



Les marchés mondiaux du lait et de la viande



Image'in - AdobeStock

14^e édition
11 juin 2025

#MarchésMondiaux



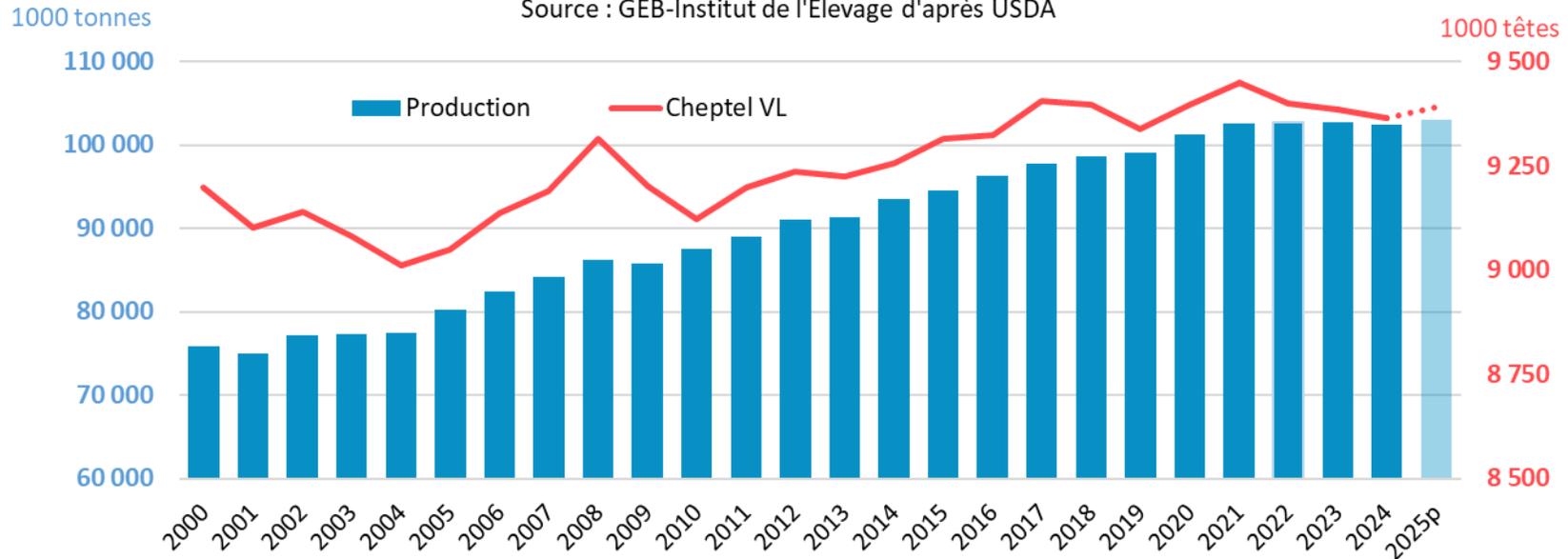
Lait aux Etats-Unis : 2024 entre affolement du marché du beurre et épizootie 2025 sous le signe de la guerre commerciale ?

Baptiste BUCZINSKI, GEB-Idele

Léger repli du cheptel et de la production en 2024

Production et Cheptel laitiers aux Etats-unis

Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après USDA



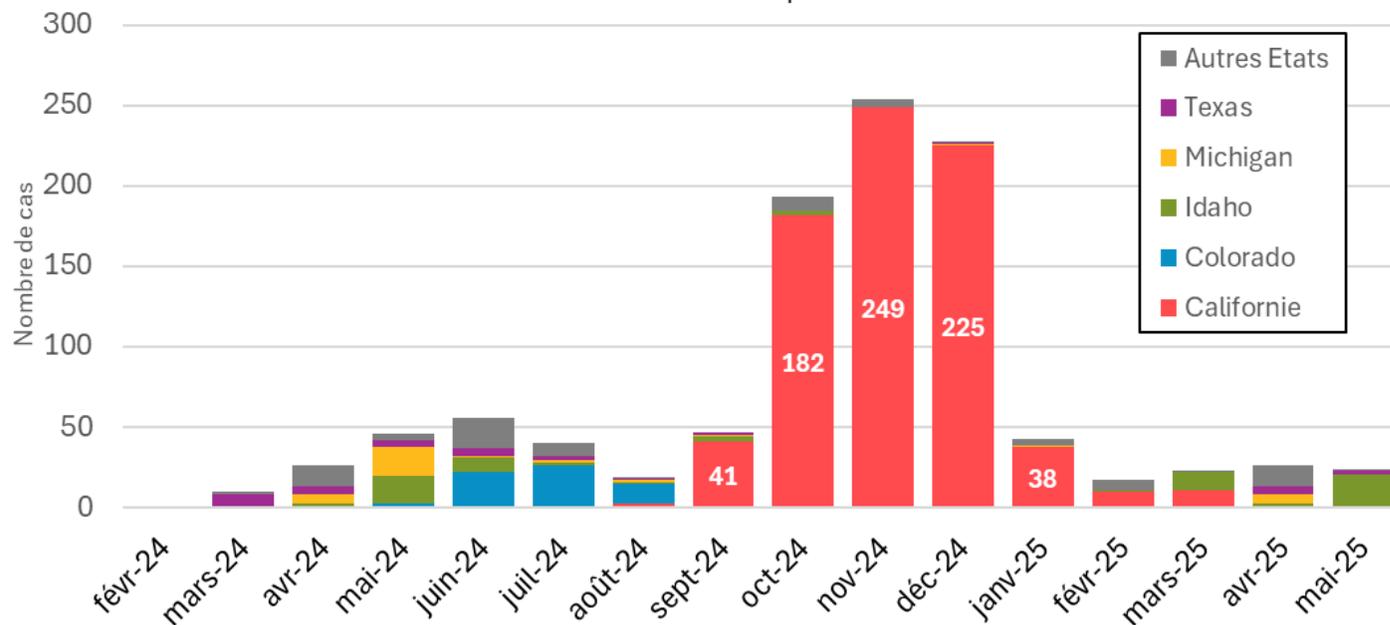
p : prévisions

- Cheptel VL : **-0,2%** /2023 à **9,37 millions de têtes** en 2024
- Production lait : **-0,2%** /2023 à **102,4 millions de tonnes** en 2024

Une baisse de la production dans l'Ouest en fin d'année, liée à la grippe aviaire !

Nombre de cas de IAHP détectés dans les élevages bovins par Etat aux Etats-Unis

Source : Idele-GEB d'après USDA



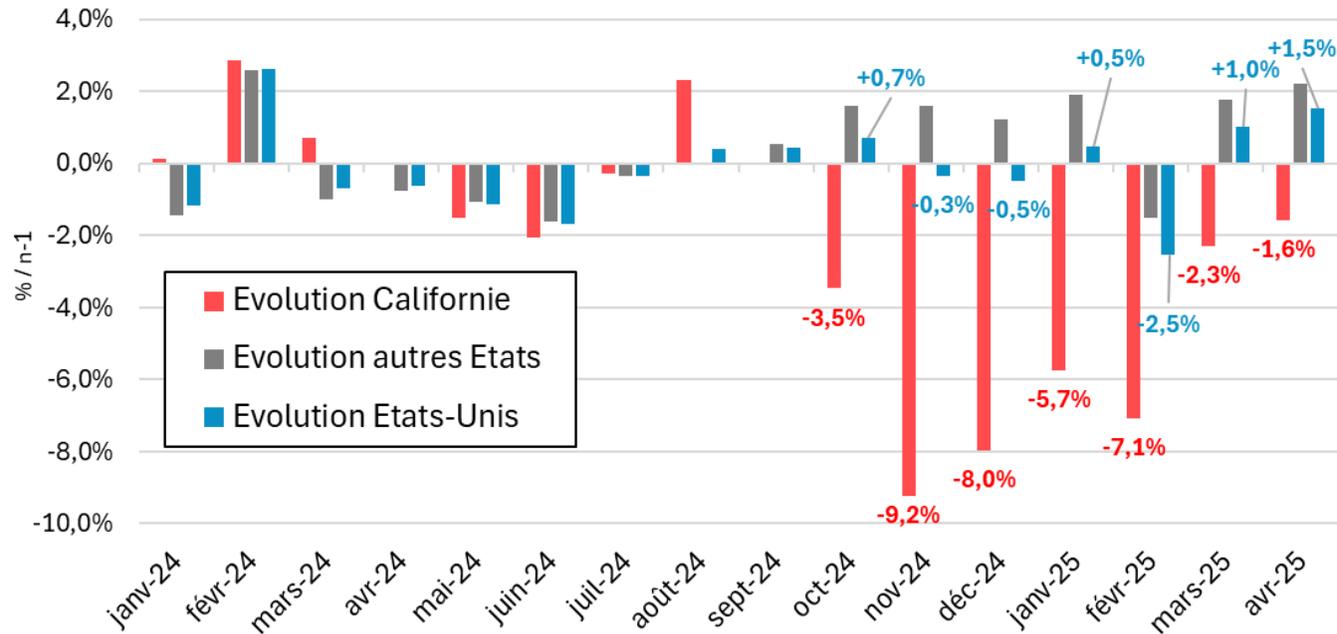
- En **2024** :
 - Une maladie apparue au **Texas** en **février/mars**.
 - Une **explosion des cas** en **fin d'année** en **Californie**.
- Et en **2025** ?
 - Apparition de la maladie dans de **nouveaux États** (Nouveau Mexique, Michigan,...).
 - Hausse dans l'Idaho.
 - **Rebond épizootique ?**
 - **Variants ?**

Près de 1 000 cas répertoriés entre mars 2024 et mars 2025

Une baisse de la production dans l'Ouest en fin d'année, liée à la grippe aviaire !

Evolution de la production laitière en Californie et aux Etats-Unis

Source : GEB-Idele d'après USDA



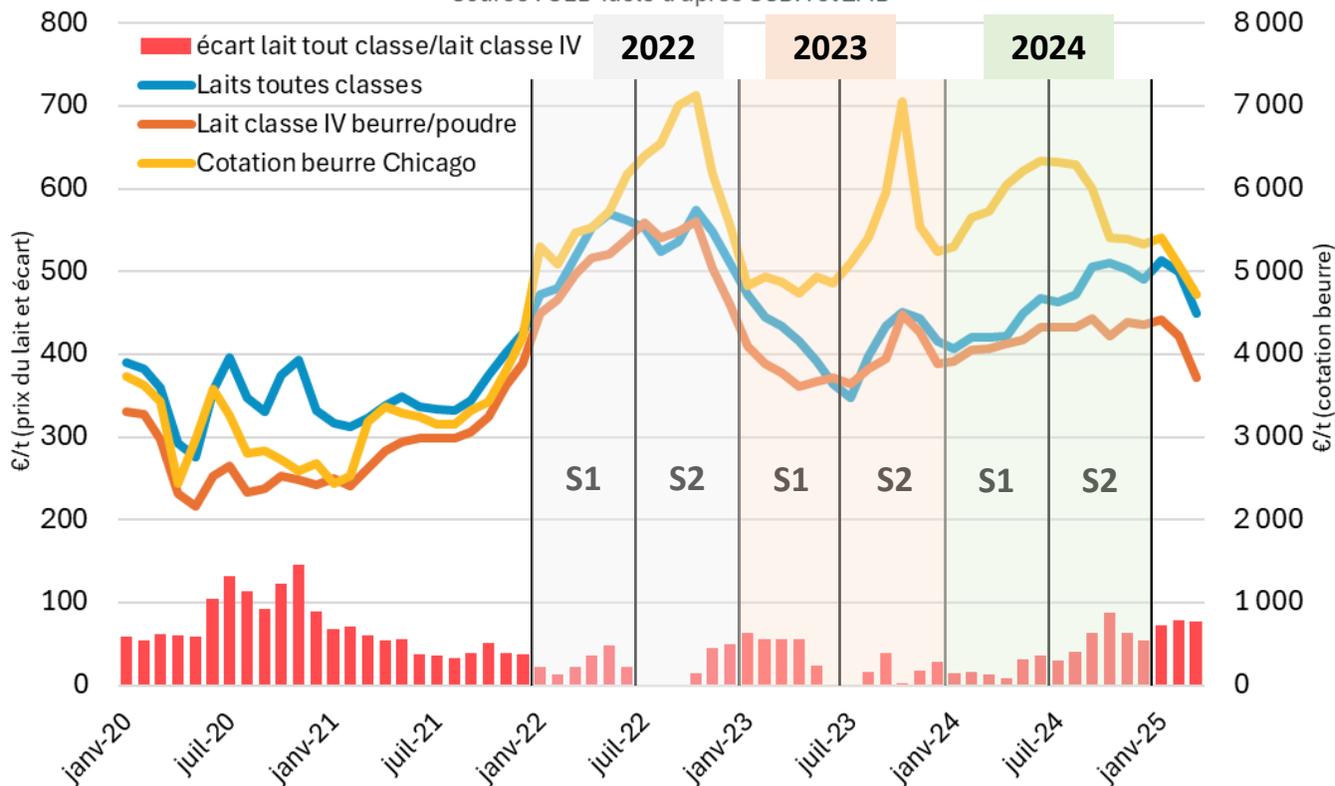
- Effets divers de la maladie :
 - De la **baisse de la productivité...**
 - ... à la **mortalité.**
- Des effets importants en Californie :
 - CA \approx **20%** des **VL** et du **lait** étasunien,
 - Production CA 2024 : **-1,5%** /2023,
 - Baisse importante lors du pic des cas (T4-2024)
- Effets en 2025 ?

<https://revue.lait.org/influenza-aviaire-hautement-pathogene-chez-les-bovins-laitiers/>

Prix du lait et cours du beurre : évolution en 2 temps

Prix du lait et cotation du beurre aux Etats-Unis

Source : GEB-Idèle d'après USDA et ZMB



• Anticipation des achats en 2024 vs 2023 et 2022 :

- Afin de **devancer les besoins...**
- ...et de constituer des **stocks** en amont des fêtes de fin d'année (Thanksgiving)...
- ...et d'éviter les pénuries et les pics de prix (records) atteint les deux années précédentes.
- Une **hausse** graduelle des prix au **1^{er} semestre 2024** et baisse ensuite.

Plus d'infos sur la formation du prix du lait : <https://idele.fr/detail-article/prix-du-lait-la-formation-du-prix-du-lait-de-vache-dans-quelques-grands-pays-producteurs-dossier-economie-de-lelevage-n545-decembre-2023>

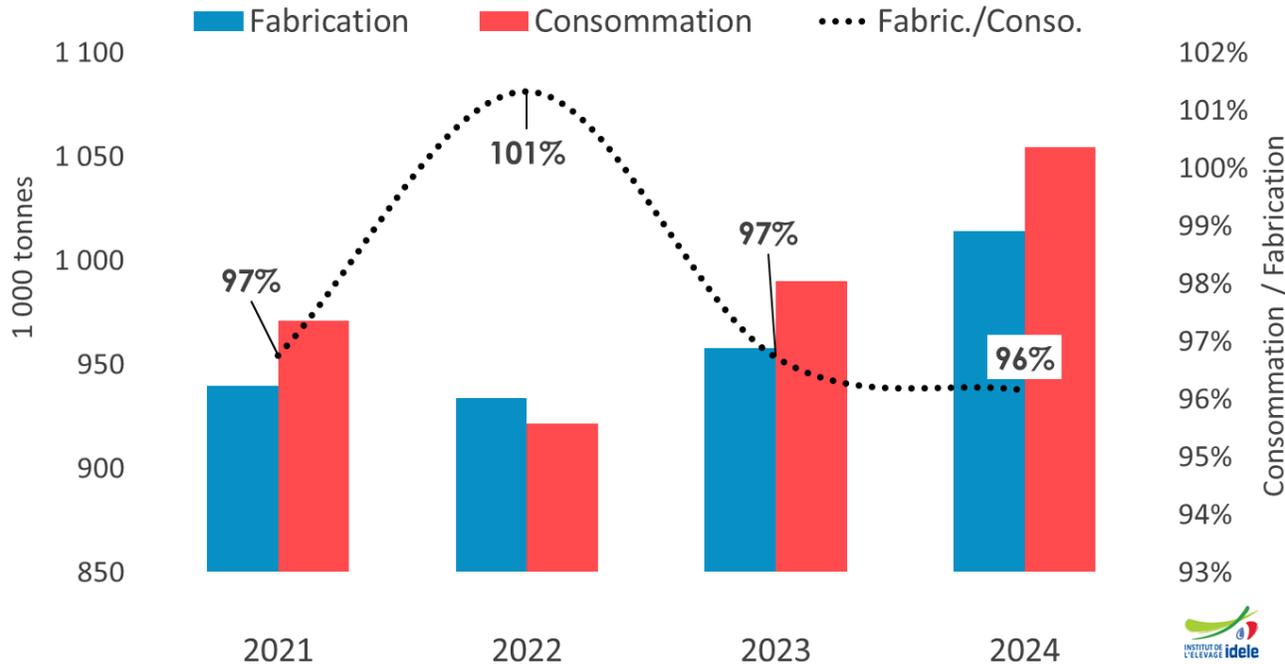
Les marchés mondiaux du lait et de la viande

Edition 2025

Records de fabrications et de consommation de beurre

Fabrication et consommation de beurre aux Etats-Unis

Source : GEB-Idele d'après USDA



- Des **niveaux records de fabrications et de consommation** de beurre en 2024 :

- Fab. = 1,01 Mt (+6% /2023)
- Conso. = 1,05 Mt (+7%)

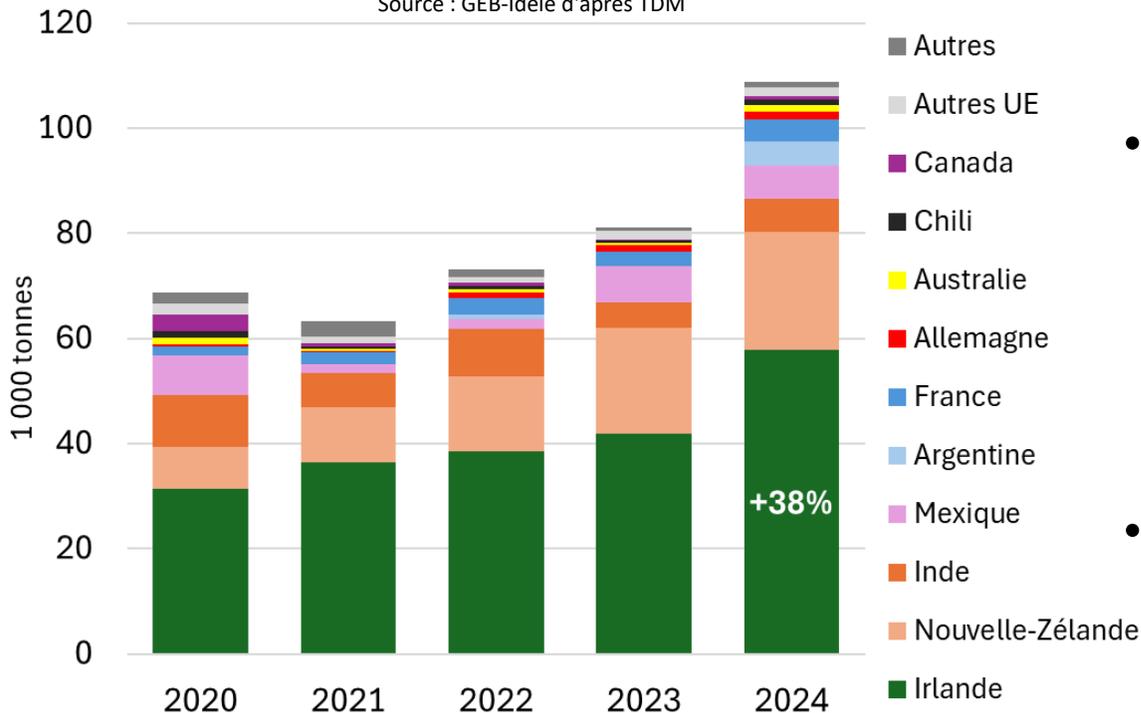
- Une conso. supérieure aux fabrications sur l'année (autosuffisance = 96%) mais :

- Plus de fabrications que de conso au 1^{er} semestre → stocks
- Plus de conso que de fabrication au 2nd semestre → déstockage.

Les États-Unis actifs à l'import sur le marché du beurre

Importations annuelles de beurre et *butter-oil* par les États-Unis

Source : GEB-Idele d'après TDM

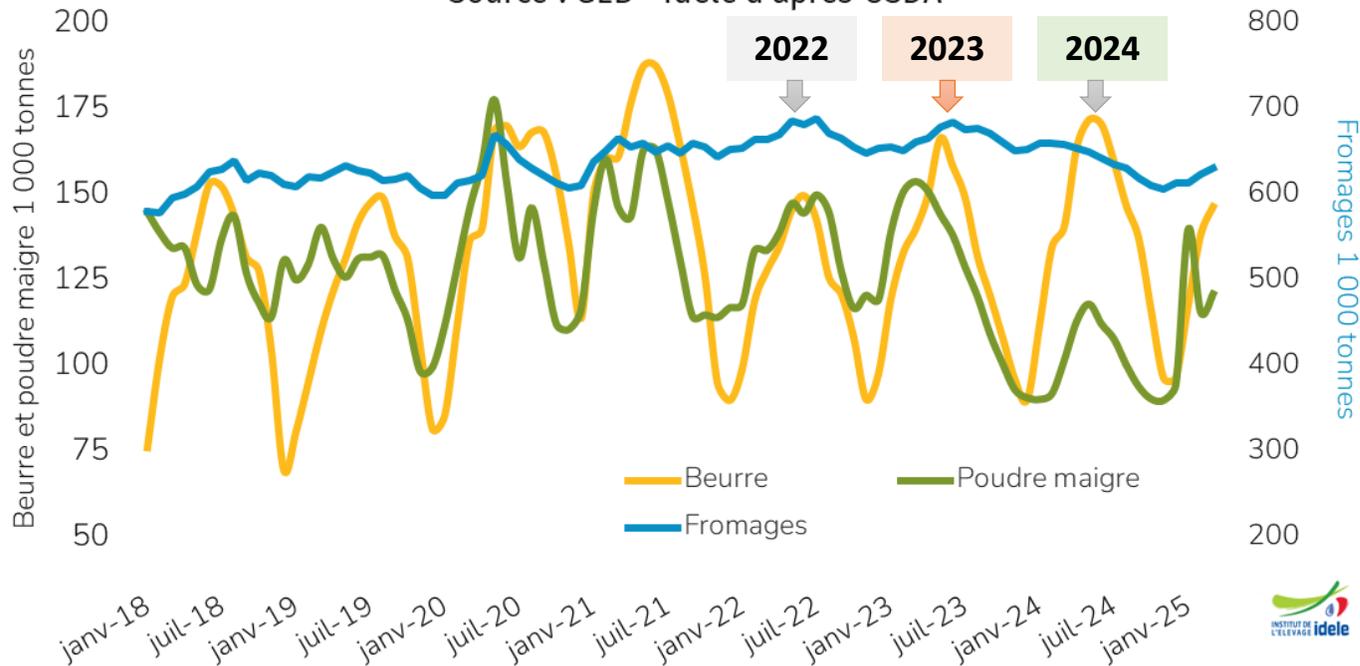


- Un record absolu en 2024 :
 - Près de **110 000 t importées**,
 - **+34%** /2023, année du précédent record (81 kt).
- **L'UE** a nettement profité de ce mouvement (**60% du total**) :
 - **Irlande**, 1^{er} fournisseur (**+38%** /2023 à 58 kt, 53% du total),
 - **France** (4 kt, +59%) et **Allemagne** (1,5 kt, +9%) sont des fournisseurs plus secondaires.
- La **Nouvelle-Zélande** a moins profité du mouvement :
 - **+11%** /2023 à 22,5 kt,
 - **21% du total importé** par les US.

Hausse des stocks de beurre avant les fêtes

Stocks commerciaux aux Etats-Unis

Source : GEB - Idele d'après USDA



- Une meilleure anticipation des stocks qu'en 2023 et 2022. Au pic :

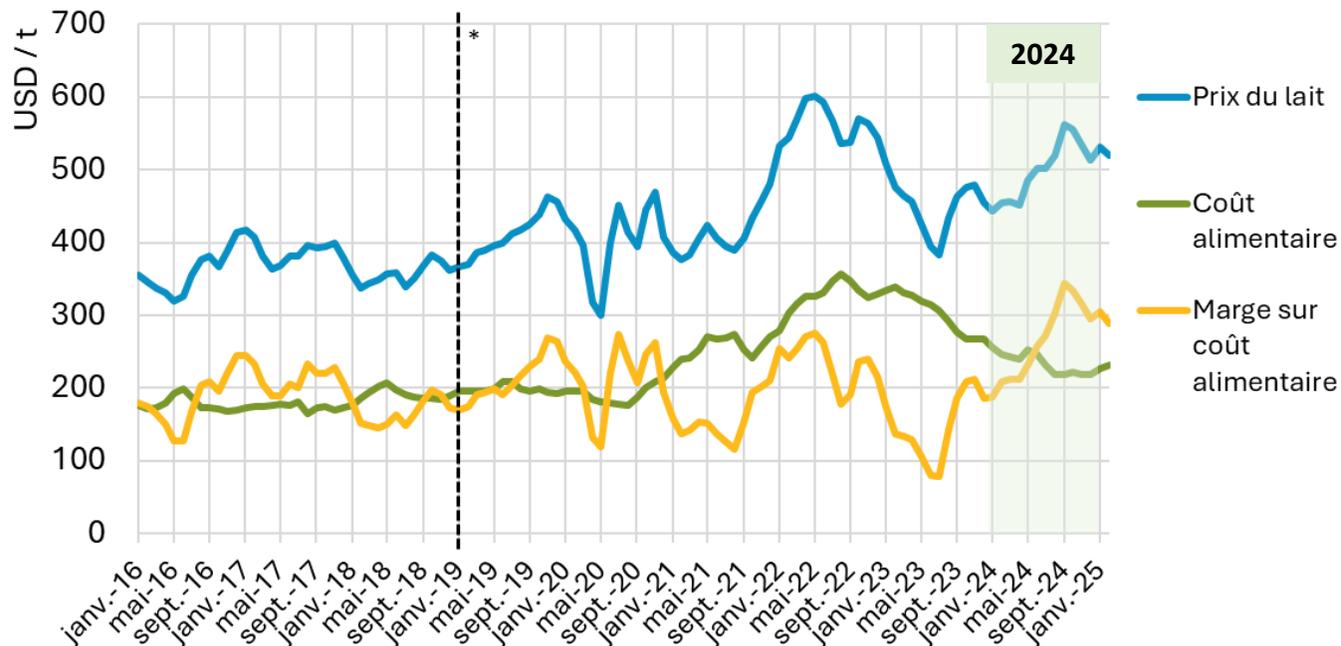
- **172 000 tonnes** en mai 2024
- **+3%** /2023
- **+15%** /2022

**Plus de disponibilité
au 2nd semestre 2024
et début 2025**

Une progression de la marge dans les élevages en 2024

Evolution du prix du lait, du coût alimentaire et de la marge sur coût alimentaire calculée dans le cadre du DMPP / DMC*

Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après USDA



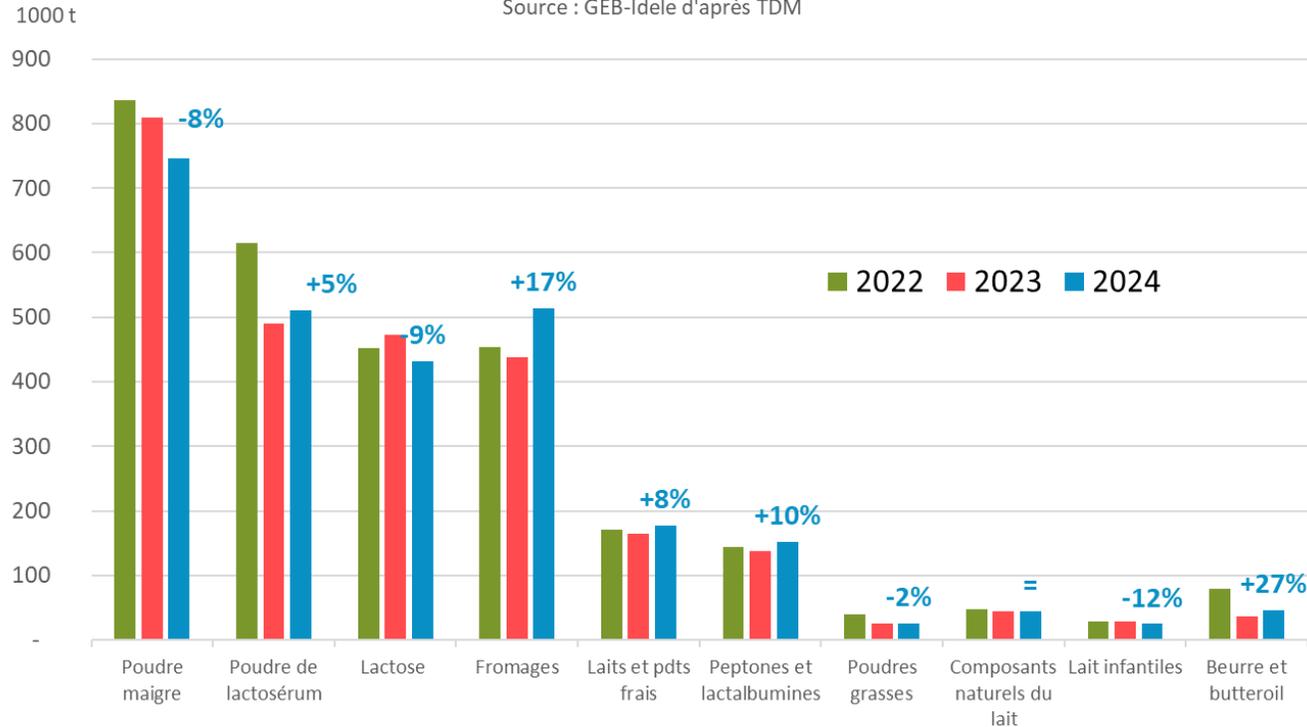
* A partir de 2019, l'indicateur Dairy Margin Coverage (DMC) a remplacé le DMPP, entraînant une rupture de série (peu prononcée)

- **Détente** progressive et quasi continue des **coûts des aliments** en 2024.
- Un **prix moyen** du lait payé aux éleveurs en **hausse** en 2024 :
 - **Effet « beurre »** au 1^{er} semestre,
 - **Effets conso. domestique + export fromages** toute l'année.
 - **Plus de stocks** en fin d'année → ↘ au T4
- Une progression de la marge moyenne /2023 :
 - Prix : **+10%**.
 - Coût alim. : **-23%**
 - Marge : **+79%**

Les États-Unis actifs sur le marché des fromages

Exportations étatsuniennes de produits laitiers

Source : GEB-Idele d'après TDM



- Rebond des exports de produits laitiers :

- en valeur : **8,7 Mrds \$** (+2,5% /2023)
- **13,1 M TEL** (+1%).

- En valeur :

- **Hausse** : Mexique (2,5 Mrds US\$, +7%), Canada (1,2 Mrds US\$, +6%), ou Japon et Corée du Sud (420 M\$).
- **Baisse** : Chine (-4% à 670 M\$)

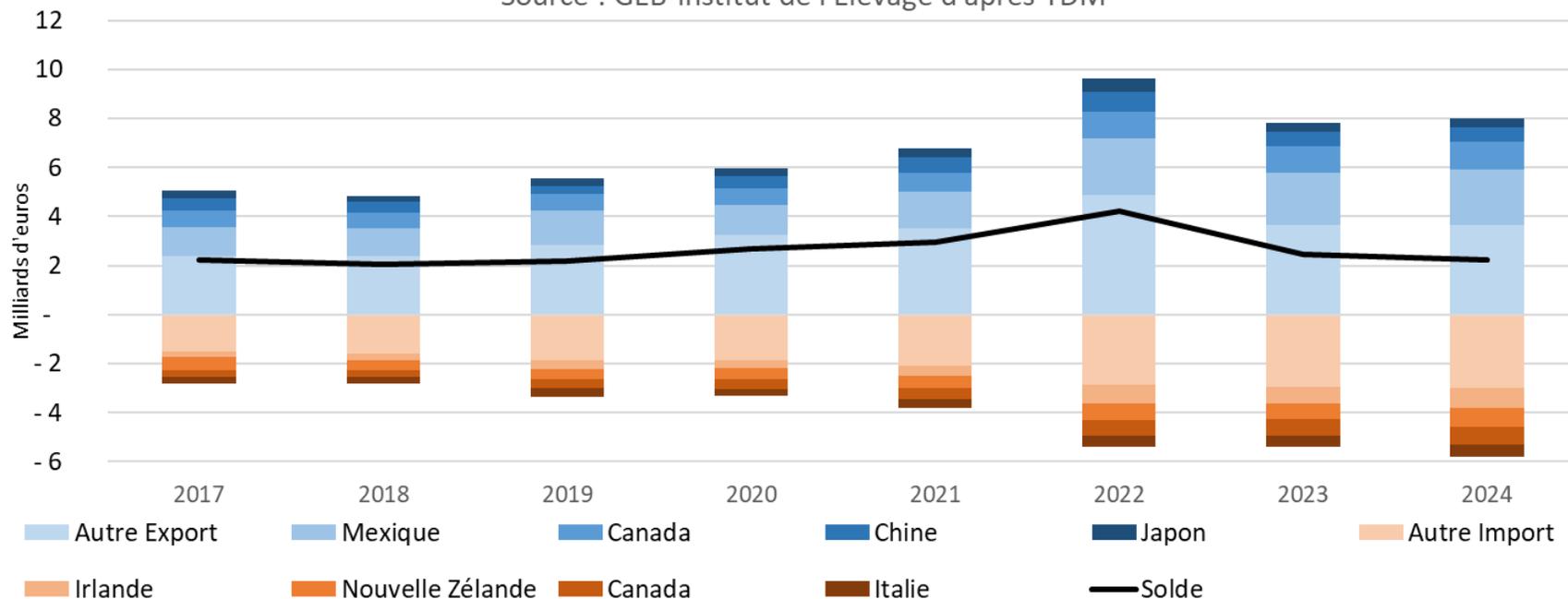
- En volume :

- **Hausse** : fromages et beurre notamment.
- **Baisse** des ingrédients secs (sauf poudre de lactosérum) et lactose.

Recul de la balance commerciale

Balance commerciale des Etats-Unis en produits laitiers

Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après TDM



- **Balance commerciale** 2024 = **2,24 Mrds €** (-8% /2023).
- Effet beurre : hausse du déficit vs Irlande (-0,83 Mrds € soit +26%).

Trump : la guerre commerciale est déclarée

Donald Trump annonçant les tarifs douaniers réciproques à la Maison Blanche à Washington D.C., le 2 avril 2025 -
Brendan SMIALOWSKI / AFP



Droits de douanes (DD) additionnels initialement prévus

Ordre exécutif du 2 avril 2025 par l'administration Trump
liste non exhaustive /
Source : GEB-Idele
d'après administration

Pays	DD	Pays	DD
Chine	34%	Suisse	32%
Union européenne	20%	Afrique du Sud	31%
Israël	17%	Taiwan	32%
Japon	24%	Thaïlande	37%
Corée du Sud	26%	Vietnam	46%
Inde	27%	Algérie	30%

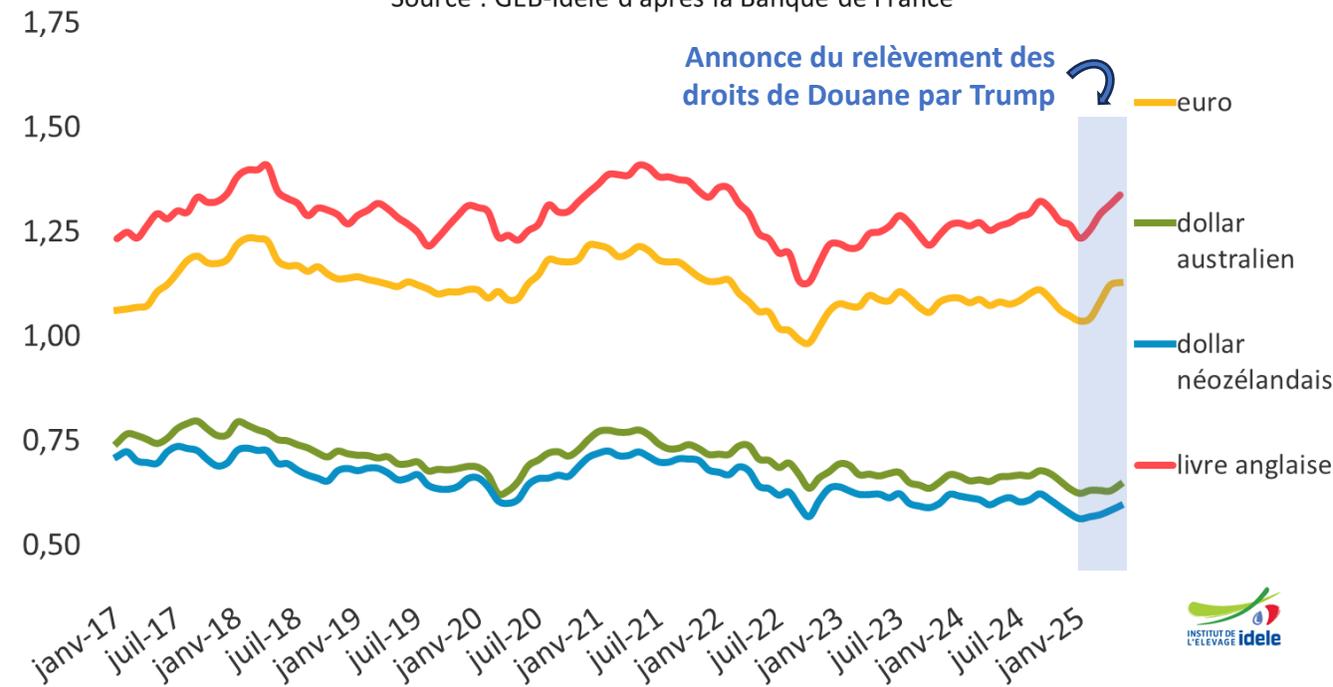
- Une **annonce unilatérale en mars 2025**,
- Une **escalade presque avortée avec la Chine**,
- Une **pression continue sur l'UE** :
 - Un relèvement initialement prévu à 20% mais reporté
 - Des pourparlers en cours,
 - Pour le moment, le DD additionnel reste à 10%.
 - Des effets potentiels sur les flux depuis l'UE (Fromages,...)

Plus d'infos : <https://tendances-lait-viande.fr/quels-effets-des-mesures-protectionnistes-de-trump-sur-le-marche-europeen-des-produits-laitiers/>

La guerre commerciale a d'abord des effets sur les États-Unis ... mais aussi sur le reste du globe

Valeur des monnaies en US\$

Source : GEB-Idele d'après la Banque de France

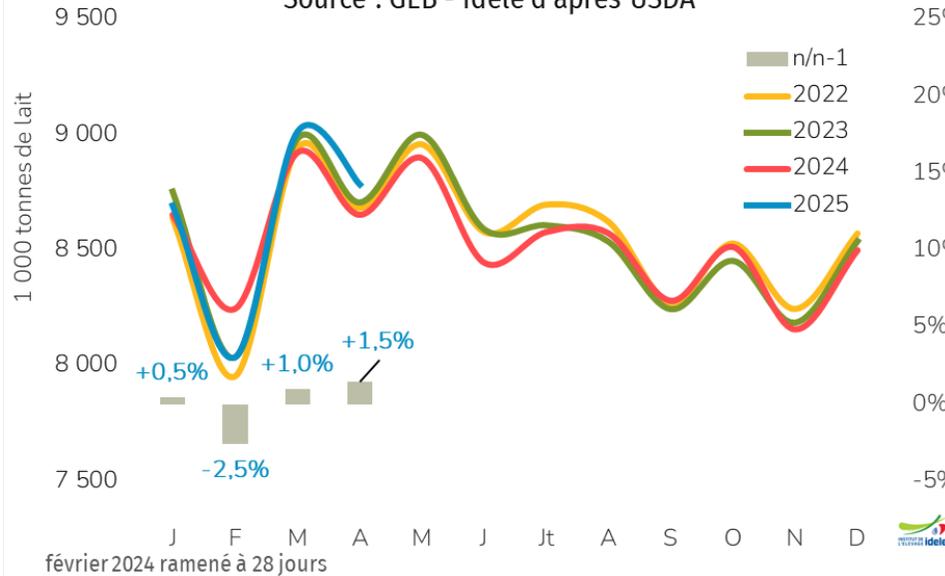


- **Taux** effectif des droits de douane US sur les biens
 - **Passé de 2% à 15,4 %**
 - au plus haut depuis 1938.
- Un **affaiblissement du dollar US** et un **ralentissement de son économie** (+1,6% de PIB en 2025 contre 2,2% prévu en mars dernier).
- Hausse de l'inflation aux US.
- Monde :
 - Recul des investissements,
 - Révisions successives à la baisse des prévisions de croissance mondiale par l'OCDE.

Jusqu'ici en 2025, côté lait...

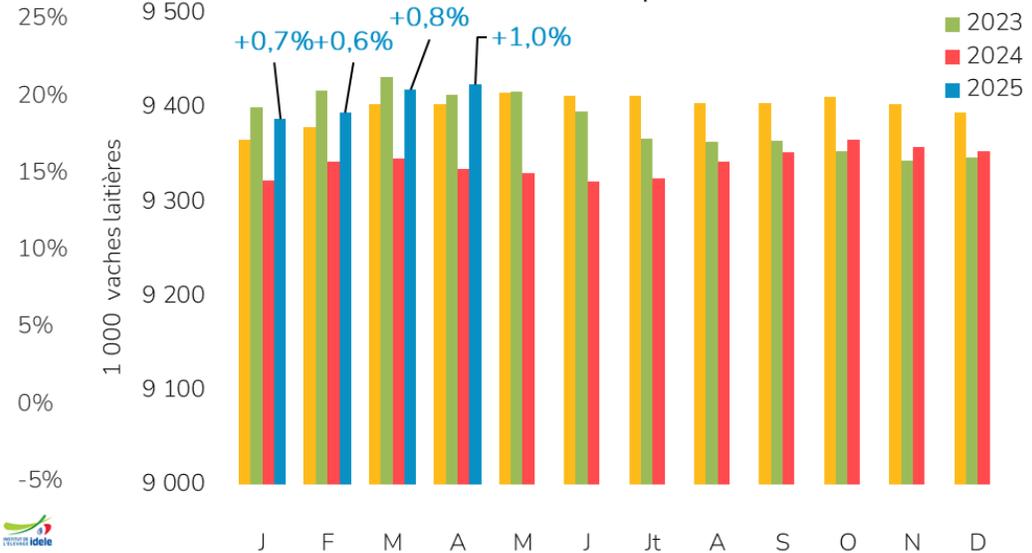
Production laitière étatsunienne

Source : GEB - Idele d'après USDA



Evolution du cheptel laitier étatsunien

Source : GEB - Idele d'après USDA



- Très légers rebonds de la production et du cheptel sur 4 mois :
 - Production : **+0,1%** /2024 et Cheptel VL : **+0,7%** /2024.
- Des disponibilités accrues et des stocks (notamment en MG).

Et pour le reste de l'année 2025 ?

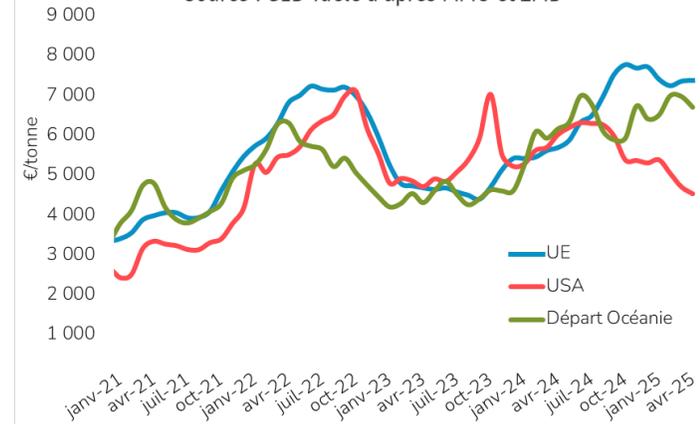
- Une prévision de **production de lait** en très légère **hausse** pour 2025 d'après l'USDA (mai 2025) :
 - Cheptel VL : **+0,7%** /2024
 - Production : **+0,6%** /2024
- Un **réajustement à la baisse** du prix du lait, de la **marge**, et des **cours des ingrédients** (notamment du beurre),
- Une **augmentation de la compétitivité** des produits US **à l'export** (parité, disponibilité). Mais une **progression** limitée des envois (USDA), revue récemment à la hausse du fait des prix plus compétitifs.

Rebond de l'IAHP ?

Guerre commerciale ?

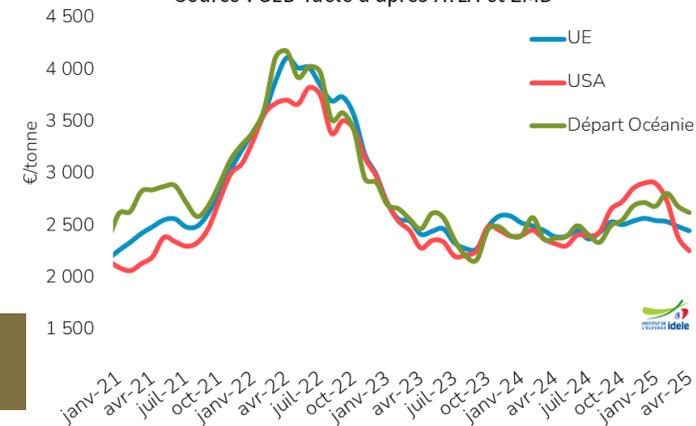
Cours du beurre

Source : GEB-Idele d'après MMO et ZMB



Cours de la poudre de lait écrémé

Source : GEB-Idele d'après ATLA et ZMB





Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2025

14^e édition – 11 juin 2025



Merci pour votre attention !

Retrouvez tous les diaporamas sur idele.fr

Plus d'informations :

<https://tendances-lait-viande.fr>

#MarchésMondiaux