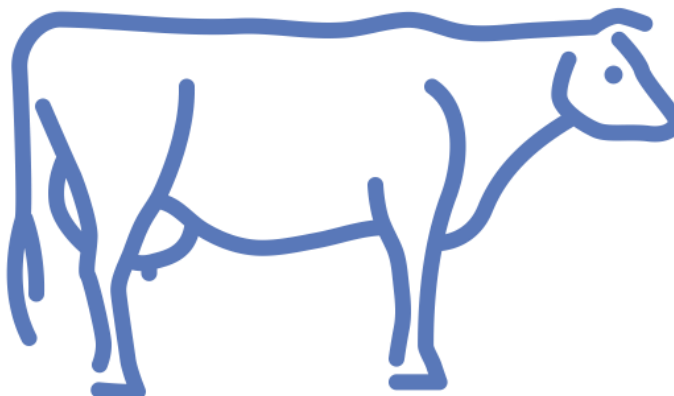


TENDANCES LAIT VIANDE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

Lait de vache

Juillet 2026



Les points marquants

- **En France**, la collecte de lait a reculé en mai. Ce ralentissement s'explique par les décalages de vêlage liés à la FCO dans l'ouest ainsi que par des épisodes de forte chaleur. Le prix du lait semble se stabiliser. Les ventes de produits laitiers en magasins sont en baisse sur la période P6.
- **La collecte de lait bio** a chuté en mai. Les ventes de produits laitiers bio se redressent. Le prix de base du lait biologique, de 466 €/1 000 l en mai, est en baisse de 15 € sur un an.
- **Les quantités de lait produites** dans les principaux bassins exportateurs étaient toujours **orientées à la hausse sur un an**. Mais, l'ampleur de la progression a commencé à se réduire en Europe. L'Europe de l'Ouest, affectée par des épisodes caniculaires intenses et à répétition, connaît des baisses marquées de collecte comme en Allemagne ou au Royaume-Uni.
- Avec le rebond des disponibilités en lait aux Etats-Unis, **les cotations de la poudre maigre ont commencé à se réajuster**. La baisse est marquée en Amérique du Nord. La Nouvelle-Zélande a profité du retrait des USA sur les marchés mondiaux.
- **Le solde du commerce extérieur de la France** s'est amélioré en valeur en cumul à mai 2026. Les exportations ont nettement progressé en volume pour tous les produits laitiers mais reculent légèrement en valeur. Les importations ont fortement augmenté en volume pour les fromages et les yaourts mais restent en recul en valeur.

TENDANCES LAIT VIANDE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

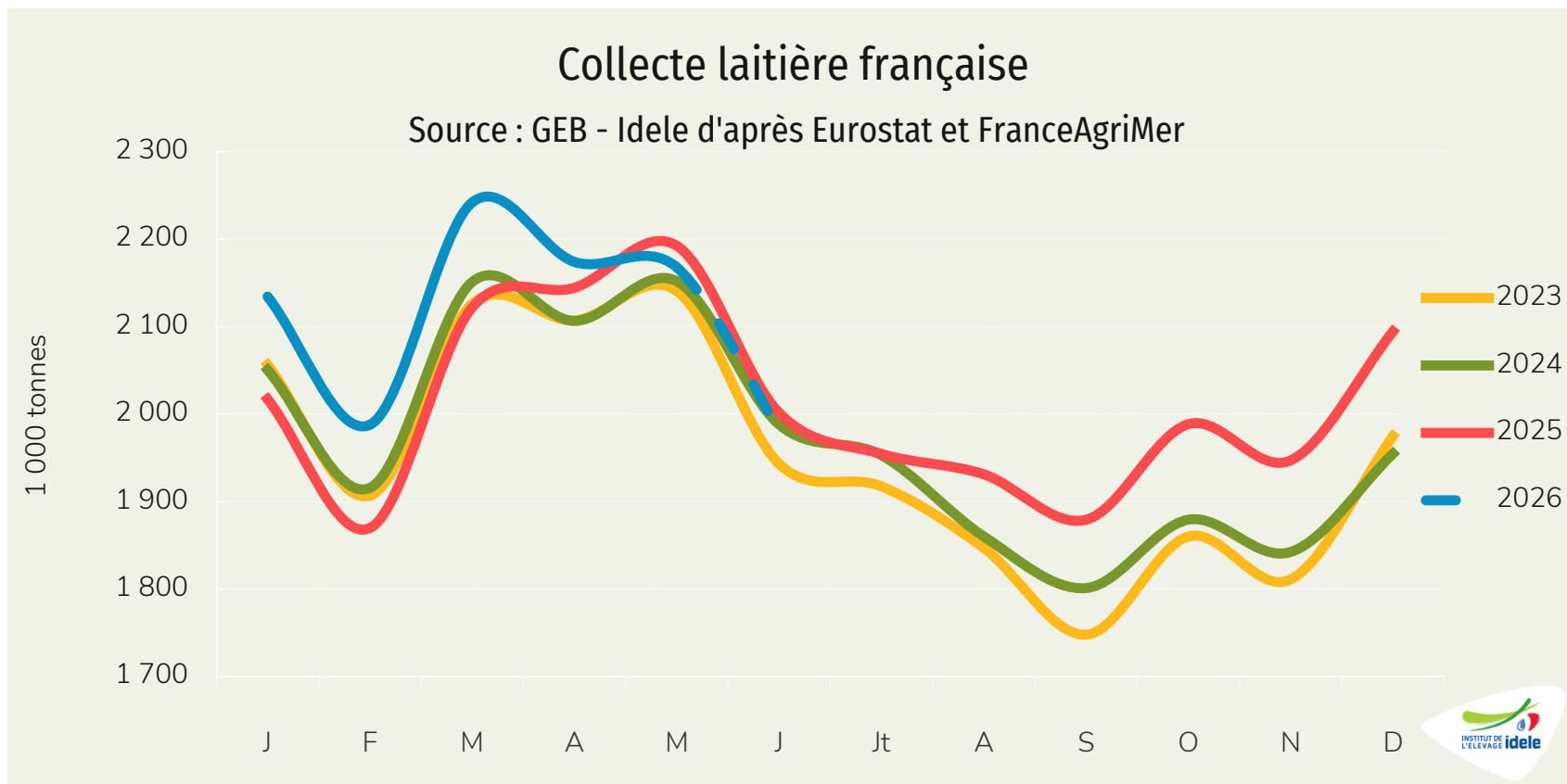
Lait de vache



Juillet 2026

France

La collecte se replie



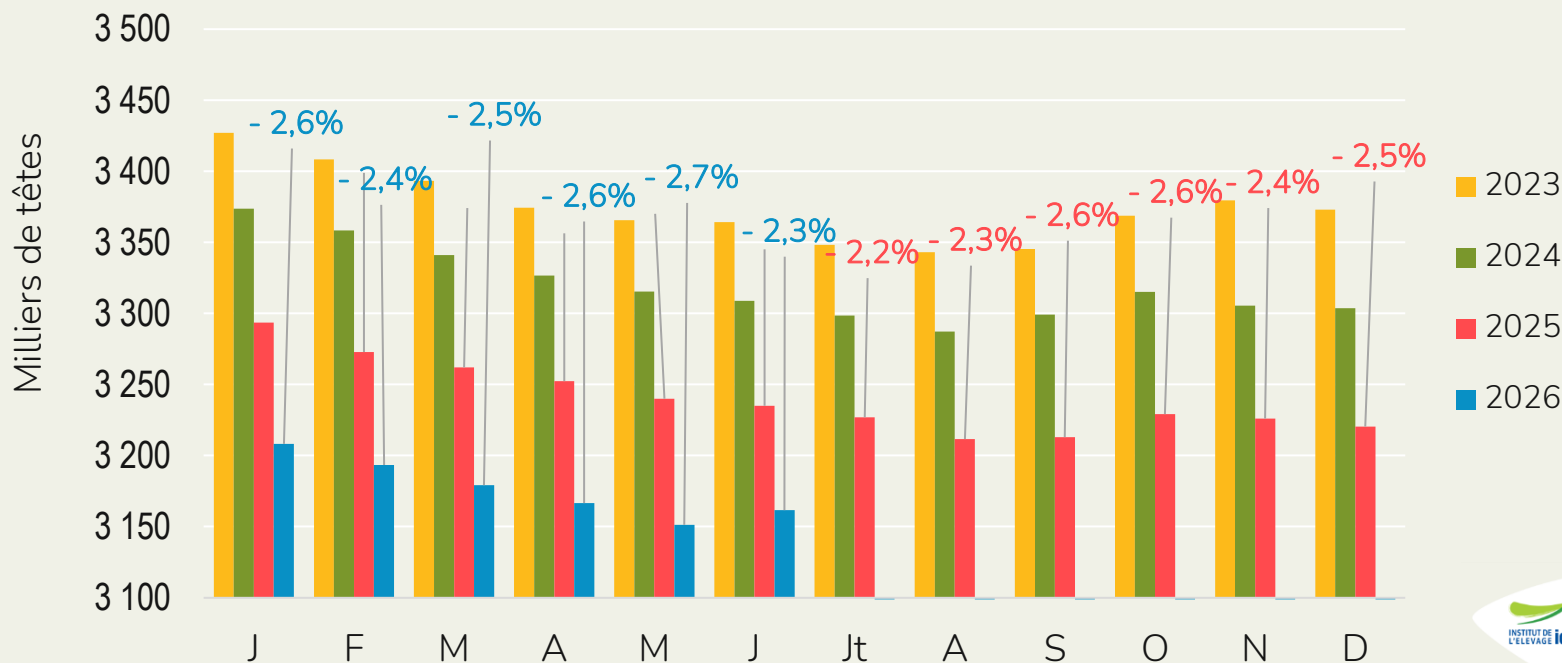
- Tassement de la collecte française :

- -1,1% /2025 en mai
- +0,1% en MSU,
- Collecte en repli en juin 2026

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^{er} juin 2026, le cheptel de vaches laitières s'établit à 3,162 millions de têtes.
- Recul de -2,3% /2025, soit -73 500 têtes.
- Baisse forte du cheptel.

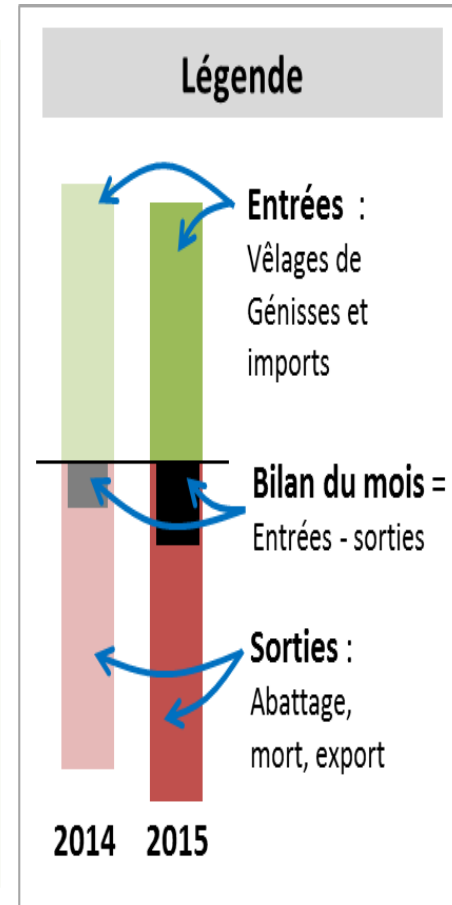
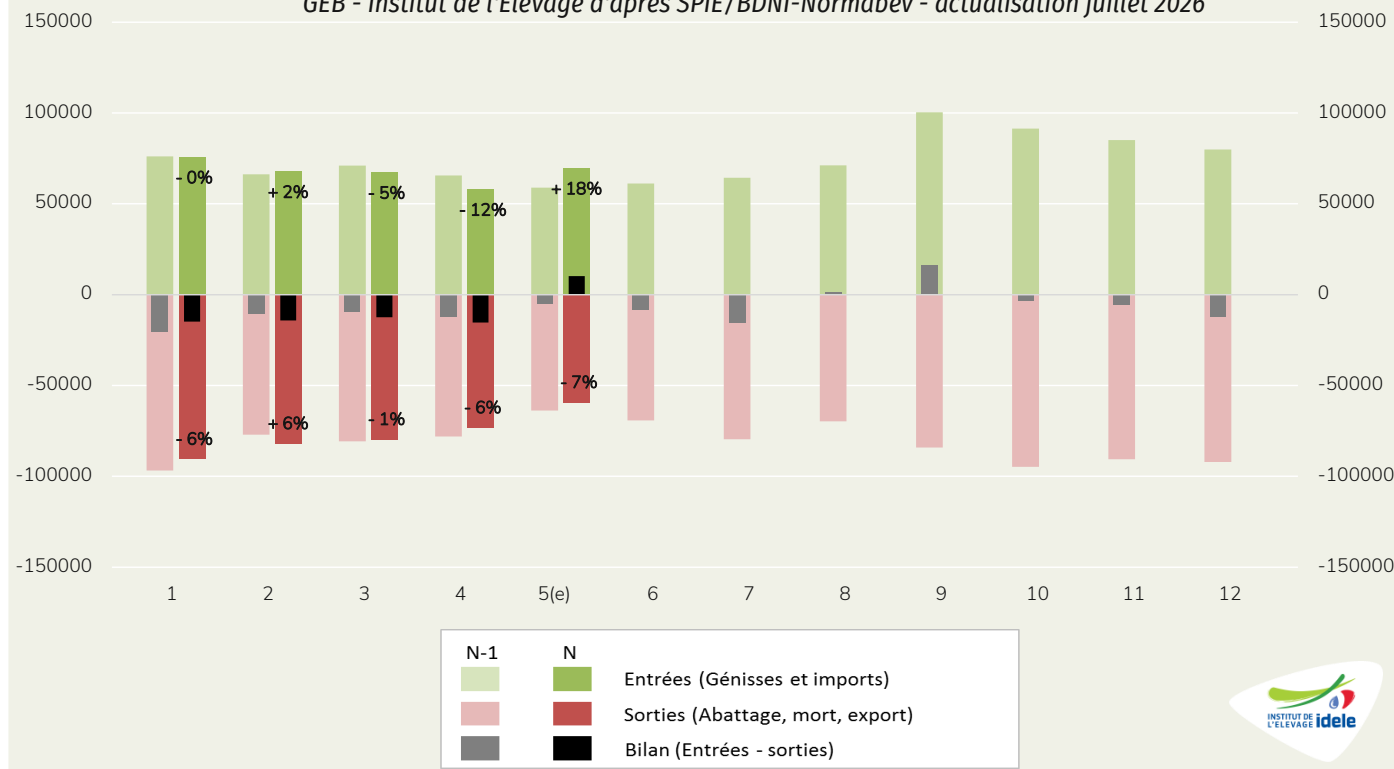


TENDANCES LAIT VIANDE



Cheptel français : détail des évolutions

Bilan des entrées et sorties de vaches laitières en 2025 et 2026
GEB - Institut de l'Elevage d'après SPIE/BDNI-Normabev - actualisation juillet 2026

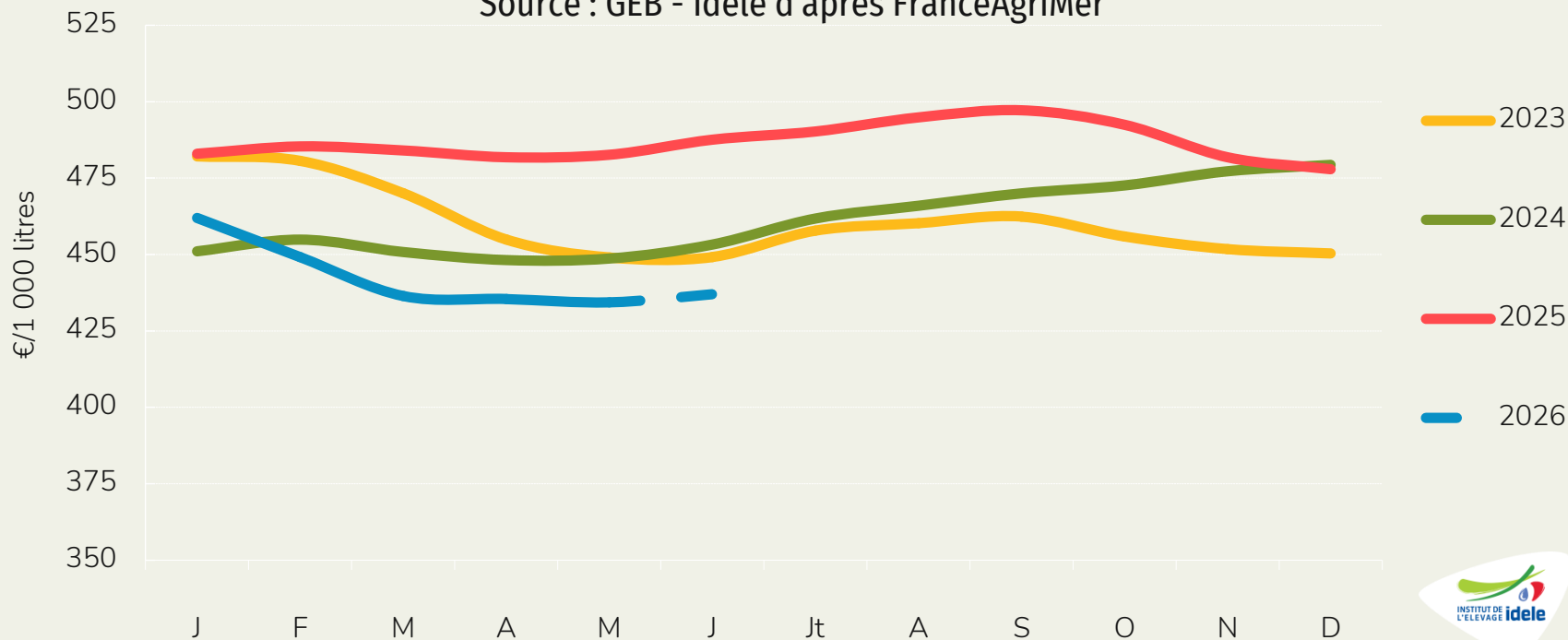


- En mai, très forte hausse des entrées (+18% /2025).
- Recul des réformes (-7% /2025).
- Un solde devenu positif.

Le prix du lait semble se stabiliser

Prix du lait standard (38/32) en France

Source : GEB - Idele d'après FranceAgriMer

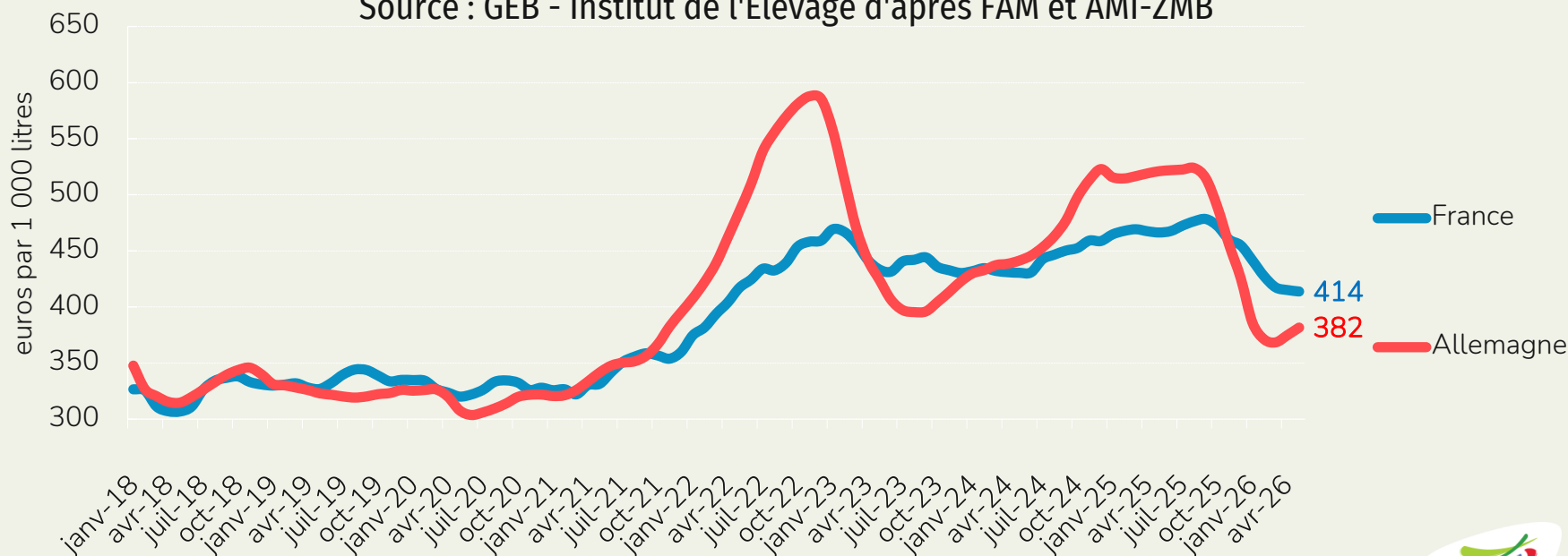


- En mai à **434 €/1 000 l**, le prix du lait standard (tous laits),
- **-48 €/1 000 l** d'une année sur l'autre soit, **-10% /2025**,
- Un prix du lait qui recule depuis octobre

Le prix du lait repart à la hausse en Allemagne

Prix du lait conventionnel standard en France et Allemagne

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



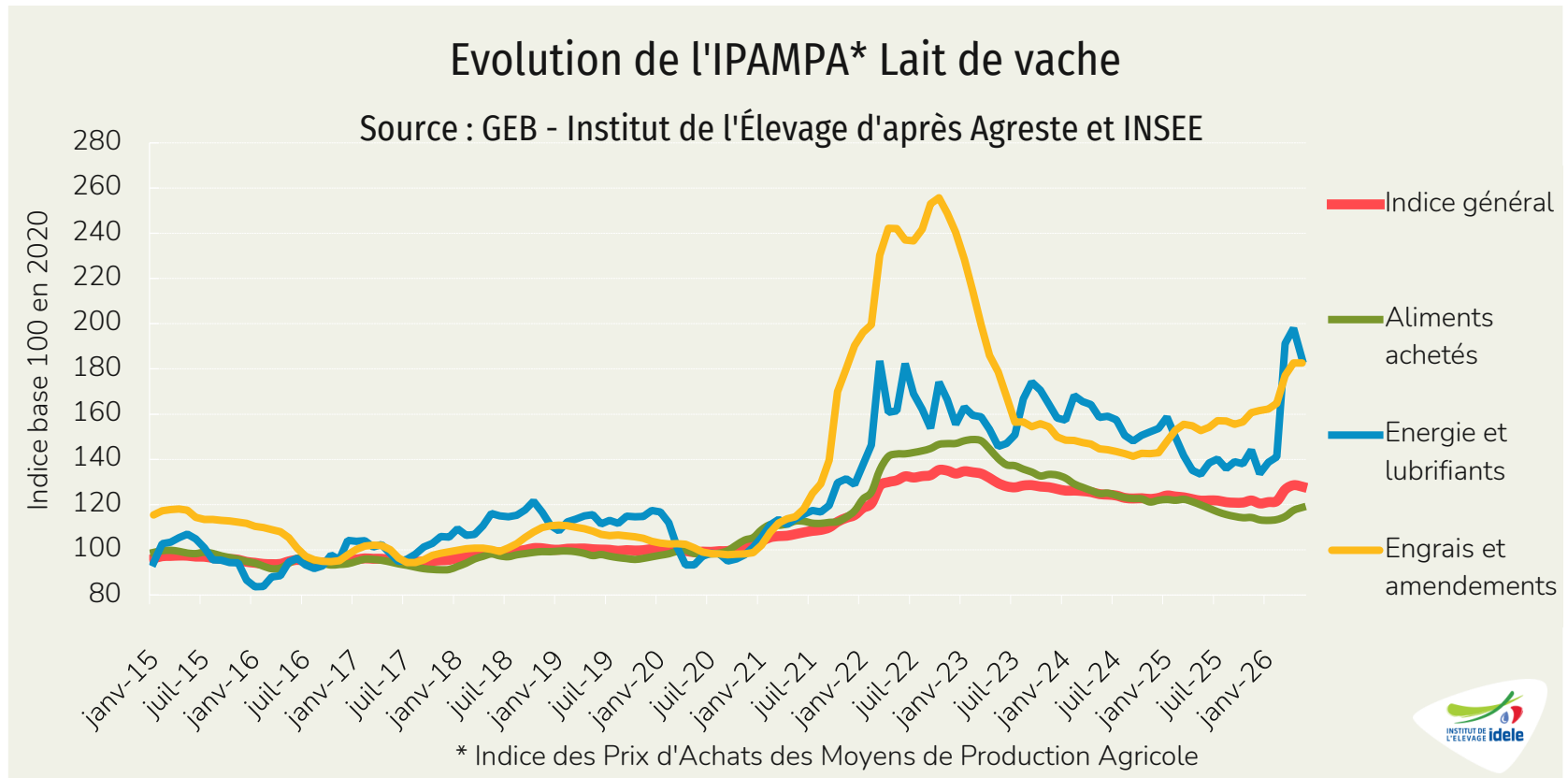
- France : 414 €/1 000 l (lait conventionnel) en mai soit -11% /2025,
- Allemagne : 382 €/1 000 l en mai, soit -27% /2025,
- UE-27 : 426 €/t en mai 2026 (prix MMO).



TENDANCES LAIT VIANDE

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

L'IPAMPA Lait de vache en hausse sur 1 an



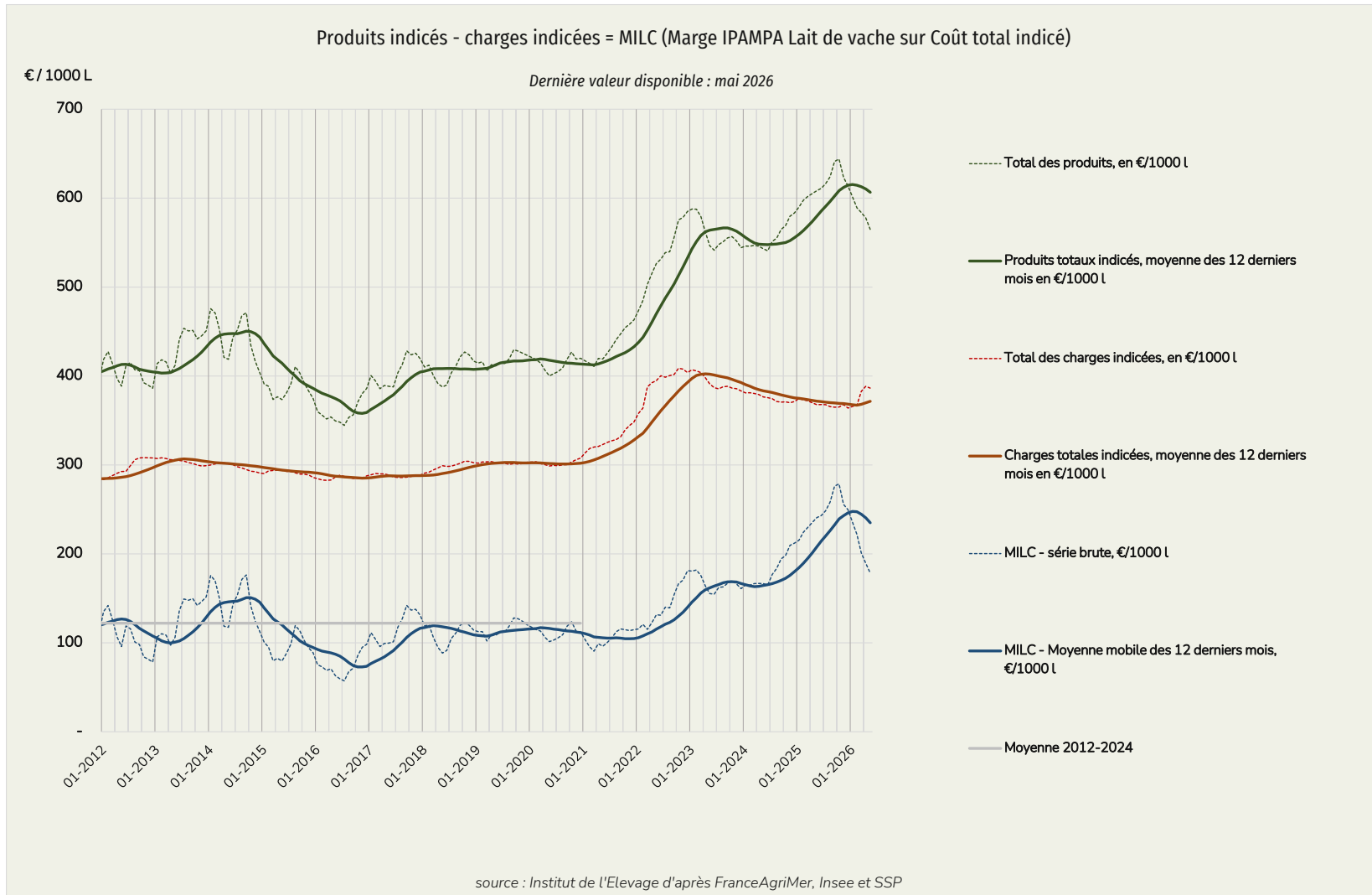
- En mai, l'IPAMPA lait de vache a l'indice 128 :
 - -0,5% d'un mois sur l'autre,
 - +5,1% /2025.
- Aliments achetés : +1,1% d'un mois sur l'autre et -0,9% /2025,
- Energie et lubrifiants : -7,0% d'un mois sur l'autre et +38,1% /2025,
- Engrais et amendements : +0,0% d'un mois sur l'autre et +19,6% /2025.

Evolution de la MILC*

- Sur le mois de mai 2026 la MILC s'établit à 179 €/1 000 l.
- Sur un mois, elle a reculé de -11€, sous l'effet de la baisse du produit lait, le recul du produit généré par la vente des animaux et des charges en légère baisse.
- Sur un an, la MILC est en recul de -62 €/1 000 l. On observe un recul du produit lait (-53 €/2025) et une augmentation des autres produits (+10 €/2025). A l'inverse, les charges ont progressé de 19 €/2025.
- Sur 12 mois glissants, la MILC s'établit à 235 €/1 000 l.
Elle dépasse donc la moyenne 2012-2021 (111 €/1 000 l).

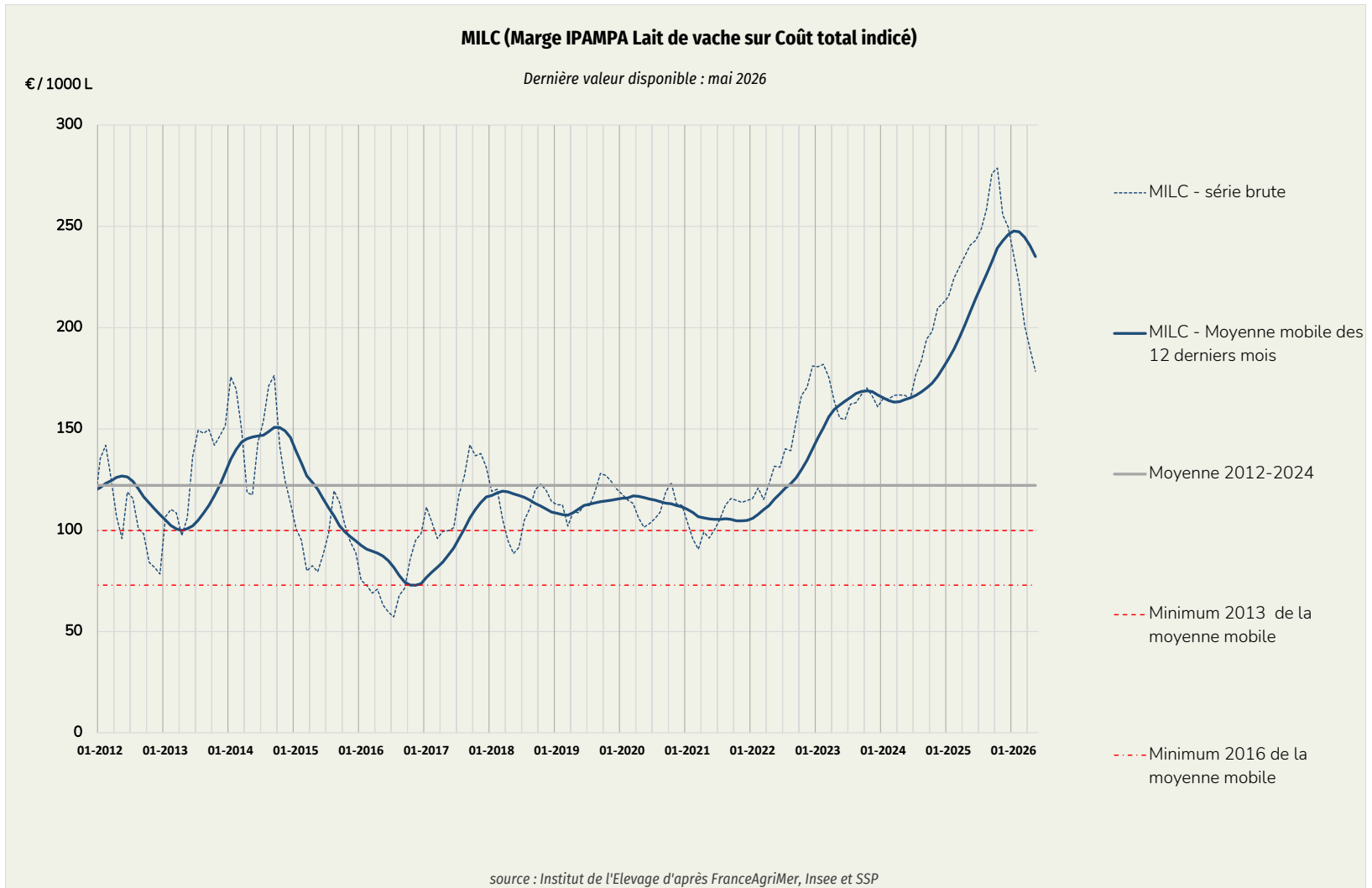
*La Marge Ipampa Lait de vache sur Coût total indicé (MILC) permet de mesurer l'évolution de la différence entre le prix du panier de produits spécifique à la production laitière (prix du lait, veau, vaches de réforme) et le prix du panier de charges indicées dans l'IPAMPA Lait de vache.

Marge MILC et sa moyenne glissante sur 12 mois



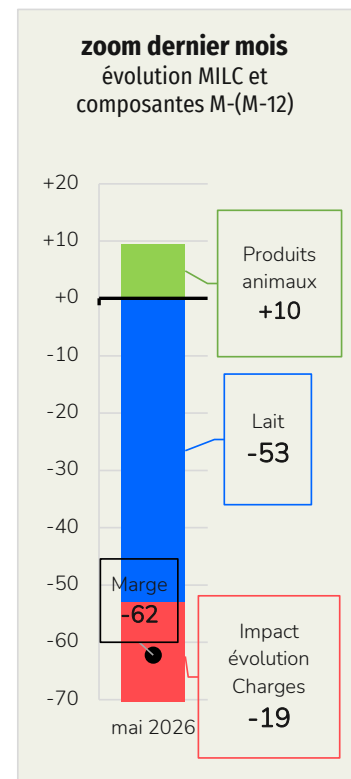
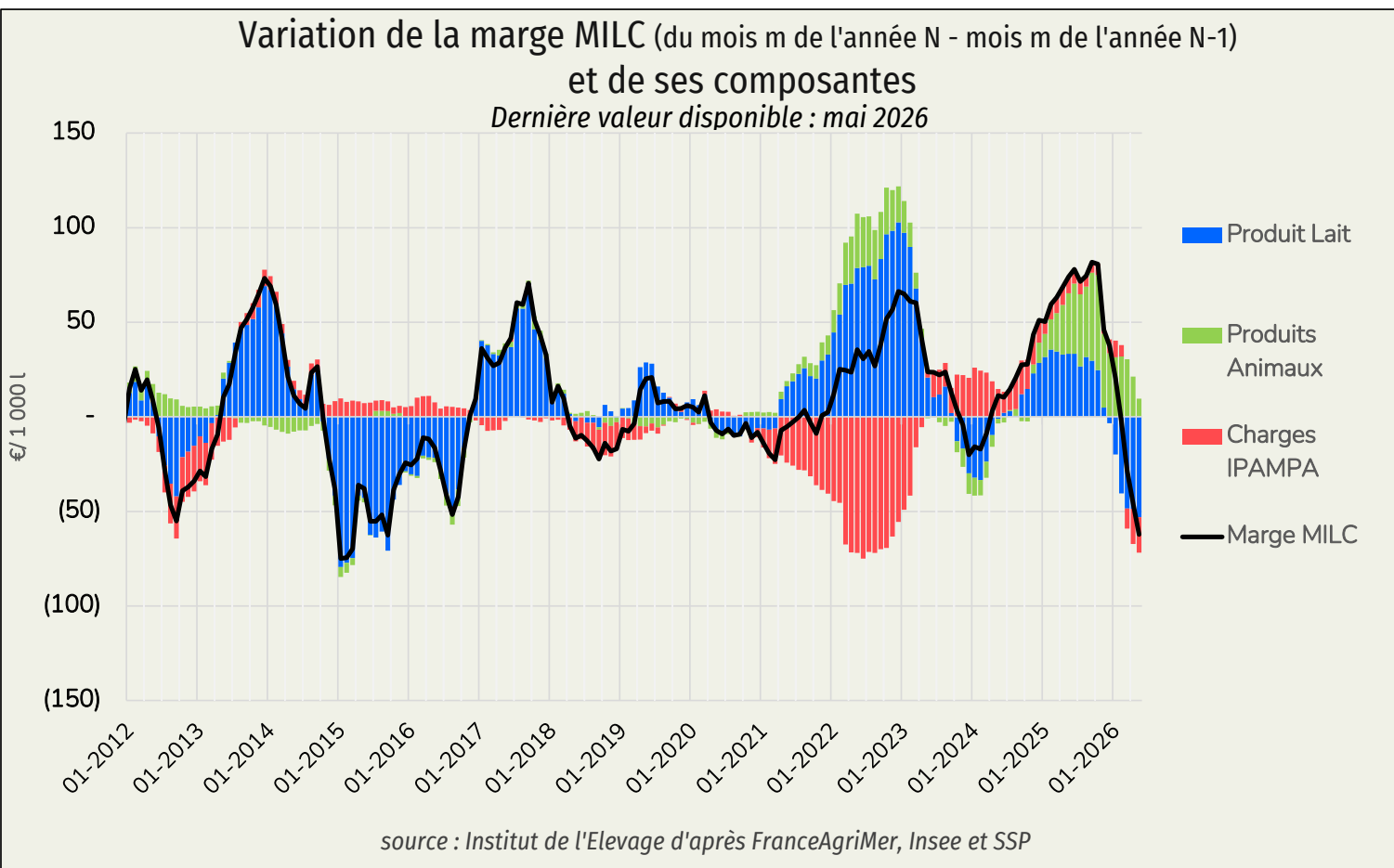
Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>

Marge MILC et sa moyenne glissante sur 12 mois



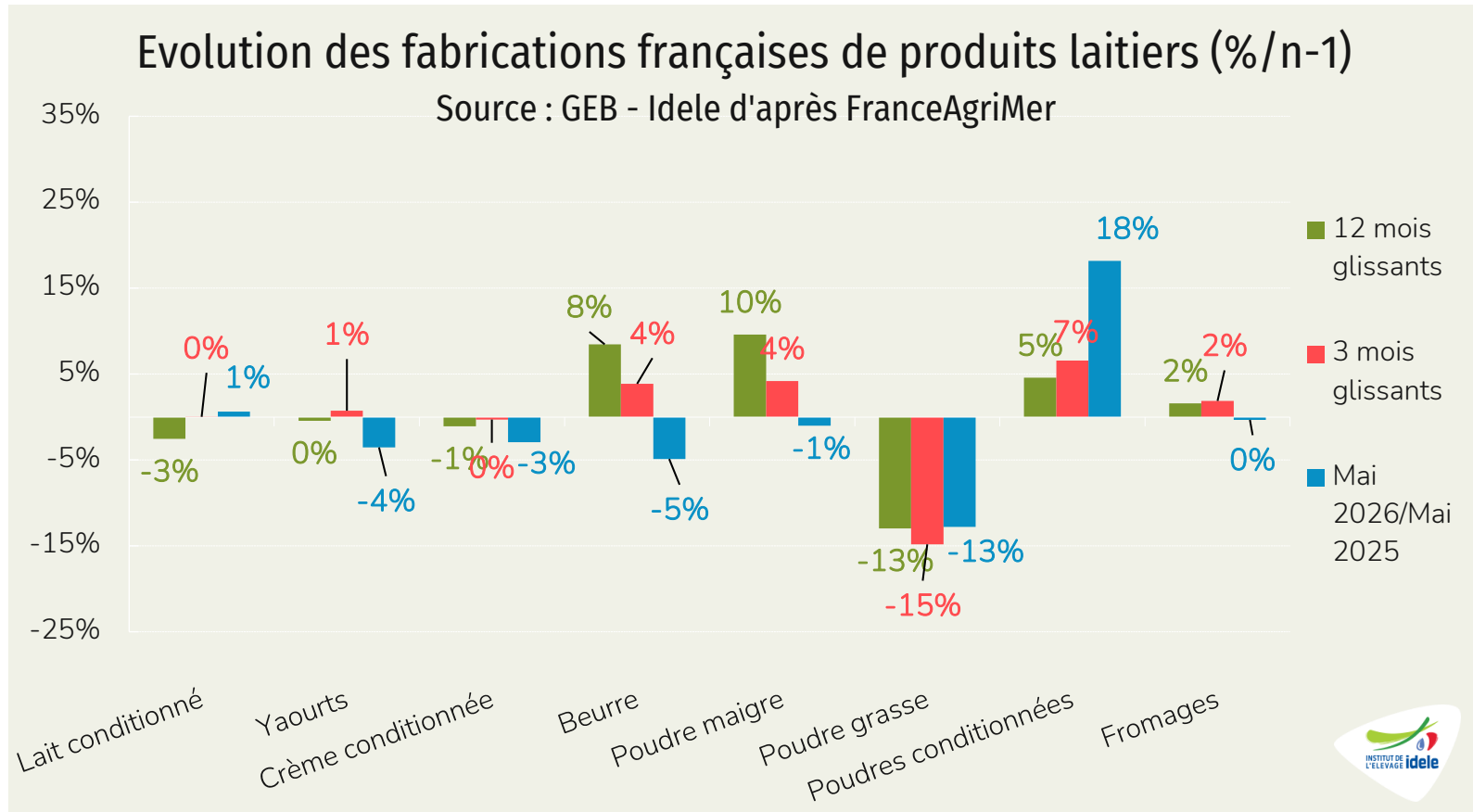
Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>

Marge MILC – évolution et composantes



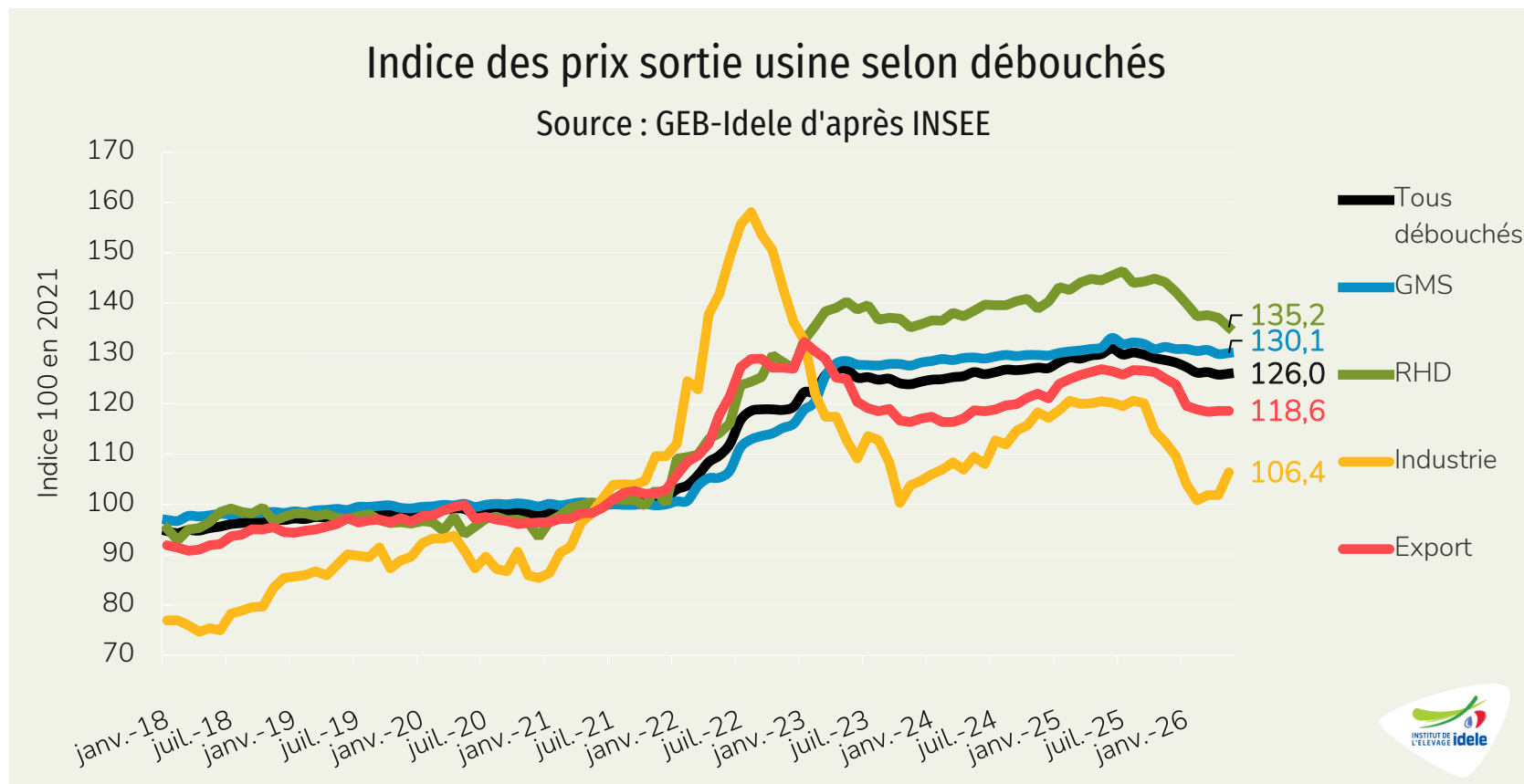
Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>

Des fabrications en retrait



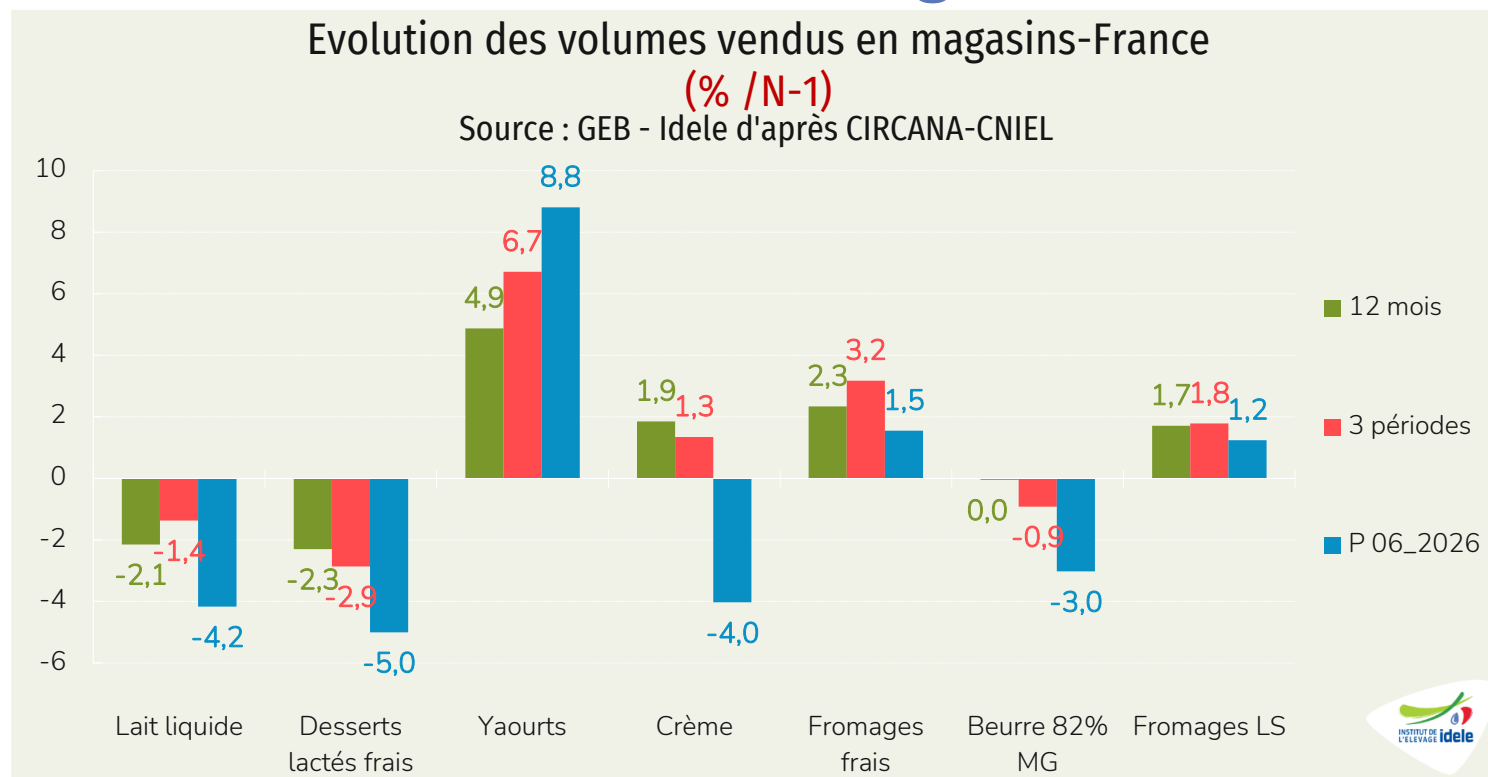
- Crème conditionnée : -3% /2025 en mai 2026, yaourts : -4%, fromages : +0%, beurre : -5% /2025
- Lait conditionné : +1% /2025
- Poudres de lait : -1% en poudre maigre, -13% en poudres grasses et +18% en poudres conditionnées.

Stabilité des prix sortie usine



- Stabilité des prix sortie usine :
 - GMS : +0,2% d'un mois à l'autre, -0,8% /2025 et +0,9% /2025 sur 12 mois glissants,
 - Industrie: +4,4% d'un mois à l'autre, -11,7% /2025 et -4,7% /2025 sur 12 mois glissants,
 - RHD : -1,4% d'un mois à l'autre, -6,4% /2025 et +0,0% /2025 sur 12 mois glissants
 - Export : +0,0% d'un mois à l'autre, -6,5% /2025 et +0,4% /2025 sur 12 mois glissants.

Des ventes aux ménages en recul

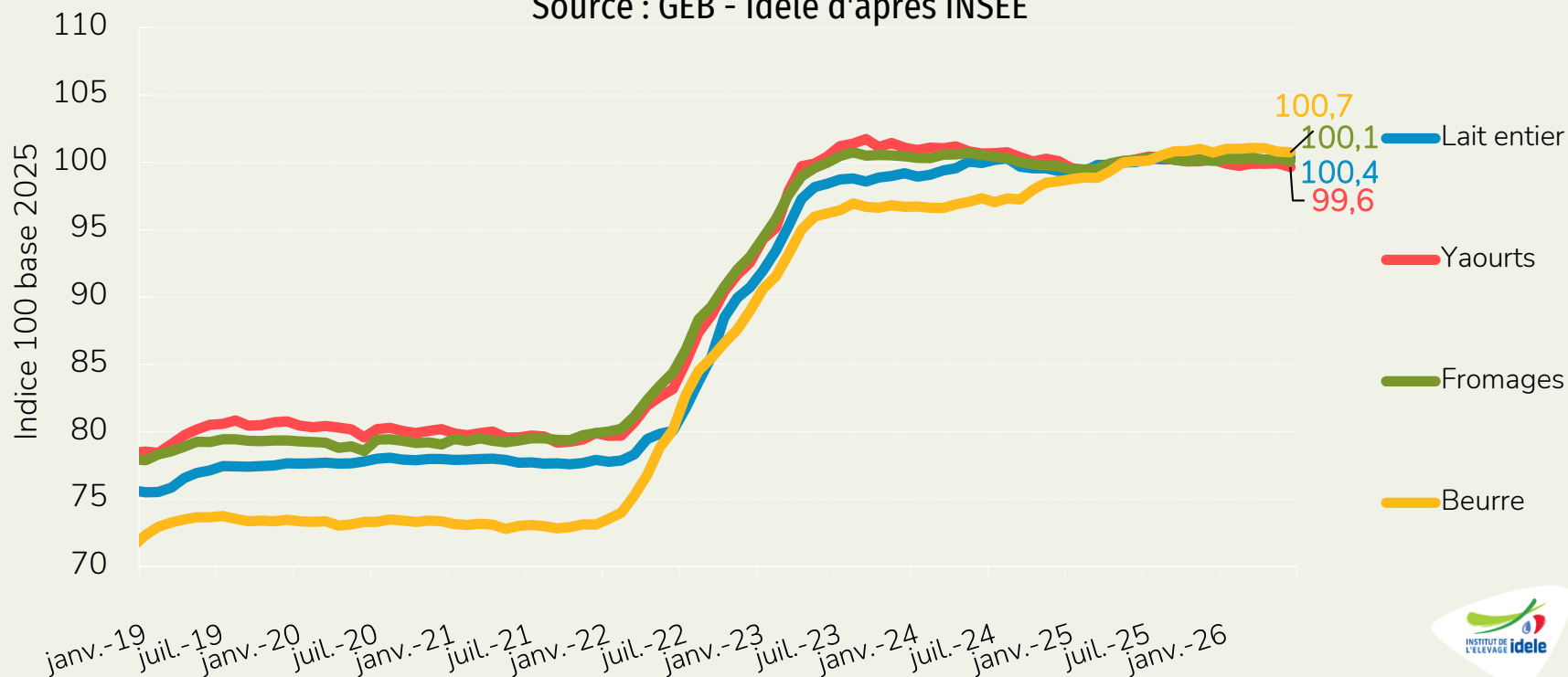


- Sur la période 6 de 2026, les ventes aux ménages de produits laitiers ont reculé (-1,1% /2025 en éq. Lait). Elles ont été en recul pour l'ensemble des produits à l'exception des yaourts, fromages frais et fromages.
- Sur les 3 dernières périodes, les ventes ont été en hausse pour tous les produits à l'exception des laits conditionnés (-1,4%), des desserts lactés frais (-2,9%) et du beurre (-0,9%).
- Sur 1 an, les ventes ont progressé pour tous les produits sauf le lait (-2,1%) et les desserts lactés (-2,3%).

Stabilité des prix à la consommation

Indice des prix à la consommation

Source : GEB - Idele d'après INSEE

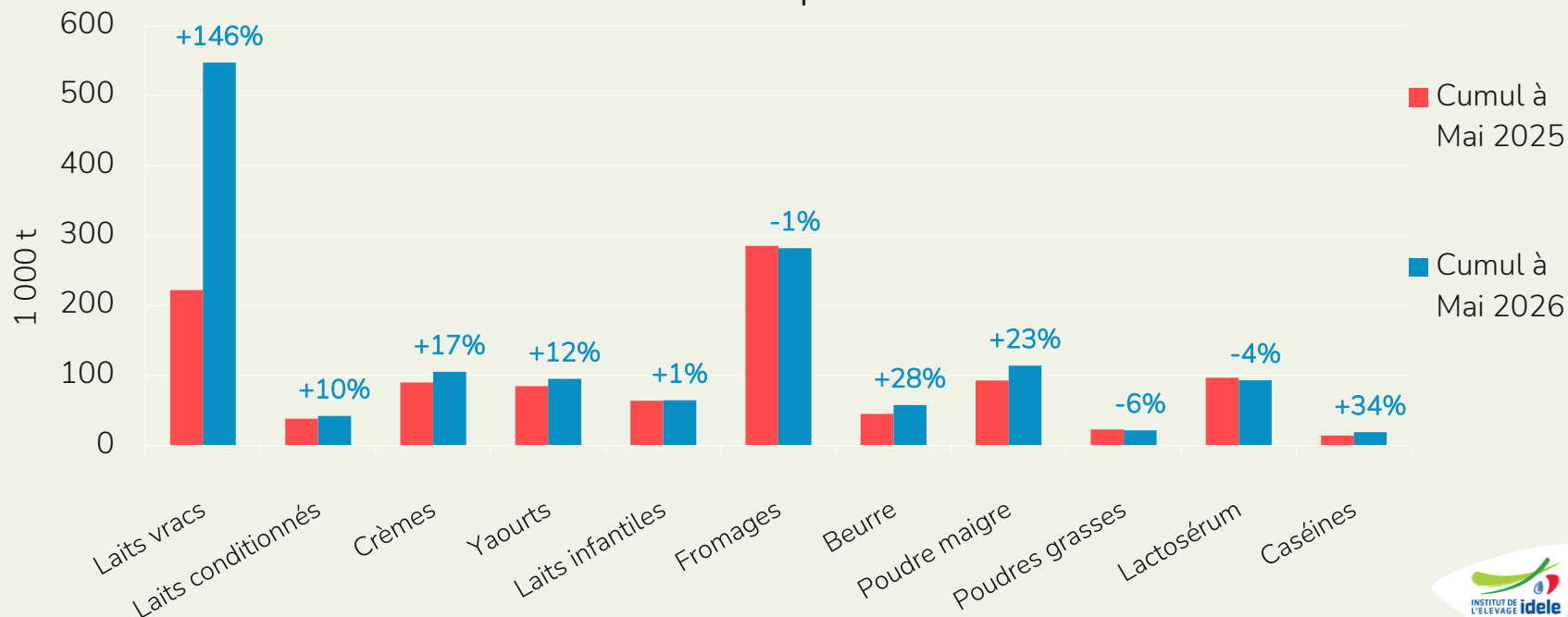


- En mai 2026 : Stabilité du prix des produits laitiers à la consommation d'un mois sur l'autre selon l'INSEE :
 - Lait entier : +0,2% d'un mois à l'autre, +0,4% /2025 et +0,5% /2025 sur 12 mois glissants,
 - Beurre : -0,1% d'un mois à l'autre, +0,7% /2025 et +2,3% /2025 sur 12 mois glissants,
 - Yaourts : -0,3% d'un mois à l'autre -0,6% /2025 et 0,0% /2025 sur 12 mois glissants
 - Fromages : -0,2% d'un mois à l'autre, -0,1% /2025 et +0,3% /2025 sur 12 mois glissants.

Forte hausse des exportations françaises en volume

Exportations françaises de produits laitiers

Source : GEB - Idele d'après Business France

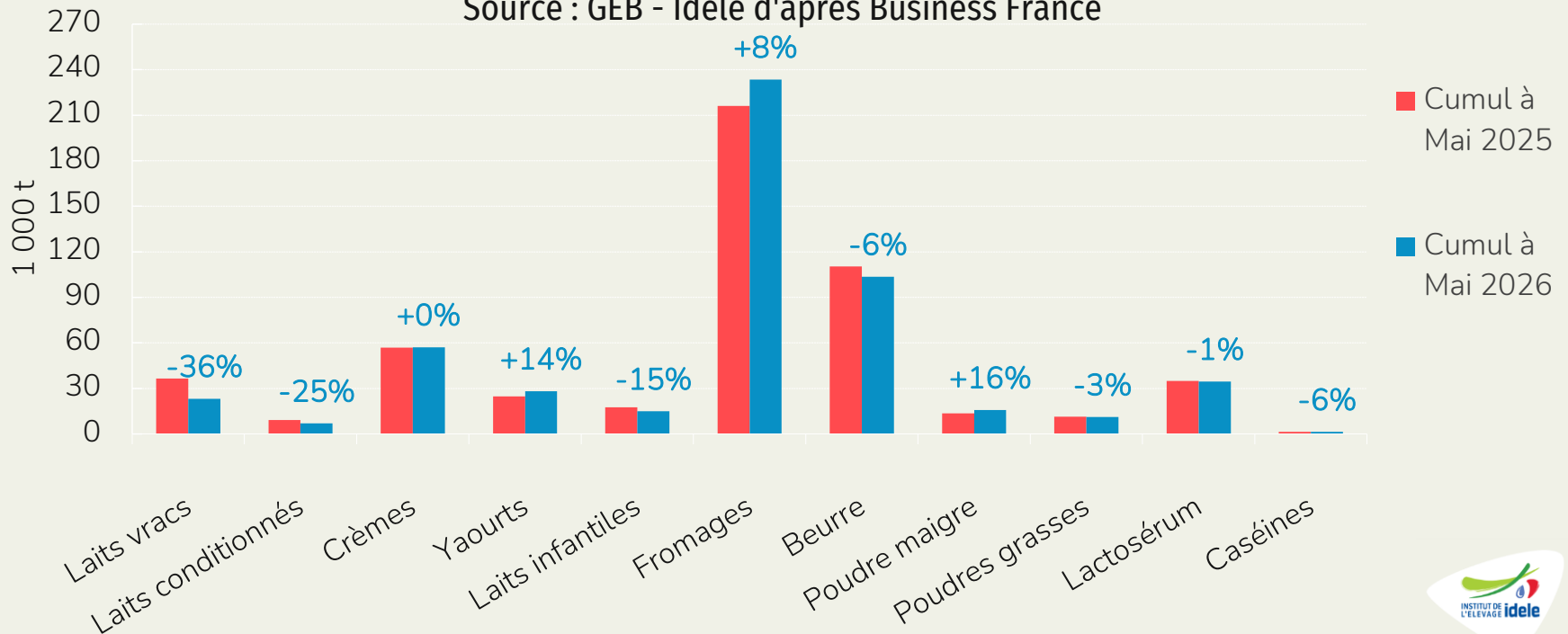


- Recul des exportations de fromages (-1% /2025)
- Hausse des exportations de lait vrac (+146% /2025), de yaourts (+12%), de crèmes (+17%) et de beurre (+28%)
- Hausse des ingrédients secs : poudres maigre (+23%), lactosérum (-4%), poudre grasse (-6%),
- Des exportations totales en léger recul en valeur : -1% /2025 à +3803 M€ en cumul à mai 2026.

Très forte hausse des importations de fromages

Importations françaises de produits laitiers

Source : GEB - Idele d'après Business France

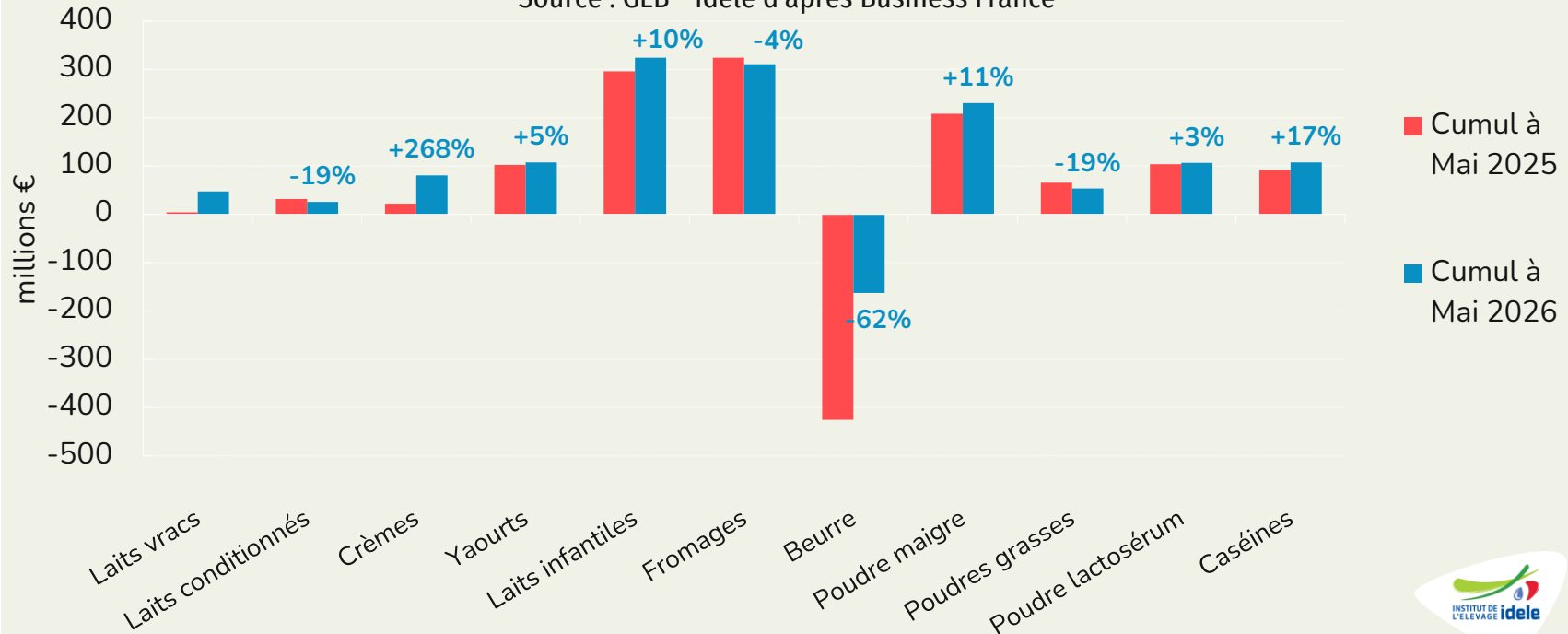


- Recul des imports de laits vrac (-36% /2025) et laits conditionnés (-25%)
- Recul des imports de lactosérum (-1% /2025),
- Baisse en beurre (-6% /2025) et stabilité en crème (+0% /2025),
- Augmentation des imports de fromages (+8% /2025) et de yaourts (+14%)
- Des importations totales en baisse en valeur : -15% /2025 à +2470 M€ en cumul à mai 2026.

Nette hausse de l'excédent commercial

Solde commercial de produits laitiers

Source : GEB - Idele d'après Business France

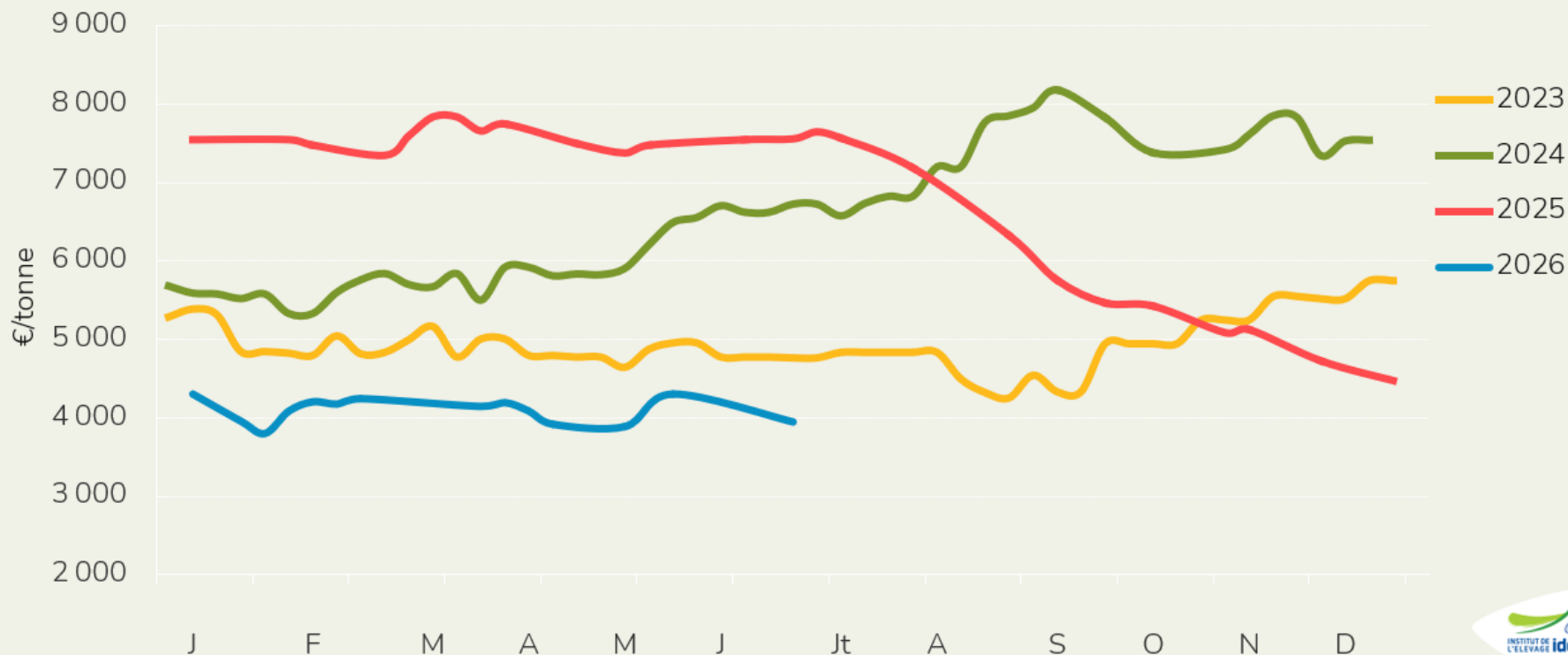


- Excédent commercial en forte hausse : **+43%** /2025 à **+1333 M€** en cumul à mai 2026.
- Recul de l'excédent en fromages (**-4%** à **+311 M€**),
- Hausse de l'excédent en crème (**+268%** à **+81 M€**) et hausse en yaourts (**+5%** à **+108 M€**),
- Hausse du solde en lait infantile (**+10%**) et moindre déficit en beurre de à **-163 M€**,
- Hausse de l'excédent en poudre maigre (**+11%** à **+230 M€**), recul en poudre grasse (**-19%** à **+53 M€**), hausse en caséines (**+17%** à **+108 M€**)

Le cours du beurre en-deçà des années précédentes

Cotation du beurre sur le marché spot en France

Source : GEB-Idele d'après ATLA

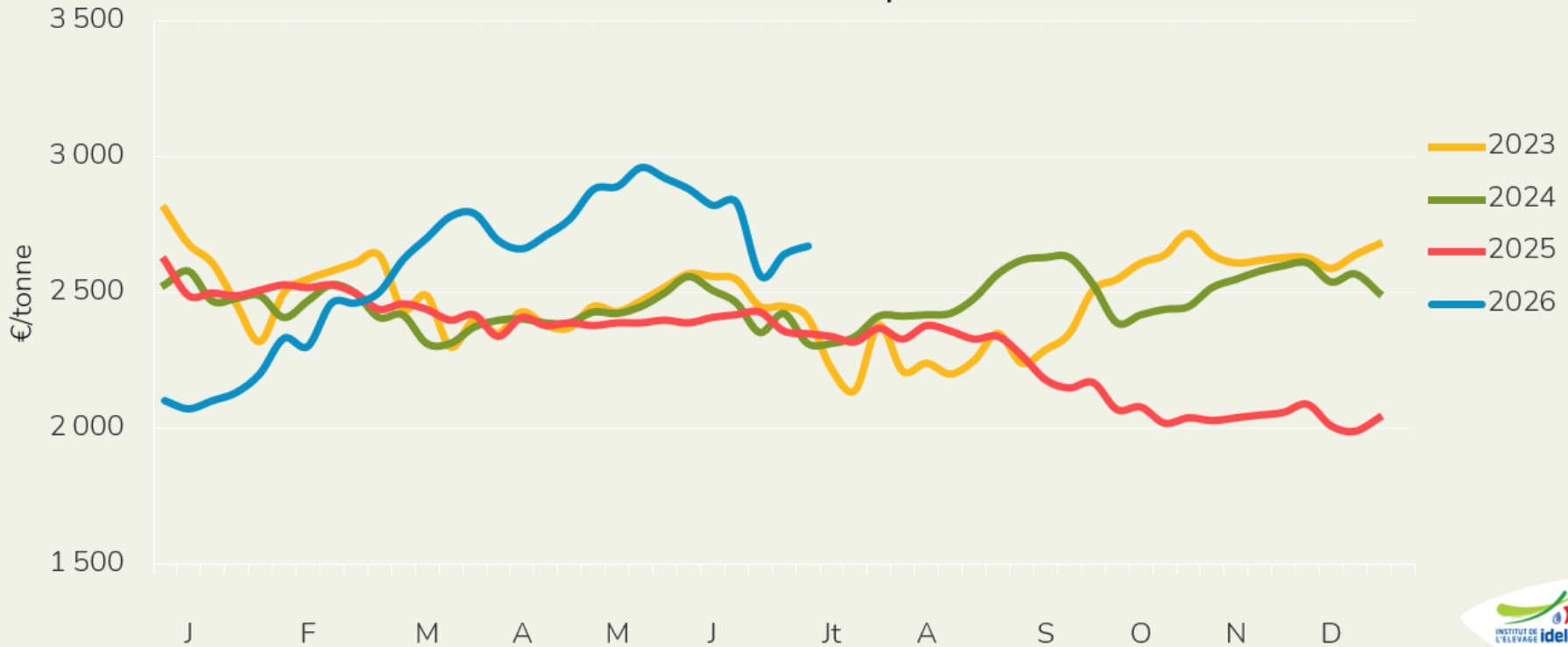


- La cotation ATLA s'établit à **3 950 €/t** en **semaine 27** (pas de cotation en semaine 28)
- Elle est en baisse de **-8%** sur un mois et en baisse de **-3 600 €/t** depuis un an soit **-48%**

Après la baisse, le cours de la poudre maigre se stabilise ?

Cotation de la poudre maigre en France

Source : GEB-Idele d'après ATLA

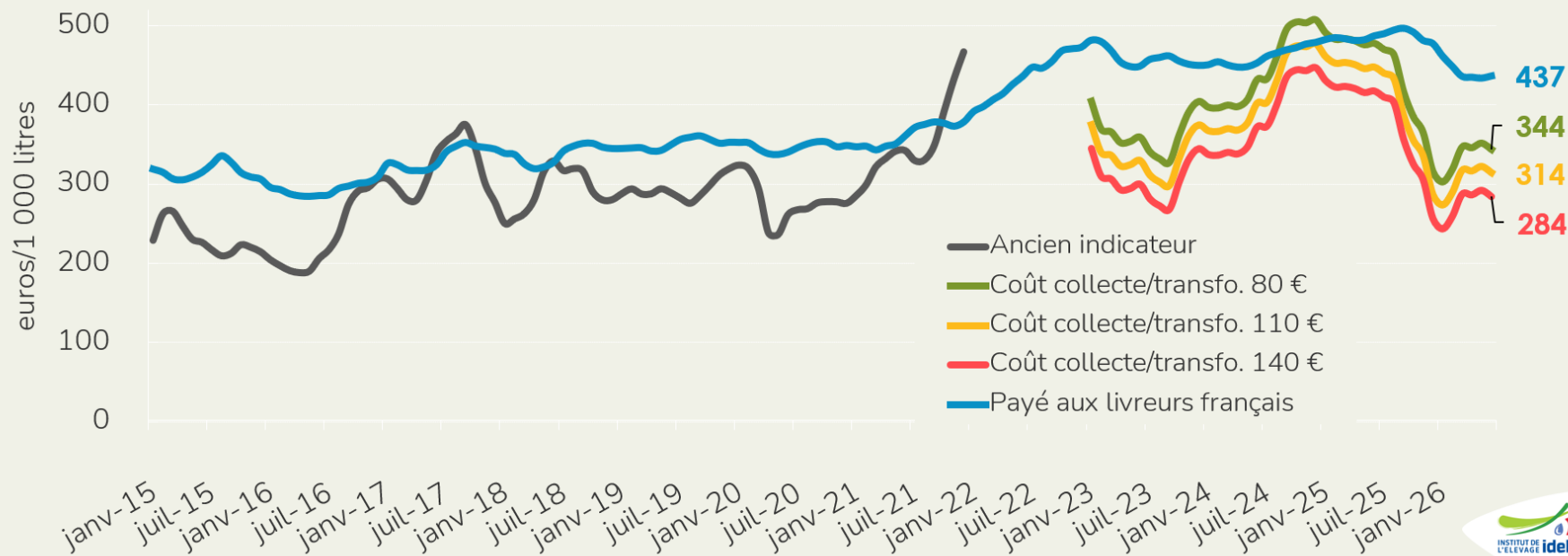


- La cotation ATLA s'établit à **2 670 €/t** en **semaine 28**
- Elle est en baisse de **-5%** sur un mois et en hausse de **+320 €/t** depuis un an soit **+14%**

Prix **français** du lait valorisé en beurre/poudre de 284 € à 344 €
Prix payé aux livreurs français à 437 €/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



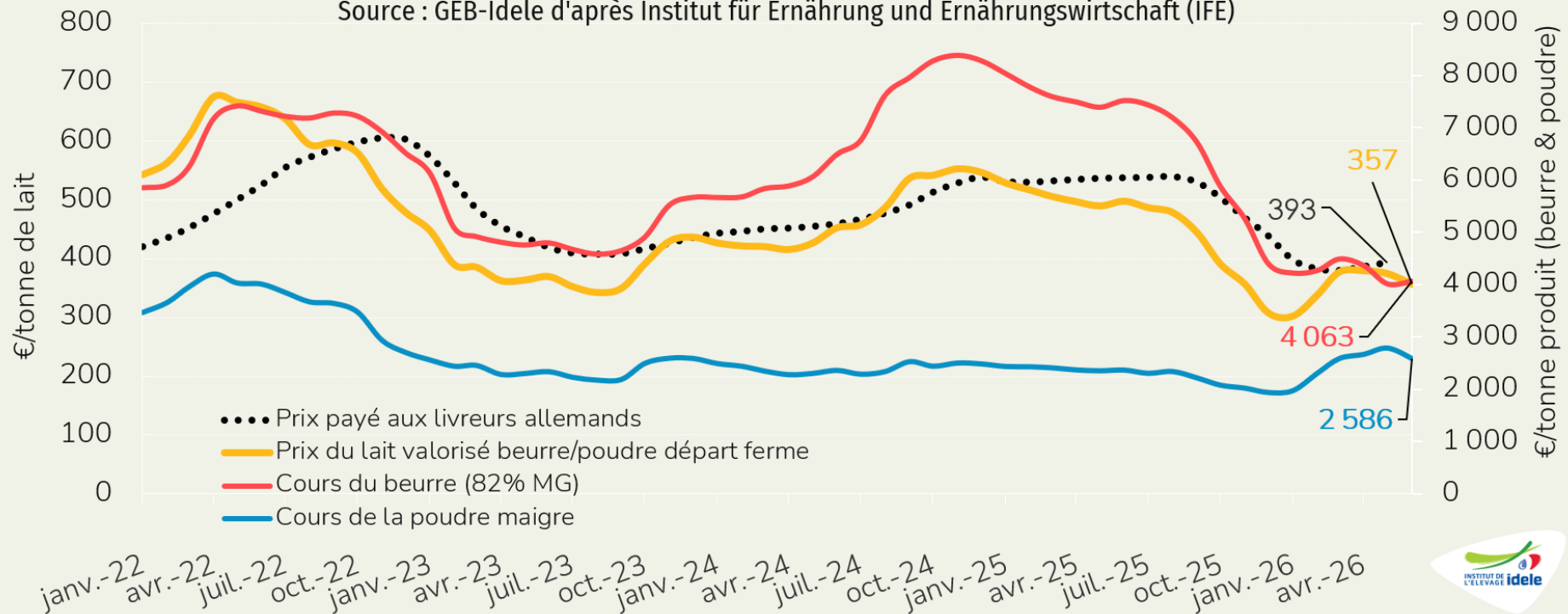
- Prix du lait valorisé en beurre/poudre maigre de 284 à 344 €/1 000 l en juin 2026.
- Précision méthodologique :
 - L'ancien indicateur, inchangé depuis 2012, a été révisé.
 - Pour 2022, année exceptionnelle, nous avons fait le choix d'une année blanche.
 - Depuis 2023, les frais de collecte et de transformation sont formulés pour 3 niveaux hypothétiques : 80, 110 et 140 €/1 000 l. Le calcul est fait pour **un lait standard 38/32**.

Prix allemand du lait valorisé en beurre/poudre (357 € / tonne en juin)

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)

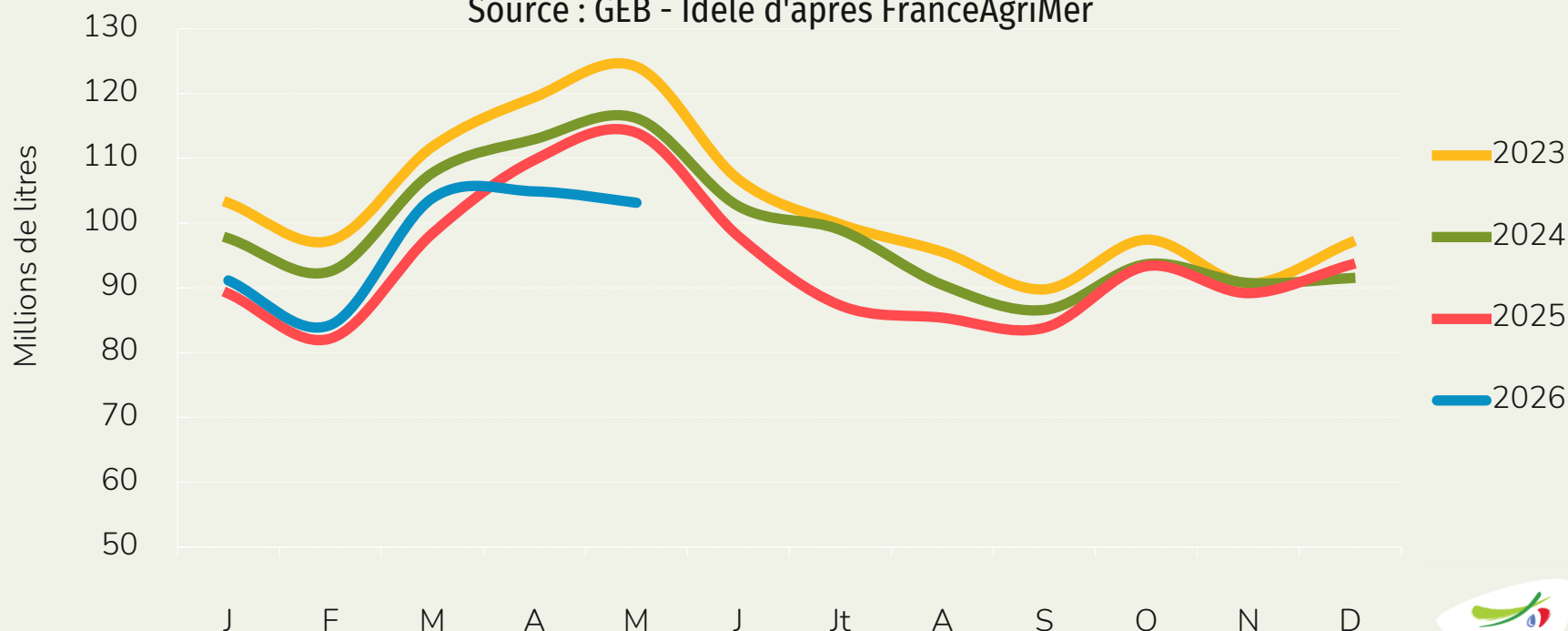


- Prix allemand du lait valorisé en beurre/poudre maigre départ ferme à 357 €/t (346 €/1 000 l) en juin.
- Calcul pour un **lait standard avec 4,0 % de matières grasses et 3,4 % de protéines.**

La collecte de lait bio se replie

Collecte française de lait biologique

Source : GEB - Idele d'après FranceAgriMer

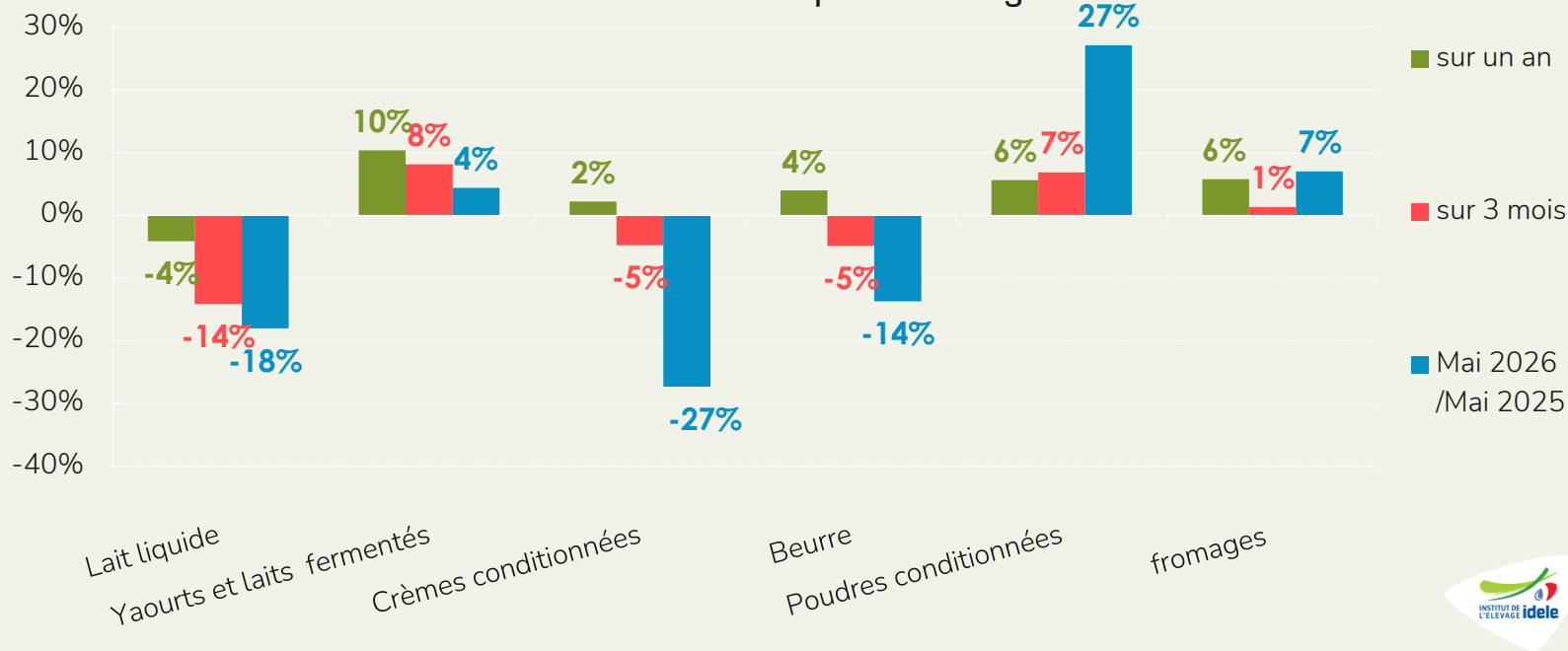


- En mai 2026, la collecte de lait bio a atteint 103,1 ML, soit **-9,5%** /2025,
- Un recul moindre en MSU (**-8,3%** /2025), avec de bons taux
- La consommation de produits laitiers bio repart en magasins généralistes.

Un recul des fabrications de produits bio

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

Source : GEB - Idele d'après FranceAgriMer



- **Sur un an** : la reprise de la consommation des produits laitiers bio se traduit par des hausses des fabrications de crèmes (+2%), de poudres conditionnées (+6%), de beurre (+4%), de yaourts (+10%), et de fromages (+6%). Les fabrications de lait liquide ont reculé (-4%).
- **Sur 3 mois** : les poudres conditionnées progressent fortement (+7%) comme les yaourts (+8%). Les fromages (+1%) augmentent légèrement. Les fabrications de lait liquide ont décroché (-14%) tout comme celles de crèmes conditionnées (-5%) et de beurre (-5%).
- **En mai** : toutes les fabrications sont en baisse à l'exception des yaourts (+4%), des fromages (+7%) et surtout des poudres conditionnées (+27%).

GRAPHIQUES ET DONNÉES

Lait de vache



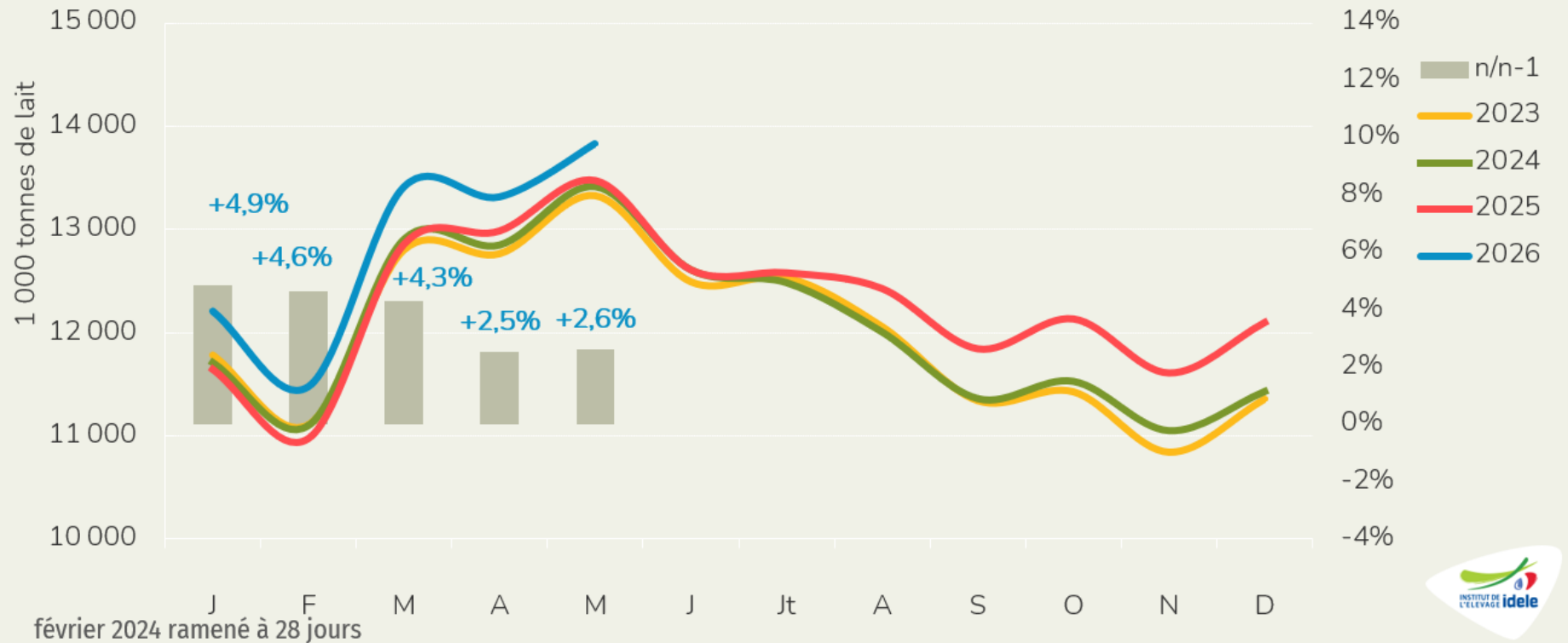
Juillet 2026

UE-27

Evolutions divergentes de collectes dans l'UE

Production laitière de l'UE-27

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

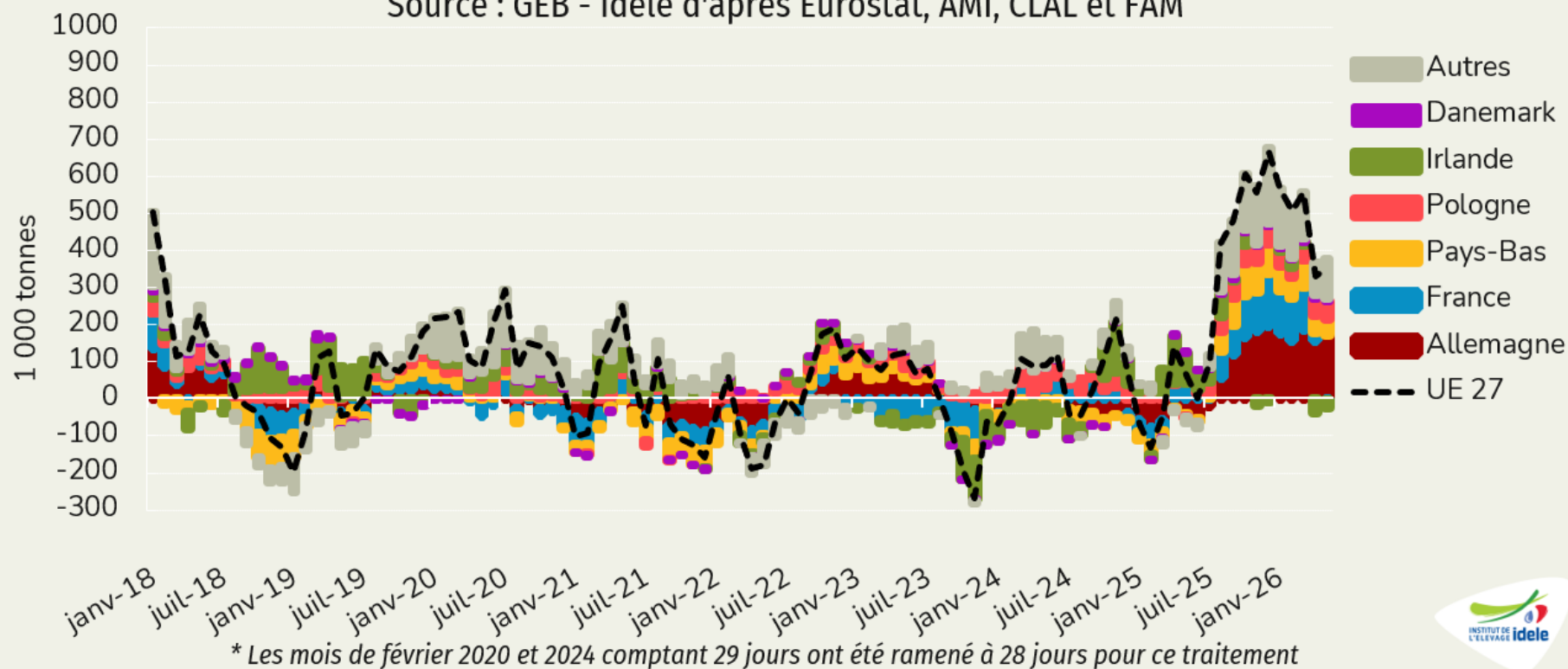


- En mai 2026, la collecte européenne était en progression sur un an à 13,83 Mt (+2,6% /2025).

Evolutions divergentes de collectes 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



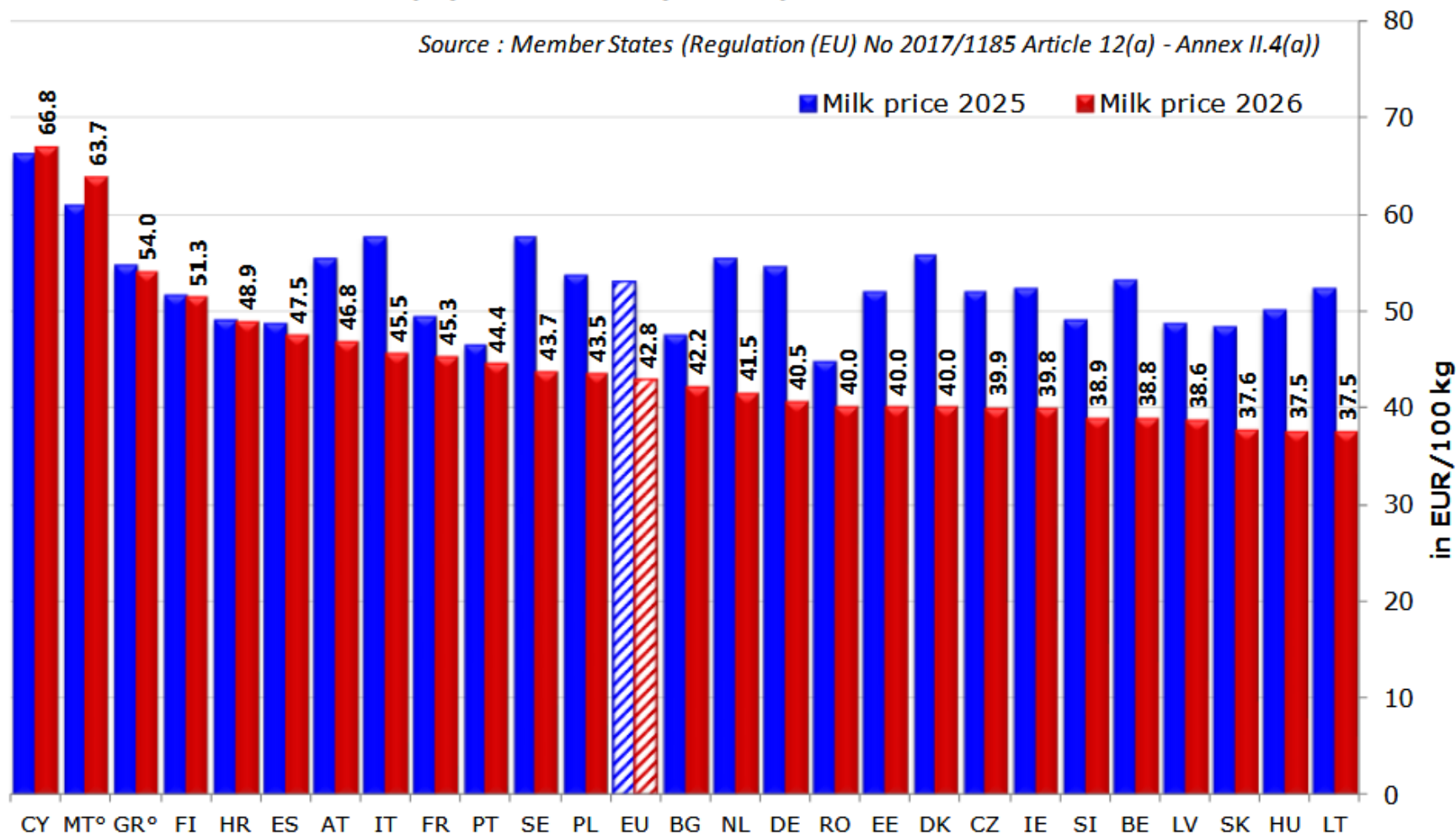
- La collecte de l'UE-27 était en hausse sur un an en avril 2026 (+2,6% /2025). Les collectes étaient toujours en hausse sur un an en Allemagne, Pays-Bas et Pologne mais pas en France ni en Irlande.

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

EU MILK PRICES

(Apr 2026 vs Apr 2025)

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



° : estimated figures for May 2026



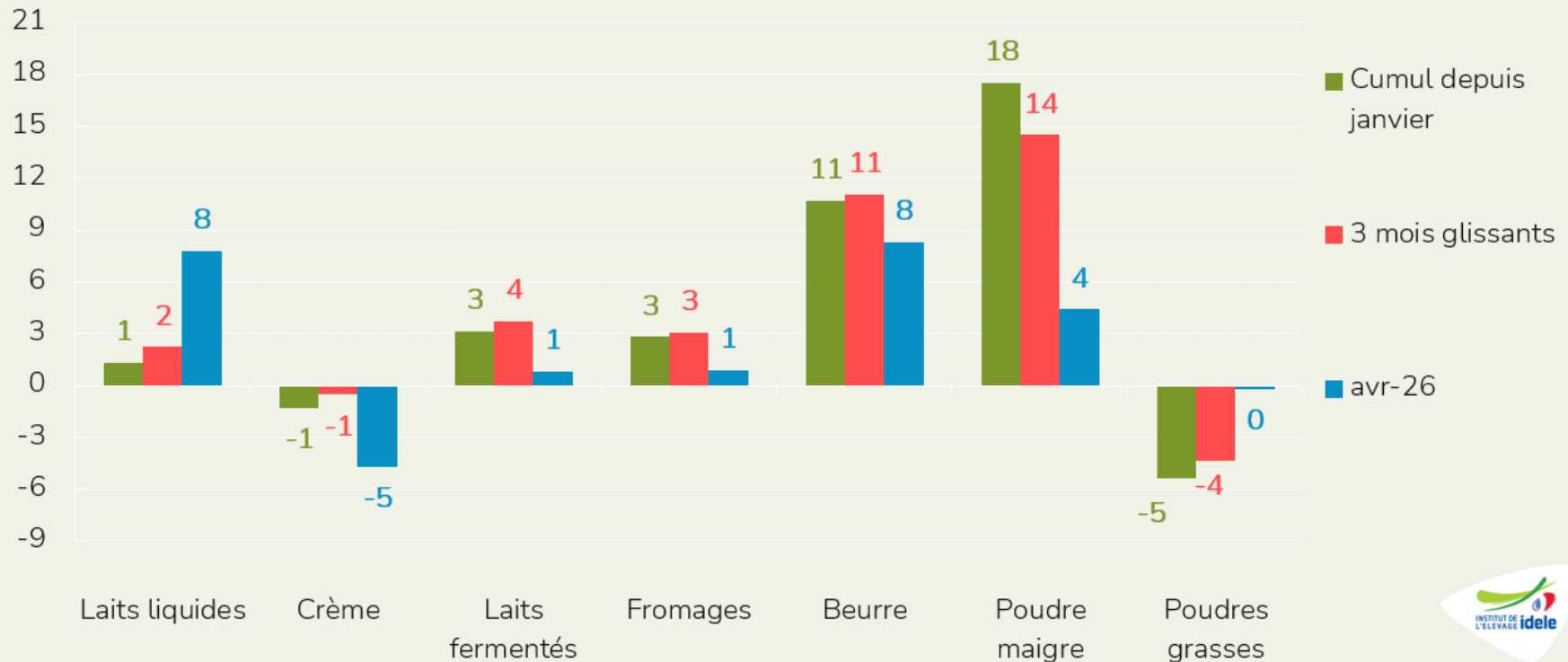
TENDANCES LAIT VIANDE



Hausse des fabrications en UE

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

Source : GEB - Idele d'après Eurostat



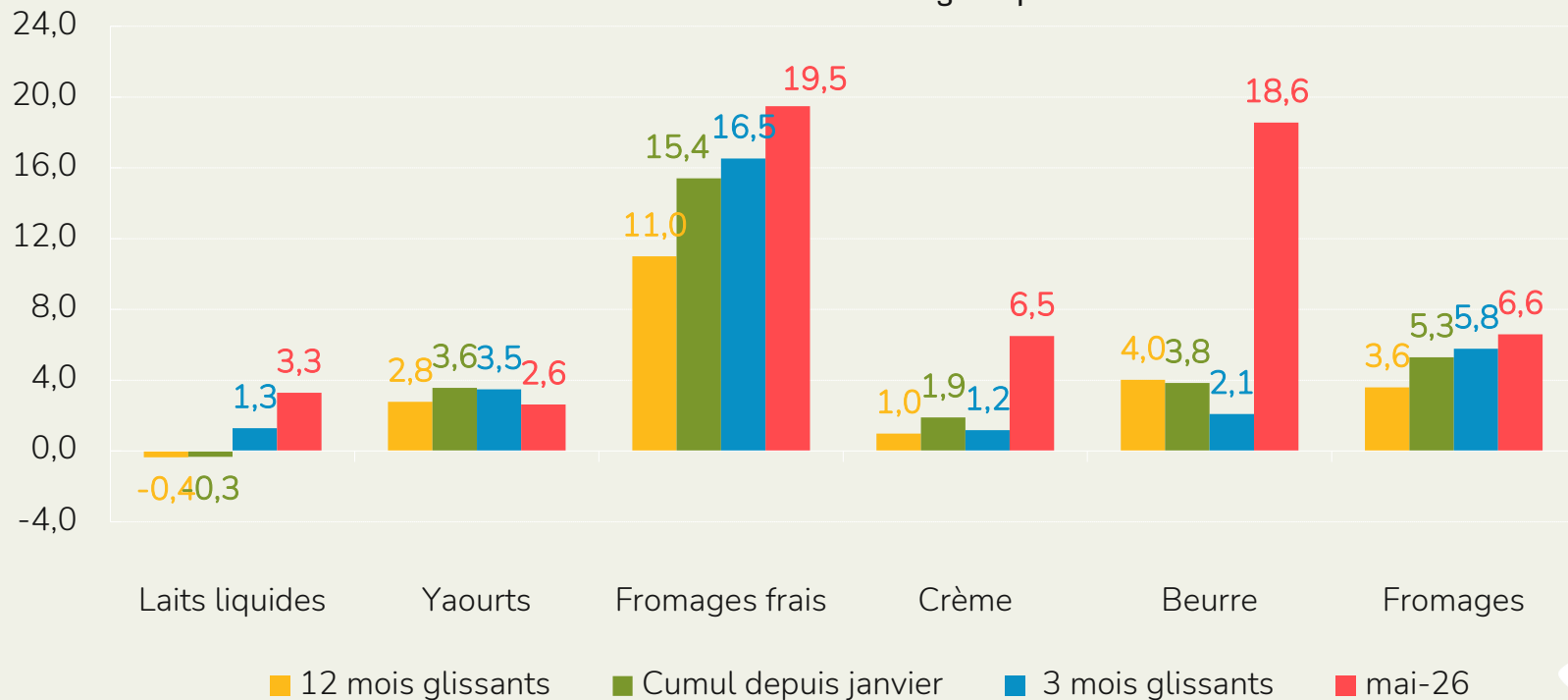
- Hausse des fabrications de laits liquides, poudre maigre, beurre, laits fermentés et fromages en 2026.
- Baisse des fabrications de crèmes et poudres grasses en 2026.

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

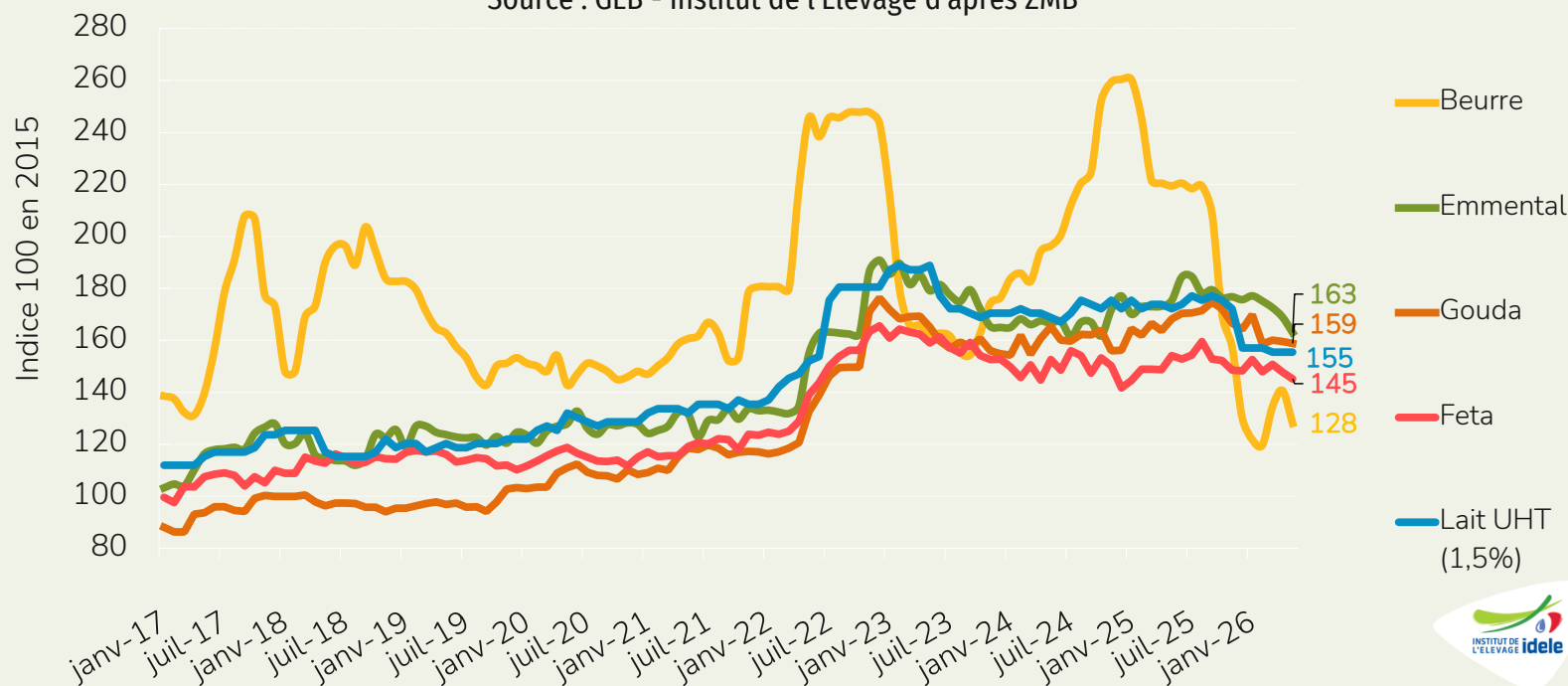


- Sur 1 an, les achats des ménages allemands sont en hausse. En mai 2026, hausse pour tous les produits laitiers.
- Des achats de ménages très sensibles à la hausse des prix au détail (diapo suivante).

Un prix au détail du beurre très volatil en Allemagne

Prix au détail des produits laitiers en Allemagne

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



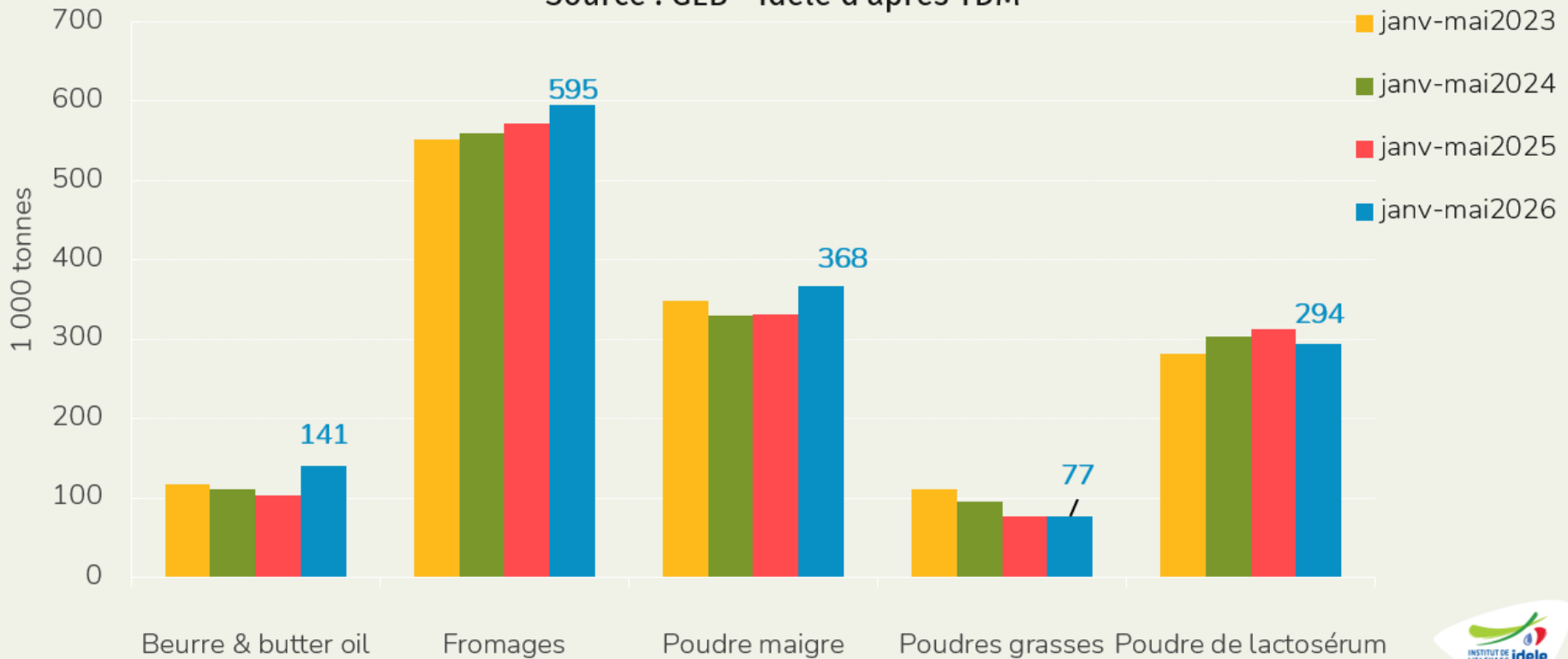
Les prix au détail de l'ensemble des produits laitiers sont en repli en Allemagne,

- Beurre : **-42% /2025**, à 4,88 €/kg en mai 2026,
- Laits conditionnés : **-10% /2025**, à 0,93€/l,
- Emmental : **-7% /2025**, à 9,00 €/kg,
- Gouda : **-6% /2025**, à 8,63 €/kg.

Hausse des exports de commodités et fromages (1/2)

Exportations cumulées de l'UE-27

Source : GEB - Idele d'après TDM



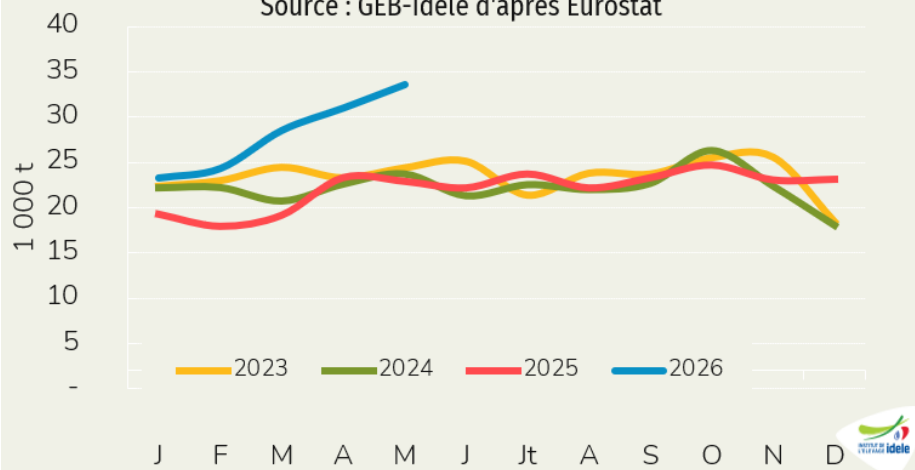
- Beurre et butter-oil : **+37%** /2025,
- Fromages : **+4%** /2025,
- Poudre maigre : **+11%** /2025,

- Poudres grasses : **+2%** /2025.
- Poudre de lactosérum : **-6%** /2025.

Hausse des exports de commodités et fromages (2/2)

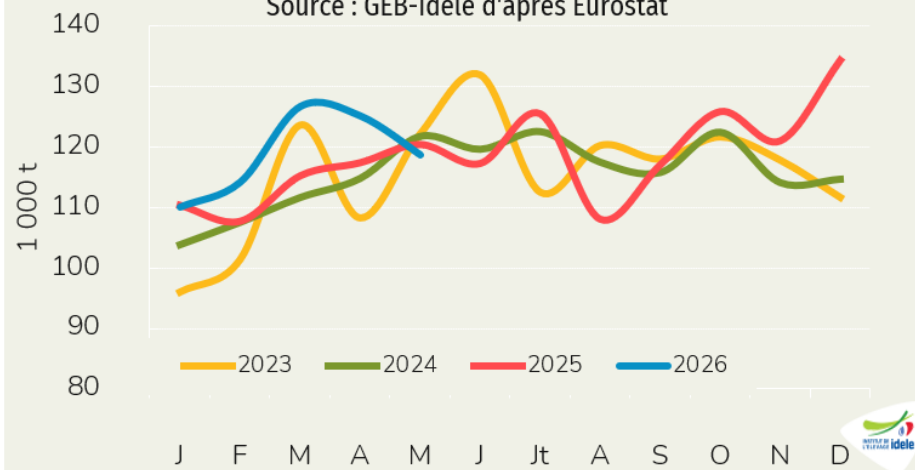
Exportations européennes de beurre

Source : GEB-Idele d'après Eurostat



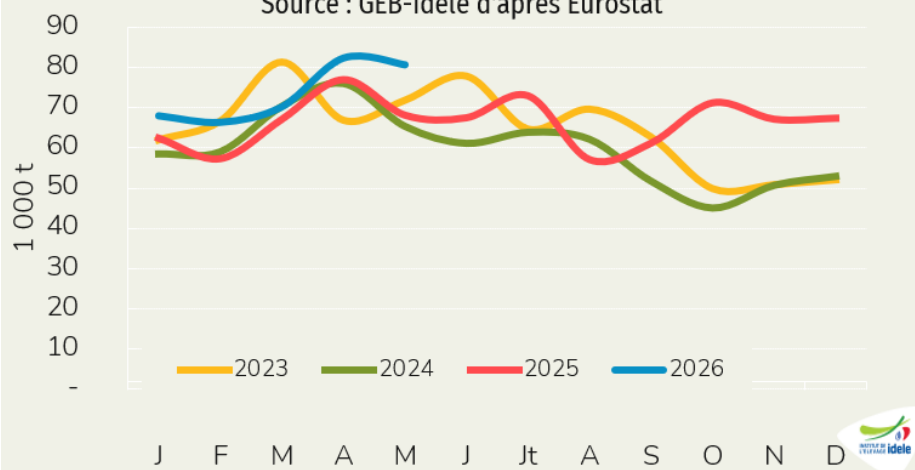
Exportations européennes de fromage

Source : GEB-Idele d'après Eurostat



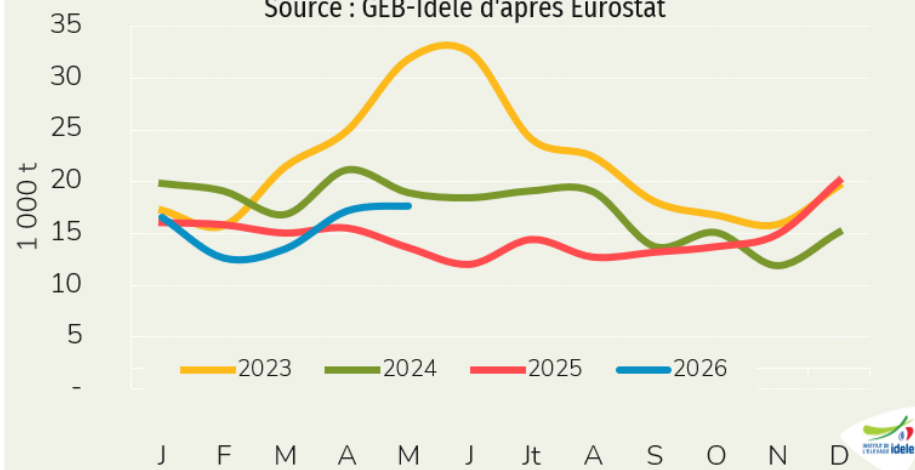
Exportations européennes de poudre maigre

Source : GEB-Idele d'après Eurostat



Exportations européennes de poudres grasses

Source : GEB-Idele d'après Eurostat



GRAPHIQUES ET DONNÉES

Lait de vache



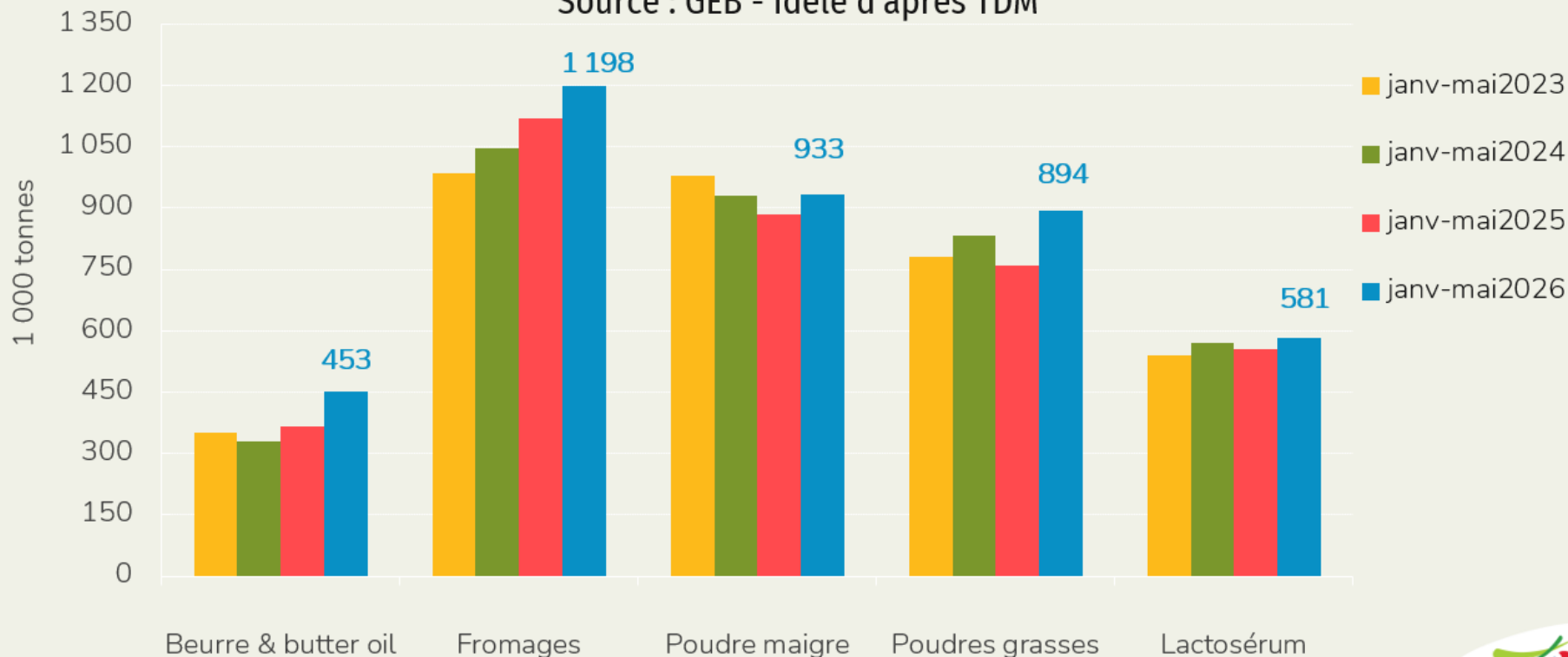
Juillet 2026

Monde

Commerce mondial en hausse

Exportations cumulées des 5 principaux exportateurs*

Source : GEB - Idele d'après TDM

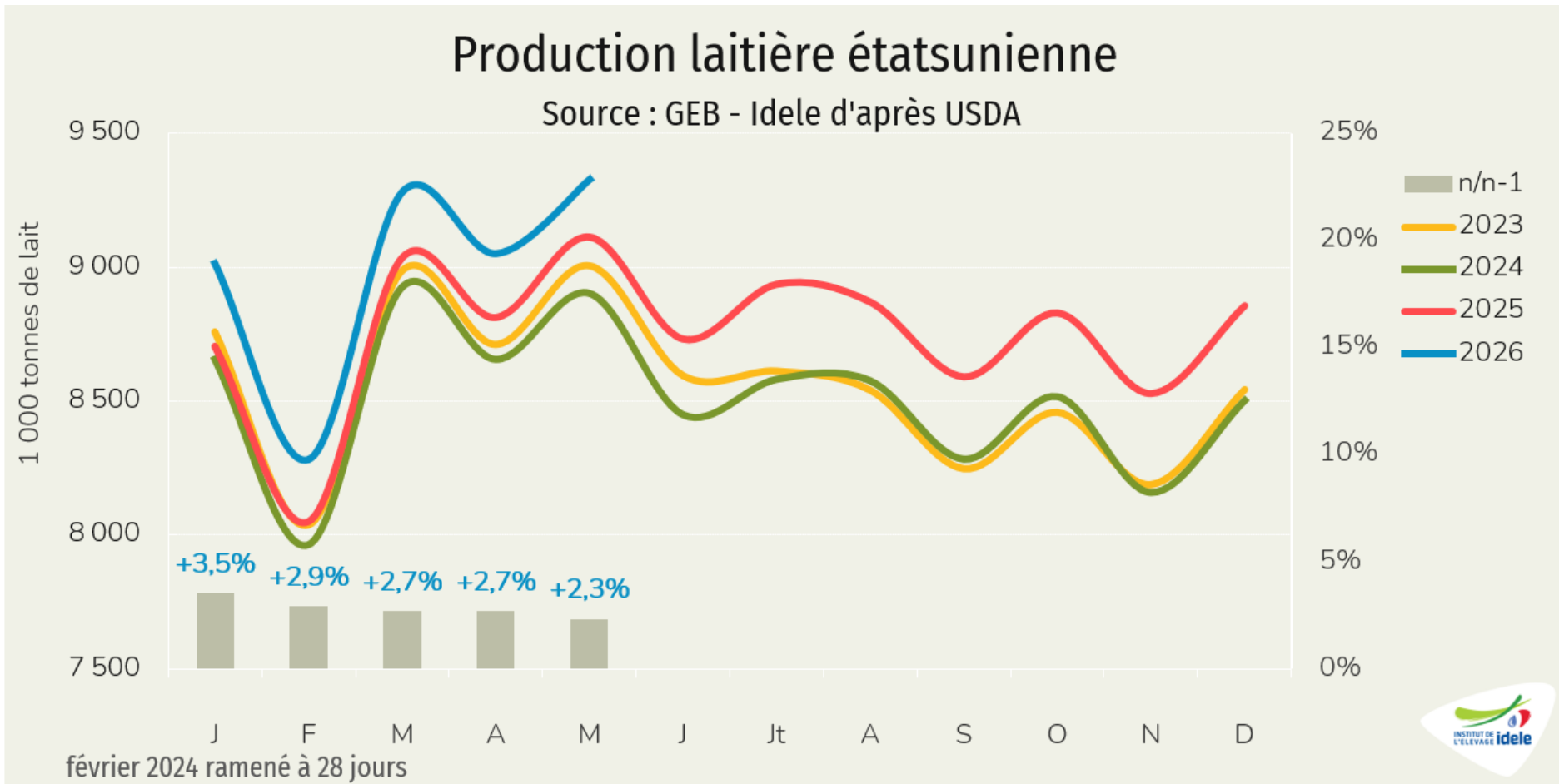


*Argentine, Australie, Etats-Unis, Nouvelle-Zélande, UE

- Beurre et butter-oil : **+23%** /2025,
- Fromages : **+7%** /2025,
- Poudre maigre : **+6%** /2025,

- Poudres grasses : **+18%** /2025.
- Poudre de lactosérum : **+5%** /2025.

Production toujours soutenue aux USA

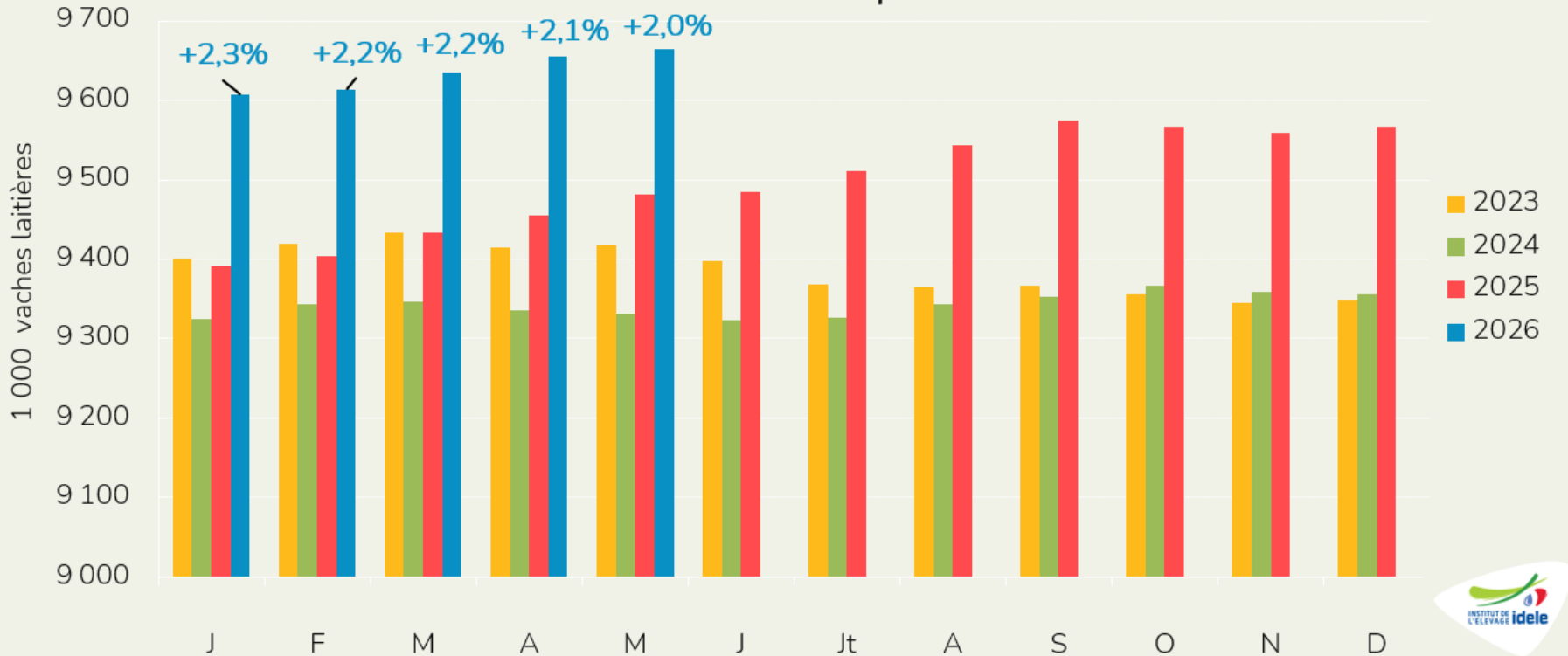


- La production étatsunienne était toujours en hausse sur un an en mai 2026 (+2,3% /2025).

Un cheptel étatsunien en hausse sur un an

Evolution du cheptel laitier étatsunien

Source : GEB - Idele d'après USDA

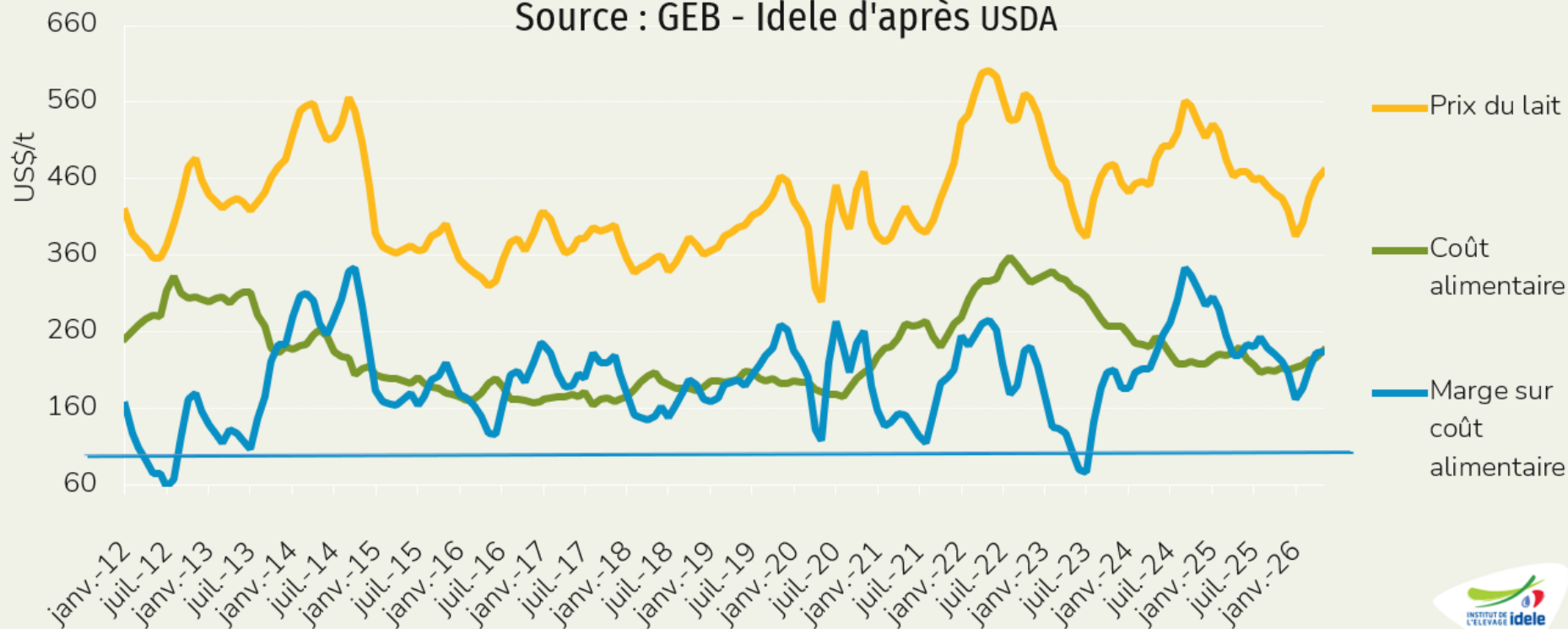


- Le cheptel de vaches laitières aux Etats-Unis était toujours étoffé en mai 2026.

Léger rebond de la marge sur coût alimentaire aux USA

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

Source : GEB - Idele d'après USDA



- En mai 2026, la marge sur coût alimentaire avait poursuivi son rebond, à l'instar du prix du lait.

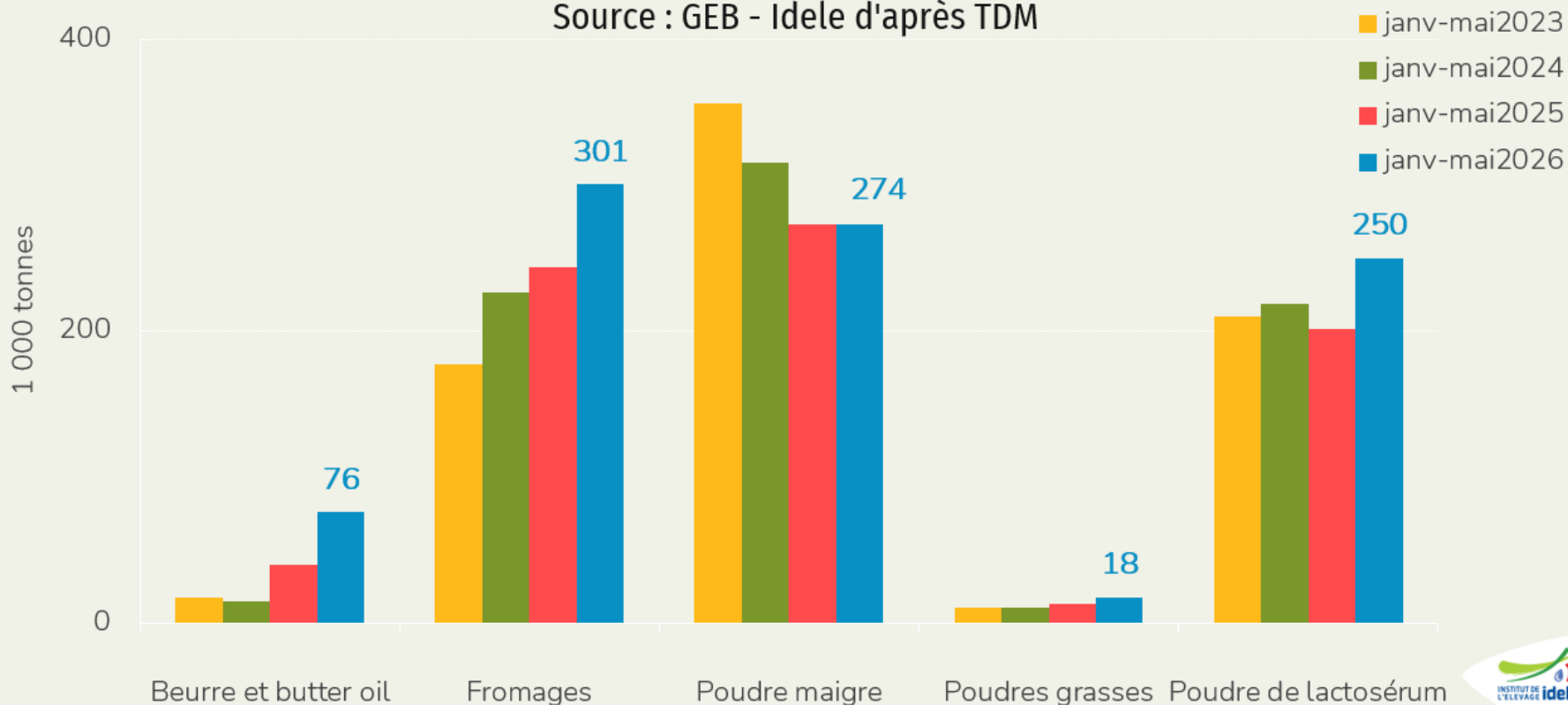
Ration alimentaire type pour 100 livres de lait :

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

Hausse des exportations des Etats-Unis, hors poudre maigre

Exportations cumulées des Etats-Unis

Source : GEB - Idele d'après TDM



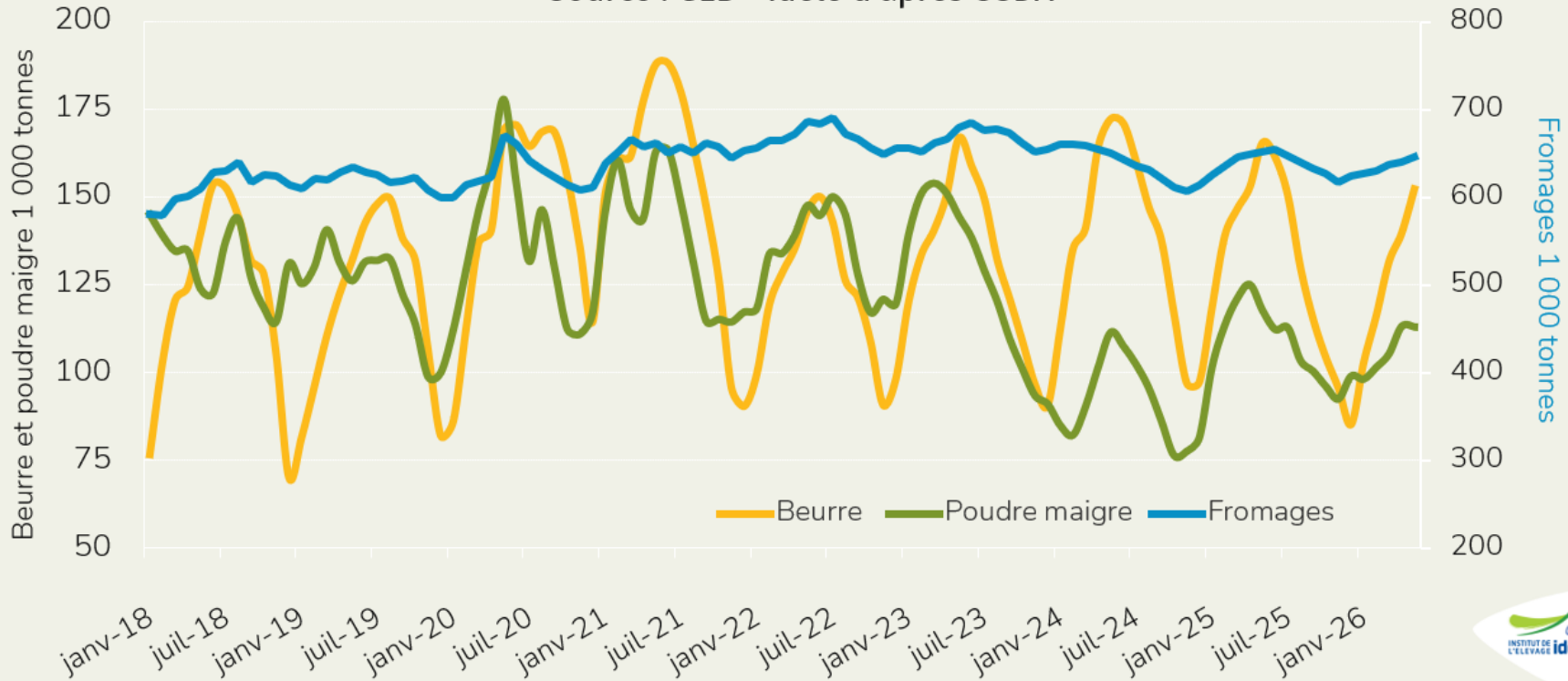
- Beurre et butter-oil : **+91%** /2025,
- Fromages : **+23%** /2025,
- Poudre maigre : **=** /2025,

- Poudres grasses : **+34%** /2025.
- Poudre de lactosérum : **+24%** /2025.

Baisse des stocks sur un an aux Etats-Unis

Stocks commerciaux aux Etats-Unis

Source : GEB - Idele d'après USDA

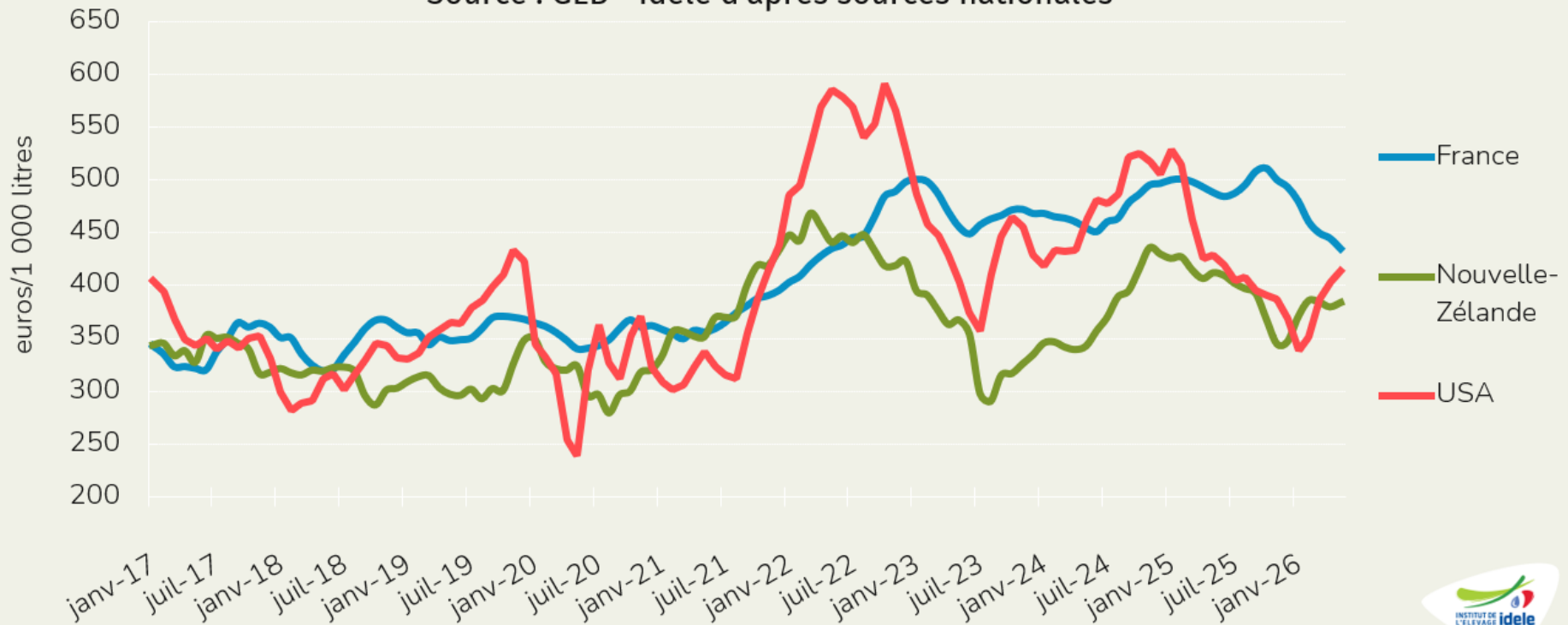


- **Beurre** : stocks en hausse sur un mois (+9% / avril 2026) en mai 2026, pas sur un an (-8%),
- **Poudre maigre** : stocks stables sur un mois (= / avril 2026), pas sur un an (-4% / 2025),
- **Fromages** : stocks en hausse sur un mois (+1% / avril 2026) comme sur un an (-1% / 2025).

Convergence des prix

Prix du lait à la production

Source : GEB - Idele d'après sources nationales

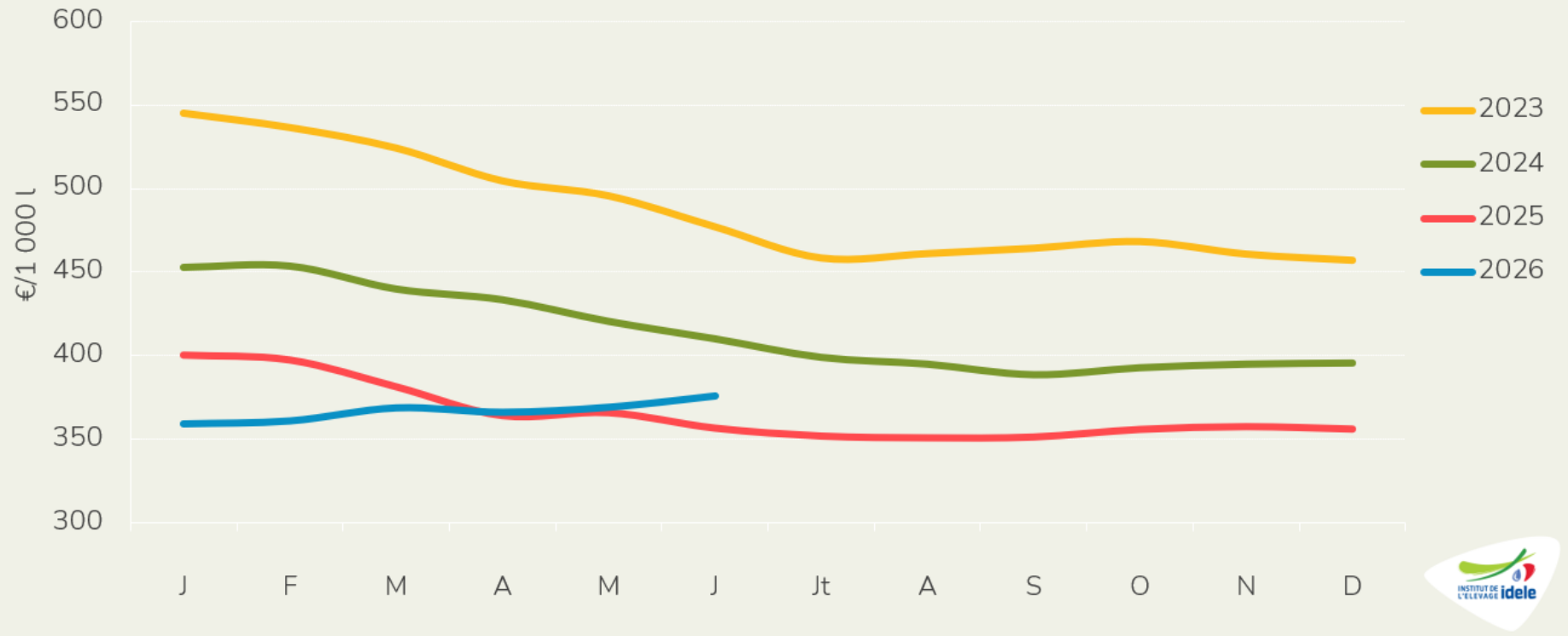


- Etats-Unis : **-15 €** en un an, à 414 €/1000 l en mai 2026, soit **-3%** /2025
- Nouvelle-Zélande : **-28 €** en un an, à 384 €/1000 l en mai 2026, soit **-7%** /2025
- France : **-53 €** en un an, à 435 €/1000 l en mai 2026, soit **-11%** /2025

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



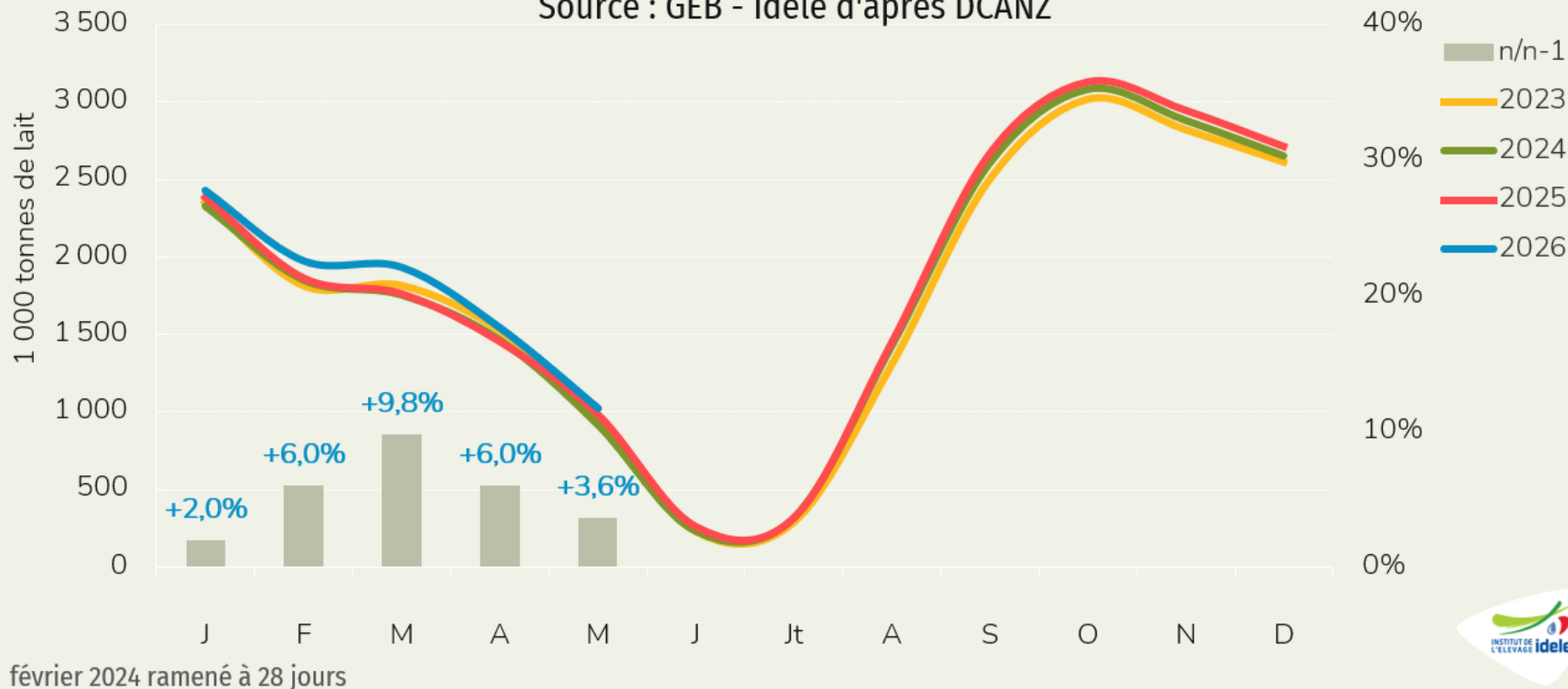
- Le prix du lait à la production atteignait **375,9 €/1 000 l** en juin dernier (+5% /2025 et -8% /2024). Il était en légère hausse sur un mois en euros et en Yuan.

Juin 2026

Hausse de la production néo-zélandaise en fin de campagne

Production laitière néo-zélandaise

Source : GEB - Idele d'après DCANZ



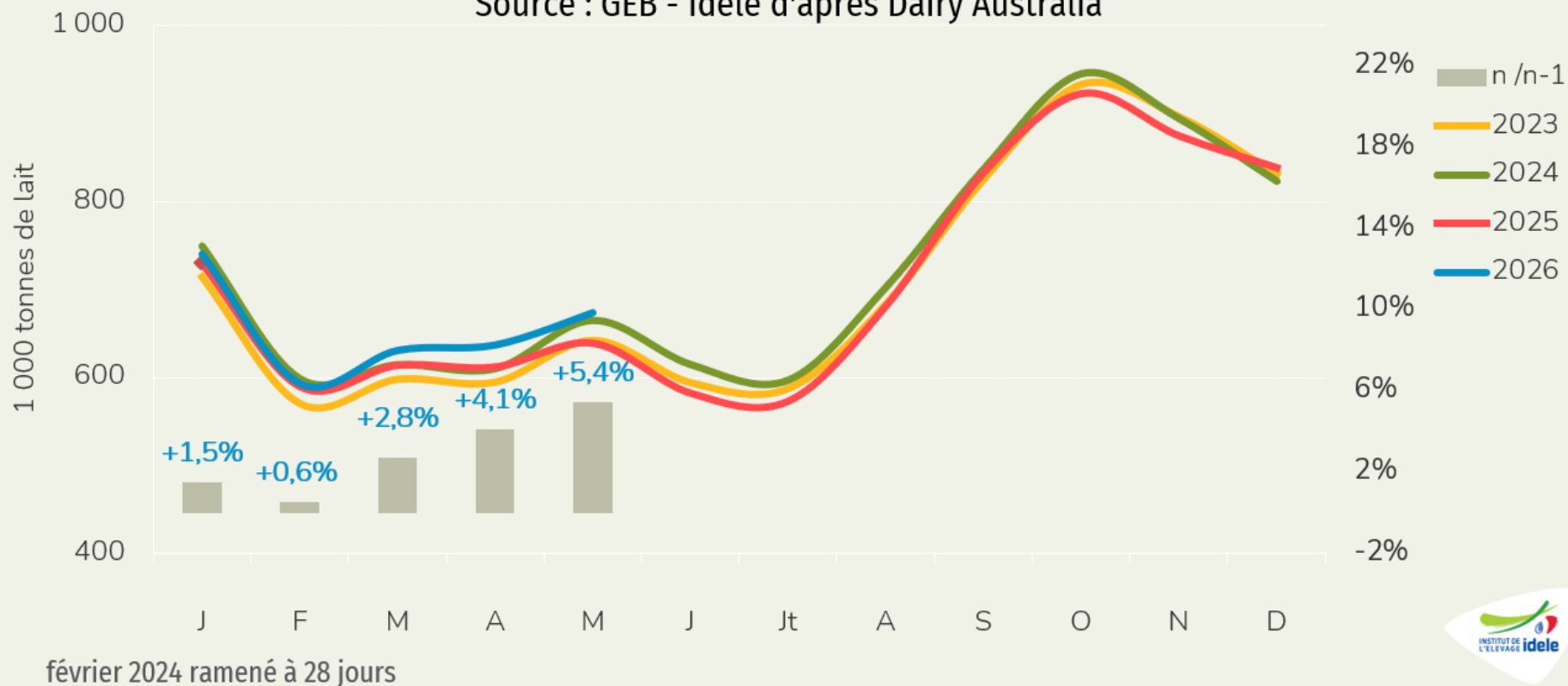
- La production NZ était en hausse sur un an en mai 2026 (+3,6% /2025). La hausse était à nouveau un peu plus importante en MSU* (+ 5,0% /2025).

*Matière Solide Utile

Léger rebond de la production australienne

Production laitière en Australie

Source : GEB - Idele d'après Dairy Australia

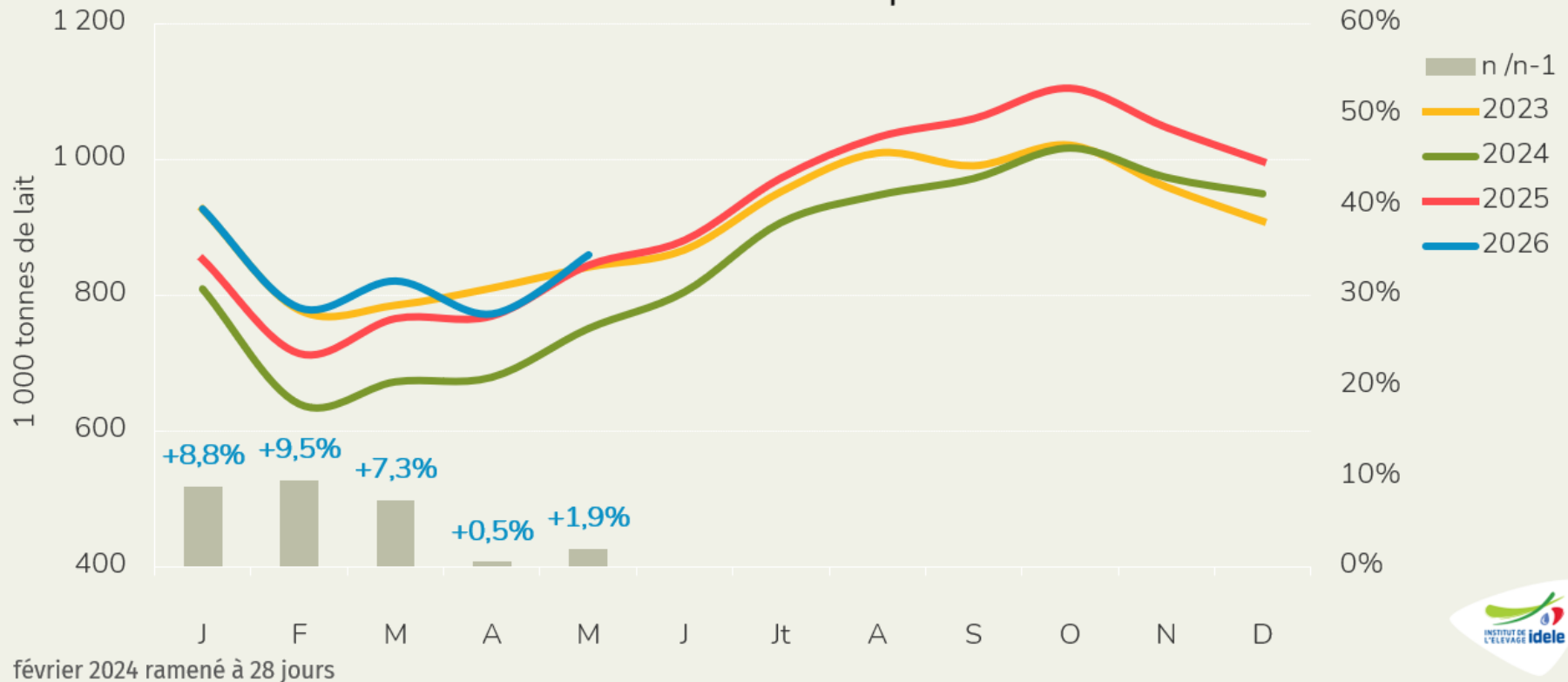


- La production australienne était à nouveau en hausse sur un an en mai 2026 (+5,4% /2025).

Légère accélération de la collecte argentine

Collecte laitière en Argentine

Source : GEB - Idele d'après CLAL

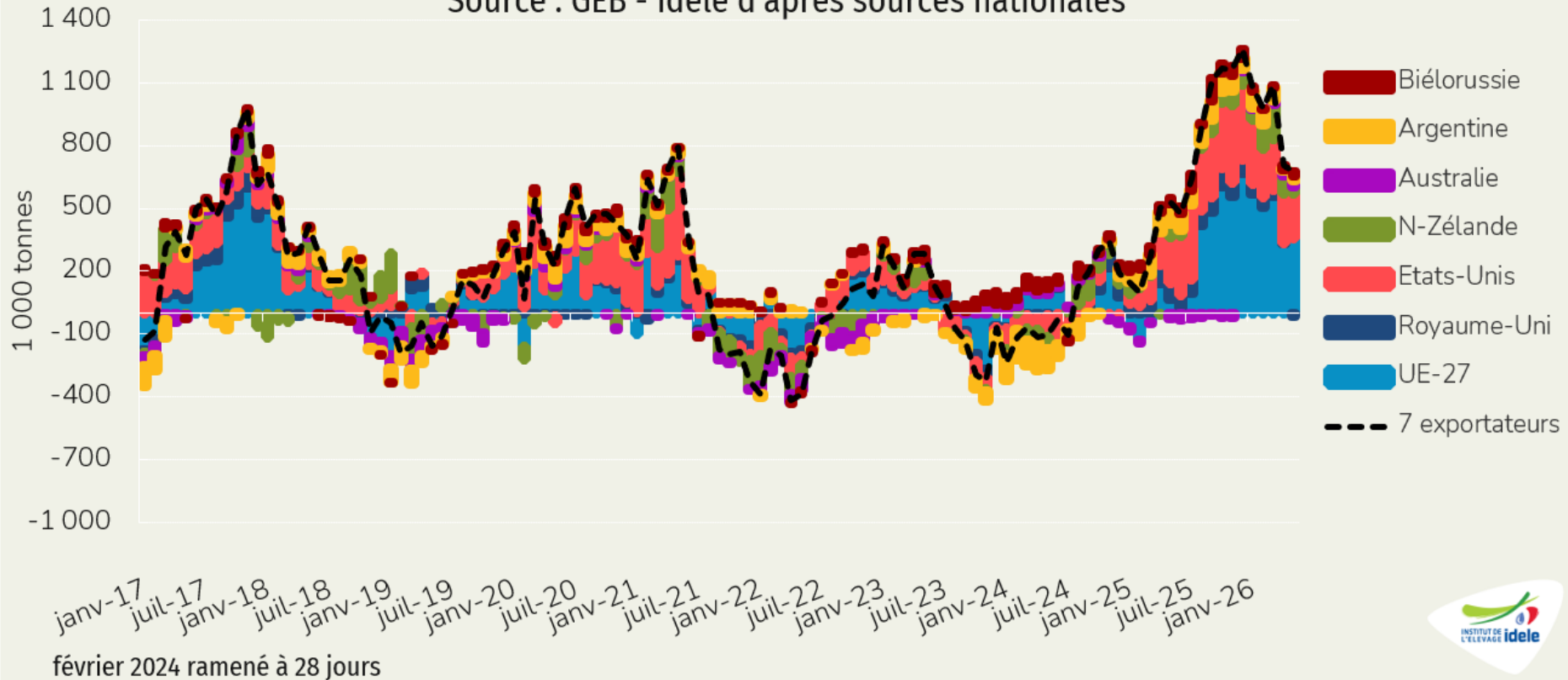


- En Argentine, la collecte a que légèrement augmenté sur un an en mai 2026 (+1,9% /2025).

Offre laitière en moindre hausse chez les exportateurs

Evolution de la production des principaux exportateurs

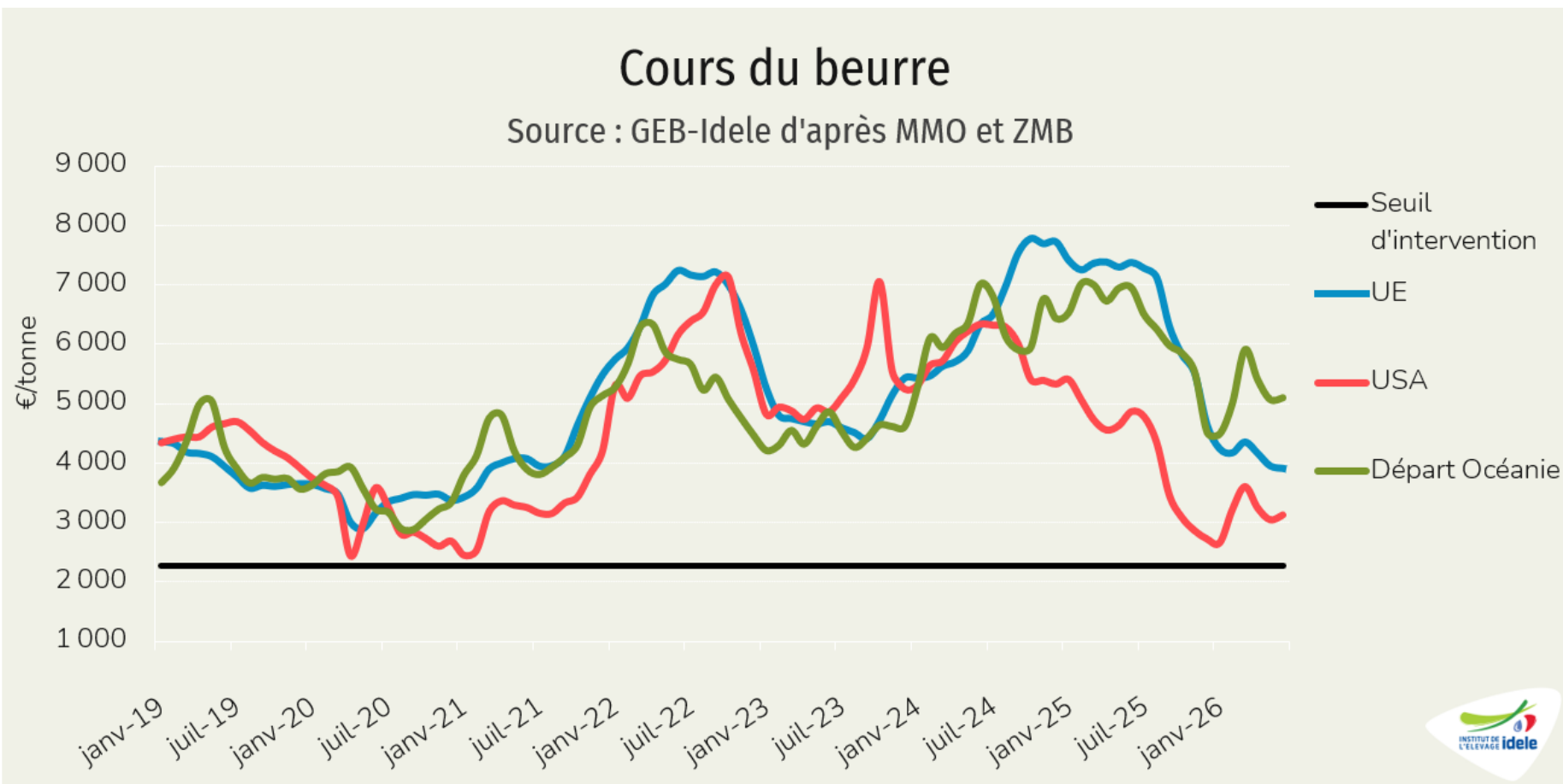
Source : GEB - Idele d'après sources nationales



- **+2,4%** /2025 en **mai 2026**, soit **+661 000 t** /2025, réparties de la façon suivante :

- +352 000 t par l'UE-27,
- -13 000 t par le Royaume-Uni,
- +212 000 t par les Etats-Unis,
- +36 000 t par la Nouvelle-Zélande,
- +35 000 t par l'Australie,
- +16 000 t par l'Argentine,
- +23 000 t par la Biélorussie.

Après le repli des cours du beurre, la stabilisation ?



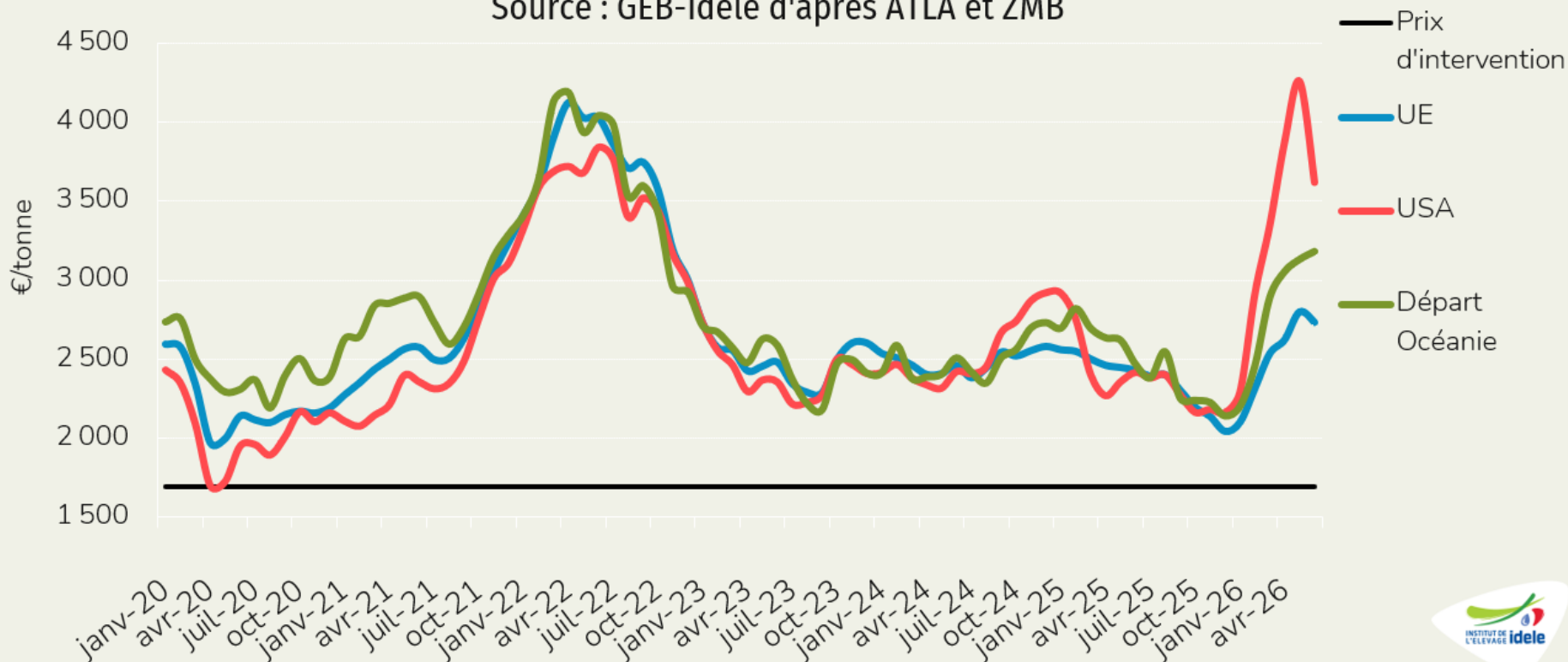
- Intra-UE : 3 915 €/t, en juin soit **-1%** en un mois, **-47%** /2025
- Départ NZ : 5 096 €/t, en juin soit **+1%** en un mois, **-27%** /2025
- Départ USA : 3 123 €/t, en juin soit **+3%** en un mois, **-36%** /2025

Juin 2026

Début de repli des cours de la poudre maigre

Cours de la poudre de lait écrémé

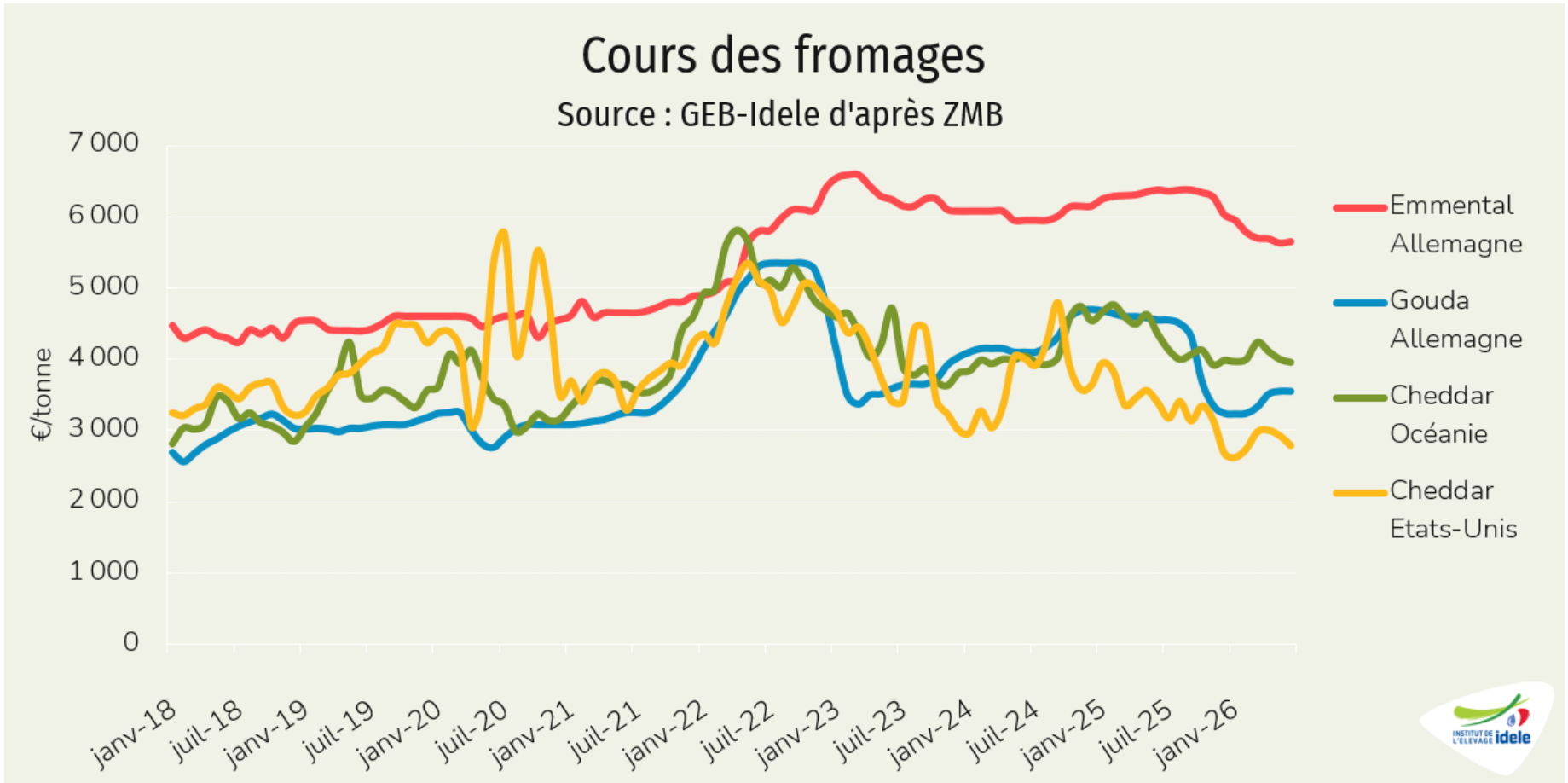
Source : GEB-Idele d'après ATLA et ZMB



- Intra-UE : 2 72 €/t, en juin soit **-2%** en un mois, **+12%** /2025
- Départ NZ : 3 182 €/t, en juin soit **+2%** en un mois, **+29%** /2025
- Départ USA : 3 617 €/t, en juin soit **-15%** en un mois, **+50%** /2025

Juin 2026

Pressions divergentes sur les cours de fromages



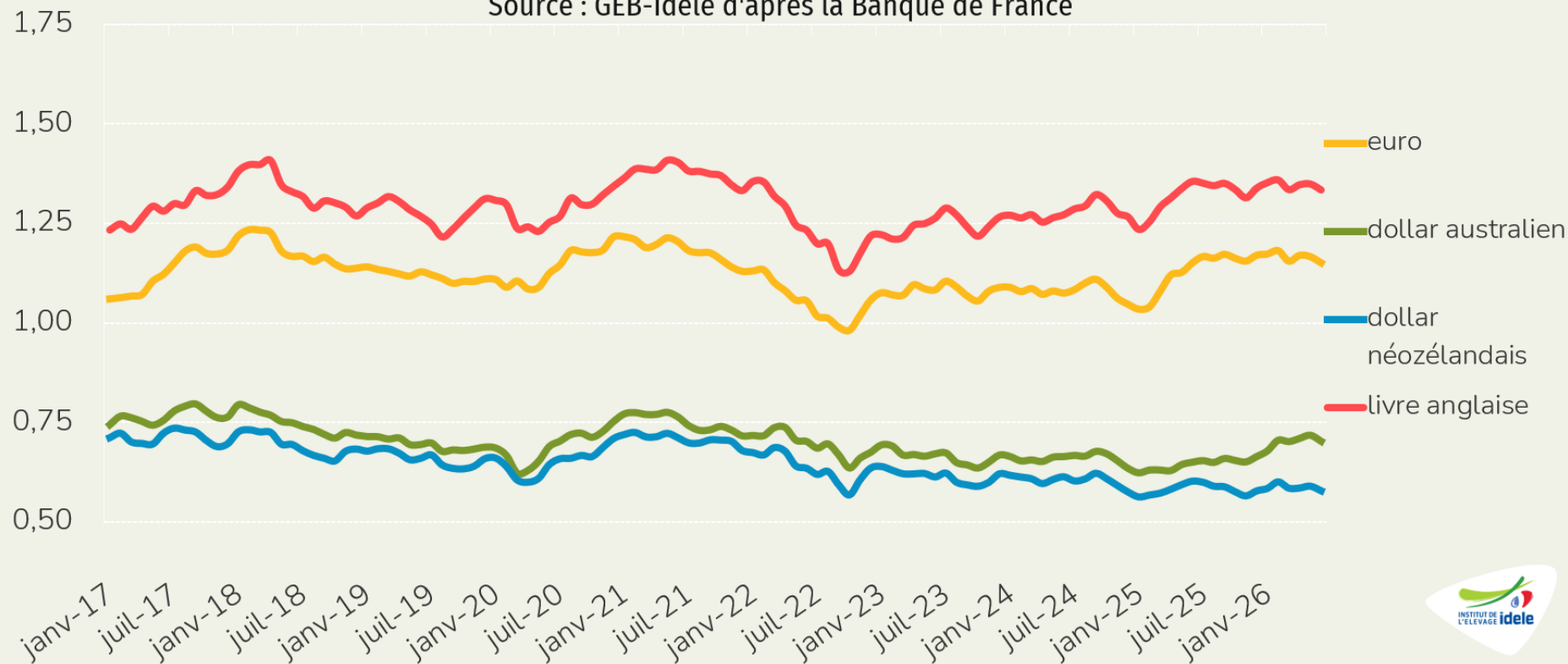
- Emmental en Allemagne : 5 650 €/t, en juin soit **stable** en un mois, **-11%** /2025
- Gouda en Allemagne : 3 550 €/t, en juin soit **stable** en un mois, **-22%** /2025
- Cheddar en Océanie : 3 953 €/t, en juin soit **-1%** en un mois, **-9%** /2025
- Cheddar USA : 2 780 €/t, en juin soit **-5%** en un mois, **-18%** /2025

Juin 2026

Valeur des monnaies des principaux exportateurs

Valeur des monnaies en US\$

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



- Baisse de l'euro de **-1%** sur un mois à 1,15 US\$, et = /2025
- Baisse du dollar australien de **-2%** sur un mois à 0,70 US\$, et **+8%** /2025
- Baisse du dollar néozélandais de **-2%** sur un mois à 0,58 US\$, et **-4%** /2025
- Baisse de la livre anglaise de **-1%** sur un mois à 1,33 US\$, et **-2%** /2025

Juin 2026

TENDANCES LAIT VIANDE

Lait de vache



Pour plus d'infos

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

Département Économie