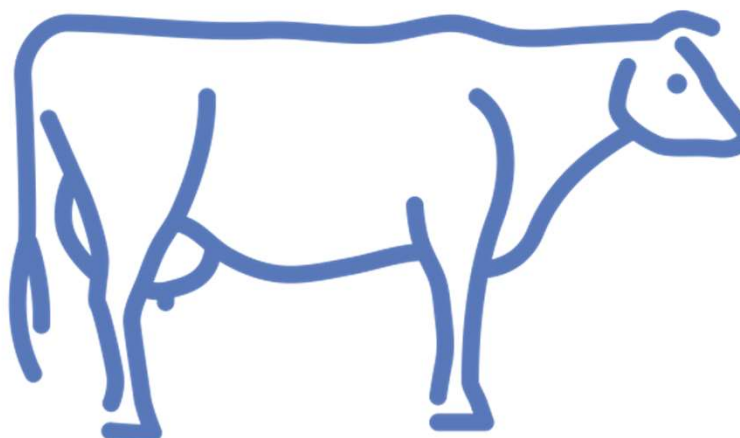


TENDANCES LAIT VIANDE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

Lait de vache

Mai 2025



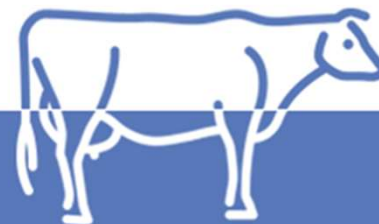
Les points marquants

- En France, la collecte de lait a reculé en mars, mais se redresserait en avril stimulée par un prix du lait attractif et des coûts d'alimentation favorables. Le prix du lait tend à se stabiliser, tout en demeurant supérieur à son niveau de 2024. Les ventes de produits laitiers en magasins restent dynamiques.
- La collecte de lait bio a poursuivi son net repli en mars. Le recul des ventes de produits laitiers bio s'atténue. Le prix, de 493 €/1 000 l en mars, est en hausse de 13 € sur un an.
- Les dynamiques de collecte des principaux exportateurs restaient divergentes en mars 2025. La collecte était notamment en hausse sur un an en Nouvelle-Zélande, aux Etats-Unis et en Argentine et en baisse en Australie, et plus légèrement dans l'UE.
- Les évolutions des cours mondiaux des ingrédients étaient en forte baisse aux Etats-Unis. Les cours du beurre restaient soutenus en UE. Les cours de la poudre maigre ont reculé dans les principaux bassins exportateurs.
- Le solde du commerce extérieur de la France a chuté en valeur en cumul annuel à mars 2025. Les exportations ont enregistré un fort repli en volume pour tous les produits laitiers à l'exception des fromages et du lait conditionné. A l'inverse, les importations sont en hausse à l'exception des crèmes et des poudres maigres.

TENDANCES LAIT VIANDE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

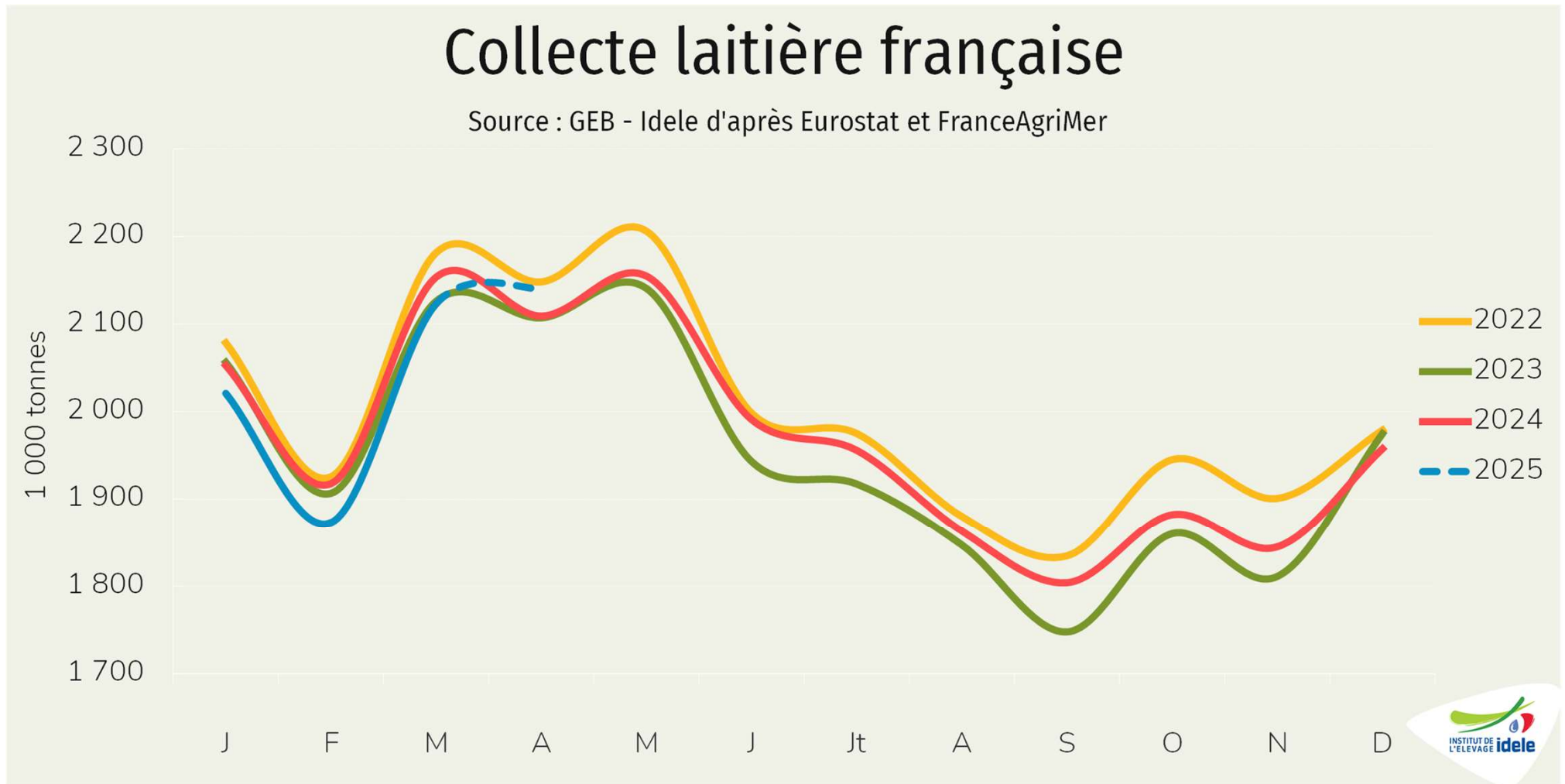
Lait de vache



Mai 2025

France

Baisse de la collecte au 1^{er} trimestre



- Repli de la collecte française :

- -1,4% /2024 en mars,
- -2,7% en MSU,
- Reprise en avril



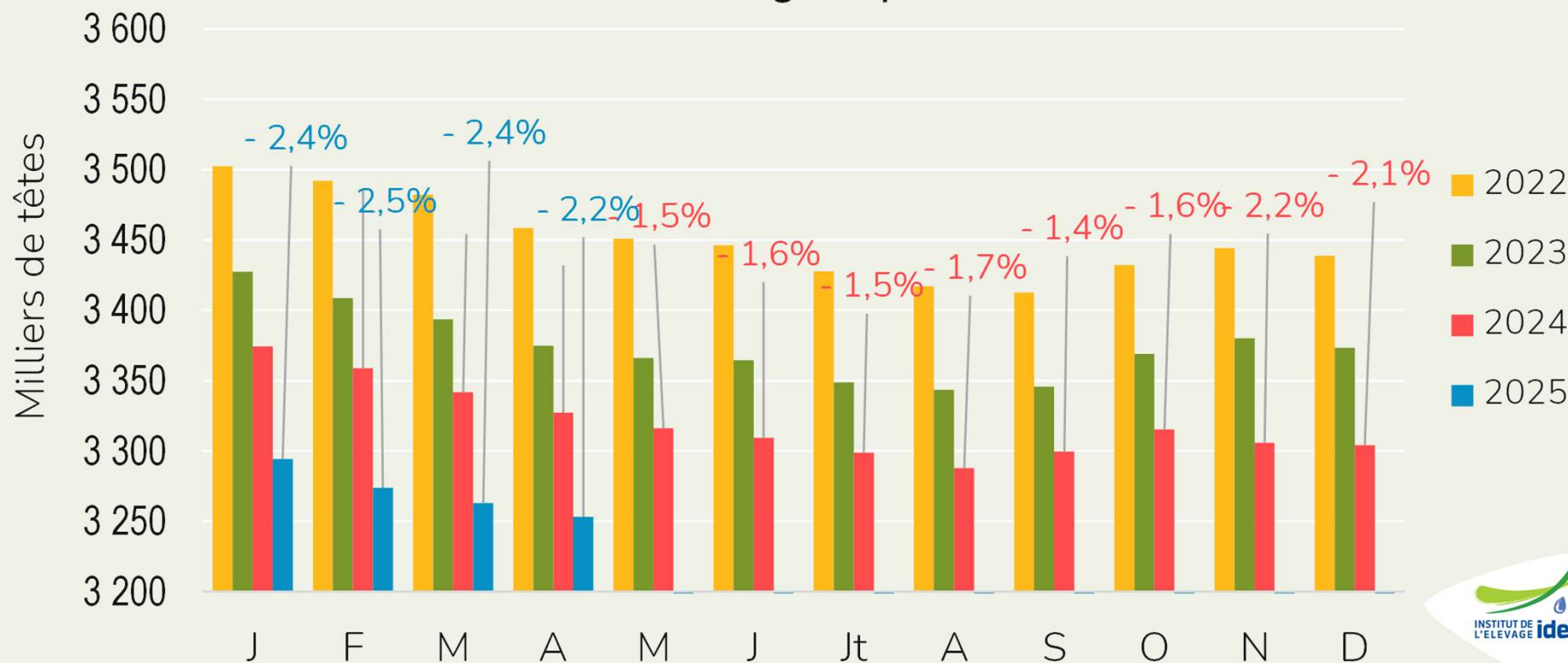
TENDANCES LAIT VIANDE



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.

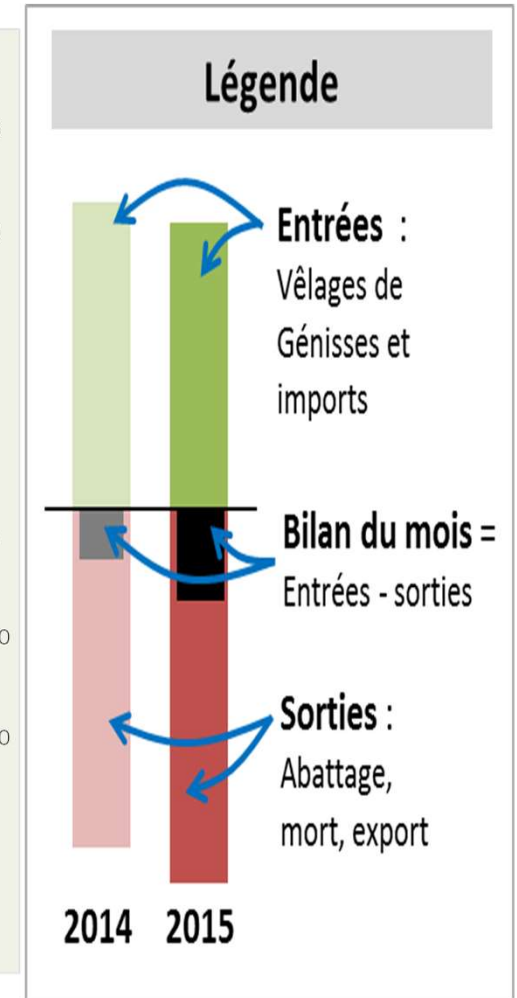
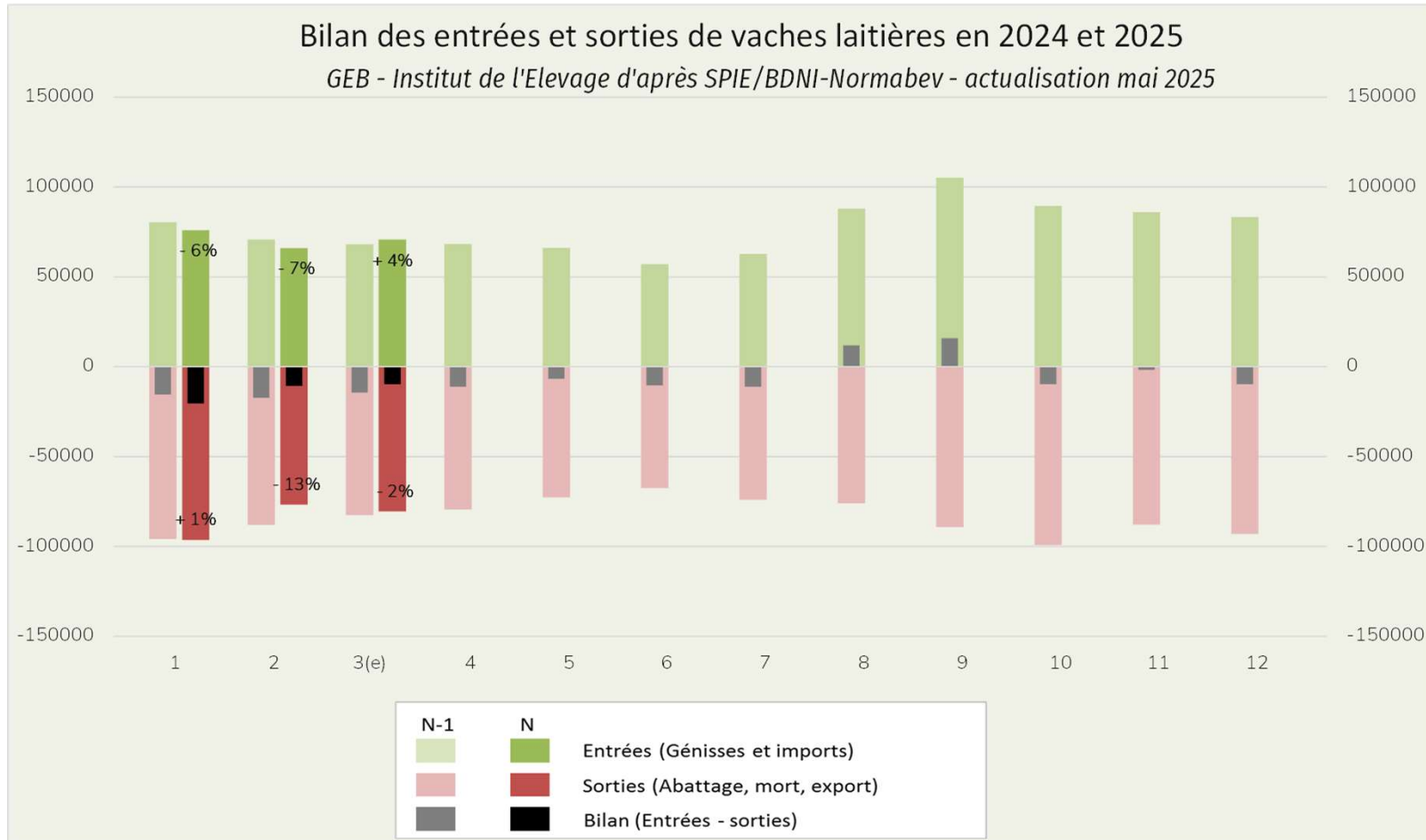
- Au 1^{er} avril 2025, le cheptel de vaches laitières s'établit à 3,25 millions de têtes.
- Recul de -2,2% /2024, soit -74 000 têtes.
- Baisse forte du cheptel.



TENDANCES LAIT VIANDE



Cheptel français : détail des évolutions

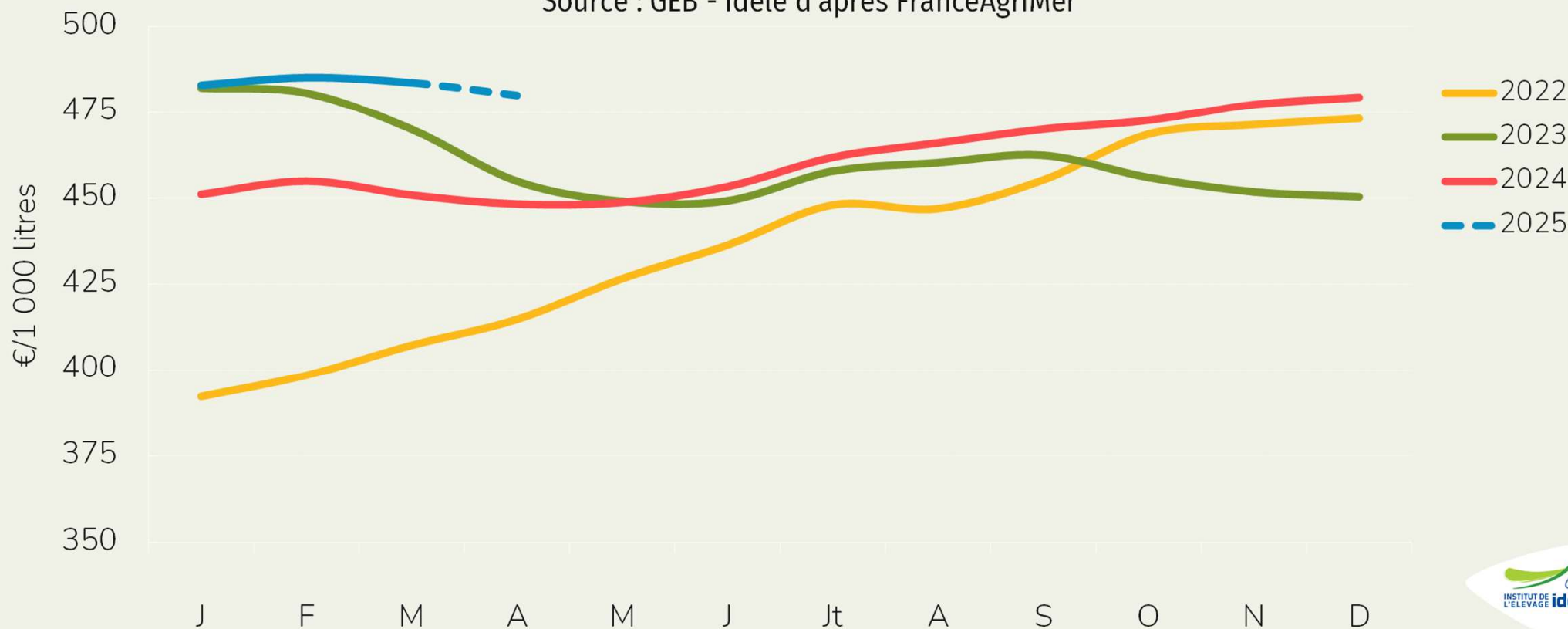


- En mars, hausse des entrées (+4% /2024).
- Léger recul des réformes de -2% /2024.
- Solde moins négatif.

Un prix du lait stable, supérieur à 2024

Prix du lait standard (38/32) en France

Source : GEB - Idele d'après FranceAgriMer



- En mars à 484 €/1 000 l, le prix du lait standard (tous laits),
- +33 €/1 000 l d'une année sur l'autre soit, +7,3% /2024,
- Un prix du lait qui devrait légèrement reculer en avril



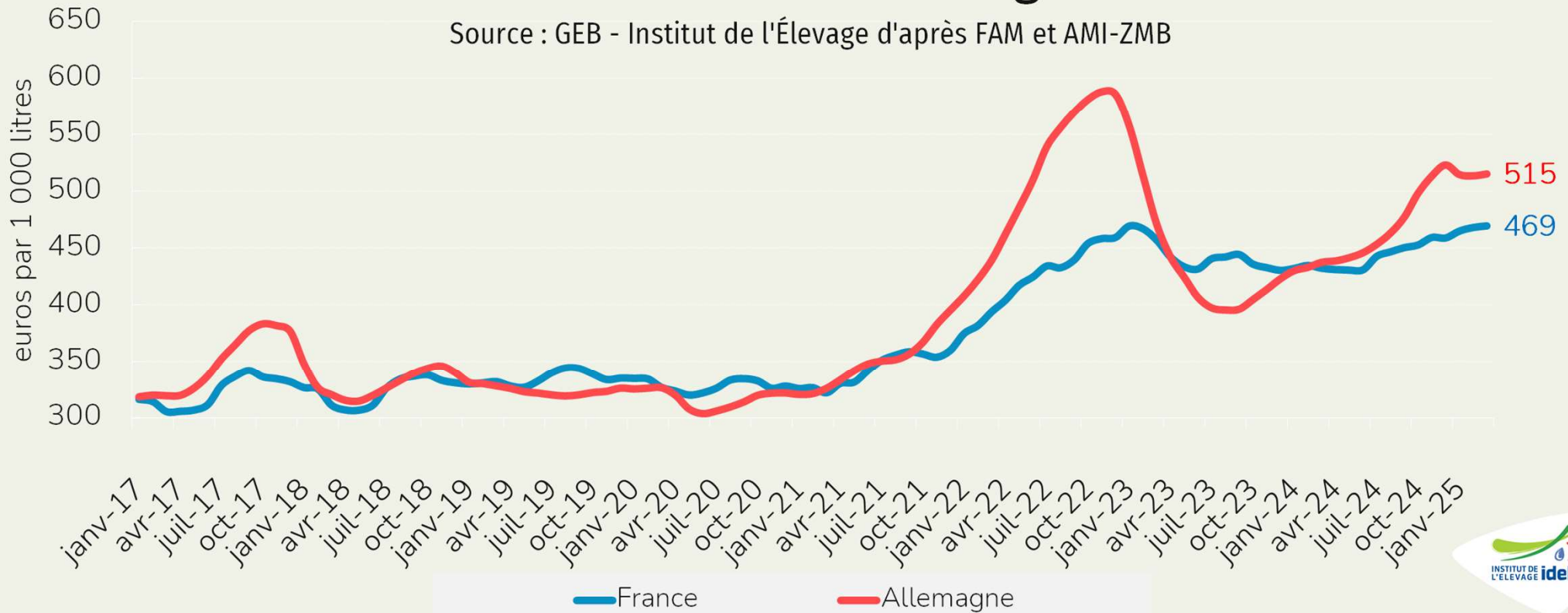
TENDANCES LAIT VIANDE

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

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

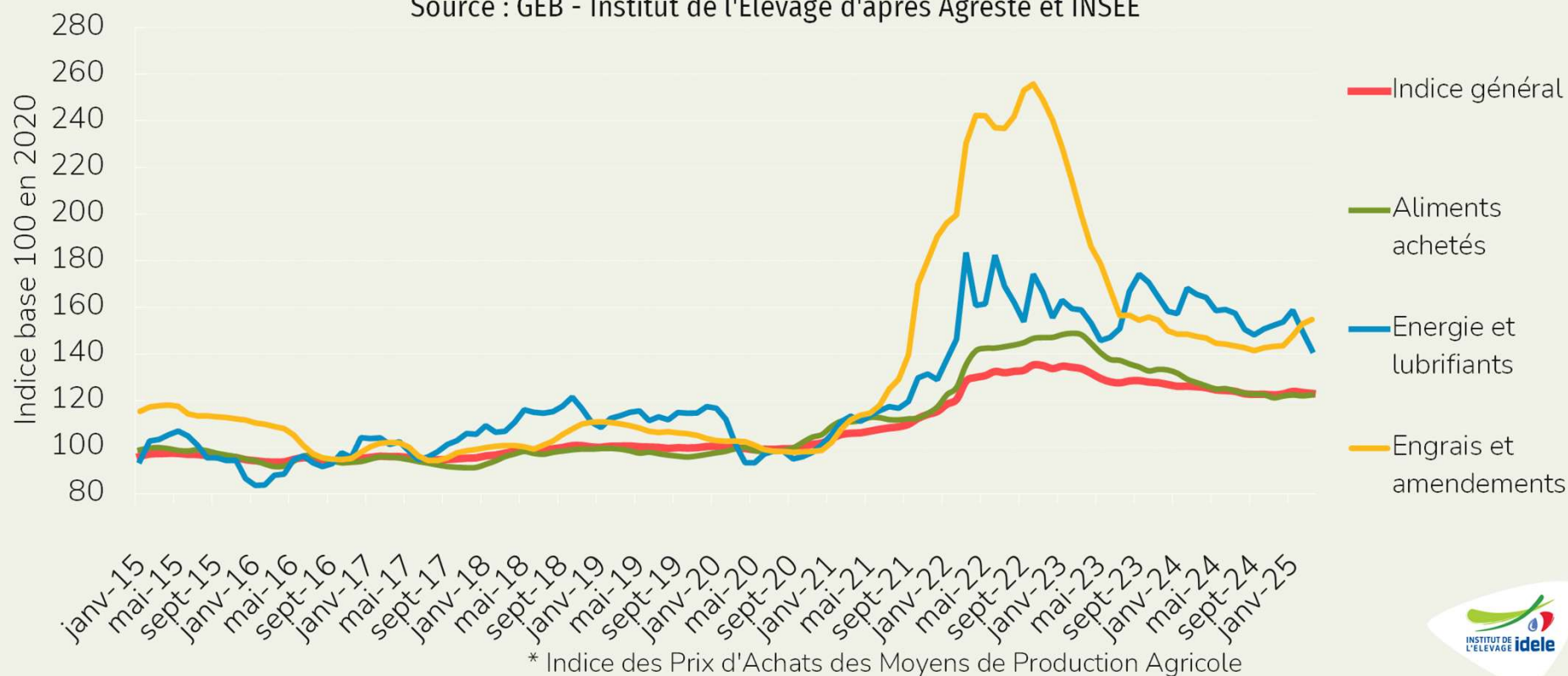


- France : 469 €/1 000 l (lait conventionnel) en mars, soit +8,6% /2024,
- Allemagne : 515 €/1 000 l en mars, soit +17,8% /2024,
- UE-27 : 532 €/t en mars 2025.

L'IPAMPA Lait de vache en légère baisse

Evolution de l'IPAMPA* Lait de vache

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



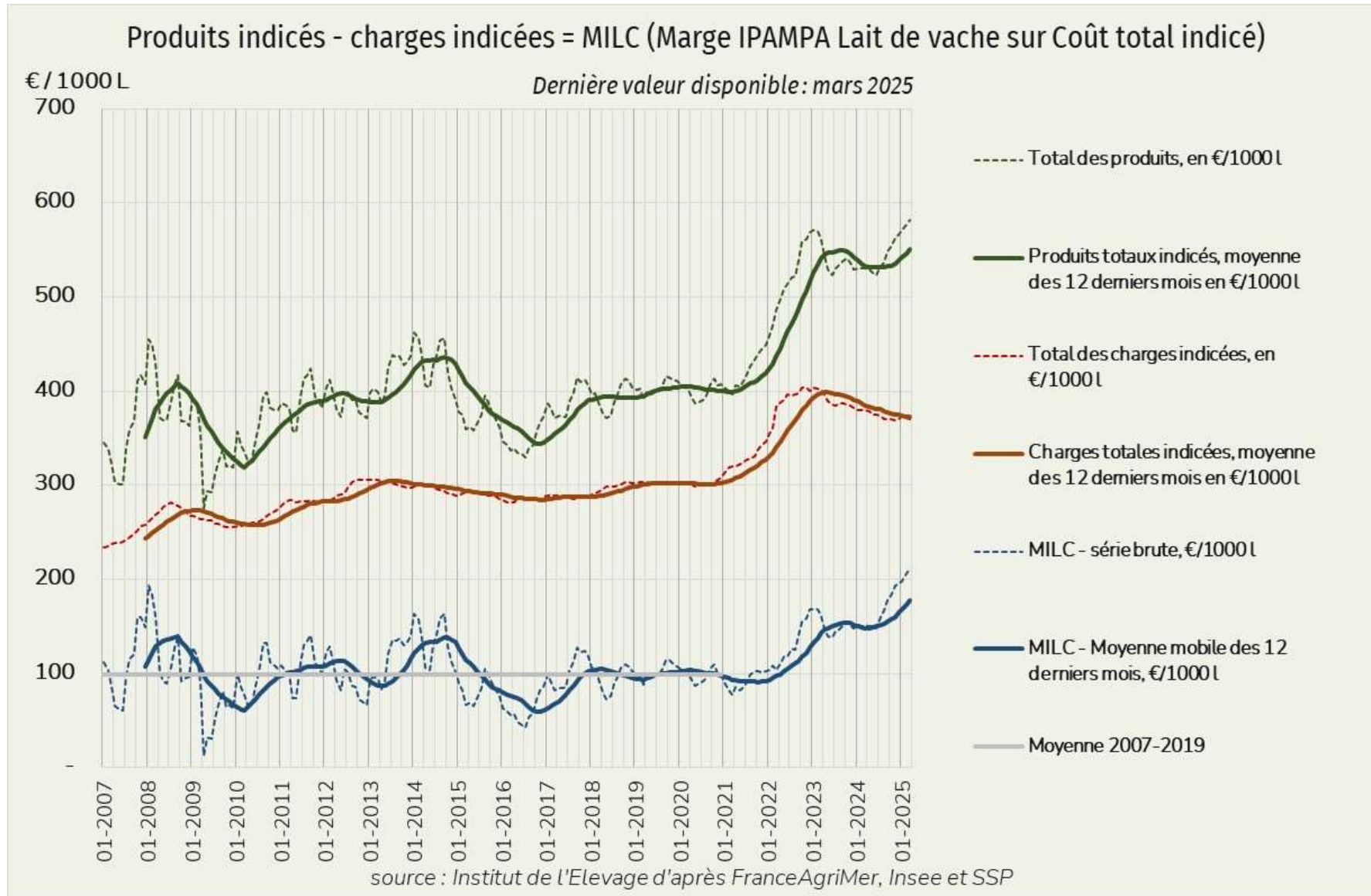
- En mars, l'IPAMPA lait de vache a l'indice 123,1 :
 - -0,3% d'un mois sur l'autre,
 - -2,3% /2024.
- Aliments achetés : +0,4 points d'un mois sur l'autre et -4,1% /2024,
- Energie et lubrifiants : -8,4 points d'un mois sur l'autre et -14,5% /2024,
- Engrais et amendements : +2,0 points d'un mois sur l'autre et +4,9% /2024.

Evolution de la MILC*

- Sur le mois de mars 2025 la MILC s'établit à 211 €/1 000 l.
- Sur un mois, elle a augmenté de +5€, sous l'effet d'une progression du produit généré par la vente des animaux, un léger recul du produit lait et des charges en légère baisse.
- Sur un an, la MILC est en hausse de +60 €/1 000 l. On observe une hausse du produit lait (+34 €/2024) et une augmentation des autres produits (+17 €/2024). A l'inverse, les charges ont reculé de -9 €/2024.
- Sur 12 mois glissants, la MILC s'établit à 178 €/1 000 l. Elle dépasse donc la moyenne 2007-2021 (99 €/1 000 l).

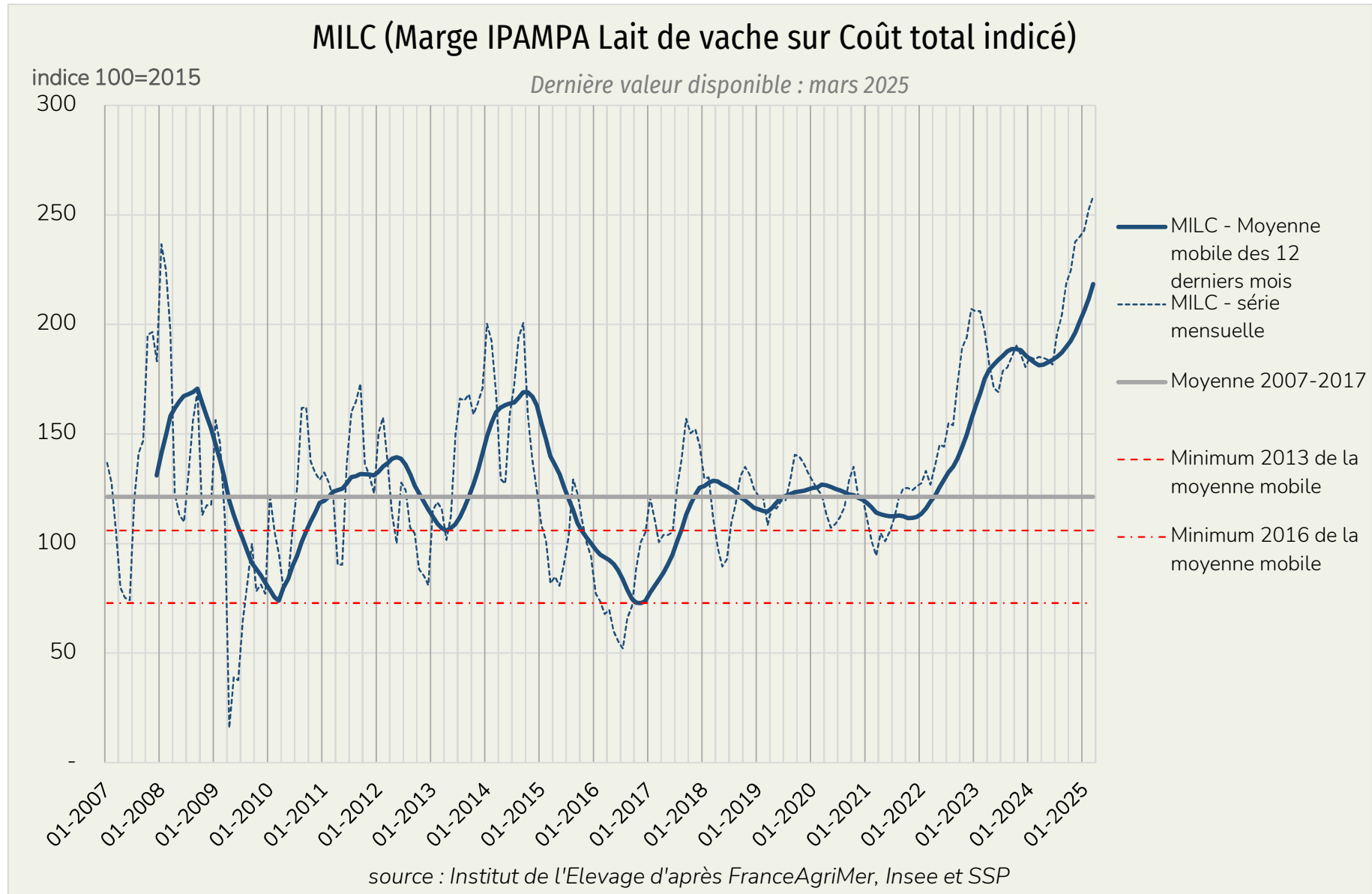
*La Marge Ipampa Lait de vache sur Coût total indicé (MILC) permet de mesurer l'évolution de la différence entre le prix du panier de produits spécifique à la production laitière (prix du lait, veau, vaches de réforme) et le prix du panier de charges indicées dans l'IPAMPA Lait de vache.

Marge MILC et sa moyenne glissante sur 12 mois



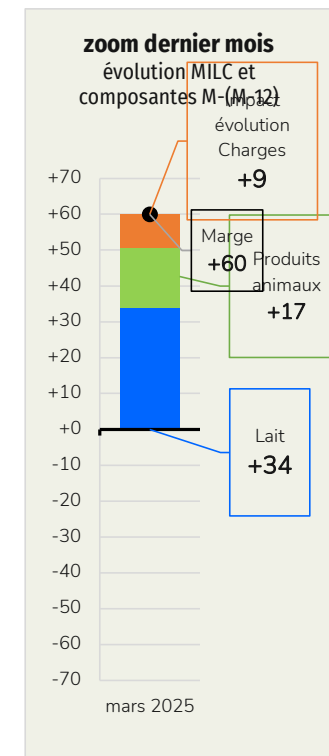
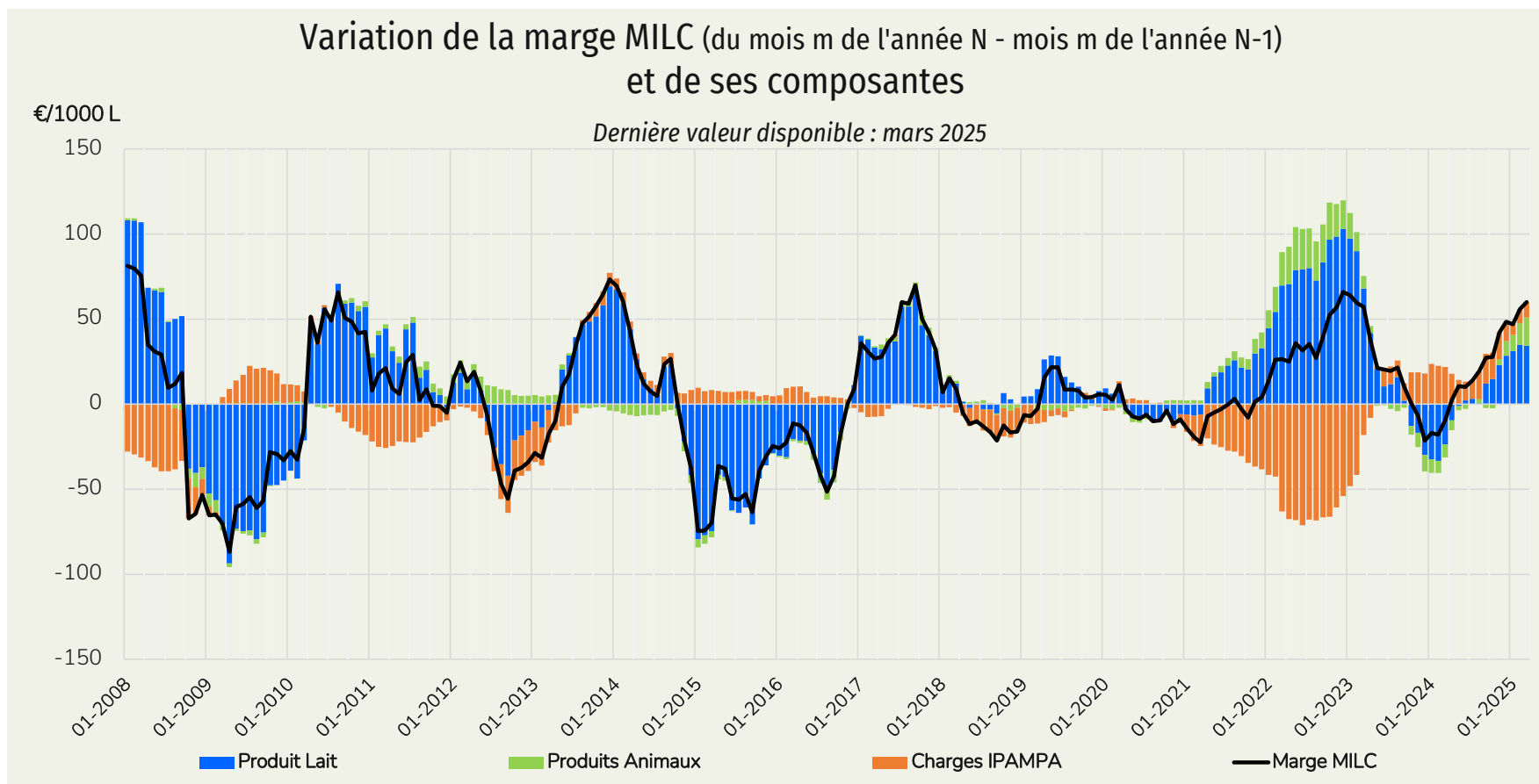
Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>

Marge MILC et sa moyenne glissante sur 12 mois



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

Marge MILC – évolution et composantes

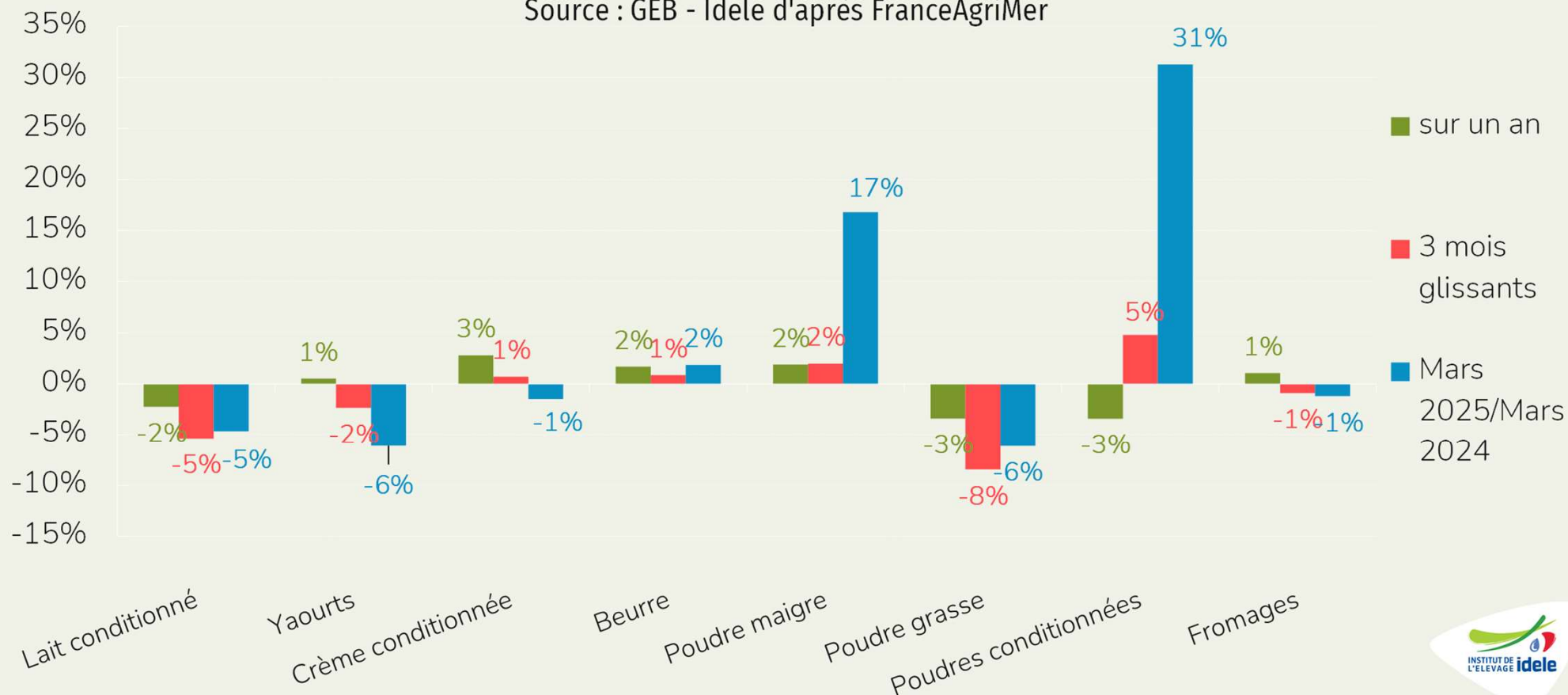


Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>

Evolution contrastée des fabrications

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

Source : GEB - Idele d'après FranceAgriMer

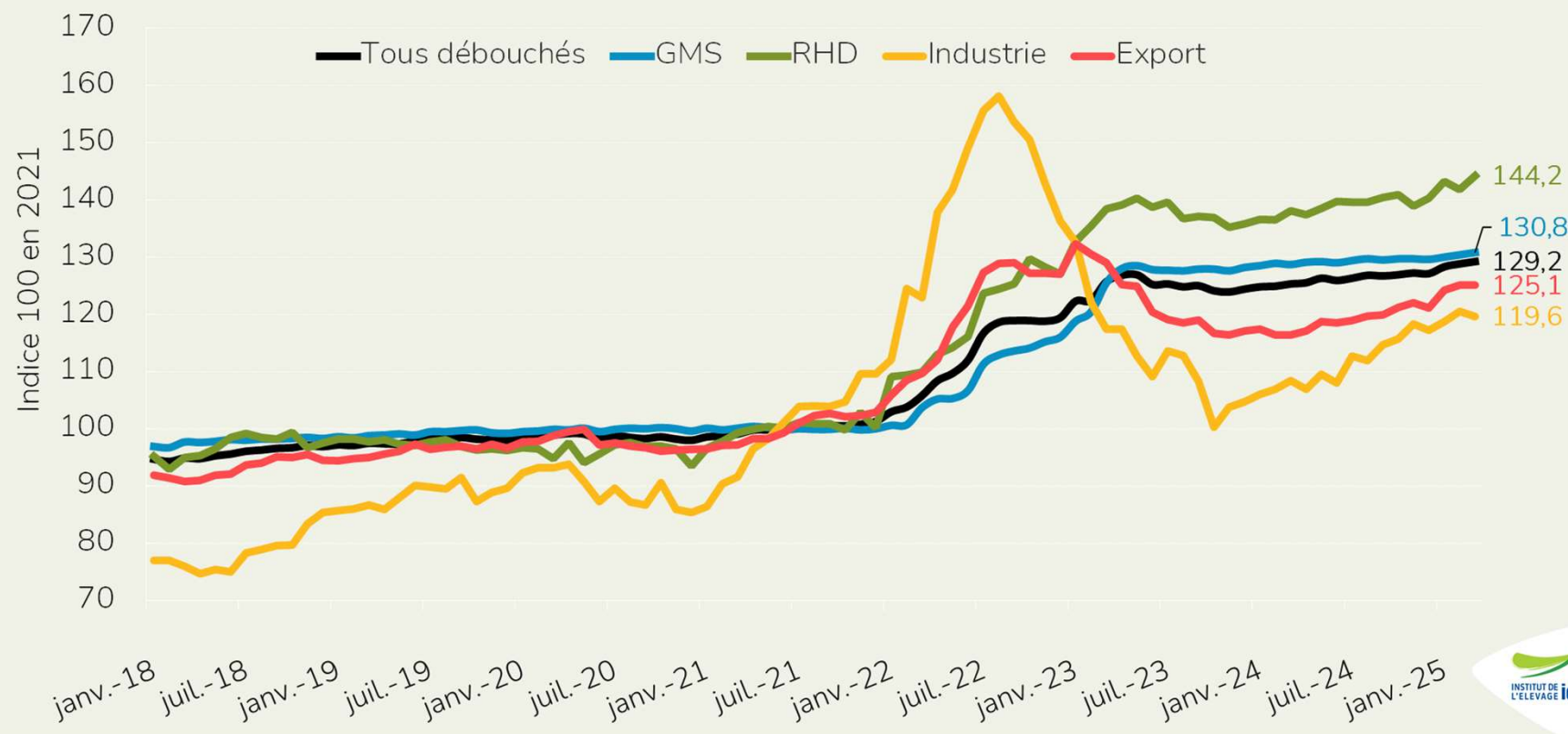


- Crème conditionnée : **-1%** /2024 en mars 2025, yaourts : **-6%**, fromages : **-1%**, Lait conditionné : **-5%** /2024
- Beurre : **+2%** /2024
- Poudres de lait : **+17%** en poudre maigre, **-6%** en poudres grasses et **+31%** en poudres conditionnées.

Hausse des prix sortie usine

Indice des prix sortie usine selon débouchés

Source : GEB-Idele d'après INSEE



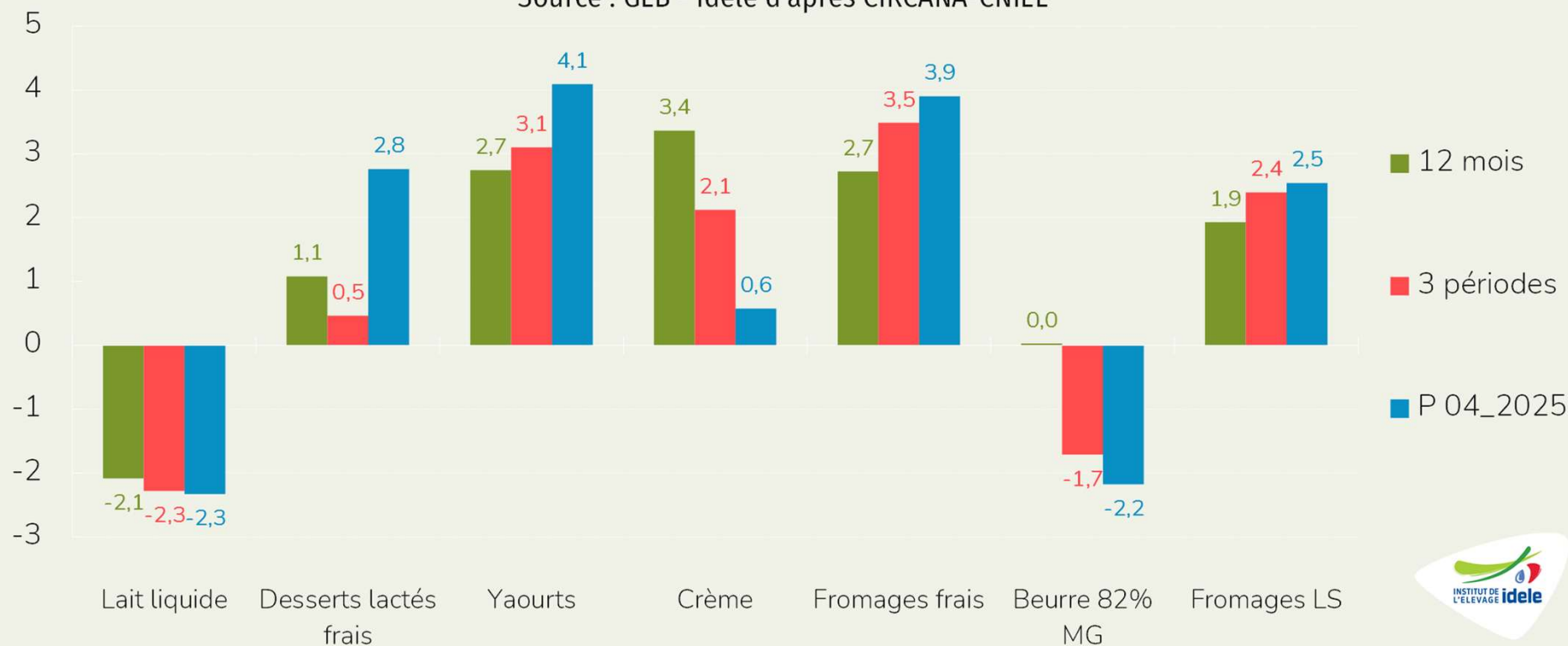
- Hausse des prix sortie usine :
 - GMS : +0,3% d'un mois à l'autre, +1,6% /2024 et +1,2% /2024 sur 12 mois glissants,
 - Industrie: -0,7% d'un mois à l'autre, +10,3% /2024 et +5,3% /2024 sur 12 mois glissants,
 - RHD : +1,7% d'un mois à l'autre, +4,4% /2024 et +2,1% /2024 sur 12 mois glissants
 - Export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

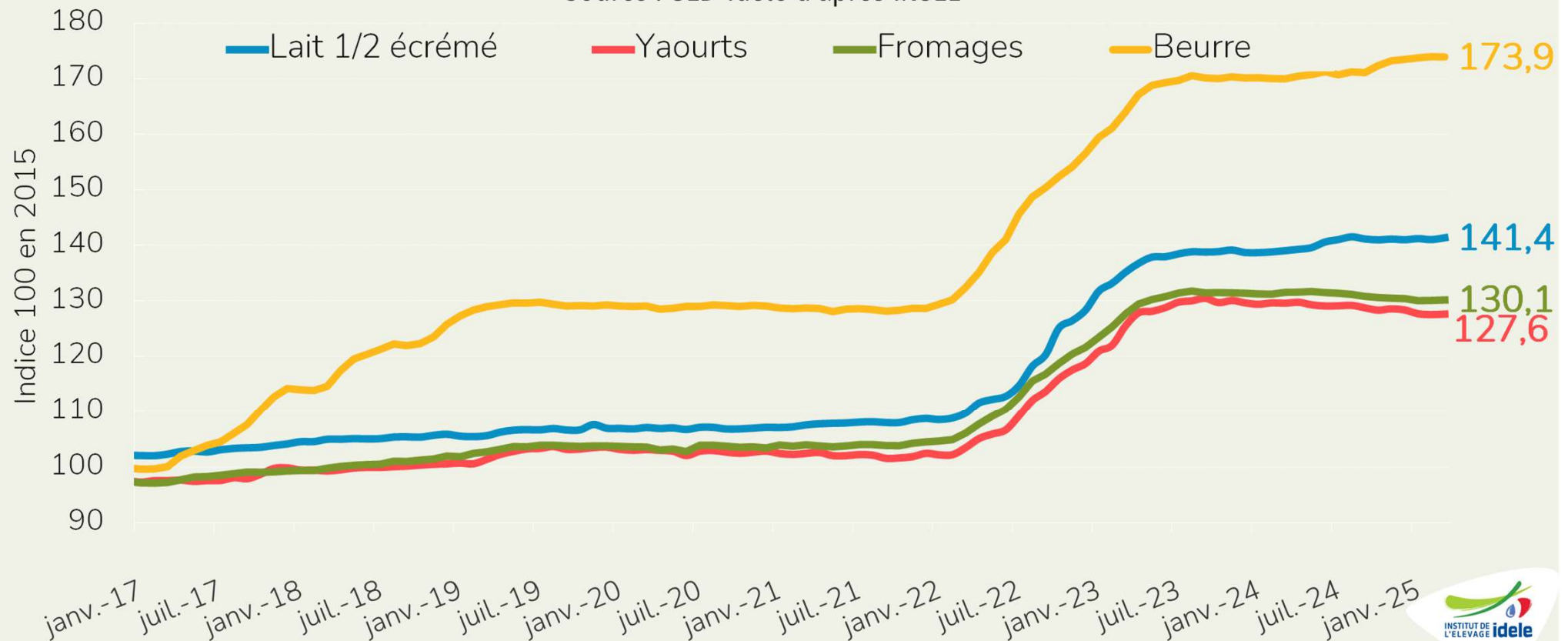


- Sur la période 4 de 2025, les ventes aux ménages des produits laitiers ont progressé (+0,4% /2024 en éq. Lait). Elles ont baissé pour le lait et le beurre.
- Sur les 3 dernières périodes, les ventes ont été en hausse pour tous les produits à l'exception des laits conditionnés (-2,3%), du beurre (-1,7%).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

Légère hausse des prix à la consommation

Indice des prix à la consommation

Source : GEB-Idele d'après INSEE

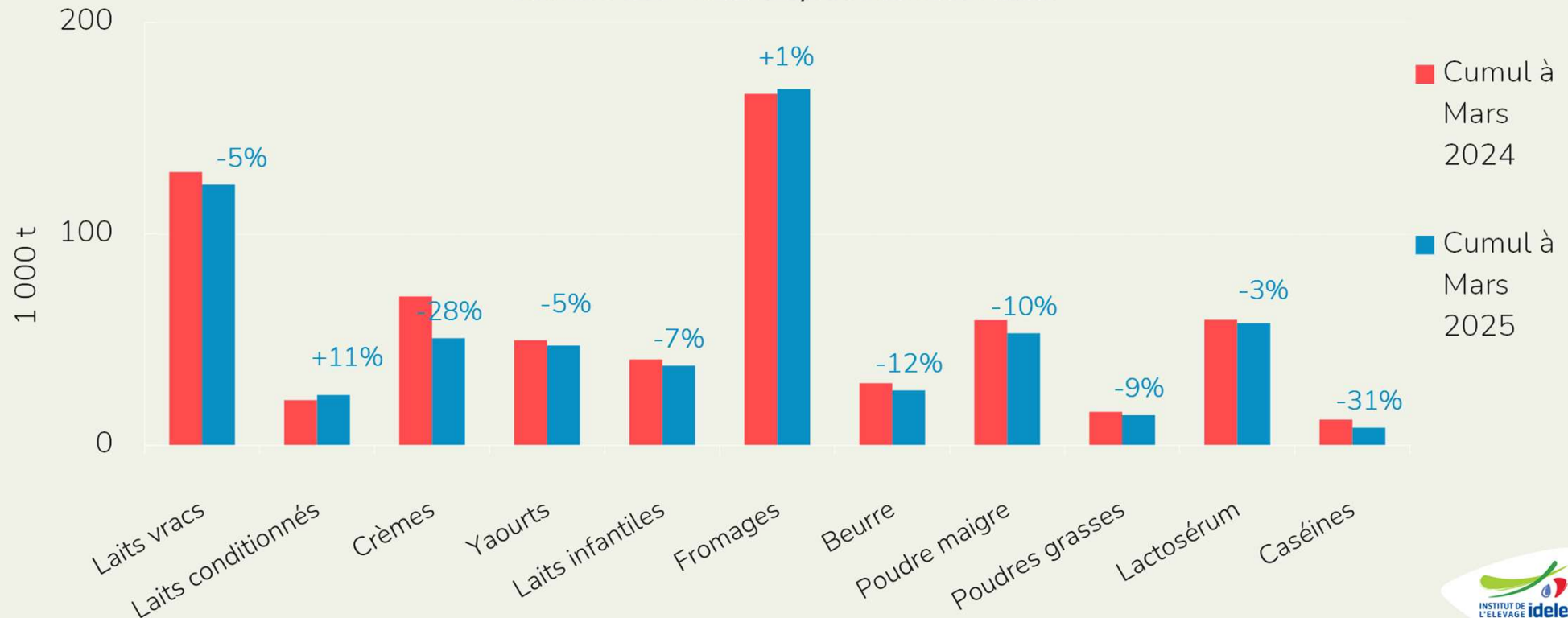


- En mars 2025 : Hausse du prix du beurre à la consommation d'un mois sur l'autre selon l'INSEE :
 - Laits conditionnés : +0,2% d'un mois à l'autre, +1,7% /2024 et +1,7% /2024 sur 12 mois glissants,
 - Beurre : 0% d'un mois à l'autre, +2,3% /2024 et +1,5% /2024 sur 12 mois glissants,
 - Yaourts : +0,1% d'un mois à l'autre -1,5% /2024 et -0,6% /2024 sur 12 mois glissants
 - Fromages : +0,1% d'un mois à l'autre, -1,0% /2024 et -0,2% /2024 sur 12 mois glissants.

Recul en volume des exportations françaises...

Exportations françaises de produits laitiers

Source : GEB - Idele d'après Business France

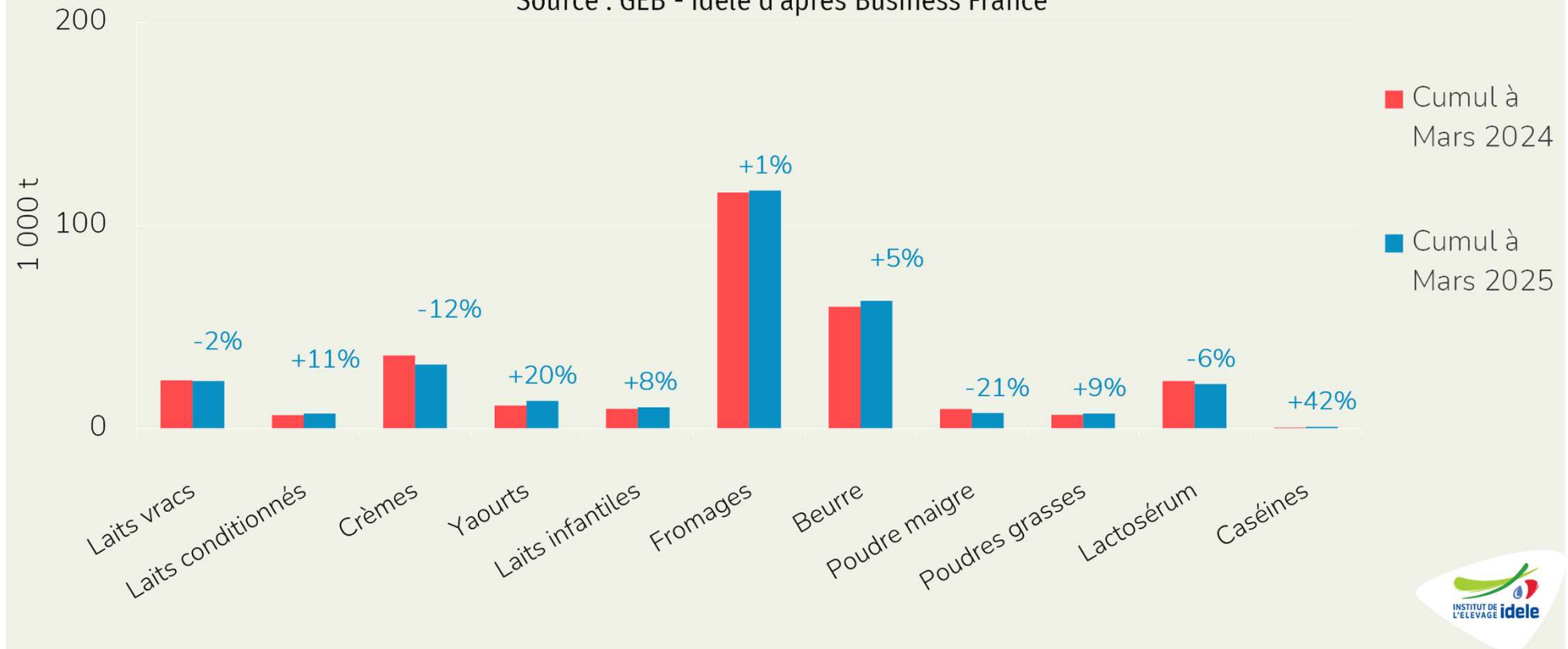


- Hausse des exportations de laits conditionnés (+11% /2024) et de fromages (+1% /2024),
- Recul des exportations de lait vrac (-5% /2024),
- Recul des exports de crème (-28%), de yaourts (-5%) et de beurre (-12%),
- Recul des ingrédients secs : poudres maigre (-10%), lactosérum (-3%), poudre grasse (-9%),
- Des exportations totales stables en valeur : +1% /2024 à +2234 M€ en mars 2025.

...Hausse en volume des importations françaises

Importations françaises de produits laitiers

Source : GEB - Idele d'après Business France

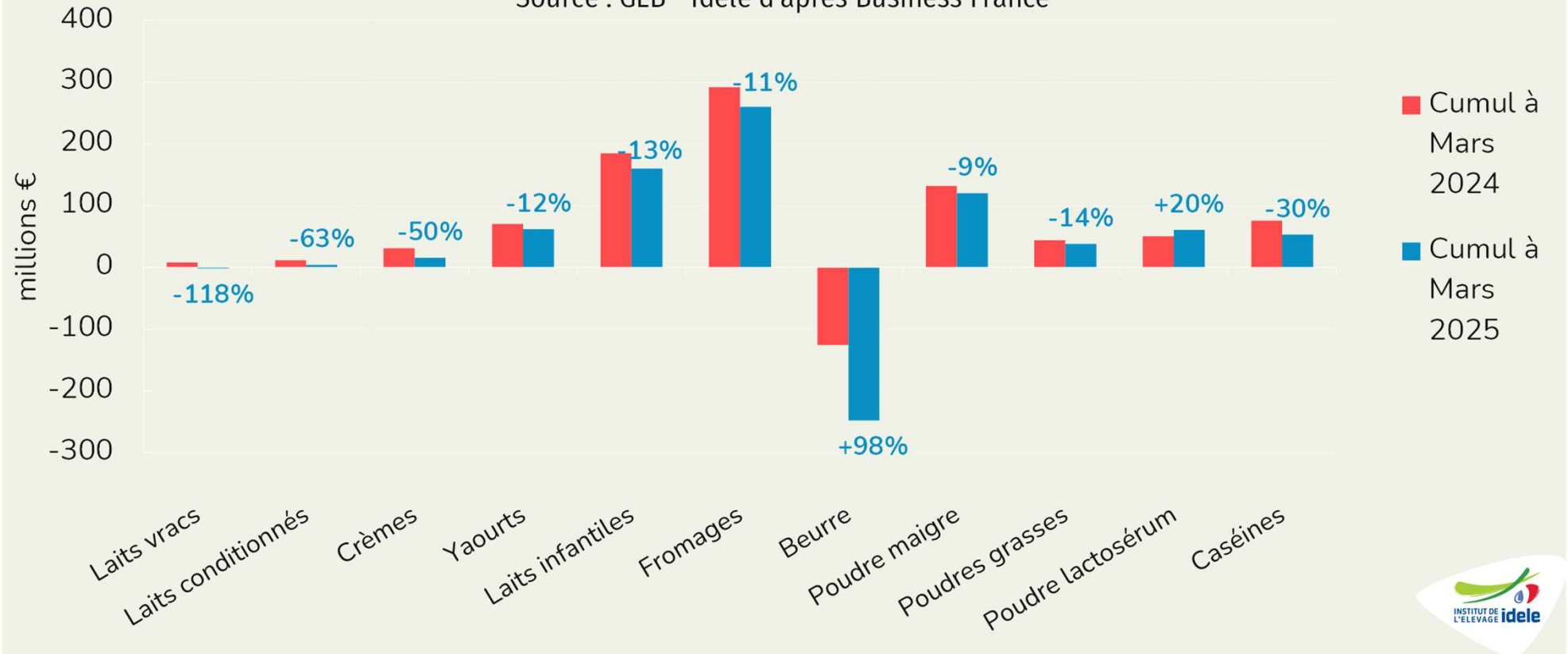


- Recul des imports de laits vrac : **-2%** /2024, et hausse en lait conditionné : **+11%** /2024
- Recul des imports de lactosérum (**-6%** /2024),
- Progression en beurre (**+5%** /2024) et recul en crème (**-12%** /2024),
- Augmentation des imports de fromages (**+1%** /2024) et de yaourts (**+20%**)
- Des importations totales en hausse en valeur : **+19%** /2024 à +1649 M€ en mars 2025.

Recul de l'excédent commercial

Solde commercial de produits laitiers

Source : GEB - Idele d'après Business France

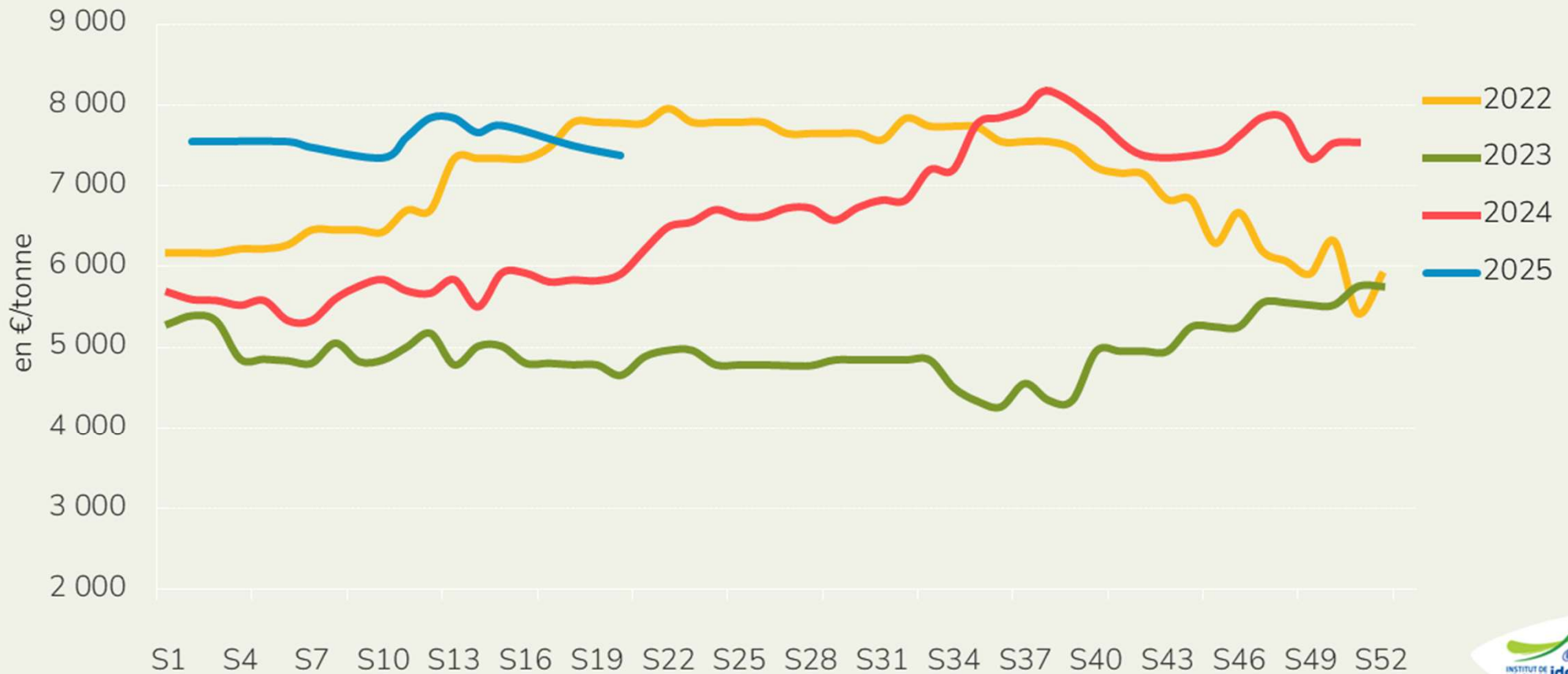


- Excédent commercial en net recul : -30% /2024 à +586 M€ en mars 2025.
- Fort recul de l'excédent en fromages (-11% à +260 M€),
- Baisse de l'excédent en crème (-50% à +15 M€) et en yaourts (-12% à +62 M€),
- Recul du solde en lait infantile (-13%) et hausse du déficit en beurre de +98% à -248 M€,
- Recul de l'excédent en ingrédients secs (-9% à +301 M€).

Des cours du beurre en légère baisse

Cotation du beurre sur le marché spot en France

Source : GEB-Idele d'après ATLA

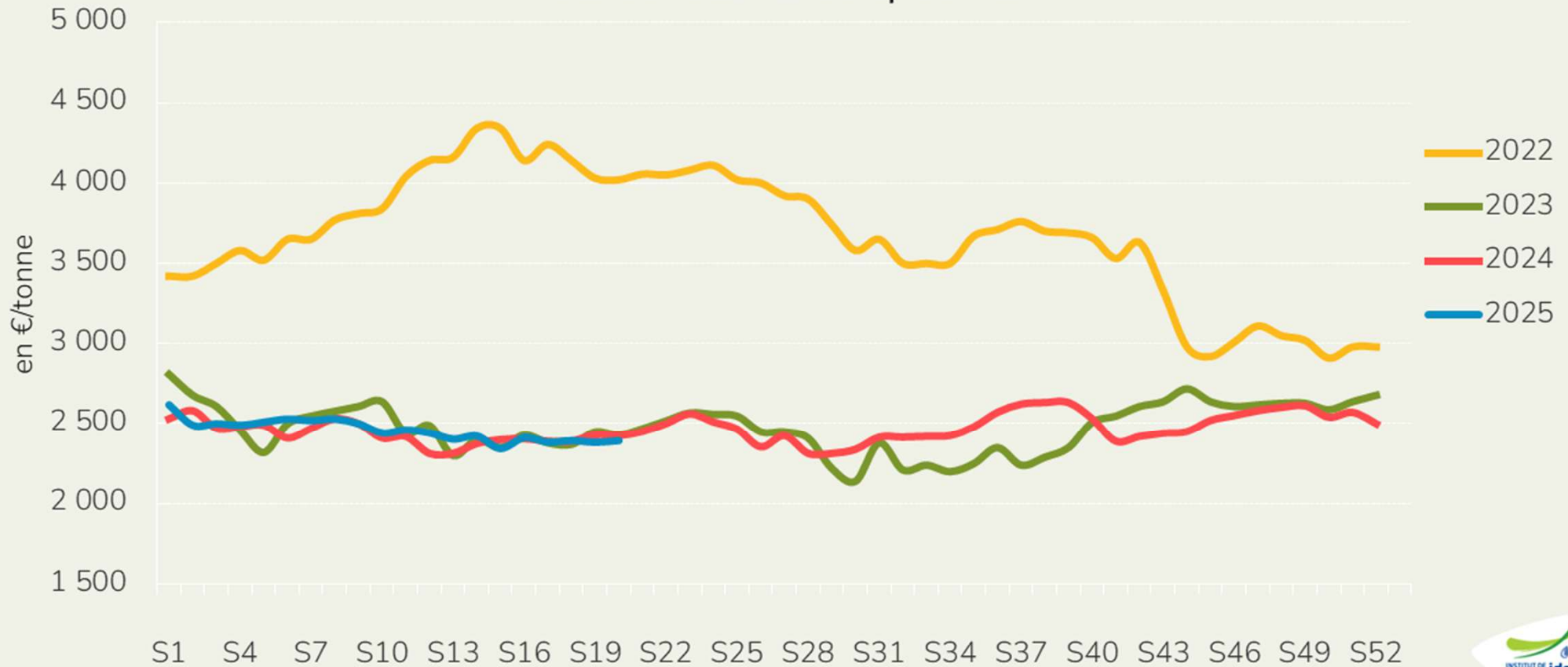


- La cotation ATLA s'établit à 7 370 €/t en semaine 20 (pas de cotation en semaine 16, 17 et 19)
- Elle est en baisse de -5% sur un mois et en hausse de 1 465 €/t depuis un an soit +25%

Les cours de la poudre toujours assez stables

Cotation de la poudre maigre en France

Source : GEB-Idele d'après ATLA

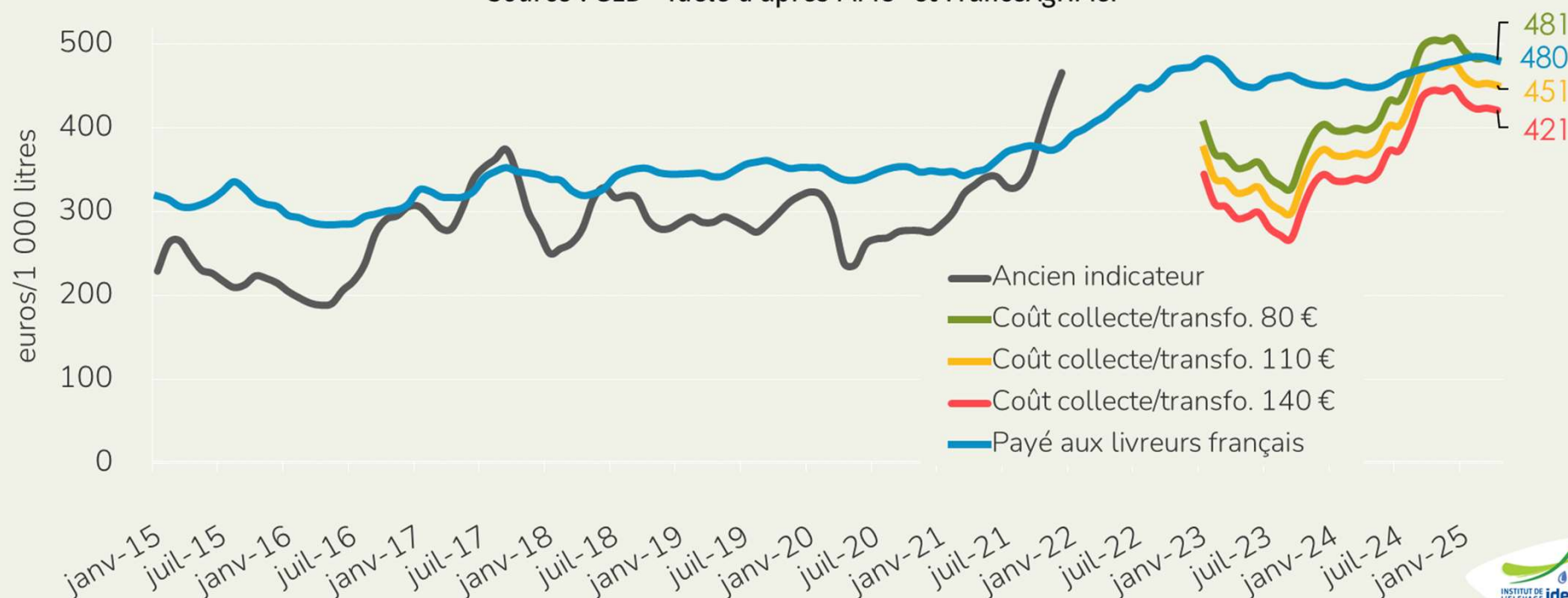


- La cotation ATLA s'établit à 2 390 €/t en semaine 20
- Elle est en baisse de -1% sur un mois et en baisse de -35 €/t depuis un an soit -1%

Prix français du lait valorisé en beurre/poudre de 421 € à 481 € Prix payé aux livreurs français à 480 €/1 000 l (données d'avril)

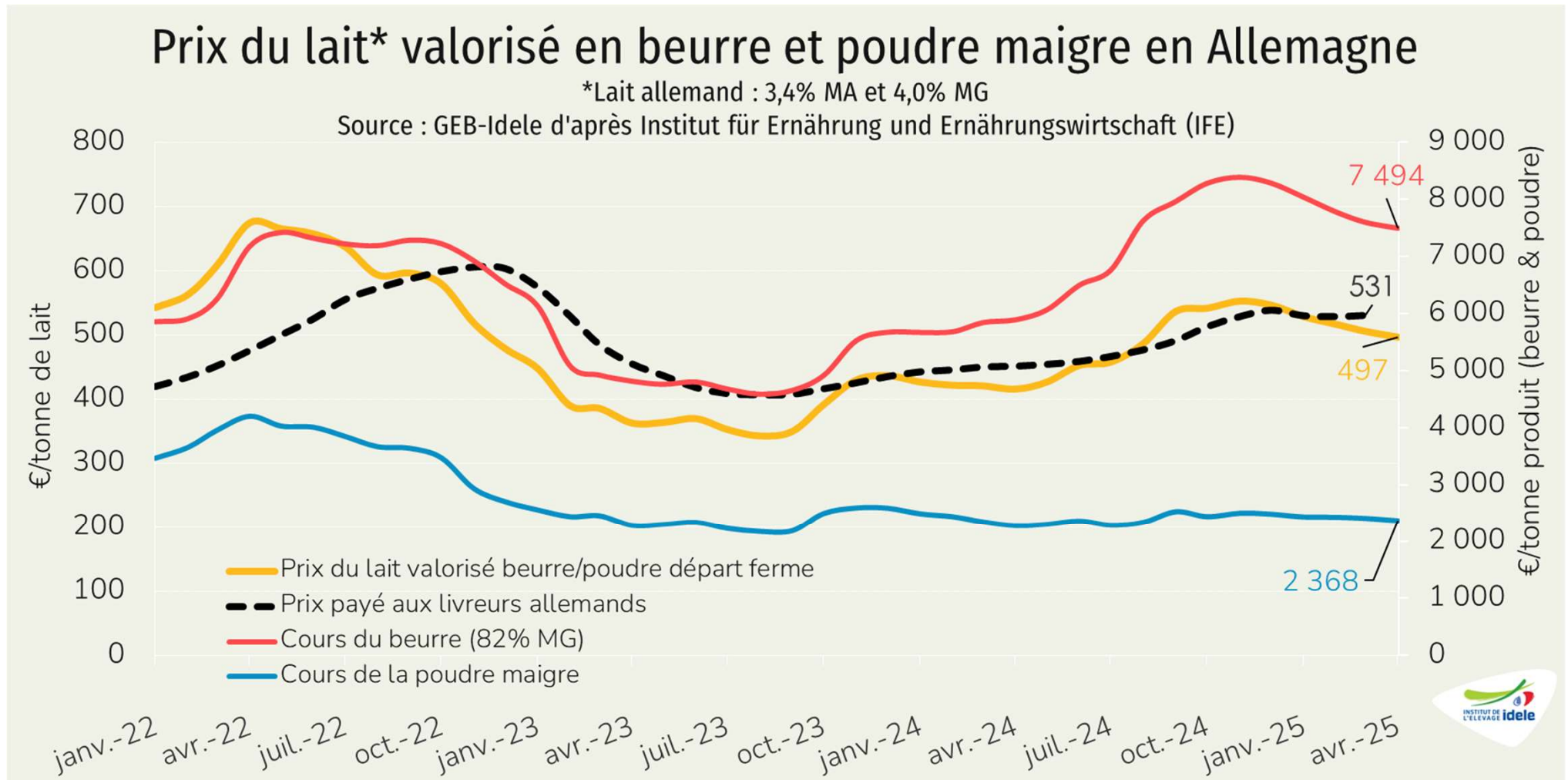
Prix théorique du lait valorisé en beurre/poudre et prix moyen à la production

Source : GEB - Idele d'après MMO et FranceAgriMer



- Prix du lait valorisé en beurre/poudre maigre de 421 à 481 €/1 000 l en avril 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 (515 € / 1000 l en mars)

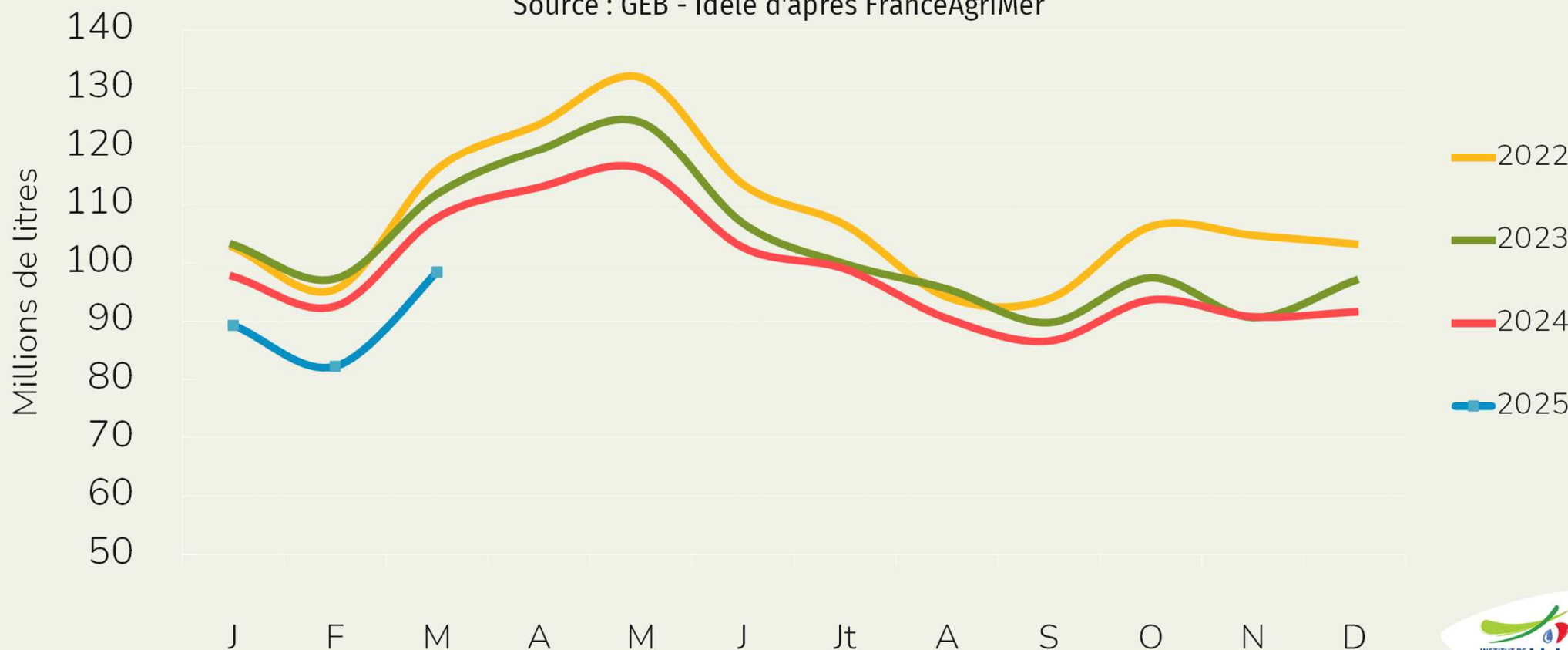


- Prix allemand du lait valorisé en beurre/poudre maigre départ ferme à 531 €/t (515 €/1 000 l) en février.
- Calcul pour un **lait standard avec 4,0 % de matières grasses et 3,4 % de protéines.**

La collecte de lait bio recule

Collecte française de lait biologique

Source : GEB - Idele d'après FranceAgriMer

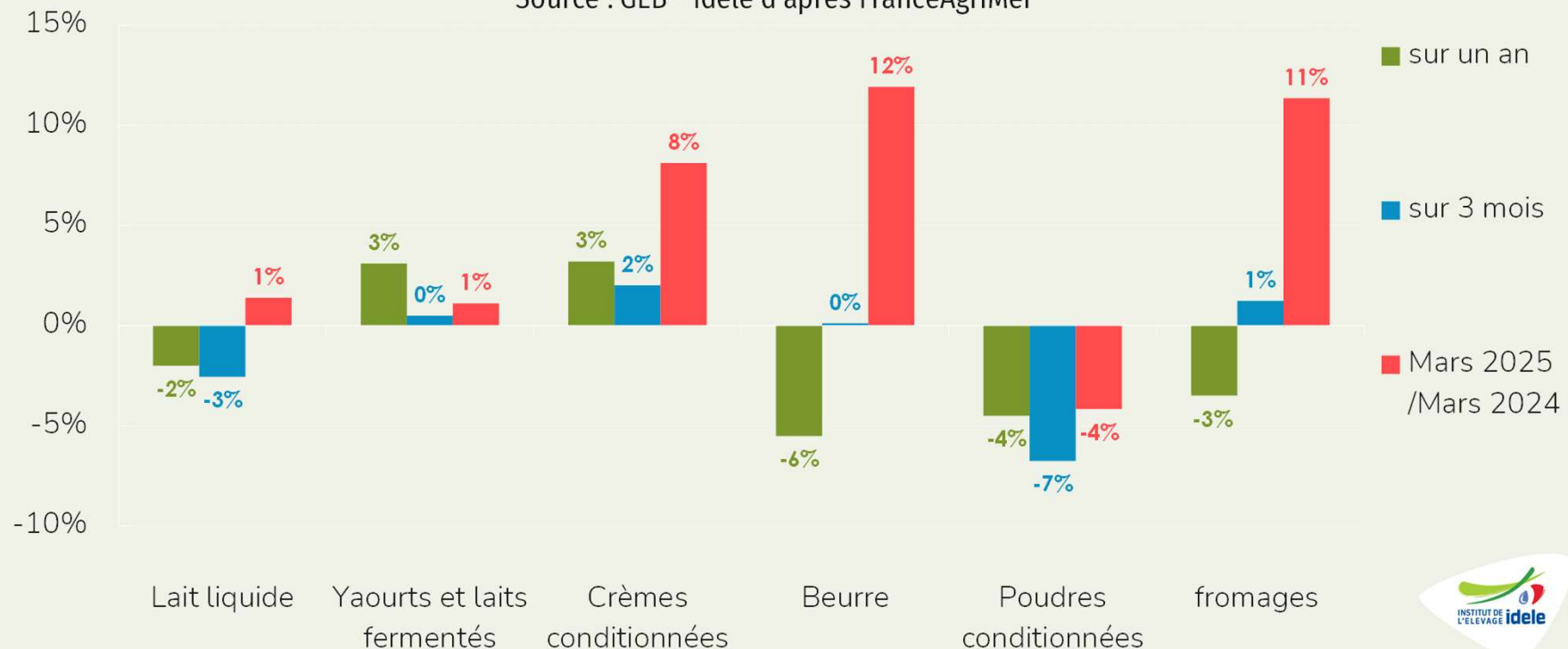


- En mars 2025, la collecte de lait bio a atteint 98,4 ML, soit **-8,7%** /2024,
- Un recul semblable en MSU (**-9,2%** /2024),
- Le recul de la consommation de produits laitiers bio s'atténue.

Evolution contrastée des fabrications de produits bio

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

Source : GEB - Idele d'après FranceAgriMer

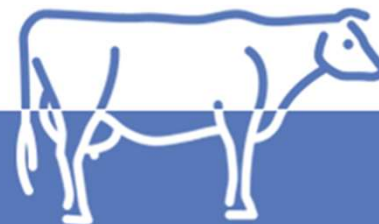


- **Sur un an** : le recul de la consommation des produits laitiers bio se traduit par des forts replis des fabrications de beurre (-6%), de poudres conditionnées (-4%), de fromages (-3%), de lait liquide (-2%). Les fabrications de yaourts (+3%) ont progressé et celles de crèmes aussi (+3%).
- **Sur 3 mois** : les poudres conditionnées (-7%) reculent, tout comme le lait conditionné (-3%). Le beurre (0%) stagne ainsi que les yaourts (0%). Les fromages (+1%) progressent et la crème (+2%) aussi.
- **En mars** : les fabrications de crèmes conditionnées (+8%), de fromages (+11%), de beurre (+12%), de lait (+1%) et de yaourts (+1%) sont en hausse. Seules les fabrications de poudres conditionnées reculent (-4%).

TENDANCES LAIT VIANDE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

Lait de vache



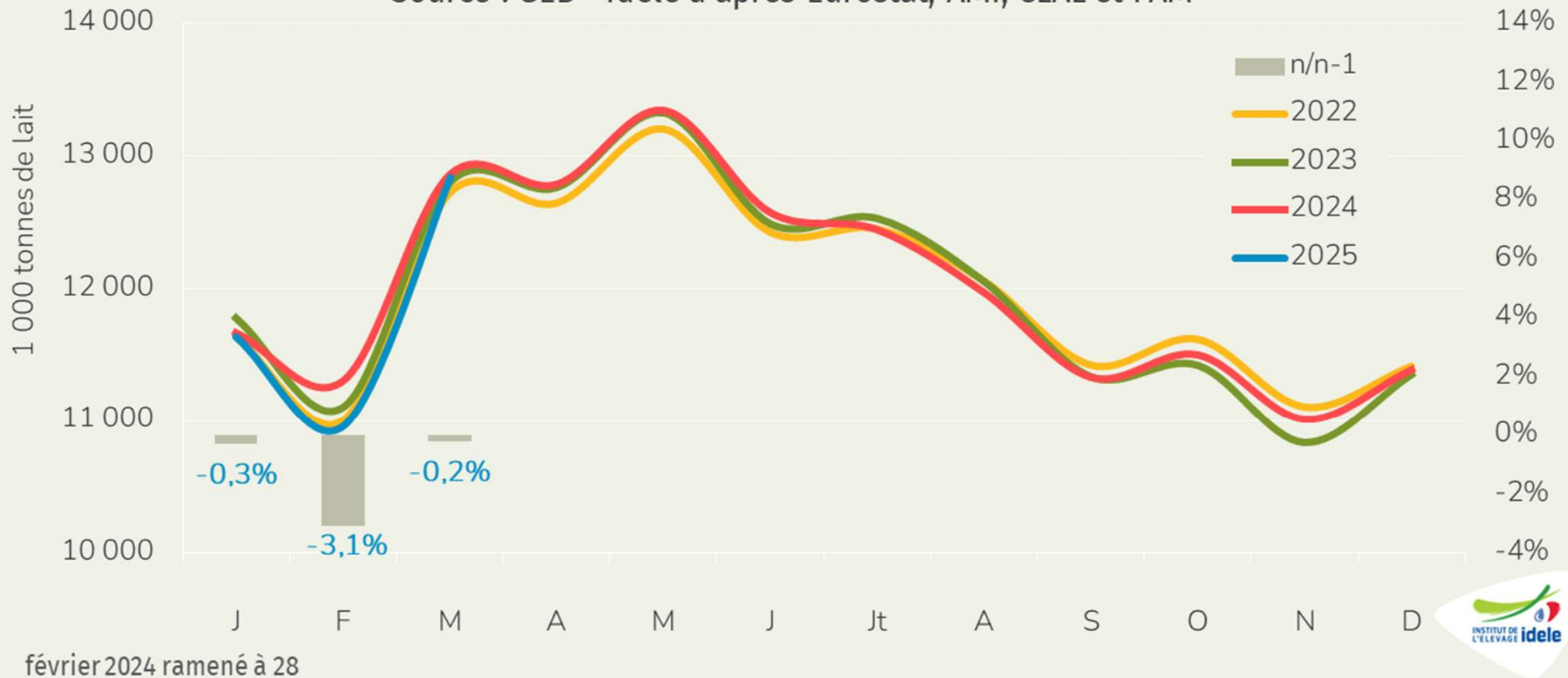
Mai 2025

UE-27

Recul de la collecte laitière de l'UE début 2025

Production laitière de l'UE-27

Source : GEB - Idele d'après Eurostat, AMI, CLAL et FAM

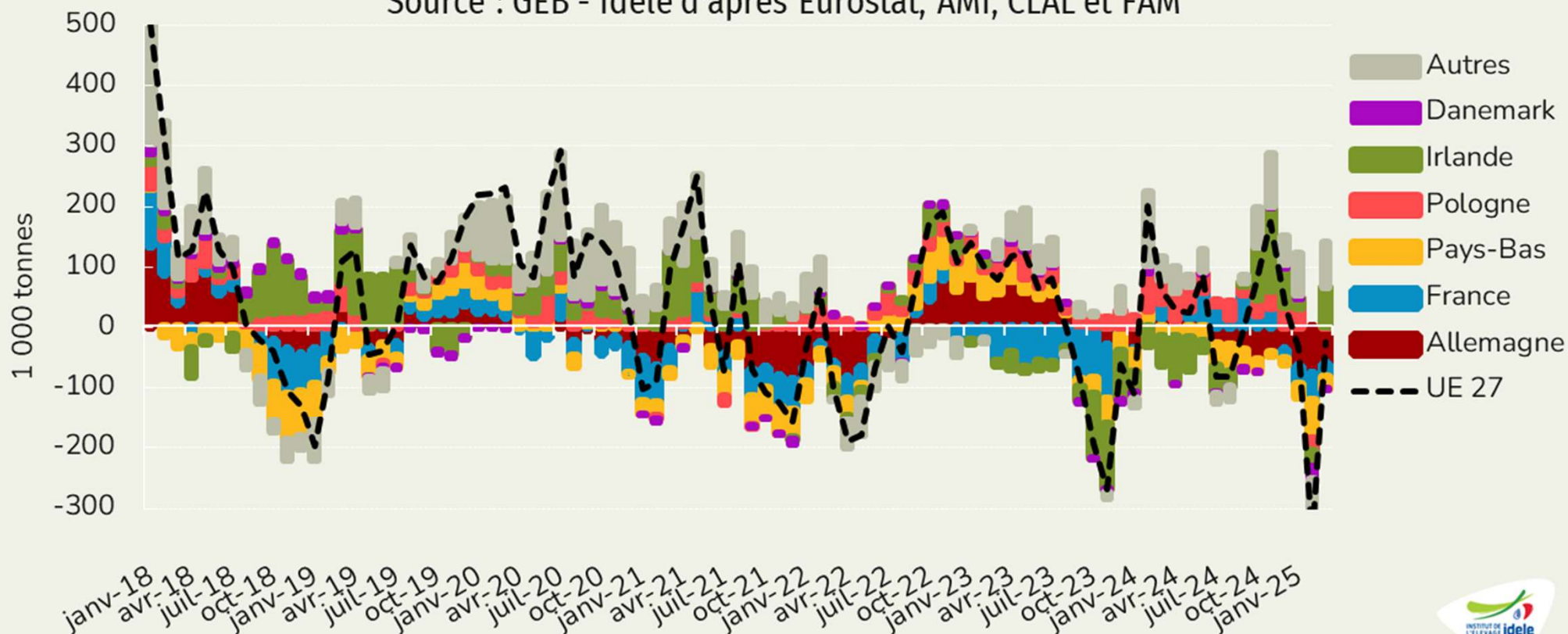


- En mars 2025, la collecte européenne avait rebondi mais restait en retrait /2024, à 12,8 Mt (-0,2% /2024).
- En cumul sur trois mois, elle était aussi en retrait à 35,4 Mt (-1,1% /2024)

Rebond de la collecte laitière de l'UE en mars

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

Source : GEB - Idele d'après Eurostat, AMI, CLAL et FAM



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

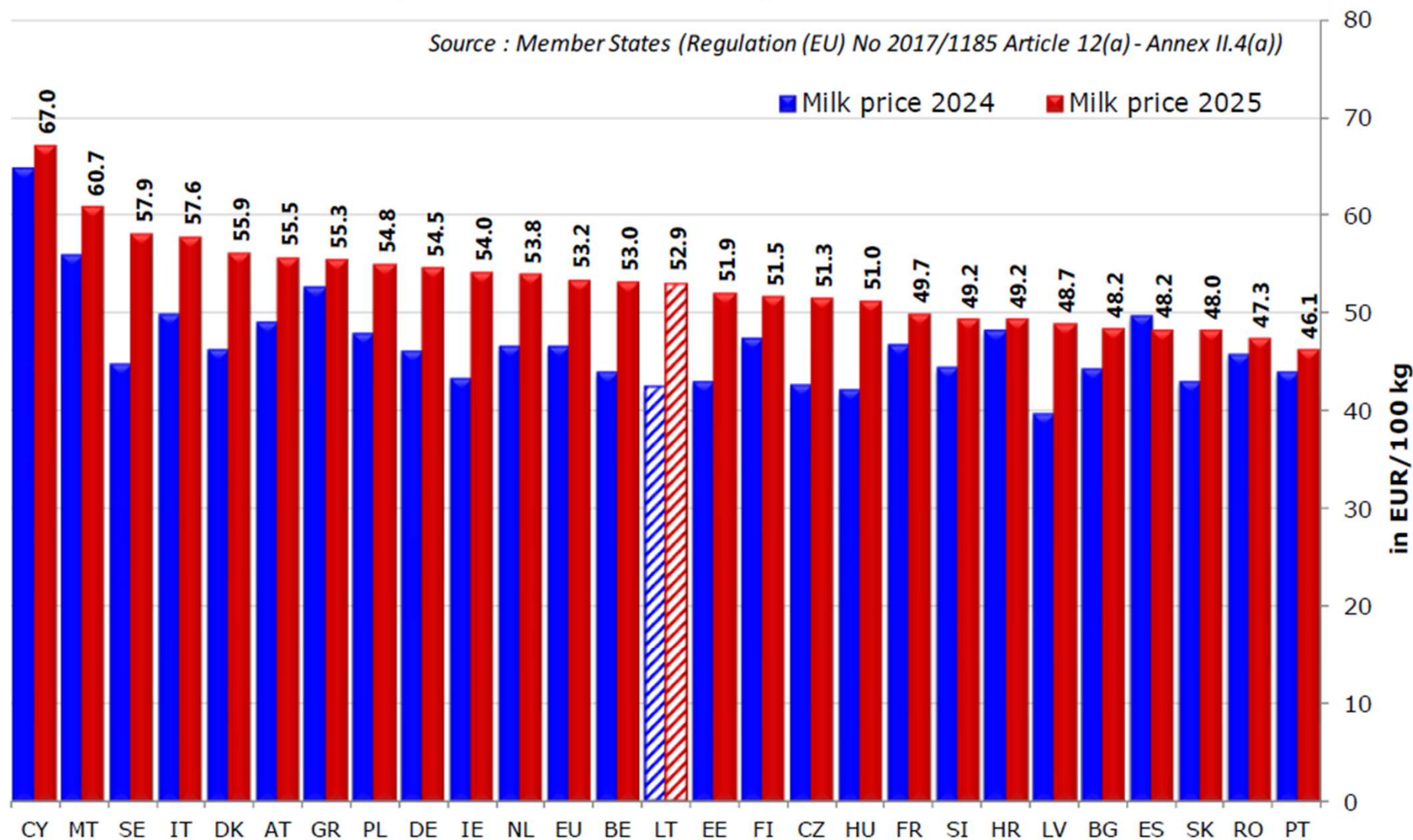
- La collecte de l'UE-27 aurait rebondi en mars 2025. Mais elle était cependant en retrait sur un an pour le 3^{ème} mois consécutif, de **-0,2%** /2024. Les collectes française, allemande et néerlandaise étaient en retrait.

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

EU MILK PRICES

(Mar 2025 vs Mar 2024)

Source : Member States (Regulation (EU) No 2017/1185 Article 12(a) - Annex II.4(a))



° : estimated figures for Mar 2025



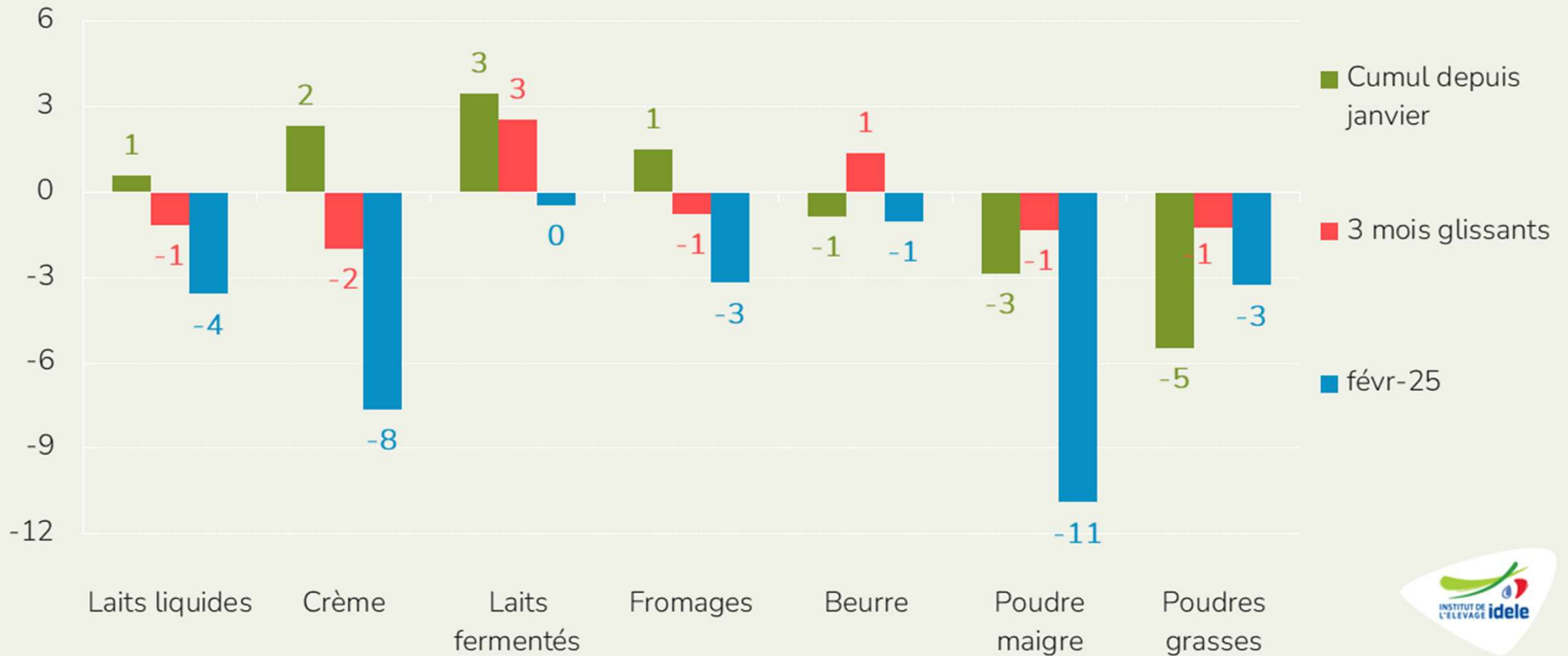
TENDANCES LAIT VIANDE



Moins de beurre et poudres en UE début 2025

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

Source : GEB - Idele d'après Eurostat

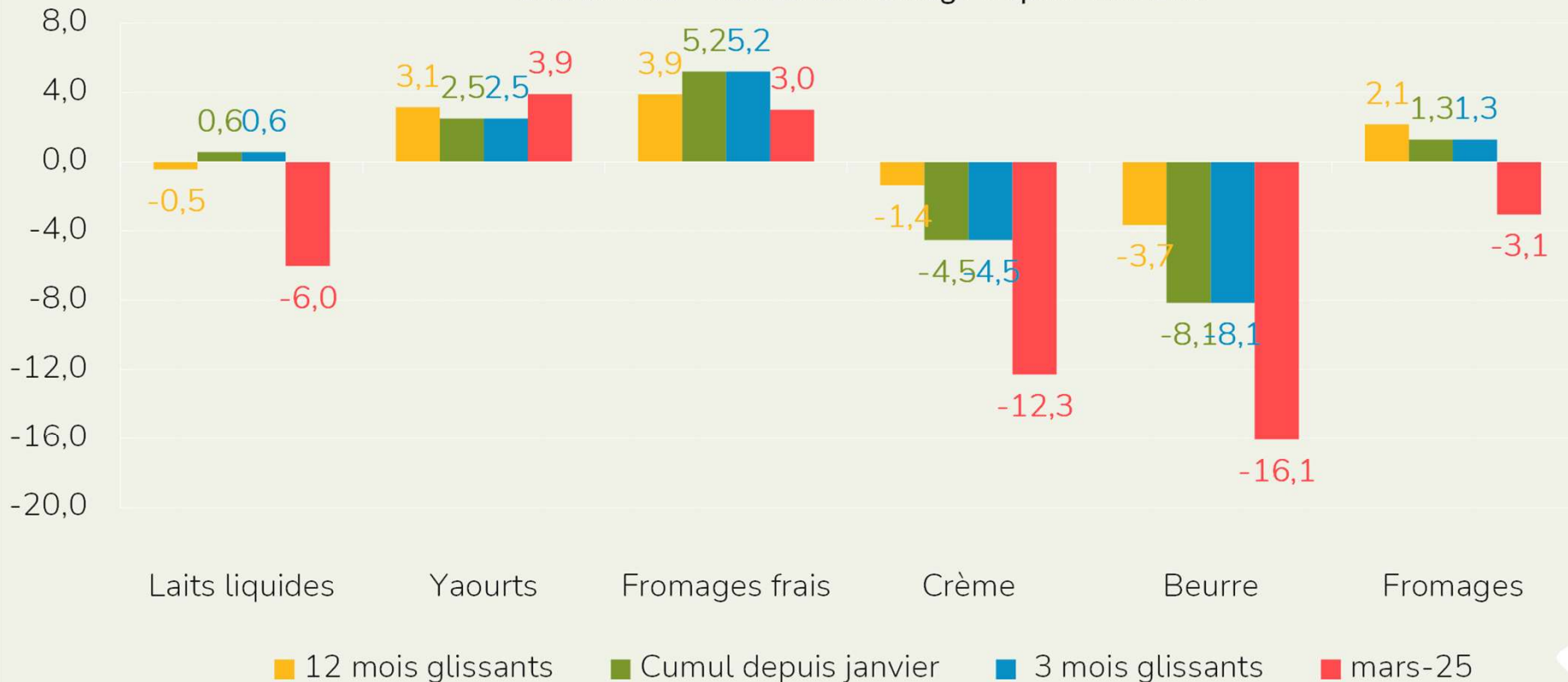


- Hausse des fabrications de laits fermentés, crème, fromages en cumul début 2025.
- Baisse des fabrications de laits liquides, beurre et poudres début 2025.

Repli des achats des ménages allemands en mars

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

Le prix au détail du beurre en Allemagne en baisse

Prix au détail des produits laitiers en Allemagne

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



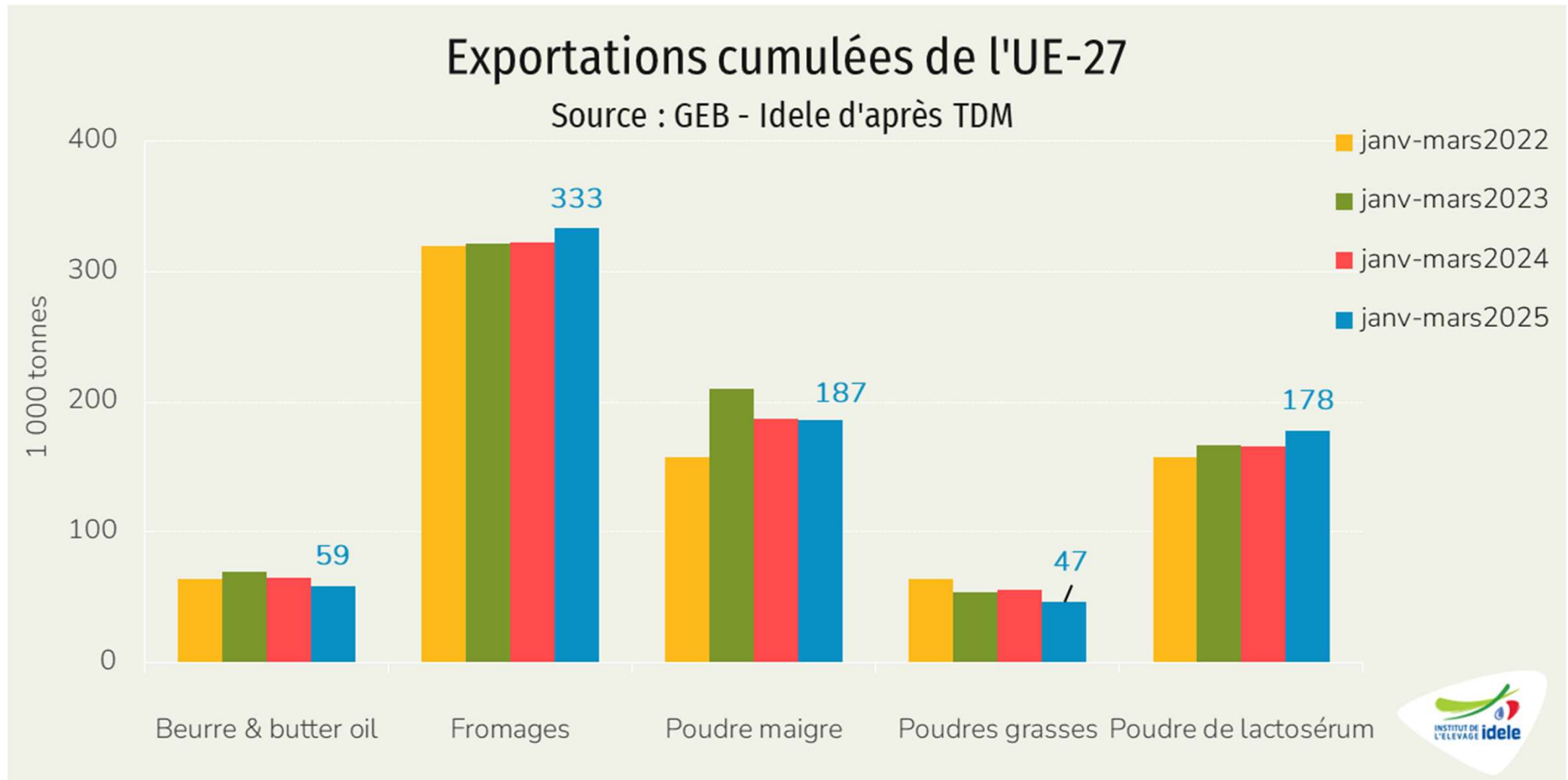
Alors que le prix au détail du beurre est toujours haut mais se replie, le prix des autres produits laitiers restent assez stables.

- Beurre : **+22% /2024**, à 8,48 €/kg en mars 2025,
- Laits conditionnés : **+3% /2024**, à 1,05 €/l,
- Emmental : **+4% /2024**, à 9,54 €/kg,
- Gouda : **+7% /2024**, à 9,23 €/kg.

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

TENDANCES LAIT VIANDE

Hausse des exportations de fromages (1/2)



- Beurre et butter-oil : **-10%** /2024,
- Fromages : **+3%** /2024,
- Poudre maigre : **-1%** /2024,

- Poudres grasses : **-2%** /2024.
- Poudre de lactosérum : **+14%** /2024.



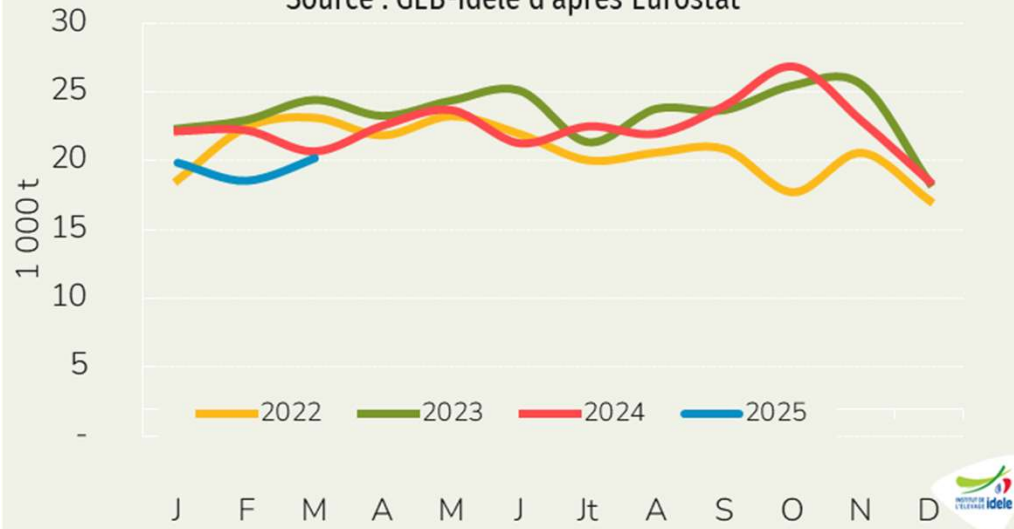
TENDANCES LAIT VIANDE



Hausse des exportations de fromages (2/2)

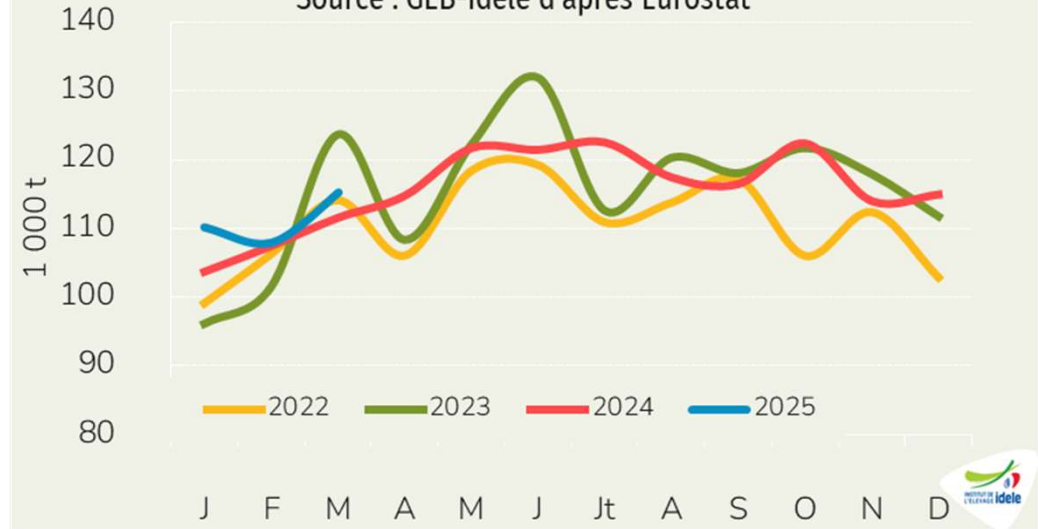
Exportations européennes de beurre

Source : GEB-Idele d'après Eurostat



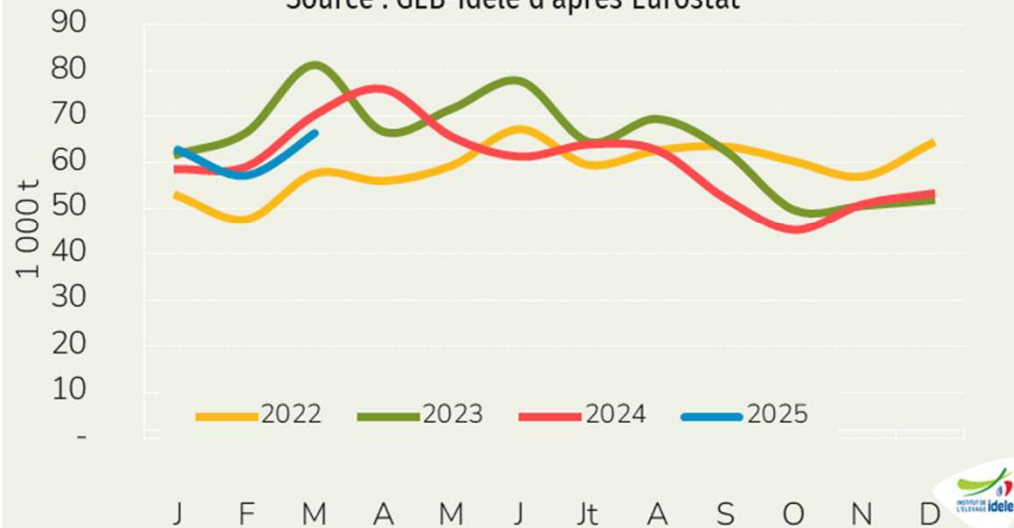
Exportations européennes de fromage

Source : GEB-Idele d'après Eurostat



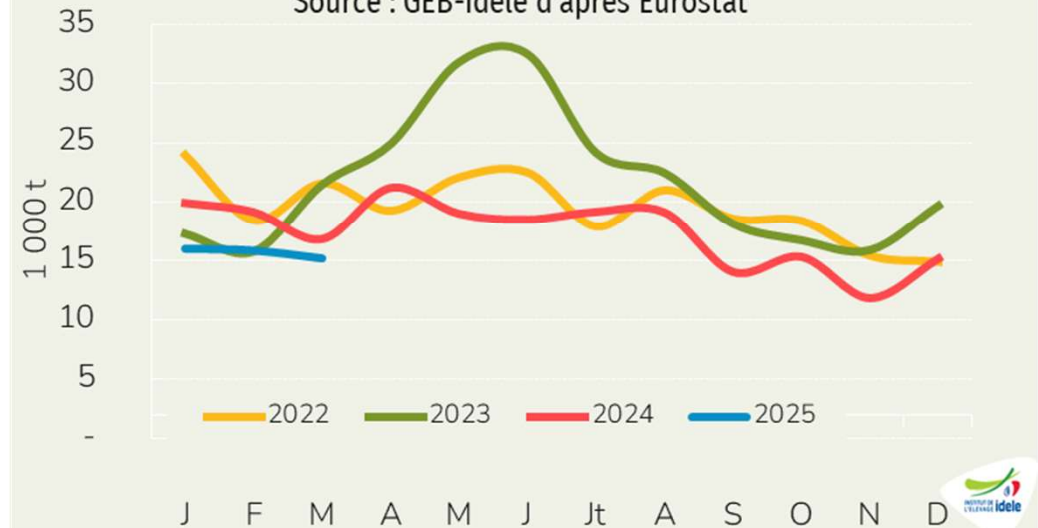
Exportations européennes de poudre maigre

Source : GEB-Idele d'après Eurostat



Exportations européennes de poudres grasses

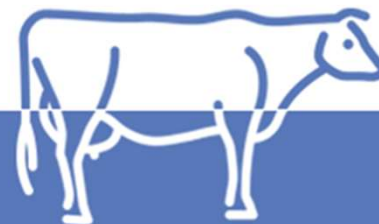
Source : GEB-Idele d'après Eurostat



TENDANCES LAIT VIANDE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

Lait de vache



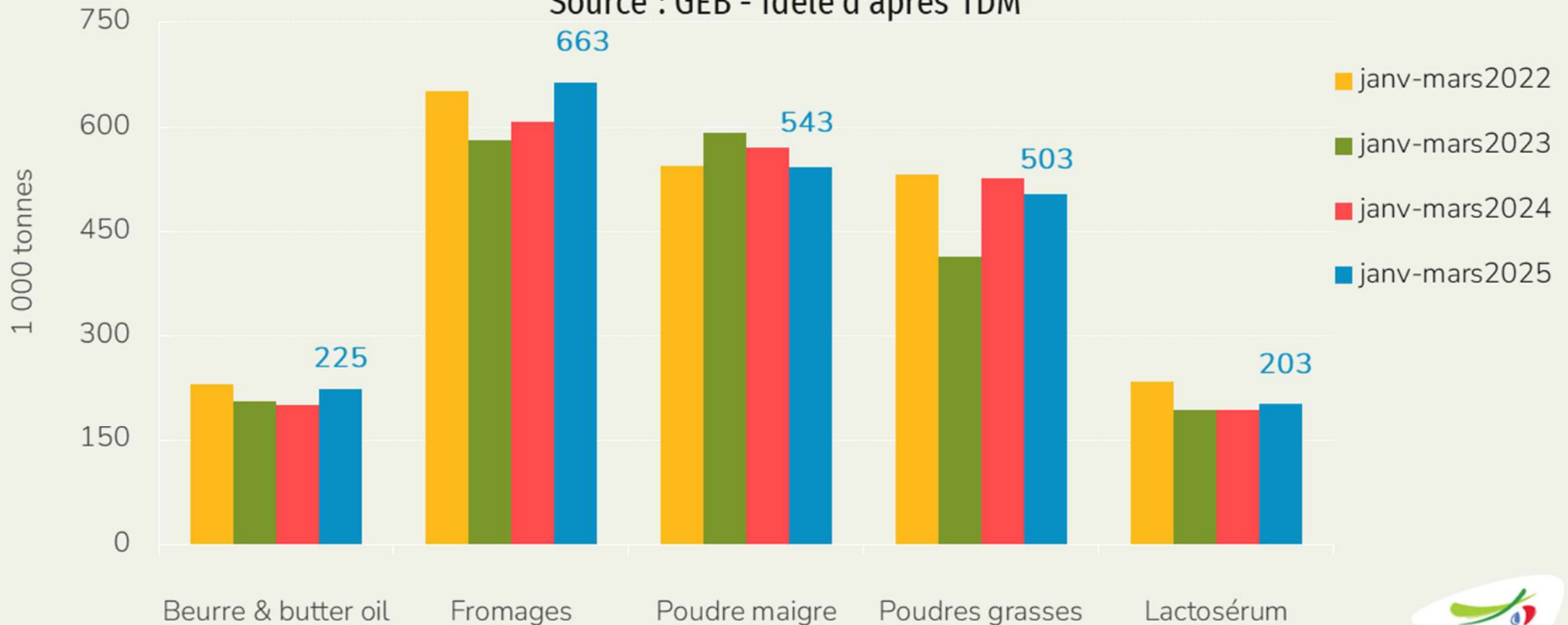
Mai 2025

Monde

Commerce mondial hétérogène selon les produits

Exportations cumulées des 5 principaux produits*

Source : GEB - Idele d'après TDM



*Beurre, fromages, poudre maigre, poudres grasses et de lactosérum



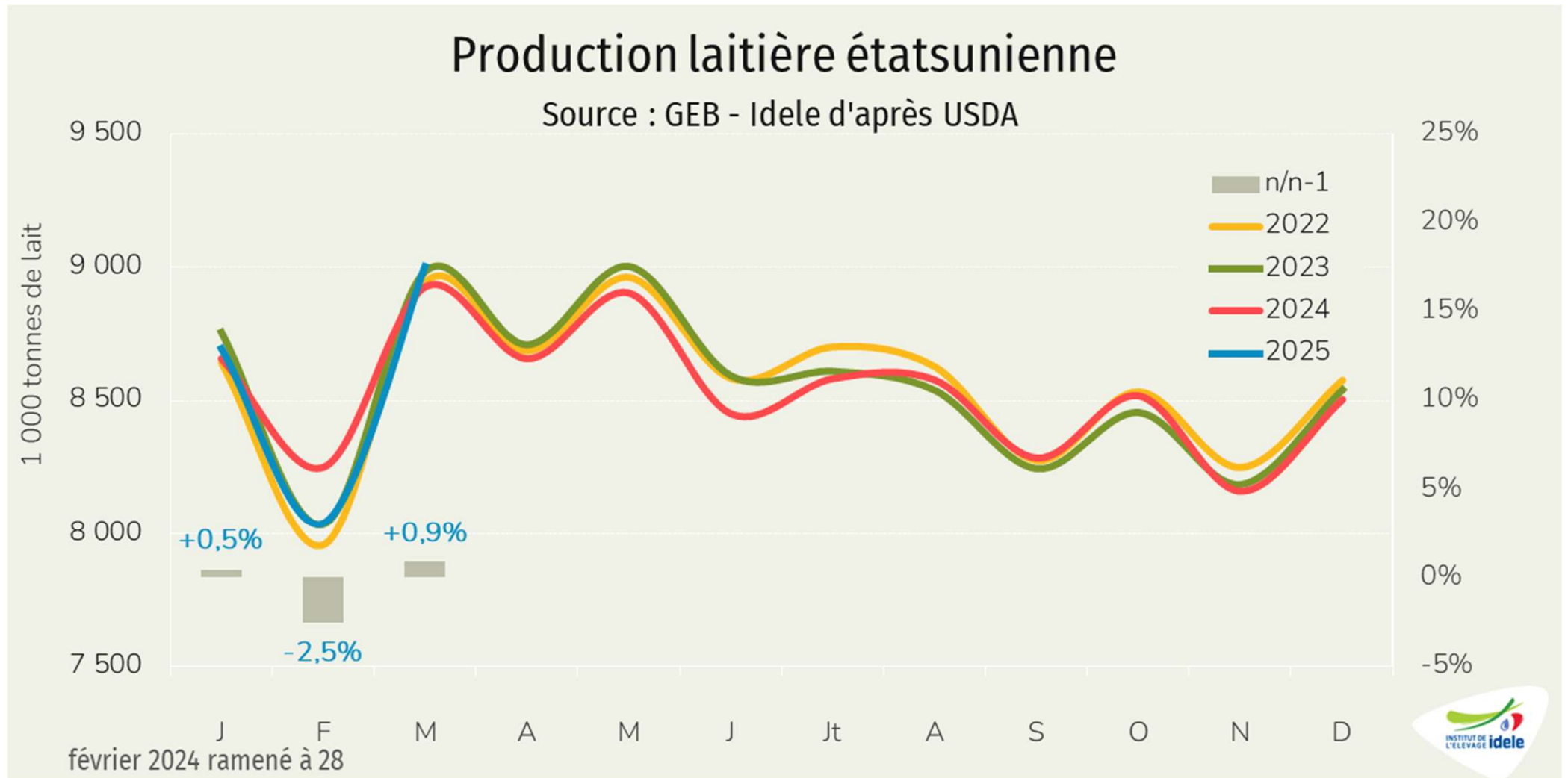
- Beurre et *butter-oil* : **+11%** /2024, Fromages : **+9%** /2024
- Poudre maigre : **-5%** /2024, Poudres grasses : **-4%** /2024
- Poudre de lactosérum : **+5%** /2024



TENDANCES LAIT VIANDE

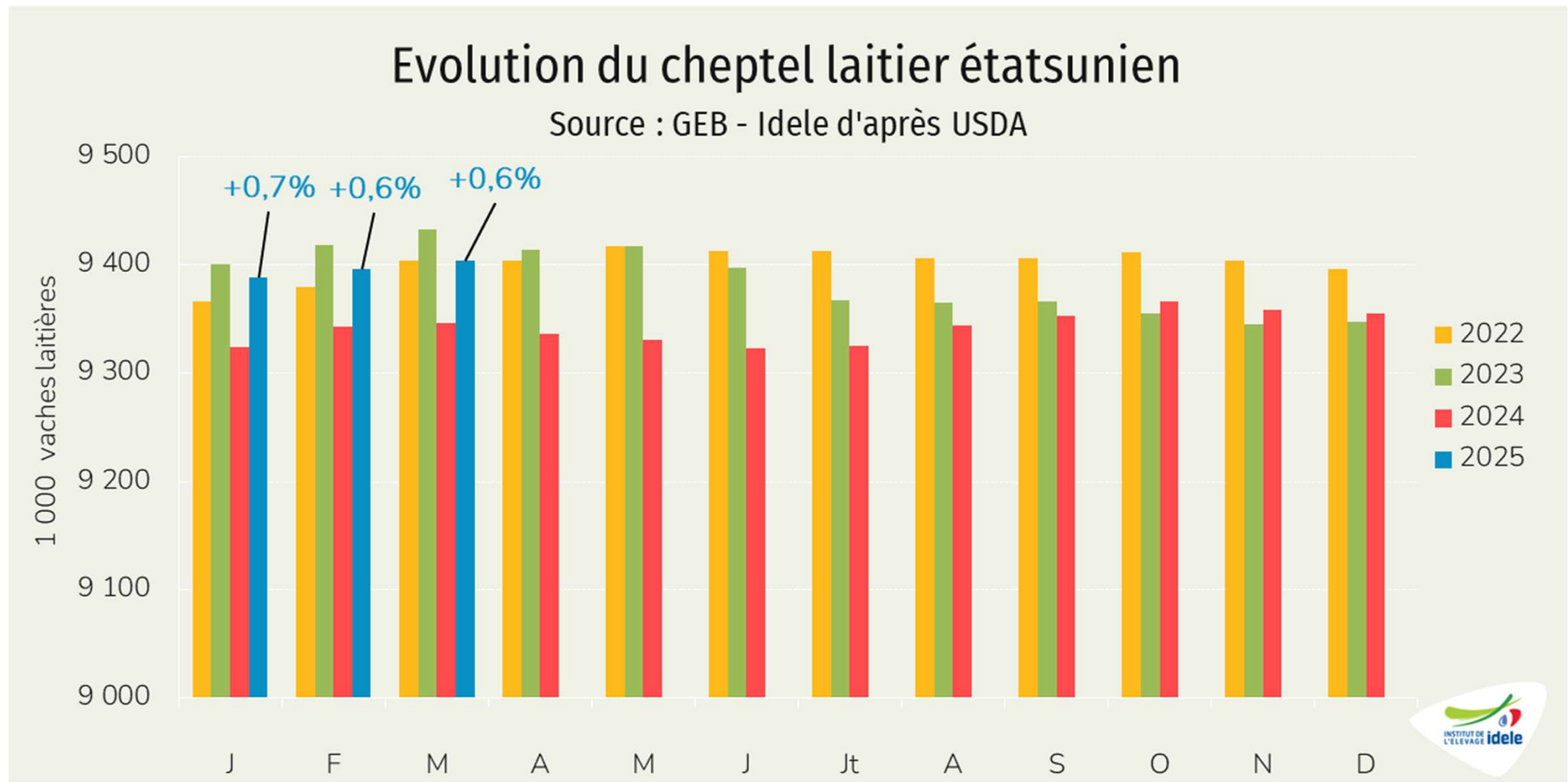
Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

Rebond de la production aux USA



- La production étatsunienne était en hausse sur un an en mars 2025 (+0,9% /2024).

Léger rebond du cheptel étatsunien

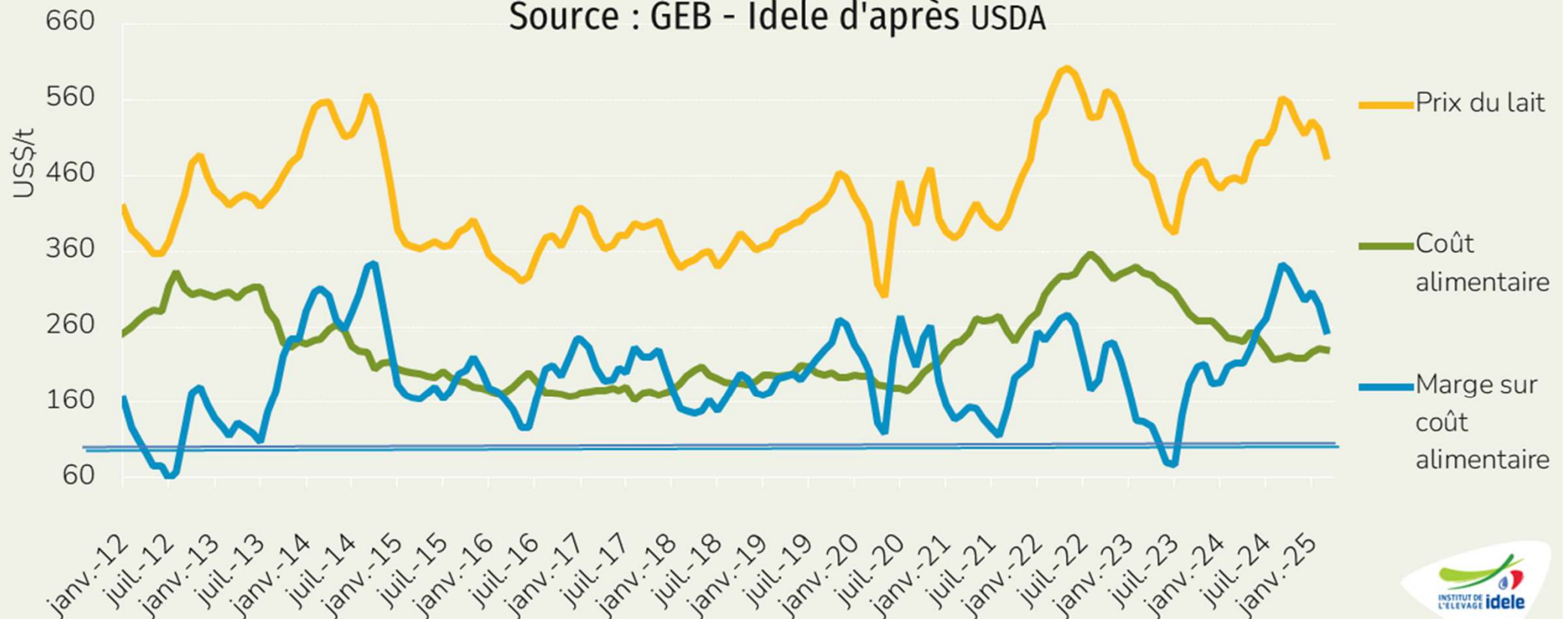


- Le cheptel laitier des Etats-Unis était en légère hausse sur un an au premier trimestre 2025.

Baisse 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



- En mars 2025, la marge sur coût alimentaire poursuit son recul dans le sillage de la baisse du prix du lait et de la hausse du coût alimentaire

Ration alimentaire type pour 100 livres de lait :

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



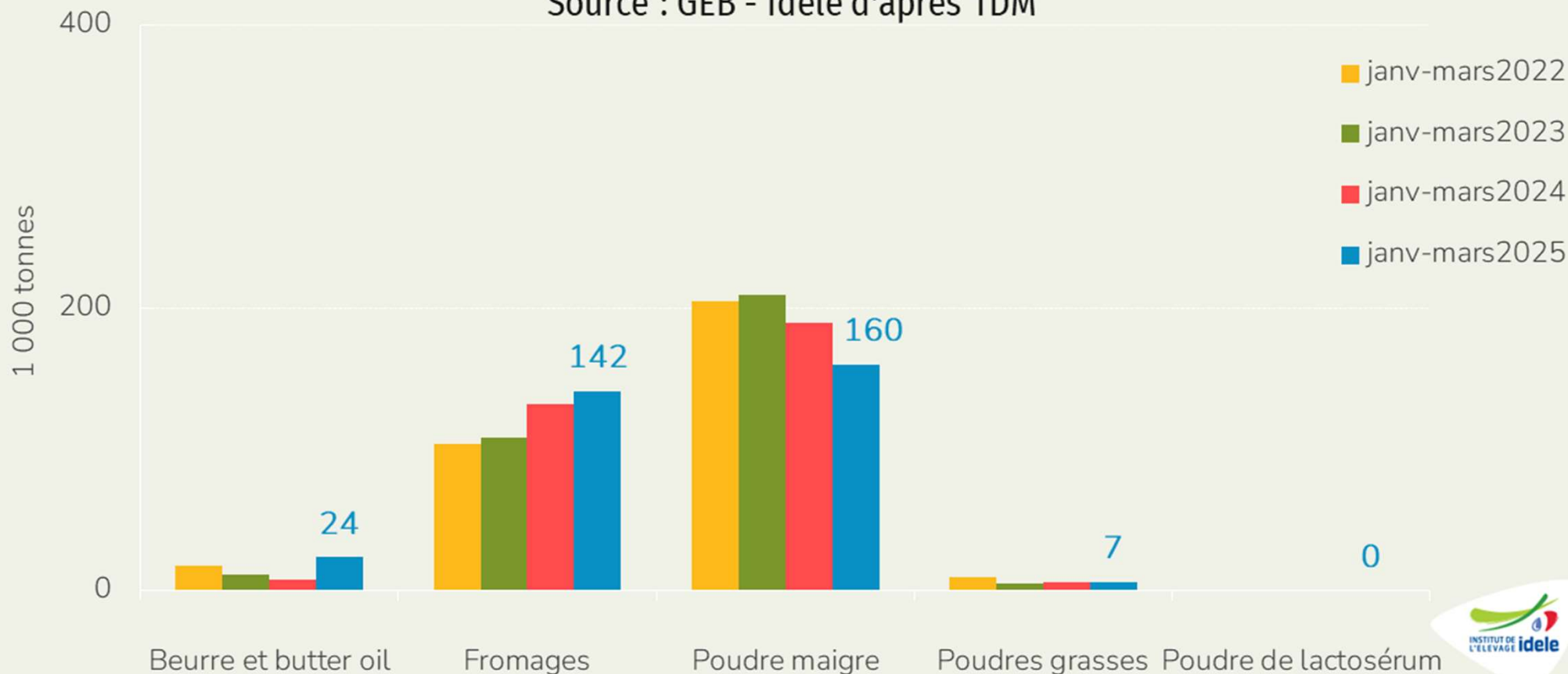
TENDANCES LAIT VIANDE

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

Hausse des exports de beurre et fromages des USA

Exportations cumulées des Etats-Unis

Source : GEB - Idele d'après TDM



- Beurre et *butter-oil* : **x2,8** /2024, Fromages : **+7%** /2024
- Poudre maigre : **-16%** /2024, Poudres grasses : **+11%** /2024
- Poudre de lactosérum : **0**.



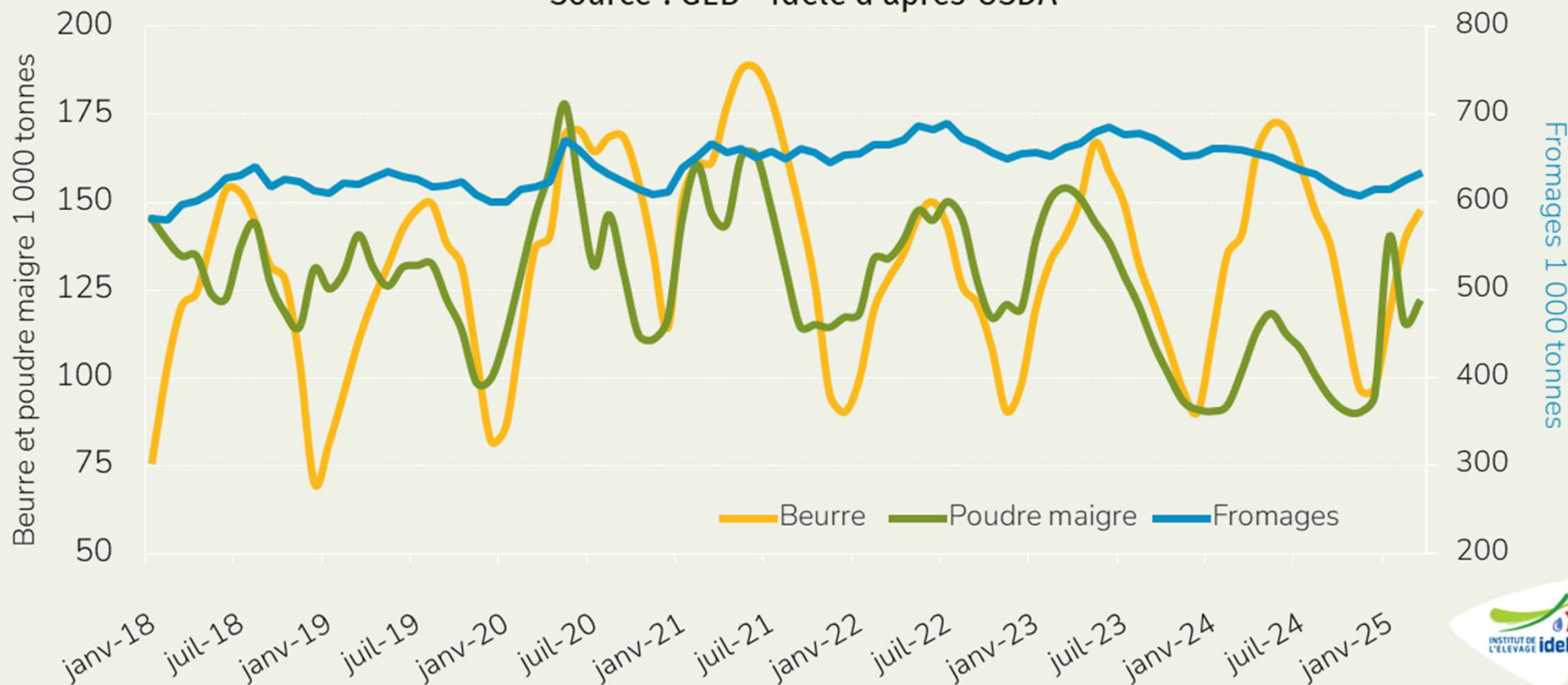
TENDANCES LAIT VIANDE

Confédération
Nationale de l'Elevage
CNE

Hausse des stocks aux Etats-Unis

Stocks commerciaux aux Etats-Unis

Source : GEB - Idele d'après USDA

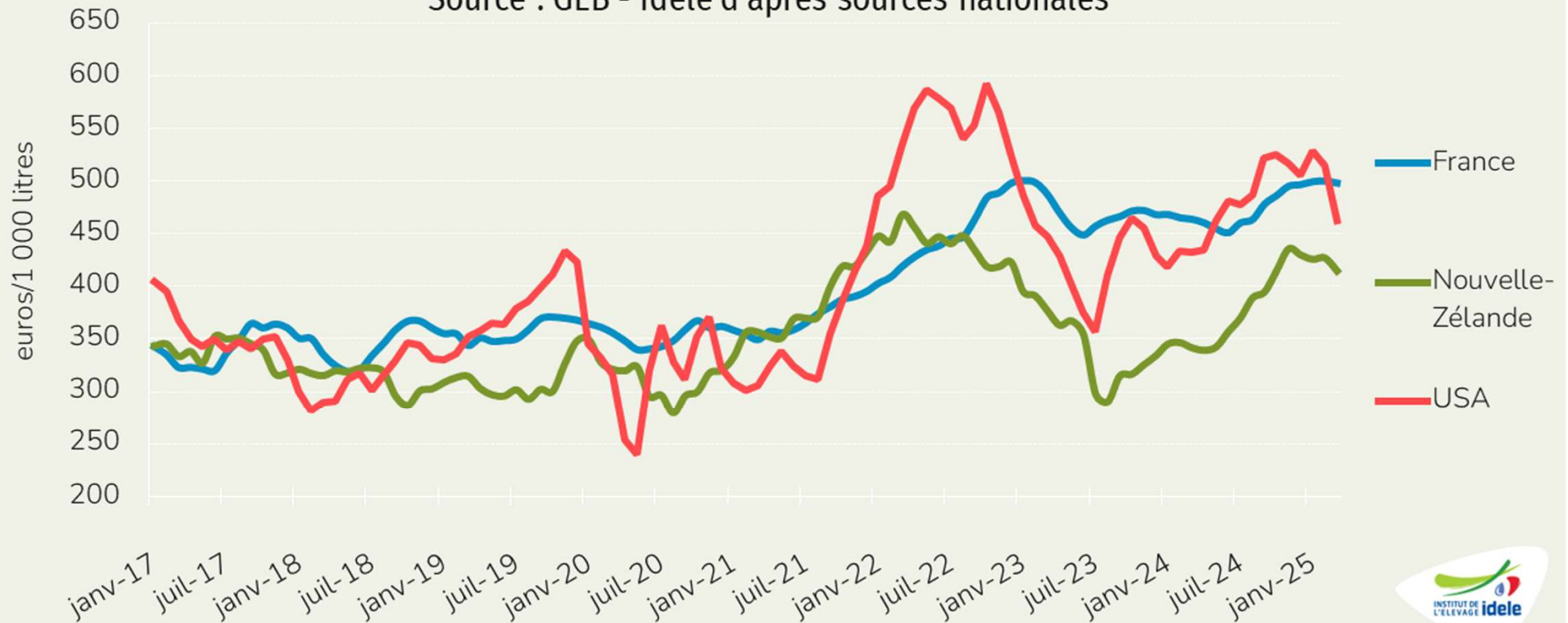


- Beurre : stocks en hausse sur un an (+4% /2024), et sur un mois (+6%) en mars 2025,
- Poudre maigre : stocks en hausse sur un mois (+5% /fév. 2025) et sur un an (+19% /2024),
- Fromages : stocks en hausse sur un mois (+1% / fév. 2025), pas sur un an (-4% /2024).

Dynamiques divergentes du prix du lait

Prix du lait à la production

Source : GEB - Idele d'après sources nationales

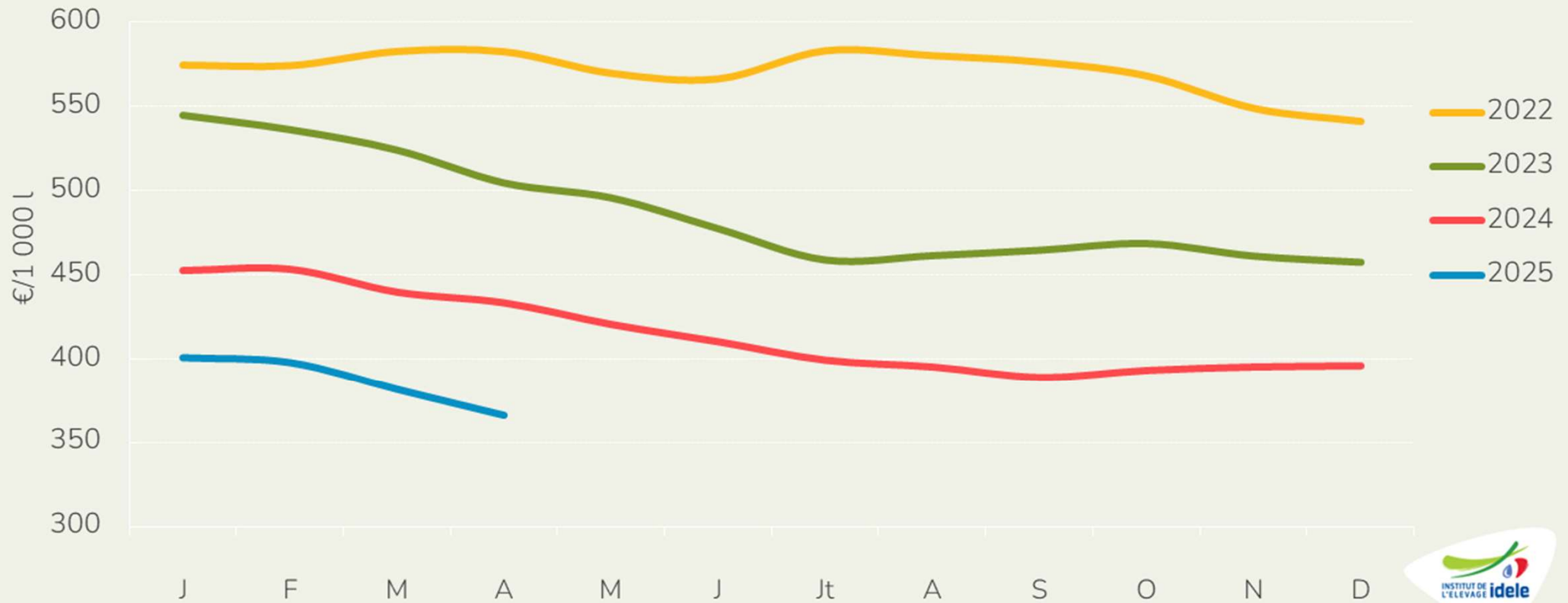


- Etats-Unis : **+30 €** en un an, à 462 €/1000 l en mars 2025, soit **+7%** /2024
- Nouvelle-Zélande : **+73 €** en un an, à 415 €/1000 l en mars 2025, soit **+21%** /2024
- France : **+34 €** en un an, à 498 €/1000 l en mars 2025, soit **+7%** /2024

Prix du lait à la production en Chine

Evolution du prix à la production du lait en Chine

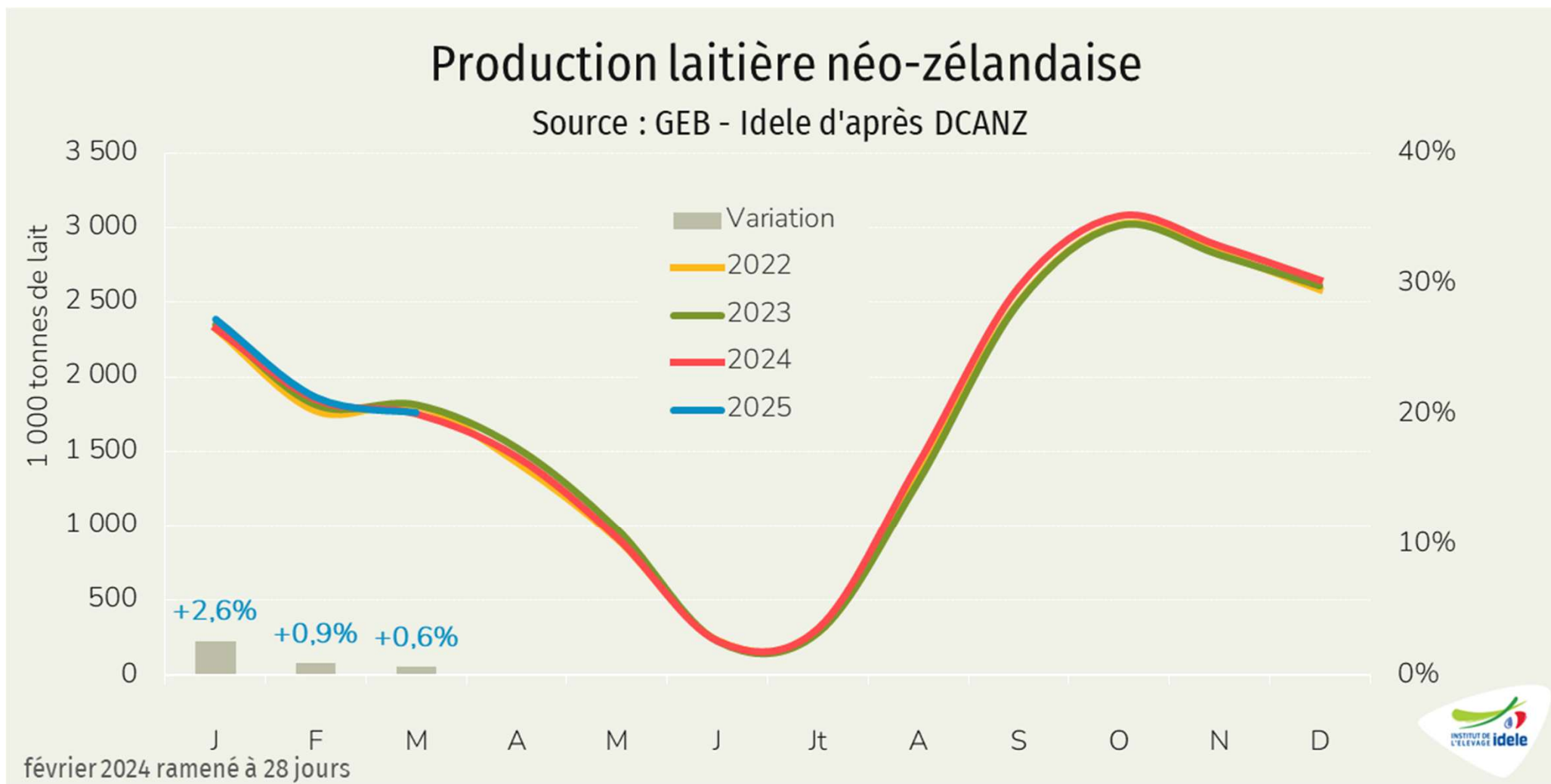
Source : GEB-Idele d'après Centre d'information du ministère de l'Agriculture et des Affaires Rurales de Pékin



- Le prix du lait à la production atteignait 366,1 €/1 000 l en avri dernier (-16% /2024 et -27% /2023). En baisse sur un mois du fait du repli du yuan(-4%).

Avr.2025

La production néo-zélandaise toujours en hausse

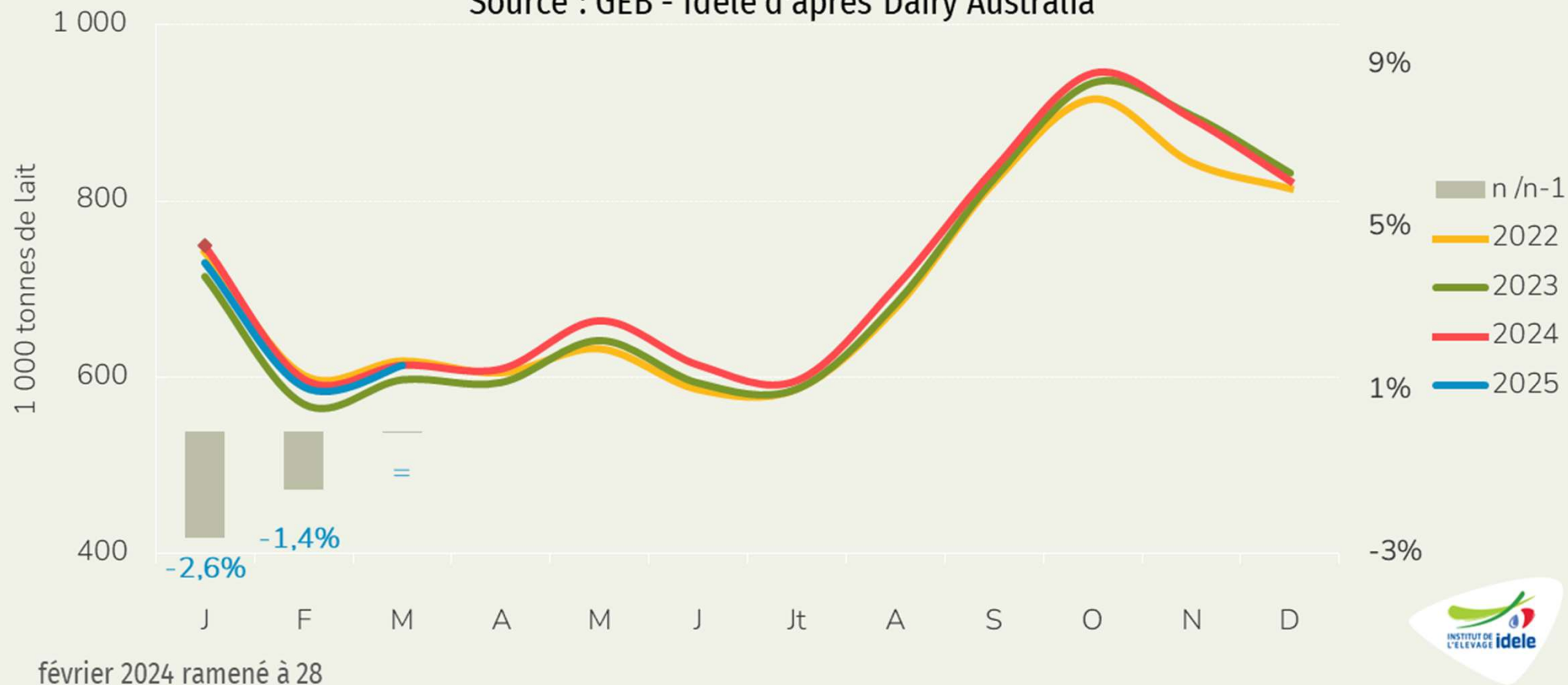


- La production a poursuivi en mars 2025 le rebond initié depuis juillet 2024, mais dans une ampleur plus limitée. C'était aussi le cas en MSU* (+0,8% /2024).

Stabilisation de la production australienne

Production laitière en Australie

Source : GEB - Idele d'après Dairy Australia

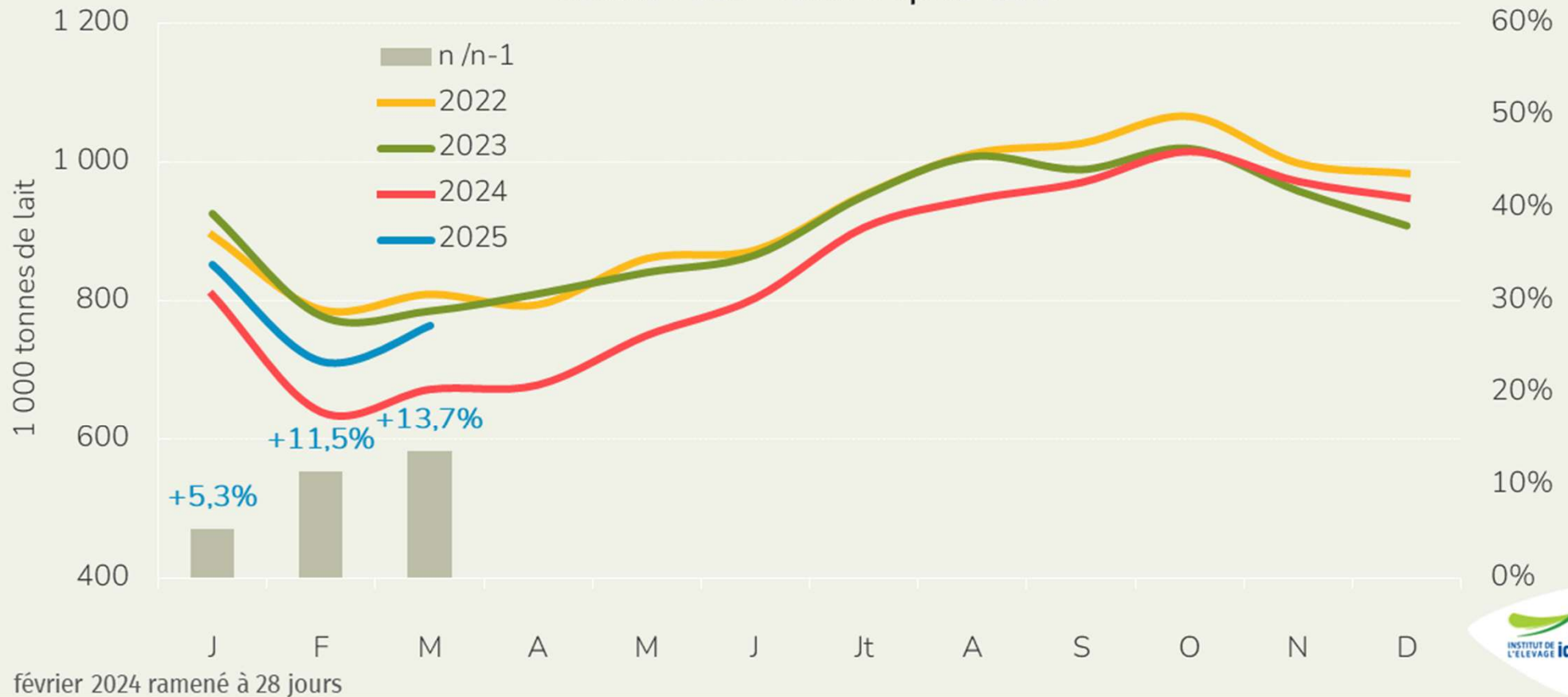


- Après 4 mois consécutifs de repli sur un an, la production australienne s'est stabilisée en mars 2025 (= /2024).

Redressement partiel de la collecte en Argentine

Collecte laitière en Argentine

Source : GEB - Idele d'après CLAL

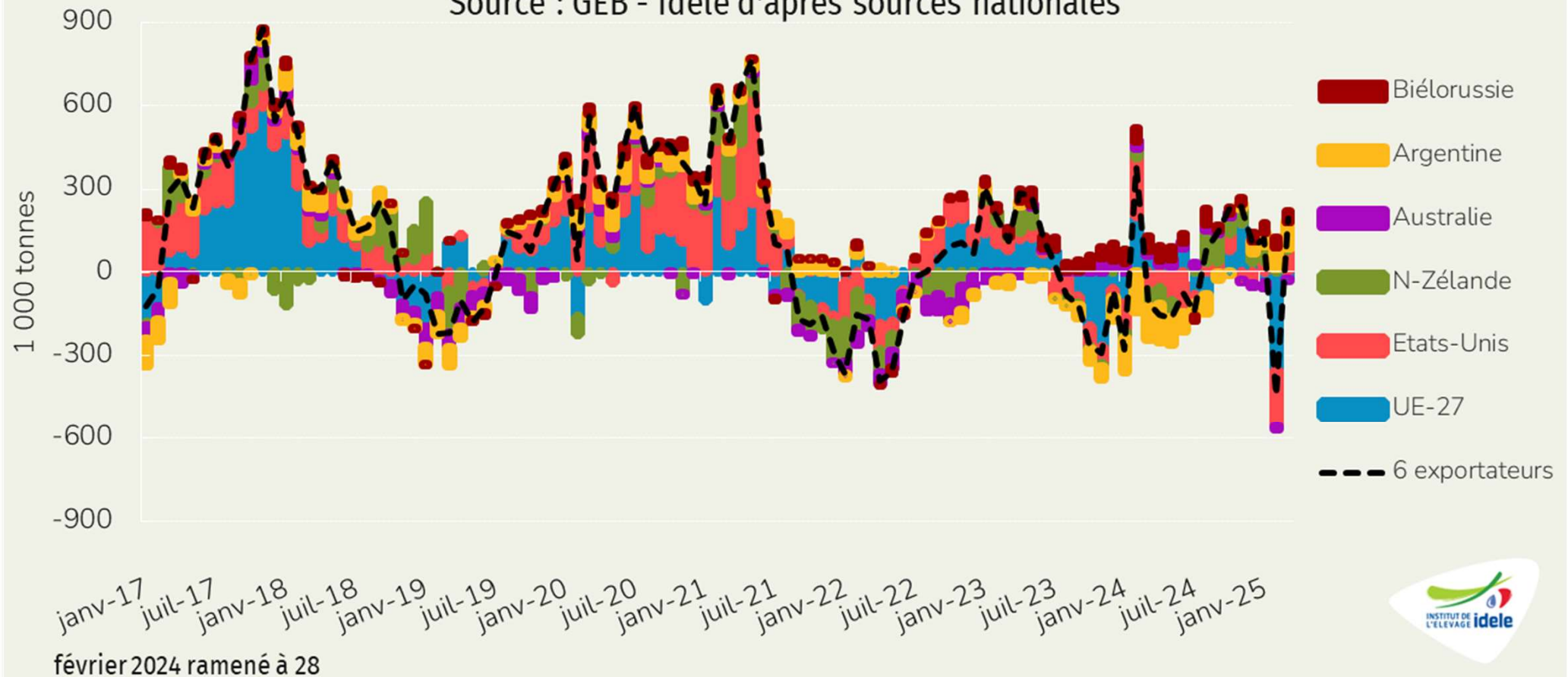


- En Argentine, la collecte poursuivait son redressement partiel en mars 2025 par rapport au faible niveau de 2024 (+13,7% /2024).

Rebond de l'offre laitière en mars 2025

Evolution de la production des 6 principaux exportateurs

Source : GEB - Idele d'après sources nationales



- **+0,8%** /2024 en mars 2025, soit **+193 000 t** /2024, réparties de la façon suivante :

- -25 000 t par l'UE-27,
- +78 000 t par les Etats-Unis,
- +11 000 t par la Nouvelle-Zélande,
- stable par l'Australie,
- +92 000 t par l'Argentine,
- +37 000 t par la Biélorussie.



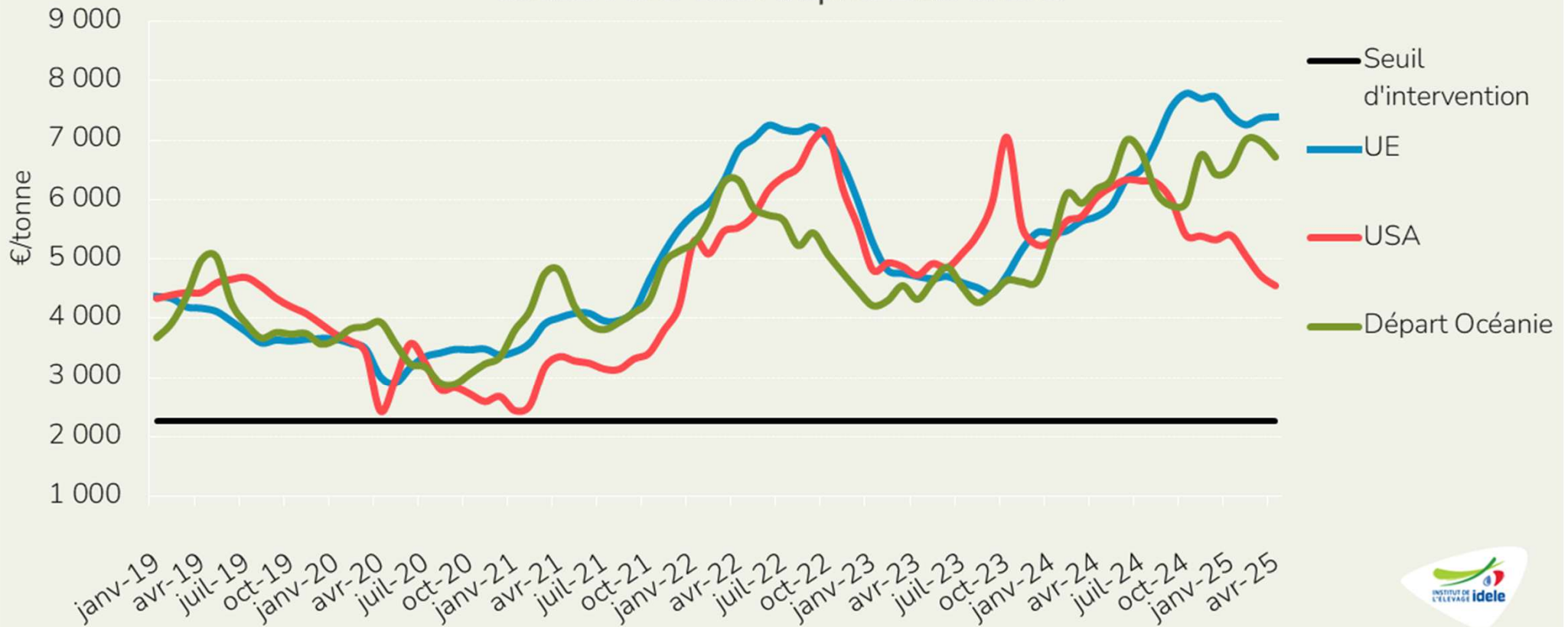
TENDANCES LAIT VIANDE

Confédération
Nationale de l'Elevage
CNE

Recul des cours du beurre, sauf en UE

Cours du beurre

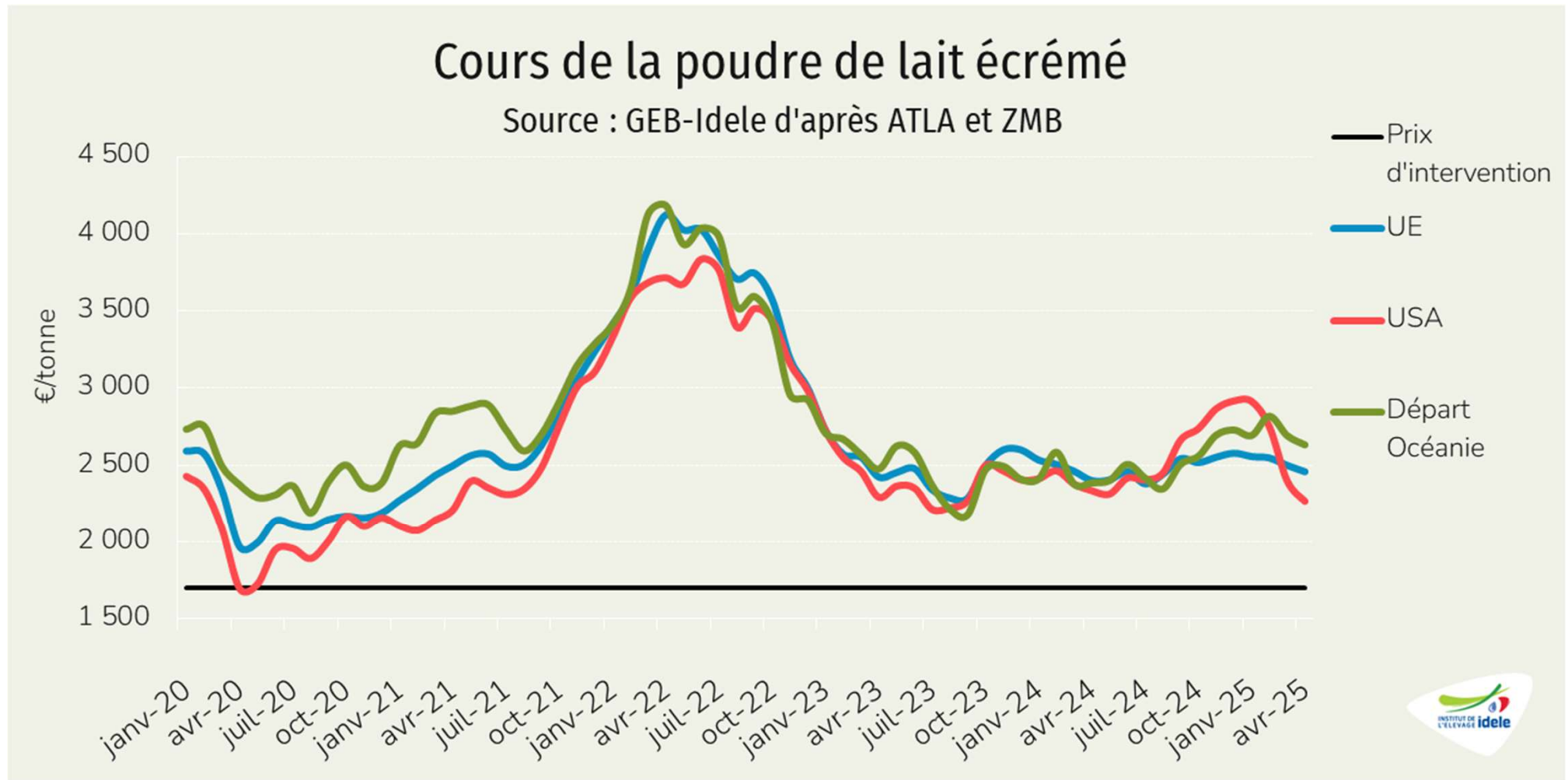
Source : GEB-Idele d'après MMO et ZMB



- Intra-UE : 7 389 €/t, en avril soit stable en un mois, **+29%** /2024
- Départ NZ : 6 716 €/t, en avril soit **-4%** en un mois, **+9%** /2024
- Départ USA : 4 556 €/t, en avril soit **-4%** en un mois, **-25%** /2024

Avr. 2025

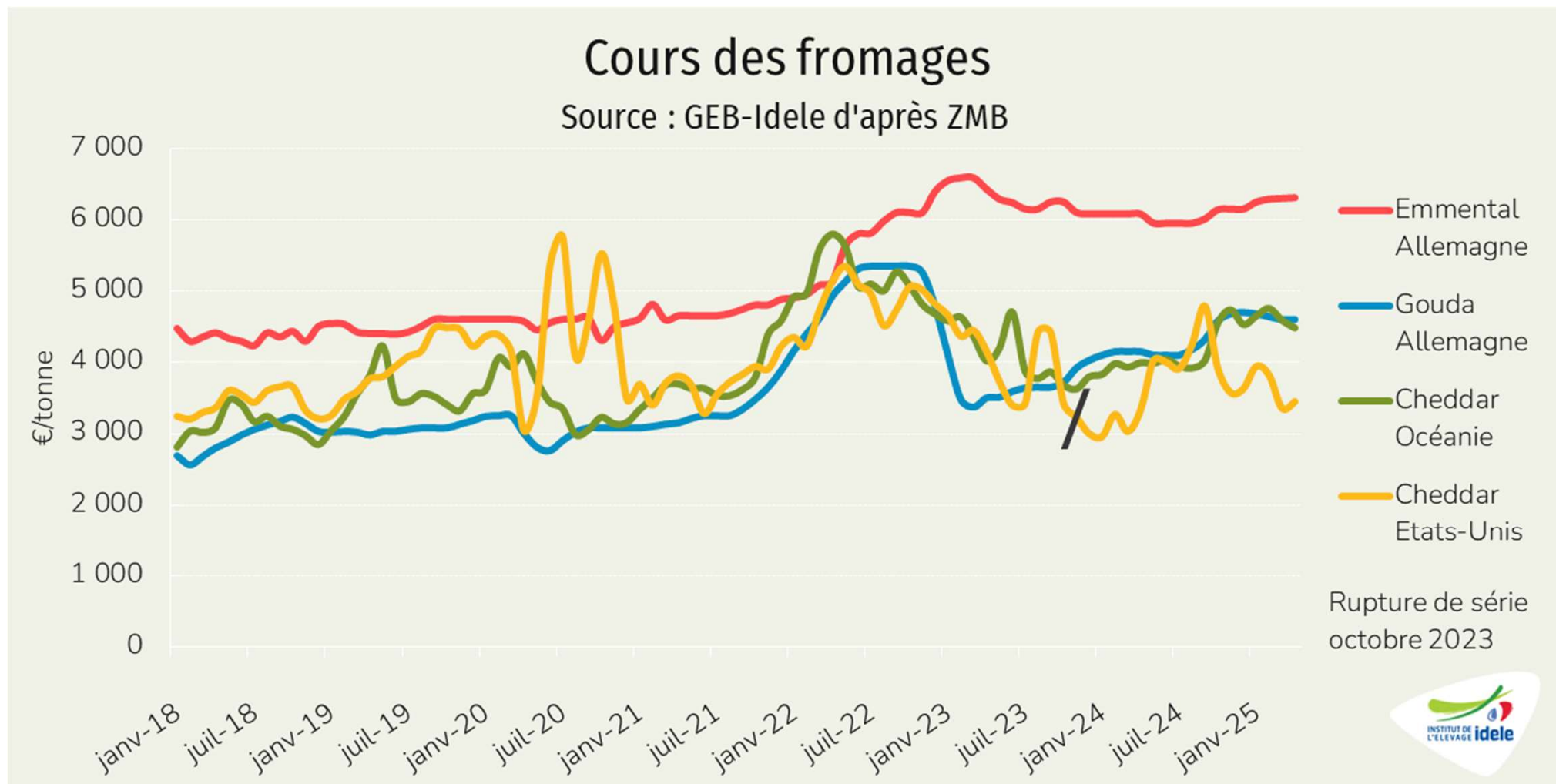
Des cours de la poudre maigre en baisse



- Intra-UE : 2 460 €/t, en avril soit -2% en un mois, +2% /2024
- Départ NZ : 2 636 €/t, en avril soit -2% en un mois, +10% /2024
- Départ USA : 2 268 €/t, en avril soit -6% en un mois, -3% /2024

Avr. 2025

Cours des fromages soutenus



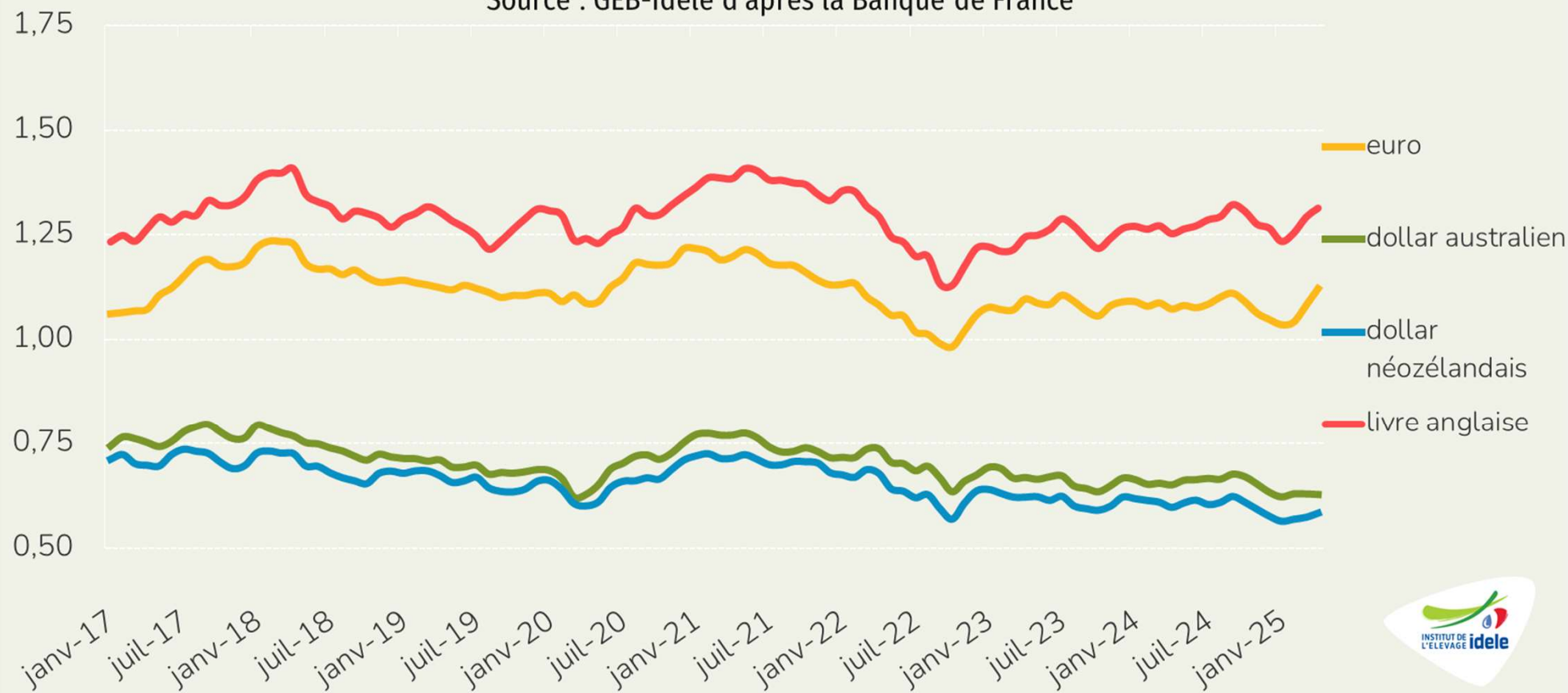
- Emmental en Allemagne : 6 310 €/t, en avril soit stable en un mois, **+4%** /2024
- Gouda en Allemagne : 4 600 €/t, en avril soit stable en un mois, **+11%** /2024
- Cheddar en Océanie : 4 486 €/t, en avril soit **-2%** en un mois, **+12%** /2024
- Cheddar USA : 3 448 €/t, en avril soit **+3%** en un mois, **+3%** /2024

Avr. 2025

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 **+4%** sur un mois à 1,12 US\$, et **+5%** /2024
- Stabilité du dollar australien sur un mois à 0,63 US\$, et **-4%** /2024
- Hausse du dollar néozélandais de **+2%** sur un mois à 0,58 US\$, et **-2%** /2024
- Hausse de la livre anglaise de **+2%** sur un mois à 1,31 US\$, et **+5%** /2024

Avr. 2025

TENDANCES LAIT VIANDE

Lait de vache



Pour plus d'infos

baptiste.buczinski@idele.fr

michel.douguet@idele.fr

christine.goscianski@idele.fr

Département Économie