



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

CONJONCTURE SUR LES FILIÈRES RUMINANTS

Conseil spécialisé Ruminants

22 octobre 2025



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

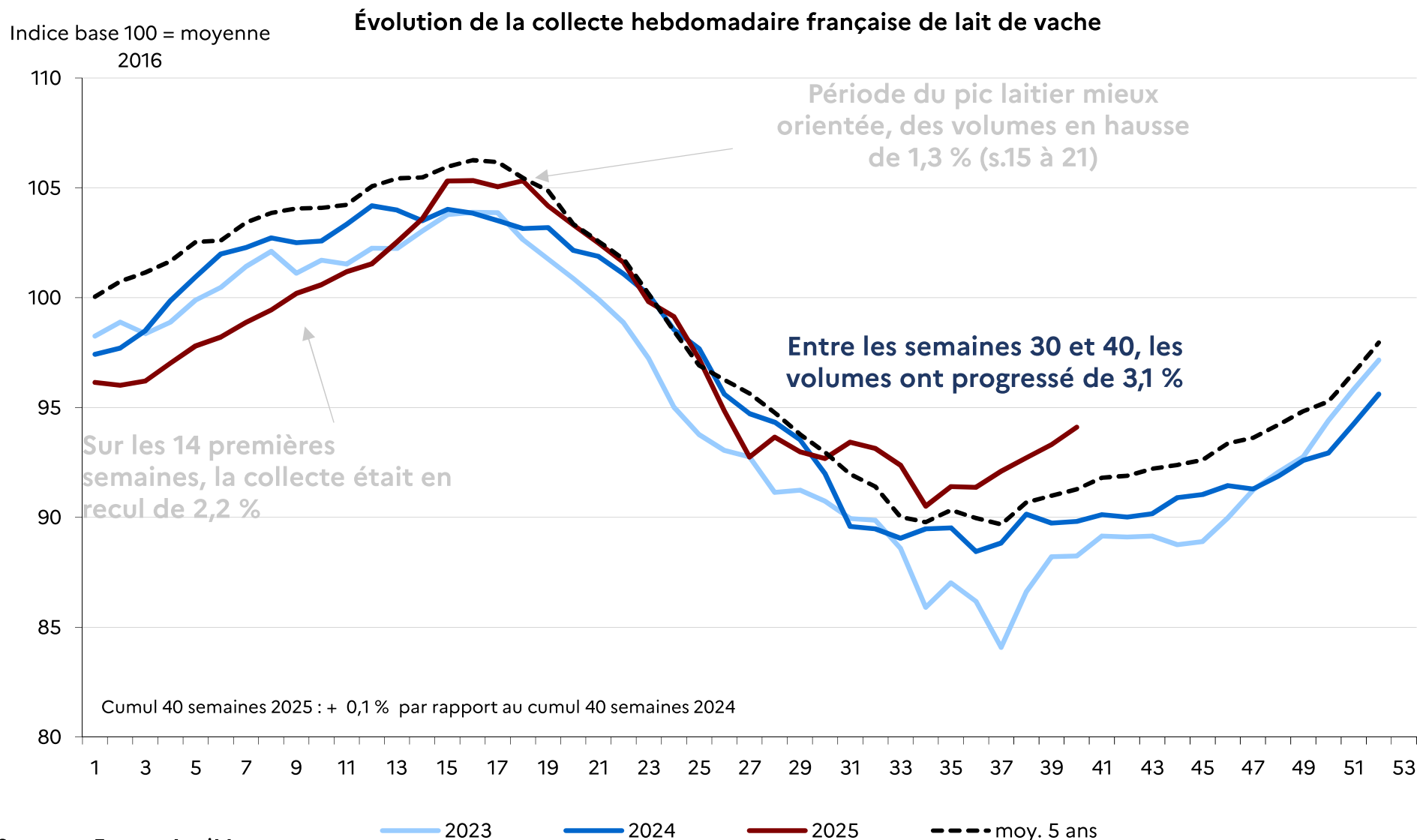


FranceAgriMer

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

PRODUCTION : DES ÉVOLUTIONS CONTRASTÉES AU COURS DE L'ÉTÉ 2025

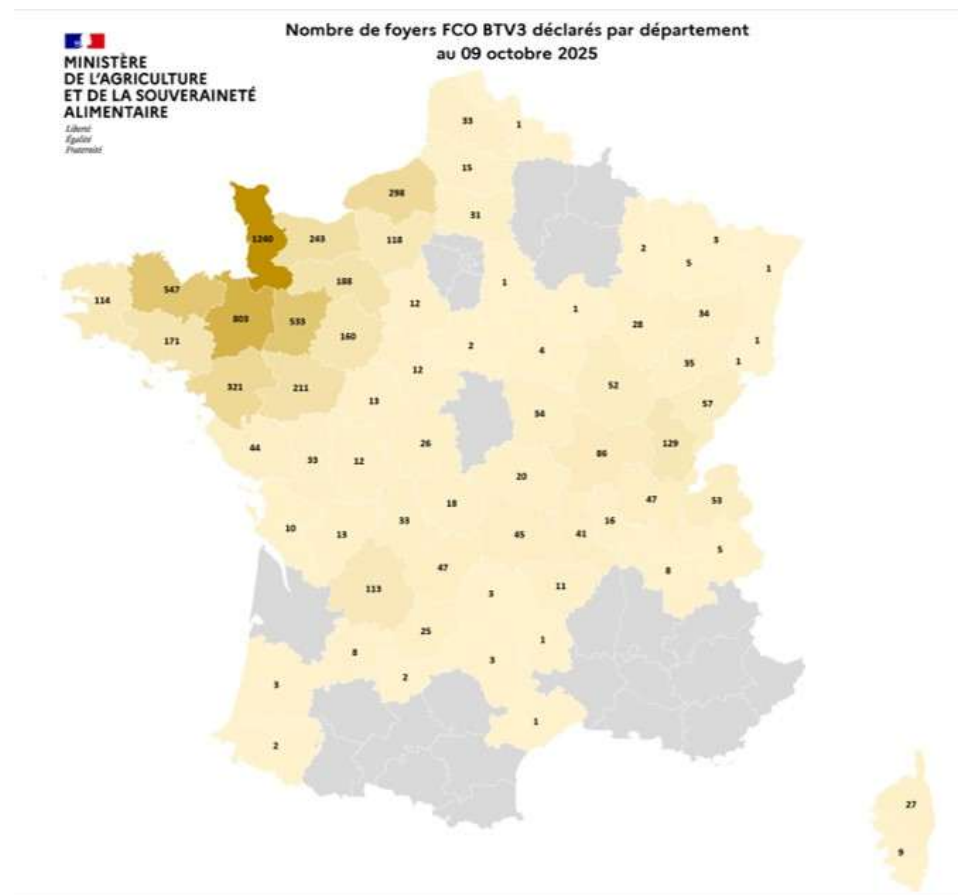
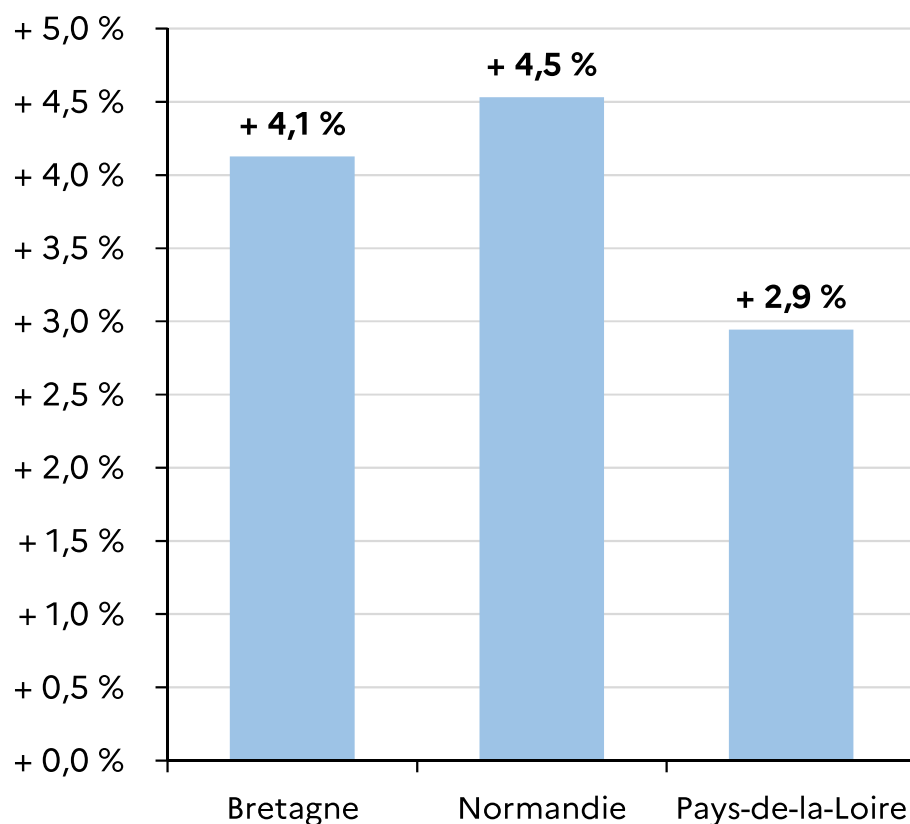
Le creux de collecte de lait de vache a été moins marqué qu'anticipé.



Source : FranceAgriMer

Une progression estivale boostée par le Grand Ouest, malgré la propagation de la FCO, et avec des volumes dans le Grand Est qui se réorientent à la hausse.

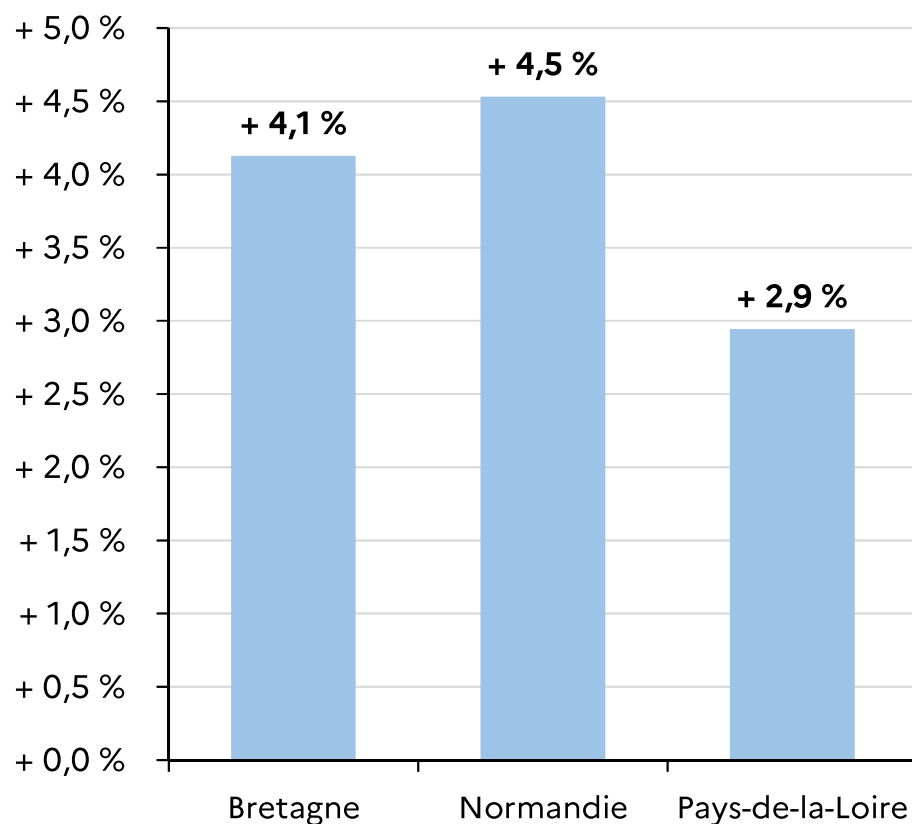
Évolution des collectes du Grand Ouest sur la période s30 à s40



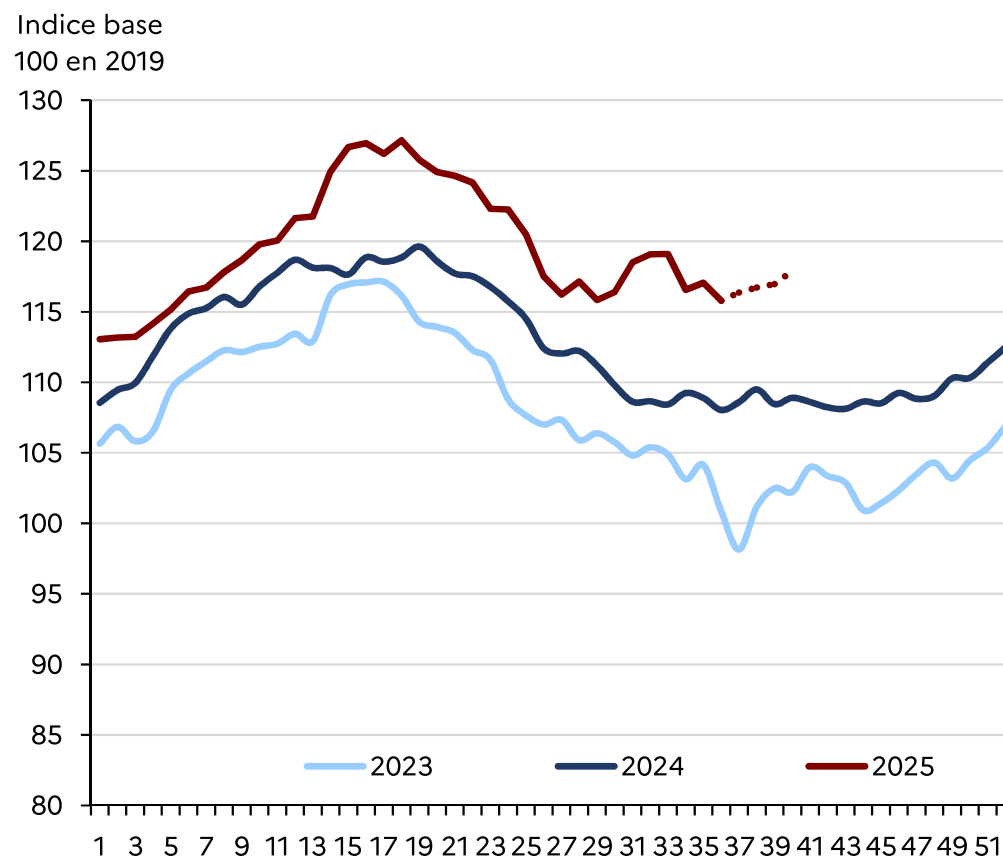
Source : FranceAgriMer et Ministère en charge de l'agriculture

Une progression estivale boostée par le Grand Ouest, malgré la propagation de la FCO, et avec des volumes dans le Grand Est qui se réorientent à la hausse.

Évolution des collectes du Grand Ouest sur la période s30 à s40



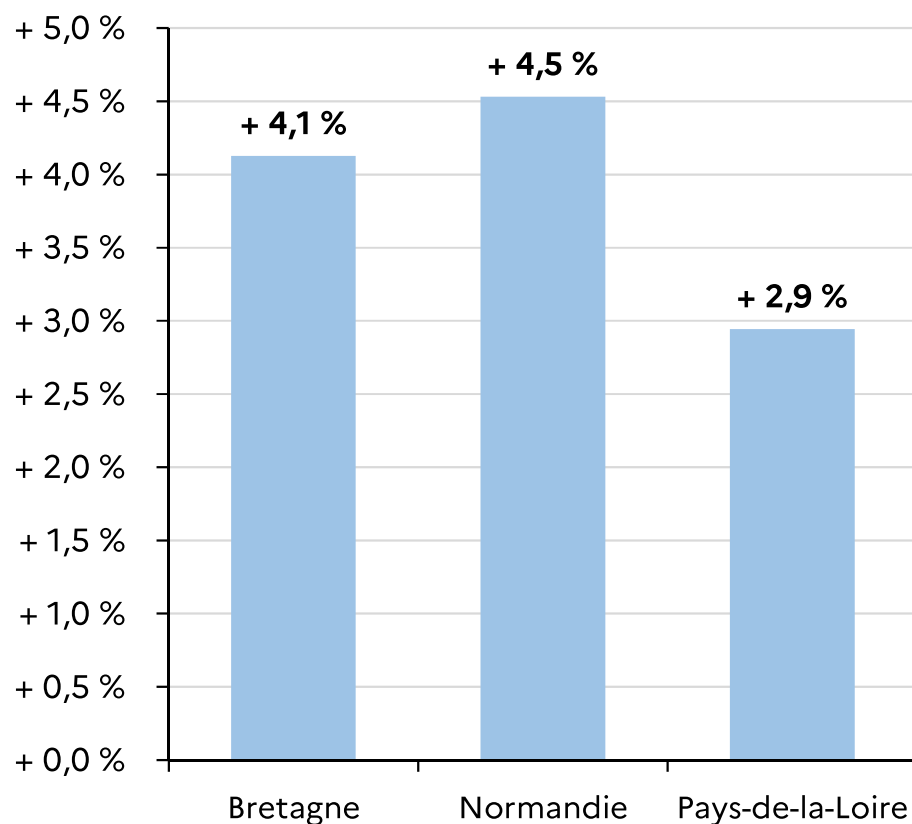
Bretagne - Rendement apparent



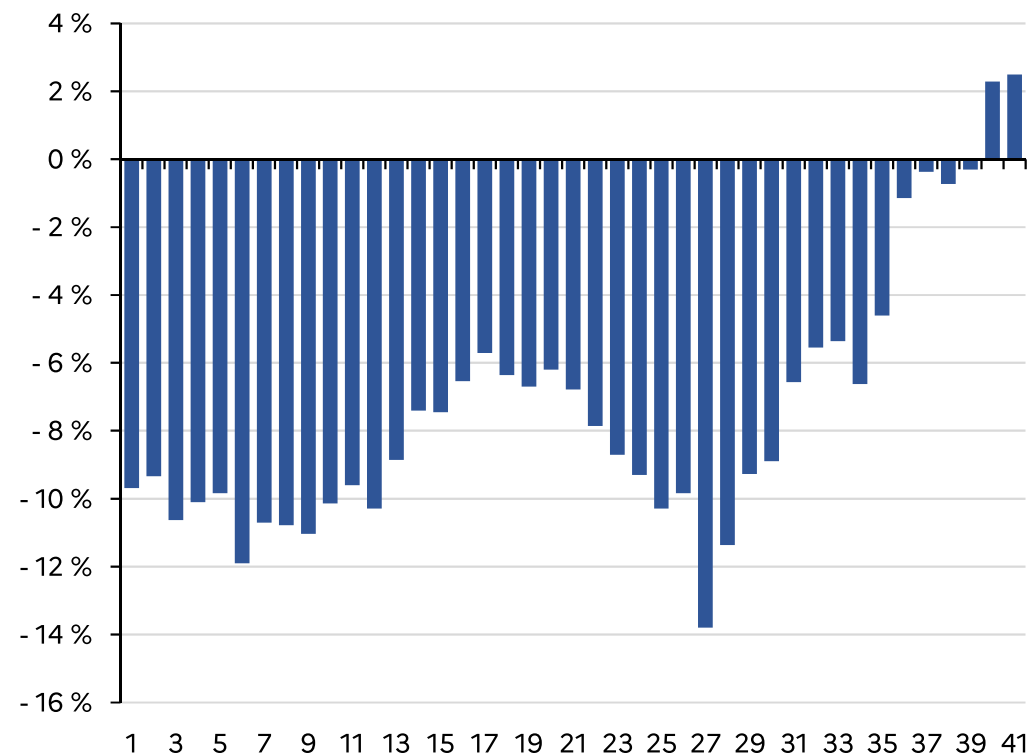
Source : FranceAgriMer et BDNI. Données de cheptel estimées pour septembre et octobre 2025.

Une progression estivale boostée par le Grand Ouest, malgré la propagation de la FCO, et avec des volumes dans le Grand Est qui se réorientent à la hausse.

Évolution des collectes du Grand Ouest sur la période s30 à s40



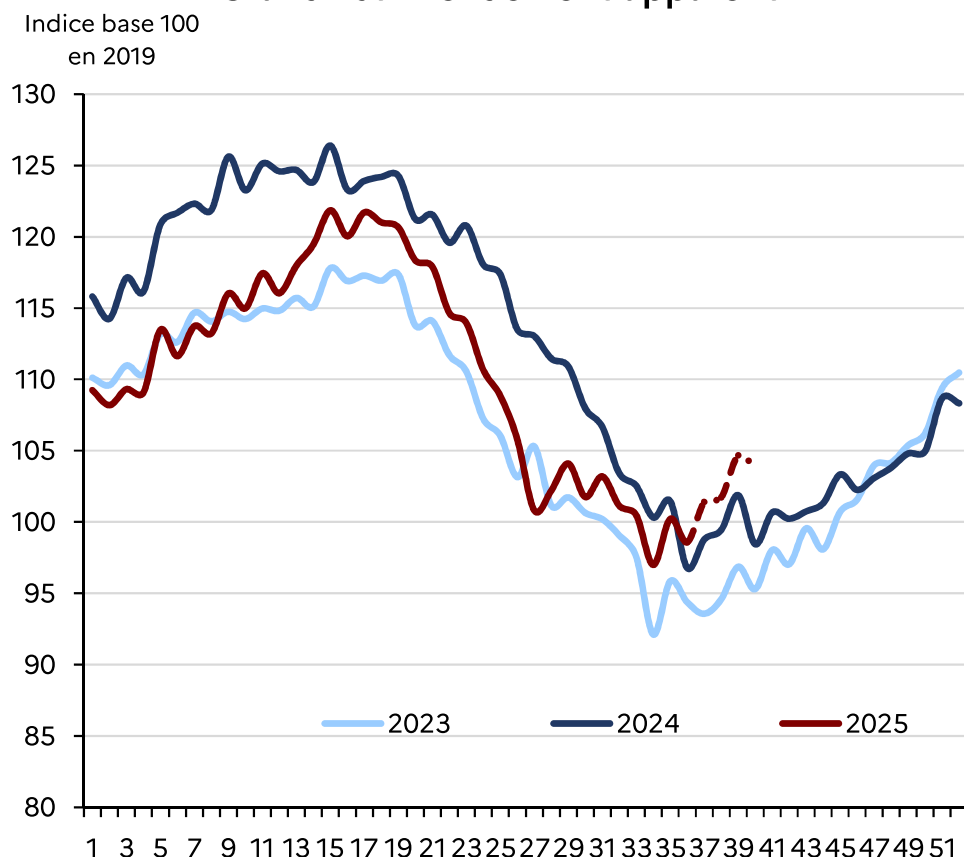
Évolution de la collecte hebdomadaire dans la région Grand Est (2025/2024)



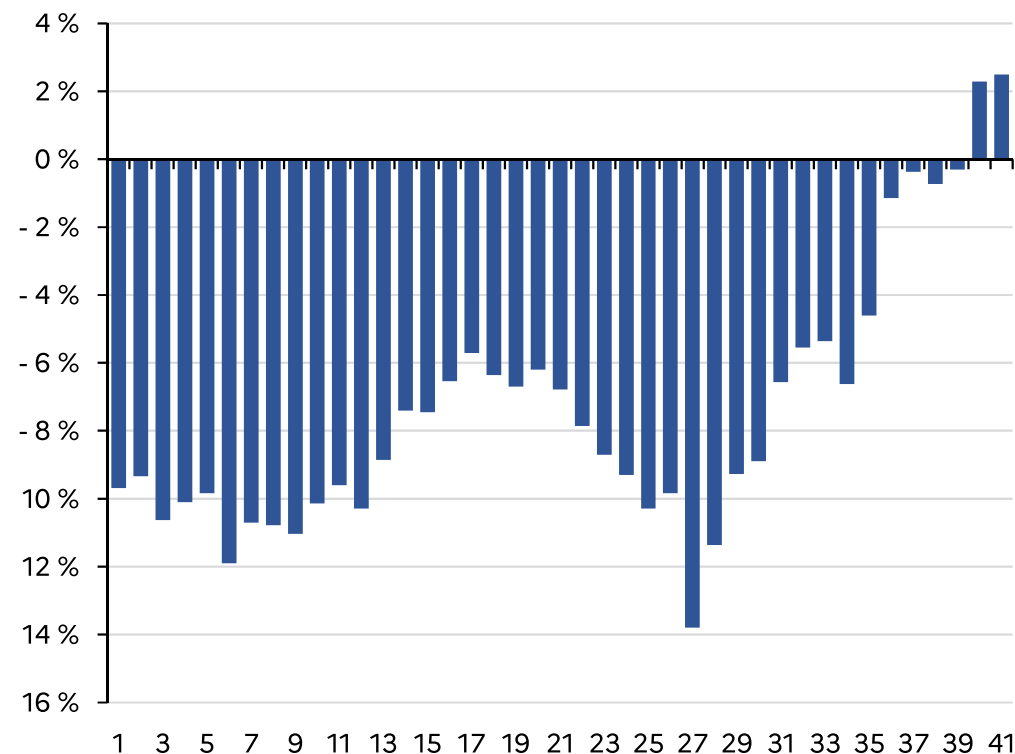
Source : FranceAgriMer

Une progression estivale boostée par le Grand Ouest, malgré la propagation de la FCO, et avec des volumes dans le Grand Est qui se réorientent à la hausse.

Grand Est - Rendement apparent



Évolution de la collecte hebdomadaire dans la région Grand Est (2025/2024)

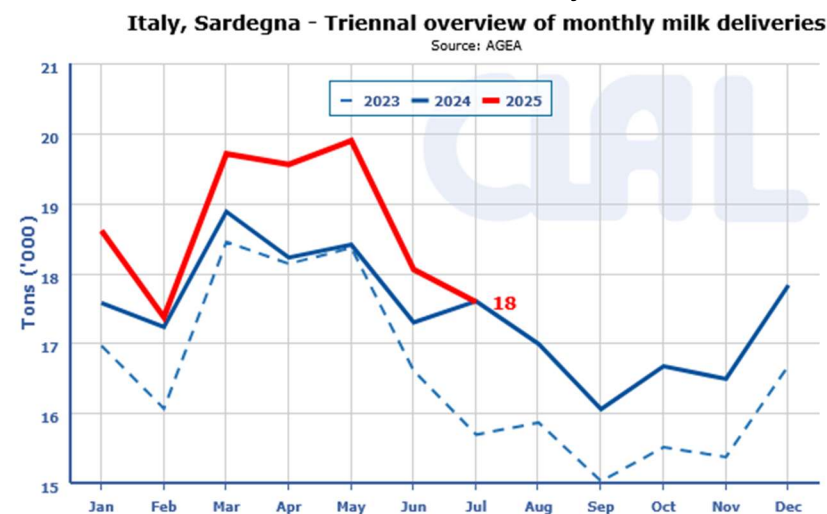
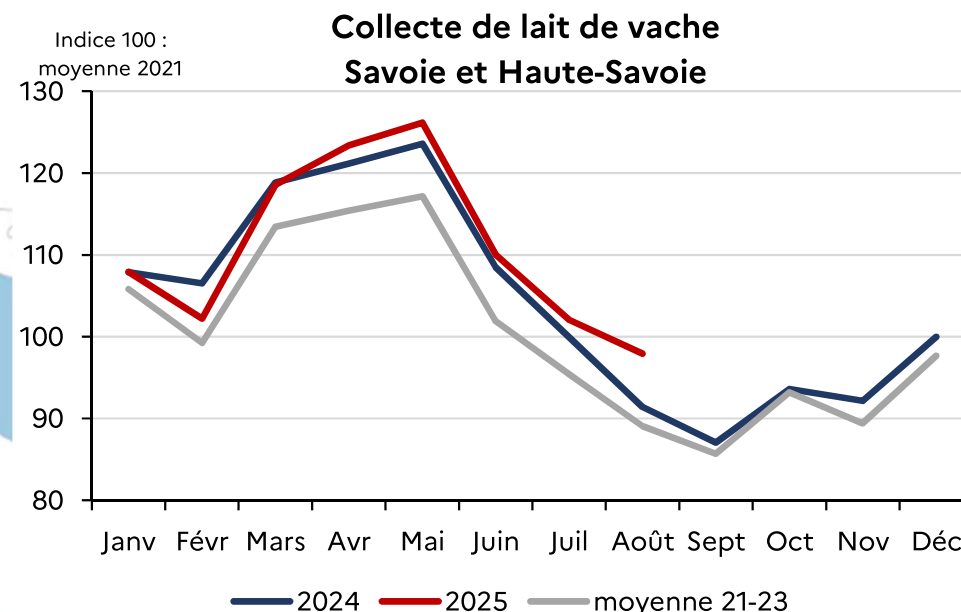


Source : FranceAgriMer et BDNI. Données de cheptel estimées pour septembre et octobre 2025.

L'apparition de la DNC a engendré de fortes perturbations pour la filière laitière en Savoie et Haute-Savoie, mais les volumes locaux ont été préservés.



Source : © <https://www.plateforme-esa.fr/> au 17/10/2025

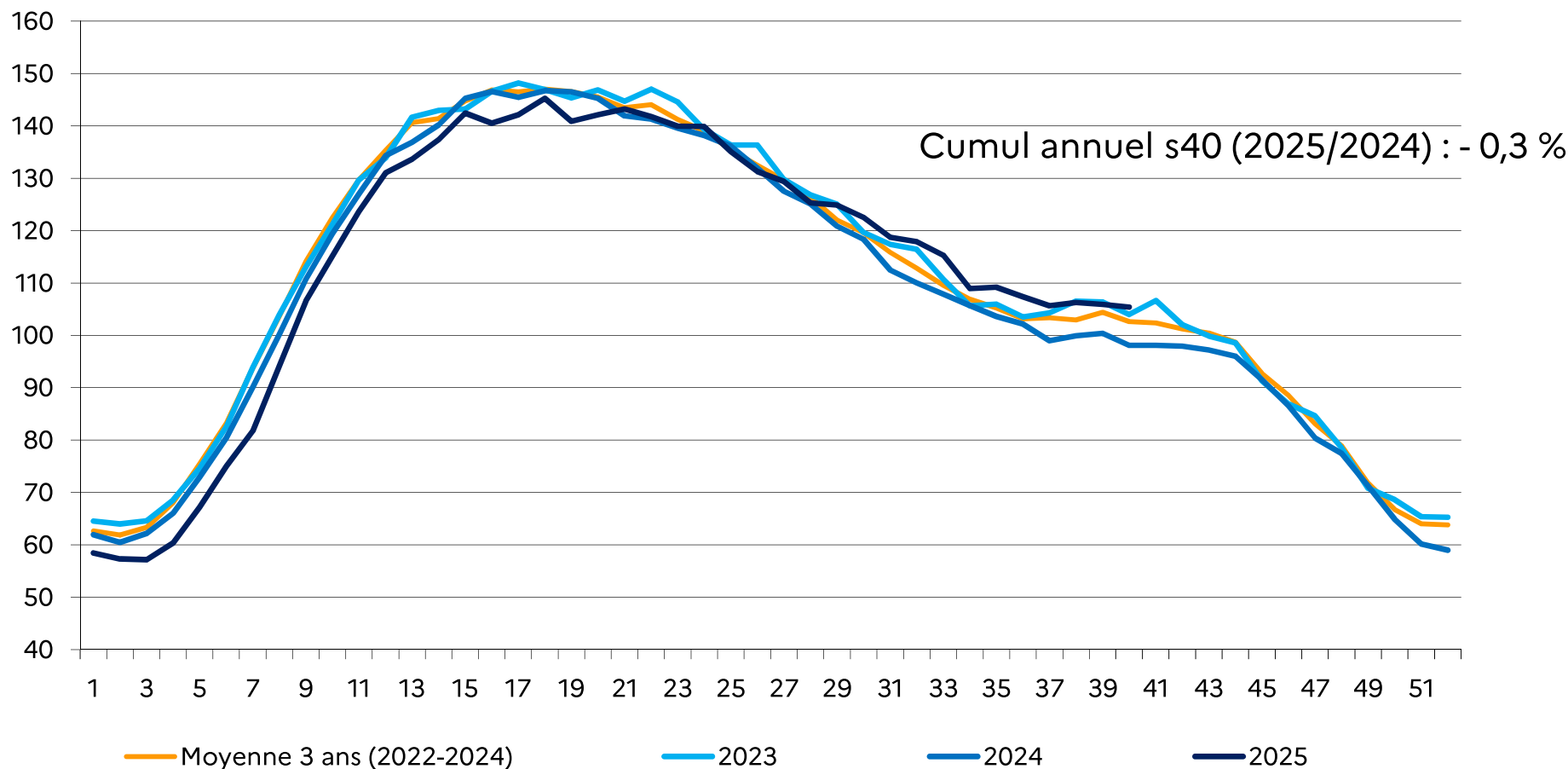


Source : FranceAgriMer d'après ESA, Clal.it et Enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer

En retrait depuis le début d'année 2025, la collecte de lait de chèvre s'est redressée en août et en septembre, portée par la bonne qualité des fourrages récoltés au printemps. Les volumes livrés ont dépassé ceux observés à la même période en 2024.

Évolution de la collecte hebdomadaire française de lait de chèvre

Indice base 100 : moyenne de l'année 2016

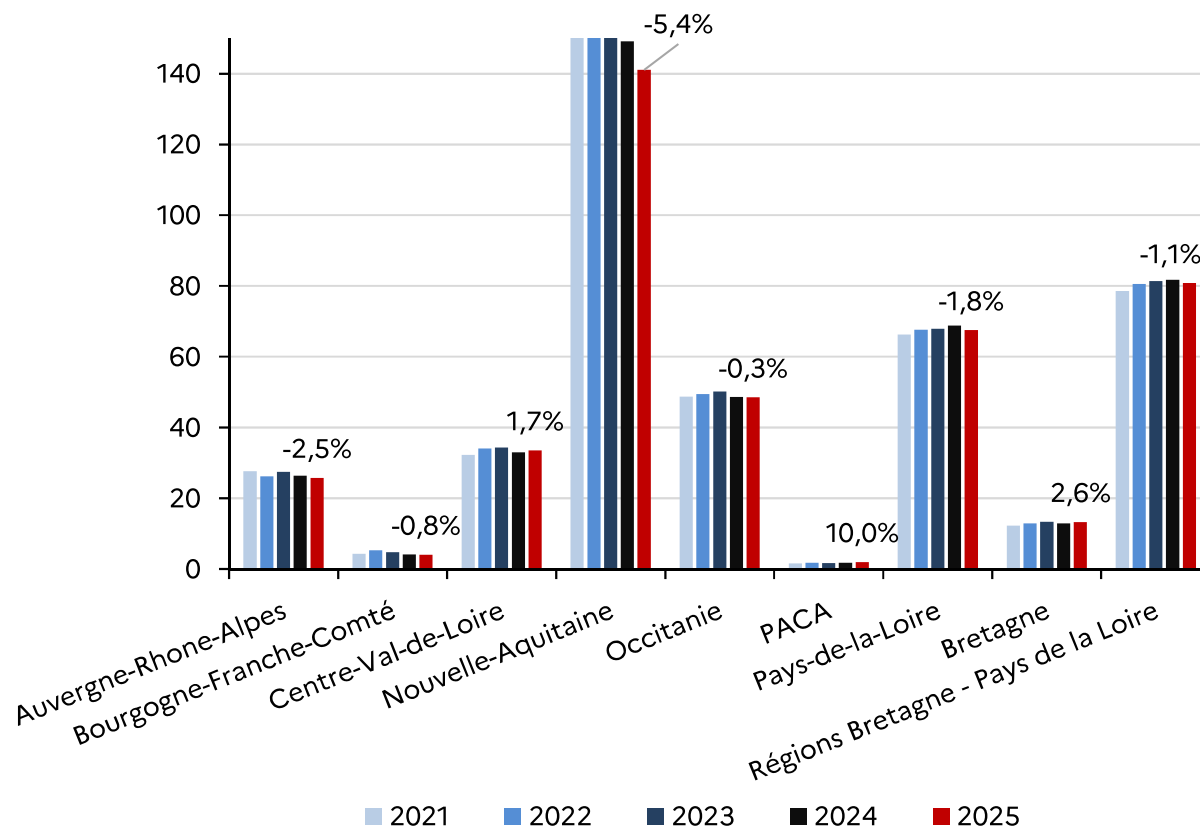


Source : FranceAgriMer

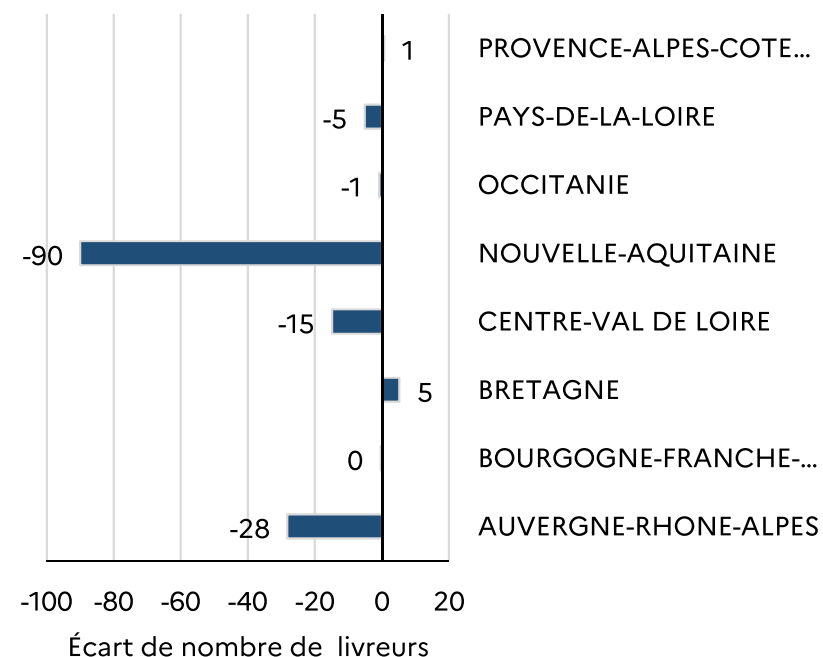
La diminution de la collecte française sur huit mois s'explique notamment par des départs en retraite non compensés par de nouvelles installations. Ce qui s'observe fortement en Nouvelle-Aquitaine, le principal bassin de production de lait de chèvre.

Évolution de la collecte de lait de chèvre par région (8 mois)

Millions de litres

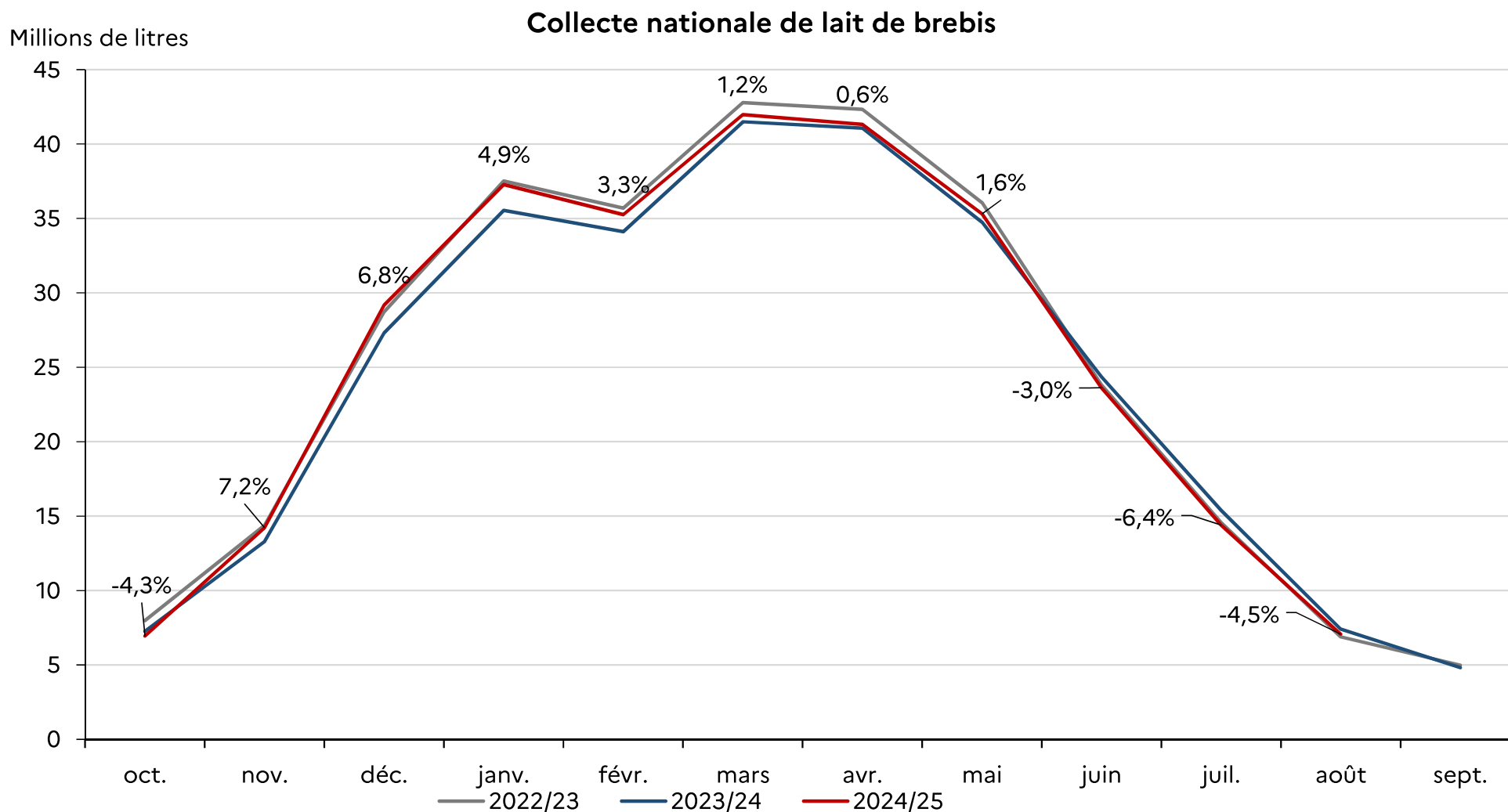


Évolution du nombre de producteurs de lait de chèvre par région (8 mois 2025 vs 8 mois moyenne 2020-2024)



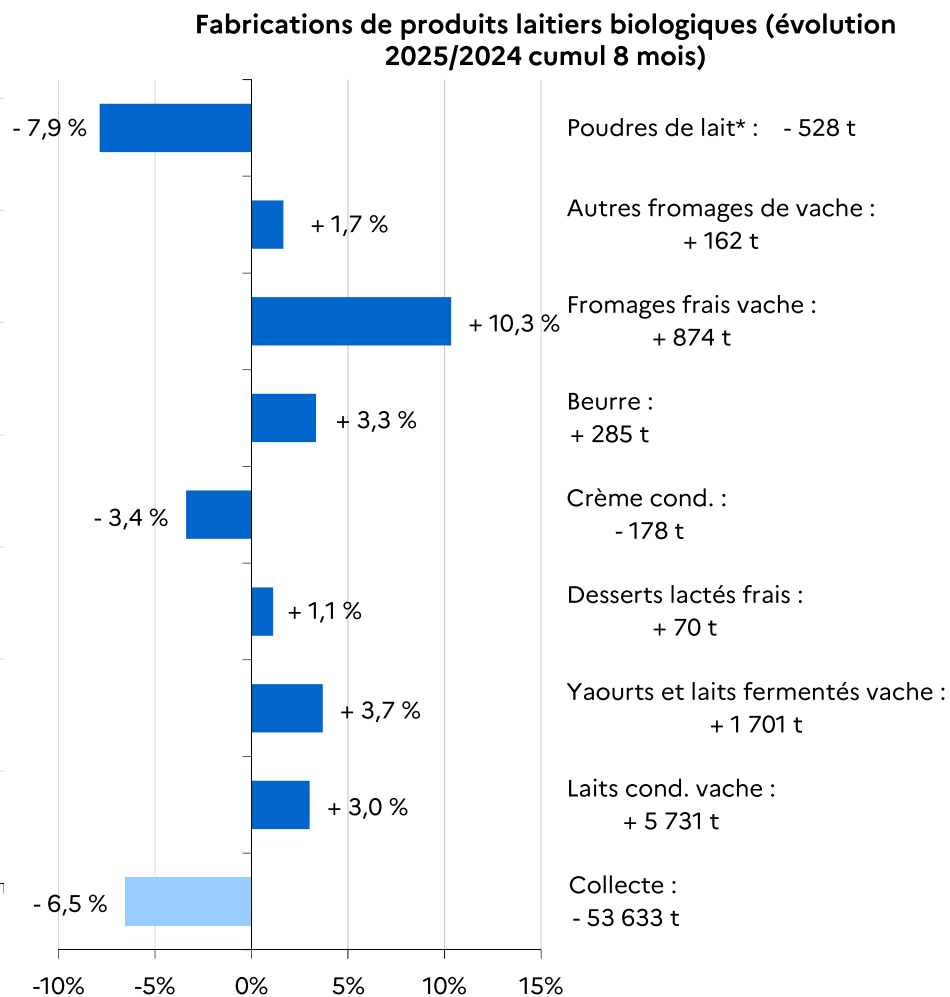
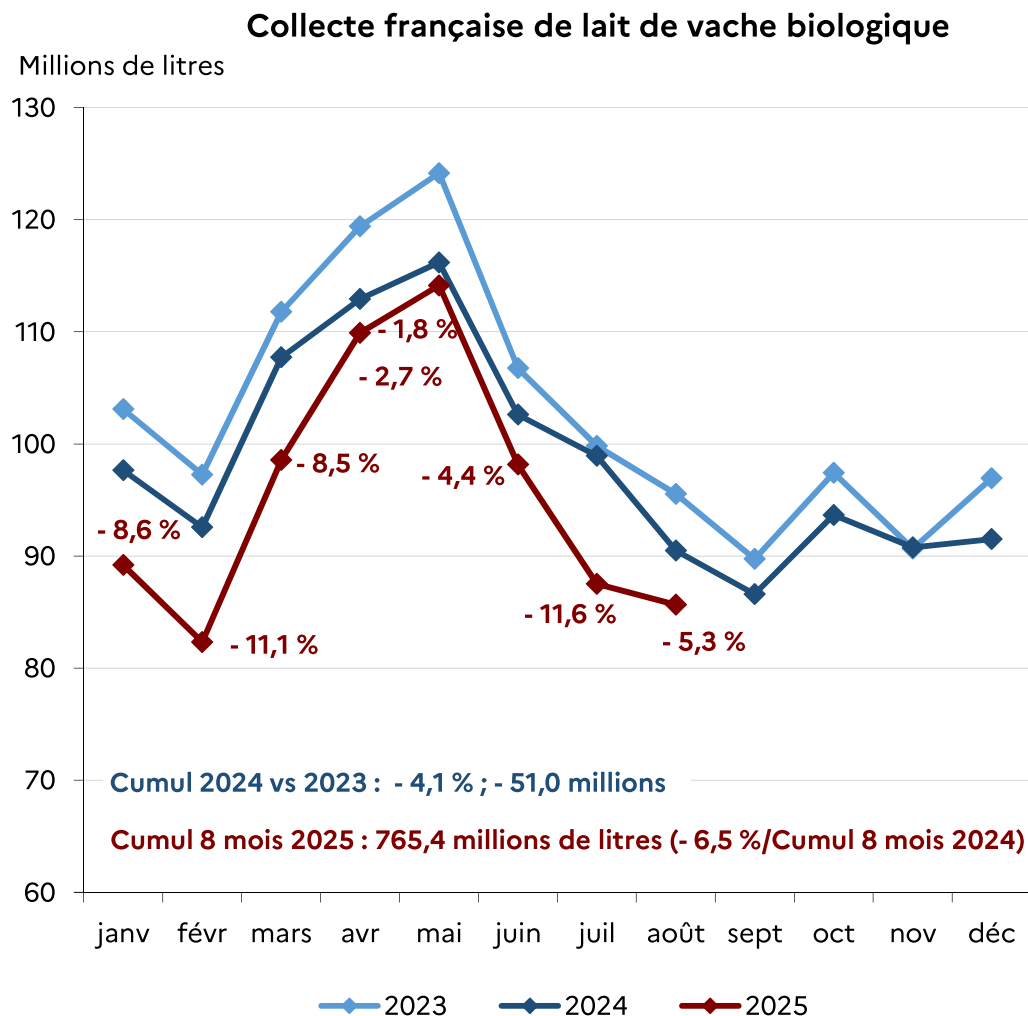
Source : FranceAgriMer d'après enquête mensuelle laitière SSP - FranceAgriMer

Sur les onze premiers mois de la campagne 2024-2025, la collecte de lait de brebis a progressé de 1,6 %, malgré une baisse des livraisons en été.



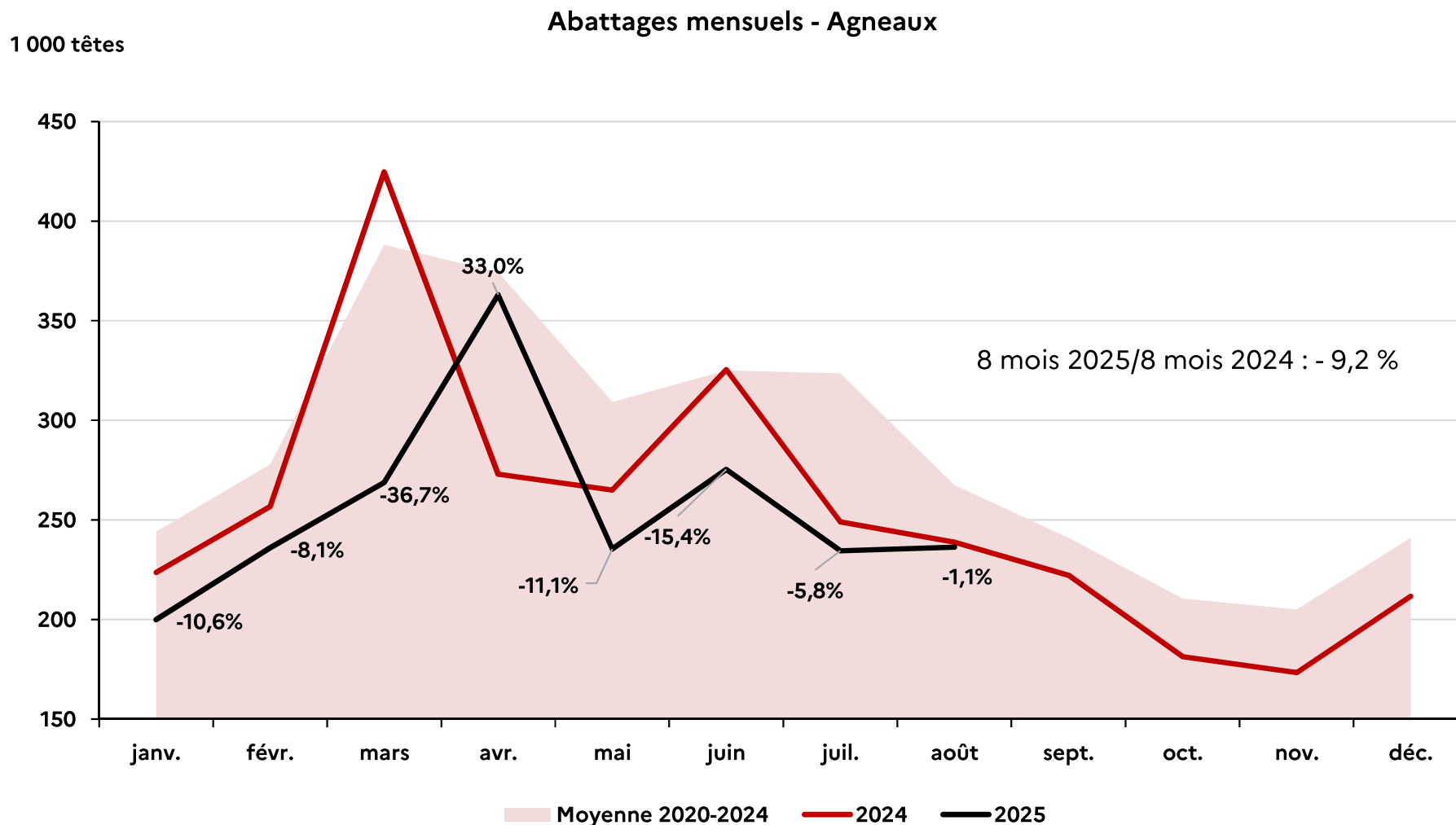
Source : FranceAgriMer d'après enquête mensuelle laitière SSP - FranceAgriMer

Dans la filière biologique, le niveau de déclassement s'est amoindri.



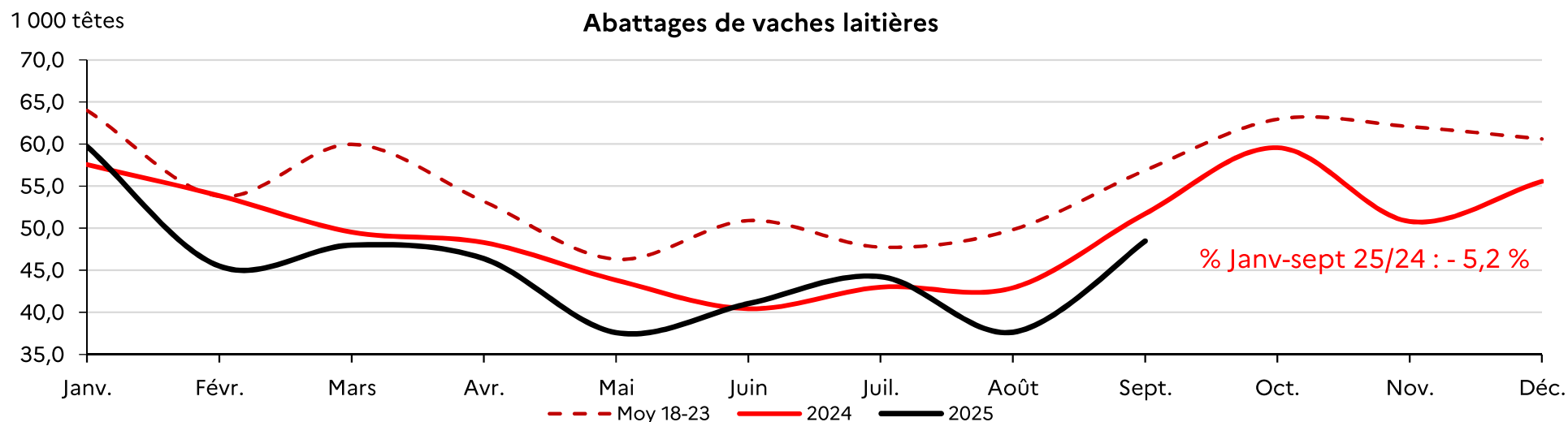
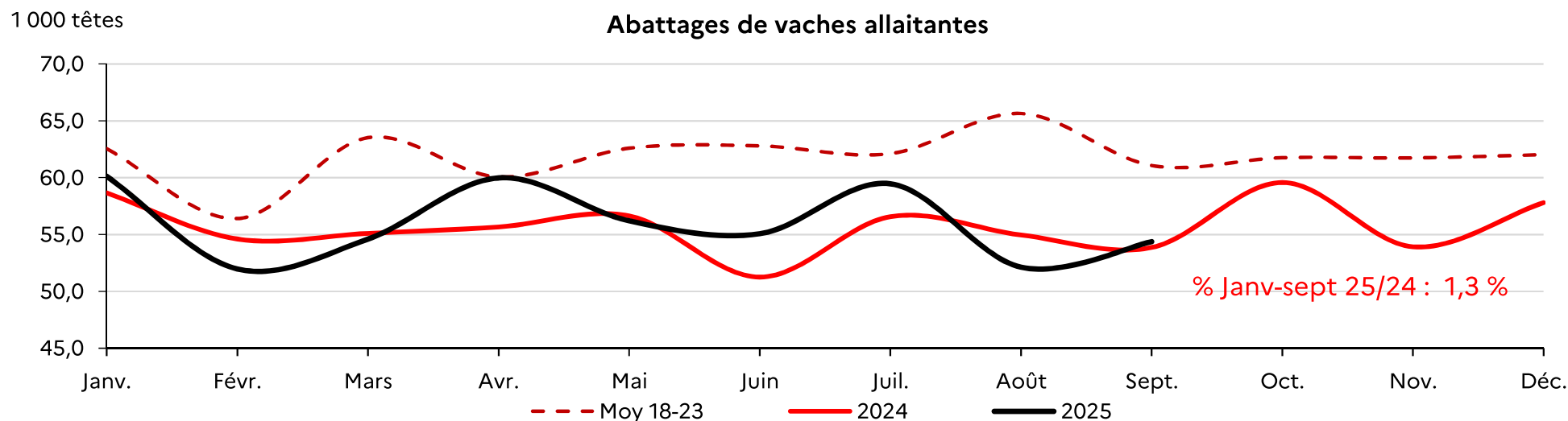
Source : FranceAgriMer d'après Enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer

En août 2025, les abattages ont enregistré un léger repli par rapport à août 2024, sous l'effet de la forte baisse des arrivées d'agneaux importés alors que les sorties d'agneaux finis français étaient en hausse.



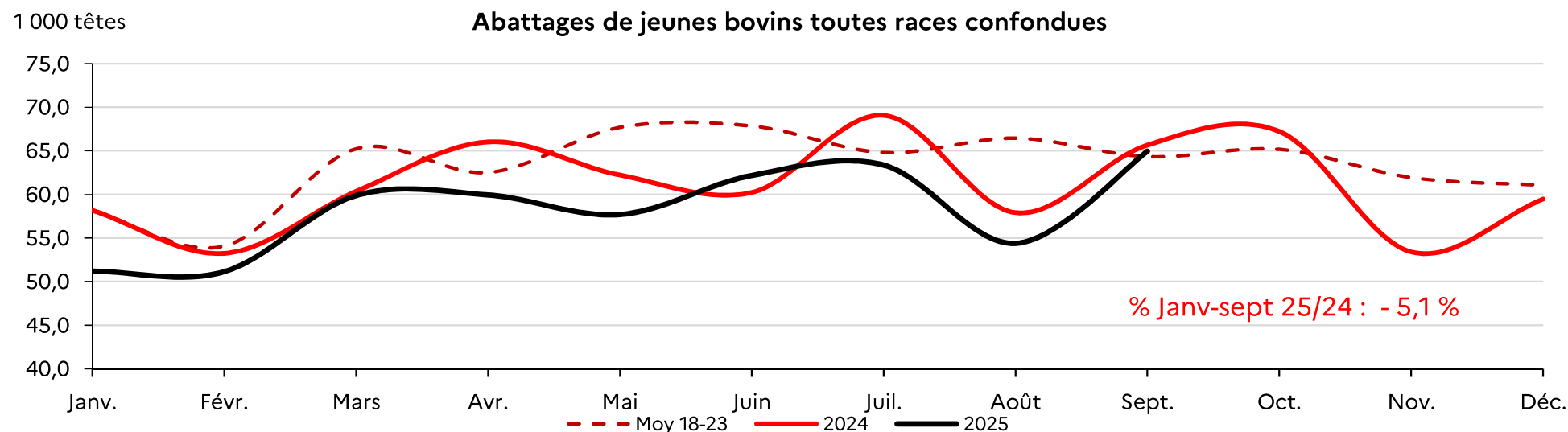
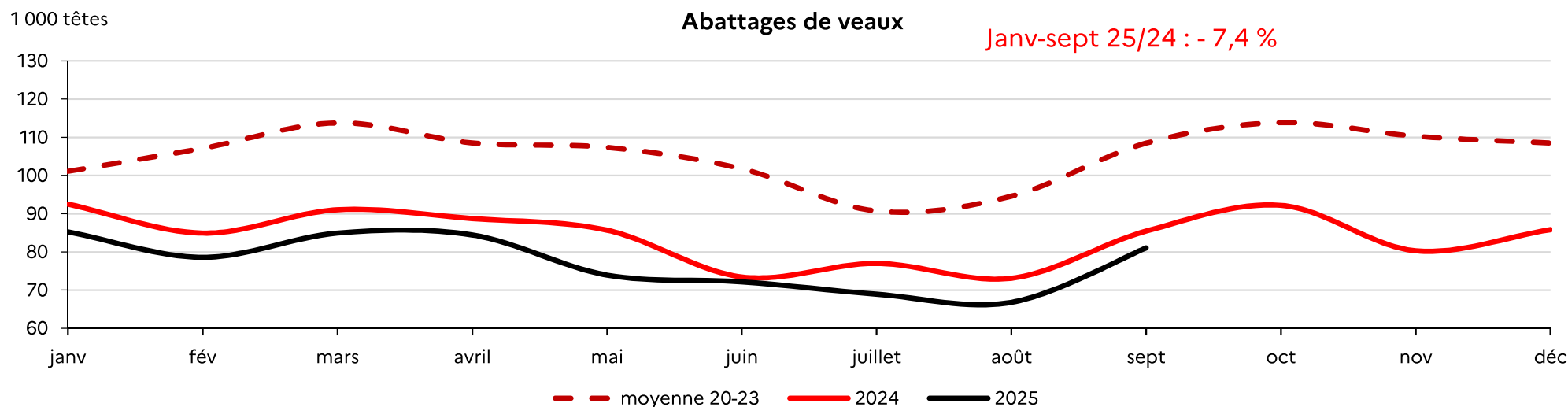
Source : FranceAgriMer d'après SSP

La tension sur les disponibilités en vaches a pesé sur les effectifs abattus. Les abattages étaient particulièrement en baisse pour les vaches laitières. En femelles allaitantes, les abattages ont enregistré une légère hausse, notamment cet été, en raison de la sécheresse.



Source : FranceAgriMer d'après Normabev

Dans le sillage du repli des naissances, les effectifs abattus de veaux de boucherie, ont poursuivi leur baisse. La production de JB a, elle aussi, diminué, en raison d'une offre modeste d'animaux pour l'engraissement en France.



Source : FranceAgriMer d'après Normabev



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

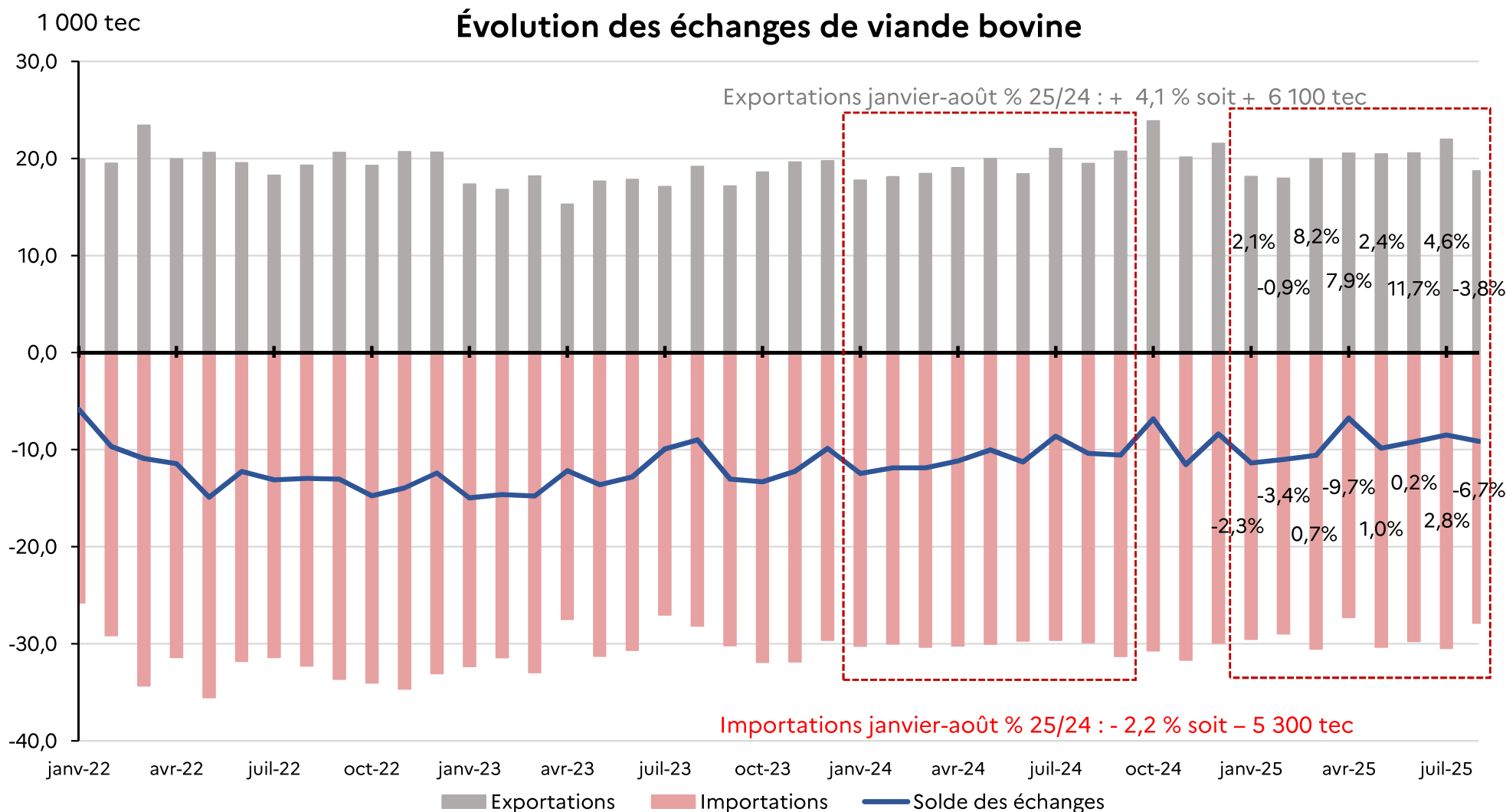


FranceAgriMer

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

COMMERCE EXTÉRIEUR : MOINS D'IMPORTATIONS POUR LES VIANDES ROUGES, UN SOLDE DÉGRADÉ POUR LES PRODUITS LAITIERS

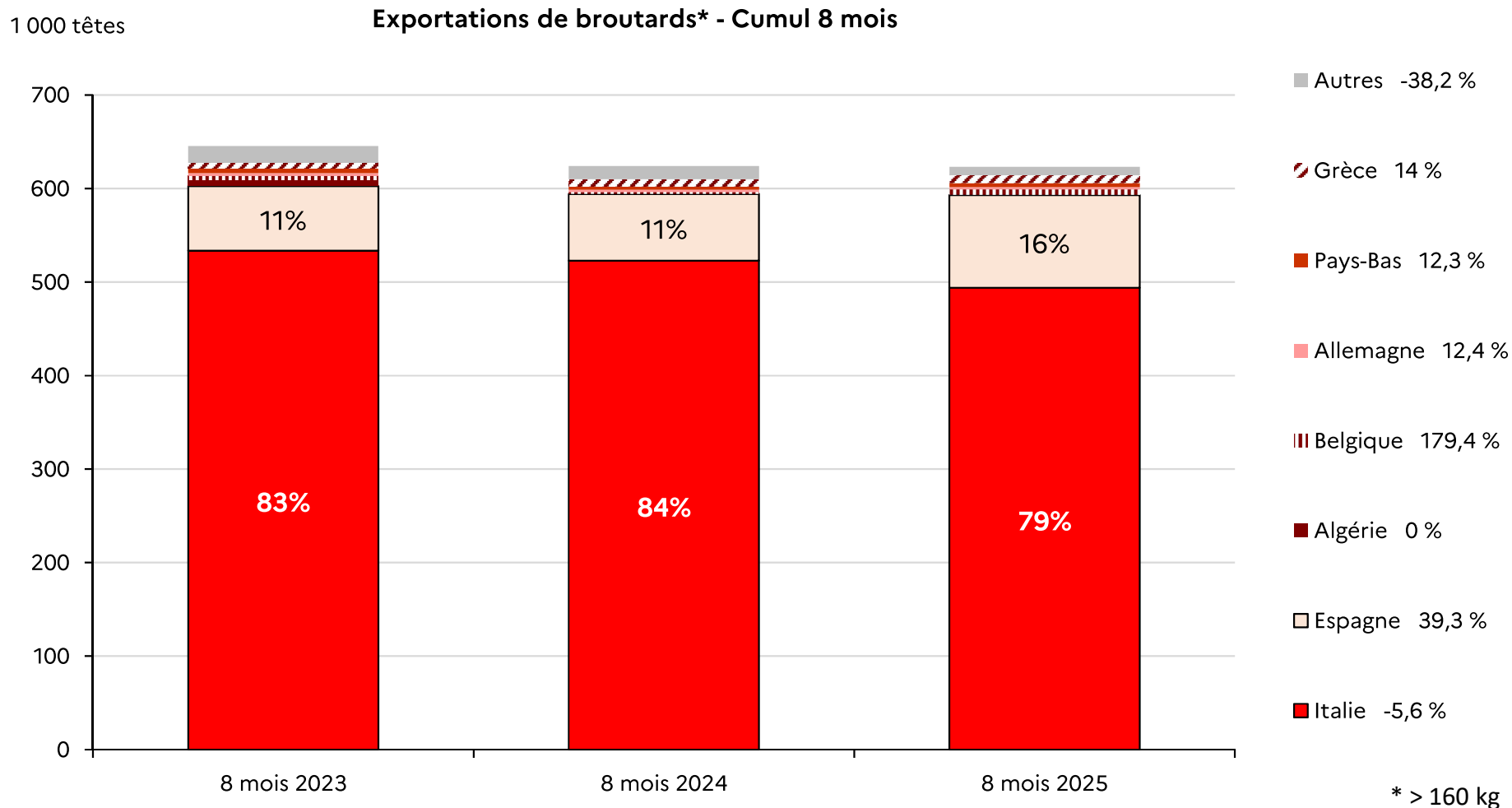
En France, la consommation de viande bovine est toujours en repli, et les importations ont poursuivi leur baisse. En parallèle, les exportations françaises ont progressé, notamment sur le second trimestre, et particulièrement à destination de l'Italie et de la Grèce.



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

EXPORTATIONS DES BROUTARDS EN FRANCE

Malgré une situation sanitaire fragile, les envois sont restés stables, notamment grâce à une présence dynamique de l'Espagne sur ce marché. Sur les huit premiers mois, les exportations ont totalisé près de 623 000 animaux vivants.

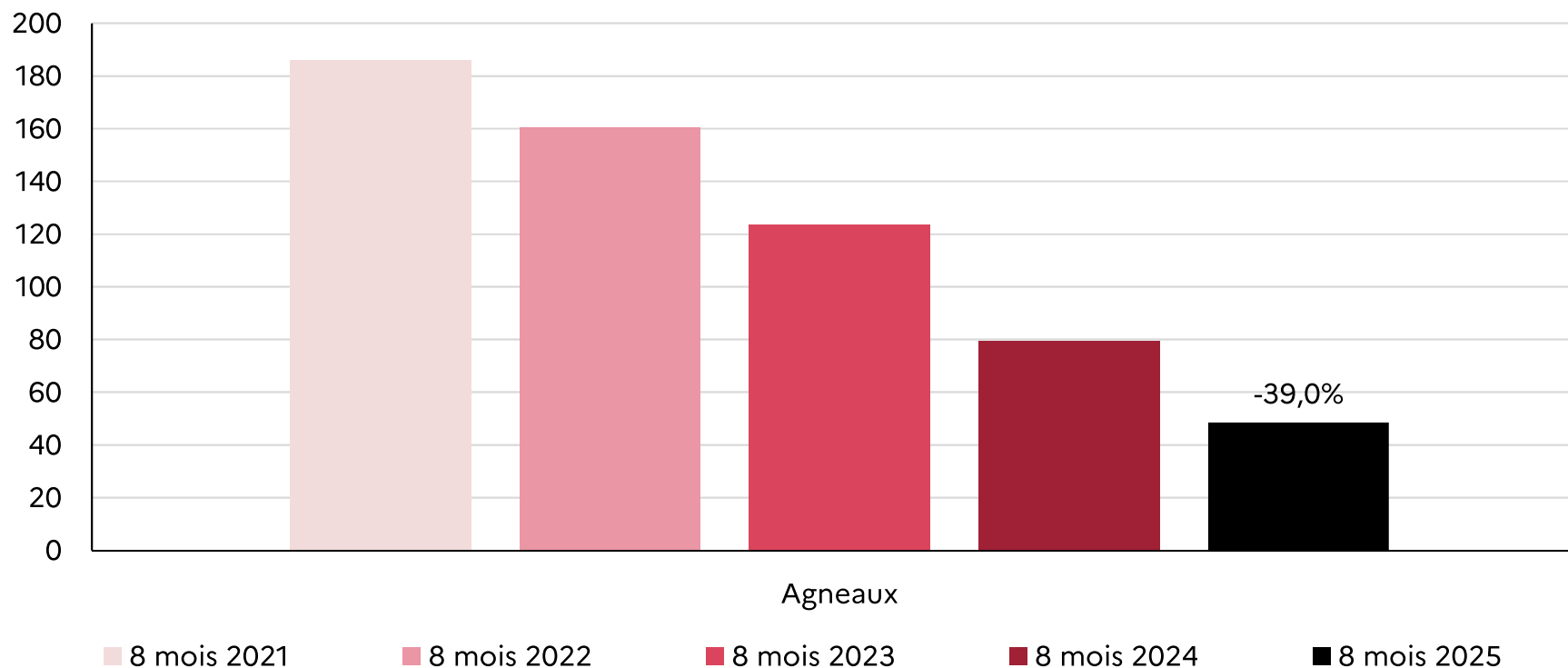


Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

Les importations d'agneaux vivants ont chuté de 39 % (– 31 000 têtes) sur les huit premiers mois de 2025 par rapport à la même période de 2024, accentuant le repli des abattages en France.

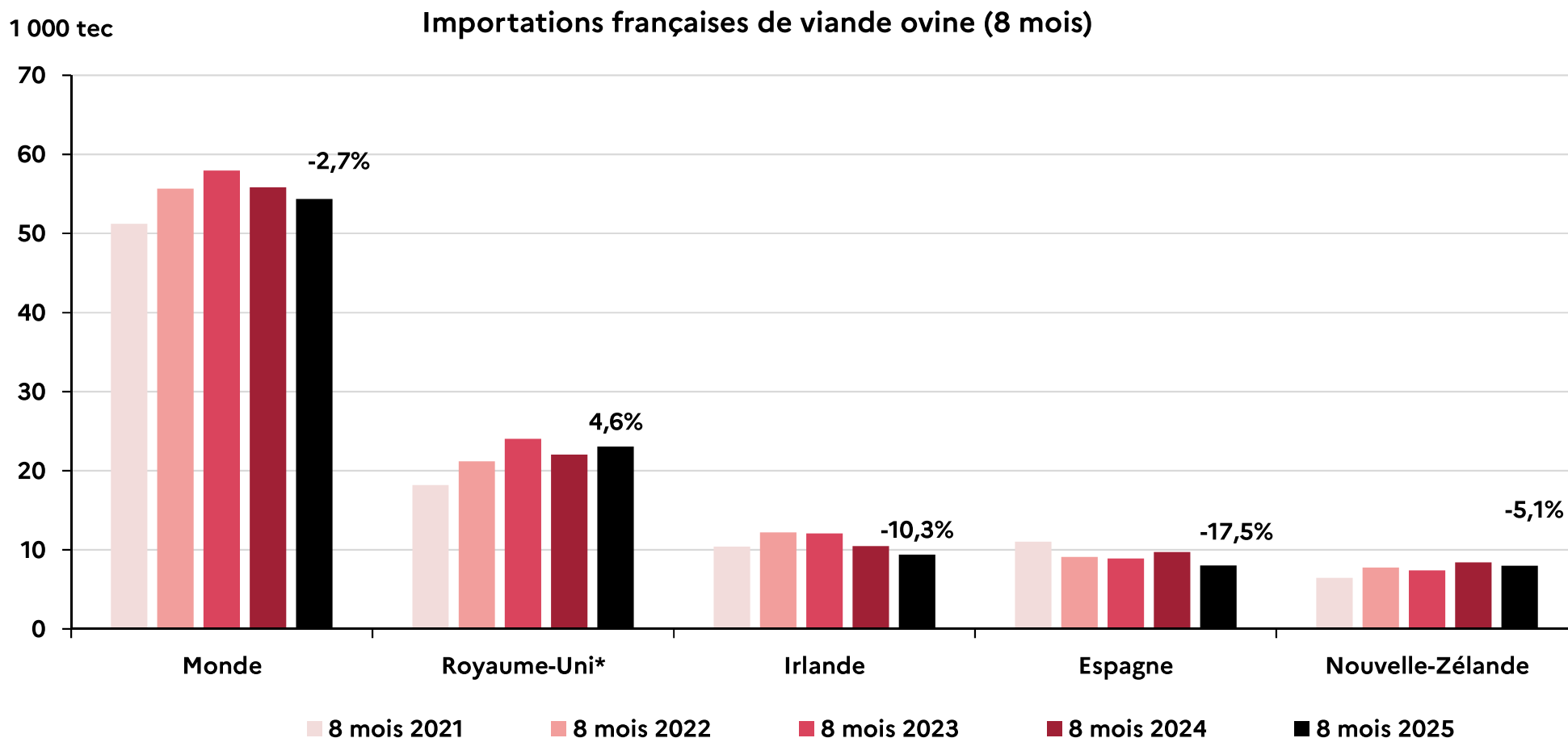
Importations cumulées d'ovins vivants (8 mois)

1 000 têtes



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

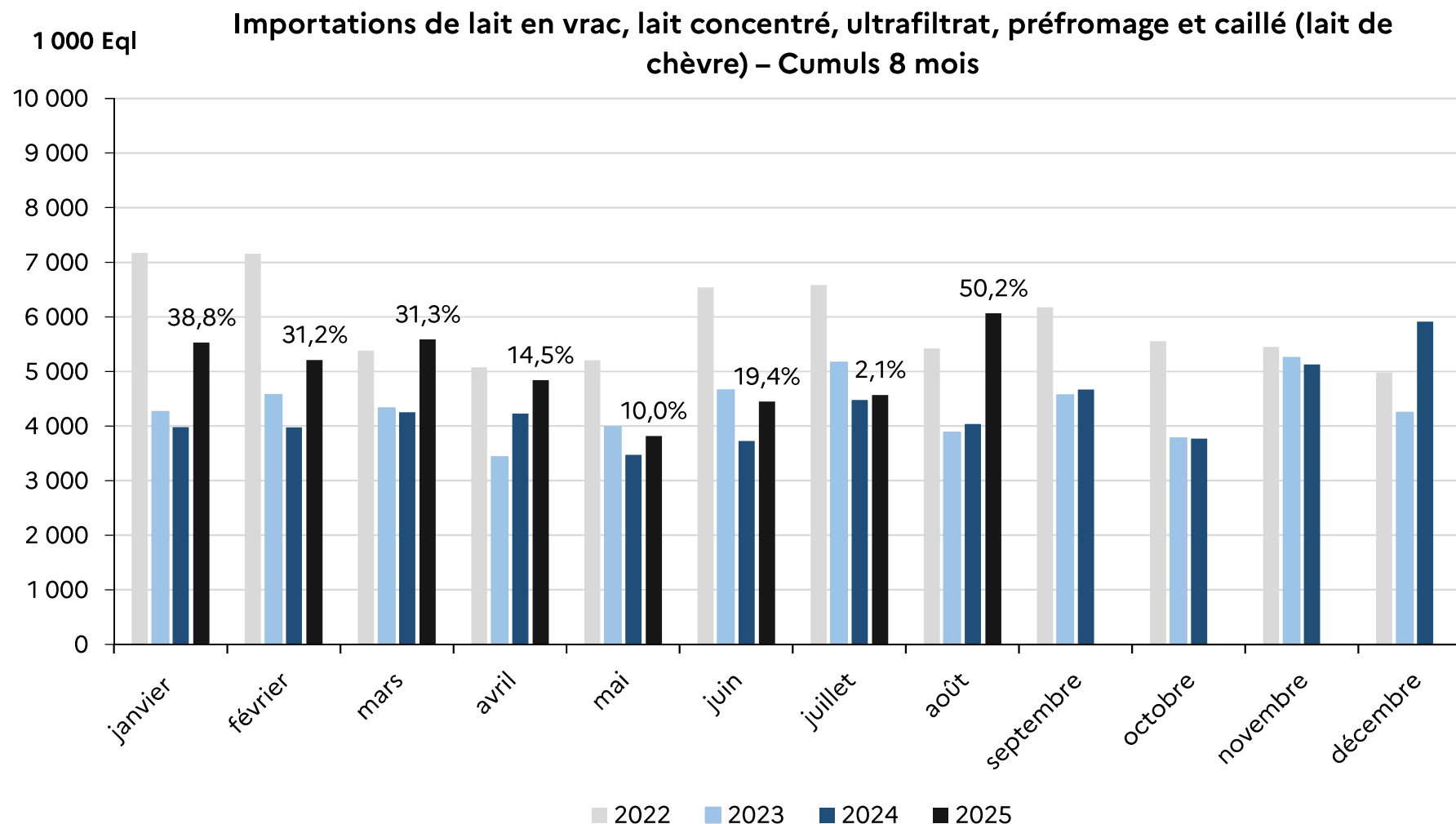
Sur les huit premiers mois de 2025, les importations de viande ovine destinées au marché français sont inférieures de 2,7 % à celles de 2024 sur la même période. Seules les arrivées en provenance du Royaume-Uni progressent, facilitées par l'accord SPS conclu mi-mai avec l'Union européenne, qui a levé les certificats et contrôles sanitaires sur les échanges de produits animaux (vifs et viandes).



* Volume estimé : déduction faite de la viande ré-exportée.

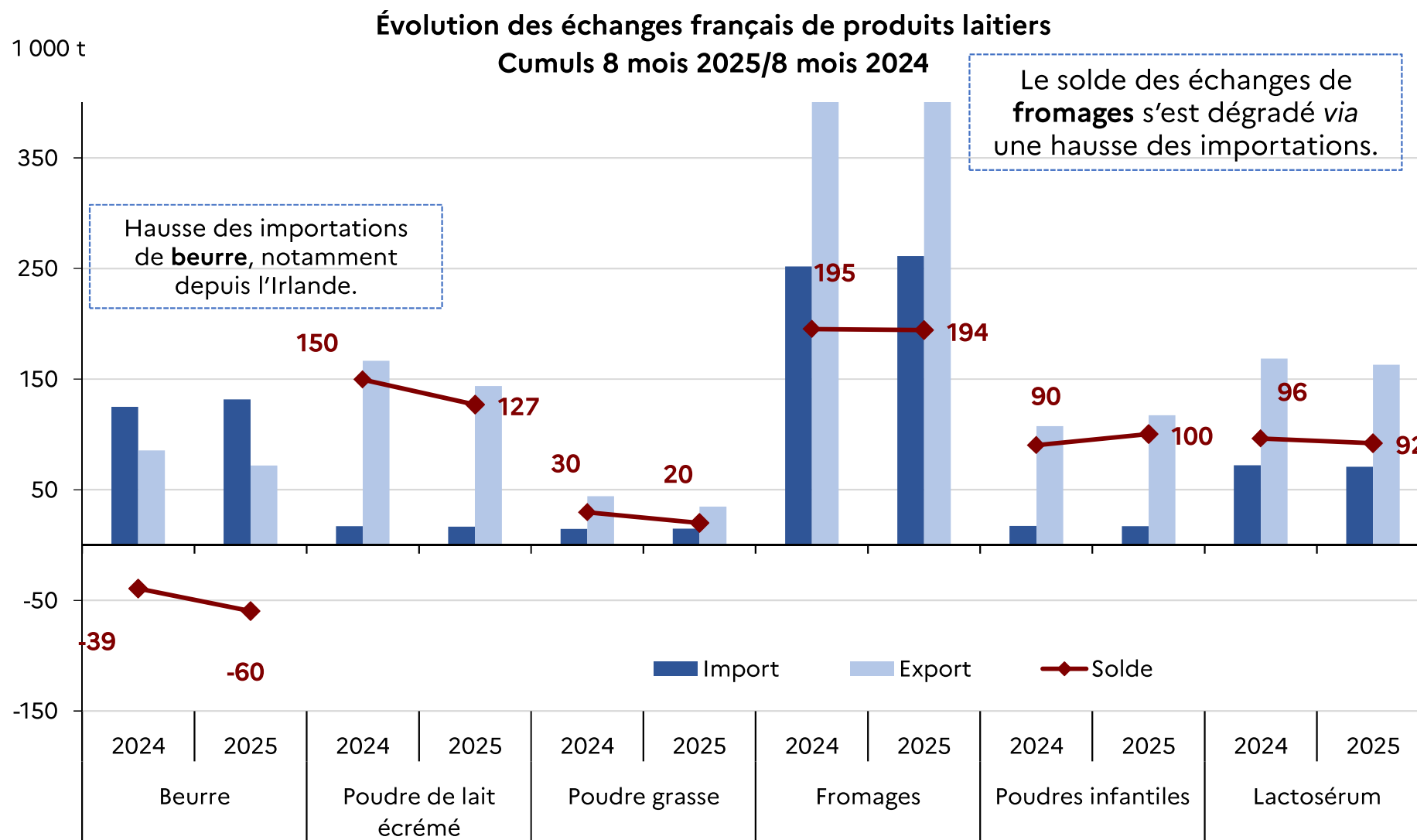
Source : FranceAgriMer d'après douane française via Trade Data Monitor

Face à la baisse de la collecte, sur huit mois, les importations de produits de report caprins ont bondi de 21,2 %, à 34 millions Eql et les disponibilités totales (collecte + importations) se sont maintenues à un niveau équivalent à celui de l'année précédente.



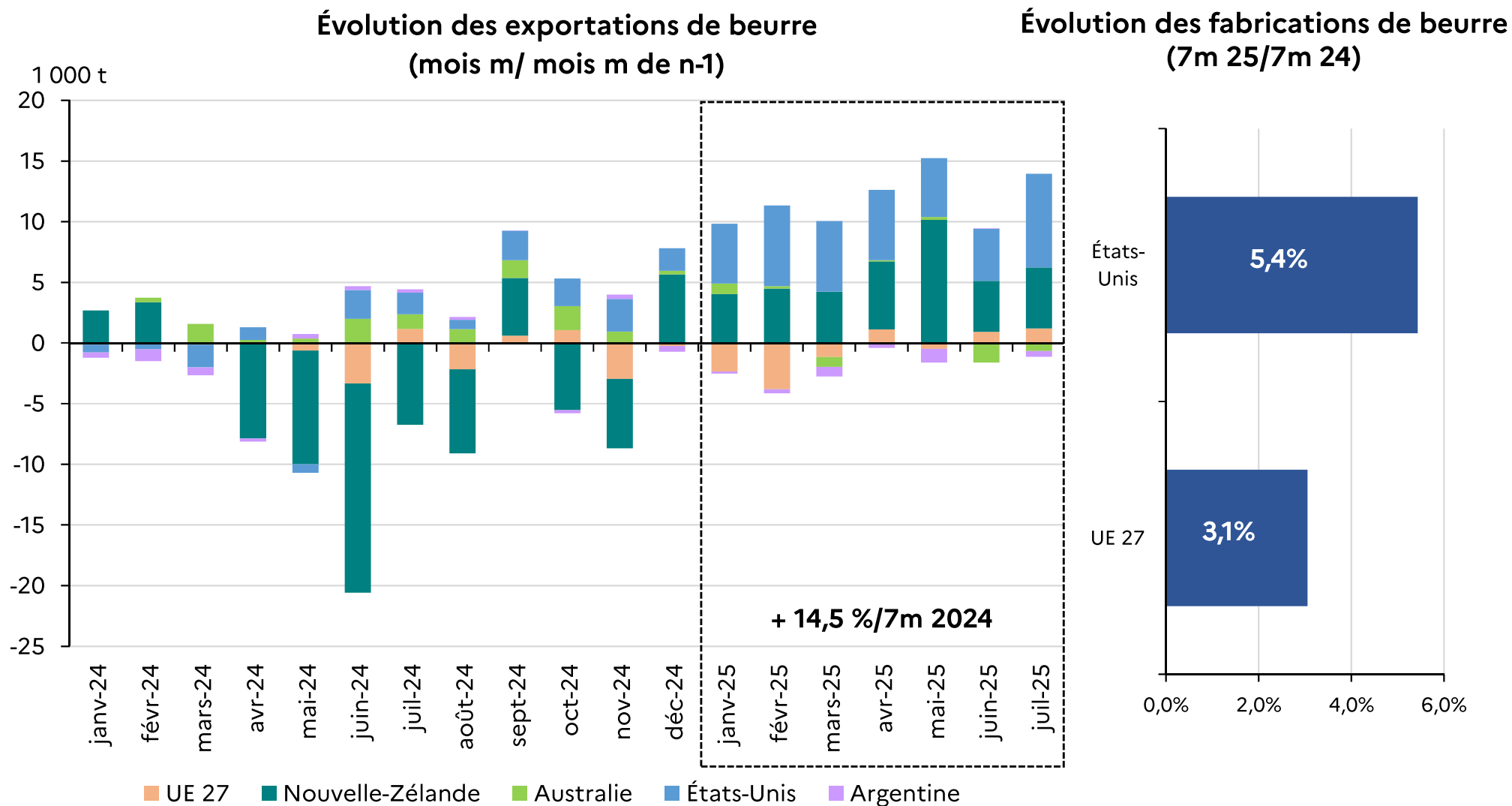
Source : FranceAgriMer

Pour la plupart des produits laitiers, le solde des échanges s'est dégradé sur 8 mois.



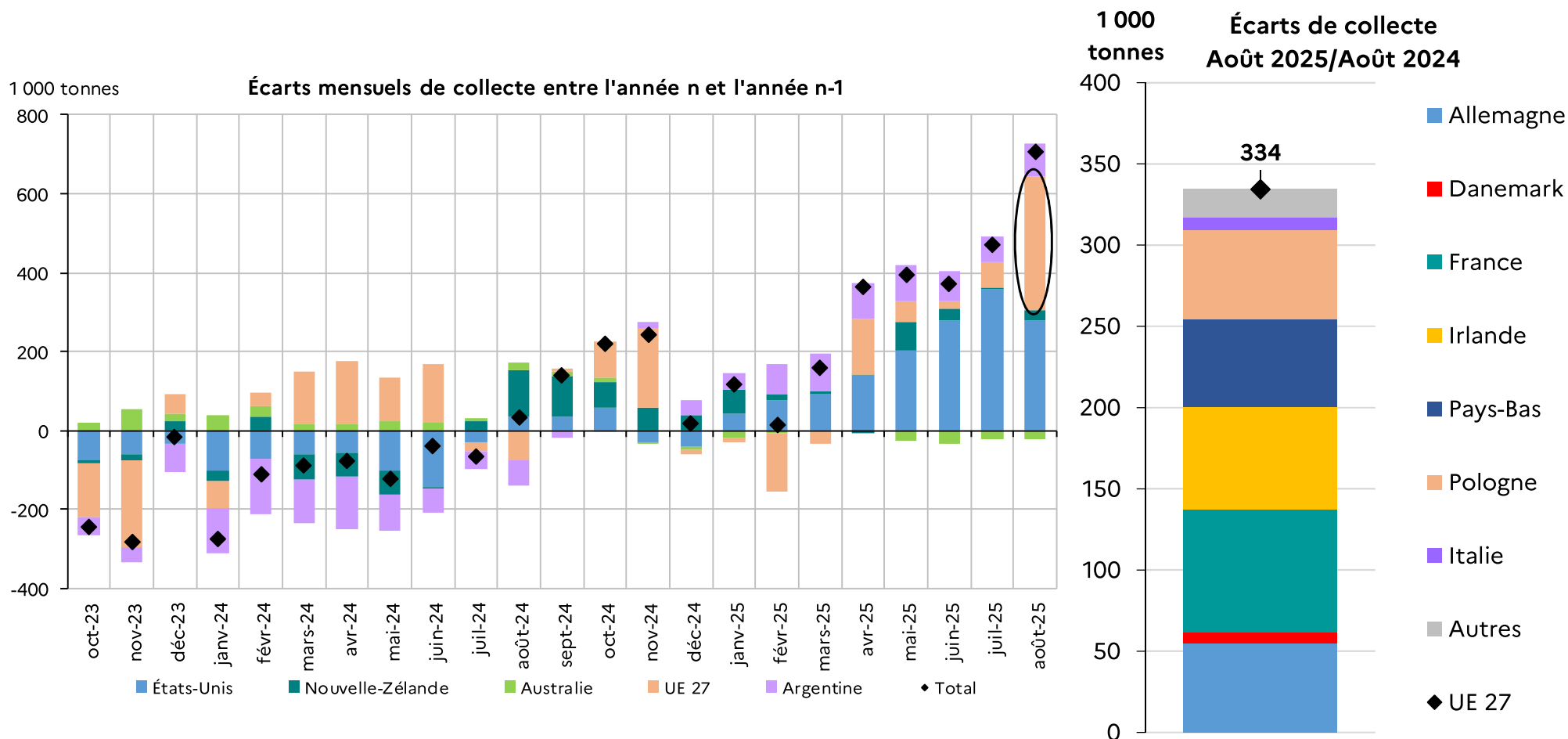
Source : FranceAgriMer d'après douanes via Trade Data Monitor

Les exportations mondiales de beurre ont fortement augmenté sur les 7 premiers mois de l'année.



Source : FranceAgriMer d'après douanes via Trade Data Monitor, Commission européenne et USDA

Des disponibilités permises par les hausses de collectes, amplifiées en août par un franc retour des volumes européens :



Source : FranceAgriMer d'après Dairy Australia, Clal.it, DCanz, USDA et Eurostat



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

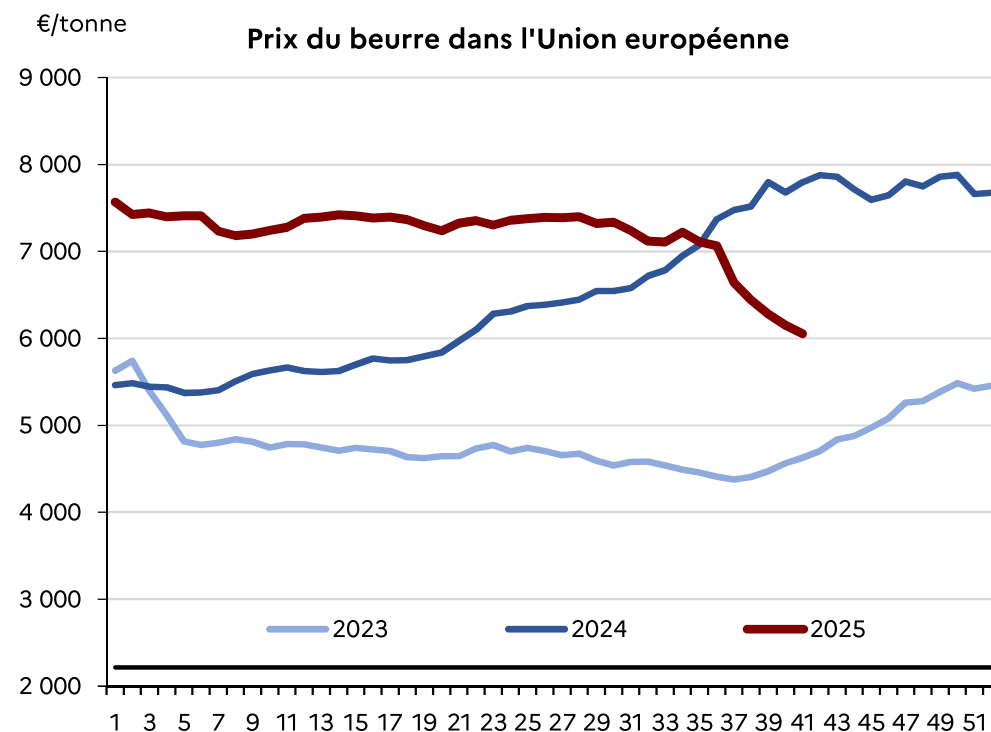
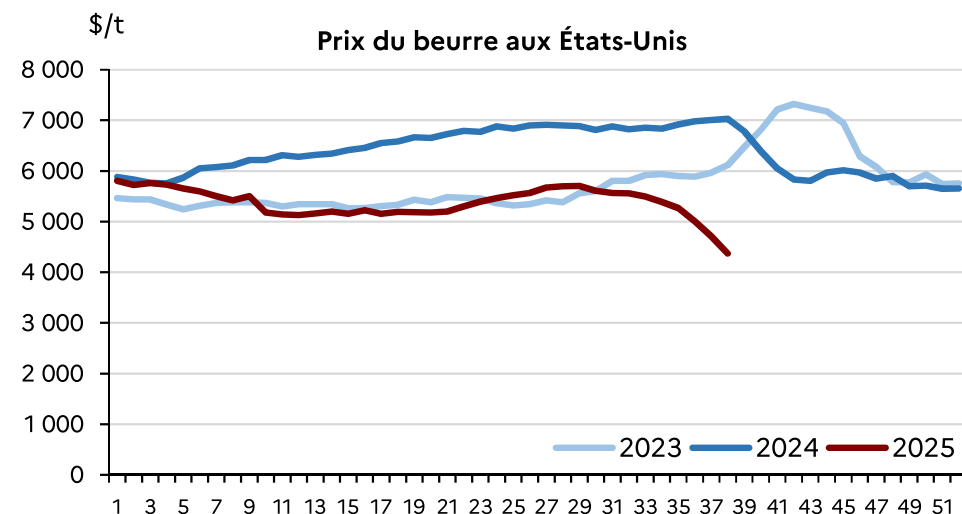
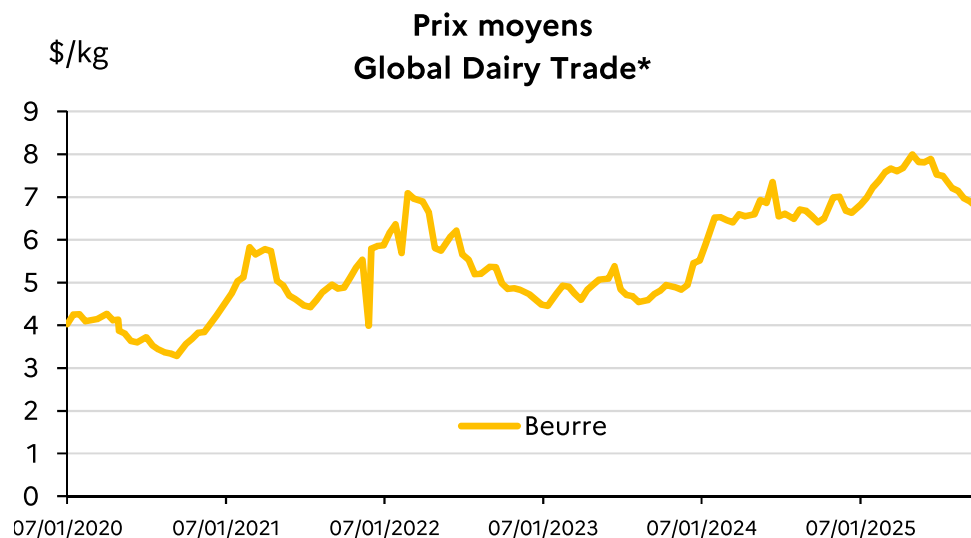


FranceAgriMer

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

LE DÉSÉQUILIBRE OFFRE-DEMANDE A ACCENTUÉ LES VARIATIONS DE PRIX

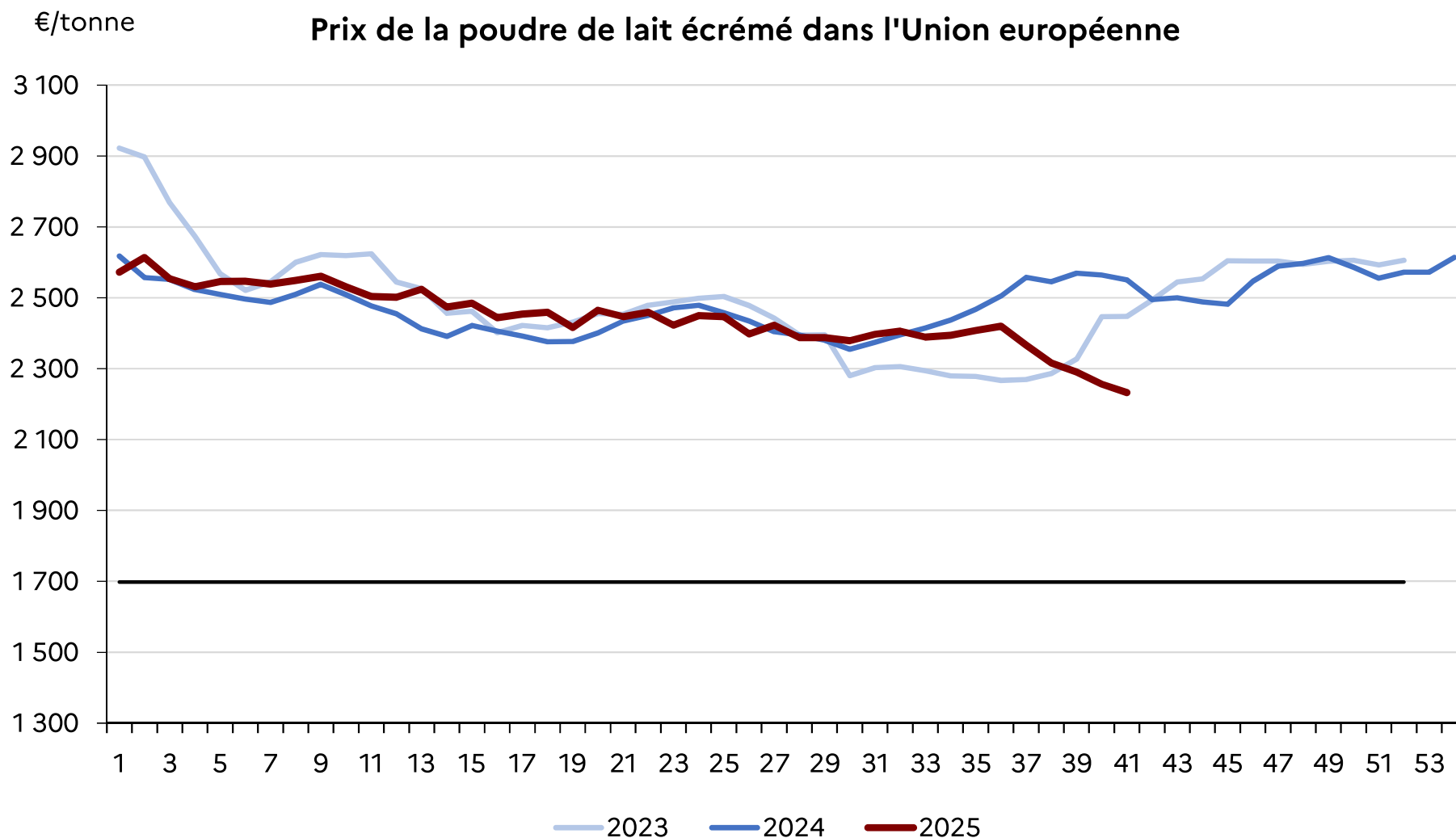
Dans ce contexte, les prix du beurre ont chuté dans plusieurs zones exportatrices.



* La Global Dairy Trade est une plateforme d'enchères créée par Fonterra (Nouvelle-Zélande), ouverte à d'autres acteurs. Historiquement, la majeure partie des volumes étaient vendus par Fonterra (voir étude du CEP : <https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/DOC-CEP12/detail/>).

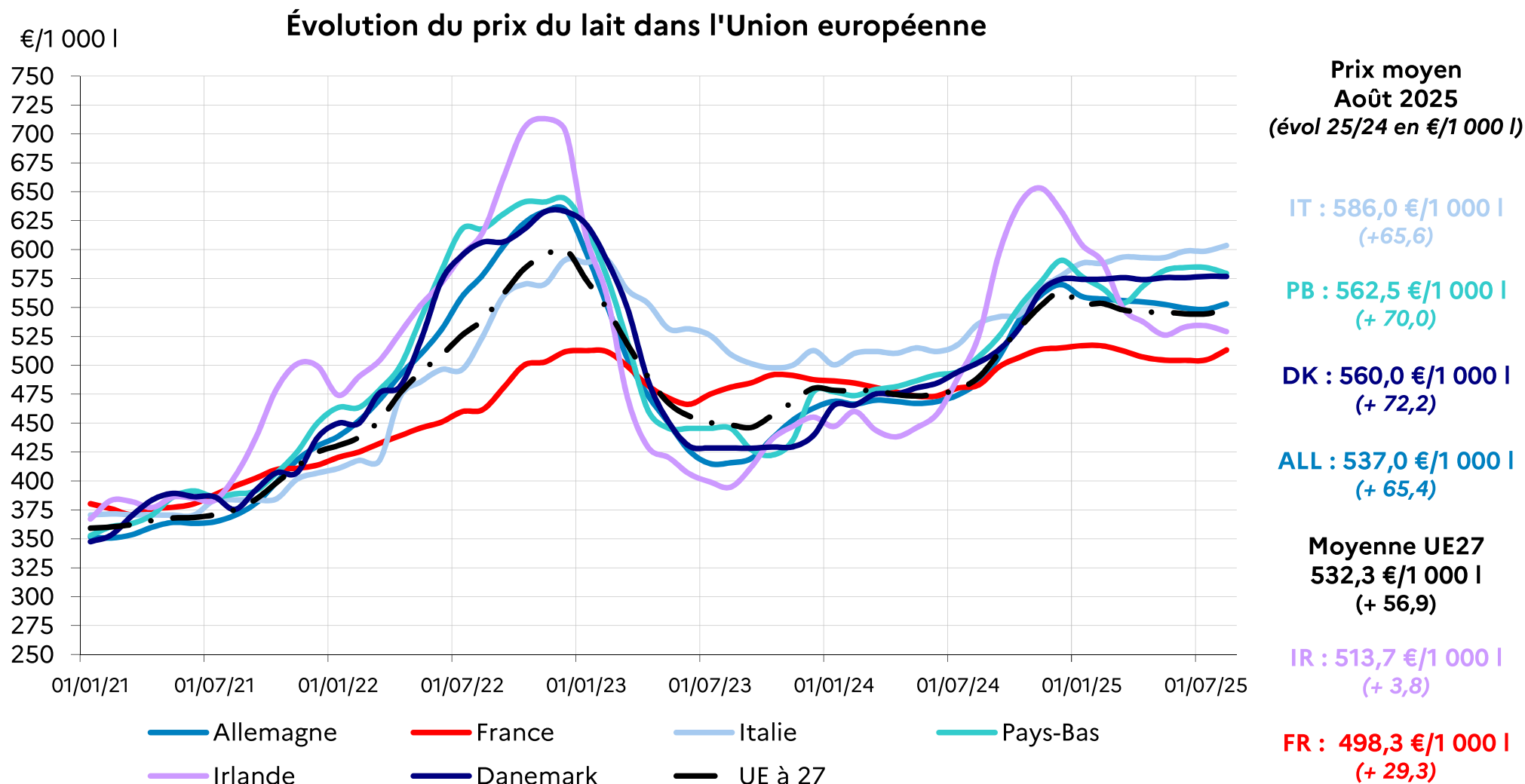
Source : FranceAgriMer d'après GDT, USDA et Commission européenne

La chute du prix du beurre s'est accompagnée d'une dégradation du prix de la poudre de lait écrémé :



Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

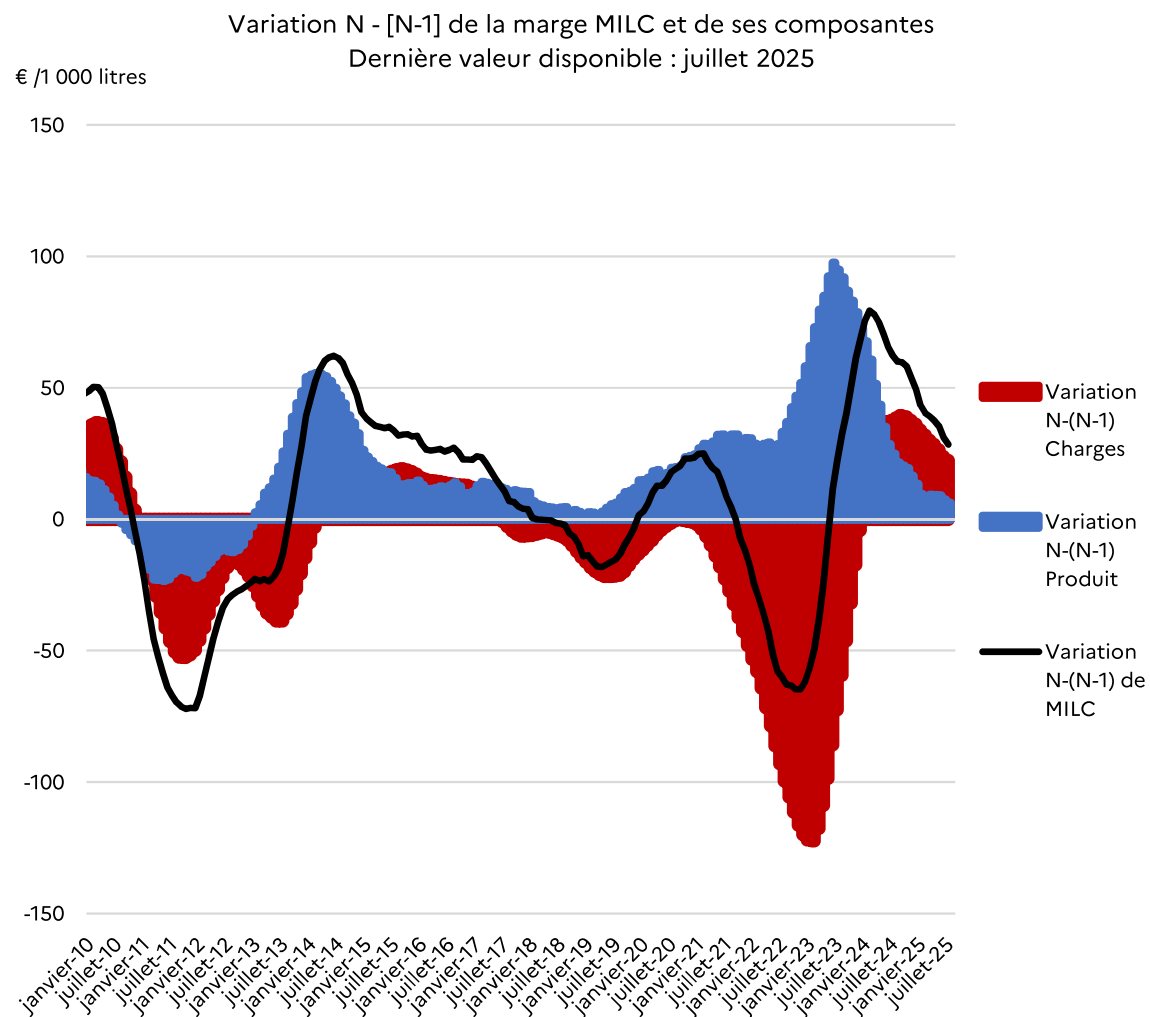
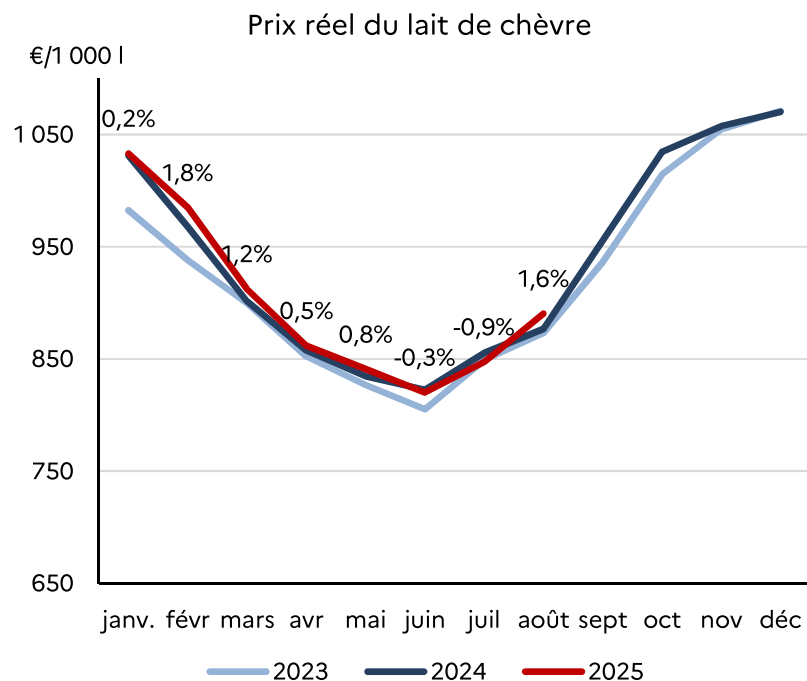
Des éléments qui pourraient peser sur le prix du lait.



Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

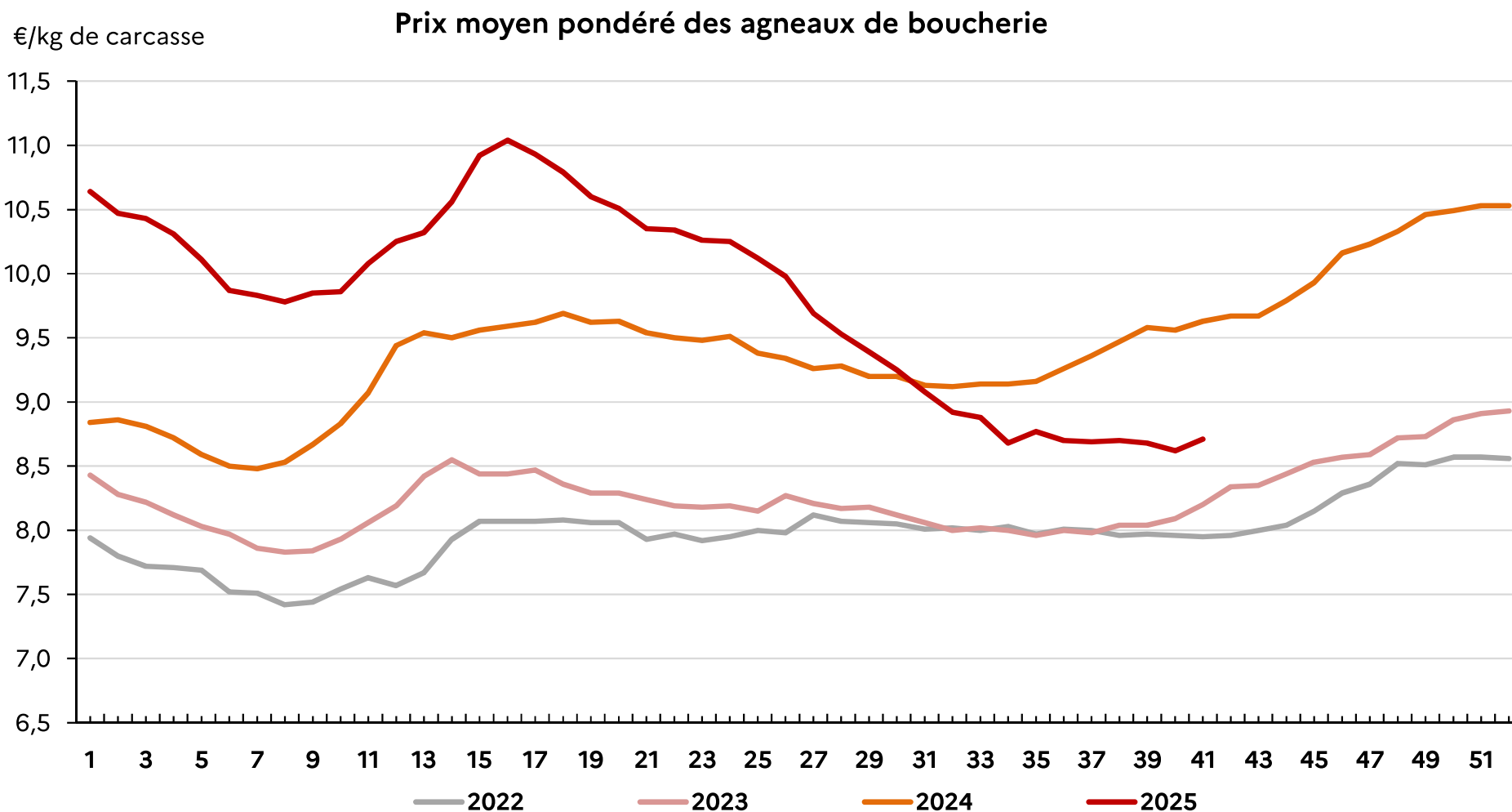
DANS LA FILIÈRE LAIT DE CHÈVRE

Le prix du lait de chèvre a débuté sa hausse saisonnière parallèlement à la baisse de la collecte. En moyenne sur huit mois, il a atteint 883 €/1 000 l (+ 0,4 % par rapport à 2024). Parallèlement, en cumul 12 mois jusqu'à juillet 2025, face au ralentissement des charges en élevage caprin, la marge des producteurs s'est améliorée de 12,4 % comparée à la même période de l'année précédente.



Source : FranceAgriMer d'après enquête mensuelle laitière SSP – FranceAgriMer et Idele

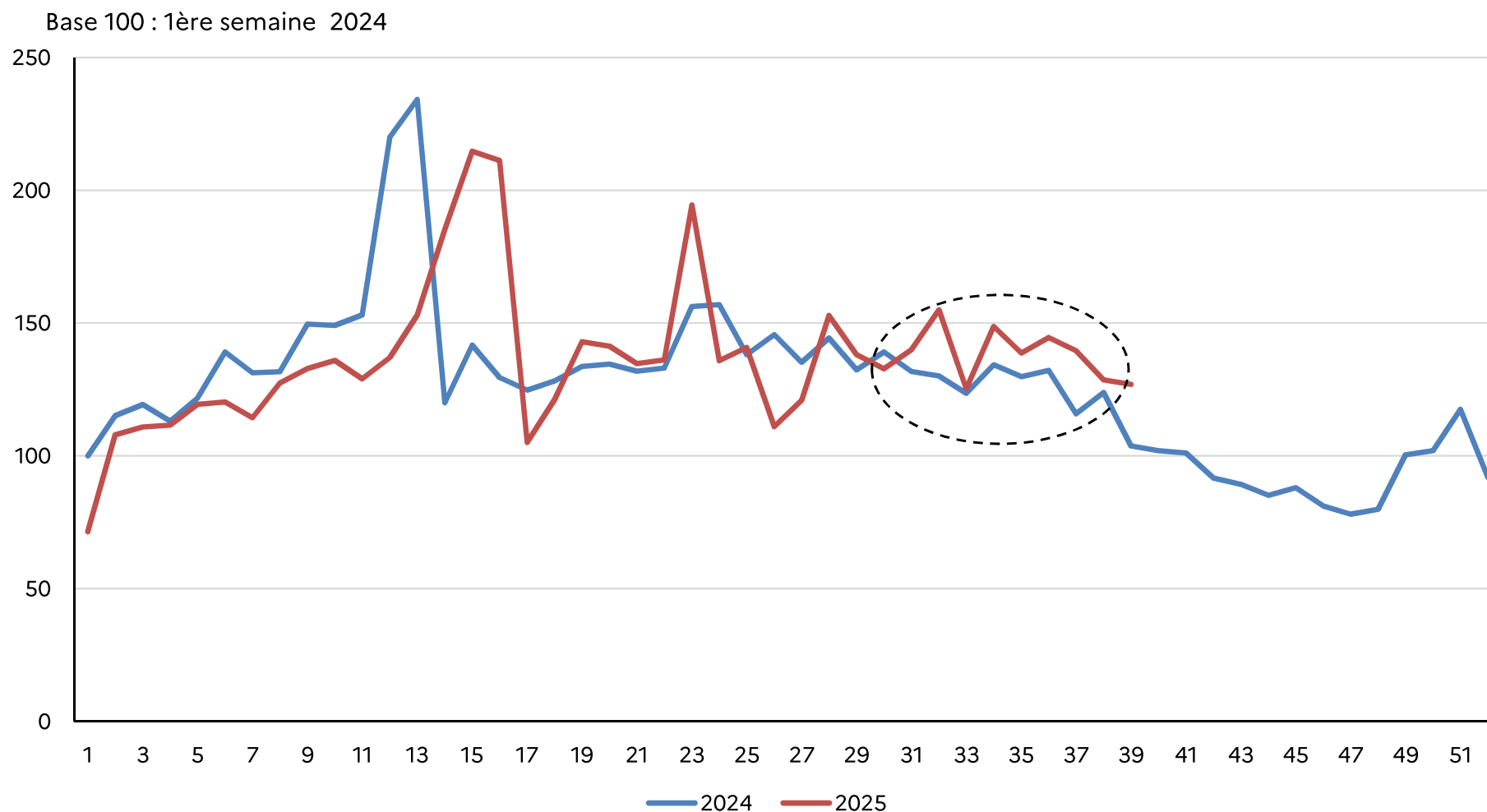
Les cours d'agneau ont connu une baisse saisonnière très prononcée, passant sous leur niveau de 2024. En semaine 41 (se terminant le 12 octobre), la cotation a atteint 8,71 €/kg, inférieure de 92 centimes à son niveau de la même semaine en 2024.



Source : FranceAgriMer

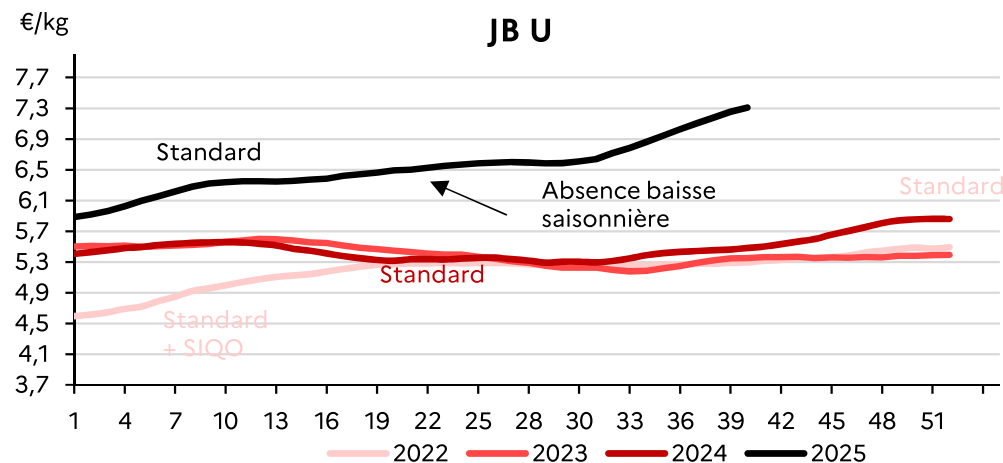
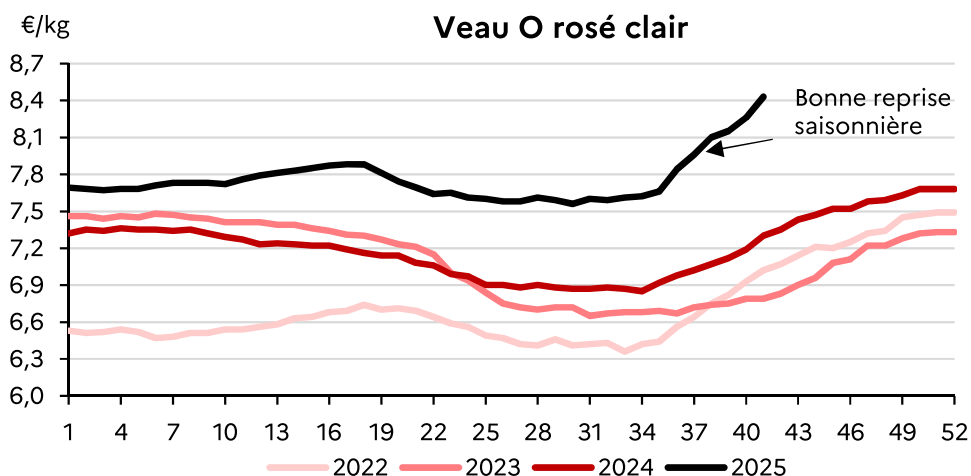
La hausse du nombre de carcasses d'agneaux cotées traduit le redressement de l'offre au cours des dernières semaines, ce qui a accentué le repli de la cotation.

Effectifs de carcasses d'agneaux cotées



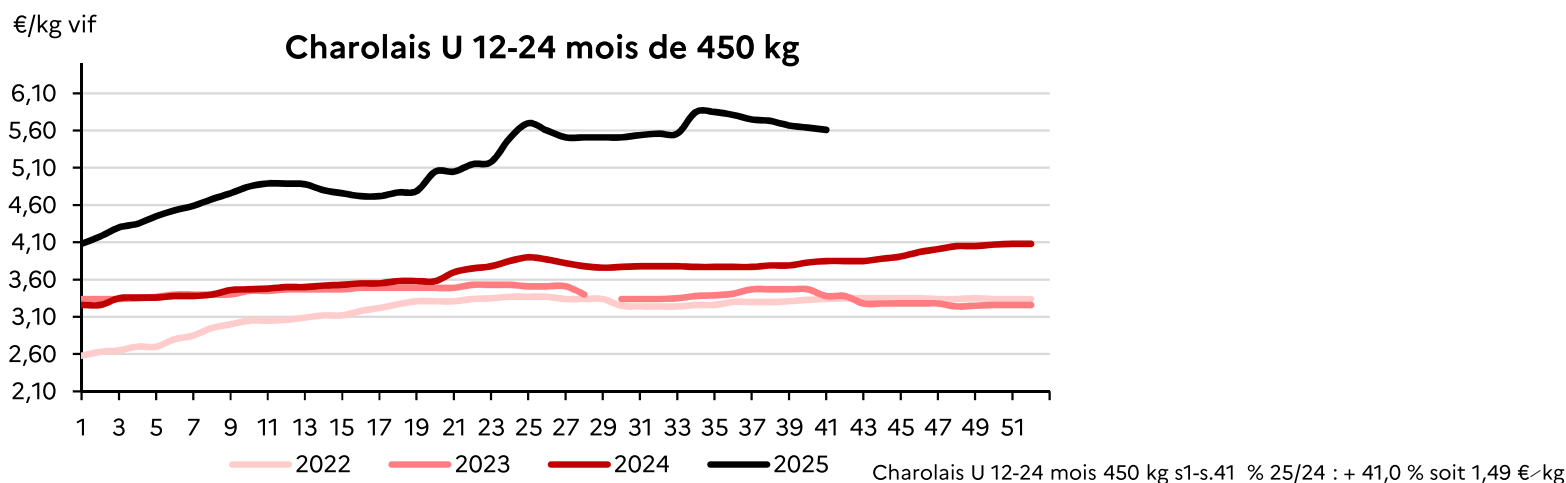
Source : FranceAgriMer

L'arrivée de l'automne et le manque d'offre ont permis une bonne reprise saisonnière des cours pour les veaux de boucherie. Pour les broutards et jeunes bovins, les disponibilités limitées en France et en Europe, ont encouragé une hausse des prix depuis le début d'année.



Veau O rosé claire s1-S.41 % 25/24 : + 6,8 % soit + 50 cts/kg

JB U standard s1-S.41 % 25/24 : + 20,4 % soit + 1,11 €/kg

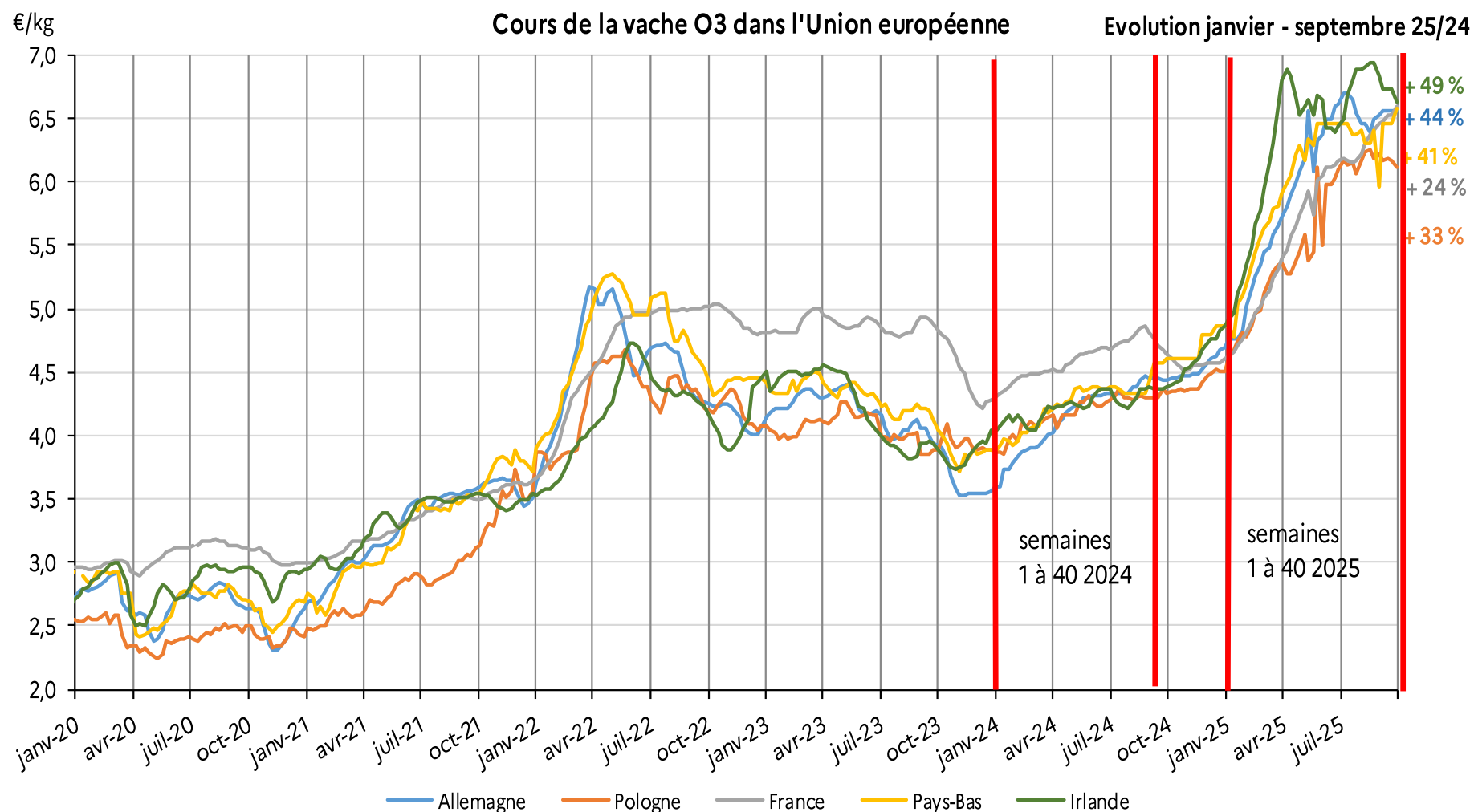


Note : à partir de la semaine 30-2022, l'entrée en application de l'arrêté du 8 juillet 2022 distingue la cotation des gros bovins entrée abattoir standard et sous SIQO

Source : FranceAgriMer

En France, en 2025, l'offre en vache allaitante est toujours sous tension, tirant les cours à la hausse.

La pénurie en réformes laitières en Europe, accentuée par les prix incitatifs du lait, a entretenu une hausse des cotations dans les principaux pays producteurs.



Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

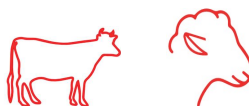
Dans la filière **lait de vache** :



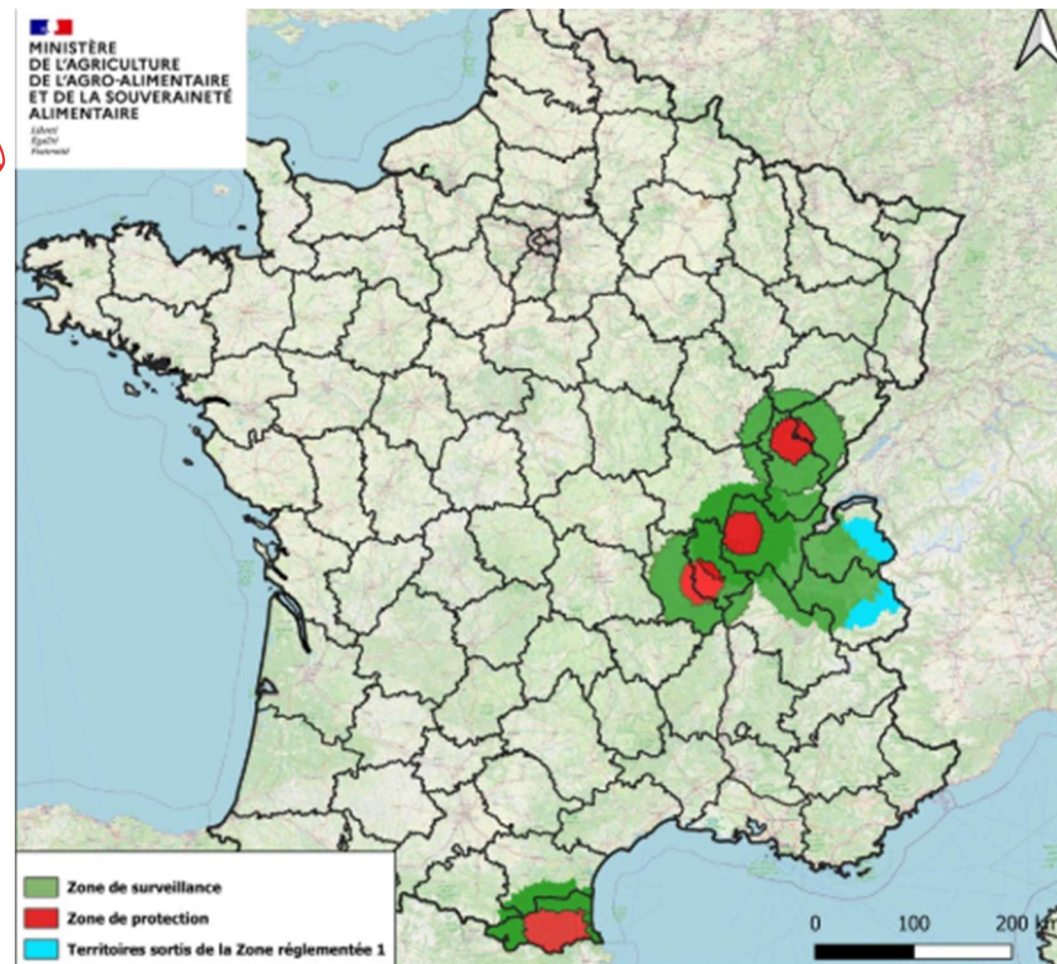
- Quel impact de la situation sanitaire ?
- Comment va être affecté le prix du lait par la baisse des cours des produits industriels ?

Représentation présence des foyers DNC et des cinq zones réglementées* mises en place en France au 16/10/2025

Dans les filières **viande rouge** :



- Depuis le début de l'année 2025, la consommation française de viande rouge, calculée par bilan, continue son repli : viande bovine (- 3 %) y compris de la viande hachée fraîche pure bœuf (- 4 %) et viande ovine (- 5 %). Les prix à la consommation reprennent une tendance haussière ; peut-elle se poursuivre ?
- La baisse des naissances de veaux et les tensions sur l'offre ont fortement soutenu la hausse des prix à la production en viande bovine jusqu'à septembre 2025.
- Effets de la DNC et FCO sur les cheptels et le commerce des ruminants : contexte fortement évolutif.



*zone réglementée d'un rayon de 50 km autour des foyers



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

MERCI DE VOTRE ATTENTION