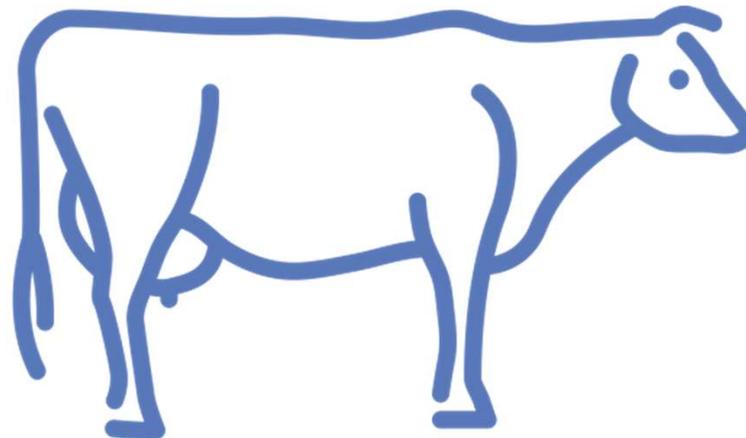


GRAPHIQUES ET DONNÉES

Lait de vache

Octobre 2025



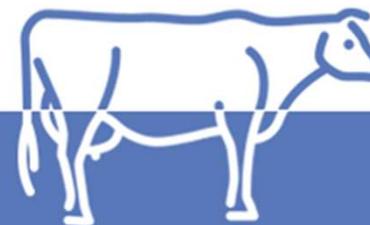
Les points marquants

- En France, la collecte de lait a poursuivi son rebond en août, stimulée par des fourrages de qualité 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 en P10.
- La collecte de lait bio a poursuivi son repli en août. Le recul des ventes de produits laitiers bio semble s'atténuer. Le prix, de 527 €/1 000 l en août, est en hausse de 16 € sur un an.
- L'offre laitière cumulée des principaux exportateurs mondiaux était en progression sur un an pour le 13^{ème} mois consécutif en août dernier. Seule l'Australie voit sa collecte reculer.
- Les cotations des ingrédients laitiers (beurre et poudres) sont orientées à la baisse. Les chutes des cours du beurre sont fortes, y compris en Europe désormais.
- Le solde du commerce extérieur de la France a lourdement chuté en valeur en cumul annuel à août 2025. Les exportations ont enregistré un fort repli en volume pour tous les produits laitiers à l'exception des fromages, des yaourts et des laits infantiles. A l'inverse, les importations sont en hausse à l'exception des crèmes.

TENDANCES LAIT VIANDE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

Lait de vache



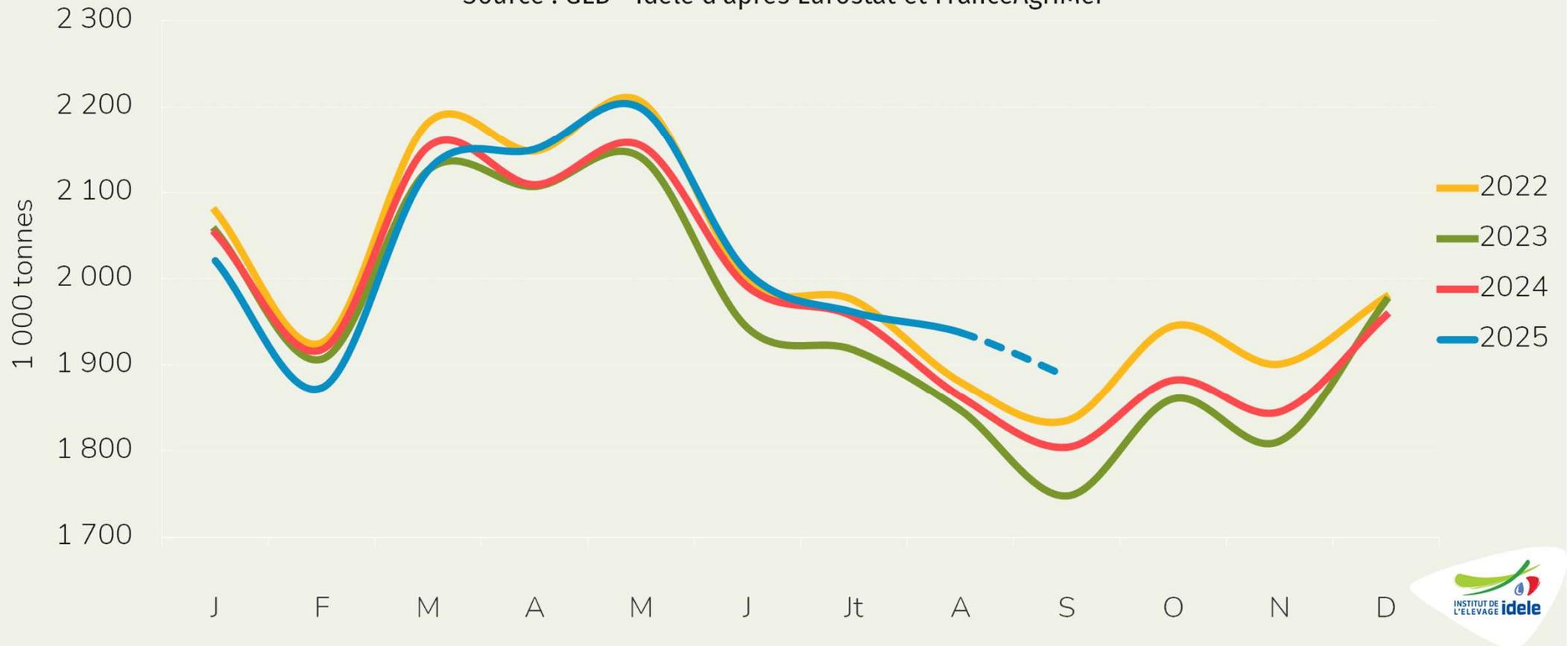
Octobre 2025

France

Rebond de la collecte

Collecte laitière française

Source : GEB - Idele d'après Eurostat et FranceAgriMer



- Redressement de la collecte française :

- +4% /2024 en août,
- +4,7% en MSU,
- Forte hausse en septembre



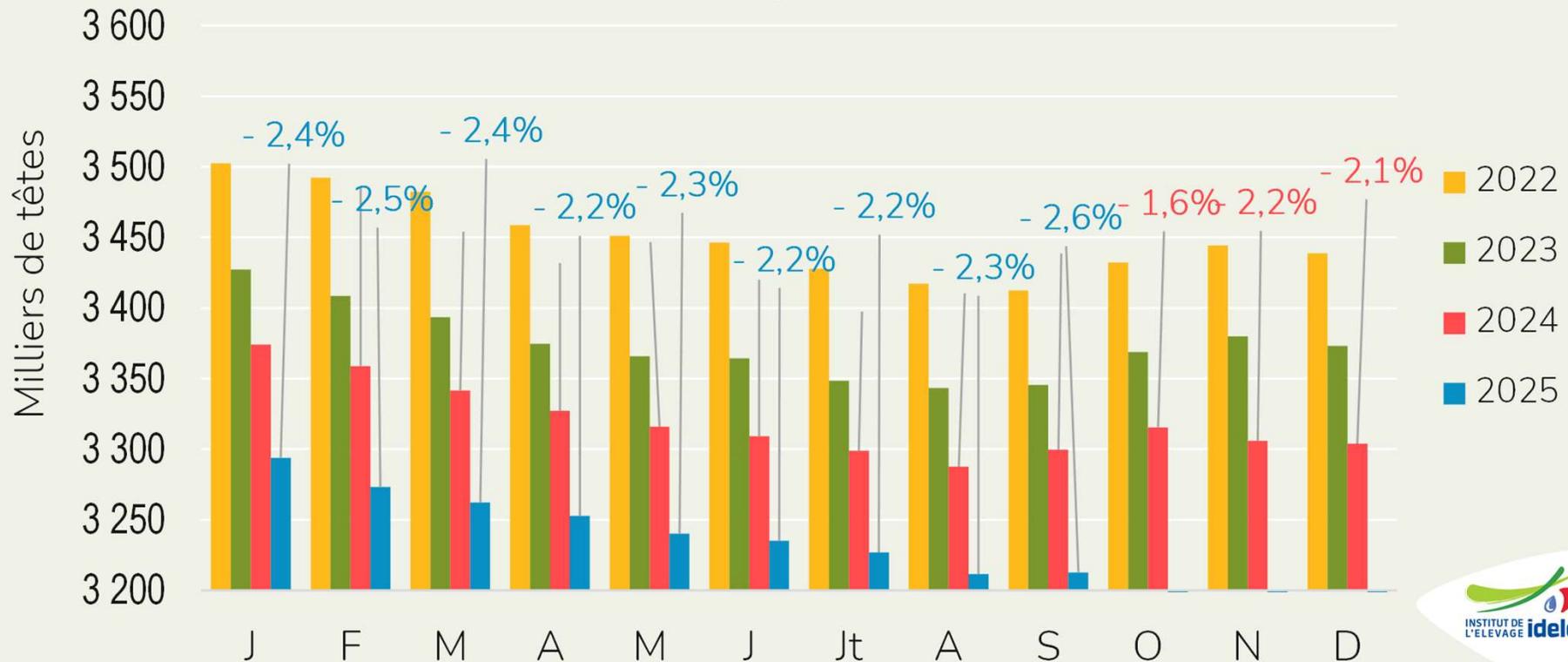
TENDANCES LAIT VIANDE



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.

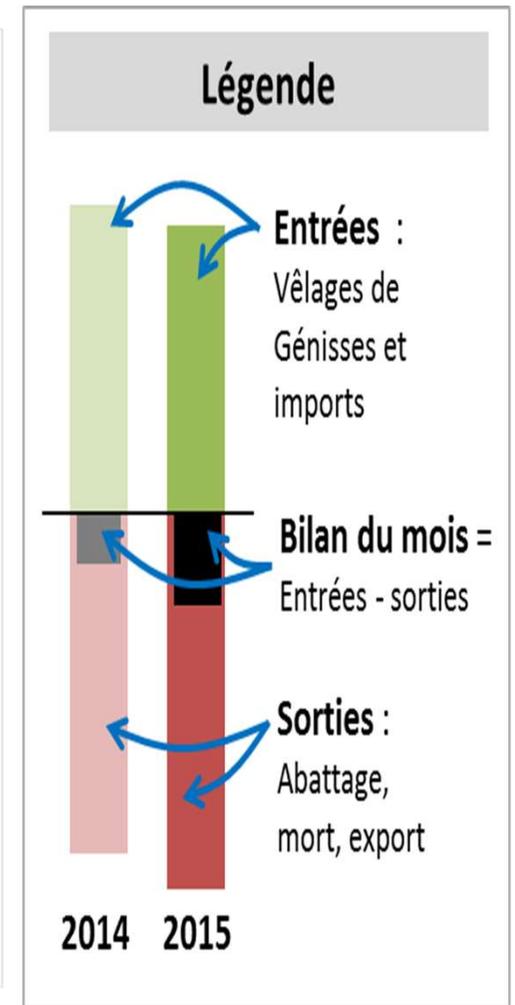
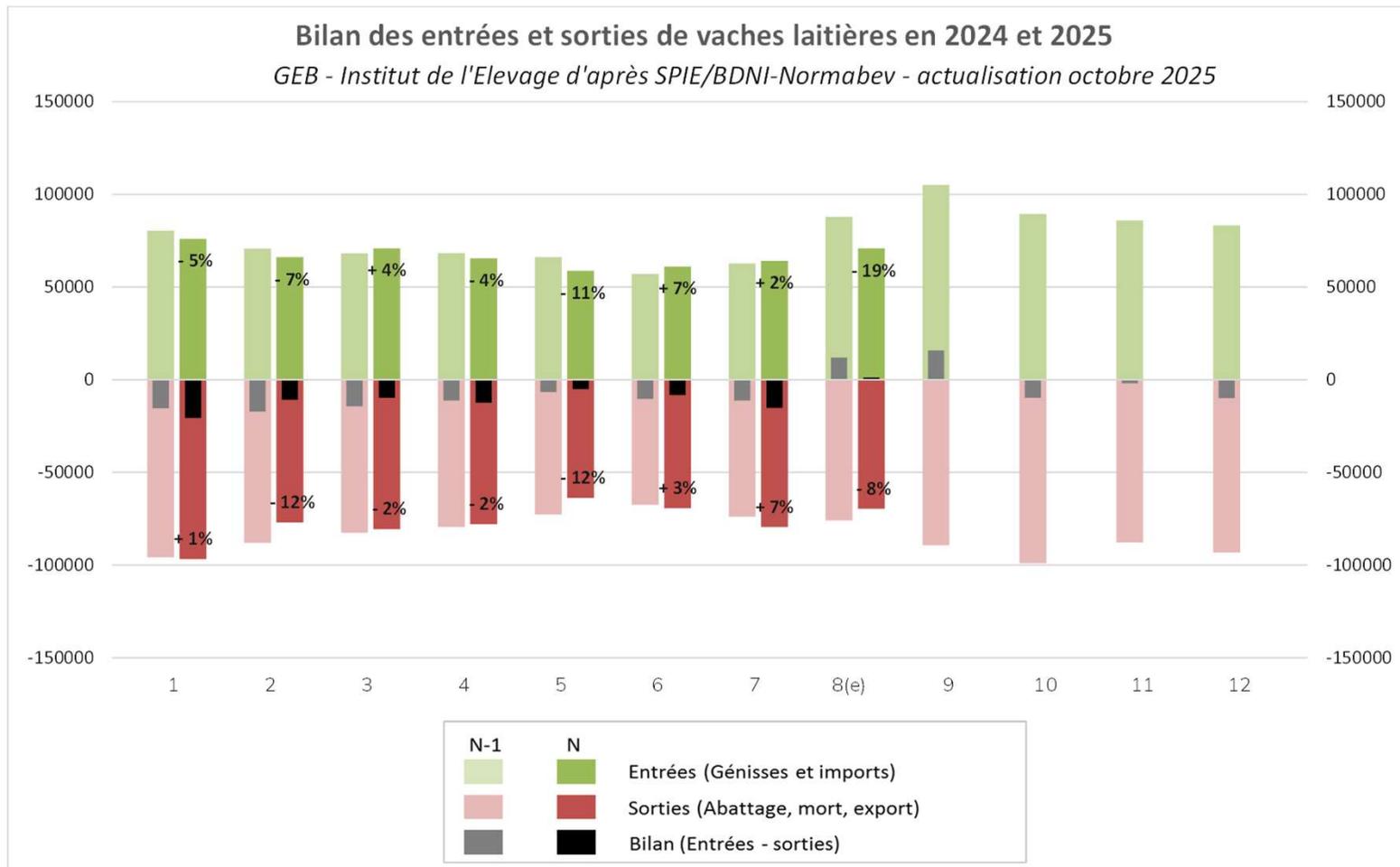
- Au 1^{er} septembre 2025, le cheptel de vaches laitières s'établit à 3,213 millions de têtes.
- Recul de -2,6% /2024, soit -86 900 têtes.
- Baisse forte du cheptel.



TENDANCES LAIT VIANDE



Cheptel français : détail des évolutions

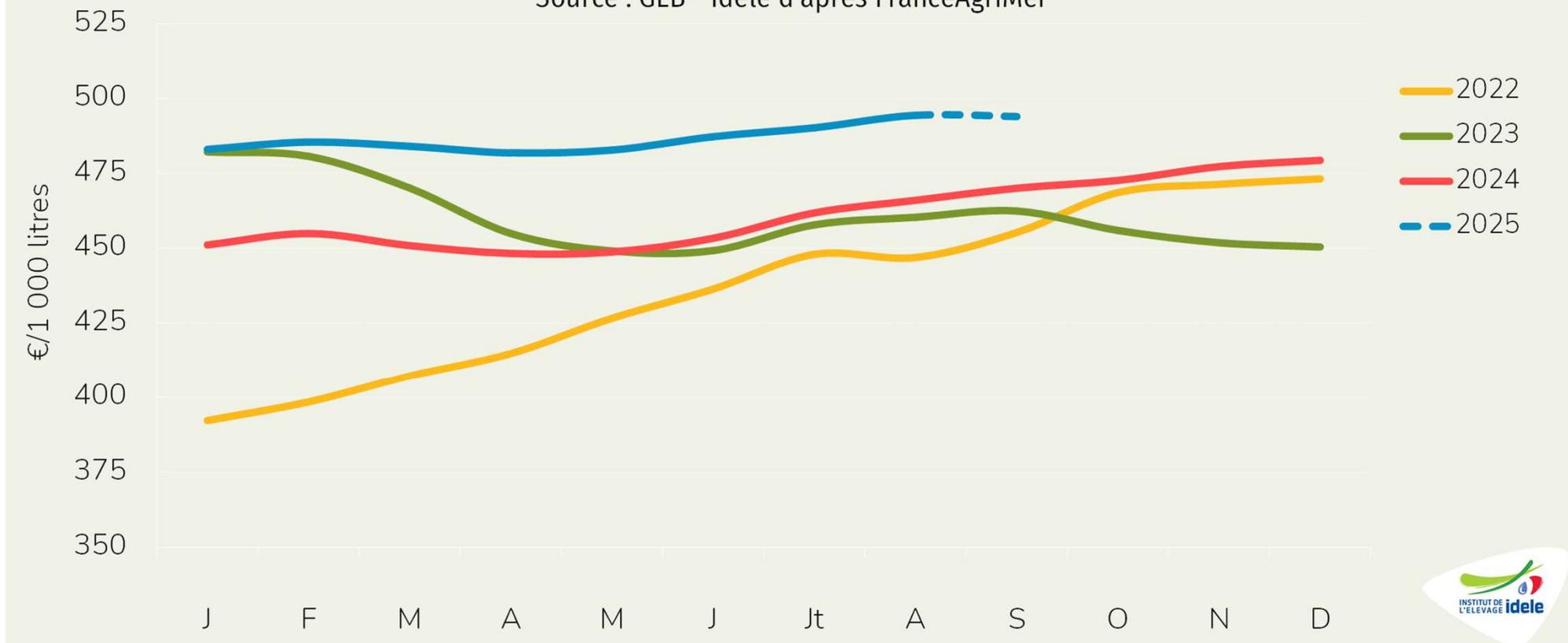


- En août, chute des entrées (-19% /2024).
- Fort recul des réformes (-8% /2024).
- Un solde très légèrement positif.

Un prix du lait supérieur à 2024

Prix du lait standard (38/32) en France

Source : GEB - Idele d'après FranceAgriMer

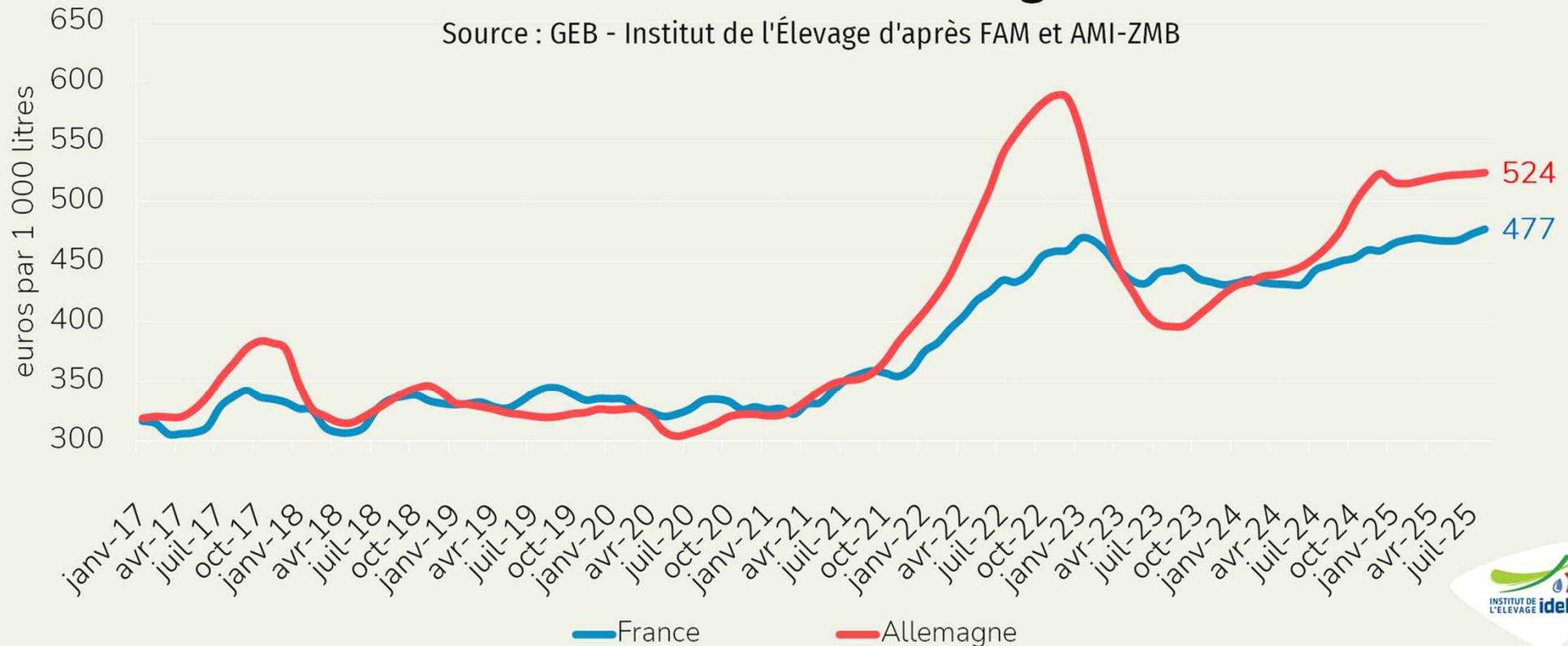


- En août à 494 €/1 000 l, le prix du lait standard (tous laits),
- **+28 €/1 000 l** d'une année sur l'autre soit, **+6,1% /2024**,
- Un prix du lait qui devrait se stabiliser en septembre

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

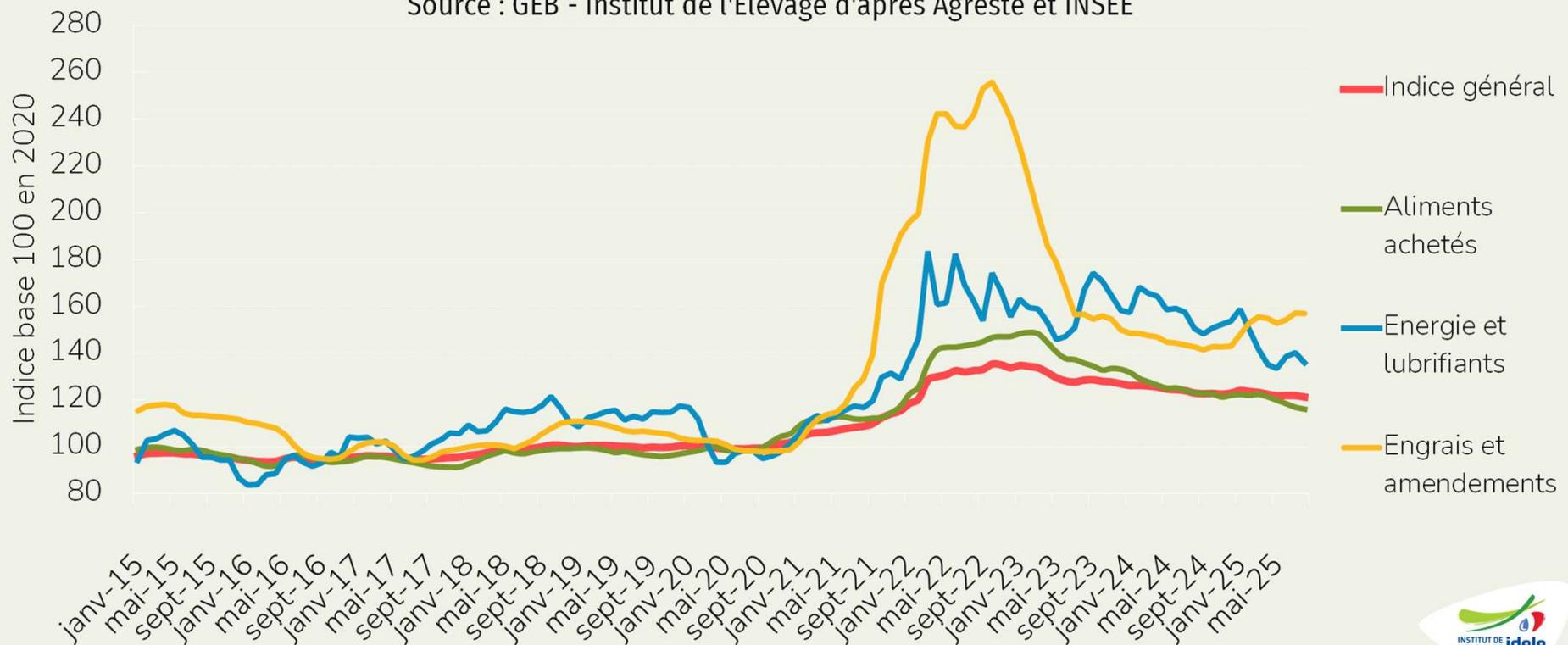


- France : 477 €/1 000 l (lait conventionnel) en août, soit +6,7% /2024,
- Allemagne : 524 €/1 000 l en août, soit +13,1% /2024,
- UE-27 : 532 €/t en août 2025.

L'IPAMPA Lait de vache stable

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

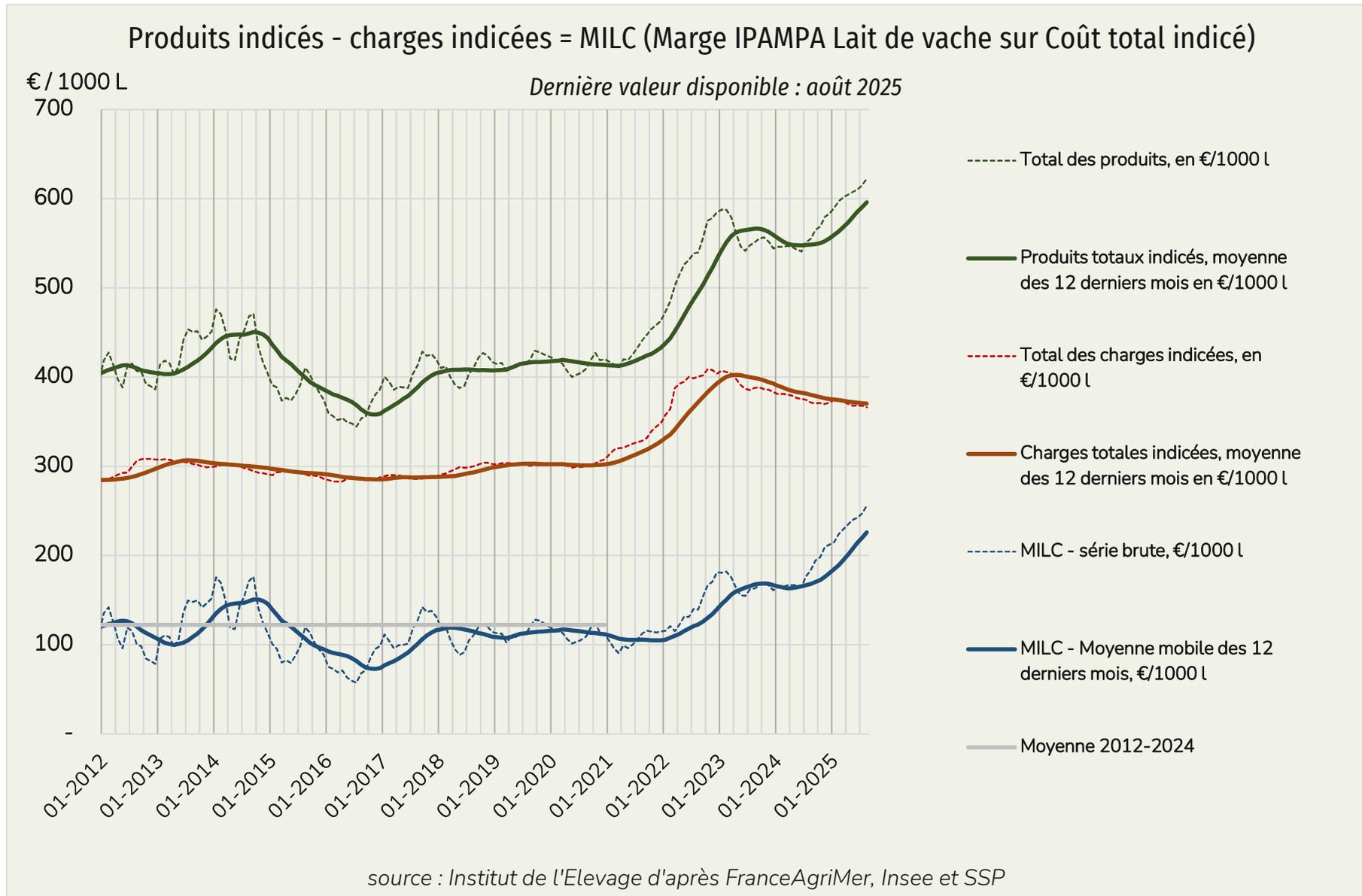
- En août, l'IPAMPA lait de vache a l'indice 121,3 :
 - -0,5% d'un mois sur l'autre,
 - -1,4% /2024.
- Aliments achetés : -0,8 points d'un mois sur l'autre et -5,7% /2024,
- Energie et lubrifiants : -4,3 points d'un mois sur l'autre et -9,8% /2024,
- Engrais et amendements : -0,2 points d'un mois sur l'autre et +10% /2024.

Evolution de la MILC*

- Sur le mois d'août 2025 la MILC s'établit à 256 €/1 000 l.
- Sur un mois, elle a augmenté de +9€, sous l'effet de la hausse du produit lait, la stabilité du produit généré par la vente des animaux et des charges en léger repli.
- Sur un an, la MILC est en hausse de +73 €/1 000 l. On observe une hausse du produit lait (+31 €/2024) et une augmentation des autres produits (+37 € /2024). A l'inverse, les charges ont reculé de -5 € /2024.
- Sur 12 mois glissants, la MILC s'établit à 226 €/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



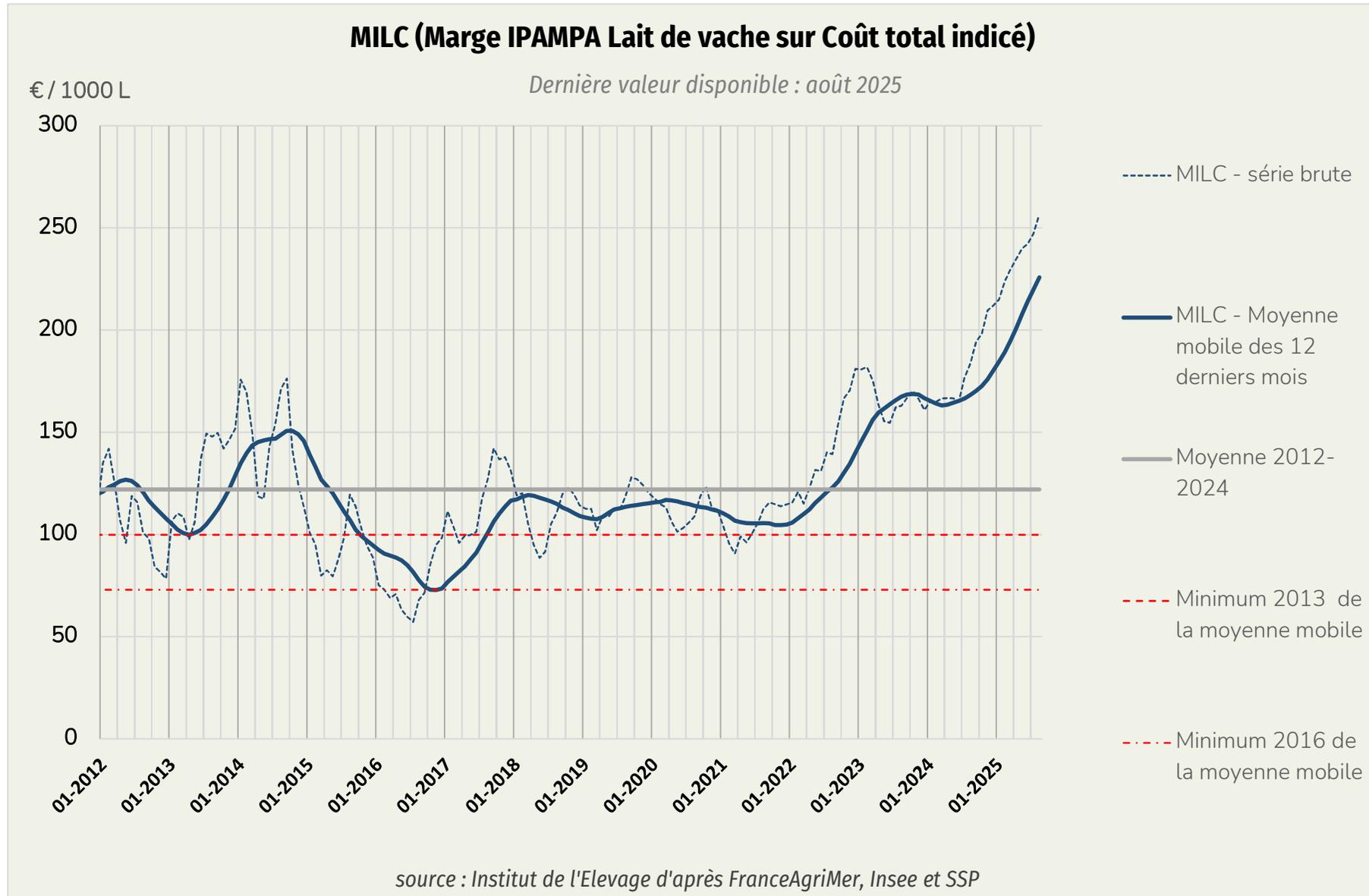
Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>



TENDANCES LAIT VIANDE



Marge MILC et sa moyenne glissante sur 12 mois



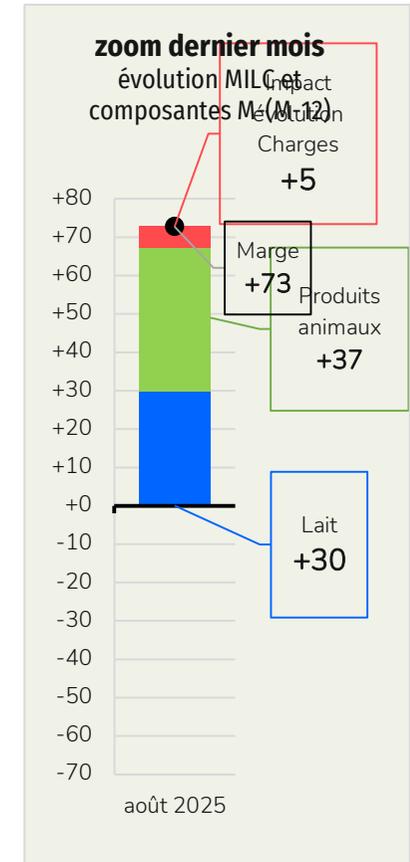
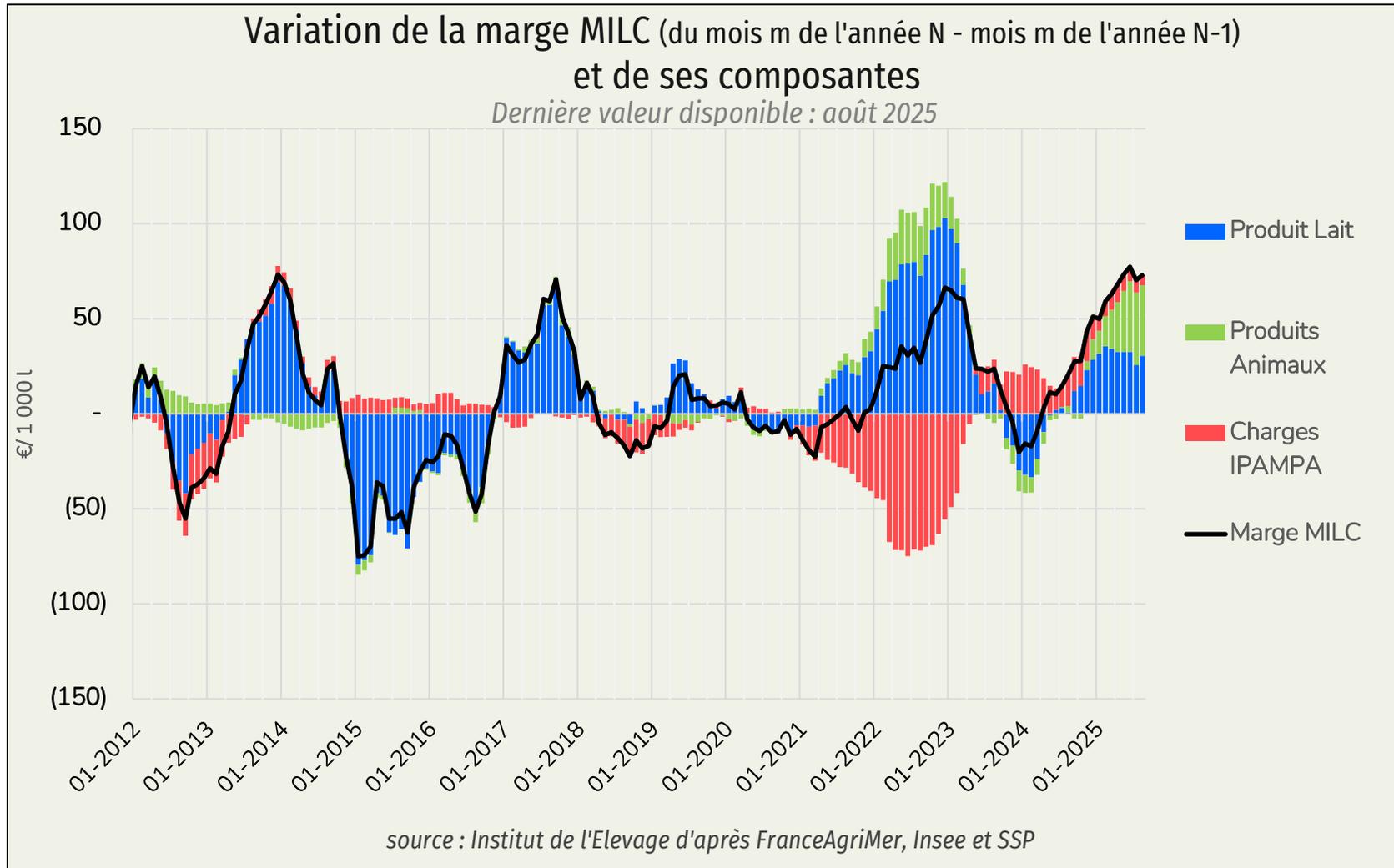
Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>



TENDANCES LAIT VIANDE



Marge MILC – évolution et composantes



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



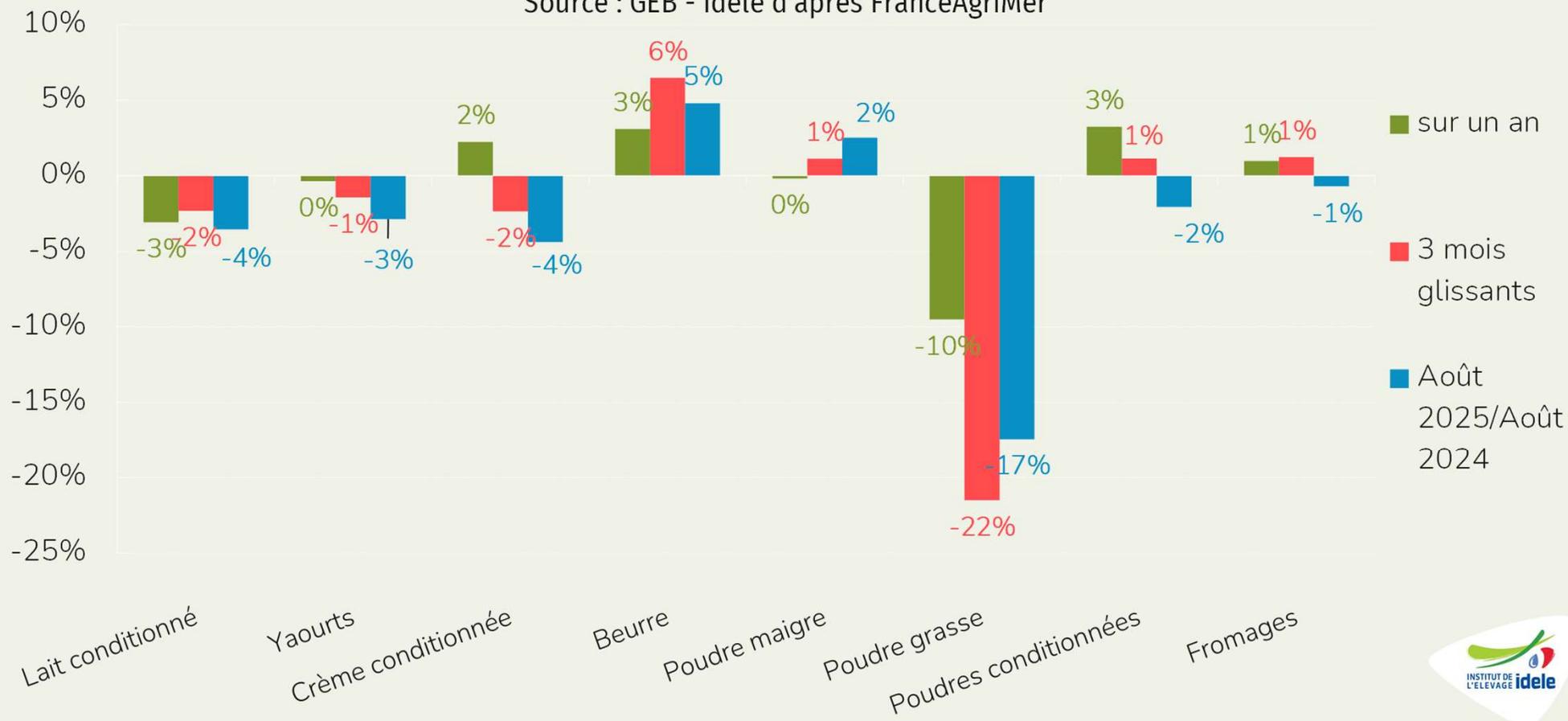
TENDANCES LAIT VIANDE



Des fabrications laitières contrastées

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

Source : GEB - Idele d'après FranceAgriMer



- Crème conditionnée : **-4%** /2024 en août 2025, yaourts : **-3%**, fromages : **-1%**, lait : **-4%** /2024
- Beurre : **+5%** /2024
- Poudres de lait : **+2%** en poudre maigre, **-17%** en poudres grasses et **-2%** en poudres conditionnées.



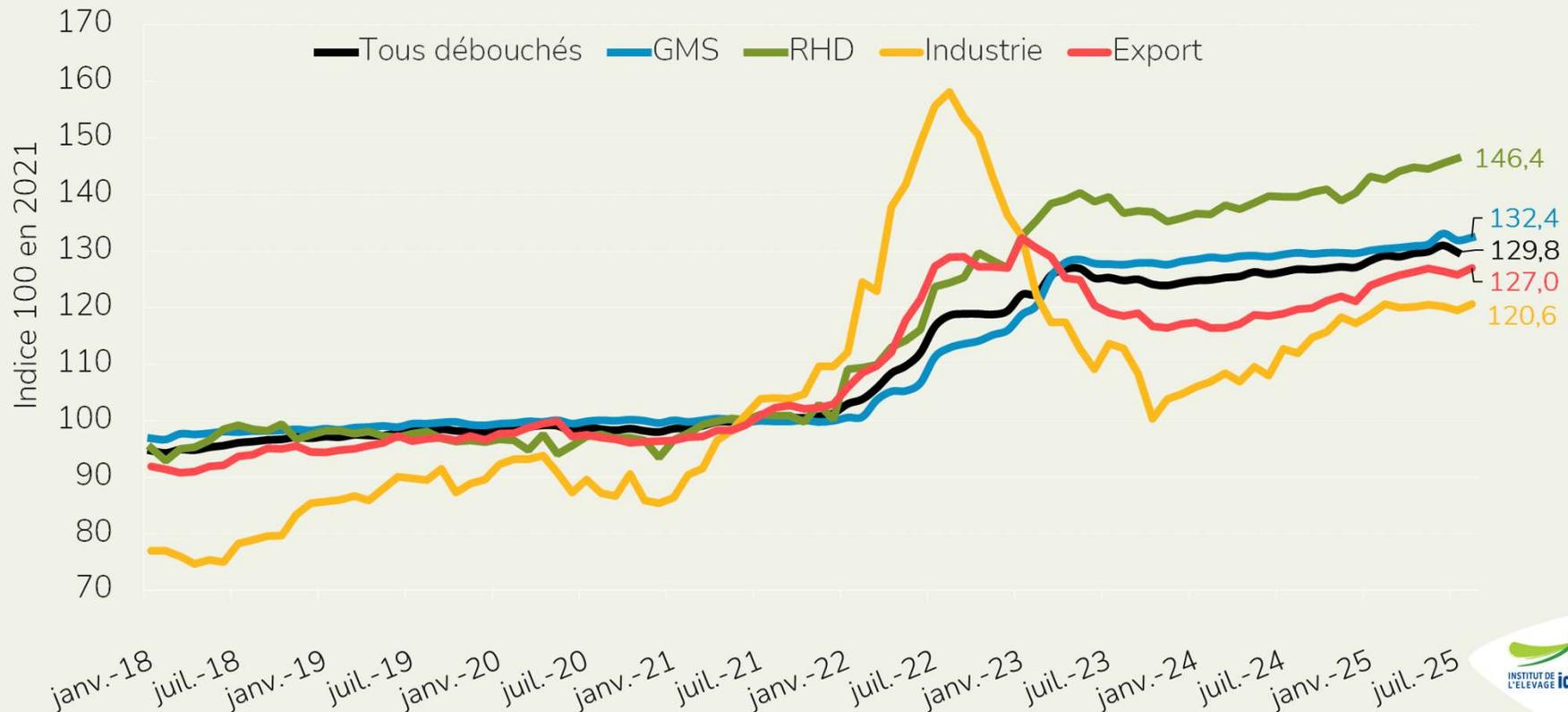
TENDANCES LAIT VIANDE



Légère hausse des prix sortie usine

Indice des prix sortie usine selon débouchés

Source : GEB-Idele d'après INSEE



- Hausse des prix sortie usine :

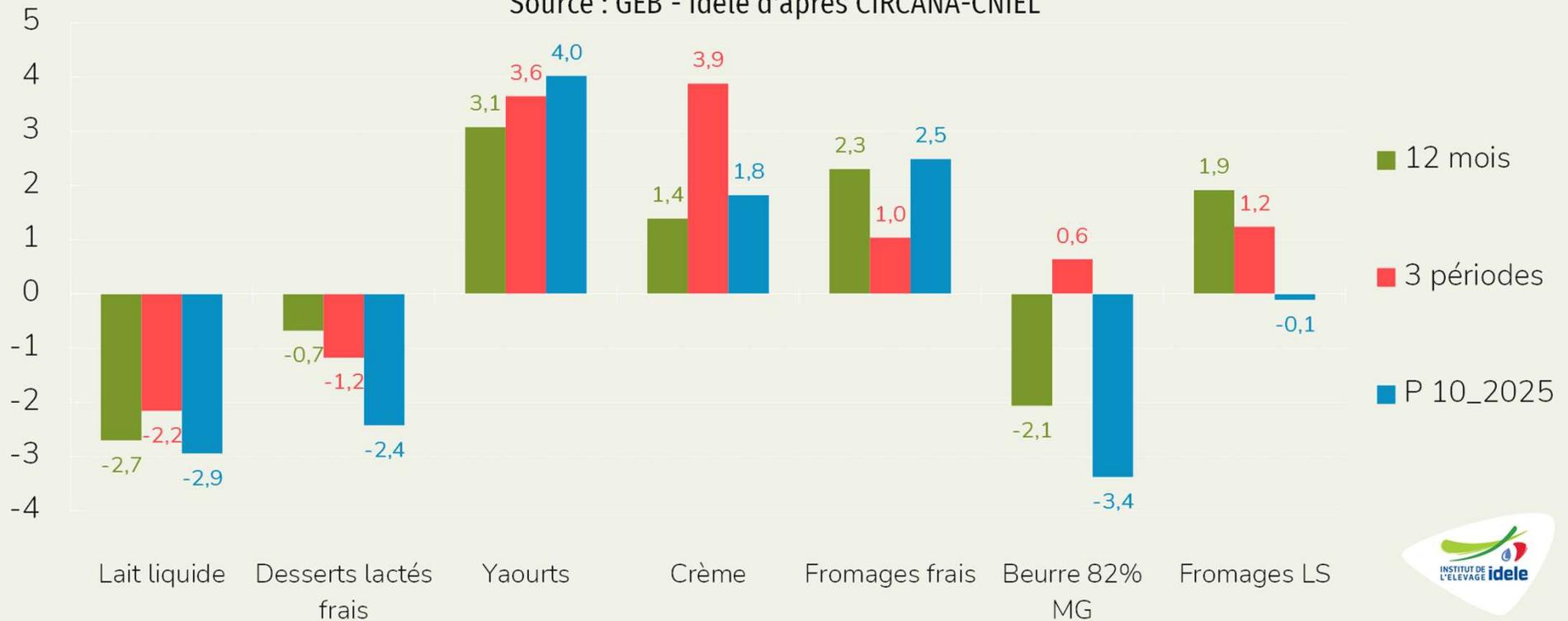
- GMS : +0,4% d'un mois à l'autre, +2,1% /2024 et +1,6% /2024 sur 12 mois glissants,
- Industrie: +0,9% d'un mois à l'autre, +7,8% /2024 et +10,8% /2024 sur 12 mois glissants,
- RHD : +0,6% d'un mois à l'autre, +4,9% /2024 et +3,8% /2024 sur 12 mois glissants
- Export : +1% d'un mois à l'autre, +6,1% /2024 et +5,6% /2024 sur 12 mois glissants.

Des ventes aux ménages en léger repli

Evolution des volumes vendus en magasins-France

(% / N-1)

Source : GEB - Idele d'après CIRCANA-CNIEL

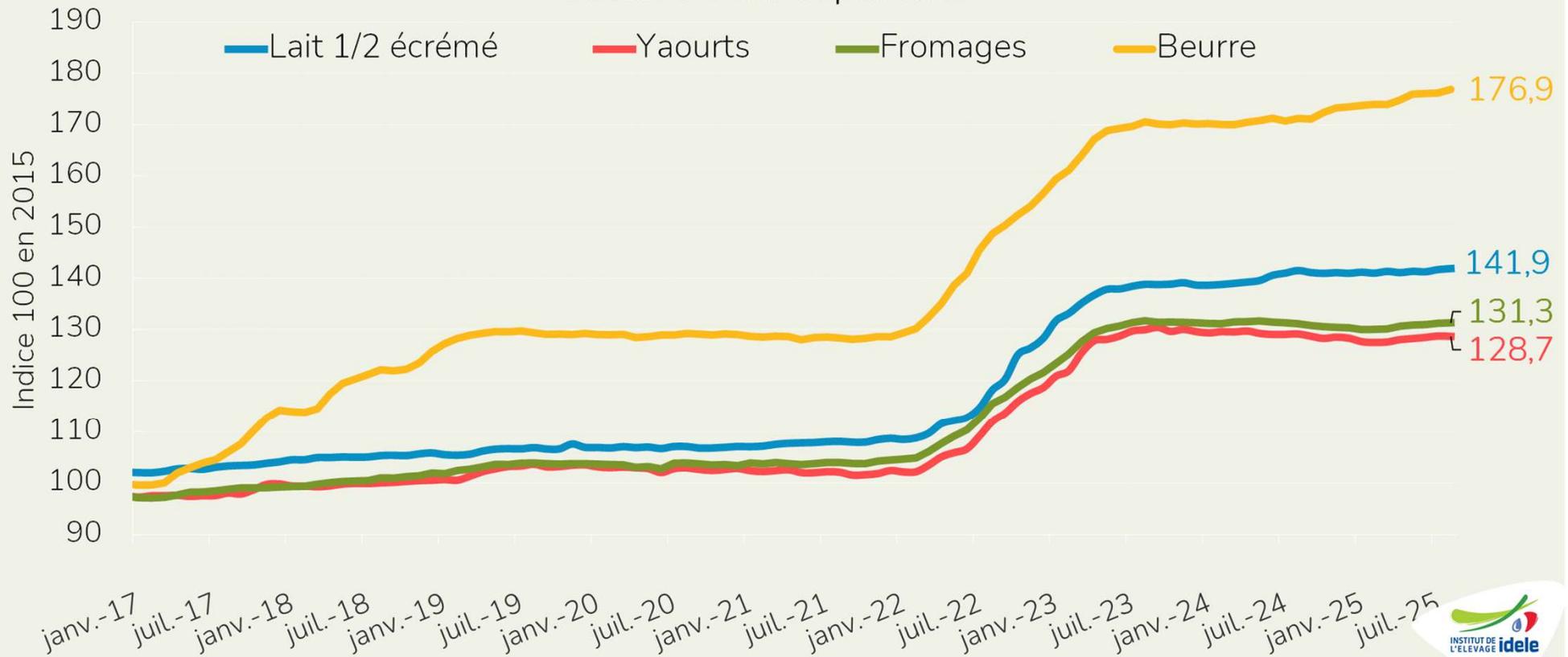


- Sur la période 10 de 2025, les ventes aux ménages de produits laitiers ont reculé (-1,1% /2024 en éq. Lait). Elles ont augmenté pour l'ensemble des produits à l'exception des laits liquides, des desserts lactés, du beurre et des fromages frais.
- Sur les 3 dernières périodes, les ventes ont été en hausse pour tous les produits à l'exception des laits conditionnés (-2,2%), des desserts lactés (-1,2%).
- Sur 1 an, les ventes ont progressé pour tous les produits sauf le lait (-2,7%), le beurre (-2,1%) et les desserts lactés (-0,7%).

Légère hausse des prix à la consommation

Indice des prix à la consommation

Source : GEB-Idele d'après INSEE

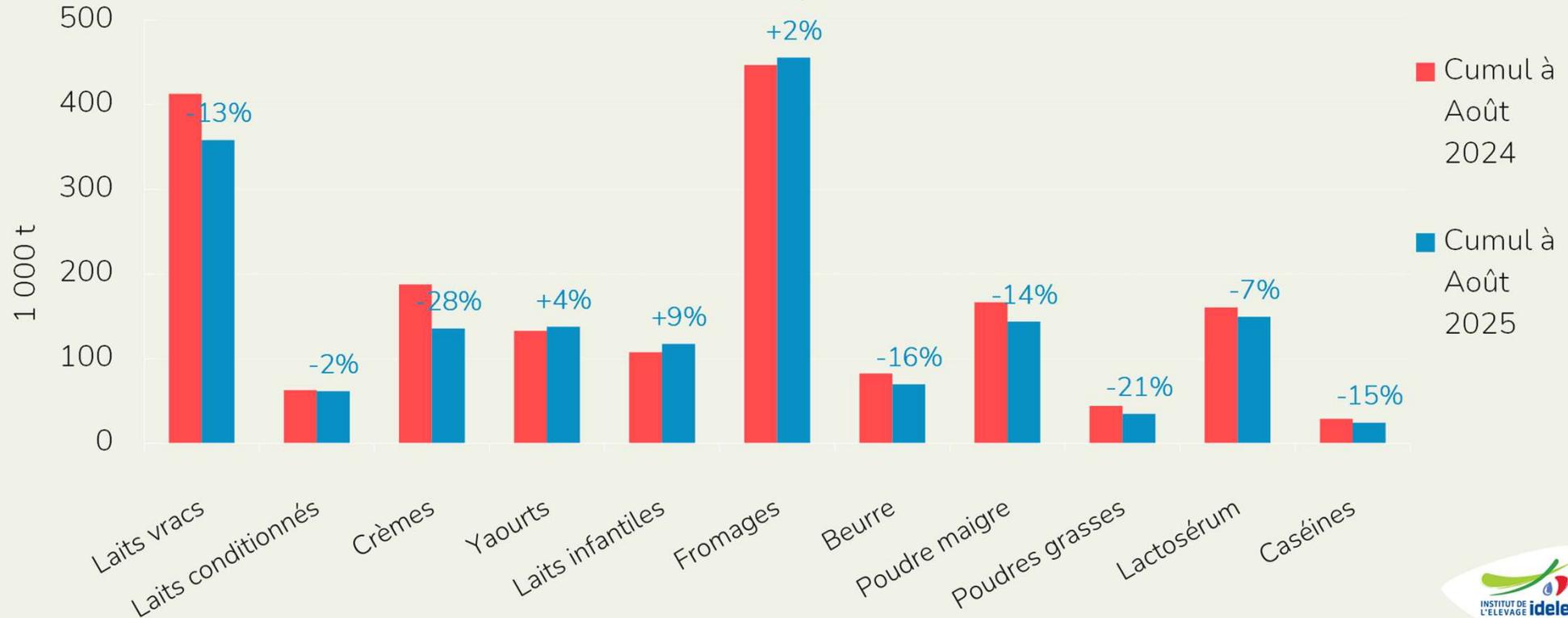


- En août 2025 : Hausse des prix des produits laitiers à la consommation d'un mois sur l'autre selon l'INSEE :
 - Laits conditionnés : +0,1% d'un mois à l'autre, +0,3% /2024 et +1,3% /2024 sur 12 mois glissants,
 - Beurre : +0,4% d'un mois à l'autre, +3,3% /2024 et +2,3% /2024 sur 12 mois glissants,
 - Yaourts : -0,1% d'un mois à l'autre -0,4% /2024 et -1% /2024 sur 12 mois glissants
 - Fromages : +0,1% d'un mois à l'autre, +0,1% /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

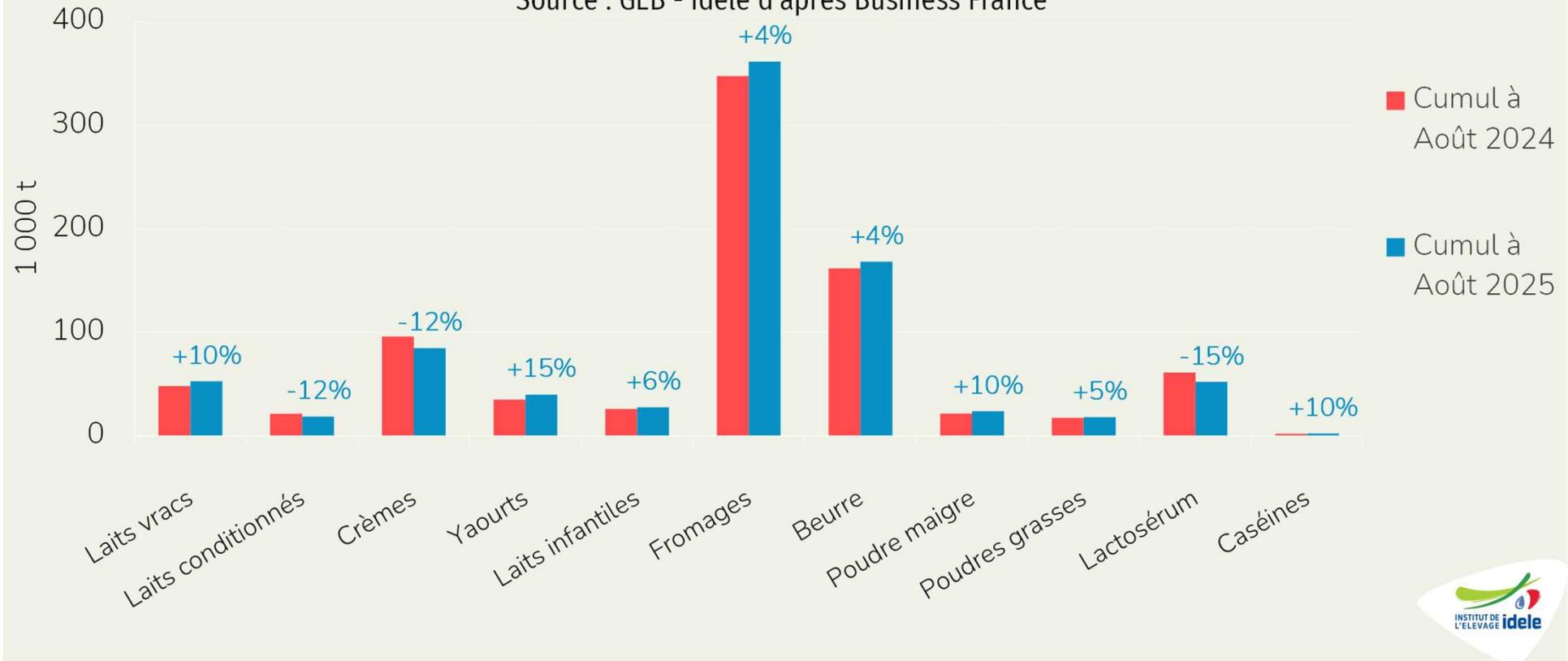


- Hausse des exportations de fromages (+2% /2024), yaourts (+4%) et laits infantiles (+9%)
- Recul des exportations de lait vrac (-13% /2024), laits conditionnés (-2% /2024)
- Recul des exports de crème (-28%) et de beurre (-16%),
- Recul des ingrédients secs : poudres maigre (-14%), lactosérum (-7%), poudre grasse (-21%),
- Des exportations totales en hausse en valeur : +1% /2024 à +6081 M€ en août 2025.

...Hausse en volume des importations françaises

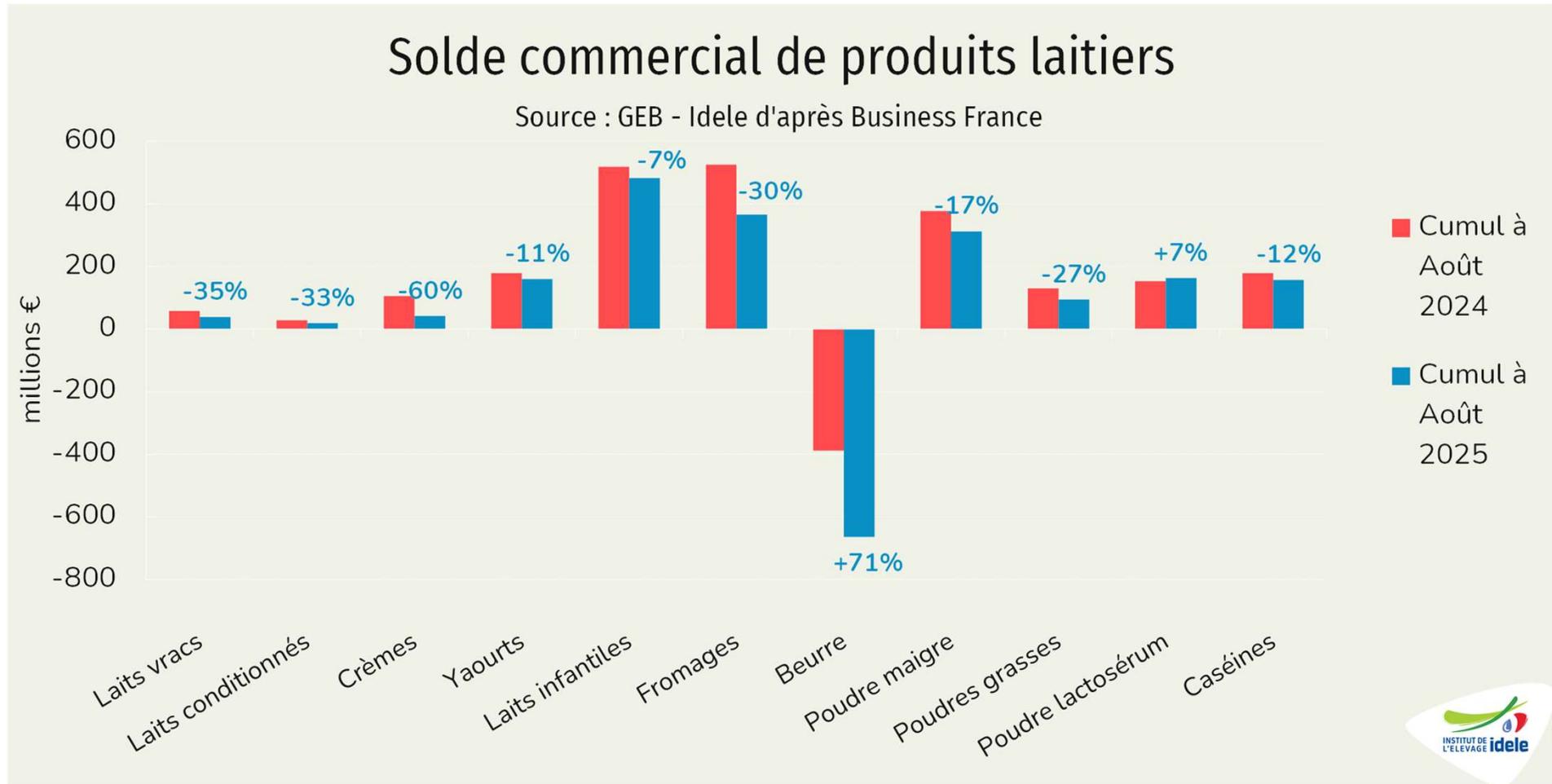
Importations françaises de produits laitiers

Source : GEB - Idele d'après Business France



- Hausse des imports de laits vrac : **+10%** /2024, et recul en lait conditionné : **-12%** /2024
- Recul des imports de lactosérum (**-15%** /2024),
- Progression en beurre (**+4%** /2024) et recul en crème (**-12%** /2024),
- Augmentation des imports de fromages (**+4%** /2024) et de yaourts (**+15%**)
- Des importations totales en hausse en valeur : **+18%** /2024 à +4705 M€ en août 2025.

Fort recul de l'excédent commercial

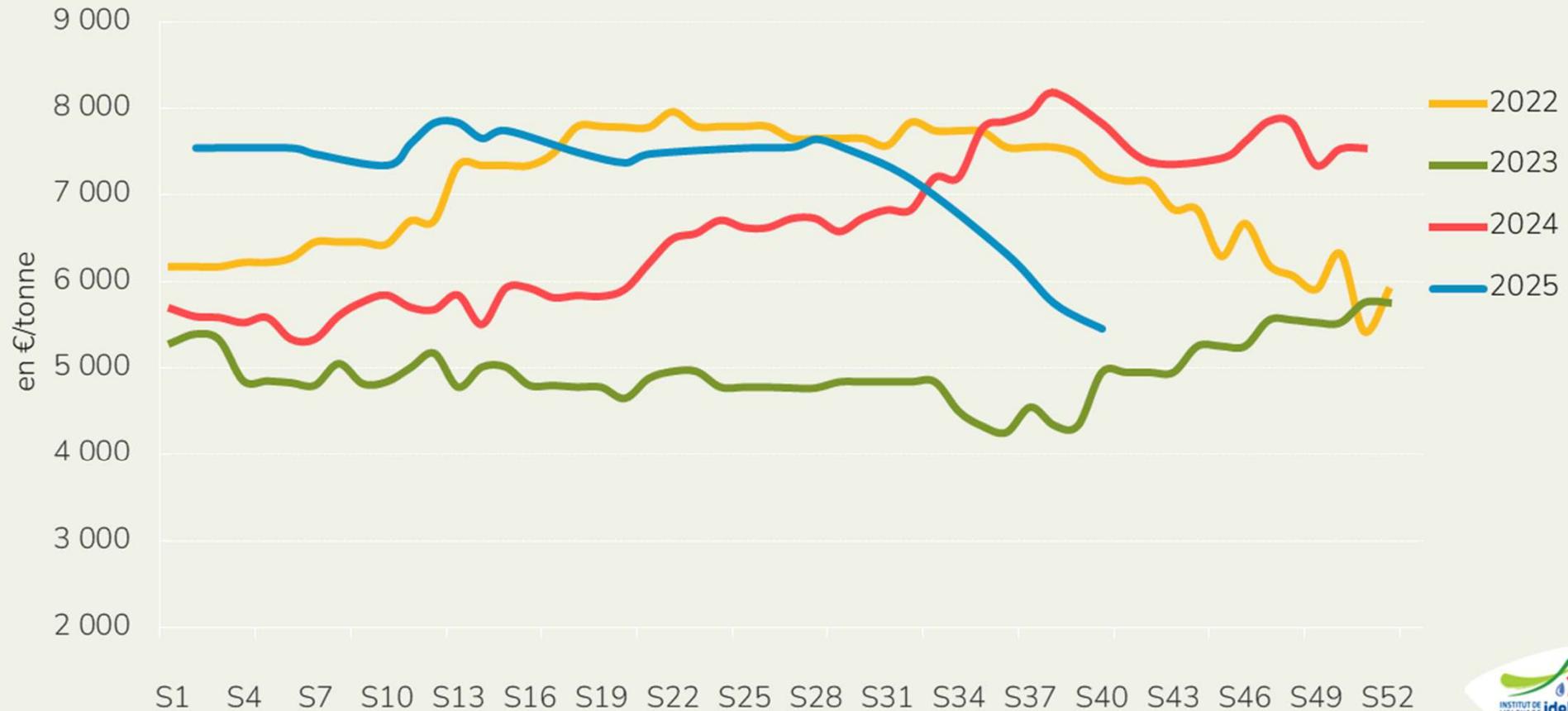


- Excédent commercial en net recul : **-32%** /2024 à **+1376 M€** en août 2025.
- Fort recul de l'excédent en fromages (**-30%** à **+366 M€**),
- Baisse de l'excédent en crème (**-60%** à **+42 M€**) et en yaourts (**-11%** à **+159 M€**),
- Recul du solde en lait infantile (**-7%**) et hausse du déficit en beurre de **+71%** à **-664 M€**,
- Recul de l'excédent en ingrédients secs (**-11%** à **+825 M€**).

Le cours du beurre recule encore sur le marché spot

Cotation du beurre sur le marché spot en France

Source : GEB-Idele d'après ATLA

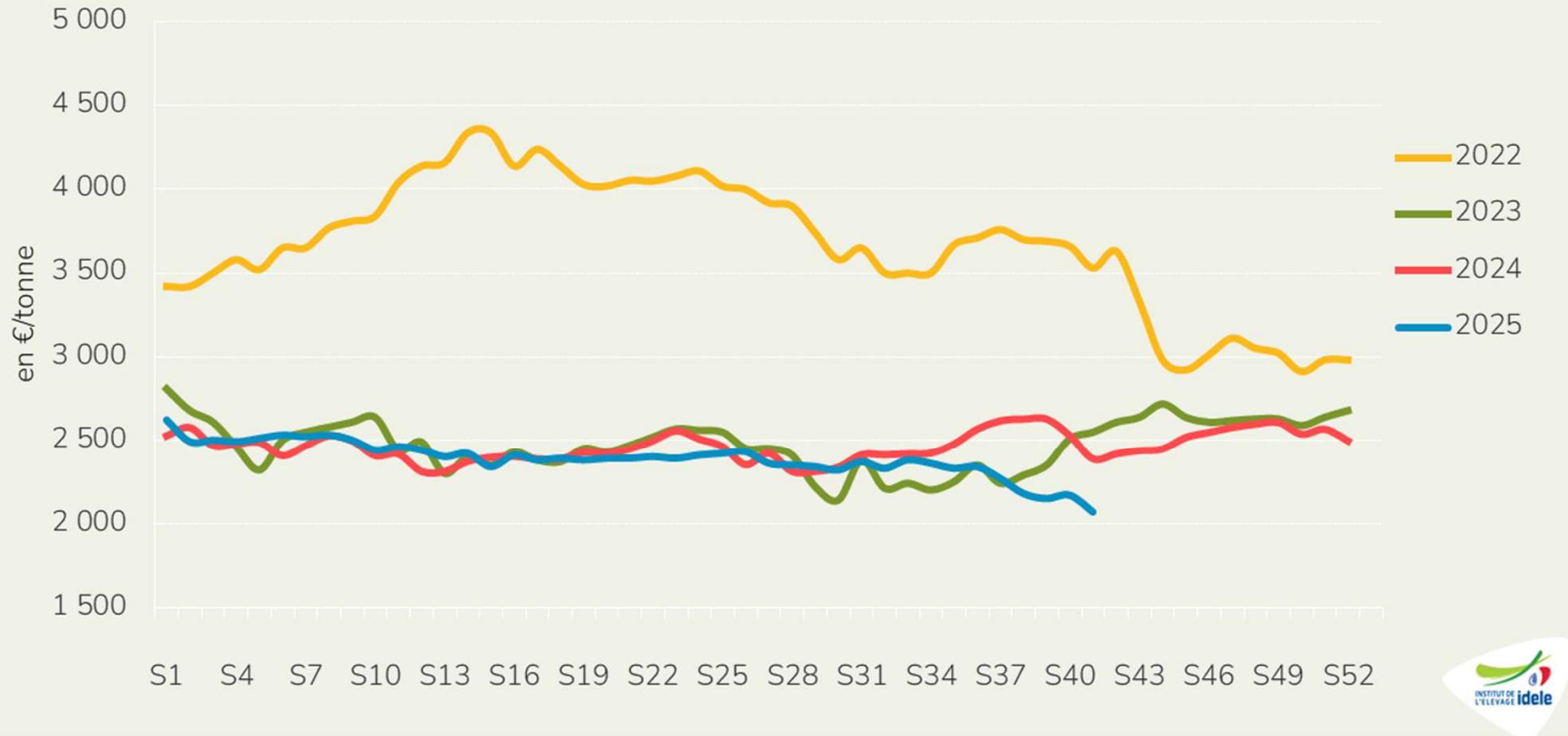


- La cotation ATLA s'établit à 5 460 €/t en semaine 40 (pas de cotation en semaine 41)
- Elle est en baisse de **-14%** sur un mois et en baisse de **-2 370 €/t** depuis un an soit **-30%**

Le cours de la poudre maigre décroche

Cotation de la poudre maigre en France

Source : GEB-Idele d'après ATLA



- La cotation ATLA s'établit à 2 070 €/t en semaine 41
- Elle est en baisse de **-9%** sur un mois et en baisse de **-320 €/t** depuis un an soit **-13%**

Prix français du lait valorisé en beurre/poudre de 361 € à 421 € Prix payé aux livreurs français à 494 €/1 000 l (données de septembre)

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

Source : GEB - Idele d'après MMO et FranceAgriMer



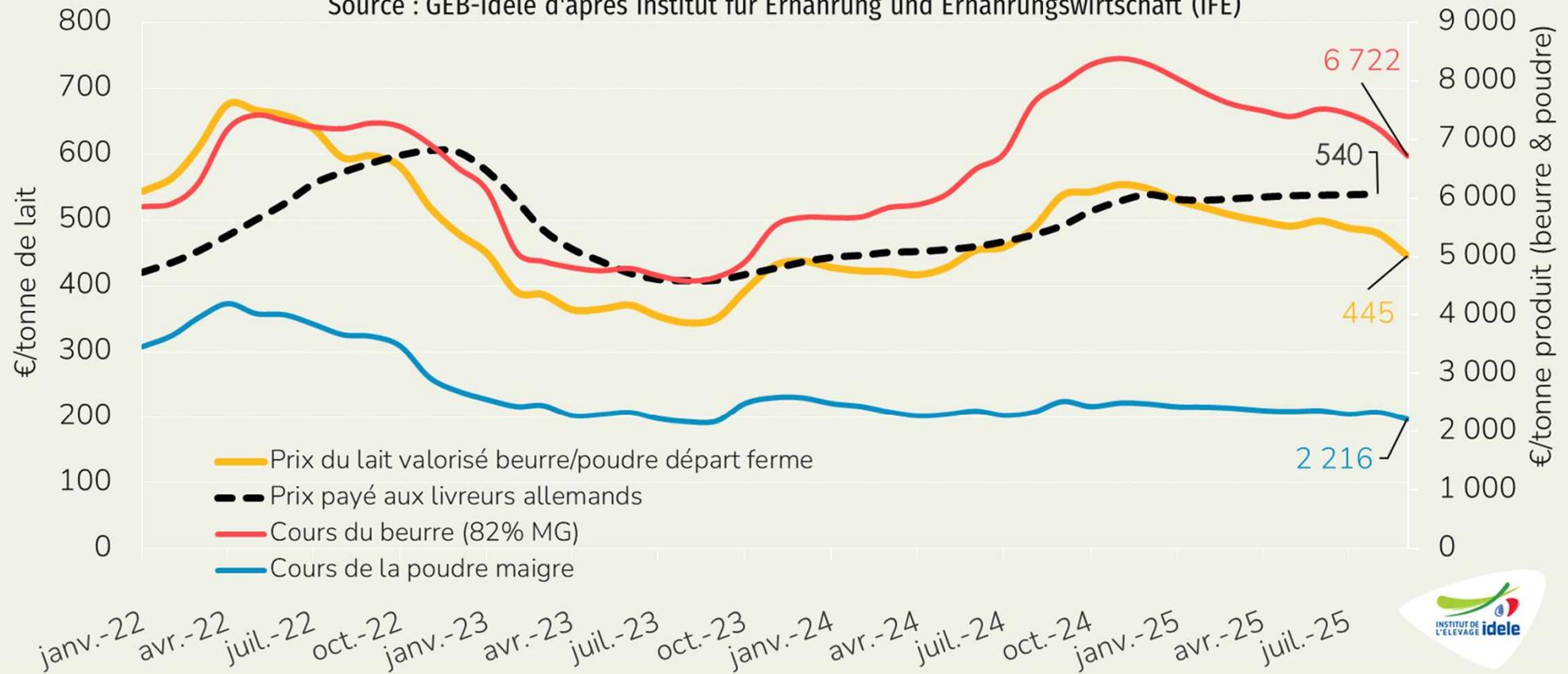
- Prix du lait valorisé en beurre/poudre maigre de 361 à 421 €/1 000 l en septembre 2025.
- Précision méthodologique :
 - L'ancien indicateur, inchangé depuis 2012, a été révisé.
 - Pour 2022, année exceptionnelle, nous avons fait le choix d'une année blanche.
 - Depuis 2023, les frais de collecte et 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 (445 € / tonne en septembre)

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)

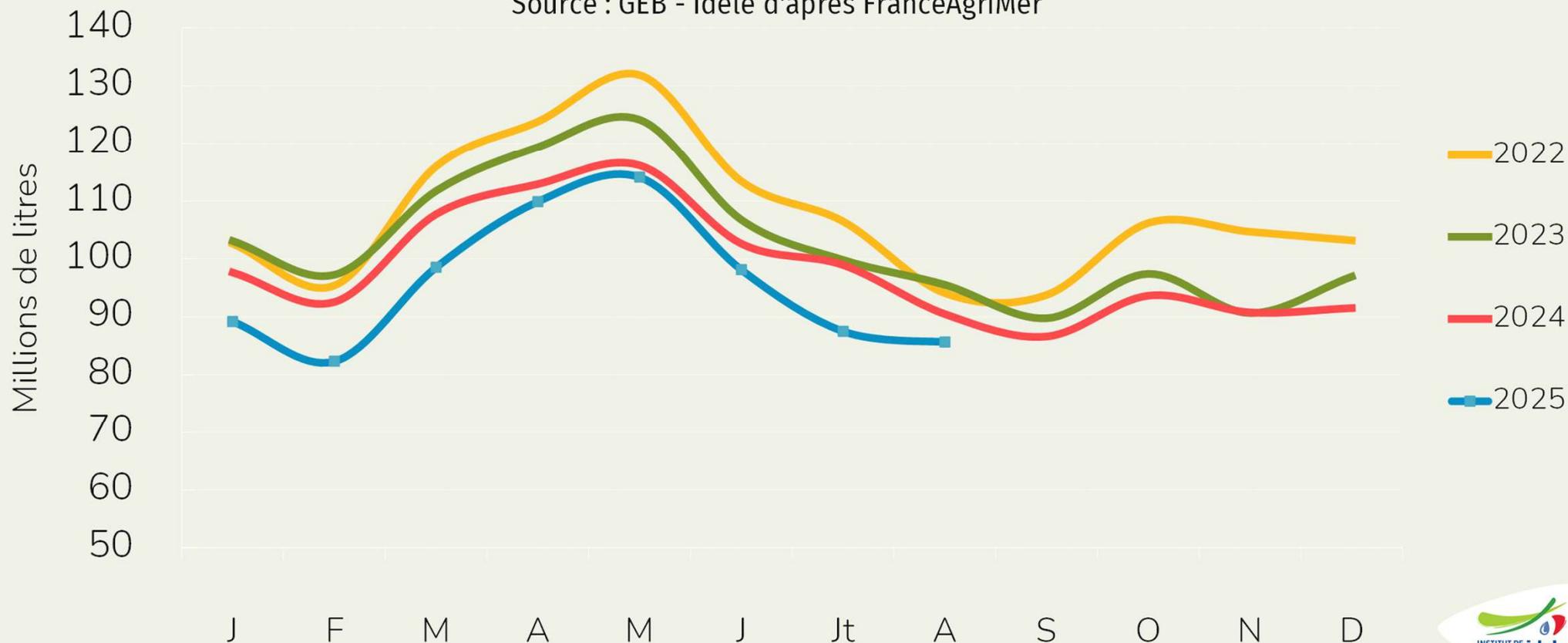


- Prix allemand du lait valorisé en beurre/poudre maigre départ ferme à 445 €/t (432 €/1 000 l) en septembre.
- Calcul pour un **lait standard avec 4,0 % de matières grasses et 3,4 % de protéines.**

La collecte de lait bio recule

Collecte française de lait biologique

Source : GEB - Idele d'après FranceAgriMer

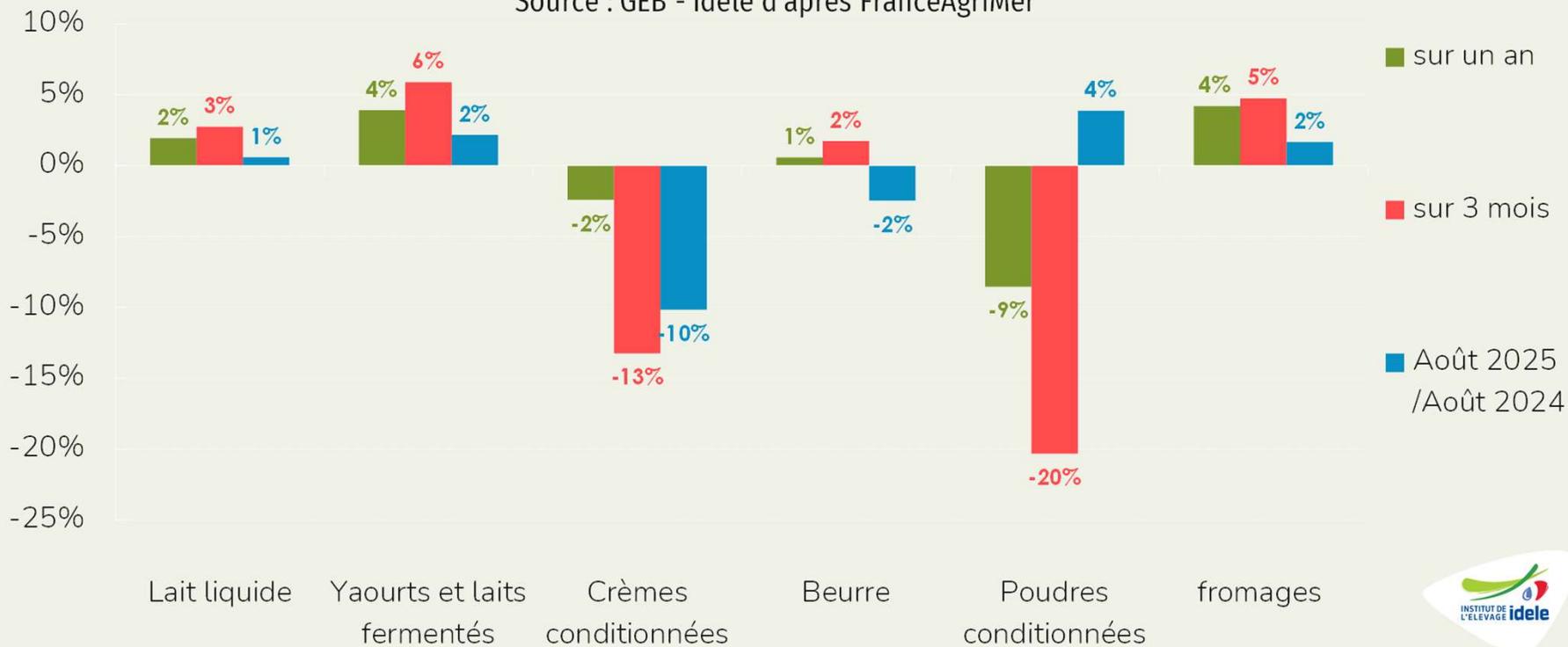


- En août 2025, la collecte de lait bio a atteint 85,7 ML, soit **-5,3%** /2024,
- Un recul semblable en MSU (**-4,3%** /2024),
- Le recul de la consommation de produits laitiers bio semble s'atténuer.

Une évolution contrastée des fabrications de produits bio

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

Source : GEB - Idele d'après FranceAgriMer

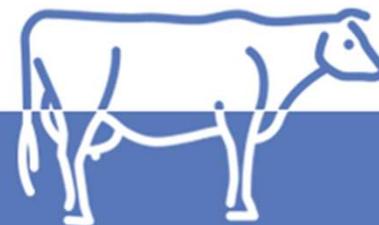


- **Sur un an** : le recul de la consommation des produits laitiers bio se traduit par des replis des fabrications de poudres conditionnées (-9%), et de crèmes (-2%). Les fabrications de beurre (+1%), celles de yaourts (+4%), de lait liquide (+2%) et de fromages (+4%), ont progressé.
- **Sur 3 mois** : les poudres conditionnées (-20%) reculent nettement, tout comme les crèmes (-13%). Le beurre (+2%) progresse ainsi que les yaourts (+6%), le lait liquide (+3%) et les fromages (+5%).
- **En août** : les fabrications de crèmes (-10%) et de beurre (-2%) sont en recul. Les fabrications de yaourts (+2%), de fromages (+2%), de poudres conditionnées (+4%) et de lait liquide (+1%) ont progressé.

TENDANCES LAIT VIANDE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

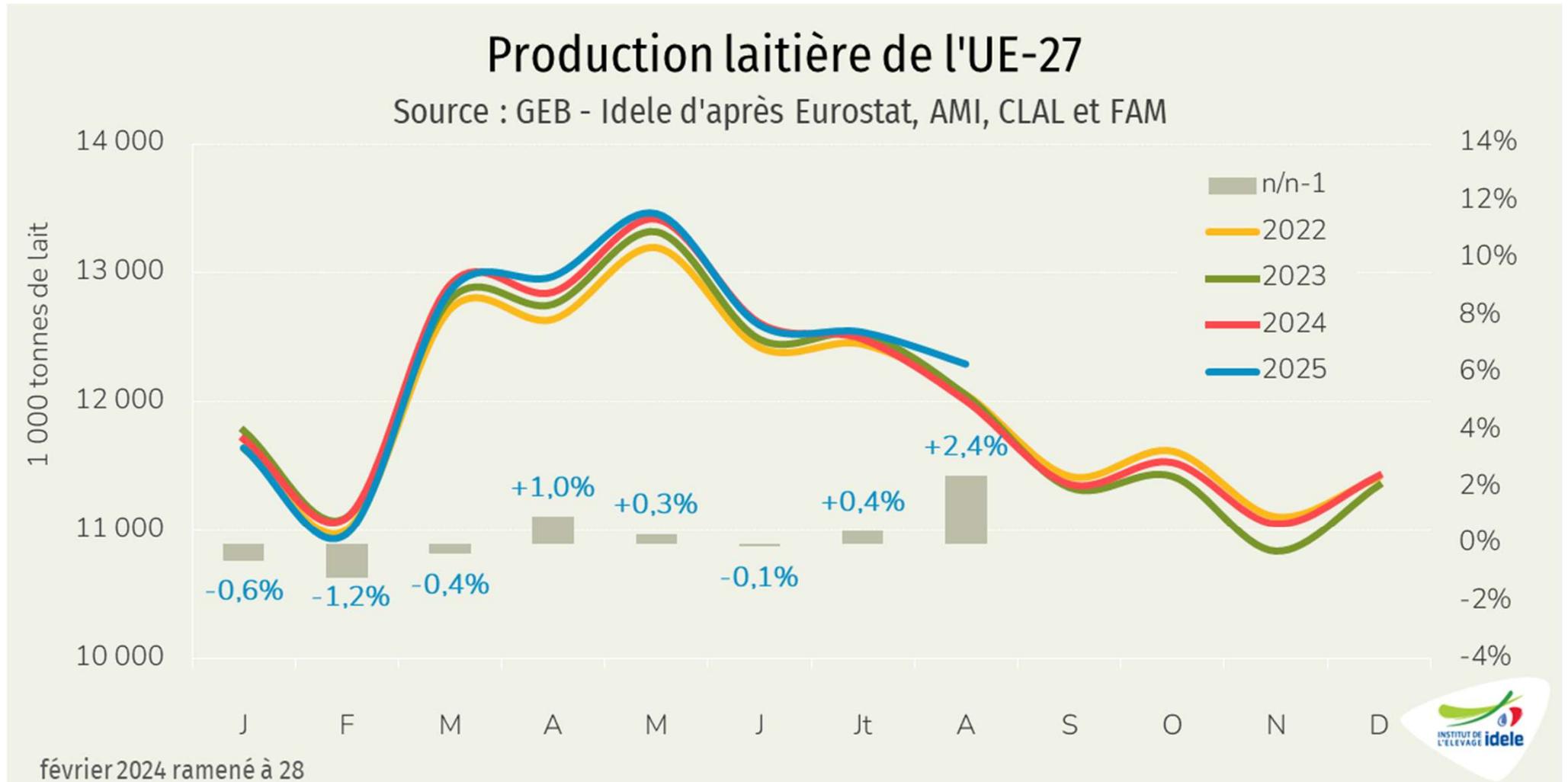
Lait de vache



Octobre 2025

UE-27

Rebond de la collecte de l'UE au cœur de l'été

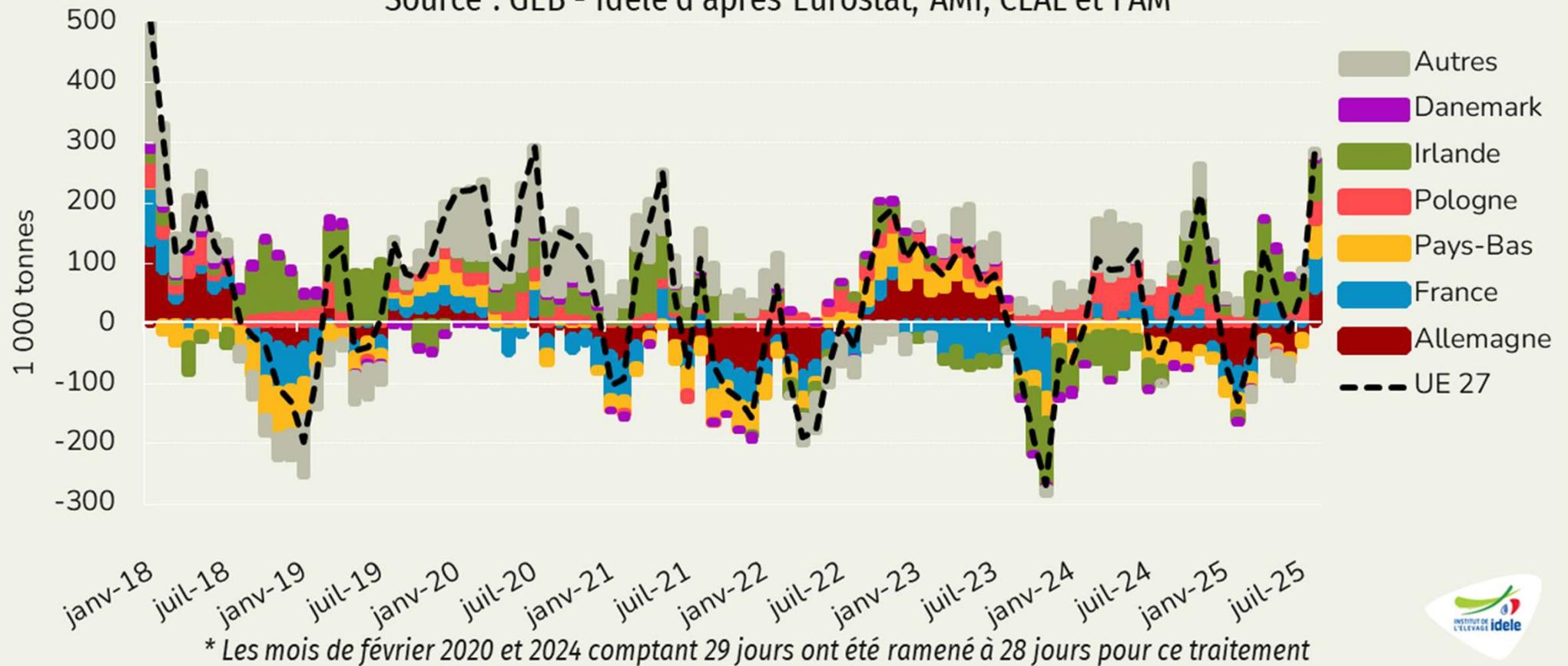


- En août 2025, la collecte européenne était en hausse à 12,3 Mt (+2,4% /2024).
- En cumul sur huit mois, elle était en légère hausse à 99,3 Mt (+0,3% /2024).

Rebond de la collecte de l'UE au cœur de l'été

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

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

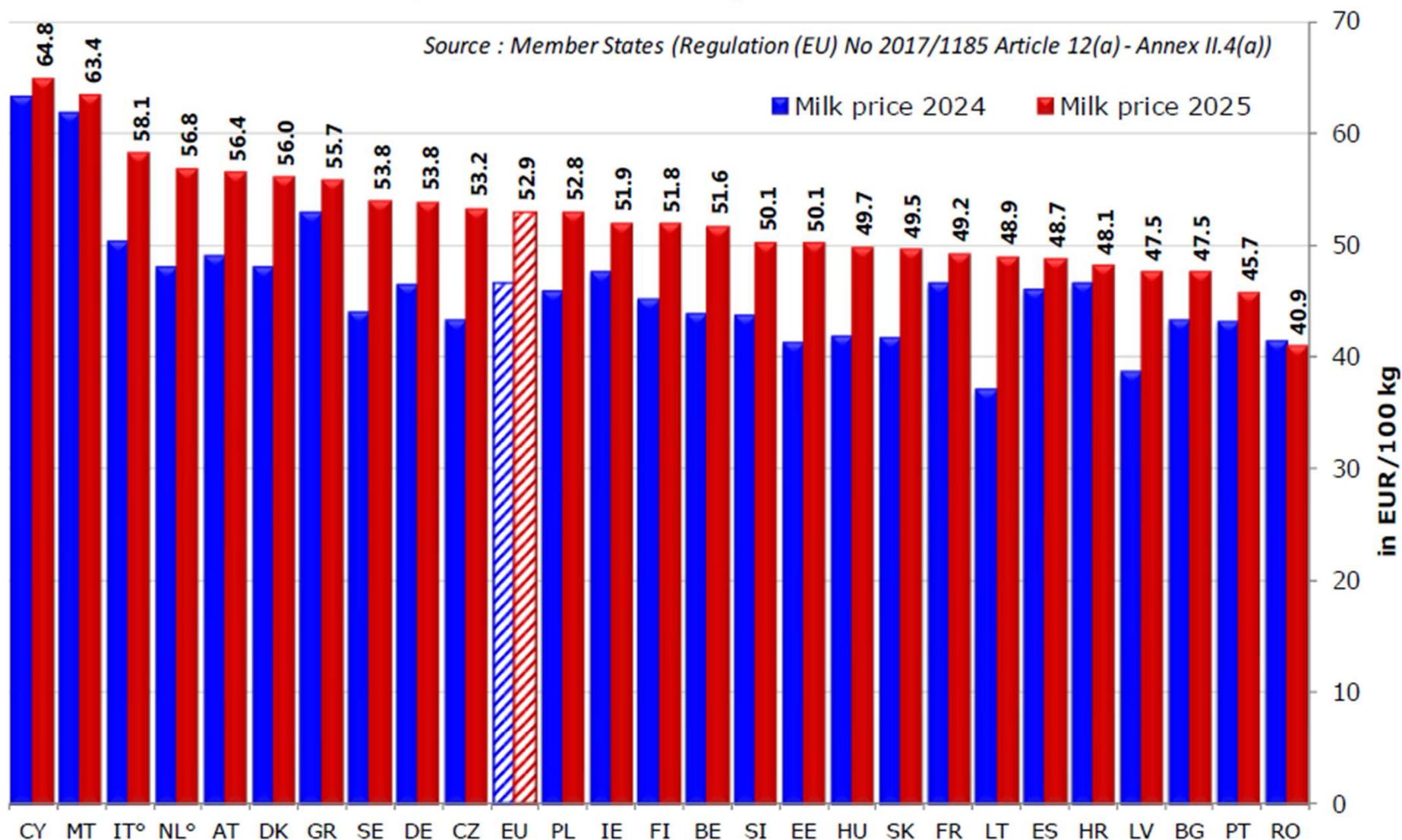


- La collecte de l'UE-27 était en hausse sur un an en août 2025 (+2,4% /2024). Les collectes étaient en hausse sur un an chez tous les principaux producteurs européens.

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

EU MILK PRICES

(Jul 2025 vs Jul 2024)



° - estimated figures for Jul 2025



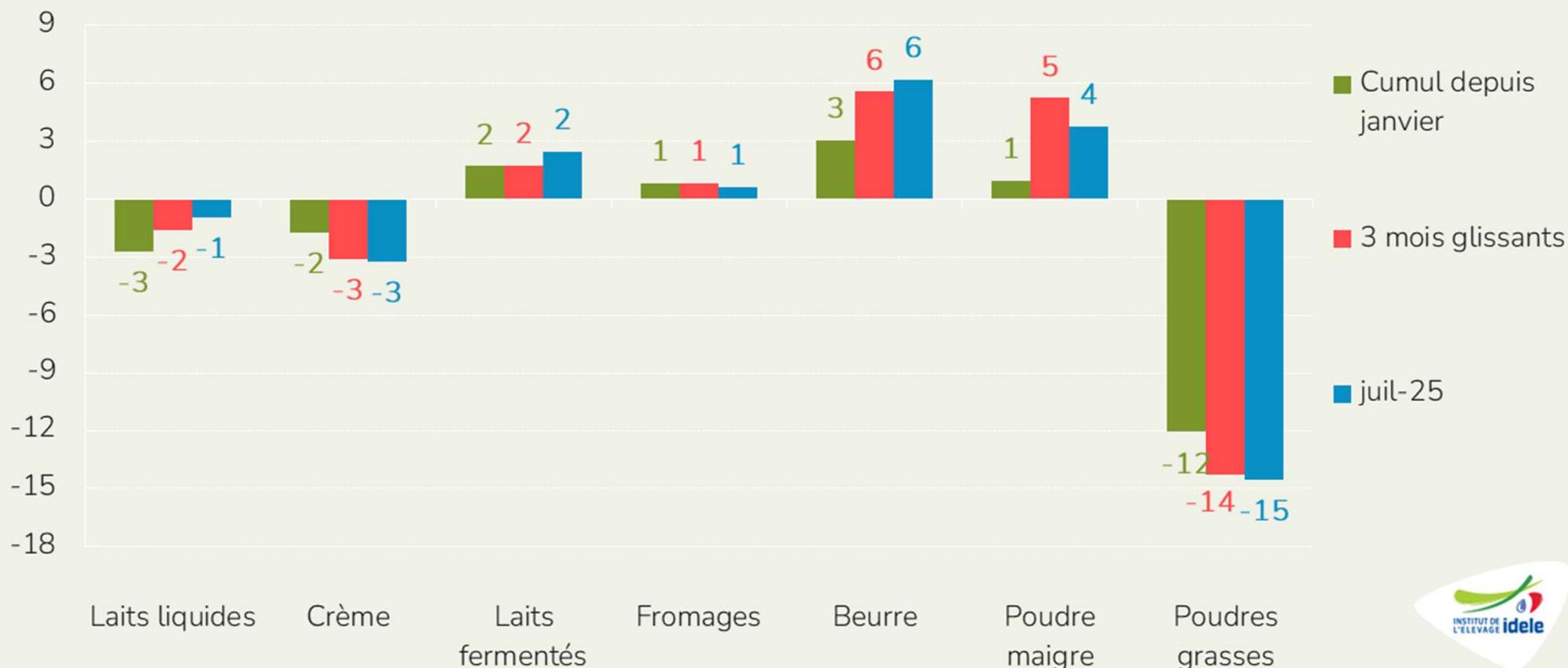
TENDANCES LAIT VIANDE



Hausse des fabrications de beurre en UE, baisse des poudres grasses

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

Source : GEB - Idele d'après Eurostat



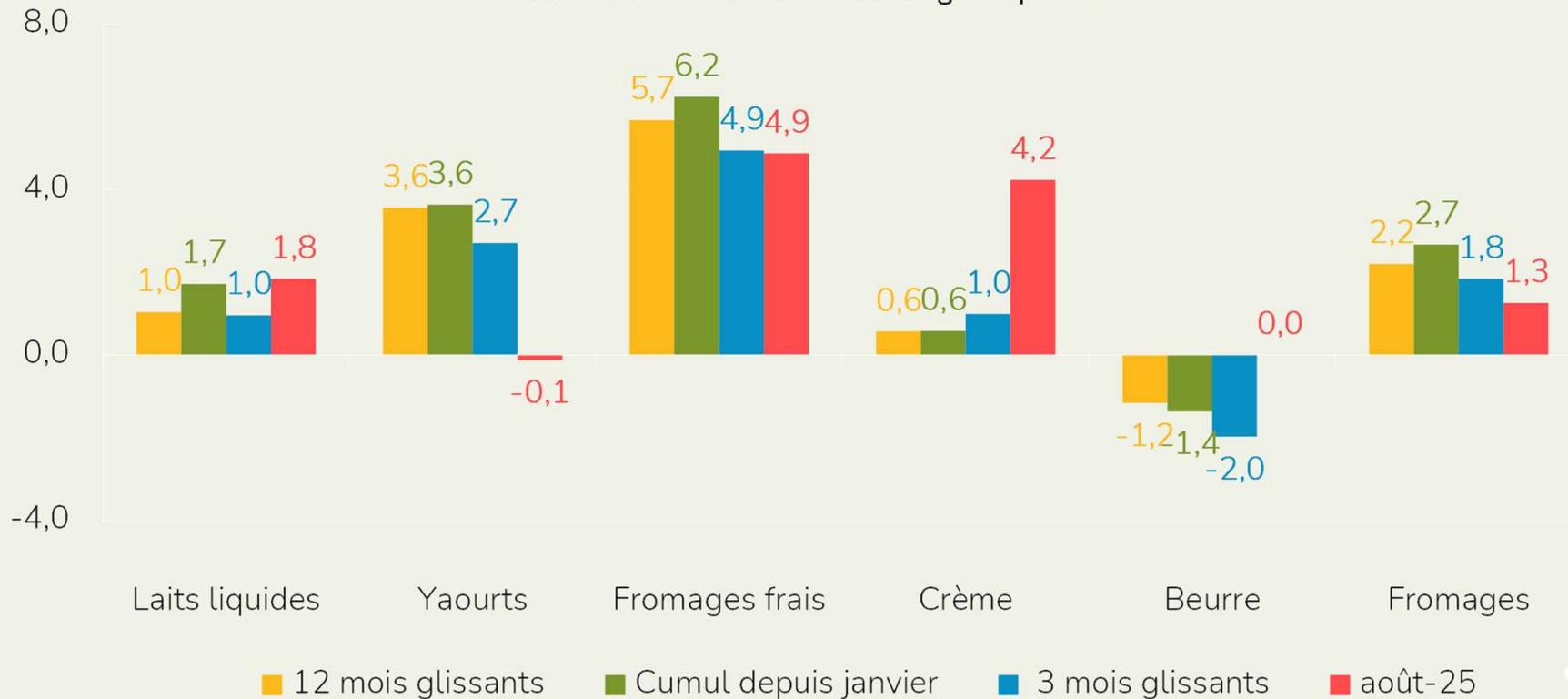
- Hausse des fabrications de laits fermentés, fromages, poudres grasses et beurre en 2025.
- Baisse des fabrications de laits liquides et crème en 2025.
- Stabilité sur 6 mois pour la poudre maigre.

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

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 août 2025, hausse pour tous les produits sauf les yaourts (-0,1%).
- 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.

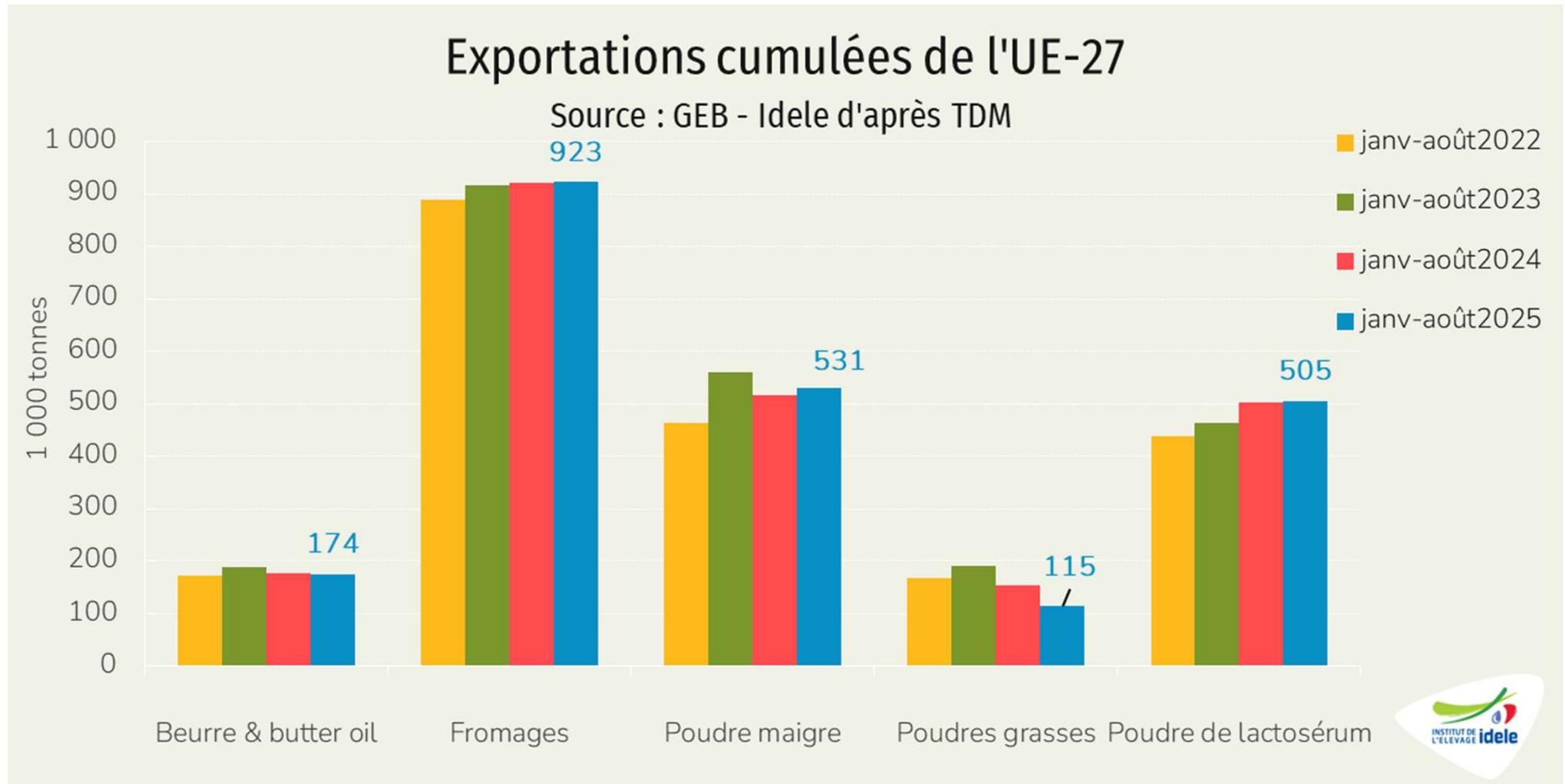
- Beurre : **+0% /2024**, à 8,40 €/kg en août 2025,
- Laits conditionnés : **+0% /2024**, à 1,05 €/l,
- Emmental : **+7% /2024**, à 9,84 €/kg,
- Gouda : **+6% /2024**, à 9,54 €/kg.



TENDANCES LAIT VIANDE



Baisse des exportations de poudres grasses (1/2)



- Beurre et butter-oil : **-2%** /2024,
- Fromages : **=** /2024,
- Poudre maigre : **+3%** /2024,

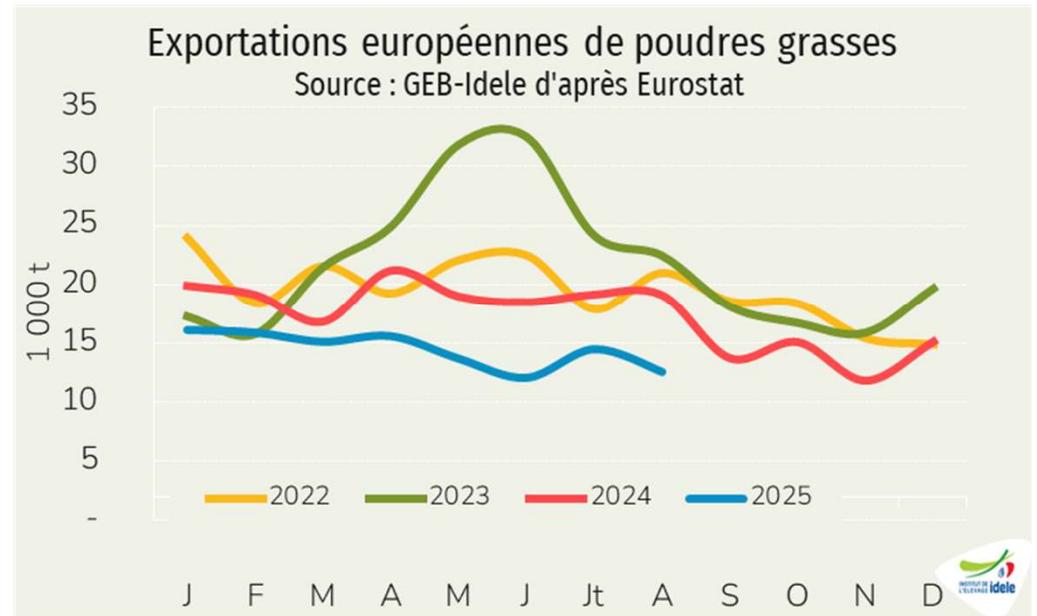
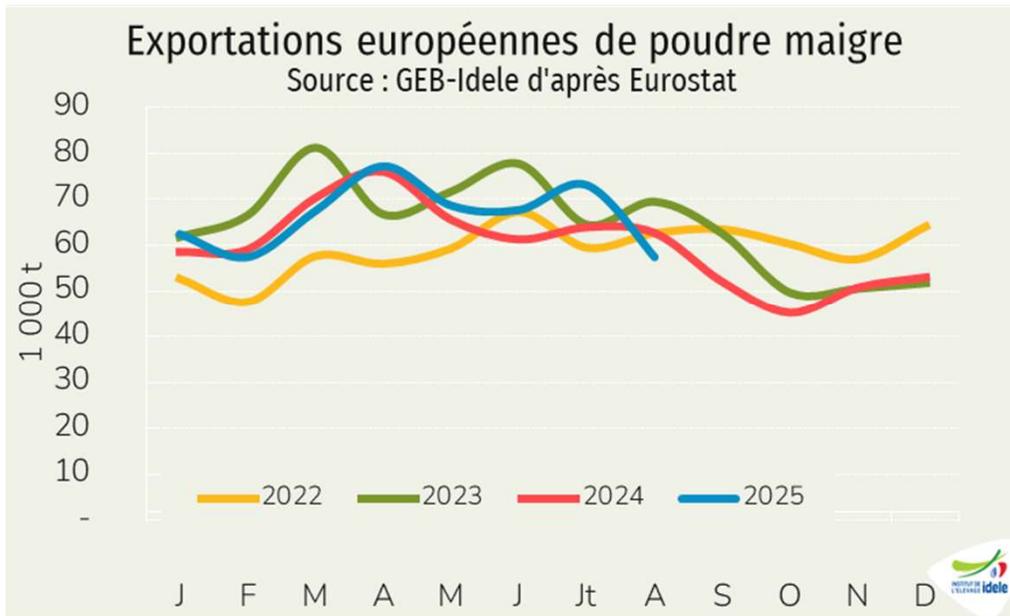
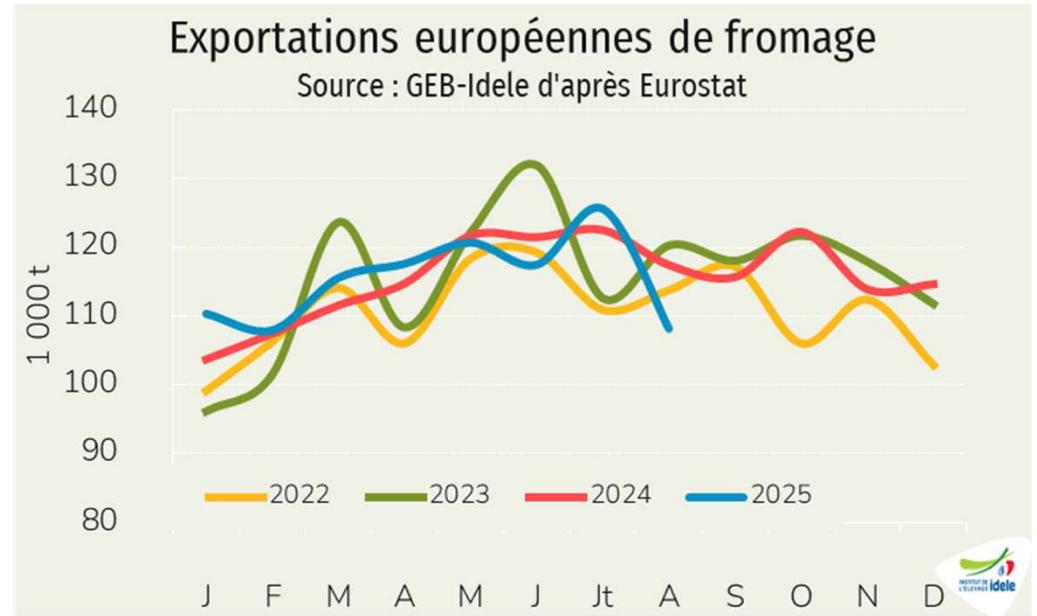
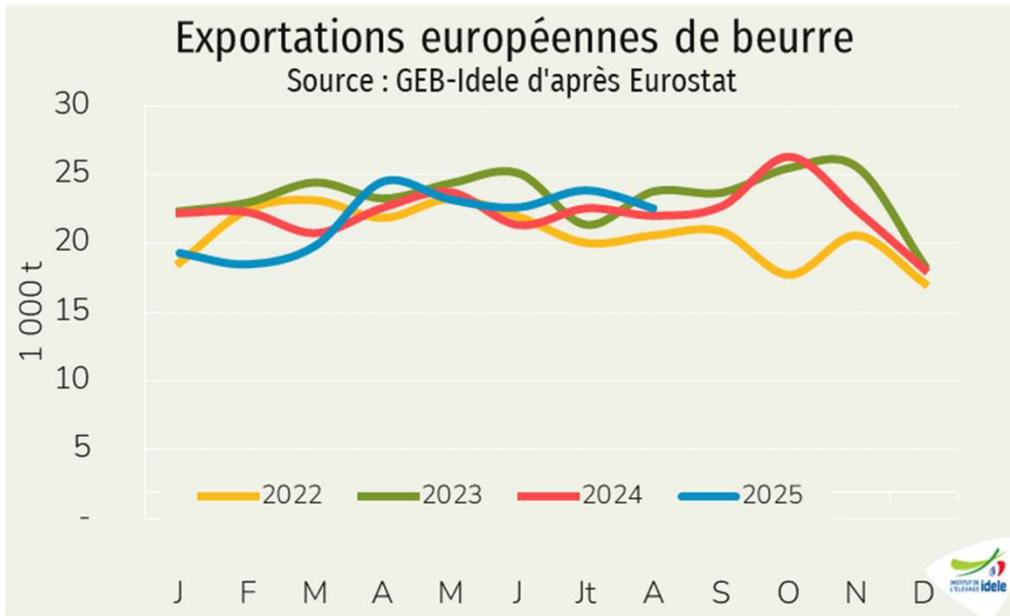
- Poudres grasses : **-24%** /2024.
- Poudre de lactosérum : **+1%** /2024.



TENDANCES LAIT VIANDE



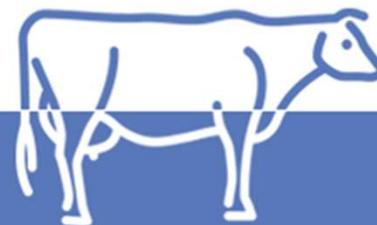
Baisse des exportations de poudres grasses (2/2)



TENDANCES LAIT VIANDE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

Lait de vache



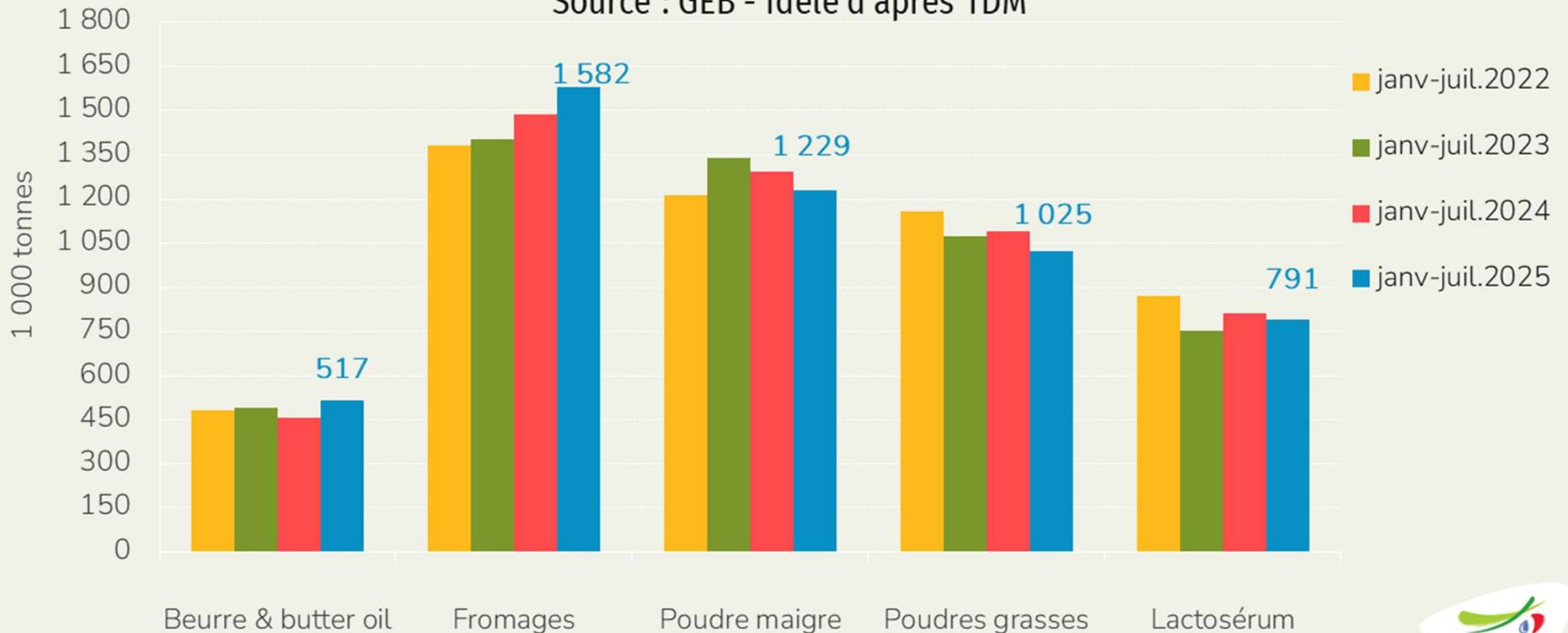
Octobre 2025

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* : **+13%** /2024, Fromages : **+6%** /2024
- Poudre maigre : **-5%** /2024, Poudres grasses : **-6%** /2024
- Poudre de lactosérum : **-3%** /2024

Pas de nouvelles données :
shutdown USA



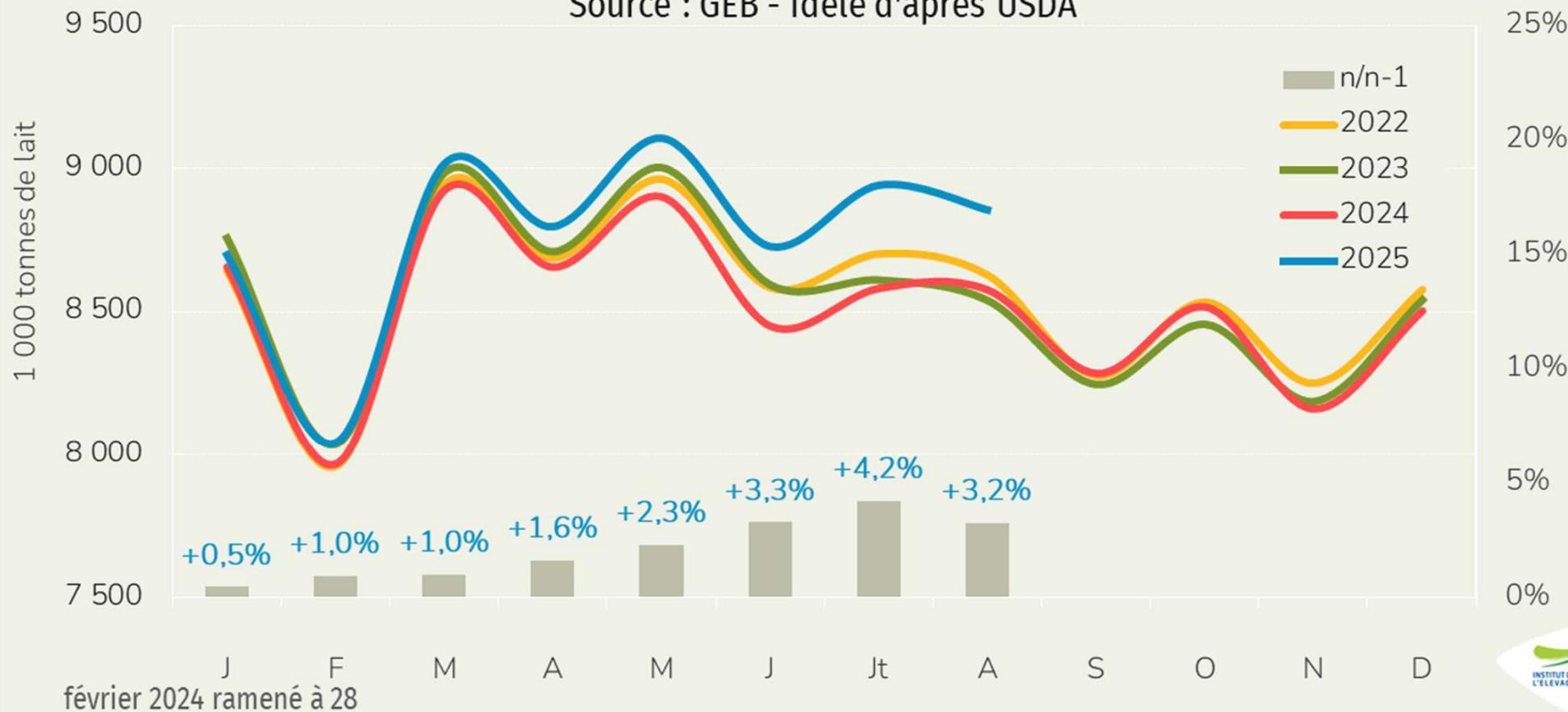
TENDANCES LAIT VIANDE



Hausse de la production aux USA

Production laitière étatsunienne

Source : GEB - Idele d'après USDA

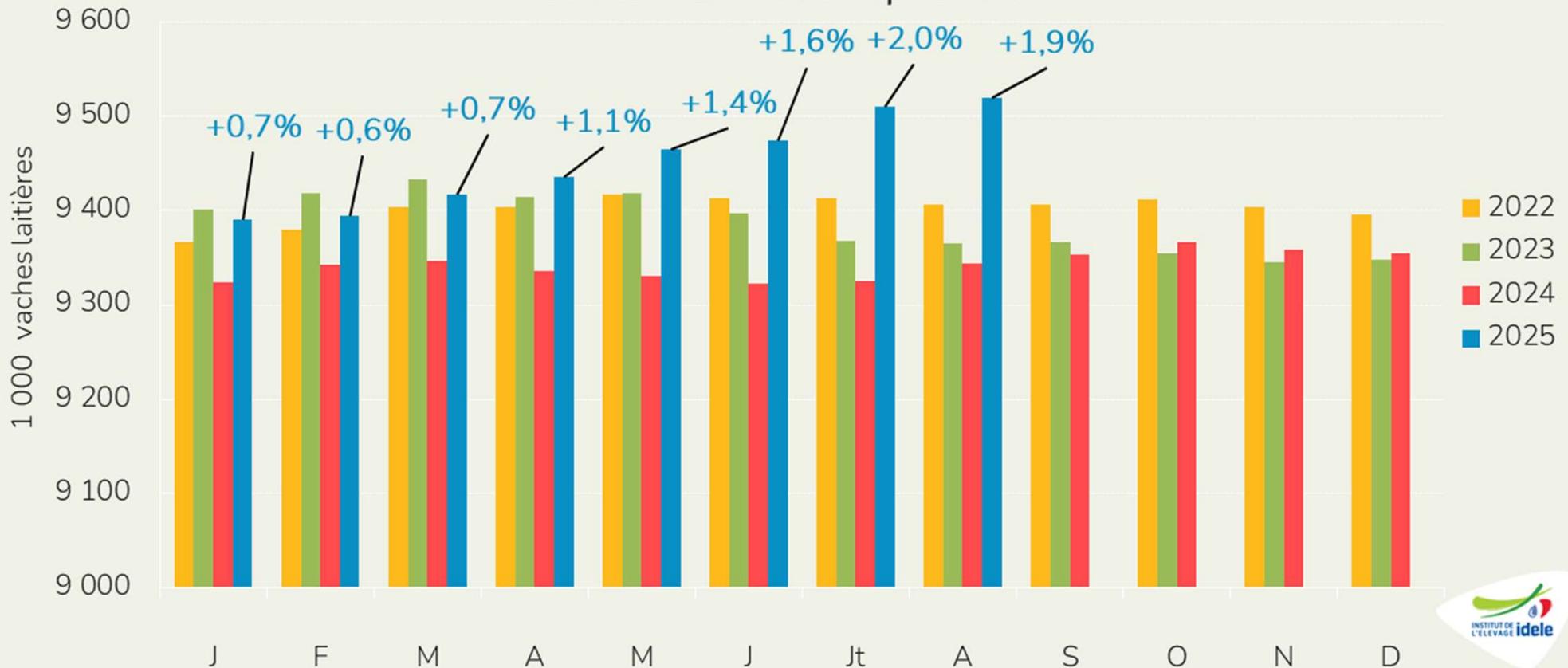


- La production étatsunienne était en hausse sur un an en août 2025 (+3,2% /2024).

Poursuite du rebond du cheptel étatsunien

Evolution du cheptel laitier étatsunien

Source : GEB - Idele d'après USDA

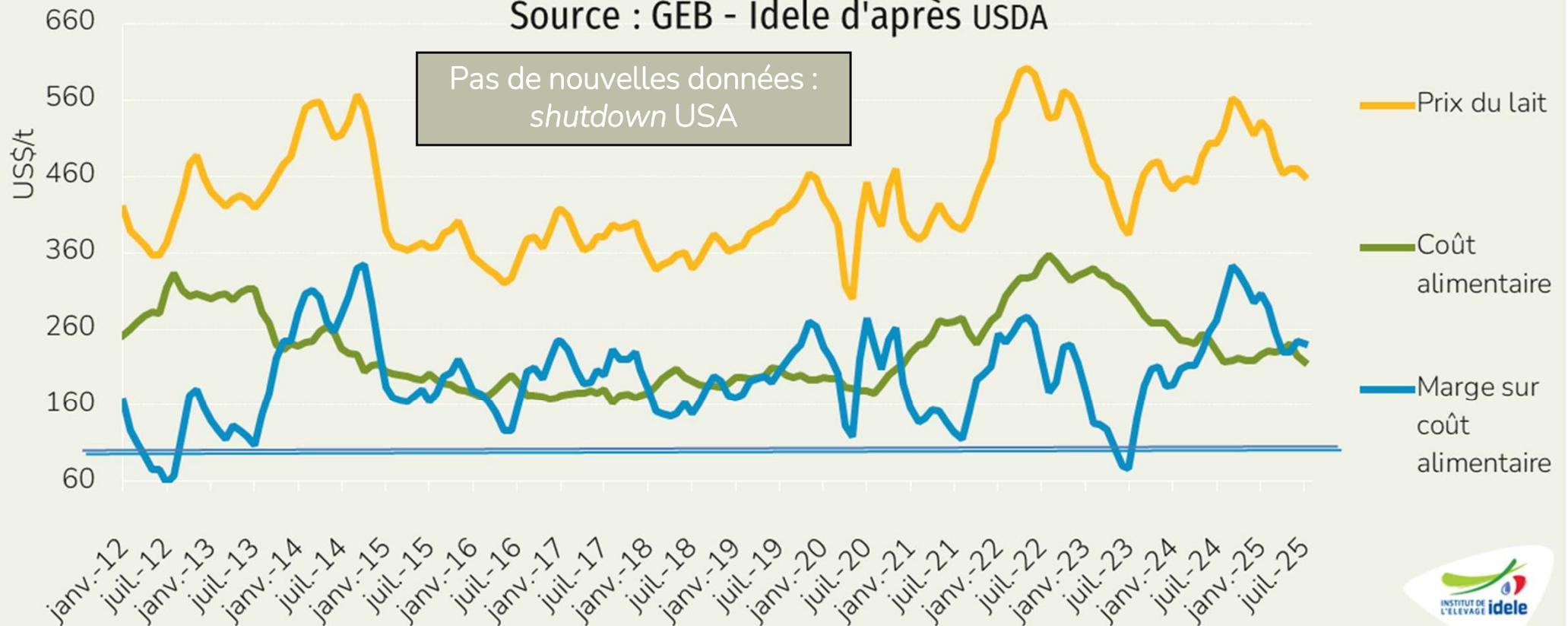


- Le cheptel laitier des Etats-Unis était en hausse sur un an sur les huit premiers mois de 2025.

Relative stabilité 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 juillet 2025, la marge sur coût alimentaire restait stable dans le sillage de la baisse du coût alimentaire, malgré du léger la baisse du prix du lait.

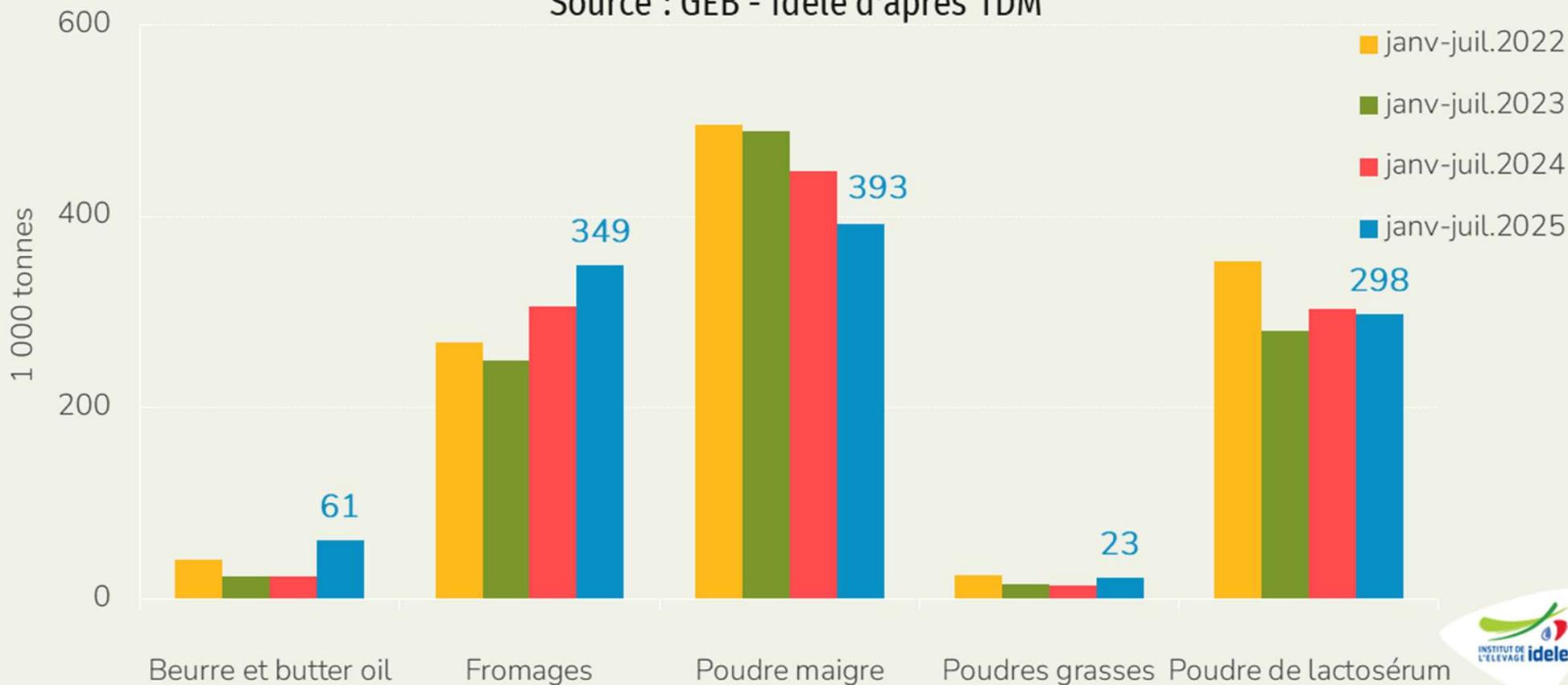
Ration alimentaire type pour 100 livres de lait :

- 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

Exportations cumulées des Etats-Unis

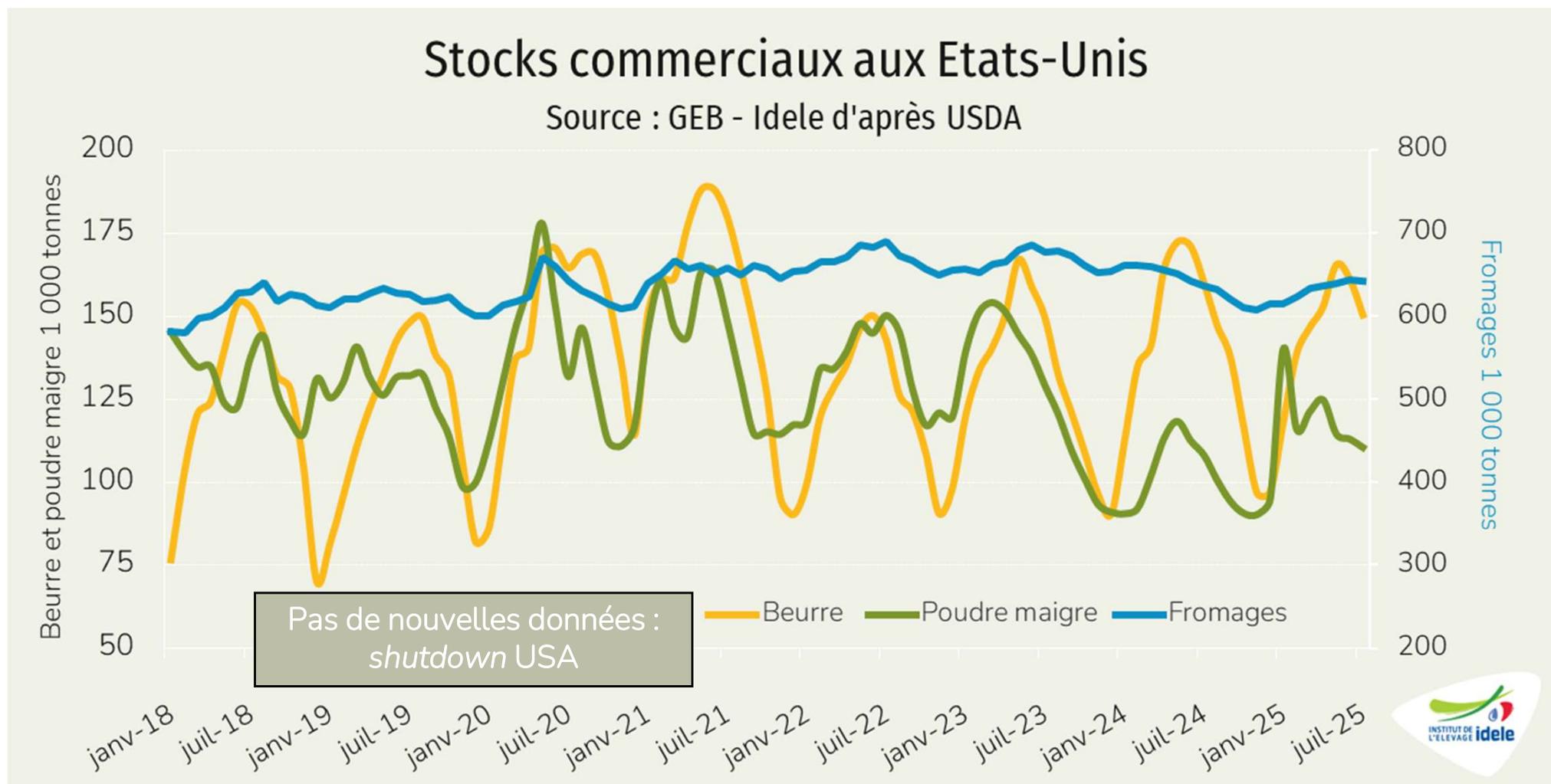
Source : GEB - Idele d'après TDM



- Beurre et *butter-oil* : **x2,5** /2024, Fromages : **+14%** /2024
- Poudre maigre : **-12%** /2024, Poudres grasses : **+53%** /2024
- Poudre de lactosérum : **-2%** /2024.

Pas de nouvelles données :
shutdown USA

Evolutions variables des stocks aux Etats-Unis

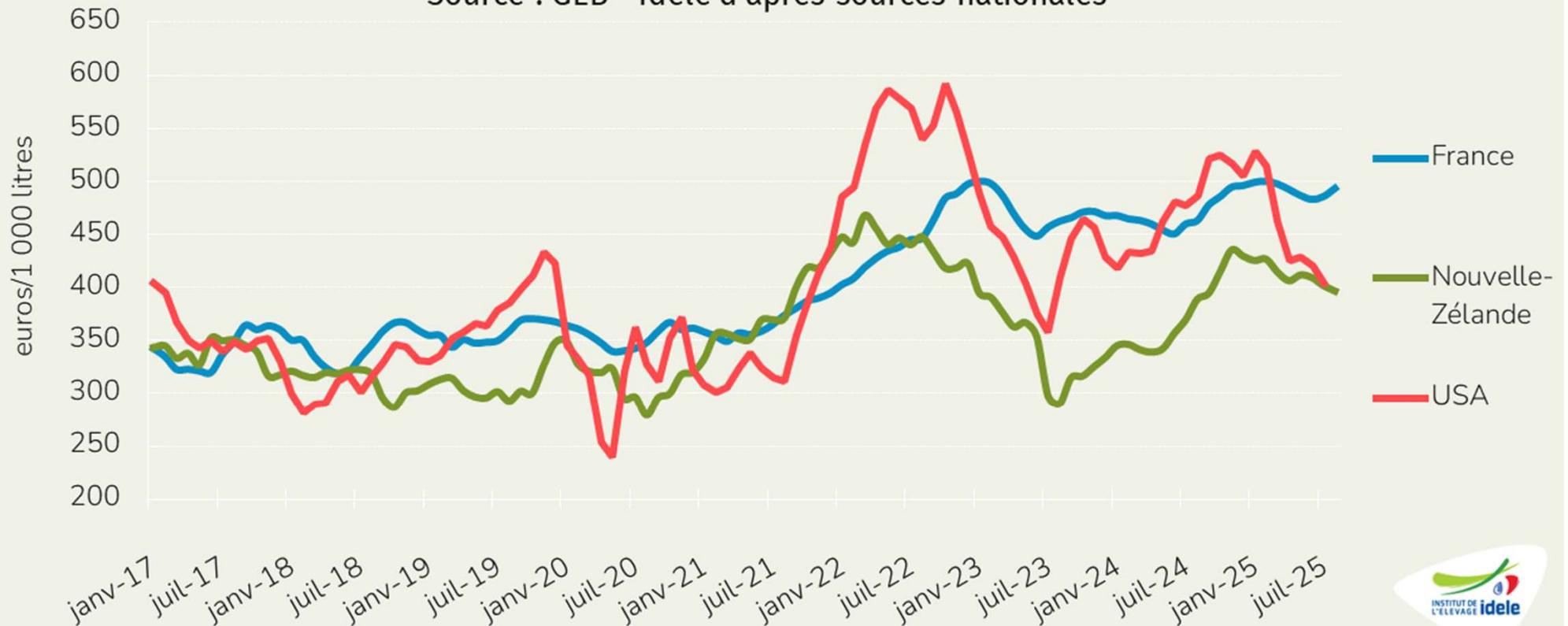


- Beurre : stocks en baisse sur un mois (-7% / juin 2025) en juillet 2025, comme sur un an (-6%),
- Poudre maigre : stocks en baisse sur un mois (-2% / juin 2025), pas sur un an (+2% / 2024),
- Fromages : stocks stables sur un mois (= / avril 2025), en hausse sur un an (+1% / 2024).

Pression sur les prix du lait hors UE

Prix du lait à la production

Source : GEB - Idele d'après sources nationales



- Etats-Unis pas de donnée, fermeture de l'administration (*shutdown*)
- Nouvelle-Zélande : **+8 €** en un an, à 397 €/1000 l en août 2025, soit **+2%** /2024
- France : **+30 €** en un an, à 494 €/1000 l en août 2025, soit **+7%** /2024



TENDANCES LAIT VIANDE

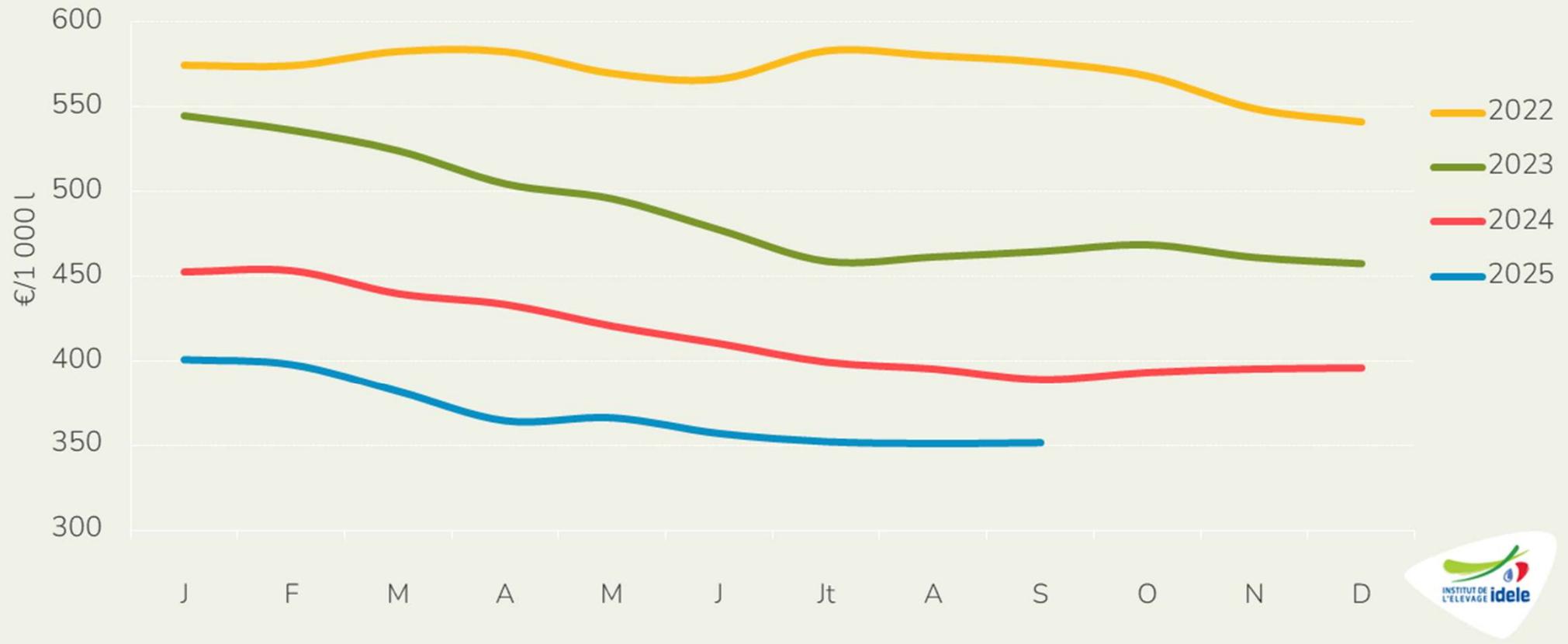
Confédération Nationale de l'Élevage
CNE

Août 2025

Prix du lait à la production en Chine

Evolution du prix à la production du lait en Chine

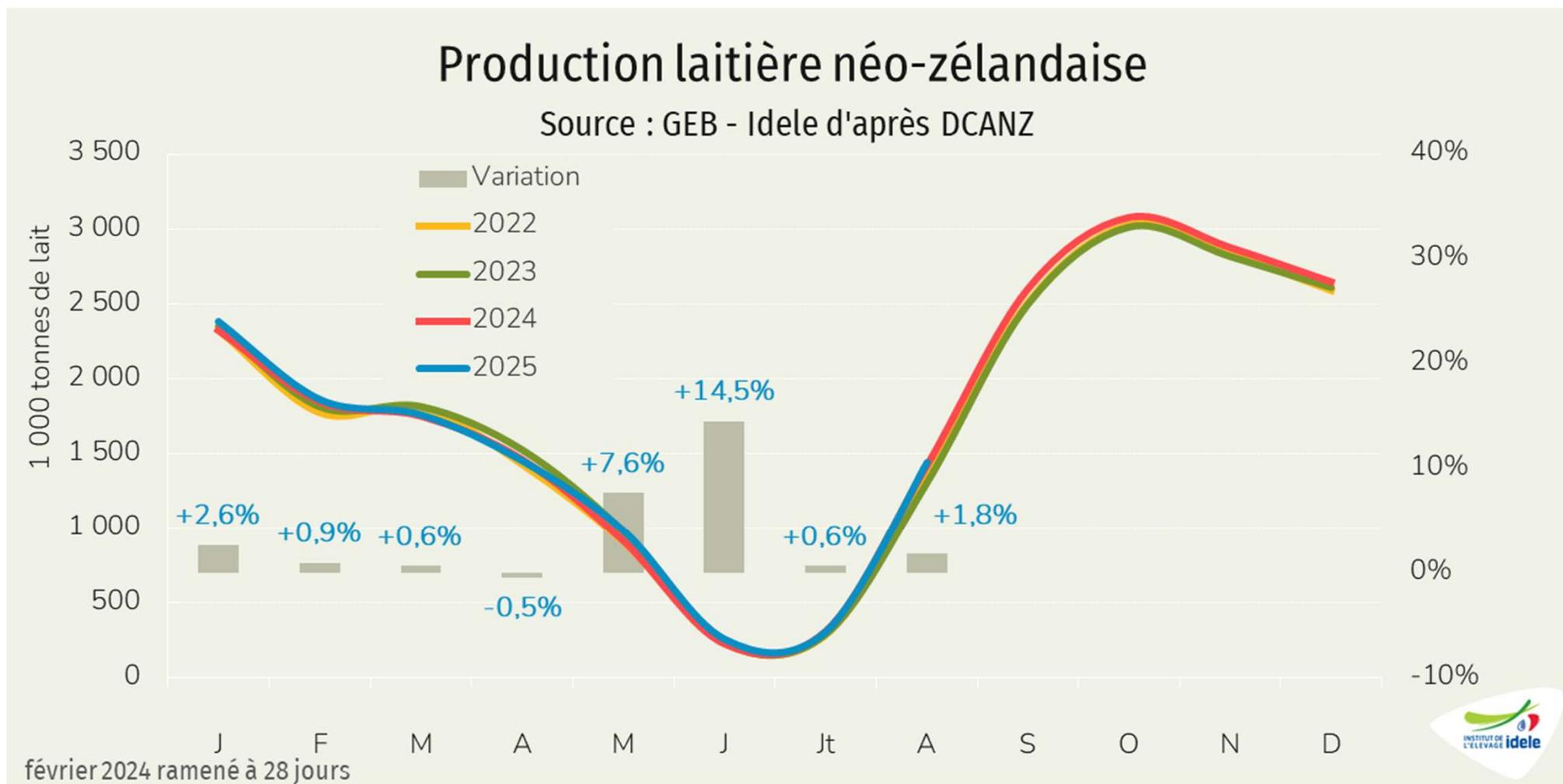
Source : GEB-Idele d'après Centre d'information du ministère de l'Agriculture et des Affaires Rurales de Pékin



- Le prix du lait à la production atteignait 351,3 €/1 000 l en septembre dernier (-10% /2024 et -24% /2023). Il était stable sur un mois.

Sept. 2025

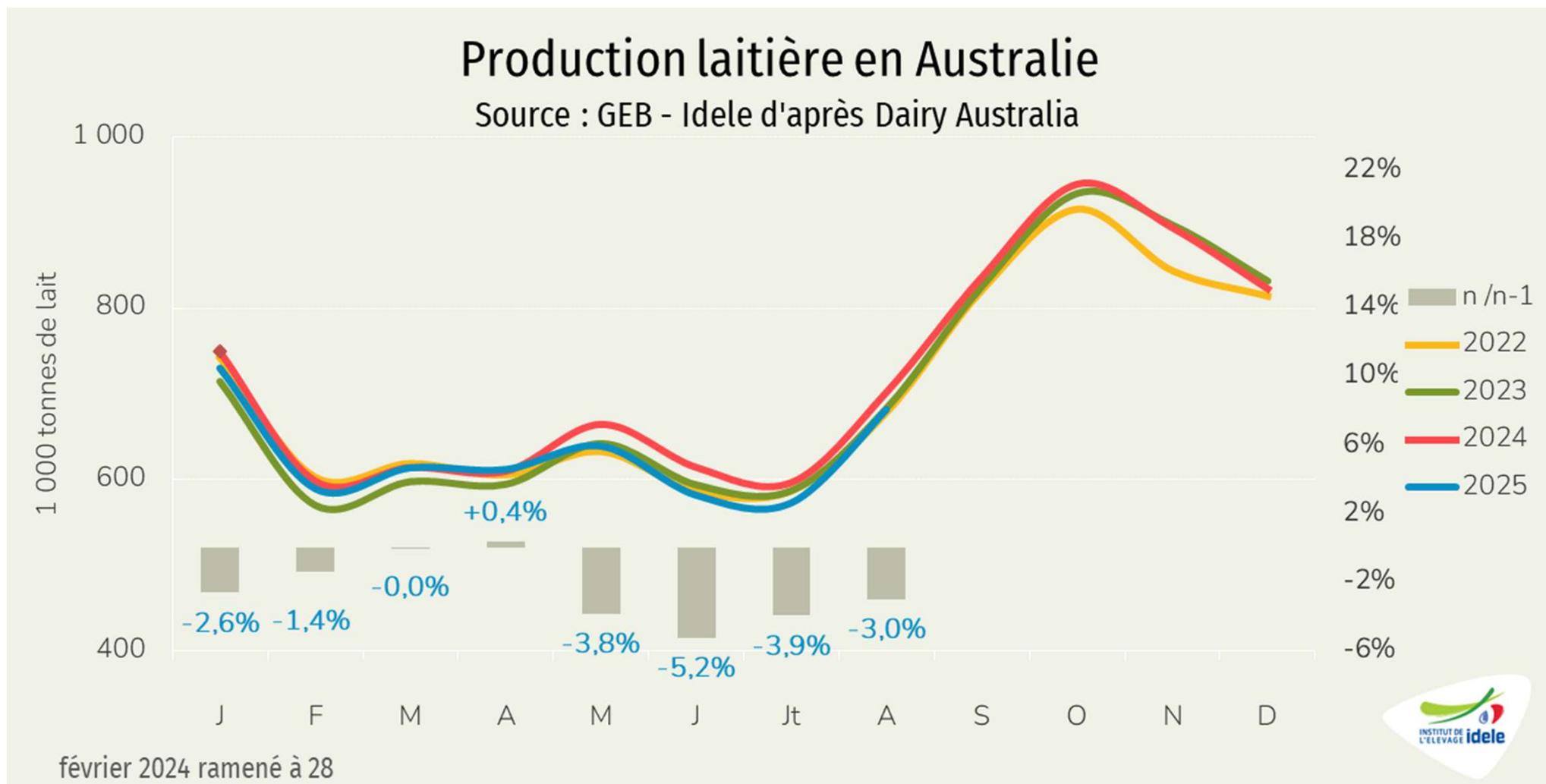
Début de la campagne néo-zélandaise en hausse



- La production NZ était en hausse sur un an en août 2025 (+1,8% /2024), au démarrage de la nouvelle campagne laitière. C'était aussi le cas en MSU* (+2,7% /2024).

*Matière Solide Utile

Recul de la production australienne

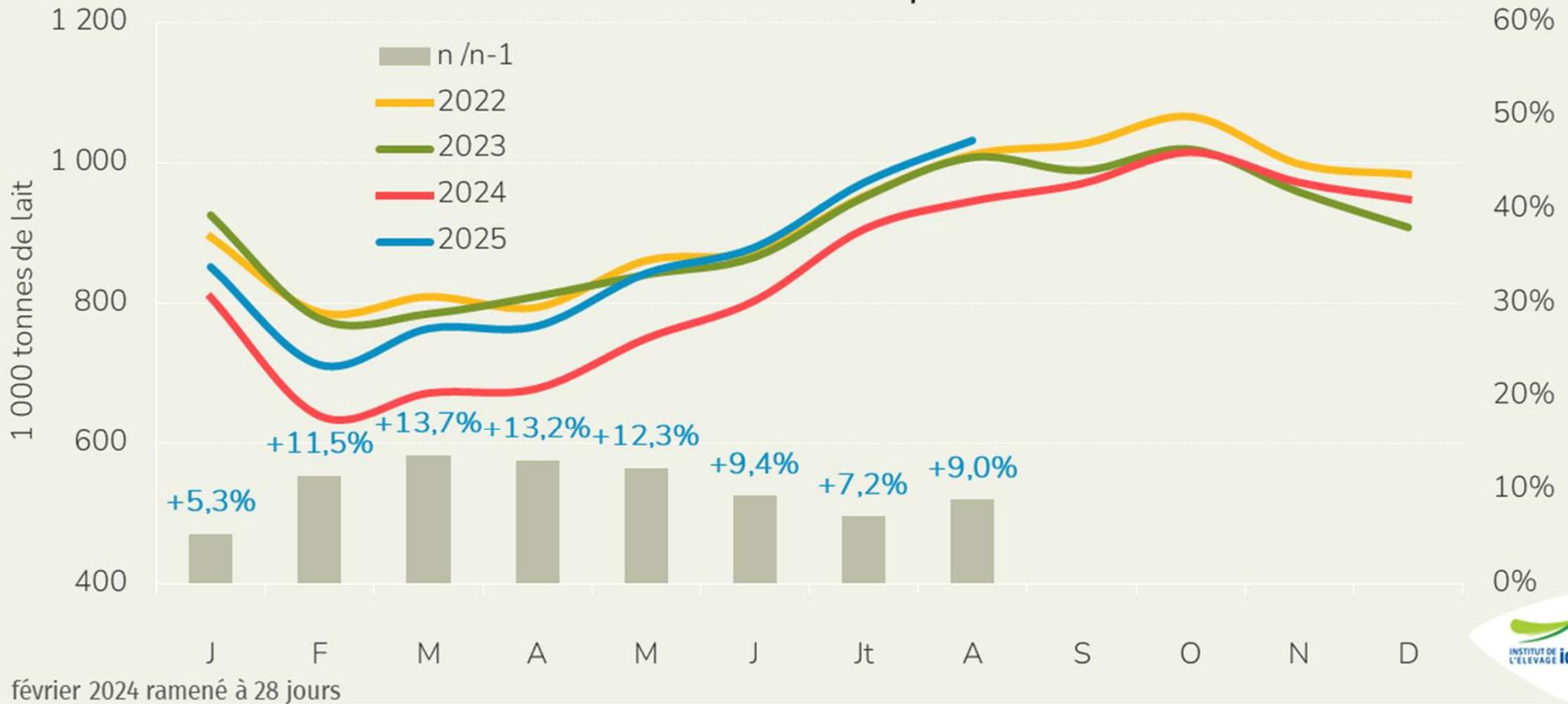


- La production australienne était à nouveau en repli sur un an en août 2025 (-3,0% /2024).

Dynamisme de la collecte Argentine

Collecte laitière en Argentine

Source : GEB - Idele d'après CLAL

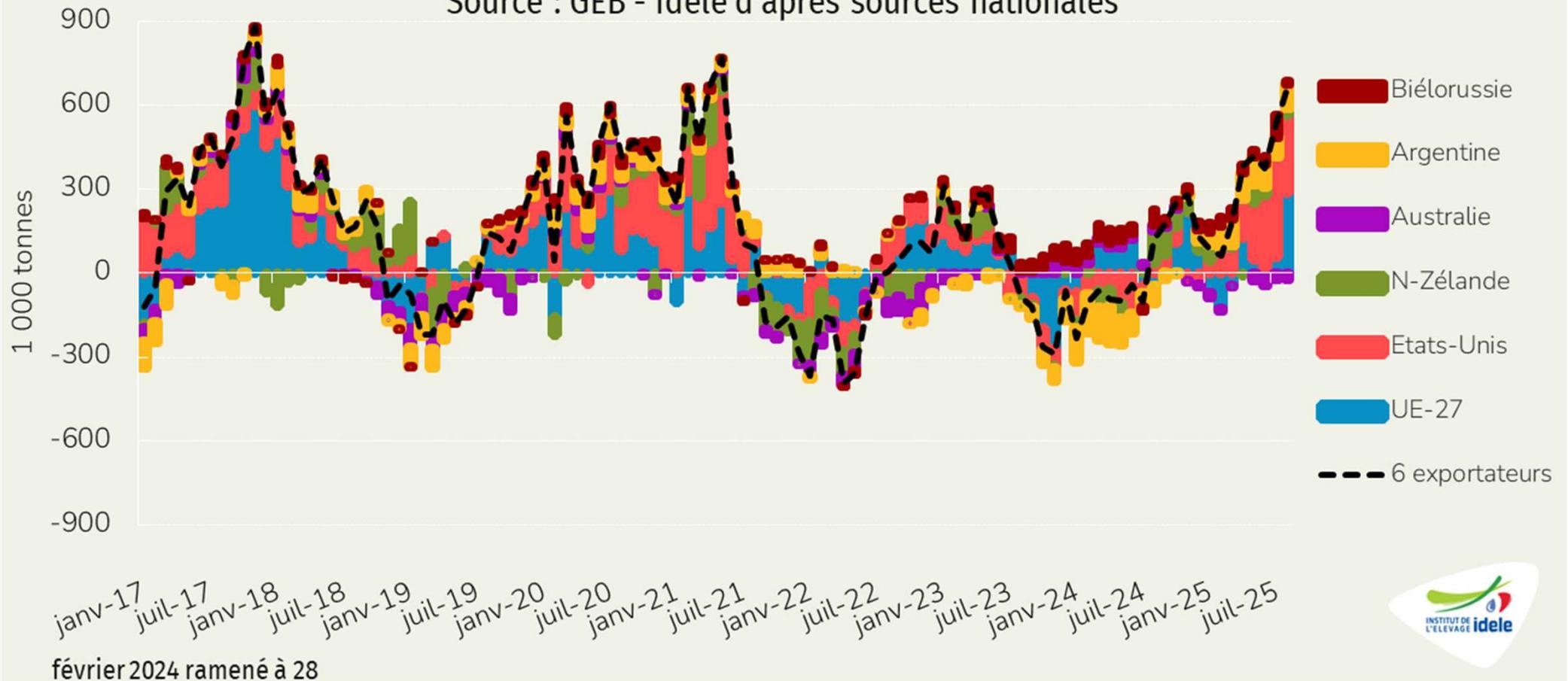


- En Argentine, la collecte poursuivait son redressement en août 2025 par rapport au faible niveau des années précédentes (+9,0% /2024).

Poursuite de la hausse de l'offre laitière en 2025

Evolution de la production des 6 principaux exportateurs

Source : GEB - Idele d'après sources nationales



- **+2,7%** /2024 en août 2025, soit **+667 000 t** /2024, réparties de la façon suivante :

- +287 000 t par l'UE-27,
- +279 000 t par les Etats-Unis,
- +26 000 t par la Nouvelle-Zélande,
- -21 000 t par l'Australie,
- +85 000 t par l'Argentine,
- +12 000 t par la Biélorussie.



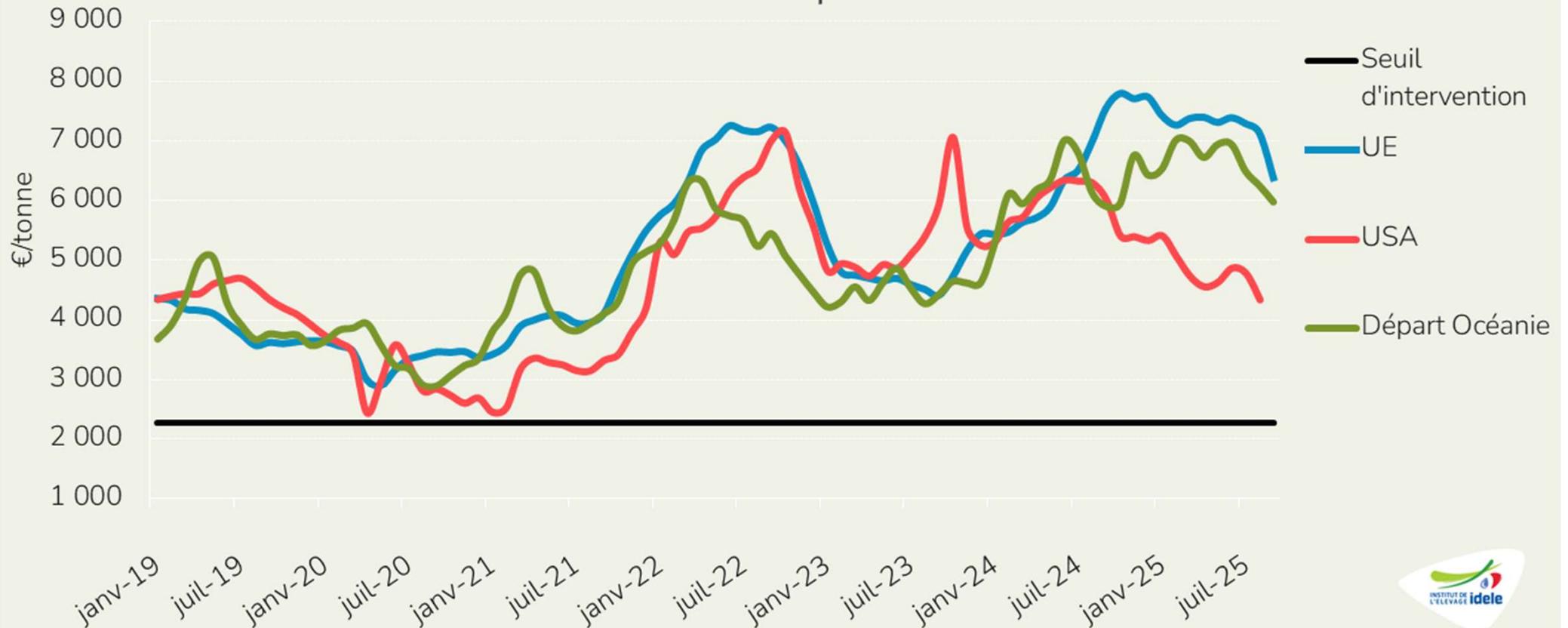
TENDANCES LAIT VIANDE

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

Repli généralisé des cours du beurre

Cours du beurre

Source : GEB-Idele d'après MMO et ZMB



- Intra-UE : 6 378 €/t, en septembre soit **-11%** en un mois, **-15%** /2024
- Départ NZ : 5 972 €/t, en septembre soit **-4%** en un mois, **+1%** /2024
- Départ USA : pas de donnée, fermeture de l'administration (*shutdown*)



TENDANCES LAIT VIANDE

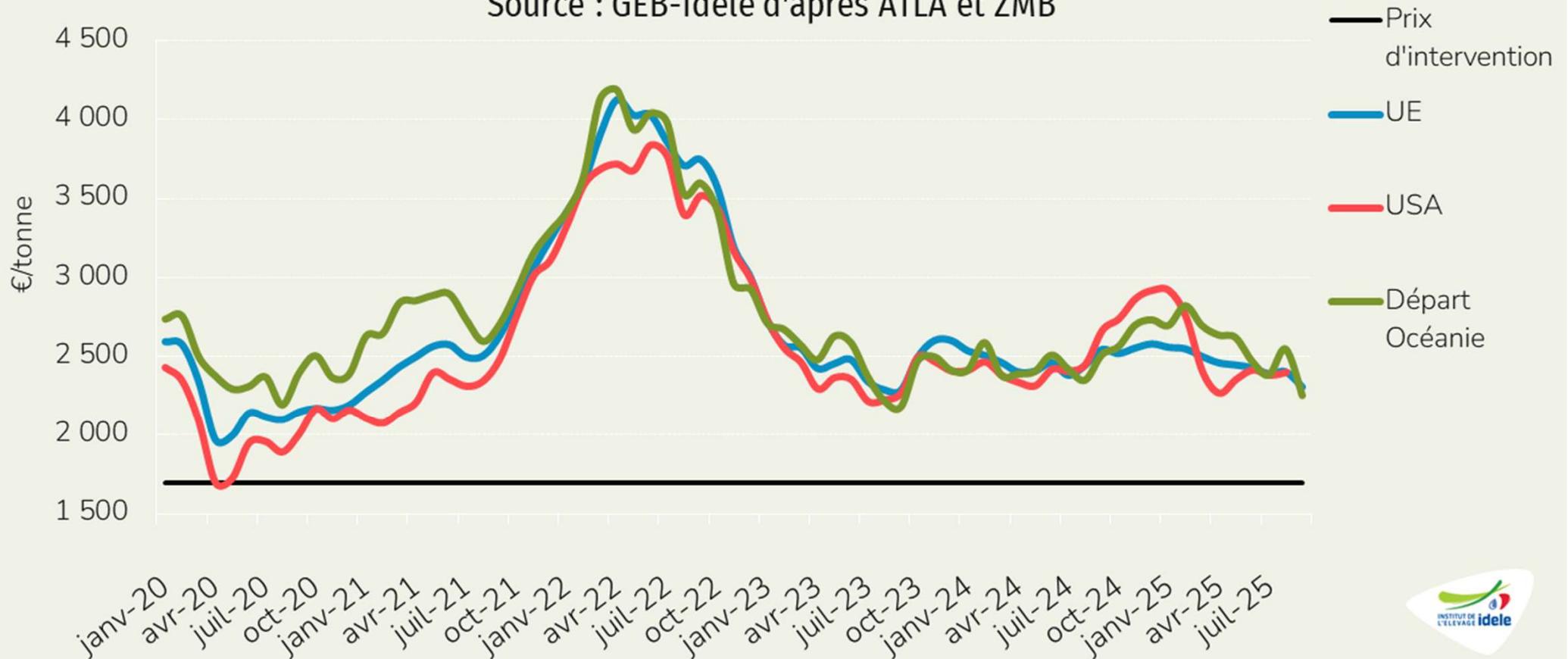
Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

Sept. 2025

Baisse des cours de la poudre maigre

Cours de la poudre de lait écrémé

Source : GEB-Idele d'après ATLA et ZMB



- Intra-UE : 2 308 €/t, en septembre soit **-4%** en un mois, **-9%** /2024
- Départ NZ : 2 254 €/t, en septembre soit **-12%** en un mois, **-10%** /2024
- Départ USA : pas de donnée, fermeture de l'administration (*shutdown*)



TENDANCES LAIT VIANDE

Confédération Nationale de l'Élevage
CNE

Sept. 2025

Cours des fromages divergents

Cours des fromages

Source : GEB-Idele d'après ZMB



- Emmental en Allemagne : 6 380 €/t, en septembre soit stable en un mois, **+6%** /2024
- Gouda en Allemagne : pas de donnée
- Cheddar en Océanie : 4 060 €/t, en septembre soit **+1%** en un mois, **+2%** /2024
- Cheddar USA : pas de donnée, fermeture de l'administration (*shutdown*)

Sept. 2025



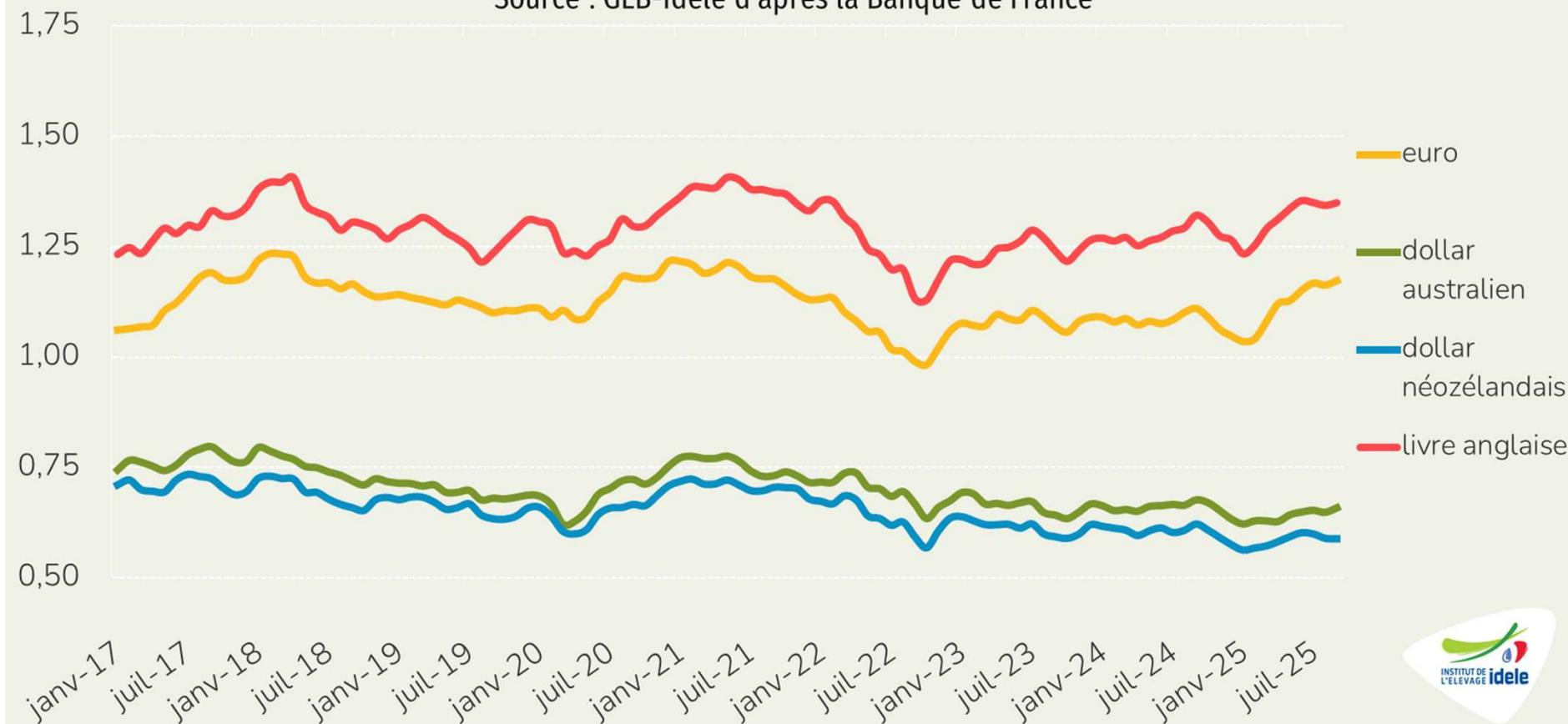
TENDANCES LAIT VIANDE



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 1,17 US\$, et **+6%** /2024
- Hausse du dollar australien de **+2%** sur un mois à 0,66 US\$, et **-3%** /2024
- Baisse du dollar néozélandais de **-0,2%** sur un mois à 0,59 US\$, et **-5%** /2024
- Hausse de la livre anglaise de **+0,4%** sur un mois à 1,35 US\$, et **+2%** /2024

Sept. 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