

Conférence Grand Angle Lait

*Appréhender les enjeux du secteur
laitier pour préparer l'avenir*

13^e édition



© S. Leitenberger - AdobeStock

Mercredi 20 mai 2026

Paris

+ diffusion en direct à Aubière (63), Beaucauzé (49), Castanet Tolosan (31), Le Rheu (35), Lyon (69), Niort (79), Saint Laurent Blangy (62), Saint-Ségal (29), Villers Bocage (14)

En collaboration avec :



Sur les réseaux sociaux :
#GALait



© Delphostock - AdobeStock



© C. Helsly_CNIEL



© V Ribaut - Les Studios Associés

Economie laitière : situation et perspectives des marchés laitiers, tensions géopolitiques, débouchés du lait en France, revenus laitiers

Christine Goscianski et Denis Follet - Idele

En collaboration avec :



Bilan 2025 – début 2026 : offre laitière soutenue dans un environnement incertain

Offre en forte hausse

- Collecte en nette hausse en France
- Moins de vaches mais plus productives
- Production mondiale dynamique



Débouchés sous pression

- Consommation des ménages solide
- Orientation vers les commodités
- Commerce en tension

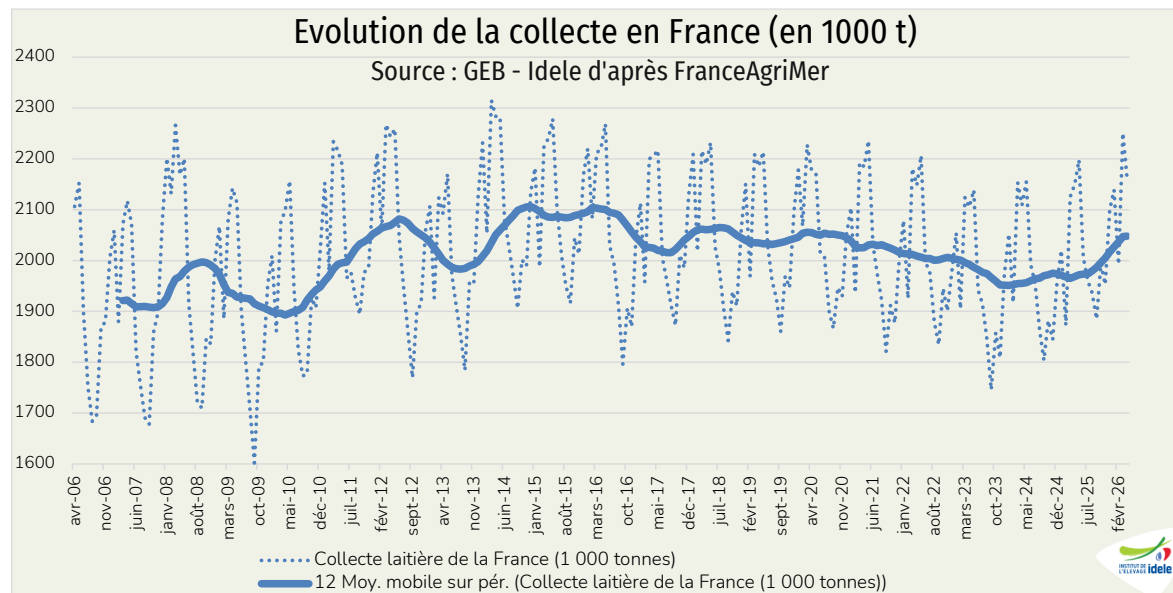


Environnement incertain

- Baisse du prix du lait
- Tensions géopolitiques
- Incertitudes sur les échanges
- Risques sanitaires



Net redressement de la collecte



Plus de lait, moins de vaches

- Collecte : +2,2% en 2025 ; +5,9% 1^{er} trimestre 2026
- Saisonnalité moins marquée
- -610 000 vaches depuis 2014
- Productivité laitière en nette hausse (météo, alimentation, robotisation...) : +620 kg/VL entre 2020 et 2025

Tendance mondiale

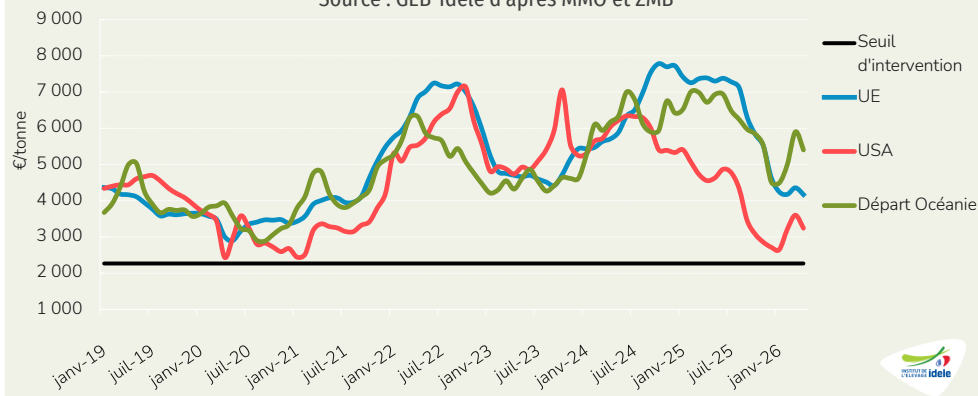
- +2,6% /2024 chez les grands exportateurs
- Hausse se poursuit début 2026

L'offre pèse sur le marché

Commodités laitières : du reflux à un frémissement incertain

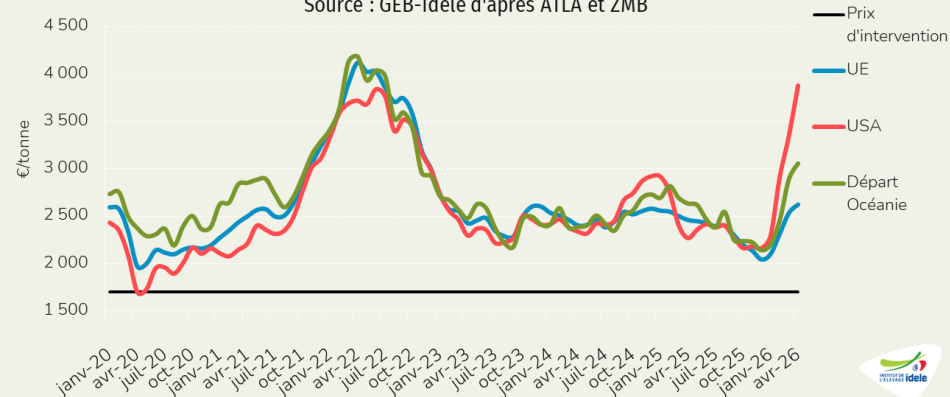
Cours du beurre

Source : GEB-Idele d'après MMO et ZMB



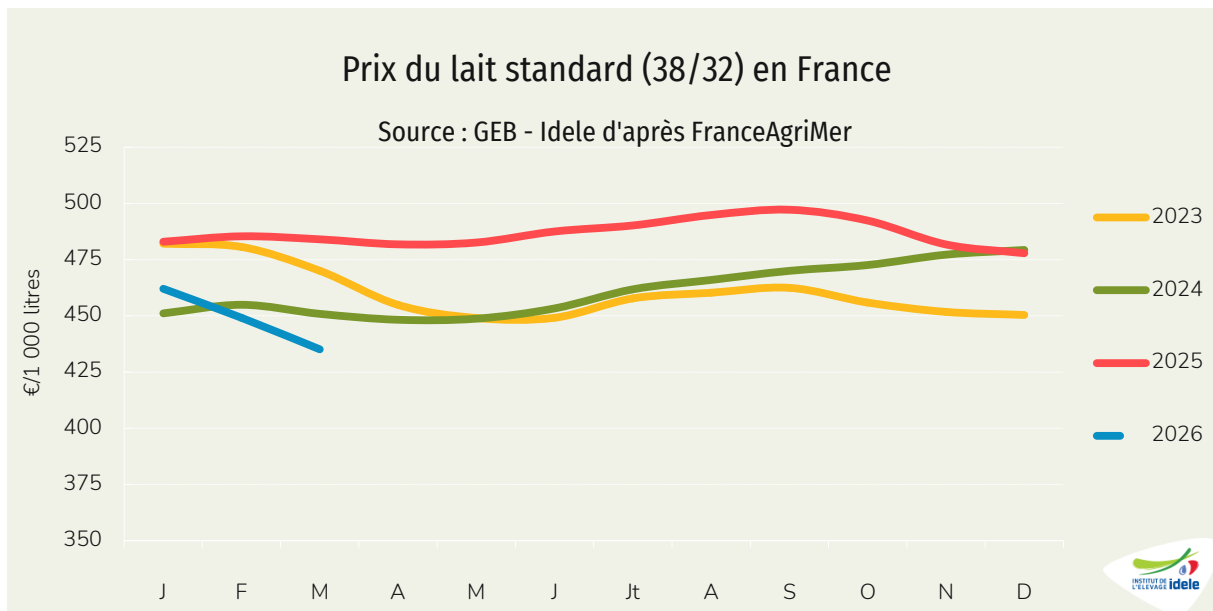
Cours de la poudre de lait écrémé

Source : GEB-Idele d'après ATLA et ZMB



Des cours en net repli en 2025 puis un début de redressement encore fragile et contrasté

Un prix du lait sous pression

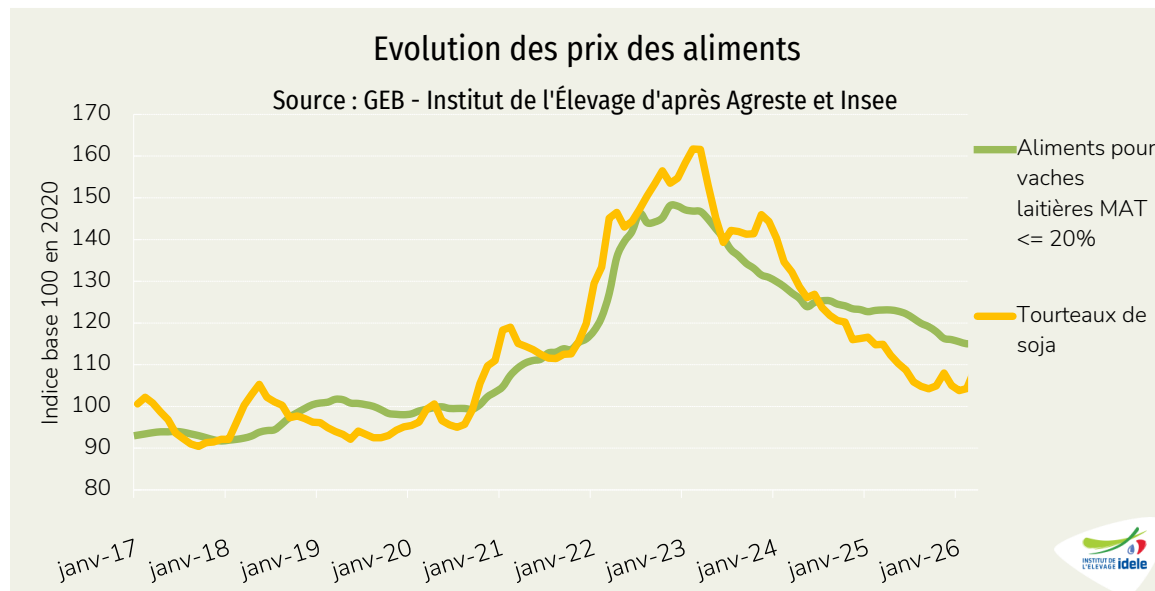


486 €/1000l
en 2025

+26 €
/2024

- **Pic en septembre** avant retournement
- **Repli en fin d'année** lié à l'abondance de l'offre
- Un prix qui poursuit son **recul début 2026**
(-7,3% 1^{er} trim 2026)
- **Contexte européen** : repli généralisé face à l'afflux d'offre

Détente sur les prix des aliments concentrés



- Un recul de **5,7%** du prix de l'aliment en élevage laitier en 2025
- Une production nationale d'aliments VL en hausse de **4,6%**

Evolution de la production nationale d'aliments pour vaches laitières

	Ev. 2024/2023	Ev. 2025/2024
Aliments concentrés	1,63%	4,57%

Source SNIA

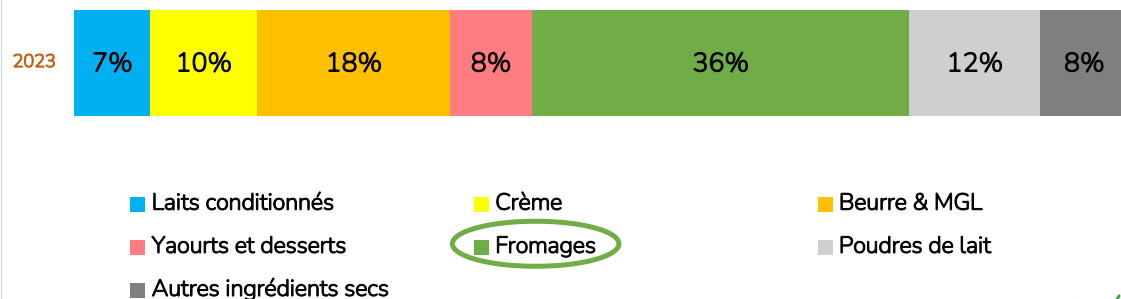
Où va le lait collecté et transformé en France ?

Le **fromage**, pilier des fabrications laitières

Deux débouchés captent l'essentiel de la ressource laitière : **les circuits de détail et les exportations**

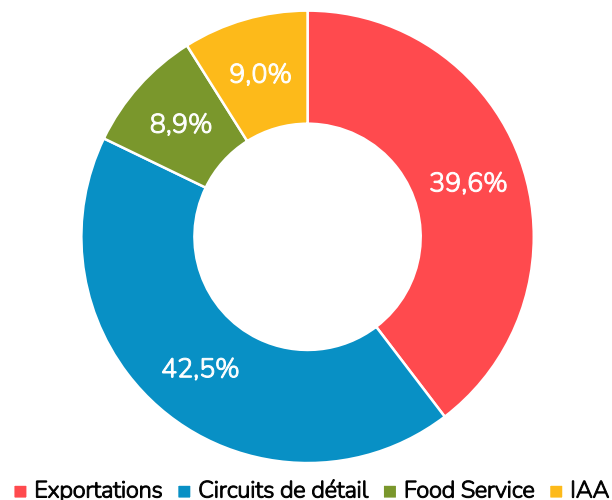
Utilisation des livraisons selon les produits laitiers en 2023
(% matière utile collectée)

Source : GEB idele d'après SSP



Destination de la collecte française en 2023
(mesure en équivalent lait)

Source GEB-Idele d'après SSP, TDM, Gira FS & CIRCANA



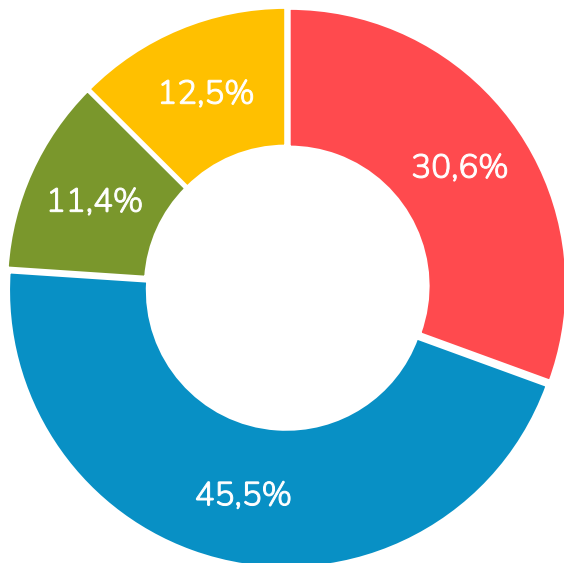
Des exportations importantes mais une valorisation matière contrastée

Destination de la collecte française en 2023

(mesure en % de MG)

Source GEB-Idele d'après SSP, TDM, Gira FS & CIRCANA

Matière
grasse



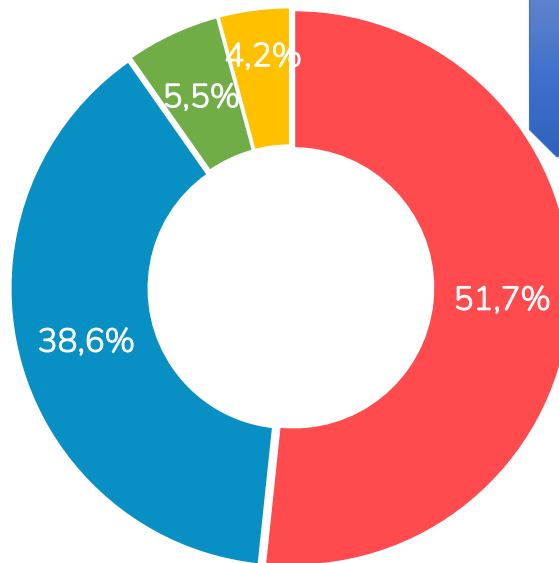
■ Exportations ■ Circuits de détail ■ Food Service ■ IAA

Destination de la collecte française en 2023

(mesure en % de MP)

Source GEB-Idele d'après SSP, TDM, Gira FS & CIRCANA

Matière
protéique

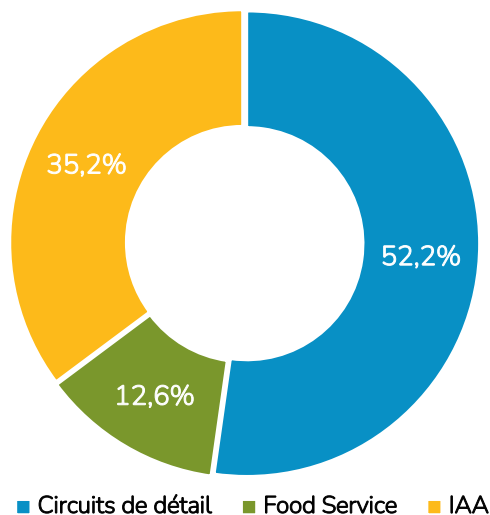


■ Exportations ■ Circuits de détail ■ Food Service ■ IAA

66% de la consommation nationale couverte par du lait collecté et transformé en France

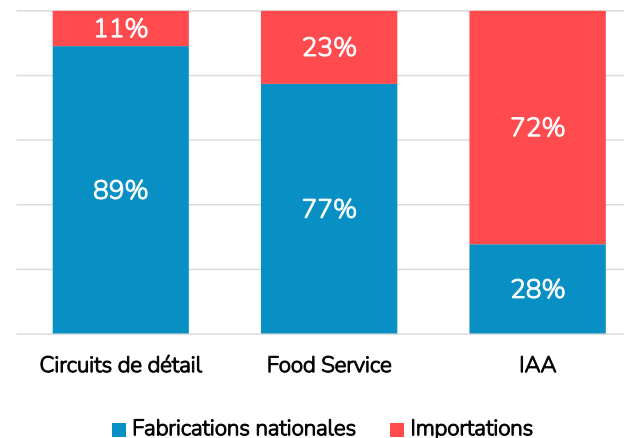
Répartition de la consommation française de produits laitiers en 2023 (mesure en équivalent lait)

Source GEB-Idele d'après SSP, TDM, Gira FS & CIRCANA



Consommation française de produits laitiers selon origine et débouchés en 2023 (mesure en équivalent lait)

Source : GEB-Idele d'après Enquêtes, SSP, TDM, GiraFS & CIRCANA



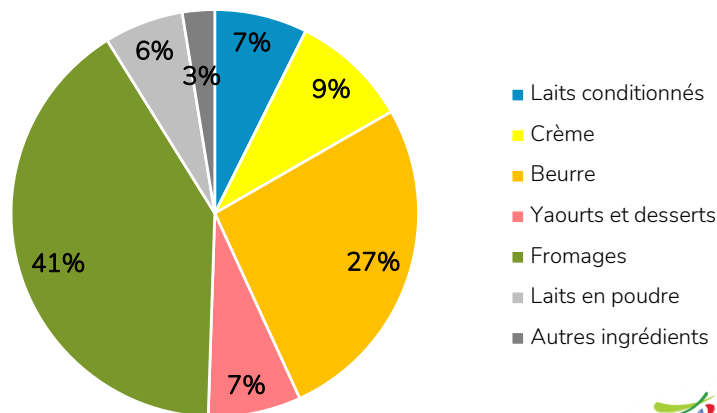
➤ **Consommation estimée à 21,8 milliards de litres équivalent lait en 2023 dont :**

- **14,4 milliards de litres** de lait collecté et transformé en France,
- **7,4 milliards de litres** de lait et produits laitiers importés

Une consommation française dominée par le fromage et le beurre

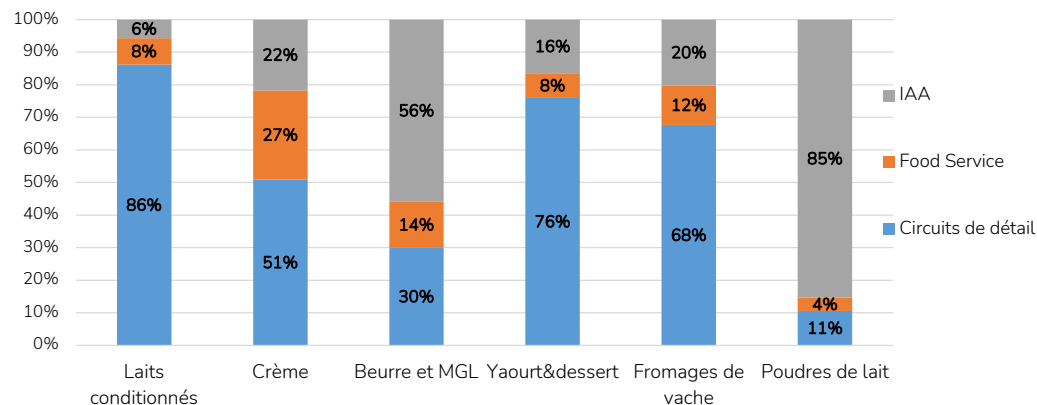
La consommation de produits laitiers en France en 2023 (en % de MSU)

Source : GEB - Idele d'après SSP, TDM, GIRA et CIRCANA-CNIEL



Part des débouchés intérieurs en 2023 selon les produits consommés

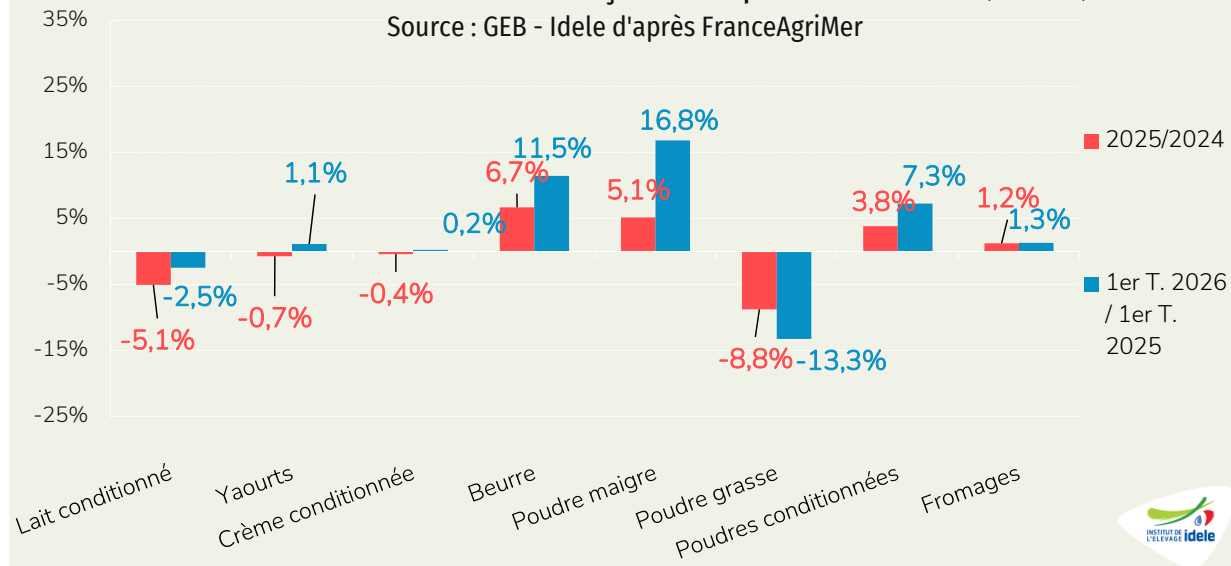
Source GEB-Idele d'après SSP, TDM, Gira FS & CIRCANA



Depuis plusieurs mois, l'afflux de lait réoriente les fabrications vers les commodités

Evolution des fabrications françaises de produits laitiers (%/n-1)

Source : GEB - Idele d'après FranceAgriMer



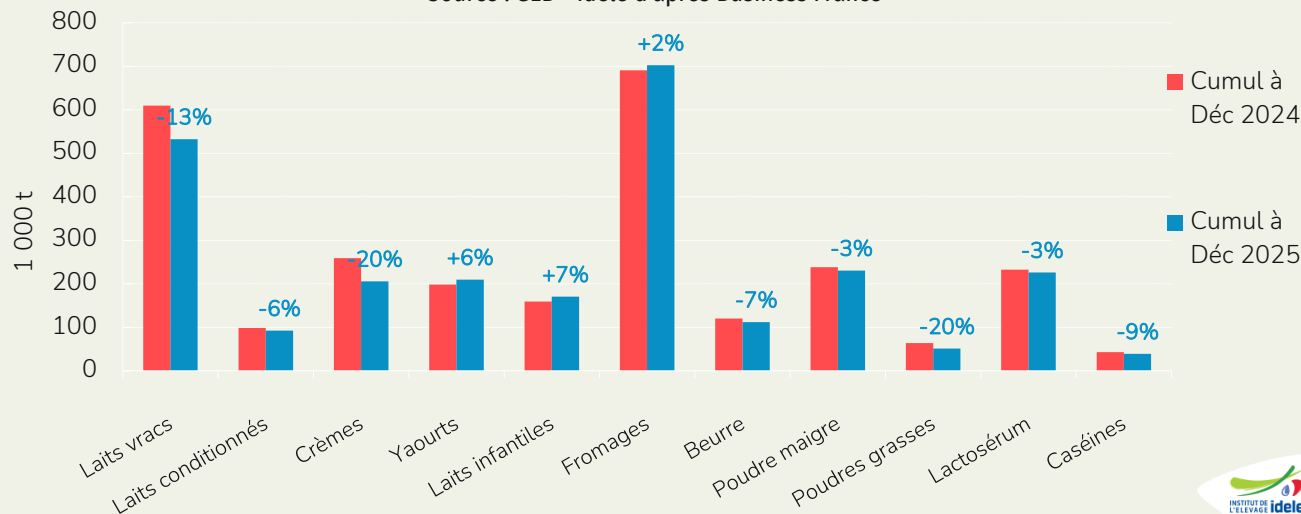
- Des volumes supplémentaires dirigés vers le beurre et la poudre maigre

Consommation des ménages (achats en magasins généralistes) :
une résilience confirmée en 2025
+0,2% /2024 (en équivalent lait)

Une année 2025 en deux temps pour les exportations françaises

Exportations françaises de produits laitiers

Source : GEB - Idele d'après Business France

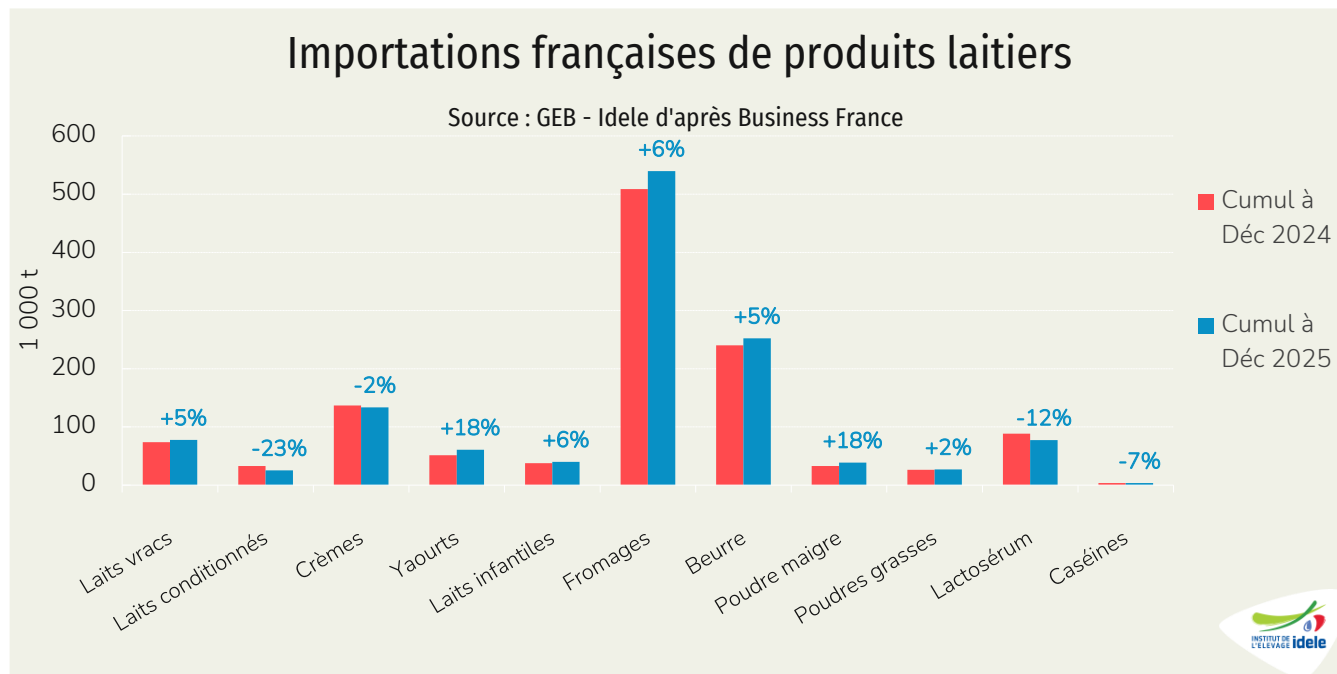


- **-4,6%** en 2025 (en MSU)

- **-8%** jusqu'en août

- **+2,5%** au dernier quadrimestre
- Rebond porté par le lait concentré, la crème, la poudre maigre

Des importations en hausse



- **+4,4%** en 2025 (en MSU)

- **Hausse marquée pour les yaourts, les fromages et le beurre**

Des tensions géopolitiques qui renforcent les incertitudes des marchés laitiers



Etats Unis : droits de douane sur les produits laitiers européens

- **Avril 2025** : mise en place d'une taxe de 10% (IEEPA) mais menace de 20%
- **Juillet 2025** : Accord Turnberry – Taxe remplacée par un taux plancher de 15%
- **20 février 2026** : recours à l'IEEPA invalidé par la Cour Suprême. Suppression immédiate du taux de 15% remplacé par une surtaxe mondiale de 10% (Section 122 du Trade Act de 1974) jusqu'au 24 juillet 2026 qui s'ajoutent au droit de base.



Chine : enquête anti-subventions

- **Août 2024** : enquête anti-subventions sur les produits laitiers de l'UE
- **Déc 2025** : annonce de droits provisoires pouvant atteindre 42,7%
- **30 janvier 2026** : droits définitifs abaissés entre 7,4-11,7% applicables 5 ans à partir du 13 février 2026

Guerre Iran : tensions au détroit d'Ormuz

Depuis le 28 février 2026 : fermeture du détroit d'Ormuz (20% du pétrole, 20% du GNL, 30-35% de l'urée mondiale)

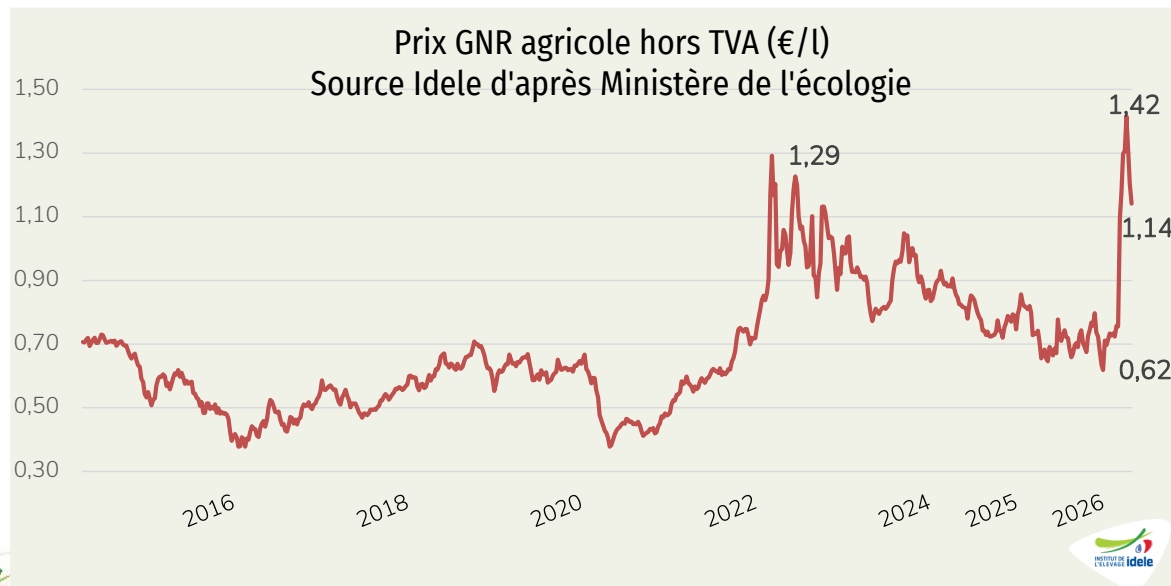
ENERGIE : flambée immédiate

ENGRAIS : hausse des prix

- **+19% prix ammonitrate** mars 2026/année 2025
- **+31% urée**

DEBOUCHES EXPORT : échanges perturbés

- **Ormuz bloqué**
- **6% des exportations laitières UE**

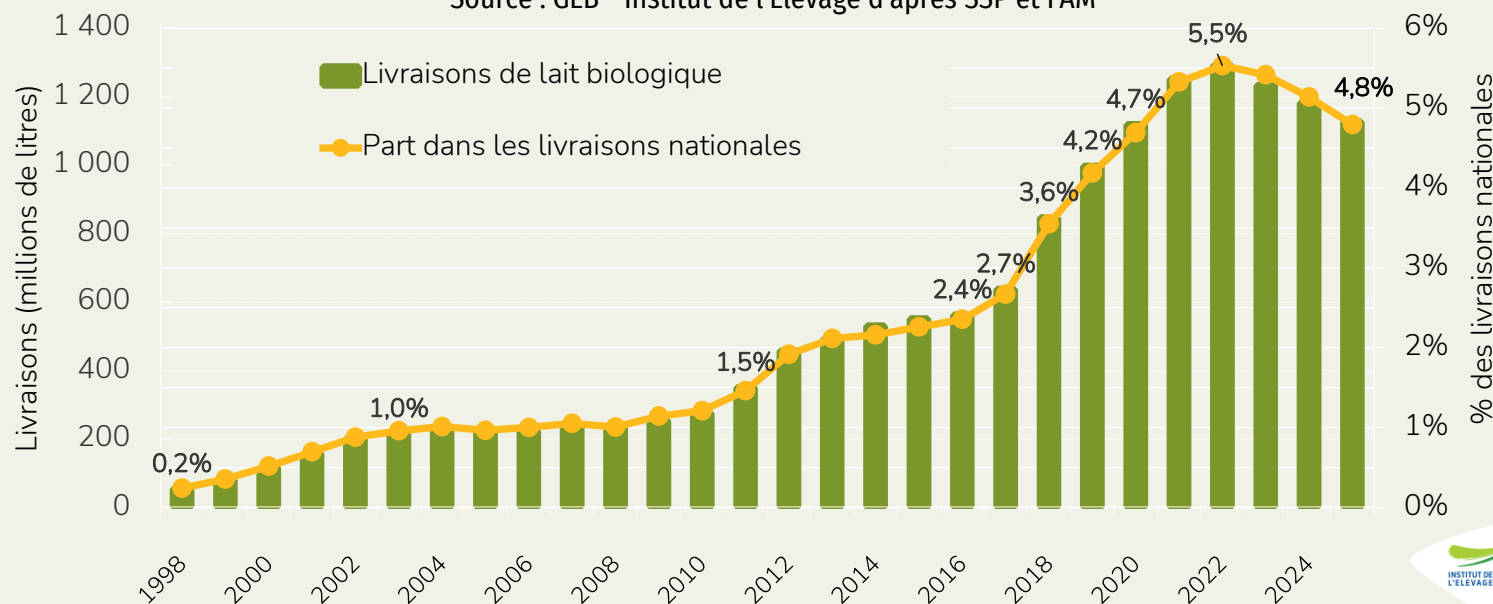


+130% entre fin décembre 2025 et début avril 2026

Recul de la collecte de lait bio

Evolution des livraisons de lait biologique et de leur part dans le total des livraisons nationales

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après SSP et FAM

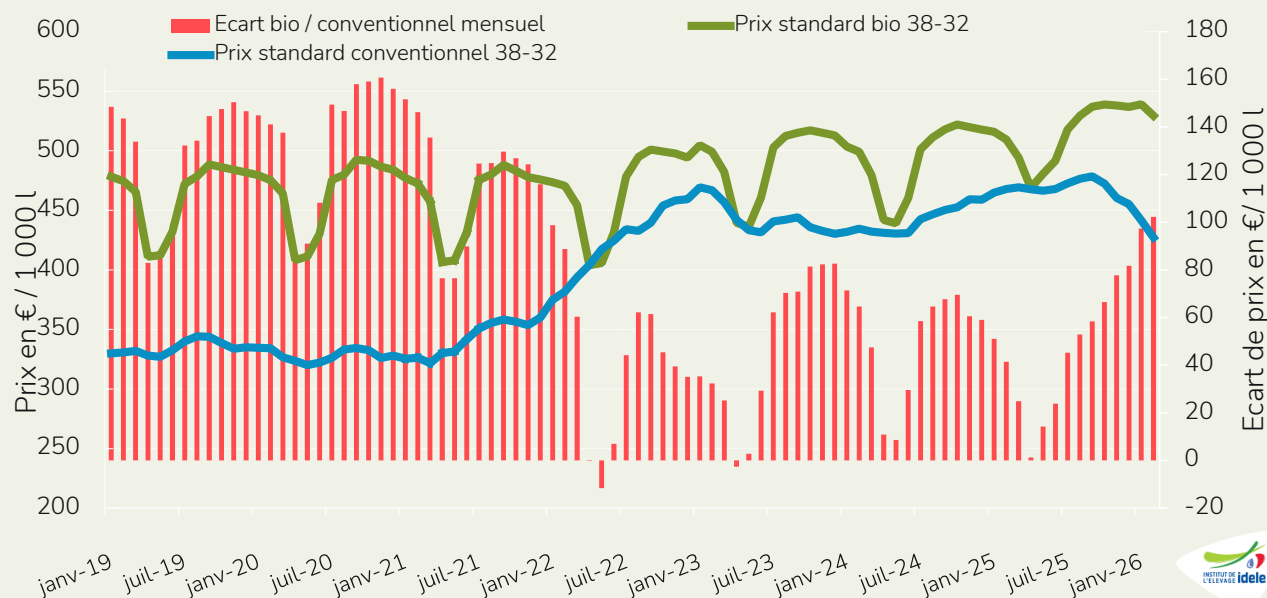


Perte de 19% des livreurs depuis juin 2022

Un écart de prix Bio/Conventionnel qui s'accroît de nouveau

Prix du lait standard conventionnel et biologique en France

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après FAM



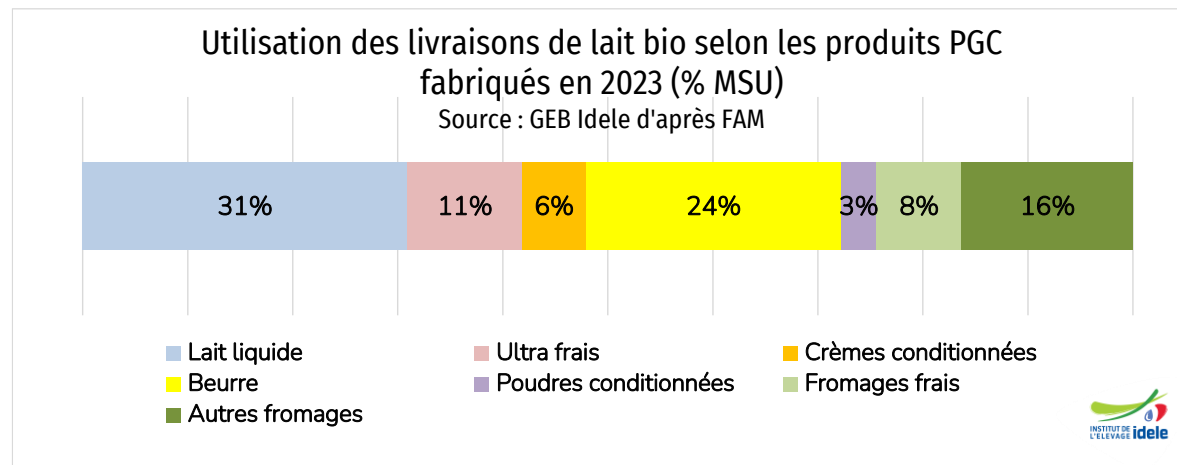
511 €/1000l
en 2025

+21 €
/2024

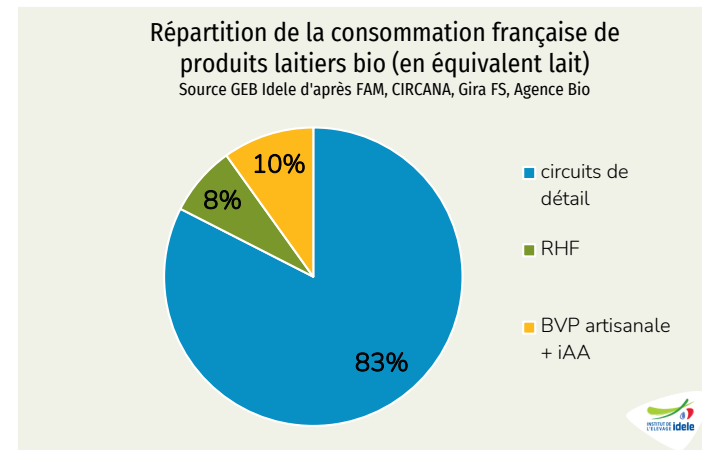
- Une saisonnalité marquée du prix du lait bio
- Un écart de **100€/1000l** début 2026 avec le lait conventionnel

Un marché du lait bio concentré et resserré sur la grande distribution

- Une collecte concentrée autour de quelques grands acteurs
- Une valorisation dominée par le lait liquide



- Un marché du lait bio étroit
 - Peu d'export
 - Un marché domestique



- Et 62% des achats des ménages en **distribution généraliste**

Perspectives 2026

Collecte laitière : une hausse en suspens ?

**Hausse probable sur les 7 premiers mois 2026
Mais incertitude sur le reste de l'année : collecte freinée ?**

Coûts de production

Pression forte sur les charges : GNR, engrais azotés, plastiques/bâches ensilages, transport des aliments

Climat

**Avril très sec
Retour de la pluie**

Sanitaire

Quid FCO, DNC ? Vigilance

Echanges perturbés sur le Moyen Orient

Prix du lait

En recul par rapport à 2025

Peut-on s'attendre à un redressement progressif des prix en seconde partie d'année ?

Lait bio

Prix du lait 2026 stable ou en hausse

Quid de l'impact de la guerre au Moyen Orient sur le pouvoir d'achat ?

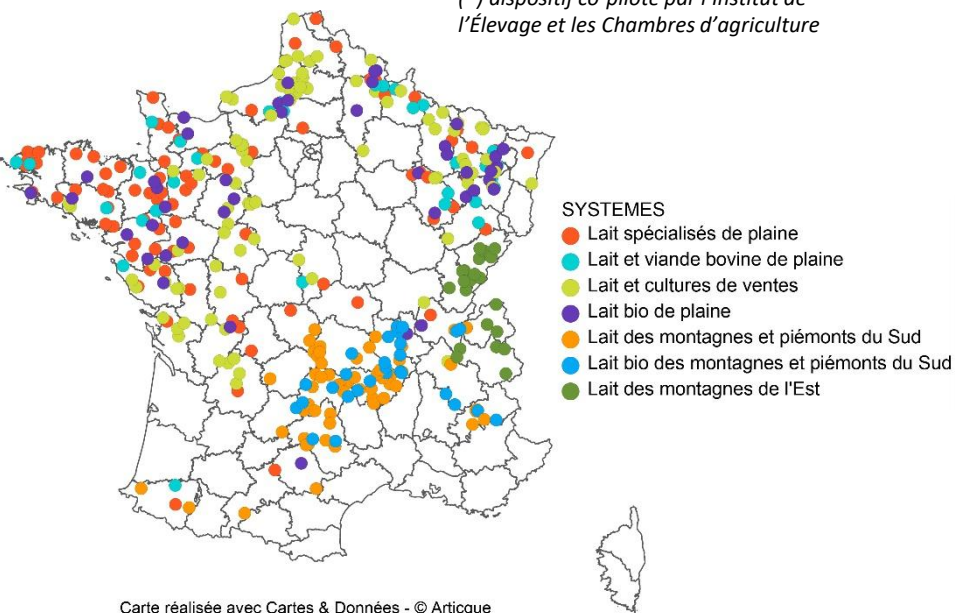


Estimation des résultats courants 2025

Source des informations :

369 exploitations du réseau Inosys (*)

(*) dispositif co-piloté par l'Institut de l'Élevage et les Chambres d'agriculture



Carte réalisée avec Cartes & Données - © Artique

Méthode :

Appliquer des indices d'évolution sur 2024

Impact de la conjoncture sur les charges et produits :

- Indice Ipampa, Smic, assurance...
- Prix (lait, viande, céréales...)

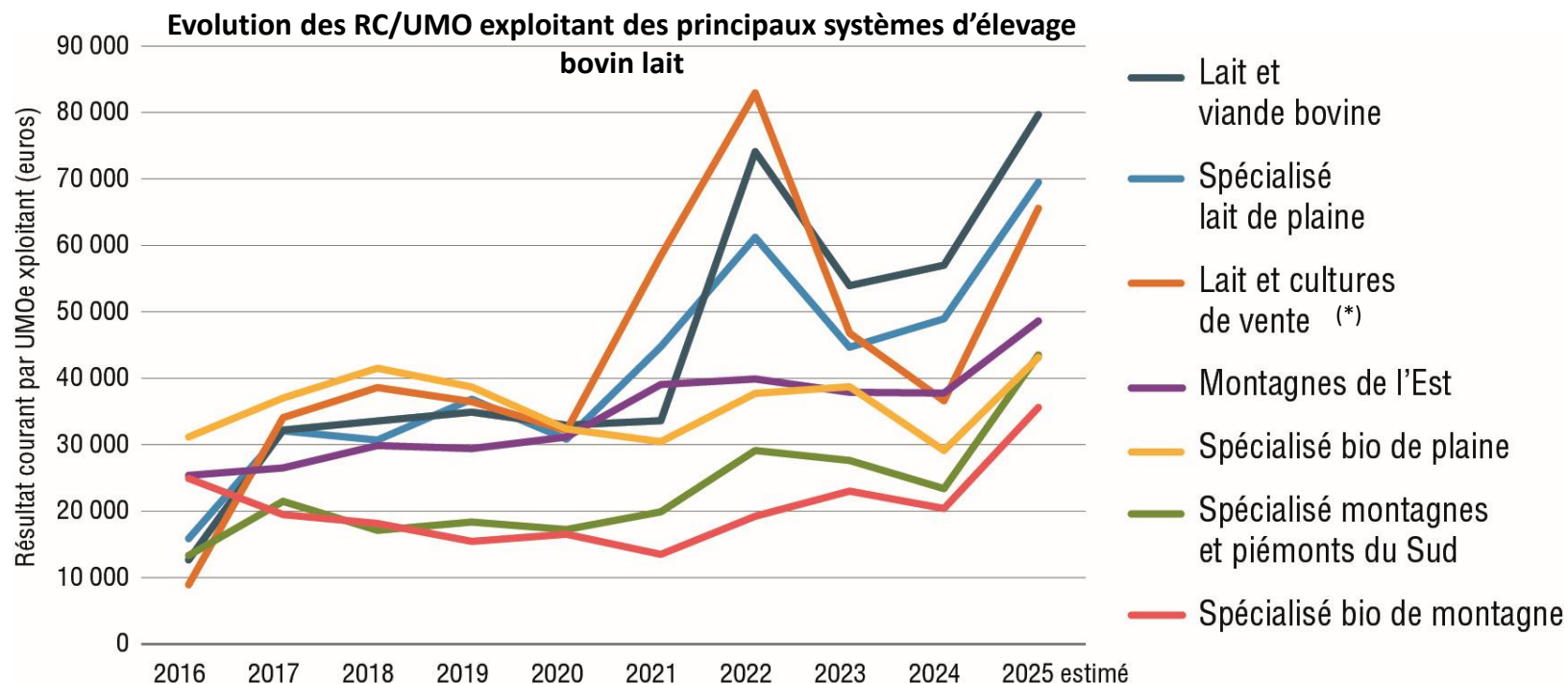
Impact aléas climatiques, sanitaires et fluctuations des volumes et produits :

- Collecte, rendement, récoltes fourrages
- Investissements

Faits marquants de l'année 2025

- **Une sécheresse estivale, ce qui devient récurrent...**
- **Des stocks fourragers en quantité et qualité**
- **Le prix du lait conventionnel et bio en hausse** (+10 à + 25€ sauf Savoie)
- **Une reprise des livraisons par point de collecte** (jusqu'à + 6% en Massif Central avec une forte hausse en fin d'année et des disparités régionales : FCO)
- **Une conjoncture viande favorable** (veaux : +125%, réformes : + 25% et atelier viande)
- **Des rendements SCOP globalement en hausse mais des prix en baisse**
- **Un IPAMPA lait de vache orienté à la baisse (-1,9%) mais des hausses sur les charges hors champ de l'IPAMPA : salaires, fermages, assurances...**

Revenus 2016-2025 – une variabilité plus forte

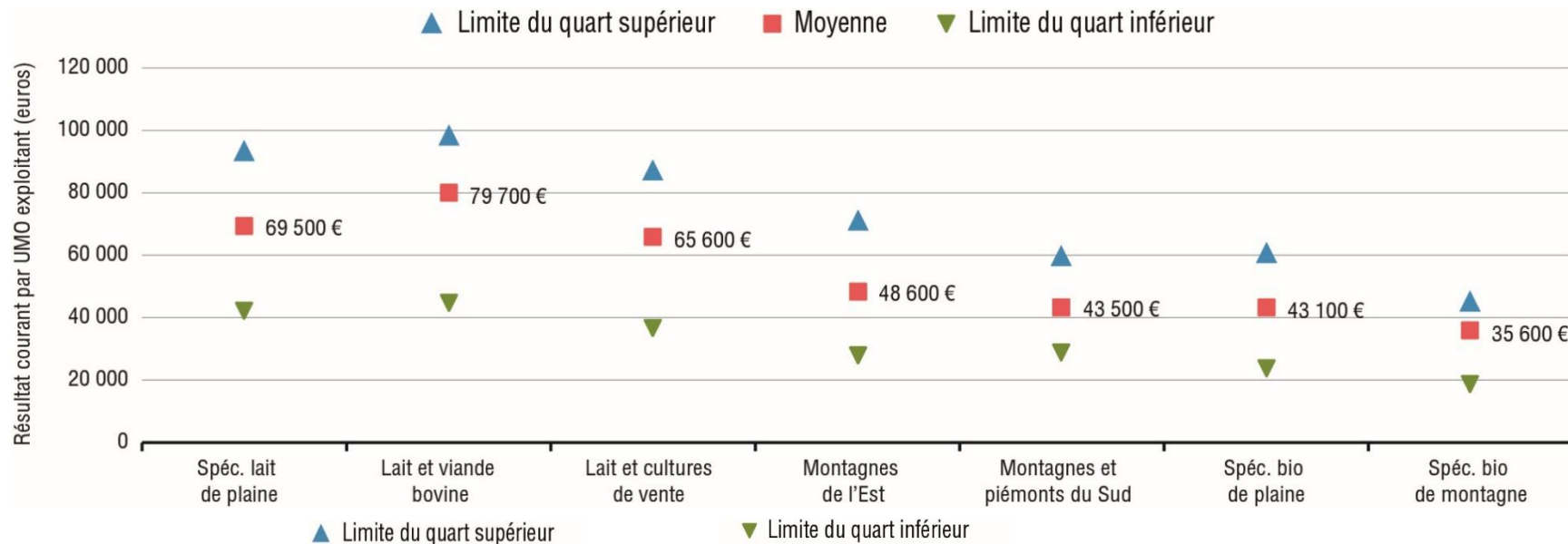


Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après INOSYS Réseaux d'élevage et pôle bio Massif central

(*) modification du groupe typologique : lait + cultures => lait + cultures + viande bovine à partir de 2023

Efficienne du système et productivité accentuent les écarts

Estimation des Résultats Courants (RC) des principaux systèmes d'élevage bovins lait - 2025



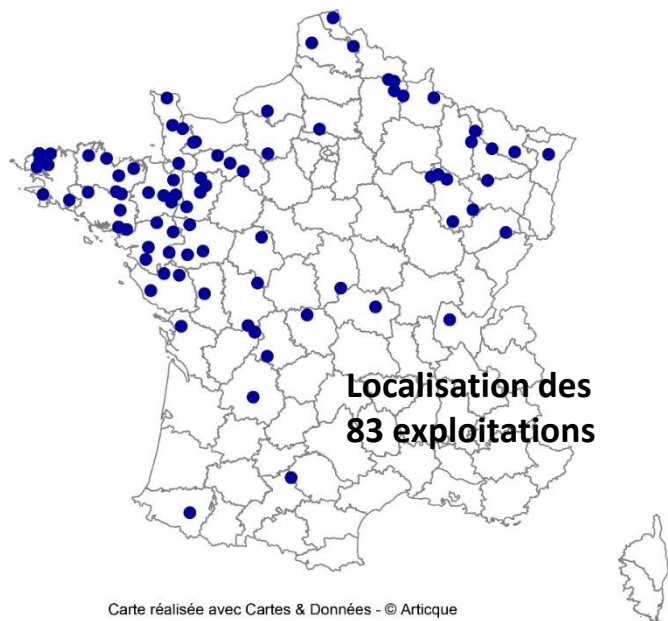
**50% de l'échantillon entre les deux bornes,
25% au-delà et 25% en deçà des limites sup. et inf.**

Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Inosys Réseaux d'élevage et Bioréférences (Pôle bio Massif central)

Lait spécialisé de plaine (conventionnel)

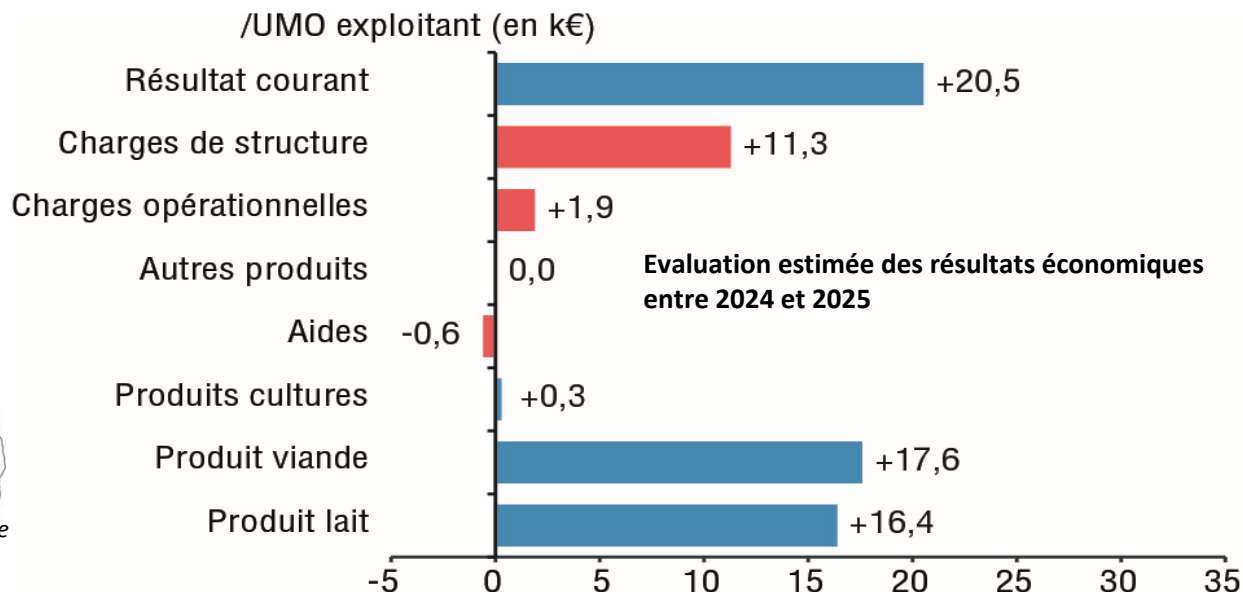
- 2,62 UMO totale dont 1,83 UMO exploitant
- 127 ha de SAU dont 103 ha de SFP
- 107 vaches laitières/870 000 l de lait vendus

- Des investissements qui pèsent sur les charges de structure
- Les prix porteurs et la productivité tirent les résultats vers le haut



Carte réalisée avec Cartes & Données - © Artique

Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après INOSYS Réseaux d'élevage

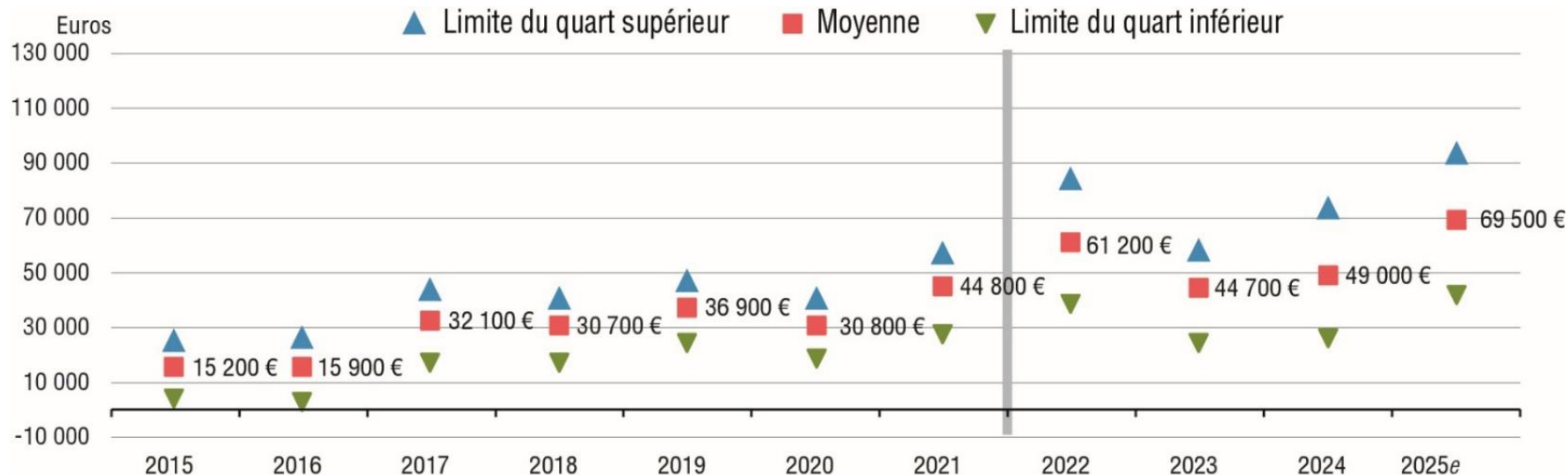


Lait spécialisé de plaine (conventionnel)

- Un résultat courant supérieur à celui de 2022
- Des écarts entre les exploitations qui s'accroissent



Résultat courant (RC)/UMO exploitant



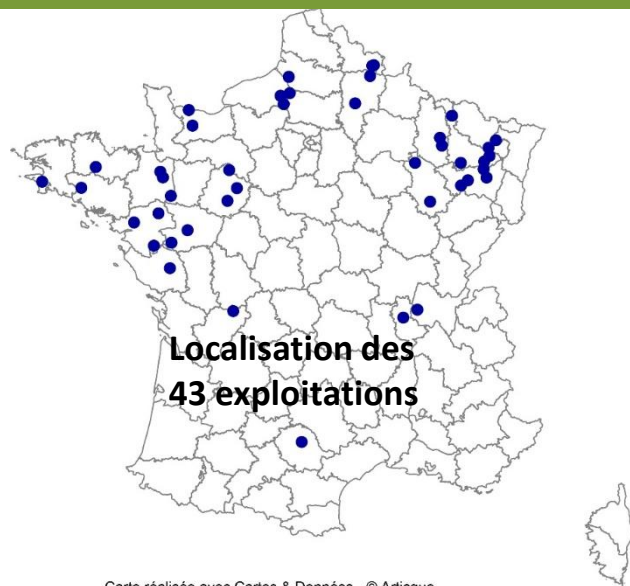
Plus de 15% de renouvellement de l'échantillon des fermes entre 2021 et 2022.

e : estimation

Lait bio de plaine



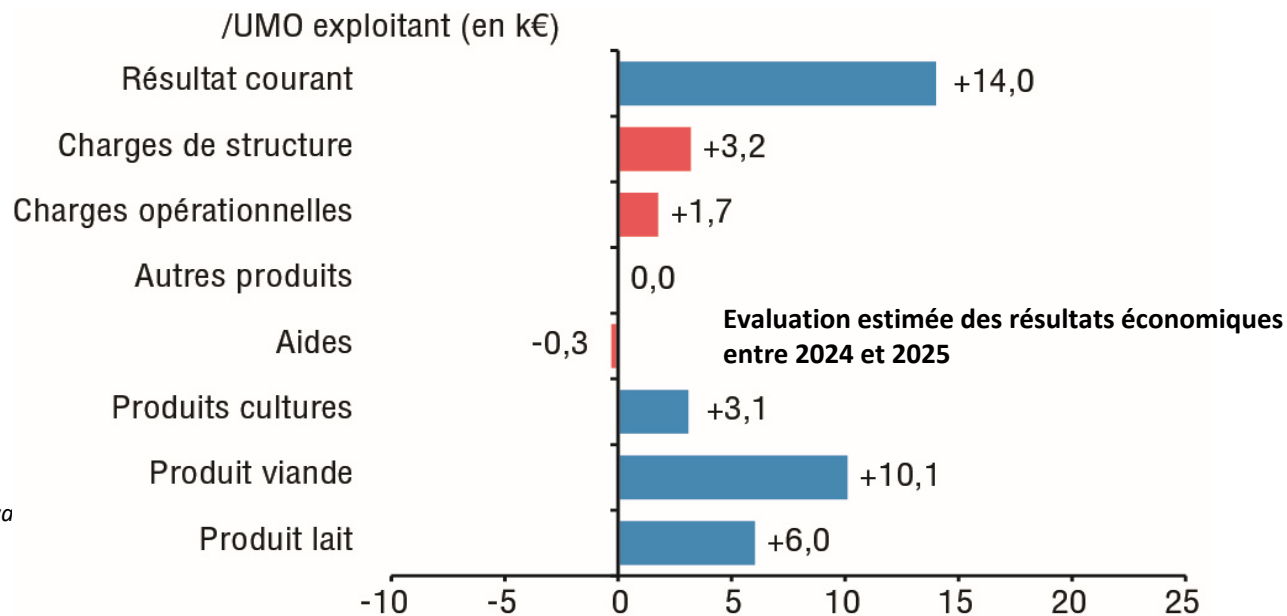
- 2,40 UMO totale dont 1,77 UMO exploitant
- 134 ha de SAU dont 120 ha de SFP
- 89 vaches laitières/458 000 l de lait vendus



Carte réalisée avec Cartes & Données - © Artique

Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après INOSYS Réseaux d'éleva

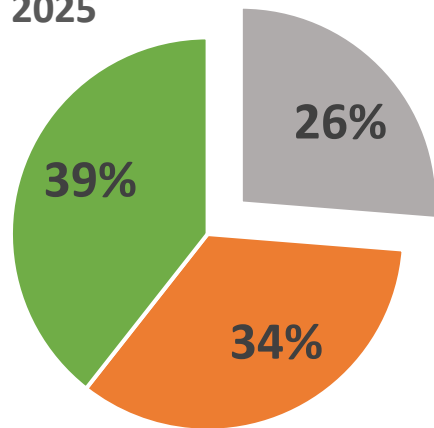
- **Les prix de la viande et du lait permettent d'améliorer le revenu**



La trésorerie s'améliore légèrement

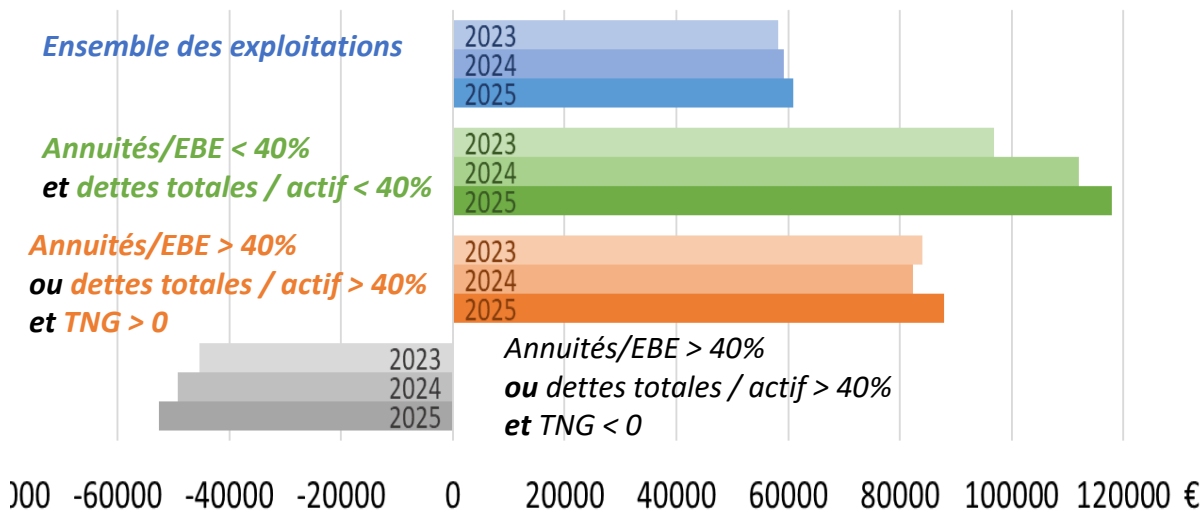
Mais, se dégrade encore en 2025 pour les exploitations en situation critique.

Répartition des exploitations en 2025



■ TNG nég ■ ELMT ■ Peu endettés

Evolution de la trésorerie nette globale, par groupes d'endettement :



Etude CNE « été 23-25 », d'après données Afocg, COGEDIS, GIE Entr'AS, Cerfrance AMC, Cerfrance Dordogne, Traitement Institut de l'Elevage, échantillon constant de 277 exploitations

Et 2026 ?

Impact de la guerre au Moyen Orient (1)

- **2 scénarios :**

- « **Détente progressive** » : le conflit se résout rapidement, impact de mars à juin

- « **Tensions durables** » : le conflit s'enlise – effet contagion, impact sur plus d'1 an

- **Hypothèses d'impact retenues :**

- **Carburant** : + **65,8%** (Ministère de la transition écologique)

- **Engrais azotés** : + **19%** (Insee)

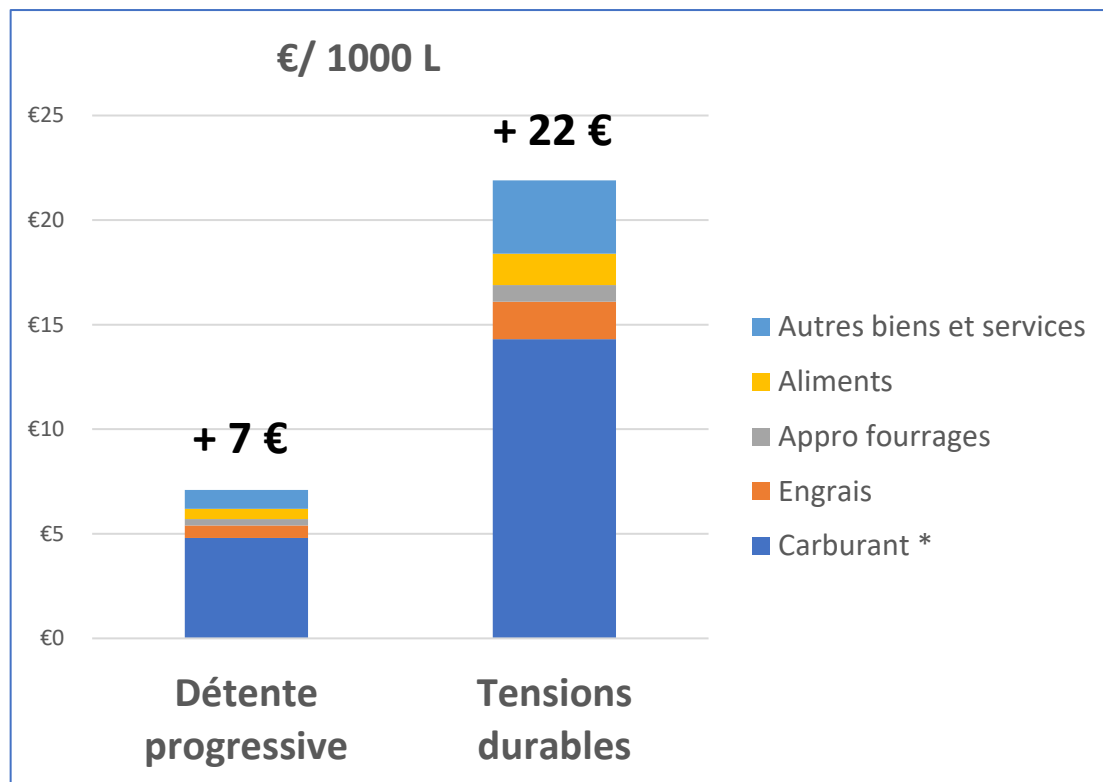
- **Plastique** : + **40%** (Enquêtes fournisseurs, polyvia)

- **Transport Aliments** : + **1,5%** (Enquêtes fournisseurs)

- **Inflation autres biens et services** : +**0,5%** ou +**2%** par rapport à une année normale

Impact de la guerre au Moyen Orient (2)

sur les coûts de production des systèmes spécialisés de plaine



** Sans prise en compte des aides de l'état. Elles ne sont pas déduites.*

Conclusion

- Une hausse généralisée des revenus laitiers en 2025 : combinaison quasi parfaite et inédite entre année fourragère, prix des appro, production de lait, prix du lait et de la viande bovine.
- Des investissements en hausse dans pratiquement tous les systèmes laitiers
- 1/4 des exploitations en situation financière tendue
- Un retournement de conjoncture pour 2026 sur le prix du lait et les charges :
 - +/- 10€ sur le coût de production ou/et le prix du lait**
 - => 3800 € par UMO chez SPP* conventionnels**

* SPP = Système spécialisé de plaine



Merci pour votre attention !

Retrouvez tous les diaporamas sur [idele.fr](https://www.idele.fr)



En collaboration avec :



Sur les réseaux sociaux :
#GALait