

Conjoncture au 23 avril 2025





- ❖ **Le recul des volumes de lait collectés s'est accentué en février, -2,3% /février 2024 (corrigé sur 28 jours). La baisse a été moins marquée en MSU, -1,6%, grâce notamment à l'amélioration du taux butyreux (43,31 g/l, soit +1,3% /2024).** [La collecte mensuelle, en litrage et en MSU](#). D'après les enquêtes hebdomadaires de FranceAgriMer, **la collecte a dépassé ses niveaux 2024 et 2023 en semaine 15** mais reste en recul de -0,9% /2024 en moyenne sur les 5 dernières semaines. [La collecte hebdomadaire de lait de vache](#).
- ❖ **Les exportations françaises de produits laitiers se portent bien : +4% en eq lait sur 12 mois glissants.** [Les exportations françaises de produits laitiers](#).
- ❖ **En Océanie, les cours du beurre et des poudres se sont détendus ces dernières semaines.** En s15, le beurre cotait 6 800 €/t (-200 €/t depuis s11), la poudre maigre 2 700 €/t (-51 €/t) et les poudres grasses 3 600 €/t (-100 €/t). Le cheddar cotait 4 600 €/t (+50 €/t). **En Europe, les cours du beurre (8 287,5 €/t soit +362,5 €/t en 4s) et des poudres grasses (4 812,5 €/t soit +75 €/t) étaient en hausse,** la poudre maigre a légèrement diminué (2 687,5 €/t soit -12,5 €/t). [Les cours mondiaux](#)



1) Le contexte mondial

2) Union Européenne à 27

3) La France



Le contexte mondial



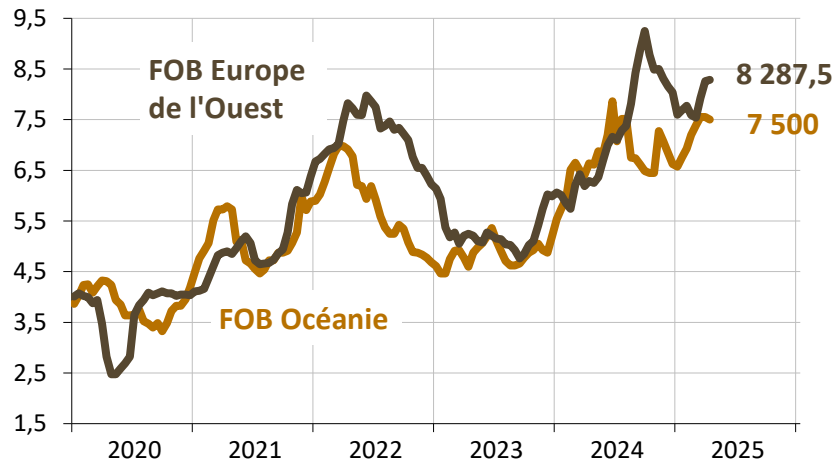
Faits marquants

- **En février 2025**, après plusieurs mois de légère reprise, **la production dans les 5 grands bassins laitiers a stagné** (-0,1% /2024). La collecte a pourtant nettement rebondi en Argentine (+6% /2024), et légèrement augmenté aux Etats-Unis (+0,9%), mais a décroché dans le même temps dans l'UE-27 (-1%), et en Nouvelle Zélande (-2,5%).
- Sur les deux premiers mois de l'année 2025, **les exportations néozélandaises ont rebondi (+7% en eq lait), notamment grâce à des envois de beurre très dynamiques (+23%)**, mais aussi à un record d'exportations de fromages (+36% /2024).
- Sur la même période, **les envois de fromages se sont également établis à un niveau record aux Etats-Unis** pour cette période de l'année (+12% /2024) **au détriment des envois de poudre maigre**, qui sont revenus à leur plus bas niveau depuis 2016 ! (-25% /2024).
- **A l'exception des achats de poudres toujours aussi moroses, les importations chinoises semblent enfin rebondir.** Sur les trois premiers mois de l'année, elles ont crû **de +14% /2024 en équivalent lait**, grâce à la progression des achats de fromages (+12% /2024), de beurre (+40%) et de lactosérum (+36%). Au global, les importations chinoises restent néanmoins très loin de leur niveau record de 2021.
- **En Océanie, les cours du beurre et des poudres se sont détendus ces dernières semaines.** En s15, le beurre cotait 6 800 €/t (-200 €/t depuis s11), la poudre maigre 2 700 €/t (-51 €/t) et les poudres grasses 3 600 €/t (-100 €/t). Le cheddar cotait 4 600 €/t (+50 €/t). **En Europe, les cours du beurre** (8 287,5 €/t soit +362,5 €/t en 4s) **et des poudres grasses** (4 812,5 €/t soit +75 €/t) **étaient en hausse**, la poudre maigre a légèrement diminué (2 687,5 €/t soit -12,5 €/t).

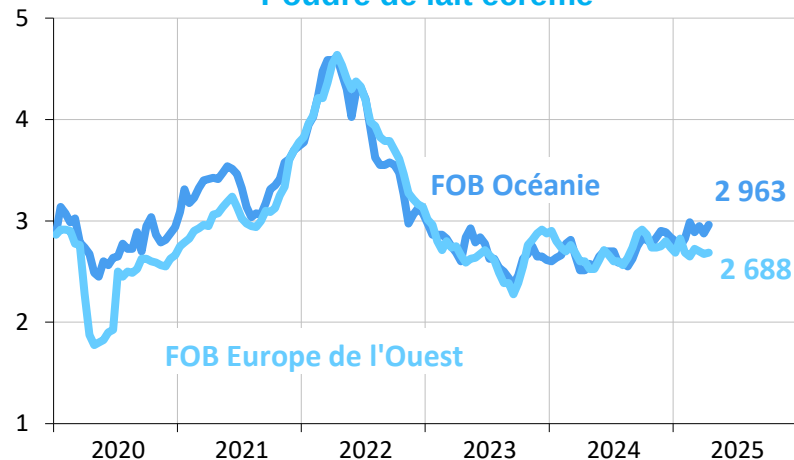


Prix FOB Océanie et Europe de l'Ouest en 1 000 USD / tonne (mi-avril 2025, S15)

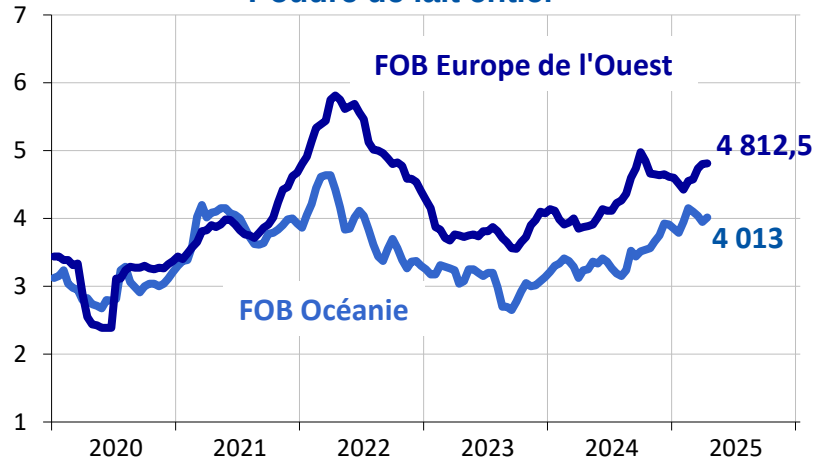
Beurre



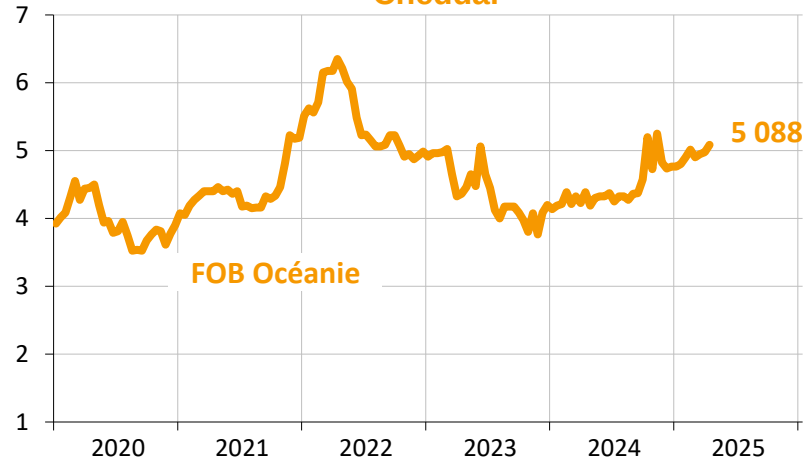
Poudre de lait écrémé



Poudre de lait entier

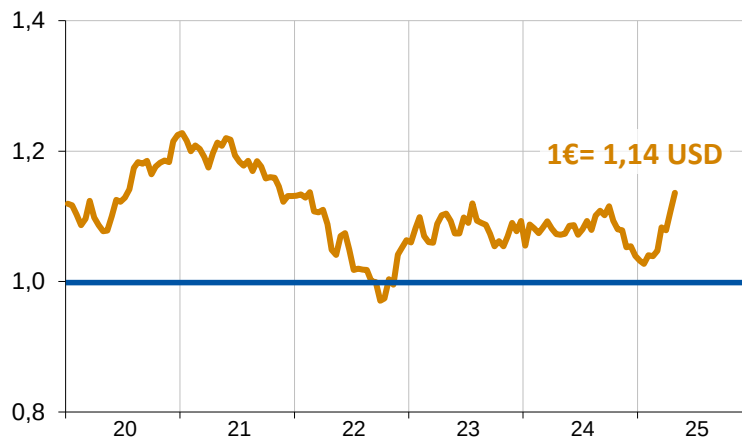


Cheddar

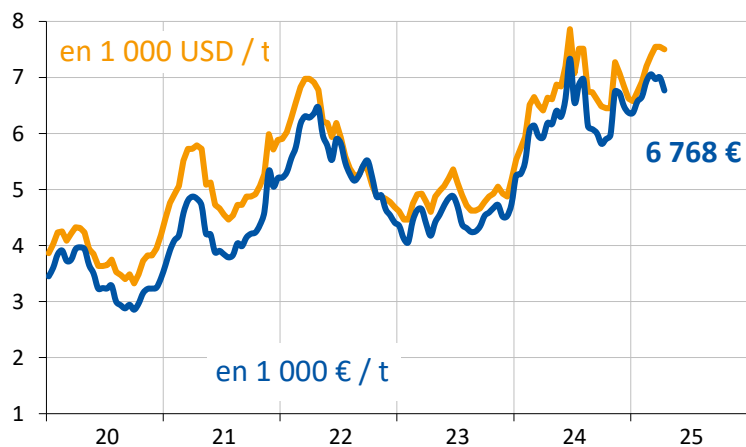




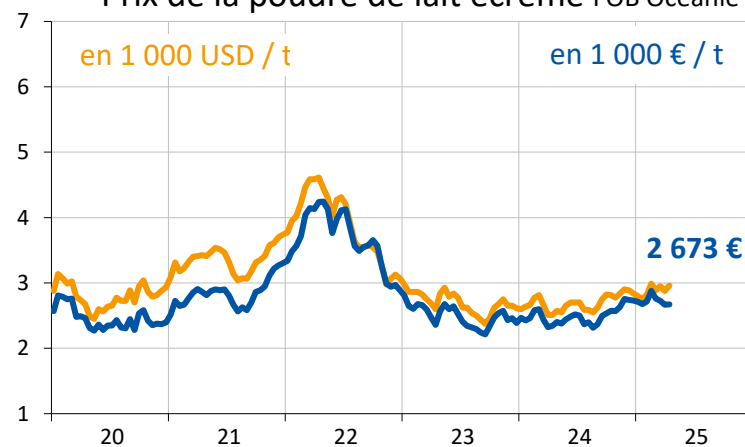
Situation mi-avril 2025 (s15 pour les prix, s17 pour les cours)

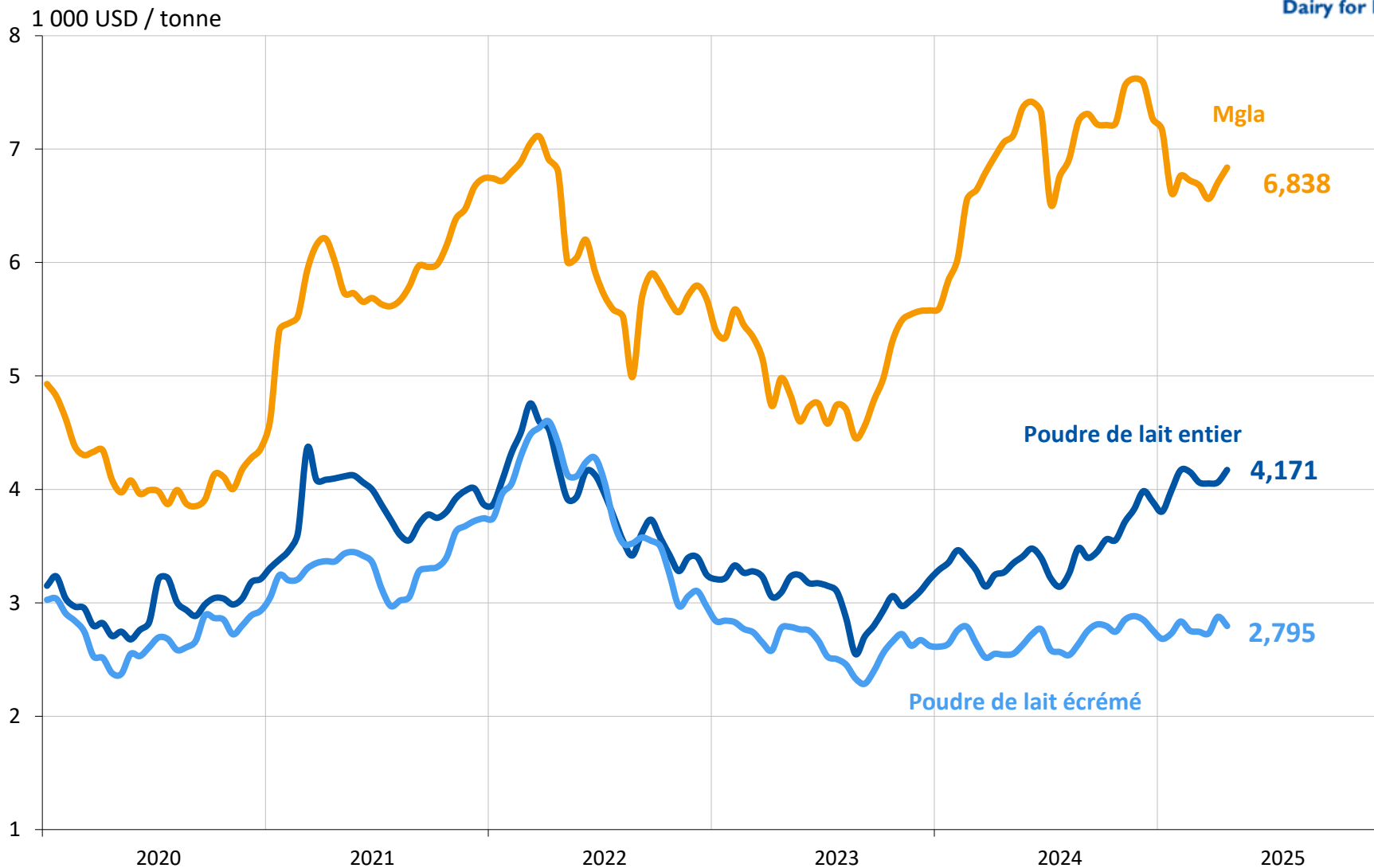


Prix du beurre FOB Océanie



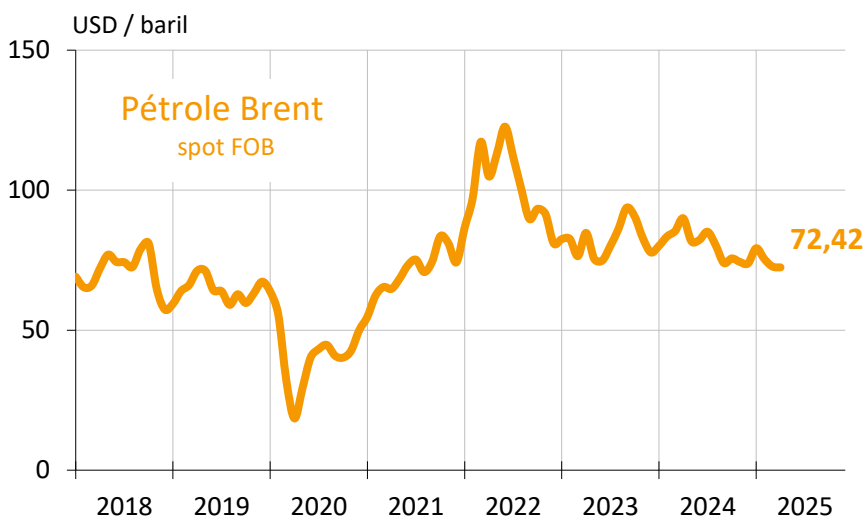
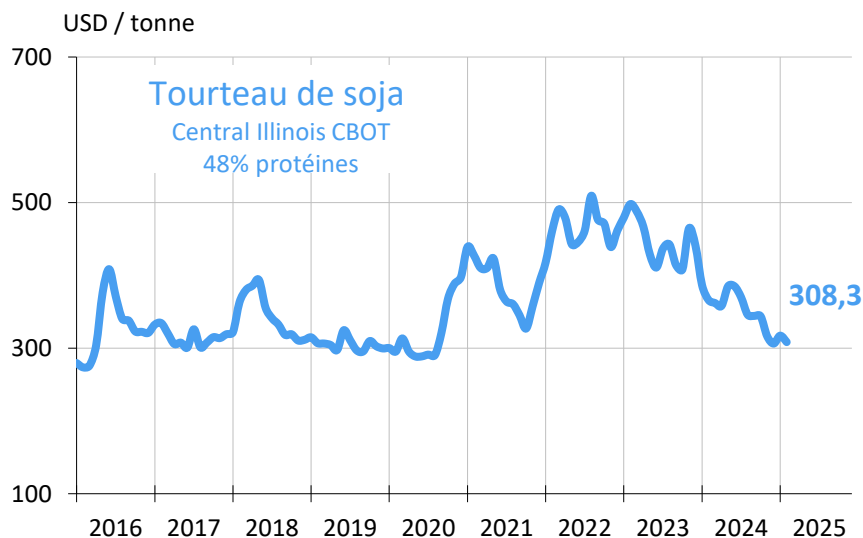
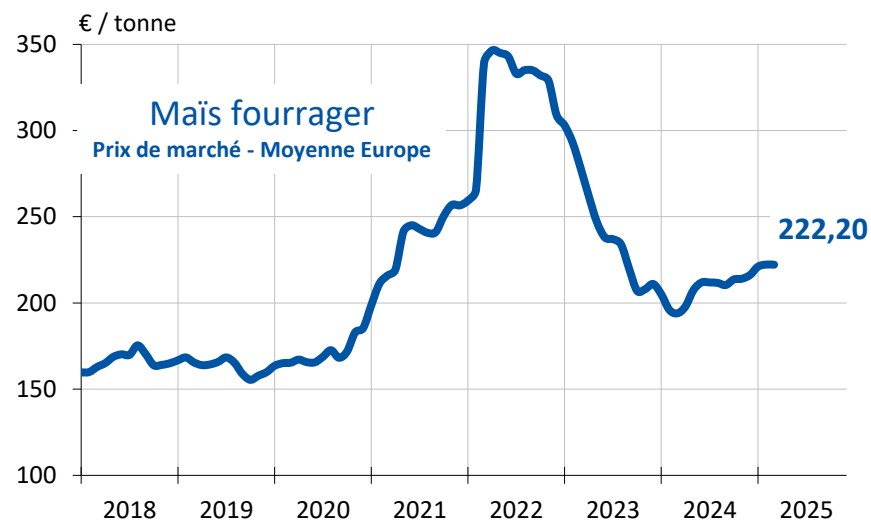
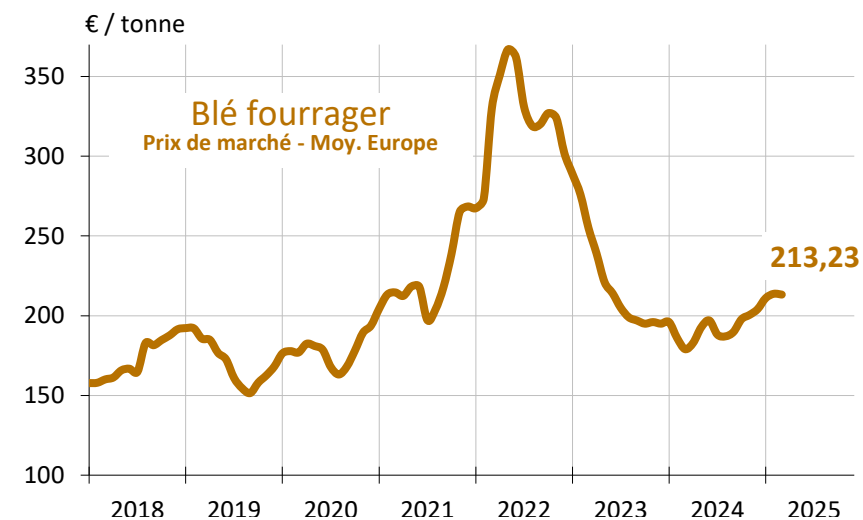
Prix de la poudre de lait écrémé FOB Océanie







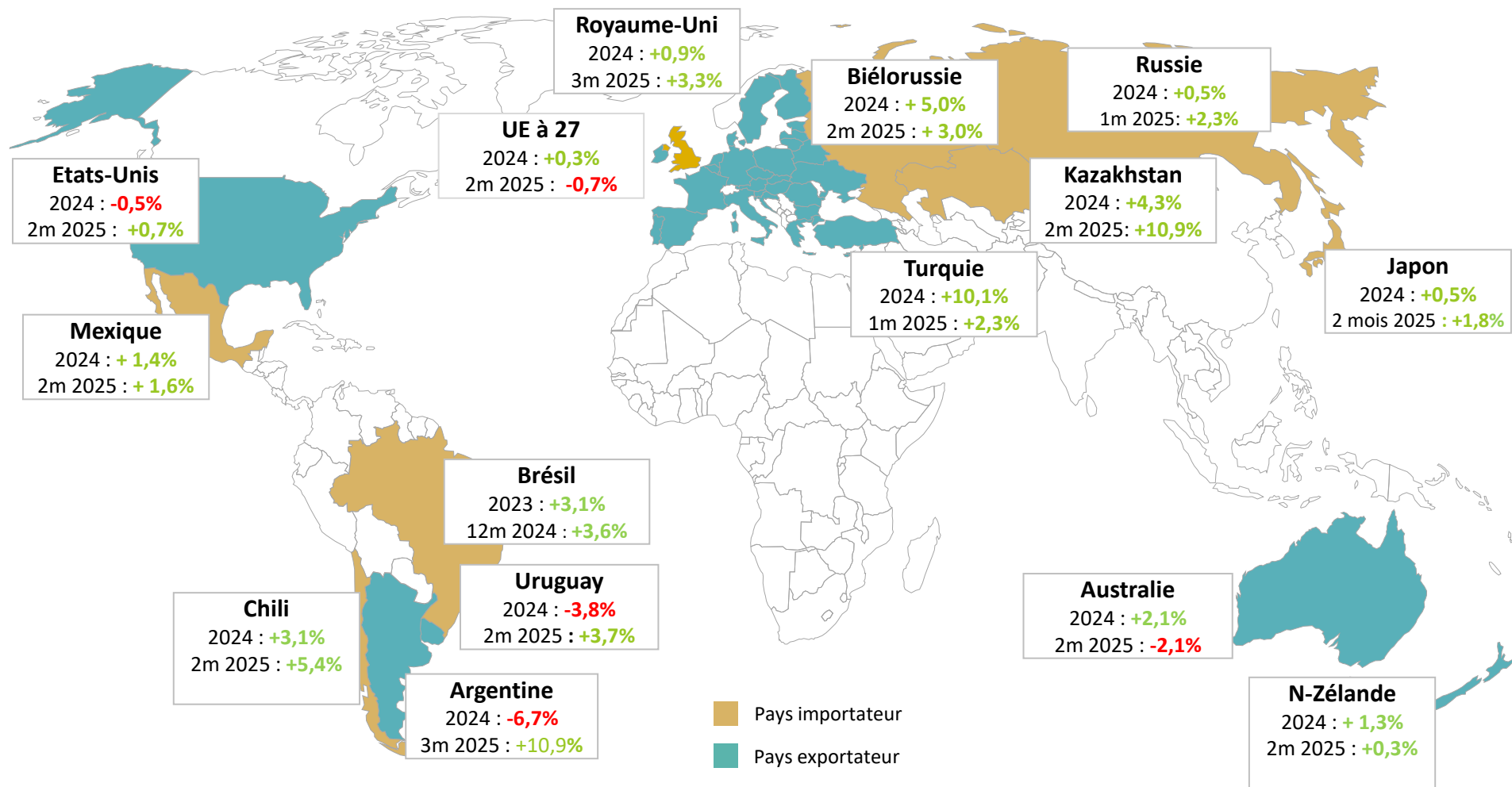
Situation mars 2025 pour blé et maïs /février 2025 pour le soja/ mi-avril 2025 pour le pétrole Brent



Tendances de production au sein des principaux acteurs du marché mondial

En 2024 et cumul annuel 2025 (Cumul 2023 et 2024 pour le Brésil)

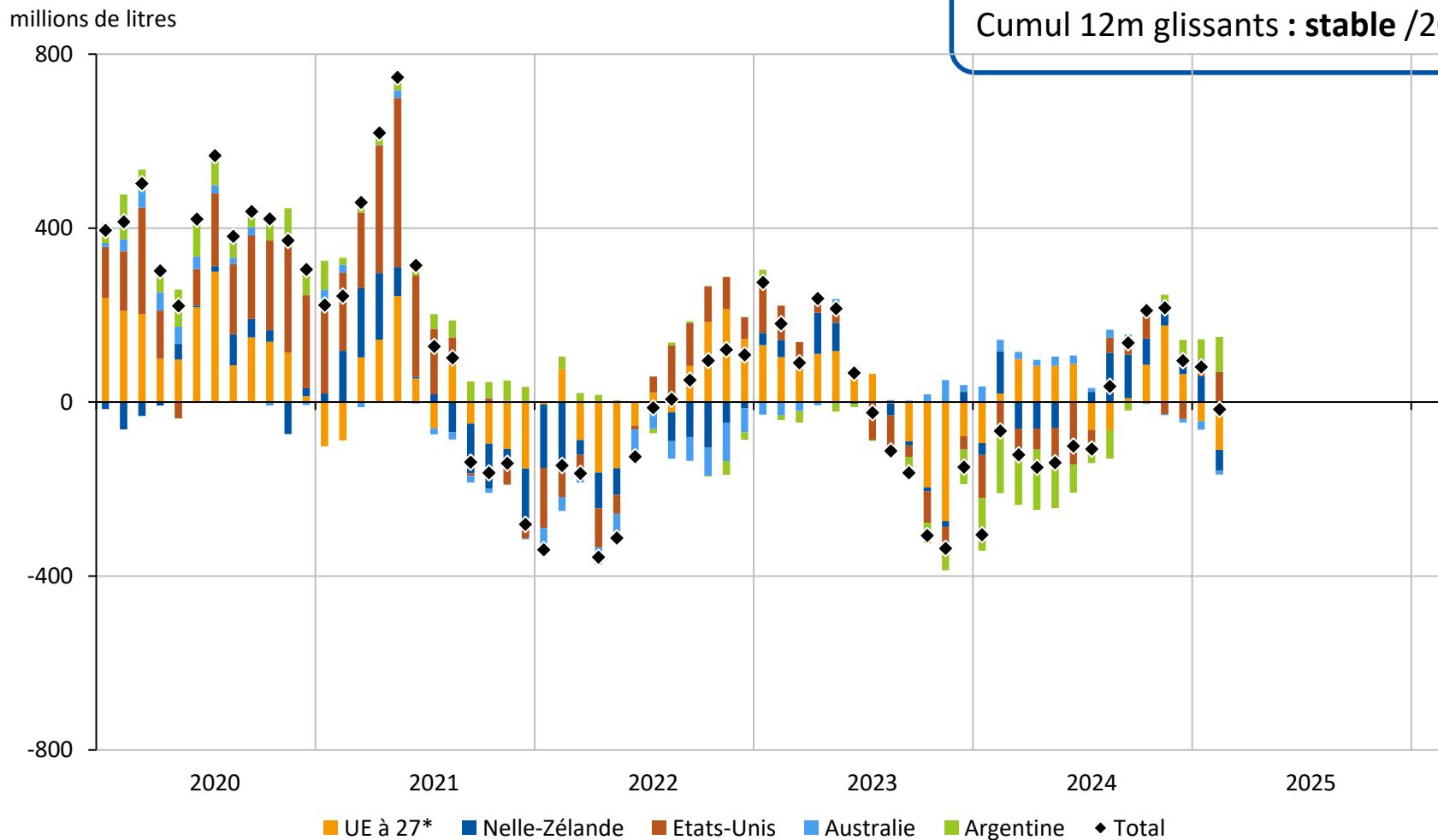
*toutes les données de février 2024 ont été corrigées sur 28 jours



Evolution de la production laitière dans les 5 principaux fournisseurs du marché mondial

Evolution de production mensuelle par rapport au même mois de l'année précédente – février 2025

Fev.2025 : **+0,3%** /2024
Cumul 12m glissants : **stable** /2024



*Collecte

NB : février 2020 et 2024 ramené à 28 jours

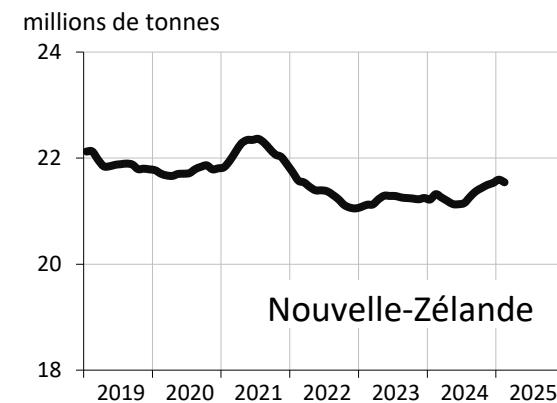
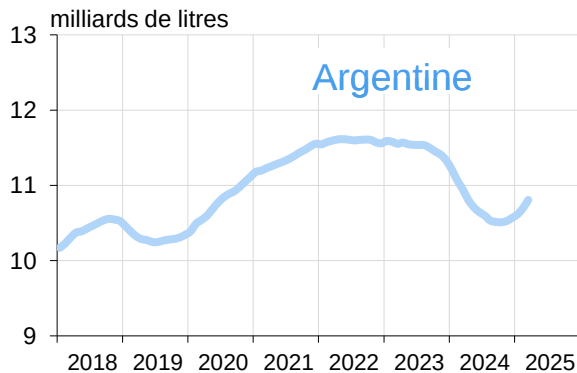
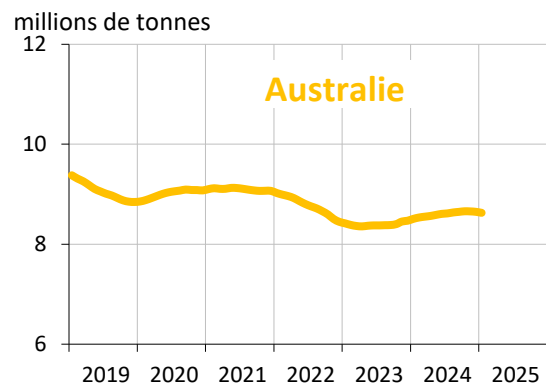
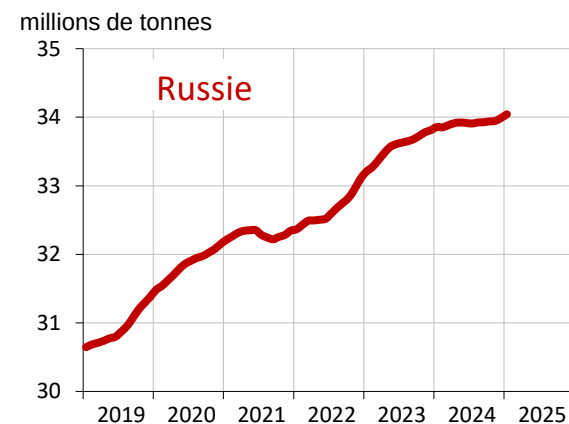
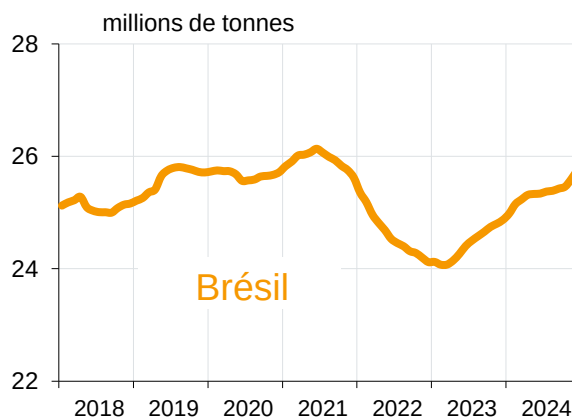
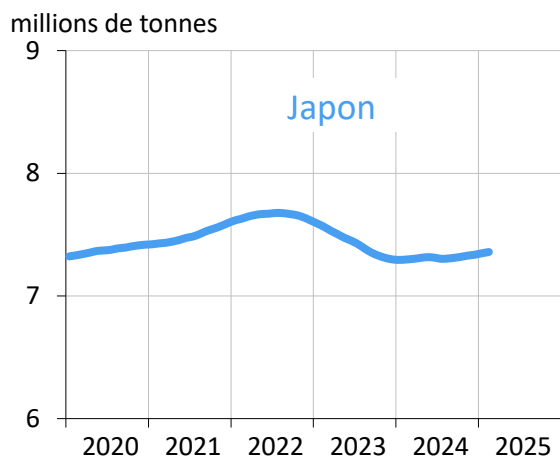
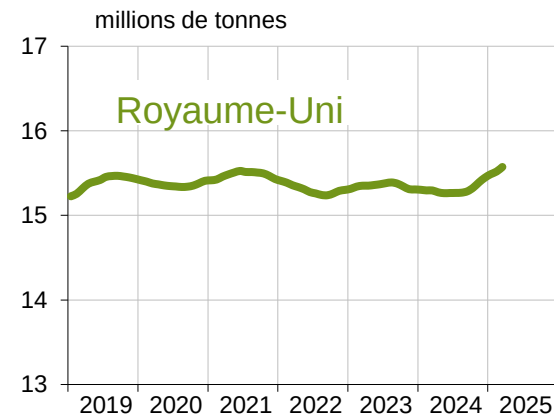
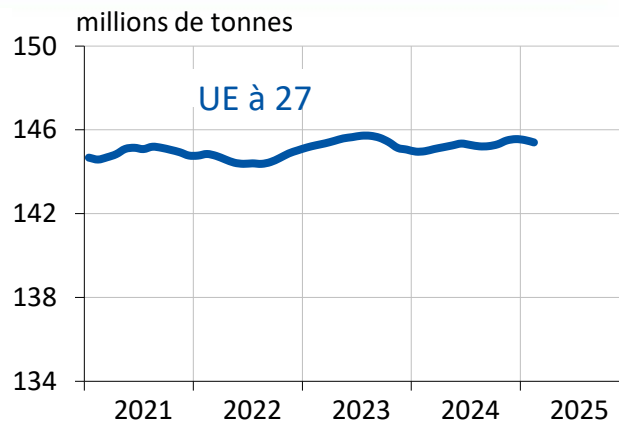
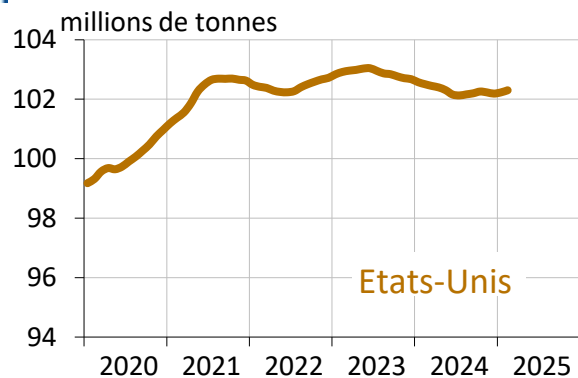
Sources : Cniel / Commission, Dairy Australia, DCANZ, Ministerio de Agroindustria Argentina, USDA, ZMB

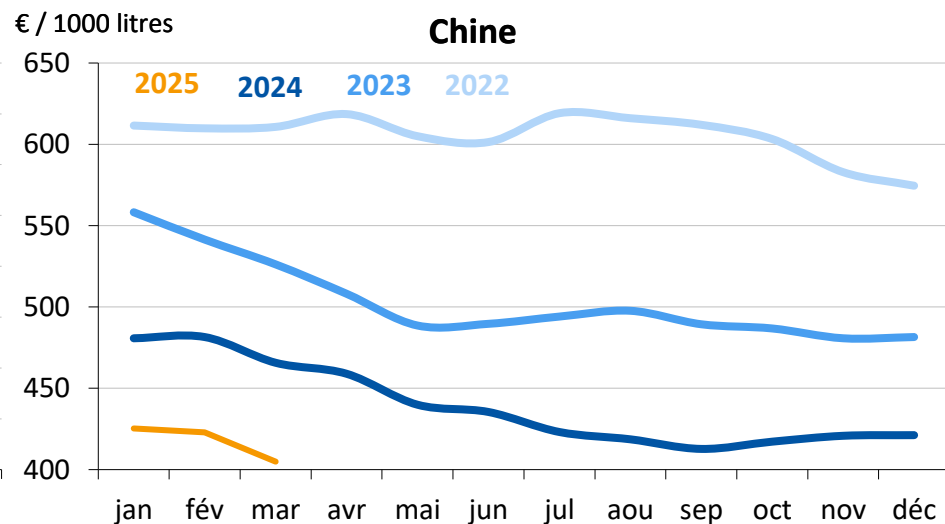
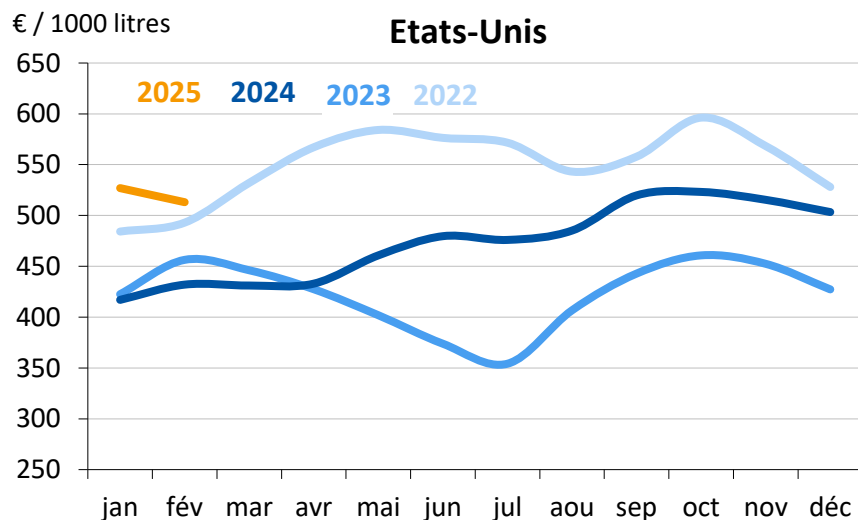
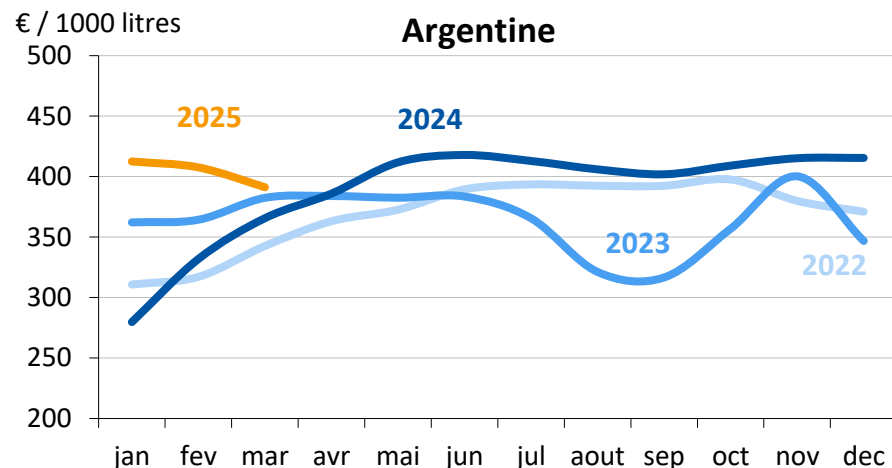
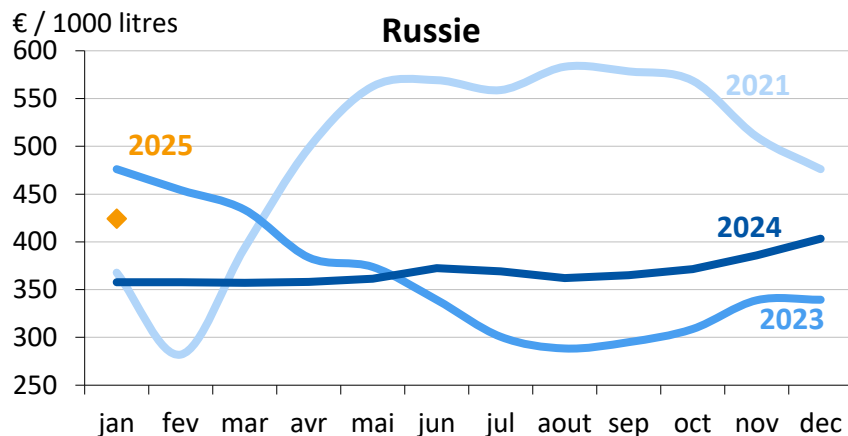
Note de conjoncture - Avril 2025

11

Evolution de la production laitière sur 12 mois glissants dans plusieurs bassins laitiers

Source : Cniel / USDA, ZMB, Alic, AHDB

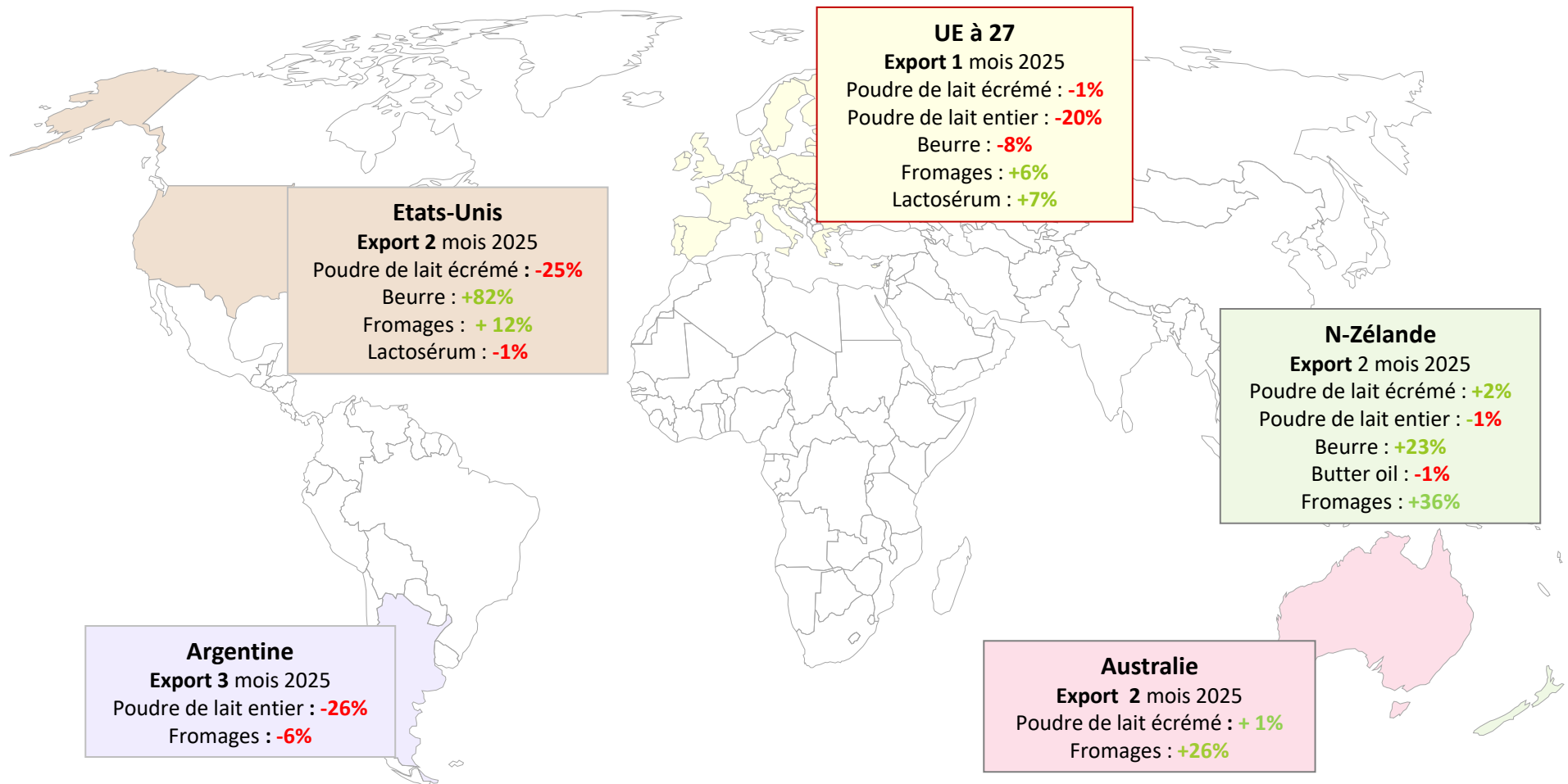




NB : la composition des laits diffère d'un pays à l'autre ; les effets des taux de change peuvent modifier sensiblement les tendances



Point d'attention : les données de commerce extérieure de l'UE-27 n'ont pas été actualisées depuis la dernière conjoncture (dernier mois disponible = janvier 2025).



Sources : Cniel / USDA, Dairy Australia, Commission, ZMB, Ubifrance, douanes nationales



Royaume-Uni
Import 2 mois 2025
Fromages : **+7%**

Etats-Unis
Import 2 mois 2025
Fromages : **+9%**
Caséïnes : **-21%**

Mexique
Import 12 mois 2024
Poudre de lait écrémé : **-40%**

Brésil
Import 3 mois 2025
Poudre de lait entier : **+7%**
Fromages : **+8%**

Japon
Import 2 mois 2025
Fromages : **+3%**

Chine
Import 3 mois 2025
Poudre de lait écrémé : **-5%**
Poudre de lait entier : **+3%**
Lactosérum : **+36%**
Beurre : **+40%**

NB : évolution des importations sur base volume

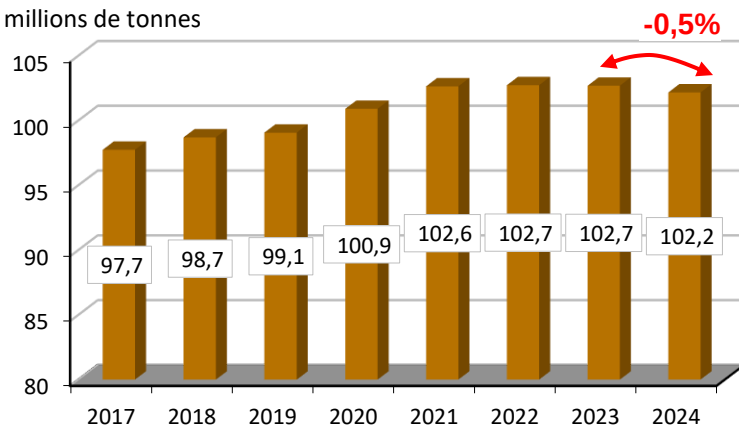
* : La Russie suspend la publication de ses données de commerce extérieur

Sources : Cniel / Ubifrance, douanes nationales



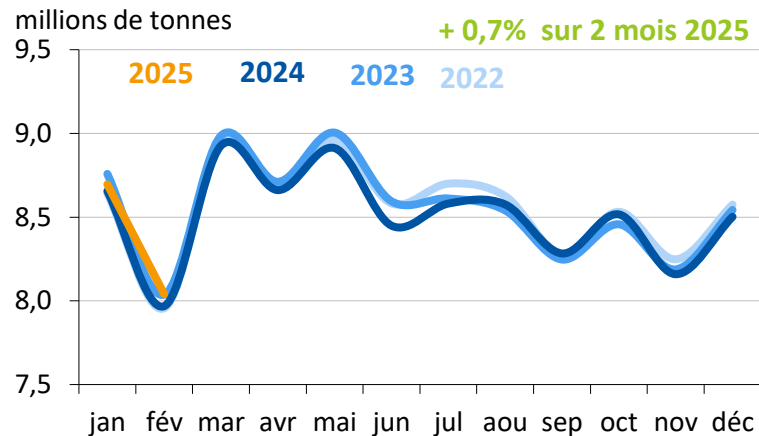
Evolutions annuelles

millions de tonnes



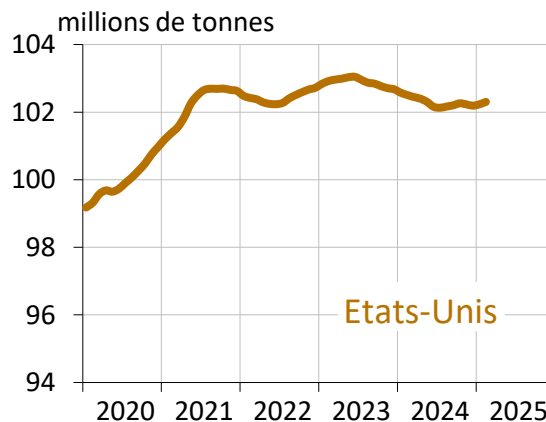
Evolutions mensuelles

millions de tonnes



Cumul 12 mois glissants

millions de tonnes



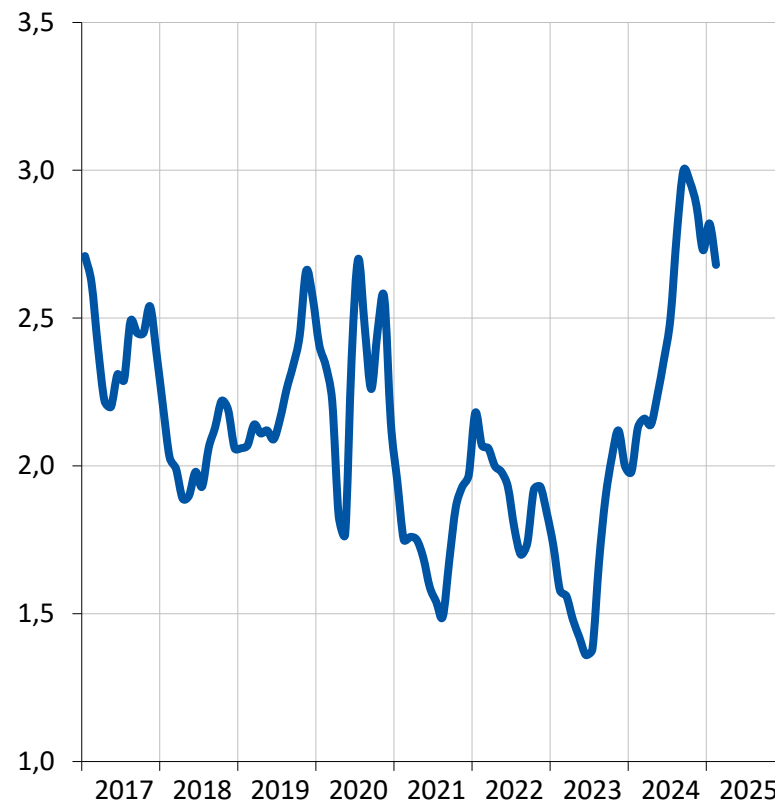
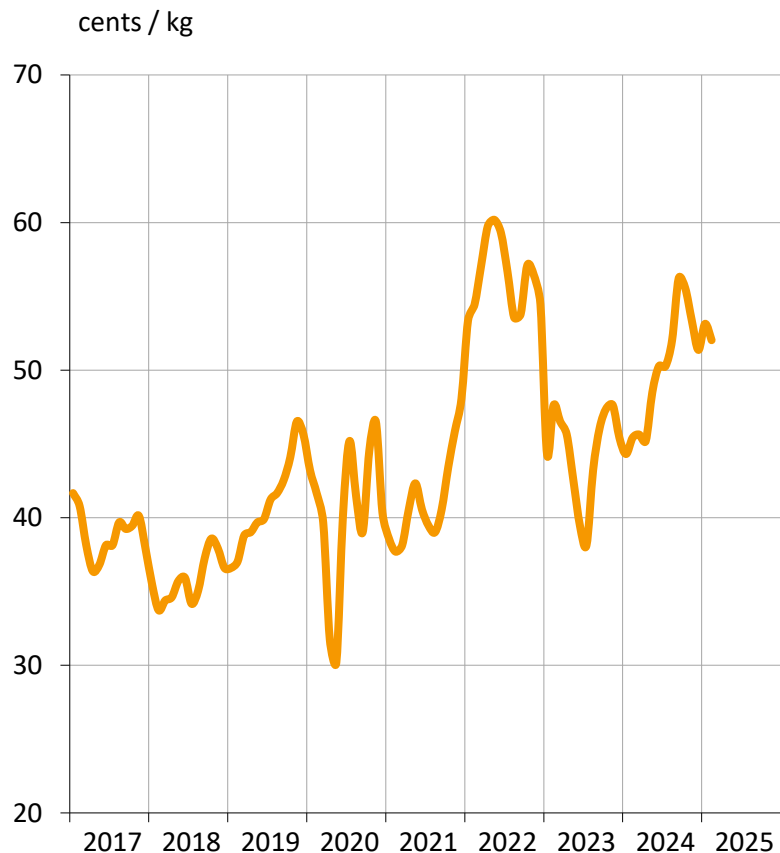
Source : USDA



Prix du lait (toutes classes)



Ratio prix du lait / prix de l'aliment*

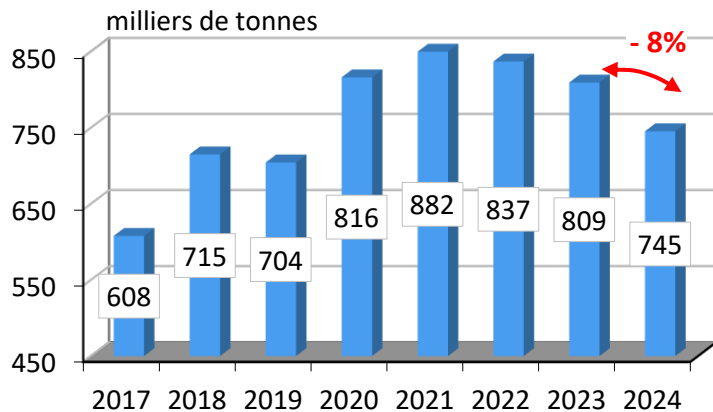


* : aliment vaches laitières à 16% de protéines

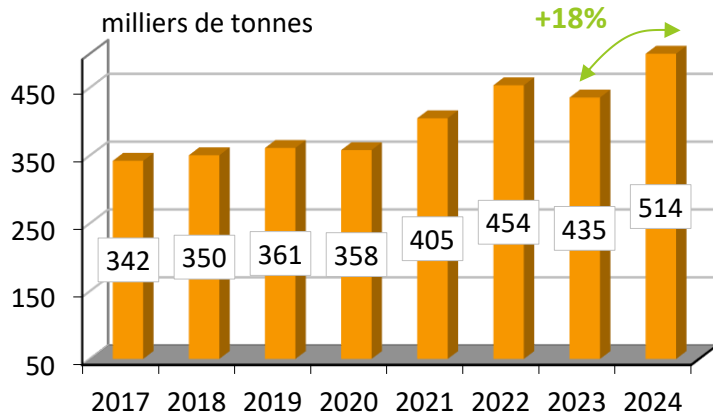
Source : USDA



Evolutions annuelles

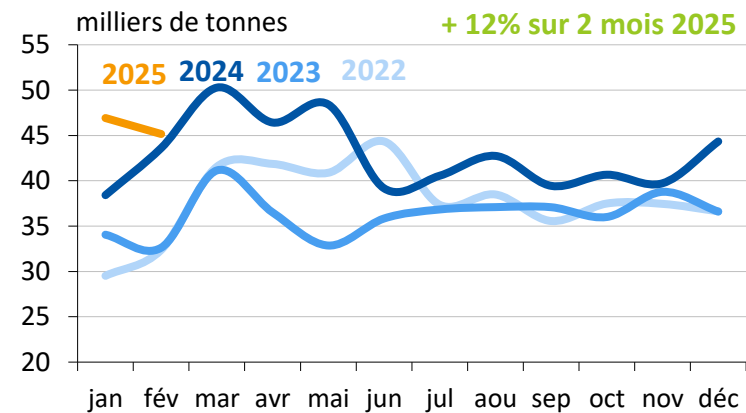
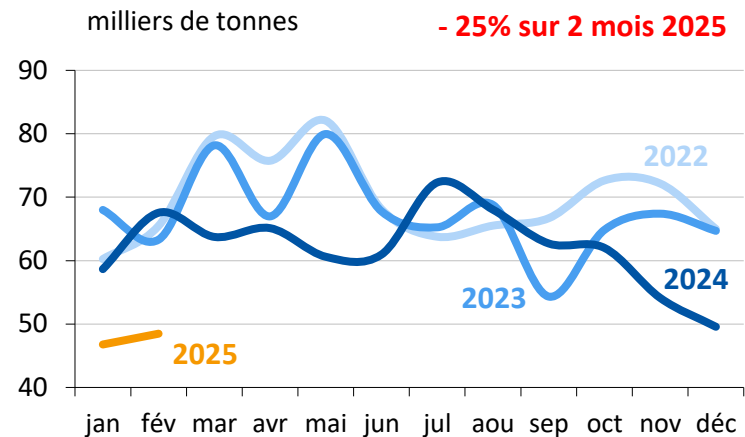


Poudre de lait
écrémé



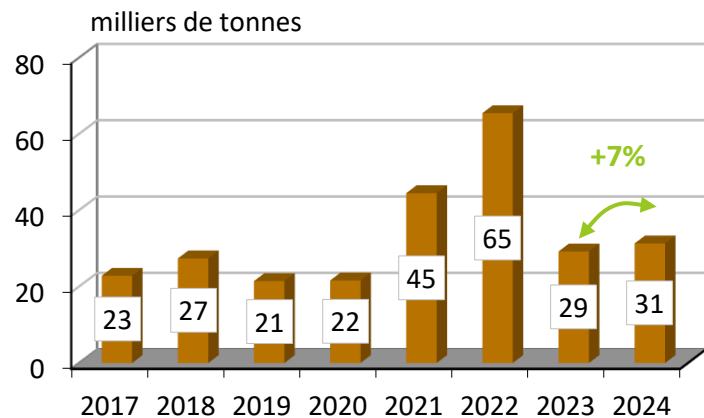
Fromages

Evolutions mensuelles



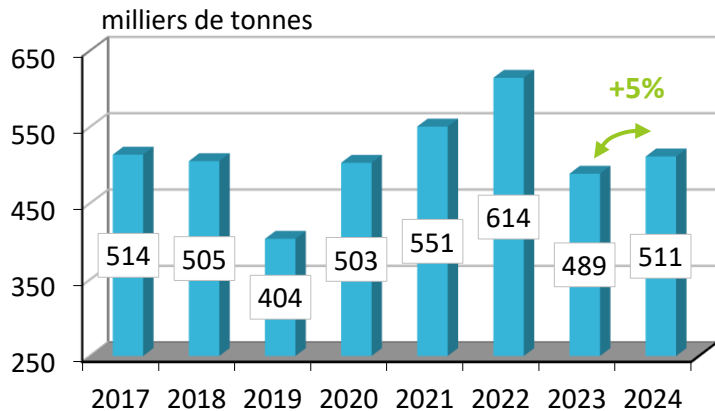
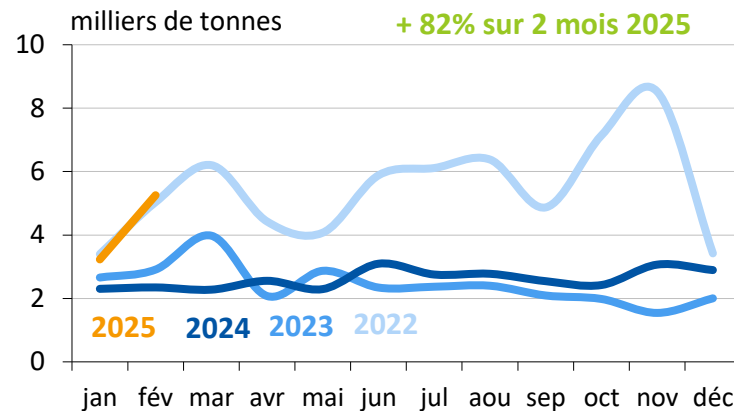


Evolutions annuelles

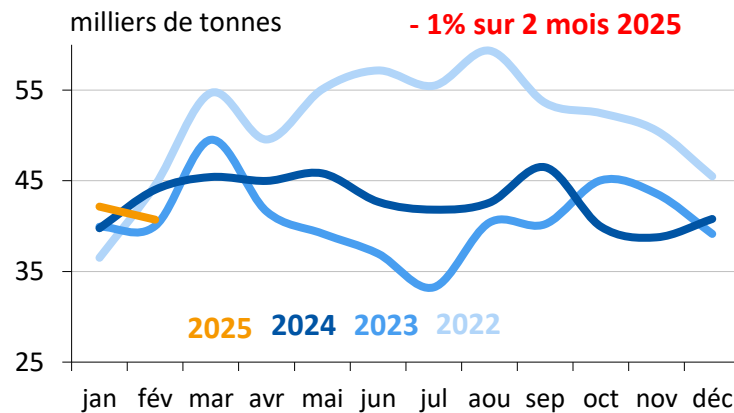


Beurre

Evolutions mensuelles



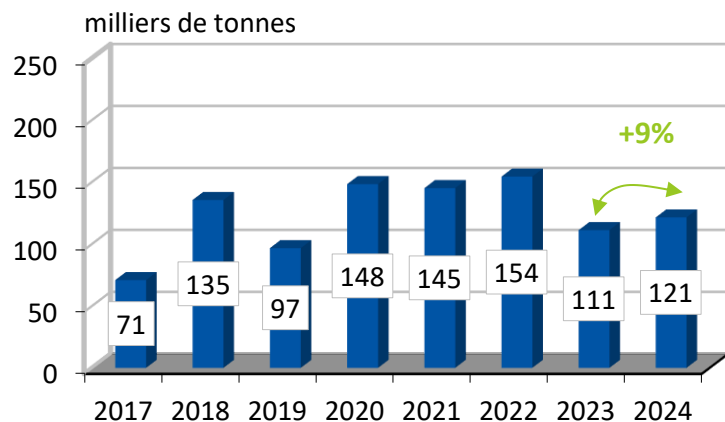
Lactosérum



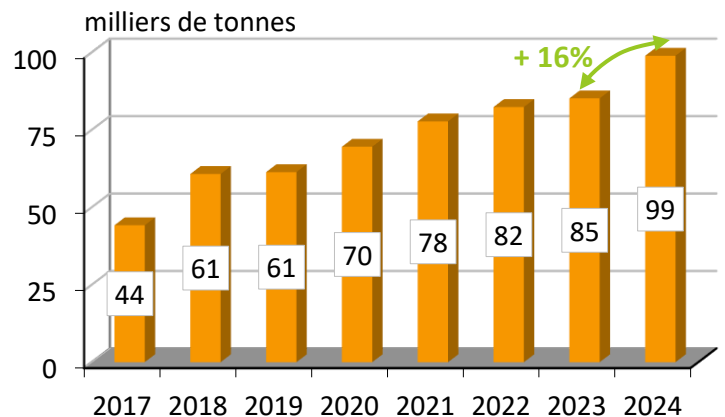
Source : Cniel / Ubifrance, douanes américaines, Commission



Evolutions annuelles

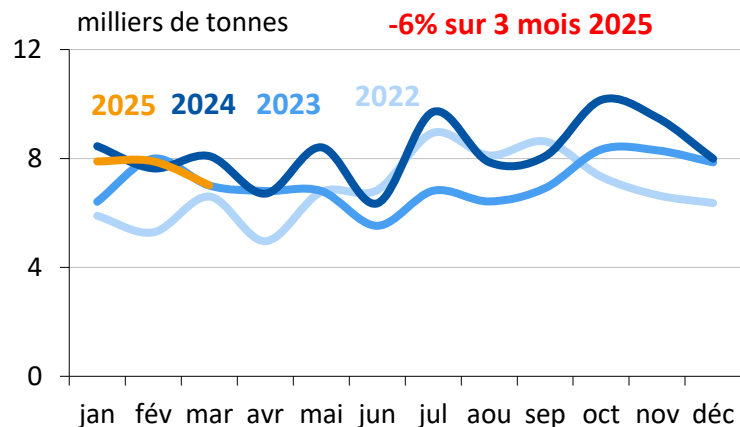
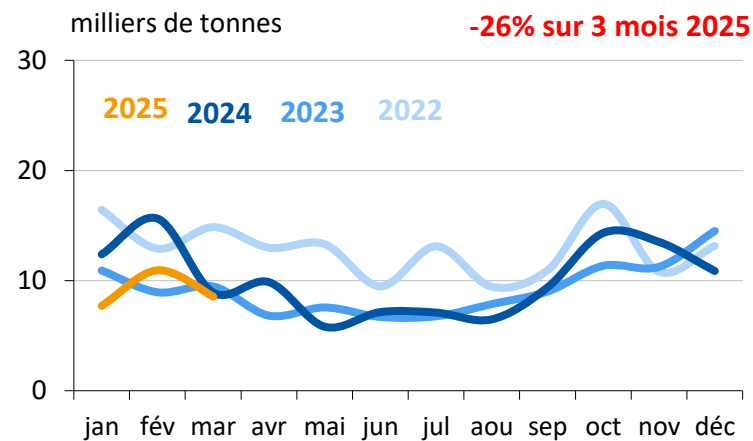


Poudre de lait
entier



Fromages

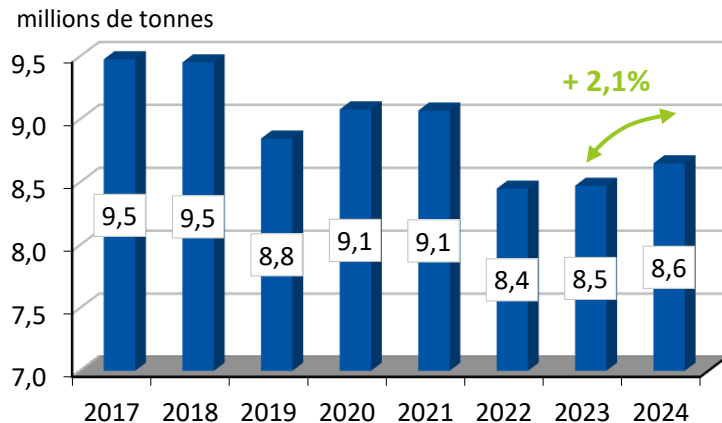
Evolutions mensuelles



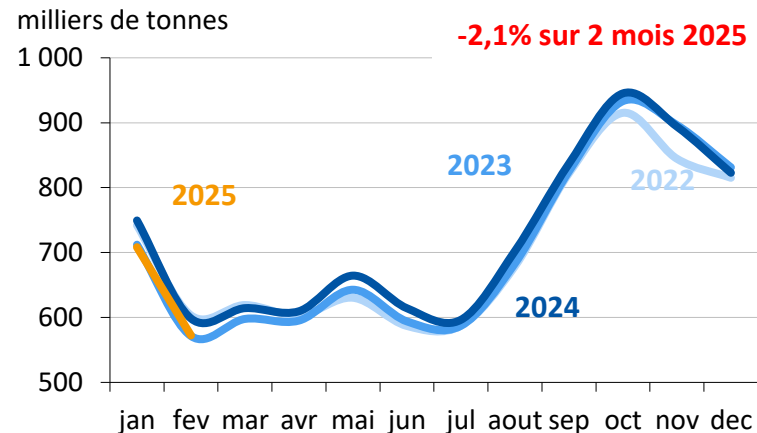
Source : Ubifrance / douanes argentines



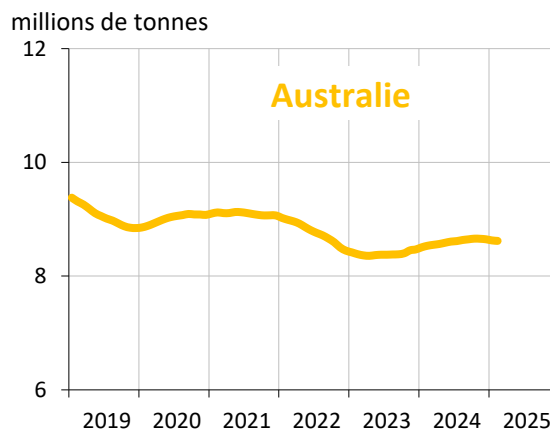
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Cumul 12 mois glissants

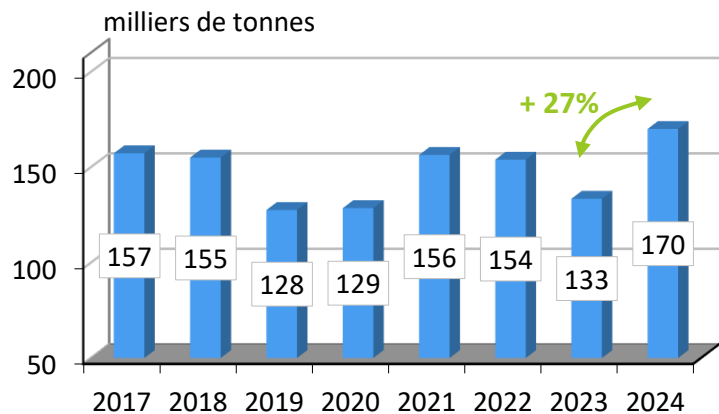


NB : février 2016 et 2020 ramenés à 28 jours

Source : Dairy Australia



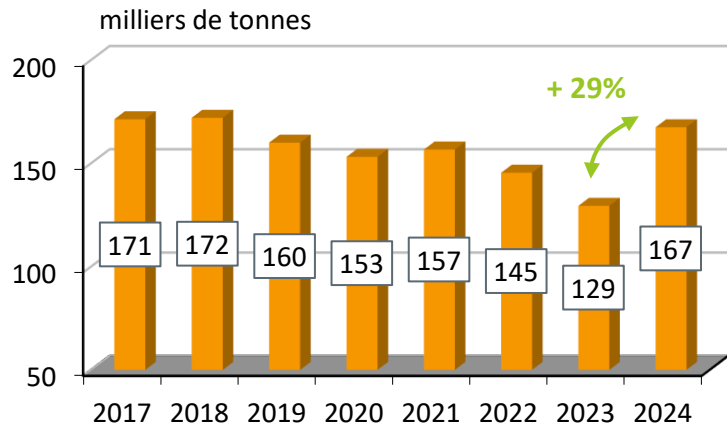
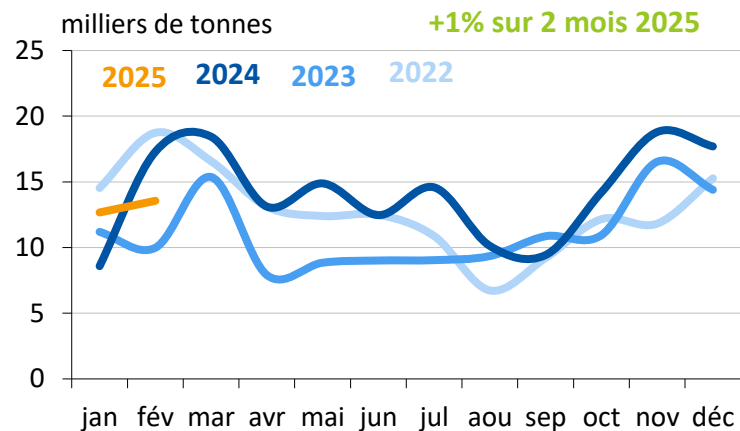
Evolutions annuelles



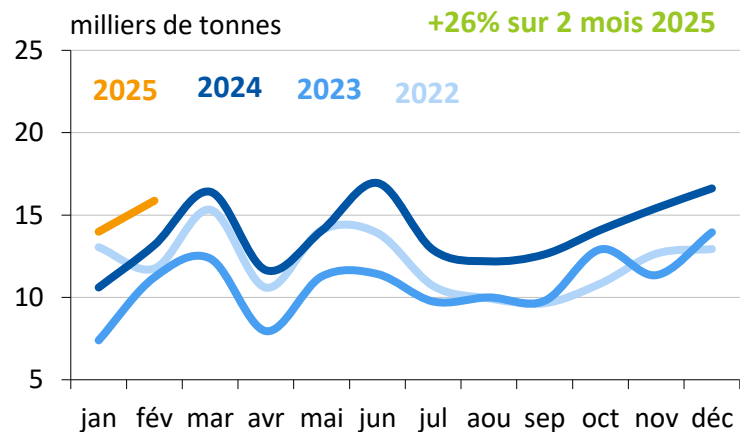
Poudre de lait
écrémé



Evolutions mensuelles

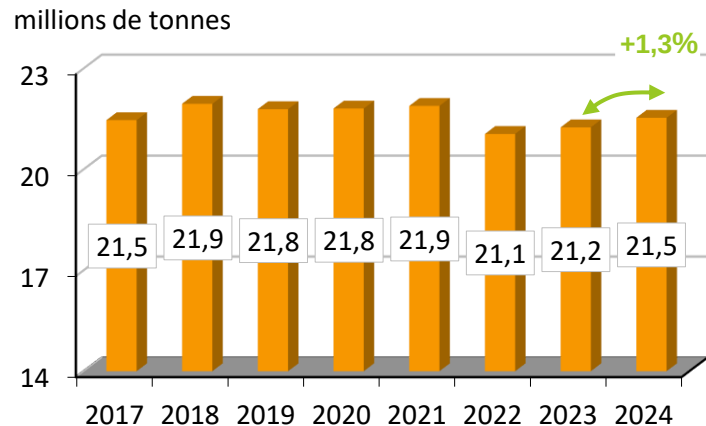


Fromages





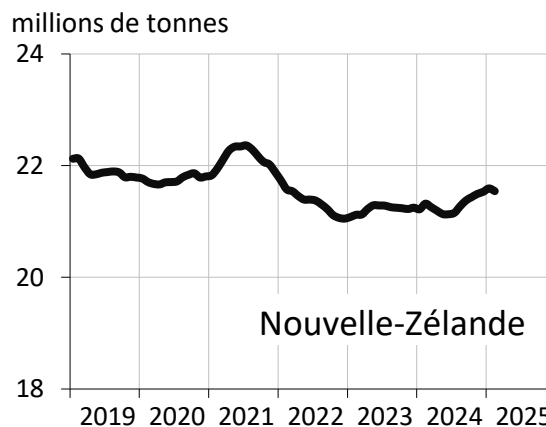
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Cumul 12 mois glissants

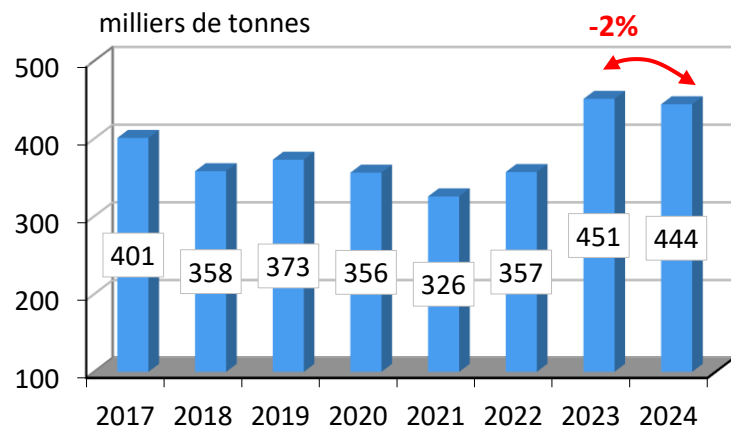


Source : DCANZ

NB : février 2016 et 2020 ramenés à 28 jours

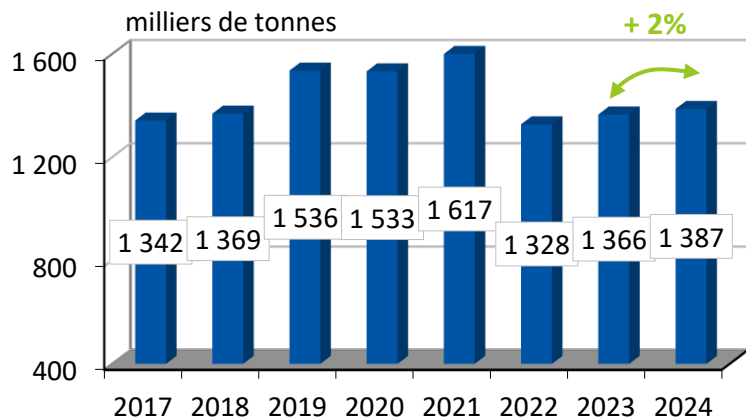
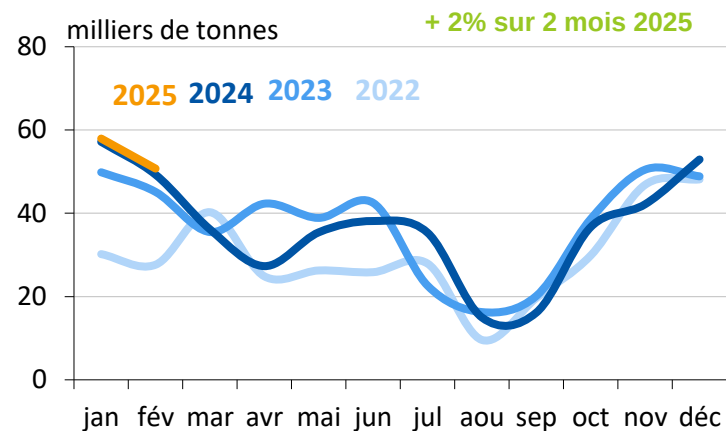


Evolutions annuelles

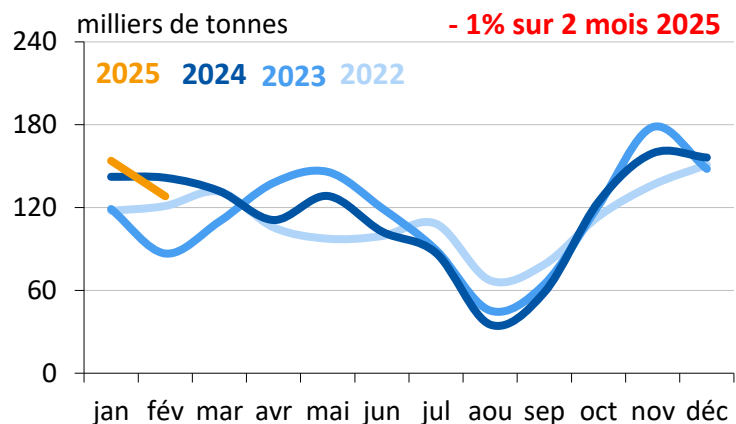


Poudre de lait
écrémé

Evolutions mensuelles



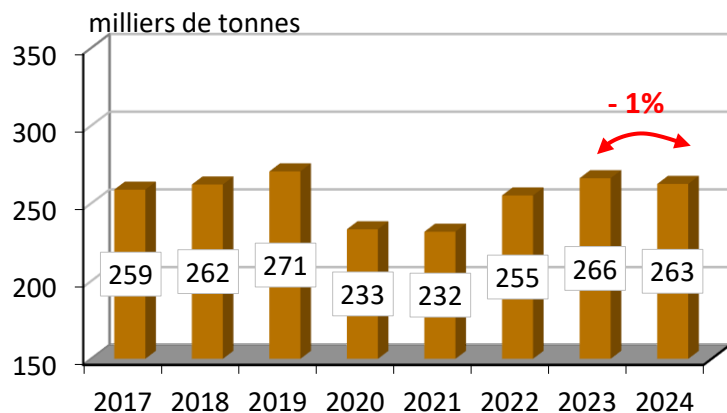
Poudre de lait
entier



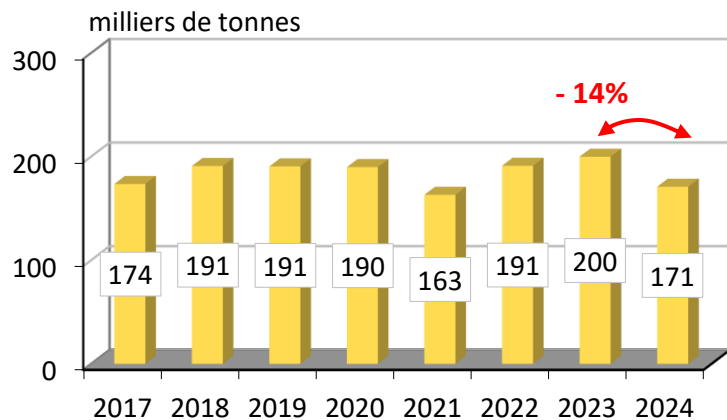
Source : Cniel / Ubifrance, Douanes néo-zélandaises, Commission



Evolutions annuelles

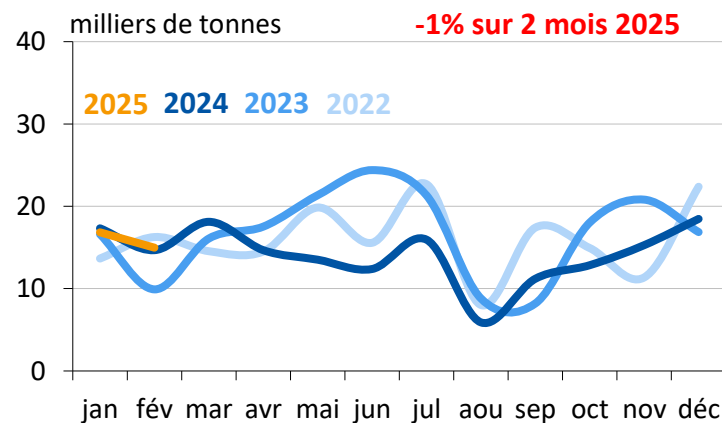
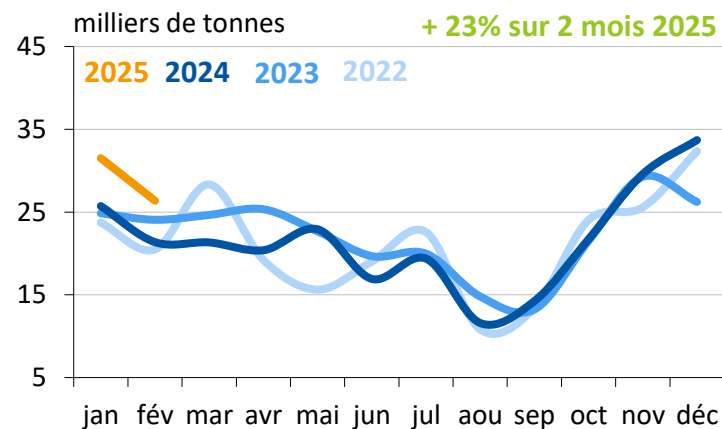


Beurre
80-85%



Butter oil

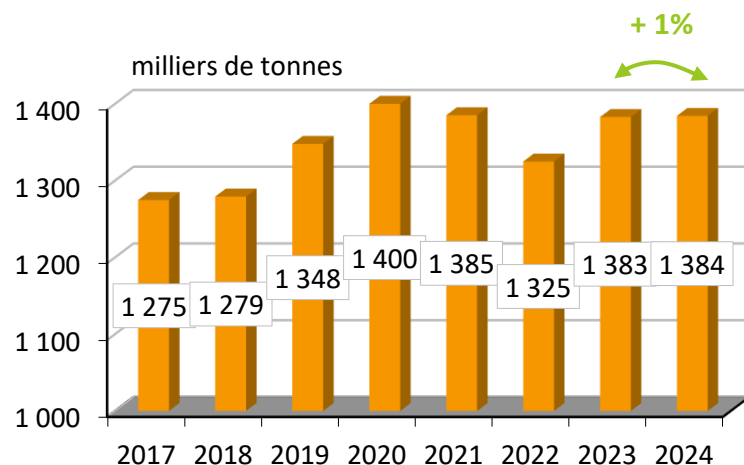
Evolutions mensuelles



Source : Cniel / Ubifrance, Douanes néo-zélandaises, Commission

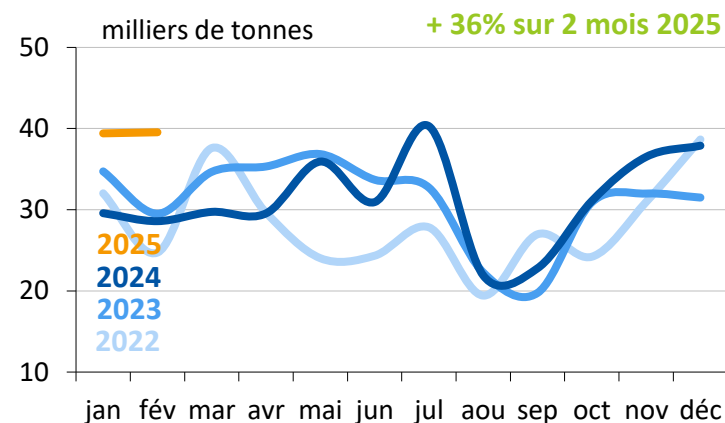


Evolutions annuelles



Fromages

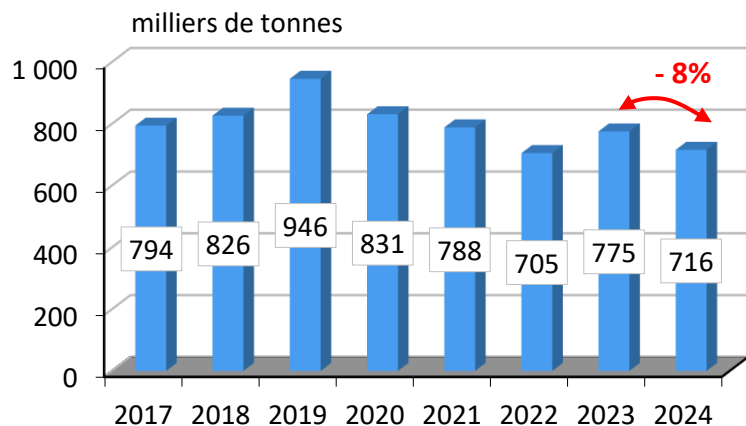
Evolutions mensuelles



Source : Cniel / Ubifrance, douanes néo-zélandaises, Commission



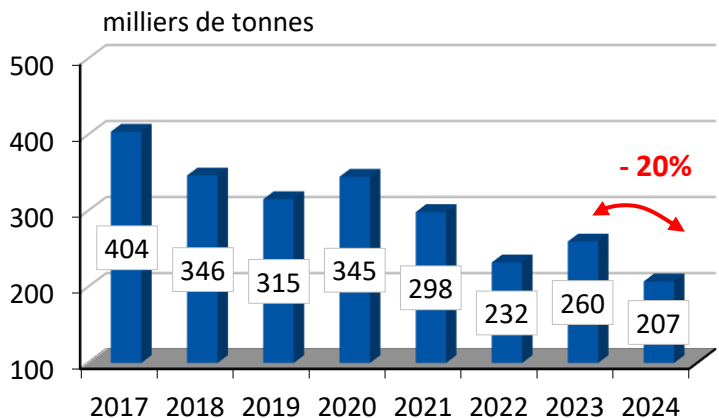
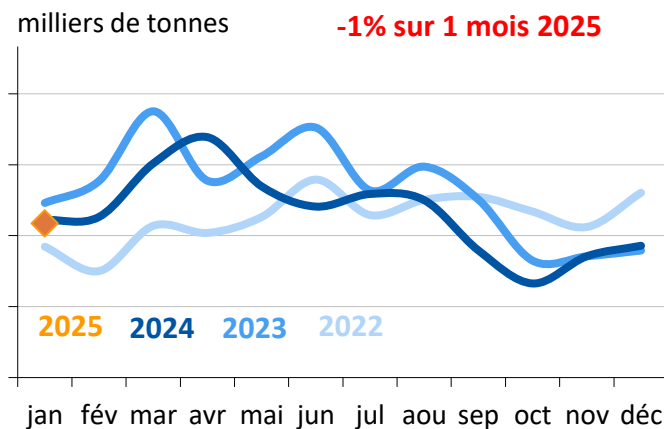
Evolutions annuelles



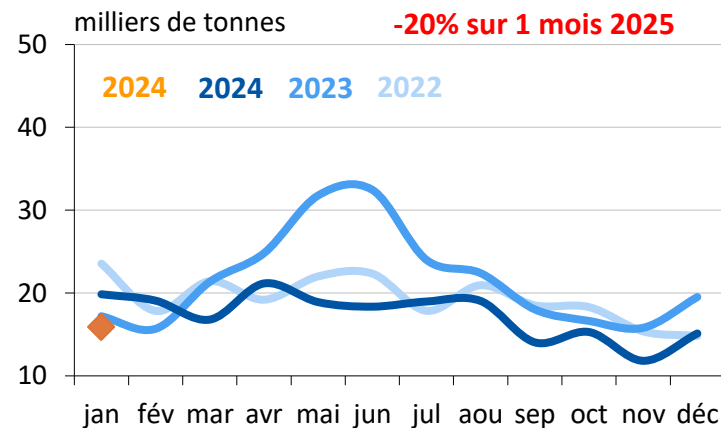
Poudre de lait
écrémé



Evolutions mensuelles



Poudre de lait
entier

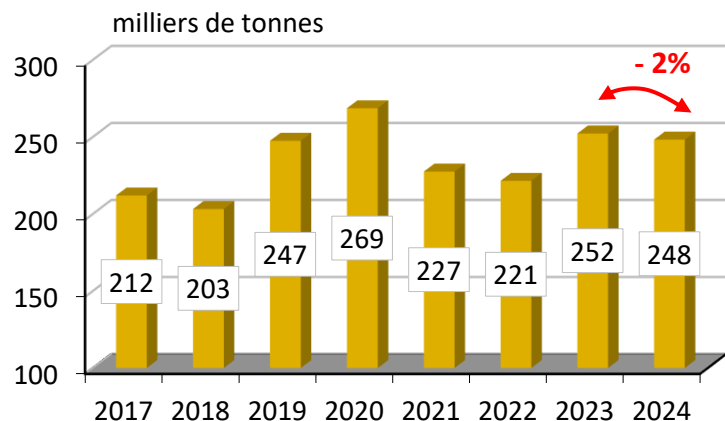


Source : Eurostat

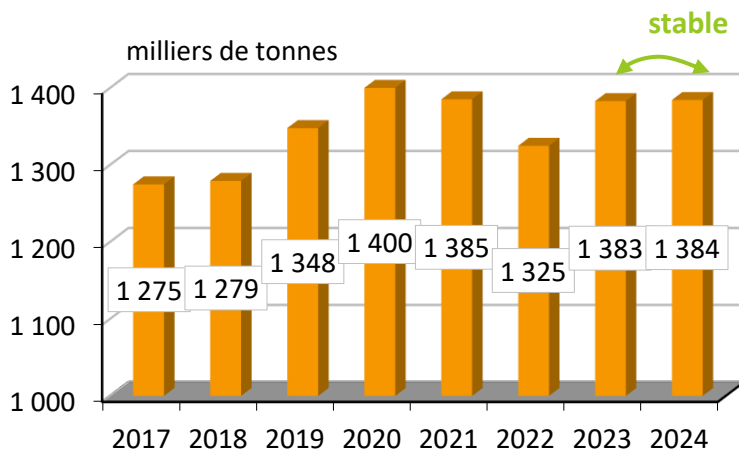
Point d'attention : les données de commerce extérieure de l'UE-27 n'ont pas été actualisées depuis la dernière conjoncture (dernier mois disponible = janvier 2025).



Evolutions annuelles

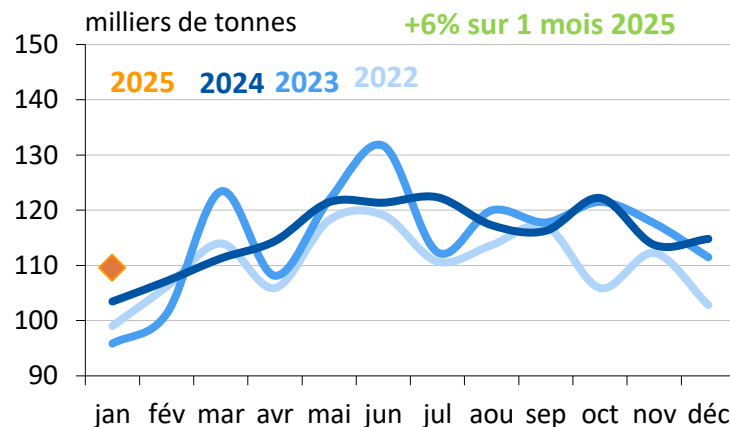
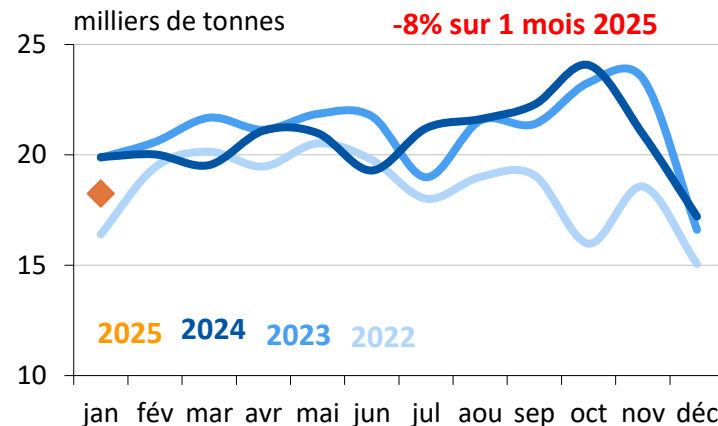


Beurre
80-85%



Fromages

Evolutions mensuelles



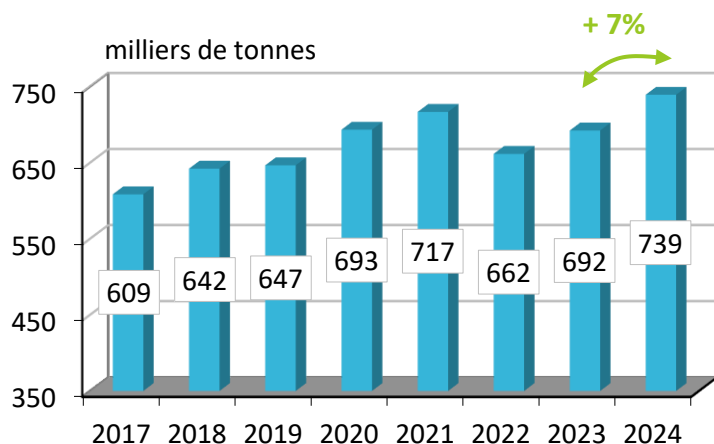
Source : Eurostat



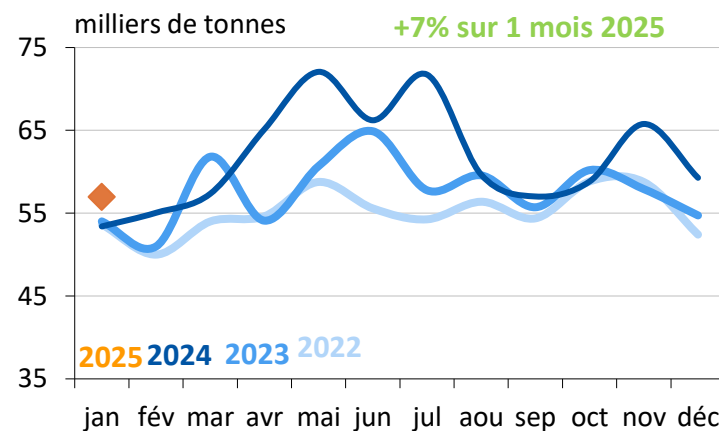
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Lactosérum

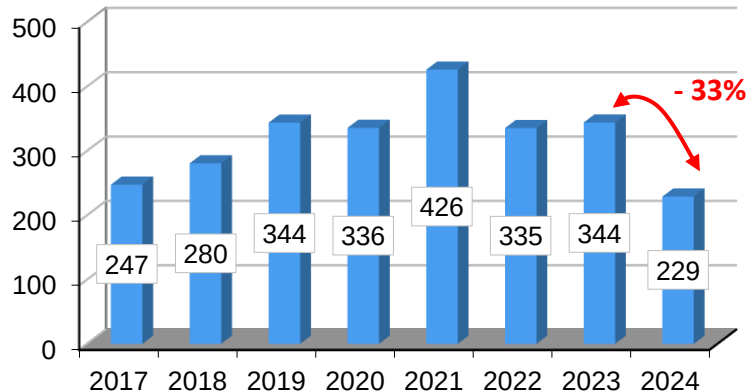


Source : Eurostat



Evolutions annuelles

milliers de tonnes

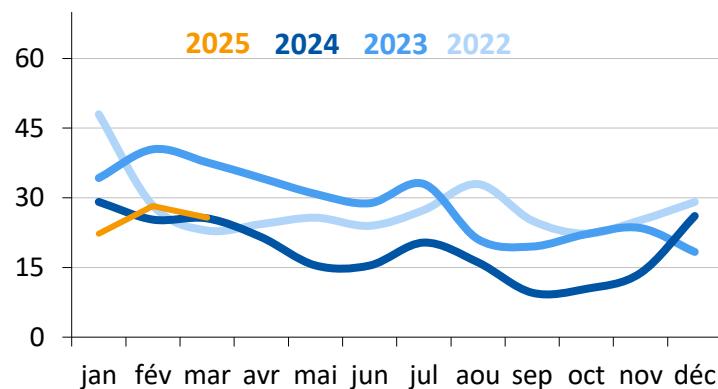


Poudre de
lait écrémé

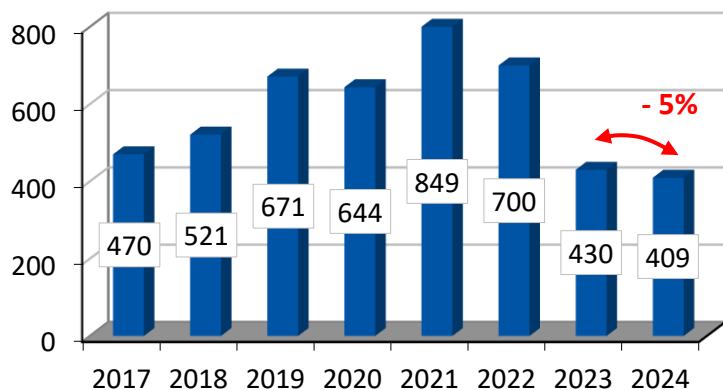
Evolutions mensuelles

milliers de tonnes

-5% sur 3 mois 2025



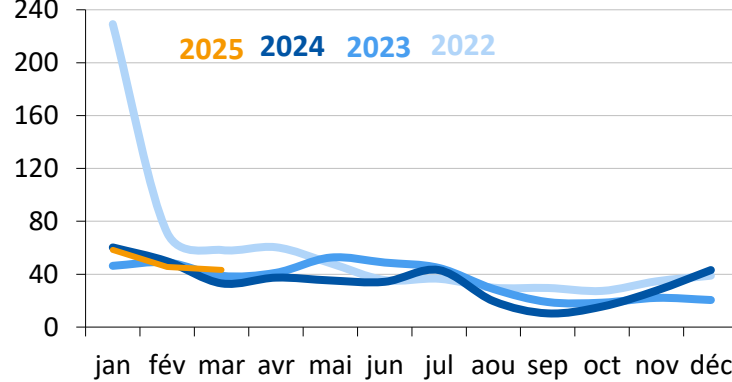
milliers de tonnes



Poudre de
lait entier

milliers de tonnes

+3% sur 3 mois 2025

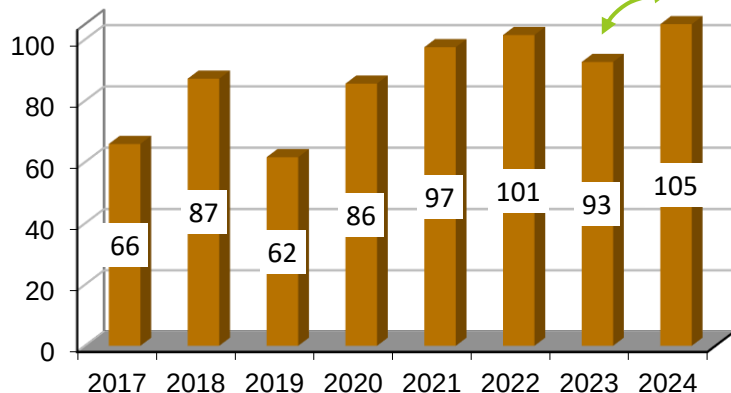




Evolutions annuelles

milliers de tonnes

+ 13%

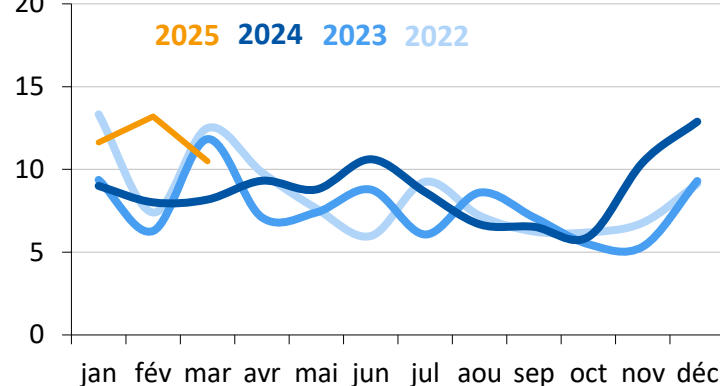


Beurre

Evolutions mensuelles

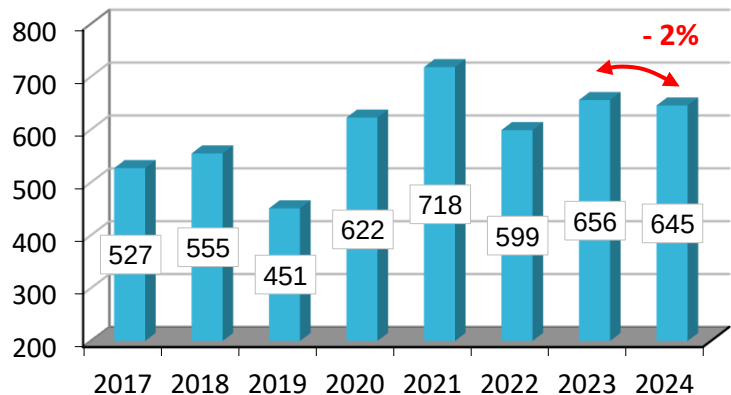
milliers de tonnes

+40% sur 3 mois 2025



milliers de tonnes

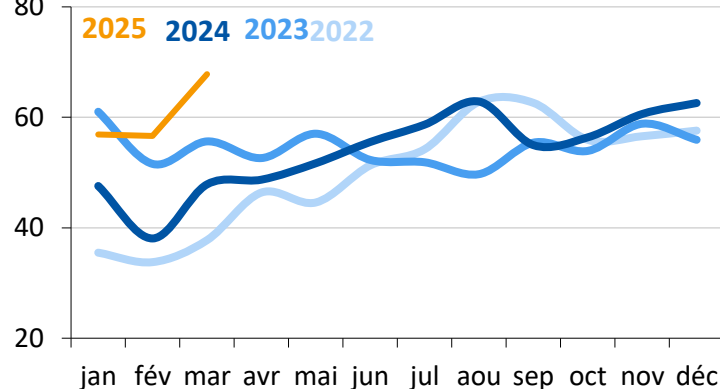
- 2%



Lactosérum

milliers de tonnes

+36% sur 3 mois 2025

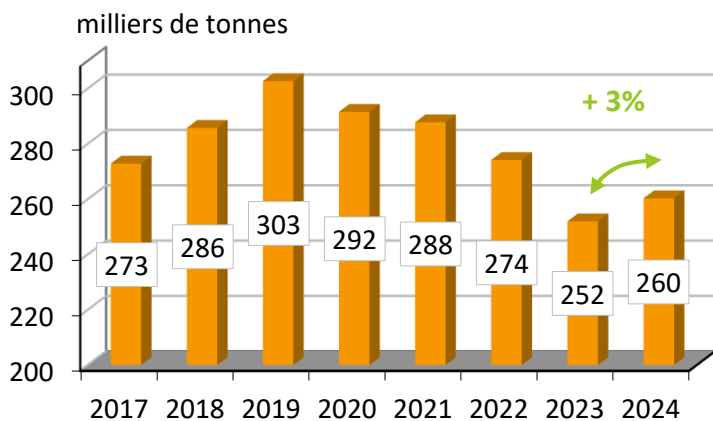




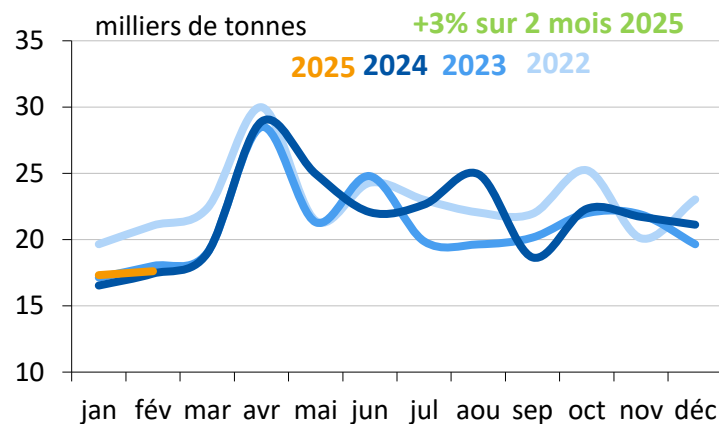
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



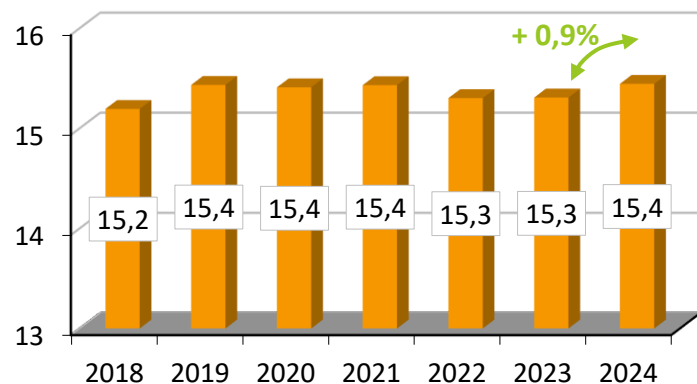
Fromages





Evolutions annuelles

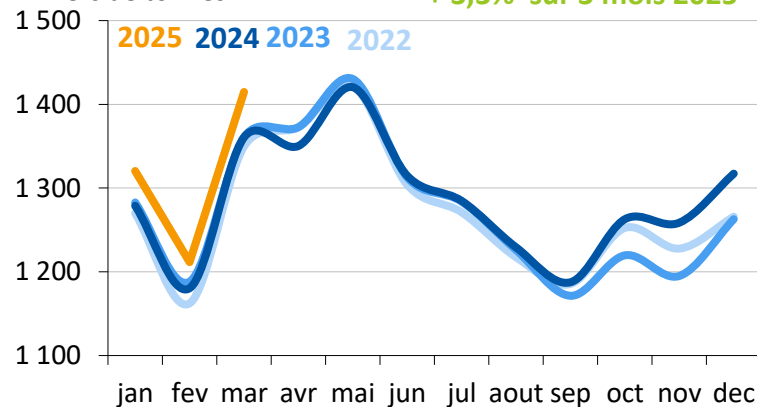
millions de tonnes



Evolutions mensuelles

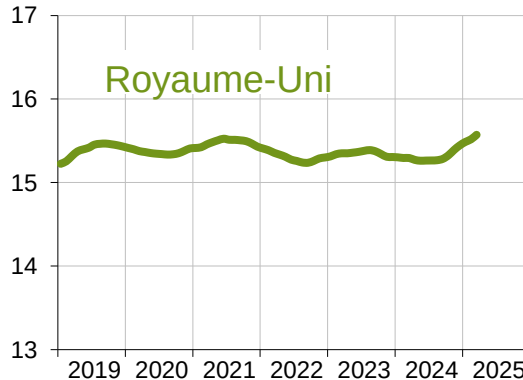
milliers de tonnes

+ 3,3% sur 3 mois 2025



Cumul 12 mois glissants

millions de tonnes



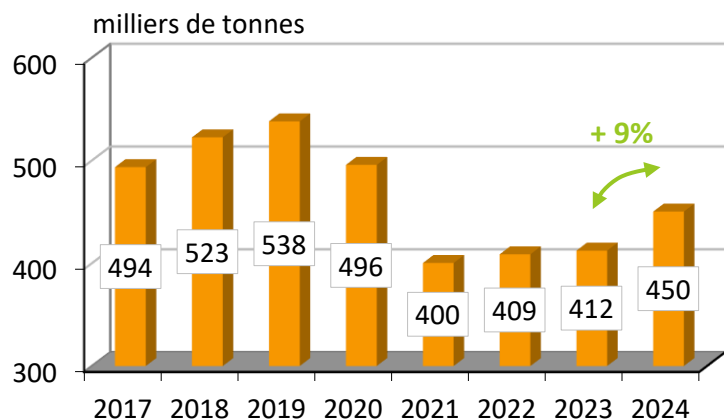
Source : AHDB



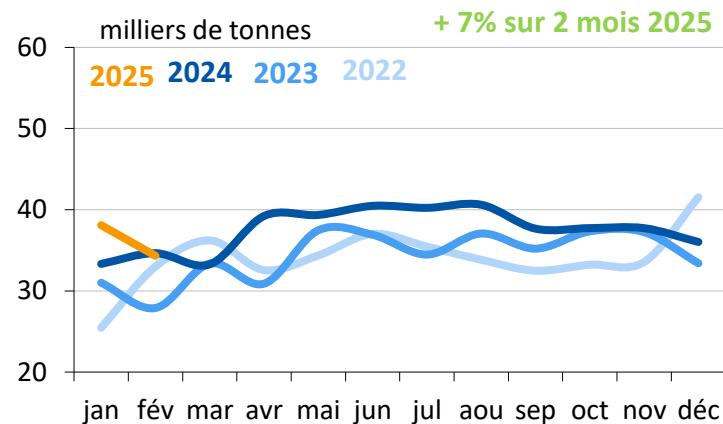
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



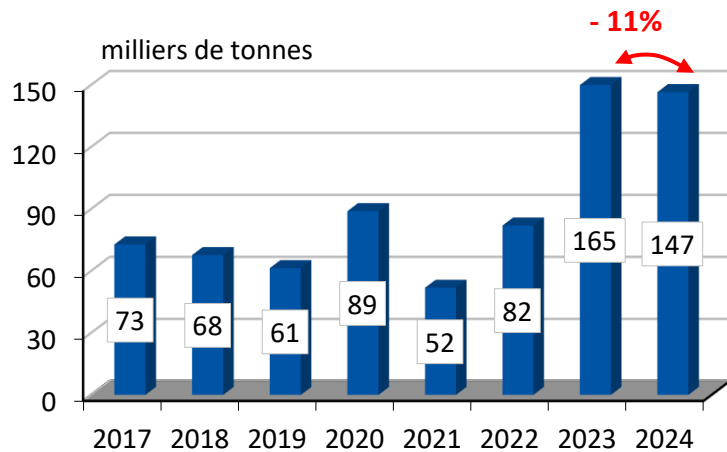
Fromages



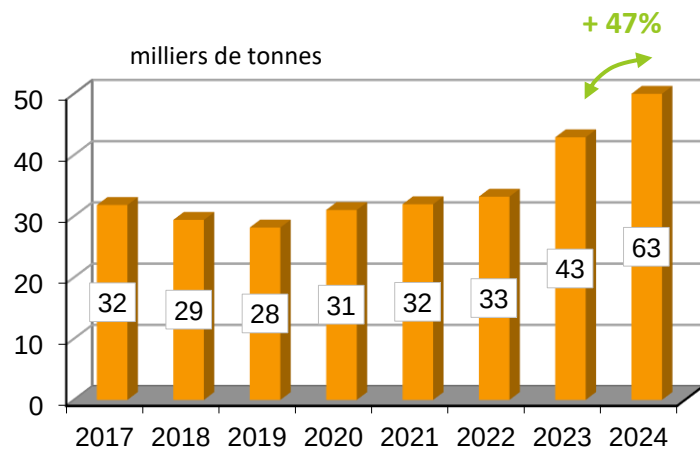
* donnée de janvier 2023 estimée à partir des données miroirs, en raison d'une incohérence des données d'imports de fromage en provenance d'Irlande



Evolutions annuelles

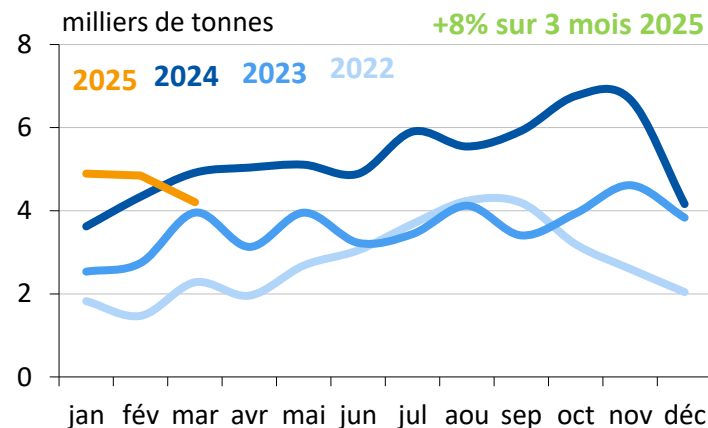
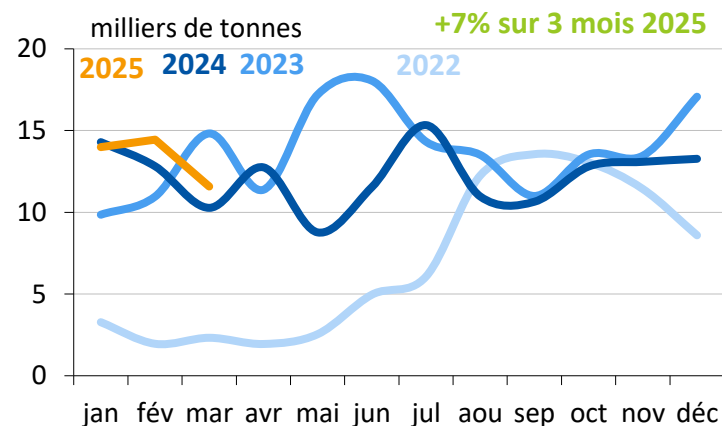


Poudre de lait entier



Fromages

Evolutions mensuelles



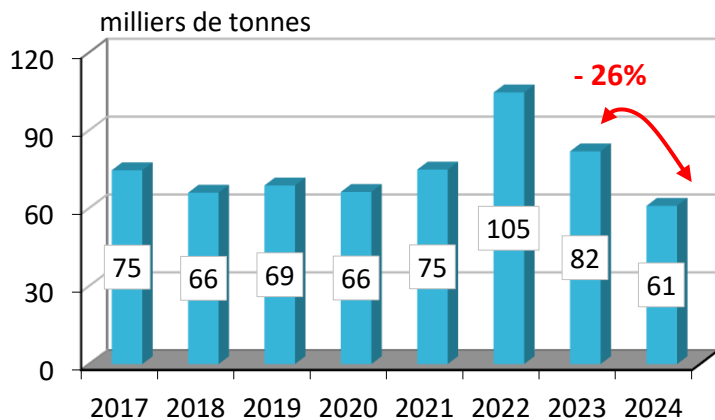
Ubifrance / douanes brésiliennes



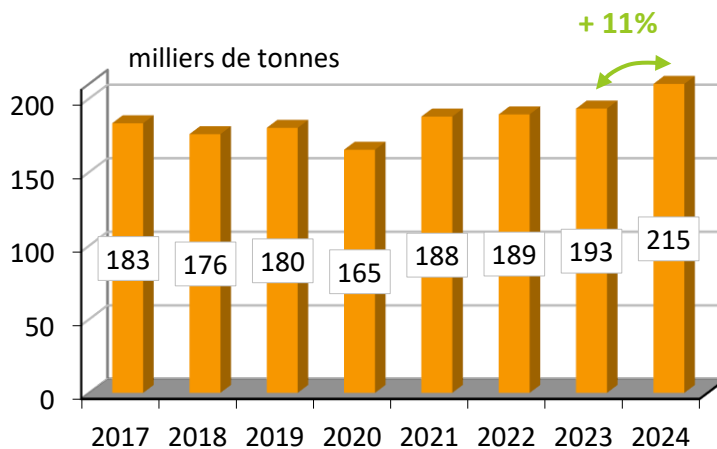
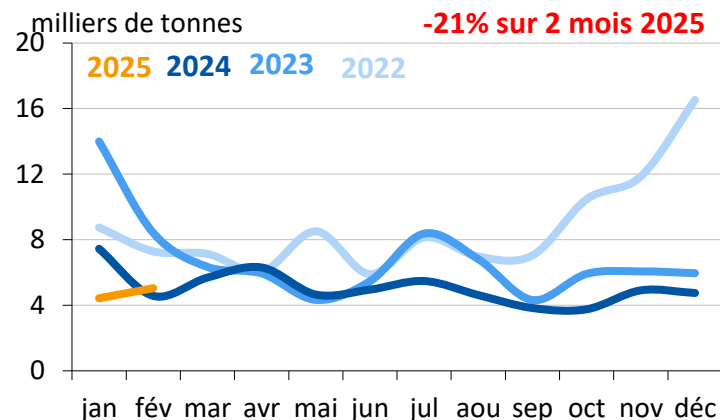
Evolutions annuelles



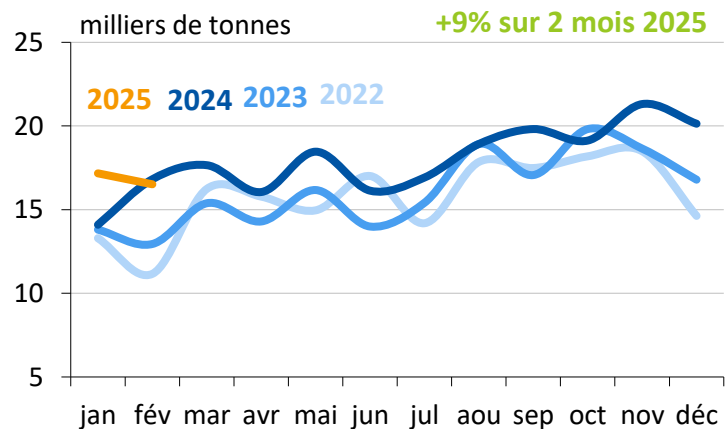
Evolutions mensuelles



Caséine



Fromages



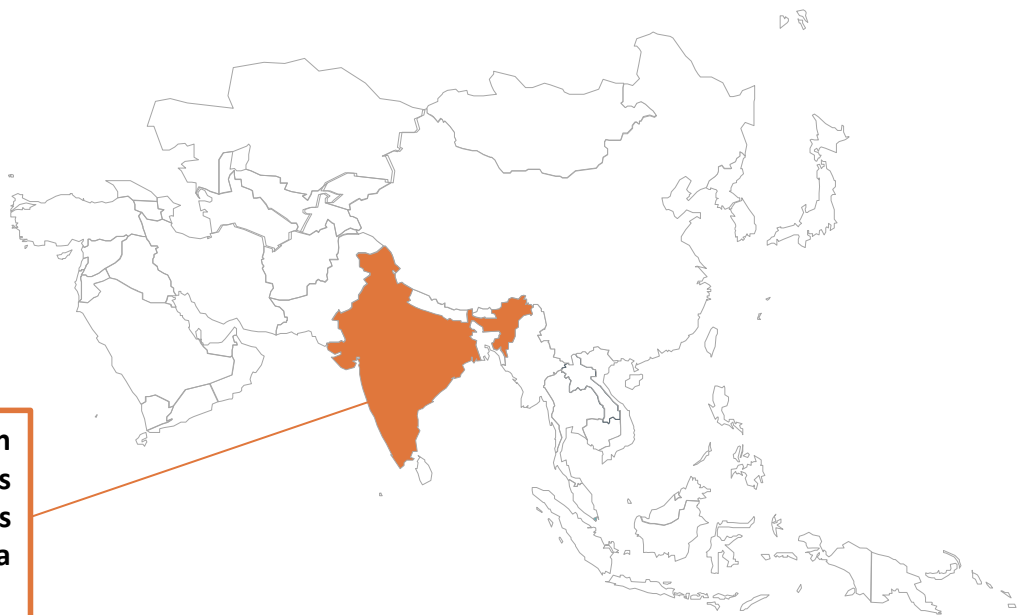
UbiFrance / douanes américaines



Asie



Inde – Mother Dairy annonce un plan d'investissement sur 3 ans de 14 milliards INR (143 millions €) pour accroître ses capacités de production, incluant la construction de 3 nouvelles usines





Amérique



Brésil - Lactalis construit une nouvelle fromagerie à Uberlândia moyennant 290 millions BRL (44 millions €)

Brésil - Lactalis consacre 313 millions BRL (47 millions €) à l'accroissement des fabrications de lait UHT à Londrina et de produits ultra-frais à Carambeí, deux sites localisés dans l'Etat du Paraná



Nouvelle-Zélande et Australie - Lactalis propose de racheter l'activité de produits laitiers B to C de Fonterra pour plus de 2 milliards AUD (1 milliard d'€)





Union Européenne à 27



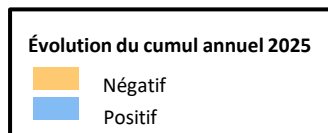
- La collecte de l'UE-27 s'était redressée en fin d'année 2024, mais a rechuté sur le début d'année 2025 : en cumul sur les deux premiers mois de l'année 2025, le repli se chiffre à -0,7% /2024, avec -1,1%/2024 en février (fév 2024 ramené sur 28 jours). La France et l'Allemagne sont les principaux moteurs de la baisse des volumes collectés, avec des reculs respectifs de -2,2 % et -3,2 % en février. La Belgique enregistre également une chute marquée de sa collecte (-8,2 %). Dans ces 3 pays, La FCO3 continue d'affecter la production. A noter que l'Irlande a également vu sa production repasser sous son niveau de l'an dernier (-3,5%), après plusieurs mois de reprise.
- D'après le Milk Market Observatory, **le prix réel moyen de l'UE-27** s'est stabilisé en février, à 538 €/t. Il restait supérieur de +16% /février 2024. **Le prix allemand était à 512 €/1 000 l en février** (38g MG 32g MP par litre, +18% /2024). **Aux Pays-Bas, en avril, le prix Friesland Campina** s'est stabilisé à son niveau du début d'année, à **552,5 €/t** (ce qui est équivalent à 483 €/1 000 l en 38-32).

En l'absence de publication des données de collecte sur Eurostat pour l'instant, les données de collecte de certains pays sont à considérer avec prudence car elles sont issues d'autres sources qu'habituellement.

Evolutions * en février et cumul 2025 📌

N.B. : février 2024 ramené à 28 jours

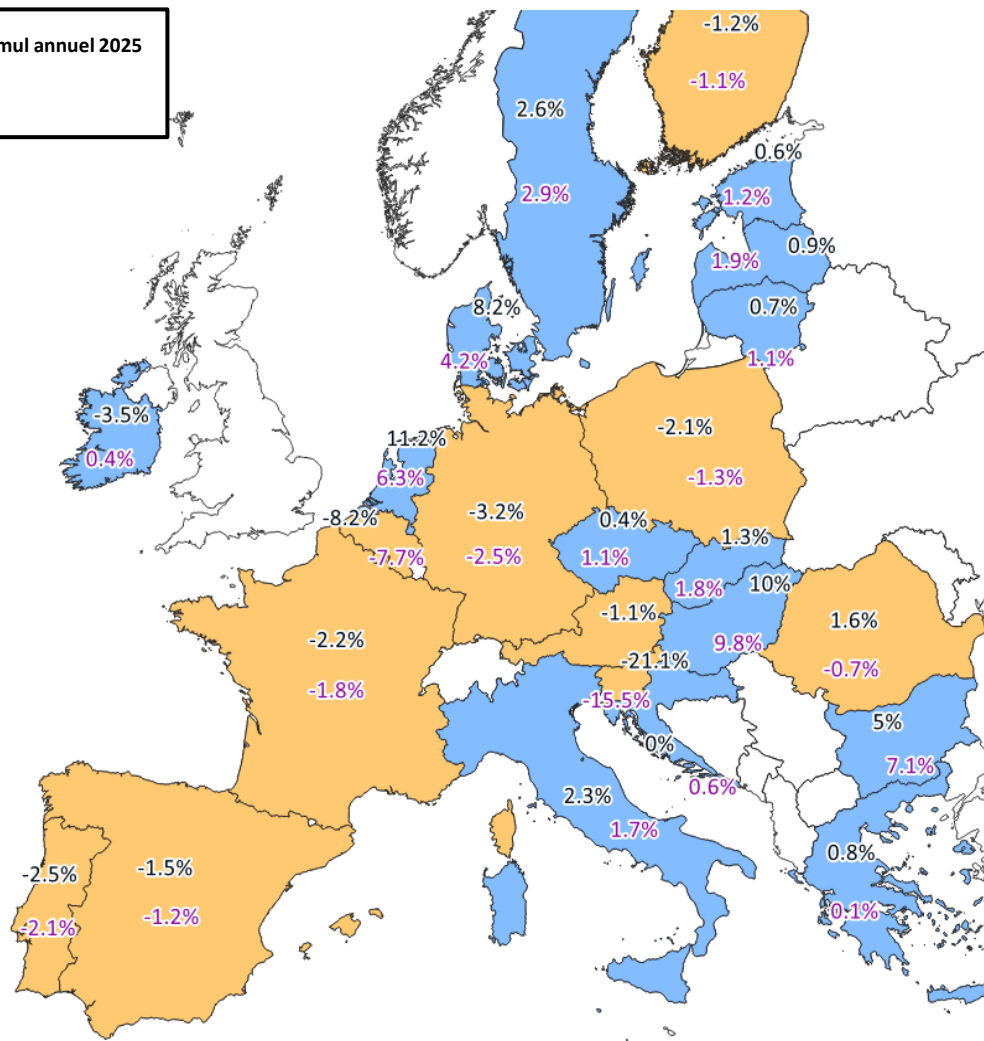
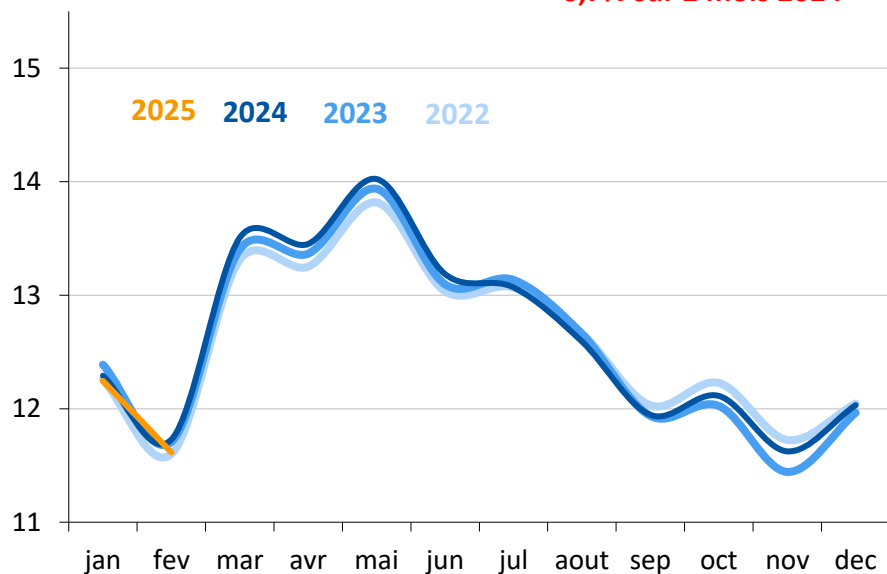
* en %, par rapport à la même période de l'année précédente



Evolution UE à 27

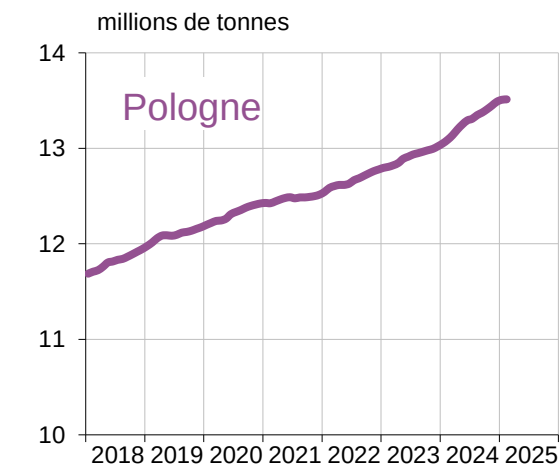
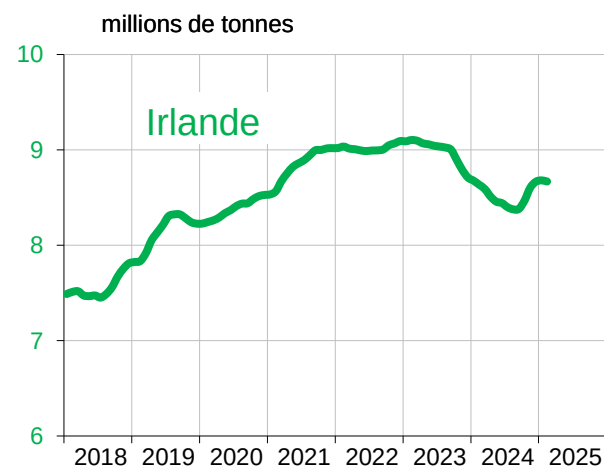
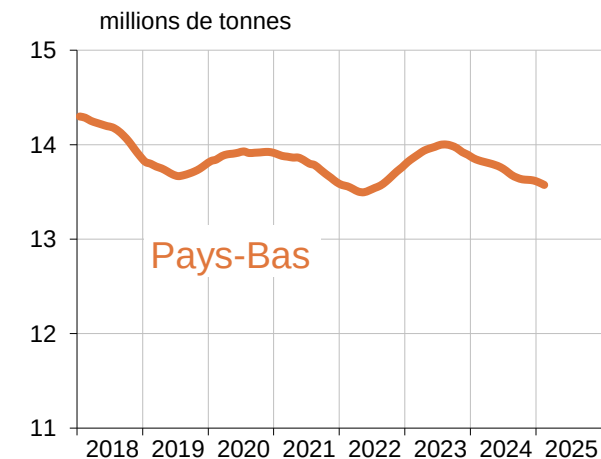
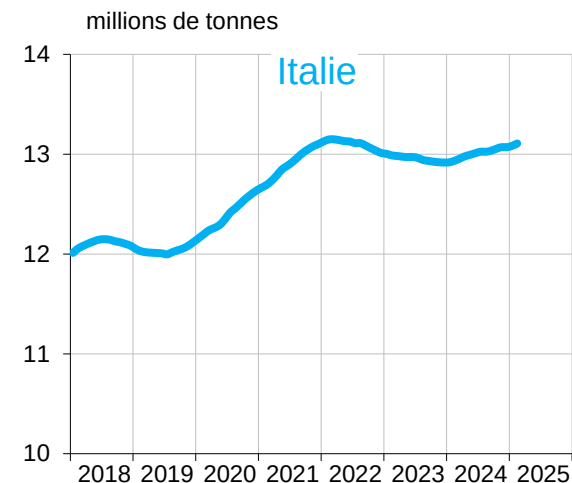
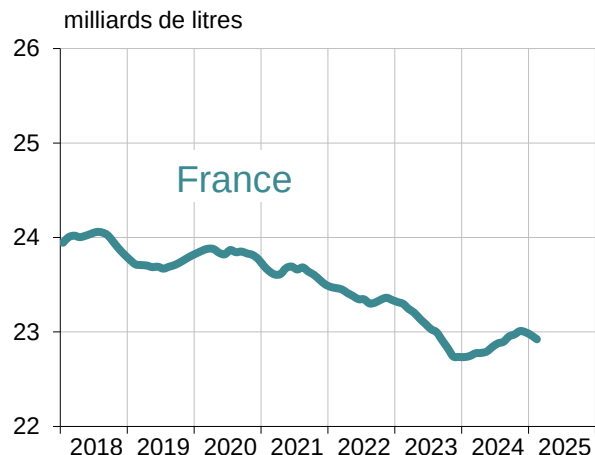
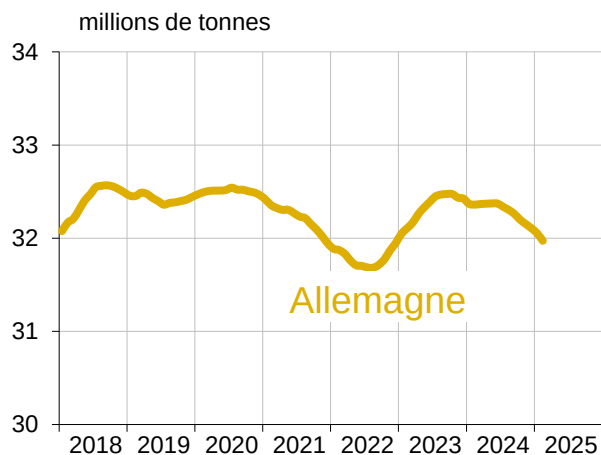
millions de tonnes

-0,7% sur 2 mois 2024



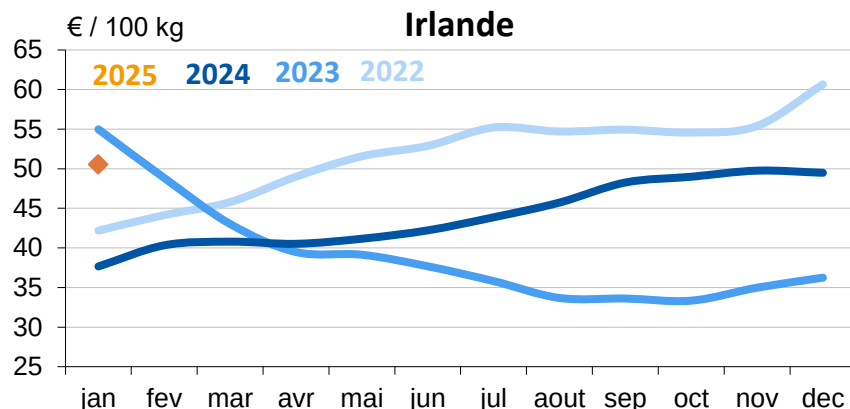
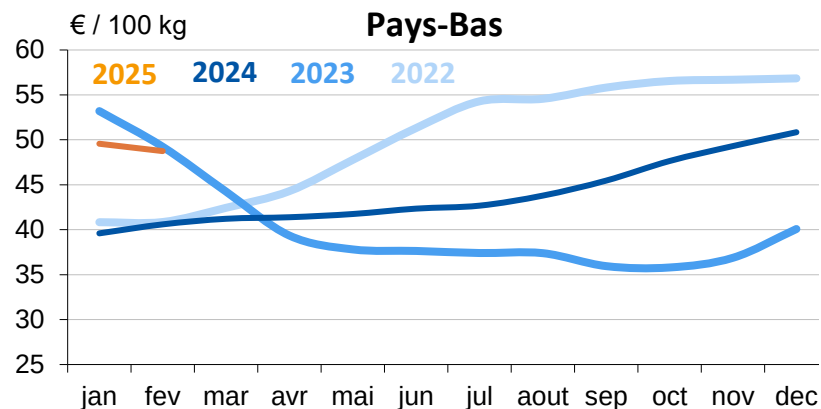
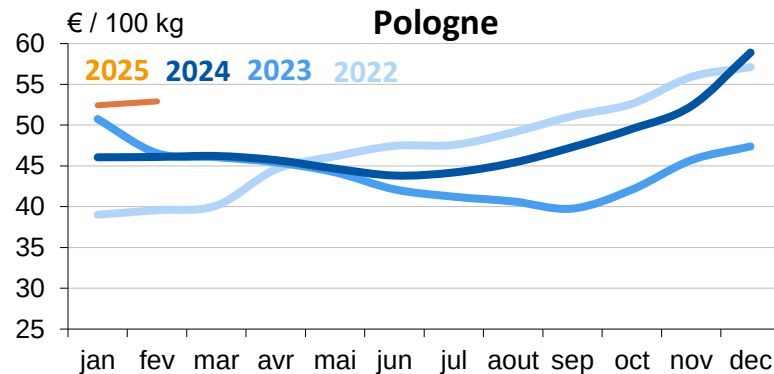
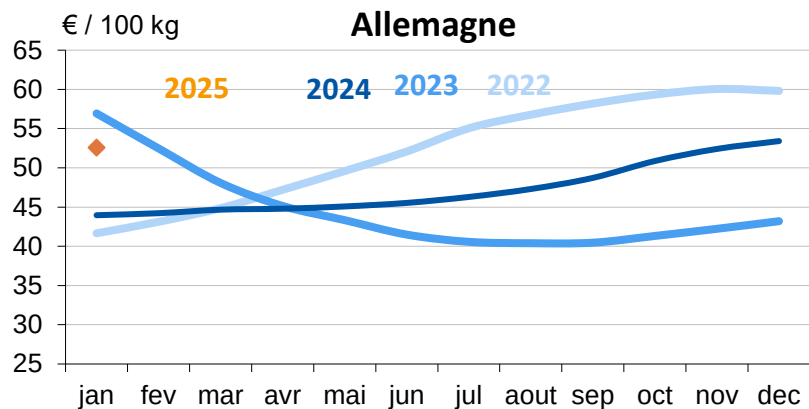
Source : Cniel / Eurostat, ZMB, FAM (EML), PZ, DairyCo, CLAL

N.B. : février 2024 ramené à 28 jours



N.B. : février 2020 et 2024 ramenés à 28 jours

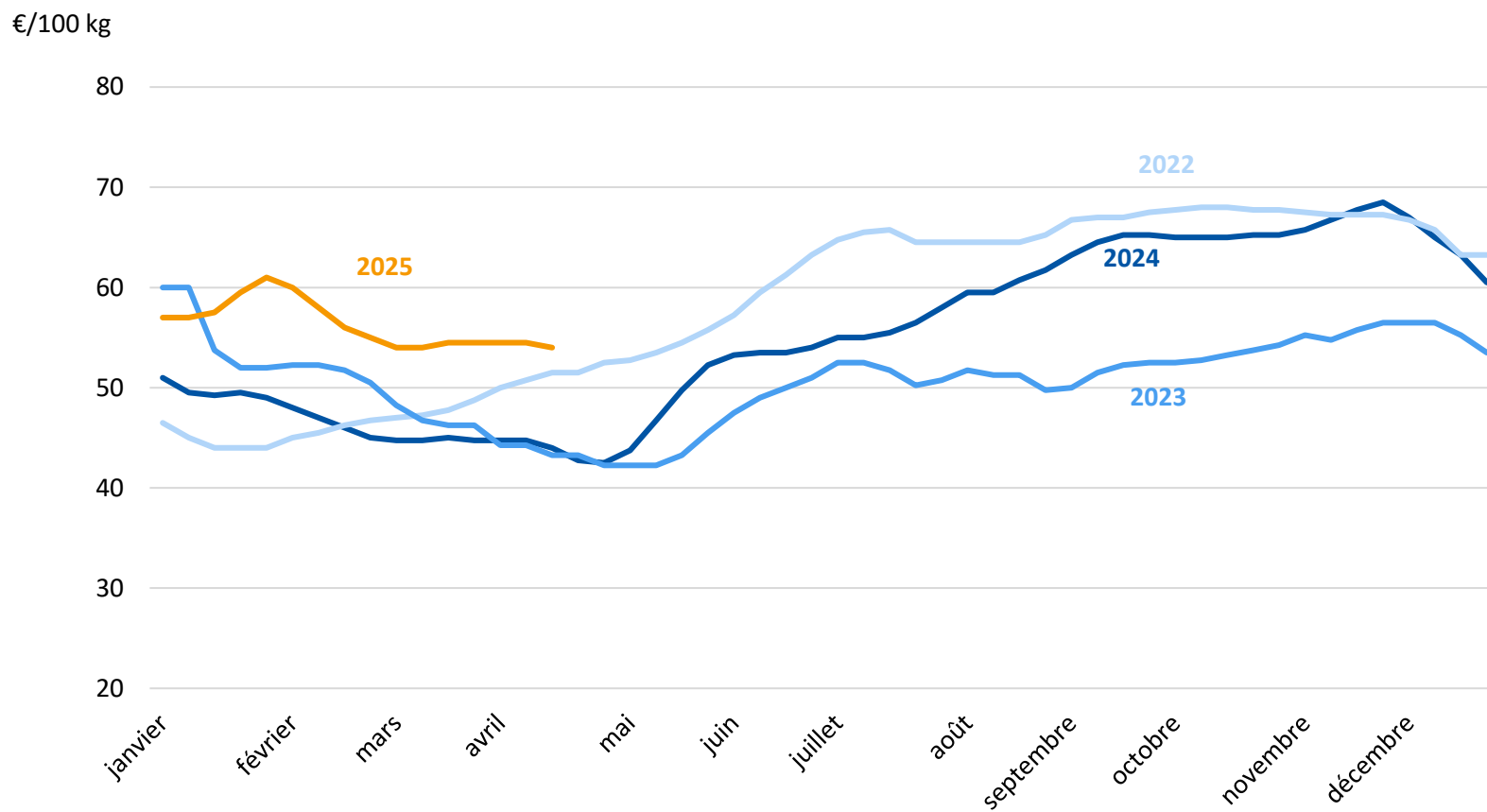
Source : Cniel / ZMB, FAM, CLAL, Eurostat





Évolution du prix du lait spot hebdomadaire (€/100 kg)

Italie – Lait spot national
(Lodi Chamber of Commerce)



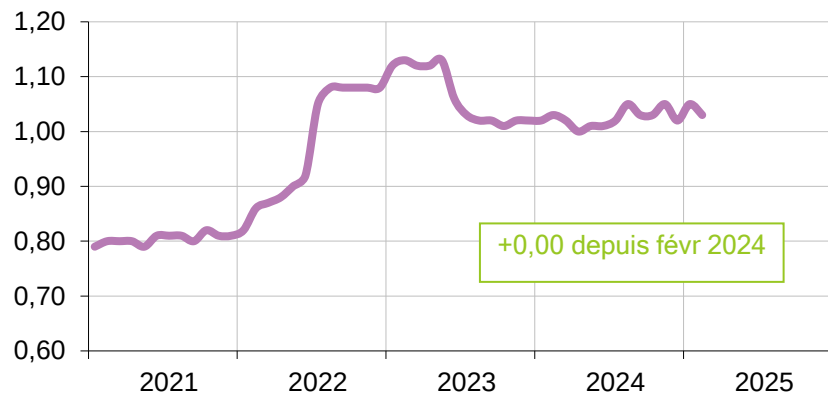
Source : CLAL, MMO

Les prix des produits laitiers sur le marché de détail en Allemagne

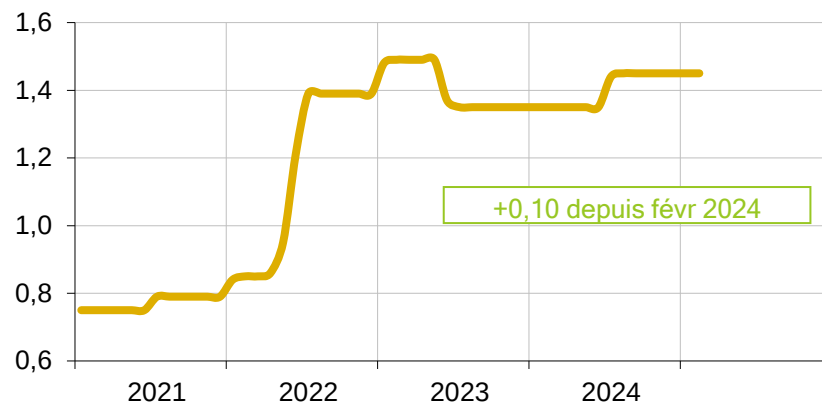
Evolution jusqu'en février 2025 (€)



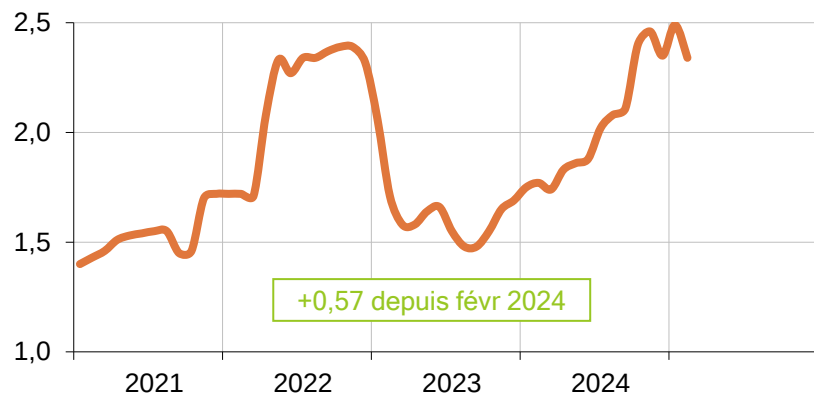
Lait demi-écrémé UHT en carton d'un litre



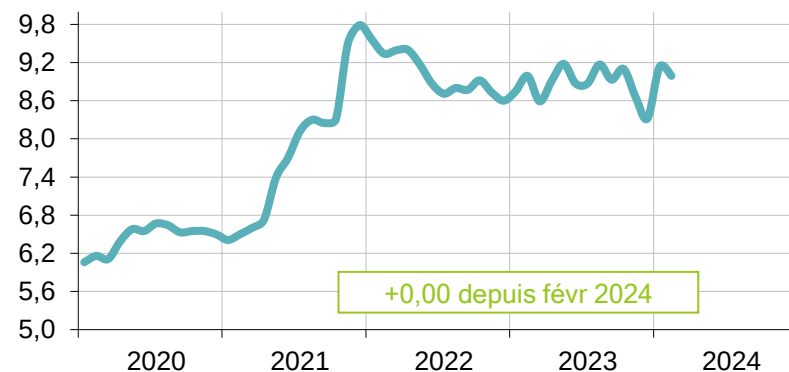
Fromage blanc allégé, < 0,1% MG, pot de 500g



Beurre en plaquette de 250g



Gouda morceau libre service



Source : Cniel / ZMB, Nielsen Handelspanel/Market Track

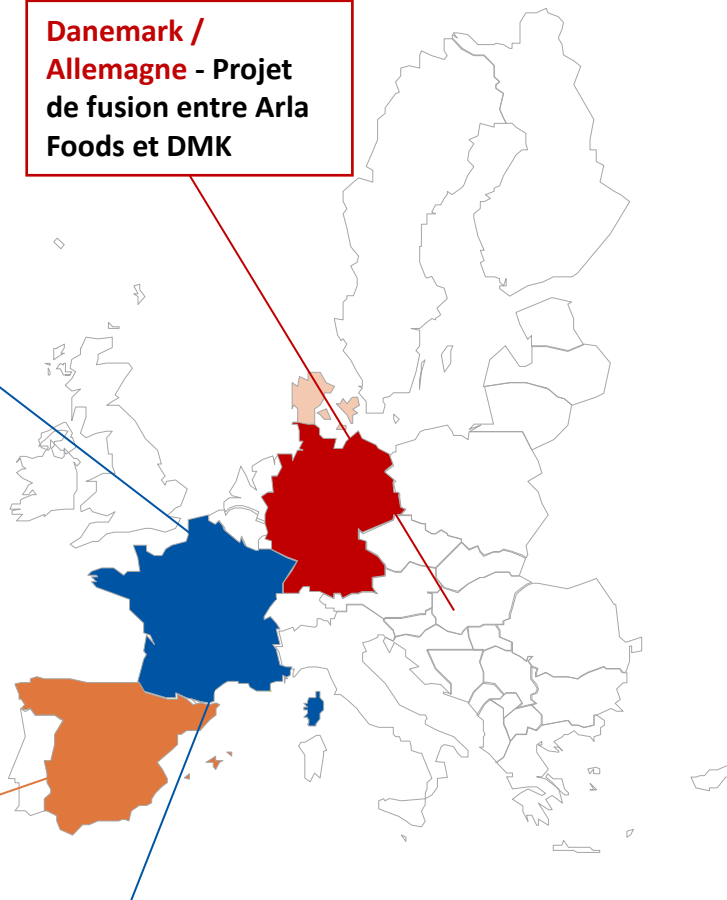


France - La fromagerie Riches Monts à Pacé (61) qui fabrique environ 16 500 tonnes de fromages par an investit 6,2 millions € pour se doter d'une station d'épuration

Danemark / Allemagne - Projet de fusion entre Arla Foods et DMK



Espagne - CLAS porte sa participation de 40% à 60% dans Innolact, qui va investir 5 millions € sur 2 ans dans l'accroissement de ses capacités sur le site de Riberas de Lea

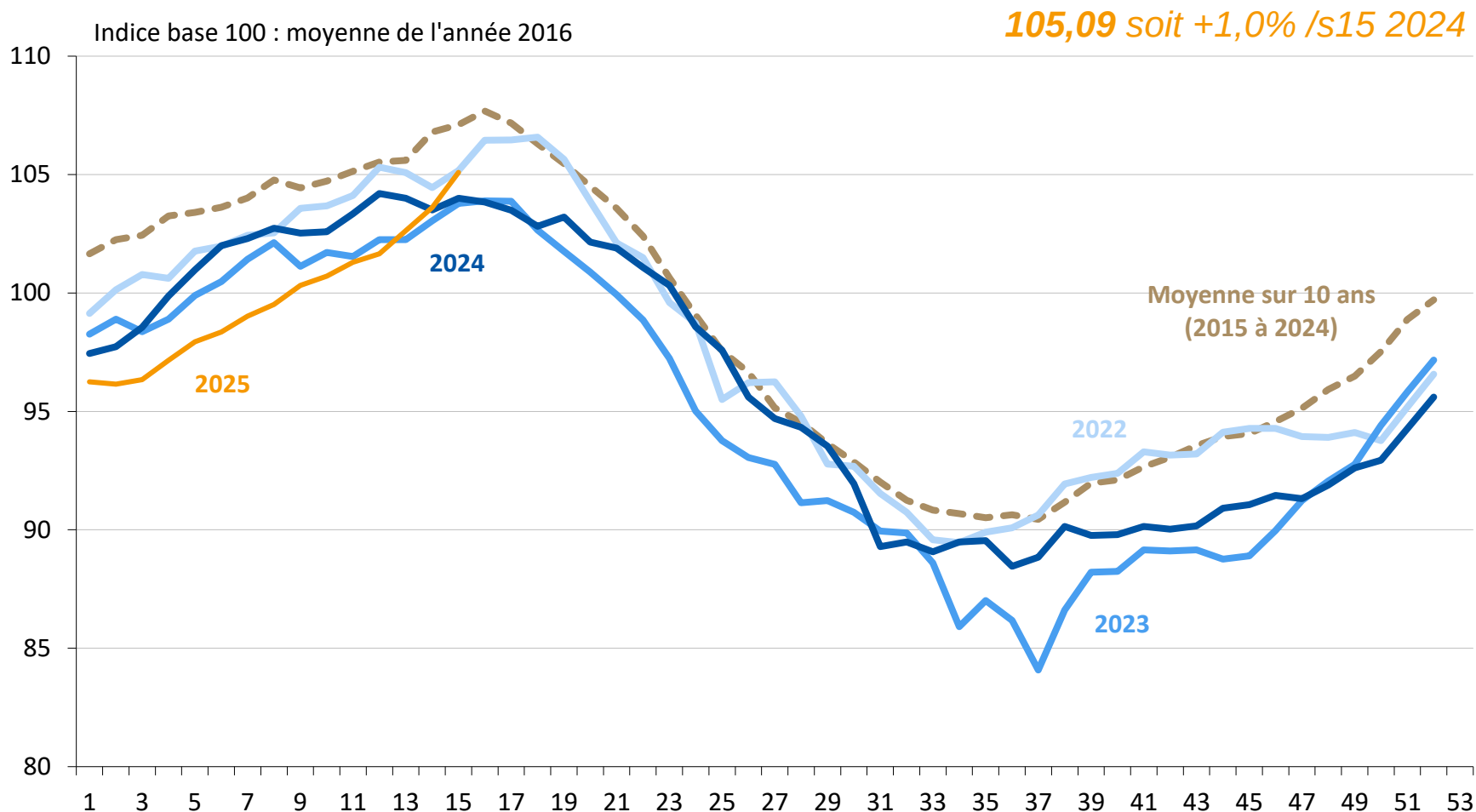




La France



- **Le recul des volumes de lait collectés s'est accentué en février, -2,3% /février 2024** (corrigé sur 28 jours). La baisse a été moins marquée **en MSU, -1,6%**, grâce notamment à l'amélioration du taux butyreux (43,31 g/l, soit +1,3% /2024). **La collecte continue de décrocher dans les régions touchées par la FCO-3** (-5,9% en Bourgogne-Franche-Comté en février, -7,7% en Grand Est), et le recul s'est accentué dans les Pays de la Loire (-2,4%). D'après les enquêtes hebdomadaires de FranceAgriMer, **la collecte a dépassé ses niveaux 2024 et 2023 en semaine 15** mais reste en recul de -0,9% /2024 en moyenne sur les 5 dernières semaines.
- En février, **les naissances ont décroché de -12,8% /2024 soit -29 500 têtes**. La baisse est marquée dans tous les régions, et encore plus en Grand Est (-19,9%). **Le cheptel était en recul de -2,4% au 1^{er} mars**.
- La **cotation contrat ATLA du beurre industriel** a gagné +150 €/t depuis s11 pour atteindre **7 740 €/t en s15**. **Les cours de la poudre maigre ont perdu 113€** en 4 semaines (2 343 €/t en s15, prix contrat FAM), tandis que les cours de la **poudre 26% se sont appréciés à 4 440 €/t en s15**.
- En février, l'indice INSEE des prix de vente industriels (**PVI**) **des produits laitiers et des fromages** s'est apprécié de **+2,3% /2024** et l'indice prix de vente consommateurs (**PVC**) de mars était en hausse de **+0,8%**.
- D'après les données CIRCANA, **les ventes de produits laitiers en circuits généralistes étaient stables en P3 2025 (mars)**. Le lait liquide a poursuivi son recul structurel (-2,7% /2024) et les ventes de matières grasses laitières ont reculé de -2,6%. Les ventes de crème (+1,9%), ultra-frais (+1,5%) et fromages (+1,7%) étaient toujours en hausse.
- En février, le **prix du lait standard (38 g/l MG – 32 g/l MP) conventionnel** était en hausse de +7,9% /2024 (+34 €/1 000 l), à 468,10€ /1 000 l. Le prix réel conventionnel était à 500,10 €/1 000 l (+7,8%). **L'IPAMPA** lait de vache était en recul de -2,1% /2024**. La MILC était toujours en hausse, à 211,85 €/1 000 l (+16% /2024).



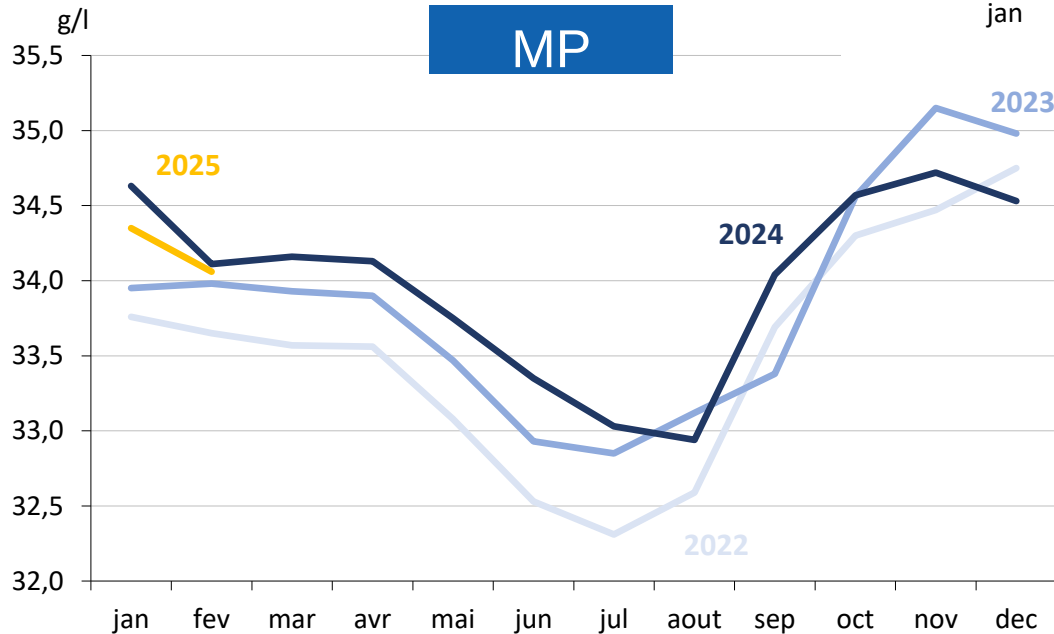
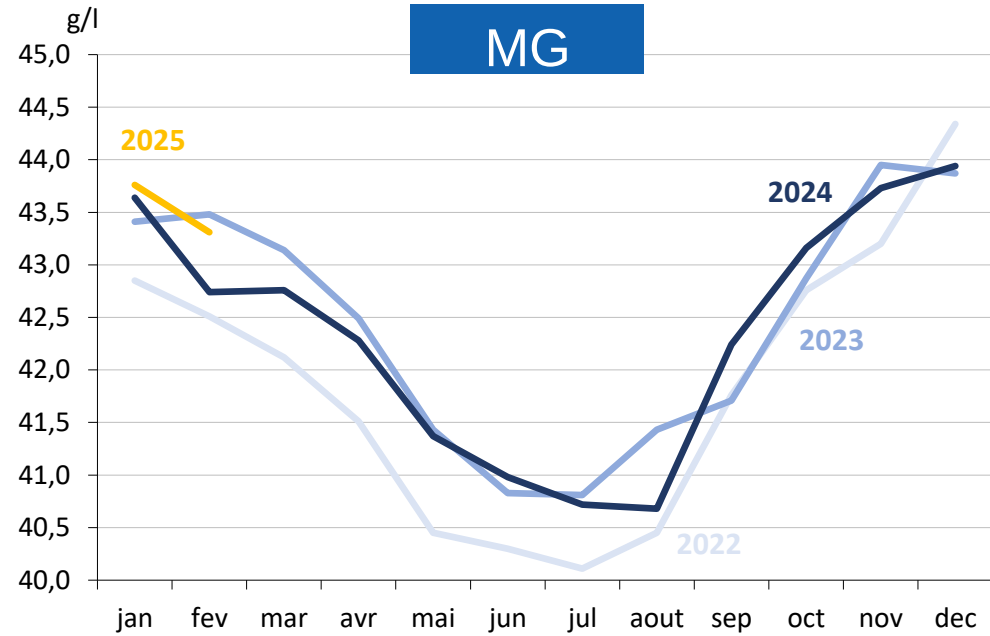
Source : FranceAgriMer

Informations

FranceAgriMer publie les résultats de la collecte hebdomadaire de lait de vache en indices, en utilisant pour base 100 la moyenne de l'année 2016. Cela est justifié par le fait que le passage d'une publication en volume à une publication en indice est plus juste au regard du mode d'évaluation des évolutions de collecte sur un échantillon limité d'opérateurs, et évite l'illusion d'une trop grande précision que ne peut garantir le mode d'obtention hebdomadaire.



Taux de MG : 43,31 g/l



Taux de MP : 34,06 g/l

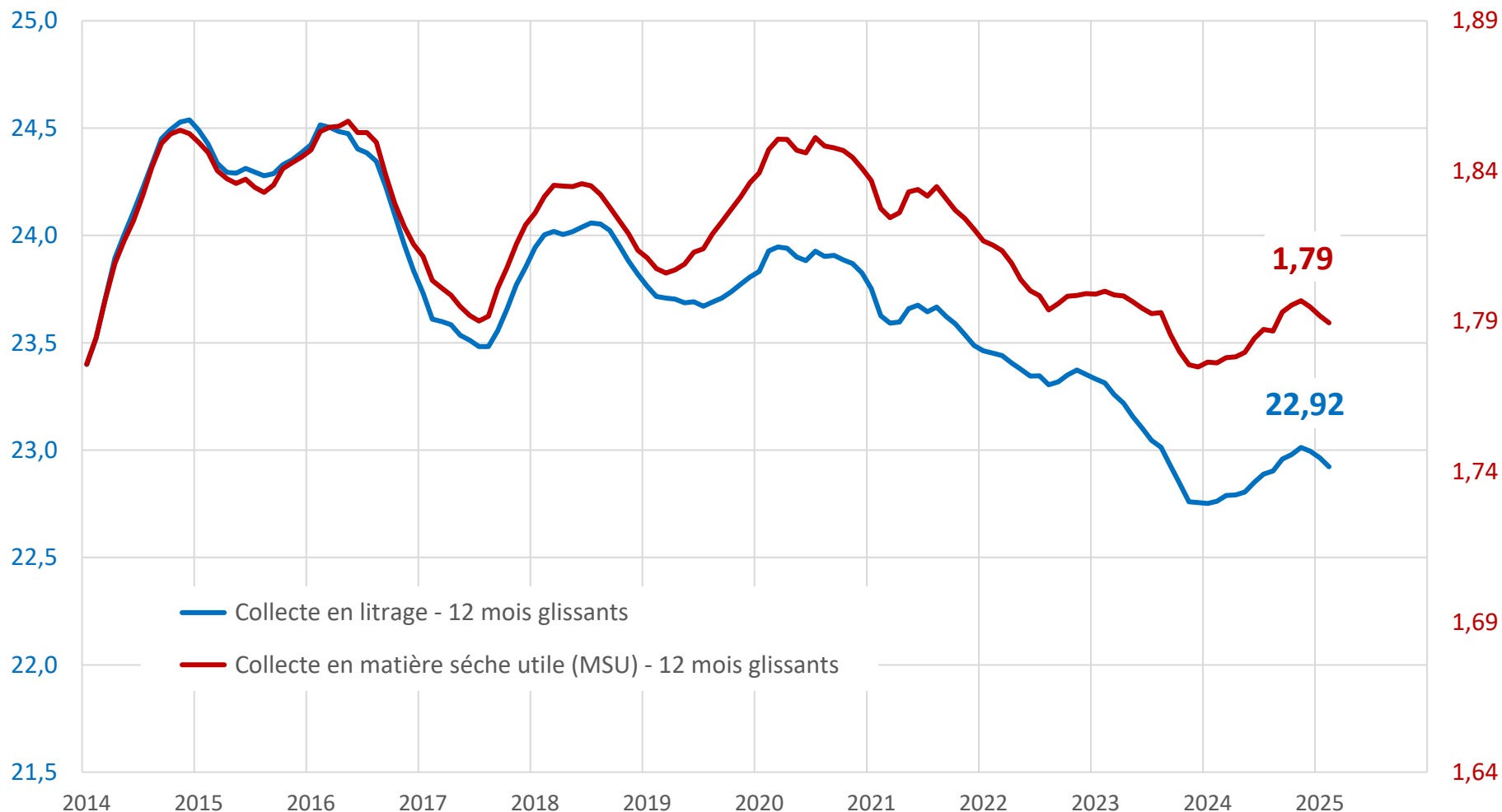


Evolution de la collecte laitière française (12 mois glissants)

source: CNIEL d'après FranceAgriMer

Miliards de litres

Miliards de kg de MSU





Bassin	Déc 2024	Janv 2025	Févr 2025	2 mois 2025	12 mois glissants
Auvergne-Rhône-Alpes	- 0,4%	- 0,2%	+ 0,0%	- 0,1%	- 0,2%
Bourgogne-Franche-Comté	- 8,0%	- 7,7%	- 5,9%	- 6,9%	- 1,8%
Bretagne	+ 1,7%	+ 0,7%	- 0,6%	+ 0,0%	+ 1,7%
Centre-Val de Loire	- 3,2%	- 2,9%	- 4,2%	- 3,6%	- 0,4%
Grand Est	- 5,7%	- 7,2%	- 7,7%	- 7,5%	+ 0,3%
Hauts-de-France	- 3,2%	- 3,1%	- 3,7%	- 3,4%	- 0,2%
Ile-de-France	- 6,9%	- 5,3%	- 7,9%	- 6,6%	- 3,3%
Normandie	+ 1,4%	+ 0,5%	- 0,2%	+ 0,1%	+ 1,4%
Nouvelle-Aquitaine	- 1,2%	- 2,3%	- 3,0%	- 2,7%	- 0,9%
Occitanie	+ 3,4%	+ 2,8%	+ 2,6%	+ 2,6%	+ 0,3%
Pays de la Loire	+ 0,3%	- 0,6%	- 2,4%	- 1,5%	+ 1,7%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	- 4,7%	- 12,4%	- 12,3%	- 12,4%	- 4,2%
France	- 0,9%	- 1,6%	- 2,3%	- 1,9%	+ 0,7%

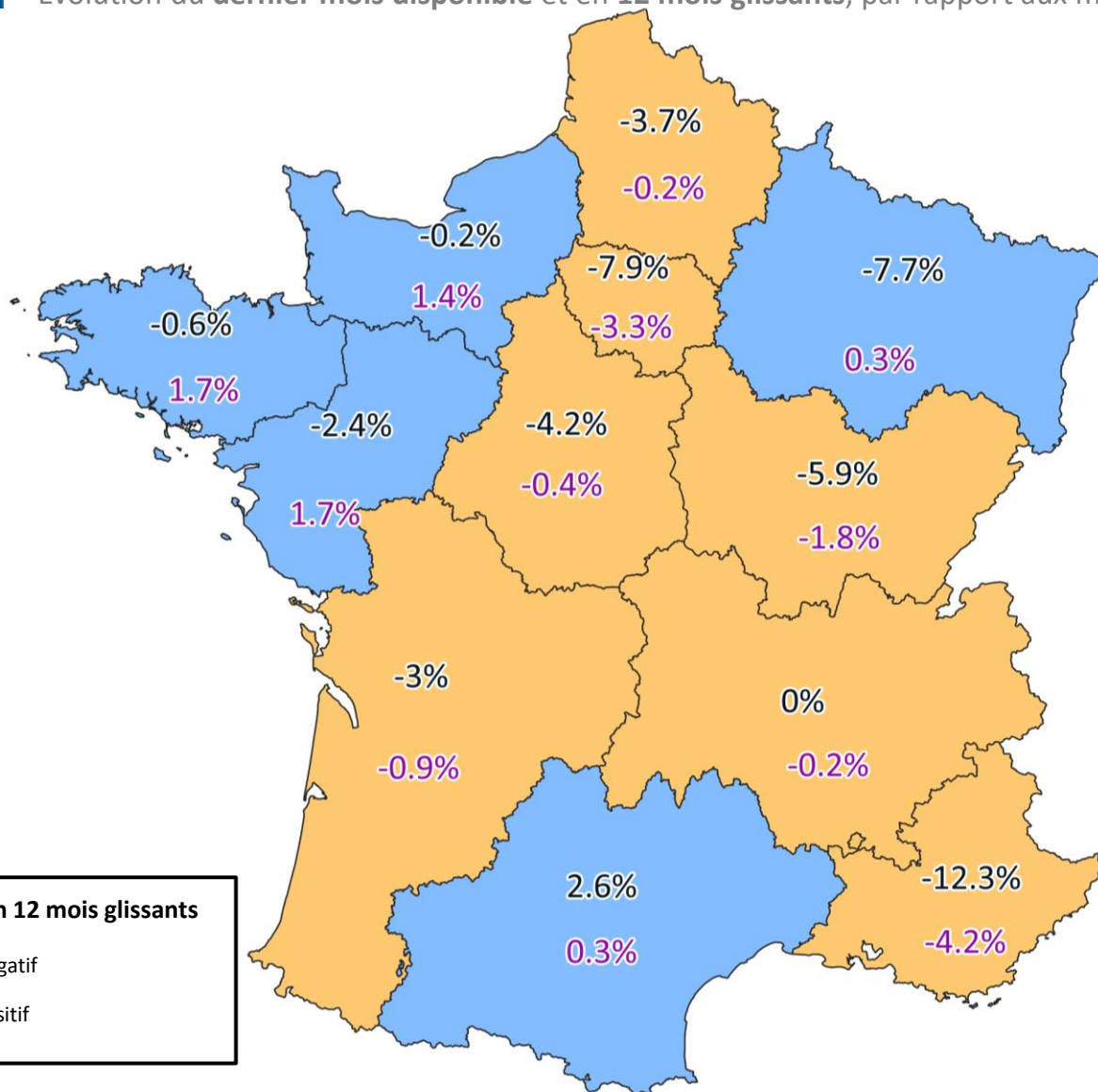
Informations

En raison de la gestion du secret statistique, le périmètre de la série de données portant sur la collecte de lait de vache a évolué, passant de l'échelle France entière (avec les départements d'outre-mer) à celle de la France métropolitaine (sans les départements d'outre-mer).

Source : FranceAgriMer



Evolution du **dernier mois disponible** et en **12 mois glissants**, par rapport aux mêmes périodes de l'année précédente

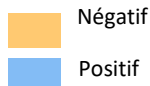


Février 2025 : -2,3%

N.B. : février 2024 ramené à 28 jours

**Cumul 12 mois glissants:
+0,7%**

Évolution 12 mois glissants



Source : FranceAgriMer

Informations

En raison de la gestion du secret statistique, le périmètre de la série de données portant sur la collecte de lait de vache a évolué, passant de l'échelle France entière (avec les départements d'outre-mer) à celle de la France métropolitaine (sans les départements d'outre-mer).



Région	Févr 2025	Evolution sur un an
Auvergne-Rhône-Alpes	6 585	- 4,2%
Bourgogne-Franche-Comté	3 773	- 1,8%
Bretagne	7 975	- 3,8%
Centre-Val de Loire	584	- 5,0%
Grand Est	3 436	- 4,4%
Hauts-de-France	3 607	- 3,7%
Ile-de-France	46	- 4,2%
Normandie	5 790	- 3,3%
Nouvelle-Aquitaine	1 680	- 5,5%
Occitanie	1 563	- 4,3%
Pays de la Loire	5 523	- 4,0%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	80	- 20,0%
France	40 642	- 3,8%

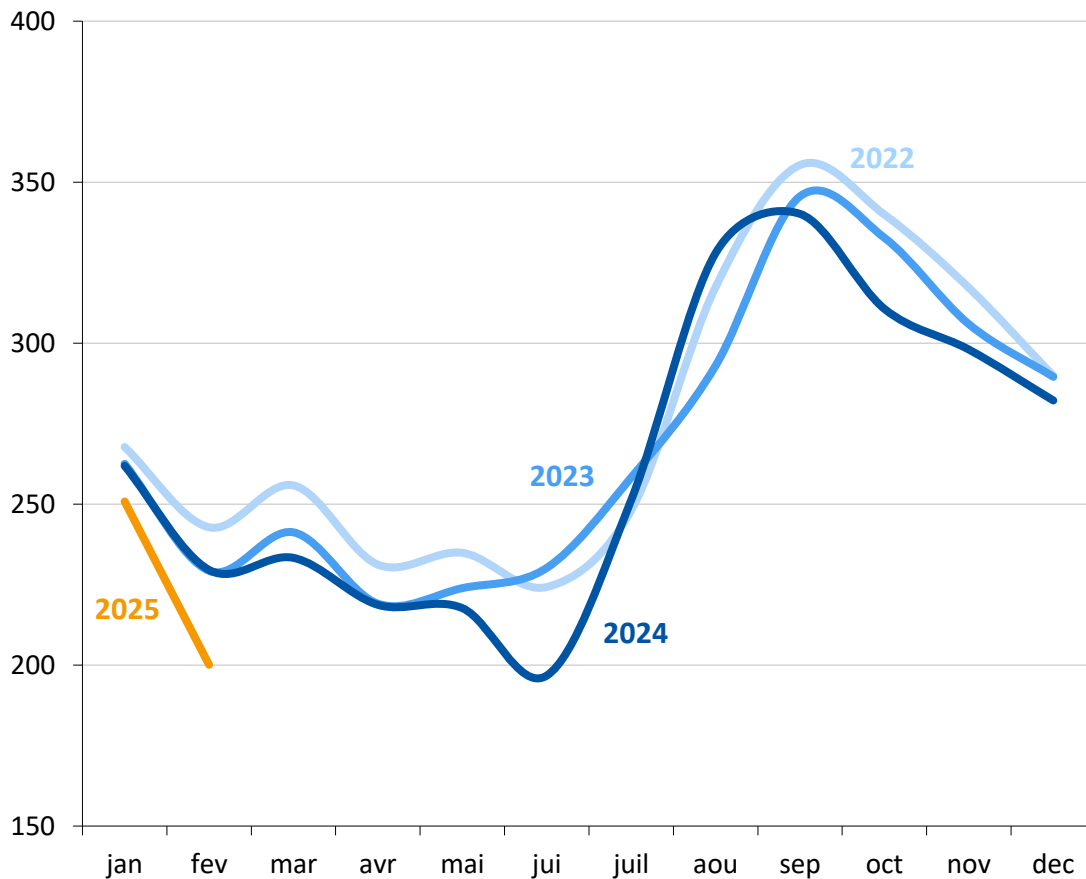
L'évolution mensuelle du nombre de naissances issues de vaches laitières



Variation du nombre de naissances issues de vaches de race laitière par rapport à l'année précédente

Attention : fin 2024, une cyberattaque a perturbé l'enregistrement des mouvements d'animaux sur la zone Sud-Ouest (Occitanie, Nouvelle Aquitaine (dpt 24, 33, 40, 47, 87, 19 et 64) et Auvergne Rhône-Alpes (dpt 15)). Les données sont en cours de correction et seront totalement rétablies en mai. D'ici là, les données de cheptel (naissances et effectifs de vaches laitières) de la zone Sud-Ouest ne sont pas totalement fiables et complètes. L'impact sur les données nationales reste mineur dans la mesure où il ne s'agit pas d'une zone de forte densité laitière, en revanche les données des régions concernées sont à analyser avec prudence.

1 000 naissances issues de vaches laitières



	1000 têtes	%
févr.-23	- 13,5	- 5,6%
mars-23	- 14,6	- 5,7%
avr.-23	- 12,1	- 5,2%
mai-23	- 11,0	- 4,7%
juin-23	+ 5,9	+ 2,6%
juil.-23	+ 10,2	+ 4,1%
août-23	- 24,4	- 7,7%
sept.-23	- 9,7	- 2,7%
oct.-23	- 7,2	- 2,1%
nov.-23	- 11,3	- 3,6%
déc.-23	- 0,3	- 0,1%
janv.-24	- 0,6	- 0,2%
févr.-24	+ 0,3	+ 0,1%
mars-24	- 7,9	- 3,3%
avr.-24	- 0,4	- 0,2%
mai-24	- 6,2	- 2,8%
juin-24	- 33,4	- 14,5%
juil.-24	- 7,0	- 2,7%
août-24	+ 35,0	+ 11,9%
sept.-24	- 5,5	- 1,6%
oct.-24	- 22,1	- 6,6%
nov.-24	- 7,9	- 2,6%
déc.-24	- 7,3	- 2,5%
janv.-25	- 11,1	- 4,2%
févr.-25	- 29,5	- 12,8%

Source : Cniel / Institut de l'élevage, SPIE-BDNI

N.B. : février 2024 ramené à 28 jours

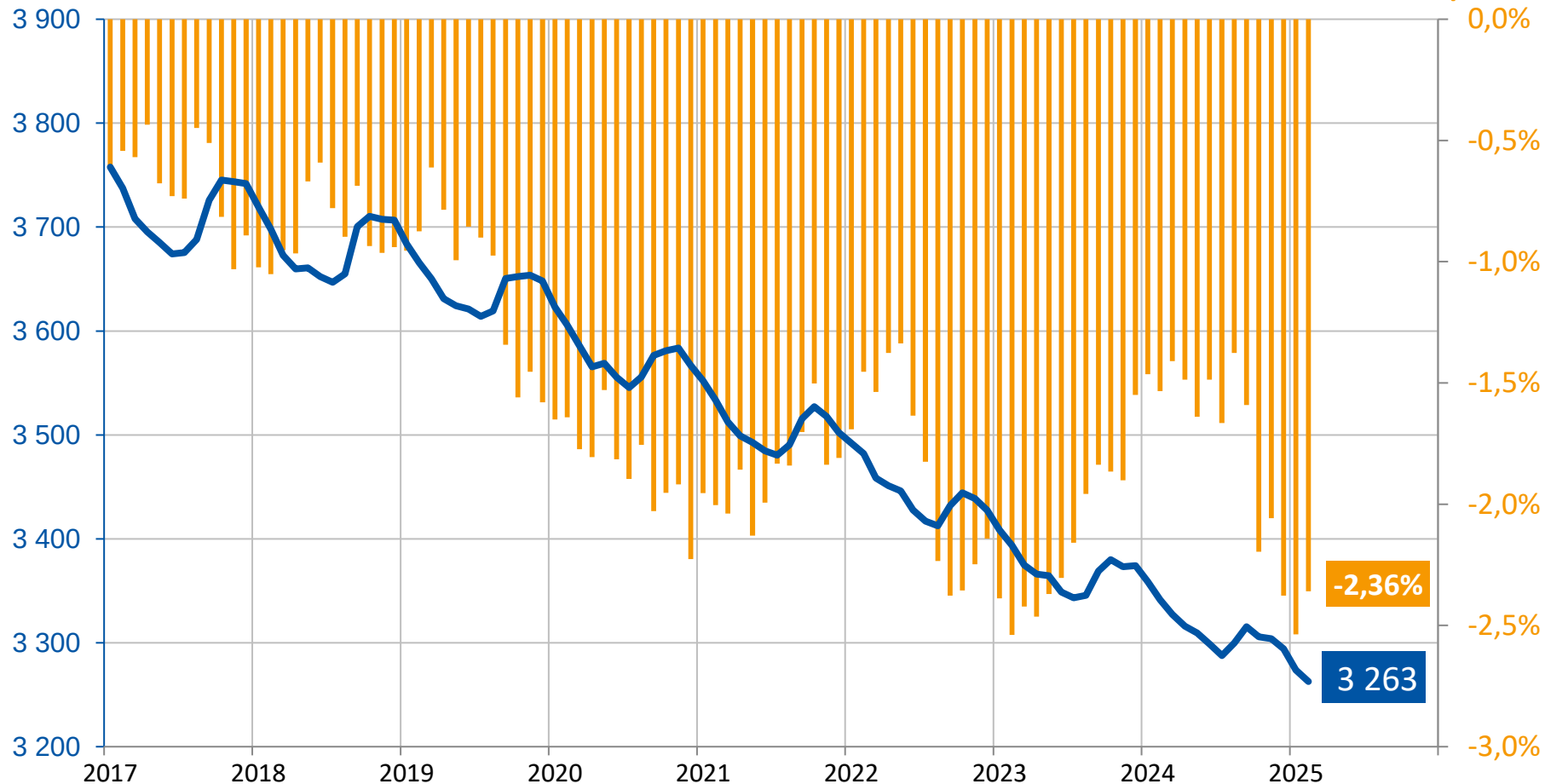
L'évolution mensuelle du nombre de vaches laitières en France

Effectifs de vaches laitières* au **1^{er} mars 2025** (1 000 têtes) et évolution d'une année sur l'autre en %

* Animaux femelles de races laitières ayant vêlé au moins une fois

1000 têtes

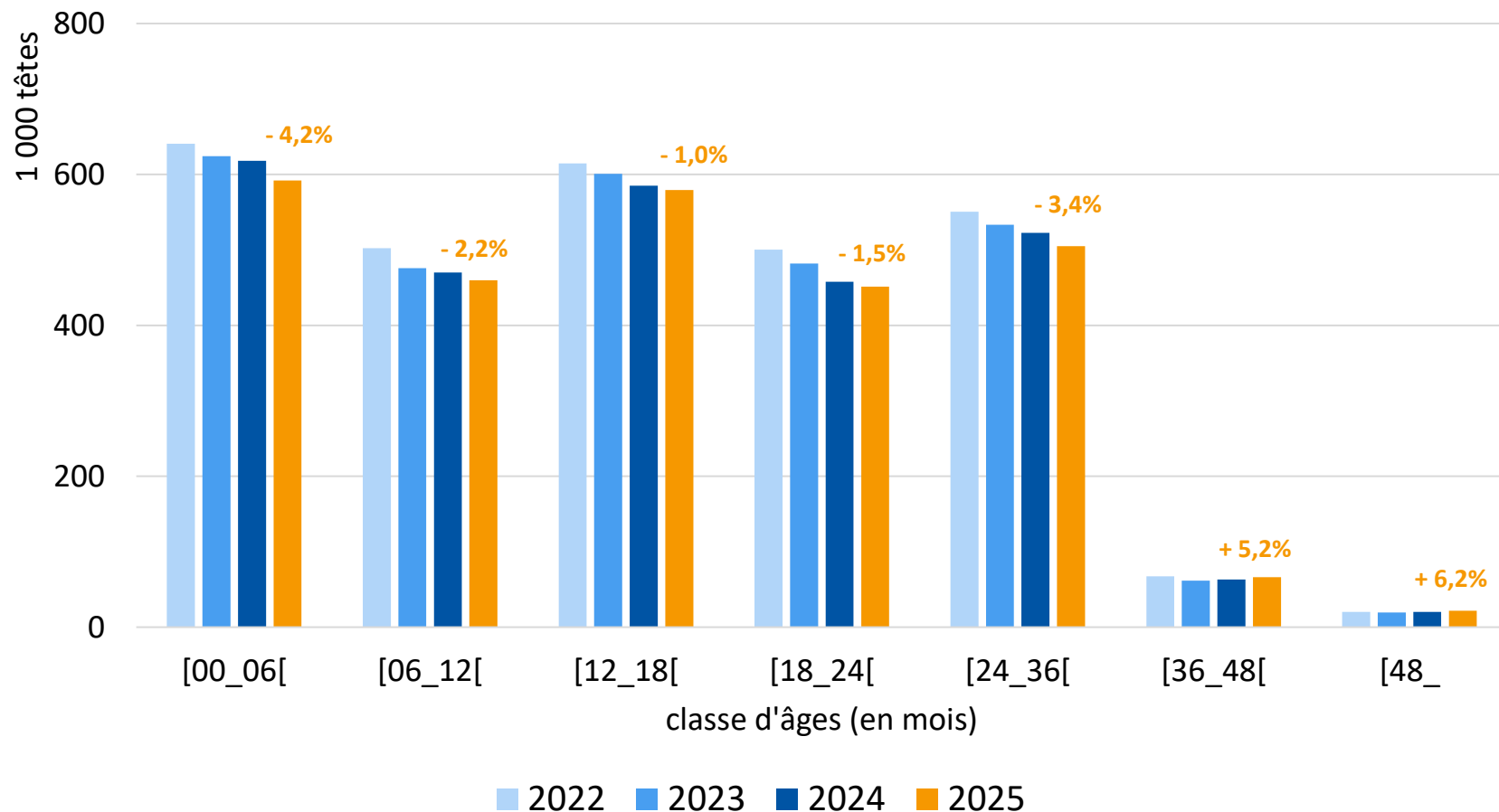
évolution N/N-1 en %



Source : Cniel / Institut de l'élevage, BDNI



Le cheptel de génisses laitières en février 2025



Source : Cniel / Institut de l'élevage, BDNI

L'évolution mensuelle régionale du nombre de vaches laitières et de vêlages de races laitières



Population de vaches laitières au **1^e mars 2025** et naissances issues de vaches laitières en **février 2025**

Par région	Vaches laitières		Naissances issues de vaches laitières	
			N.B. : février 2024 ramené à 28 jours	
(hors DOM et Corse)	Effectif en milliers	N / N-1 (%)	Effectif en milliers	N / N-1 (%)
Auvergne-Rhône-Alpes	427,1	- 1,3%	27,1	- 11,8%
Bourgogne-Franche-Comté	253,9	- 0,9%	16,0	- 12,1%
Bretagne	668,8	- 2,6%	44,8	- 11,3%
Centre-Val de Loire	52,1	- 3,6%	3,3	- 12,6%
Grand Est	300,4	- 3,5%	16,6	- 19,9%
Hauts-de-France	289,1	- 2,5%	15,5	- 16,1%
Ile-de-France	5,1	- 3,4%	0,3	- 24,9%
Normandie	548,6	- 2,2%	33,7	- 10,7%
Nouvelle-Aquitaine	132,0	- 4,5%	7,8	- 18,3%
Occitanie	102,2	- 2,9%	6,0	- 10,2%
Pays de la Loire	477,1	- 2,3%	28,7	- 11,7%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	6,4	- 0,9%	0,4	- 12,5%
France	3 262,6	- 2,4%	200,1	- 12,8%

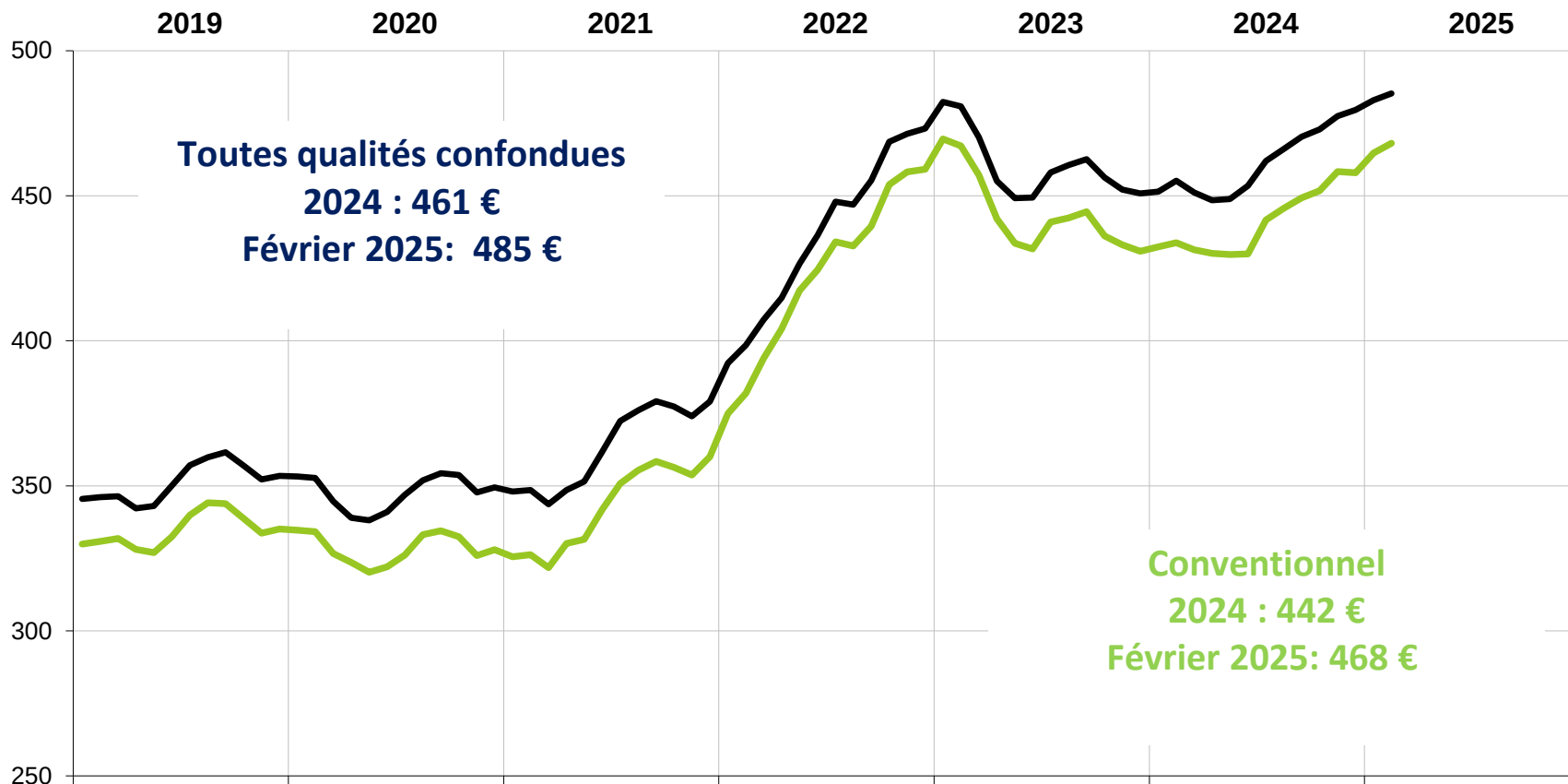
Source : Institut de l'élevage, SPIE-BDNI

* Animaux femelles de races laitières ayant vêlé au moins une fois



Evolution mensuelle

€/ 1 000 litres, départ ferme, 38g MG 32g MP par litre



Changement de périmètre

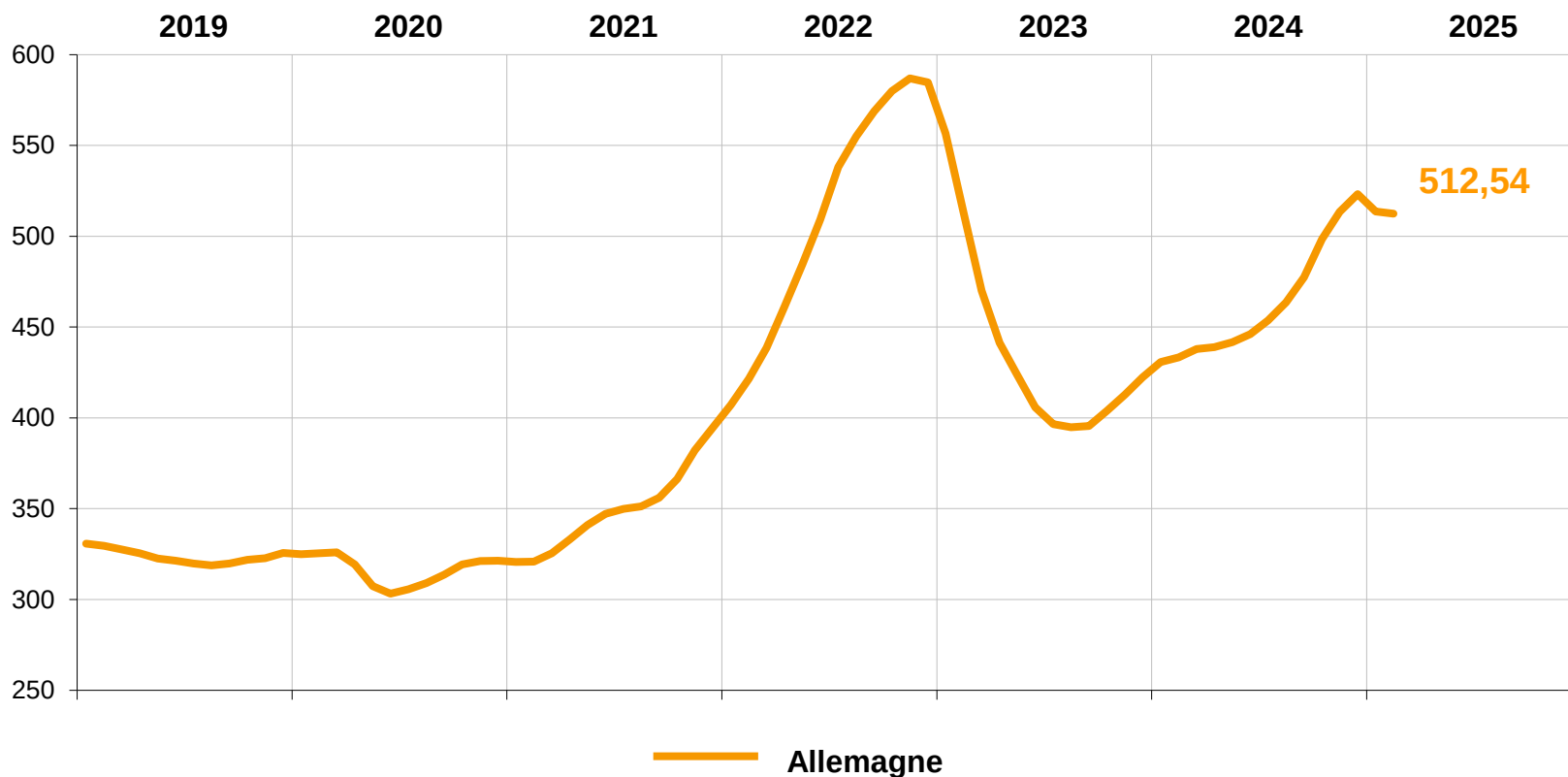
En raison de la gestion du secret statistique, le périmètre de la série de données portant sur la collecte de lait de vache a évolué, passant de l'échelle France entière (avec les départements d'outre-mer) à celle de la France métropolitaine (sans les départements d'outre-mer).

Source : FranceAgriMer



Evolution mensuelle

€/ 1 000 litres, départ ferme, 38g MG 32g MP par litre



NB : le prix du lait allemand correspond à la moyenne des prix du lait conventionnel (hors biologique) en Allemagne, ramenée au même standard de composition que le lait français (38g de MG et 32g de MP).

Source : CNIEL d'après ZMB/BLE

Le prix du lait à la production en France dans les différentes régions



Prix du lait toutes primes toutes qualités
ramené à un standard (38 g/L MG – 32 g/L MP)

Bassin	févr 2024 €/1 000l	févr 2025 €/1 000l	Évo n/n-1 (%)
Auvergne-Rhône-Alpes	501,45	514,38	+ 2,6%
Bourgogne-Franche-Comté	555,06	572,40	+ 3,1%
Bretagne	434,84	470,86	+ 8,3%
Centre-Val de Loire	463,08	478,15	+ 3,3%
Grand Est	448,29	477,52	+ 6,5%
Hauts-de-France	432,15	467,63	+ 8,2%
Ile-de-France	463,95	480,67	+ 3,6%
Normandie	442,06	475,85	+ 7,6%
Nouvelle-Aquitaine	441,75	480,95	+ 8,9%
Occitanie	449,68	481,57	+ 7,1%
Pays de la Loire	444,64	476,81	+ 7,2%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	448,39	471,10	+ 5,1%

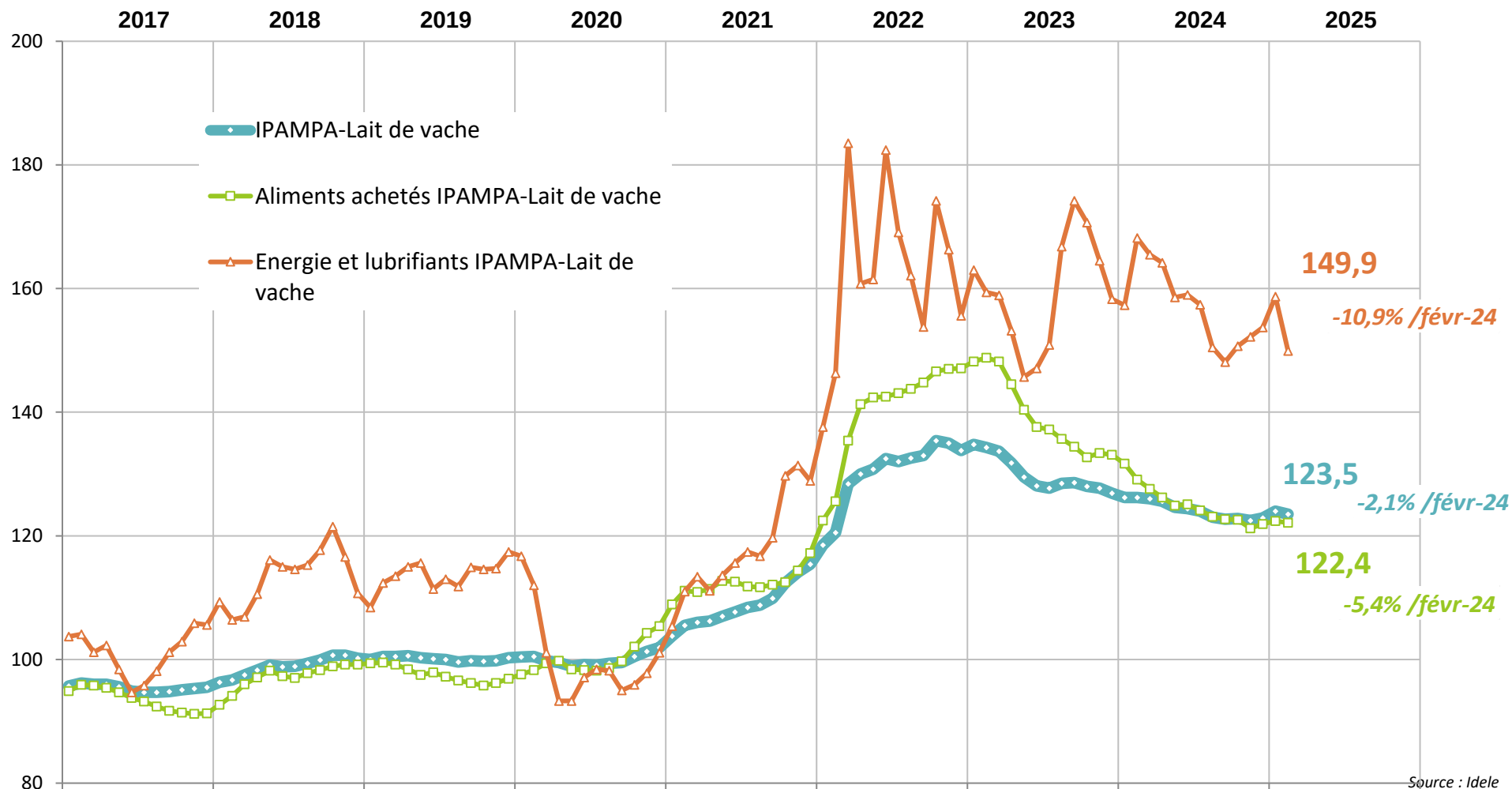


Il s'agit du prix tous laits confondus (conventionnel, bio et AOP),
le prix conventionnel n'est pas connu au niveau des bassins et des régions

Source : Cniel / FranceAgriMer (Enquête Mensuelle Laitière)
S. : secret statistique

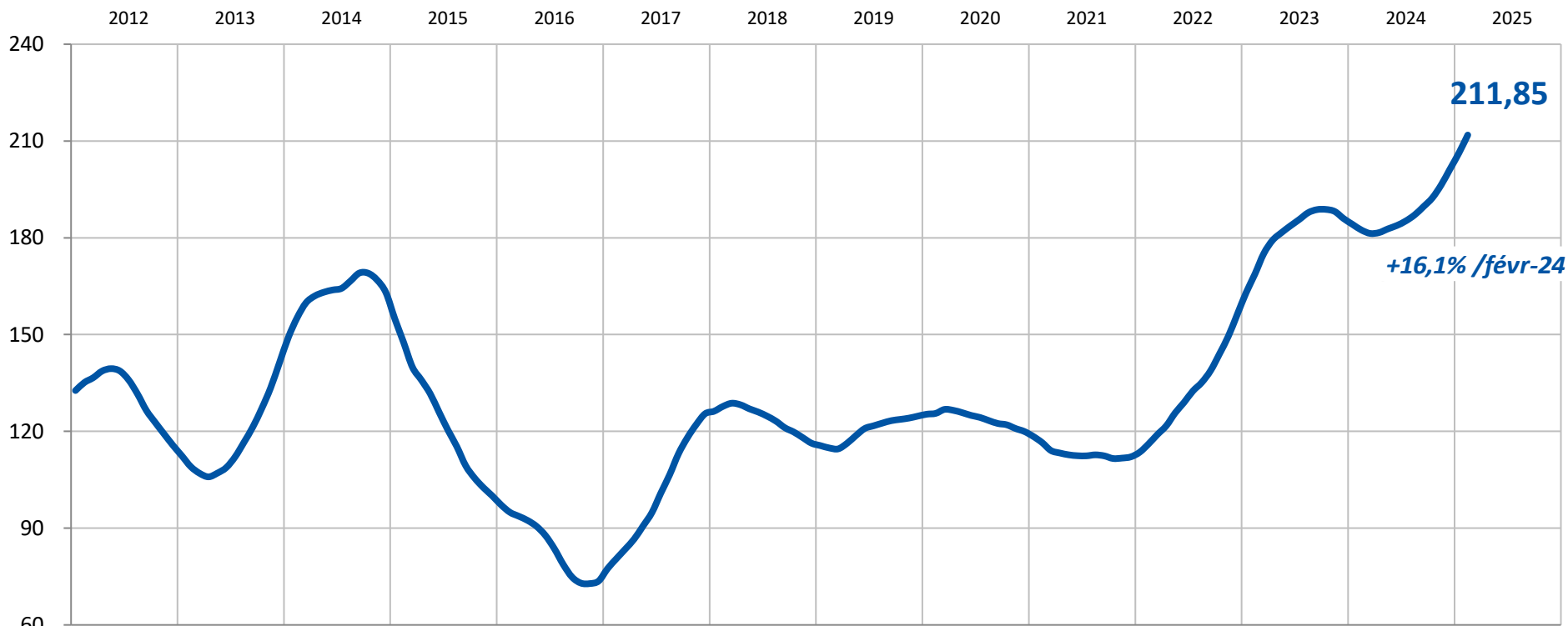


Rappel changement de base : diffusés jusqu'à présent en base 2015, les indices IPAMPA sont désormais exprimés en base 2020 (la moyenne des 12 indices mensuels de l'année 2020 = 100). Par ailleurs, **une nouvelle pondération** des 10 postes de consommations courantes et des 2 postes de biens d'investissements de l'IPAMPA **s'applique sur l'ensemble de la période (depuis janvier 2005)**. Cette pondération est basée sur l'analyse des paniers de charges de l'atelier lait d'exploitations spécialisées lait et d'exploitations laitières avec grandes cultures, hors bio et transformation fromagères pour plus de 20% du CA, du RICA de l'année 2020. *Plus d'information sur la note CNIEL « Rebasement IPAMPA 2020 ».*



Base 100 en 2020

L'IPAMPA est encore en base 2015 dans la MILC car le panier de produits de la MILC n'a pas encore été rebasé.



La « Marge IPAMPA Lait de vache sur Coût total indicé » est un indicateur de suivi mensuel de la marge par litre de lait, calculé par différence entre un panier de charges (actualisé chaque mois grâce à l'IPAMPA) et un panier de produits : une estimation du produit Vente de Lait, actualisée sur la base du prix du lait à taux réels de l'enquête mensuelle laitière FAM/SSP ; une estimation du produit Vente des animaux, s'appuyant sur les cotations hebdomadaires de FAM. Le panier de produits ne contient pas les aides directes. Le panier des charges est également incomplet, car seules environ 60% des charges sont intégrées à l'IPAMPA. La marge MILC doit donc être interprétée en observant son niveau par rapport à celui atteint dans le passé dans des conjonctures contrastées.

Nouvelle base 2015 : A l'occasion du rebasement de l'IPAMPA Lait de vache de 2015, la méthode de calcul de la MILC a été modifiée afin de se rapprocher de l'évolution des résultats économiques des exploitations laitières en conventionnel. Plusieurs changements ont été opérés :

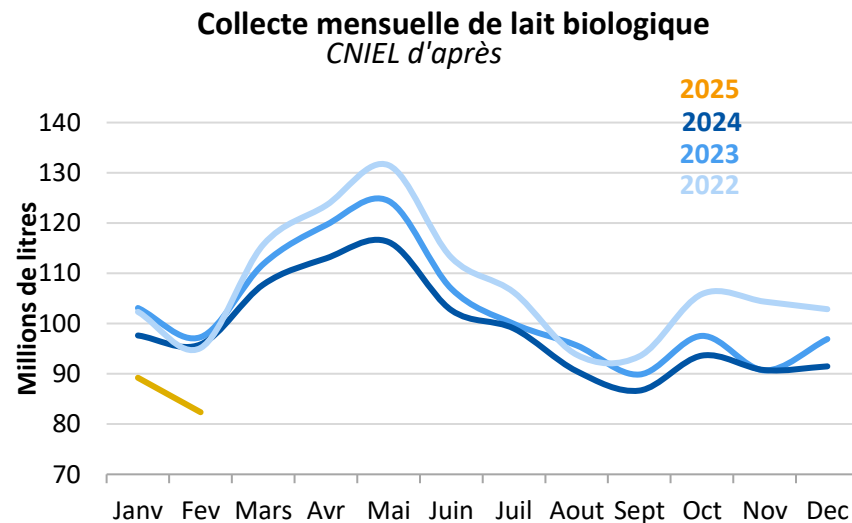
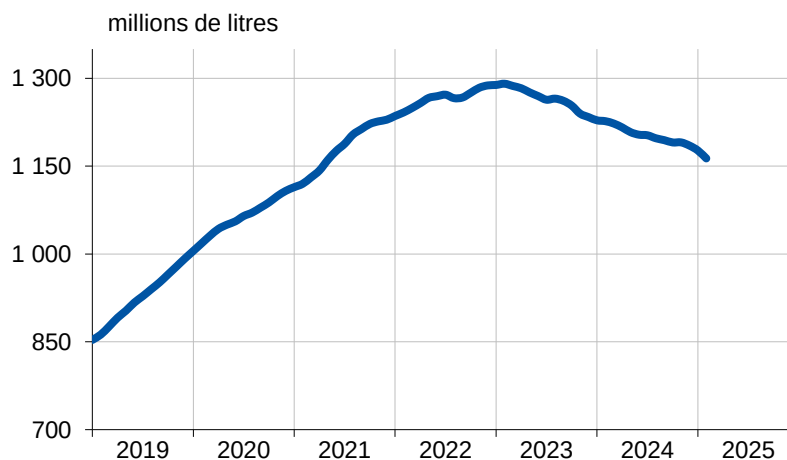
- Les calculs se basent désormais sur les ateliers bovins lait dont le prix du lait a été soumis à une relativement forte volatilité en 2009 et 2015 (cela prend donc en compte les ateliers laitiers d'exploitations mixtes contrairement à ce qui avait cours avant mais excluent ceux qui n'ont pas subi une baisse significative de prix du lait en 2009 et 2015);
- Seules les ventes directement imputables à l'atelier laitier (veaux dits de 8 jours, vaches de réformes et quelques génisses) sont prises en compte ;
- Le prix du lait utilisé dans le calcul est le « prix du lait conventionnel » publié par FranceAgriMer
- La moyenne glissante de MILC est désormais pondérée par les volumes

Source: Idele, <http://idele.fr/services/outils/milc.html>



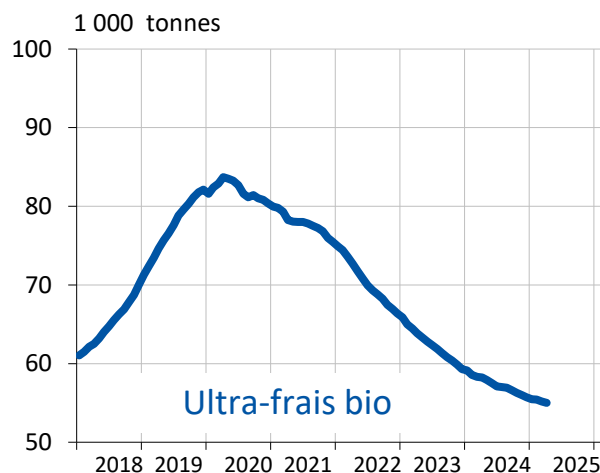
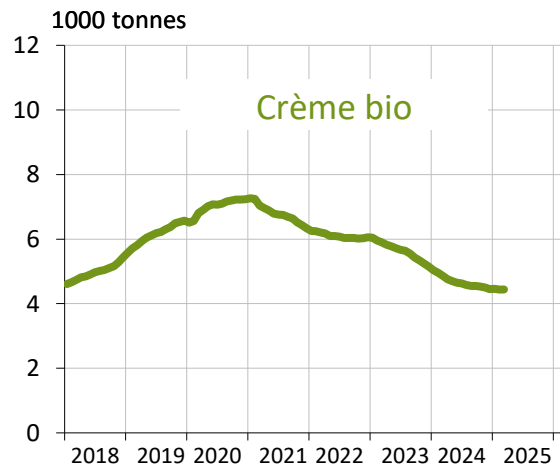
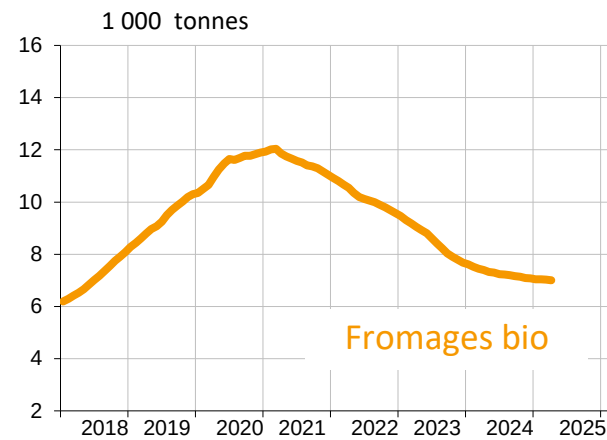
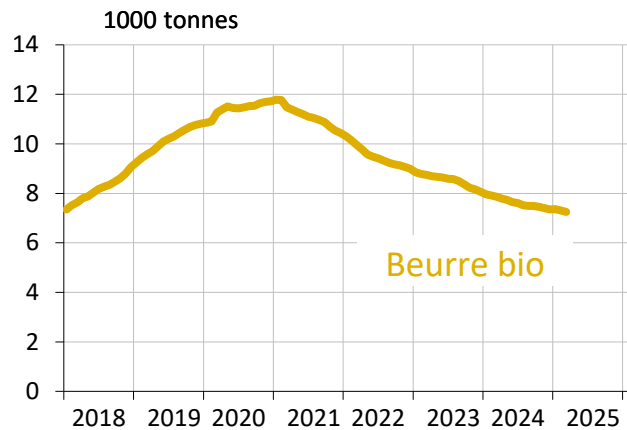
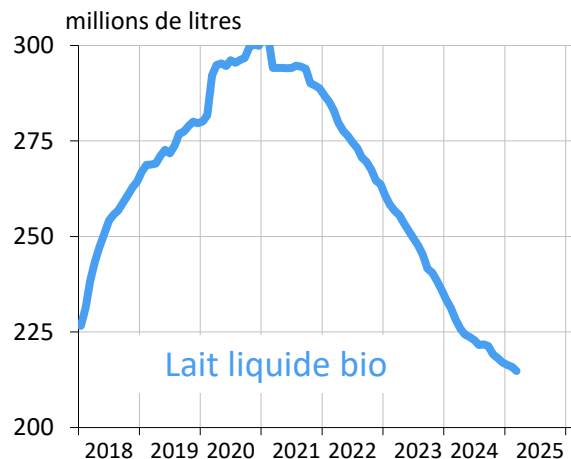
Collecte bio 12 mois glissants

Collecte mensuelle bio et évolution mois n/n-1

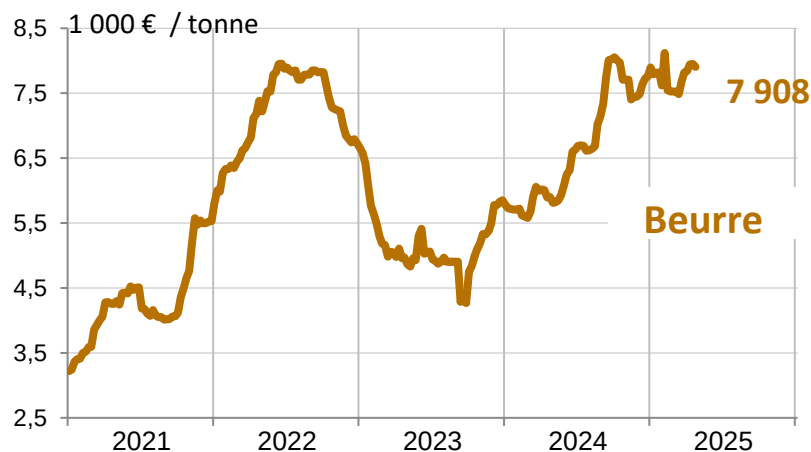
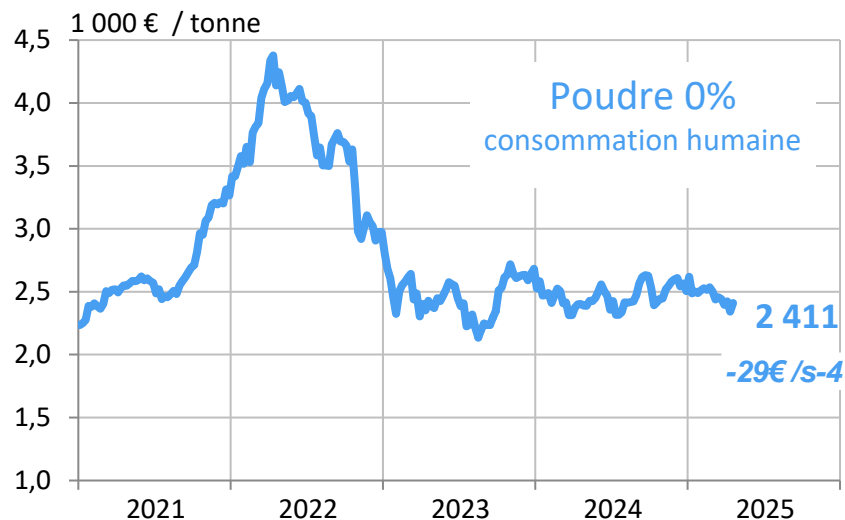


N.B. : février 2020 ramené à 28 jours

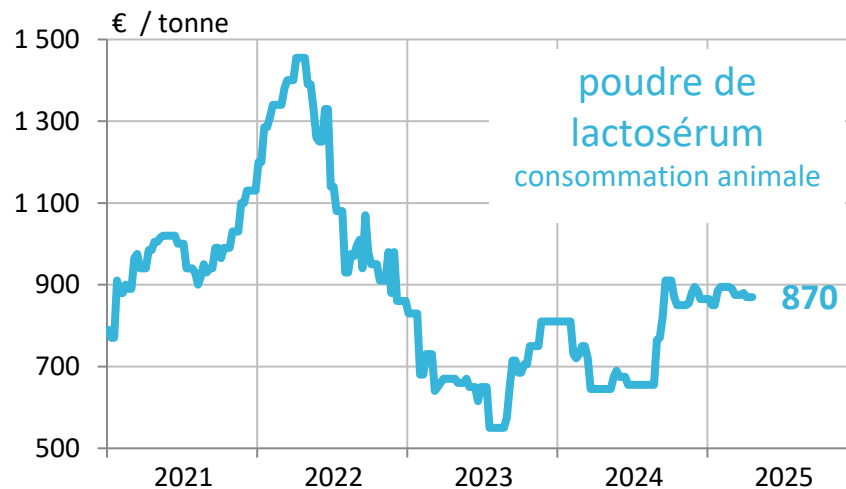
Source : FranceAgriMer



Attention : l'historique des données CIRCANA a été mis à jour suite à la nouvelle méthodologie de recueil des ventes chez Lidl, réalisé désormais via les sorties caisses. Contactez l'adresse eco@cniel.com pour plus d'informations.



Point d'attention : la cotation beurre du Cniel est provisoirement remplacée par le prix FAM **contrat 4s** glissantes beurre 82%

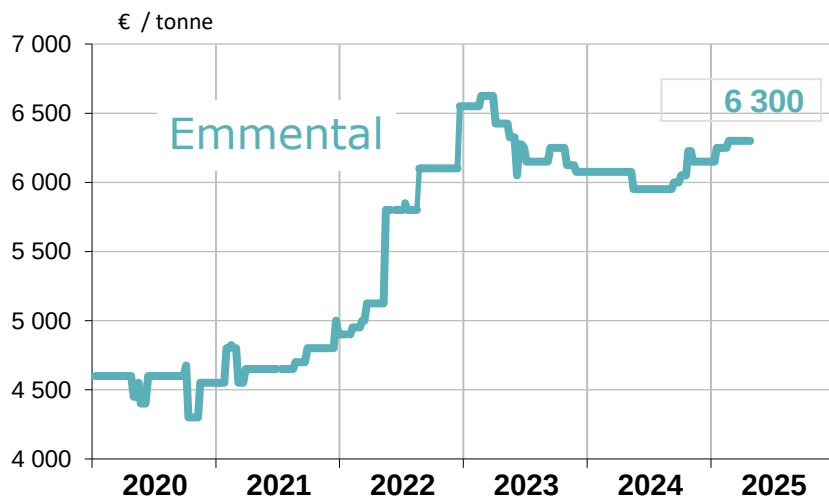
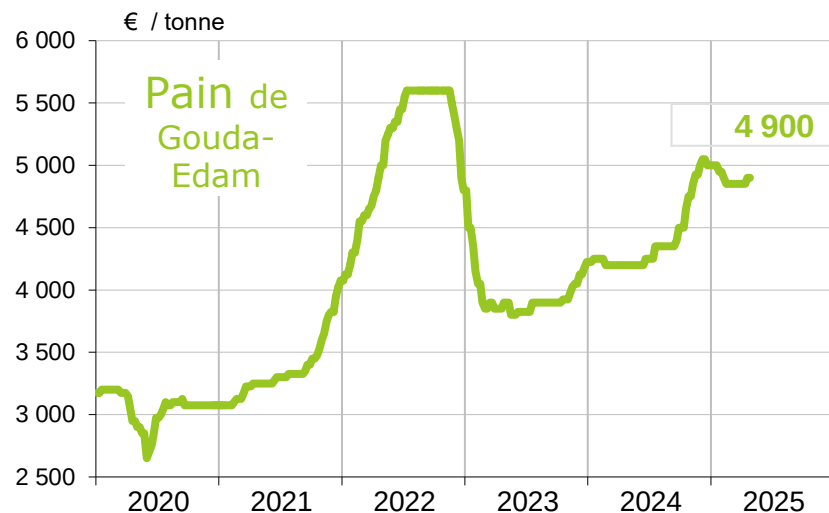
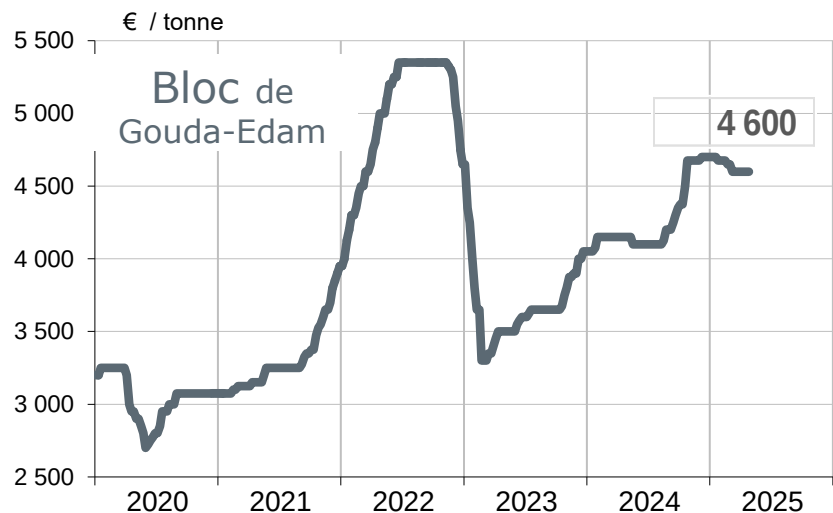


A partir de S35 2024, moyenne glissante deux semaines

Source : Cniel / FranceAgriMer, ATLA

Les cotations de fromages allemands à Hanovre (Gouda-Edam) et à Kempten (Emmental)

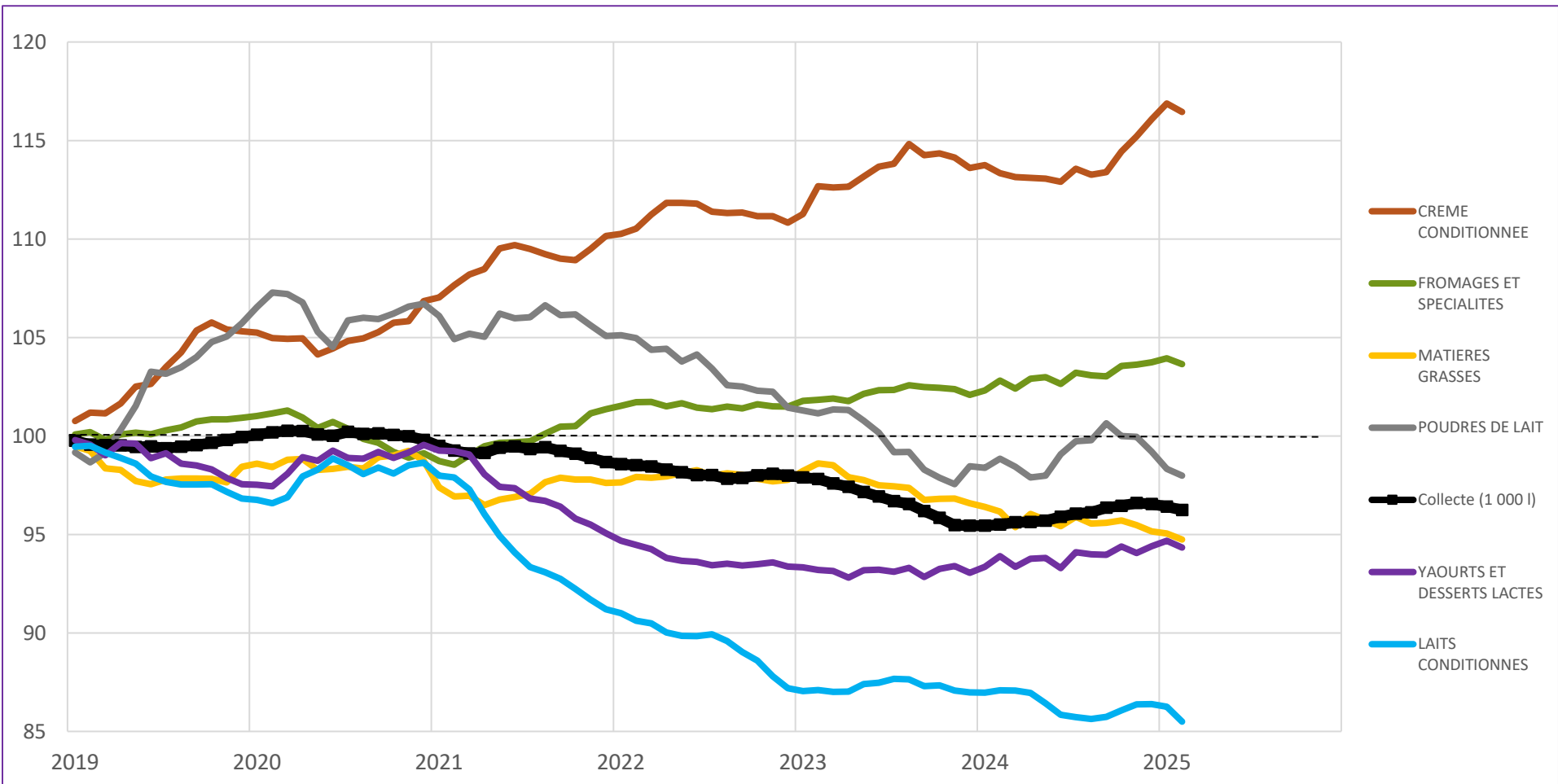
Situation à **mi-avril 2025 (s16)**



Source : ZMB



Evolution des fabrications de produits laitiers en France (base 100 = 2018, 12 mois glissants) – Situation **février 2025**

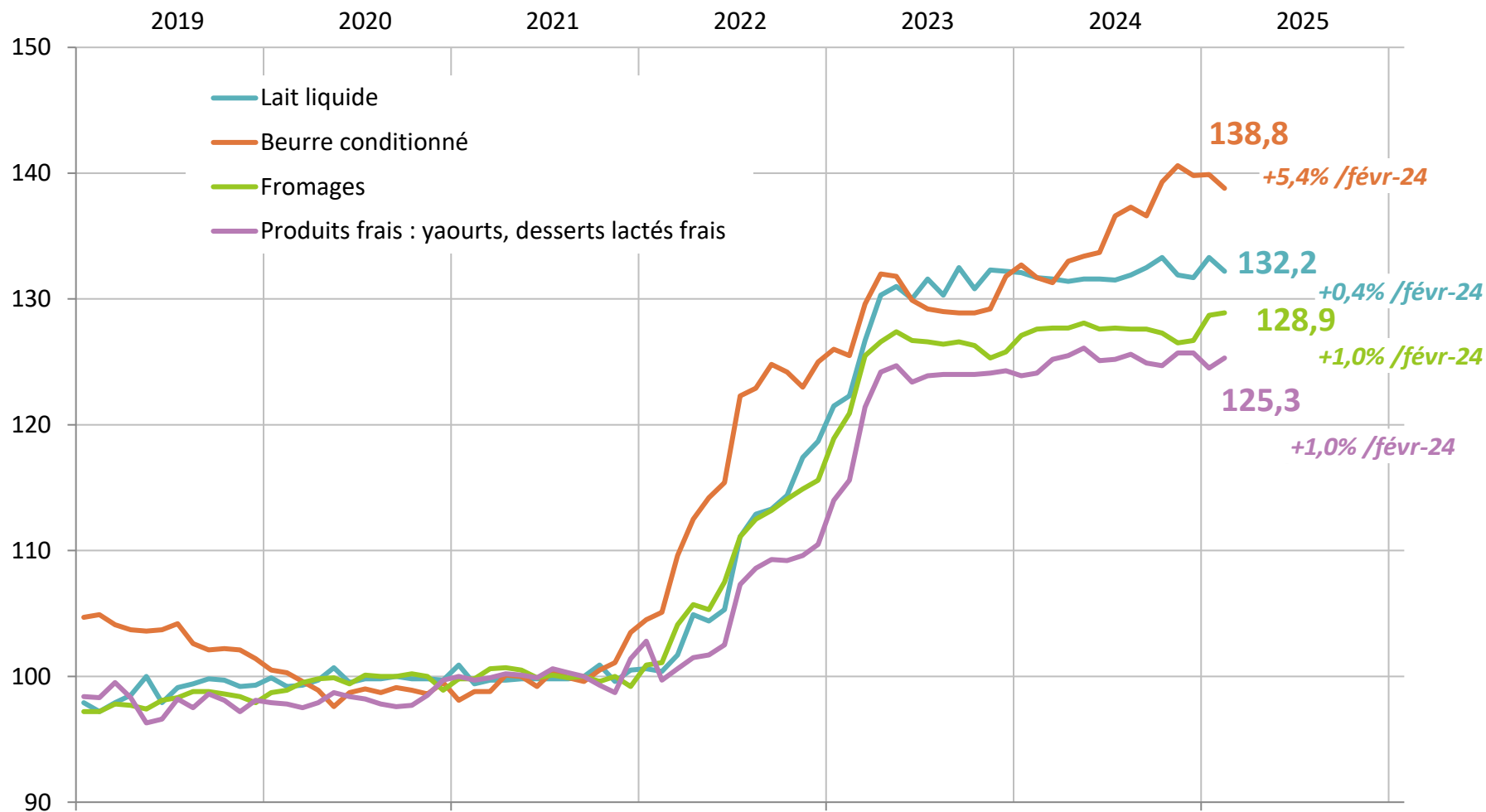


	Collecte	Lait UHT	Yaourts	Fromages	Crème conditionnée	Beurre	Lait écrémé en poudre	Autres poudres de lait
%2024/23	1,1%	-0,7%	1,4%	1,6%	2,2%	0,3%	1,6%	-1,9%
evol 2 mois 2025 / 2 mois 2024	-1,9%	-6,0%	0,6%	-0,6%	1,8%	0,4%	-6,2%	-9,7%

Source : FAM Enquête Mensuelle Laitière

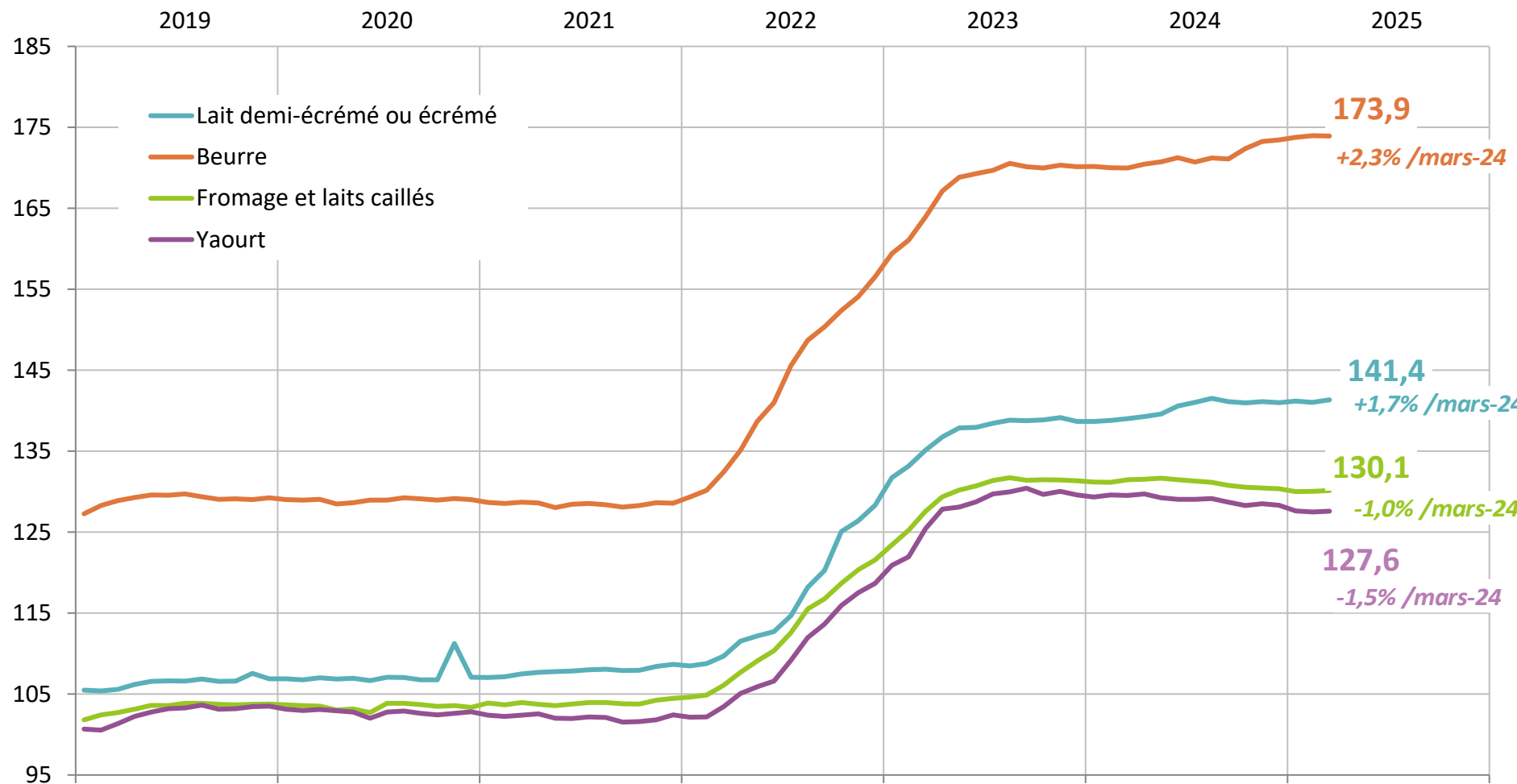
Les indices PVI (prix de vente industriels) pour 4 familles de produits

Situation de **février 2025**



Base 100 : année 2021

Source : Insee



Base 100 : année 2015

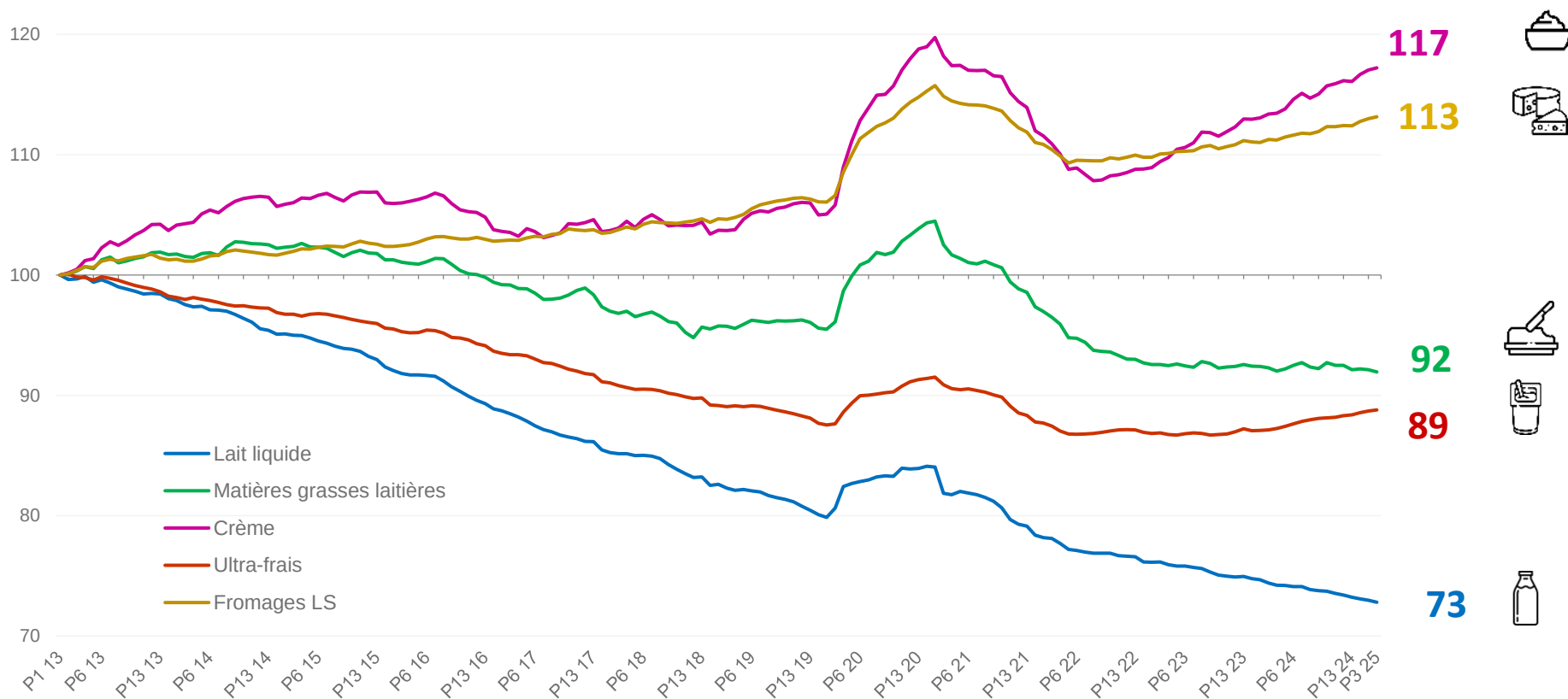
Source : Insee



Attention: l'historique des données CIRCANA a été mis à jour suite à la nouvelle méthodologie de recueil des ventes chez Lidl, réalisé désormais via les sorties caisses. Contactez l'adresse eco@cniel.com pour plus d'informations.

Evolution des ventes volume par catégorie en cumul annuel glissant

Indice 100 en année 2012

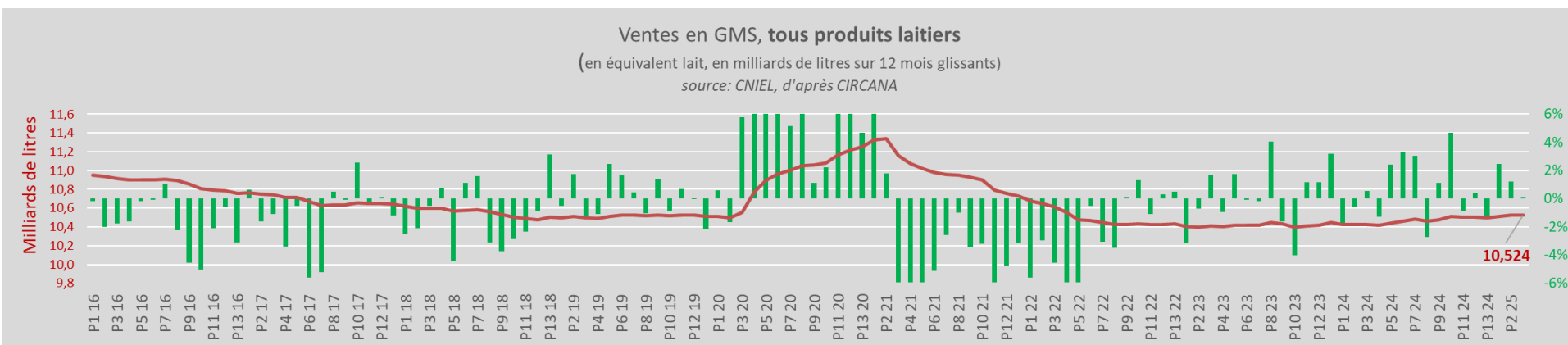




- > **Fromage LS** : mars est encore un bon mois pour le fromage avec la seconde meilleure croissance volume parmi les marchés laitiers
- > **Lait liquide** : la déconsommation se poursuit avec -2,7% de volumes sur cette période, dans la tendance historique
- > **Mat grasses laitières** : mars est un mois difficile après un début d'année fragile. A surveiller pour ne pas rompre avec les assez bons résultats de 2024
- > **Crème** : Encore un bon mois pour la crème, marché le plus dynamique en volume sur mars.
- > **Ultra Frais** : 15^{ème} période consécutive de croissance volume pour la catégorie, même si les desserts sont négatifs depuis le 1^{er} janvier

Evolution Ventes volume (%)	Sur le mois	Depuis le 1 ^{er} janvier	Sur un an
Total Produits Laitiers*	● 0,0	● 1,2	● 0,9
Lait liquide	● -2,7	● -2,3	● -2,1
Mat. grasses laitières	● -2,6	● -0,8	● -0,4
Crème	● 1,9	● 4,2	● 3,4
Ultra-frais	● 1,5	● 2,0	● 1,9
Fromages LS	● 1,7	● 3,0	● 1,7

*Le total produits laitiers est exprimé en volumes équivalents lait





Evolution des ventes **sur 12 mois** sur le marché de détail français (%) – Situation à **fin mars 2025 (P3 2025)**

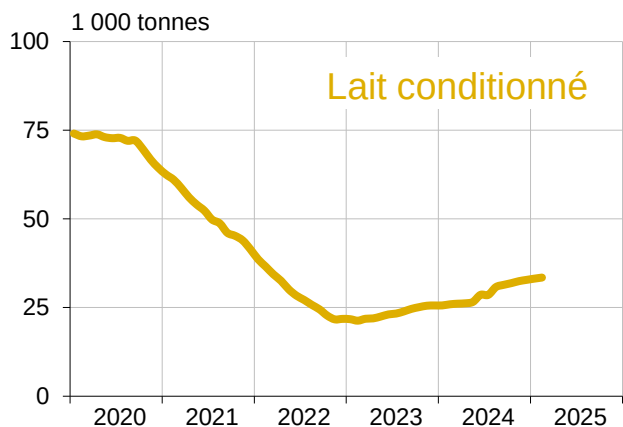
	Prix	Volume	Valeur
Lait liquide	1,1	-2,1	-1,2
Matières grasses laitières*	1,4	-0,4	1,1
Crème	-1,6	3,4	2,2
Ultra-frais	-0,8	1,9	1,7
Fromages LS	-0,4	1,7	1,7
Tous produits laitiers	0,8	0,9 Eq lait	1,1

Source : CIRCANA- Avec drive

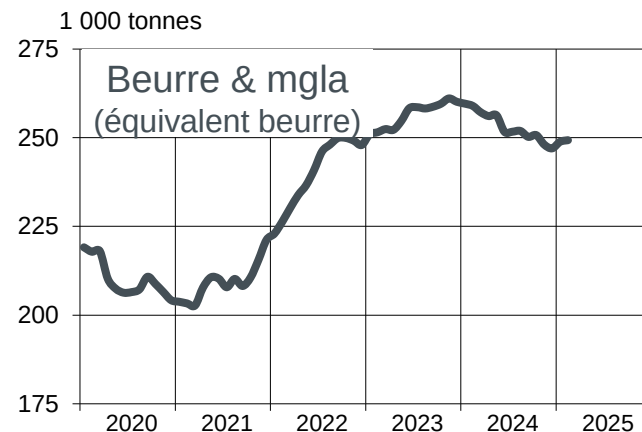
* Beurre et matières grasses laitières allégées

Les importations françaises de produits laitiers (12 mois glissants)

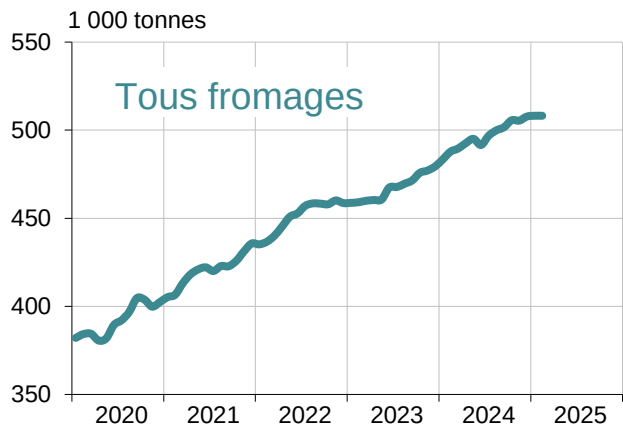
Situation en février 2025 – Évolution N/N-1 sur 12 mois glissants



Volume (1000 t)	33,5	29,1%
Valeur (M°€)	72,5	160,5%

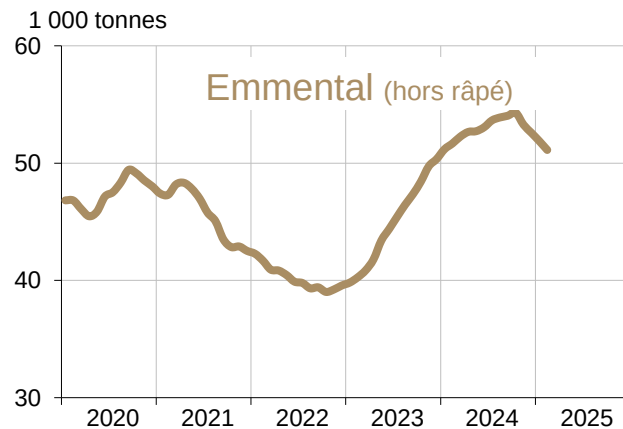


Volume (1000 t)	249,3	-3,7%
Valeur (M°€)	1 712,9	26,7%



Volume (1000 t)	508,2	4,2%
Valeur (M°€)	2 953,8	5,4%

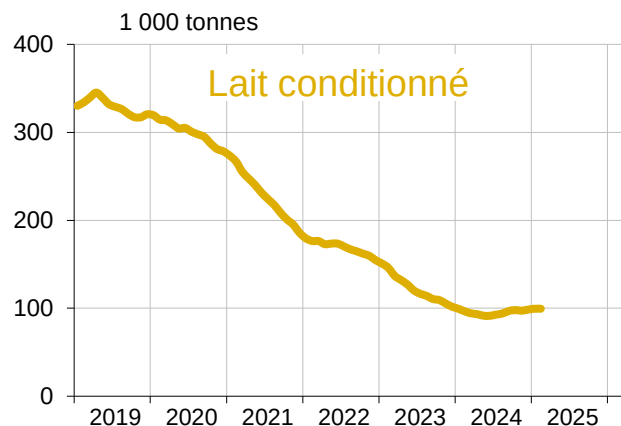
Les données d'imports de fromages entre janvier et octobre 2021 étant incohérentes dans certaines catégories de fromages, celles-ci ont été estimées à l'aide des données miroir Trademap



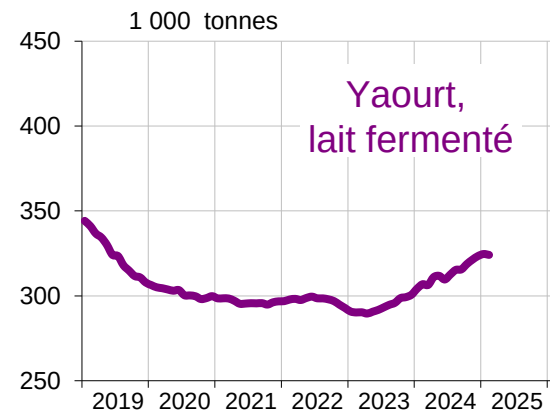
Volume (1000 t)	51,1	-1,1%
Valeur (M°€)	289,6	0,9%

Source : Cniel / TDM

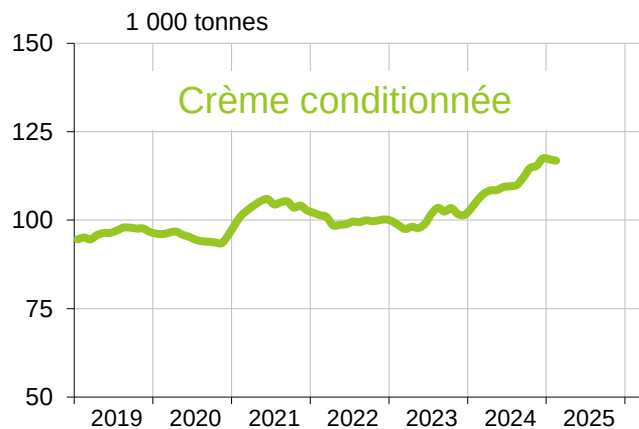
*beurre conditionné et vrac + spécialités laitières à tartiner + MGLA en équivalent beurre



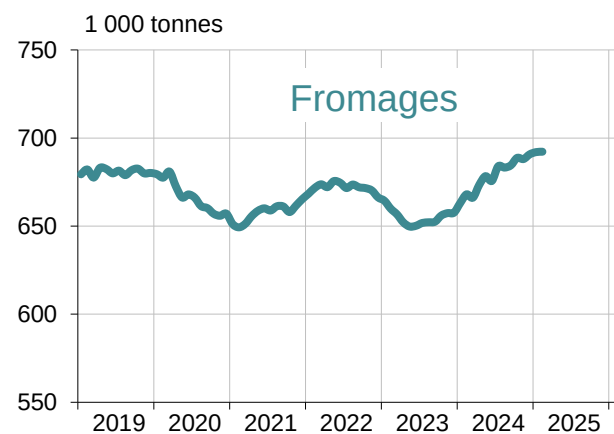
Volume (1000 t)	99,4	3,0%
Valeur (M€)	105,3	17,4%



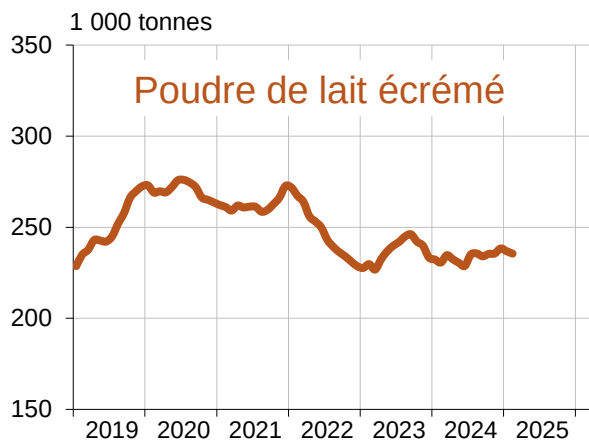
Volume (1000 t)	324,1	5,6%
Valeur (M€)	615,3	6,3%



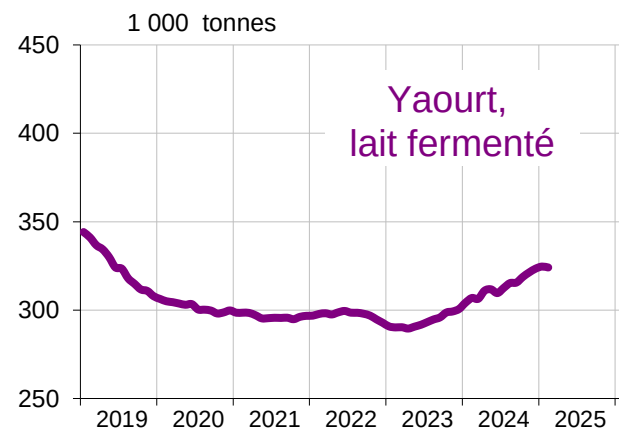
Volume (1000 t)	116,8	10,6%
Valeur (M€)	394,4	9,7%



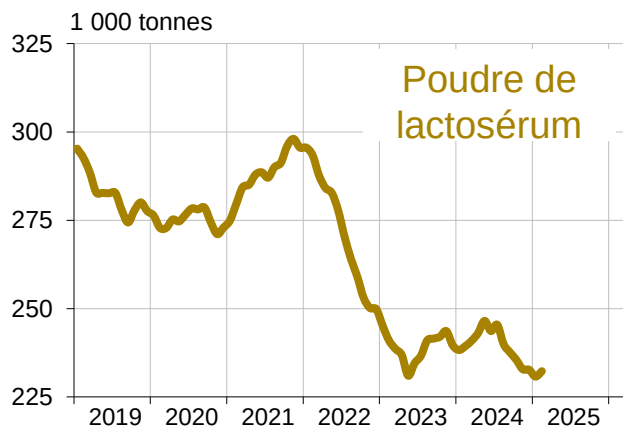
Volume (1000 t)	692,2	3,6%
Valeur (M€)	3 979,3	2,1%



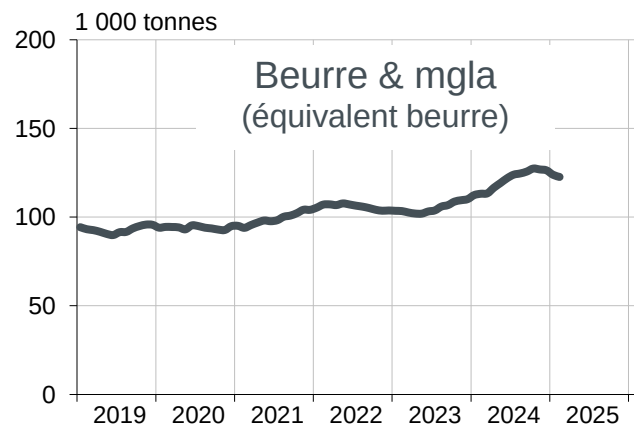
Volume (1000 t)	235,5	2,1%
Valeur (M°€)	615,7	-0,4%



Volume (1000 t)	324,1	5,6%
Valeur (M°€)	615,3	6,3%



Volume (1000 t)	232,3	-3,0%
Valeur (M°€)	331,2	1,7%



Volume (1000 t)	122,7	8,4%
Valeur (M°€)	941,7	23,0%

Source : Cniel / TDM