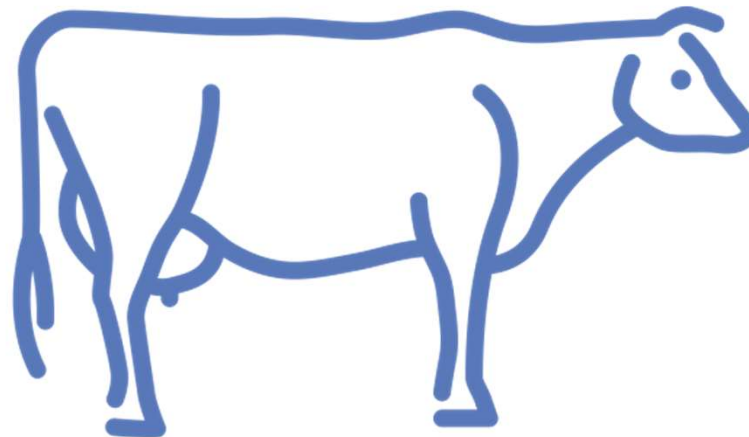


GRAPHIQUES ET DONNÉES

## Lait de vache

Mars 2026



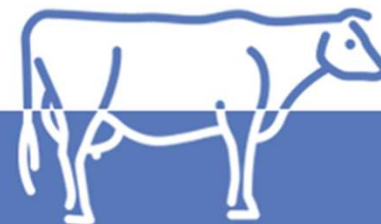
# Les points marquants

- En France, la collecte de lait a poursuivi un net redressement en janvier, stimulée par des fourrages de qualité et des coûts d'alimentation accessibles. Le prix du lait a amorcé un recul depuis octobre. Les ventes de produits laitiers en magasins restent dynamiques.
- La collecte de lait bio a poursuivi sa hausse en janvier. Une légère reprise des ventes de produits laitiers bio est observée. Le prix de base du lait biologique, de 539 €/1 000 l en janvier, est en hausse de 23 € sur un an.
- Pas de changement côté production de lait dans les principaux bassins exportateurs. Elle restait toujours orientée à la hausse en janvier 2026. Avec l'abondance de lait, les prix à la production ont reculé.
- Les cours des commodités se redressent, parfois nettement. Certains opérateurs sont aux achats et le conflit en Iran soulève pas mal de doute sur les marchés laitiers.
- Le solde du commerce extérieur de la France a progressé en valeur en janvier 2026. Les exportations ont enregistré une hausse en volume pour tous les produits laitiers à l'exception des fromages mais un recul en valeur. Les importations sont en hausse en volume particulièrement pour les fromages et en nette baisse en valeur.

# TENDANCES LAIT VIANDE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

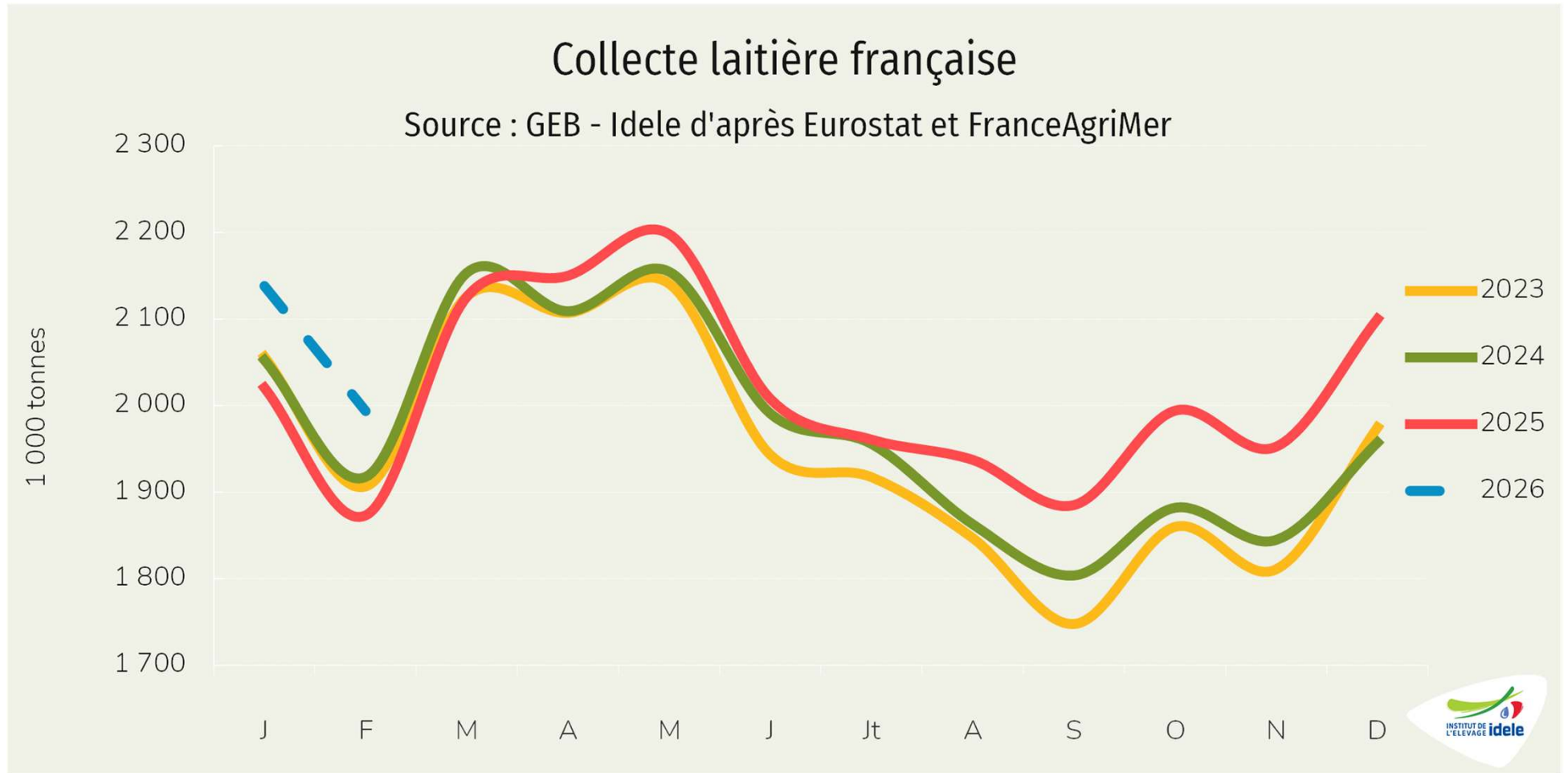
**Lait de vache**



Mars 2026

**France**

# La collecte poursuit sa hausse



- Redressement de la collecte française :
  - +5,8% /2025 en janvier
  - +6,7% en MSU,
  - Poursuite de la hausse en février 2026



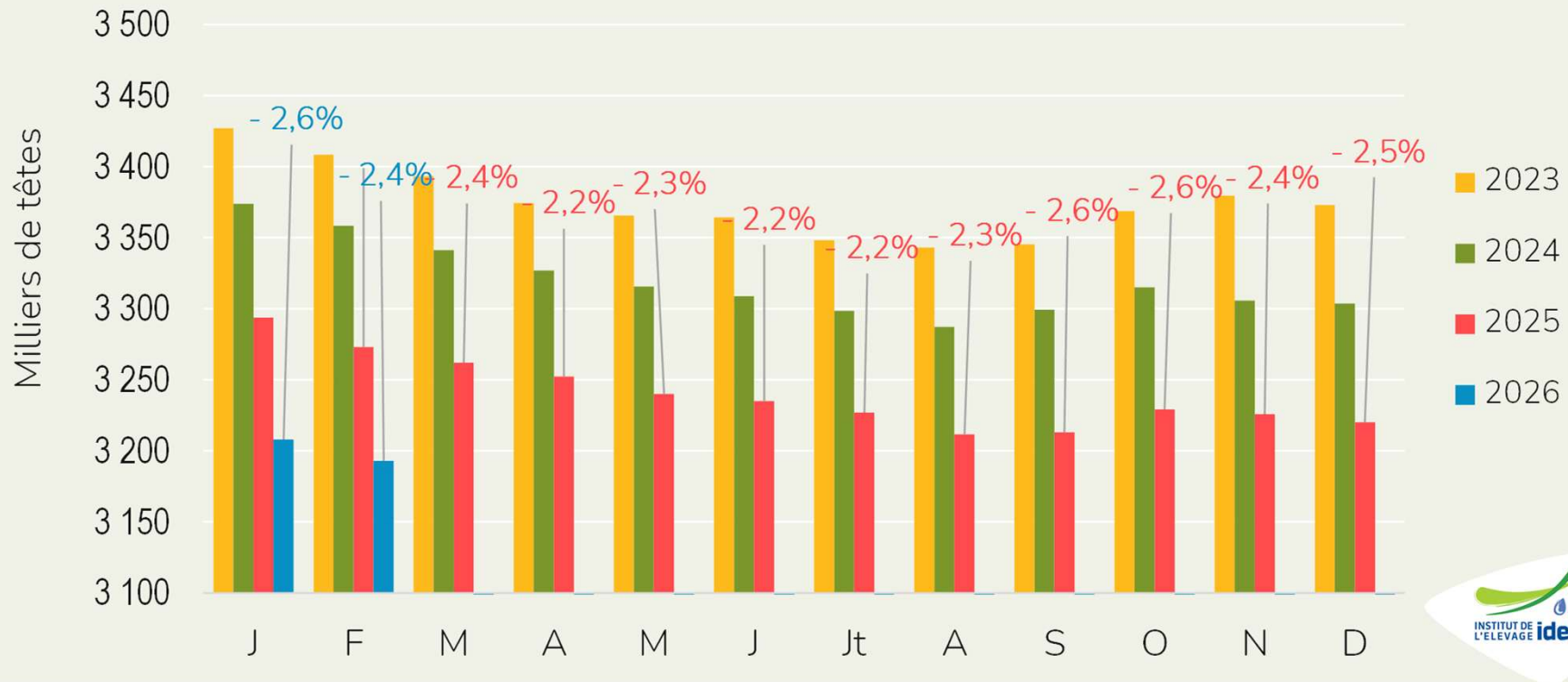
**TENDANCES LAIT VIANDE**



# Cheptel français : toujours en 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.

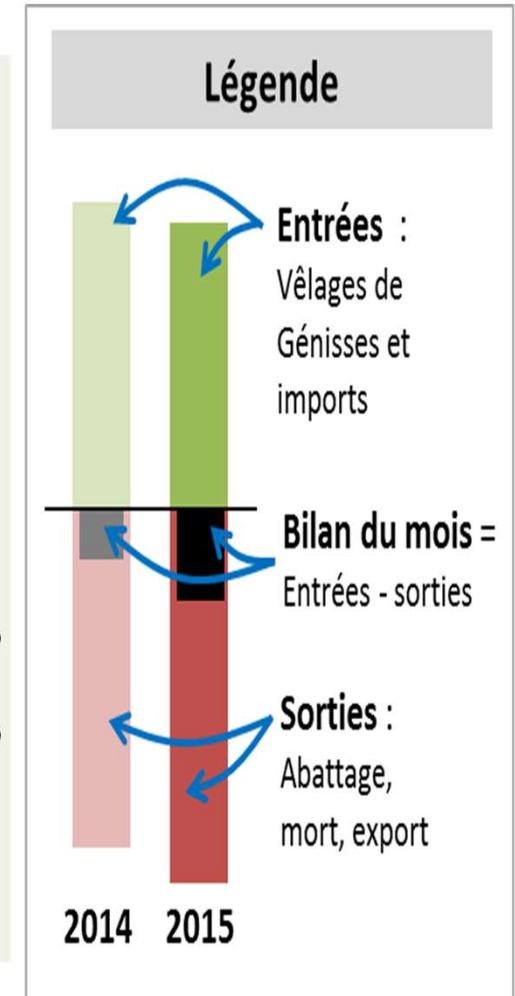
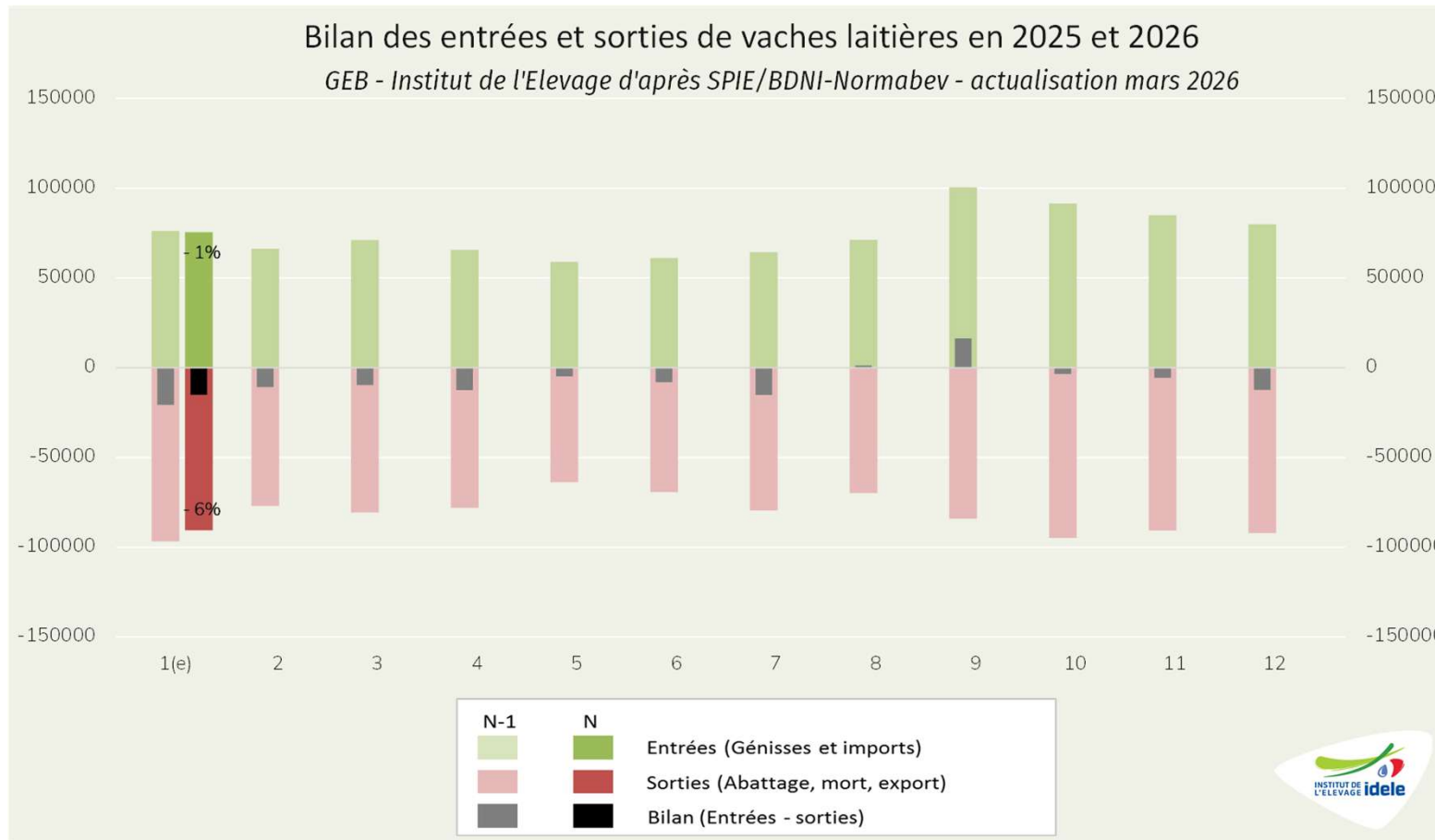
- Au 1<sup>er</sup> février 2026, le cheptel de vaches laitières s'établit à 3,193 millions de têtes.
- Recul de -2,4% /2025, soit -80 000 têtes.
- Baisse forte du cheptel.



TENDANCES LAIT VIANDE

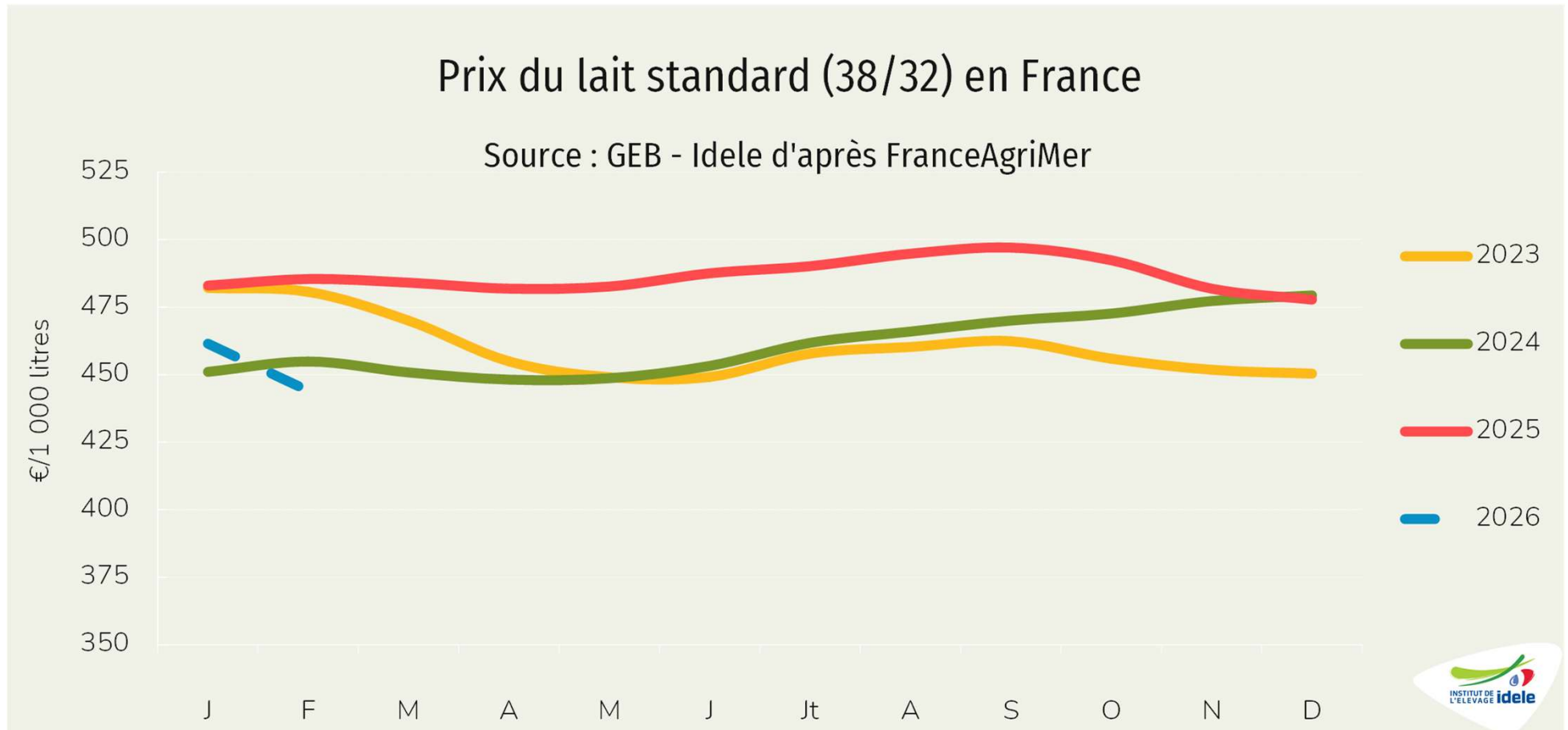
Confédération  
Nationale de l'Élevage  
**CNE**

# Cheptel français : détail des évolutions



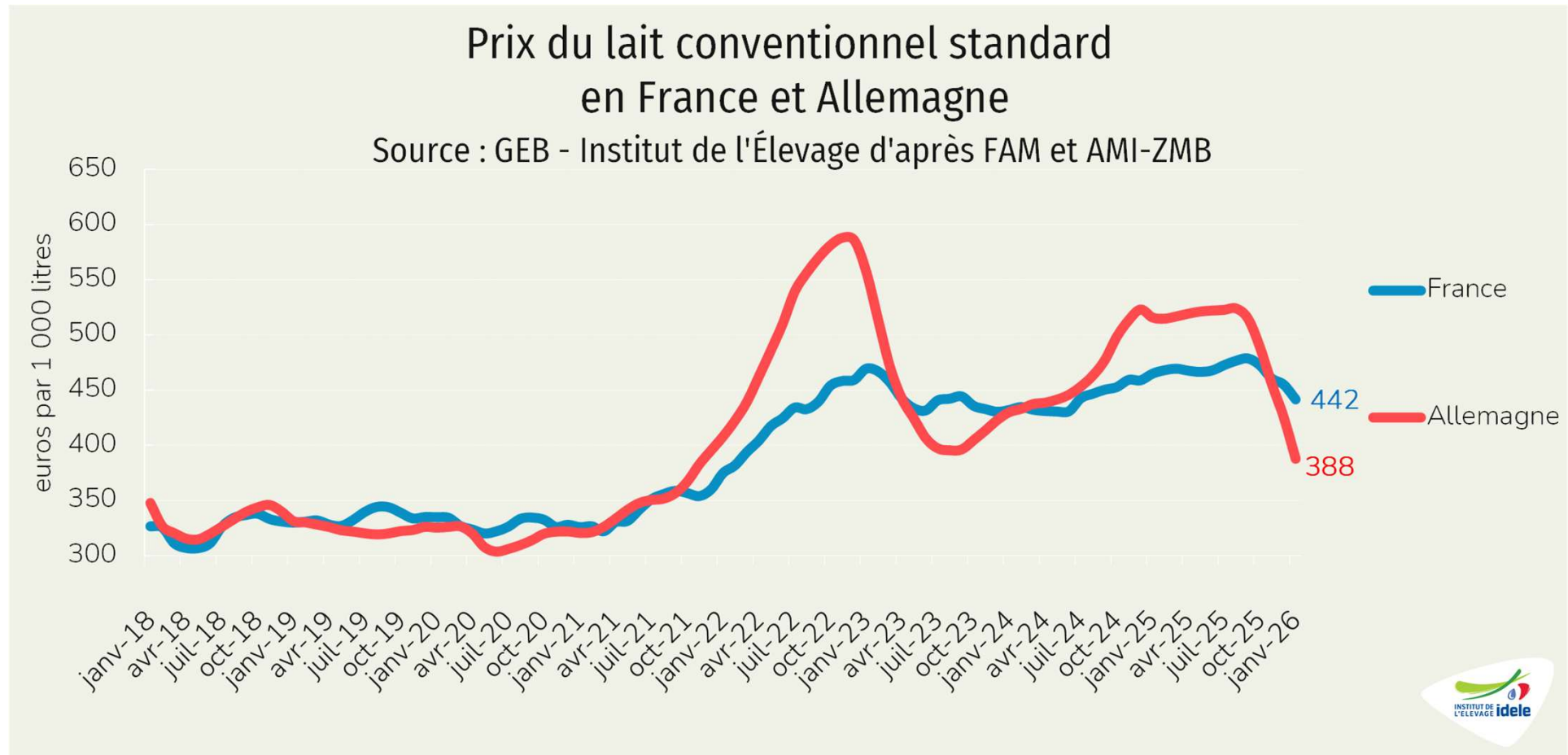
- En janvier, recul des entrées (-1% /2025).
- Recul des réformes (-6% /2025).
- Un solde négatif qui se réduit.

# Le prix du lait amorce un repli



- En janvier à 461 €/1 000 l, le prix du lait standard (tous laits),
- -21 €/1 000 l d'une année sur l'autre soit, -4,5% /2025,
- Un prix du lait qui recule depuis octobre

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

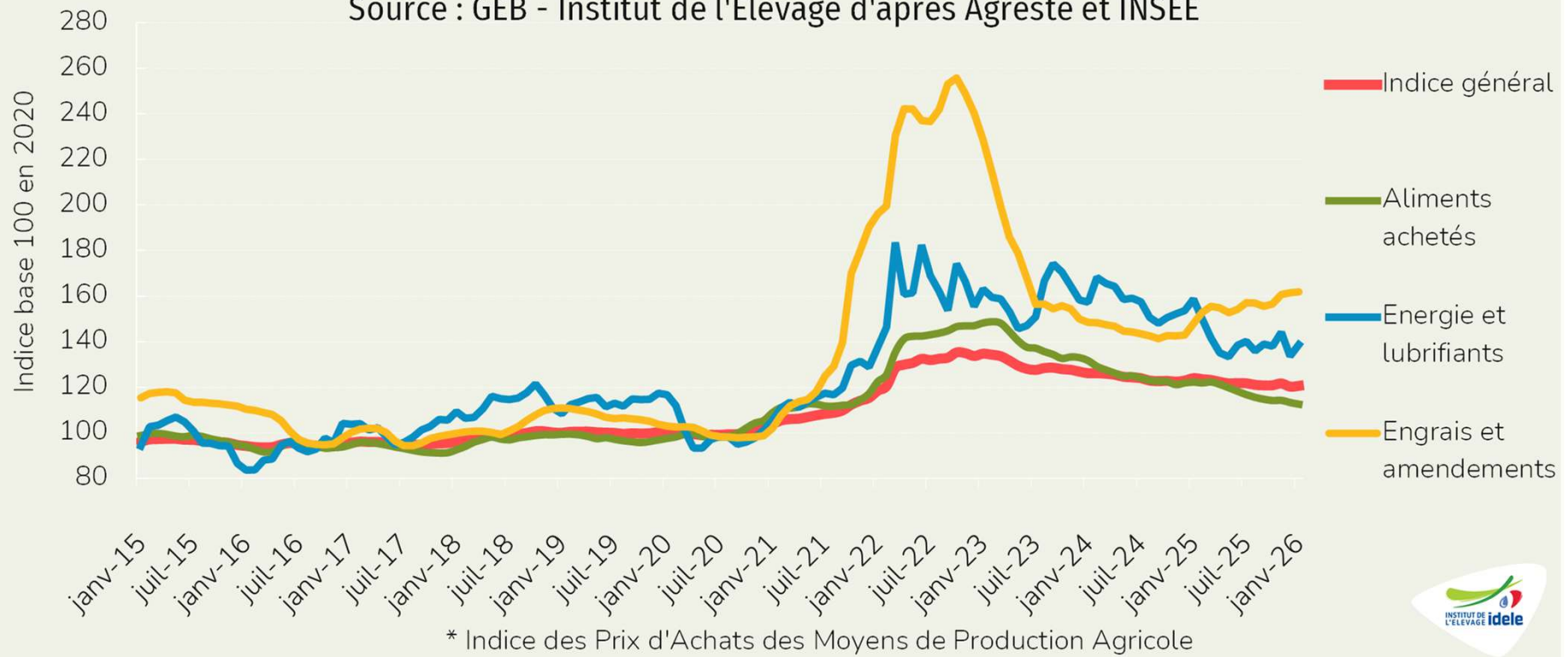


- France : 442 €/1 000 l (lait conventionnel) en janvier soit -5,0% /2025,
- Allemagne : 388 €/1 000 l en janvier, soit -24,8% /2025,
- UE-27 : 451,5 €/t en janvier 2026 (prix MMO).

# 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



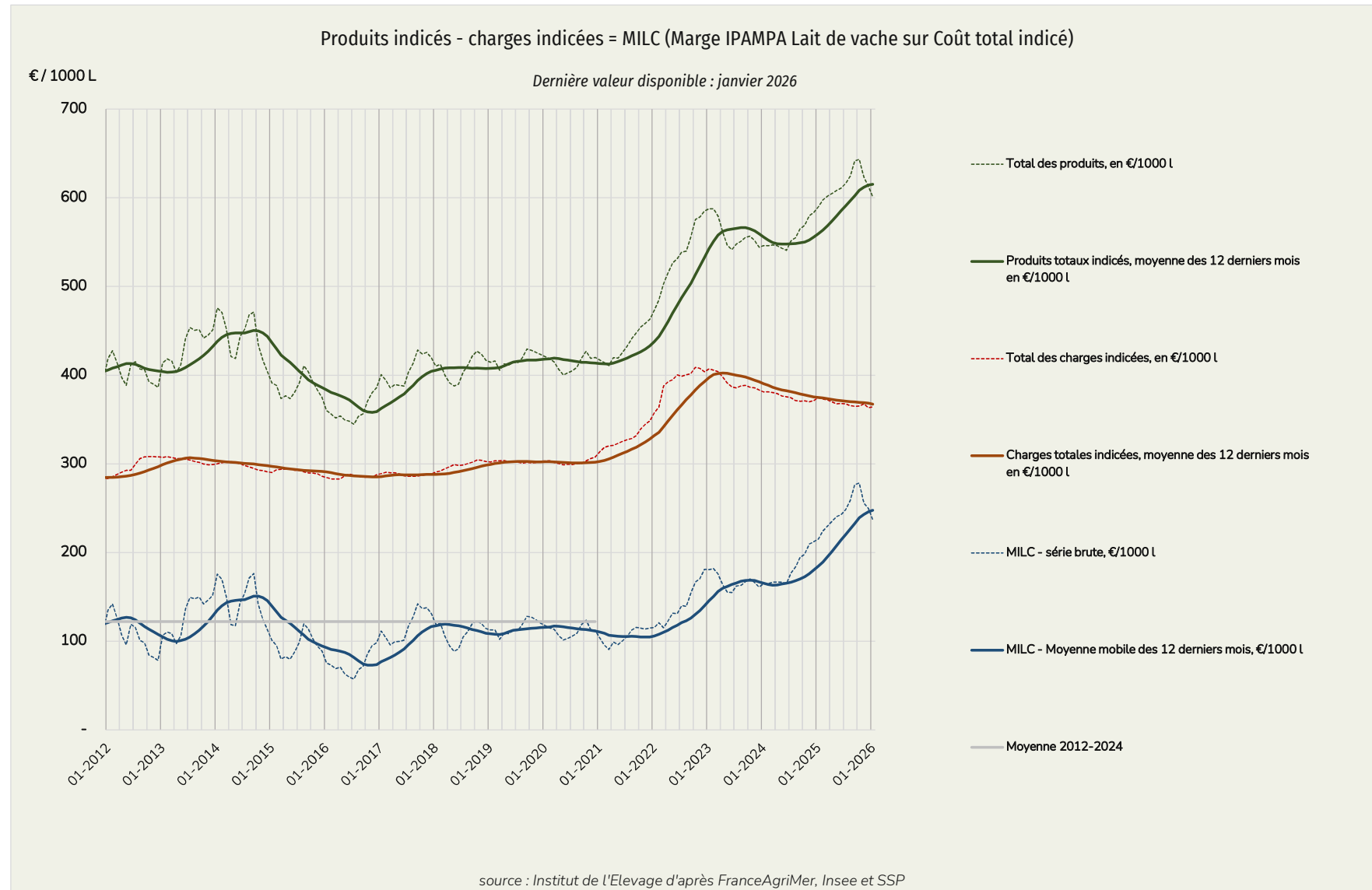
- En janvier, l'IPAMPA lait de vache a l'indice 120,7 :
  - +0,3% d'un mois sur l'autre,
  - -2,7% /2025.
- Aliments achetés : -0,7 points d'un mois sur l'autre et -7,9% /2025,
- Energie et lubrifiants : +5,1 points d'un mois sur l'autre et -12,6% /2025,
- Engrais et amendements : +0,4 points d'un mois sur l'autre et +9,5% /2025.

# Evolution de la MILC\*

- Sur le mois de janvier 2026 la MILC s'établit à 236 €/1 000 l.
- Sur un mois, elle a reculé de -13€, sous l'effet de la baisse du produit lait, la stabilité du produit généré par la vente des animaux et des charges en légère hausse.
- Sur un an, la MILC est en hausse de +21 €/1 000 l. On observe un recul du produit lait (-20 €/2025) et une augmentation des autres produits (+31 €/2025). A l'inverse, les charges ont reculé de -10 €/2024.
- Sur 12 mois glissants, la MILC s'établit à 248 €/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



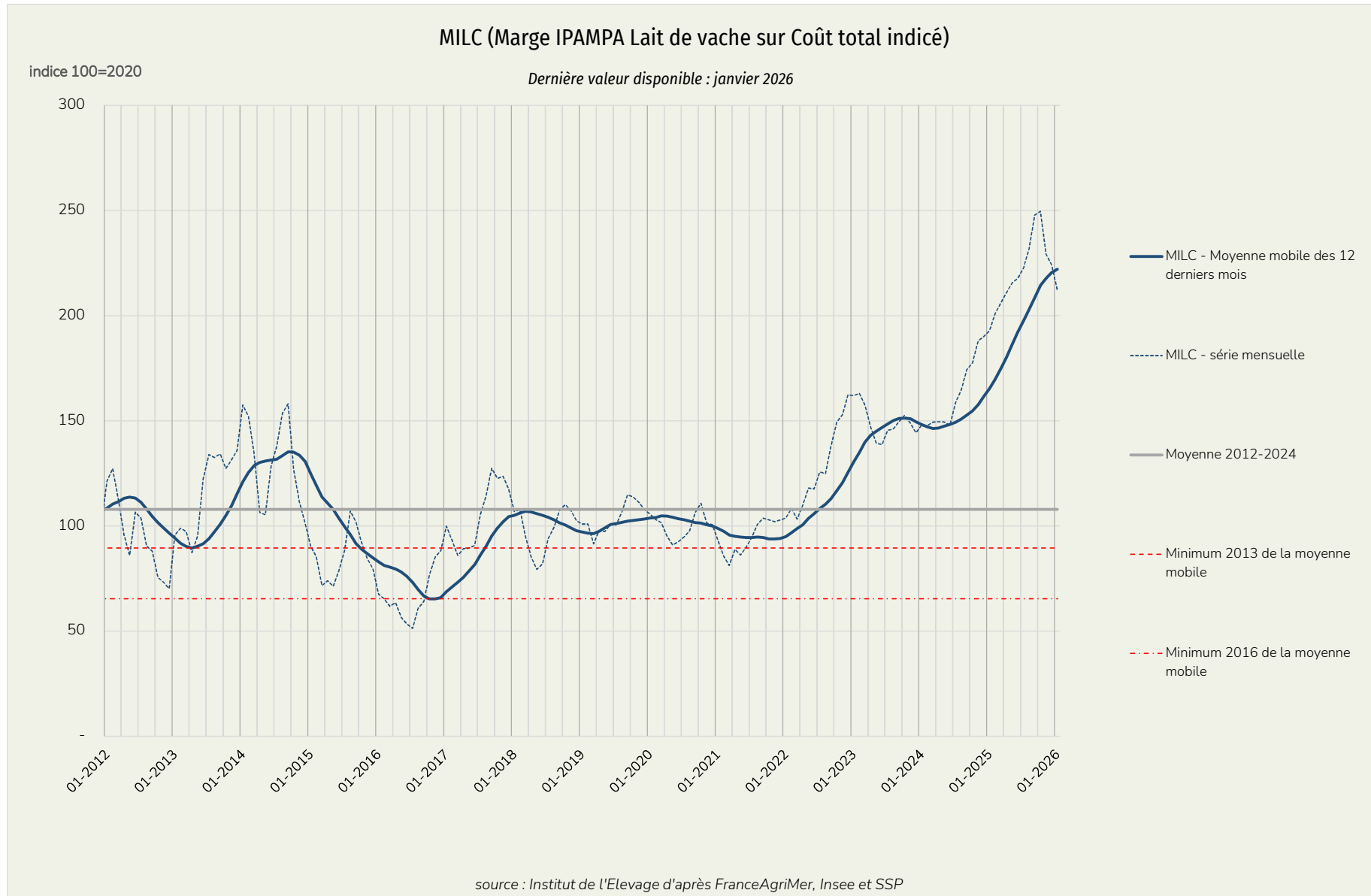
Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>



TENDANCES LAIT VIANDE



# Marge MILC et sa moyenne glissante sur 12 mois



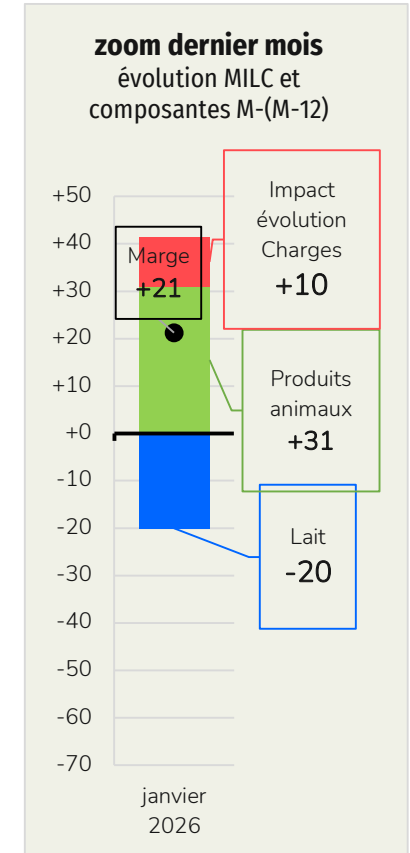
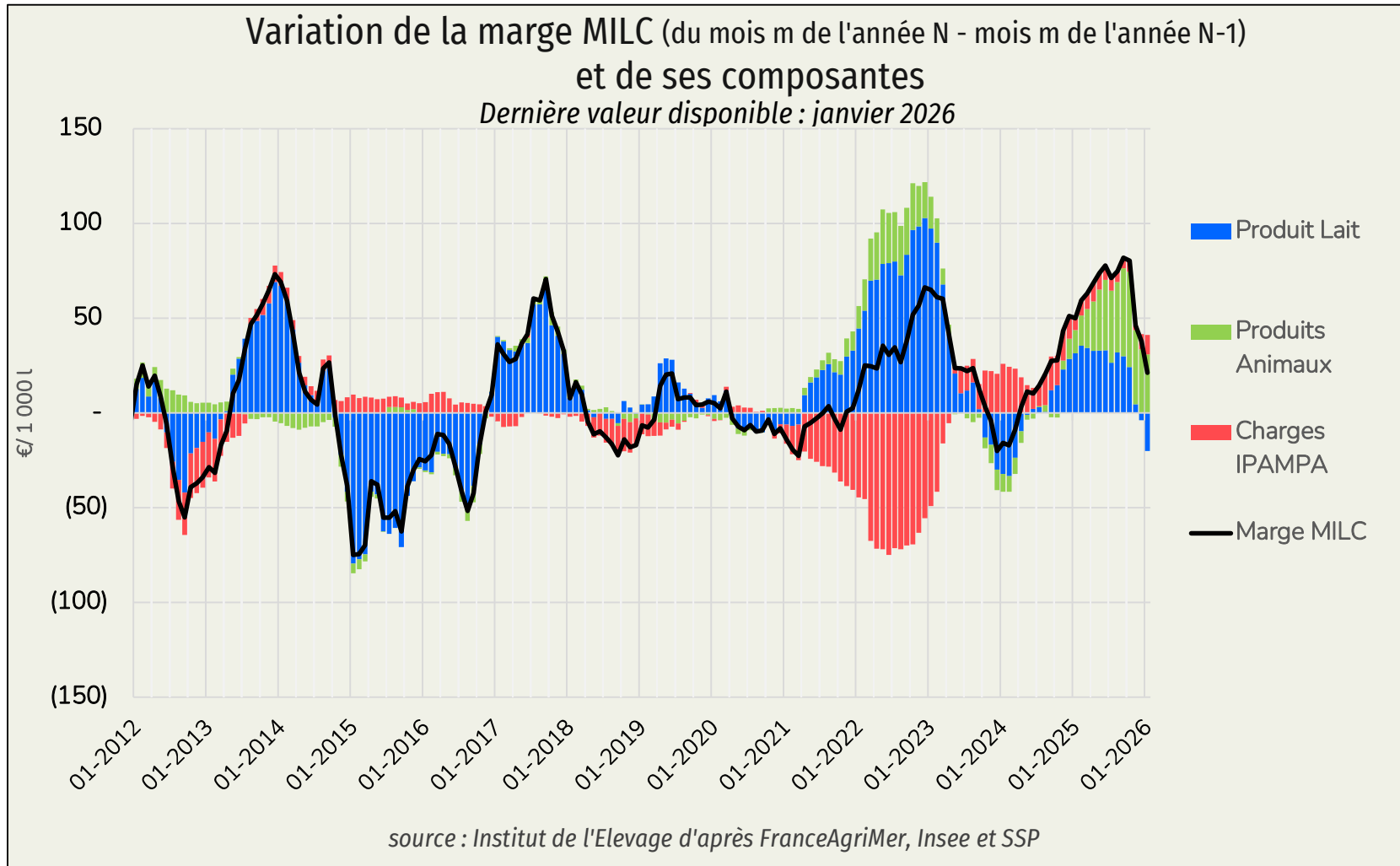
Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>



TENDANCES LAIT VIANDE



# Marge MILC – évolution et composantes



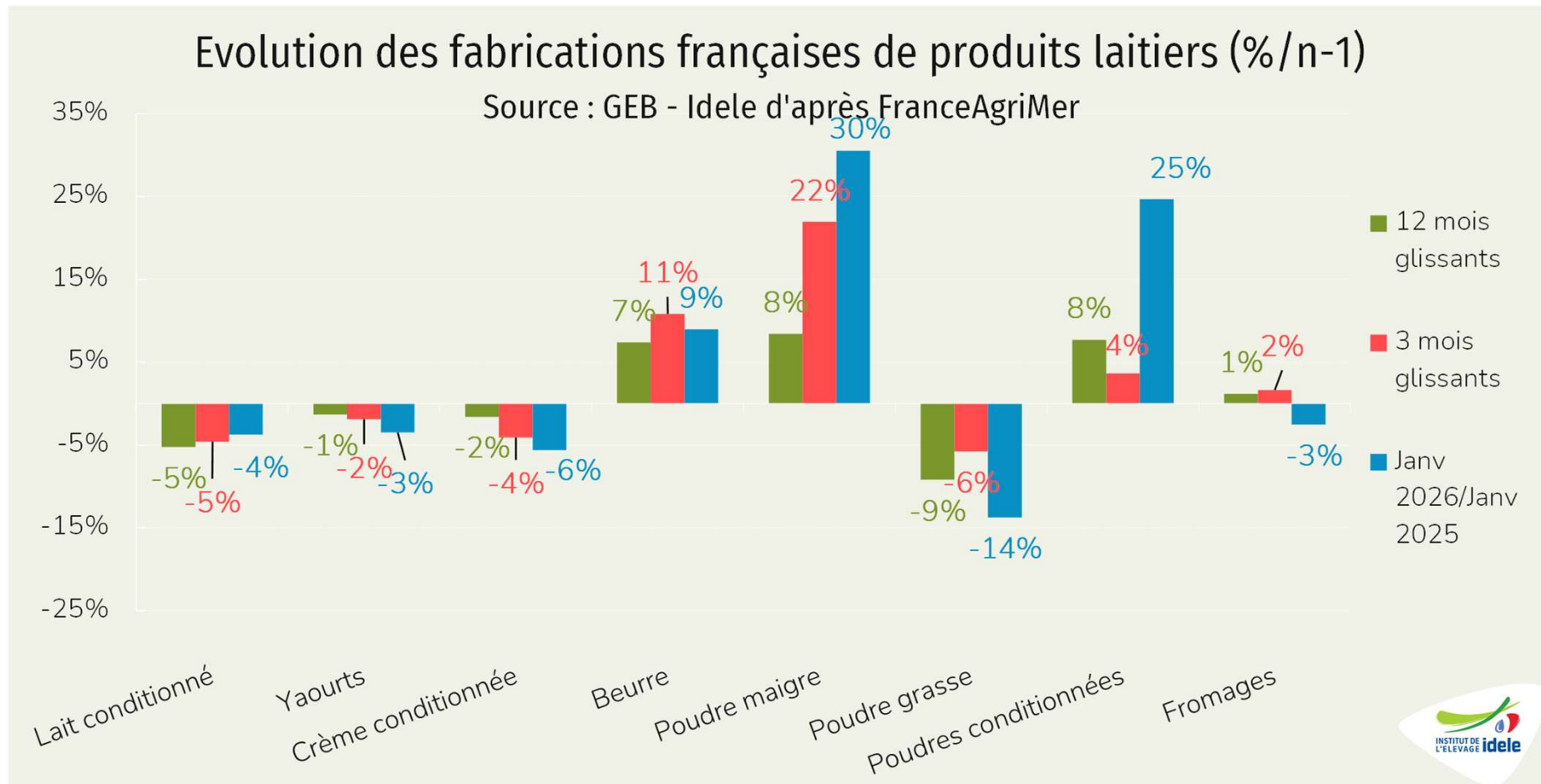
Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>



TENDANCES LAIT VIANDE

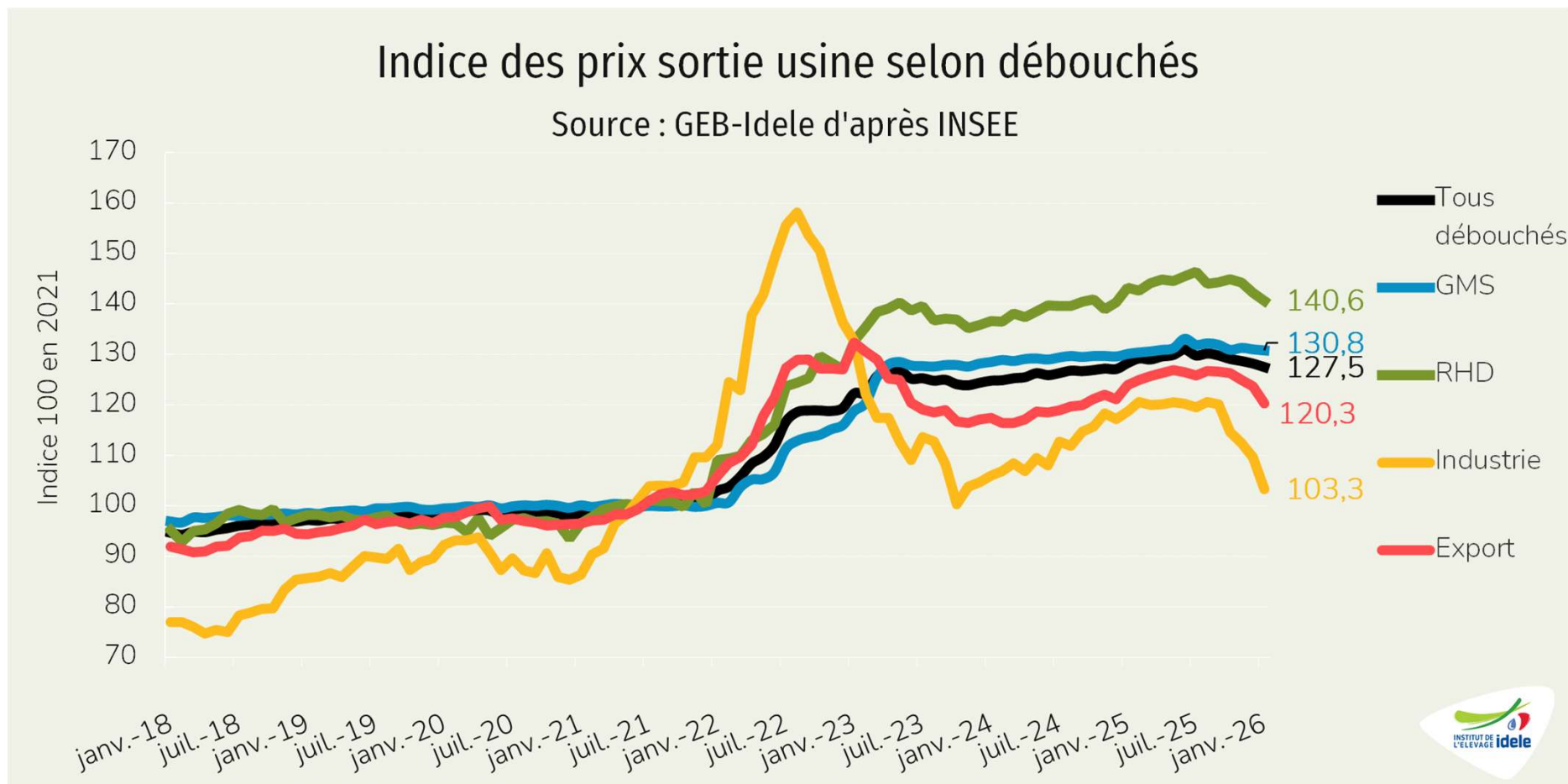


# Des fabrications de beurre, poudres maigre et conditionnées en hausse



- Crème conditionnée : -6% /2025 en janvier 2026, yaourts : -3%, fromages : -3%, beurre : +9% /2025
- Lait conditionné : -4% /2025
- Poudres de lait : +30% en poudre maigre, -14% en poudres grasses et +25% en poudres conditionnées.

# Léger repli des prix sortie usine



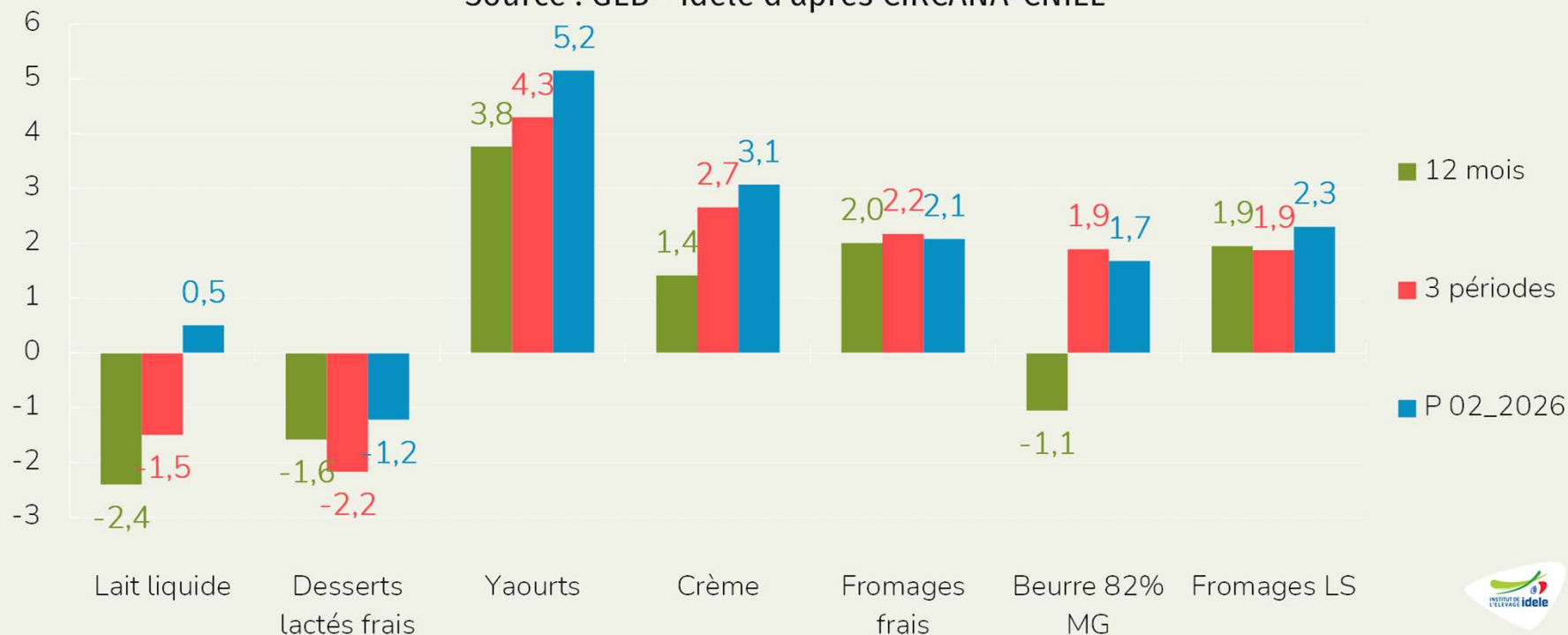
- Léger repli des prix sortie usine :
  - GMS : -0,2% d'un mois à l'autre, +0,5% /2025 et +1,5% /2025 sur 12 mois glissants,
  - Industrie: -5,7% d'un mois à l'autre, -13,0% /2025 et +3,9% /2025 sur 12 mois glissants,
  - RHD : -1,1% d'un mois à l'autre, -1,8% /2025 et +3,3% /2025 sur 12 mois glissants
  - Export : -2,7% d'un mois à l'autre, -2,9% /2025 et +4,9% /2025 sur 12 mois glissants.

# Des ventes aux ménages en hausse

## Evolution des volumes vendus en magasins-France

(% / N-1)

Source : GEB - Idele d'après CIRCANA-CNIEL

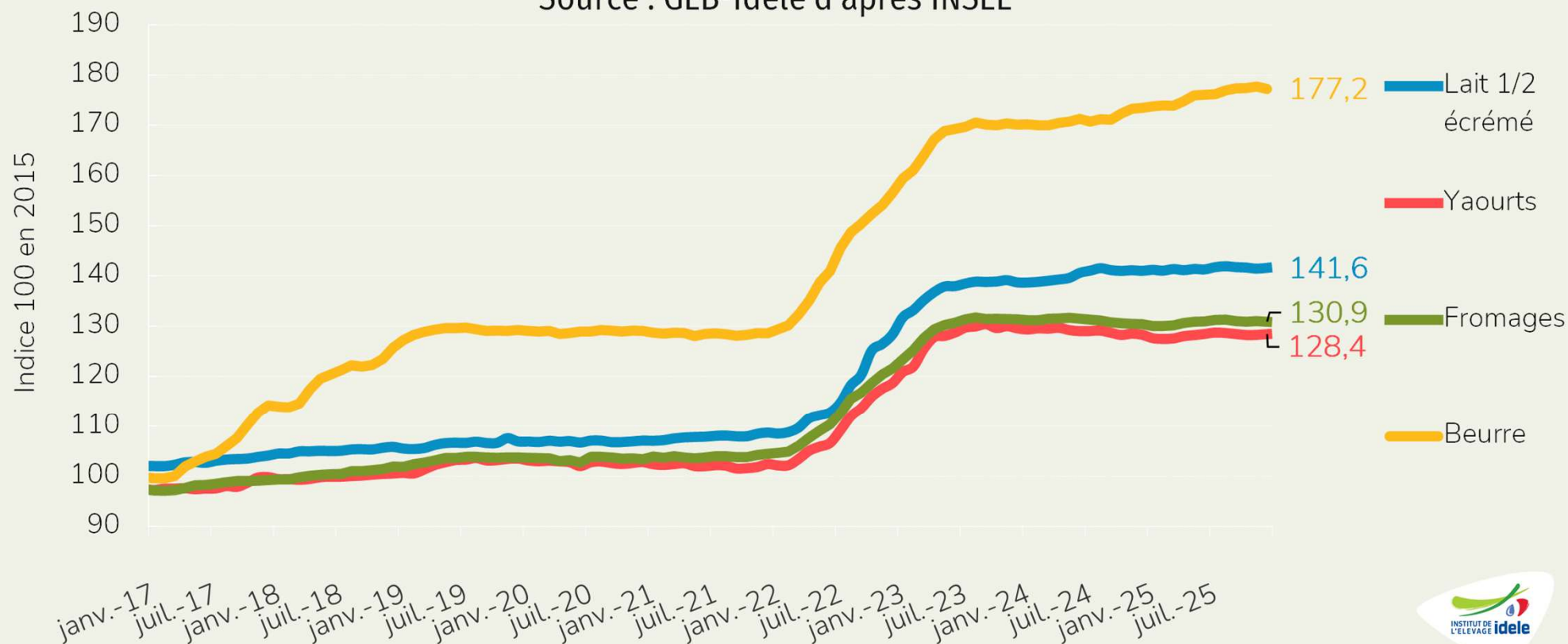


- Sur la période 2 de 2026, les ventes aux ménages de produits laitiers ont progressé (+1,6% /2025 en éq. Lait). Elles ont augmenté pour l'ensemble des produits à l'exception des desserts lactés.
- Sur les 3 dernières périodes, les ventes ont été en hausse pour tous les produits à l'exception des laits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

# Hausse des prix du beurre à la consommation

## Indice des prix à la consommation

Source : GEB-Idele d'après INSEE

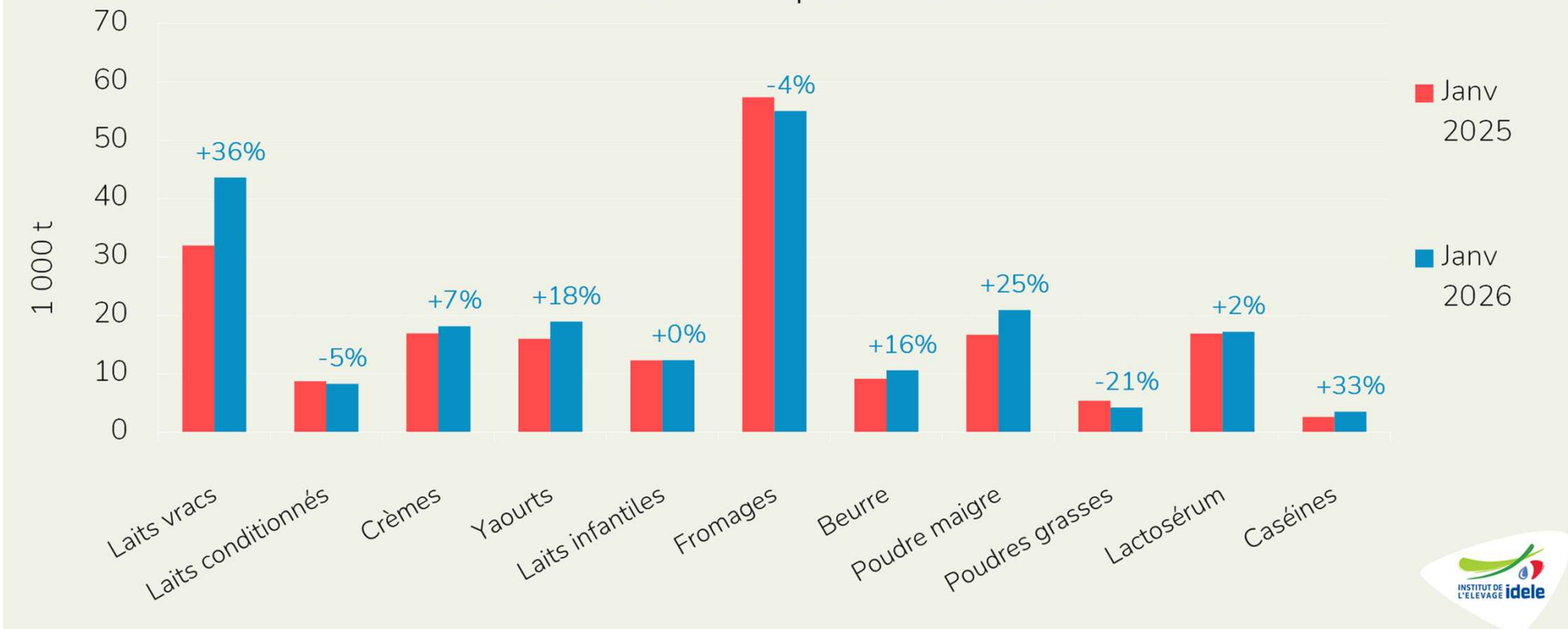


- En dec 2025 : Léger recul du prix du beurre à la consommation d'un mois sur l'autre selon l'INSEE :
  - Laits conditionnés : +0,1% d'un mois à l'autre, +0,4% /2024 et +0,9% /2024 sur 12 mois glissants,
  - Beurre : -0,3% d'un mois à l'autre, +2,2% /2024 et +2,8% /2024 sur 12 mois glissants,
  - Yaourts : +0,1% d'un mois à l'autre +0,1% /2024 et -0,7% /2024 sur 12 mois glissants
  - Fromages : -0,1% d'un mois à l'autre, +0,4% /2024 et -0,3% /2024 sur 12 mois glissants.

# Forte hausse des exportations françaises en volume

## Exportations françaises de produits laitiers

Source : GEB - Idele d'après Business France

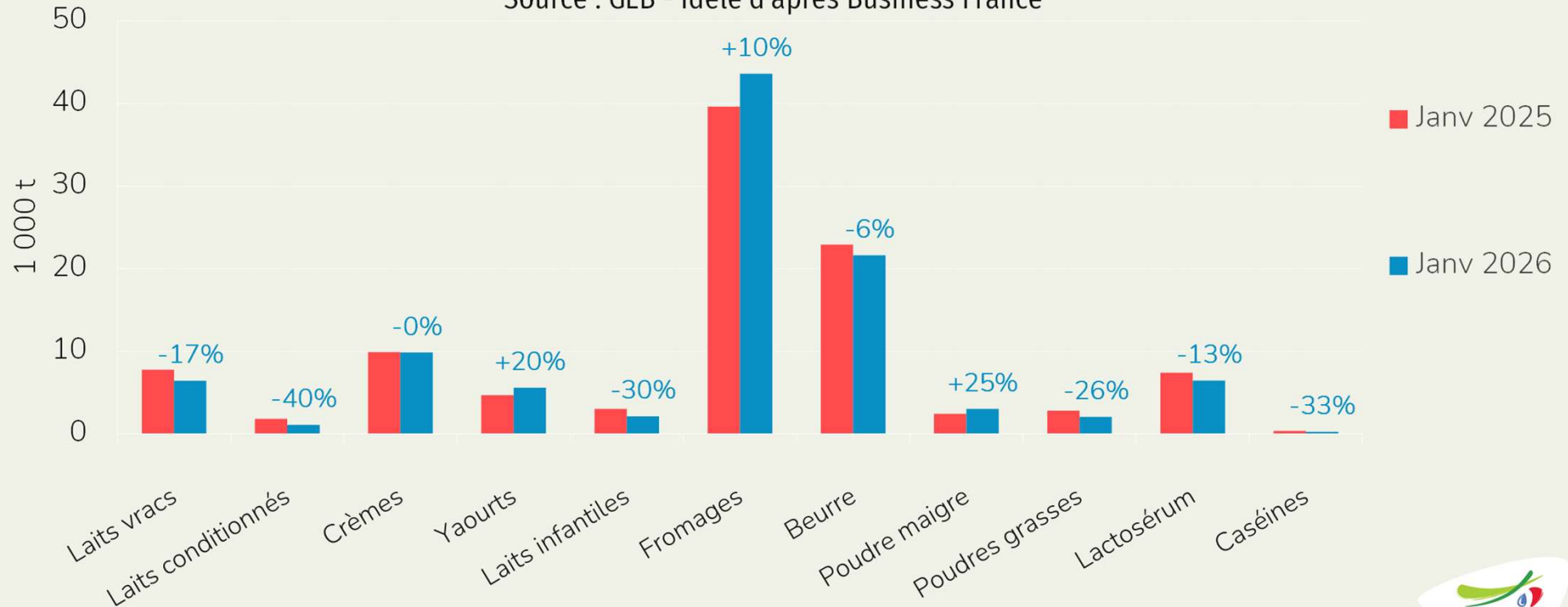


- Recul des exportations de fromages (-4% /2025) et lait conditionné (-5%),
- Hausse des exportations de lait vrac (+36% /2025), de yaourts (+18%), de crèmes (+7%) et de beurre (+16%)
- Stabilité des exports de laits infantiles (+0%)
- Hausse des ingrédients secs : poudres maigre (+25%), lactosérum (+2%), poudre grasse (-21%),
- Des exportations totales en recul en valeur : -4% /2025 à +714M€ en 2026.

# Hausse en volume des importations françaises

## Importations françaises de produits laitiers

Source : GEB - Idele d'après Business France



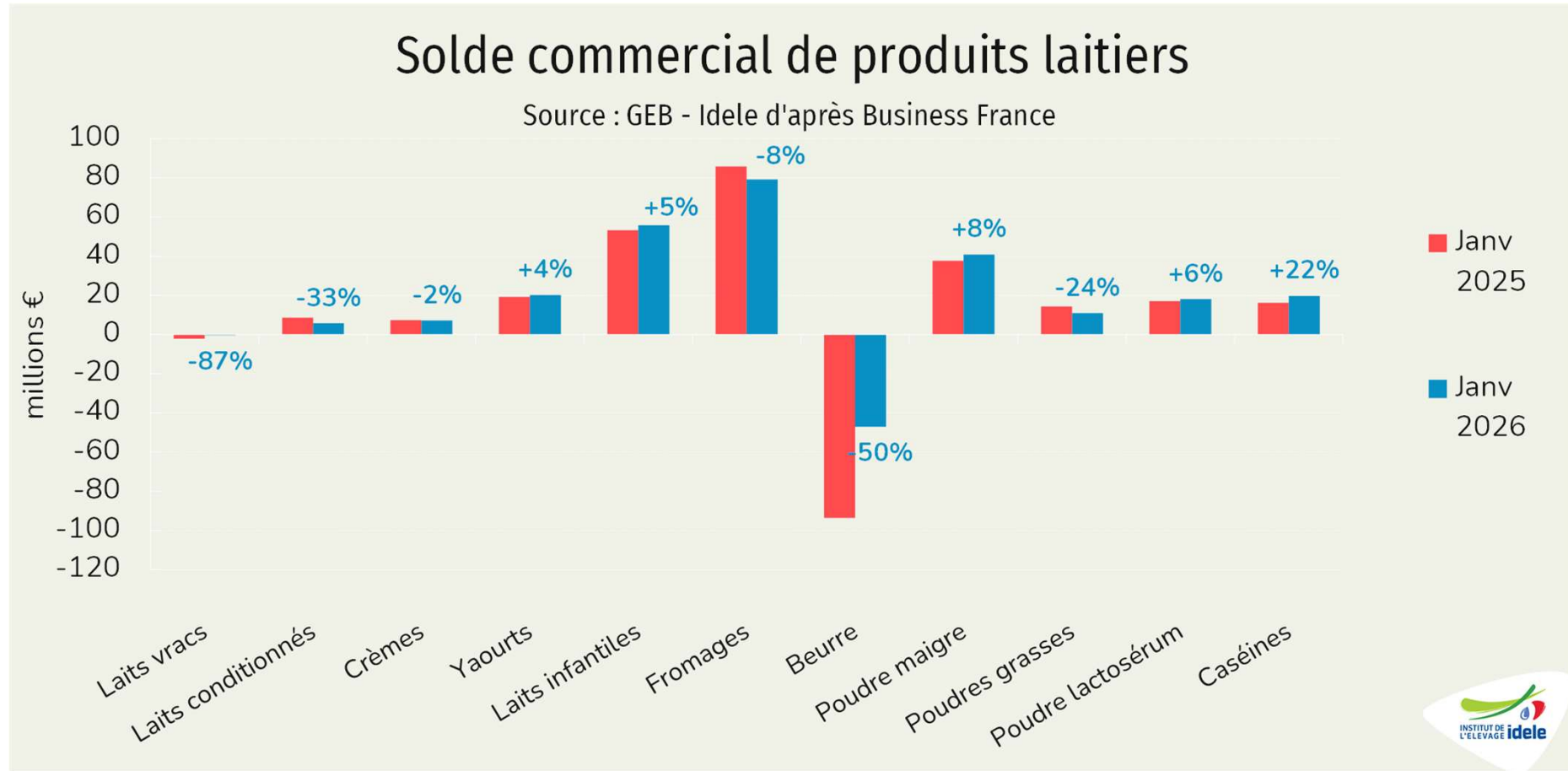
- Recul des imports de laits vrac (-17% /2025) et laits conditionnés (-40%)
- Recul des imports de lactosérum (-13% /2025),
- Baisse en beurre (-6% /2025) et stable en crème (-0% /2025),
- Augmentation des imports de fromages (+10% /2024) et de yaourts (+20%)
- Des importations totales en baisse en valeur : -14% /2025 à +483 M€ en 2026.



**TENDANCES LAIT VIANDE**

Confédération  
Nationale de l'Élevage  
**CNE**

# Nette hausse de l'excédent commercial



- Excédent commercial en forte hausse : **+28%** /2025 à **+232 M€** en 2026.
- Fort recul de l'excédent en fromages (**-8%** à **+79 M€**),
- Baisse de l'excédent en crème (**-2%** à **+7 M€**) et hausse en yaourts (**+4%** à **+20 M€**),
- Hausse du solde en lait infantile (**+5%**) et moindre déficit en beurre de **-50%** à **-47 M€**,
- Hausse de l'excédent en poudre maigre (**+8%** à **+41 M€**), recul en poudre grasse (**-24%** à **+11 M€**), hausse en caséines (**+22%** à **+20 M€**).

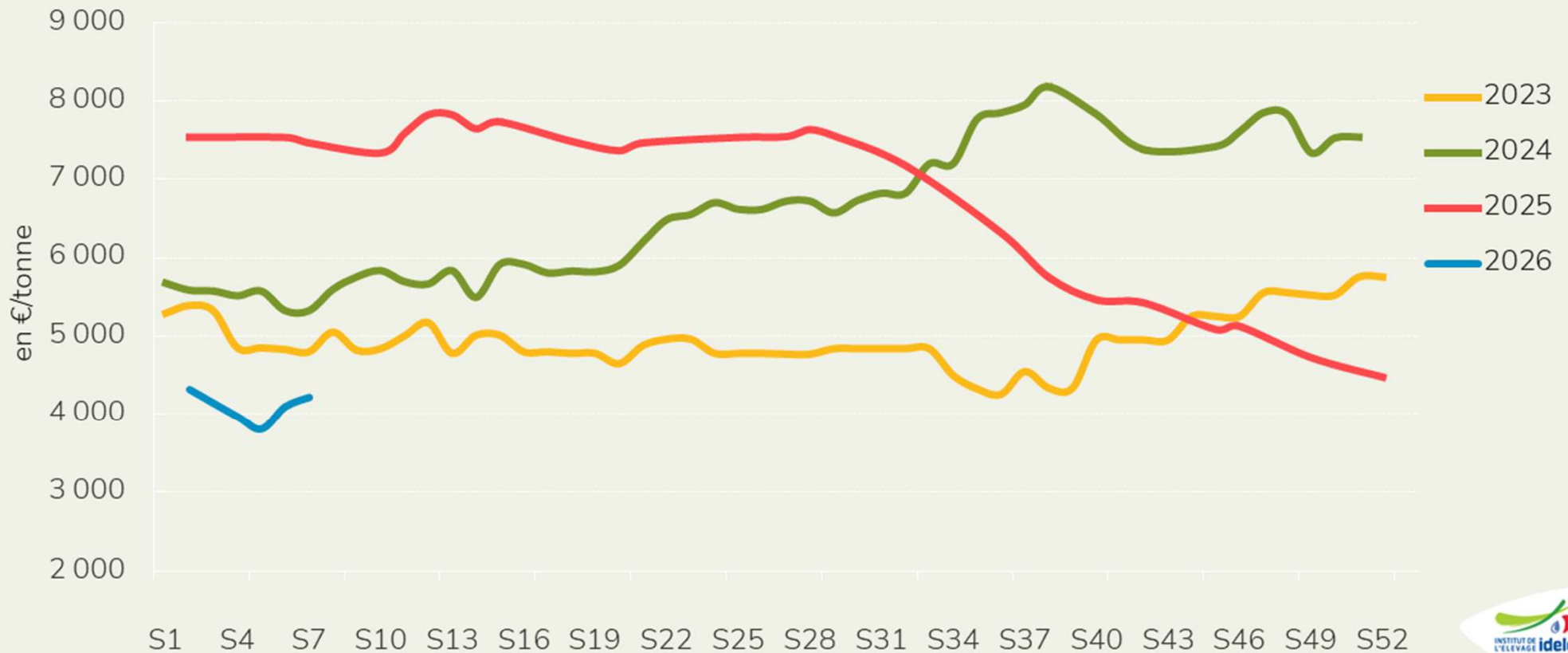


**TENDANCES LAIT VIANDE** Confédération Nationale de l'Élevage **CNE**

# Rebond timide du cours du beurre sur le marché spot

## Cotation du beurre sur le marché spot en France

Source : GEB-Idele d'après ATLA

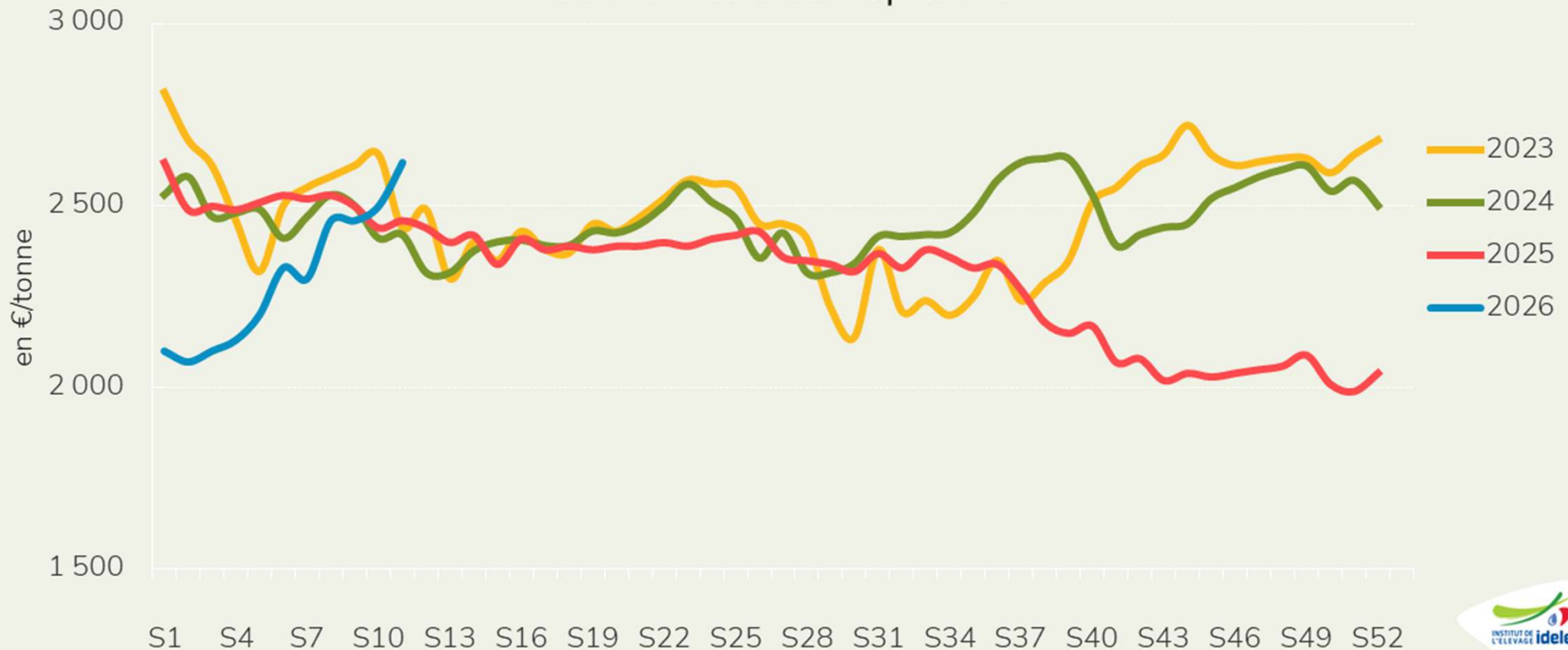


- La cotation ATLA s'établit à 4 250 €/t en semaine 9 (pas de cotation en semaines 10 et 11)
- Elle est en hausse de +12% sur un mois et en baisse de -3 090 €/t depuis un an soit -42%

# Net rebond du cours de la poudre maigre

## Cotation de la poudre maigre en France

Source : GEB-Idele d'après ATLA



- La cotation ATLA s'établit à 2 620 €/t en semaine 11
- Elle est en hausse de +14% sur un mois et en hausse de +160 €/t depuis un an soit +7%



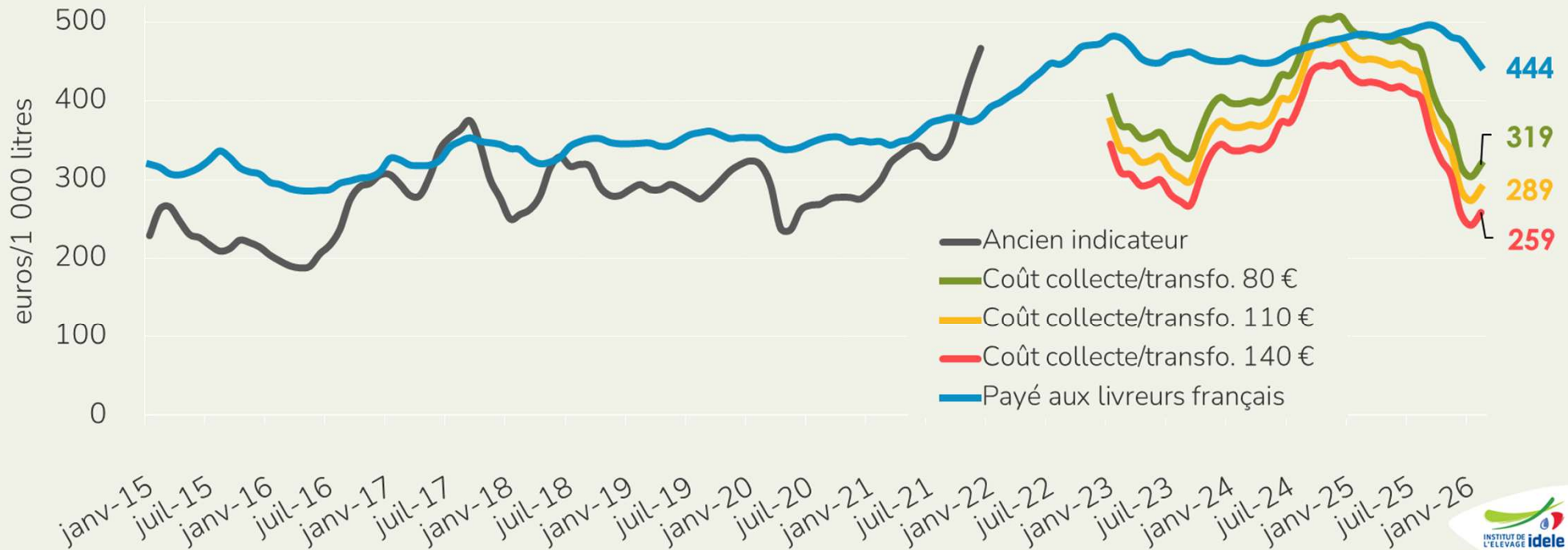
TENDANCES LAIT VIANDE



# Prix français du lait valorisé en beurre/poudre de 259 € à 319 € Prix payé aux livreurs français à 444 €/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 259 à 319 €/1 000 l en février 2026.
- Précision méthodologique :
  - L'ancien indicateur, inchangé depuis 2012, a été révisé.
  - Pour 2022, année exceptionnelle, nous avons fait le choix d'une année blanche.
  - Depuis 2023, les frais de collecte et de transformation sont formulés pour 3 niveaux hypothétiques : 80, 110 et 140 €/1 000 l. Le calcul est fait pour un lait standard 38/32.



TENDANCES LAIT VIANDE

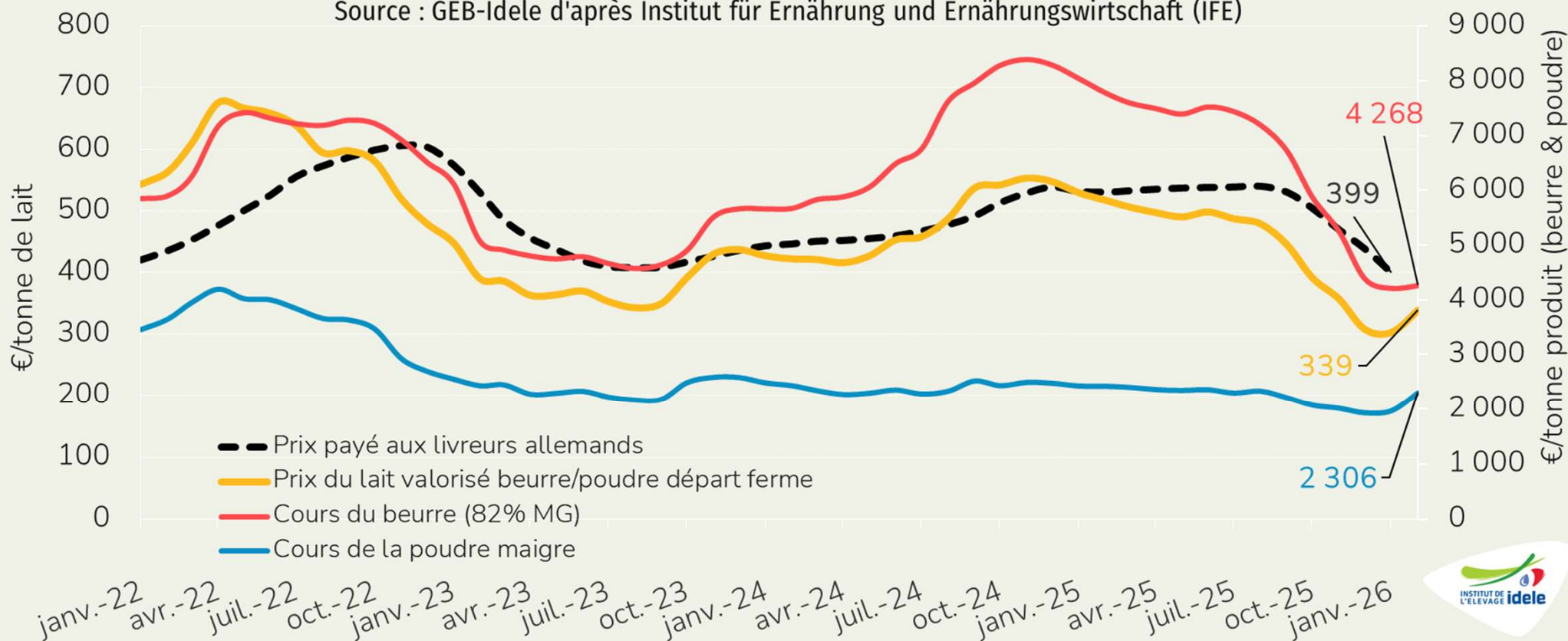


# Prix allemand du lait valorisé en beurre/poudre (339 € / tonne en février)

## 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 339 €/t (329 €/1 000 l) en février.
- Calcul pour un **lait standard avec 4,0 % de matières grasses et 3,4 % de protéines.**



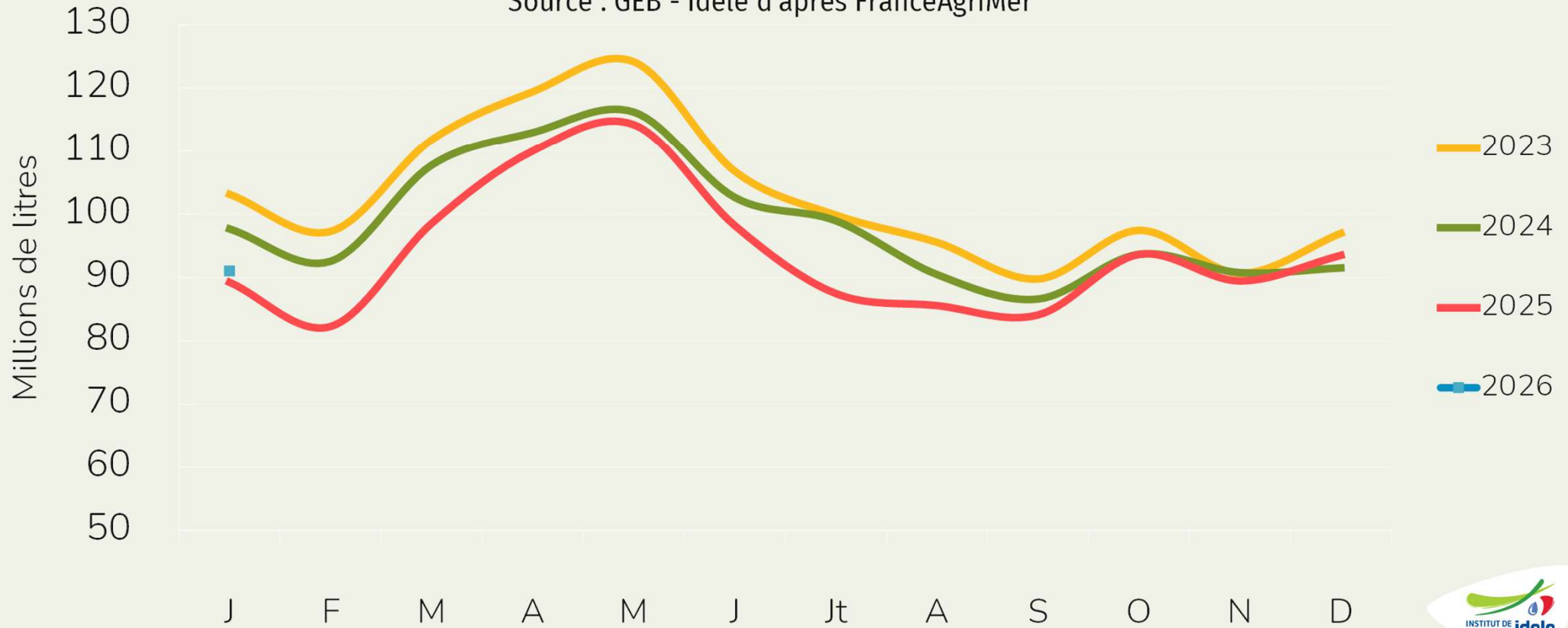
TENDANCES LAIT VIANDE



# La collecte de lait bio se redresse

## Collecte française de lait biologique

Source : GEB - Idele d'après FranceAgriMer



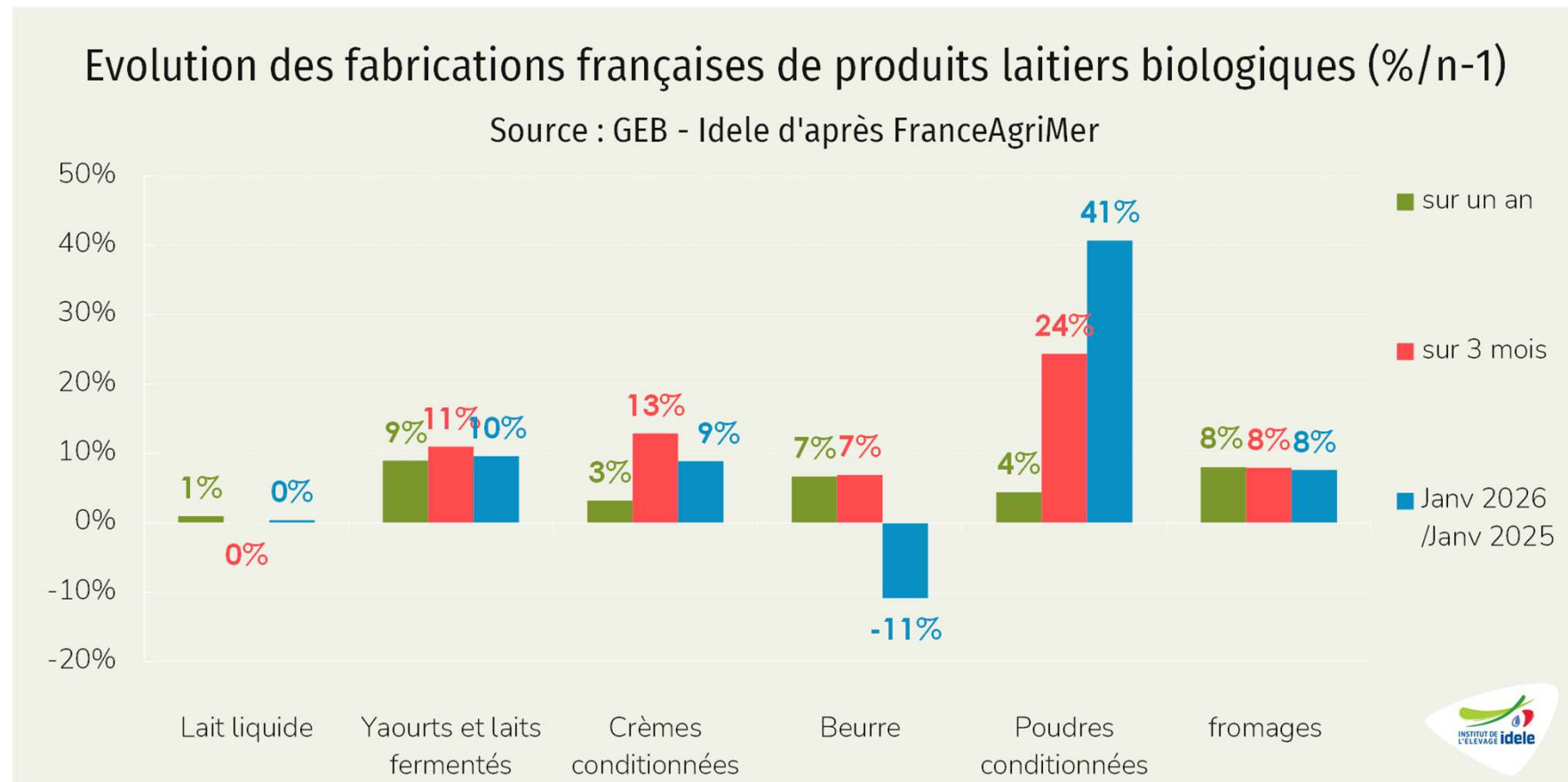
- En janvier 2026, la collecte de lait bio a atteint 91 Ml, soit **+2,0%** /2025,
- Une hausse en MSU (**+4,3%** /2025), avec de bons taux
- La consommation de produits laitiers bio repart en magasins généralistes.



**TENDANCES LAIT VIANDE**

Confédération  
Nationale de l'Élevage  
**CNE**

# Une hausse des fabrications de produits bio

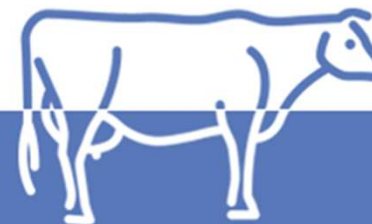


- **Sur un an** : la reprise de la consommation des produits laitiers bio se traduit par des hausses des fabrications de crèmes (+3%), de poudres conditionnées (+4%), de beurre (+7%), de yaourts (+9%), et de fromages (+8%). Les fabrications de lait liquide augmentent légèrement (+1%).
- **Sur 3 mois** : les poudres conditionnées progressent fortement (+24%). Les fromages (+8%) augmentent ainsi que les crèmes (+13%) et les yaourts (+11%) et le beurre (+7%). Les fabrications de lait liquide sont stables (-0%).
- **En janvier** : toutes les fabrications sont en hausse à l'exception du beurre (-11%).

# TENDANCES LAIT VIANDE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

**Lait de vache**



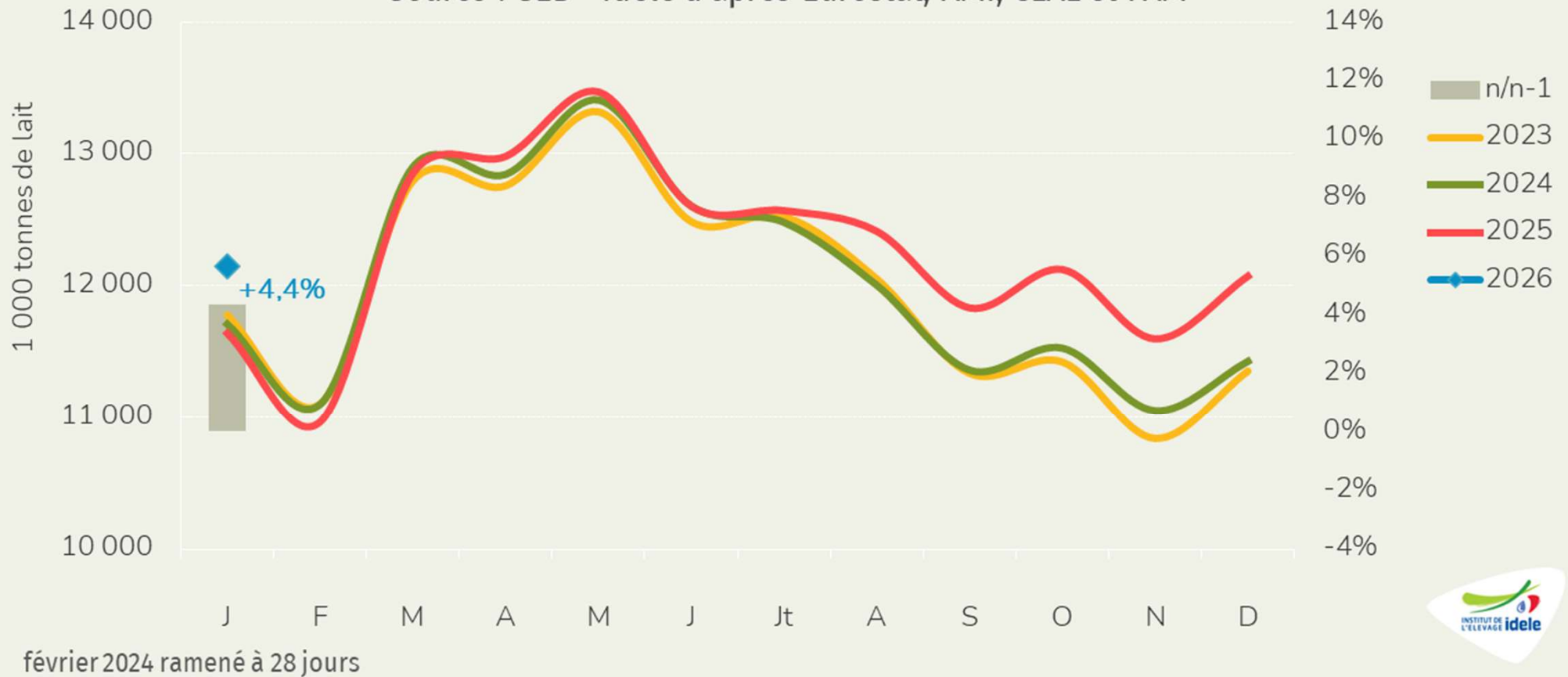
Mars 2026

**UE-27**

# Collecte toujours soutenue dans l'UE

## Production laitière de l'UE-27

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

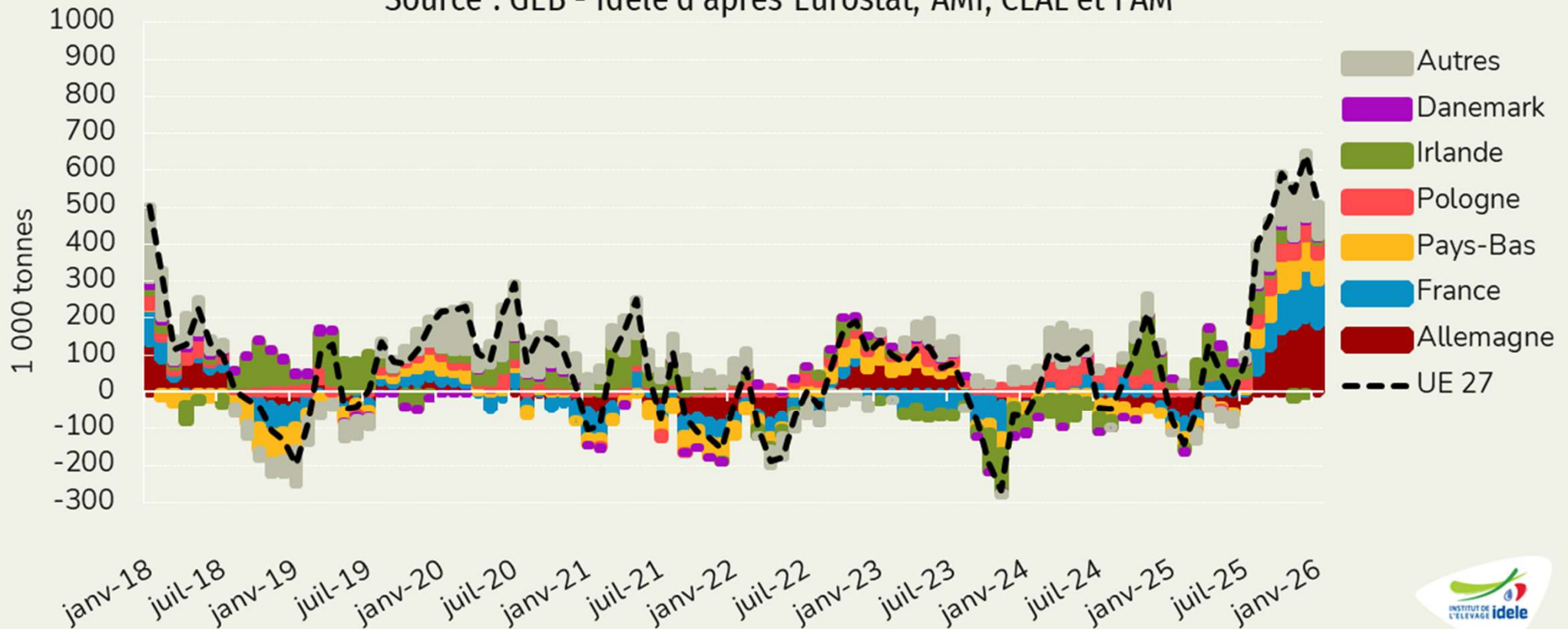


- En janvier 2026, la collecte européenne était en hausse sur un an à 12,1 Mt (+4,3% /2025).

# Collecte toujours soutenue dans l'UE

## 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

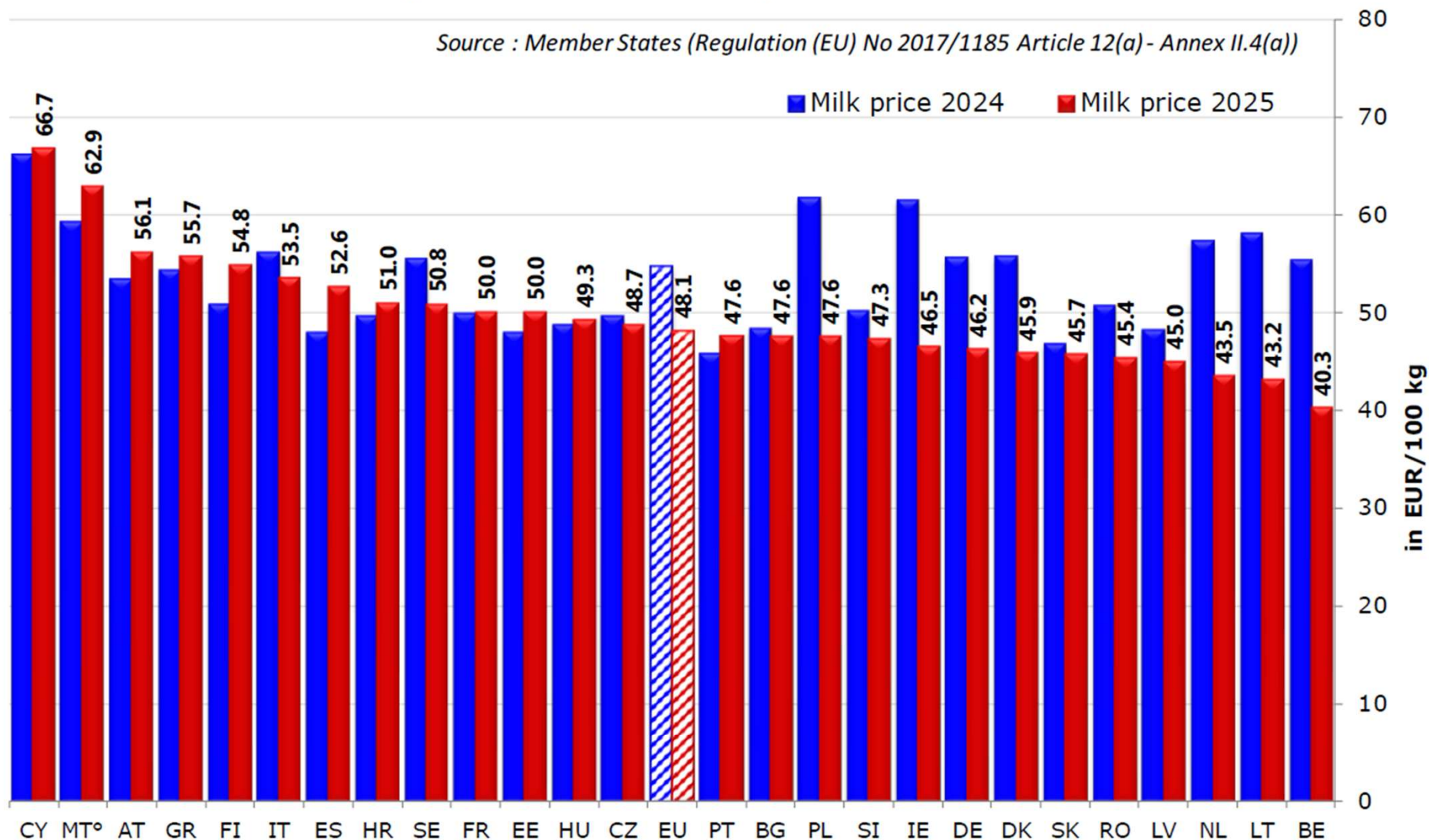
- La collecte de l'UE-27 était en hausse marquée sur un an en janvier 2026 (+4,3% /2025). Les collectes étaient encore en hausse sur un an chez les principaux producteurs.

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

## EU MILK PRICES

( Dec 2025 vs Dec 2024 )

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



° : estimated figures for Jan 2026



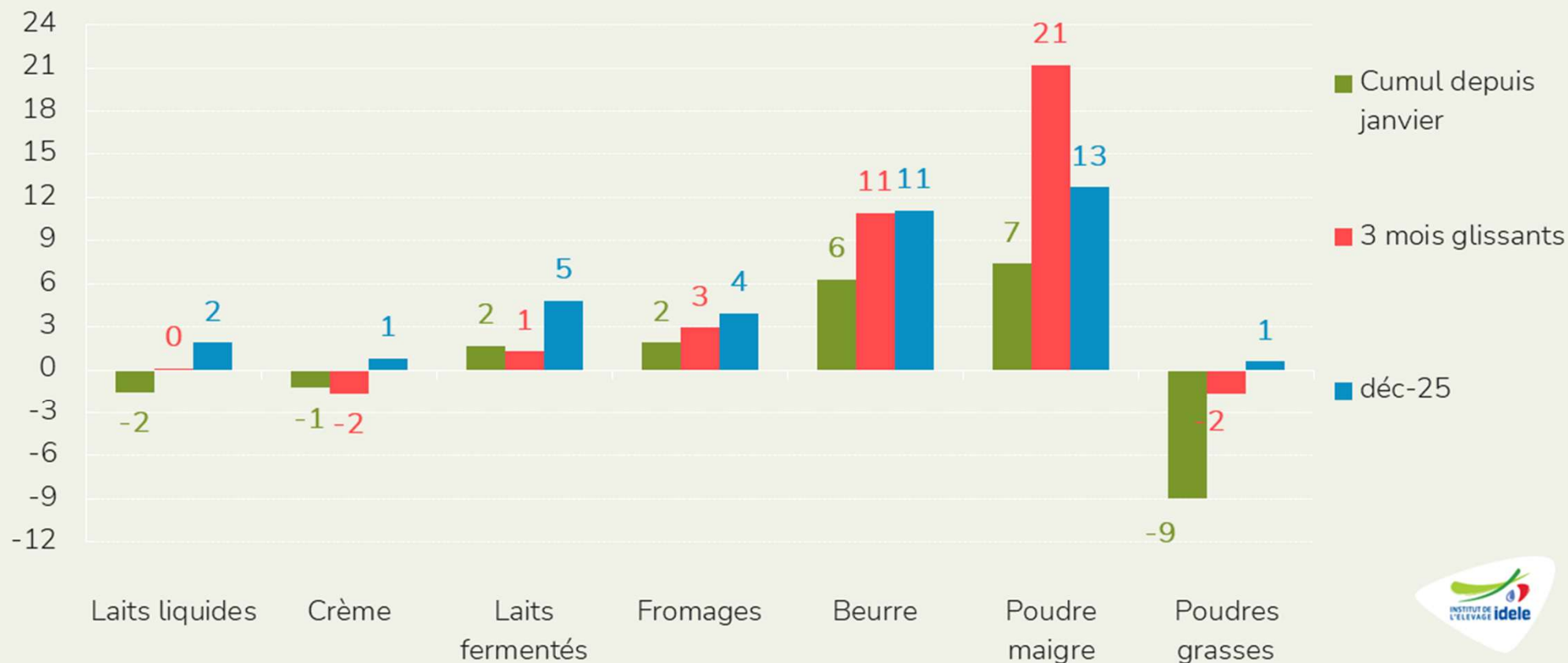
TENDANCES LAIT VIANDE



# Hausse des fabrications beurre et poudre maigre en UE

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

Source : GEB - Idele d'après Eurostat



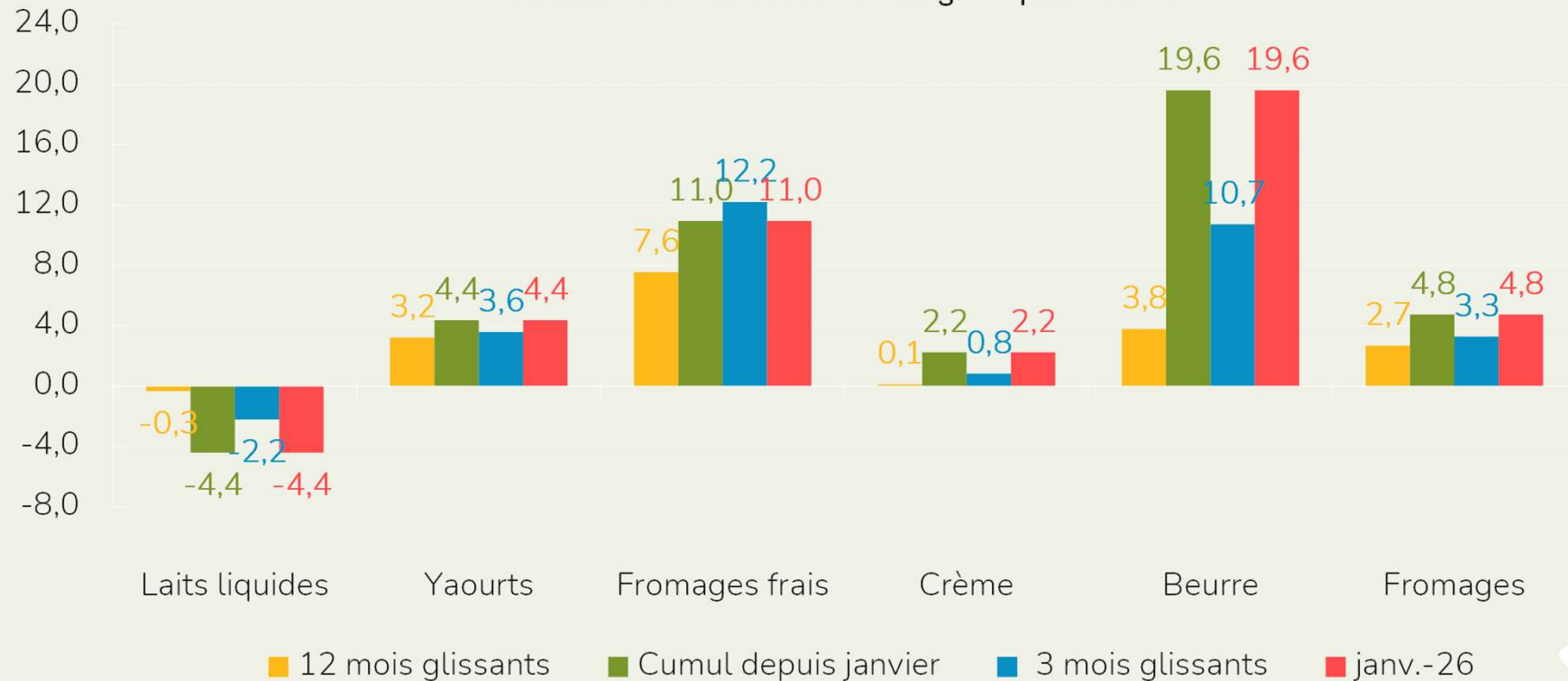
- Hausse des fabrications de laits fermentés, fromages, poudre maigre et beurre en 2025.
- Baisse des fabrications de laits liquides, poudres grasses et crème en 2025.

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

# Bonne dynamique des achats des ménages allemands

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

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

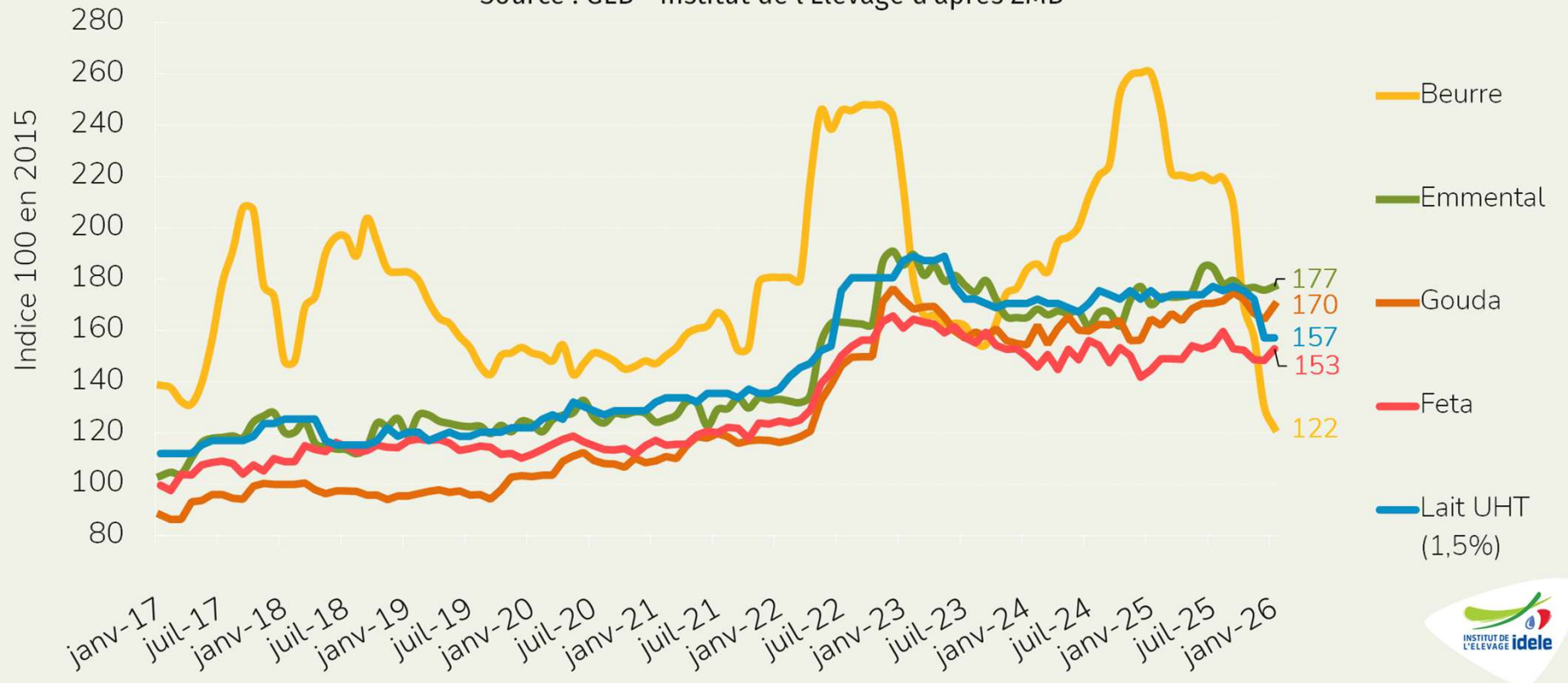


- Sur 1 an, les achats des ménages allemands sont en hausse. En janvier 2026, hausse pour tous les produits sauf les laits liquides (-4,4%).
- Des achats de ménages très sensibles à la hausse des prix au détail (diapo suivante).

# Le prix au détail du beurre chute en Allemagne

## Prix au détail des produits laitiers en Allemagne

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



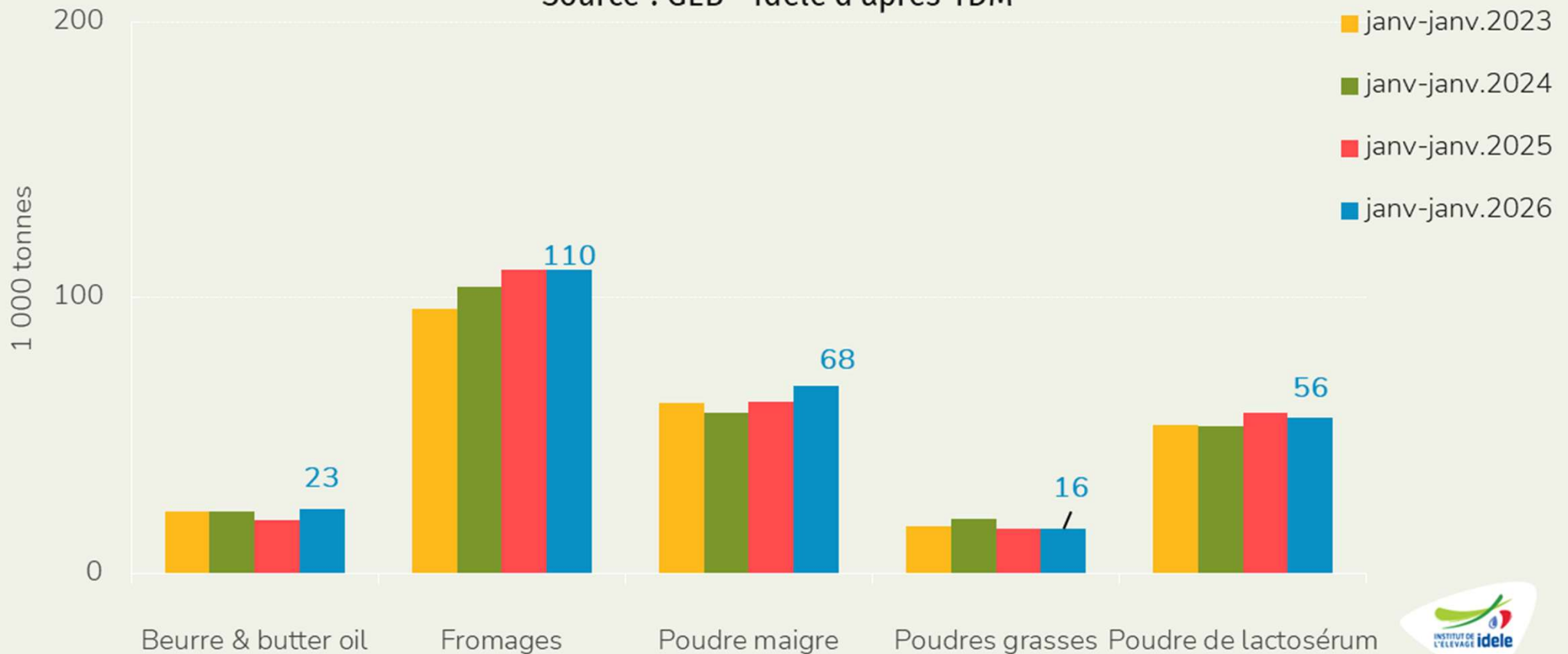
Les prix au détail de l'ensemble des produits laitiers sont en légère hausse en Allemagne, mais un repli très marqué pour le beurre.

- Beurre : **-53% /2025**, à 4,64 €/kg en janvier 2026,
- Laits conditionnés : **-10% /2025**, à 0,94€/l,
- Emmental : **+4% /2025**, à 9,78 €/kg,
- Gouda : **+3% /2025**, à 9,43 €/kg.

# Hausse des exports de beurre et de poudre maigre (1/2)

## Exportations cumulées de l'UE-27

Source : GEB - Idele d'après TDM



- Beurre et butter-oil : **+21%** /2025,
- Fromages : **=** /2025,
- Poudre maigre : **+9%** /2025,

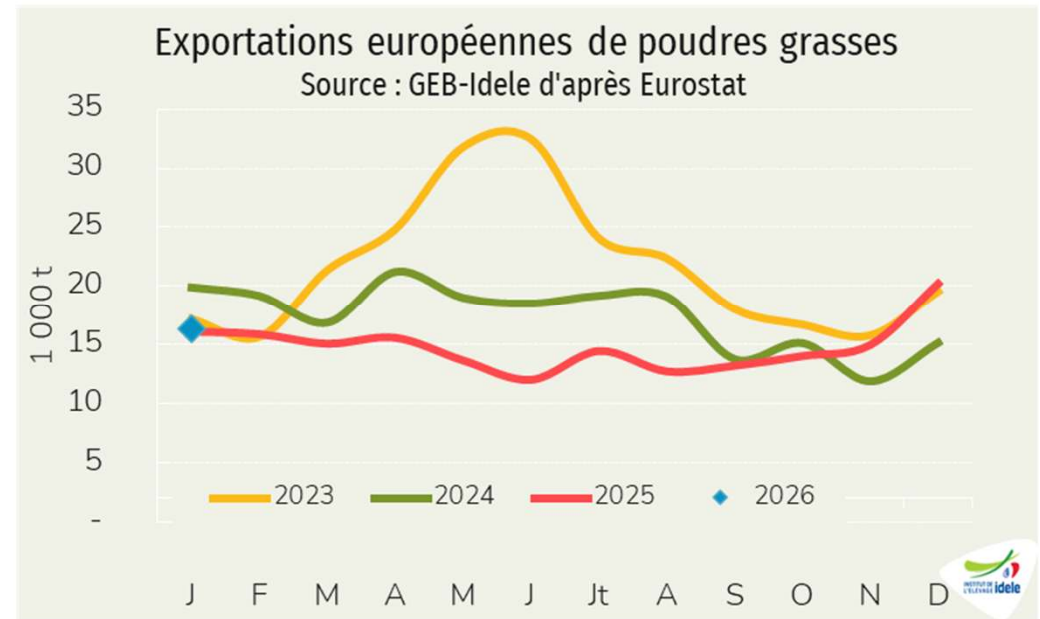
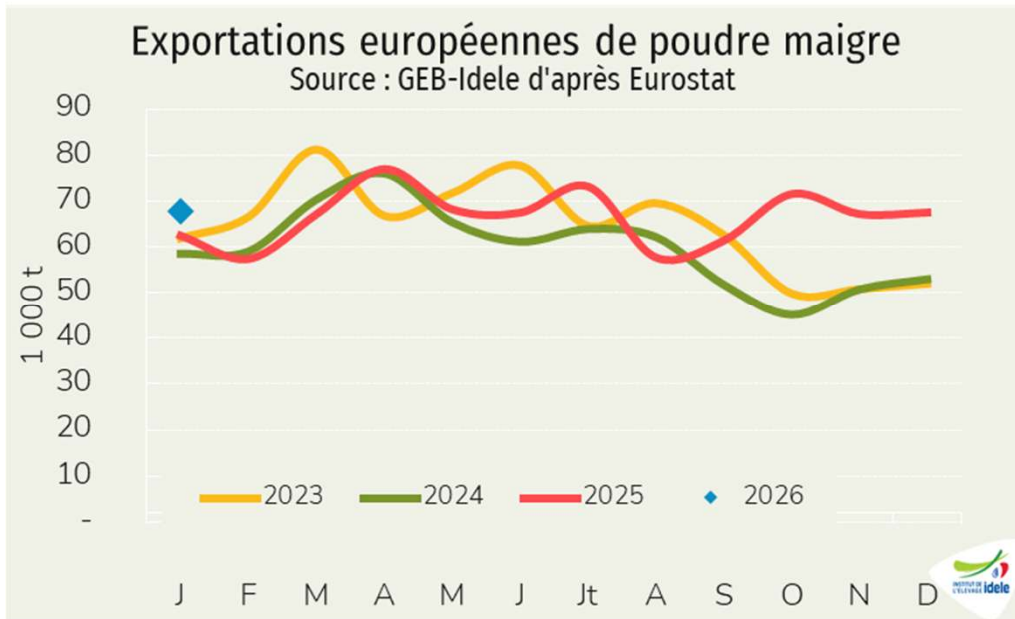
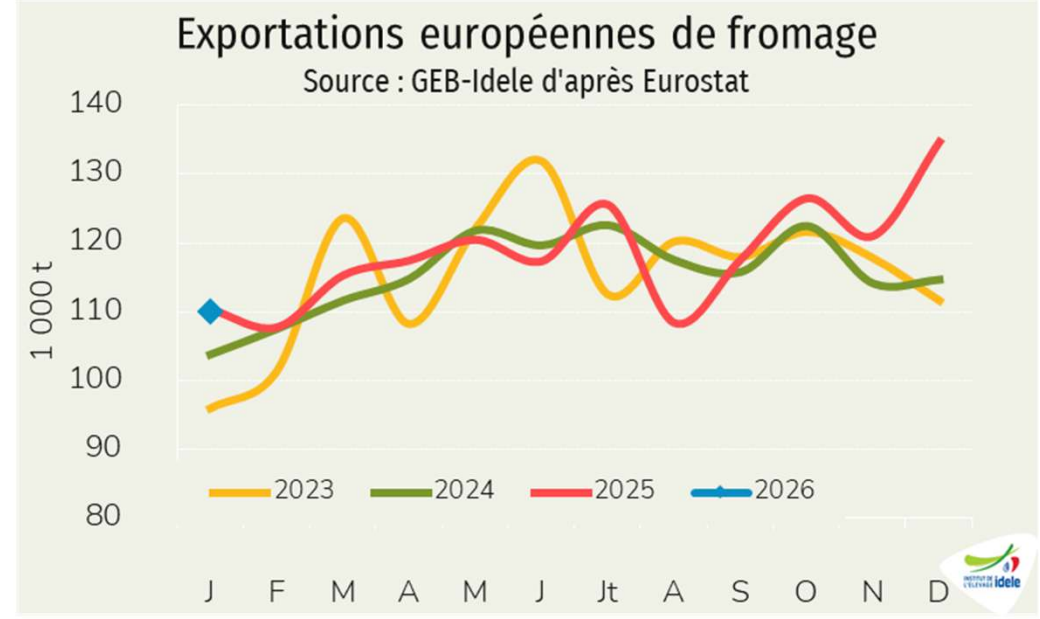
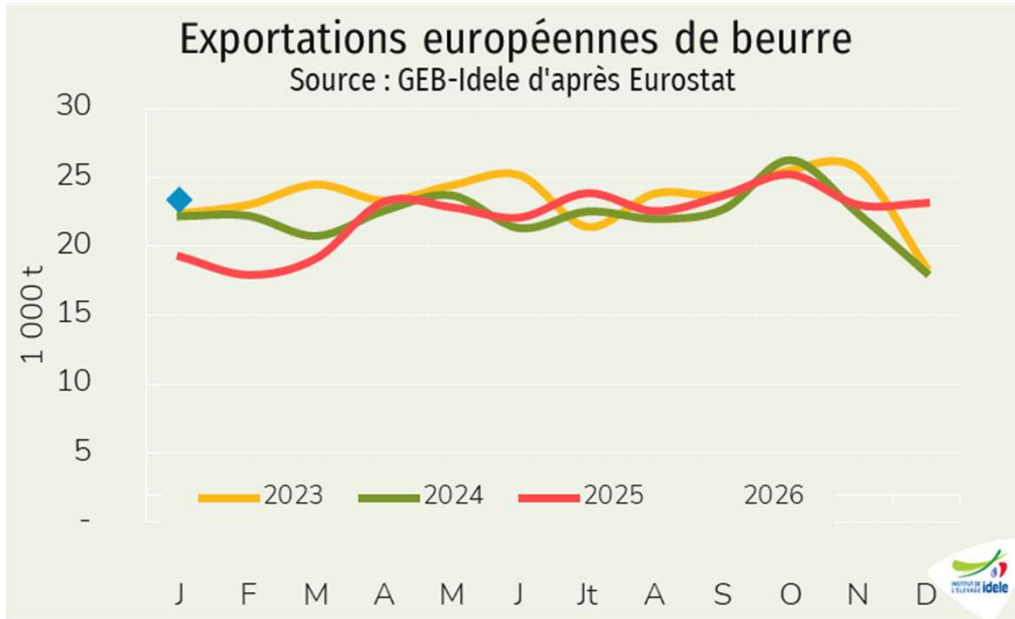
- Poudres grasses : **+1%** /2025.
- Poudre de lactosérum : **-3%** /2025.



**TENDANCES LAIT VIANDE**



# Hausse des exports de beurre et de poudre maigre (2/2)



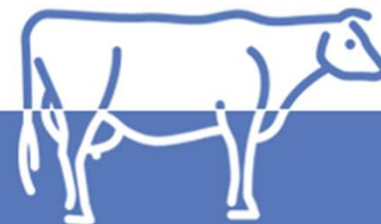
TENDANCES LAIT VIANDE



# TENDANCES LAIT VIANDE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

## Lait de vache



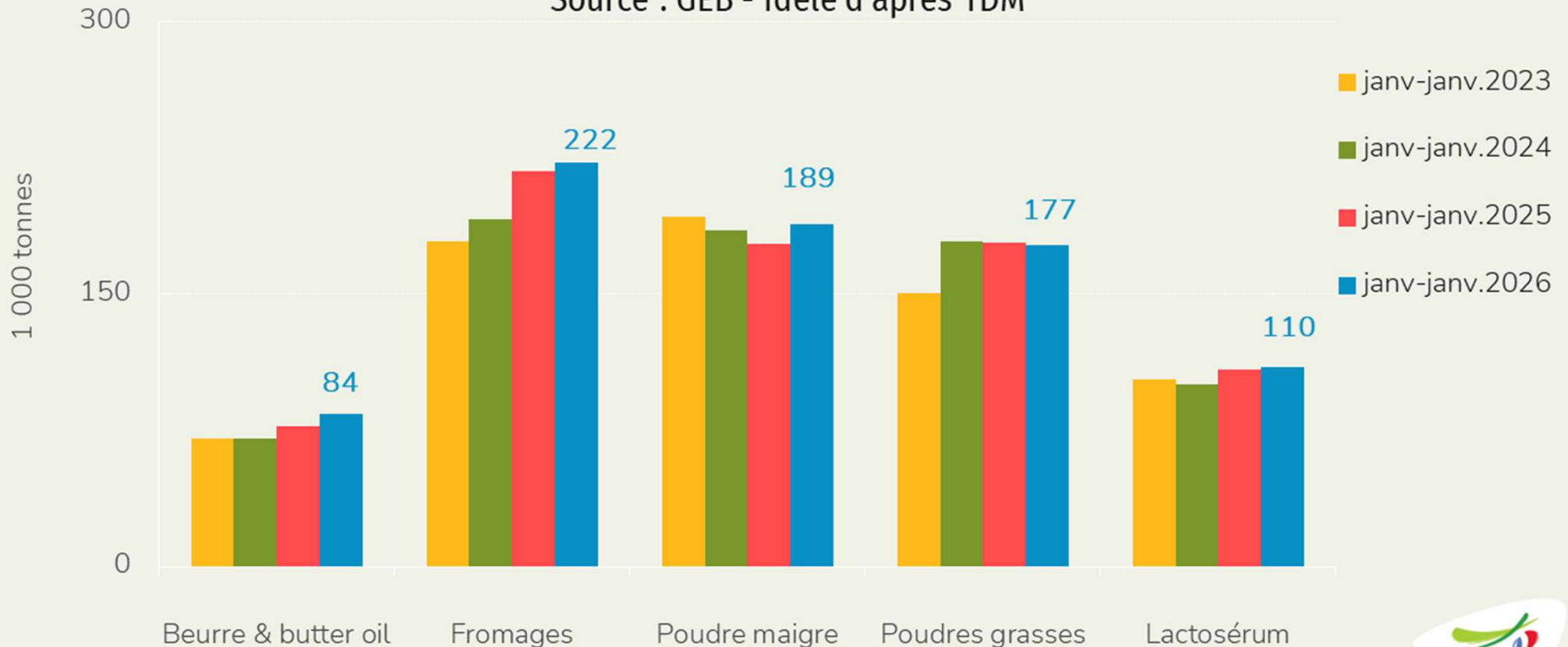
Mars 2026

## Monde

# Commerce mondial hétérogène selon les produits

## Exportations cumulées des 5 principaux exportateurs\*

Source : GEB - Idele d'après TDM



\*Argentine, Australie, Etats-Unis, Nouvelle-Zélande, UE



- Beurre et butter-oil : **+9%** /2025,
- Fromages : **+2%** /2025,
- Poudre maigre : **+6%** /2025,

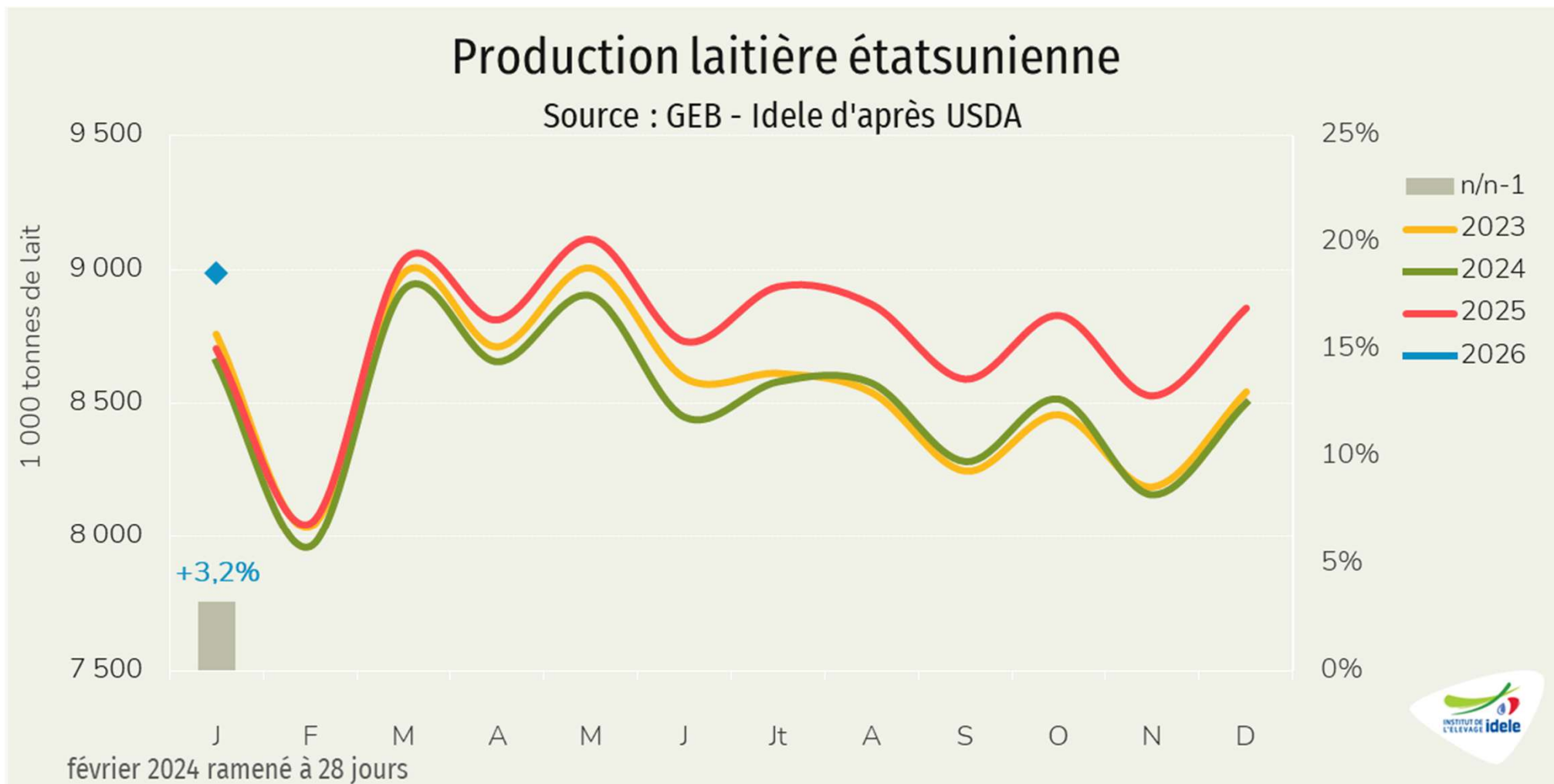
- Poudres grasses : **-1%** /2025.
- Poudre de lactosérum : **+1%** /2025.



**TENDANCES LAIT VIANDE**



# Production toujours haussière aux USA

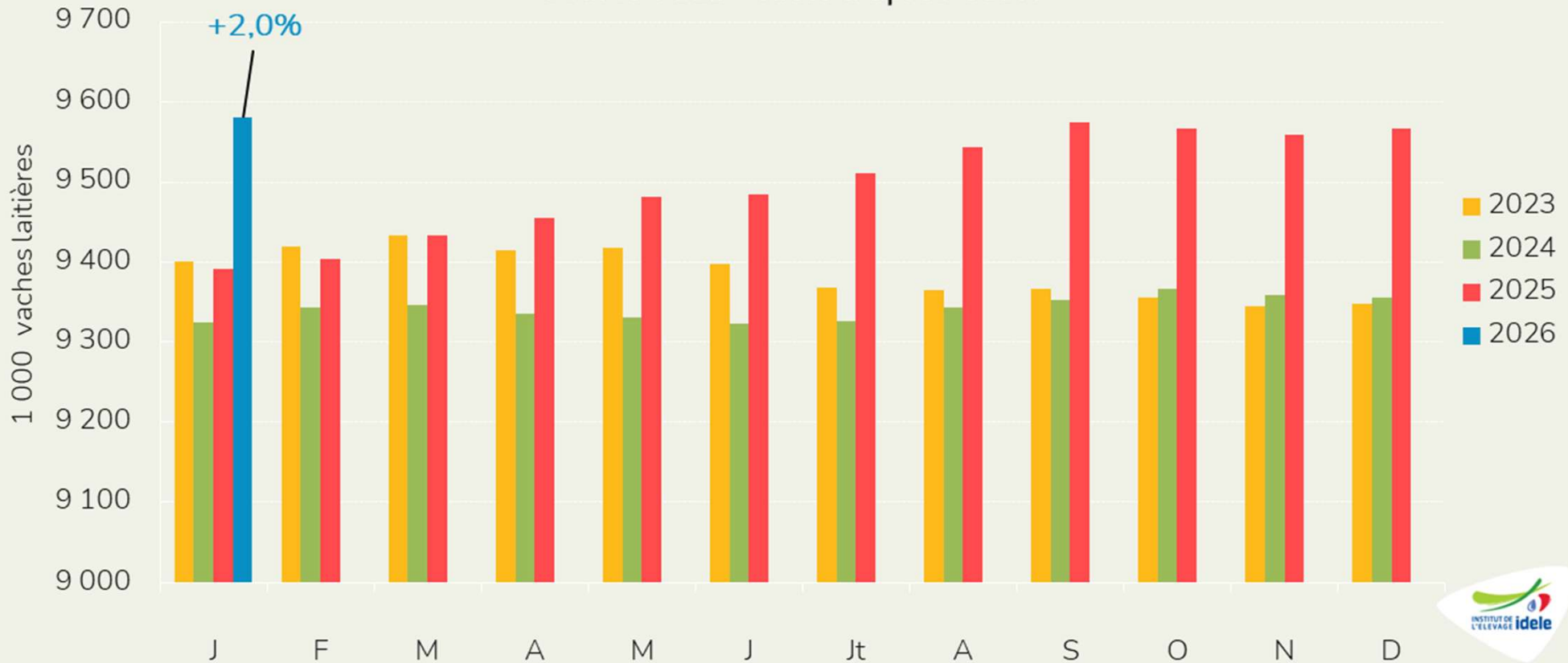


- La production étatsunienne était toujours en hausse sur un an en janvier 2026 (+3,2% /2025).

# Un cheptel étatsunien toujours étoffé

## Evolution du cheptel laitier étatsunien

Source : GEB - Idele d'après USDA

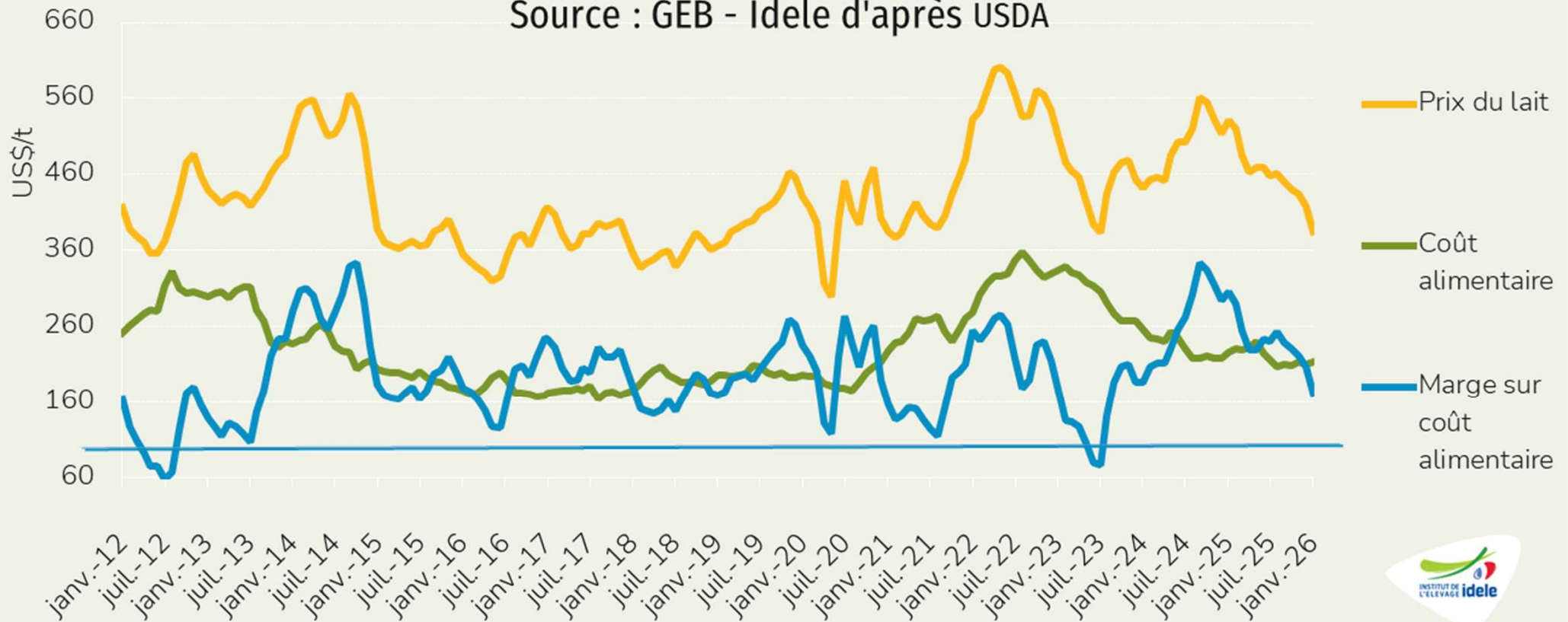


- Le cheptel laitier des Etats-Unis était en hausse sur un an début 2026.

# Repli 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 janvier 2026, la marge sur coût alimentaire reculait à nouveau dans le sillage de la baisse du prix du lait.

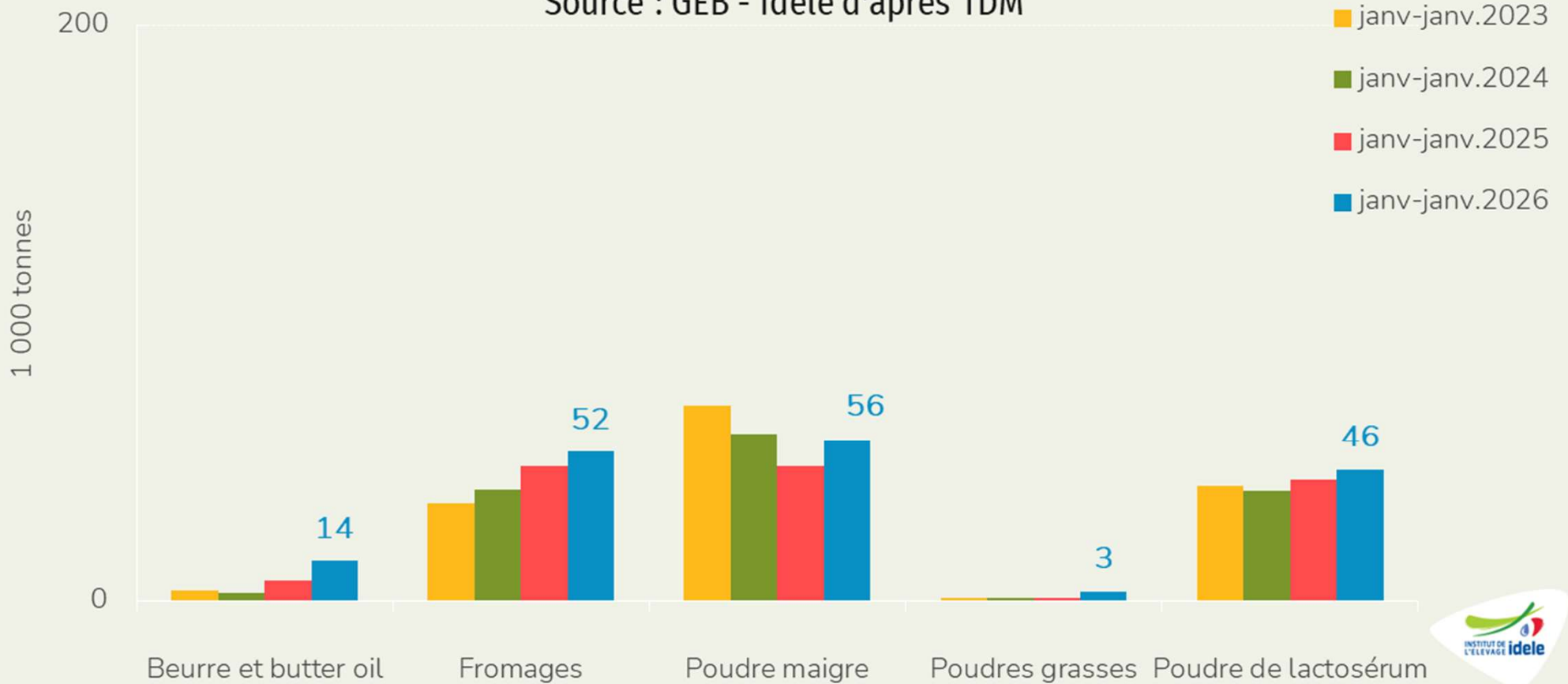
Ration alimentaire type pour 100 livres de lait :

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

# Hausse des exportations des USA

## Exportations cumulées des Etats-Unis

Source : GEB - Idele d'après TDM



- Beurre et butter-oil : **+94%** /2025,
- Fromages : **+11%** /2025,
- Poudre maigre : **+19%** /2025,

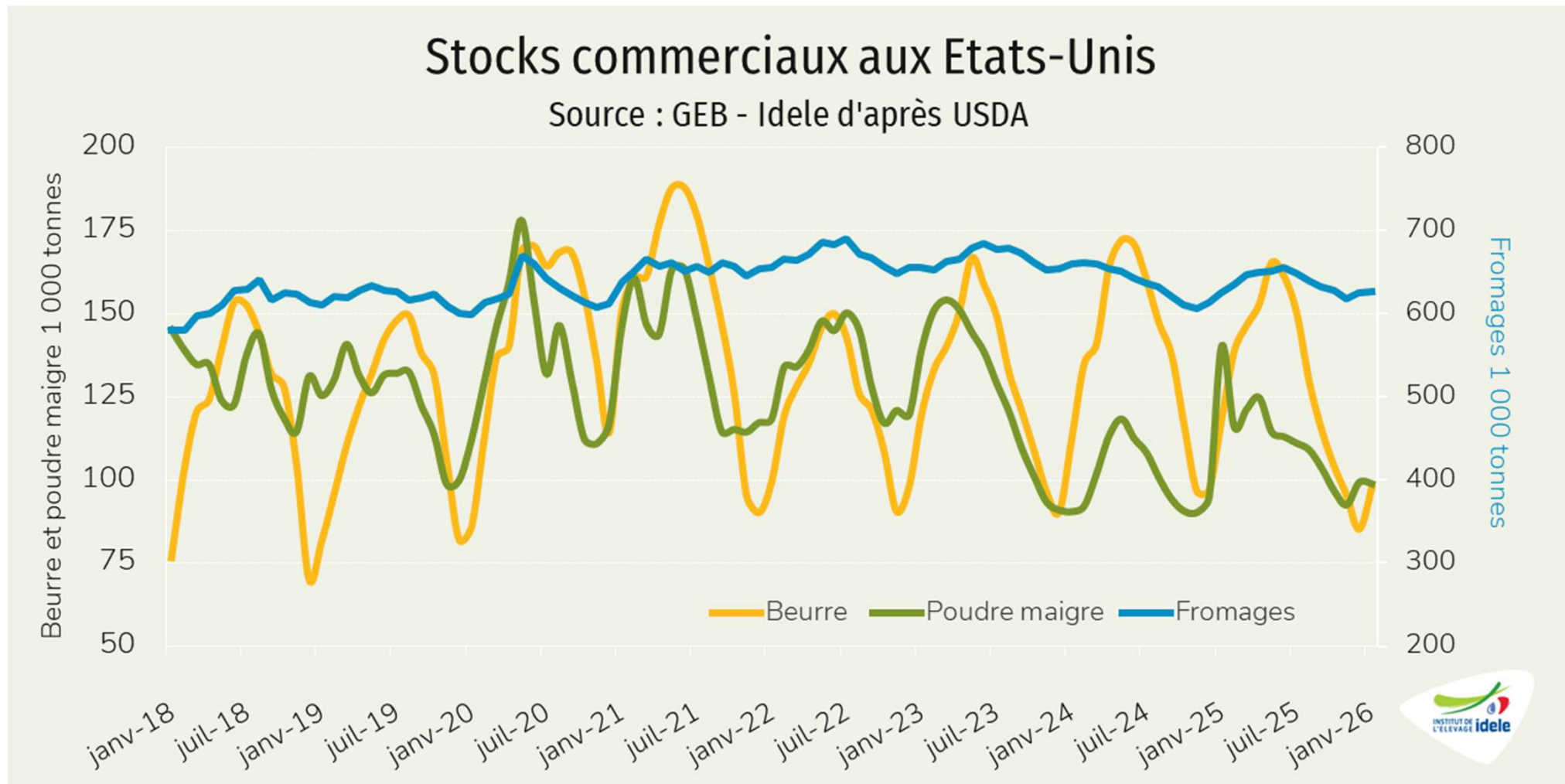
- Poudres grasses : **+166%** /2025.
- Poudre de lactosérum : **+8%** /2025.



**TENDANCES LAIT VIANDE**

Confédération  
Nationale de l'Élevage  
**CNE**

# Baisse des stocks aux Etats-Unis

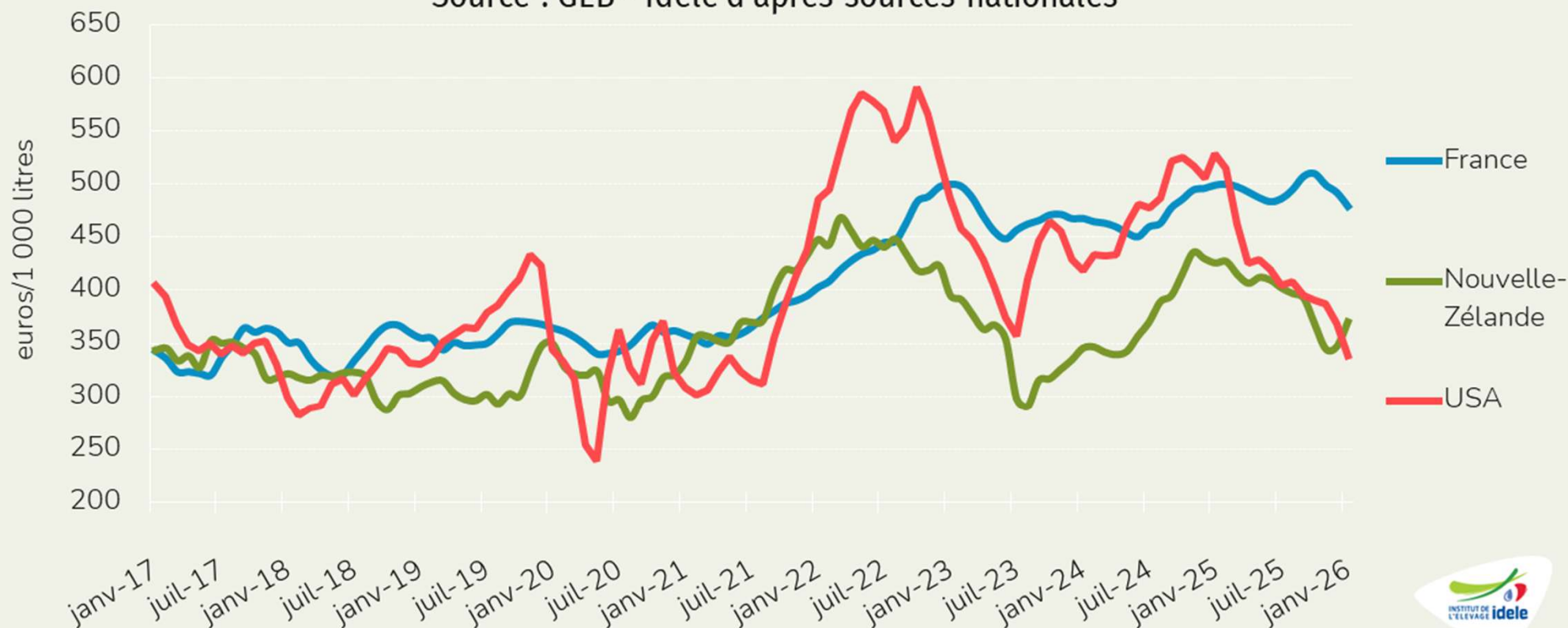


- Beurre : stocks en hausse sur un mois (+15% / déc. 2025) en janvier 2025, pas sur un an (-17%),
- Poudre maigre : stocks stables sur un mois (= /déc. 2025), pas sur un an (-29% /2025),
- Fromages : stocks stables sur un mois (= /déc. 2025) comme sur un an (= / 2025).

# Rebond des prix du lait en Océanie, baisse ailleurs

## Prix du lait à la production

Source : GEB - Idele d'après sources nationales



- Etats-Unis : **-190 €** en un an, à 339 €/1000 l en janvier 2026, soit **-36%** /2024
- Nouvelle-Zélande : **-55 €** en un an, à 370 €/1000 l en janvier 2026, soit **-13%** /2024
- France : **-20 €** en un an, à 480 €/1000 l en janvier 2026, soit **-4%** /2024



TENDANCES LAIT VIANDE

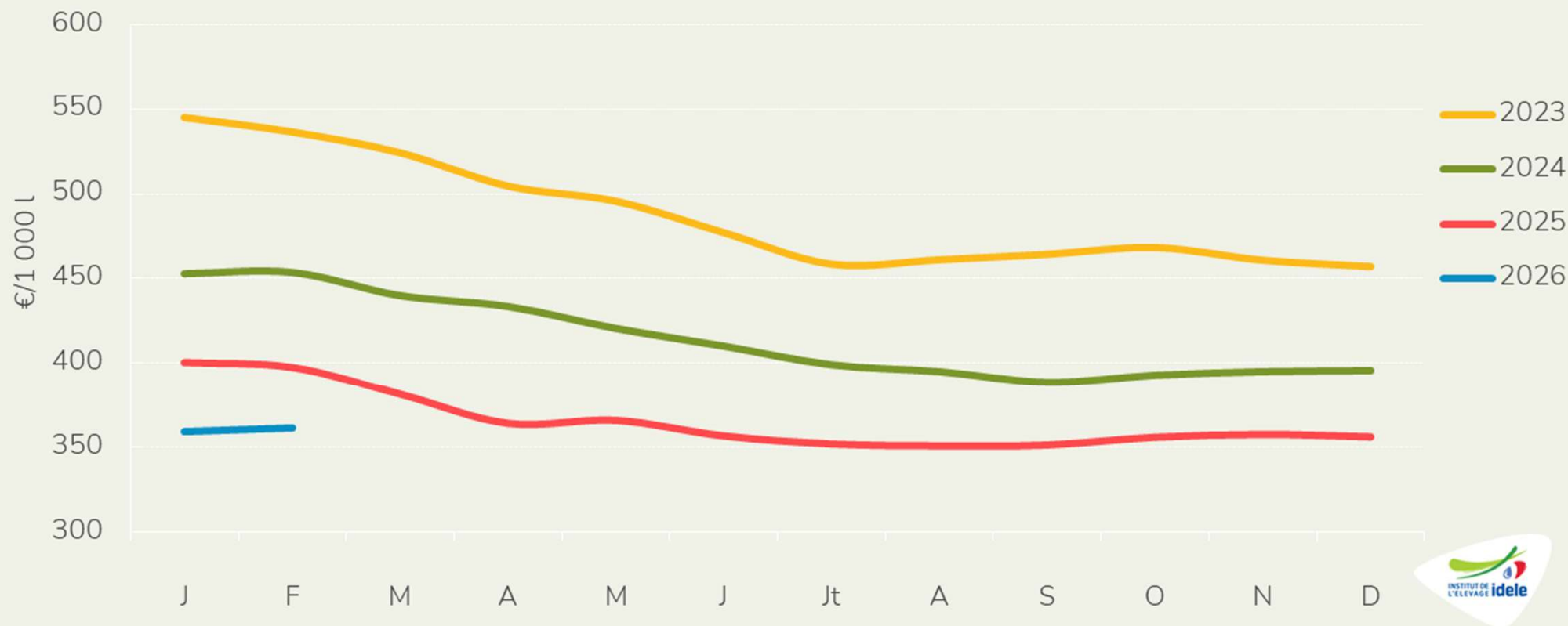


Janv. 2026

# Prix du lait à la production en Chine

## Evolution du prix à la production du lait en Chine

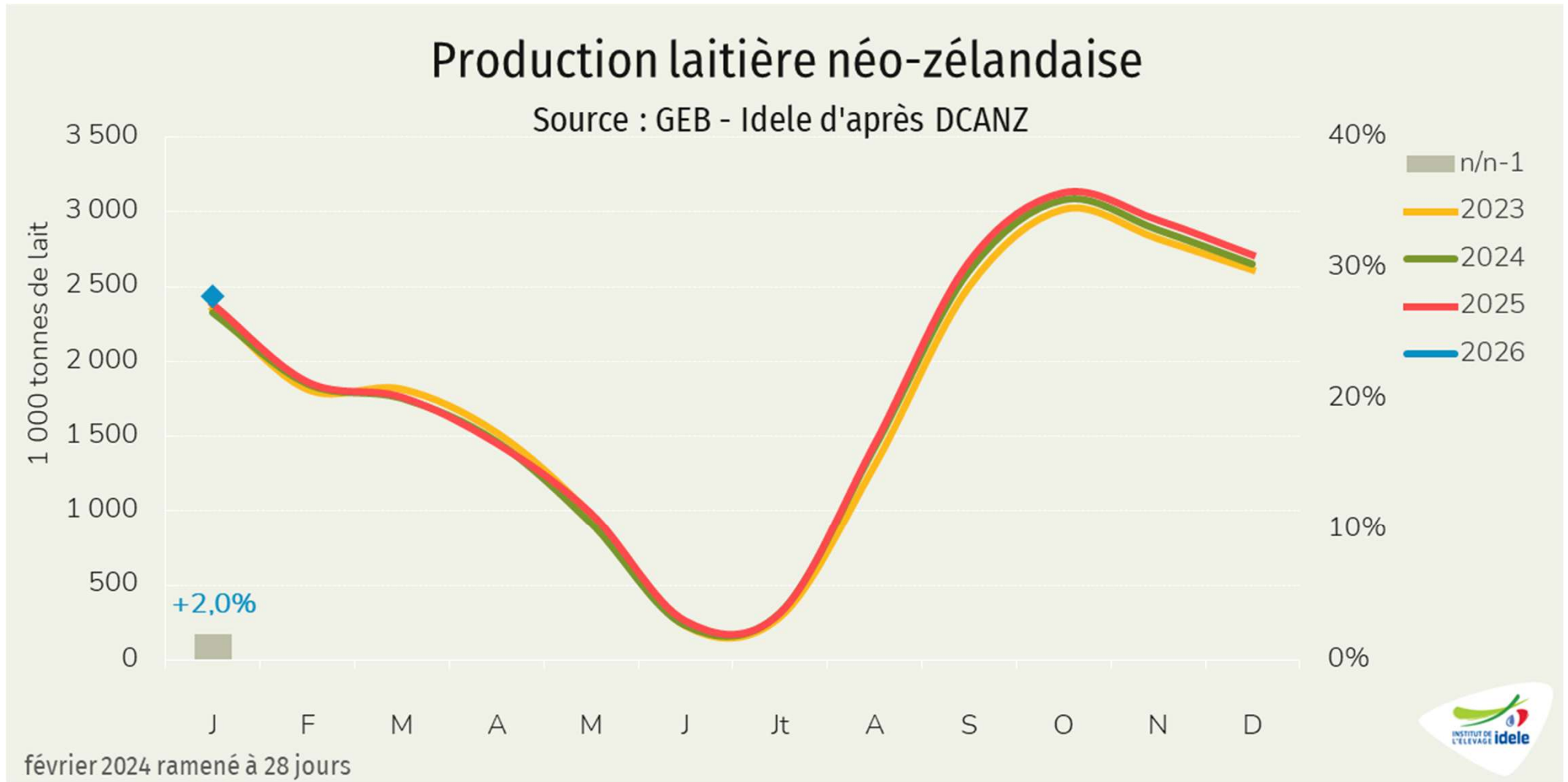
Source : GEB-Idele d'après Centre d'information du ministère de l'Agriculture et des Affaires Rurales de Pékin



- Le prix du lait à la production atteignait 361,0 €/1 000 l en février dernier (-9% /2025 et -20% /2024). Il était en hausse sur un mois en euros, et stable en Yuan.

Fév. 2026

# La production néo-zélandaise toujours en hausse



- La production NZ était en hausse sur un an en janvier 2026 (+2,0% /2025). La hausse était également proche en MSU\* (+ 1,9% /2025).

\*Matière Solide Utile

# Léger rebond de la production australienne

## Production laitière en Australie

Source : GEB - Idele d'après Dairy Australia

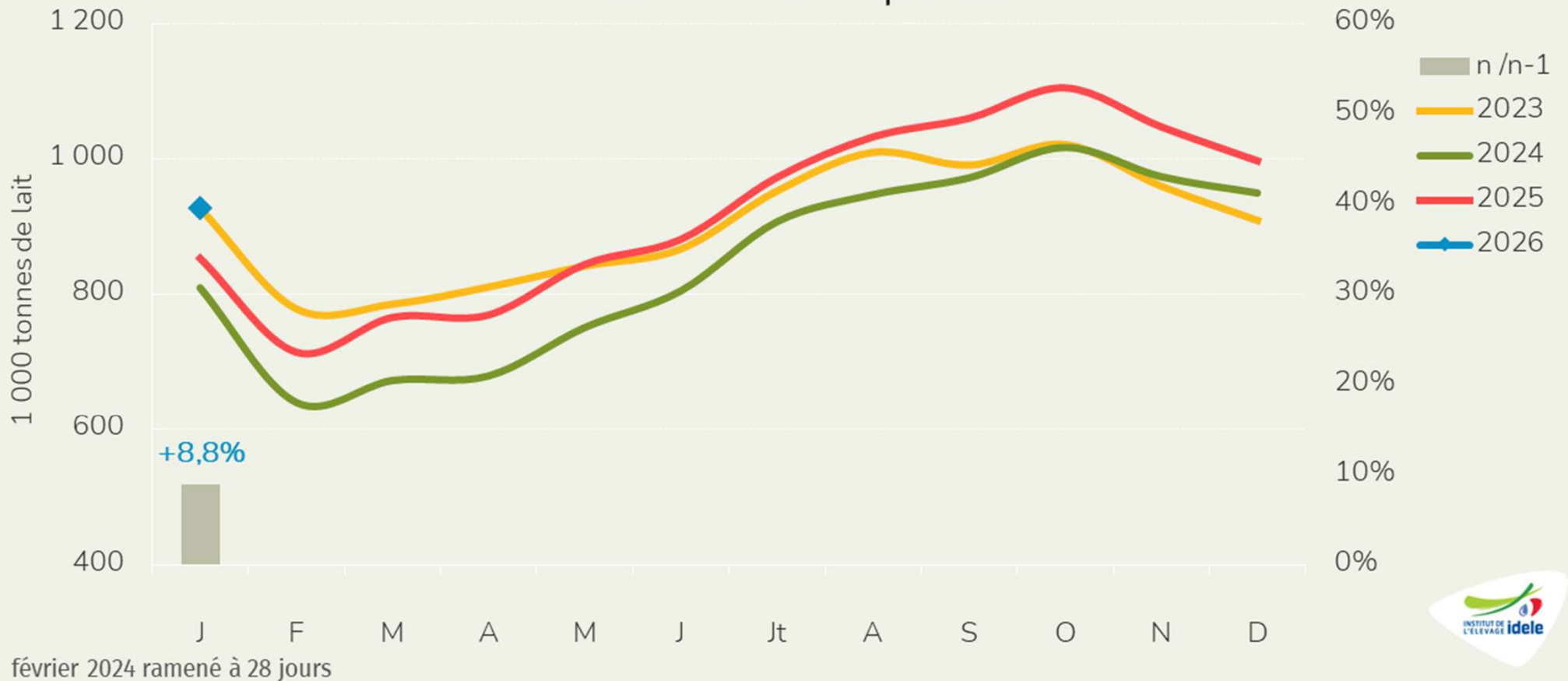


- La production australienne était en légère hausse sur un an en janvier 2026(+1,5% /2025).

# Collecte argentine en hausse modérée

## Collecte laitière en Argentine

Source : GEB - Idele d'après CLAL

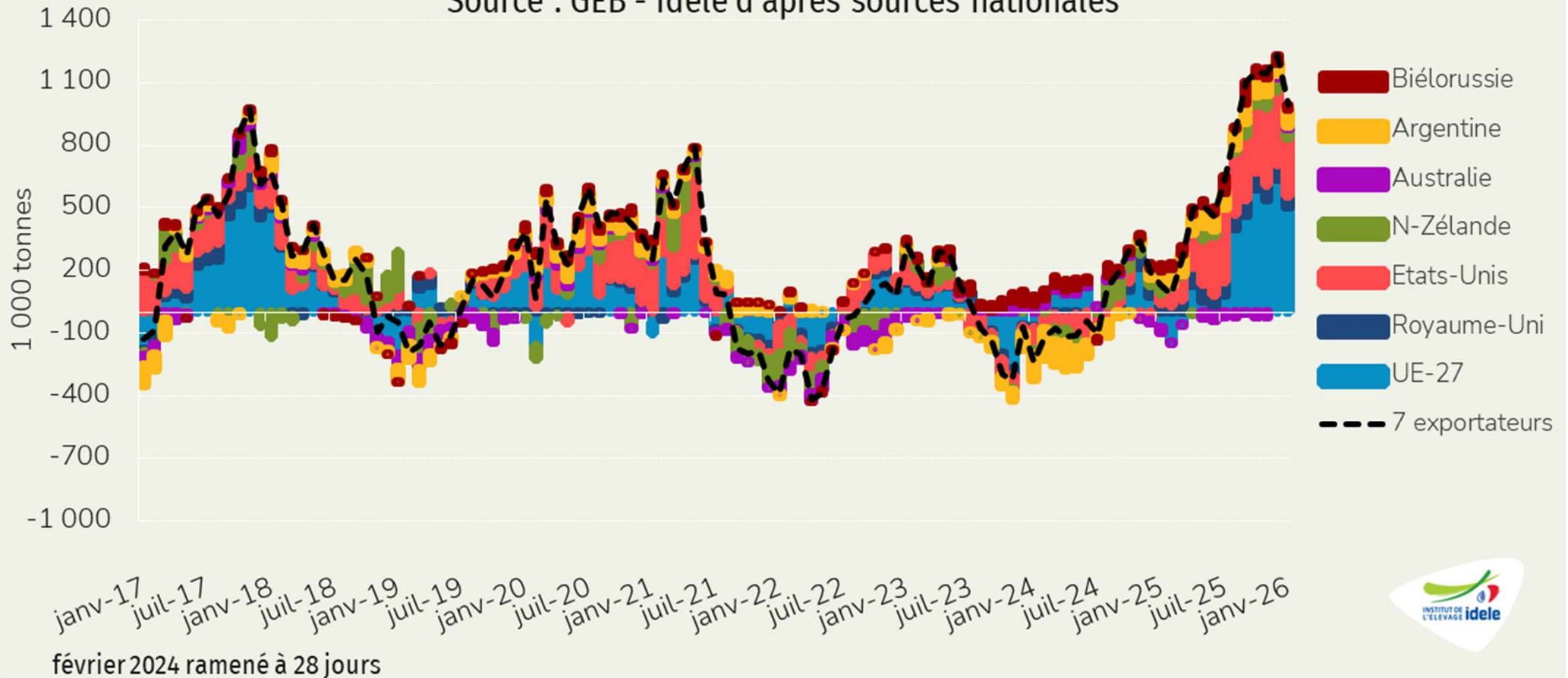


- En Argentine, la collecte a poursuivi son redressement en janvier 2026 par rapport au faible niveau des années précédentes (+8,8% /2025).

# Hausse toujours soutenue de l'offre laitière début 2026

## Evolution de la production des principaux exportateurs

Source : GEB - Idele d'après sources nationales



- **+3,7%** /2025 en janvier 2026, soit **+988 000 t** /2025, réparties de la façon suivante :

- +503 000 t par l'UE-27,
- +48 000 t par le Royaume-Uni,
- +279 000 t par les Etats-Unis,
- +47 000 t par la Nouvelle-Zélande,
- +11 000 t par l'Australie,
- +75 000 t par l'Argentine,
- +25 000 t par la Biélorussie.

# Rebond des cours du beurre hors UE

## Cours du beurre

Source : GEB-Idele d'après MMO et ZMB



- Intra-UE : 4 179 €/t, en février soit **-2%** en un mois, **-42%** /2025
- Départ NZ : 5 001 €/t, en février soit **+11%** en un mois, **-29%** /2025
- Départ USA : 3 215 €/t, en février soit **+21%** en un mois, **-37%** /2025

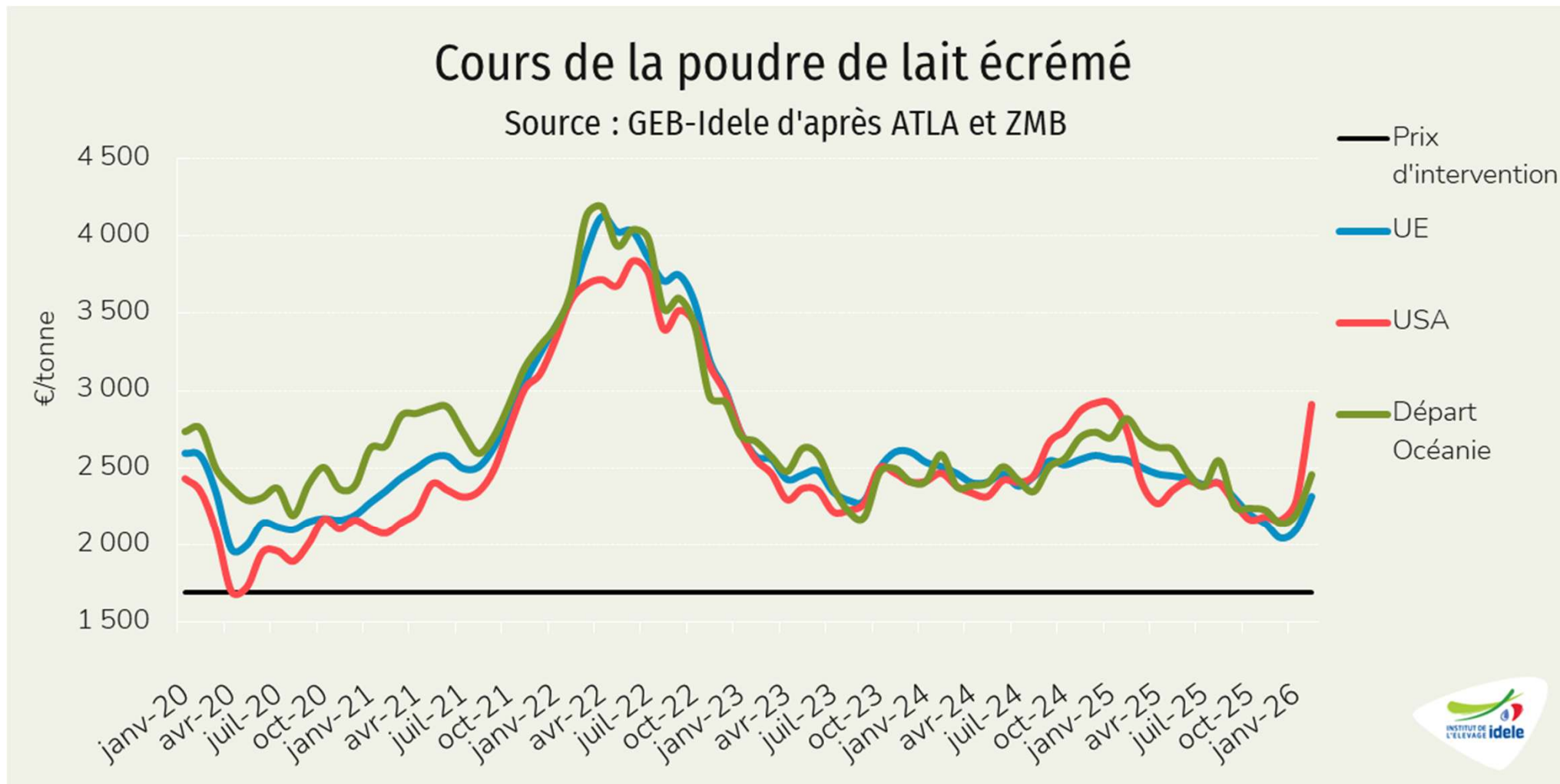


TENDANCES LAIT VIANDE

Confédération  
Nationale de l'Élevage  
**CNE**

Fév. 2026

# Rebond des cours de la poudre maigre



- Intra-UE : 2 314 €/t, en février soit **+10%** en un mois, **-9%** /2025
- Départ NZ : 2 458 €/t, en février soit **+12%** en un mois, **-13%** /2025
- Départ USA : 2 909 €/t, en février soit **+27%** en un mois, **+6%** /2025

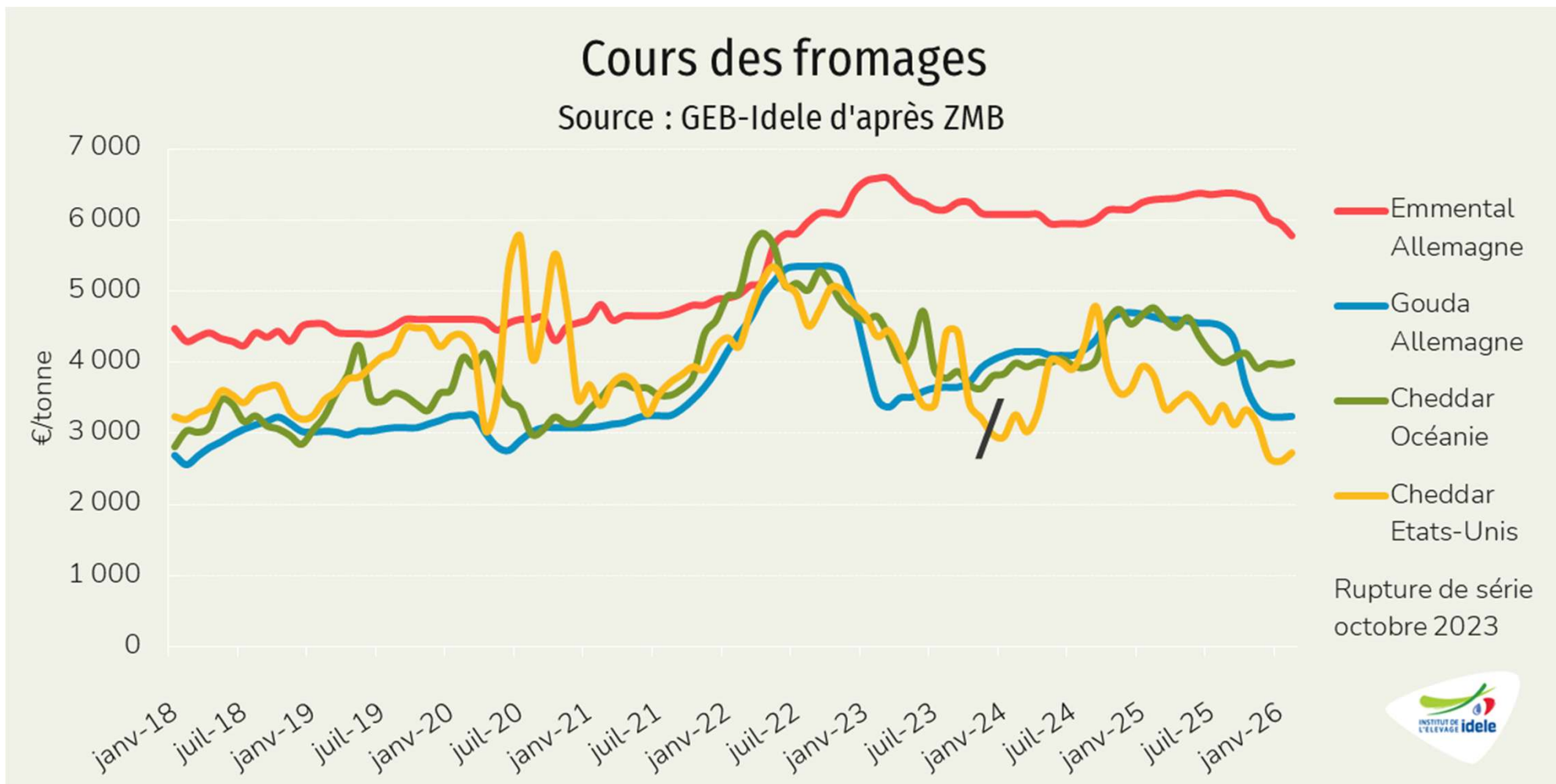
Fév. 2026



TENDANCES LAIT VIANDE

Confédération Nationale de l'Élevage  
**CNE**

# Cours des fromages sous pression



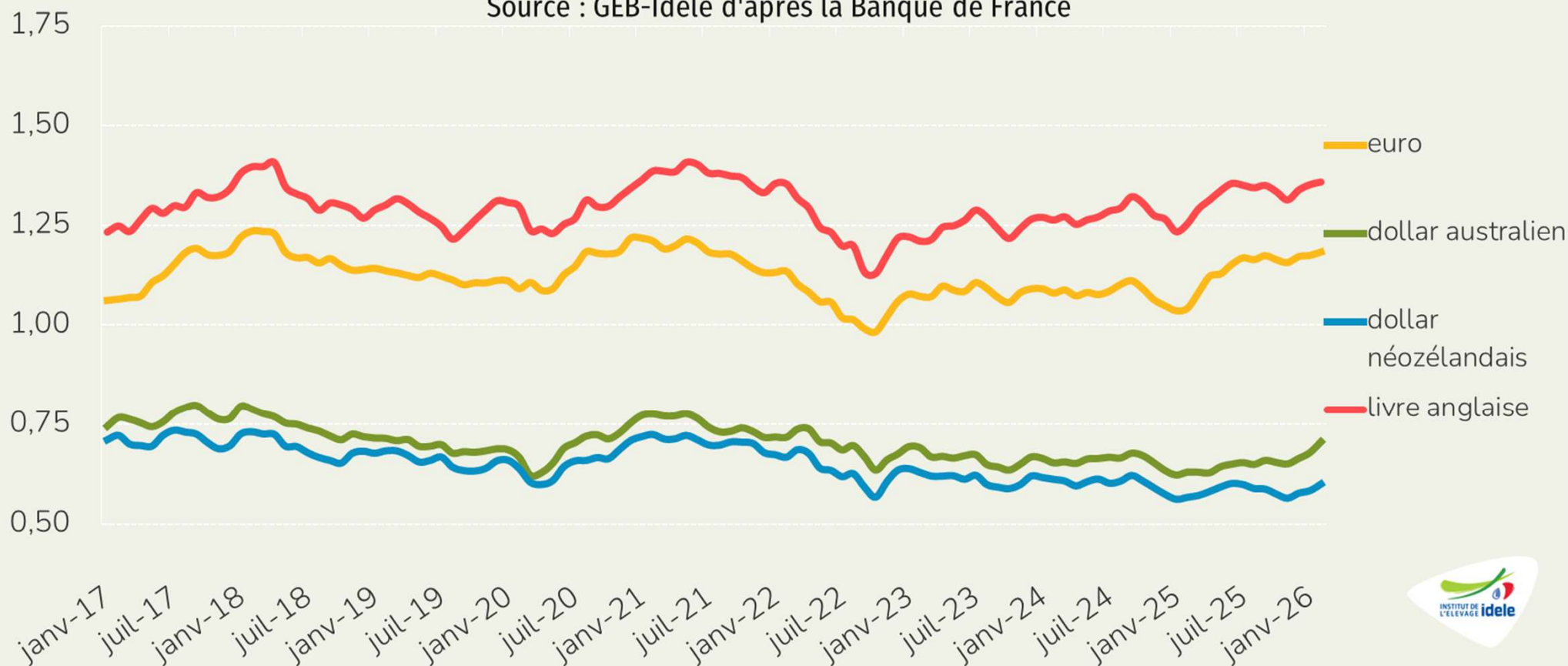
- Emmental en Allemagne : 5 780 €/t, en février soit **-3%** en un mois, **-8%** /2025
- Gouda en Allemagne : 3 240 €/t, en février soit **stable** en un mois, **-30%** /2025
- Cheddar en Océanie : 3 996 €/t, en février soit **+1%** en un mois, **-16%** /2025
- Cheddar USA : 2 734 €/t, en février soit **+5%** en un mois, **-28%** /2025

Fév. 2026

# 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 1,18 US\$, et **+14%** /2024
- Hausse du dollar australien de **+4%** sur un mois à 0,71 US\$, et **+12%** /2024
- Hausse du dollar néozélandais de **+3%** sur un mois à 0,60 US\$, et **+6%** /2024
- Hausse de la livre anglaise de **+0,5%** sur un mois à 1,36 US\$, et **+8%** /2024

Fév. 2026



TENDANCES LAIT VIANDE

Confédération  
Nationale de l'Élevage  
**CNE**

Lait de vache



**Pour plus d'infos**

[baptiste.buczinski@idele.fr](mailto:baptiste.buczinski@idele.fr)

[michel.douguet@idele.fr](mailto:michel.douguet@idele.fr)

[christine.goscianski@idele.fr](mailto:christine.goscianski@idele.fr)

**Département Économie**