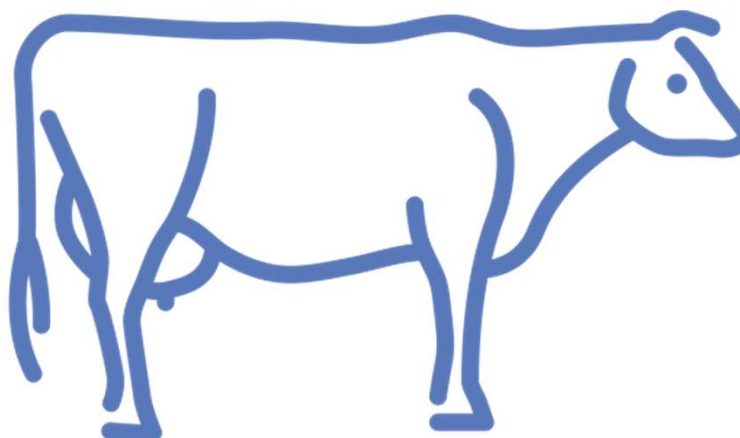


TENDANCES LAIT VIANDE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

Lait de vache

Septembre 2026



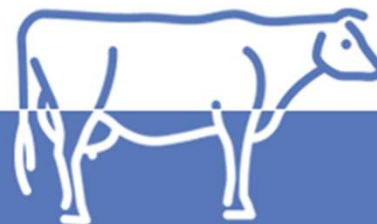
Les points marquants

- En France, la collecte de lait a été stable en juillet. Ce ralentissement s'explique par les épisodes de forte chaleur. Le prix du lait semble se stabiliser. Les ventes de produits laitiers en magasins généralistes sont en baisse sur la période estivale.
- La collecte de lait bio chute depuis avril. Les ventes de produits laitiers bio reculent ces derniers mois. Le prix de base du lait biologique, de 524 €/1 000 l en juillet, est en hausse de 6 € sur un an.
- Les quantités de lait produites dans les principaux bassins exportateurs restaient orientées à la hausse sur un an. L'ampleur de la progression s'était cependant à nouveau réduite en Europe de l'Ouest, affectée par des épisodes caniculaires intenses et à répétition. Ailleurs, la production restait soutenue.
- Après le réajustement des cours aux Etats-Unis, les cotations de la poudre maigre ont nettement progressé dans l'UE. Les acheteurs ont été aux achats de poudre européenne, dont les prix ont été, jusqu'ici, compétitifs.
- Le solde du commerce extérieur de la France s'est nettement amélioré en valeur en cumul à juillet 2026. Les exportations ont progressé en volume pour tous les produits laitiers à l'exception des fromages. 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

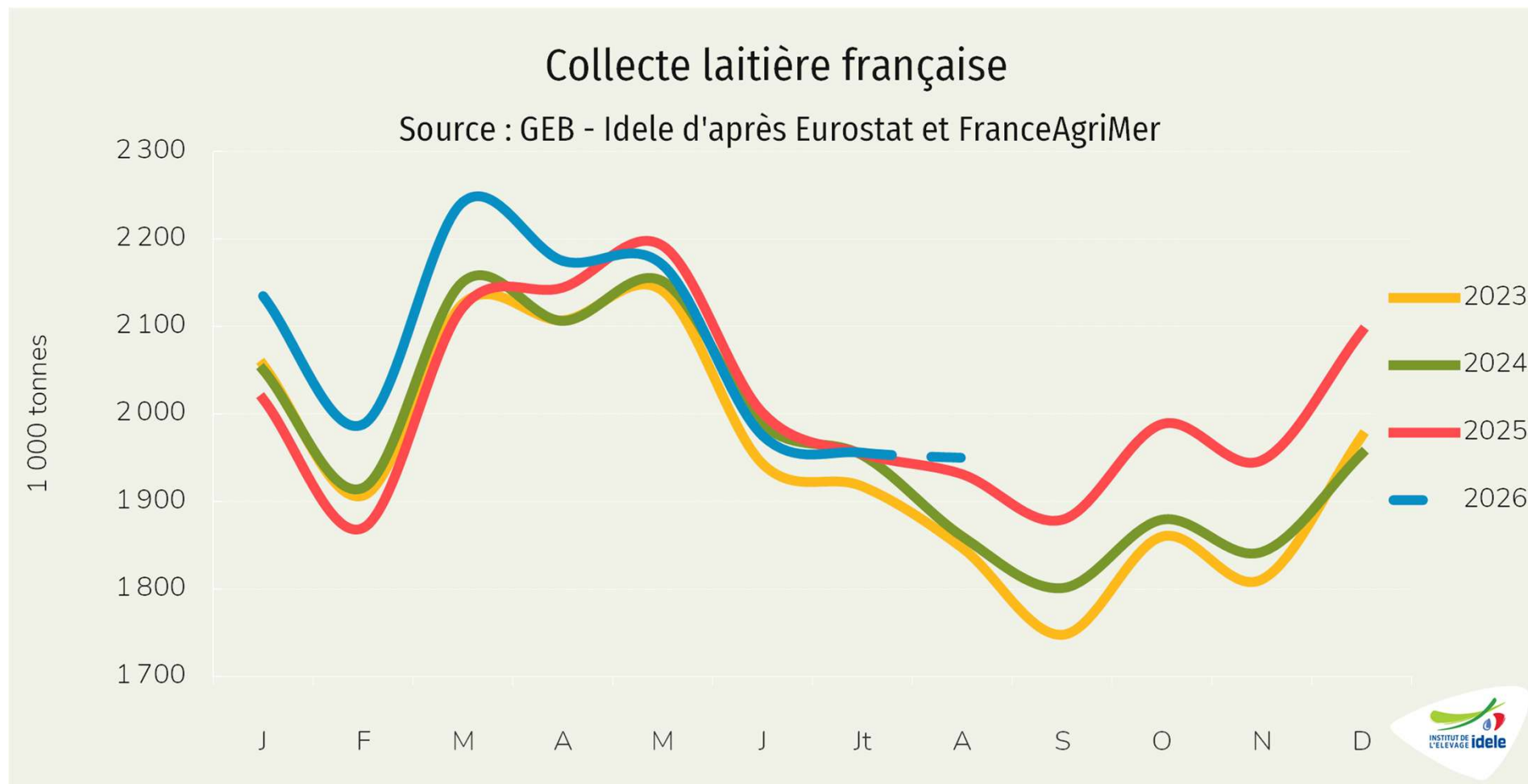
Lait de vache



Septembre 2026

France

La collecte se stabilise

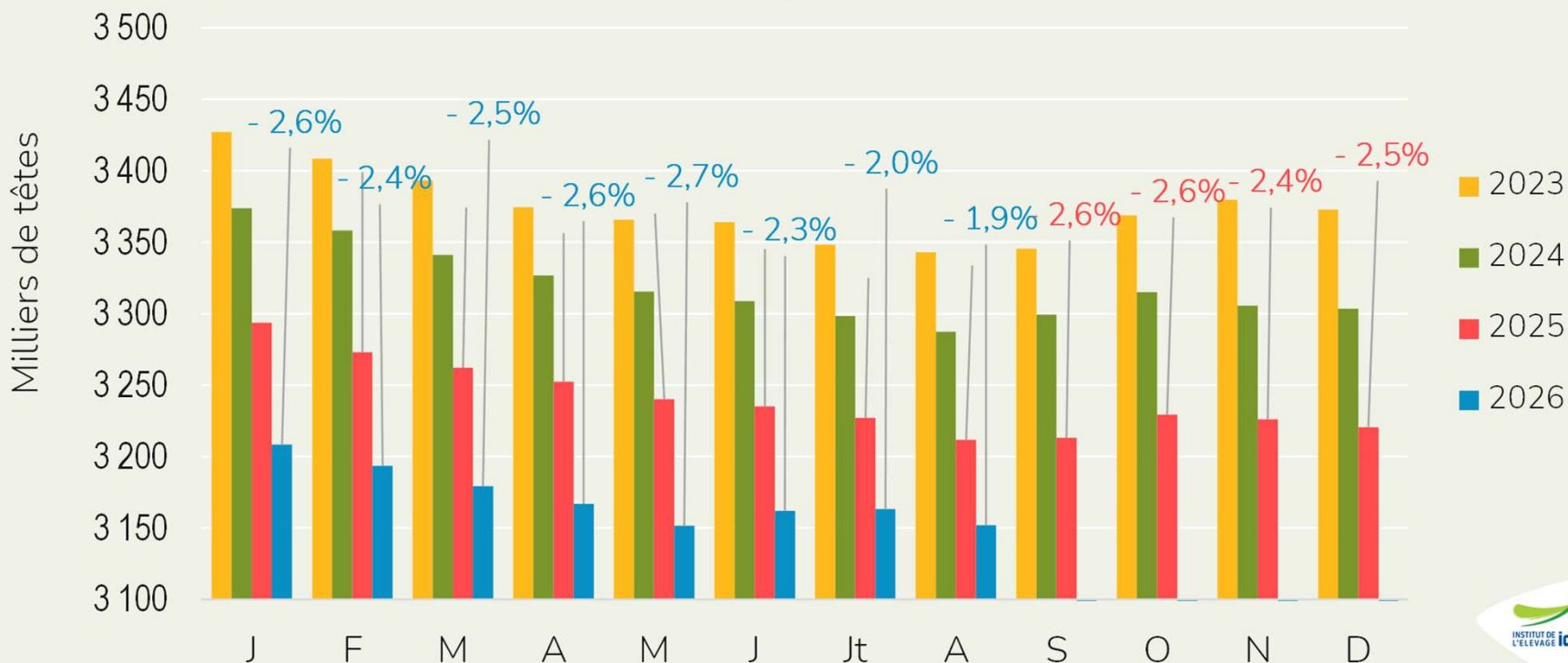


- Stabilisation de la collecte française :
 - +0,1% /2025 en juillet
 - -0,3% en MSU,
 - Collecte en légère hausse en août 2026

Cheptel français : toujours en 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.

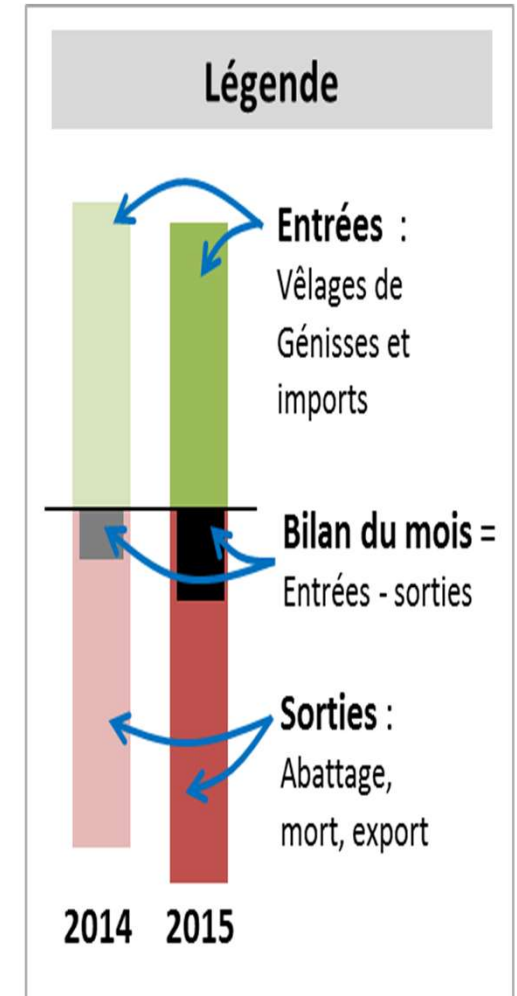
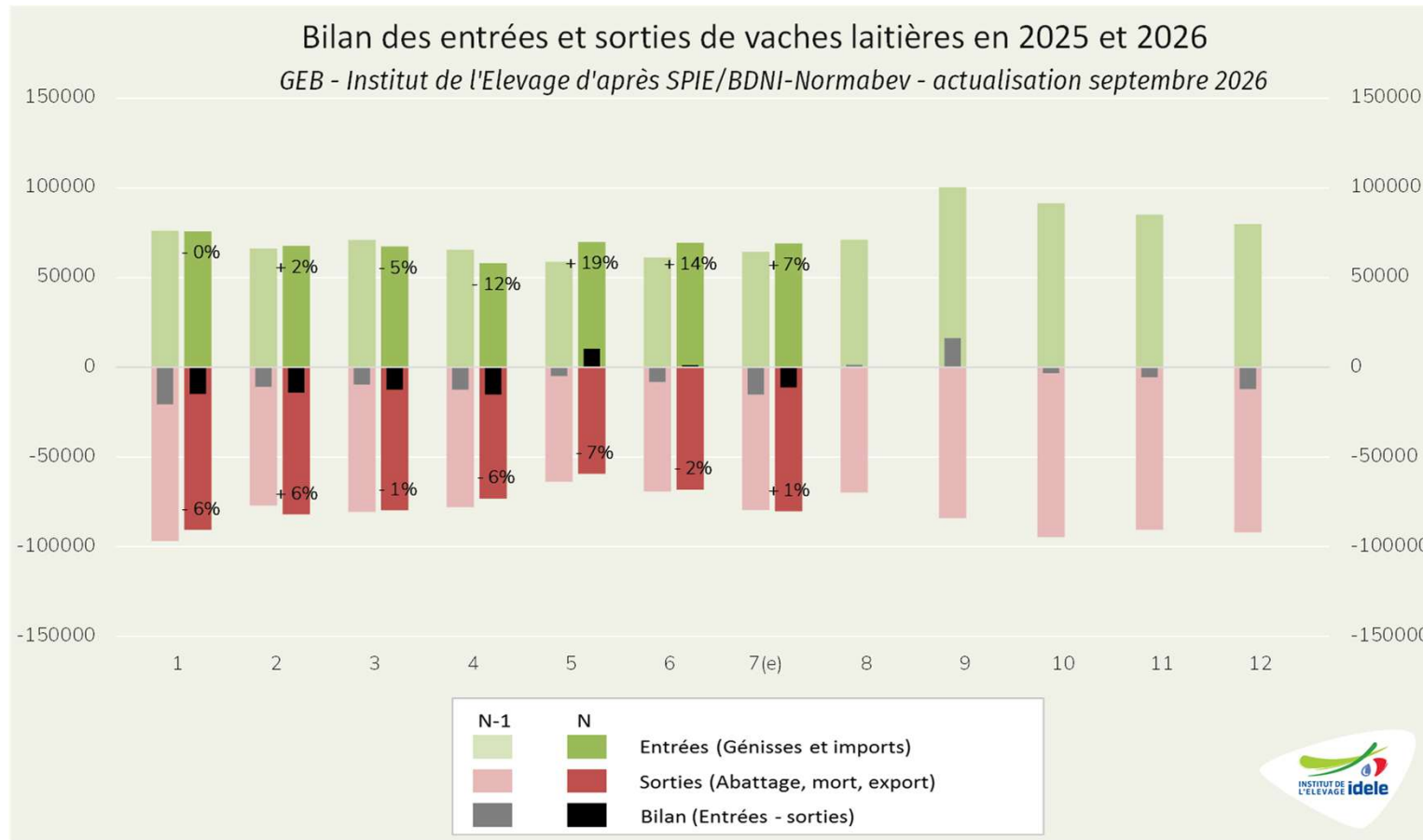
- Au 1^{er} août 2026, le cheptel de vaches laitières s'établit à 3,152 millions de têtes.
- Recul de -1,9% /2025, soit -59 700 têtes.
- Ralentissement de la baisse du cheptel.



TENDANCES LAIT VIANDE

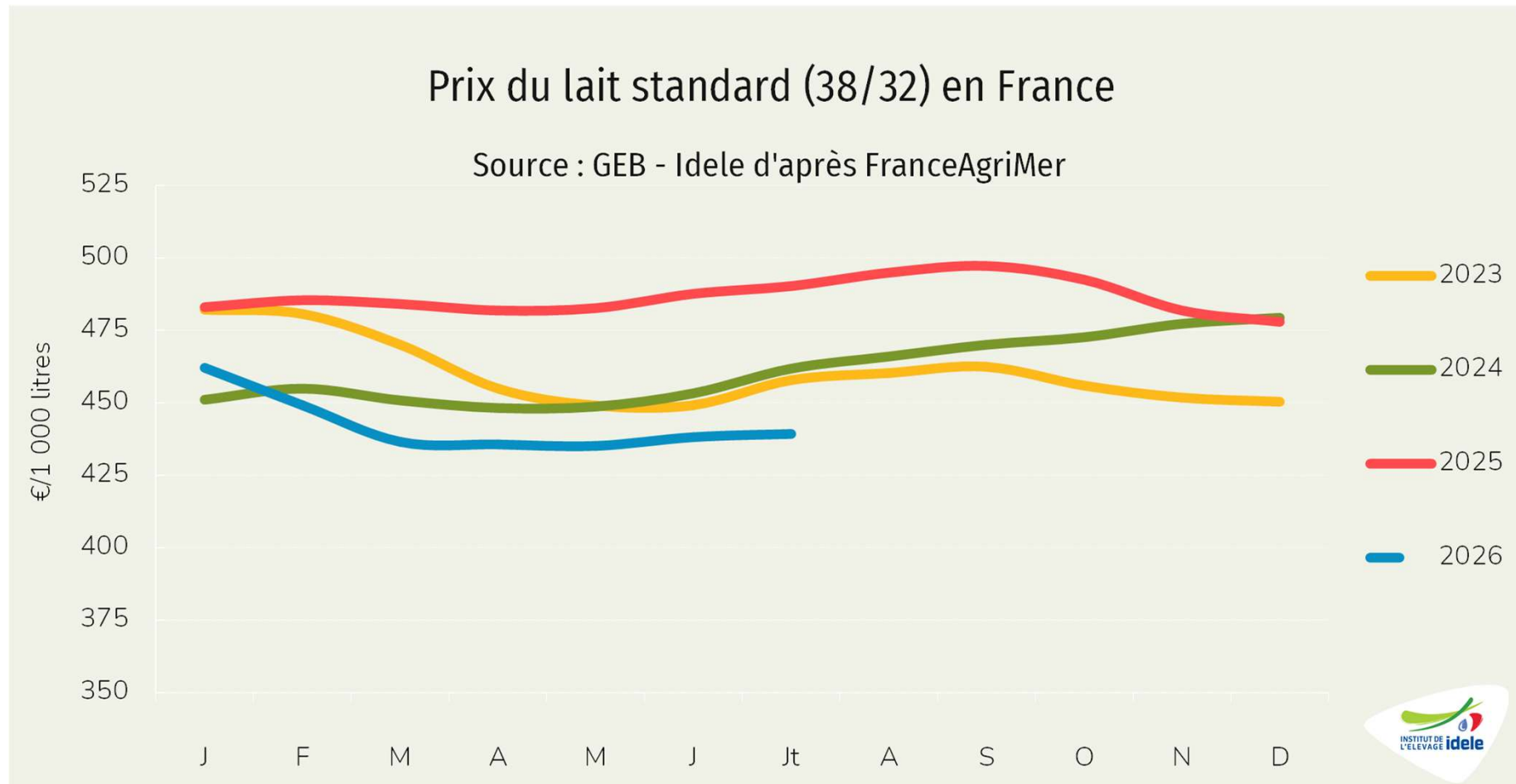
Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

Cheptel français : détail des évolutions



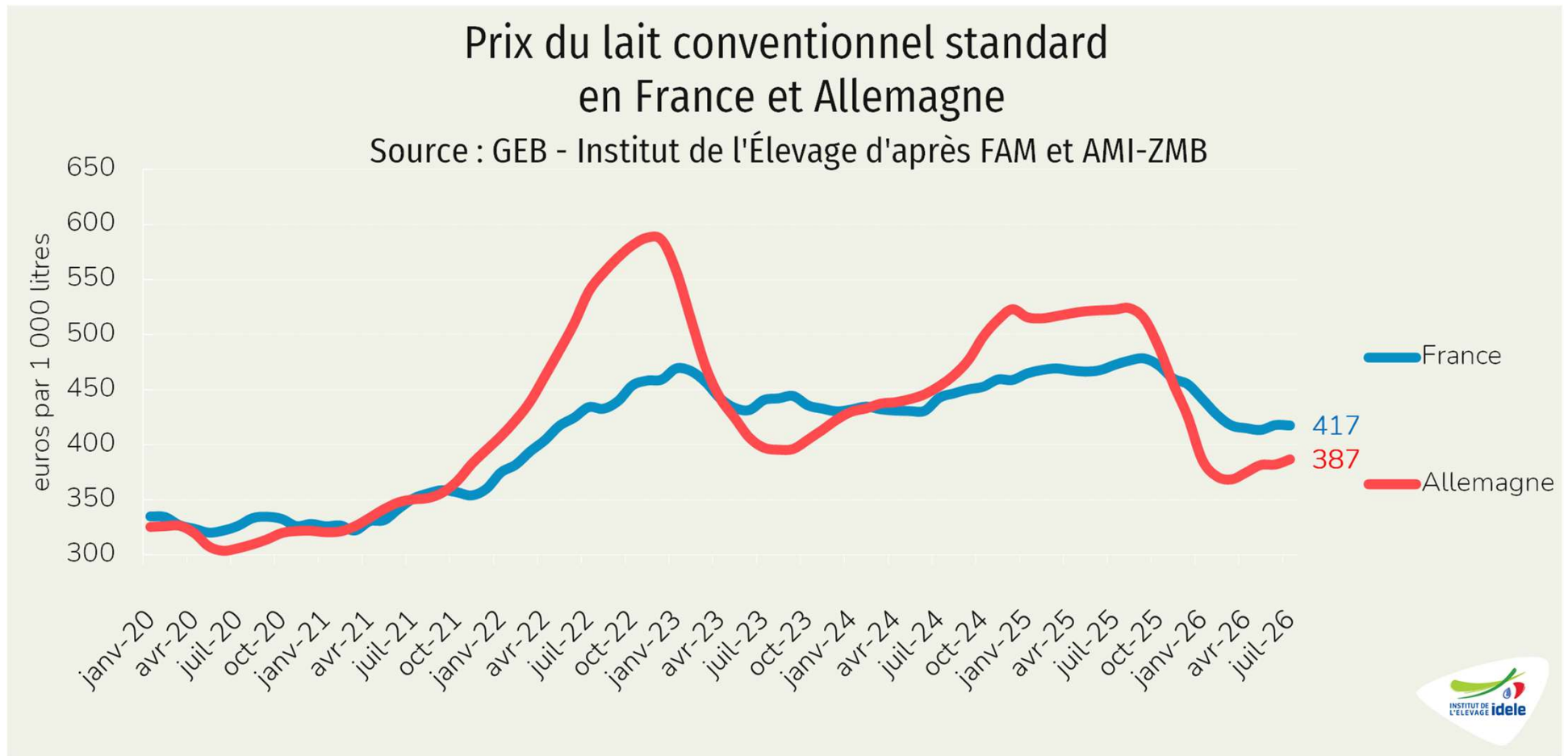
- En juillet, très forte hausse des entrées (+7% /2025).
- Légère hausse des réformes (+1% /2025).
- Un solde moins négatif.

Le prix du lait semble se stabiliser



- En juillet à 439 €/1 000 l, le prix du lait standard (tous laits),
- -51 €/1 000 l d'une année sur l'autre soit, -10% /2025,
- Un prix du lait qui se stabilise depuis quelques mois

Le prix du lait repart à la hausse en Allemagne

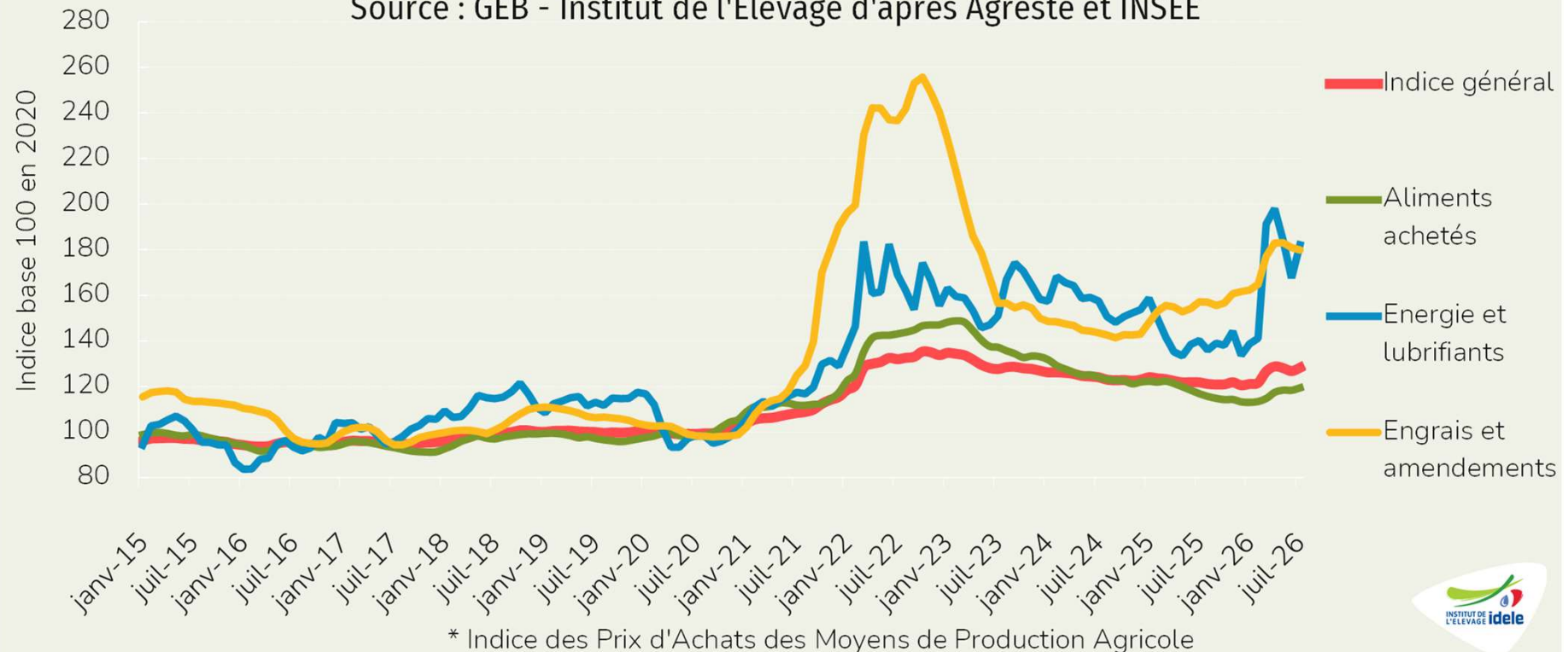


- France : 417 €/1 000 l (lait conventionnel) en juillet soit -12% /2025,
- Allemagne : 387 €/1 000 l en mai, soit -26% /2025,
- UE-27 : 420 €/t en juillet 2026 (prix MMO).

L'IPAMPA Lait de vache en hausse sur 1 an

Evolution de l'IPAMPA* Lait de vache

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



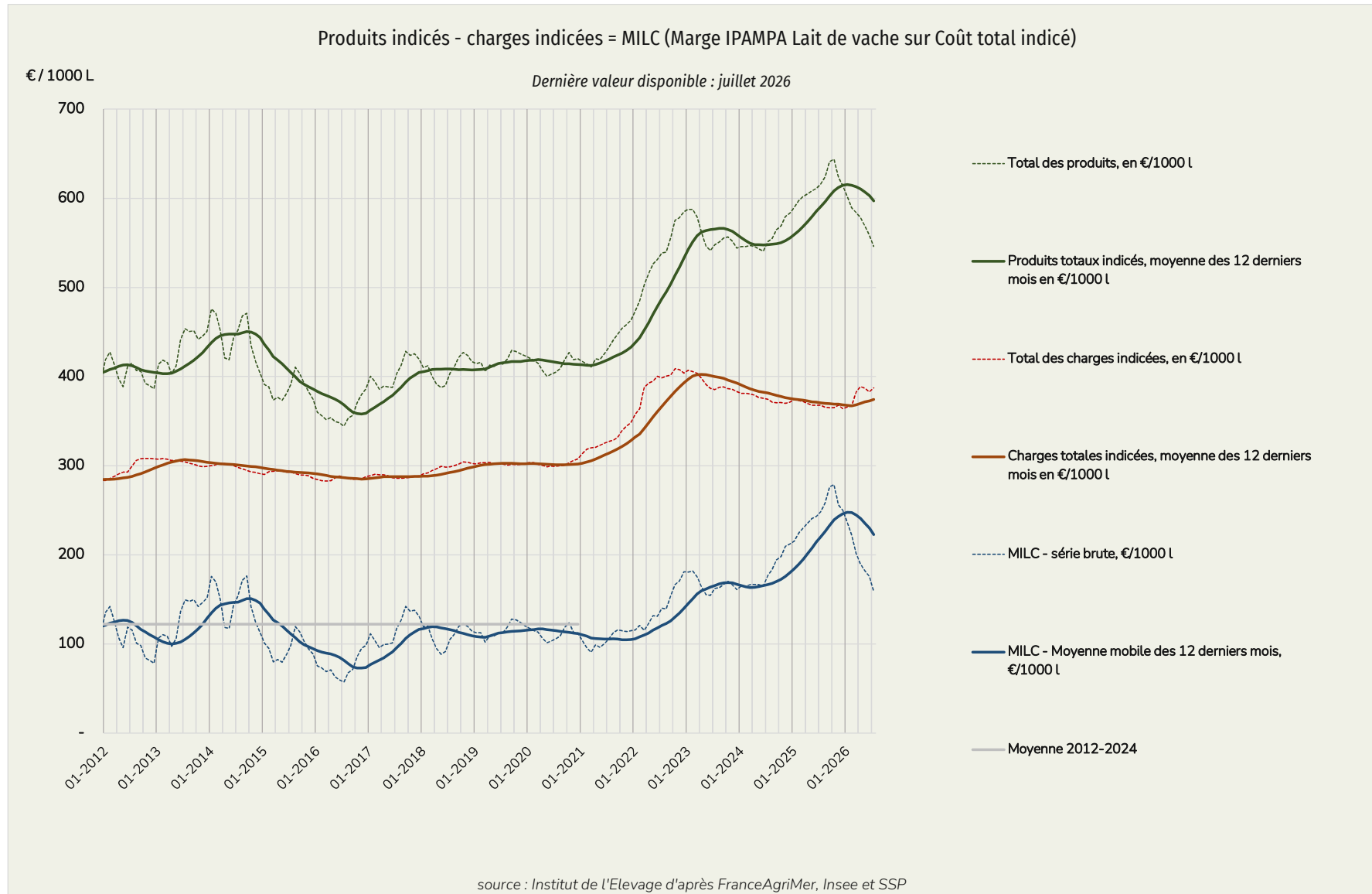
- En juillet, l'IPAMPA lait de vache a l'indice 128,2 :
 - +1,2% d'un mois sur l'autre,
 - +5,3% /2025.
- Aliments achetés : +0,9% d'un mois sur l'autre et +2,2% /2025,
- Energie et lubrifiants : +8,6% d'un mois sur l'autre et +29,9% /2025,
- Engrais et amendements : -0,6% d'un mois sur l'autre et +14,4% /2025.

Evolution de la MILC*

- Sur le mois de juillet 2026 la MILC s'établit à 159 €/1 000 l.
- Sur un mois, elle a reculé de -17€, sous l'effet de la baisse du produit lait, du recul du produit généré par la vente des animaux et des charges en légère hausse.
- Sur un an, la MILC est en recul de -89 €/1 000 l. On observe un recul du produit lait (-56 €/2025) et une baisse des autres produits (-14 €/2025). A l'inverse, les charges ont progressé de 19 €/2025.
- Sur 12 mois glissants, la MILC s'établit à 223 €/1 000 l. Elle dépasse donc la moyenne 2012-2021 (111 €/1 000 l).

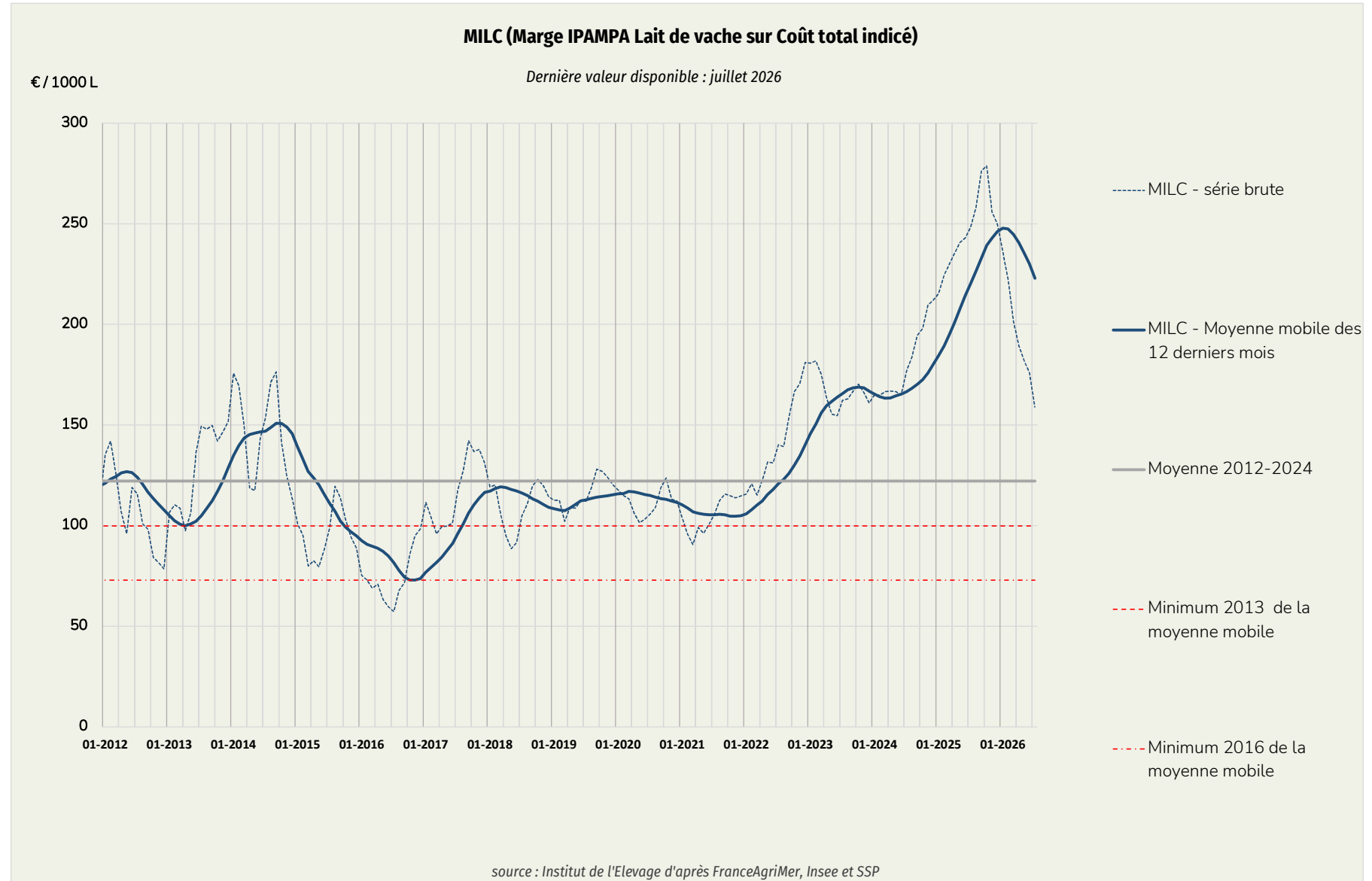
*La Marge Ipampa Lait de vache sur Coût total indicé (MILC) permet de mesurer l'évolution de la différence entre le prix du panier de produits spécifique à la production laitière (prix du lait, veau, vaches de réforme) et le prix du panier de charges indicées dans l'IPAMPA Lait de vache.

Marge MILC et sa moyenne glissante sur 12 mois



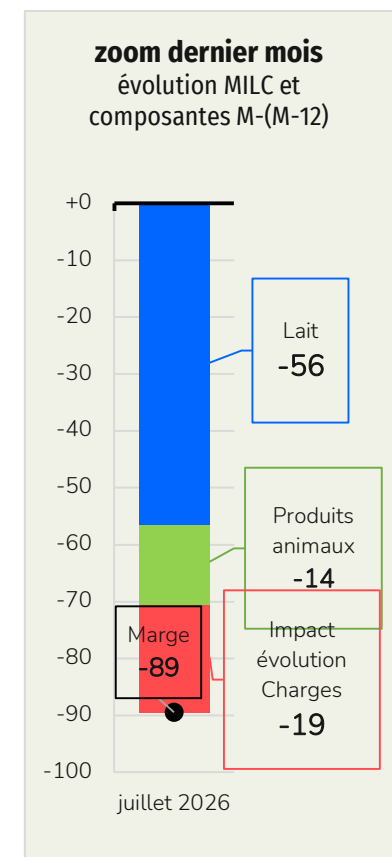
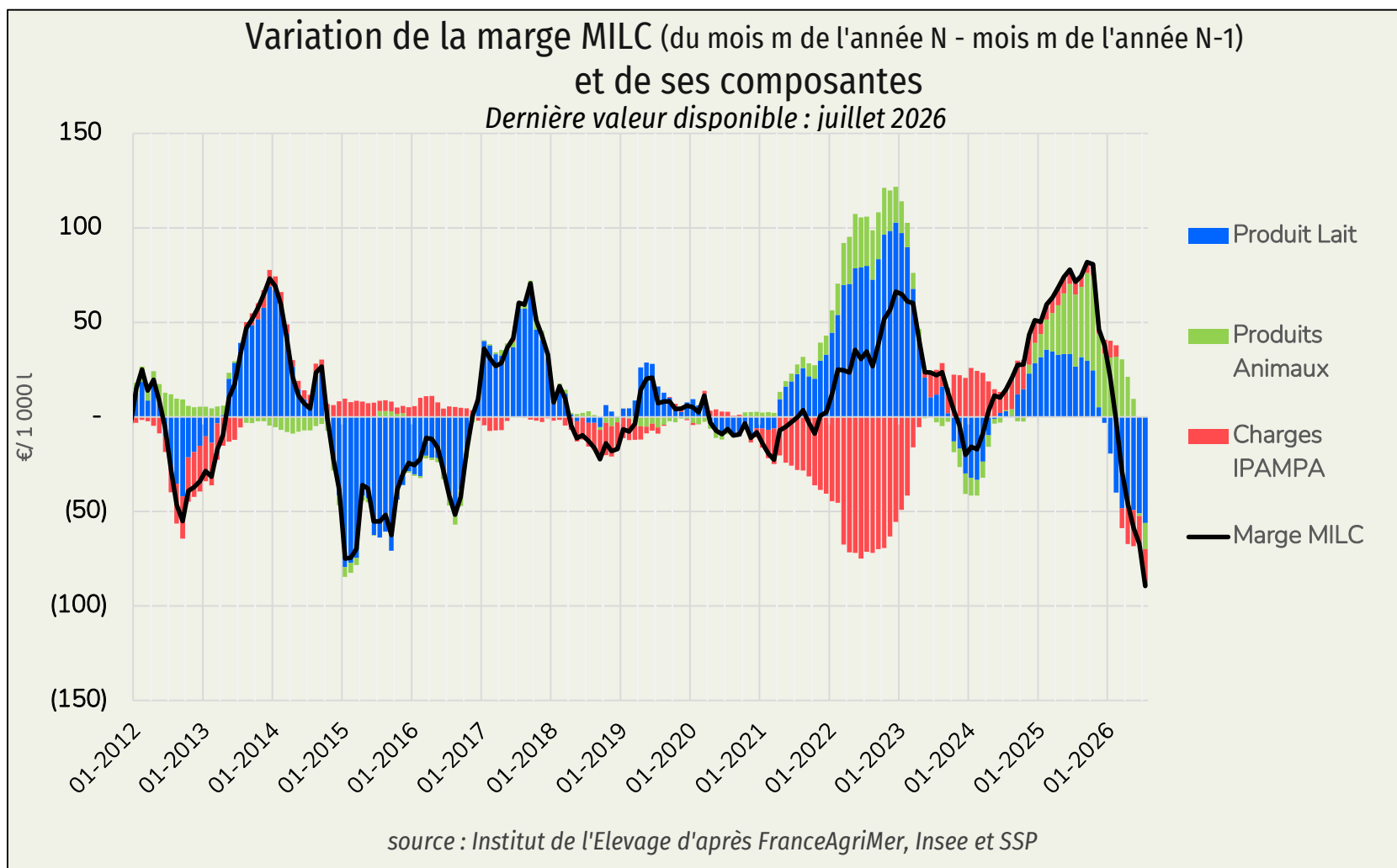
Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>

Marge MILC et sa moyenne glissante sur 12 mois



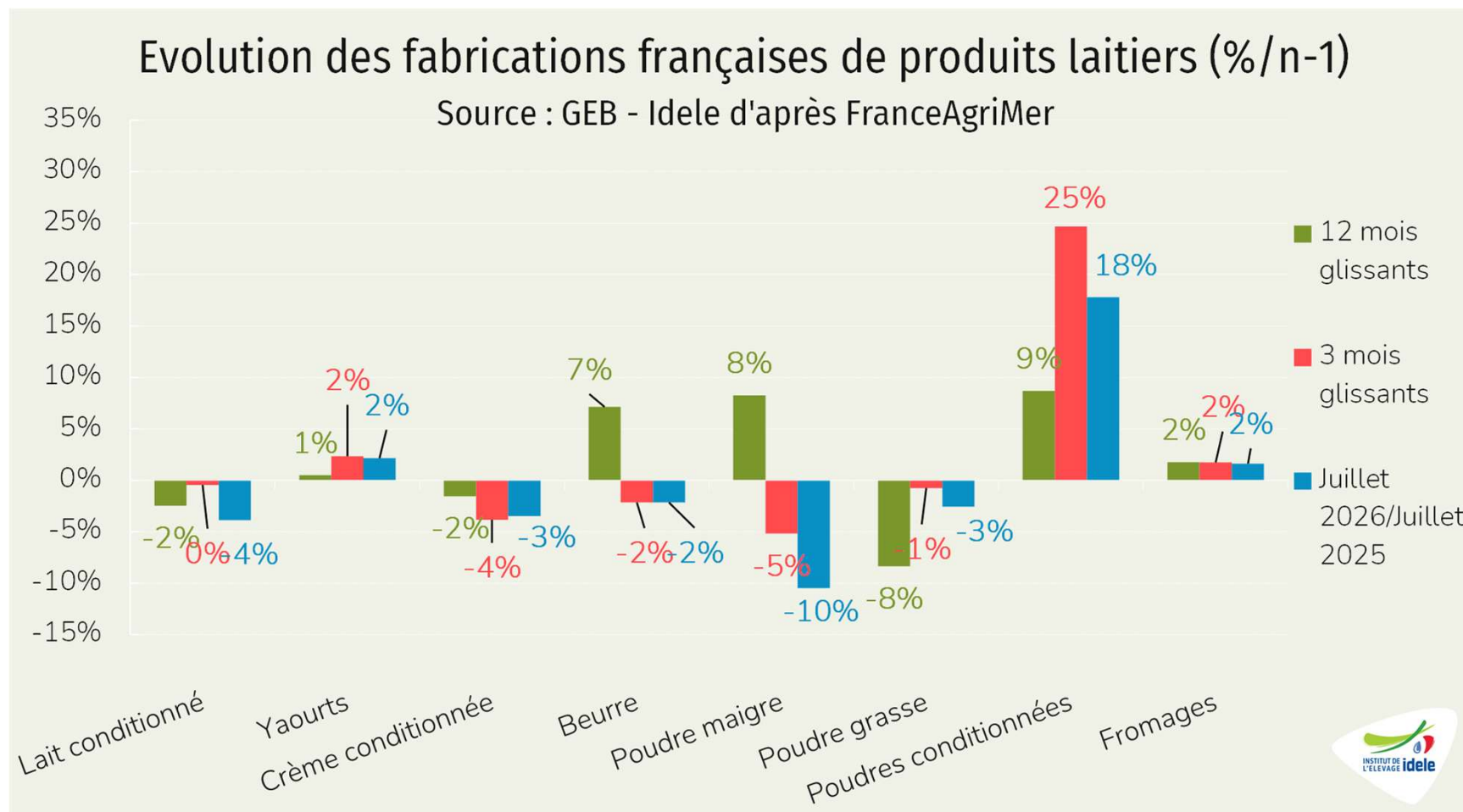
Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>

Marge MILC – évolution et composantes



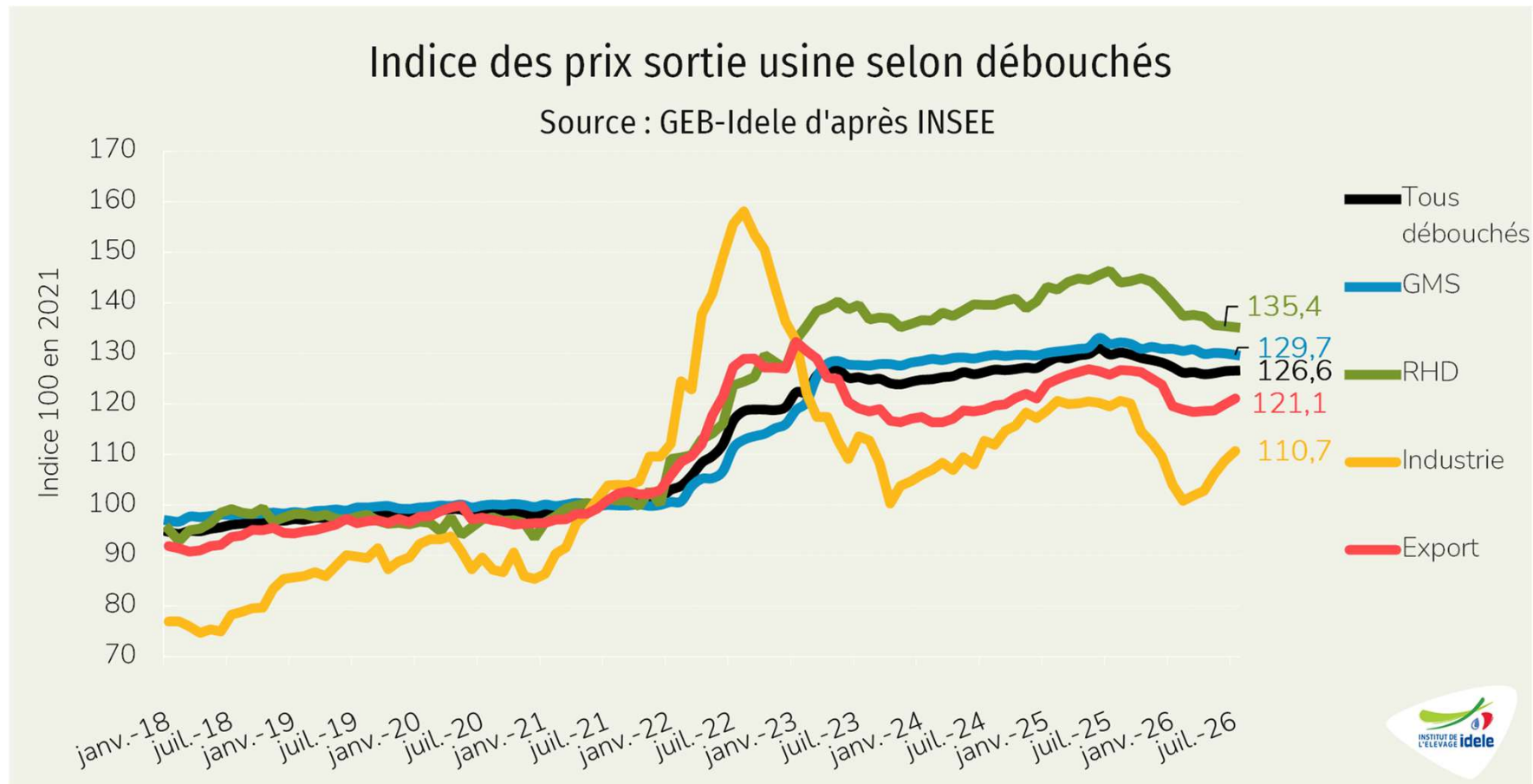
Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>

Des fabrications en retrait



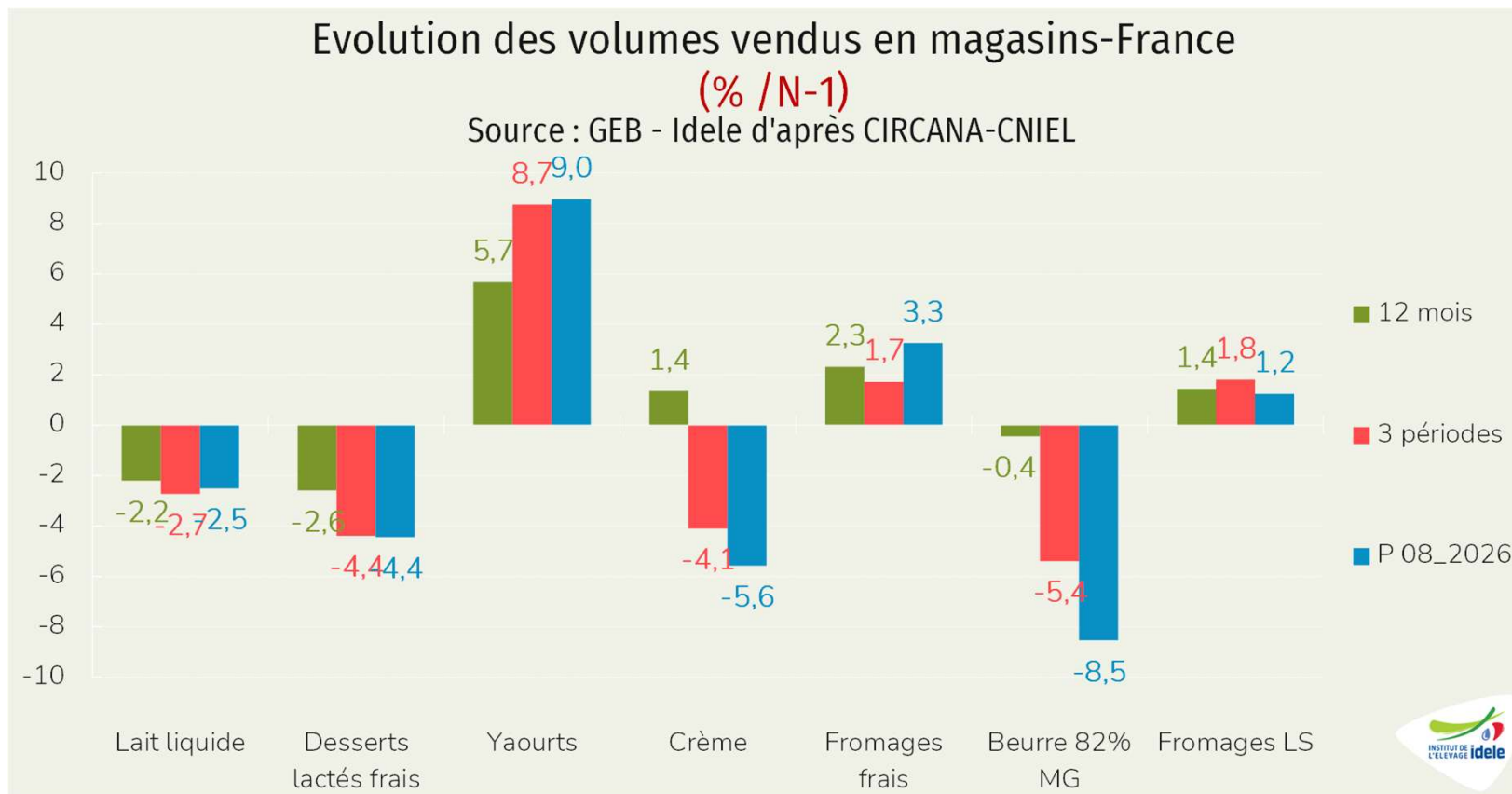
- Crème conditionnée : -3% /2025 en juillet 2026, yaourts : +2%, fromages : +2%, beurre : -2% /2025
- Lait conditionné : -4% /2025
- Poudres de lait : -10% en poudre maigre, -3% en poudres grasses et +18% en poudres conditionnées.

Des prix sortis usine globalement stables sauf pour l'industrie



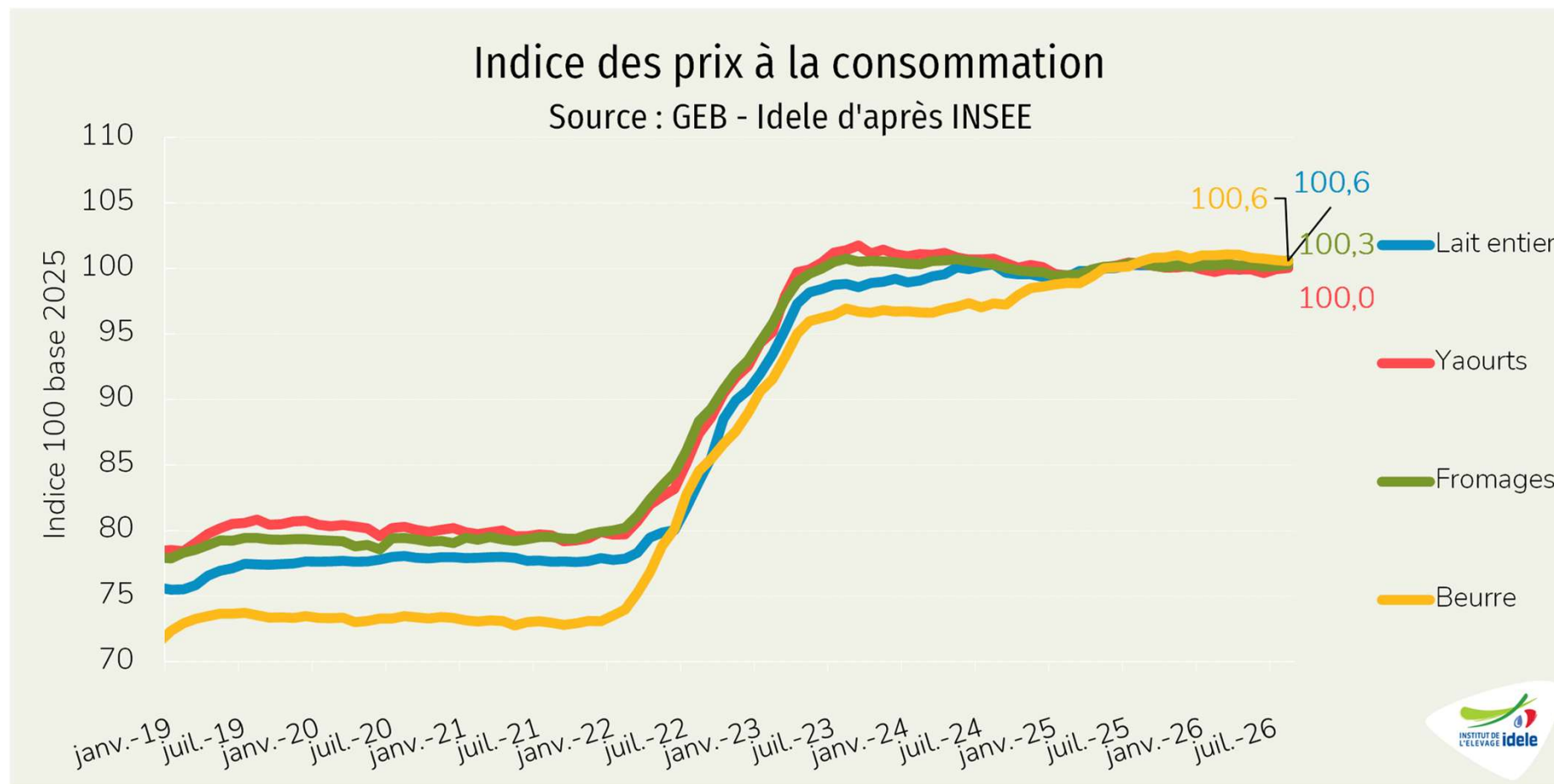
- Stabilité des prix sortie usine :
 - GMS : -0,2% d'un mois à l'autre, -1,7% /2025 et +0,2% /2025 sur 12 mois glissants,
 - Industrie: +1,7% d'un mois à l'autre, -7,4% /2025 et -7,4% /2025 sur 12 mois glissants,
 - RHD : -0,1% d'un mois à l'autre, -7,7% /2025 et -1,9% /2025 sur 12 mois glissants
 -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

Des ventes aux ménages en recul



- Sur la période 8 de 2026, les ventes aux ménages de produits laitiers ont reculé (-1,6% /2025 en éq. Lait). Elles ont été en recul pour l'ensemble des produits à l'exception des yaourts, des 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 (-2,7%), desserts lactés frais (-4,4%), crème (-4,1%) et beurre (-5,4%).
- Sur 1 an, les ventes ont progressé pour tous les produits sauf le lait (-2,2%), les desserts lactés (-2,6%) et le beurre (-0,4%).

Stabilité des prix à la consommation

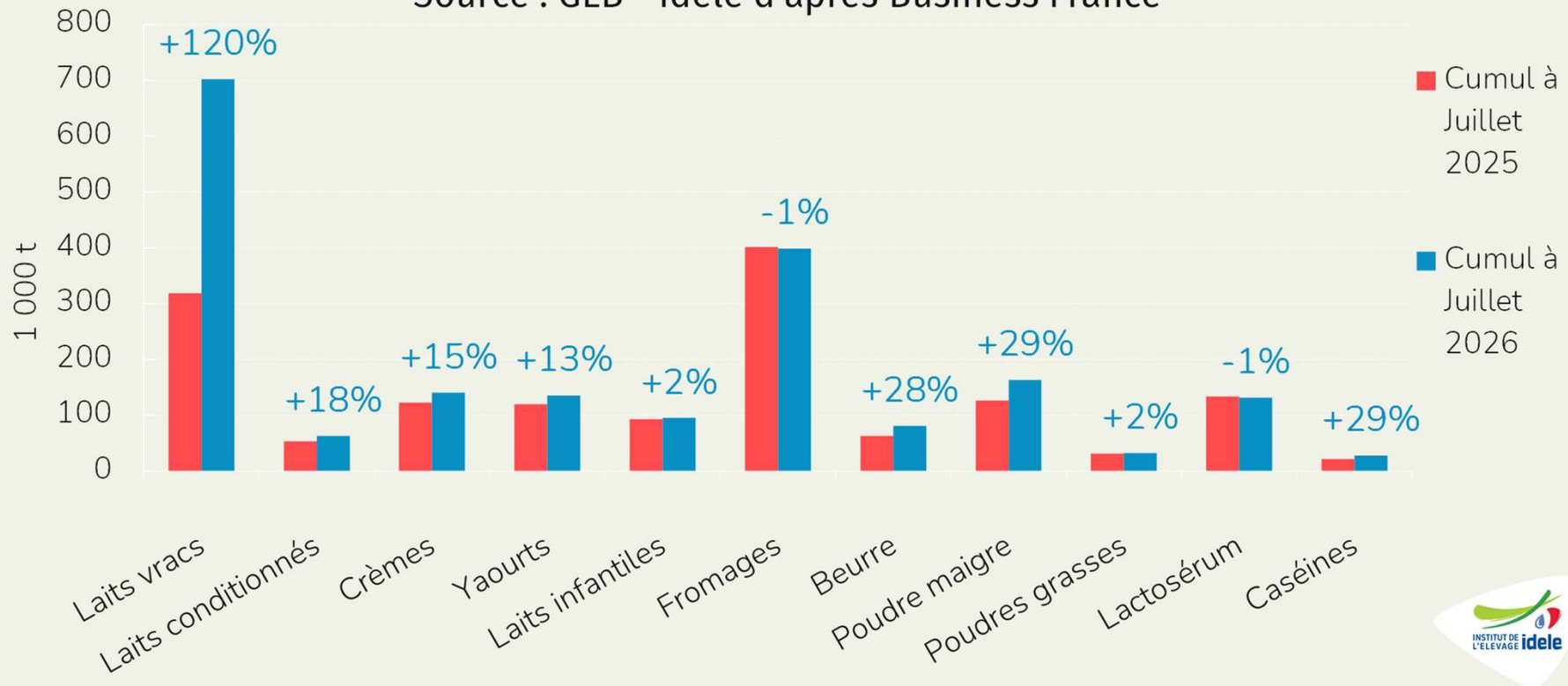


- En juillet 2026 : Stabilité du prix des produits laitiers à la consommation d'un mois sur l'autre selon l'INSEE :
 - Lait entier : +0,1% d'un mois à l'autre, +0,4% /2025 et +0,6% /2025 sur 12 mois glissants,
 - Beurre : -0,1% d'un mois à l'autre, +0,0% /2025 et +1,8% /2025 sur 12 mois glissants,
 - Yaourts : +0,1% d'un mois à l'autre -0,3% /2025 et -0,1% /2025 sur 12 mois glissants
 - Fromages : +0,1% d'un mois à l'autre, -0,1% /2025 et +0,3% /2025 sur 12 mois glissants.

Forte hausse des exportations françaises en volume

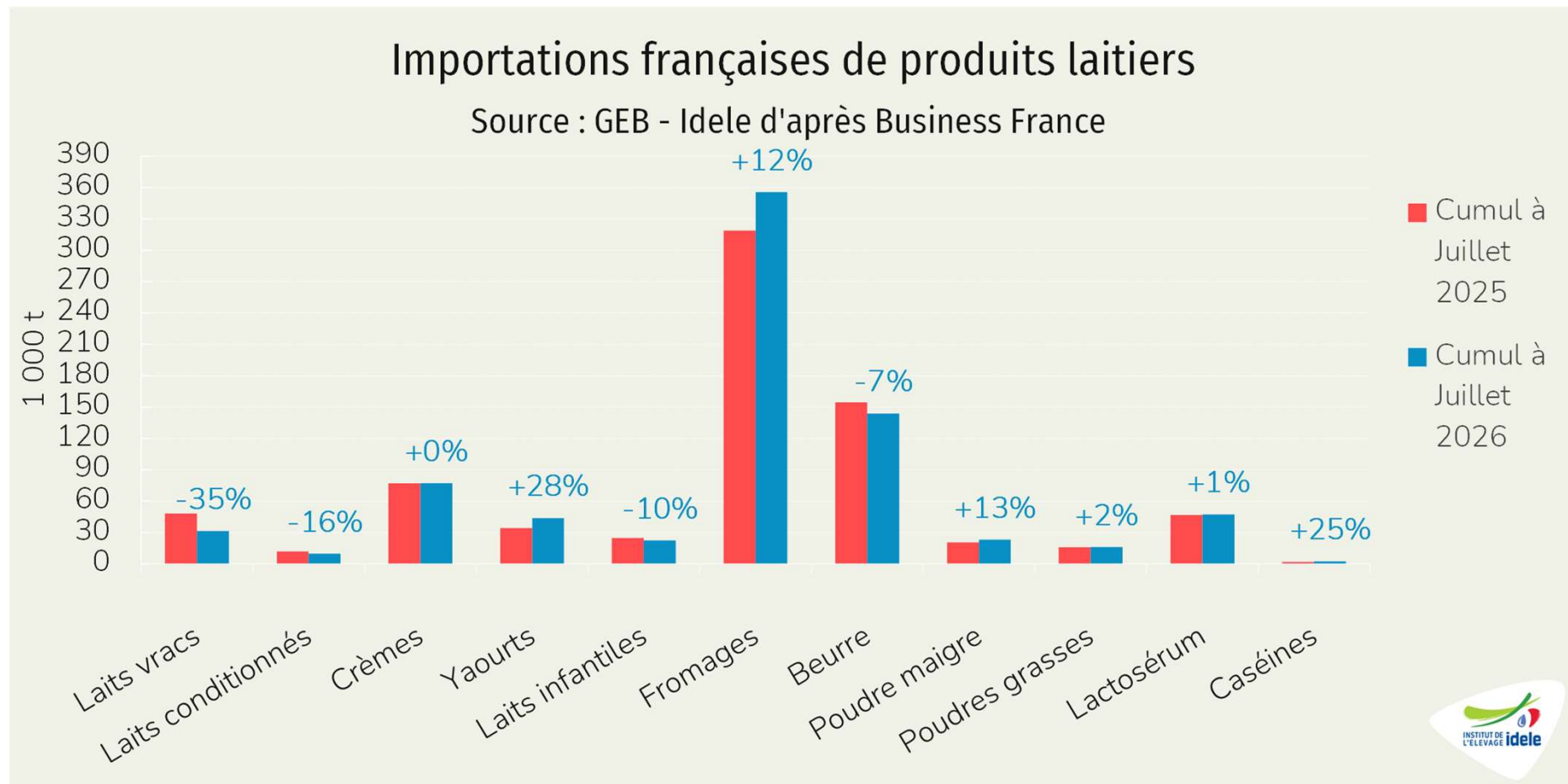
Exportations françaises de produits laitiers

Source : GEB - Idele d'après Business France



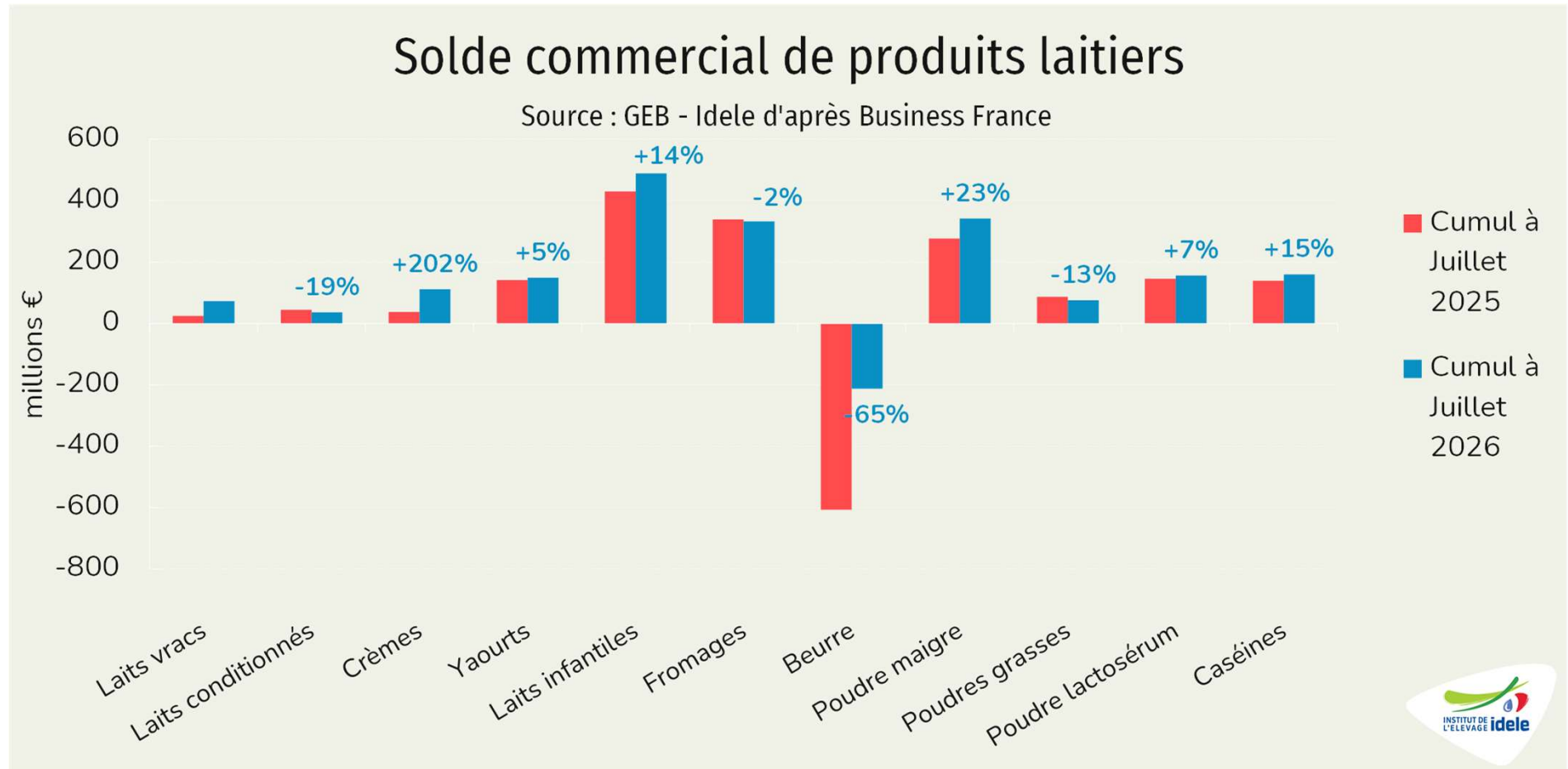
- Recul des exportations de fromages (-1% /2025)
- Hausse des exportations de lait vrac (+120% /2025), de yaourts (+13%), de crèmes (+15%) et de beurre (+28%)
- Hausse des ingrédients secs : poudres maigre (+29%), lactosérum (-1%), poudre grasse (+2%),
- Des exportations totales en légère hausse en valeur : +1% /2025 à +5411 M€ en cumul à juillet 2026.

Très forte hausse des importations de fromages



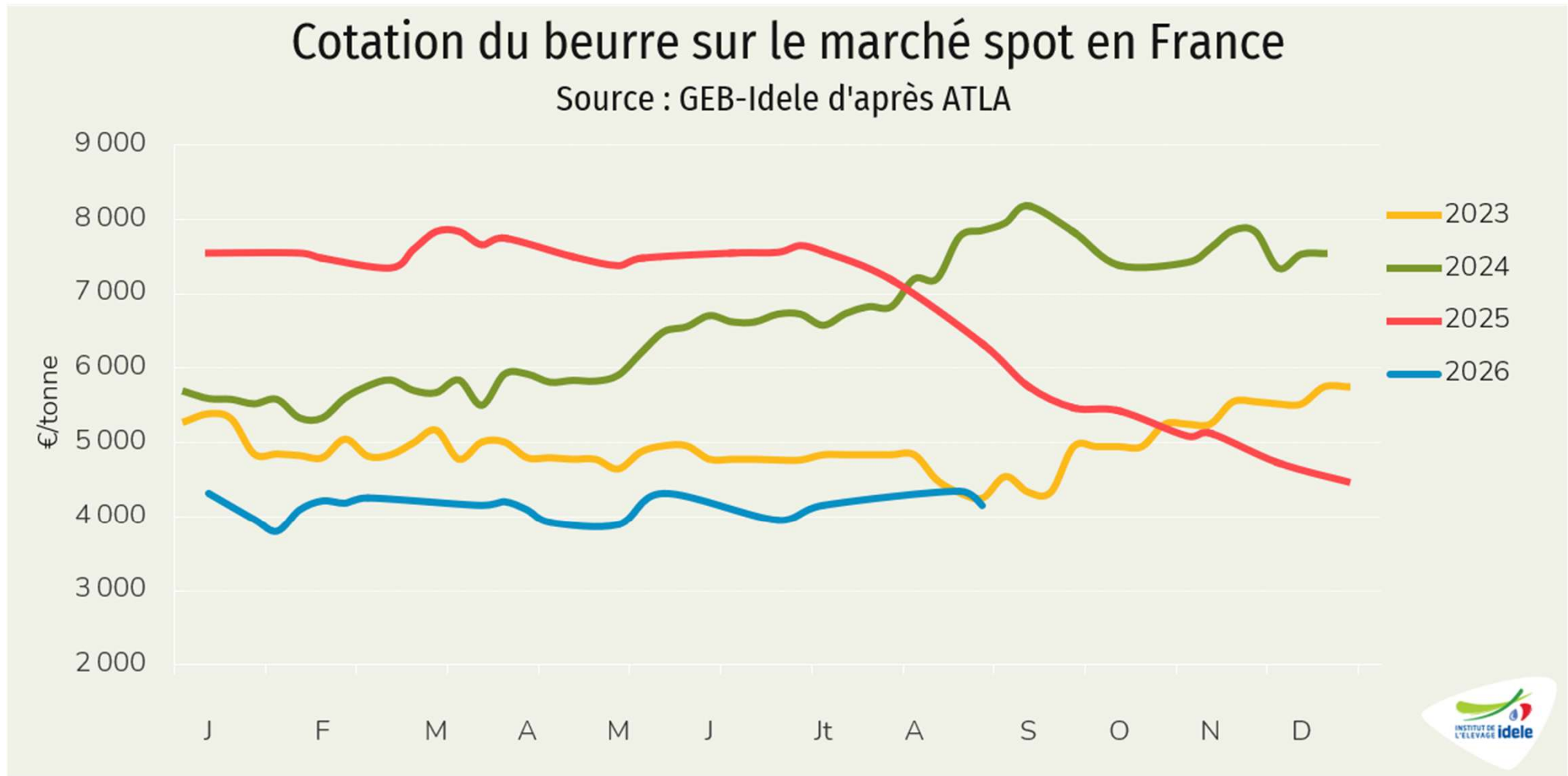
- Recul des imports de laits vrac (-35% /2025) et laits conditionnés (-16%)
- hausse des imports de lactosérum (+1% /2025),
- Baisse en beurre (-7% /2025) et stabilité en crème (+0% /2025),
- Augmentation des imports de fromages (+12% /2025) et de yaourts (+28%)
- Des importations totales en baisse en valeur : -15% /2025 à +3545 M€ en cumul à juillet 2026.

Nette hausse de l'excédent commercial



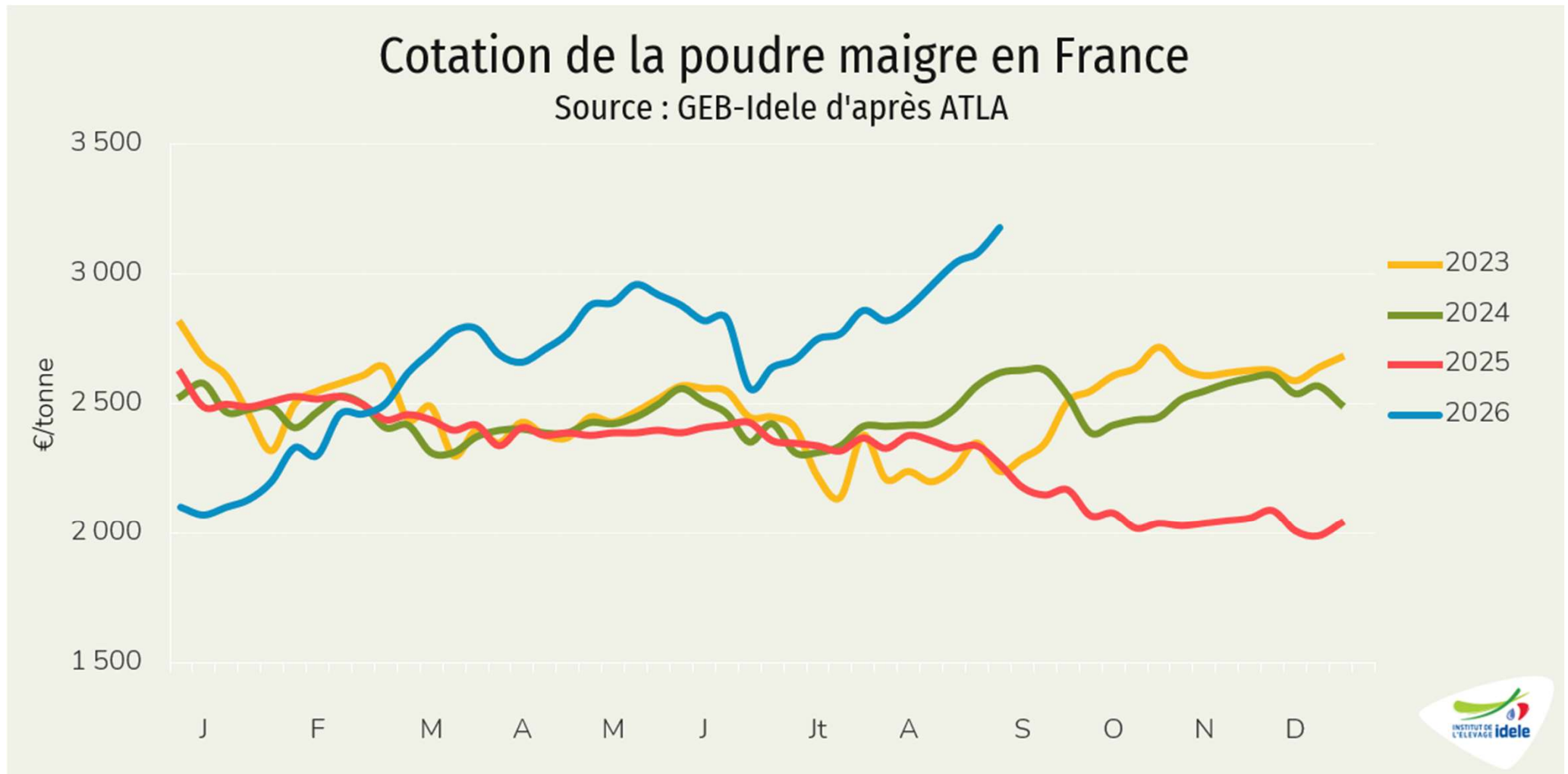
- Excédent commercial en forte hausse : **+52%** /2025 à **+1866 M€** en cumul à juillet 2026.
- Recul de l'excédent en fromages (**-2%** à **+332 M€**),
- Hausse de l'excédent en crème (**+202%** à **+111 M€**) et hausse en yaourts (**+5%** à **+149 M€**),
- Hausse du solde en lait infantile (**+14%**) et moindre déficit en beurre de à **-212 M€**,
- Hausse de l'excédent en poudre maigre (**+23%** à **+342 M€**), recul en poudre grasse (**-13%** à **+75 M€**), hausse en caséines (**+15%** à **+159 M€**)

Le cours du beurre stagne à un niveau faible



- La cotation ATLA s'établit à 4 150 €/t en semaine 36 (pas de cotation en semaine 37)
- Elle est stable sur un mois et en baisse de -2 170 €/t depuis un an soit -34%

Le cours de la poudre maigre en nette hausse

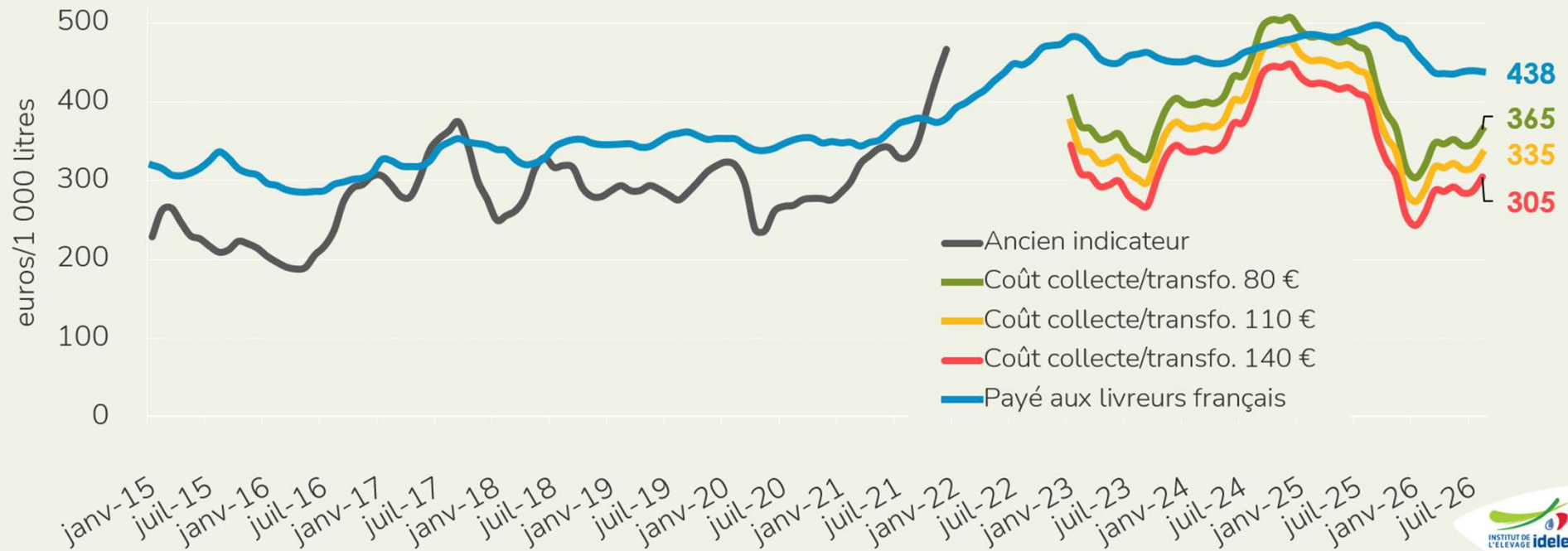


- La cotation ATLA s'établit à **3 180 €/t** en semaine 37
- Elle est en hausse de **+11%** sur un mois et en hausse de **+910 €/t** depuis un an soit **+40%**

Prix français du lait valorisé en beurre/poudre de 305 € à 365 € Prix payé aux livreurs français à 438 €/1 000 l (données d'août)

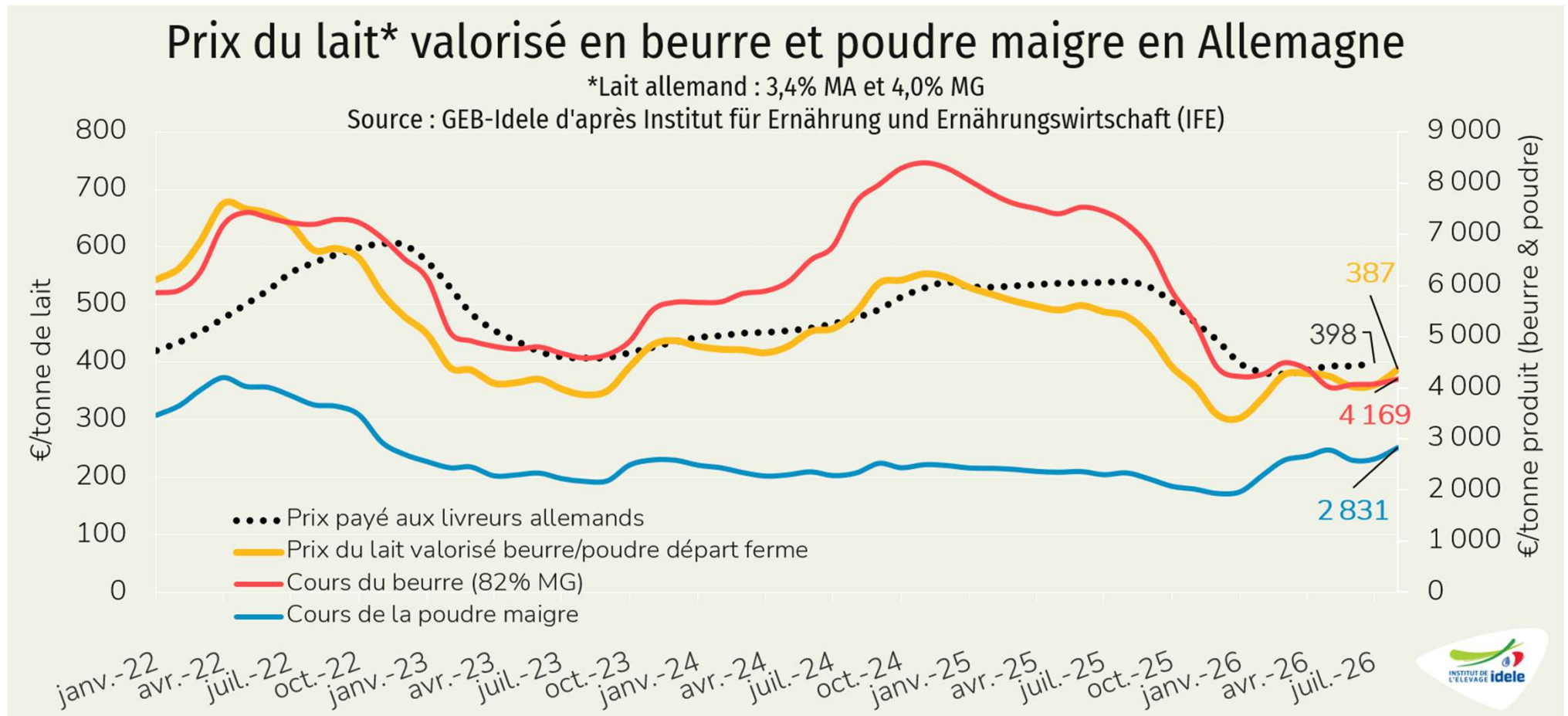
Prix théorique du lait valorisé en beurre/poudre et prix moyen à la production

Source : GEB - Idele d'après MMO et FranceAgriMer



- Prix du lait valorisé en beurre/poudre maigre de 305 à 365 €/1 000 l en août 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 (387 € / tonne en août)

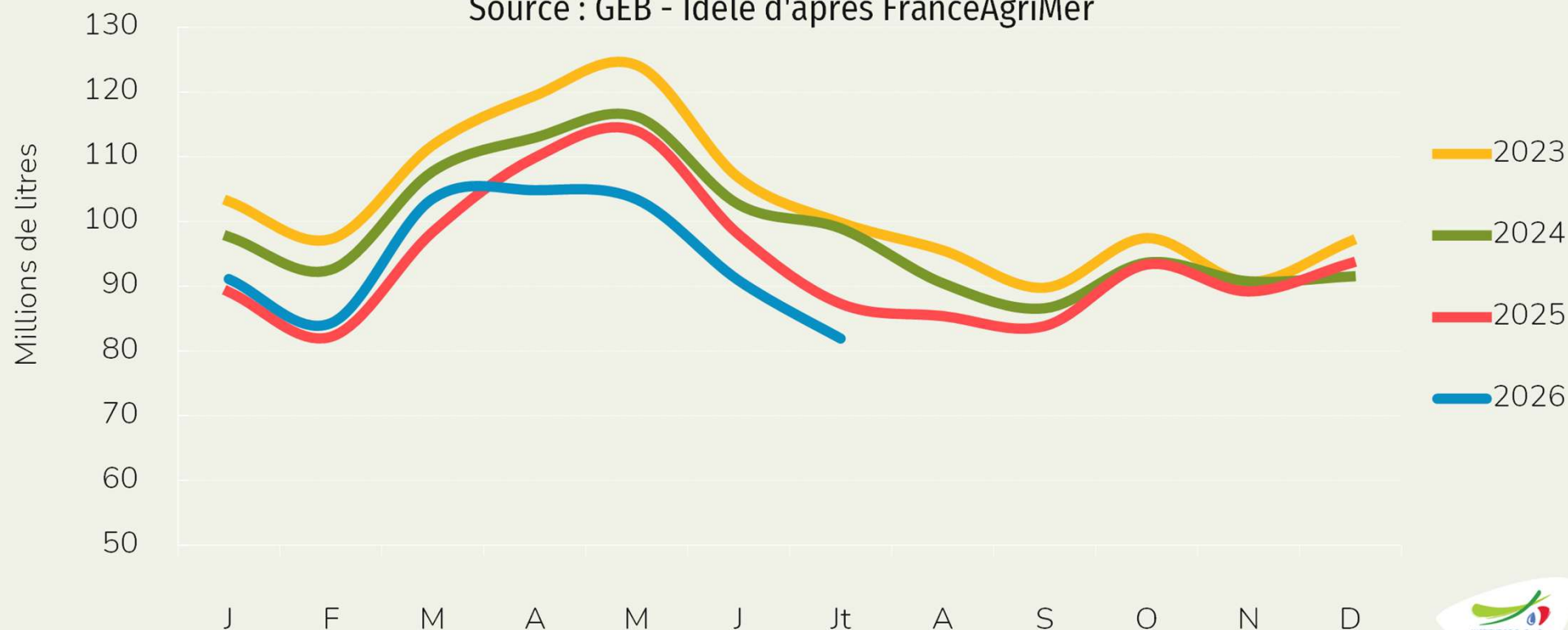


- Prix allemand du lait valorisé en beurre/poudre maigre départ ferme à 387 €/t (376 €/1 000 l) en août.
- Calcul pour un **lait standard avec 4,0 % de matières grasses et 3,4 % de protéines.**

La collecte de lait bio chute

Collecte française de lait biologique

Source : GEB - Idele d'après FranceAgriMer



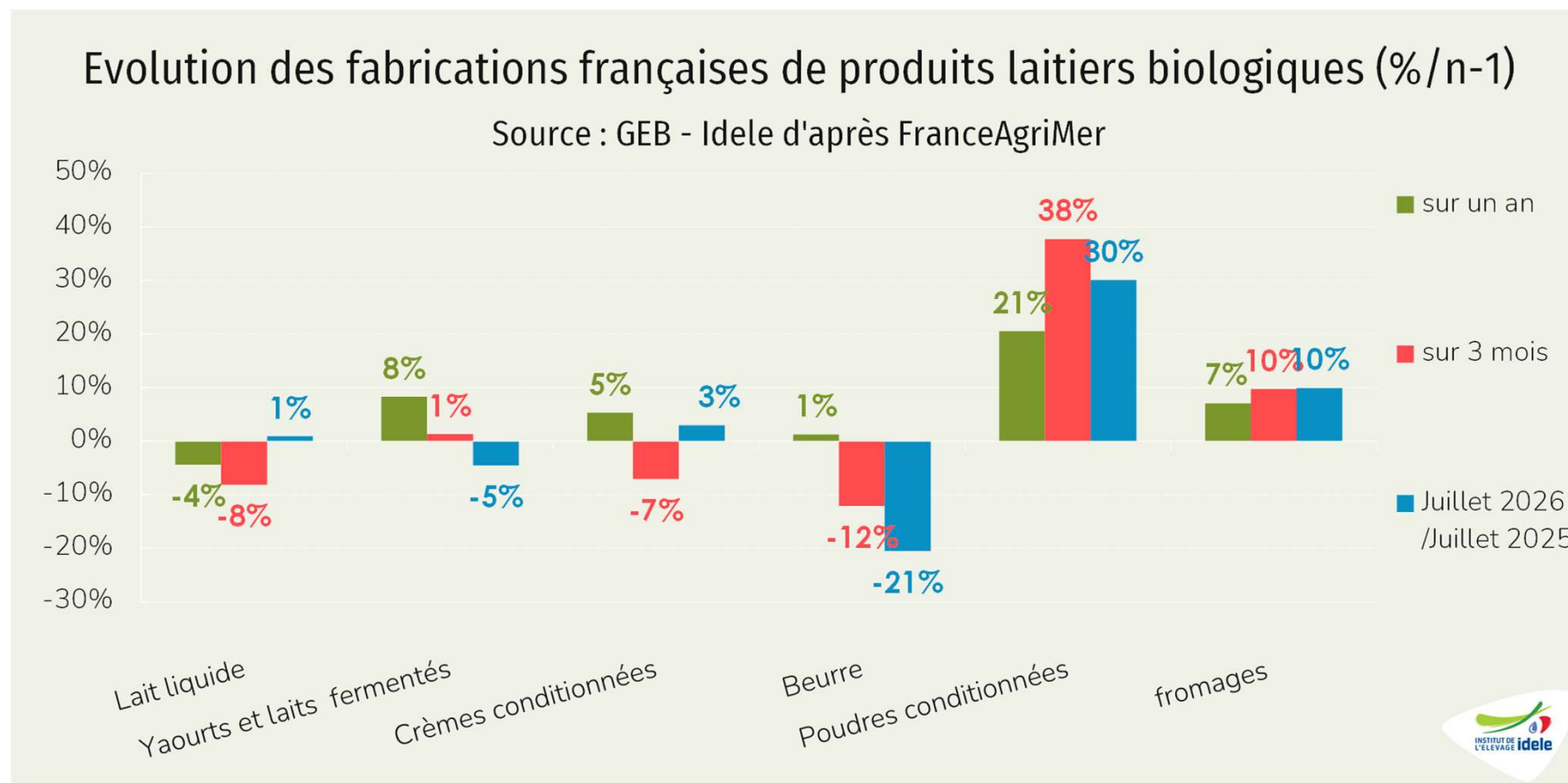
- En juillet 2026, la collecte de lait bio a atteint 81,9 ML, soit **-6,2%** /2025,
- Un recul plus fort en MSU (**-7,1%** /2025), avec des taux dégradés
- La consommation de produits laitiers bio est repartie en magasins généralistes mais a reculé cet été.



TENDANCES LAIT VIANDE

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

Un recul des fabrications de produits bio ces derniers mois

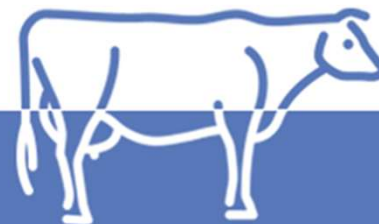


- **Sur un an** : la reprise de la consommation des produits laitiers bio se traduit par des hausses des fabrications de crèmes (+5%), de poudres conditionnées (+21%), de beurre (+1%), de yaourts (+8%), et de fromages (+7%). Les fabrications de lait liquide ont reculé (-4%).
- **Sur 3 mois** : les poudres conditionnées progressent fortement (+38%) comme les fromages (+10%). Les yaourts (+1%) augmentent légèrement. Les fabrications de lait liquide ont décroché (-8%) tout comme celles de crèmes conditionnées (-7%) et de beurre (-12%).
- **En juillet** : toutes les fabrications sont en hausse à l'exception des yaourts (-5%) et du beurre (-21%).

TENDANCES LAIT VIANDE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

Lait de vache



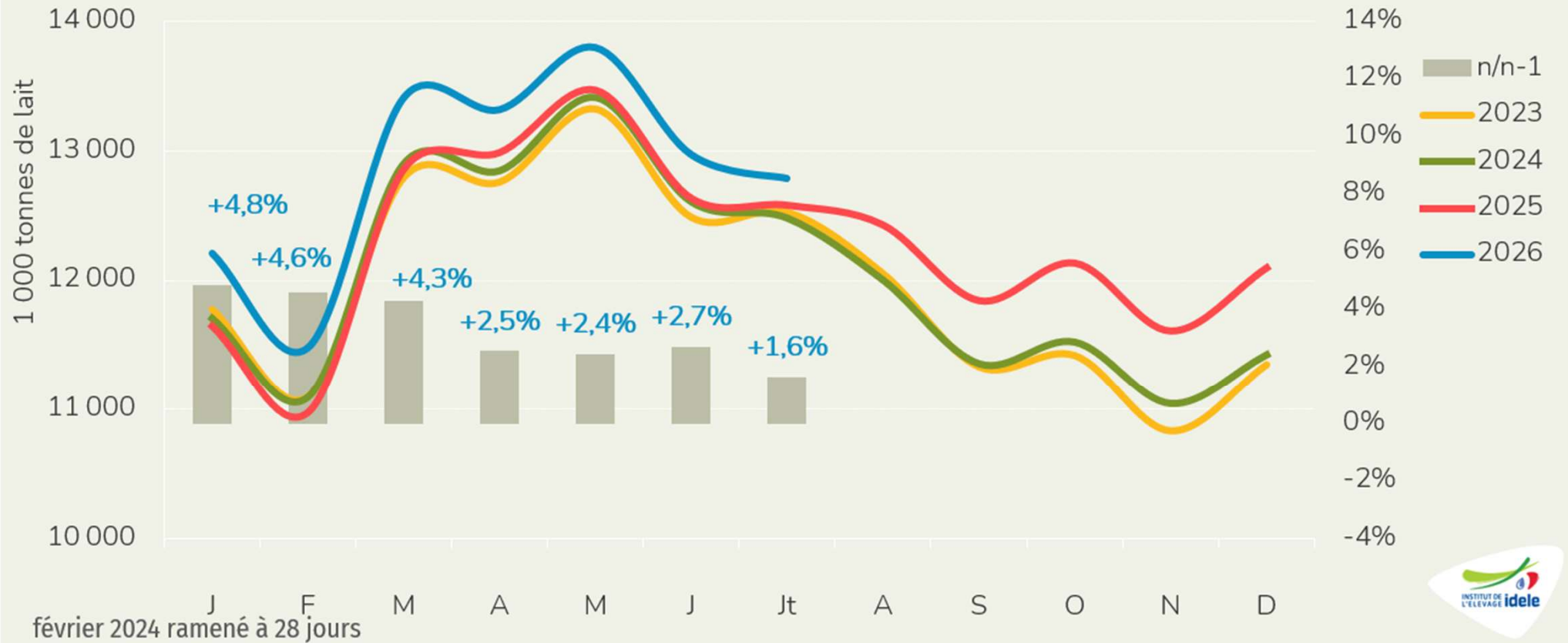
Septembre 2026

UE-27

Collectes toujours en hausse sur un an dans l'UE

Production laitière de l'UE-27

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

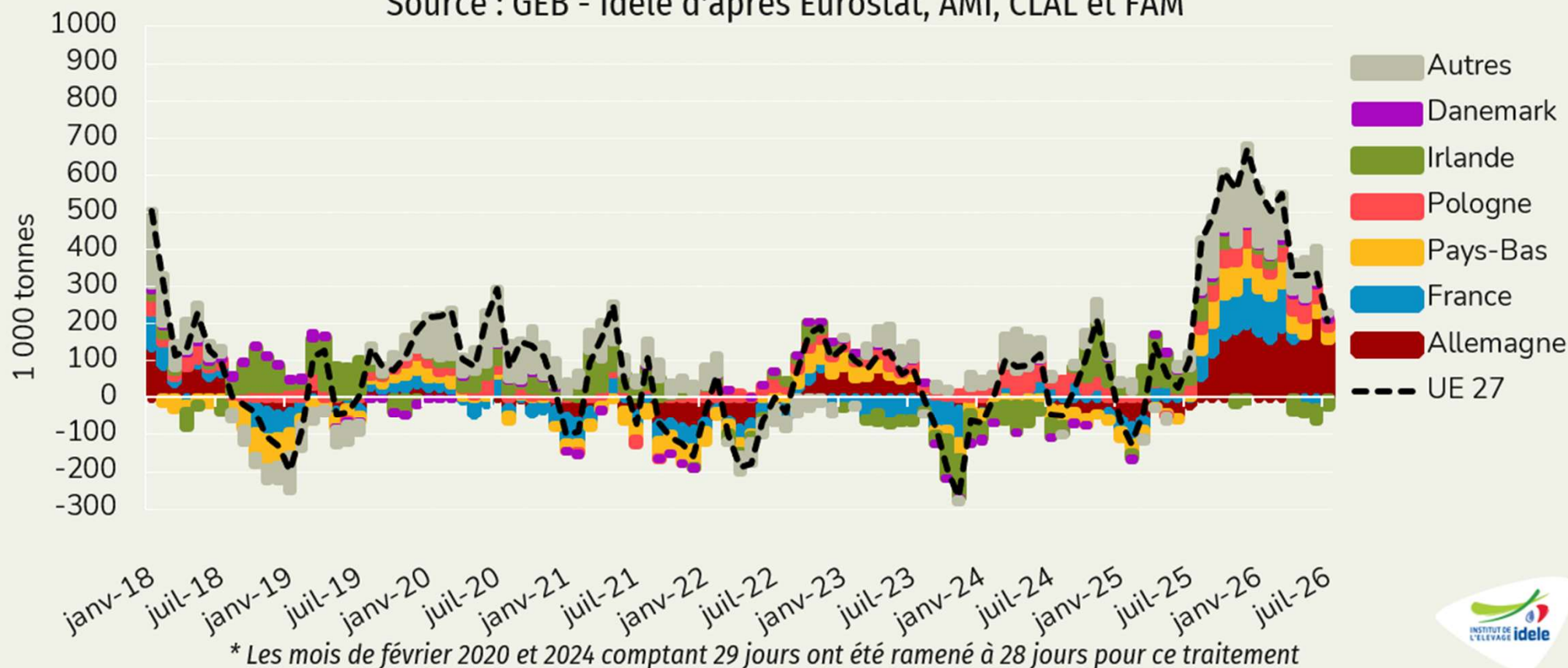


- En juillet 2026, la collecte européenne était en progression sur un an à 12,79 Mt (+1,6% /2025).

Moindre hausse de la collecte 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



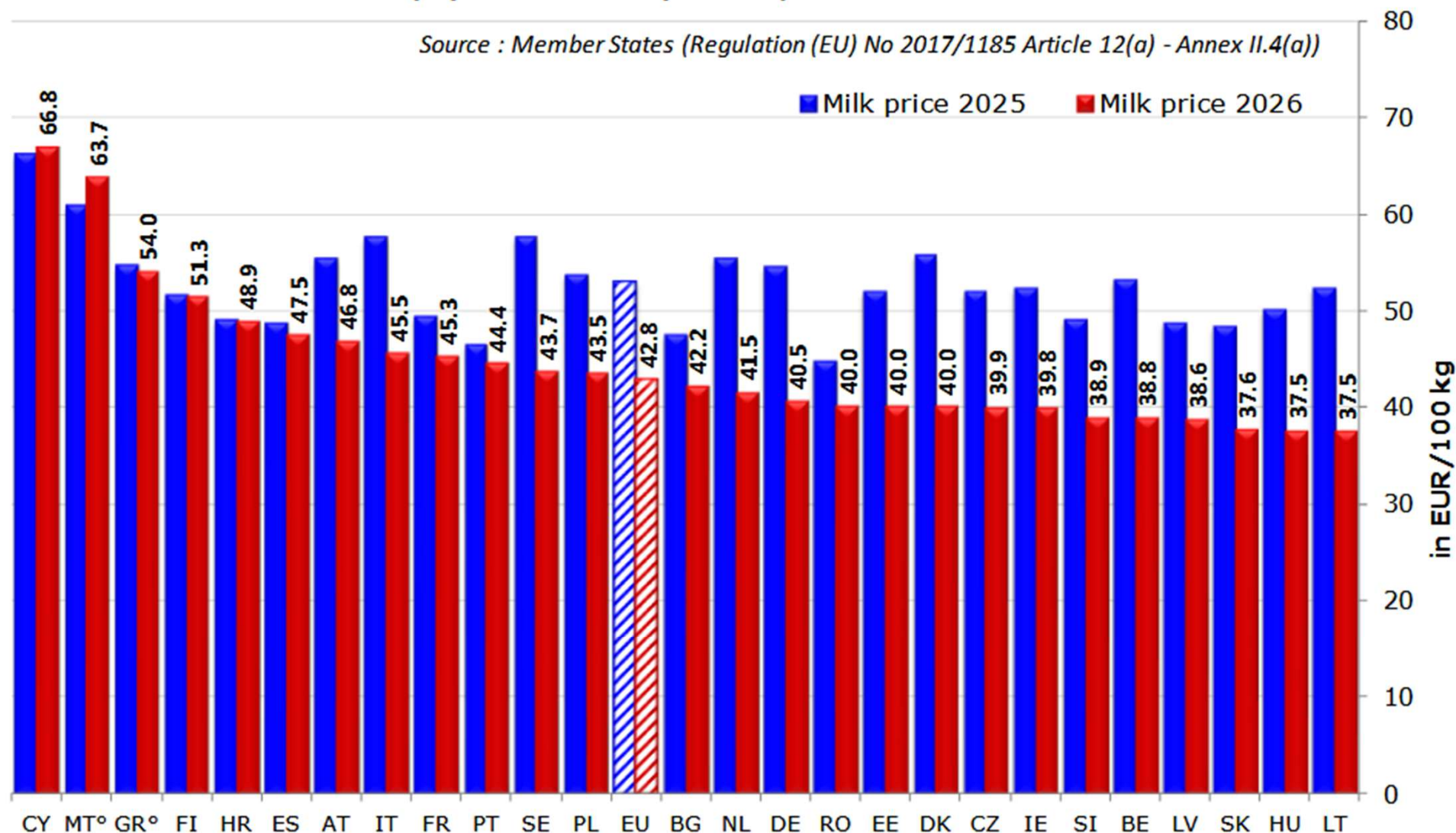
- La collecte de l'UE-27 était en hausse sur un an en juillet 2026 (+1,6% /2025). Les collectes étaient toujours en hausse sur un an en Allemagne, Pays-Bas et Pologne, mais pas en Irlande et en France.

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



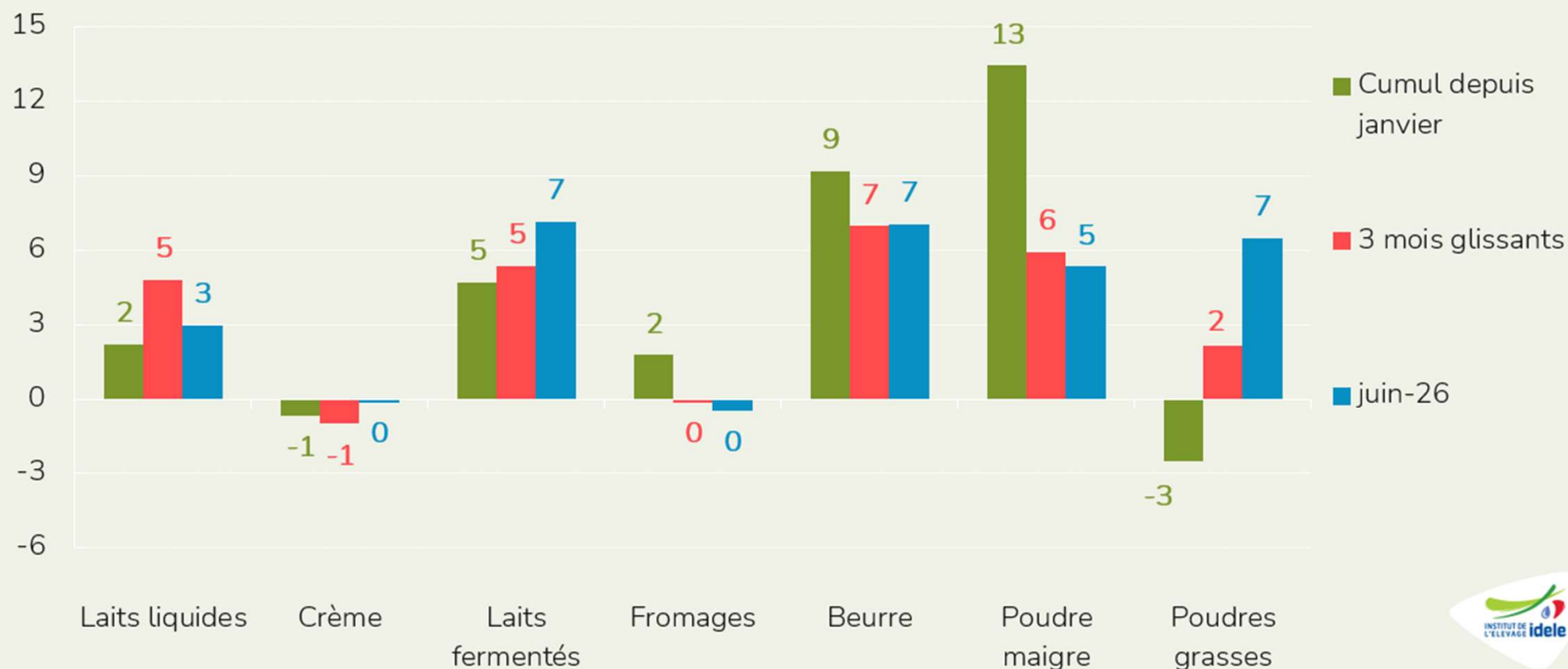
TENDANCES LAIT VIANDE



Hausse des fabrications en UE, sauf pour les poudres grasses et la crème

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

Source : GEB - Idele d'après Eurostat



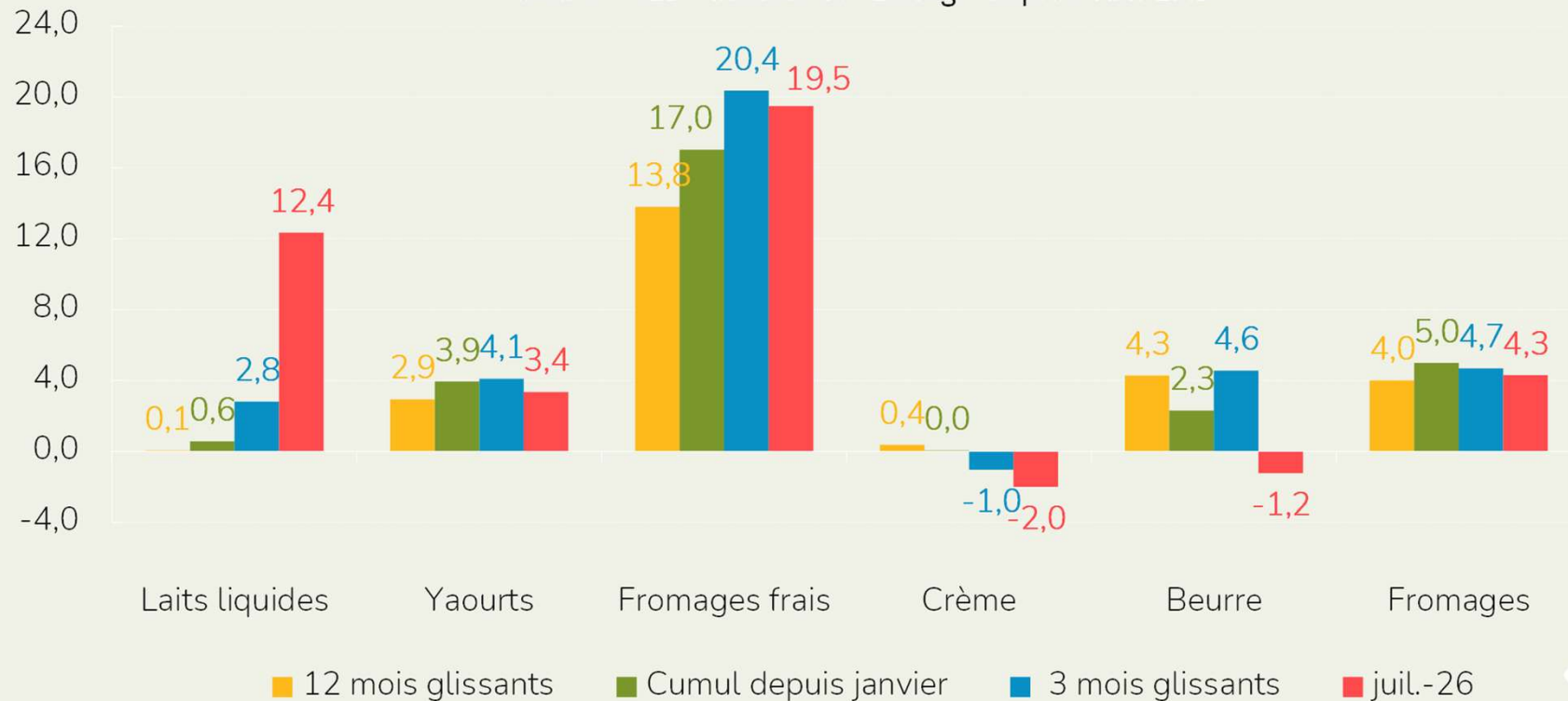
- Hausse des fabrications de laits liquides, poudre maigre, beurre, laits fermentés et fromages en 2026.
- Baisse des fabrications de crèmes et poudres grasses en 2026.

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



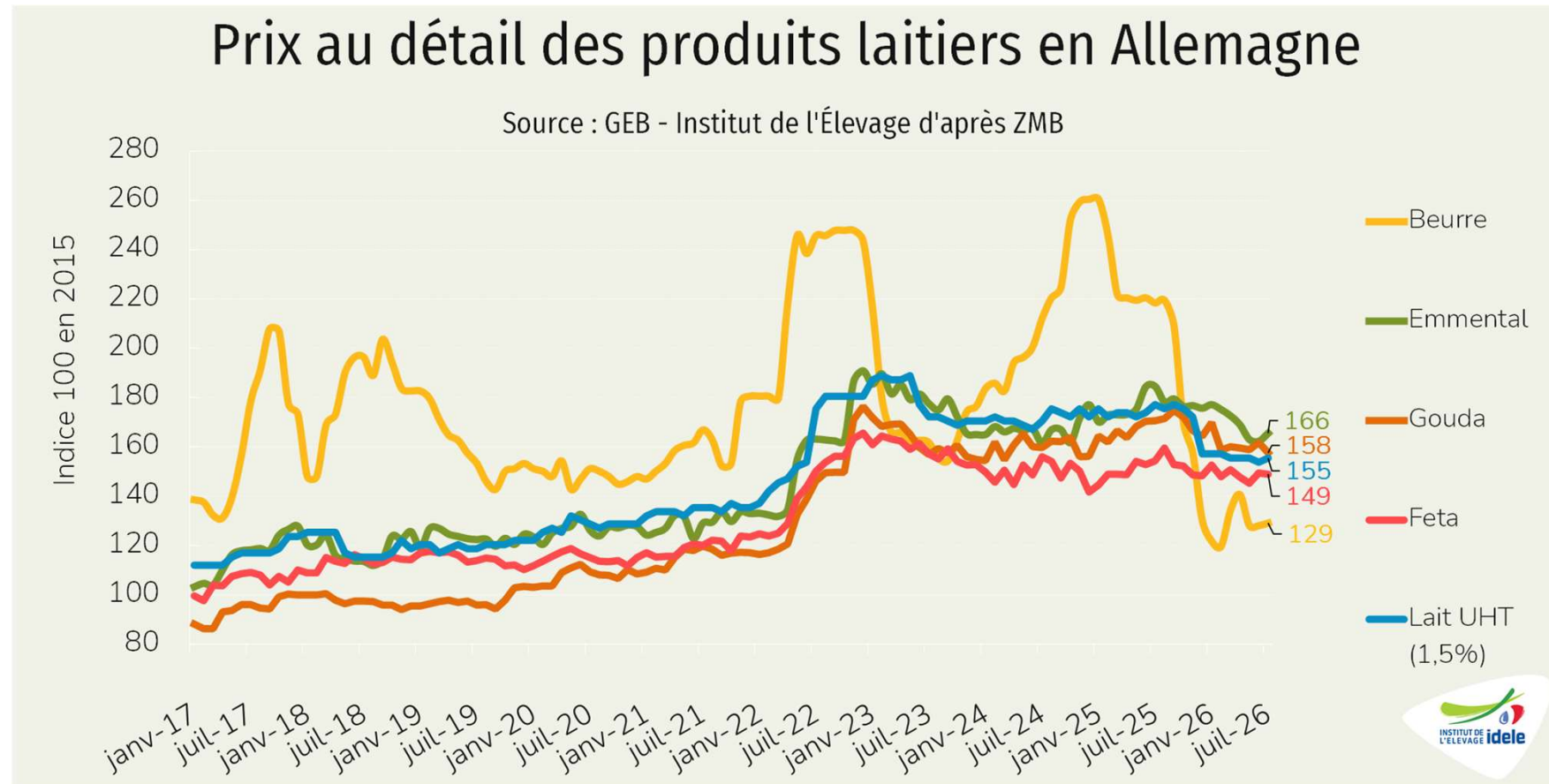
- Sur 1 an, les achats des ménages allemands sont en hausse. En juillet 2026, hausse pour tous les produits laitiers à l'exception de la crème et du beurre.
- Des achats de ménages très sensibles à la hausse des prix au détail (diapo suivante).



TENDANCES LAIT VIANDE

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

Un prix au détail du beurre très volatil en Allemagne



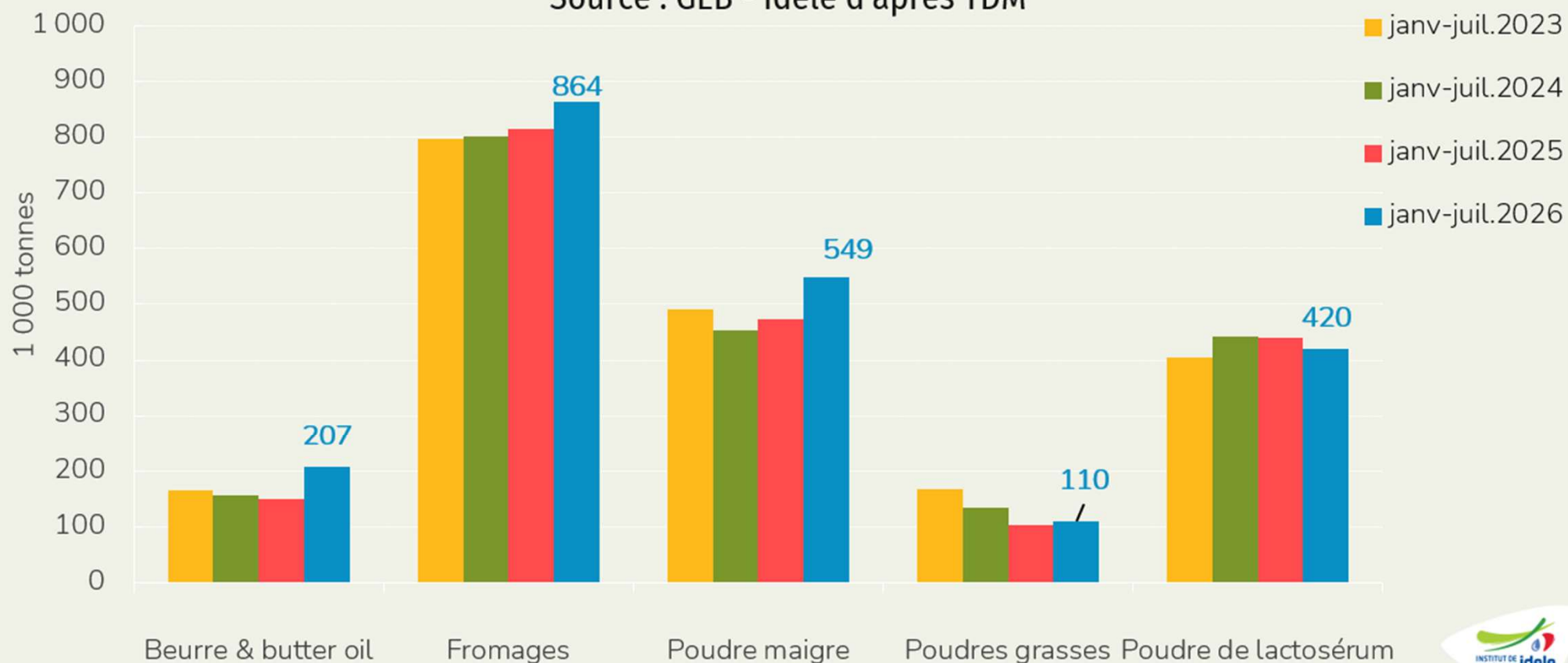
Les prix au détail de l'ensemble des produits laitiers sont en repli en Allemagne,

- Beurre : **-41% /2025**, à 4,92 €/kg en juillet 2026,
- Laits conditionnés : **-12% /2025**, à 0,93€/l,
- Emmental : **-10% /2025**, à 9,14 €/kg,
- Gouda : **-8% /2025**, à 8,75 €/kg.

Exportations de l'UE plutôt soutenues (1/2)

Exportations cumulées de l'UE-27

Source : GEB - Idele d'après TDM



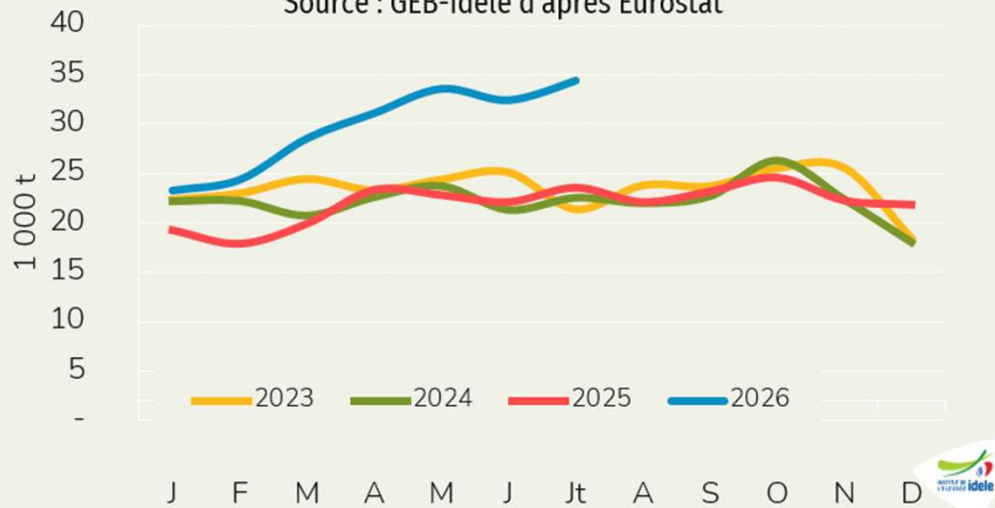
- Beurre et butter-oil : **+39%** /2025,
- Fromages : **+6%** /2025,
- Poudre maigre : **+16%** /2025,

- Poudres grasses : **+7%** /2025.
- Poudre de lactosérum : **-5%** /2025.

Exportations de l'UE plutôt soutenues (2/2)

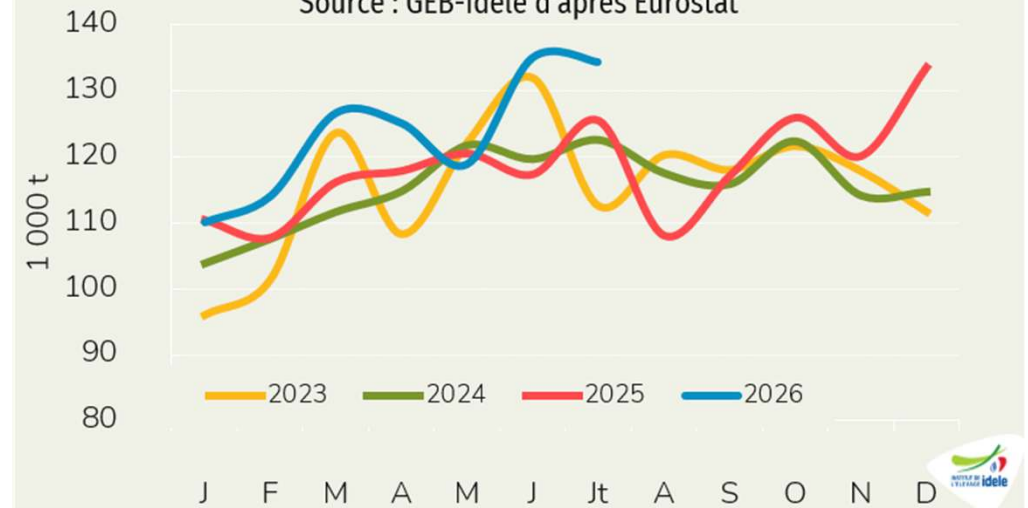
Exportations européennes de beurre

Source : GEB-Idele d'après Eurostat



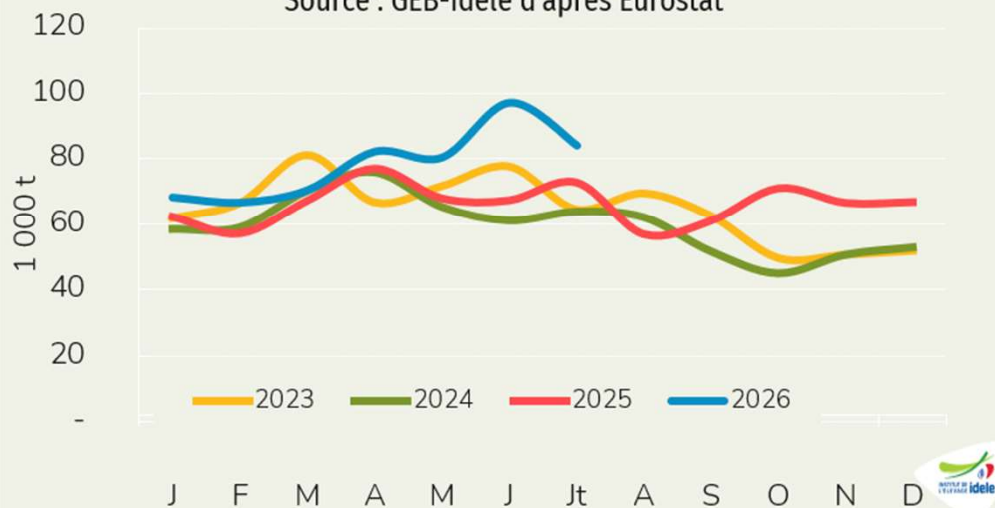
Exportations européennes de fromage

Source : GEB-Idele d'après Eurostat



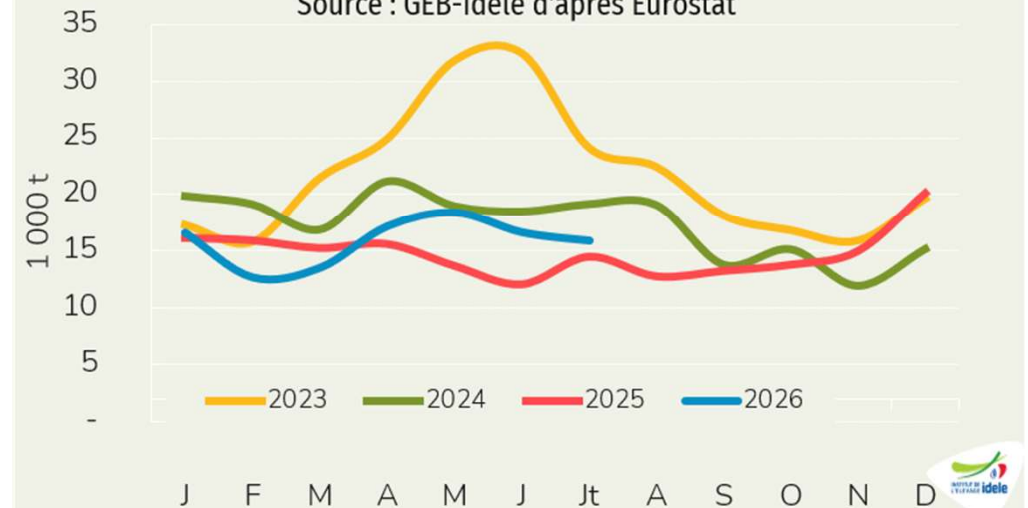
Exportations européennes de poudre maigre

Source : GEB-Idele d'après Eurostat



Exportations européennes de poudres grasses

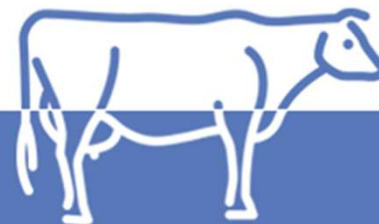
Source : GEB-Idele d'après Eurostat



TENDANCES LAIT VIANDE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

Lait de vache



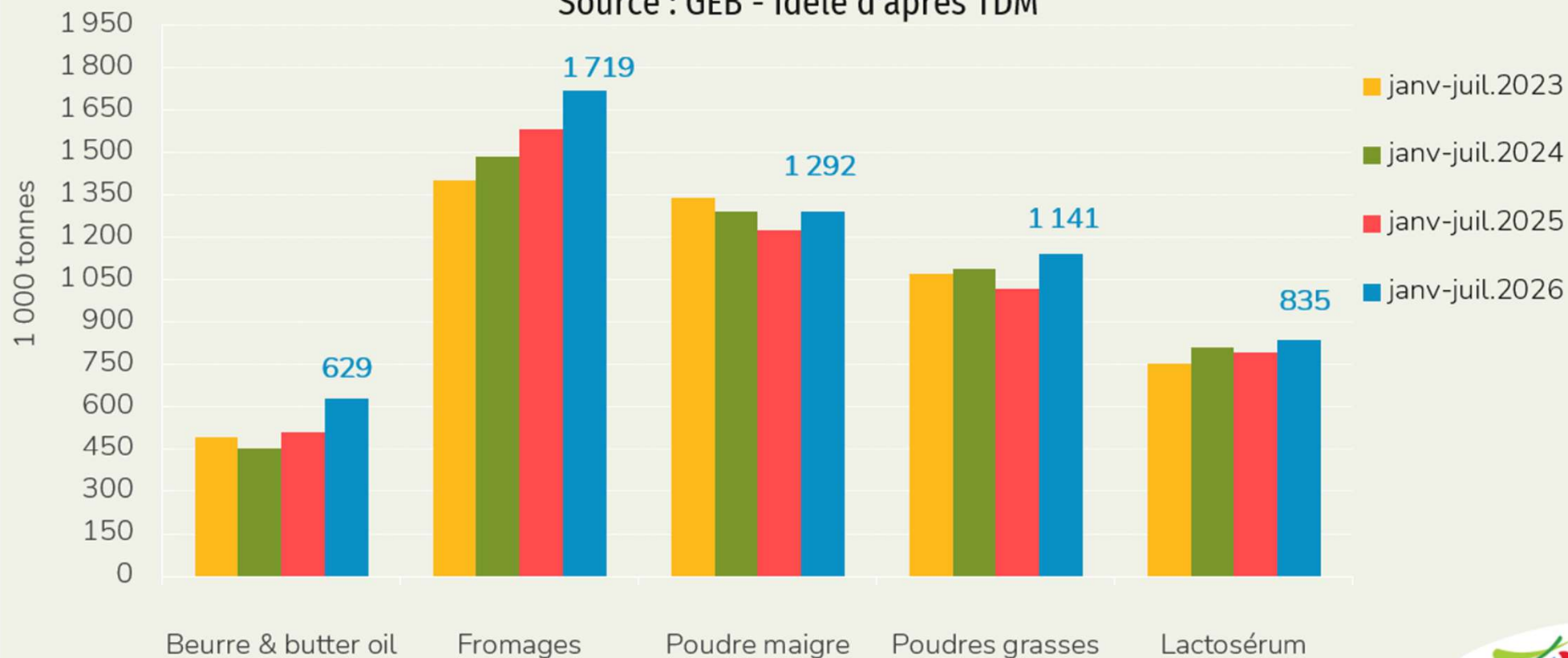
Septembre 2026

Monde

Commerce mondial soutenu

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 : **+9%** /2025,
- Poudre maigre : **+5%** /2025,

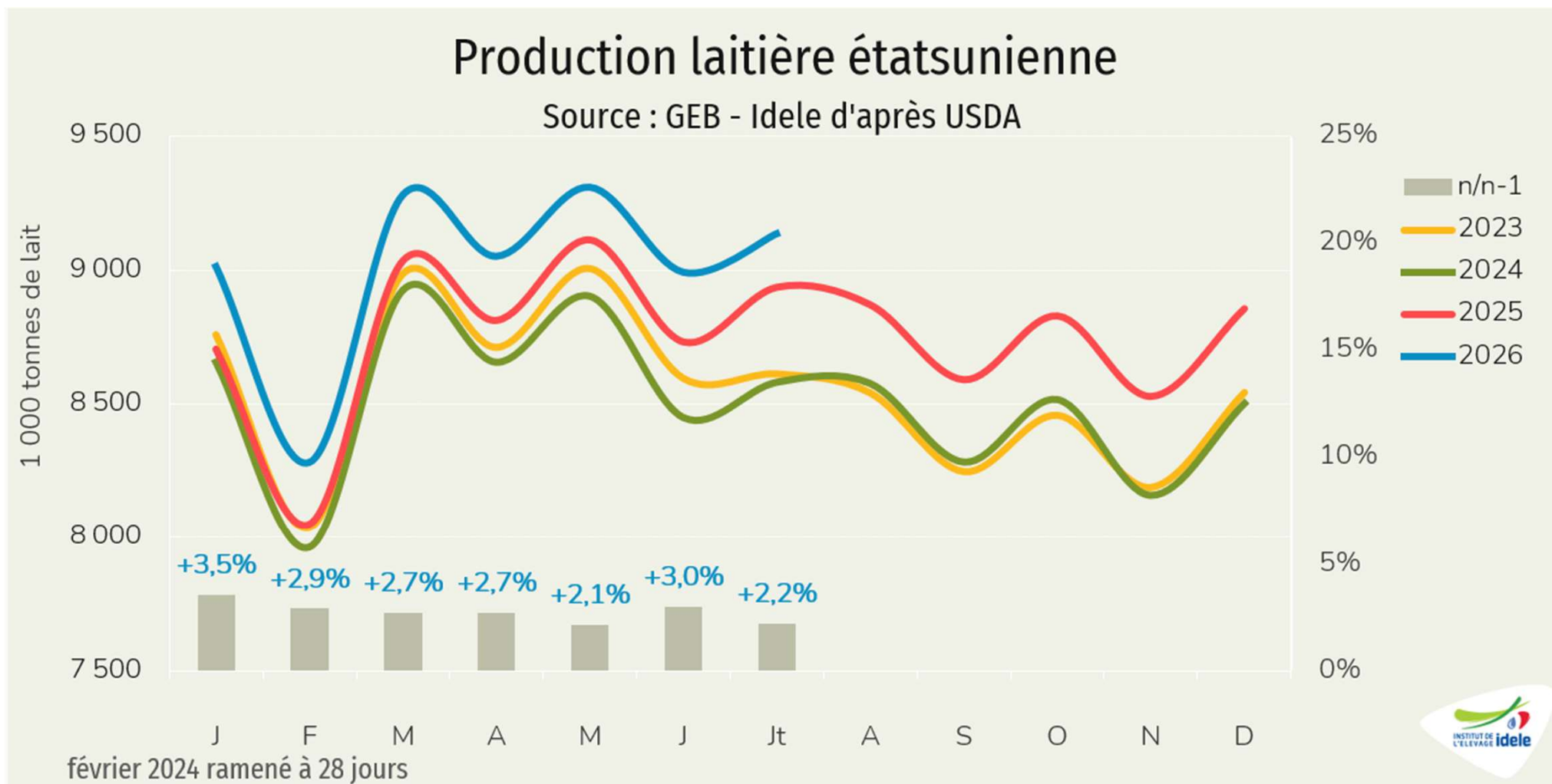
- Poudres grasses : **+12%** /2025.
- Poudre de lactosérum : **+5%** /2025.



TENDANCES LAIT VIANDE

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

Production toujours soutenue aux USA

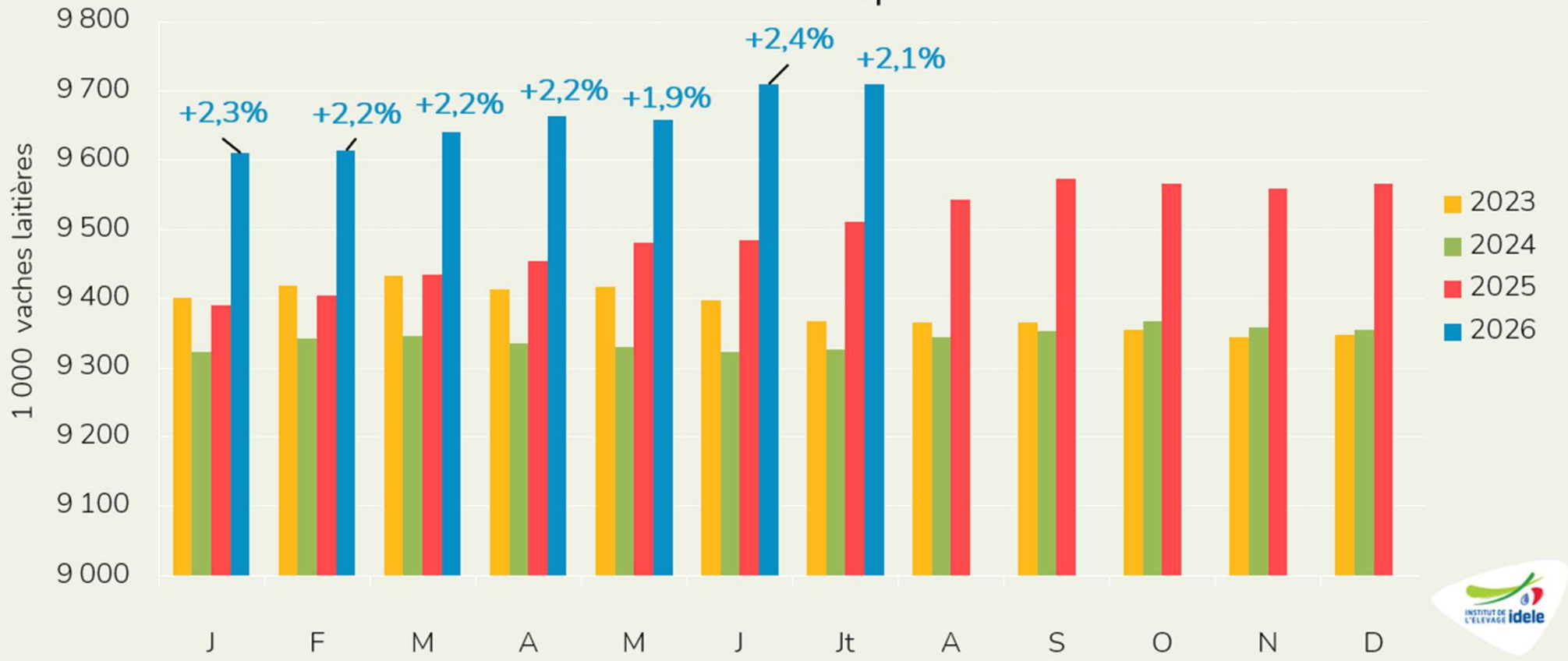


- La production étatsunienne était toujours en hausse sur un an en juillet 2026 (+2,2% /2025).

Un cheptel étatsunien en hausse sur un an

Evolution du cheptel laitier étatsunien

Source : GEB - Idele d'après USDA

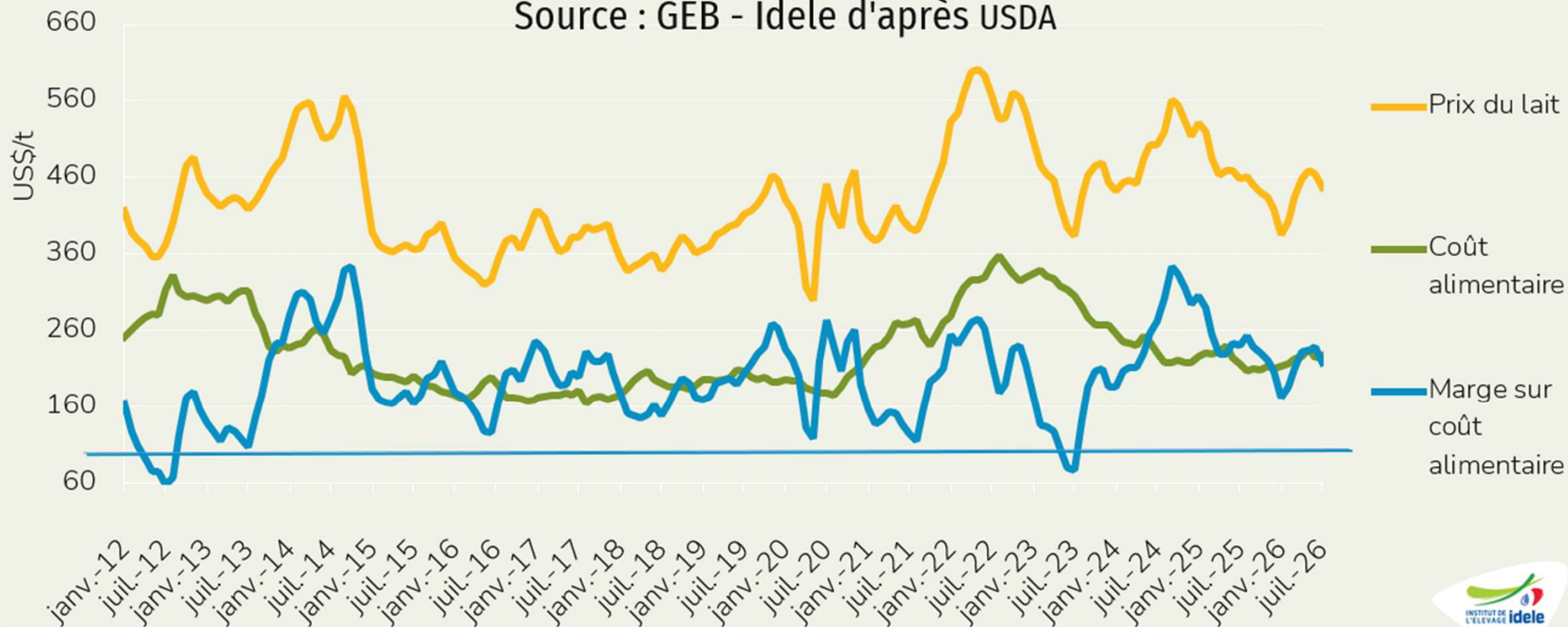


- Le cheptel de vaches laitières aux Etats-Unis était toujours étoffé en juillet 2026.

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 juillet 2026, la marge sur coût alimentaire a marqué le pas, dans le sillage de la baisse du prix du lait et du léger rebond des charges alimentaires.

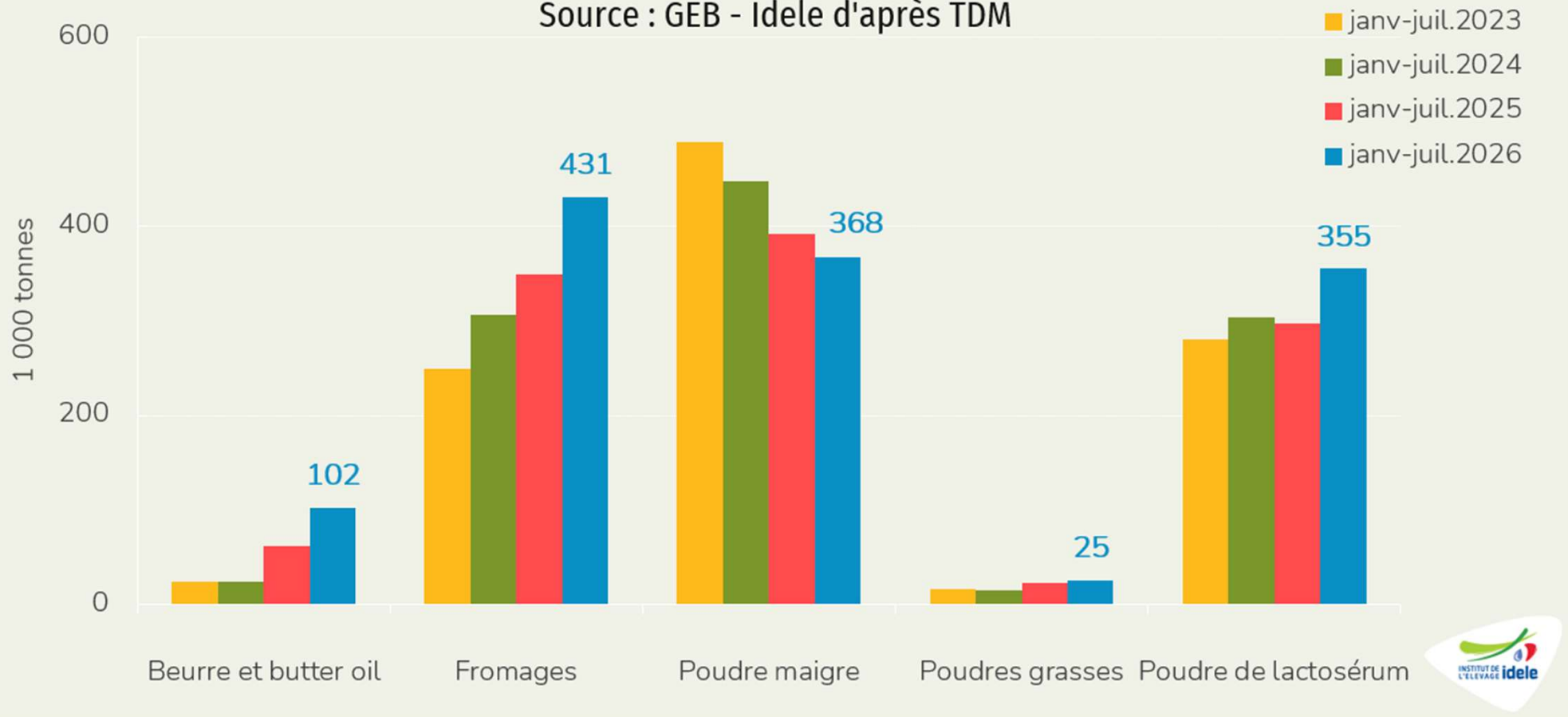
Ration alimentaire type pour 100 livres de lait :

- 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



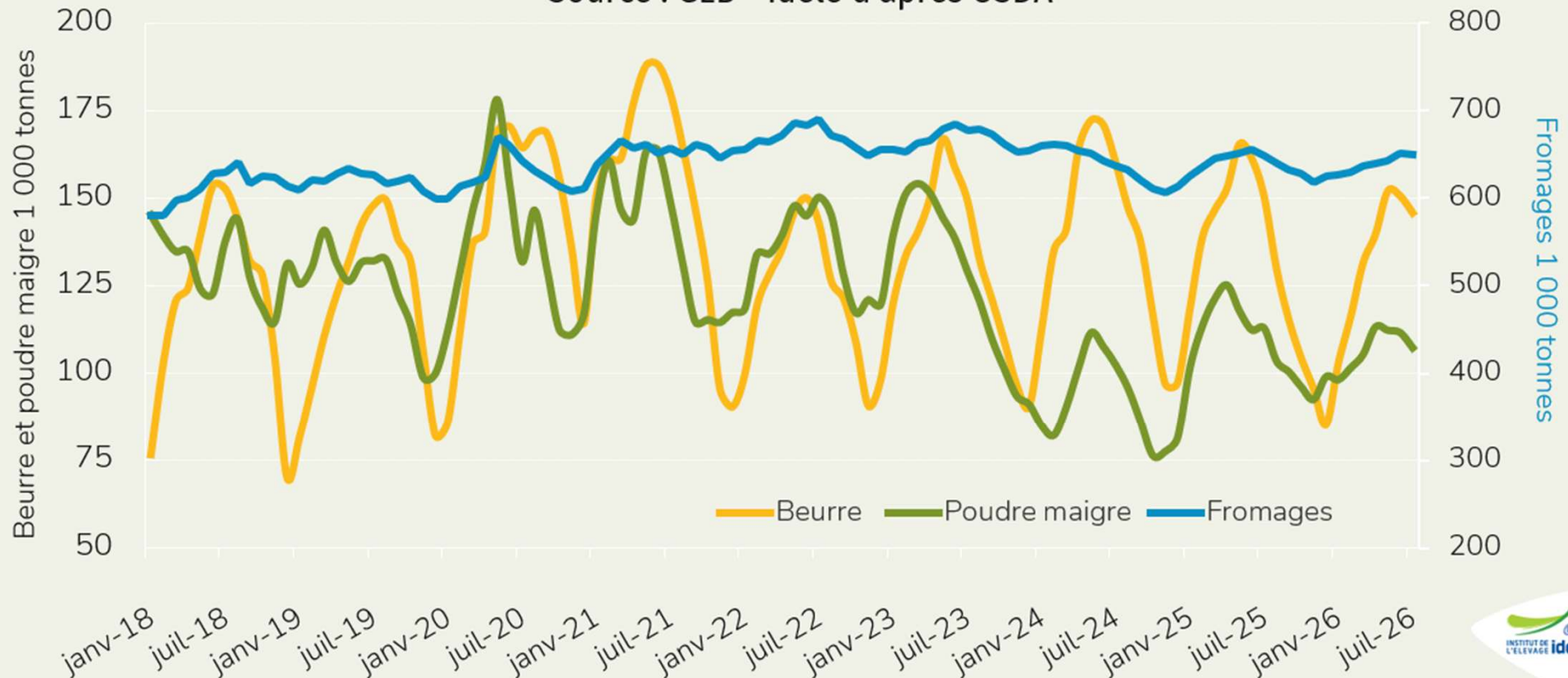
- Beurre et butter-oil : **+66%** /2025,
- Fromages : **+24%** /2025,
- Poudre maigre : **-6%** /2025,

- Poudres grasses : **+15%** /2025.
- Poudre de lactosérum : **+19%** /2025.

Baisse des stocks aux Etats-Unis

Stocks commerciaux aux Etats-Unis

Source : GEB - Idele d'après USDA

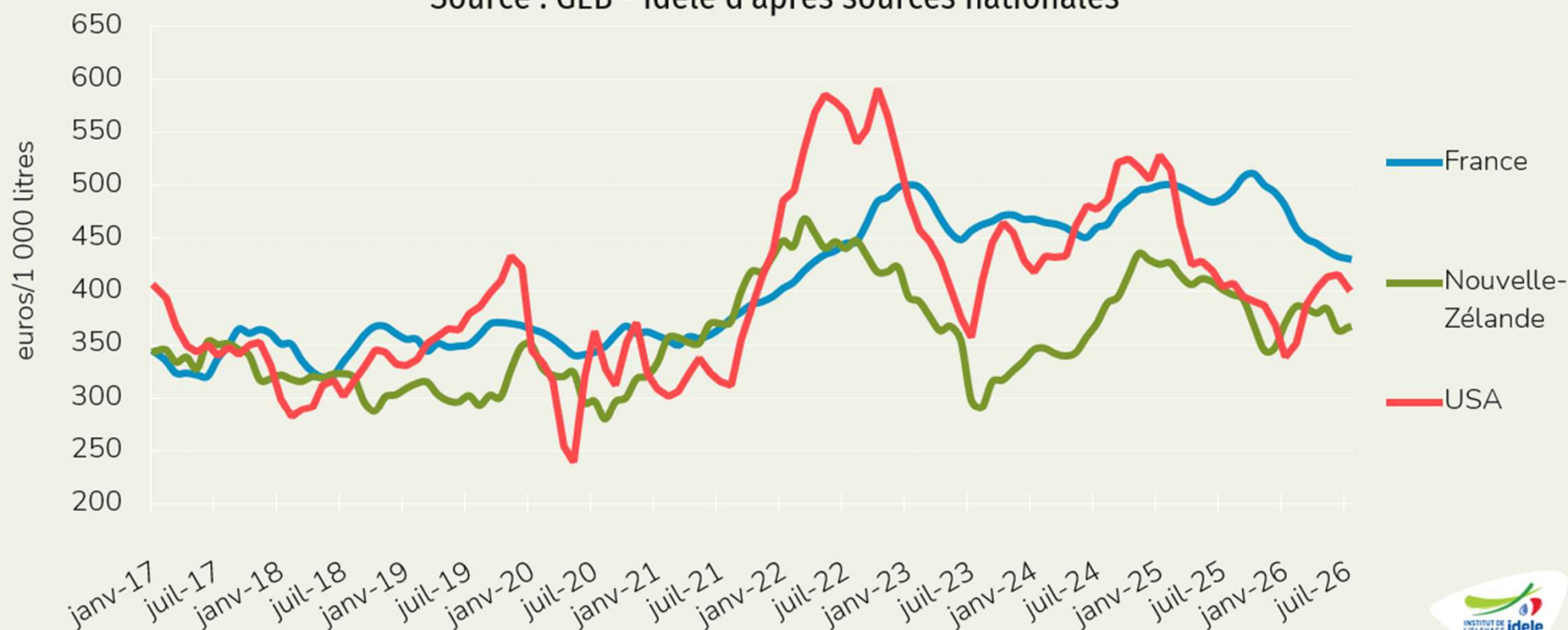


- Beurre : stocks en baisse sur un mois (-3% / 2026) en juillet 2026, comme sur un an (-3% / 2025),
- Poudre maigre : stocks en baisse sur un mois (-4% / juin 2026), comme sur un an (-5% / 2025),
- Fromages : stocks stables sur un mois (= / juin 2026), comme sur un an (= / 2025).

Des prix plutôt à la baisse

Prix du lait à la production

Source : GEB - Idele d'après sources nationales

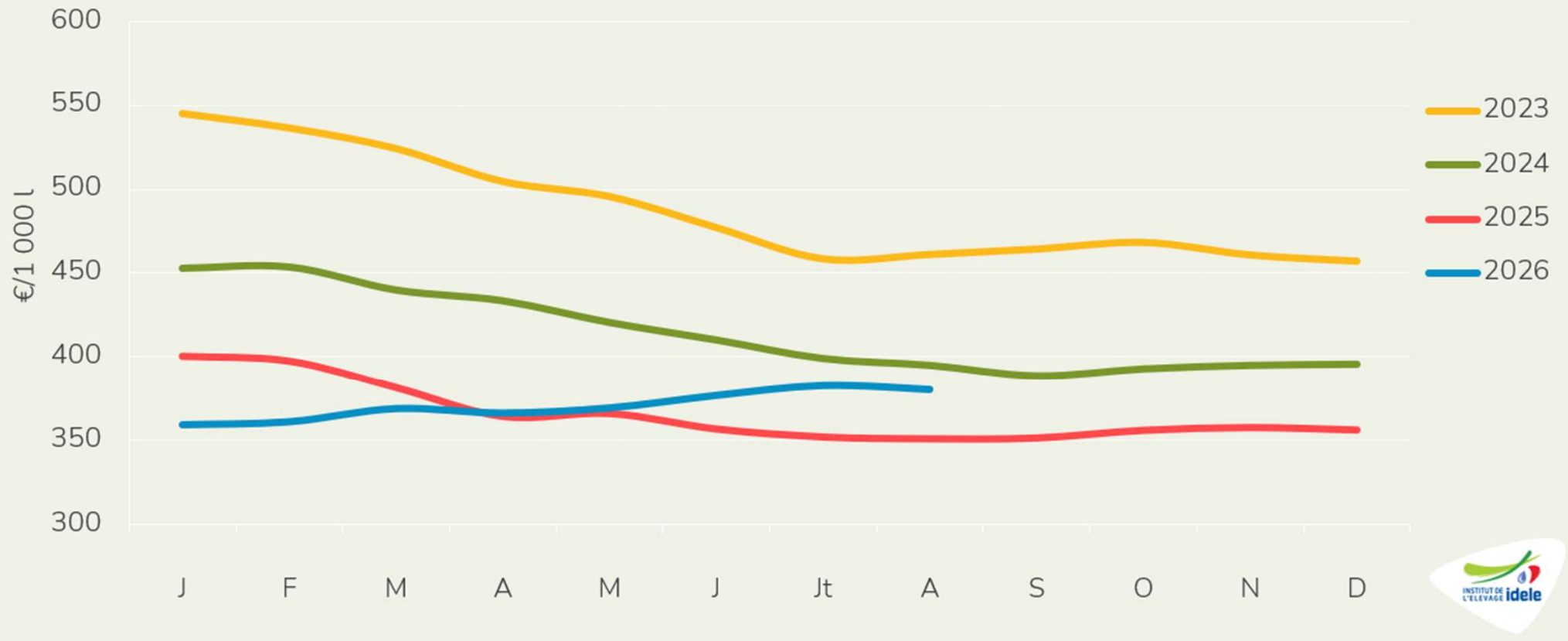


- Etats-Unis : **-1 €** en un an, à 404 €/1000 l en juillet 2026, soit = /2025
- Nouvelle-Zélande : **-36 €** en un an, à 366 €/1000 l en juillet 2026, soit **-9%** /2025
- France : **-56 €** en un an, à 431 €/1000 l en juillet 2026, soit **-12%** /2025

Prix du lait à la production en Chine

Evolution du prix à la production du lait en Chine

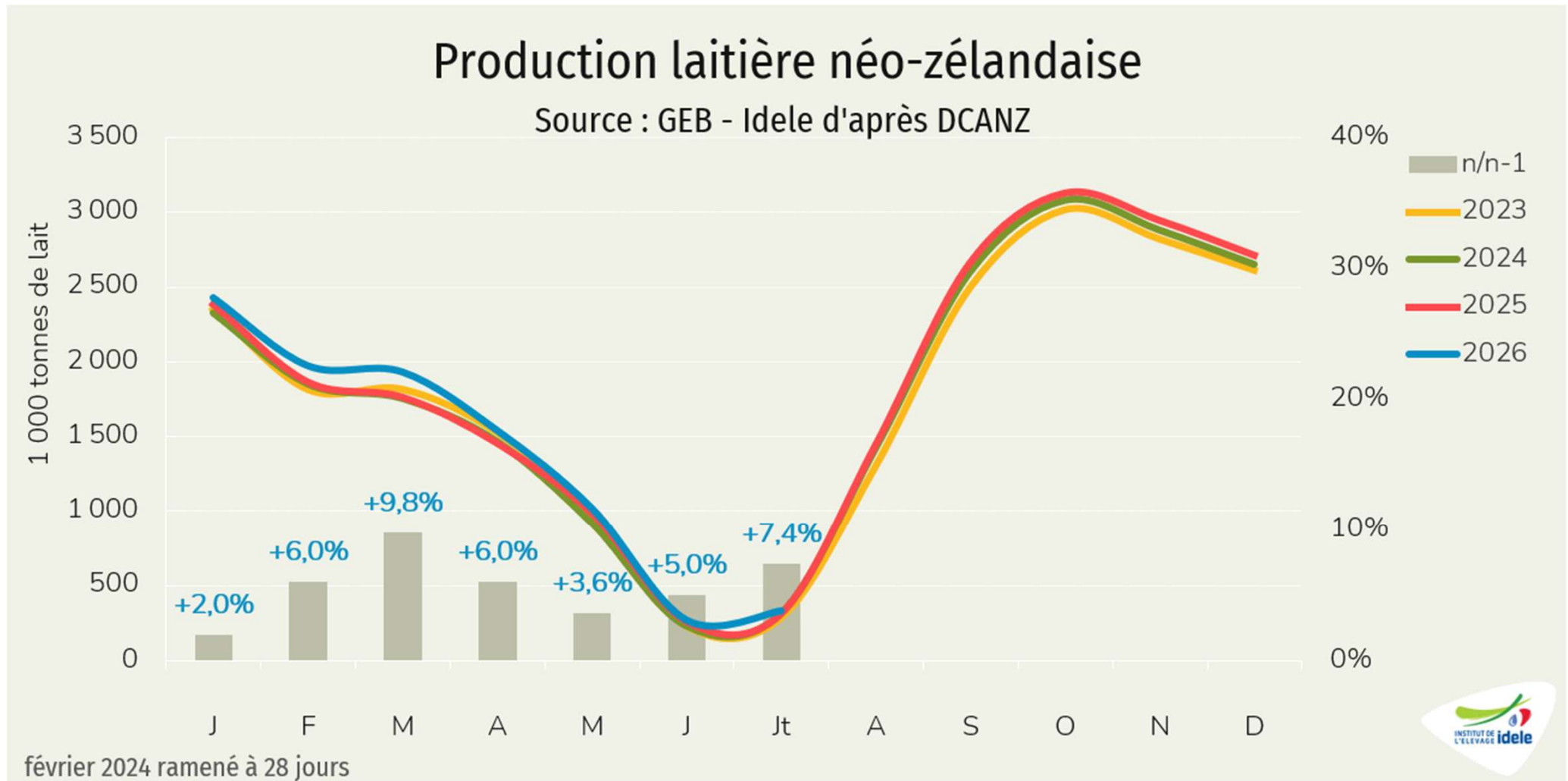
Source : GEB-Idele d'après Centre d'information du ministère de l'Agriculture et des Affaires Rurales de Pékin



- Le prix du lait à la production atteignait 380,1 €/1 000 l en août dernier (+8% /2025 et -4% /2024). Il était en légère hausse sur un mois en Yuan, pas en euros.

Août 2026

Hausse de la production néo-zélandaise en début de campagne



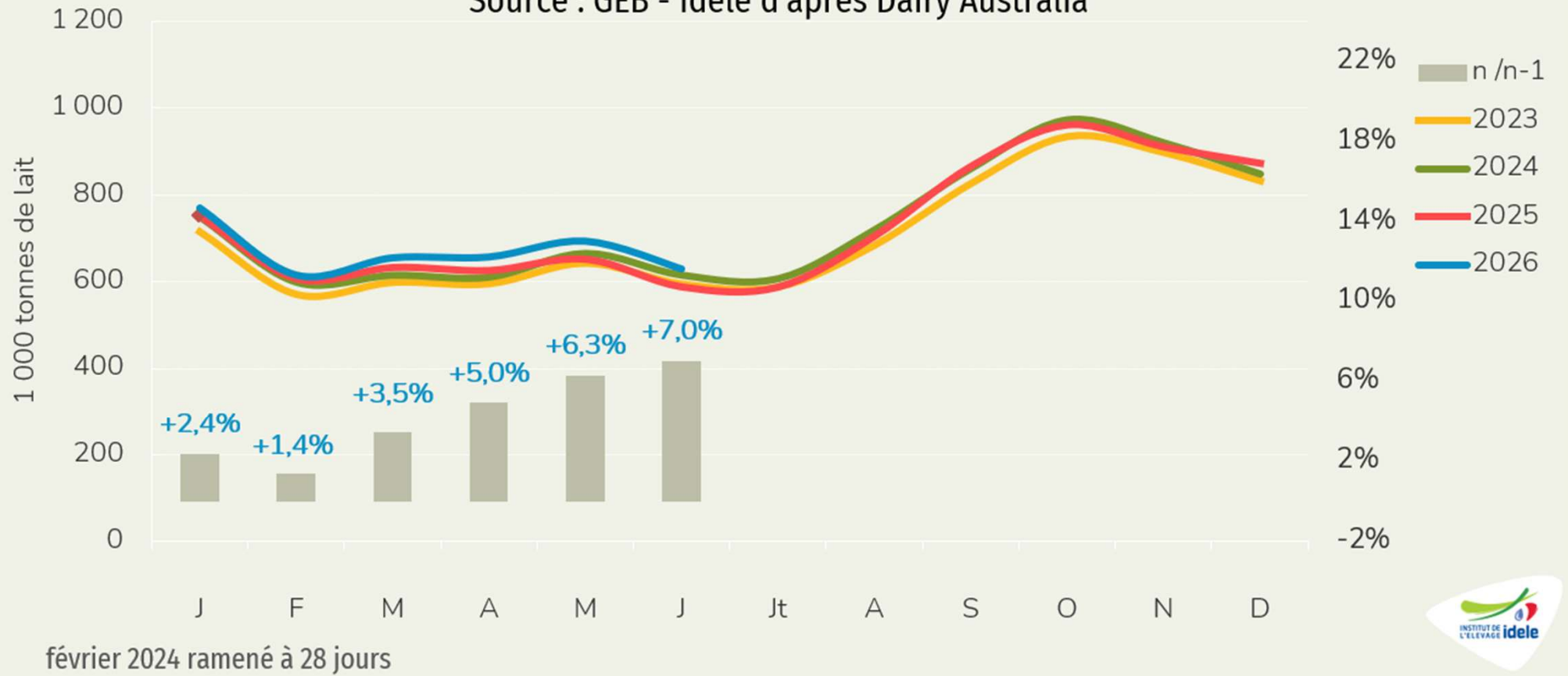
- La production NZ était en hausse sur un an en juillet 2026 (+7,4% /2025). La hausse était à nouveau un peu plus importante en MSU* (+ 8,2% /2025).

*Matière Solide Utile

Léger rebond de la production australienne

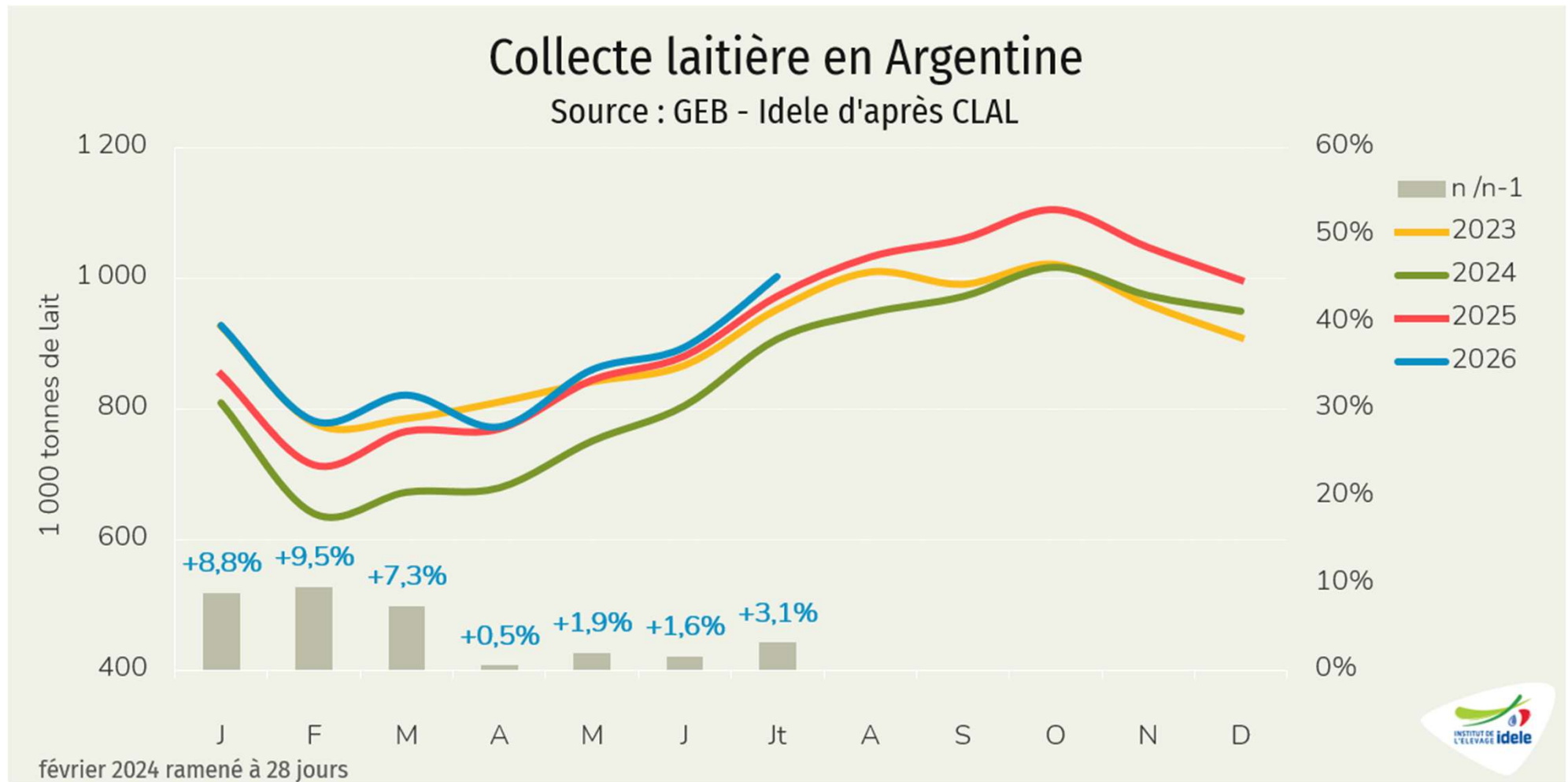
Production laitière en Australie

Source : GEB - Idele d'après Dairy Australia



- La production australienne était à nouveau en hausse sur un an en juin 2026 (+7,0% /2025).

Légère accélération de la collecte argentine

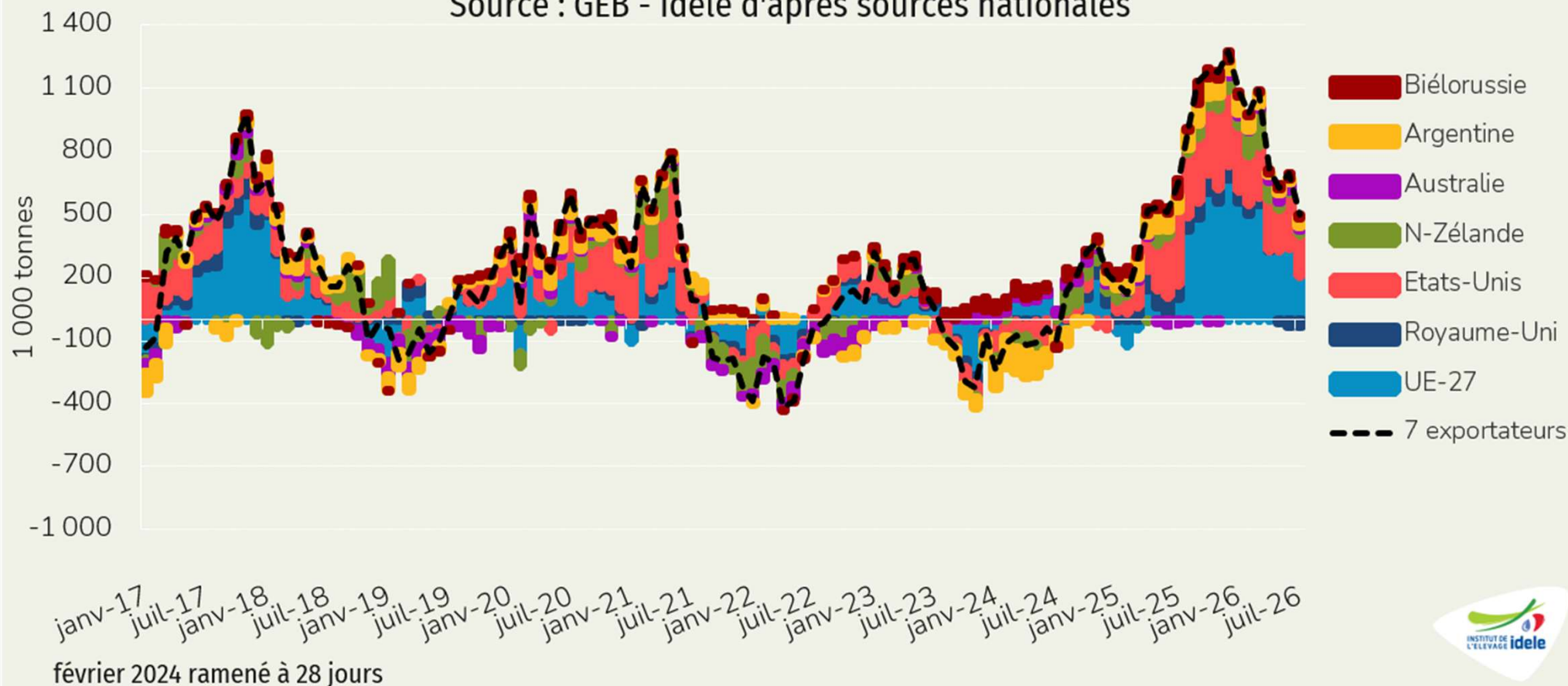


- En Argentine, la collecte a augmenté sur un an en juillet 2026 (+3,1% /2025).

Offre laitière encore en hausse chez les exportateurs

Evolution de la production des principaux exportateurs

Source : GEB - Idele d'après sources nationales



- **+1,8%** /2025 en juillet 2026, soit **+499 000 t** /2025, réparties de la façon suivante :

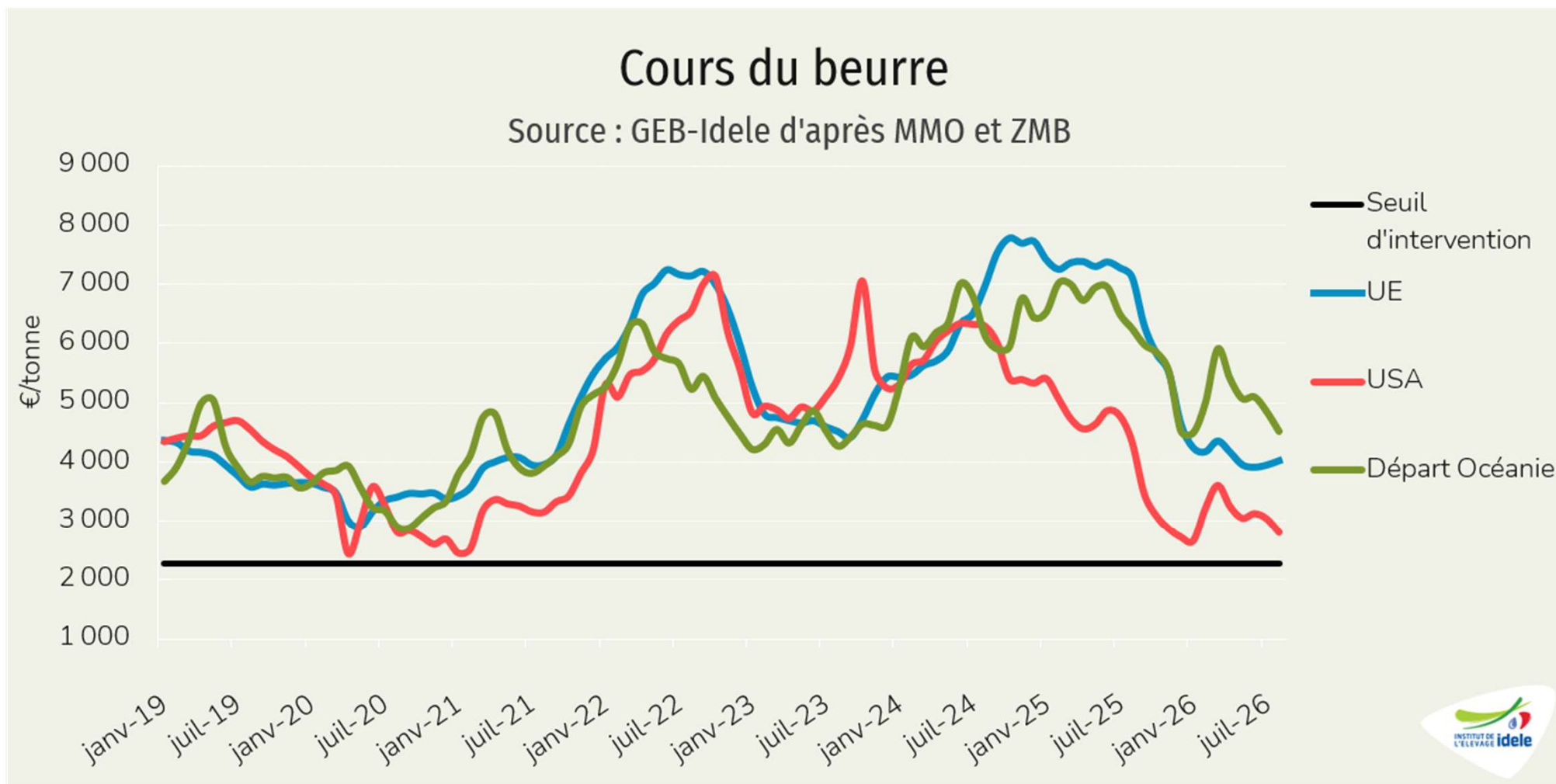
- +206 000 t par l'UE-27,
- -33 000 t par le Royaume-Uni,
- +199 000 t par les Etats-Unis,
- +23 000 t par la Nouvelle-Zélande,
- +20 000 t par l'Australie (estimation),
- +30 000 t par l'Argentine,
- +20 000 t par la Biélorussie.



TENDANCES LAIT VIANDE

Confédération
Nationale de l'Elevage
CNE

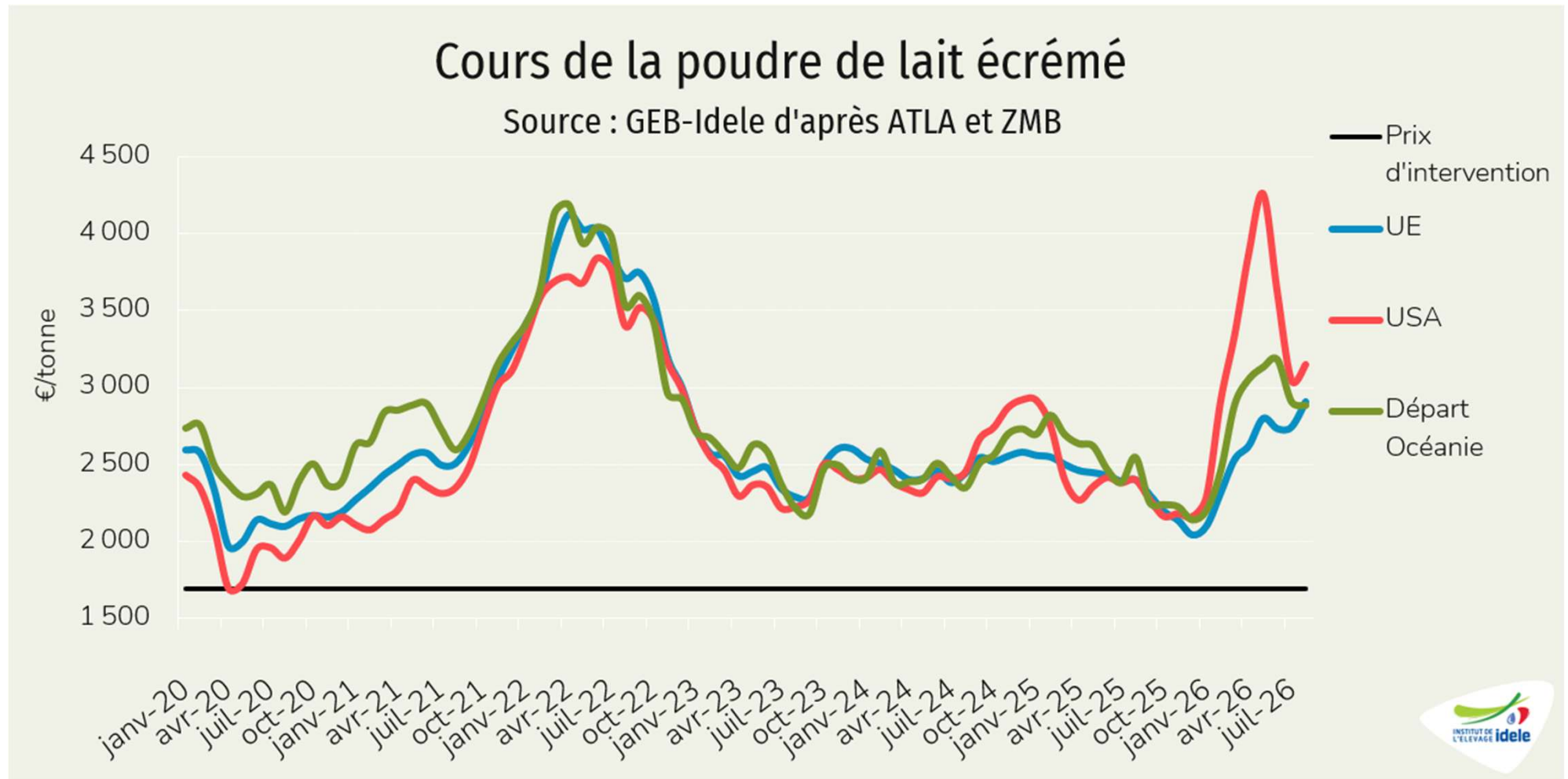
Des cours du beurre toujours sous pression



- Intra-UE : 4 024 €/t, en juin soit **+2%** en un mois, **-44%** /2025
- Départ NZ : 4 517 €/t, en juin soit **-7%** en un mois, **-28%** /2025
- Départ USA : 2 799 €/t, en juin soit **-8%** en un mois, **-35%** /2025

Août 2026

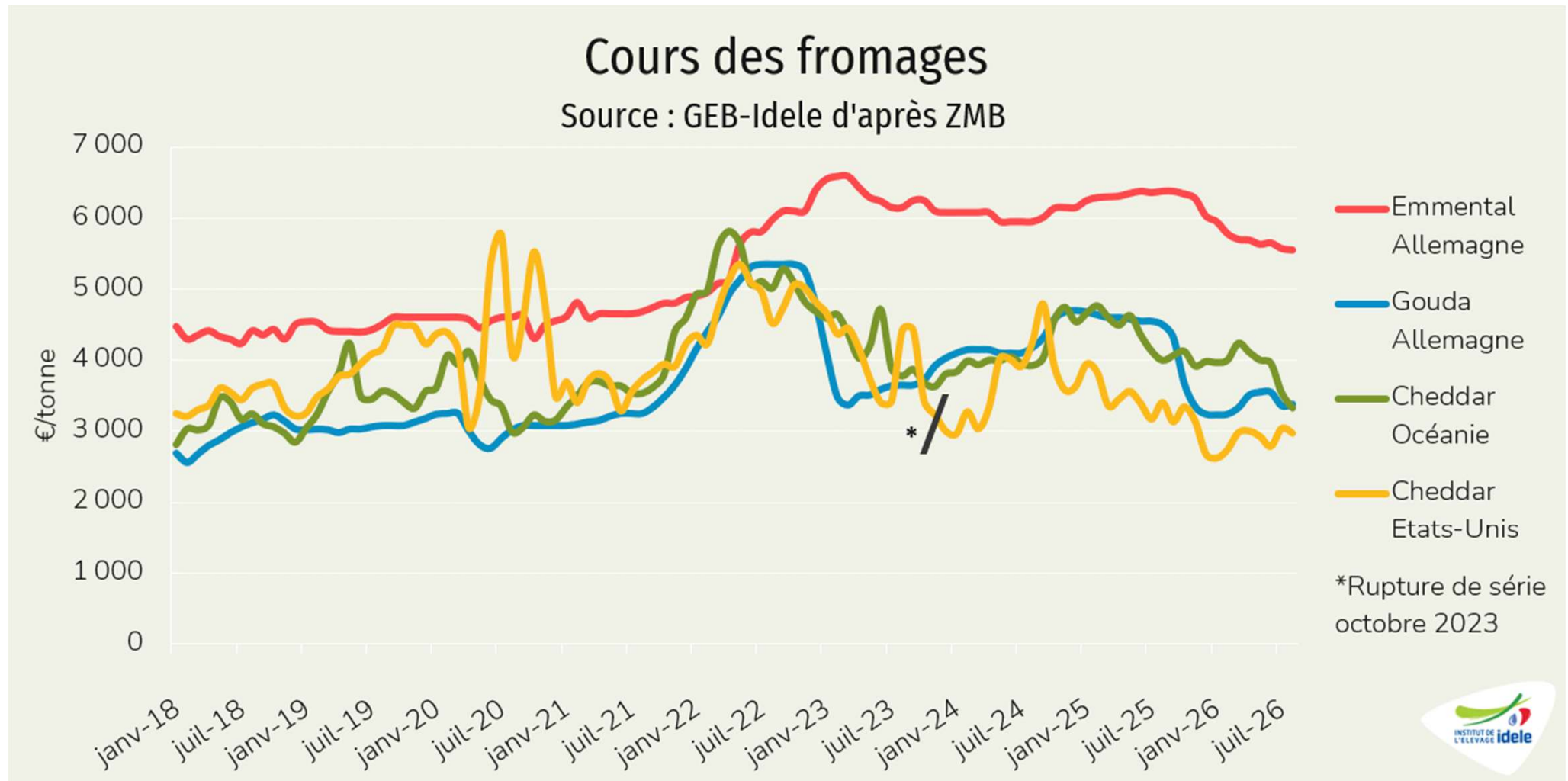
Rebond des cours de la poudre maigre en UE



- Intra-UE : 2 907 €/t, en juin soit **+6%** en un mois, **+21%** /2025
- Départ NZ : 2 884 €/t, en juin soit **-1%** en un mois, **+13%** /2025
- Départ USA : 3 148 €/t, en juin soit **+3%** en un mois, **+31%** /2025

Août 2026

Pressions divergentes sur les cours de fromages



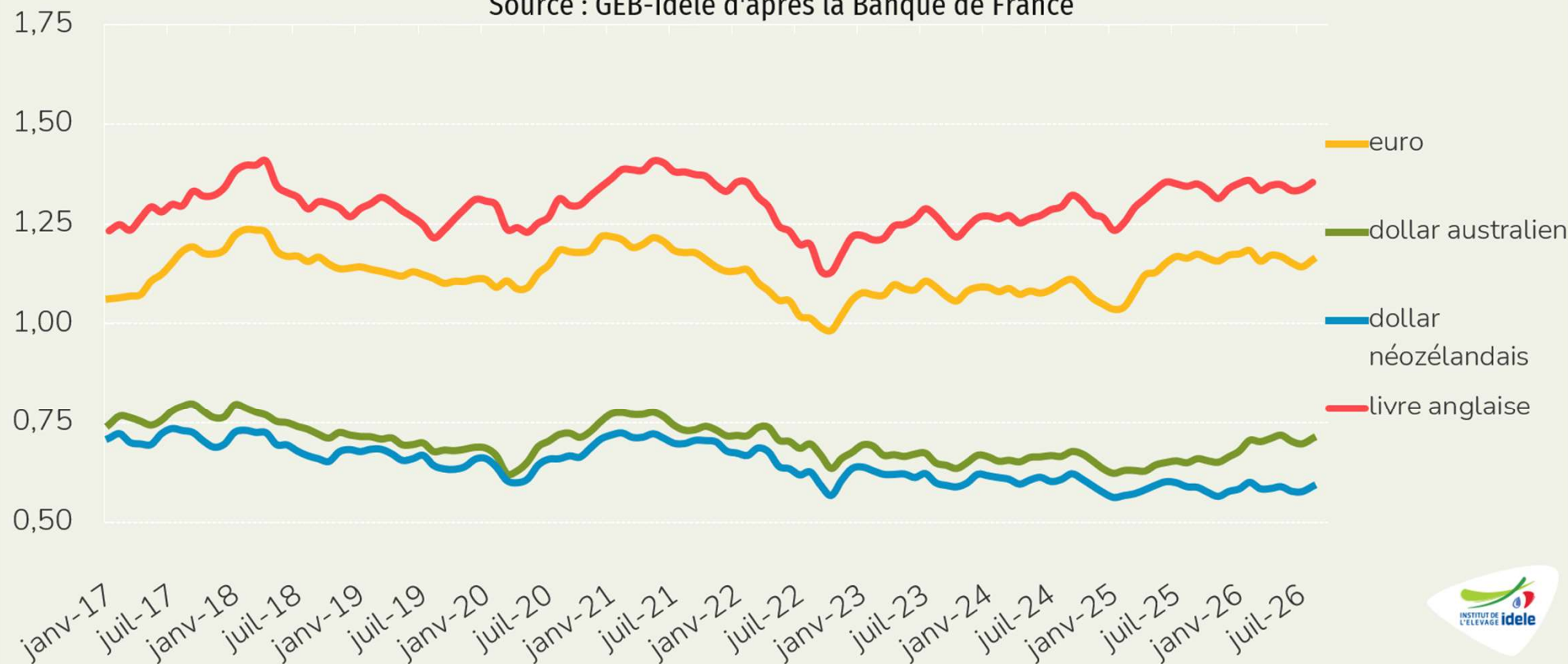
- Emmental en Allemagne : 5 550 €/t, en août soit **stable** en un mois, **-13%** /2025
- Gouda en Allemagne : 3 380 €/t, en août soit **+1%** en un mois, **-25%** /2025
- Cheddar en Océanie : 3 325 €/t, en août soit **-6%** en un mois, **-17%** /2025
- Cheddar USA : 2 967 €/t, en août soit **-2%** en un mois, **-13%** /2025

Août 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 **+2%** sur un mois à 1,16 US\$, et = /2025
- Hausse du dollar australien de **+2%** sur un mois à 0,71 US\$, et **+9%** /2025
- Hausse du dollar néozélandais de **+2%** sur un mois à 0,59 US\$, et = /2025
- Hausse de la livre anglaise de **+1%** sur un mois à 1,35 US\$, et **+1%** /2025

Août 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