



# Les marchés mondiaux du lait et de la viande



Image'in - AdobeStock

**14<sup>e</sup> édition**  
**11 juin 2025**

**#MarchésMondiaux**



# Marchés mondiaux des produits laitiers : Rétrospective 2024 et perspectives 2025

## Le marché du beurre sous tension

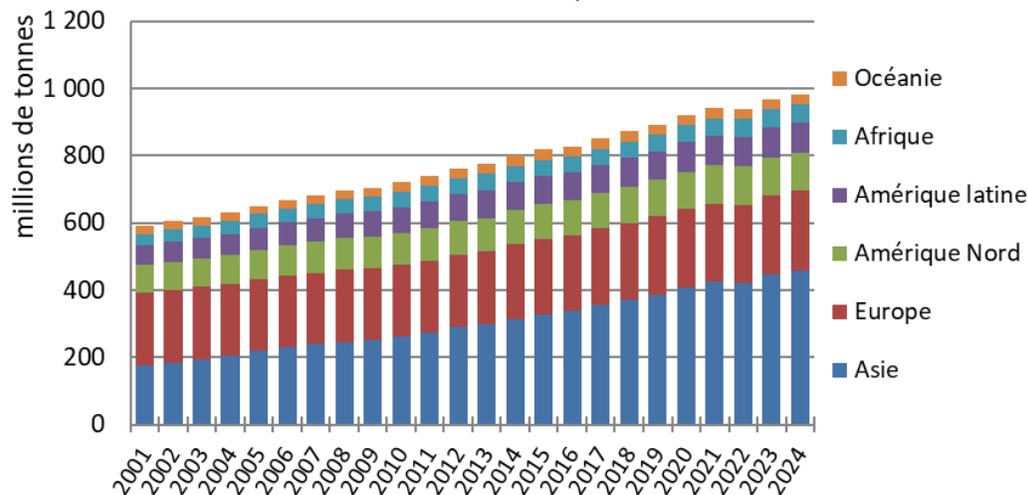
**Baptiste BUCZINSKI, GEB-Idele**



# Croissance modérée de la production mondiale : +1,5% /2023 (+14 Mt., à 980 Mt en 2024)

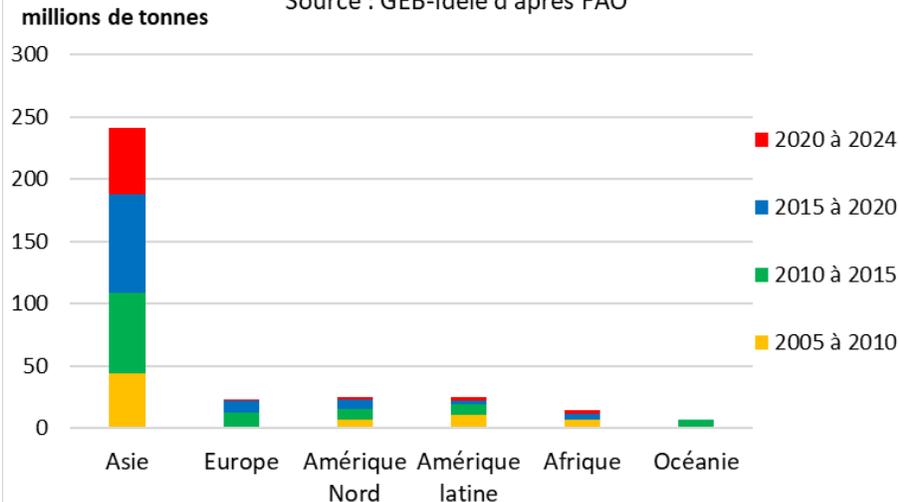
## Production laitière dans le Monde

Source :GEB-Idele d'après FAO



## Evolution de la production par Continent

Source : GEB-Idele d'après FAO

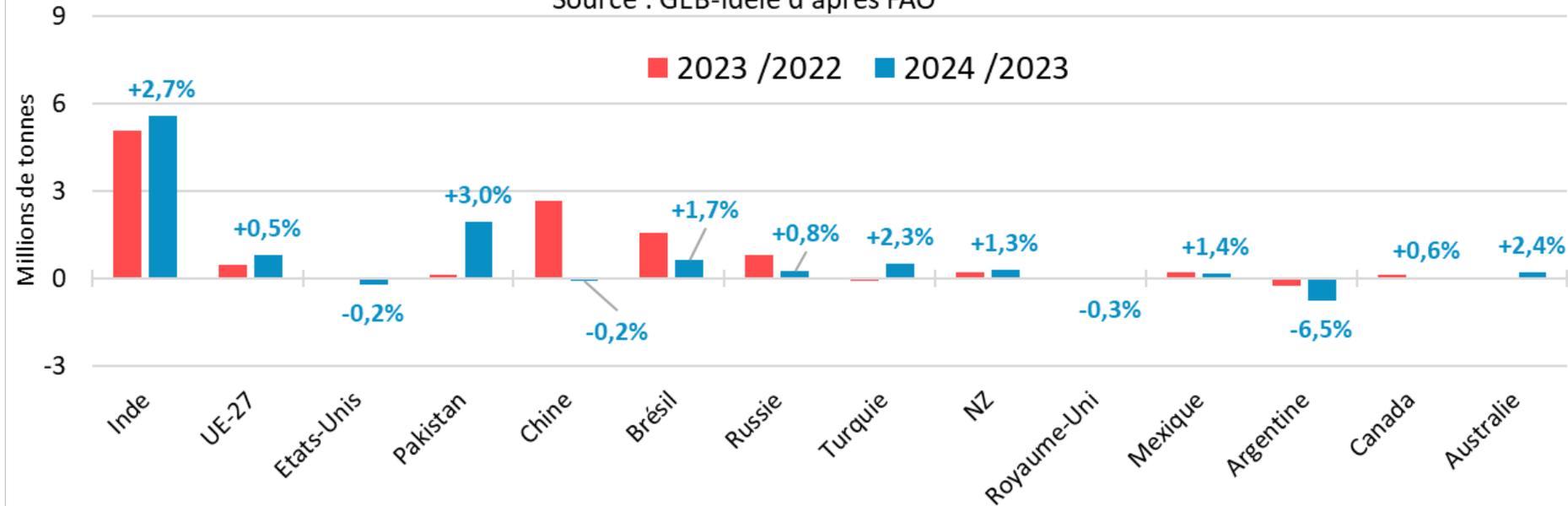


- L'Asie assure l'essentiel de la croissance mondiale (+12 millions t.). Mais rythme inférieur à celui observé durant la décennie 2011-2020.
- L'essentiel de la croissance se fait au plus près des besoins/demande solvable.

# Évolution contrastée des principaux pays producteurs : +1,5% /2023 (+14 Mt., à 980 Mt en 2024)

## Evolution annuelle de la production des principaux pays

Source : GEB-Idele d'après FAO

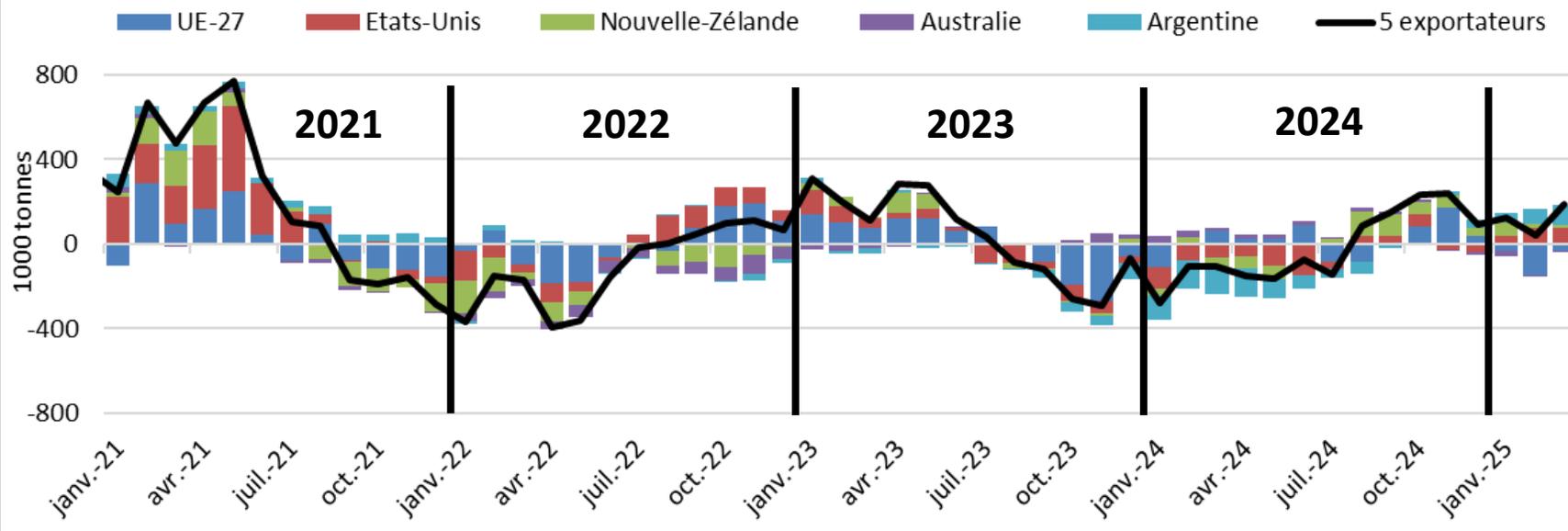


- Croissance soutenue en Inde et au Pakistan.
- Croissance plus modérée en NZ et UE et recul US, Chine.

# Une collecte en 3 temps dans les principaux bassins

## Evolution de la collecte des 5 principaux exportateurs

Source: GEB-Idele d'après Sources nationales



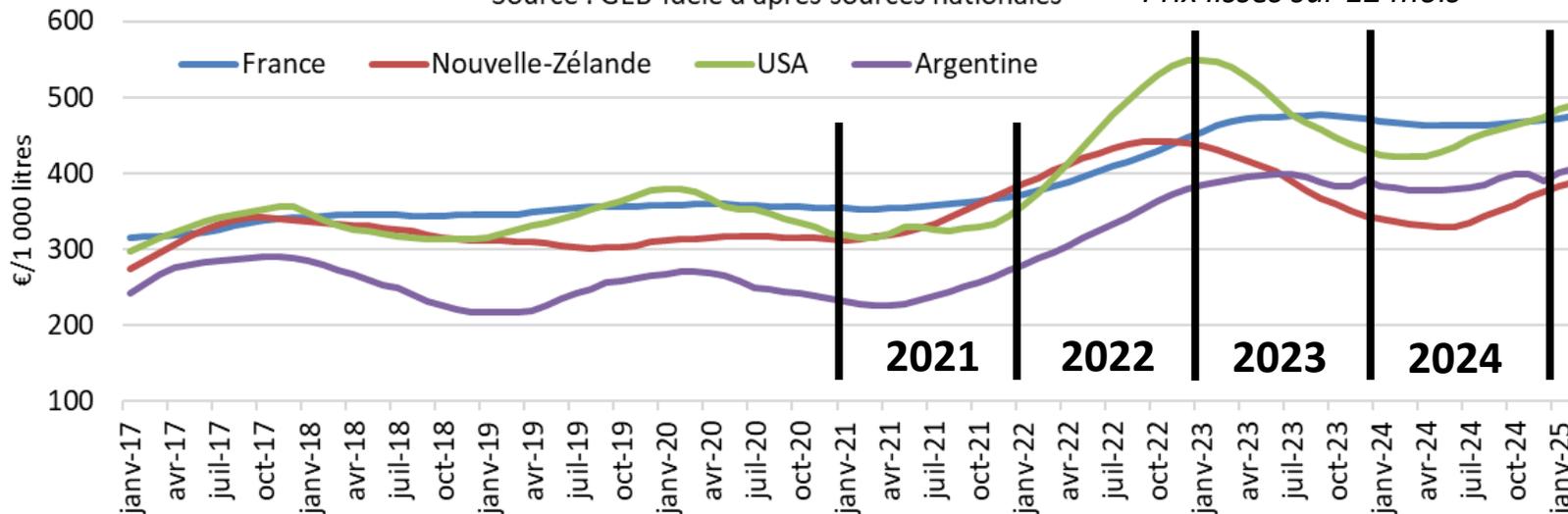
- Une progression de la collecte dans les principaux bassins en deux temps :
  - **Recul sur un an** sur la première partie de l'année 2024,
  - **Hausse** au notamment à partir de la fin du 1<sup>er</sup> semestre dans le sillage de la hausse des prix du lait (beurre).
  - **Fléchissement** au dernier trimestre, notamment aux États-Unis et dans l'UE (IAHP, FCO).

# Des prix du lait globalement en hausse, dans le sillage de l'envolée des prix du beurre

## Prix du lait payé aux livreurs

Source : GEB-Idele d'après sources nationales

Prix lissés sur 12 mois

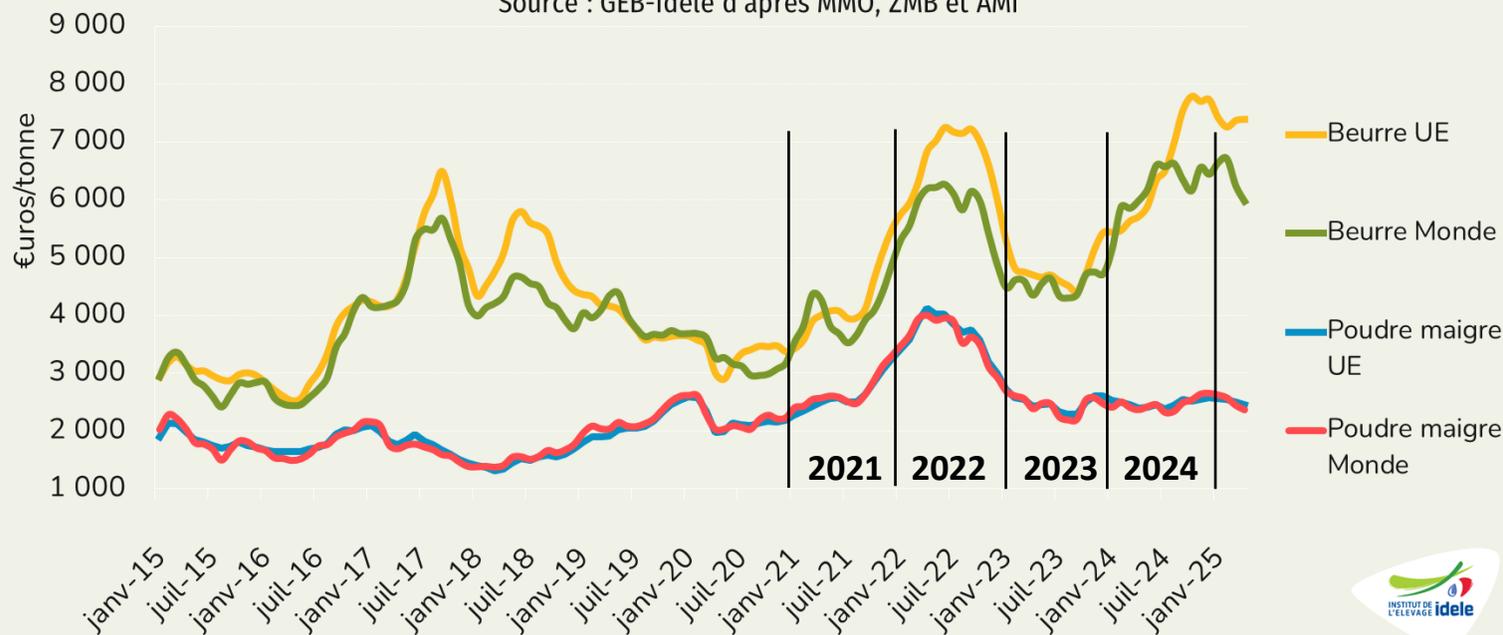


- **France :** 470 €/kl soit = /2023, (pics à 500 € en janvier 2023 et février 2025)
- **USA :** 474 €/kl soit +10% ou +44€ /2023, (pic à 592 € en octobre 2022)
- **NZ :** 376 €/kl soit +9% ou +32€ /2023, (pic à 468 € en mars 2022)

# Des cours des ingrédients plutôt soutenus, surtout pour les matières grasses

## Cours européen et mondial des ingrédients laitiers

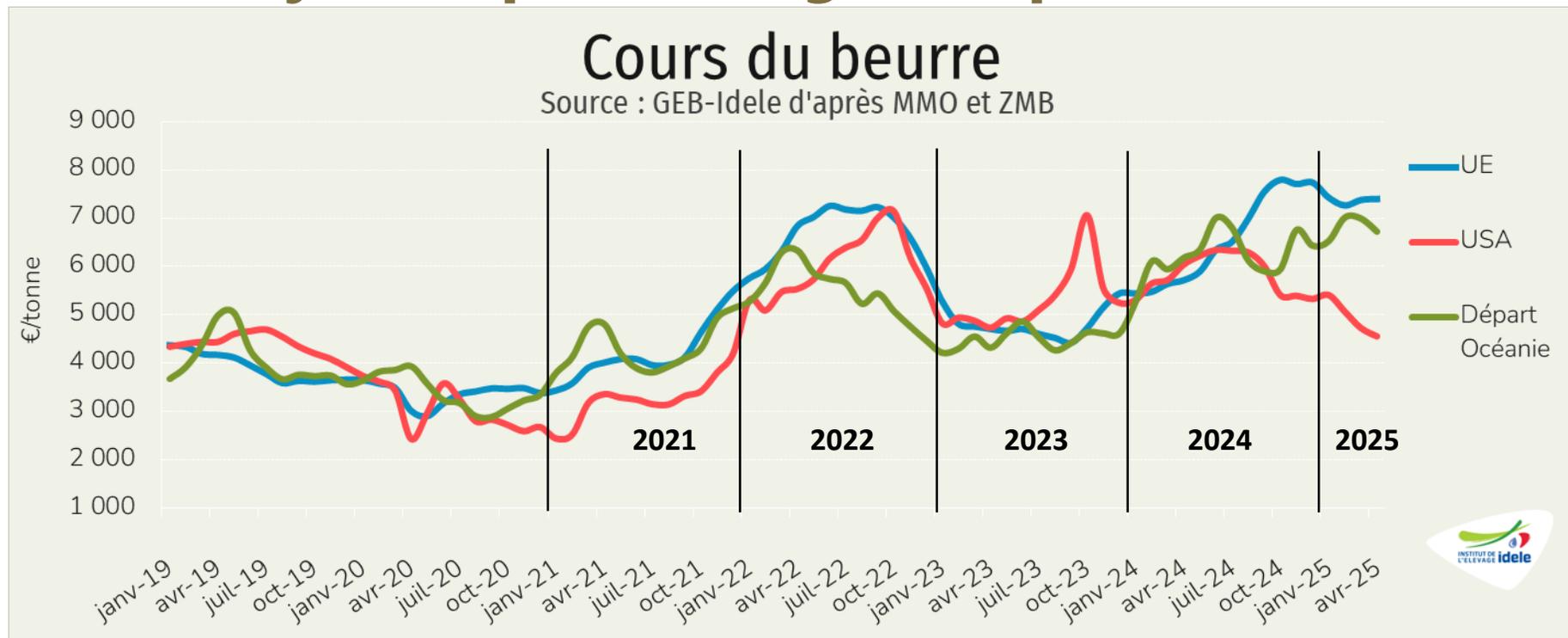
Source : GEB-Idele d'après MMO, ZMB et AMI



Cours mondial	2024 €/t	/2023 & /2022
Beurre	6 200	+37% +6%
Poudres grasses	3 260	+9% -16%
Poudre maigre	2 470	+1% -32%
cheddar	4 125	+1% -20%



# Des dynamiques divergentes pour le beurre

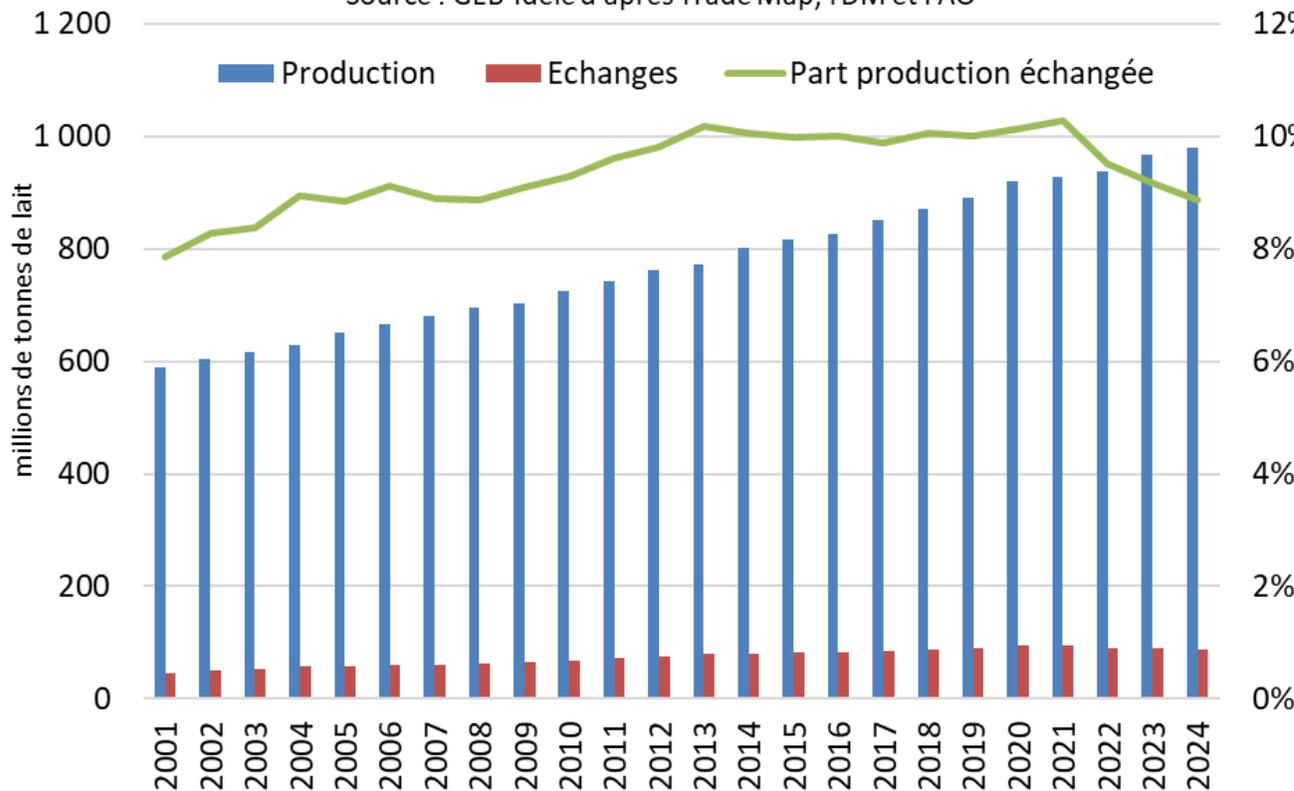


- **UE** : 6 660 €/t soit **+36% ou +1 750 €** /2023 et **-2%** /2022, (pic à 7 785 € en octobre 2024)
- **USA** : 5 840 €/t soit **+10% ou +550 €** /2023 et **-3%** /2022, (pic à 7 130 € en octobre 2022)
- **NZ** : 6 230 €/t soit **+39% ou +1 730 €** /2023 et **+14%** /2022, (pic à 7 005 € en février 2025)

# Nouveau tassement des échanges

## Production laitière et échanges internationaux

Source : GEB-Idele d'après Trade Map, TDM et FAO

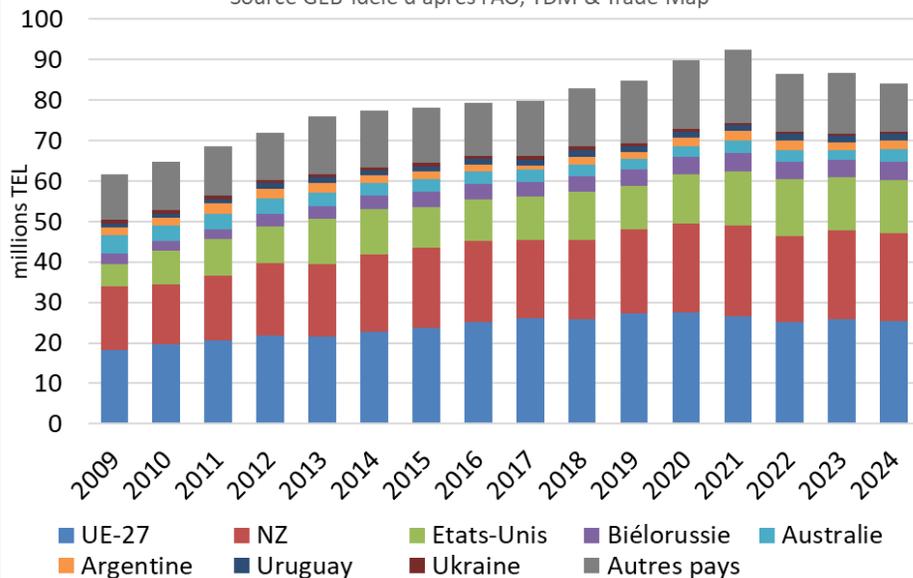


- **Échanges internationaux** estimés à **87 millions de TEL** en **2024**.
- Léger recul en 2024 (baisse estimée à **1,5 M TEL** /2023).
- Des **échanges en retrait en protéines** : estimés à 110 M TEL, en recul de -2,5 M TEL /2023 et -3 M TEL /2022,
- Des **échanges en retrait en matière grasses** : estimés à 67 M TEL en recul de -0,5 M TEL /2023 et -1,5 M TEL /2022.
- **Baisse** de la part relative de la production laitière mondiale échangée sur les marchés internationaux

# Recul des échanges internationaux en volume : estimés à 87 millions TEL\* (-1,5 million TEL ; -1,7% /2023)

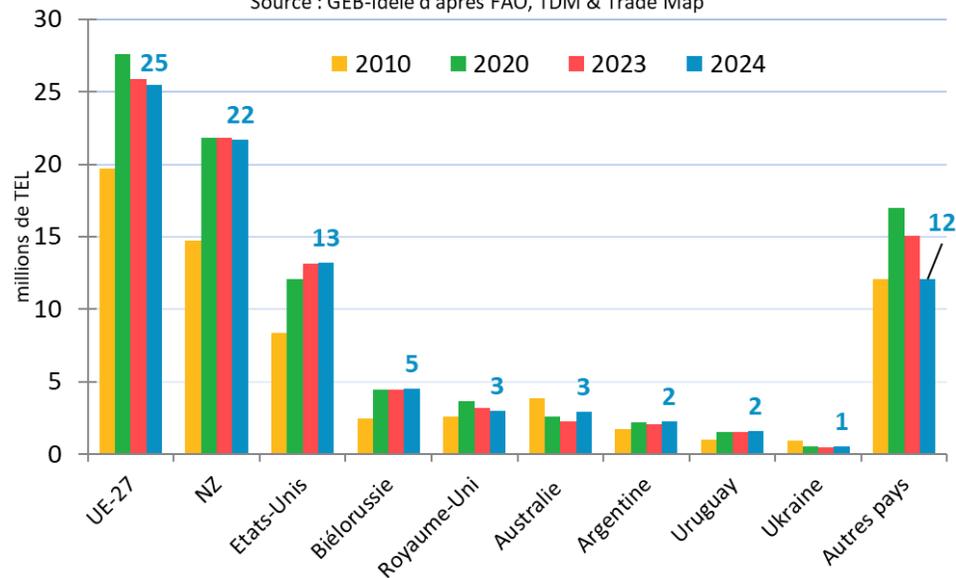
## Principaux exportateurs mondiaux

Source GEB-Idele d'après FAO, TDM & Trade Map



## Principaux exportateurs

Source : GEB-Idele d'après FAO, TDM & Trade Map



- 2 des principaux bassins en retrait : tassement de l'UE-27 et NZ mais redressement des États-Unis (69% des échanges internationaux de produits laitiers en 2024).
- Les 5 suivants fournissent 16% des échanges en 2024 (contre 18% en 2010).

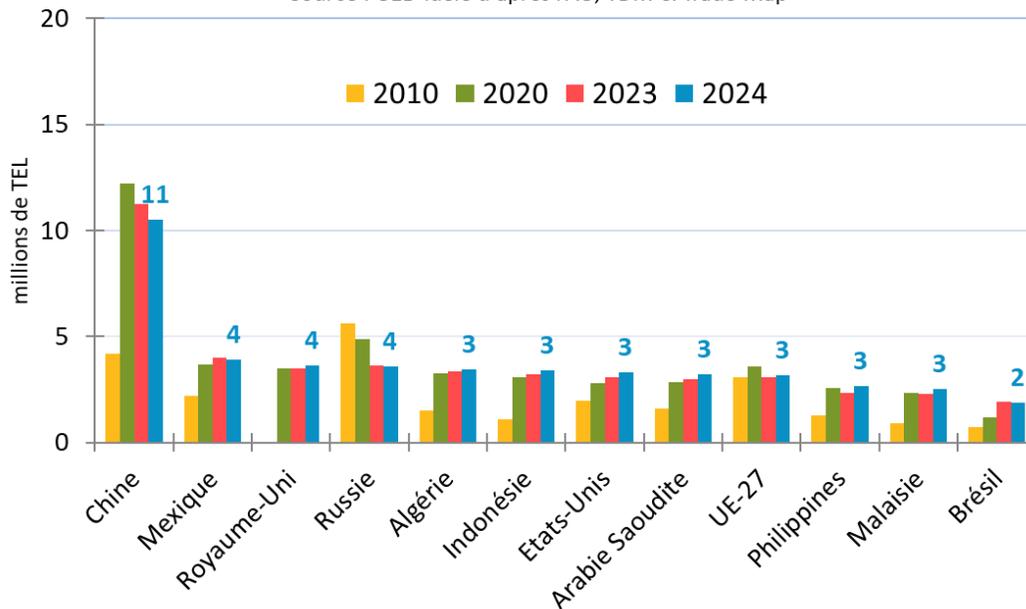
\*TEL : Tonnes Equivalent Lait



# Recul des échanges internationaux en volume : estimés à 87 millions TEL (-1,5 million TEL ; -1,7% /2023)

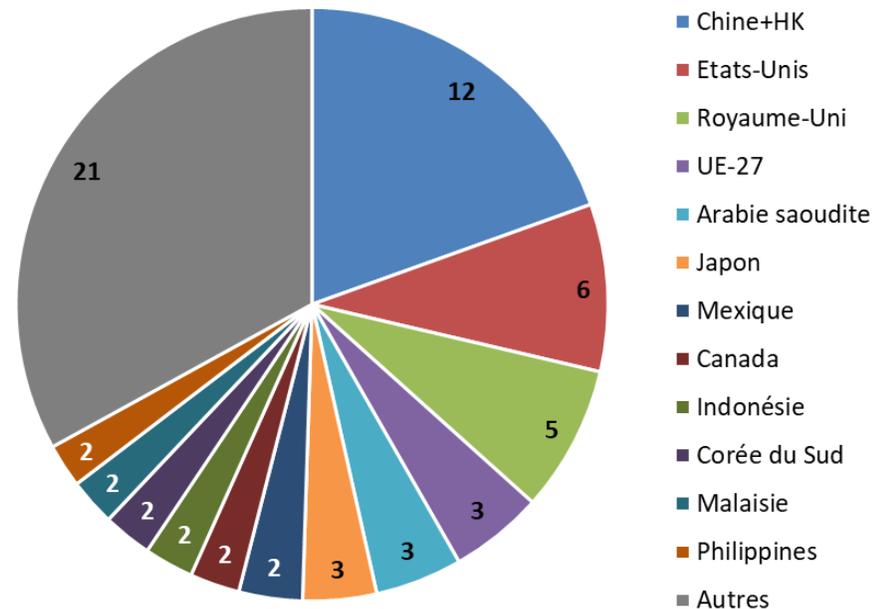
## Principaux importateurs de produits laitiers

Source : GEB-Idele d'après FAO, TDM & Trade Map



## Principaux importateurs en 2024 (en Mds €)

Source : GEB-Idele d'après TDM

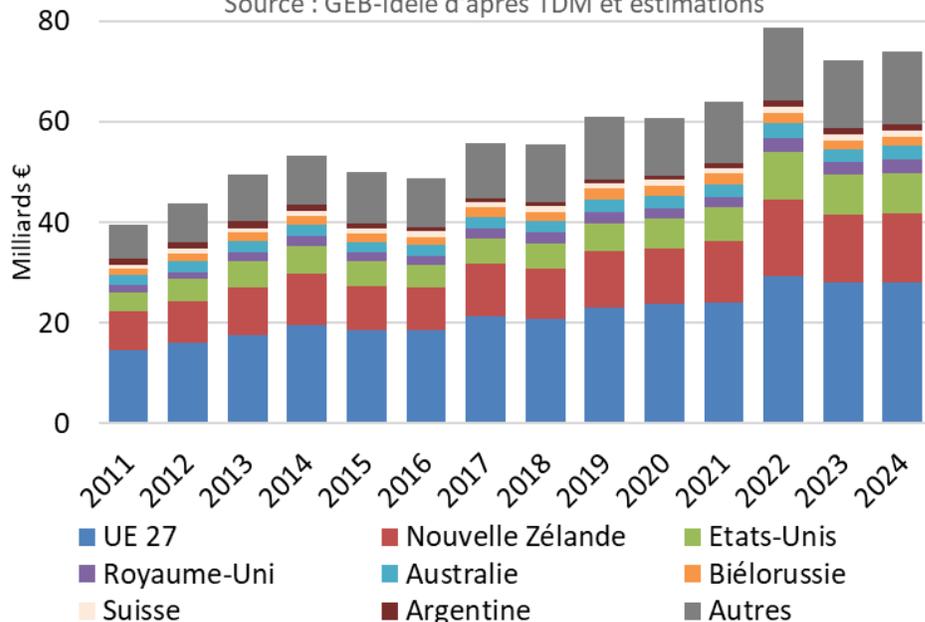


- Les trois premiers absorbent près de 23% des échanges internationaux (volume)
- Les 12 premiers absorbent plus de 50% des échanges internationaux (volume)
- L'Asie absorbe plus de 50% des échanges, très loin devant l'Afrique (> 10%)

# Rebond des échanges mondiaux en valeur : estimés à 72 Mrds € en 2024 (+3% /2023)

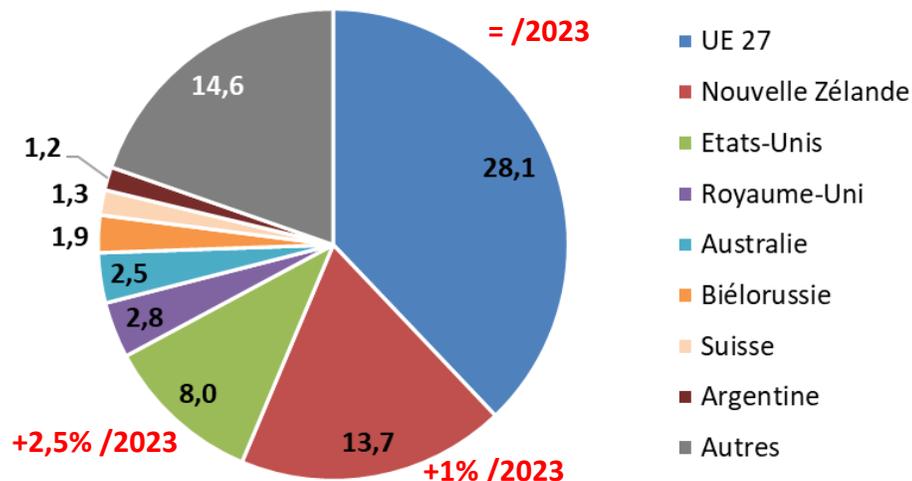
## Principaux exportateurs de produits laitiers

Source : GEB-Idele d'après TDM et estimations



## Principaux exportateurs en 2024 (en Mrds €)

Source : GEB-Idele d'après TDM et estimations propres

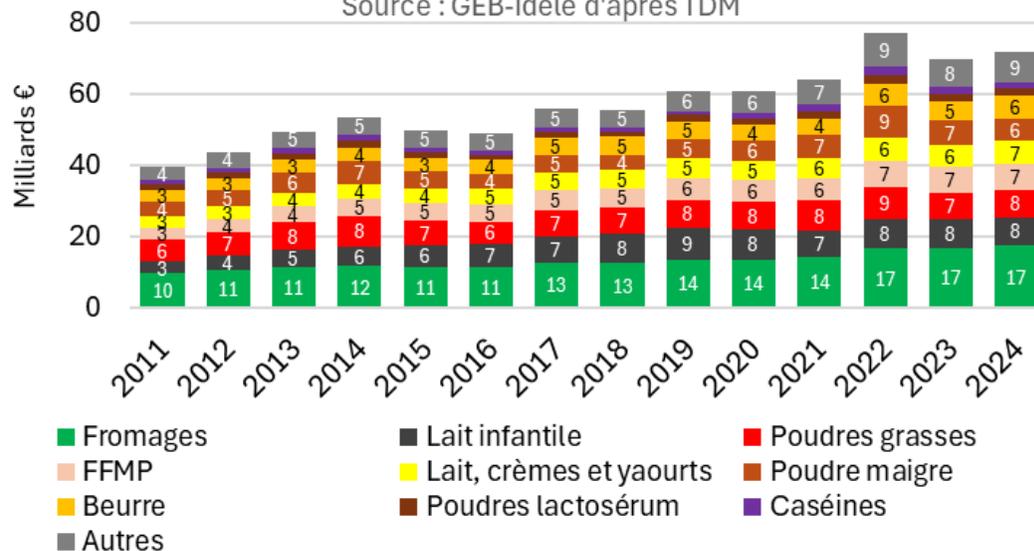


- Imputable notamment au net rebond du prix du beurre,
- Différence qualitative : exportations UE-27 (1 100 €/TEL en 2024) vs NZ (630 €/TEL).
- Point de repère : commerce intra-UE = 52,6 Mrds € en 2024.

# Les fromages dominent toujours les échanges internationaux de produits laitiers

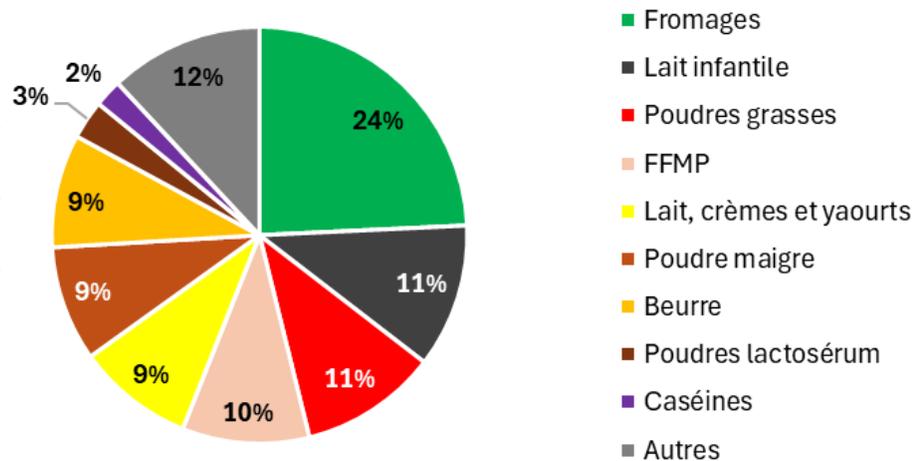
## Echanges internationaux de produits laitiers

Source : GEB-Idele d'après TDM



## Part des produits échangés en 2024 (valeur)

Source : GEB-Idele d'après TDM

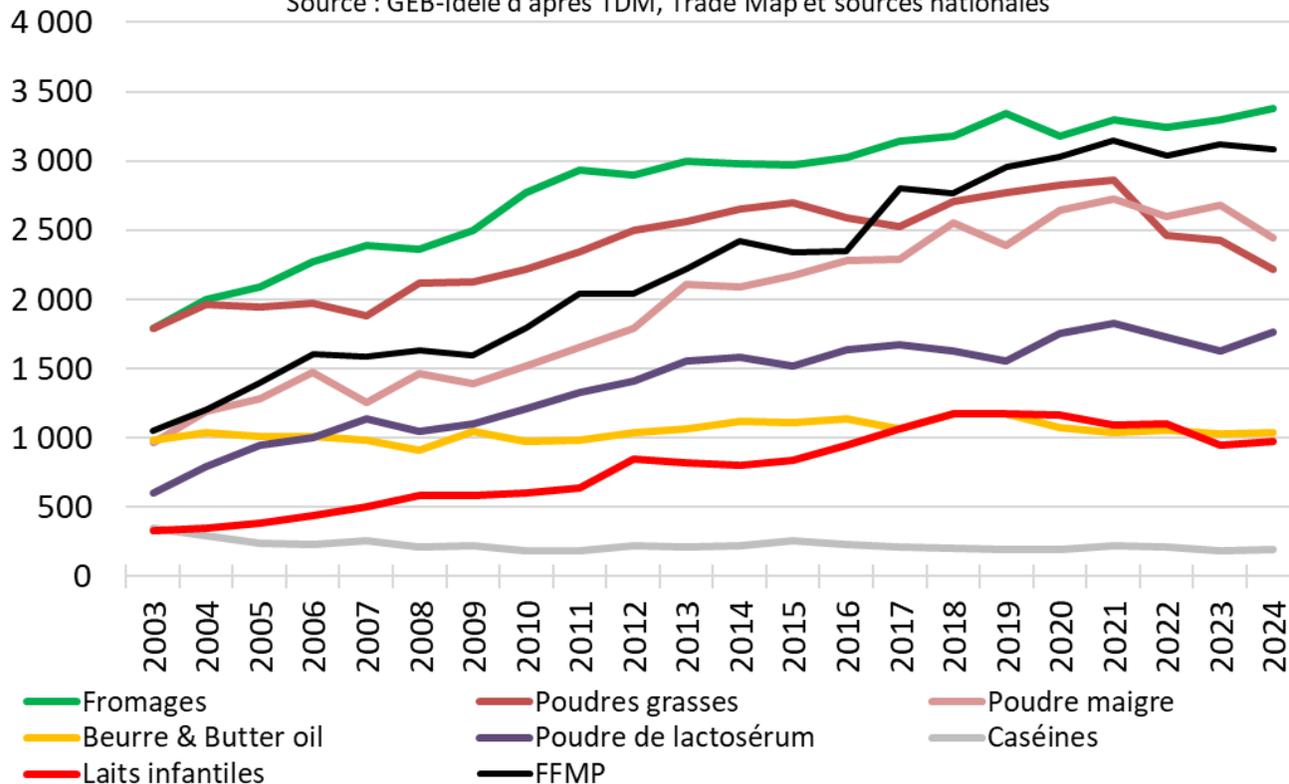


- Fromages : produits les + échangés : 17 Mrds € soit 24%
- Beurre, crèmes, laits conditionnés et yaourts : 12,8 Mrds € soit 18% des échanges internationaux
- Poudres de lait infantiles : 8,0 Mrds € soit 11% des échanges internationaux
- Poudres maigre et grasses : moins de 20% de la valeur des produits laitiers échangés.

# Évolution contrastée des échanges selon les produits : fermeté fromages, stabilité beurre, recul des poudres

## Echanges internationaux de produits laitiers (1 000 t)

Source : GEB-Idele d'après TDM, Trade Map et sources nationales

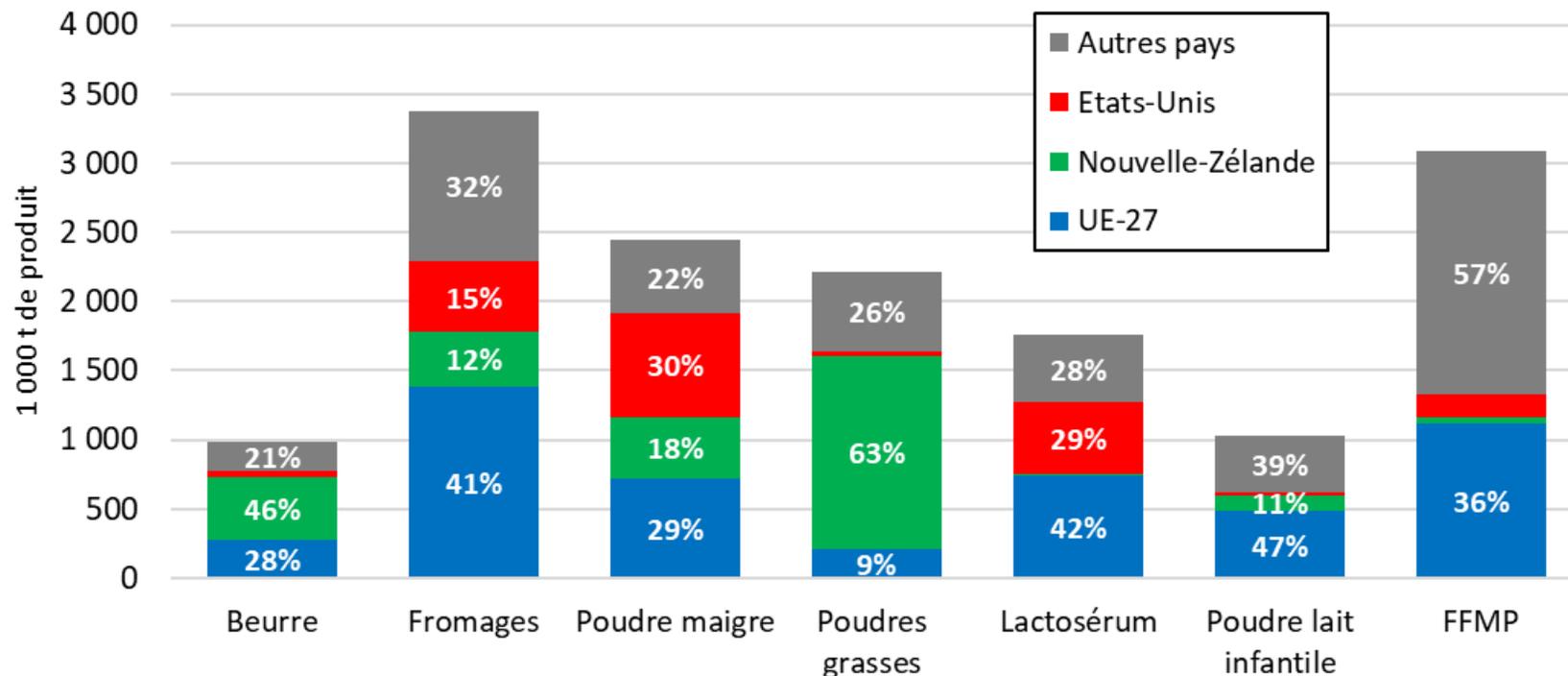


	2024 /2023	2024 Mt
Fromages	+2,4%	3,38
FFMP	-1%	3,09
Poudre maigre	-9%	2,45
Poudres grasses	-8%	2,22
Lactosérum	+8%	1,76
Beurre	+0,3%	1,04
Laits infantiles	+2%	0,97
Caséines	+6%	0,20

# L'UE-27 toujours en *pole position* sur les fromages, poudre de lactosérum, laits infantiles et FFMP\*

## Principaux fournisseurs sur le marché mondial en 2024

Source : GEB-Idele d'après Trade Map, TDM, USDA et estimations propres



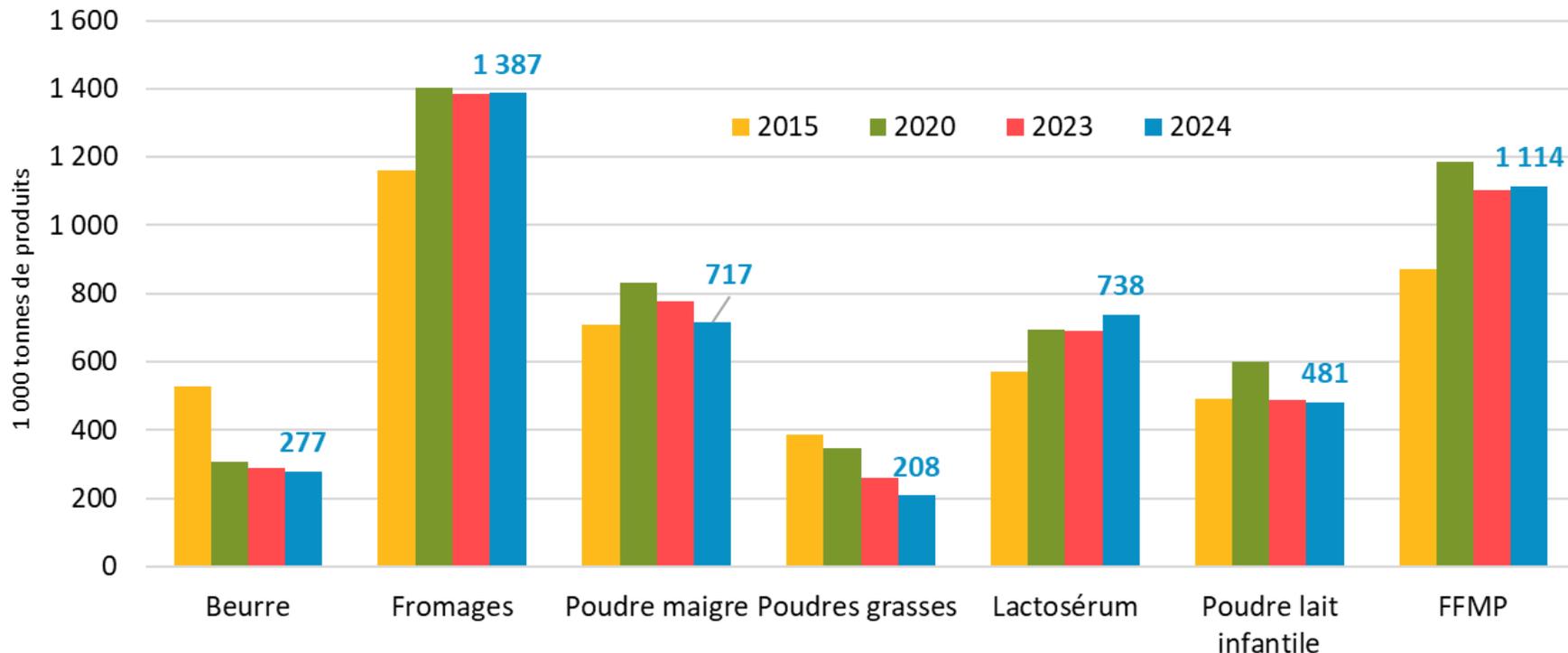
\*FFMP : fat filled milk powder ou poudres de lait réenrichies à l'huile végétale, ou mélanges MGV.



# L'UE-27 toujours en *pole position* sur les fromages, poudre de lactosérum, laits infantiles et FFMP

## Exportations de l'UE-27 de produits laitiers

Source : GEB-Idele d'après TDM et Trade Map



# Quelles perspectives pour 2025 ?

## Croissance de l'offre limitée, tout comme les échanges

Production laitière et disponibilités	Demande en produits laitiers
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Asie</b> : toujours le moteur de la croissance mondiale. Baisse ou rebond en Chine ?</li> <li>• <b>UE-27</b> : croissance au mieux limitée comme en 2024,</li> <li>• <b>États-Unis</b> : signes de reprise. Mais croissance affectée par Trump/IAHP ?,</li> <li>• <b>Hémisphère Sud</b> : production météo-sensible, rebond très partiel (Australie, Argentine). Poursuite du rebond NZ ?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pays développés</b> : demande relancée aux Etats-Unis et stabilisée en Europe, jusqu'à quand ?</li> <li>• <b>Chine</b> : reprise après la faiblesse ? « Guerre » Trump ?,</li> <li>• <b>Pays émergents</b> : situations toujours contrastées,</li> <li>• <b>PMA</b> : demande solvable selon la stabilité politique et économique et les effets de rente pétrolière ou minière (effet moindre croissance PIB monde ?)</li> </ul>
Équilibre offre/demande	Prix du lait et des produits laitiers
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Stocks</b> étoffés aux US, plus légèrement en NZ, stables ailleurs,</li> <li>• <b>Disponibilités</b> désormais un peu supérieures à la demande, notamment en beurre (US),</li> <li>• <b>Incertitude</b> au 2<sup>ème</sup> semestre sur l'évolution de la production en Océanie -&gt; bonnes perspectives NZ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cours des ingrédients laitiers</b> : soutenus pour le beurre malgré un réajustement lié aux disponibilités sup.,</li> <li>• <b>Prix du lait</b> : soutenus malgré un réajustement. Incertitudes sur les coûts des intrants jusqu'ici moins chers,</li> <li>• <b>Marge laitière</b> : incitative dans UE et USA pour le moment. Dépend de l'ampleur des réajustements (US).</li> </ul>



# Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2025

14<sup>e</sup> édition – 11 juin 2025



## Merci pour votre attention !

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

### Plus d'informations dans le DEE n°560 de juin 2025



#MarchésMondiaux