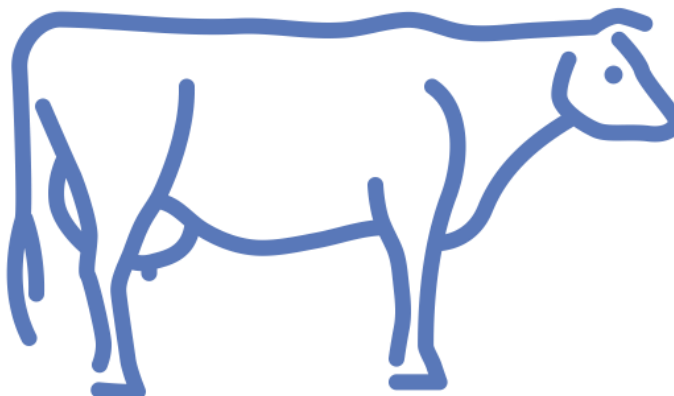


TENDANCES LAIT VIANDE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

Lait de vache

Juillet 2025



Les points marquants

- **En France**, la collecte de lait a poursuivi son rebond en mai, stimulé par une météo favorable et des coûts d'alimentation accessibles. Le prix du lait reste ferme, supérieur à son niveau de 2024. Les ventes de produits laitiers en magasins ont reculé.
- **La collecte de lait bio** a poursuivi son repli en mai, mais à un rythme moins marqué. Le recul des ventes de produits laitiers bio semble s'atténuer. Le prix, de 478 €/1 000 l en mai, est en hausse de 39 € sur un an.
- Portée au mois de mai 2025 par des **hausse de production aux États-Unis, en Argentine ou encore en Nouvelle-Zélande et en Biélorussie**, l'offre laitière cumulée des principaux exportateurs mondiaux était en hausse sur un an pour le 10ème mois consécutif.
- **Les tendances restaient variables pour les prix des ingrédients.** Les cotations du beurre restent plutôt soutenues en Océanie comme en Europe et se redressent aux États-Unis. Les cours de la poudre convergent, entre rebond aux États-Unis et baisse en Europe et en Océanie.
- **Le solde du commerce extérieur de la France** a chuté en valeur en cumul annuel à mai 2025. Les exportations ont enregistré un fort repli en volume pour tous les produits laitiers à l'exception des fromages, des yaourts 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



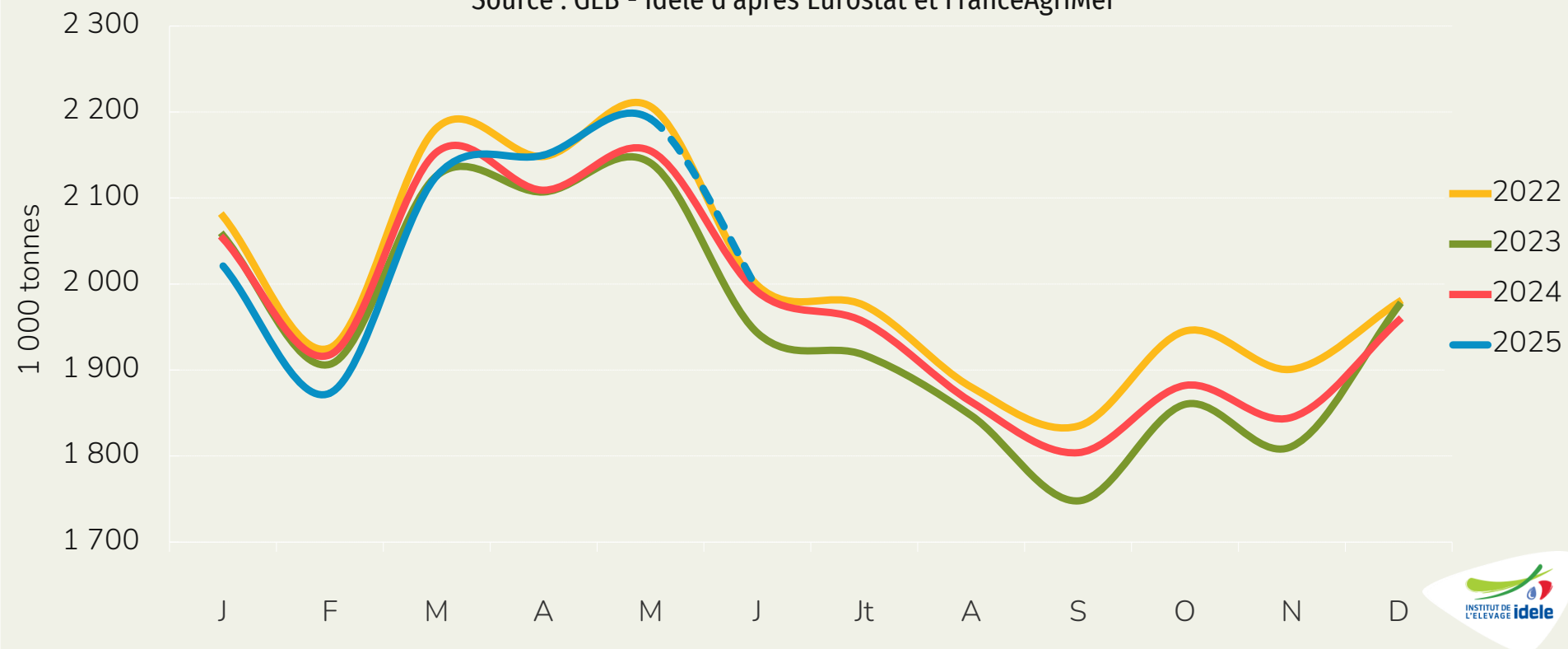
Juillet 2025

France

Rebond de la collecte

Collecte laitière française

Source : GEB - Idele d'après Eurostat et FranceAgriMer

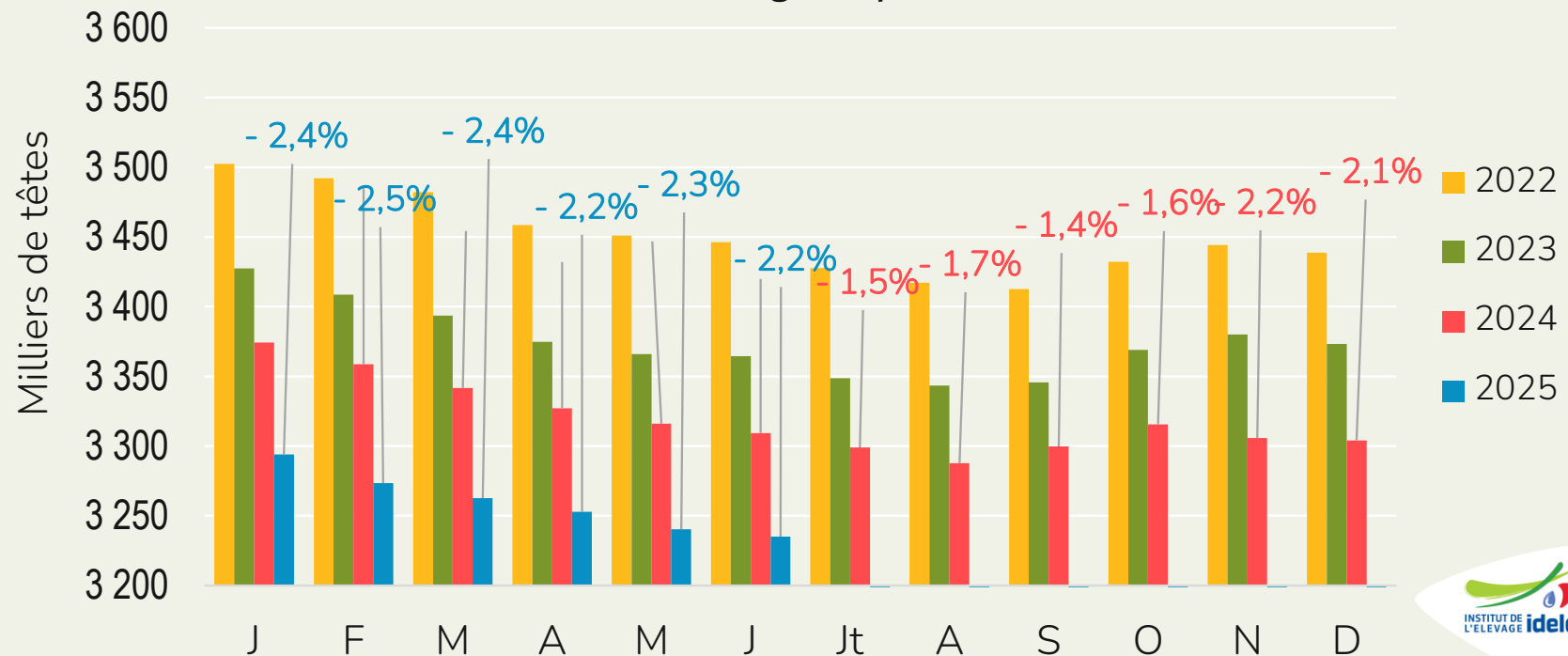


- Redressement de la collecte française :
 - +1,8% /2024 en mai, (source Eurostat au 25/06/2025 d'après FAM)
 - +0,9% en MSU,
 - Stabilité en juin

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.

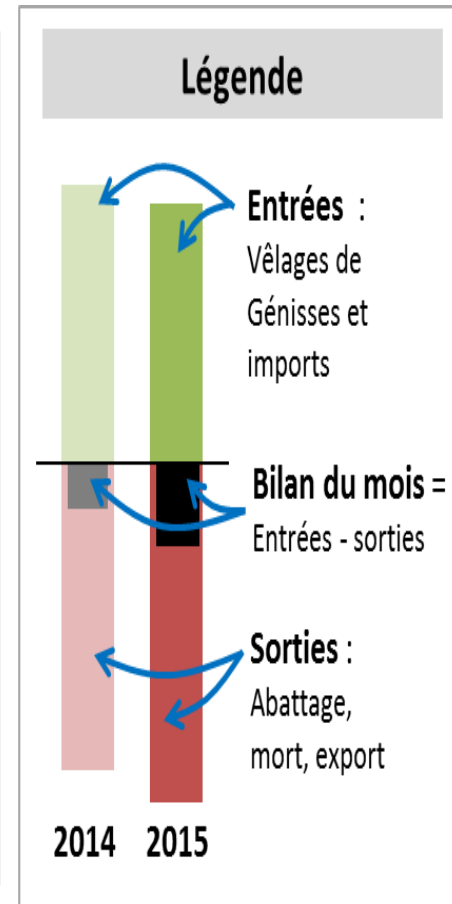
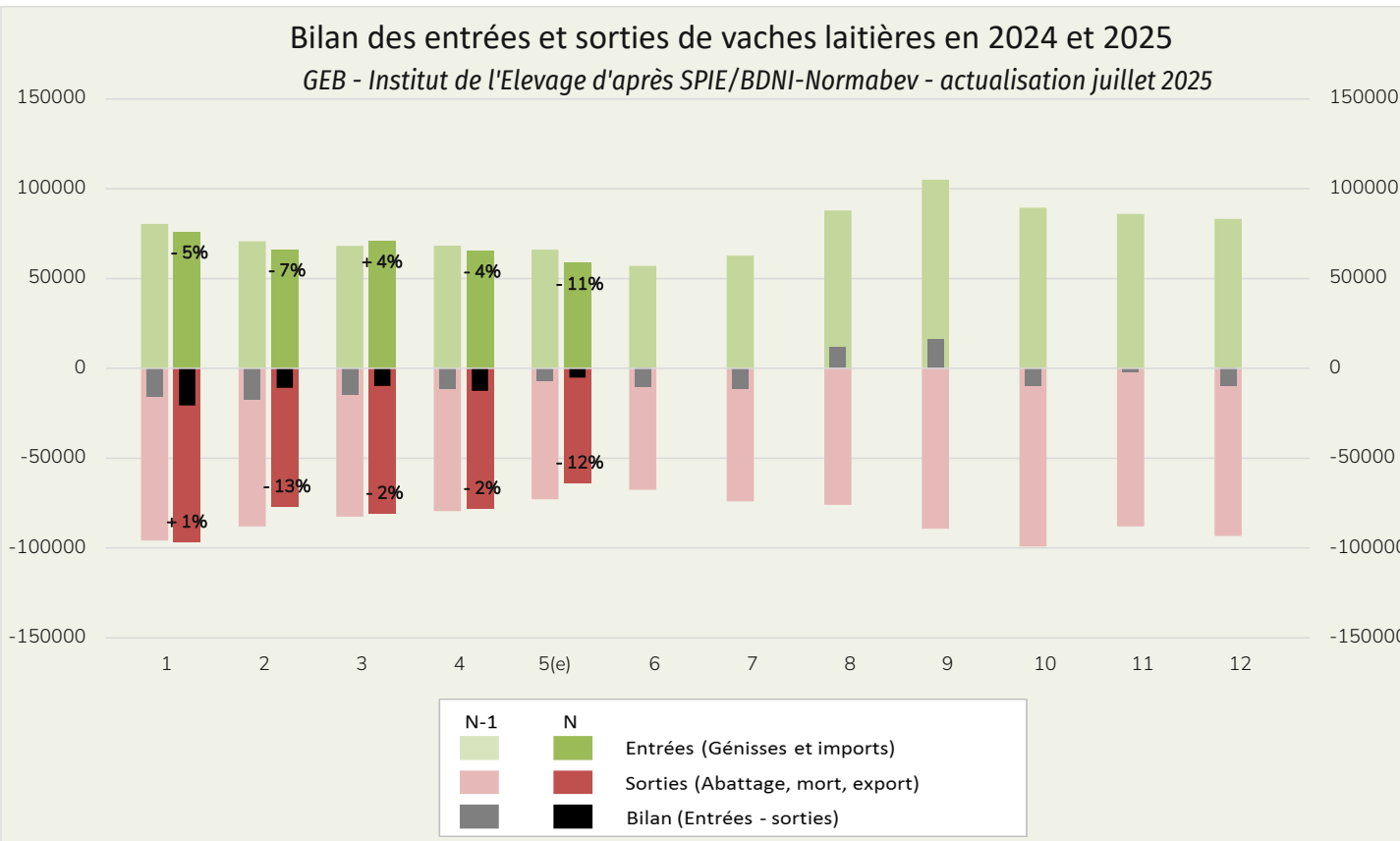
- Au 1^{er} juin 2025, le cheptel de vaches laitières s'établit à 3,235 millions de têtes.
- Recul de -2,2% /2024, soit -74 100 têtes.
- Baisse forte du cheptel.



TENDANCES LAIT VIANDE



Cheptel français : détail des évolutions

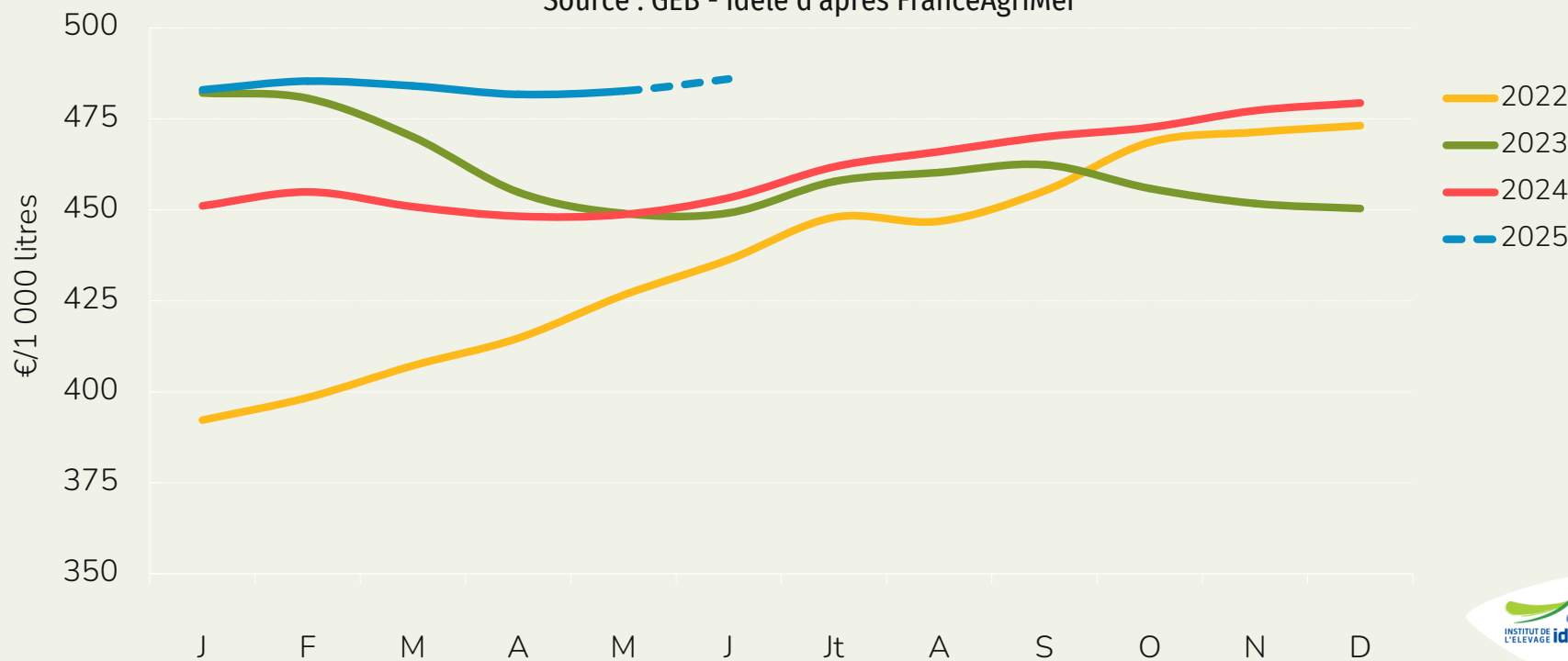


- En mai, recul des entrées (-11% /2024).
- Fort recul des réformes de -12% /2024.
- Solde moins négatif.

Un prix du lait supérieur à 2024

Prix du lait standard (38/32) en France

Source : GEB - Idele d'après FranceAgriMer

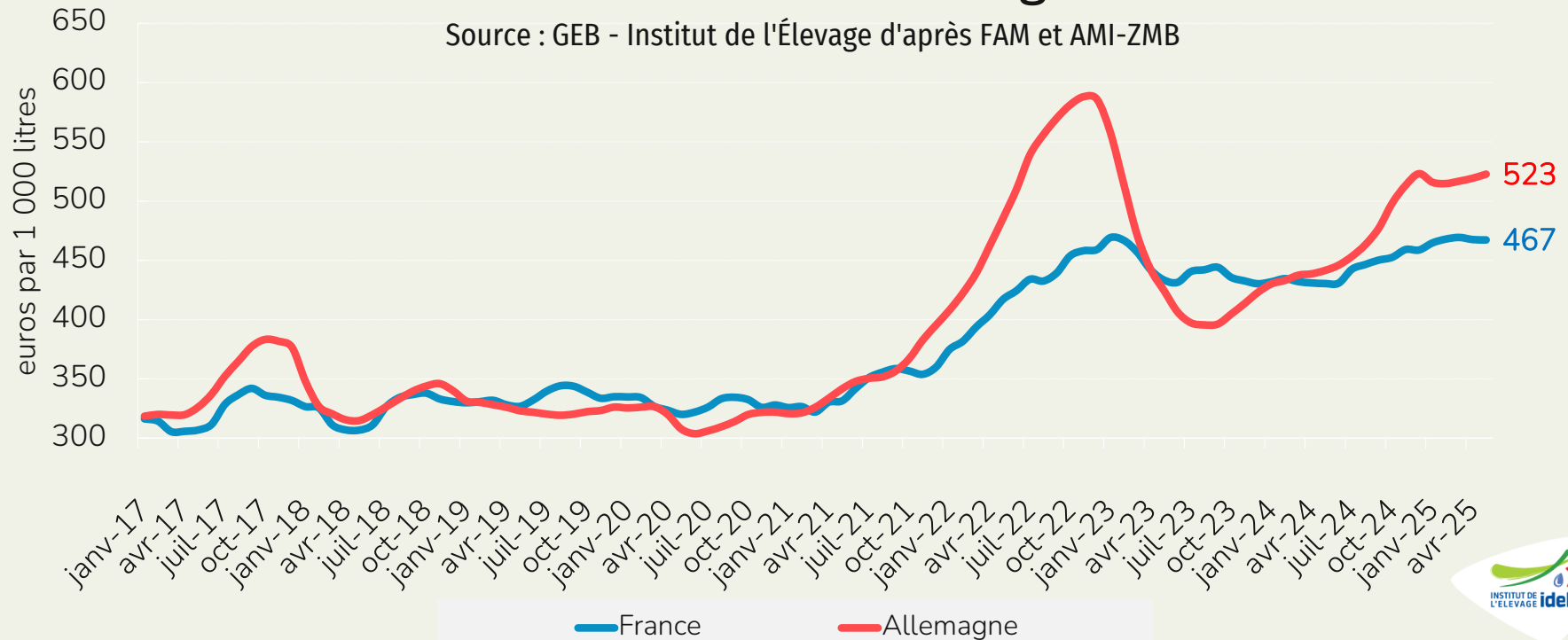


- En mai à **483 €/1 000 l**, le prix du lait standard (tous laits),
- **+34 €/1 000 l** d'une année sur l'autre soit, **+7,6% /2024**,
- Un prix du lait qui devrait légèrement progresser les prochains mois

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

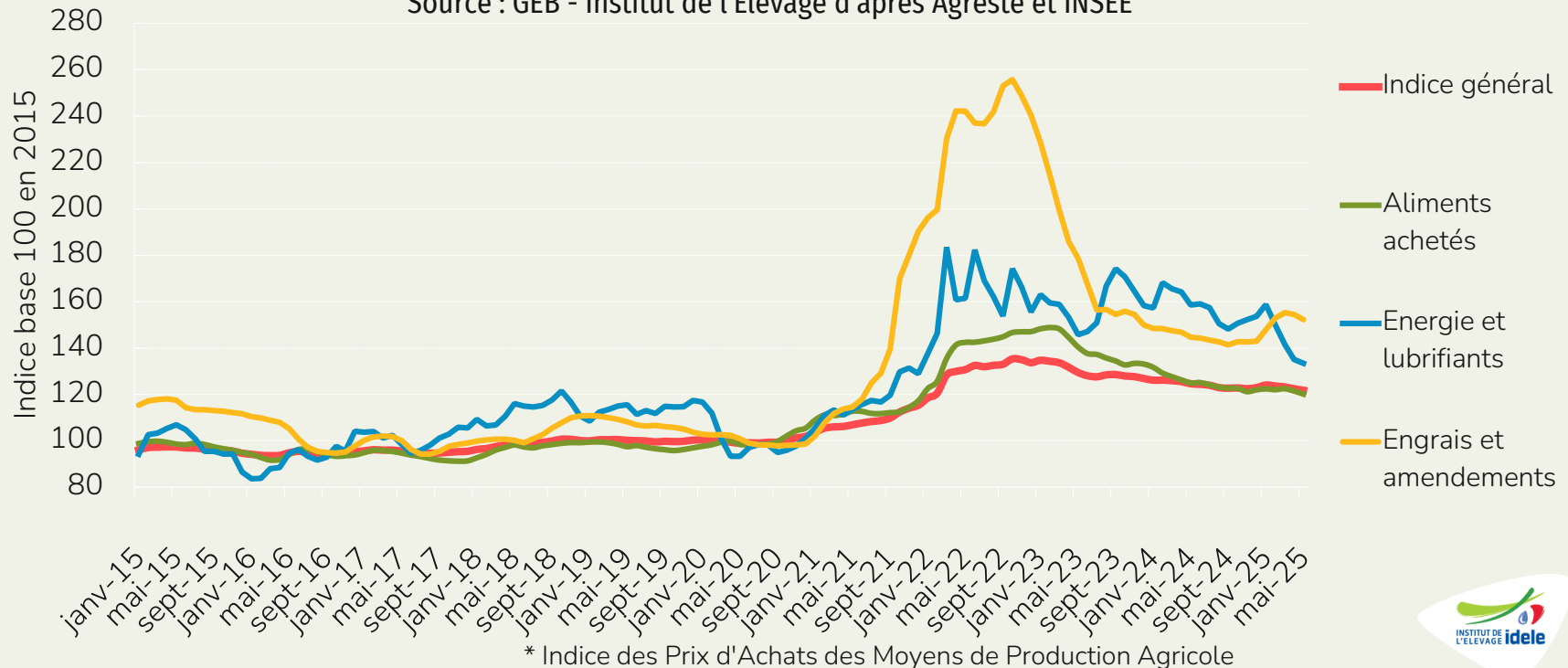


- France : 467 €/1 000 l (lait conventionnel) en mai, soit +8,5% /2024,
- Allemagne : 523 €/1 000 l en avril, soit +18,4% /2024,
- UE-27 : 530 €/t en mai 2025.

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



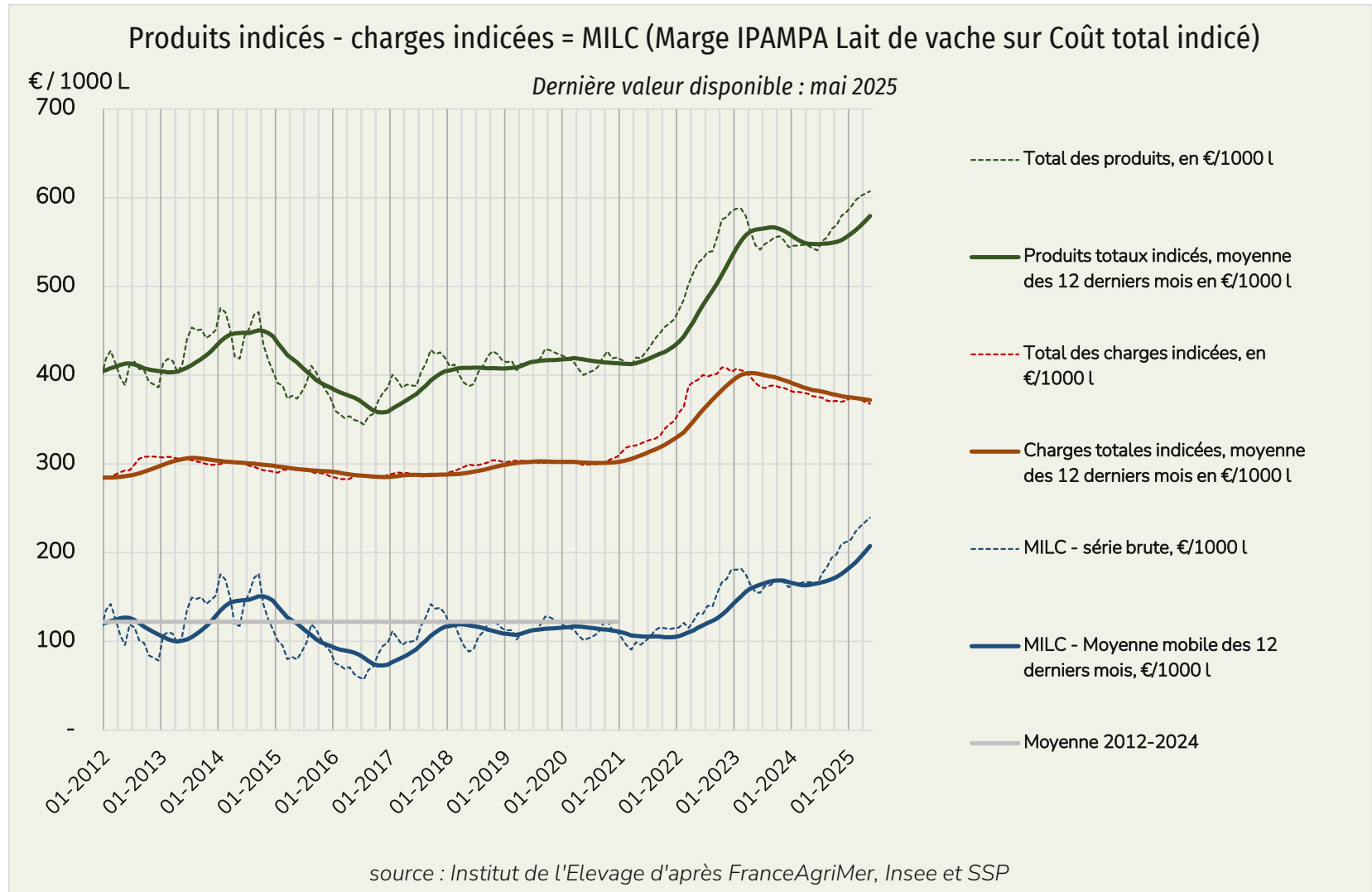
- En mai, l'IPAMPA lait de vache a l'indice 121,8 :
 - -0,6% d'un mois sur l'autre,
 - -2,3% /2024.
- Aliments achetés : -1,3 points d'un mois sur l'autre et -3,8% /2024,
- Energie et lubrifiants : -1,7 points d'un mois sur l'autre et -15,9% /2024,
- Engrais et amendements : -2,2 points d'un mois sur l'autre et +5,3% /2024.

Evolution de la MILC*

- Sur le mois de mai 2025 la MILC s'établit à 239 €/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 recul du produit lait et des charges en légère baisse.
- Sur un an, la MILC est en hausse de +73 €/1 000 l. On observe une hausse du produit lait (+32 €/2024) et une augmentation des autres produits (+32 €/2024). A l'inverse, les charges ont reculé de -9 €/2024.
- Sur 12 mois glissants, la MILC s'établit à 208 €/1 000 l.
Elle dépasse donc la moyenne 2012-2021 (111 €/1 000 l).

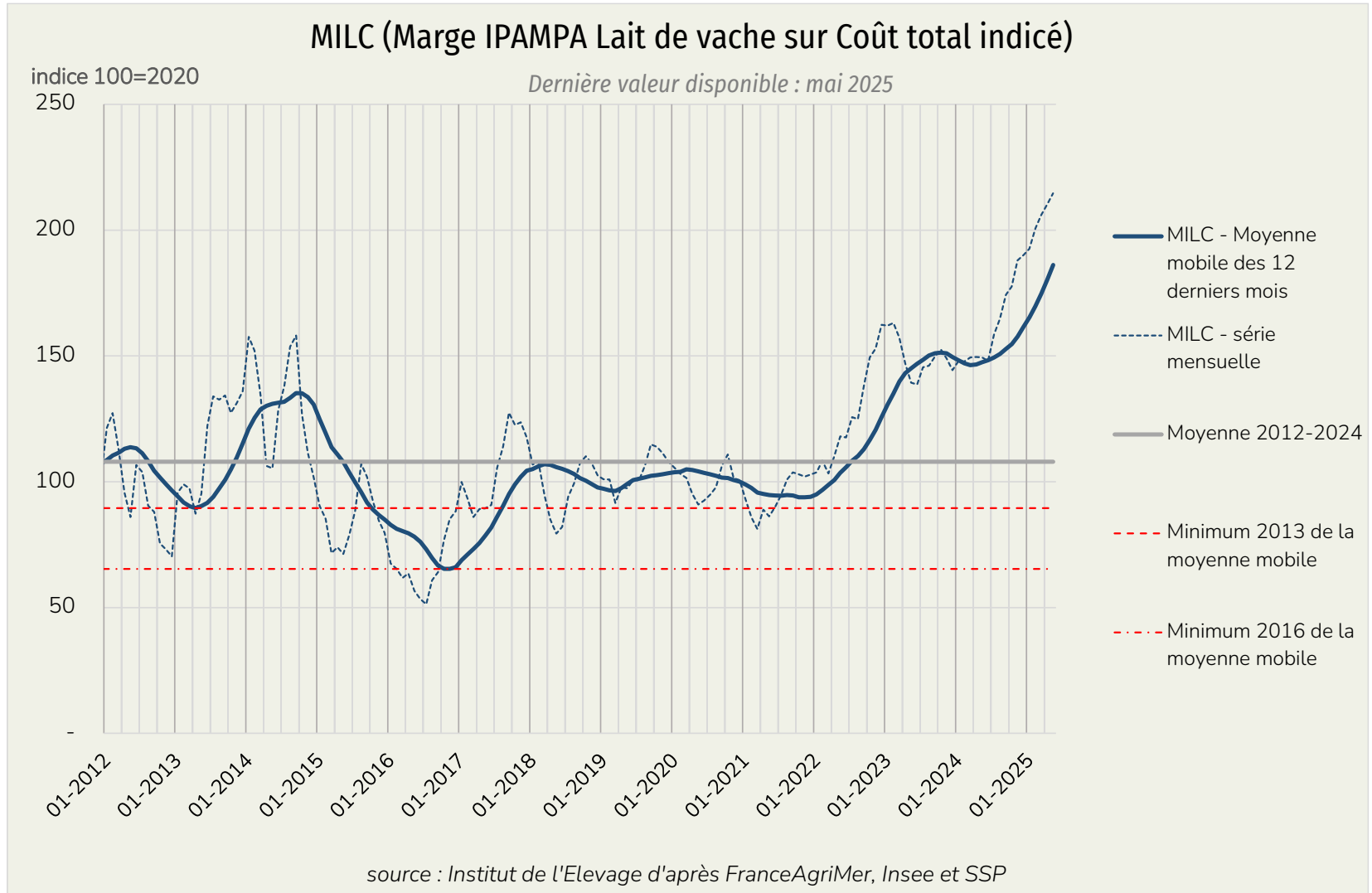
*La Marge Ipampa Lait de vache sur Coût total indicé (MILC) permet de mesurer l'évolution de la différence entre le prix du panier de produits spécifique à la production laitière (prix du lait, veau, vaches de réforme) et le prix du panier de charges indicées dans l'IPAMPA Lait de vache.

Marge MILC et sa moyenne glissante sur 12 mois



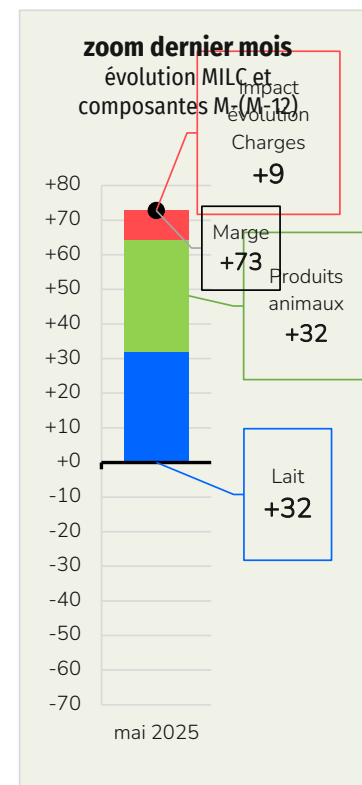
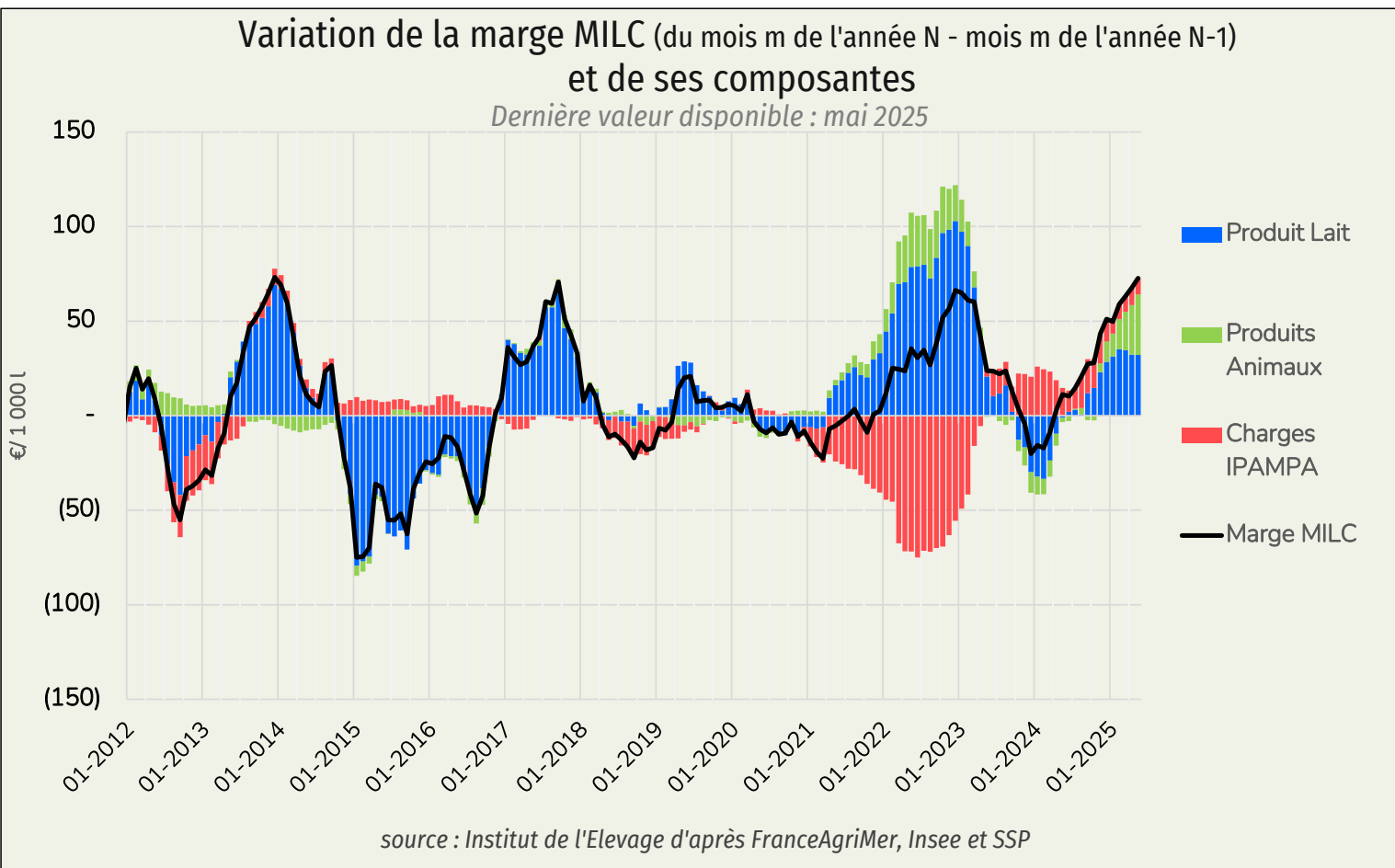
Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>

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

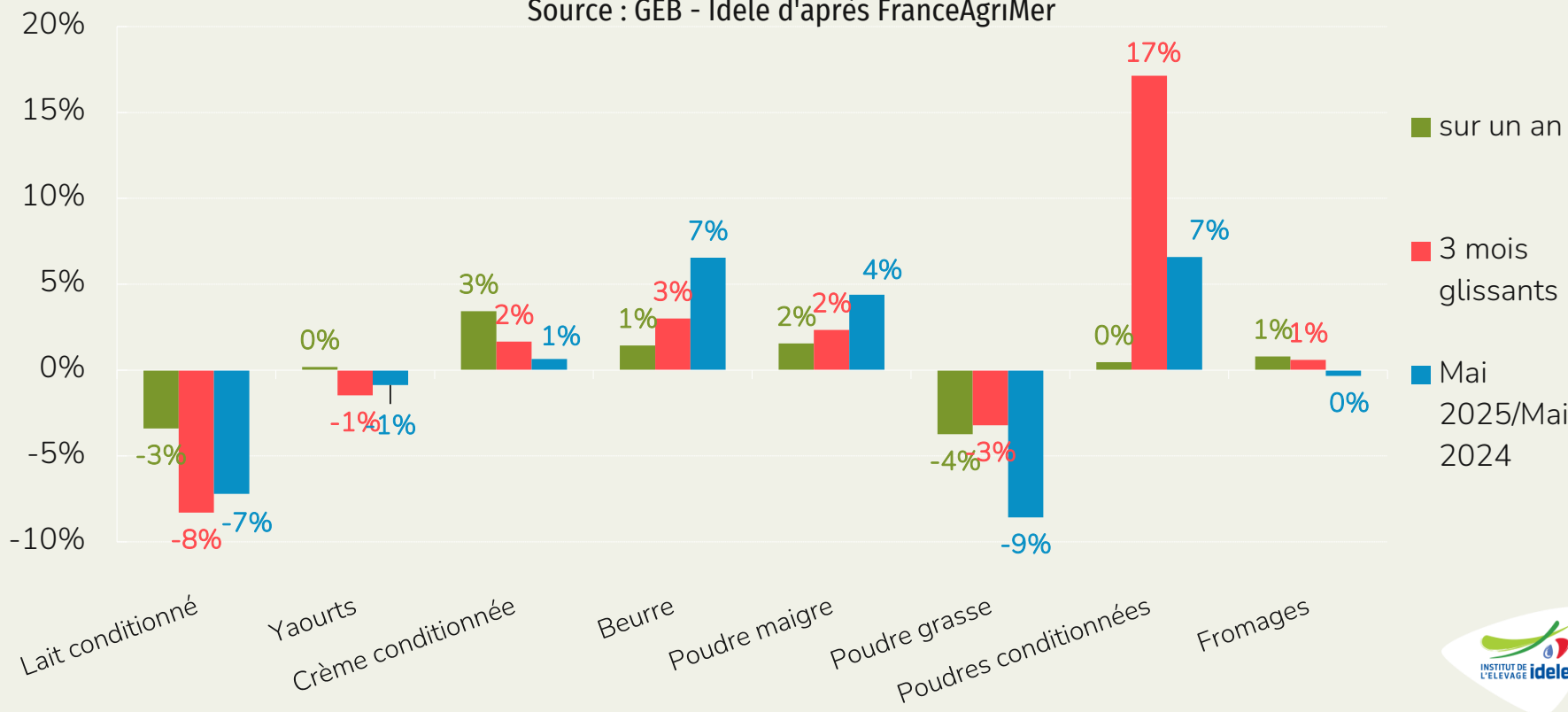


Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>

Des fabrications laitières bien orientées

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

Source : GEB - Idele d'après FranceAgriMer

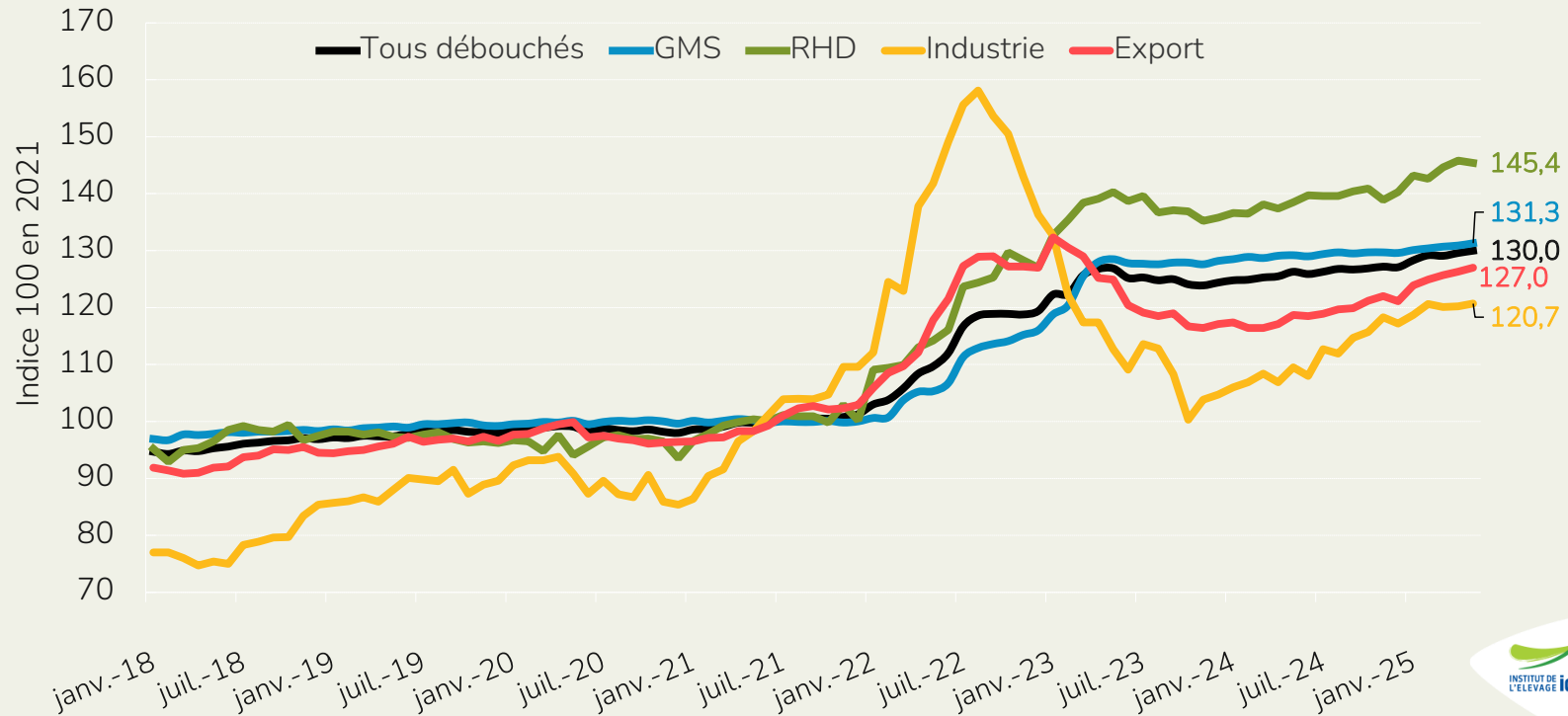


- Crème conditionnée : +1% /2024 en mai 2025, yaourts : -1%, fromages : 0%, beurre : +7% /2024
- Lait conditionné : -7% /2024
- Poudres de lait : +4% en poudre maigre, -9% en poudres grasses et +7% en poudres conditionnées.

Hausse des prix sortie usine

Indice des prix sortie usine selon débouchés

Source : GEB-Idele d'après INSEE



- Hausse des prix sortie usine :

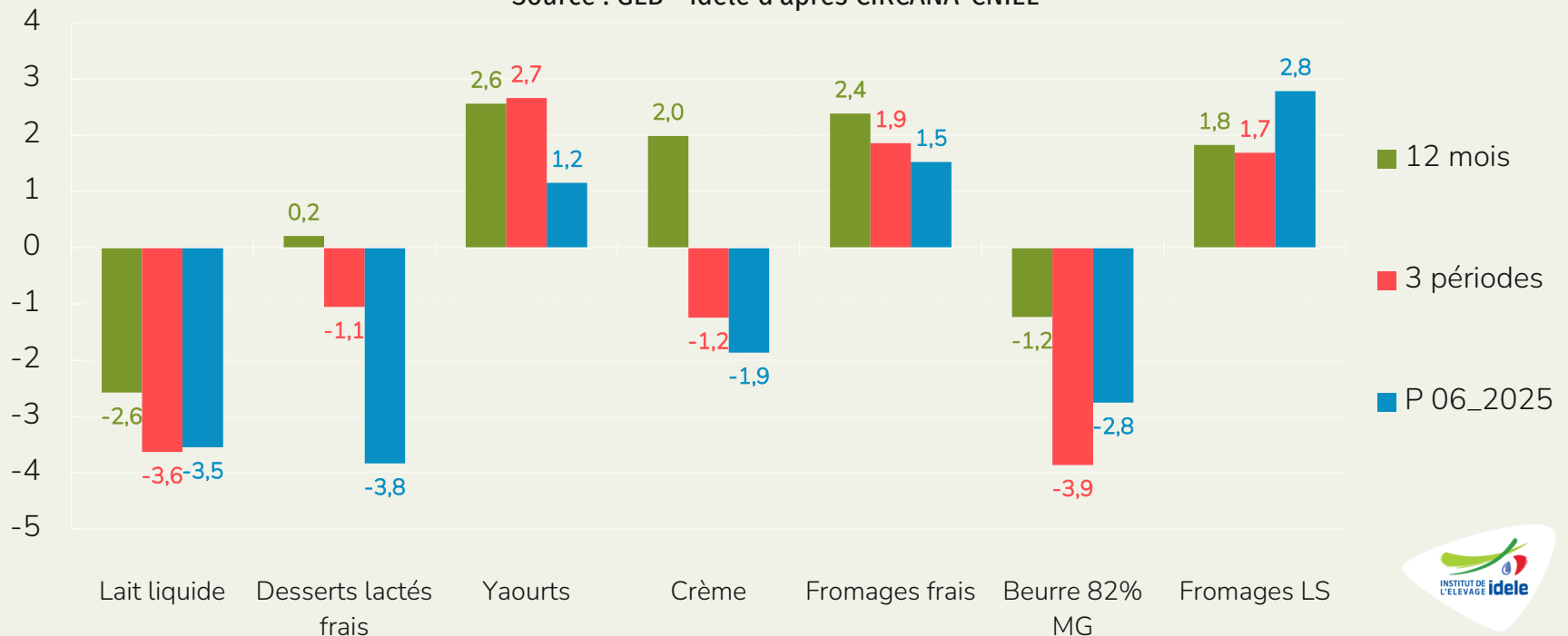
- GMS : +0,3% d'un mois à l'autre, +1,6% /2024 et +1,4% /2024 sur 12 mois glissants,
- Industrie: +0,4% d'un mois à l'autre, +10,2% /2024 et +8,4% /2024 sur 12 mois glissants,
- RHD : -0,3% d'un mois à l'autre, +5% /2024 et +3,3% /2024 sur 12 mois glissants
- Export : +0,6% d'un mois à l'autre, +7,0%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

Des ventes aux ménages en léger recul

Evolution des volumes vendus en magasins-France

(% / N-1)

Source : GEB - Idele d'après CIRCANA-CNIEL

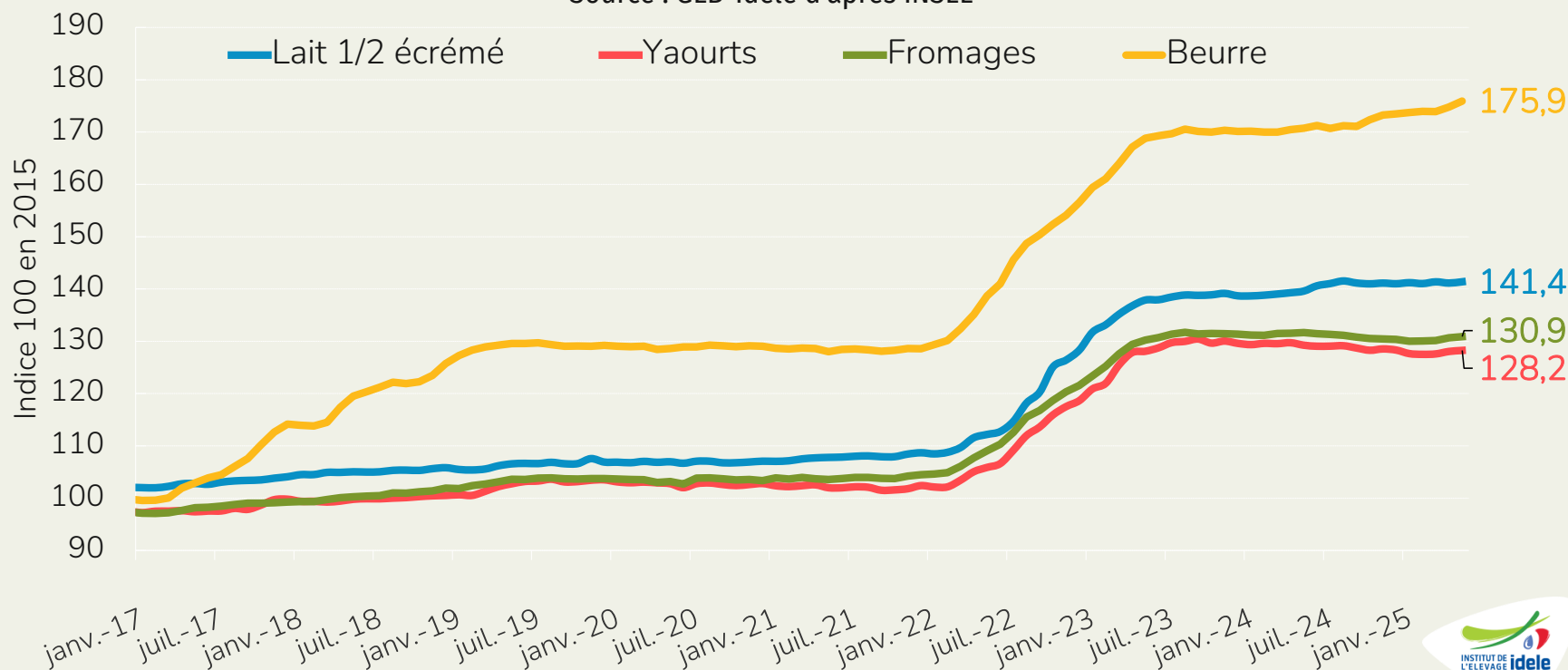


- Sur la période 6 de 2025, les ventes aux ménages de produits laitiers ont reculé (-0,8% /2024 en éq. Lait). Elles ont baissé pour l'ensemble des produits à l'exception des yaourts, fromages LS et fromages frais.
- Sur les 3 dernières périodes, les ventes ont été en hausse pour tous les produits à l'exception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

Légère hausse des prix à la consommation

Indice des prix à la consommation

Source : GEB-Idele d'après INSEE

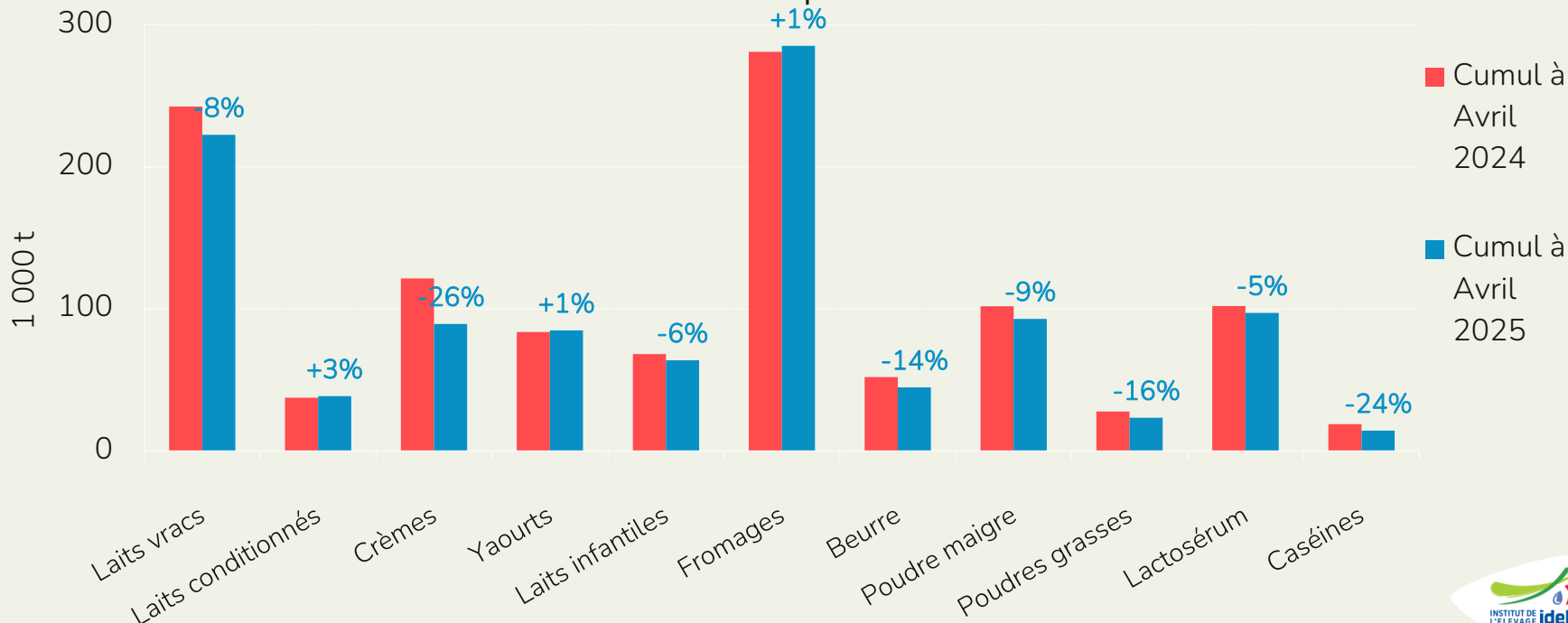


- En mai 2025 : Hausse des prix des produits laitiers à la consommation d'un mois sur l'autre selon l'INSEE :
 - Laits conditionnés : +0,2% d'un mois à l'autre, +1,3% /2024 et +1,6% /2024 sur 12 mois glissants,
 - Beurre : +0,6% d'un mois à l'autre, +3,0% /2024 et +1,7% /2024 sur 12 mois glissants,
 - Yaourts : +0,2% d'un mois à l'autre -0,8% /2024 et -1% /2024 sur 12 mois glissants
 - Fromages : +0,2% d'un mois à l'autre, -0,6% /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

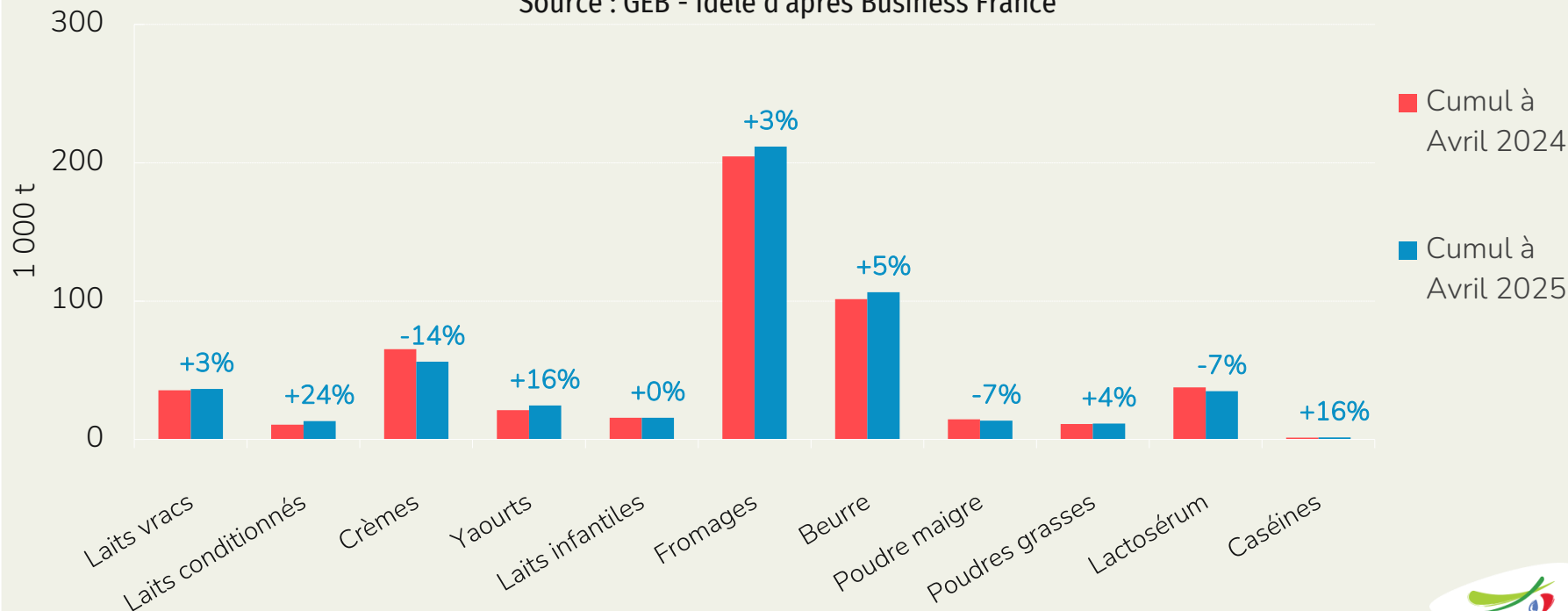


- Hausse des exportations de laits conditionnés (+3% /2024), fromages (+1% /2024) et yaourts (+1%)
- Recul des exportations de lait vrac (-8% /2024),
- Recul des exports de crème (-26%) et de beurre (-14%),
- Recul des ingrédients secs : poudres maigre (-9%), lactosérum (-5%), poudre grasse (-16%),
- Des exportations totales en hausse en valeur : +1% /2024 à +3827 M€ en mai 2025.

...Hausse en volume des importations françaises

Importations françaises de produits laitiers

Source : GEB - Idele d'après Business France

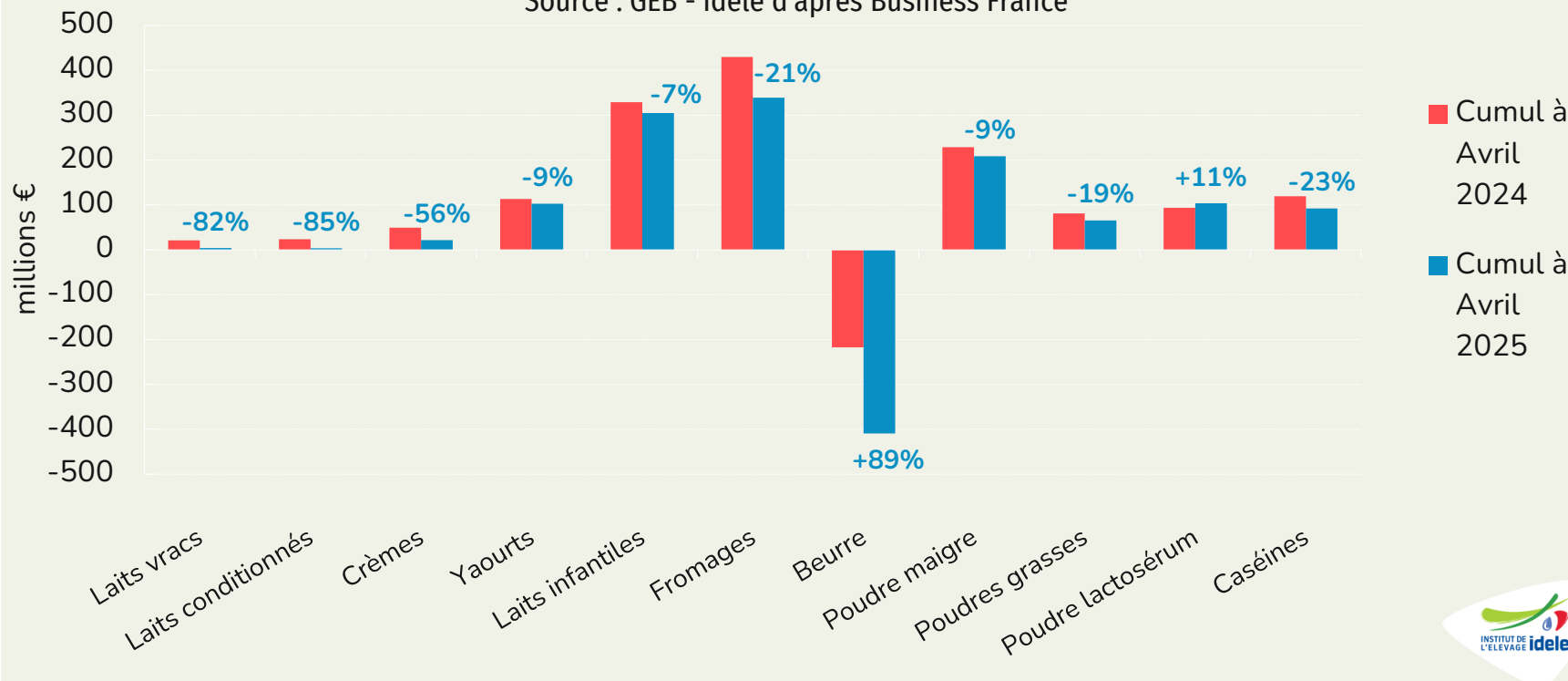


- Hausse des imports de laits vrac : **+3%** /2024, et hausse en lait conditionné : **+24%** /2024
- Recul des imports de lactosérum (**-7%** /2024),
- Progression en beurre (**+5%** /2024) et recul en crème (**-14%** /2024),
- Augmentation des imports de fromages (**+3%** /2024) et de yaourts (**+16%**)
- Des importations totales en hausse en valeur : **+20%** /2024 à +2877 M€ en mai 2025.

Recul de l'excédent commercial

Solde commercial de produits laitiers

Source : GEB - Idele d'après Business France

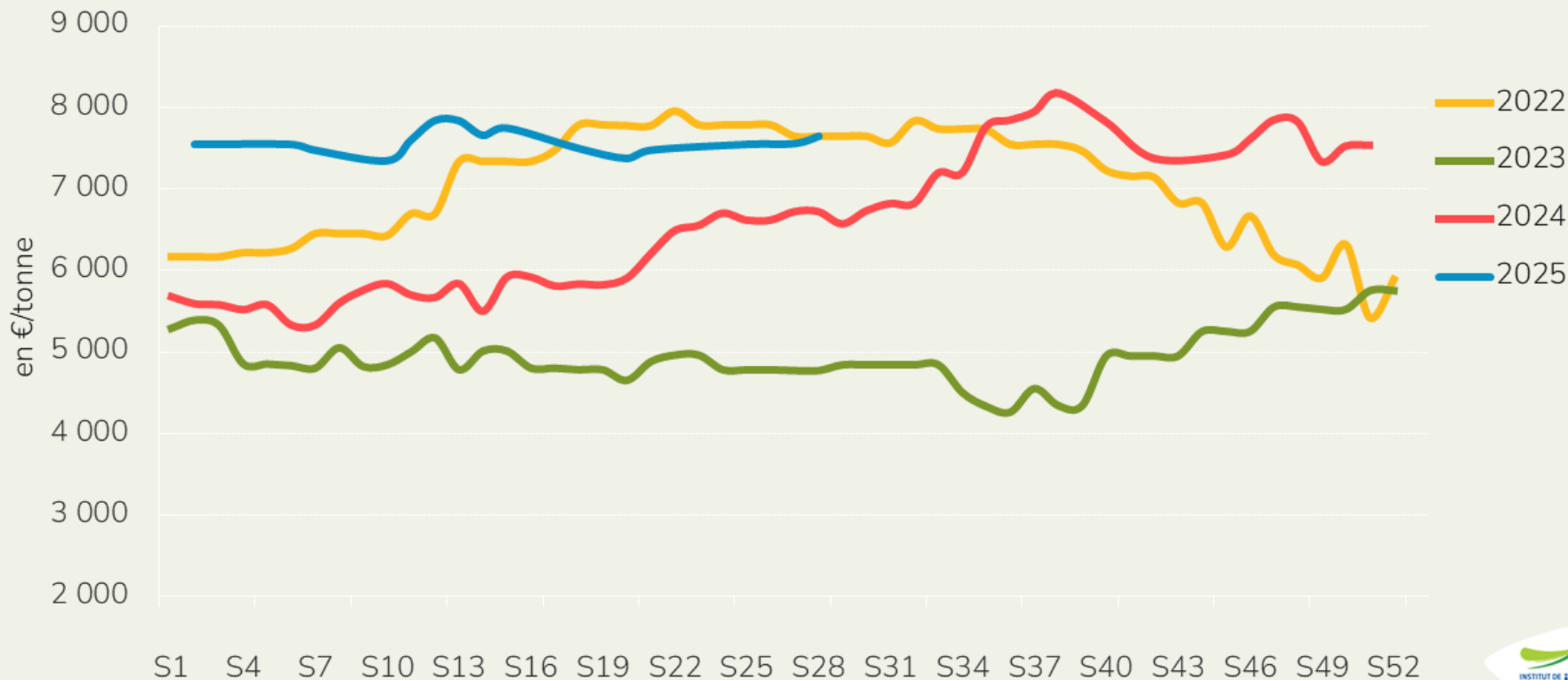


- Excédent commercial en net recul : **-31%** /2024 à **+951 M€** en mai 2025.
- Fort recul de l'excédent en fromages (**-21%** à **+339 M€**),
- Baisse de l'excédent en crème (**-56%** à **+21 M€**) et en yaourts (**-9%** à **+103 M€**),
- Recul du solde en lait infantile (**-7%**) et hausse du déficit en beurre de **+89%** à **-409 M€**,
- Recul de l'excédent en ingrédients secs (**-9%** à **+521 M€**).

Des cours du beurre toujours soutenus

Cotation du beurre sur le marché spot en France

Source : GEB-Idele d'après ATLA

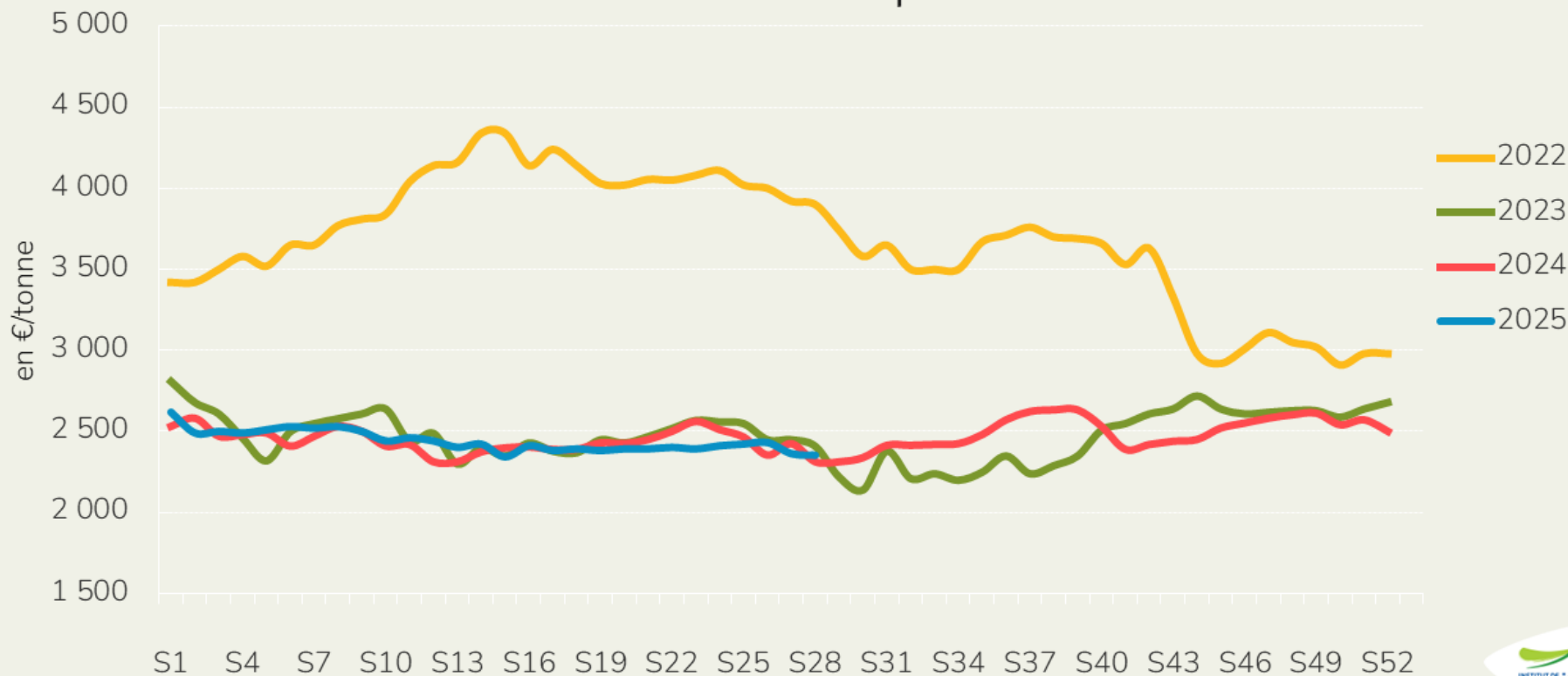


- La cotation ATLA s'établit à **7 640 €/t** en **semaine 28**
- Elle est en hausse de **+1%** sur un mois et en hausse de **915 €/t** depuis un an soit **+14%**

Les cours de la poudre maigre en léger retrait

Cotation de la poudre maigre en France

Source : GEB-Idele d'après ATLA

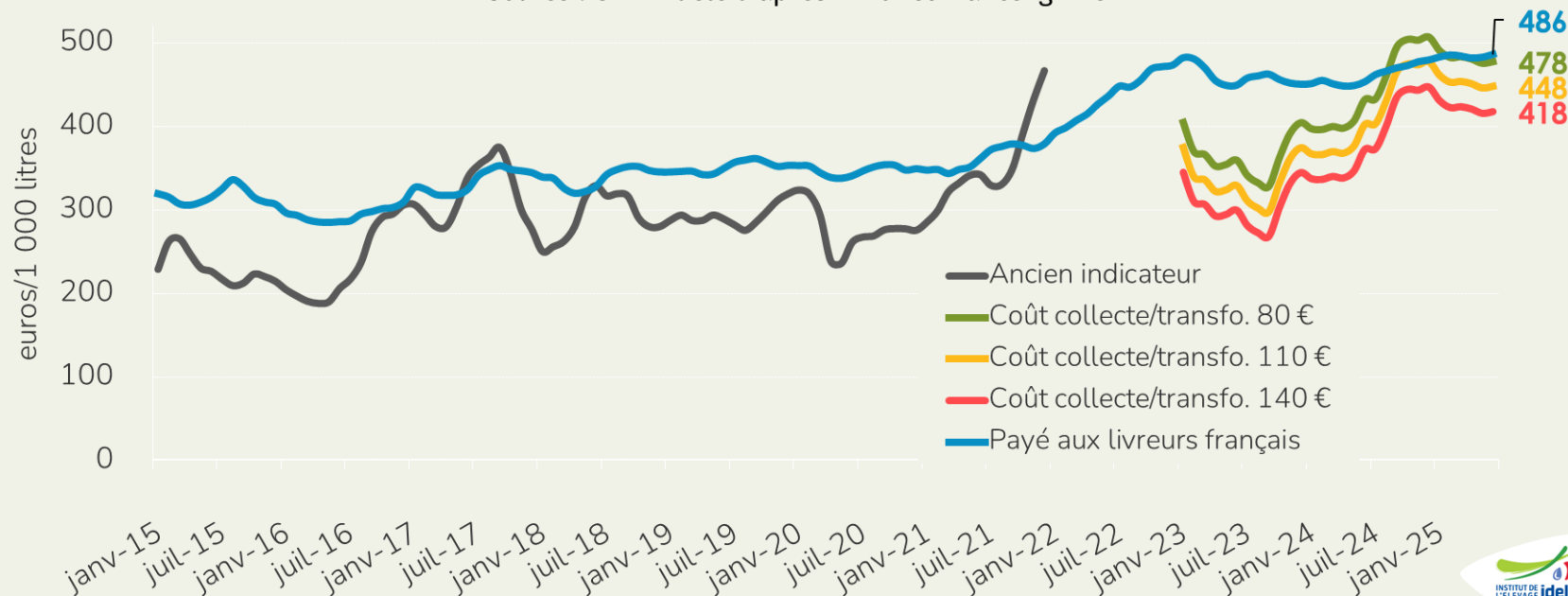


- La cotation ATLA s'établit à **2 350 €/t** en semaine 28
- Elle est en baisse de **-2%** sur un mois et en hausse de **35 €/t** depuis un an soit **+2%**

Prix français du lait valorisé en beurre/poudre de 418 € à 478 € Prix payé aux livreurs français à 486 €/1 000 l (données de juin)

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

Source : GEB - Idele d'après MMO et FranceAgriMer



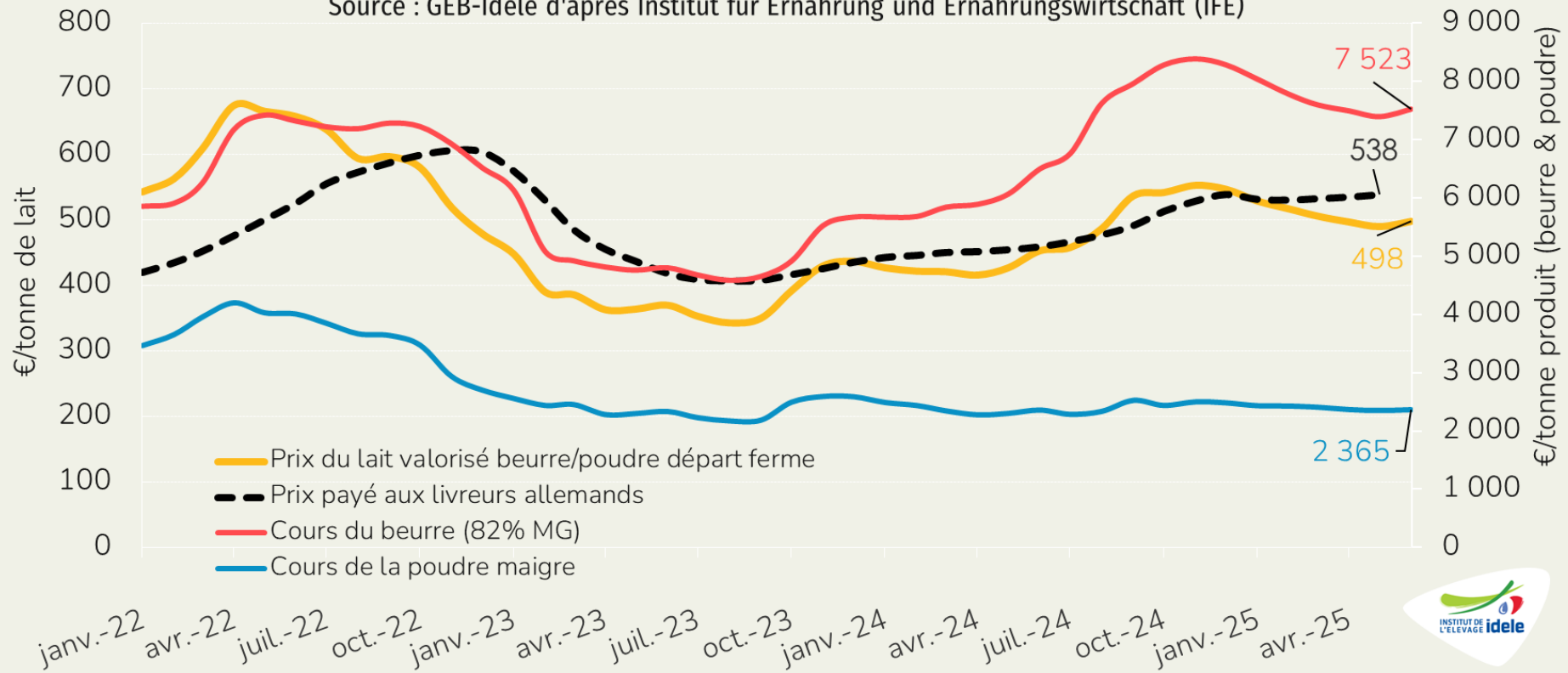
- Prix du lait valorisé en beurre/poudre maigre de 418 à 478 €/1 000 l en juin 2025.
- Précision méthodologique :
 - L'ancien indicateur, inchangé depuis 2012, a été révisé.
 - Pour 2022, année exceptionnelle, nous avons fait le choix d'une année blanche.
 - Depuis 2023, les frais de collecte et de transformation 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 (523 € / 1000 l en mai)

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)

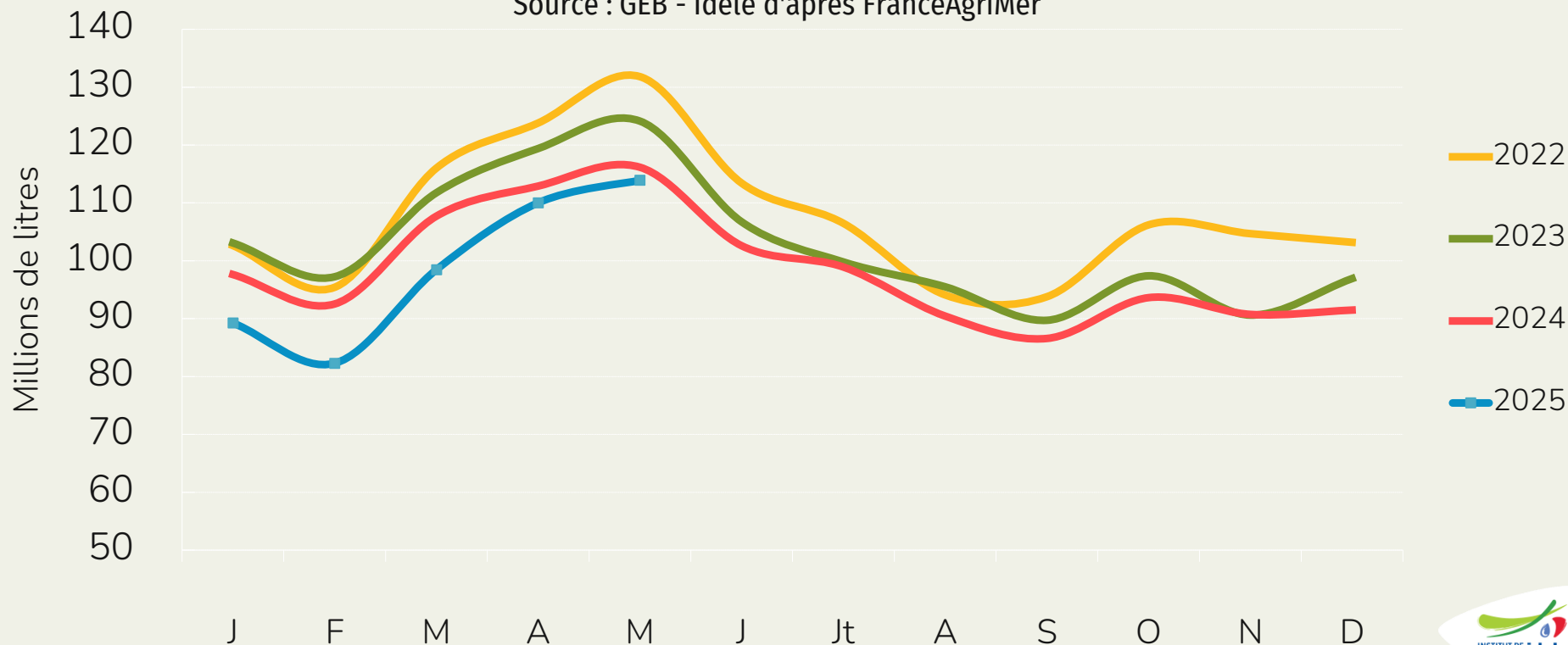


- Prix allemand du lait valorisé en beurre/poudre maigre départ ferme à 538 €/t (523 €/1 000 l) en mai.
- Calcul pour un **lait standard avec 4,0 % de matières grasses et 3,4 % de protéines.**

La collecte de lait bio recule

Collecte française de lait biologique

Source : GEB - Idele d'après FranceAgriMer

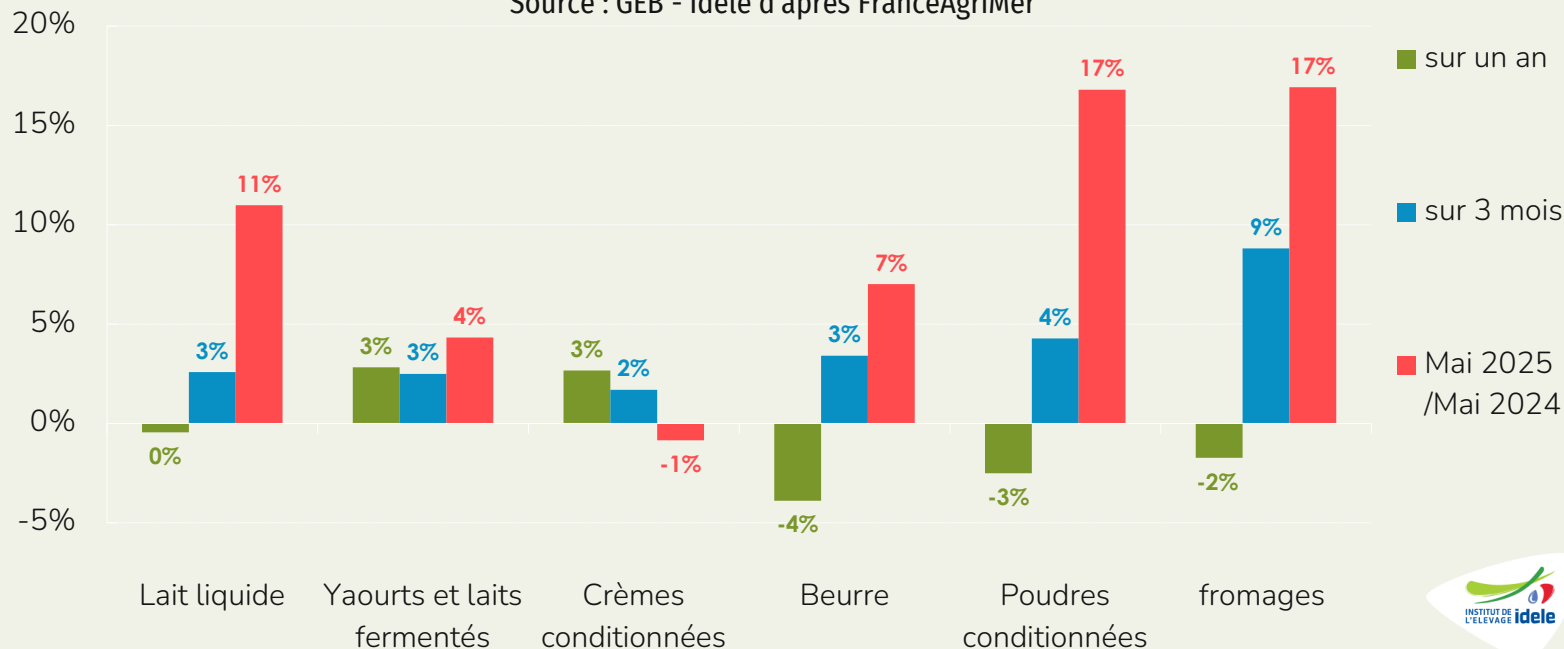


- En mai 2025, la collecte de lait bio a atteint 113,9 ML, soit **-2%** /2024,
- Un recul semblable en MSU (**-1,5%** /2024),
- Le recul de la consommation de produits laitiers bio semble s'atténuer.

Hausse 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 replis des fabrications de beurre (-4%), de poudres conditionnées (-3%), de fromages (-2%), de lait liquide (0%). Les fabrications de yaourts (+3%) et de crèmes (+3%) ont progressé.
- **Sur 3 mois** : les poudres conditionnées (+4%) augmentent nettement, tout comme les fromages (+9%). Le beurre (+3%) progresse ainsi que les yaourts (+3%), le lait liquide (+3%) et la crème (+2%).
- **En mai** : les fabrications de poudres conditionnées (+17%), de fromages (+17%), de lait (+11%), de yaourts (+4%) et de beurre (+7%) sont en nette hausse. Seules les fabrications de crèmes conditionnées reculent (-1%).

TENDANCES LAIT VIANDE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

Lait de vache



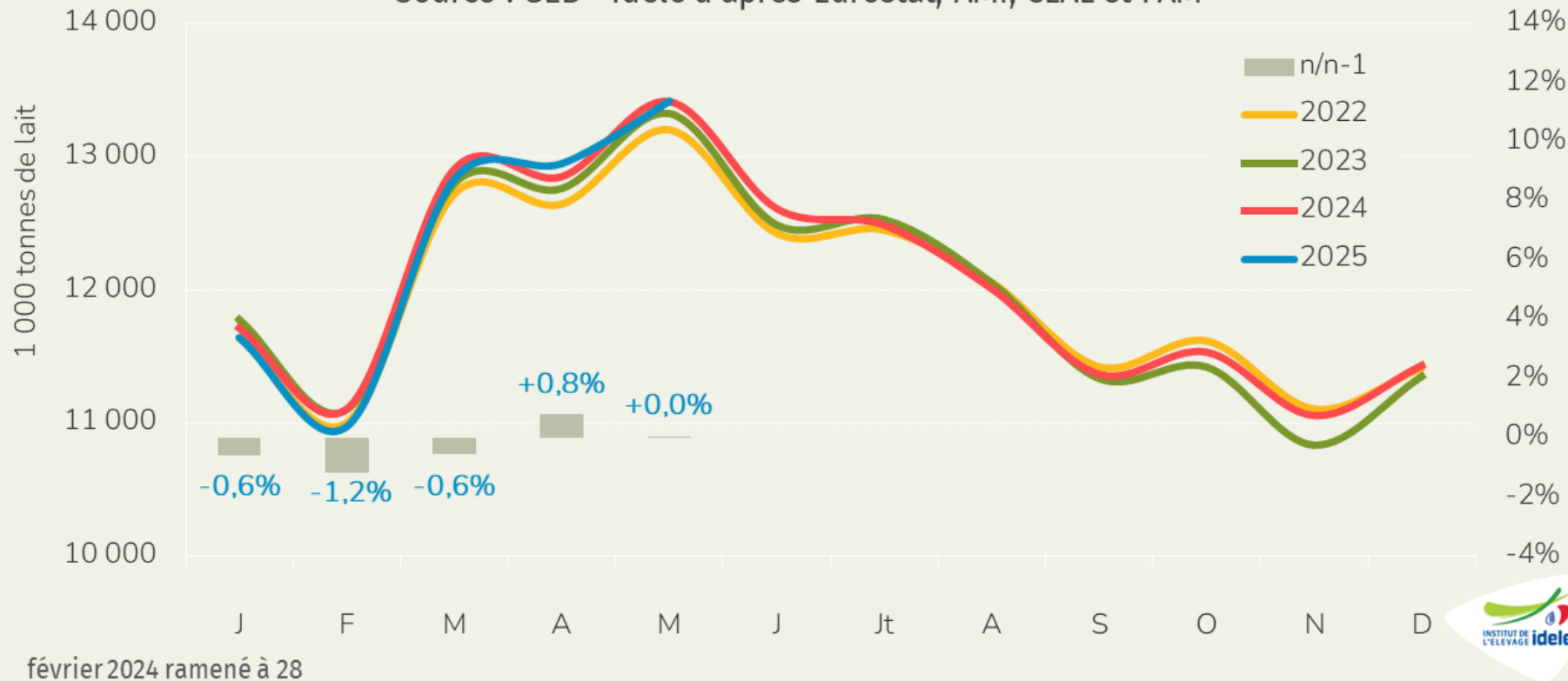
Juillet 2025

UE-27

Stabilisation de la collecte de l'UE en mai

Production laitière de l'UE-27

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

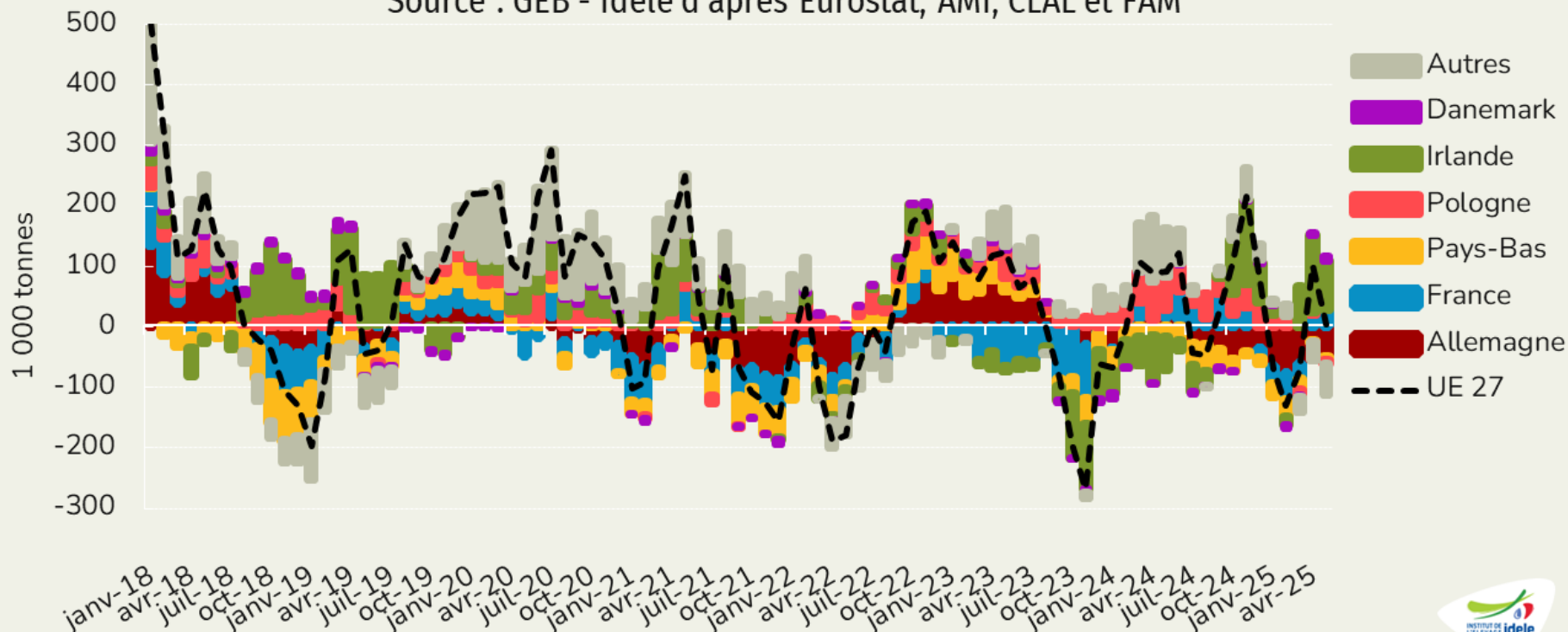


- En **mai 2025**, la collecte européenne était stable à 13,4 Mt (= /2024).
- En cumul sur cinq mois, elle restait en retrait à 61,8 Mt (**-0,3%** /2024).

Stabilisation de la collecte de l'UE en mai

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

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



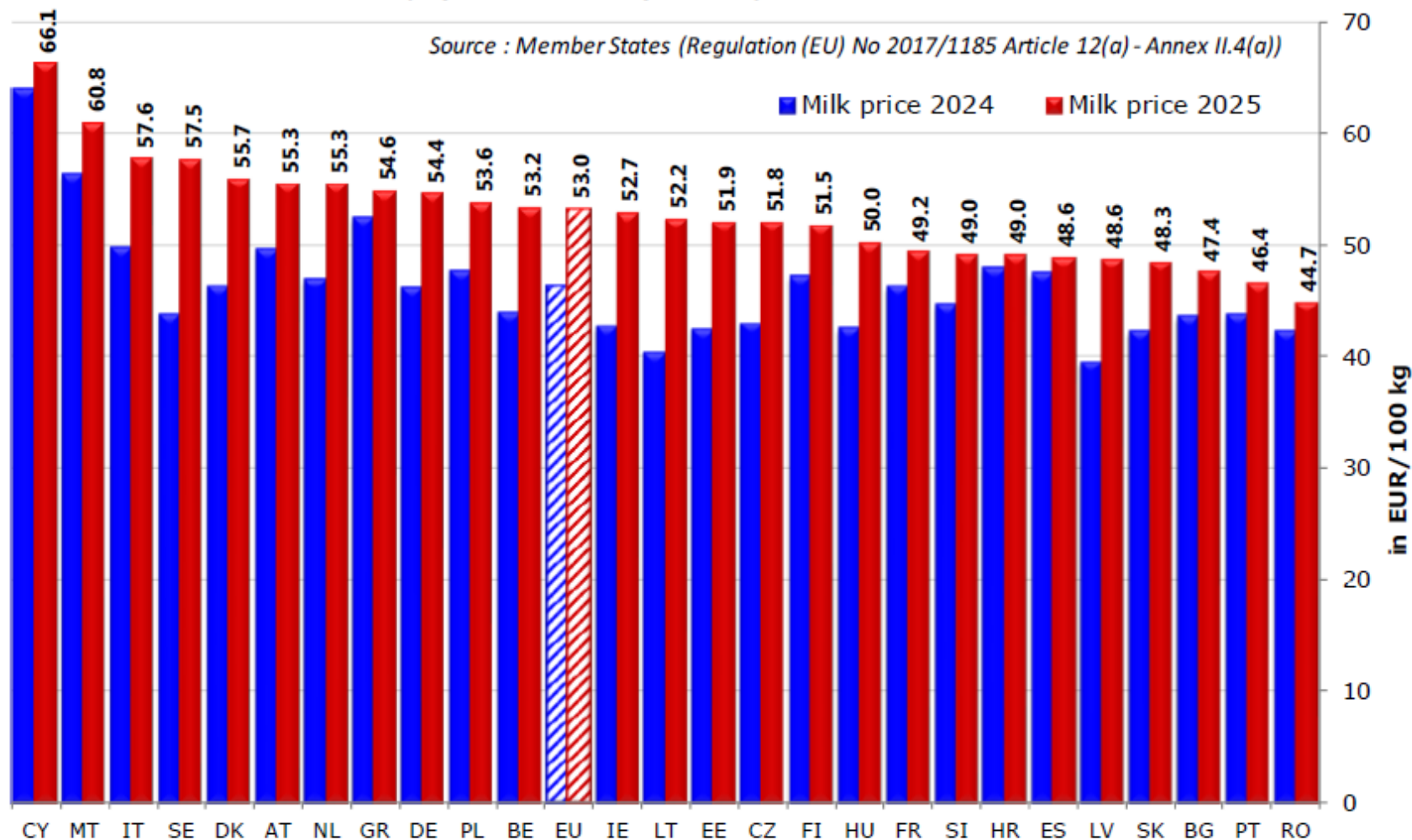
* Les mois de février 2020 et 2024 comptant 29 jours ont été ramenés à 28 jours pour ce traitement

- La collecte de l'UE-27 était stable sur un an en mai 2025 (= /2024), après le rebond d'avril. Les collectes allemande, hollandaise et polonaise étaient notamment en baisse. Les collectes française et irlandaise étaient en hausse.

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

EU MILK PRICES

(Apr 2025 vs Apr 2024)



* : estimated figures for Apr 2025



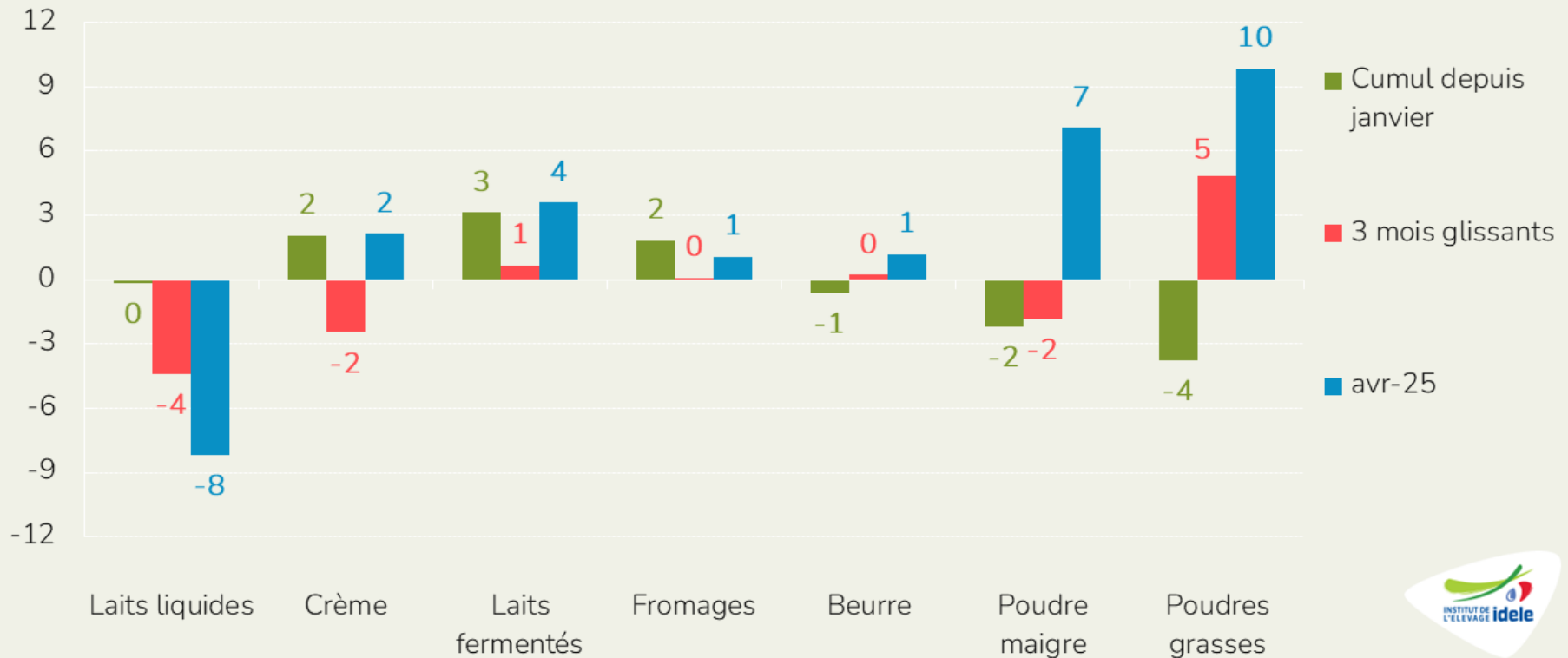
TENDANCES LAIT VIANDE



Moins de poudres en UE depuis début 2025

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

Source : GEB - Idele d'après Eurostat

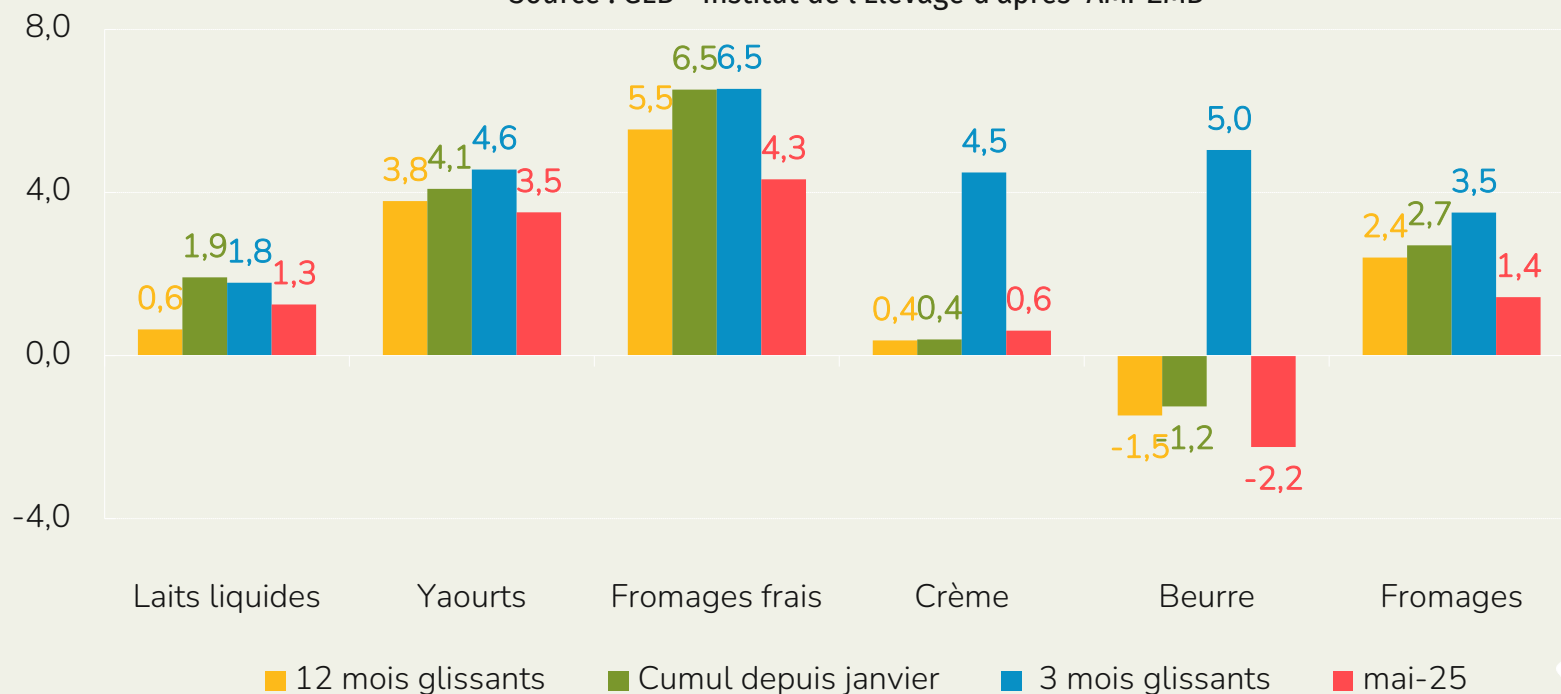


- Hausse des fabrications de laits fermentés, crème, fromages en cumul début 2025.
- Baisse des fabrications de beurre et poudres début 2025.
- Stabilité pour les laits liquides.

Bonne dynamique des achats des ménages allemands

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

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

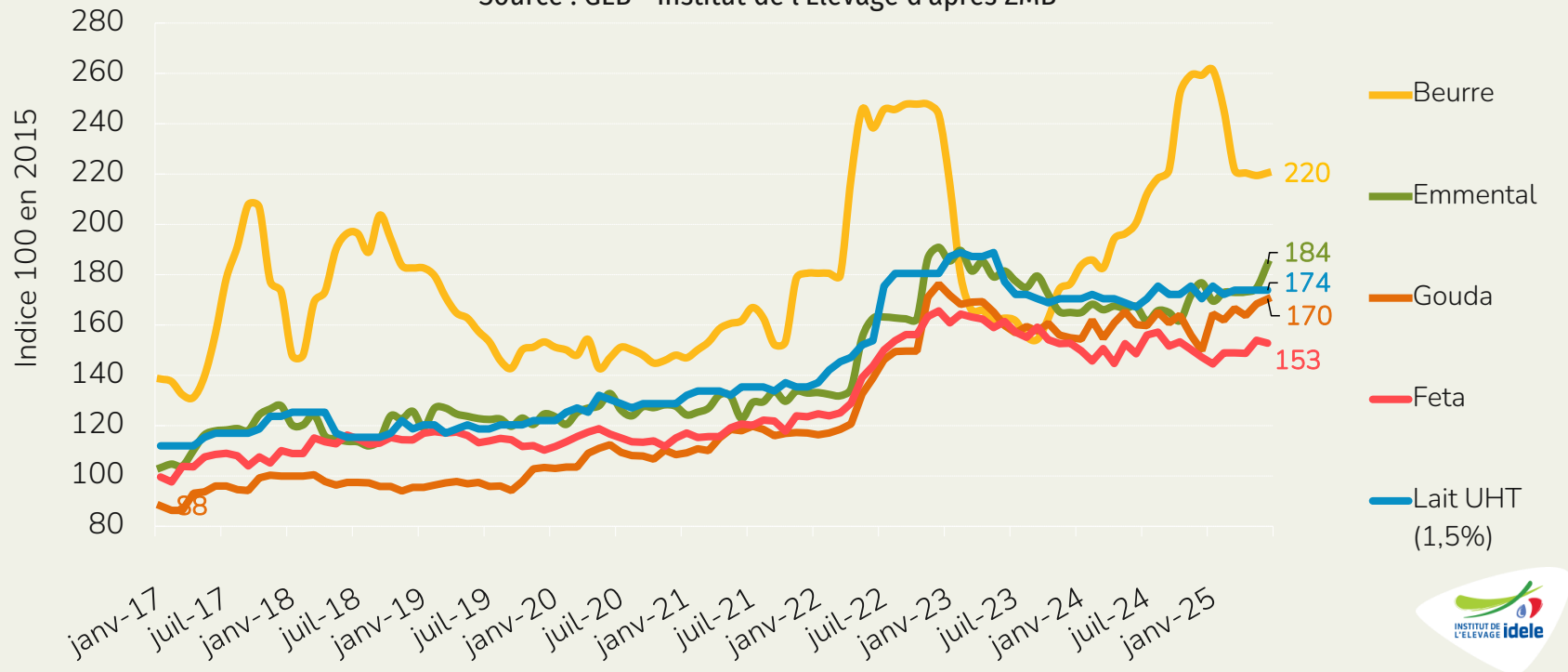


- Sur 1 an, les achats des ménages allemands sont globalement en hausse à l'exception du beurre. En mai 2025, hausse pour tous les produits sauf le beurre (-2,2%).
- Des achats de ménages très sensibles à la hausse des prix au détail (diapo suivante).

Le prix au détail du beurre en Allemagne stabilisé

Prix au détail des produits laitiers en Allemagne

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



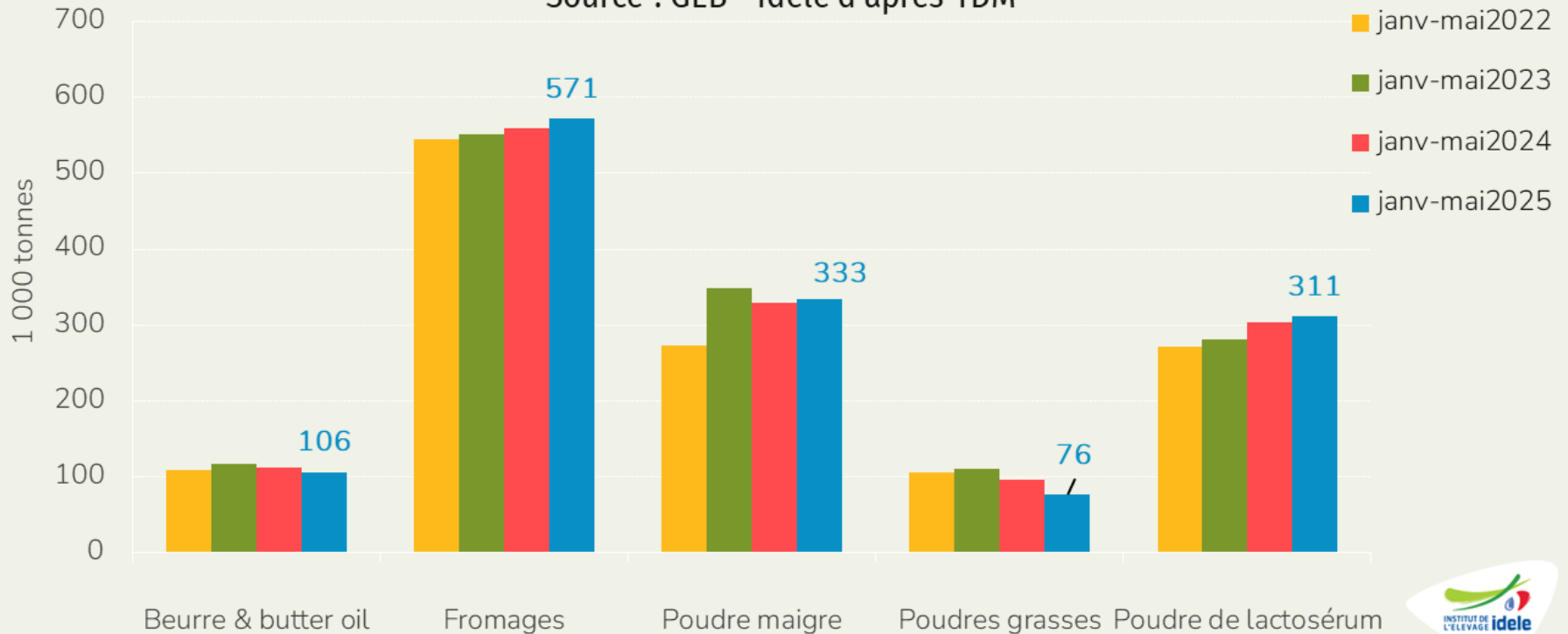
Alors que le prix au détail du beurre reste élevé mais tend à se stabiliser, les prix des autres produits laitiers sont en légère hausse.

- Beurre : **+10% /2024**, à 8,40 €/kg en mai 2025,
- Laits conditionnés : **+4% /2024**, à 1,04 €/l,
- Emmental : **+10% /2024**, à 10,18 €/kg,
- Gouda : **+6% /2024**, à 9,46 €/kg.

Baisse des exportations de poudres grasses (1/2)

Exportations cumulées de l'UE-27

Source : GEB - Idele d'après TDM



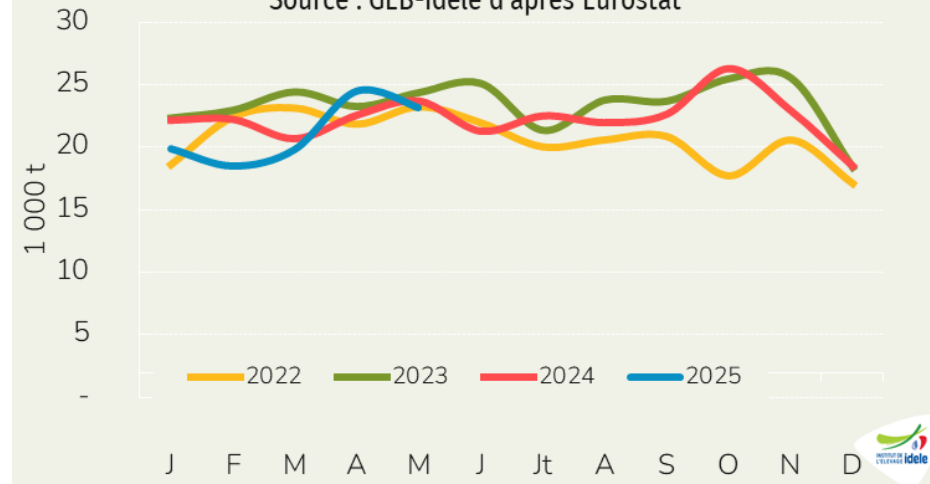
- Beurre et butter-oil : **-5%** /2024,
- Fromages : **+2%** /2024,
- Poudre maigre : **+1%** /2024,

- Poudres grasses : **-21%** /2024.
- Poudre de lactosérum : **+2%** /2024.

Baisse des exportations de poudres grasses (2/2)

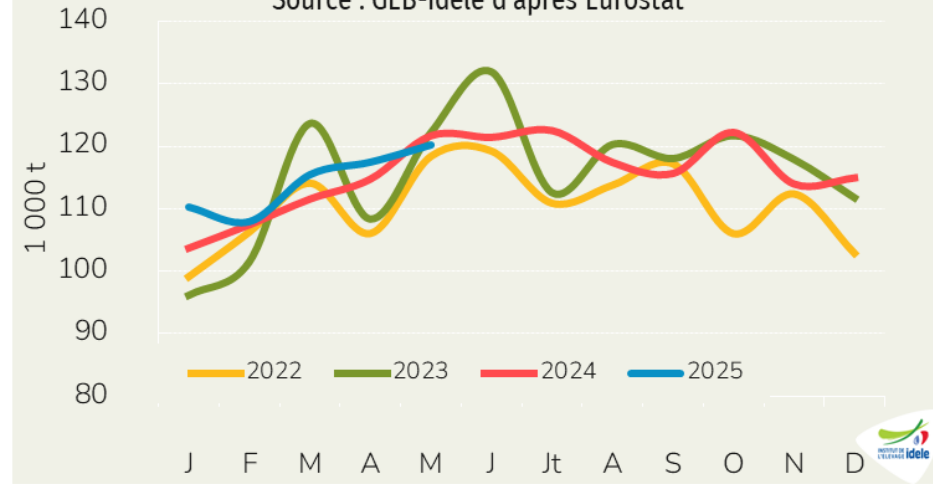
Exportations européennes de beurre

Source : GEB-Idele d'après Eurostat



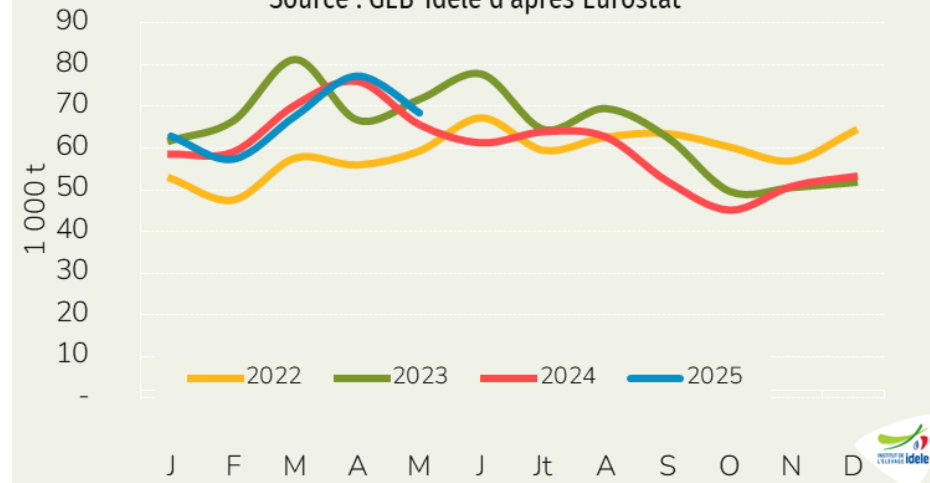
Exportations européennes de fromage

Source : GEB-Idele d'après Eurostat



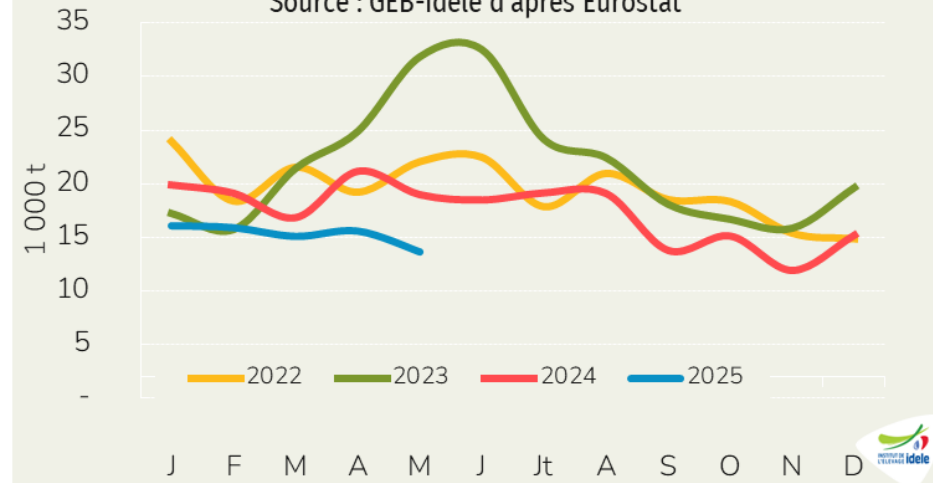
Exportations européennes de poudre maigre

Source : GEB-Idele d'après Eurostat



Exportations européennes de poudres grasses

Source : GEB-Idele d'après Eurostat



GRAPHIQUES ET DONNÉES

Lait de vache



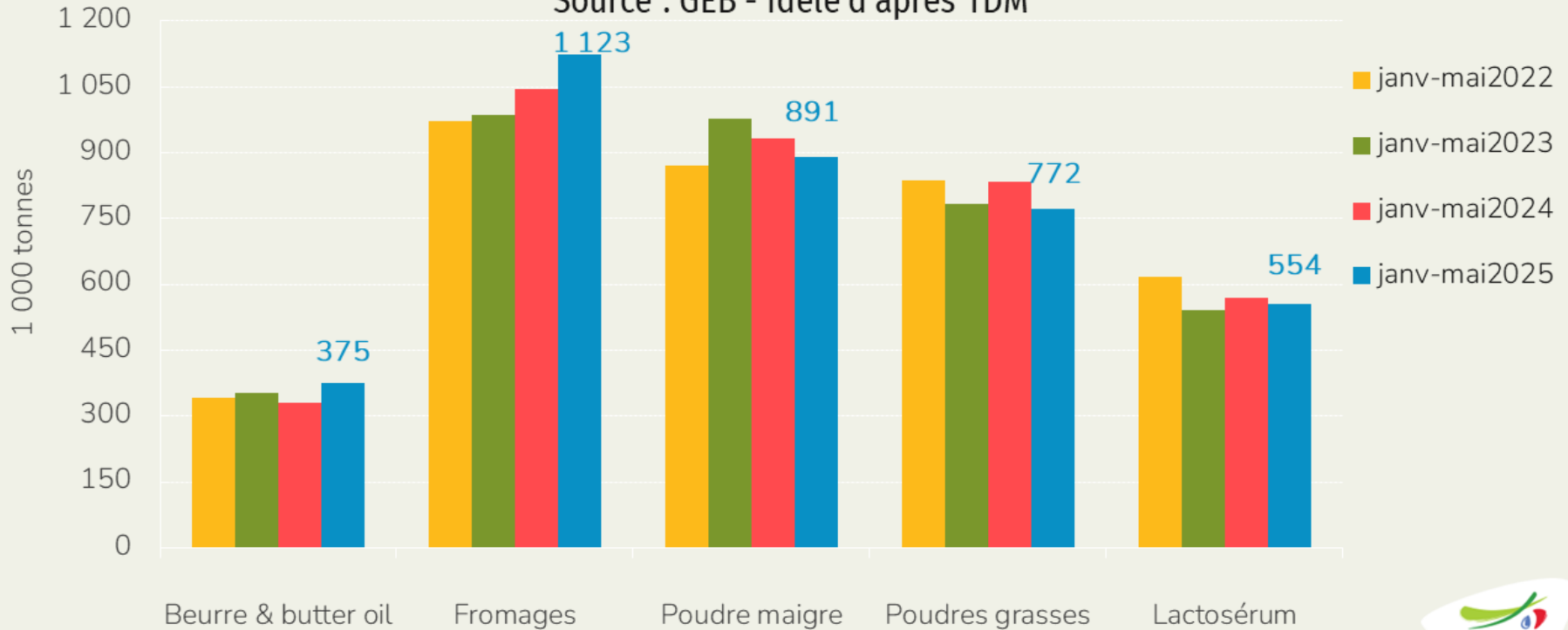
Juillet 2025

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



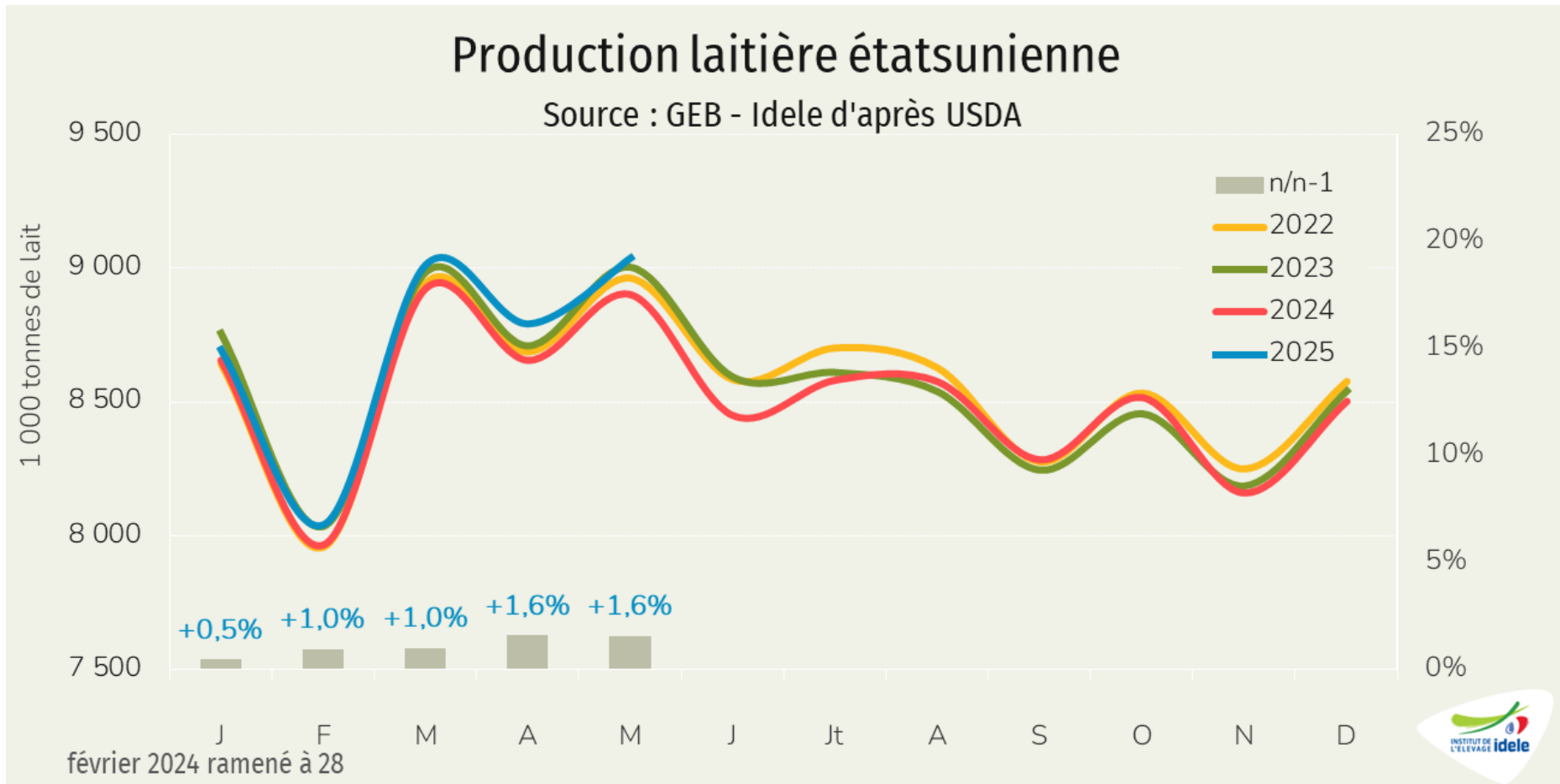
- Beurre et *butter-oil* : **+14%** /2024, Fromages : **+7%** /2024
- Poudre maigre : **-4%** /2024, Poudres grasses : **-7%** /2024
- Poudre de lactosérum : **-3%** /2024



TENDANCES LAIT VIANDE



Hausse de la production aux USA

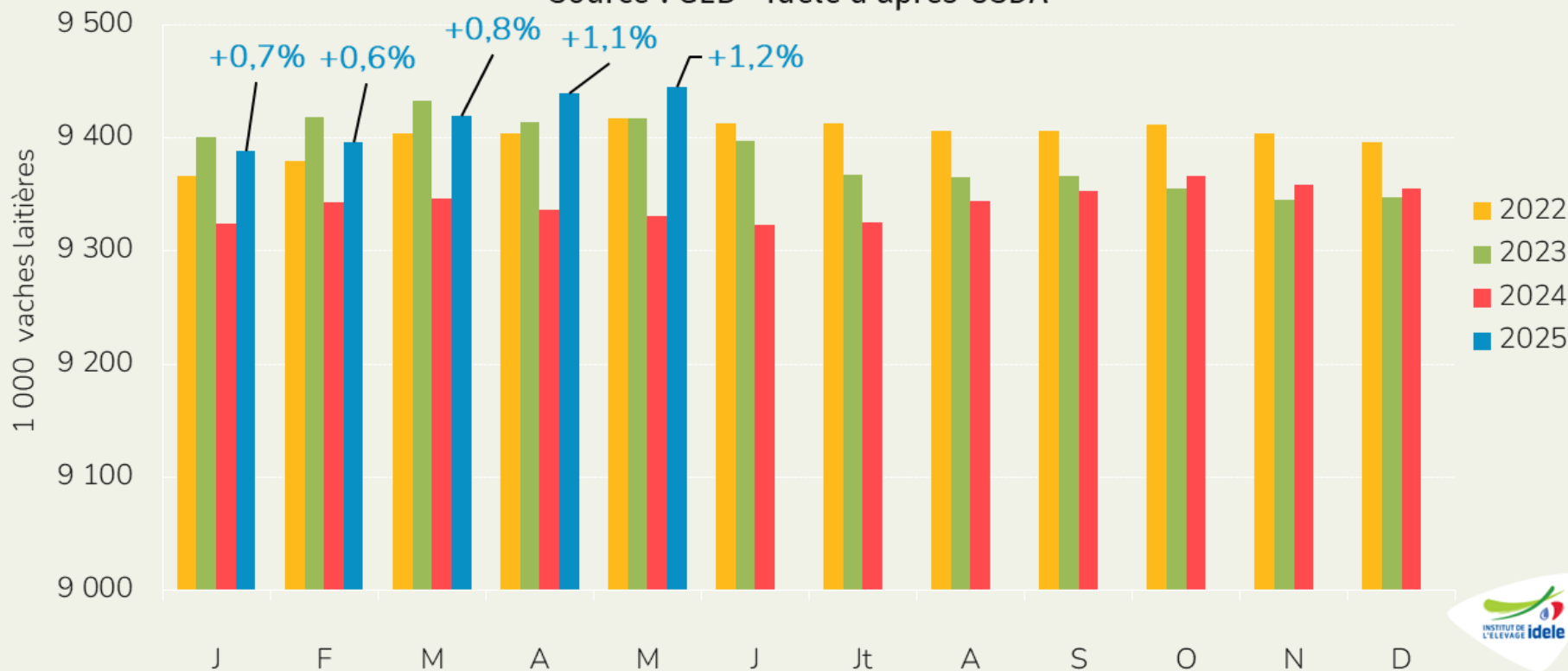


- La production étatsunienne était en hausse sur un an en mai 2025 (+1,6% /2024).

Poursuite du rebond du cheptel étatsunien

Evolution du cheptel laitier étatsunien

Source : GEB - Idele d'après USDA

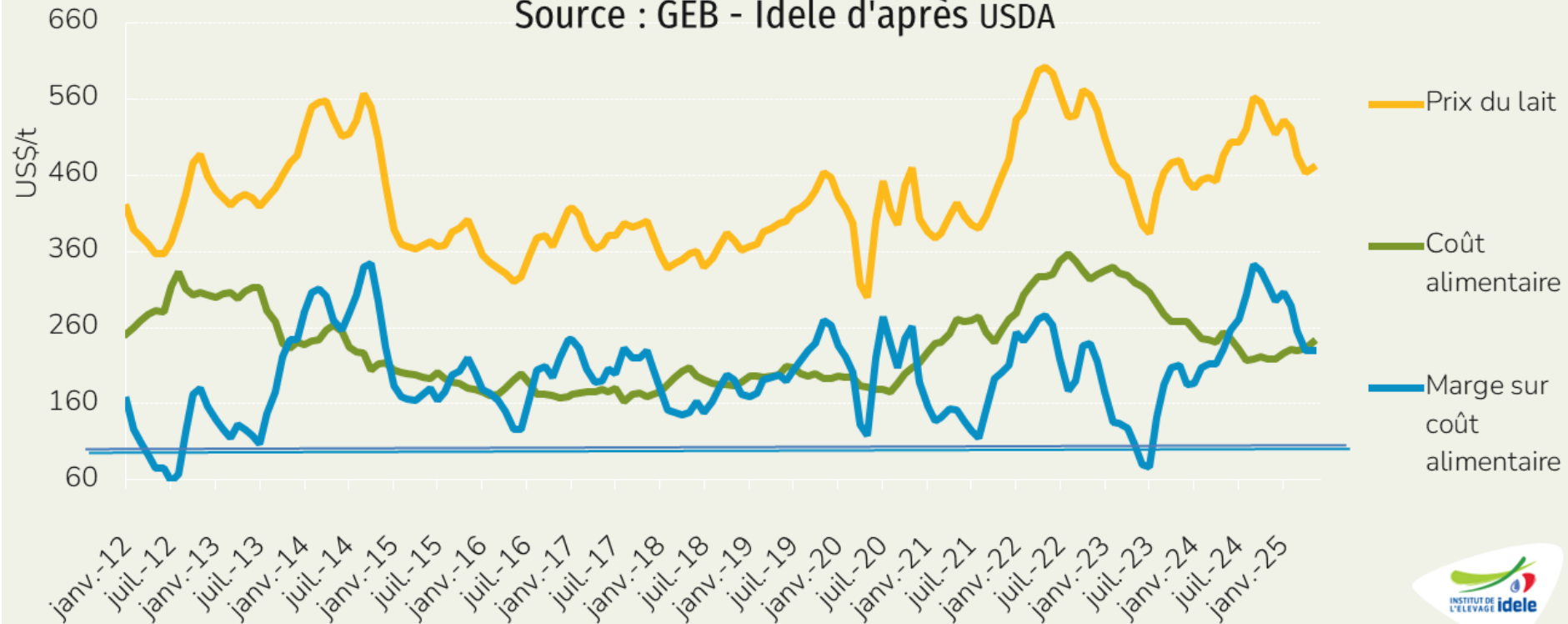


- Le cheptel laitier des Etats-Unis était en hausse sur un an sur les cinq premiers mois de 2025.

Stabilisation 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 mai 2025, la marge sur coût alimentaire s'est stabilisée dans le sillage du léger rebond du prix du lait et de la hausse plus modérée du coût alimentaire.

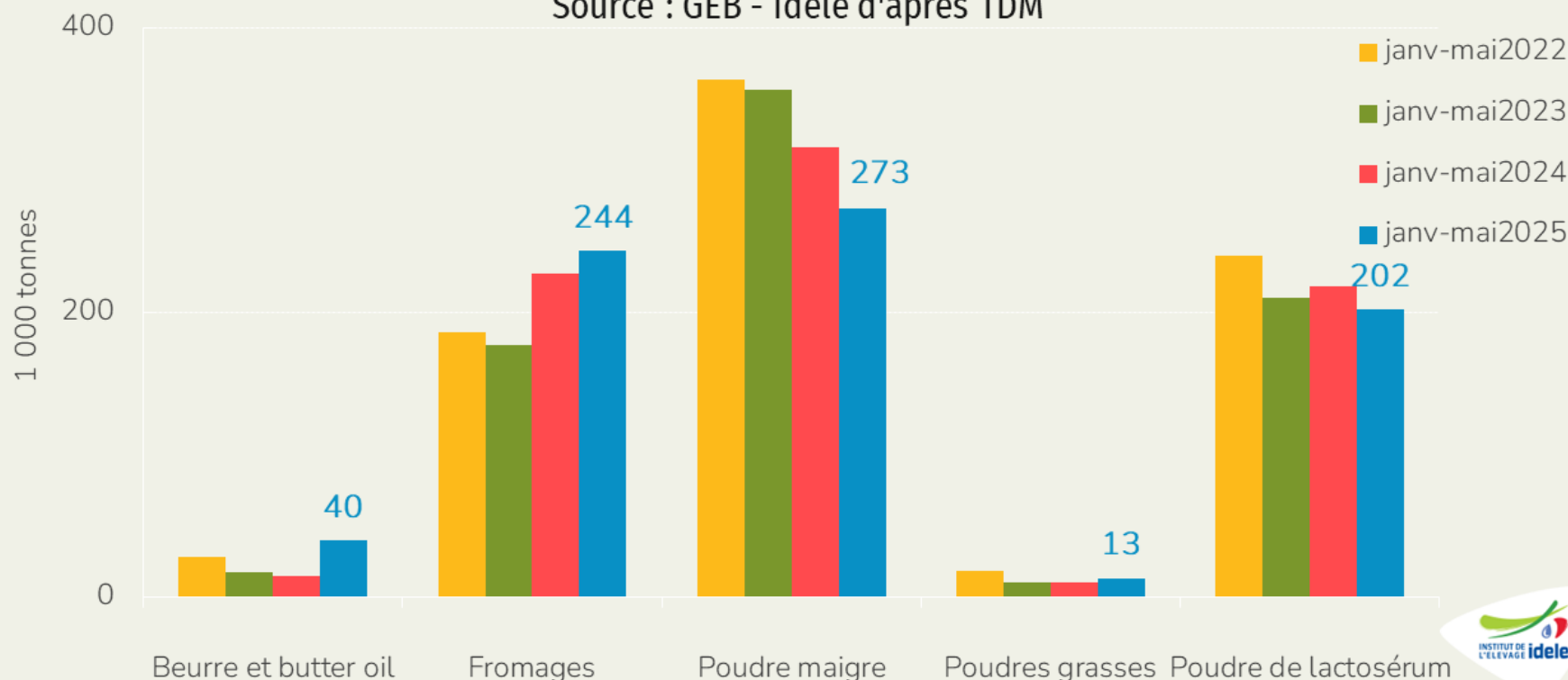
Ration alimentaire type pour 100 livres de lait :

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

Hausse des exports de beurre et fromages des USA

Exportations cumulées des Etats-Unis

Source : GEB - Idele d'après TDM

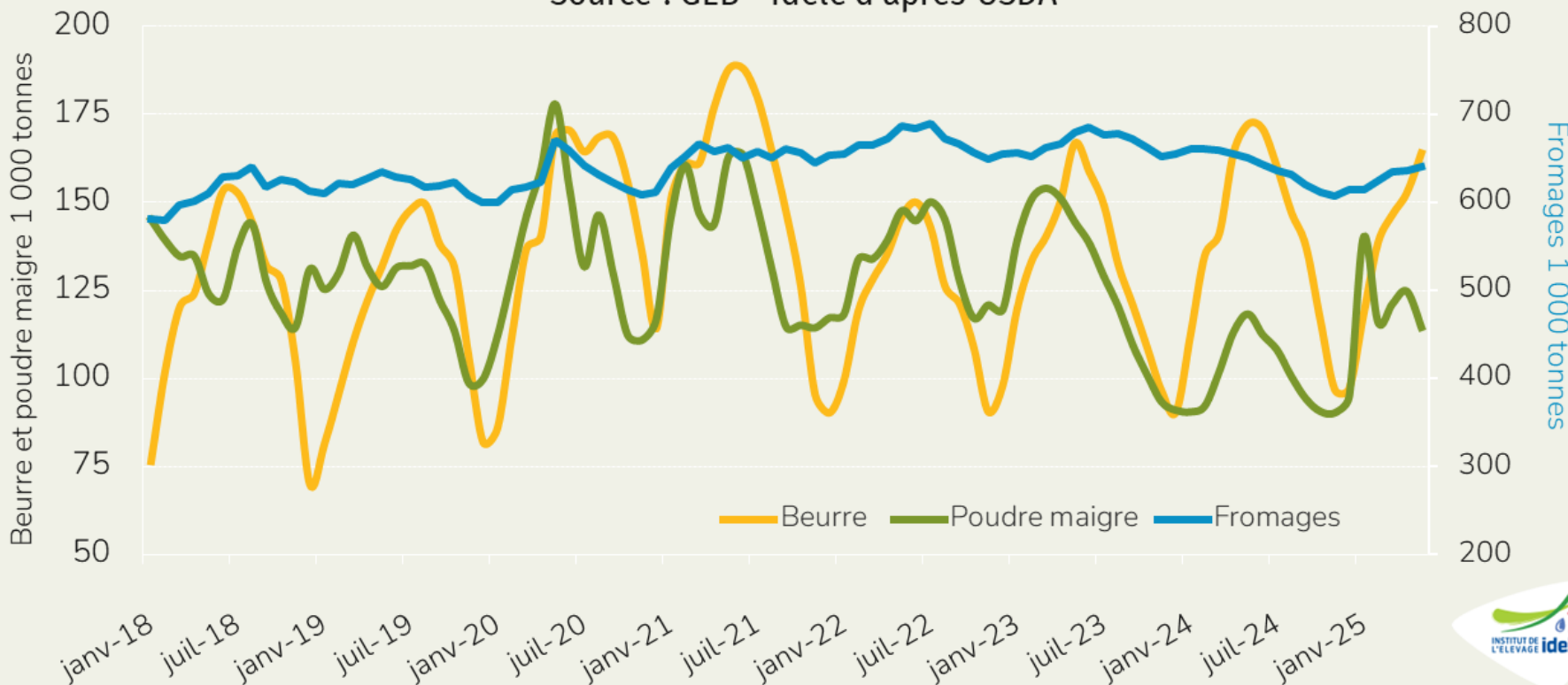


- Beurre et *butter-oil* : **x2,7** /2024, Fromages : **+7%** /2024
- Poudre maigre : **-14%** /2024, Poudres grasses : **+30%** /2024
- Poudre de lactosérum : **-8%** /2024.

Evolutions variables des stocks aux Etats-Unis

Stocks commerciaux aux Etats-Unis

Source : GEB - Idele d'après USDA

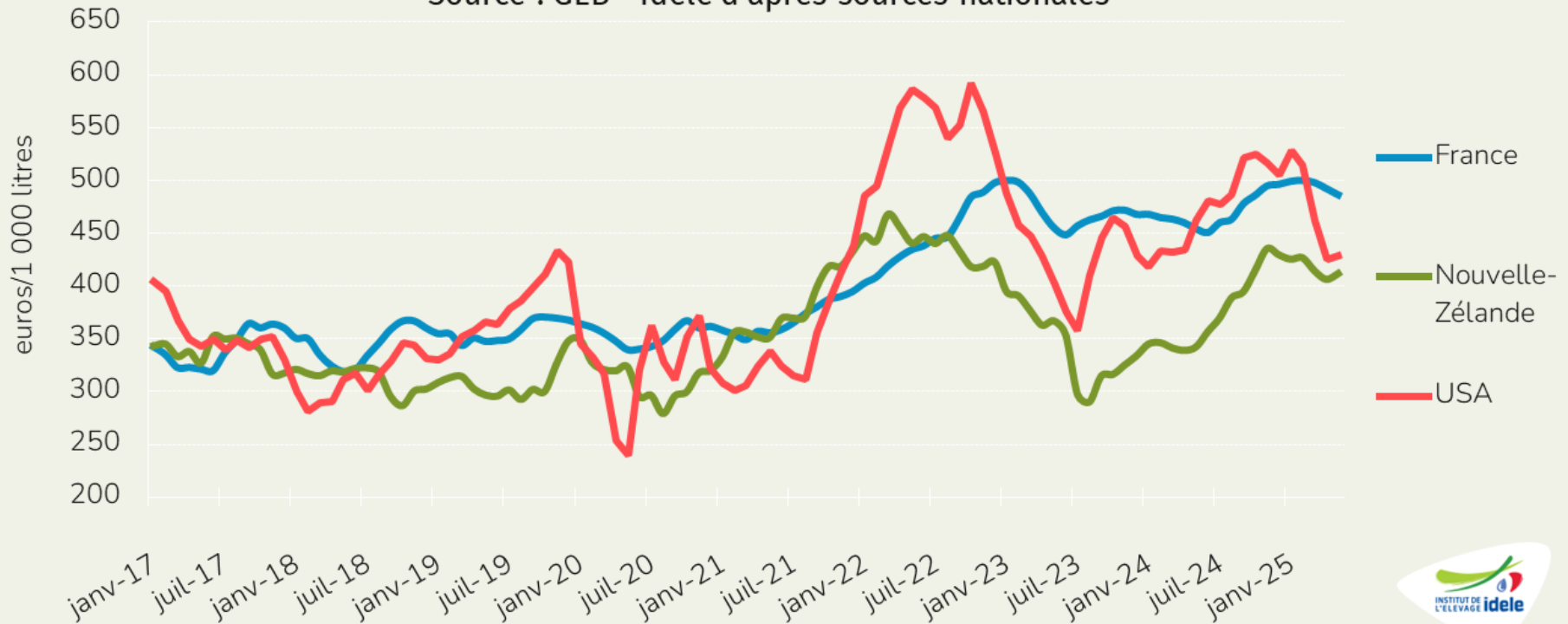


- **Beurre** : stocks en hausse sur un mois (+7% / avril 2025) en mai 2025, pas sur un an (-5%),
- **Poudre maigre** : stocks en baisse sur un mois (-4% / avril 2025) et sur un an (-8% / 2024),
- **Fromages** : stocks en hausse sur un mois (+1% / avril 2025), pas sur un an (-2% / 2024).

Evolutions divergentes des prix du lait

Prix du lait à la production

Source : GEB - Idele d'après sources nationales

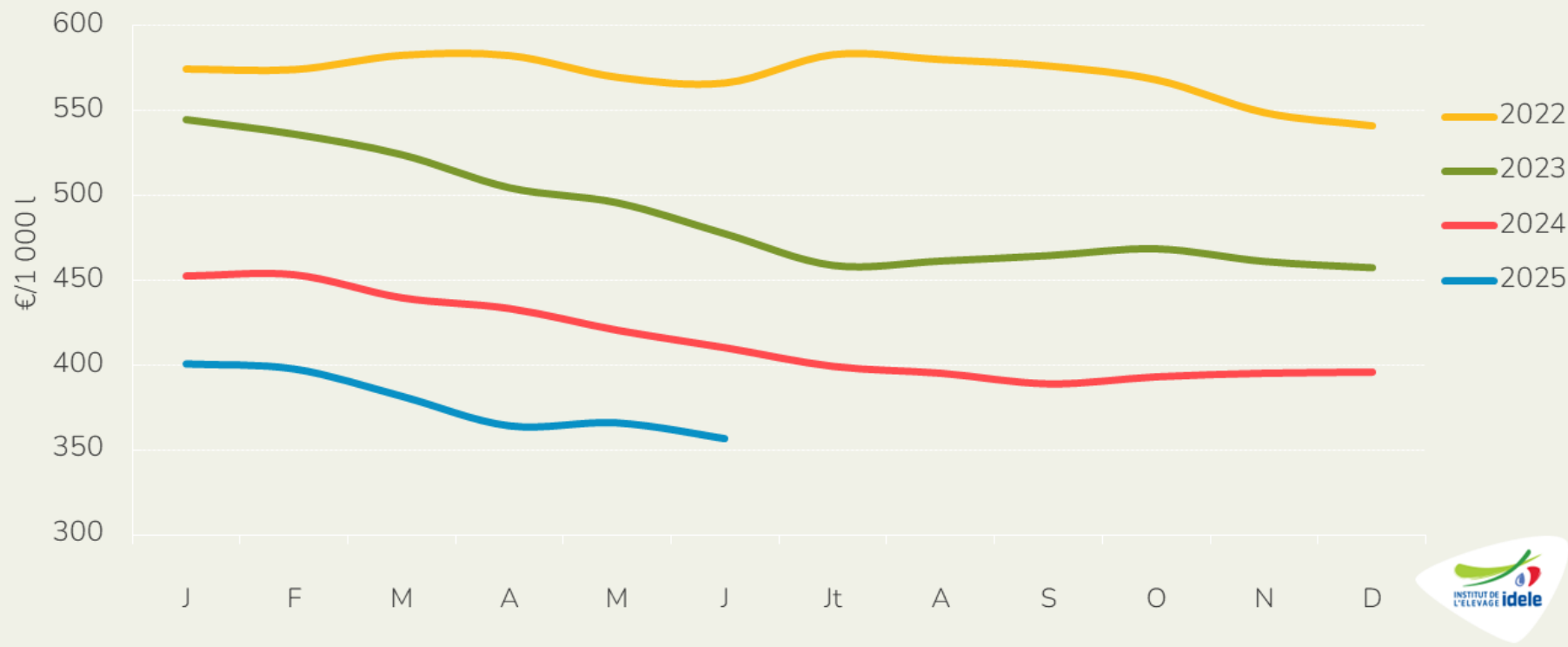


- Etats-Unis : **-33 €** en un an, à 429 €/1000 l en mai 2025, soit **-7% /2024**
- Nouvelle-Zélande : **+69 €** en un an, à 412 €/1000 l en mai 2025, soit **+20% /2024**
- France : **+32 €** en un an, à 487 €/1000 l en mai 2025, soit **+7% /2024**

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



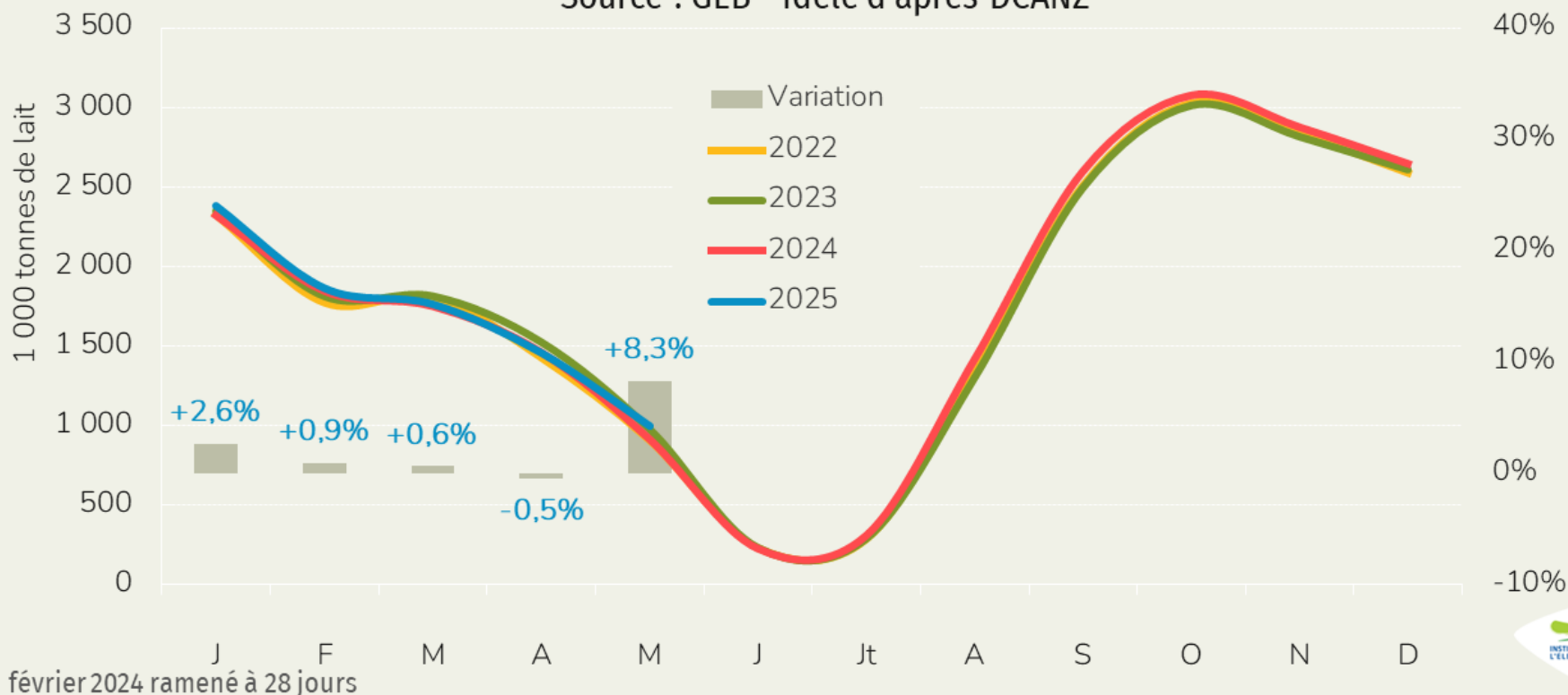
- Le prix du lait à la production atteignait **356,9 €/1 000 l** en juin dernier (-13% /2024 et -25% /2023). En baisse sur un mois (-2,5%).

Juin 2025

Rebond de la production néo-zélandaise

Production laitière néo-zélandaise

Source : GEB - Idele d'après DCANZ



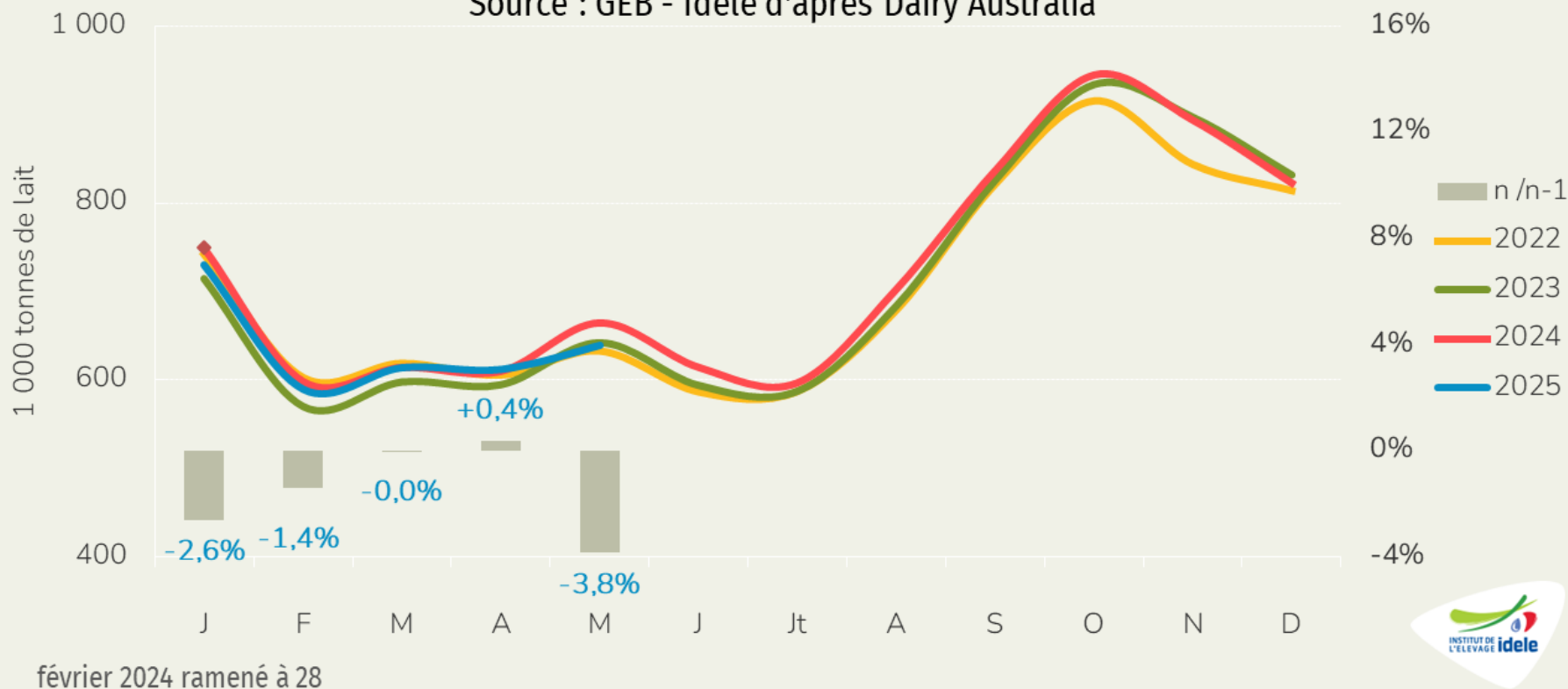
- La production NZ était en nette hausse sur un an en mai 2025 (+0,8% /2024), fin de la campagne laitière. C'était aussi le cas en MSU* (+7,7% /2024).

*Matière Solide Utile

Repli de la production australienne

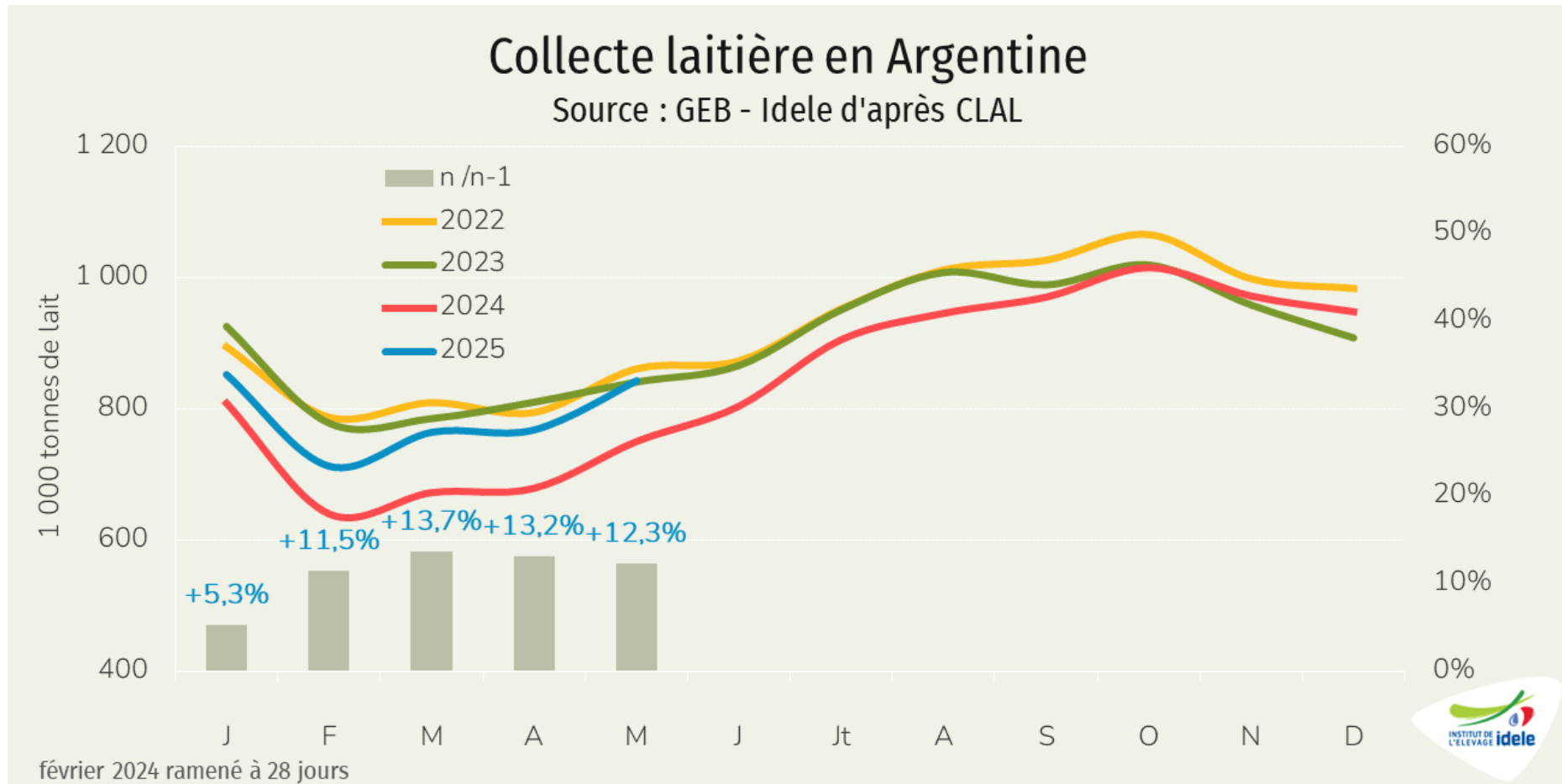
Production laitière en Australie

Source : GEB - Idele d'après Dairy Australia



- La production australienne était à nouveau en repli sur un an en mai 2025 (-3,8% /2024).

Poursuite du redressement de la collecte Argentine

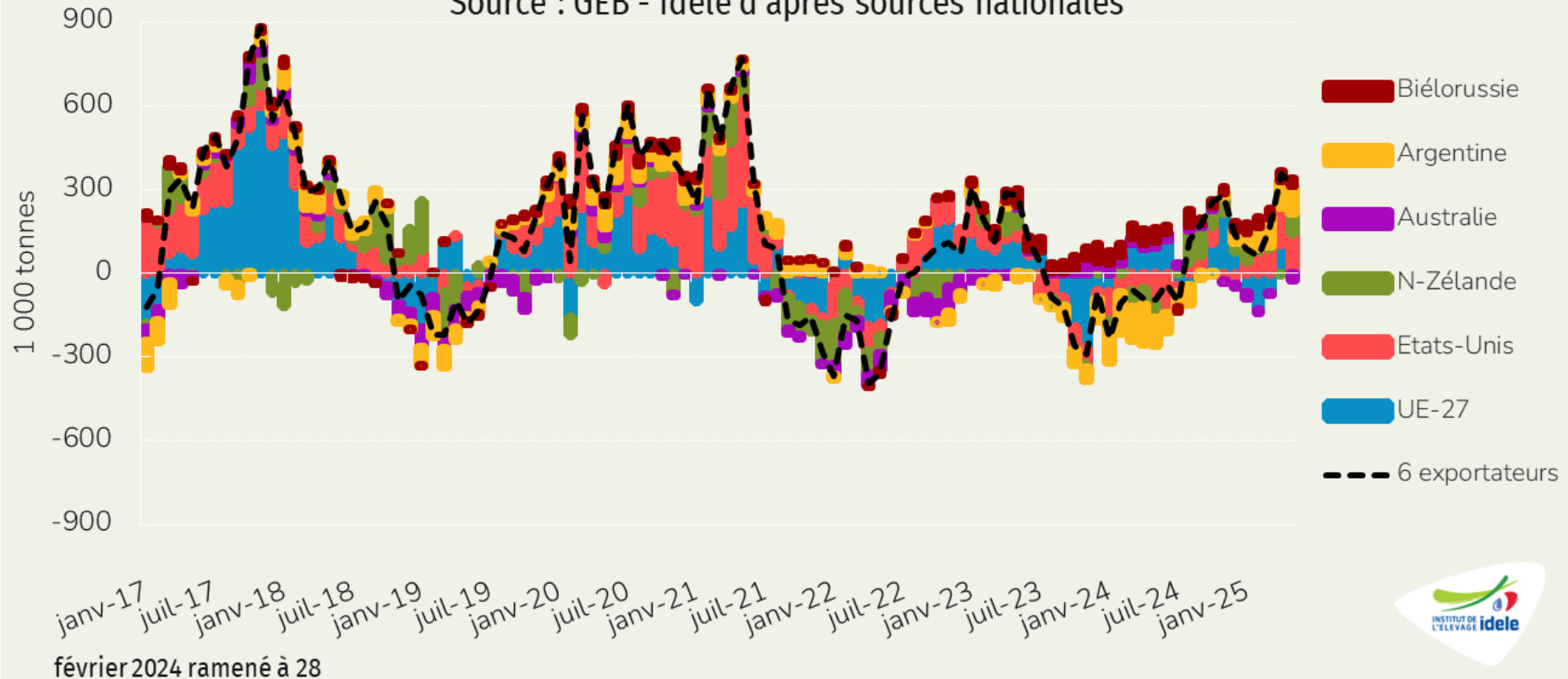


- En Argentine, la collecte poursuivait son redressement partiel en mai 2025 par rapport au faible niveau de 2024 (+12,3% /2024).

Hausse de l'offre laitière en 2025

Evolution de la production des 6 principaux exportateurs

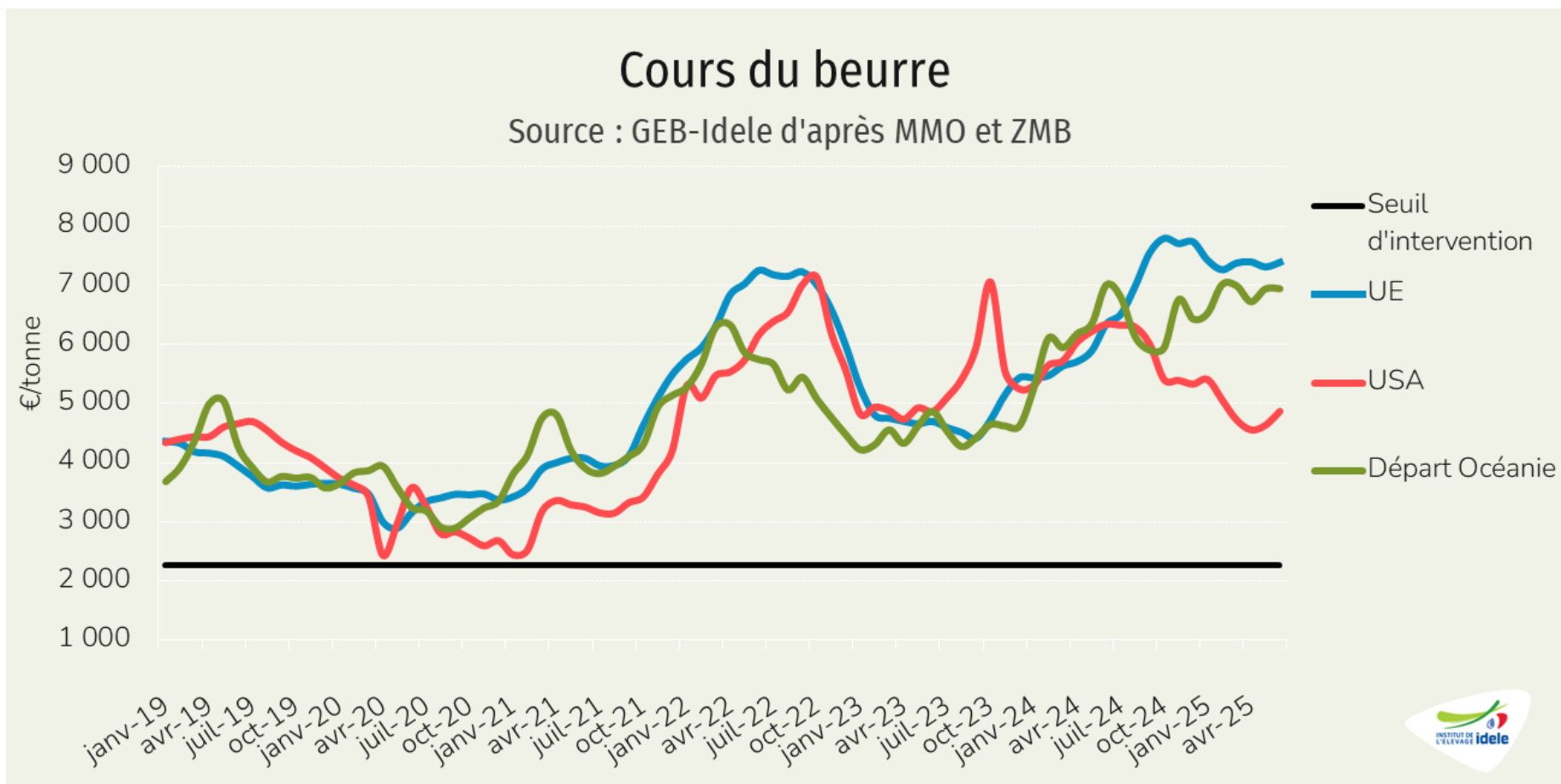
Source : GEB - Idele d'après sources nationales



- **+1,2%** /2024 en mai 2025, soit **+315 000 t** /2024, réparties de la façon suivante :

- +4 000 t par l'UE-27,
- +139 000 t par les Etats-Unis,
- +76 000 t par la Nouvelle-Zélande,
- -26 000 t par l'Australie,
- +92 000 t par l'Argentine,
- +29 000 t par la Biélorussie.

Cours du beurre soutenus, sauf aux USA



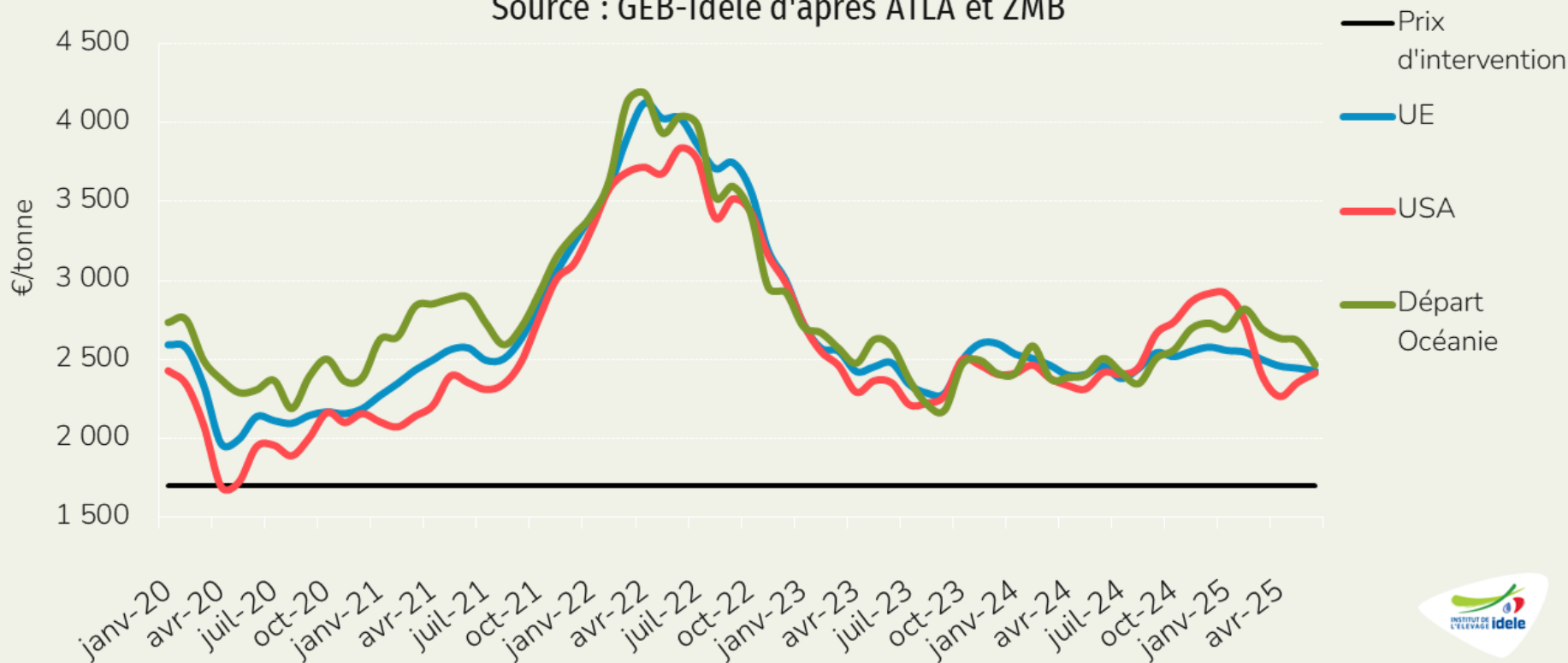
- Intra-UE : 7 380 €/t, en juin soit **+1%** en un mois, **+16%** /2024
- Départ NZ : 6 936 €/t, en juin soit **stable** en un mois, **-1%** /2024
- Départ USA : 4 868 €/t, en juin soit **+5%** en un mois, **-23%** /2024

Juin 2025

Convergence des cours de la poudre maigre

Cours de la poudre de lait écrémé

Source : GEB-Idele d'après ATLA et ZMB



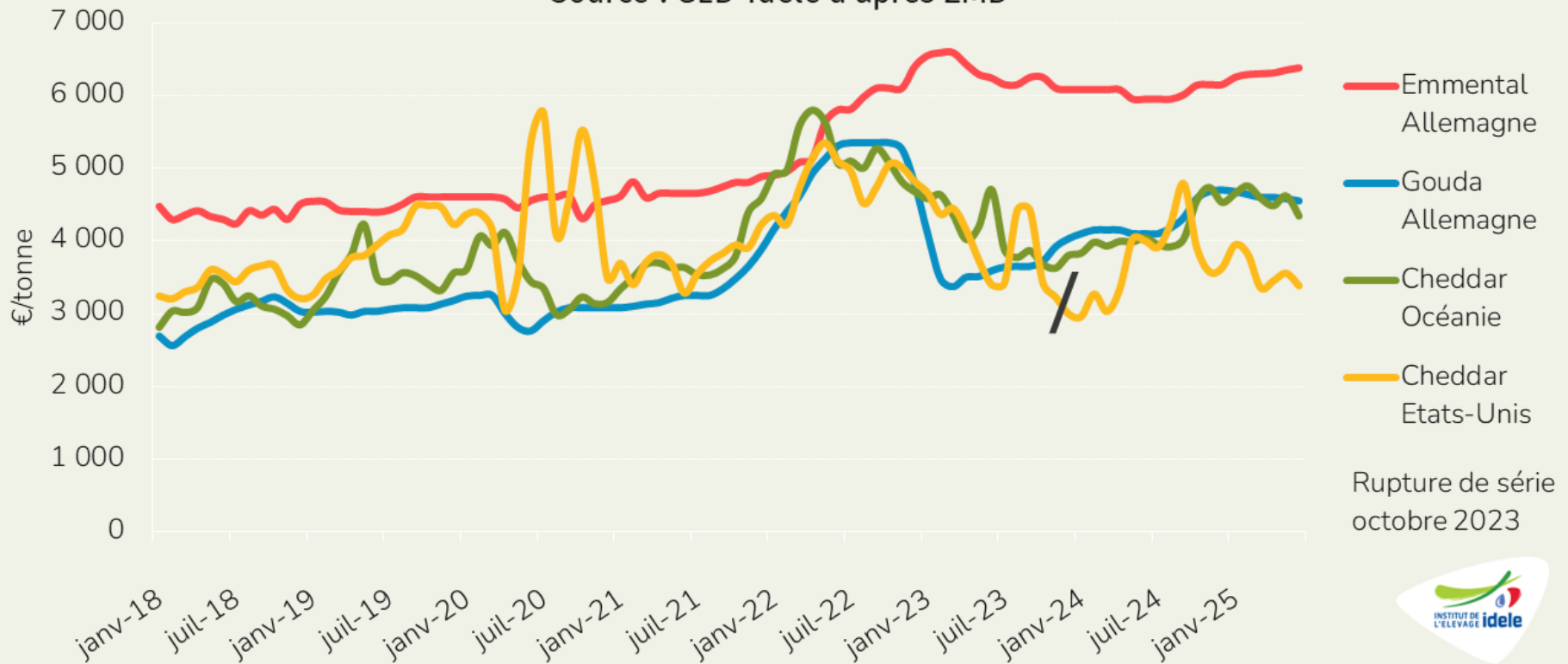
- Intra-UE : 2 429 €/t, en juin soit **-1%** en un mois, **-1%** /2024
- Départ NZ : 2 470 €/t, en juin soit **-6%** en un mois, **-2%** /2024
- Départ USA : 2 415 €/t, en juin soit **+3%** en un mois, **=** /2024

Juin 2025

Cours des fromages divergents

Cours des fromages

Source : GEB-Idele d'après ZMB



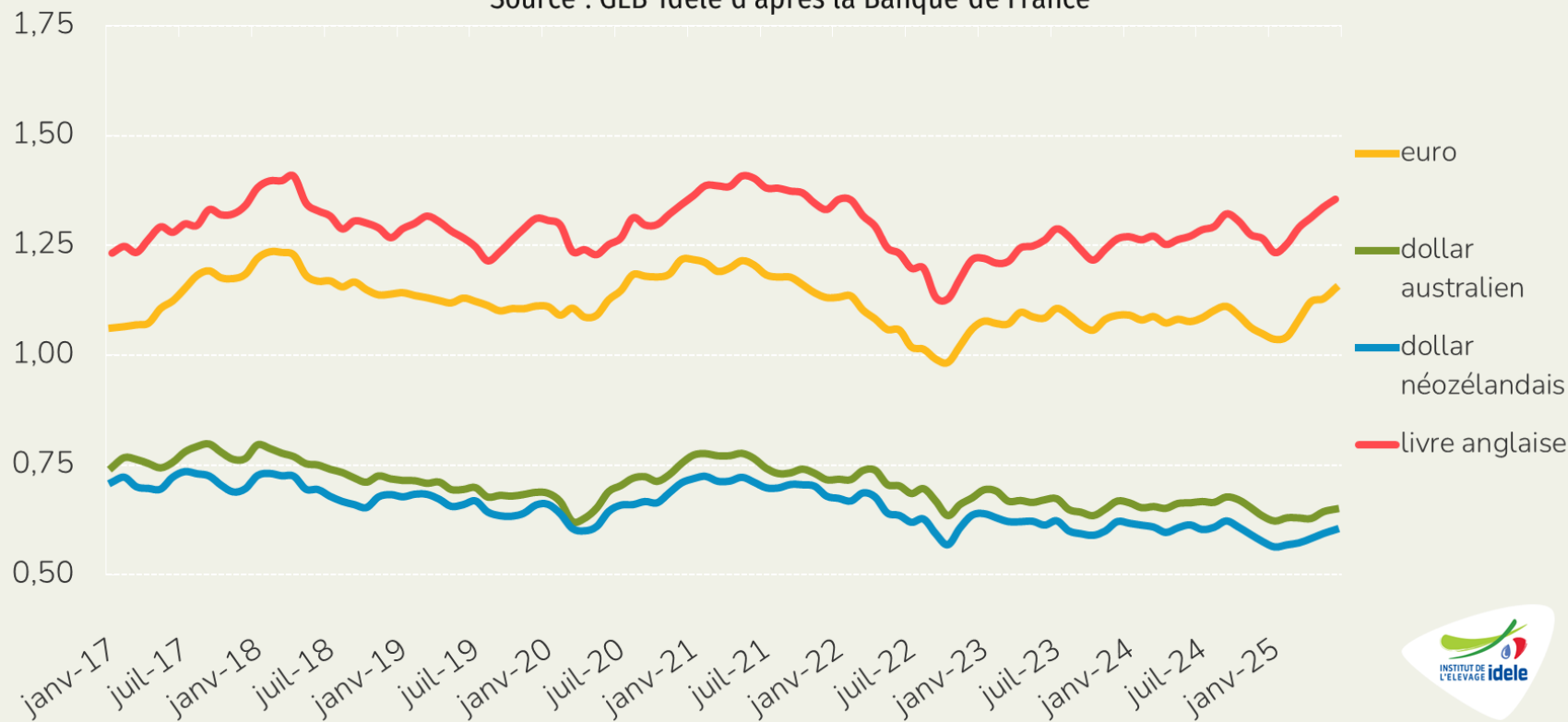
- Emmental en Allemagne : 6 380 €/t, en juin soit **stable** en un mois, **+7%** /2024
- Gouda en Allemagne : 4 550 €/t, en juin soit **-1%** en un mois, **+11%** /2024
- Cheddar en Océanie : 4 347 €/t, en juin soit **-6%** en un mois, **+8%** /2024
- Cheddar USA : 3 383 €/t, en juin soit **-5%** en un mois, **-15%** /2024

Juin 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 **+2%** sur un mois à 1,15 US\$, et **+7%** /2024
- Hausse du dollar australien de **+1%** sur un mois à 0,65 US\$, et **-2%** /2024
- Hausse du dollar néozélandais de **+1%** sur un mois à 0,60 US\$, et **-2%** /2024
- Hausse de la livre anglaise de **+1%** sur un mois à 1,36 US\$, et **+7%** /2024

Juin 2025

Lait de vache



Pour plus d'infos

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

Département Économie