

Conjoncture au 22 mai 2025





- ❖ En mars, la **collecte française a reculé de -1,4% /2024 en litrage**. La baisse a été plus marquée **en MSU, -2,6%**, à cause de la **baisse du taux butyreux** (42,07 g/l soit -1,6%). [La collecte mensuelle, en litrage et en MSU](#). D'après les enquêtes hebdomadaires de FranceAgriMer, **la collecte était toujours au-dessus de ses niveaux 2024 et 2023 en semaine 19** mais en recul de -1% /moyenne 2015-2024. [La collecte hebdomadaire de lait de vache](#).
- ❖ Le **dynamisme des exportations françaises a ralenti ces derniers mois**. Sur les trois premiers mois de l'année 2025, les envois ont diminué **-10% en équivalent lait** par rapport à leur très haut niveau de 2024, du fait d'un retour à la normale des exportations de crème vrac (-44% /2024) et de beurre vrac (-24%), exceptionnellement élevées l'an dernier à cette période. [Les exportations françaises de produits laitiers](#).
- ❖ En **Océanie, les cours du beurre sont repartis à la hausse fin avril/début mai (s19)** : +300 \$/t depuis s15 pour le prix FOB. Les **poudres grasses étaient toujours en hausse** (+288 \$/t en Océanie, +113 \$/t en Europe) tandis que la **poudre maigre était stable**. Le cheddar cotait 5 337,5 \$/t (+250 \$/t /s15). [Les cours mondiaux](#)



1) Le contexte mondial

2) Union Européenne à 27

3) La France



Le contexte mondial



- En mars 2025, la **production des 5 grands bassins laitiers exportateurs** était en **très légère hausse** par rapport à mars 2024 (+0,5% soit +125 millions de litres) grâce notamment à la **reprise de la collecte argentine** après une année 2024 en fort retrait (+15%). La collecte a augmenté **aux Etats-Unis (+0,8%) et en Nouvelle-Zélande (+0,6%)**, en revanche elle était **stable en Australie** et a **reculé en UE-27 (-0,6%)**.

En cumul **sur 12 mois glissants**, la collecte était en hausse aux Etats-Unis (+0,7%), en Nouvelle-Zélande (+0,2%) et en Argentine (+12%), elle a reculé de -0,8% en UE-27 et de -1,5% en Australie.

- Les **échanges de beurre et de fromages ont été dynamiques depuis le début de l'année**. Sur les 3 premiers mois de l'année 2025, les exportations de **fromages** ont progressé de +3% depuis l'UE-27 et de +7% depuis les Etats-Unis, et ont bondi de **+37% depuis la Nouvelle-Zélande**. Les importations étaient en hausse de +10% pour le Royaume-Uni et +11% pour les Etats-Unis. Pour le **beurre**, les **exportations étasuniennes ont plus que doublé** et les **envois néozélandais étaient également très dynamiques (+23%)**, tandis qu'ils étaient en recul de -9% depuis l'UE-27. L'Inde contribue également fortement à ce rebond des exports de beurre, avec +26 000 t exportées en cumul sur 12 mois (arrêtés en février)

Le **marché des poudres était plus atone**. Les envois de **poudre maigre** depuis les Etats-Unis se sont effondrés de -16%, ils étaient en recul de -1% depuis l'UE-27 et -8% depuis l'Australie. Les exportations de **poudres grasses** ont décroché de -16% depuis l'UE-27 et étaient en recul de -2% depuis la Nouvelle-Zélande.

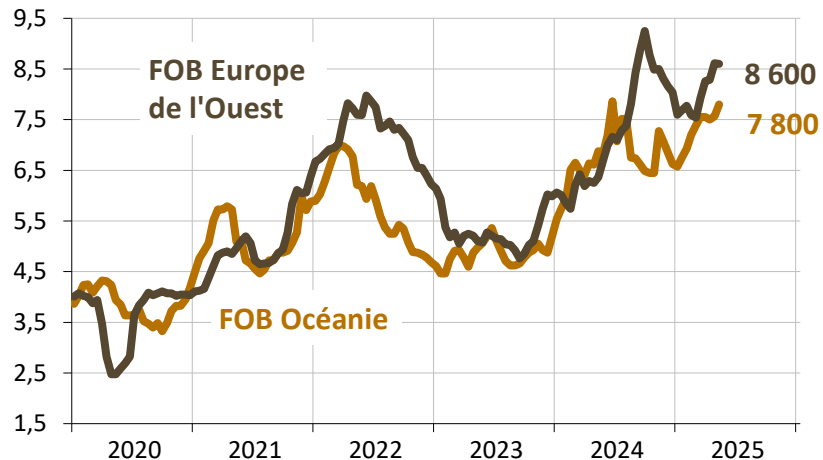
- Les **importations chinoises** ont poursuivi leur **rebond** : en cumul sur la période **janvier à avril 2025**, +23% pour le beurre, +30% pour le lactosérum, +3% pour les poudres grasses et +2% pour la poudre maigre. Au global, en équivalent lait, les importations chinoises restent néanmoins **très loin de leur niveau record de 2021**.

- En Océanie, les **cours du beurre sont repartis à la hausse fin avril/début mai (s19)** : +300 \$/t depuis s15 pour le prix FOB. Les **poudres grasses étaient toujours en hausse** (+288 \$/t en Océanie, +113 \$/t en Europe) tandis que la **poudre maigre était stable**. Le cheddar cotait 5 337,5 \$/t (+250 \$/t /s15).

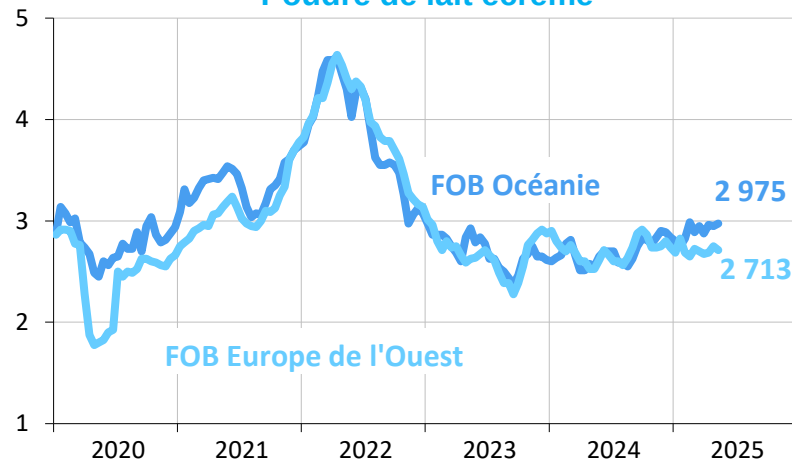


Prix FOB Océanie et Europe de l'Ouest en 1 000 USD / tonne (mi-mai 2025, \$19)

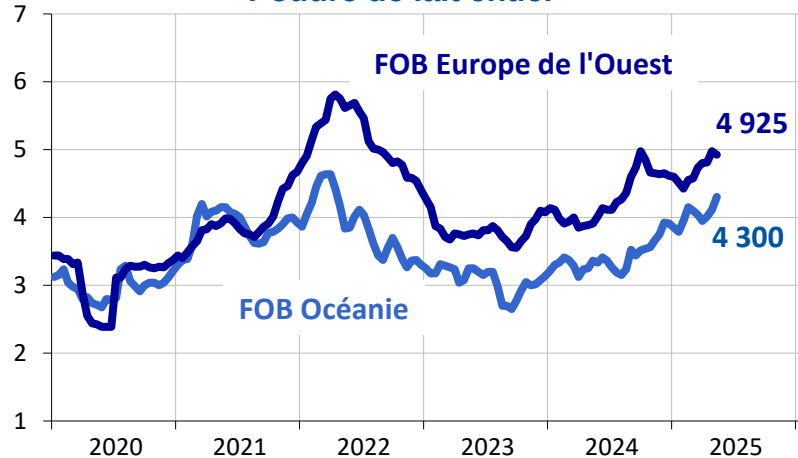
Beurre



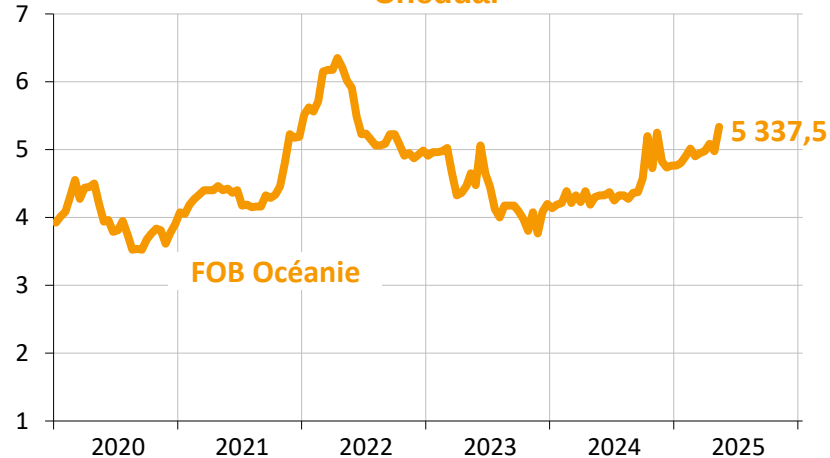
Poudre de lait écrémé



Poudre de lait entier

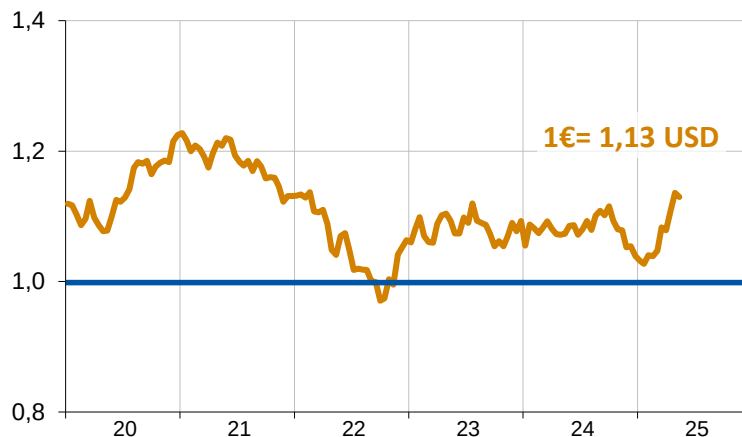


Cheddar

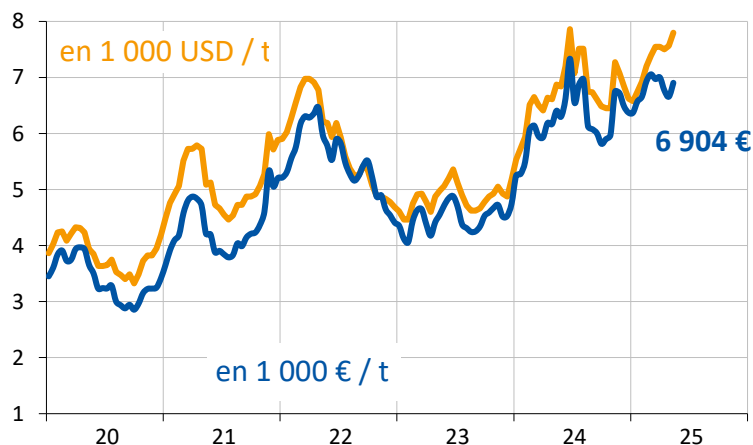




Situation mi-mai 2025 (s19)

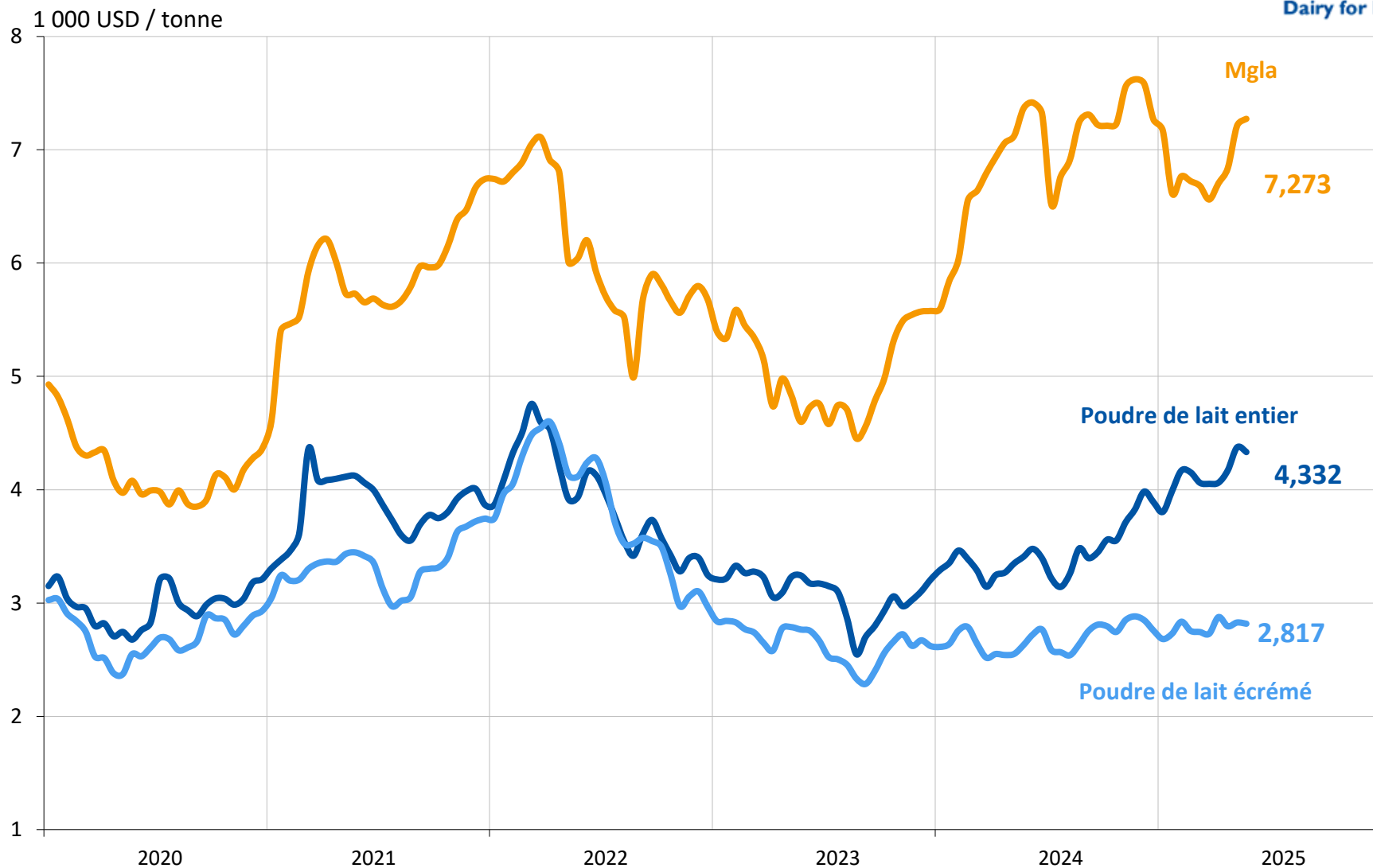


Prix du beurre FOB Océanie



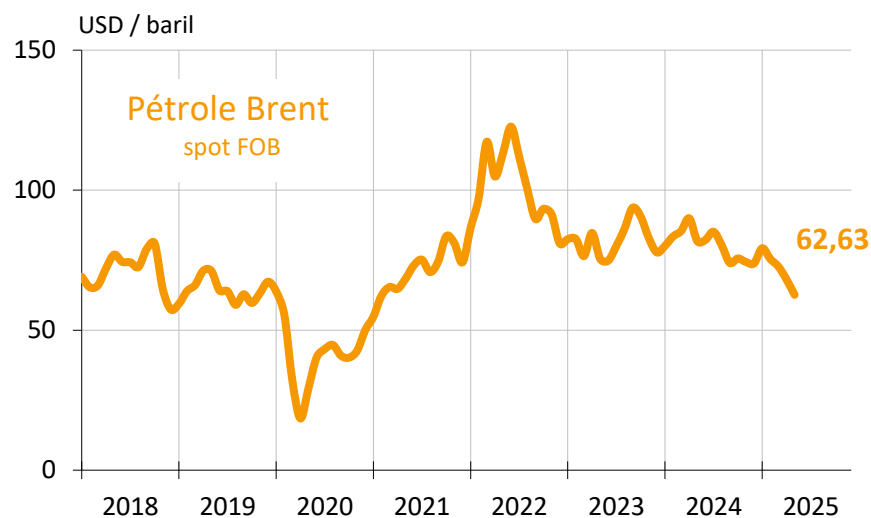
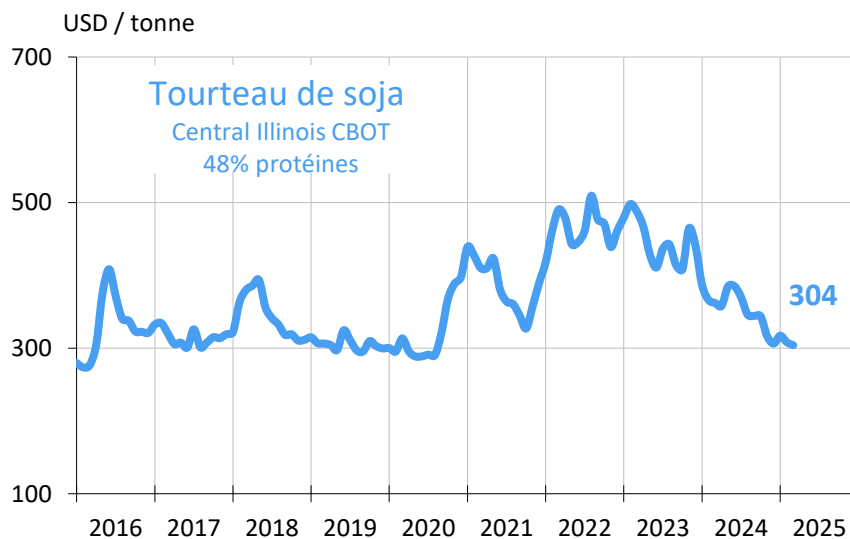
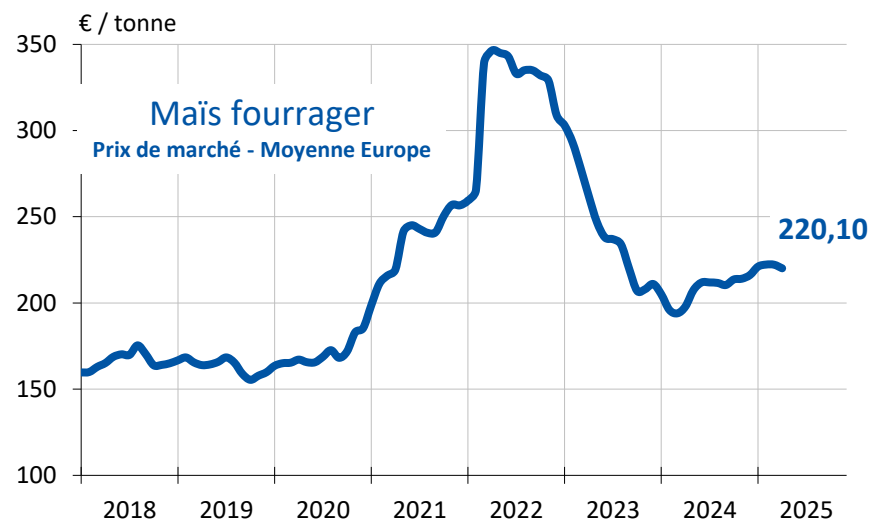
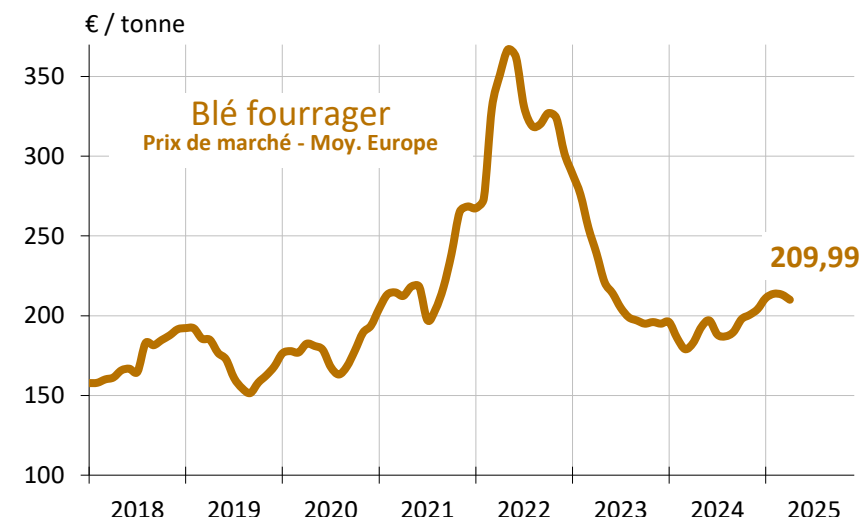
Prix de la poudre de lait écrémé FOB Océanie







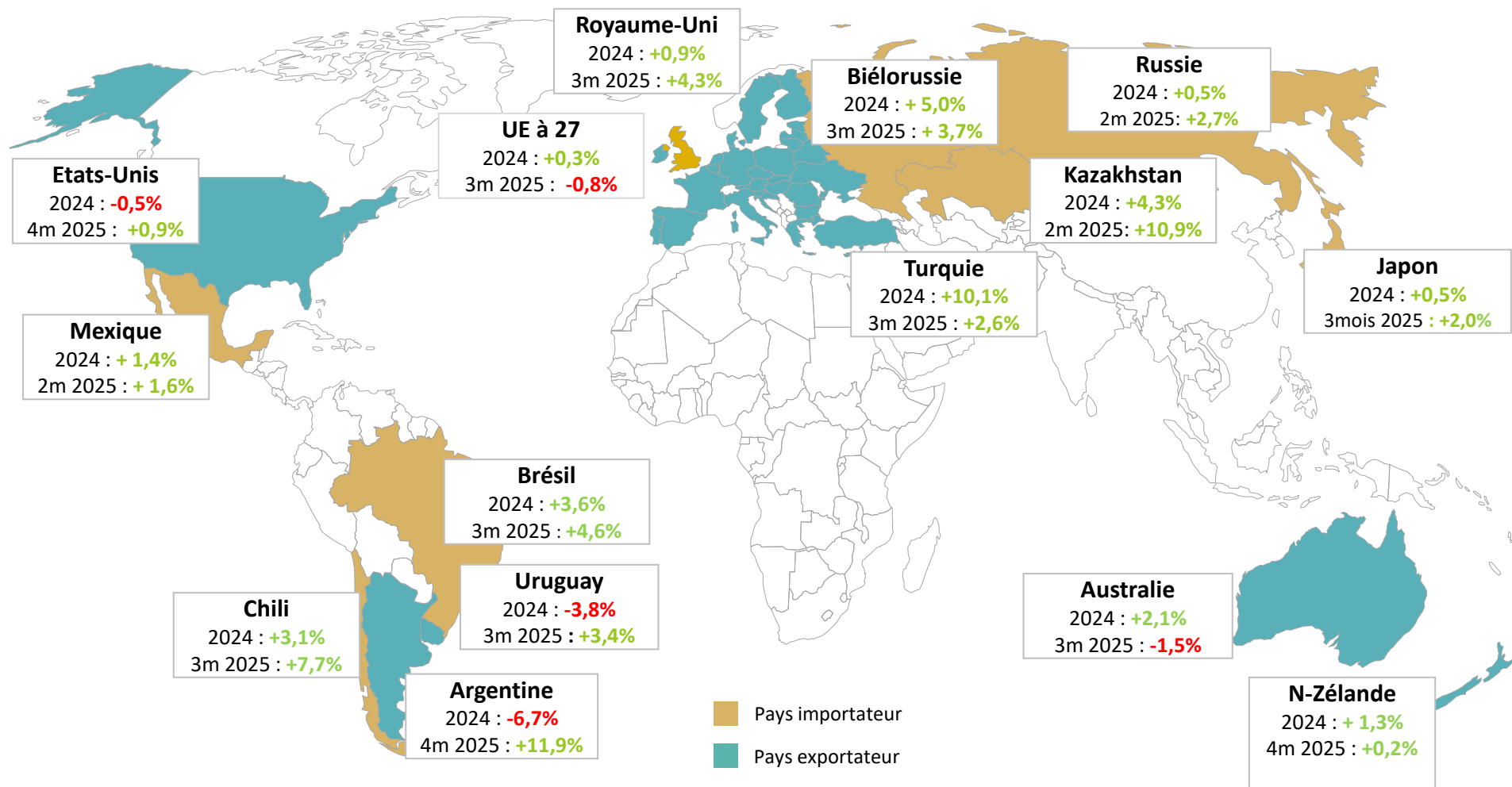
Situation **avril 2025** pour blé et maïs /**mars 2025** pour le soja/ **mi-mai 2025** pour le pétrole Brent



Tendances de production au sein des principaux acteurs du marché mondial

En 2024 et cumul annuel 2025

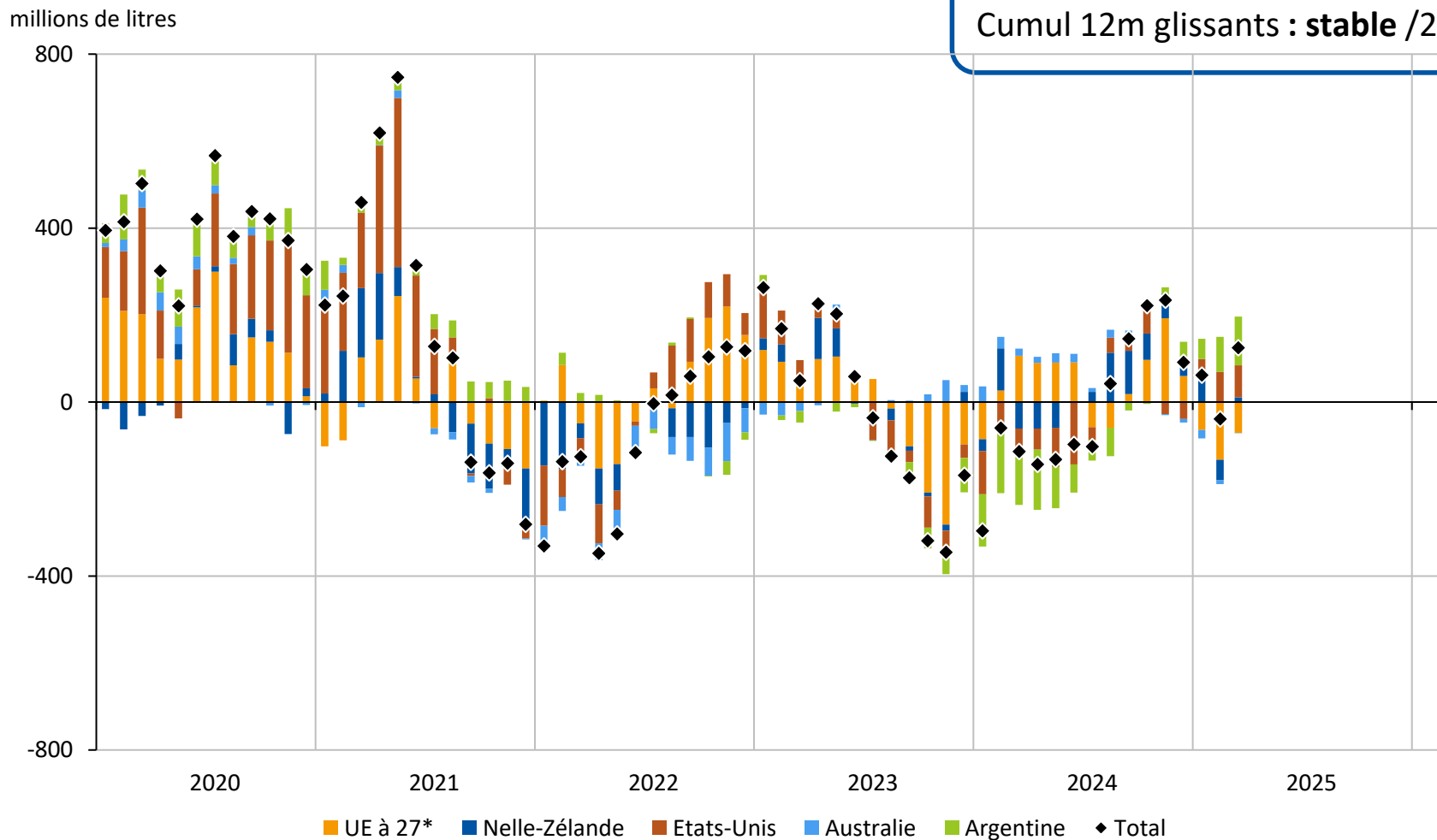
*toutes les données de février 2024 ont été corrigées sur 28 jours



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 – mars 2025

Mars 2025 : **+0,5%** /2024
Cumul 12m glissants : **stable** /2024



*Collecte

NB : février 2020 et 2024 ramené à 28 jours

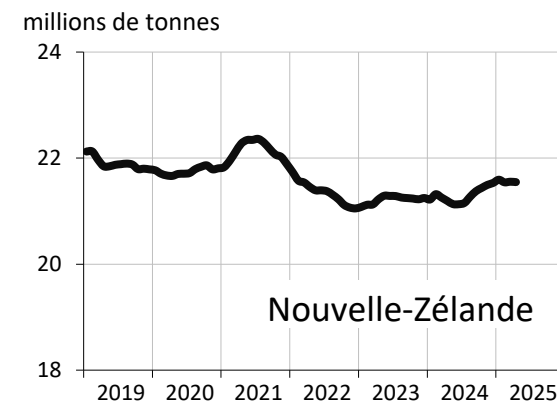
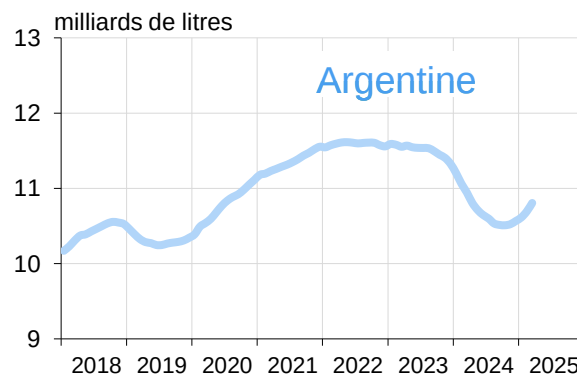
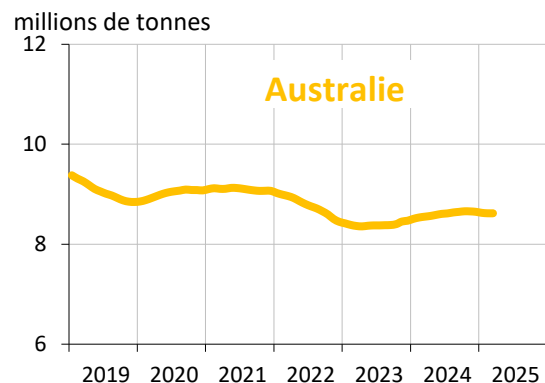
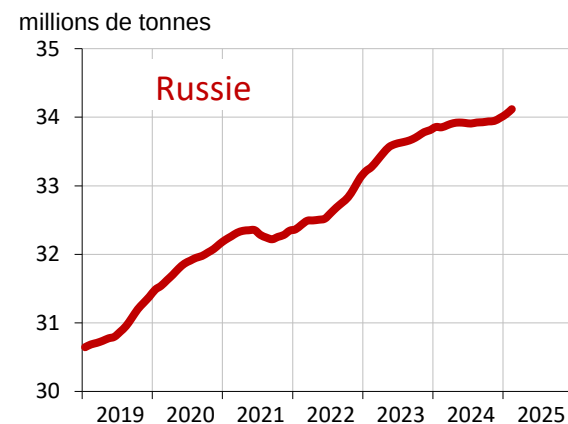
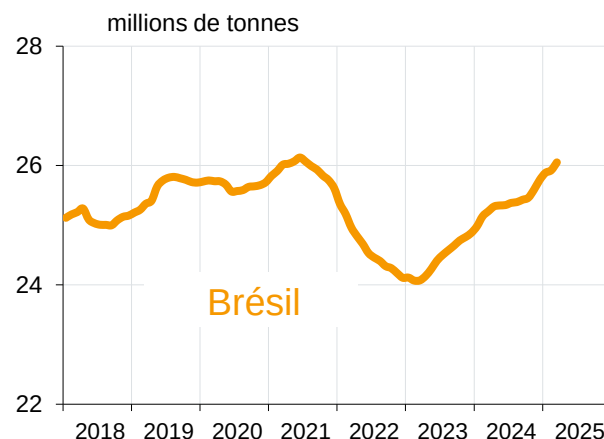
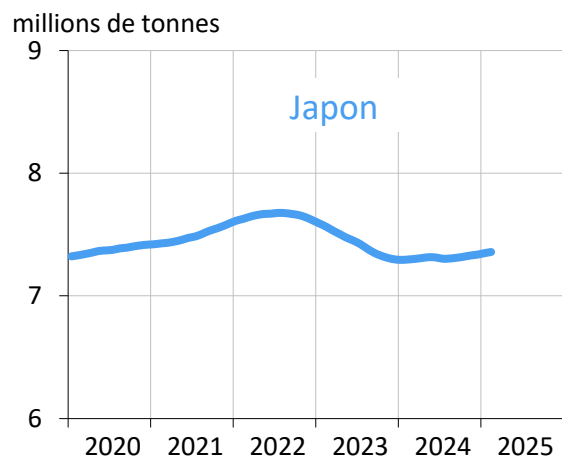
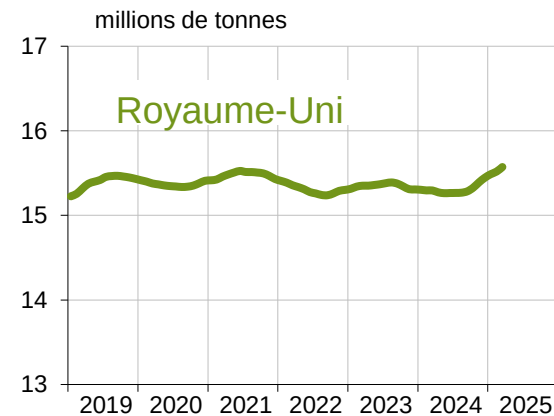
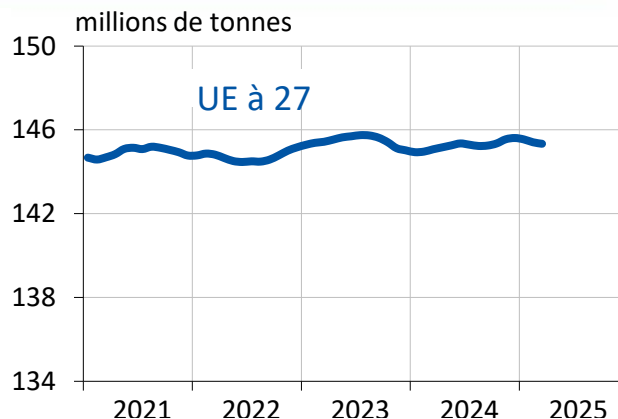
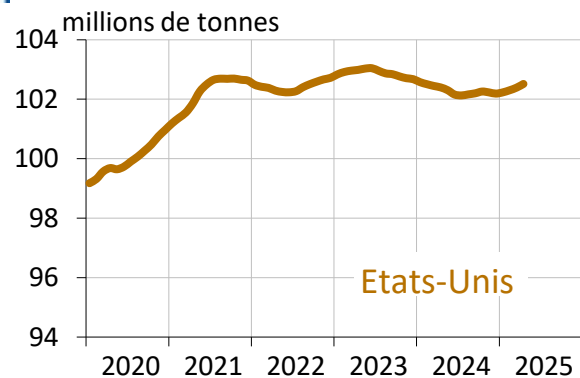
Sources : Cniel / Commission, Dairy Australia, DCANZ, Ministerio de Agroindustria Argentina, USDA, ZMB

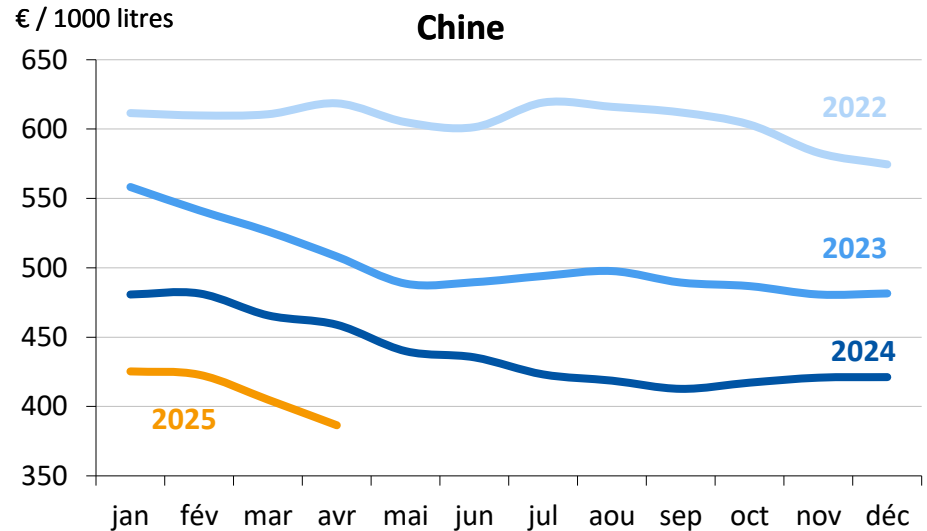
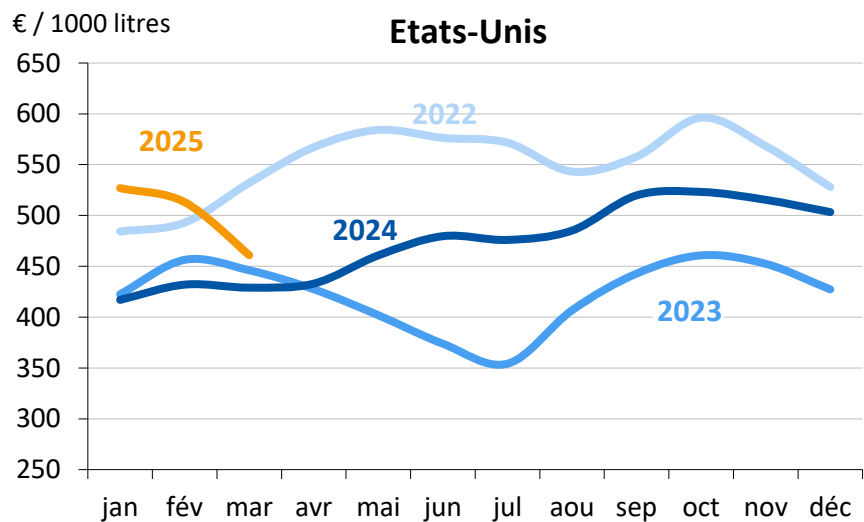
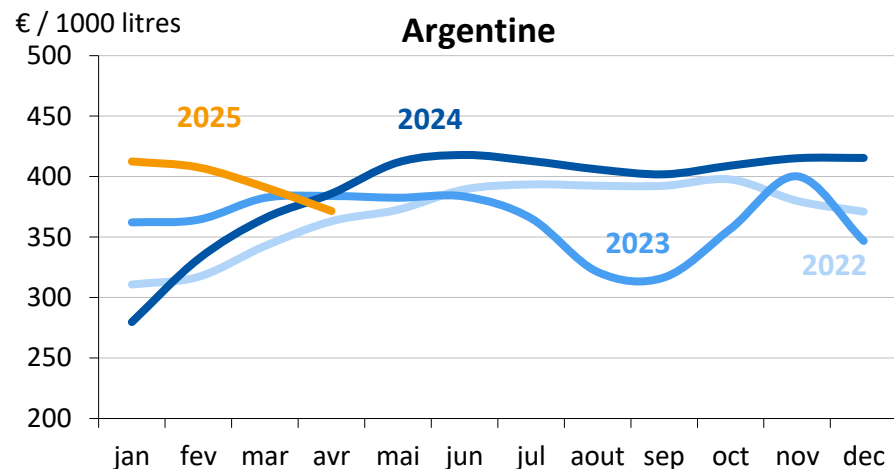
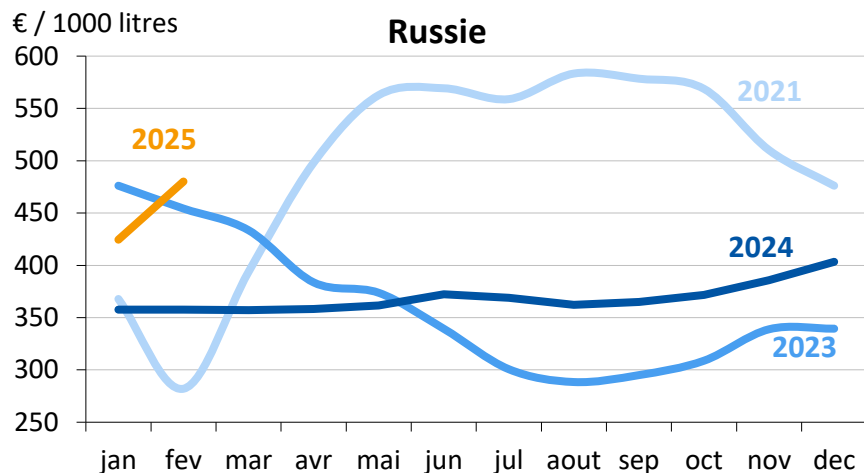
Note de conjoncture - Mai 2025

11

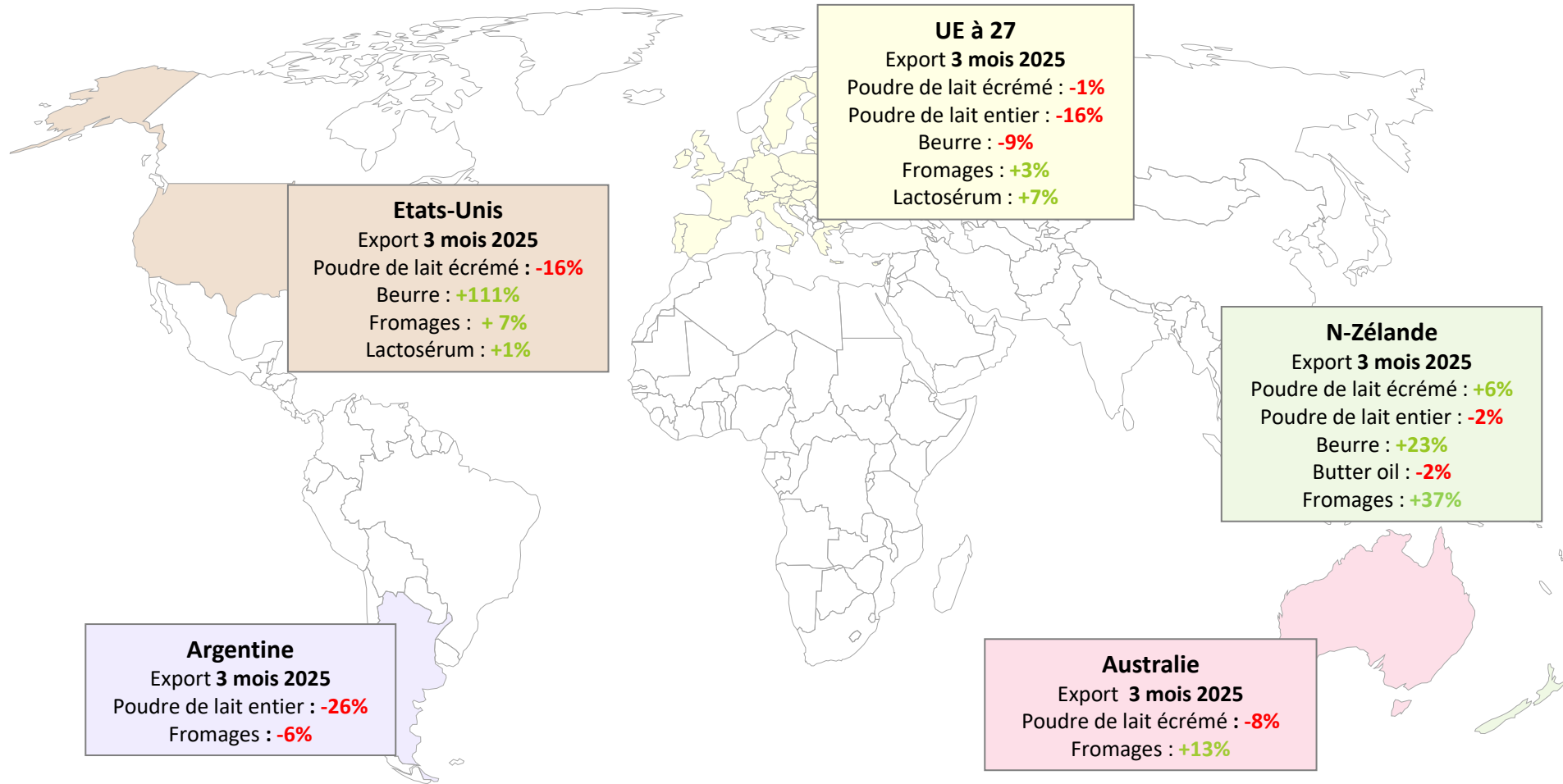
Evolution de la production laitière sur 12 mois glissants dans plusieurs bassins laitiers

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



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



Royaume-Uni
Import 3 mois 2025
Fromages : **+10%**

Etats-Unis
Import 3 mois 2025
Fromages : **+ 11%**
Caséïnes : **- 18%**

Mexique
Import 2 mois 2025
Poudre de lait écrémé : **-48%**

Brésil
Import 4 mois 2025
Poudre de lait entier : **-2%**
Fromages : **+ 2%**

Japon
Import 3 mois 2025
Fromages : **+1%**

Chine
Import 4 mois 2025
Poudre de lait écrémé : **+2%**
Poudre de lait entier : **+3%**
Lactosérum : **+30%**
Beurre : **+23%**

NB : évolution des importations sur base volume

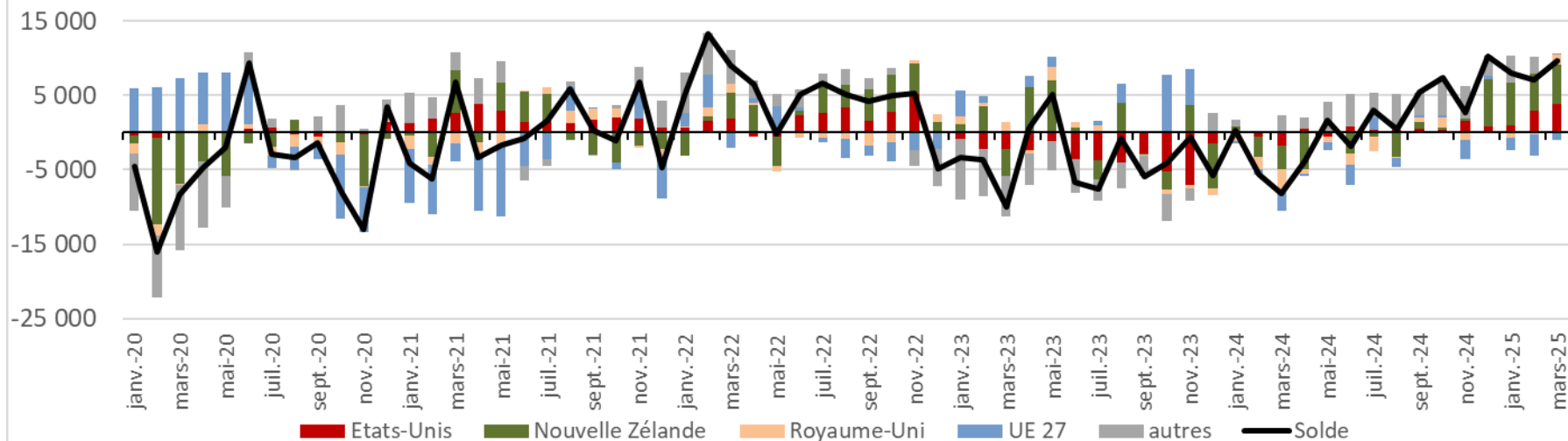
* : La Russie suspend la publication de ses données de commerce extérieur

Sources : Cniel / TDM, douanes nationales



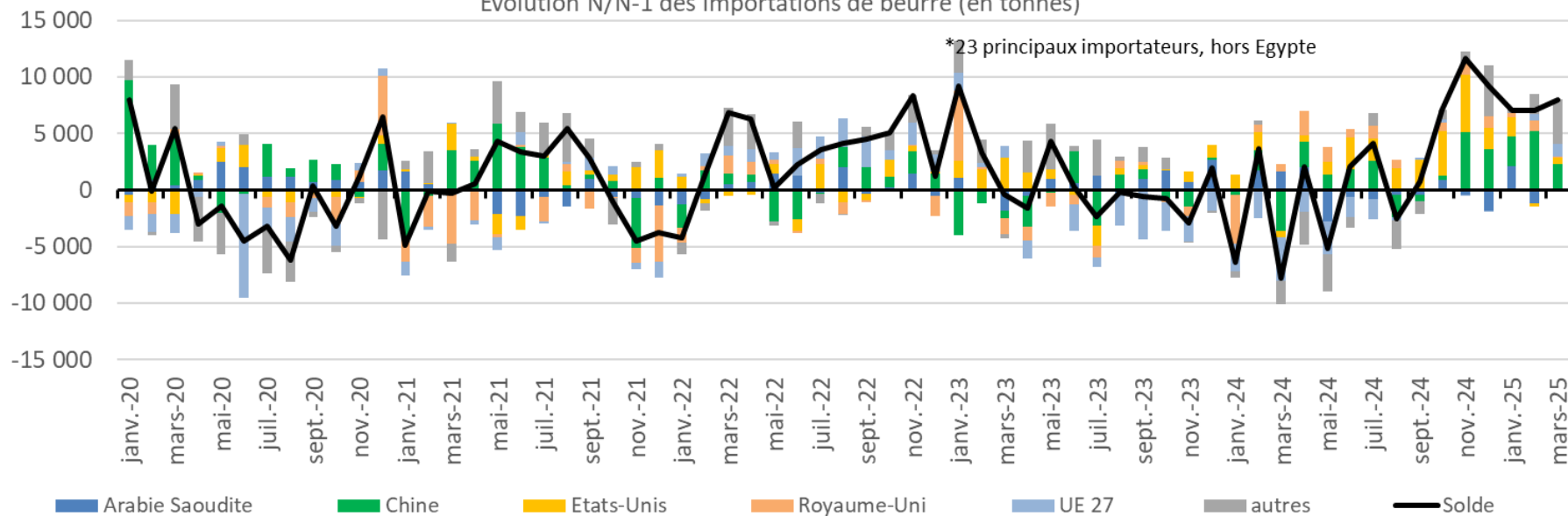
Evolution N/N-1 des exportations de beurre (en tonnes)

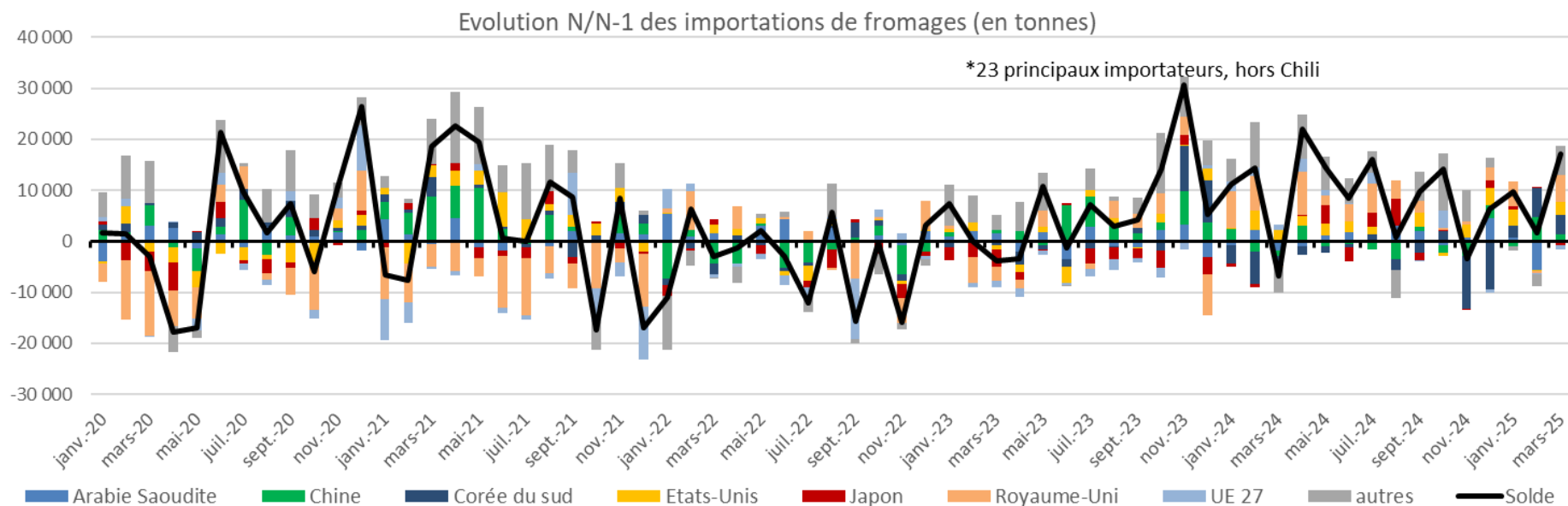
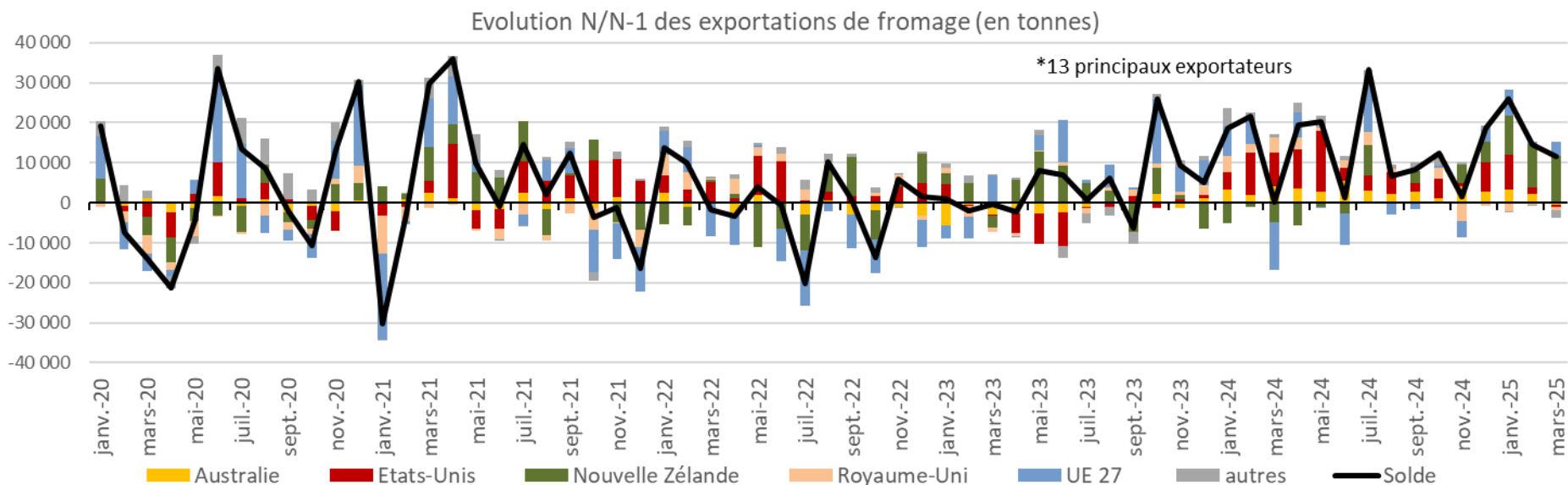
*13 principaux exportateurs

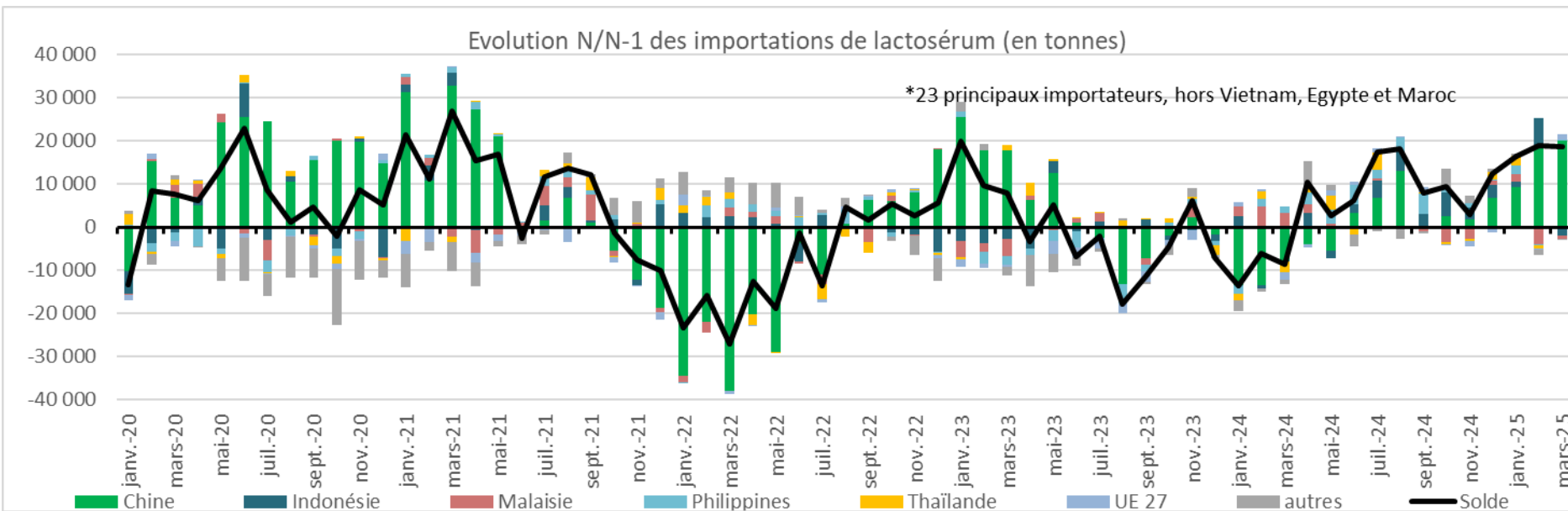


Evolution N/N-1 des importations de beurre (en tonnes)

*23 principaux importateurs, hors Egypte



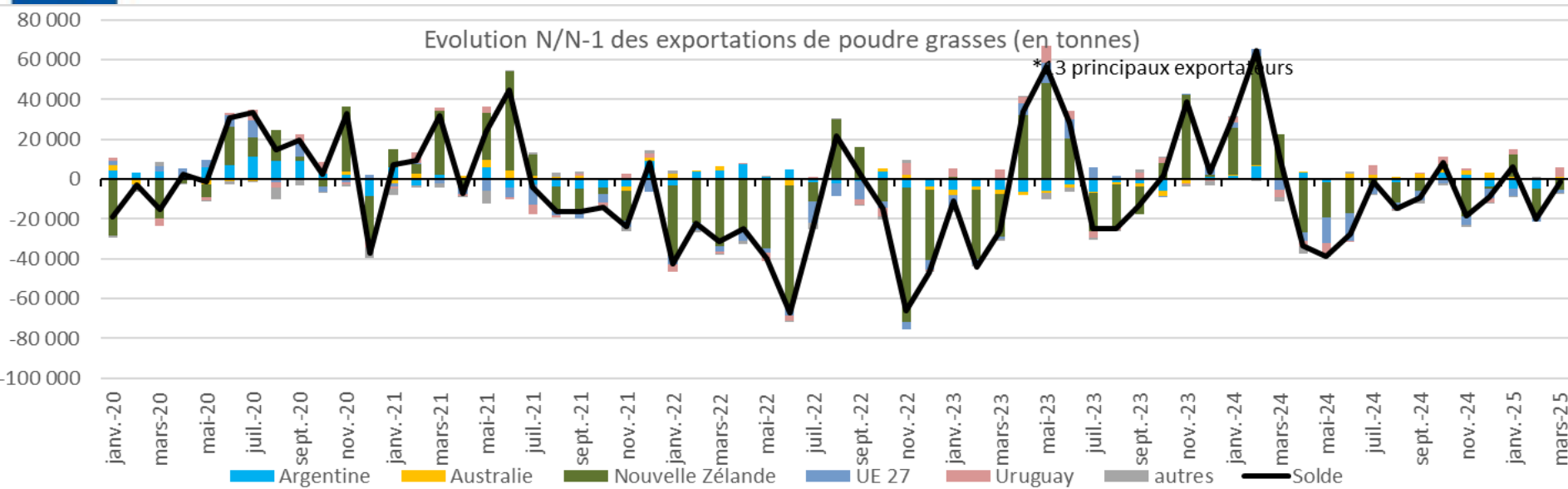






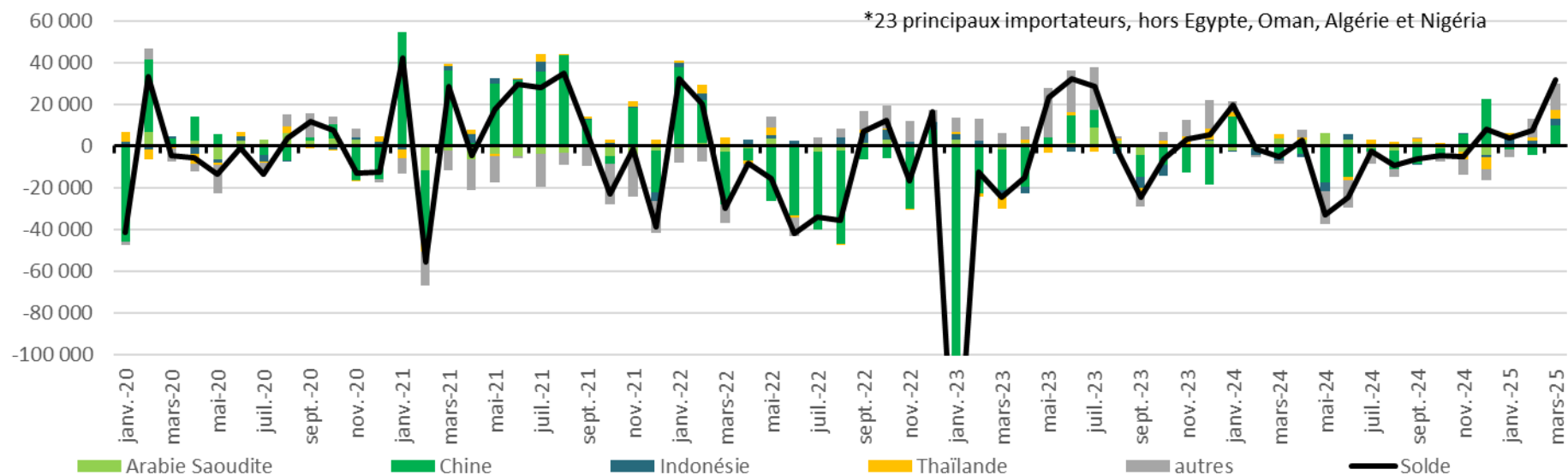
Evolution N/N-1 des exportations de poudre grasses (en tonnes)

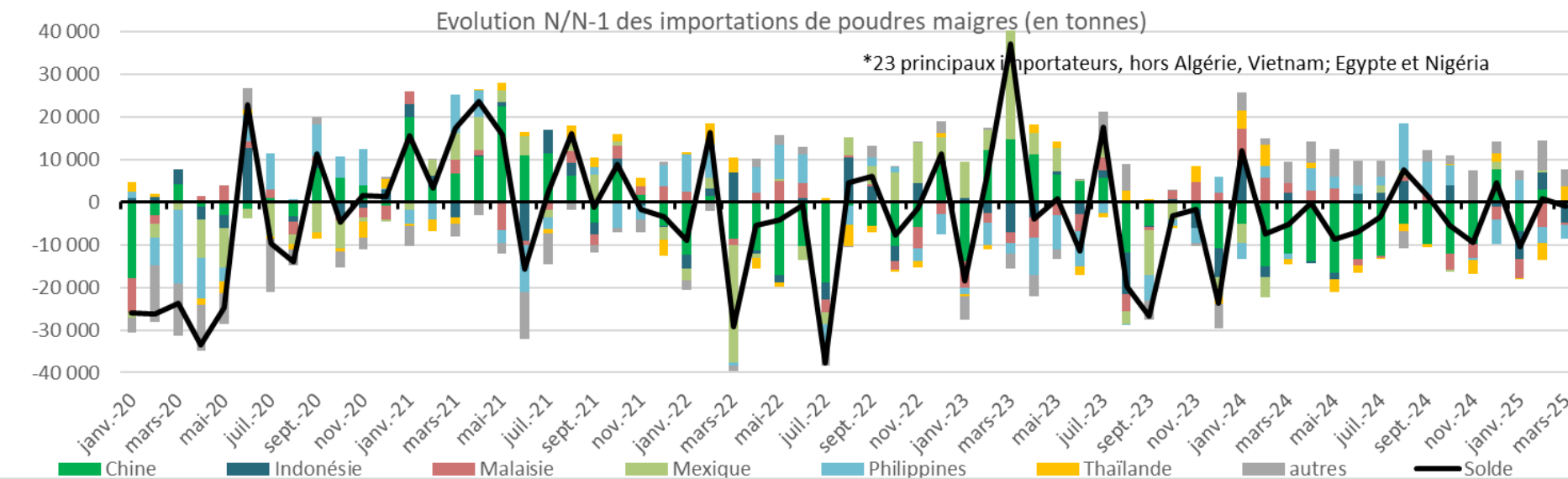
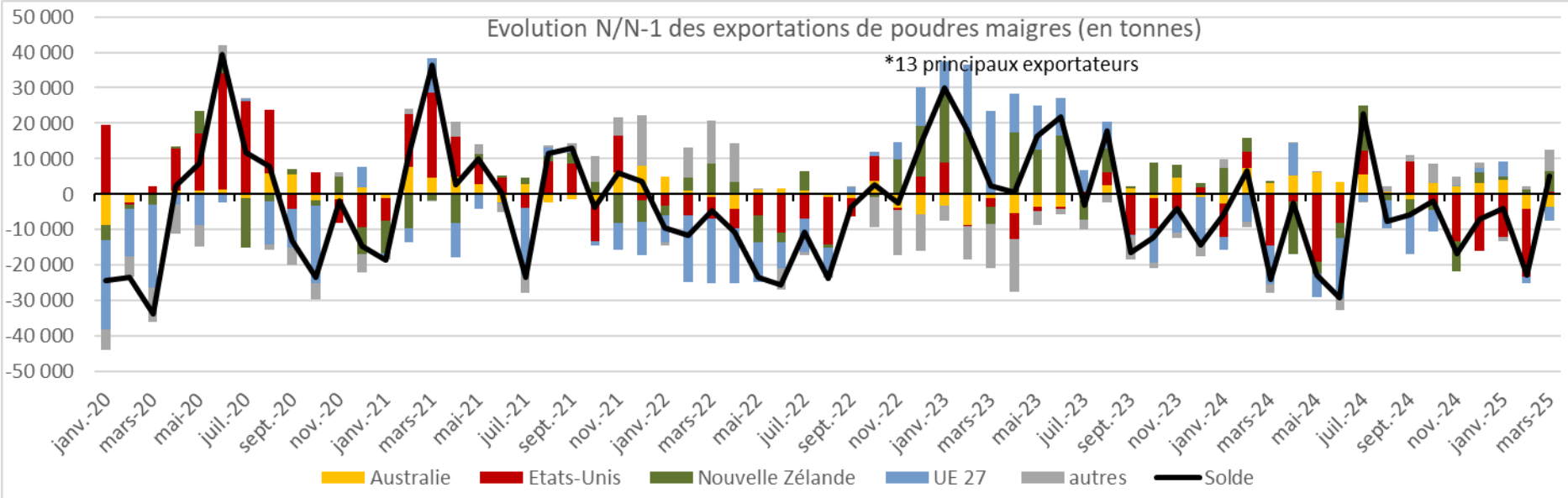
* 3 principaux exportateurs



Evolution N/N-1 des importations de poudres grasses (en tonnes)

* 23 principaux importateurs, hors Egypte, Oman, Algérie et Nigéria

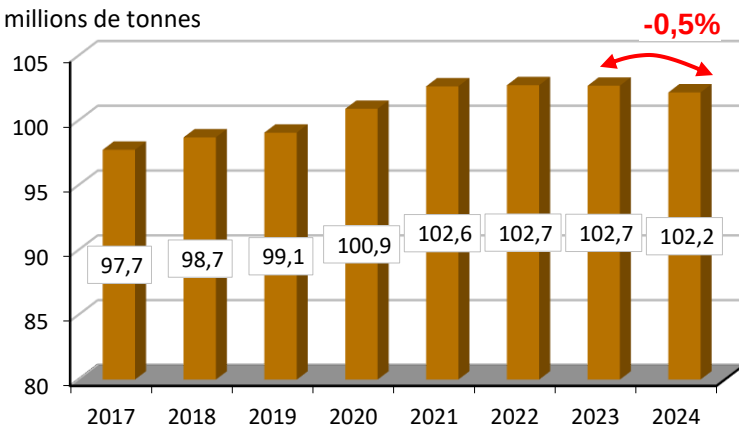






Evolutions annuelles

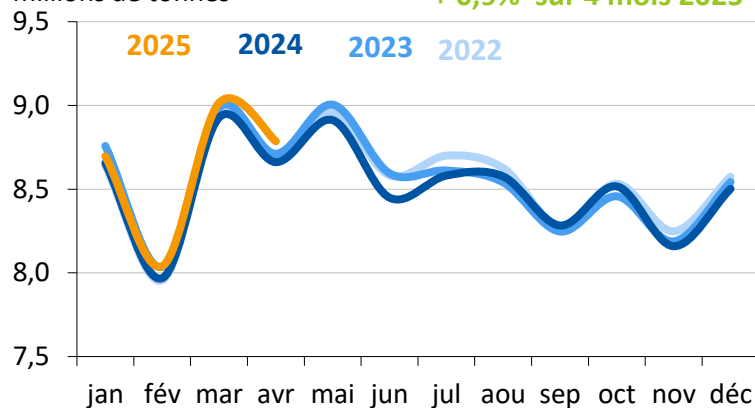
millions de tonnes



Evolutions mensuelles

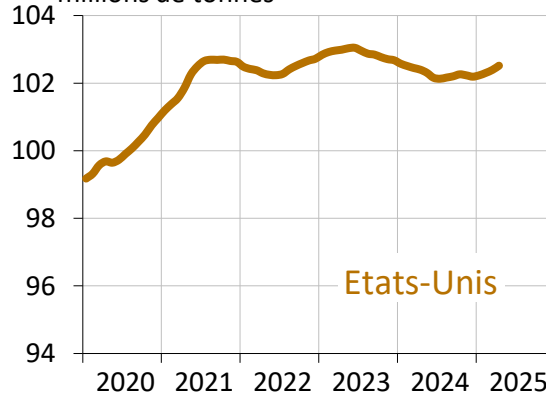
millions de tonnes

+ 0,9% sur 4 mois 2025



Cumul 12 mois glissants

millions de tonnes



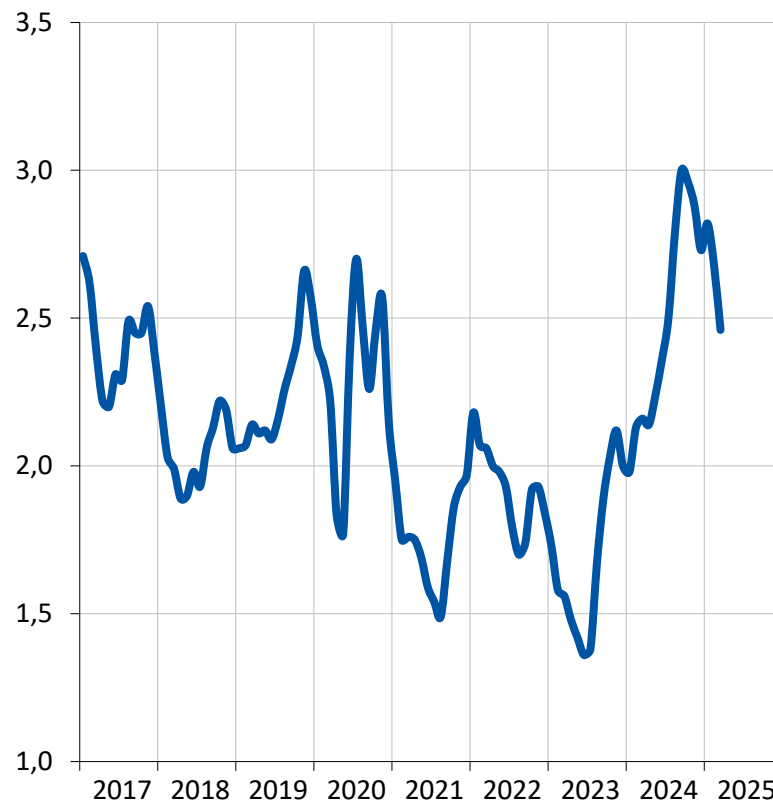
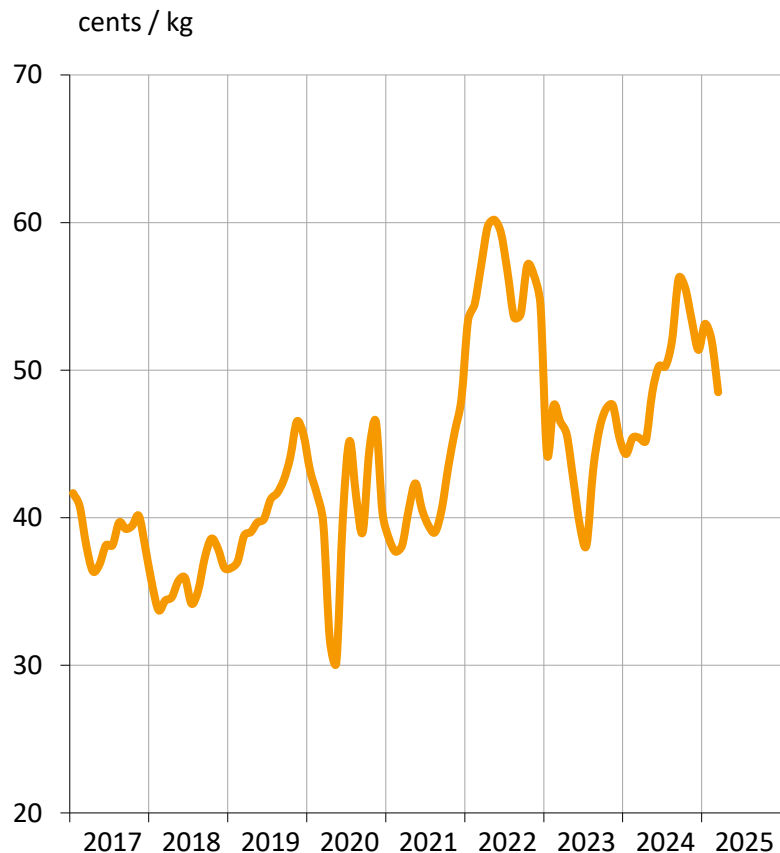
Source : USDA



Prix du lait (toutes classes)



Ratio prix du lait / prix de l'aliment*

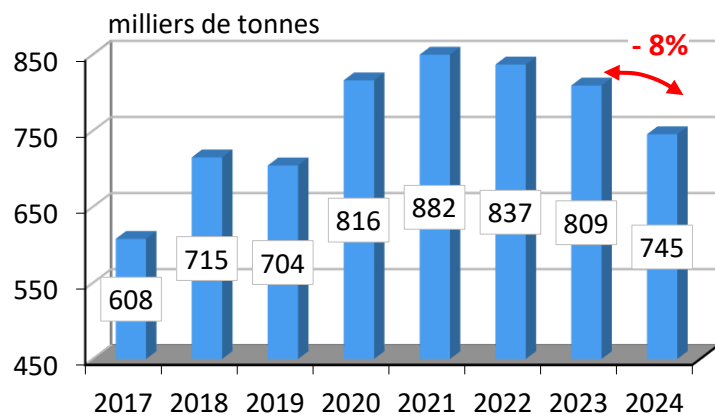


* : aliment vaches laitières à 16% de protéines

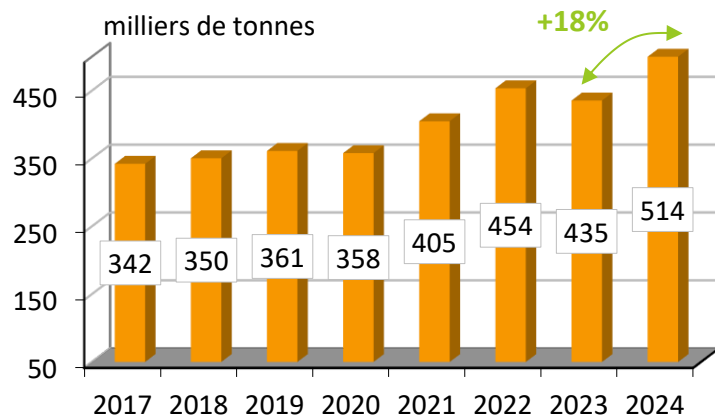
Source : USDA



Evolutions annuelles

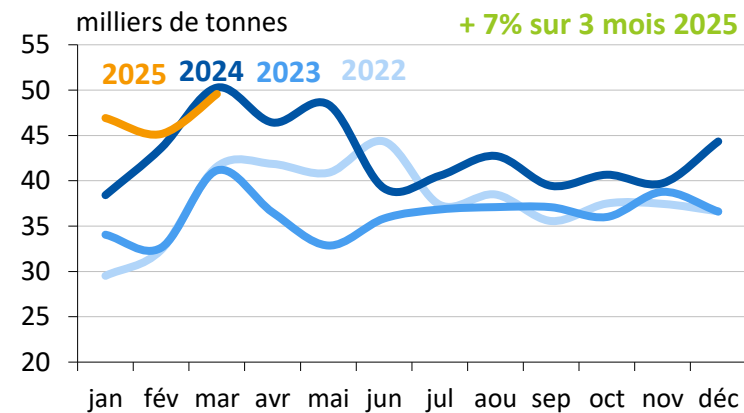
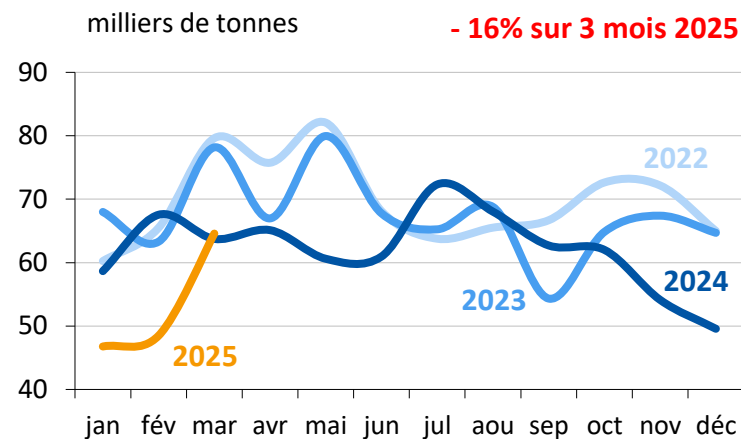


Poudre de lait écrémé



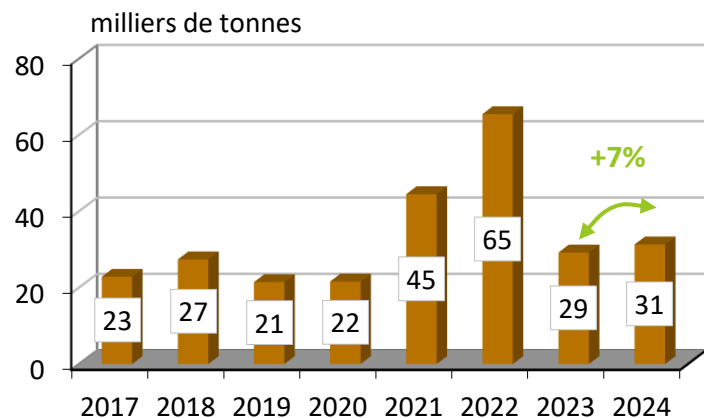
Fromages

Evolutions mensuelles

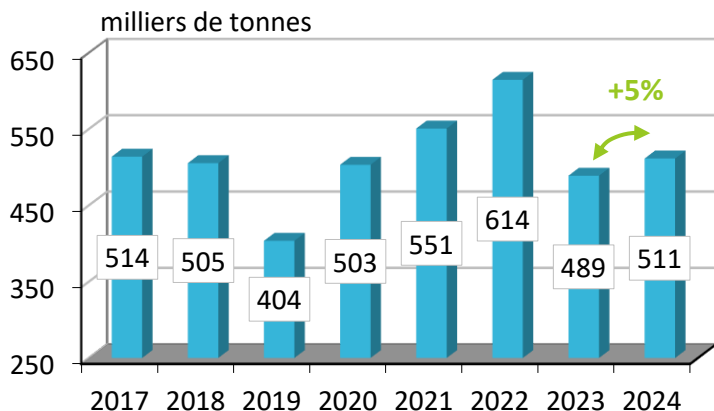




Evolutions annuelles

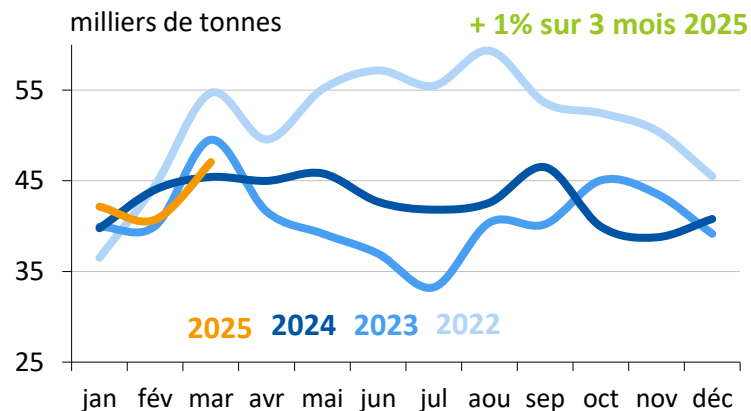
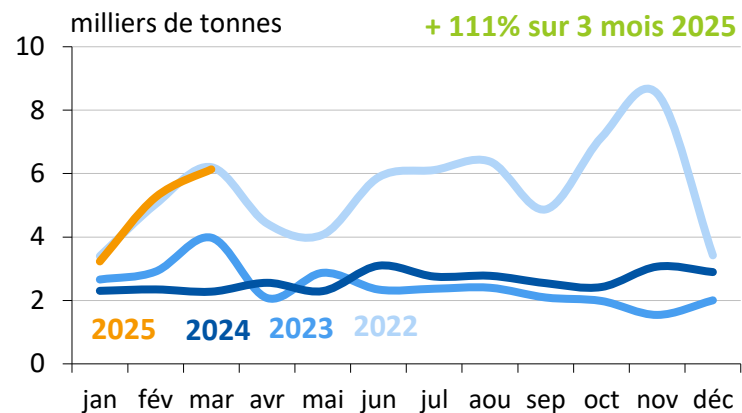


Beurre



Lactosérum

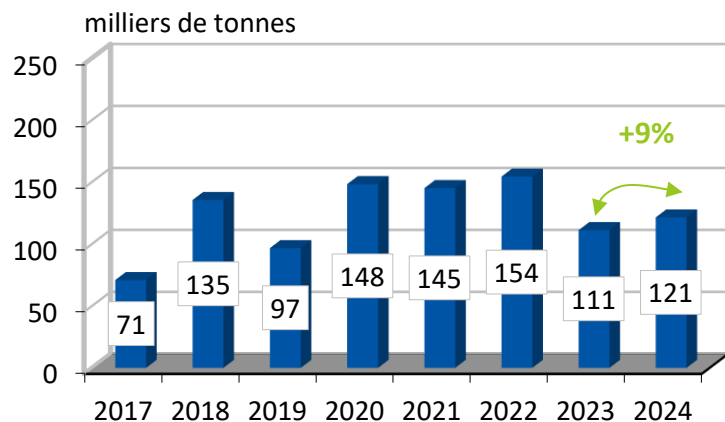
Evolutions mensuelles



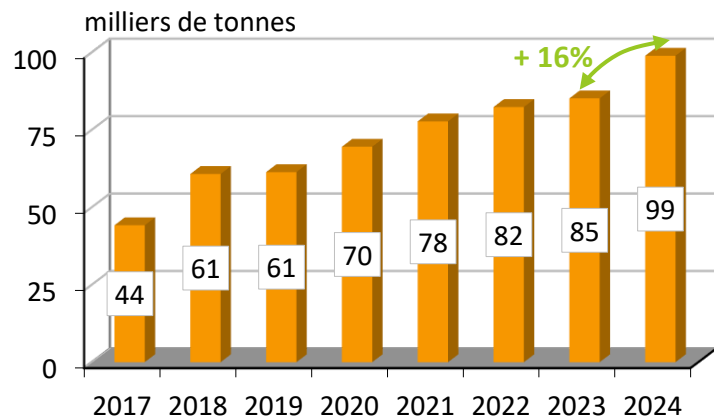
Source : Cniel / Ubifrance, douanes américaines, Commission



Evolutions annuelles

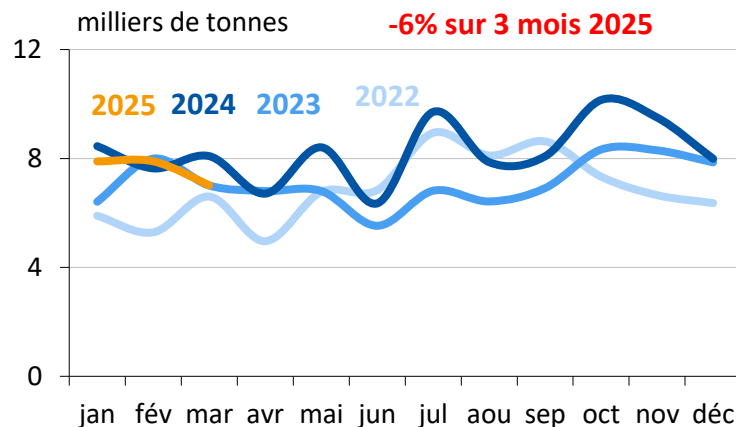
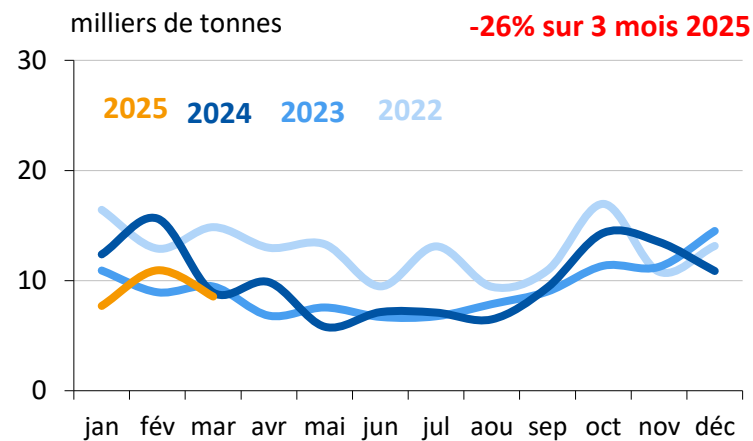


Poudre de lait entier



Fromages

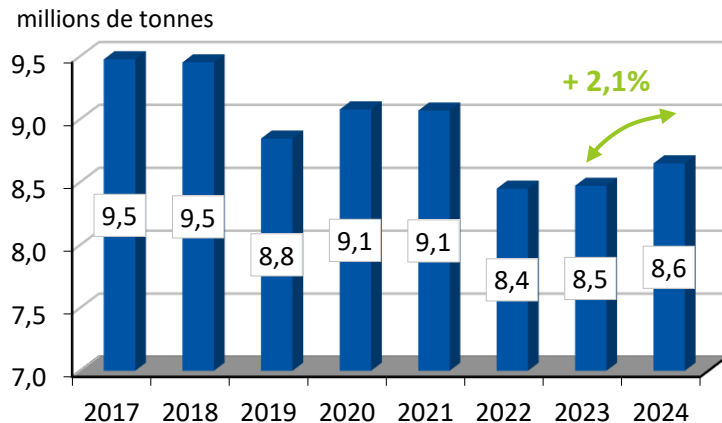
Evolutions mensuelles



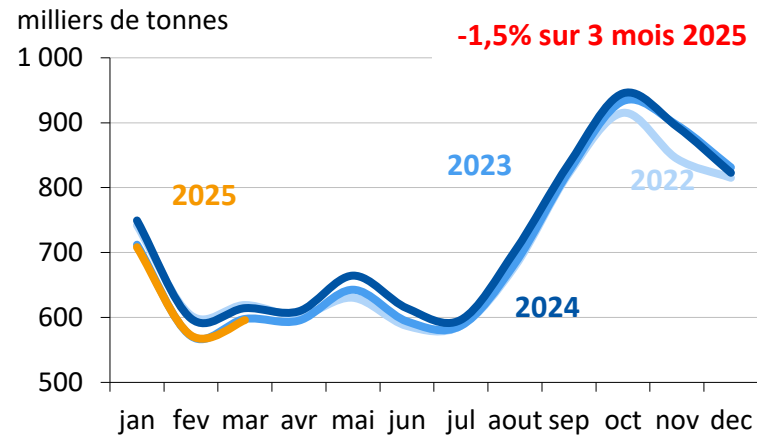
Source : Ubifrance / douanes argentines



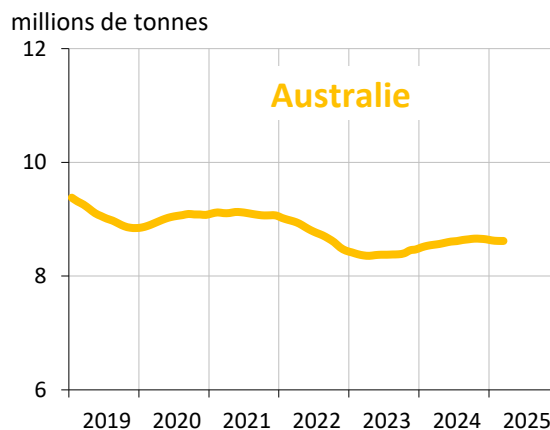
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Cumul 12 mois glissants

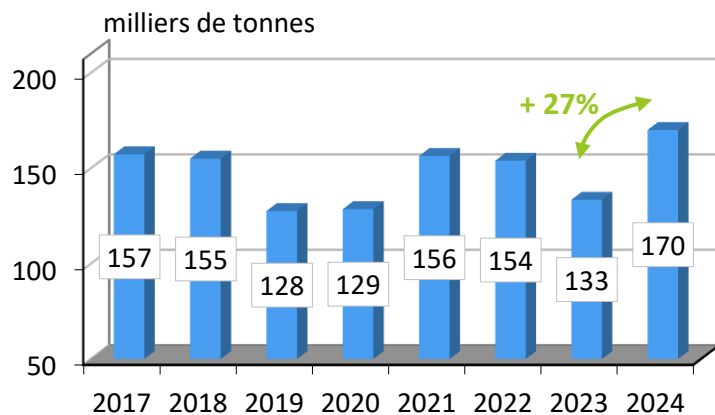


NB : février 2016 et 2020 ramenés à 28 jours

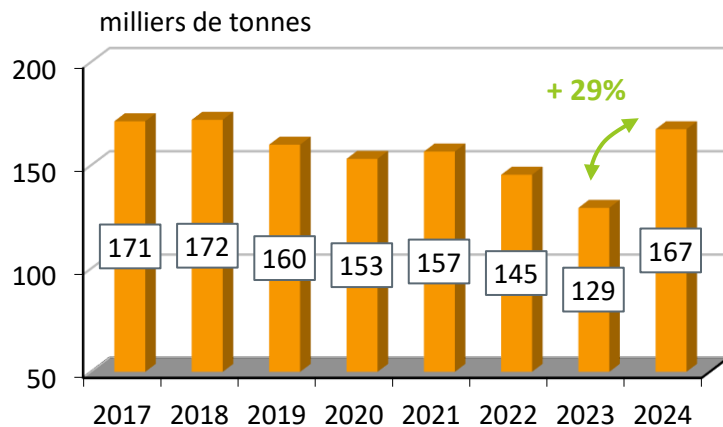
Source : Dairy Australia



Evolutions annuelles



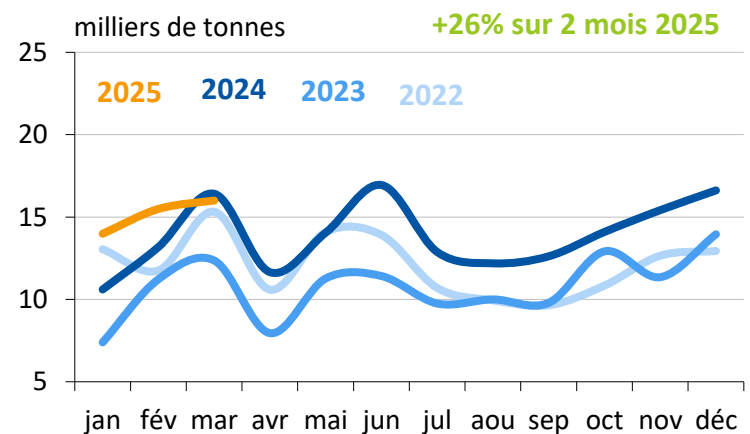
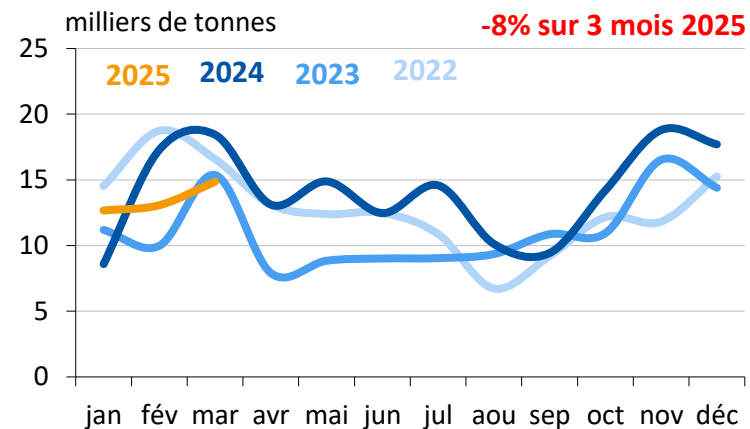
Poudre de lait
écrémé



Fromages

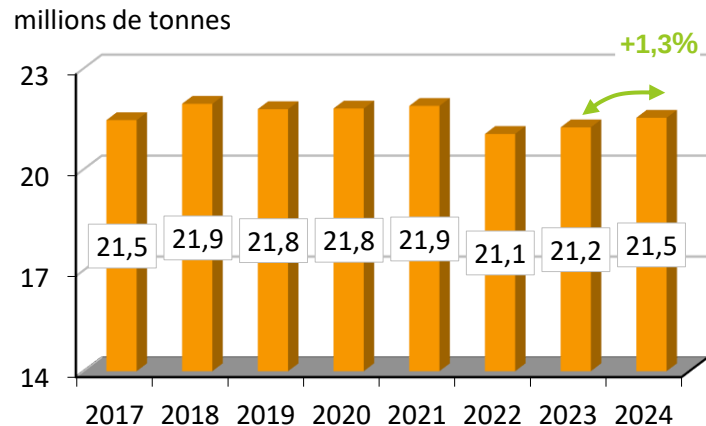


Evolutions mensuelles

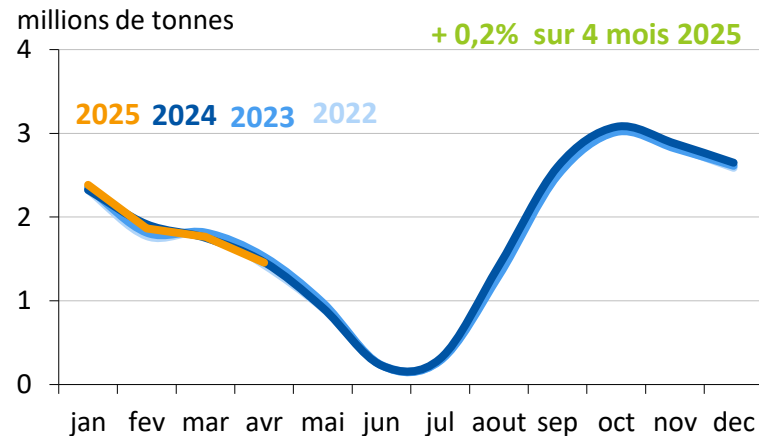




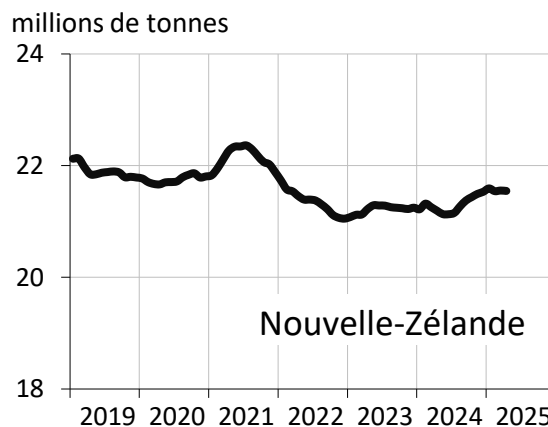
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Cumul 12 mois glissants

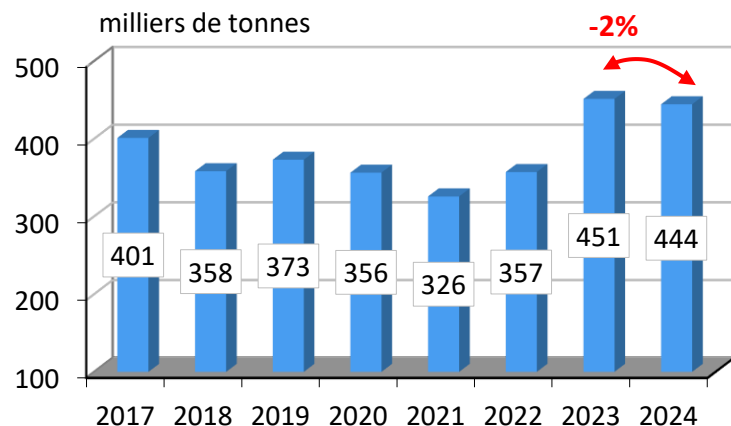


NB : février 2016 et 2020 ramenés à 28 jours

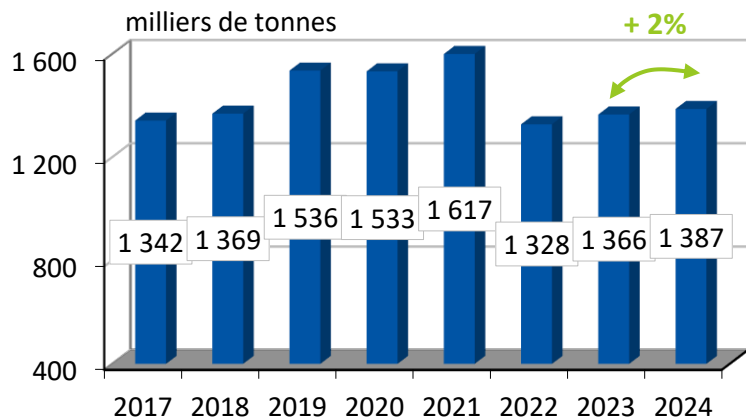
Source : DCANZ



Evolutions annuelles

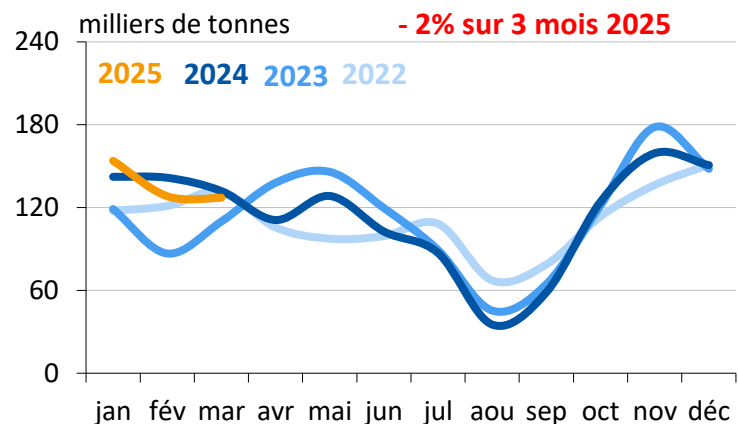
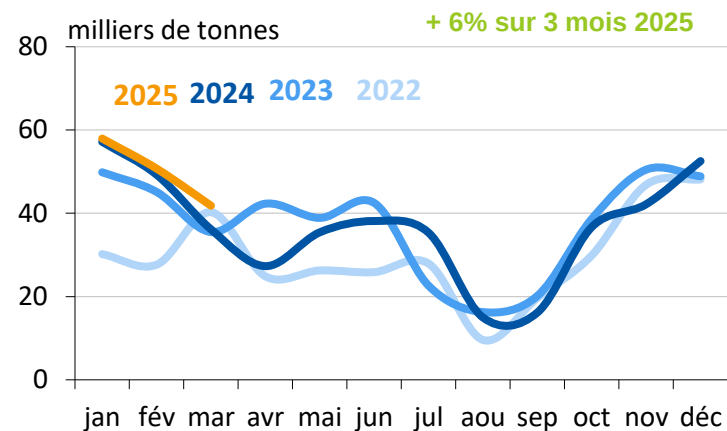


Poudre de lait
écrémé



Poudre de lait
entier

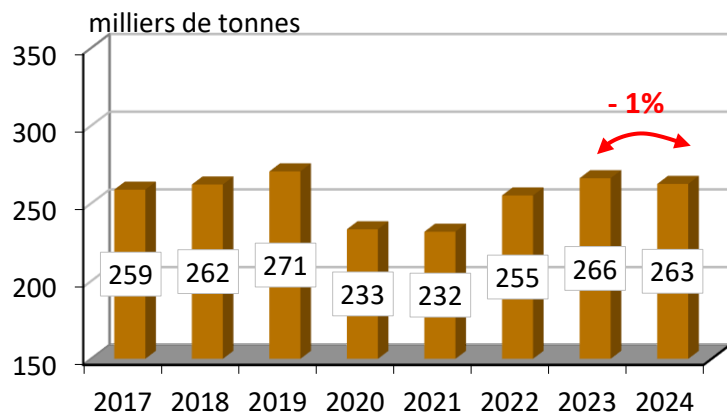
Evolutions mensuelles



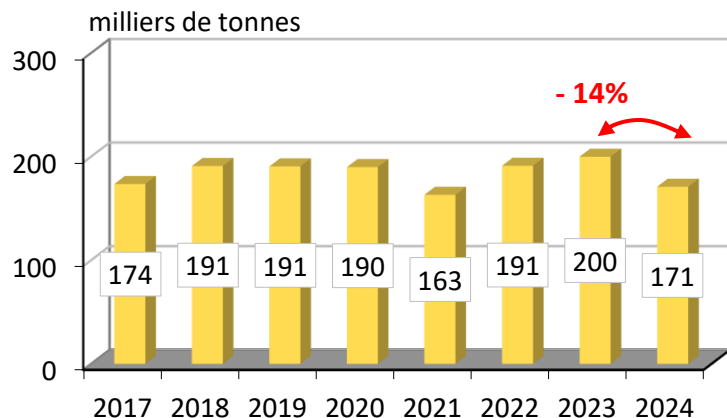
Source : Cniel / Ubifrance, Douanes néo-zélandaises, Commission



Evolutions annuelles

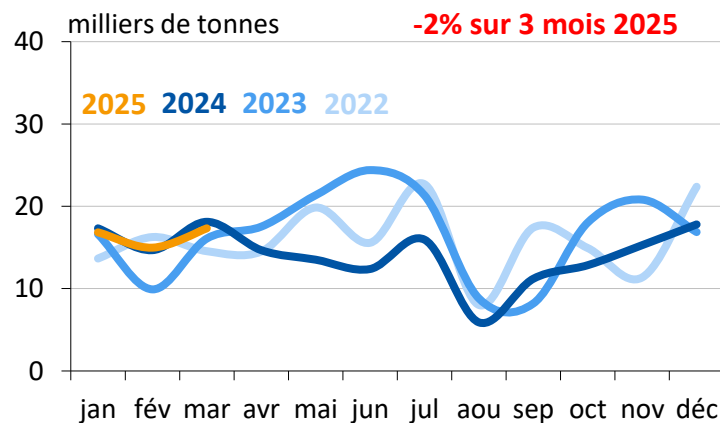
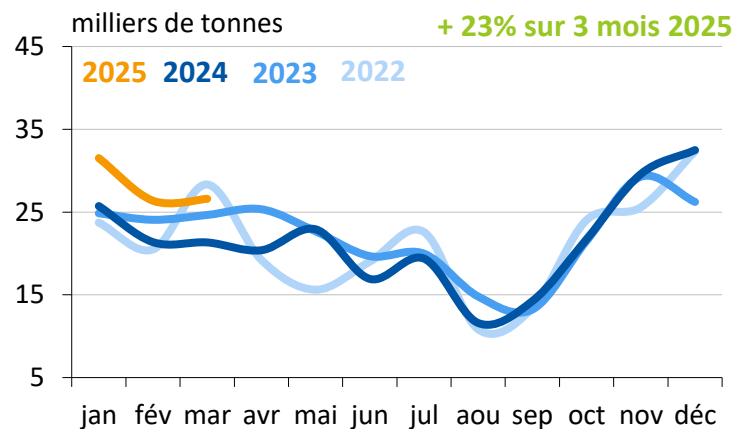


Beurre
80-85%



Butter oil

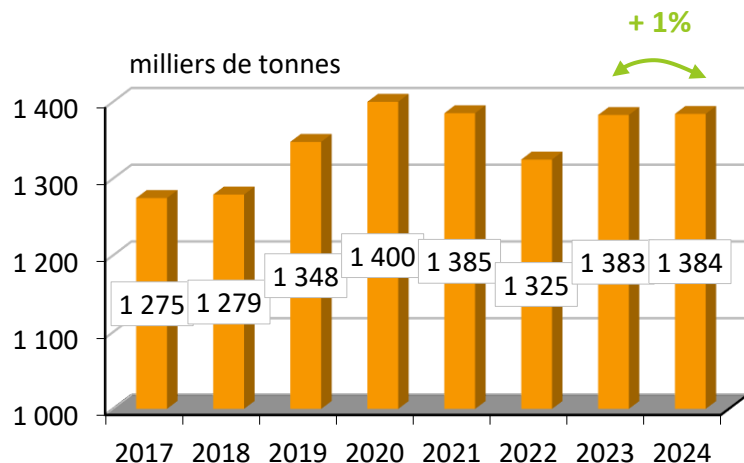
Evolutions mensuelles



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

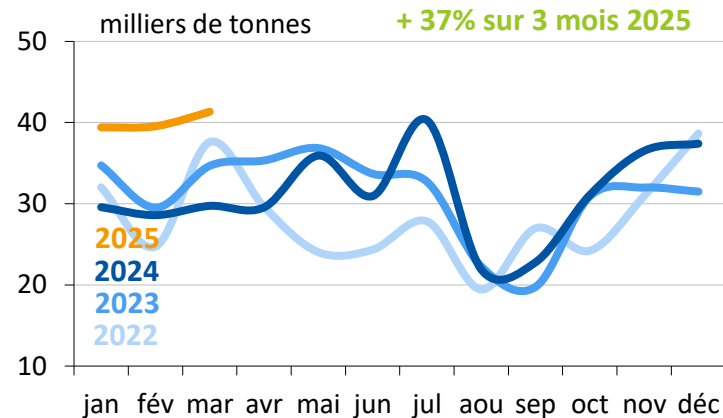


Evolutions annuelles



Fromages

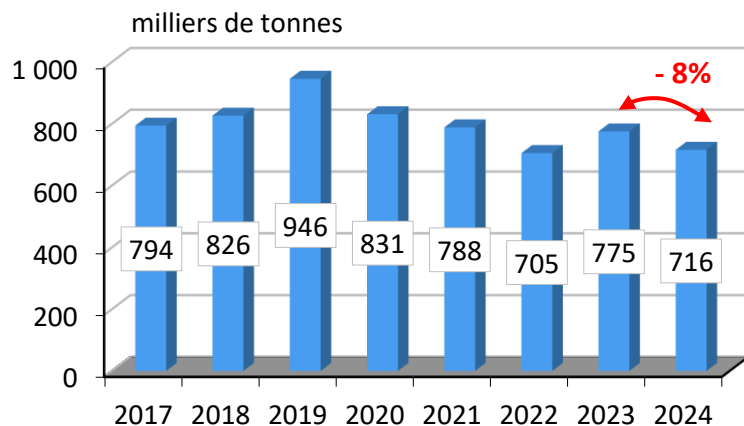
Evolutions mensuelles



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



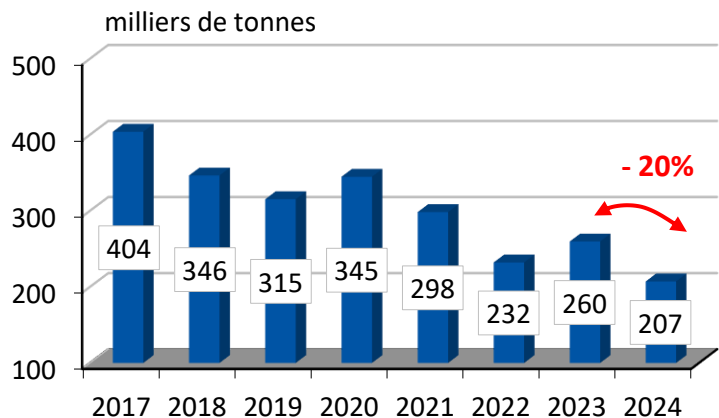
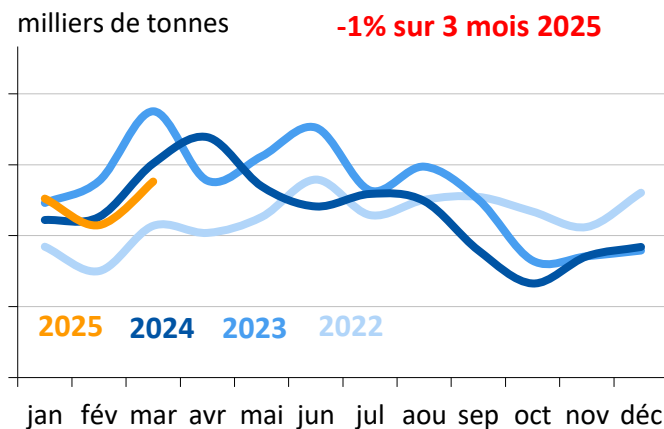
Evolutions annuelles



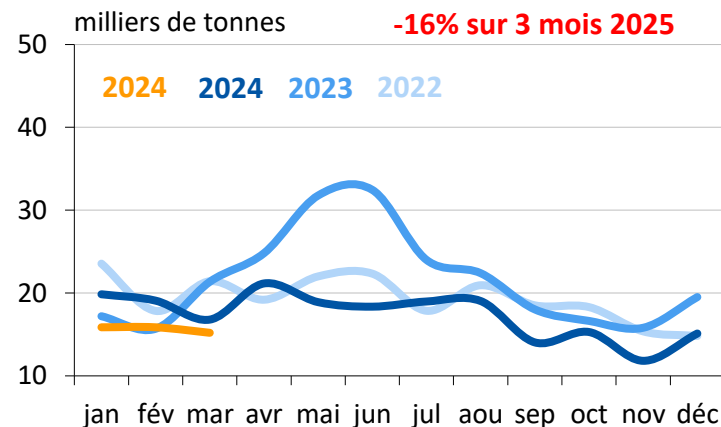
Poudre de lait
écrémé



Evolutions mensuelles



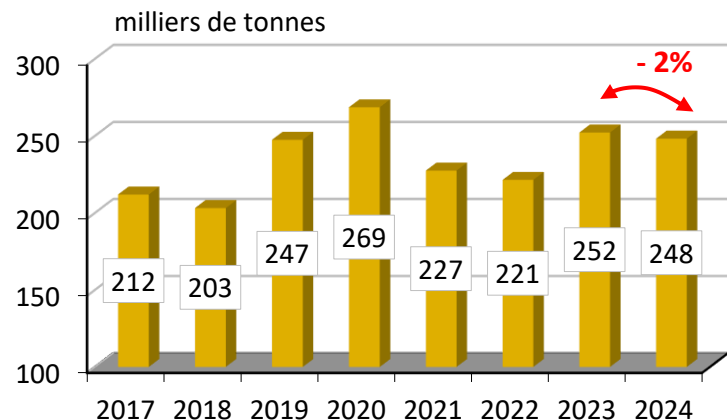
Poudre de lait
entier



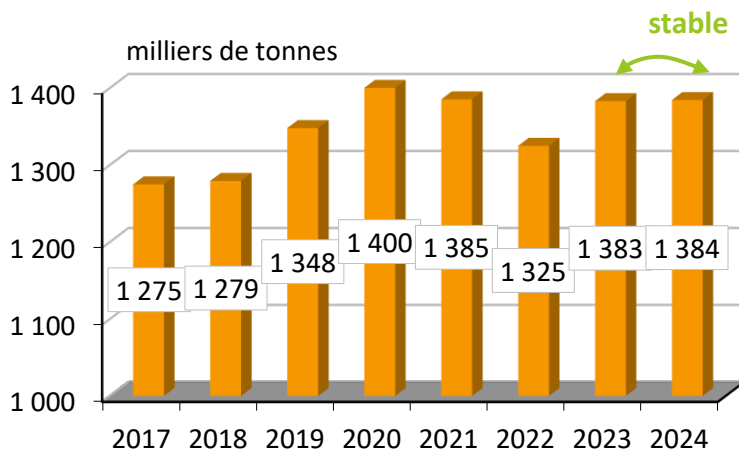
Source : Eurostat



Evolutions annuelles

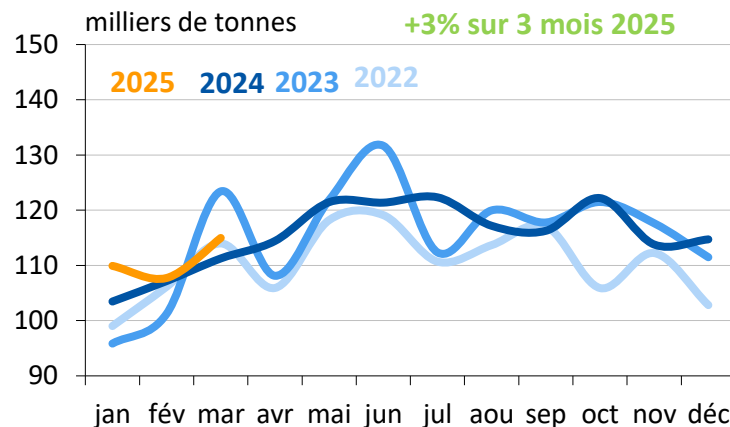
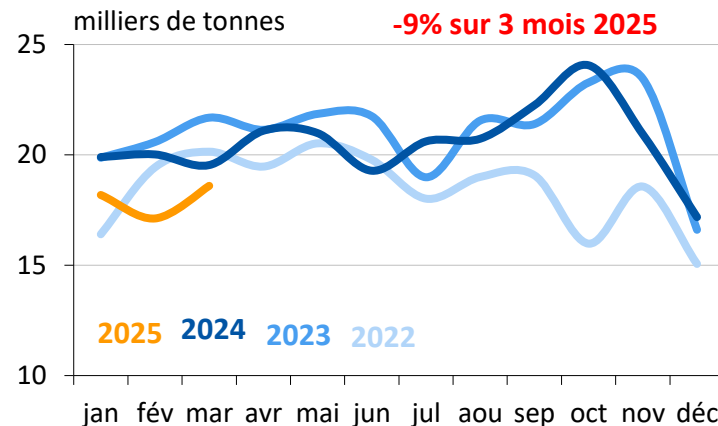


Beurre
80-85%



Fromages

Evolutions mensuelles



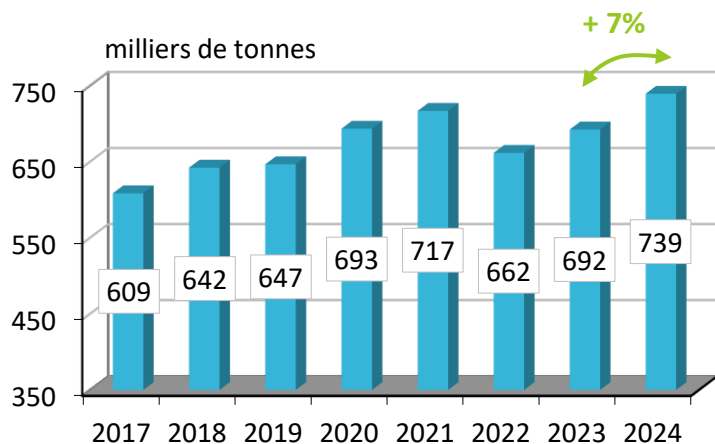
Source : Eurostat



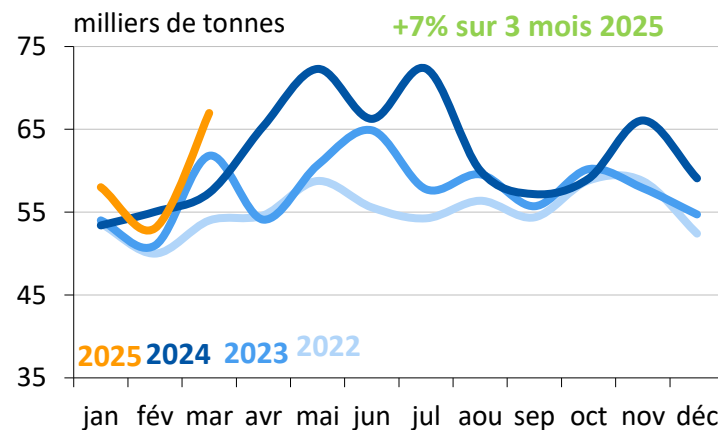
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Lactosérum

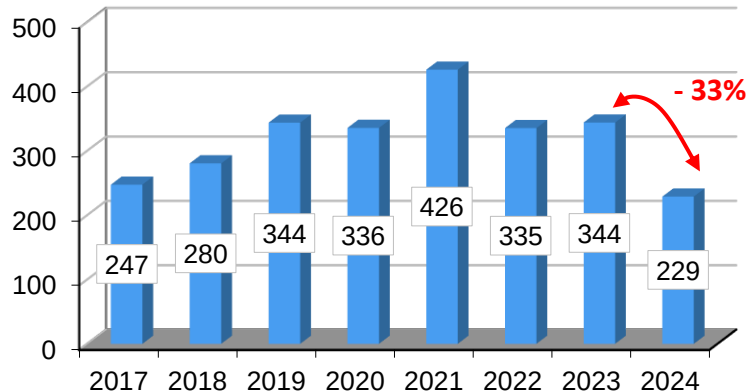


Source : Eurostat



Evolutions annuelles

milliers de tonnes

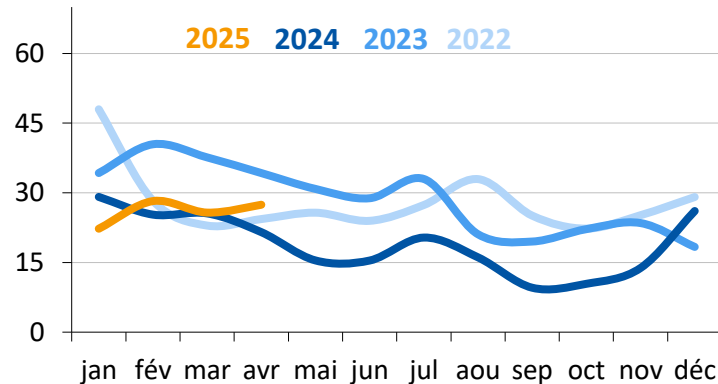


Poudre de
lait écrémé

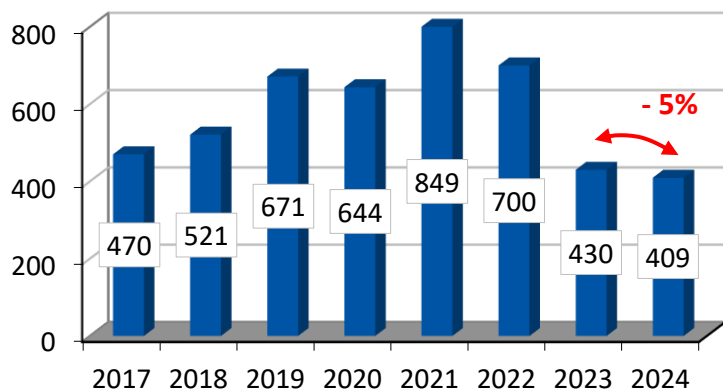
Evolutions mensuelles

milliers de tonnes

+2% sur 4 mois 2025



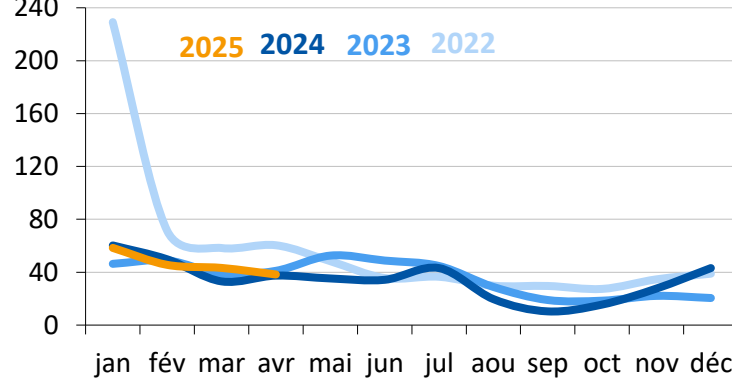
milliers de tonnes



Poudre de
lait entier

milliers de tonnes

+3% sur 4 mois 2025

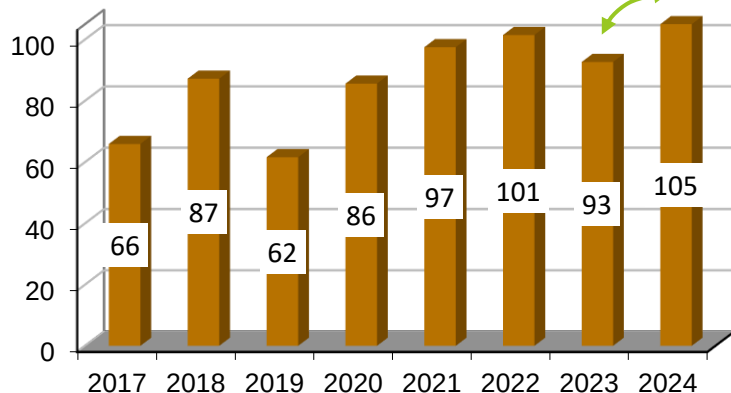




Evolutions annuelles

milliers de tonnes

+ 13%

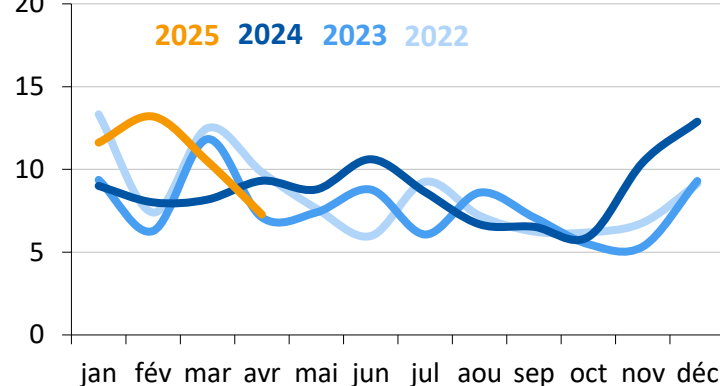


Beurre

Evolutions mensuelles

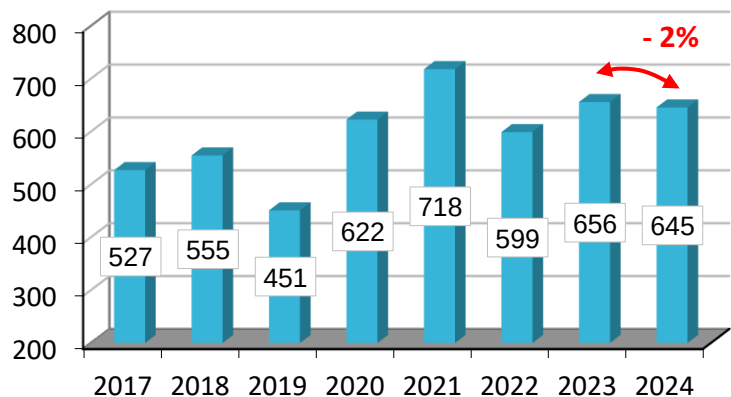
milliers de tonnes

+23% sur 4 mois 2025



milliers de tonnes

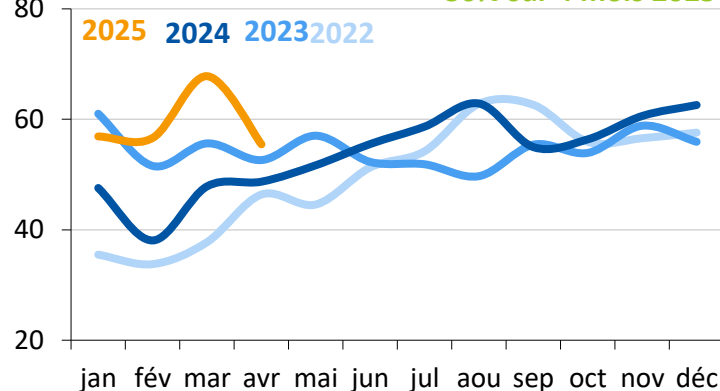
- 2%



Lactosérum

milliers de tonnes

+30% sur 4 mois 2025

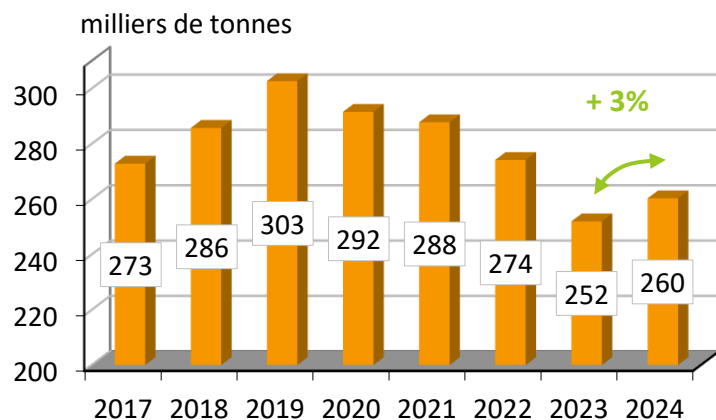




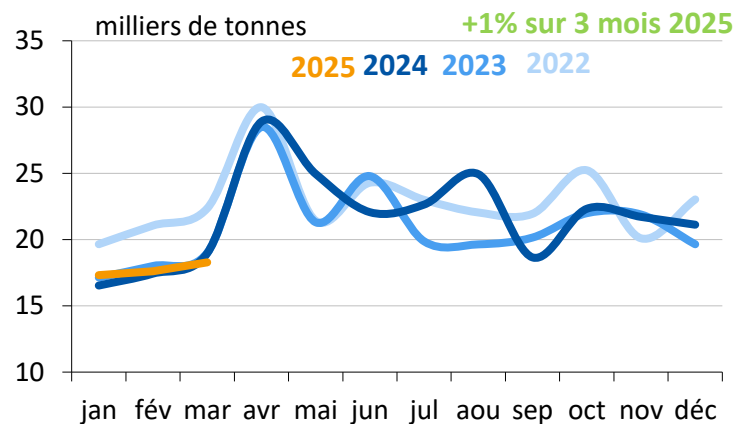
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Fromages

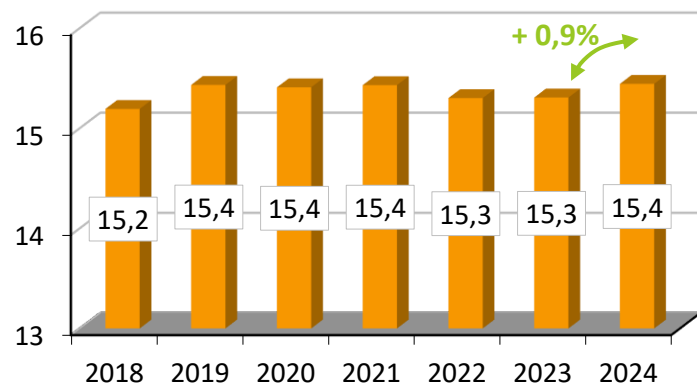


Source : TDM / douanes japonaises



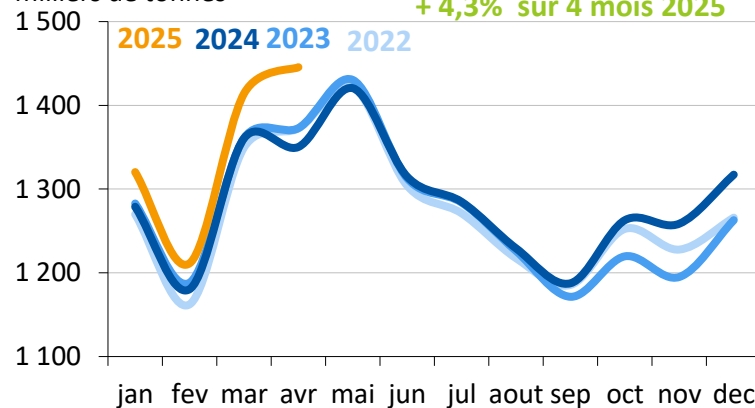
Evolutions annuelles

millions de tonnes



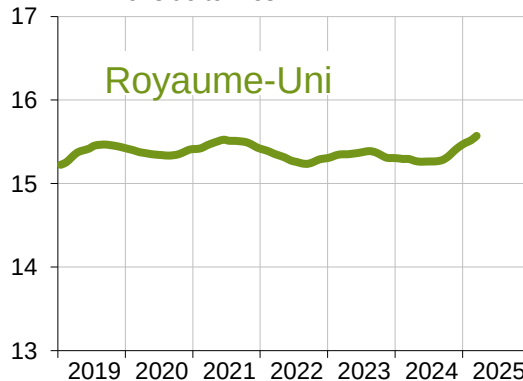
Evolutions mensuelles

milliers de tonnes



Cumul 12 mois glissants

millions de tonnes



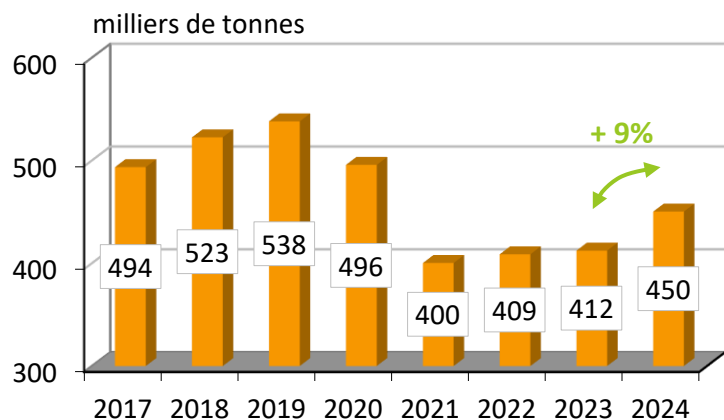
Source : AHDB



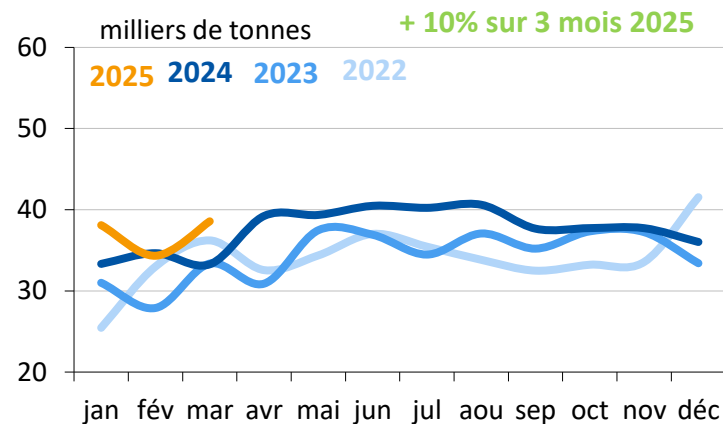
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



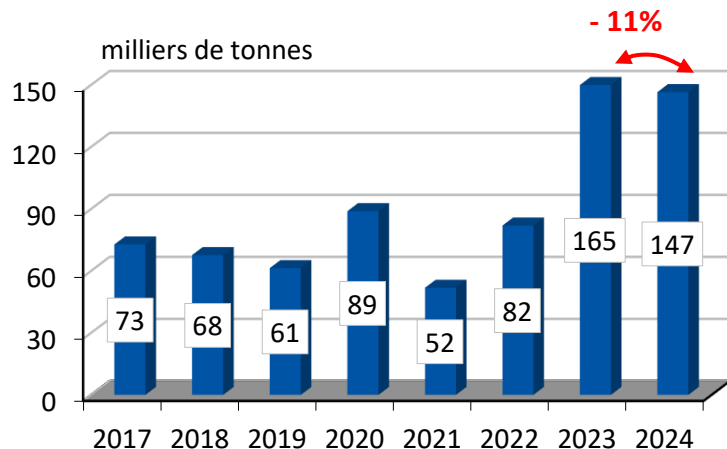
Fromages



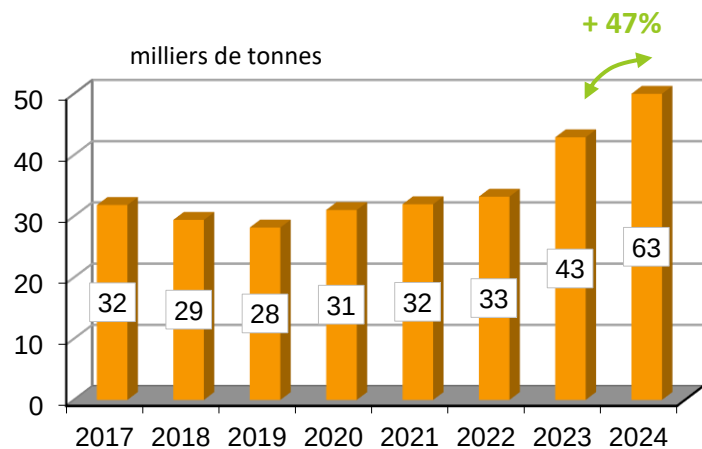
* donnée de janvier 2023 estimée à partir des données miroirs, en raison d'une incohérence des données d'imports de fromage en provenance d'Irlande



Evolutions annuelles

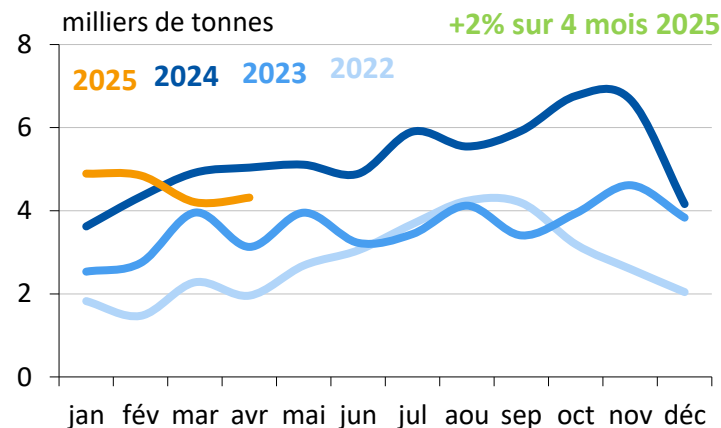
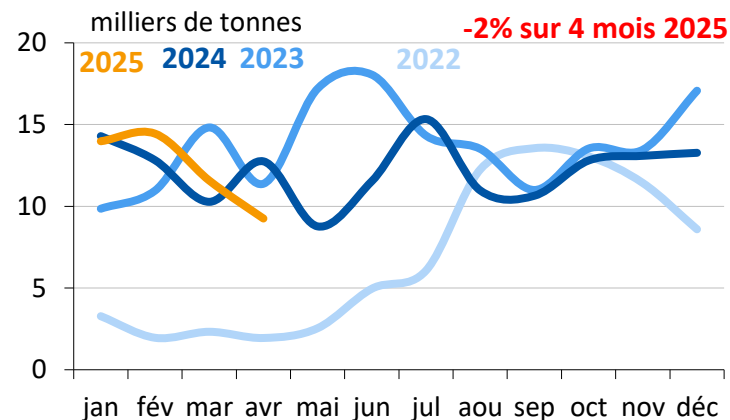


Poudre de
lait entier



Fromages

Evolutions mensuelles



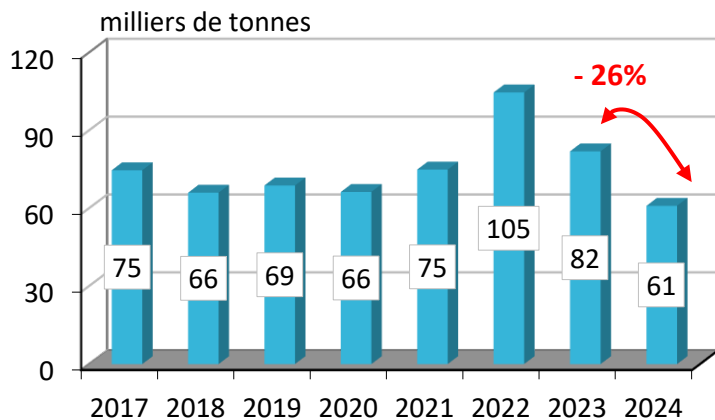
Ubifrance / douanes brésiliennes



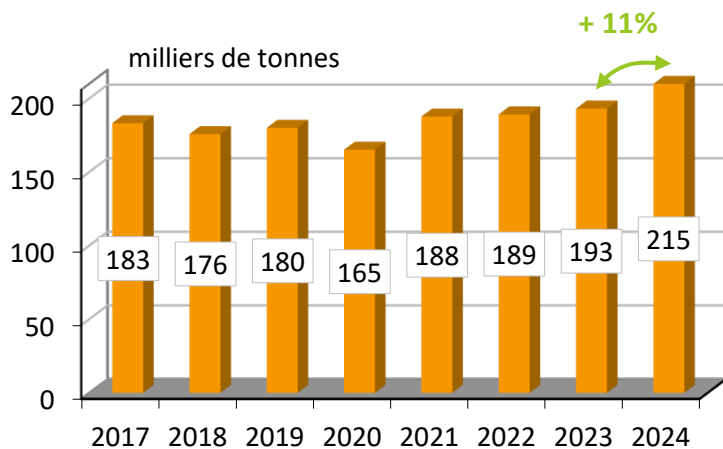
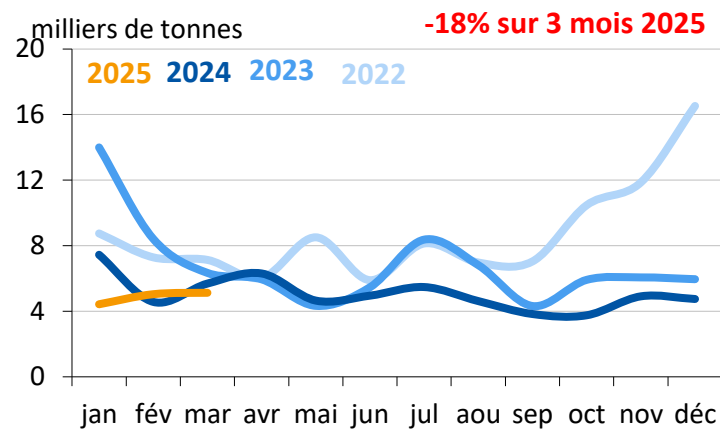
Evolutions annuelles



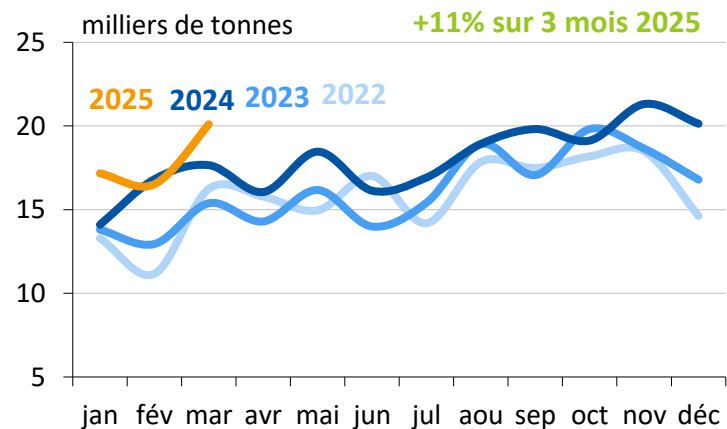
Evolutions mensuelles



Caséine



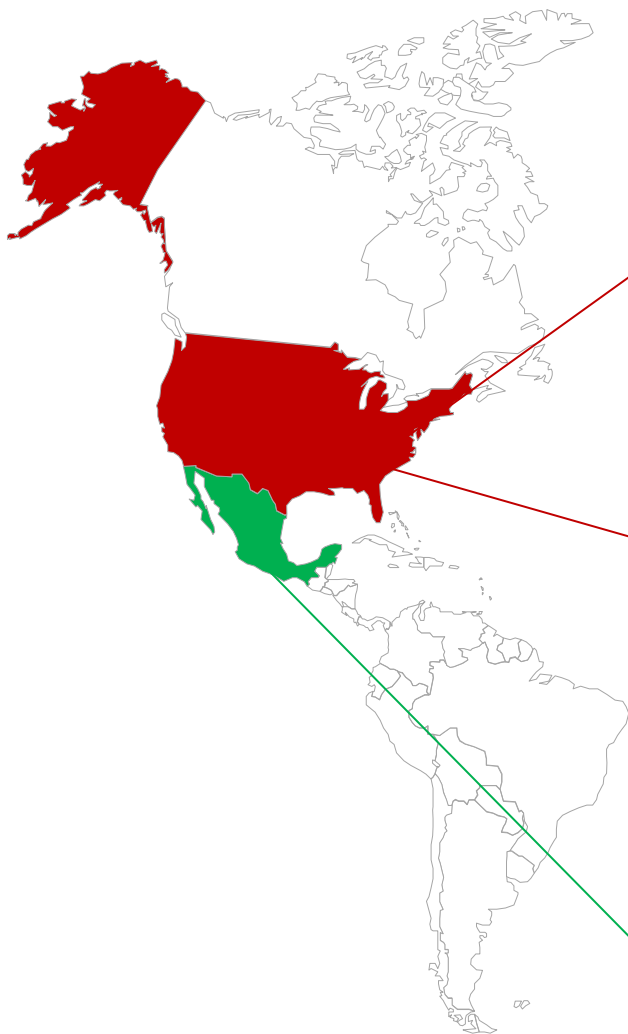
Fromages



UbiFrance / douanes américaines



Amérique



Chobani.

Etats-Unis - Chobani construit une nouvelle usine de produits laitiers à Rome (NY), moyennant un investissement de 1,2 milliard USD (1,1 milliard €). Ce projet est le plus gros investissement jamais réalisé dans l'agro-alimentaire américain.

katefarms™



DANONE
ONE PLANET. ONE HEALTH

Etats-Unis - Danone rachète le spécialiste de la nutrition médicale Kate Farms



Mexique - Sigma Alimentos va accroître les capacités de fabrication et la durabilité de plusieurs usines localisées dans le Jalisco moyennant un budget de 1,42 milliard MXN (65 millions €)



Asie



Japon – Megmilk Snow Brand investit 46 milliards JPY (283 millions €) dans son usine localisée à Nakashibetsu pour accroître sa capacité de fabrication de fromages et de poudre de lait et 1,5 milliard JPY (9,2 millions €) dans sa fromagerie localisée à Ibaraki





Nouvelle-Zélande - A la suite de la mise en place d'un premier évaporateur à électrode à Edendale, Fonterra va investir 65 millions NZD (34 millions €) pour installer deux évaporateurs complémentaires sur le site





Union Européenne à 27



- En cumul sur les **3 premiers mois de l'année**, la **collecte de l'UE-27 était en recul de -0,8% /2024**. En mars, la **collecte allemande s'est contractée de -2,5%**, elle a reculé de -2% en Pologne et de -0,5% aux Pays-Bas. La Belgique a de nouveau enregistré une baisse marquée de -7,7%. En revanche, la collecte a rebondi en Irlande (+8%) et était en hausse en Italie (+1,1%).
- Sur la période **janvier-mars 2025**, les **exportations européennes ont reculé de -0,7% en équivalent lait**. Si les envois de fromages (+3%) et de lactosérum (+1%) ont été dynamiques, les exportations de poudre maigre (-1%), poudres grasses (-16%) et beurre (-9%) ont reculé.
- En mars, d'après le **Milk Market Observatory**, le **prix réel moyen de l'UE-27** était en hausse de +15% /mars 2024, à **532 €/t**, mais en recul de -0,9% d'un mois sur l'autre. Le **prix allemand était à 516 €/1 000 l** (38g MG 32g MP par litre, +18% /2024). **Aux Pays-Bas, en mai, le prix Friesland Campina s'est stabilisé à son niveau du début d'année, à 565 €/t** (ce qui est équivalent à 495 €/1 000 l en 38-32).

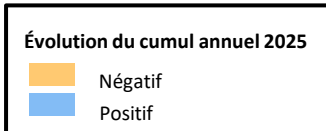


En l'absence de publication des données de collecte sur Eurostat pour l'instant, les données de collecte de certains pays sont à considérer avec prudence car elles sont issues d'autres sources qu'habituellement.

Evolutions * en mars 2025 et cumul 2025

N.B. : février 2024 ramené à 28 jours

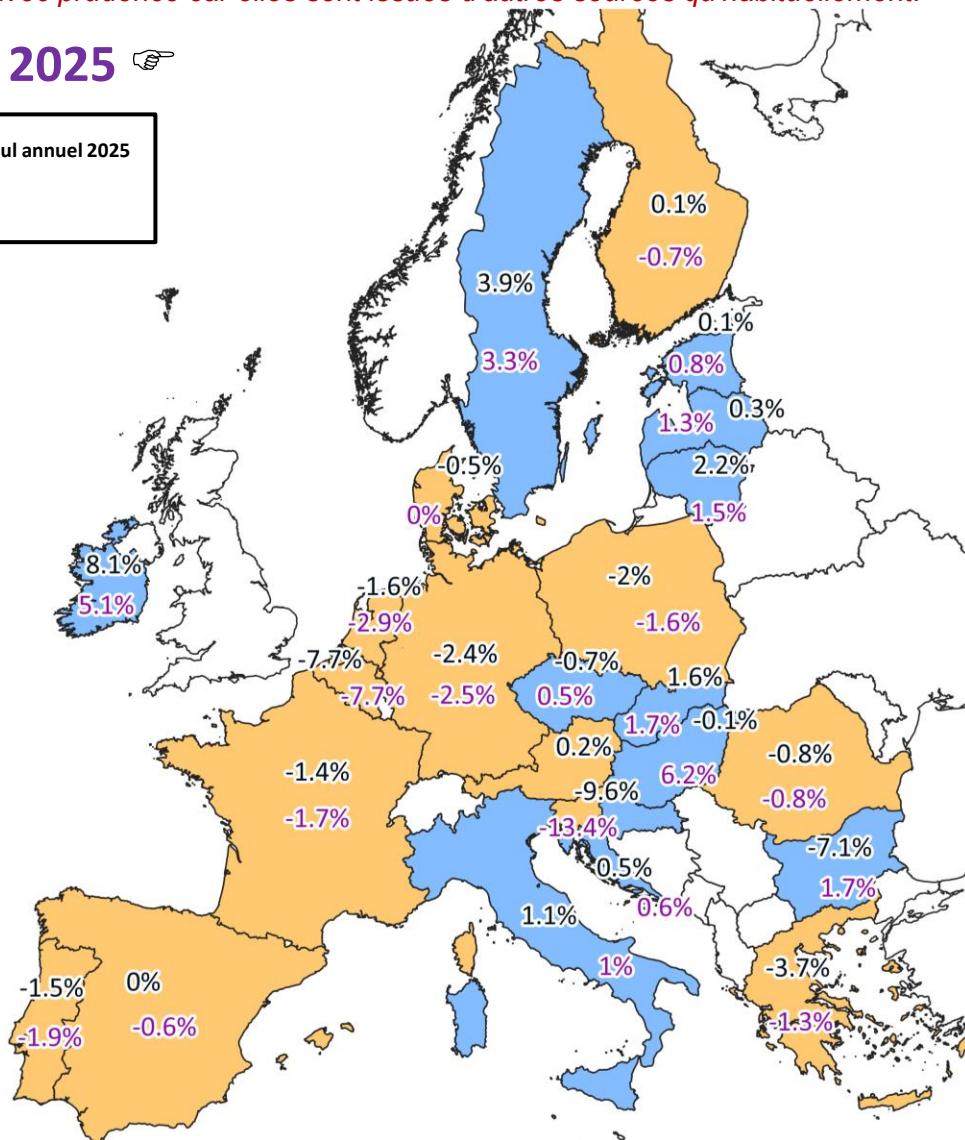
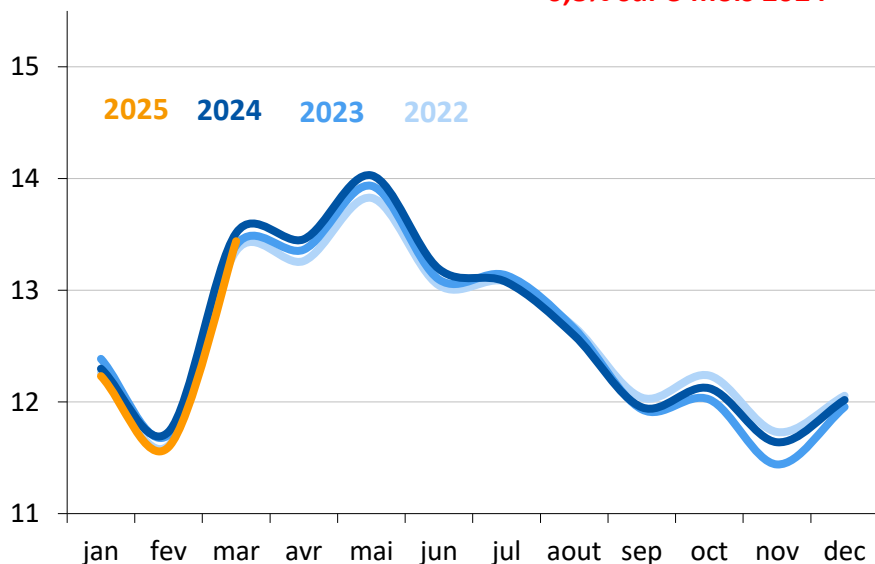
* en %, par rapport à la même période de l'année précédente



Evolution UE à 27

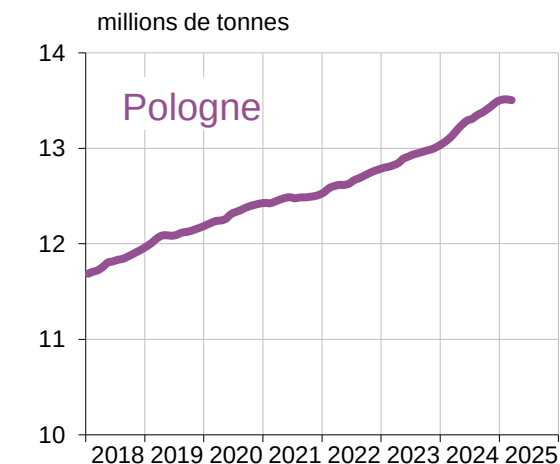
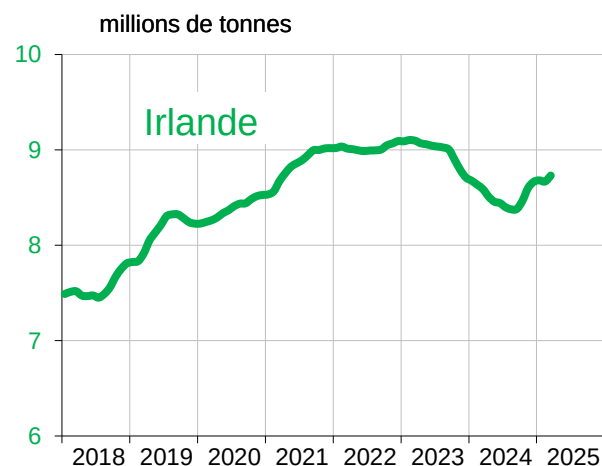
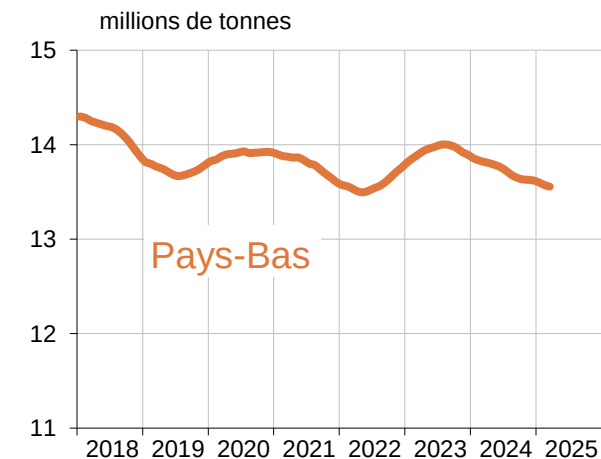
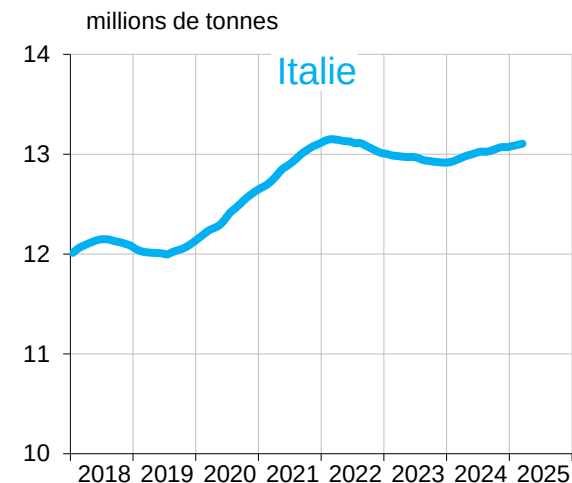
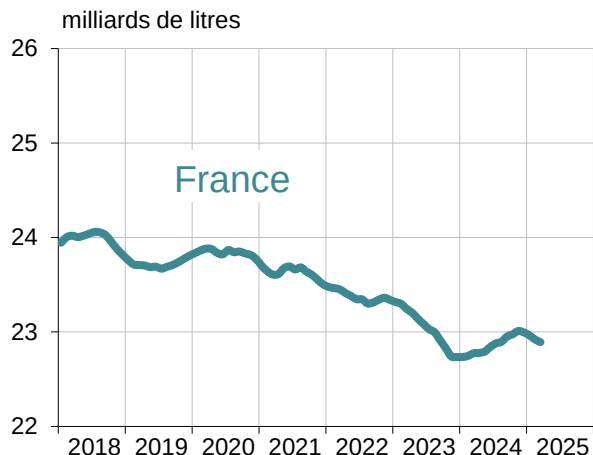
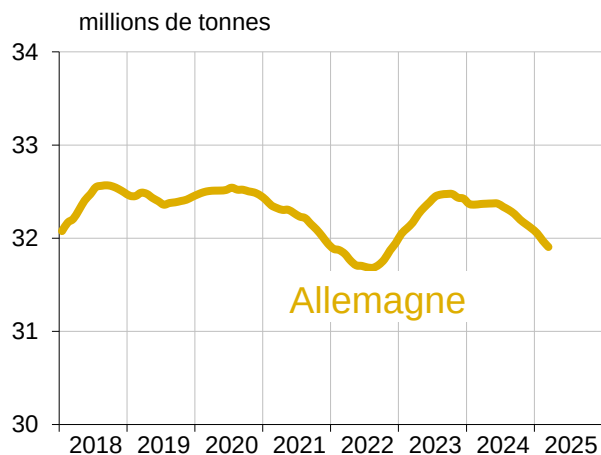
millions de tonnes

-0,8% sur 3 mois 2024



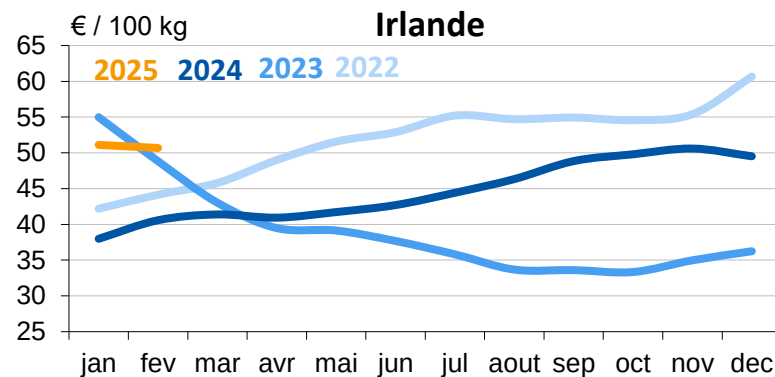
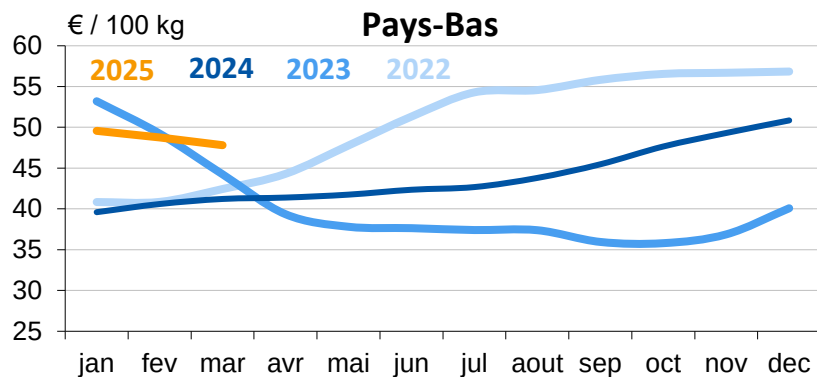
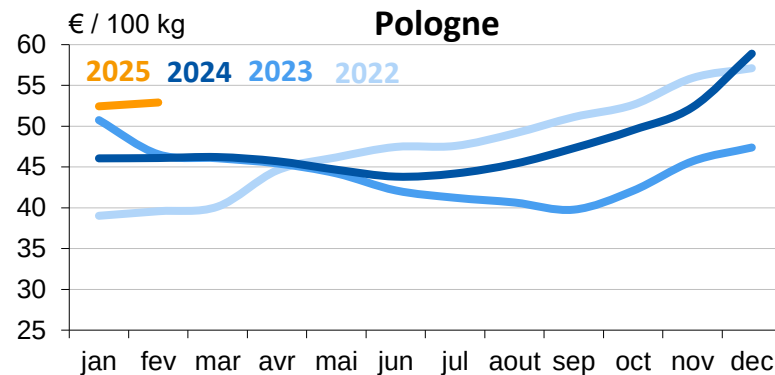
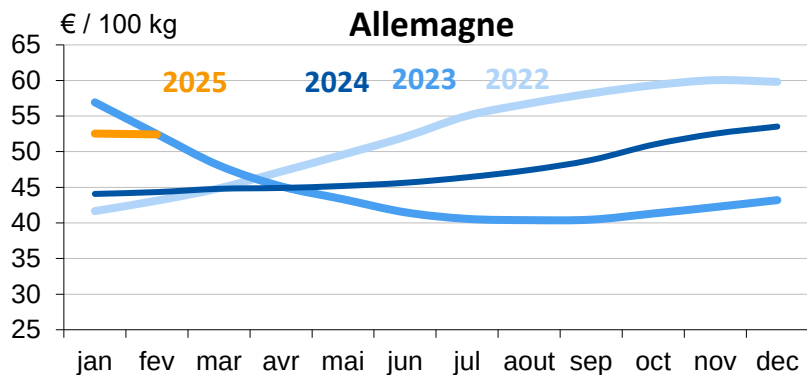
Source : Cniel / Eurostat, ZMB, FAM (EML), PZ, DairyCo, CLAL

N.B. : février 2024 ramené à 28 jours



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

Source : Cniel / ZMB, FAM, CLAL, Eurostat



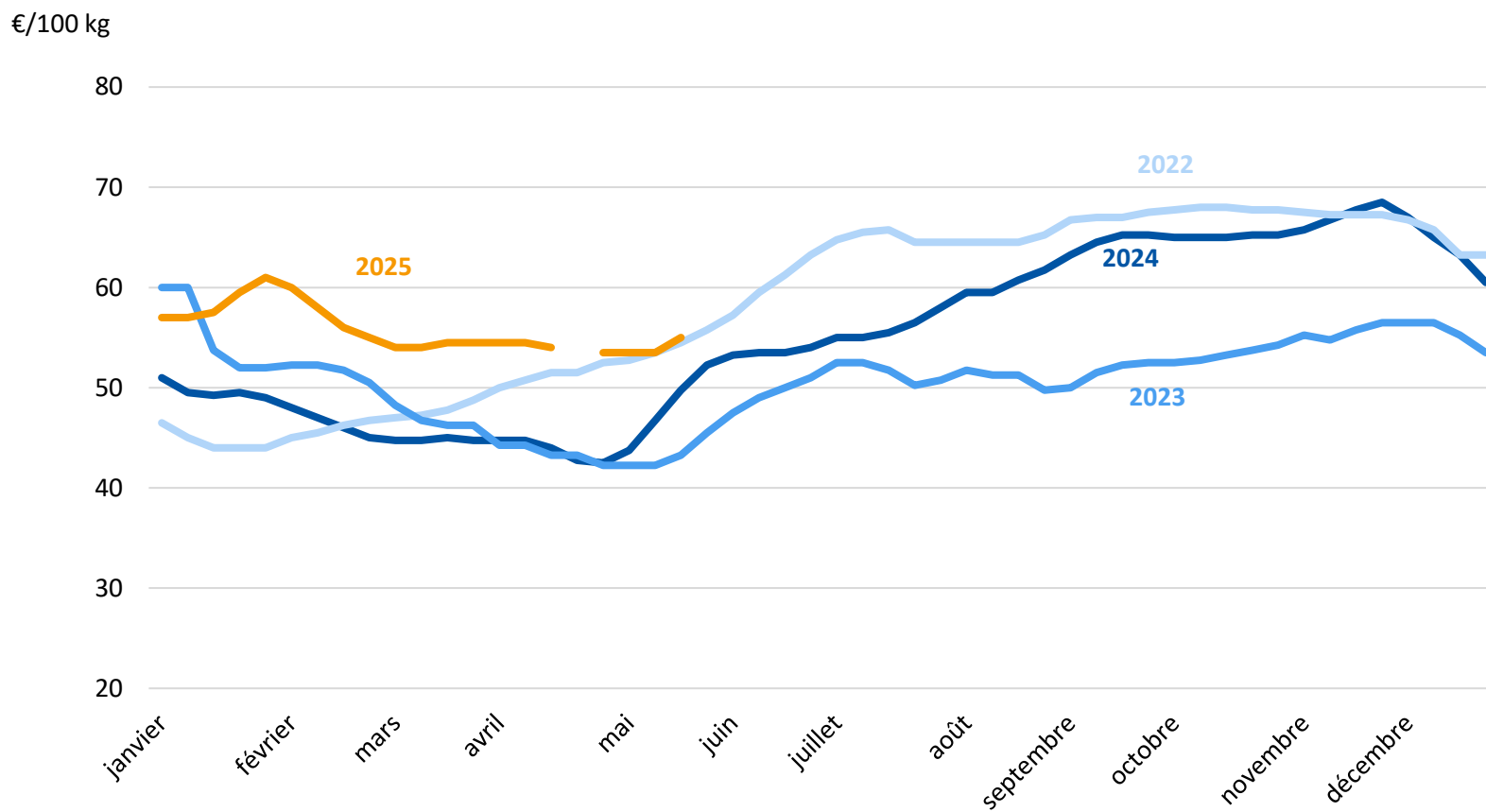
NB : les références de TB et de TP diffèrent d'un pays à l'autre , à l'exemple des Pays-Bas (4,4% MG et 3,47% en protéines) et de l'Allemagne (4,0% MG et 3,4% en protéines)

Source : Cniel / ZMB



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

Italie – Lait spot national
(Lodi Chamber of Commerce)



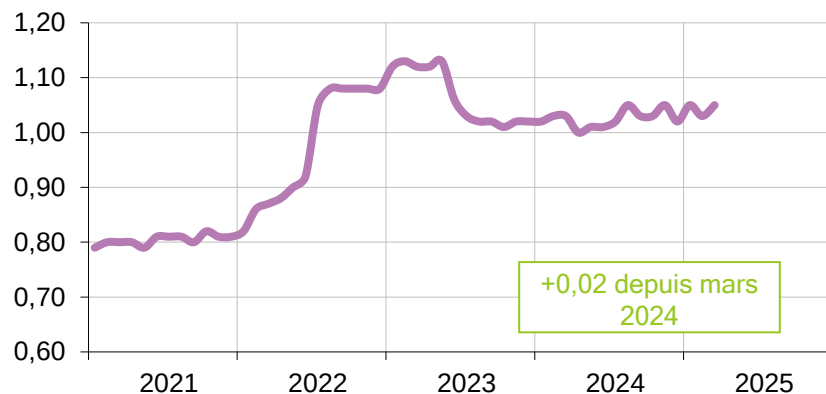
Source : CLAL, MMO

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

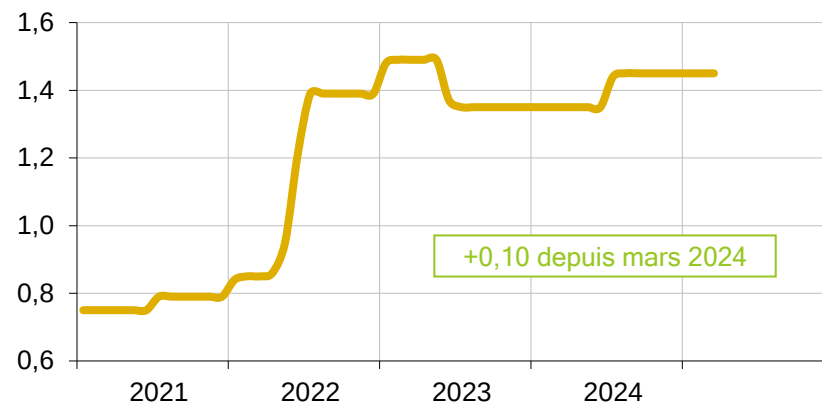
Evolution jusqu'en Mars 2025 (€)



Lait demi-écrémé UHT en carton d'un litre



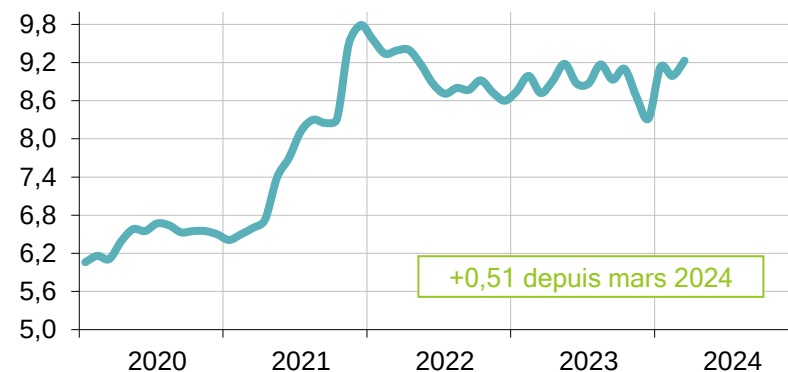
Fromage blanc allégé, < 0,1% MG, pot de 500g



Beurre en plaquette de 250g



Gouda morceau libre service



Source : Cniel / ZMB, Nielsen Handelspanel/Market Track



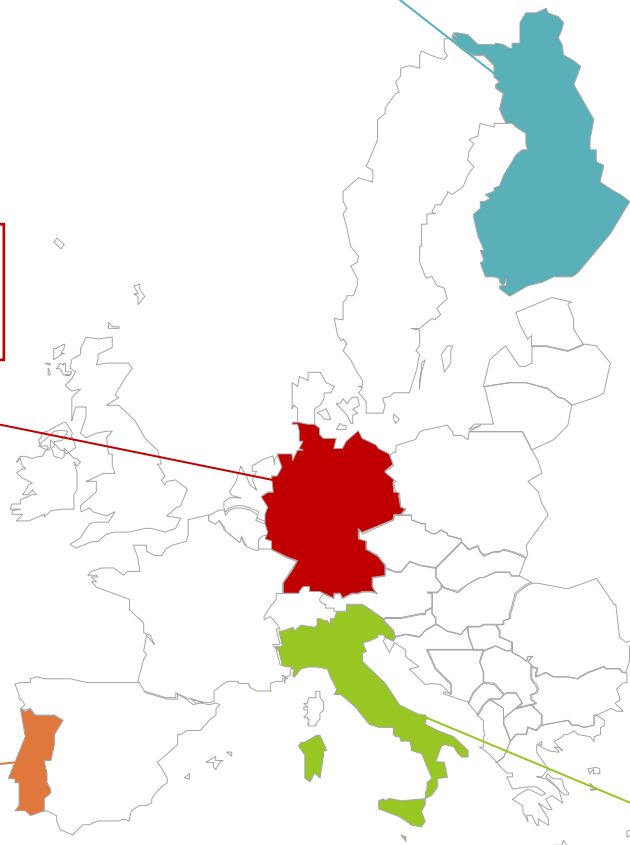
Finlande - Valio investit 30 millions € pour accroître la capacité d'affinage de sa fromagerie de Joensuu



Allemagne - Lactalis, qui réalise un CA cumulé de 1,5 milliard € en Allemagne, investit 50 millions € sur 3 ans dans ses usines locales



Portugal - Lactalis acquiert le fromager Queijos Tavares. Avec cette acquisition, Lactalis compte désormais 820 salariés au Portugal.



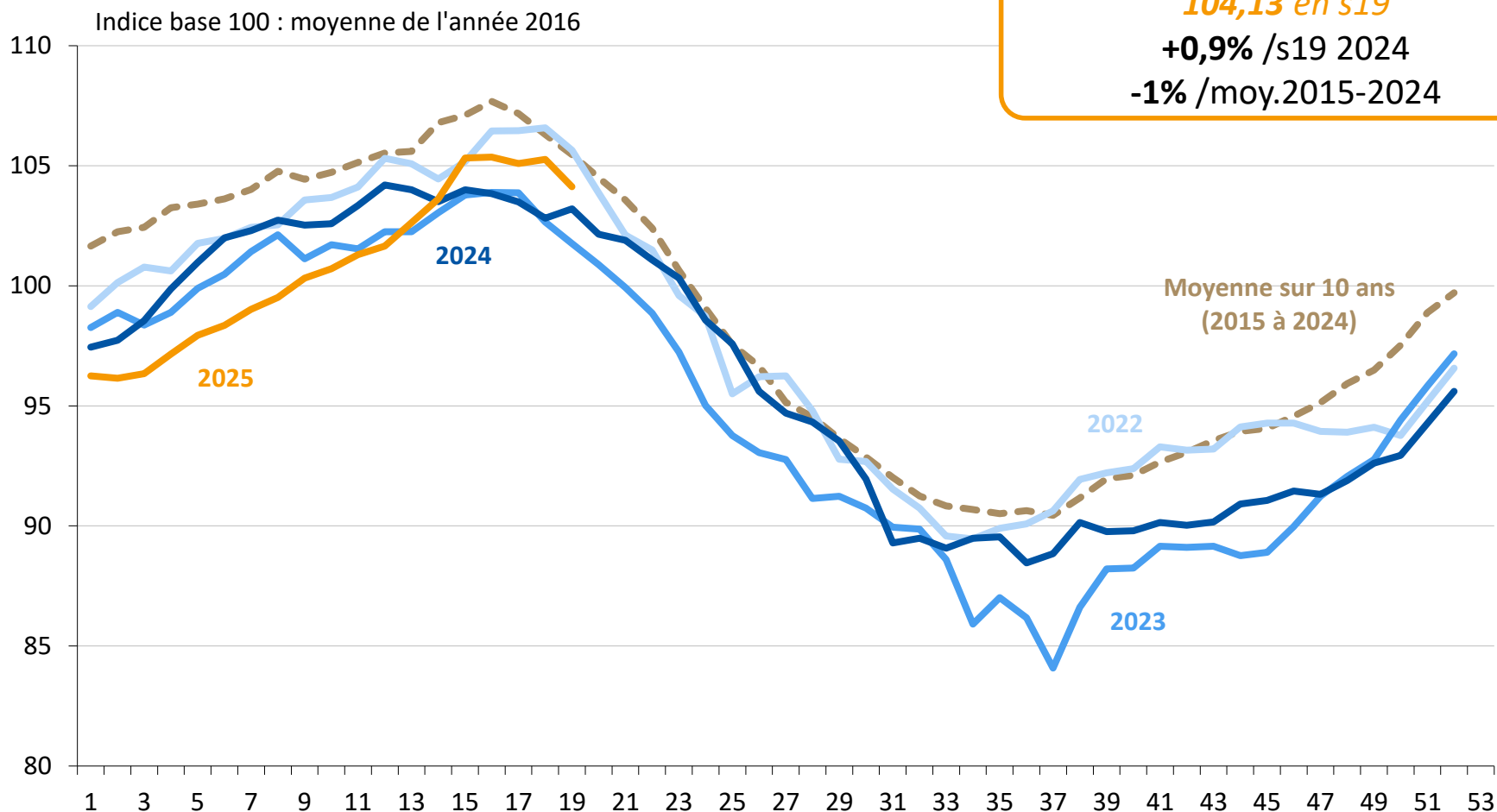
Italie - Zanetti investit 70 millions € pour accroître sa production journalière de Grana Padano de 1 000 à 1 400 meules



La France



- En mars, la collecte française a reculé de **-1,4% /2024 en litrage**. La baisse a été plus marquée en MSU, **-2,6%**, à cause de la baisse du taux butyreux (42,07 g/l soit -1,6%). **La collecte a poursuivi son décrochage en Bourgogne-Franche-Comté (-8,5%) et en Grand Est (-6,9%)**. Elle était en légère hausse en Bretagne (+0,6%) et en baisse dans les Pays de la Loire (-0,6%). D'après les enquêtes hebdomadaires de FranceAgriMer, **la collecte était toujours au-dessus de ses niveaux 2024 et 2023 en semaine 19** mais en recul de -1% /moyenne 2015-2024.
- Sur les trois premiers mois de l'année 2025, les naissances étaient en baisse de **-3,2% /2024** (-8 539 têtes). Au 1^{er} avril, le cheptel laitier comptait 3,253 millions de têtes soit -2,2% /2024. Le **rythme de baisse s'atténue donc légèrement** par rapport au -2,5% /2024 observé au mois de janvier.
- Les **cours des produits industriels étaient plutôt à la baisse ces dernières semaines**. La cotation contrat ATLA du beurre a perdu **-370 €/t depuis s15** pour atteindre 7 370 €/t en s20. Les **poudres grasses cotaient 4 410 €/t** en s19 (-30 €/t depuis s15) et la **poudre maigre** (FranceAgriMer) a perdu -232 €/t depuis le début de l'année et cotait **2 386 €/t en s20**.
- Le **dynamisme des exportations françaises a ralenti** ces derniers mois. Sur les **trois premiers mois de l'année 2025, les envois ont diminué -10% en équivalent lait** par rapport à leur très haut niveau de 2024, du fait d'un retour à la normale des exportations de crème vrac (-44% /2024) et de beurre vrac (-24%), exceptionnellement élevées l'an dernier à cette période. En cumul sur **12 mois glissants** (avril 2024-mars 2025), les exportations restaient néanmoins en hausse de **+2,7% /2024 en équivalent lait**.
- En mars, l'indice INSEE des prix de vente industriels (**PVI**) **des produits laitiers et des fromages** s'est apprécié de **+2,4% /2024** et l'indice prix de vente consommateurs (**PVC**) d'avril était en hausse de **+0,8%**.
- D'après les données CIRCANA, **les ventes de produits laitiers en circuits généralistes étaient stables en P4 2025 (avril)**. Le lait liquide a poursuivi son recul structurel (-2,3% /2024) et les ventes de matières grasses laitières ont reculé de -2,7%. Les ventes d'ultra-frais (+3,3%) et de fromages (+2,5%) étaient très dynamiques, tandis que les ventes de crème (+0,6%) ont un peu ralenti.
- En mars, le **prix du lait standard (38 g/l MG – 32 g/l MP) conventionnel** était en hausse de **+8,8% /2024** (+38 €/1 000 l), à 469,40€ /1 000 l. Le prix réel conventionnel était à 498,00 €/1 000 l (+7,6%).
 - **L'IPAMPA** lait de vache était en recul de -2,3% / mars 2024**. La MILC était toujours en hausse, à 218,47 €/1 000 l en 12 mois glissants (+20,5% /2024).



Source : FranceAgriMer

Informations

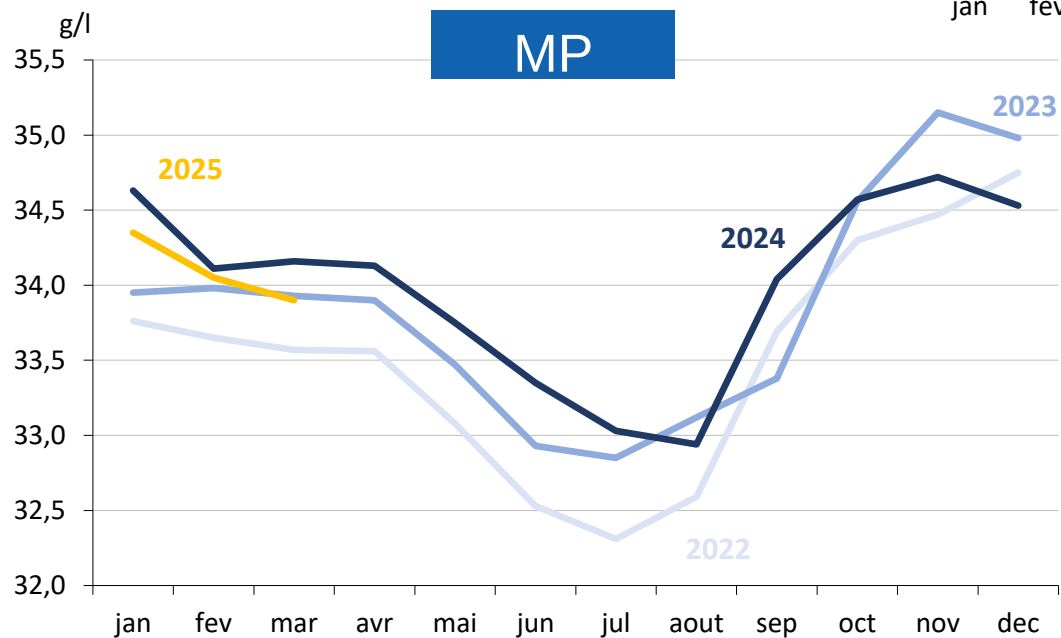
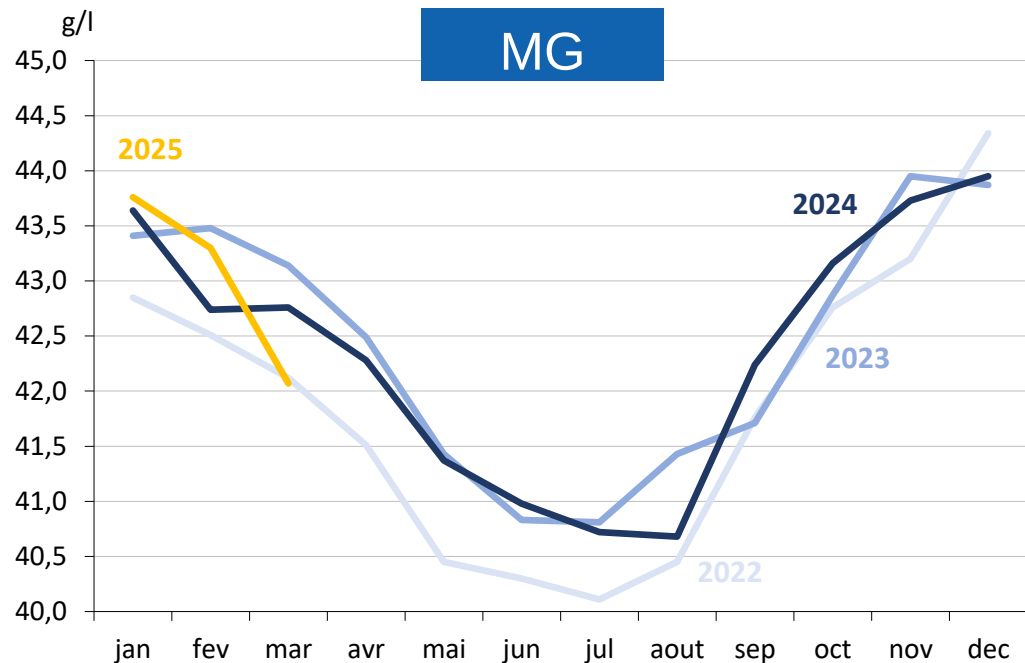
FranceAgriMer publie les résultats de la collecte hebdomadaire de lait de vache en indices, en utilisant pour base 100 la moyenne de l'année 2016. Cela est justifié par le fait que le passage d'une publication en volume à une publication en indice est plus juste au regard du mode d'évaluation des évolutions 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.

Evolution des taux de matière grasse et de matière protéique en France

Situation mars 2025



Taux de MG : 42,07 g/l



Taux de MP : 33,9 g/l

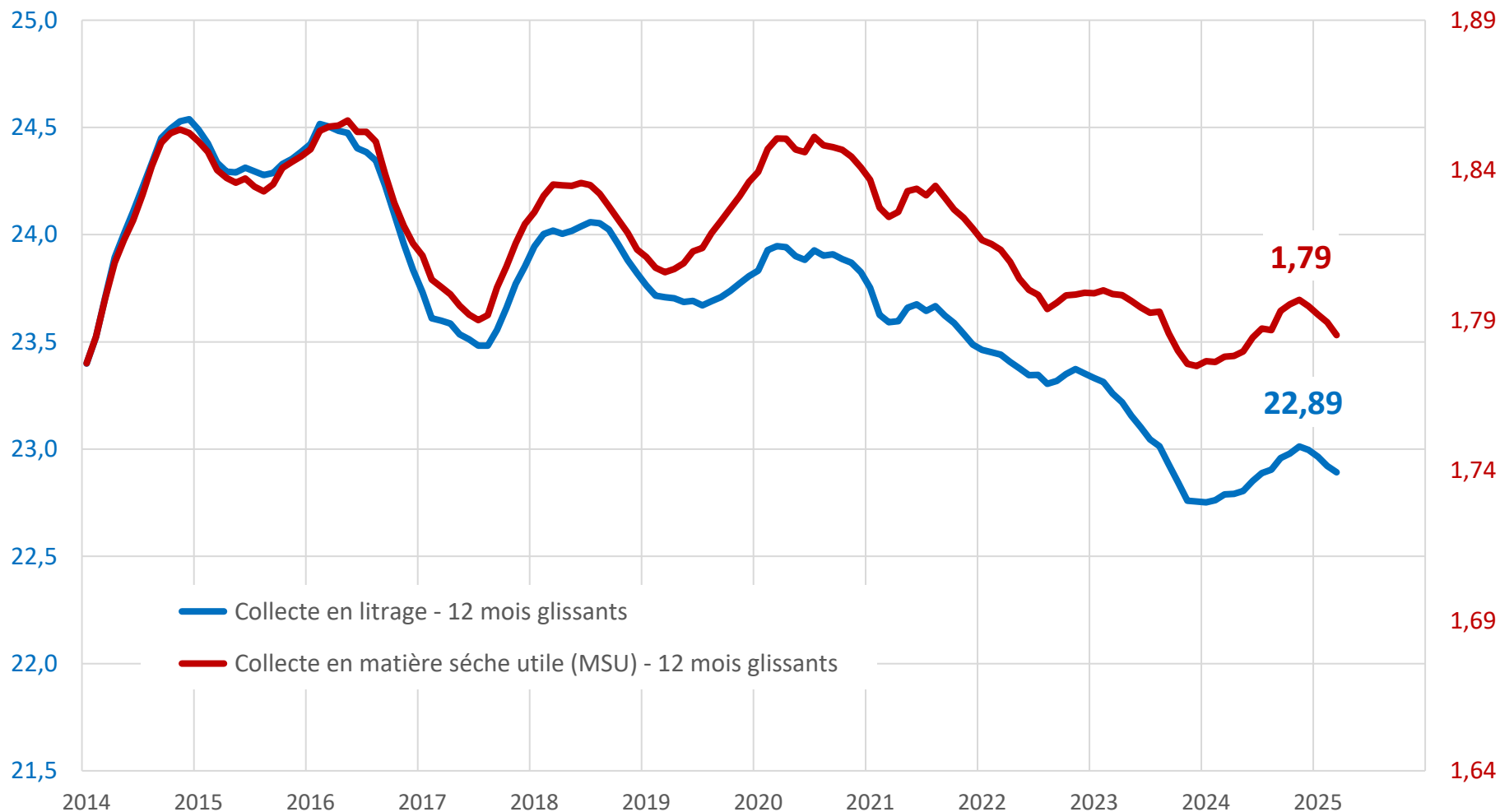


Evolution de la collecte laitière française (12 mois glissants)

source: CNIEL d'après FranceAgriMer

Miliards de litres

Miliards de kg de MSU





Bassin	Janv 2025	Févr 2025	Mars 2025	3 mois 2025	12 mois glissants
Auvergne-Rhône-Alpes	- 0,2%	+ 0,0%	+ 0,8%	+ 0,2%	+ 0,1%
Bourgogne-Franche-Comté	- 7,6%	- 6,7%	- 8,5%	- 7,7%	- 3,0%
Bretagne	+ 0,7%	- 0,6%	+ 0,6%	+ 0,3%	+ 1,6%
Centre-Val de Loire	- 2,9%	- 4,2%	- 2,5%	- 3,2%	- 0,8%
Grand Est	- 7,2%	- 7,7%	- 6,9%	- 7,3%	- 0,9%
Hauts-de-France	- 3,1%	- 3,7%	- 2,5%	- 3,1%	- 0,6%
Ile-de-France	- 5,3%	- 7,9%	- 7,9%	- 7,1%	- 4,4%
Normandie	+ 0,5%	- 0,2%	+ 0,4%	+ 0,2%	+ 1,4%
Nouvelle-Aquitaine	- 2,3%	- 3,0%	- 2,3%	- 2,5%	- 1,1%
Occitanie	+ 2,8%	+ 2,6%	+ 4,1%	+ 3,2%	+ 1,2%
Pays de la Loire	- 0,6%	- 2,4%	- 0,6%	- 1,1%	+ 1,4%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	- 12,4%	- 12,3%	- 9,2%	- 11,3%	- 4,7%
France	- 1,6%	- 2,3%	- 1,4%	- 1,8%	+ 0,4%

N.B. : février 2024 ramené à 28 jours

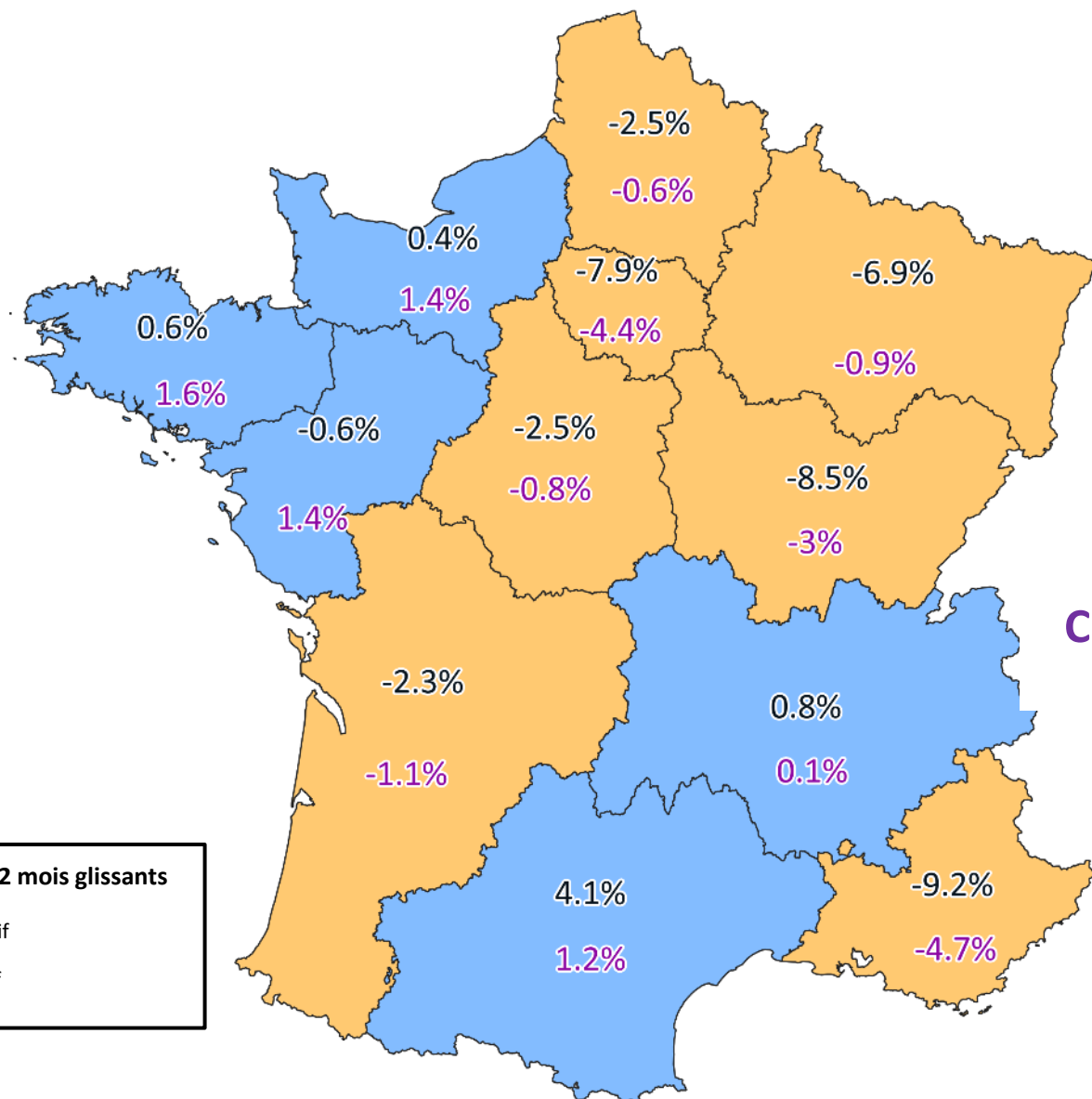
Source : FranceAgriMer

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).



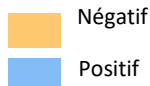
Evolution du **dernier mois disponible** et en **12 mois glissants**, par rapport aux mêmes périodes de l'année précédente



Mars 2025 : -1,4%

Cumul 12 mois glissants: +0,4%

Évolution 12 mois glissants



N.B. : février 2024 ramené à 28 jours

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	Mars 2025	Evolution sur un an
Auvergne-Rhône-Alpes	6 625	- 3,8%
Bourgogne-Franche-Comté	3 767	- 2,2%
Bretagne	8 000	- 3,8%
Centre-Val de Loire	585	- 4,9%
Grand Est	3 436	- 4,2%
Hauts-de-France	3 610	- 3,3%
Ile-de-France	46	- 4,2%
Normandie	5 779	- 3,5%
Nouvelle-Aquitaine	1 676	- 6,1%
Occitanie	1 562	- 4,1%
Pays de la Loire	5 512	- 4,0%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	79	- 17,7%
France	40 677	- 3,8%

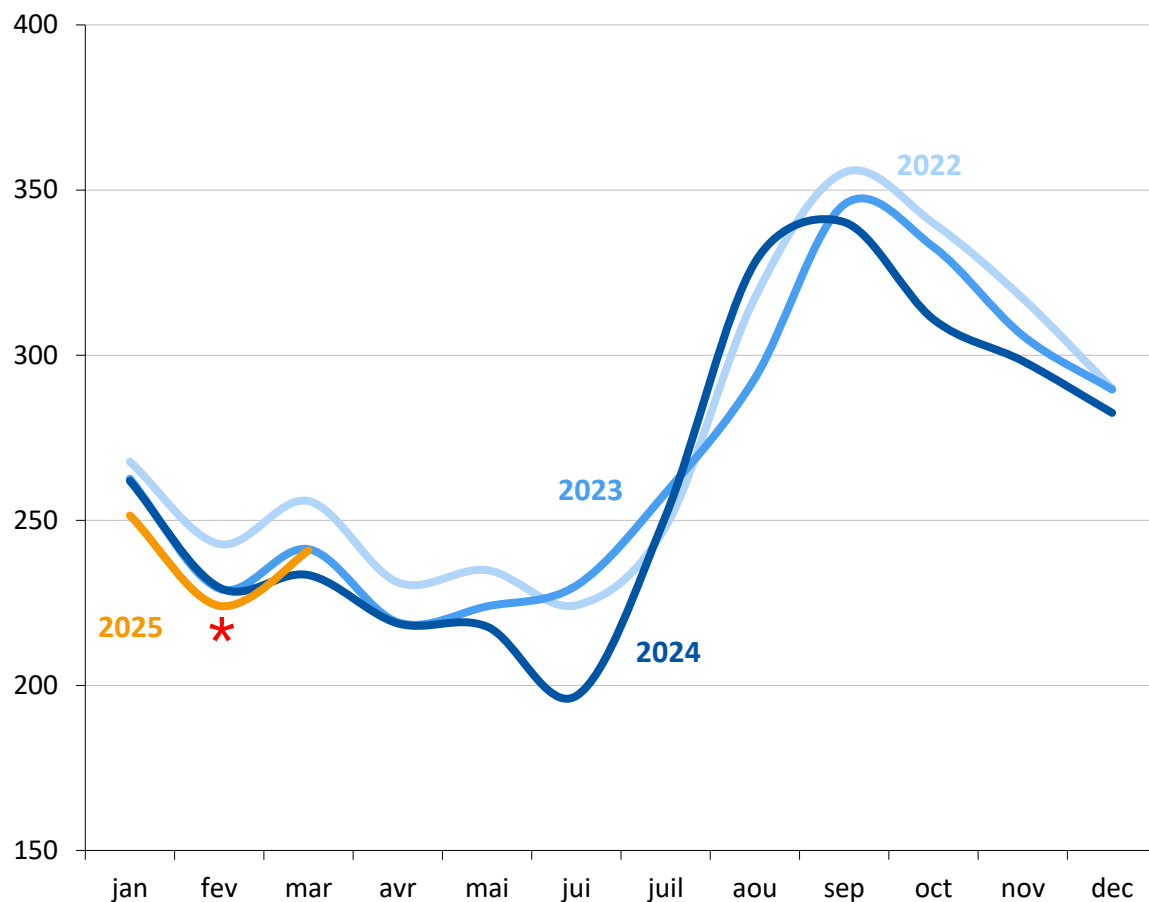
Source: FranceAgriMer

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

1 000 naissances issues de vaches laitières



* Suite à une erreur de traitement des données, les données de février 2025 ont été corrigées.

N.B. : février 2024 ramené à 28 jours

	1000 têtes	%
mars-23	- 14,6	- 5,7%
avr.-23	- 12,1	- 5,2%
mai-23	- 11,0	- 4,7%
juin-23	+ 6,0	+ 2,7%
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	+ 0,2%
mars-24	- 7,9	- 3,3%
avr.-24	- 0,3	- 0,2%
mai-24	- 6,2	- 2,7%
juin-24	- 33,4	- 14,5%
juil.-24	- 7,0	- 2,7%
août-24	+ 35,1	+ 12,0%
sept.-24	- 5,4	- 1,6%
oct.-24	- 21,9	- 6,6%
nov.-24	- 7,7	- 2,5%
déc.-24	- 7,1	- 2,4%
janv.-25	- 10,5	- 4,0%
févr.-25	- 5,5	- 2,4%
mars-25	7,5	3,2%

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

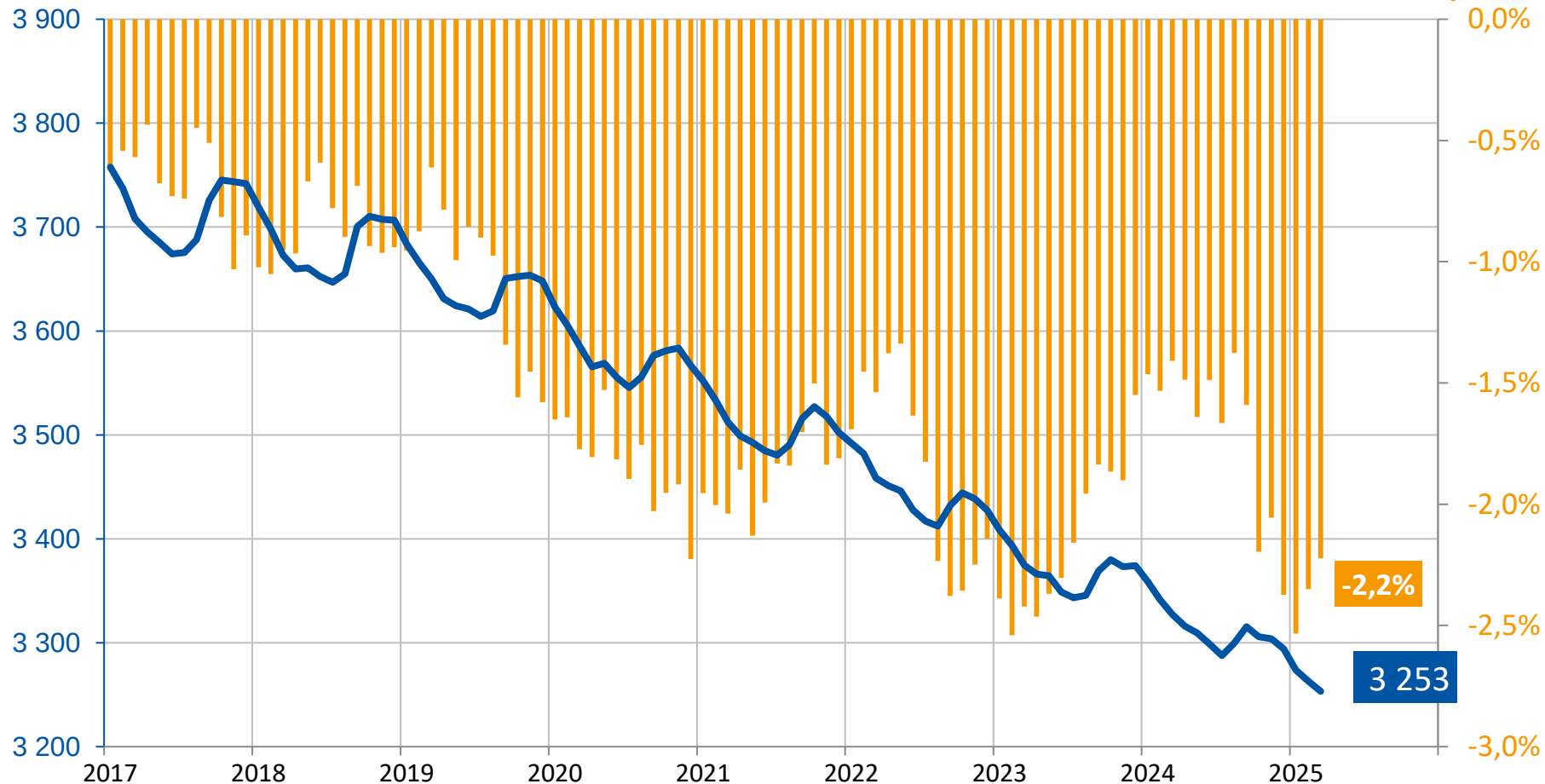
L'évolution mensuelle du nombre de vaches laitières en France

Effectifs de vaches laitières* au **1^{er} avril 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

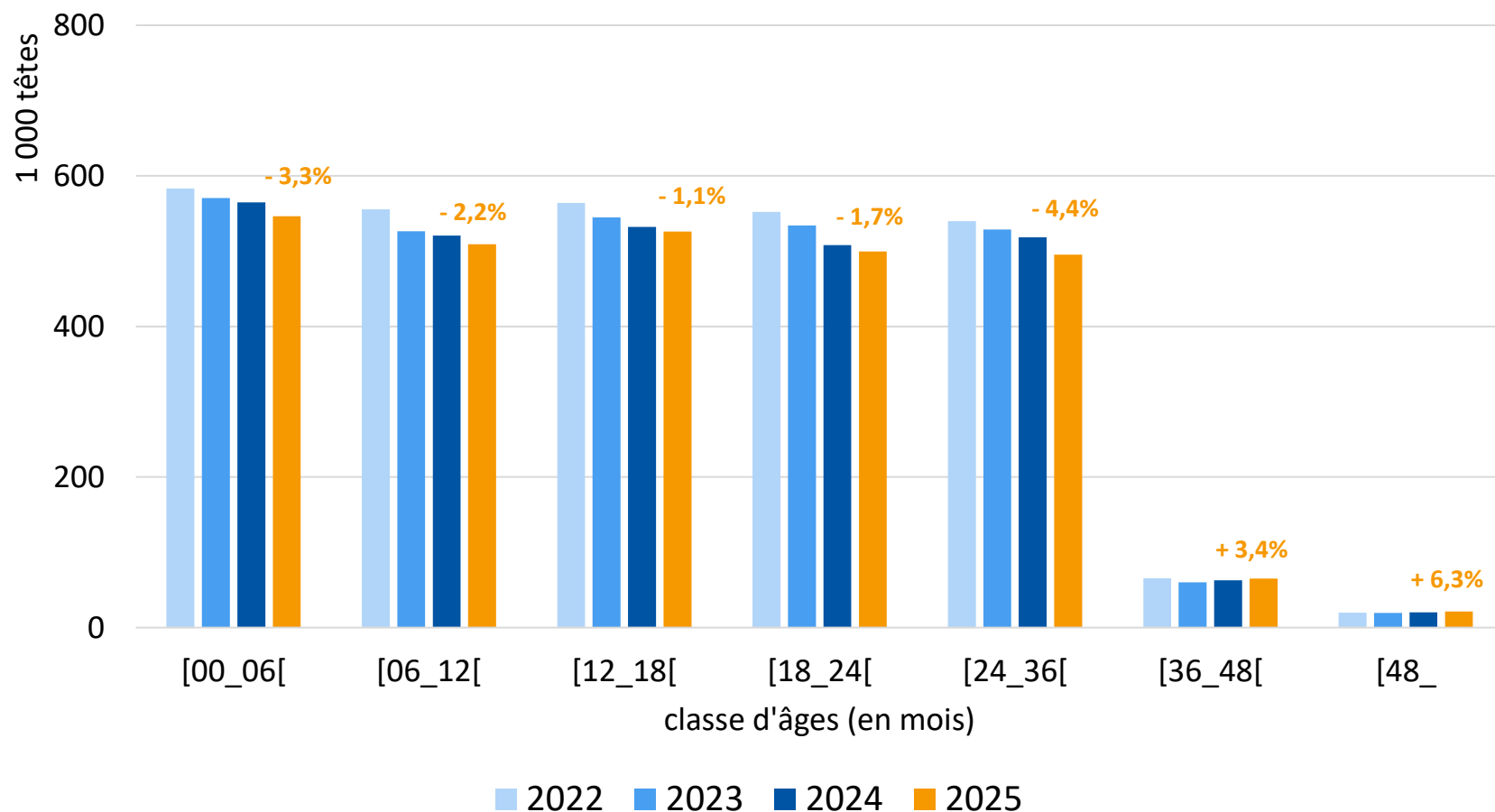
évolution N/N-1 en %



Source : Cniel / Institut de l'élevage, BDNI



Le cheptel de génisses laitières en mars 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 avril 2025** et naissances issues de vaches laitières en **mars 2025**

Par région (hors DOM et Corse)	Vaches laitières		Naissances issues de vaches laitières	
	Effectif en milliers	N / N-1 (%)	Effectif en milliers	N / N-1 (%)
Auvergne-Rhône-Alpes	425,1	- 1,2%	31,9	+ 3,6%
Bourgogne-Franche-Comté	252,7	- 0,9%	18,1	+ 1,3%
Bretagne	669,0	- 2,4%	55,8	+ 5,1%
Centre-Val de Loire	51,9	- 3,4%	3,6	+ 0,9%
Grand Est	298,2	- 3,4%	19,0	- 3,8%
Hauts-de-France	287,8	- 2,3%	18,6	+ 1,7%
Ile-de-France	5,1	- 3,8%	0,4	+ 2,9%
Normandie	547,5	- 2,1%	42,9	+ 4,5%
Nouvelle-Aquitaine	131,6	- 4,3%	9,0	+ 1,5%
Occitanie	101,5	- 2,9%	6,5	- 3,0%
Pays de la Loire	476,3	- 2,1%	34,8	+ 6,1%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	6,4	- 1,4%	0,5	+ 4,3%
France	3 253,0	- 2,2%	240,9	+ 3,2%

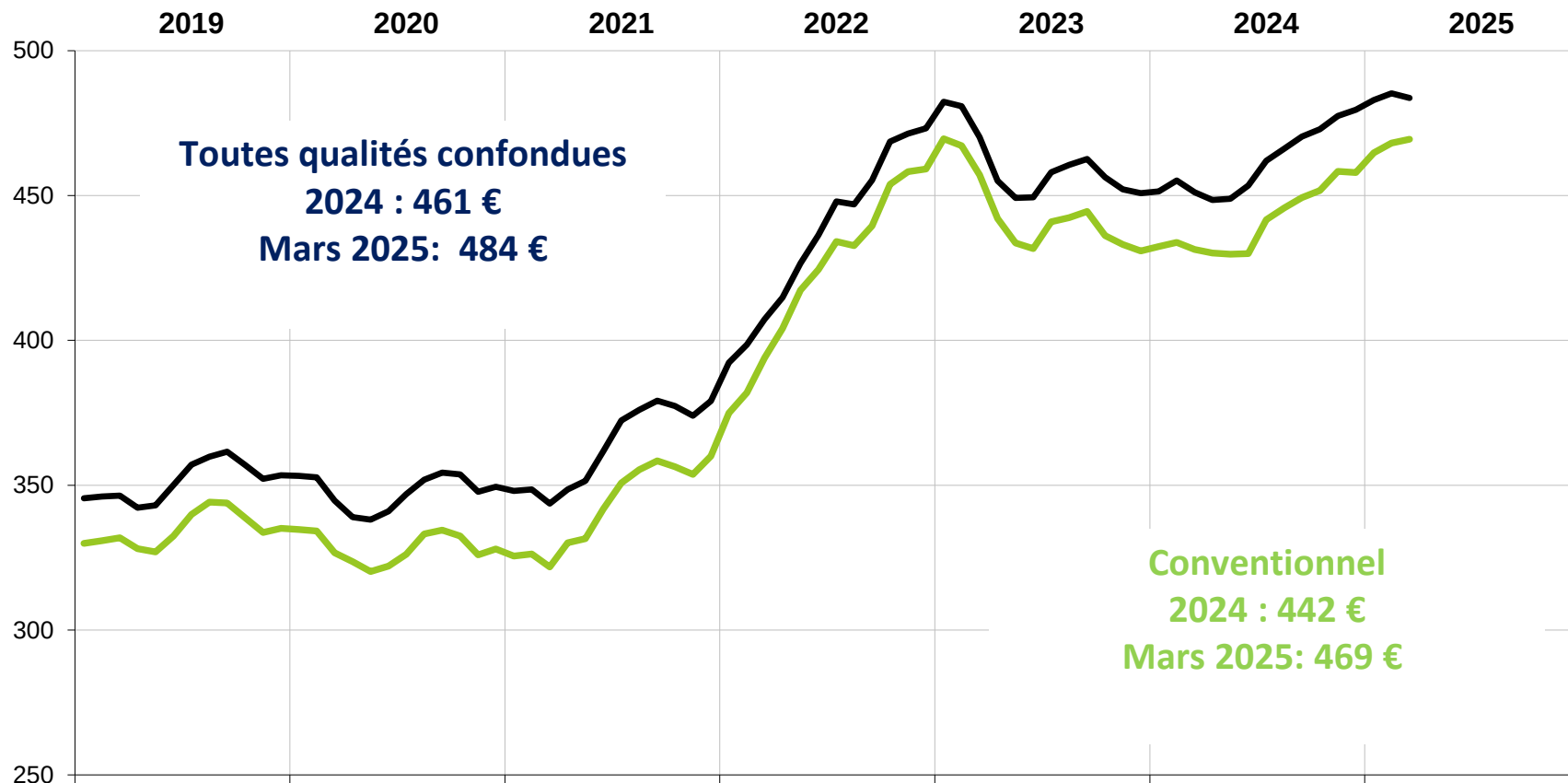
Source : Institut de l'élevage, SPIE-BDNI

* 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

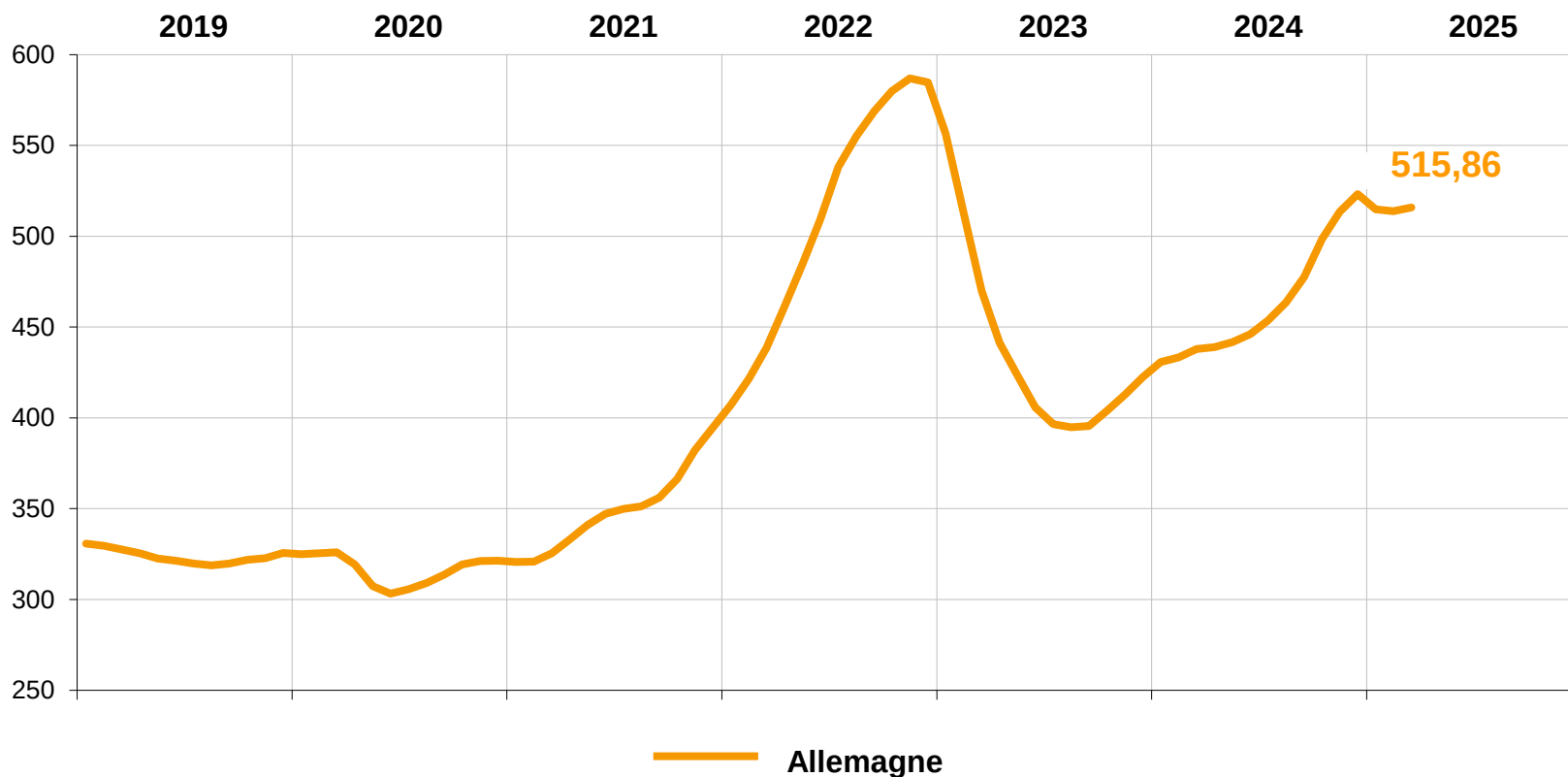
En raison de la gestion du secret statistique, le périmètre de la série de données portant sur la collecte de lait de vache a évolué, passant de l'échelle France entière (avec les départements d'outre-mer) à celle de la France métropolitaine (sans les départements d'outre-mer).

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	mars 2024 €/1 000l	mars 2025 €/1 000l	Évo n/n-1 (%)
Auvergne-Rhône-Alpes	492,71	511,74	+ 3,9%
Bourgogne-Franche-Comté	555,55	561,67	+ 1,1%
Bretagne	428,55	471,38	+ 10,0%
Centre-Val de Loire	457,47	478,36	+ 4,6%
Grand Est	453,07	474,06	+ 4,6%
Hauts-de-France	429,57	470,35	+ 9,5%
Ile-de-France	471,16	476,95	+ 1,2%
Normandie	436,51	475,64	+ 9,0%
Nouvelle-Aquitaine	442,70	482,64	+ 9,0%
Occitanie	439,95	481,40	+ 9,4%
Pays de la Loire	438,30	473,55	+ 8,0%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	442,22	470,39	+ 6,4%

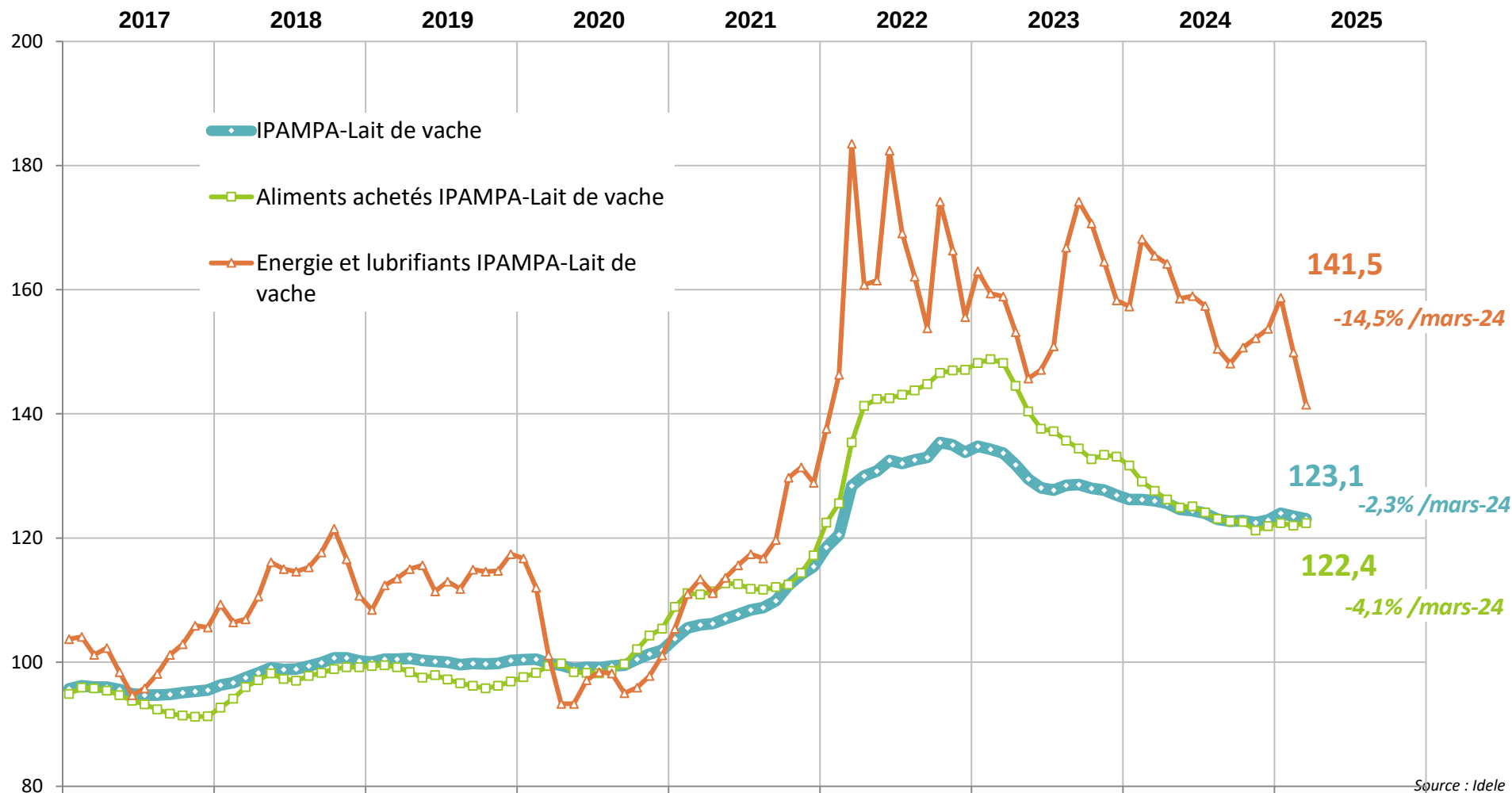


Il s'agit du prix tous laits confondus (conventionnel, bio et AOP),
le prix conventionnel n'est pas connu au niveau des bassins et des régions

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

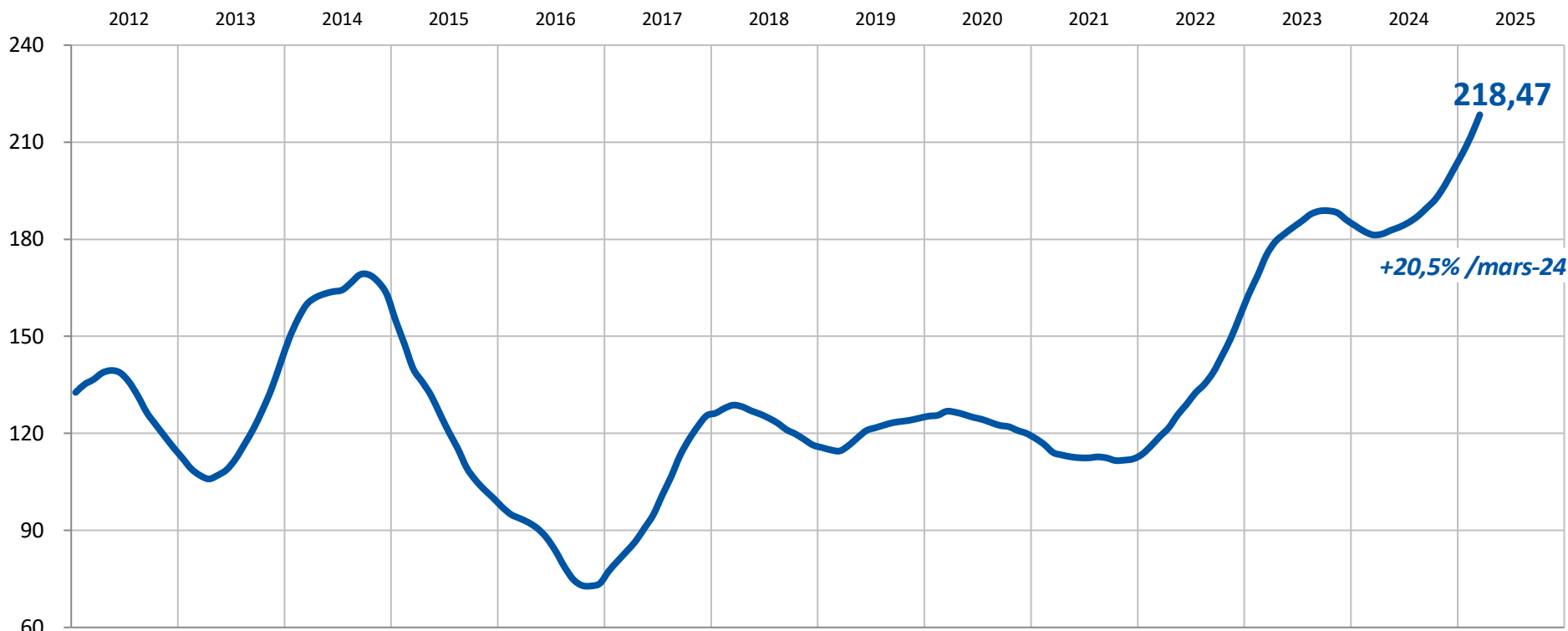


Rappel changement de base : diffusés jusqu'à présent en base 2015, les indices IPAMPA sont désormais exprimés en base 2020 (la moyenne des 12 indices mensuels de l'année 2020 = 100). Par ailleurs, **une nouvelle pondération** des 10 postes de consommations courantes et des 2 postes de biens d'investissements 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 :

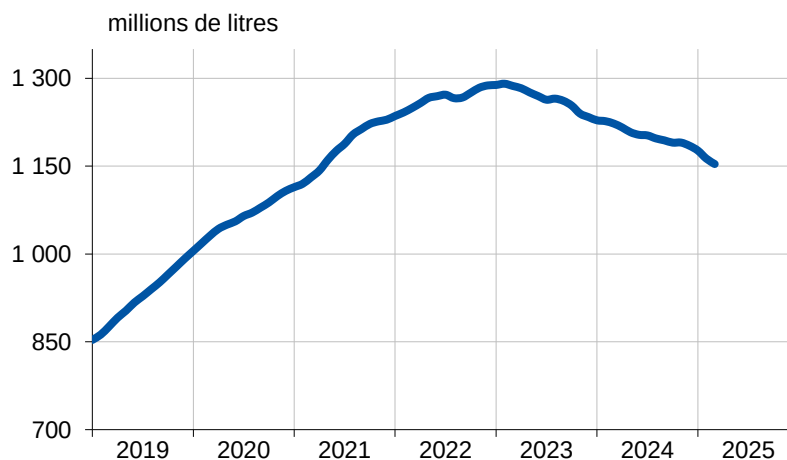
- Les calculs se basent désormais sur les ateliers bovins lait dont le prix du lait a été soumis à une relativement forte volatilité en 2009 et 2015 (cela prend donc en compte les ateliers laitiers d'exploitations mixtes contrairement à ce qui avait cours avant mais excluent ceux qui n'ont pas subi une 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>

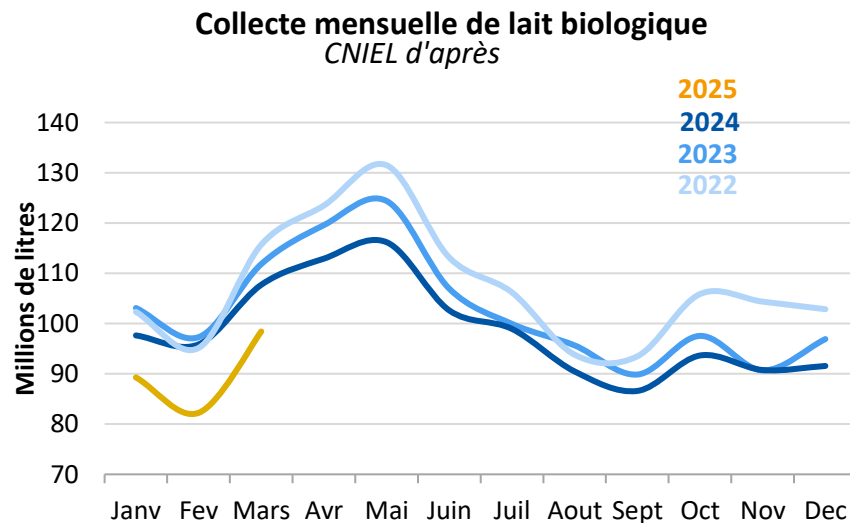


Collecte bio 12 mois glissants

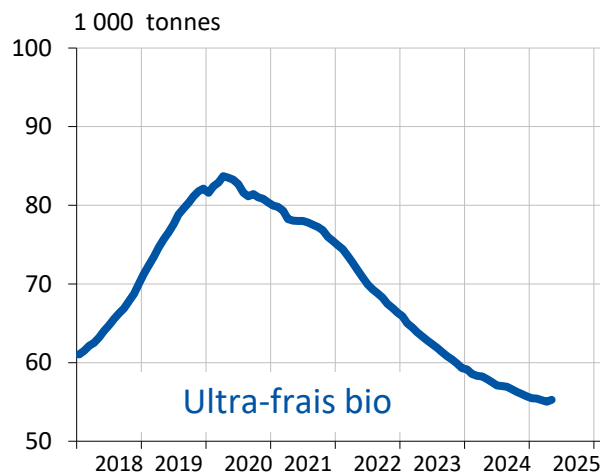
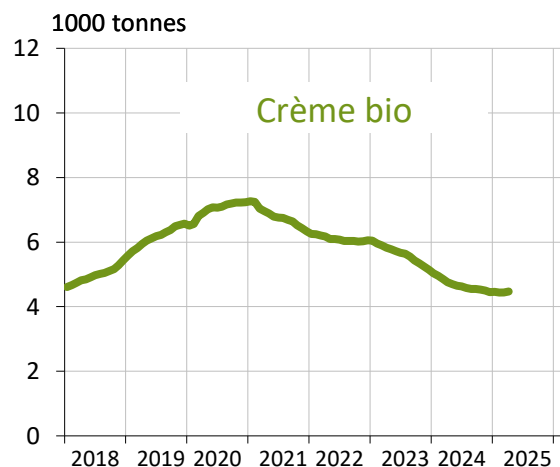
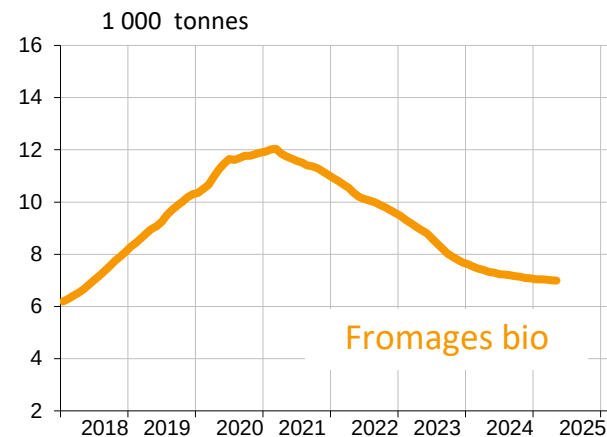
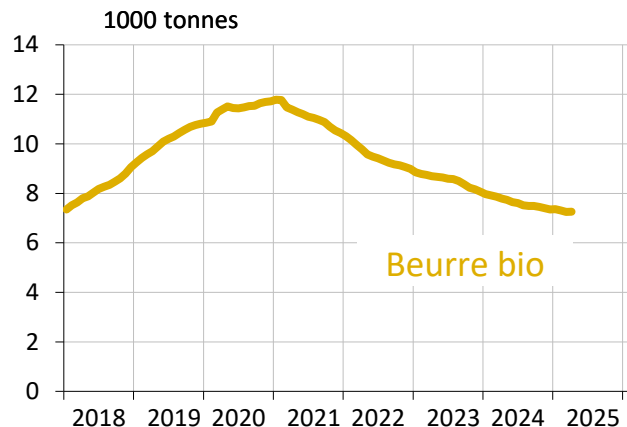
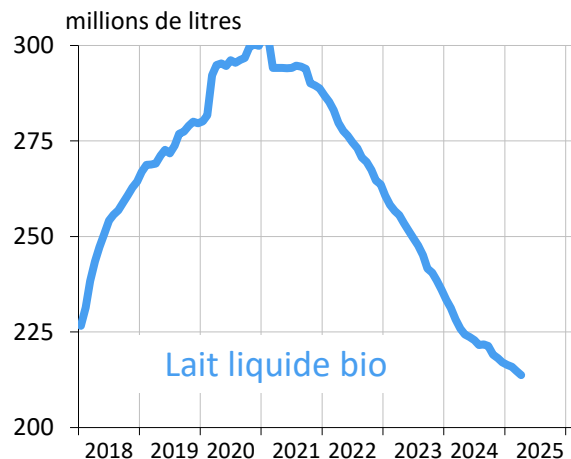
Collecte mensuelle bio et évolution mois n/n-1



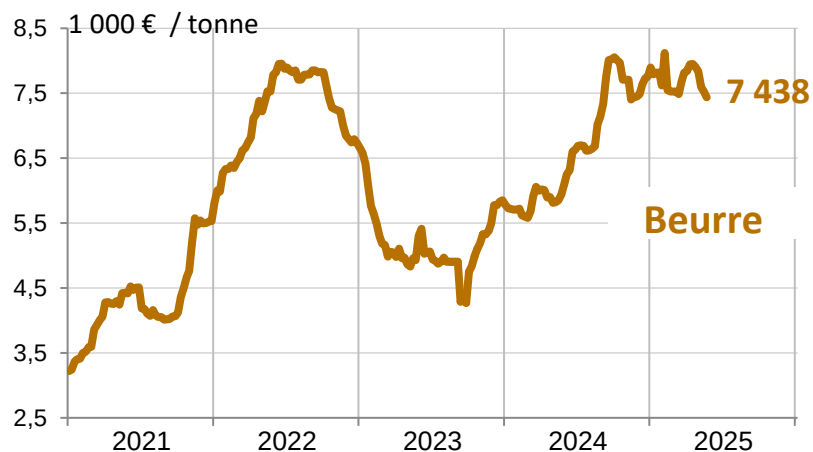
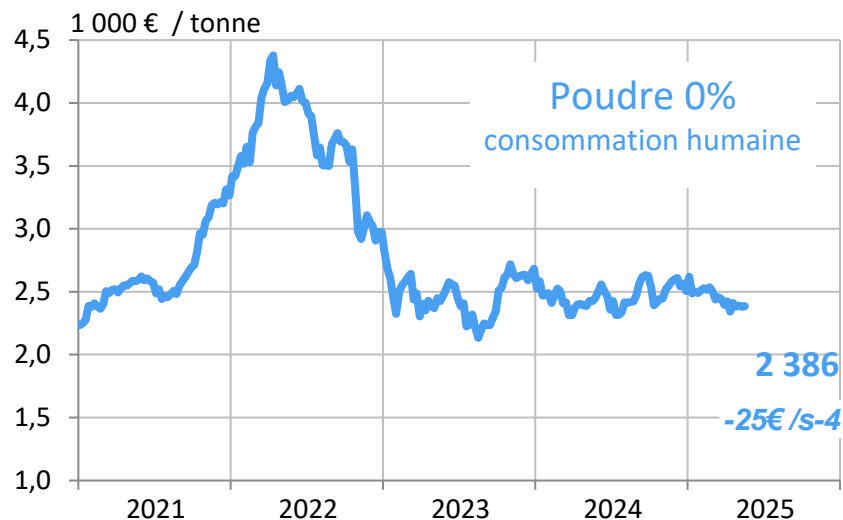
N.B. : février 2020 ramené à 28 jours



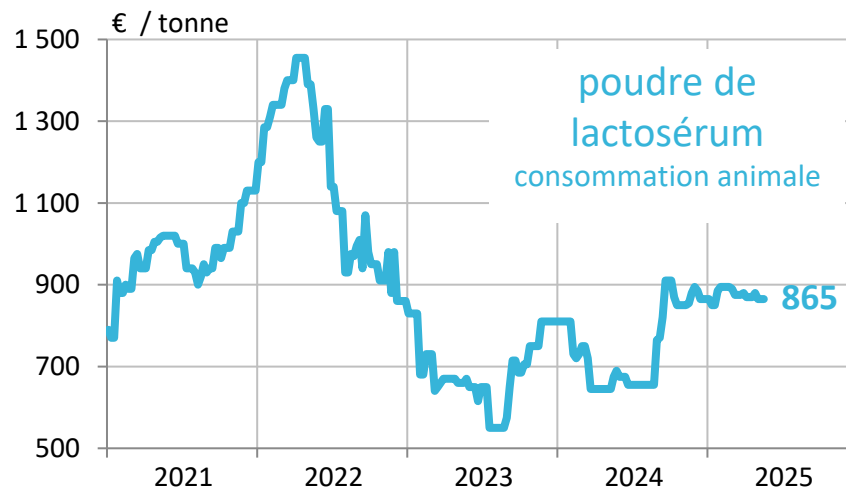
Source : FranceAgriMer



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%**

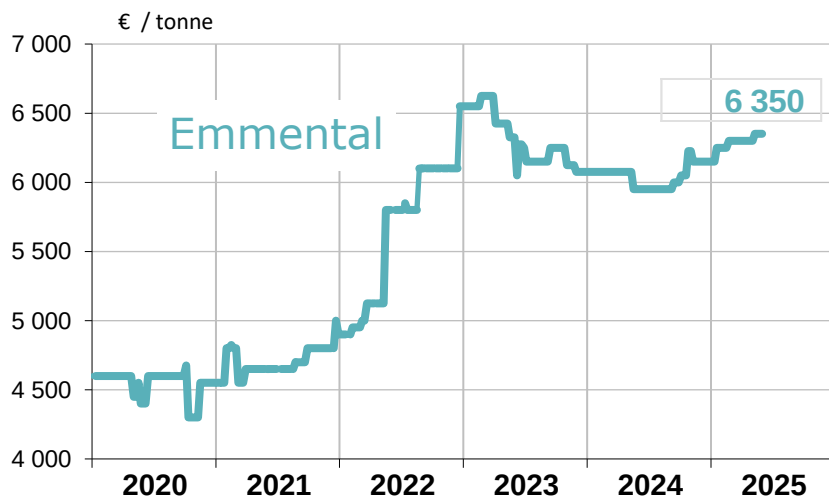
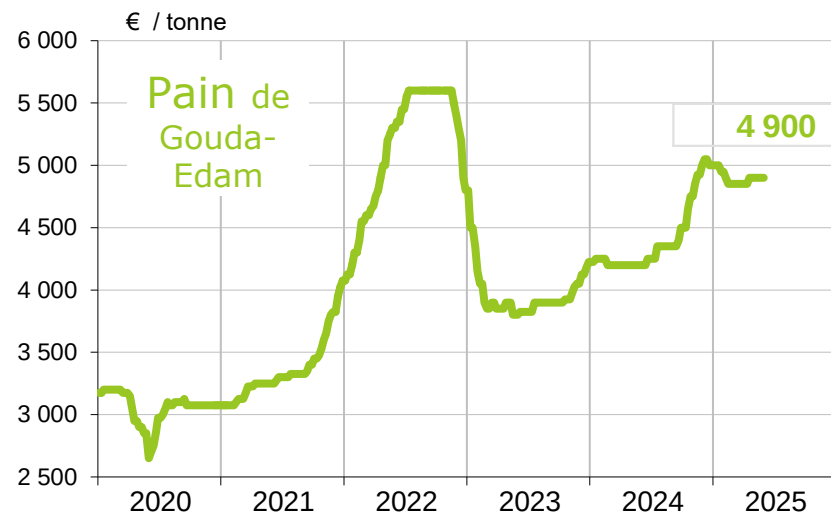
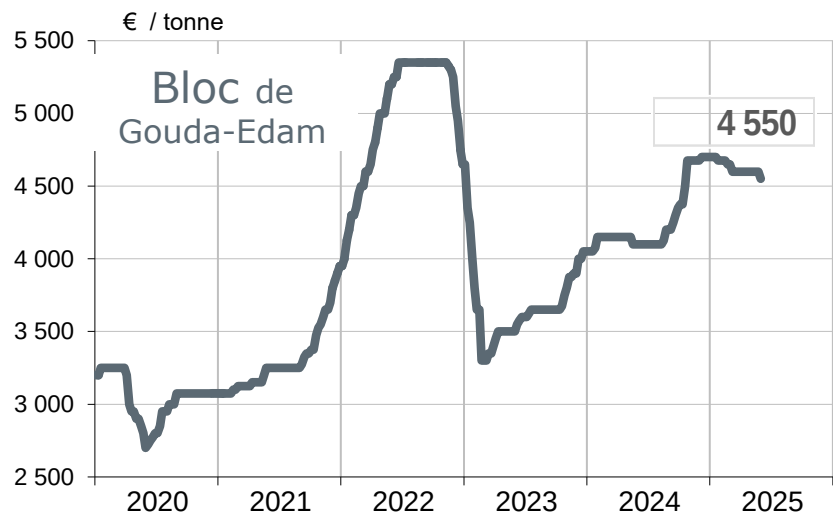


A partir de S35 2024, moyenne glissante deux semaines

Source : Cniel / FranceAgriMer, ATLA

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

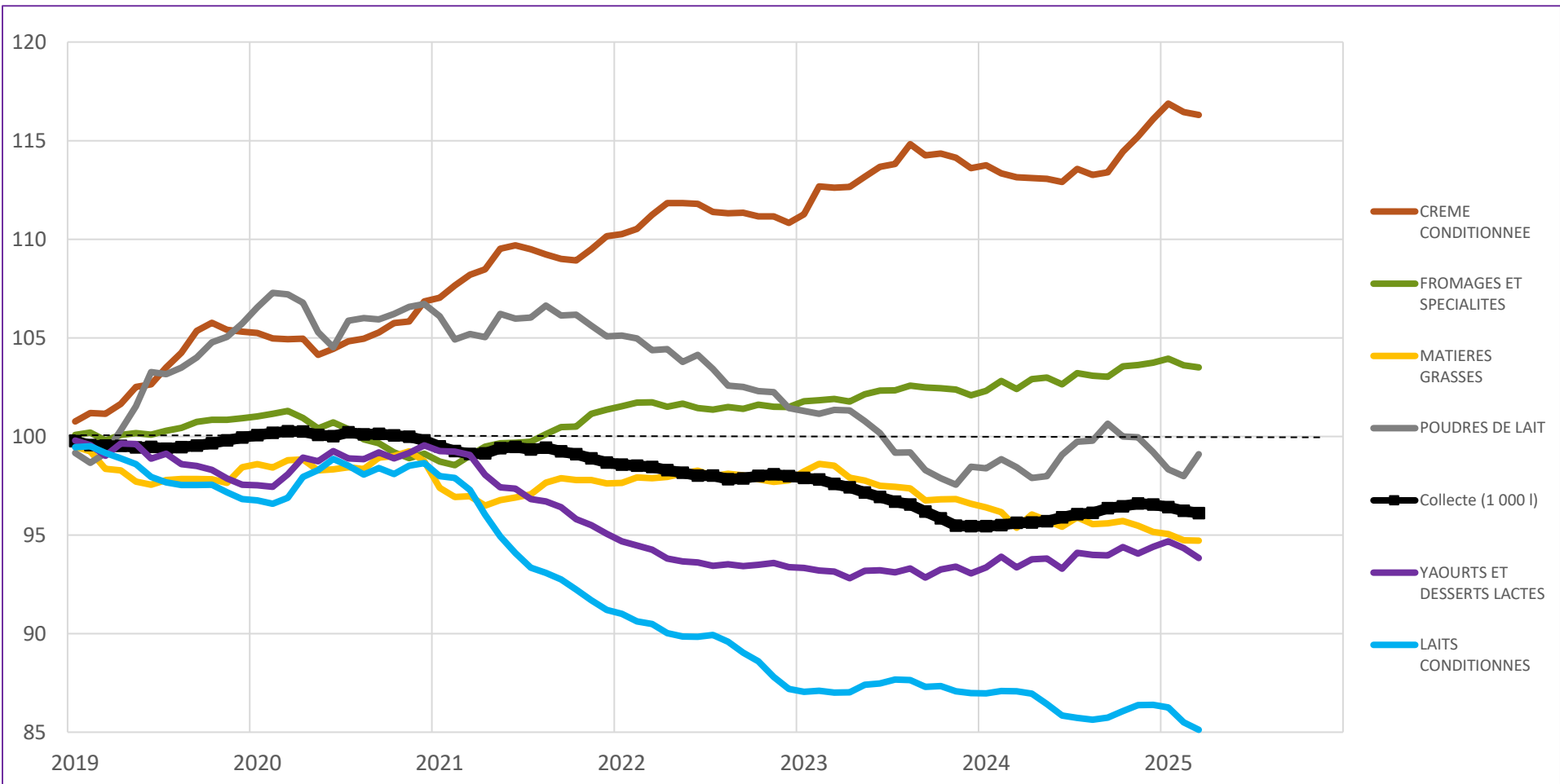
Situation à **mi-mai 2025 (s21)**



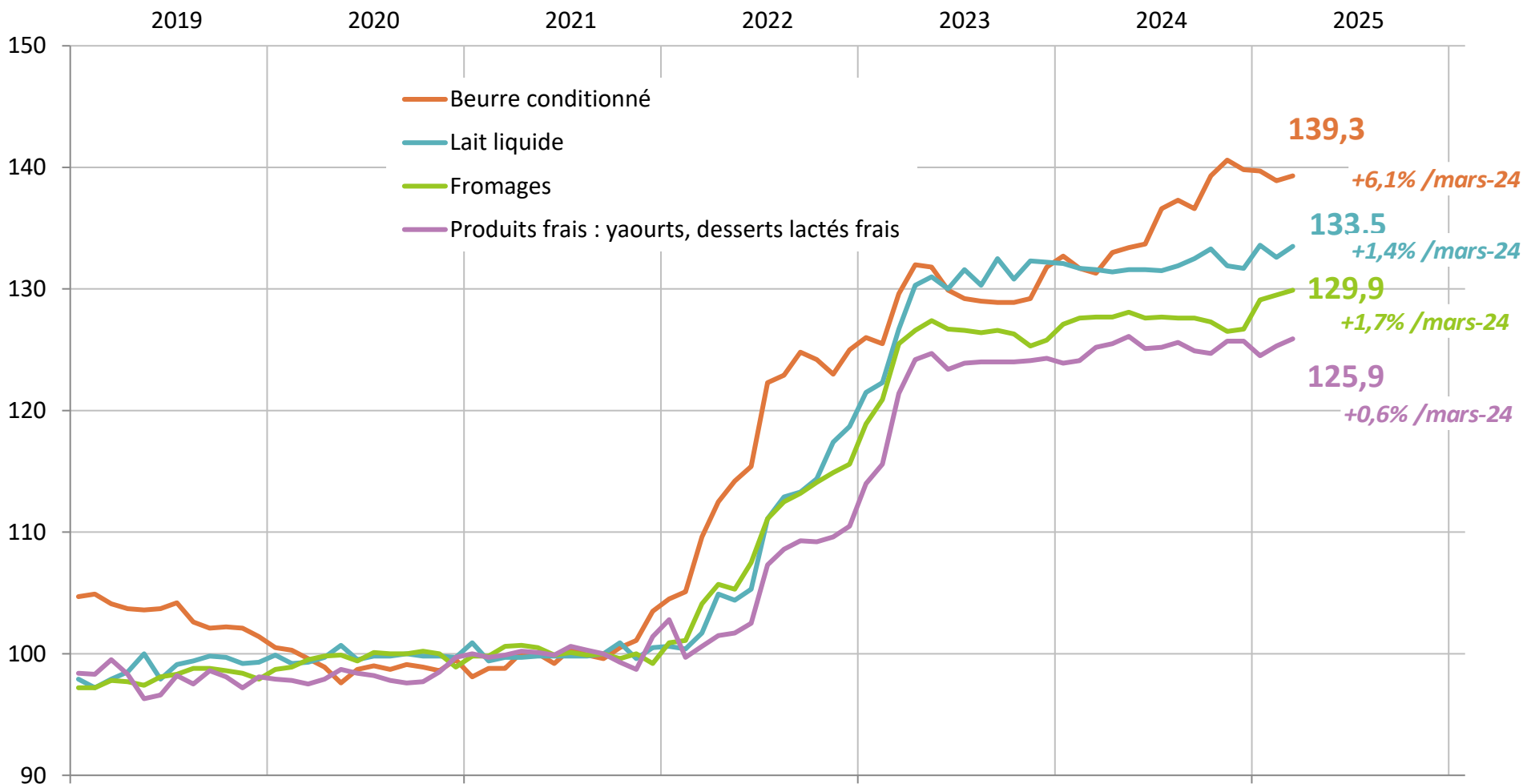
Source : ZMB



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

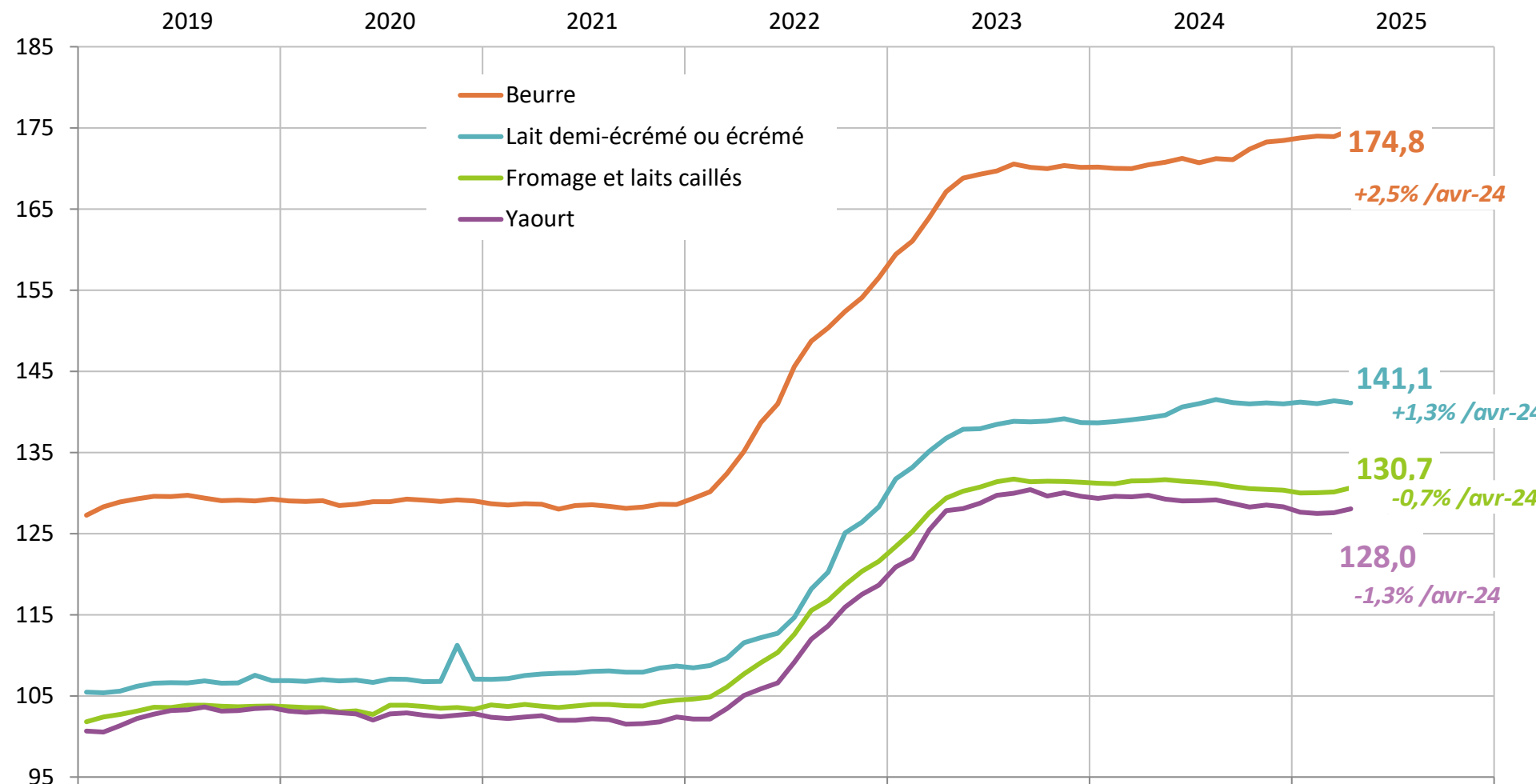


	Collecte	Lait UHT	Yaourts	Fromages	Crème conditionnée	Beurre	Lait écrémé en poudre	Autres poudres de lait
%2024/23	1,1%	-0,7%	1,4%	1,6%	2,2%	0,3%	1,6%	-1,9%
evol 3 mois 2025 / 3 mois 2024	-1,8%	-5,9%	-1,3%	-0,9%	0,7%	0,9%	2,0%	-8,5%



Les indices PVC (prix de vente au consommateur) des différents produits laitiers

Situation avril 2025



Base 100 : année 2015

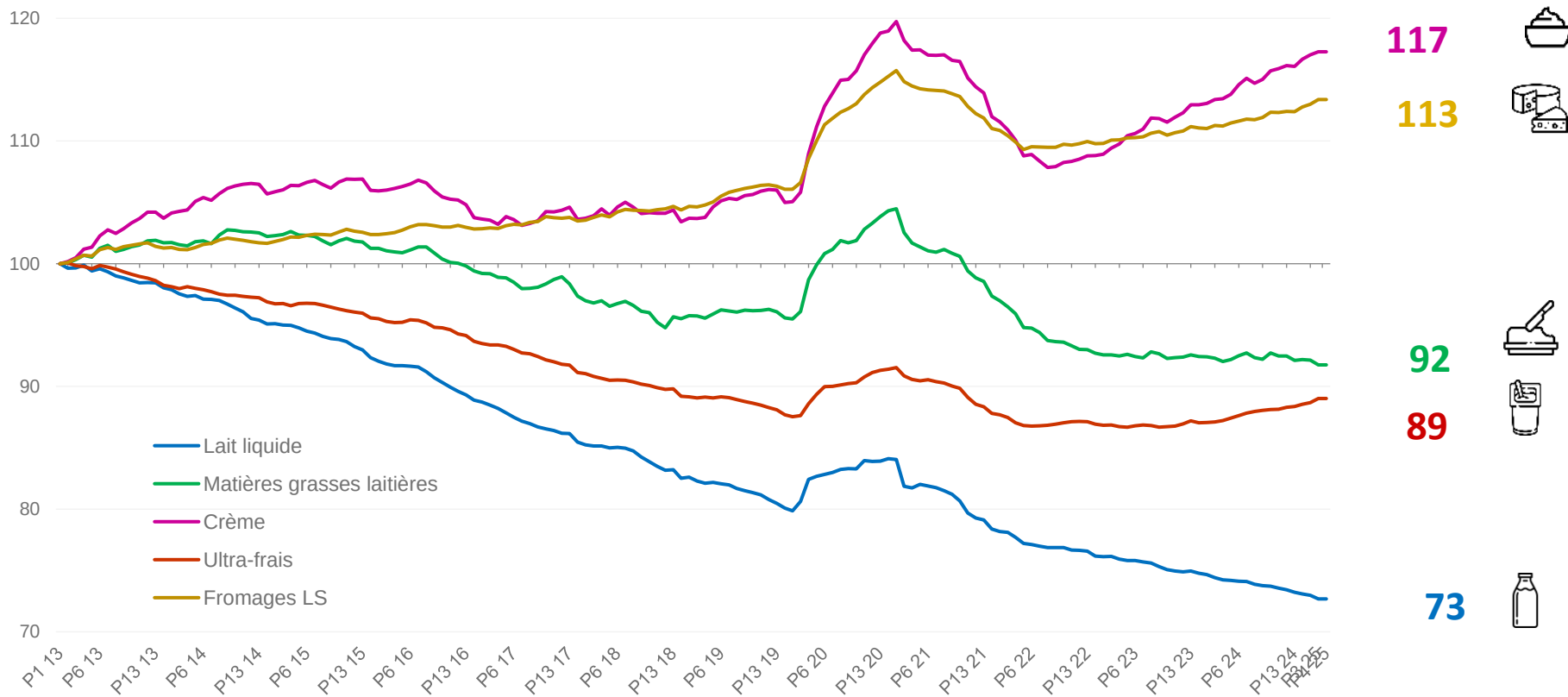
Source : Insee



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



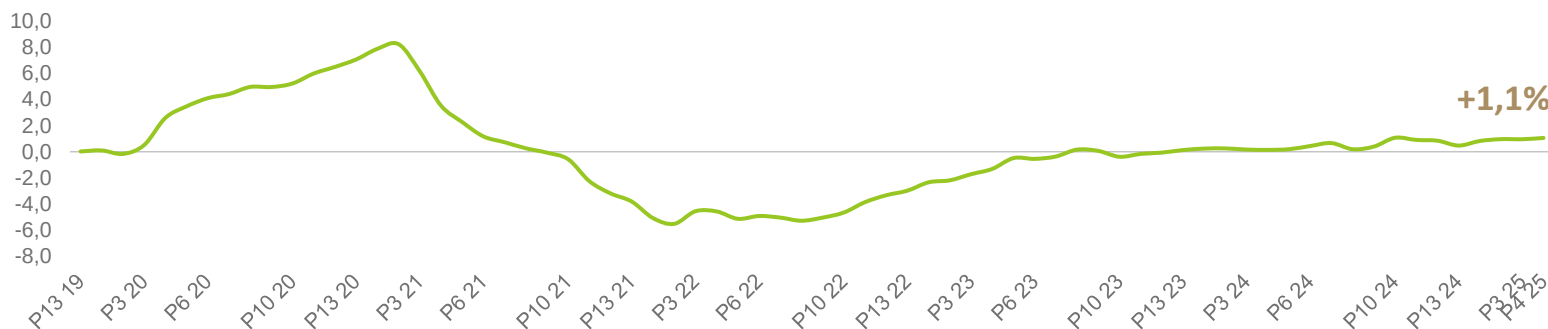


- > **Fromage LS** : très bon début d'année pour le fromage avec encore des gains volumes au-delà des 2% sur ce mois
- > **Lait liquide** : poursuite du trend négatif de la catégorie mois après mois. Laits spécifiques et entier sont les plus performants depuis le 1^{er} janvier.
- > **Mat grasses laitières** : le léger rebond de janvier n'aura pas duré et la catégorie subit une seconde forte perte de volume consécutive (-2,7% sur ce mois)
- > **Crème** : Tout juste positif sur avril mais cela n'entame pas son statut de marché laitier le plus dynamique à un an
- > **Ultra Frais** : il affiche le plus de gains volumes sur ce mois au sein des produits laitiers avec +3,3%.

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

Evolution des ventes volume des produits laitiers en France (en % - en cumul annuel mobile)

Volumes exprimés en équivalent lait



*Le total produits laitiers est exprimé en volumes équivalents lait



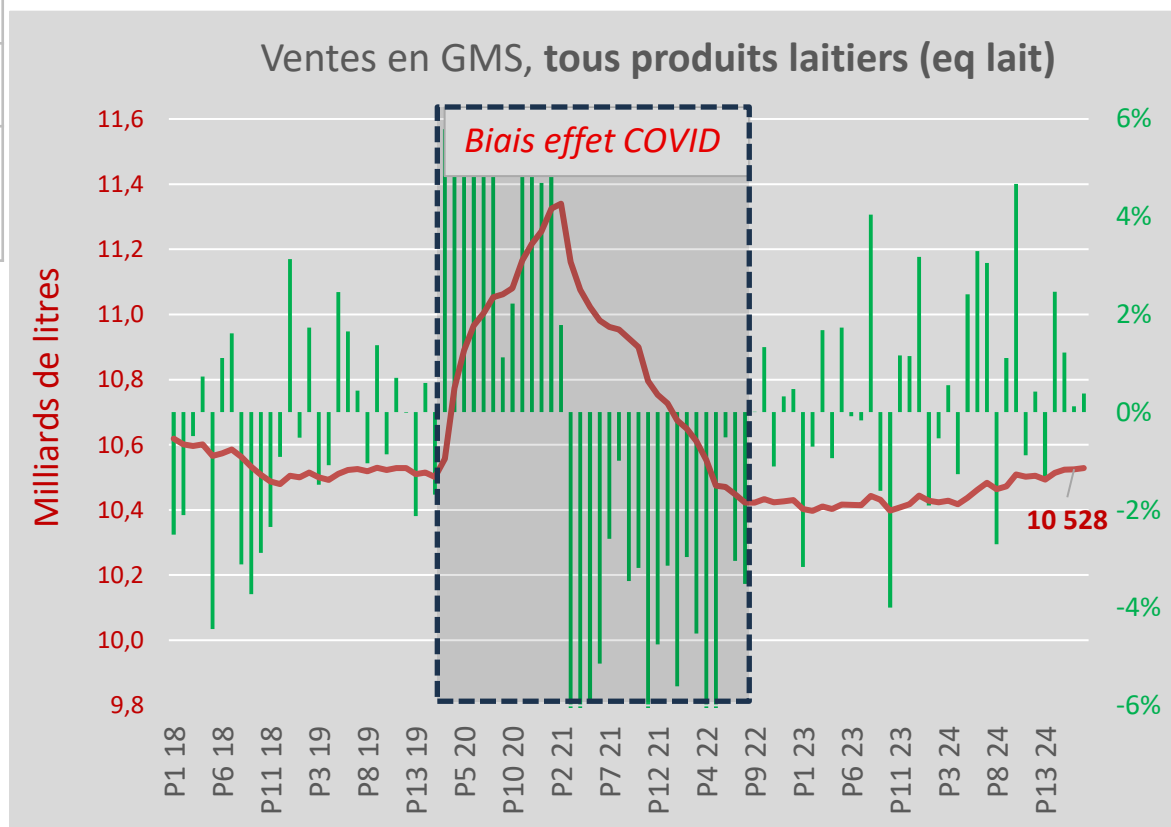


Evolution des ventes **sur 12 mois** sur le marché de détail français (%) – Situation à **fin avril 2025 (P4 2025)**

	Prix	Volume	Valeur
Lait liquide	1,1	-2,1	-1,2
Matières grasses laitières*	1,4	-0,3	0,9
Crème	-1,6	3,4	1,8
Ultra-frais	-0,8	2,1	1,5
Fromages LS	-0,4	1,9	1,5
Tous produits laitiers	0,8	1,1	1,0

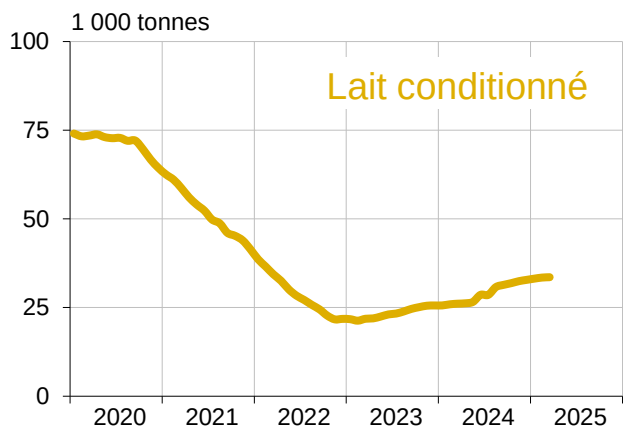
Eq lait

* Beurre et matières grasses laitières allégées

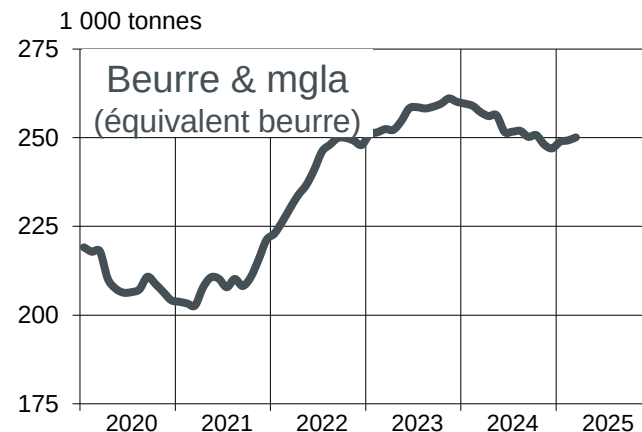


Les importations françaises de produits laitiers (12 mois glissants)

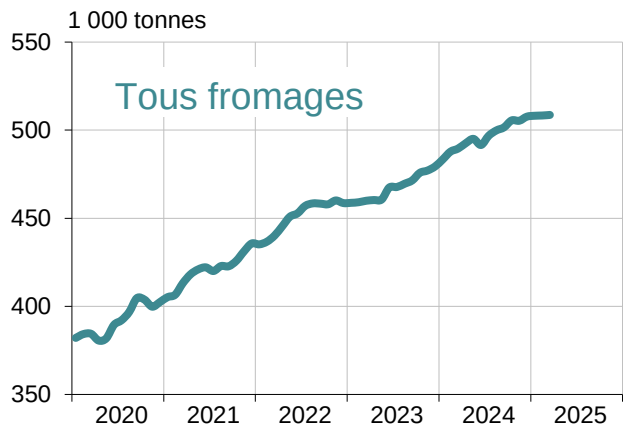
Situation en mars 2025– Évolution N/N-1 sur 12 mois glissants



Volume (1000 t)	33,6	28,6%
Valeur (M°€)	78,2	180,4%

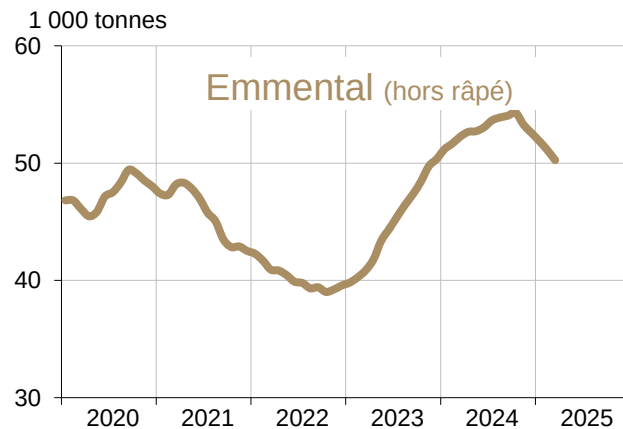


Volume (1000 t)	250,1	-2,8%
Valeur (M°€)	1 759,3	31,2%



Volume (1000 t)	508,7	3,9%
Valeur (M°€)	2 976,3	6,5%

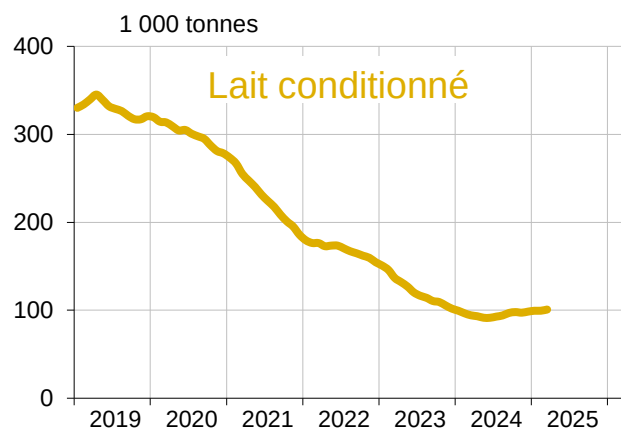
Les données d'imports de fromages entre janvier et octobre 2021 étant incohérentes dans certaines catégories de fromages, celles-ci ont été estimées à l'aide des données miroir Trademap



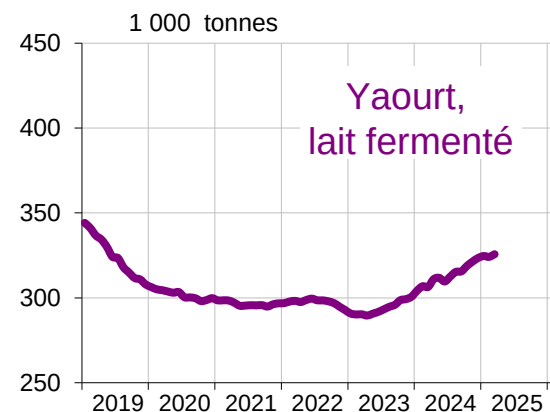
Volume (1000 t)	50,3	-3,8%
Valeur (M°€)	288,4	0,5%

Source : Cniel / TDM

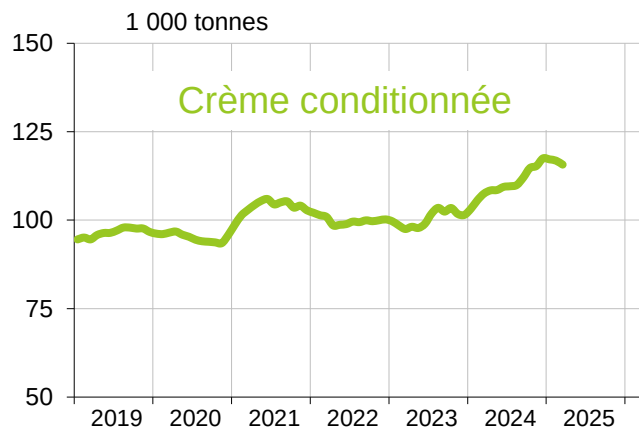
*beurre conditionné et vrac + spécialités laitières à tartiner + MGLA en équivalent beurre



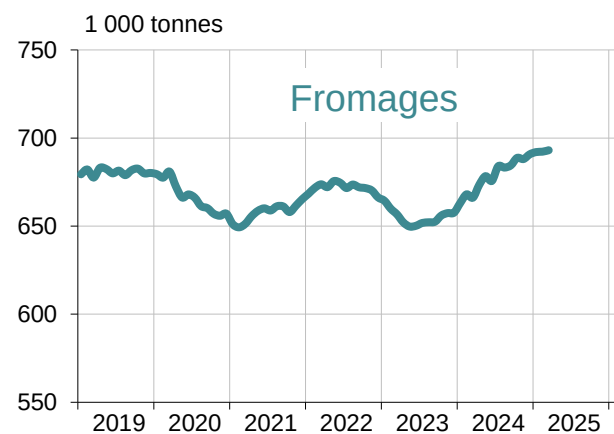
Volume (1000 t)	100,8	7,0%
Valeur (M€)	107,3	23,0%



Volume (1000 t)	325,7	6,3%
Valeur (M€)	619,5	7,0%



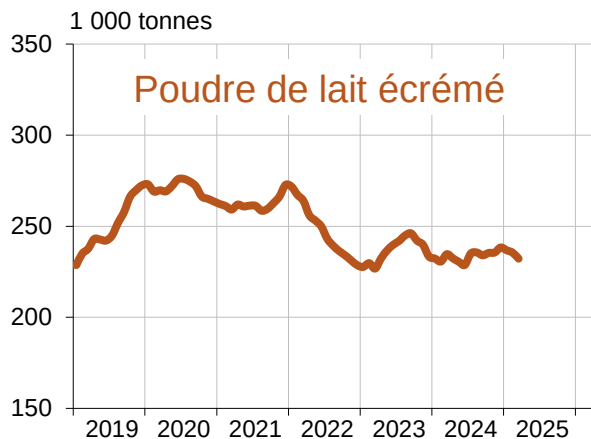
Volume (1000 t)	115,7	7,6%
Valeur (M€)	393,3	8,1%



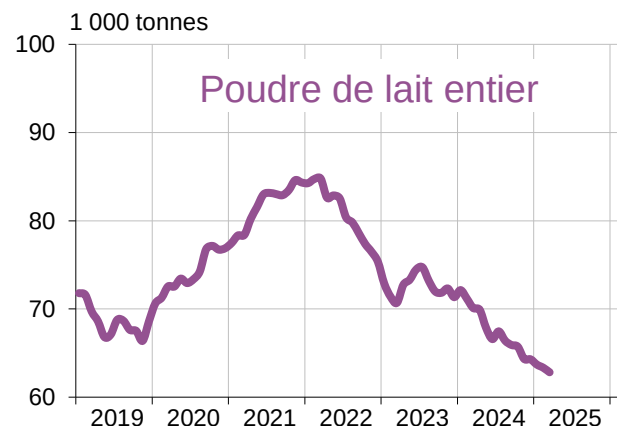
Volume (1000 t)	693,1	4,0%
Valeur (M€)	3 995,0	3,2%



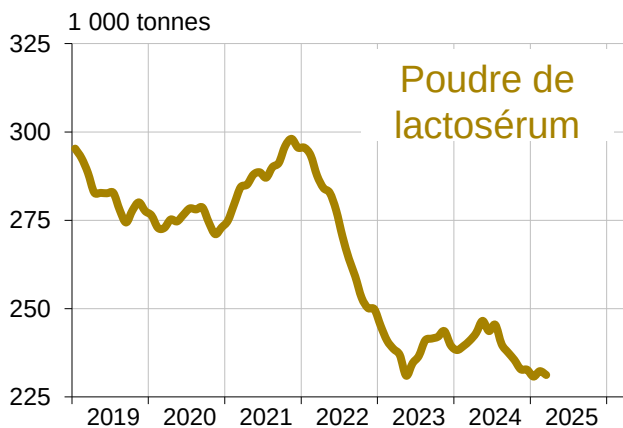
Situation en mars 2025– Évolution N/N-1 sur 12 mois glissants



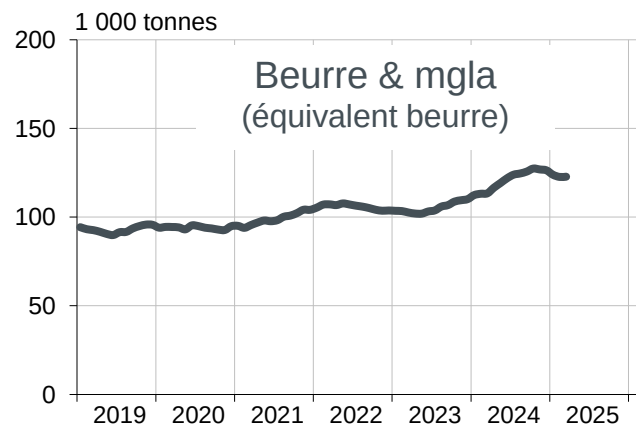
Volume (1000 t)	232,2	-1,0%
Valeur (M°€)	606,0	-2,8%



Volume (1000 t)	62,8	-10,4%
Valeur (M°€)	280,1	-8,8%



Volume (1000 t)	231,2	-4,0%
Valeur (M°€)	335,9	4,0%



Volume (1000 t)	122,8	8,3%
Valeur (M°€)	959,4	25,1%

Source : Cniel / TDM