

INTERNATIONAL
DAIRY COMMUNITY
FORUM



SEPTEMBER 9-10, 2026

Białystok, Poland



Benoit Rouyer

Director of Economic Outlook, CNIEL
(French Dairy Interbranch Organization)



LA FILIÈRE LAITIÈRE FRANÇAISE ET SA STRUCTURATION COLLECTIVE

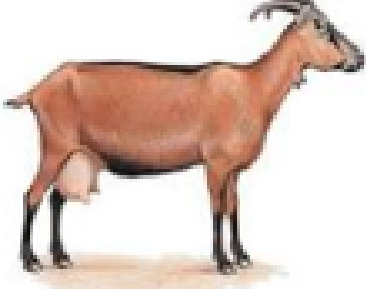
Benoit ROUYER (CNIEL)

brouyer@cniel.com

10 SEPTEMBRE 2026

LA FRANCE JOUE UN RÔLE MAJEUR DANS PLUSIEURS FILIÈRES LAITIÈRES

Collecte française, rang et poids dans la collecte de l'UE

			
Collecte en 2025 (million l)	23 438	295	498
	n°2 16%	n°4 13%	n°1 30%

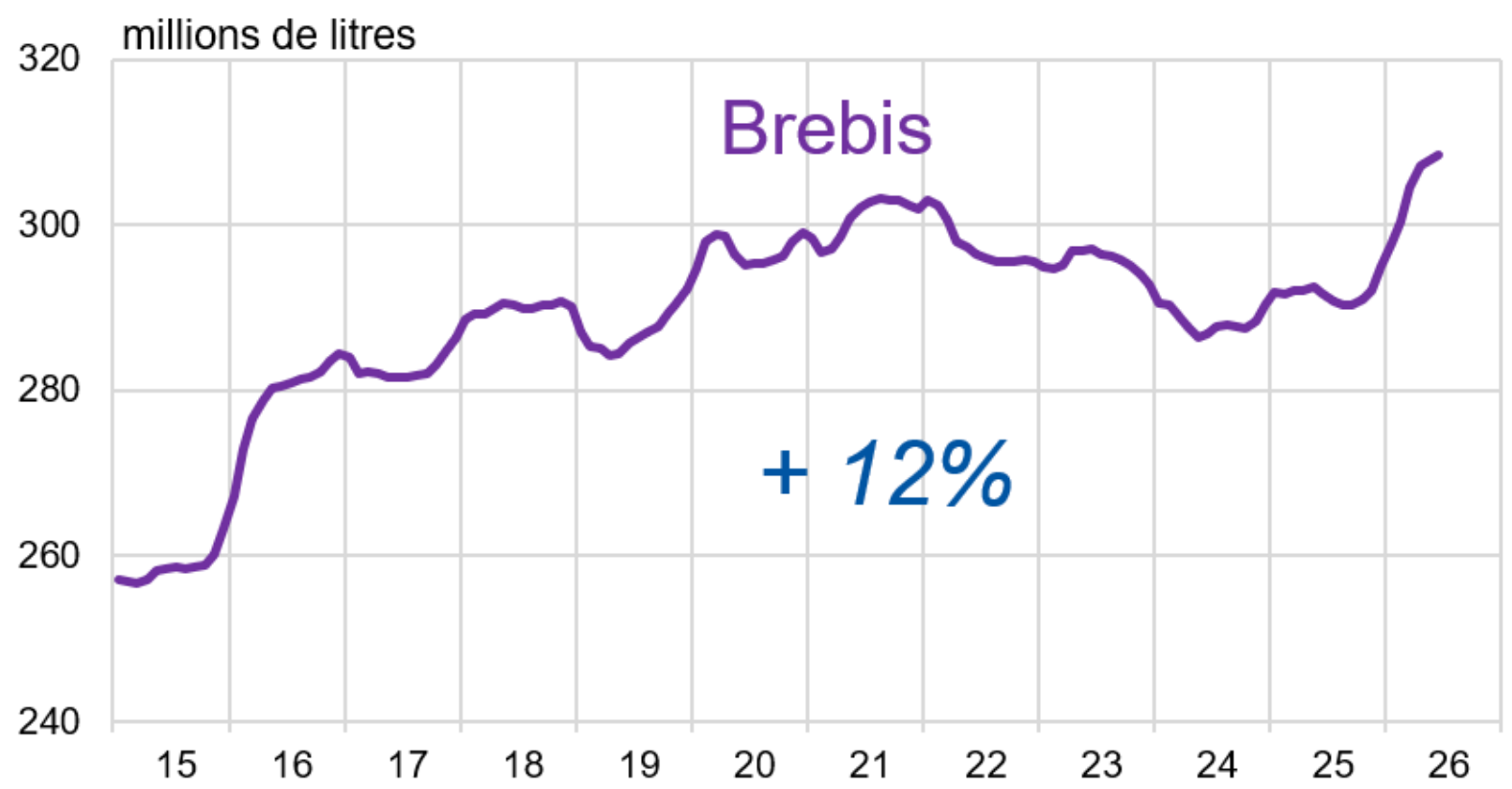
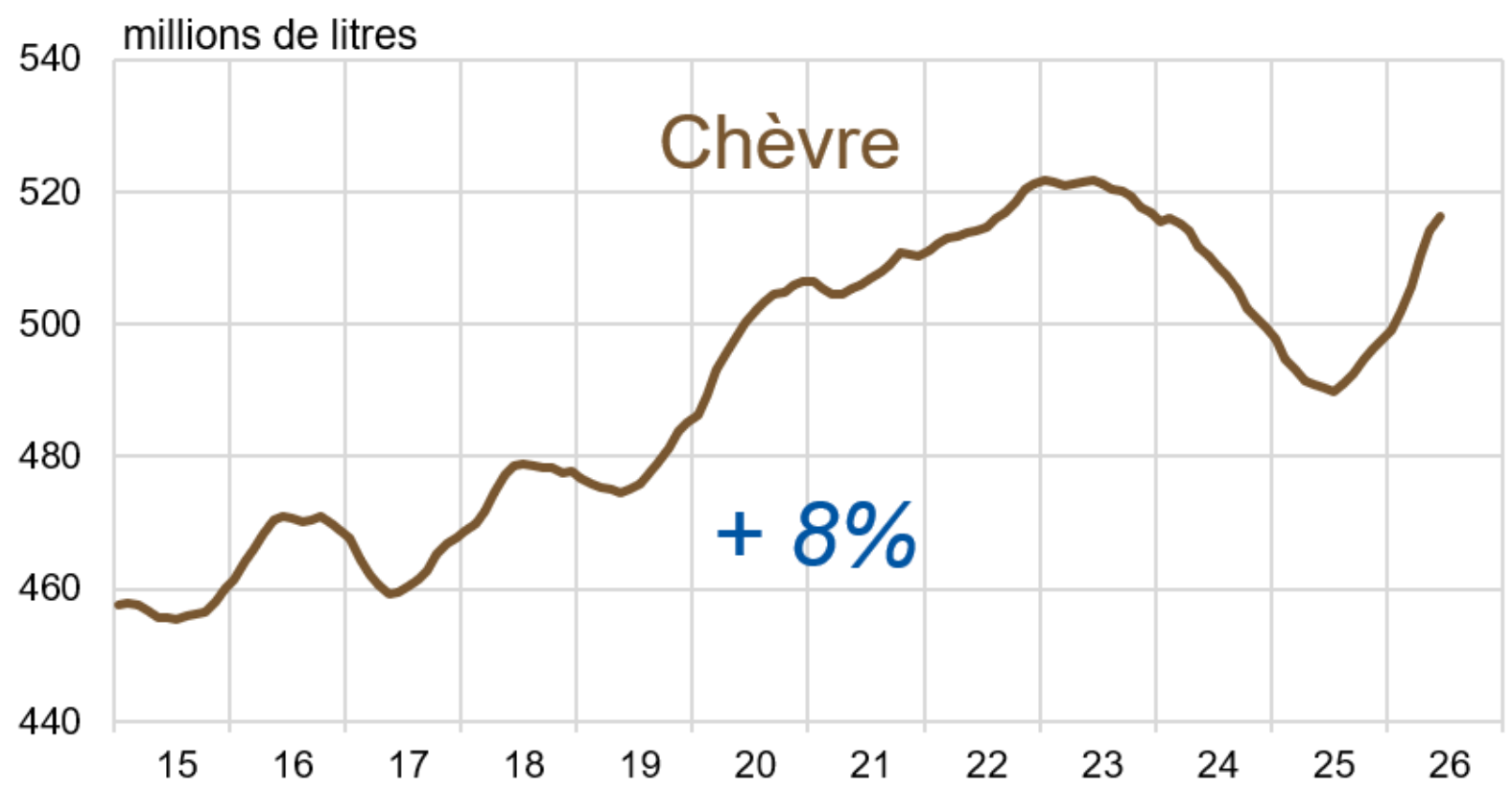
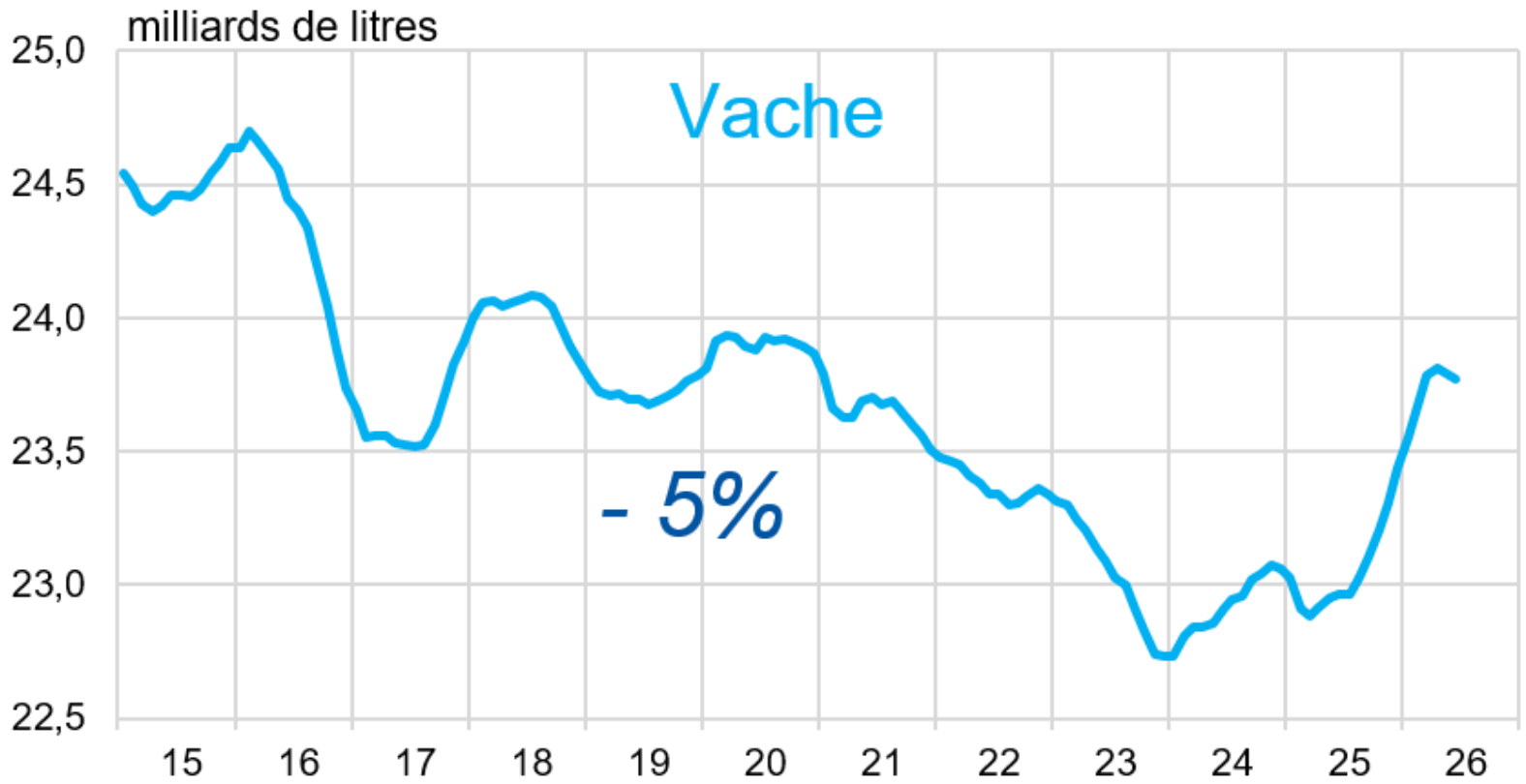
Année 2024 pour % FR dans l'UE pour brebis et chèvre
CNIEL / Eurostat, FAM (enquêtes mensuelles)



LES ÉVOLUTIONS DE PRODUCTION SONT DIFFÉRENTES SELON LES ESPÈCES

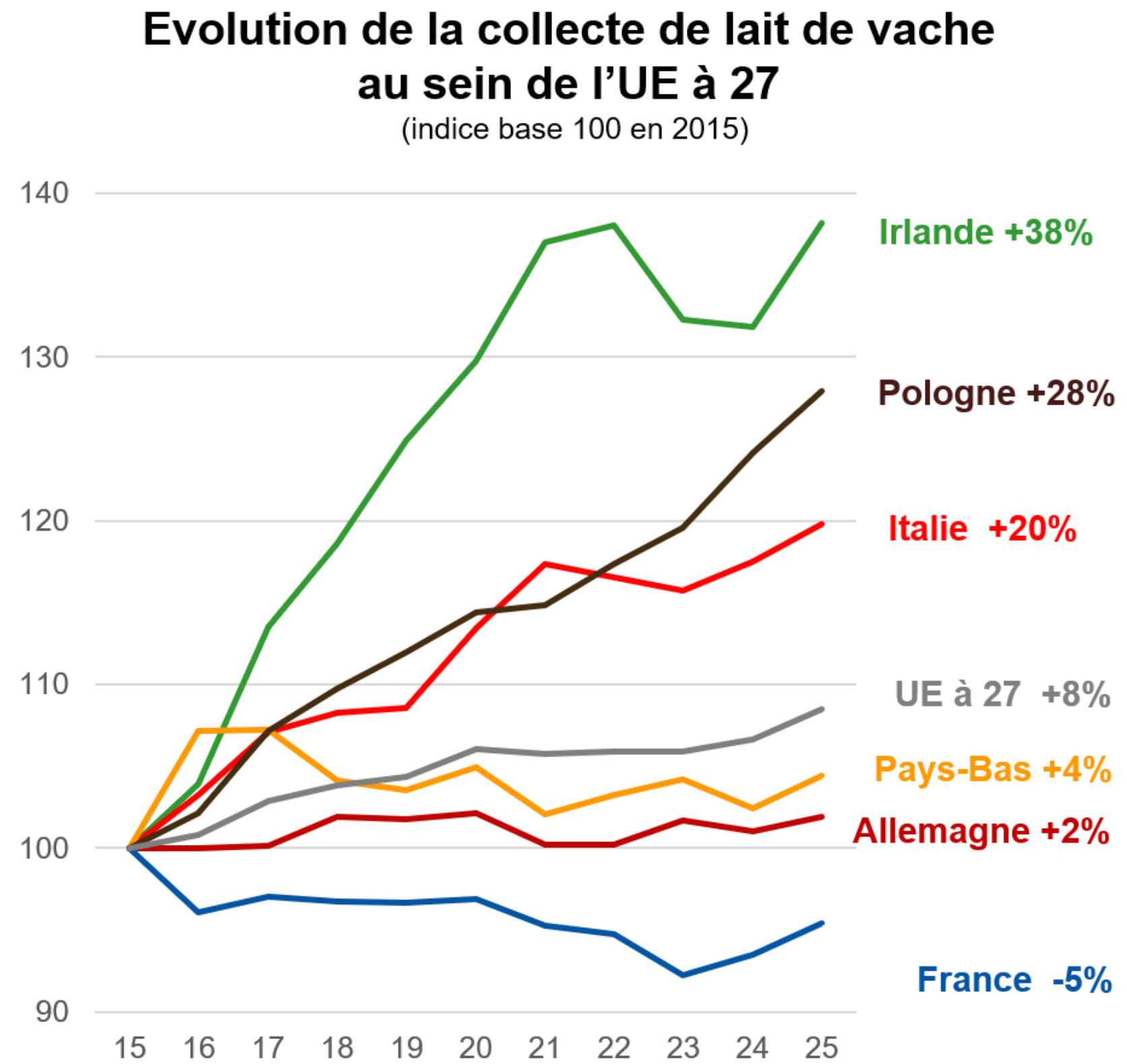
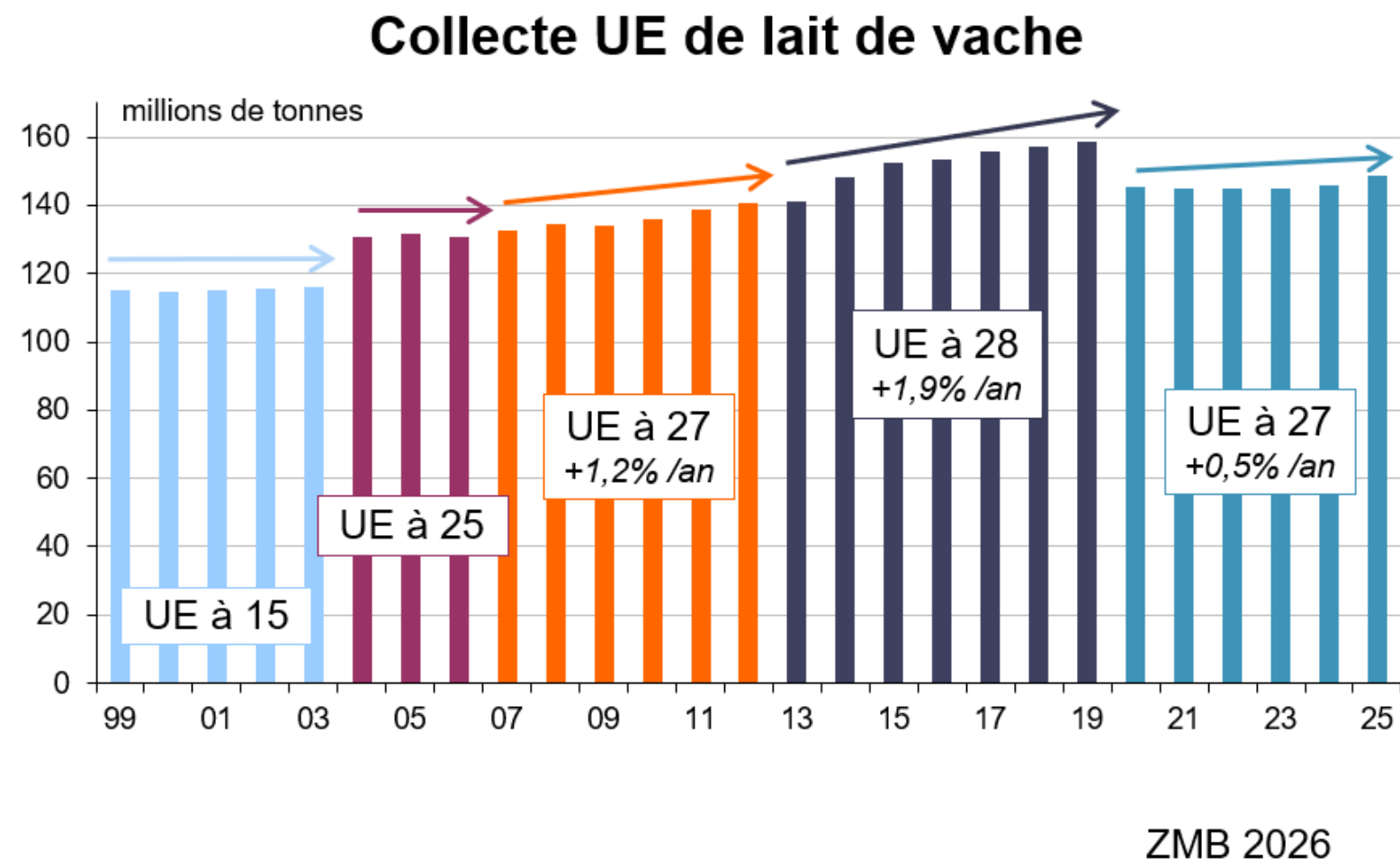
Evolution de la collecte de lait en France (12 mois glissants)

Evolution entre 2015 et 2025



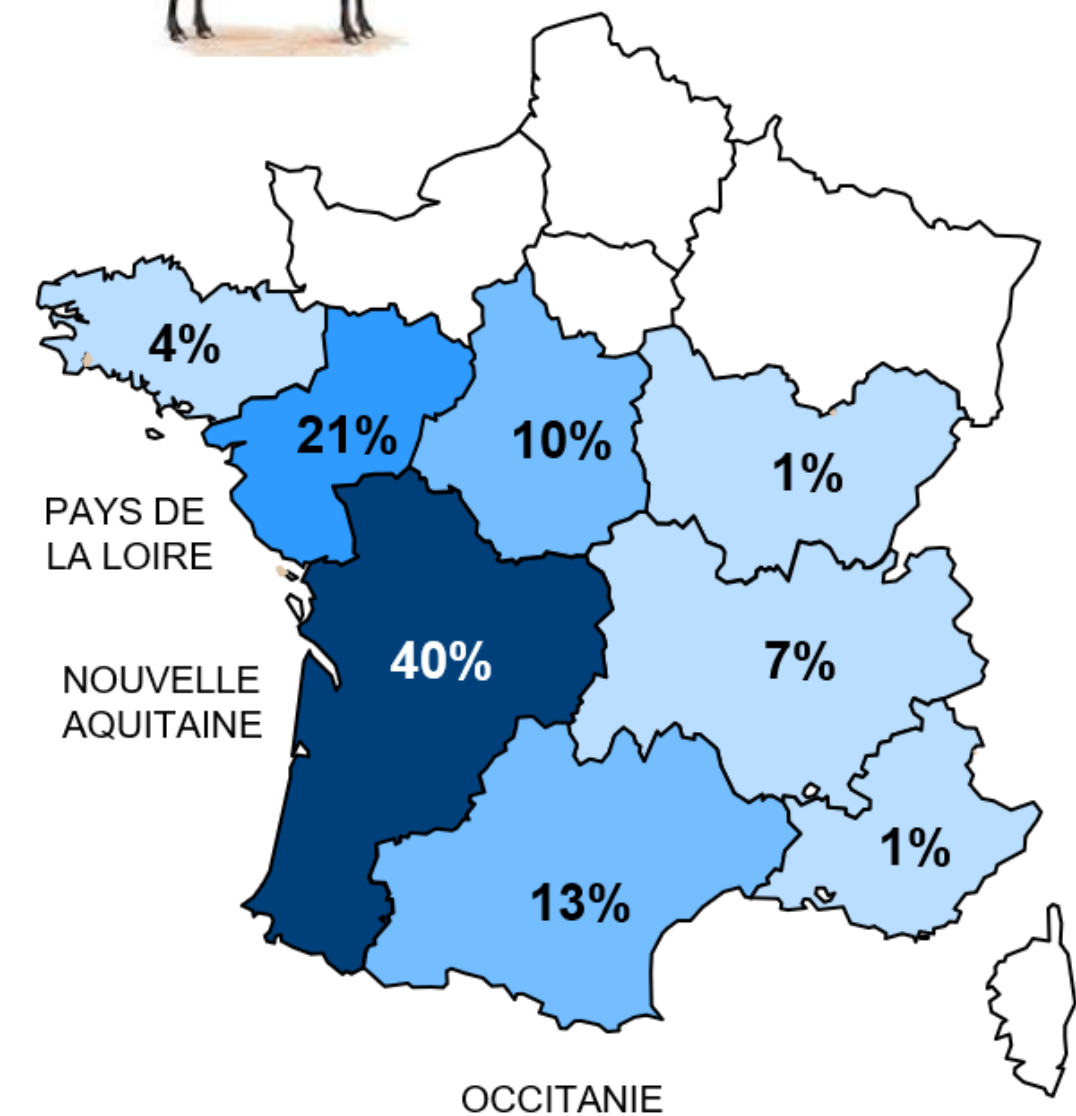
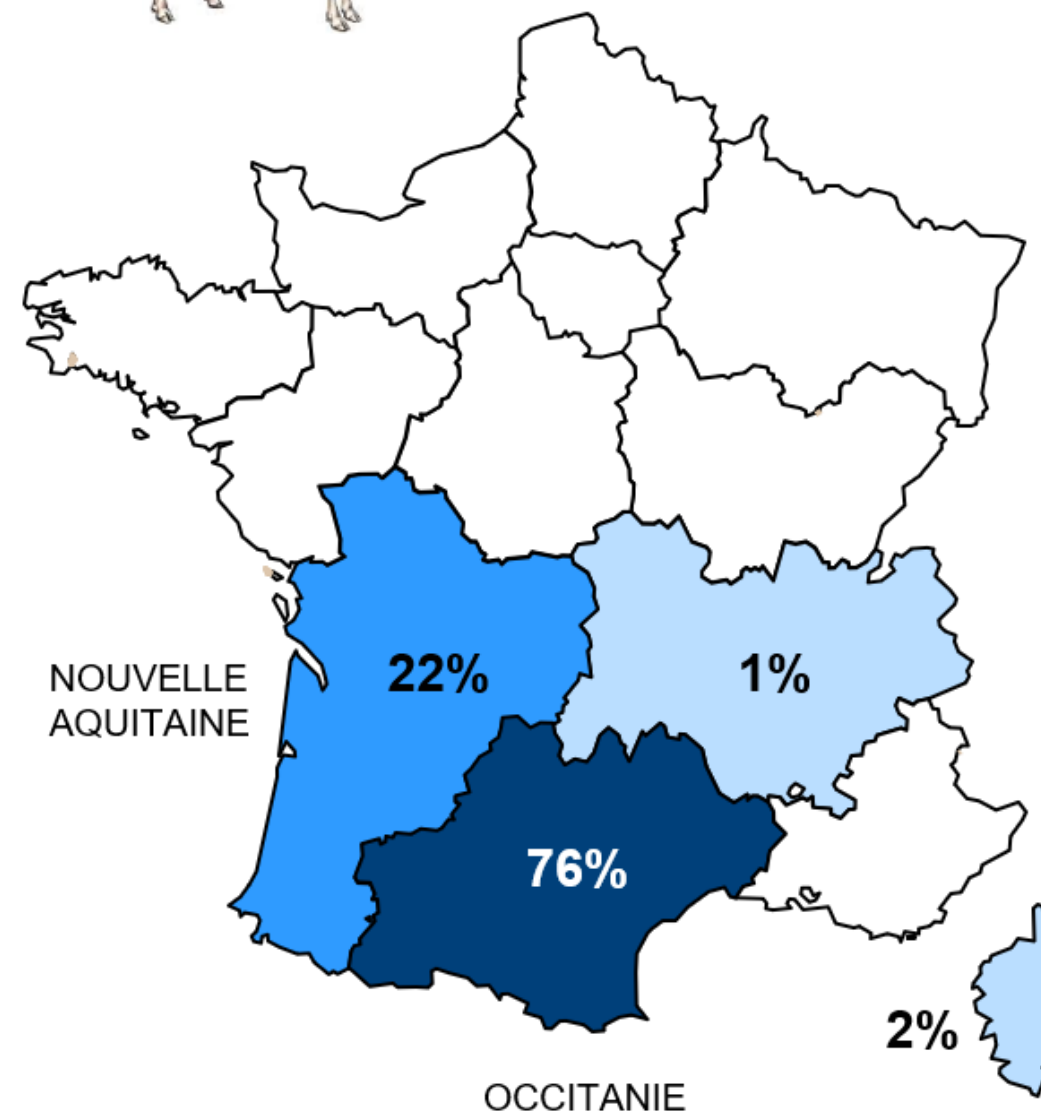
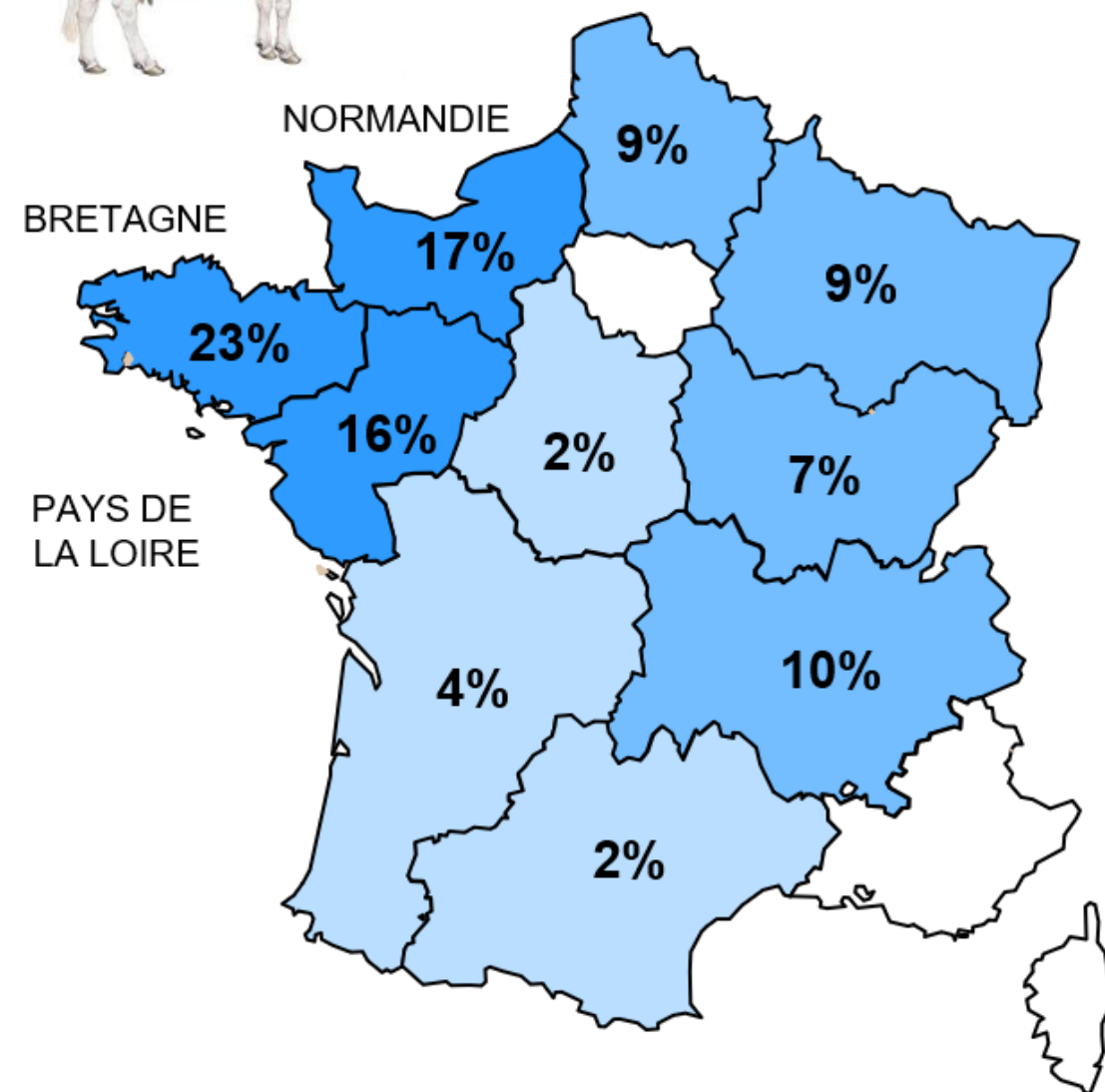


LA PRODUCTION DE LAIT DE VACHE EN FRANCE A ÉVOLUÉ À CONTRE-COURANT DE CELLE DE L'UE



LA LOCALISATION DE LA PRODUCTION VARIE SELON LES ESPÈCES

Dispersion régionale de la collecte laitière en 2025

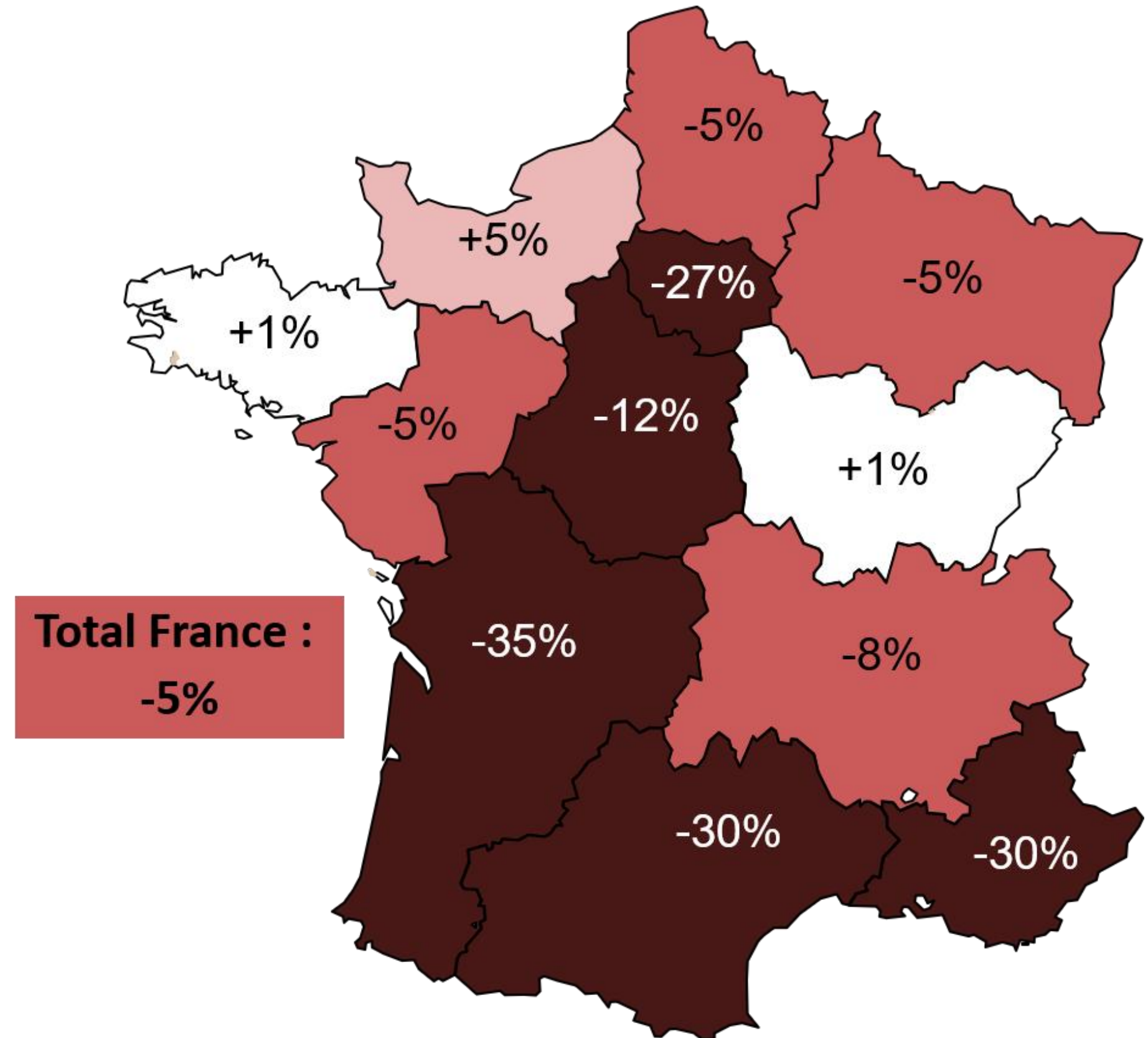


LES DYNAMIQUES RÉGIONALES APPARAISSENT TRÈS CONTRASTÉES



Evolution de la collecte
de lait de vache entre 2015 et 2025

-  Croissance de plus 1%
-  Stable entre -1 et +1%
-  Baisse de -1% à -10%
-  Baisse de plus de -10%



LES FERMES LAITIÈRES ONT UNE DIMENSION FAMILIALE



40 700 fermes laitières collectées (2025)

En moyenne par exploitations laitières

577 000 l collectés (2025)

2,1 personnes à temps plein (2024)
(dont 1,7 coexploitant)

73 vaches laitières (2024)

50 ans : âge moyen des coexploitants (2024)

114 hectares (2024)

26% des fermes équipées d'un robot de traite (2025)



A map of the island of Sardinia, Italy, with a blue outline. The interior is filled with small blue stars. A red dot is located in the north-eastern part of the island, with the word "BROCCIU" written in red capital letters next to it. To the right of the island, the word "BASTIA" is written in blue capital letters.

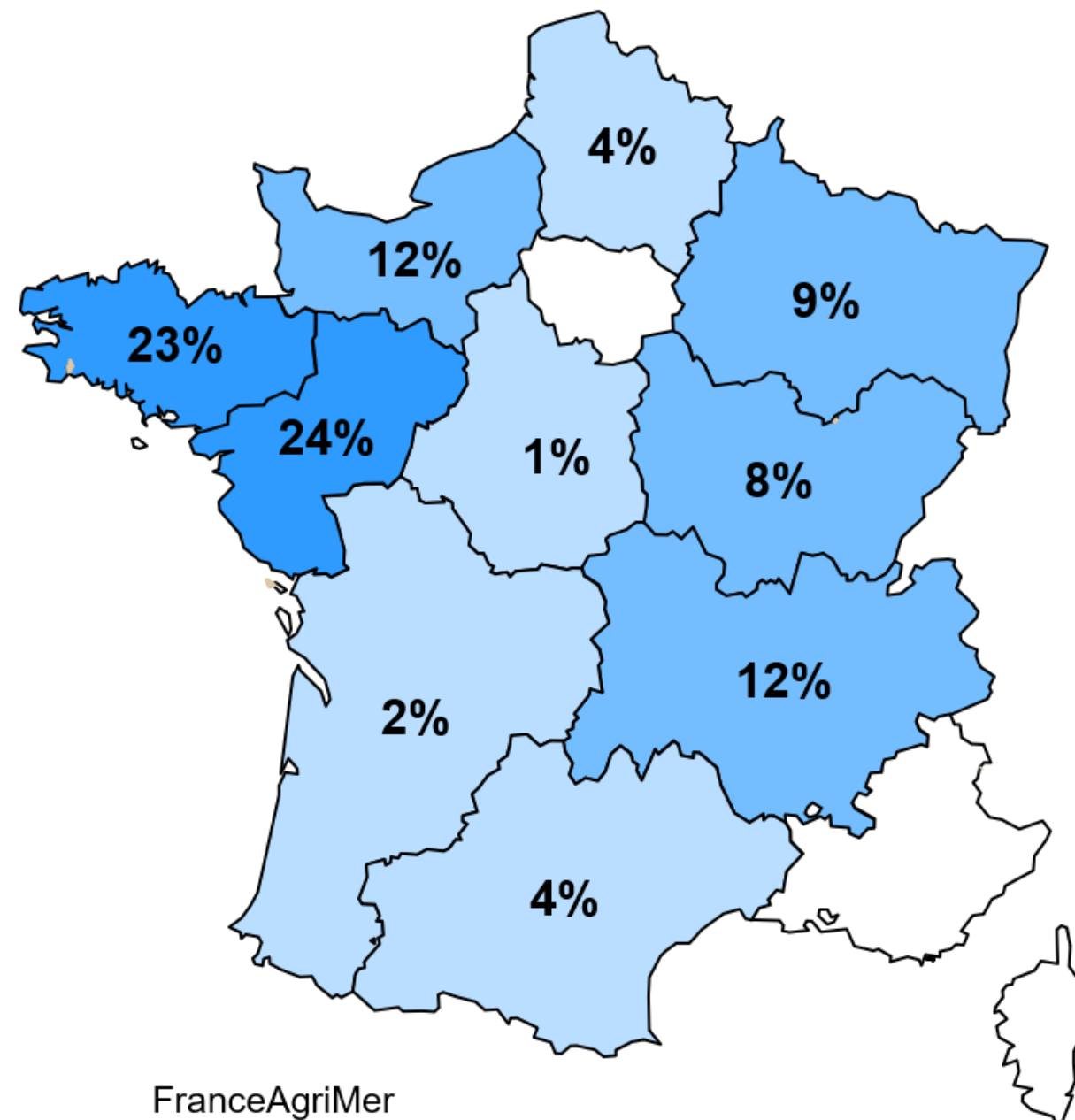
31%
du lait de brebis collecté

LA PRODUCTION DE LAIT BIO DÉCROÎT

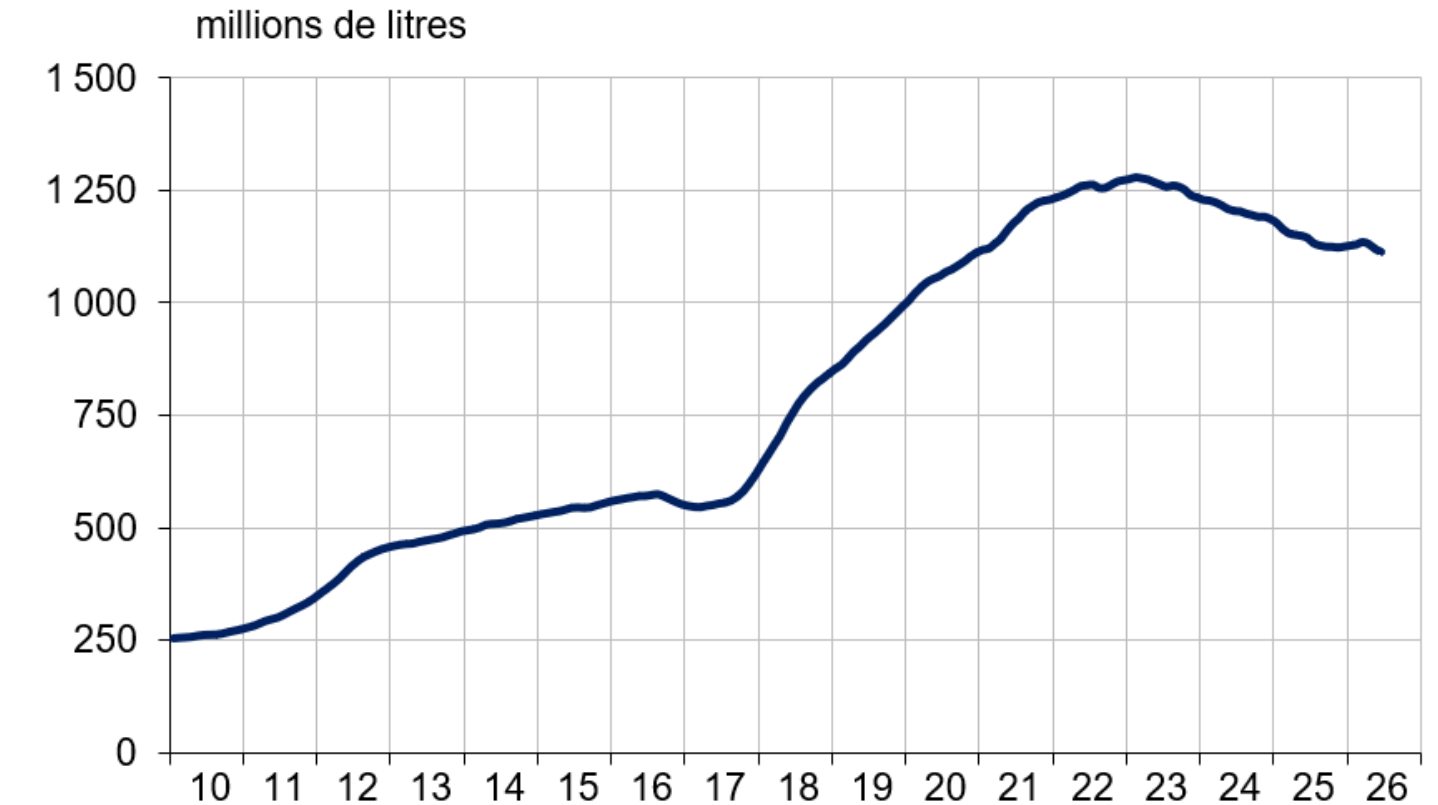
4,8% de la collecte de lait de vache 2025



Répartition régionale de la collecte de lait bio en 2025



Evolution de la collecte de lait bio de vache (12 mois glissants)



2025 : **-4,9%**

2024 : **-3,9%**

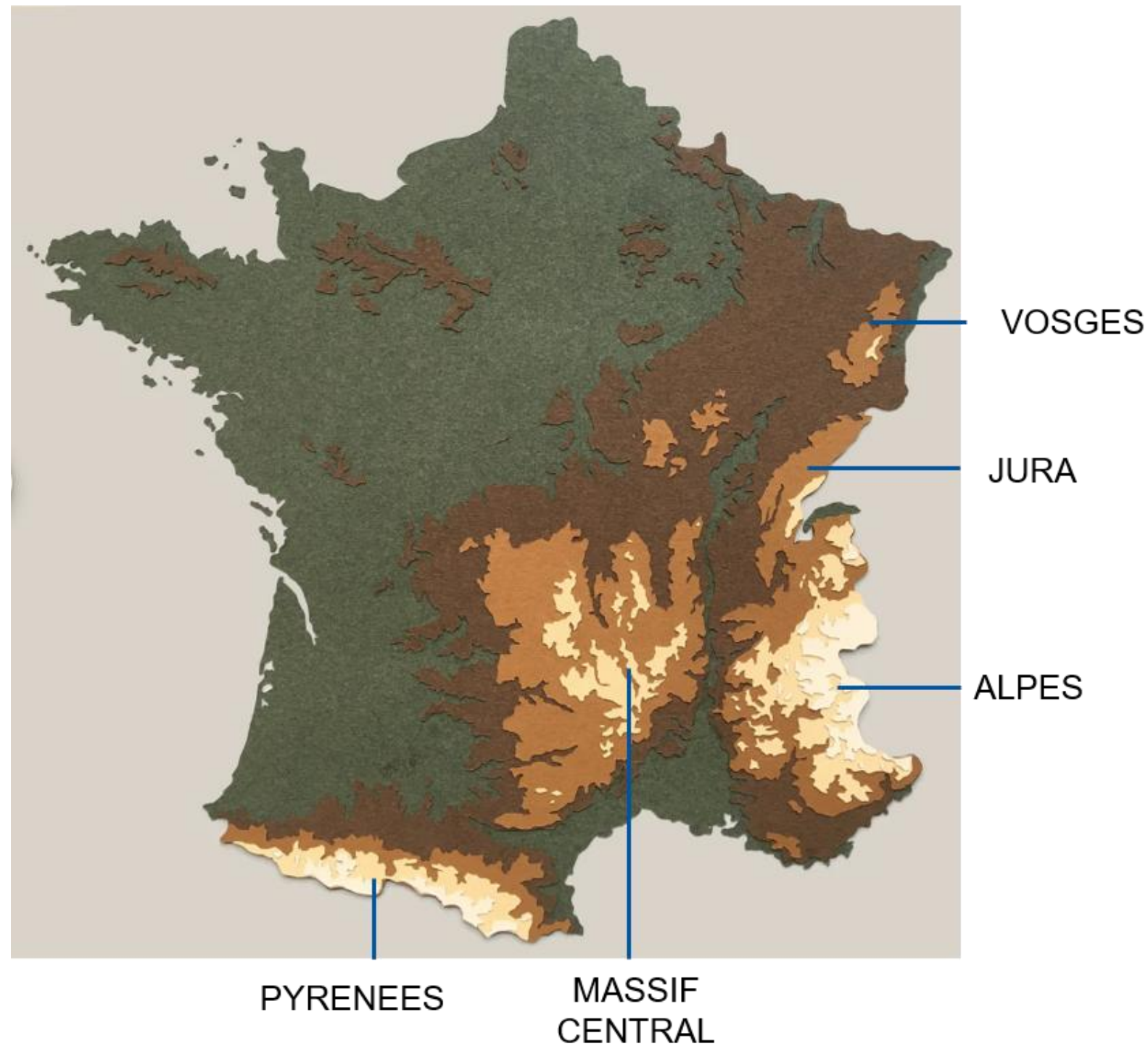
2023 : **-4,5%**

2022 : **+2,7%**

De 2018 à 2021 : **> +10% / an**

LA PRODUCTION LAITIÈRE JOUE UN RÔLE MAJEUR EN ZONE DE MONTAGNE

5 massifs montagneux



10 400 fermes bovins lait
(23% du total national en 2023)

4,4 milliards de litres de lait de vache
(19% du total national en 2024)



> 90% de la production de lait de brebis

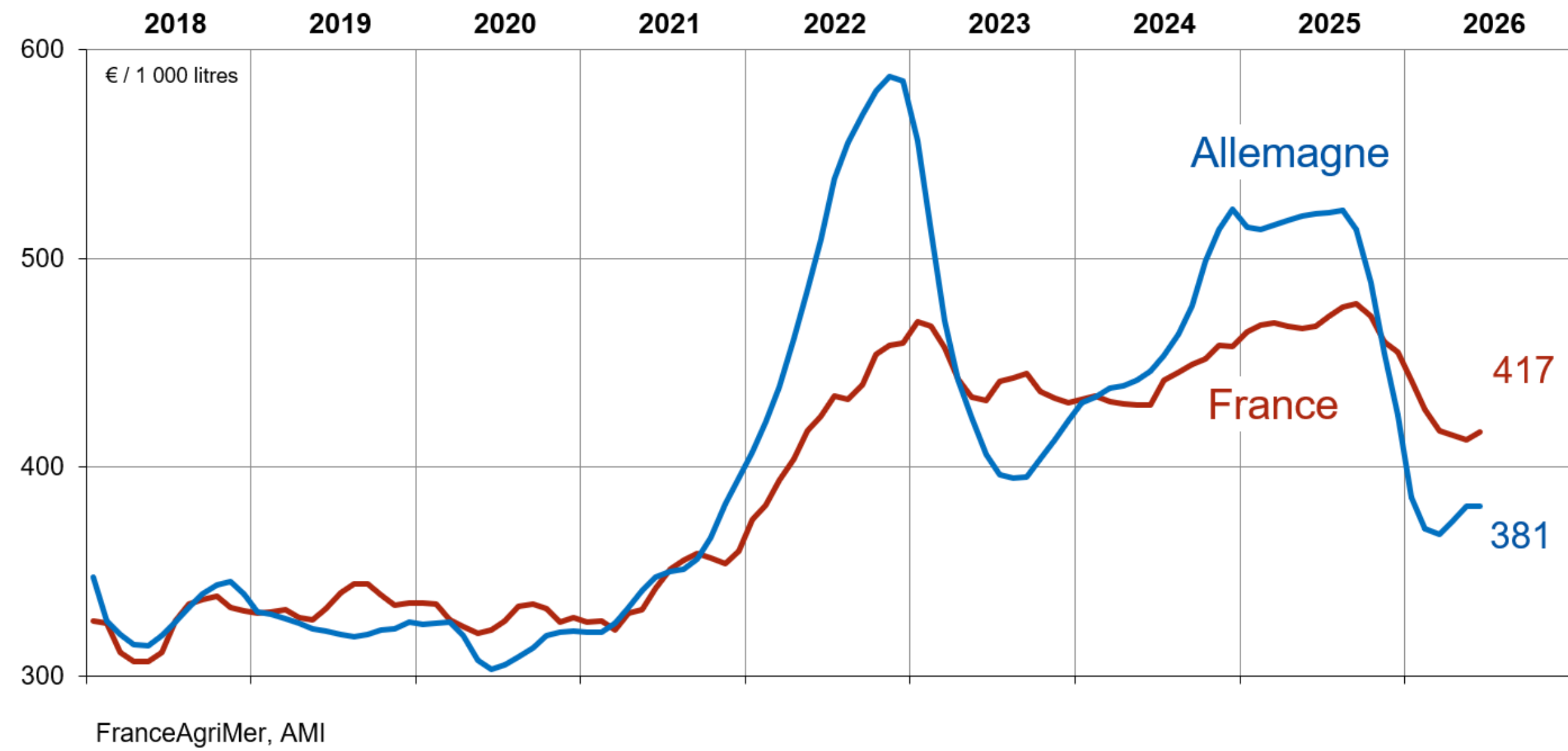
IDELE, France Brebis Laitière



LE PRIX DU LAIT PRÉSENTE DES ÉVOLUTIONS PLUS LISSÉES EN FRANCE QUE DANS LA PLUPART DES PAYS EUROPÉENS (EXEMPLE DE L'ALLEMAGNE)

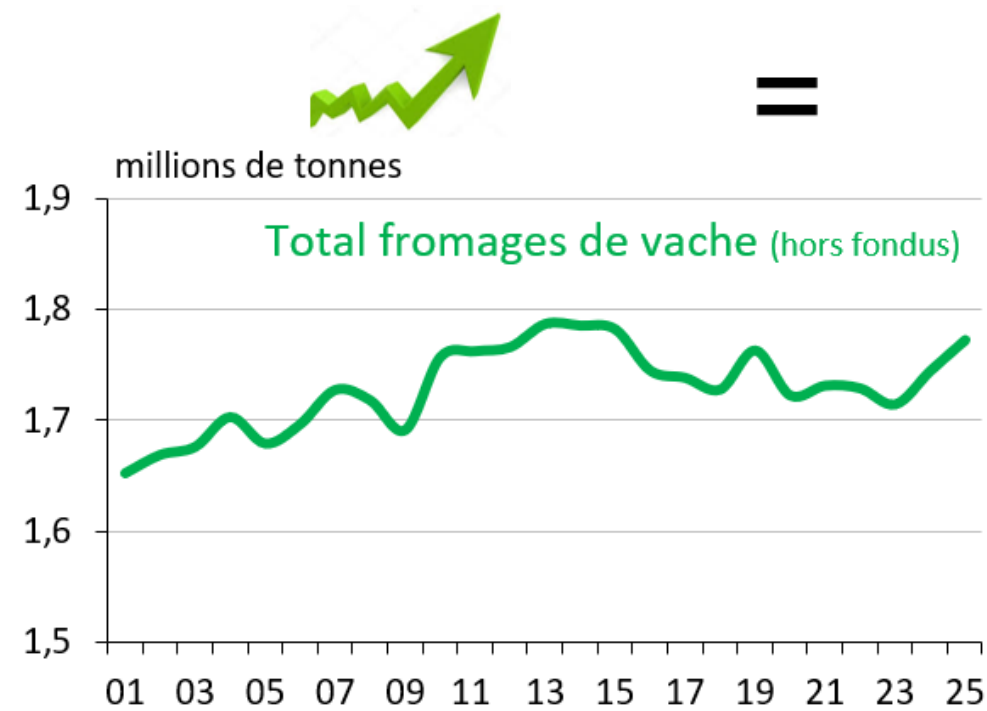
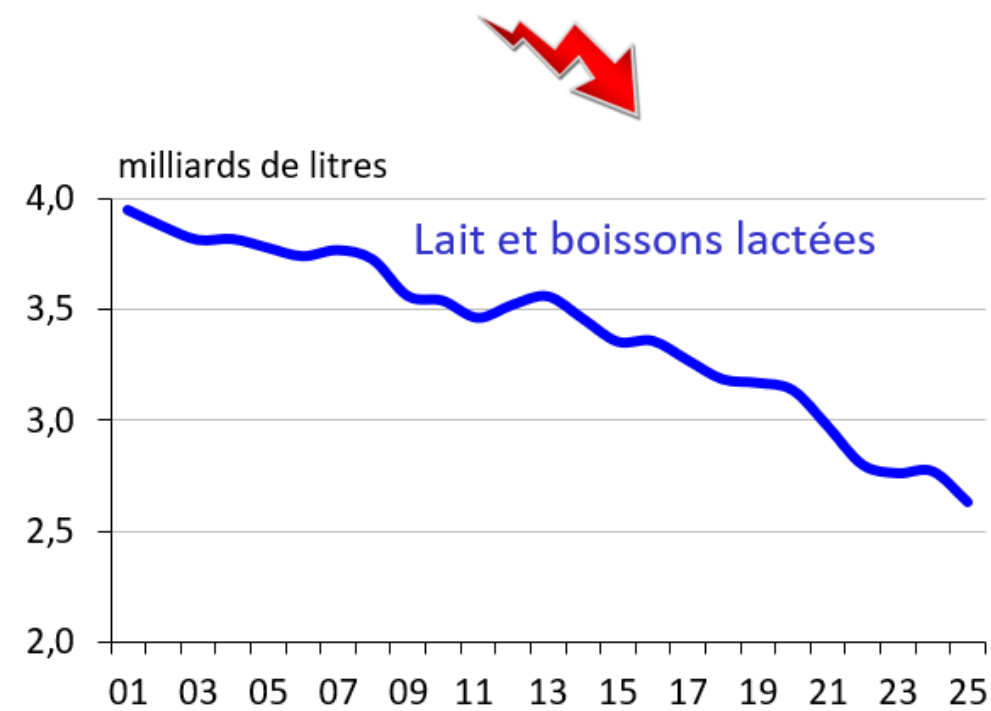


Evolution du prix du lait conventionnel (38g MG -32g MP) en France et en Allemagne jusqu'en juin 2026

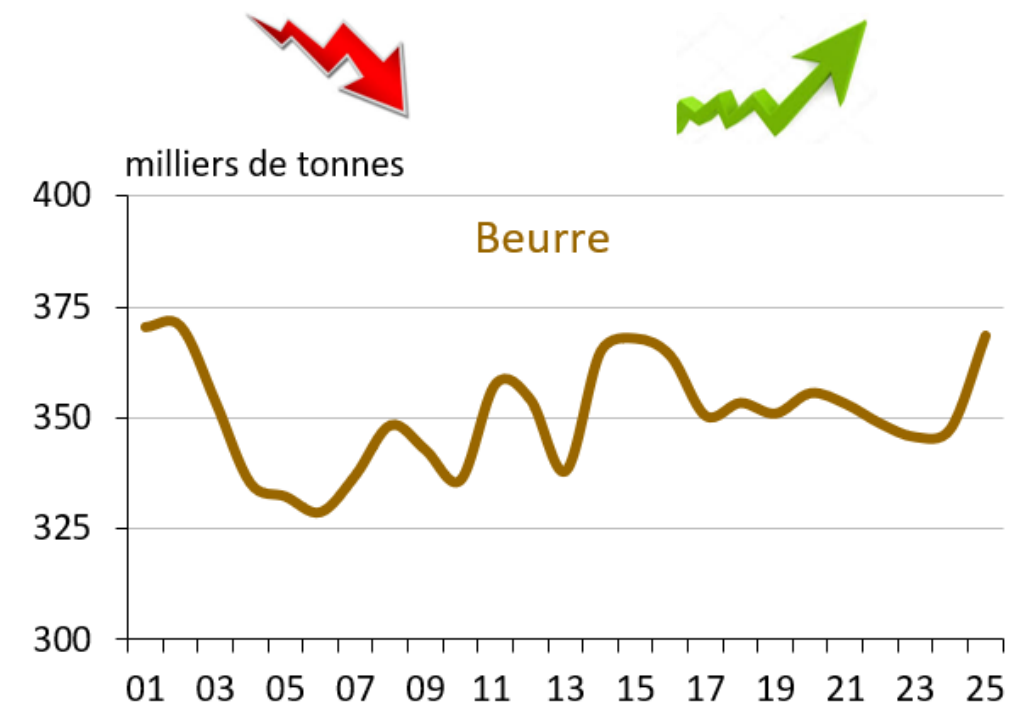
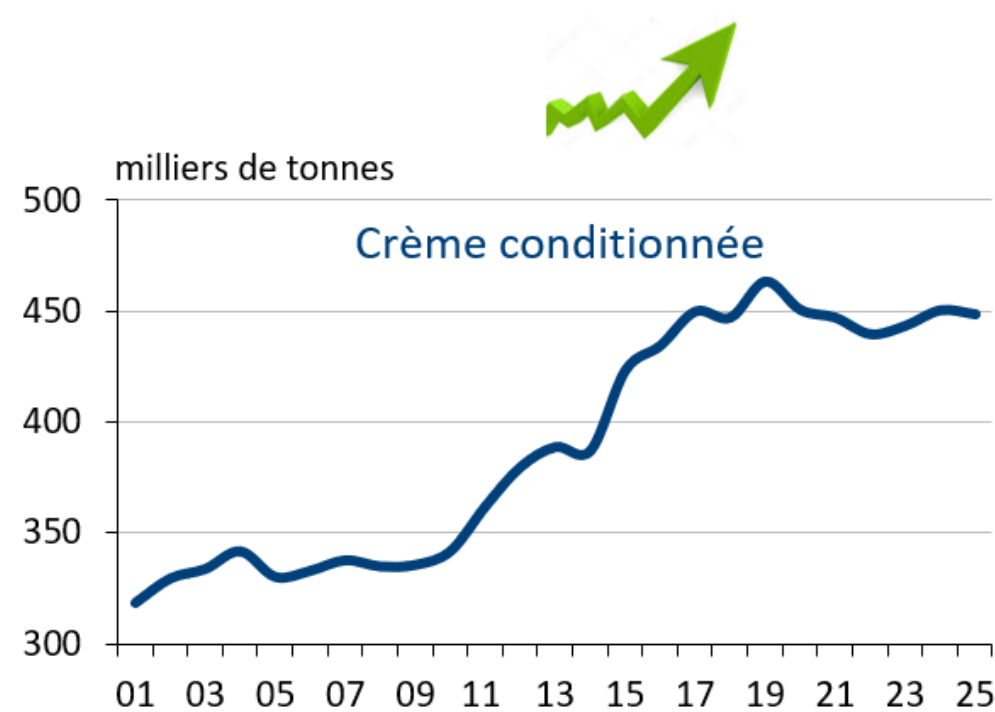
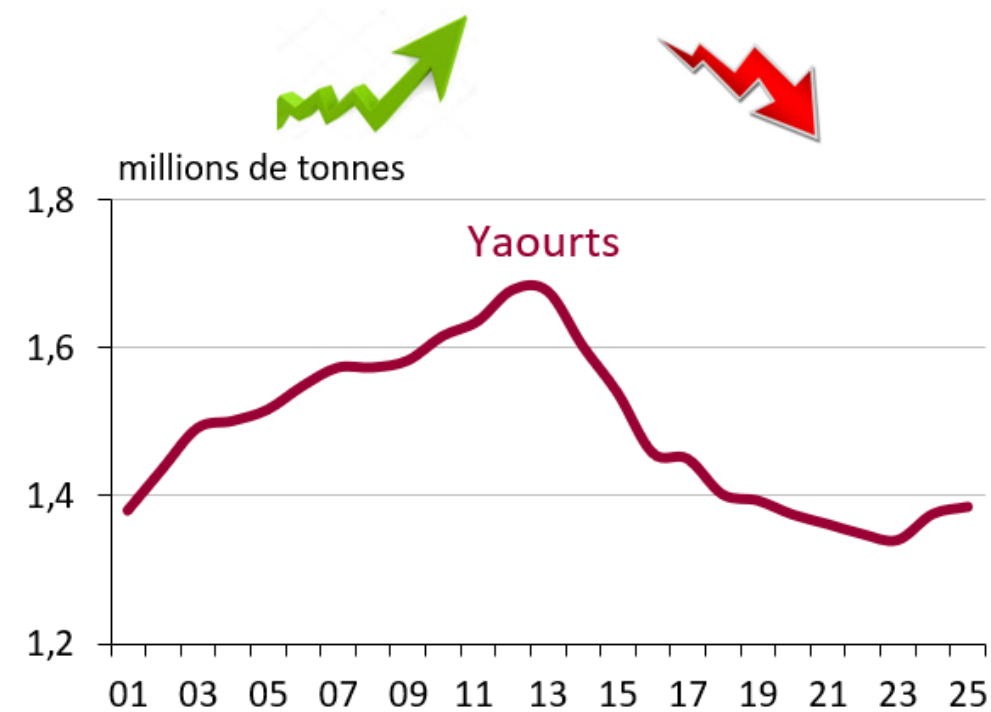




LES FABRICATIONS DE PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION (PGC)



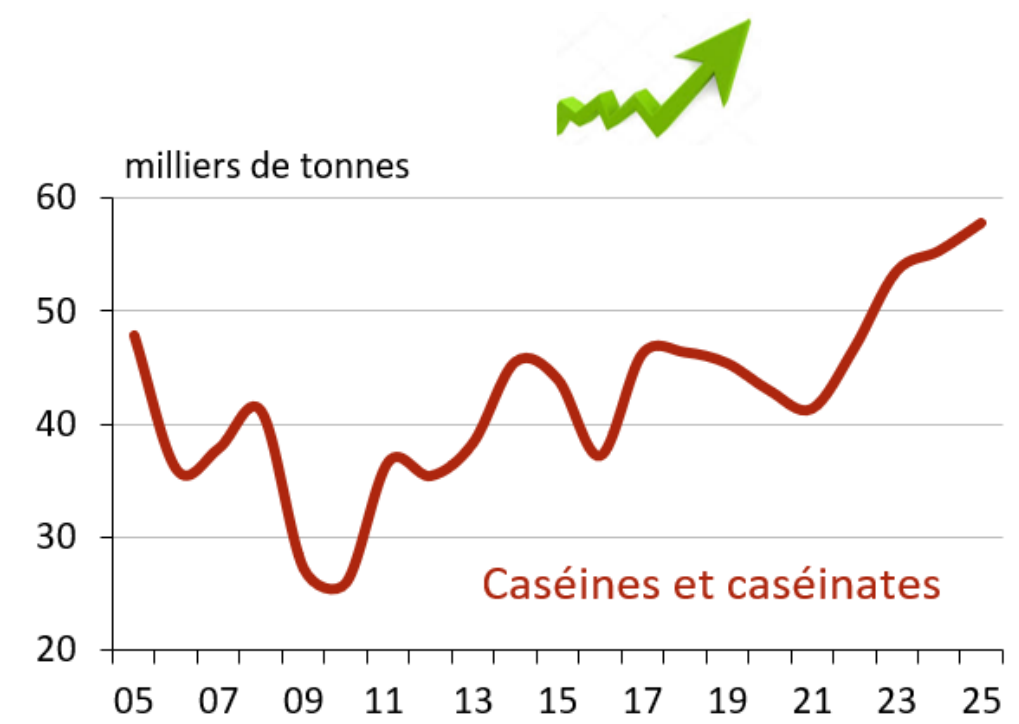
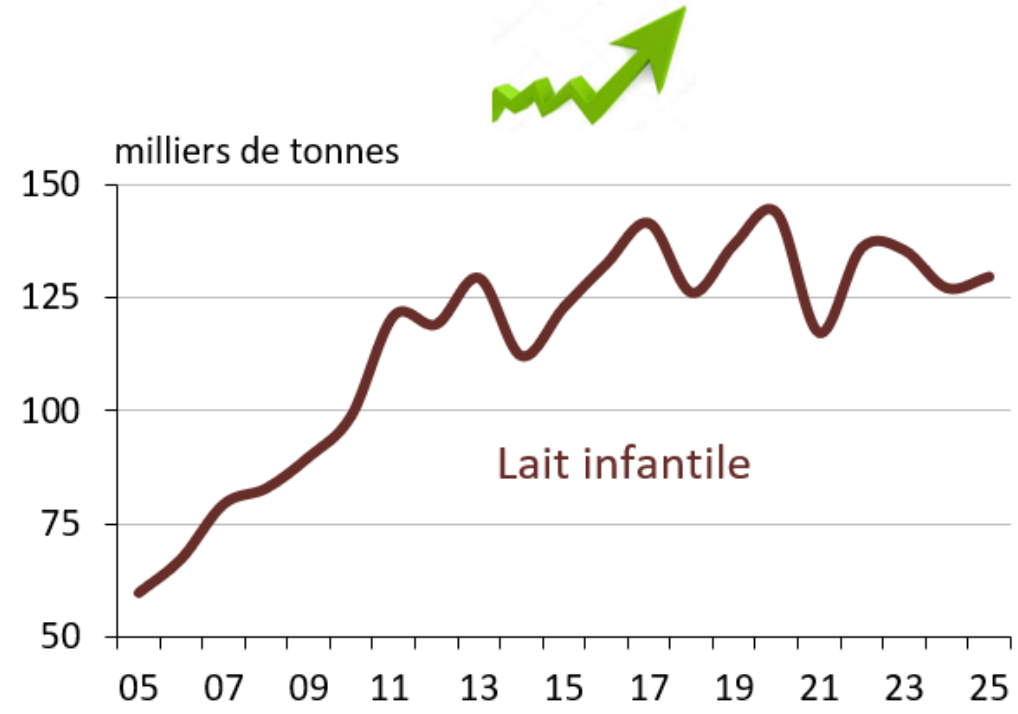
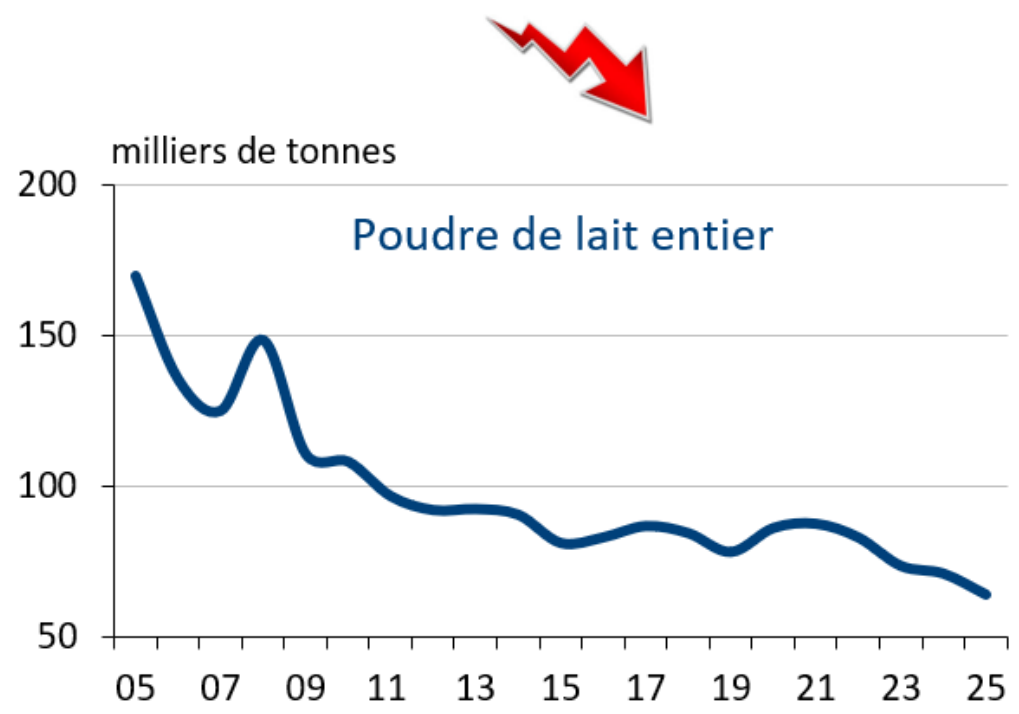
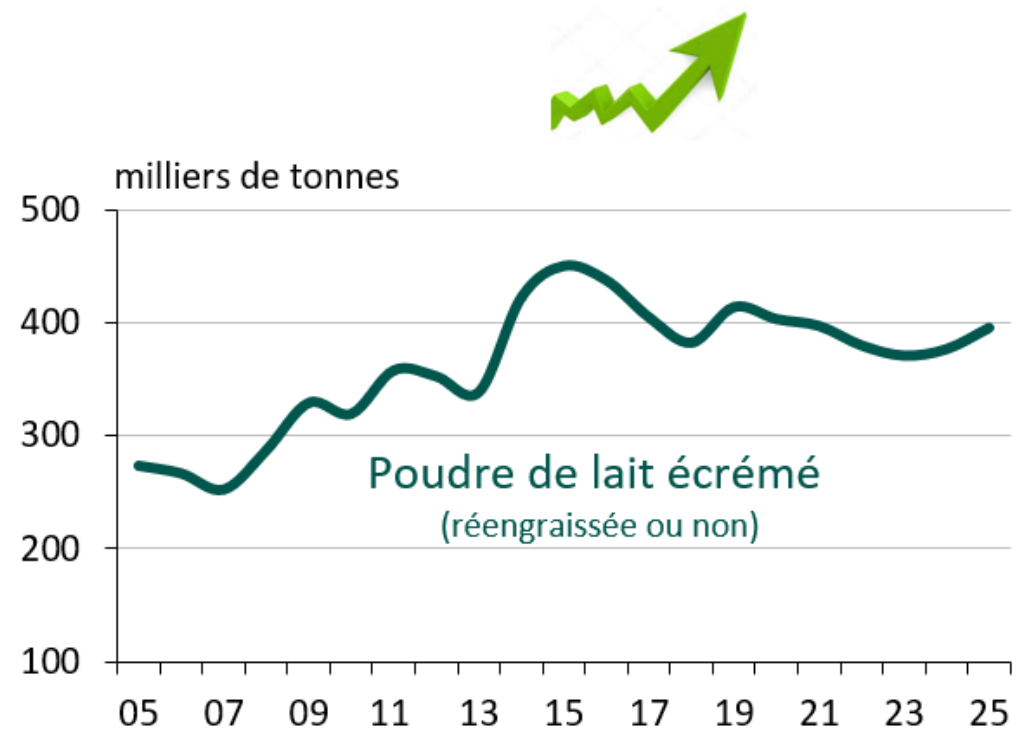
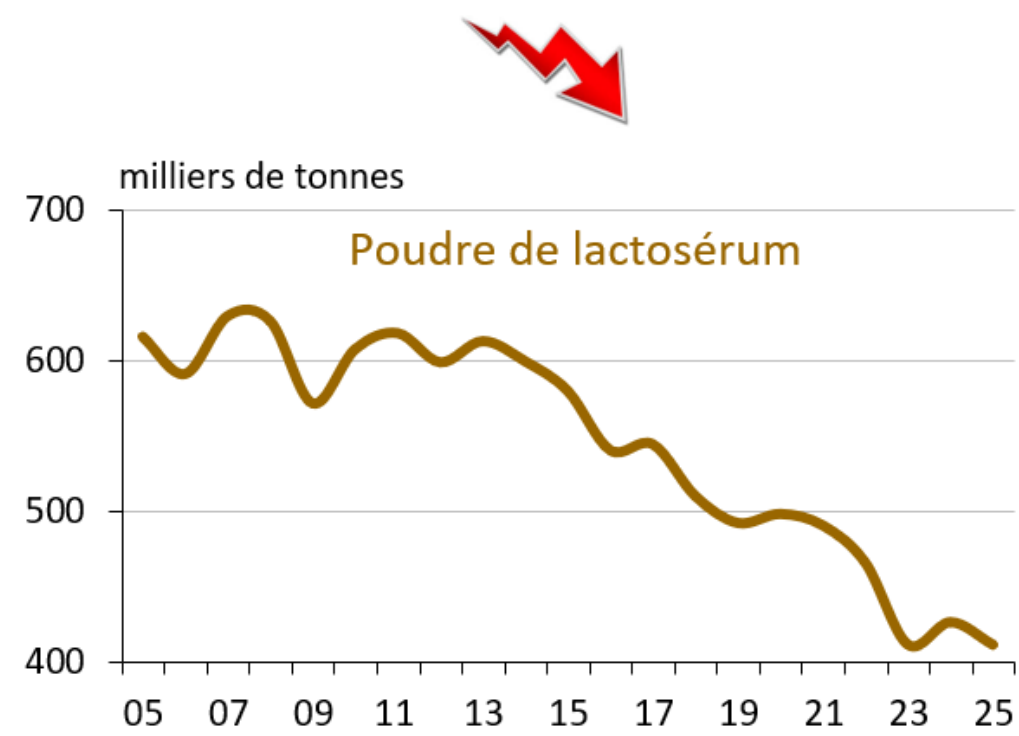
=



CNIEL / FAM



LES FABRICATIONS DE PRODUITS LAITIERS SECS



CNIEL / FAM EML



LES FRANÇAIS CONSOMMENT BEAUCOUP DE BEURRE ET DE FROMAGES

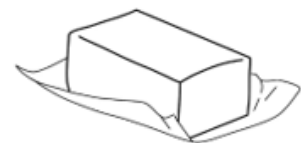


Niveau de consommation (kg) dans différents pays in 2024

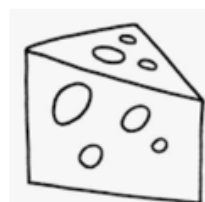
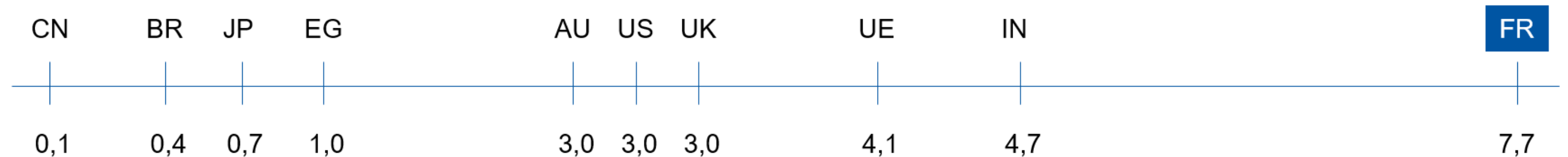
AU : Australie / BR : Brésil / CN : Chine / EG: Egypte / / IN : Inde / JP : Japon / UE : Union Européenne / UK : Royaume-Uni / US : Etats-Unis



Lait



Beurre



Fromage



LA TRANSFORMATION LAITIÈRE FRANÇAISE COMPREND DES LEADERS MONDIAUX, MAIS AUSSI UNE LARGE POPULATION D'OUTSIDERS

5 groupes de taille mondiale



31,2



13,2



7,0



6,2



3,8

Chiffre d'affaires laitier 2025, sauf pour Bel (CA total) et Danone (alternatives végétales incluses) – milliards €

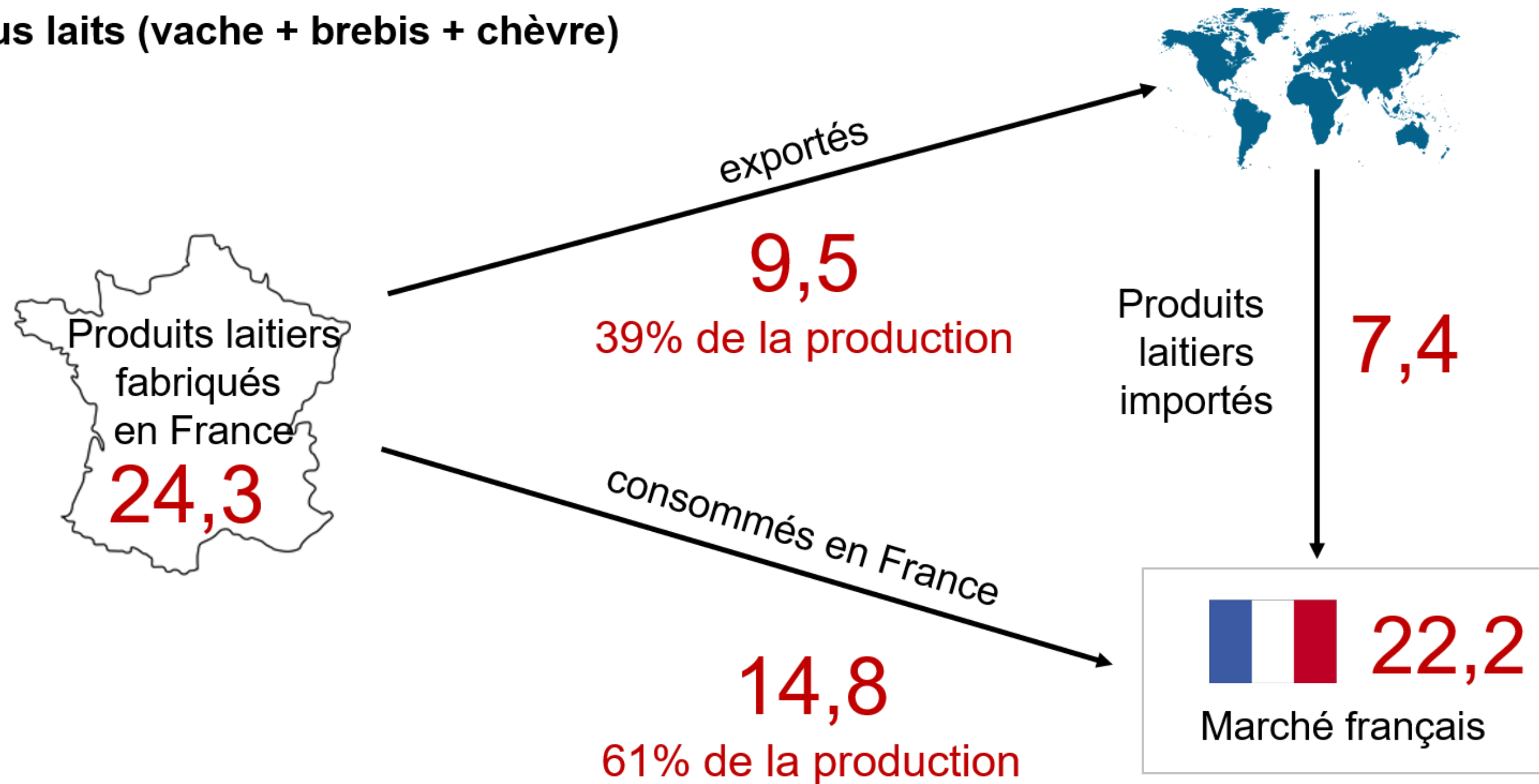
25 outsiders nationaux (CA > 100 M €)



Quelques centaines d'acteurs régionaux (CA < 100 M €)

BILAN DES ÉCHANGES ET STRUCTURATION DU MARCHÉ FRANÇAIS DES PRODUITS LAITIERS (2025 ; MILLIARDS DE LITRES DE LAIT EN ÉQUIVALENT LAIT LIQUIDE)

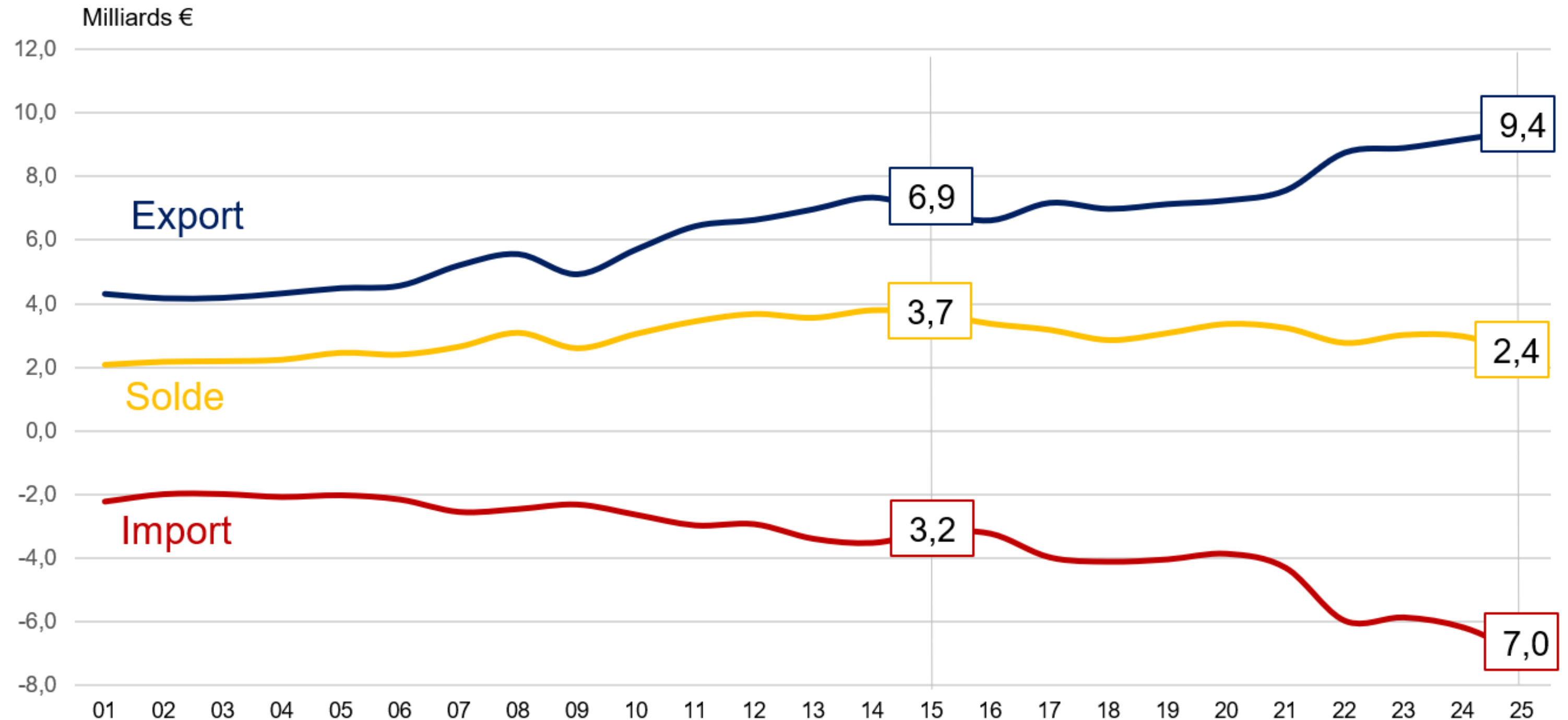
Tous laits (vache + brebis + chèvre)





LE SOLDE DE LA BALANCE COMMERCIALE S'ÉRODE, CAR LES IMPORTATIONS PROGRESSENT PLUS VITE QUE LES EXPORTATIONS

Echanges de produits laitiers de la France – Total monde

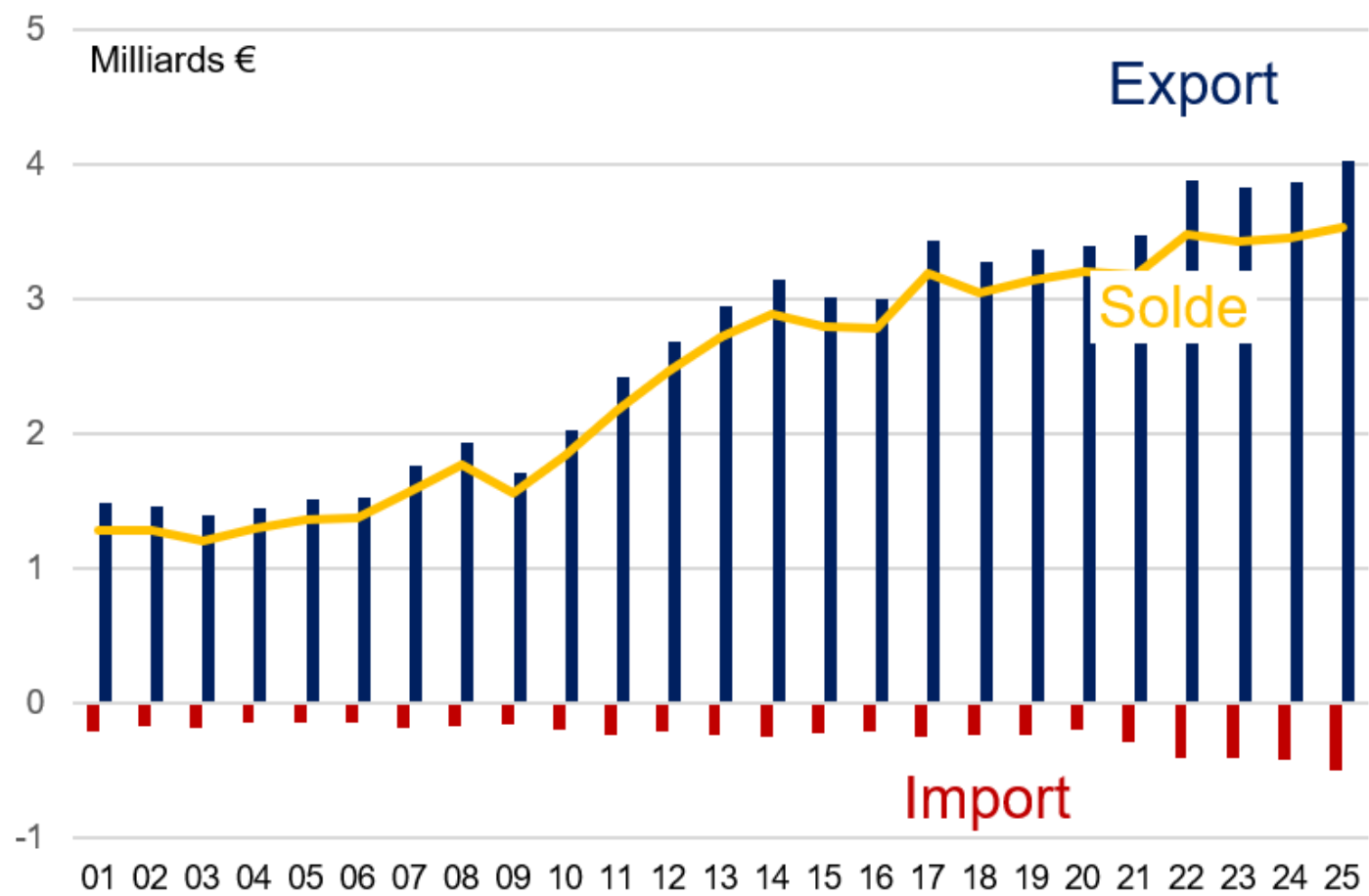




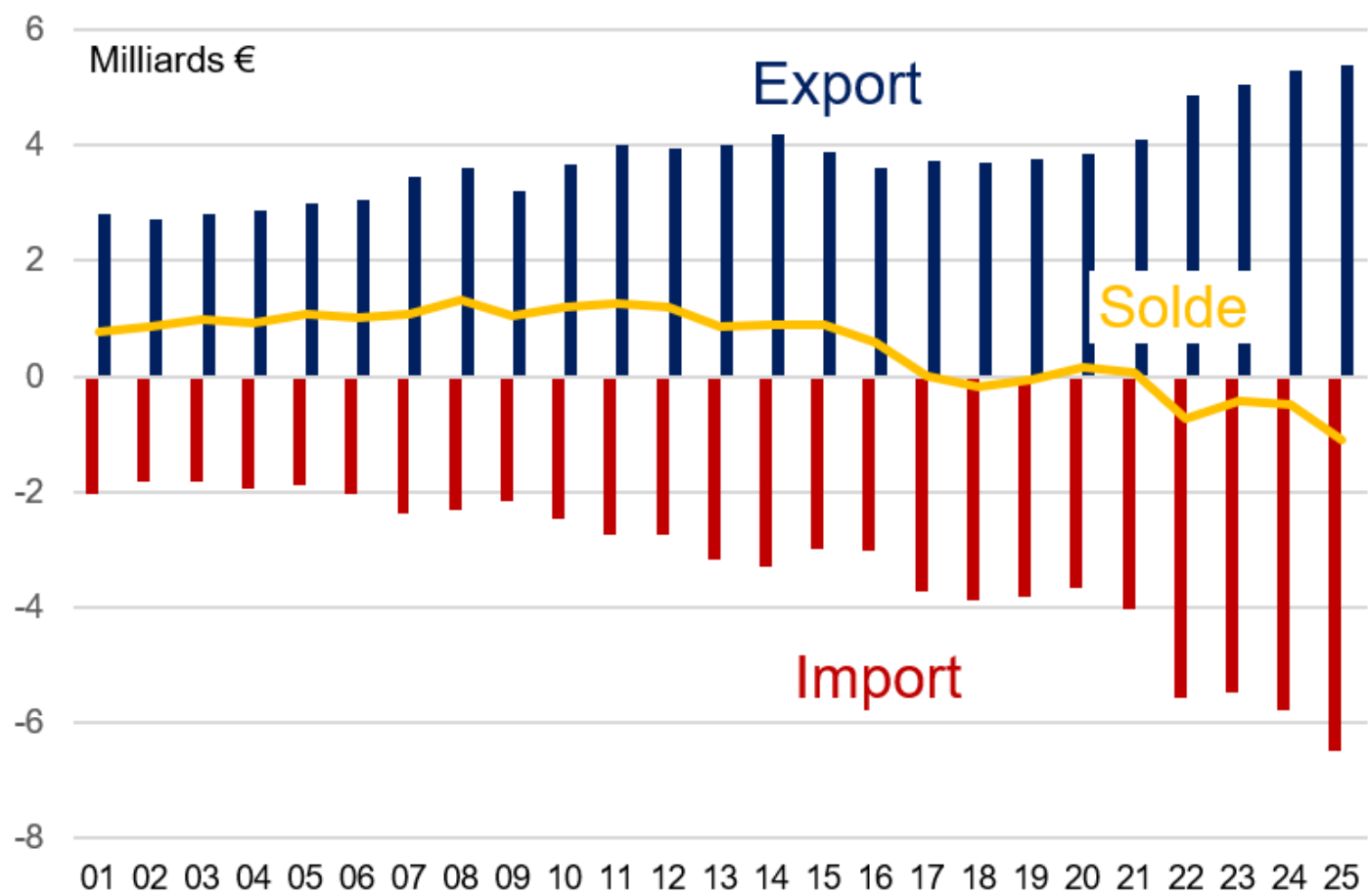
LE SOLDE DE LA BALANCE COMMERCIALE S'ÉRODE, CAR LES IMPORTATIONS PROGRESSENT PLUS VITE QUE LES EXPORTATIONS



Echanges avec les pays tiers



Echanges avec l'UE à 27



Eurostat

L'ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE DE LA FILIÈRE LAITIÈRE FRANÇAISE

- Association à but non lucratif créée en 1973 par des producteurs et des transformateurs laitiers
- Depuis 2019, le CNIEL regroupe 4 collèges :



- Ces collèges décident ensemble des actions collectives à mener pour le bénéfice de la filière laitière.
- Les décisions sont prises à l'unanimité.

UNE ORGANISATION RECONNUE PAR LES AUTORITÉS PUBLIQUES

(FRANÇAISES ET EUROPÉENNES)



- En 1974, le CNIEL est reconnu comme une association d'utilité publique par le gouvernement français
 - △ Tous les trois ans, les pouvoirs publics procèdent, à la demande du CNIEL, à un examen complet de ses activités, qui permet un suivi de son fonctionnement dans le cadre de sa reconnaissance et conditionne sa capacité à percevoir des cotisations auprès de l'ensemble des opérateurs.
 - △ Le CNIEL soumet également régulièrement des accords interprofessionnels (par exemple, sur le suivi de la qualité du lait) aux pouvoirs publics qui vérifient leur conformité à la réglementation.



- En 2012, l'Union européenne a reconnu les organisations interprofessionnelles laitières (CNIEL, ZuivelNL, etc.) dans le cadre du « Paquet Lait ».
 - △ Les activités du CNIEL, comme celles de toute organisation interprofessionnelle agricole, sont strictement définies par le droit communautaire (Règlement (UE) n° 1308/2013).



LES MISSIONS ET LES RESSOURCES DU CNIEL

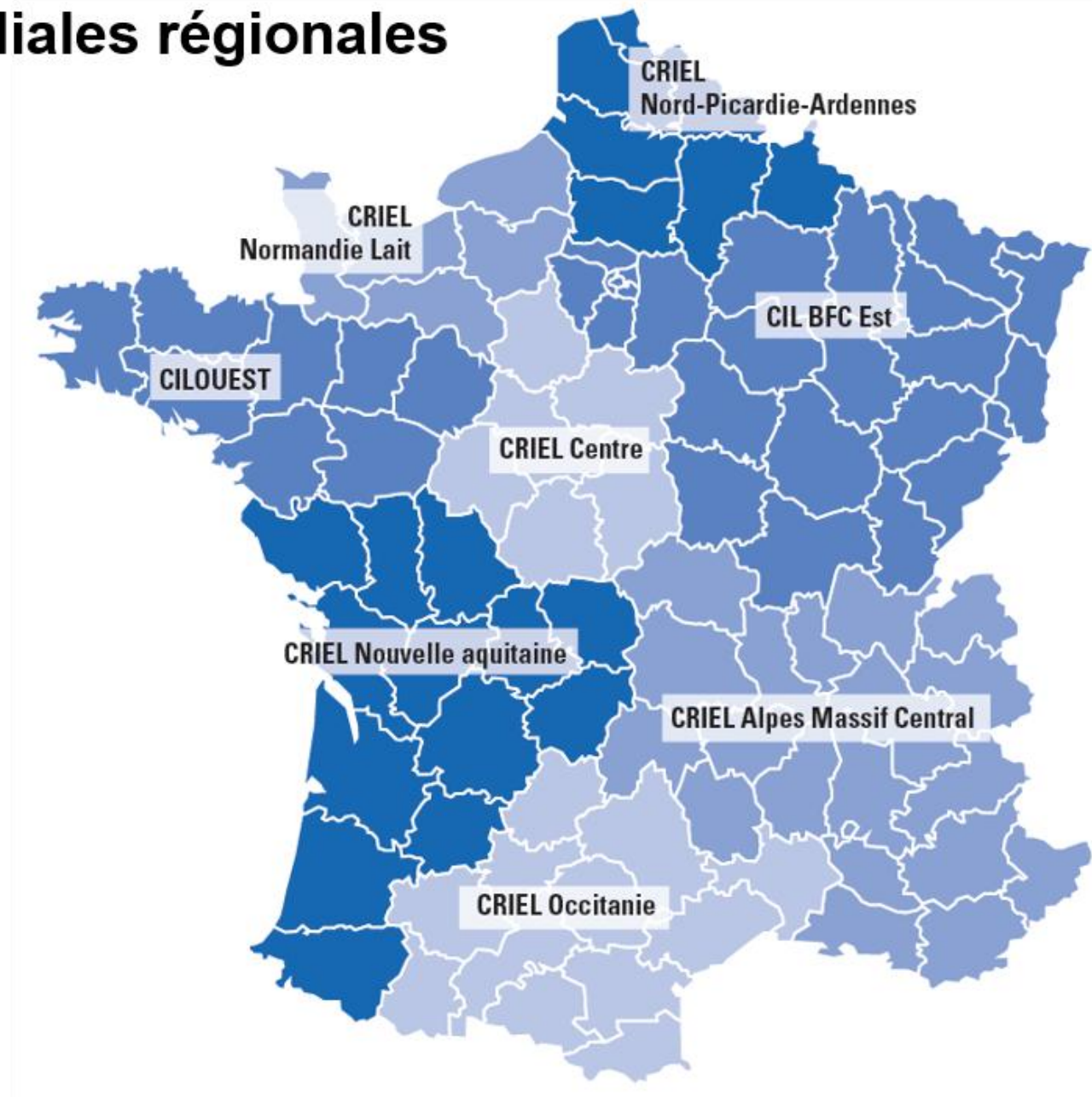


- Financé par des contributions versées par les producteurs et les transformateurs en fonction du volume de lait collecté (environ 40 millions d'euros par an) et par des fonds européens (fonds de promotion des produits agricoles ; +/- 5 millions d'euros par an).
- Deux principales missions :
 - △ Faciliter les relations entre les opérateurs (agriculteurs, transformateurs, distributeurs) de la filière laitière.
Notamment en élaborant des éléments de référence partagés par l'ensemble du secteur.
 - △ Promouvoir collectivement l'image du lait et des produits laitiers

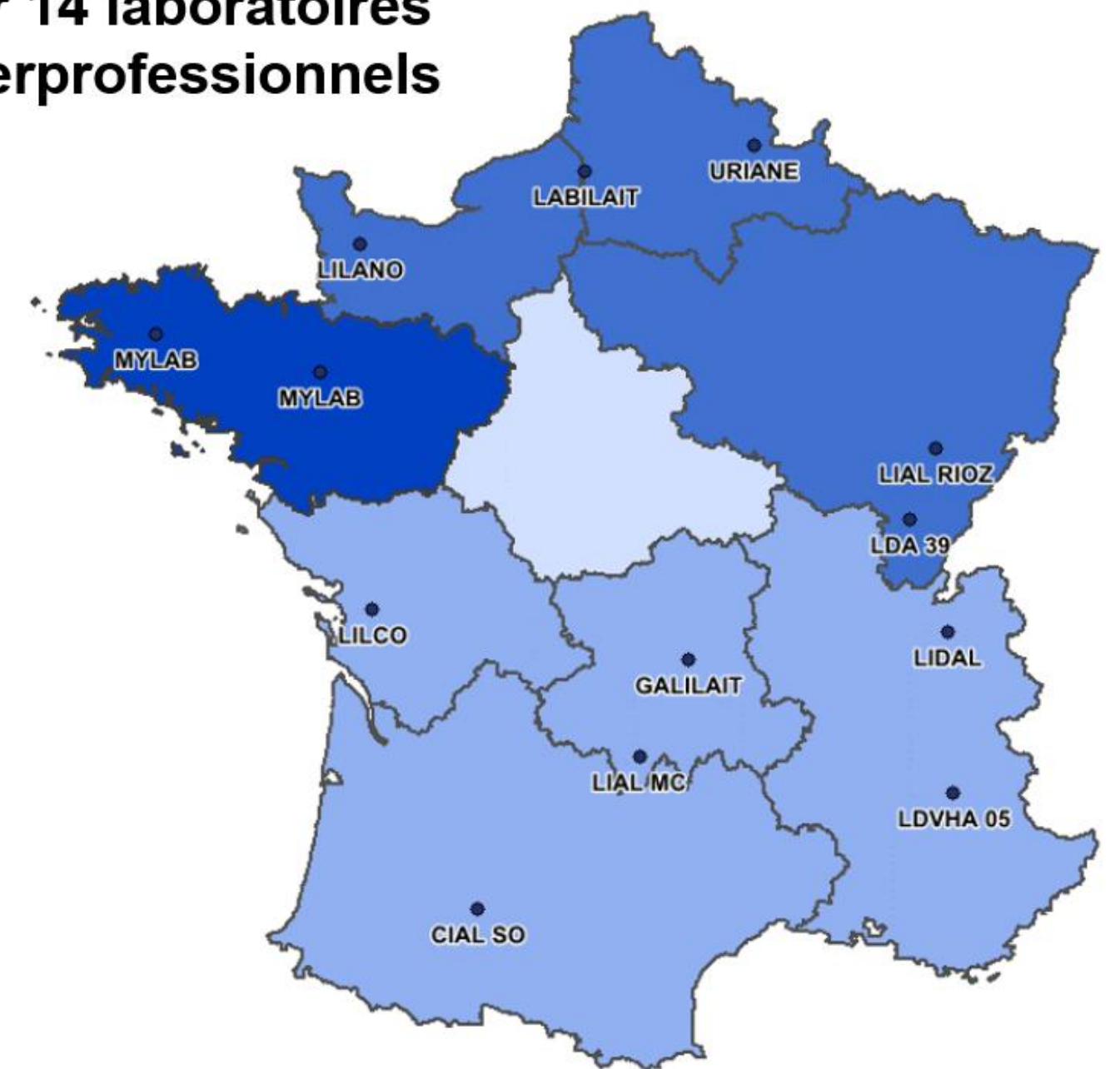


CE MODÈLE INTERPROFESSIONNEL EST ÉGALEMENT UTILISÉ À L'ÉCHELLE RÉGIONALE ET POUR LES ANALYSES DE LA QUALITÉ DU LAIT

Implantation régionale des actions du CNIEL par 8 filiales régionales



Analyses du lait réalisées par 14 laboratoires interprofessionnels





MERCI !