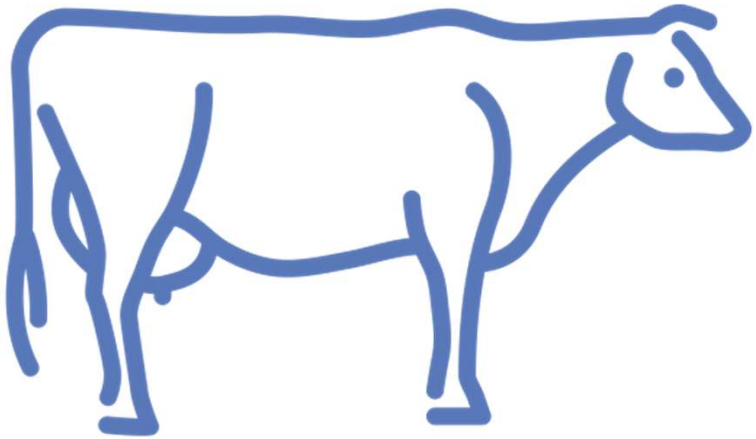
Les marchés des produits de l'élevage de ruminants

TENDANCES LAIT VIANDE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

# Lait de vache

Novembre 2026

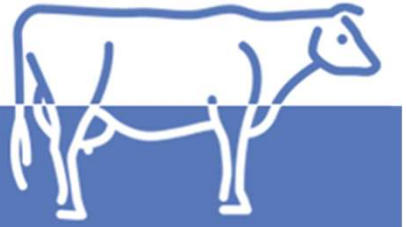


# Les points marquants

- **En France**, la collecte de lait a légèrement progressé en septembre mais recule en octobre. Le prix du lait est légèrement haussier toutefois il reste en net retrait comparé à 2025. Les ventes de produits laitiers en magasins généralistes se sont redressées en P11 (12 octobre au 8 novembre).
- **La collecte de lait bio** chute depuis avril. Les ventes de produits laitiers bio restent bien orientées en ultra-frais, mais s'inscrivent en retrait pour la crème et les fromages. Le prix de base du lait biologique, de 543 €/1 000 l en sept, est en hausse de 8 € sur un an.
- **Les États-Unis** continuent d'être la **principale source de progression de la production de lait dans les principaux bassins exportateurs.** Jusqu'ici, la collecte étoffée a soutenu les fabrications de produits laitiers. **Le commerce mondial de produits laitiers** affiche de nettes progressions depuis le début de l'année 2026
- Les **cours de la poudre maigre** sont élevés et progressent quand **ceux des matières grasses** restent sous pression. Du côté des **prix du lait**, des hausses sont constatées en UE comme en Nouvelle-Zélande mais pas aux États-Unis.
- **Le solde du commerce extérieur de la France** s'est nettement amélioré en valeur en cumul à septembre 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.

GRAPHIQUES ET DONNÉES

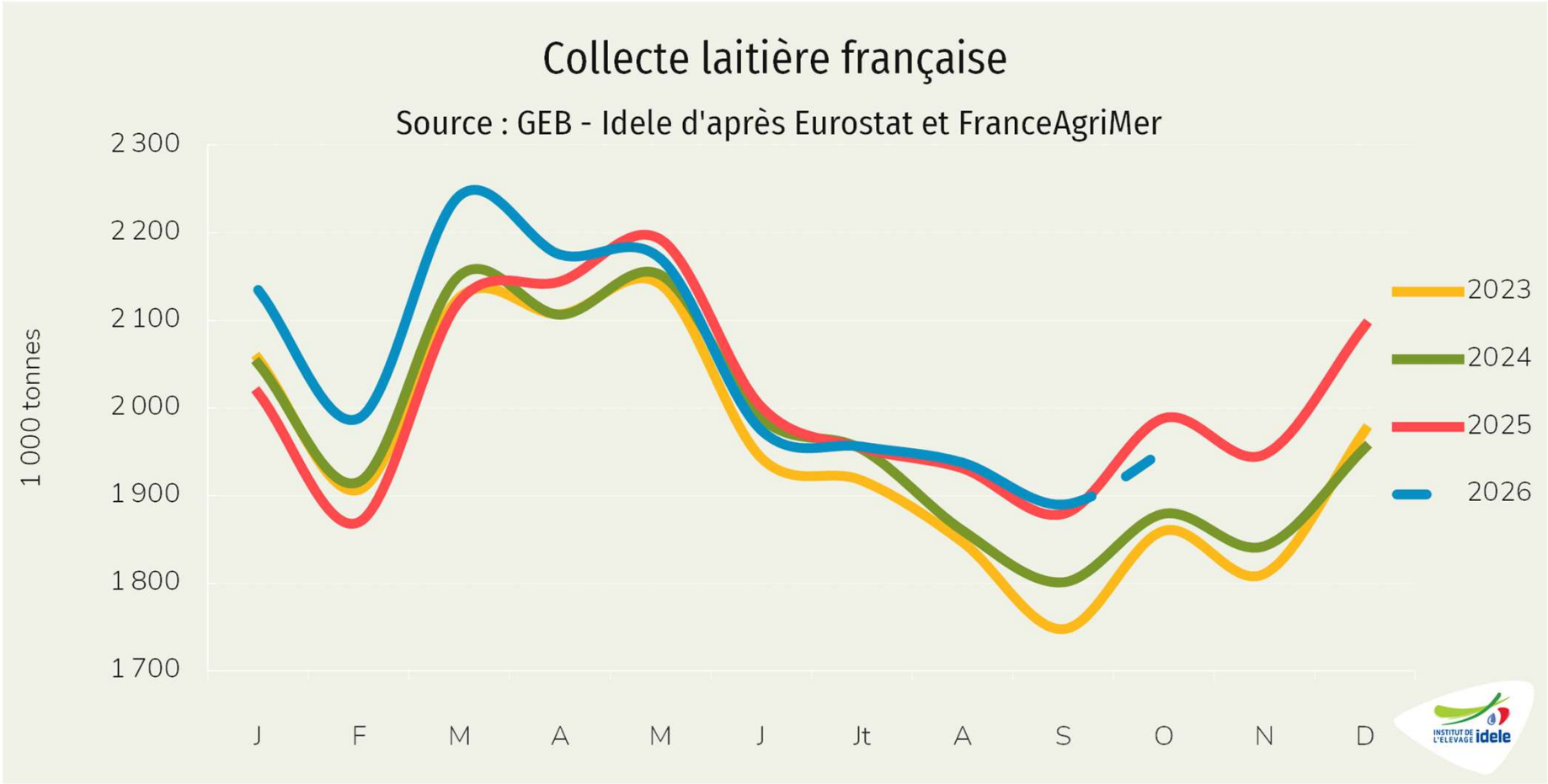
# Lait de vache



Novembre 2026

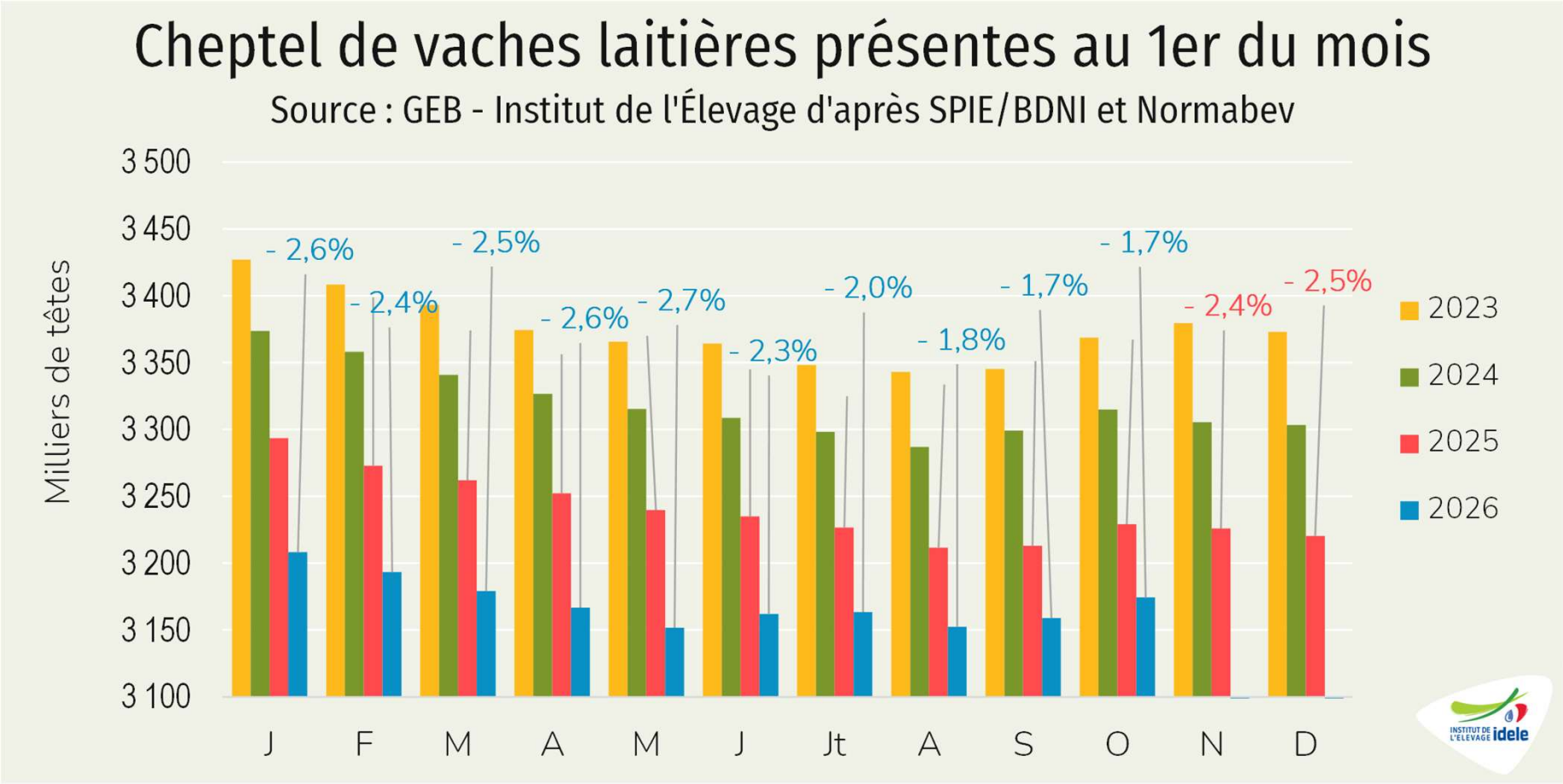
## France

# La collecte recule en octobre




- Légère hausse de la collecte française en septembre :
  - +0,6% /2025 en septembre
  - +0,3% en MSU,
  - Collecte en recul en octobre 2026

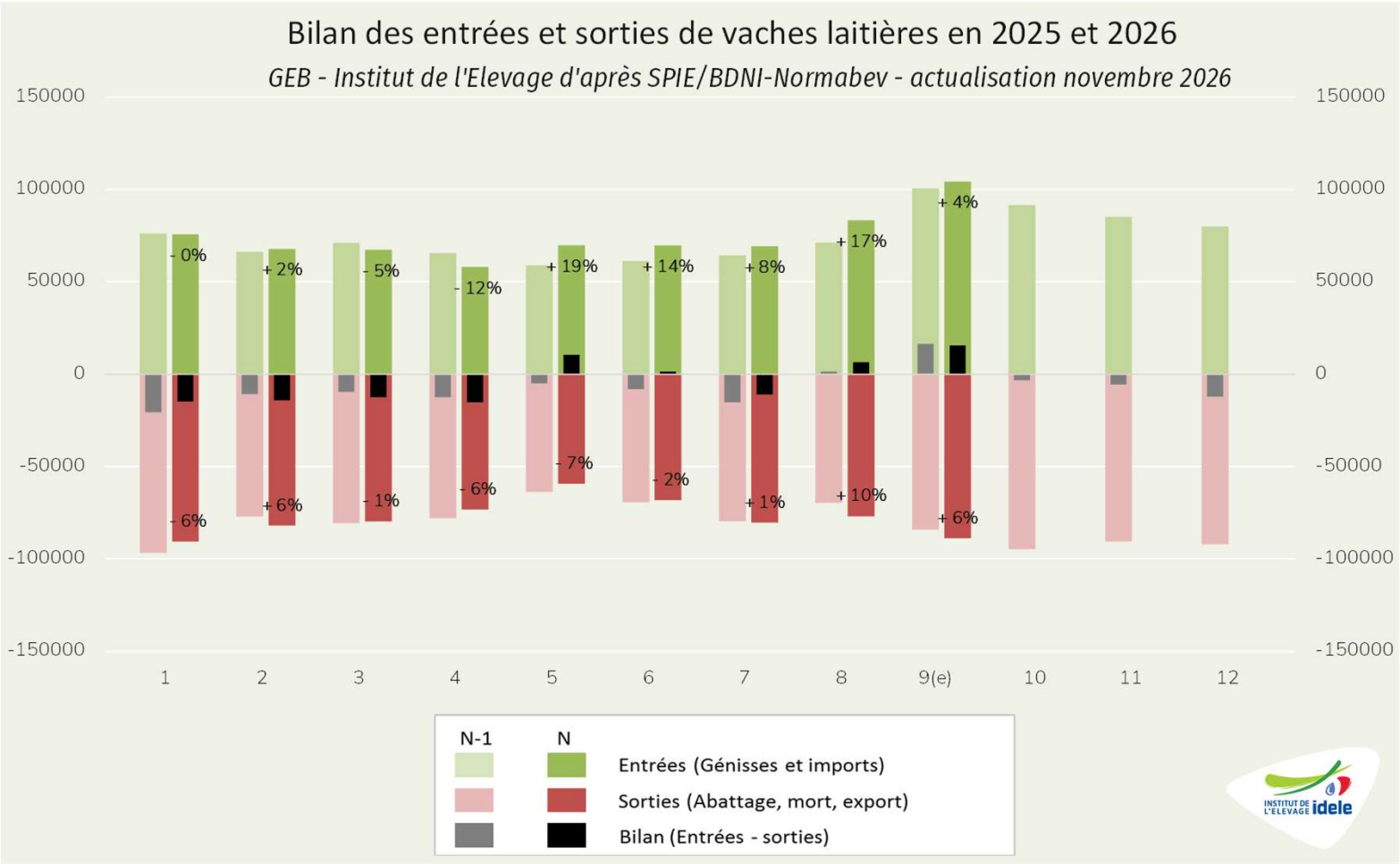
# Cheptel français : toujours en recul

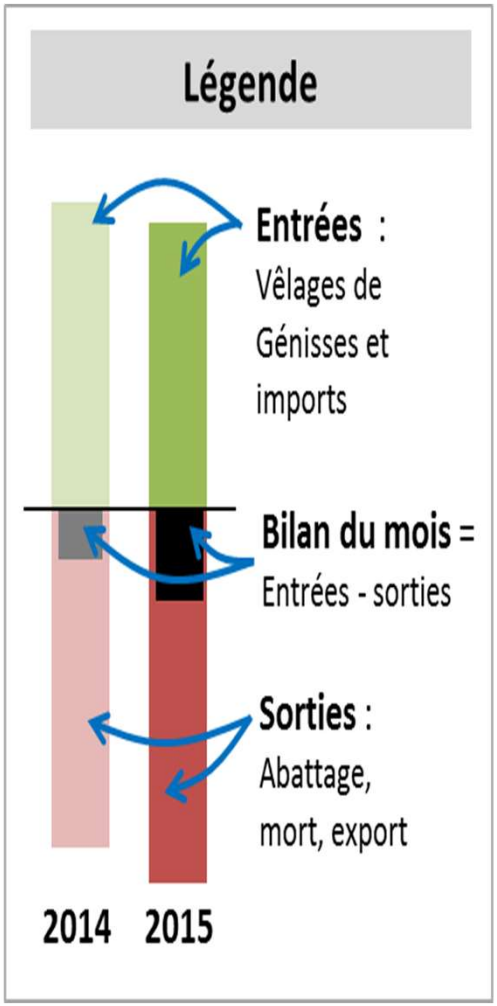



*En plus des femelles issues de 2 parents de races pures, le cheptel de vaches laitières inclut les femelles croisées ayant un père laitier.*

- Au 1er octobre 2026, le cheptel de vaches laitières s'établit à 3,174 millions de têtes.
- Recul de -1,7% /2025, soit -54 900 têtes.
- Ralentissement de la baisse du cheptel.

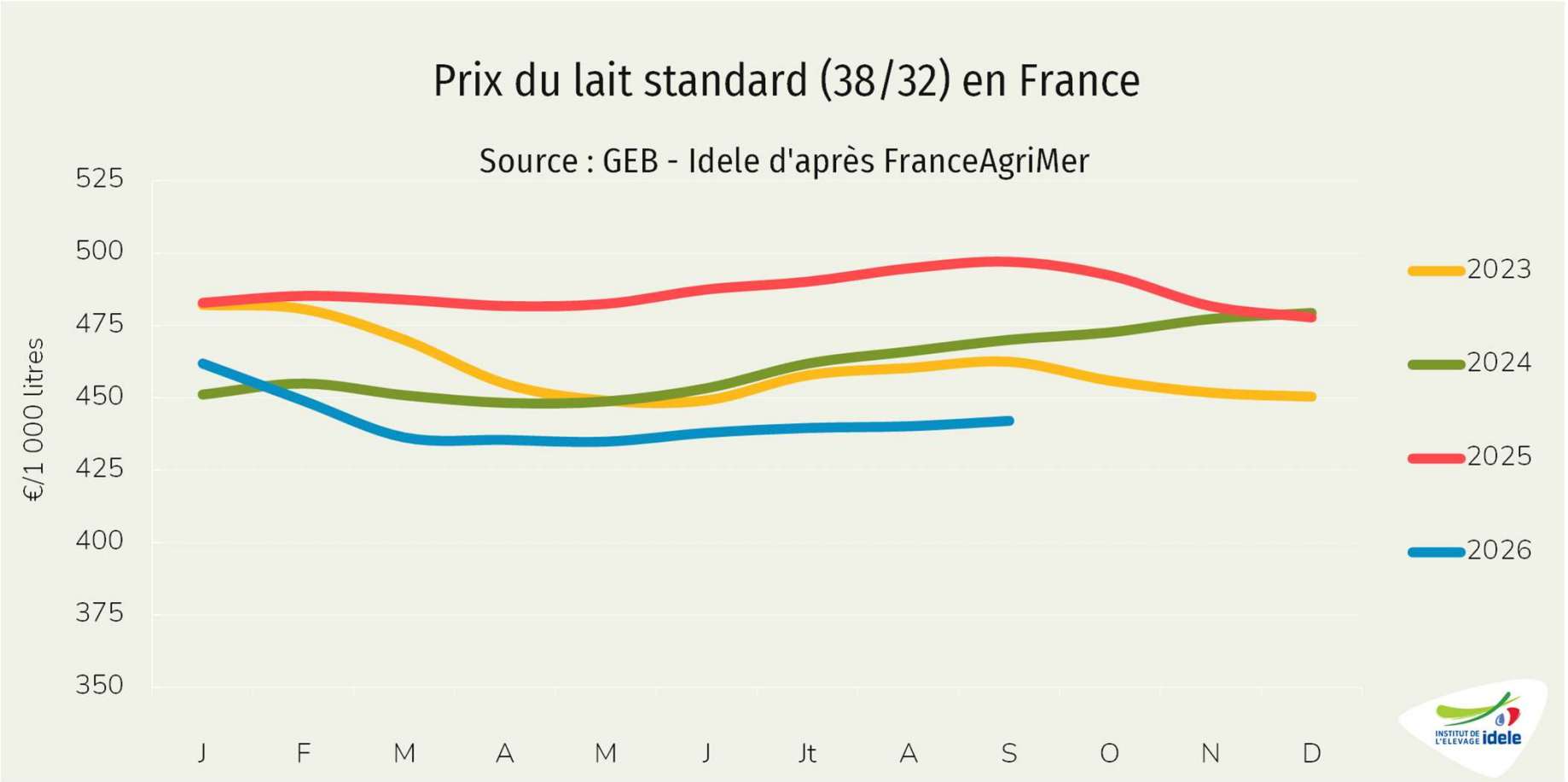
# Cheptel français : détail des évolutions



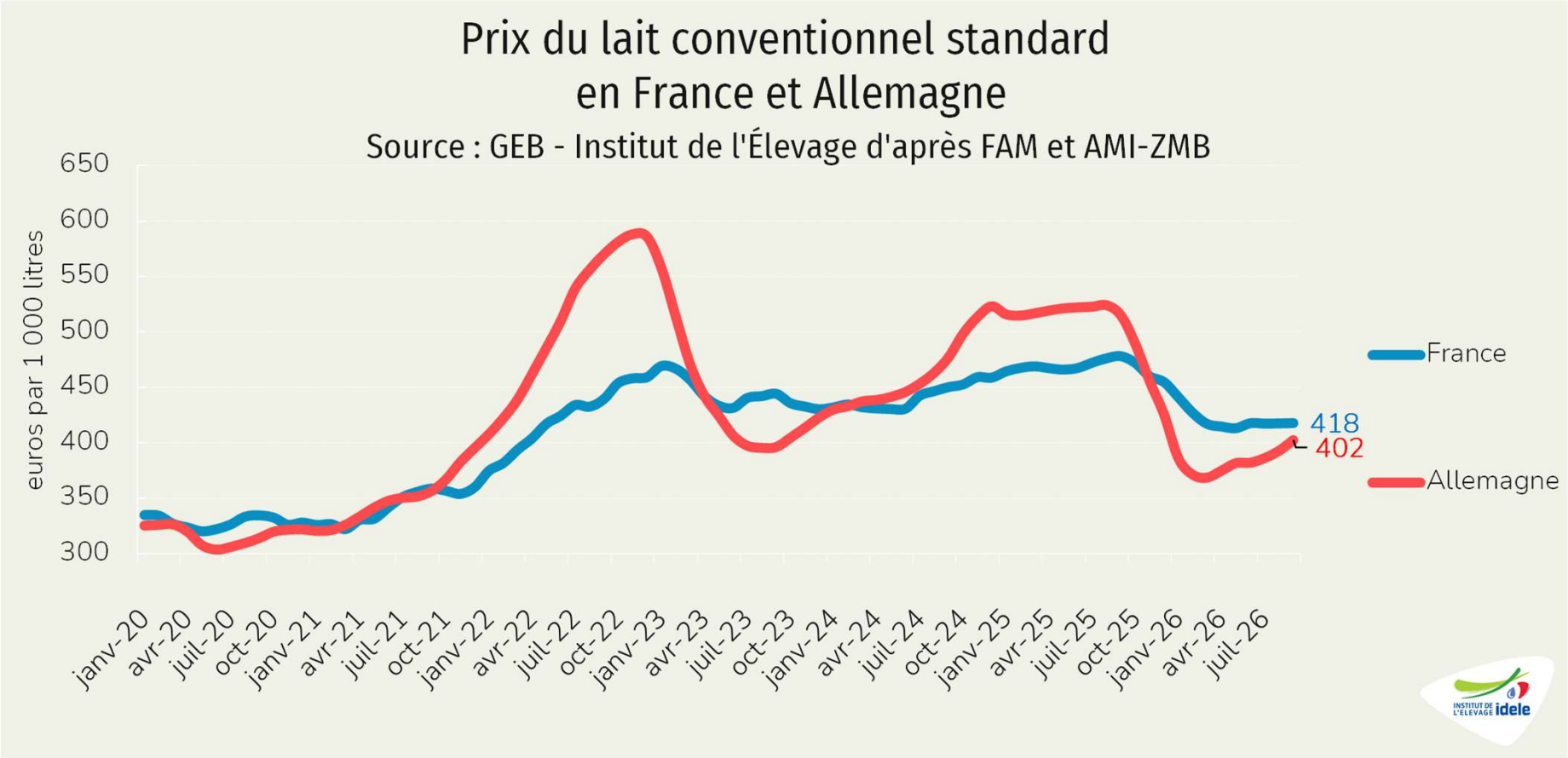

- En septembre, hausse des entrées (+4% /2025).
- Hausse des réformes (+6% /2025).
- Un solde qui reste très positif.

# Un prix du lait légèrement haussier



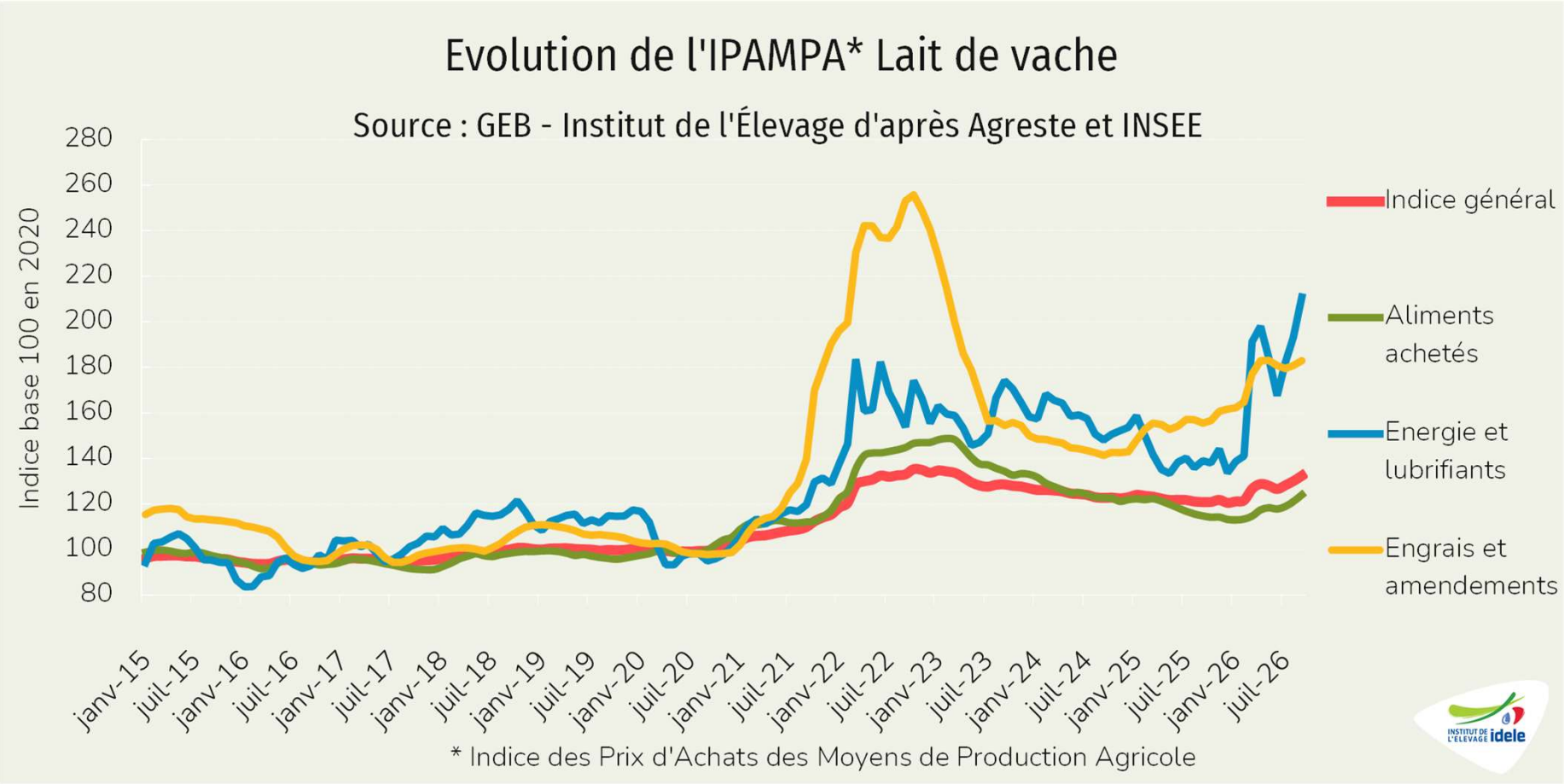

- En septembre à **442 €/1 000 l**, le prix du lait standard (tous laits),
- -55 €/1 000 l d'une année sur l'autre soit, -11% /2025,
- Un prix du lait en légère hausse depuis quelques mois

# Le prix du lait est reparti à la hausse en Allemagne




- **France** : 418 €/1 000 l (lait conventionnel) en septembre soit -13% /2025,
- **Allemagne** : 402 €/1 000 l en septembre, soit -22% /2025,
- **UE-27** : 445 €/t en septembre 2026 (prix MMO).

# L'IPAMPA Lait de vache en hausse sur 1 an




- En septembre, l'IPAMPA lait de vache a l'indice 132,4 :
  - +1,8% d'un mois sur l'autre,
  - +9,6% /2025.
- Aliments achetés : +2,4% d'un mois sur l'autre et +8,1% /2025,
- Energie et lubrifiants : +9,1% d'un mois sur l'autre et +51,7% /2025,
- Engrais et amendements : +1,2% d'un mois sur l'autre et +17,6% /2025.

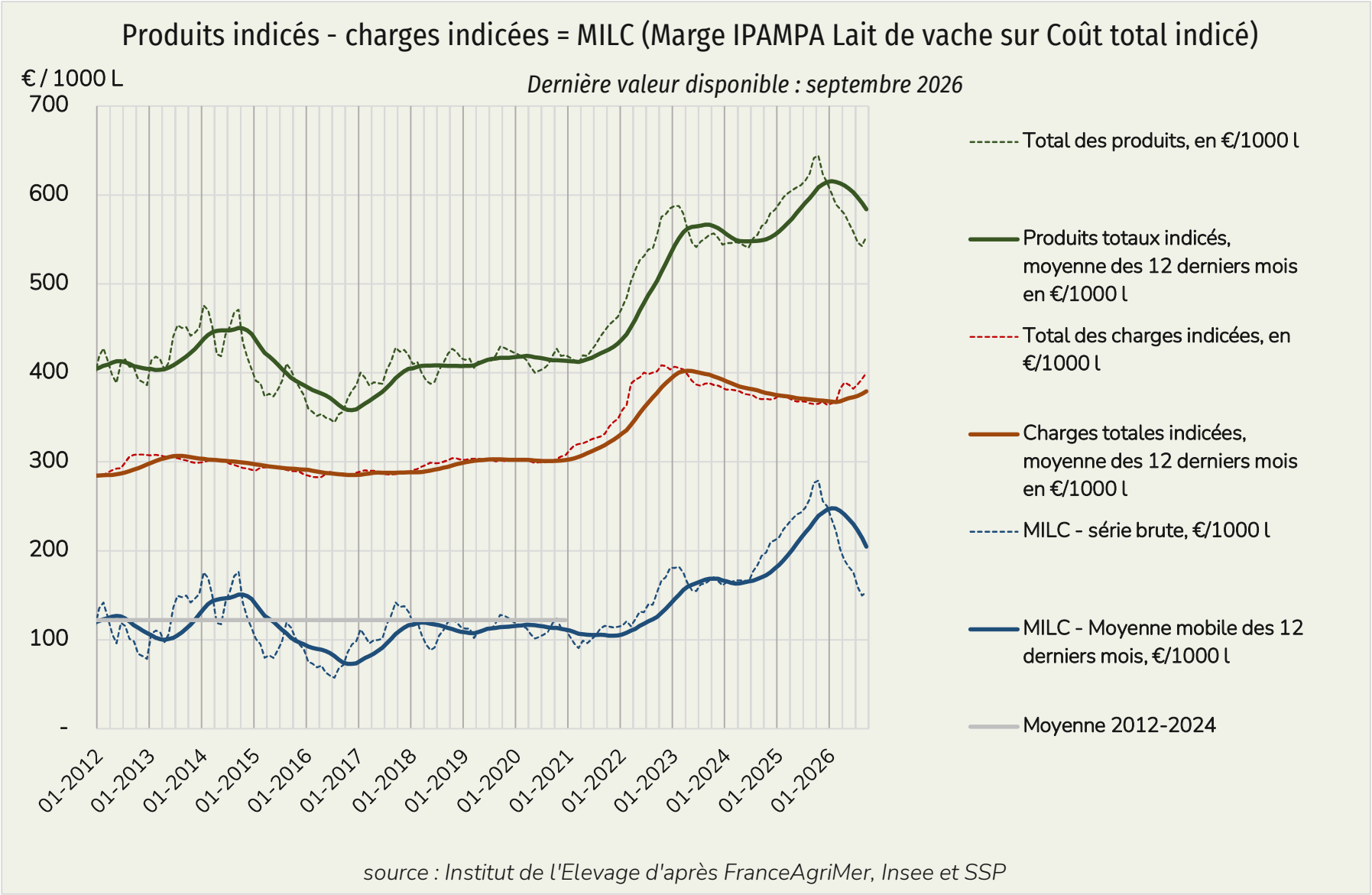
# Evolution de la MILC*

- Sur le mois de septembre 2026 la MILC s'établit à 153 €/1 000 l.
- **Sur un mois,** elle a augmenté de +4€, sous l'effet d'une légère hausse du produit lait, d'une stabilité du produit généré par la vente des animaux et des charges en légère hausse.
- **Sur un an**, la MILC est en recul de -123 €/1 000 l. On observe un recul du produit lait (-61 €/2025) et une baisse des autres produits (-27 € /2025). A l'inverse, les charges ont progressé de 35 € /2025.

- Sur 12 mois glissants, la MILC s'établit à 205 €/1 000 l.
  Elle dépasse donc la moyenne 2016-2025 (137 €/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.

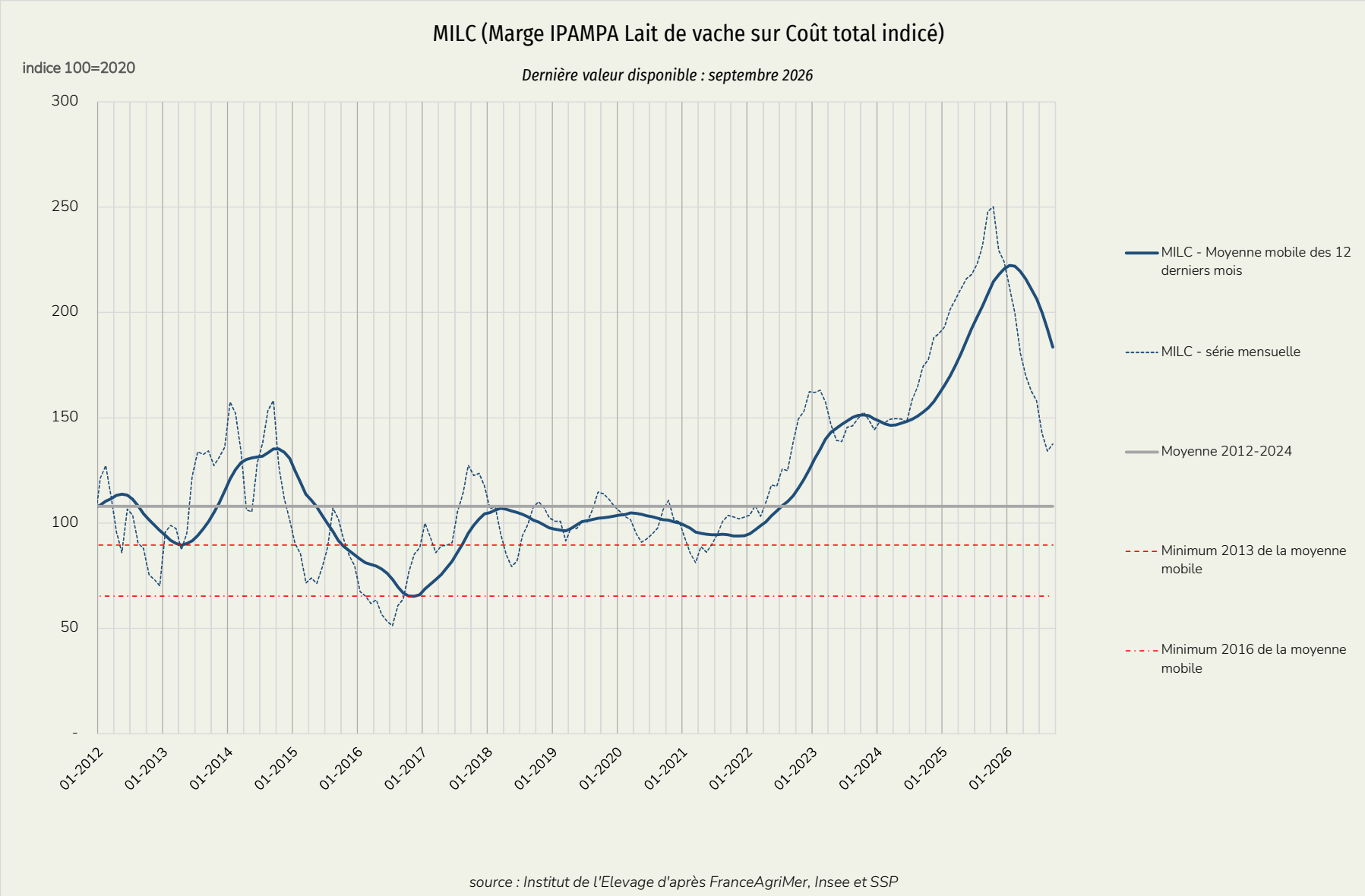
# Marge MILC et sa moyenne glissante sur 12 mois




*source : Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer, Insee et SSP*

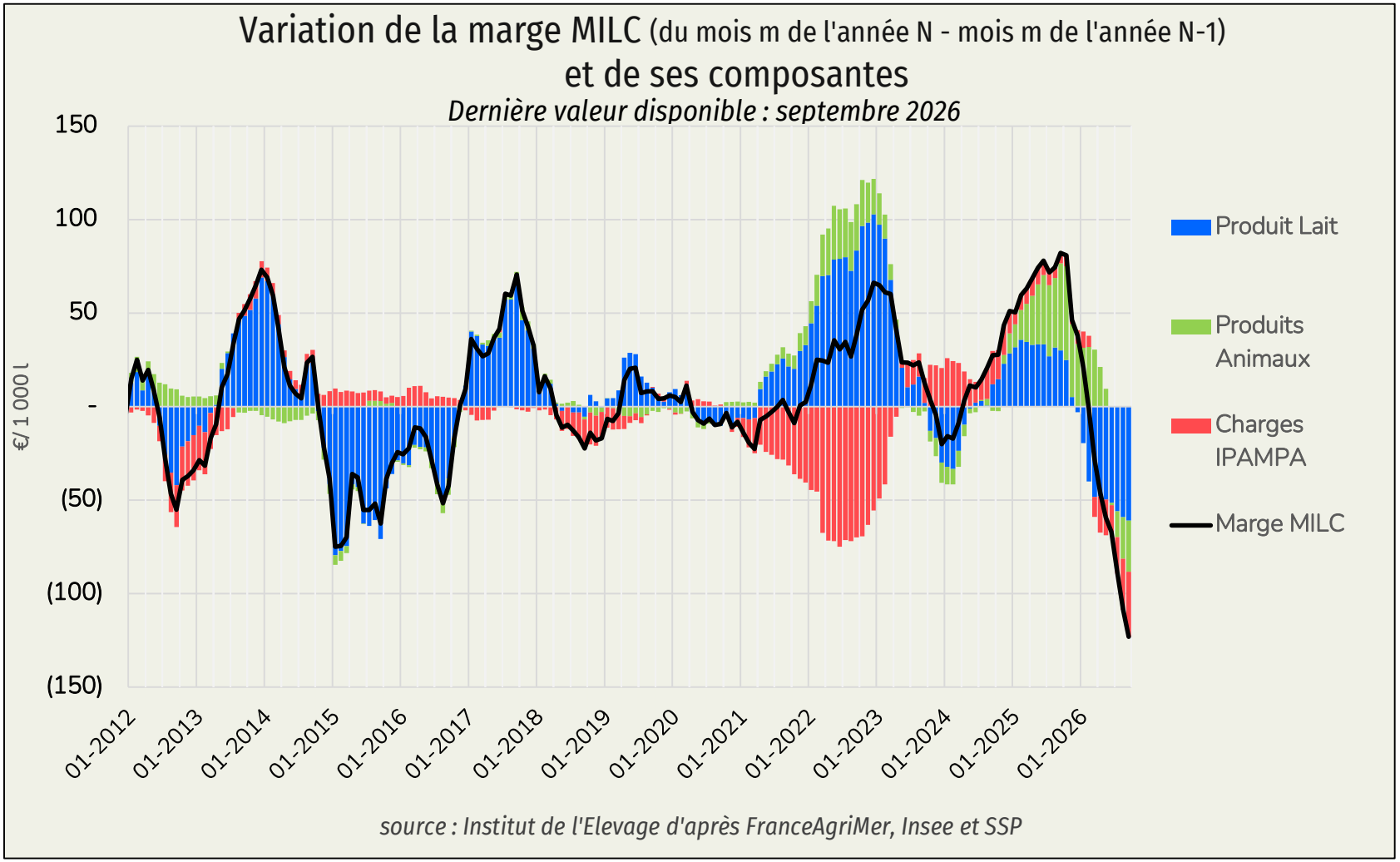
Pour +infos sur la méthode et le rebasement http://idele.fr/services/outils/milc.html

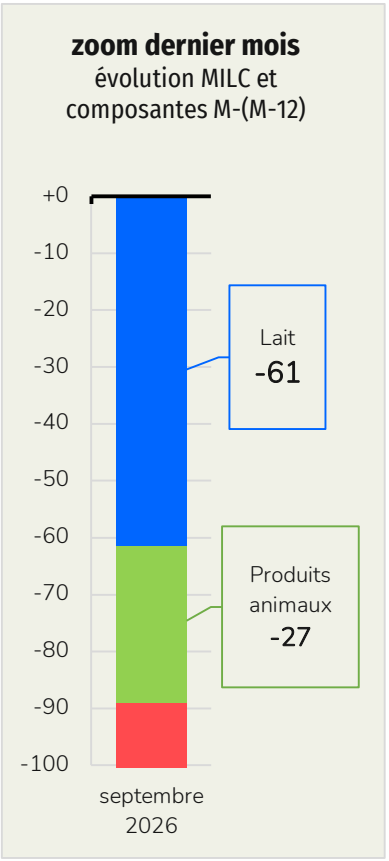
# Marge MILC et sa moyenne glissante sur 12 mois




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

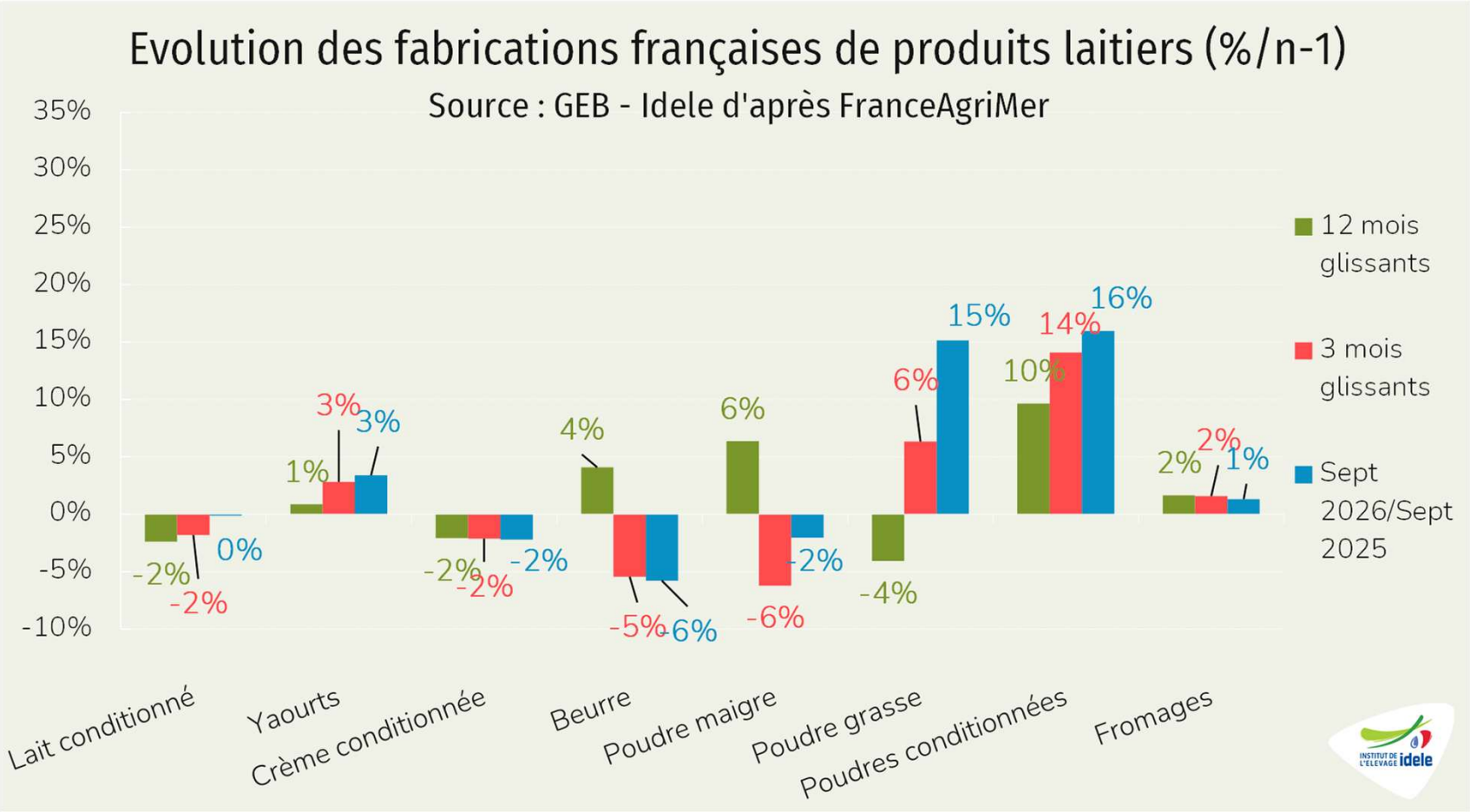
# Marge MILC – évolution et composantes



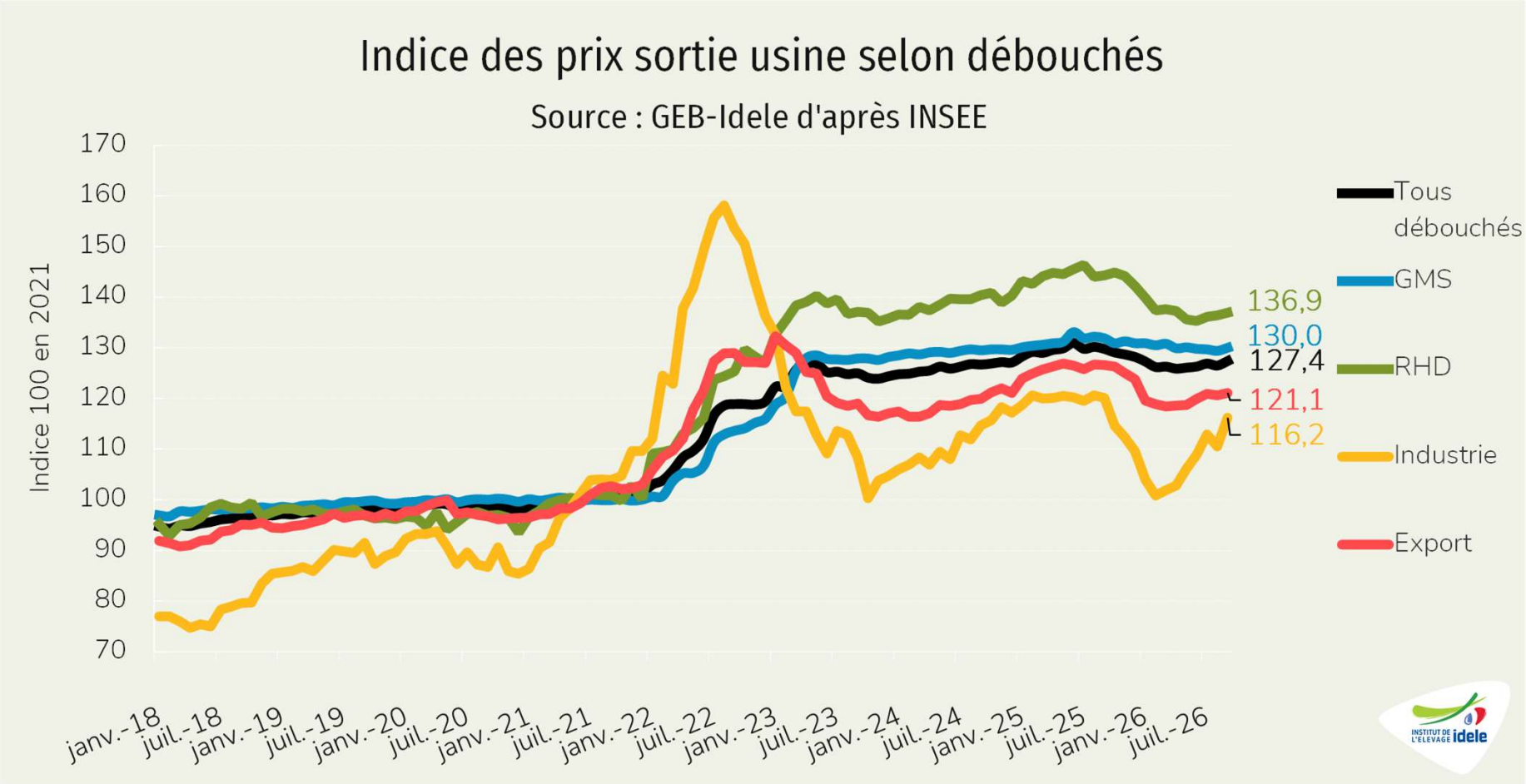

Pour +infos sur la méthode et le rebasement http://idele.fr/services/outils/milc.html

# Evolution contrastée des fabrications



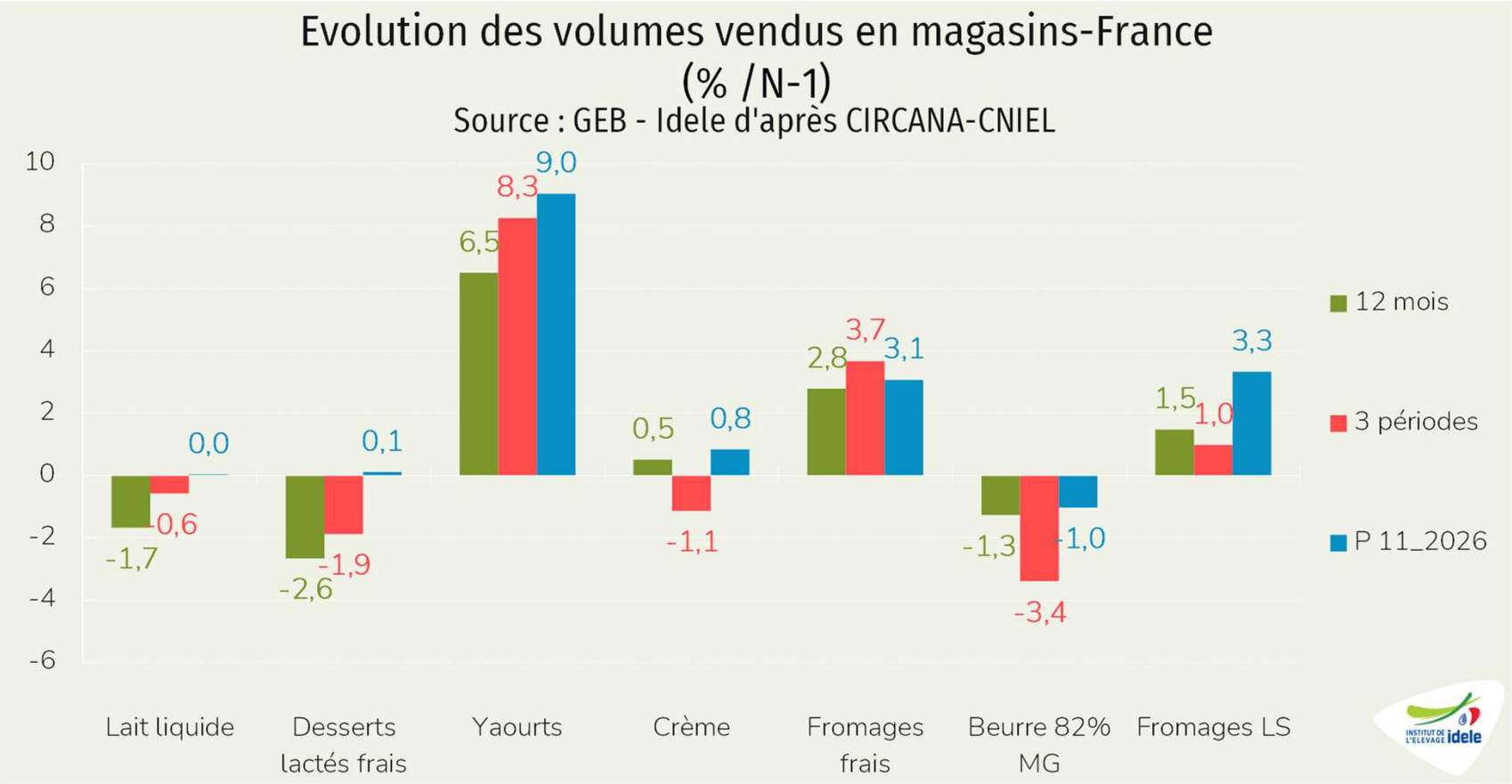

- Crème conditionnée : -2% /2025 en sept 2026, yaourts : +3%, fromages : +1%, beurre : -6% /2025
- Lait conditionné : 0% /2025
- Poudres de lait : -2% en poudre maigre, +15% en poudres grasses et +16% en poudres conditionnées.

# Des prix sortis usine en recul sur 1 an



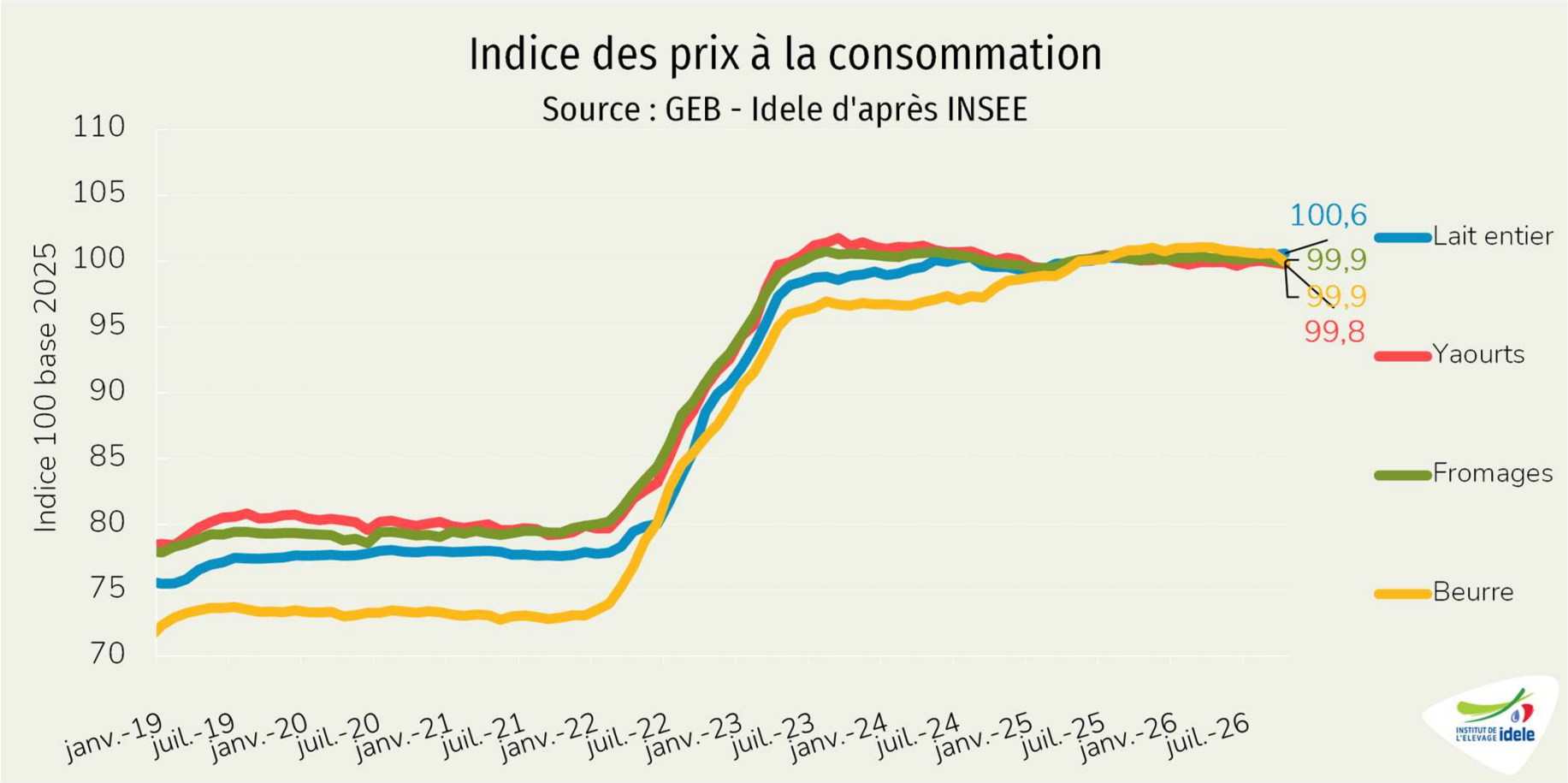

- Recul sur 1 an des prix sortie usine et hausse sur 1 mois :
  - GMS : +0,5% d'un mois à l'autre, -1,4% /2025 et -0,5% /2025 sur 12 mois glissants,
  - Industrie : +5,2% d'un mois à l'autre, -3,2% /2025 et -9,1% /2025 sur 12 mois glissants,
  - RHD : +0,4% d'un mois à l'autre, -5,1% /2025 et -3,2% /2025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

# Des ventes aux ménages en hausse



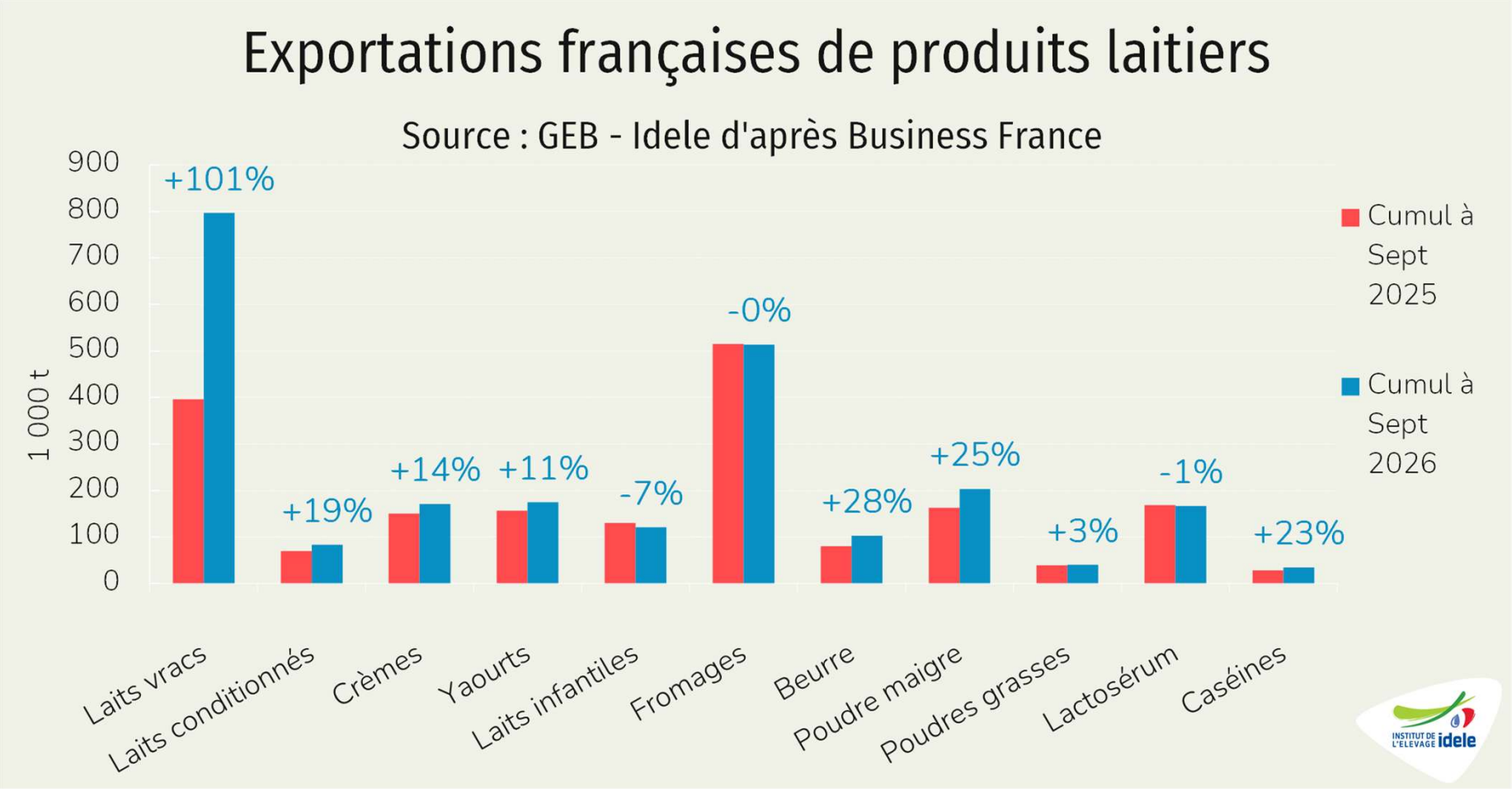

- Sur la période 11 de 2026, les ventes aux ménages de produits laitiers ont augmenté (**+2,2% /2025 en éq. Lait**). Elles ont été en hausse pour l'ensemble des produits à l'exception du beurre.
- Sur les 3 dernières périodes, les ventes ont été en hausse pour tous les produits à l'exception des laits conditionnés (-0,6%), desserts lactés frais (-1,9%), crème (-1,1%) et beurre (-3,4%).
- Sur 1 an, les ventes ont progressé pour tous les produits sauf le lait (-1,7%), les desserts lactés (-2,6%) et le beurre (-1,3%).

# Stabilité des prix à la consommation des produits laitiers



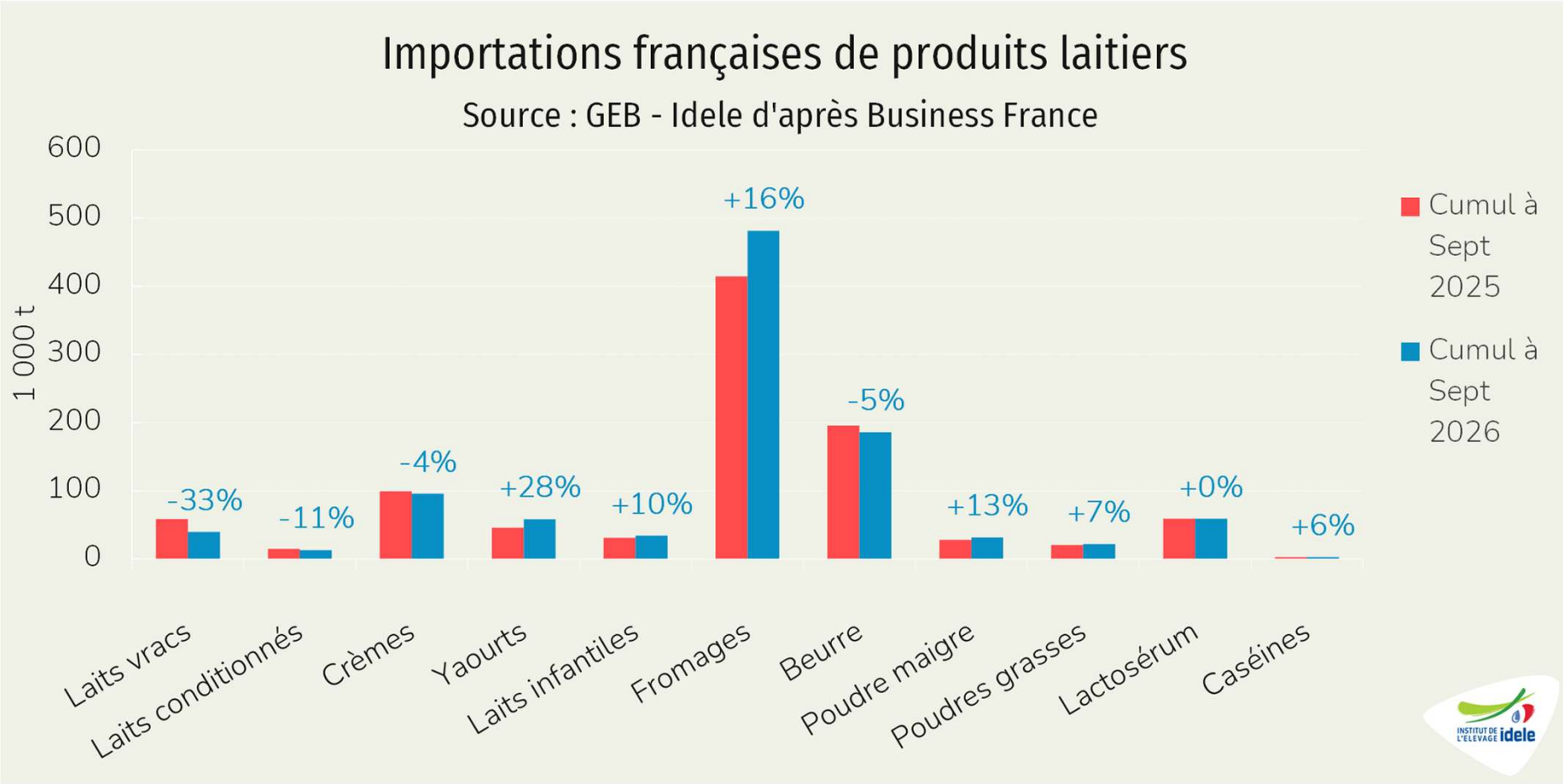

- En oct 2026 : Stabilité du prix des produits laitiers à la consommation d'un mois sur l'autre selon l'INSEE :
  - Lait entier : +0,2% d'un mois à l'autre, +0,3% /2025 et +0,5% /2025 sur 12 mois glissants,
  - Beurre : -0,7% d'un mois à l'autre,-0,9% /2025 et +1,1% /2025 sur 12 mois glissants,
  - Yaourts : -0,2% 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



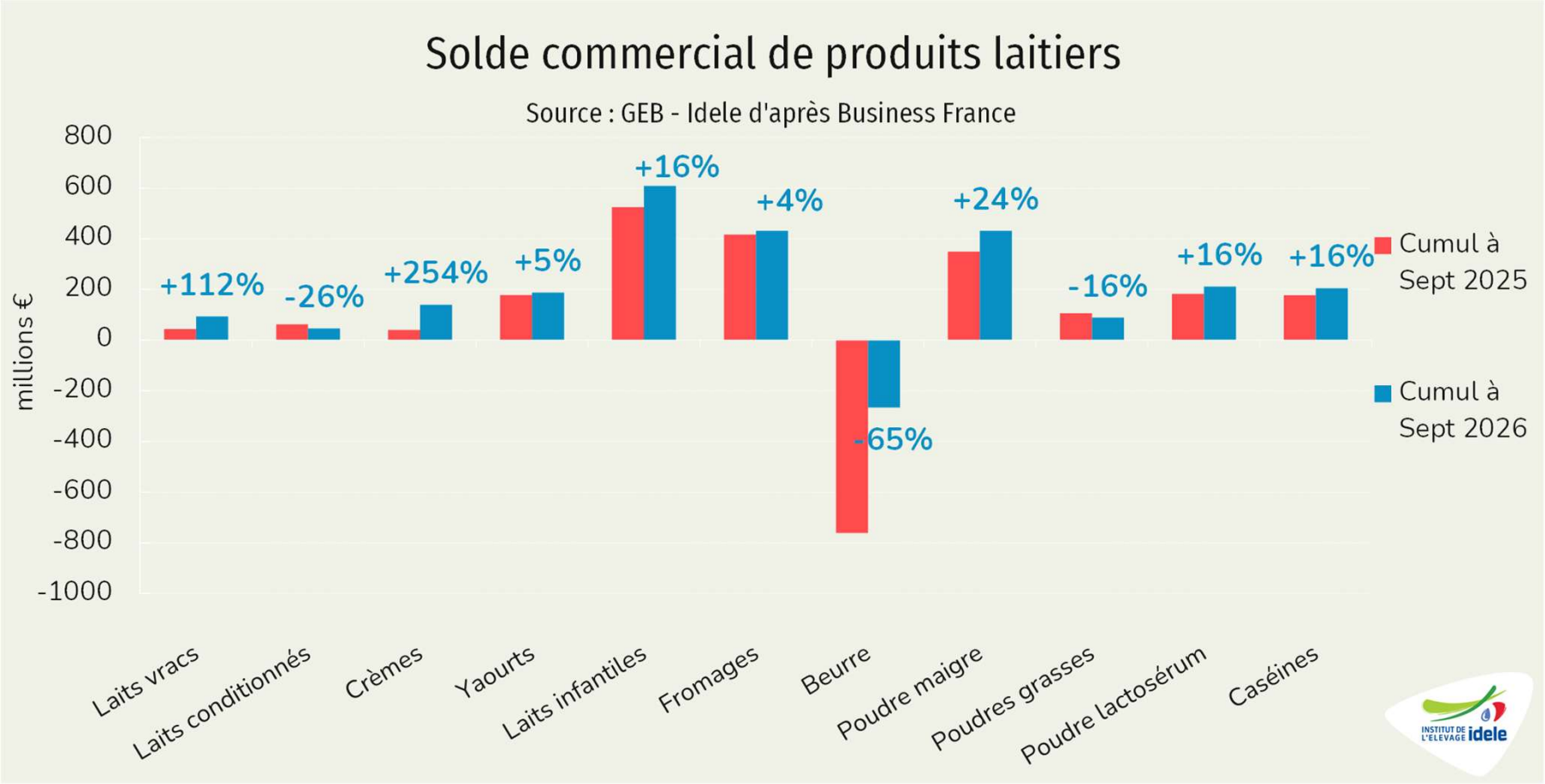

- Stabilité des exportations de fromages (-0% /2025)
- Hausse des exportations de lait vrac (+101% /2025), de yaourts (+11%), de crèmes (+14%) et de beurre (+28%)
- Hausse des ingrédients secs : poudres maigre (+25%), lactosérum (-1%), poudre grasse (+3%),
- Des exportations totales en légère hausse en valeur : +1% /2025 à +6933 M€ en cumul à sept 2026.

# Très forte hausse des importations de fromages



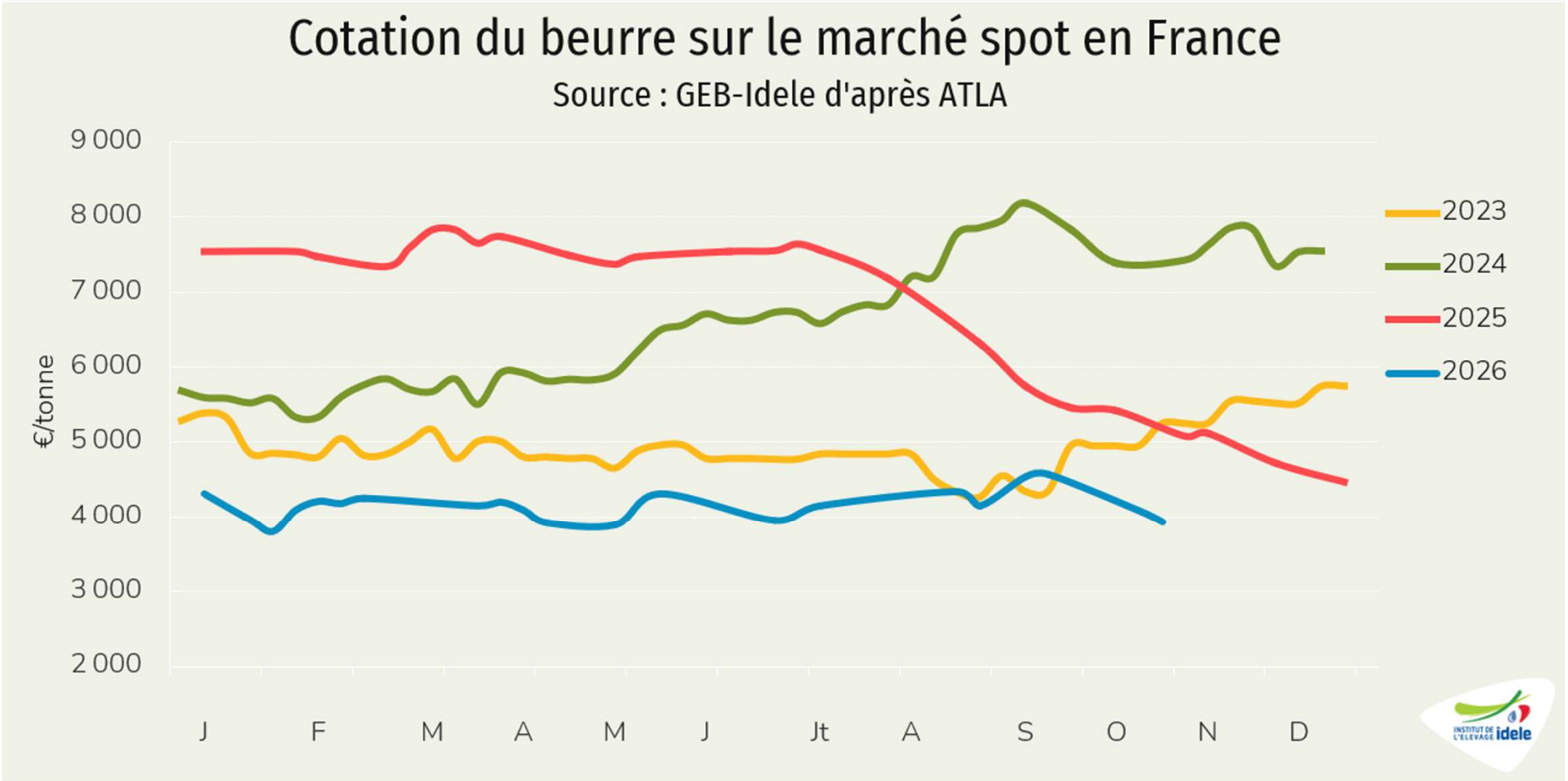

- Recul des imports de laits vracs (-33% /2025) et laits conditionnés (-11%)
- Hausse des imports de lactosérum (+0% /2025),
- Baisse en beurre (-5% /2025) et recul en crème (-4% /2025),
- Augmentation des imports de fromages (+16% /2025) et de yaourts (+28%)
- Des importations totales en baisse en valeur : -15% /2025 à +4530 M€ en cumul à sept 2026.

# Nette hausse de l'excédent commercial



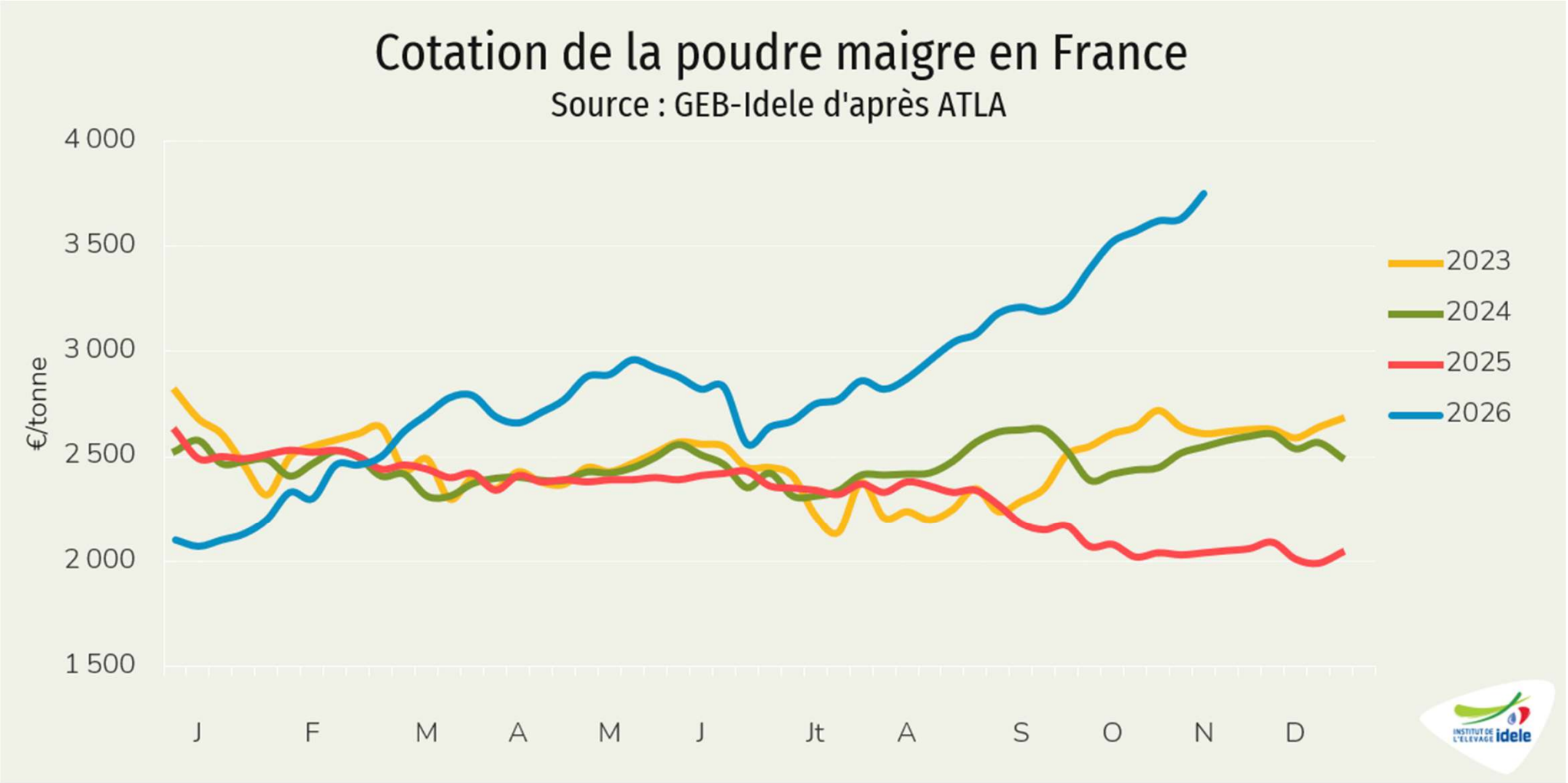

- **Excédent commercial** en forte hausse : +56% /2025 à +2403 M€ en cumul à sept 2026.
- Hausse de l'excédent en fromages (+4% à +432 M€),
- Hausse de l'excédent en crème (+254% à +140 M€) et hausse en yaourts (+5% à +188 M€),
- Hausse du solde en lait infantile (+16%) et moindre déficit en beurre de à -266 M€,
- Hausse de l'excédent en poudre maigre (+24% à +432 M€), recul en poudre grasse (-16% à +89 M€), hausse en caséines (+16% à +205 M€)

# Le cours du beurre toujours sous pression



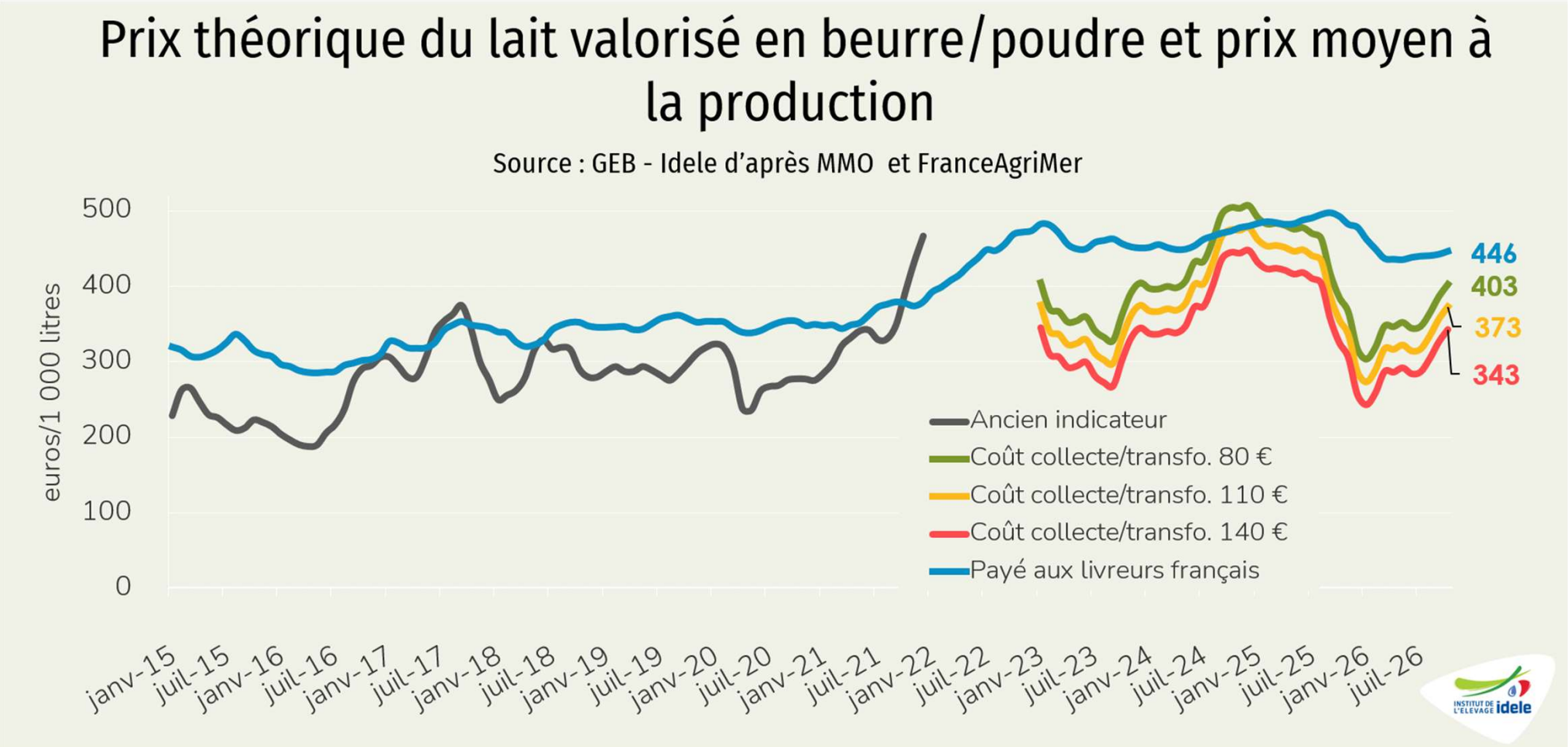

- La cotation ATLA s'établit à **3 930 €/t** en **semaine 44** (pas de cotation en semaines 45 et 46)
- Elle est en baisse de -14% sur un mois et en baisse de -1 150 €/t depuis un an soit -23%

# Le cours de la poudre maigre poursuit sa nette hausse



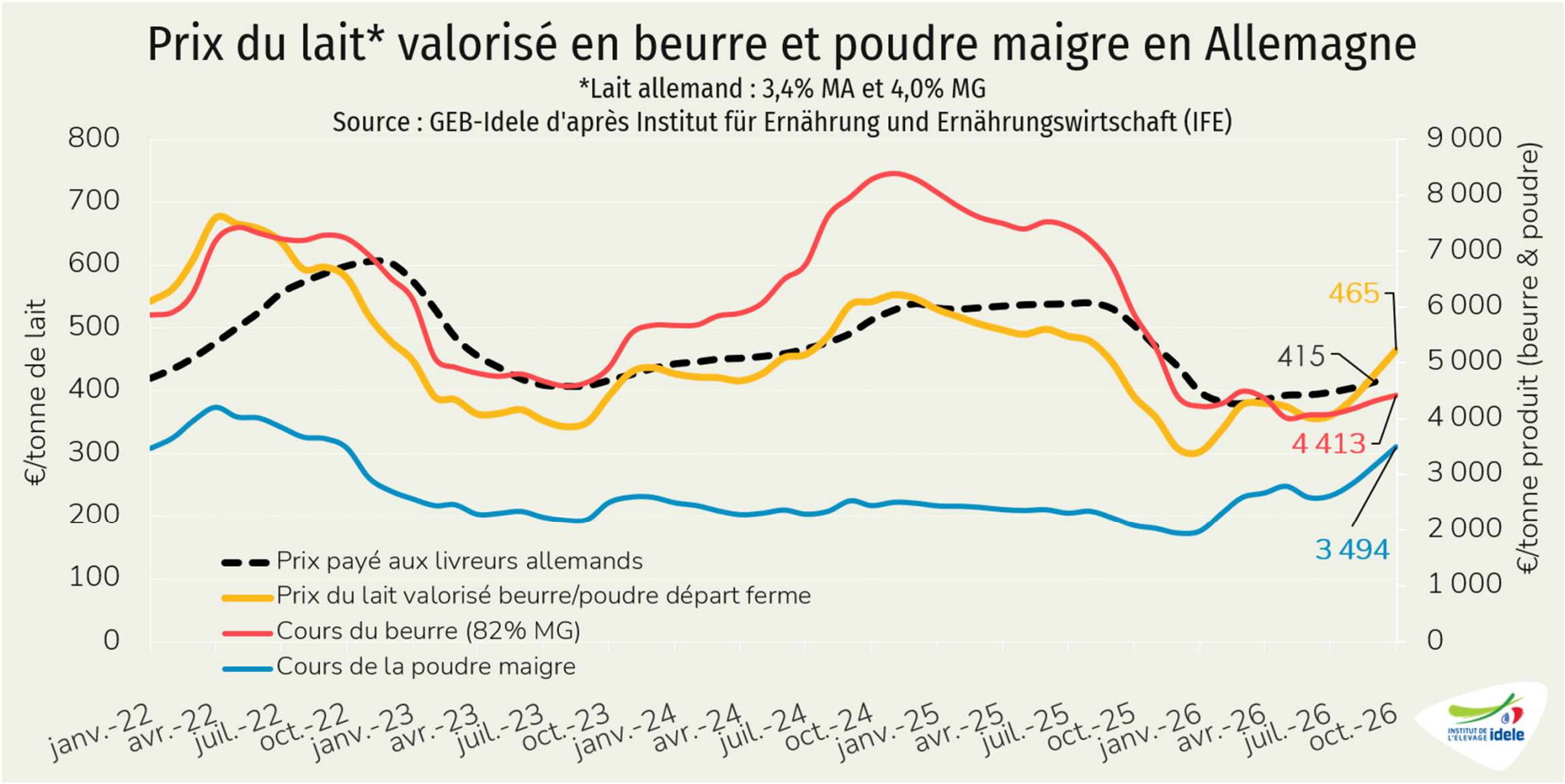

- La cotation ATLA s'établit à **3 750 €/t** en **semaine 46**
- Elle est en hausse de +7% sur un mois et en hausse de +1 710 €/t depuis un an soit +84%

# Prix français du lait valorisé en beurre/poudre de 343 € à 403 €
# Prix payé aux livreurs français à 446 €/1 000 l (données d'octobre)



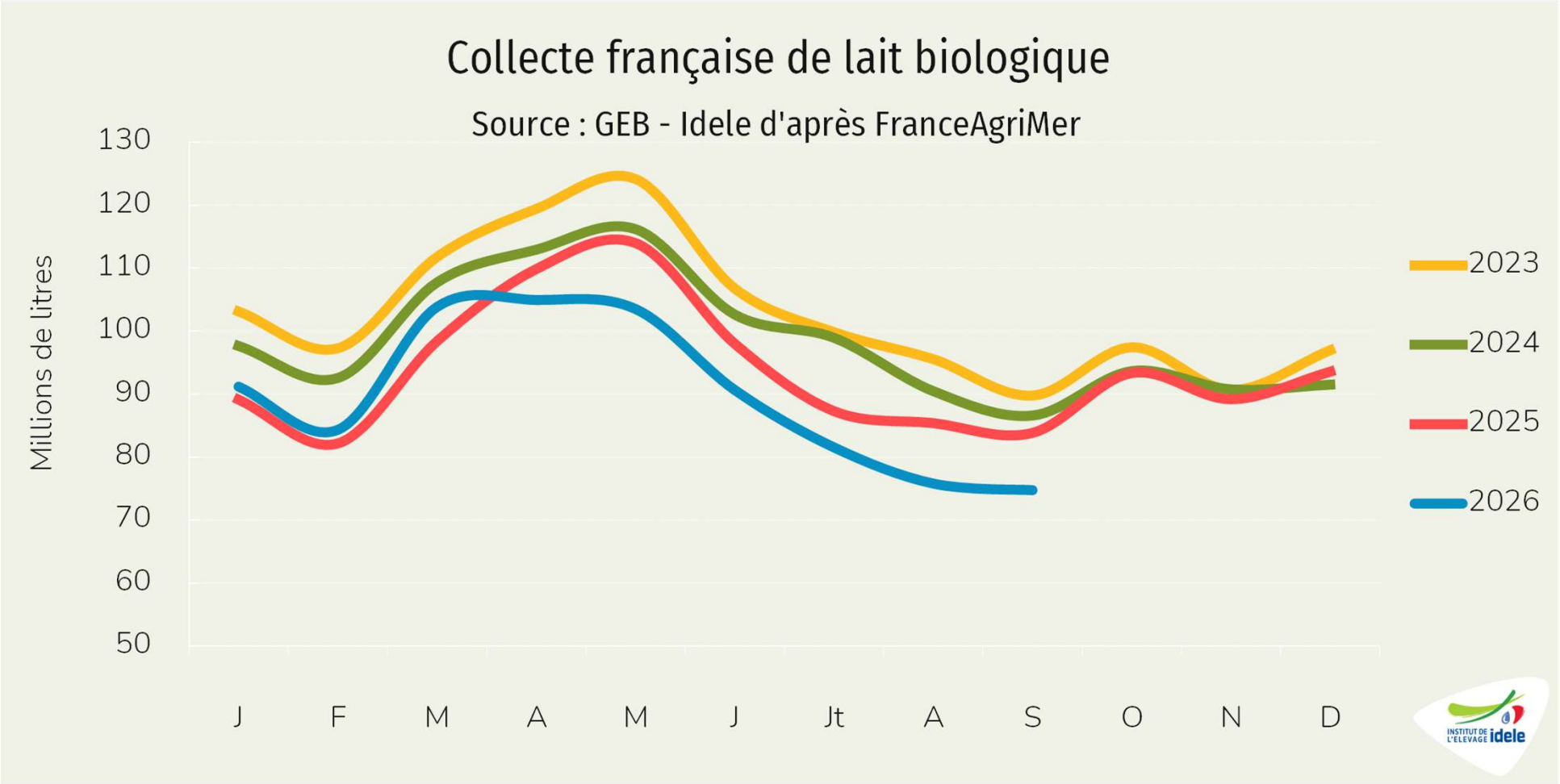

- Prix du lait valorisé en beurre/poudre maigre de 343 à 403 €/1 000 l en octobre 2026.
- Précision méthodologique :
  - L'ancien indicateur, inchangé depuis 2012, a été révisé.
  - Pour 2022, année exceptionnelle, nous avons fait le choix d'une année blanche.
  - Depuis 2023, les frais de collecte et 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 (465 € / tonne en octobre)



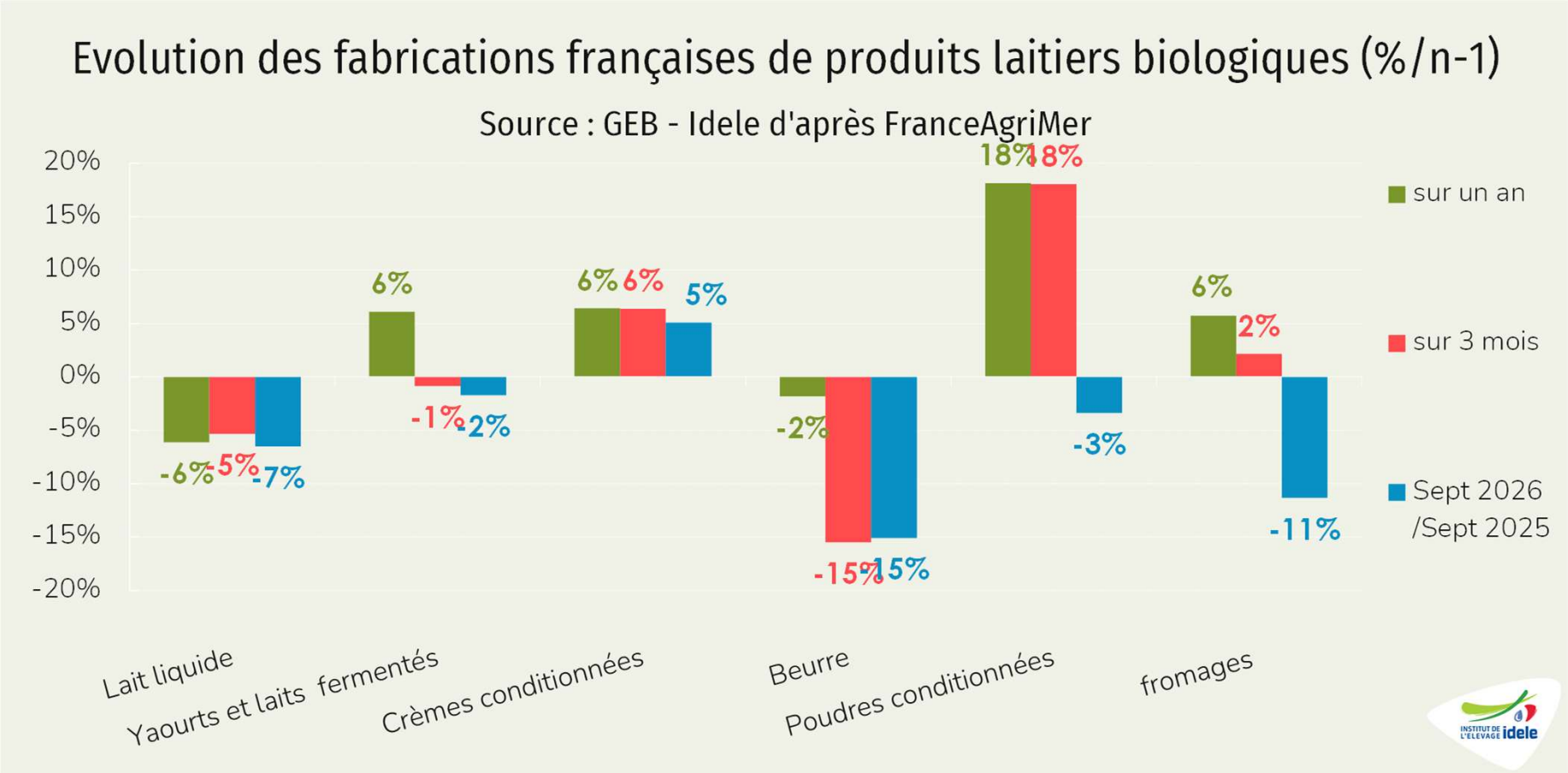

- Prix allemand du lait valorisé en beurre/poudre maigre départ ferme à 465 €/t (451 €/1 000 l) en octobre.
- Calcul pour un **lait standard avec 4,0 % de matières grasses et 3,4 % de protéines**.

# La collecte de lait bio chute




- En sept 2026, la collecte de lait bio a atteint 74,7 Ml, soit -10,9% /2025,
- Un recul plus fort en MSU (-12,3% /2025), avec des taux dégradés
- La consommation de produits laitiers bio est repartie en magasins généralistes

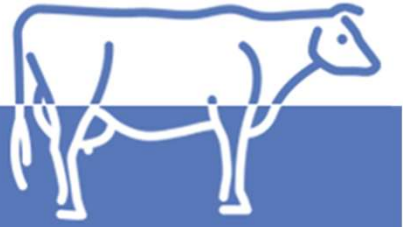
# Un recul des fabrications de produits laitiers bio




- Sur un an : la reprise de la consommation des produits laitiers bio se traduit par des hausses des fabrications de crèmes (+6%), de poudres conditionnées (+18%), de yaourts (+6%) et de fromages (+6%). Les fabrications de lait liquide ont reculé (-6%) tout comme celles de beurre (-2%).
- Sur 3 mois : les poudres conditionnées progressent (+18%) comme les fromages (+2%) et les crèmes conditionnées (+6%). Les yaourts (-1%) reculent légèrement. Les fabrications de lait liquide ont décroché (-5%) tout comme celles de beurre (-15%).
- En sept : toutes les fabrications sont en recul à l'exception des crèmes conditionnées (+5%).

GRAPHIQUES ET DONNÉES

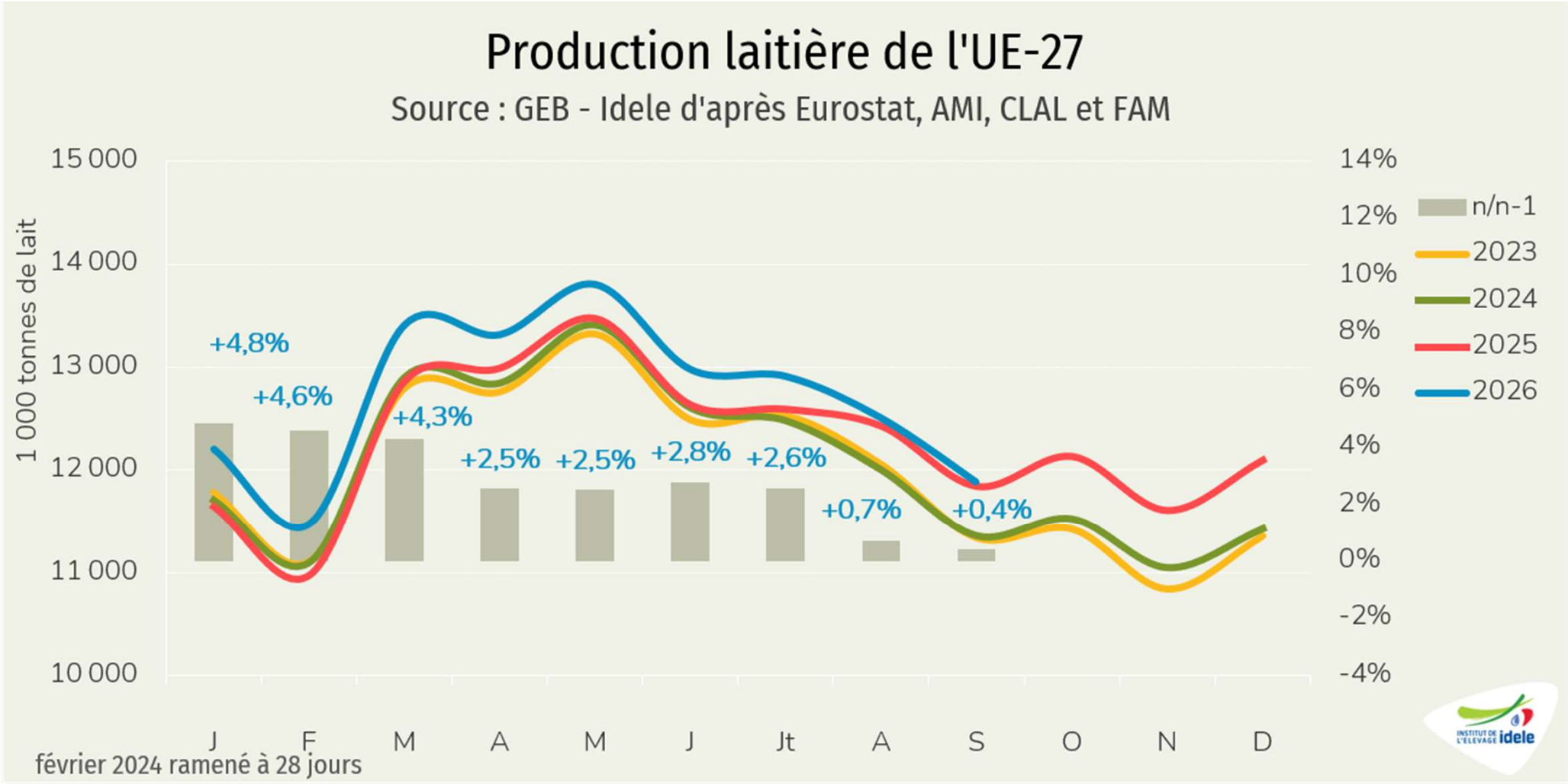
# Lait de vache



Novembre 2026

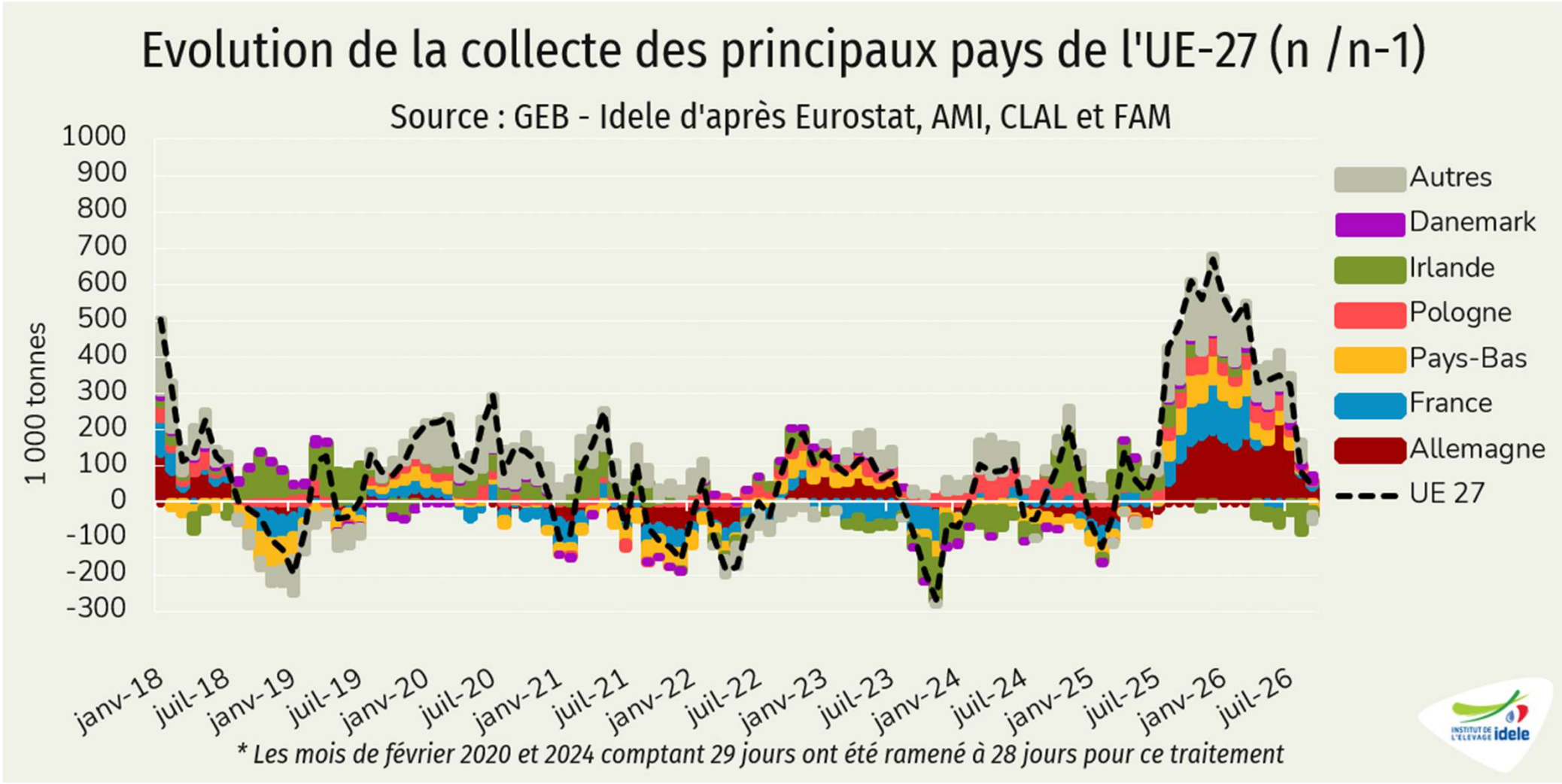
## UE-27

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



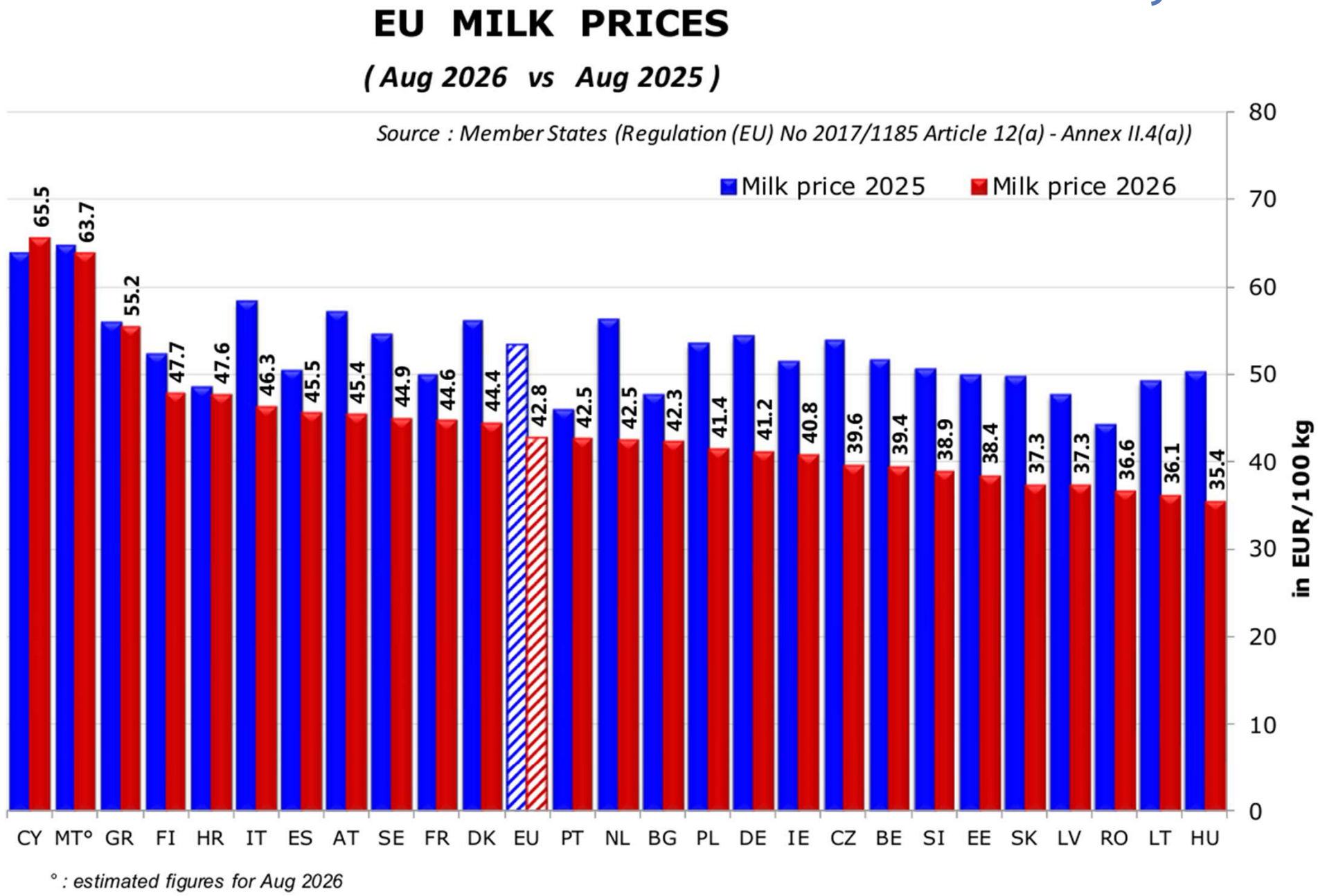

- En **septembre 2026**, la collecte européenne était en légère progression sur un an (par rapport au niveau élevé de 2025) à 11,89 Mt (+0,4% /2025).

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

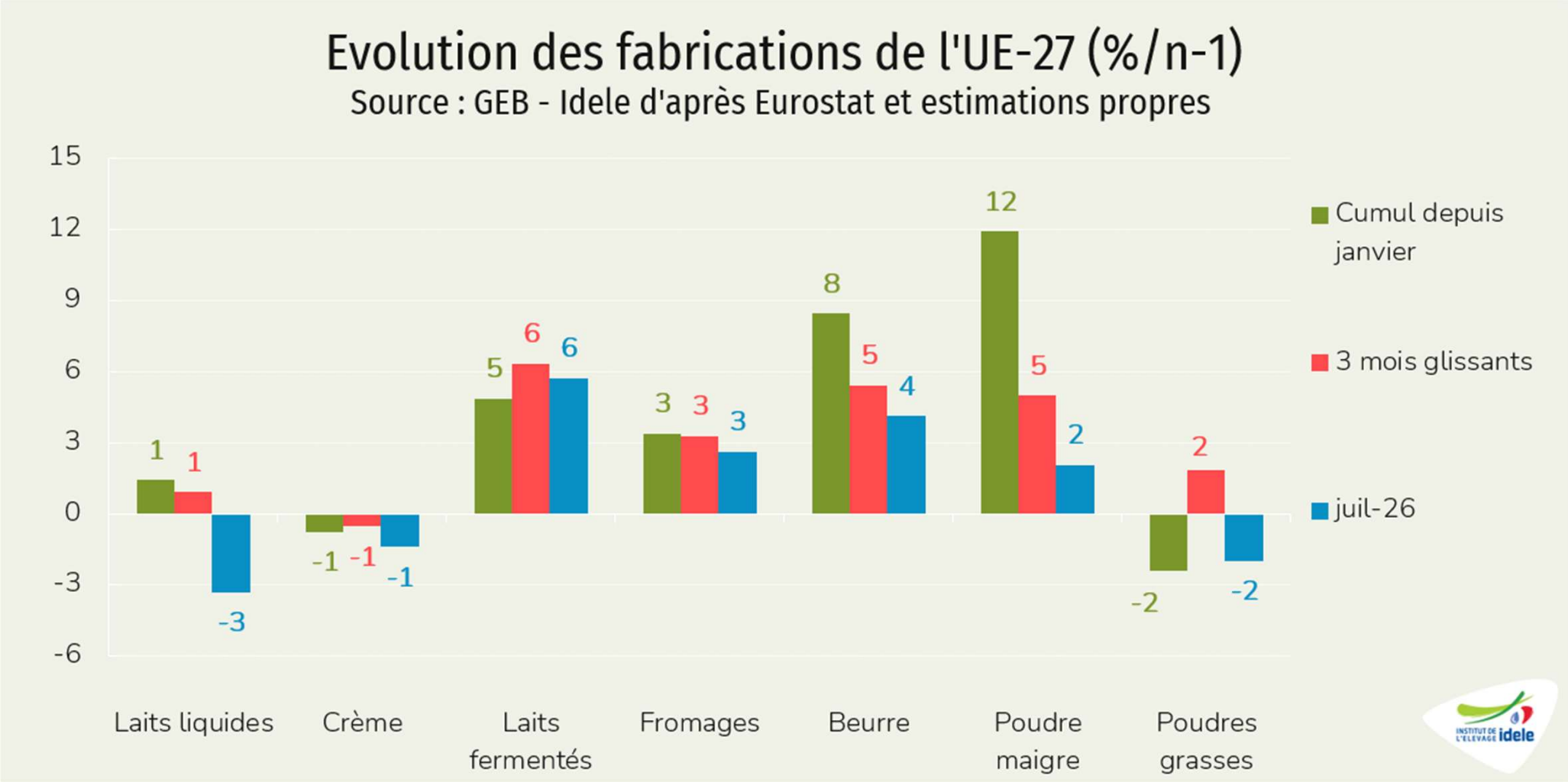



- La collecte de l'UE-27 était en hausse modeste sur un an en septembre 2026 (+0,4% /2025). La collecte était en hausse au Danemark et en progression plus limitée en Allemagne et en France. Elle était stable en Pologne et en baisse aux Pays-Bas comme en Irlande.

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



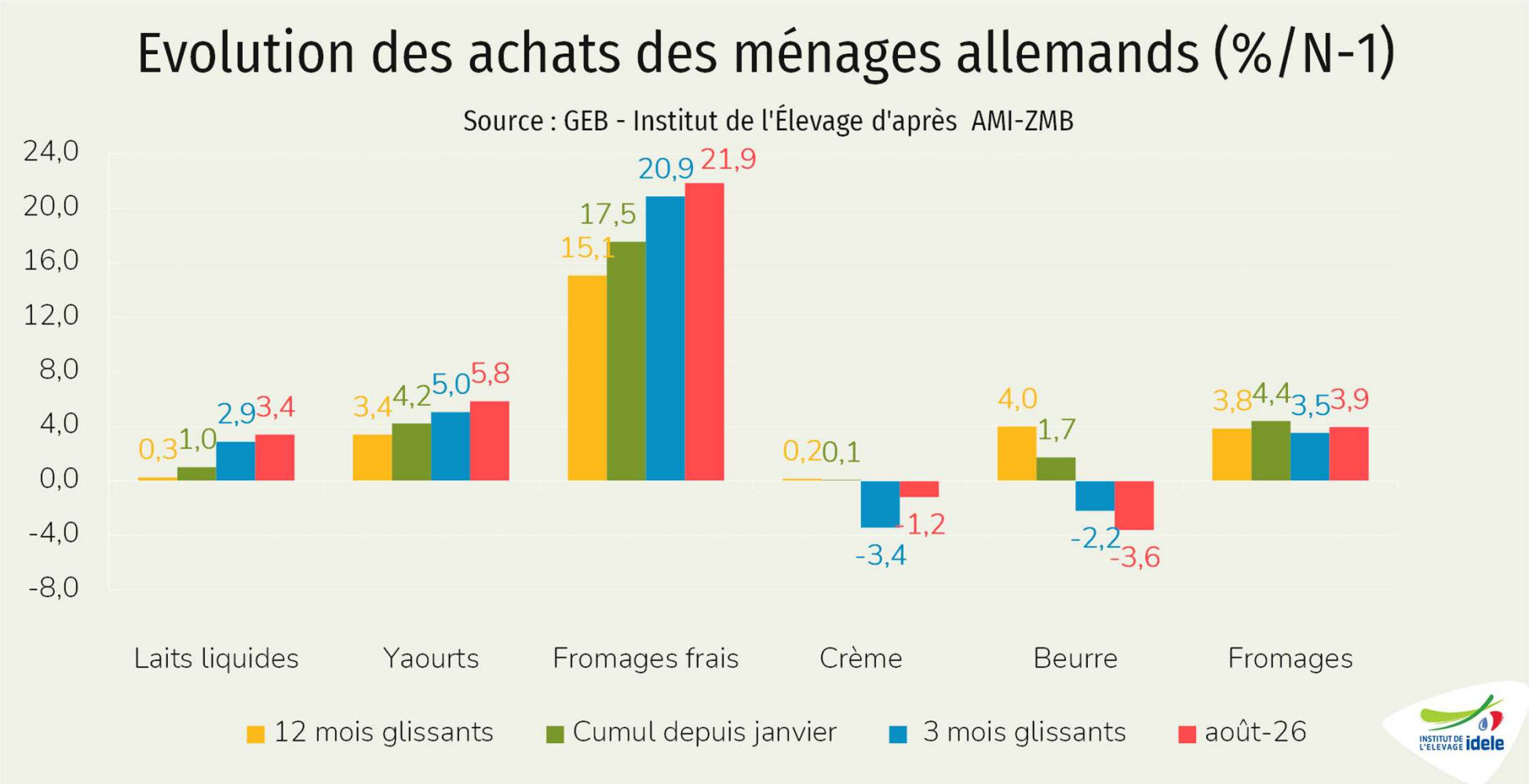
# Hausse des fabrications en UE, sauf pour les poudres grasses et la crème




- 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.

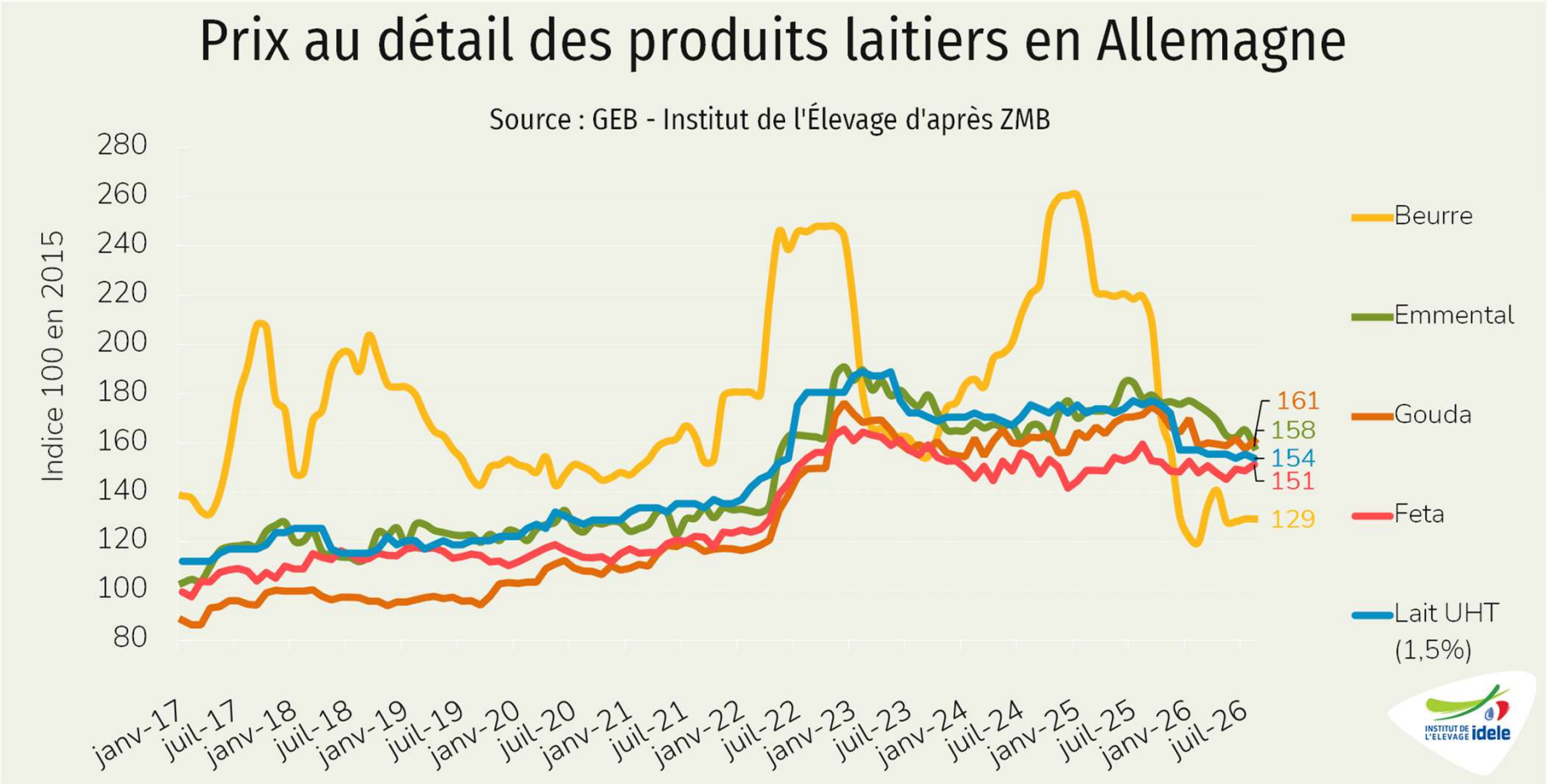
Les données de fabrications d'Eurostat sont à considérer avec prudence. Des révisions sont possibles et des données sont manquantes.

# Bonne dynamique des achats des ménages allemands




- 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).

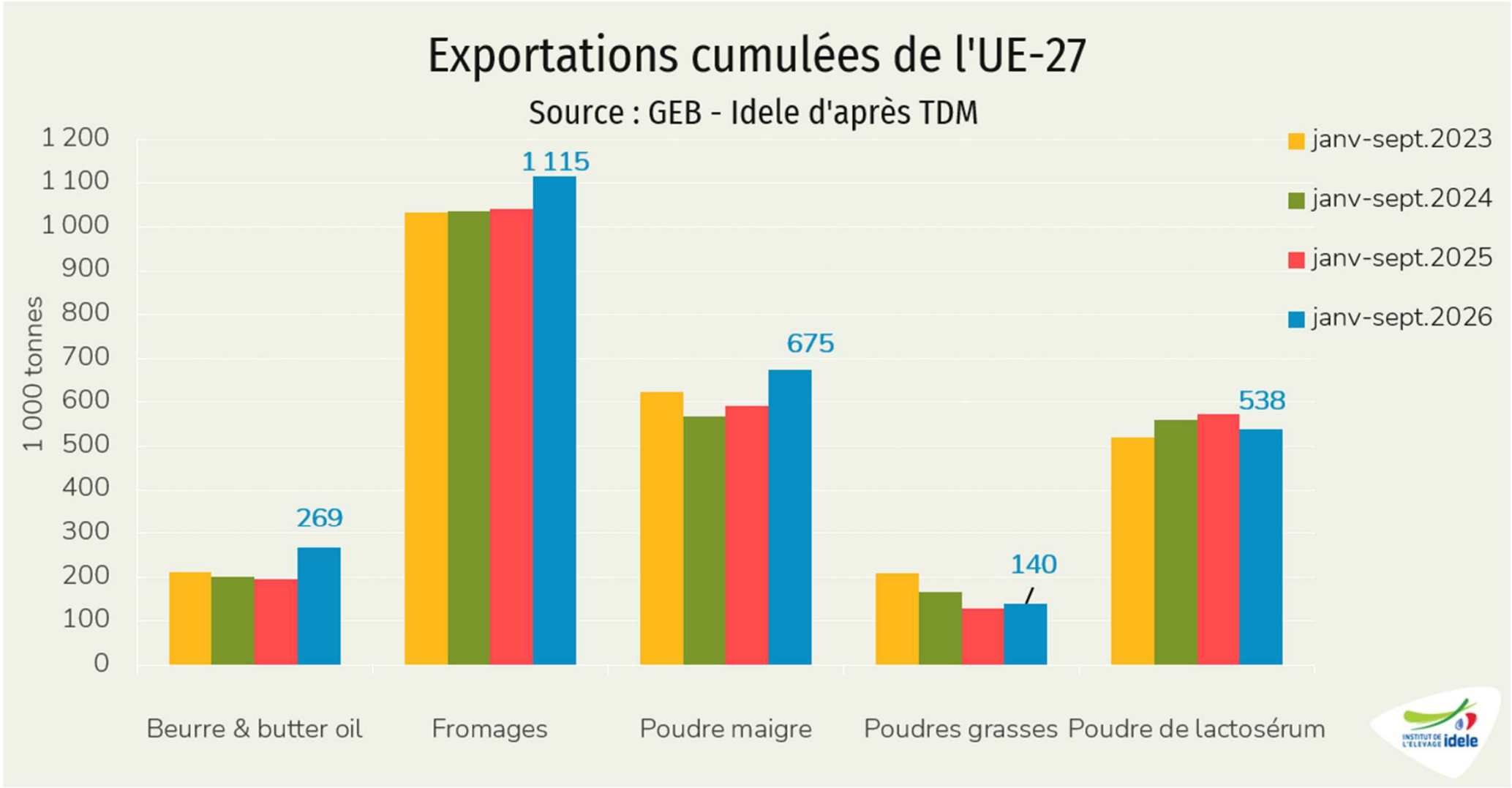
# Un prix au détail du beurre très volatil en Allemagne




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.

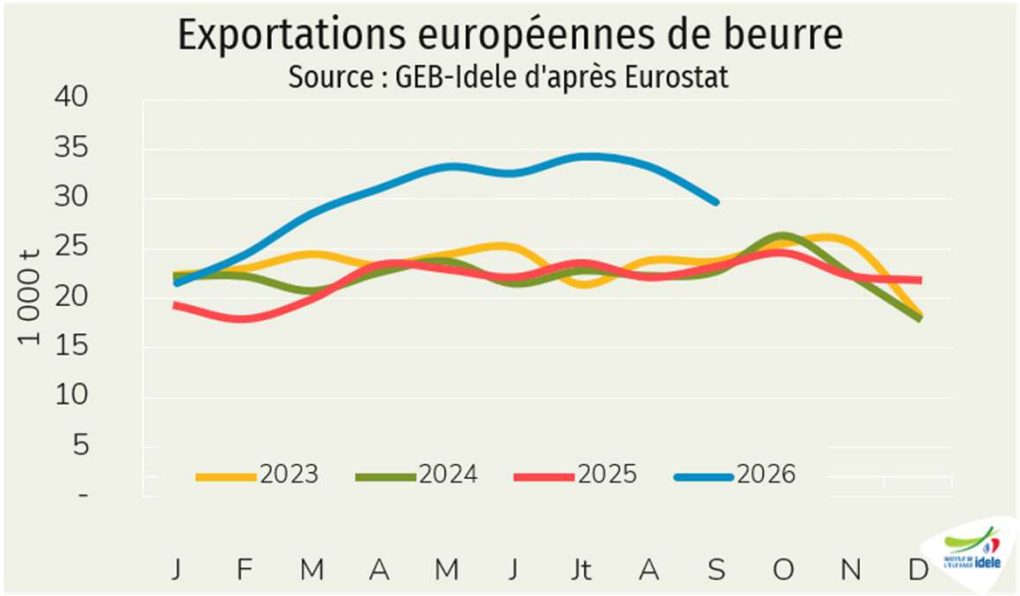
# Hausse des exports depuis l'UE en 2026 (1/2)

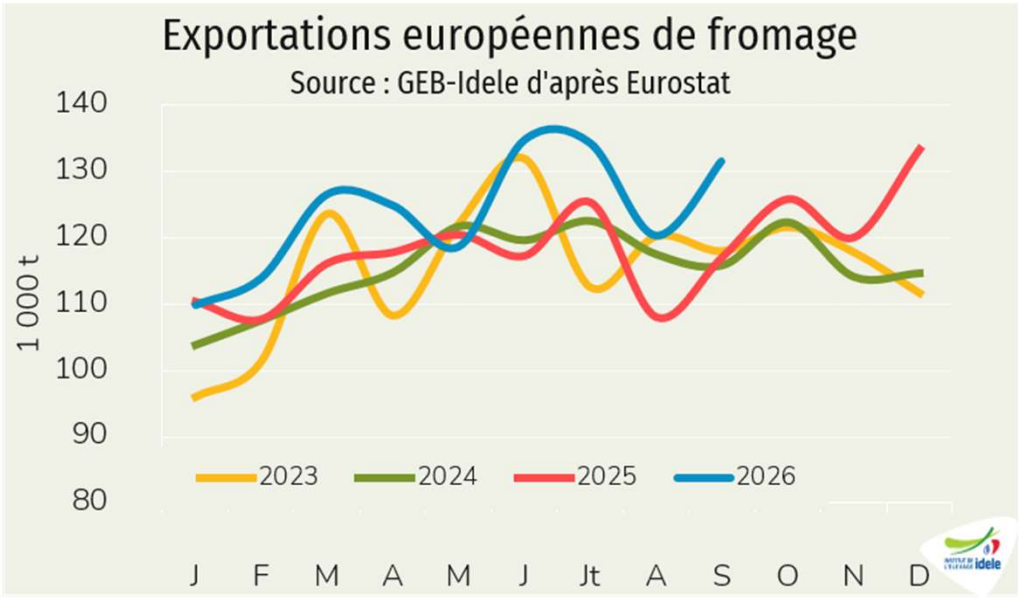


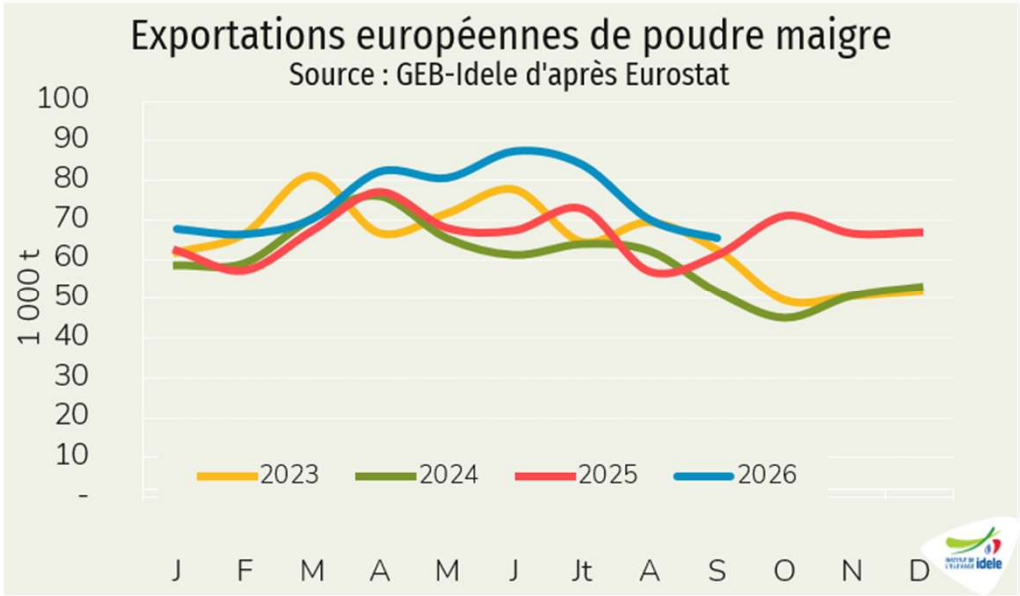

- Beurre et butter-oil : +38% /2025,
- Fromages : +7% /2025,
- Poudre maigre : +14% /2025,
- Poudres grasses : +9% /2025.
- Poudre de lactosérum : -6% /2025.

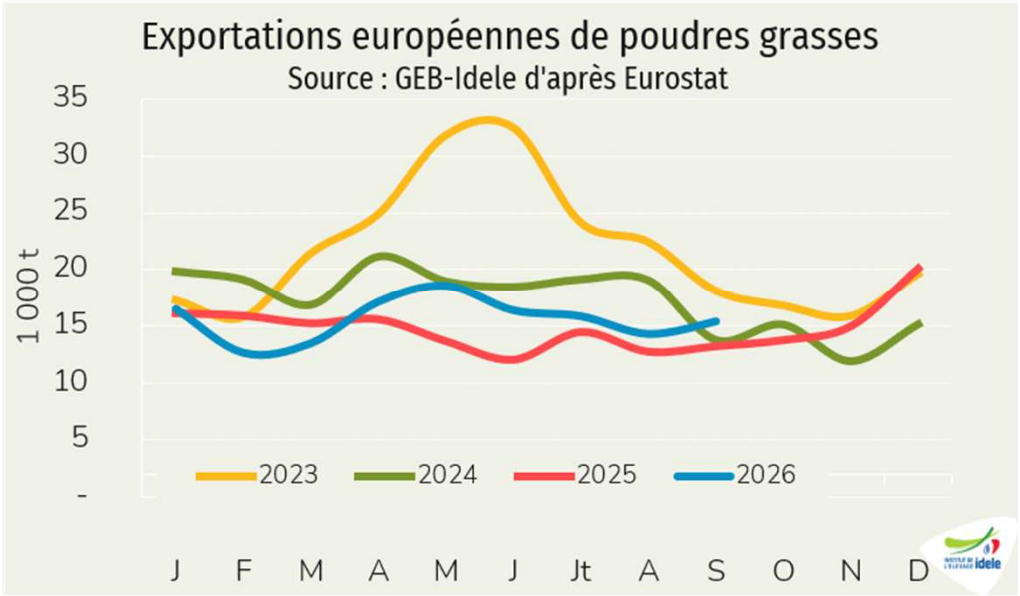
TENDANCES LAIT VIANDE

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



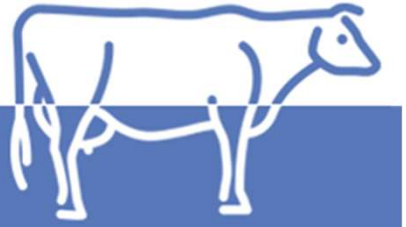



GRAPHIQUES ET DONNÉES

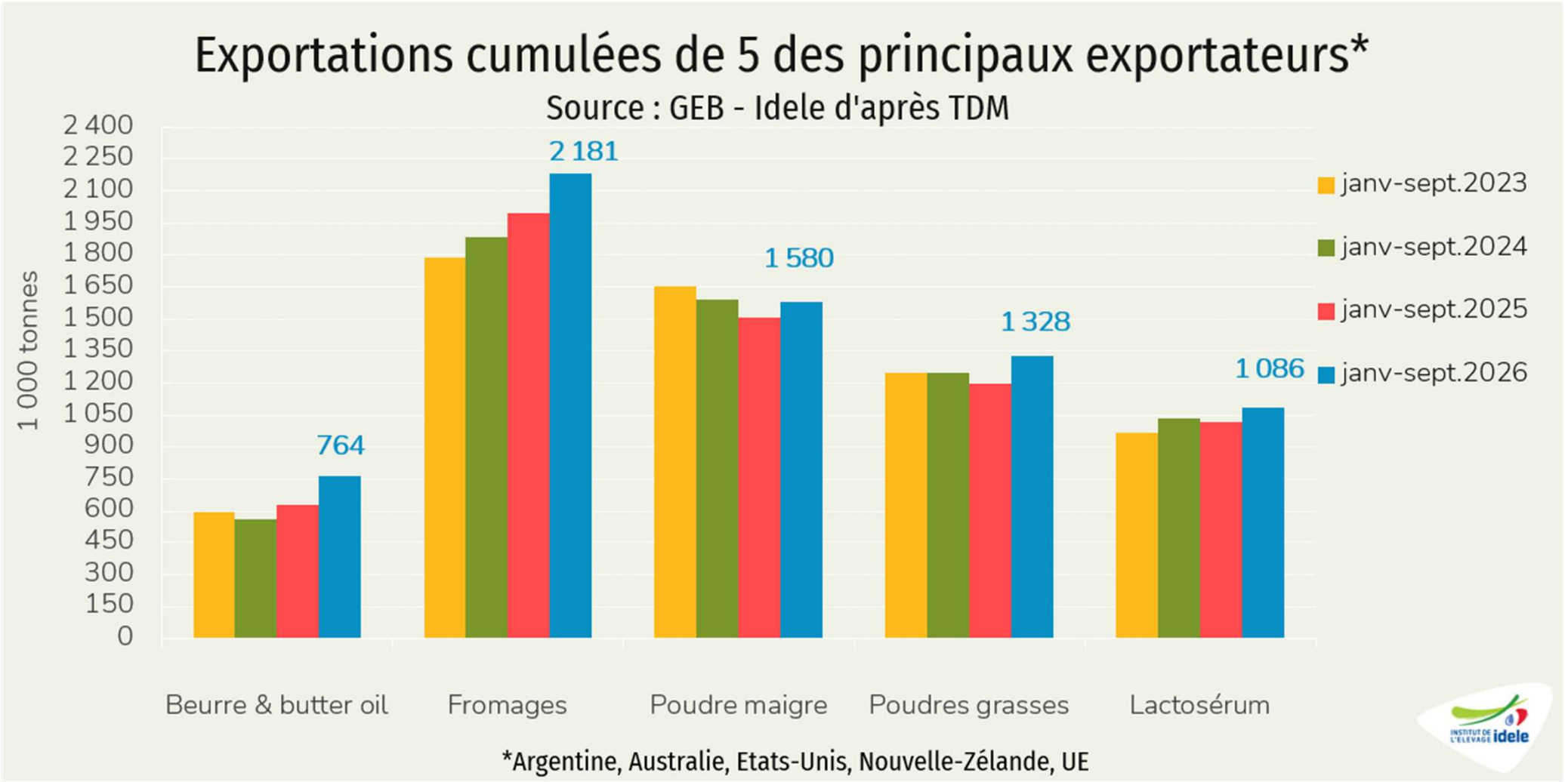
# Lait de vache



Novembre 2026

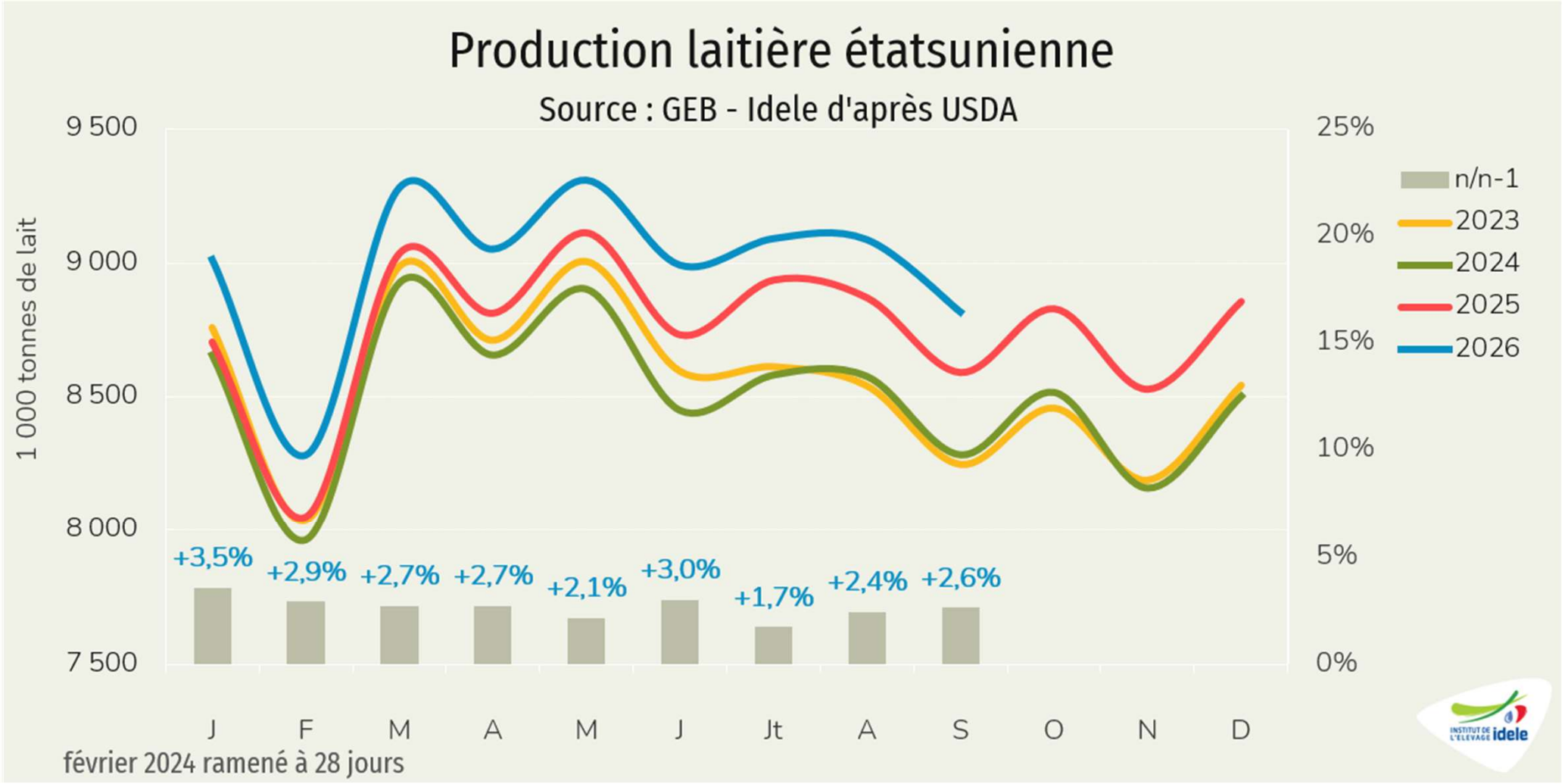
## Monde

# Commerce mondial soutenu



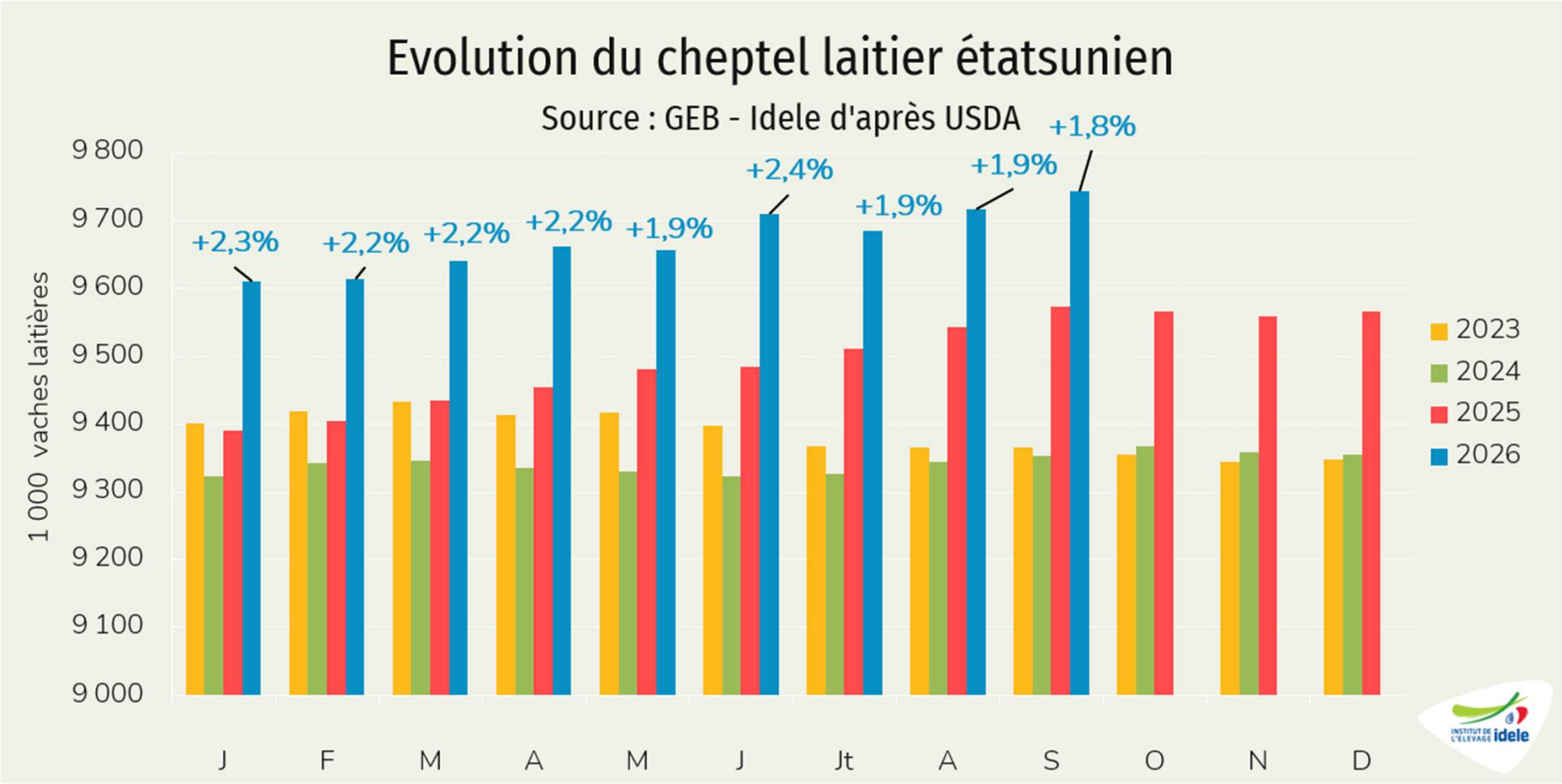

- Beurre et butter-oil : +21% /2025,
- Fromages : +9% /2025,
- Poudre maigre : +5% /2025,
- Poudres grasses : +11% /2025.
- Poudre de lactosérum : +6% /2025.

# Production toujours haussière aux USA



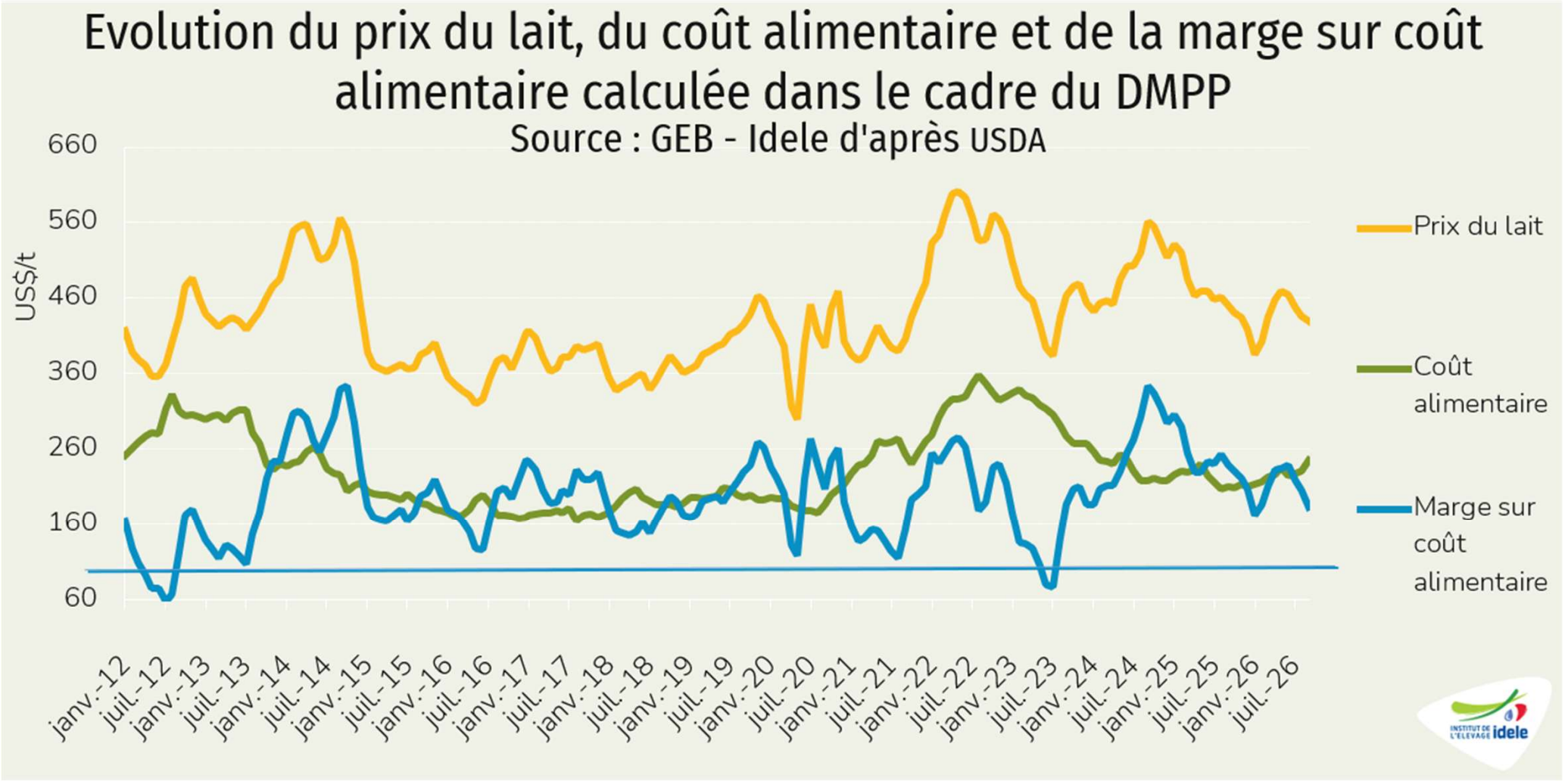

- La production étasunienne était toujours en hausse sur un an en septembre 2026 (+2,6% /2025).

# Un cheptel étatsunien en hausse sur un an




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

# Repli de la marge sur coût alimentaire aux USA

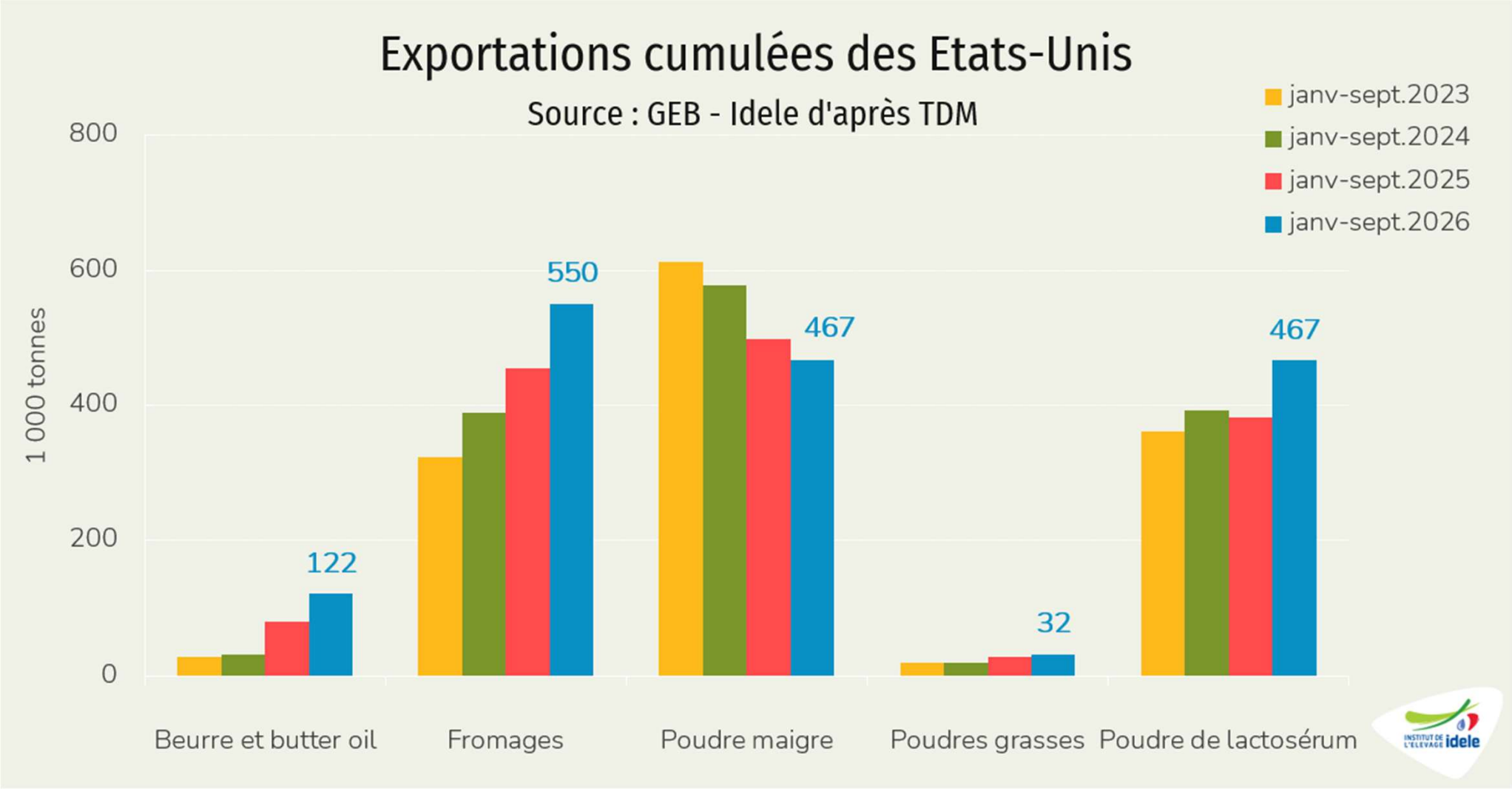



- En **septembre 2026**, la marge sur coût alimentaire a baissé, dans le sillage de la baisse du prix du lait et du rebond des charges alimentaires.

**Ration alimentaire type pour 100 livres de lait :**

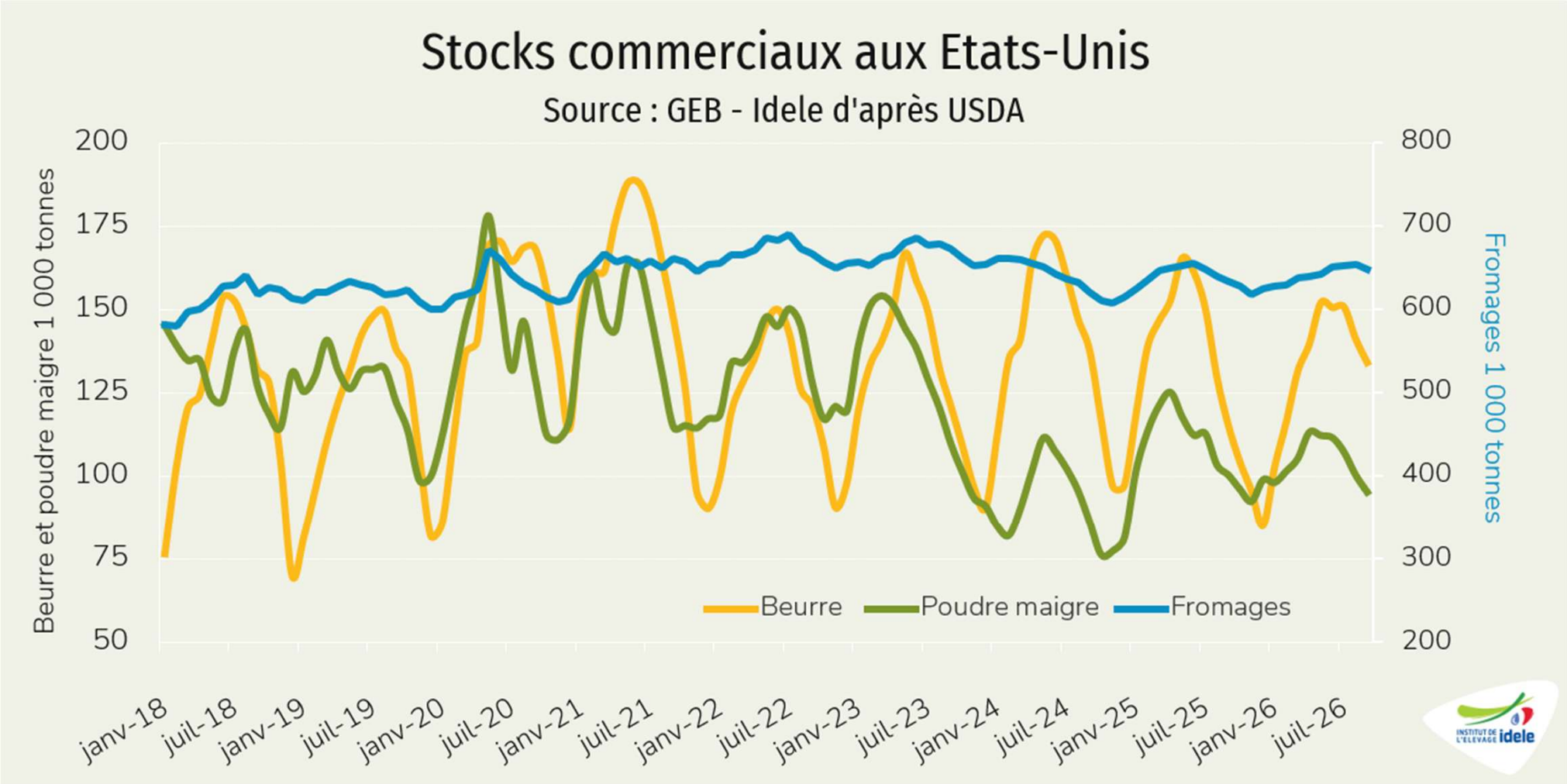
- 27,2 kg de maïs
- 7,35 kg de tourteaux de soja
- 13,7 kg de foin de luzerne

# Hausse des exportations des Etats-Unis, hors poudre maigre



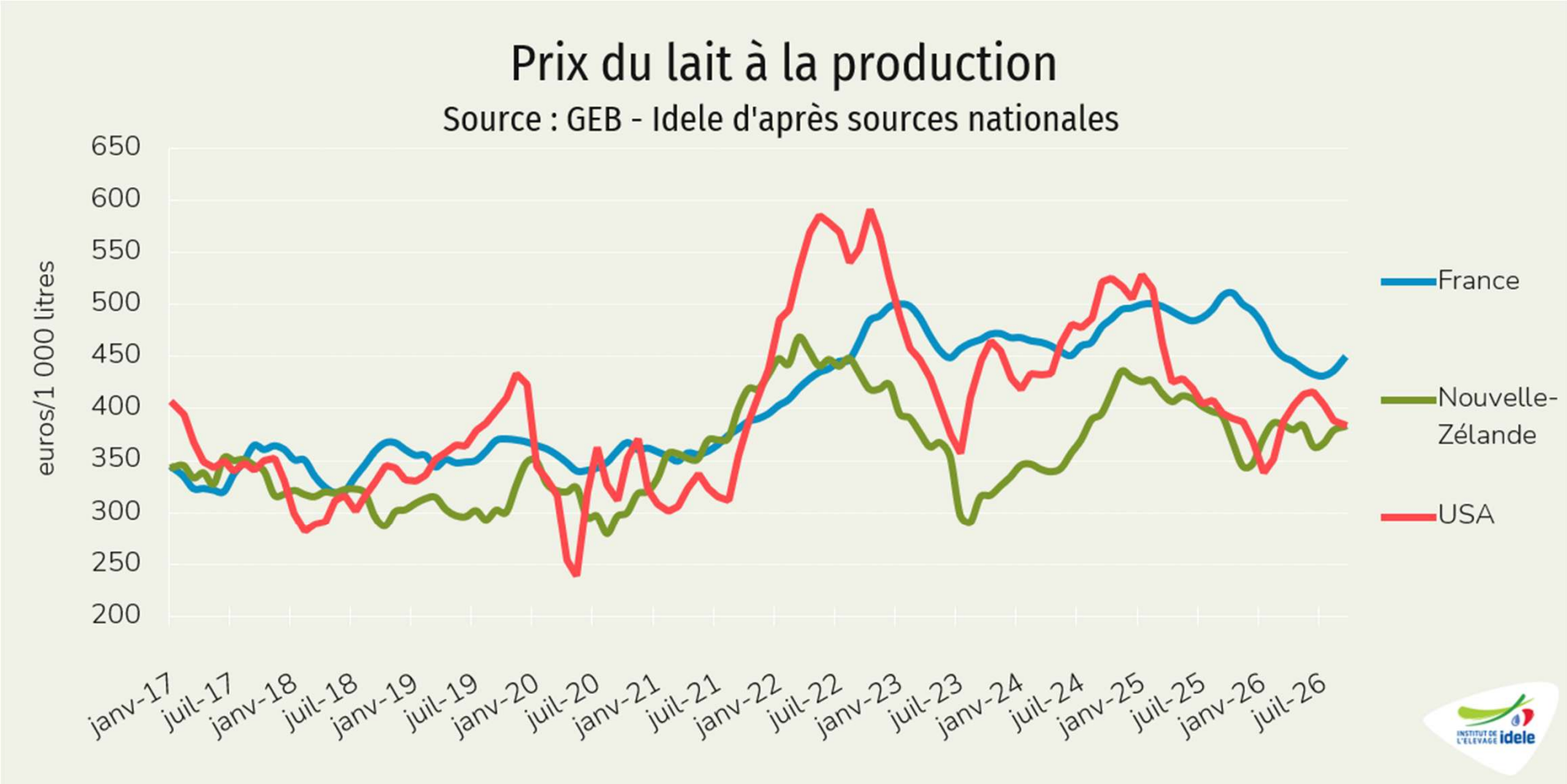

- Beurre et butter-oil : +50% /2025,
- Fromages : +21% /2025,
- Poudre maigre : -6% /2025,
- Poudres grasses : +18% /2025.
- Poudre de lactosérum : +22% /2025.

# Baisse des stocks de poudre maigre aux Etats-Unis




- **Beurre :** stocks en baisse sur un mois (-5% / août 2026), pas sur un an (+16% /2025),
- **Poudre maigre** : stocks sur un mois (-5% / août 2026), comme sur un an (-5% /2025),
- **Fromages** : stocks en baisse sur un mois (-1% / août 2026), en hausse sur un an (+2% / 2025).

# Dynamiques divergentes des prix, baisses sur un an

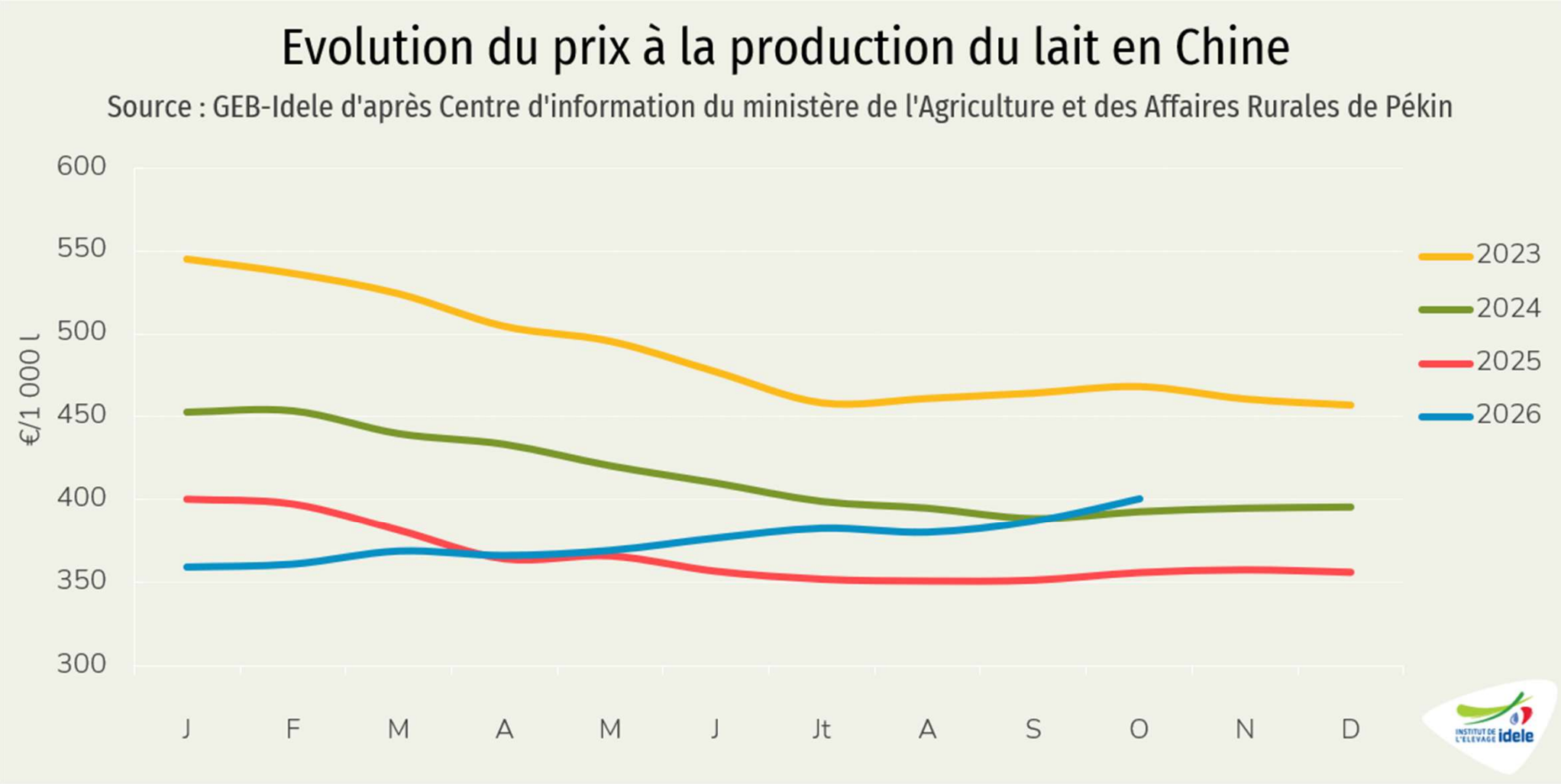



- Etats-Unis : -10 € en un an, à 385 €/1000 l en septembre 2026, soit -3% /2025
- Nouvelle-Zélande : -10 € en un an, à 382 €/1000 l en septembre 2026, soit –3% /2025
- France : -61 € en un an, à 447 €/1000 l en septembre 2026, soit -12% /2025

TENDANCES LAIT VIANDE

Sept. 2026

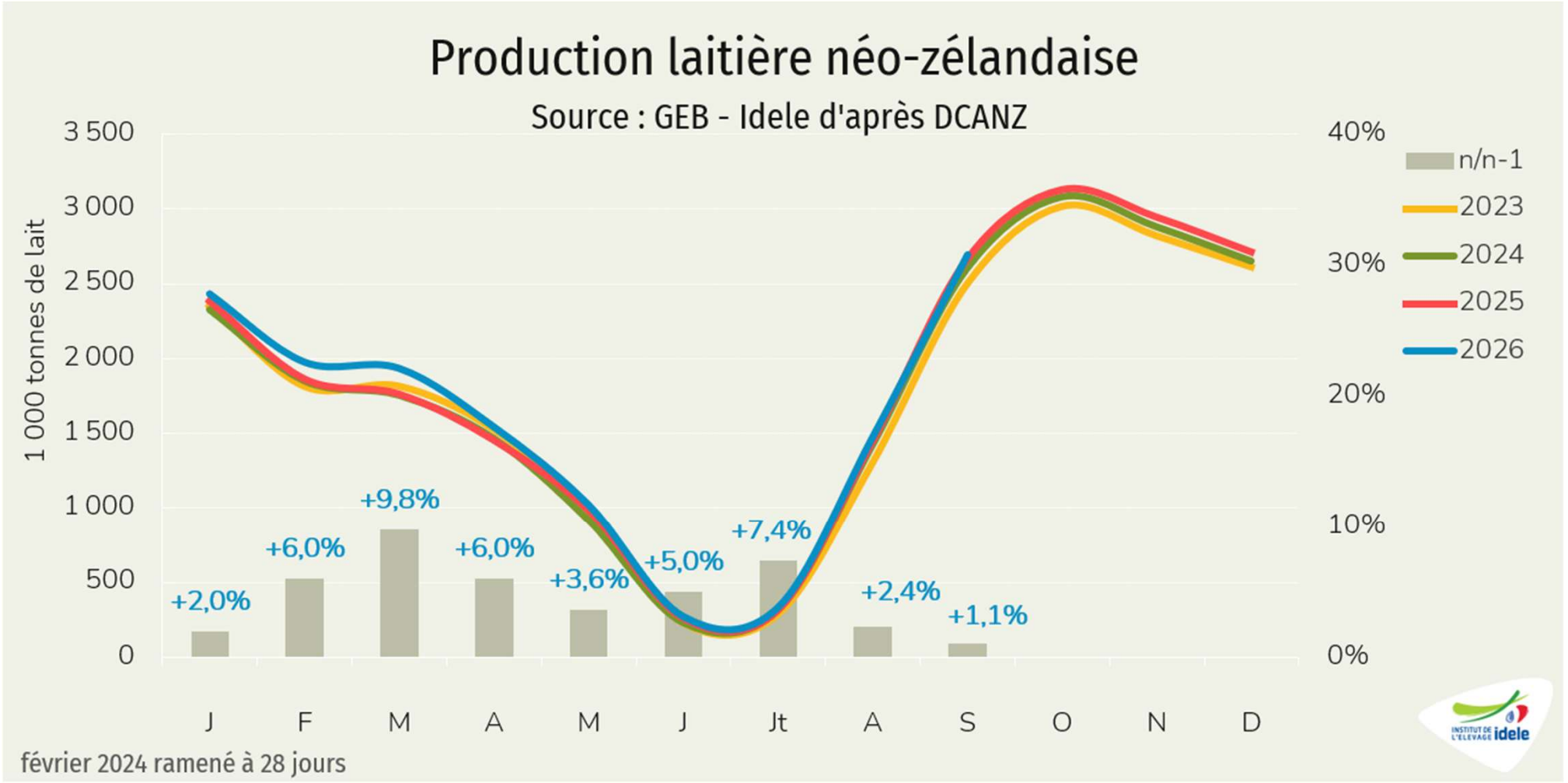
# Prix du lait à la production en Chine




- Le prix du lait à la production atteignait **400,3 €/1 000 l** en septembre dernier (+12% /2025 et +2% /2024). Il était en légère hausse sur un mois en Yuan et en euros.

Oct. 2026

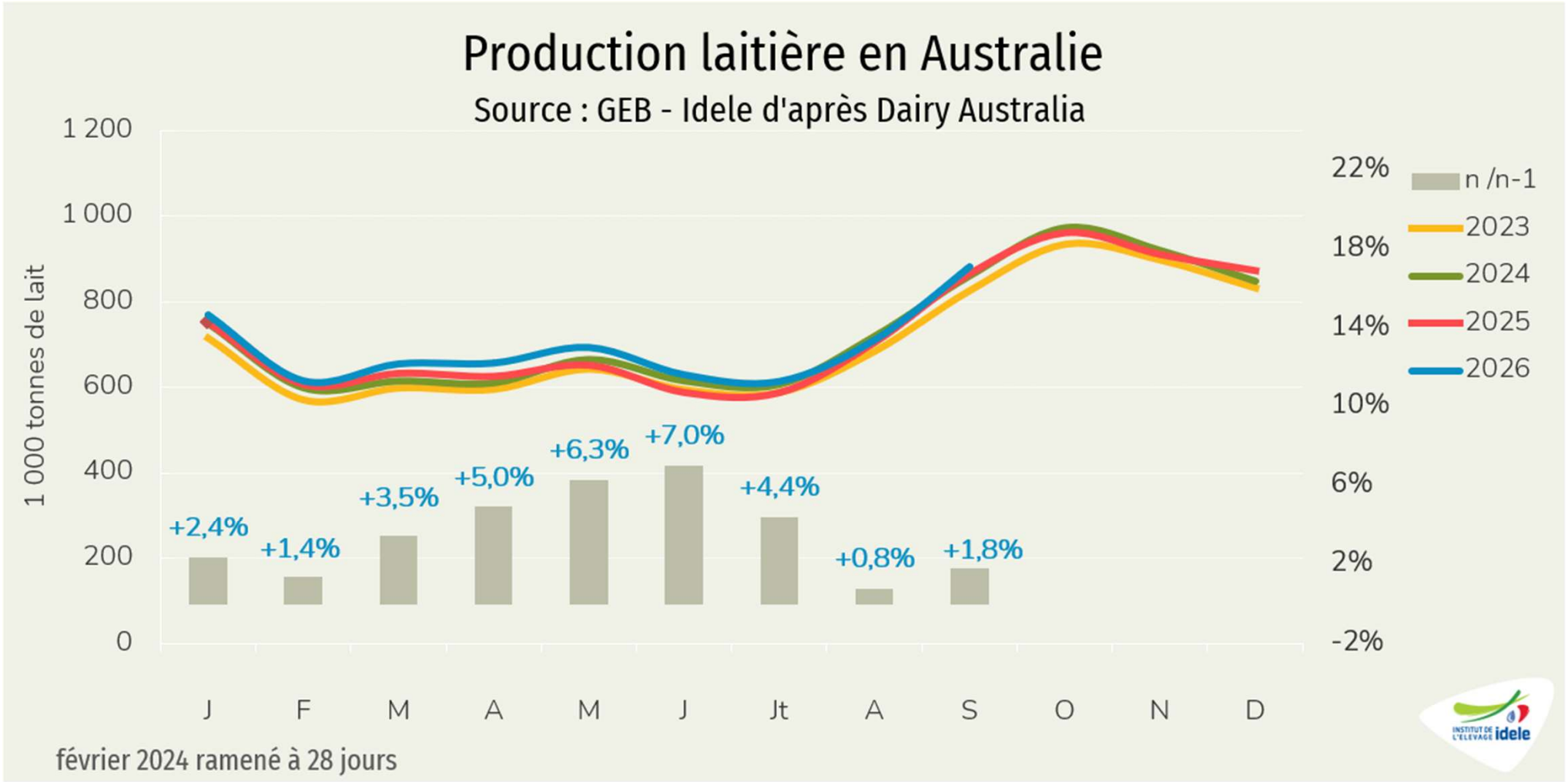
# Hausse plus limitée de la production néo-zélandaise




- La production NZ était en hausse sur un an en septembre 2026 (+1,1% /2025). La hausse était un peu plus importante en MSU* (+ 2,0% /2025).

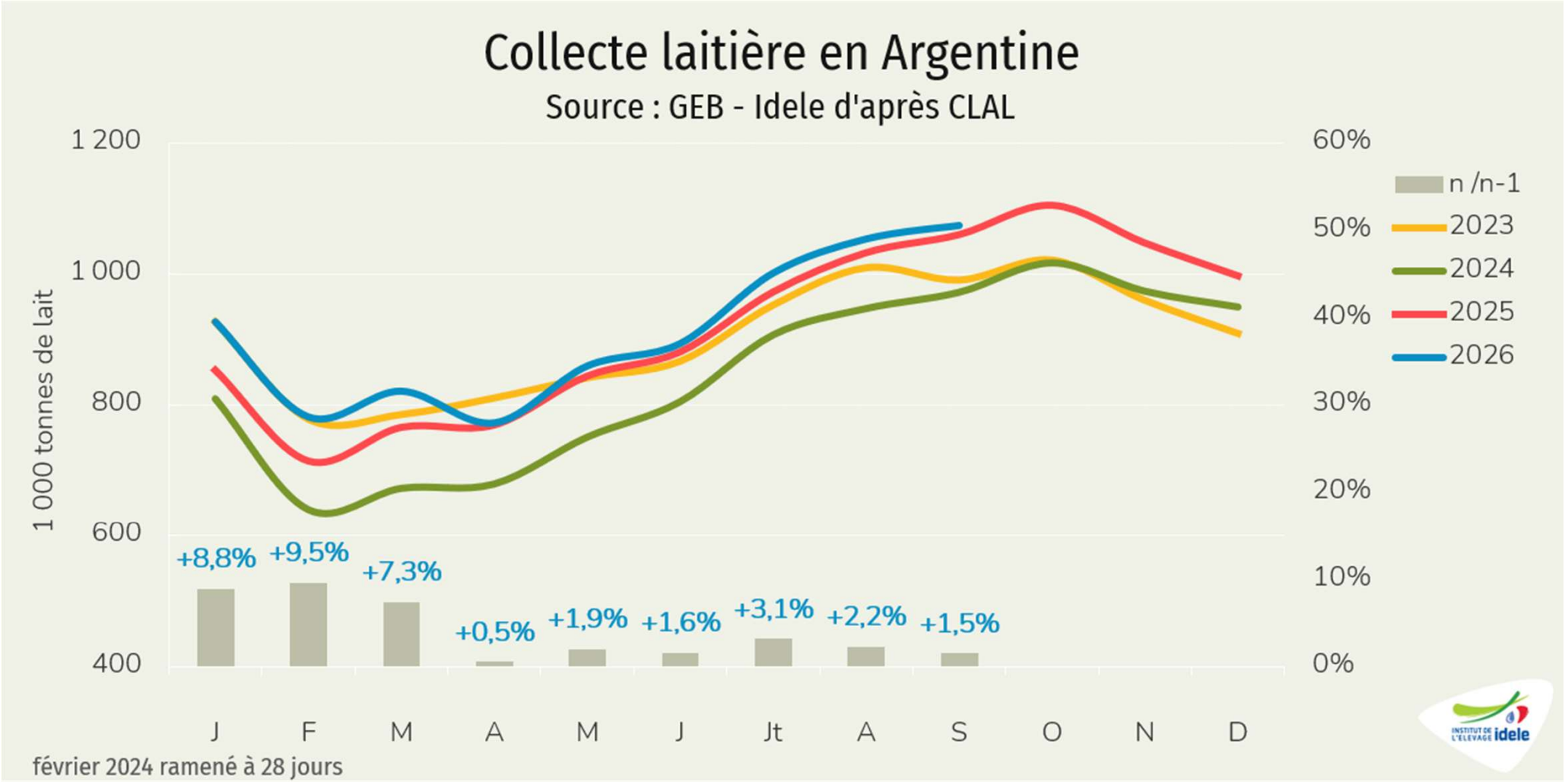
*Matière Solide Utile

# Moindre hausse de la production australienne



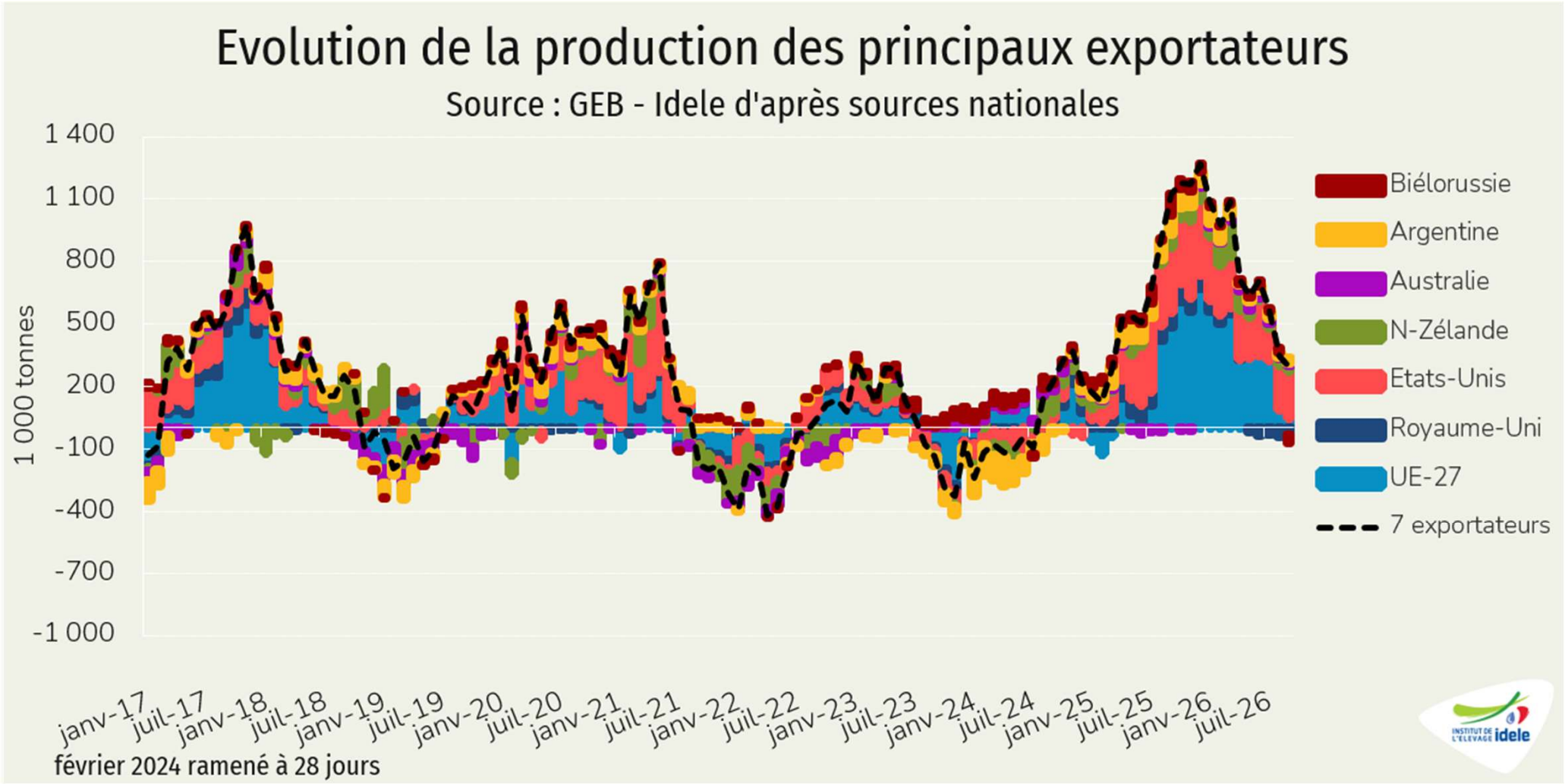

- La production australienne était en hausse limitée sur un an en septembre 2026 (+1,8% /2025).

# Légère progression de la collecte argentine




- En Argentine, la collecte a augmenté sur un an en septembre 2026 (+1,5% /2025).

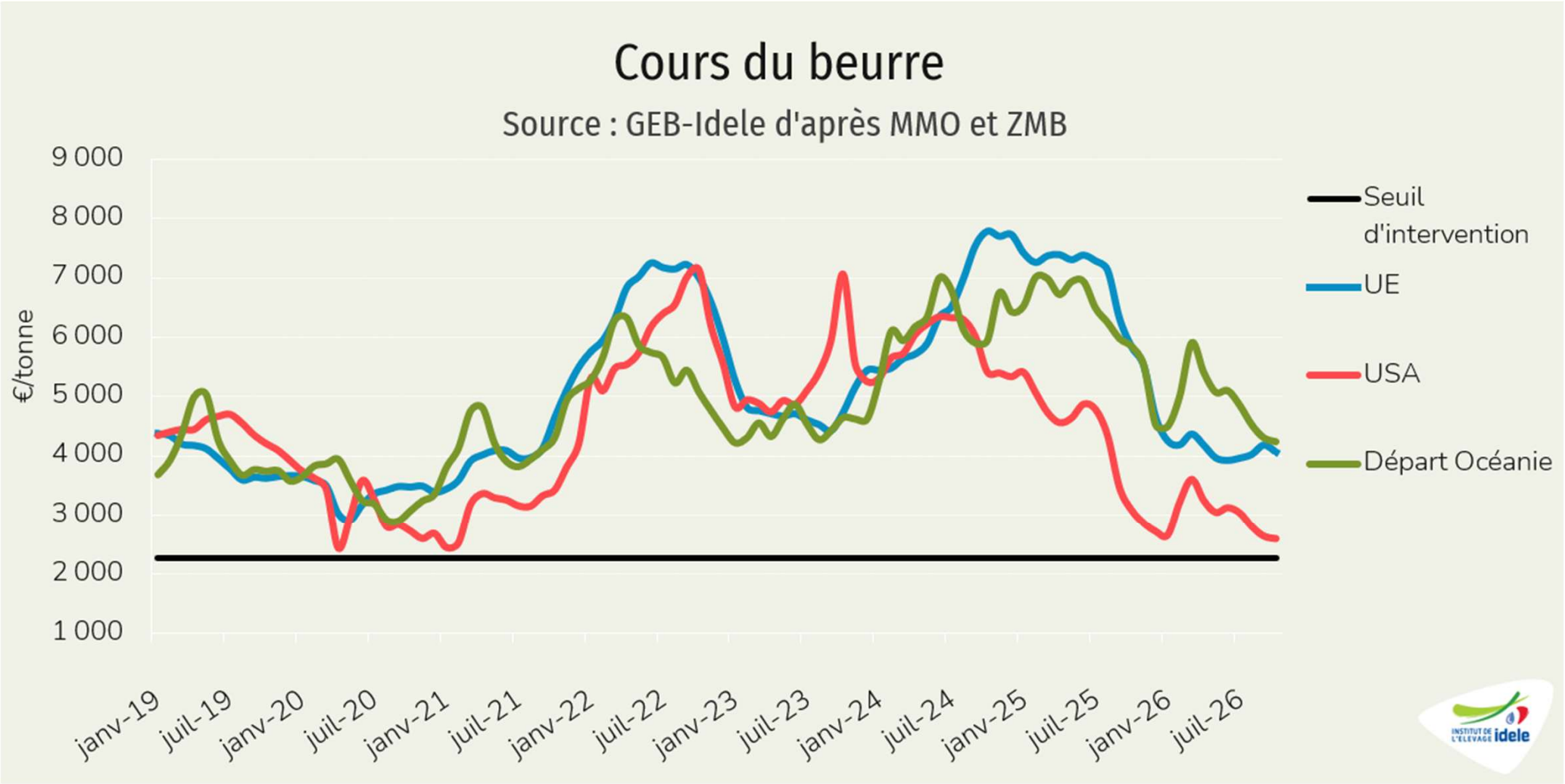
# Moindre hausse de l'offre laitière chez les exportateurs




- +1,0% /2025 en **septembre 2026**, soit +293 000 t /2025, réparties de la façon suivante :

- +47 000 t par l'UE-27,
- -28 000 t par le Royaume-Uni,
- +227 000 t par les Etats-Unis,
- +28 000 t par la Nouvelle-Zélande,
- +16 000 t par l'Australie,
- +16 000 t par l'Argentine,
- -41 000 t par la Biélorussie.

# Des cours du beurre en baisse

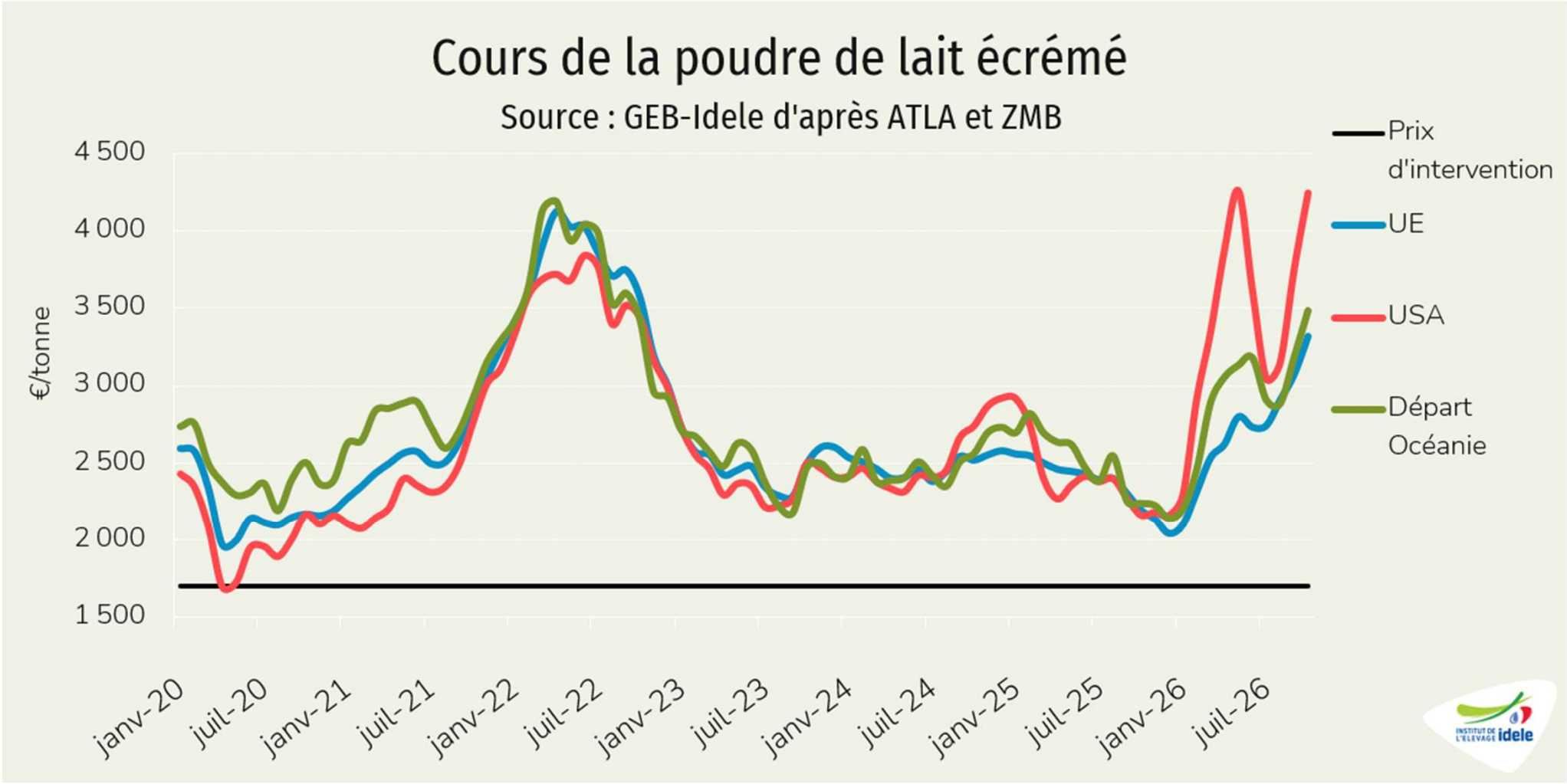



- Intra-UE : 4 054 €/t, en octobre soit -3% en un mois, -30% /2025
- Départ NZ : 4 232 €/t, en octobre soit -2% en un mois, -28% /2025
- Départ USA : 2 593 €/t, en octobre soit -2% en un mois, -16% /2025

Oct. 2026

TENDANCES LAIT VIANDE

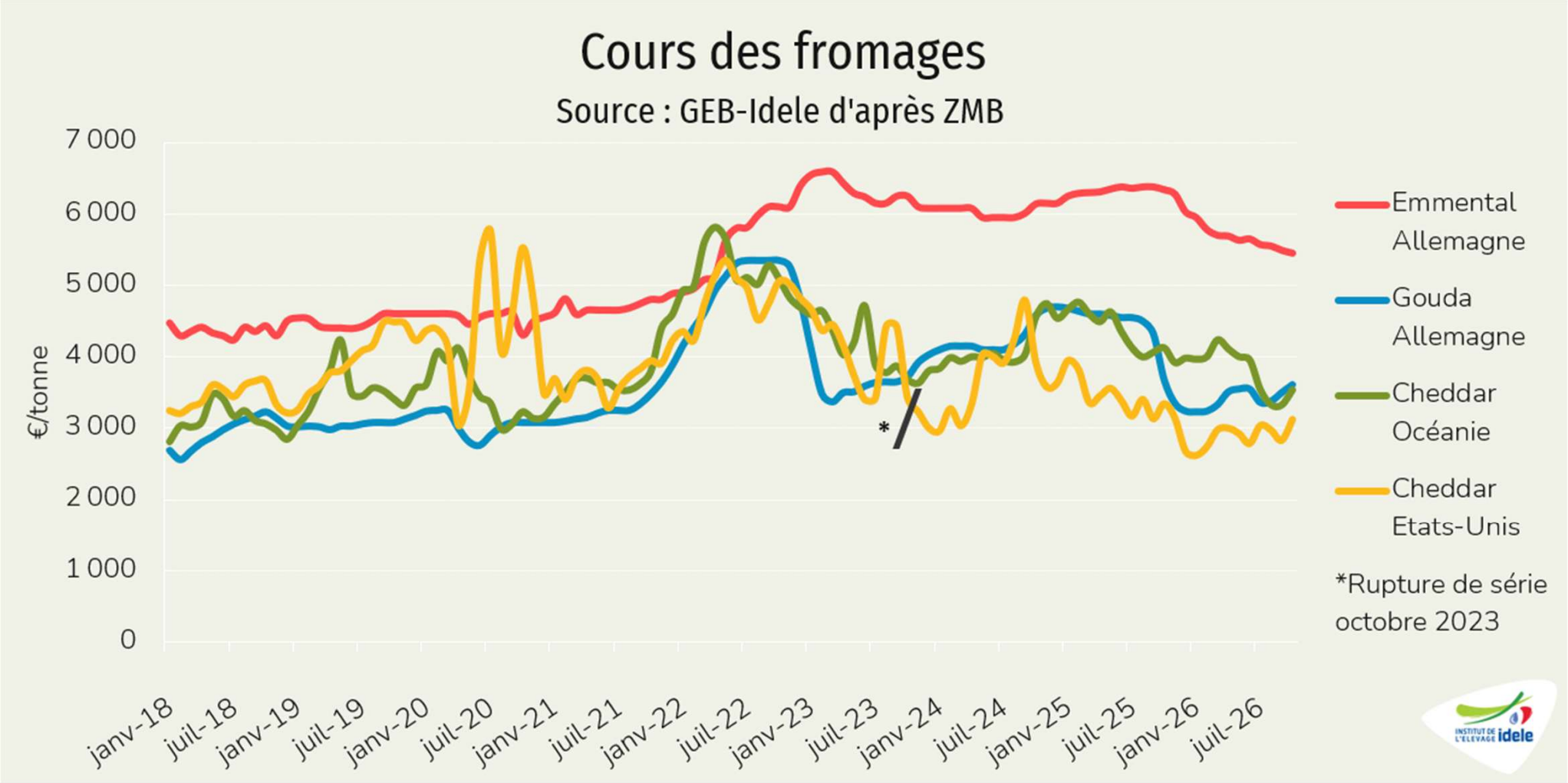
# Net rebond des cours de la poudre maigre




- Intra-UE : 3 317 €/t, en octobre soit +8% en un mois, +51% /2025
- Départ NZ : 3 484 €/t, en octobre soit +9% en un mois, +55% /2025
- Départ USA : 4 240 €/t, en octobre soit +13% en un mois, +96% /2025

Oct. 2026

# Rebond des cours des fromages ingrédients

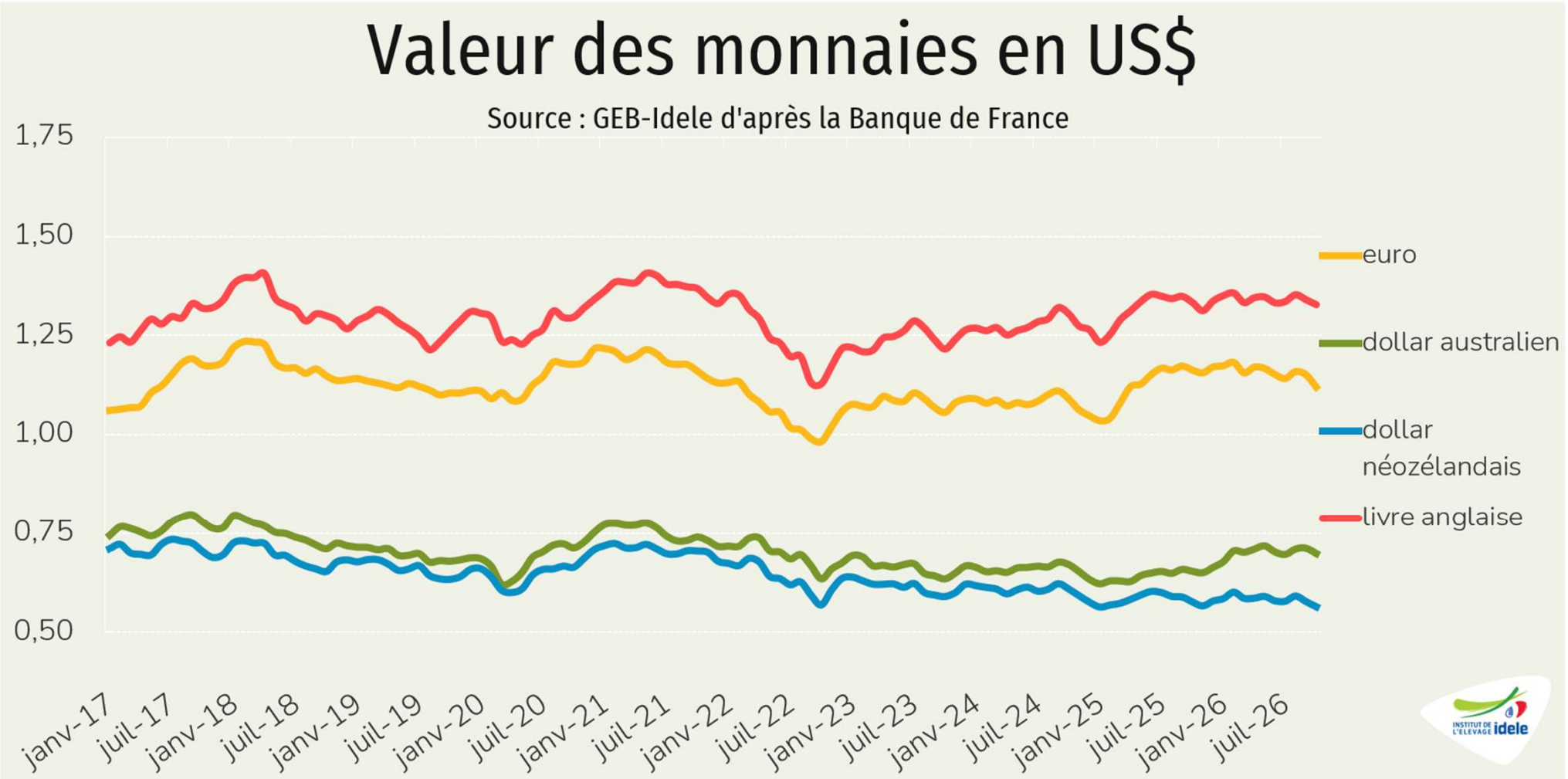



- Emmental en Allemagne : 5 450 €/t, en octobre soit -1% en un mois, -14% /2025
- Gouda en Allemagne : 3 610 €/t, en octobre soit +3% en un mois, -2% /2025
- Cheddar en Océanie : 3 535 €/t, en octobre soit +6% en un mois, -14% /2025
- Cheddar USA : 3 118 €/t, en octobre soit +10% en un mois, -7% /2025

Oct. 2026

TENDANCES LAIT VIANDE

# Valeur des monnaies des principaux exportateurs




- Baisse de l'euro de -3% sur un mois à 1,12 US$, et -4% /2025
- Baisse du dollar australien de -2% sur un mois à 0,70 US$, et +7% /2025
- Baisse du dollar néozélandais de -2% sur un mois à 0,56 US$, et -2% /2025
- Baisse de la livre anglaise de -1% sur un mois à 1,33 US$, et = /2025

Oct. 2026

## Lait de vache



# Pour plus d'infos

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

Département Économie