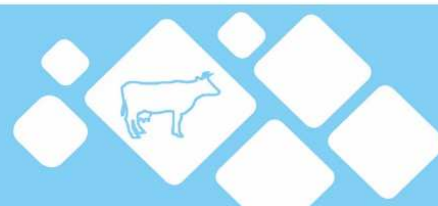


# CONJONCTURE LAIT DE VACHE



Note de conjoncture mensuelle Filière Lait de vache

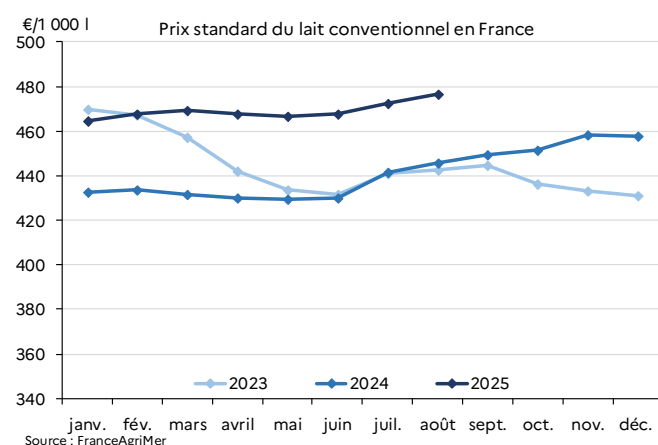
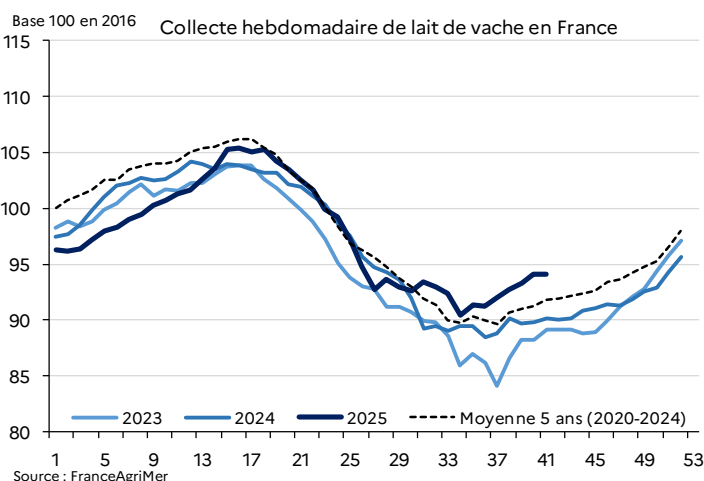
>>> Octobre 2025

## Points-clés

- Au mois d'août 2025, la **collecte française de lait de vache s'est établie à 1,88 milliard de litres**, un volume en hausse par rapport à celui d'août 2024 (+ 4,0 %). En MSU, cette évolution est encore plus marquée (+ 4,7 %/août 2024).
- Le **prix standard 38-32 du lait conventionnel<sup>1</sup> était de 476,7 €/1 000 l** au mois d'août 2025, une hausse de 31,0 €/1 000 l par rapport à août 2024 et de 4,0 €/1 000 l par rapport à juillet 2025.

## En France, les volumes collectés ont été en hausse à la fin de l'été et au début de l'automne

Au mois d'août 2025, les **volumes collectés en France ont augmenté de 4,0 %** par rapport à ceux d'août 2024. D'après les données hebdomadaires disponibles, cette dynamique était toujours perceptible en septembre, (+ 3,5 %) et lors de la première semaine complète d'octobre (+ 4,5 % en semaine 41), et ce malgré une accentuation du recul du cheptel (- 3,0 % au 1<sup>er</sup> août 2025, contre - 2,4 % en moyenne de mai à juillet) et la propagation du nombre de cas de FCO-3 et de FCO-8 dans le Grand Ouest. Dans cette zone, les rendements laitiers semblaient encore en forte progression en semaine 41. De l'autre côté du pays, la collecte de la région Grand Est s'est améliorée : les baisses hebdomadaires se sont atténuées en septembre, et les volumes des semaines 40 et 41 2025 ont progressé, par rapport aux mêmes semaines en 2024. L'alimentation semble avoir été à l'origine de ces hausses de collecte, avec d'une part de bons rendements et une bonne qualité des fourrages récoltés au printemps et disponibles pendant l'été, et d'autre part, des prix des aliments achetés en baisse, notamment ceux des tourteaux (l'indice Idele a perdu plus de 13 points entre août 2024 et août 2025). Ces évolutions ont lieu dans un contexte de prix du lait favorable par rapport à 2024.



En effet, le **prix standard du lait conventionnel s'est établi à 476,7 €/1 000 l** au mois d'août 2025, en légère hausse par rapport à celui de juillet 2025 (+ 4,0 €/1 000 l) et en augmentation de 31,0 €/1 000 l par rapport à celui d'août 2024. Les charges en élevage, mesurées par l'**Ipampa lait de vache** ont très légèrement reculé entre juillet et août (- 0,6 point), entraînées par le repli du poste « Aliments achetés » (- 0,8 point), et du poste « Énergie et lubrifiants » (- 4,4 points). Ces éléments d'évolution de prix et de charges expliquent l'évolution de l'indicateur de marge MILC, qui s'est renforcé de près de 10 €/1 000 l entre ces deux mois. Contrairement aux

<sup>1</sup> Prix toutes primes comprises, toutes qualités confondues, ramené à un lait standard (38 g de MG/32 g de MP).

mois précédents, seul le prix du lait a entraîné la hausse des produits pris en compte dans cet indicateur, la cotation des veaux s'étant réorientée à la baisse.

### Soutenue par le retour à la hausse des volumes allemands, la collecte européenne a augmenté plus nettement au mois d'août qu'au début de l'année

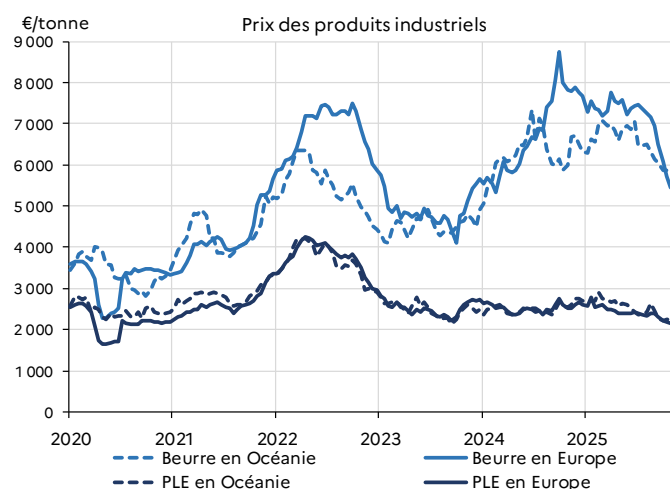
La **collecte européenne** a augmenté de 2,2 % au mois d'août (par rapport à août 2025), d'après Clal.it. Cette évolution a été permise par la nette augmentation des volumes français, mais aussi grâce au retour des volumes allemands (+ 2,1 %/août 2024), après 14 mois de repli de la collecte germanique. Cette tendance semble s'être poursuivie au début de l'automne. À la même période, les volumes ont progressé aussi aux Pays-Bas (+ 4,8 %), après une première hausse en juillet (+ 0,9 %). Ces évolutions des 3 plus gros producteurs européens de lait de vache se sont ajoutées à celles déjà en progression depuis des mois, des productions irlandaise (+ 6,9 %/août 2024) et polonaise (+ 4,9 %).

Les **fabrications de beurre** ont été particulièrement dynamiques depuis la fin du printemps. En effet, en moyenne de mai à août, la production européenne de beurre a crû de 6,1 % par rapport à la même période en 2024. L'Irlande a fortement participé à ce résultat, avec une augmentation de sa production qui s'est renforcée sur cette période (+ 10,0 % sur le 2<sup>e</sup> quadrimestre). Toujours à la même période, le retour des fabrications françaises (+ 6,5 %) a aussi renforcé l'évolution européenne. La production allemande a quant à elle connu une évolution plus constante mais particulièrement marquée (+ 5 %).

Au mois d'août 2025, le **prix moyen européen du lait était de 548,3 €/1 000 l** (prix réel payé aux producteurs), une hausse de 3,8 € sur un mois. Le niveau de prix était ainsi 58,6 €/1 000 l au dessus de celui d'août 2024. Entre juillet et août 2025, les prix se sont toutefois infléchis en Irlande et aux Pays-Bas (- 5 €/1 000 l). Les prix européens devraient suivre des tendances baissières à l'automne. En effet, la forte correction des prix des produits industriels devrait se répercuter sur les prix à la production. En semaine 42, le **prix du beurre industriel** était de 5 819 €/t, en chute de 1 247 € en seulement 6 semaines, soit une diminution de 17,6 %, en lien avec l'abondance de l'offre disponible au sein de l'Union européenne comme chez les autres gros exportateurs mondiaux (voir partie monde ci-dessous). Au même moment, le **prix de la poudre de lait écrémé** a également entamé une baisse, de 8,6 %, pour s'établir à 2 211 €/t en semaine 42.

### Dans un contexte de disponibilités mondiales en hausse, la baisse du prix du beurre s'est poursuivie

La **collecte « mondiale »** (collectes cumulées de 5 zones : Union européenne, États-Unis, Nouvelle-Zélande, Australie et Argentine) a **progressé de 3,0 % au mois d'août 2025** par rapport à août 2024, bénéficiant de la hausse des volumes européens, mais avant tout, de la progression de la collecte aux États-Unis (+ 3,2 %/août 2024). Les volumes sont également restés haussiers en Nouvelle-Zélande (+ 1,8 %/août 2024), une tendance qui s'est également poursuivie au mois de septembre (+ 2,5 %/septembre 2024). Les volumes argentins ont également récupéré leurs niveaux, après leur chute en 2024. Ils étaient en hausse de 9,0 % au mois d'août.



D'après les données de l'USDA, le **prix du beurre** en Océanie a perdu 4,3 % entre la semaine 37 (semaine du 8 septembre) et la semaine 43 (semaine du 20 octobre). En Europe de l'Ouest, la cotation du beurre a perdu 16,2 % sur la même période.

Au même moment, le **prix de la poudre maigre** a perdu 1,7 % en Océanie et 6,8 % en Europe de l'Ouest.