

Conjoncture au 22 Janvier 2025





- ❖ **Au mois de novembre, la collecte française est restée au-dessus de son très faible niveau 2023 (+1,8% en litrage, +1,0% en MSU) mais a décroché relativement à sa moyenne décennale 2014-2023 (-4,2% en litrage, -3,0% en MSU).** [La collecte mensuelle, en litrage et en MSU.](#) D'après les enquêtes hebdomadaires de FranceAgriMer, le décrochage de la collecte hebdomadaire observé depuis fin novembre s'est accéléré : **entre la semaine 51 et la semaine 2 (du 16 décembre au 12 janvier), la collecte était en recul de -2% d'une année sur l'autre.** [La collecte hebdomadaire de lait de vache.](#)
- ❖ **Les exportations françaises de produits laitiers se portent bien depuis le début de l'année: +9% en eq lait, grâce notamment à la bonne dynamique des envois de fromages (+5% /2023)**
- ❖ **Les cours mondiaux du beurre se sont un peu détendus mais se maintiennent à des niveaux élevés :** le prix FOB Océanie cotait 6 750 \$/t en s3 2025 et le prix FOB Europe de l'Ouest est descendu de -462 \$ depuis s49 pour atteindre 7 687 \$/t. [Les cours mondiaux mi-décembre 2024](#)
- ❖ **En cumul de janvier à novembre 2024, la collecte océanienne était dynamique (+2,4% /2023 en Australie, +1,3% en Nouvelle Zélande).** Elle était plutôt **stable en Europe (+0,3%), en recul aux Etats-Unis (-0,6%),** tandis qu'elle s'est effondrée de -6,7% en Argentine. **En cumul, la collecte des 5 principaux bassins exportateurs est quasiment stable sur 11 mois (-0,2% /2023).** [La production dans les grands pays exportateurs.](#)



1) Le contexte mondial

2) Union Européenne à 27

3) La France



Le contexte mondial



Faits marquants

- **En novembre 2024**, la collecte des grands bassins laitiers exportateurs* a poursuivi son redressement par rapport à une fin d'année 2023 en retrait (+0,8% /nov.2023) mais elle est restée en repli par rapport à novembre 2022 (-0,7%). La baisse saisonnière de la collecte européenne a été moins marquée que l'année dernière, **la production de l'UE-27 était en hausse de +1,8% /2023. En Nouvelle-Zélande**, au pic saisonnier, la collecte était en hausse de **+2,1% /2023 en litrage et de +2,7% en MSU**, tandis qu'elle a bondi de **+1,5% en Argentine**. Elle était quasiment **stable en Australie (-0,3%)**, mais s'est en revanche contractée de **-1% aux Etats-Unis, dont -9% en Californie, premier Etat laitier du pays**.

En cumul de janvier à novembre 2024, la collecte océanique était dynamique (+2,4% /2023 en Australie, +1,3% en Nouvelle Zélande). Elle était plutôt stable en Europe (+0,3%), en recul aux Etats-Unis (-0,6%), tandis qu'elle s'est effondrée de -6,7% en Argentine. **En cumul, la collecte des 5 principaux bassins exportateurs est quasiment stable sur 11 mois (-0,2% /2023)**. D'après les données du mois de décembre, la collecte néozélandaise était en hausse de +1,4% /déc.2023 (en litrage et en MSU) et la collecte argentine a bondi de +4,4%.

- En cumul de janvier à novembre 2024, **les exportations de beurre ont reculé de -4% /2023 depuis la Nouvelle Zélande, et de -2% depuis l'UE-27**, tandis que les importations étasuniennes étaient très dynamiques (+42%). **Les envois de fromages étaient stables depuis l'UE-27 et en hausse de +18% depuis les Etats-Unis. Les échanges de poudre maigre étaient toujours au ralenti (-8% en cumul pour les exportations depuis l'UE-27, -7% depuis les Etats-Unis)**.

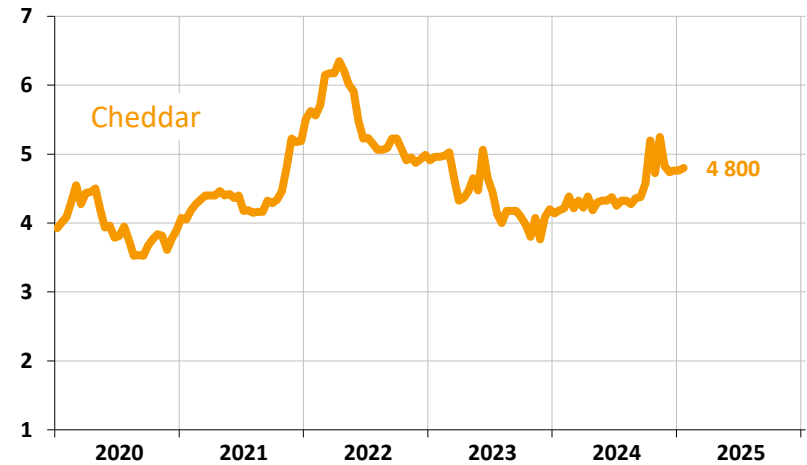
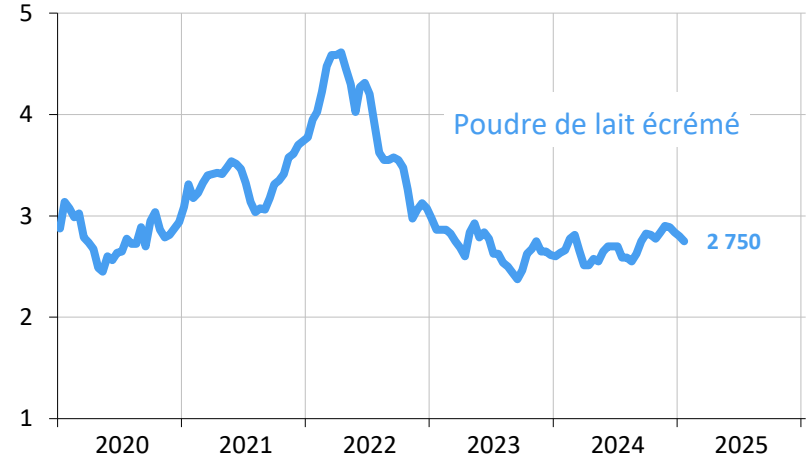
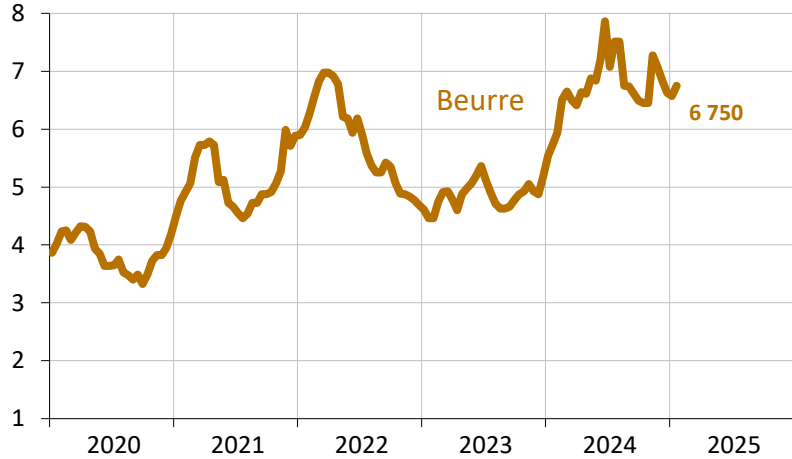
En novembre, les importations chinoises étaient en recul par rapport à l'année précédente **pour la poudre maigre (-41% /2023, -38% en cumul sur 11 mois)**. En revanche elles ont **rebondi pour les poudres grasses (+25% mais -11% en cumul)** et **pour le beurre (+95%, soit +11% en cumul)**. Elles étaient en hausse de +3% pour le lactosérum (mais -3% en cumul).

- **Les cours mondiaux du beurre se sont un peu détendus mais se maintiennent à des niveaux élevés** : le prix FOB Océanie cotait 6 750 \$/t en s3 2025 et le prix FOB Europe de l'Ouest est descendu de -462 \$ depuis s49 pour atteindre 7 687 \$/t. **Le prix FOB Océanie du cheddar reste élevé, à 4 800 \$/t en s3 (+63 \$/t depuis s49)**. **Le prix FOB Océanie de la poudre maigre et celui des poudres grasses ont perdu -137 \$/t depuis la s49**, pour atteindre respectivement 2 750 \$/t et 3 787 \$/t en s3. Les enchères du GDT pour la poudre de lait entier étaient en hausse (3 988 \$/t mi-janvier).

* : États-Unis / Argentine / Nouvelle-Zélande / Australie / UE à 27

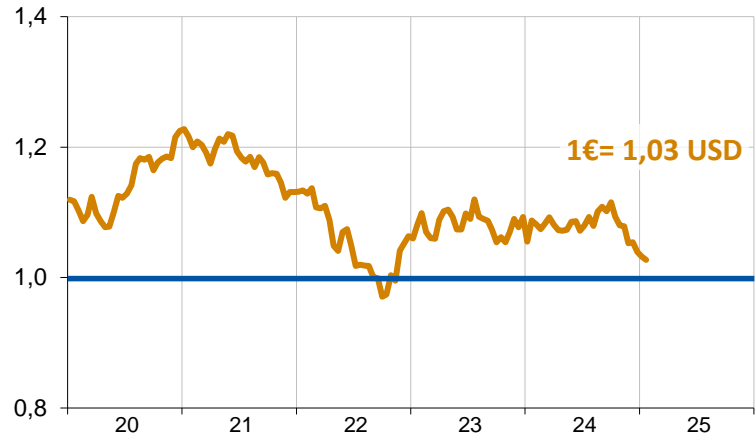


Prix FOB Océanie en 1 000 USD / tonne (mi-janvier 2025, s3)

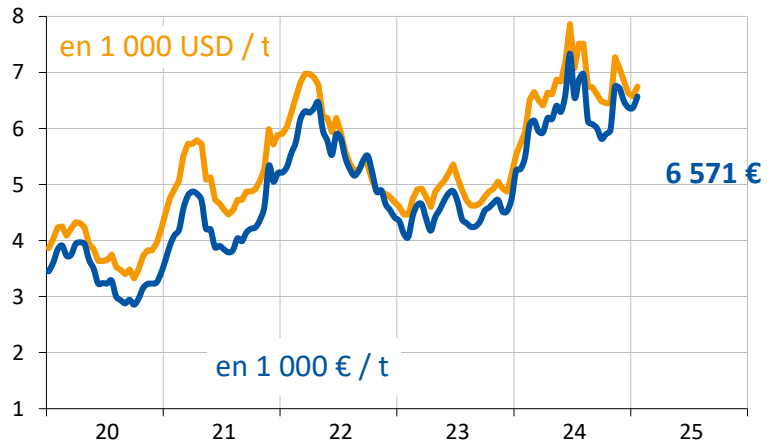




Situation mi-janvier 2025 (s3)

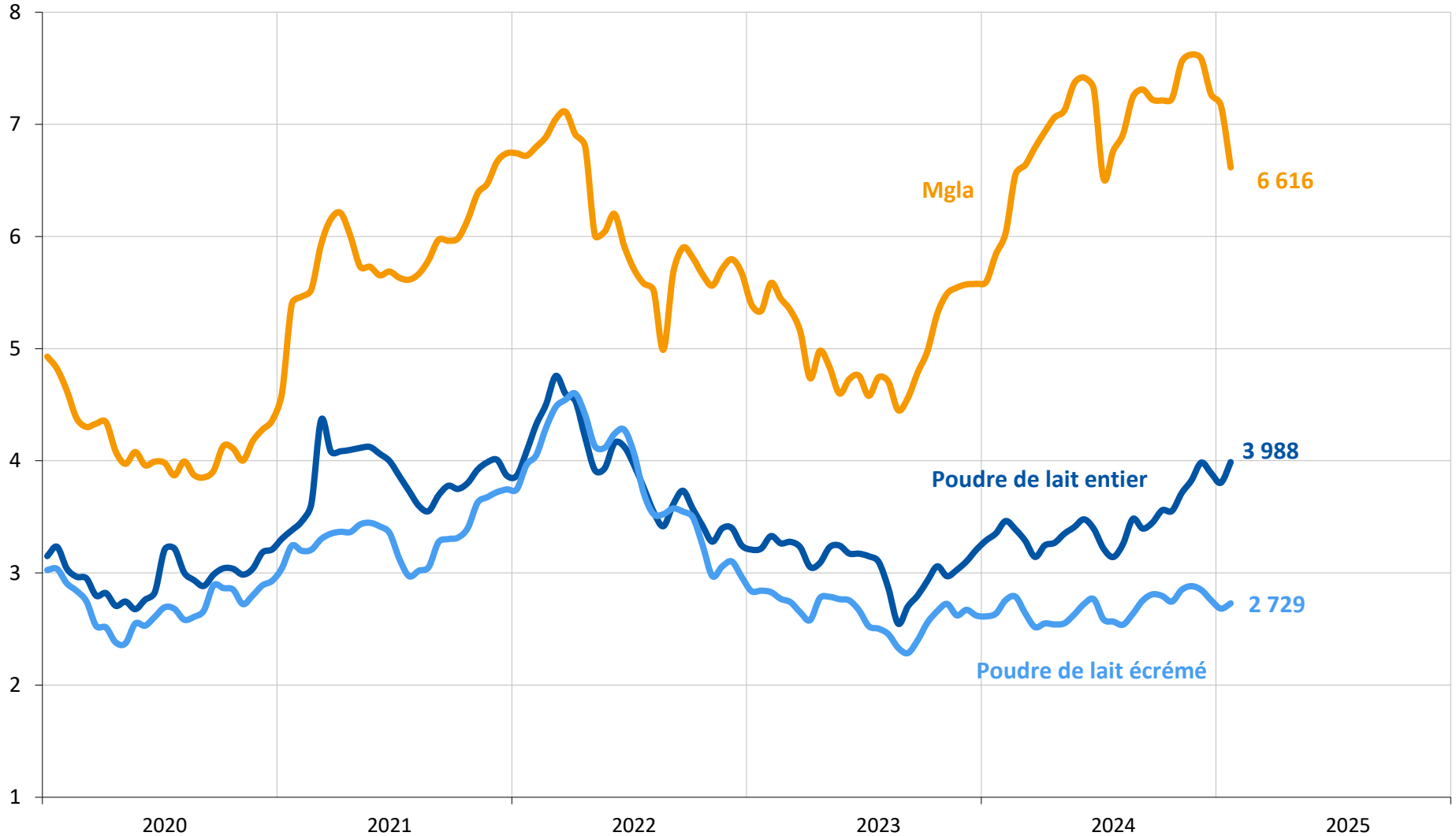


Prix du beurre FOB Océanie



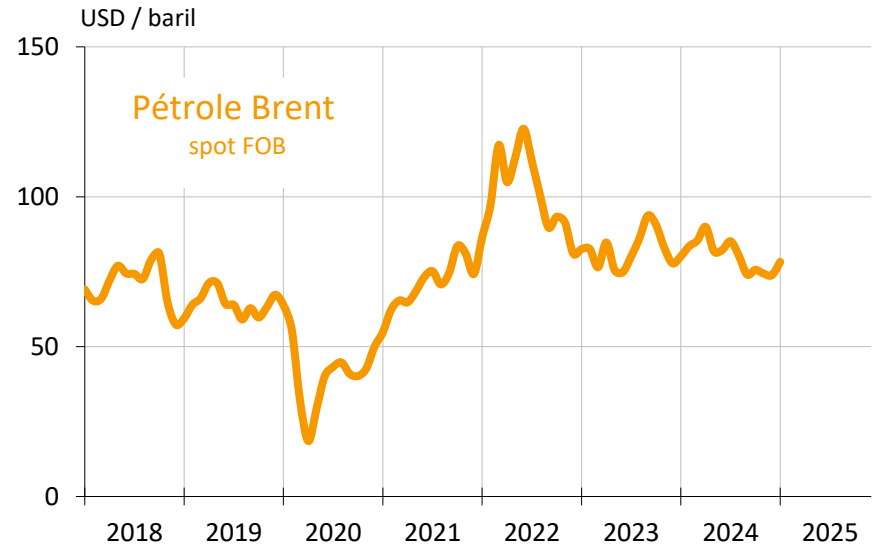
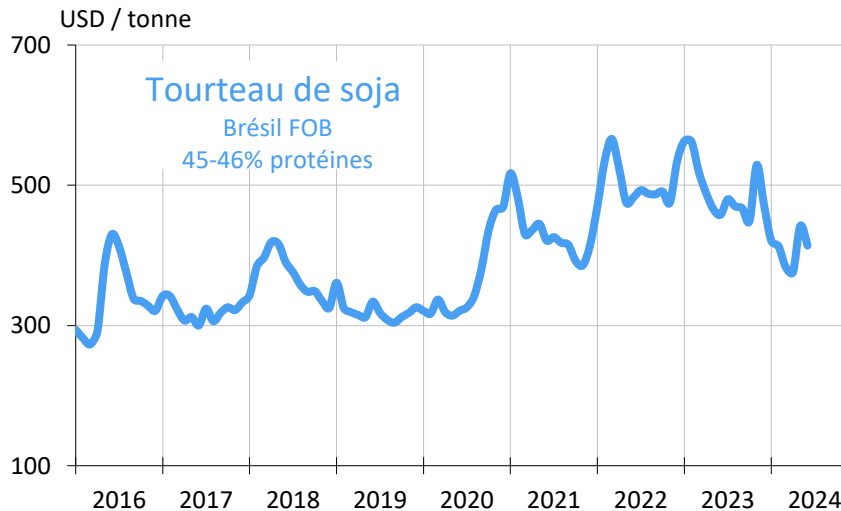
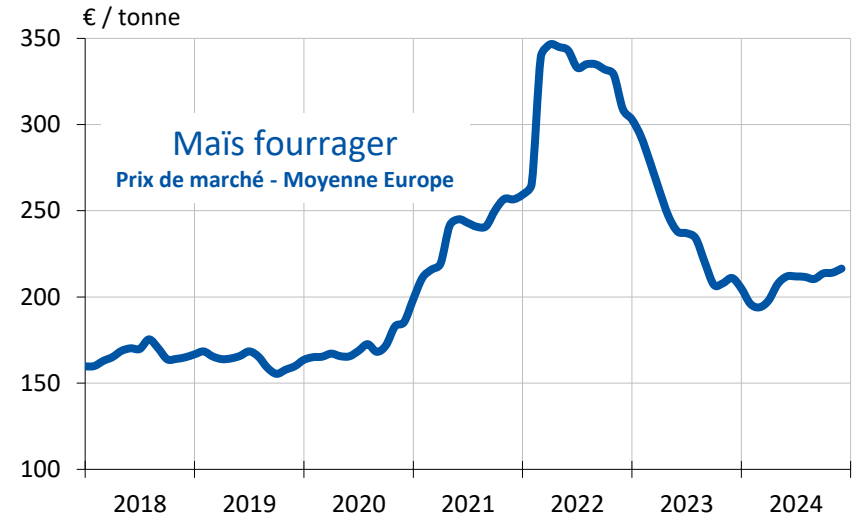
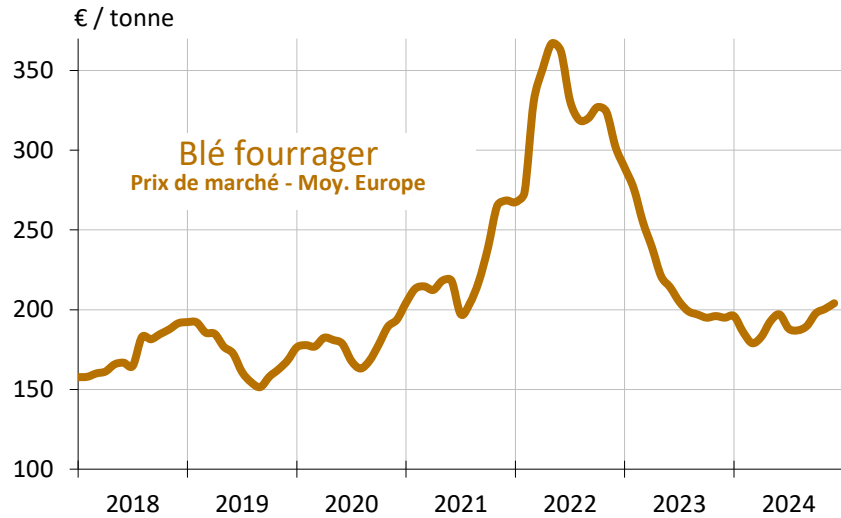
Prix de la poudre de lait écrémé FOB Océanie







Situation décembre 2024 pour blé et maïs /juin 2024 pour le soja/ mi-janvier 2025 pour le pétrole Brent

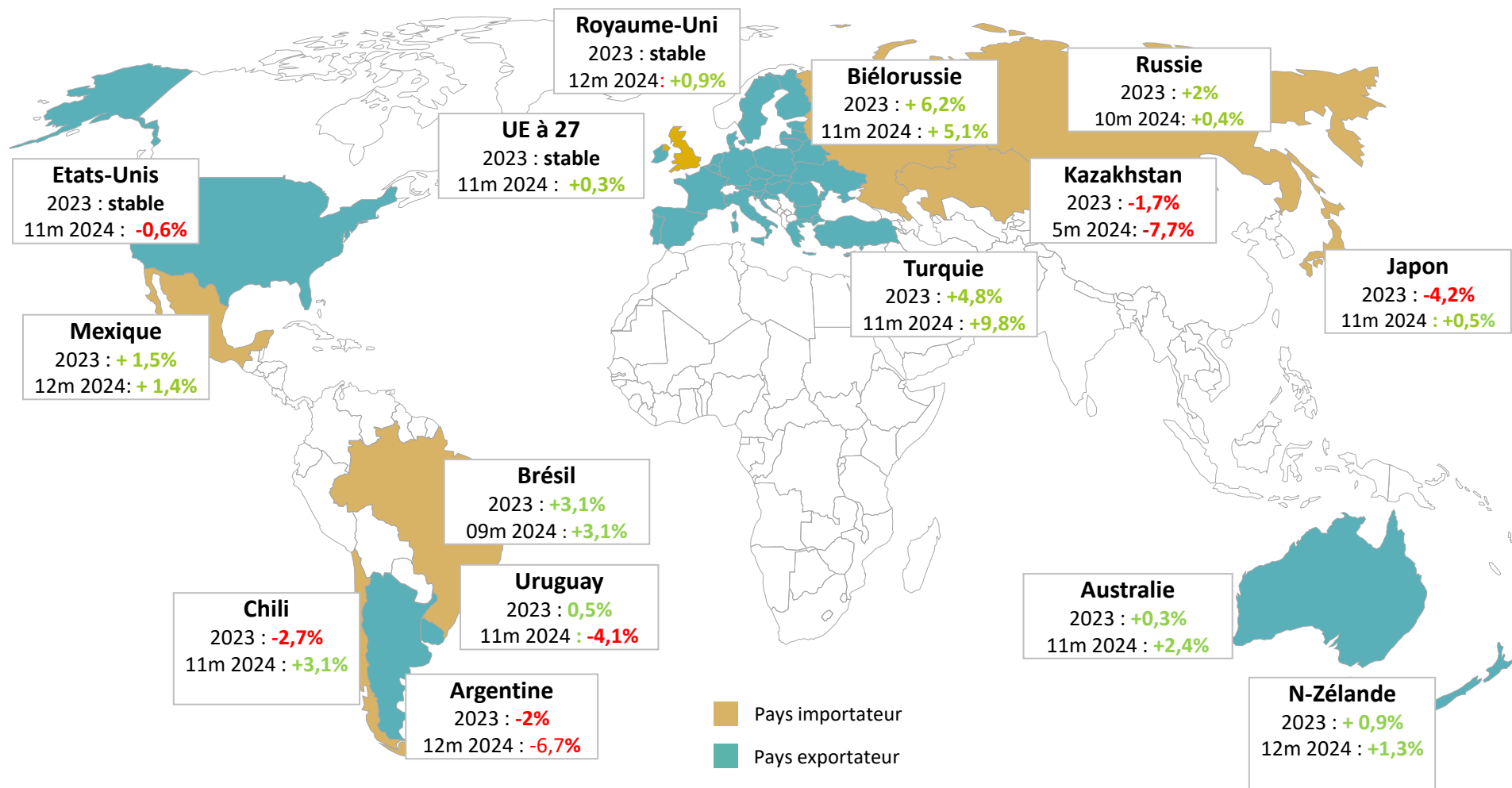


Tendances de production au sein des principaux acteurs du marché mondial

En 2023 et cumul annuel 2024



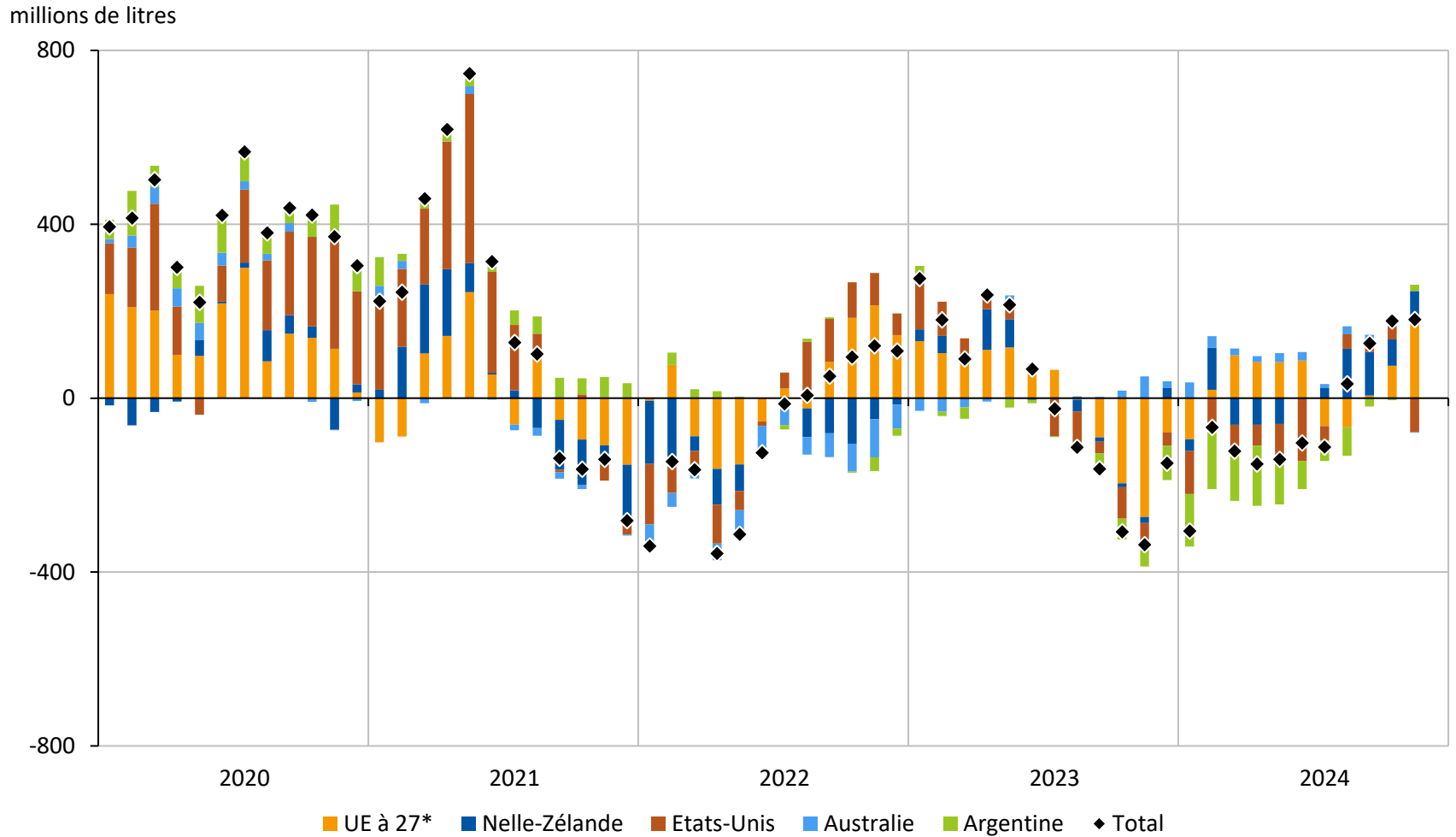
*toutes les données de février 2024 ont été corrigées sur 28 jours



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 – novembre 2024

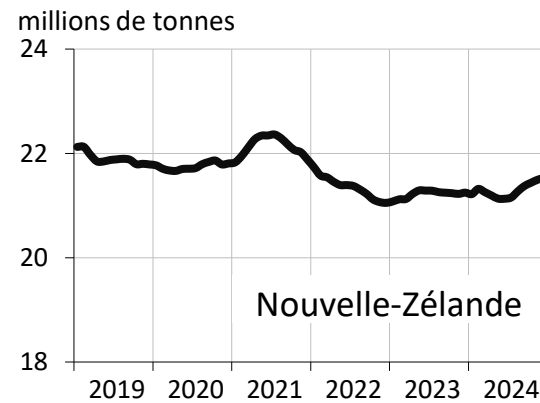
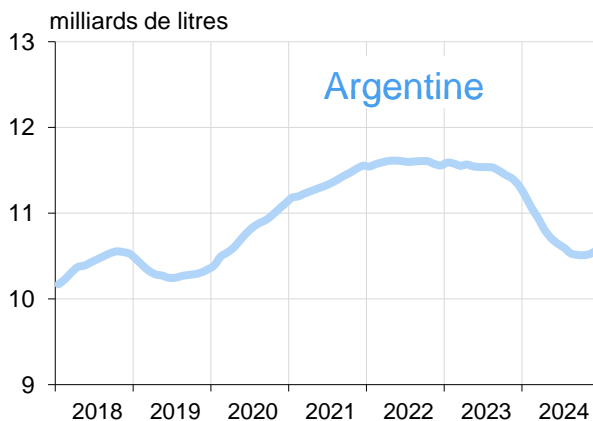
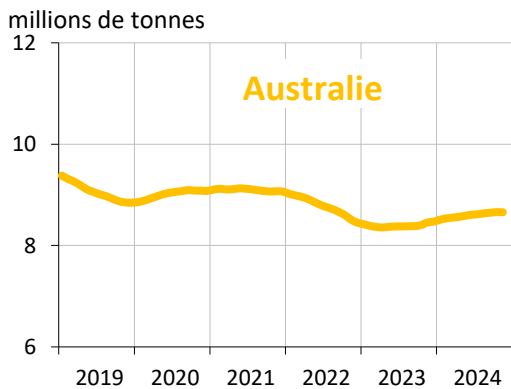
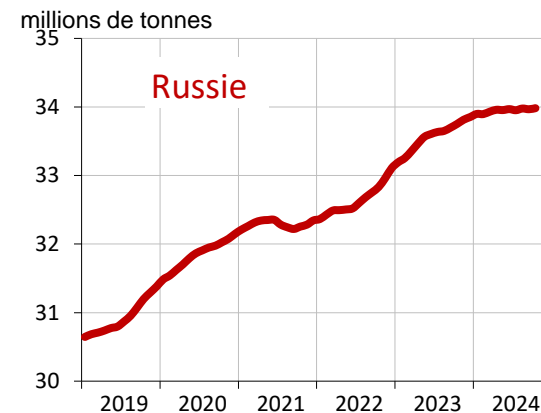
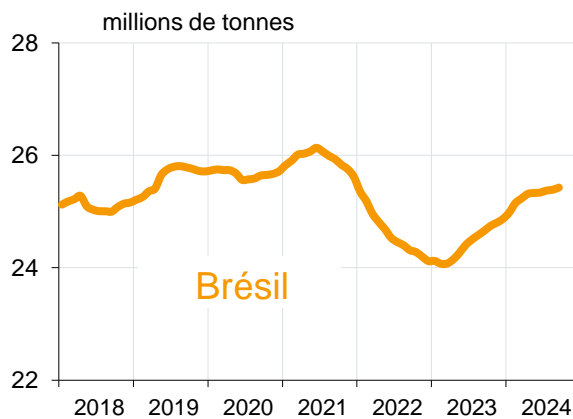
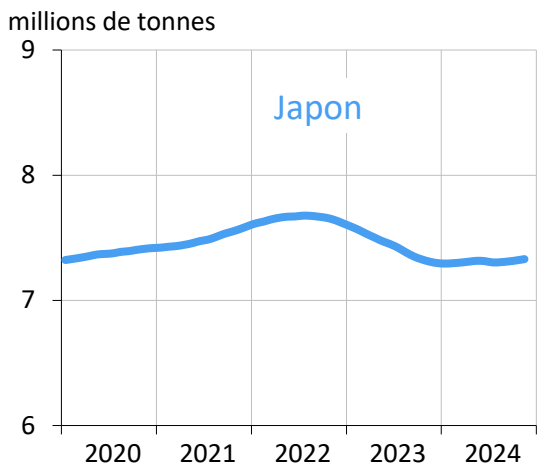
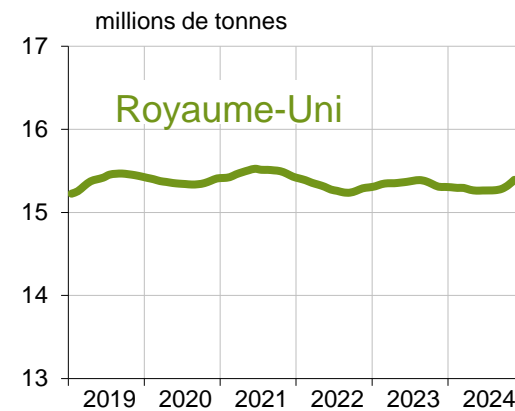
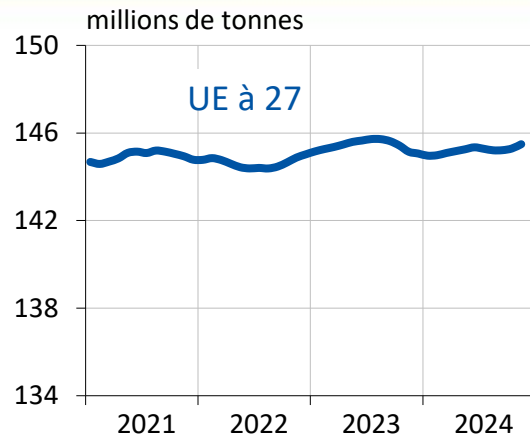
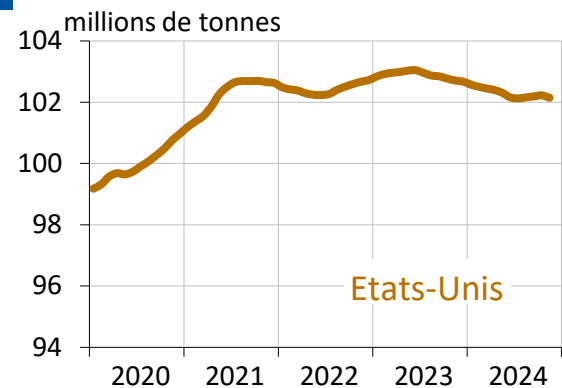


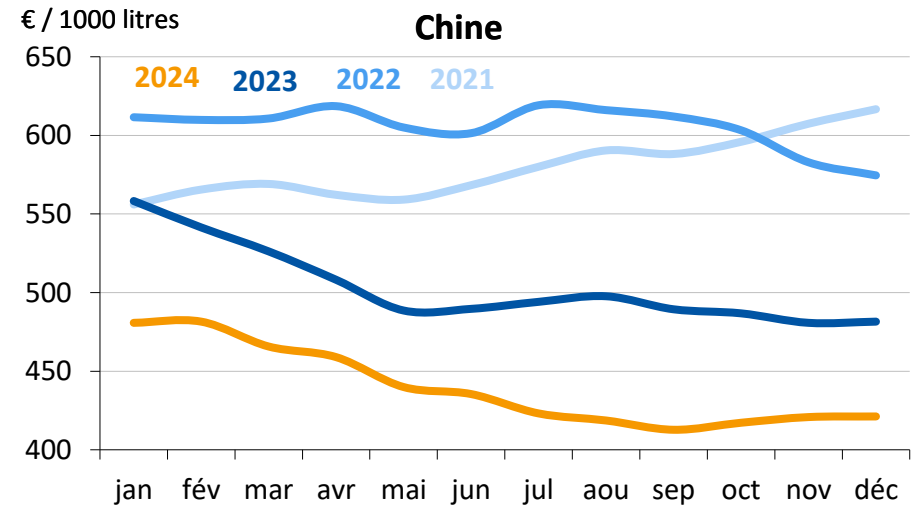
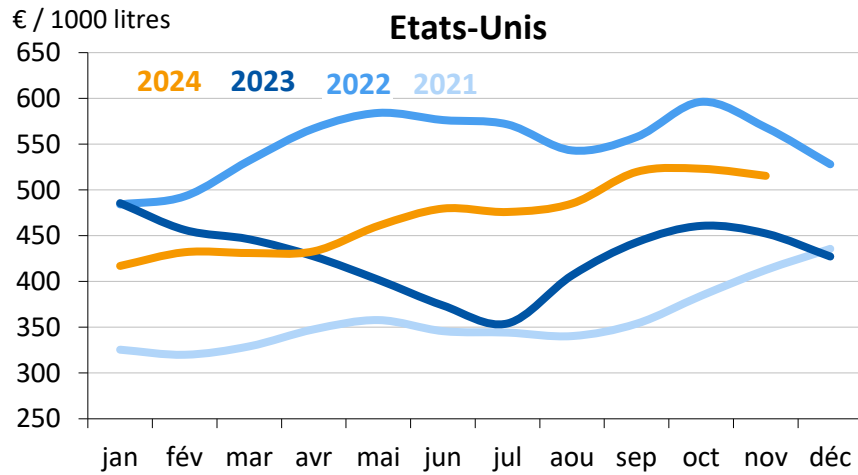
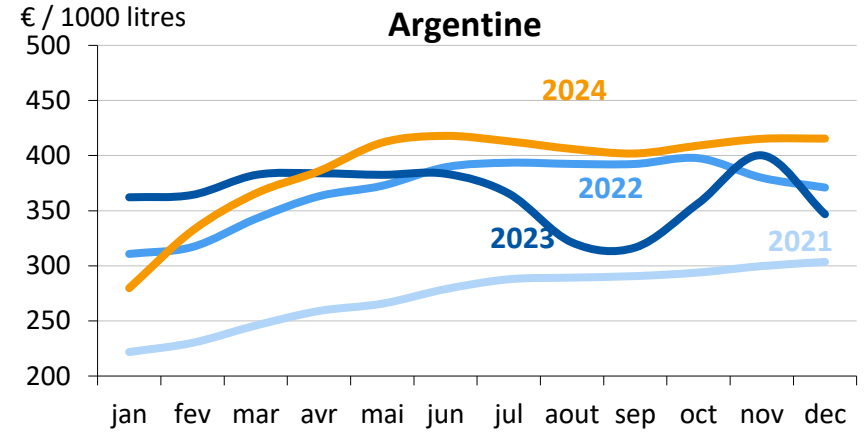
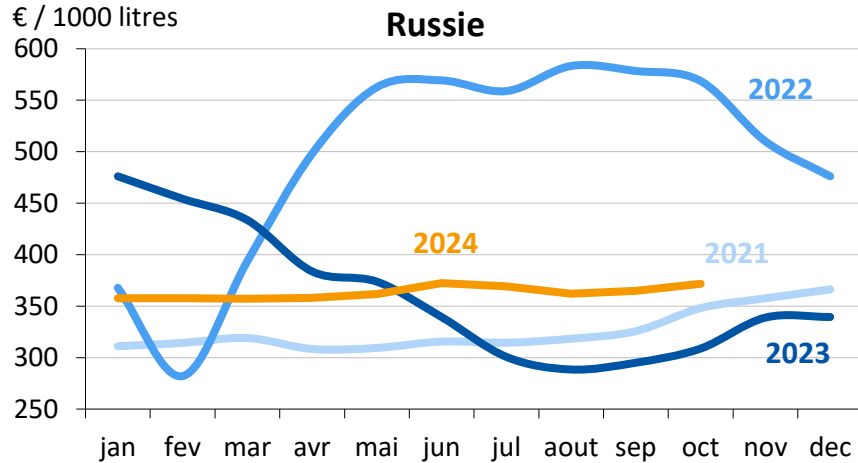
*Collecte

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

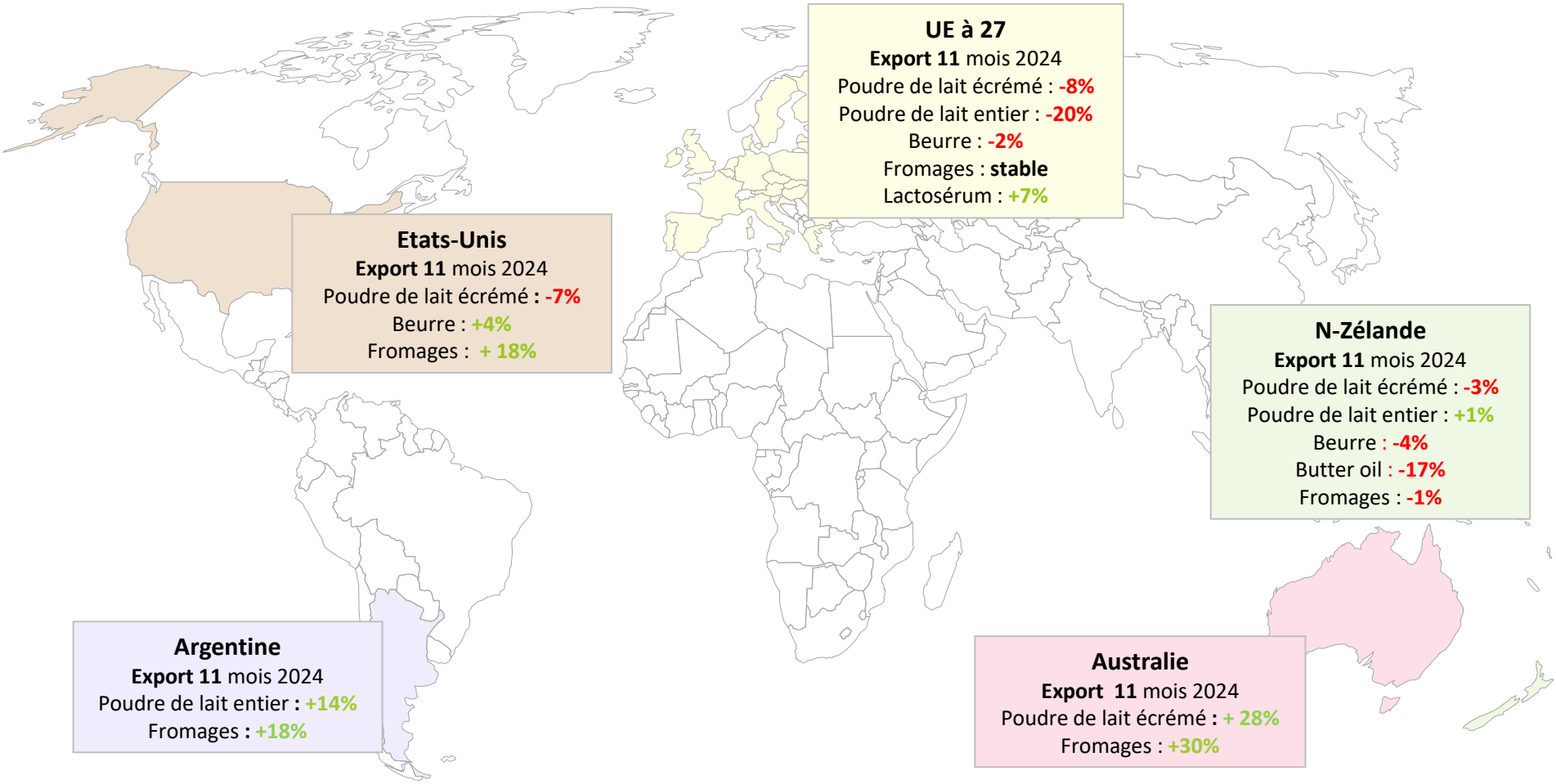
NB : février 2020 ramené à 28 jours

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



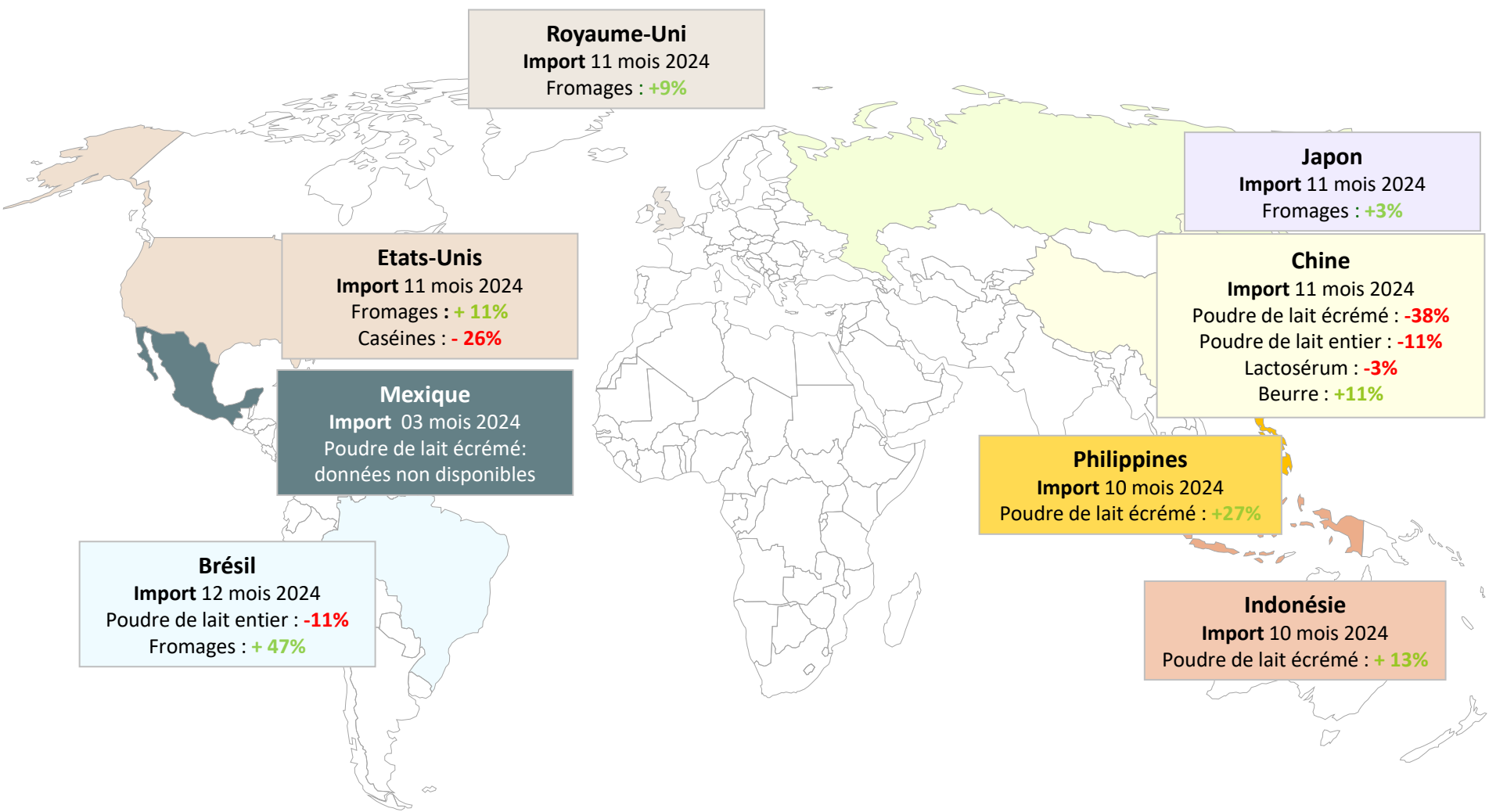


NB : la composition des laits diffère d'un pays à l'autre ; les effets des taux de change peuvent modifier sensiblement les tendances



NB : évolution des exportations sur base volume

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



NB : évolution des importations sur base volume

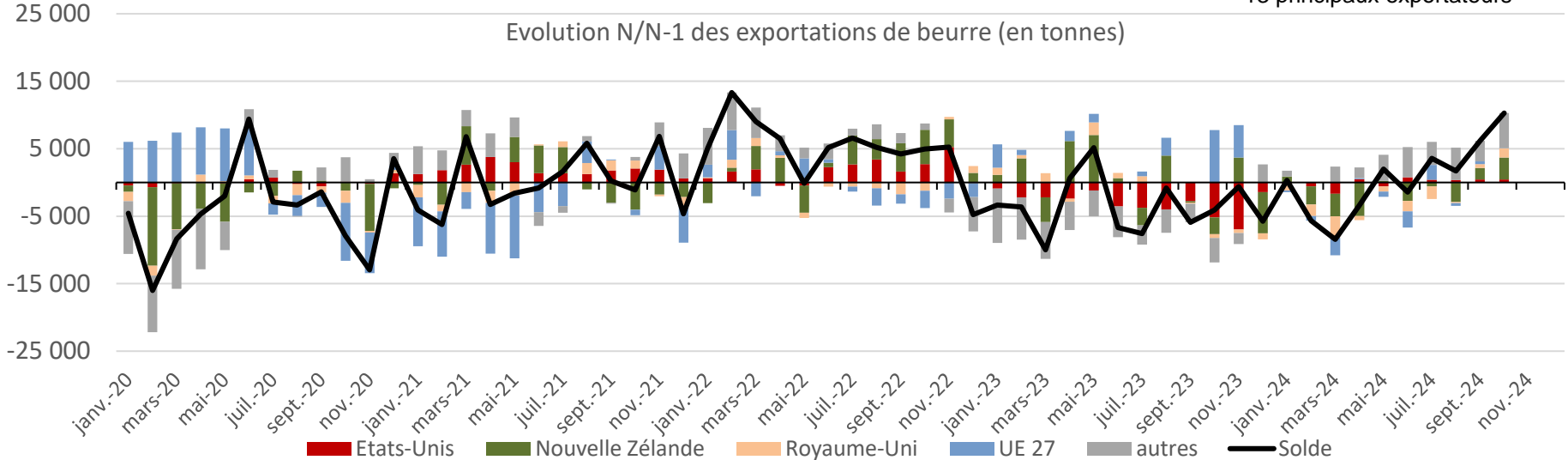
* : La Russie suspend la publication de ses données de commerce extérieur

Sources : Cniel / Ubifrance, douanes nationales



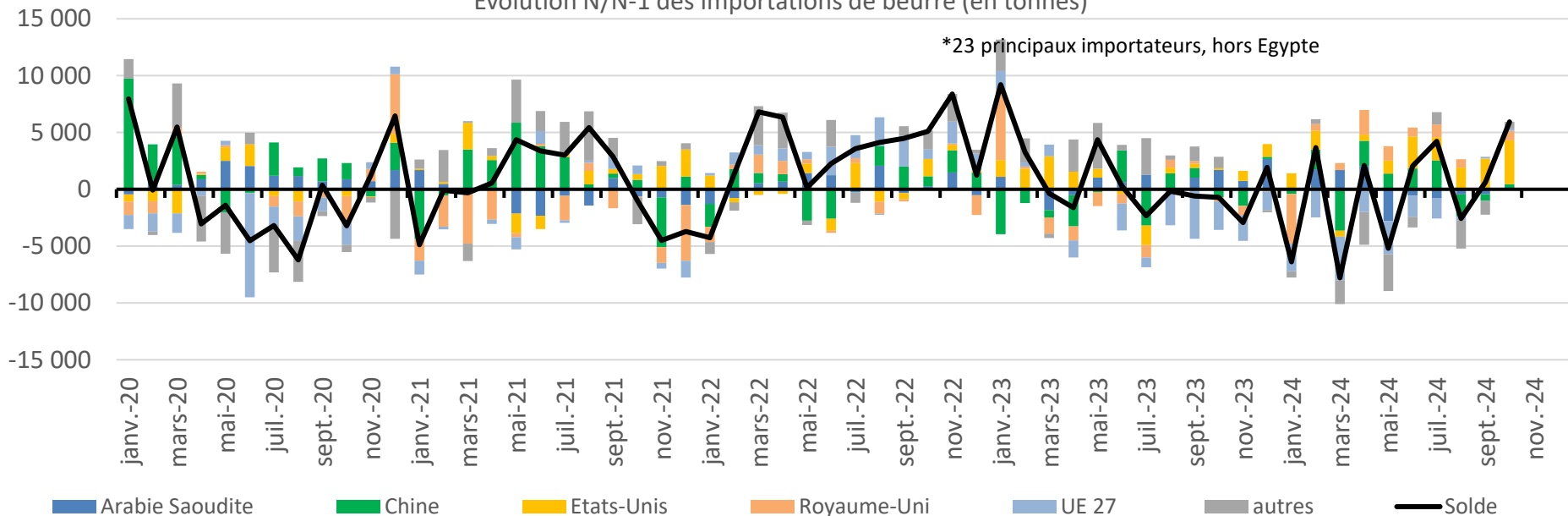
*13 principaux exportateurs

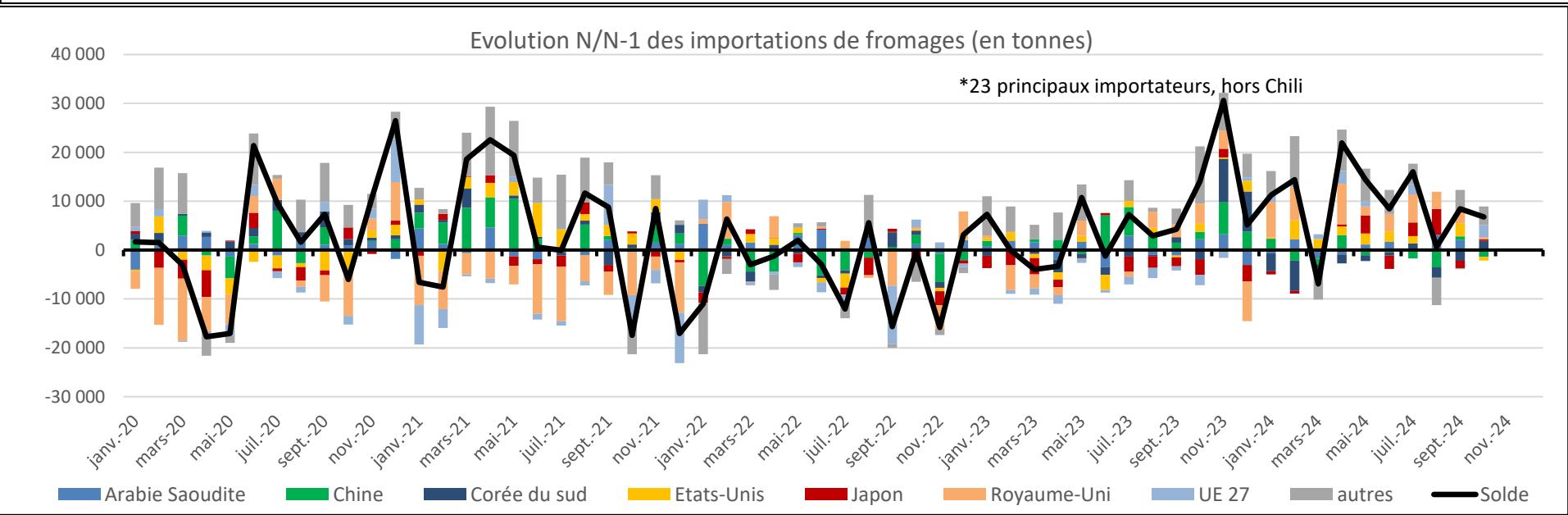
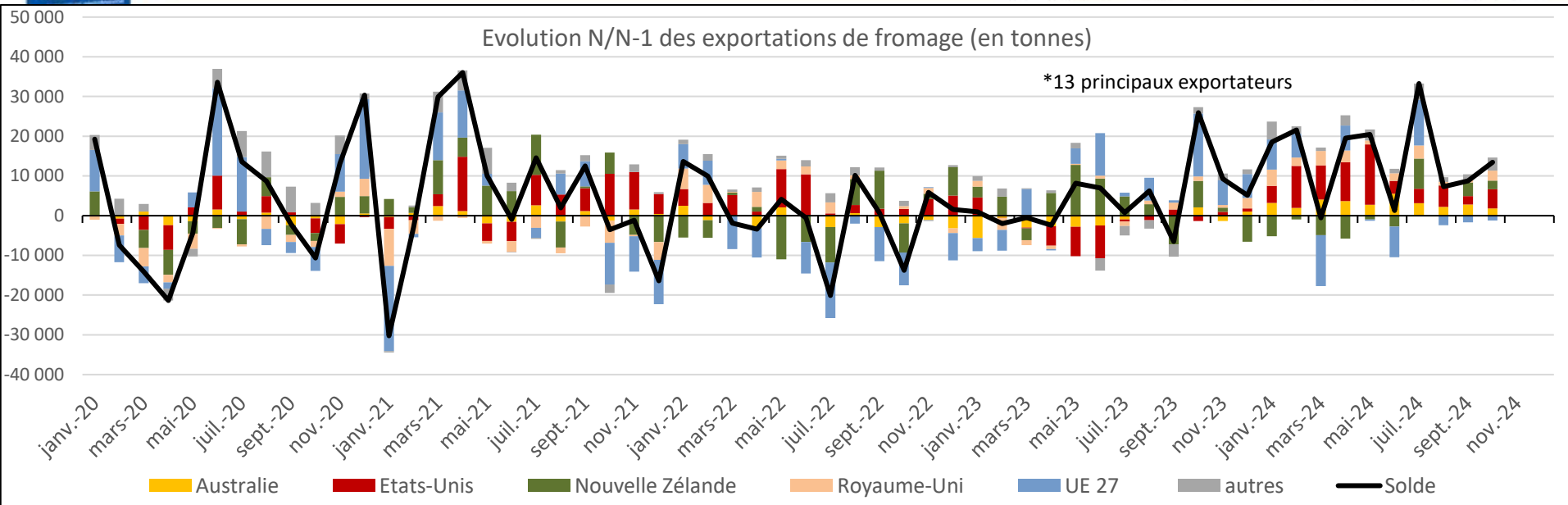
Evolution N/N-1 des exportations de beurre (en tonnes)



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

*23 principaux importateurs, hors Egypte

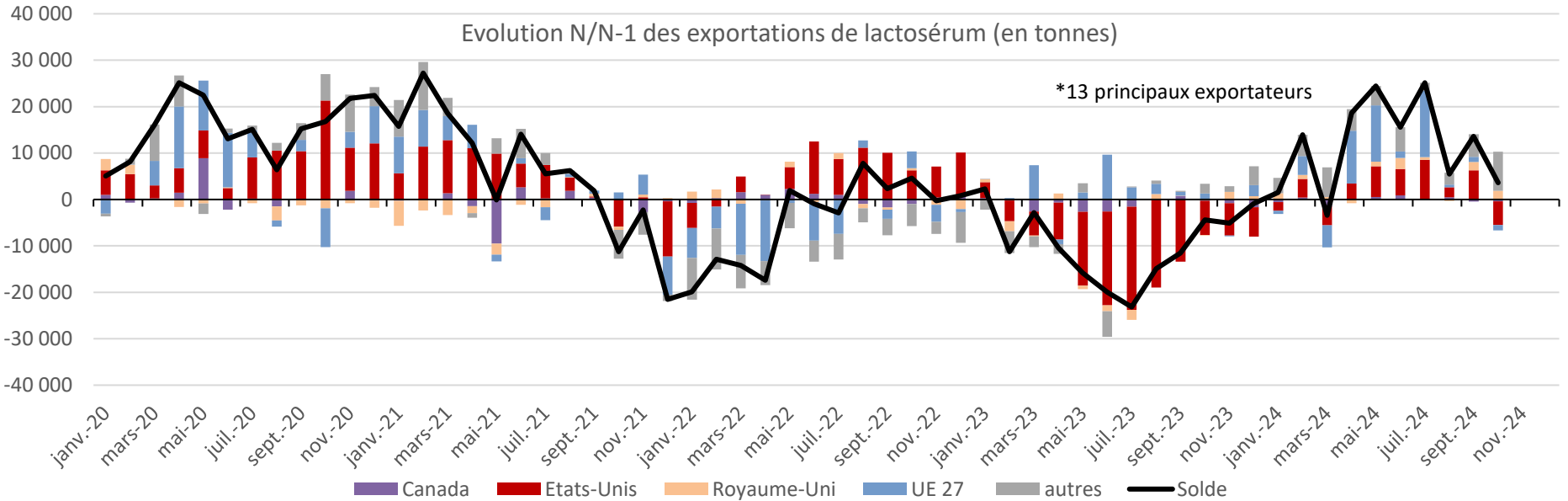






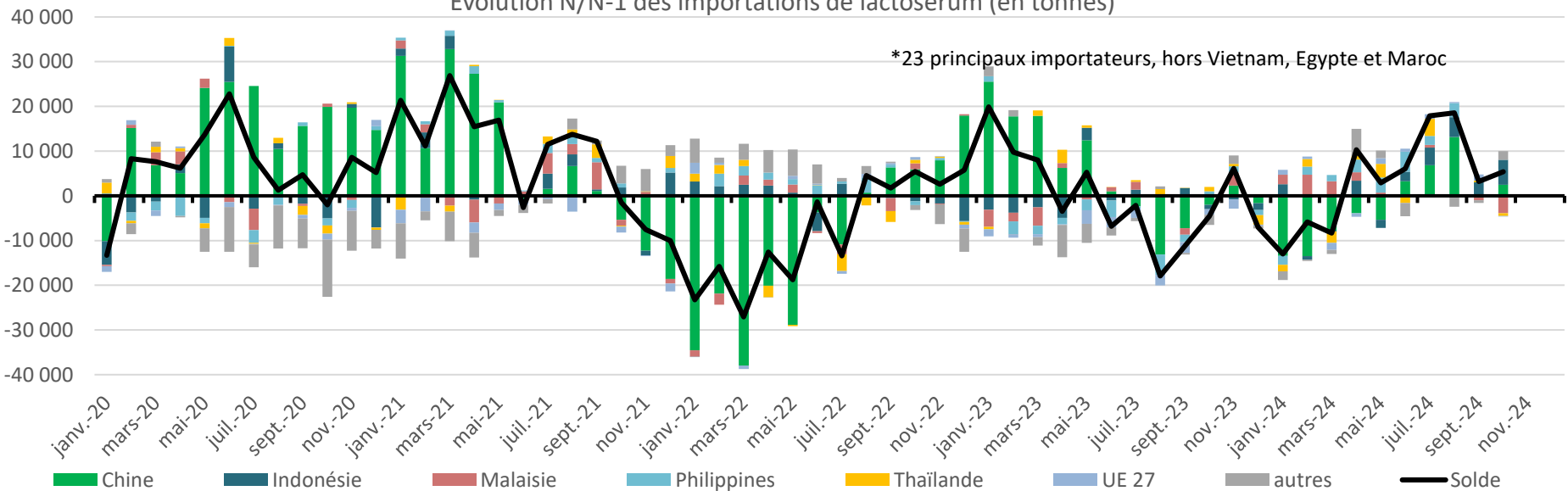
Evolution N/N-1 des exportations de lactosérum (en tonnes)

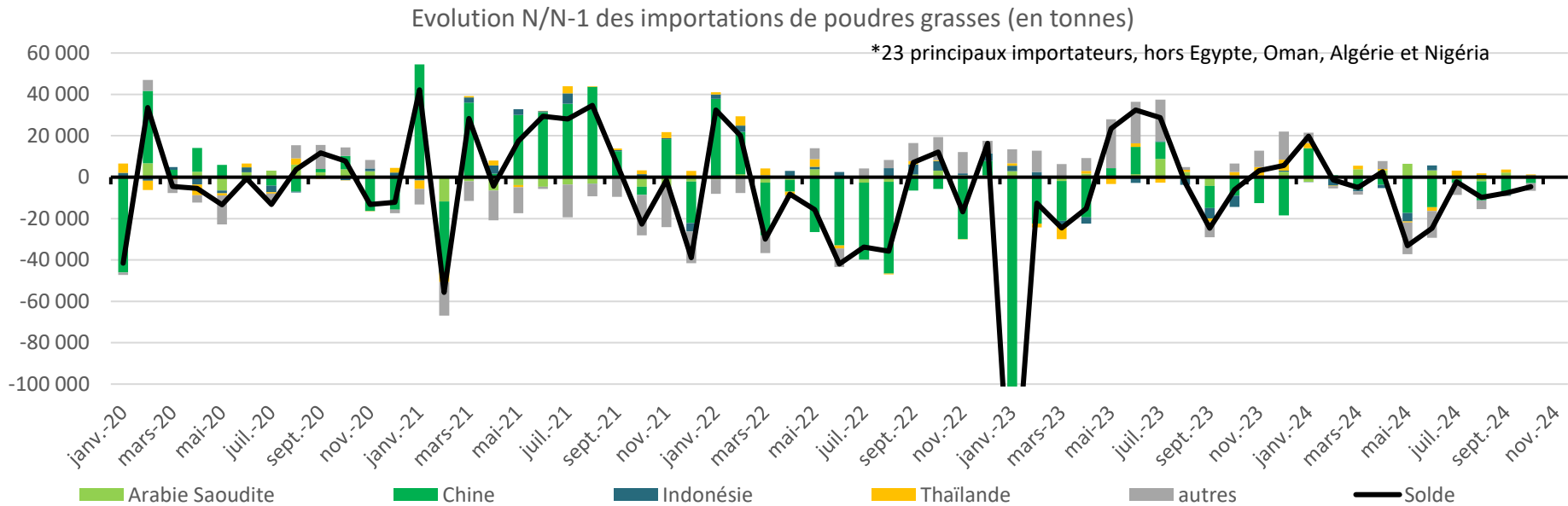
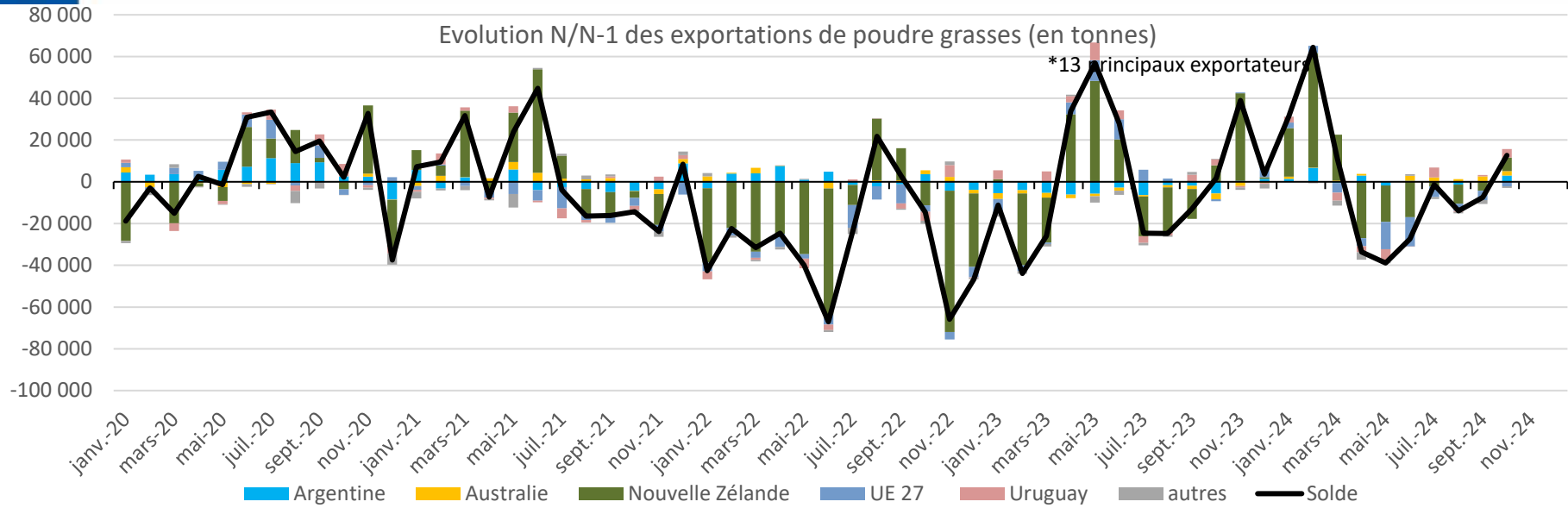
*13 principaux exportateurs



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

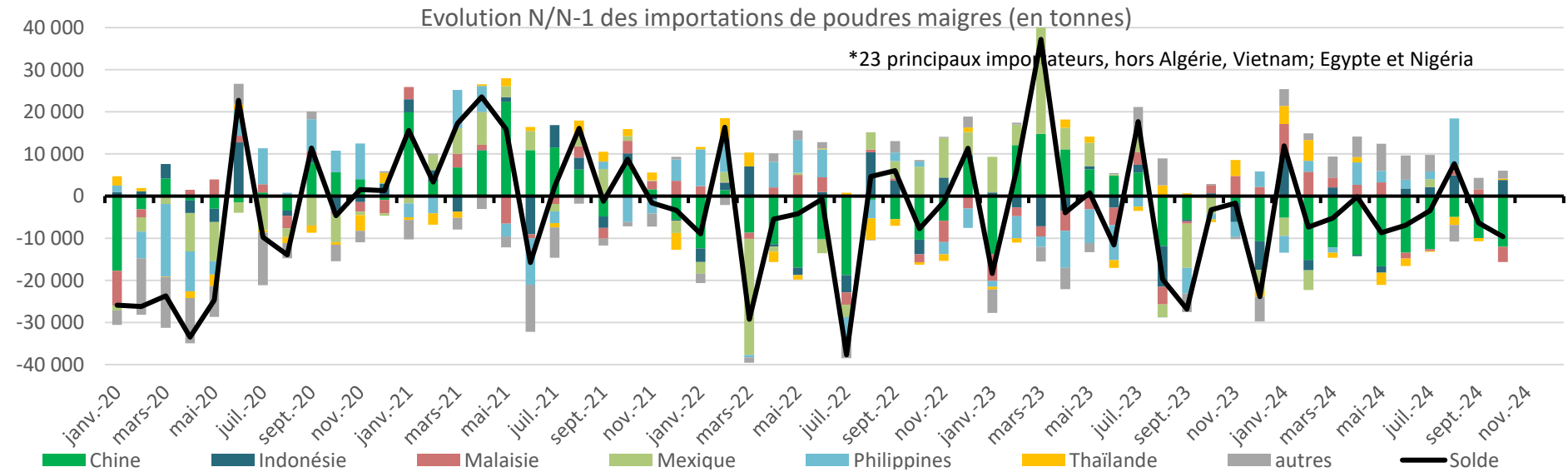
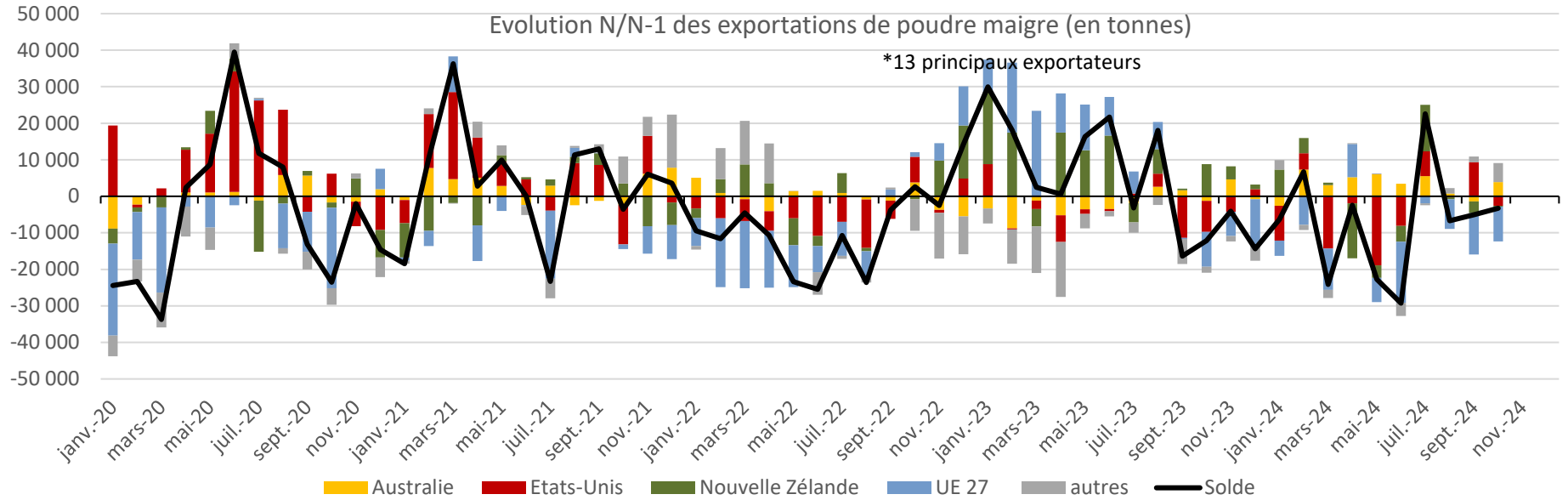
*23 principaux importateurs, hors Vietnam, Egypte et Maroc





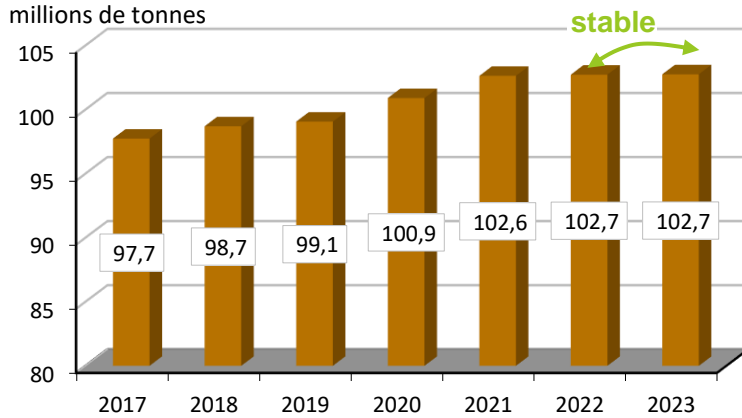
Tendances de commerce international pour la poudre maigre

Octobre 2024

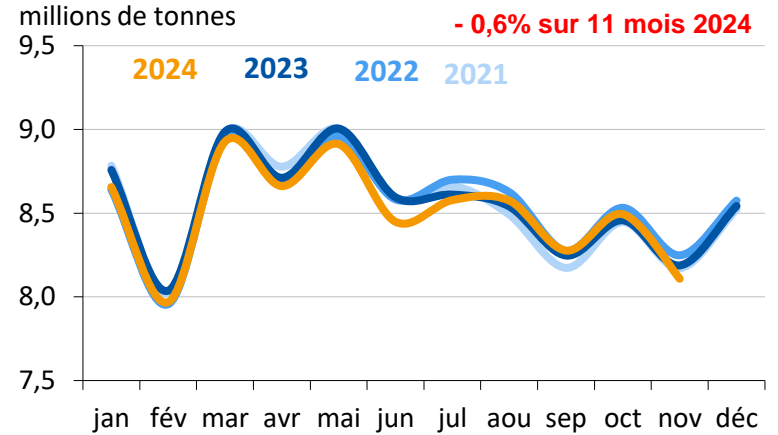




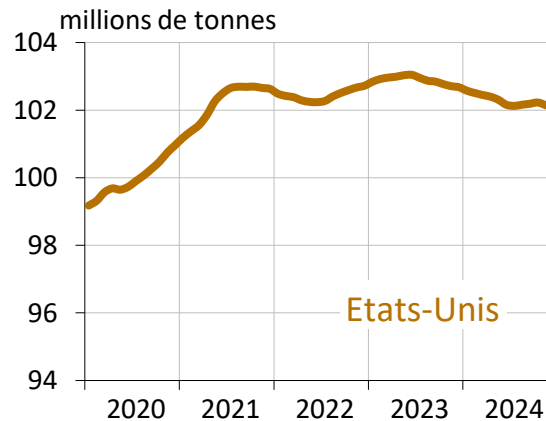
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Cumul 12 mois glissants



Source : USDA

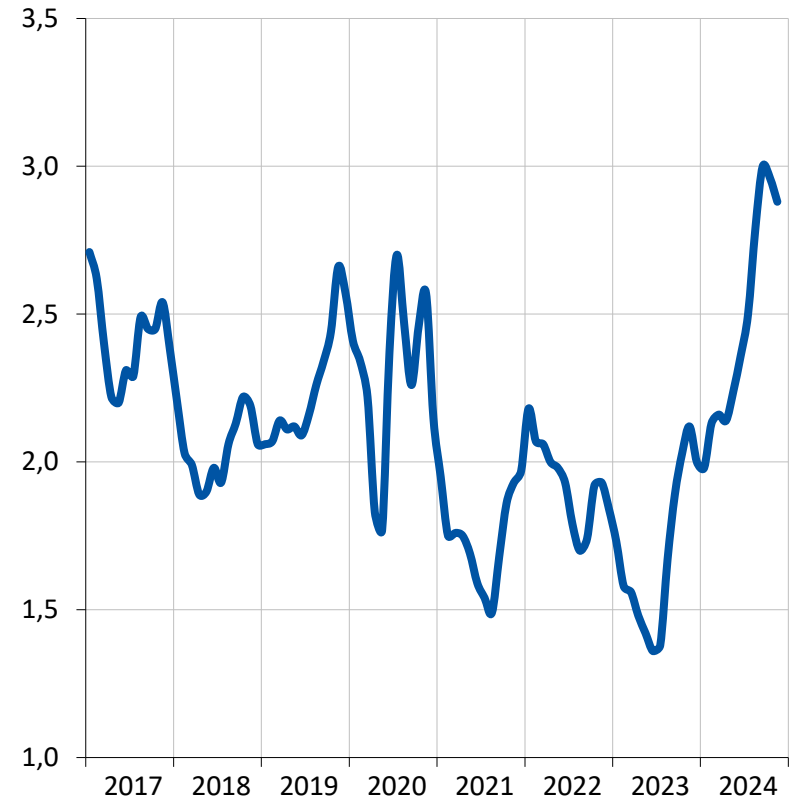
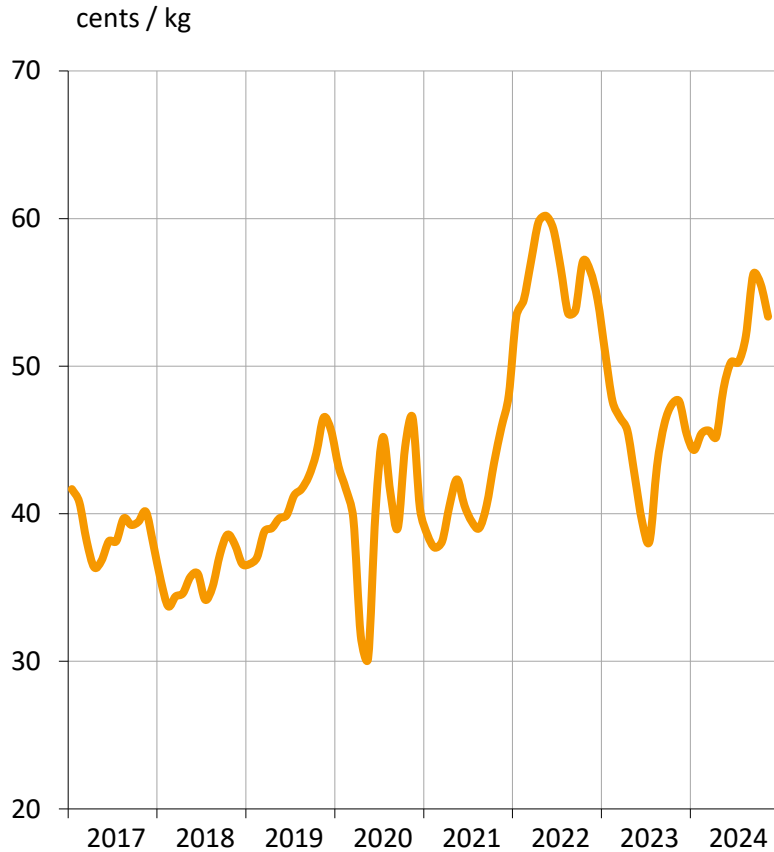


Situation novembre 2024

Prix du lait (toutes classes)



Ratio prix du lait / prix de l'aliment*

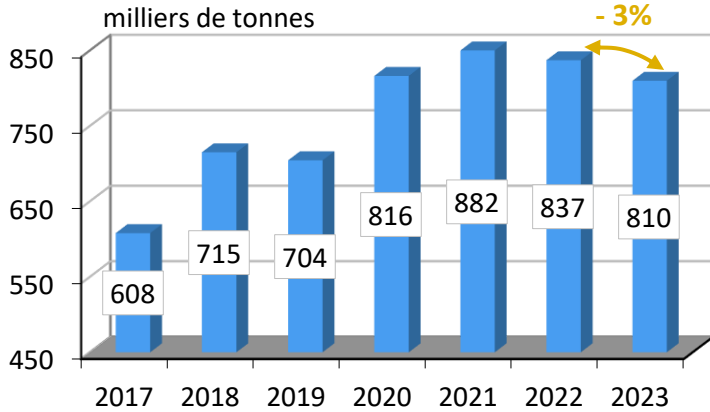


* : aliment vaches laitières à 16% de protéines

Source : USDA



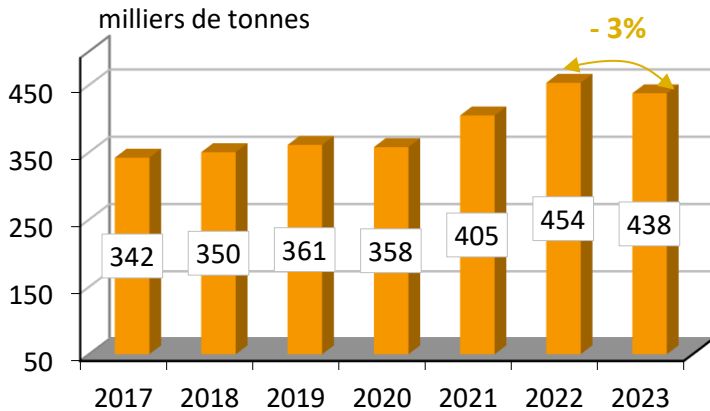
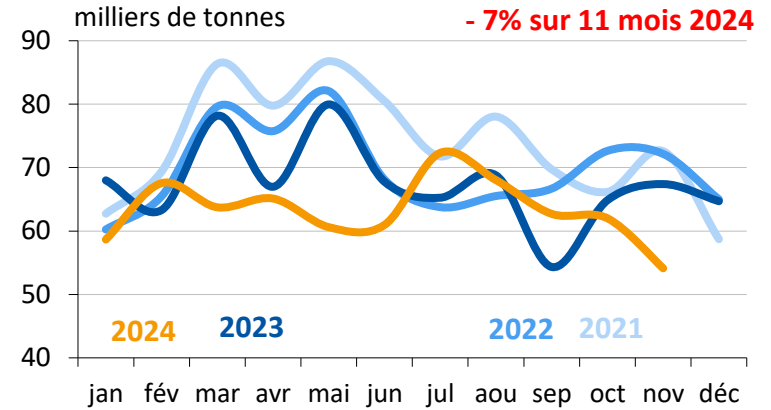
Evolutions annuelles



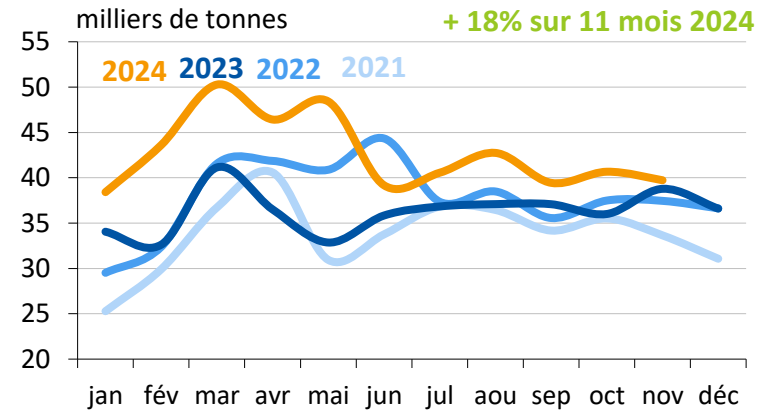
Poudre de lait écrémé



Evolutions mensuelles

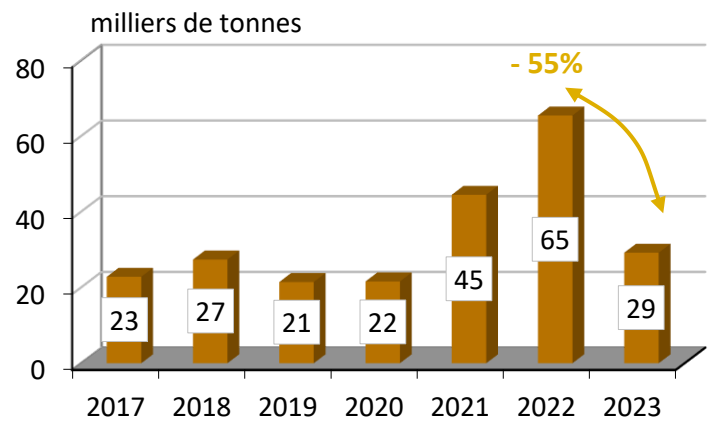


Fromages

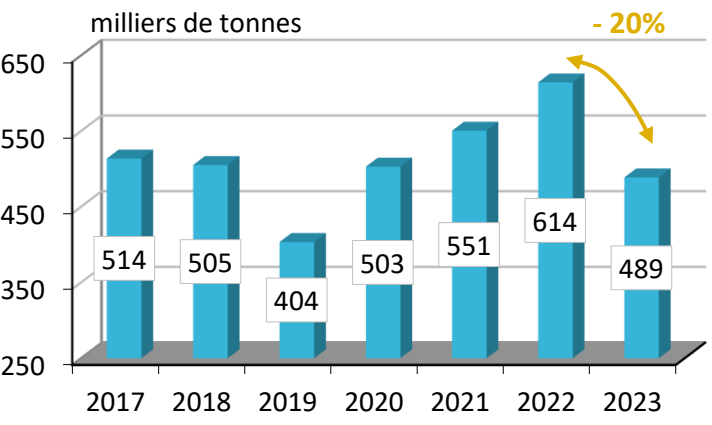




Evolutions annuelles

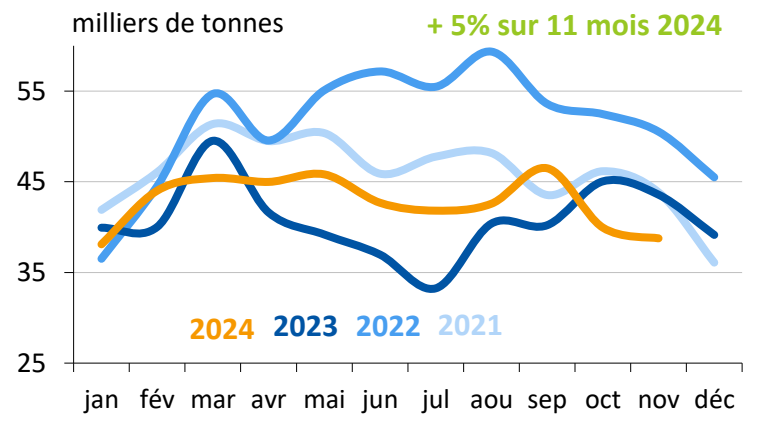
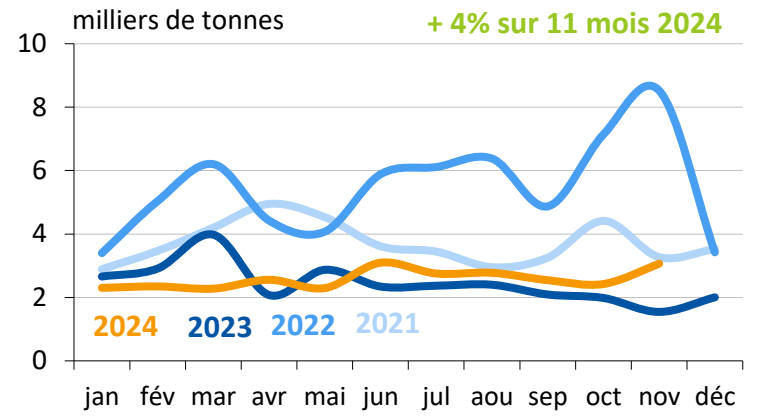


Beurre



Lactosérum

Evolutions mensuelles



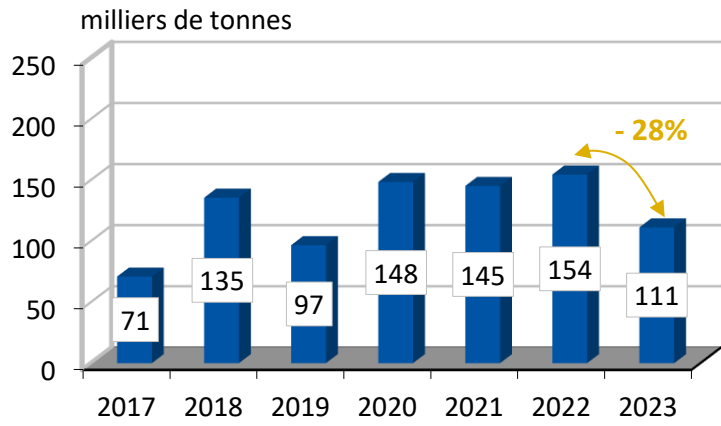
Source : Cniel / Ubifrance, douanes américaines, Commission



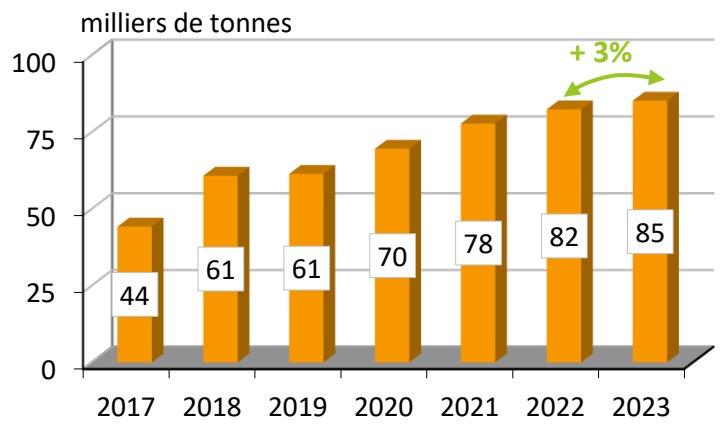
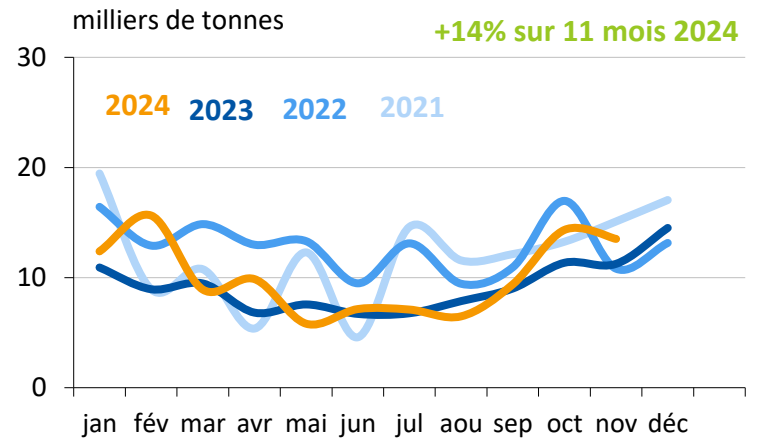
Evolutions annuelles



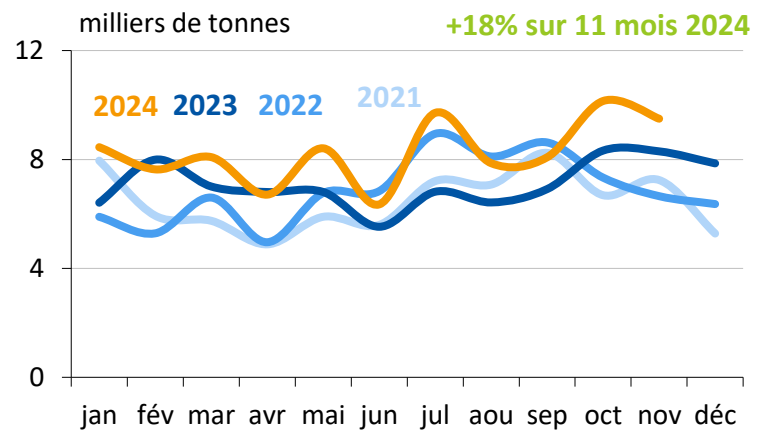
Evolutions mensuelles



Poudre de lait entier



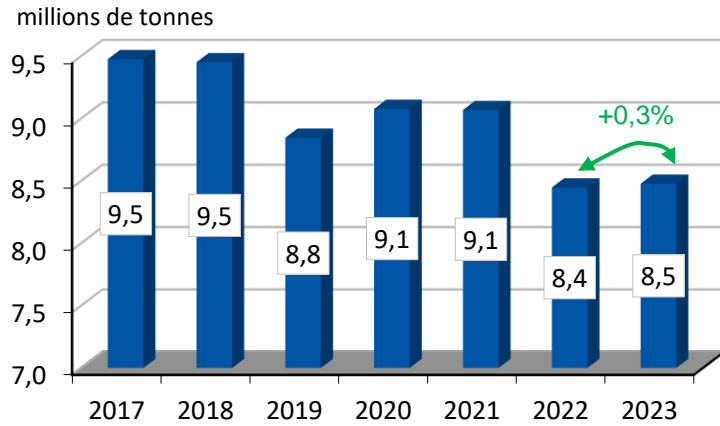
Fromages



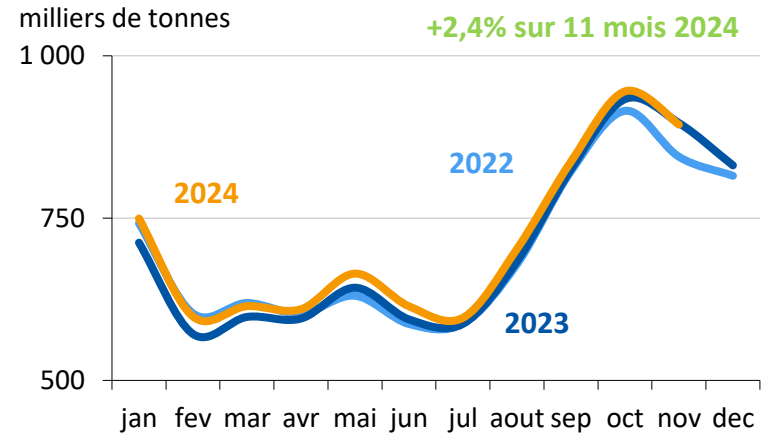
Source : Ubifrance / douanes argentines



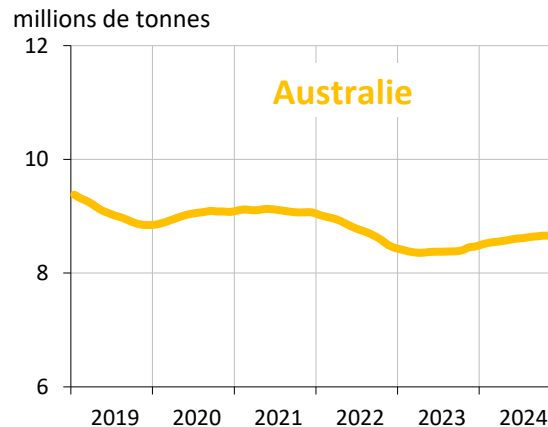
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Cumul 12 mois glissants



NB : février 2016 et 2020 ramenés à 28 jours

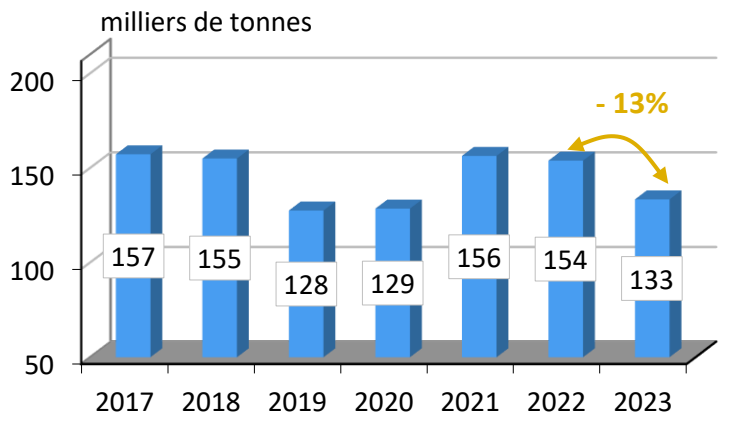
Source : Dairy Australia



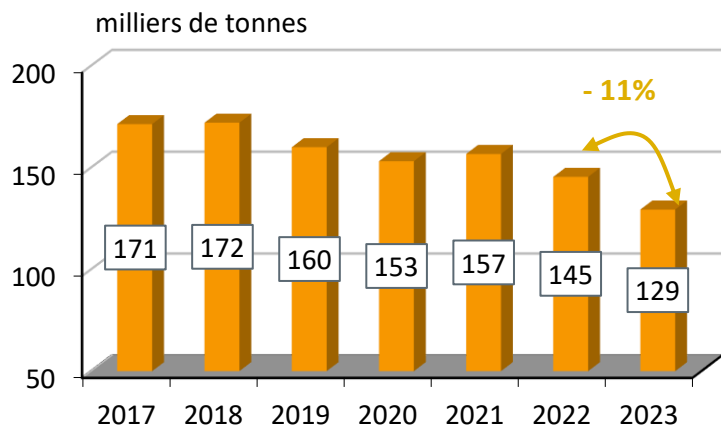
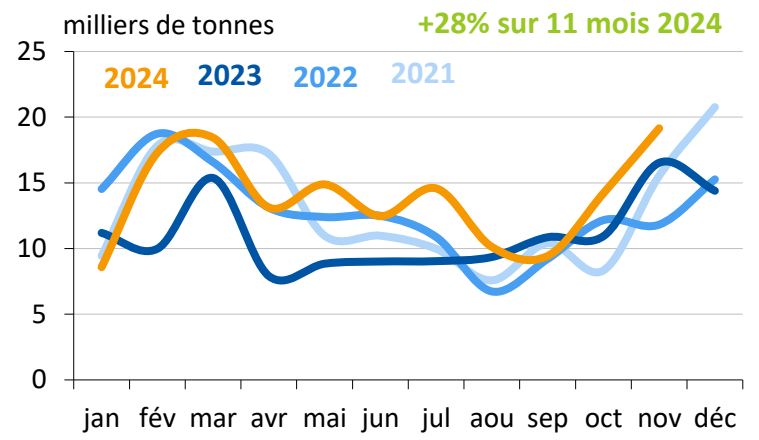
Evolutions annuelles



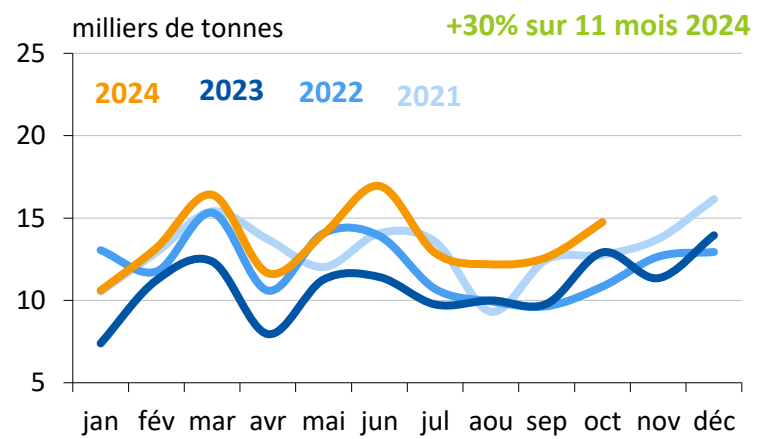
Evolutions mensuelles



Poudre de lait écrémé



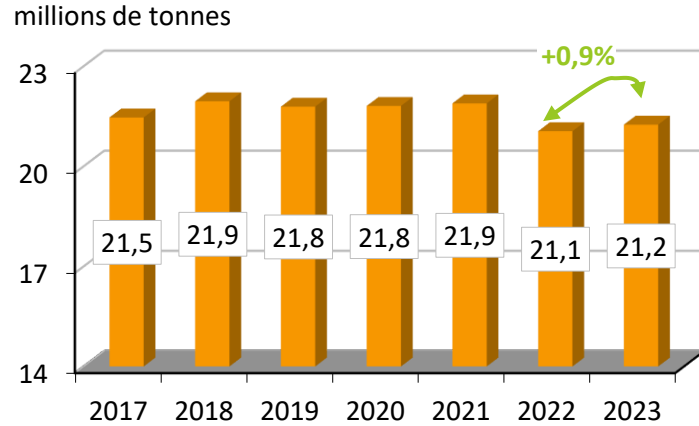
Fromages



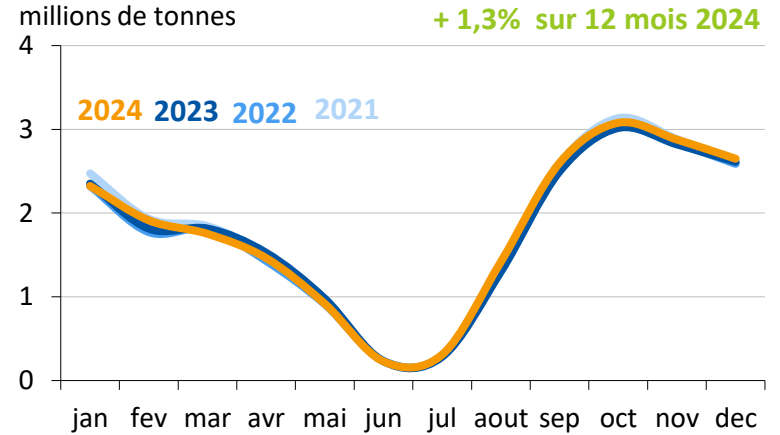
Source : Cniel / Ubifrance, Douanes australiennes



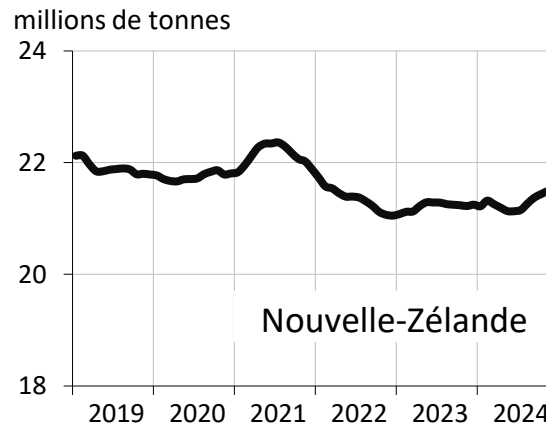
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Cumul 12 mois glissants

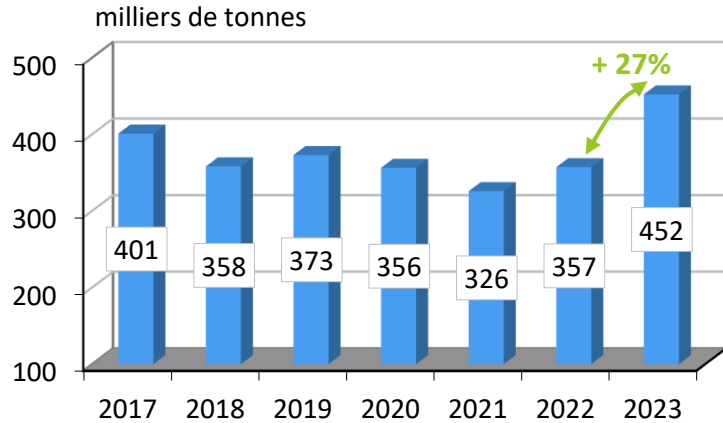


NB : février 2016 et 2020 ramenés à 28 jours

Source : DCANZ



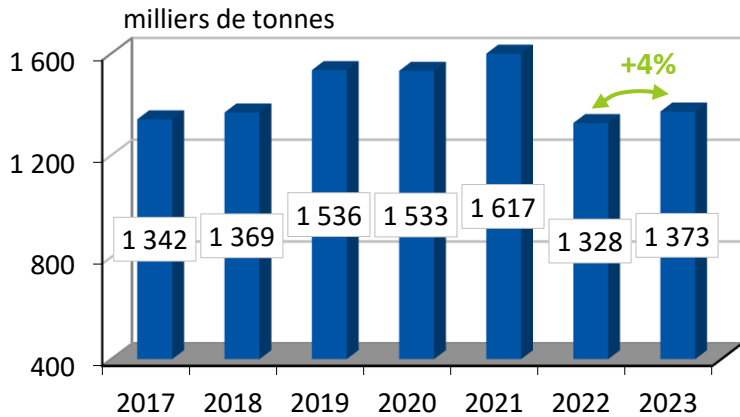
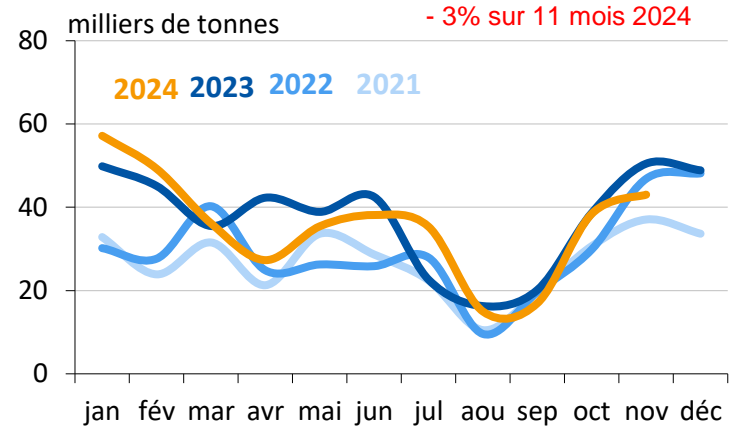
Evolutions annuelles



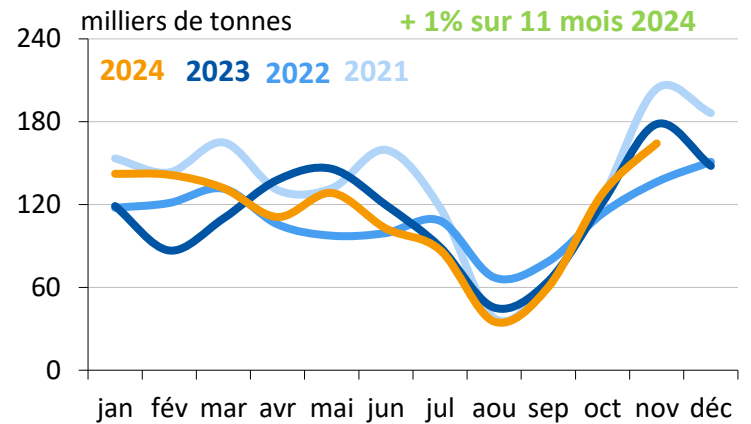
Poudre de lait écrémé



Evolutions mensuelles



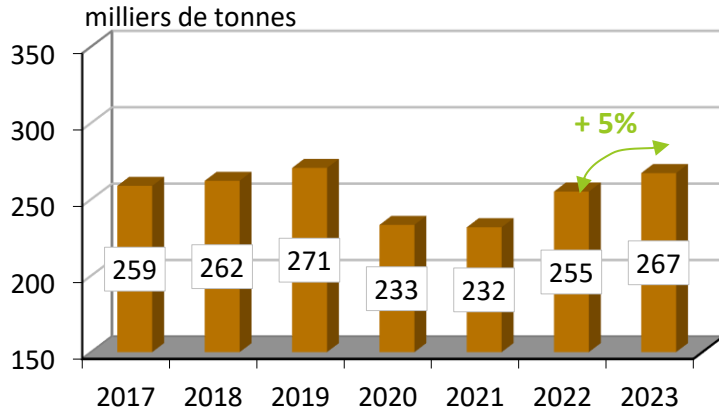
Poudre de lait entier



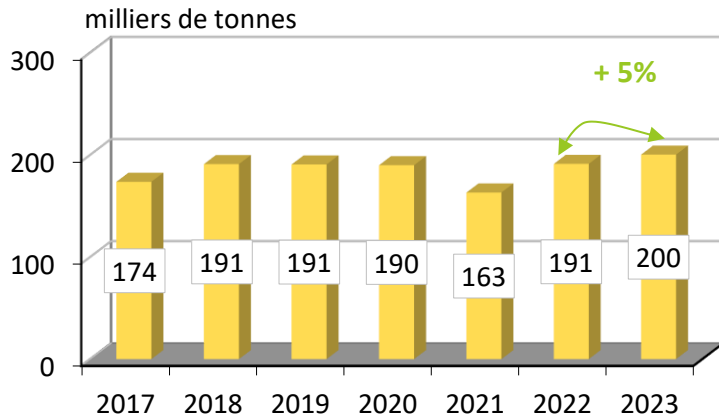
Source : Cniel / Ubifrance, Douanes néo-zélandaises, Commission



Evolutions annuelles

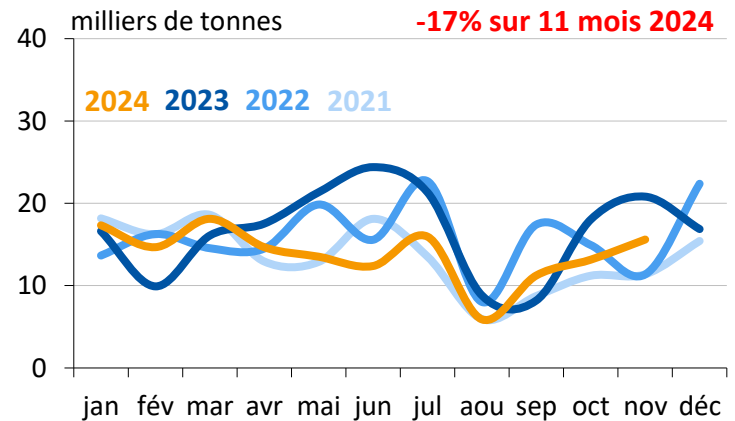
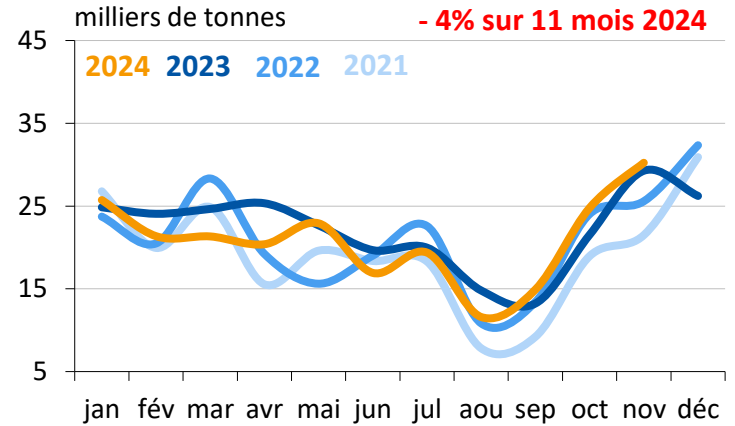


Beurre
80-85%



Butter oil

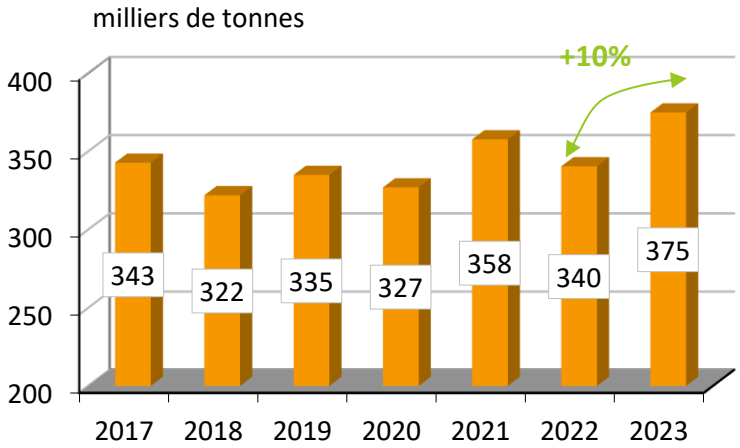
Evolutions mensuelles



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

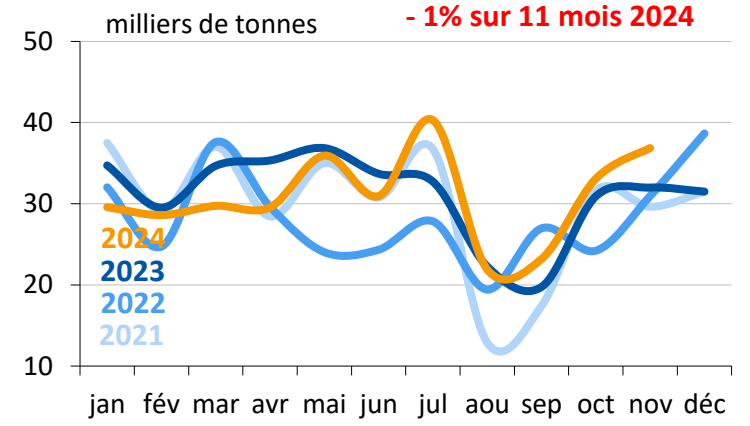


Evolutions annuelles



Fromages

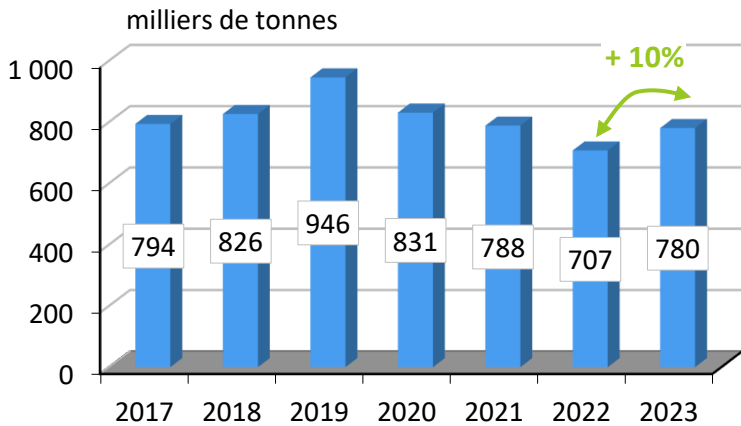
Evolutions mensuelles



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



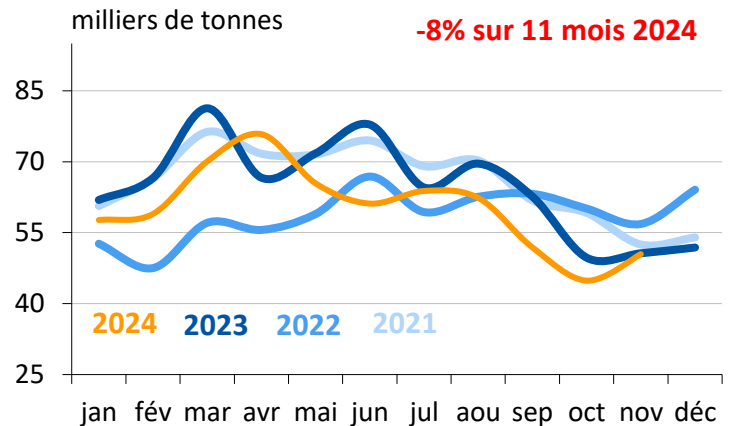
Evolutions annuelles



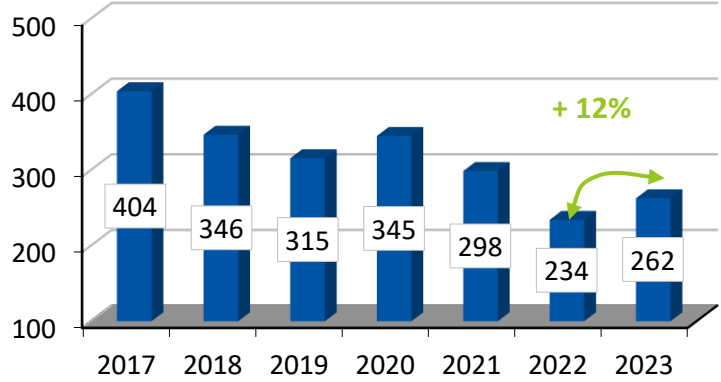
Poudre de lait écrémé



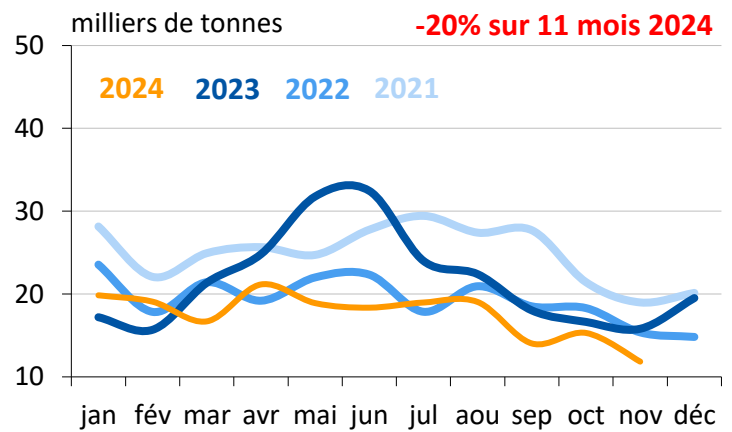
Evolutions mensuelles



milliers de tonnes



Poudre de lait entier



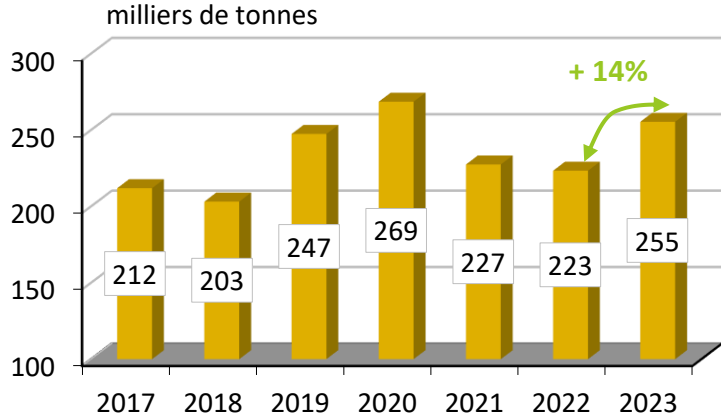
Source : Eurostat



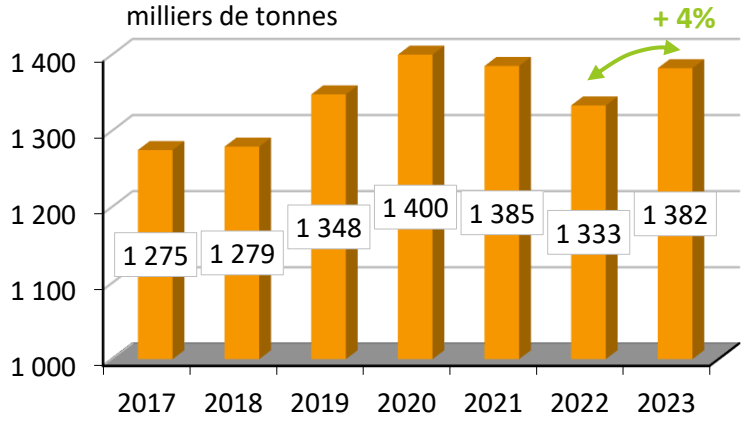
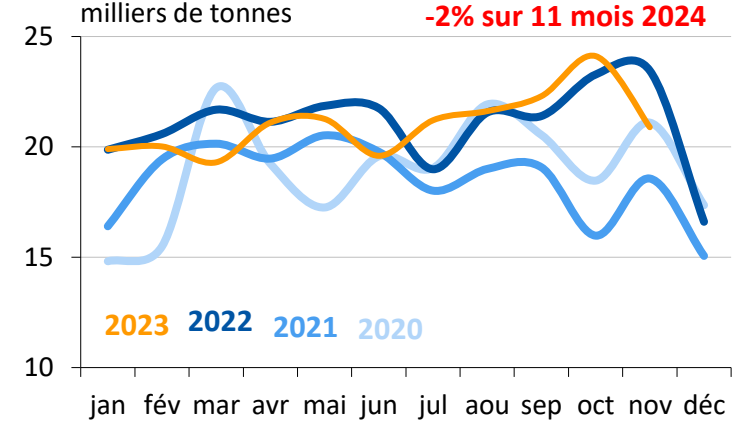
Evolutions annuelles



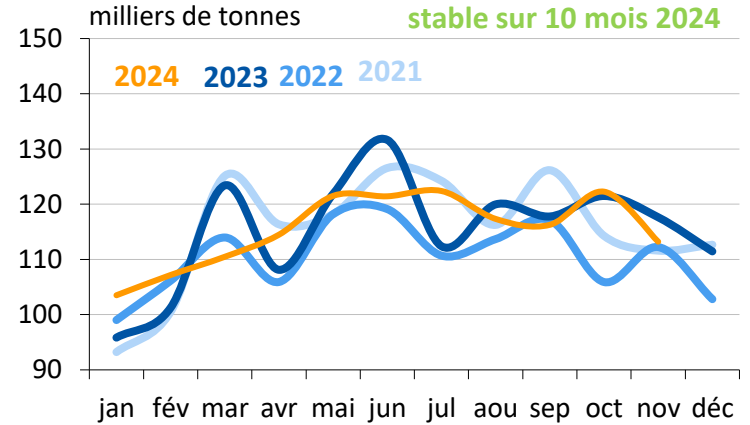
Beurre
80-85%



Evolutions mensuelles



Fromages



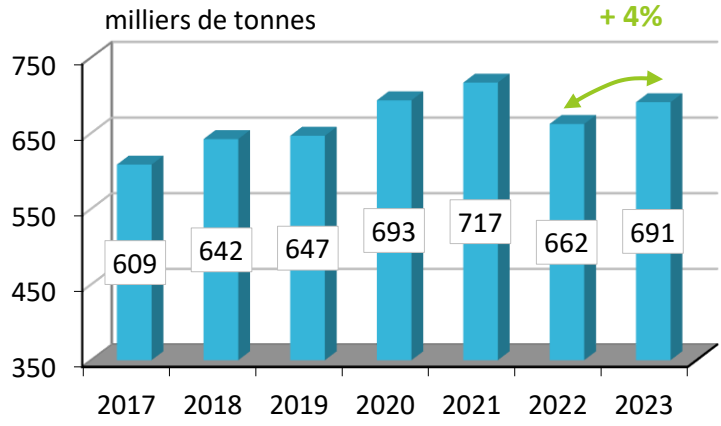
Source : Eurostat



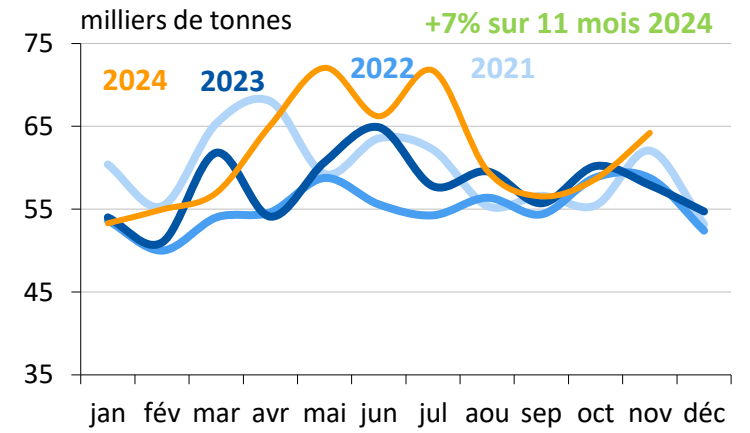
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Lactosérum



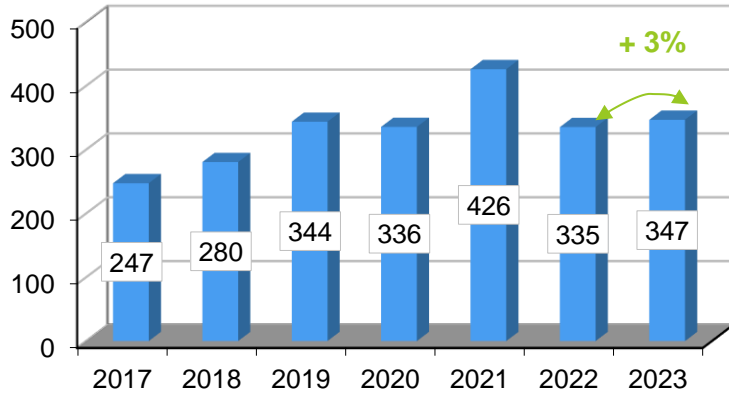
Source : Eurostat



Evolutions annuelles



milliers de tonnes



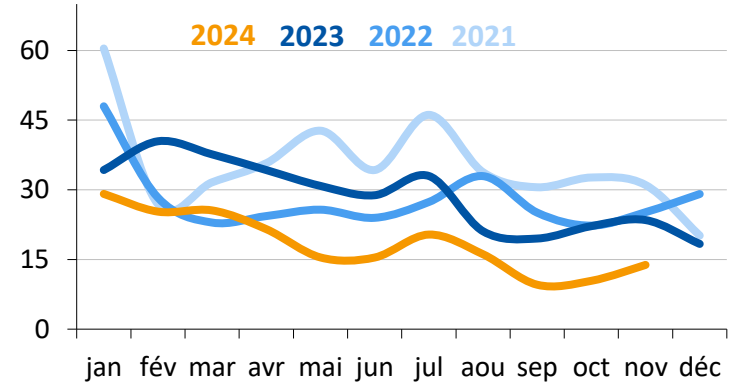
Poudre de lait écrémé



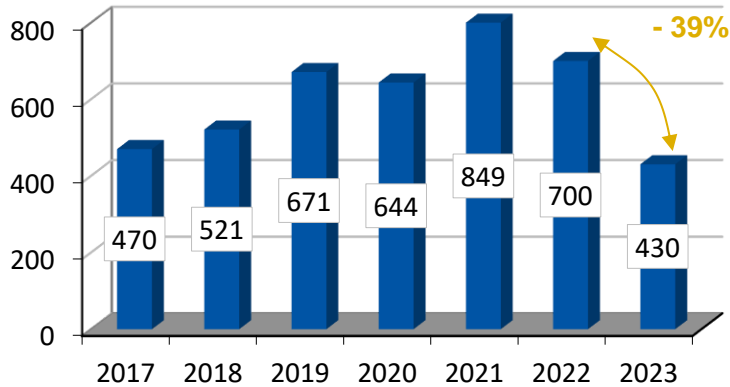
Evolutions mensuelles

milliers de tonnes

-38% sur 11 mois 2024



milliers de tonnes

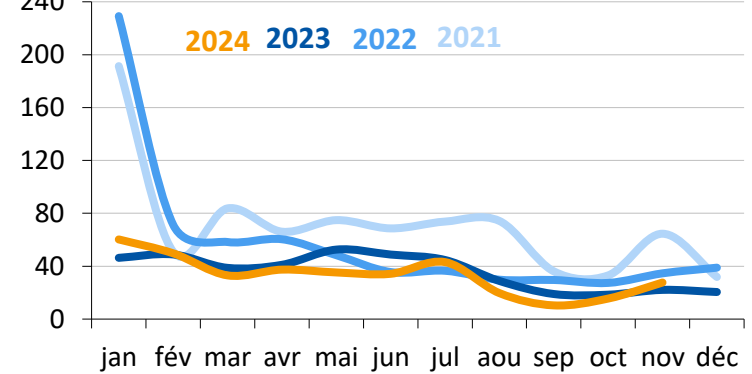


Poudre de lait entier



milliers de tonnes

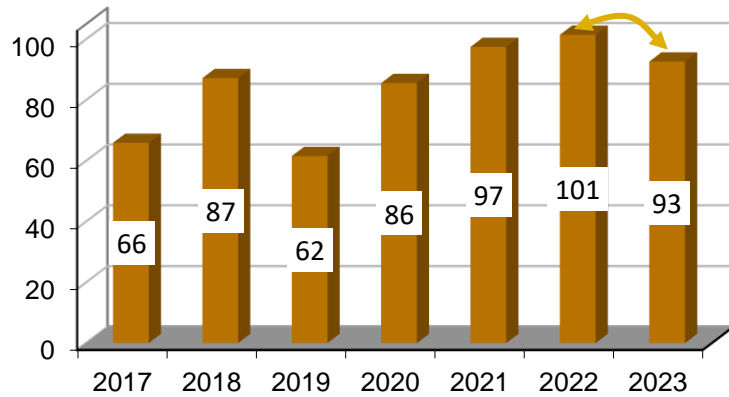
-11% sur 11 mois 2024





Evolutions annuelles

milliers de tonnes

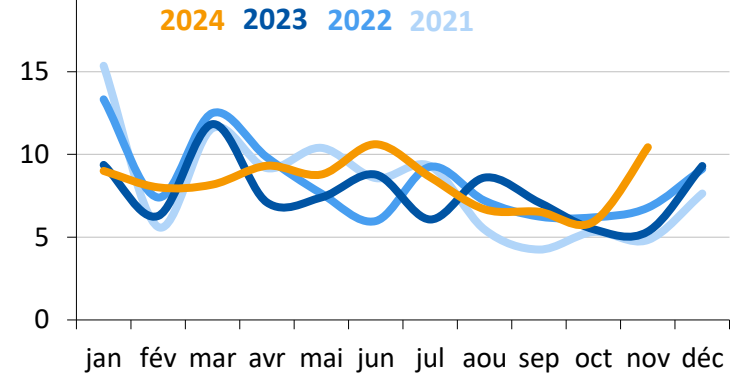


Beurre

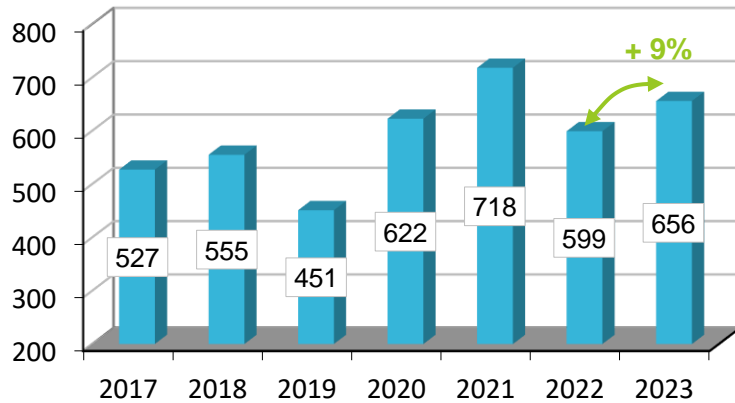
Evolutions mensuelles

milliers de tonnes

+11% sur 11 mois 2024



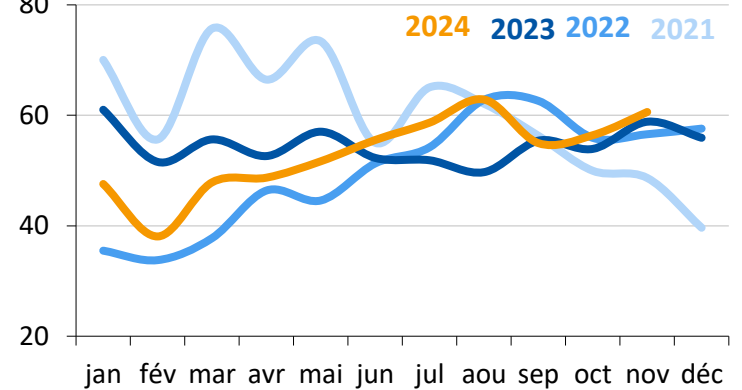
milliers de tonnes



Lactosérum

milliers de tonnes

-3% sur 11 mois 2024

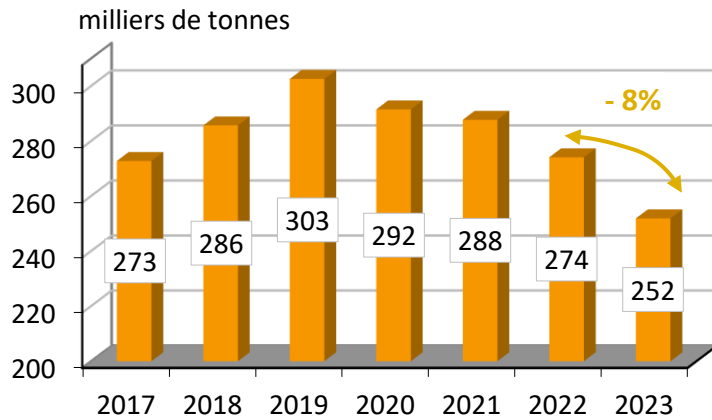




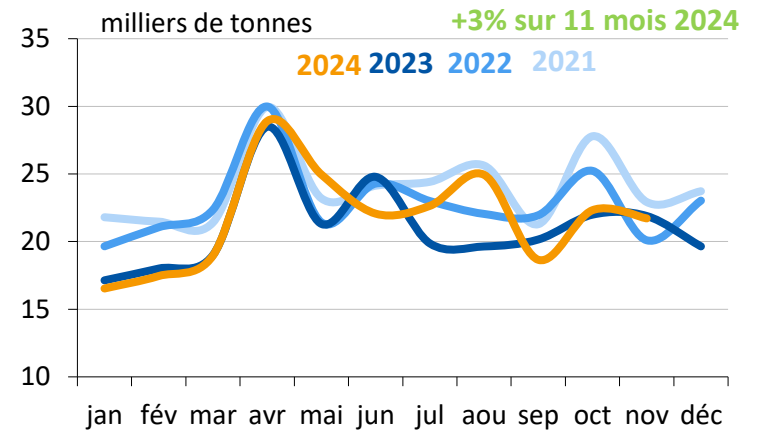
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



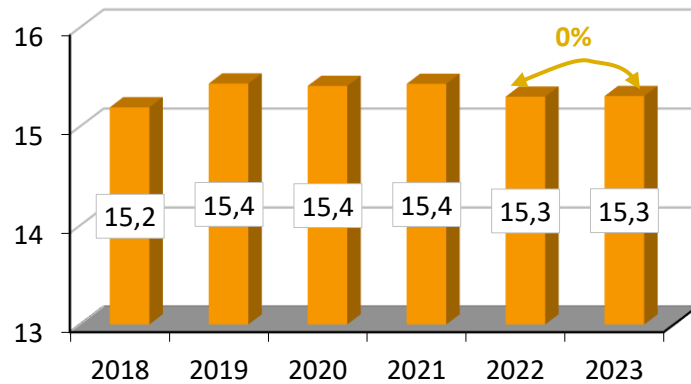
Fromage





Evolutions annuelles

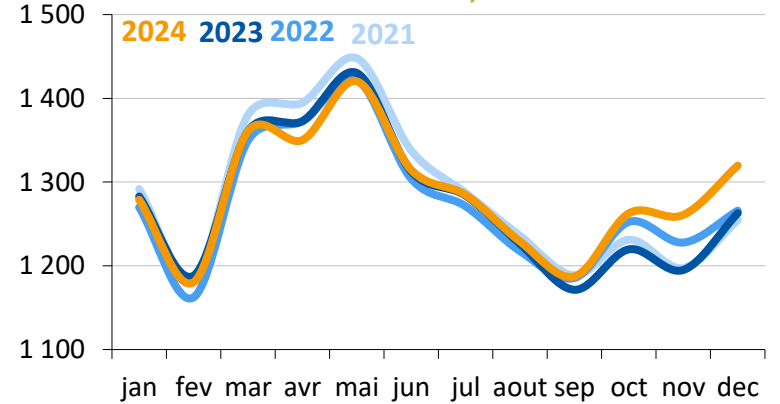
millions de tonnes



Evolutions mensuelles

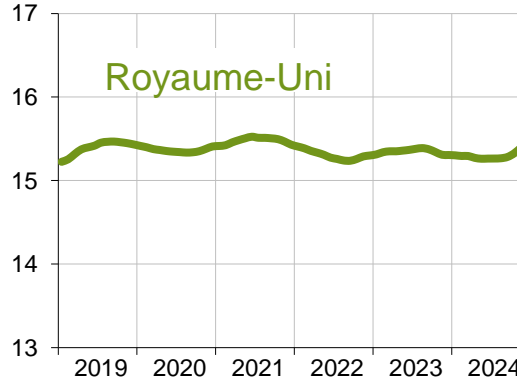
milliers de tonnes

+ 0,9% sur 12 mois 2024



Cumul 12 mois glissants

millions de tonnes



Source : AHDB

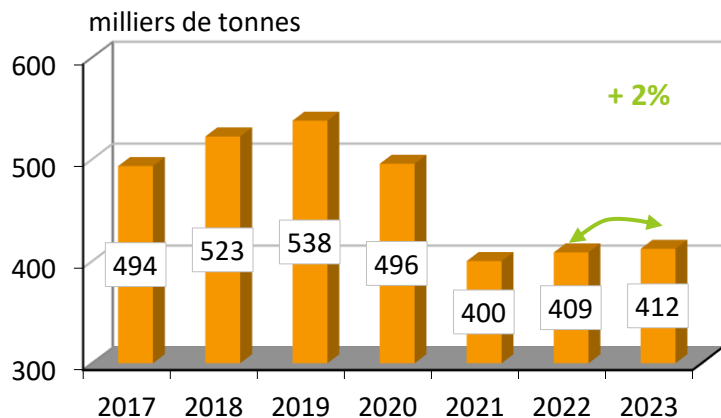
NB : février 2016 et 2020 ramenés à 28 jours



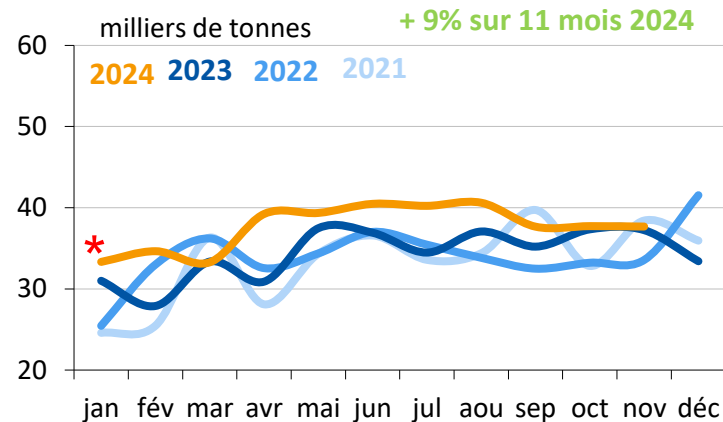
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



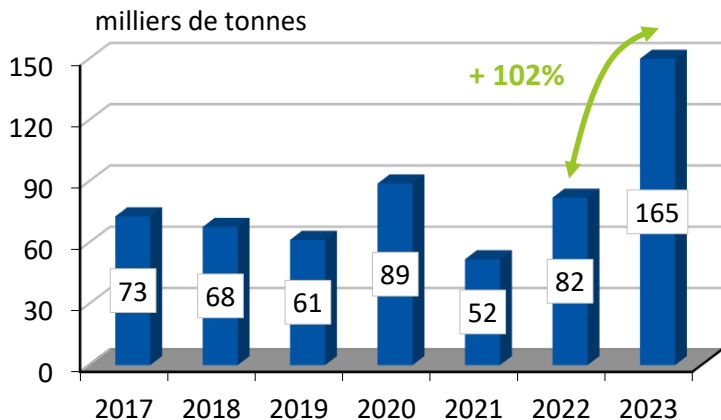
Fromages



* 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



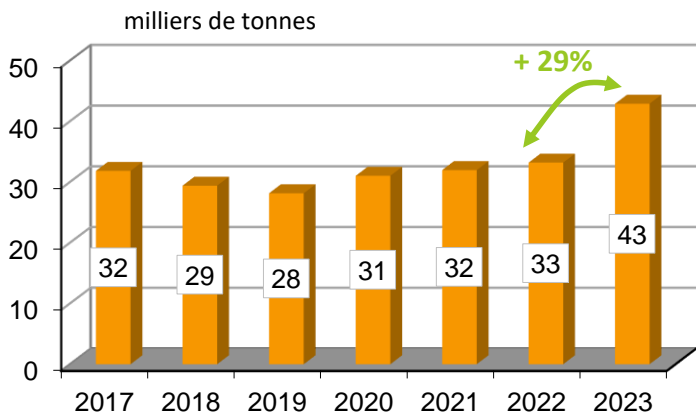
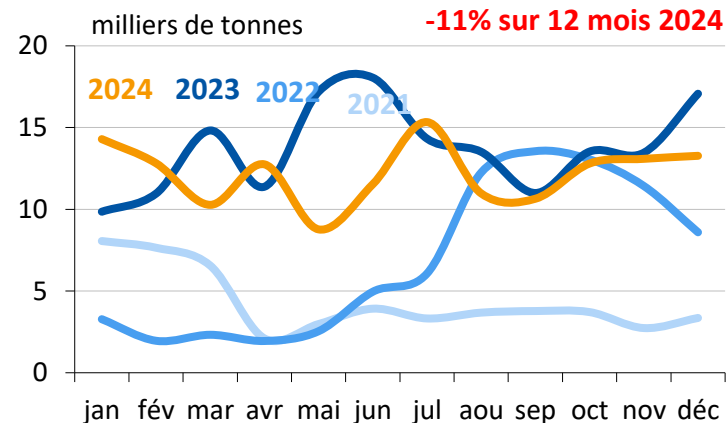
Evolutions annuelles



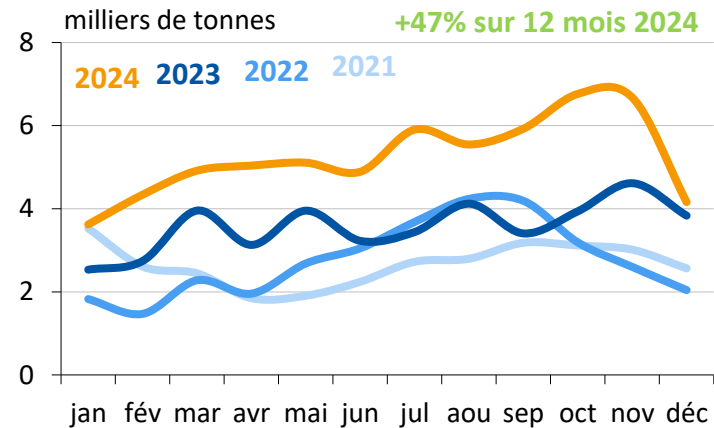
Poudre de lait entier



Evolutions mensuelles

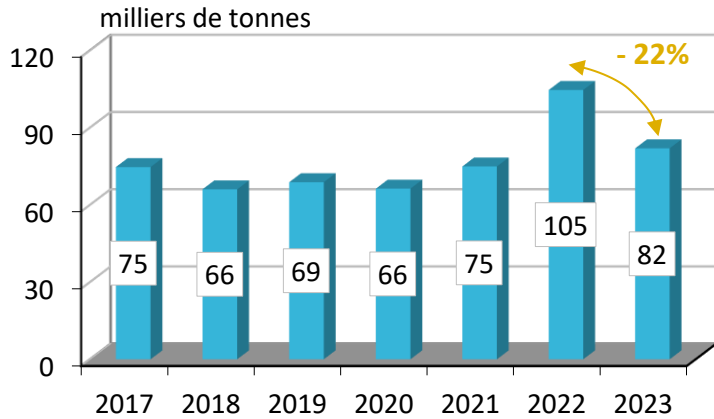


Fromages



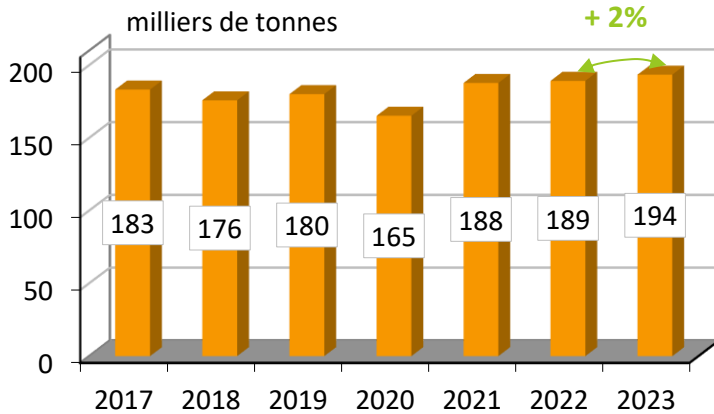
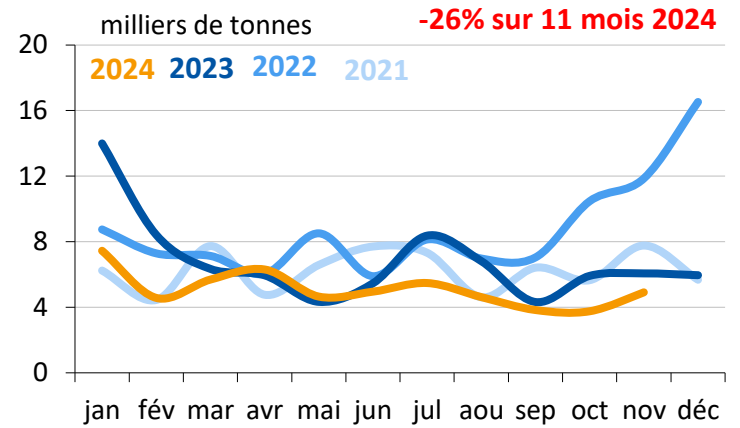


Evolutions annuelles

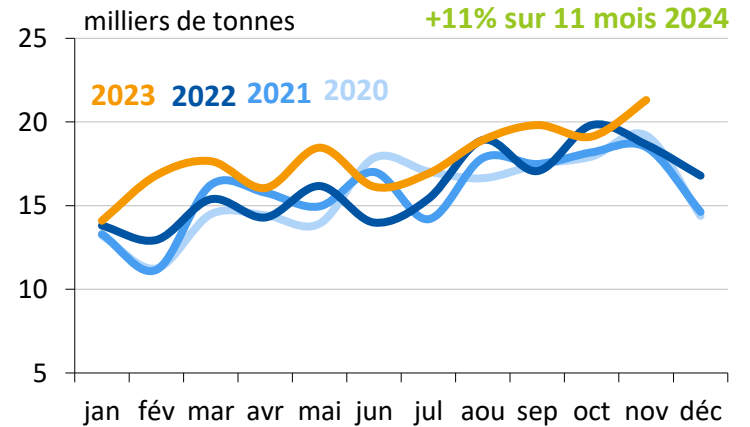


Caséine

Evolutions mensuelles



Fromages





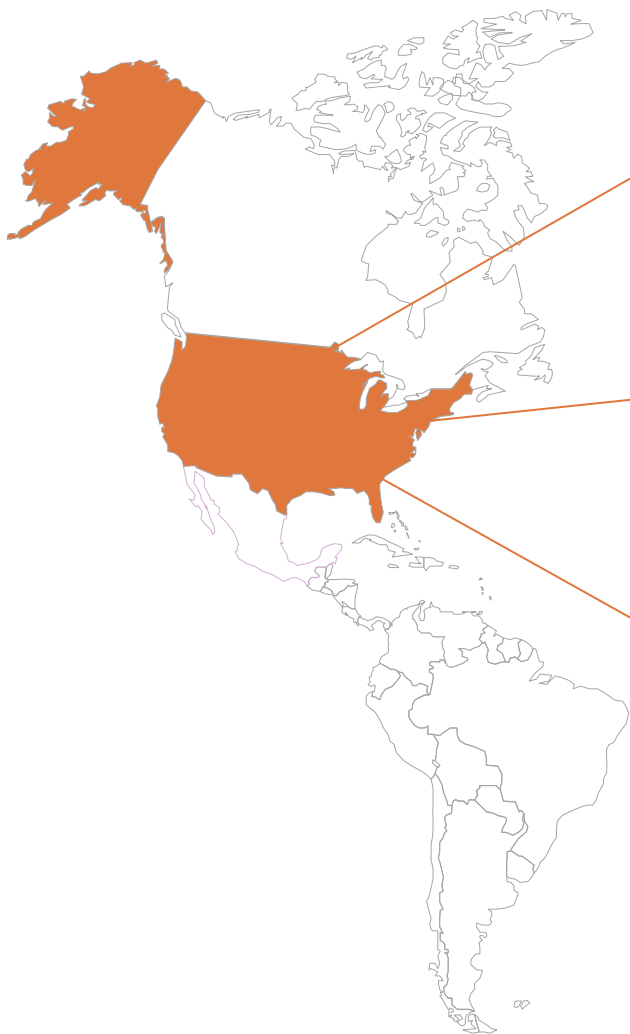
☞ Asie



Chine – Chevalese Dairy construit une nouvelle ferme laitière de 12000 vaches laitières pour 300 millions CNY (40M€) au sein de sa filiale Kubuqi Herding



Amérique



Etats-Unis - Byrne Dairy agrandit son site de Cortlandville (NY), moyennant un plan d'investissement de 120 millions USD sur 5 ans



Etats-Unis - Le groupe néerlandais Flora investit 90 millions USD pour rénover son site à Hugoton (KS) et y développer la fabrication de crème et de cream cheese



Etats-Unis - Schreiber accroît la capacité de son usine de fromages fondus localisée à Carthage (MO) pour 211 millions USD





Nouvelle-Zélande - Fonterra construit un nouvel atelier de crème UHT à Edendale, d'une capacité de 50 millions de litres par an, pour un montant de 150 millions NZD





Union Européenne à 27



Evolutions * en novembre 2024 et cumul 2024

N.B. : février 2024 ramené à 28 jours

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

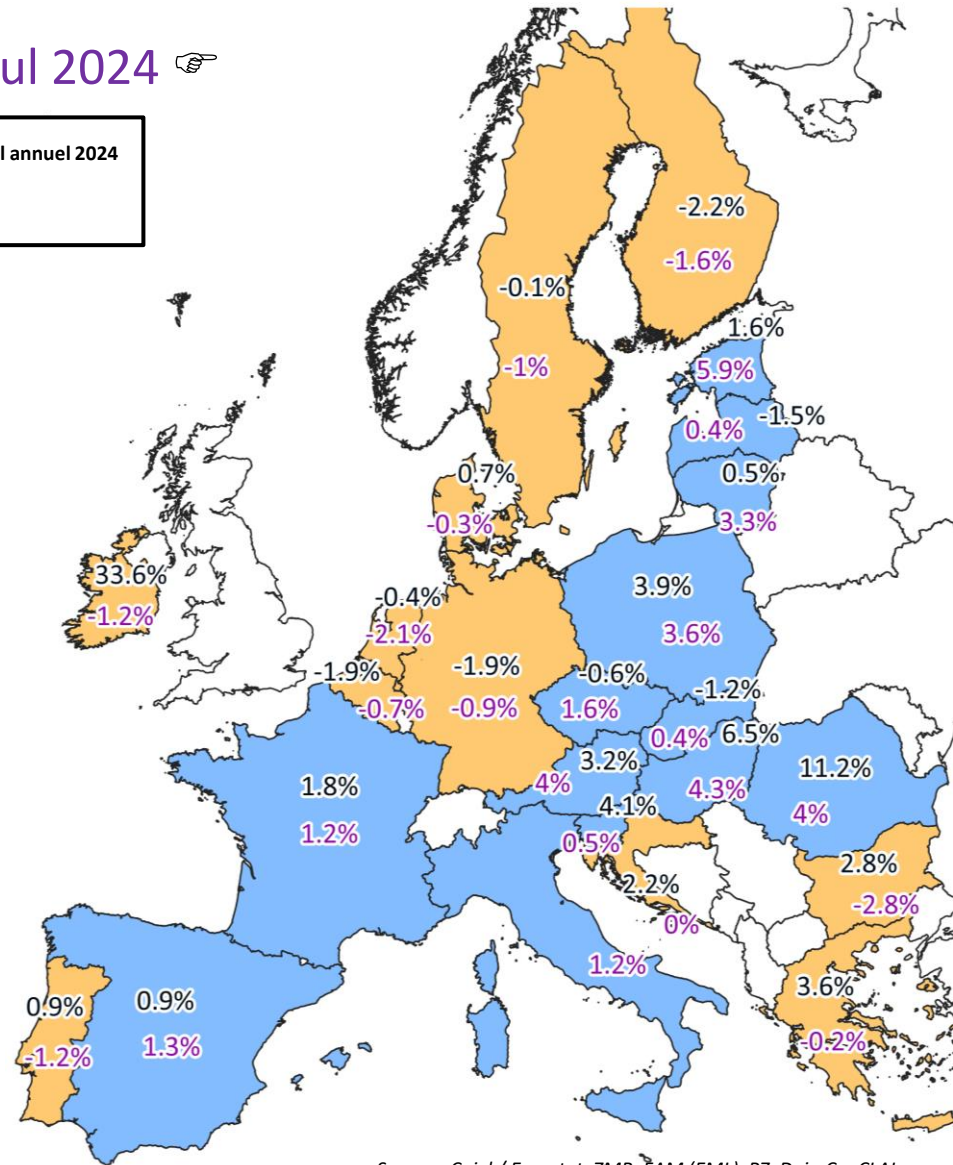
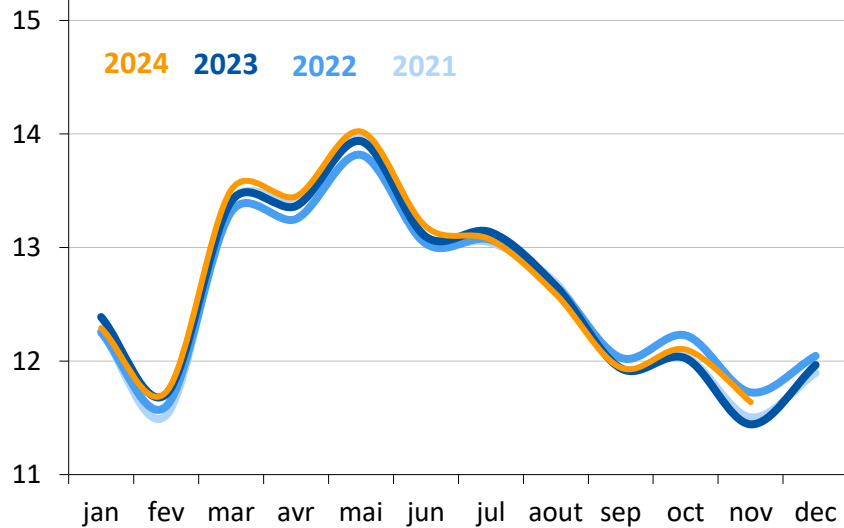
Évolution du cumul annuel 2024

- Négatif
- Positif

Evolution UE à 27

millions de tonnes

+0,3% sur 11 mois 2024

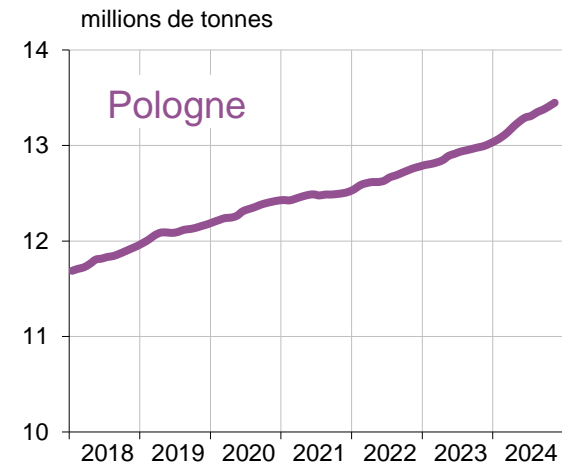
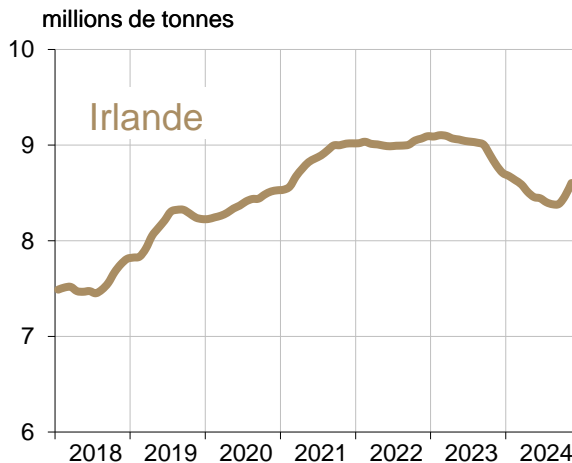
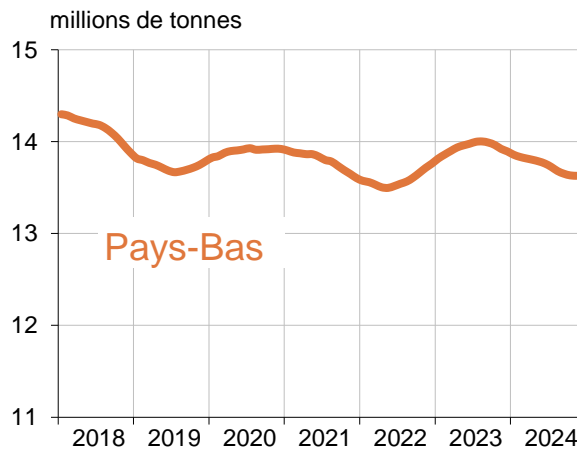
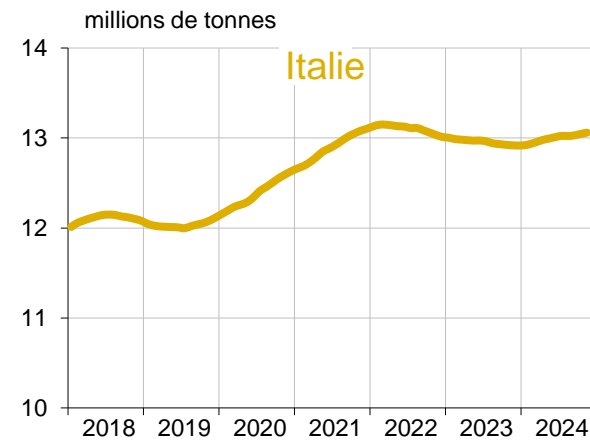
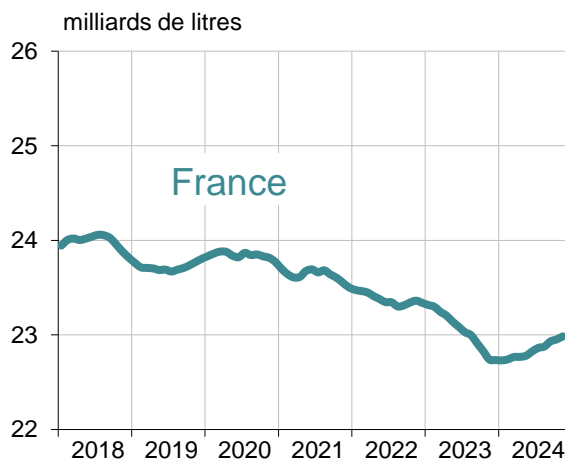
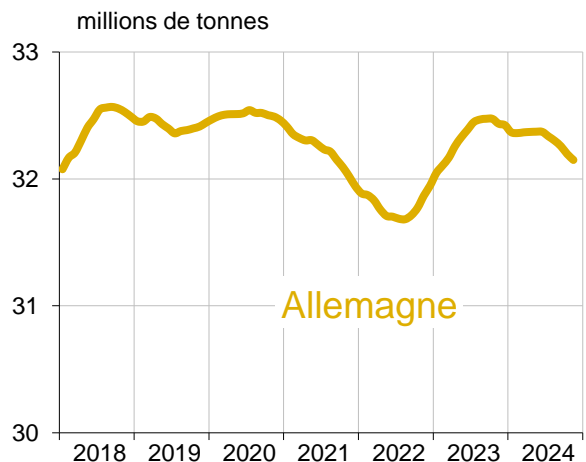


Source : Cniel / Eurostat, ZMB, FAM (EML), PZ, DairyCo, CLAL

N.B. : février 2024 ramené à 28 jours

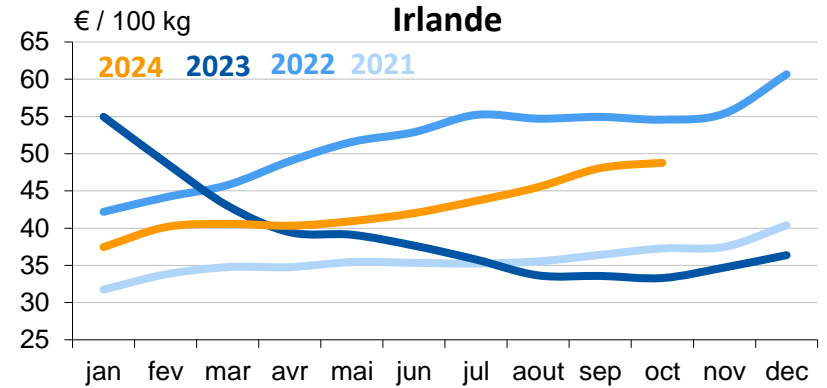
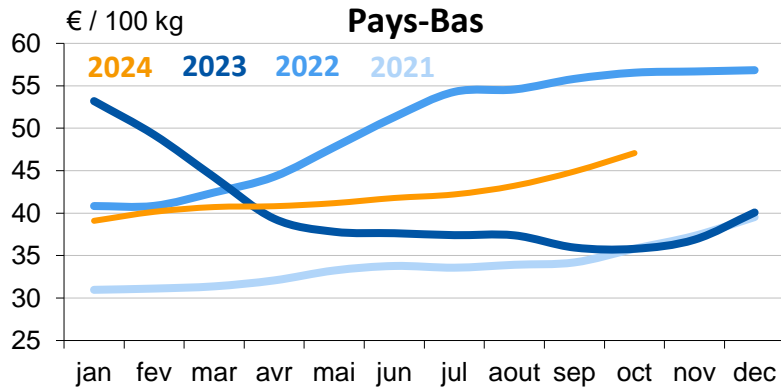
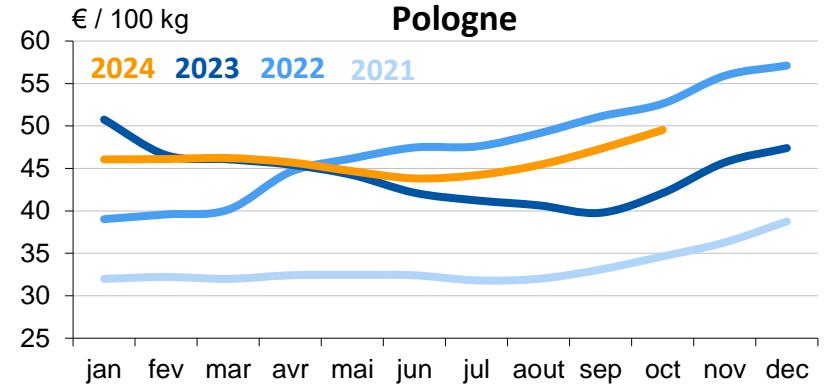
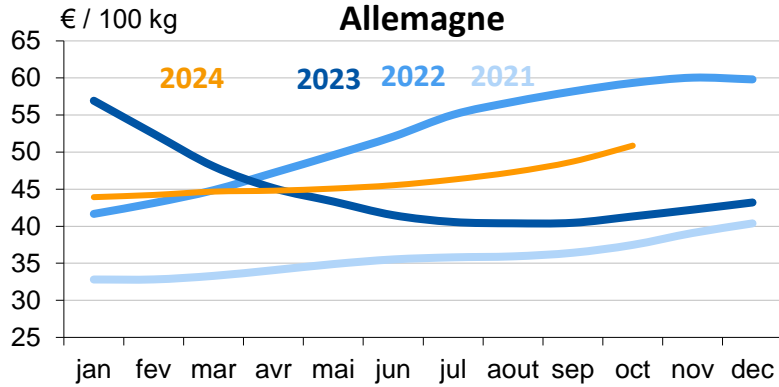


Evolution sur 12 mois glissants



N.B. : février 2020 ramené à 28 jours

Source : Cniel / ZMB, FAM, CLAL, Eurostat

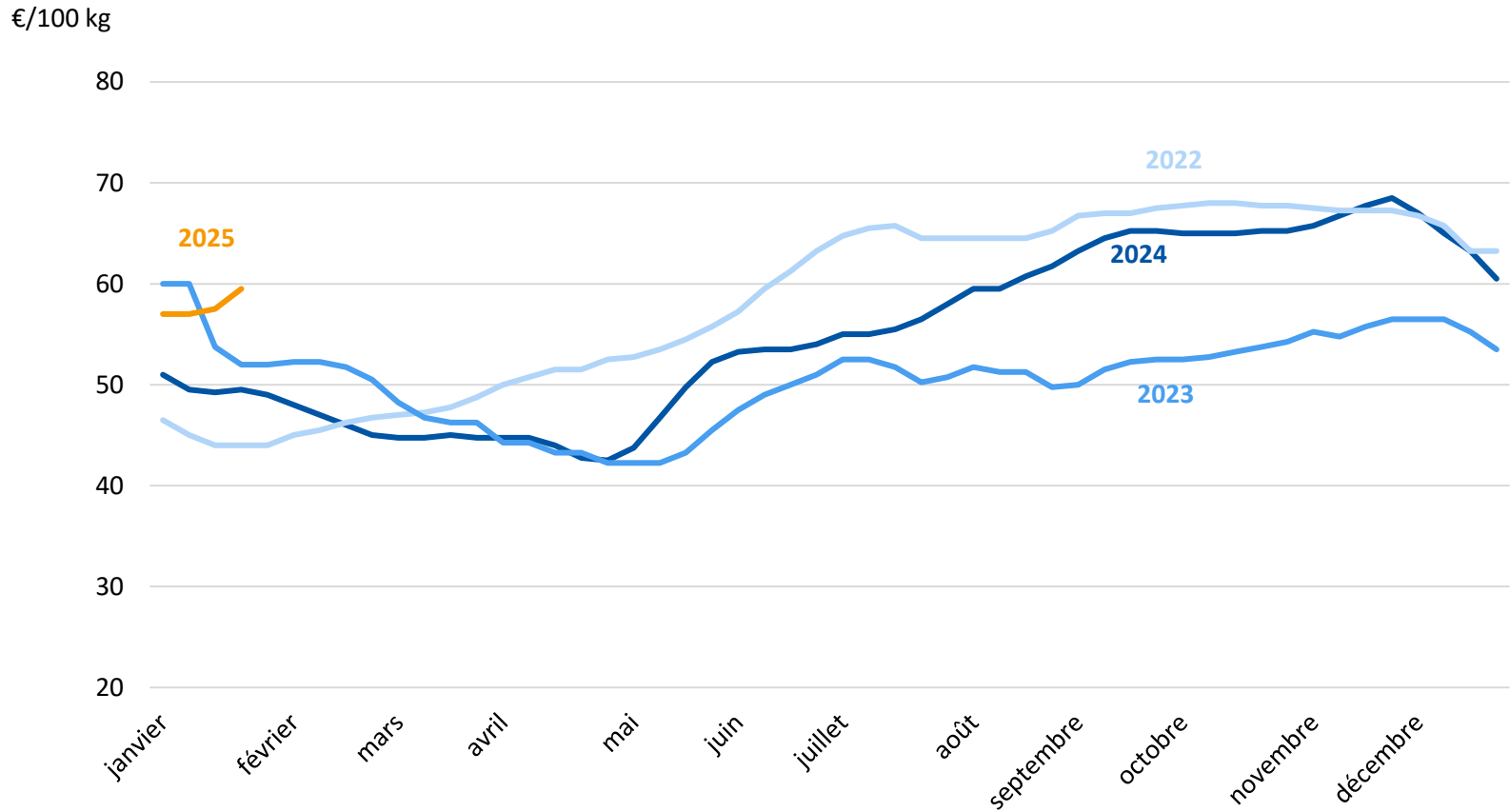


NB : les références de TB et de TP diffèrent d'un pays à l'autre , à l'exemple des Pays-Bas (4,4% MG et 3,47% en protéines) et de l'Allemagne (4,0% MG et 3,4% en protéines)



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

Italie – Lait spot national
(Lodi Chamber of Commerce)



Source : CLAL, MMO

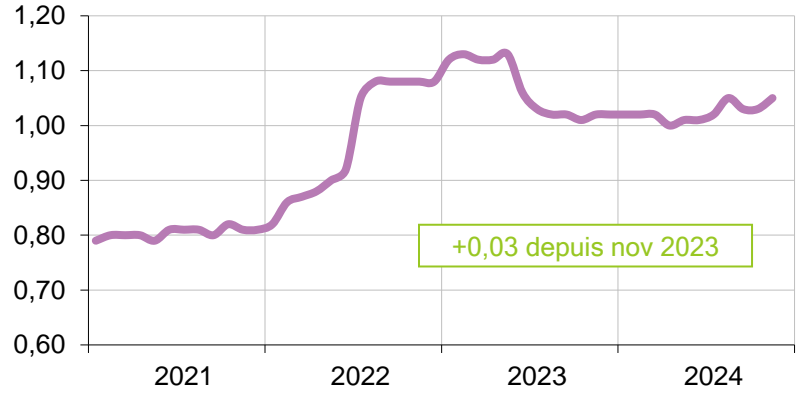


Les prix des produits laitiers sur le marché de détail en Allemagne

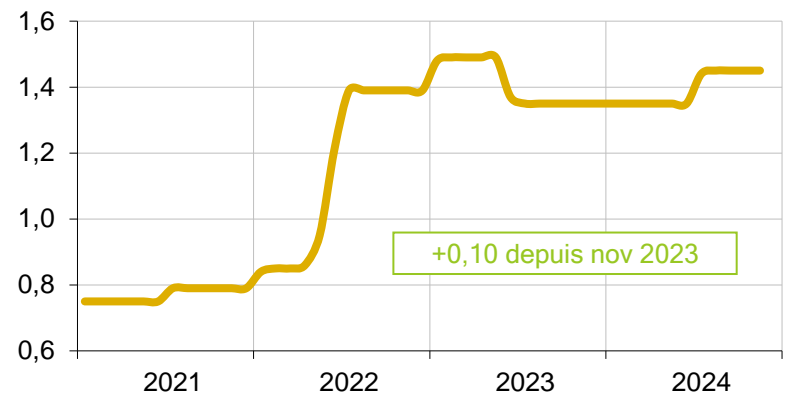
Evolution jusqu'en novembre 2024 (€)



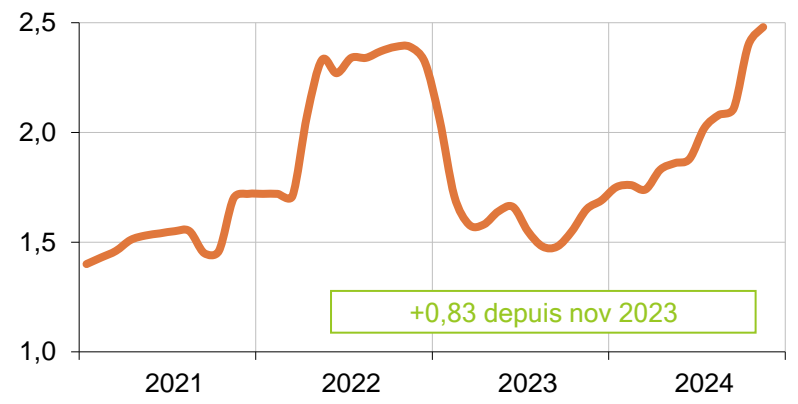
Lait demi-écrémé UHT en carton d'un litre



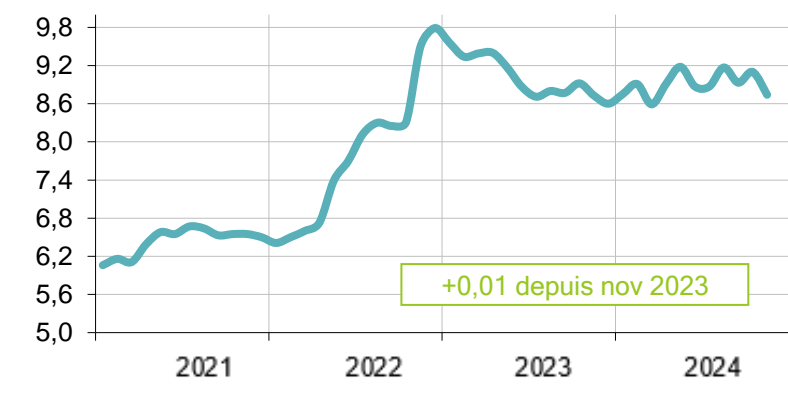
Fromage blanc allégé, < 0,1% MG, pot de 500g



Beurre en plaquette de 250g



Gouda morceau libre service



Source : Cniel / ZMB, Nielsen Handelspanel/Market Track

Faits marquants de l'actualité dans l'Union Européenne



Pays-Bas – En parallèle de son investissement à Workum, **FrieslandCampina optimise la fabrication de dérivés du sérum destinés à la fabrication de lait infantile de Gerkesklooster moyennant 20 millions €**

Pays-Bas – Le groupe chinois **Ausnutria** devient l'**unique actionnaire du fabricant de fromages de chèvre Almathea**, en acquérant une participation complémentaire de 50% pour 22,1 millions €



Belgique et Pays-Bas - Annonce d'un projet de fusion entre **FrieslandCampina et Milcobel**



France - Sodiaal investit 30 millions € dans le transfert de la fabrication d'emmental du site de Malestroit (56) vers celui de Montauban-de-Bretagne (35) d'ici 2028-29

Autriche - Nöm met en service un nouvel atelier de conditionnement de boissons lactées à Baden pour 30 millions €



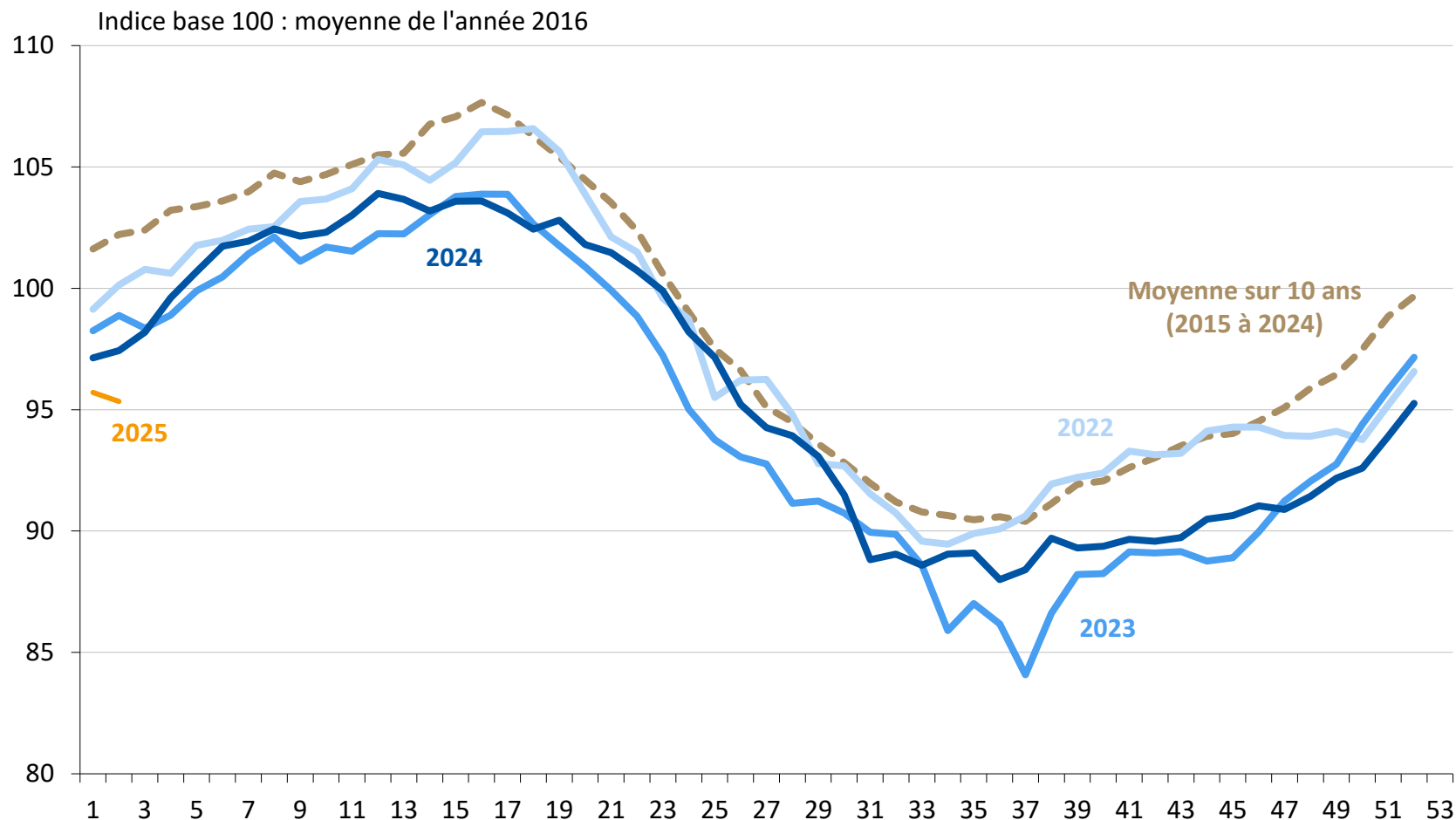


La France



Faits marquants

- **Au mois de novembre, la collecte française est restée au-dessus de son très faible niveau 2023 (+1,8% en litrage, +1,0% en MSU) mais a décroché relativement à sa moyenne décennale 2014-2023 (-4,2% en litrage, -3,0% en MSU).** La hausse a été plus soutenue pour la collecte de matière grasse (+1,3% /2023) que pour la matière protéique (+0,6%). La collecte était dynamique en Bretagne (+4,7% en litrage /2023) et en Normandie (+4,2%). En revanche, **elle s'est fortement contractée en Grand Est (-3,1%),** en lien avec la présence de la FCO-3. **En cumul sur 11 mois,** la collecte française a progressé de +1,2% /2023. Elle **reste néanmoins en retrait de -1,7% /2022.** D'après les enquêtes hebdomadaires de FranceAgriMer, **le décrochage de la collecte hebdomadaire** observé depuis fin novembre **s'est accéléré : entre la semaine 51 et la semaine 2 (du 16 décembre au 12 janvier), la collecte était en recul de -2% d'une année sur l'autre.**
- Ces chiffres sont notamment à mettre en relation avec la **nette accélération de la baisse du cheptel de vaches laitières,** qui est passé de -1,6% /2023 au 1er octobre à -2,1% au 1er décembre. Cette baisse s'explique par un **fort recul des vêlages de primipares au mois d'octobre (-14%).**
- **L'offre de beurre manque toujours, la cotation contrat ATLA du beurre industriel se maintient à des niveaux élevés,** à 7 540 €/t en s2 (début janvier). La cotation CNIEL du beurre industriel était en léger retrait, à 6 937 €/t en s3 (-153 €/t par rapport à s50). La cotation ATLA des poudres grasses a chuté de -200€ entre s50 et s3 pour s'établir à 4 030 €/t, tandis que les cours de la poudre maigre se maintiennent (2 503 €/t, prix contrat FAM)
- L'indice INSEE des prix de vente industriels (**PVI**) **du beurre conditionné a poursuivi son envolée au mois de novembre (+8,7% /2023).** La hausse était plus mesurée pour les fromages (+1%), les produits frais (+0,5%) et le lait liquide (+0,2%).
- En décembre, **l'indice prix de vente consommateurs (PVC) du beurre a progressé de +2% /2023 et de +1,7% pour le lait (demi-écrémé ou écrémé),** tandis qu'il était en recul pour les yaourts (-1%) et stable pour les fromages et lait caillé (-0,7%).
- D'après les données CIRCANA, **les ventes de produits laitiers en circuits généralistes ont baissé de -1,2% /2023 en équivalent lait en P13 (décembre) :** les catégories en recul sont (-3,8% pour le lait liquide, -4,3% pour les matières grasses et -1,5% pour la crème), l'ultra-frais (+0,7%) et les fromages LS (+0,6%) progressent légèrement. **En cumul sur l'année 2024, la crème (+2,1%), les fromages (+1,8%) et l'ultra-frais (+1,3%) sont dans l'ordre les trois marchés dynamiques en volume.** Les ventes de matières grasses laitières sont stables (-0,1%) tandis que le lait liquide continue sa baisse tendancielle (-2,3%).
- En novembre, **le prix du lait standard (38 g/l MG – 32 g/l MP) conventionnel a progressé de +5,8% /2023 (+25€/1 000 l) pour atteindre 457,5 €/1 000 l.** En moyenne depuis le début de l'année (de janvier à novembre), à 439,9 €/1 000 l, il reste inférieur de -5€/1 000 l par rapport au prix 2023 sur la même période. En novembre, le prix réel conventionnel était à 492,8 €/1 000 l (+4,4% /2023). **L'IPAMPA lait de vache était en recul de -4,1% /2023.**



Modification de la donnée

FranceAgriMer publie désormais les résultats de la collecte hebdomadaire de lait de vache en indice, 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.

Source : FranceAgriMer

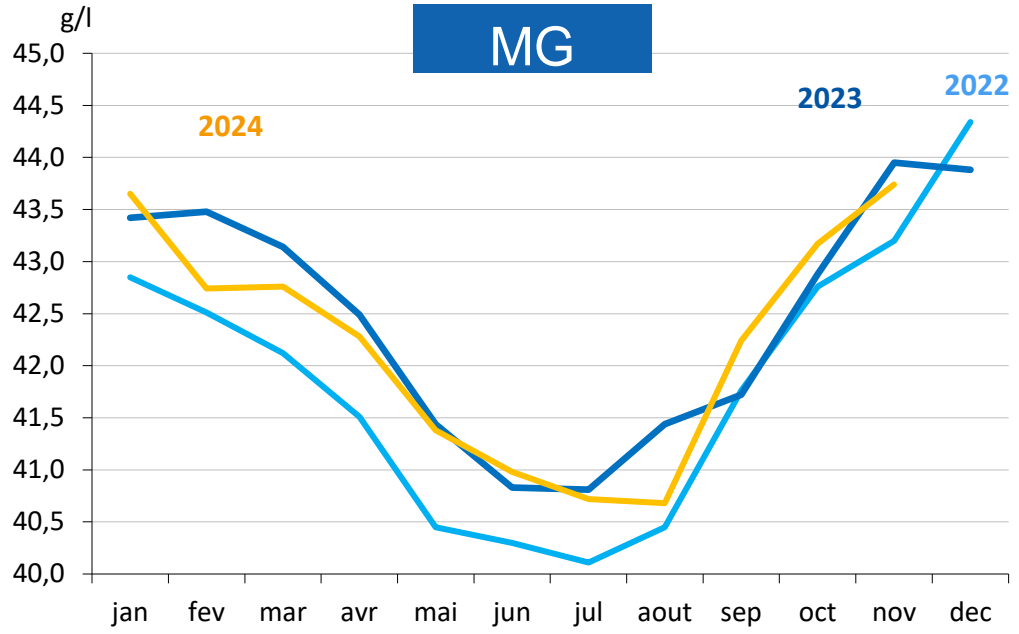


Evolution des taux de matière grasse et de matière protéique en France

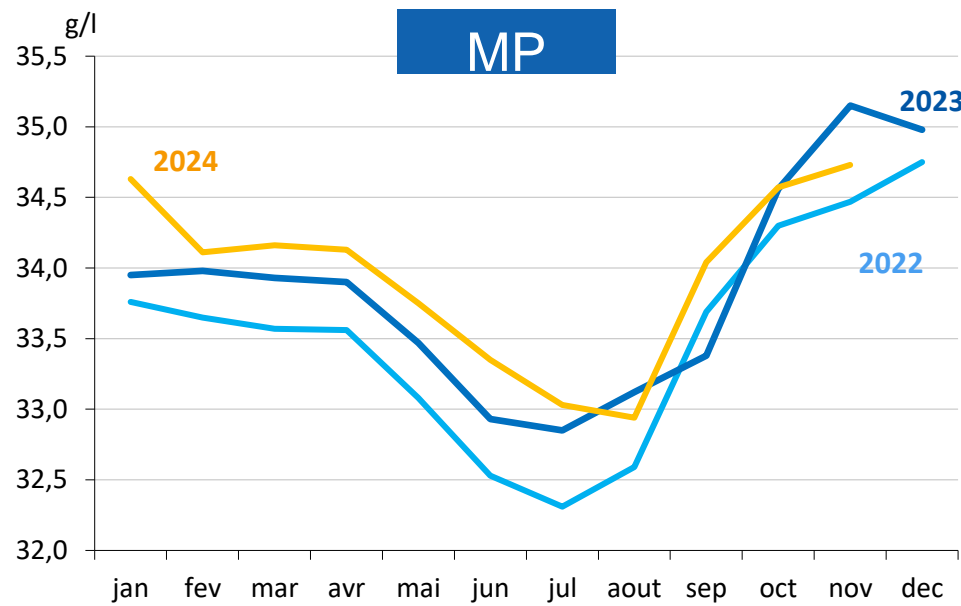
Situation novembre 2024



MG



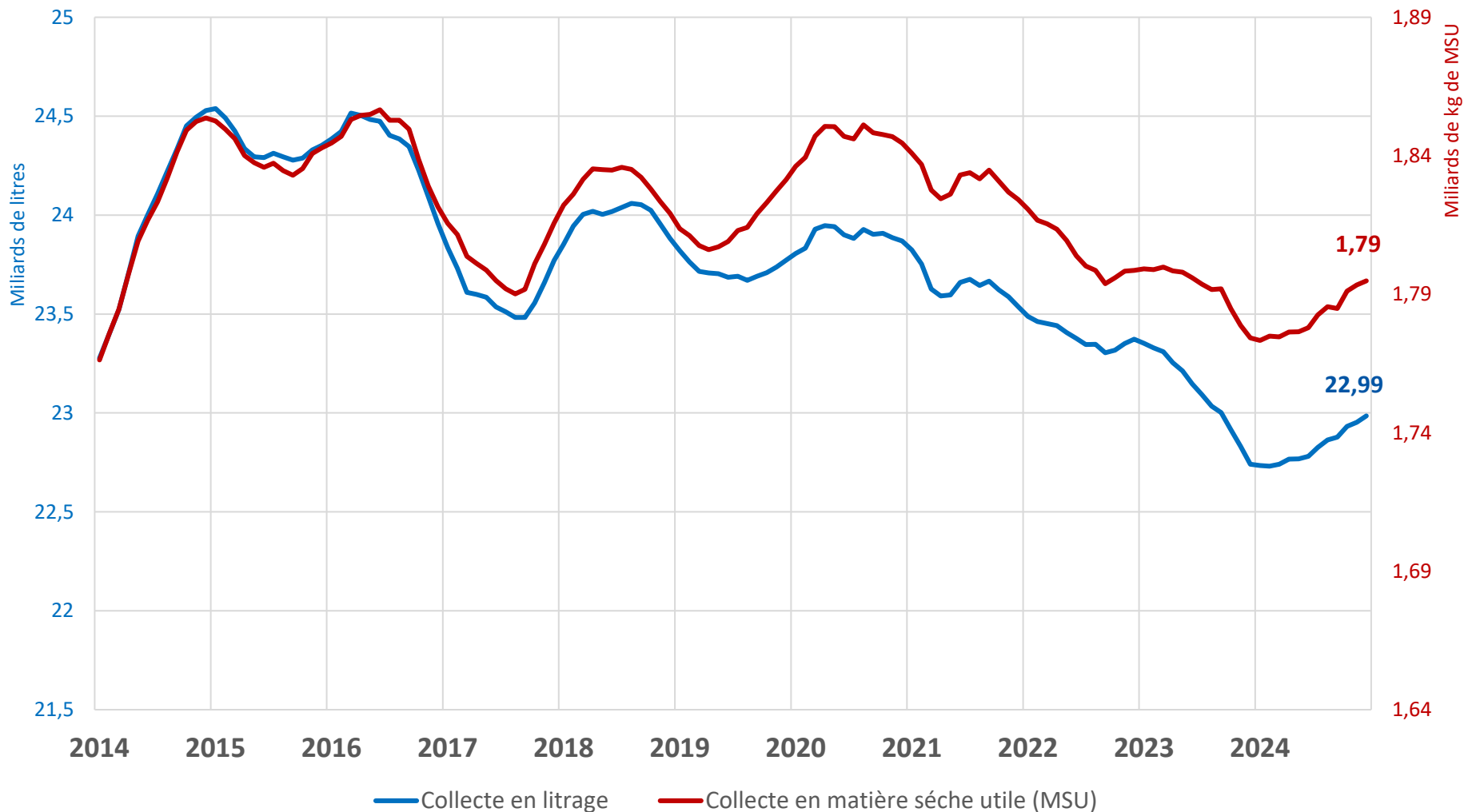
MP





Evolution de la collecte laitière française (12 mois glissants)

source: CNIEL d'après FranceAgriMer



$$\text{Collecte MSU} = (\text{collecte (1000l)} * (\text{TB} + 1,05 * \text{TP})) \text{ (g/l)}$$



N.B. : février 2024 ramené à 28 jours

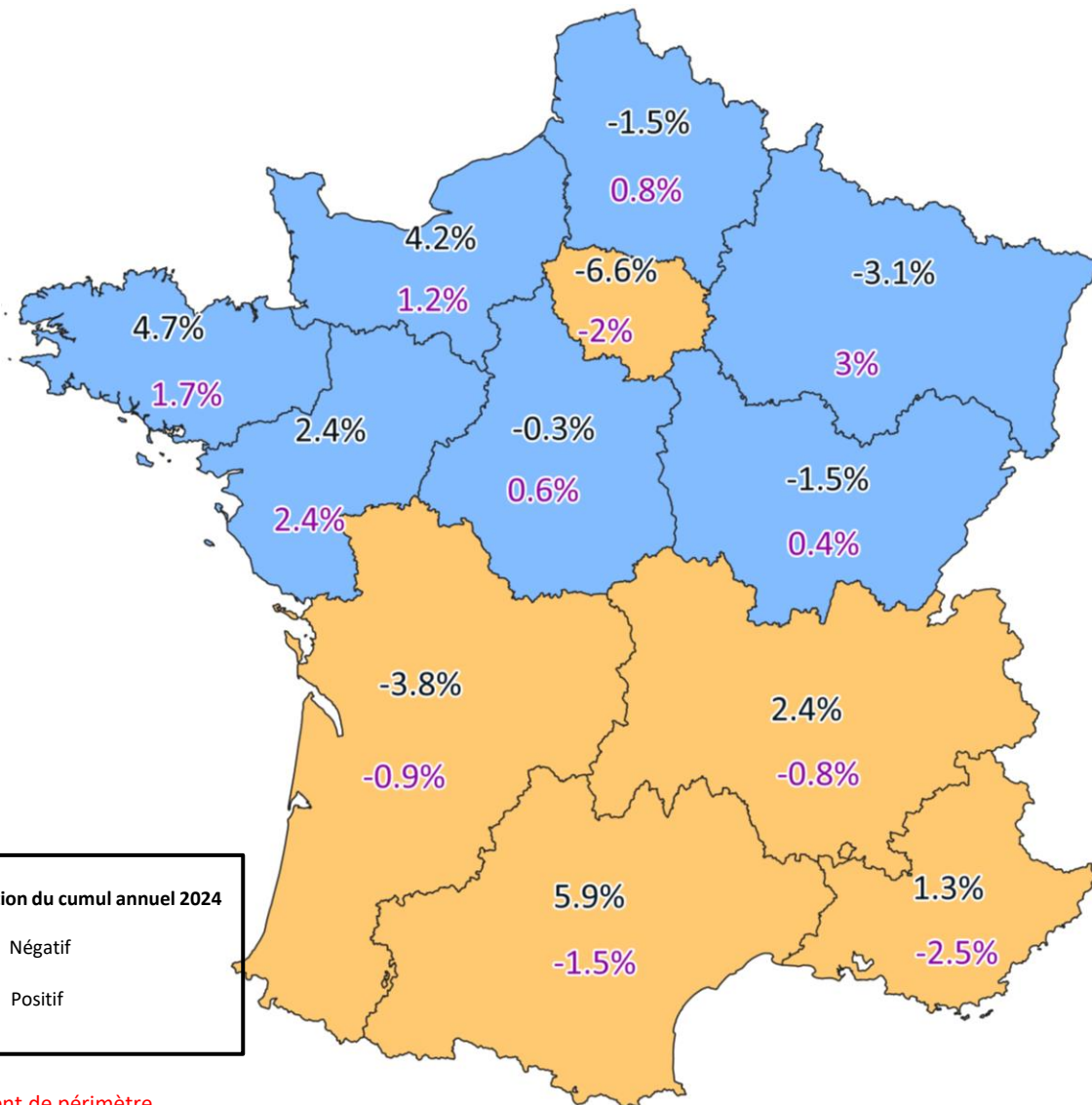
Bassin	Sept 2024	Oct 2024	Nov 2024	11 mois 2024
Auvergne-Rhône-Alpes	+ 0,9%	- 0,4%	+ 2,4%	- 0,8%
Bourgogne-Franche-Comté	+ 0,1%	- 2,5%	- 1,5%	+ 0,4%
Bretagne	+ 4,8%	+ 2,9%	+ 4,7%	+ 1,7%
Centre-Val de Loire	+ 1,1%	- 1,2%	- 0,3%	+ 0,6%
Grand Est	+ 1,4%	- 0,8%	- 3,1%	+ 3,0%
Hauts-de-France	+ 2,3%	- 0,4%	- 1,5%	+ 0,8%
Ile-de-France	- 6,6%	- 8,4%	- 6,6%	- 2,0%
Normandie	+ 4,5%	+ 3,2%	+ 4,2%	+ 1,2%
Nouvelle-Aquitaine	+ 0,2%	- 0,9%	- 3,8%	- 0,9%
Occitanie	+ 2,2%	+ 3,0%	+ 5,9%	- 1,5%
Pays de la Loire	+ 4,9%	+ 1,7%	+ 2,4%	+ 2,4%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	- 1,0%	- 5,5%	+ 1,3%	- 2,5%
France	+ 3,2%	+ 1,2%	+ 1,8%	+ 1,2%

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).



Evolution par rapport aux mêmes périodes de l'année précédente



N.B. : février 2024 ramené à 28 jours

Novembre 2024 : +1,8%

Cumul 11m 2024 : +1,2%

Évolution du cumul annuel 2024

- Négatif
- Positif

[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

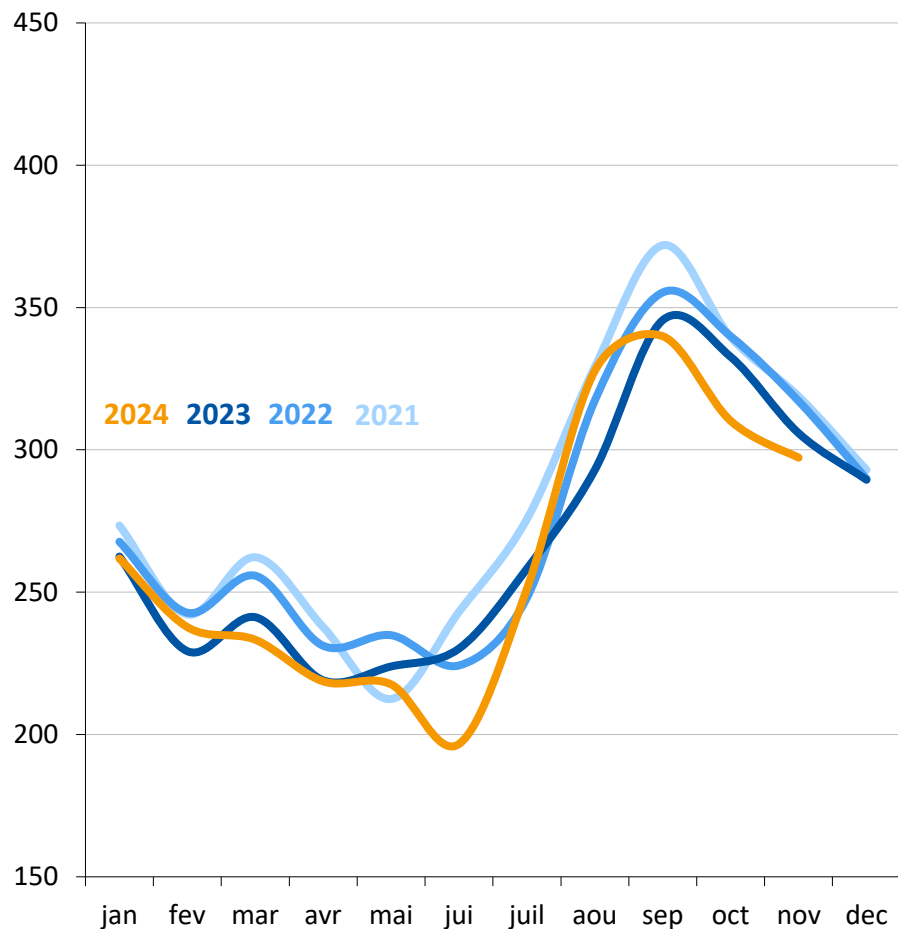


Région	Nov 2024	Evolution sur un an
Auvergne-Rhône-Alpes	6666	- 4,0%
Bourgogne-Franche-Comté	3794	- 1,7%
Bretagne	8144	- 3,9%
Centre-Val de Loire	597	- 4,6%
Grand Est	3469	- 3,7%
Hauts-de-France	3661	- 3,1%
Ile-de-France	46	- 4,2%
Normandie	5852	- 3,7%
Nouvelle-Aquitaine	1651	- 8,0%
Occitanie	1586	- 5,3%
Pays de la Loire	5598	- 4,0%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	94	- 8,7%
France	41158	- 3,9%

Source: FranceAgriMer



1 000 naissances issues de vaches laitières



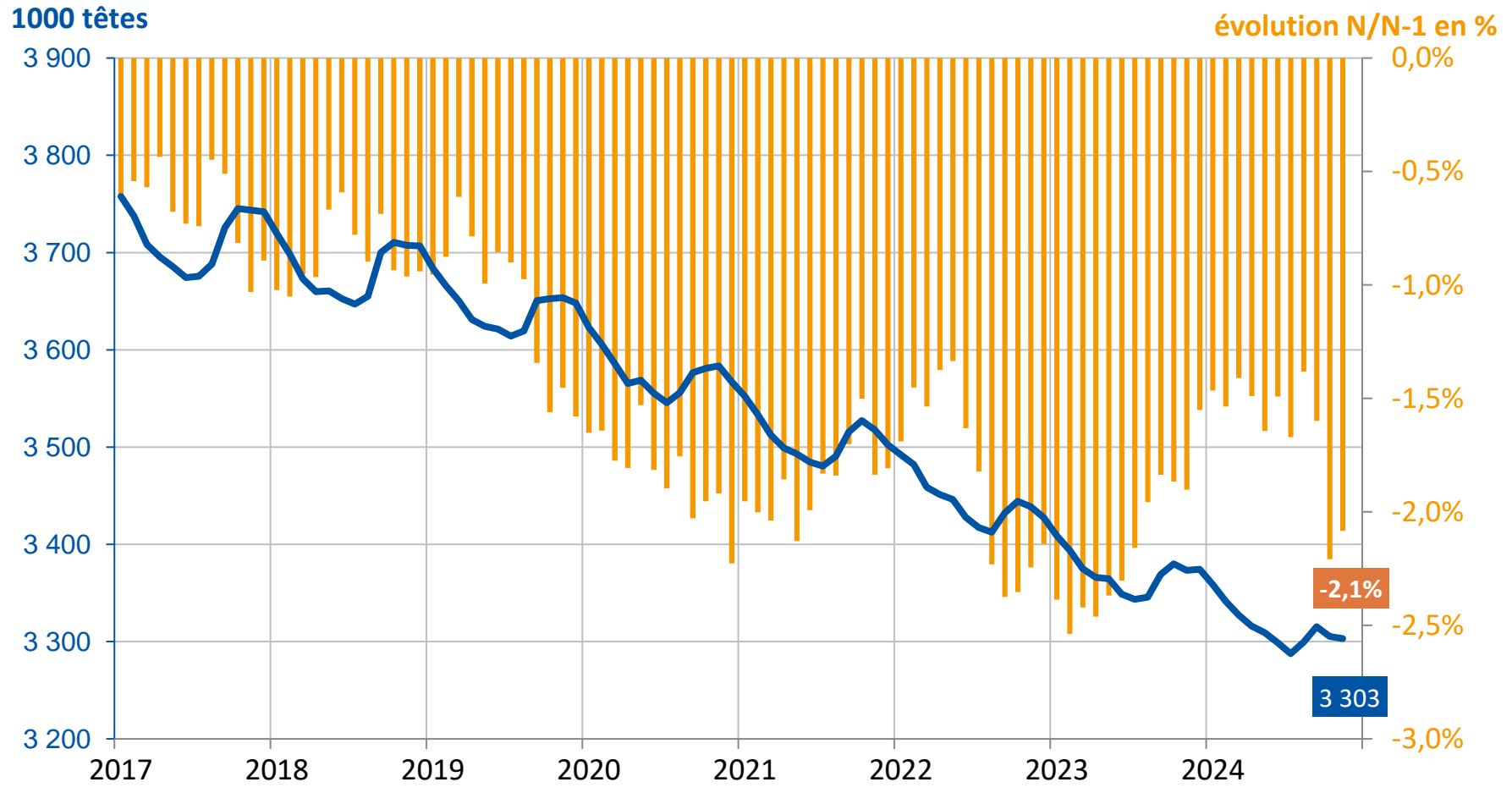
Variation du nombre de naissances issues de vaches de race laitière par rapport à l'année précédente

	1000 têtes	%
janv.-23	- 5,2	- 1,9%
févr.-23	- 13,5	- 5,6%
mars-23	- 14,6	- 5,7%
avr.-23	- 12,1	- 5,3%
mai-23	- 11,0	- 4,7%
juin-23	+ 5,9	+ 2,6%
juil.-23	+ 10,2	+ 4,1%
août-23	- 24,4	- 7,7%
sept.-23	- 9,7	- 2,7%
oct.-23	- 7,2	- 2,1%
nov.-23	- 11,3	- 3,6%
déc.-23	- 0,3	- 0,1%
janv.-24	- 0,7	- 0,3%
févr.-24	+ 8,5	+ 3,7%
mars-24	- 7,9	- 3,3%
avr.-24	- 0,4	- 0,2%
mai-24	- 6,3	- 2,8%
juin-24	- 33,5	- 14,6%
juil.-24	- 7,1	- 2,7%
août-24	+ 34,8	+ 11,9%
sept.-24	- 5,7	- 1,6%
oct.-24	- 22,5	- 6,8%
nov.-24	- 8,6	- 2,8%

L'évolution mensuelle du nombre de vaches laitières en France



Effectifs de vaches laitières* au 1^{er} décembre 2024 (1 000 têtes) et évolution d'une année sur l'autre en %

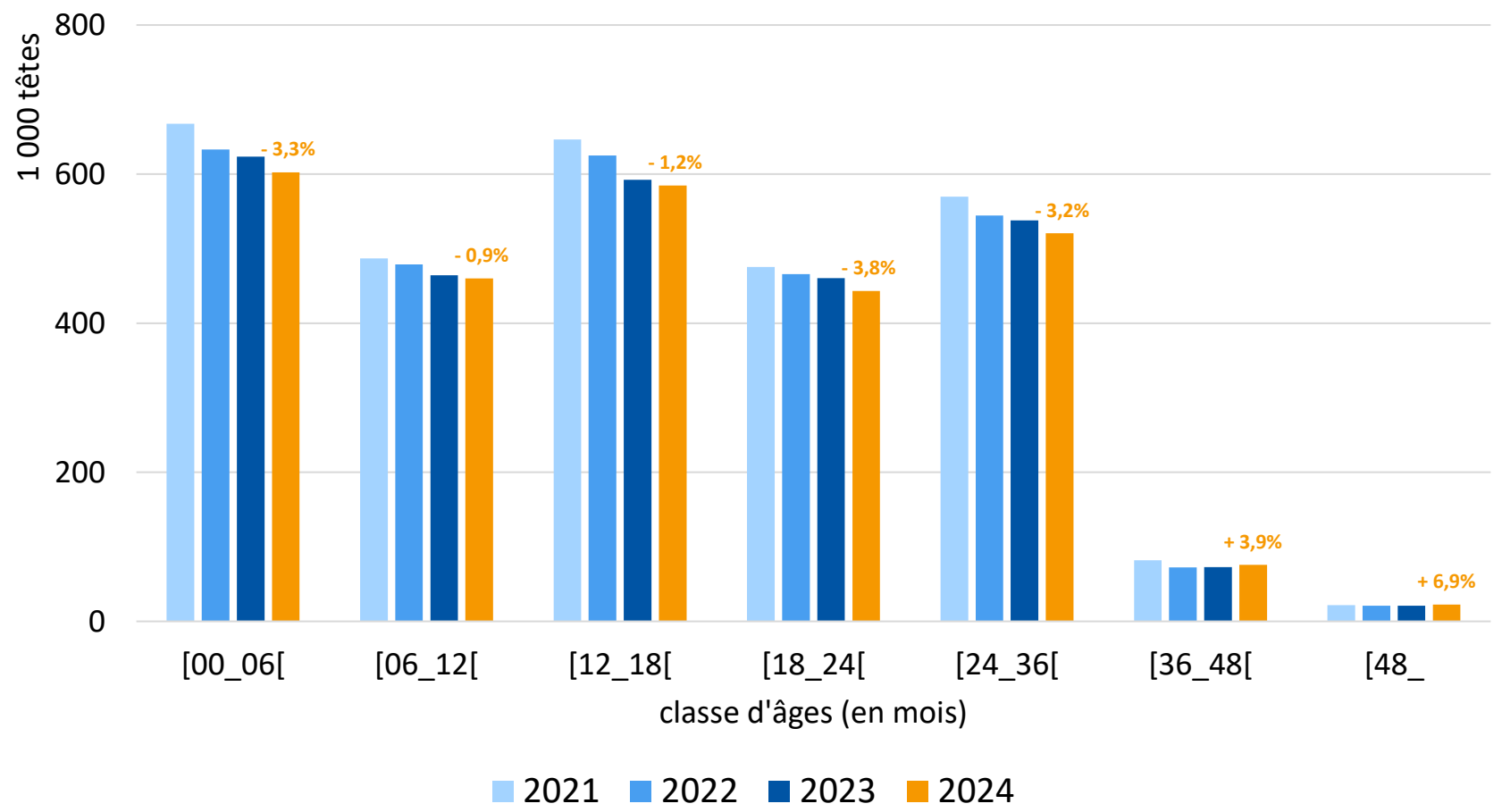


* Animaux femelles de races laitières ayant vêlé au moins une fois

Source : Cniel / Institut de l'élevage, BDNI



Le cheptel de génisses laitières en novembre 2024



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^{er} décembre 2024 et naissances issues de vaches laitières en novembre 2024

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	429,7	- 0,9%	41,7	+ 1,1%
Bourgogne-Franche-Comté	255,3	- 0,3%	27,0	- 6,4%
Bretagne	673,7	- 2,6%	56,0	+ 0,7%
Centre-Val de Loire	52,7	- 3,3%	4,7	- 5,4%
Grand Est	306,7	- 2,5%	28,2	- 11,2%
Hauts-de-France	294,2	- 1,8%	27,6	- 5,7%
Ile-de-France	5,1	- 2,1%	0,5	- 7,8%
Normandie	556,9	- 2,3%	48,6	- 1,6%
Nouvelle-Aquitaine	134,0	- 4,1%	11,6	- 3,2%
Occitanie	103,2	- 2,4%	9,7	- 3,9%
Pays de la Loire	485,0	- 2,1%	41,2	- 0,9%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	6,4	- 0,8%	0,6	- 14,9%
France	3 303,0	- 2,1%	297,3	- 2,8%

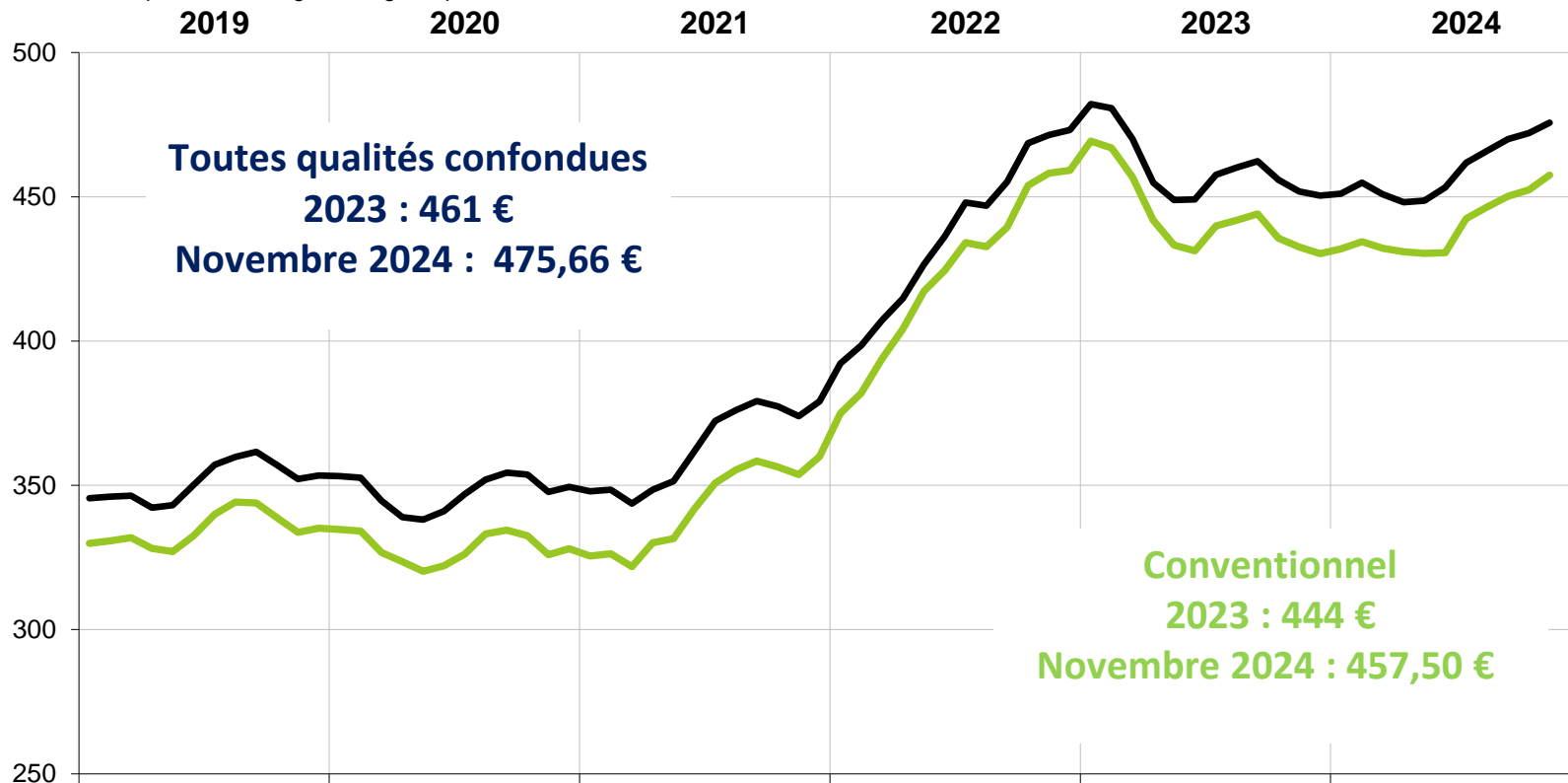
Source : Institut de l'élevage, SPIE-BDNI

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



Evolution mensuelle

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



Source : FranceAgriMer

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).



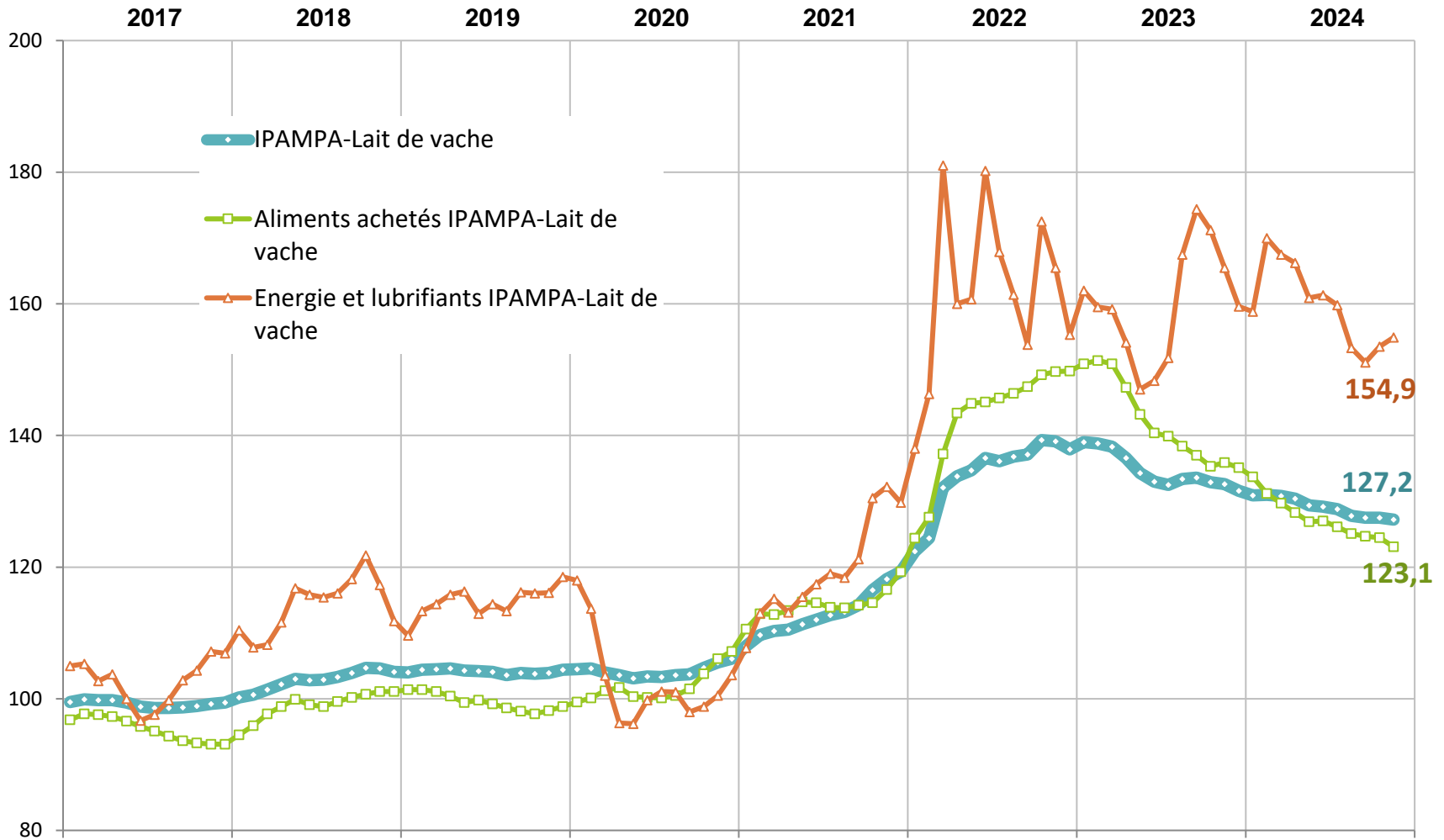
Prix du lait toutes primes toutes qualités
ramené à un standard (38 g/L MG – 32 g/L MP)

Bassin	nov 2023 €/1 000l	nov 2024 €/1 000l	Évo n/n-1 (%)
Auvergne-Rhône-Alpes	501,80	507,78	+ 1,2%
Bourgogne-Franche-Comté	566,00	577,05	+ 2,0%
Bretagne	432,59	458,92	+ 6,1%
Centre-Val de Loire	468,85	462,00	- 1,5%
Grand Est	450,19	472,62	+ 5,0%
Hauts-de-France	429,26	461,38	+ 7,5%
Ile-de-France	466,46	453,21	- 2,8%
Normandie	429,66	466,83	+ 8,7%
Nouvelle-Aquitaine	437,95	469,45	+ 7,2%
Occitanie	445,91	472,27	+ 5,9%
Pays de la Loire	440,05	462,29	+ 5,1%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	442,80	467,26	+ 5,5%



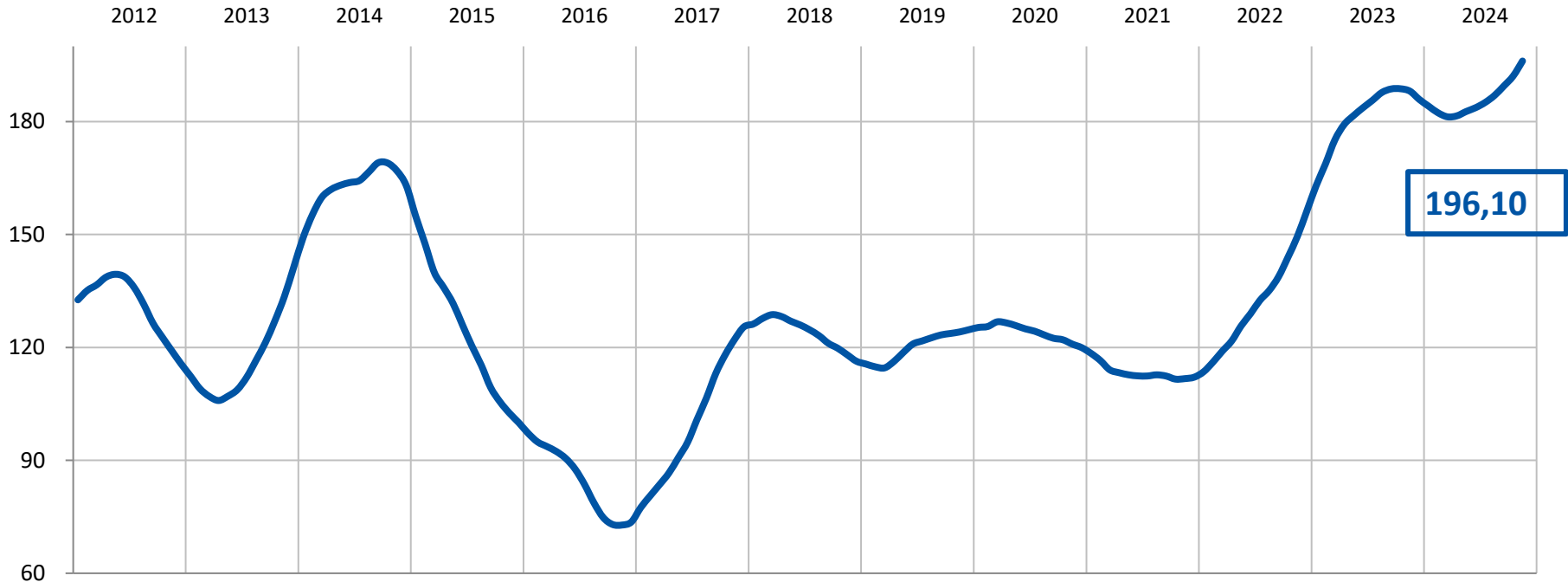
Il s'agit du prix tous laits confondus (conventionnel, bio et AOP),
le prix conventionnel n'est pas connu au niveau des bassins et des régions

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



Base 100 en 2015

Source : Idele



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.

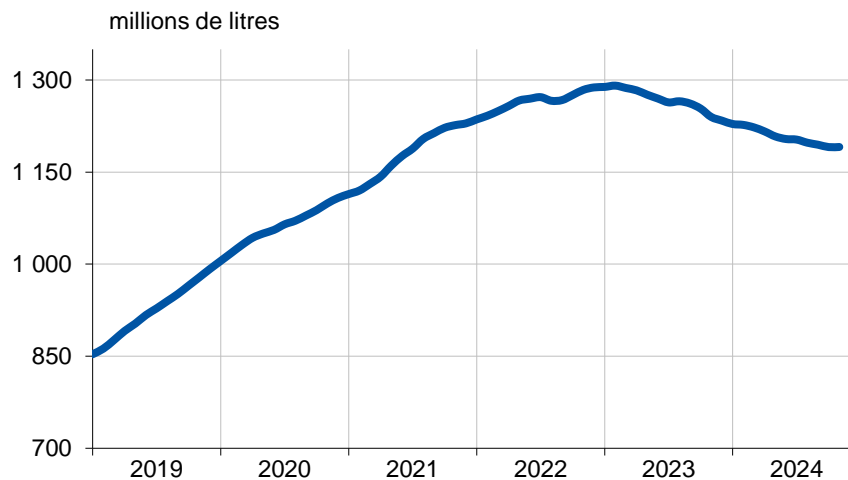
Nouvelle base 2015 : A l'occasion du rebasement de l'IPAMPA Lait de vache de 2015, la méthode de calcul de la MILC a été modifiée afin de se rapprocher de l'évolution des résultats économiques des exploitations laitières en conventionnel. Plusieurs changements ont été opérés :

- 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>

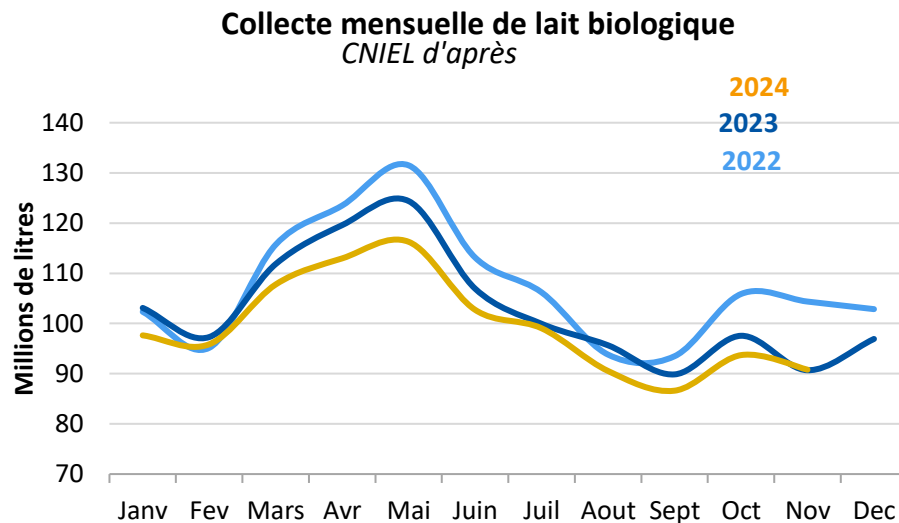


Collecte bio 12 mois glissants



N.B. : février 2020 ramené à 28 jours

Collecte mensuelle bio et évolution mois n/n-1

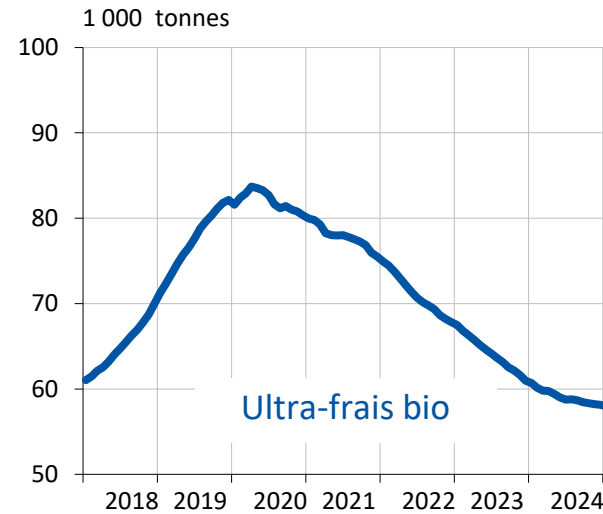
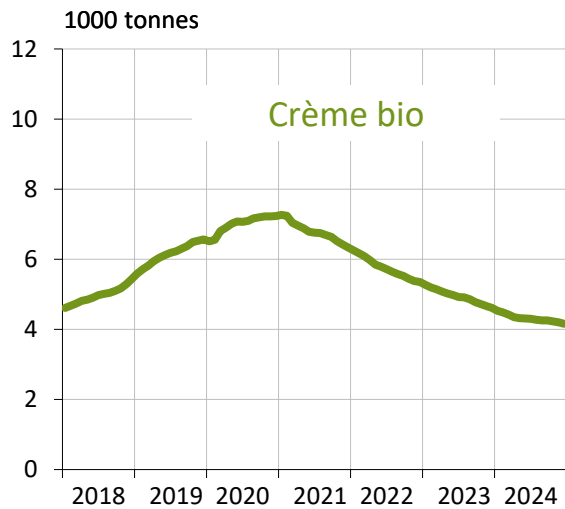
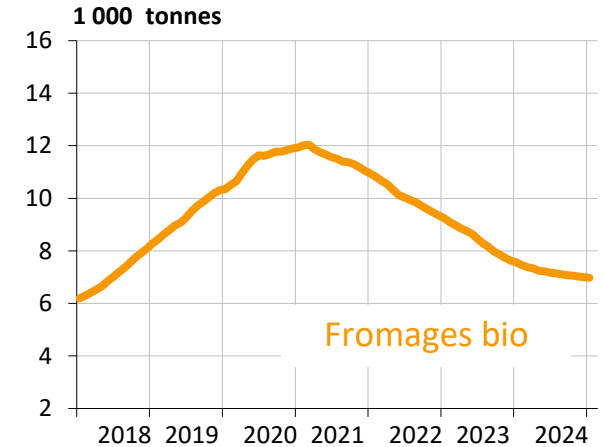
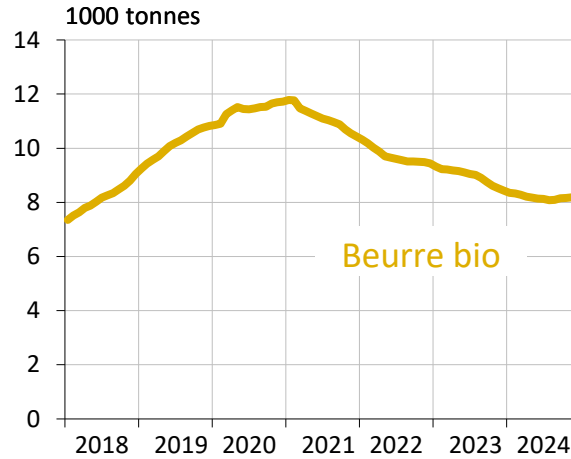
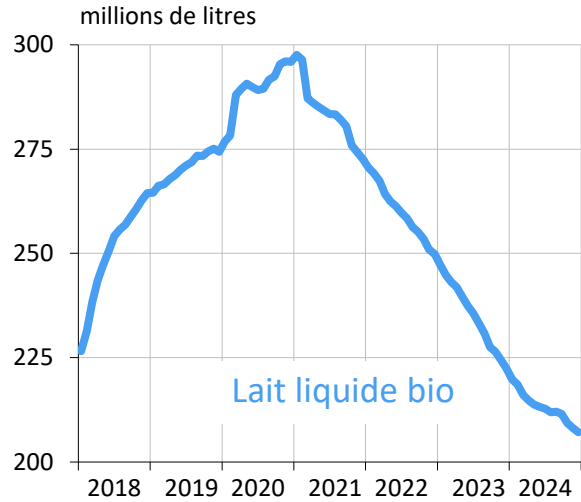


Source : FAM



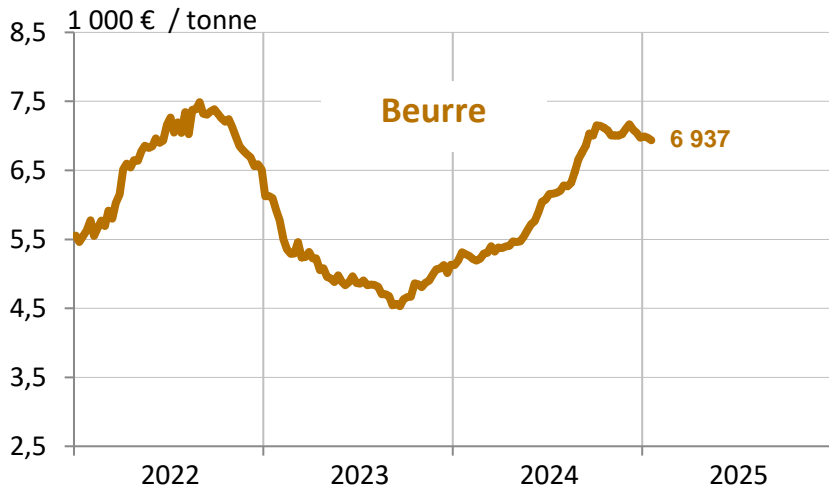
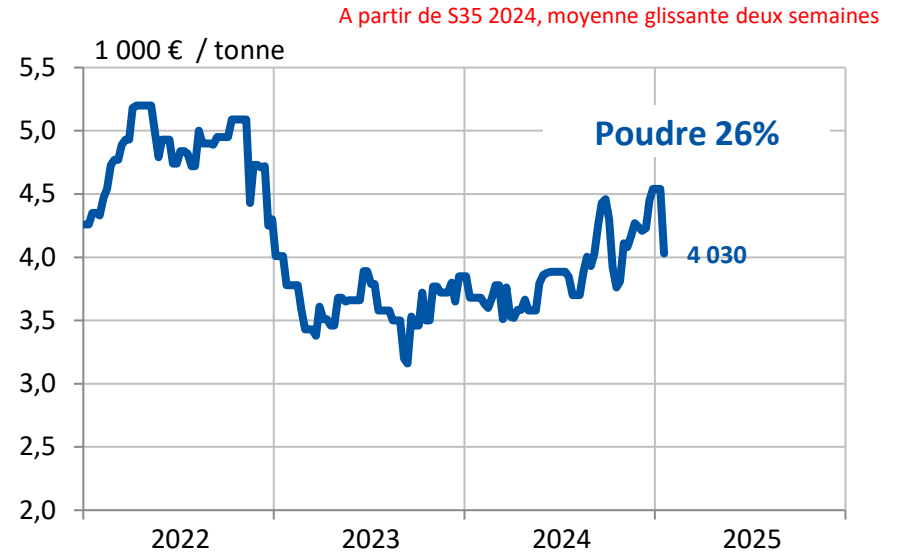
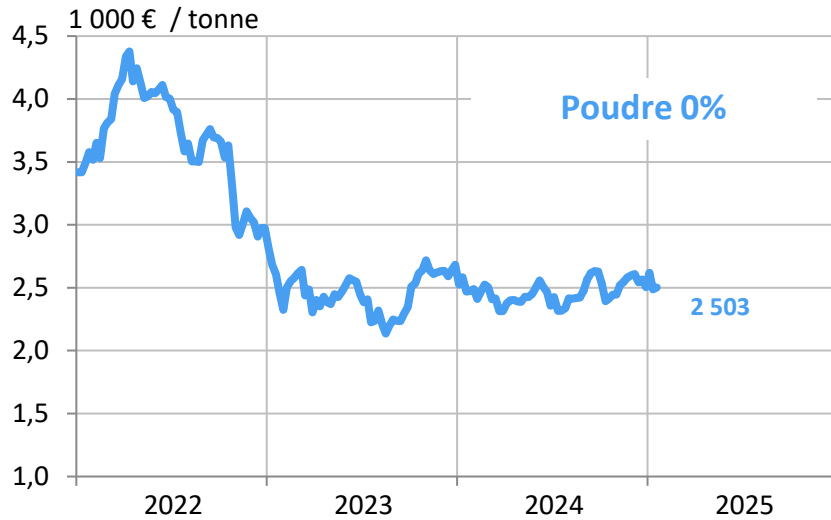
Les volumes de vente sur le marché de détail

Jusqu'au 29 décembre 2024 (P13_2024)





Situation à mi-janvier 2024 (s3)

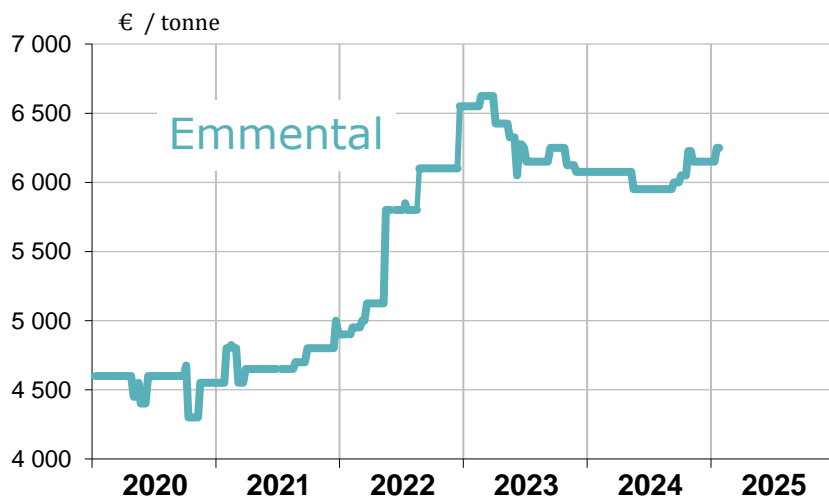
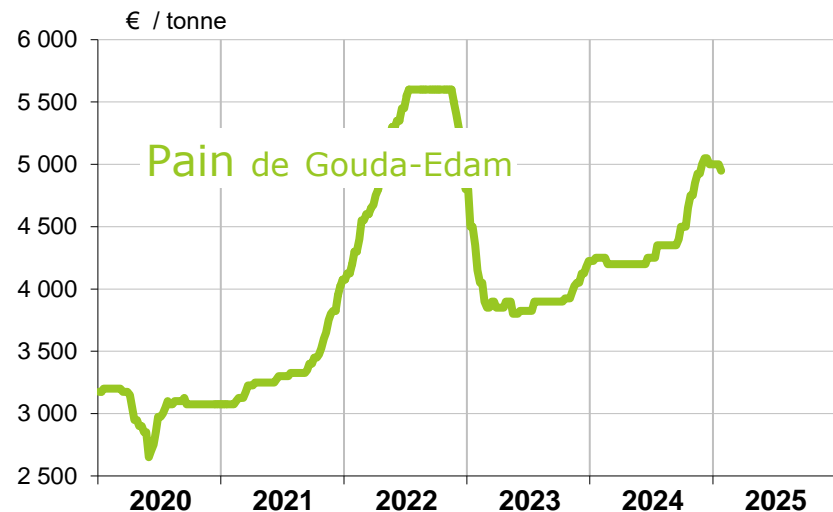
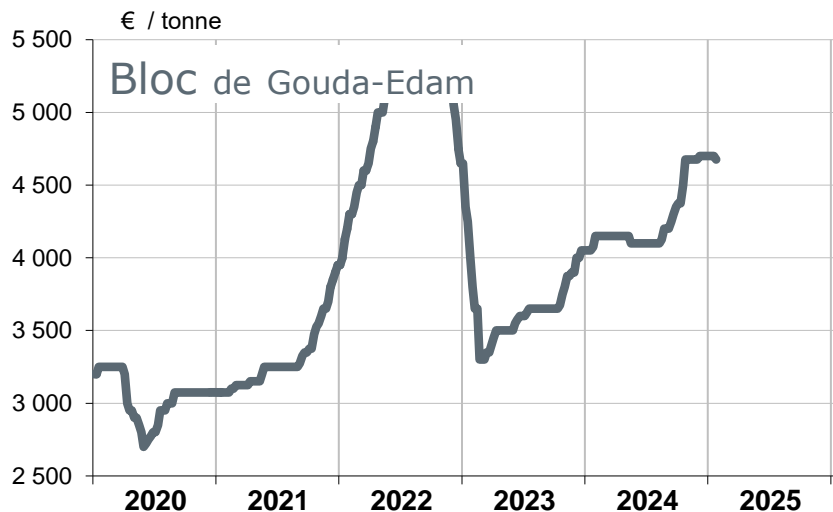


Moyenne pondérée des enquêtes de prix FranceAgriMer
 Coefficients : 0,15 Facturation B. industriel 82% / 0,15 Contrat Beurre industriel 82% / 0,35 Facturation Beurre concentré / 0,35 Contrat Beurre concentré



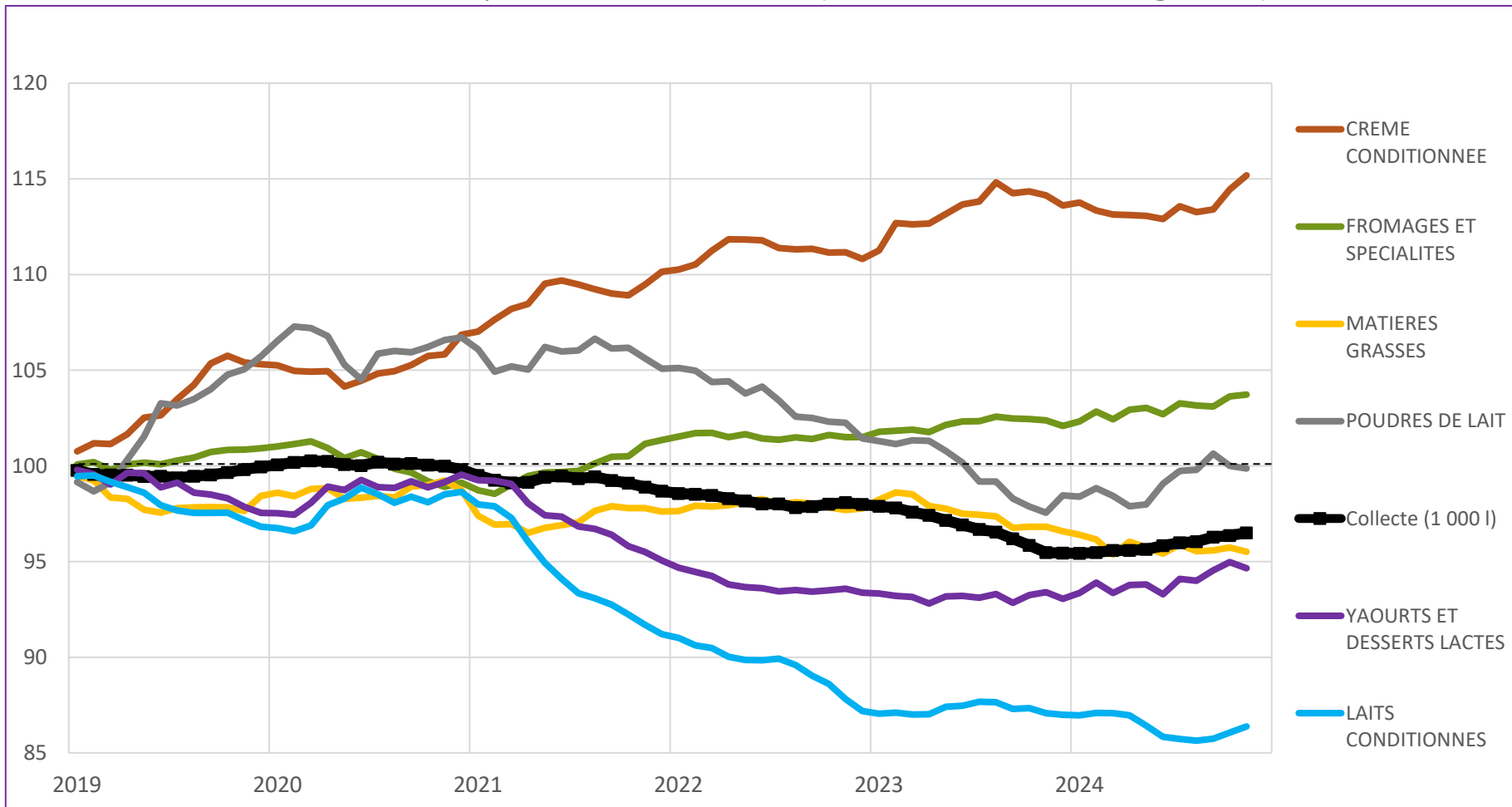
Les cotations de fromages allemands à Hanovre (Gouda-Edam) et à Kempten (Emmental)

Situation à mi-janvier 2025 (s3)



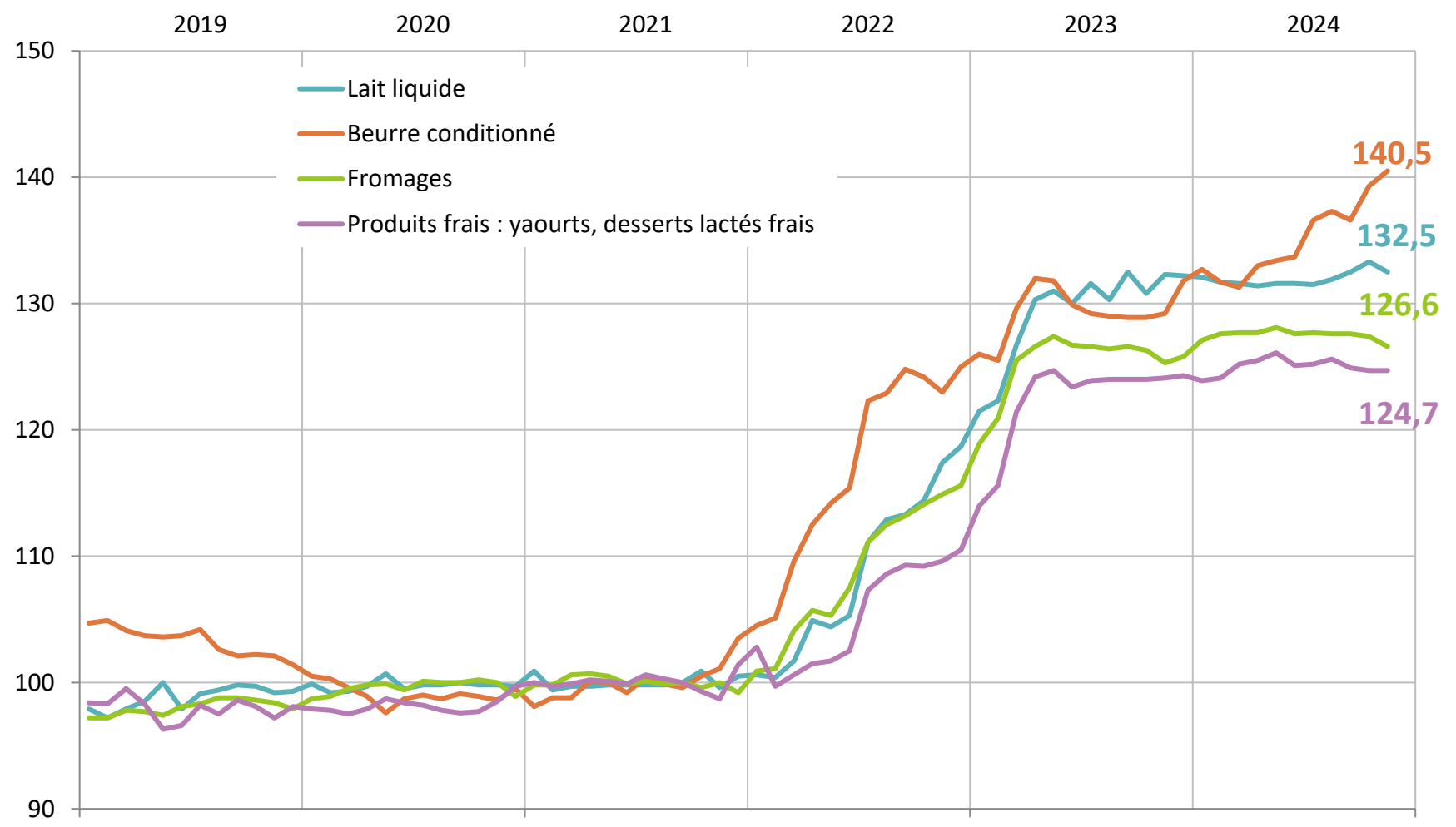


Evolution des fabrications de produits laitiers en France (base 100 = 2018, 12 mois glissants)



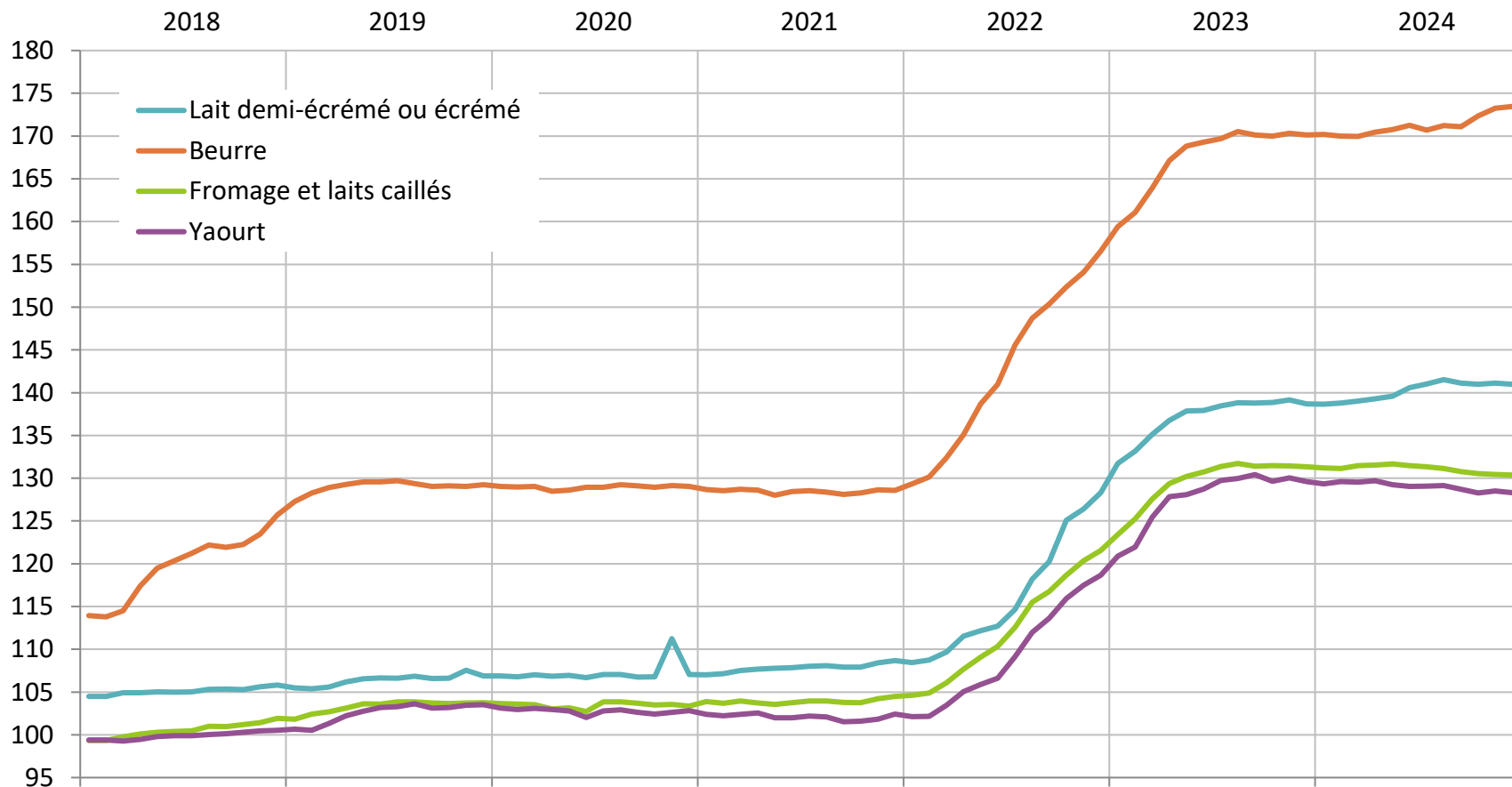
	Collecte	Lait UHT	Yaourts	Fromages	Crème conditionnée	Beurre	Lait écrémé en poudre	Autres poudres de lait
% 2023/2022	-2,6%	-0,7%	0,6%	0,6%	2,5%	-1,1%	-2,4%	-4,8%
Evol 11 mois 2024/11 mois 2023	1,2%	-0,8%	2,1%	1,7%	1,5%	0,4%	2,8%	-2,5%

Source : FAM Enquête Mensuelle Laitière



Base 100 : année 2021

Source : Insee



Base 100 : année 2015

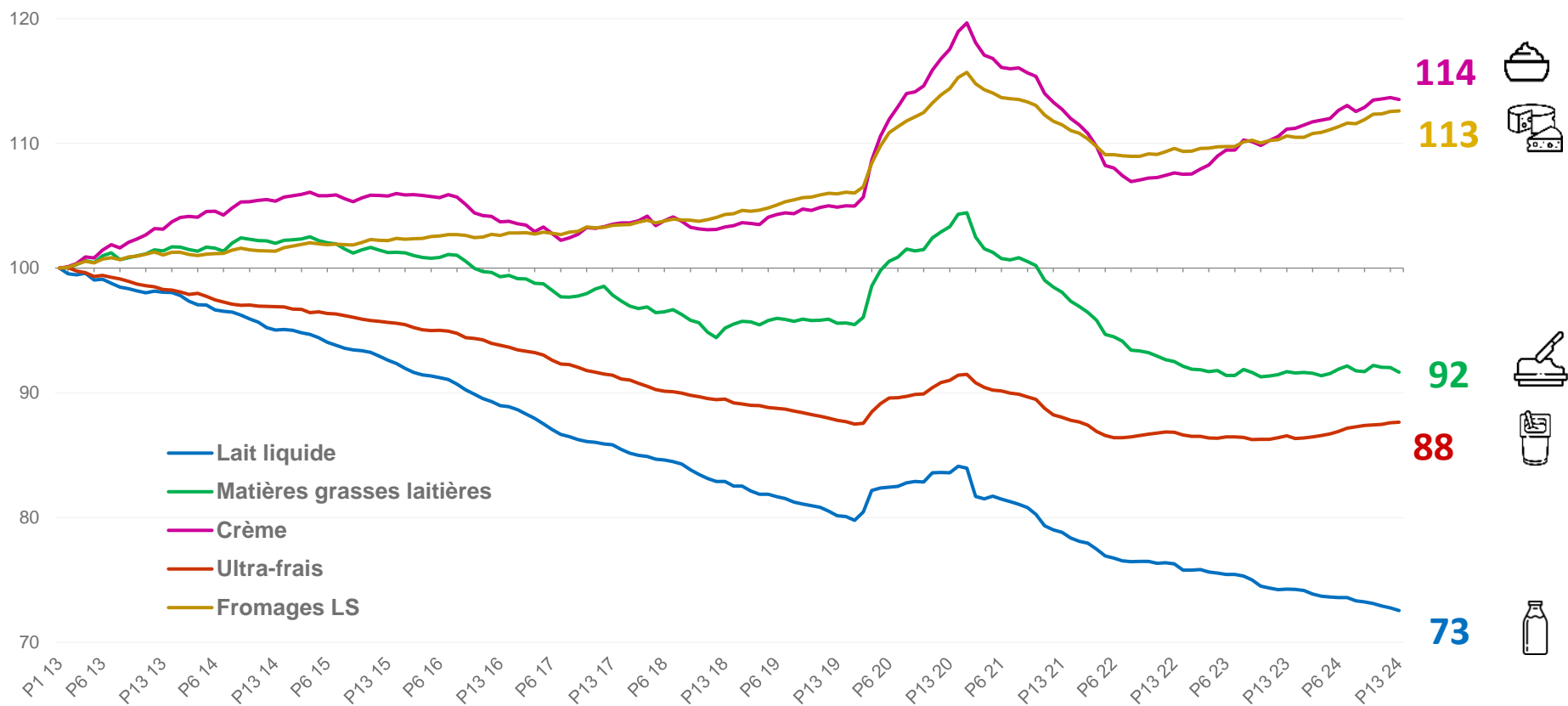
Source : Insee



Situation à P13 2024

Evolution des ventes volume par catégorie en cumul annuel glissant

Indice 100 en année 2012

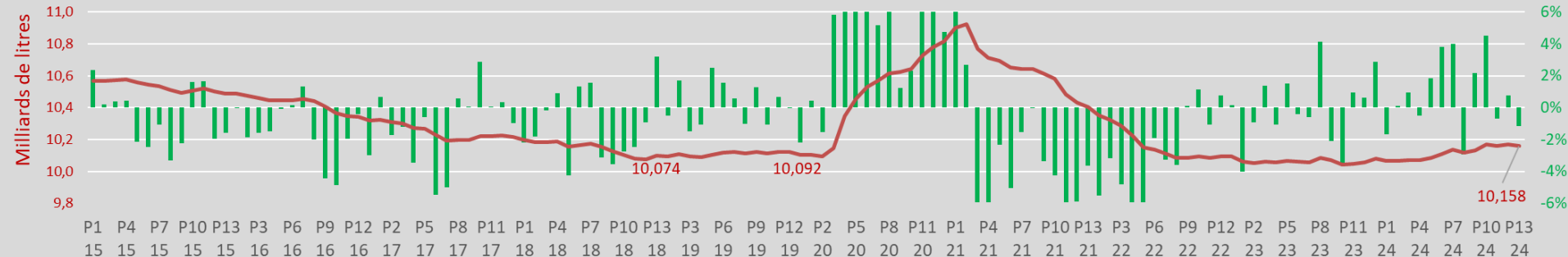




- **Fromage LS** : malgré un léger ralentissement sur décembre, ce marché reste le 3ème plus dynamique des produits laitiers pour tout 2024.
- **Lait liquide** : les mois se ressemblent et pénalisent le lait liquide.
- **Mat grasses laitières** : décembre est la 2nde période la plus négative pour la catégorie, empêchant la catégorie d'être positive sur 2024.
- **Crème** : les Français auraient-ils moins cuisiné pour les fêtes? En tous cas la crème termine l'année dans le vert malgré un mois de décembre en repli.
- **Ultra Frais** : l'ultra-frais clôt une belle année 2024, régulièrement positive. Tout comme sur ce dernier mois de l'année.

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

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





Evolution des ventes **sur 12 mois** sur le marché de détail français (%) – Situation à fin décembre 2024 (P13_2024)

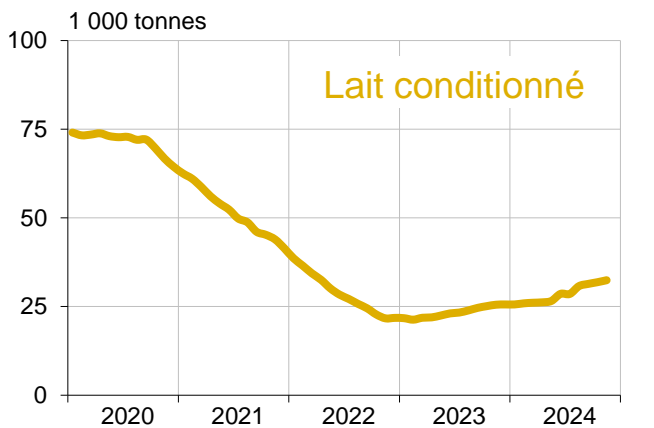
	Prix	Volume	Valeur
Lait liquide	1,6	-2,3	-0,7
Matières grasses laitières*	2,0	-0,1	1,9
Crème	0,0	2,1	2,1
Ultra-frais	0,5	1,3	2,0
Fromages LS	0,2	1,8	2,0
Tous produits laitiers	1,6	0,8 ^{Eq lait}	1,5

Source : CIRCANA- Avec drive

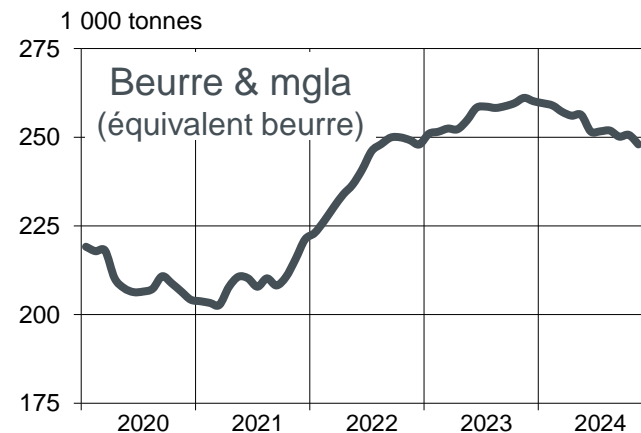
* Beurre et matières grasses laitières allégées



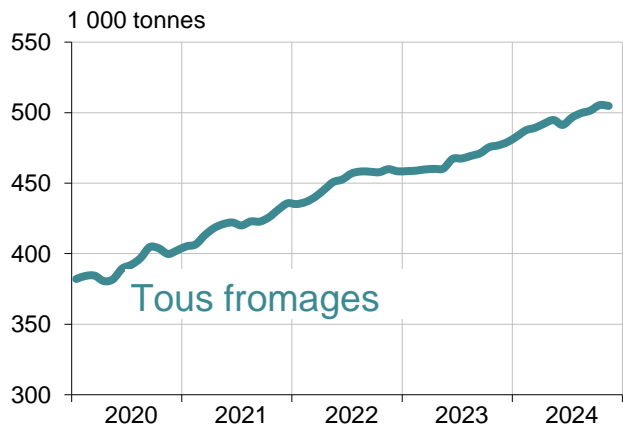
Situation en novembre 2024 – Évolution N/N-1 sur 12 mois glissants



Volume (1000 t)	32,4	27,0%
Valeur (M°€)	58,0	137,6%

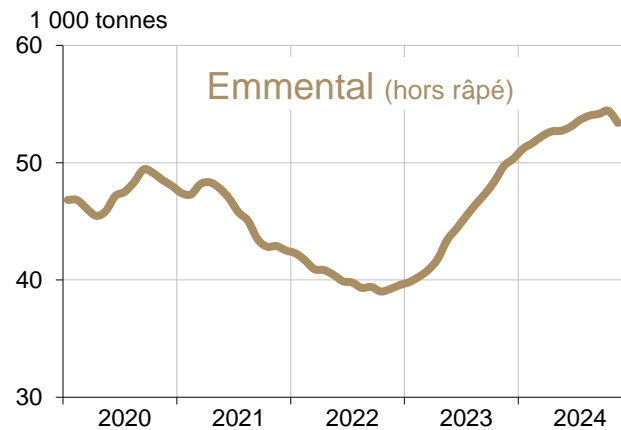


Volume (1000 t)	248,0	-5,0%
Valeur (M°€)	1 567,4	+9,9%



Volume (1000 t)	504,8	5,9%
Valeur (M°€)	2 881,3	2,5%

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



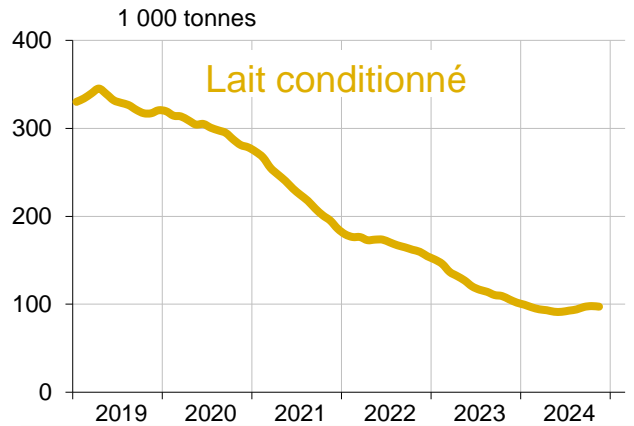
Volume (1000 t)	53,4	35,6%
Valeur (M°€)	293,0	2,3%



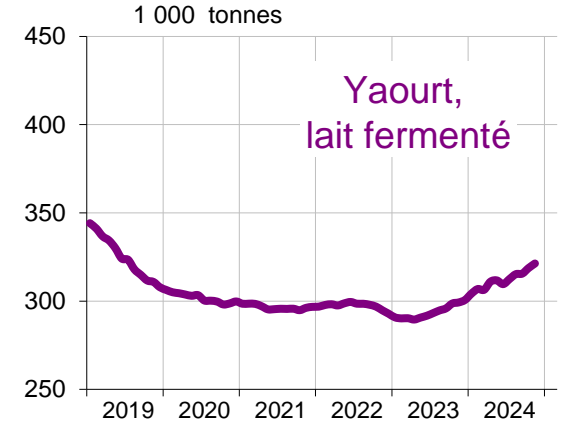
Les exportations françaises de produits laitiers

1/2 (12 mois glissants)

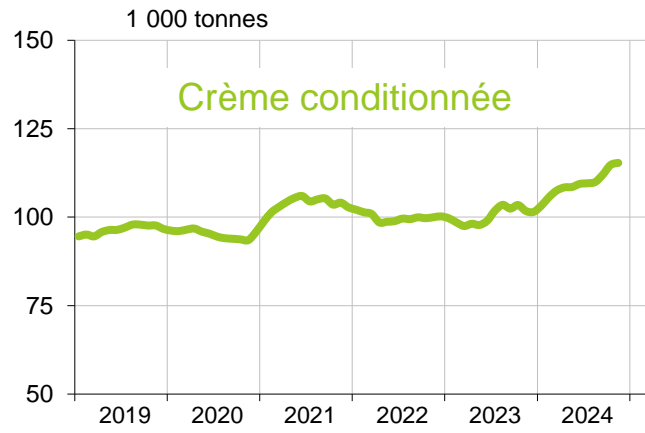
Situation en novembre 2024 – Évolution N/N-1 sur 12 mois glissants



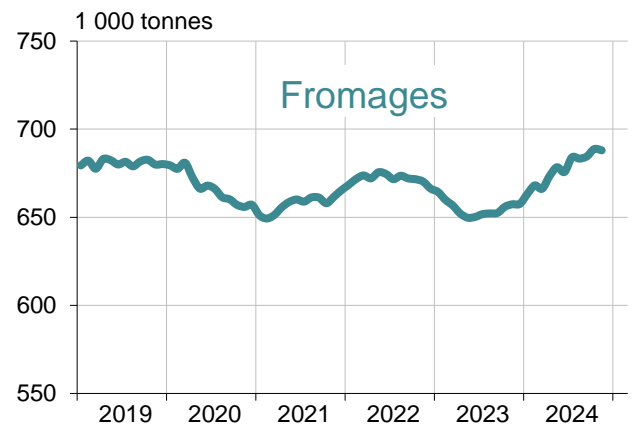
Volume (1000 t)	97,3	-7,8%
Valeur (M°€)	97,2	-0,5%



Volume (1000 t)	321,3	7,4%
Valeur (M°€)	607,1	8,4%



Volume (1000 t)	115,3	13,3%
Valeur (M°€)	381,6	7,7%



Volume (1000 t)	688,0	4,7%
Valeur (M°€)	3 946,6	2,5%

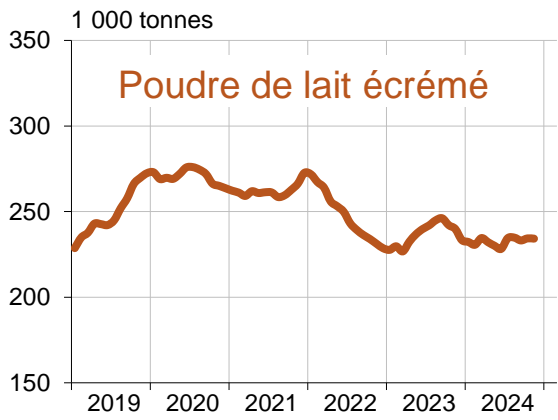


Les exportations françaises de produits laitiers

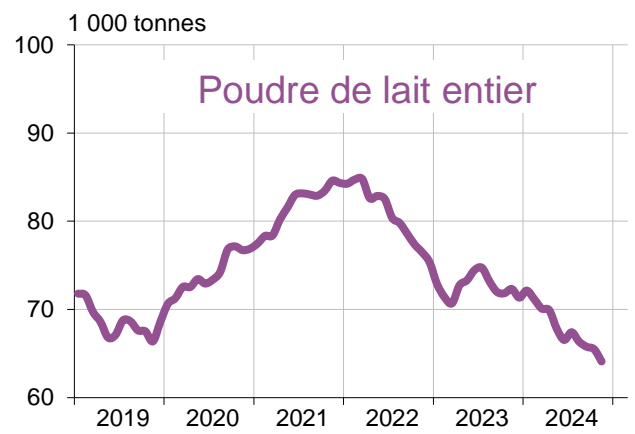
2/2 (12 mois glissants)



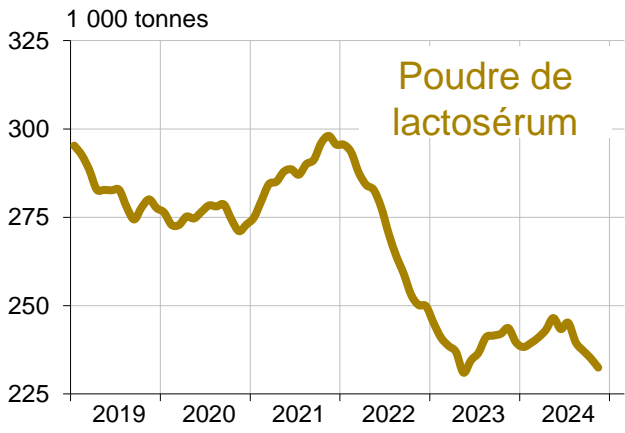
Situation en novembre 2024 – Évolution N/N-1 sur 12 mois glissants



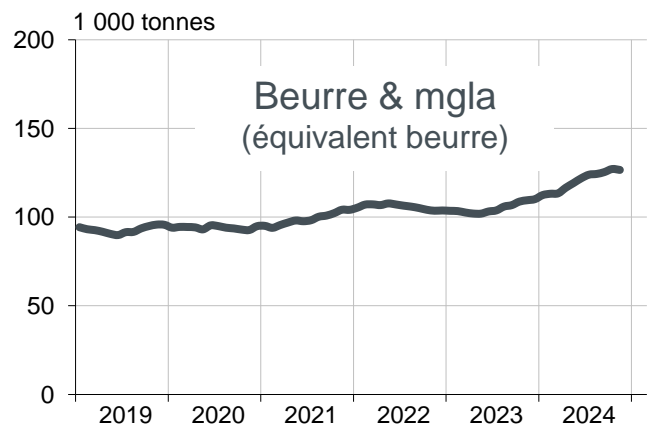
Volume (1000 t)	234,2	-2,4%
Valeur (M°€)	614,2	-10,1%



Volume (1000 t)	64,1	-11,4%
Valeur (M°€)	276,7	-18,0%



Volume (1000 t)	232,4	-4,6%
Valeur (M°€)	321,8	-9,4%



Volume (1000 t)	126,6	15,6%
Valeur (M°€)	914,5	20,2%

Source : Cniel / TDM

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