

Conjoncture au 24 juin 2025





- ❖ La collecte française en litrage s'est redressée de **+1,0% /2024 en avril**, et elle était **stable en MSU**. [La collecte mensuelle, en litrage et en MSU](#). **Sur les semaines 18 à 22 (mai)**, d'après les enquêtes hebdomadaires de FranceAgriMer, la collecte était en **hausse de +1,2% par rapport à 2024**. [La collecte hebdomadaire de lait de vache](#).
- ❖ En **cumul sur les 4 premiers mois** de l'année, la collecte de l'UE-27 était en **recul de -0,3% /2024**. En avril, elle s'est néanmoins redressée (+0,6% /2024). [La collecte européenne de lait de vache](#).
- ❖ En **avril 2025**, la collecte des 5 principaux bassins laitiers exportateurs a connu sa plus importante hausse d'un mois sur l'autre depuis 2021, à **+1,5% /avril 2024** (+ 352 millions de litres). [Evolution de la production laitière dans les 5 principaux fournisseurs du marché mondial](#). A noter également que **la collecte du Royaume-Uni est très dynamique**, elle est en hausse de +4,6% depuis le début de l'année.
- ❖ Les cours des produits industriels ont connu des évolutions divergentes en Océanie et en Europe de l'Ouest entre la s19 et la s23. **Les cours du beurre étaient stables en Océanie (à 7 837,5 \$/t)**, tandis qu'ils ont perdu **175 \$/t en Europe (pour atteindre 8 425 \$/t)**. [Les cours mondiaux](#)



1) Le contexte mondial

2) Union Européenne à 27

3) La France



Le contexte mondial

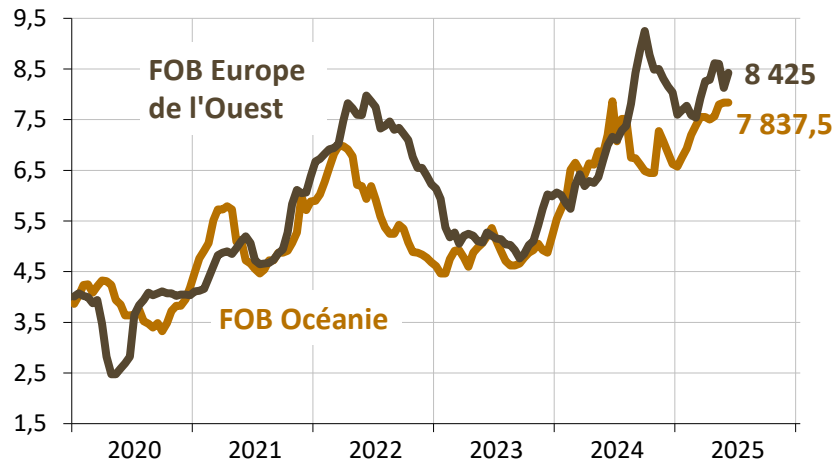


- **En avril 2025**, la collecte des **5 principaux bassins laitiers exportateurs** a connu **sa plus importante hausse d'un mois sur l'autre depuis 2021**, à **+1,5%** /avril 2024 (+ 352 millions de litres). La collecte étasunienne a été très dynamique (+1,5%), comme la collecte de l'UE-27 (+0,6%), et la reprise de la collecte argentine se confirme (+15%). La collecte néozélandaise était en léger recul (-0,5%) et la collecte australienne était en légère hausse (+0,4%). En mai, la collecte australienne aurait fortement reculé (-3,8%) par rapport à un mois de mai 2024 particulièrement dynamique, tandis que la reprise de la collecte étasunienne se poursuit (+1,4% /mai 2024), tout comme la collecte argentine (+14%).
- **En cumul de janvier à avril 2025**, seuls les **Etats-Unis (+1,0%)** et **l'Argentine (+12%)** ont connu une **hausse significative de leur collecte**. La collecte était en légère hausse (+0,2%) en Nouvelle-Zélande, en légère baisse en UE-27 (-0,3%) et a reculé en Australie (-1,1%).
- Les échanges mondiaux de produits laitiers ont poursuivi leur tendance en avril. Les **échanges de beurre et de fromages ont été dynamiques depuis le début de l'année**. Sur les **4 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 **+35% depuis la Nouvelle-Zélande**. Les importations étaient en hausse de +6% pour le Royaume-Uni et +10% pour les Etats-Unis, mais en baisse de -1% pour le Japon. Pour le **beurre**, les **exportations étasuniennes ont plus que doublé** et les **envois néozélandais étaient également très dynamiques (+18%)**, tandis qu'elles étaient en recul de -5% depuis l'UE-27 (mais en hausse de +8% en avril 2025 par rapport à avril 2024). Les importations chinoises de beurre ont bondi de +23%.
- Les envois de **poudre maigre** se sont effondrés de -17% depuis les Etats-Unis et de -8% depuis l'Australie, elles étaient stables depuis l'UE-27. Les exportations de **poudres grasses** ont décroché de -19% depuis l'UE-27 et étaient en recul de -2% depuis la Nouvelle-Zélande. **Les importations chinoises étaient en légère hausse** par rapport à une année 2024 en fort repli : +2% pour la poudre maigre, +3% pour les poudres grasses.
- Les **cours des produits industriels ont connu des évolutions divergentes en Océanie et en Europe de l'Ouest** entre la s19 et la s23. Les **cours du beurre étaient stables en Océanie** (à 7 837,5 \$/t), tandis qu'ils ont **perdu 175 \$/t en Europe** (pour atteindre 8 425 \$/t). A l'inverse, les **poudres grasses étaient stables en Europe** (à 4 937,5 \$/t) et **ont perdu -125 \$/t en Océanie** (4 175 \$/t), tout comme la poudre maigre qui a perdu -100 \$/t (2 875 \$/t). Quant au cheddar, il a perdu -362,5 \$/t entre s19 et s23 (pour atteindre 4 975 \$/t).

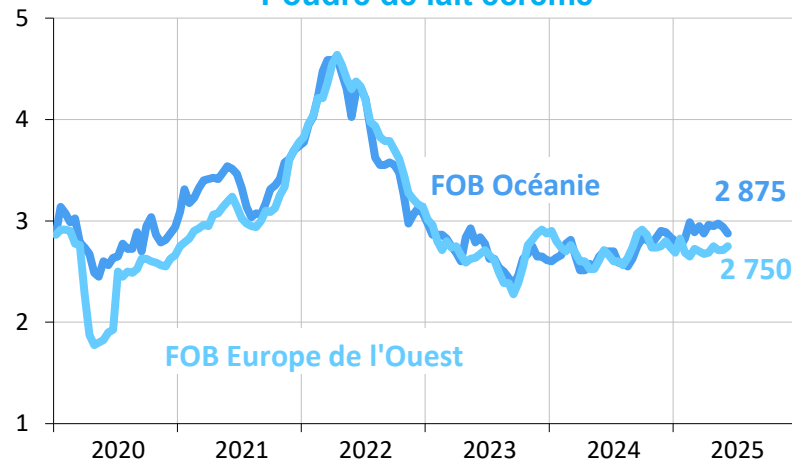


Prix FOB Océanie et Europe de l'Ouest en 1 000 USD / tonne (mi-juin 2025, S23)

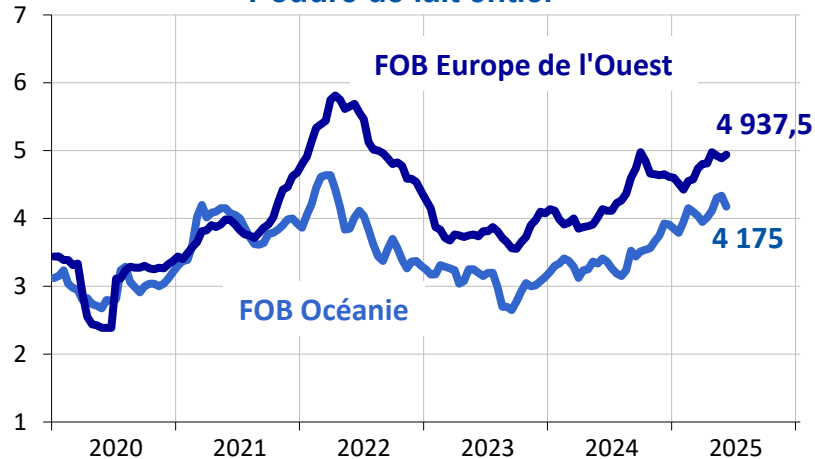
Beurre



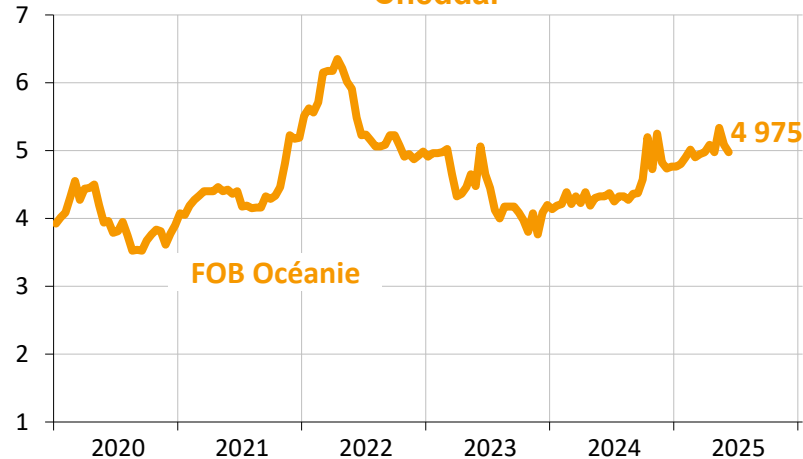
Poudre de lait écrémé



Poudre de lait entier

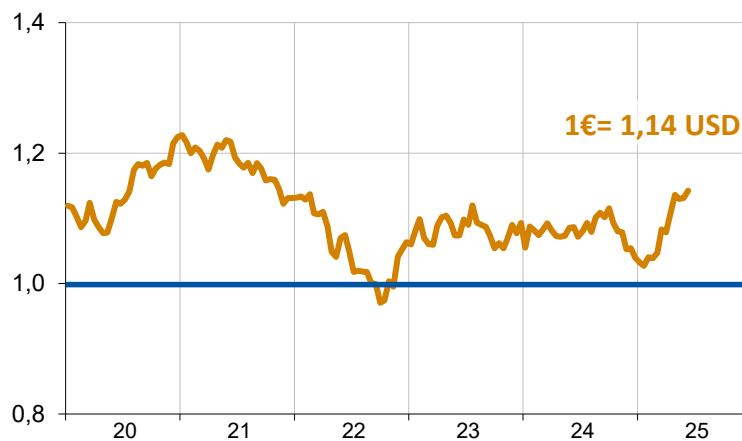


Cheddar

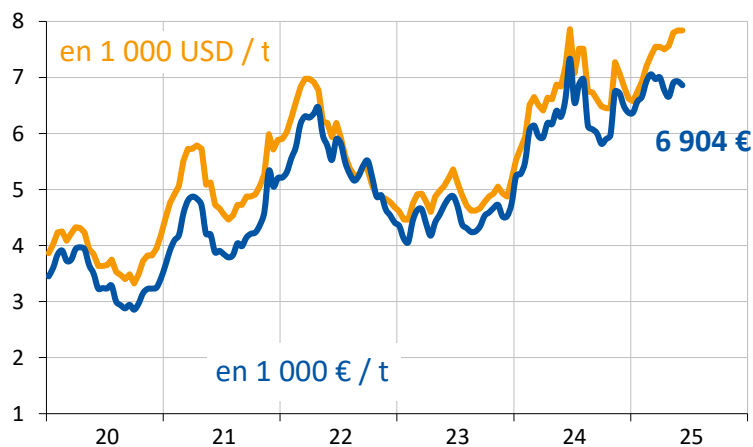




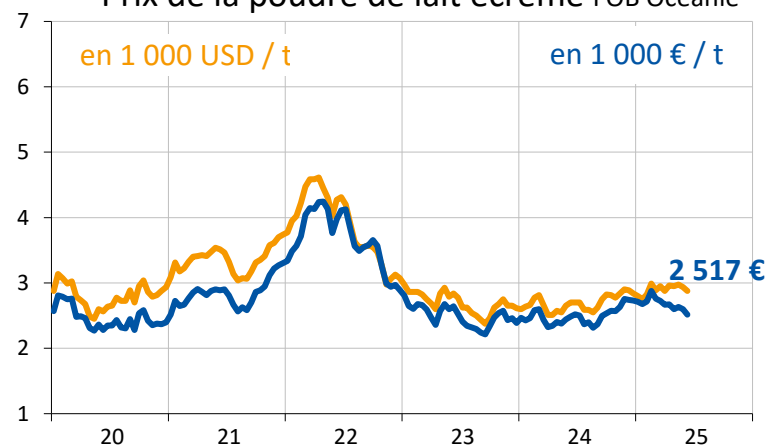
Situation mi-juin 2025 (s23)

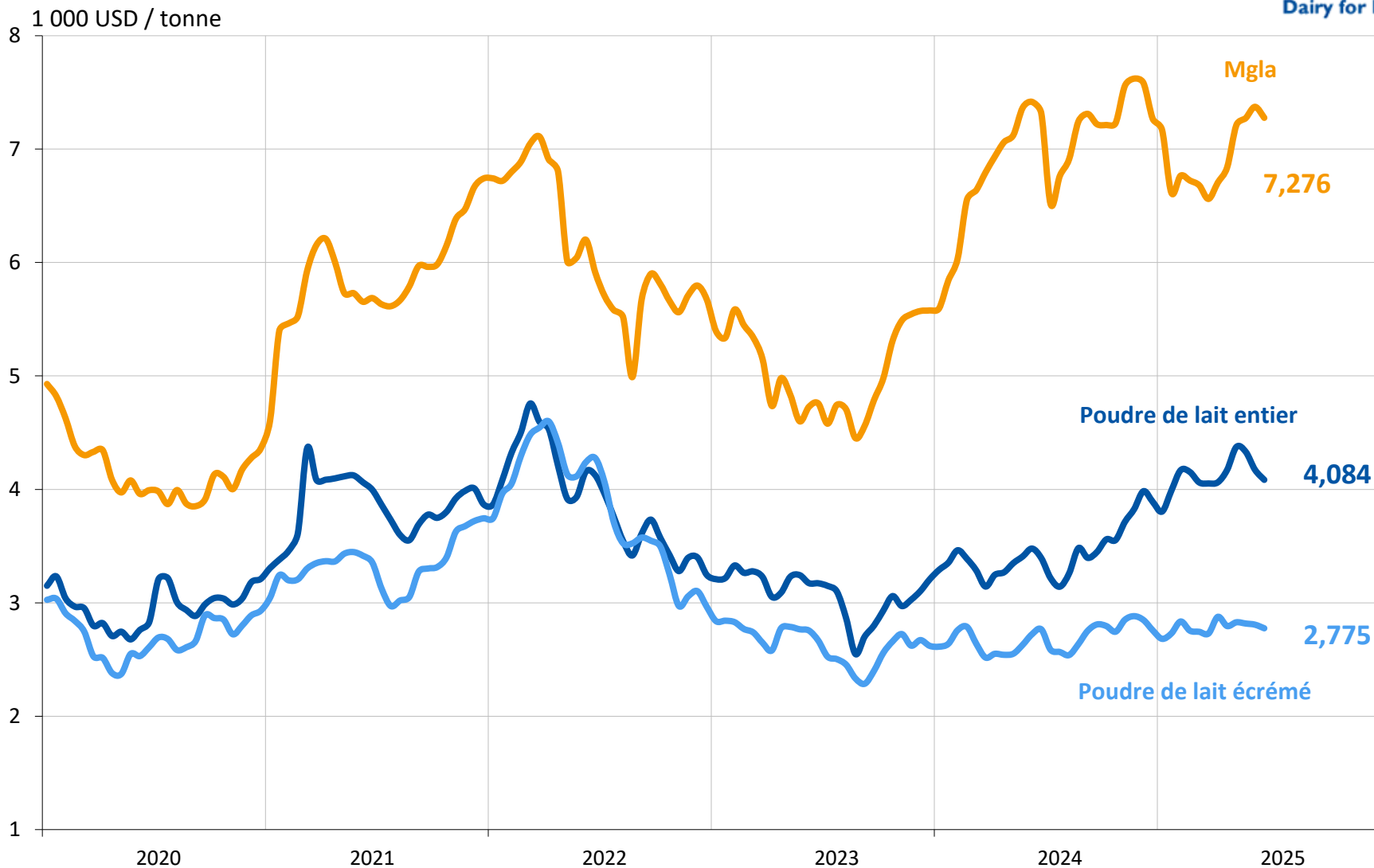


Prix du beurre FOB Océanie



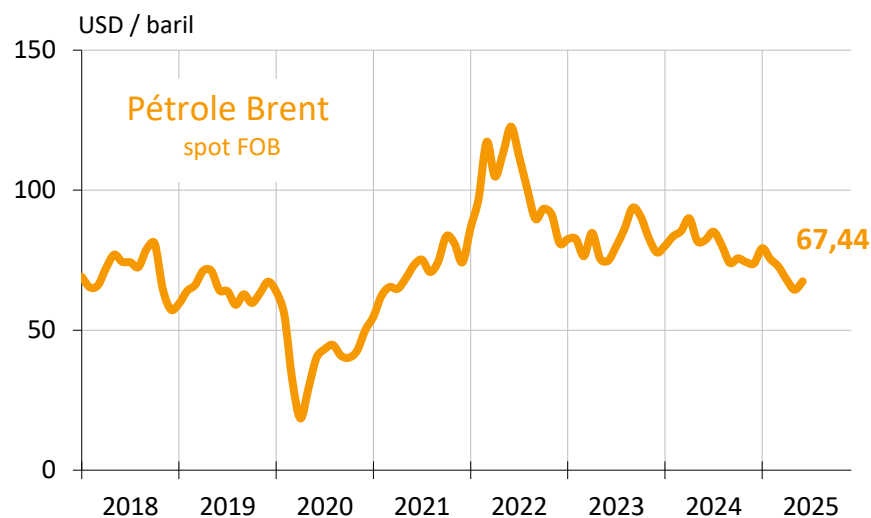
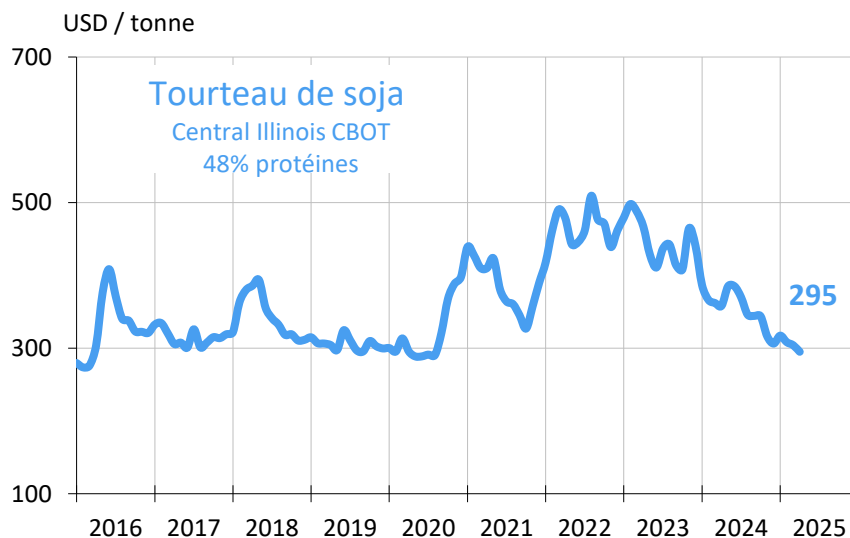
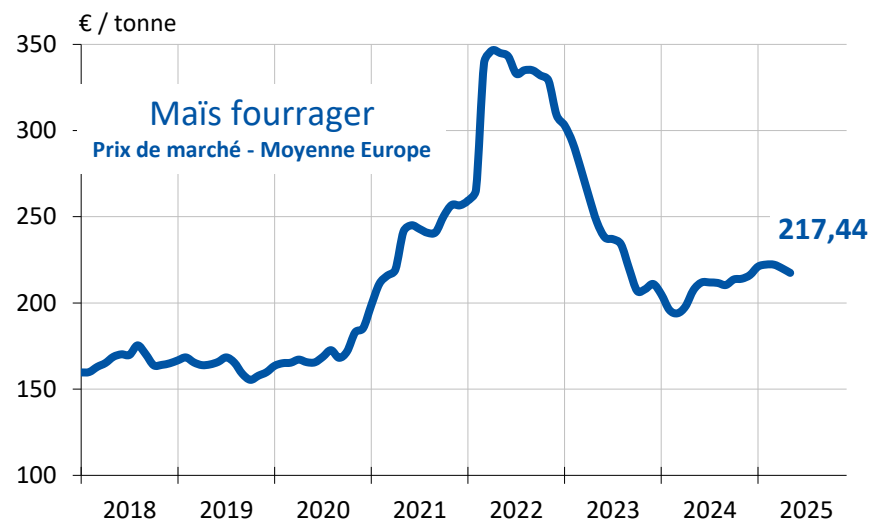
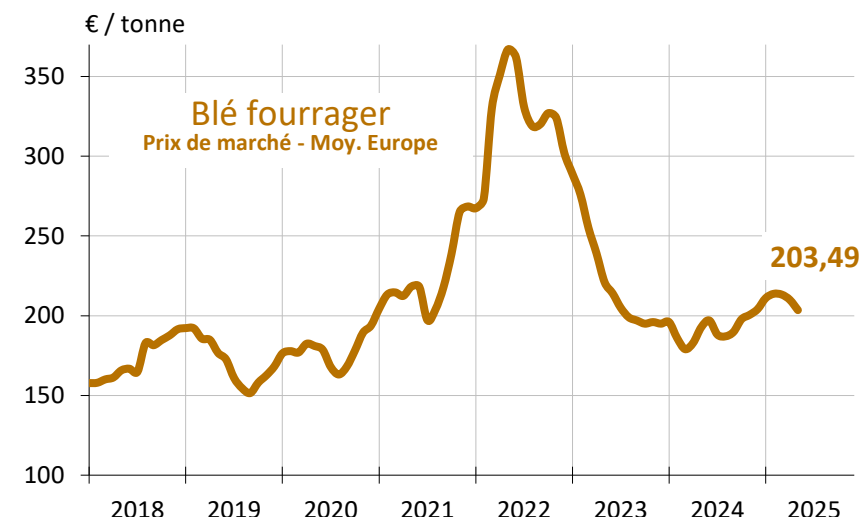
Prix de la poudre de lait écrémé FOB Océanie







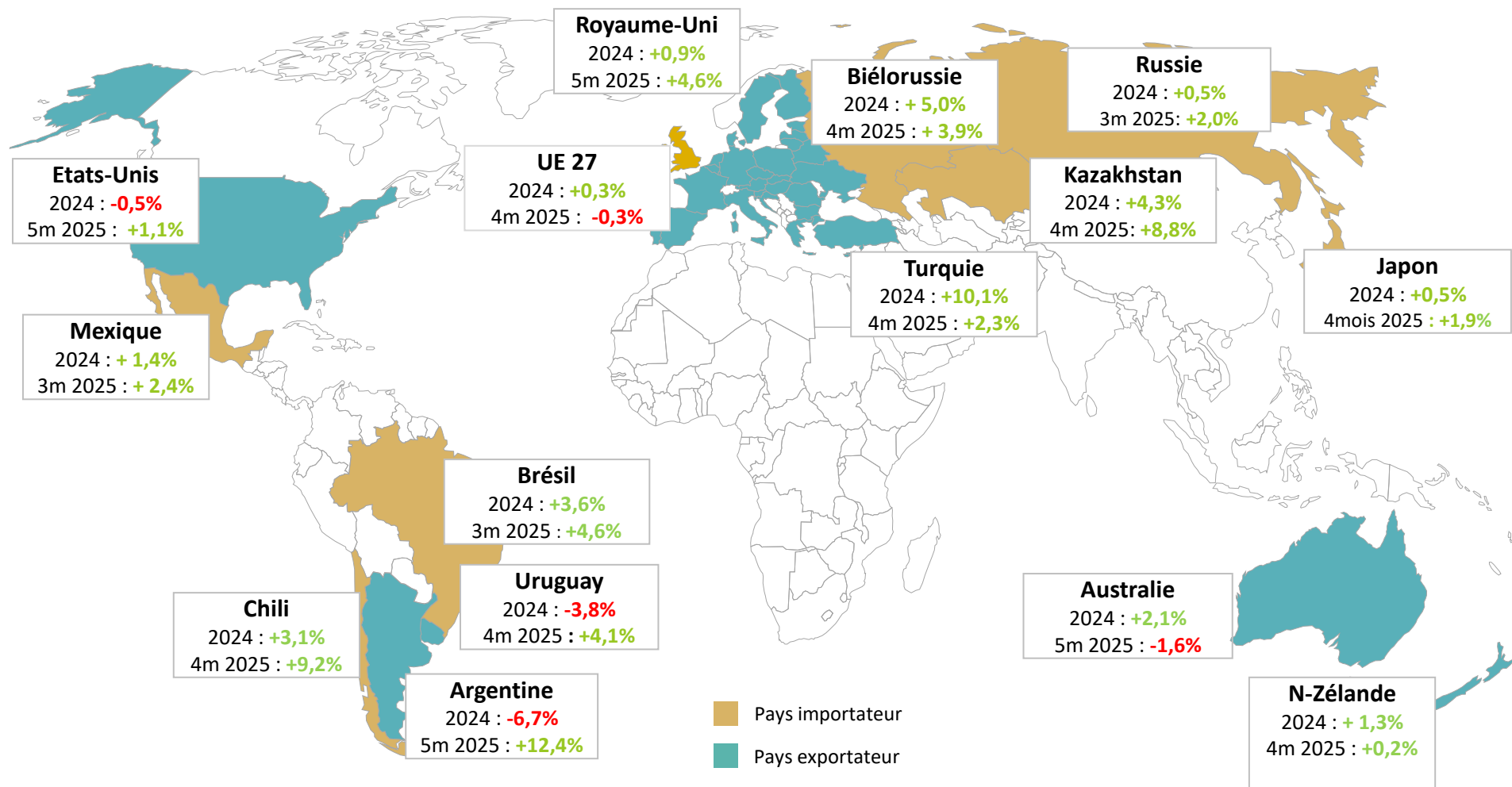
Situation mai 2025 pour blé et maïs /avril 2025 pour le soja/ mi-juin 2025 pour le pétrole Brent



Tendances de production au sein des principaux acteurs du marché mondial

En 2024 et cumul annuel 2025

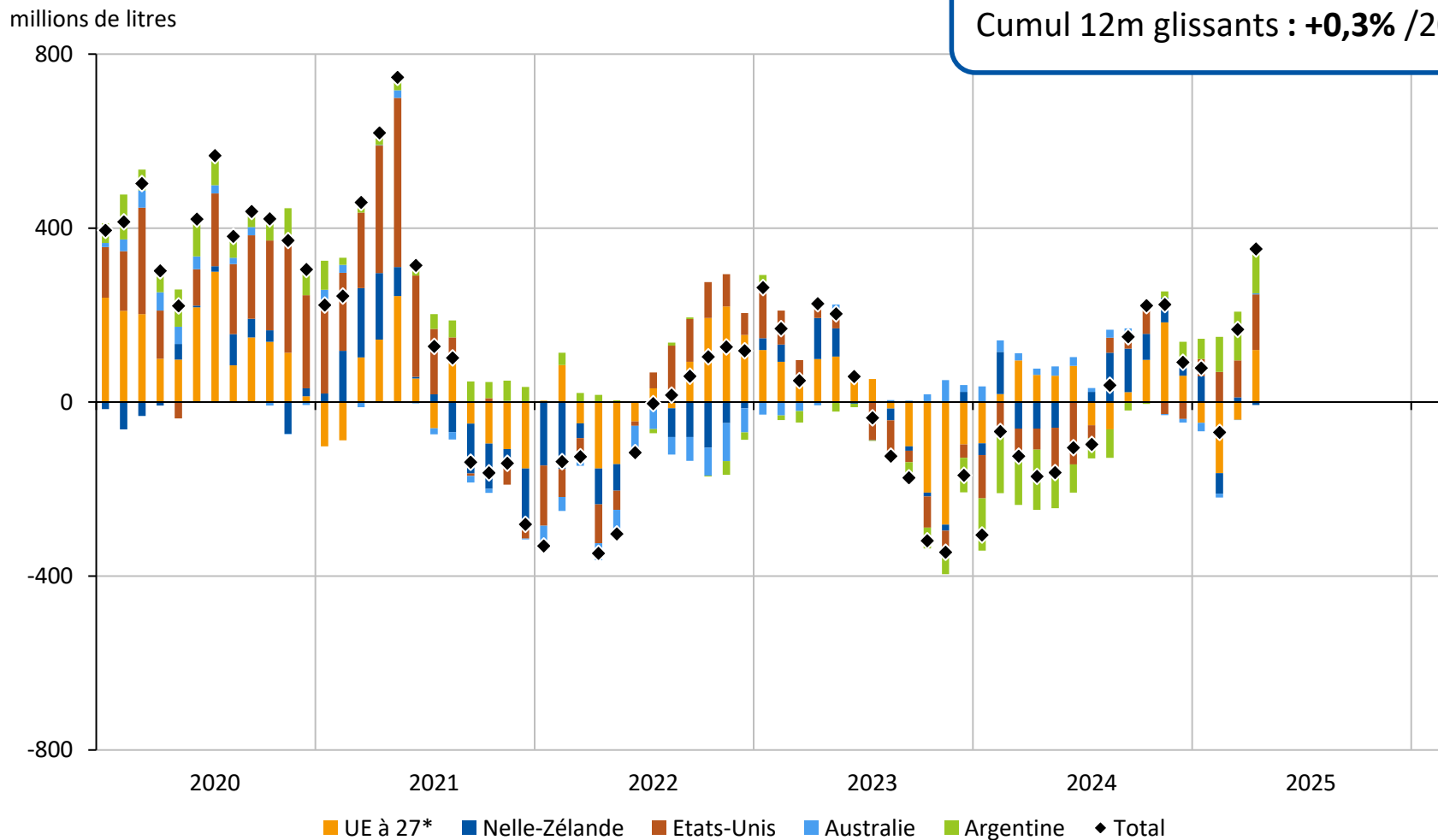
*toutes les données de février 2024 ont été corrigées sur 28 jours



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 – avril 2025

Avril 2025 : **+1,5% /2024**
Cumul 12m glissants : **+0,3% /2024**



*Collecte

NB : février 2020 et 2024 ramené à 28 jours

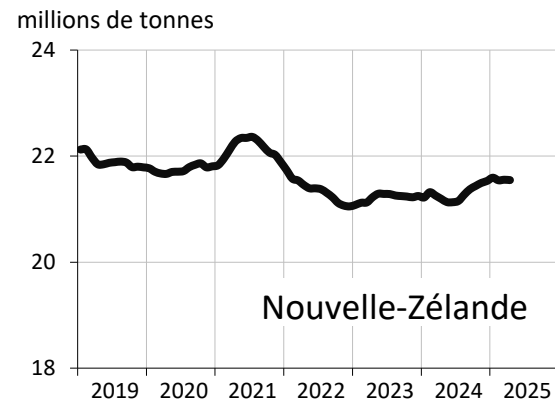
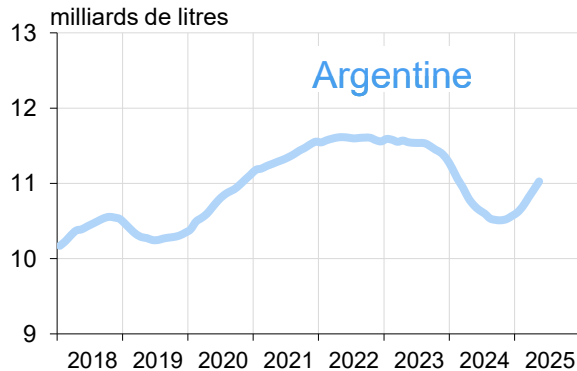
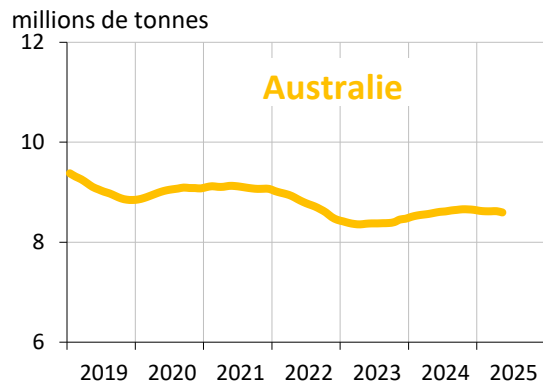
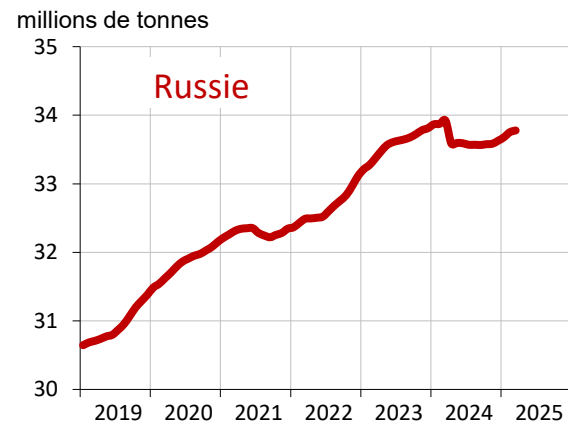
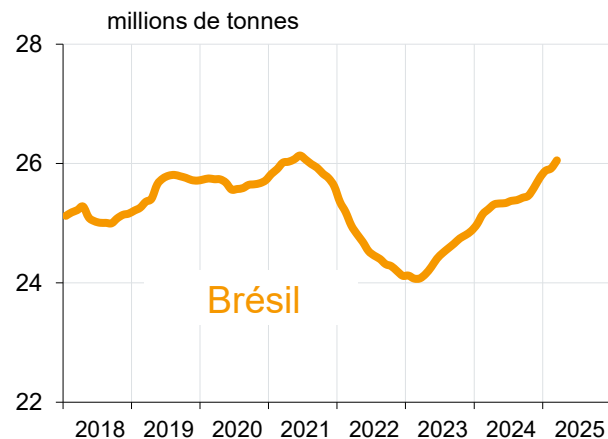
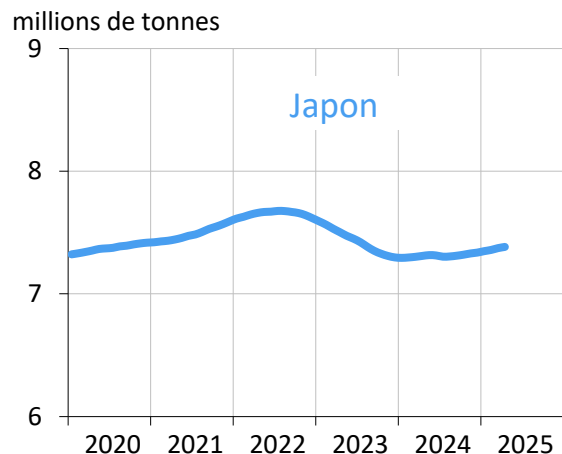
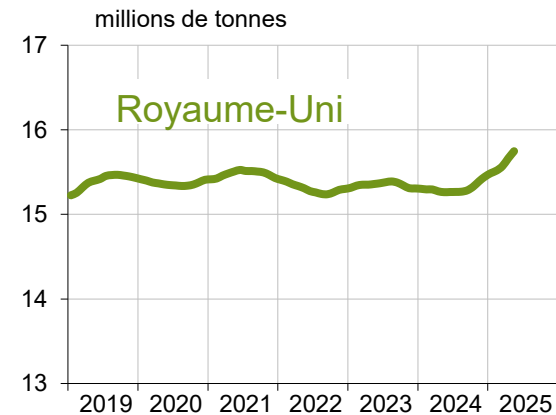
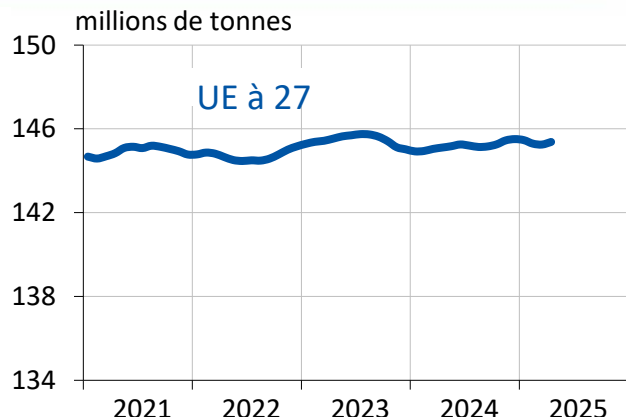
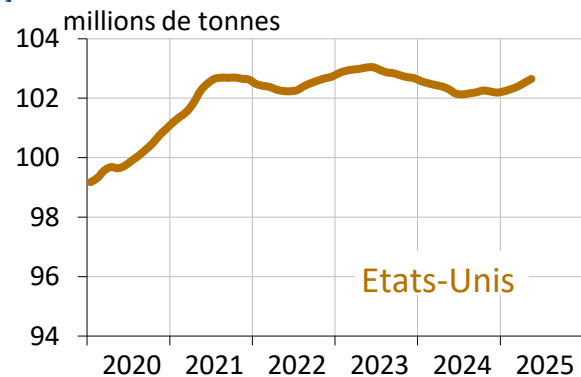
Sources : Cniel / Commission, Dairy Australia, DCANZ, Ministerio de Agroindustria Argentina, USDA, ZMB

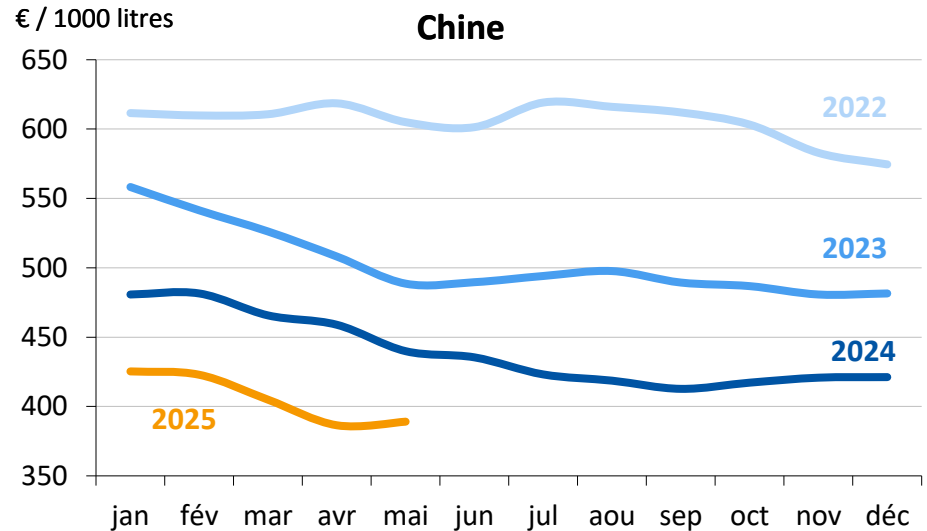
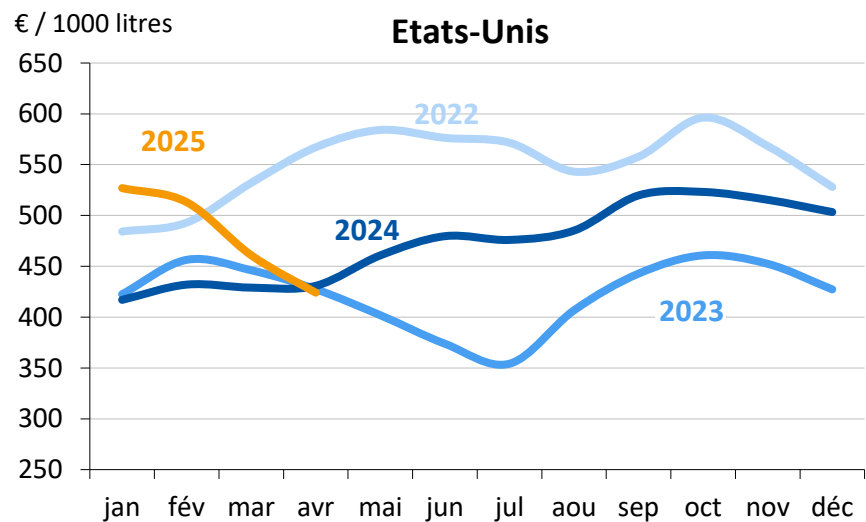
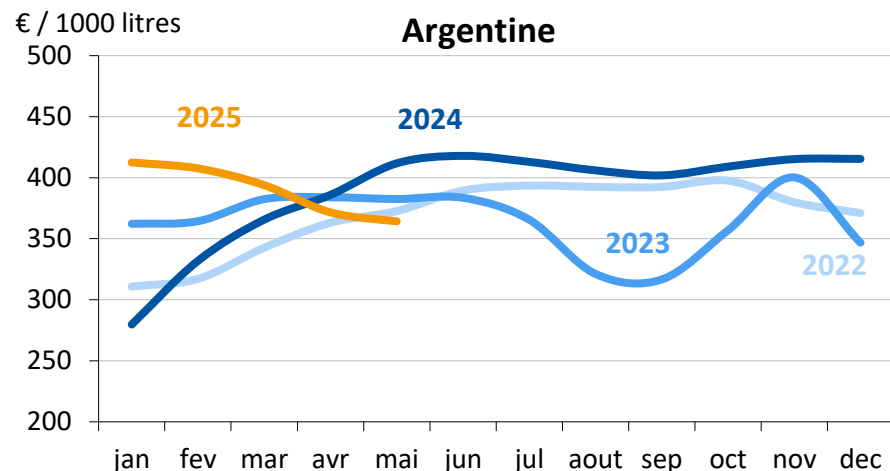
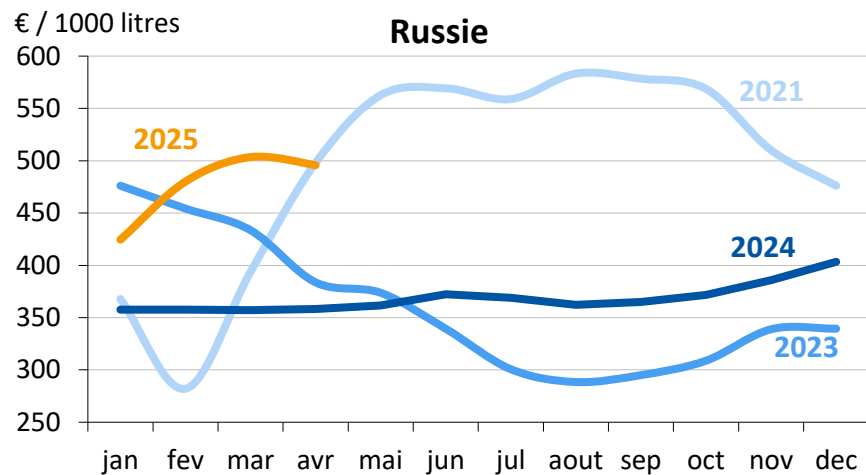
Note de conjoncture - Juin 2025

11

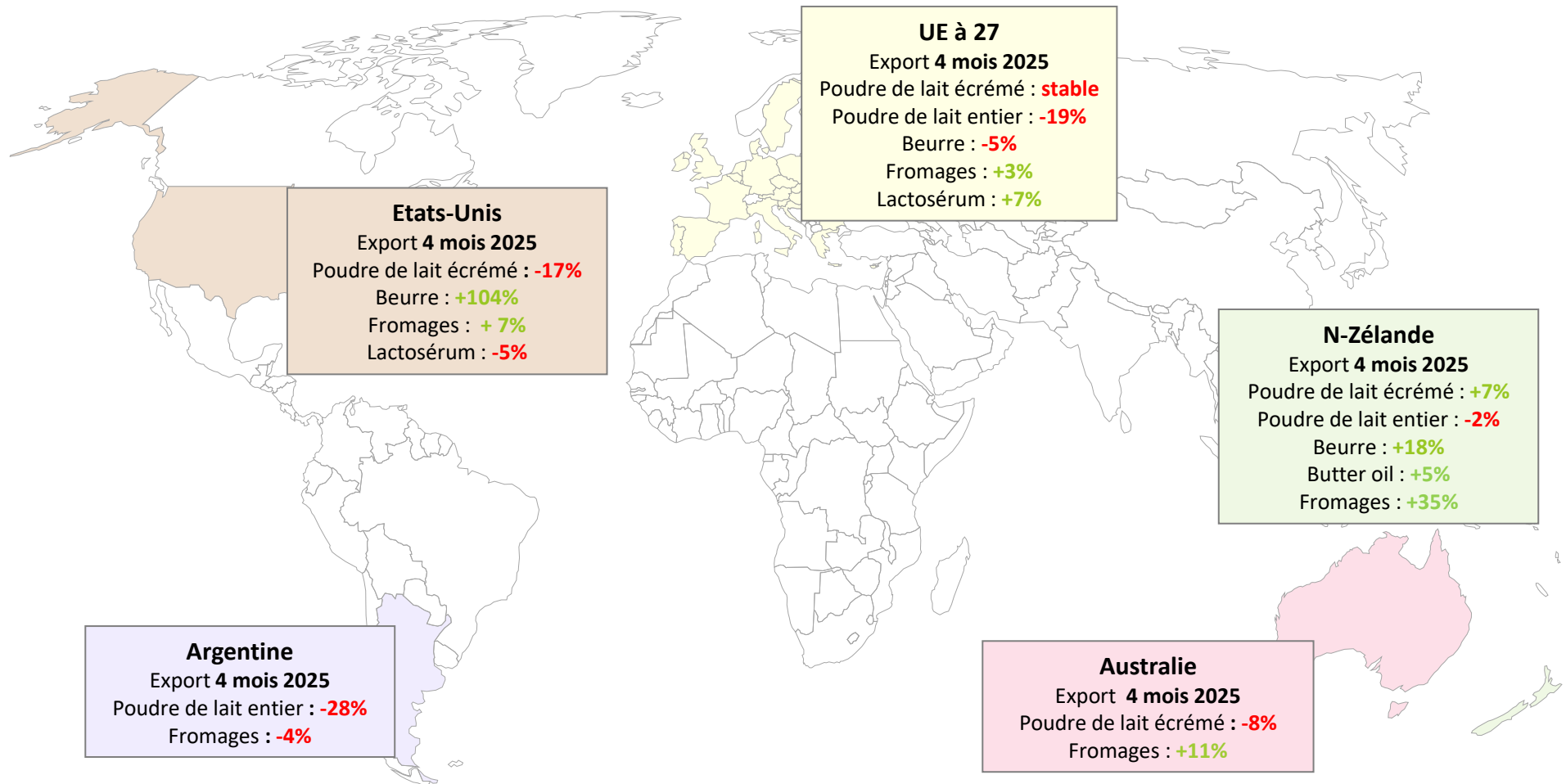
Evolution de la production laitière sur 12 mois glissants dans plusieurs bassins laitiers

Source : Cniel / USDA, ZMB, Alic, AHDB

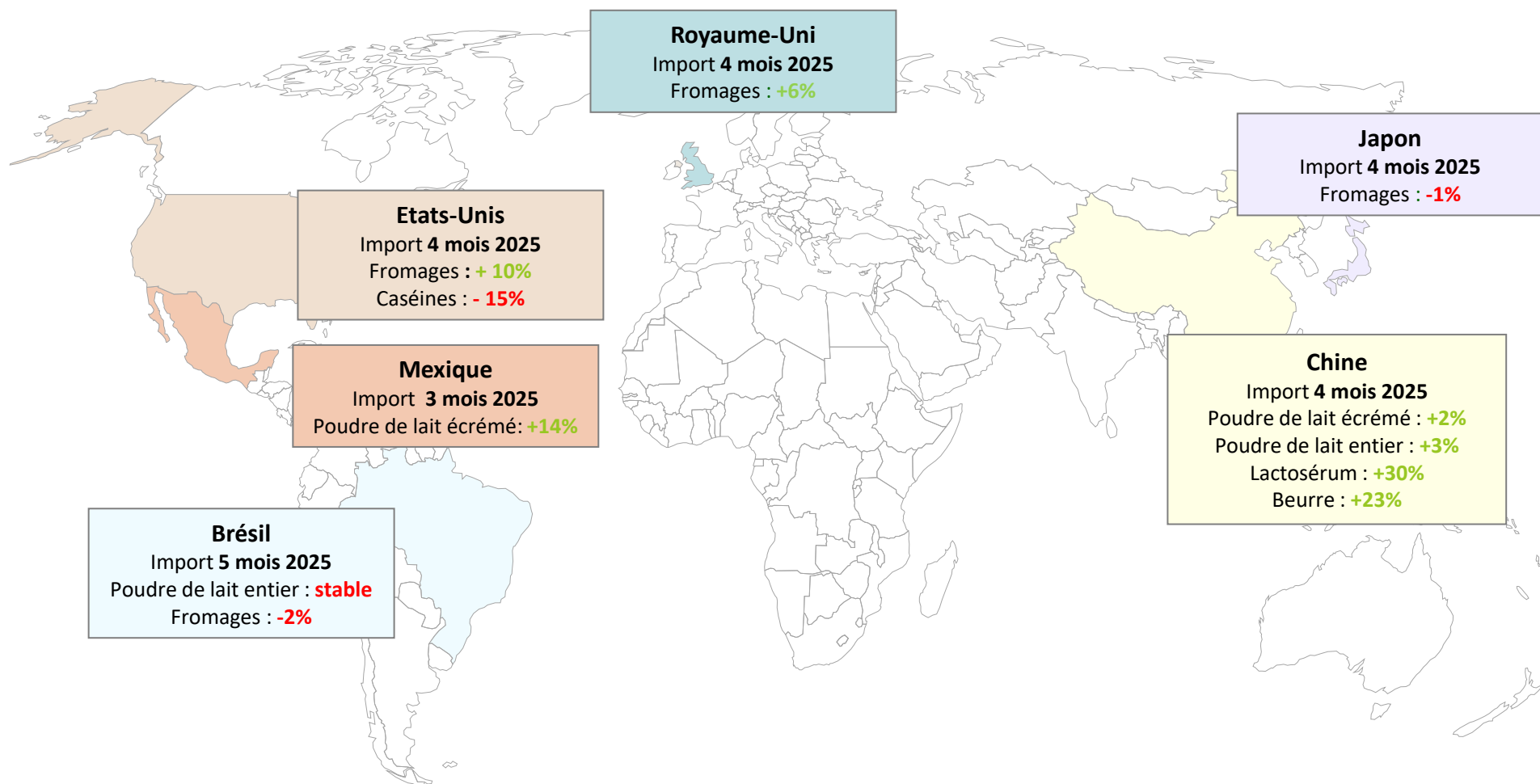




NB : la composition des laits diffère d'un pays à l'autre ; les effets des taux de change peuvent modifier sensiblement les tendances



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



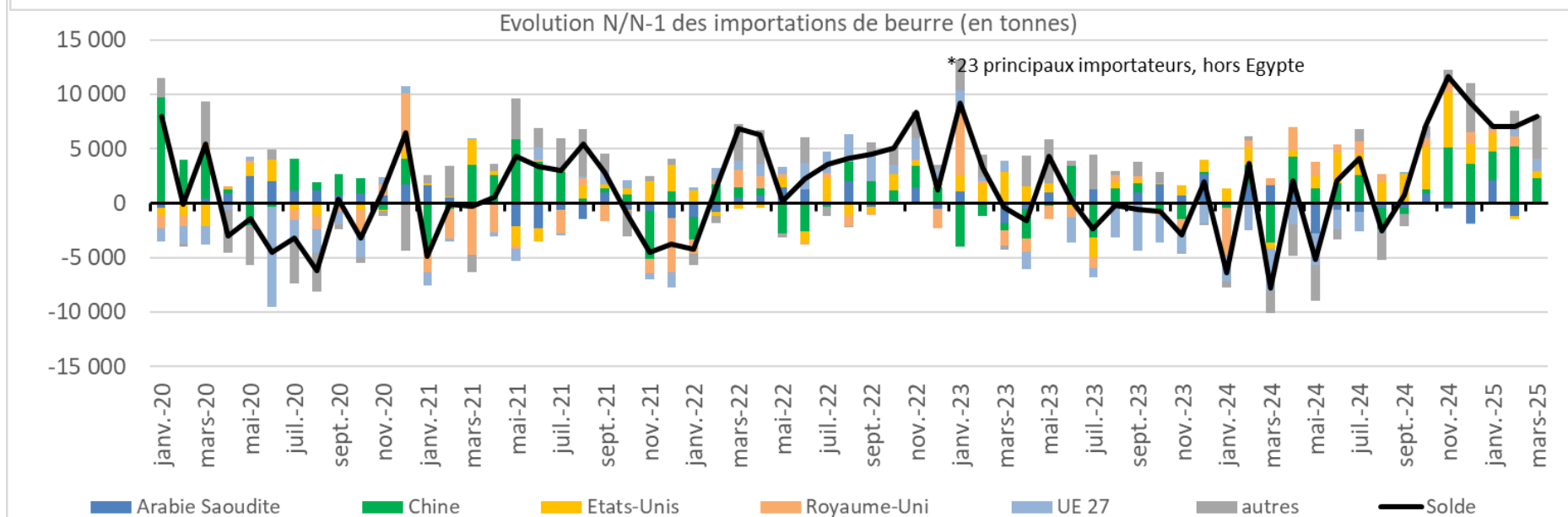
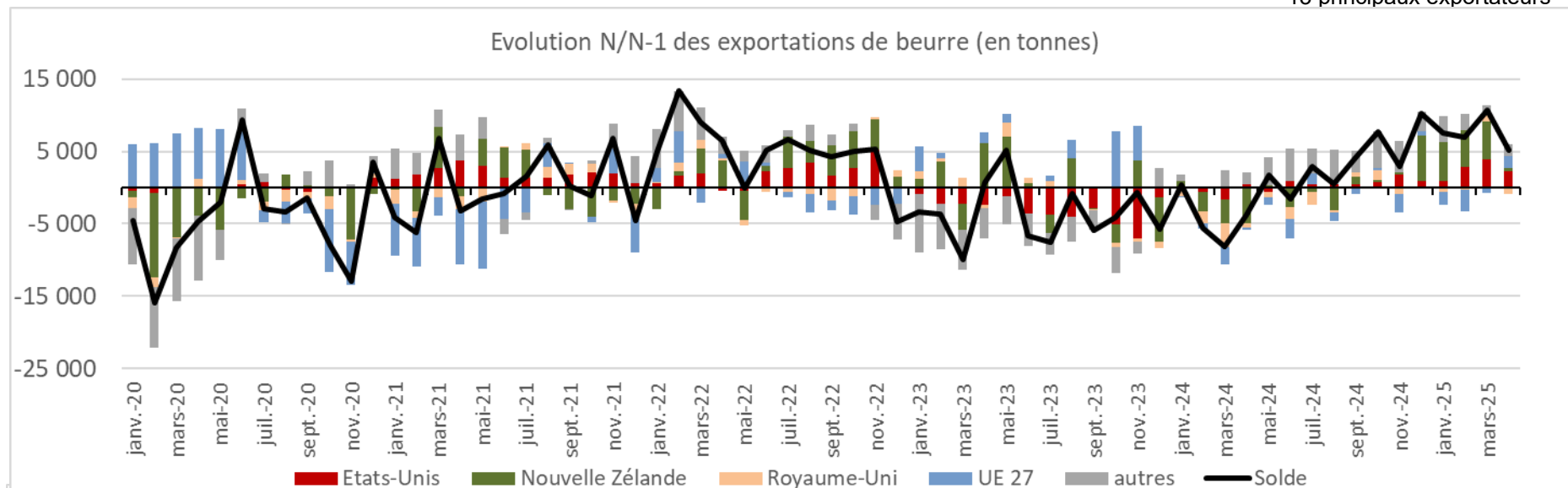
NB : évolution des importations sur base volume

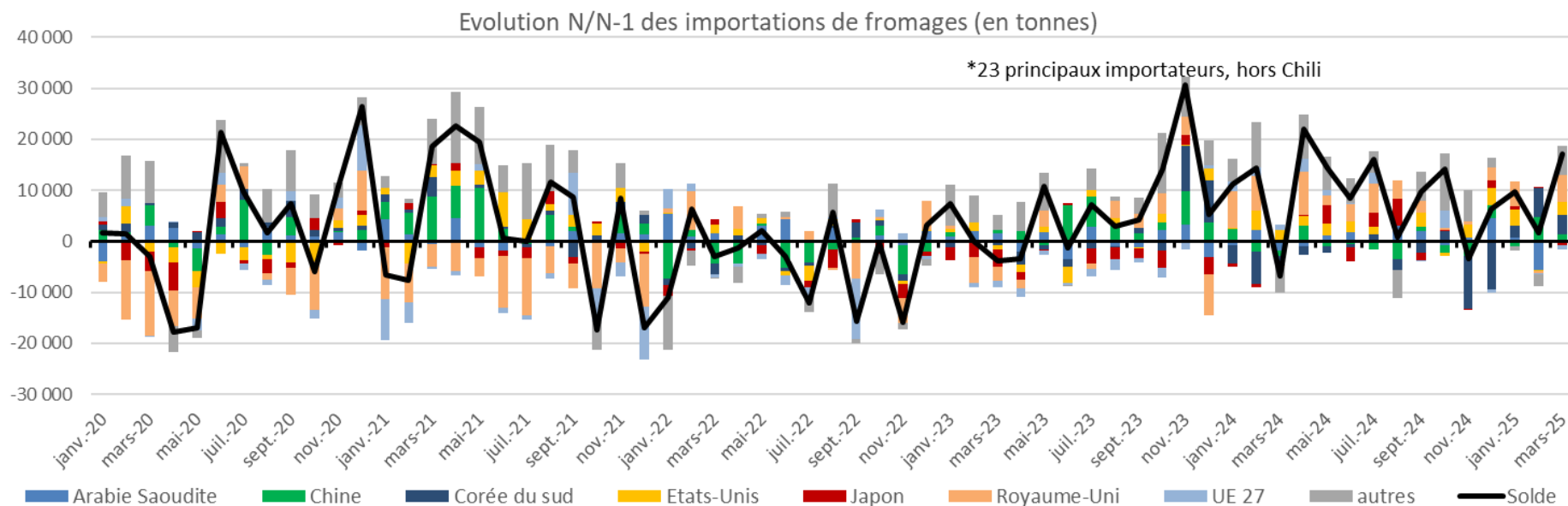
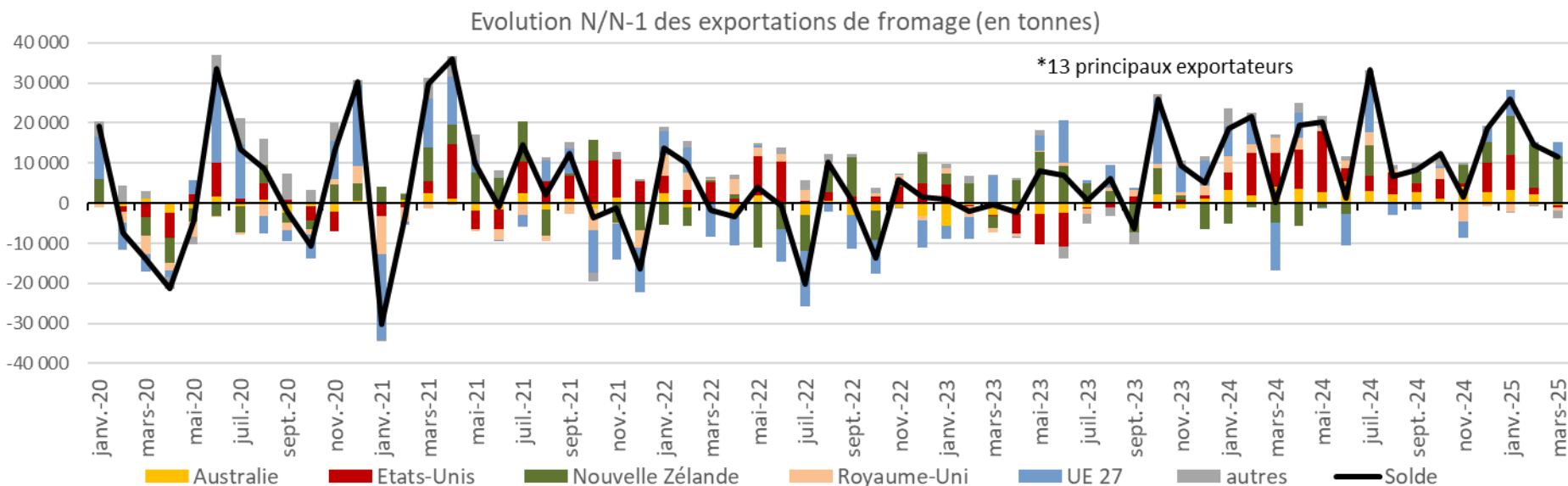
* : La Russie suspend la publication de ses données de commerce extérieur

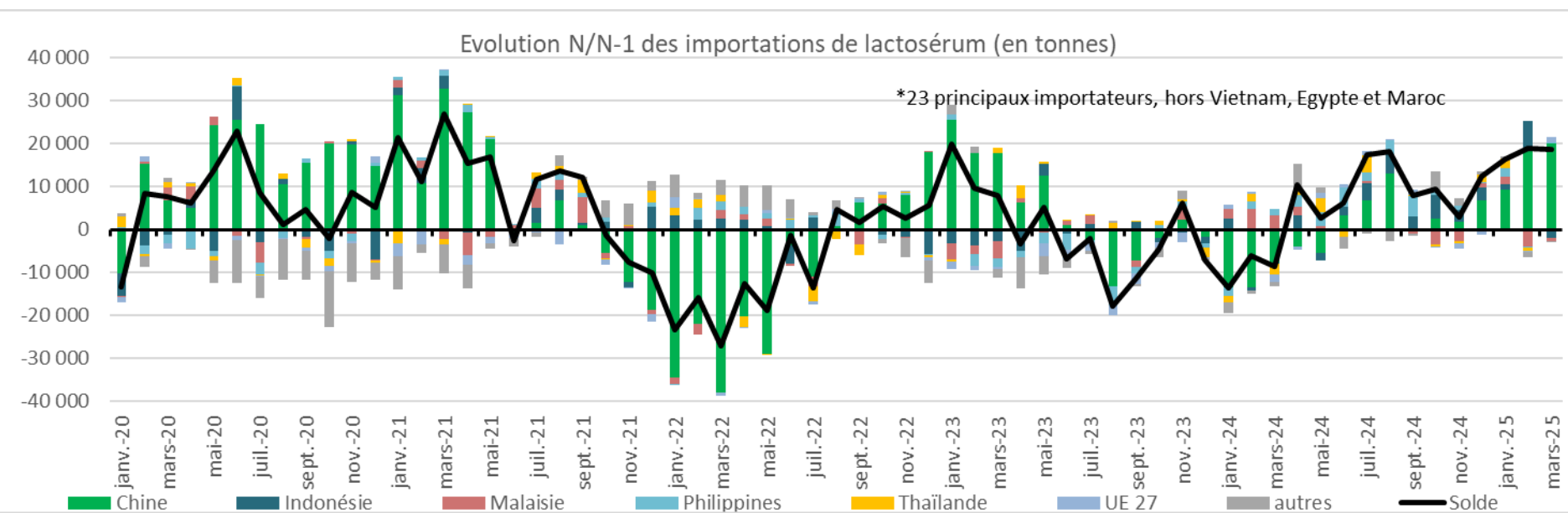
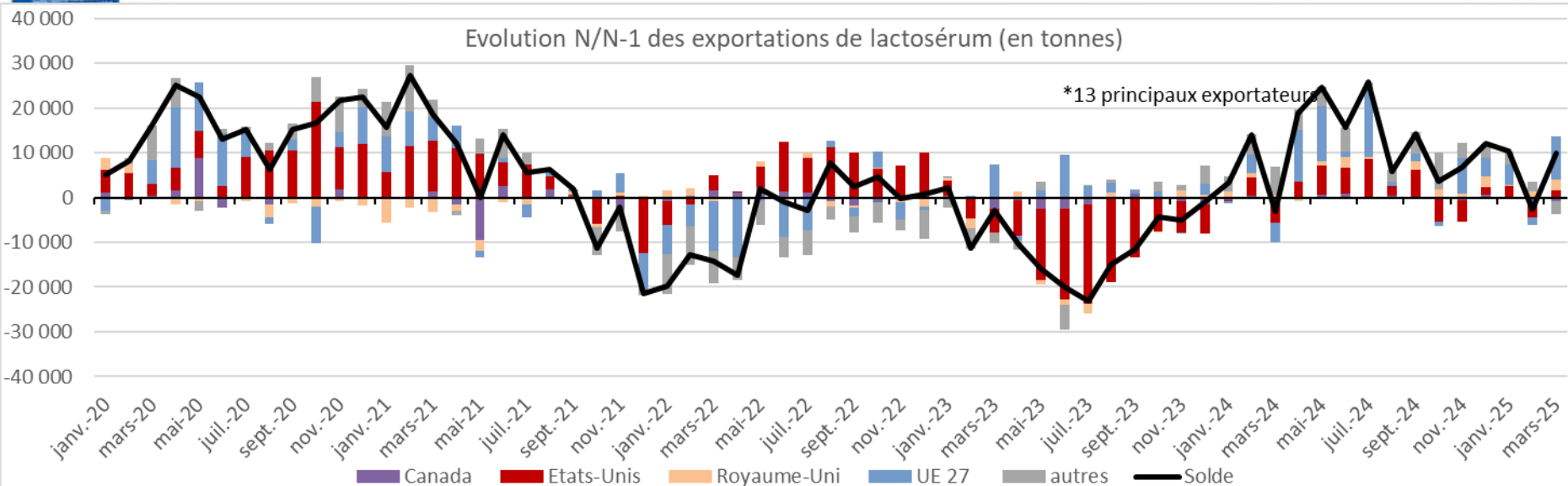
Sources : Cniel / TDM, douanes nationales



*13 principaux exportateurs



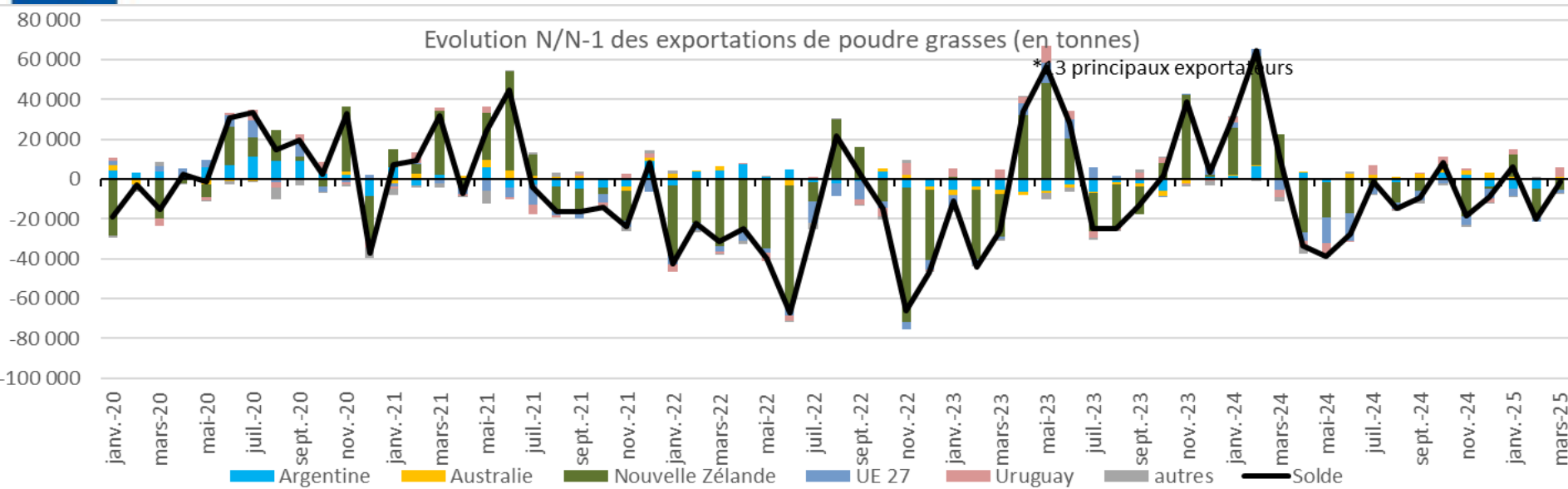






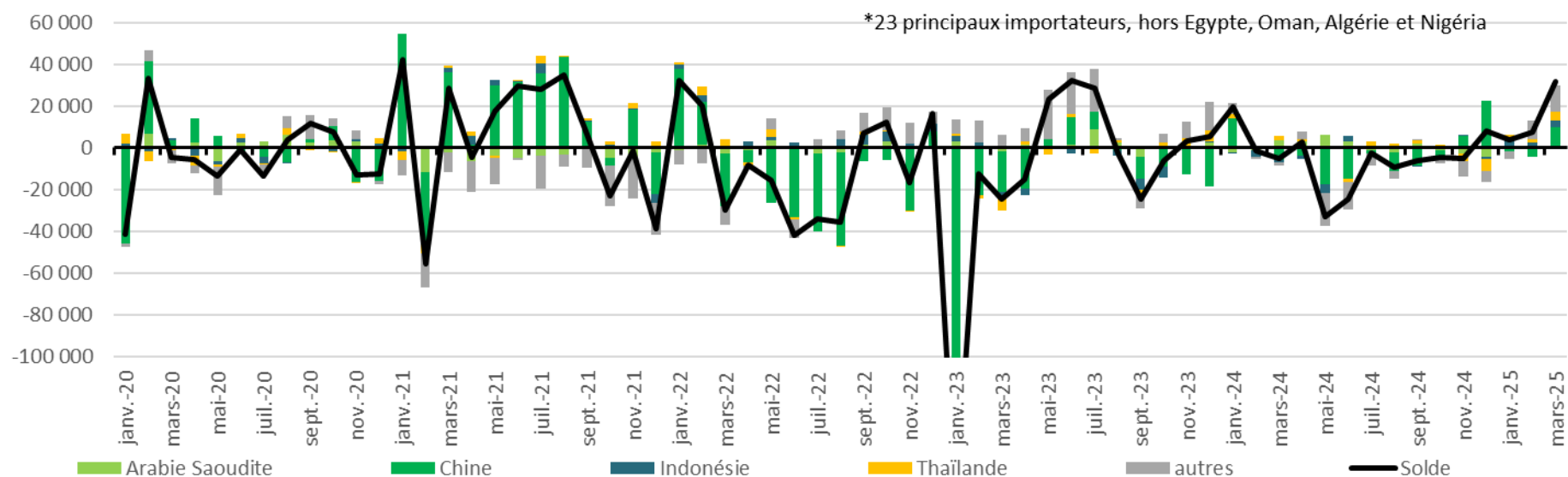
Evolution N/N-1 des exportations de poudre grasses (en tonnes)

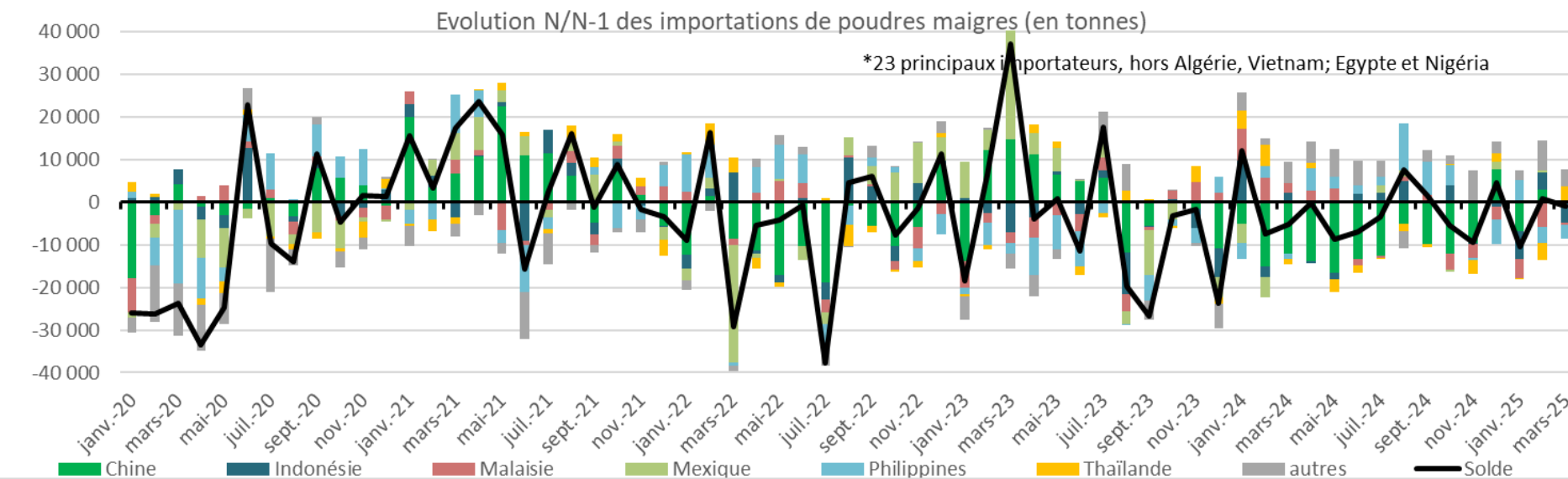
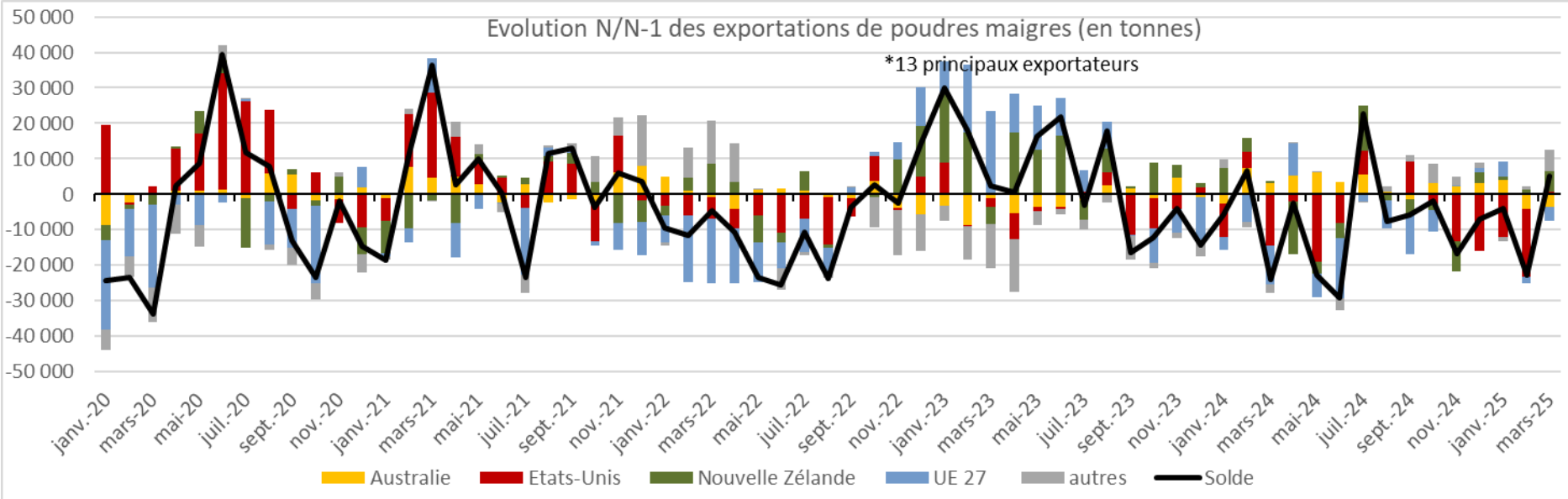
* 3 principaux exportateurs



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

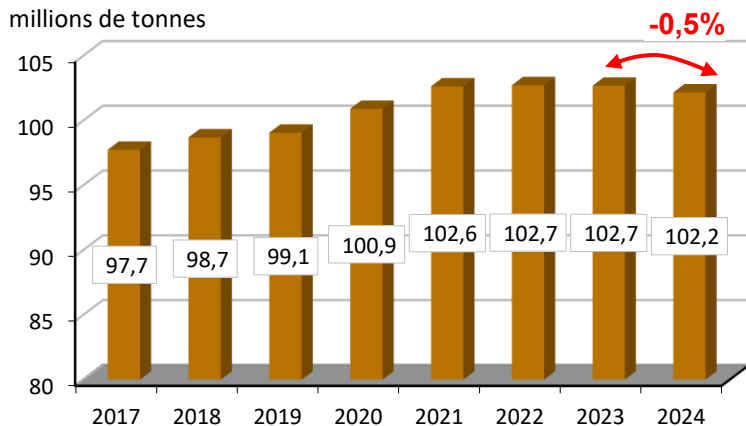
* 23 principaux importateurs, hors Egypte, Oman, Algérie et Nigéria



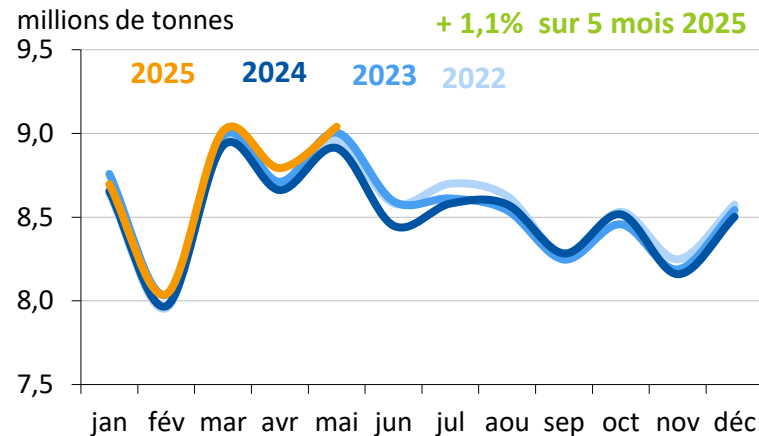




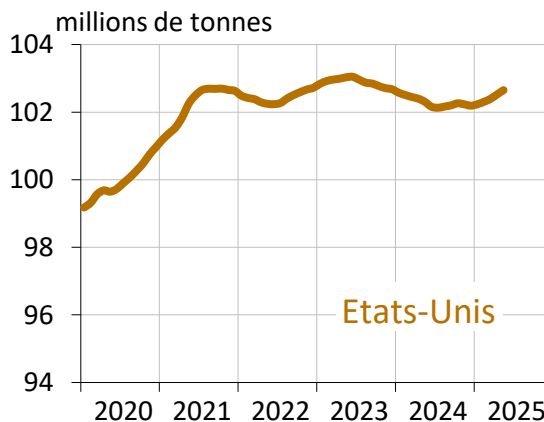
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Cumul 12 mois glissants



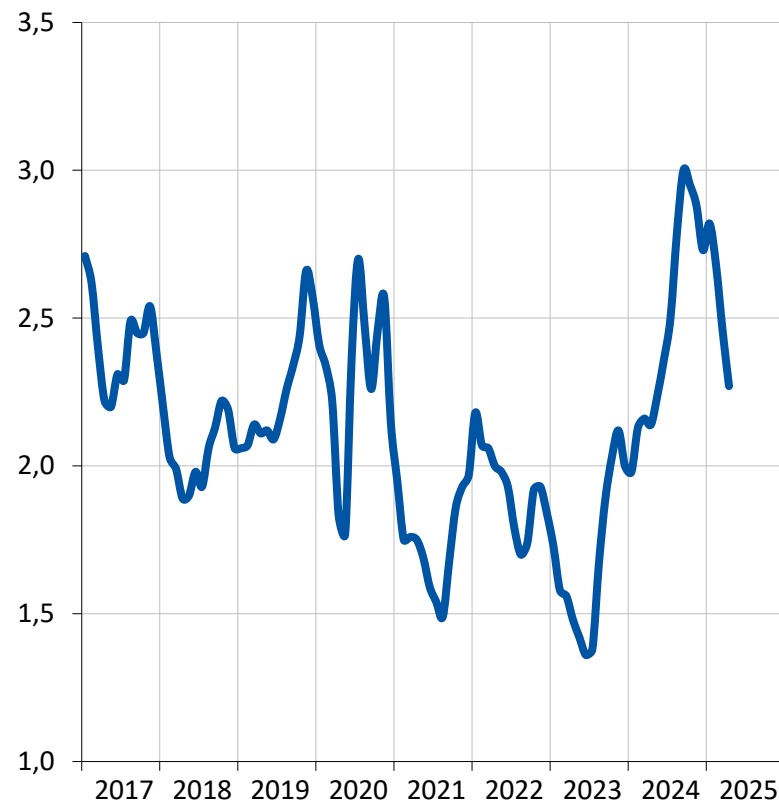
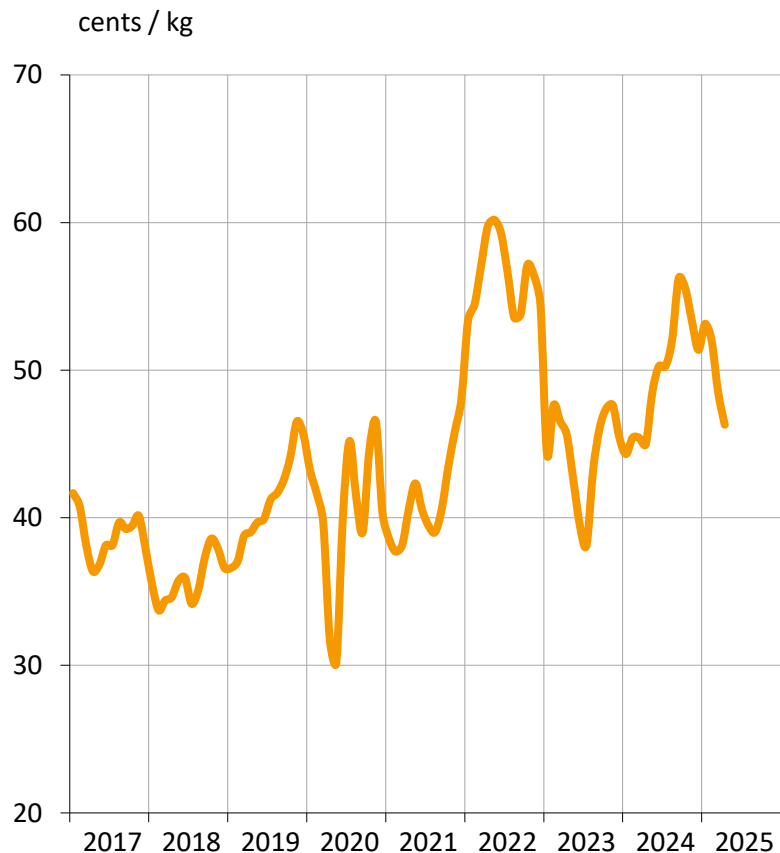
Source : USDA



Prix du lait (toutes classes)



Ratio prix du lait / prix de l'aliment*

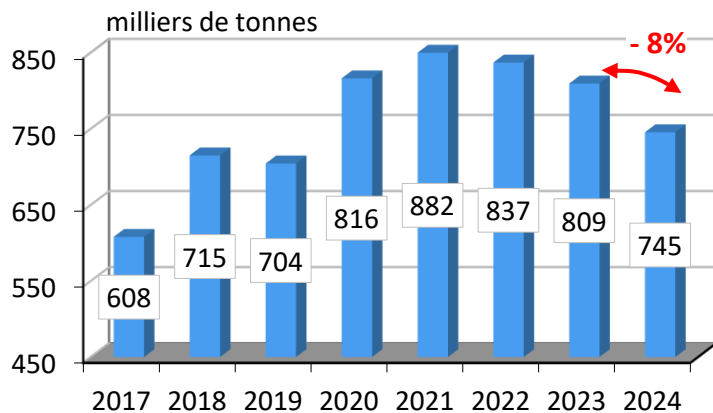


* : aliment vaches laitières à 16% de protéines

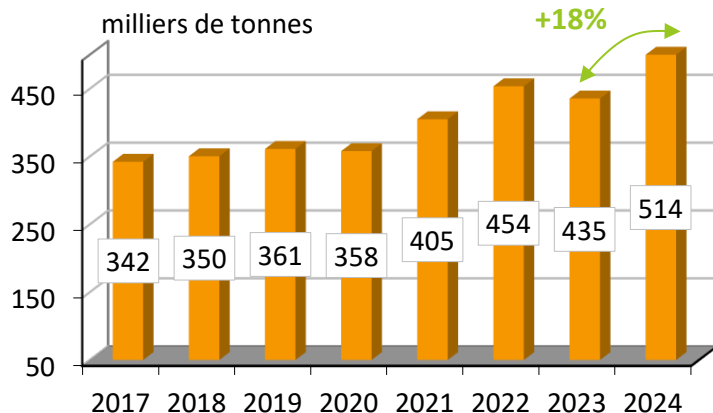
Source : USDA



Evolutions annuelles



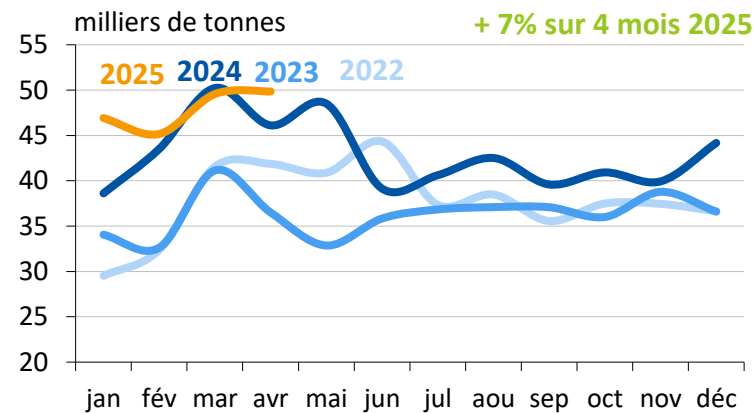
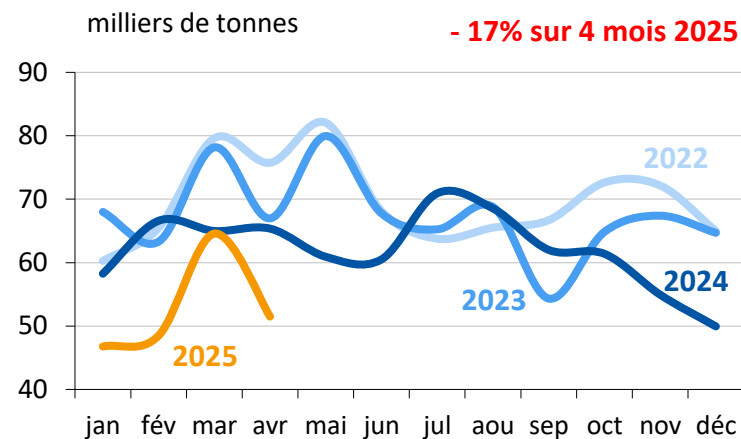
Poudre de lait
écrémé



Fromages

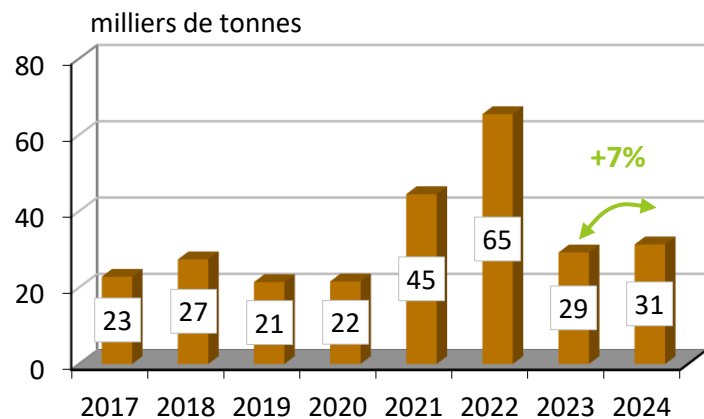


Evolutions mensuelles

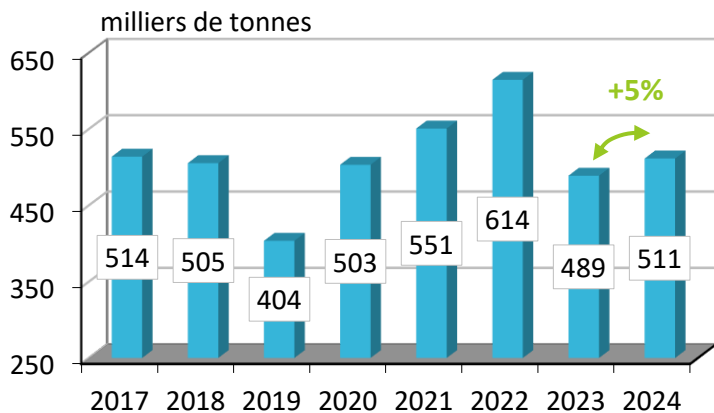




Evolutions annuelles

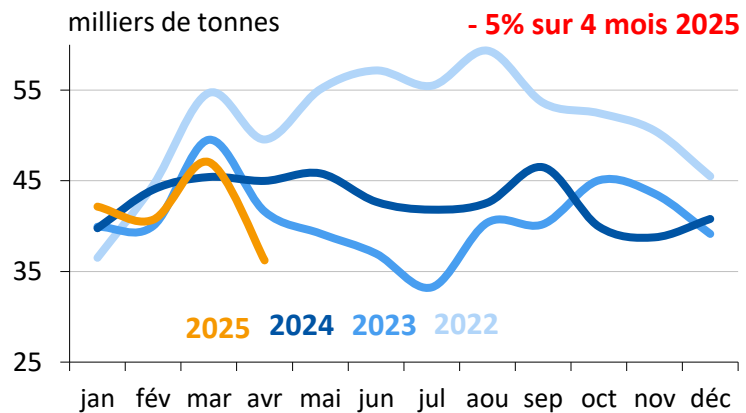
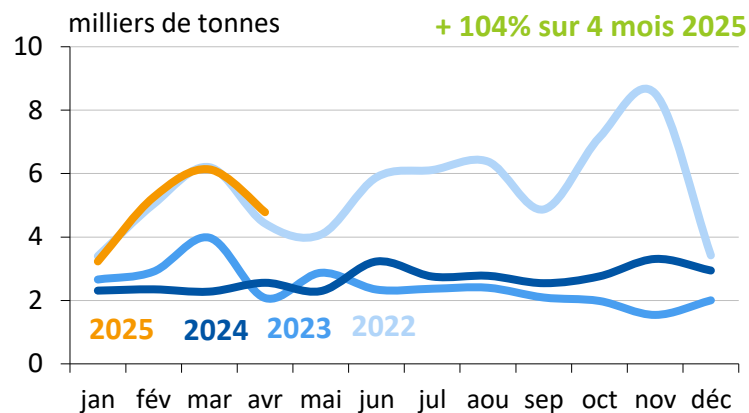


Beurre



Lactosérum

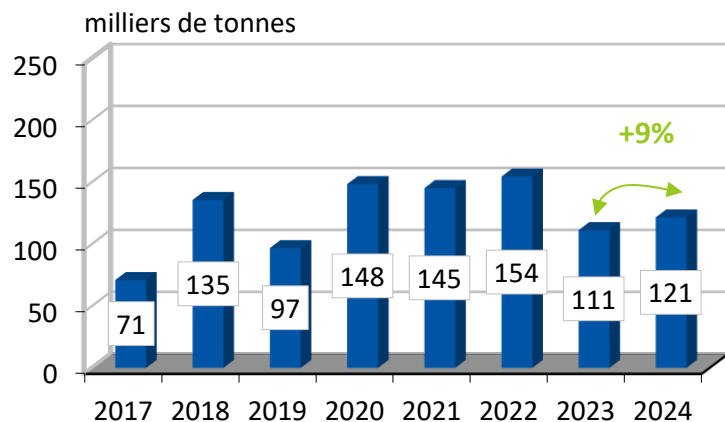
Evolutions mensuelles



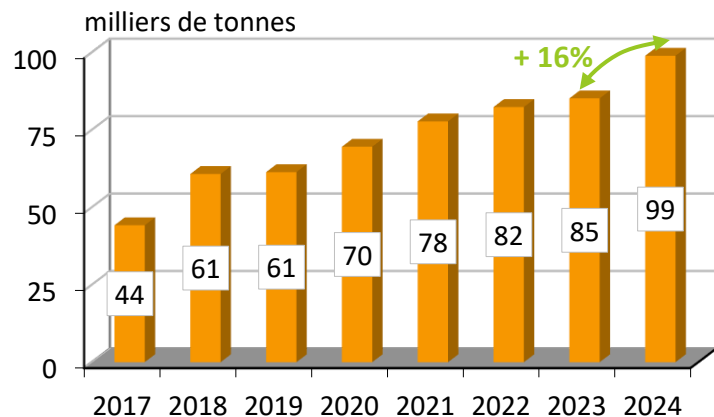
Source : Cniel / Ubifrance, douanes américaines, Commission



Evolutions annuelles

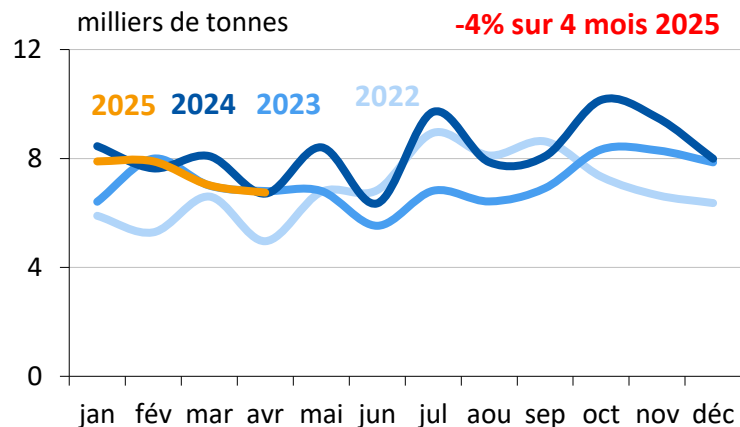
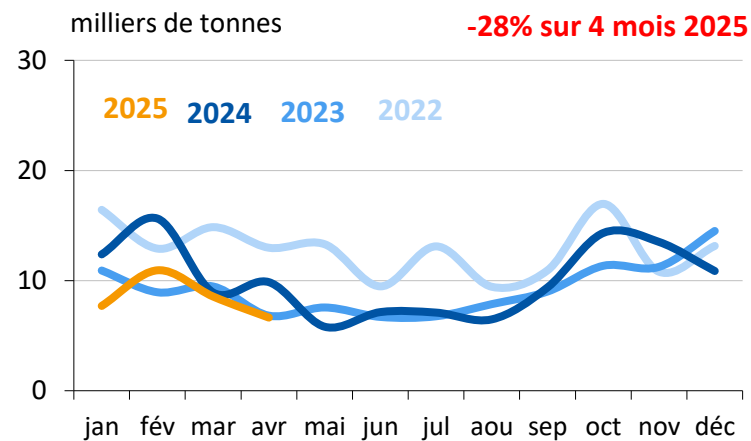


Poudre de lait entier



Fromages

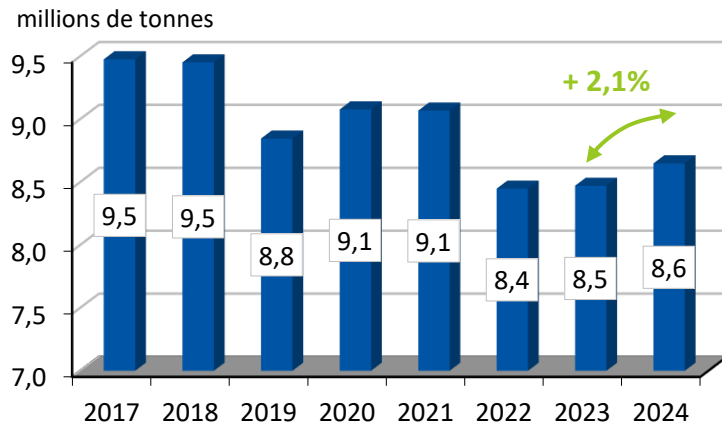
Evolutions mensuelles



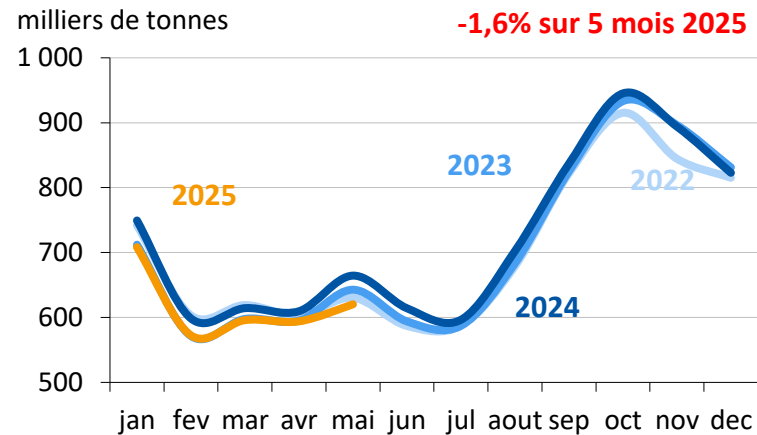
Source : Ubifrance / douanes argentines



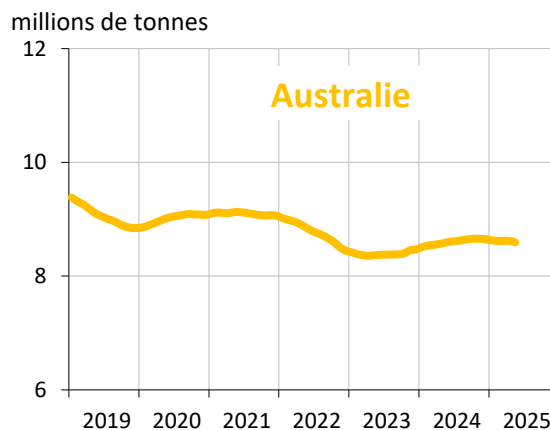
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Cumul 12 mois glissants

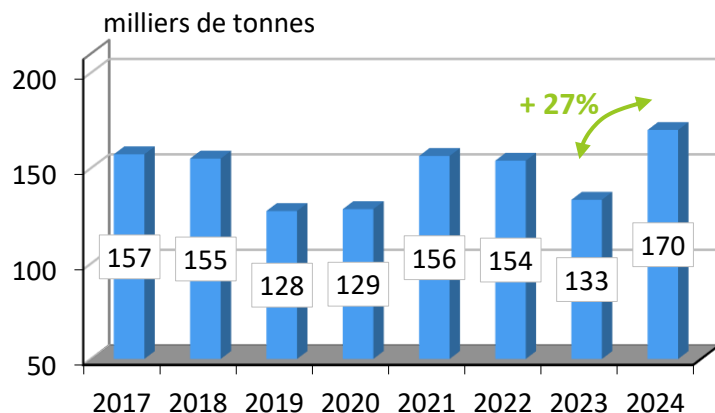


NB : février 2016 et 2020 ramenés à 28 jours

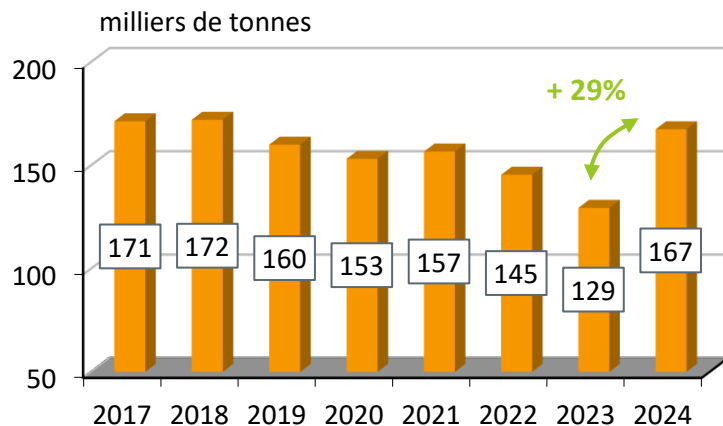
Source : Dairy Australia



Evolutions annuelles



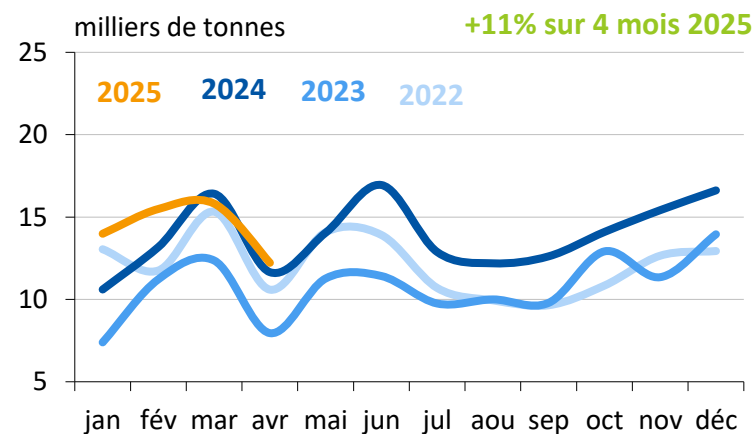
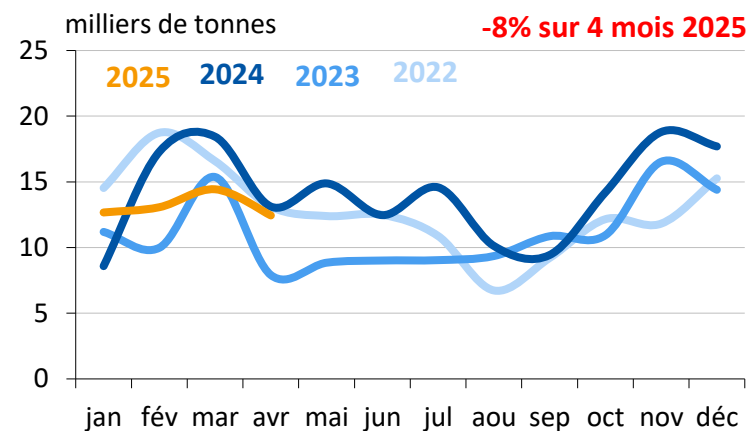
Poudre de lait
écrémé



Fromages

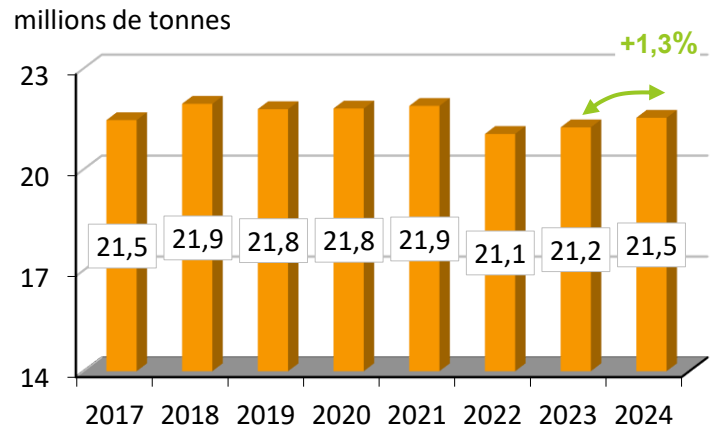


Evolutions mensuelles

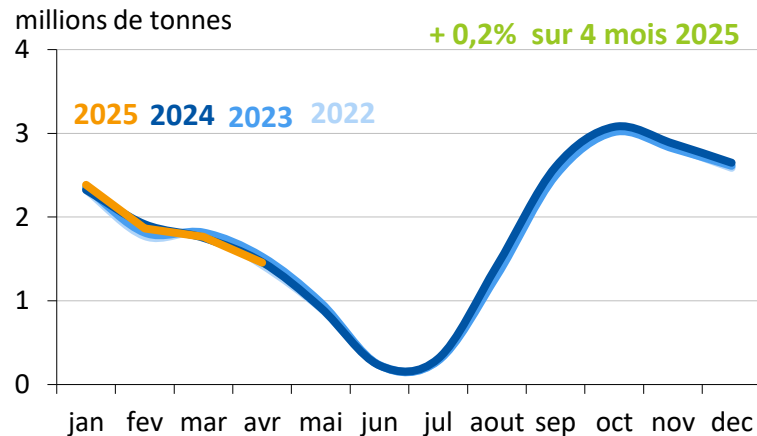




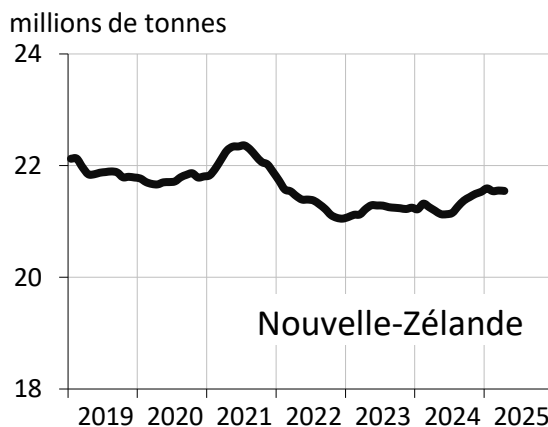
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Cumul 12 mois glissants

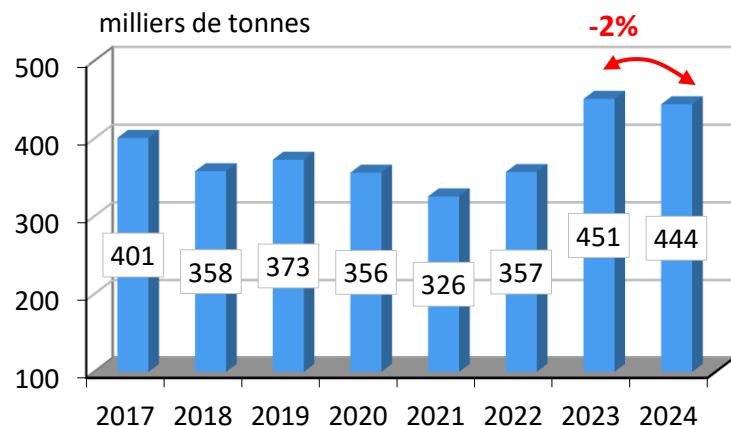


NB : février 2016 et 2020 ramenés à 28 jours

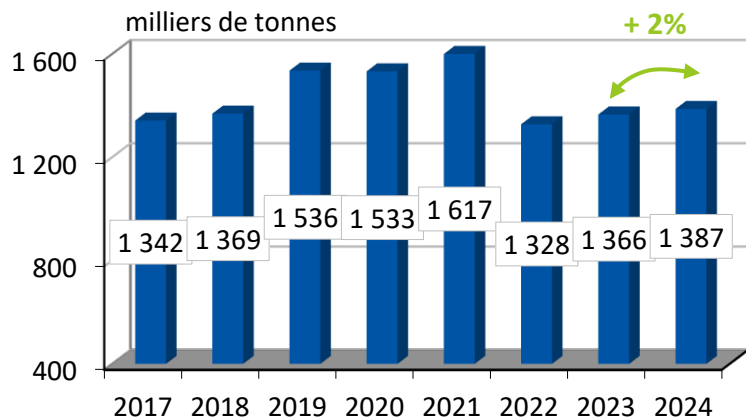
Source : DCANZ



Evolutions annuelles



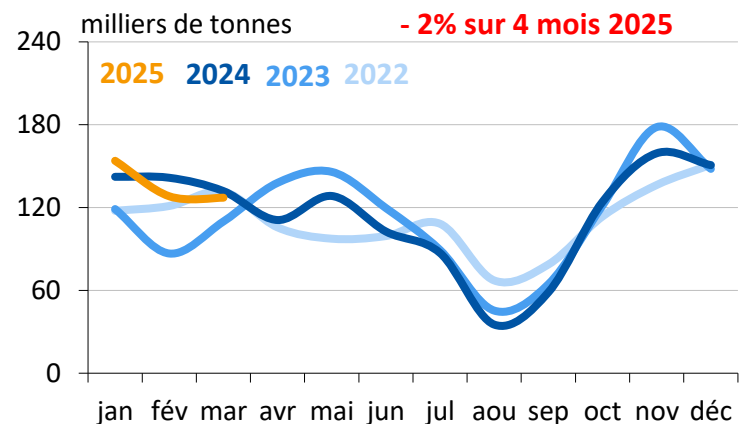
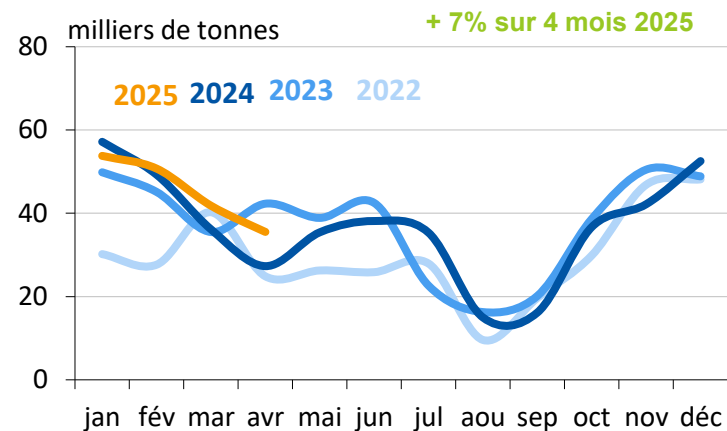
Poudre de lait
écrémé



Poudre de lait
entier



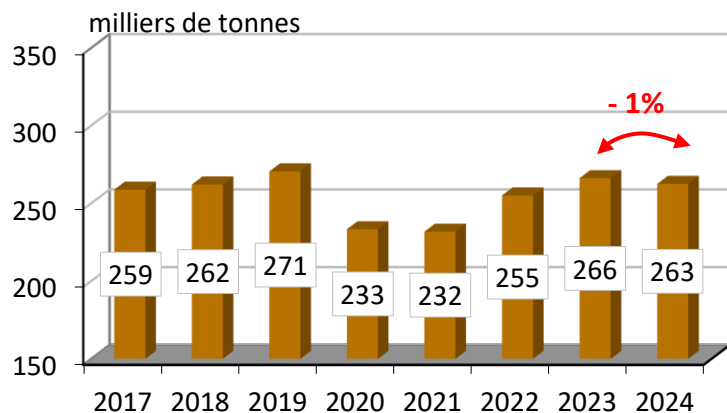
Evolutions mensuelles



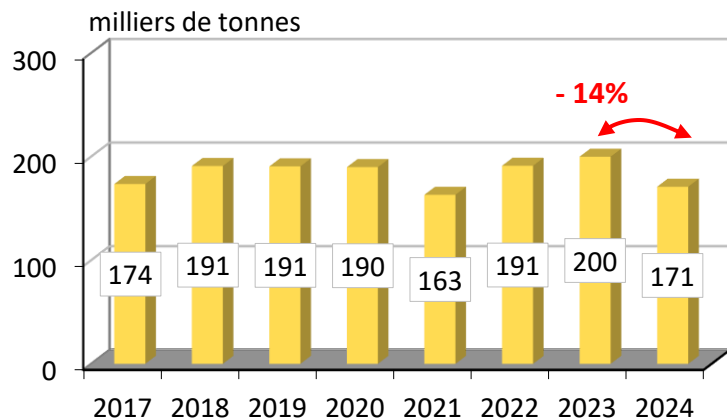
Source : Cniel / Ubifrance, Douanes néo-zélandaises, Commission



Evolutions annuelles

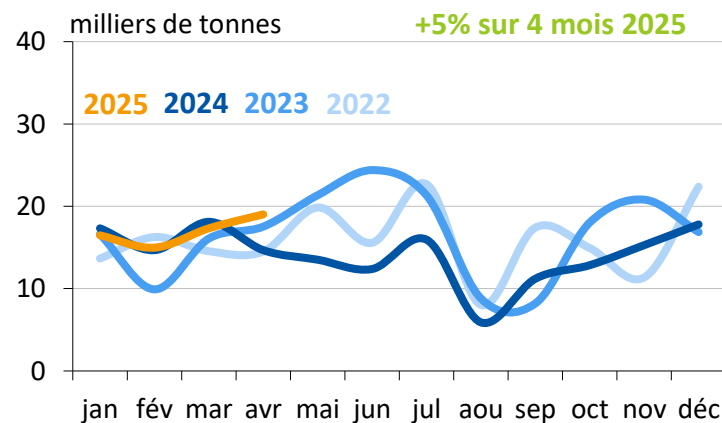
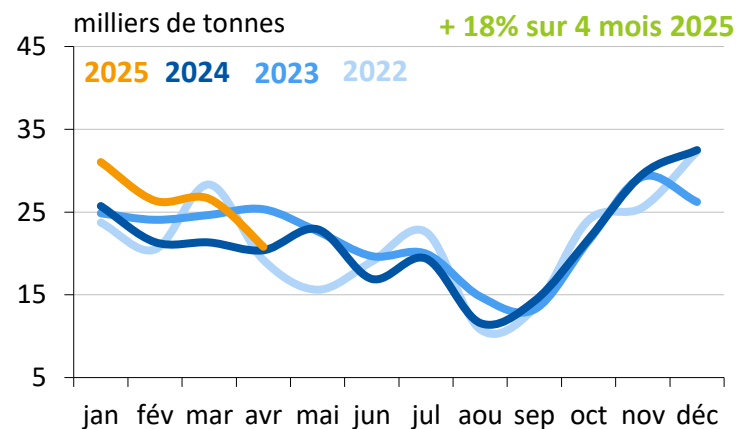


Beurre
80-85%



Butter oil

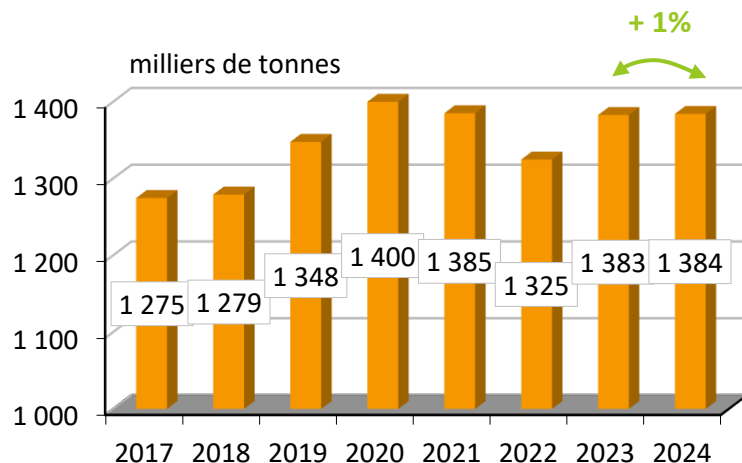
Evolutions mensuelles



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

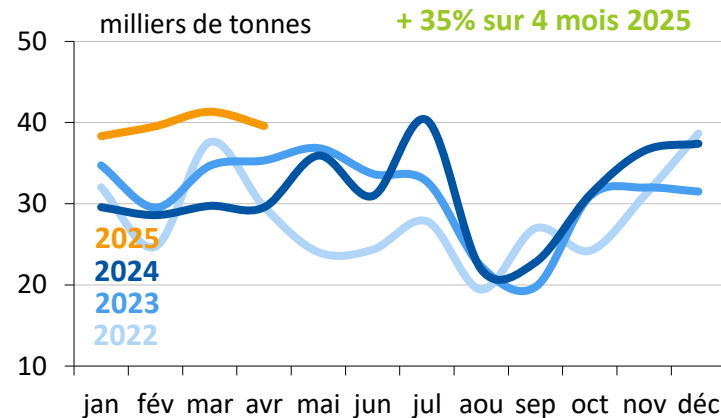


Evolutions annuelles



Fromages

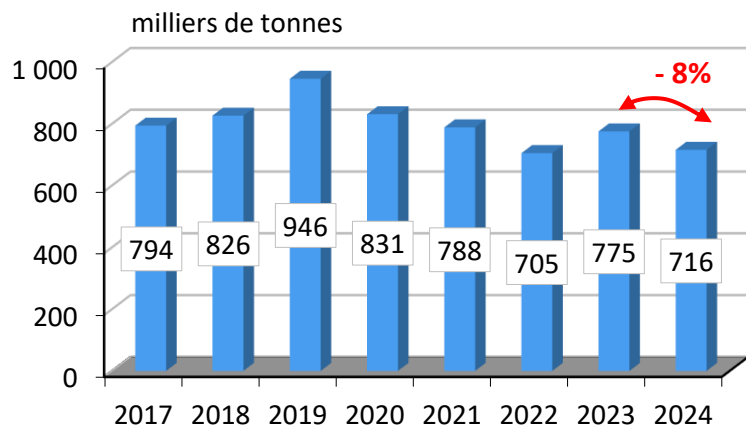
Evolutions mensuelles



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



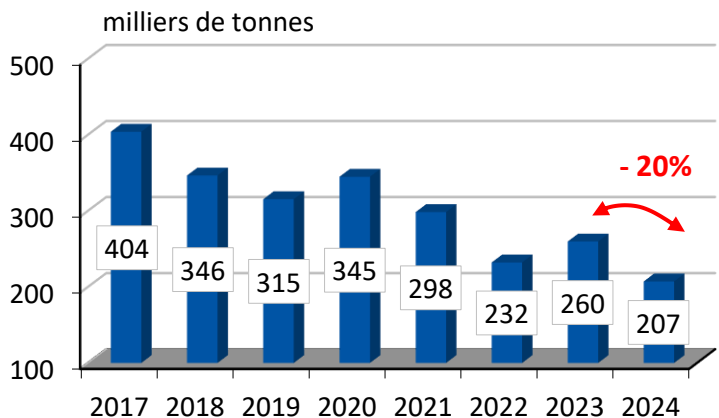
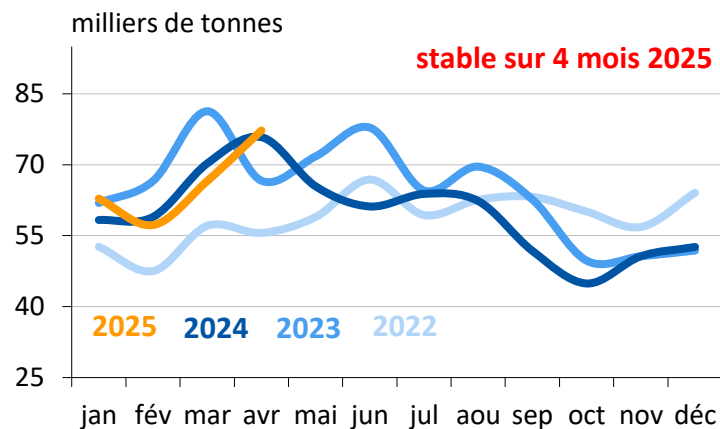
Evolutions annuelles



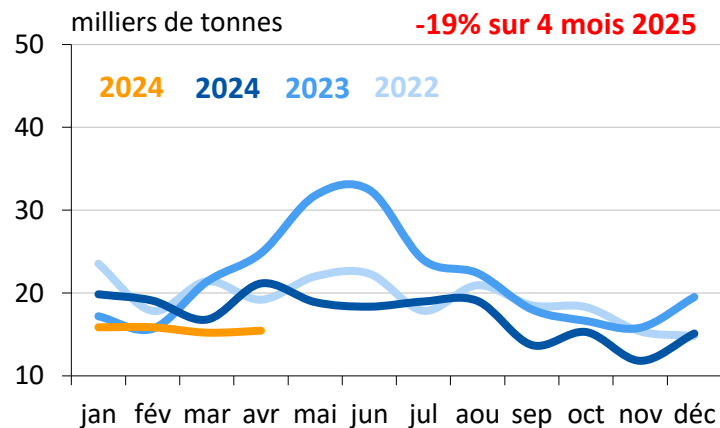
Poudre de lait
écrémé



Evolutions mensuelles



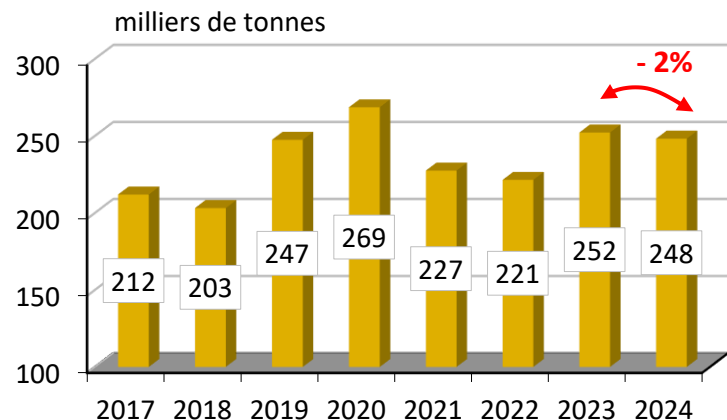
Poudre de lait
entier



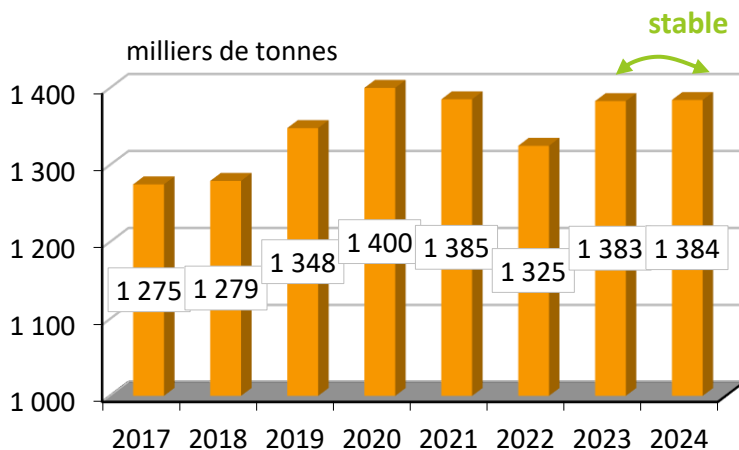
Source : Eurostat



Evolutions annuelles

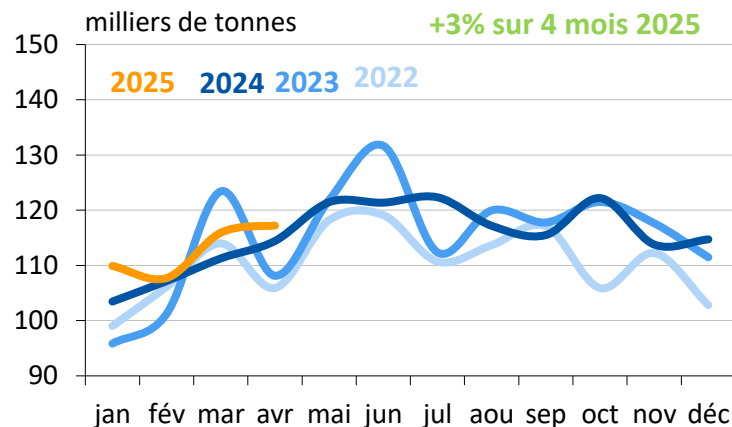
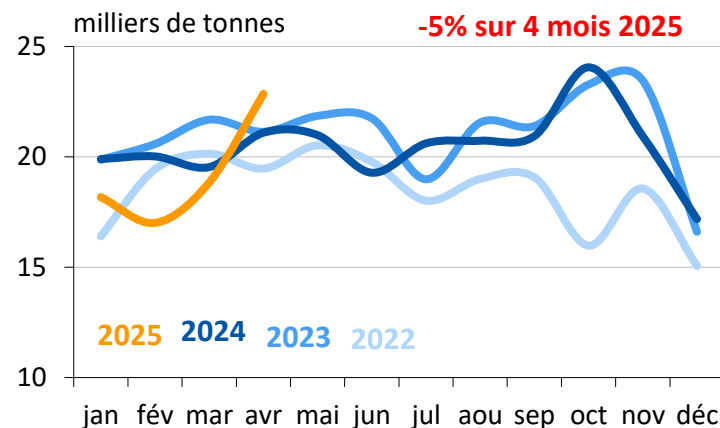


Beurre
80-85%



Fromages

Evolutions mensuelles



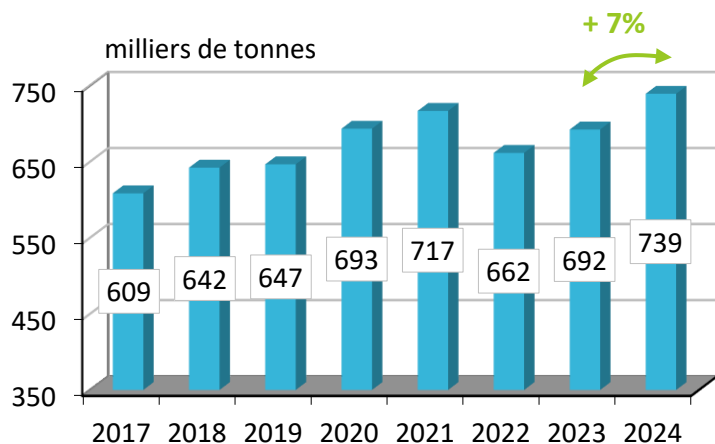
Source : Eurostat



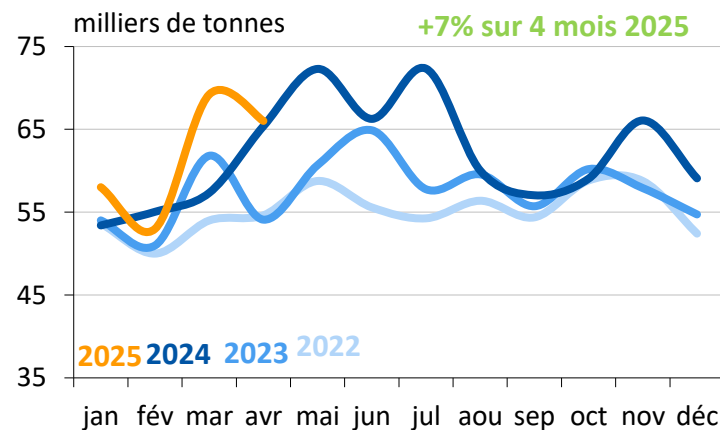
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Lactosérum

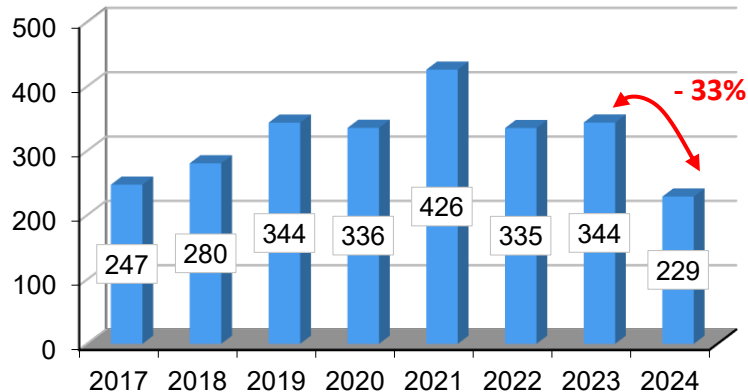


Source : Eurostat



Evolutions annuelles

milliers de tonnes

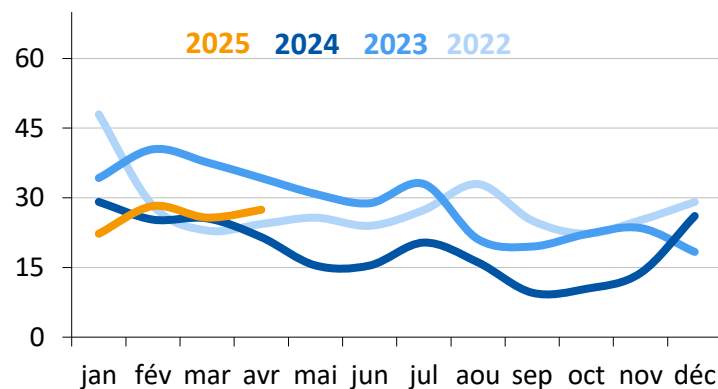


Poudre de
lait écrémé

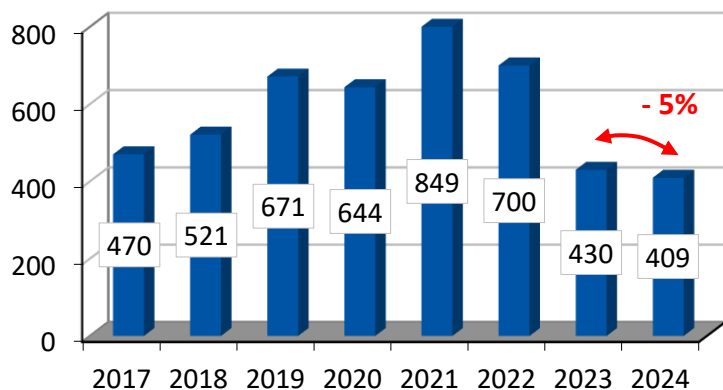
Evolutions mensuelles

milliers de tonnes

+2% sur 4 mois 2025



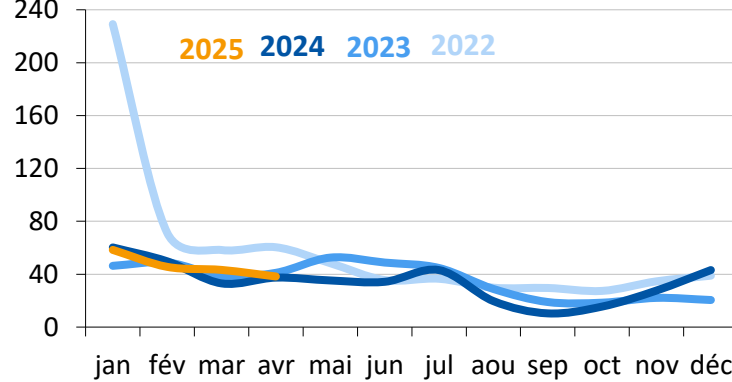
milliers de tonnes



Poudre de
lait entier

milliers de tonnes

+3% sur 4 mois 2025

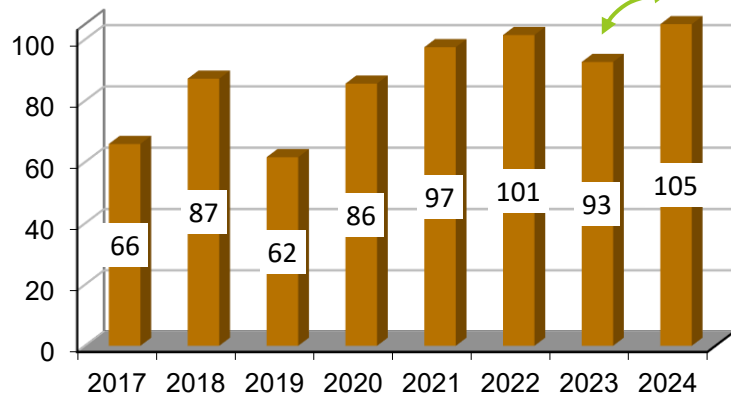




Evolutions annuelles

milliers de tonnes

+ 13%

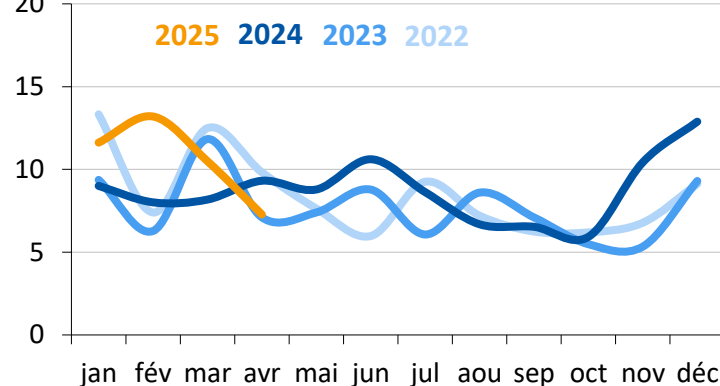


Beurre

Evolutions mensuelles

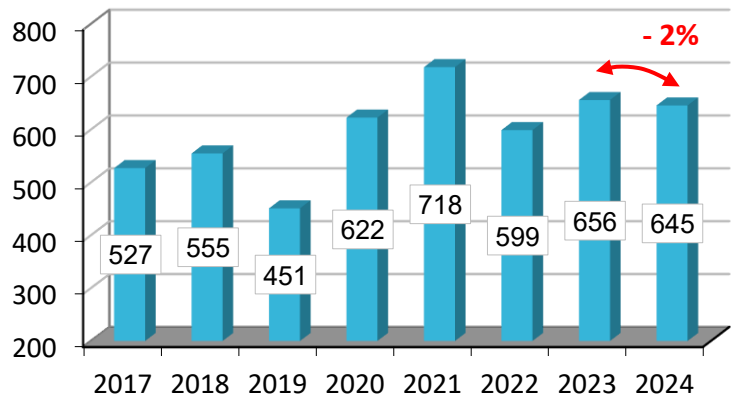
milliers de tonnes

+23% sur 4 mois 2025



milliers de tonnes

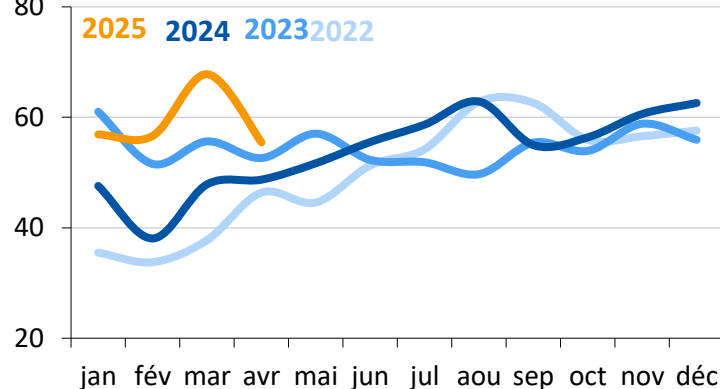
- 2%



Lactosérum

milliers de tonnes

+30% sur 4 mois 2025

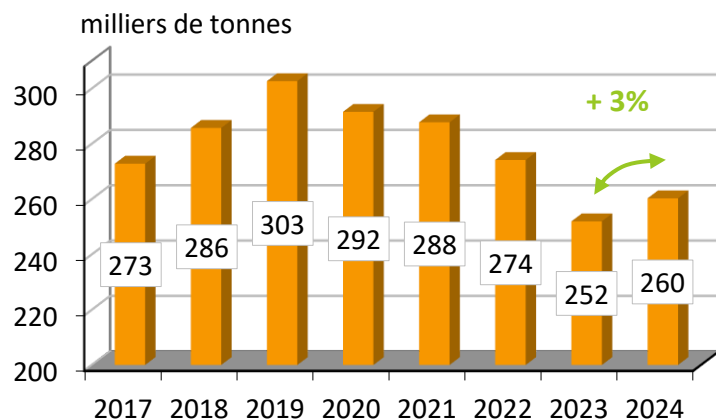




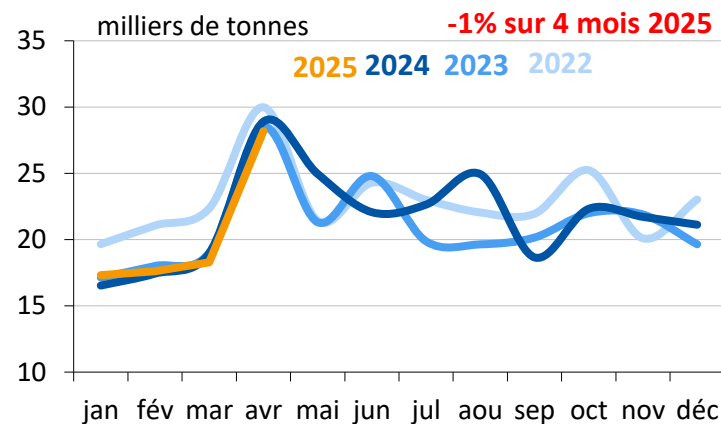
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Fromages

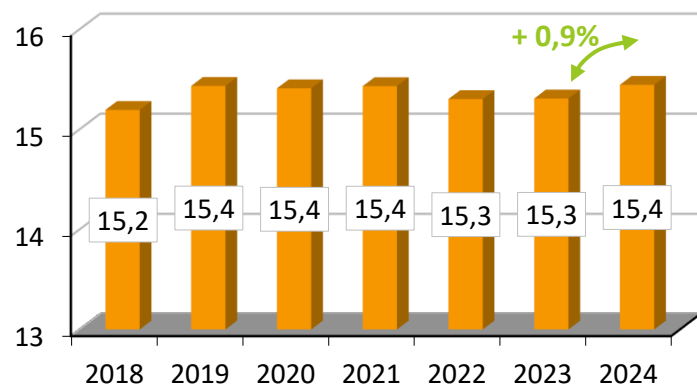


Source : TDM / douanes japonaises



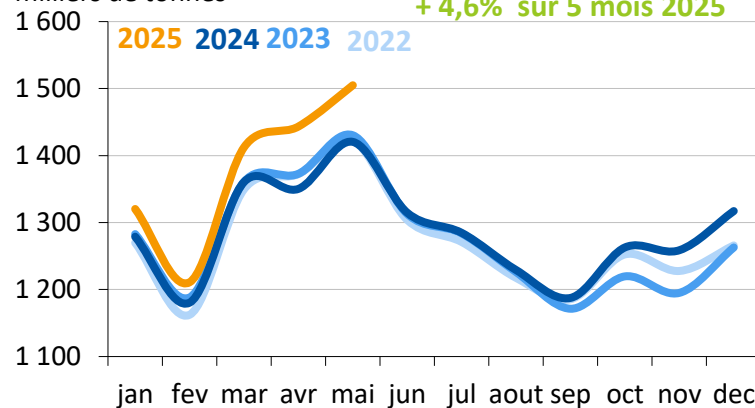
Evolutions annuelles

millions de tonnes



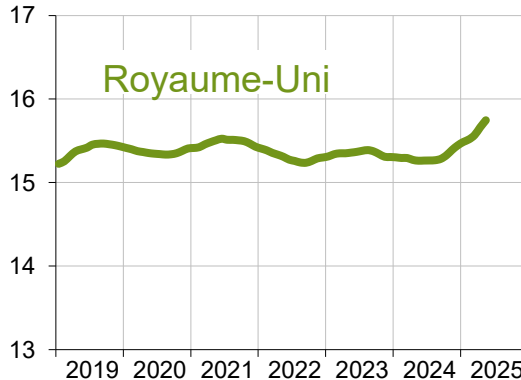
Evolutions mensuelles

milliers de tonnes



Cumul 12 mois glissants

millions de tonnes



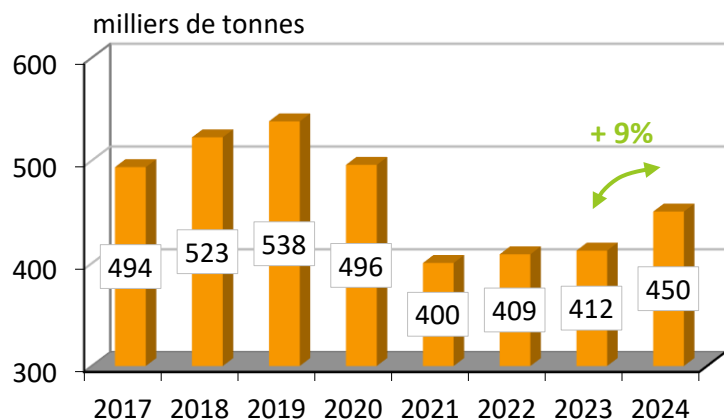
Source : AHDB



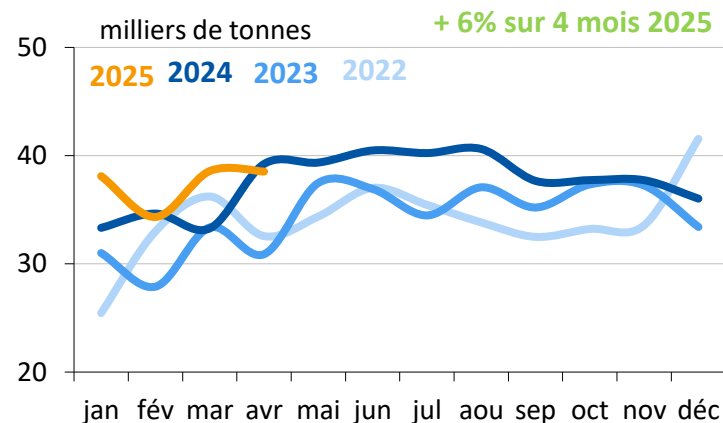
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



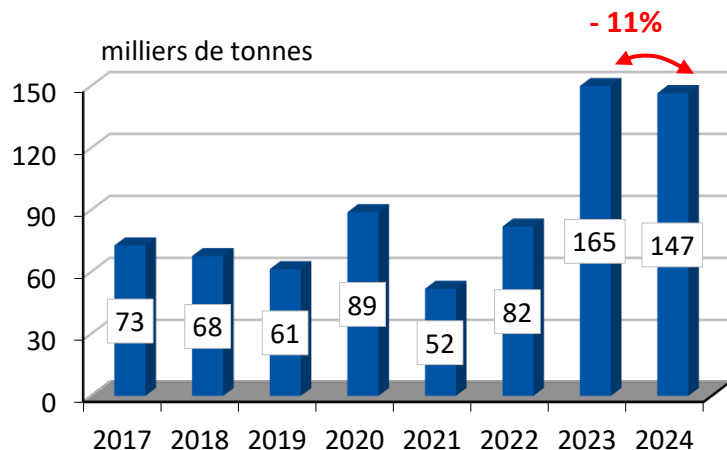
Fromages



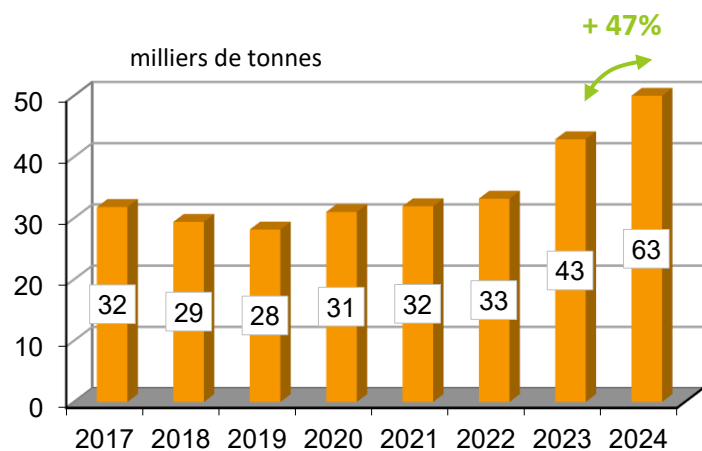
* donnée de janvier 2023 estimée à partir des données miroirs, en raison d'une incohérence des données d'imports de fromage en provenance d'Irlande



Evolutions annuelles

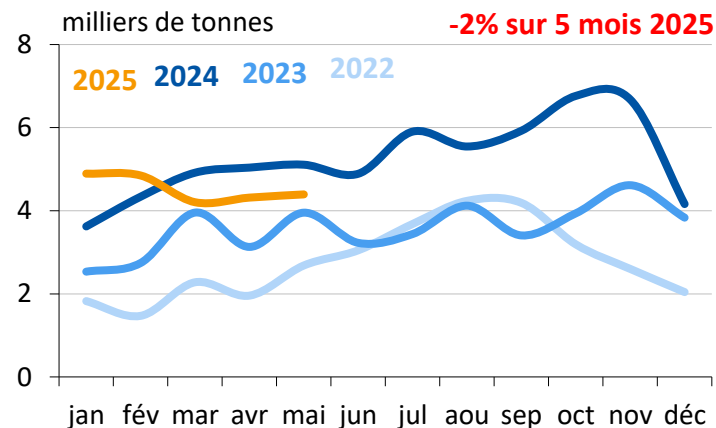
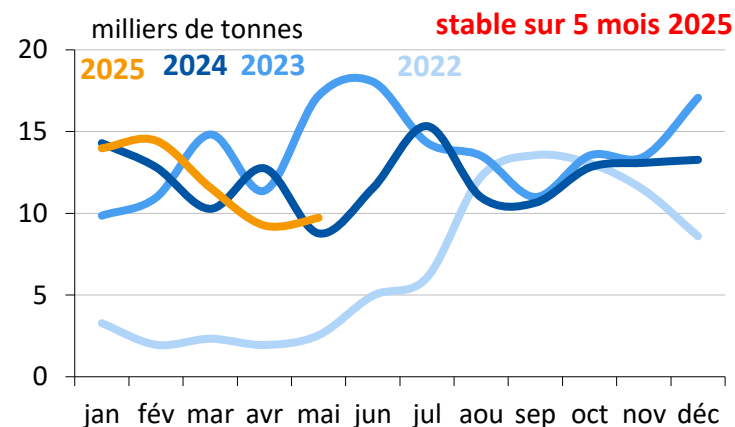


Poudre de
lait entier



Fromages

Evolutions mensuelles

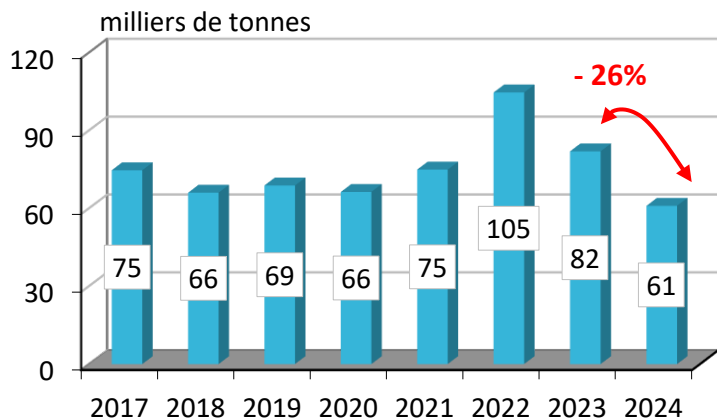




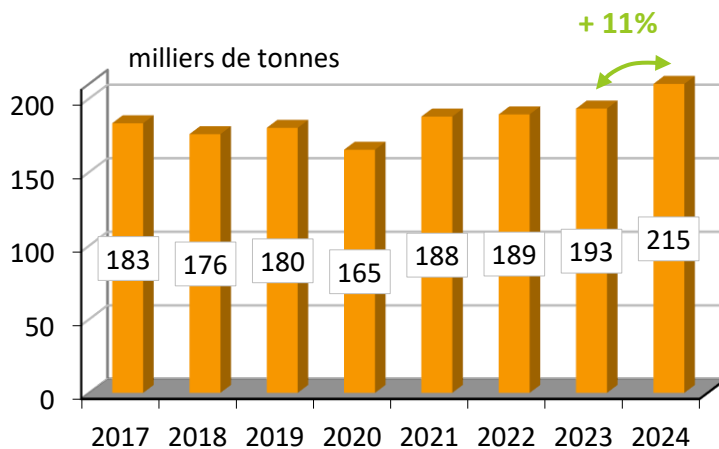
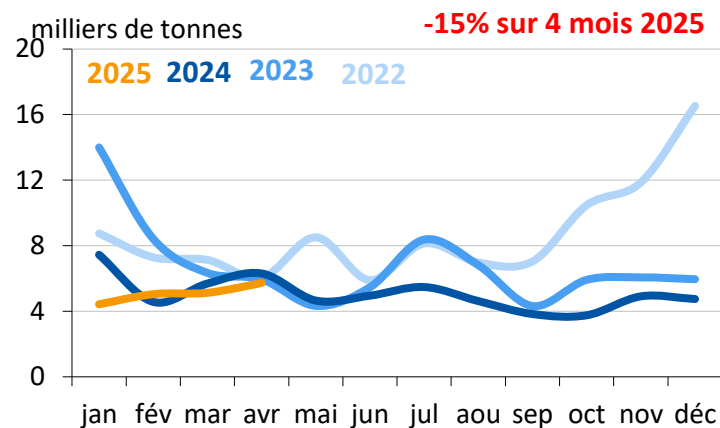
Evolutions annuelles



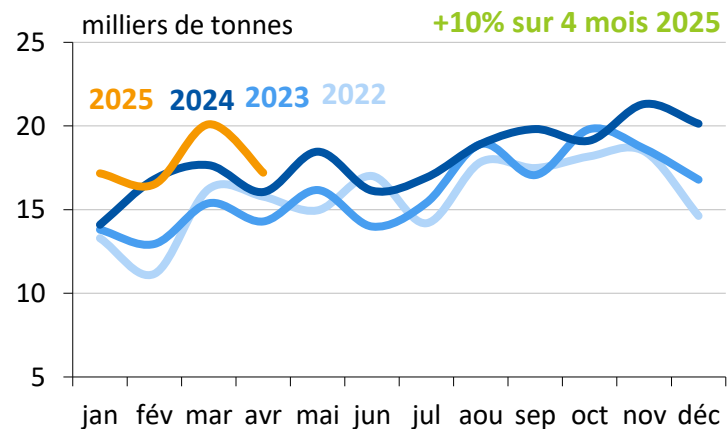
Evolutions mensuelles



Caséine



Fromages



Ubifrance / douanes américaines



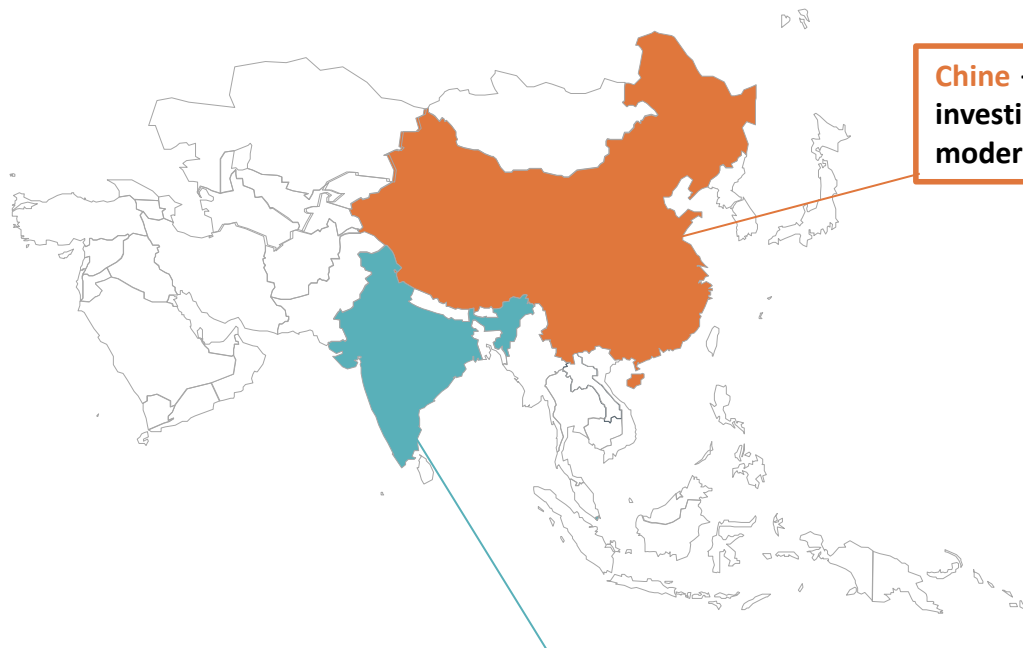
☛ Amérique



Mexique - Alpura investit 10 milliards MXN (453 millions d'€) sur 5 ans pour moderniser et accroître ses capacités de transformation



Asie



Chine – Yili estime être le n°3 du marché du fromage et va investir 1,3 milliard CNY (158 millions d'€) dans la modernisation de ses installations en 2025



Inde – Godrej Agrovet acquiert une participation complémentaire de 48,06% dans Creamline Dairy Products pour 9,3 milliards INR (93 millions d'€)





Union Européenne à 27



- En cumul **sur les 4 premiers mois de l'année, la collecte de l'UE-27 était en recul de -0,3% /2024**. En avril, elle s'est néanmoins redressée (+0,6% /2024). Dans le détail, **la collecte allemande s'est contractée de -1,1%**, elle était stable en Pologne (+0,3%), aux Pays-Bas (-0,1%) et en légère hausse en Italie (+0,5%). La Belgique est toujours en fort recul (-6,5% en avril) et **l'Irlande en forte hausse (+12,6%)** par rapport à son bas niveau d'avril 2024.
- A noter que **la collecte du Royaume-Uni est très dynamique**, elle est en hausse de +4,6% depuis le début de l'année.
- Sur la période **janvier-avril 2025, les exportations européennes ont reculé de -0,3% en équivalent lait**, elles étaient stables en avril. Si **les envois de fromages (+3%) et de lactosérum (+7%) ont été dynamiques**, les exportations de poudres grasses (-19%) et beurre (-5%) ont reculé, et les envois de poudre maigre étaient stables.
- En avril, d'après le Milk Market Observatory, **le prix réel moyen de l'UE-27 était en hausse de +15% /avril 2024, à 530 €/t**, mais en recul de -0,3% d'un mois sur l'autre. **Le prix allemand était en hausse d'un mois sur l'autre à 518 €/1 000 l** (38g MG 32g MP par litre, +18% /2024). **Aux Pays-Bas, en juin, le prix Friesland Campina était à 568 €/t** (ce qui est équivalent à 497 €/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 avril 2025 et cumul 2025

N.B. : février 2024 ramené à 28 jours

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

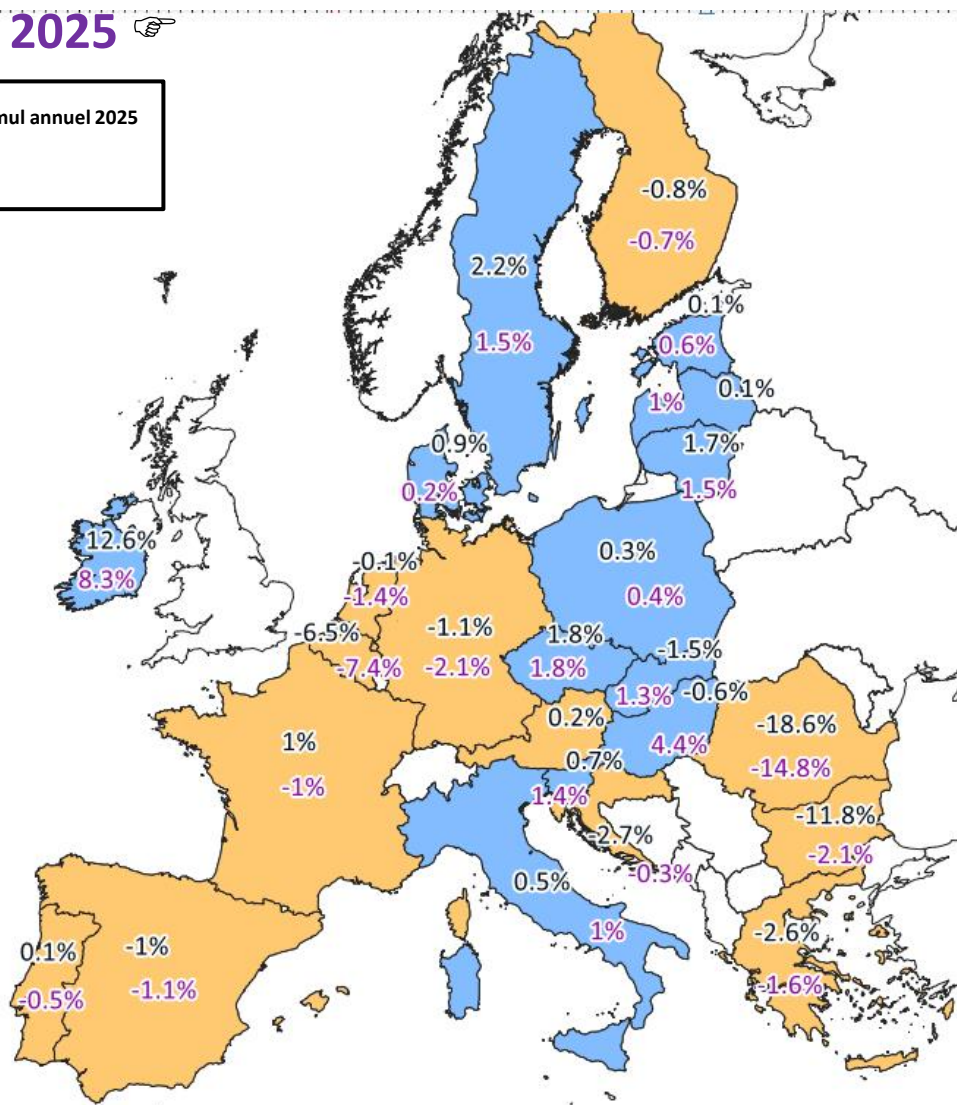
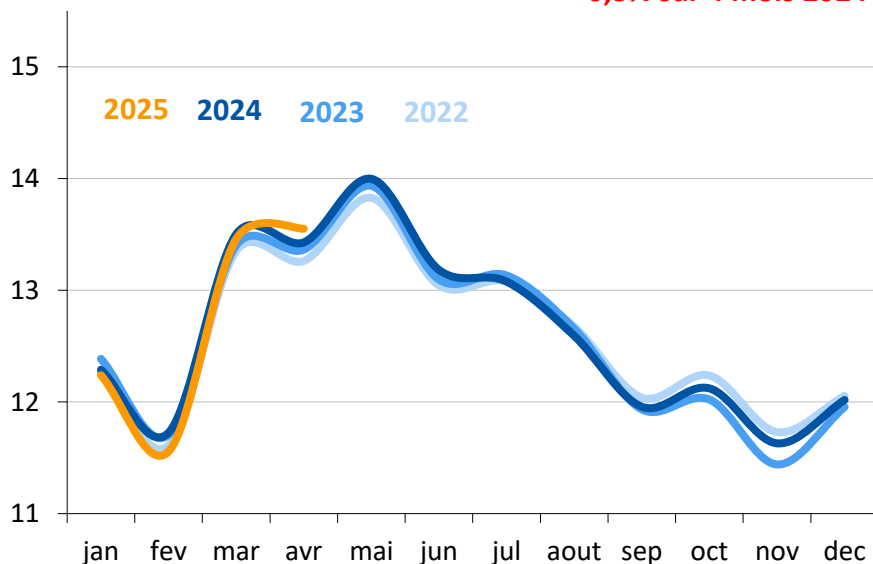
Évolution du cumul annuel 2025

Négatif
Positif

Evolution UE à 27

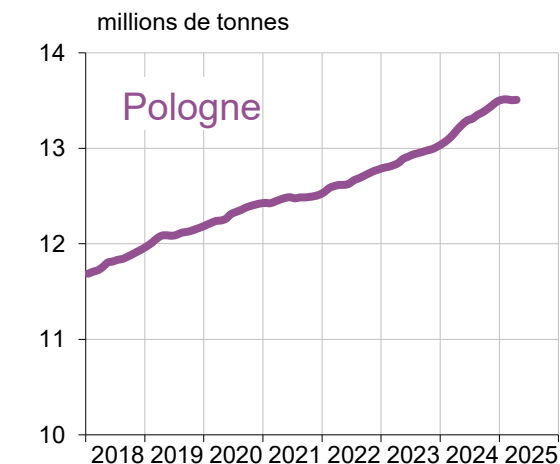
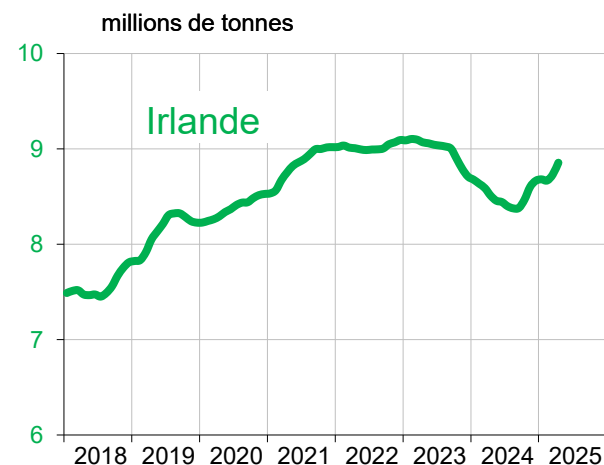
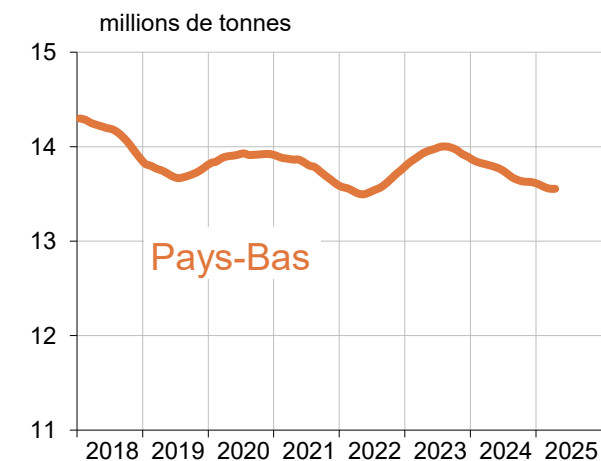
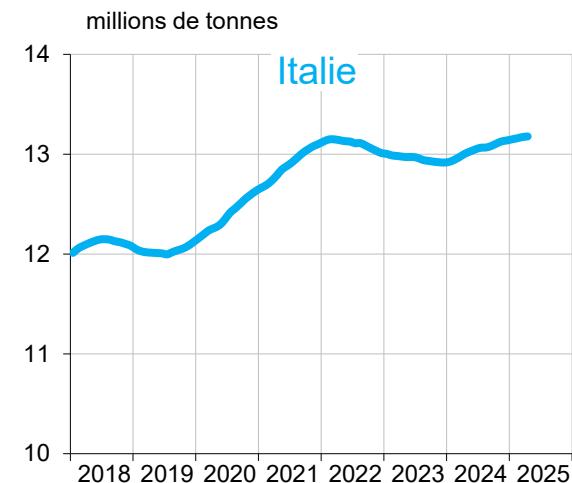
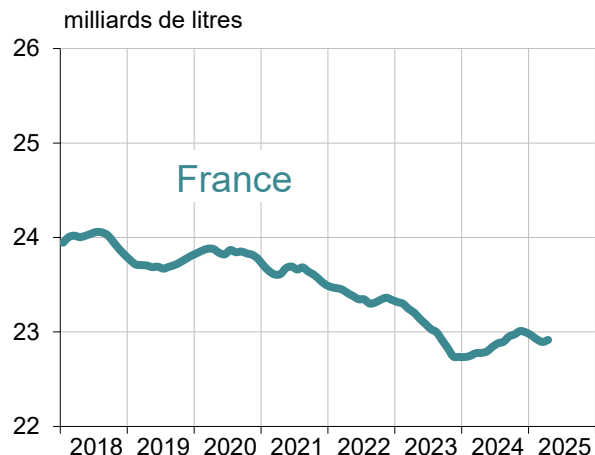
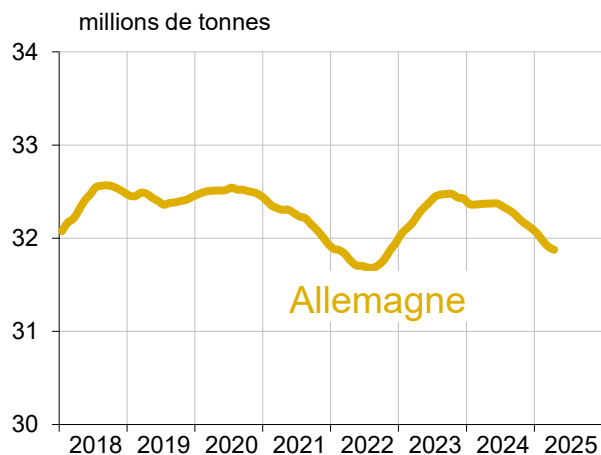
millions de tonnes

-0,3% sur 4 mois 2024



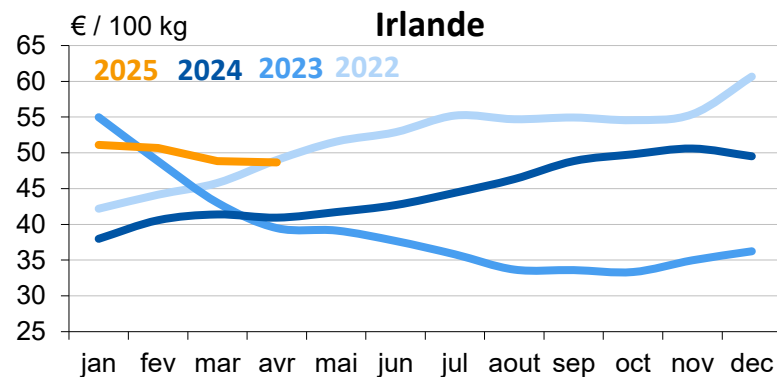
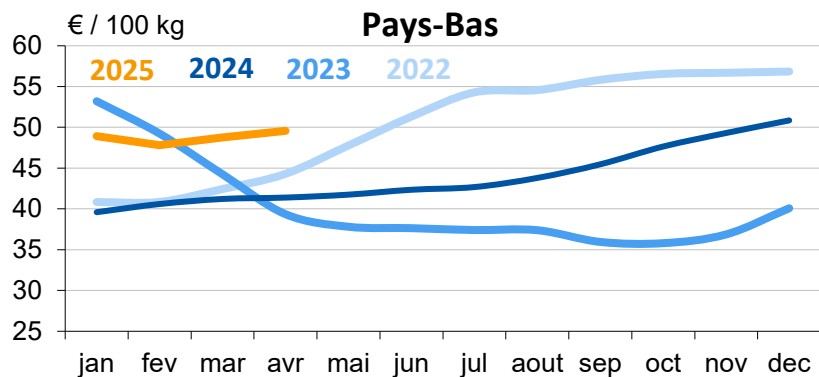
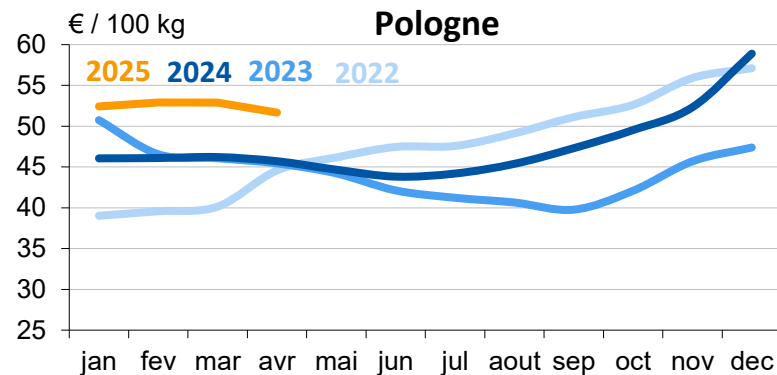
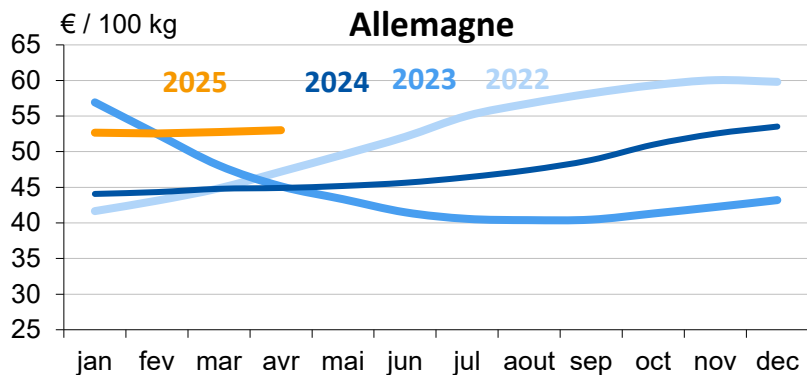
Source : Cniel / Eurostat, ZMB, FAM (EML), PZ, DairyCo, CLAL

N.B. : février 2024 ramené à 28 jours



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

Source : Cniel / ZMB, FAM, CLAL, Eurostat



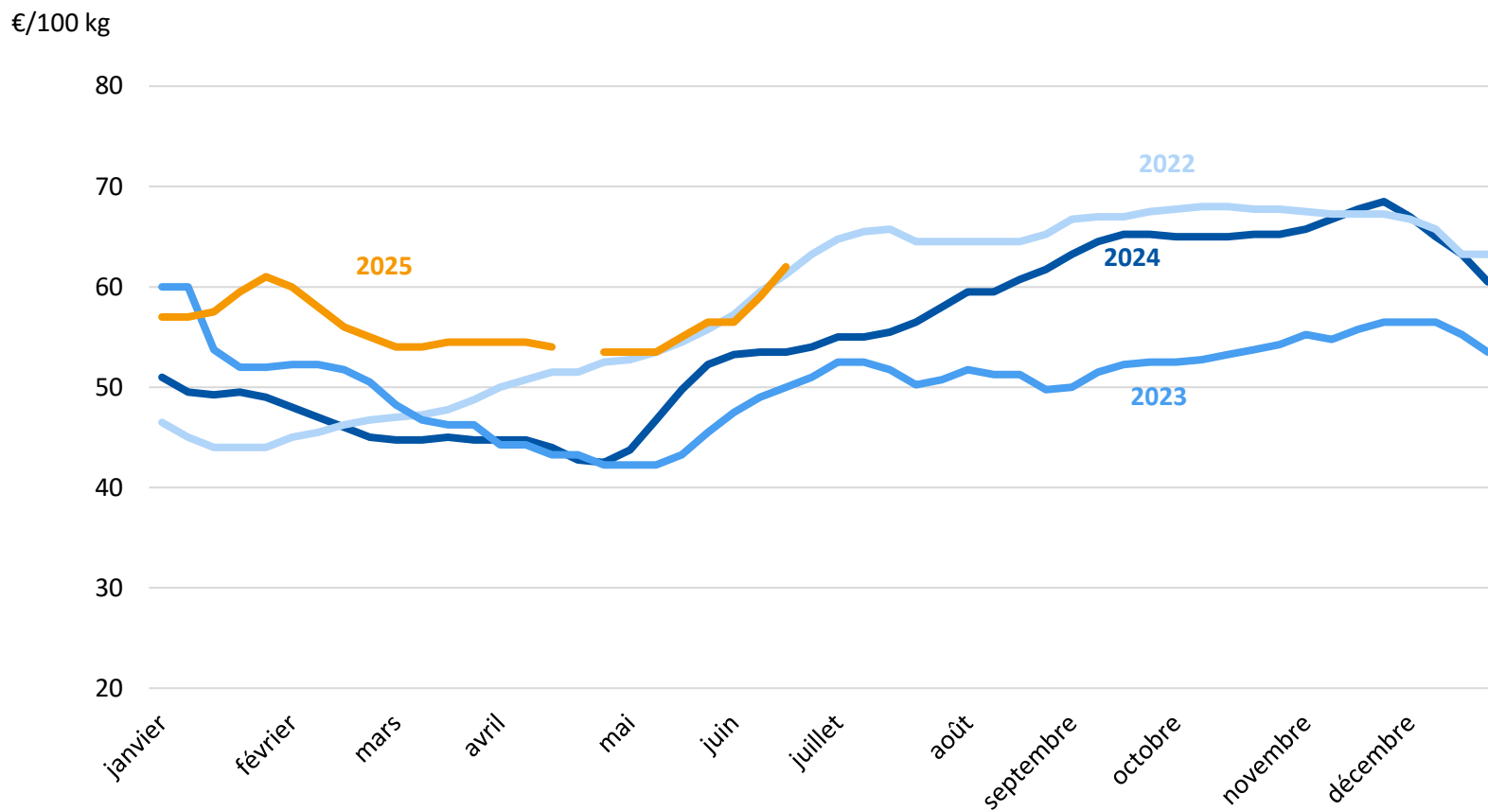
NB : les références de TB et de TP diffèrent d'un pays à l'autre , à l'exemple des Pays-Bas (4,4% MG et 3,47% en protéines) et de l'Allemagne (4,0% MG et 3,4% en protéines)

Source : Cniel / ZMB



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

Italie – Lait spot national
(Lodi Chamber of Commerce)



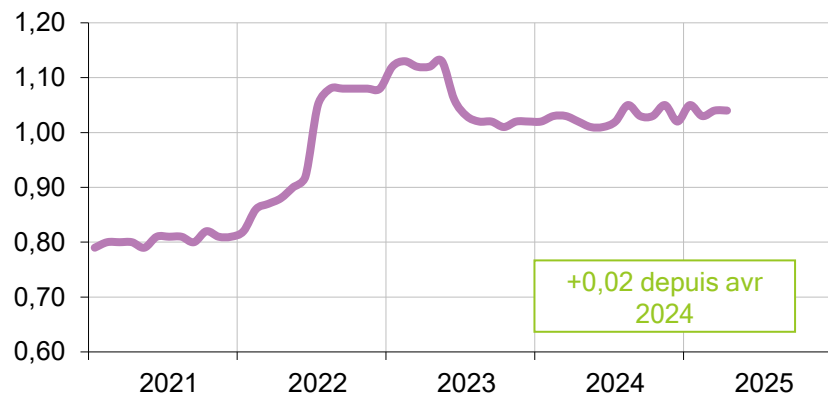
Source : CLAL, MMO

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

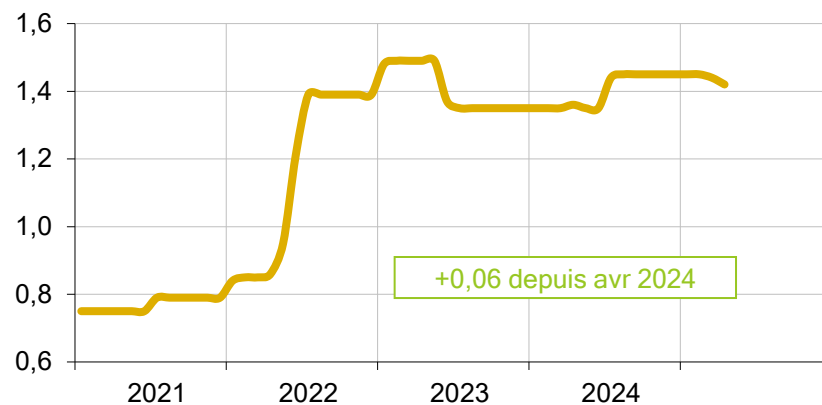
Evolution jusqu'en **Avril 2025** (€)



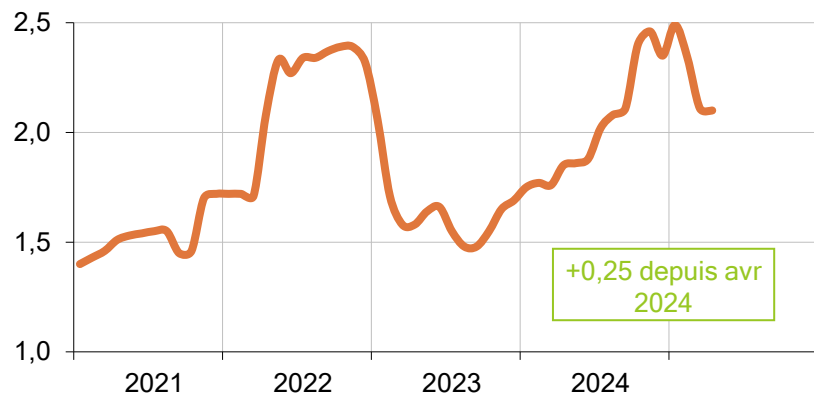
Lait demi-écrémé UHT en carton d'un litre



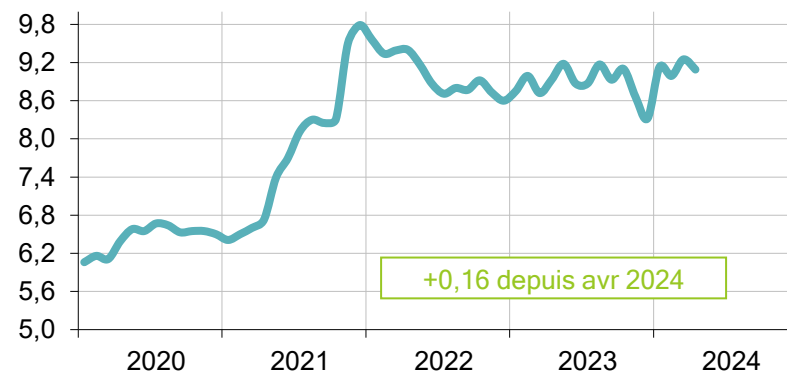
Fromage blanc allégé, < 0,1% MG, pot de 500g



Beurre en plaquette de 250g



Gouda morceau libre service

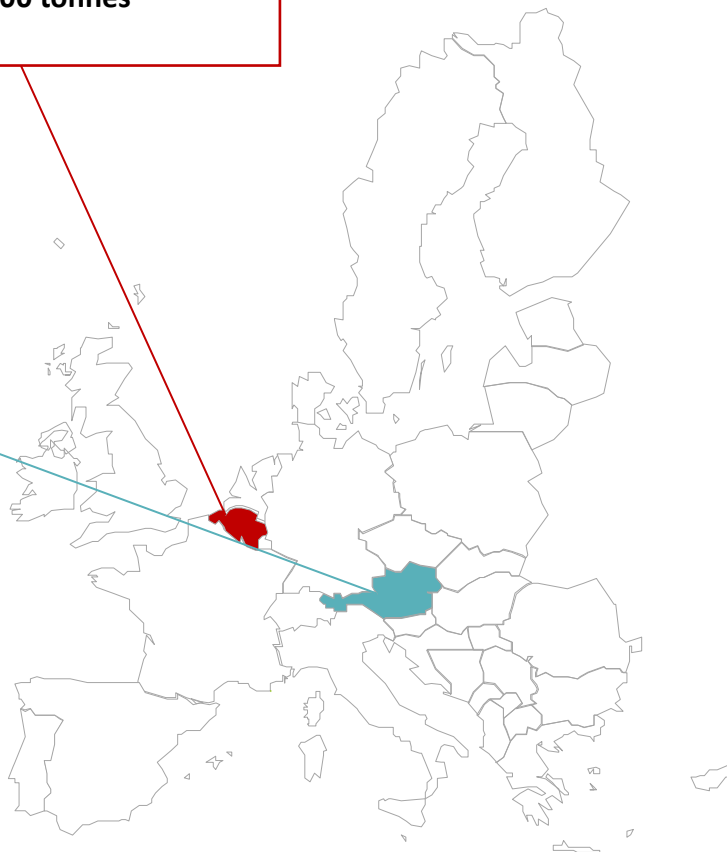


Source : Cniel / ZMB, Nielsen Handelspanel/Market Track



Belgique - Solarec investit plus de 100 millions € pour accroître la capacité de sa fromagerie de Baudour de 50 000 tonnes additionnelles

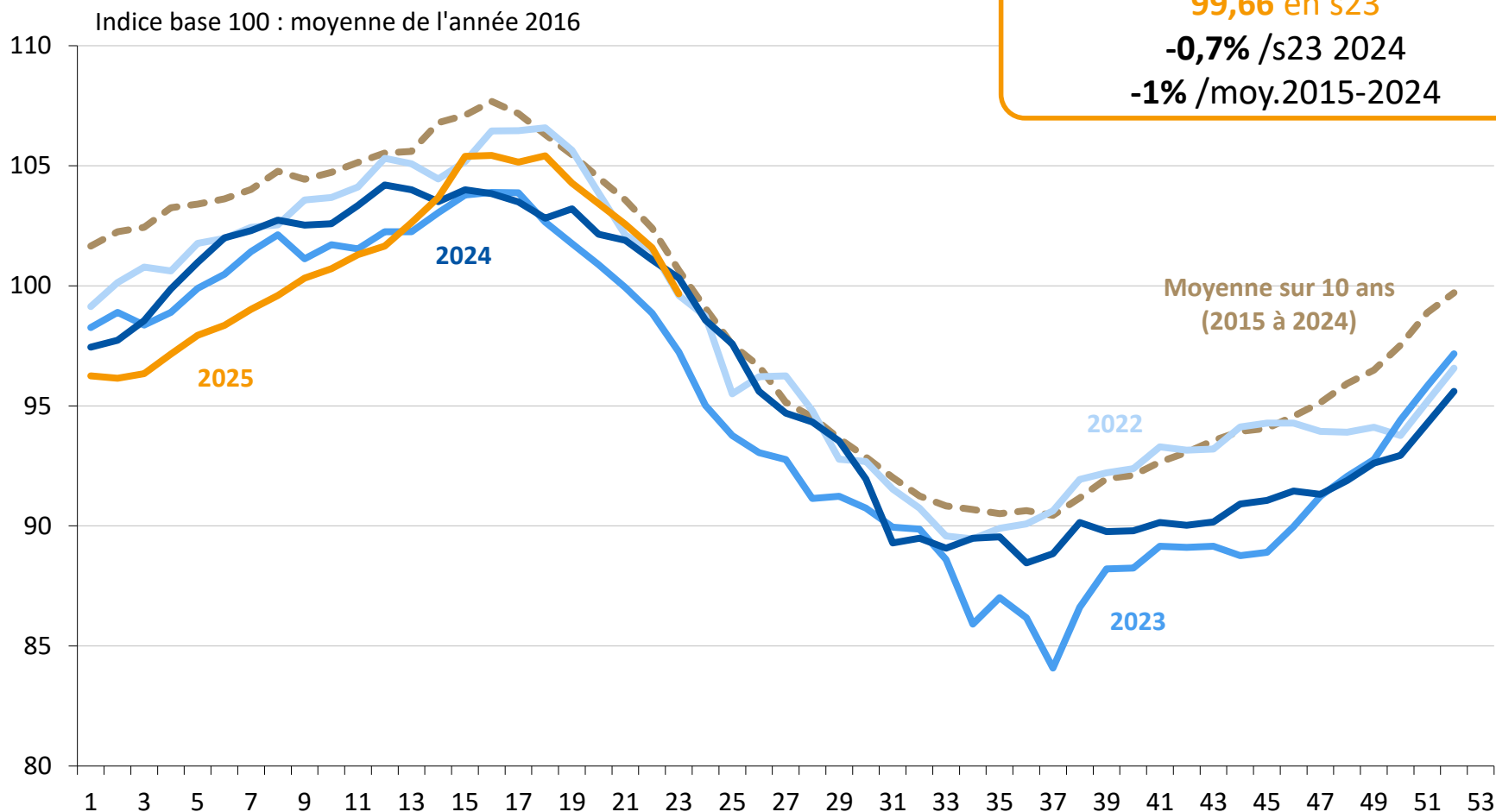
Autriche - Prélude à une possible prochaine fusion, Vorarlberg Milch se rapproche de NÖM, via l'intégration de son site de Feldkirch au sein de NÖM AG contre une prise de participation de 3%





La France

- Note de conjoncture - Juin 2025 57



Source : FranceAgriMer

Informations

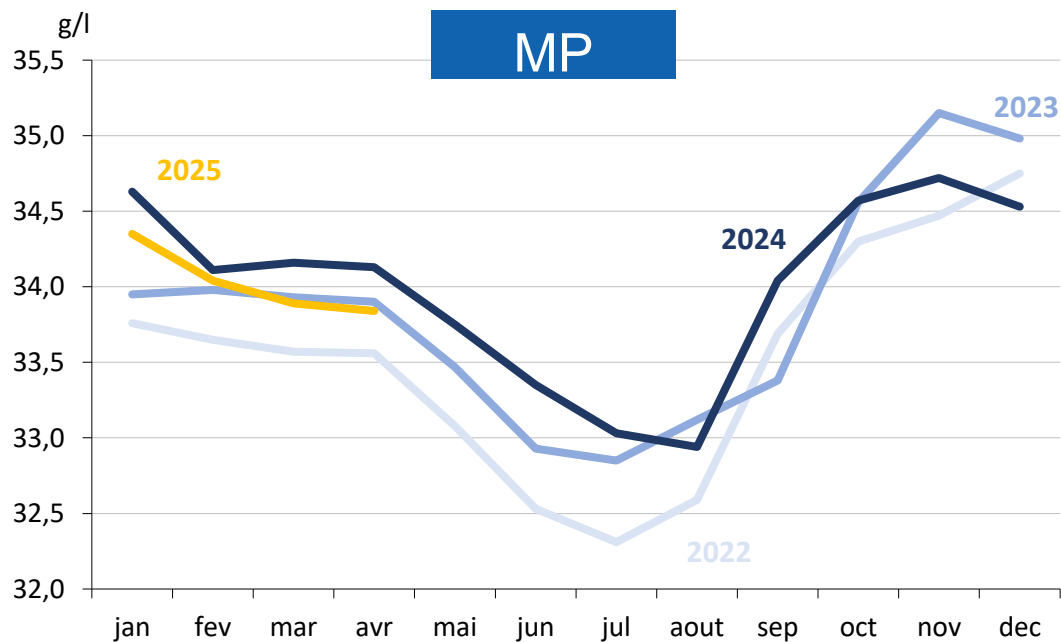
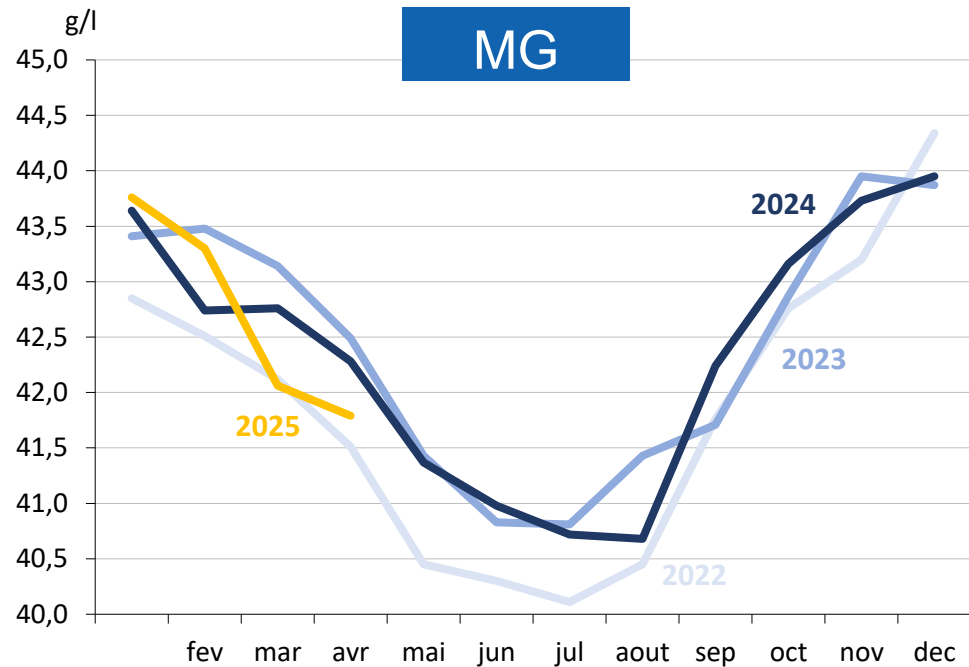
FranceAgriMer publie les résultats de la collecte hebdomadaire de lait de vache en indices, en utilisant pour base 100 la moyenne de l'année 2016. Cela est justifié par le fait que le passage d'une publication en volume à une publication en indice est plus juste au regard du mode d'évaluation des évolutions 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 avril 2025



Taux de MG : 41,79 g/l



Taux de MP : 33,84 g/l

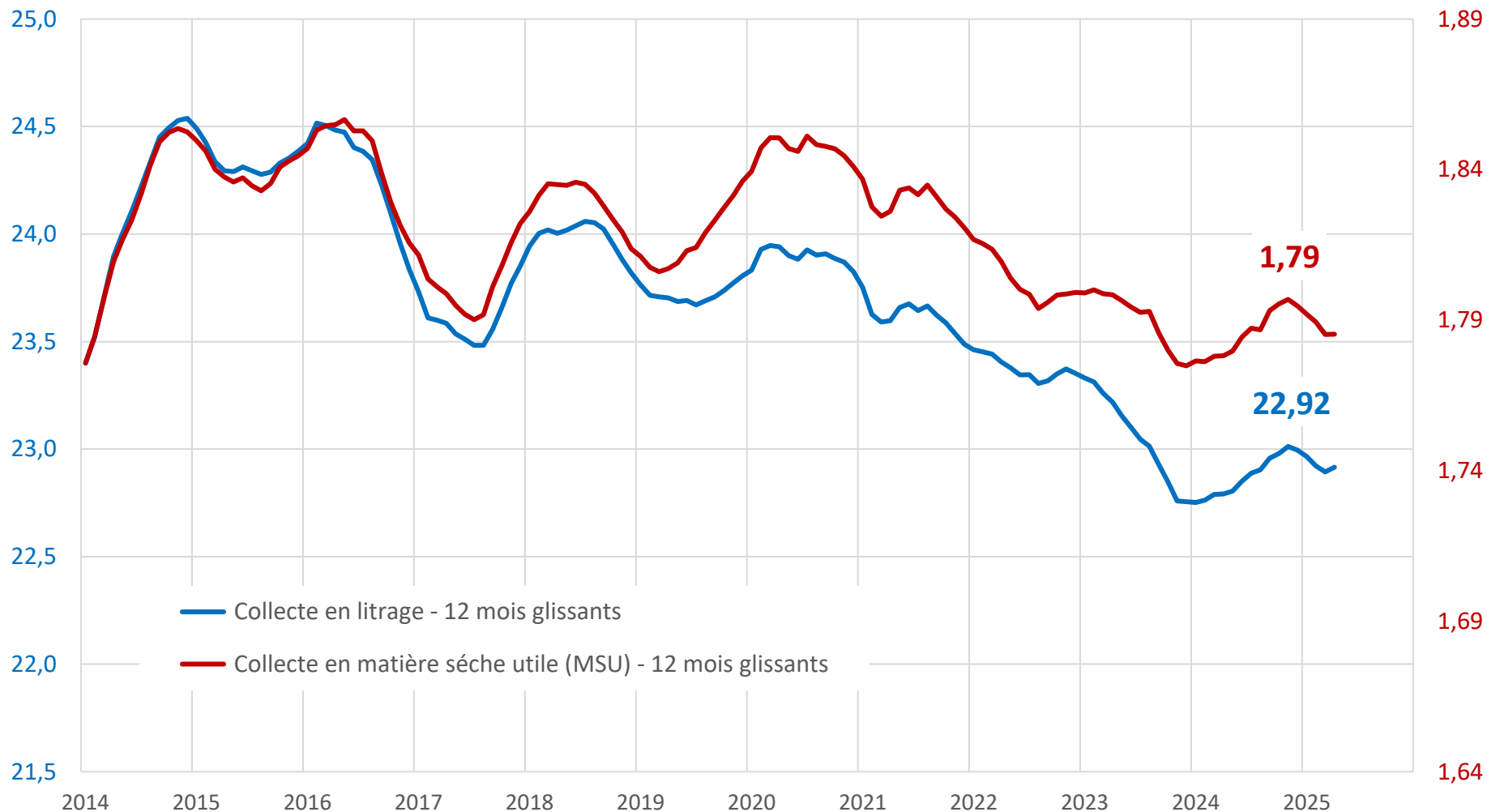


Evolution de la collecte laitière française (12 mois glissants)

source: CNIEL d'après FranceAgriMer

Miliards de litres

Miliards de kg de MSU





Bassin	Févr 2025	Mars 2025	Avr 2025	4 mois 2025	12 mois glissants
Auvergne-Rhône-Alpes	+ 0,0%	+ 0,8%	+ 2,2%	+ 0,8%	+ 0,4%
Bourgogne-Franche-Comté	- 6,7%	- 6,6%	- 2,2%	- 5,7%	- 3,2%
Bretagne	- 0,6%	+ 0,6%	+ 4,8%	+ 1,4%	+ 2,1%
Centre-Val de Loire	- 4,2%	- 2,5%	- 1,2%	- 2,7%	- 1,1%
Grand Est	- 7,7%	- 6,9%	- 4,0%	- 6,5%	- 1,6%
Hauts-de-France	- 3,7%	- 2,5%	- 1,3%	- 2,6%	- 0,7%
Ile-de-France	- 7,9%	- 7,9%	- 3,6%	- 6,2%	- 4,9%
Normandie	- 0,2%	+ 0,4%	- 0,4%	+ 0,1%	+ 1,4%
Nouvelle-Aquitaine	- 3,0%	- 2,3%	- 0,4%	- 2,0%	- 1,1%
Occitanie	+ 2,6%	+ 4,1%	+ 4,5%	+ 3,5%	+ 2,0%
Pays de la Loire	- 2,4%	- 0,6%	+ 2,7%	- 0,2%	+ 1,6%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	- 12,3%	- 9,2%	- 8,6%	- 10,6%	- 5,6%
France	- 2,3%	- 1,3%	+ 1,0%	- 1,0%	+ 0,5%

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).

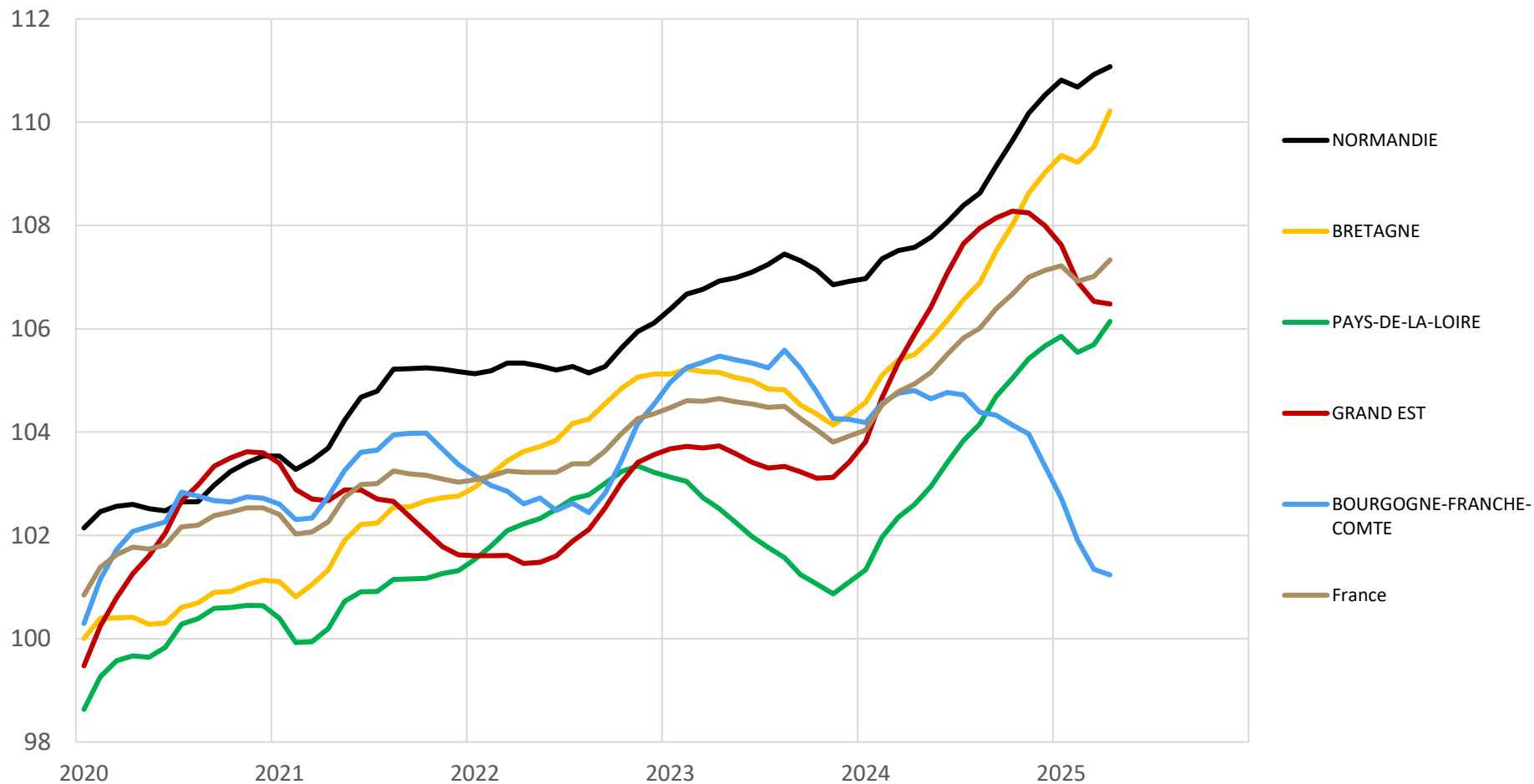
L'évolution du rendement apparent en France et dans 5 régions



Rendement apparent mensuel* moyenne 12 mois glissants, situation **avril 2025**

Indice base 100 = 2014

**collecte mensuelle divisée par l'effectif régional de vaches laitières au 1^{er} du mois suivant.
Les données sont (très) légèrement biaisées par l'évolution du cheptel lié à la production non collectée.*

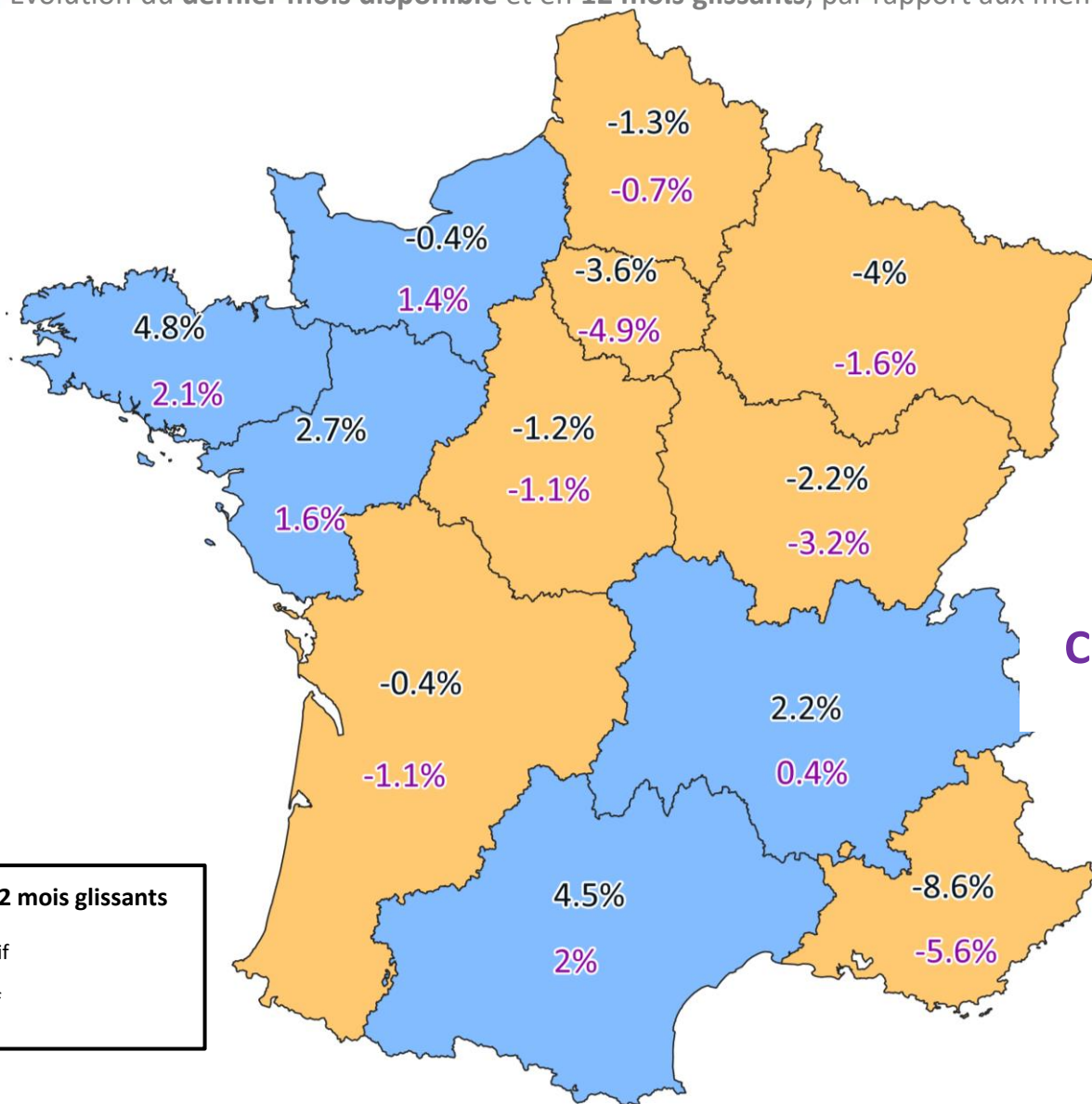


Source : Cniel d'après FranceAgriMer (Enquête Mensuelle Laitière) et Institut de l'Élevage (BDNI)

L'évolution régionale de la collecte



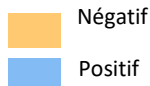
Evolution du **dernier mois disponible** et en **12 mois glissants**, par rapport aux mêmes périodes de l'année précédente



Avril 2025 : +1,0%

**Cumul 12 mois glissants:
+0,5%**

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	Avr 2025	Evolution sur un an
Auvergne-Rhône-Alpes	6 626	- 3,7%
Bourgogne-Franche-Comté	3 756	- 2,1%
Bretagne	8 061	- 2,6%
Centre-Val de Loire	583	- 5,0%
Grand Est	3 438	- 4,0%
Hauts-de-France	3 557	- 4,7%
Ile-de-France	47	- 4,1%
Normandie	5 456	- 8,0%
Nouvelle-Aquitaine	1 677	- 5,6%
Occitanie	1 555	- 4,7%
Pays de la Loire	5 504	- 3,9%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	78	- 21,2%
France	40 338	- 4,3%

Source: FranceAgriMer

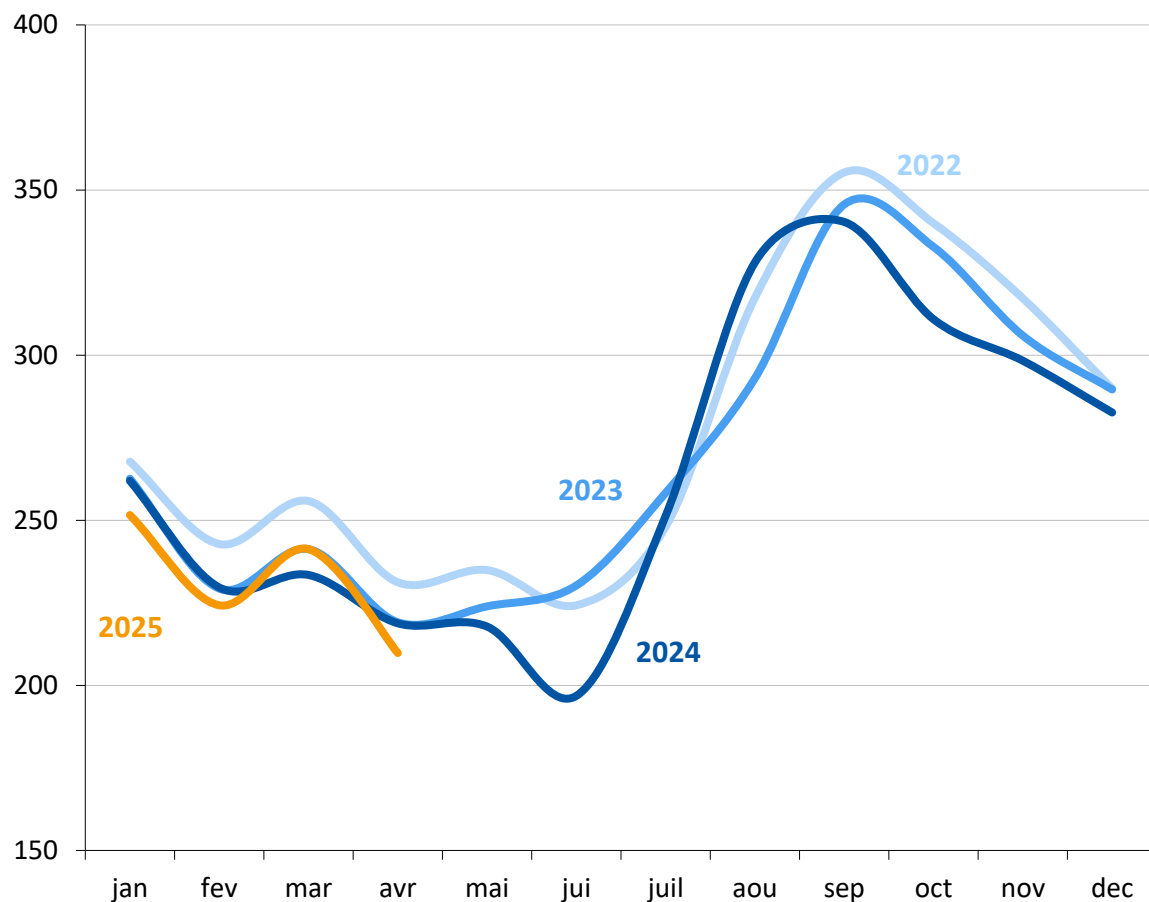
L'évolution mensuelle du nombre de naissances issues de vaches laitières

Situation en **avril 2025**



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

1 000 naissances issues de vaches laitières



	1000 têtes	%
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	- 0,2	- 0,1%
janv.-24	- 0,6	- 0,2%
févr.-24	+ 0,3	+ 0,1%
mars-24	- 7,8	- 3,2%
avr.-24	- 0,3	- 0,1%
mai-24	- 6,1	- 2,7%
juin-24	- 33,4	- 14,5%
juil.-24	- 6,9	- 2,7%
août-24	+ 35,1	+ 12,0%
sept.-24	- 5,3	- 1,5%
oct.-24	- 21,9	- 6,6%
nov.-24	- 7,6	- 2,5%
déc.-24	- 7,0	- 2,4%
janv.-25	- 10,4	- 4,0%
févr.-25	- 5,4	- 2,4%
mars-25	7,8	3,4%
avr.-25	- 9,0	- 4,1%

N.B. : février 2024 ramené à 28 jours

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

Note de conjoncture - Juin 2025 65

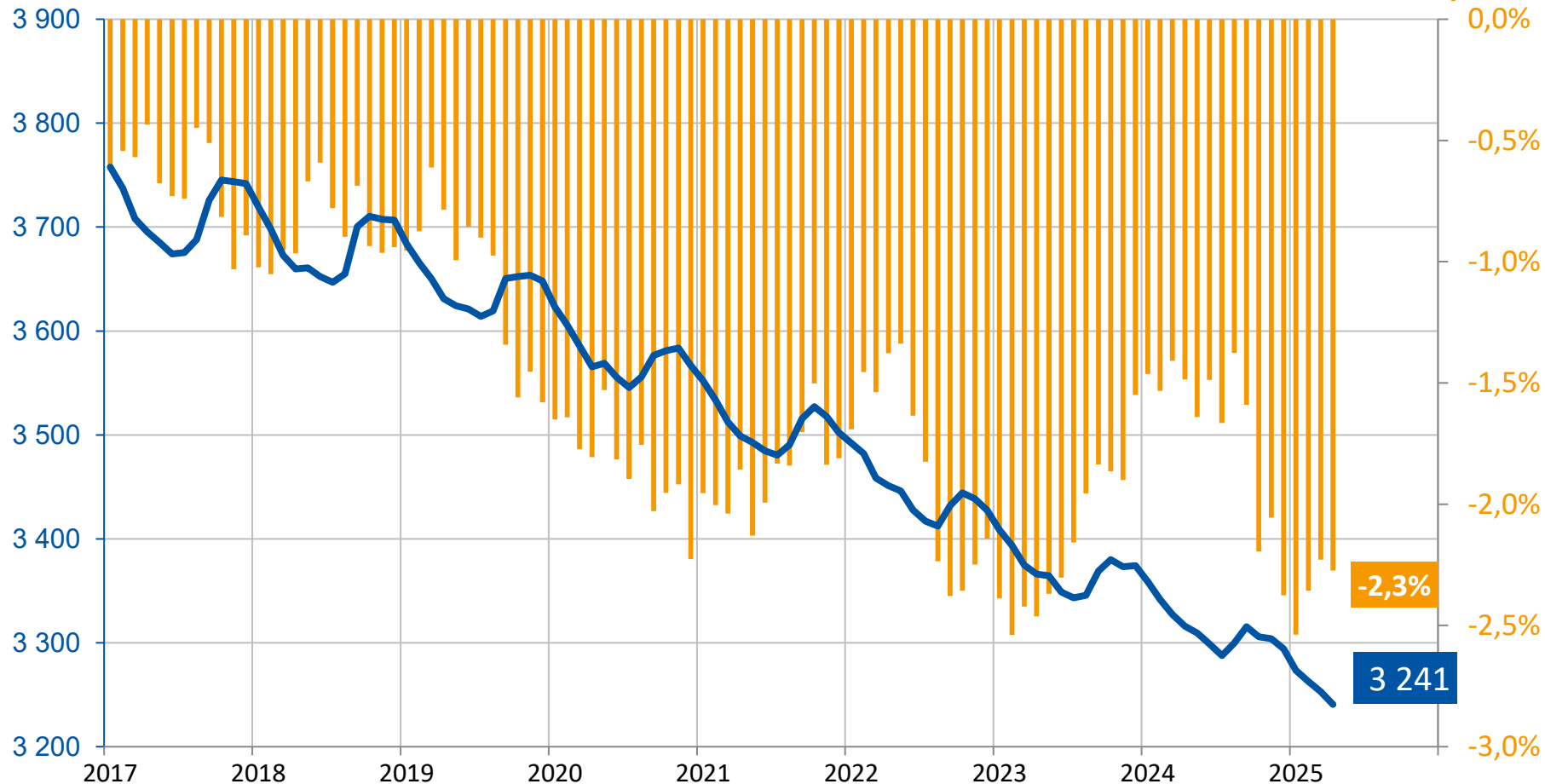
L'évolution mensuelle du nombre de vaches laitières en France

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

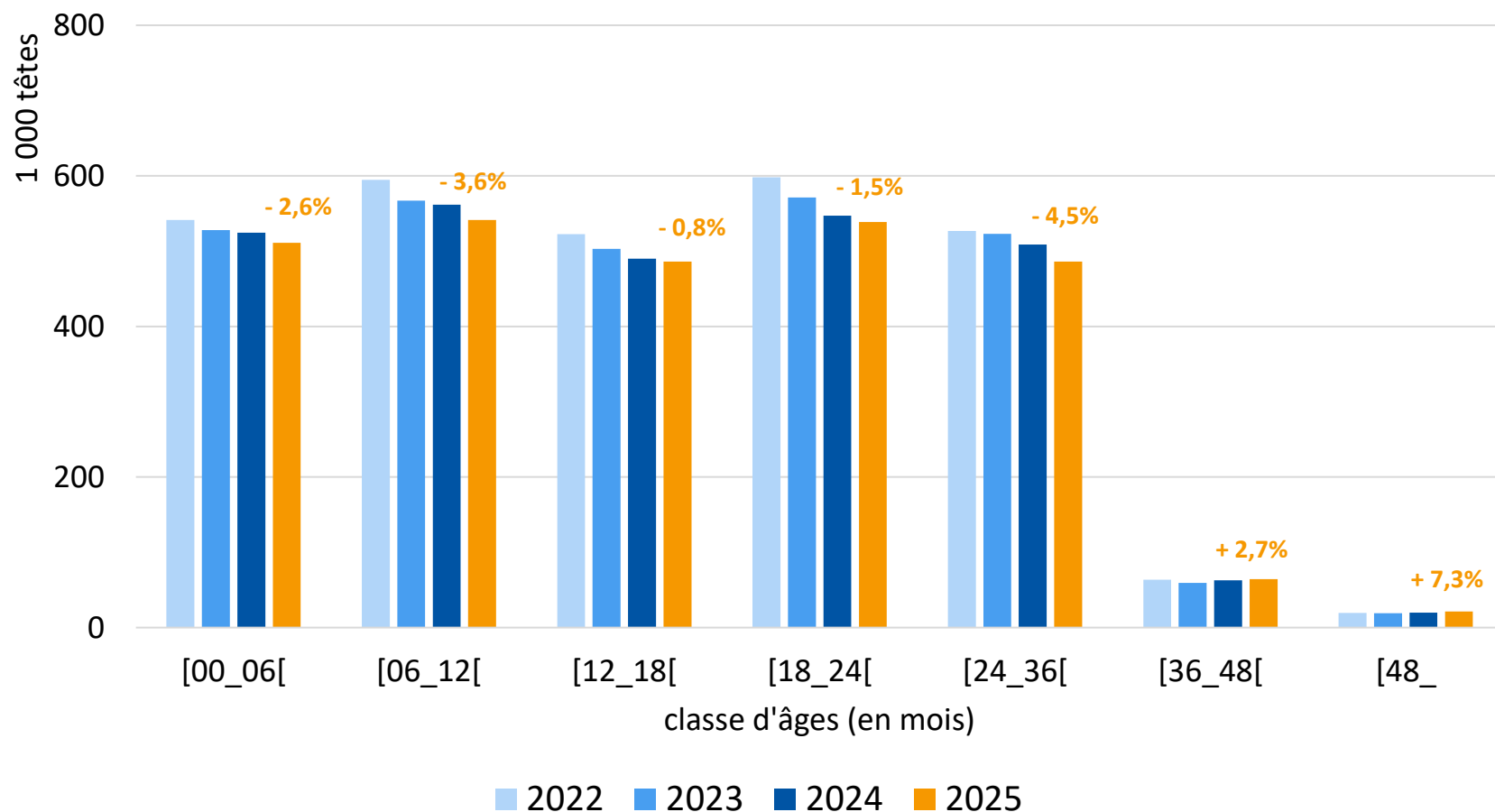
évolution N/N-1 en %



Source : Cniel / Institut de l'élevage, BDNI



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

Par région	Vaches laitières		Naissances issues de vaches laitières	
(hors DOM et Corse)	Effectif en milliers	N / N-1 (%)	Effectif en milliers	N / N-1 (%)
Auvergne-Rhône-Alpes	422,1	- 1,4%	25,9	- 0,7%
Bourgogne-Franche-Comté	251,0	- 1,1%	14,2	- 6,3%
Bretagne	669,0	- 2,4%	51,6	- 0,6%
Centre-Val de Loire	51,7	- 3,2%	3,1	- 7,7%
Grand Est	295,6	- 3,5%	15,2	- 14,2%
Hauts-de-France	286,6	- 2,3%	15,6	- 14,2%
Ile-de-France	5,0	- 5,7%	0,3	- 9,1%
Normandie	546,8	- 2,0%	40,5	+ 0,4%
Nouvelle-Aquitaine	130,6	- 4,6%	6,8	- 11,6%
Occitanie	100,5	- 3,2%	4,8	- 7,5%
Pays de la Loire	475,2	- 2,1%	31,3	- 3,6%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	6,4	- 1,2%	0,4	+ 20,6%
France	3 240,4	- 2,3%	209,8	- 4,1%

Source : Institut de l'élevage, SPIE-BDNI

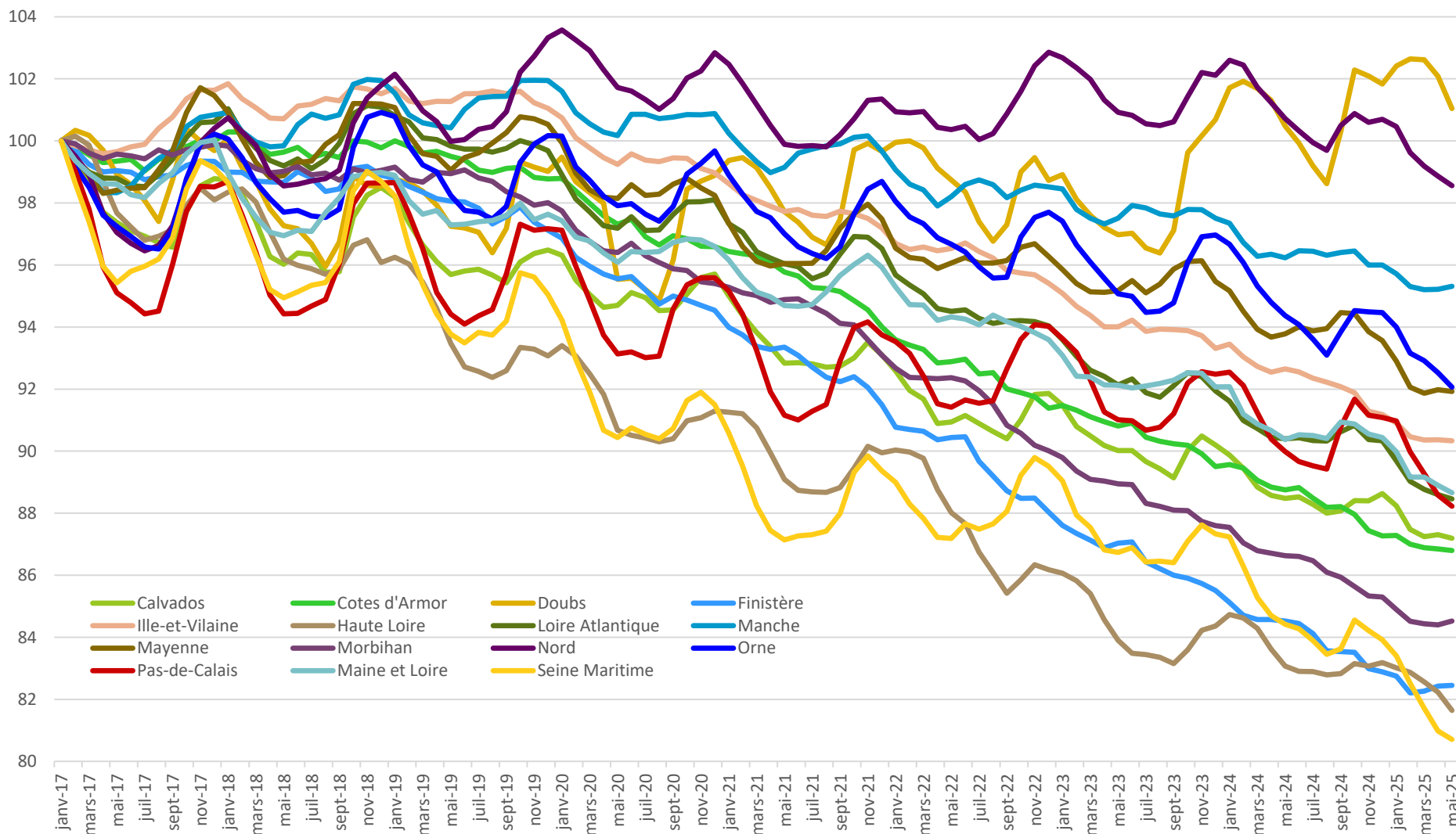
* Animaux femelles de races laitières ayant vêlé au moins une fois

L'évolution mensuelle du nombre de vaches laitières dans les 15 premiers départements

Effectifs de vaches laitières*, situation au 1^{er} mai 2025

Base 100 = janvier 2017

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

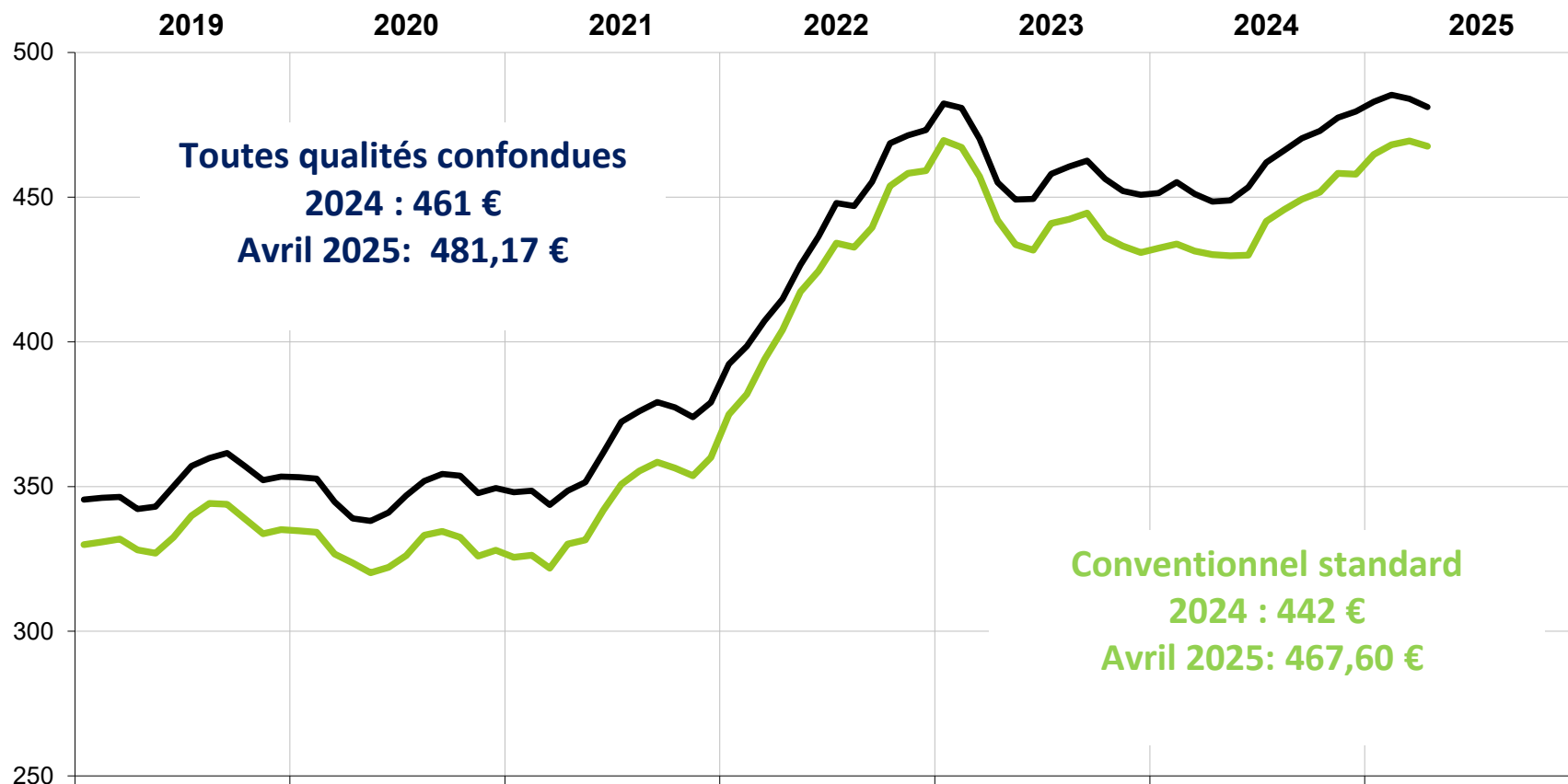


Source : Cniel / Institut de l'élevage, BDNl



Evolution mensuelle

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



Changement de périmètre

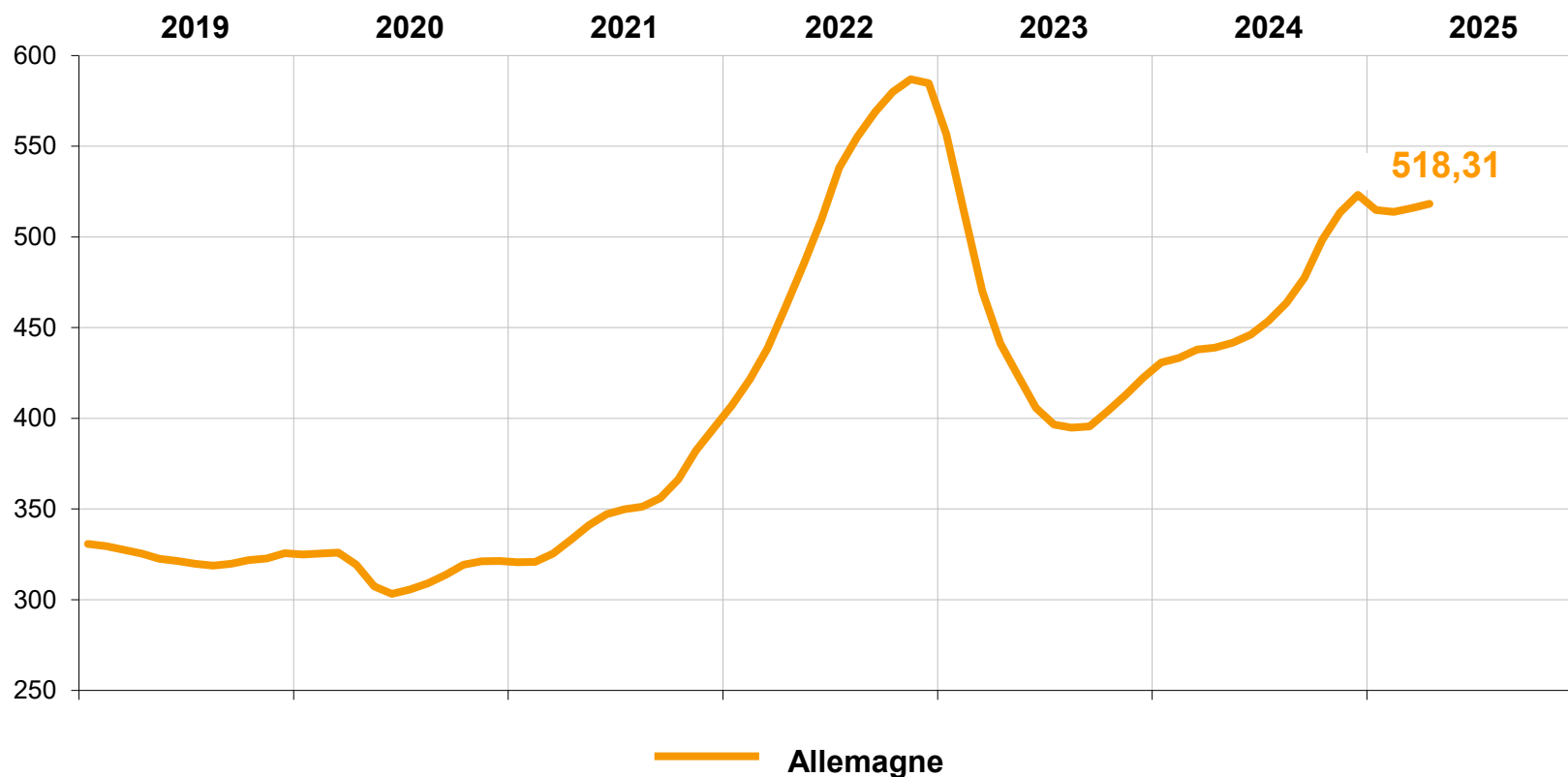
En raison de la gestion du secret statistique, le périmètre de la série de données portant sur la collecte de lait de vache a évolué, passant de l'échelle France entière (avec les départements d'outre-mer) à celle de la France métropolitaine (sans les départements d'outre-mer).

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	avr 2024 €/1 000l	avr 2025 €/1 000l	Évo n/n-1 (%)
Auvergne-Rhône-Alpes	485,36	501,36	+ 3,3%
Bourgogne-Franche-Comté	555,18	566,12	+ 2,0%
Bretagne	428,09	468,81	+ 9,5%
Centre-Val de Loire	452,68	470,20	+ 3,9%
Grand Est	441,33	470,38	+ 6,6%
Hauts-de-France	427,36	468,11	+ 9,5%
Ile-de-France	470,49	481,78	+ 2,4%
Normandie	434,23	472,57	+ 8,8%
Nouvelle-Aquitaine	443,94	481,28	+ 8,4%
Occitanie	438,61	476,03	+ 8,5%
Pays de la Loire	437,22	472,85	+ 8,1%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	436,49	460,54	+ 5,5%

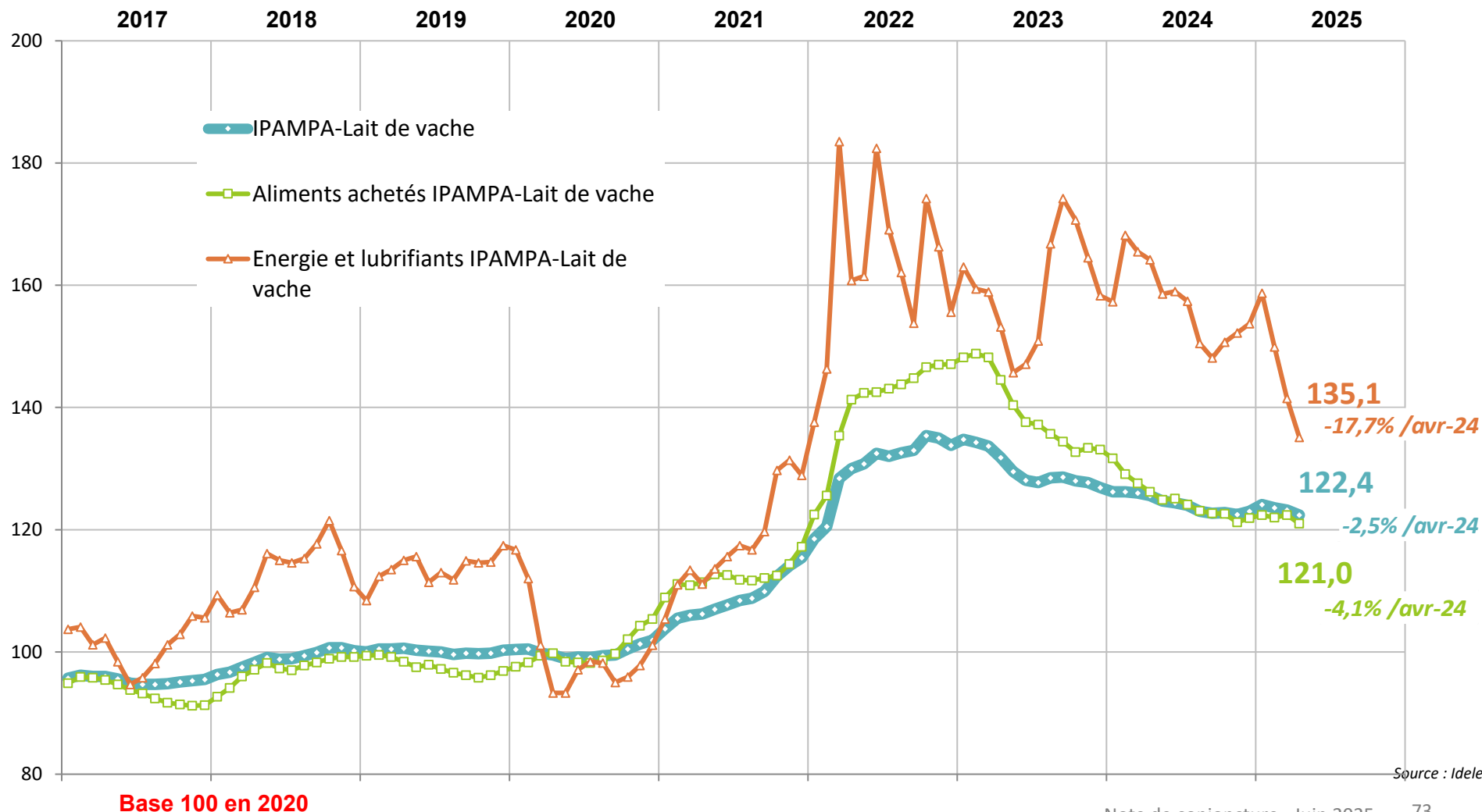


Il s'agit du prix tous laits confondus (conventionnel, bio et AOP),
le prix conventionnel n'est pas connu au niveau des bassins et des régions

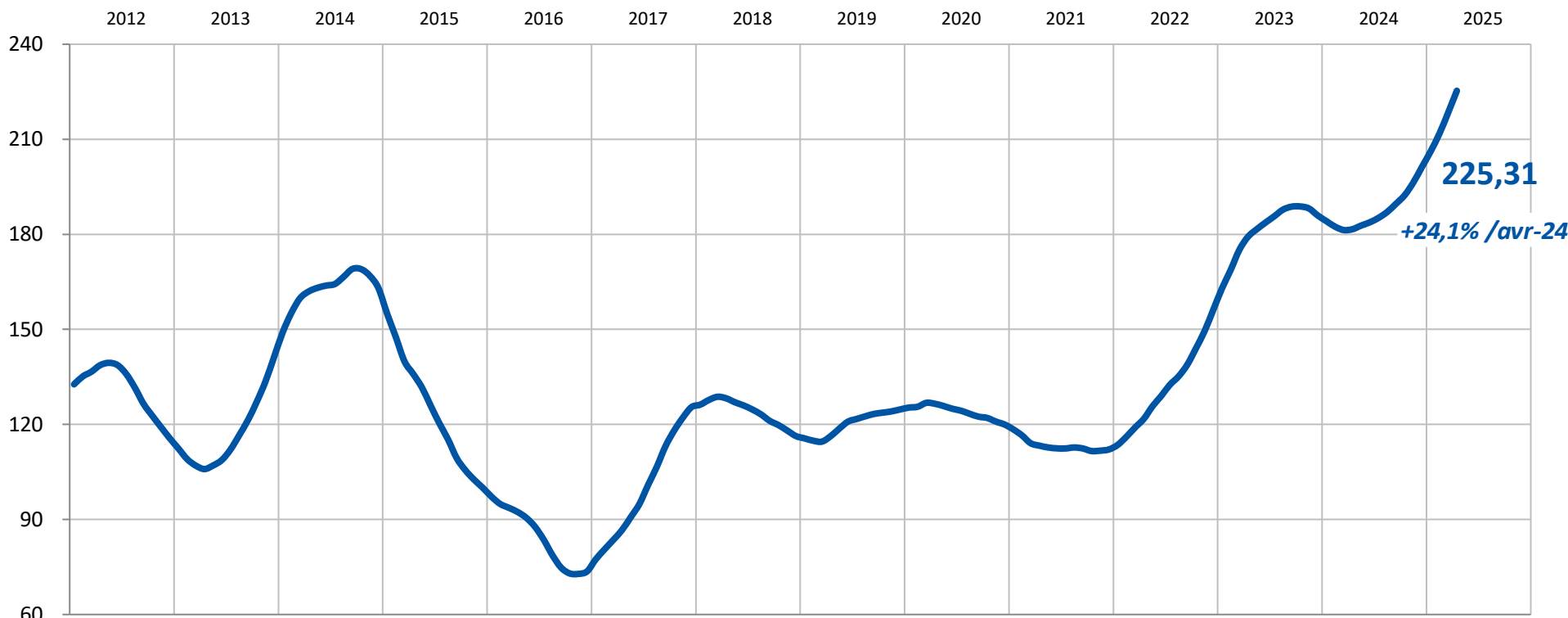
Source : Cniel / FranceAgriMer (Enquête Mensuelle Laitière)
S. : secret statistique



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 ».*



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 :

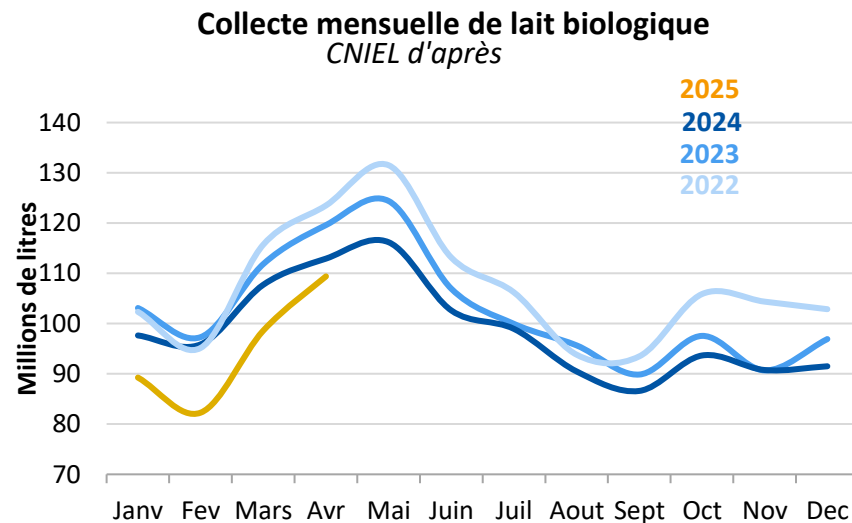
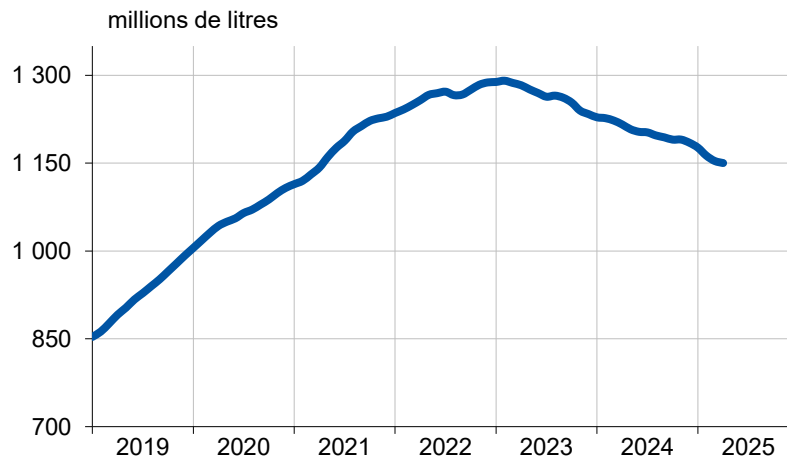
- Les calculs se basent désormais sur les ateliers bovins lait dont le prix du lait a été soumis à une relativement forte volatilité en 2009 et 2015 (cela prend donc en compte les ateliers laitiers d'exploitations mixtes contrairement à ce qui avait cours avant mais excluent ceux qui n'ont pas subi une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



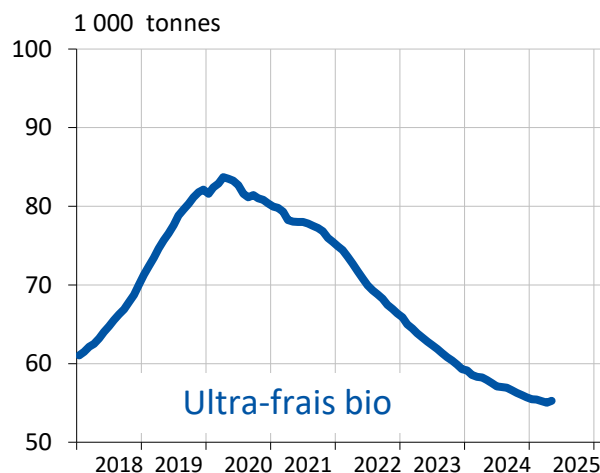
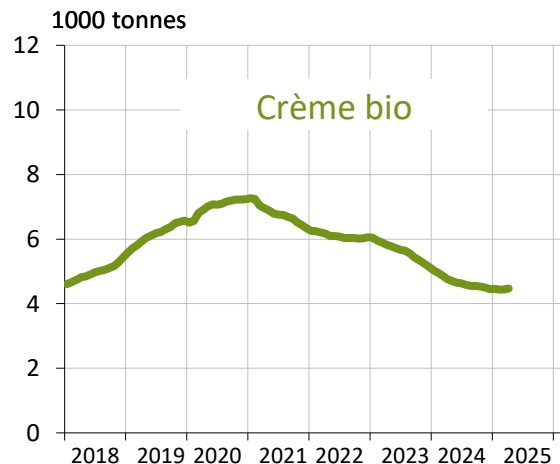
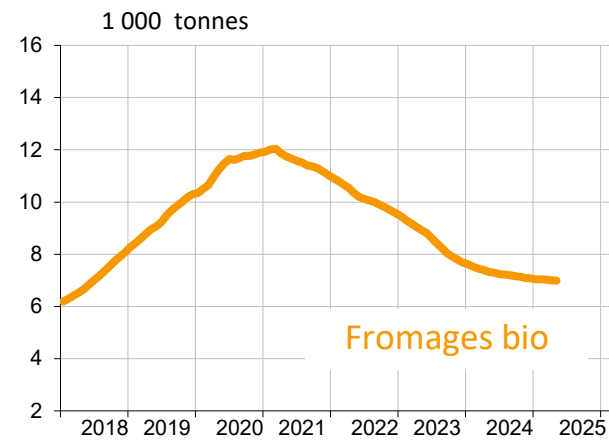
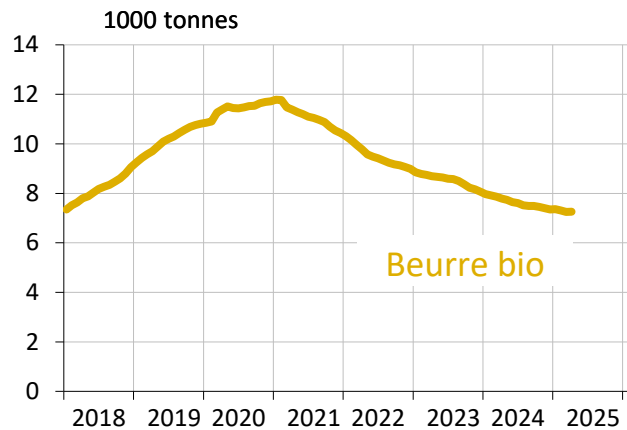
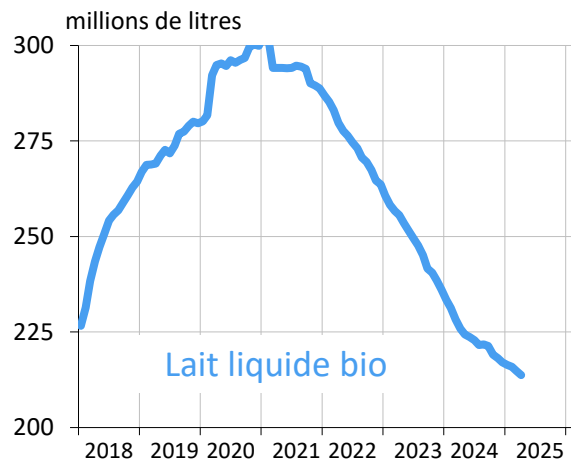
Collecte bio 12 mois glissants

Collecte mensuelle bio et évolution mois n/n-1

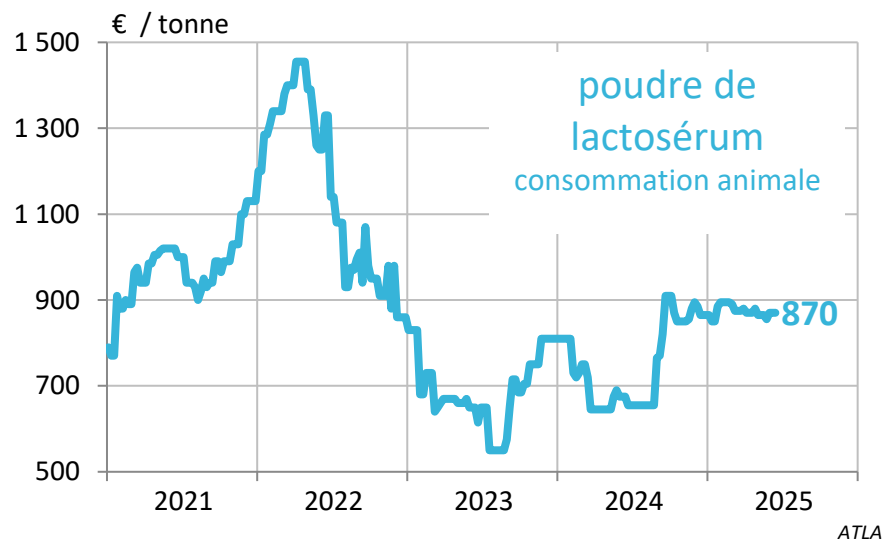
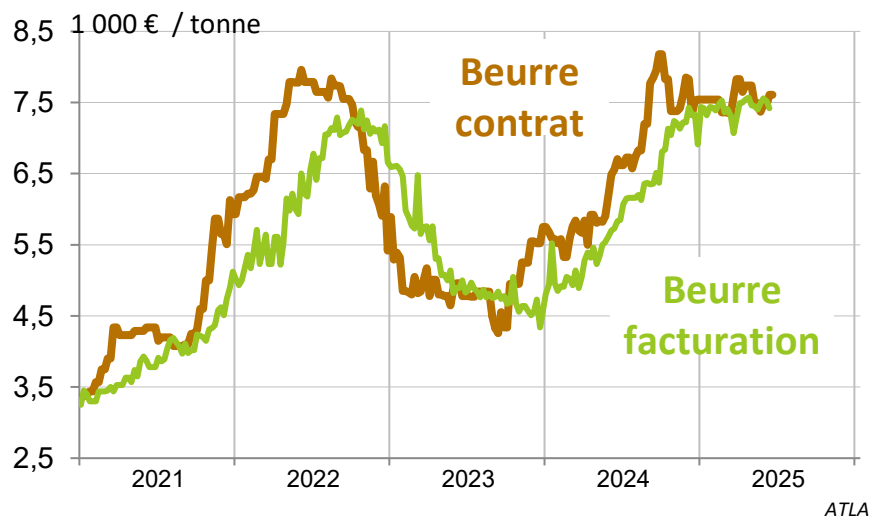
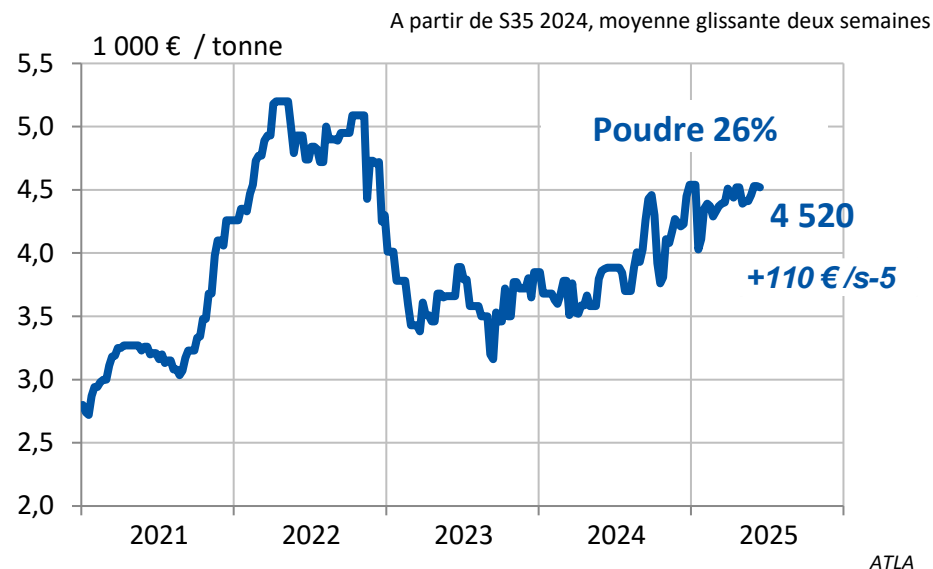
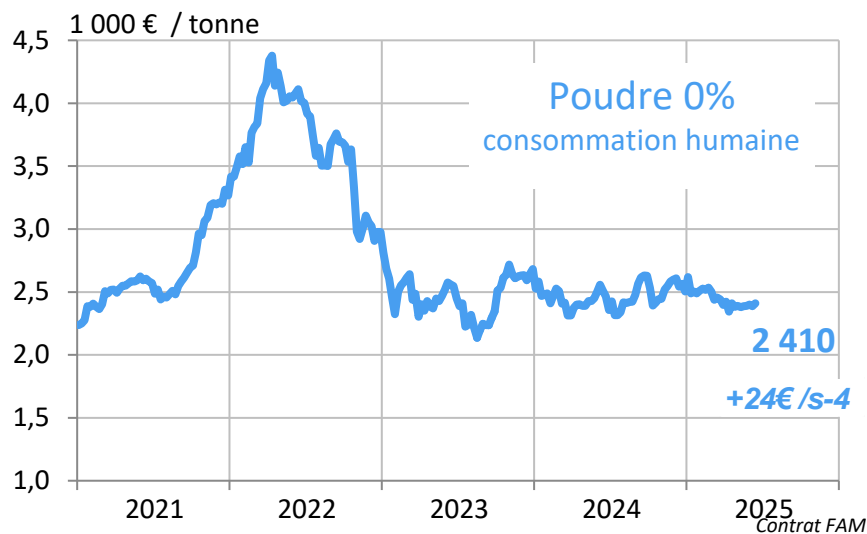


N.B. : février 2020 ramené à 28 jours

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.

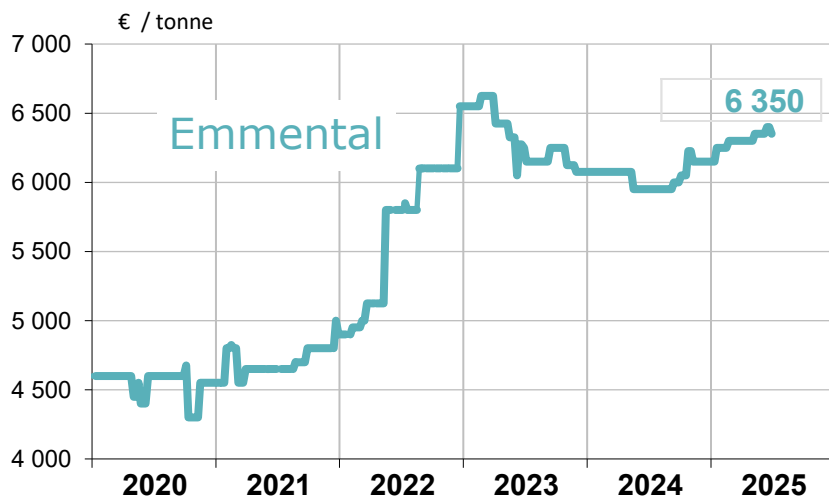
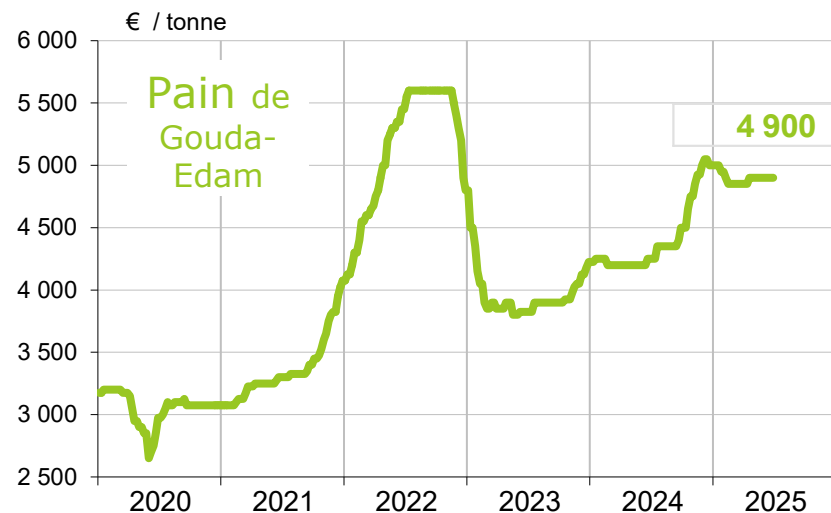
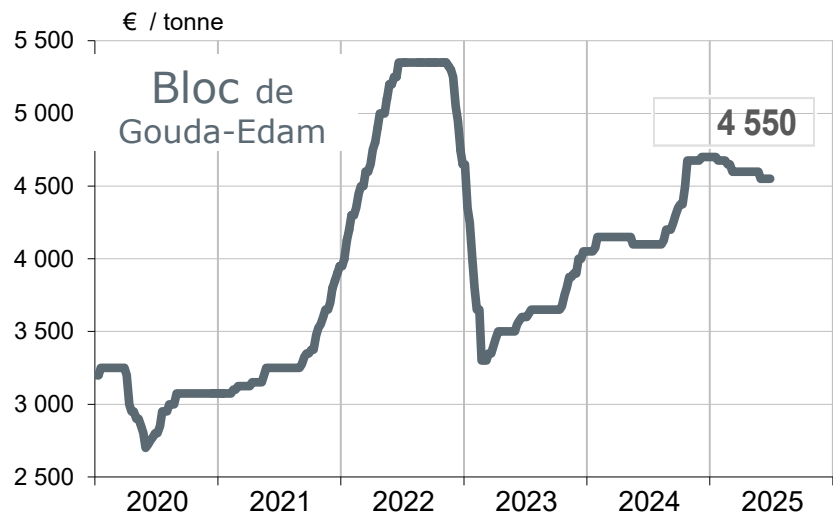


A partir de S35 2024, moyenne glissante deux semaines

Source : Cniel / FranceAgriMer, ATLA

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

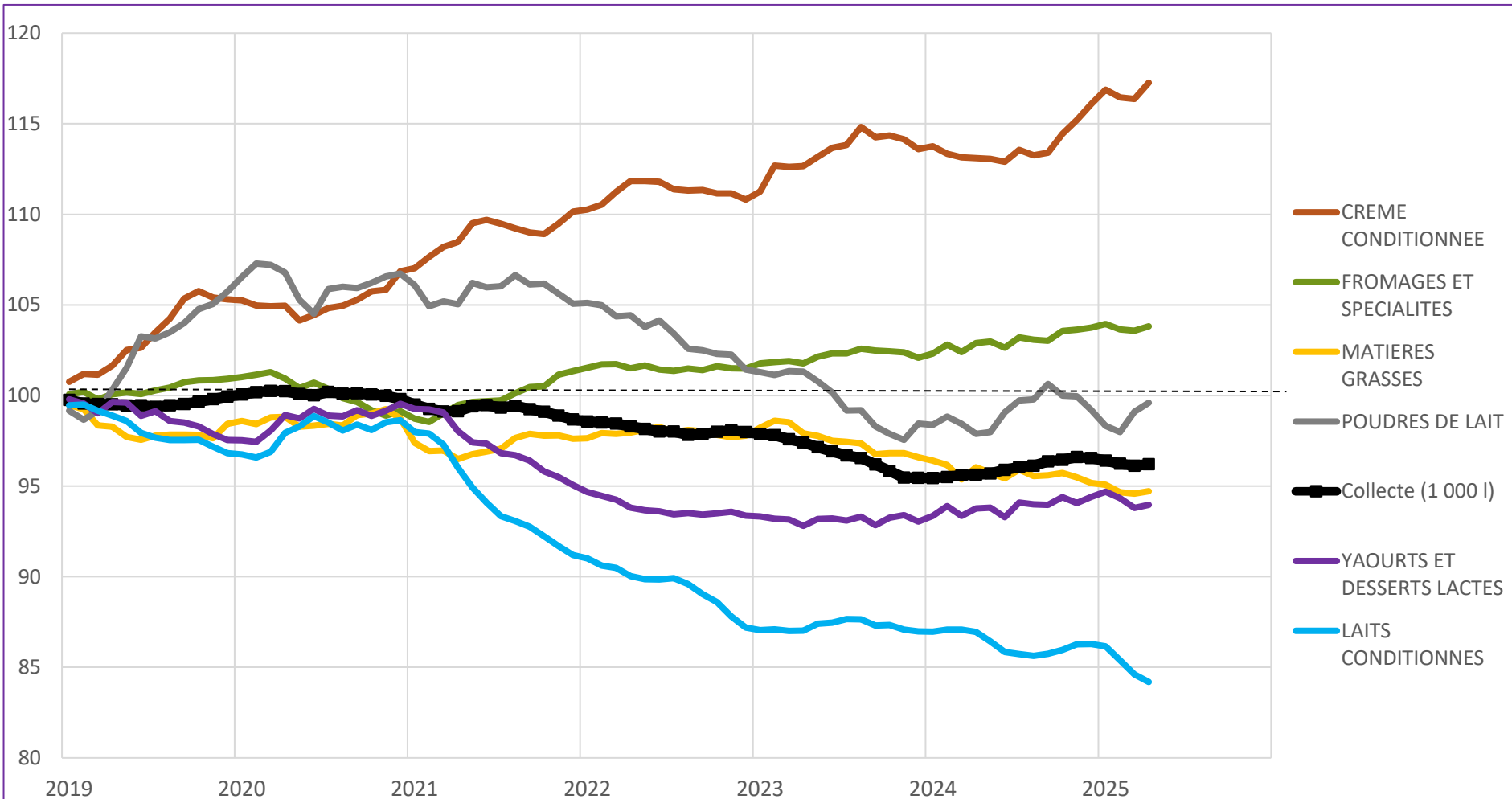
Situation à mi-juin 2025 (s25)



Source : ZMB

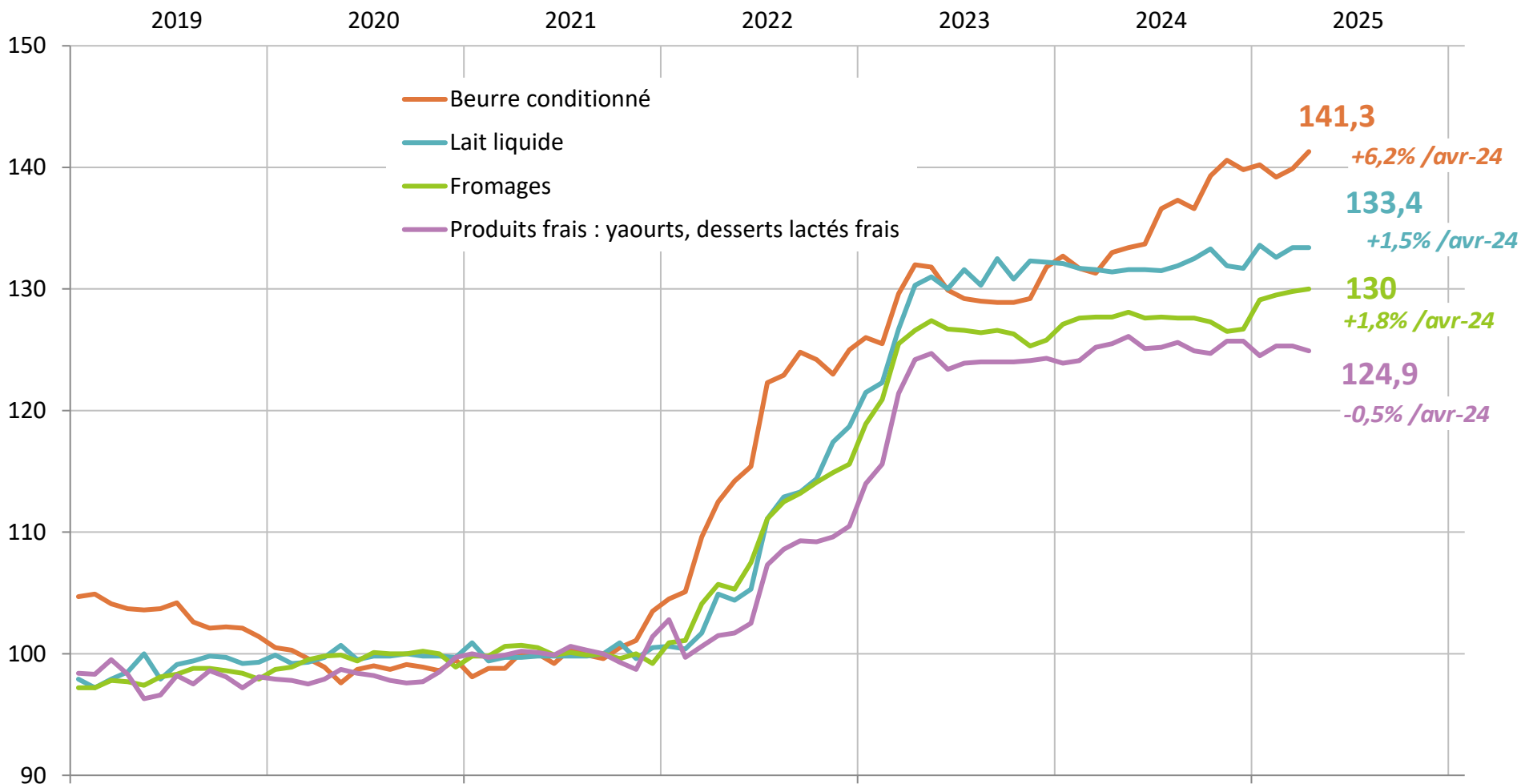


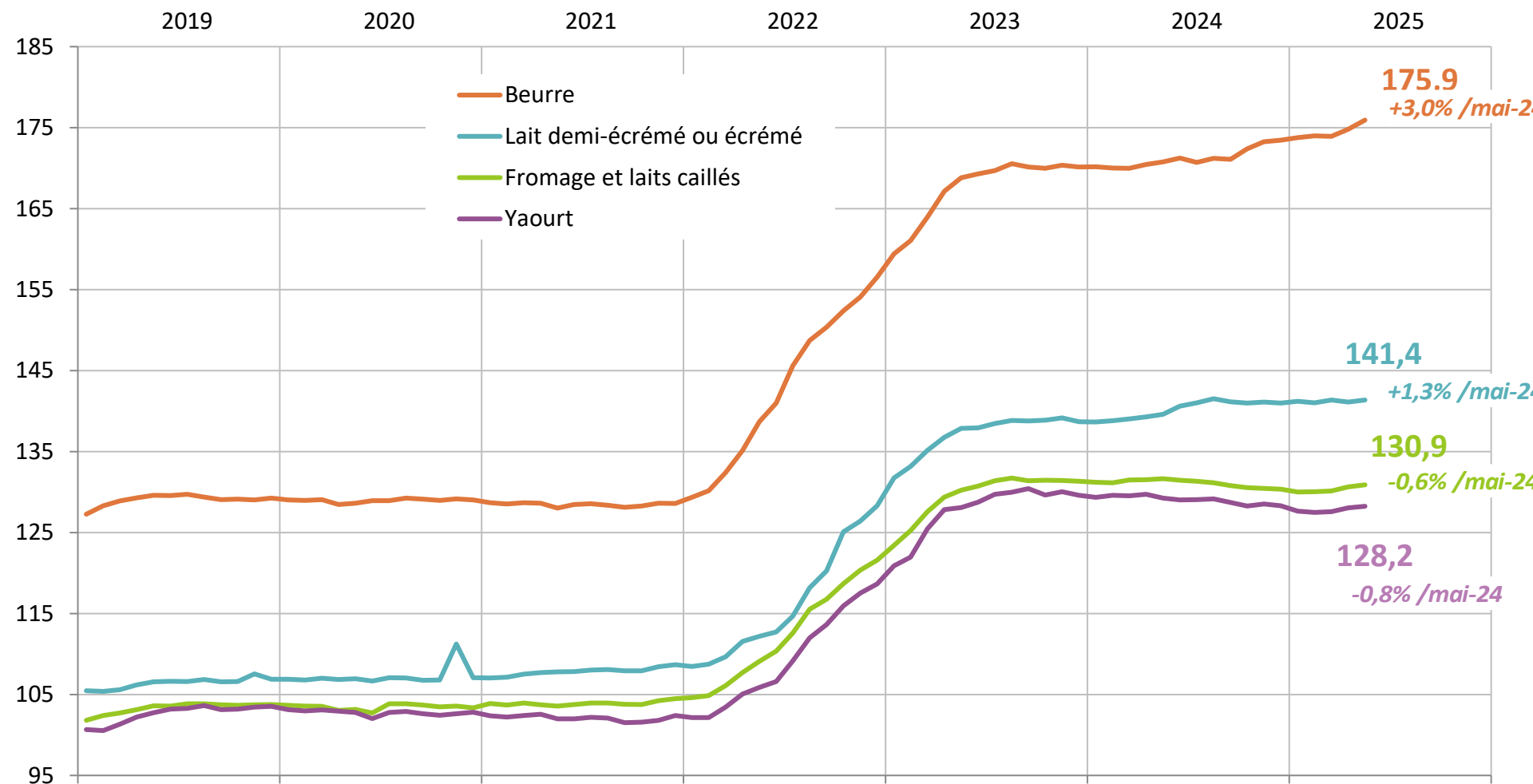
Evolution des fabrications de produits laitiers en France (base 100 = 2018, 12 mois glissants) – Situation **avril 2025**



	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 4 mois 2025 / 4 mois 2024	-1,0%	-7,2%	0,0%	0,2%	3,0%	0,6%	2,9%	-5,0%

Source : Cniel, d'après FAM Enquête Mensuelle Laitière





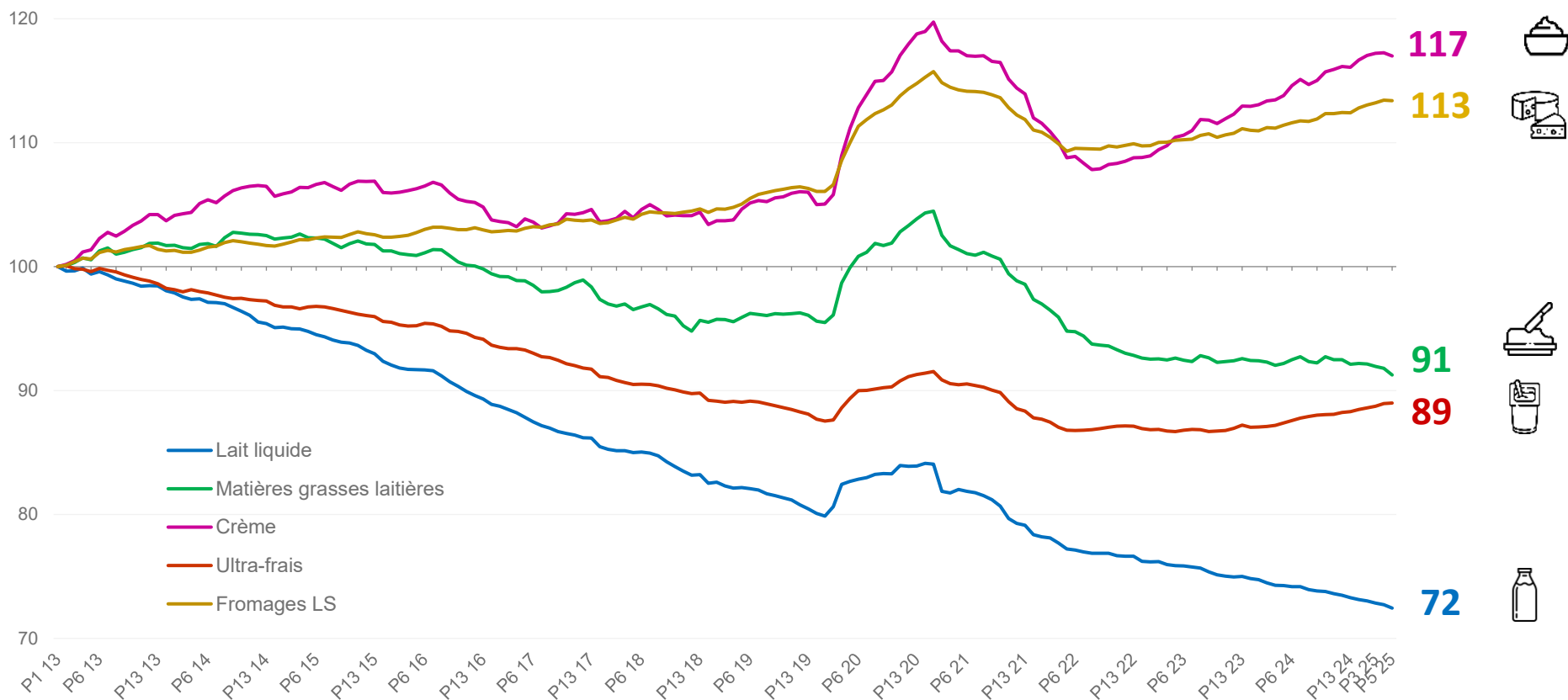
Base 100 : année 2015

Source : Insee



Evolution des ventes volume par catégorie en cumul annuel glissant

Indice 100 en année 2012





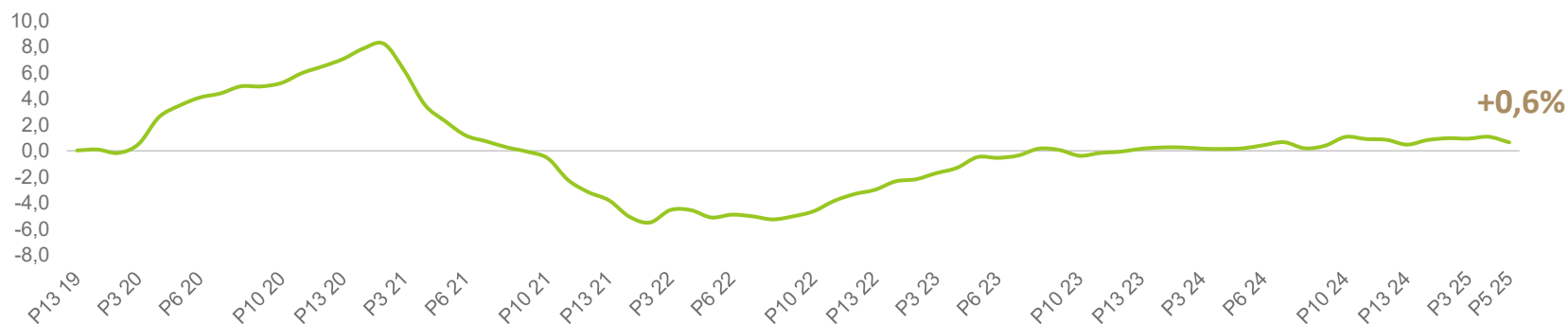
- **Fromage LS** : Un mois en léger repli avec -0,6% de volumes, ce qui n'entame pas la dynamique historique.
- **Lait liquide** : le mois écoulé est un des plus durs depuis plus d'un an et accentue la perte de volumes observée depuis le 1^{er} janvier 2025.
- **Mat grasses laitières** : comme sur le lait liquide, très forte baisse des volumes sur mai
- **Crème** : après un mois d'avril à l'équilibre, la catégorie marque le pas. Elle n'est plus la catégorie la plus dynamique depuis le 1^{er} janvier, laissant cette place au fromage
- **Ultra Frais** : seule catégorie à toujours gagner des volumes sur le mois écoulé, même si la croissance est modérée

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

*Le total produits laitiers est exprimé en volumes équivalents lait

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

Volumes exprimés en équivalent lait



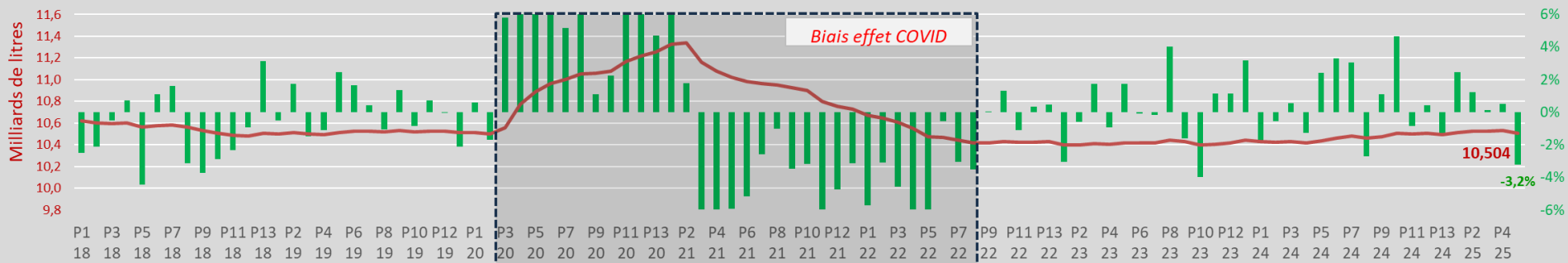


Evolution des ventes sur 12 mois sur le marché de détail français (%) – Situation à mi-mai 2025 (P5 2025)

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

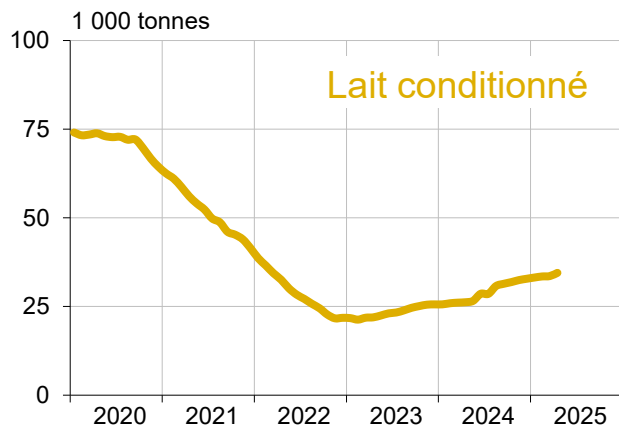
Eq lait

Ventes en GMS, tous produits laitiers
(en équivalent lait, en milliards de litres sur 12 mois glissants)
source: CNIEL, d'après CIRCANA

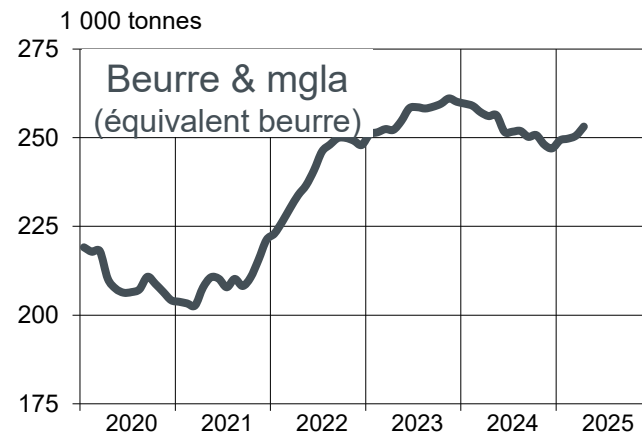


Les importations françaises de produits laitiers (12 mois glissants)

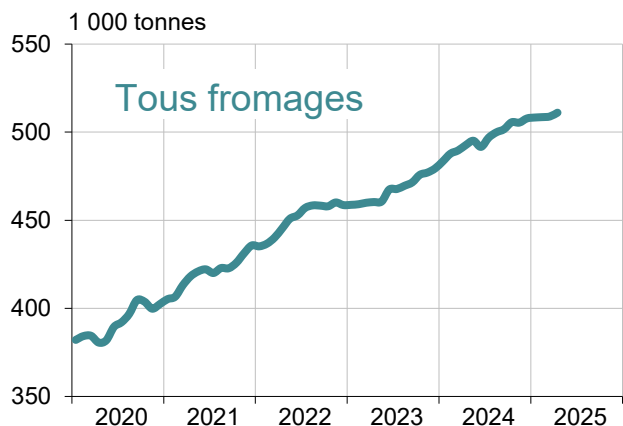
Situation en avril 2025 – Évolution N/N-1 sur 12 mois glissants



Volume (1000 t)	34,5	31,6%
Valeur (M°€)	83,7	198,7%

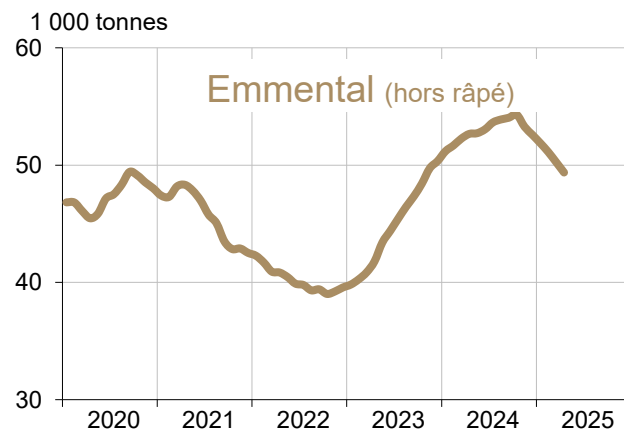


Volume (1000 t)	253,1	-1,2%
Valeur (M°€)	1 814,7	34,9%



Volume (1000 t)	511,1	3,7%
Valeur (M°€)	3 014,4	7,7%

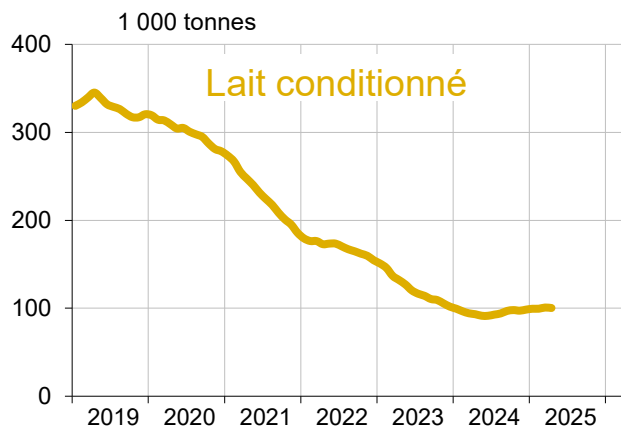
Les données d'imports de fromages entre janvier et octobre 2021 étant incohérentes dans certaines catégories de fromages, celles-ci ont été estimées à l'aide des données miroir Trademap



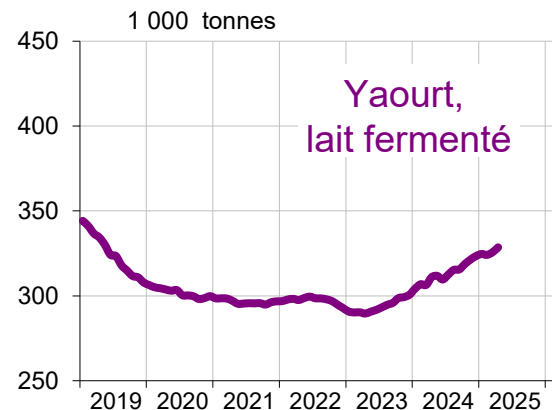
Volume (1000 t)	49,4	-6,3%
Valeur (M°€)	287,2	-0,2%

Source : Cniel / TDM

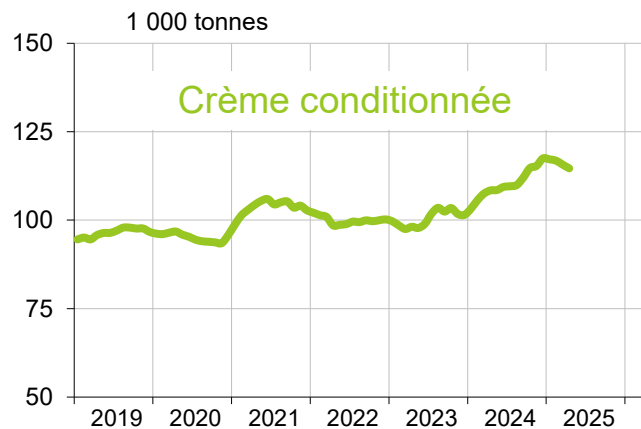
*beurre conditionné et vrac + spécialités laitières à tartiner + MGLA en équivalent beurre



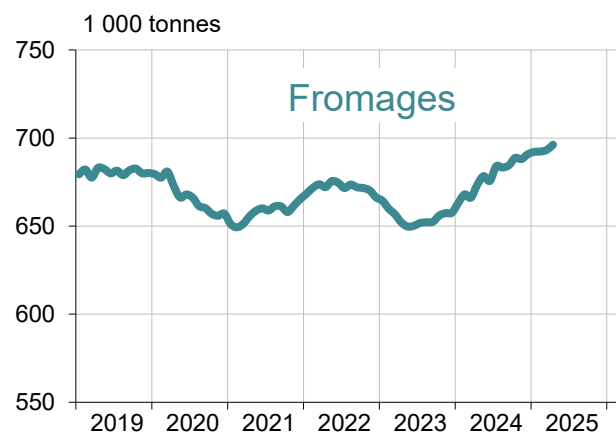
Volume (1000 t)	100,3	7,6%
Valeur (M€)	107,7	25,2%



Volume (1000 t)	328,6	5,7%
Valeur (M€)	621,7	6,0%



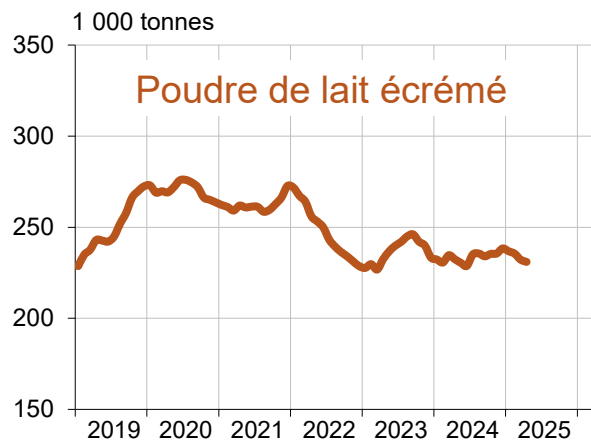
Volume (1000 t)	114,7	5,7%
Valeur (M€)	394,6	7,6%



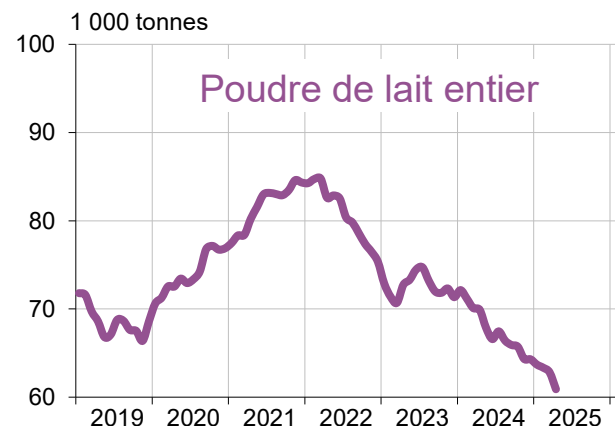
Volume (1000 t)	696,2	3,4%
Valeur (M€)	4 024,3	3,3%



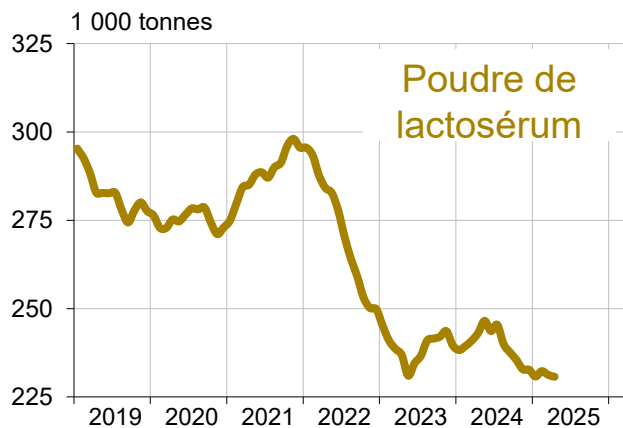
Situation en **avril 2025**– Évolution N/N-1 sur 12 mois glissants



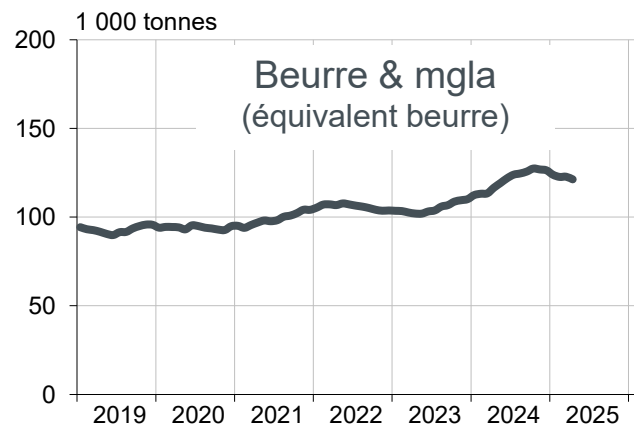
Volume (1000 t)	231,0	-0,6%
Valeur (M°€)	601,7	-1,9%



Volume (1000 t)	60,9	-12,9%
Valeur (M°€)	273,6	-9,7%



Volume (1000 t)	230,7	-5,1%
Valeur (M°€)	338,5	3,3%



Volume (1000 t)	121,3	4,0%
Valeur (M°€)	974,8	24,6%

Source : Cniel / TDM