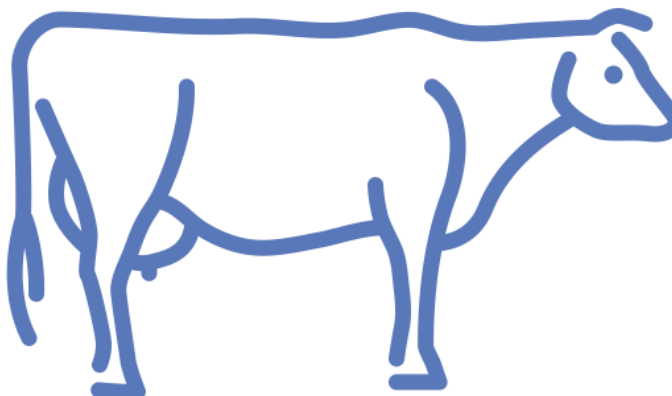


TENDANCES LAIT VIANDE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

Lait de vache

Octobre 2026



Les points marquants

- **En France**, la collecte de lait a été stable en août. Le prix du lait semble se stabiliser mais reste en net retrait comparé à 2025. Après trois périodes consécutives de recul, les ventes de produits laitiers en magasins généralistes se sont maintenues en P9 (fin août-début septembre).
- **La collecte de lait bio** chute depuis avril. Les ventes de produits laitiers bio restent dynamiques à l'exception du beurre et de la crème. Le prix de base du lait biologique, de 540 €/1 000 l en août, est en hausse de 11 € sur un an.
- **La croissance de production de lait dans les principaux bassins exportateurs** est désormais majoritairement **portée par les États-Unis** qui disposent d'un cheptel étoffé comme jamais. Si **le rythme de croissance s'est réduit dans l'UE**, la production y reste soutenue.
- Après une première envolée des cours au printemps aux États-Unis, les **prix de la poudre maigre se sont de nouveau affolés**. Les cours sont globalement orientés à la hausse. Le **constat est nettement différent pour les matières grasses laitières**.
- **Le solde du commerce extérieur de la France** s'est nettement amélioré en valeur en cumul à août 2026. Les exportations ont progressé en volume pour tous les produits laitiers à l'exception des fromages et des laits infantiles. 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

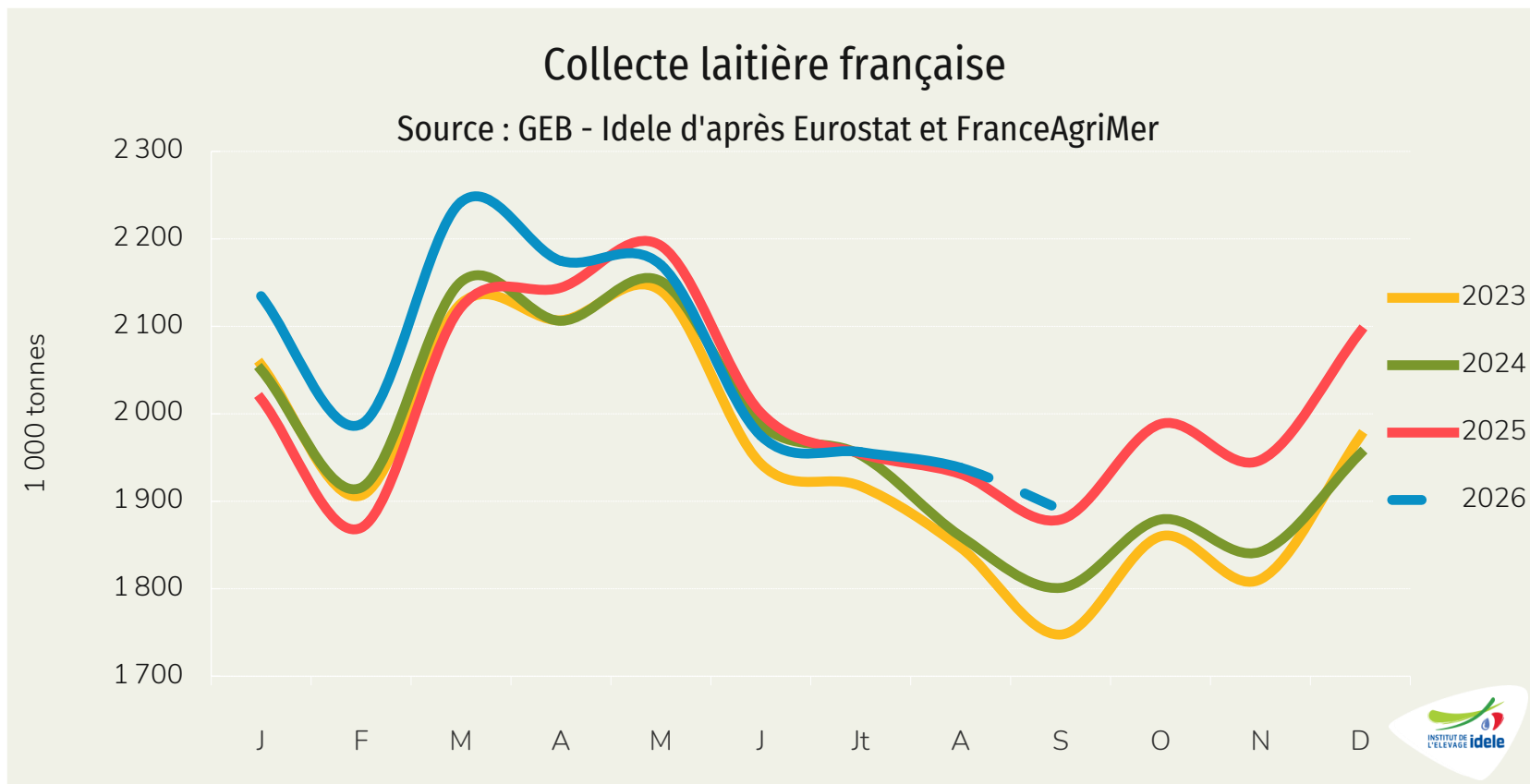
Lait de vache



Octobre 2026

France

La collecte se stabilise



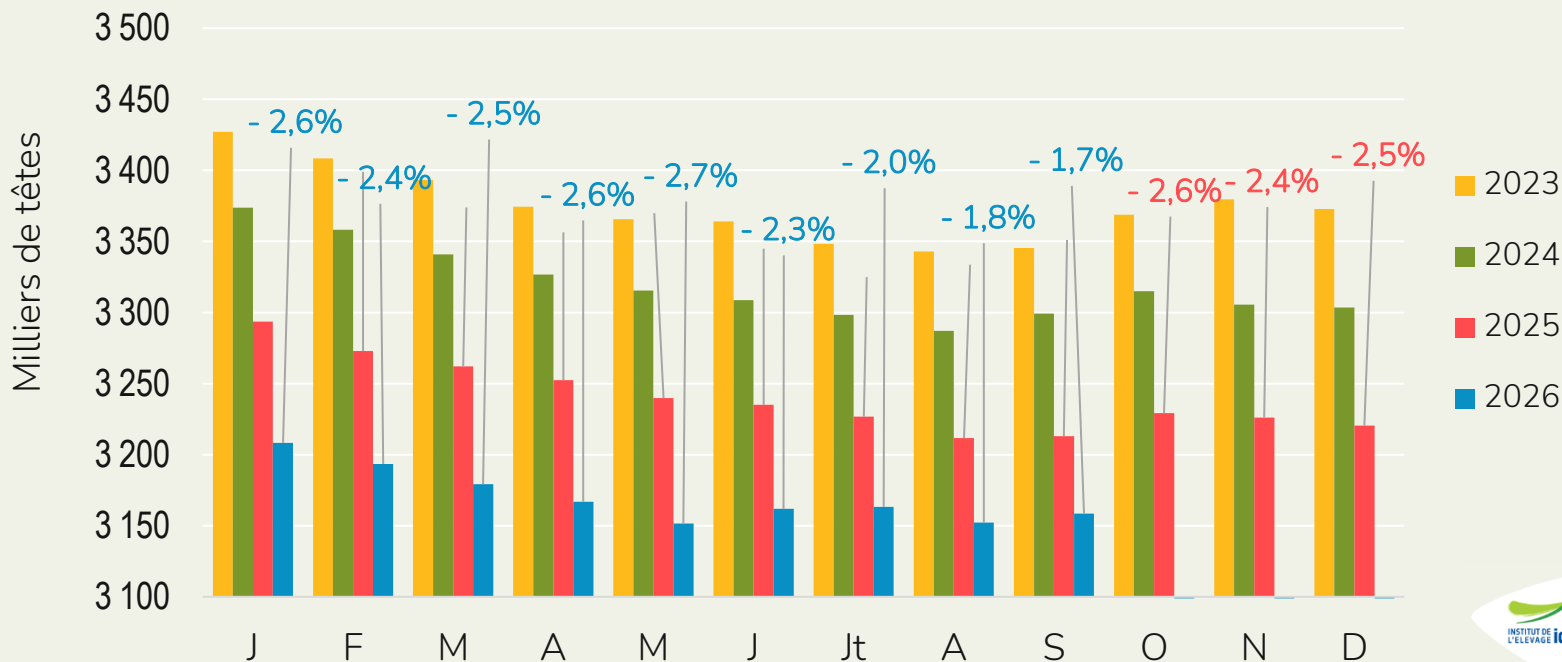
- Stabilisation de la collecte française :

- +0,4% /2025 en aout
- +0,5% en MSU,
- Collecte en très légère hausse en septembre 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.

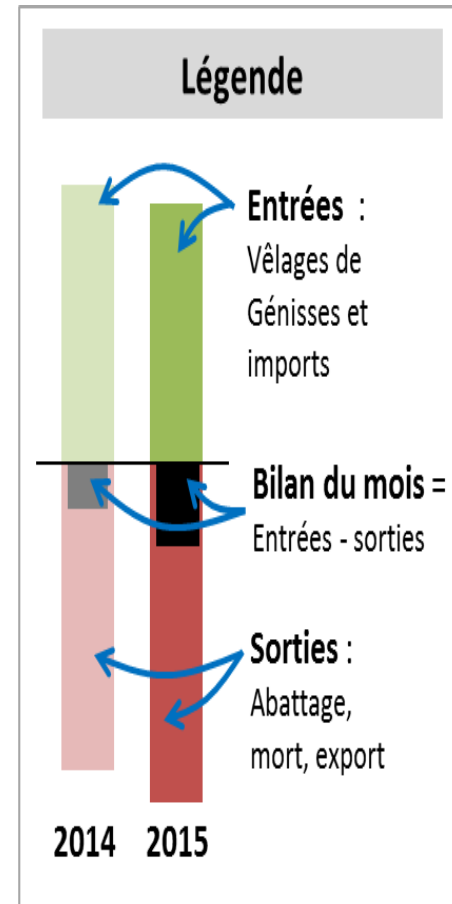
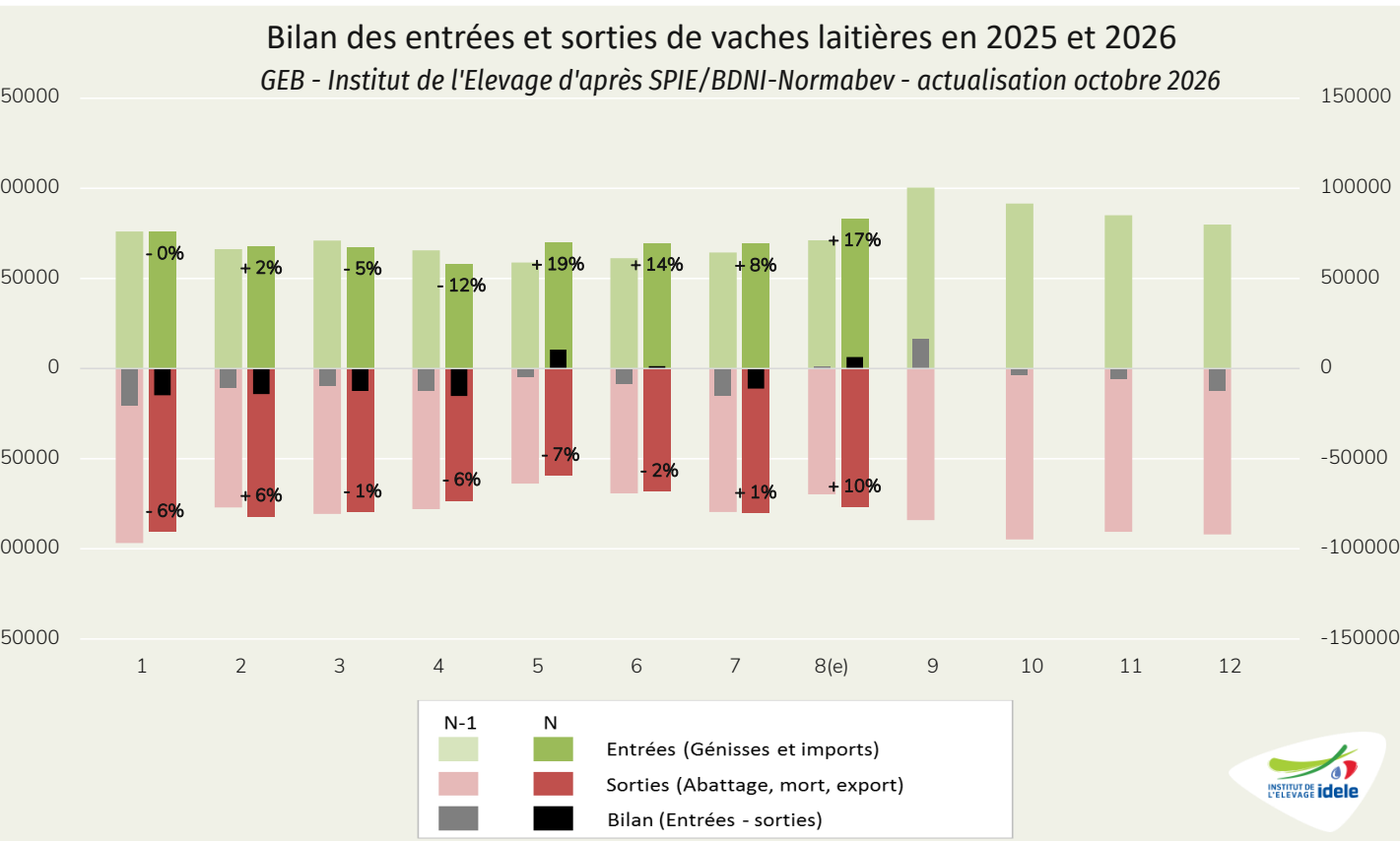
- Au 1^{er} septembre 2026, le cheptel de vaches laitières s'établit à 3,159 millions de têtes.
- Recul de -1,7% /2025, soit -54 400 têtes.
- Ralentissement de la baisse du cheptel.



TENDANCES LAIT VIANDE

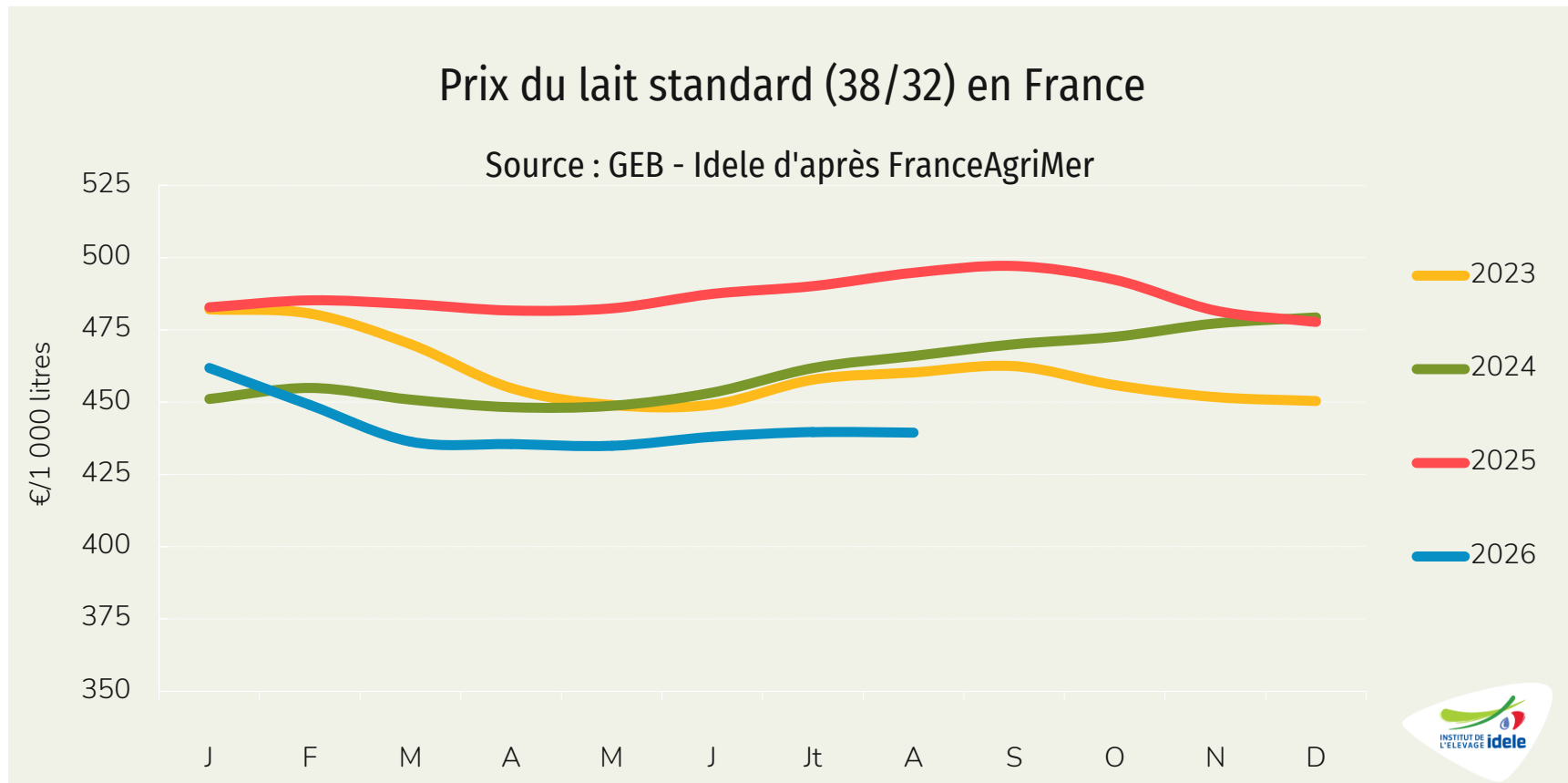
Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

Cheptel français : détail des évolutions



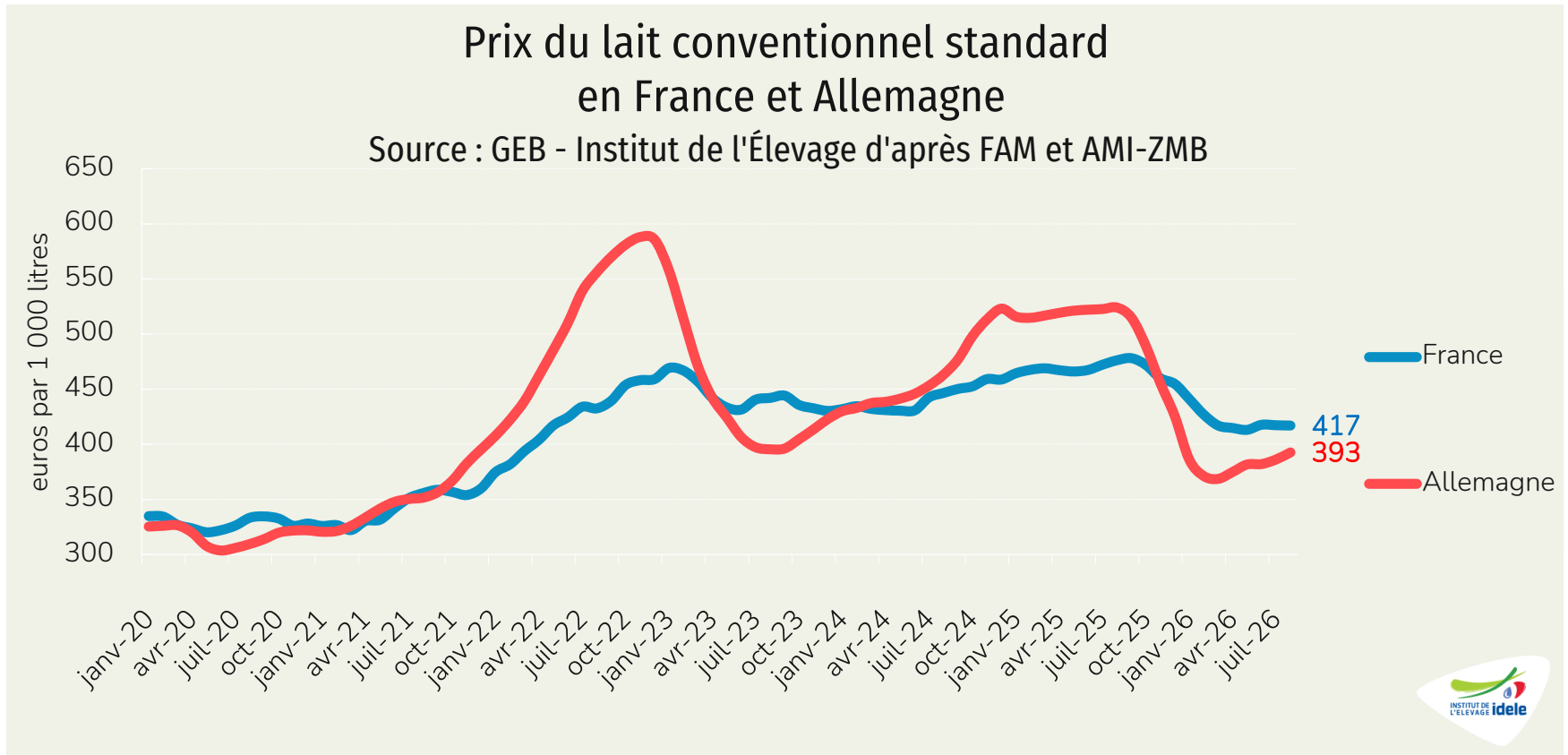
- En août, très forte hausse des entrées (+17% /2025).
- Hausse des réformes (+10% /2025).
- Un solde qui devient positif.

Le prix du lait semble se stabiliser



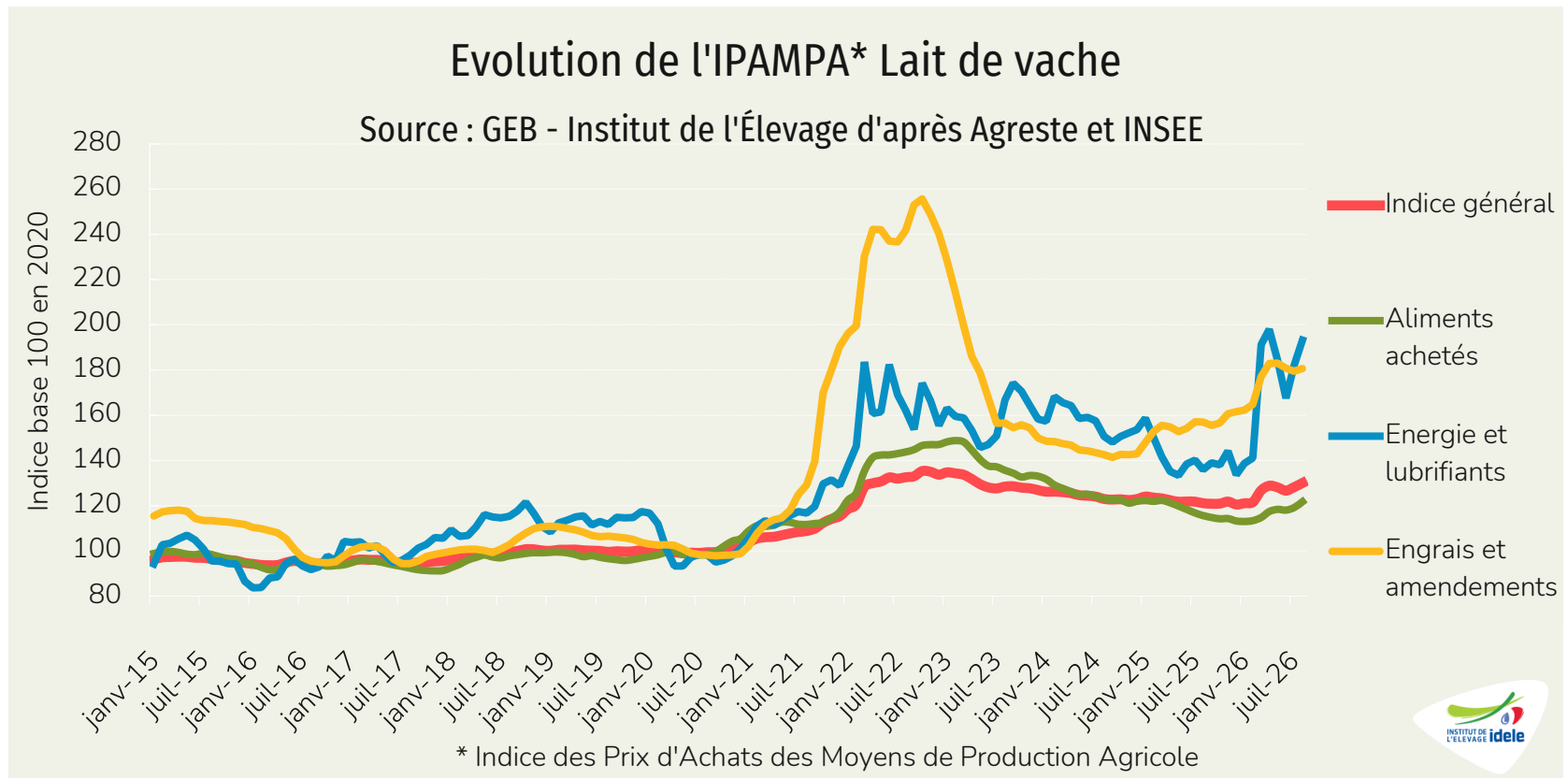
- En août à **439 €/1 000 l**, le prix du lait standard (tous laits),
- **-55 €/1 000 l** d'une année sur l'autre soit, **-11% /2025**,
- Un prix du lait qui se stabilise depuis quelques mois

Le prix du lait repart à la hausse en Allemagne



- France : 417 €/1 000 l (lait conventionnel) en août soit -12% /2025,
- Allemagne : 393 €/1 000 l en août, soit -25% /2025,
- UE-27 : 422 €/t en août 2026 (prix MMO).

L'IPAMPA Lait de vache en hausse sur 1 an



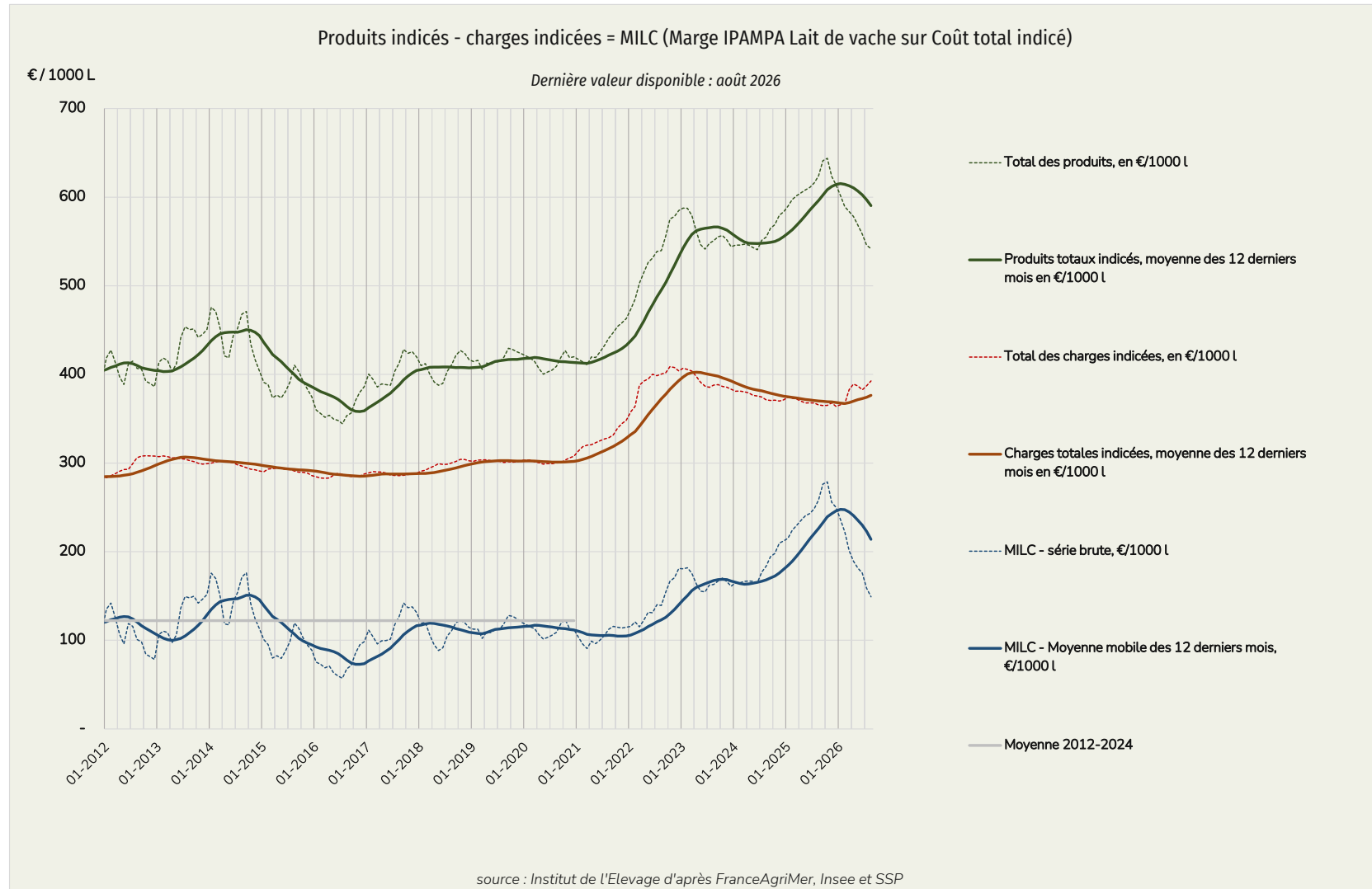
- En août, l'IPAMPA lait de vache a l'indice 130,1 :
 - +1,4% d'un mois sur l'autre,
 - +7,4% /2025.
- Aliments achetés : +2,2% d'un mois sur l'autre et +5,3% /2025,
- Energie et lubrifiants : +6,1% d'un mois sur l'autre et +42,2% /2025,
- Engrais et amendements : -0,7% d'un mois sur l'autre et +15,0% /2025.

Evolution de la MILC*

- Sur le mois d'août 2026 la MILC s'établit à 149 €/1 000 l.
- Sur un mois, elle a reculé de -10€, sous l'effet d'une légère hausse 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 -109 €/1 000 l. On observe un recul du produit lait (-60 €/2025) et une baisse des autres produits (-22 €/2025). A l'inverse, les charges ont progressé de 27 €/2025.
- Sur 12 mois glissants, la MILC s'établit à 214 €/1 000 l.
Elle dépasse donc la moyenne 2012-2021 (111 €/1 000 l).

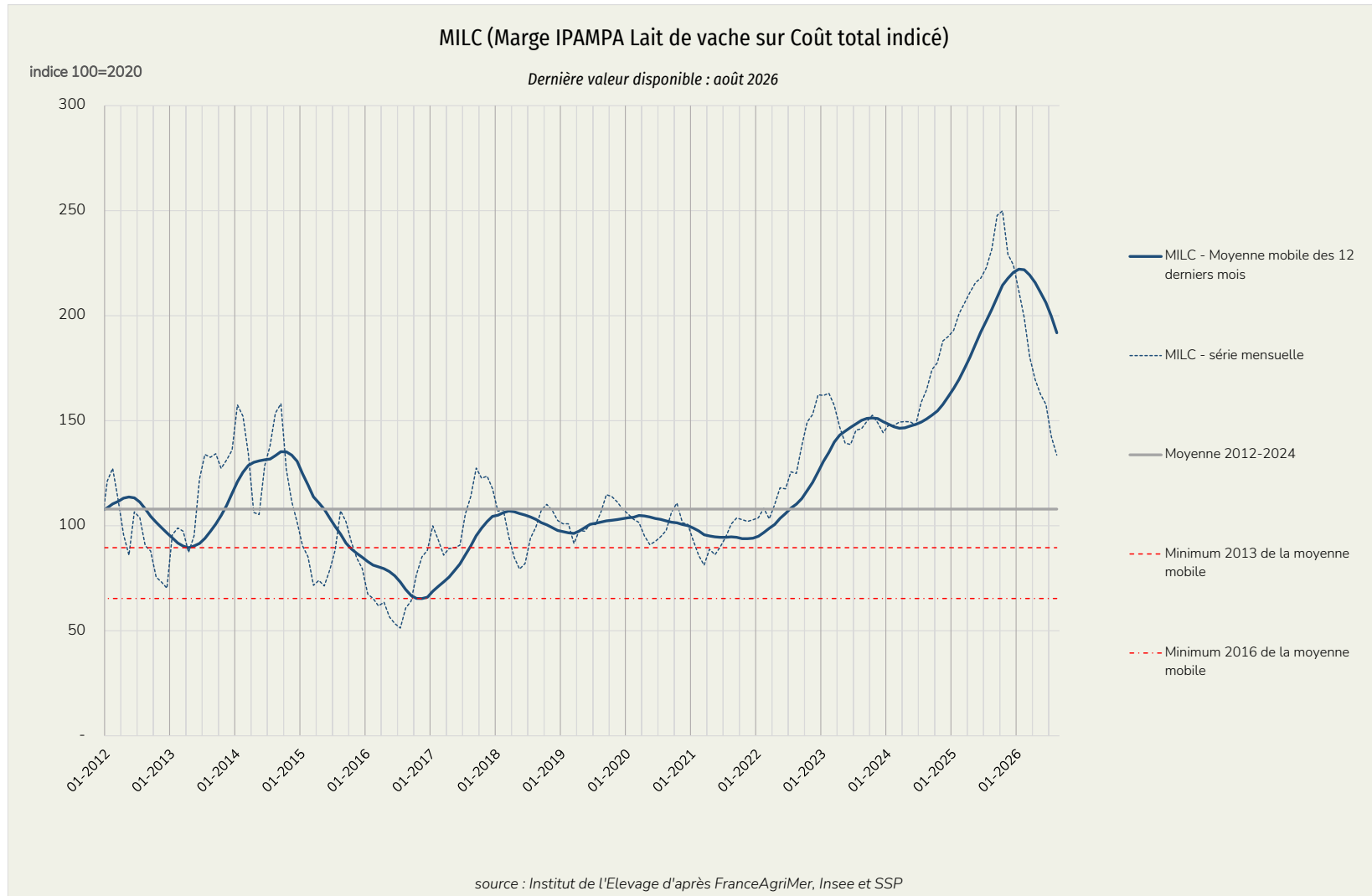
*La Marge Ipampa Lait de vache sur Coût total indicé (MILC) permet de mesurer l'évolution de la différence entre le prix du panier de produits spécifique à la production laitière (prix du lait, veau, vaches de réforme) et le prix du panier de charges indicées dans l'IPAMPA Lait de vache.

Marge MILC et sa moyenne glissante sur 12 mois



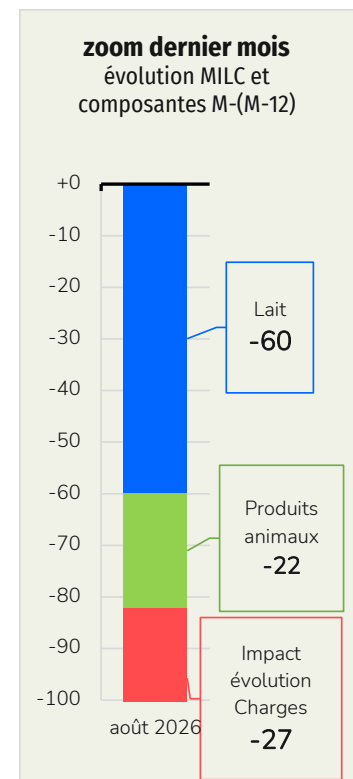
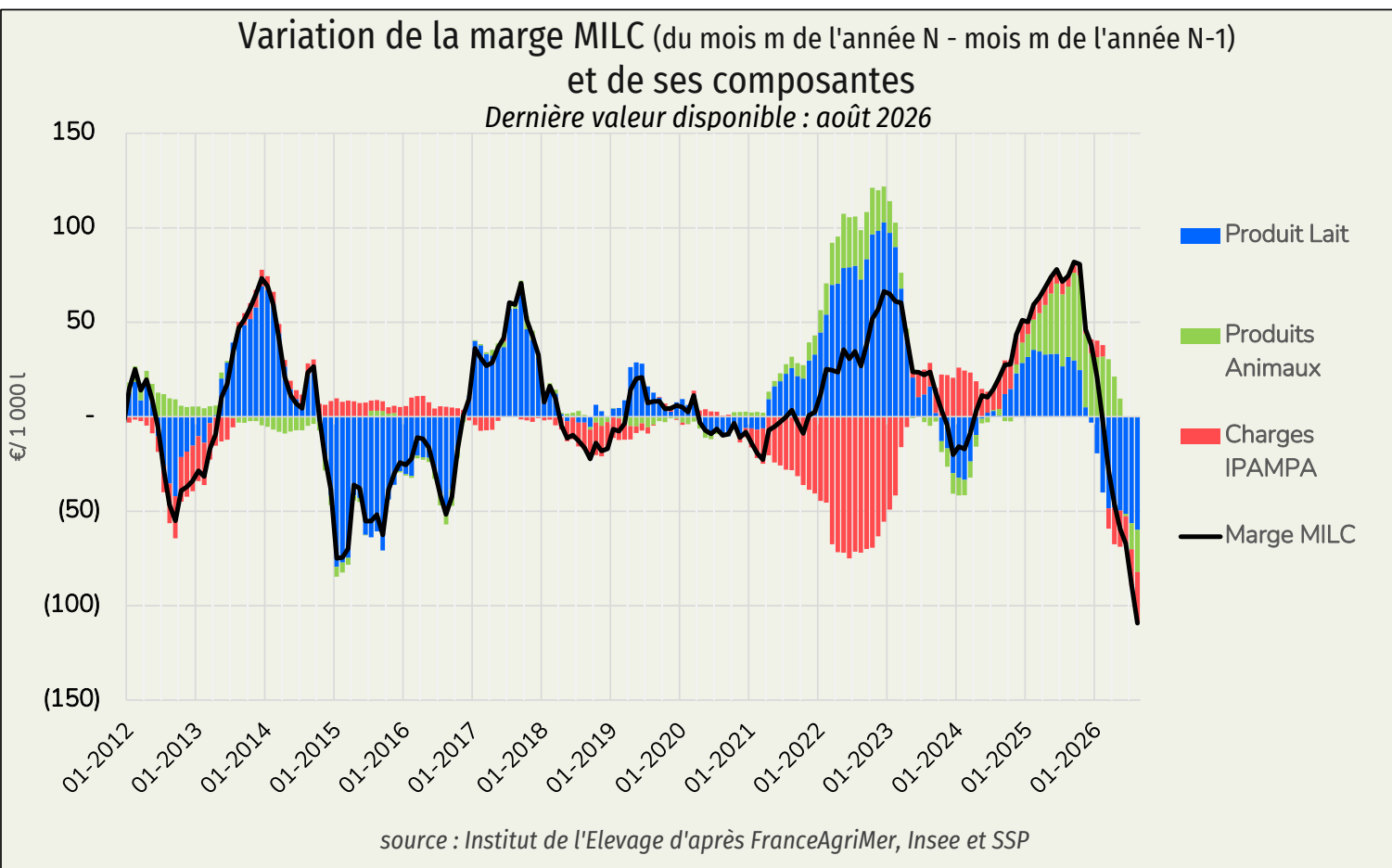
Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>

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

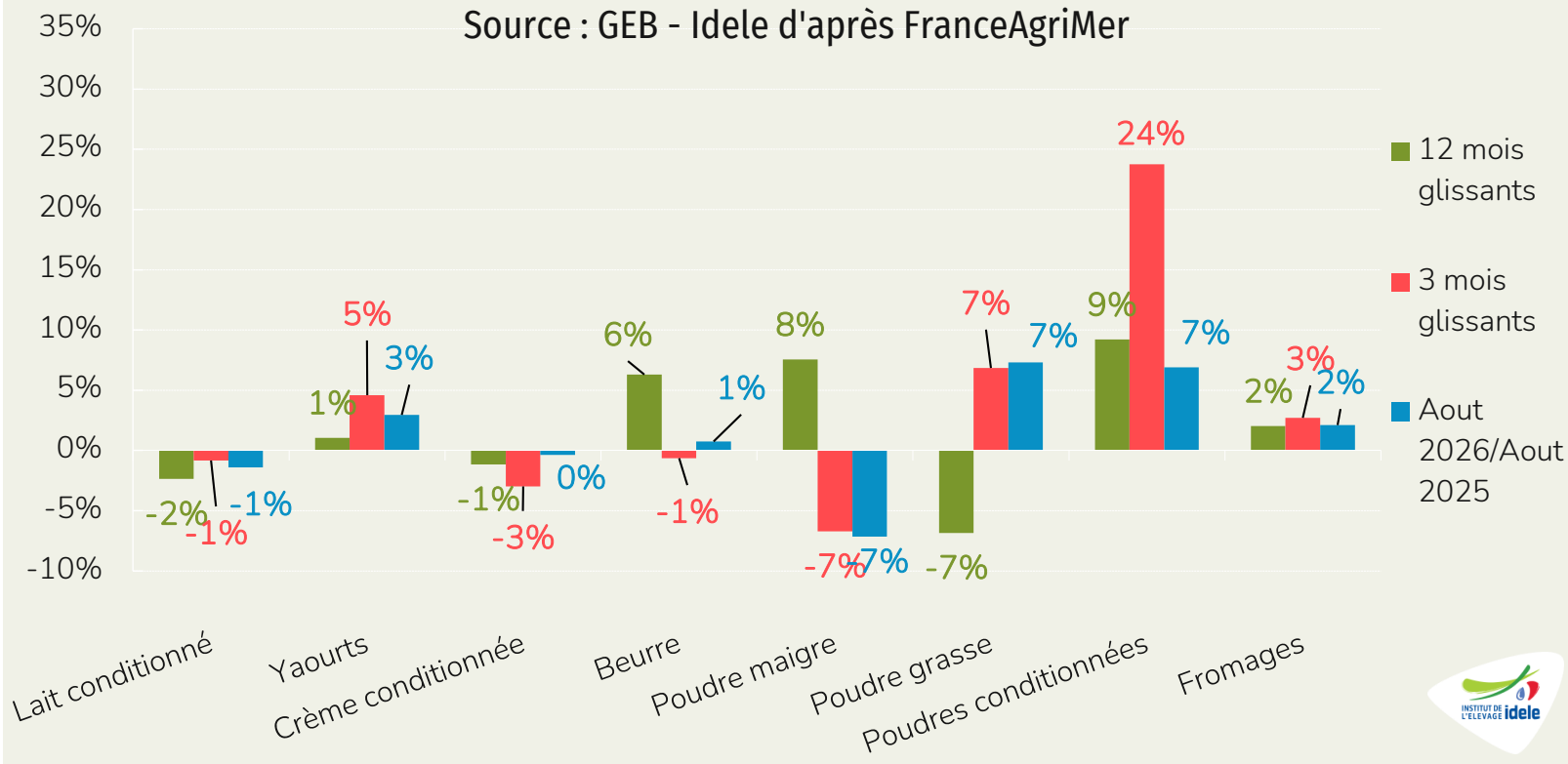


Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>

Des fabrications en hausse

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

Source : GEB - Idele d'après FranceAgriMer

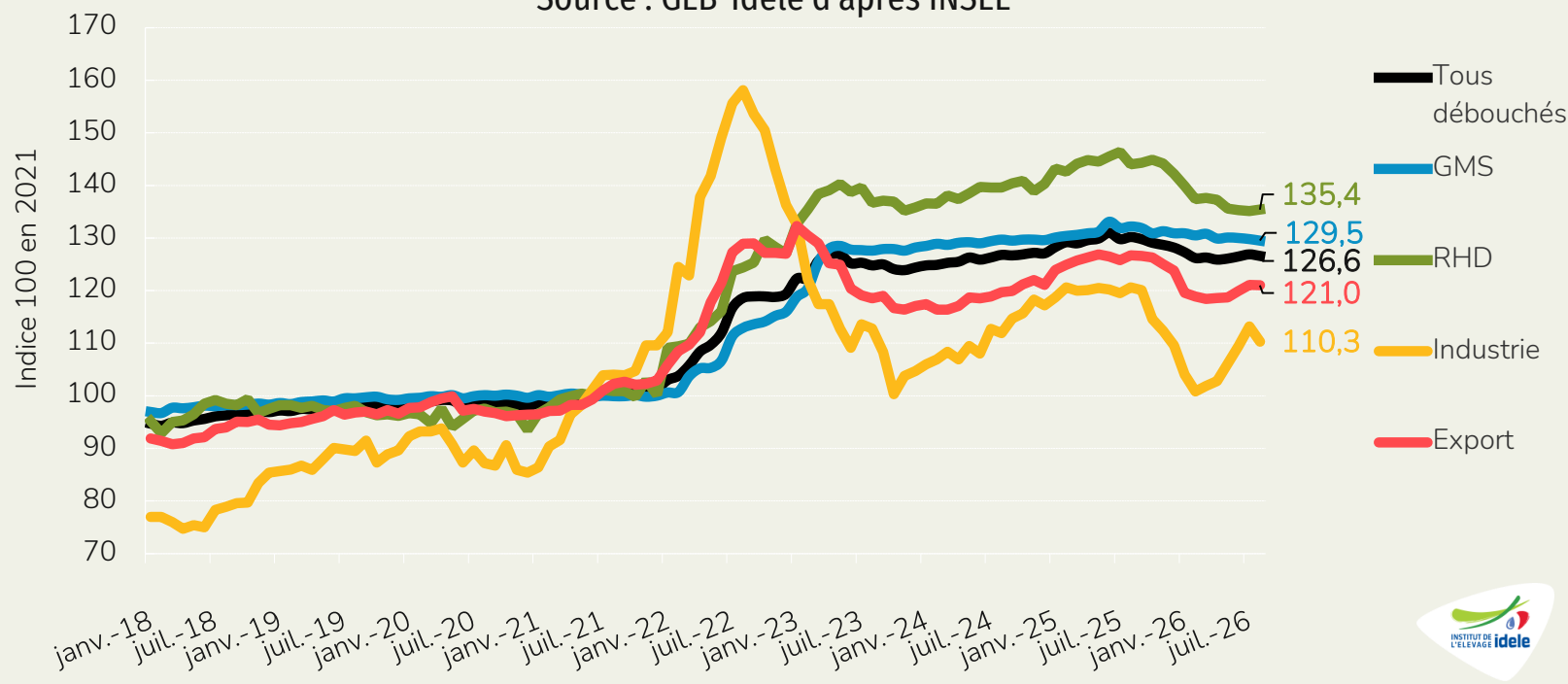


- Crème conditionnée : 0% /2025 en août 2026, yaourts : +3%, fromages : +2%, beurre : +1% /2025
- Lait conditionné : -1% /2025
- Poudres de lait : -7% en poudre maigre, +7% en poudres grasses et +7% en poudres conditionnées.

Des prix sortis usine en recul

Indice des prix sortie usine selon débouchés

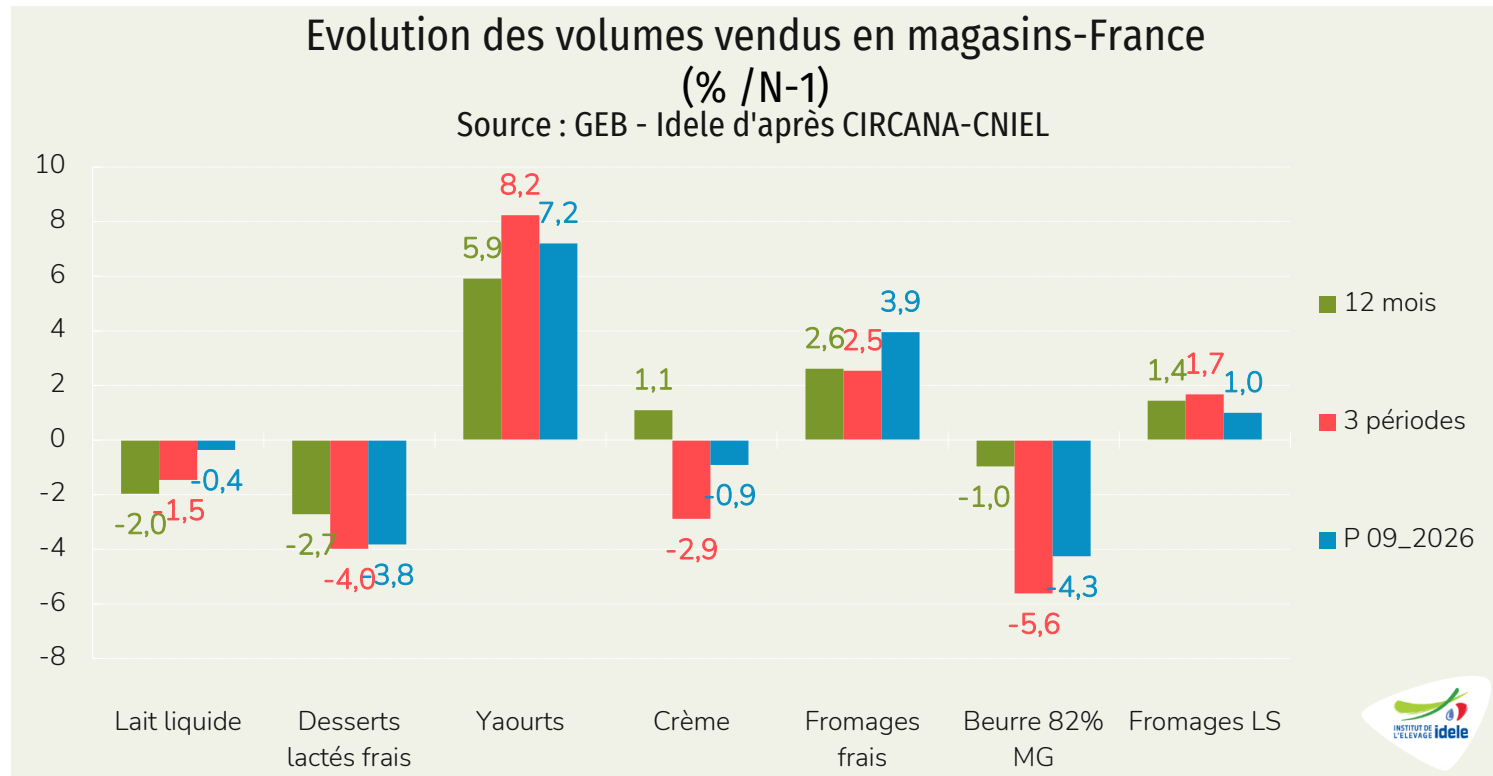
Source : GEB-Idele d'après INSEE



- Stabilité des prix sortie usine :

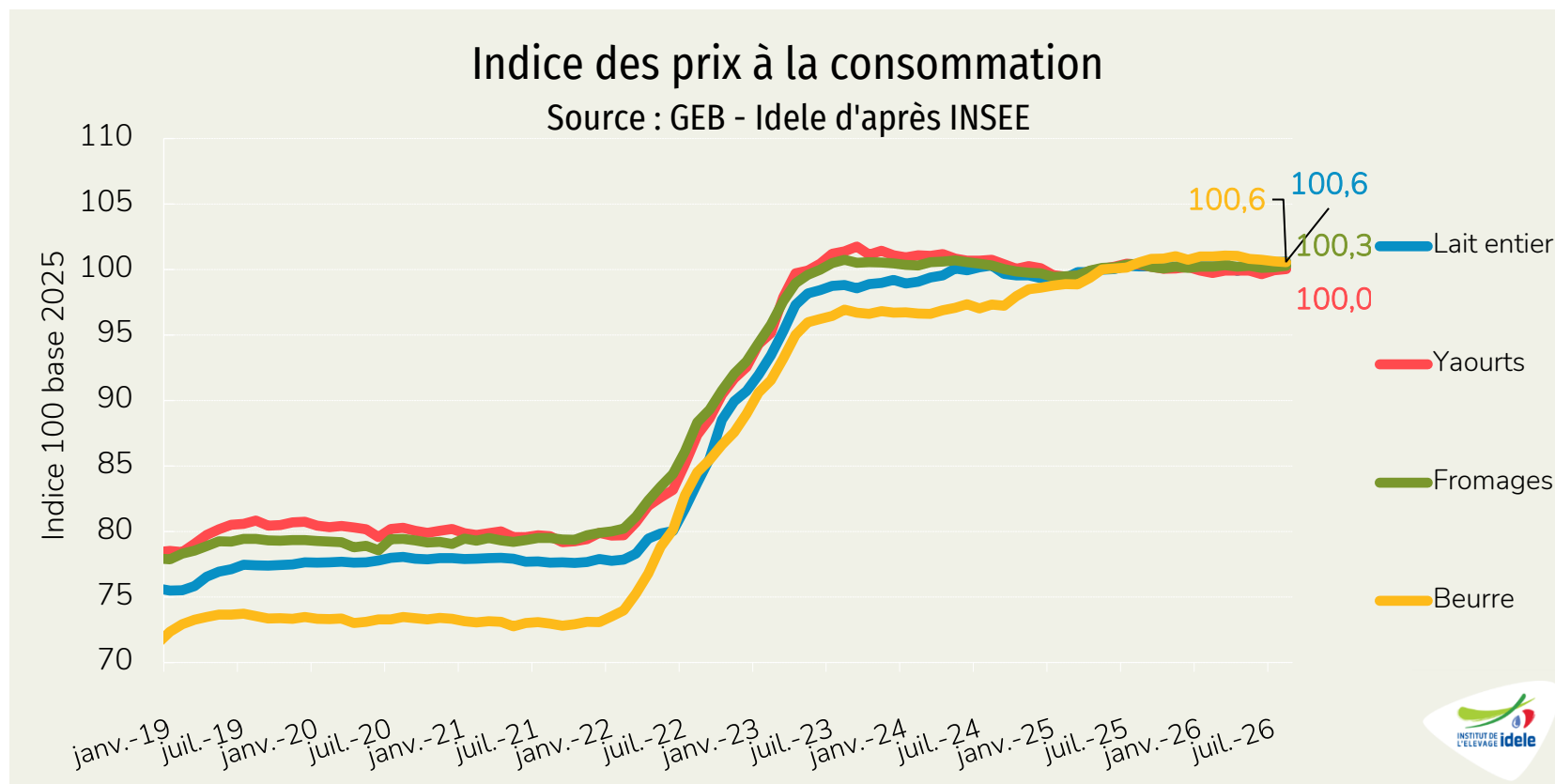
- GMS : -0,2% d'un mois à l'autre, -2,0% /2025 et -0,2% /2025 sur 12 mois glissants,
- Industrie: -2,6% d'un mois à l'autre, -8,5% /2025 et -8,5% /2025 sur 12 mois glissants,
- RHD : +0,2% d'un mois à l'autre, -6,0% /2025 et -2,7% /2025 sur 12 mois glissants
- Export : -0,1% d'un mois à l'autre, -4,5%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

Des ventes aux ménages stables



- Sur la période 9 de 2026, les ventes aux ménages de produits laitiers ont été stables (**+0,1%** /2025 en éq. Lait). Elles ont été en recul pour l'ensemble des produits à l'exception des yaourts, des fromages frais et des fromages.
- Sur les 3 dernières périodes, les ventes ont été en hausse pour tous les produits à l'exception des laits conditionnés (-1,5%), desserts lactés frais (-4,0%), crème (-2,9%) et beurre (-5,6%).
- Sur 1 an, les ventes ont progressé pour tous les produits sauf le lait (-2,0%), les desserts lactés (-2,7%) et le beurre (-1,0%).

Stabilité des prix à la consommation

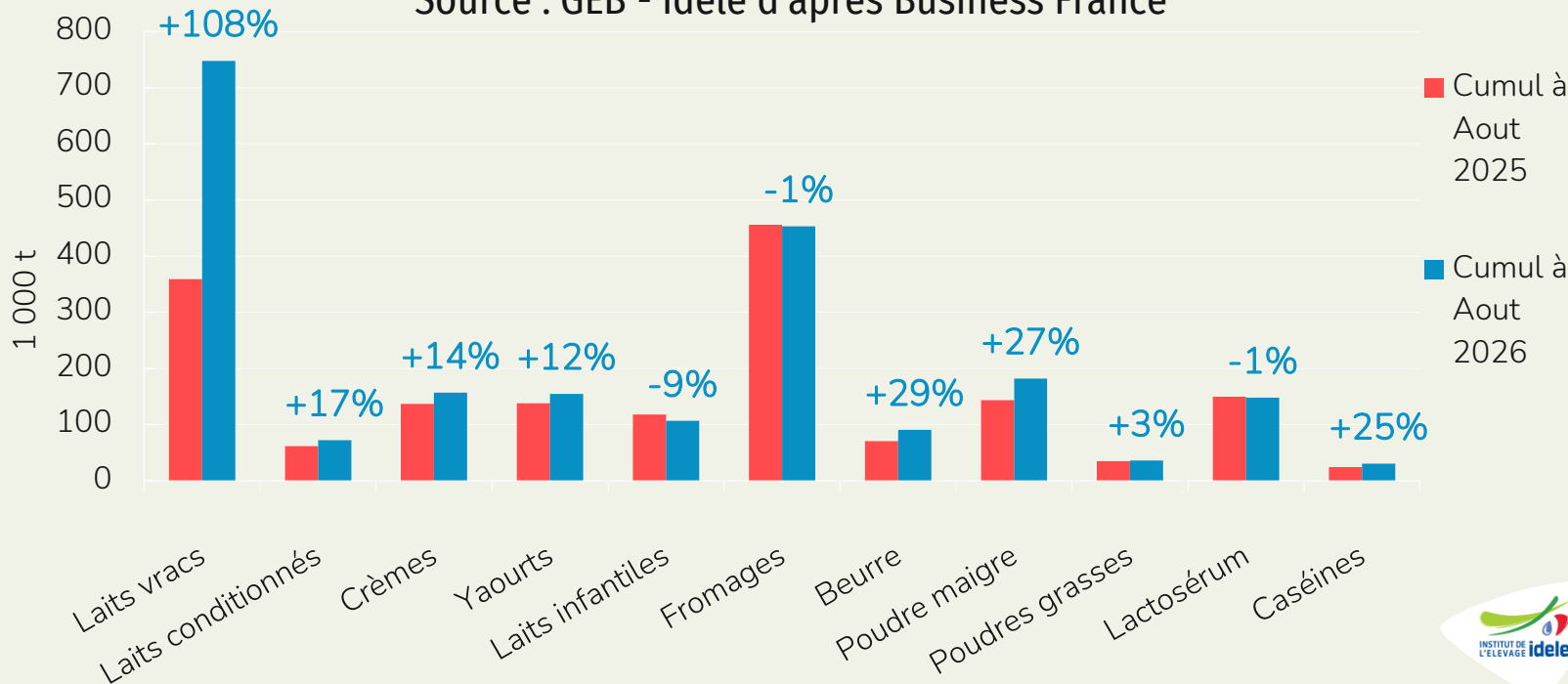


- En août 2026 : Stabilité du prix des produits laitiers à la consommation d'un mois sur l'autre selon l'INSEE :
 - Lait entier : +0,1% d'un mois à l'autre, +0,4% /2025 et +0,6% /2025 sur 12 mois glissants,
 - Beurre : -0,1% d'un mois à l'autre, +0,0% /2025 et +1,8% /2025 sur 12 mois glissants,
 - Yaourts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

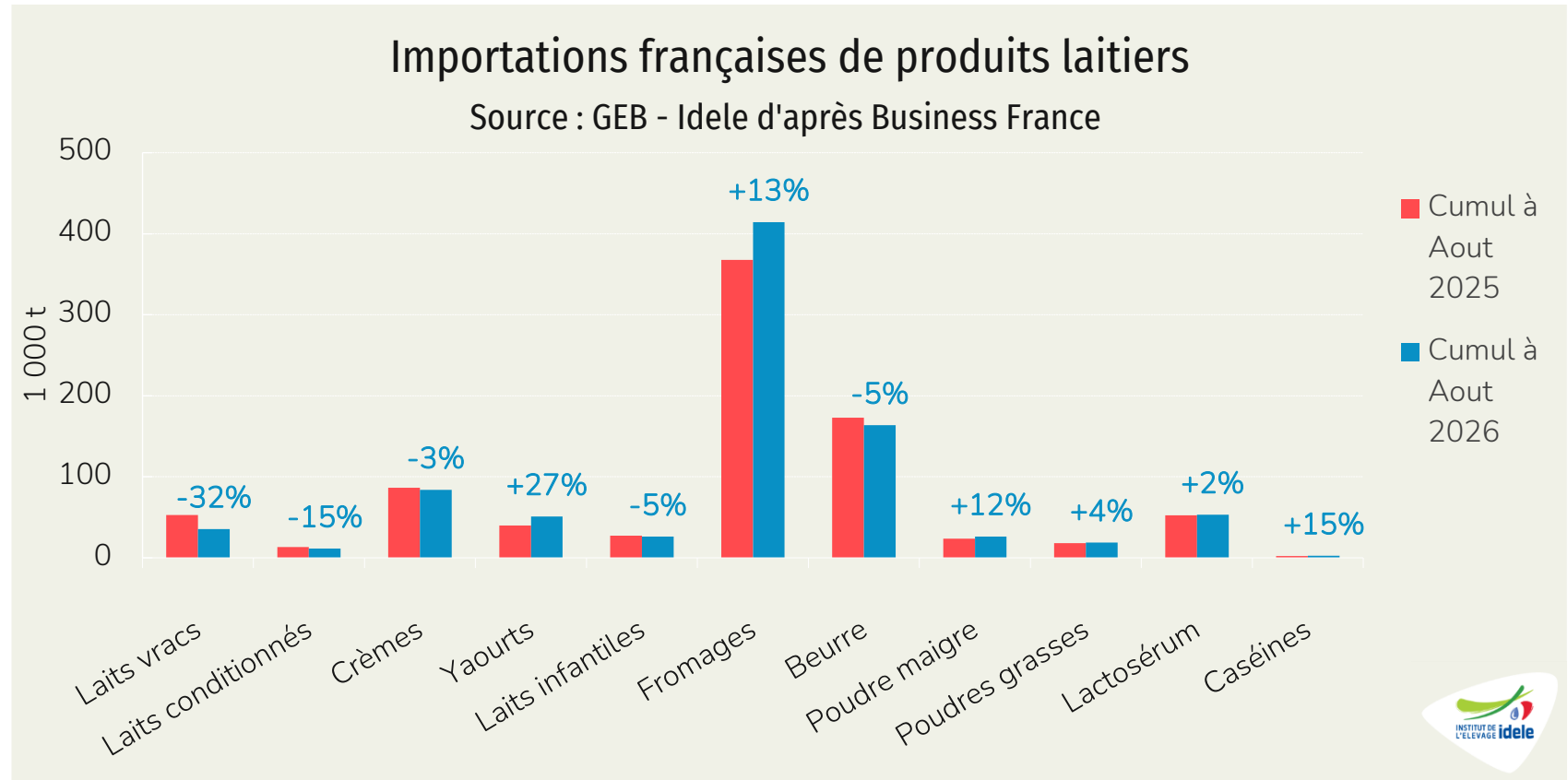
Exportations françaises de produits laitiers

Source : GEB - Idele d'après Business France



- Recul des exportations de fromages (-1% /2025)
- Hausse des exportations de lait vrac (+108% /2025), de yaourts (+12%), de crèmes (+14%) et de beurre (+29%)
- Hausse des ingrédients secs : poudres maigre (+27%), lactosérum (-1%), poudre grasse (+3%),
- Des exportations totales en légère hausse en valeur : +1% /2025 à +6128 M€ en cumul à août 2026.

Très forte hausse des importations de fromages

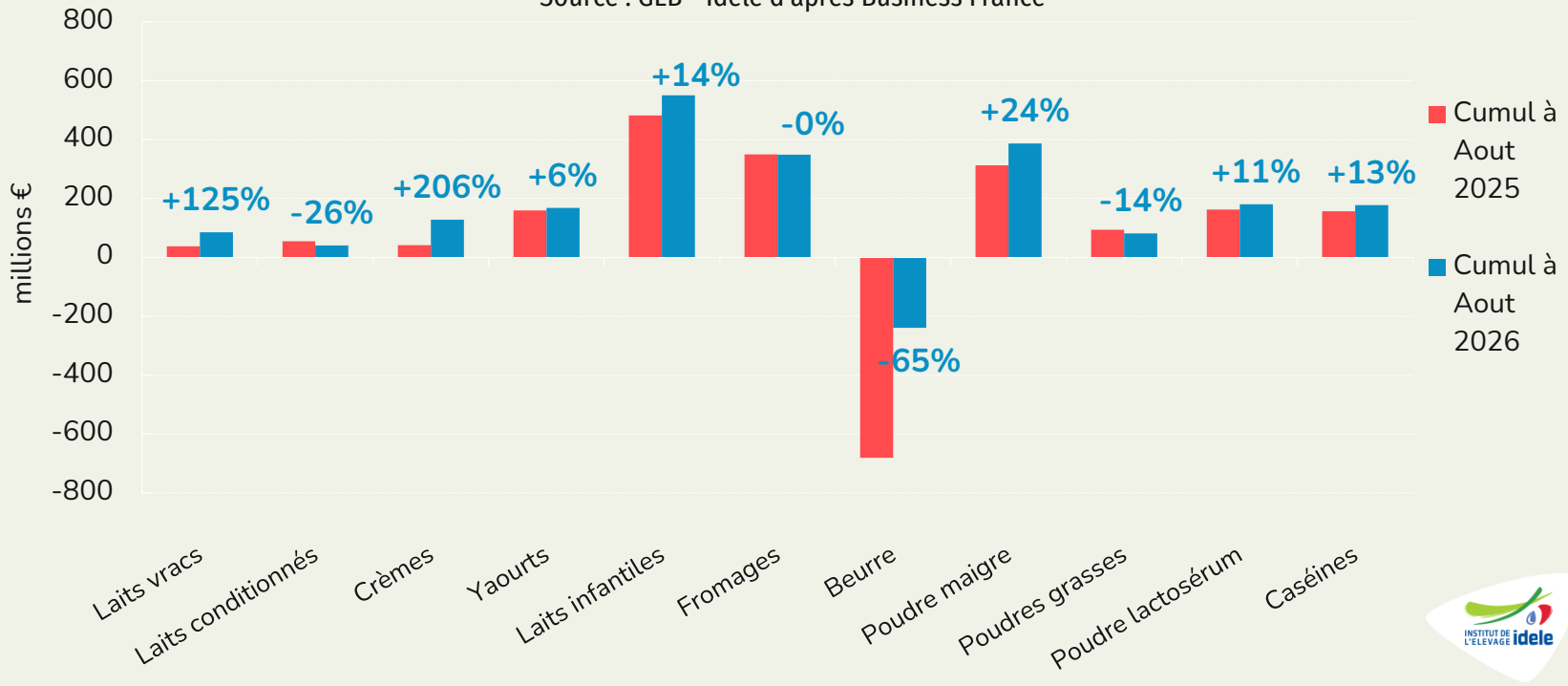


- Recul des imports de laits vrac (-32% /2025) et laits conditionnés (-15%)
- Hausse des imports de lactosérum (+2% /2025),
- Baisse en beurre (-5% /2025) et recul en crème (-3% /2025),
- Augmentation des imports de fromages (+13% /2025) et de yaourts (+27%)
- Des importations totales en baisse en valeur : -15% /2025 à +4031 M€ en cumul à août 2026.

Nette hausse de l'excédent commercial

Solde commercial de produits laitiers

Source : GEB - Idele d'après Business France

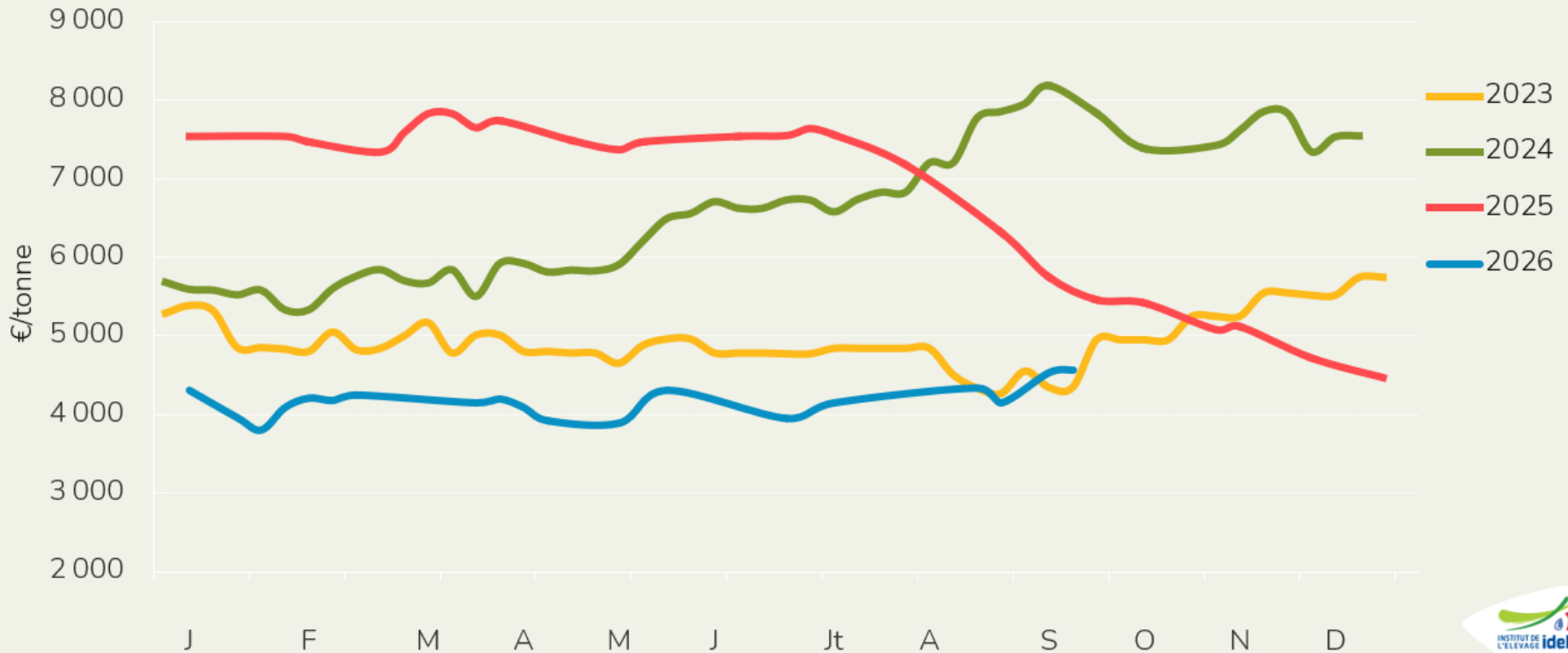


- Excédent commercial en forte hausse : **+53%** /2025 à **+2097 M€** en cumul à août 2026.
- Stabilité de l'excédent en fromages (**-0%** à **+348 M€**),
- Hausse de l'excédent en crème (**+206%** à **+128 M€**) et hausse en yaourts (**+6%** à **+168 M€**),
- Hausse du solde en lait infantile (**+14%**) et moindre déficit en beurre de à **-239 M€**,
- Hausse de l'excédent en poudre maigre (**+24%** à **+387 M€**), recul en poudre grasse (**-14%** à **+82 M€**), hausse en caséines (**+13%** à **+177 M€**)

Redressement timide du cours du beurre

Cotation du beurre sur le marché spot en France

Source : GEB-Idele d'après ATLA

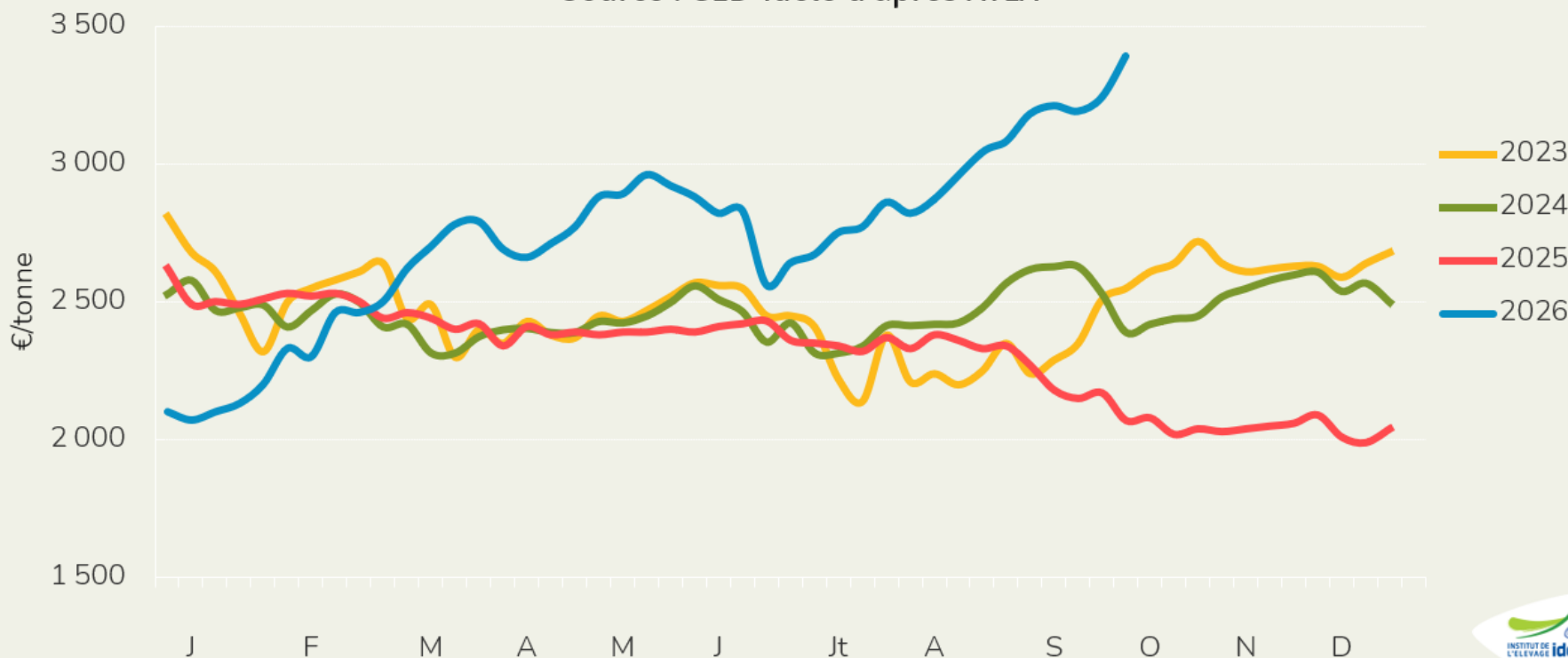


- La cotation ATLA s'établit à **4 570 €/t** en **semaine 39** (pas de cotation en semaine 40 et 41)
- Elle est en hausse de **+5%** sur un mois et en baisse de **-1 180 €/t** depuis un an soit **-21%**

Le cours de la poudre maigre poursuit sa nette hausse

Cotation de la poudre maigre en France

Source : GEB-Idele d'après ATLA

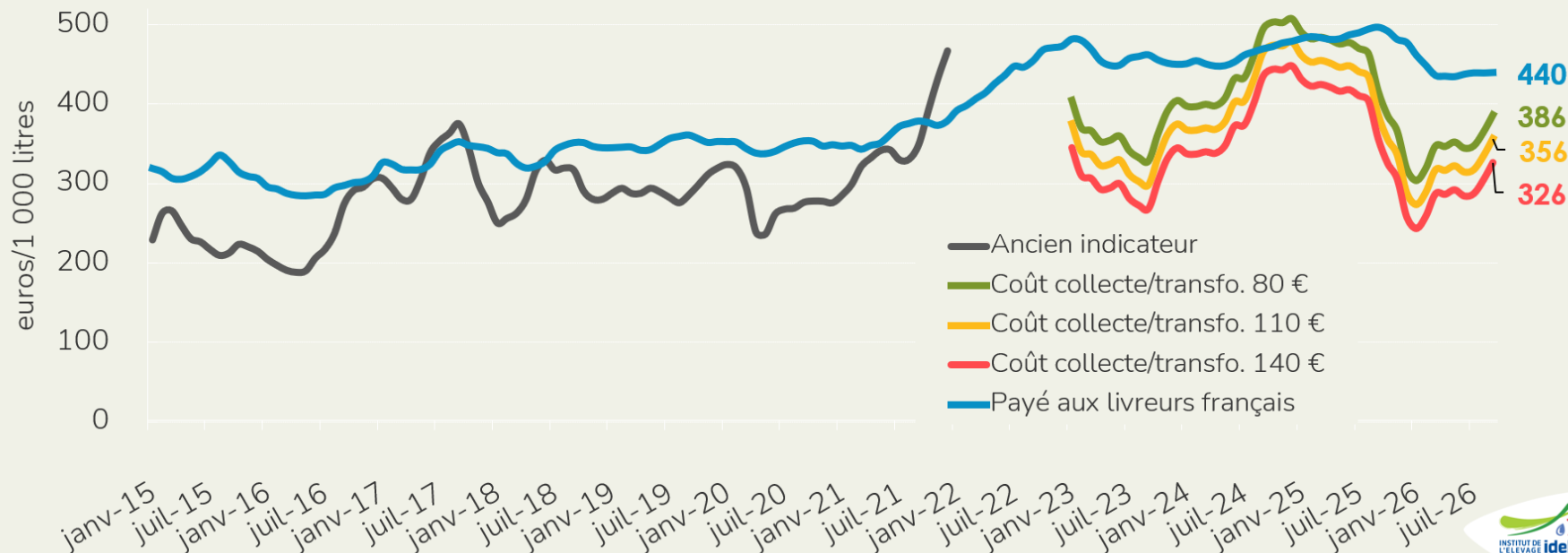


- La cotation ATLA s'établit à **3 390 €/t** en **semaine 41**
- Elle est en hausse de **+7%** sur un mois et en hausse de **+1 320 €/t** depuis un an soit **+64%**

Prix français du lait valorisé en beurre/poudre de 326 € à 386 € Prix payé aux livreurs français à 440 €/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



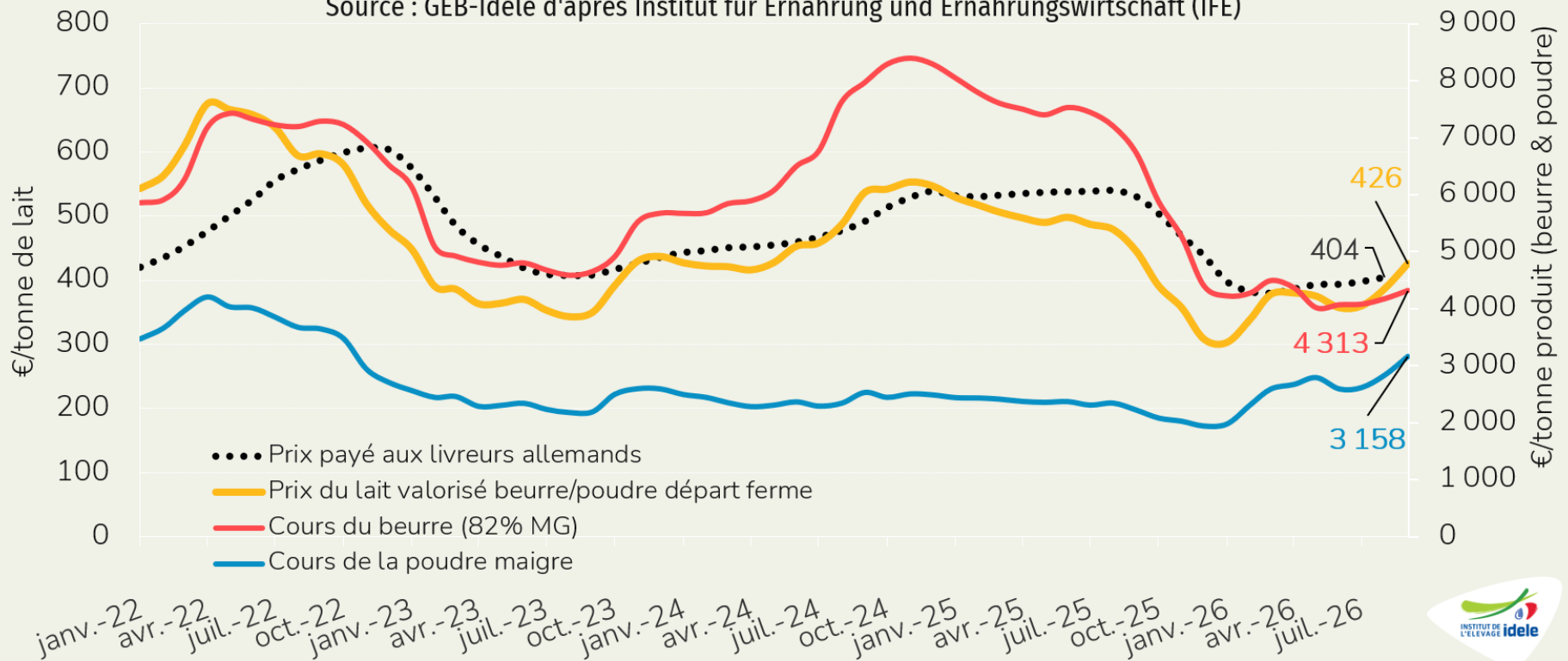
- Prix du lait valorisé en beurre/poudre maigre de 326 à 386 €/1 000 l en septembre 2026.
- Précision méthodologique :
 - L'ancien indicateur, inchangé depuis 2012, a été révisé.
 - Pour 2022, année exceptionnelle, nous avons fait le choix d'une année blanche.
 - Depuis 2023, les frais de collecte et 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 (426 € / tonne en septembre)

Prix du lait* valorisé en beurre et poudre maigre en Allemagne

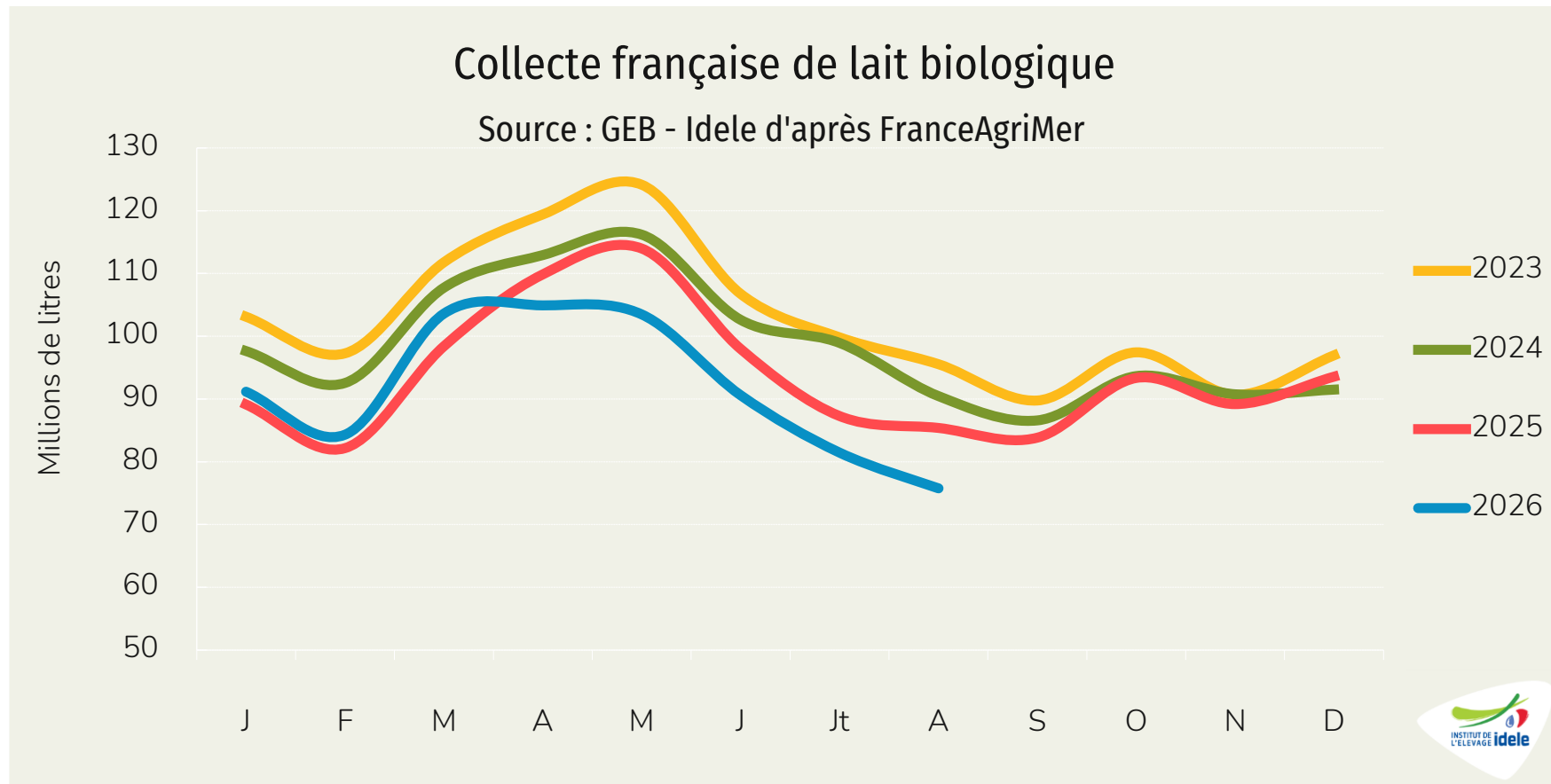
*Lait allemand : 3,4% MA et 4,0% MG

Source : GEB-Idele d'après Institut für Ernährung und Ernährungswirtschaft (IFE)



- Prix allemand du lait valorisé en beurre/poudre maigre départ ferme à 426 €/t (414 €/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 chute

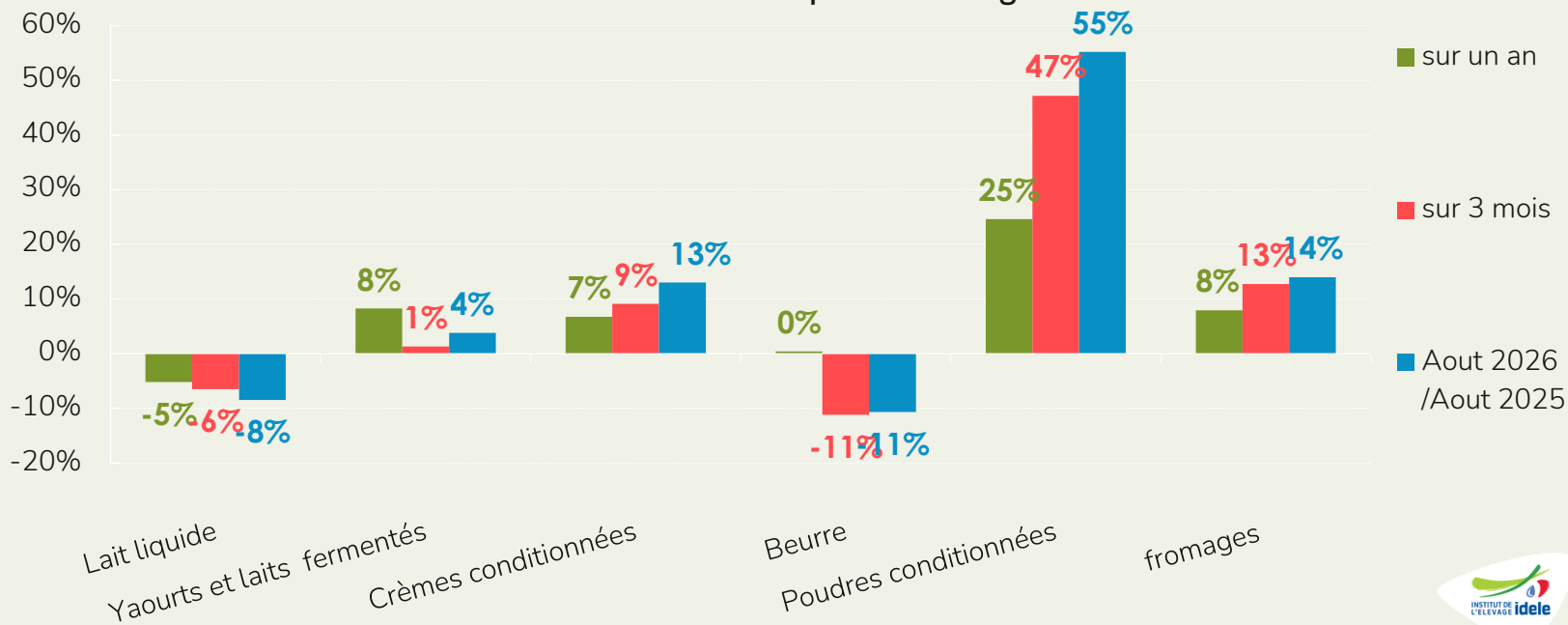


- En août 2026, la collecte de lait bio a atteint 75,8 ML, soit **-11,3%** /2025,
- Un recul plus fort en MSU (**-12,2%** /2025), avec des taux dégradés
- La consommation de produits laitiers bio est repartie en magasins généralistes

Une hausse des fabrications de produits bio

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

Source : GEB - Idele d'après FranceAgriMer



- **Sur un an** : la reprise de la consommation des produits laitiers bio se traduit par des hausses des fabrications de crèmes (+7%), de poudres conditionnées (+25%), de beurre (+0%), de yaourts (+8%), et de fromages (+8%). Les fabrications de lait liquide ont reculé (-5%).
- **Sur 3 mois** : les poudres conditionnées progressent fortement (+47%) comme les fromages (+13%) et les crèmes conditionnées (+9%). Les yaourts (+1%) augmentent légèrement. Les fabrications de lait liquide ont décroché (-6%) tout comme celles de beurre (-11%).
- **En août** : toutes les fabrications sont en hausse à l'exception du lait liquide (-8%) et du beurre (-11%).

TENDANCES LAIT VIANDE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

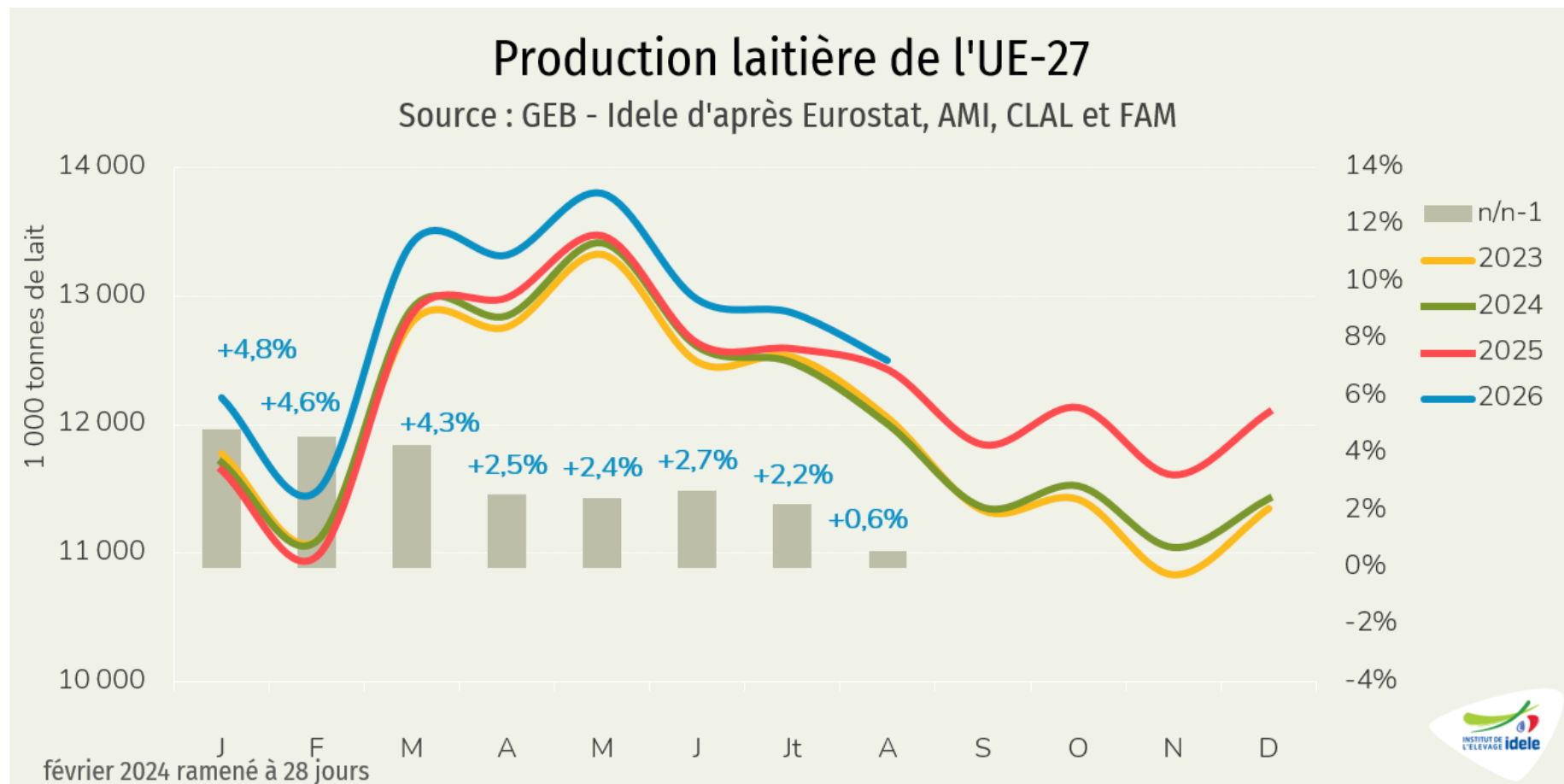
Lait de vache



Octobre 2026

UE-27

Moindre hausse sur un an de la collecte dans l'UE

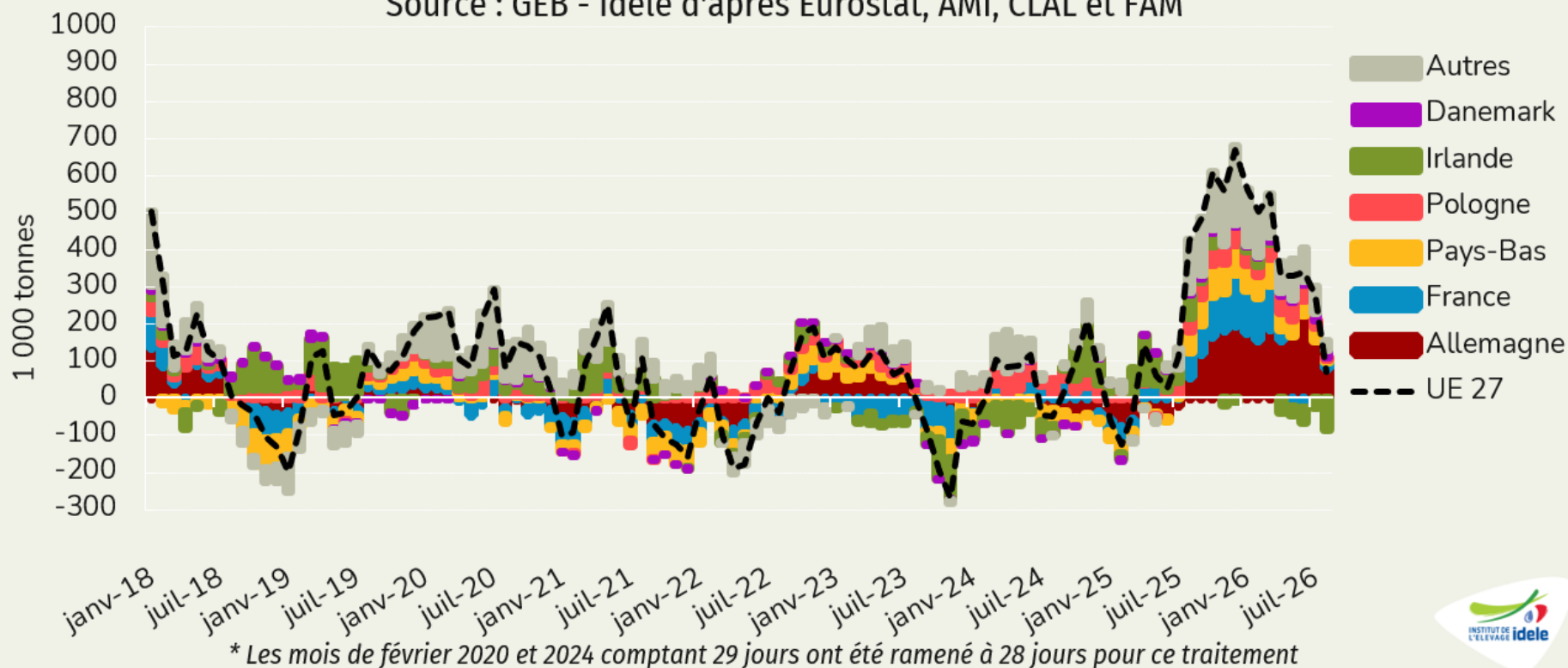


- En août 2026, la collecte européenne n'était plus qu'en légère progression sur un an (par rapport au niveau élevé de 2025) à 12,50 Mt (+0,6% /2025).

Moindre hausse sur un an 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



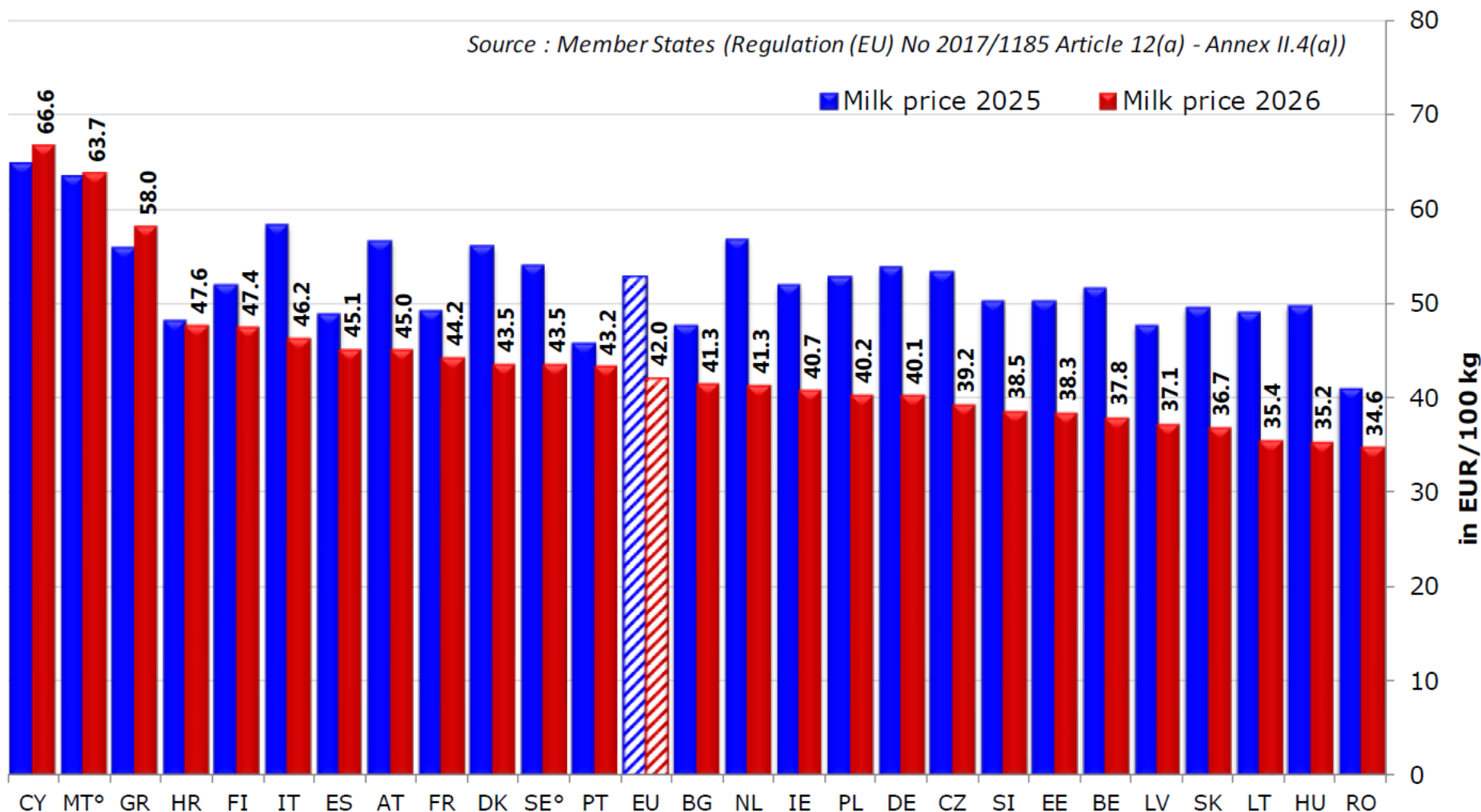
- La collecte de l'UE-27 était en hausse sur un an en août 2026 (+0,6% /2025). La collecte était toujours en hausse marquée sur un an en Allemagne ou au Danemark. La progression était plus faible en France, aux Pays-Bas et en Pologne. Elle était en net retrait Irlande.

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

EU MILK PRICES

(Jul 2026 vs Jul 2025)

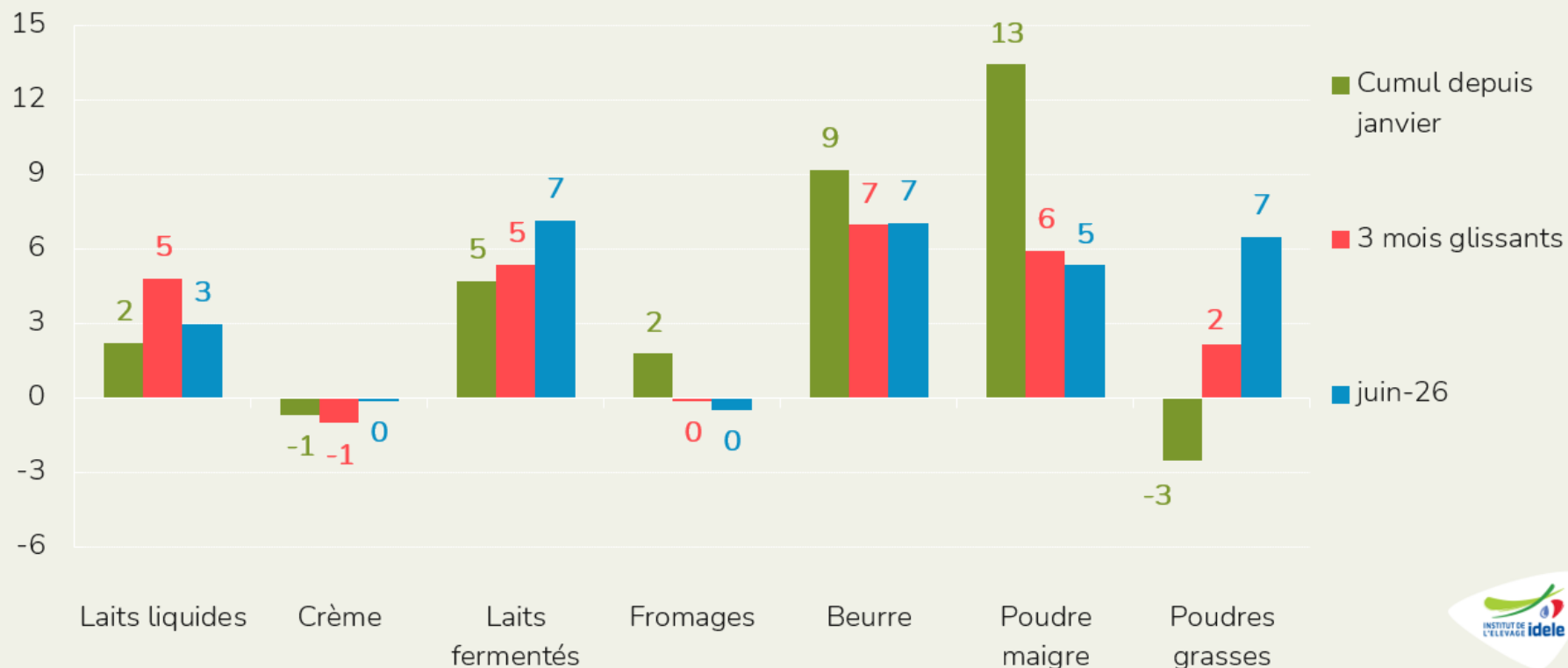
Source : Member States (Regulation (EU) No 2017/1185 Article 12(a) - Annex II.4(a))



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



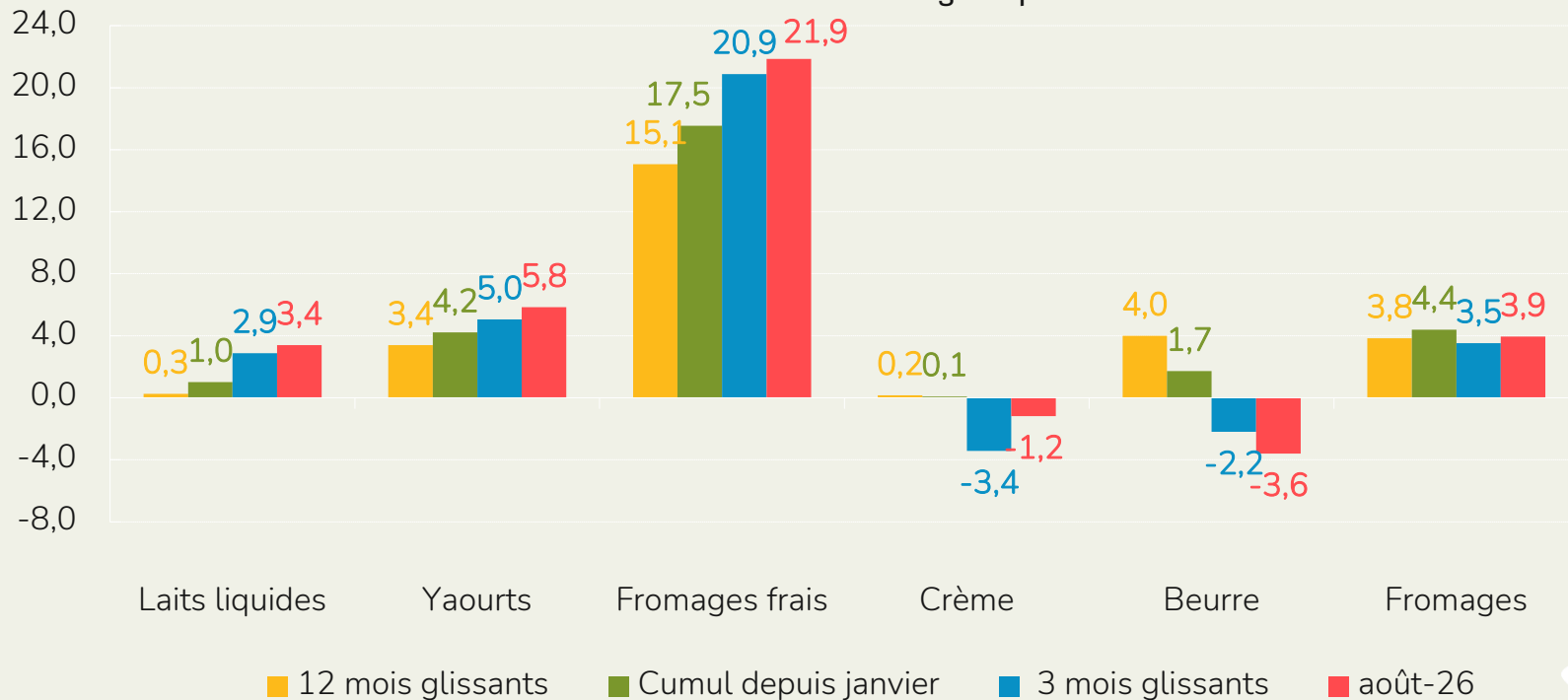
- Hausse des fabrications de laits liquides, poudre maigre, beurre, laits fermentés et fromages en 2026.
- Baisse des fabrications de crèmes et poudres grasses en 2026.

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

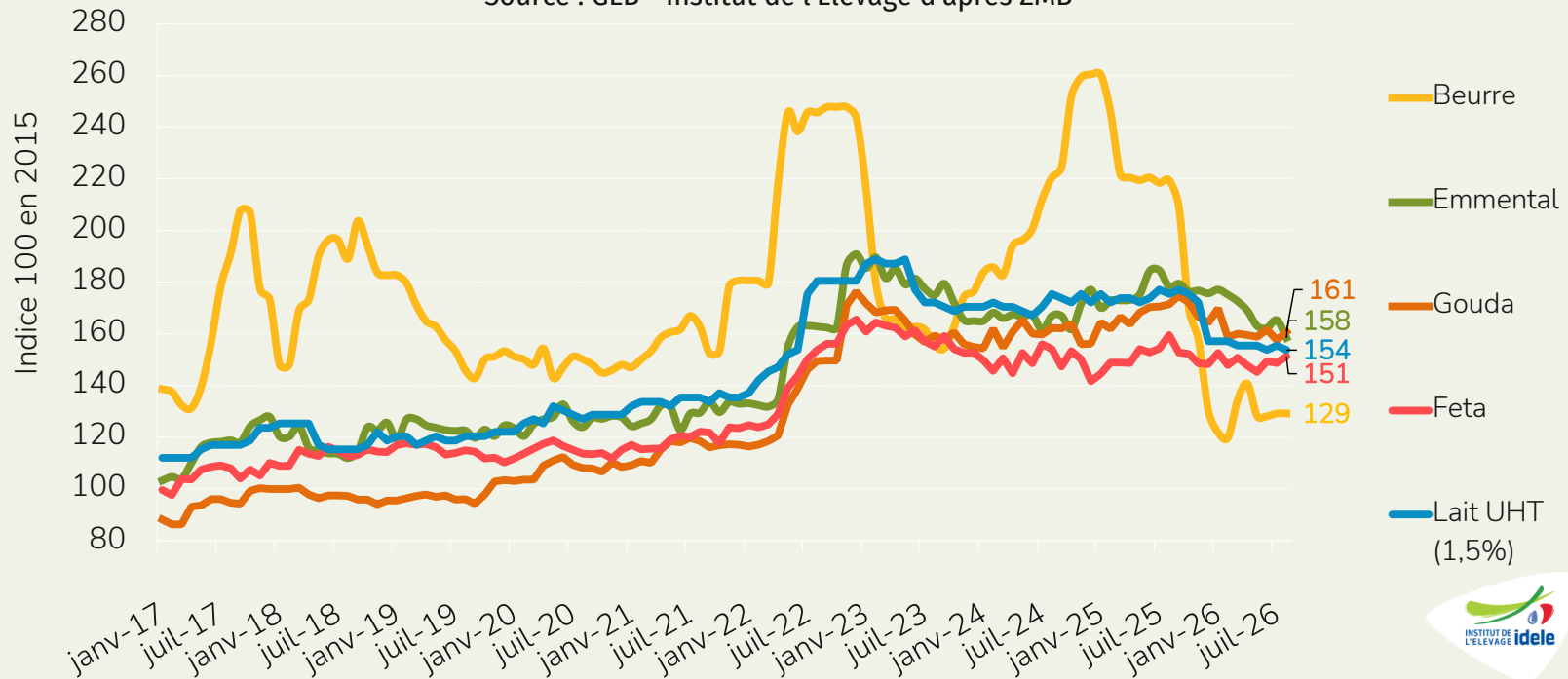


- Sur 1 an, les achats des ménages allemands sont en hausse. En Août 2026, hausse pour tous les produits laitiers à l'exception de la crème et du beurre.
- Des achats de ménages très sensibles à la hausse des prix au détail (diapo suivante).

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



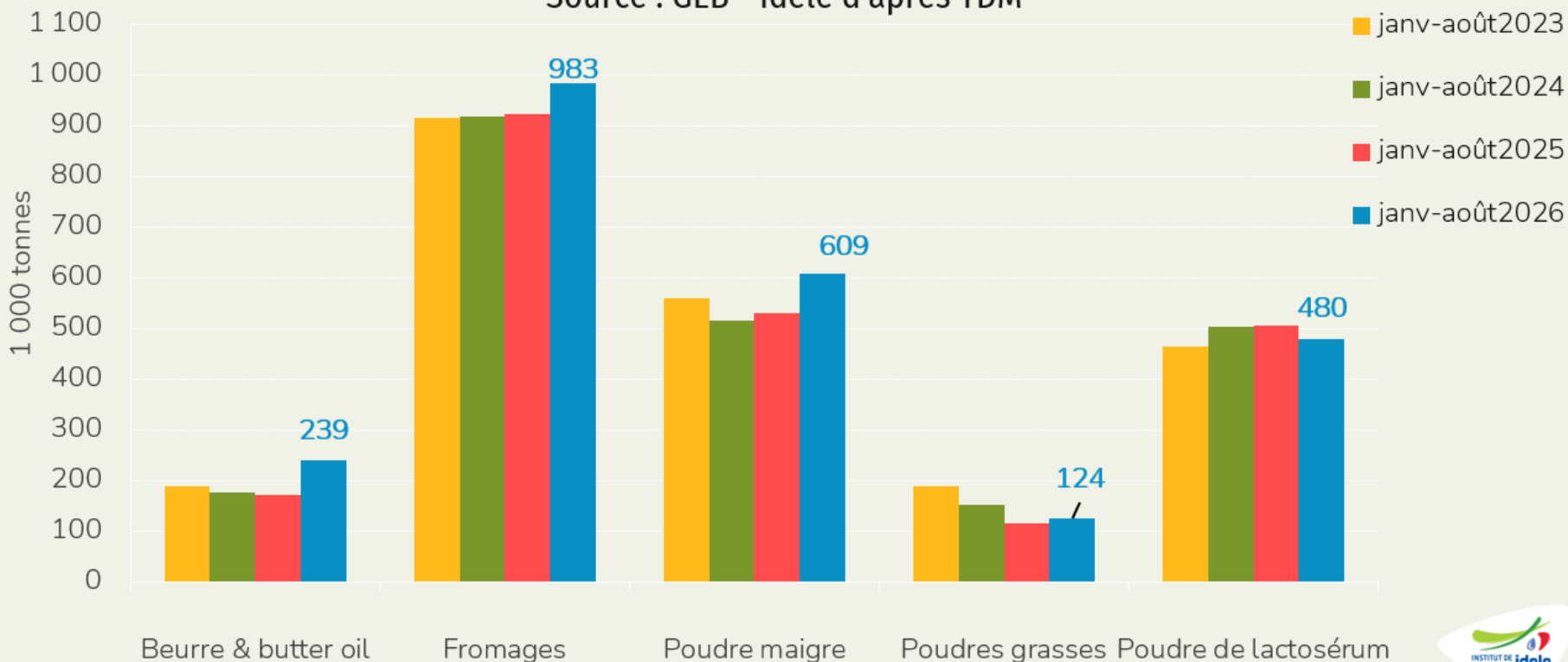
Les prix au détail de l'ensemble des produits laitiers sont en repli en Allemagne,

- Beurre : **-41% /2025**, à 4,92 €/kg en août 2026,
- Laits conditionnés : **-12% /2025**, à 0,92€/l,
- Emmental : **-11% /2025**, à 8,75€/kg,
- Gouda : **-6% /2025**, à 8,93 €/kg.

Hausse des exports depuis l'UE en 2026 (1/2)

Exportations cumulées de l'UE-27

Source : GEB - Idele d'après TDM



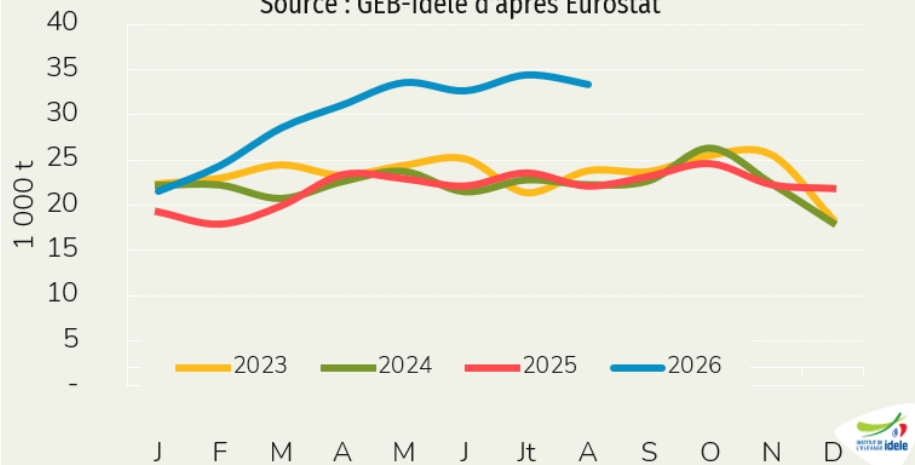
- Beurre et butter-oil : **+39%** /2025,
- Fromages : **+6%** /2025,
- Poudre maigre : **+15%** /2025,

- Poudres grasses : **+8%** /2025.
- Poudre de lactosérum : **-5%** /2025.

Hausse des exports depuis l'UE en 2026 (2/2)

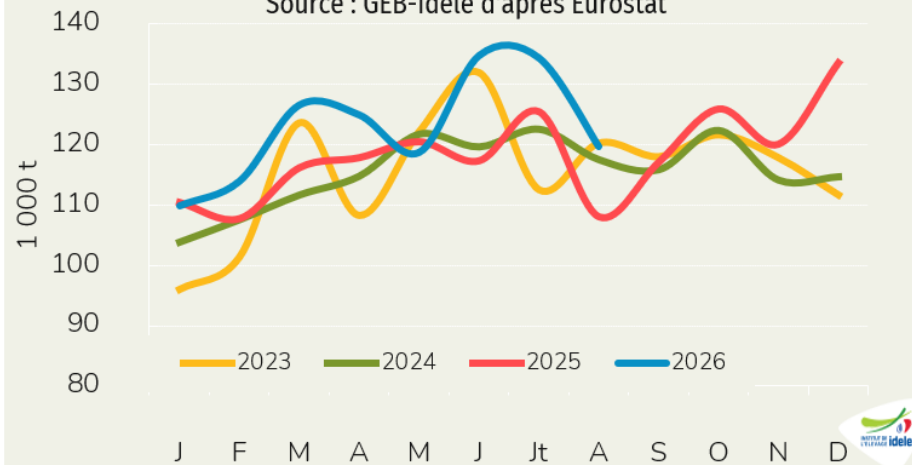
Exportations européennes de beurre

Source : GEB-Idele d'après Eurostat



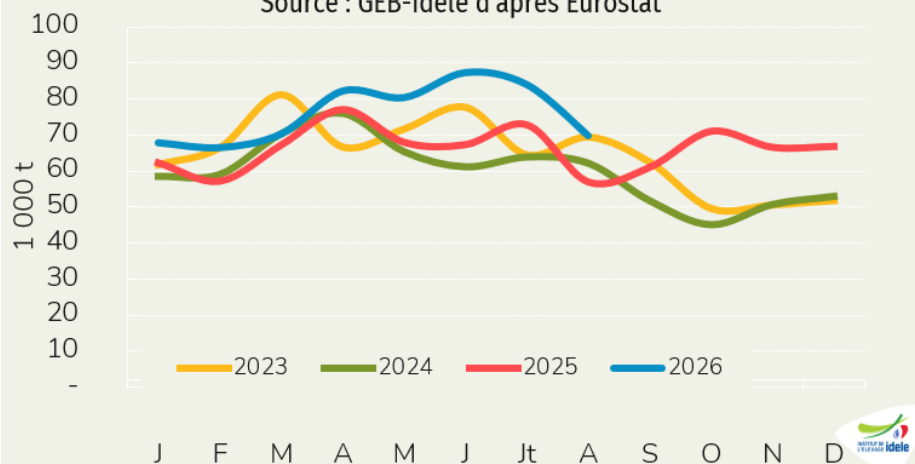
Exportations européennes de fromage

Source : GEB-Idele d'après Eurostat



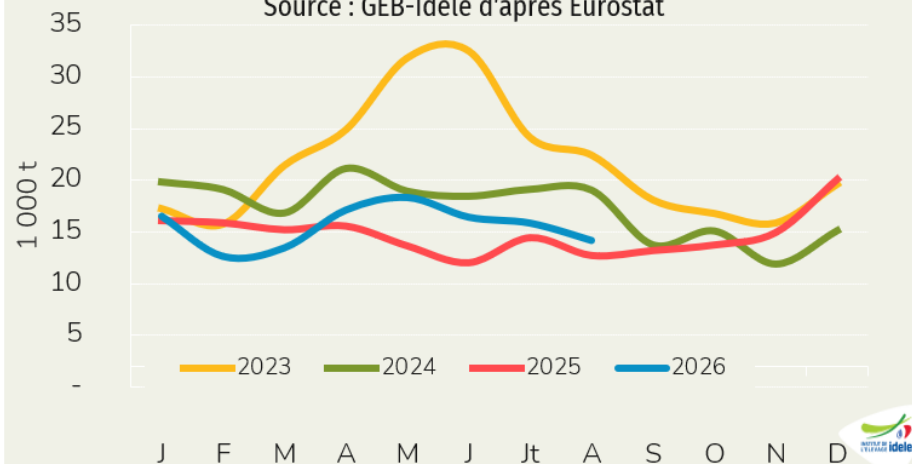
Exportations européennes de poudre maigre

Source : GEB-Idele d'après Eurostat



Exportations européennes de poudres grasses

Source : GEB-Idele d'après Eurostat



GRAPHIQUES ET DONNÉES

Lait de vache



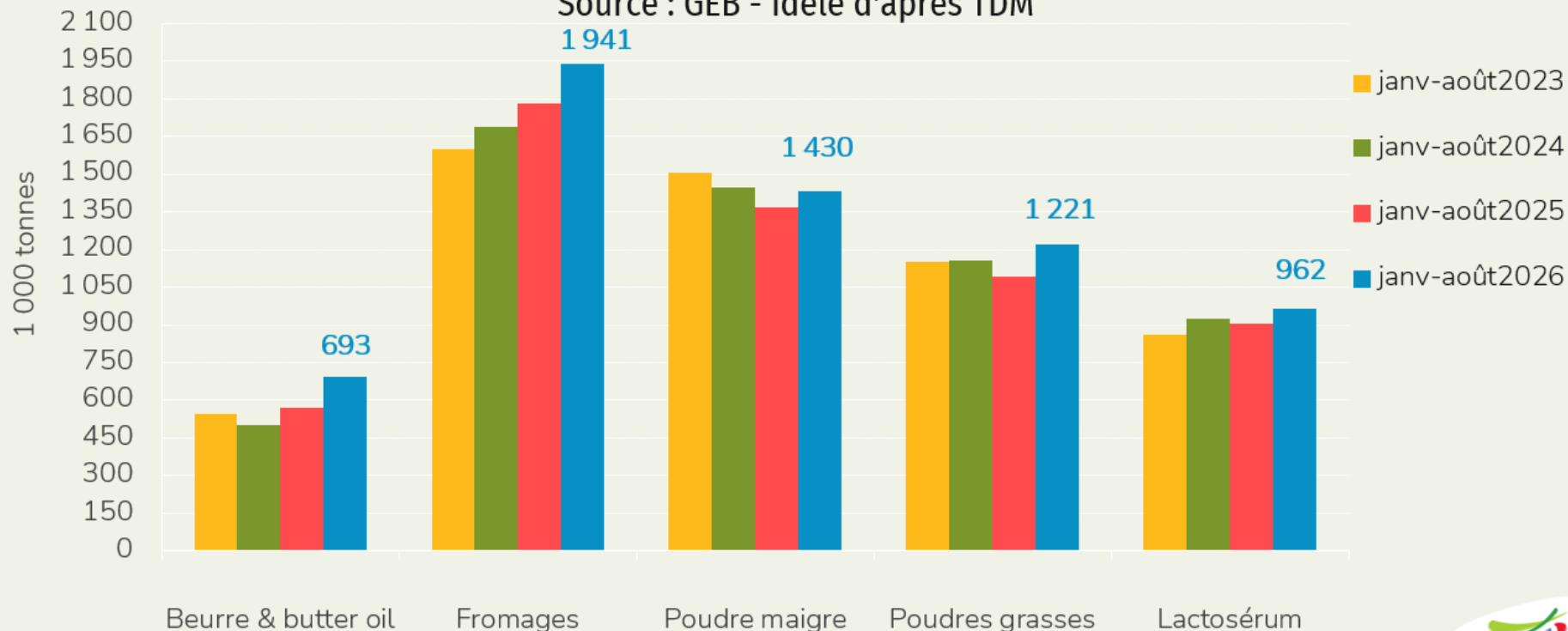
Octobre 2026

Monde

Commerce mondial soutenu

Exportations cumulées des 5 principaux exportateurs*

Source : GEB - Idele d'après TDM

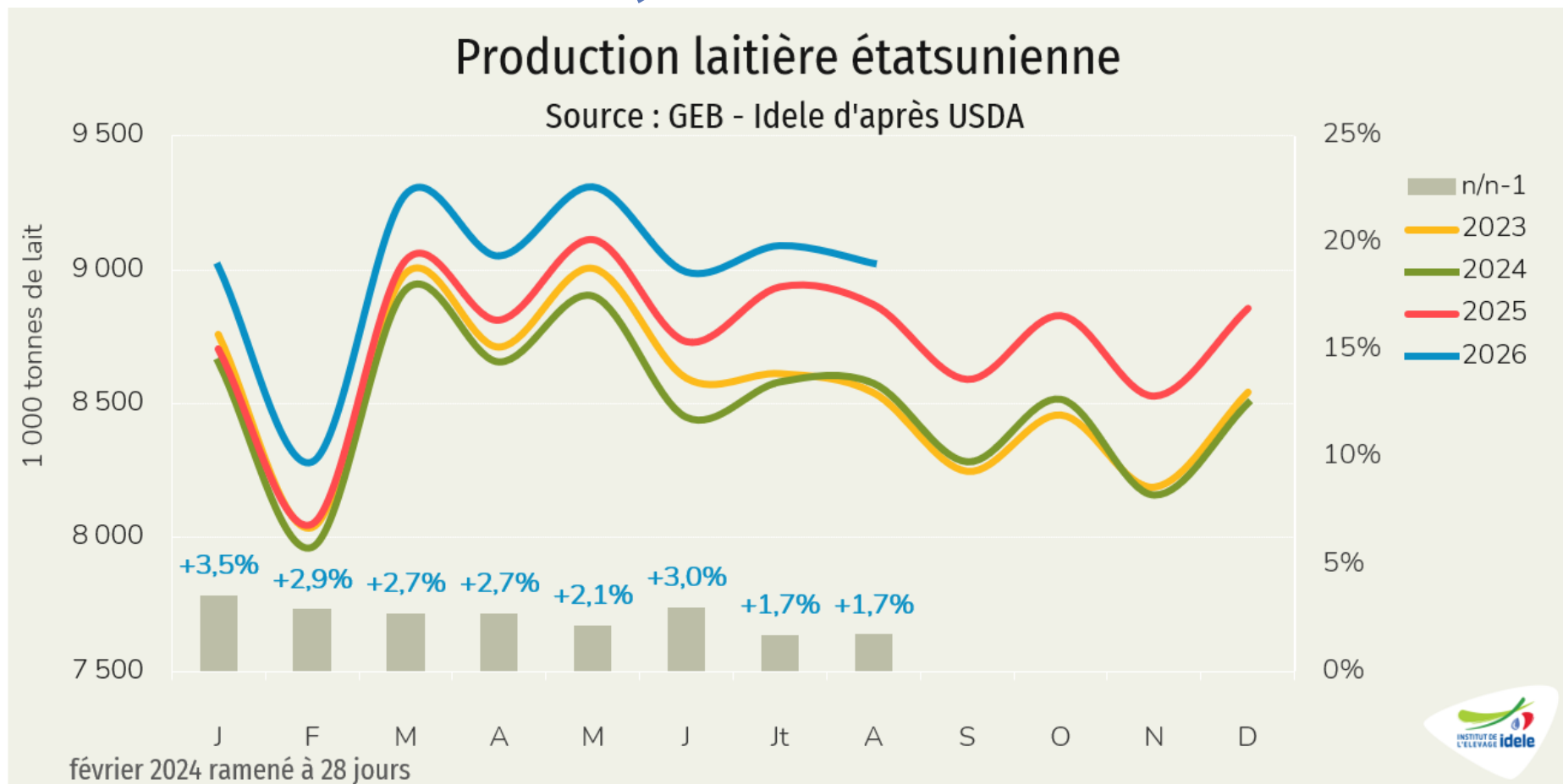


*Argentine, Australie, Etats-Unis, Nouvelle-Zélande, UE

- Beurre et butter-oil : **+22%** /2025,
- Fromages : **+9%** /2025,
- Poudre maigre : **+5%** /2025,

- Poudres grasses : **+12%** /2025.
- Poudre de lactosérum : **+6%** /2025.

Production toujours haussière aux USA

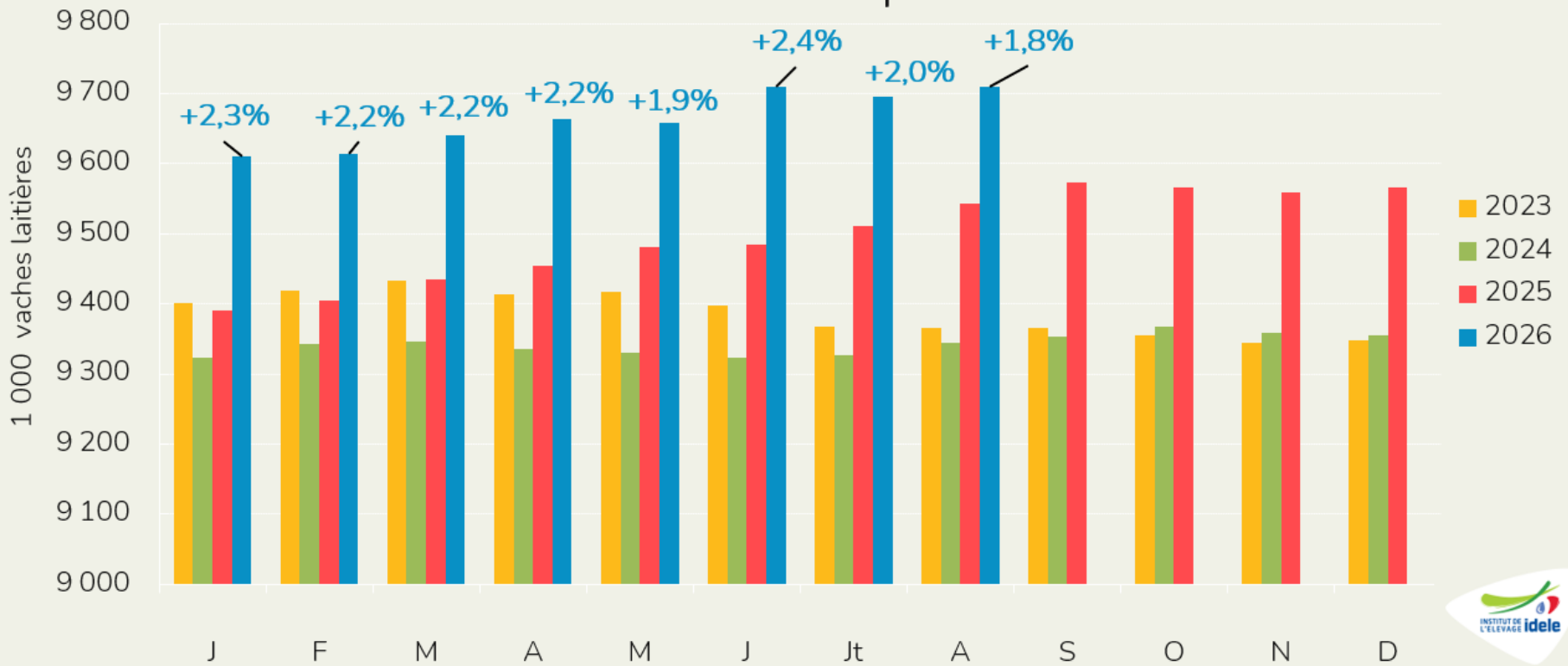


- La production étatsunienne était toujours en hausse sur un an en août 2026 (+1,7% /2025).

Un cheptel étatsunien en hausse sur un an

Evolution du cheptel laitier étatsunien

Source : GEB - Idele d'après USDA

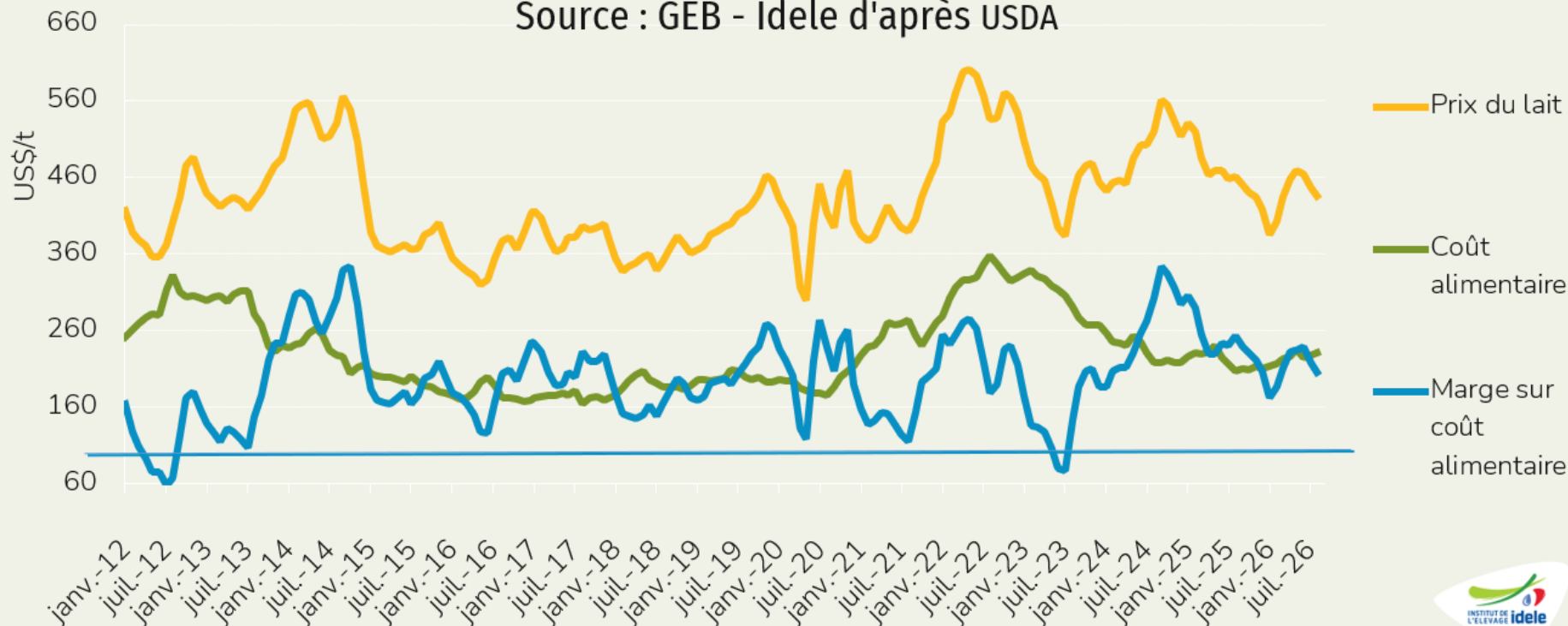


- Le cheptel de vaches laitières aux Etats-Unis était toujours étoffé en août 2026.

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

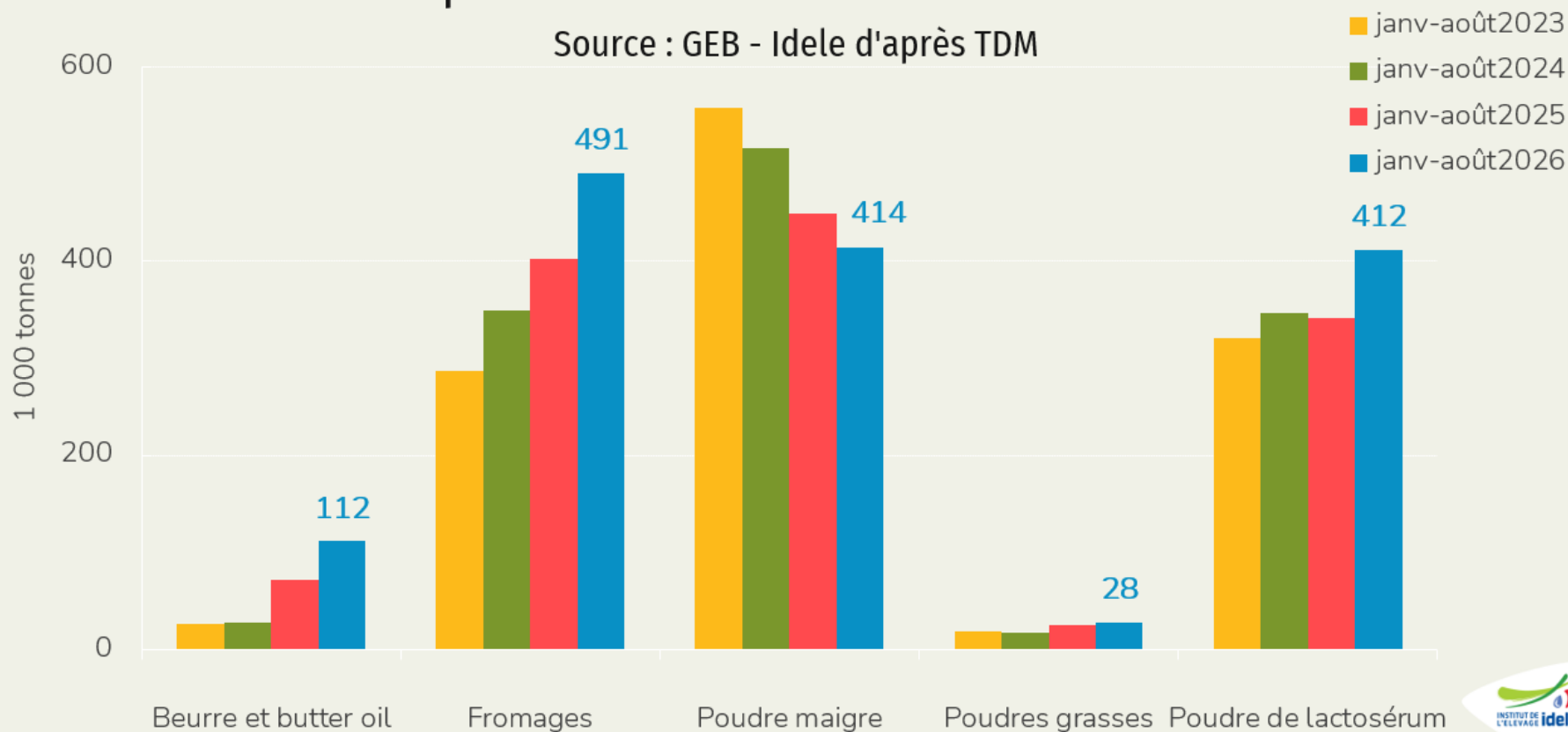
Ration alimentaire type pour 100 livres de lait :

- 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



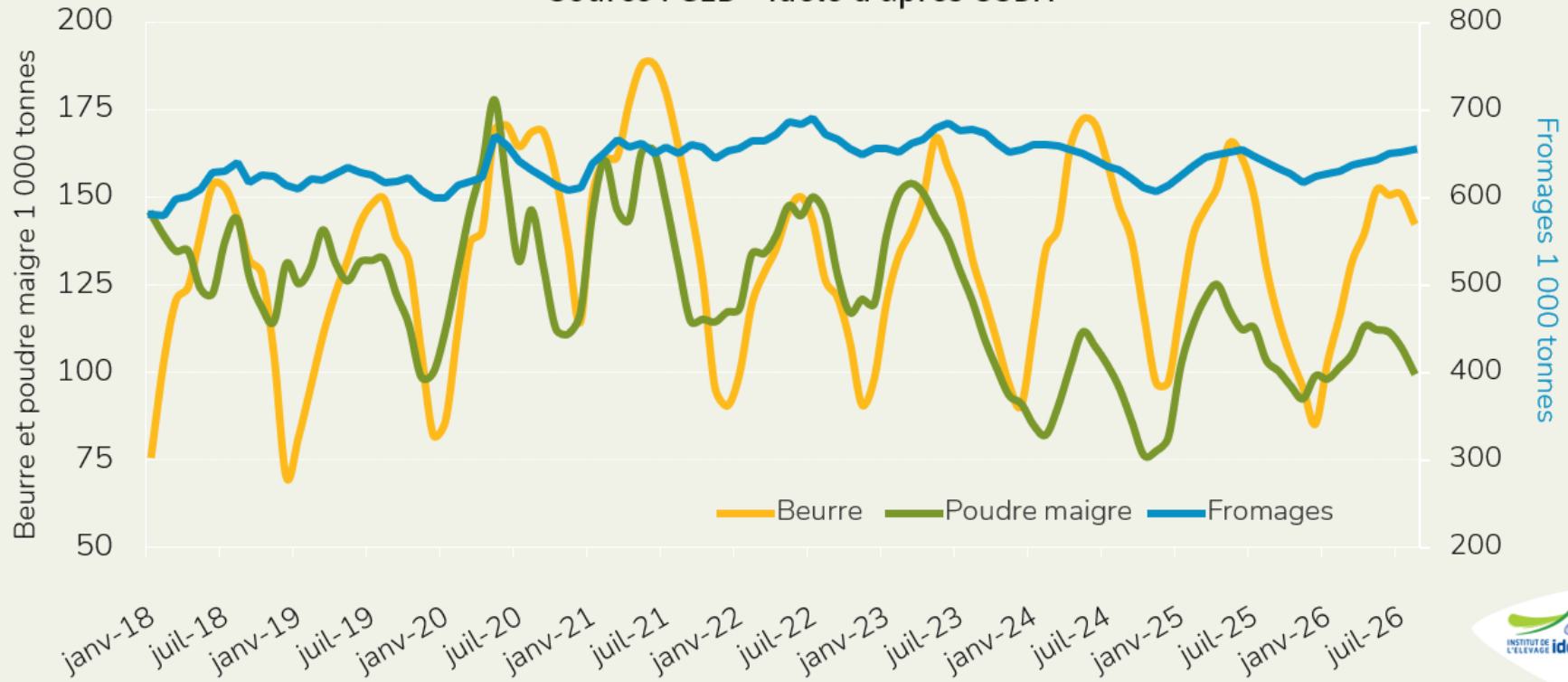
- Beurre et butter-oil : **+55%** /2025,
- Fromages : **+22%** /2025,
- Poudre maigre : **-8%** /2025,

- Poudres grasses : **+15%** /2025.
- Poudre de lactosérum : **+11%** /2025.

Baisse des stocks de poudre maigre aux Etats-Unis

Stocks commerciaux aux Etats-Unis

Source : GEB - Idele d'après USDA

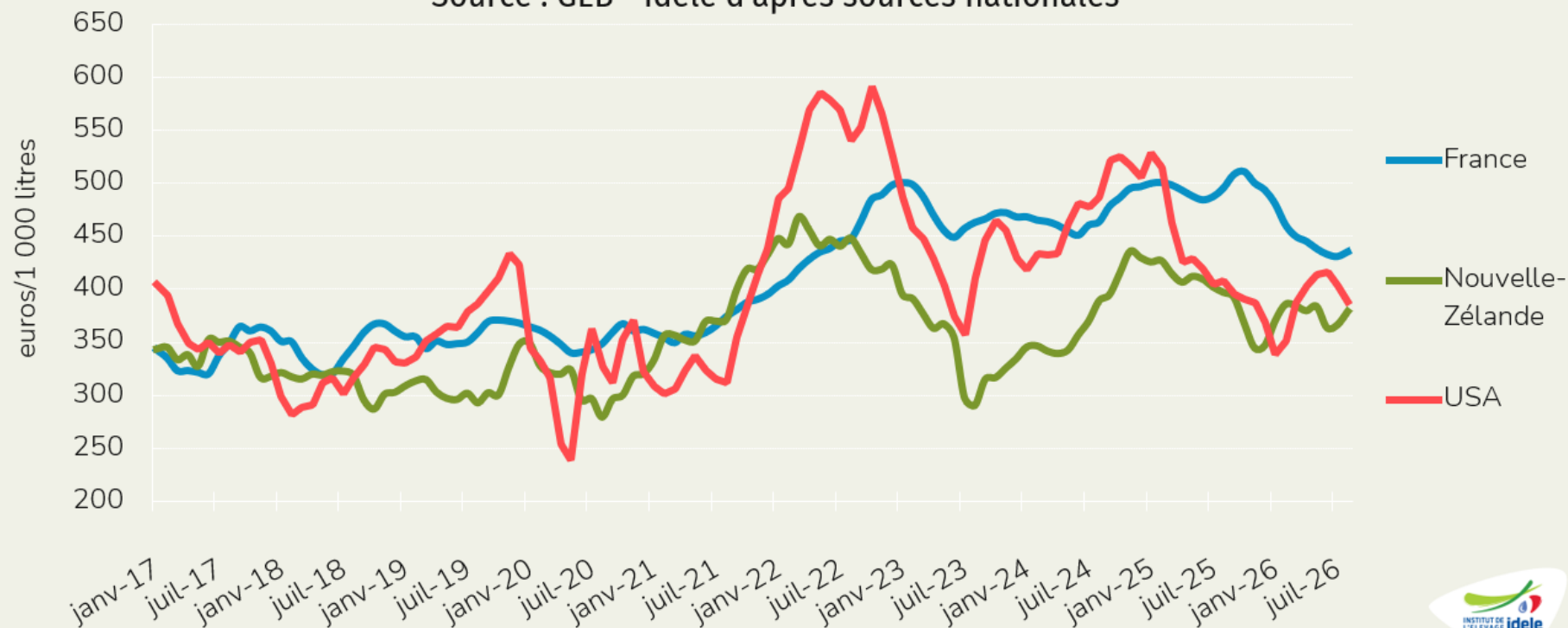


- **Beurre** : stocks en hausse sur un mois (-5% / 2026) en août 2026, pas sur un an (+10% / 2025),
- **Poudre maigre** : stocks en baisse sur un mois (-3% / juillet 2026), comme sur un an (-6% / 2025),
- **Fromages** : stocks stables sur un mois (= / juillet 2026), en hausse sur un an (+2% / 2025).

Dynamiques divergentes des prix, baisses sur un an

Prix du lait à la production

Source : GEB - Idele d'après sources nationales

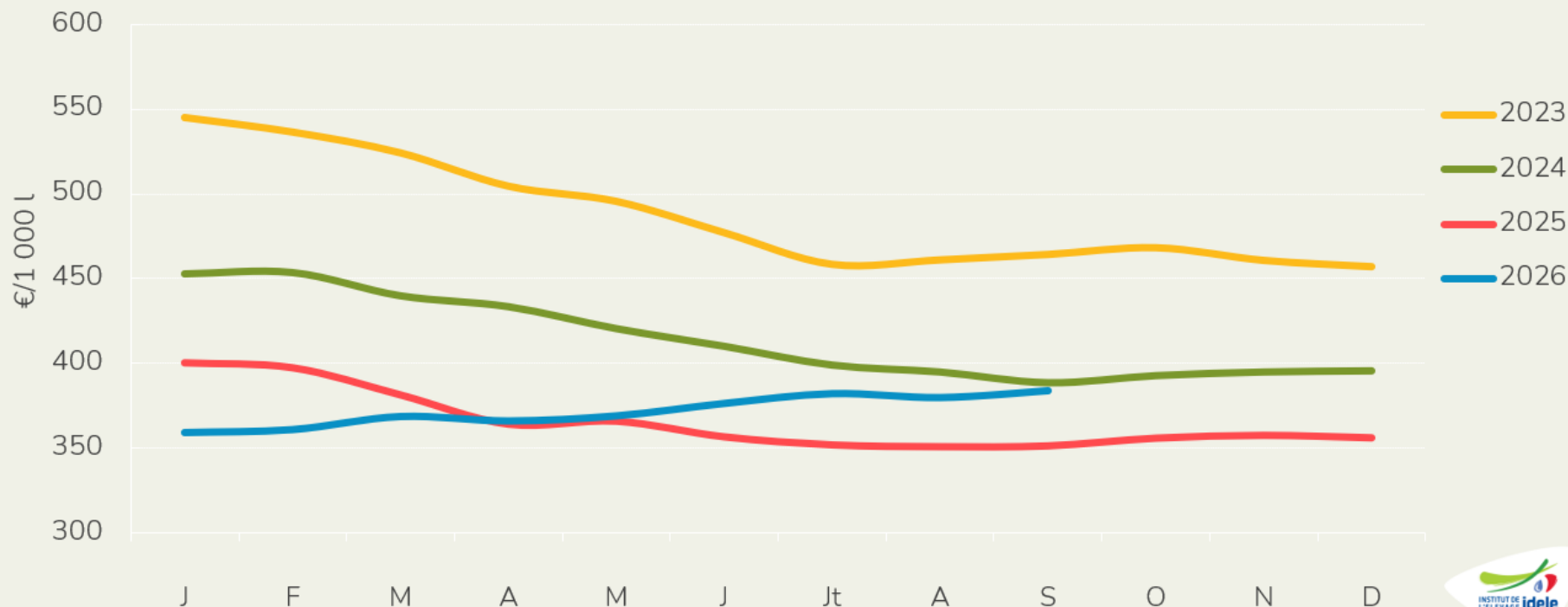


- Etats-Unis : **-20 €** en un an, à 388 €/1000 l en août 2026, soit **-5%** /2025
- Nouvelle-Zélande : **-18 €** en un an, à 379 €/1000 l en août 2026, soit **-5%** /2025
- France : **-60 €** en un an, à 435 €/1000 l en août 2026, soit **-12%** /2025

Prix du lait à la production en Chine

Evolution du prix à la production du lait en Chine

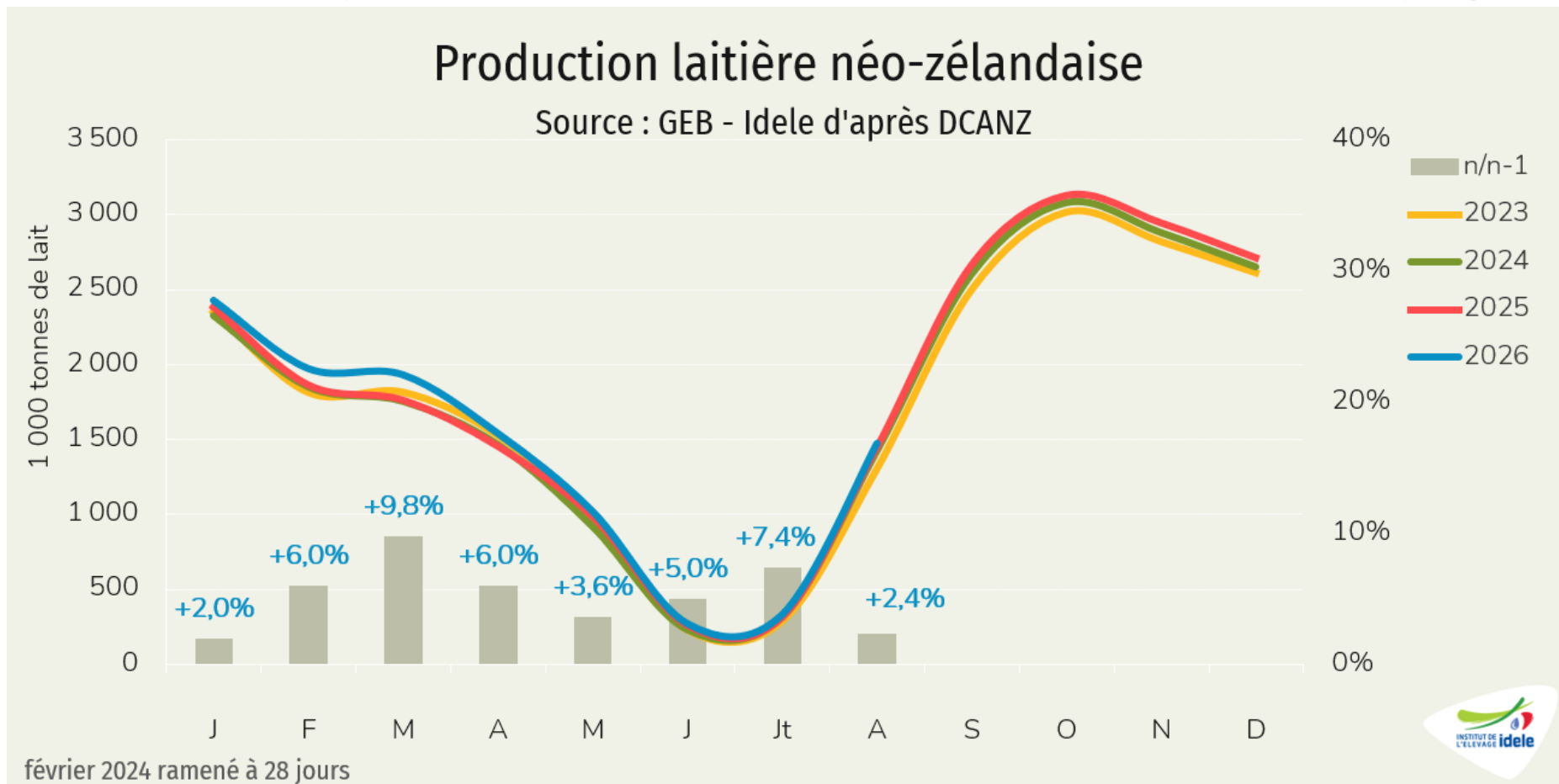
Source : GEB-Idele d'après Centre d'information du ministère de l'Agriculture et des Affaires Rurales de Pékin



- Le prix du lait à la production atteignait **384,1 €/1 000 l** en septembre dernier (+9% /2025 et -1% /2024). Il était en légère hausse sur un mois en Yuan et en euros.

Sept. 2026

Hausse de la production néo-zélandaise en début de campagne



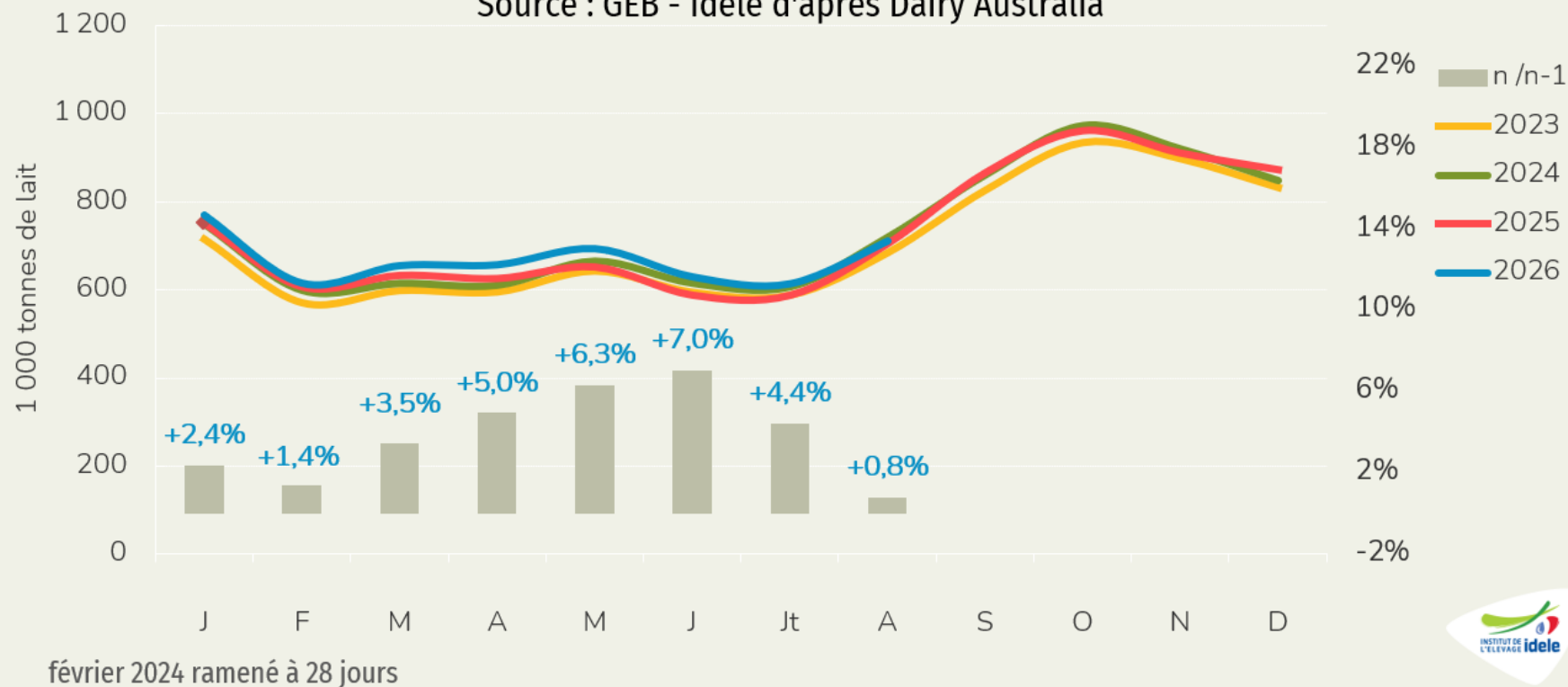
- La production NZ était en hausse sur un an en août 2026 (+2,4% /2025). La hausse était un peu plus importante en MSU* (+ 3,4% /2025).

*Matière Solide Utile

Moindre hausse de la production australienne

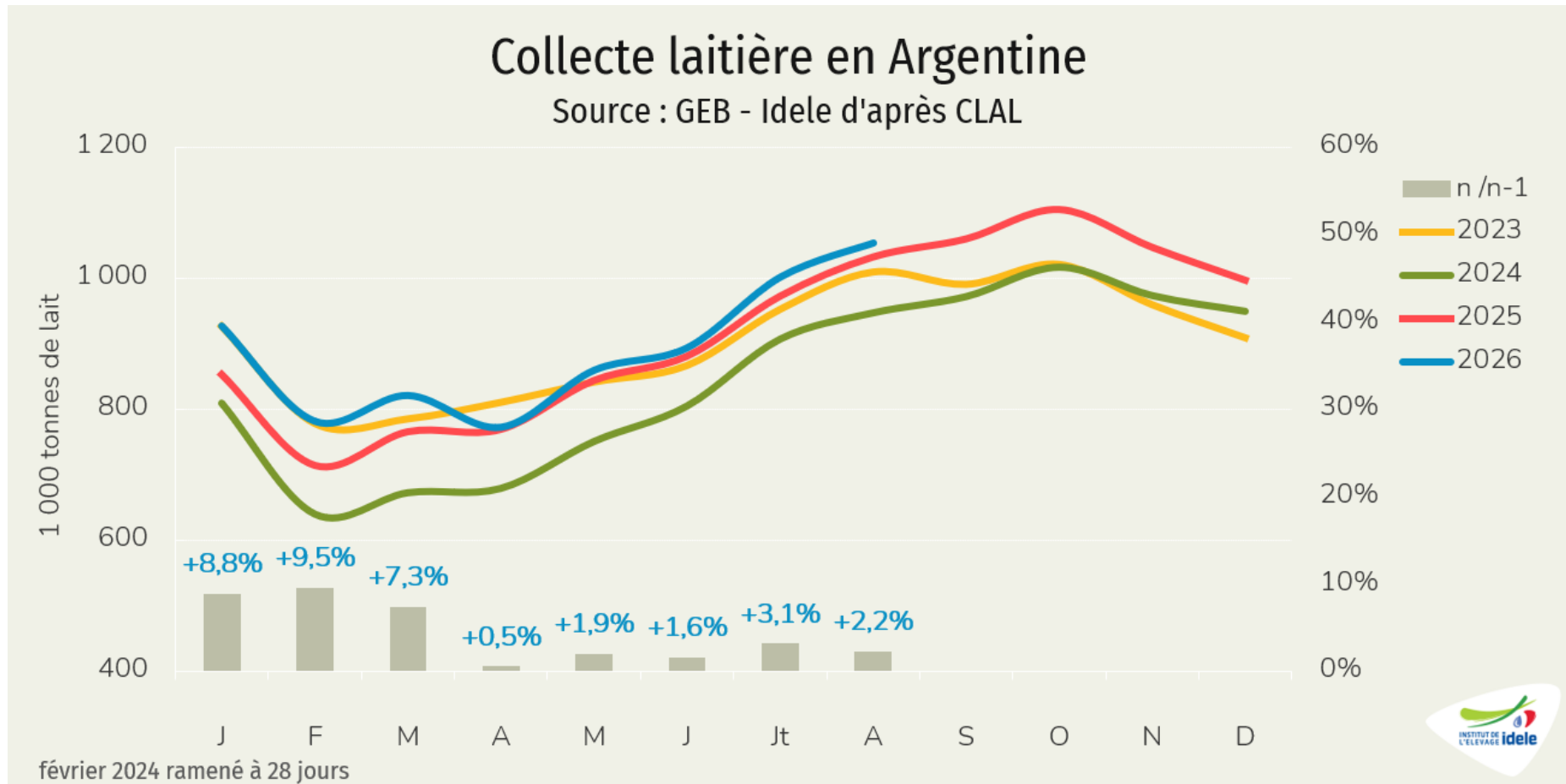
Production laitière en Australie

Source : GEB - Idele d'après Dairy Australia



- La production australienne était en modeste hausse sur un an en août 2026 (+0,8% /2025).

Légère progression de la collecte argentine

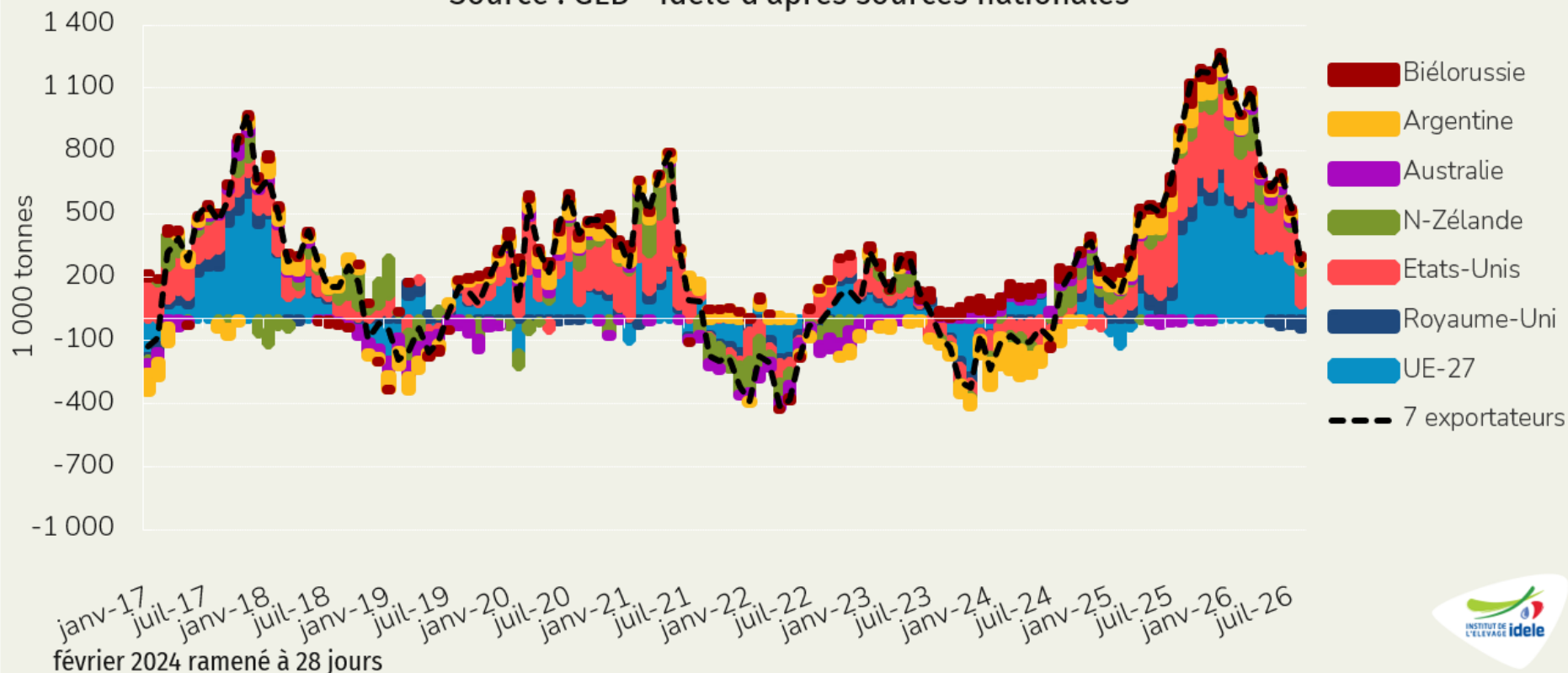


- En Argentine, la collecte a augmenté sur un an en août 2026 (+2,2% /2025).

Moindre hausse de l'offre laitière chez les exportateurs

Evolution de la production des principaux exportateurs

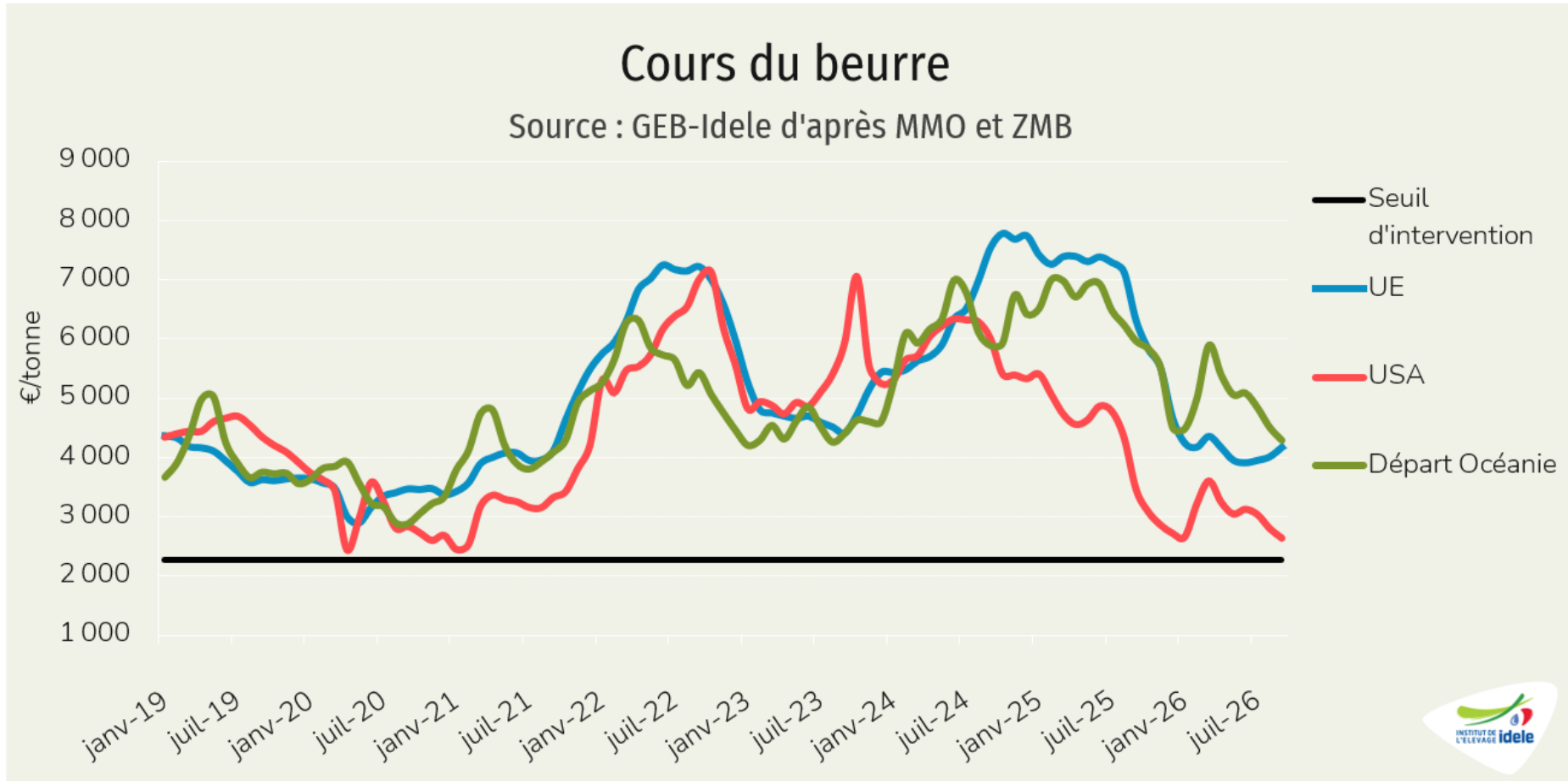
Source : GEB - Idele d'après sources nationales



- **+1,0%** /2025 en août 2026, soit **+262 000 t** /2025, réparties de la façon suivante :

- +72 000 t par l'UE-27,
- -45 000 t par le Royaume-Uni,
- +154 000 t par les Etats-Unis,
- +34 000 t par la Nouvelle-Zélande,
- +6 000 t par l'Australie,
- +23 000 t par l'Argentine,
- +19 000 t par la Biélorussie.

Des cours du beurre sous pression, léger mieux en UE



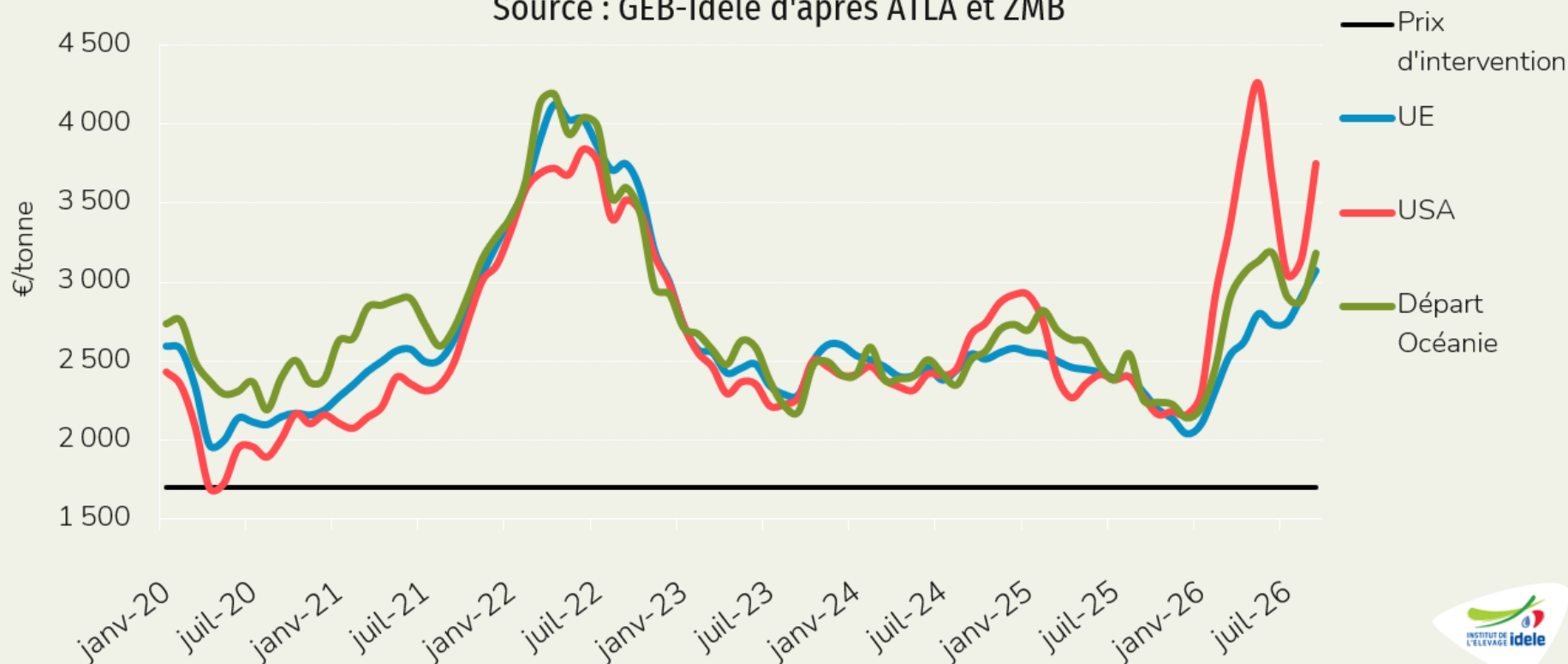
- Intra-UE : 4 173 €/t, en septembre soit **+4%** en un mois, **-34%** /2025
- Départ NZ : 4 298 €/t, en septembre soit **-5%** en un mois, **-28%** /2025
- Départ USA : 2 635 €/t, en septembre soit **-6%** en un mois, **-24%** /2025

Sept.
2026

Net rebond des cours de la poudre maigre

Cours de la poudre de lait écrémé

Source : GEB-Idele d'après ATLA et ZMB



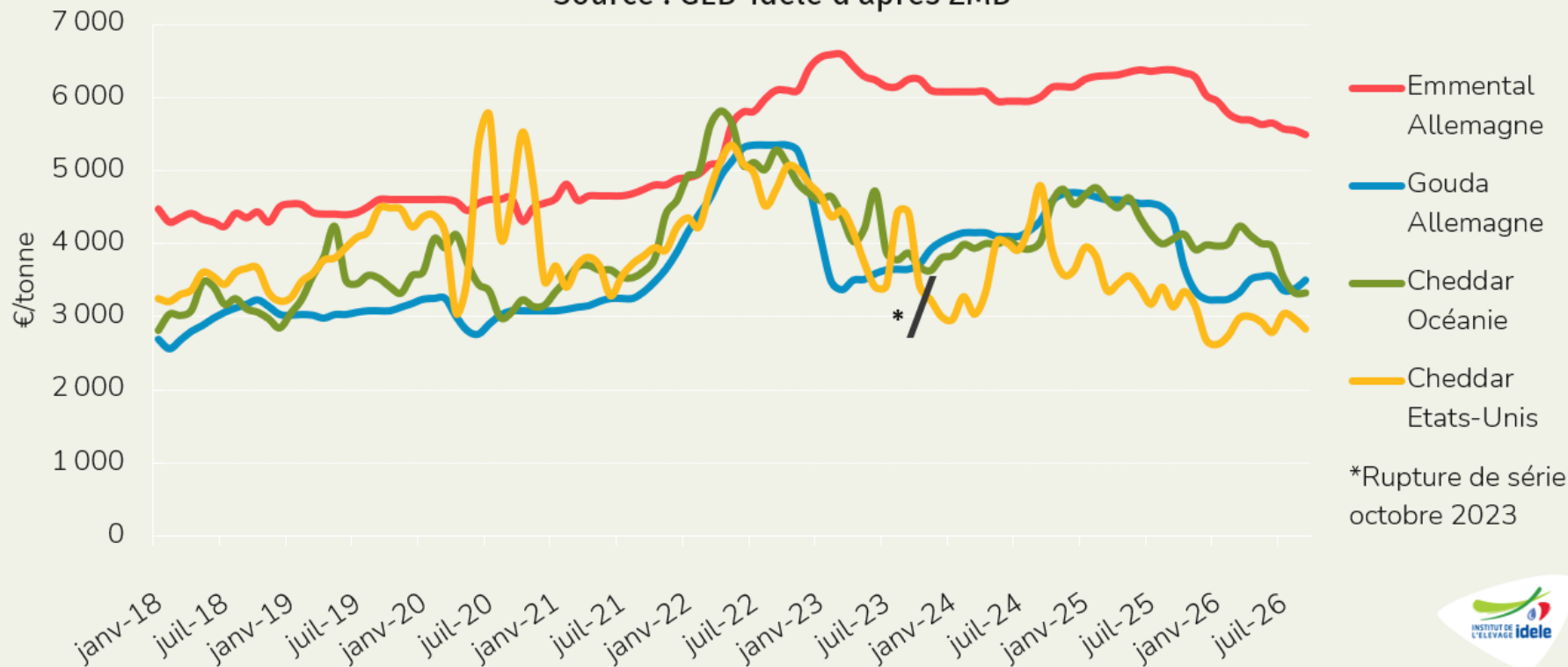
- Intra-UE : 3 071 €/t, en septembre soit **+6%** en un mois, **+33%** /2025
- Départ NZ : 3 182 €/t, en septembre soit **+10%** en un mois, **+41%** /2025
- Départ USA : 3 746 €/t, en septembre soit **+19%** en un mois, **+65%** /2025

Sept.
2026

Evolutions divergentes des cours de fromages

Cours des fromages

Source : GEB-Idele d'après ZMB



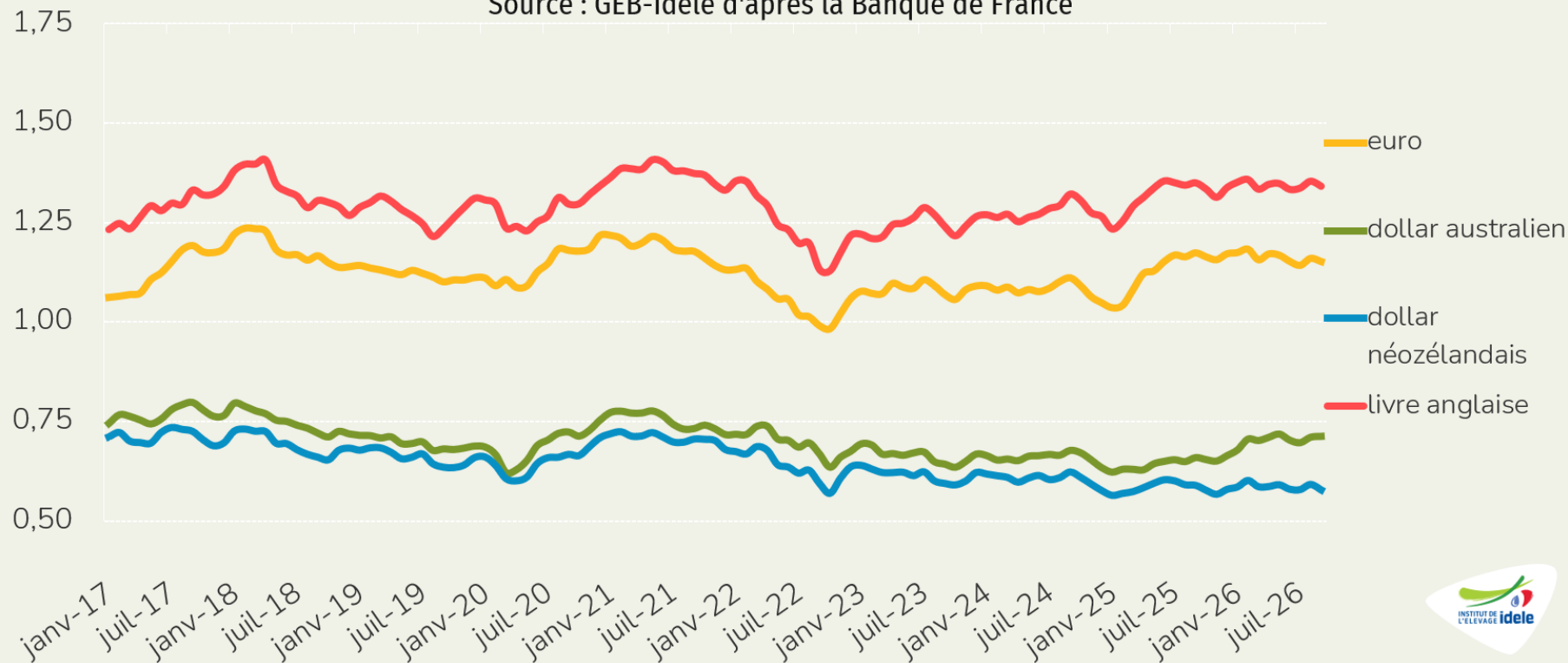
- Emmental en Allemagne : 5 490 €/t, en septembre soit **-1%** en un mois, **-14%** /2025
- Gouda en Allemagne : 3 500 €/t, en septembre soit **+4%** en un mois, **-19%** /2025
- Cheddar en Océanie : 3 323 €/t, en septembre soit **stable** en un mois, **-18%** /2025
- Cheddar USA : 2 825 €/t, en septembre soit **-5%** en un mois, **-10%** /2025

Sept.
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 **-2%** /2025
- Hausse du dollar australien de **+0,3%** sur un mois à 0,71 US\$, et **+8%** /2025
- Baisse du dollar néozélandais de **-2%** sur un mois à 0,58 US\$, et **-2%** /2025
- Baisse de la livre anglaise de **-1%** sur un mois à 1,34 US\$, et **-1%** /2025

Sept. 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