



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



**FranceAgriMer**

ÉTABLISSEMENT NATIONAL  
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

# CONJONCTURE SUR LES FILIÈRES RUMINANTS LAIT & VIANDE

Conseil spécialisé Ruminants Lait & Viande

11 juin 2025



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

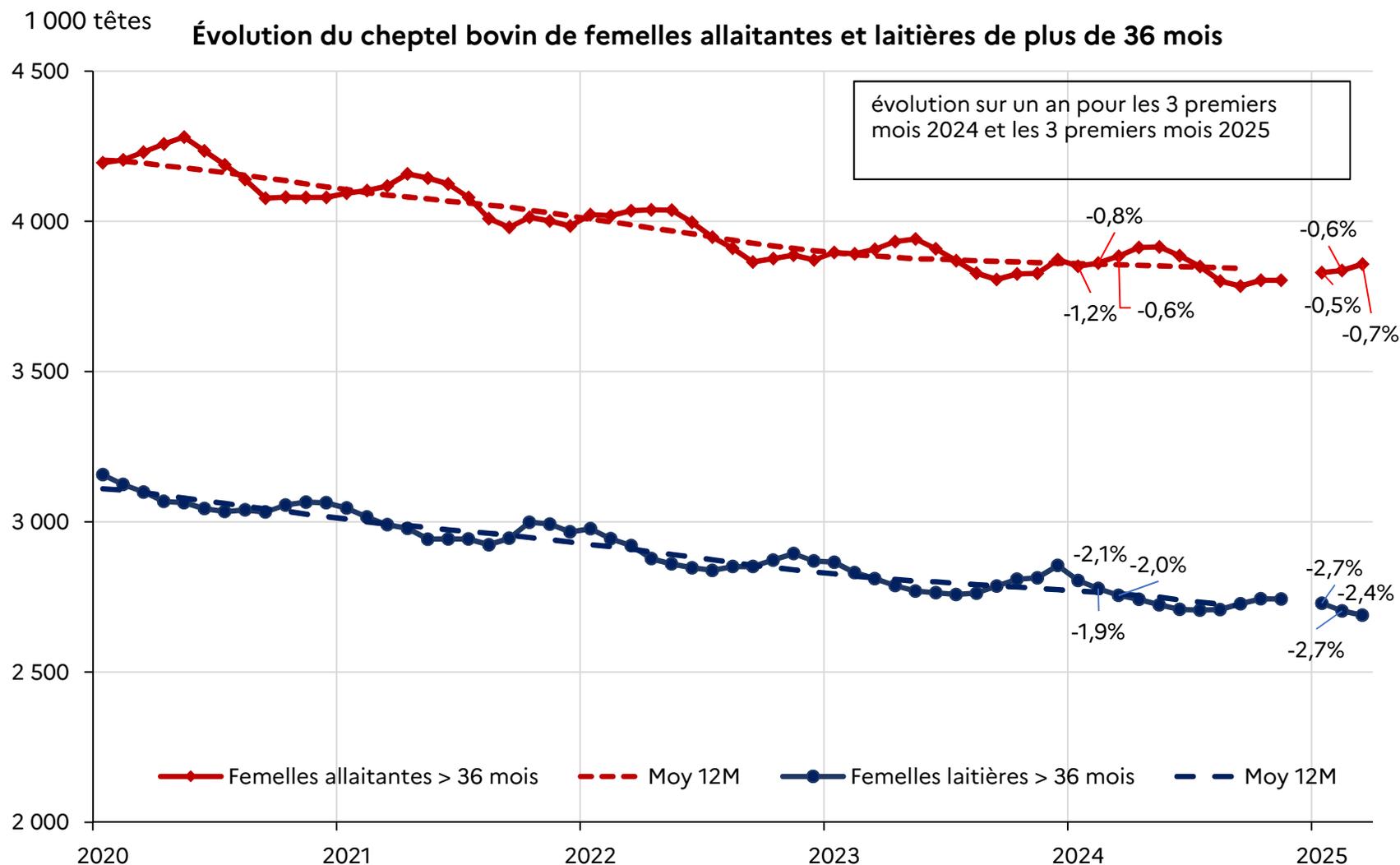


FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL  
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

# LA PRODUCTION SOUS PRESSION : CHEPTEL EN RECUL ET SITUATION SANITAIRE INCERTAINE

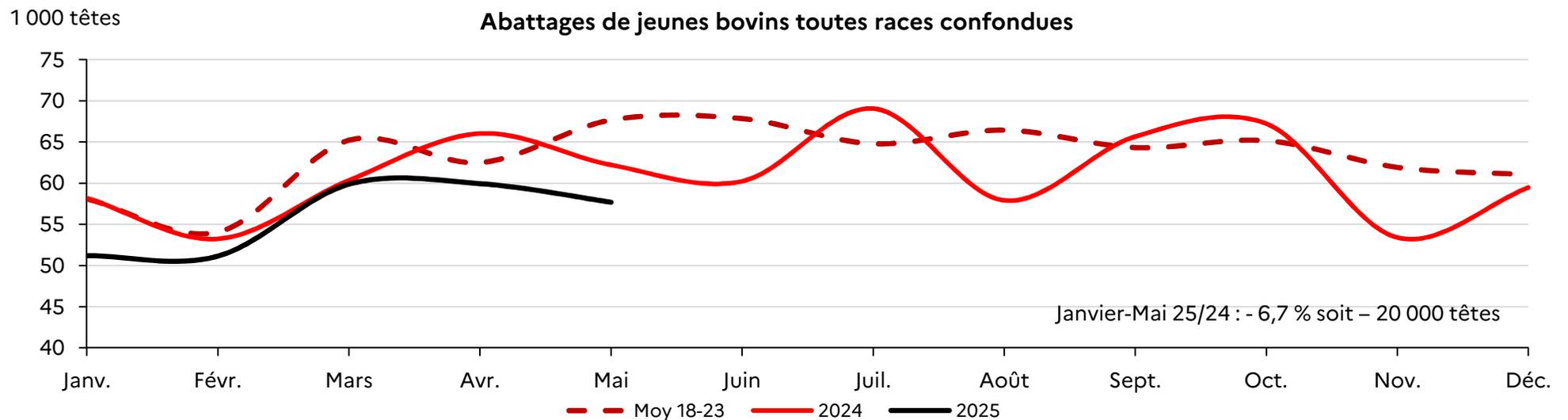
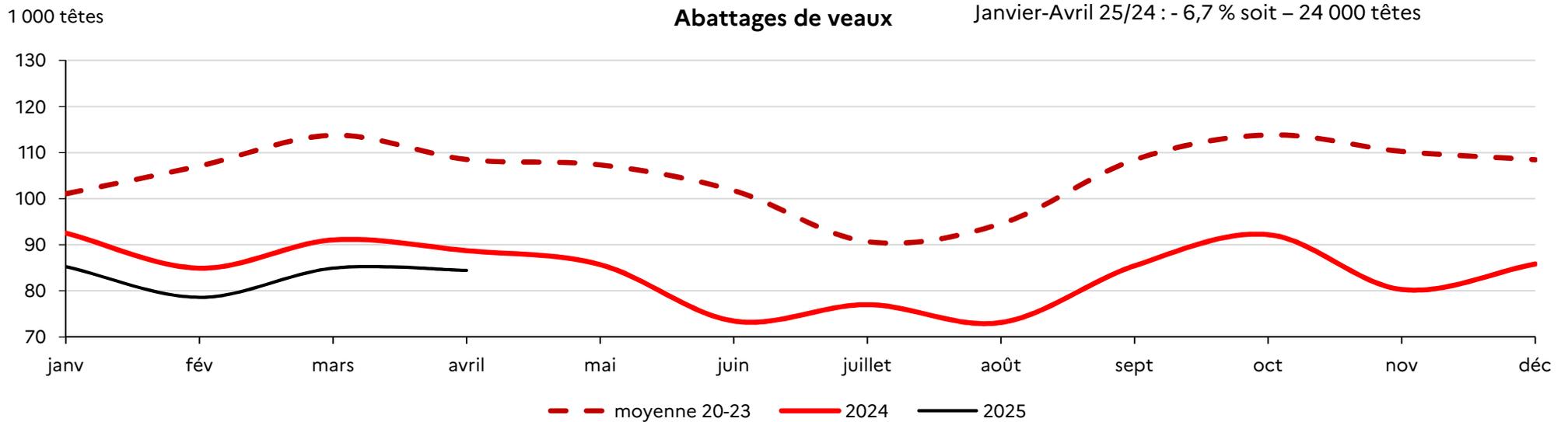
**Au premier trimestre 2025, la diminution des effectifs de femelles laitières sur un an s'est accélérée par rapport aux mêmes mois de 2024, tandis que la fièvre catarrhale ovine (FCO) reste présente dans le nord et l'est de la France.**



Source : FranceAgriMer d'après BDNI

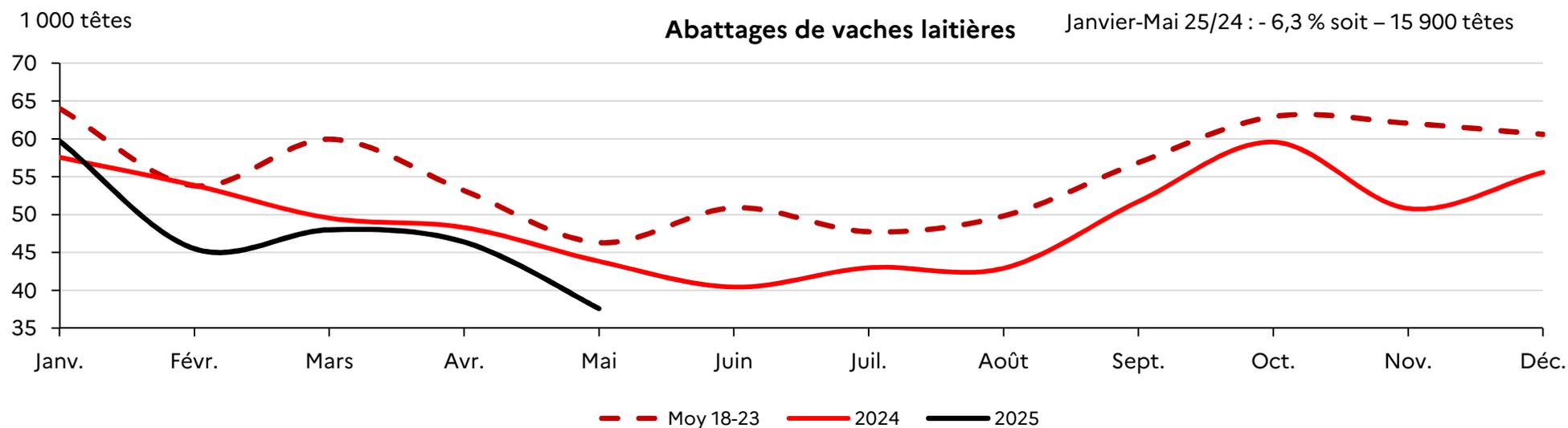
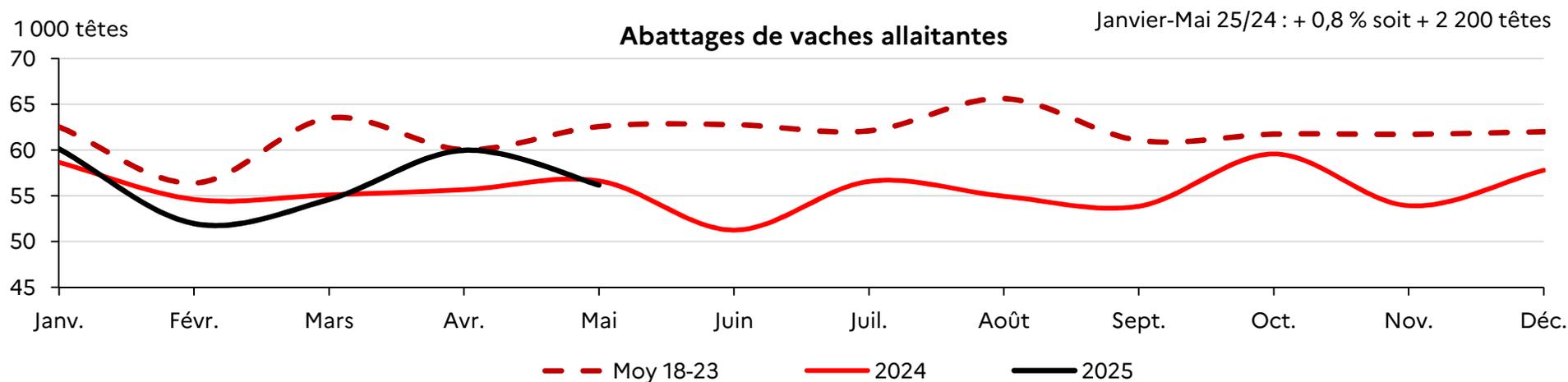


**La production de veaux a poursuivi son repli tandis que l'offre demeure modeste. Une tendance baissière qui est également suivie par les abattages de JB.**



Source : FranceAgriMer d'après Normabev

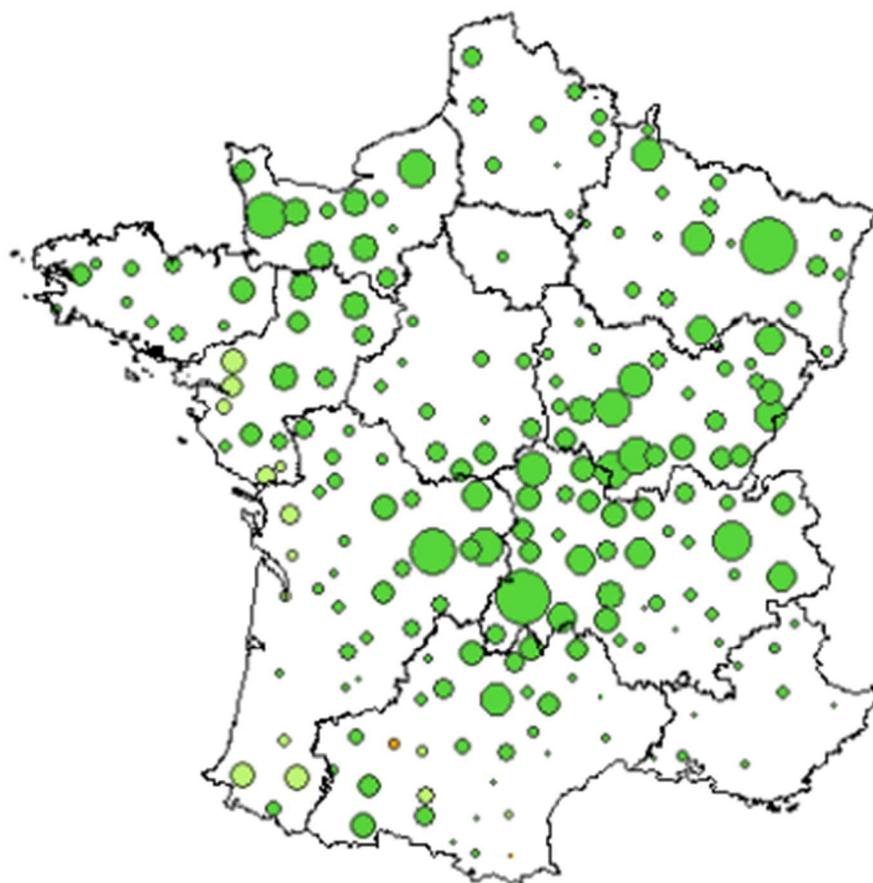
Alors que la baisse du cheptel se poursuit, les effectifs abattus de vaches laitières ont baissé significativement. Le prix du lait et les conditions météorologiques favorables à leurs sorties en prairie incitent à leur maintien dans les exploitations.



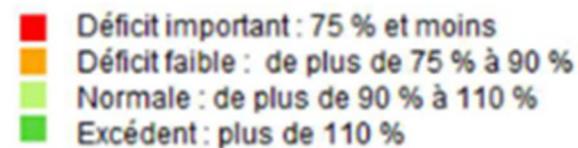
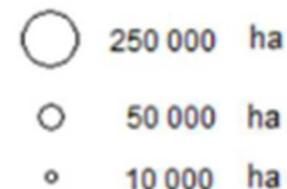
Source : FranceAgriMer d'après Normabev

La pousse de l'herbe a été plutôt bonne en début de saison, et a pu soutenir les productions.

Indicateur de rendement des prairies permanentes  
par région fourragère au 20 avril 2025



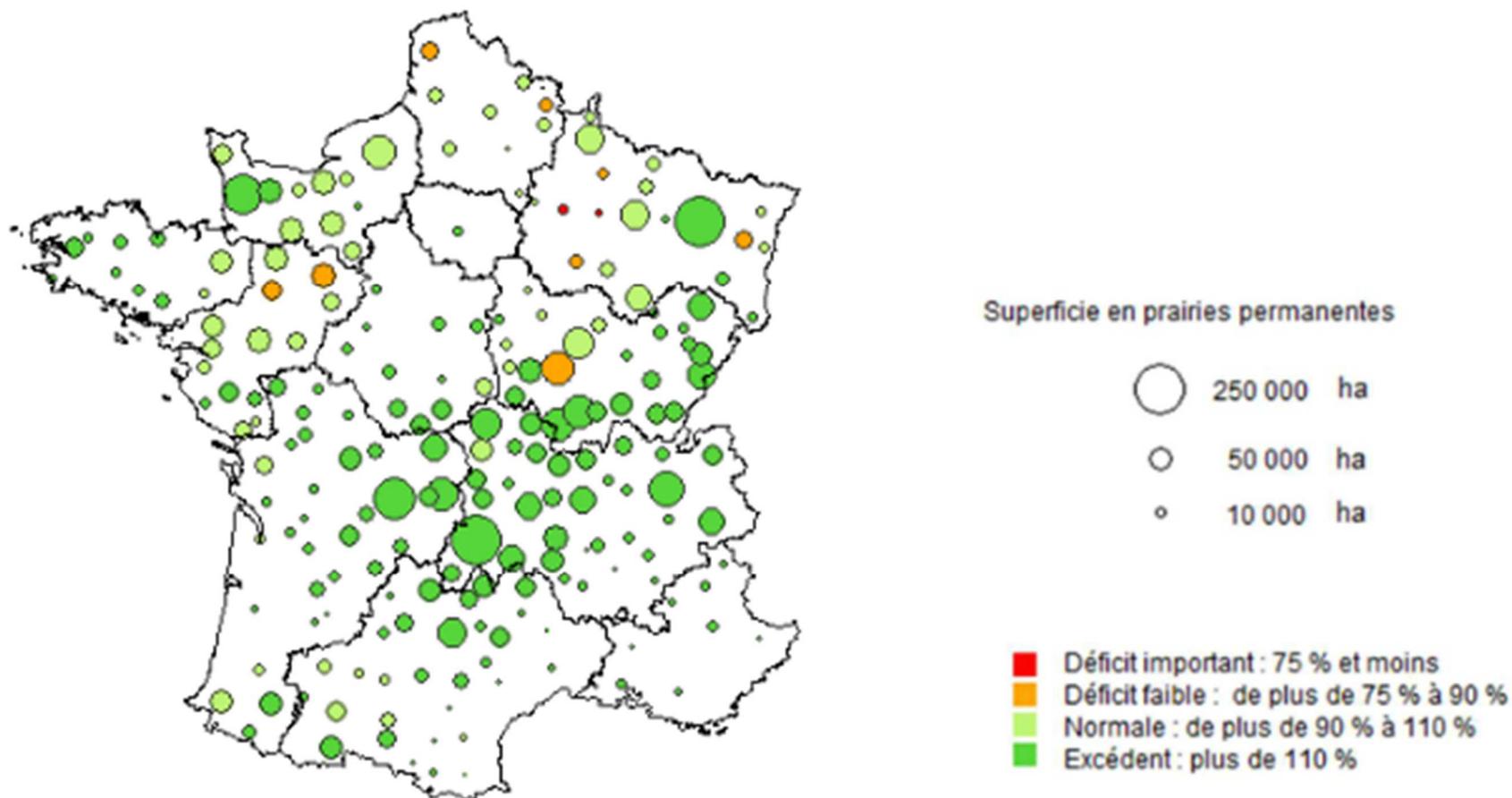
Superficie en prairies permanentes



Source : Agreste d'après Inrae, Météo France, SSP

Mais cette production était déjà mise à mal à la mi-mai, avec quelques zones en déficit.

Indicateur de rendement des prairies permanentes  
par région fourragère au 20 mai 2025

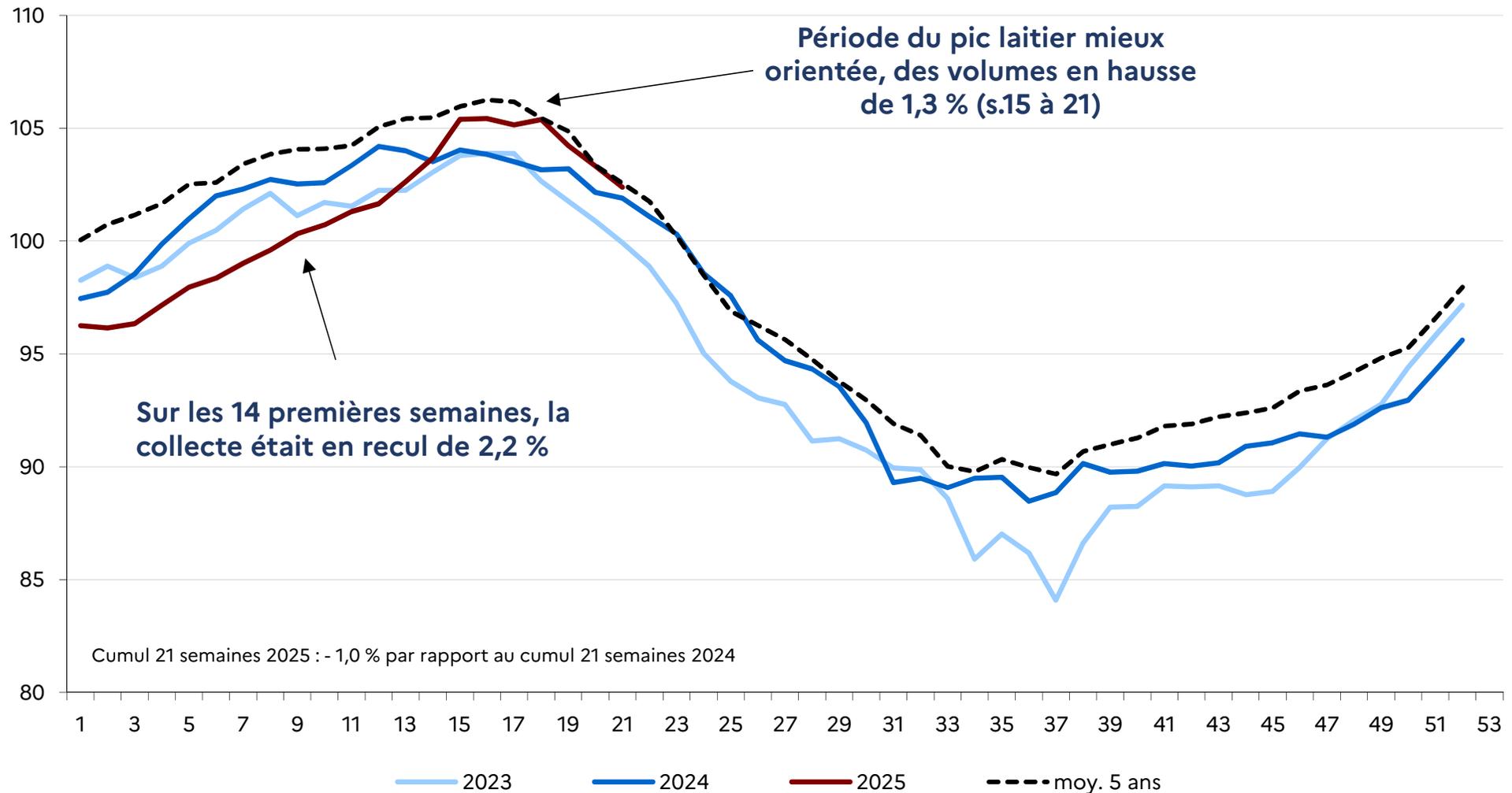


Source : Agreste d'après Inrae, Météo France, SSP

## Les bonnes conditions météorologiques ont permis un pic laitier au dessus des niveau de 2023 et 2024.

Indice base 100 = moyenne 2016

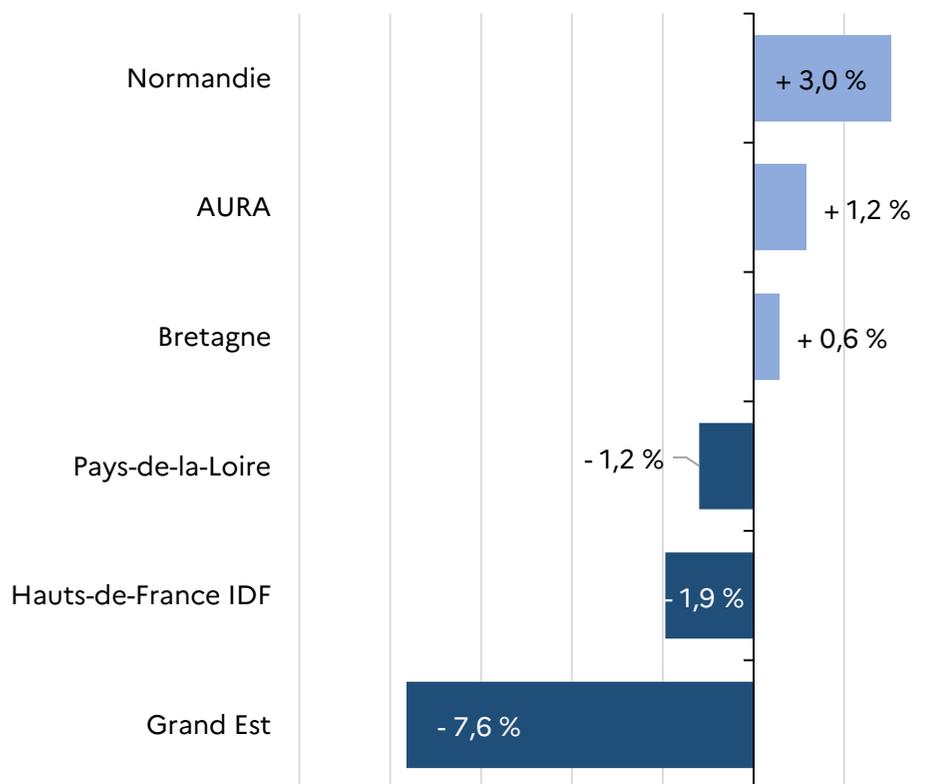
### Évolution de la collecte hebdomadaire française de lait de vache



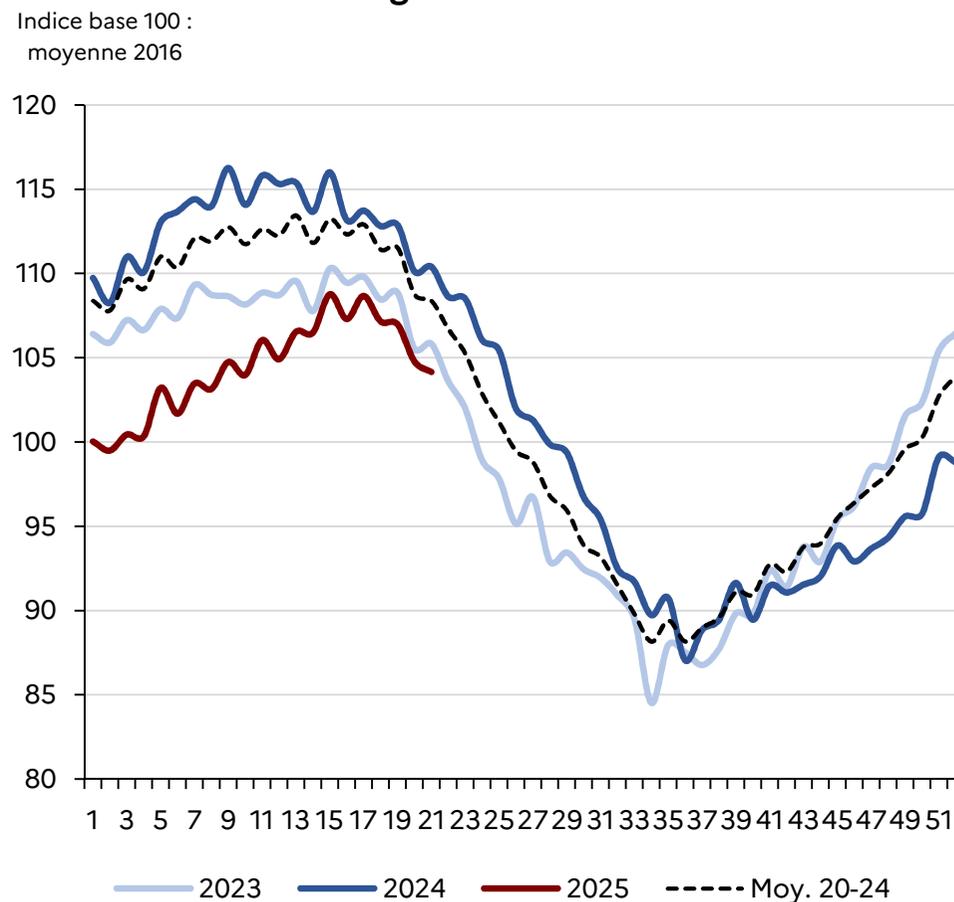
Source : FranceAgriMer

Cependant, la dynamique de la collecte est restée très différente selon les régions :

Évolution moyenne de la collecte hebdomadaire de lait de vache sur les 21 premières semaines (25/24)



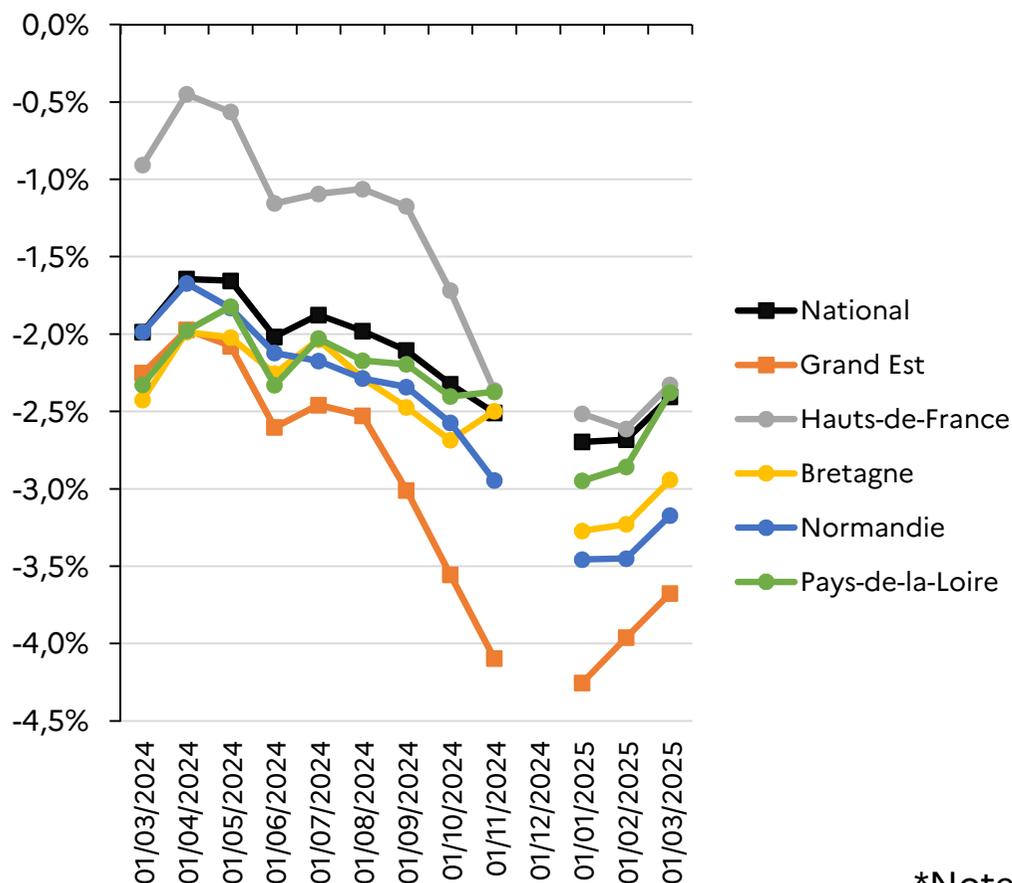
Évolution de la collecte hebdomadaire dans la région Grand Est



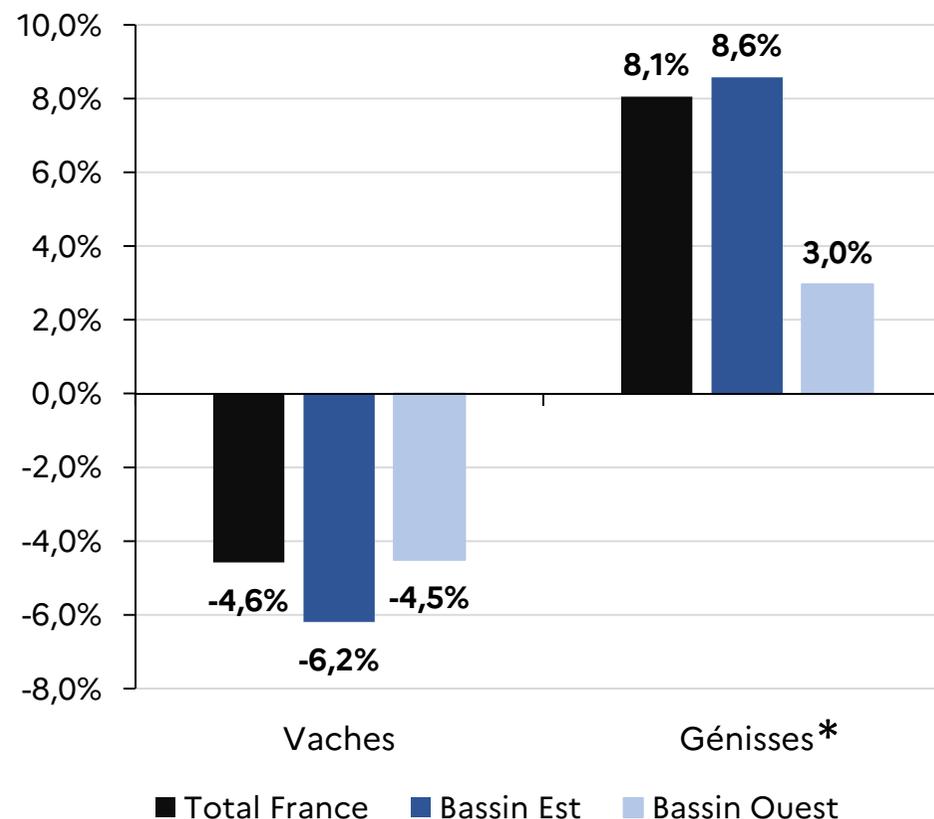
Source : FranceAgriMer

## À l'est du pays, les volumes ont été pénalisés par un cheptel affaibli :

Évolution du rythme de la baisse du cheptel de vaches laitières



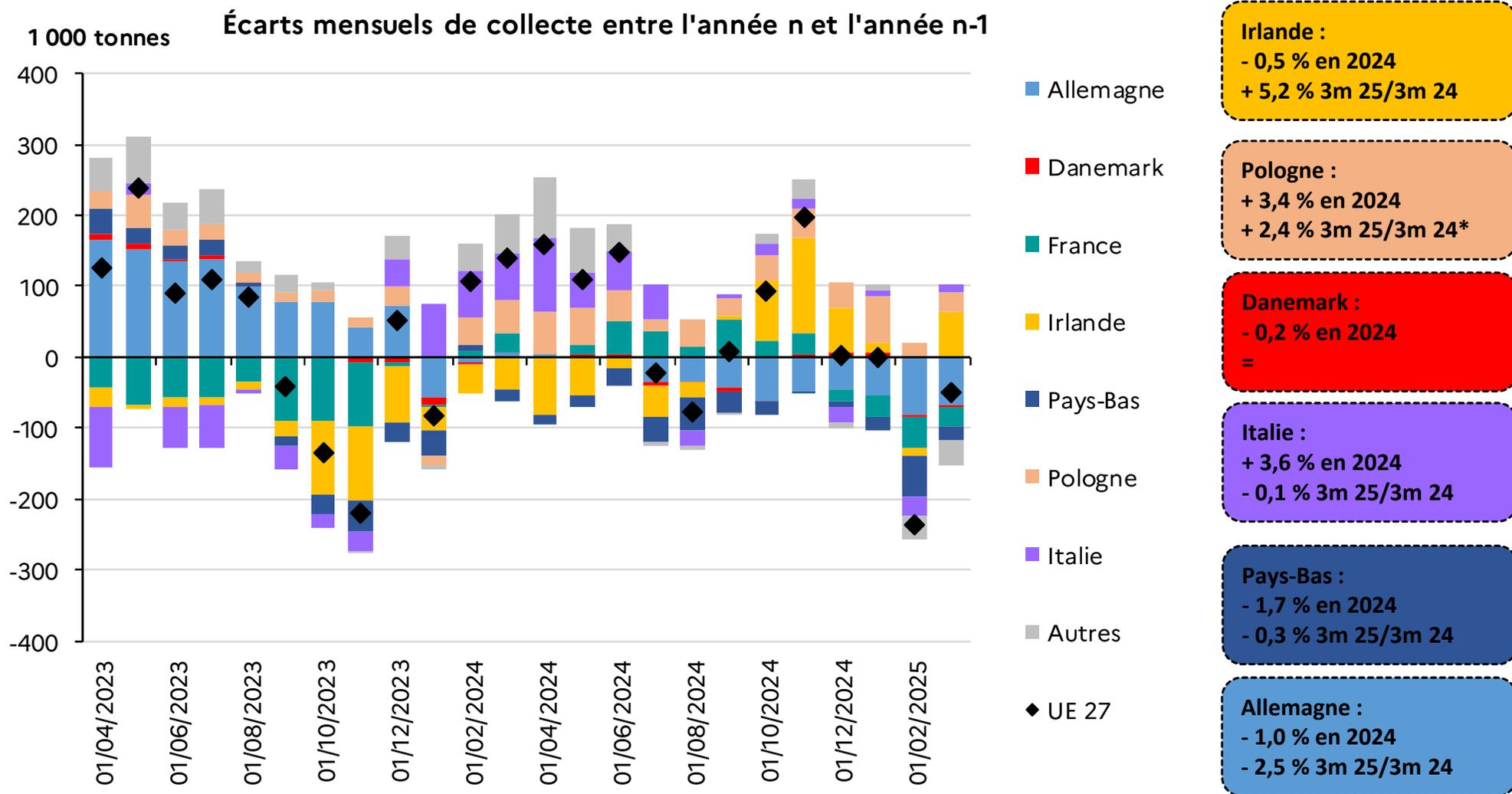
Évolution des abattages de vaches laitières  
Moyenne 21 semaines (25/24)



\*Note 12/06/25 : La hausse des abattages de génisses s'explique par une baisse de la fertilité liée à la FCO-3 (avec un effet sur le cheptel à plus long terme) et par de moindres exportations vers l'Algérie (sans effet sur les troupeaux).

Source : FranceAgriMer d'après BDNI et Normabev

## Une collecte française qui s'inscrit dans un contexte européen contrasté :

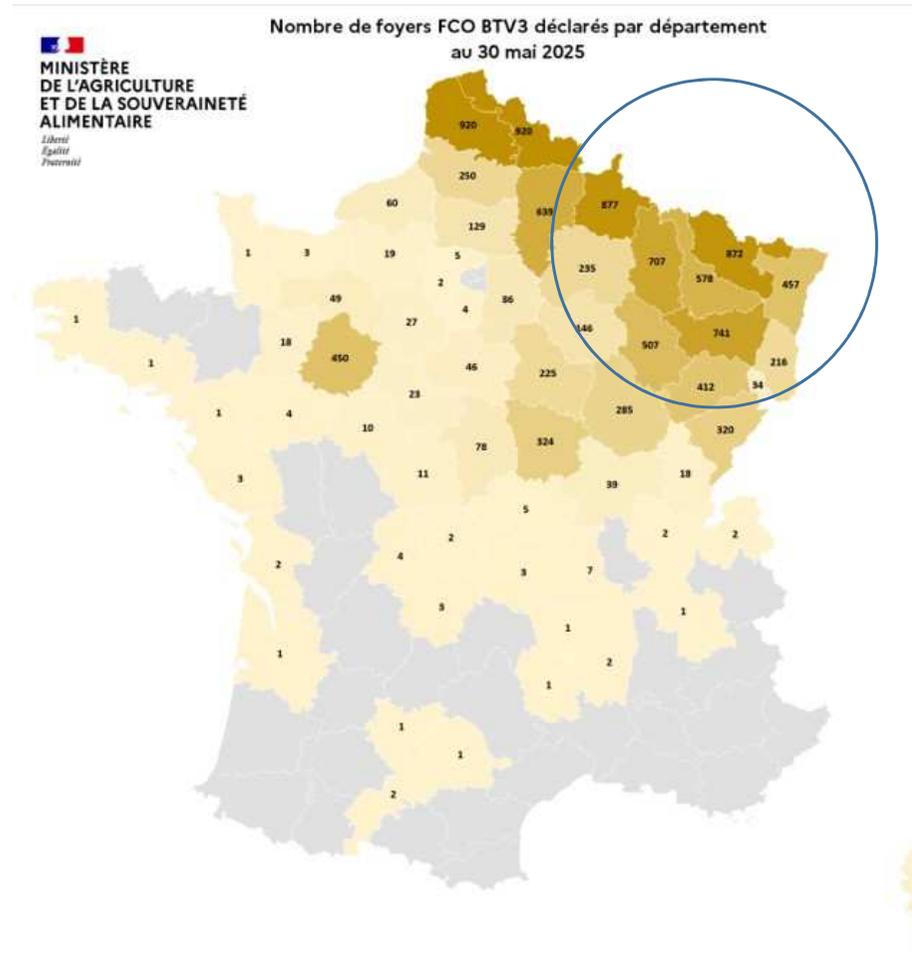


Source : FranceAgriMer d'après Eurostat, AMI-BLE et Clal.it (données 2025).

Les données de février 2024 ont été ramenées à 28 jours. \*La collecte polonaise est en recul de 0,6 % d'après les données du Milk market observatory de la Commission européenne.

## Quels effets de la chute des volumes collectés dans les régions concernées ?

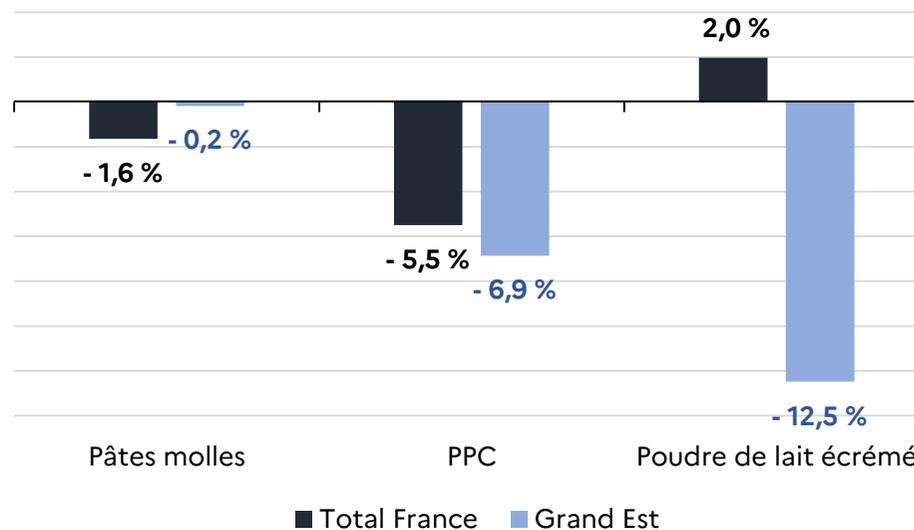
### Grand Est



Une région plutôt fromagère (61 % des fabrications de la région, en 2023), qui représentait, en 2023 :

- 35 % des volumes nationaux de fromages à pâtes molles
  - 15 % des fromages à pâte pressée cuite (PPC)
- Mais aussi des produits secs, avec notamment de la poudre de lait écrémé.

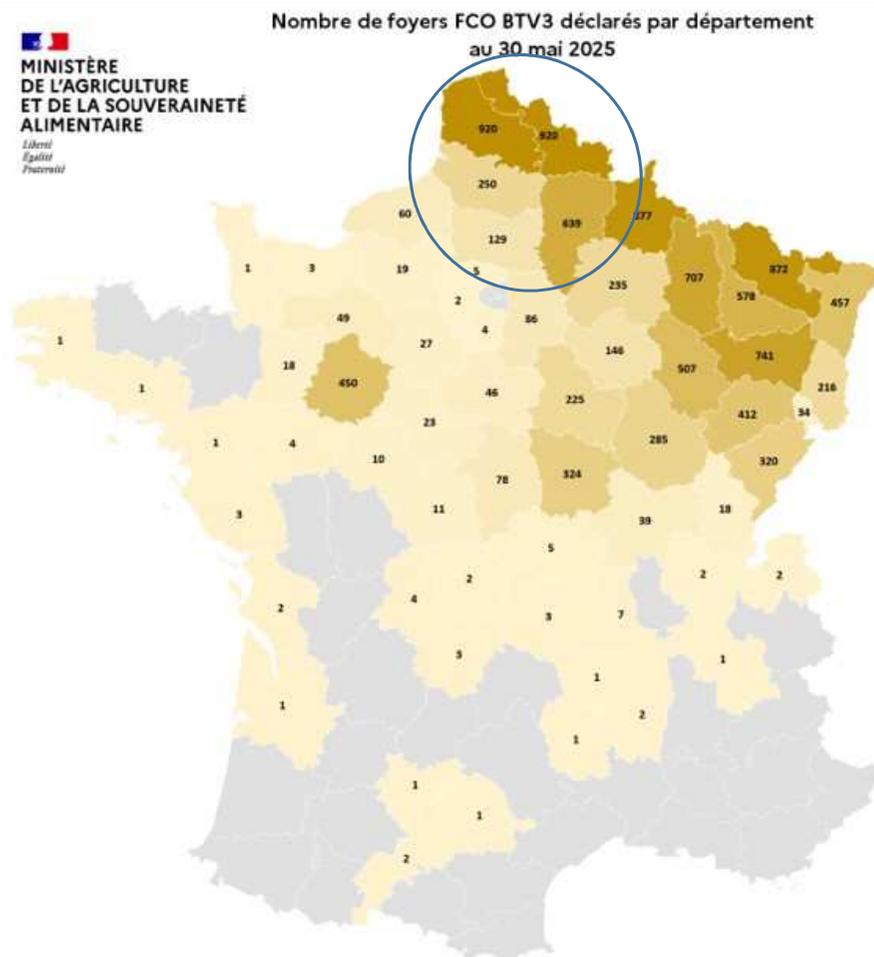
### Évolution des fabrications (Cumuls 3 mois 25/24)



Source : Carte d'après MASA, fabrications FranceAgriMer d'après enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer

## Quels effets de la chute des volumes collectés dans les régions concernées ?

### Hauts-de-France

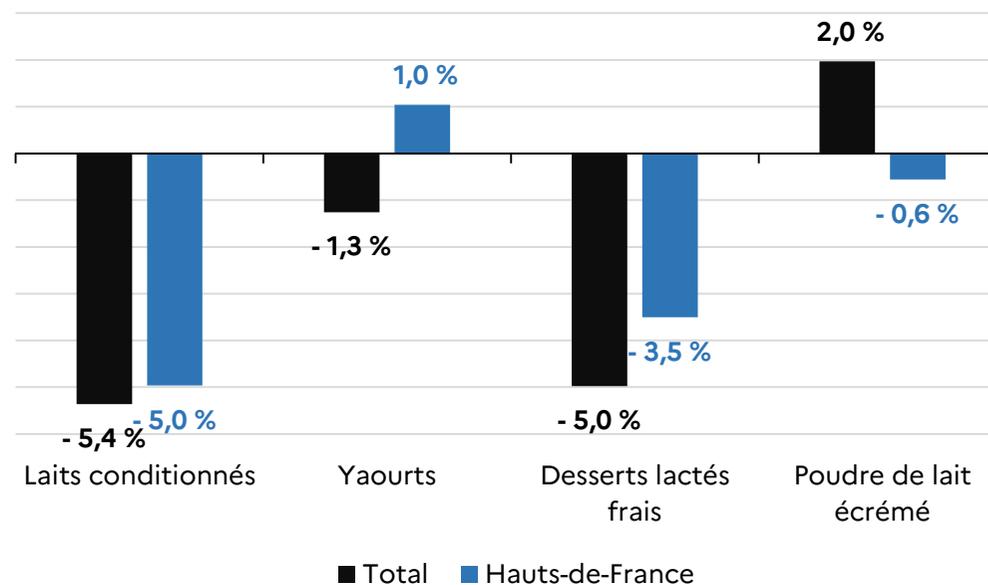


Une région plutôt orientée « Autres PGC » (48 % des fabrications de la région, en 2023). Sur cette même année, la région représentait :

- 27 % des fabrications de lait conditionné nationales
- 17 % des yaourts et laits fermentés
- 26 % des desserts lactés frais

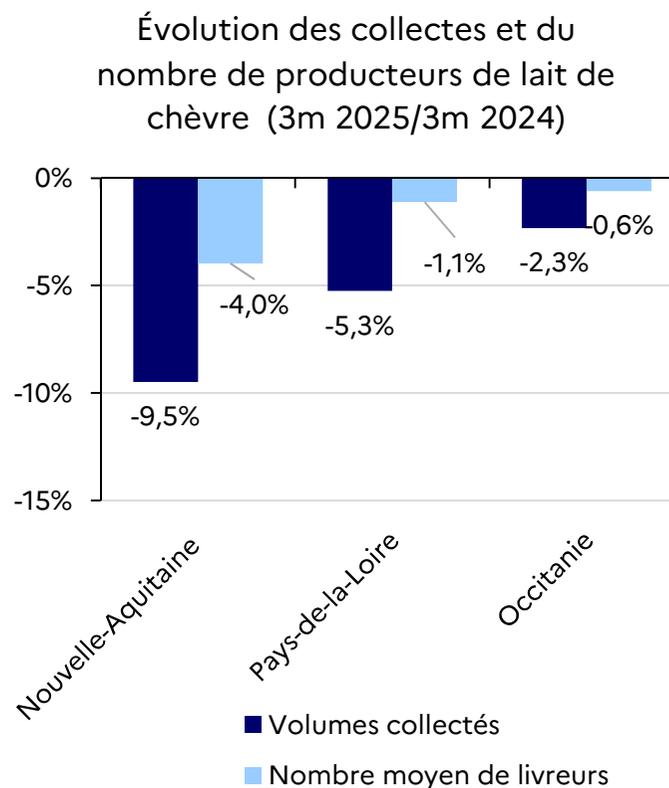
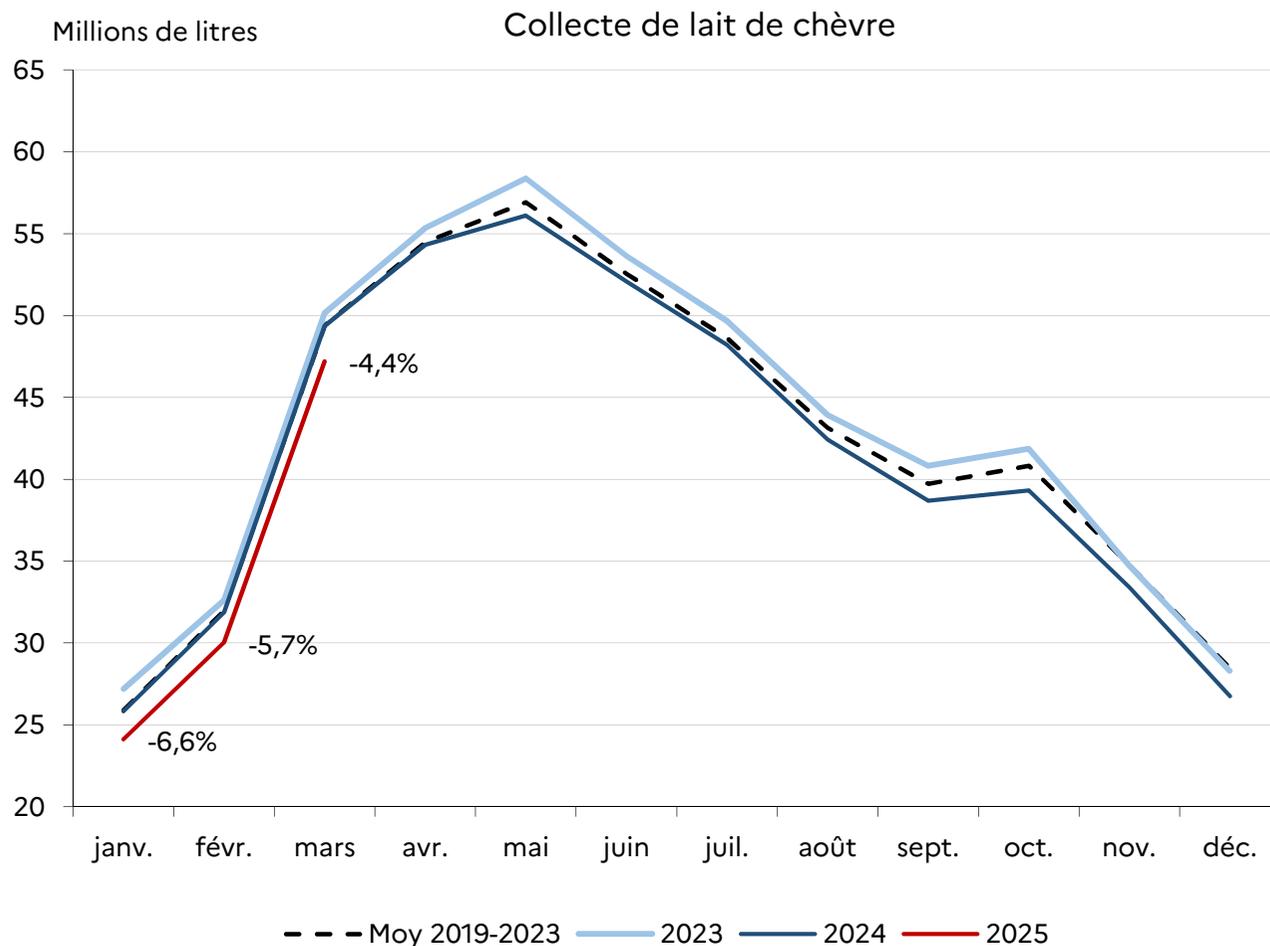
Mais aussi des produits secs, dont la poudre de lait écrémé.

### Évolution des fabrications (Cumuls 3 mois 25/24)



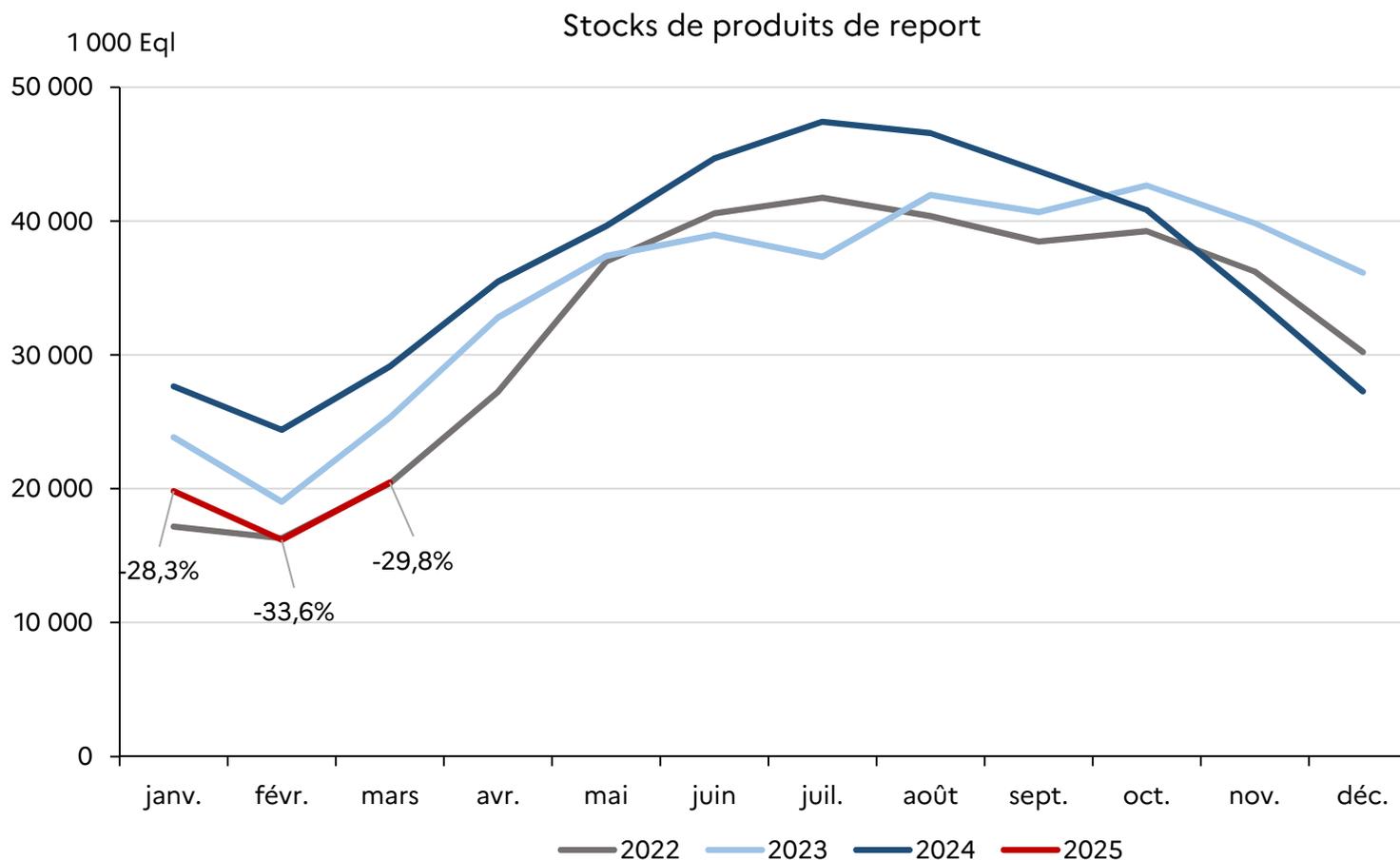
Source : Carte d'après MASA, fabrications FranceAgriMer d'après enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer

**Au premier trimestre de l'année 2025, près de 101 millions de litres de lait de chèvre ont été collectés, en baisse de 5,3 % par rapport à 2024. La baisse des livraisons a été particulièrement marquée en Nouvelle-Aquitaine, en lien avec une réduction significative du nombre de livreurs dans cette région.**



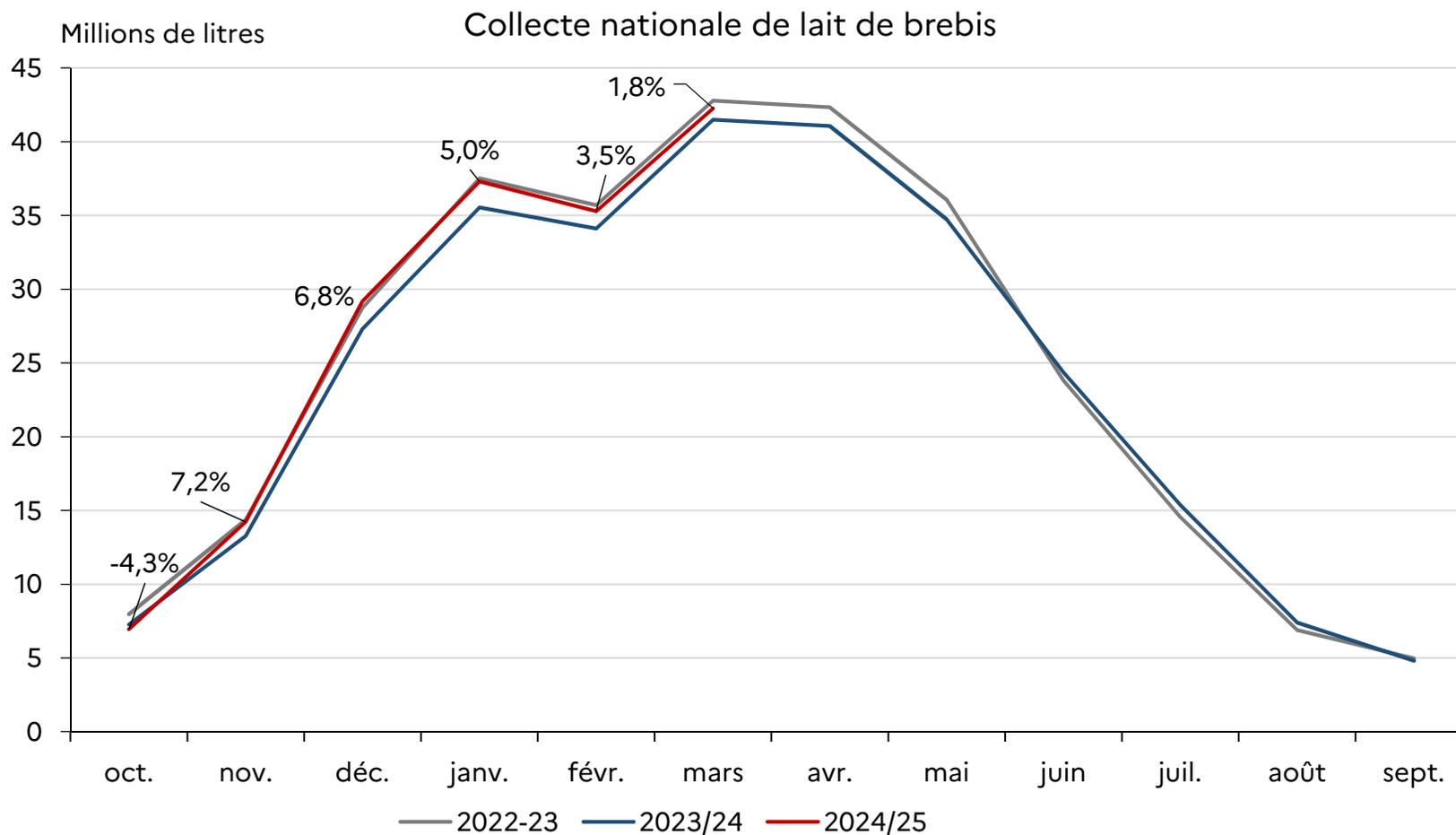
Source : FranceAgriMer d'après enquête mensuelle laitière SSP - FranceAgriMer

Parallèlement, les stocks de produits de report ont été largement sollicités pour maintenir le niveau de production.



Source : FranceAgriMer d'après enquête mensuelle laitière SSP - FranceAgriMer

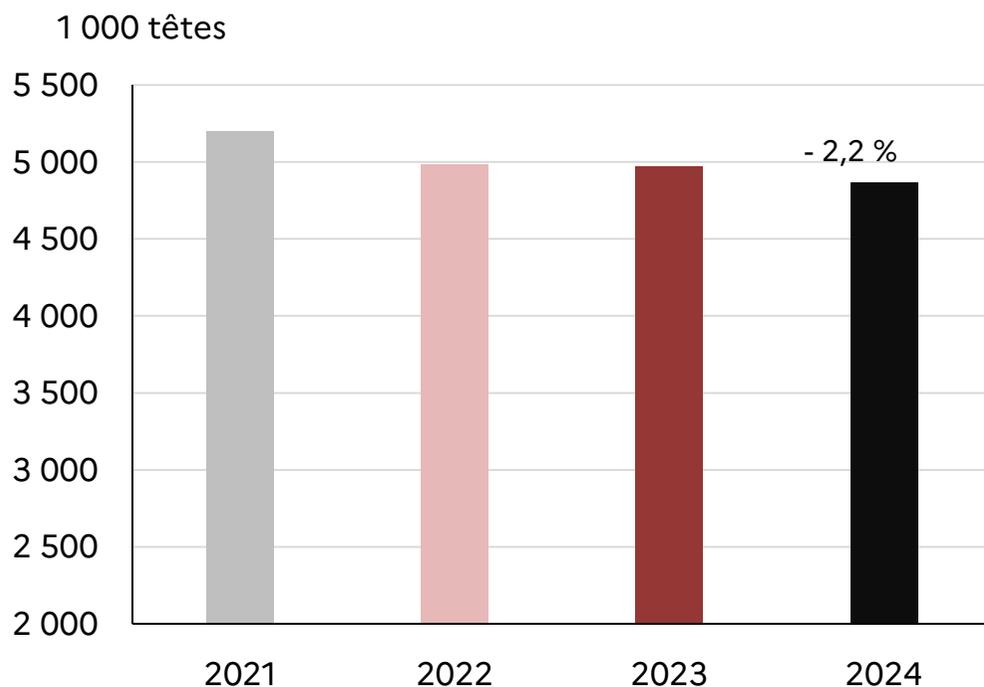
La collecte de lait de brebis a été dynamique au 1<sup>er</sup> semestre (octobre à mars) de la campagne 2024/25 (+ 3,9 %).



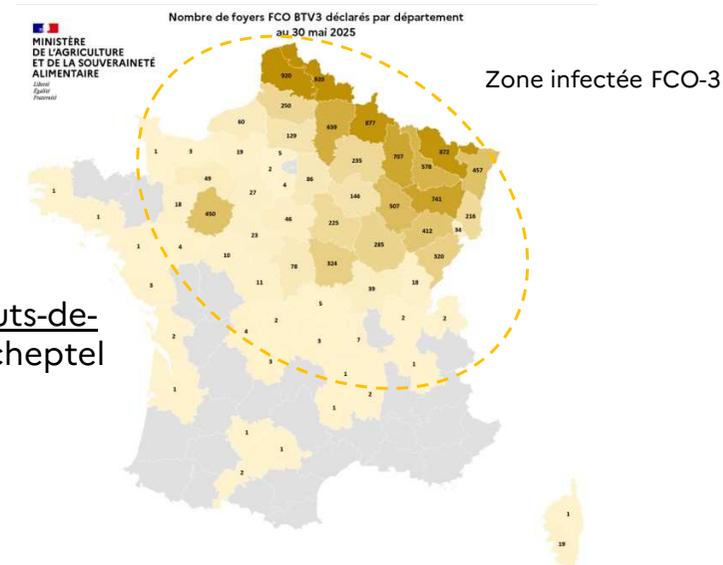
Source : FranceAgriMer d'après enquête mensuelle laitière SSP - FranceAgriMer

Après s'être maintenu en 2023, le nombre de brebis reproductrices a reculé de 2,2 % en 2024, en raison des difficultés sanitaires liées à la Fièvre Catarrhale Ovine (FCO).

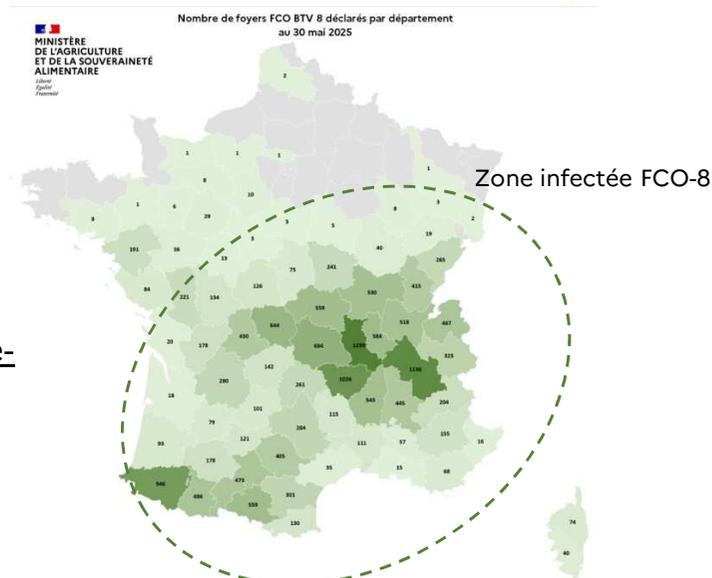
Cheptel reproducteur Ovins 2021 - 2024



Source : FranceAgriMer d'après SSP et MASA



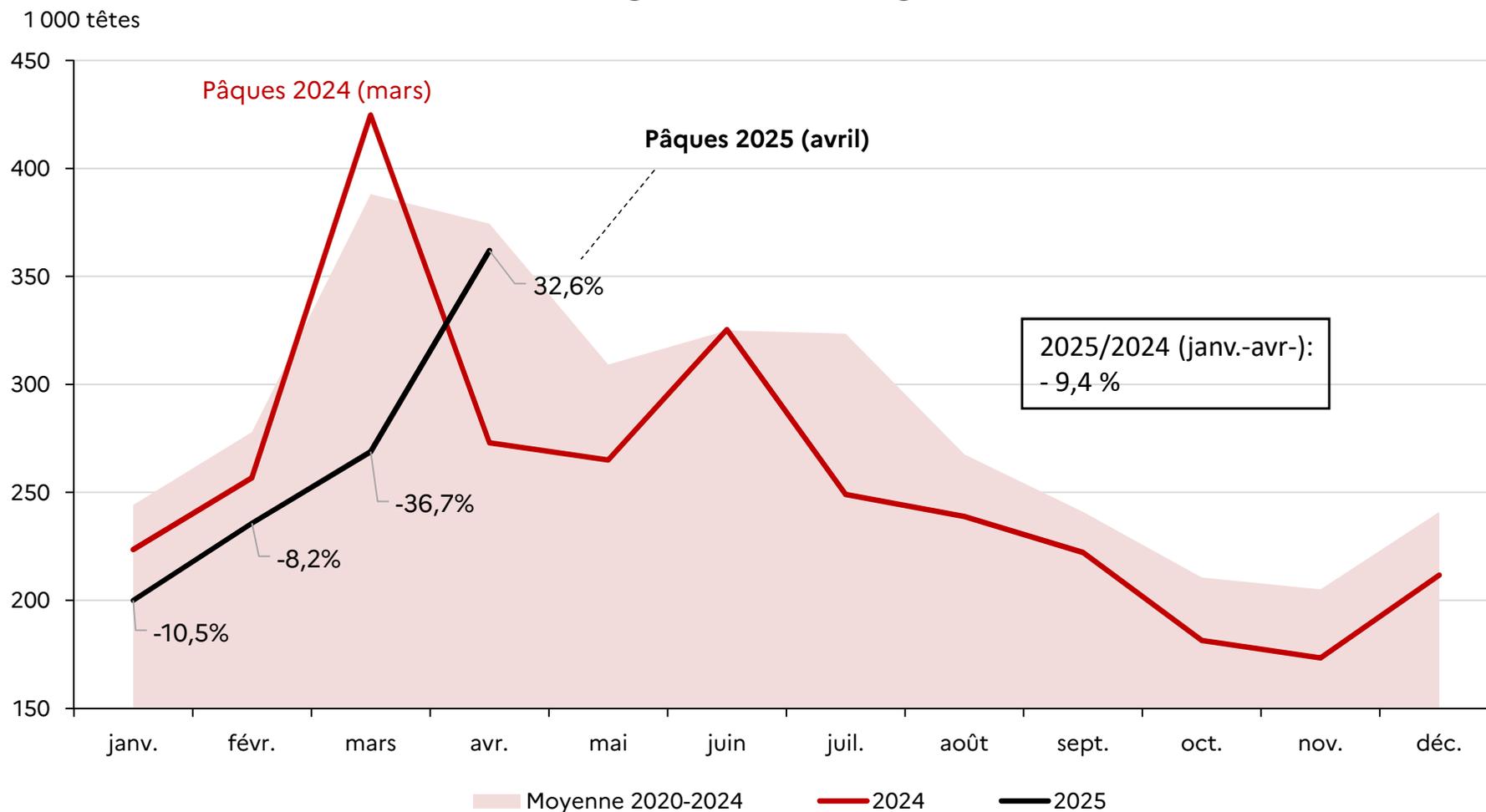
Grand Est et Hauts-de-France : 8 % du cheptel ovin, en 2024



Auvergne-Rhône-Alpes : 11 % du cheptel ovin, en 2024

La diminution du nombre de brebis reproductrices a entraîné une baisse des naissances d'agneaux destinés à l'abattage en début d'année 2025.

Abattages mensuels - Agneaux



Source : FranceAgriMer d'après Agreste



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

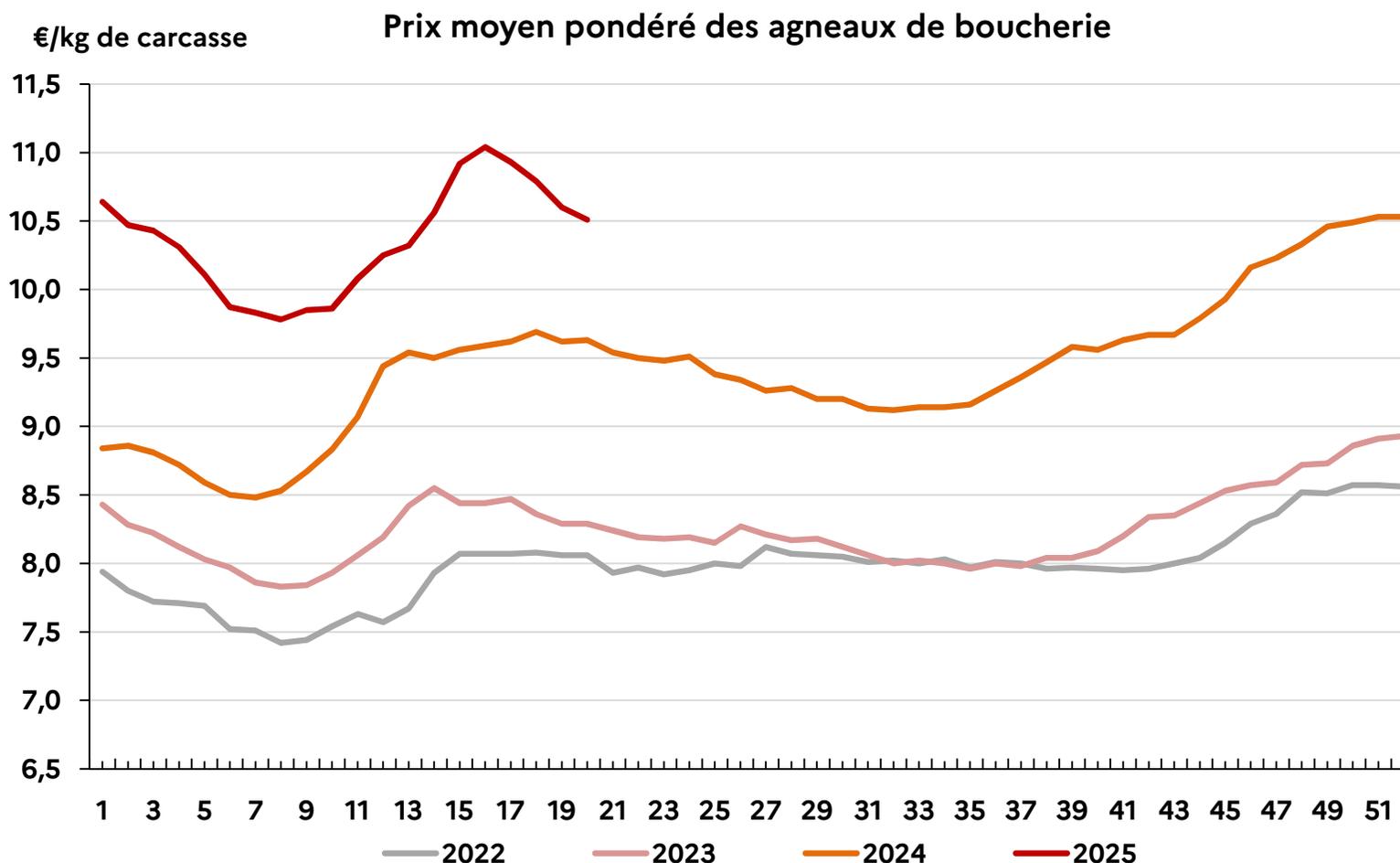


FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL  
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

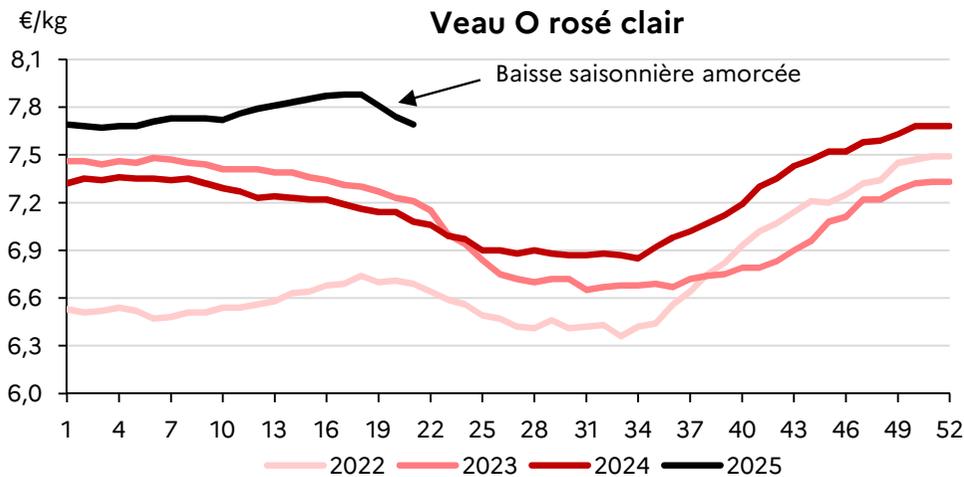
# DES PRIX À LA PRODUCTION TOUJOURS SOUTENUS

Face à la pénurie d'offre, les cours de l'agneau se sont maintenus à un niveau nettement supérieur à ceux des années précédentes. En semaine 22 (se terminant le 1er juin), la cotation de l'agneau lourd a atteint 10,34 €/kg, supérieure de 84 centimes/kg à son niveau de 2024 à la même semaine.

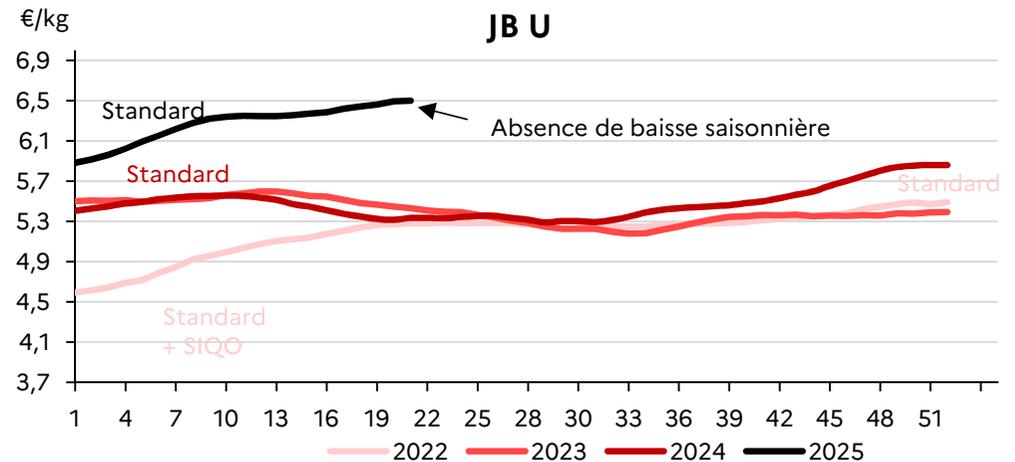


Source : FranceAgriMer

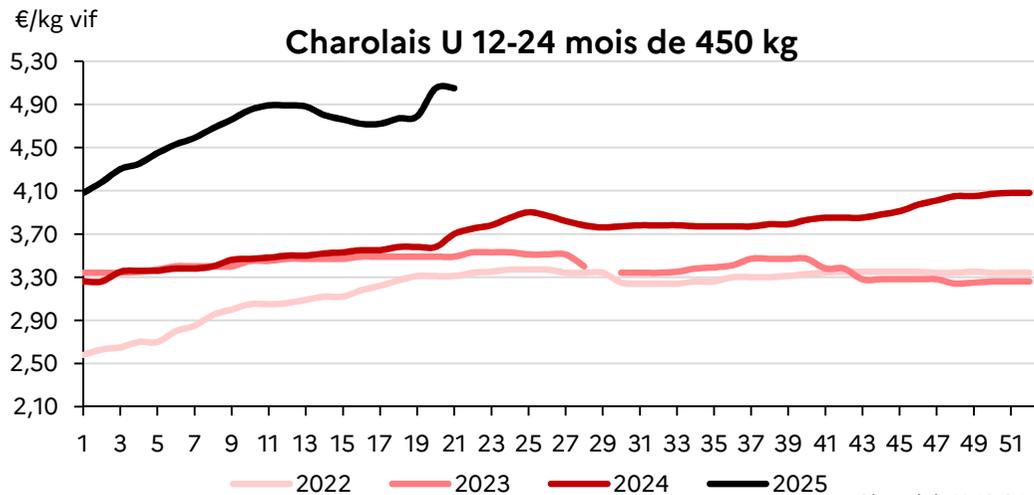
Le manque d'offre a permis une bonne tenue des cours, particulièrement pour les jeunes bovins dont la demande est bien présente en Europe. Pour les broutards, les tensions sur les disponibilités ont permis une hausse significative des cours depuis le début d'année.



Veau O rosé claire s1\*-21 2025/2024 : + 6,8 % soit + 50 cts/kg



JB U standard s1-21 2025/2024 : + 14,9 % soit + 81 cts/kg



Charolais U 12-24 mois 450 kg s1-21 2025/2024 : + 34,8 % soit 1,21 €/kg

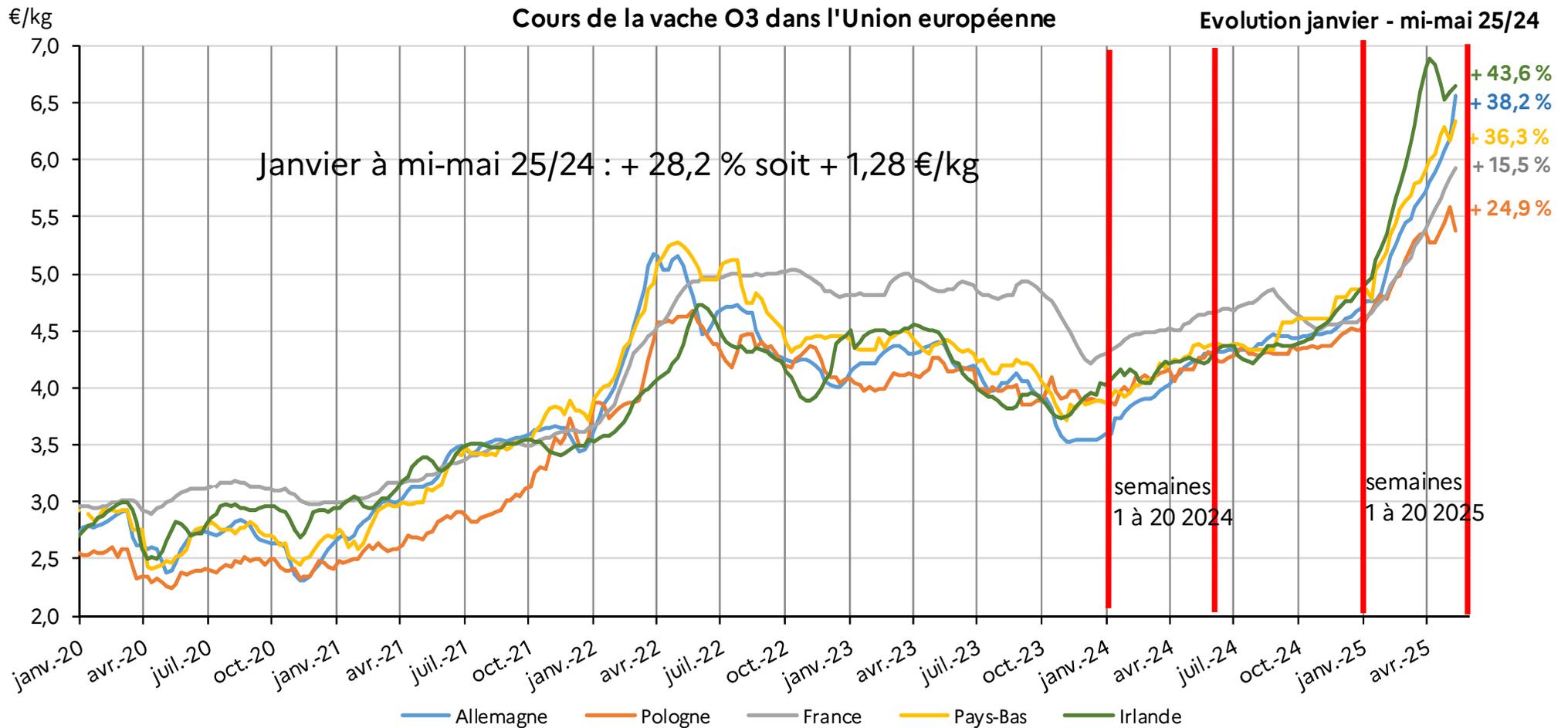
\*S1 : semaine 1  
S21 : semaine 21

Note : à partir de la semaine 30-2022, l'entrée en application de l'arrêté du 8 juillet 2022 distingue la cotation des gros bovins entrée abattoir standard et sous SIQO

Source : FranceAgriMer

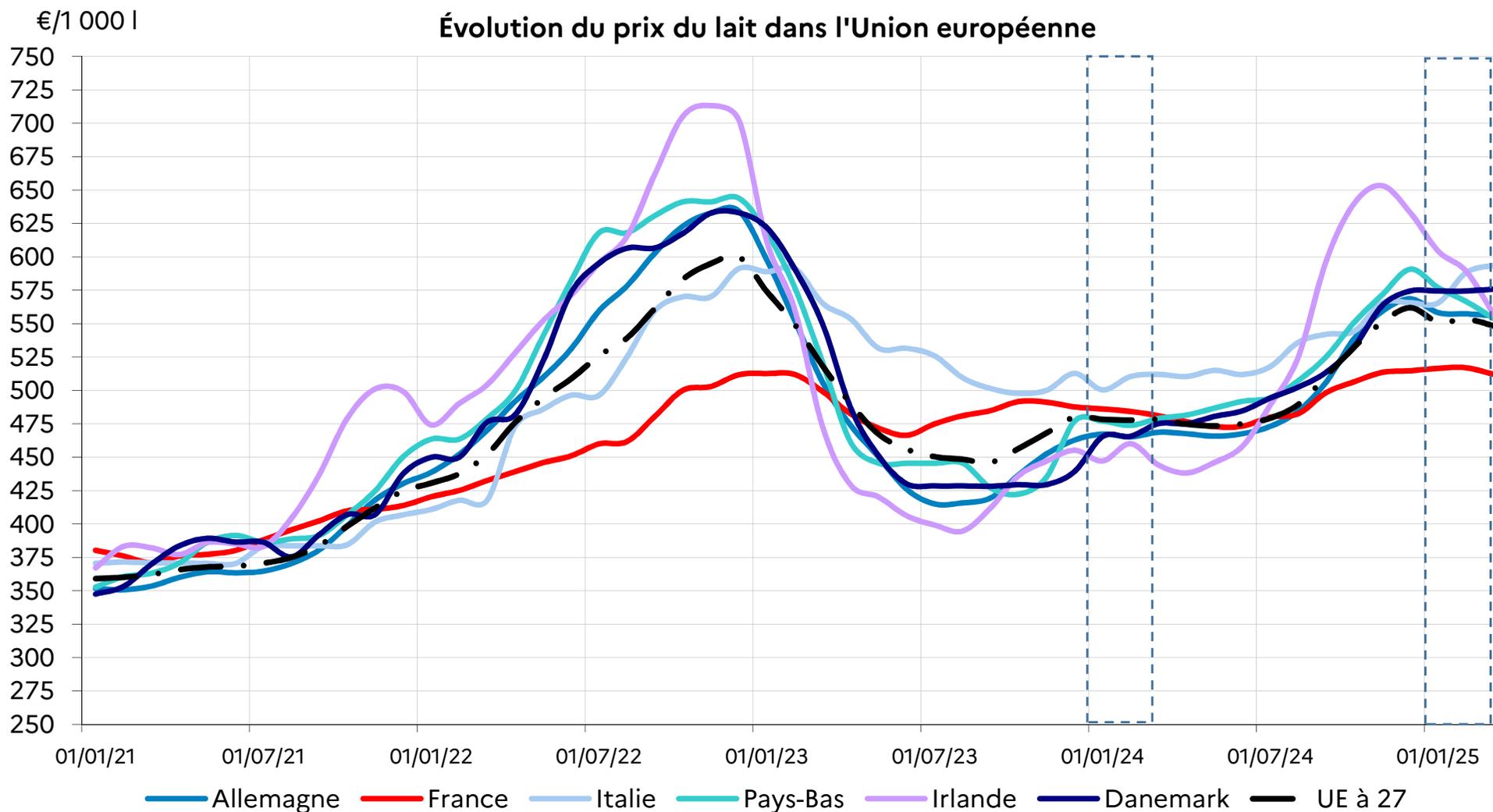
En France, la baisse du cheptel s'est poursuivie. L'offre réduite en femelles allaitantes a permis une valorisation des prix entrée abattoir.

La manque de disponibilités en réformes laitières en Europe, accentué par les prix incitatifs du lait, a entraîné une hausse continue des cotations dans les principaux pays producteurs.



Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

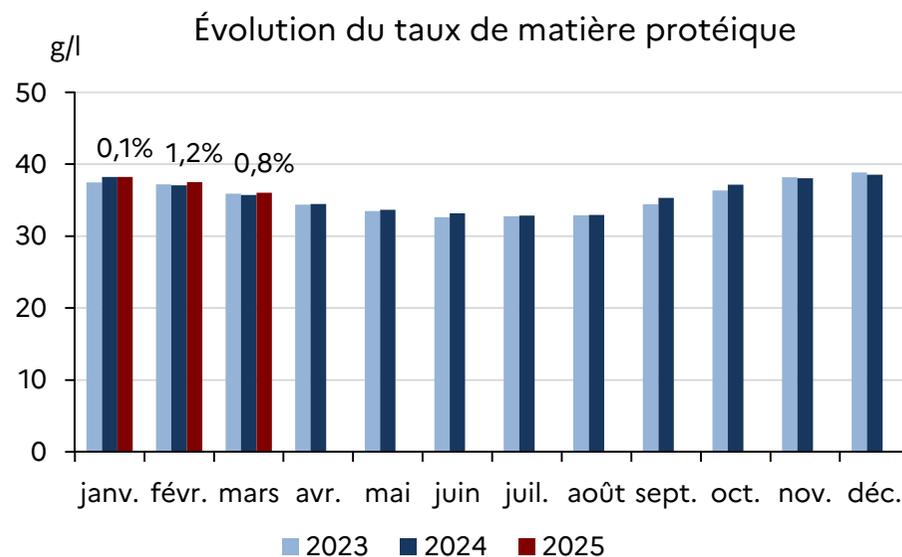
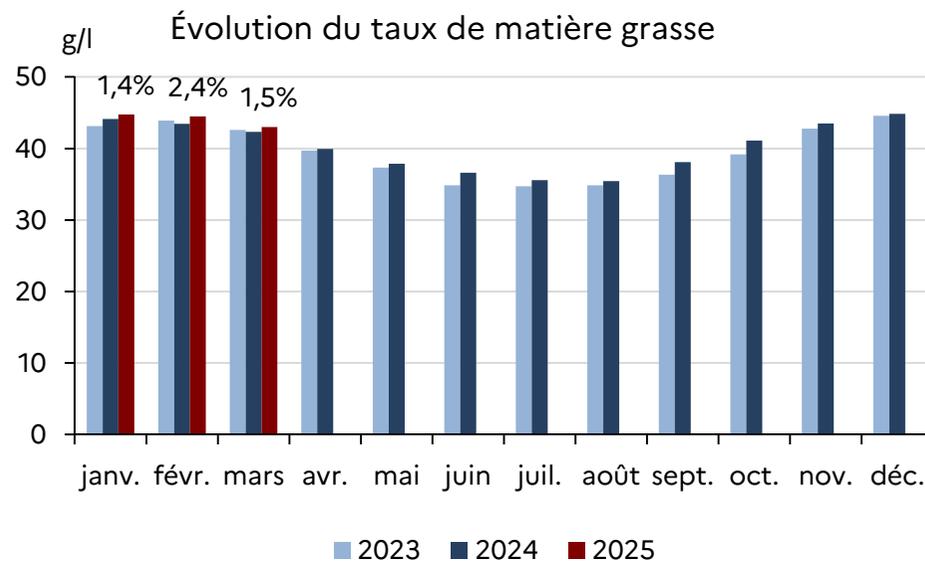
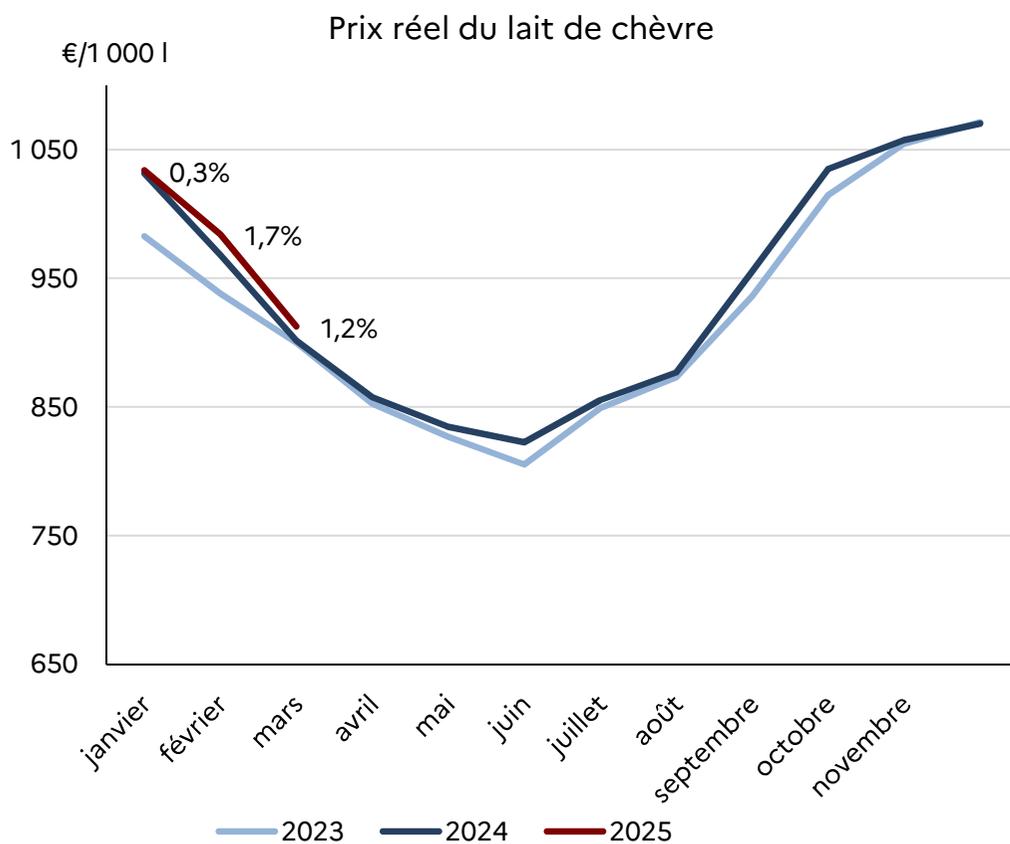
**Au premier trimestre, le prix du lait de vache s'est établi à un niveau supérieur à celui du 1<sup>er</sup> trimestre 2024 dans la plupart des pays européens producteurs de lait de vache :**



Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

# DANS LA FILIÈRE LAIT DE CHÈVRE

Sur les trois premiers mois de 2025, pendant sa baisse saisonnière, le prix réel moyen de lait de chèvre a atteint 962,7 €/1 000 l, en progression de 1 % par rapport à son niveau du premier trimestre 2024. La composition du lait en matières grasses et protéiques s'est améliorée sur la même période.



Source : FranceAgriMer



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



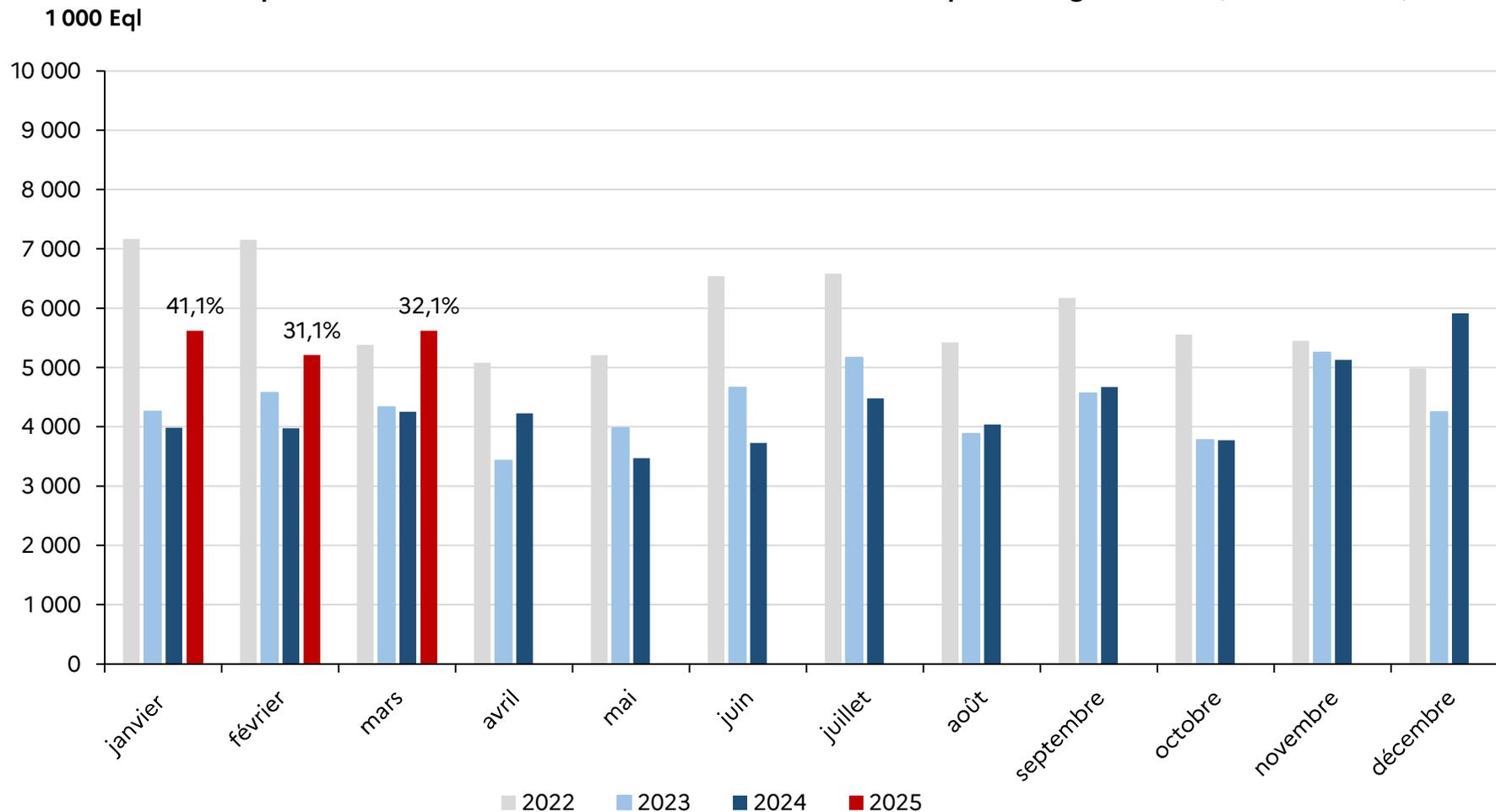
FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL  
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

# DES ÉCHANGES EUROPÉENS ET INTERNATIONAUX CONTRASTÉS

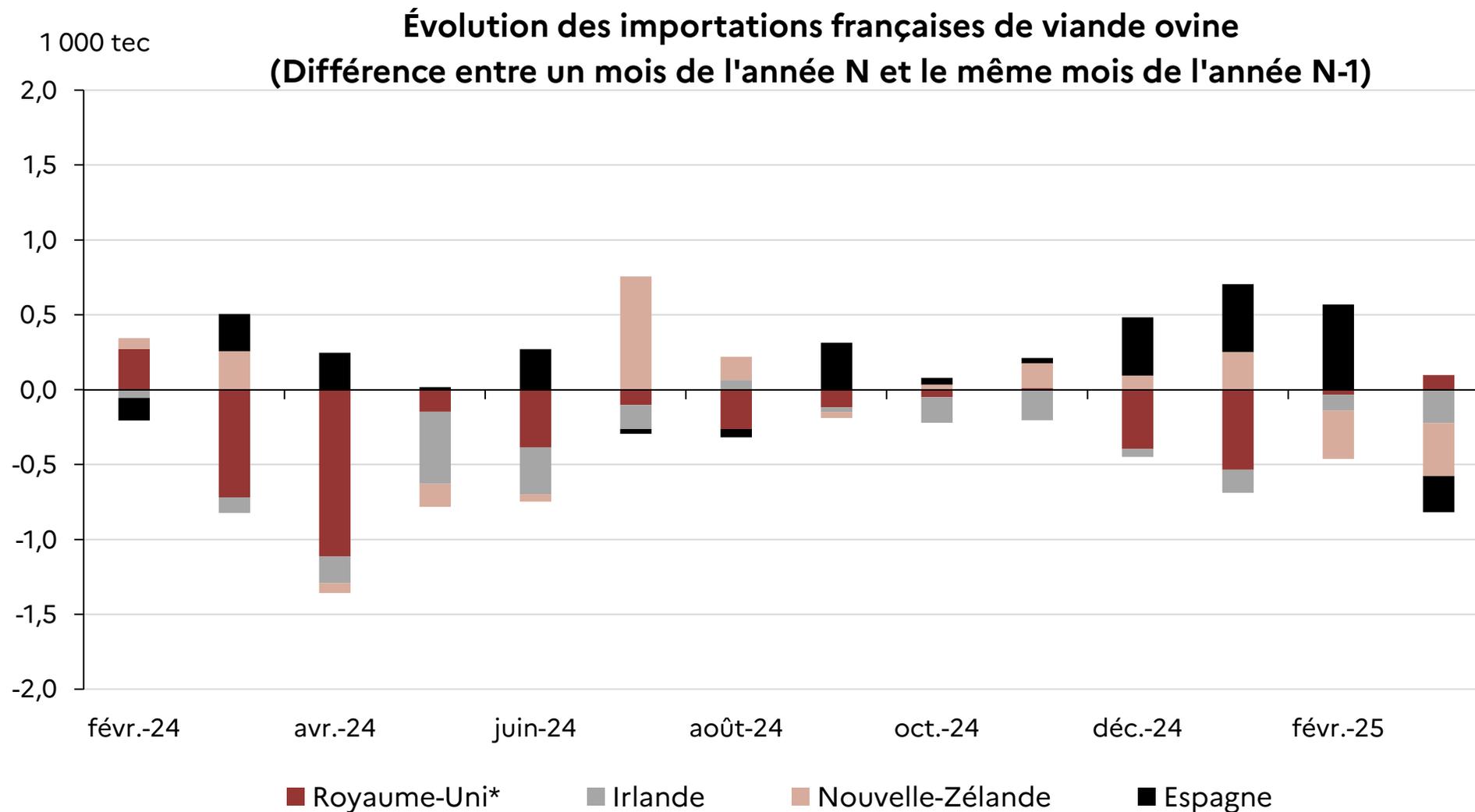
**Au premier trimestre 2025, face à la baisse marquée de la collecte, les importations de produits de report caprins ont bondi de 34,7 %, à 16,5 millions EQL.**

Importations de lait en vrac, lait concentré, ultrafiltrat, préfromage et caillé (lait de chèvre)



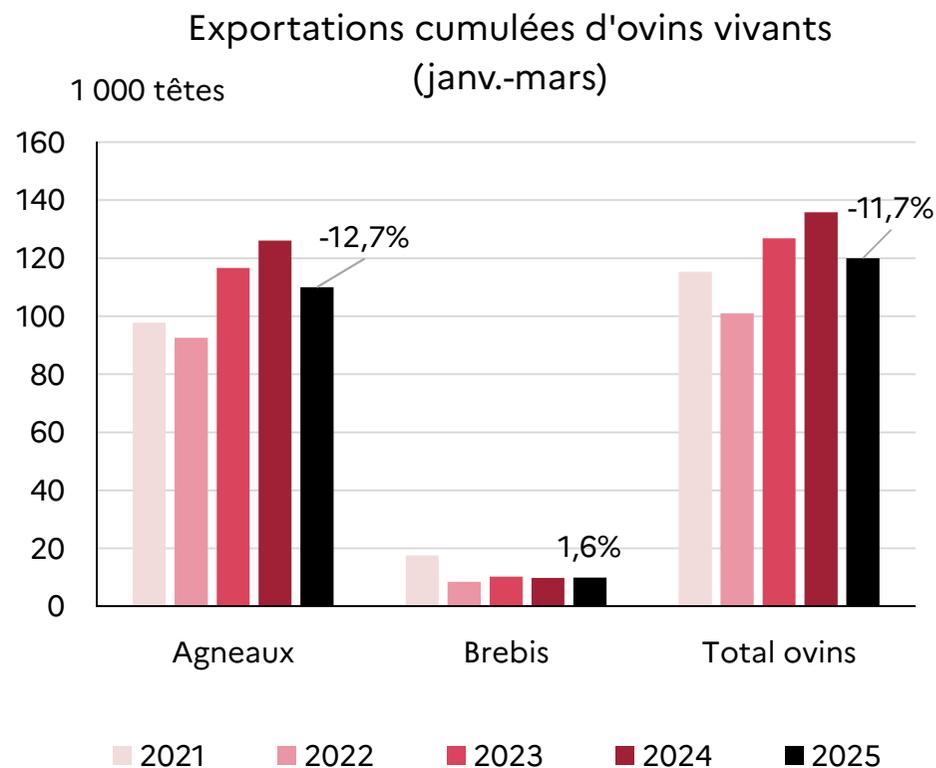
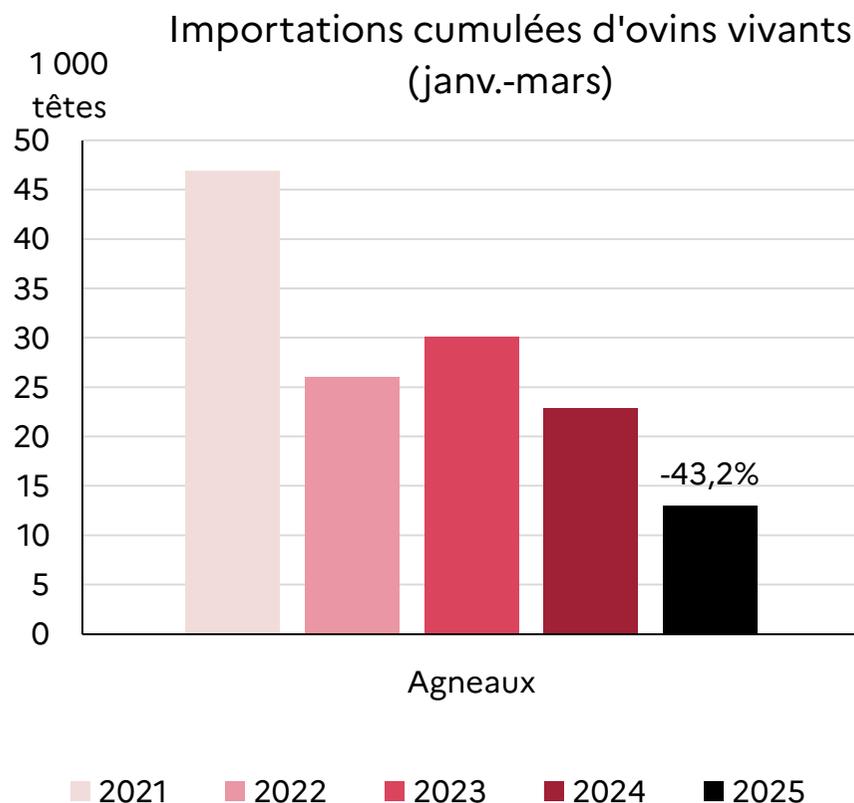
Source : FranceAgriMer d'après enquête mensuelle laitière SSP - FranceAgriMer

**Au premier trimestre 2025, les importations de viande ovine ont nettement diminué (- 6,3 %), en lien avec une forte baisse des arrivées en mars, due au décalage de la date de Pâques entre 2024 (30 mars) et 2025 (20 avril).**



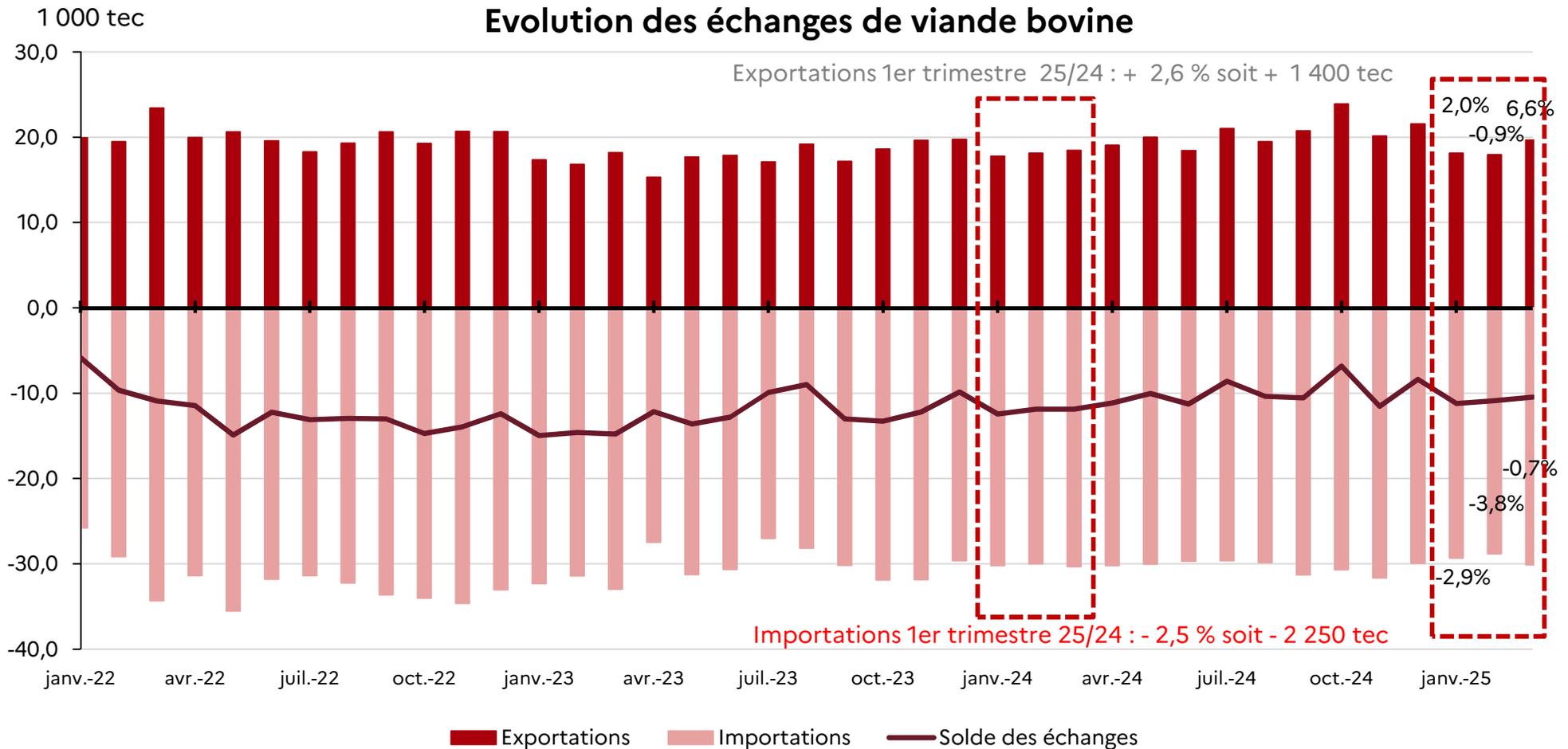
Source : FranceAgriMer d'après douane française

Sur les trois premiers mois de l'année 2025, les importations d'agneaux ont chuté de 43,2 % par rapport à la même période en 2024. Dans le même temps, leur exportation a reculé de 12,7 %.



Source : FranceAgriMer d'après douane française

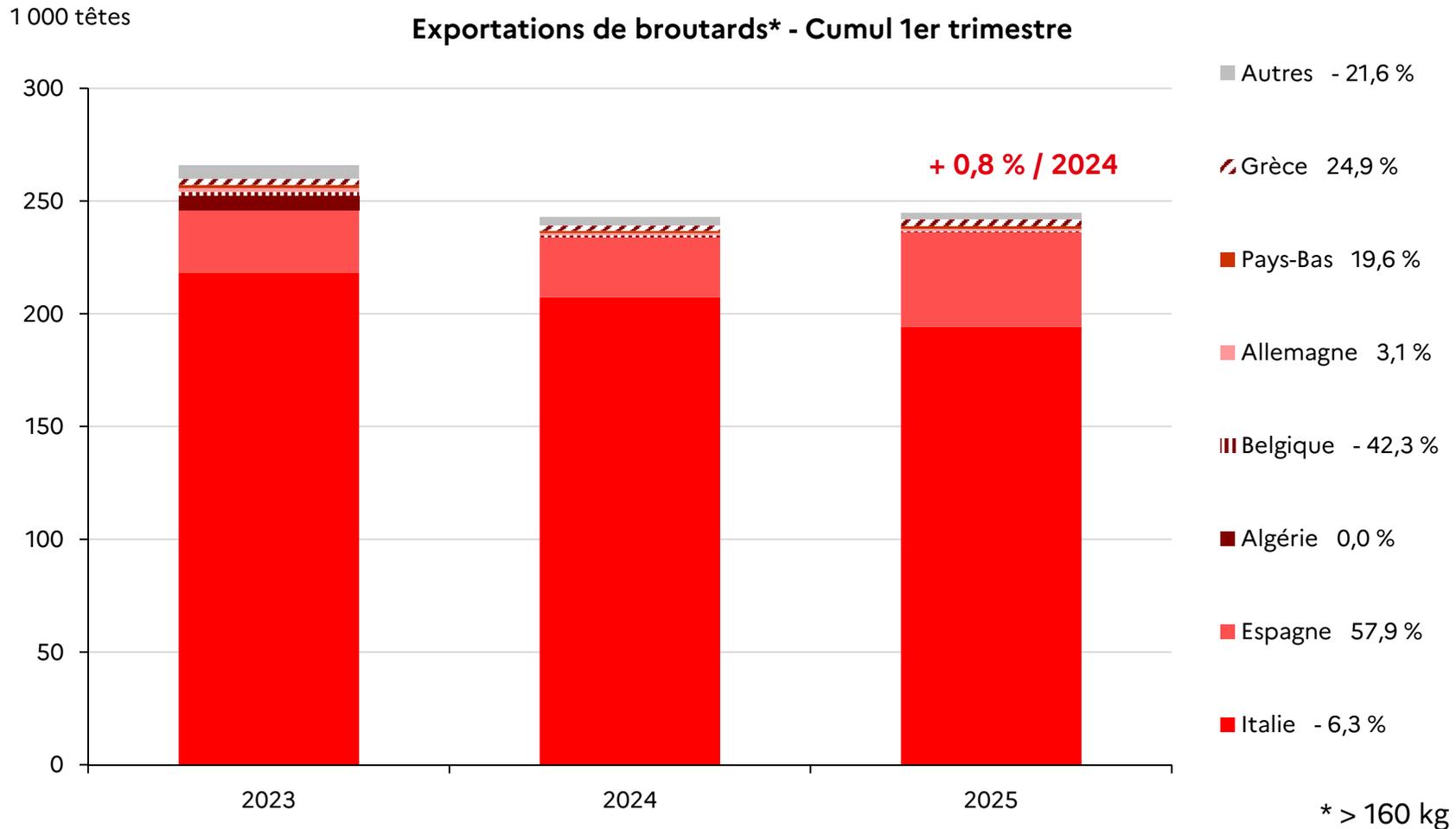
Dans la continuité de 2024, les importations de viande bovine sont en repli au premier trimestre 2025 au regard de 2024. En Europe, la demande a été présente, permettant une hausse des exportations.



Source : FranceAgriMer d'après douane française via Trade Data Monitor

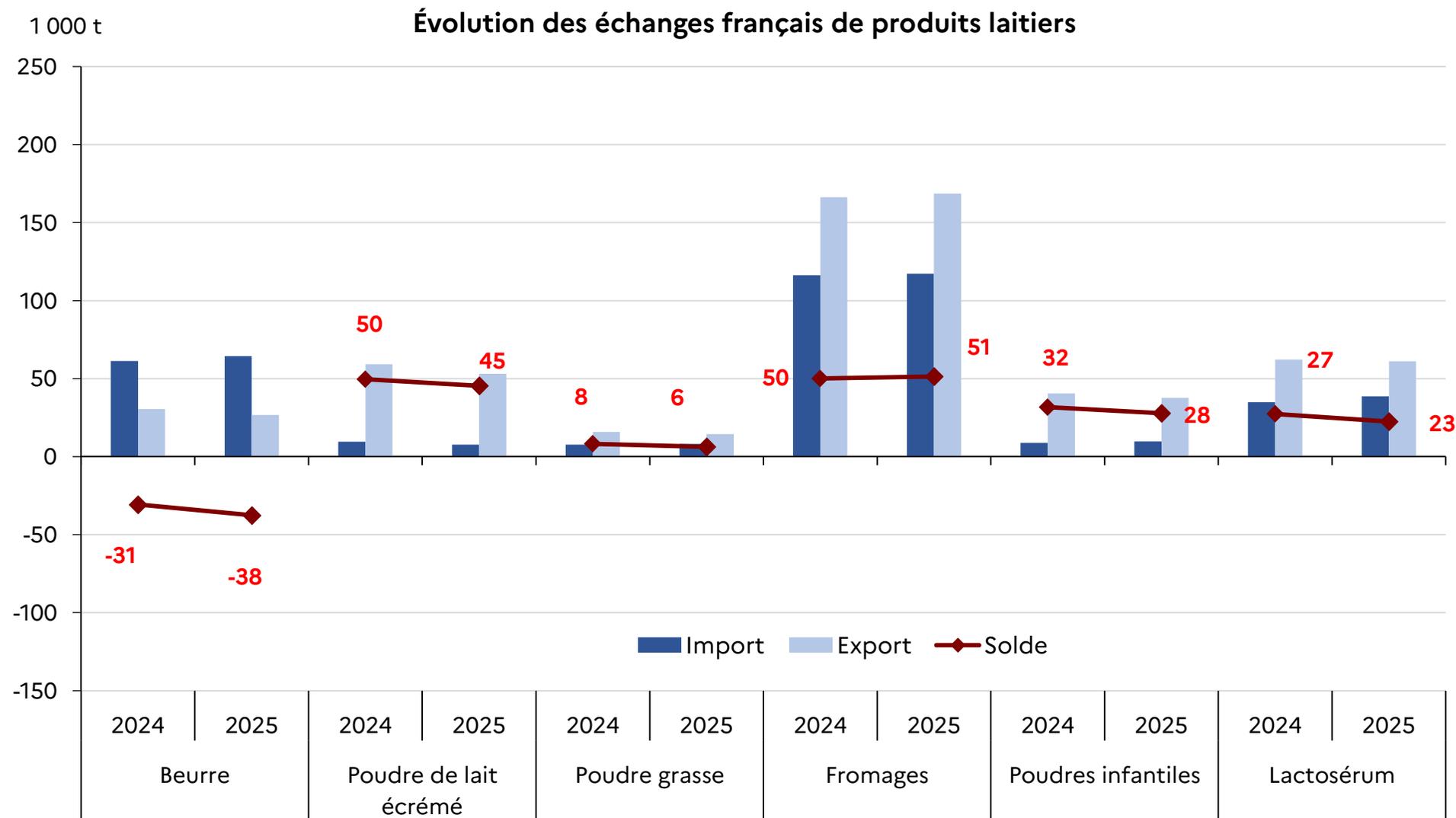
# COMMERCE DES BROUTARDS EN FRANCE

**Bien que la baisse des effectifs allaitants continue de peser sur les volumes exportés et de tirer à la hausse les cours, les envois sont stables au premier trimestre 2025, au regard du premier trimestre 2024. Ceci grâce à des envois dynamiques vers l'Espagne.**



Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

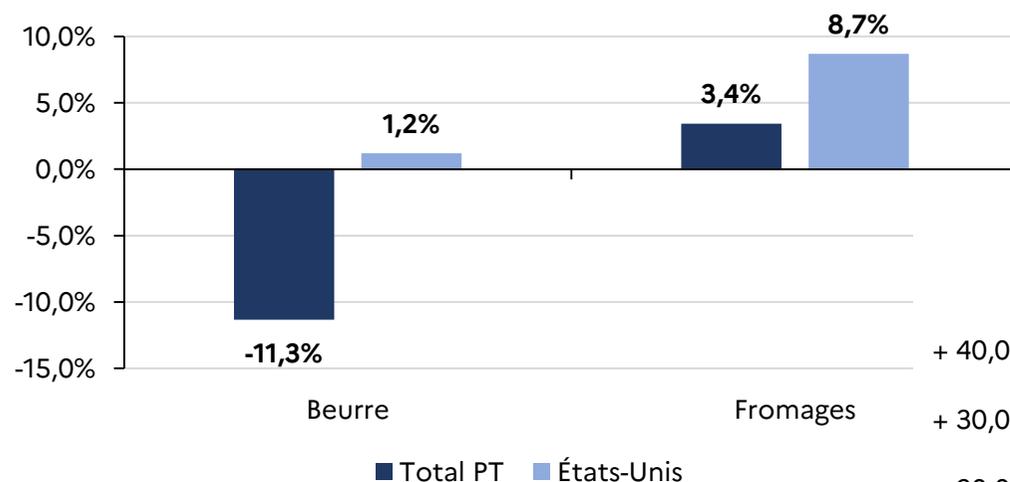
**En France, une hausse des envois de fromages a permis une amélioration du solde en volume pour ce produit, mais le bilan est plus mitigé pour les autres :**



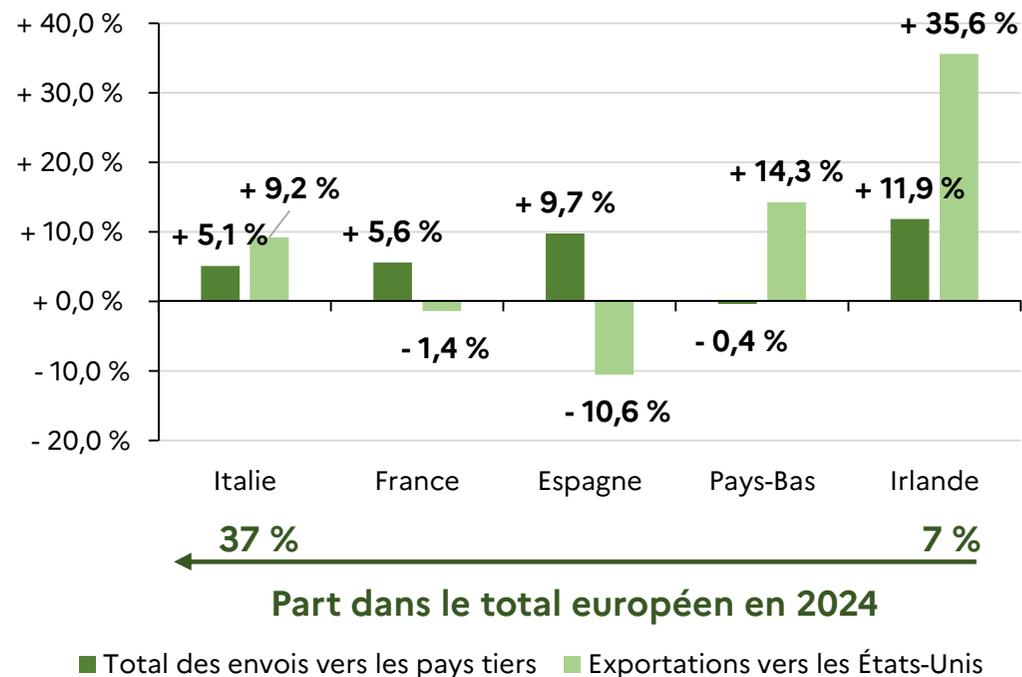
Source : FranceAgriMer d'après douanes via Trade Data Monitor

## Quelle évolution des échanges mondiaux de produits laitiers dans le contexte perturbé par les droits de douanes supplémentaires ?

Exportations européennes  
Cumuls 3 mois 2025/2024



Exportations de fromages  
Cumuls 3 mois 2025/2024

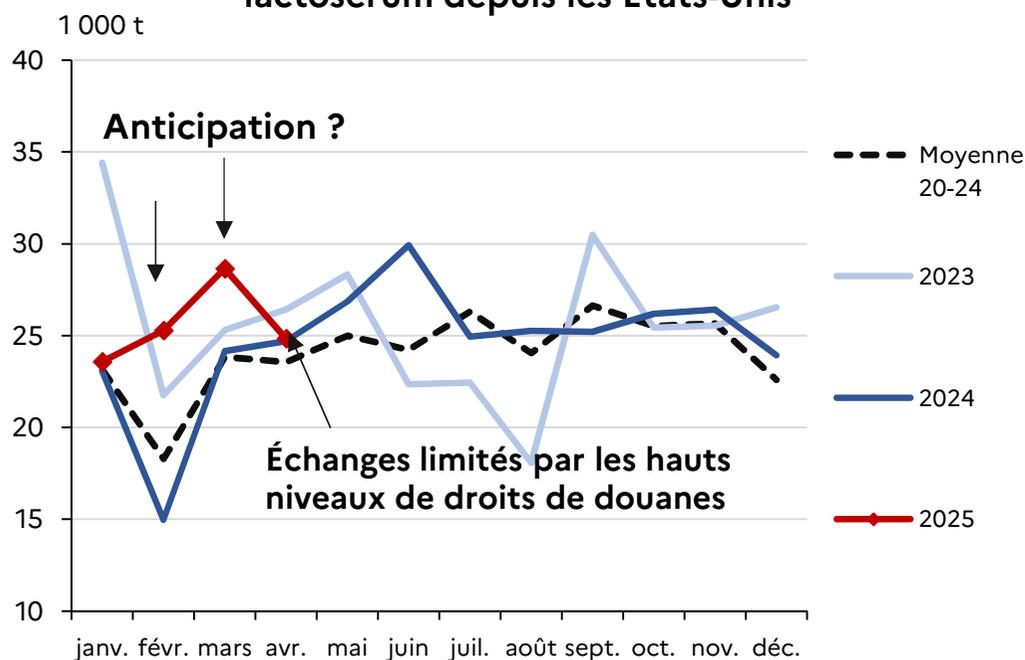


Source : FranceAgriMer d'après douanes via Eurostat

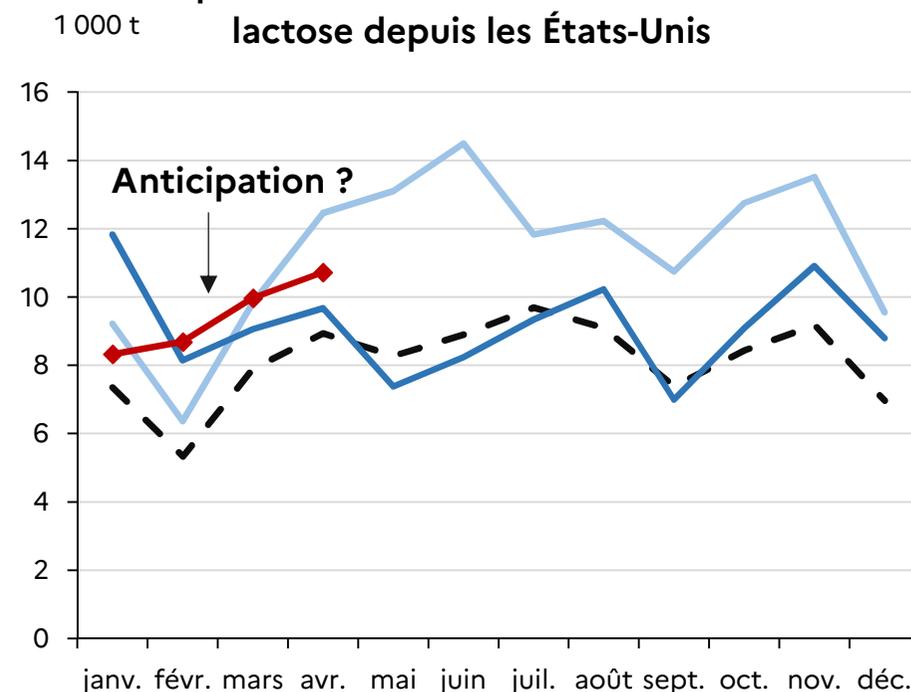
## En parallèle, les tensions entre les États-Unis et la Chine ont engendré des effets sur les échanges :

- Les droits de douanes ont été évolutifs sur les 4 premiers mois de l'année, avec un pic au mois d'avril.
- Les importations de deux produits (lactosérum et lactose) ont suivi des trajectoires différentes des années précédentes. Il y a pu avoir des effets d'anticipations sur les premiers mois de l'année.
- La baisse des arrivées de lactosérum d'origine étatsunienne en Chine au mois d'avril n'a pas favorisé l'origine européenne.

### Importations mensuelles chinoises de lactosérum depuis les États-Unis



### Importations mensuelles chinoises de lactose depuis les États-Unis



Source : FranceAgriMer d'après douanes via Trade Data Monitor



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



**FranceAgriMer**

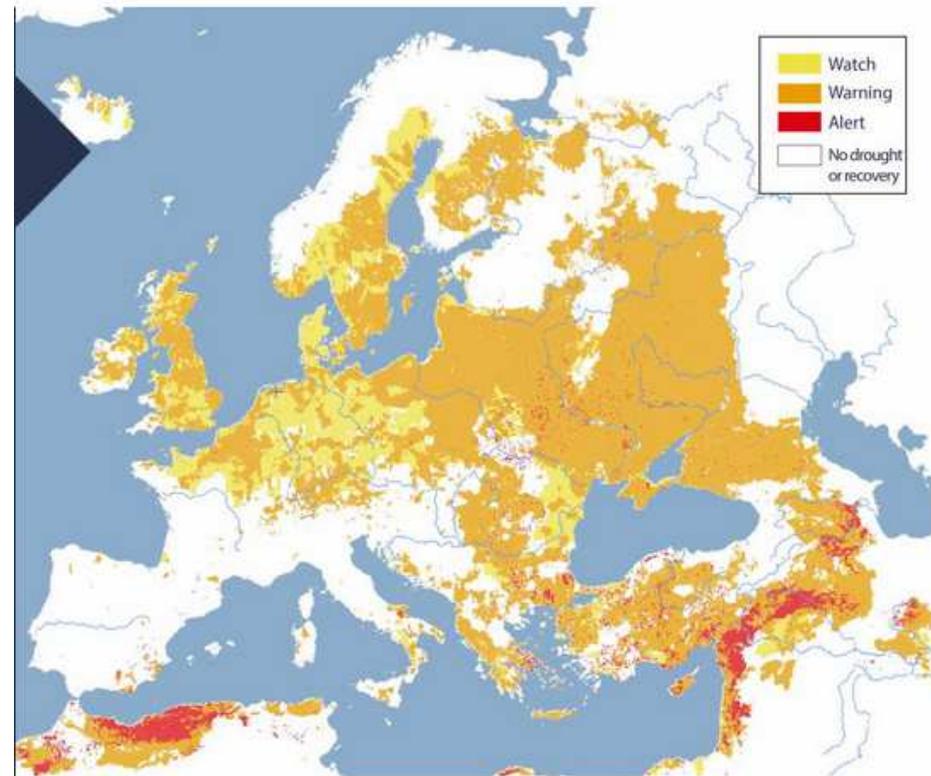
ÉTABLISSEMENT NATIONAL  
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

# CONCLUSION ET PERSPECTIVES

**Hausse des droits de douanes européens sur le soja américain ? Quels effets possibles sur l'équilibre prix des matières premières ?**

**Une sécheresse est observable dans le nord de l'Europe et dans l'est. Le nord de la France commence à être concerné. Risque de baisse du rendement fourrager ? Quel effet sur la collecte laitière ?**

**Dans un contexte sanitaire incertain, le recul du cheptel de ruminants se poursuit, accentuant la pénurie de viande bovine en Europe tandis que la demande se maintient.**



Drought in Europe - May 2025 - 1st ten-day period  
EU, 2025



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



**FranceAgriMer**

ÉTABLISSEMENT NATIONAL  
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

**MERCI DE VOTRE ATTENTION**