

CONJONCTURE LAIT DE VACHE



Note de conjoncture mensuelle Filière Lait de vache

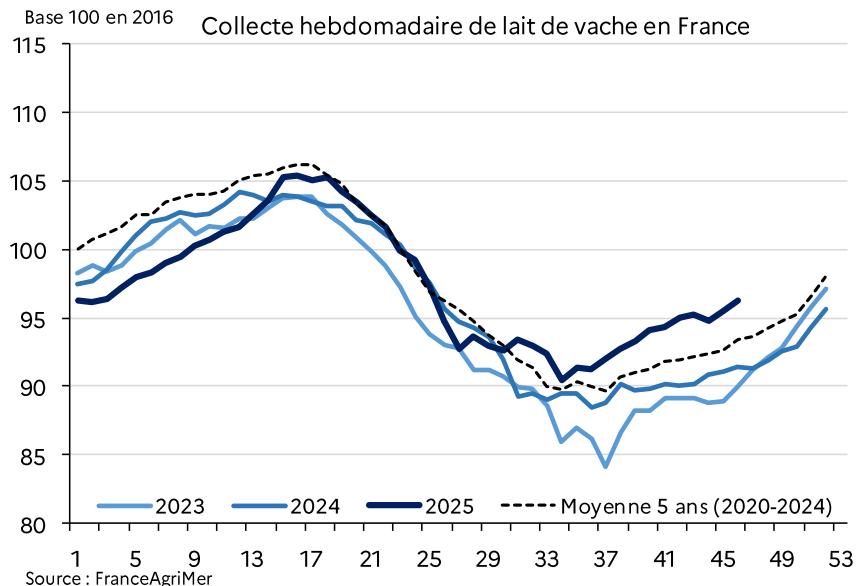
>>> Décembre 2025

Points-clés

- Au mois d'octobre 2025, la **collecte française de lait de vache s'est établie à 1,94 milliard de litres**, un volume en hausse par rapport à celui d'octobre 2024 (+ 5,9 %). En MSU, cette évolution est encore plus marquée (+ 7,0 %/octobre 2024).
- Le **prix standard 38-32 du lait conventionnel¹** était de **474,8 €/1 000 l** au mois d'octobre 2025, une hausse de 23,2 €/1 000 l par rapport à octobre 2024, mais un recul de 3,9 €/1 000 l par rapport à septembre 2025.
- Les cours mondiaux du beurre sont orientés à la baisse, pénalisés par la collecte mondiale de lait en hausse.

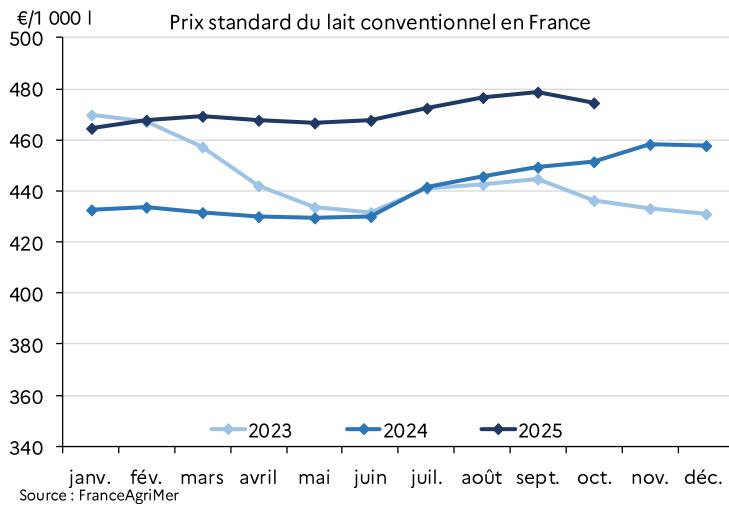
Le rebond des volumes s'est poursuivi à l'automne 2025

La tendance fortement haussière des volumes français s'est poursuivie au mois d'octobre 2025 : la **collecte a progressé de 5,9 % par rapport à octobre 2024**. Depuis le mois d'août, début de cette reprise des volumes, la production moyenne sur trois mois est supérieure de 4,8 %, à celle de la même période en 2024. Tout comme au mois d'août et septembre, en octobre, la hausse a été plus marquée en matière sèche utile (MSU) qu'en volume, en lien avec l'augmentation des taux protéique et butyreux. D'après le sondage hebdomadaire, la dynamique haussière s'est poursuivie en novembre, avec des volumes supérieurs de 5,1 % à ceux de novembre 2024. Au **niveau régional**, la reprise des volumes s'est confirmée dans la région Grand Est : après une première hausse en septembre, la collecte a augmenté de 5,8 % au mois d'octobre. Parmi les régions du Grand Ouest, la progression a été inégale, avec une croissance plus marquée en Bretagne (+ 6,6 %/octobre 24) qu'en Normandie et dans les Pays-de-la-Loire qui, bien qu'en progression, ont affiché un rythme en deçà de la moyenne nationale (de + 3,4 % et + 4,0 % respectivement).



Tout comme en septembre, les volumes de lait supplémentaires ont été fortement transformés en beurre et en poudre de lait écrémé : par rapport à celles d'octobre 2024, les **fabrications** nationales de beurre ont augmenté de 9,0 %, celles de matière grasse laitière anhydre (MGLA) de 25,6 % et celles de poudre maigre se sont accrues de près de 20 %. Les fabrications de fromages à pâte pressée se sont également renforcées (+ 2,7 %). Les tonnages de fromages blancs ont poursuivi leur hausse (+ 4,5 %). Ce lait supplémentaire a aussi **renforcé les exportations de lait vrac** : en effet, ces dernières se sont amplifiées de 3,7 % par rapport au mois d'octobre 2024, avec notamment un envoi soutenu de lait vers l'Espagne (+ 18,5 kt, soit + 436 %).

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



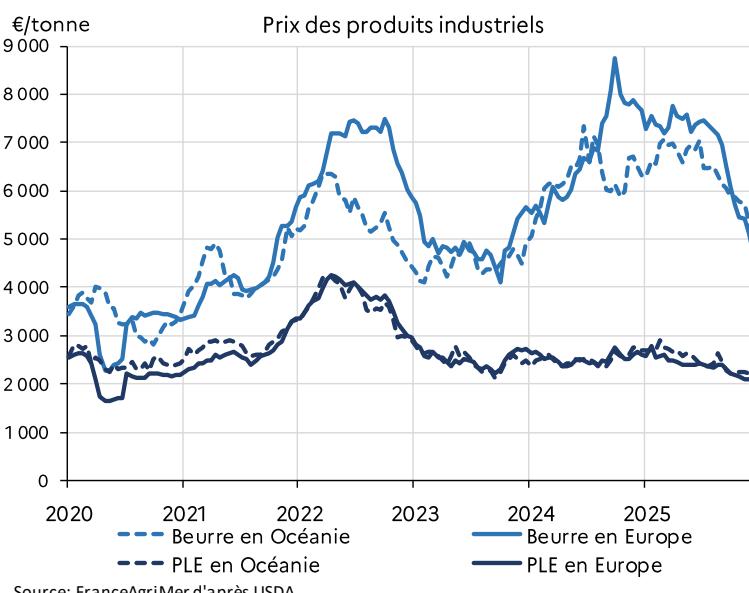
Le prix standard du lait conventionnel s'est établi à 474,8 €/1 000 l au mois d'octobre 2025, un recul de 3,9 €/1 000 l par rapport au mois précédent. Le prix restait toutefois supérieur à celui d'octobre 2024 de 23,2 €/1 000 l.

Entre septembre et octobre 2025, les charges en élevage, approchées grâce à l'**Ipampa lait de vache**, sont restées stables. Toutefois, on peut noter, entre ces deux mois, un léger recul de l'indice des aliments achetés (- 0,8 point) et une hausse de 1,6 point du poste engrais et amendements. En novembre, cet indice aliments achetés pourrait repartir à la hausse avec le bond des prix du tourteau de soja en novembre.

Des hausses qui se sont poursuivies dans les différents bassins d'exportations de produits laitiers

Au sein de l'Union européenne, la collecte a augmenté de 5,1 % au mois d'octobre 2025 (d'après le site Clal.it). Les trois premiers contributeurs à cette hausse sont les trois plus gros producteurs européens : l'Allemagne (+ 6,8 %), la France et les Pays-Bas (+ 7,8 %). Les volumes ont également été très dynamiques en Pologne (+ 5,7 %). Les collectes irlandaise (+ 5,3 %) et belge (+ 8,8 %), aussi en nette hausse, ont contribué de manière plus modérée à la progression européenne.

Dans les autres bassins exportateurs, les collectes ont quasiment toutes été très dynamiques également. En Nouvelle-Zélande, les volumes ont augmenté 1,7 % au mois d'octobre par rapport à octobre 2024. Aux États-Unis, la hausse s'est poursuivie à un niveau élevé (+ 3,7 %/octobre 2024). Sur 8 mois, la progression des volumes s'était traduite par un renforcement prononcé des fabrications de beurre (+ 5,6 %), une évolution probablement reconduite en septembre et octobre (données encore indisponibles à la date de rédaction de cette note). En Argentine, la production a augmenté de 8,6 %. Seule l'Australie a affiché une baisse des volumes (- 2,4 %/octobre 2024). **Au total, les volumes mondiaux ont augmenté de 4,1 % au mois d'octobre 2025, par rapport à octobre 2024.**



L'afflux massif des volumes de lait dans la plupart des bassins de production a continué de peser sur les **cours du beurre**. D'après les cotations USDA publiées en semaine 49, le prix du beurre en Europe de l'Ouest était de 4 819 €/t, une diminution de 36,7 % par rapport à la semaine 27 (dernière semaine où la cotation était en hausse). Par ailleurs, en dollar comme en euro, le prix du beurre européen est désormais sous le prix du beurre océanien. Le beurre des États-Unis est resté beaucoup plus compétitif, avec un prix à 3 089 €/t sur la même semaine.

En ce qui concerne le **prix de la poudre maigre**, la chute a été moins drastique, mais les prix ont continué de lentement diminuer.

Dans ce contexte de disponibilité grandissante, **le prix moyen du lait** européen a reculé au mois d'octobre 2025 par rapport au mois précédent : à 545 €/1 000 l, il a perdu 5 €/1 000 l par rapport à septembre 2025. Parmi les plus fortes diminutions se trouvent celle du prix néerlandais (- 27,5 €/1 000 l en un mois), mais aussi celles des prix belge (- 25,6 €/1 000 l), irlandais (- 22,3 €/1 000 l), allemand (- 14,9 €/1 000 l) et danois (- 19 €/1 000 l). Au niveau mondial, on relève aussi une diminution du prix néo-zélandais sur la même période (équivalente à - 29,2 €/1 000 l).