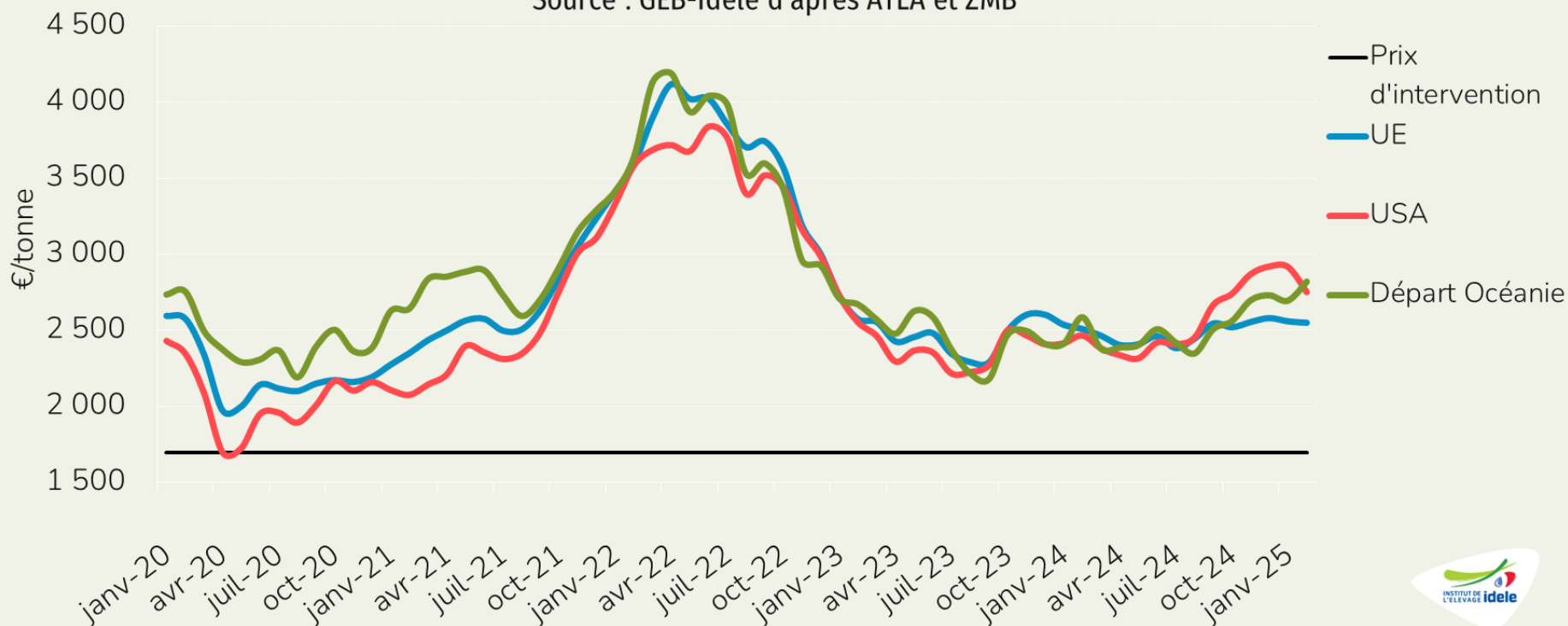
- Intra-UE : 7 256 €/t, en février soit **-2%** en un mois, **+33%** /2024
- Départ NZ : 7 005 €/t, en février soit **+7%** en un mois, **+15%** /2024
- Départ USA : 5 067 €/t, en février soit **-6%** en un mois, **-10%** /2024

Fév. 2025

Des cours de la poudre maigre divergents

Cours de la poudre de lait écrémé

Source : GEB-Idele d'après ATLA et ZMB



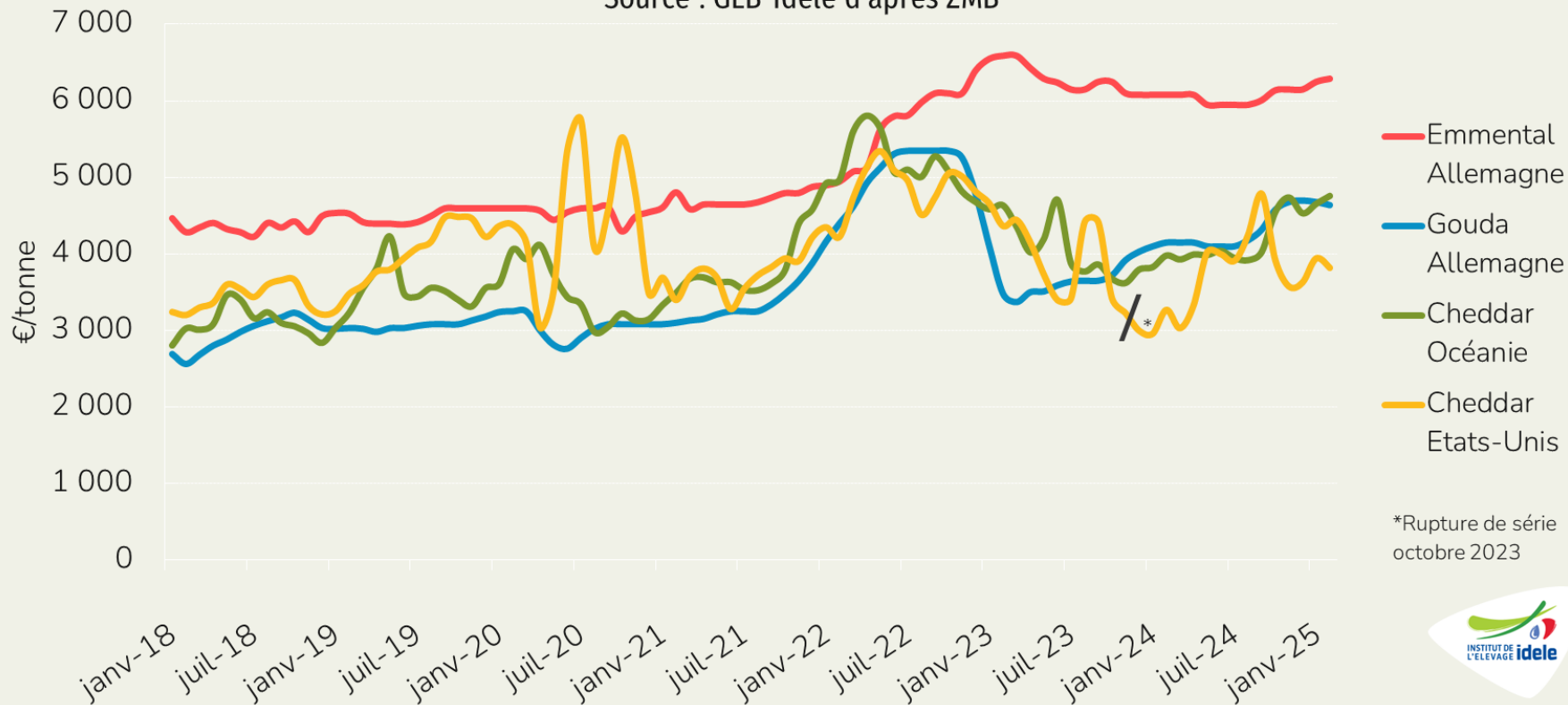
- Intra-UE : 2 549 €/t, en février soit **stable** en un mois, **+2%** /2024
- Départ NZ : 2 821 €/t, en février soit **+5%** en un mois, **+9%** /2024
- Départ USA : 2 751 €/t, en février soit **-6%** en un mois, **+12%** /2024

Fév. 2025

Hausse des cours des fromages

Cours des fromages

Source : GEB-Idele d'après ZMB



*Rupture de série
octobre 2023



- Emmental en Allemagne : 6 290 €/t, en février soit +1% en un mois, +3% /2024
- Gouda en Allemagne : 4 640 €/t, en février soit -1% en un mois, +12% /2024
- Cheddar en Océanie : 4 759 €/t, en février soit +2% en un mois, +19% /2024
- Cheddar USA : 3 819 €/t, en février soit -3% en un mois, +17% /2024

Fév. 2025



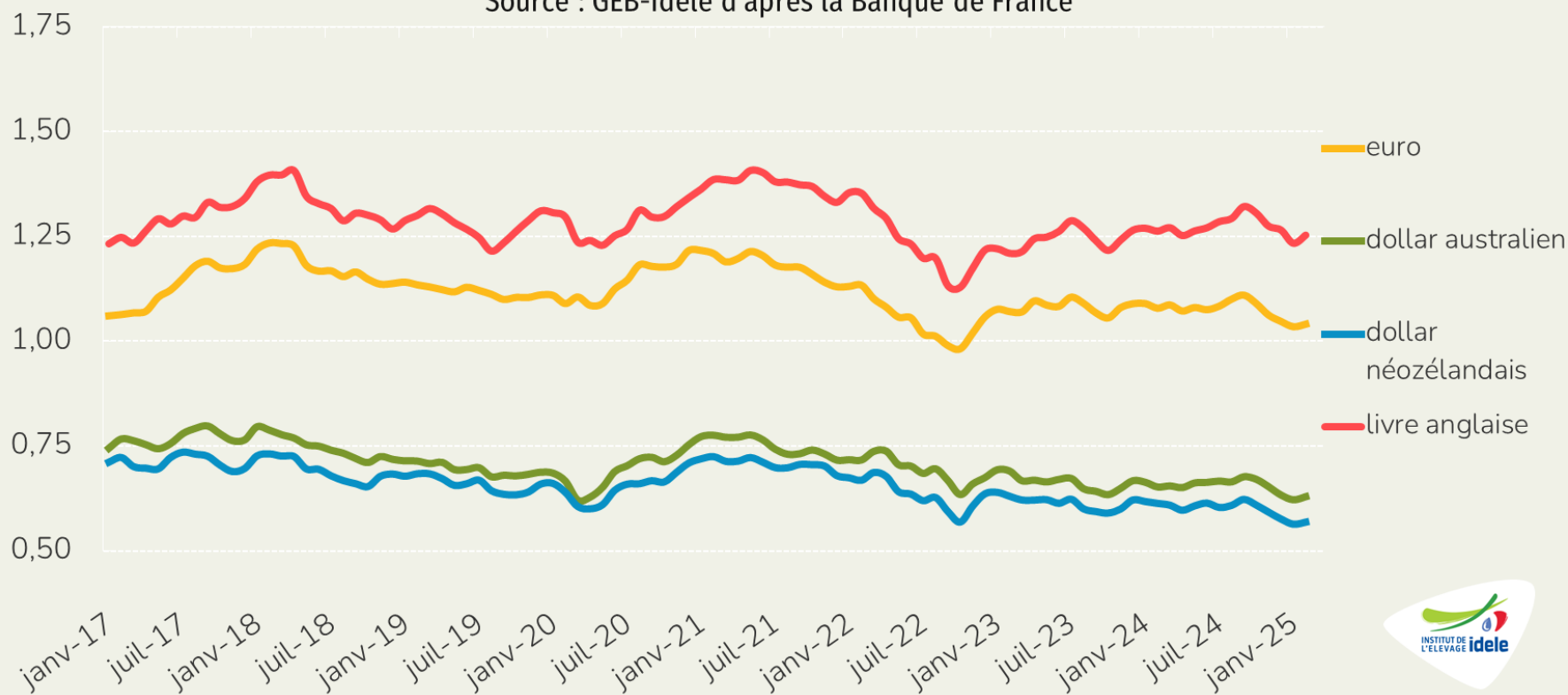
TENDANCES LAIT VIANDE



Valeur des monnaies des principaux exportateurs

Valeur des monnaies en US\$

Source : GEB-Idele d'après la Banque de France



- Hausse de l'euro de **+1%** sur un mois à **1,04 US\$**, et **-4%** /2024
- Hausse du dollar australien de **+1%** sur un mois à **0,63 US\$**, et **-4%** /2024
- Hausse du dollar néozélandais de **+1%** sur un mois à **0,57 US\$**, et **-7%** /2024
- Hausse de la livre anglaise de **+2%** sur un mois à **1,25 US\$**, et **-1%** /2024

Lait de vache



Pour plus d'infos

baptiste.buczinski@idele.fr

michel.douguet@idele.fr

christine.goscianski@idele.fr

Département Économie