

**LES
DONNÉES**



**Les marchés des produits
laitiers, carnés et avicoles**

Bilan 2025
Perspectives 2026

Les marchés des produits laitiers, carnés et avicoles

Bilan 2025 / Perspectives 2026

Sommaire

Viandes rouges

Gros bovins	p. 7
Veaux	p. 33
Ovins-caprins	p. 37

Viandes blanches

Porc	p. 63
Volailles de chair	p. 93
Œufs	p. 115

Laits

Vache	p. 127
Brebis	p. 173
Chèvre	p. 187

Annexes	p. 203
---------	--------



**VIANDES
ROUGES**

Le marché des gros bovins en France

1-1 Bilan dans le secteur des gros bovins finis

	2024		2025		% 25/24	
	1 000 têtes	1 000 tec	1 000 têtes	1 000 tec	1 000 têtes	1 000 tec
Abattages contrôlés GB	3 000,3	1 156,7	2 922,0	1 134,3	- 2,6	- 1,9
Abattages contrôlés totaux (1)	4 010,6	1 304,1	3 850,2	1 270,5	- 4,0	- 2,6
Commerce extérieur						
Animaux vivants (2)						
Exportations	29,0	6,0	23,4	5,2	- 19,3	- 12,0
Importations	2,6	0,6	0,6	0,2	- 77,4	- 75,9
SOLDE	26,4	5,3	22,8	5,1	- 13,6	- 4,5
Production contrôlée	3 026,7	1 162,0	2 944,8	1 139,4	- 2,7	- 1,9
Commerce extérieur						
Viande et conserves (1)						
Exportations		238,6		241,6		1,3
Viande fraîche		185,1		183,3		- 1,0
Viande congelée		36,4		41,2		13,2
Conserves		17,1		17,1		0,1
Importations		363,9		360,8		- 0,8
Viande fraîche		236,2		220,7		- 6,6
Viande congelée		100,3		111,3		11,0
Conserves		27,4		28,8		5,1
SOLDE		-125,3		- 119,2		- 4,8
Consommation calculée par bilan (1)		1 429,4		1 389,8		- 2,8
Auto-approvisionnement (%) (3)		91,4		91,7		+ 0,4

(1) Y compris veaux.

(2) Animaux vifs de plus de 300 kg destinés à la boucherie

(3) L'auto-approvisionnement est défini comme le ratio de la production sur la consommation.

Source : FranceAgriMer d'après SSP, douane française

1-2 Cheptel bovin en France

1-2-1 Enquête de mai, effectifs au 1^{er} mai

1 000 têtes	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Total Vaches	7 315	7 159	6 960	6 845	6 689	- 2,3
Vaches laitières	3 331	3 266	3 167	3 103	3 018	- 2,7
Vaches allaitantes	3 984	3 893	3 793	3 742	3 671	- 1,9
Bovins de moins de 1 an	5 134	4 949	4 838	4 736	4 512	- 4,7
Bovins maigres de moins de 1 an	4 597	4 408	4 324	4 246	4 060	- 4,4
Femelles	2 788	2 693	2 621	2 589	2 489	- 3,9
Mâles	1 808	1 716	1 703	1 656	1 570	- 5,2
Bovins finis de moins de 1 an	537	540	514	490	452	- 7,7
Bovins de 1 à 2 ans	3 158	3 144	3 077	3 041	3 007	- 1,1
Génisses maigres	1 917	1 914	1 841	1 796	1 766	- 1,7
Génisses finies	418	417	424	423	431	1,9
Mâles	823	813	812	822	810	- 1,5
Bovins de 2 ans ou plus	2 256	2 163	2 164	2 172	2 187	0,7
Femelles maigres	1 570	1 503	1 501	1 507	1 516	0,6
Femelles finies	306	293	300	294	289	- 1,5
Mâles	380	367	363	372	382	2,7
TOTAL BOVINS	17 863	17 416	17 039	16 794	16 395	- 2,4

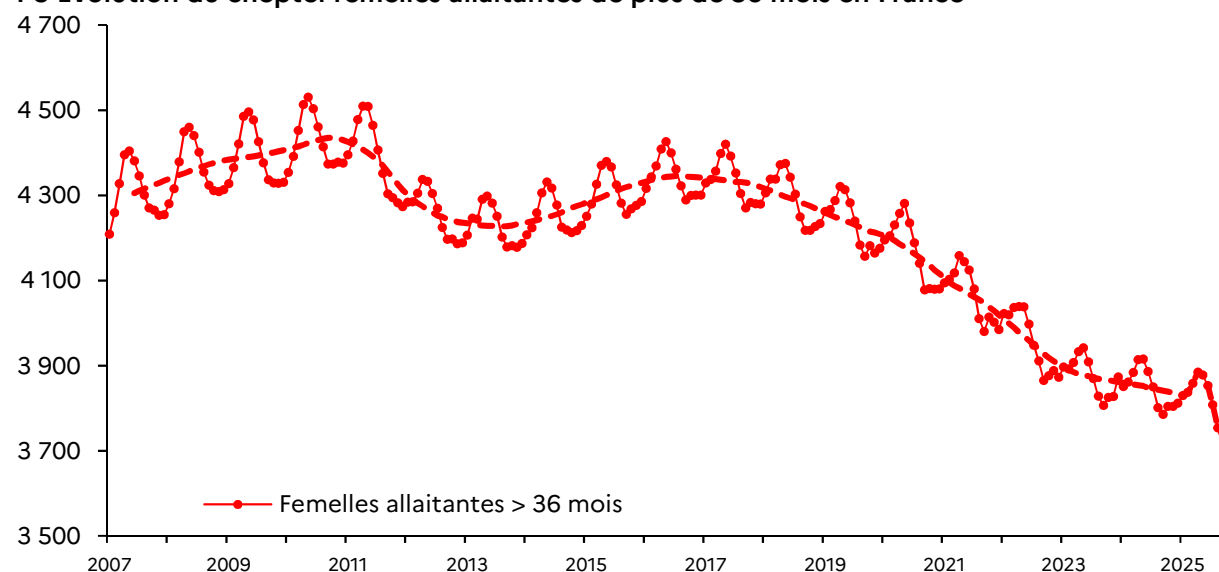
Source : FranceAgriMer d'après SSP, d'après BDNI

1-2-2 Enquête d'avril : effectifs régionaux des vaches allaitantes de plus de 36 mois au 1^{er} avril

1 000 têtes	2020	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Auvergne-Rhône-Alpes	652	650	636	623	623	618	- 0,8
Bourgogne-Franche-Comté	497	488	474	466	463	453	- 2,2
Bretagne	122	120	119	119	122	123	1,2
Centre	187	185	179	175	172	167	- 3,0
Corse	28	26	23	20	20	20	0,0
Grand Est	273	267	260	257	256	253	- 1,0
Hauts-de-France	151	147	142	141	139	134	- 3,1
Ile-de-France	5	5	5	5	5	4	- 6,6
Normandie	238	234	230	230	230	228	- 1,0
Nouvelle-Aquitaine	836	821	795	766	749	728	- 2,8
Occitanie	501	496	480	460	453	446	- 1,6
Pays de la Loire	385	374	359	348	343	337	- 2,0
Provence-Alpes-Côte d'Azur	17	18	18	18	18	19	1,9

Source : FranceAgriMer d'après SSP, d'après BDNI

1-3 Évolution du cheptel femelles allaitantes de plus de 36 mois en France



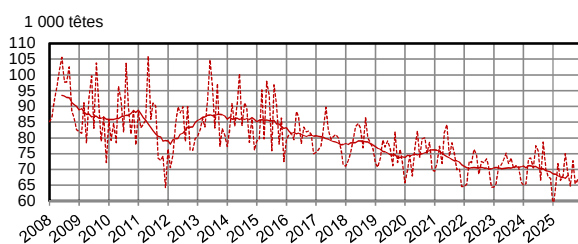
Source : FranceAgriMer d'après SSP, d'après BDNI

1-4 Abattages contrôlés de gros bovins en France

	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Abattages (1 000 têtes)						
Vaches	1 633,6	1 568,4	1 454,4	1 433,5	1 399,5	- 2,4
Génisses	620,4	614,4	591,0	587,8	578,9	- 1,5
Jeunes Bovins	889,0	846,6	844,9	851,4	804,3	- 5,5
Bœufs	144,3	130,8	117,2	127,6	139,3	9,2
TOTAL	3 287,2	3 160,1	3 007,4	3 000,3	2 922,0	- 2,6
Abattages (1 000 tec)						
Vaches	596,3	571,1	533,0	528,1	520,6	- 1,4
Génisses	225,8	223,3	216,0	216,1	214,4	- 0,8
Jeunes Bovins	372,1	354,2	356,2	362,1	344,0	- 5,0
Bœufs	57,9	52,0	46,1	50,3	55,2	9,7
TOTAL	1 252,1	1 200,6	1 151,3	1 156,7	1 134,3	- 1,9
Poids moyens (kg / tête)						
Vaches	365,0	364,1	366,5	368,4	372,0	1,0
Génisses	363,9	363,5	365,6	367,7	370,4	0,8
Jeunes Bovins	418,6	418,4	421,6	425,4	427,7	0,6
Bœufs	401,0	397,6	393,6	394,3	396,4	0,5
Ensemble gros bovins	380,9	379,9	382,8	385,5	388,2	0,7

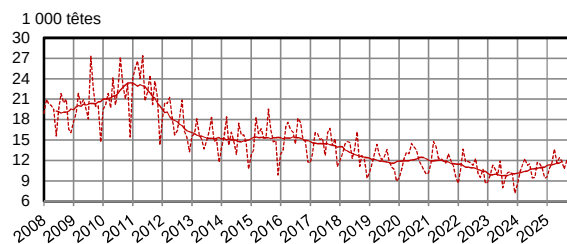
Source : FranceAgriMer d'après SSP

Abattages de jeunes bovins en France



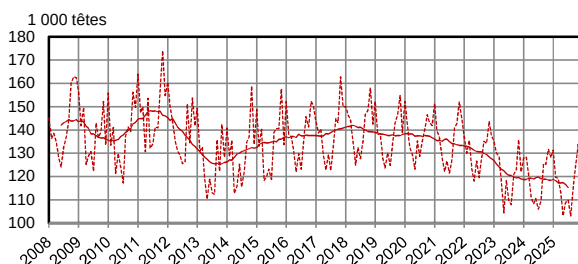
Source : FranceAgriMer d'après SSP

Abattages de bœufs en France



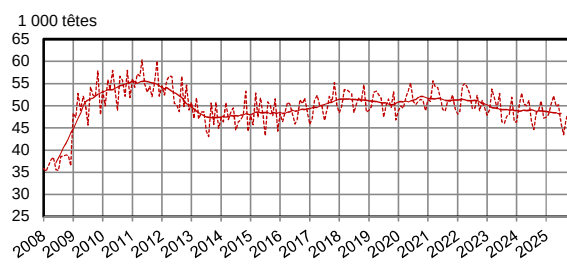
Source : FranceAgriMer d'après SSP

Abattages de vaches en France



Source : FranceAgriMer d'après SSP

Abattages de génisses en France



Source : FranceAgriMer d'après SSP

1-5 Bilan du commerce extérieur français dans le secteur bovin en valeur

Millions d'euros	2021	2022	2023	2024	2 025	% 25/24
EXPORTATIONS	2 451,8	2 883,1	2 777,4	3 032,1	3 934,1	29,7
Animaux vivants	1 347,7	1 534,7	1 525,7	1 645,0	2 229,1	35,5
Gros bovins	1 114,7	1 286,0	1 294,6	1 397,2	1 877,9	34,4
Veaux	233,1	248,6	231,2	247,8	351,2	41,7
Viandes fraîches	911,3	1 092,1	1 029,4	1 147,9	1 394,7	21,5
Viandes congelées	98,6	137,2	132,7	148,7	210,5	41,5
Viandes transformées	94,3	119,1	89,6	90,4	99,8	10,3
IMPORTATIONS	1 528,3	2 249,1	2 160,1	2 213,1	2 714,0	22,6
Animaux vivants	46,9	42,4	44,0	59,0	26,0	- 56,0
Gros bovins	8,8	9,2	6,0	21,5	5,6	- 74,0
Veaux	38,1	33,2	38,0	37,5	20,4	- 45,6
Viandes fraîches	1 047,8	1 495,3	1 472,1	1 522,7	1 812,2	19,0
Viandes congelées	280,7	512,3	449,5	432,4	640,0	48,0
Viandes transformées	152,8	199,0	194,5	199,1	235,8	18,5
SOLDE	+ 923,5	+ 634,1	+ 617,4	+ 818,9	+ 1220,1	+ 49,0

Source : FranceAgriMer d'après douane française

1-6 Commerce extérieur de la France des bovins vivants de plus de 300 kg destinés à la boucherie

1 000 têtes	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Exportations totales	38,6	32,4	29,1	29,0	23,4	- 19,3
Union européenne à 27	33,2	28,5	24,1	23,8	22,8	- 4,1
<i>Italie</i>	17,0	17,1	15,5	17,0	5,5	- 67,5
<i>Belgique</i>	6,1	5,2	2,3	2,0	0,6	- 68,0
<i>Allemagne</i>	1,1	1,6	0,1	0,3	0,3	- 18,8
<i>Pays-Bas</i>	2,0	0,6	0,2	0,0	2,1	-
Pays tiers dont R-U	7,6	3,9	5,0	5,3	0,6	- 87,7
<i>Algérie</i>	3,4	0,9	3,5	0,0	0,0	-
<i>Suisse</i>	1,5	1,6	1,5	1,5	0,7	- 54,3
<i>Liban</i>	2,3	1,4	0,0	2,6	0,0	- 100,0
Importations totales	3,6	2,8	2,0	2,6	0,6	- 77,4
Union européenne à 27	3,6	2,0	2,0	2,6	0,6	- 77,4
<i>Espagne</i>	1,0	1,2	0,9	1,0	0,0	- 96,3
<i>Belgique</i>	1,4	0,8	1,1	1,6	0,6	- 65,0
Pays tiers dont R-U	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	-
SOLDE	+ 35,0	+ 29,6	+ 27,1	+ 26,4	+ 22,8	- 8,4

Source : FranceAgriMer d'après douane française

1-7 Commerce extérieur de la France des bovins vivants moins de 300 kg destinés à l'engraissement

1 000 têtes	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Exportations totales	1 133,2	1 073,6	997,2	962,2	943,5	- 1,9
Union européenne à 27	1 069,8	995,1	976,3	937,0	933,4	- 0,4
<i>Italie</i>	911,1	867,9	825,6	792,4	752,7	- 5,0
<i>Espagne</i>	120,8	87,0	109,8	114,9	146,3	27,4
<i>Pays-Bas</i>	12,2	11,0	6,6	4,9	6,2	25,0
<i>Grèce</i>	7,9	7,8	9,8	11,9	14,4	20,9
<i>Allemagne</i>	9,5	7,0	5,0	3,4	3,3	- 3,4
<i>Belgique</i>	3,7	10,4	5,4	4,0	7,5	85,2
Pays tiers dont R-U	63,4	78,5	20,9	25,2	10,0	- 60,1
<i>Algérie</i>	40,8	69,3	10,8	0,0	0,0	-
<i>Tunisie</i>	2,9	6,8	5,6	10,9	0,0	- 100,0
Importations totales	1,2	1,6	1,7	7,6	1,2	- 83,6
Union européenne à 27	1,2	1,6	1,7	7,6	1,2	- 83,7
<i>Espagne</i>	0,5	0,2	1,0	0,3	0,0	- 100,0
<i>Belgique</i>	0,4	0,3	0,4	0,4	0,0	- 91,4
<i>Italie</i>	0,0	0,2	0,1	4,1	0,0	- 100,0
SOLDE	+ 1132,0	+ 1072,0	+ 995,5	+ 954,6	+ 942,2	- 4,1

Source : FranceAgriMer d'après douane française

1-8 Échanges de viande bovine de la France (gros bovins + veaux)

1 000 tec	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
VIANDE FRAICHE						
Exportations totales	192,3	189,5	170,8	185,1	183,3	- 1,0
Union européenne à 27	183,0	183,0	162,9	175,6	179,5	2,2
<i>Italie</i>	58,5	54,7	51,3	53,1	53,2	0,2
<i>Allemagne</i>	42,9	38,8	36,3	38,7	38,6	- 0,1
<i>Grèce</i>	37,5	33,0	33,2	36,5	34,7	-5,0
<i>Pays-Bas</i>	16,9	31,6	21,5	23,3	26,2	12,6
Pays tiers dont RU	9,3	6,5	7,9	9,5	3,7	- 60,7
<i>Turquie</i>	0,0	0,0	2,4	3,5	0,0	- 100,0
Importations totales	202,0	243,0	236,2	236,2	220,7	- 6,6
Union européenne à 27	179,1	196,0	197,4	194,0	181,1	- 6,6
<i>Pays-Bas</i>	65,4	74,9	73,1	69,0	63,6	- 7,8
<i>Irlande</i>	35,2	39,6	39,1	35,8	35,5	-0,8
<i>Belgique</i>	25,4	22,1	23,9	24,4	19,2	- 21,3
<i>Allemagne</i>	22,5	22,6	23,3	19,2	18,4	- 4,0
Pays tiers dont RU	22,9	47,0	38,8	42,2	39,6	- 6,3
<i>Royaume-uni</i>	21,4	44,7	36,9	37,8	34,9	- 7,7
Solde	- 9,7	- 53,5	- 65,4	- 51,1	- 37,4	- 26,7
VIANDE CONGELÉE						
Exportations totales	33,6	31,3	29,3	36,4	41,2	13,2
Union européenne à 27	26,6	26,8	25,9	32,2	36,4	13,2
<i>Belgique</i>	6,7	6,1	6,6	8,5	8,3	-2,2
<i>Allemagne</i>	2,0	1,6	2,0	1,9	1,6	-17,8
<i>Pays-Bas</i>	9,1	11,5	11,8	12,4	12,4	-0,1
Pays tiers dont RU	7,0	4,5	3,3	4,2	4,8	13,6
<i>Hong Kong</i>	1,0	0,1	0,6	0,5	0,2	- 57,1
<i>Israël</i>	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	- 82,4
<i>Chine</i>	0,5	0,5	0,2	0,1	0,0	- 100,0
Importations totales	89,9	115,4	101,7	100,3	111,3	11,0
Union européenne à 27	82,3	104,1	92,9	90,8	96,2	6,0
<i>Irlande</i>	19,5	23,9	24,6	23,3	21,9	-6,3
<i>Pologne</i>	19,1	24,0	21,0	24,4	27,0	10,9
<i>Allemagne</i>	11,8	18,4	16,1	13,6	14,9	9,8
<i>Pays-Bas</i>	12,8	15,5	12,6	10,4	11,9	14,4
<i>Italie</i>	7,6	7,7	6,1	6,5	7,0	7,5
Pays tiers dont RU	7,6	11,3	8,8	9,5	15,2	59,2
Solde	- 56,3	- 84,1	- 72,5	- 63,9	- 70,1	+ 9,7
VIANDE TRANSFORMÉE						
Exportations totales	21,5	20,9	14,5	17,1	17,1	0,1
Union européenne à 27	11,6	12,1	7,6	7,6	7,3	- 3,4
Pays tiers dont RU	9,8	8,8	6,9	9,5	9,8	2,8
Importations totales	26,7	28,6	26,8	27,4	28,8	5,1
Union européenne à 27	19,8	22,1	21,6	22,6	23,9	5,9
Pays tiers dont RU	7,0	6,5	5,1	4,8	4,9	1,3
Solde	- 5,3	- 7,7	- 12,3	- 10,3	- 11,6	13,3

Source : FranceAgriMer d'après douane française

1-8 Échanges de viande bovine de la France (gros bovins+veaux) (Suite)

1 000 tec	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
EXPORTATIONS	247,4	241,7	214,6	238,6	241,6	1,3
IMPORTATIONS	318,7	387,0	364,7	363,9	360,8	- 0,8
SOLDE	- 71,3	- 145,2	- 150,1	- 125,3	- 119,2	- 4,8

Source : FranceAgriMer d'après douane française

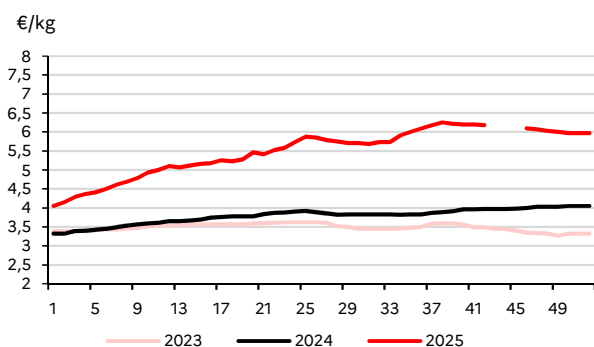
1-9 Évolution annuelle des cotations des gros bovins en France

	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Animaux maigres (6 -12 mois) en €/kg vif						
Mâle Limousin U de 300 kg	2,6	3,2	3,5	3,9	5,4	37,1
Mâle Charolais U de 350 kg	2,6	3,3	3,5	3,8	5,5	44,4
Mâle Croisé R de 300 kg	2,4	3,0	3,6	4,0	5,3	31,8
Femelle Charolais U de 270 kg	2,6	3,1	3,3	3,6	4,9	37,4
Gros bovins entrée abattoir (€/kg carcasse)						
Prix moyen pondéré	3,8	5,0	5,2	5,2	6,4	23,1
Boeufs O3	3,4	4,7	4,9	4,7	6,0	28,0
Boeufs R3	3,9	5,0	5,3	5,3	6,4	20,4
Jeunes Bovins U3	4,1	5,2	5,4	5,5	6,7	22,6
Jeunes Bovins R3	3,9	5,0	5,2	5,3	6,5	22,7
Génisses U3	4,7	5,5	5,9	6,0	6,9	16,0
Génisses R3	4,2	5,1	5,5	5,5	6,6	18,7
Vaches R3	4,1	5,1	5,4	5,5	6,6	19,5
Vaches O3	3,3	4,7	4,8	4,6	5,9	28,5

Remarque : Le mode de calcul des cotations entrée abattoir a été modifié à partir d'août 2022.

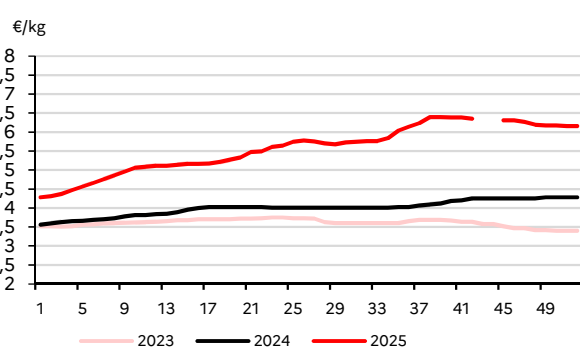
Source : FranceAgriMer

Cotation mâle charolais U 6/12 moins de 350kg



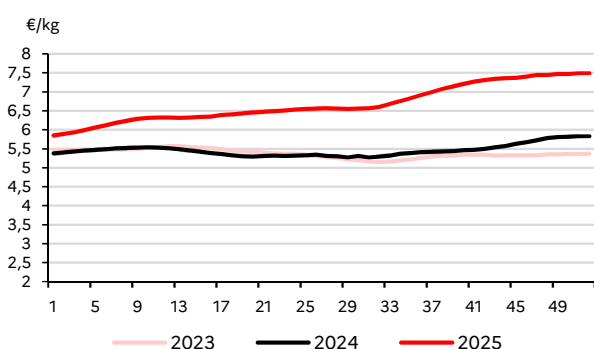
Source : FranceAgriMer, cotation France

Cotation mâle limousin U 6/12 moins de 300kg



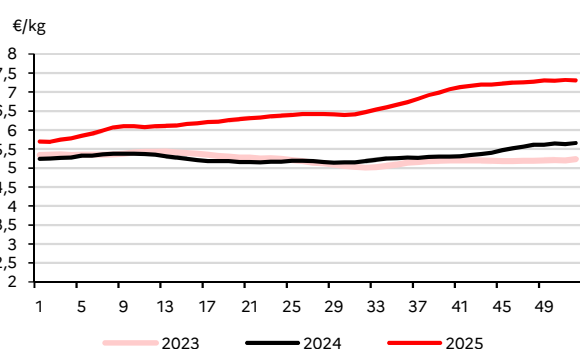
Source : FranceAgriMer, cotation France

Cotation du jeune bovin U3



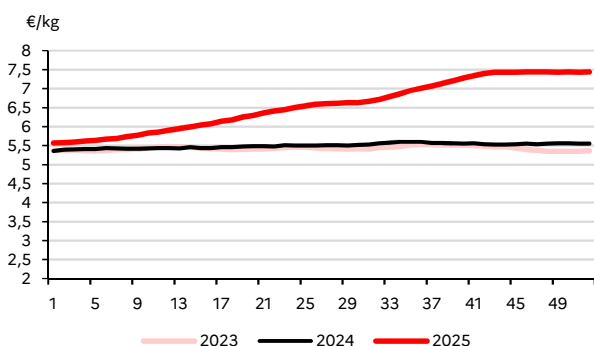
Source : FranceAgriMer, cotation France

Cotation du jeune bovin R3



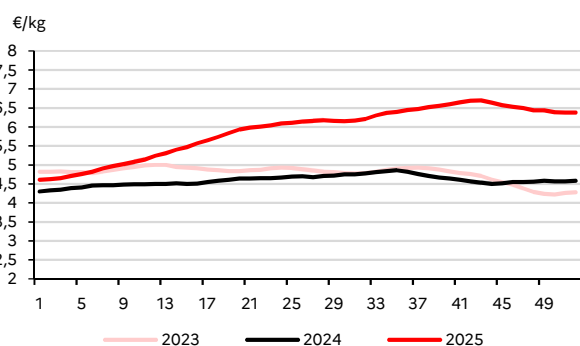
Source : FranceAgriMer, cotation France

Cotation de la vache R3



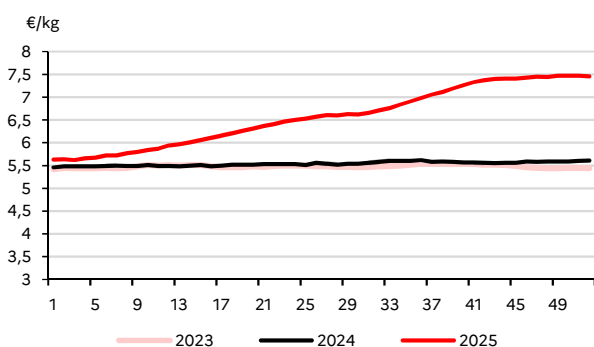
Source : FranceAgriMer, cotation France

Cotation de la vache O3



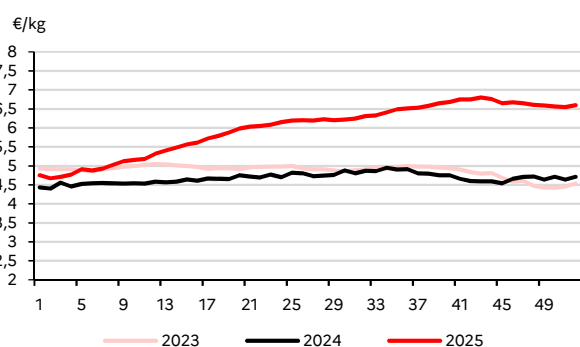
Source : FranceAgriMer, cotation France

Cotation de la génisse R3



Remarque : certaines séries ont été interrompues en 2025 du fait de la dermatose nodulaire contagieuse (DC)
Source : FranceAgriMer, cotation France

Cotation du bœuf R3



Source : FranceAgriMer, cotation France

1-10 Prix au détail en France de la viande bovine (tous circuits confondus)*

€/kg	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Viande de bœuf non élaborée	15,5	17,0	17,5	17,9	19,8	10,7
dont à griller	17,7	19,3	19,4	19,8	21,7	9,9
dont à bouillir	9,4	10,6	11,8	12,2	13,8	13,1
Viande de bœuf hachée (frais)	11,8	13,2	14,5	14,4	15,5	7,4

Source : FranceAgriMer d'après Worldpanel by Numerator

*hors abats et gros achats

1-11 Consommation en France de viande bovine (dont veau)

	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24	% 25/21
Consommation par bilan 1 000 tec	1 501,4	1 510,2	1 455,5	1 429,4	1 389,8	- 2,8	- 7,4
Consommation par habitant (Kgec/hab)	22,2	22,3	21,4	20,9	20,2	- 2,2	- 8,8

Note : la consommation indiquée dans ce tableau correspond aux abattages de gros bovins et veaux soustraits des échanges de viandes bovine et vitelline.

Source : FranceAgriMer d'après SSP, douane française

Le marché des gros bovins dans l'Union européenne

1-12 Bilan dans le secteur des gros bovins finis – Union européenne à 27

1 000 tec					
	2022	2023	2024	2025*	% 25*/24
Production indigène brute(2)	6 092,0	5 873,5	6 019,4	5 756,9	- 4,4
Commerce extérieur animaux vivants (1)					
Exportations	49,2	66,3	62,9	35,6	- 43,3
Importations	0,6	0,2	0,0	0,0	55,2
Solde	+ 48,6	+ 66,1	+ 62,9	+ 35,6	- 43,4
Abattages (2)	6 043,4	5 807,4	5 956,6	5 721,3	- 3,9
Commerce extérieur viandes et conserves					
Exportations	570,1	579,6	634,7	555,4	- 12,5
Importations	383,3	363,1	367,6	431,1	17,3
Solde	+ 186,8	+ 216,6	+ 267,1	+ 124,2	- 53,5
Consommation indigène brute (2)	5 856,7	5 590,8	5 689,4	5 597,1	- 1,6
Auto-approvisionnement (%) (3)	104,0	105,1	105,8	102,9	- 2,8

* Estimations

(1) Animaux vivants de plus de 300 kg destinés à la boucherie

(2) Hors veaux de boucherie

(3) Ratio de production sur consommation

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

1-13 Cheptel bovin dans l'Union européenne

- enquêtes de décembre -

1 000 têtes	2020	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Allemagne	11 640	11 302	11 040	10 997	10 836	10 461	- 3,5
Autriche	1 880	1 855	1 870	1 861	1 835	1 820	- 0,8
Belgique	2 373	2 335	2 310	2 286	2 246	2 153	- 4,1
Danemark	1 500	1 500	1 480	1 466	1 435	1 414	- 1,5
Espagne	6 600	6 636	6 576	6 455	6 295	6 174	- 1,9
France	18 173	17 816	17 330	16 986	16 807	16 478	- 2,0
Irlande	6 560	6 529	6 649	6 552	6 526	6 308	- 3,3
Italie	6 377	6 400	6 280	6 049	5 999	5 765	- 3,9
Pays-Bas	3 721	3 691	3 705	3 751	3 739	3 562	- 4,7
Pologne	6 262	6 279	6 379	6 448	6 267	6 191	- 1,2
Rép. tchèque*	1 367	1 340	1 359	1 390	1 370	1 397	2,0
Roumanie	1 923	1 875	1 827	1 834	1 815	1 809	- 0,3

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

1-14 Cheptel des animaux mâles de 1 à 2 ans dans l'Union européenne

- enquêtes de décembre -

1 000 têtes	2020	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Allemagne	891	837	814	849	836	767	- 8,3
Autriche	165	156	161	166	163	157	- 4,0
Belgique	99	98	96	96	97	92	- 4,8
Danemark	26	25	24	23	22	20	- 10,1
Espagne	259	257	363	215	261	247	- 5,4
France	774	745	722	725	758	756	- 0,3
Irlande	779	752	805	815	788	735	- 6,8
Italie	556	555	542	556	548	306	- 44,2
Pays-Bas	46	45	49	49	48	43	- 10,4
Pologne	881	873	932	809	774	773	- 0,1
Rép. tchèque	93	92	92	106	93	92	- 0,6
Roumanie	47	58	52	55	54	49	- 9,5

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

1-15 Cheptel de vaches dans l'Union européenne

- enquêtes de décembre -

1 000 têtes	2020	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
VACHES LAITIÈRES							
Allemagne	4 012	3 921	3 833	3 810	3 713	3 589	- 3,3
Autriche	524	525	526	551	543	536	- 1,3
Belgique	538	538	537	544	536	518	- 3,2
Danemark	563	565	559	556	547	543	- 0,7
Espagne	813	811	809	810	786	774	- 1,5
France	3 491	3 406	3 322	3 231	3 165	3 075	- 2,8
Irlande	1 426	1 456	1 505	1 510	1 511	1 481	- 2,0
Italie	1 876	1 871	1 844	1 865	1 808	1 764	- 2,4
Pays-Bas	1 590	1 569	1 554	1 570	1 552	1 527	- 1,6
Pologne	2 167	2 126	2 035	2 037	2 243	1 960	- 12,6
République tchèque	361	357	362	357	358	360	0,7
Roumanie	1 139	1 122	1 082	1 076	1 057	1 052	- 0,4
VACHES ALLAITANTES							
Allemagne	640	626	612	610	625	620	- 0,7
Autriche	195	191	186	158	157	155	- 1,3
Belgique	401	383	379	370	358	343	- 4,2
Danemark	83	80	76	70	66	63	- 5,0
Espagne	2 068	2 099	2 091	2 078	2 055	2 011	- 2,2
France	4 014	3 974	3 882	3 790	3 740	3 679	- 1,6
Irlande	957	923	890	862	819	768	- 6,2
Italie	362	372	349	483	481	460	- 4,4
Pays-Bas	43	43	45	44	45	43	- 4,4
Pologne	239	266	254	135	152	141	- 7,6
Rép. tchèque	209	203	212	223	211	220	4,2
Roumanie	27	23	34	36	41	46	12,0

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

1-16 Abattages contrôlés de gros bovins dans l'Union européenne

1 000 tec	2020	2021	2022	2023	2024	2025*	% 25*/24
Allemagne	1 043	1 026	943	953	964	900	- 6,6
Autriche	213	208	204	199	199	195	- 1,7
Belgique	204	195	185	186	189	170	- 10,0
Danemark	122	122	119	118	115	113	- 1,9
Espagne	660	704	720	686	708	697	- 1,7
France	1 261	1 252	1 201	1 151	1 157	1 138	- 1,7
Irlande	631	593	619	597	601	547	- 9,0
Italie	659	668	668	544	577	583	1,1
Pays-Bas	211	207	202	221	219	211	- 3,6
Portugal	91	95	96	92	95	90	- 5,5
Pologne	557	553	539	513	635	635	- 0,1
Rép. tchèque	72	72	68	70	69	67	- 1,9
Roumanie	31	35	35	31	35	44	26,6
UE 27	6 209	6 188	6 043	5 807	5 957	5 721	- 3,9

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

1-17 Abattages contrôlés de gros bovins dans l'Union européenne

1 000 têtes	2020	2021	2022	2023	2024	2025*	% 25*/24
Abattages de vaches							
France	1 650	1 634	1 568	1 454	1 434	1 399	- 2,4
Allemagne	1 106	1 119	1 008	1 011	1 008	936	- 7,2
Italie	526	562	603	512	523	507	- 3,1
Pays-Bas	461	474	444	494	487	480	- 1,6
Abattages de génisses							
France	585	620	589	566	565	1 391	146,0
Italie	648	650	667	604	596	507	- 14,9
Irlande	610	564	583	569	604	367	- 39,2
Allemagne	559	572	525	529	555	936	68,6
Abattages de jeunes bovins							
Italie	913	946	915	821	839	816	- 2,7
Allemagne	1 260	1 215	1 134	1 135	1 119	1 033	- 7,7
France	921	917	873	871	873	814	- 6,7
Espagne	1 563	1 655	1 656	1 540	1 564	1 510	- 3,5
Abattages de bœufs							
Autriche	35	36	37	38	39	39	- 0,4
Irlande	698	677	715	696	688	619	- 10,0
France	144	144	131	117	127	138	8,3

*Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

1-18 Abattages contrôlés de vaches dans l'Union européenne

1 000 tec	2020	2021	2022	2023	2024	2025*	% 25*/24
Allemagne	348	353	315	318	322	303	- 5,9
Autriche	59	63	60	59	60	61	0,9
Belgique	129	122	114	117	119	106	- 10,5
Danemark	52	53	52	52	49	48	- 2,8
Espagne	96	110	119	116	112	98	- 12,1
France	603	596	571	533	528	517	- 1,9
Irlande	117	113	125	124	132	109	- 17,7
Italie	159	164	171	131	145	142	- 2,1
Pays-Bas	151	148	136	152	151	150	- 0,6
Pologne	147	154	154	142	187	175	- 6,5
Rép. tchèque	28	28	28	30	30	30	- 0,4
Roumanie	14	17	18	16	18	24	30,2
UE 27	3 192	3 613	3 152	3 025	3 147	3 841	3,1

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

1-19 Abattages contrôlés de jeunes bovins dans l'Union européenne

1 000 tec	2020	2021	2022	2023	2024	2025*	% 25*/24
Allemagne	504	484	454	456	453	421	- 6,9
Autriche	105	99	96	92	91	87	- 3,4
Belgique	72	70	67	66	67	61	- 8,3
Danemark	52	51	49	47	47	47	- 0,7
Espagne	445	473	475	447	463	456	- 1,5
France	382	378	360	362	366	344	- 6,1
Irlande	69	62	63	57	52	49	- 6,2
Italie	312	314	305	259	274	268	- 2,3
Pays-Bas	58	56	63	65	64	57	- 10,5
Pologne	329	313	299	290	342	351	2,6
Rép. tchèque	37	37	34	33	31	30	- 3,2
Roumanie	14	15	14	12	14	17	24,4
UE 27	2 662	2 634	2 545	2 449	2 552	2 420	- 5,2

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

1-20 Échanges intra-UE de viande bovine fraîche en 2024

1 000 tec

vers/de	FR	NL	DE	IT	DK	ES	BE	PT	GR	HU	PL	UE 27
France		7	2	1	0	1	2	0	0	0	1	20
Pays-Bas	1		7	2	0	1	4	0	0	0	4	26
Allemagne	4	10		1	1	1	2	0	0	0	5	26
Italie	5	5	4		1	4	1	0	0	0	8	33
Danemark	0	2	2	0		0	0	0	0	0	1	7
Espagne	0	3	2	1	1		0	1		0	2	12
Belgique	1	1	0	0	0	0		0	0	0	0	4
Portugal	0	2	0	0	0	8	0		0	0	1	12
Grèce	3	2	1	1	0	2	0	0		0	1	11
Hongrie	0	0	0	0	0		0		0		0	1
Pologne	0	0	1	0	0	0	0			0		3
UE 27	15	39	22	9	6	17	12	1	0	1	28	183

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

Remarque : Eurostat d'après la douane de chaque État membre. De fortes incohérences sont constatées entre les volumes déclarés exportés par un État membre et ceux déclarés importés par le pays destinataire. Les éléments qui figurent dans ce tableau ont été établis en recoupant plusieurs sources et sont donc à utiliser avec beaucoup de précautions. Tableau construit à partir des importations.

Lecture : les lignes correspondent aux importations de chacun des pays et les colonnes aux pays exportateurs. Par exemple, la première cellule indique que l'Italie a importé 58 000 bovins depuis la France.

Codes pays : BE : Belgique, DE : Allemagne, DK : Danemark, ES : Espagne, FR : France, GR : Grèce, HU : Hongrie, IT : Italie, NL : Pays-Bas, PL : Pologne, PT : Portugal

1-21 Échanges intra-UE de bovins vivants de plus de 300 kg destinés à la boucherie en 2024

1 000 têtes

vers/de	FR	NL	DE	SI	ES	BE	SK	AT	CZ	HU	PL	HR	UE 27
Italie	58	1	2	23	9	2	0	1	2	11	0	21	131
Autriche			0	11			7		37	16		1	71
Pologne	0	0					15		10	6		0	48
Pays-Bas	0		11	0	0	8	0	0	1	0	0	0	21
Allemagne	0	0				0	0	1	10	0			13
Espagne	14									0	0		23
Lituanie											0		16
Croatie							2		1	6			10
Rép. tchèque							1	0		0			1
Slovaquie				0					1	0			1
Belgique	3	0	96		0								100
France		0			1	1			0				2
UE 27	79	2	113	34	10	12	25	1	62	39	0	22	452

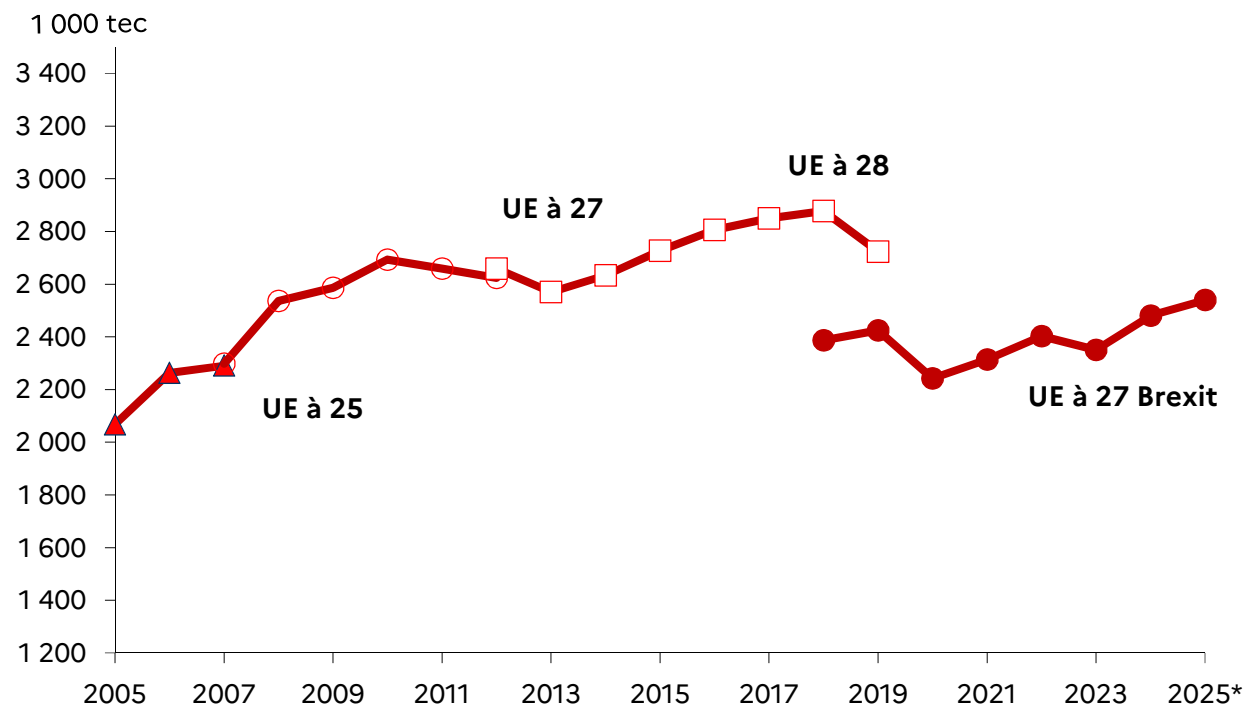
Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

Remarque : Eurostat d'après la douane de chaque État membre. De fortes incohérences sont constatées entre les volumes déclarés exportés par un État membre et ceux déclarés importés par le pays destinataire. Les éléments qui figurent dans ce tableau ont été établis en recoupant plusieurs sources et sont donc à utiliser avec beaucoup de précautions. Tableau construit à partir des importations.

Lecture : les lignes correspondent aux importations de chacun des pays et les colonnes aux pays exportateurs. Par exemple, la première cellule indique que l'Italie a importé 58 000 bovins depuis la France.

Codes pays : AT : Autriche, BE : Belgique, CZ : République tchèque, DE : Allemagne, ES : Espagne, FR : France, HU : Hongrie, HR : Croatie, , , NL : Pays-Bas, PL : Pologne, SK : Slovaquie, SI : Slovénie

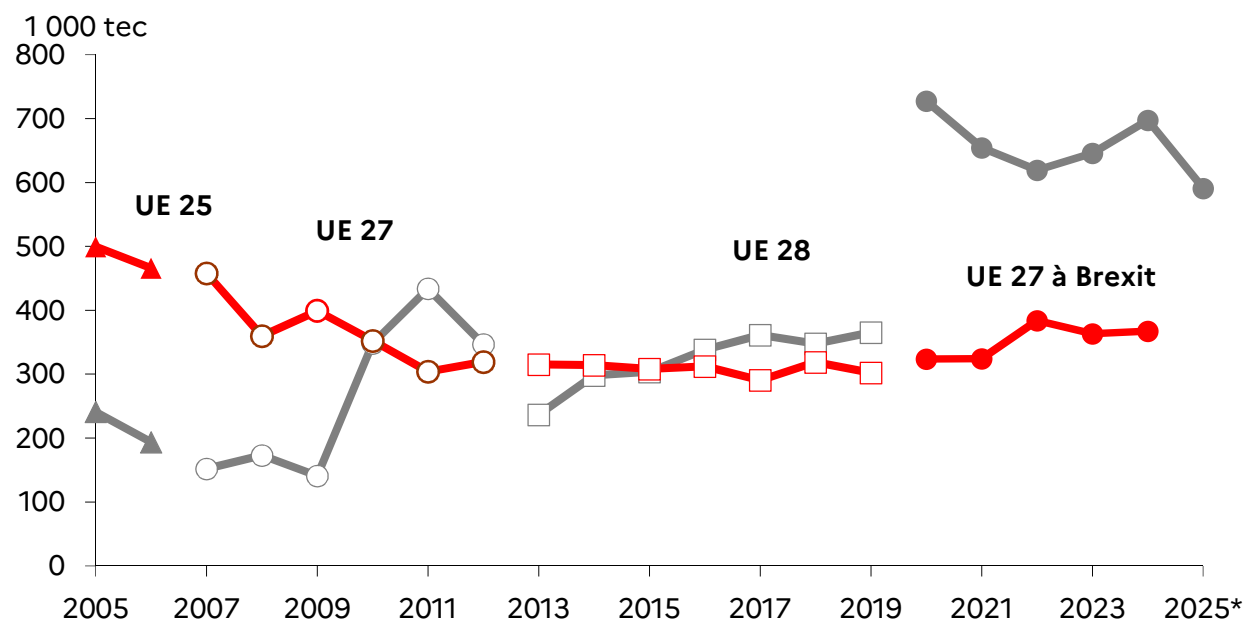
1-22 Échanges intra-UE de viande bovine



* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

1-23 Commerce extérieur de l'Union européenne – total bovins vifs et viande bovine

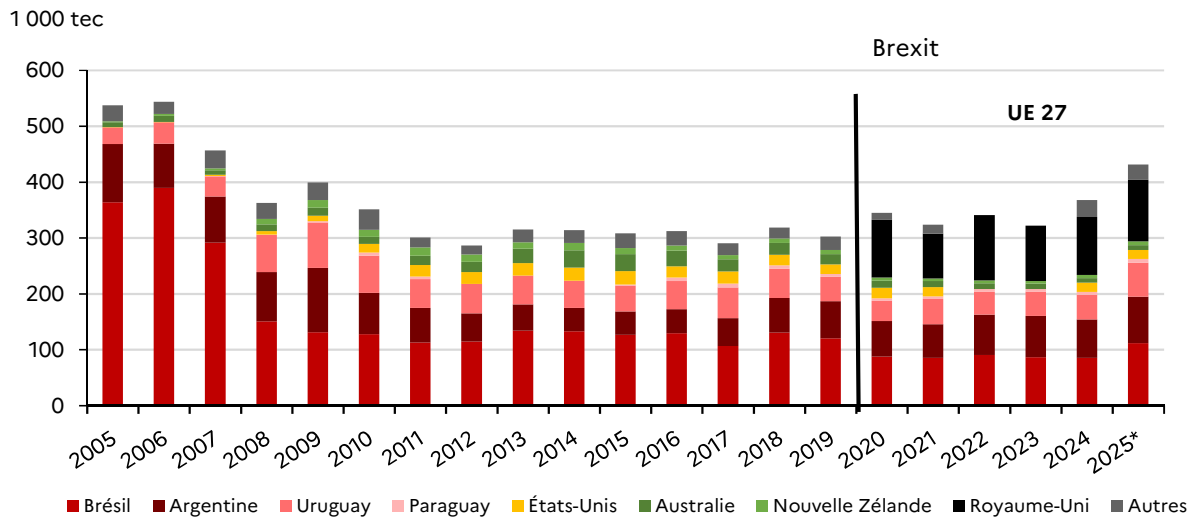


— Exportations — UE 27 Brexit — Importations — UE 27 Brexit

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

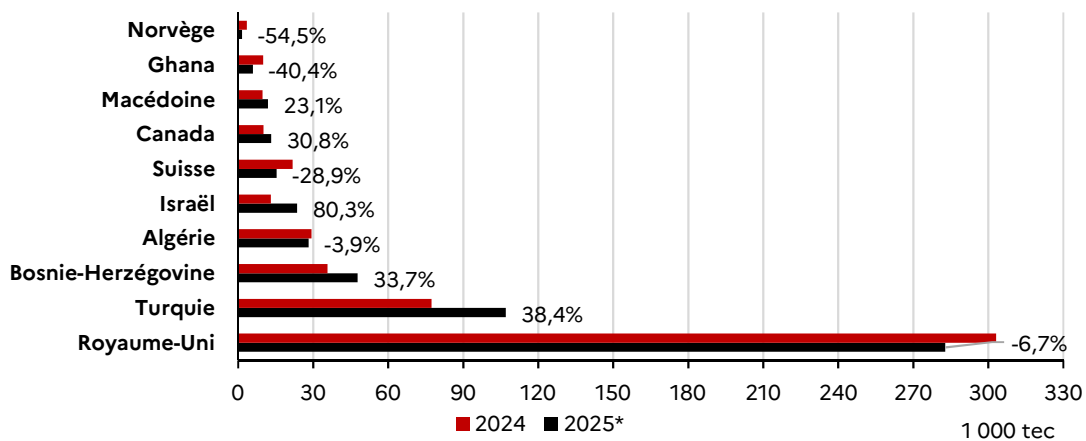
1-24 Importations mondiales de viande bovine par l'UE à 28 puis 27 et répartition par origine



* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après douane française

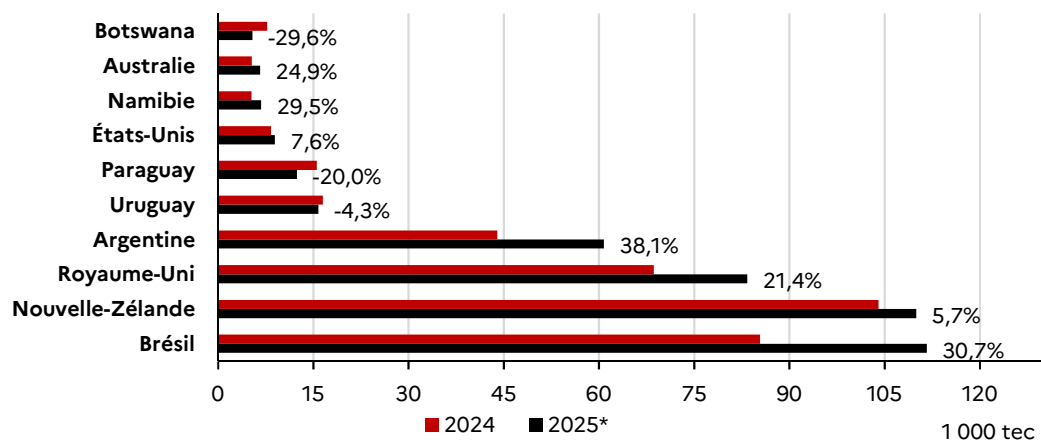
1-25-1 Principaux pays tiers important de la viande bovine depuis l'Union européenne



* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après douane française

1-25-2 Principaux pays tiers exportant de la viande bovine vers l'Union européenne



* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après douane française

1-26 Prix des gros bovins dans l'Union européenne

€/100 kg net	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Allemagne	369	481	445	466	640	37,5
Autriche	364	439	446	468	617	31,7
Belgique	287	404	398	412	597	44,9
Danemark	327	449	426	411	560	36,0
Espagne	361	464	497	516	660	27,8
France	375	489	512	507	629	24,0
Irlande	387	459	476	495	695	40,5
Italie	391	481	501	520	643	23,7
Pays-Bas	326	454	409	417	597	43,1
Hongrie	186	210	207	266	406	52,7
Pologne	330	453	445	464	620	33,6
République tchèque	287	374	385	393	530	34,8
Union européenne	365	459	465	476	623	30,9

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

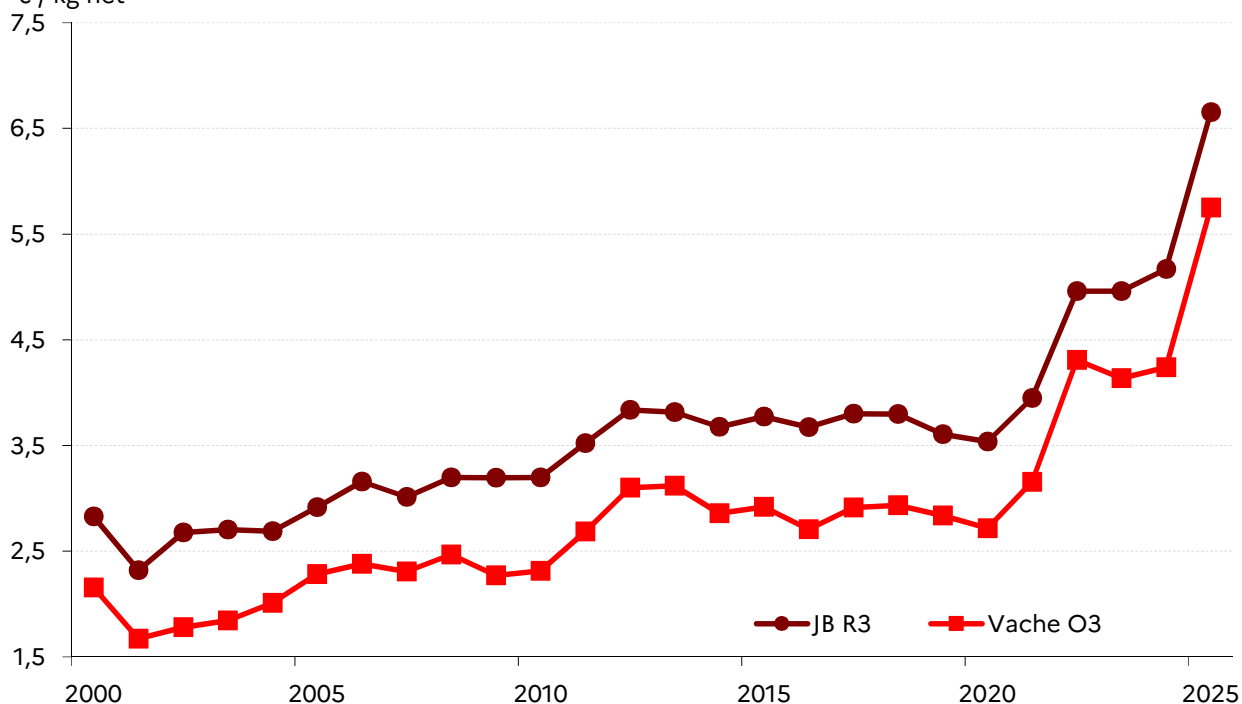
1-27 Prix des gros bovins dans l'Union européenne

€/100 kg net	1er trimestre	2e trimestre	3e trimestre	4e trimestre	Année
2022	431	472	467	467	459
2023	480	476	453	452	465
2024	458	469	475	498	476
2025	548	615	649	670	623
%25/24	19,8	31,2	36,5	34,6	30,9
% 22/21	26,6	32,8	26,7	18,9	25,7
%23/22	11,4	0,8	- 3,0	- 3,3	1,2
%24/23	- 4,7	- 1,4	4,9	10,1	2,4

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

1-28 Évolution des prix du jeune bovin R3 et de la vache O3 dans l'Union européenne

€/ kg net

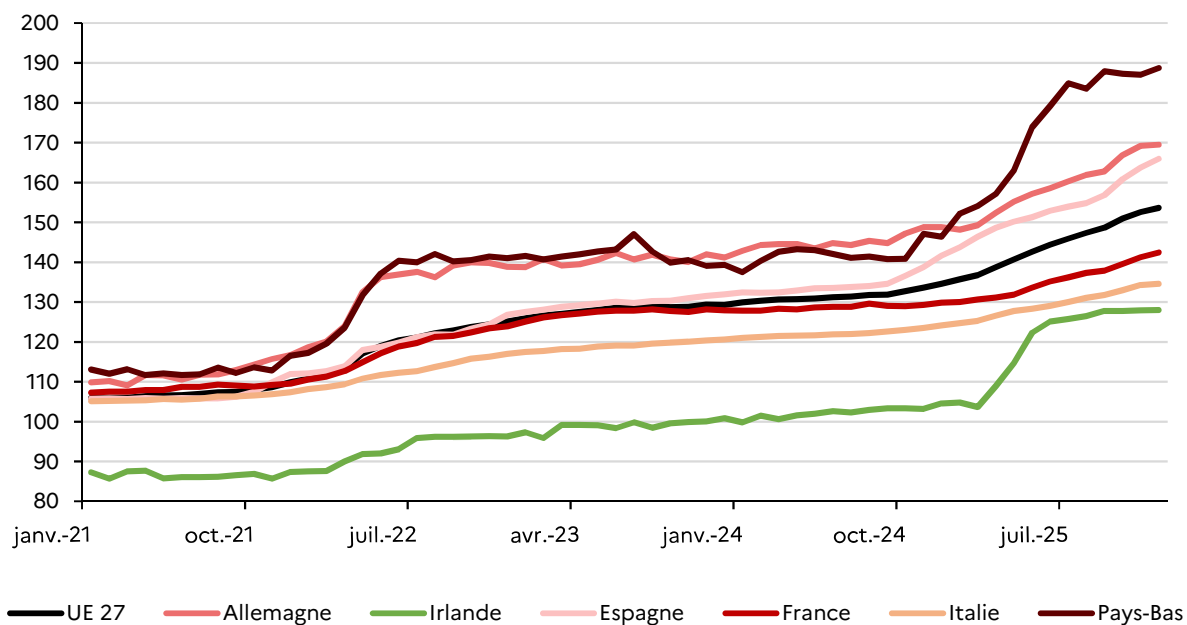


* Moyenne calculée sur les prix de l'UE à 27

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

1-29 Indice des prix à la consommation harmonisée « bœuf et veau » au sein de l'Union européenne

Base 100 en 2015



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

1-30 Consommation indigène brute (gros bovins + veaux) dans l'Union européenne

1 000 tec	2020	2021	2022	2023	2024	2025*	% 25*/24
Allemagne	1 223	1 172	1 090	1 068	1 118	1 126	0,7
Autriche	155	146	148	145	143	151	5,5
Belgique	191	178	178	172	172	175	1,8
Danemark	148	145	135	134	130	118	-9,4
Espagne	579	653	622	603	642	670	4,4
France	1 501	1 501	1 510	1 456	1 429	1 430	0,1
Irlande	105	123	121	97	91	70	- 23,5
Italie	976	963	980	883	892	912	2,3
Pays-Bas	310	298	302	309	278	299	7,7
Pologne	119	116	109	52	142	138	- 2,7
Rép. tchèque	108	112	107	161	116	108	- 7,6
Roumanie	51	55	48	84	50	41	-18,2
UE 27	6 489	6 534	6 452	6 167	6 265	6 181	-1,3

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

1-31 Consommation individuelle (gros bovins + veaux) dans l'Union européenne

kg/hab/an	2020	2021	2022	2023	2024	2025*	% 25*/24
Allemagne	14,7	14,1	13,1	12,9	13,4	13,5	0,6
Autriche	17,4	16,4	16,5	15,9	15,6	16,4	5,1
Belgique	16,5	15,4	15,3	14,7	14,6	14,7	1,1
Danemark	25,5	24,9	23,1	22,5	21,8	19,7	-9,8
Espagne	12,2	13,8	13,1	12,5	13,2	13,7	3,4
France	22,2	22,2	22,3	21,3	20,9	20,8	- 0,2
Irlande	21,1	24,6	23,9	18,4	17,0	12,8	- 24,7
Italie	16,4	16,2	16,6	15,0	15,1	15,5	2,3
Pays-Bas	17,8	17,1	17,2	17,3	15,5	16,6	7,1
Pologne	3,1	3,1	2,9	1,4	3,9	3,8	-2,3
Rép. tchèque	10,1	10,5	10,2	14,8	10,7	9,9	-7,7
Roumanie	2,6	2,9	2,5	4,4	2,6	2,1	- 18,1
UE 27	15,1	14,6	14,4	13,8	13,9	13,7	- 1,6

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

Le marché des gros bovins dans le monde

1-32 Cheptel bovin des principaux pays producteurs

Millions têtes	2020	2021	2022	2023	2024	% 24/23
Brésil	217,8	224,6	234,4	238,6	238,2	- 0,2
Inde	194,9	193,4	194,1	194,5	194,8	0,1
États-Unis	93,8	93,6	91,8	88,8	87,2	- 1,9
Union européenne	76,6	75,7	74,8	73,7	71,9	- 2,5
Chine	67,1	68,9	71,7	73,7	70,5	- 4,4
Argentine	54,5	53,5	53,4	54,2	52,8	- 2,7
Mexique	35,7	36,0	36,3	36,6	36,9	0,9
Australie	23,5	24,4	24,4	29,9	30,4	1,7
Russie	18,1	18,0	17,6	17,5	17,4	- 0,7
Uruguay	11,2	11,9	11,6	11,9	12,0	0,7
Canada	11,5	11,5	11,5	11,3	11,0	- 2,7
Total Monde	1 527,1	1 539,3	1 557,8	1 575,8	1 578,6	0,2

Source : FranceAgriMer d'après FAO

1-33 Production de viande bovine dans les principaux pays producteurs

Millions tec	2020	2021	2022	2023	2024	2025*	% 25*/24
Brésil	10,0	9,8	10,4	11,0	11,9	12,4	4,2
États-Unis	12,4	12,7	12,9	12,3	12,3	11,8	- 3,9
Union européenne	6,9	6,9	6,7	6,5	6,7	6,5	- 2,8
Inde	3,8	4,2	4,4	4,5	4,6	4,6	1,5
Argentine	3,2	3,0	3,1	3,3	3,2	3,2	1,3
Australie	2,1	1,9	1,9	2,2	2,6	2,9	11,7
Mexique	2,1	2,1	2,2	2,2	2,3	2,2	- 2,7
Russie	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	0,7
Canada	1,3	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	- 3,1
Afrique du Sud	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	- 1,8
Total Monde	57,6	58,3	59,3	60,0	61,8	61,9	0,3

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après USDA

1-34 Principaux pays exportateurs de viande bovine

Millions tec exportées	2020	2021	2022	2023	2024	2025*	% 25*/24
Brésil	2,5	2,3	2,9	2,9	3,6	4,3	16,8
Australie	1,5	1,3	1,2	1,6	1,9	2,2	15,1
Inde	1,3	1,4	1,4	1,6	1,5	1,6	6,0
Argentine	0,8	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	- 10,3
Union européenne	0,7	0,7	0,6	0,6	0,7	0,6	- 8,3
Canada	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	- 2,1
Uruguay	0,4	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	7,8
Paraguay	0,4	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5	5,9
Nicaragua	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	6,3
Royaume-Uni	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	- 0,7
Afrique du Sud	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	- 22,4
Total Monde	11,2	11,3	11,9	12,0	13,0	14,0	7,7

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après USDA

1-35 Principaux pays importateurs de viande bovine

Millions tec importées	2020	2021	2022	2023	2024	2025*	% 25*/24
Chine	2,8	3,0	3,5	3,6	3,7	3,8	1,9
États-Unis	1,5	1,5	1,5	1,7	2,1	2,4	15,3
Japon	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	- 8,3
Corée du Sud	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	3,5
Royaume-Uni	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	- 0,7
Union européenne	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	8,7
Chili	0,3	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	- 8,3
Russie	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	3,3
Canada	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	15,5
Arabie Saoudite	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	2,9
Malaisie	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,0
Total Monde	9,7	9,9	10,2	10,3	11,4	11,9	4,2

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après USDA

1-36 Disponible à la consommation en viande bovine, calculé par bilan

Millions tec	2020	2021	2022	2023	2024	2025*	% 25*/24
États-Unis	12,5	12,7	12,8	12,6	13,0	13,1	0,2
Chine	9,5	10,0	10,7	11,1	11,5	11,6	0,6
Brésil	7,5	7,5	7,5	8,1	8,3	8,1	- 1,5
Union européenne	6,5	6,5	6,5	6,2	6,4	6,3	- 1,5
Inde	2,5	2,8	2,9	2,9	3,0	3,0	- 0,7
Argentine	2,4	2,4	2,4	2,5	2,3	2,5	6,3
Mexique	1,9	1,9	1,9	2,1	2,2	2,2	0,8
Russie	1,7	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,1
Japon	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	- 2,8
Canada	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,8
Afrique du Sud	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	- 0,9
Total Monde	56,0	56,9	57,6	58,3	60,2	60,2	- 0,1

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après USDA et Commission européenne

1-37 Disponible à la consommation en viande bovine par habitant

kgec/hab	2020	2021	2022	2023	2024	2025*	% 25*/24
États-Unis	37,8	38,3	38,4	37,7	38,4	38,2	- 0,3
Chine	6,7	7,1	7,6	7,9	8,2	8,2	0,8
Brésil	35,9	35,8	35,8	38,4	39,0	38,3	- 1,9
Union européenne	14,6	14,6	14,4	13,8	14,2	14,0	- 1,1
Inde	1,8	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	- 1,6
Argentine	52,7	51,9	53,3	55,2	51,1	54,1	5,9
Mexique	15,0	15,2	15,1	16,0	16,8	16,8	0,0
Russie	11,8	11,2	11,1	11,1	11,8	12,0	1,6
Japon	10,3	10,0	9,8	9,9	9,8	9,6	- 2,2
Canada	27,5	26,2	26,8	25,0	24,5	24,7	0,9
Afrique du Sud	15,8	15,5	15,0	15,1	16,2	15,9	- 2,0
Total Monde	7,1	7,2	7,2	7,2	7,4	7,3	- 0,9

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après USDA et Commission européenne

Le marché du veau en France

1-38 Bilan dans le secteur du veau

	2024		2025		% 25/24	
	1 000 têtes	1 000 tec	1 000 têtes	1 000 tec	1 000 têtes	1 000 tec
Abattages contrôlés	1 010,3	147,4	928,2	136,2	- 8,1	- 7,6
Commerce extérieur						
Veaux de moins de 80 kg						
Exportations	348,0		337,7		- 3,0	
Importations	4,1		2,7		- 33,8	
Solde	343,9		335,0		- 2,6	
Veaux de 80 à 300 kg destinés à la boucherie						
Exportations	13,2	1,4	12,1	1,5	- 8,4	2,0
Importations	34,6	4,3	16,2	2,1	- 53,1	- 50,0
Solde	- 21,5	- 2,8	- 4,2	- 0,7		
Production de veaux finis	988,8	144,6	924,0	135,6	- 6,6	- 6,2

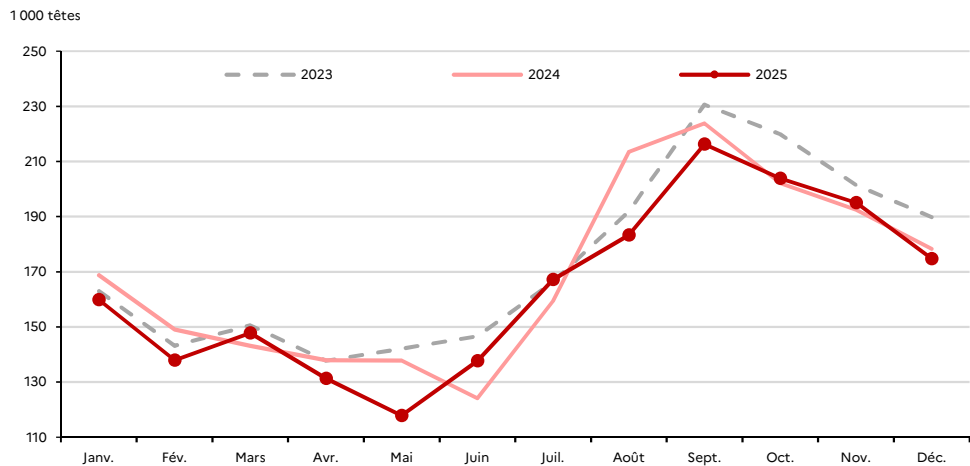
Source : FranceAgriMer d'après SSP, Normabev, douane française

1-39 Naissances de veaux

1 000 têtes	2020	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Races allaitantes	3 095	3 019	2 955	2 854	2 702	2 647	- 2,0
Races laitières	2 327	2 251	2 144	2 083	2 031	1 971	- 2,9
Type racial croisés	1 242	1 280	1 301	1 252	1 206	1 212	0,5
TOTAL	6 664	6 550	6 401	6 189	5 939	5 830	- 1,8

Source : FranceAgriMer d'après BDNI

Naissances de veaux laitiers en France



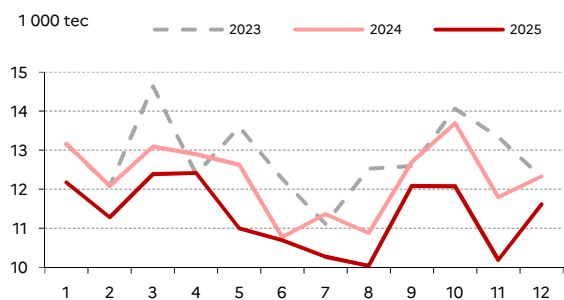
Source : FranceAgriMer d'après BDNI

1-40 Abattages de veaux de boucherie

	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
1 000 têtes	1 200	1 119	1 052	1 010	928	- 8,1
1 000 tec	178	164	154	147	136	- 7,6
Poids moyen (kg/tête)	148	147	146	146	147	0,6

Source : FranceAgriMer d'après Normabev

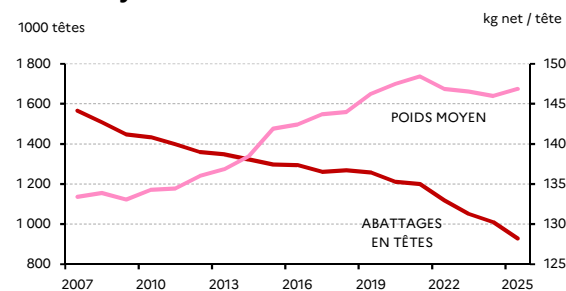
Abattages contrôlés de veaux de boucherie



Source : FranceAgriMer d'après Normabev

Effectifs de veaux de boucherie abattus

Poids moyen des veaux de boucherie



Source : FranceAgriMer d'après Normabev

1-41 Commerce extérieur de veaux

1 000 têtes	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
VEAUX DE MOINS DE 80 kg						
Exportations totales	350,9	378,3	369,7	348,0	337,7	- 3,0
Union européenne à 27	350,9	378,3	369,7	348,0	337,7	- 3,0
<i>Espagne</i>	315,6	340,3	322,4	308,6	308,7	0,0
<i>Italie</i>	33,1	31,9	32,0	30,7	25,4	- 17,1
Pays tiers dont R-U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Importations totales	7,7	8,1	2,3	4,1	2,7	- 33,8
Union européenne à 27	7,7	8,1	2,3	4,1	2,7	-33,8
<i>Pays-Bas</i>	2,3	1,1	0,0	0,3	0,0	-
<i>Irlande</i>	1,8	0,3	0,0	2,3	0,3	- 87,4
<i>Allemagne</i>	2,9	4,0	1,0	0,0	0,6	-
Pays tiers dont R-U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
SOLDE	+ 343,2	+ 370,1	+ 367,4	+ 343,9	+ 335,0	- 2,6
VEAUX FINIS DE 80-300 kg						
Exportations totales	16,3	11,6	10,7	13,2	12,1	- 8,4
Union européenne à 27	8,4	9,7	9,4	11,7	11,2	- 4,8
<i>Italie</i>	4,6	3,9	3,3	3,1	2,0	- 35,8
<i>Belgique</i>	2,6	3,8	4,1	4,4	5,2	19,9
<i>Espagne</i>	0,9	1,3	0,7	0,5	3,0	559,3
Pays tiers dont R-U	7,9	1,9	1,3	1,4	0,9	- 38,6
Importations totales	50,2	34,7	36,4	34,6	16,2	- 53,1
Union européenne à 27	50,2	34,7	36,4	34,6	16,2	- 53,1
<i>Belgique</i>	38,8	32,1	32,2	27,3	12,9	- 52,8
<i>Allemagne</i>	1,9	1,3	0,3	0,2	0,0	- 100,0
<i>Pays-Bas</i>	8,1	1,0	3,6	5,1	2,3	- 54,1
<i>Espagne</i>	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	-
Pays tiers dont R-U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
SOLDE	- 33,9	- 23,1	- 25,8	- 21,5	- 4,2	- 80,5

Source : FranceAgriMer d'après douane française

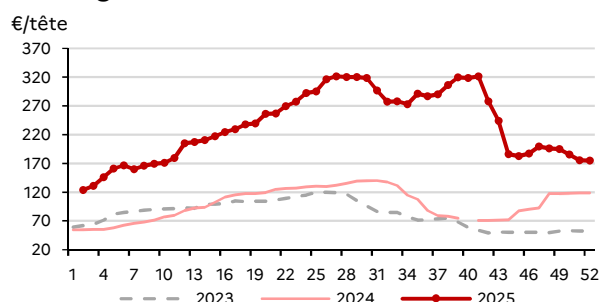
1-42 Prix à la production

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Veaux de 8 jours en €/tête							
Engraissement mâles 45-50 kg				81,0	101,5	236,2	132,7
Veaux mâles croisés laitiers R				245,1	270,2	404,8	49,8
Veaux mâles croisés mixtes R				326,0	371,8	515,1	38,5
Veaux mâles croisé légers	222,4	224,0					**
Prix moyen pondéré	101,2	102,8	129,2	144,2	167,3	308,3	84,3
Veaux de boucherie en €/kg net							
Prix moyen pondéré	5,3	5,7	6,5	6,8	7,0	7,8	11,6
Veaux sous la mère en €/kg net							
Prix moyen pondéré	8,6	8,5	8,8	9,4	9,9	10,8	9,6

** Suite à la nouvelle grille de cotations des veaux mise en application au 1^{er} Janvier 2022, les catégories de veaux suivies dans le rapport, ont été modifiées. Les veaux mâles croisés légers cesseront d'apparaître au profit des veaux mâles croisés laitiers R et des veaux mâles croisés mixtes R.

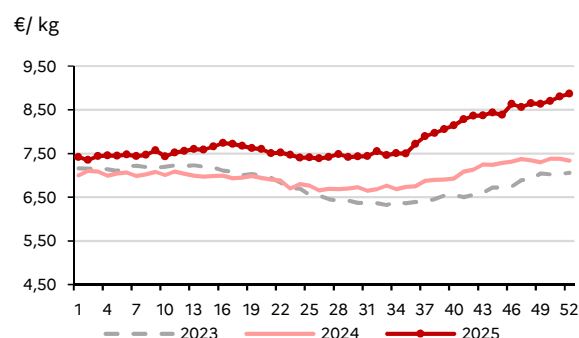
Source : FranceAgriMer

Cotation des veaux mâles laitiers de 8 jours à 4 semaines destinés à l'engraissement, 45-50 kg



Source : FranceAgriMer

Prix moyen pondéré des veaux de boucherie



Source : FranceAgriMer

1-43 Prix moyen d'achats des ménages

€/kg	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Viande fraîche (élaborés compris)	15,9	16,6	17,5	17,7	18,8	6,2
dont viande à griller	18,8	19,8	20,5	20,7	21,9	5,7
dont viande à bouillir	14,0	14,8	15,8	16,1	17,2	6,3

Source : FranceAgriMer d'après Worldpanel by Numerator

Le marché des ovins et des caprins en France

› La production de viande ovine a diminué en raison de la baisse du cheptel

Selon les résultats de l'enquête cheptel de fin 2024, le cheptel ovin s'était établi à 6,6 millions de têtes, en recul de 2,9 % par rapport à fin 2023 et de 4,9 % par rapport à la moyenne quinquennale (2019-2023). Cette évolution s'inscrit dans une tendance de repli structurel, observée depuis plusieurs années, dans un contexte de contraction progressive des effectifs de femelles reproductrices.

Au cours des dix dernières années, le cheptel reproducteur ovin s'est réduit de 11 %, sous l'effet de facteurs combinés : vieillissement et manque de renouvellement des éleveurs, recul du nombre d'exploitations, dégradation de la rentabilité (hausse des coûts) et aléas climatiques, notamment des épisodes de sécheresse répétés. À ces éléments structurels se sont ajoutées, en 2024, des problèmes sanitaires, notamment la fièvre catarrhale ovine (FCO), dont le pic de circulation a coïncidé avec la période de reproduction des brebis. Cette situation a pu perturber les performances de reproduction des femelles et accentuer leurs pertes dans certains cas, ce qui a affecté la production d'agneaux en 2025.

Ainsi, les naissances d'agneaux français ont diminué de 1,8 % en 2025 par rapport à 2024 (- 59 200 têtes) (figure 2-3). Les abattages d'agneaux issus du troupeau français ont fléchi de 4,2 %, tandis que les effectifs d'agneaux exportés, principalement issus du bassin laitier, ont augmenté de 15,2 %. Parallèlement, en 2025, les importations d'agneaux ont enregistré une baisse marquée (- 41,4 %, soit 56 200 têtes de moins) par rapport à 2024, confirmant la tendance baissière observée depuis 2021. La part des agneaux importés dans les abattages réalisés en France s'est ainsi de nouveau réduite, atteignant 2,8 % en 2025, contre 8 % en 2021.

Par ailleurs, bien que les abattages d'agneaux (importations incluses) aient globalement reculé en 2025 (- 5,8 %), leur évolution mensuelle montre plusieurs phases de hausse au cours de l'année (voir figure 2-5). La forte progression observée en avril (+ 33 % par rapport à avril 2024) s'explique principalement par un effet calendrier, lié au positionnement plus tardif de Pâques en 2025 par rapport à 2024, qui a entraîné une concentration des sorties d'agneaux sur ce mois. De même, le redressement des abattages enregistré entre août et novembre 2025, traduit des sorties d'agneaux plus importantes qu'habituellement en automne, en raison d'un décalage du cycle de reproduction lié aux difficultés sanitaires de la FCO.

En 2025, en volume, la production de viande ovine (66 200 tec) a enregistré une baisse plus modérée (- 2,9 %) qu'en 2024, atténuée par l'augmentation du poids moyen des carcasses, tant pour les agneaux (+ 0,5 kgec) que pour les brebis (+ 0,9 kgec).

› Le prix à la production a été historiquement haut

Au début de l'année 2025, face à une offre saisonnière réduite du fait, notamment, de la FCO, les prix de l'agneau français se sont inscrits à des niveaux nettement supérieurs à ceux observés les années précédentes. En semaine 1 de 2025, la cotation s'est établie à 10,64 €/kg, soit 1,80 € de plus qu'en 2024 à la même période. Les cours ont ensuite entamé leur repli saisonnier habituel sous l'effet de la baisse de la demande consécutive aux fêtes de fin d'année.

À partir de la fin février, la croissance des demandes pour le Ramadan (le 28 février 2025), a soutenu un redressement progressif des cotations. Cette dynamique s'est prolongée jusqu'à la période pascale. Au pic de consommation de Pâques (le 20 avril 2025), la conjugaison de la demande soutenue et d'une offre limitée a accentué la tension sur le marché, conduisant les prix à franchir pour la toute première fois, le seuil des 11 €/kg. Toutefois, à compter de la période estivale, les cotations ont connu un repli saisonnier particulièrement marqué, passant sous leur niveau de 2024, à la même période. Ce repli s'explique principalement par un accroissement des sorties d'agneaux finis vers les abattoirs dès l'été. Ce qui, dans un contexte de demande très limitée, a relâché la tension sur le marché.

En 2025, le prix moyen de l'agneau a atteint 9,69 €/kg, supérieur de 3,3 % à son niveau de 2024.

› Un repli de la consommation, particulièrement marqué par la baisse des achats des ménages pour leur consommation à domicile

En 2025, la consommation de viande ovine calculée par bilan s'est établie à près de 137 200 tec, en repli de 5,4 % par rapport à 2024 (figure 2-1). Cette baisse a été particulièrement marquée au premier semestre (- 4,7 %), alors même que cette période incluait les trois occasions majeures de consommation, Pâques, le Ramadan et l'Aïd-el-Kébir.

Sur la même période, les achats des ménages ont enregistré une contraction nettement plus prononcée (- 13,4 %). Cette évolution résulte d'une diminution conjointe du nombre d'acheteurs (- 6,5 %) et de la fréquence d'achat (- 7,9 %), traduisant certainement un accès limité au produit pour une partie des consommateurs. Le niveau élevé des prix au détail constitue le facteur principal explicatif de ces baisse d'achats. En effet, en 2025, le prix moyen d'un kilo de viande ovine a atteint 20,1 €/kg, en nette hausse par rapport à 2024, pesant sur les arbitrages des ménages. L'ensemble des morceaux est concerné par la baisse des volumes achetés, avec un recul particulièrement marqué pour le gigot (- 19,4 %). Ce dernier a par ailleurs enregistré la plus forte hausse de prix parmi les principaux morceaux (+ 12,6 %).

Plus largement, cette évolution s'inscrit dans un contexte structurel de repli de la consommation de viandes rouges en France, marqué par une sensibilité accrue des consommateurs aux prix, et par une orientation croissante des achats vers des viandes perçues comme plus accessibles économiquement.

› Les importations de viande ovine ont à nouveau reculé

Depuis le Brexit, en janvier 2021, les importations de viande ovine britannique à destination de la France ont été en nette hausse. En effet, depuis cette date, la France est le point d'entrée de la viande ovine britannique, avant qu'elle soit en grande partie réexportée vers les autres pays du marché européen. Ainsi, les volumes de viande ovine britannique consommés par le marché français sont estimés, faute de pouvoir les suivre précisément.

En 2025, les importations de viande ovine destinées au marché français ont reculé de 6,7 %, avec près de 80 900 tec, face à la baisse de la consommation. Le Royaume-Uni demeure de loin le premier fournisseur de la France, représentant 62,6 % des volumes importés. Les importations de viande ovine en provenance de ce pays ont toutefois reculé (- 6,6 % par rapport à 2024), et ce malgré l'accord sanitaire et phytosanitaire (SPS) conclu avec l'Union européenne à la mi-mai 2025. Cet accord a permis la suppression des certificats et des contrôles SPS pour les échanges de produits d'origine animale, facilitant ainsi la fluidité des flux commerciaux du Royaume-Uni.

Les importations en provenance des autres pays fournisseurs ont également diminué sur la période, traduisant un ajustement de l'offre aux conditions de marché : Espagne : - 13,7 %, Irlande : - 12,2 % et Nouvelle-Zélande : - 3,5 %.

› Perspectives 2026

Après deux années, 2024 et 2025, marquées par les difficultés sanitaires liées à la FCO et leurs répercussions sur les troupeaux français, la filière ovine devrait débuter l'année 2026 dans un contexte d'offre toujours contrainte. La baisse des abattages de brebis de réforme observée en 2025 (- 15 028 têtes par rapport à 2024) traduit un mouvement de rétention de femelles visant à reconstituer les cheptels. Toutefois, il semble que cette dynamique demeurera insuffisante au regard du recul marqué enregistré en 2024 (- 107 900 têtes par rapport à 2023). Dans ces conditions, le cheptel reproducteur pourrait continuer à diminuer en 2026. Les enquêtes portant sur la fin de l'année 2025, non encore publiées, permettront de donner plus d'indications à son sujet.

La poursuite de la rétention de femelles reproductrices en 2026, afin de consolider les effectifs, devrait se traduire par une contraction des volumes abattus, tant en brebis de réforme qu'en agneaux. Dans le même temps, les disponibilités extérieures resteraient limitées. Les envois d'agneaux en provenance d'Espagne, premier fournisseur de la France, pourraient être davantage orientés vers le Maroc et l'Algérie, marchés offrant actuellement des niveaux de prix très attractifs pour les opérateurs espagnols. En outre, le Maroc, qui avait renoncé au sacrifice d'ovins pour l'Aïd-el-Kébir en 2025, devrait célébrer la fête en 2026, ce qui pourrait renforcer ses besoins à l'importation, notamment en provenance d'Espagne. Cette réorientation des flux contribuerait à réduire les volumes disponibles pour le marché français. Au total, la diminution des abattages d'agneaux français, conjuguée à la moindre disponibilité d'animaux importés, devrait entraîner un recul global de la production française de viande ovine en 2026.

Dans ce contexte d'offre limitée, les cours de l'agneau français devraient rester soutenus au printemps 2026, portés par la demande saisonnière liée au Ramadan et à la fête de Pâques. La France pourrait ainsi être confrontée à un défi d'approvisionnement du marché durant cette période, susceptible d'accroître le recours aux importations de viande ovine.

Enfin, le maintien de niveaux de prix élevés au détail pourrait continuer à peser sur la consommation des ménages, dans un environnement économique toujours marqué par une forte sensibilité aux prix alimentaires.

2-1 Bilan du secteur ovin en France

	2024		2025		%25/24	
	1 000 têtes	1 000 tec	1 000 têtes	1 000 tec	1 000 têtes	1 000 tec
Production contrôlée	3 806,3	71,0	3 674,1	70,5	- 3,5	- 0,7
Commerce extérieur animaux vivants						
Exportations	455,0	5,0	516,6	5,8	13,5	15,3
Importations	155,8	2,2	93,1	1,5	- 40,3	- 31,6
Solde	299,2	2,9	369,0	4,3		
Abattages contrôlés	3 507,2	68,2	3 305,0	66,2	- 5,8	- 2,9
Commerce extérieur viande						
Exportations		9,7		9,8		1,3
Importations		86,6		80,9		- 6,7
Solde		- 76,9		- 76,3		
Consommation contrôlée		145,1		137,2		- 5,4
Solde (production-consommation)		- 74,1		- 66,7		
Auto-approvisionnement (%)		49,0		51,4		

Source : FranceAgriMer d'après SSP et douane française

2-2 Cheptel ovin et caprin français

1 000 têtes	2021	2022	2023	2024	% 24/23
Brebis et agnelles laitières	1 575	1 548	1 495	1 433	- 4,2
Brebis et agnelles viande	3 621	3 437	3 475	3 429	- 1,3
Total brebis (Total femelles saillies)	5 196	4 985	4 970	4 862	- 2,2
Autres ovins	1 877	1 761	1 832	1 745	- 4,8
TOTAL DES OVINS	7 073	6 747	6 802	6 607	- 2,9

1 000 têtes	2021	2022	2023	2024	% 24/23
Chèvres	951	926	916	921	0,5
Chevrettes saillies	244	229	219	223	1,8
Femelles saillies	1 195	1 155	1 135	1 143	0,7
Autres caprins	216	198	205	196	- 4,4
Total caprins	1 411	1 353	1 340	1 339	- 0,1

Source : FranceAgriMer d'après la Statistique Agricole Annuelle (données arrêtées à décembre)

2-3 Abattages et production d'ovins en France

1 000 têtes	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Abattages Contrôlés (A)						
Agneaux	3 661	3 508	3 217	3 045	2 868	- 5,8
Brebis	527	553	516	462	437	- 5,4
Total	4 188	4 061	3 733	3 507	3 305	- 5,8
Importations vifs (B)						
Agneaux	289	215	160	136	79	- 41,4
Brebis	12	25	24	20	14	- 32,7
Total	300	240	184	156	93	- 40,3
Abattages d'origine française (A-B)						
Agneaux	3 372	3 292	3 057	2 909	2 788	- 4,2
Brebis	516	528	492	442	424	- 4,2
Total	3 888	3 821	3 549	3 351	3 212	- 4,2
Exportations vifs (C)						
Agneaux	387	356	410	406	468	15,2
Brebis	67	109	52	49	49	- 0,2
Total	454	465	462	455	517	13,5
Production contrôlée française (A-B+C)						
Agneaux	3 760	3 648	3 467	3 315	3 256	- 1,8
Brebis	583	638	544	491	472	- 3,8
Total	4 342	4 286	4 011	3 806	3 729	- 2,0

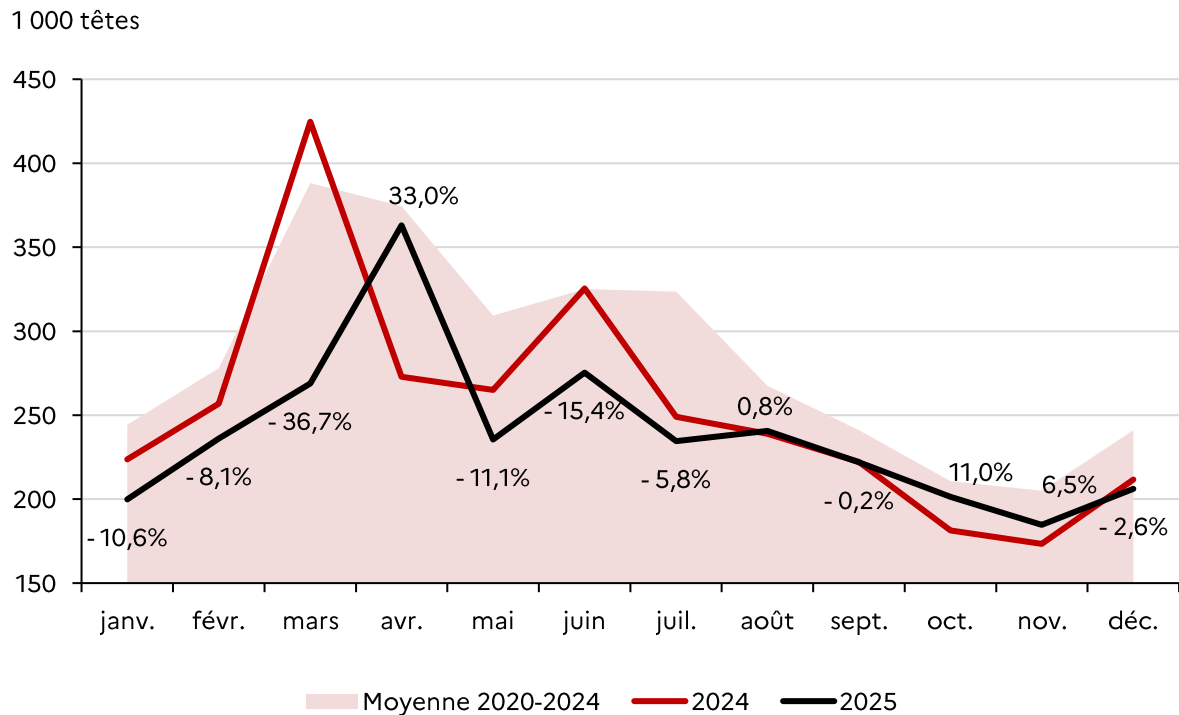
Source : FranceAgriMer d'après SSP et douane française

2-4 Abattages et production de caprins en France

1000 têtes	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Abattages Contrôlés (A)						
Chevreaux	510,1	504,1	480,1	481,4	457,3	- 5,0
Caprins de réformes	142,2	148,4	146,0	139,3	132,2	- 5,1
Total	652,3	652,5	626,1	620,7	589,5	- 5,0
Importations vifs (B)						
Caprins	0,9	1,0	2,0	0,4	0,0	- 100,0
Abattages d'origine française (A-B)						
Caprins	651,3	651,4	624,1	620,3	589,5	- 5,0
Exportations vifs (C)						
Caprins	3,9	5,0	5,5	3,6	7,5	107,0
Production contrôlée française (A-B+C)						
Total	655,3	656,4	629,6	623,9	597,0	- 4,3

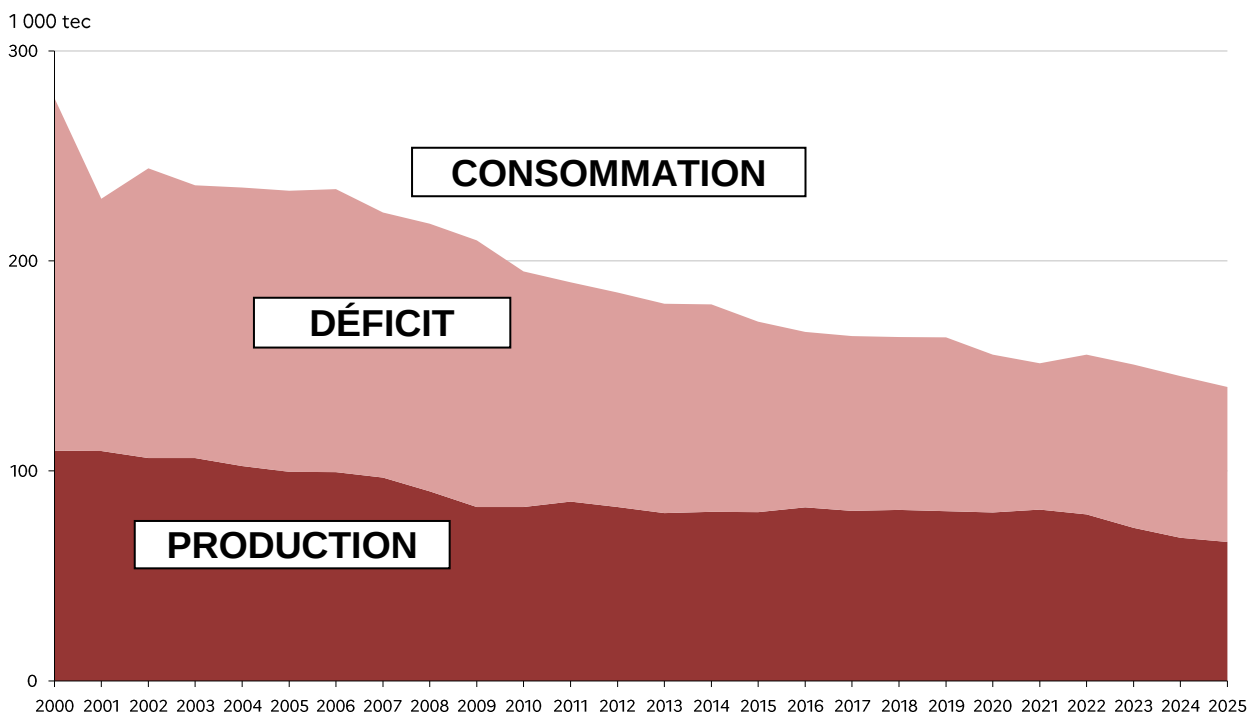
Source : FranceAgriMer d'après SSP et douane française

2-5 Abattages contrôlés d'agneaux en France



Source : FranceAgriMer d'après SSP

2-6 Production et consommation françaises de viande ovine



Source : FranceAgriMer d'après SSP et douane française

2-7 Évolution de l'auto-approvisionnement en viande ovine entre 2010 et 2025 en France

Année	Production de viande ovine	Consommation	Auto-approvisionnement (%)
2010	82,8	195,1	42%
2011	85,4	189,8	45%
2012	82,9	184,9	45%
2013	80,0	179,7	44%
2014	80,5	179,3	45%
2015	80,4	171,0	47%
2016	82,6	166,2	50%
2017	81,0	164,3	49%
2018	81,4	163,8	50%
2019	80,8	163,6	49%
2020	80,2	155,4	52%
2021	81,6	151,2	54%
2022	79,3	155,4	51%
2023	72,9	150,6	48%
2024	68,2	145,1	47%
2025	66,2	137,2	48%

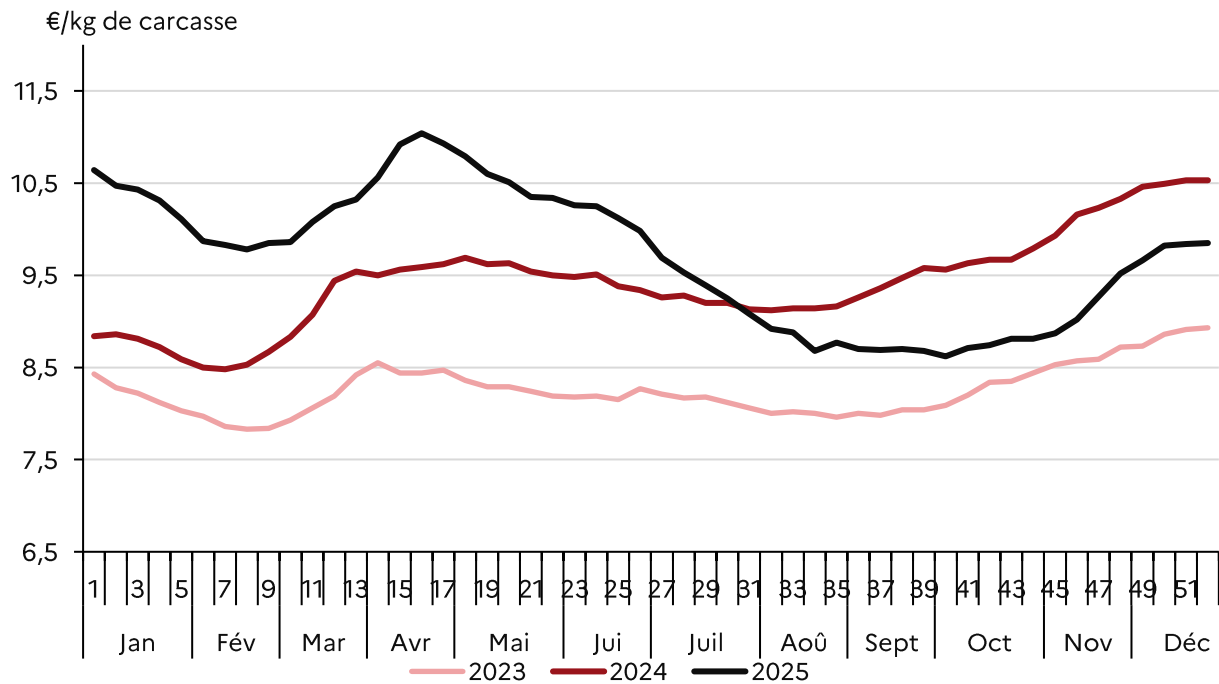
Source : FranceAgriMer d'après SSP et douane française

2-8 Les prix à la production en France

€/kg net	2020	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Agneaux							
Prix moyen pondéré	6,74	7,37	7,96	8,26	9,38	9,69	3,3
PMP Rungis*	7,39	8,17	8,35	8,64	10,54	10,92	3,6

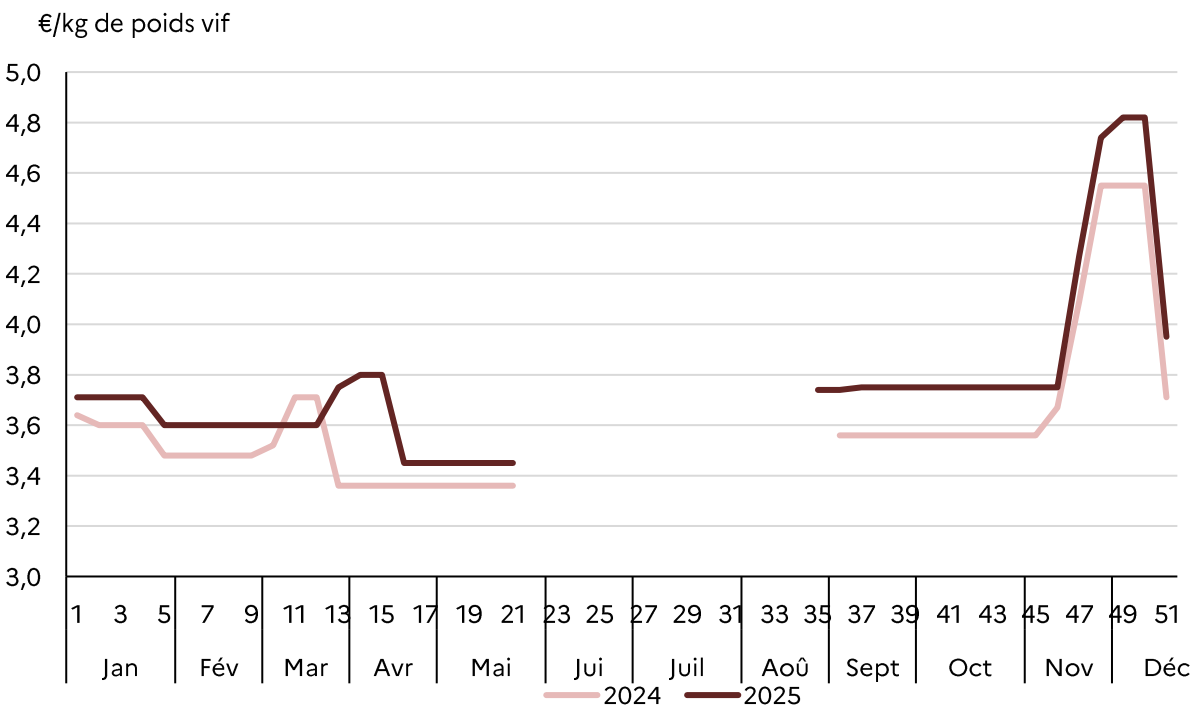
Source : FranceAgriMer dont *Cotation RNM

2-9 Prix moyen pondéré des agneaux de boucherie en France



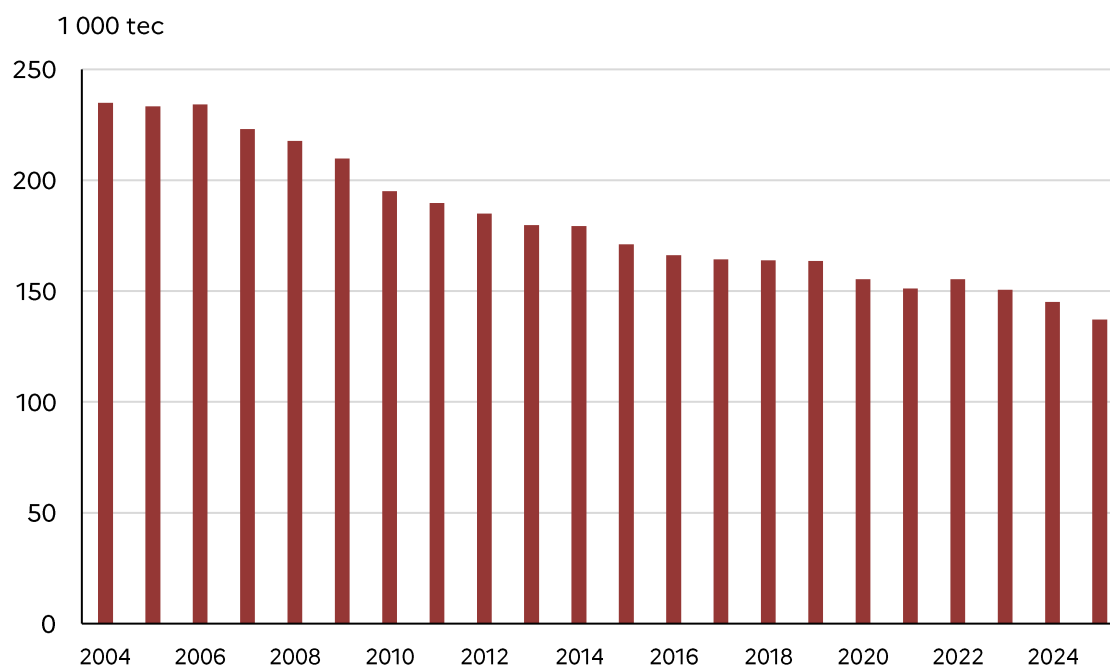
Source : FranceAgriMer

2-10 Prix moyen pondéré des chevreaux vifs en France



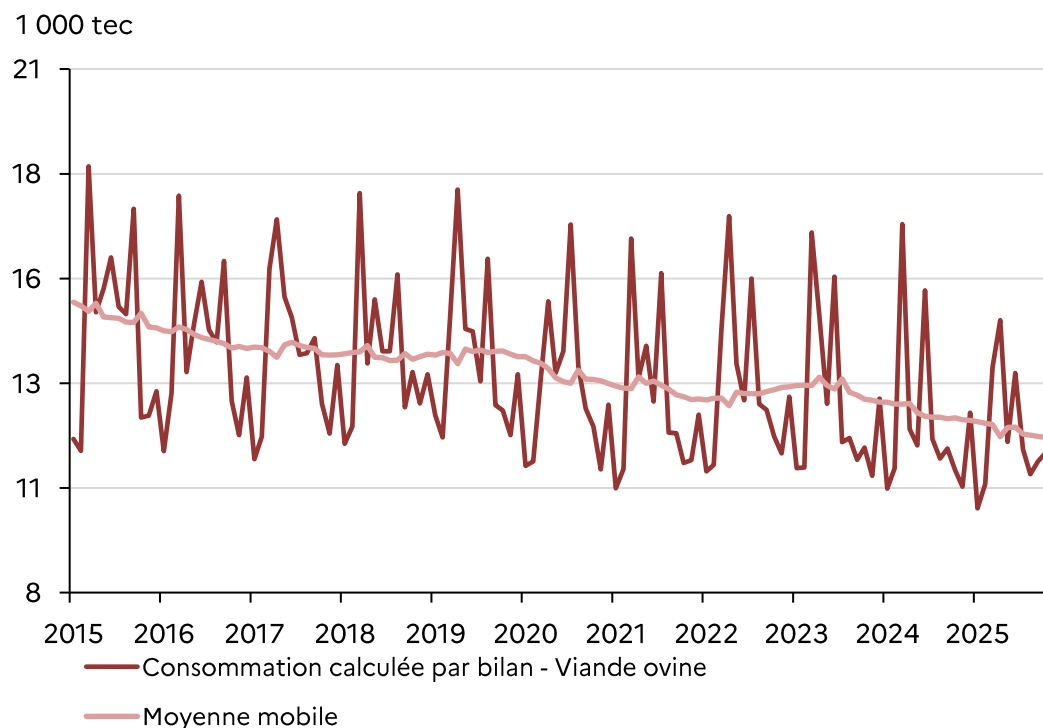
Source : FranceAgriMer

2-11 Consommation de viande ovine en France (calculée par bilan)



Source : FranceAgriMer d'après SSP et douane française

2-12 Consommation de viande ovine en France (calculée par bilan)



Source : FranceAgriMer d'après SSP et douane française

Le marché des ovins et des caprins dans l'Union européenne

› La forte contraction du nombre de brebis en Italie a pesé sur le cheptel d'ovins européen

En 2024, le cheptel reproducteur ovin au sein de l'Union européenne a de nouveau reculé dans la majorité des États membres, malgré quelques évolutions positives. En Espagne, premier détenteur de l'Union, le nombre de brebis et agnelles saillies a légèrement augmenté à 9,95 millions de têtes (+ 1,0 %, + 99 000 têtes par rapport à 2023). En Roumanie, les effectifs ont également augmenté à 9,07 millions de têtes (+ 1,9 %, + 167 000 têtes), tandis que le cheptel autrichien est resté globalement stable à 233 000 têtes (+ 0,3 %).

À l'inverse, la plupart des principaux pays producteurs a enregistré un recul. En France, le nombre de brebis et agnelles saillies s'est établi à 4,86 millions de têtes en 2024 (- 2,2 %, - 108 000 têtes par rapport à 2023), dans un contexte marqué par la circulation de la FCO qui a perturbé la reproduction et accru la mortalité des animaux. En Grèce, l'effectif a diminué à 5,80 millions de têtes (- 3,7 %, - 225 000 têtes) sous l'effet des foyers de PPR (Peste de petits ruminants). En Irlande, le cheptel s'est établi à 2,47 millions de têtes (- 4,1 %, - 106 000 têtes), pénalisé par des conditions climatiques difficiles et la dégradation des revenus des éleveurs face à la hausse des coûts de production. En Allemagne, le nombre de brebis et agnelles saillies a aussi reculé (- 1,3 %, - 14 000 têtes), à 1,09 million de têtes.

La baisse la plus marquée a concerné l'Italie, où le cheptel s'est établi à 4,93 millions de têtes (- 16,0 %, - 938 000 têtes), traduisant une décapitalisation importante liée aux sécheresses récurrentes dans les zones pastorales, réduisant la disponibilité en eau et en ressources fourragères, ainsi qu'à des contraintes sanitaires ayant accentué les pertes d'animaux. Aux Pays-Bas, les effectifs ont diminué à 490 000 têtes (- 11,1 %), tout comme en Suède à 213 000 têtes (- 9,4 %). Au Portugal (1,52 million, - 4,3 %), en Bulgarie (897 000 têtes, - 4,9 %) et en Hongrie (674 000 têtes, - 2,9 %), les cheptels ont également reculé par rapport à 2023.

Au total, l'année 2024 a été marquée par une nouvelle érosion du cheptel ovin reproducteur européen (- 2,8 % par rapport à 2023), principalement liée à la forte contraction italienne et aux reculs observés dans plusieurs pays producteurs, malgré les légères progressions espagnole et roumaine.

› Maintien de la production ovine espagnole, malgré la baisse des abattages en 2025

Malgré le redressement du cheptel reproducteur en Espagne, le nombre d'agneaux abattus dans ce pays, en 2025, a reculé de 5,5 % par rapport à 2024. La production de viande ovine espagnole est cependant restée stable, en raison d'un alourdissement des carcasses d'agneau (+ 0,7 kg/tête par rapport à 2024). Elle s'est établie à 98 350 tec en 2025. Selon la presse espagnole, les opérateurs ont orienté une part croissante de la production vers des animaux plus lourds, mieux valorisés sur certains marchés tiers, notamment en Afrique du Nord. L'alourdissement des carcasses s'inscrit aussi dans une stratégie des opérateurs espagnols qui vise à privilégier progressivement l'abattage sur le territoire national et les exportations de viande, afin de mieux valoriser la production et de sécuriser les débouchés face à la variabilité des échanges d'animaux vivants.

Ainsi, en 2025, les exportations espagnoles de viande ovine ont atteint près de 49 000 tec, soit un niveau supérieur de 13,7 % à celui de 2024 (+ 5 900 tec). Cette augmentation est principalement liée à une forte hausse des envois vers l'Algérie (+ 8 700 tec) qui ont triplé sur la même période. L'Espagne fournit désormais 28 % des achats algériens en 2025, contre 11,6 % en 2024. À l'inverse, les exportations vers la France, premier client de l'Espagne, ont diminué de 5,5 %.

En 2025, près de 51 % des exportations d'agneaux espagnols vivants ont été destinées au Maroc et à l'Algérie, deux marchés offrant des prix attractifs pour des agneaux âgés de 6 à 24 mois. Toutefois, les expéditions d'agneaux depuis l'Espagne ont nettement reculé (- 33,9 %, - 394 000 têtes), en lien avec une baisse de la demande marocaine (- 56,8 %, - 479 000 têtes), à la suite de l'appel du roi du Maroc à renoncer au sacrifice d'ovin pour la fête de l'Aïd el-Kebir.

› La production ovine irlandaise a fortement diminué en 2024

En 2025, à 53 300 tec, la production irlandaise de viande ovine a connu une baisse (- 15,4 %), plus prononcée que celle observée en 2024 (- 9,0 %), atteignant ainsi son niveau le plus bas depuis 2011. Ce recul s'explique par l'effet combiné d'une contraction du cheptel reproducteur (- 4,1 %), d'une baisse des agnelages, accentuée par des difficultés de reproduction et ainsi d'un approvisionnement réduit des abattoirs. La baisse de la production irlandaise s'explique également par la diminution des flux d'agneaux en provenance d'Irlande du Nord, car une partie importante de ces animaux a été abattue au Royaume-Uni, permettant une meilleure valorisation.

› En 2025, les prix à la production des agneaux ont poursuivi leur hausse dans l'Union européenne

En 2025, les cours des agneaux ont continué d'augmenter dans l'ensemble de l'Union européenne dans un contexte de disponibilités limitées.

Le prix moyen des agneaux lourds a atteint 915,7 €/100 kg (+ 8,1 %), soutenu par la contraction de l'offre en Irlande et en France, favorisant une hausse des prix à la production dans ces pays, respectivement de 4 % et de 3 %. Le prix moyen français s'est établi à 971,3 €/100 kg et celui irlandais à 811,8 €/100 kg. Parallèlement, la hausse de la demande extérieure a eu un impact particulièrement marqué en Roumanie (+ 20,6 %). La demande dynamique pour l'offre espagnole a également soutenu les prix à la production de l'agneau en Espagne. À 986,7 €/100 kg (+ 9,9 % par rapport à 2024), celui-ci atteint désormais l'un des niveaux les plus élevés parmi les principaux pays européens.

Pour les agneaux légers, le prix moyen européen s'est établi à 911,3 €/100 kg (+ 7,8 %). La progression la plus importante a été observée en Italie (+ 16,1 %), sous l'effet d'une demande extérieure dynamique qui a stimulé la hausse des prix.

Au total, la baisse de la production dans plusieurs pays, combinée à la demande intérieure et à la hausse de la demande extérieure, a maintenu le marché sous tension, et soutenu les prix tout au long de l'année 2025.

› La consommation européenne de viande ovine et caprine, calculée par bilan, a de nouveau reculé en 2025

En 2025, la consommation de viande ovine et caprine, calculée par bilan, dans l'Union européenne a diminué de 3,0 % par rapport à 2024 pour s'établir à 579 800 tec. Cette évolution s'inscrit dans

un contexte de recul des abattages (- 3,9 %), qui a limité les disponibilités sur le marché intérieur et contribué au maintien de prix élevés à la consommation.

La baisse de la consommation a été particulièrement marquée en France (- 3,3 %), en Espagne (- 10,4 %) et surtout en Irlande (- 35,4 %), où une part importante de la production a été destinée à l'exportation pour compenser la baisse de la demande locale. À l'inverse, une nette progression a été observée en Italie (+ 16,7 %). Elle est due mécaniquement à la forte hausse des abattages, suite à la décapitalisation consécutive à la sécheresse. Egaleme nt, la consommation a augmenté aux Pays-Bas (+ 13,5 %) et en Grèce (+ 1,2 %).

Parallèlement, les importations de viande ovine en provenance des pays tiers ont augmenté de 10,7 % (184 400 tec), portées notamment par la hausse des envois en provenance de Nouvelle-Zélande (+ 10,3 %) et du Royaume-Uni (+ 9,1 %).

2-13 Bilan dans le secteur ovin-caprin dans l'Union européenne à 27

1 000 tec	2021	2022	2023	2024	2025	% 25*/24
Production indigène (1)	627,3	623,0	598,8	558,4	540,7	- 3,2
Exportations animaux vivants	51,0	51,6	54,5	50,3	53,6	6,5
Importations animaux vivants	2,9	3,2	2,9	2,9	3,9	37,1
<i>Solde</i>	<i>48,1</i>	<i>48,4</i>	<i>51,6</i>	<i>47,5</i>	<i>49,7</i>	
Abattages (1)	579,2	574,7	547,3	510,9	491,0	- 3,9
Exportations viandes	43,0	40,4	34,8	30,4	34,0	11,7
Importations viandes	90,6	114,2	122,8	117,4	122,8	4,6
<i>Solde</i>	<i>- 47,6</i>	<i>- 73,8</i>	<i>- 87,9</i>	<i>- 87,0</i>	<i>- 88,8</i>	
Consommation indigène (1)	626,8	648,4	635,2	597,9	579,8	- 3,0
Auto-provisionnement (%)	100,1	96,1	94,3	93,4	93,3	

*Estimations

(1) La production et la consommation indigène sont calculées en prenant en compte les abattages totaux (abattages contrôlés + estimations des abattages hors abattoirs)

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

2-14 Cheptel de reproductrices (brebis mères et agnelles saillies) dans l'Union européenne

1 000 têtes	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	% 24/23
Allemagne	1 099	1 079	1 060	1 068	1 075	1 100	1 086	- 1,3
Autriche	242	241	235	240	234	232	233	0,3
Espagne	11 392	11 047	11 081	10 815	10 395	9 853	9 952	1,0
France	5 405	5 329	5 125	5 196	4 985	4 970	4 862	- 2,2
Grèce	6 775	6 505	6 174	5 810	5 669	6 021	5 796	-3,7
Irlande	2 608	2 571	2 643	2 699	2 666	2 574	2 468	- 4,1
Italie	6 188	6 087	6 110	5 867	5 940	5 869	4 931	- 16,0
Pays-Bas	628	638	595	609	608	551	490	- 11,1
Portugal	1 638	1 640	1 677	1 669	1 629	1 587	1 518	- 4,3
Suède	251	254	256	243	228	236	213	- 9,4
Roumanie	8 594	8 870	8 812	8 765	8 879	8 902	9 069	1,9
Bulgarie	1 170	1 131	1 148	1 053	966	943	897	- 4,9
Hongrie	798	782	754	720	693	694	674	- 2,9

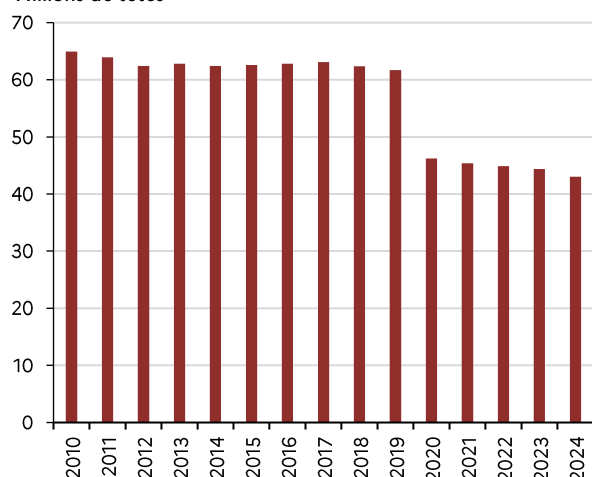
- enquêtes de décembre

Les données pour la Belgique, le Luxembourg, la Finlande, Chypre, l'Estonie, la Pologne, la République tchèque et la Slovénie se sont pas disponibles pour toute la période considérée

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

2-15 Le cheptel reproducteur ovin de l'Union européenne*—enquêtes de décembre

Millions de têtes

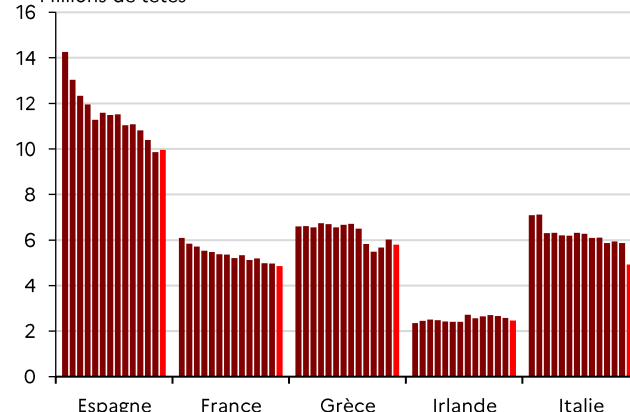


*UE à 27 à partir de 2020

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

2-16 Évolution du cheptel reproducteur ovin dans les principaux pays producteurs de 2010 à 2023— enquêtes de décembre

Millions de têtes



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

2-17 Production indigène de viande ovine et caprine dans l'Union européenne

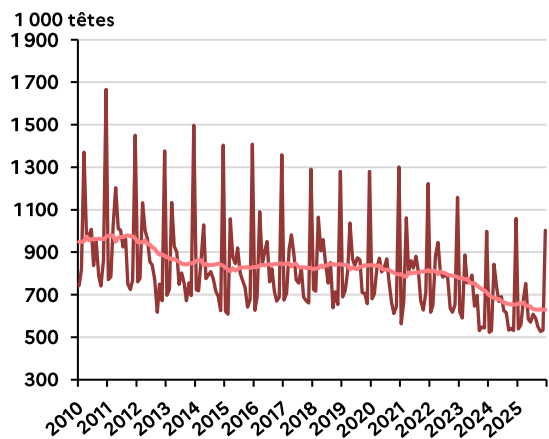
1 000 tec	2021	2022	2023	2024	2025*	%25*/24
Allemagne	30,4	28,3	27,4	26,1	21,8	- 16,6
Autriche	7,5	7,2	7,2	7,6	7,3	- 3,4
Espagne	148,1	153,1	139,1	130,1	124,5	- 4,3
France	88,8	87,1	81,4	76,7	76,2	- 0,7
Grèce	65,2	63,7	60,6	55,3	56,0	1,3
Irlande	60,8	65,3	71,3	60,4	50,1	- 17,0
Italie	23,7	20,2	20,0	16,4	21,5	31,0
Pays-Bas	19,4	18,7	21,4	17,0	16,2	- 4,5
Portugal	21,3	21,5	20,6	20,7	18,4	- 10,9
Bulgarie	9,6	7,6	6,2	9,5	9,5	0,2
Roumanie	126,6	128,8	126,8	113,7	114,1	0,3
Hongrie	6,3	6,0	6,0	7,9	7,2	- 9,2
UE 28/27	627	623	599	558	541	- 3,2

*Estimations

Le calcul de la production prend en compte des estimations d'abattages hors abattoirs déclarées par certains pays.

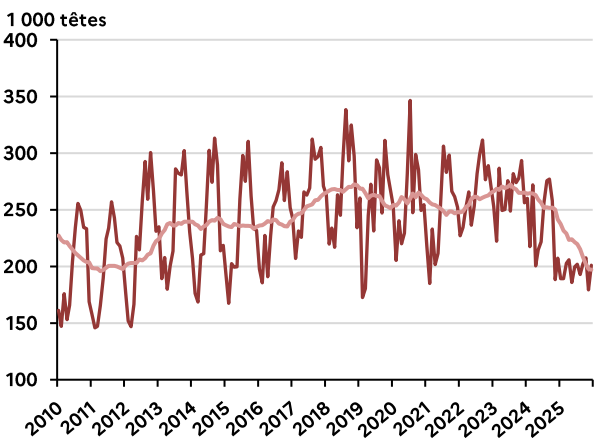
Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

2-18 Abattages mensuels d'ovins en Espagne



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

2-19 Abattages mensuels d'ovins en Irlande



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

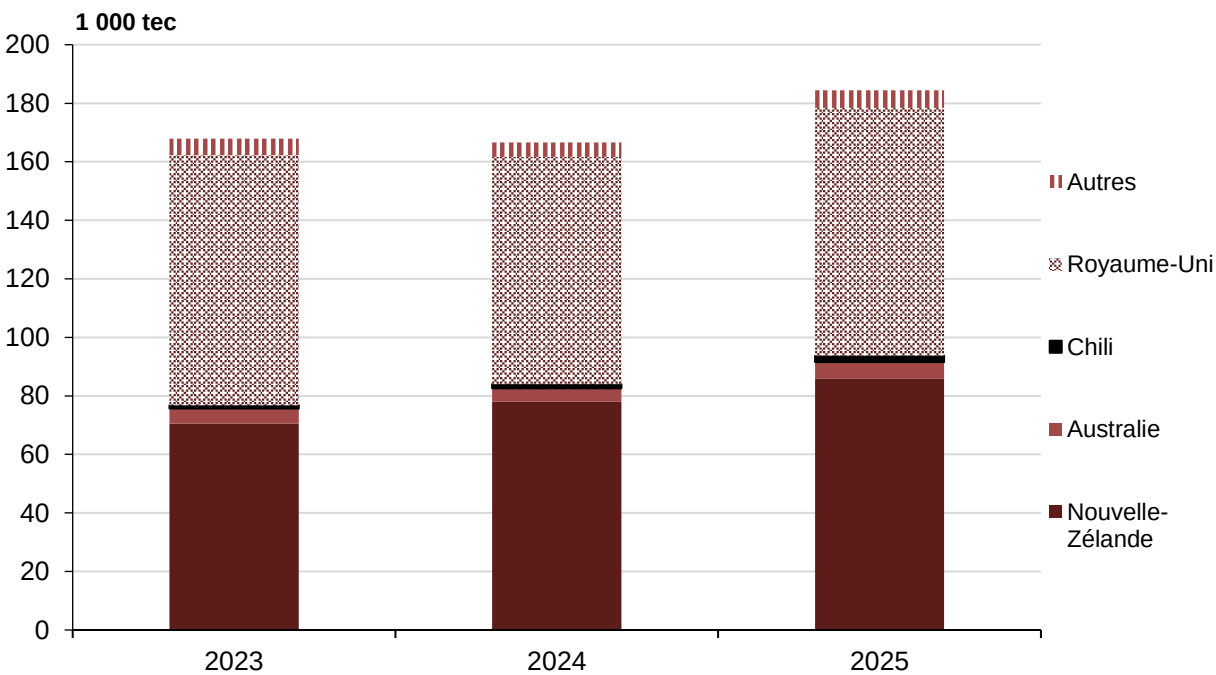
2-20 Importations de l'UE à 27 de viande ovine et caprine en provenance des pays tiers

1 000 tec	2023	2024	2025	%25/24
Total pays tiers	167,9	166,6	184,4	10,7
Nouvelle-Zélande	70,6	78,0	86,0	10,3
Australie	5,1	4,6	5,6	21,1
Chili	1,1	1,4	2,1	50,0
Royaume-Uni	85,4	77,7	84,7	9,1
Autres	5,7	4,9	6,0	22,0

*Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

2-21 Importations de l'Union européenne de viande ovine en provenance des pays tiers



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

2-22 Consommation de viande ovine et caprine dans l'Union européenne, calculée par bilan

1 000 tec	2021	2022	2023	2024	2025*	%25*/24
Allemagne	76	86	64	70	68	- 1,6
Espagne	82	87	78	72	65	- 10,4
France	157	161	151	150	145	- 3,3
Grèce	63	63	66	57	58	1,2
Irlande	13	14	17	14	9	- 35,4
Italie	49	51	55	47	55	16,7
Pays-Bas	15	18	16	12	13	13,5
Portugal	24	24	21	20	20	- 1,3
Roumanie	79	83	83	91	88	- 3,0
Bulgarie	11	11	11	10	9	- 8,6
Hongrie	2	1	1	1	1	15,0
UE 28*	627	648	635	598	580	- 3,0

*Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

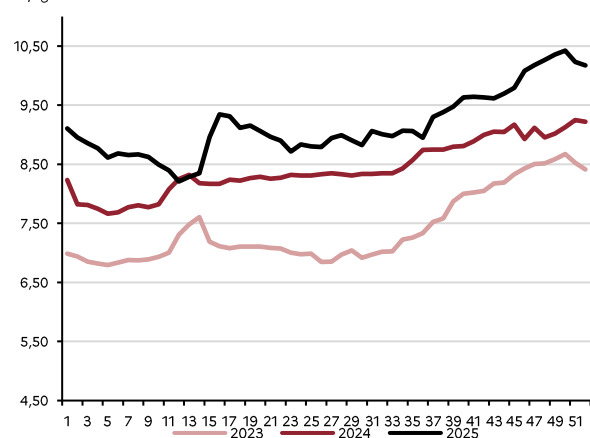
2-23 Prix à la production des agneaux dans l'Union européenne

€/100 kg net	2020	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Agneaux lourds							
Irlande	522,7	672,1	673,6	662,0	780,6	811,8	4,0
France	673,2	736,2	797,6	825,4	942,9	971,3	3,0
Roumanie	281,7	294,7	350,5	361,1	437,6	527,7	20,6
UE 27	582,3	679,1	722,0	742,2	847,0	915,7	8,1
Agneaux légers							
Espagne	613,0	675,5	721,7	786,2	898,0	986,7	9,9
Grèce	486,8	586,3	653,0	713,9	813,3	857,6	5,5
Italie	626,9	639,5	676,1	665,2	752,0	873,2	16,1
UE 27	579,3	644,0	697,5	744,4	845,1	911,3	7,8

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

2-24 Prix des agneaux légers dans l'UE 27

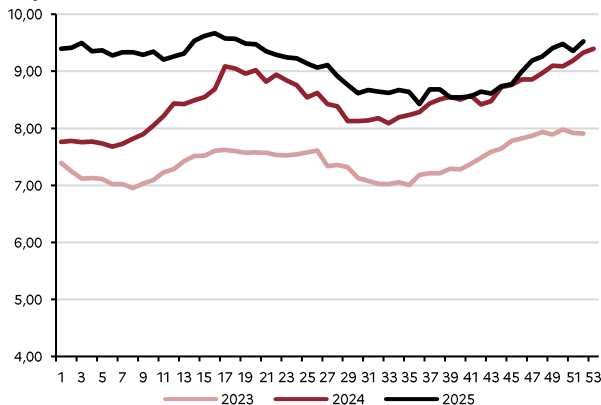
€/kg de carcasse



Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

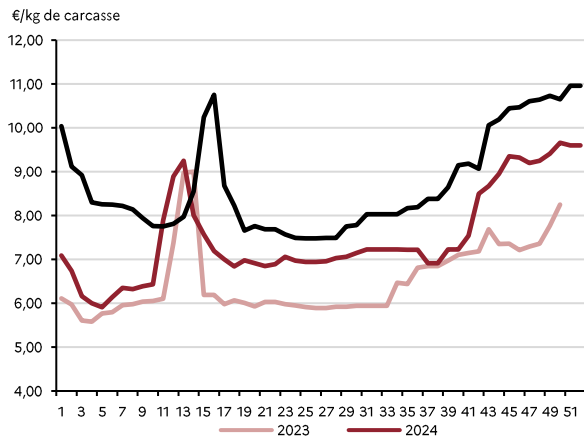
2-25 Prix des agneaux lourds dans l'UE 27

€/kg de carcasse



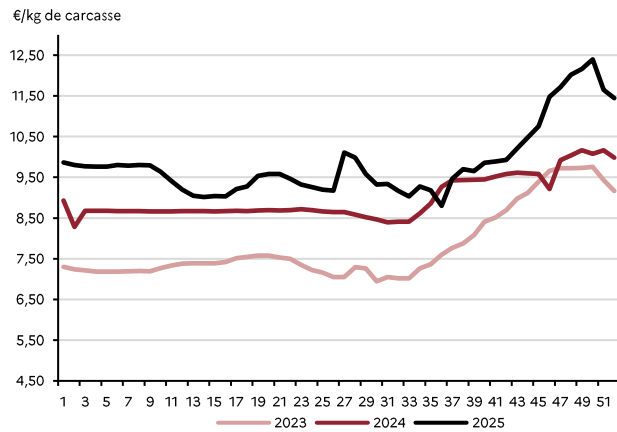
Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

2-26 Prix des agneaux légers en Italie



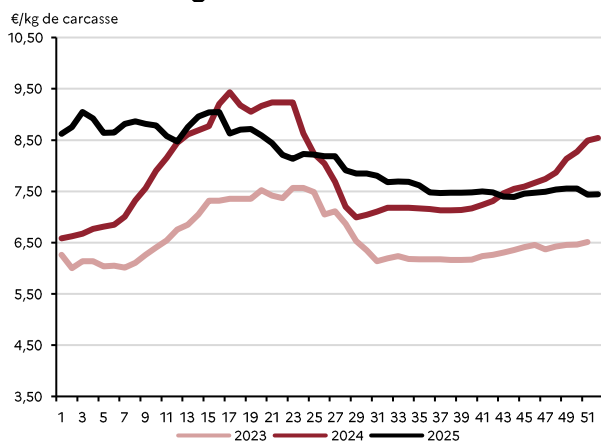
Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

2-27 Prix des agneaux légers en Espagne



Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

2-28 Prix des agneaux lourds en Irlande



Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

Le marché mondial des ovins

› Une légère progression du cheptel mondial d'ovins en 2024

En 2024, le cheptel mondial d'ovins a atteint 1 362,6 millions de têtes, enregistrant une légère croissance (+ 0,4 % par rapport à 2023), moins marquée que celles observées ces dernières années. La tendance demeure néanmoins orientée à la hausse depuis 2011, traduisant le dynamisme de la production ovine à l'échelle internationale, soutenu notamment par l'accroissement de la population mondiale et l'augmentation de la demande en protéines animales.

Si l'évolution globale reste modérée en 2024, les situations régionales apparaissent nettement différenciées. L'Asie, qui concentre la part la plus importante du cheptel mondial (46 %), a enregistré un léger recul (- 0,5 % par rapport à 2023). La contraction observée en Chine (- 5,2 %) et en Iran (- 2,5 %) a en effet atténué les hausses enregistrées en Inde (+ 8,1 %), au Pakistan (+ 1,2 %), en Arabie saoudite (+ 1,9 %) et en Turquie (+ 4,8 %).

En Afrique, le cheptel ovien a continué d'augmenter en 2024 (+ 1,4 %). Cette progression s'inscrit dans une dynamique structurelle observée depuis plus de deux décennies, portée notamment par la croissance démographique et le développement des marchés intérieurs. Elle reflète également l'importance économique de l'élevage ovien, qui constitue un levier de sécurisation des revenus pour les ménages ruraux dans de nombreux pays africains.

À l'inverse, en Europe, le cheptel s'est contracté de 3,5 %, dans un contexte sanitaire particulièrement défavorable en 2024, entraînant des décapitalisations importantes liées à la réémergence de la fièvre catarrhale ovine (FCO) et à la peste des petits ruminants (PPR) dans plusieurs pays européens.

Dans le même temps, l'Océanie a enregistré une progression marquée du cheptel ovien (+ 6,7 %), principalement portée par la forte augmentation des effectifs en Australie (+ 10,1 %).

› La production britannique de viande ovine est restée stable malgré des effectifs abattus en baisse

En 2024, le cheptel ovien du Royaume-Uni s'est établi à 31,0 millions de têtes, en repli de 2,5 % par rapport à 2023. Cette contraction s'est accentuée au 1^{er} juin 2025, avec un cheptel estimé à 30,5 millions de têtes. Selon le dernier recensement du Defra (Department for Environment, Food and Rural affairs), les effectifs d'agneaux de moins d'un an (au 1^{er} juin 2025) ont enregistré une baisse significative (- 3 %, soit - 437 500 têtes), sous l'effet d'une diminution marquée du nombre de reproductrices. De plus, les conditions météorologiques défavorables au Royaume-Uni, conjuguées aux difficultés sanitaires liées à la fièvre catarrhale ovine (FCO) à la période de saillie, ont entraîné un recul des performances de reproduction et une diminution du taux d'agnelage chez les brebis.

En 2025, en raison de la baisse des naissances, les abattages d'agneaux ont reculé de 1,7 % par rapport à 2024. Cette diminution a été encore plus marquée pour les brebis de réforme dont les abattages ont chuté de 8,4 %. Toutefois, la production britannique de viande ovine est restée stable sur la même période, à près de 266 000 tonnes, bénéficiant de l'alourdissement des poids

moyens de carcasse, tant pour les agneaux (+ 0,6 kg, à 20,5 kg) que pour les brebis de réforme (+ 0,7 kg, à 26,5 kg).

Parallèlement, en 2025, les importations britanniques de viande ovine ont atteint 75 700 tec, en hausse de 2,2 % par rapport à 2024, malgré un recul marqué des volumes en provenance de Nouvelle-Zélande (- 9,4 %). Ce pays demeure néanmoins le principal fournisseur du Royaume-Uni, avec une part de marché de 51 %. À l'inverse, les importations en provenance d'Australie ont connu une progression particulièrement soutenue (+ 35 % par rapport à 2024), faisant passer la part de marché de l'Australie de 24 % en 2023 à 37 % en 2025. Cette hausse s'explique notamment par l'accord de libre-échange conclu entre l'Australie et le Royaume-Uni. Entré en vigueur en 2023, il prévoit une réduction progressive des droits de douane ainsi que l'ouverture de quotas préférentiels pour les exportations de viande ovine australienne vers le marché britannique. Ces dispositions ont facilité l'accès des exportateurs australiens à ce marché.

Enfin, malgré la stabilité de la production, les exportations britanniques de viande ovine ont progressé de 10,8 % en 2025, portées par une demande européenne soutenue. Un accord sanitaire et phytosanitaire (SPS), conclu mi-mai 2025 entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, a supprimé les certificats et contrôles SPS pour les échanges de produits d'origine animale. Ce qui a renforcé les flux d'exportation de viande ovine britannique vers les pays européens. Ainsi, les expéditions à destination de l'Union européenne ont représenté 95 % des exportations totales de viande ovine du Royaume-Uni.

› Océanie : reconstitution du cheptel en Australie et poursuite de la décapitalisation en Nouvelle-Zélande

En 2024, le cheptel australien a atteint 79,3 millions de têtes, son niveau le plus élevé depuis 2007, poursuivant le mouvement de reconstitution engagé à la suite de la sévère sécheresse de 2017-2019, qui avait entraîné une forte contraction des effectifs en 2020. Pourtant, les exportations australiennes de viande ovine ont reculé de 6,2 %, en raison d'une baisse marquée des expéditions vers la Chine (- 16 %, soit - 30 000 tec), malgré une forte progression des envois à destination du Royaume-Uni (+ 45,5 %, soit + 8 000 tec).

En Nouvelle-Zélande, le cheptel ovin s'est de nouveau contracté en 2024 pour s'établir à 23,6 millions de têtes, soit une baisse de - 3,2 % par rapport à 2023. Sur le long terme, la conversion d'une partie des surfaces d'élevage vers d'autres usages, notamment la foresterie ou des productions agricoles plus rentables telles que l'élevage de bovins laitiers, a contribué à la baisse structurelle du cheptel ovin néo-zélandais. Cette évolution s'est traduite par une diminution marquée des abattages d'agneaux en 2025 (- 5,6 %) et par une hausse significative du prix à la production (+ 27,1 %, à 4,88 €/kg). Parallèlement, les exportations néo-zélandaises de viande ovine se sont maintenues à leur niveau de 2024, principalement grâce à une augmentation des expéditions vers les pays européens, tandis que les volumes à destination de la Chine ont reculé de - 6,5 %.

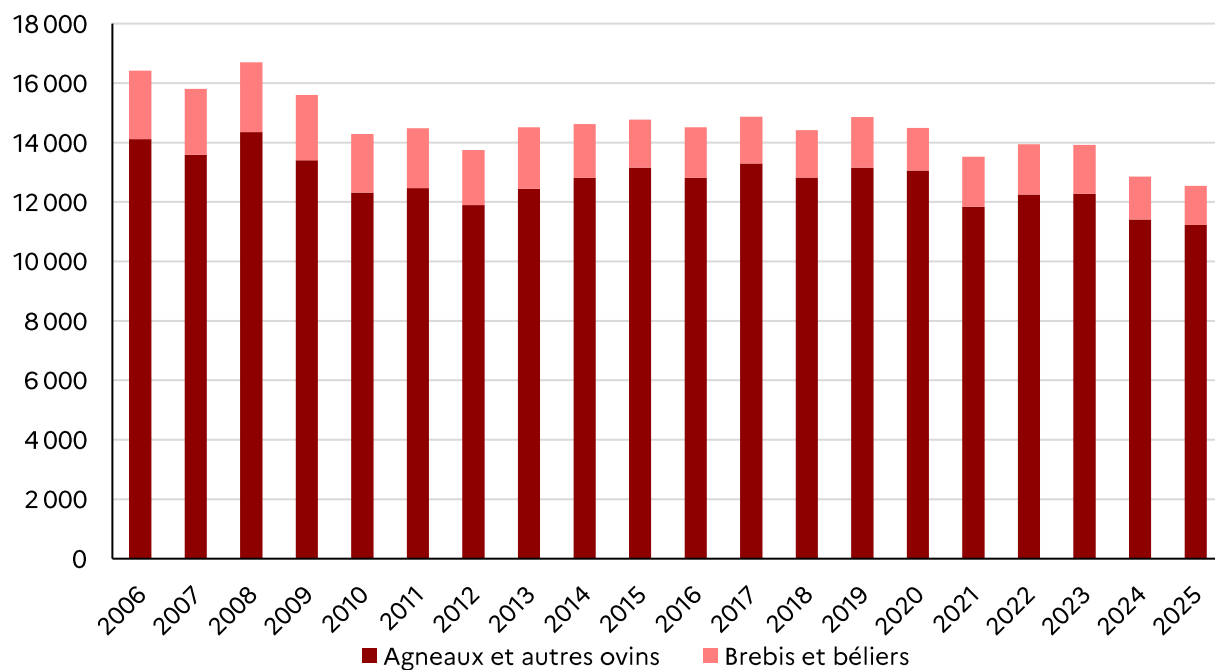
2-29 Cheptel mondial d'ovins

millions de têtes	2020	2021	2022	2023	2024	% 24/23
Asie	572,2	603,2	624,1	628,2	624,9	- 0,5
Chine	173,1	186,4	194,0	193,0	182,9	- 5,2
Inde	85,9	91,4	96,8	106,0	114,6	8,1
Iran	46,6	53,9	55,6	55,2	53,8	- 2,5
Pakistan	31,2	31,6	32,0	32,3	32,7	1,2
Arabie Saoudite	17,5	17,5	21,8	22,0	22,4	1,9
Turquie	42,1	45,2	44,7	42,1	44,1	4,8
Afrique	418,7	424,0	426,3	432,7	438,7	1,4
Amériques	83,0	81,5	82,0	82,0	81,1	- 1,0
Union européenne	61,0	60,0	58,8	58,0	56,0	- 3,5
Royaume-Uni	32,7	33,0	33,2	31,8	31,0	- 2,5
Océanie	89,6	93,8	95,4	96,5	103,0	6,7
Australie	63,5	68,0	70,2	72,1	79,3	10,1
Nouvelle-Zélande	26,0	25,7	25,1	24,4	23,6	- 3,2
MONDE	1 287,4	1 324,7	1 348,0	1 357,0	1 362,6	0,4

Source : FranceAgriMer d'après FAOSTAT

2-30 Abattages d'ovins au Royaume-Uni

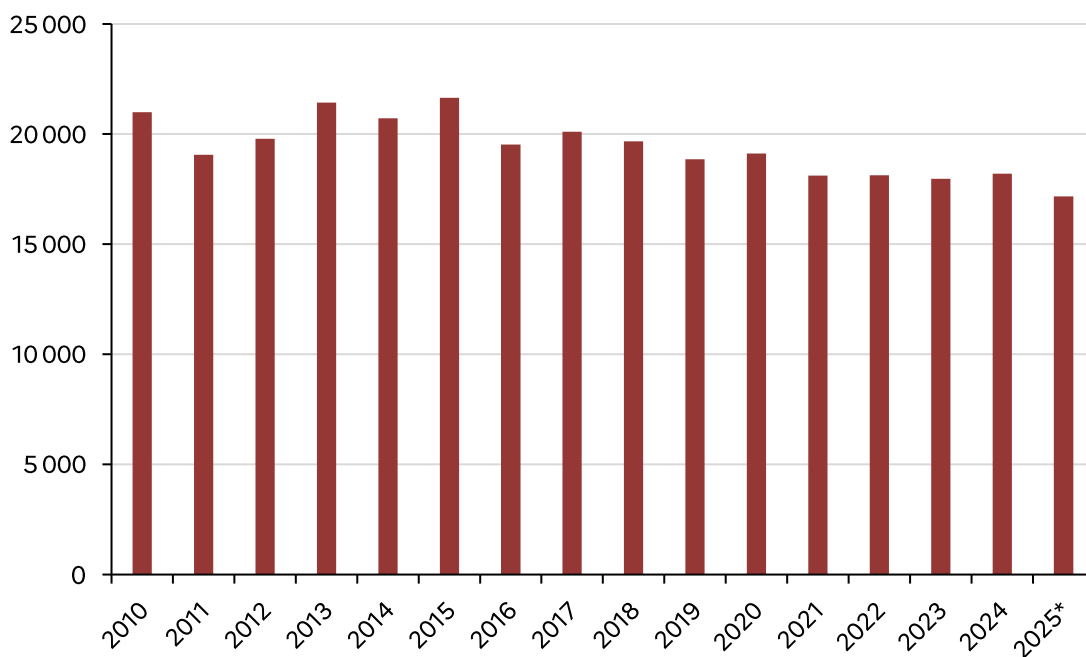
1 000 têtes



Source : FranceAgriMer d'après AHDB et Defra

2-31 Abattages d'agneaux en Nouvelle-Zélande

1 000 têtes

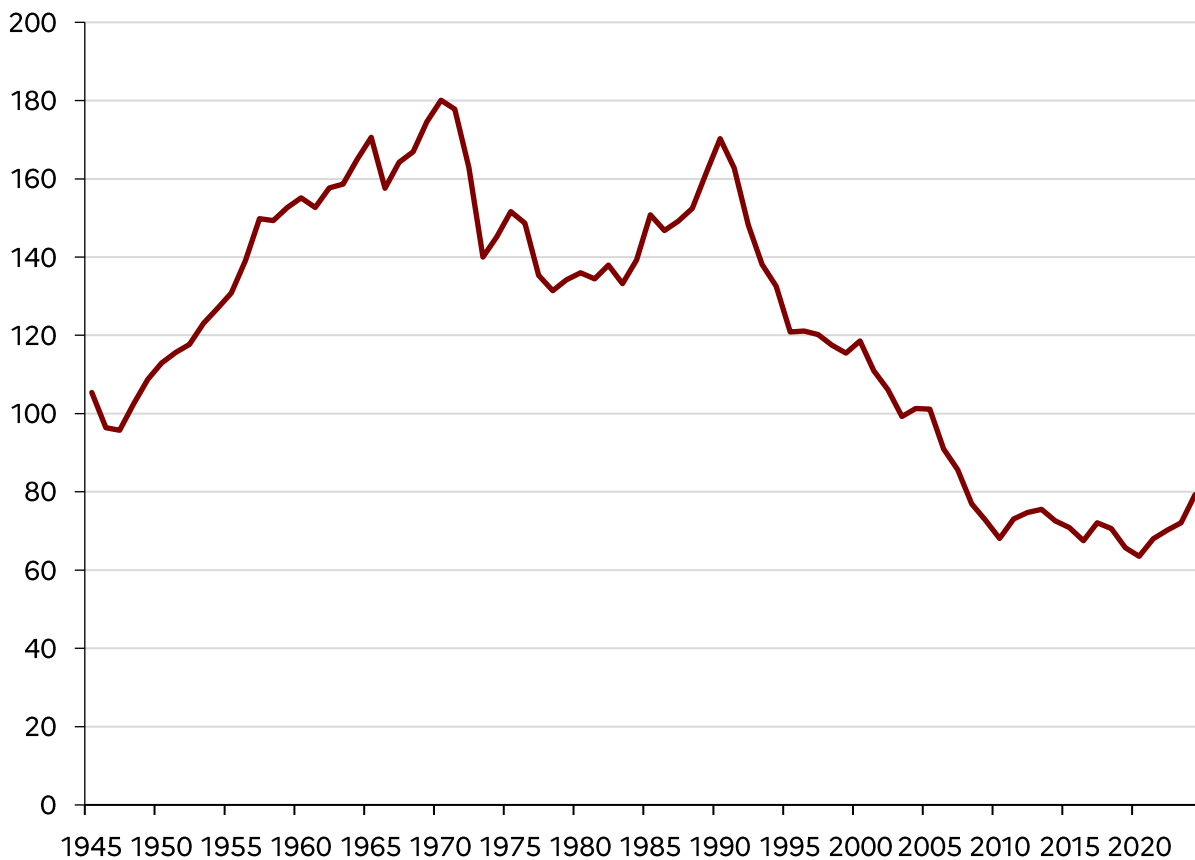


*Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Statistics New Zealand

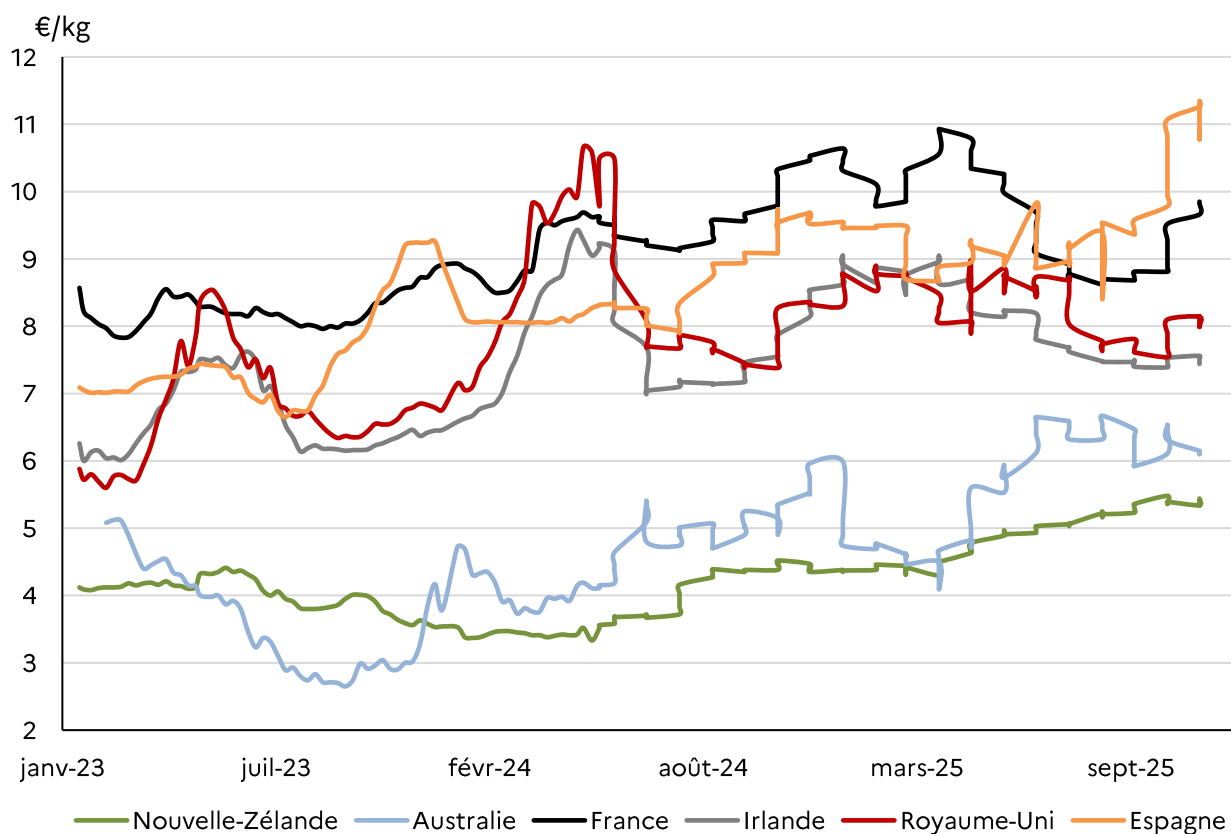
2-32 Évolution du cheptel ovin en Australie

Millions de têtes



Source : FranceAgriMer d'après MLA

2-33 Évolution des cours de l'agneau dans le monde



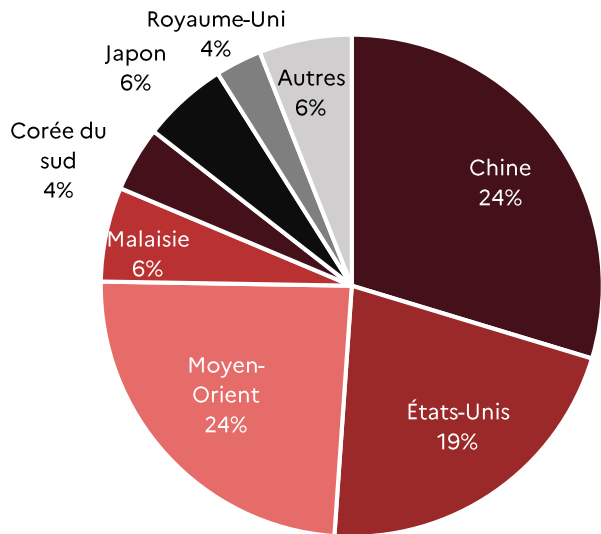
Source : FranceAgriMer d'après Bord Bia

2-34 Prix à la production de l'agneau ? dans le monde

€/kg	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Australie	5,01	5,13	3,75	4,65	5,65	21,5
Nouvelle-Zélande	4,87	5,27	4,01	3,84	4,88	27,1
Royaume-Uni	6,85	6,81	6,76	8,42	8,31	- 1,3
Irlande	6,67	6,80	6,60	7,79	8,12	4,2
France	7,37	7,97	8,24	9,42	9,71	3,1
Espagne	6,55	7,03	7,53	8,50	9,45	11,2

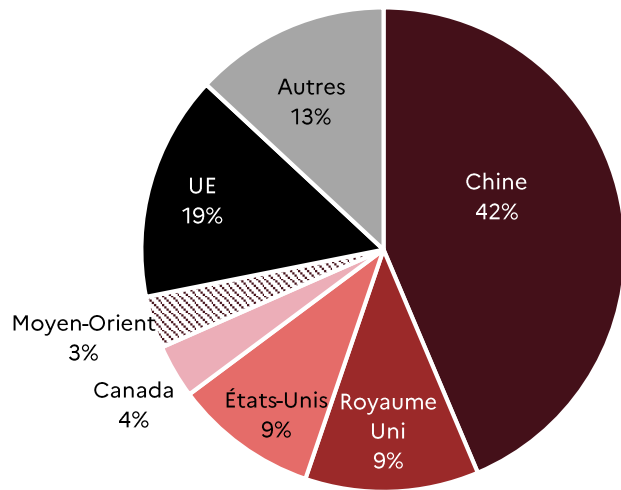
Source : FranceAgriMer d'après Bord Bia

2-35 Répartition en volume des exportations australiennes de viande ovine en 2024 (658 500 tonnes)

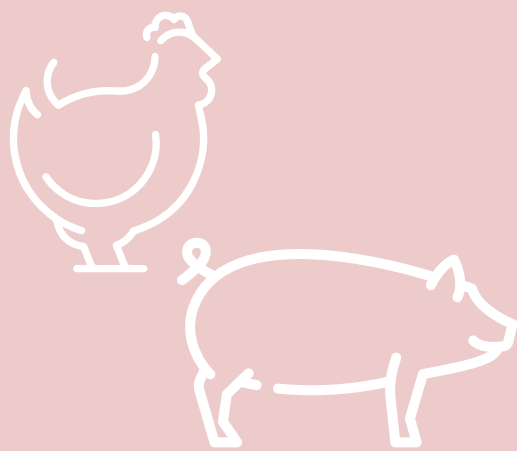


Source : FranceAgriMer d'après TDM

2-36 Répartition en volume des exportations néo-zélandaises de viande ovine en 2025 (373 100 tonnes)



Source : FranceAgriMer d'après TDM



VIANDES BLANCHES

Le marché du porc en France

› En 2025, le cheptel et la production ont été en faible progression

Avec le départ à la retraite ou l'arrêt d'activité d'exploitants non remplacés, le nombre d'élevages de porcs en France ne cesse depuis vingt ans de se réduire. Les chiffres du recensement agricole indiquent que l'âge moyen du chef d'exploitation porcine est passé de 41,8 ans en 2000 à 48,8 ans en 2020, et que dans le même temps le nombre d'élevages de plus de 20 truies ou de 100 porcs est passé de 16 800 en 2000 à 8 500 en 2020 (- 50,6 % sur vingt ans). Cette diminution s'est cependant accompagnée d'un accroissement de la taille des élevages (+ 16,1 % de 2014 à 2020 (source IFIP), si bien que sur vingt ans, le recul du cheptel porcine apparaît plus limité (- 16,6 %, selon les données du SSP) (figures 3-1, 3-2). Sur les quatre années suivantes (2021-2024), le cheptel reproducteur a poursuivi son déclin, avec un recul de 95 000 truies sur la période (- 10 % depuis 2020). L'année 2025 marque par contre une interruption de ce mouvement : le cheptel reproducteur français a connu une légère reprise, à 852 000 têtes (+ 5 000 truies, + 0,6%). L'effectif porcine total, qui en 2024 avait connu un recul encore plus net par rapport à 2020 (- 11 %), témoigne également d'un rebond en 2025 (+ 0,8 % à 11,9 millions de têtes). La production porcine en France en 2025 n'a reflété cette évolution du cheptel que de façon limitée, avec des abattages en têtes quasi stables (+ 0,2 %).

Les abattages en volume, par contre, ont un peu plus progressé en 2025 (+ 0,7 %) (figure 3-3). Cette situation s'explique par une hausse du poids des carcasses à un niveau encore inédit. Sans prendre en compte les variations saisonnières, qui font que le poids de la carcasse se réduit pendant l'été puis progresse à nouveau à l'automne, on constate que le poids moyen sur l'année n'a cessé de progresser ces dernières décennies (de 87,1 kg en 1999 à 95,2 kg en 2024, sauf un léger reflux en 2022 à 93,7 kg, du fait d'une rentabilité médiocre : cotations basses et coût élevé de l'aliment). En 2025, le poids moyen de la carcasse est à nouveau en hausse, à 95,6 kg. Cette évolution sur le long terme témoigne du souhait des éleveurs de valoriser au mieux leurs animaux lorsque le coût de l'aliment et le prix du marché le permettent. La grille Uniporc, qui offre ces dernières années une meilleure valorisation des carcasses lourdes, joue également en ce sens. Cette évolution vers un porc plus lourd est à l'avantage des éleveurs, mais aussi des abatteurs ; en effet, pour un même travail de découpe, le volume de viande obtenue est plus élevé et assure une meilleure productivité.

Avec une production de viande porcine qui s'est ainsi placée à 2,1 millions de tonnes équivalent carcasse (tec) en 2025, la France est restée le troisième producteur européen, loin derrière l'Espagne (5,2 millions de tec, en progression de 5,7 %) et l'Allemagne (4,3 millions de tec, en légère croissance : + 1,1 %).

› La reprise de la consommation française se confirme en 2025

Les indices des prix à la consommation publiés par l'Insee (figure 3-7) font ressortir, sur l'année 2025 comparée à 2024, une progression assez similaire de l'indice du prix de la viande de porc (+ 1,4 % en 2025 contre + 1,5 % en 2024). Certes, cet indice a crû plus nettement que celui de l'ensemble des viandes (+ 0,9 %), et en particulier que celui des viandes de volailles (+ 0,6 %), mais c'est pour un produit dont le prix au détail reste peu élevé. Le prix des charcuteries a connu pour sa part une tendance baissière, avec un recul de 1,6 % pour les salaisons, et de 0,5 % pour les autres préparations de viande (telles que le jambon cuit).

Cette inflation très modérée pour l'ensemble des viandes fraîches ou transformées favorise très probablement la progression de la consommation observée pour les viandes de porc, comme par ailleurs pour celles de volaille.

La consommation globale de porc estimée par bilan (consommation indigène brute : production + importations - exportations) est marquée sur le long terme par une relative stabilité en volume (autour de 2,2 Mtec). Cependant, d'une année à l'autre, les volumes peuvent varier significativement. En 2023, ils avaient connu un recul notable (- 3,8 %) du fait de la hausse des prix à la consommation. En 2024 en revanche, le recul de l'inflation a favorisé une reprise de la consommation (+ 1,7 %), qui s'est encore renforcée en 2025 (+ 2,7%) (figure 3-3). Compte tenu de cette demande tendue et d'une production française insuffisante, les importations ont progressé en volume en 2025 (+ 1,5 %).

En se limitant aux seuls achats des ménages pour leur consommation à domicile, évalués par Worldpanel by Numerator, on remarque en 2025 une reprise des achats en volume pour le porc : + 5,3 % sur la viande fraîche, + 5,1 % sur les saucisses à gros hachage, et pour les produits de charcuterie (qui représentent de l'ordre des deux tiers des volumes consommés), + 2,7 % sur le jambon et + 1,9 % sur les autres charcuteries. Cette évolution se fait à rebours de celles observées sur les autres viandes de boucherie fraîches (par exemple, bœuf hors élaborés - 11,0 %), et s'explique d'abord par le prix : le porc frais est approximativement deux fois moins cher que le bœuf. De plus sur un an le prix au détail de ce dernier a progressé de 13,3 % alors que celui du porc restait quasi stable.

En 2025, pour le porc, il y a ainsi tout lieu de croire que la consommation à domicile, aussi bien que la consommation hors domicile (pour l'essentiel la restauration collective et commerciale) ont été en progression dans un contexte de prix favorables. Sur le chapitre de la consommation, on peut enfin noter qu'en 2025, le porc et la volaille se placent à égalité en tête des viandes les plus consommées en volume en France (toutes deux à 2,2 Mtec).

» En 2025, des importations en reprise en volume, mais qui se replient en valeur

Tous produits porcins confondus, les volumes importés en France, après une légère progression en 2024, ont connu en 2025 une reprise plus nette (figures 3-3, 3-8, 3-9, 3-11). Ils sont estimés à 624 000 tec (+ 1,5 % par rapport à 2024), auxquelles on peut ajouter 71 000 t d'abats. En valeur, en revanche, les importations françaises sont estimées à 2,2 milliards d'euros en 2025, en recul sur un an de 3,1 % (figure 3-12).

L'Espagne est restée le principal fournisseur du marché français en produits porcins (y compris les abats), aussi bien en volume (308 000 tec), qu'en valeur (934,5 M€). En 2025, 61% des importations françaises de viandes fraîches et congelées proviennent d'Espagne ; ces volumes représentent 206 000 tec (- 4,4 %), essentiellement du jambon désossé et de la poitrine. Il faut y joindre 68 000 tec de charcuterie (+ 1,2 %), 5 000 tec de graisses (+ 15,3 %) et 30 000 t d'abats (+ 4,6 %).

L'Allemagne second fournisseur de la France en volume (107 400 tec), mais troisième en valeur (350,7 M€), fournit 10 % des volumes de viandes fraîches et congelées importés. Elle reste affectée par l'épizootie de peste porcine africaine (PPA) qui bride ses capacités de production et d'exportation. En 2024 et 2025, elle a néanmoins connu une reprise de ses abattages. Ses envois en volume vers la France progressent pour les viandes (34 000 tec, soit + 14,3 %). Les abats ont par contre été en recul (- 24,1 %). Les importations de charcuteries et saucisses, qui avaient connu un fort repli en 2024, progressent légèrement en 2025 à 59 000 tec (+ 2,2 %).

L'Italie, troisième origine des importations en volume pour la France (78 500 tec), et second fournisseur en valeur (395,5 M€), a fourni pour l'essentiel des charcuteries (63 000 tec en 2025, + 18,8 %, dont 8 500 t de jambon), ainsi que des graisses (10 000 tec, - 9,1 %) (figure 3-11).

La France importe majoritairement des produits à haute valeur ajoutée, des pièces dont la découpe est très avancée à destination des industriels français de la charcuterie, et des produits transformés prêts à être consommés, vendus en GMS (grandes et moyennes surfaces) et en restauration hors foyer (RHF).

› Des exportations en net recul en volume et en valeur en 2025

En 2025, les exportations françaises sont en recul significatif aussi bien en volume qu'en valeur. Globalement, le chiffre d'affaires à l'exportation de la France est estimé à 1,6 milliard d'euros en 2025 pour l'ensemble des produits porcins (y compris les abats), en repli de 200 millions d'euros (- 11,9 %) par rapport à l'année 2024 (figures 3-12).

Les exportations en volume (hors abats) de la France ont reculé en 2025 (- 42 000 tec, soit - 6,7 %) et ont avoisiné 583 000 tec, auxquelles on peut ajouter 157 000 t d'abats (+ 3,6 %). Les exportations en volume des opérateurs français ont progressé pour les graisses (+ 5,1 %, + 2 000 tec), pour les abats, (+3,6 %, + 5 000 t). Pour la charcuterie elles ont fléchi (- 3,1 %, - 3 000 tec). Surtout, pour les viandes fraîches et congelées, elles ont une nouvelle fois fortement reculé (- 9,1 %, - 40 000 tec) (figures 3-3, 3-8, 3-9, 3-10).

Pour les viandes fraîches et congelées, les exportations en volume de la France vers l'Union européenne ont baissé de 6,8 %, en particulier vers l'Italie, première destination (- 11,3 %). Vers les pays tiers, les envois de viandes ont connu une baisse de 13,9 %, les volumes exportés vers la Chine reculant de 29,9 %. Ce pays importe de moins en moins de viande de porc, du fait entre autres d'un recul de la consommation. À ce reflux se sont joints les effets d'une procédure « anti-dumping » lancée par la Chine, en juin 2024, touchant les produits porcins originaires de l'Union européenne (UE). À partir de septembre 2025, la Chine a ainsi perçu des « cautions », taxes douanières supplémentaires d'un montant variable, mais globalement élevé (de 20 % à 62 %), s'ajoutant au taux de base de 15%. Cette évolution a fait peser le risque d'une fermeture de la Chine aux exportations européennes, et en particulier aux abats de porc alors que ceux-ci y sont particulièrement bien valorisés. Il aurait été difficile de leur trouver une autre destination aussi satisfaisante. Finalement, à la mi-décembre 2025, les surtaxes ont été restreintes à 9,8 %, avec certes un surcoût pour la filière, mais dans des limites jugées plus acceptables. Pendant ces mois d'incertitude, les flux vers la Chine ont été cependant fortement perturbés.

Pour l'ensemble des produits porcins français (y compris les abats), la Chine reste néanmoins la principale destination en valeur en 2025 (à 199,0 M€). Elle a aussi le premier rang en volume à 104 200 tec, en recul de 15,6 % par rapport à 2024. (figure 3-10)

› Un solde de la balance qui s'est fortement dégradé en 2025

La hausse de la consommation en 2025 n'a pu être accompagnée d'une progression correspondante de la production.

Sur l'ensemble des produits porcins (y compris les abats), la balance commerciale française se trouve traditionnellement déficitaire en valeur, du fait d'une structure déséquilibrée (exportations de matières brutes, importations de produits transformés ou semi-transformés). Seules les années 2020 et 2021 avaient fait exception à la règle, du fait d'exports vers la Chine à des prix particulièrement élevés. Les années suivantes ont retrouvé une balance déficitaire en valeur, situation qui n'a cessé de se dégrader pour atteindre - 531,1 M€ en 2025. En parallèle, le solde de la balance en volume (hors abats), positif depuis plus de trente ans, devient négatif en 2025 (- 40 700 tec). Ce n'est qu'en intégrant les échanges d'abats que l'on obtient encore un solde positif en 2025 (+ 45 000 tec) (figures 3-8, 3-12). Comme on l'a vu précédemment, ce recul est moins dû à une hausse des importations (+ 1,1 % en volume, mais - 3,1 % en valeur), qu'à une nette

baisse des exportations, en reflux de 4,7 % en volume et 11,9 % en valeur, en particulier sur les envois de viandes fraîches, réfrigérées et congelées.

En baisse constante depuis 2020, le taux d'auto-approvisionnement (ratio production / consommation), encore à l'équilibre en 2024 (100,0 %) confirme cette dégradation en passant en 2025 à 98,0 % (figures 3-3, 3-6).

› En 2025, le prix de l'aliment est en repli

En 2021-2022, la forte demande chinoise, puis le déclenchement de la guerre russo-ukrainienne avaient conduit à une hausse considérable des prix des céréales et des oléoprotéagineux, d'où des prix élevés de l'aliment pour le bétail. Le prix de l'aliment en France, calculé par l'Ifip selon une formule "porc en croissance", était ainsi passé de 290 euros par tonne à la fin de 2021 à 395 euros par tonne à la fin de 2022. Les années suivantes ont connu une détente progressive des marchés des matières premières, le prix de l'aliment Ifip repassant à 324 euros par tonne à fin 2024, puis à 297 euros par tonne à la fin de 2025, et retrouvant ainsi en euros constants un niveau assez proche de celui observé en 2021. (figure 3-14).

En France et en Europe, les conditions météorologiques de 2024 ont été peu favorables aux récoltes de blé et d'orge consommées début 2025, tandis que la récolte de maïs grain était correcte. Pour la récolte 2025, qui a produit les aliments du deuxième semestre, la situation est inverse, bonne en blé et orge, médiocre en maïs. Dans le reste du monde, la situation a été beaucoup plus favorable. Les récoltes de blé argentin et australien ont été en hausse en 2025, ainsi que celles de maïs aux États-Unis et au Brésil. L'arrivée de ces volumes sur les marchés a entraîné une stabilisation voire un repli des prix des céréales. L'année 2025 a par ailleurs été marquée par des récoltes record de soja aux États-Unis, au Brésil et en Argentine. Cette offre en progression, ainsi que les anticipations favorables ont logiquement entraîné en 2025 une détente sur le marché de l'aliment.

› Le prix du porc évolue en 2025 en euros constants, à un niveau plus faible qu'en 2024

Sans atteindre les niveaux exceptionnels de 2023, les cotations du porc (carcasse classe S) en 2024 avaient été assez soutenues. En 2025 par contre, les prix ont évolué moins favorablement. Après une hausse saisonnière au printemps, permettant d'atteindre 2,13 €/kg en juillet, la cotation a connu un reflux rapide. Alors qu'elle tend d'habitude à se stabiliser dans les dernières semaines de l'année, elle n'a pas cessé de décroître jusqu'à la fin de 2025, bien qu'à un rythme assez lent. Elle a atteint 1,71 €/kg à fin décembre (figure 3-13).

2024 avait été marquée par une situation assez classique, où sur le marché français, production et consommation, en légère hausse en volume, tendaient à s'équilibrer, avec des cotations assez soutenues. En 2025, offre et demande étaient toujours en progression, mais sans grand impact sur le prix de la carcasse. Un appel plus important aux importations a possiblement joué dans cette sensibilité médiocre du prix à la demande.

Comme c'est usuellement le cas, la cotation française a évolué en phase avec les cotations espagnole et allemande, mais à un niveau inférieur en moyenne de 10 à 15 centimes du kilo jusqu'à l'automne. Le porc français devrait ainsi être, en principe, plus demandé à l'international, mais Espagnols et Allemands bénéficient d'outils d'abattage découpe performants permettant d'alimenter les marchés en pièces très travaillées à coût compétitif, ce qui leur assure un avantage à l'export.

Sur les trois derniers mois de l'année 2025 en revanche, l'écart des prix entre producteurs de l'UE s'est tassé, les mesures « anti-dumping » chinoises, puis la découverte de cas de PPA (peste

porcine africaine) en Catalogne ayant restreint significativement les débouchés de l'UE, et en particulier de son premier pays exportateur, l'Espagne.

En 2025, quoique le niveau des cotations françaises ait été assez limité (1,94 € en moyenne, en recul de 8 % par rapport à 2024), le recul des coûts de production (aliment en particulier) a permis aux élevages de maintenir une rentabilité satisfaisante sur l'ensemble de l'année. Cependant, à la fin de 2025, cette rentabilité s'est quelque peu dégradée, du fait du recul des cotations. La situation reste aussi délicate pour l'aval de la filière. Les surcapacités dans les outils d'abattage ont été réduites, mais la fermeture de certains d'entre eux, y compris d'une taille importante (en 2024, deux abattoirs de près de 300 000 têtes par an) affecte le maillage du territoire, créant pour les éleveurs de nouvelles contraintes logistiques. Ces changements ne touchent pas seulement des régions de faible production, puisqu'en Normandie, il ne reste que deux abattoirs de taille limitée (moins de 12 000 têtes par an). Enfin, les entreprises de charcuterie-salaison ont pour leur part bénéficié d'une matière première globalement moins chère, même si d'autres coûts affectent leur production.

Pour les pièces destinées à la transformation, les indices publiés par FranceAgriMer ont témoigné d'un recul des prix du jambon sans mouille origine France (- 5,9 %) et de l'épaule 4D origine France (- 8,9 %), ainsi que d'une évolution à la baisse des prix à l'importation plus forte que pour les prix français : - 7,3 % contre - 5,3 % pour le jambon 4D et - 7,3 % contre - 5,2 % pour le jambon 5D. Pour ce qui concerne les prix moyens des pièces, ils ont globalement été en baisse en 2025. La longe a reculé de 2,7 % par rapport à 2024 (source RNM - FranceAgriMer).

› Perspectives 2026

Selon les analyses de la Banque de France, 2026 devrait être marqué en France par un taux d'inflation en légère progression (1,3 % contre 0,9% en 2025), mais néanmoins contenu du fait d'une baisse des prix de l'énergie. Cette évolution devrait s'accompagner d'une croissance en faible hausse, avec un PIB en progression de 1,0 % en 2026. Après le ralentissement de la consommation observé en 2025, du fait d'une forte épargne liée aux incertitudes, les ménages devraient avoir une consommation plus soutenue en 2026 et 2027. Toujours selon la Banque de France, une hausse du pouvoir d'achat de l'ordre de 0,7 % devrait soutenir cette progression en 2026.

Pour ce qui concerne spécifiquement le porc, le cheptel porcin français devrait rester plutôt stable en 2026. Si des gains de productivité dans les élevages sont toujours envisageables, l'augmentation du poids des carcasses sera sans doute moins accentuée qu'en 2025. La croissance modérée de l'offre n'aura sans doute qu'un effet limité sur les prix du porc. En revanche, la peste porcine africaine en Espagne, et la fermeture de certains pays tiers d'Asie qui en découle, pourraient amener un report important de pièces espagnoles sur le marché européen, tirant à la baisse l'ensemble des prix européens.

À l'inverse, cette fermeture à l'Espagne de certains marchés (tout particulièrement le Japon) pourrait permettre aux exportateurs français de gagner certaines parts de marché sur cette destination. Cependant les volumes disponibles sont probablement limités, l'exportation n'étant souvent envisagée en France que pour le dégagement des surplus du marché national : en 2025, alors que l'Espagne envoyait au Japon 170 000 tonnes de viande et 3 400 tonnes de charcuteries, les envois de la France vers cette destination étaient respectivement de 15 000 tonnes et 400 tonnes.

Autre impact de cette épizootie, les envois de porcs vifs français vers l'Espagne vont très probablement se réduire, même si les volumes concernés n'étaient pas considérables (moins de 1 % des porcs abattus en France).

Sur le marché de l'aliment, début 2026, les disponibilités mondiales importantes en céréales et tourteaux de soja permettent d'envisager une poursuite relative de la détente des prix. À ce stade les prévisions de récolte pour l'hémisphère Sud se présentent favorablement, bien que des aléas climatiques puissent toujours compromettre ces attentes. Le phénomène météorologique La Niña ne devrait pas avoir d'impact défavorable sur l'Amérique du Sud. Enfin, pour ce qui concerne le conflit russo-ukrainien, les risques touchant les transports en Mer Noire de matières premières destinées à l'aliment semblent également limités.

Sur le secteur de l'abattage/découpe, la profession doit toujours faire face aux limites d'investissement et d'automatisation de ses outils, en particulier dans la perspective d'une concurrence renforcée avec l'Espagne sur le marché français.

Une inconnue de taille, enfin, reste la question de l'extension de la PPA (peste porcine africaine) en Europe. Cette maladie, qui ne présente aucun risque pour la santé humaine, entraîne quasi systématiquement une suspension des exportations vers une part significative des pays tiers. En Allemagne, après avoir touché la faune sauvage de l'Est du pays en 2020, les foyers se sont multipliés, y compris parfois en élevage. L'Italie du Nord a été atteinte en 2022, en Ligurie et dans le Piémont, avec des foyers dans la faune sauvage et dans quelques élevages. Enfin, en novembre 2025, la PPA a touché l'Espagne, avec plusieurs cas de sangliers contaminés en Catalogne. La France reste ainsi l'un des derniers pays indemnes de l'UE, face à cette épizootie qui s'approche de plus en plus de ses frontières.

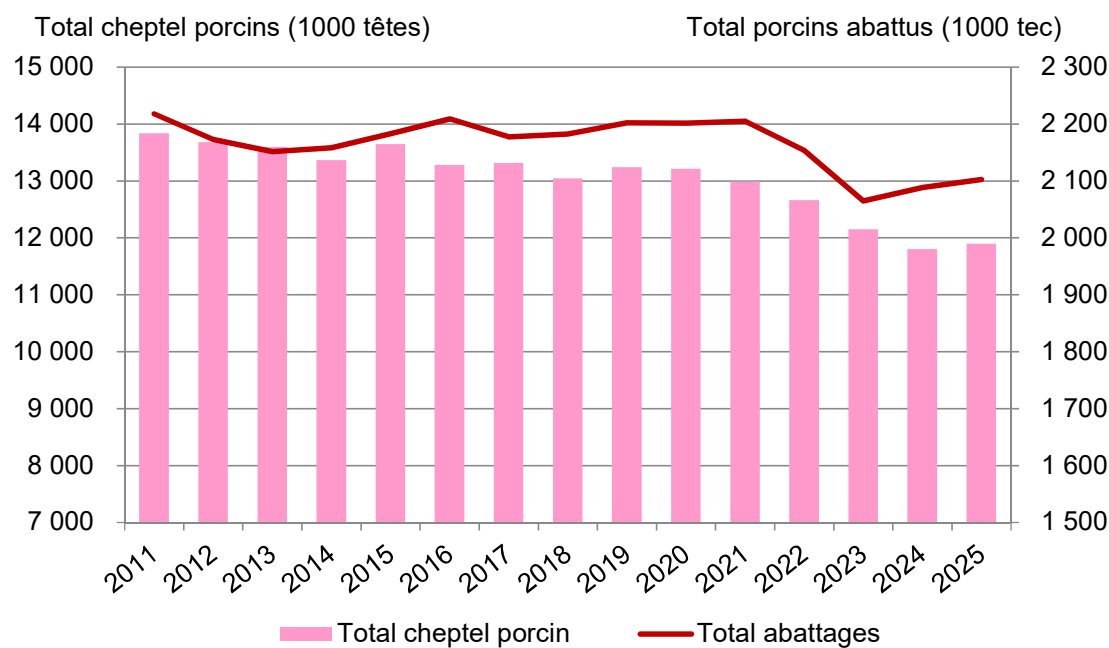
Les mesures de biosécurité s'avèrent donc de plus en plus impérieuses. C'est pourquoi, en 2024 et 2025, le ministère de l'Agriculture a mis en œuvre une nouvelle version du plan de prévention contre la peste porcine africaine, en renforçant en particulier les audits de biosécurité dans les élevages. Par ailleurs, le niveau de surveillance de la faune sauvage reste élevé dans les départements frontaliers de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Espagne.

3-1 Cheptel France (enquête de mai-juin)

1 000 têtes	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Total cheptel porcin	12 987	12 661	12 146	11 802	11 896	0,8 %
dont truies	931	907	879	848	853	0,6 %

Source : FranceAgriMer d'après SSP

3-2 Évolution du cheptel porcin français (enquête de mai-juin) comparée à celle des abattages



Source : FranceAgriMer d'après SSP

3-3 Bilan du secteur porc (hors abats)

	2024		2025		% 25/24	
	1 000 têtes	1 000 tec	1 000 têtes	1 000 tec	1 000 têtes	1 000 tec
Production indigène brute	22 248,5	2 116,2	22 288,7	2 130,2	0,2	0,7
Commerce extérieur						
Animaux vivants						
Exportations	450,3	32,6	355,1	32,9	- 21,2	1,0
<i>dont animaux de boucherie *</i>	306,8	30,7	297,4	30,8	- 3,1	0,4
Importations	123,0	2,7	118,3	2,6	- 3,8	- 2,7
<i>dont animaux de boucherie *</i>	3,4	0,1	2,8	0,2	- 17,7	11,3
SOLDE	+327,3	+29,9	+236,7	+30,3		
<i>dont animaux de boucherie *</i>	<i>+303,4</i>	<i>+30,6</i>	<i>+294,6</i>	<i>+30,7</i>		
Abattages contrôlés	21 945,1	2 088,6	21 994,1	2 102,5	0,2	0,7
Commerce extérieur						
Viandes fraîches et congelées						
Exportations		447,1		406,4		- 9,1
Importations		336,7		336,7		0,0
SOLDE		+110,4		+69,7		
Charcuterie						
Exportations		110,6		107,2		- 3,1
Importations		240,3		251,9		4,8
SOLDE		-129,7		-144,8		
Graisses						
Exportations		35,2		37,0		5,1
Importations		35,0		32,9		- 6,1
SOLDE		+0,2		+4,2		
Variation de stock (stockage privé)		0,0		0,0		
Consommation indigène brute		2 116,8		2 173,8		2,7
Autoapprovisionnement % **		100,0		98,0		

* Porcs d'un poids égal ou supérieur à 50 kg (hors reproducteurs)

** Ratio Production/Consommation

Source : FranceAgriMer d'après SSP et douane française

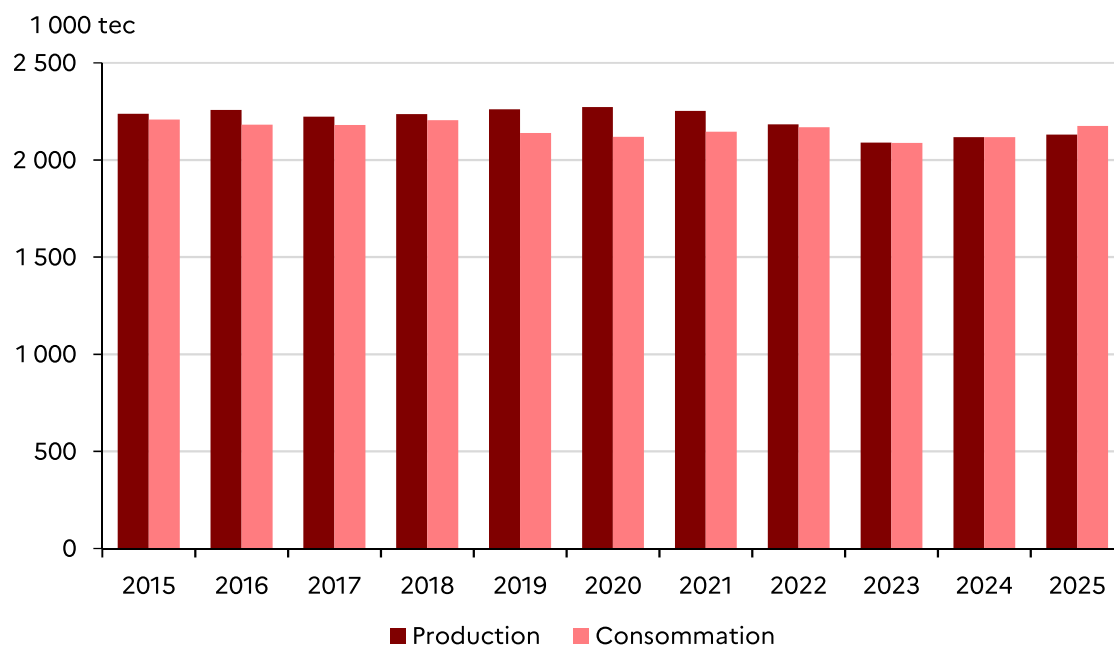
3-4 Récapitulatif (hors abats)

1 000 tec	2024	2025	% 25/24
Production	2 116	2 130	0,7 %
Abattages	2 089	2 103	0,7 %
Exportations	626	583	- 6,7 %
Importations	615	624	1,5 %
Solde balance	11	- 41	- 478,0 %
Consommation	2 117	2 174	2,7 %
Auto-approvisionnement*	100,0 %	98,0 %	

* Ratio Production/Consommation

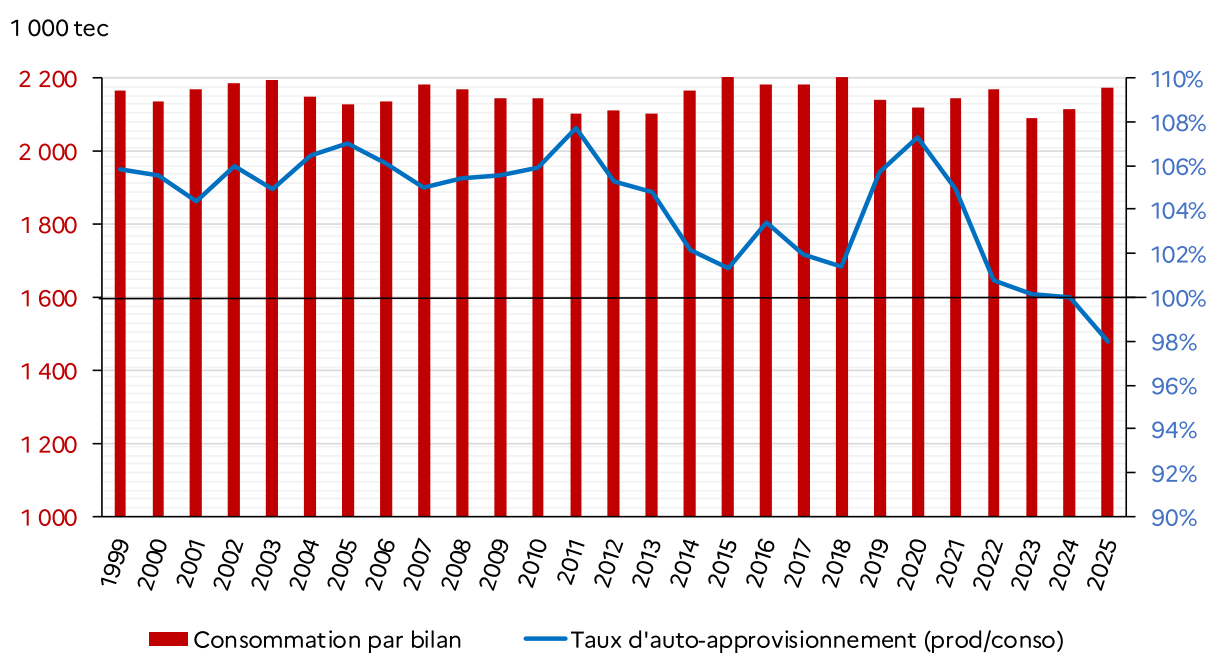
Source : FranceAgriMer

3-5 Évolution de la production indigène et de la consommation indigène



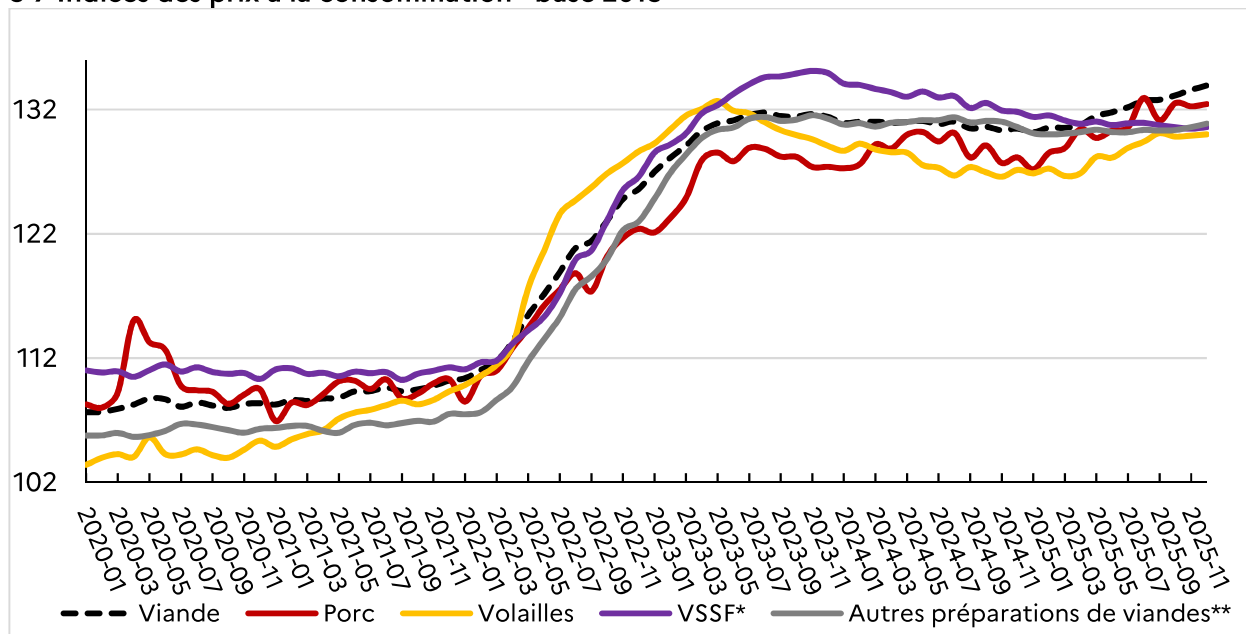
Source : FranceAgriMer d'après SSP et douane française

3-6 Consommation indigène annuelle (consommation totale calculée par bilan) et taux d'auto-alimentation



Source : FranceAgriMer d'après SSP et douane française

3-7 Indices des prix à la consommation - base 2015



* Viandes séchées, salées ou fumées

** En particulier jambon cuit

Source : FranceAgriMer d'après Insee

3-8 Commerce extérieur en volume du secteur porcin (y compris les abats)

1 000 tec (1 000 t pour les abats)	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Exportations	878,8	830,6	764,7	776,6	740,0	- 4,7
(Exportations hors abats)	723,4	678,5	618,3	625,5	583,4	- 6,7
Porcs vivants (tous porcs)	52,4	45,6	28,7	32,6	32,9	1,0
Viandes fraîches et congelées	511,0	480,4	449,1	447,1	406,4	- 9,1
Carcasses	80,9	84,6	77,3	80,9	79,5	- 1,7
Pièces	430,1	395,9	371,9	366,2	326,9	- 10,7
Charcuterie	107,7	115,1	106,8	110,6	107,2	-3,1
Abats	155,4	152,2	146,4	151,1	156,6	3,6
Graisses	52,3	37,3	33,7	35,2	37,0	5,1
Importations	682,0	720,7	682,9	687,4	695,0	1,1
(Importations hors abats)	607,5	640,5	605,1	614,8	624,1	1,5
Porcs vivants (tous porcs)	3,0	3,1	2,5	2,7	2,6	- 2,7
Viandes fraîches et congelées	319,8	326,0	315,8	336,7	336,7	0,0
Carcasses	16,2	19,0	17,2	20,3	24,9	22,3
Pièces	303,6	307,0	298,6	316,4	311,8	- 1,5
Charcuterie	247,6	273,5	252,9	240,3	251,9	4,8
Abats	74,5	80,2	77,8	72,6	70,9	- 2,3
Graisses	37,1	37,9	34,0	35,0	32,9	- 6,1
SOLDE	+196,8	+109,9	+81,7	+89,2	+45,0	
(Solde hors abats)	+115,8	+37,9	+13,2	+10,8	-40,7	
Porcs vivants	+49,5	+42,5	+26,2	+29,9	+30,3	
Viandes fraîches et congelées	+191,1	+154,4	+133,4	+110,4	+69,7	
Carcasses	+64,7	+65,5	+60,1	+60,5	+54,6	
Pièces	+126,5	+88,9	+73,3	+49,8	+15,1	
Charcuterie	-139,9	-158,4	-146,1	-129,7	-144,8	
Abats	+80,9	+72,0	+68,5	+78,5	+85,6	
Graisses	+15,1	-0,6	-0,3	+0,2	+4,2	

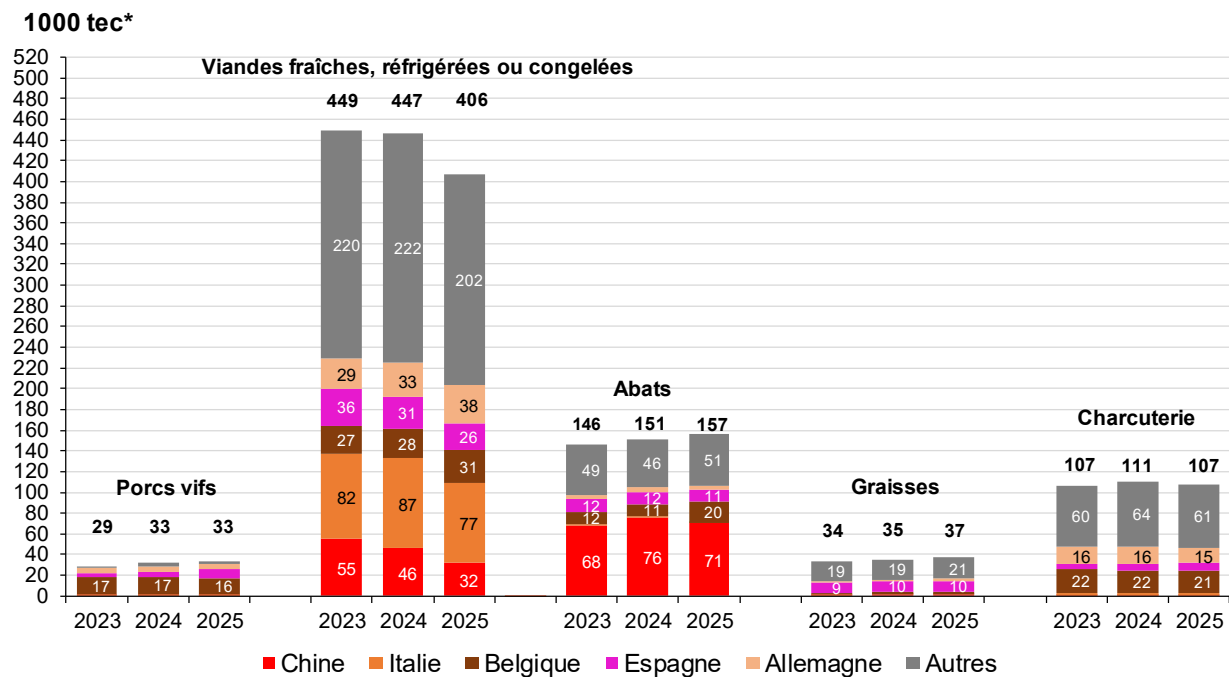
Source : FranceAgriMer d'après douane française

3-9 Commerce extérieur de viandes fraîches et congelées en volume

1 000 tec	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Exportations totales	511,0	480,4	449,1	447,1	406,4	- 9,1
Union européenne à 27	295,1	322,2	292,4	301,7	281,2	- 6,8
<i>Italie</i>	84,5	77,1	82,2	87,0	77,1	- 11,3
<i>Grèce</i>	17,6	18,2	17,1	15,7	14,8	- 5,5
<i>Belgique</i>	24,4	27,0	26,6	28,1	31,3	11,5
<i>Espagne</i>	32,8	37,0	36,3	31,1	25,8	- 17,1
<i>Pays-Bas</i>	22,1	21,0	20,4	20,3	19,3	- 5,0
<i>Allemagne</i>	23,5	27,6	29,1	33,0	37,7	14,2
<i>Bulgarie</i>	16,2	18,3	14,8	13,1	9,3	- 28,9
<i>Danemark</i>	7,9	10,2	9,5	11,8	12,6	7,1
Pays tiers	215,9	158,3	156,8	145,4	125,2	- 13,9
<i>Chine</i>	128,2	65,9	55,0	45,8	32,1	- 29,9
<i>Hong Kong</i>	2,9	1,6	1,1	1,4	0,7	- 46,7
<i>Royaume-Uni</i>	21,1	23,2	27,2	29,1	29,5	1,5
<i>Japon</i>	17,2	19,3	17,0	19,2	16,9	- 12,2
<i>Philippines</i>	23,7	25,5	19,6	22,7	14,1	- 37,9
<i>Corée du Sud</i>	9,8	8,2	7,9	6,8	8,4	23,8
Importations totales	319,8	325,8	315,8	336,7	336,7	0,0
Union européenne à 27	297,7	285,0	290,0	306,5	296,7	- 3,2
<i>Espagne</i>	203,4	196,4	209,7	214,8	205,5	- 4,4
<i>Allemagne</i>	40,6	31,0	24,9	30,0	33,5	11,5
<i>Danemark</i>	13,5	20,8	20,5	26,2	24,9	- 4,9
<i>Belgique</i>	19,7	16,9	13,8	13,3	12,9	- 3,2
<i>Pays-Bas</i>	5,5	4,3	5,3	5,2	3,2	- 38,6
Pays tiers	22,1	40,6	25,7	30,2	40,0	32,3
<i>Royaume-Uni</i>	22,0	38,8	23,8	27,1	38,3	41,3
SOLDE	+191,1	+154,6	+133,4	+110,4	+69,7	

Source : FranceAgriMer d'après douane française

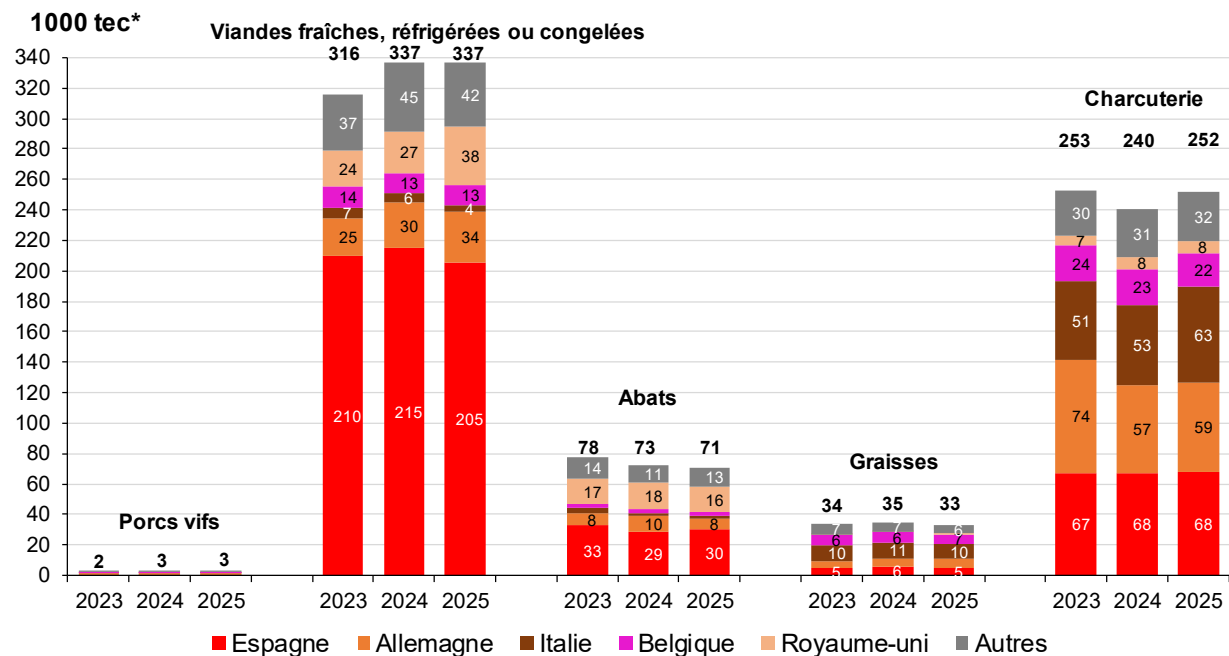
3-10 Répartition des exportations françaises de porc en volume par pays



*1000 tonnes pour les abats

Source : FranceAgriMer d'après douane française

3-11 Répartition des importations françaises de porc en volume par pays



*1000 tonnes pour les abats

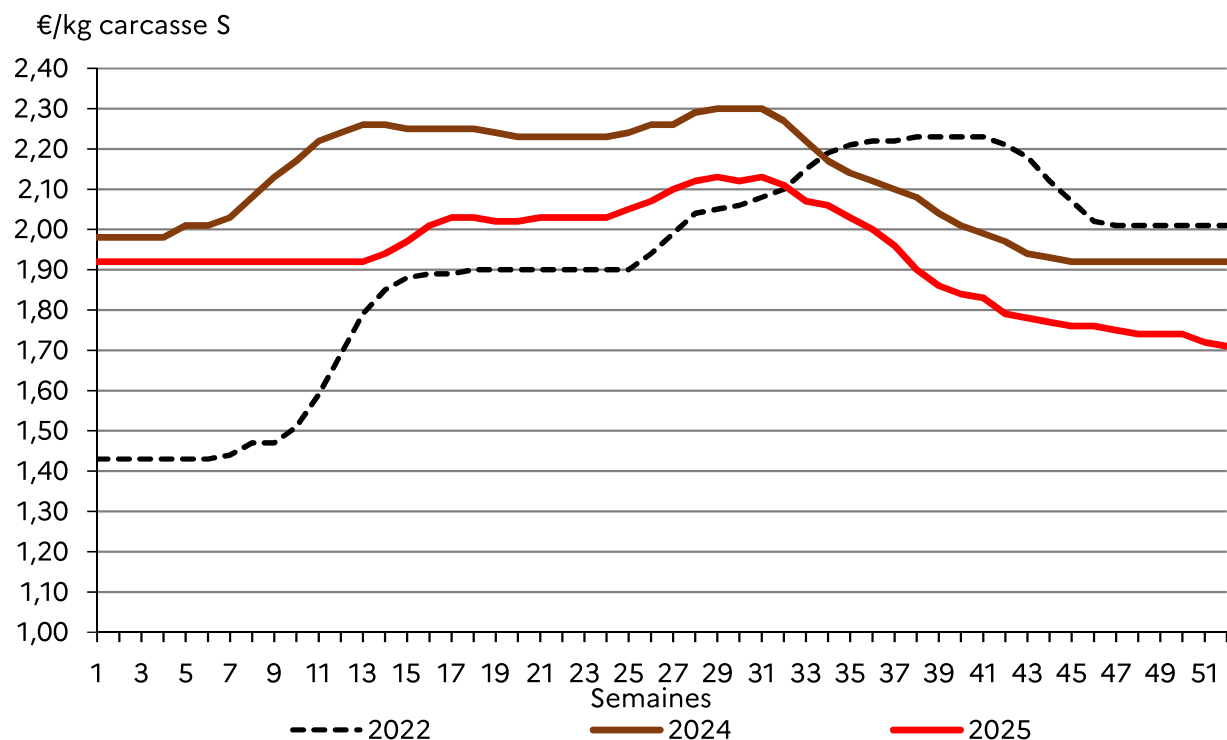
Source : FranceAgriMer d'après douane française

3-12 Commerce extérieur de la France en valeur dans le secteur porcin

Millions d'euros	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Exportations	1 690,2	1 777,7	1 899,5	1 850,1	1 629,9	- 11,9
(Exportations hors abats)	1 459,3	1 506,1	1 650,7	1 624,3	1 425,1	- 12,3
Porcs vivants (tous porcs)	96,1	74,4	78,5	82,9	80,6	- 2,8
dont reproducteurs	16,9	10,9	15,9	14,4	18,4	27,5
Viandes fraîches et congelées	953,8	990,3	1 093,0	1 051,8	870,5	- 17,2
Charcuterie	358,8	395,9	436,7	449,1	433,3	- 3,5
Abats	230,9	271,7	248,8	225,7	204,7	- 9,3
Graisses	50,6	45,6	42,5	40,6	40,7	0,3
Importations	1 678,3	1 909,1	2 240,7	2 229,7	2 160,9	- 3,1
(Importations hors abats)	1 624,2	1 832,2	2 143,9	2 170,5	2 105,9	- 3,0
Porcs vivants (tous porcs)	7,6	8,4	12,0	10,9	9,6	- 12,2
dont reproducteurs	2,1	1,5	1,3	2,1	2,1	- 2,3
Viandes fraîches et congelées	664,4	755,9	921,5	931,6	852,0	- 8,5
Charcuterie	915,7	1 019,0	1 166,7	1 189,7	1 208,6	1,6
Abats	54,1	76,8	96,8	59,2	55,0	- 7,0
Graisses	36,5	48,9	43,7	38,3	35,7	- 6,8
SOLDE	+11,9	-131,3	-341,3	-379,6	-531,1	
(Solde hors abats)	-164,9	-326,2	-493,3	-546,2	-680,8	
Porcs vivants	+88,5	+66,0	+66,5	+71,9	+71,0	
dont reproducteurs	+14,8	+9,4	+14,6	+12,3	+16,3	
Viandes fraîches et congelées	+289,4	+234,4	+171,4	+120,2	+18,5	
Charcuterie	-556,9	-623,2	-730,0	-740,6	-775,3	
Abats	+176,8	+194,8	+152,0	+166,6	+149,7	
Graisses	+14,1	-3,4	-1,2	+2,3	+5,0	

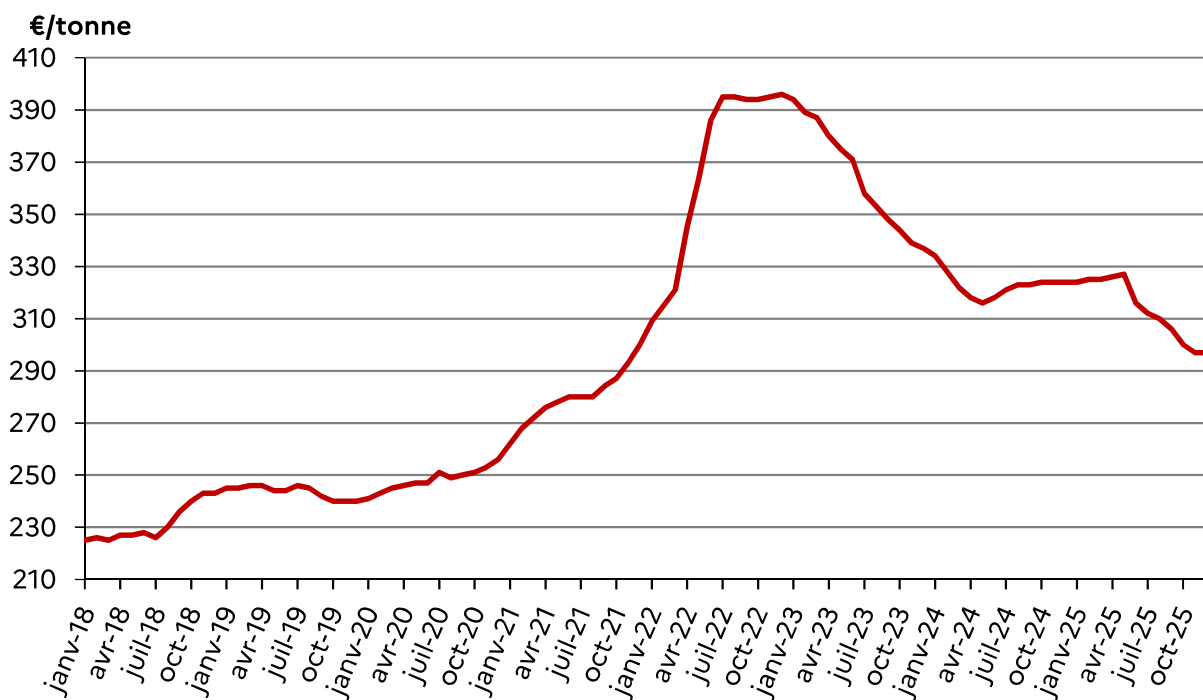
Source : FranceAgriMer d'après douane française

3-13 Prix du porc charcutier classe S



Source : FranceAgriMer

3-14 Prix de l'aliment selon la formule Ifip



Source : FranceAgriMer d'après Institut du Porc Ifip

Le marché du porc dans l'Union européenne

› Des freins au développement du cheptel et de la production en 2025

Dans l'Union européenne (à 27), le cheptel de truies a baissé de 2,5 % (figure 3-16), alors qu'il avait connu une légère stabilisation en 2024, après trois années de recul. Il a ainsi renoué, en 2025, avec ce mouvement de reflux. Parmi les principaux pays producteurs, seuls la France et le Danemark ont vu progresser leur cheptel reproducteur (respectivement + 0,6 % et + 0,5 %). La Pologne, les Pays-Bas et l'Italie ont été en repli (- 4,4 %, - 7,0 %, - 2,1 %). Enfin l'Espagne et l'Allemagne, en tête de la production de l'Union européenne, ont connu une baisse significative de leur cheptel reproducteur (respectivement - 5,0 % et - 1,4 %). En revanche, le cheptel de l'ensemble des porcs a connu une légère croissance en Europe (+ 0,6 %) : le Danemark (+ 5,6 %), l'Espagne (+ 3,6 %) et la France (+ 0,8 %) tirant le cheptel à la hausse, alors que l'Allemagne (- 1,2 %) et l'Italie (- 1,1 %) ont reculé (figure 3-15). L'Espagne constitue un cas tout à fait particulier, puisque les importations de porcelets lui ont permis, malgré le recul de ses reproducteurs, de faire progresser son cheptel global.

En 2024, les abattages en têtes dans l'Union européenne s'étaient stabilisés, mais en 2025, leur croissance a repris (+ 1,9 %). Par ailleurs la hausse du poids moyen des carcasses s'est poursuivie, en hausse de 1,1 kg dans l'Union européenne (96,0 kg en 2025 contre 94,9 kg en 2024). Cette situation a conduit à une progression des volumes produits (+ 3,1 %) (figures 3-17, 3-18). En Espagne, l'évolution a été particulièrement marquée avec une hausse en têtes (+ 3,9 %) aussi bien qu'en volume (+ 5,6 %), le poids moyen des carcasses passant de 91,9 à 93,4 kg.

En 2025, les coûts de production des éleveurs européens (aliment, énergie) ont connu une certaine détente. Cependant, les producteurs restent attentifs à l'évolution de différentes réglementations qui pourraient avoir un impact sur les investissements à venir. À titre d'exemples, les évolutions réglementaires envisagées en matière de bien-être animal (surface des cases, contention des truies...) peuvent être citées, ainsi que la nouvelle version de la « directive IED » (directive sur les émissions industrielles), qui fixe pour 2030 un abaissement du seuil à partir duquel les élevages de porcs devront réaliser des travaux de mise aux normes, et seront soumis à un régime d'autorisation, et non plus de simple déclaration. Ces mesures devront s'appliquer aux exploitations porcines comptant plus de 350 unités de gros bétail (UGB), ce qui équivaut approximativement à 1 100 porcs adultes ou 700 truies, contre 2 000 porcs ou 750 truies auparavant.

Les risques sanitaires liés à l'extension de la peste porcine africaine (PPA) constituent un autre frein à la production, en particulier en Europe centrale et en Europe du Nord. Si, sur cinq ans, les volumes abattus au sein de l'Union européenne ont reculé de 7,1 %, la baisse a été nettement plus forte dans les pays du Nord de l'Europe (- 15,1 % pour l'ensemble Allemagne, Danemark et Pays-Bas). Ce reflux s'est accompagné dans ces pays de restructurations des abattoirs du fait des surcapacités existantes. Aux Pays-Bas, le groupe Vion a ainsi réduit le nombre de ses outils, et s'est complètement désengagé du secteur allemand de l'abattage. Le groupe danois Danish Crown s'est également restructuré, fermant certains de ses sites au Danemark et en Allemagne. Dans ce dernier pays, le groupe Tonnies a également réduit son activité.

La PPA est présente depuis 2020 dans la faune sauvage de l'Est de l'Allemagne, y touchant même quelques élevages. À l'été 2024, de nouveaux cas ont été détectés, sur des sangliers, à l'ouest du pays, dans les länder de Hesse et de Rhénanie-Palatinat, avec là aussi la contamination de quelques élevages. Aux Pays-Bas, cette situation a renforcé la remise en cause du modèle porcin

préexistant en Europe du Nord, fondé sur l'envoi de porcelets pour engraissement vers l'Allemagne ainsi que vers la Pologne. Devant cette perte de débouchés, les Pays-Bas s'étaient alors tournés vers l'Espagne pour leurs envois de porcelets, mais en novembre 2025, la PPA a touché ce dernier pays, avec plusieurs cas de sangliers contaminés en Catalogne. Les flux néerlandais sont donc une nouvelle fois remis en cause. Cette situation risque d'amener une réduction du cheptel des Pays-Bas, déjà en net repli aussi bien pour les truies (- 7,0 %) que pour l'ensemble des porcins (- 6,0 %).

Dans l'extension de la PPA en Europe, les déplacements d'animaux ne sont pas seuls en cause. Des zones *a priori* éloignées des régions touchées peuvent être elles-mêmes affectées du fait du déplacement de personnes qui ne respectent pas les règles de biosécurité. L'abandon dans la nature d'aliments contaminés, puis leur consommation par des sangliers, a ainsi été probablement à l'origine des foyers apparus en Italie en 2022, et en Suède en août 2023. Alors que dans ce dernier pays la PPA s'est résorbée, elle reste en revanche très représentée en Italie du Nord. Cependant les quelques cas observés dans les élevages ont été éradiqués, et les foyers ne concernent plus que la faune sauvage.

La présence de la PPA en Catalogne a des origines non identifiées à ce jour, puisque la souche mise en cause sur des sangliers n'avait pas encore été répertoriée. Cette épizootie s'ajoute à d'autres défis déjà existants pour l'Espagne en matière de biosécurité. Le SDRP (syndrome dysgénésique respiratoire du porc) a continué en 2025 à affecter la productivité des élevages, avec des pertes significatives en porcelets, même si des progrès sanitaires semblent avoir été réalisés au second semestre 2025. Avec un cheptel de truies en déclin (- 5,0 %), la production espagnole reste à ce stade fortement dépendante des importations de porcelets.

› Les exportations vers les pays tiers sont quasi stables

Après des niveaux d'exportation très élevés en 2020 (Union européenne à 27 : 5,4 millions de tec), liés à la forte demande chinoise, les exportations en volume de produits porcins vers les pays tiers ont ensuite fléchi progressivement pour revenir à 3,2 millions de tec en 2024 et autant en 2025 (figures 3-17, 3-20, 3-21). Le commerce intracommunautaire n'a pas compensé ce recul, même s'il est en légère progression (+ 1,8 % en 2025 par rapport à 2024).

Malgré la baisse des envois, la Chine est restée, pour l'ensemble des produits porcins, la première destination des exportations de l'Union européenne. Cette dernière conserve par ailleurs le rang de premier fournisseur en volume de la Chine, en 2025. Pour la viande de porc, malgré une érosion des volumes totaux importés par la Chine, l'Union européenne a poursuivi ses exportations à un niveau similaire à celui de 2024, si bien que sa part de marché est passée de 49 % à 53 % en 2025. Pour les abats de porc, sur des volumes relativement stables, l'UE est passée de 50 % à 51 % des importations chinoises. Dans les deux cas, l'Union européenne devance toujours les États-Unis et le Canada. En revanche, alors que l'UE, en 2024, était encore le premier fournisseur de viande de porc du Japon avec 28 % des volumes importés, elle a perdu en 2025 cette première place, avec une part de marché dégradée (25 % contre 28 % pour le Canada).

Ces différentes évolutions ont pris place dans le contexte d'un marché des taux de changes plutôt haussier pour la zone euro. En effet, au cours de l'année 2025, l'euro est passé de 1,03 dollar USD (United States dollar) en janvier à 1,17 dollar USD en juillet, puis à 1,18 dollar USD en décembre. La fluctuation a été similaire, quoique de manière moins accentuée, pour le dollar canadien. Le réal brésilien a connu en revanche de fortes variations, l'euro passant en un an de 6,42 à 6,50 réals, mais avec d'importantes variations, allant de 5,96 à 6,68 réals. Cette situation a très probablement

amené une érosion comparative de la compétitivité de l'offre européenne à destination des pays tiers.

À 3,2 millions de tec, auxquels on peut ajouter 1,3 million de tonnes d'abats, les exportations européennes en volume ont ainsi été en recul de 5,6 % en 2025. En valeur, les exportations (abats compris) ont également reculé de 5,6 % par rapport à 2024.

› Importations limitées de viande porcine depuis les pays tiers

Avec un volume de l'ordre de 150 000 tonnes (tous produits y compris les abats), les importations de l'Union européenne en 2025 ont représenté une part négligeable de la consommation intracommunautaire (de l'ordre de 0,8 %) (figure 3-17). Après le Brexit, le Royaume-Uni est devenu le premier fournisseur de l'Union européenne avec 67,4 % des volumes importés. Suivent la Suisse (8,8 %), le Chili (6,0 %), la Norvège (4,0 %). Les contingents d'importation à droits nuls octroyés à l'Ukraine ont été très peu utilisés (77 t en 2025).

› Le commerce intra-UE de viande a décru en volume en 2024

En 2023, comme les volumes produits étaient en nette baisse, les échanges intracommunautaires s'étaient réduits aussi bien que les envois vers les pays tiers. En 2024 en revanche, la production se stabilisant et les exports vers les pays tiers étant en faible recul, les échanges internes de viande porcine fraîche, réfrigérée ou congelée ont connu un léger rebond. Les échanges intra-UE se sont ainsi fixés à 5,0 millions de tonnes (+ 1,8 %, + 90 000 t par rapport à 2024) (figure 3-22).

En 2025, l'Allemagne a repris la première place sur le marché intra-UE avec 1,0 million de tonnes commercialisées, soit 23,2 % des volumes mis en marché entre pays européens, suivie d'assez près par l'Espagne (0,9 million de tonnes soit 21,8 % des volumes). Viennent ensuite le Danemark (0,6 million de tonnes soit 12,7 % des volumes), les Pays-Bas (0,5 million de tonnes soit 12,6 %), la Belgique (0,5 million de tonnes soit 10,2 %). Les parts de la France (4,2 % des volumes) et de la Pologne (5,1 %) sont restés stables, à un niveau nettement moindre.

Les principaux pays importateurs intra-UE (27) sont restés, en parts de marché, à un niveau proche de celui de 2024 : l'Italie a été le premier importateur européen de viande porcine avec 20,4 % des volumes échangés dans l'UE, devant la Pologne (14,6 %) et l'Allemagne (12,2 %). Premier sur les exportations et troisième importateur européen, l'Allemagne, malgré son recul, a conservé une place importante sur le marché du porc en Europe (figures 3-23, 3-24).

› La consommation européenne estimée par bilan a connu une légère reprise

Alors que la période 2019-2023 avait été marquée par un repli continu de la consommation de produits porcins, l'année 2024 avait connu une reprise, qui s'est confirmée en 2025 (figure 3-19). La consommation européenne, à 18 millions de tec en 2024, est passée en 2025 à 18,7 millions de tec (+ 3,6 %). En rapportant ce volume à la population européenne, la consommation par habitant et par an apparaît également en progression (41,5 kgec/habitant en 2025 contre 40,2 kgec/habitant en 2024, soit + 3,2 %). On peut noter que sur la même période, l'IPCH (indice des prix à la consommation harmonisé) en Union européenne a reculé de 1,1 % pour la viande de porc et progressé de 2,3 % pour les salaisons, et de 2,6 % pour les préparations à base de viande du type jambon cuit (à comparer avec les chiffres de 2024 qui faisaient ressortir une hausse des prix

de respectivement 2,0 %, 1,0 % et 1,4 %). Cette progression modérée des prix a certainement contribué à la poursuite de la hausse de la consommation.

Les IPCH des principaux pays consommateurs, tels que l'Allemagne, l'Espagne l'Italie et la France, fluctuent parfois assez fortement autour des moyennes européennes, mais témoignent néanmoins d'évolutions contenues des prix sur les différents produits concernés.

Depuis une quinzaine d'années, la consommation européenne par habitant, estimée par bilan, fluctue autour de 40 kgec. Une tendance à l'érosion existe mais on voit que, si des phases de hausses de prix induisent une moindre consommation de viande, un reflux de l'inflation peut être suivi d'une nette reprise de la consommation. En tout état de cause, compte tenu des évolutions modérées de la production de viande de porc, cette évolution ne semble pas devoir pénaliser dans les prochaines années l'équilibre offre-demande en Europe.

› En 2025, les cours du porc ont atteint un niveau médiocre avant de fléchir en fin d'année

En 2024, les cours européens moyens du porc (classe S), avaient atteint des niveaux assez soutenus, avec une évolution saisonnière marquée par une hausse des cotations au premier semestre, passant de 2,10 € en janvier à 2,25 € en juin, puis un reflux à la fin de l'automne pour atteindre 2,00 € en fin d'année. En 2025, la cotation moyenne dans l'Union européenne a témoigné d'un marché beaucoup moins tendu, avec une cotation de 1,90 € en début d'année, qui a progressé jusqu'à 2,20 € au début du mois de juillet, puis s'est repliée pour atteindre 1,70 € à la fin du mois de novembre, avant de fléchir à 1,56 € à la fin du mois de décembre, sous l'effet du fort recul de la cotation espagnole (- 35 centimes en un mois).

Ces dernières années, les cotations des principaux pays producteurs évoluaient globalement de façon synchrone, les cotations espagnole et allemande étant usuellement supérieures de 10 à 15 centimes par rapport à la cotation française. À la fin de 2025, la cotation espagnole s'est au contraire retrouvée au plus bas des cotations européennes, à un niveau où la rentabilité des élevages est loin d'être assurée (figure 3-25). Cette situation a pesé sur les autres cotations européennes, qui ont commencé l'année 2026 à un niveau proche de celui observé lors de l'année 2022, peu favorable aux élevages porcins.

3-15 Cheptel porcin dans l'Union européenne

(Enquêtes de mai-juin)

1 000 têtes	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Allemagne	24 701	22 337	20 950	21 174	20 913	- 1,2
Autriche	2 734	2 633	2 573	2 521	2 486	- 1,4
Belgique-Luxembourg	6 228	5 925	5 484	5 446	5 337	- 2,0
Danemark	13 170	12 179	11 007	11 259	11 887	5,6
Espagne	32 407	32 553	33 859	32 591	33 751	3,6
France	12 987	12 661	12 146	11 802	11 896	0,8
Italie	8 954	8 766	8 366	8 062	7 977	- 1,1
Irlande	1 694	1 635	1 661	1 680	1 556	- 7,4
Pays-Bas	11 353	11 235	10 881	10 477	9 848	- 6,0
Hongrie	2 886	2 715	2 560	2 745	2 848	3,8
Pologne	11 033	9 611	9 436	9 132	9 124	- 0,1
Roumanie	3 542	3 332	3 004	3 020	2 923	- 3,2
UE 27*	142 688	136 486	132 030	130 147	130 924	0,6

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

3-16 - dont cheptel de truies dans l'Union européenne

(Enquêtes de mai-juin)

1 000 têtes	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Allemagne	1 637	1 494	1 394	1 414	1 394	-1,4
Autriche	229	219	212	208	203	-2,2
Belgique-Lux	397	373	357	353	342	-3,2
Danemark	1 275	1 191	1 123	1 142	1 148	0,5
Espagne	2 663	2 673	2 725	2 754	2 616	-5,0
France	931	907	879	848	853	0,6
Italie	593	580	617	612	599	-2,1
Irlande	151	136	145	152	135	-11,1
Pays-Bas	938	920	883	853	793	-7,0
Hongrie	253	240	232	242	255	5,1
Pologne	735	606	591	643	614	-4,4
Roumanie	229	229	224	227	217	-4,1
UE 27*	11 084	10 613	10 332	10 411	10 151	-2,5

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

3-17 Bilan dans le secteur porcin (hors abats) – Union européenne à 27

1 000 tec	2023	2024	2025*	% 25*/24
Production indigène brute	20 680	21 132	21 788	3,1
Commerce extérieur animaux vivants				
Exportations	50	54	58	8,4
<i>dont animaux de boucherie</i>	39	41	49	21,0
Importations	1	2	2	49,3
<i>dont animaux de boucherie</i>	0	1	0	-15,7
Solde	49	52	56	
Abattages	20 641	21 092	21 740	3,1
Commerce extérieur produits porcins				
Exportations	3 381	3 204	3 188	-0,5
Importations	156	146	128	-12,3
Solde	3 226	3 058	3 061	
Variation de stocks	n.d.	n.d.	n.d.	-
Consommation indigène brute	17 415	18 034	18 679	3,6
Auto approvisionnement (%)	118,7	117,2	116,6	-0,5

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

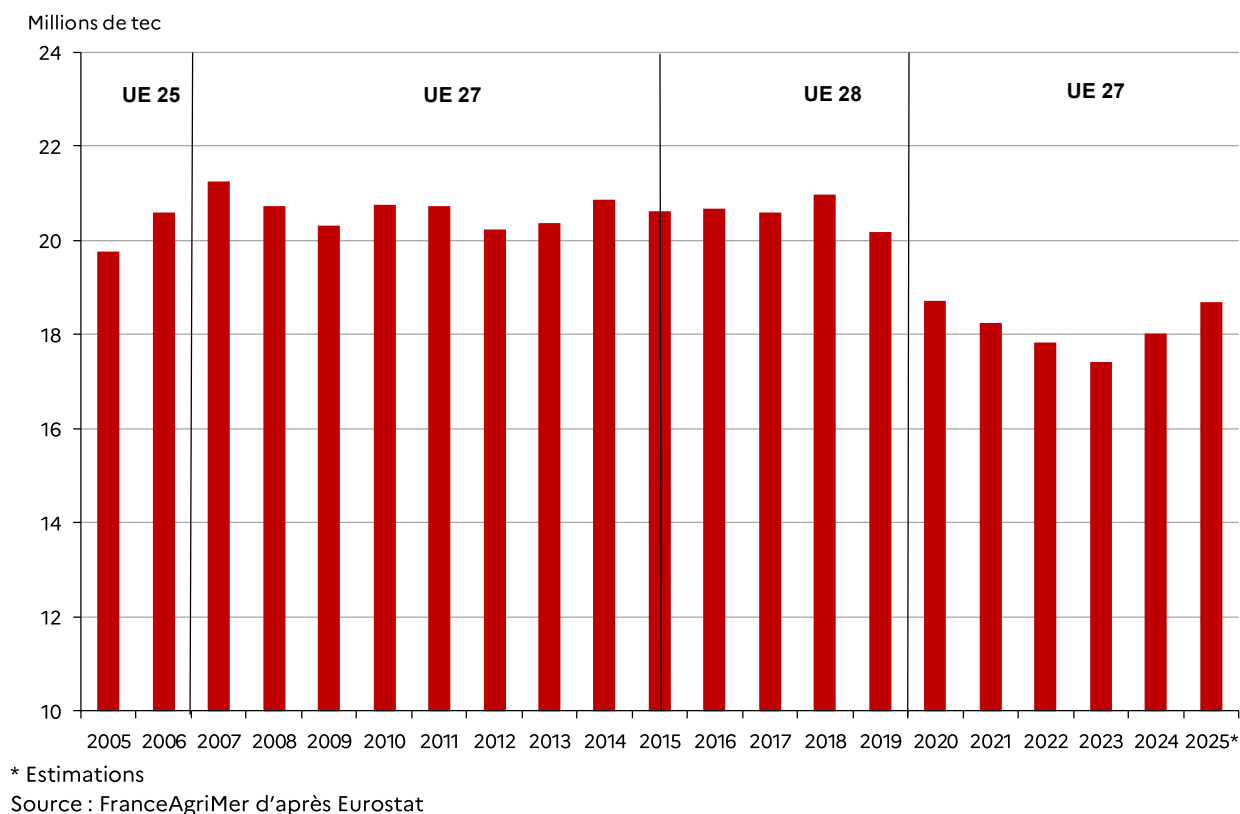
3-18 Abattages de porcins dans l'Union européenne

1 000 tec	2021	2022	2023	2024	2025*	% 25*/24
Espagne	5 180	5 066	4 871	4 955	5 236	5,7
Allemagne	4 965	4 486	4 205	4 285	4 334	1,1
France	2 205	2 154	2 065	2 089	2 103	0,7
Danemark	1 724	1 609	1 288	1 323	1 393	5,3
Italie	1 335	1 239	1 206	1 245	1 290	3,7
Pays-Bas	1 719	1 684	1 463	1 387	1 408	1,5
Belgique	1 129	1 021	930	945	945	0,0
Pologne	1 976	1 795	1 765	1 901	1 984	4,4
Autriche	502	478	454	458	469	2,5
Portugal	359	349	336	355	372	5,0
Irlande	335	333	301	312	317	1,7
Hongrie	463	428	420	453	472	4,1
Roumanie	311	267	264	288	308	7,0
UE 27	23 394	22 066	20 641	21 092	21 740	3,1

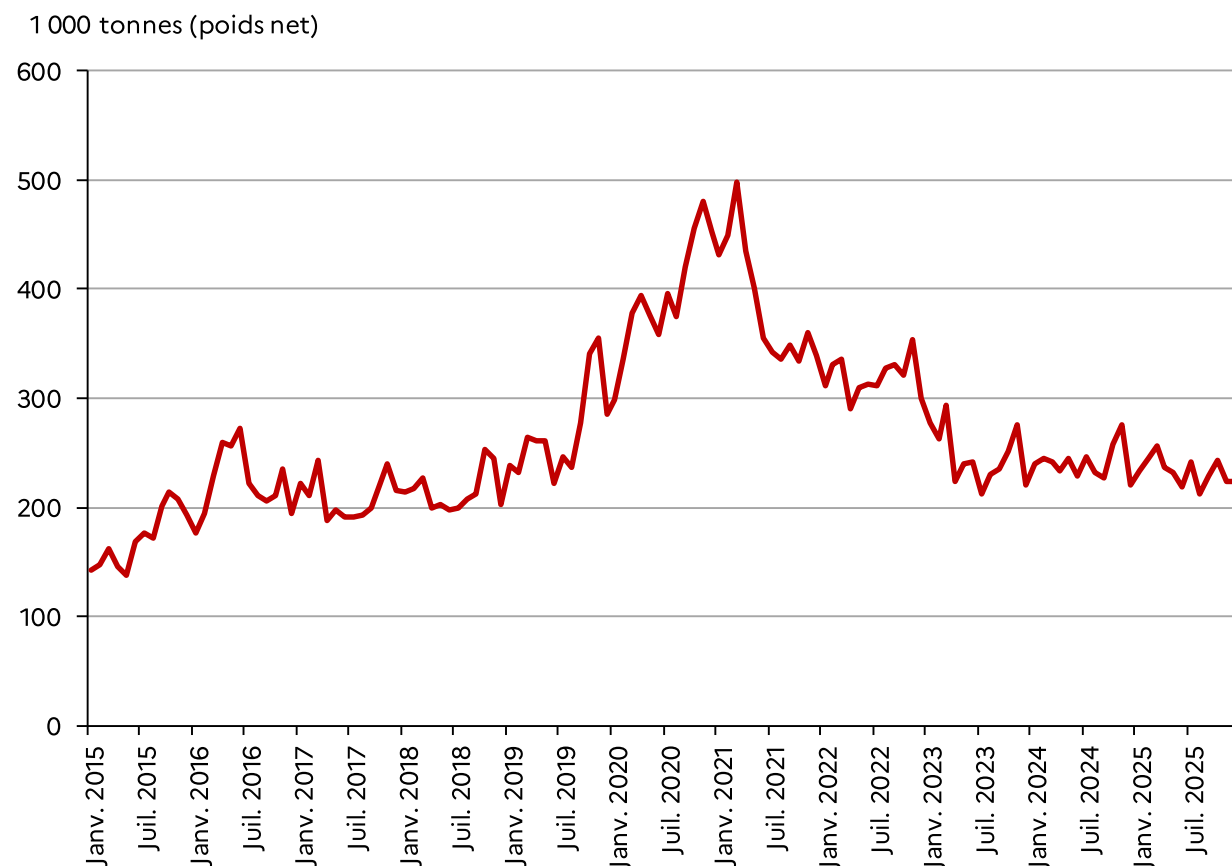
* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

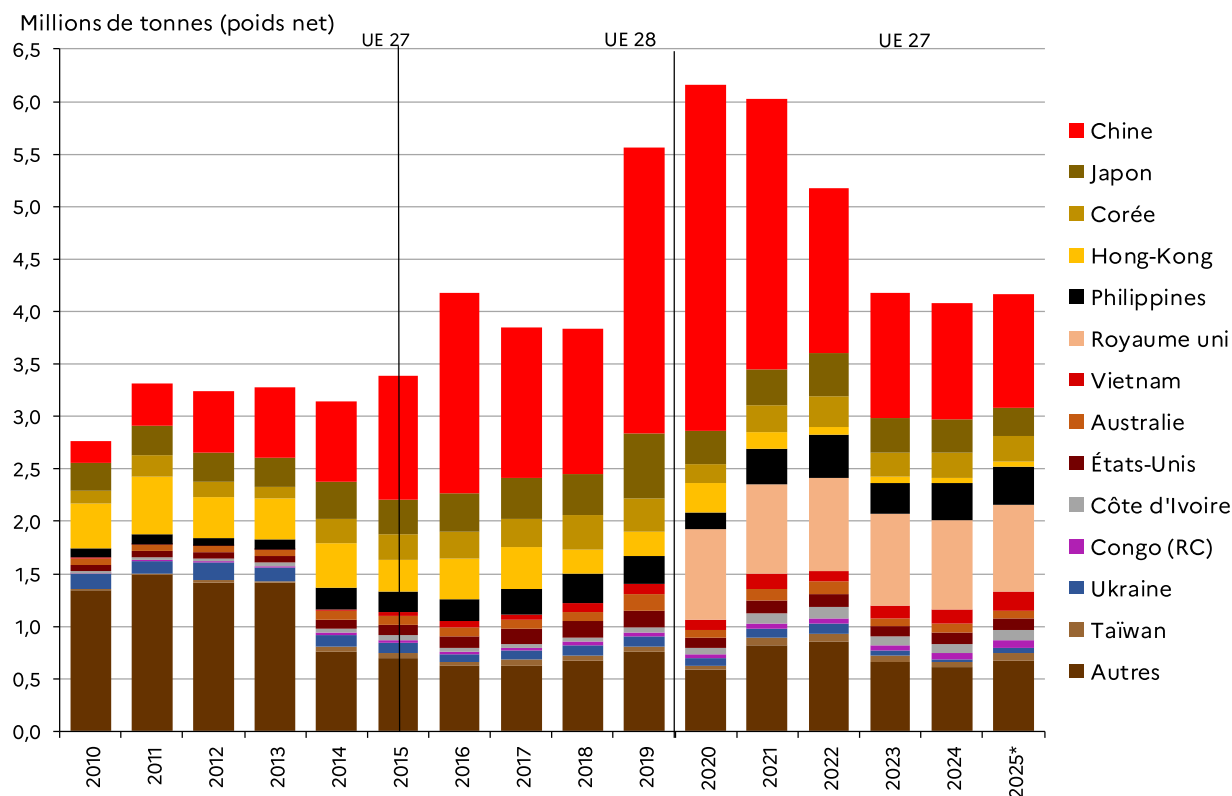
3-19 Consommation de produits porcins dans l'Union européenne (hors abats)



3-20 Évolution des exportations de l'Union européenne vers les pays tiers (hors vifs et abats)



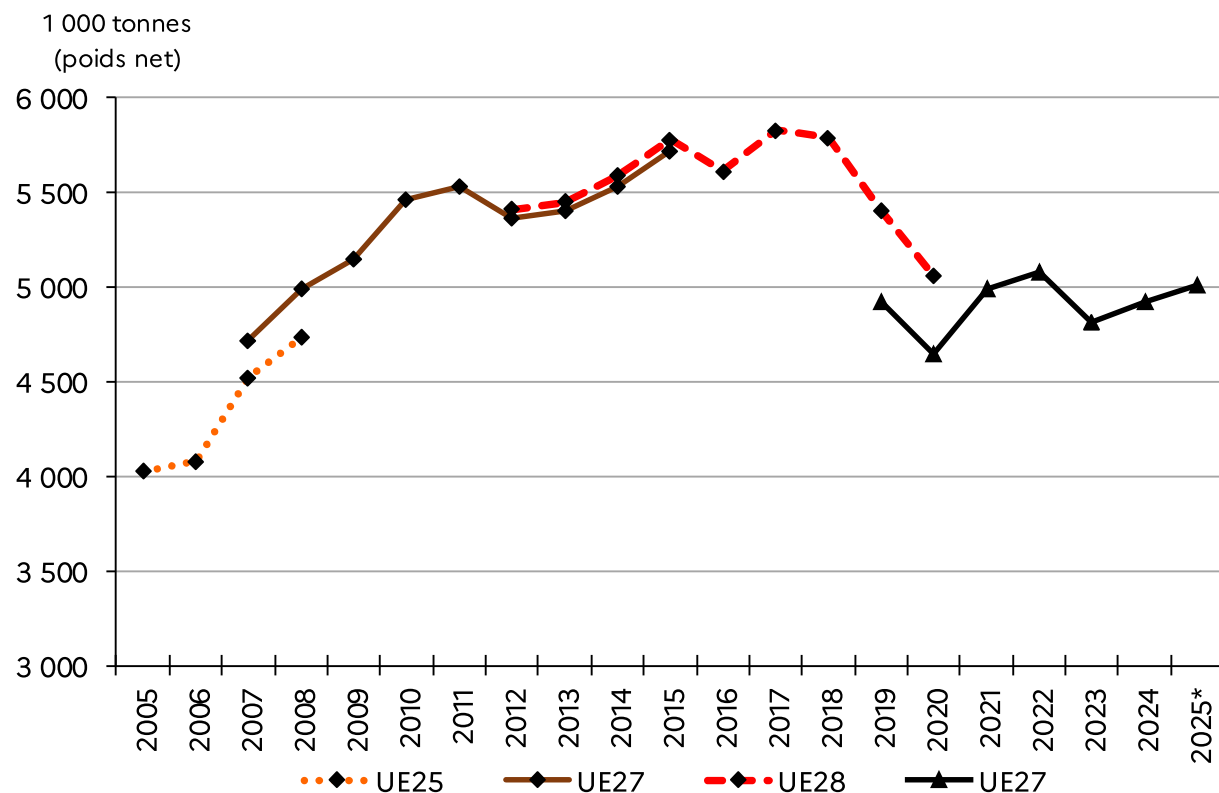
3-21 Exportations de l'Union européenne de porc vers les pays tiers (animaux vivants, viandes, préparations et conserves, graisses, abats)



* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

3-22 Échanges intra-UE de viandes fraîches réfrigérées et congelées de porc



* Estimations

3-23 Exportations en volume des principaux pays UE (toutes destinations intra et extra-UE 27)

1 000 tonnes	Viandes		Abats		Graisses		Charcuterie	
	2024	2025*	2024	2025*	2024	2025*	2024	2025*
Espagne	1 805,1	1 798,0	525,3	549,9	131,8	133,0	201,1	205,4
Allemagne	1 283,6	1 290,1	357,6	370,2	164,7	155,5	295,3	290,2
Danemark	884,5	936,4	181,5	203,0	19,3	21,2	144,0	138,6
Pays-Bas	840,6	838,0	362,7	353,4	67,3	72,3	242,1	241,7
Belgique	562,4	573,4	96,3	98,0	48,4	44,7	121,7	115,6
France	406,9	388,3	151,1	156,1	32,5	34,8	72,3	71,7
Pologne	334,1	364,1	107,2	123,4	51,6	62,1	240,1	243,0
Italie	47,9	47,1	34,1	32,4	38,5	41,6	226,5	227,3

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

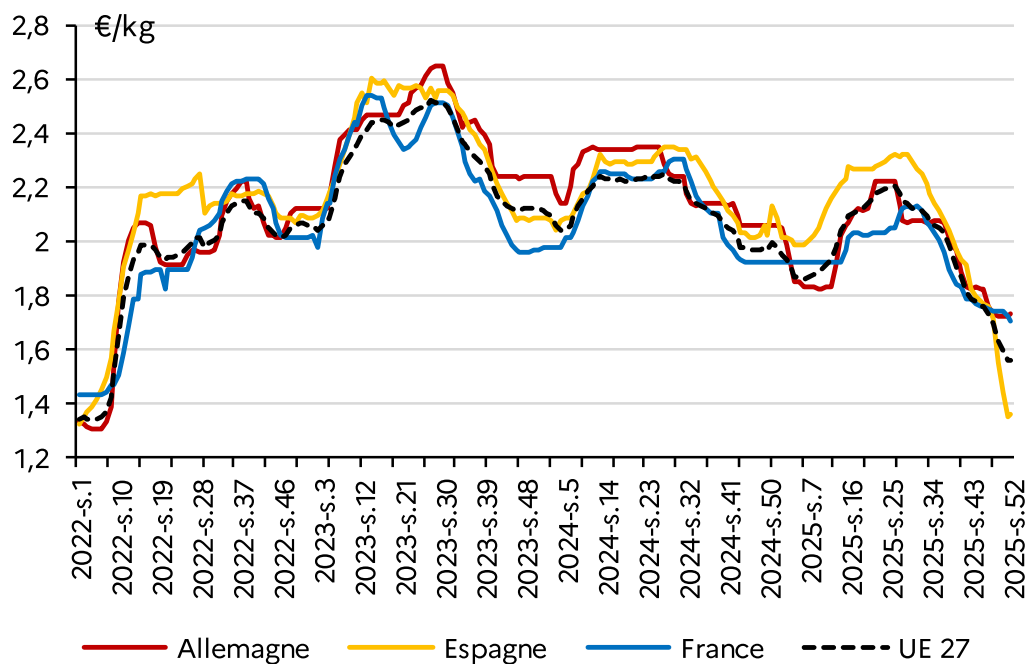
3-24 Exportations en valeur des principaux pays UE (toutes destinations intra et extra-UE 27)

Millions euros	Viandes		Abats		Graisses		Charcuterie	
	2024	2025*	2024	2025*	2024	2025*	2024	2025*
Espagne	5 967,6	5 756,0	794,0	811,6	172,2	165,1	1 681,6	1 777,6
Allemagne	3 858,1	3 583,4	293,4	269,2	122,4	112,5	1 801,0	1 762,6
Danemark	2 511,0	2 493,0	281,4	282,9	21,6	24,0	651,1	628,3
Pays-Bas	2 485,1	2 371,8	491,5	462,6	77,6	80,5	1 050,9	1 047,2
Belgique	1 443,7	1 366,8	89,0	86,6	52,0	48,8	625,4	584,3
France	1 009,7	894,5	225,7	211,4	40,6	41,9	438,0	433,8
Pologne	865,5	898,0	77,1	85,4	55,0	62,6	1 173,5	1 188,7
Italie	109,2	104,1	41,6	36,5	45,3	50,8	2 303,2	2 411,6

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

3-25 Cotations hebdomadaires de la carcasse de porc classe S en 2022-2025



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

Le marché mondial du porc

› En 2025, une production porcine en faible progression

En 2025, la production mondiale de porc a été en faible hausse. Elle a atteint 117,0 Mtec (millions de tonnes équivalent carcasse), soit + 0,6 % par rapport à 2024. Après le fort reflux de 2019-2020 lié à l'épizootie de PPA (peste porcine africaine) en Asie, la production mondiale a ainsi clairement confirmé son retour à un niveau élevé, supérieur à celui de 2018 (112,1 Mtec). Cette évolution globale observée au niveau mondial (figure 3-26) a résulté de situations divergentes chez les principaux producteurs, sur fond de baisse du coût des aliments.

D'une part certains acteurs ont été en recul :

- Les **États-Unis** (- 1,2 % en volume) se sont trouvés en 2025 face à une demande intérieure en légère décroissance (- 0,8 %) et des exportations qui ont faibli en volume (- 2,1 %). Le recul des coûts de l'aliment a cependant permis aux élevages porcins des USA de réduire fortement leurs prix de vente au second semestre 2025, ce qui devrait leur permettre de rebondir aussi bien sur le marché intérieur qu'à l'export.
- Parmi les producteurs de second rang, le **Mexique**, le **Japon**, la **Corée du Sud**, les **Philippines**, **Taïwan**, ont également été en recul.

À l'inverse d'autres grands pays producteurs ont accru leurs volumes de production :

- La **Chine**, premier producteur mondial, a affiché des volumes produits en légère reprise (+ 0,2 %), ceci malgré des conditions difficiles. Son économie reste en effet marquée par une natalité en recul, un chômage élevé des jeunes et une crise persistante de l'immobilier. En conséquence, la confiance des ménages chinois reste limitée, et leur consommation apparaît toujours contrainte. Face à une demande intérieure de porc stable en volume (+ 0,1 % par rapport à 2024), on constate une certaine stabilité du cheptel, malgré des prix en reflux, que compense la baisse des coûts de l'aliment. Les coûts liés à la biosécurité (du fait en particulier de la PPA devenue endémique) pèsent cependant sur la rentabilité des élevages porcins.
- Le **Canada**, après une année 2024 difficile, a connu une reprise de sa production (+ 2,6 %) du fait d'une rentabilité satisfaisante, liée à des coûts de production en recul. Cette progression des volumes est plus tournée vers la demande intérieure (+ 2,7 %) que vers les exportations (+ 0,5 %). Celles-ci ont continué en particulier à souffrir des surtaxes appliquées par la Chine sur la viande de porc canadienne depuis 2024.
- Au **Brésil** (+ 4,0 %), la situation est restée favorable pour les producteurs avec des coûts de production (main d'œuvre, aliment) toujours très bas. En 2024, selon le réseau InterPIG, le Brésil conservait les coûts de production porcine les plus faibles au monde (1,07 €/kg de porc vif dans la zone centre-Ouest et 1,39 €/kg dans le sud du Brésil), à comparer par exemple avec les chiffres des États-Unis (1,63 €/kg), du Canada (1,74 €/kg), de l'Espagne (1,79 €/kg), de la France (1,85 €/kg), ou de l'Allemagne (2,01 €/kg). À ce stade, on ne dispose pas encore des chiffres pour 2025, mais il y a tout lieu de croire que le Brésil est resté largement en tête de ce classement, même si, face au dollar, le réal brésilien s'est quelque peu raffermi (+ 9,1 %). Le Brésil a ainsi conservé en 2025 une très forte compétitivité, avec des volumes exportés en progression de 12,7 %.

- L'**Union européenne** a augmenté ses volumes de production de 3,1 % (voir ci-dessus « Le marché du porc dans l'Union européenne »).
- La **Russie** a vu sa production porcine poursuivre sa progression (+ 1,5 % en volume en 2025).
- Le **Vietnam**, quoique toujours affecté fortement par la PPA, voit aussi croître ses volumes (+ 3,0 %).

› La consommation de produits porcins a été en légère progression

En 2025, la consommation mondiale de porc a été en faible croissance (+ 0,9 %), mais à un niveau toujours très élevé (115,9 Mtec) (figure 3-27). L'Union européenne a été le principal pôle de croissance de la consommation mondiale en 2025 (+ 3,6 %), alors que l'on notait des évolutions en léger recul ou stables aux États-Unis (- 0,8 %), au Brésil (- 0,4 %), au Japon (+ 0,3 %) et en Chine (+ 0,1 %). Outre le ralentissement économique déjà mentionné, ainsi qu'un effet de report de la consommation vers la viande bovine importée, la Chine doit en effet faire face à une érosion démographique, avec en 2025 une population en recul pour la quatrième année consécutive (- 0,7 % depuis 2021).

› Les échanges ont légèrement progressé sur les marchés internationaux

En 2020, les flux de produits porcins sur les marchés internationaux avaient atteint un niveau inégalé. Près de la moitié était destinée à satisfaire la forte demande chinoise à l'import, du fait d'une production nationale dégradée par l'épizootie de PPA. Avec la reprise de la production chinoise qui a suivi, les importations chinoises n'ont cessé de reculer, d'abord fortement, puis sur un rythme plus lent (- 76,0 % sur cinq ans, - 2,8 % en 2025 comparé à 2024). La Chine ne constitue donc plus l'élément moteur du marché mondial, elle est désormais au troisième rang des importateurs en volume de viande de porc derrière le Mexique et le Japon. En revanche, en 2025, pour les imports d'abats, la Chine est restée de loin le premier opérateur mondial (à 1,1 Mt contre 0,3 Mt pour les Philippines et 0,2 Mt pour le Mexique). Du fait de ces évolutions, les flux mondiaux en volume (hors échanges intra-UE) ont progressé à 9,2 Mtec en 2025 (+ 3,1 % par rapport à 2024) (figures 3-28, 3-29).

Face au reflux considérable de la demande chinoise, les quatre principaux fournisseurs du marché mondial ont connu des évolutions diversifiées de leurs exportations. Les États-Unis (- 2,1 %) ont perdu des volumes significatifs sur le Japon et la Corée, même s'ils ont progressé vers le Mexique, la Colombie, et dans une moindre mesure la Chine. Le Canada (+ 0,5 %) a connu un fort recul à destination de la Chine, du fait des mesures « anti-dumping » de celle-ci. Il a reculé également sur le marché des USA et sur celui de la Corée, mais a en revanche nettement progressé vers le Japon et le Mexique. Le Brésil est toujours en forte progression (+ 12,7 % en volume). Sa forte compétitivité lui a permis de compenser son net recul sur le marché chinois par une progression de ses envois vers les Philippines, le Chili, le Japon, le Mexique et le Vietnam. L'Union européenne est quasi-stable (- 0,3 %). La Russie, devenue autosuffisante depuis 2020, exporte pour l'instant des volumes limités.

› En 2025, les prix des principaux pays producteurs ont évolué de façon distincte

De façon générale, les prix des principaux producteurs diffèrent, en raison des contraintes qui s'imposent à chacun d'entre eux. En particulier, du fait de coûts de production élevés, les prix chinois ont toujours été supérieurs à ceux des autres grandes zones de production (Union européenne, États-Unis, Canada, Brésil). Au premier semestre 2024, le net recul de la production en Chine avait même induit une forte hausse des cotations chinoises, renforçant cette divergence. Mais depuis lors, cet écart se réduit, avec une offre chinoise trop importante par rapport à la demande et des prix tirés vers le bas. En 2025 cet écart est resté cependant significatif avec un prix moyen de 2,29 €/kg pour la Chine, contre 1,72 €/kg pour l'ensemble des quatre autres producteurs (figure 3-30).

En 2025, le Canada conserve le prix moyen le plus bas (1,43 €/kg), devant le Brésil (1,69 €/kg) et les États-Unis (1,82 €/kg). Cependant, compte tenu de coûts de production moindres (cf. ci-dessus, § production), le Brésil est resté en 2025 le pays où la rentabilité est la plus élevée.

La cotation moyenne de l'Union européenne (1,96 €/kg en 2025), s'est maintenue pour sa part à un niveau supérieur à celles du groupe États-Unis / Canada / Brésil, mais inférieure à celle de la Chine. Cette position détachée de celle des cotations des autres grands producteurs paraît avoir des origines multifactorielles. La majeure partie des produits porcins consommés dans l'UE en sont originaires. Le marché européen est donc moins exposé que celui d'autres pays aux variations de prix sur le marché mondial influencé notamment par les pays tiers. Cette situation particulière peut alors jouer en faveur du maintien des cotations sur le marché européen à un niveau plus élevé.

Par ailleurs, l'Espagne, principal exportateur de porc de l'UE vers le reste du monde, ne fonde pas l'essentiel de son attractivité sur ses prix, mais sur des atouts d'ordre qualitatif : disponibilité des volumes, adaptabilité aux demandes des clients. Ces différents éléments agissent probablement en faveur d'une certaine viscosité des prix, ceux de l'UE conservant ainsi un écart avec ceux des autres producteurs mondiaux. Mais à la fin de 2025, tous ces éléments sont remis en cause par les cas de PPA en Espagne et le fléchissement des cours qui en résulte en Europe, si bien que les cotations UE se rapprochent très nettement de la moyenne des prix USA – Canada – Brésil.

3-26 Production de produits porcins dans le monde

1 000 tec	2021	2022	2023	2024	2025*	% 25*/24
Amérique						
États-Unis	12 560	12 252	12 391	12 611	12 463	- 1,2 %
Brésil	4 365	4 350	4 450	4 500	4 680	4,0 %
Canada	2 101	2 082	2 106	2 090	2 145	2,6 %
Mexique	1 484	1 530	1 557	1 395	1 365	- 2,2 %
Asie						
Chine	47 500	55 410	57 940	57 060	57 150	0,2 %
Vietnam	2 590	3 313	3 549	3 787	3 900	3,0 %
Japon	1 318	1 293	1 293	1 287	1 270	- 1,3 %
Corée du Sud	1 407	1 419	1 435	1 455	1 430	- 1,7 %
Philippines	1 000	925	1 050	1 000	960	- 4,0 %
Taïwan	830	809	784	780	760	- 2,6 %
Union européenne à 27	23 394	22 115	20 680	21 132	21 788	3,1 %
Europe de l'Est						
Russie	3 700	3 910	4 000	4 315	4 380	1,5 %
Ukraine	750	661	660	693	610	- 12,0 %
Monde	107 607	114 533	116 301	116 265	116 997	0,6 %

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après USDA et Eurostat

3-27 Consommation de produits porcins dans le monde

1 000 tec	2021	2022	2023	2024	2025*	% 25*/24
Amérique						
États-Unis	9 918	9 957	9 829	9 915	9 834	- 0,8 %
Brésil	3 047	3 033	3 038	2 972	2 959	- 0,4 %
Mexique	2 320	2 544	2 653	2 649	2 775	4,8 %
Canada	859	911	1 041	892	916	2,7 %
Asie						
Chine	51 724	57 434	59 741	58 269	58 305	0,1 %
Japon	2 760	2 765	2 739	2 750	2 759	0,3 %
Vietnam	2 821	3 415	3 651	3 878	4 013	3,5 %
Corée du Sud	1 997	2 072	2 109	2 176	2 109	- 3,1 %
Philippines	1 460	1 450	1 522	1 576	1 665	5,6 %
Taïwan	909	922	906	882	902	2,3 %
Union européenne à 27	18 241	17 824	17 415	18 034	18 679	3,6 %
Europe de l'Est						
Russie	3 558	3 758	3 815	4 098	4 127	0,7 %
Ukraine	797	722	678	694	647	- 6,8 %
Monde	106 982	113 236	115 461	114 902	115 908	0,9 %

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après USDA et Eurostat

3-28 Principaux pays exportateurs en volume dans le secteur porcin

1 000 tec	2021	2022	2023	2024	2025*	% 25*/24
Union européenne à 27	5 381	4 442	3 431	3 257	3 246	- 0,3 %
États-Unis	3 187	2 878	3 095	3 232	3 163	- 2,1 %
Canada	1 482	1 416	1 327	1 438	1 445	0,5 %
Brésil	1 321	1 319	1 414	1 531	1 725	12,7 %
Mexique	319	285	258	216	190	- 12,0 %
Chili	268	230	263	262	255	- 2,7 %
Chine	104	101	96	97	115	18,6 %
Russie	158	170	200	220	255	15,9 %
Monde	12 215	10 943	10 092	10 302	10 420	1,1 %

*Estimations

Source : FranceAgriMer d'après USDA et Eurostat

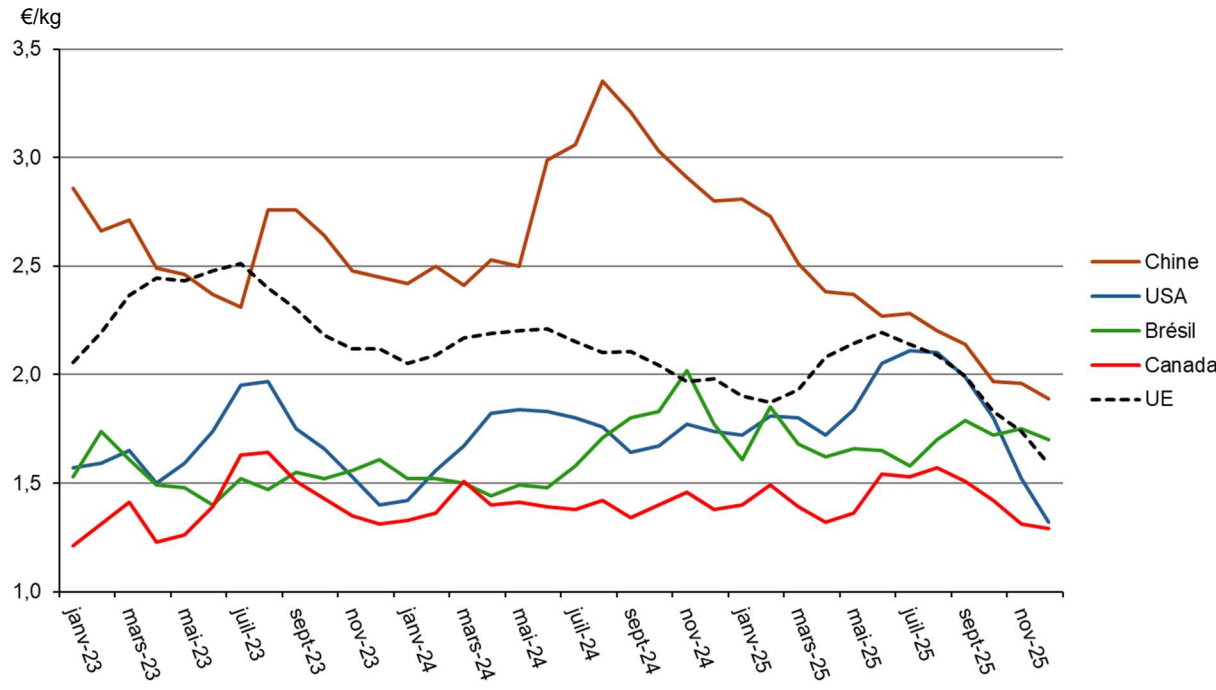
3-29 Principaux pays importateurs en volume dans le secteur porcin

1 000 tec	2021	2022	2023	2024	2025*	% 25*/24
Chine	4 328	2 125	1 897	1 306	1 270	- 2,8 %
Japon	1 420	1 523	1 431	1 487	1 460	- 1,8 %
Mexique	1 155	1 299	1 354	1 470	1 600	8,8 %
Corée du Sud	570	713	675	739	675	- 8,7 %
États-Unis	535	610	518	520	511	- 1,7 %
Hong-Kong	364	251	259	257	270	5,1 %
Canada	263	234	261	243	215	- 11,5 %
Australie	210	241	195	226	225	- 0,4 %
Vietnam	237	114	114	106	125	17,9 %
Philippines	461	561	448	596	700	17,4 %
Chili	187	134	142	161	170	5,6 %
Singapour	123	121	139	133	160	20,3 %
Monde	11 547	9 797	9 201	8 971	9 250	3,1 %

*Estimations

Source : FranceAgriMer d'après USDA et Eurostat

3-30 Principales cotations mondiales du porc



Source : FranceAgriMer d'après IFIP et Eurostat

Le marché des volailles de chair en France

› Un net recul du coût des matières premières entrant dans la composition de l'aliment volailles

En 2025, le coût des matières premières entrant dans la composition de l'aliment volailles a connu un net recul. Cette baisse s'explique par une offre et des stocks élevés de céréales, qui ont entraîné une détente des cours. Grâce à cette tendance baissière engagée depuis 2023, les cours ont retrouvé en fin d'année 2025 un niveau proche de celui du début de l'année 2021, avant l'envolée des prix dans un contexte de forte demande chinoise, puis de conflit en Ukraine. En conséquence, les indices Itavi du coût des matières premières pour l'aliment volailles ont fortement diminué tout au long de l'année 2025, à l'exception d'une légère reprise en février-mars et en novembre-décembre.

Sur l'ensemble de l'année 2025 comparée à 2024, la baisse est de 10,1 % pour le poulet standard, de 9,1 % pour la dinde, de 9,0 % pour la pintade, 6,9 % pour le canard à rôtir, et de 5,5 % pour le canard gras (figure 4-18).

› Nouvelle hausse de la production portée par une augmentation des volumes de poulet

En 2025, la production avicole française a de nouveau progressé (+ 1,6 %) (figures 4-1, 4-2, 4-3). Contrairement à 2024, cette hausse est principalement due à l'augmentation des volumes de poulet, tandis que les autres espèces ont connu une production stable ou en repli.

La part du poulet dans les abattages de volailles s'est ainsi renforcée en 2025, passant à 71 % des volumes (+ 2 point par rapport à 2024). La hausse est encore plus forte sur la période précédente car la part du poulet de 63 % en 2019. La dinde et la pintade ont conservé, en 2025 par rapport à 2024, des parts stables, respectivement 15 % et 1 %. En raison d'une forte baisse des abattages de canard à rôtir, la part du canard a reculé de 1 point pour atteindre 10 %.

Depuis octobre 2023, la vaccination obligatoire des palmipèdes contre l'influenza aviaire est en vigueur en France métropolitaine. En 2025, 104 foyers ont été déclarés, contre seulement 16 en 2024. Malgré cette hausse, l'épizootie est restée relativement contenue, au regard de celles de 2022 et 2023. Les foyers se sont concentrés en Vendée (54 foyers) et en Loire-Atlantique (18 foyers).

Forts d'une demande toujours en hausse, les abattages de poulets ont progressé de 4,4 % en 2025, alors que les volumes d'abattages enregistrés en 2024 constituaient déjà un record depuis les années 2000. La croissance des abattages a pu être ralentie par une baisse de l'offre en poussins d'après les opérateurs.

Les mises en place ont progressé de 5 % en Label Rouge, et de 6 % en biologique en 2025, selon les données du Synalaf. Ainsi, les abattages de poulets Label Rouge et biologiques, qui représentent respectivement environ 15 % et 2 % des volumes abattus, ont repris en 2025.

Par ailleurs, les abattages de dindes se sont stabilisées (+ 0,3 %) par rapport à 2024, année marquée par une croissance de 1,8 %, alors que la filière accusait depuis plusieurs années une décroissance structurelle.

En 2025, les abattages de palmipèdes ont enregistré un net recul (- 9,6 %). Dans le détail, si les abattages de canards gras ont diminué (- 2,7 %), cette baisse est à nuancer au regard de la forte hausse des abattages enregistrée en 2024 (+ 43,7 %). A la fin de l'année 2024, les stocks de viande de canard étaient importants. Ce qui a contribué à de plus faibles abattages de canard à rôtir en 2025 (- 20,4 %). Ce recul des abattages a pu être accentué par les mesures de restrictions portant sur les mises en place, notamment en Vendée et Loire Atlantique, à partir d'octobre 2025, afin de contenir la propagation de l'épizootie d'influenza aviaire.

› Poursuite de la hausse des exportations françaises vers l'Union européenne mais recul vers les pays tiers

Les exportations françaises de viandes et préparations de volailles ont progressé en 2025 (+ 7,4 %) (figures 4-5, 4-6, 4-16, 4-17) poursuivant la hausse engagée en 2024. Si les volumes ont progressé vers l'Union européenne (+ 17,9 % en volume), ils ont revanche reculé vers les pays tiers (- 10,5 % en volume) (figures 4-10, 4-11).

Les exportations de volailles ont affiché en 2025 une dynamique contrastée avec une hausse marquée pour le canard (+ 20,7 %), le poulet (+ 7,9 %), une stabilité pour la dinde, mais un repli pour la pintade (-3,0 %). Par type de produit, les viandes fraîches représentent 38 % des volumes exportés, elles ont enregistré une forte progression (+ 25,1 %). En revanche, les exportations de viandes congelées ont diminué de 1,3 % et les préparations à base de volailles de 0,2 %.

Les exportations de viande de poulet, représentant 80 % des volumes de volailles exportés par la France, ont maintenu pour la deuxième année consécutive une nette progression (+ 7,9 %) (figure 4-12). Elles sont tirées par une demande soutenue dans l'Union européenne (+ 20,2 %) principalement à destination de la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas. Vers les Pays-Bas, les expéditions se maintiennent à des niveaux très élevés depuis 2021, portées en partie par des réexpéditions françaises de produits britanniques à faible valeur. Parmi les principales destinations seuls les envois vers l'Espagne (- 4,3 %) sont en baisse. En revanche, les exportations vers les pays tiers ont reculé (- 10,1 %) avec des baisses vers l'ensemble des principaux débouchés et des reculs marqués vers l'Arabie Saoudite (- 12,7 %), et vers le Royaume-Uni (- 16,5 %).

En parallèle d'une production stable, en 2025, les exportations de viande de dinde sont restées au même niveau qu'en 2024. Les envois ont connu une nouvelle progression vers les autres pays de l'Union européenne (+ 3,9 %). La France a pu bénéficier, dans une certaine mesure, de la baisse de production de dinde polonaise affectée par des épizooties d'influenza aviaire. Cependant, les envois vers les pays tiers se sont repliés (- 11,4 %) avec des volumes exportés en érosion continue vers l'Afrique subsaharienne.

Les exportations de viande de canard ont nettement augmenté (+ 20,7 %), malgré une offre française en repli. Les volumes exportés vers l'Union européenne ont augmenté (+ 27,0 %), notamment vers l'Allemagne et la Belgique, principaux marchés d'exportation de la viande de canard française. En revanche, les volumes exportés vers les pays tiers, déjà très faibles, ont diminué (- 29,4 %). Ils sont restés en net retrait vers le Royaume-Uni, malgré la réouverture de ce marché en mai 2025.

Enfin, les exportations de viande de pintade ont diminué de 3,0 %. Si les envois ont été stables vers les pays tiers (+ 0,2 %), ils se sont repliés vers l'Union européenne (- 4,9 %).

› Nouvelle accélération des importations françaises de viande de poulet

En 2025, les importations françaises de viandes et préparations de volailles ont enregistré une nouvelle accélération (+ 9,9 %), après deux années de croissance plus modérée (figures 4-5, 4-6, 4-16, 4-17). Les volumes ont été en hausse tant depuis l'Union européenne (+ 10,3 %), qui constitue 92% des volumes totaux importés) que depuis les pays tiers (+ 4,3 %). Les importations de poulets (95 % des volumes de volailles importés), ont tiré la croissance tandis que les importations de dindes ont stagné et que celles de canards ont fortement décru. Dans le détail, par type de produit, les importations de préparations à base de viandes de volailles ont augmenté de 16,3 %, celles de viandes fraîches de 11,8 %. Ces dernières restent le produit le plus importé avec 50 % des volumes totaux. Les volumes de viandes congelées ont enregistré une hausse modérée pour la troisième année consécutive (+ 1,7 %).

Les importations de viande de poulet ont progressé en volume (+ 11,3 %) et encore plus en valeur (+ 21,2 %). Cette croissance est principalement portée par la Pologne dont les envois ont progressé de 18,4 % en volume et de 31,5 % en valeur. Sa part de marché en volume atteint désormais 35 %, soit un gain de 6 points en deux ans. Les importations en provenance des Pays-Bas ont progressé (+ 2,7 %), tandis que celles en provenance de la Belgique ont reculé de 0,8 %, poursuivant une baisse observée depuis 2023.

Depuis les pays tiers, dont la part reste très limitée (8 % des importations françaises de viande de poulet), les volumes ont progressé de 10,8 %, portés par la hausse des livraisons en provenance du Brésil, de la Thaïlande et du Royaume-Uni. Ce dernier conserve sa position de premier fournisseur pays tiers (67 % des volumes). De nouveau en repli, les importations en provenance d'Ukraine ont été proches de 1,1 ktec.

En 2025, les importations de viande de dinde ont enregistré une légère hausse de 1,0 % en volume, mais une progression marquée de 19,0 % en valeur. En volume, parmi les principaux fournisseurs, les envois ont augmenté depuis l'Italie, mais ont diminué depuis la Pologne. Ils se sont stabilisés depuis l'Allemagne et l'Espagne.

Les importations de viande de canard ont fortement décru (- 17,3 %), avec des envois en repli depuis la Bulgarie et la Hongrie, notamment du fait des meilleures disponibilités françaises.

Le solde global des échanges de viandes de volailles est resté fortement déficitaire en 2025, de 499 ktec et de 1,69 milliard d'euros. Il s'est dégradé de 55 ktec en volume et de 444 millions d'euros par rapport à 2024. Le solde reste positif vers les pays tiers, avec un excédent de 76 ktec et 182 millions d'euros. Il est resté fortement déficitaire vers l'Union européenne (- 575 ktec et - 1,88 milliard d'euros) (figure 4-7).

› Nouvelle progression de la consommation de volailles, soutenue par le poulet

Après une croissance très marquée en 2024, la consommation de viande de volailles calculée par bilan a continué d'augmenter en 2025 (+ 3,8 %) (figure 4-19, 4-20), grâce à la progression de la consommation de poulet (+ 6,7 %). Ainsi, la part du poulet dans la consommation de volailles a continué de se renforcer atteignant 79 % en 2025, en hausse de 2 points par rapport à 2024. En comparaison, cette part était de 70 % en 2019. La consommation de viande de dinde s'est stabilisée (- 0,1 %). La consommation de viande de canard a enregistré un repli marqué (- 11,6 %), en parallèle d'une forte baisse de production. Enfin, la consommation de viande de pintade a diminué (- 3,8 %).

Cette croissance de la consommation de viande de volailles a été supérieure à la hausse de la production. Ainsi le taux d'auto-approvisionnement, soit la part de la production française dans la consommation nationale, s'est dégradé passant de 82 % en 2024 à 80 % en 2025. Le taux de viande de volailles importée dans la consommation française atteint désormais 45 %, en hausse de 2 points par rapport à 2024.

La hausse de la consommation par bilan est principalement portée par la restauration hors domicile tandis que la croissance des achats à domicile est restée modérée (+ 1,2 %). Les achats de produits élaborés (hors charcuterie) ont porté la croissance (+ 5,1 %), ils représentent 24 % des volumes totaux de viandes de volailles. À l'inverse, les achats de viandes fraîches eux ont connu une situation moins favorable, avec une stabilité des achats de poulet (+ 0,7 %) et de canard (- 2,0 %) et un repli marqué pour la viande de dinde (- 5,4 %) et la viande de pintade (- 7,7 %). Les achats de viandes fraîches ont diminué tant pour les produits entiers que pour les découpes. Les achats de charcuterie de volailles sont restés stable (- 0,5 %). Après deux années de baisse les prix moyens des produits volailles ont de nouveau augmenté en 2025 de 2,5 % soit + 0,26 €/kg).

› Perspectives 2026

En 2026, l'évolution de production avicole française restera étroitement liée au risque sanitaire, alors que des cas d'influenza aviaire ont été détectés dès le début de l'année 2026. Face à une demande soutenue, notamment de viande de poulet, la capacité de la filière à accroître ses volumes de production sera donc déterminante.

Les habitudes des consommateurs devraient continuer de s'orienter vers les produits élaborés et la restauration hors domicile et engendrer une nouvelle hausse des volumes importés.

À l'échelle mondiale, les perspectives de la production avicole devraient rester favorables, avec une croissance estimée à 2,5 %, selon Rabobank. Cette dynamique est tirée par une demande robuste, notamment dans les pays émergents, où les volailles sont privilégiées en tant que source de protéines abordable.

4-1 Bilan français dans le secteur de la volaille de chair

1 000 tec	2024	2025	% 25/24
Production	1 709	1 736	1,6
Abattages	1 644	1 672	1,7
Commerce extérieur viandes et préparations			
Exportations	445	478	7,4
Importations	890	978	9,9
Solde	- 445	- 499	
Variations de stock *	- 5	- 1	
Consommation **	2 093	2 172	3,8
Auto approvisionnement %	82	80	

Estimations

** Calculée par bilan

Source : FranceAgriMer d'après SSP et douane française

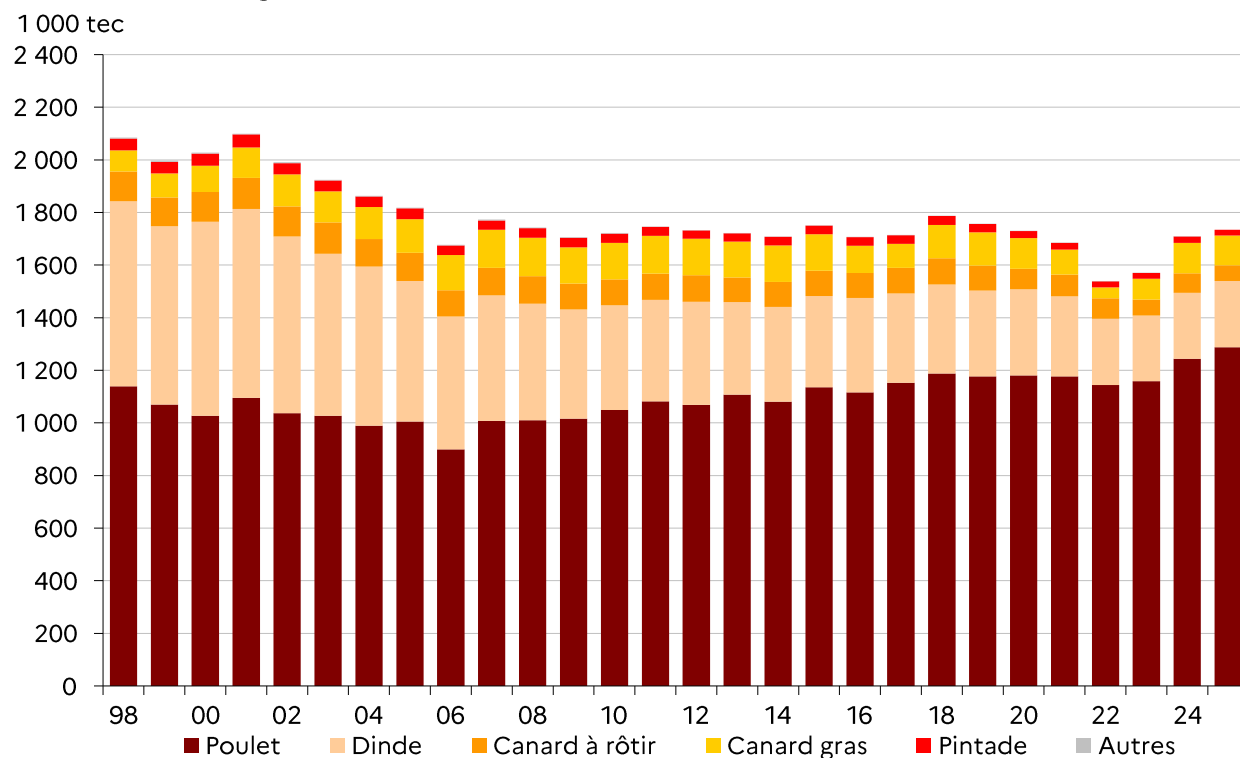
4-2 Abattages contrôlés CVJA de volailles en France

1 000 tec	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
ENSEMBLE VOLAILLES	1 625	1 485	1 512	1 644	1 672	1,7
Poulet	1 082	1 055	1 067	1 141	1 192	4,4
Dinde	295	243	241	243	244	0,3
Canard	176	188	137	188	170	- 9,6
Canard à rôtir	82	74	59	74	59	- 20,4
Canard à gaver	94	64	78	114	111	- 2,7
Pintade	25	64	22	24	23	- 2,9
Poule et coq	39	35	35	38	35	- 10,1

CVJA : corrigés des variations journalières d'abattages

Source : FranceAgriMer d'après SSP

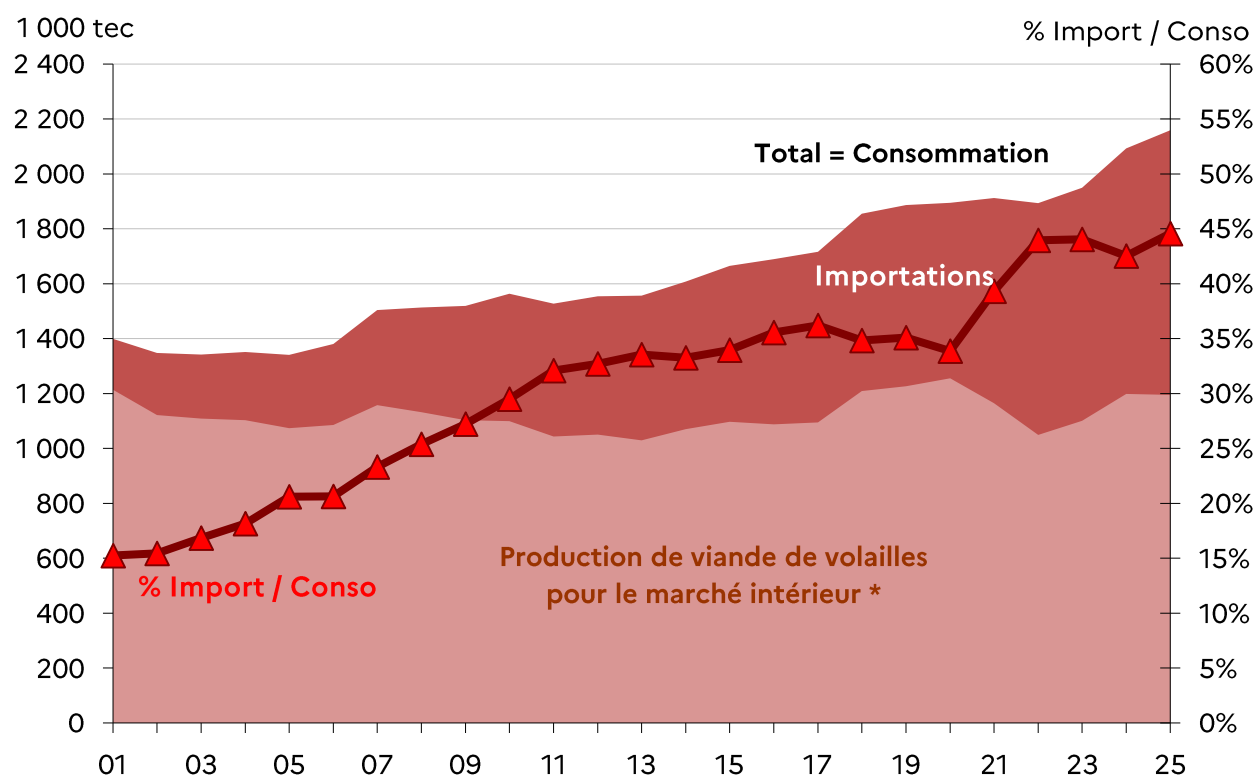
4-3 Production indigène brute de volailles en France



Rupture de série entre 1997 et 1998 ; à partir de 1998, la production est calculée à partir des abattages et non plus des mises en place de poussins

Source : FranceAgriMer d'après SSP

4-4 Part de la production nationale et des importations dans la consommation française de viandes de volailles



* Abattages – exportations de viandes

Source : FranceAgriMer d'après SSP et douane française

4-5 Échanges français de viandes de volailles - En volume

1 000 tec	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Exportations	461	436	411	445	478	7,4
Union européenne	276	277	254	281	332	17,9
Viandes fraîches	137	138	121	128	164	28,8
Viandes congelées	84	82	73	80	88	9,8
Préparations	52	55	57	71	77	8,6
Volailles saumurées	2	3	3	3	3	-12,8
Pays tiers	185	159	157	164	147	-10,5
Viandes fraîches	18	17	16	16	16	-4,0
Viandes congelées	139	120	117	124	113	-8,5
Préparations	26	21	22	23	17	-27,1
Volailles saumurées	2	1	1	1	1	36,0
Importations	752	832	859	890	978	9,9
Union européenne	676	742	796	822	907	10,3
Viandes fraîches	364	401	440	442	493	11,5
Viandes congelées	193	205	209	213	217	2,0
Préparations	114	132	144	165	194	17,6
Volailles saumurées	4	5	3	2	3	21,3
Pays tiers	76	90	63	68	71	4,3
Viandes fraîches	43	40	24	22	26	17,6
Viandes congelées	18	30	21	25	24	-1,6
Préparations	10	14	15	17	18	3,2
Volailles saumurées	5	5	3	4	3	-30,3

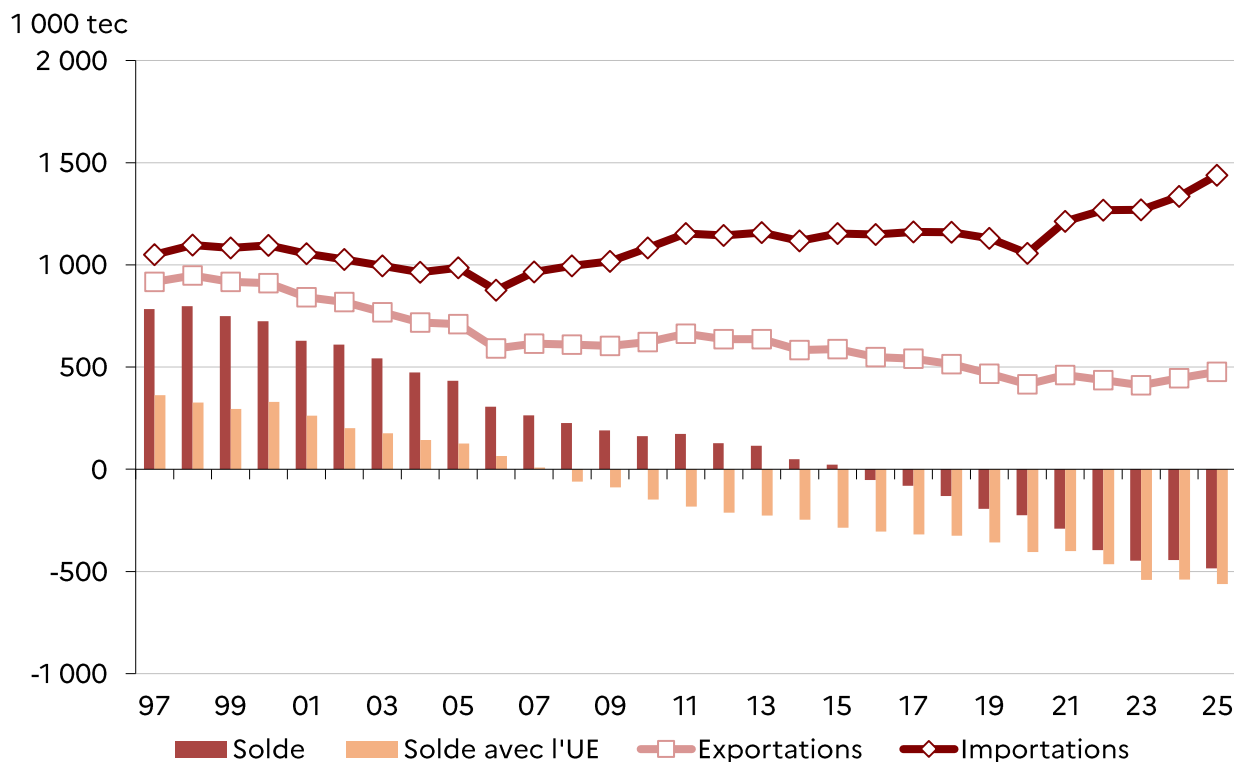
Source : FranceAgriMer d'après douane française

4-6 Échanges français de viandes de volailles - En valeur

Millions €	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Exportations	1 004	1 133	1 178	1 204	1 246	3,5
Union européenne	645	740	787	824	928	12,7
Viandes fraîches	297	306	327	312	334	7,1
Viandes congelées	148	167	166	172	193	12,5
Préparations	194	259	285	330	389	18,1
Volailles saumurées	6	9	8	10	11	6,6
Pays tiers	359	394	392	381	318	- 16,4
Viandes fraîches	70	79	81	76	75	- 1,5
Viandes congelées	183	215	194	201	165	- 18,0
Préparations	104	97	113	102	76	- 25,0
Volailles saumurées	2	2	3	2	2	5,0
Importations	1 557	2 290	2 413	2 453	2 939	19,8
Union européenne	1 467	2 134	2 280	2 312	2 803	21,3
Viandes fraîches	797	1 163	1 258	1 255	1 521	21,2
Viandes congelées	327	484	473	447	519	16,0
Préparations	336	477	540	604	755	25,0
Volailles saumurées	7	11	9	6	9	47,2
Pays tiers	90	155	133	142	136	- 3,8
Viandes fraîches	19	26	16	18	11	- 39,9
Viandes congelées	24	54	39	43	47	9,1
Préparations	38	62	70	70	70	- 0,7
Volailles saumurées	8	13	6	10	8	- 16,3

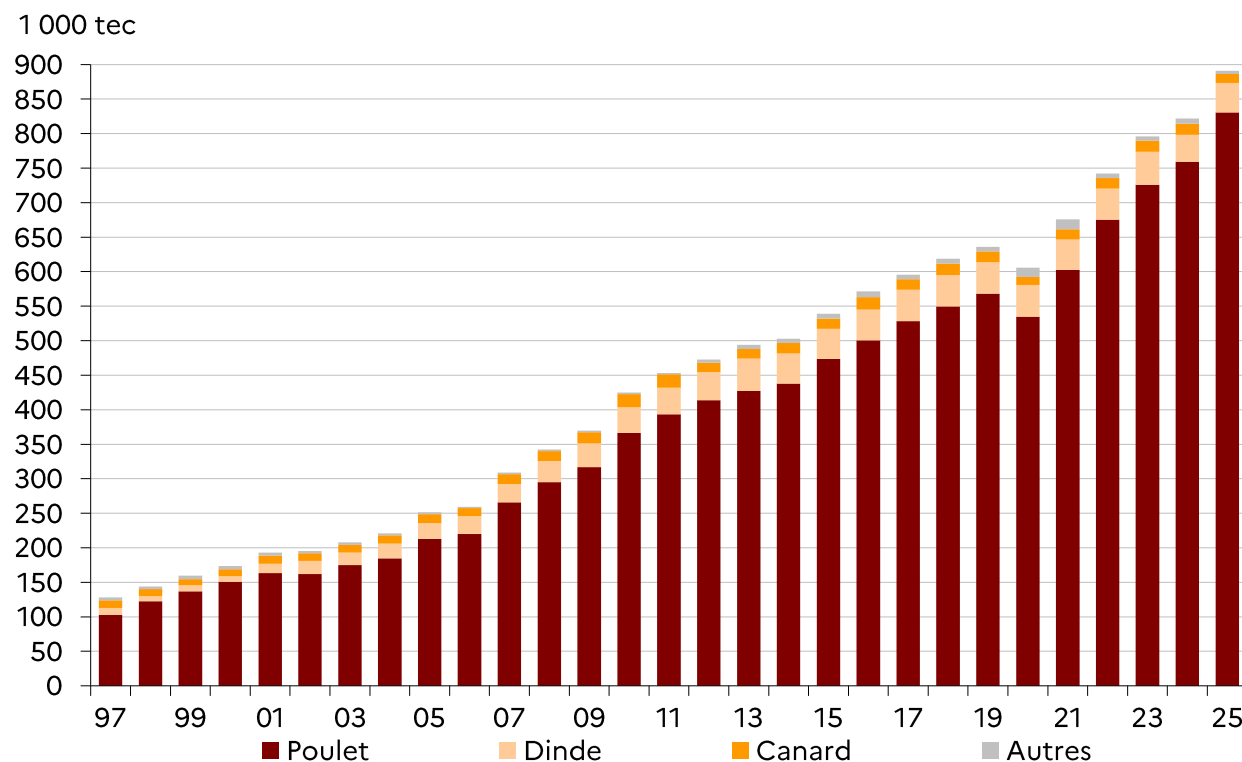
Source : FranceAgriMer d'après douane française

4-7 Commerce extérieur français de viandes de volailles



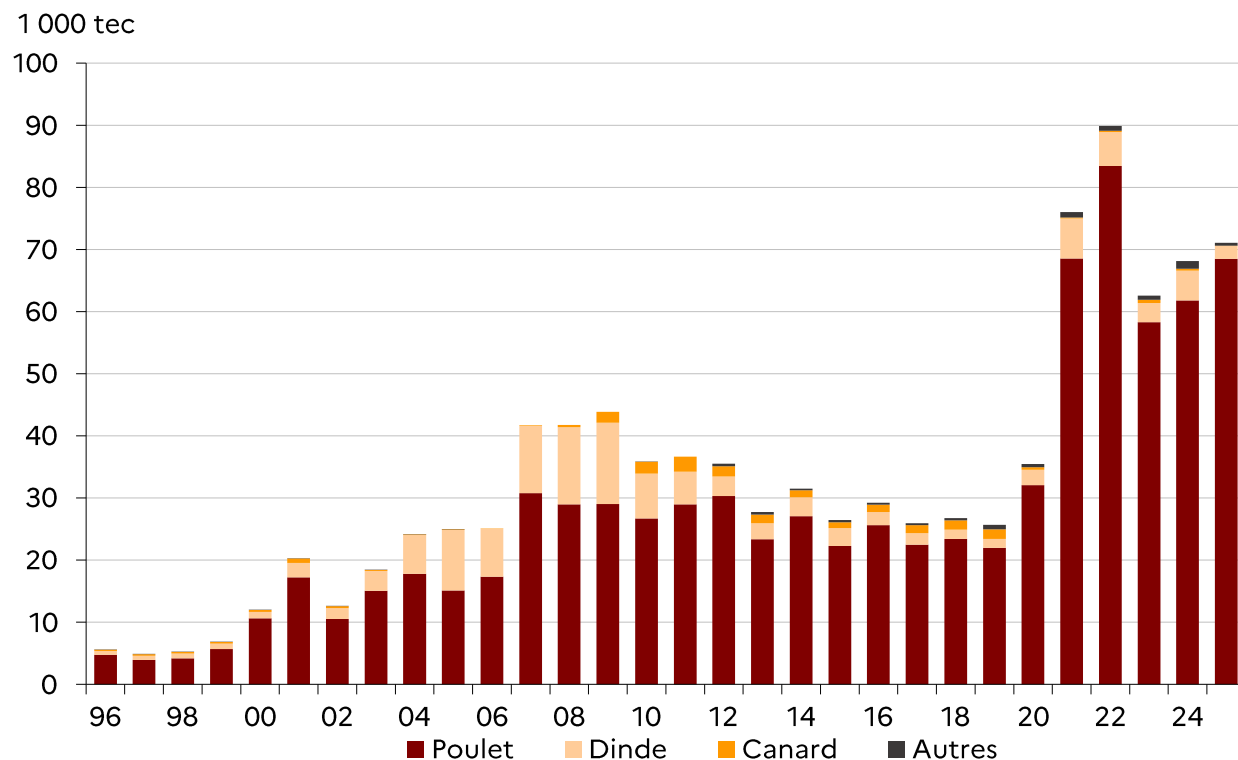
Source : FranceAgriMer d'après douane française

4-8 Importations françaises de viandes de volailles en provenance de l'Union européenne



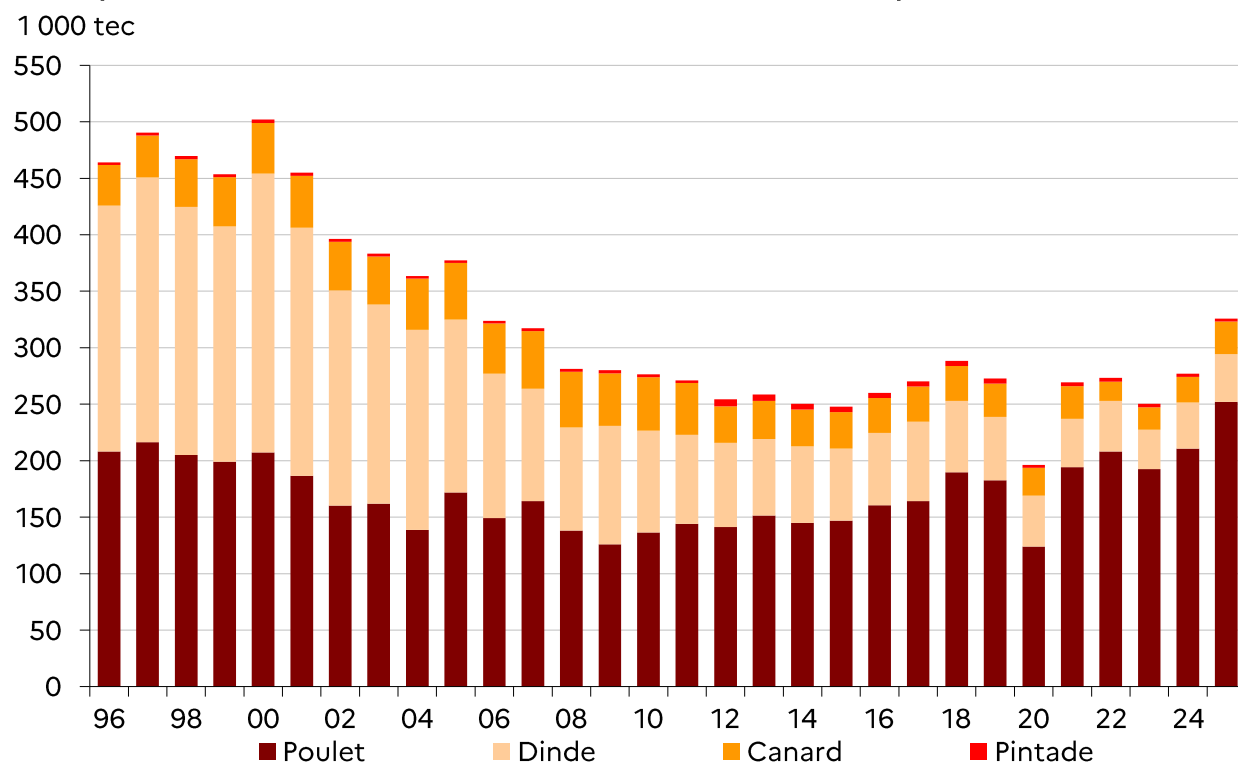
Source : FranceAgriMer d'après douane française

4-9 Importations françaises de viandes de volailles en provenance des pays tiers



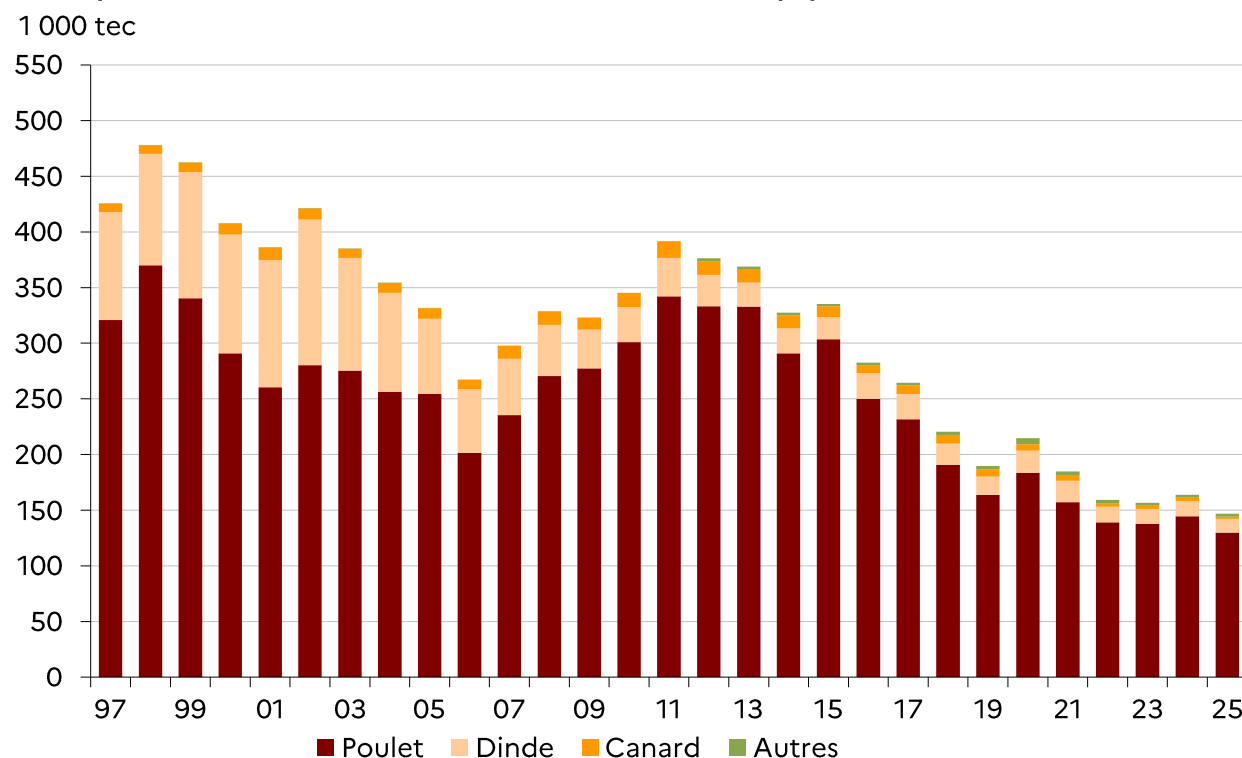
Source : FranceAgriMer d'après douane française

4-10 Exportations françaises de viandes de volailles vers l'Union européenne



Source : FranceAgriMer d'après douane française

4-11 Exportations françaises de viandes de volailles vers les pays tiers



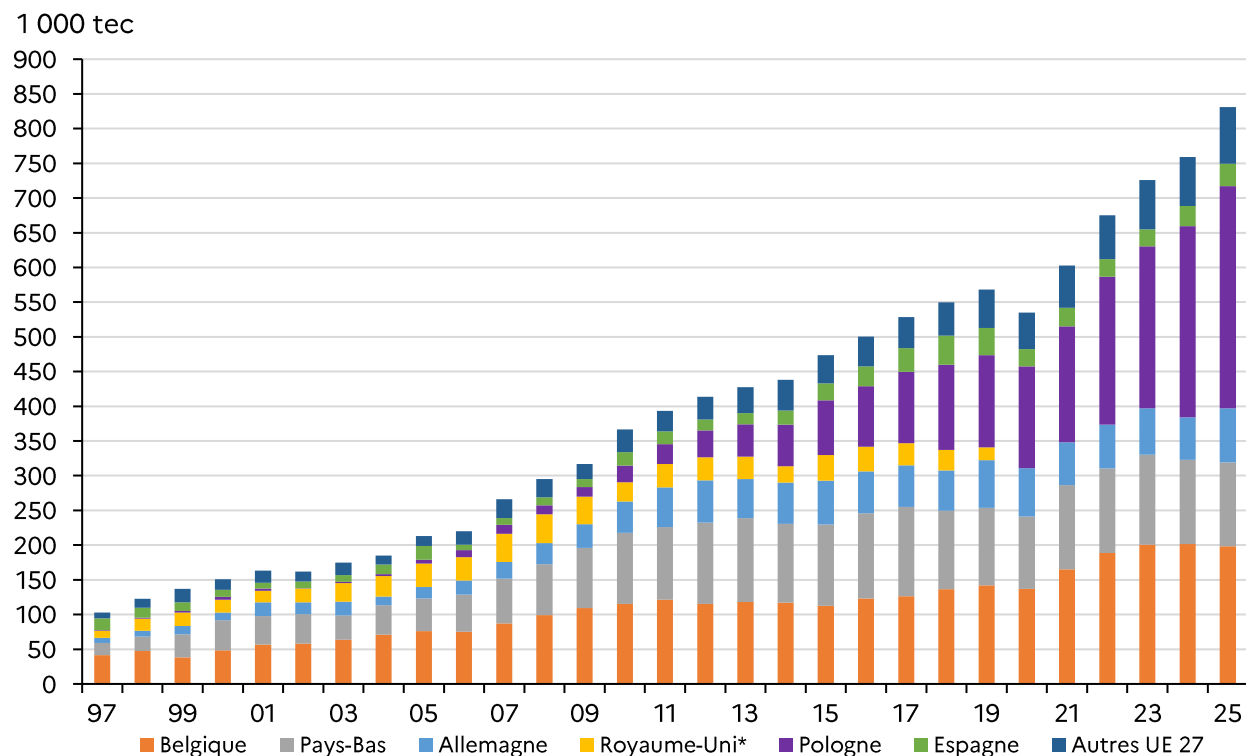
Source : FranceAgriMer d'après douane française

4-12 Commerce extérieur français de viande de poulet avec l'Union européenne à 27

1 000 tec	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Exportations	194	208	192	211	253	20,2
Espagne	35	36	37	37	35	- 4,3
Belgique	36	43	46	44	65	47,7
Allemagne	43	45	35	40	51	27,3
Pays-Bas	47	45	41	50	55	11,6
Italie	3	6	5	4	5	35,6
Importations	603	675	726	759	845	11,3
Belgique	165	189	201	201	200	- 0,8
Pays-Bas	121	122	130	122	125	2,7
Allemagne	62	63	67	61	79	28,9
Pologne	167	213	234	275	326	18,4
Espagne	27	25	25	29	33	15,1
SOLDE	- 408	- 467	- 533	- 549	- 592	

Source : FranceAgriMer d'après douane française

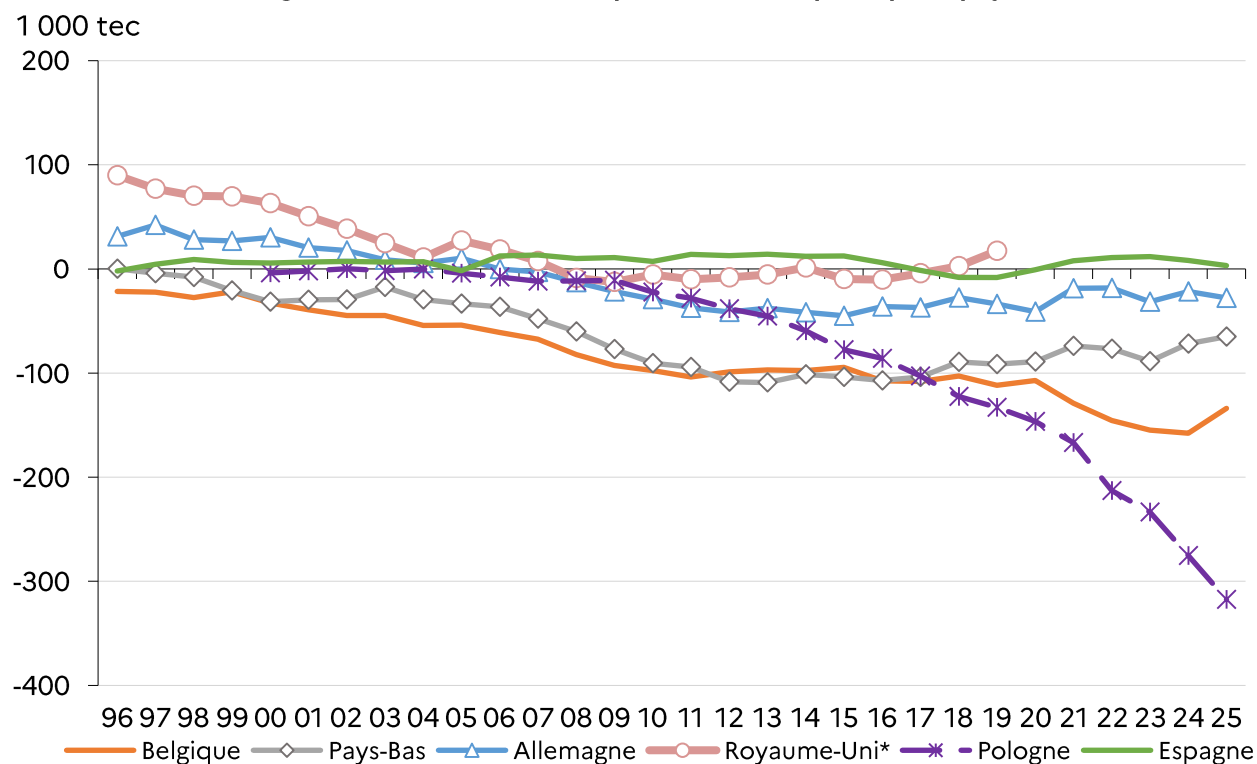
4-13 Importations françaises de viande de poulet en provenance de l'UE à 28/27



* Sortie de l'UE en 2020

Source : FranceAgriMer d'après douane française

4-14 Solde des échanges français de viande de poulet avec les principaux pays de l'UE à 27



Source : FranceAgriMer d'après douane française

4-15 Commerce extérieur français de viande de dinde avec l'Union européenne à 27

1 000 tec	2021	2022	2023	2024	2025	%25/24
Exportations	43	45	35	41	42	3,9
Belgique	14	14	14	17	20	17,0
Espagne	6	6	3	4	3	- 25,8
Allemagne	8	10	9	11	10	- 3,6
Grèce	1	2	1	1	1	- 24,7
Pays-Bas	5	4	4	2	2	0,8
Italie	1	1	0	1	1	- 52,2
Danemark	1	1	1	1	2	129,9
Importations	44	45	48	39	43	10,4
Allemagne	15	12	11	9	9	1,3
Italie	6	6	6	4	5	21,1
Pays-Bas	1	1	2	1	1	1,9
Espagne	6	6	7	5	5	- 0,3
Belgique	5	5	5	6	6	3,5
Pologne	9	13	15	10	11	10
SOLDE	- 1	0	- 13	2	- 1	

Source : FranceAgriMer d'après douane française

4-16 Commerce extérieur français de viande de volailles par destination - En volume

1 000 tec	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Exportations	461	436	411	445	478	7,4
Union européenne	276	277	254	281	332	17,9
Pays tiers	185	159	157	164	147	- 10,5
Importations	752	832	859	890	978	9,9
Union européenne	676	742	796	822	907	10,3
Pays tiers	76	90	63	68	71	4,3
SOLDE global	- 291	- 396	- 448	- 445	- 499	+ 12,3
SOLDE avec l'UE à 27	- 400	- 465	- 542	- 540	- 575	+ 6,4
SOLDE avec les pays tiers	109	69	94	96	76	-21,0

Source : FranceAgriMer d'après douane française

4-17 Commerce extérieur français de viande de volailles par destination - En valeur

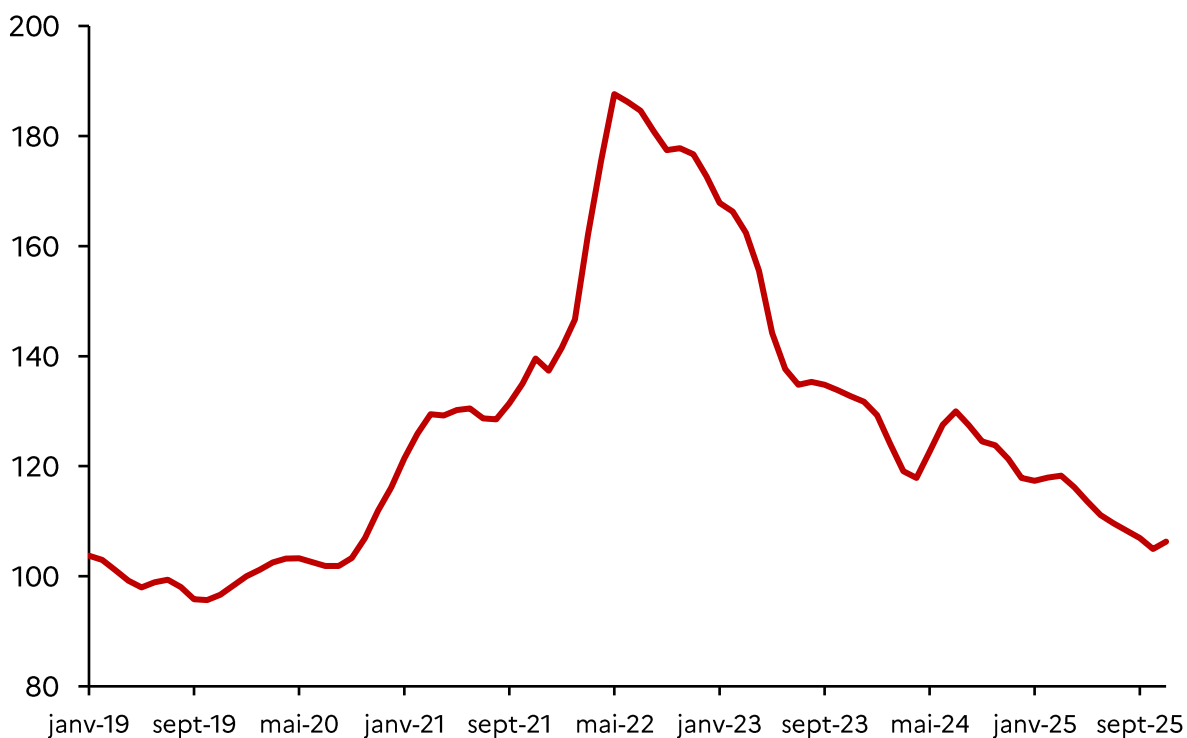
Millions euros	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Exportations	1 004	1 133	1 178	1 204	1 246	3,5
Union européenne	645	740	787	824	928	12,7
Pays tiers	359	394	392	381	318	- 16,4
Importations	1 557	2 290	2 413	2 453	2 939	19,8
Union européenne	1 467	2 134	2 280	2 312	2 803	21,3
Pays tiers	90	155	133	142	136	- 3,8
SOLDE global	- 553	- 1 156	- 1 234	- 1 249	- 1 693	+ 35,6
SOLDE avec l'UE à 27	- 822	- 1 395	- 1 493	- 1 488	- 1 875	+ 26,0
SOLDE avec les Pays Tiers	269	239	259	239	182	-23,9

Source : FranceAgriMer d'après douane française

4-18 Indice Itavi coût matières premières de l'aliment poulet standard

Formule moindre coût lissée sur 3 mois

Base 100 : janv. 2020



Source : FranceAgriMer d'après Itavi

4-19 Consommation indigène brute de viandes de volailles en France par habitant

kg/hab/an	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
VOLAILLES	28,3	27,9	28,6	30,6	31,7	3,4
Poulet	20,8	21,7	22,3	23,5	25,0	6,4
Dinde	4,2	3,6	3,5	3,4	3,4	- 0,5
Canard	2,3	1,7	1,9	2,6	2,3	- 11,9
Pintade	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	- 4,1

Source : FranceAgriMer d'après SSP et douane française

4-20 Consommation indigène brute de viandes de volailles en France

1 000 tec	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
VOLAILLES	1 913	1 894	1 949	2 093	2 172	3,8
Poulet	1 405	1 470	1 518	1 610	1 718	6,7
Dinde	281	243	239	236	235	- 0,1
Canard	158	115	130	177	156	- 11,6
Pintade	21	19	17	20	19	- 3,8

Source : FranceAgriMer d'après SSP et douane française

Le marché des volailles de chair dans l'Union européenne

4-21 Bilan dans le secteur des volailles de chair – Union européenne à 27

1 000 tec	2024	2025*	% 25*/24
Production	13 931	14 191	1,9
Abattages	13 951	14 230	2,0
Commerce extérieur viandes			
Exportations	2 334	2 344	0,4
Importations	1 004	1 038	3,4
Solde	1 330	1 305	-1,8
Consommation UE**	12 621	12 924	2,4
Auto-provisionnement %	110	110	-0,5

* Estimations ** Consommation calculée par bilan

Source : FranceAgriMer d'après statistiques nationales, Eurostat et douane française

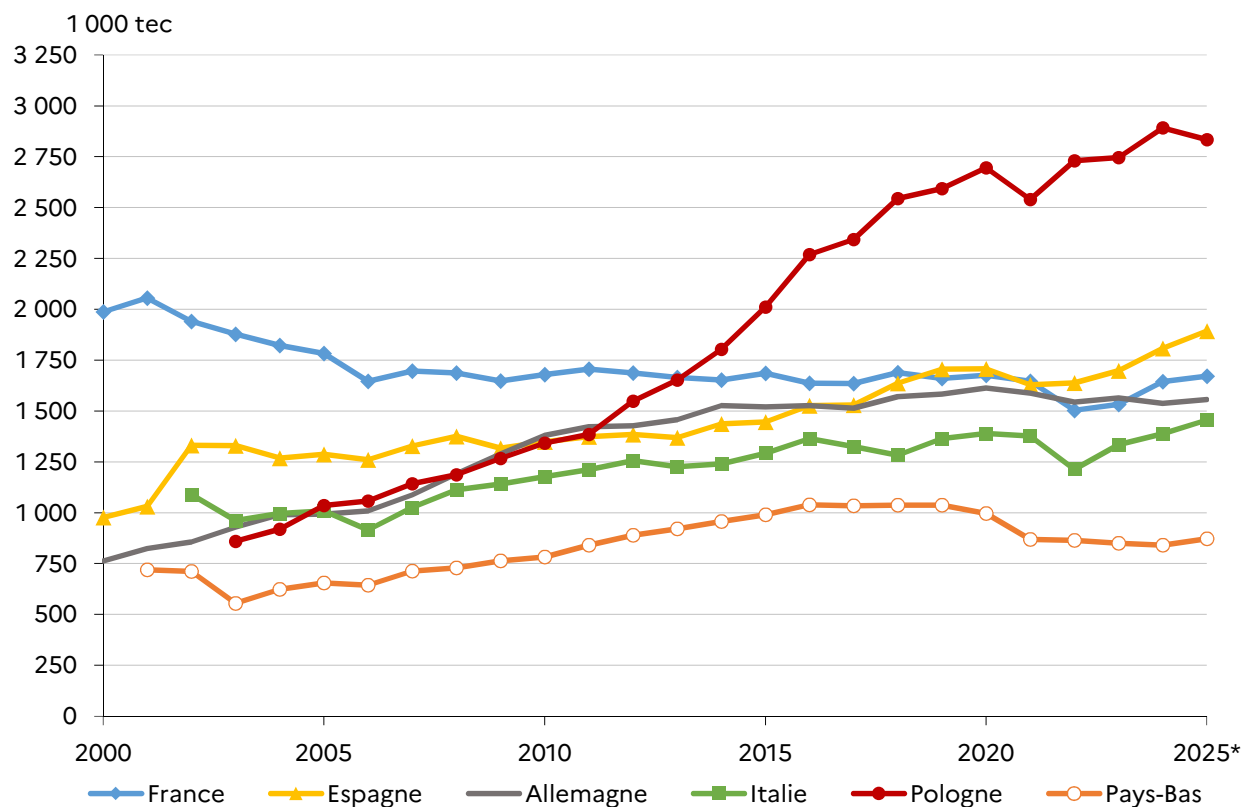
4-22 Abattages de volailles dans les principaux pays de l'Union européenne

1 000 tec	2021	2022	2023	2024	2025*	% 25*/24
Pologne	2 540	2 730	2 746	2 892	2 834	-2,0
France	1 646	1 504	1 533	1 644	1 672	1,7
Allemagne	1 588	1 543	1 565	1 537	1 556	1,2
Espagne	1 629	1 639	1 698	1 808	1 893	4,7
Italie	1 376	1 213	1 334	1 388	1 456	4,8
Pays-Bas	869	864	850	841	872	3,8
Portugal	361	371	381	398	411	3,3
Belgique-Luxembourg	455	449	453	539	548	1,8
Danemark	163	152	159	163	170	4,4
Autriche	108	144	150	162	162	-0,1
Grèce	239	249	274	278	319	14,8
Hongrie	550	480	515	545	546	0,3
Roumanie	465	491	511	546	583	6,7

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après SSP, Eurostat

4-23 Évolution des abattages de volailles dans les principaux pays producteurs de l'UE

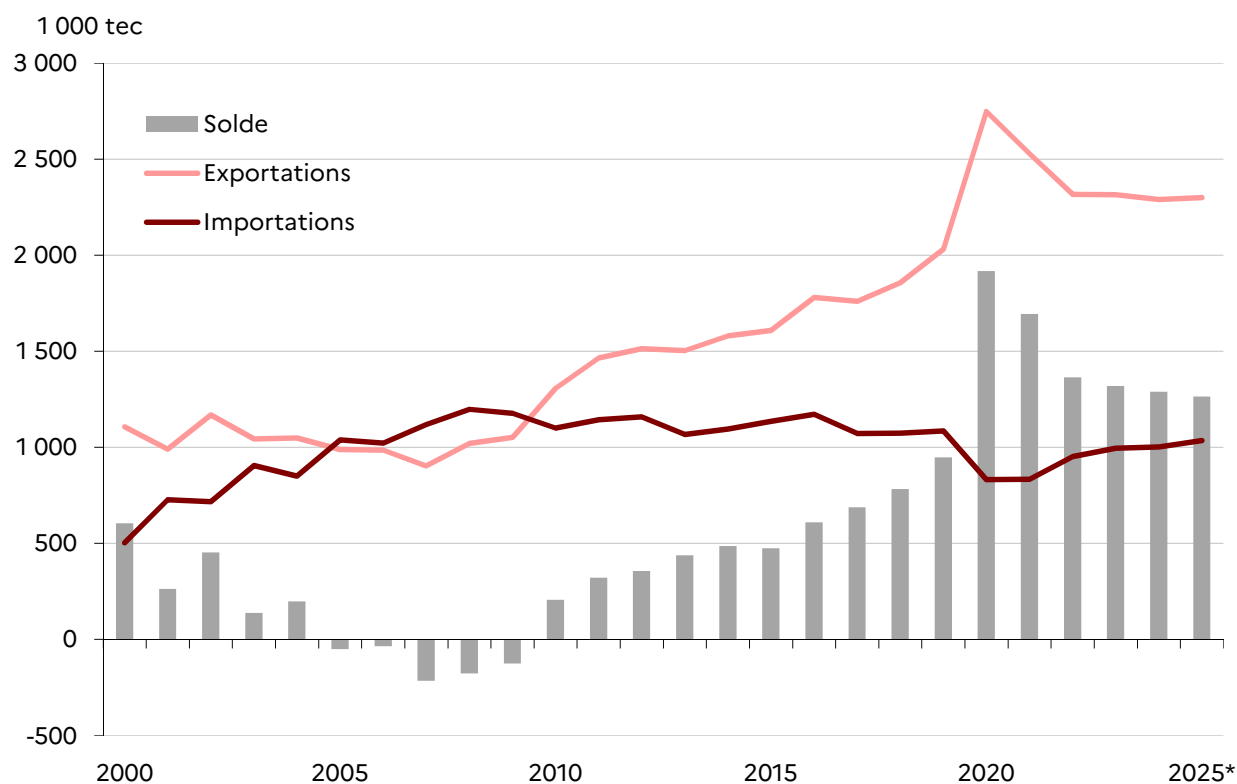


* Estimations

UE à 27 jusqu'en 2012, UE à 28 à partir de 2013, puis UE à 27 post-Brexit à partir de 2020

Source : FranceAgriMer d'après SSP, Eurostat

4-24 Commerce extérieur de viandes de volailles de l'UE à 28/27 avec les pays tiers en volume

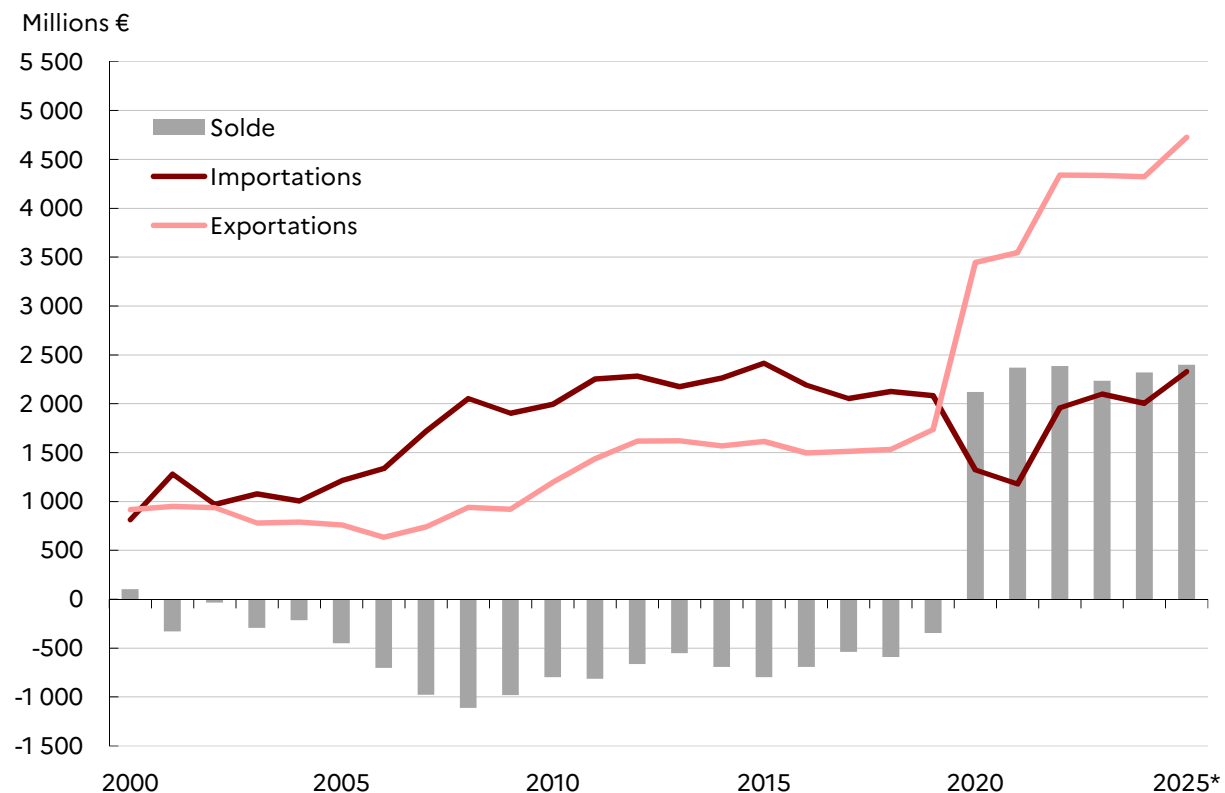


* Estimations

UE à 27 jusqu'en 2012, UE à 28 à partir de 2013, puis UE à 27 post-Brexit à partir de 2020

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat et douane française

4-25 Commerce extérieur de viandes de volailles de l'UE à 28/27 avec les pays tiers en valeur

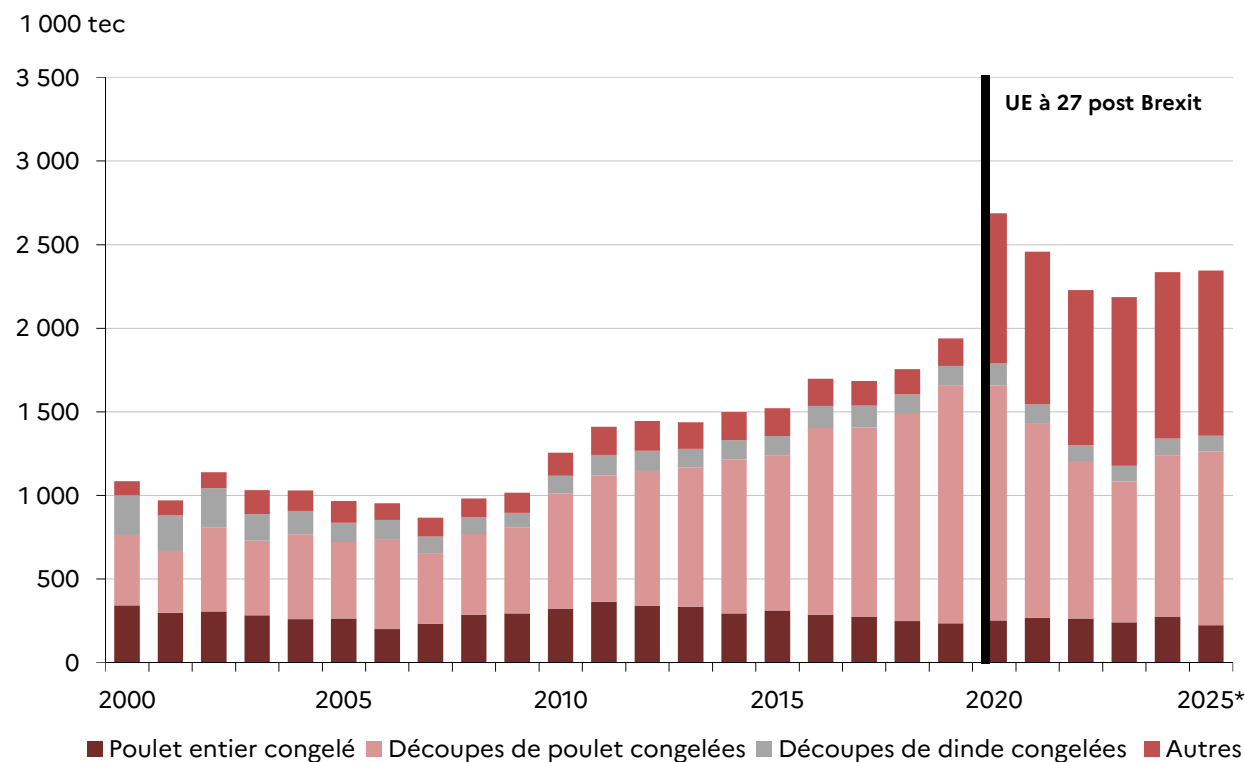


* Estimations

UE à 27 jusqu'en 2012, UE à 28 à partir de 2013, puis UE à 27 post-Brexit à partir de 2020

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat et douane française

4-26 Structure des exportations européennes à 28/27 de viande de volailles

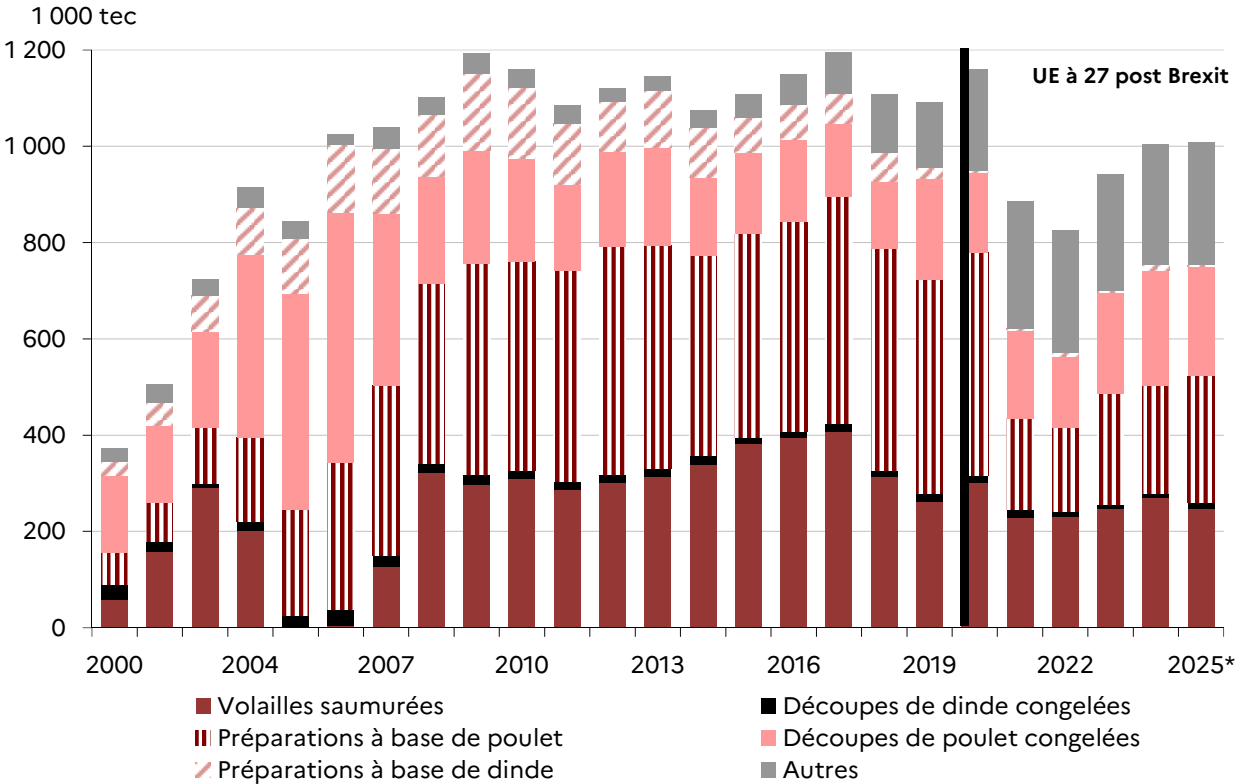


* Estimations

UE à 27 jusqu'en 2012, UE à 28 à partir de 2013, puis UE à 27 post-Brexit à partir de 2020

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat et douane française

4-27 Structure des importations européennes à 28/27 de viandes de volailles



* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat et douane française

4-28 Destinations des exportations européennes de viandes de volailles

1 000 tec	2021	2022	2023	2024	2025*	% 25*/24
Proche et Moyen-Orient	104	123	104	128	87	- 32
Afrique subsaharienne	806	694	638	726	759	5
Asie de l'Est	179	76	92	154	181	17
Royaume-Uni	874	918	883	906	896	-1
Autres	495	416	467	420	422	0
TOTAL	2 458	2 227	2 184	2 334	2 344	0

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

4-29 Origines des importations européennes de viandes de volailles

1 000 tec	2021	2022	2023	2024	2025*	% 25*/24
Brésil	271	333	318	318	283	- 11
Thaïlande	173	187	200	213	247	16
Ukraine	99	154	222	183	182	0
Royaume-Uni	239	202	169	180	182	1
Chine	39	61	68	84	113	34
Autres	14	16	19	25	32	26
TOTAL	835	953	996	1 004	1 038	3

* Estimations

Source :FranceAgriMer d'après Eurostat

Le marché des œufs en France

› Nouvelle baisse du coût des matières premières entrant dans la composition de l'aliment poule pondeuse

En lien avec l'évolution des prix des céréales et des tourteaux, l'indice ITAVI du coût des matières premières entrant dans la composition de l'aliment poule pondeuse a diminué en 2025 de 8,1 %. Après une baisse quasi continue depuis le second semestre 2024, le cours de cet indice ITAVI a retrouvé en fin d'année 2025 un niveau proche de celui de 2020. Cela correspond à la période précédant l'envolée des prix enregistrée dans un contexte de forte demande et de conflit en Ukraine.

› Hausse de la production et évolution des modes d'élevage

En 2025, la production d'œufs a progressé de 0,8 % en parallèle d'une augmentation des effectifs de poules pondeuses de 1,0 %. La transition vers les élevages dits alternatifs (plein-air, au sol, biologique) s'est renforcée, portant la part des œufs qui en sont issus à 74,5 % en 2025, contre 72 % en 2024. En 2020, ces œufs ne représentaient que 48 % des volumes produits. D'après les opérateurs, cette transition pourrait expliquer le faible développement de la production. D'une part, en raison d'un parc de bâtiments limité du fait des travaux nécessaires à leur conversion ; D'autre part, du fait d'un besoin accru en poules pondeuses afin de maintenir des volumes de production équivalents à ceux de la production en cage. Par ailleurs, la durée des lots de poules pondeuses mis en place a continué de s'allonger.

› Tension sur l'offre : nouvelle hausse de la Tendence Nationale Officielle (TNO)

En 2025, la TNO calibre moyen (M) (figure 4-38) a atteint des niveaux records, dépassant ceux déjà élevés, enregistrés en 2023 et 2024. Elle a débuté l'année à 13,85 €/100 œufs avant d'enregistrer une progression quasi ininterrompue, atteignant en avril 2025 son plus haut niveau, à 17,95 €/100 œufs. Après un repli modéré en juin, les cours se sont ensuite stabilisés jusqu'en octobre, à environ 15,85 €/100 œufs, sans que la baisse saisonnière estivale habituelle ne soit observée. Enfin, la cotation TNO calibre M est repartie à la hausse à partir d'octobre, terminant l'année à 17,60 €/100 œufs. Sur l'ensemble de l'année 2025, elle a été supérieure de 3,87 €/100 œufs à celle de 2024 en raison des tensions sur l'offre, alors même que le coût de l'aliment a été en repli.

La TNO industrie (figure 4-39), concernant les œufs destinés à la production d'ovoproduits, a suivi une trajectoire comparable. Elle a débuté l'année 2025 à 1,81 €/kg et a progressé jusqu'à atteindre un pic à 2,60 €/kg en avril. Elle a ensuite diminué, avant de se maintenir à 1,90 €/kg d'avril à septembre. En fin d'année, le cours a repris un mouvement de hausse terminant 2025 à 2,39 €/kg. Sur l'ensemble de l'année, la TNO industrie a été supérieure de 0,55 €/kg à celle de 2024.

› Stabilité des exportations avec des dynamiques contrastées : hausse pour les ovoproduits et fort repli pour les œufs coquilles

En 2025, les exportations françaises d'œufs et d'ovoproduits ont augmenté (+ 2,7 % soit + 3,7 kteoc) portées par la hausse des ovoproduits, mais freinées par le recul des œufs coquilles.

Les exportations d'ovoproduits ont progressé plus fortement qu'en 2024 (+ 4,3 % soit + 5,2 kteoc), et sont à un niveau élevé au regard de la moyenne 2019-2021, tirées par la demande en ovoproduits non alimentaires. Les ovoproduits représentent la majorité des exportations françaises (92 % en volume et 85 % en valeur). À l'inverse, les exportations d'œufs coquilles ont reculé (- 9,4 % soit - 1,4 kteoc), poursuivant ainsi la tendance en cours depuis 2022. Les volumes sont prioritairement orientés vers le marché intérieur, du fait du manque de disponibilités.

Dans le détail, la baisse des exportations d'œufs coquilles est liée au recul des envois vers les Pays-Bas, principal marché export (- 18,6 % soit - 1,1 kteoc). En revanche, celles à destination de la Belgique ont progressé (+ 6,3 % soit + 0,2 kteoc). Quant à l'Allemagne, bien que les exportations aient progressé par rapport à 2024, elles sont restées largement inférieures à celles de 2023. Ainsi elles ont représenté moins de 2 % des exportations françaises en 2025, contre 23 % en 2023. Ce recul marqué s'explique par une demande allemande centrée sur les œufs plein-air, peu exportés par la France, car la demande intérieure est soutenue (figure 4-32).

À l'inverse les exportations françaises d'ovoproduits, marché à plus haute valeur ajoutée, sont restées en hausse sur presque tous les marchés, à l'exception de l'Italie (- 23,5 % soit -3,3 kteoc). Les exportations vers la Belgique, premier marché export, ont augmenté (+ 6,8 % soit + 2,0 kteoc). La Pologne a enregistré une forte hausse (+ 36,4 % soit + 4,4 kteoc) tout comme l'Allemagne (+ 30,0 % soit + 3,1 kteoc). Les envois vers les pays tiers ont enregistré une hausse modérée (+ 1,8 % soit + 0,4 kteoc) soutenus par la forte croissance des envois vers le Royaume-Uni (+ 13,4 % soit + 1,7 kteoc).

› Renforcement des importations d'œufs coquilles et d'ovoproduits

En 2025, les importations françaises d'œufs coquilles et d'ovoproduits ont accentué leur progression (+ 15,7 % soit + 24,3 kteoc). Cette hausse, tout comme en 2024, est essentiellement liée à l'augmentation des importations d'œufs coquilles (+ 23,1 % soit + 16,7 kteoc) et, dans une moindre mesure, d'ovoproduits (+ 9,2 % soit + 7,5 kteoc). Les œufs coquilles représentent 50 % des volumes importés et 57 % de la valeur. Pour l'ensemble des produits, la filière demeure proche de l'autosuffisance (production/consommation) avec un taux de 94 %.

Sur le marché des œufs coquilles (figure 4-32), cette croissance est principalement tirée par les Pays-Bas (+ 83,3 % soit + 3,9 kteoc) et la Pologne (+ 52,5 % soit + 8,1 kteoc). Néanmoins, l'Espagne dont les envois sont relativement stables (+ 1,1 % soit + 0,4 kteoc) est restée la principale origine d'importations d'œufs coquilles avec 38 % des volumes importés.

Sur le marché des ovoproduits (figure 4-33), la hausse est essentiellement portée par le retour des importations depuis les Pays-Bas (+ 73,1 % soit + 10,8 kteoc), alors qu'elles avaient fortement diminué en 2024. Néanmoins, la première origine des importations est restée l'Espagne bien que les volumes aient enregistré une croissance moins importante (+ 3,3% soit + 0,9 kteoc), dans la lignée de 2024.

Au global en 2025, le déficit du solde commercial et des échanges de la France en œufs coquilles et ovoproduits s'est creusé, en volume de 21 kteoc, en raison de la stagnation des exportations d'ovoproduits alors même que les importations d'œufs coquilles et d'ovoproduits ont progressé. Il s'est dégradé en valeur de 108 millions d'euros. Il atteint - 38 kteoc et - 147 millions d'euros (figures 4-36, 4-37). Dans le détail, le solde de la France est toujours négatif pour les œufs coquilles (- 74 kteoc et - 180 millions d'euros), mais reste positif pour les ovoproduits (+ 36 kteoc et + 33 millions d'euros) (figures 4-36, 4-37). Sur les six dernières années, en volume, le solde des œufs coquilles et des ovoproduits n'a été positif qu'en 2021.

› Fort dynamisme de la consommation d'œufs à domicile et en RHD

La consommation d'œufs calculée par bilan, qui comprend les achats à domicile et en restauration hors domicile (RHD), a augmenté en 2025 (+ 2,5 %). Les achats à domicile ont augmenté de 4,9 %, d'après le panel consommateur Worldpanel by Numerator. Ils représentent environ 45 % du total de la consommation. Ce dynamisme des achats des ménages pour leur consommation à domicile est à souligner, au regard des évolutions connues par d'autres produits alimentaires. Si les prix des œufs ont progressé en 2025 (+ 0,96 €/100 œufs soit + 3,7 %), les œufs restent la protéine d'origine animale la moins chère.

La hausse des achats d'œufs dits alternatifs a soutenu la croissance, tandis que les achats d'œufs cage ont continué de reculer (- 18,9 %). Toutes les catégories d'œufs alternatifs ont progressé notamment les œufs au sol (+ 24,6 %) et les œufs plein air hors Label Rouge (+ 5,7%). Les œufs biologiques et Label Rouge ont aussi progressé en 2025, respectivement de 2,9 % et de 14,9 % marquant ainsi la reprise nette des achats dans ces catégories.

Entre 2019 et 2025, les parts de marché des différentes catégories d'œufs ont connu des évolutions majeures. La part des œufs plein air hors label rouge s'est nettement renforcée (30 % en 2019 contre 40 % en 2025) tout comme celle des œufs au sol (6 % en 2019 contre 23 % en 2025). À l'inverse, les œufs biologiques ont perdu des parts de marché (14 % en 2019 contre 11 % en 2025). La part des achats d'œufs Label Rouge est restée stable à 6 %. Enfin, la part des œufs cage a considérablement diminué (35 % en 2019 contre 14 % en 2025).

› Perspectives 2026

En 2026, la consommation d'œufs devrait rester élevée, soutenue par un prix abordable, parmi les protéines animales, ainsi qu'au vu la praticité de sa consommation. Fin 2025 en GMS, les œufs cage représentent encore 14 % des achats des ménages, malgré les engagements des distributeurs de cesser leur commercialisation d'ici 2025. En 2026, la conversion des bâtiments de production d'élevage de productions œufs en cage vers des production d'œufs alternatifs est en cours pour de nombreux sites, et restera un enjeu central. Enfin dans ce contexte, l'évolution du taux d'approvisionnement, de nouveau en baisse en 2025, est aussi un point d'attention pour 2026.

4-30 Bilan français du secteur œufs

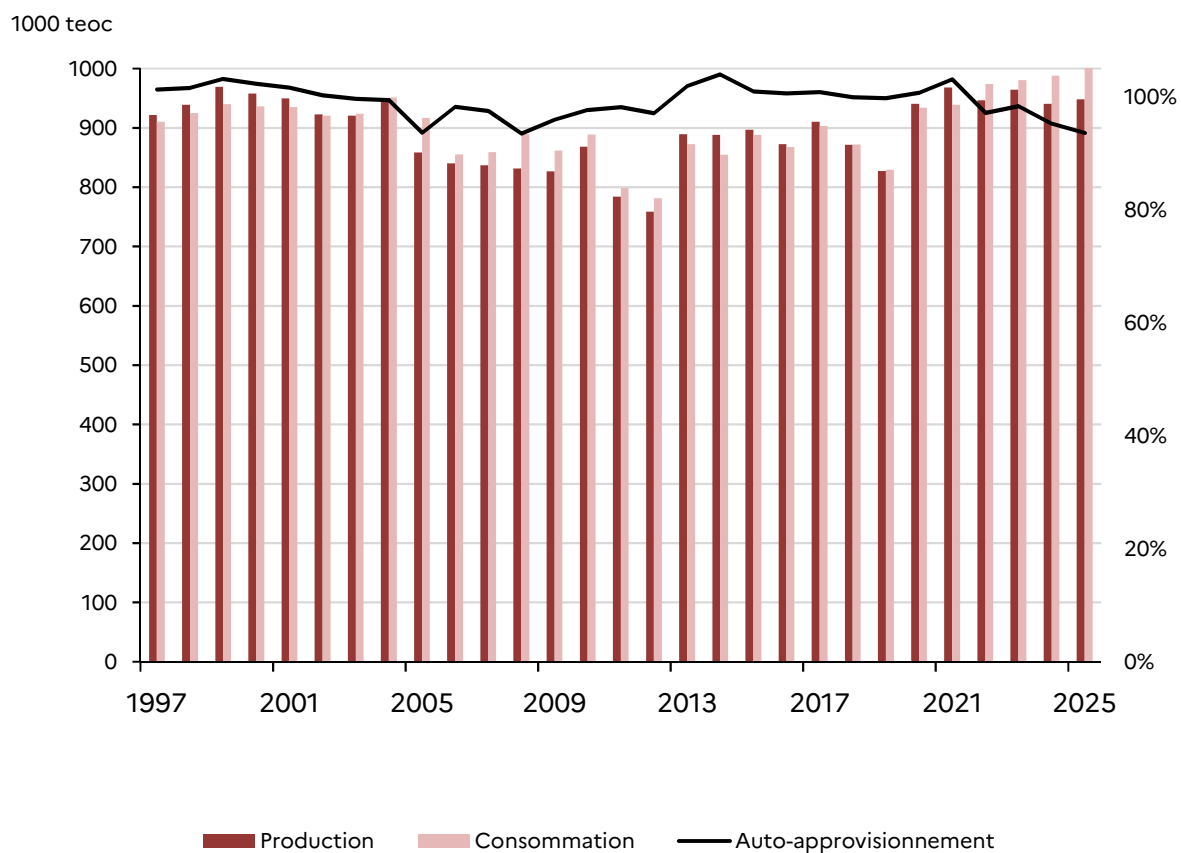
1 000 teoc	2024	2025	% 25/24
Production œuf de consommation	940	947	0,8
Commerce extérieur			
Exportations	137	140	2,7
Importations	154	178	15,7
Solde	-18	-38	
Consommation alimentaire*	988	1013	2,5
Auto-approvisionnement %	95	94	

* Calculée par bilan

teoc : tonne-équivalent-œufs-coquille

Source : FranceAgriMer d'après SSP, douane française

4-31 Évolution de la production et de la consommation d'œufs en France



Source : FranceAgriMer d'après SSP, douane française

4-32 Commerce extérieur d'œufs coquilles en volume

Teoc	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Exportations	33 723	20 246	17 726	16 116	14 594	-9,4
Union européenne	32 267	18 538	15 689	14 276	13 262	- 7,1
Belgique	6 410	4 664	4 254	3 781	4 018	6,3
Pays-Bas	10 579	6 020	5 116	6 073	4 945	- 18,6
Allemagne	7 660	2 974	3 828	112	171	52,6
Pays tiers	1 456	1 708	2 037	1 840	1 332	- 27,6
Suisse	1 031	986	1 071	1 181	1 047	- 11,4
Importations	46 871	69 220	61 563	72 248	88 961	23,1
Union européenne	46 520	69 183	61 092	71 497	88 819	24,2
Espagne	29 193	28 010	29 356	33 567	33 953	1,1
Pays-Bas	2 770	3 127	1 455	4 673	8 565	83,3
Belgique	5 898	6 360	5 600	7 766	9 979	28,5
Pays tiers	351	37	471	751	142	- 81,1
SOLDE	- 13 148	- 48 974	- 43 837	- 56 132	- 74 367	

Source : FranceAgriMer d'après douane française

4-33 Commerce extérieur d'ovoproduits en volume

Teoc	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Exportations	102 090	98 466	95 902	120 419	125 599	4,3
Union européenne	77 837	77 007	76 310	95 869	100 604	4,9
Belgique	25 345	27 095	24 905	29 038	31 009	6,8
Allemagne	10 898	8 531	10 257	10 350	13 453	30,0
Espagne	9 233	8 158	7 266	10 768	11 766	9,3
Italie	11 234	13 296	13 265	13 841	10 587	- 23,5
Pays tiers	24 253	21 459	19 592	24 550	24 995	1,8
Royaume-Uni	6 409	8 917	9 019	12 404	14 065	13,4
Importations	79 128	95 009	76 463	81 860	89 403	9,2
Union européenne	78 584	94 797	76 142	77 949	85 401	9,6
Pays-Bas	14 790	28 293	12 981	14 844	25 691	73,1
Espagne	30 050	31 650	28 493	27 587	28 488	3,3
Belgique	11 411	12 895	11 064	10 897	9 698	- 11,0
Italie	8 491	6 623	10 282	13 897	9 347	- 32,7
Pays tiers	544	212	321	3 910	4 001	2,3
SOLDE	22 963	3 457	19 439	38 559	36 196	

Source : FranceAgriMer d'après douane française

4-34 Commerce extérieur d'œufs coquilles en valeur

Milliers d'euros	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Exportations	37 214	33 245	34 126	31 716	34 790	9,7
Union européenne	33 483	28 385	28 155	26 001	29 948	15,2
Belgique	10 115	9 959	11 377	8 592	10 452	21,6
Pays-Bas	9 882	6 839	5 890	8 078	6 988	- 13,5
Allemagne	6 352	5 401	7 323	552	594	7,5
Pays tiers	3 731	4 860	5 971	5 715	4 842	- 15,3
Suisse	2 761	2 907	3 528	3 955	3 688	- 6,8
Royaume-Uni	113	698	1 816	1 376	751	- 0,5
Importations	47 287	123 546	123 053	132 387	215 178	62,5
Union européenne	46 965	123 446	121 914	131 242	214 770	63,6
Espagne	29 444	48 164	59 092	62 140	85 666	37,9
Pays-Bas	2 933	5 766	3 128	8 831	19 035	115,5
Belgique	6 613	10 937	10 772	14 915	23 023	54,4
Pays tiers	322	100	1 139	1 145	408	- 64,3
SOLDE	- 10 073	- 90 301	- 88 927	- 100 671	- 180 389	

Source : FranceAgriMer d'après douane française

4-35. Commerce extérieur d'ovoproduits en valeur

Milliers d'euros	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Exportations	106 141	149 957	170 525	168 806	192 475	14,0
Union européenne	72 571	96 887	115 610	116 027	139 206	20,0
Belgique	17 445	25 860	31 532	28 976	42 807	47,7
Allemagne	11 098	12 878	17 929	15 934	24 293	52,5
Espagne	10 286	11 167	11 337	15 454	17 418	12,7
Pays tiers	33 571	53 070	54 915	52 779	38 800	- 26,5
Royaume-Uni	8 065	16 746	19 069	21 338	23 034	7,9
Suisse	1 621	2 430	2 941	2 419	2 241	- 7,3
Importations	78 176	136 687	124 280	107 259	158 933	48,2
Union européenne	77 506	136 298	123 897	102 882	165 513	60,9
Pays-Bas	11 872	30 287	17 015	18 291	50 394	175,5
Espagne	27 472	49 424	48 656	43 679	51 279	17,4
Belgique	15 855	25 990	25 226	22 143	22 404	1,2
Pays tiers	670	388	383	4 377	- 6 580	- 250,3
SOLDE	27 966	13 270	46 245	61 546	33 542	

Source : FranceAgriMer d'après douane française

4-36 Commerce extérieur d'œufs en volume

1000 teoc	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Exportations	136	119	114	137	140	2,7
Œufs coquilles	34	20	18	16	15	- 9,4
Ovoproduits	102	98	96	120	126	4,3
Importations	126	164	138	154	178	15,7
Œufs coquilles	47	69	62	72	89	23,1
Ovoproduits	79	95	76	82	89	9,2
Solde	10	- 46	- 24	- 18	- 38	

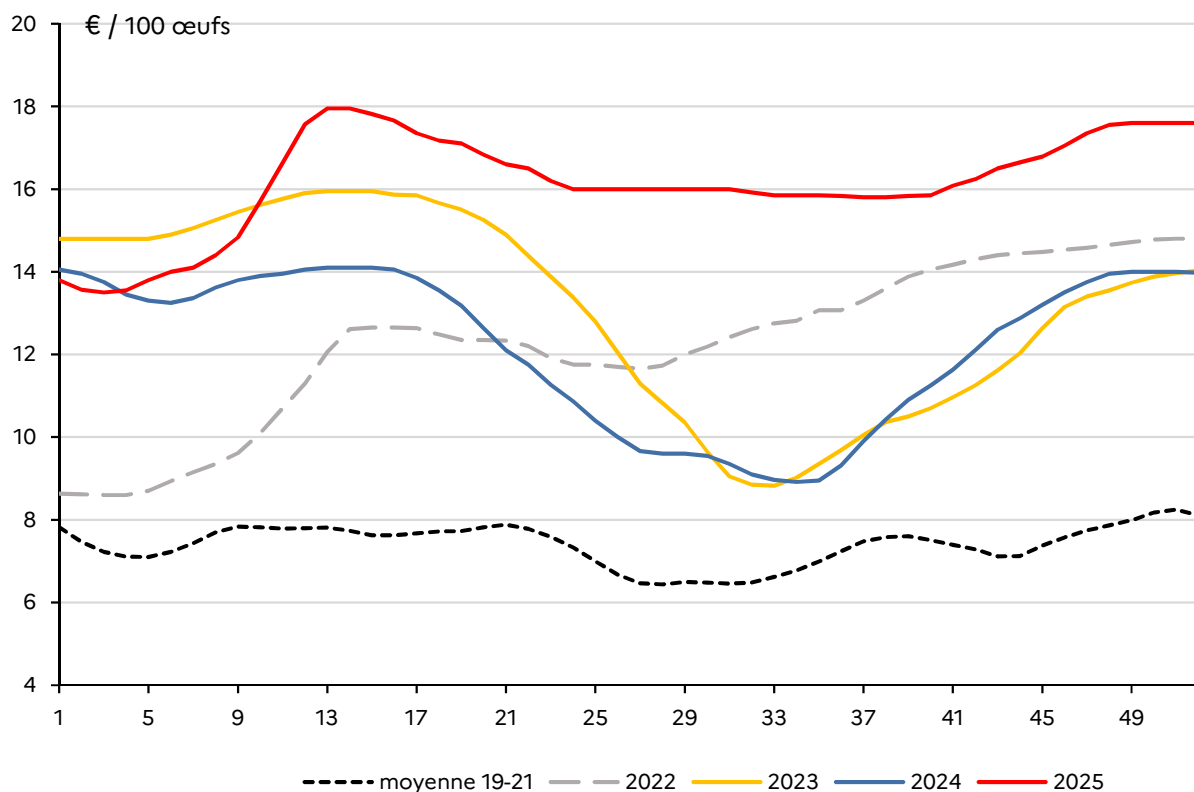
Source : FranceAgriMer d'après douane française

4-37. Commerce extérieur d'œufs en valeur

Millions d'euros	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Exportations	143	183	205	201	227	13,3
Œufs coquilles	37	33	34	32	35	9,7
Ovoproduits	106	150	171	169	192	14,0
Importations	125	260	247	240	374	56,1
Œufs coquilles	47	124	123	132	215	62,5
Ovoproduits	78	137	124	107	159	48,2
SOLDE	18	- 77	- 43	- 39	- 147	

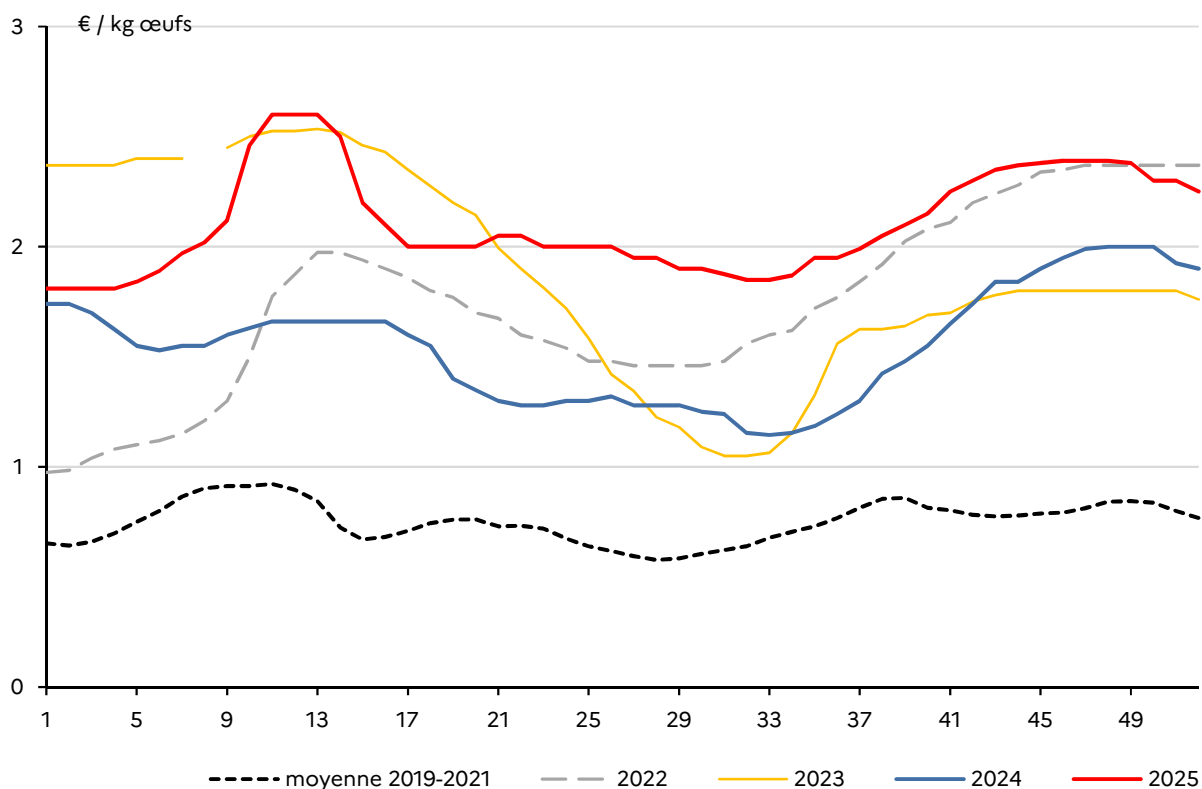
Source : FranceAgriMer d'après douane française

4-38 Évolution de la TNO calibre M, moyennes hebdomadaires



Source : FranceAgriMer d'après le journal Les marchés

4-39 Évolution de la TNO industrie, moyennes hebdomadaires



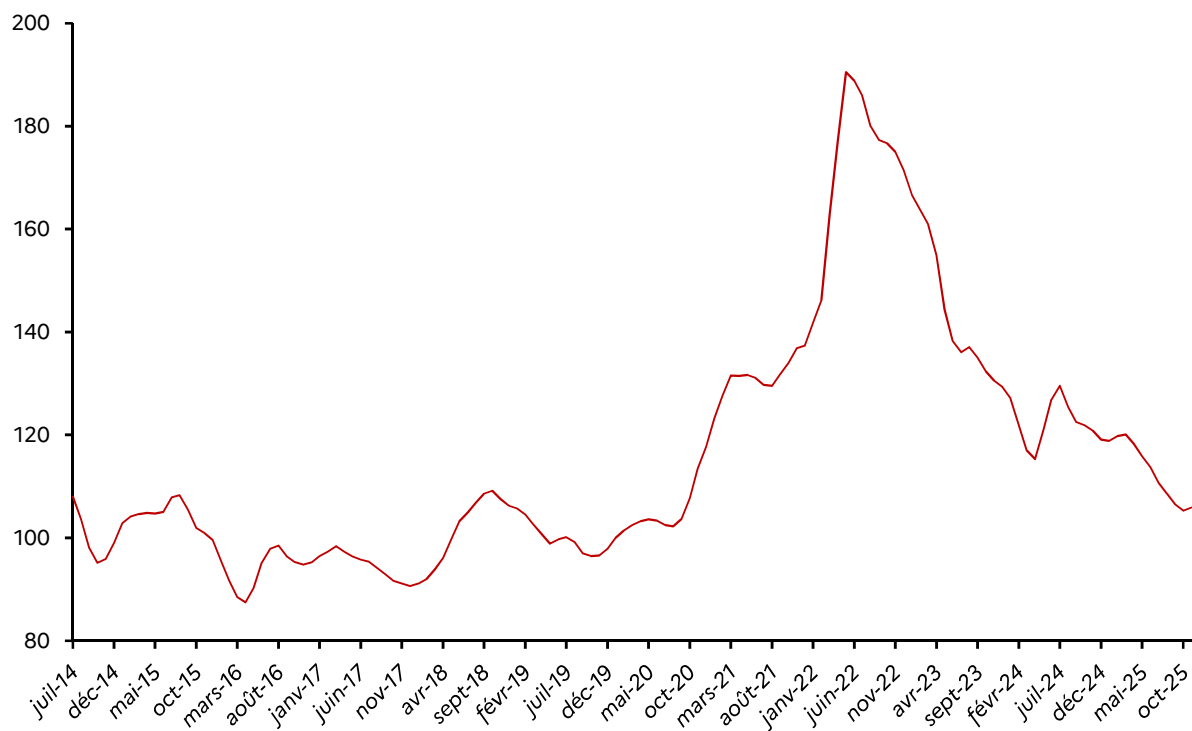
Interruption de série en semaine 8 2023

Source : FranceAgriMer d'après le journal Les marchés

4-40 Indice ITAVI coût matières premières de l'aliment poule pondeuse

Formule moindre coût lissée sur 3 mois

Base 100 : janv. 2020



Source : FranceAgriMer d'après ITAVI



LAITS

Le marché français du lait de vache

› La collecte française a augmenté en 2025

En 2025, la **collecte française** a augmenté de 2,1 % par rapport à 2024, retrouvant ainsi un niveau de production juste au-dessus de celui de 2021 (voir figure 5-5).

L'année avait pourtant débuté par une période de repli des volumes : le premier trimestre affichait en effet une diminution marquée, de 1,7 % par rapport au 1^{er} trimestre 2024. Les mois suivants ont été mieux orientés, la collecte a progressé de 1,6 % sur le deuxième trimestre. Mais c'est sur la seconde partie de l'année que les volumes ont le plus augmenté. En effet, la progression des volumes s'est accentuée dès le 3^e trimestre (+ 2,8 %), avec une envolée de la production à partir du mois d'août. Au 4^e trimestre, la collecte a progressé de 6,4 %. Cette progression des volumes en fin d'année est à lier à un prix encore incitatif dans un contexte incertain (voir ci-dessous), mais aussi à une bonne qualité des fourrages pâturés et de ceux récoltés en cours d'année, ainsi qu'à des prix des aliments en baisse, notamment des tourteaux. Les coups de chaleur pendant l'été ont été moins fréquents que lors d'autres années, malgré des périodes notables en juin et juillet. Cependant, les conditions climatiques ont tout de même affecté la quantité d'herbe disponible dans la plupart des régions laitières, comme en témoigne l'évolution de l'indice de rendement des prairies permanentes publié par Agreste. L'automne doux a permis un rebond marqué de la pousse d'herbe dans certaines régions, avec dans certains cas des allongements de la période de pâturage. L'année 2025 aura également permis une bonne qualité des ensilages, malgré des rendements en retrait au niveau national.

Au niveau **régional**, la production laitière a augmenté en Bretagne, en Normandie et dans les Pays-de-la-Loire. La situation a été plus mitigée pour le Grand Est. Dans cette région, pénalisée jusqu'en semaine 40 par les conséquences de la fièvre catarrhale ovine (FCO), arrivée en 2024, les volumes ne se sont orientés à la hausse que tardivement par rapport à la collecte nationale. Au total, en 2025, la collecte y affichait un recul de 2,0 %. À l'Ouest du pays, les virus de la FCO ont circulé seulement à partir de la fin juin 2025, et sans pour autant pénaliser les volumes collectés. La Bretagne, la Normandie et les Pays-de-la-Loire affichaient en 2025 un recul du cheptel de femelles de plus de 36 mois plus fort qu'au niveau national : alors que les effectifs nationaux reculaient de 2,6 % au 1^{er} avril 2025 par rapport à la même date de 2024 (voir tableaux 5-1 et 5-2), la Bretagne par exemple perdait 3,2 % de ses effectifs. Le Grand Est, en lien avec les conséquences de la FCO, a perdu 4 % de ses effectifs sur la même période.

Outre la FCO, l'année 2025 a aussi été marquée par l'apparition de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), pour la première fois en France. Touchant d'abord la Savoie et la Haute-Savoie, les foyers se sont étendus sur le territoire et ont atteint d'autres zones laitières comme le Jura. Si le nombre de troupeaux touchés n'a représenté qu'une part modérée du cheptel, l'apparition de cette maladie a perturbé fortement des maillons amonts et aval de filières locales, ainsi que la filière laitière dans son ensemble par les restrictions imposées sur le lait cru et les exportations.

› Des fabrications soutenues par la disponibilité des volumes collectés

En 2025, la collecte nationale a progressé de 2,1 % en 2025 en volume, et de 2,1 % en matière sèche utile (MSU). Cependant, si cette MSU disponible a augmenté, les taux de matière grasse et de matière protéique n'ont pas évolué de la même façon. En effet, le premier a reculé par

rapport à 2024 (à 42,20 g/l, soit - 0,15 g/l), tandis que le taux protéique a augmenté (à 34,06 g/l, soit + 0,06 g/l). La hausse de la collecte est restée néanmoins importante, et s'est traduite par des fabrications en augmentation.

Les fabrications de **beurre et MGLA (matière grasse laitière anhydre)**, d'abord soutenues au 2^e trimestre (+ 6,1 % par rapport à la même période de 2024) par la hausse modérée de la collecte dans un contexte de prix du beurre vrac élevé, ont véritablement bondi à partir du 3^e trimestre (+ 9,6 % au 3^e trimestre, + 10,5 % au quatrième). Cette progression s'explique par la hausse de collecte conséquente, et le besoin de transformer ce lait en produit stockable. Au total, les volumes de beurre et MGLA fabriqués en 2025 ont progressé de 5,7 %.

Autre produit fortement fabriqué en fin d'année pour son caractère stockable, **la poudre de lait écrémé**. Sa production a suivi une dynamique similaire, bien qu'avec un rythme moins soutenu au 2^e trimestre (+ 0,6 %). Au troisième trimestre, les fabrications ont bondi de 8,6 %, puis de près de 17,7 % au dernier trimestre. Au total, les fabrications de poudre de lait écrémé ont grossi de 4,9 % en 2025.

En parallèle, les évolutions observées la majorité des produits grande consommation ont été plus modérées :

- L'ensemble **ultra-frais** n'a progressé que de 0,5 % en 2025. Parmi cet ensemble, les produits n'ont pas tous connu les mêmes évolutions. Les plus dynamiques du secteur sont le fromage blanc et les petits suisses, avec une hausse de fabrication de 4,6 % sur un an. Les volumes de yaourts se sont également renforcés, mais de façon plus modérée (+ 0,7 %). Les desserts lactés frais ont subi une diminution marquée (- 4,1 %), tandis que les desserts longue conservation se sont légèrement renforcés, après 5 années de diminution.
- Les fabrications de **crème conditionnée** ont marqué le pas en 2025 (- 0,4 %). Après avoir connu une période de développement en lien avec la consommation (+ 10 % de fabrications entre 2019 et 2024), cette dernière s'est amenuisée et les fabrications se sont adaptées. Les fabrications de crème longue conservation ont légèrement moins reculé (- 0,2 %) que les volumes de crème fraîche (- 0,8 %). Parmi les fabrications de crème fraîche, les fabrications de produits allégés ont toutefois moins reculé (- 0,1 %) que les crèmes à 30 % de matière grasse (- 1,2 %).
- L'ensemble des **fromages** (hors fromages blancs et petits suisses) est resté stable sur un an. Certaines catégories ont cependant connu une nette progression. C'est le cas des **fromages frais à tartiner**, dont les volumes ont progressé de 5,7 % en un an. Les tonnages de **fromages à pâte pressée non cuite** ont également augmenté (+ 1,2 %). Si les différents fromages qui composent cette catégorie ont tous été bien orientés, l'ensemble est fortement tiré par la progression des volumes de raclette (+ 1,5 %), un fromage qui représentait à lui seul 27 % des fabrications de fromages à pâte pressée non cuite en 2025. Les fabrications de fromages à pâte pressée cuite ont augmenté de 0,6 %, tirées par les volumes d'emmental (+ 0,4 %) et de comté (+ 2,3 %), tandis que les autres catégories étaient orientées à la baisse. Les volumes de **fromages à pâte molle** ont subi un repli de 1,5 %, pénalisés par le recul des productions de camemberts, bries et coulommiers. Les autres fromages à pâte molle ont été mieux orientés (+ 1,8 %). Les fabrications de **fromages à pâte filée** ont reculé de 3,0 % malgré les tendances de consommation dynamiques. Les **fromages à pâte persillée** ont également reculé (- 1,0 %).

À l'inverse, les fabrications de **lait conditionné**, pénalisées par une baisse structurelle de la consommation, ont reculé de 5,0 % par rapport à 2024.

On peut également noter la reprise des fabrications de poudre infantile (+ 2,0 %), après une forte diminution entre 2023 et 2024 (- 6,6 %), hausse qui intervient dans une situation d'amélioration des exportations (voir ci-dessous).

› Prix du beurre : entre record et effondrement

Tout comme 2024, 2025 aura été marquée par des évolutions très différentes entre le prix du beurre et le prix de la poudre de lait écrémé.

En début d'année, le **prix du beurre** a battu le record établi tout juste un an avant. En effet, en 2025, la cotation FranceAgriMer des contrats de beurre (moyenne glissante 4 semaines) a atteint 8 119 €/t, à la fin du mois de janvier, soit plus de 60 €/t au-dessus du très haut niveau atteint en septembre 2024. Cependant, si les prix du début de l'année 2025 s'étaient maintenus à des niveaux élevés, dans le sillage de ceux de la fin de l'année 2024, ils se sont effondrés en milieu d'année. Avec à cette période la hausse des productions européennes, qui se sont ajoutées à des productions déjà dynamiques en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis, l'abondance de l'offre mondiale a pesé sur les cours. En parallèle, la consommation de beurre a également été moins bonne, comme en témoigne l'évolution des quantités achetées en France (voir partie consommation ci-dessous). Ainsi, alors que le prix dépassait les 8 000 €/t en début d'année, la cotation FranceAgriMer a perdu près de la moitié de sa valeur : en semaine 52, elle était de 4 279 €/t.

En revanche, le prix de la **poudre de lait écrémé** n'a pas connu de telles variations. Relativement stable, avec des valeurs oscillant autour des 2 500 €/t jusqu'au mois de septembre 2025, la cotation s'est toutefois orientée à la baisse sur les 4 derniers mois de l'année. Cette baisse a été relativement contenue, la cotation ne passant que brièvement sous les 2 000 €/t en semaine 51. L'afflux de lait au second semestre, en Europe comme dans le monde, a accentué les fabrications de poudre maigre sur le marché mondial, ce qui a contribué à peser sur les cours dans un contexte de demande assez modérée. En effet, la demande mondiale est restée en retrait. Les cinq principaux importateurs (hors Mexique, ce dernier se fournissant exclusivement auprès des États-Unis) ont modéré leurs importations de 4,0 % sur 11 mois. En parallèle, les utilisations européennes ont été pénalisées par un secteur chocolatier moins demandeur, toujours affecté par des prix élevés du cacao. Bien qu'une importante décrue des prix du cacao ait eu lieu en 2025, leur niveau restait, à la fin de l'année, largement au-dessus de ce qu'ils étaient au début de l'année 2023. Au total, en moyenne, le prix de la poudre de lait écrémé a reculé de 6,3 % en 2025.

En parallèle, la cotation de la **poudre de lactosérum** doux s'est en moyenne renforcée par rapport à 2024, s'établissant à 863 €/t (+ 17,9 %/2024), un niveau toutefois bien en deçà de ceux atteints en 2021 et 2022.

› Un prix du lait en hausse en 2025

Le **prix standard 38-32 du lait français** s'est établi en moyenne à 486,3 €/1 000 l en 2025, soit une hausse de 5,5 % et de 25,4 €/1 000 l par rapport à 2024. Évoluant peu au premier semestre, il a ensuite augmenté de 9,5 €/1 000 l entre juin et septembre 2025. Cependant, le prix s'est rapidement réorienté à la baisse : entre septembre et décembre, il avait perdu 20,1 €/1 000 l.

En parallèle de cette évolution du prix du lait, les charges en élevage prises en compte dans l'**IPAMPA lait de vache** ont reculé de 1,9 % sur un an, faisant suite à une précédente année de

baisse. L'indice s'est établi, en moyenne, à 121,9 points, un niveau qui, malgré cette nouvelle diminution, restait largement au-dessus du niveau de 2021, à 108,8 points. En 2025, la baisse de l'IPAMPA lait de vache a notamment été permise par le recul du poste « Aliments achetés » (- 5,7 %/2024), qui compte pour 31 % des charges prises en compte dans l'IPAMPA lait de vache. La diminution du poste « Énergie et lubrifiants » a également participé au recul (- 10,5 %), mais dans une moindre mesure, ce poste étant moins pondéré (8 % de l'IPAMPA lait de vache). Si ces deux postes expliquent l'évolution globale de l'indice, on peut néanmoins noter des hausses sur d'autres postes comme les « Engrais et amendements » (+ 7,4 %/2024), pondéré à 6 %, ou bien le poste « Entretien et réparation des véhicules » (+ 2,9 %/2024), lui aussi comptant pour 6 % des charges.

Avec d'une part une progression du prix du lait, et d'autre part un repli des charges prises en compte dans l'IPAMPA lait de vache, la **marge IPAMPA sur coût total indicé (MILC)** publiée par l'Institut de l'Élevage s'est améliorée de plus de 35 % sur 12 mois glissants arrêtés à novembre 2025. Cette évolution, bien plus marquée que celle du prix du lait, est à relier avec la hausse des produits issus de la vente d'animaux, également pris en compte dans cet indicateur de marge. En effet, les cotations des réformes comme des veaux ont largement augmenté en 2025.

› Le solde commercial des produits laitiers français s'est fortement dégradé en 2025

La **balance commerciale des échanges de produits laitiers** (exportations - importations) s'est établie à + 2,5 Md€ en 2025, une baisse significative par rapport à 2024 (- 641 M€). Alors que les envois français affichaient une hausse de 1,8 % en valeur par rapport à 2024, la forte augmentation des importations (+ 13,3 % par rapport à 2024) explique cette dégradation du solde total.

Parmi les différents produits laitiers, les plus fortes diminutions de solde en valeur se sont concentrées autour de trois catégories :

- Les **matières grasses solides** (MGS, qui comprennent à la fois le beurre et la matière grasse laitière anhydre) : le solde total des échanges de ces produits a été négatif en 2025, comme il l'est habituellement (voir tableau 5-14). Mais ce solde, en valeur, s'est creusé entre 2024 et 2025. Ceci est dû à l'effet de deux phénomènes concomitants. D'une part, à l'évolution du solde en volume. D'autre part, au fort différentiel de prix de cette matière grasse entre les deux années : le prix moyen des importations de MGS a augmenté de 12 % entre 2024 et 2025. En volume, les importations totales se sont renforcées de 5,1 %. La hausse des arrivées en provenance d'Irlande a été forte (+ 35,4 %, soit + 13 200 t). Dans une moindre mesure, les importations depuis les Pays-Bas et la Pologne ont également été en hausse (+ 7,4 % et + 40,2 %). En parallèle, les envois de MGS, moins forts que les importations, ont été en recul par rapport à 2024, notamment vers les Pays-Bas (- 49,0 %), la Chine (- 22,8 %) et l'Allemagne (- 38,1 %). Le premier débouché du beurre français à l'export, la Belgique, est resté dynamique (+ 11,1 %). Les envois vers la Corée du Sud ont également progressé (+ 16,3 %).
- Le solde en valeur des échanges de **fromages**, bien que largement positif, s'est replié de 194 M€ sur un an. Cette évolution a suivi celle du solde en volume, qui a reculé en lien avec une hausse des importations (+ 5,2 % soit + 26 000 t) plus forte que la hausse des exportations (+ 1,7 %, soit 12 000 t). Les importations de fromages, quel que soit le type de pâte, ont toutes augmenté, à l'exception des fromages à pâte pressée cuite. Cependant, la majeure partie de l'accroissement en volume s'est faite sur les fromages frais (non affinés). Au sein de cette catégorie, les importations de mozzarella ont notamment grimpé de 7,2 %. Du côté des envois, on note un renforcement prononcé des exportations à destination du Royaume-Uni (+ 21,3 %, soit + 12 600 t), tandis que les

envois vers l'Espagne et l'Italie ont reculé. Les exportations vers les États-Unis se sont renforcées de 2,1 %, malgré une année perturbée par les annonces successives de nouvelles taxes douanières. Toutes destinations confondues, les exportations françaises ont été tirées par les envois de fromages à pâte fraîche (+ 7,0 %), tandis que les envois de fromages à pâte pressée se sont repliés (voir tableau 5-9).

- Le solde positif des échanges de **crème**, en valeur, s'est effondré. Cette évolution est due à la chute des envois, en particulier ceux de crème vrac. Dans le même temps, les importations ont reculé, mais dans une moindre mesure. Cette baisse des arrivées de crème n'est visible qu'en volume : avec une hausse des prix, les importations en valeur ont augmenté. En volume, les exportations se sont surtout ralenties vers la Belgique (- 29 100 t), mais aussi vers la Chine et les Pays-Bas.

Pour la plupart des autres produits laitiers, les soldes commerciaux se sont aussi dégradés, mais ont moins participé à tirer le total de la balance commerciale vers le bas.

- Pour **les produits secs** : la plus forte dégradation du solde, en valeur, a été celle de la **poudre de lait écrémé**. Ce produit est le 3^e contributeur à la balance commerciale française des produits laitiers. La France, exportateur net de ce produit, a connu un recul des envois de 3,2 % en 2025. La demande mondiale, atone, est à l'origine de ce repli. En volume, la baisse des envois la plus forte est celles des exportations vers l'Algérie (- 21 700 t, soit - 99,7 %). Mais d'autres destinations ont également pénalisé les envois, comme les Pays-Bas, le Yémen, la Libye ou le Nigéria. L'évolution du solde en volume est largement due à la baisse des exportations, notamment au 1^{er} semestre, même si les importations, minoritaires, ont augmenté, et participé à dégrader la balance.

Le solde des échanges de **poudre de lait entier** a également reculé. Les exportations, moins fortes que celles de la poudre de lait écrémé, ont connu une diminution plus marquée (- 20,3 %). Les envois ont été pénalisés par certains débouchés africains (Afrique du sud, Algérie, Nigéria), mais aussi vers certains pays européens (Belgique, Allemagne).

Pour la **poudre infantile**, alors que le solde en valeur s'est replié, le solde en volume a progressé. Les envois en volume se sont accrus de 7,1 %, notamment vers les Pays-Bas. En parallèle, une hausse des importations, plus marquée en valeur qu'en volume, a également participé à l'évolution inverse des soldes volume et valeur. Ces importations, marginales par rapport aux exportations, étaient en 2025 composées à 97 % de produits en provenance d'Union européenne, notamment d'Irlande. Les 3 % restants provenaient de Suisse.

- En ce qui concerne **les autres produits de grande consommation**, qui n'ont pas été précédemment cités : le solde en valeur du lait liquide a diminué de 18,7 %. Cette évolution est à relier à la chute en volume des envois de lait vrac (- 12,8 %). Autre solde en valeur en repli, celui des yaourts. En valeur, la hausse des importations a été plus forte que la hausse des envois, malgré une hausse en volume des exportations plus forte que celle des importations.

Avec le seul solde en hausse en valeur, les échanges de **lactosérum** ont pourtant été assez mornes. Les exportations en volume ont diminué de près de 3 %, pénalisées par des débouchés asiatiques moins dynamiques qu'en 2024 : les envois ont chuté de 14,1 % vers l'Indonésie, de 12,3 % vers la Chine et de 25,9 % vers les Philippines. Si la demande a pu être moins bonne en Indonésie et aux Philippines, la baisse des envois vers la Chine traduit plutôt un report vers d'autres provenances. Le total de ses importations s'est en effet plutôt renforcé, avec une hausse de 10 %. Le fort recul des envois français vers ces trois pays a été partiellement contrebalancés par des hausses vers d'autres destinations (Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Nigéria, Malaisie). En revanche, le prix du lactosérum ayant augmenté (voir partie correspondante), les exportations en valeur ont augmenté d'environ 9 %. Les importations de lactosérum ont connu

une dynamique similaire : en baisse de 12,5 % en volume, elles ont toutefois progressé de 3,7 % en valeur. Celles-ci étant minoritaires, le solde en valeur a progressé.

› La consommation des produits laitiers a été plutôt mitigée

Les **prix à la consommation** des produits laitiers ont connu des évolutions assez modérées en 2025 par rapport à 2024, mais contrastées selon les produits. En effet, les indices de prix à la consommation (IPC) publiés par l'Insee ont évolué de manière différente : en moyenne en 2025, l'IPC lait demi-écrémé ou écrémé a augmenté de près de 1 % et l'IPC du beurre a augmenté de 2,8 %, alors qu'à l'inverse, l'IPC des yaourts et celui des fromages ont connu de modestes replis (de respectivement 0,7 % et 0,3 %).

Dans ce contexte de prix, les achats des ménages ont subi des adaptations: de manière générale, les paniers ont été plus petits, et les fréquences d'achat ont été en hausse. Dans le cas des produits laitiers, on retrouve cette dynamique avec l'exemple des yaourts nature : les acheteurs ont acheté moins que l'année précédente à chaque visite (- 0,6 %), mais bien plus souvent, avec une fréquence d'achat en hausse de 5,1 %. En parallèle de cette stratégie d'achat, d'autres adaptations mises en place depuis le début de l'inflation ont subsisté en 2025, c'est le cas de la descente en gamme. Pour les produits laitiers, le lait reste concerné : en 2025, la part des marques nationales était de 33,6 %, soit 1,6 point de moins en un an (et - 9 points entre 2021 et 2025). D'autres produits laitiers ont également été concernés : les parts des marques nationales ont diminué pour les crèmes, fraîches ou UHT, les yaourts nature, le beurre, l'emmental et le camembert. Pour la plupart des produits, ces parts sont uniquement récupérées par les marques distributeurs, et non plus en partie par les marques économiques comme les années précédentes.

Les volumes achetés par les ménages français pour leur consommation à domicile, calculés grâce au panel Worldpanel by Numerator, indiquent des évolutions contrastées selon les produits :

- Seule catégorie en hausse, les produits **ultra-frais** ont vu leurs quantités achetées se renforcer de 1,3 % par rapport à 2024. Cette tendance est quasiment uniquement tirée par les yaourts nature. Les volumes achetés de ce produit ont grossi de 6,9 % sur un an, tandis que ceux de yaourts non nature sont restés stables. Les fromages frais n'ont augmenté que très légèrement (+ 0,6 %). Toujours dans ce rayon des ultra-frais, les desserts frais ont quant à eux connu une faible diminution des quantités (- 0,9 %). Ces produits, contenant notamment les crèmes desserts, sont également les plus onéreux de la famille des ultra-frais. À l'inverse, les yaourts nature sont les moins chers des ultra-frais, et ont même recruté des acheteurs en 2025, avec un taux de pénétration en hausse, à 82,5 % soit 1,4 point de plus qu'en 2024.
- Les achats de **fromages** sont restés stables en 2025 (- 0,1 %). Selon le type de pâte toutefois, les évolutions ont divergé : les fromages à pâte pressée cuite ont eu des volumes en légère hausse par rapport à 2024 (+ 0,6 %), une évolution tirée par celle de l'emmental. Les fromages à pâte pressée non cuite ont diminué de 1,5 % et ceux à pâte persillées de 3,9 %. En revanche, les achats de pâte fraîche ont bondi de 7,6 %, et en particulier ceux de mozzarella (+ 11,0 %), malgré la baisse de la production française.
- En parallèle, les achats de **crème** ont faiblement reculé (- 0,4 %). Tout comme au niveau des fabrications nationales, les achats de crème fraîche, avec un recul de 1,1 %, ont été moins bien orientés que ceux de crème longue conservation (+ 0,3 %).
- Les achats de **beurre** ont reculé de 1,7 %. En parallèle, les achats de margarine et de matières grasses allégées ont subi des baisses plus marquées. Il ne semble donc pas y

avoir eu de reports d'achats du beurre vers des matières grasses solides moins onéreuses en 2025.

- Enfin, dans une tendance de long terme, la consommation de **lait conditionné** a perdu 2,1 %. Le lait spécifique (lait dé lactosé, aromatisé, enrichi...) se démarque des autres types de lait, avec une hausse des volumes achetés de 9,8 % en 2025.

› Lait biologique : une collecte toujours en baisse, mais moins de déclassement

En 2025, la collecte de lait biologique française s'est établie à 1,13 milliard de litres, un volume en baisse de 4,7 % par rapport à 2024. Cette baisse des volumes est restée liée au retrait du nombre de producteurs. Ils n'étaient plus que 3 601 en décembre 2025, contre 4 321 en juin 2022, maximum observé. En MSU, les volumes ont reculé de la même façon qu'en volume (- 4,2 %/2024). Le taux de matière grasse, à 42,47 g/l n'a que faiblement évolué (+ 0,04 g/l) par rapport à 2024, tandis que le taux de matière protéique, à 33,24 g/l, s'est plus nettement amélioré (+ 0,33 g/l).

Dans certaines **régions**, la baisse de la collecte a été moins prononcée. C'est le cas des Pays-de-la-Loire, première région productrice de lait biologique : les volumes ont chuté de 1,7 %. En Bretagne et en Normandie, 2^e et 3^e régions en termes de volume, la collecte s'est repliée légèrement moins que la moyenne nationale, mais dans le même ordre de grandeur, avec des baisses respectives de 4,1 et de 4,3 %. La collecte de lait biologique s'est donc concentrée un peu plus entre 2024 et 2025. Les trois premières régions produisaient ensemble 59,2 % du lait collecté, soit 0,9 point de plus qu'en 2024.

En 2025, les fabrications de produits laitiers biologiques ont renoué avec les hausses. En effet, les volumes de **lait conditionné biologique**, ont légèrement augmenté (+ 0,8 %). Cette hausse n'a cependant pas permis de retrouver un niveau similaire à celui de 2023. Le beurre a, quant à lui, augmenté de près de 8 %. Ces deux produits occupent à eux deux plus de la moitié de la MSU des fabrications bio. Les yaourts, en hausse de 8,0 % ont récupéré un volume supérieur à celui de la période 2021-2024. Les fabrications de desserts lactés frais ont connu une hausse marquée (+ 15,9 %). Le segment des fromages a également été marqué par des hausses, tant sur les fromages frais (+ 11,5 %) que sur les autres types de fromages (+ 2,7 %). En parallèle, les volumes de crème conditionné bio ont augmenté de 2,4 % et ceux de poudres de lait ont été en hausse de 1,1 %. Ces évolutions comparées de la collecte et des fabrications suggèrent donc un allègement de la part du lait bio déclassé.

Le prix standard du lait biologique s'est établi à 511,0 €/1 000 l en 2025, un niveau en hausse de 20,5 €/1 000 l par rapport à 2024, soit 4,2 %. La hausse a été particulièrement visible au moment du pic laitier : au mois de mai, le prix affichait un différentiel de plus de 40 € par rapport à mai 2024, soit une hausse de 8,6 %. Le **prix réel du lait biologique** s'est quant à lui établi à 540,2 €/1 000 l (figure 5-27), soit environ 45 € de plus que le prix réel conventionnel, en moyenne, pour l'année.

Cette reprise des fabrications répond aux évolutions de la **consommation** : les signaux faibles observés en fin d'année 2024 sur le segment des ultra-frais se sont confirmés par un retour plus net des achats en 2025 : les quantités achetées pour la consommation à domicile ont augmenté de 5,5 % en ce qui concerne les yaourts, de 0,7 % pour les fromages blancs et de 0,8 % pour les desserts lactés biologiques. Les achats de fromages biologiques ont également affiché une nette progression, à près de 6 % sur un an. En revanche, les achats de lait conditionné se sont repliés de 1,8 % et ceux de beurre bio ont perdu 1,5 %. Les achats de crème biologique sont quant à eux restés très fortement baissiers.

5-1 Cheptel de femelles laitières en France au 1^{er} avril

1 000 têtes	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Femelles de plus de 36 mois	2 979	2 877	2 788	2 742	2 669	-2,6
Femelles de 24-36 mois	1 029	971	947	922	886	-3,9
Total	4 007	3 848	3 735	3 664	3 555	-3,0

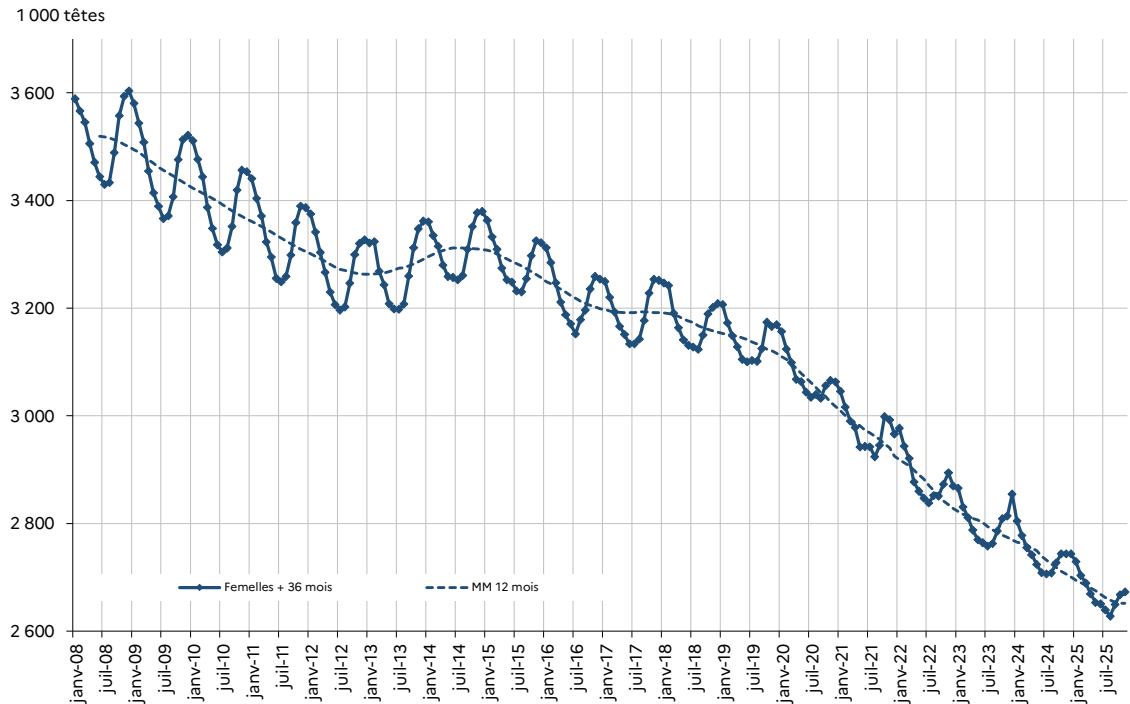
Source : FranceAgriMer d'après BDNI

5-2 Cheptels régionaux de femelles laitières de plus de 36 mois au 1^{er} avril

1 000 têtes	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Auvergne-Rhône-Alpes	406	397	384	378	376	-0,6
Bourgogne-Franche-Comté	240	234	229	229	227	-0,7
Bretagne	596	572	551	540	522	-3,2
Grand Est	276	268	261	256	245	-4,0
Hauts-de-France	242	238	236	235	229	-2,5
Normandie	494	476	466	459	443	-3,4
Nouvelle-Aquitaine	139	130	120	115	110	-4,5
Occitanie	105	100	92	90	88	-2,3
Pays de la Loire	417	403	391	383	373	-2,6

Source : FranceAgriMer d'après BDNI

5-3 Évolution du cheptel de femelles laitières de plus de 36 mois, au 1^{er} de chaque mois



Source : FranceAgriMer d'après BDNI

5-4 Collecte française de lait de vache

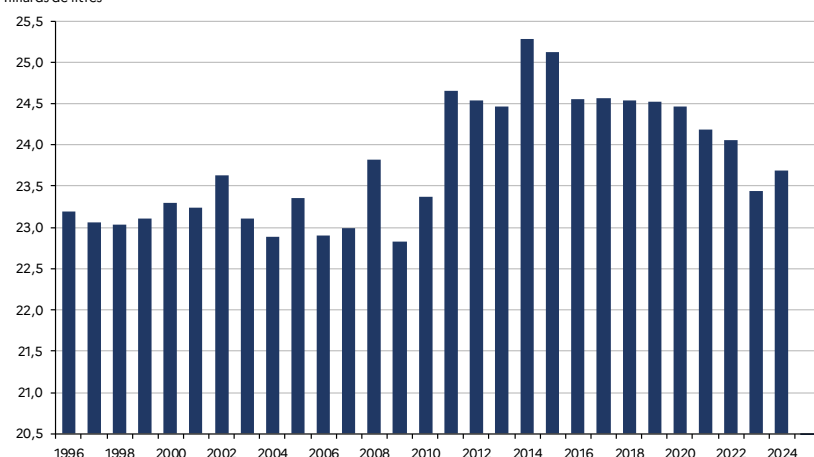
1 000 l	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Janvier	2 042 843	2 017 996	1 996 411	1 992 873	1 961 793	-1,6
Février	1 879 955	1 869 569	1 851 117	1 861 819	1 818 528	-2,3
Mars	2 128 628	2 117 941	2 064 137	2 090 758	2 063 673	-1,3
Avril	2 120 981	2 085 589	2 045 712	2 047 614	2 087 549	2,0
Mai	2 170 706	2 141 888	2 078 416	2 091 971	2 134 204	2,0
Juin	1 971 902	1 940 208	1 886 508	1 932 915	1 948 599	0,8
Juillet	1 916 368	1 917 471	1 861 484	1 898 808	1 903 380	0,2
Août	1 867 049	1 825 374	1 793 273	1 808 738	1 880 667	4,0
Septembre	1 768 304	1 781 319	1 696 832	1 751 312	1 830 064	4,5
Octobre	1 856 085	1 888 560	1 805 851	1 827 250	1 936 295	6,0
Novembre	1 822 611	1 845 502	1 758 257	1 791 200	1 896 694	5,9
Décembre	1 941 793	1 921 314	1 917 298	1 900 398	2 020 369	6,3
Total	23 487 225	23 352 731	22 755 296	22 995 656	23 481 815	2,1

Les collectes de février des années bissextiles ont été ramenées à 28 jours.

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

5-5 Collecte annuelle de lait de vache en France

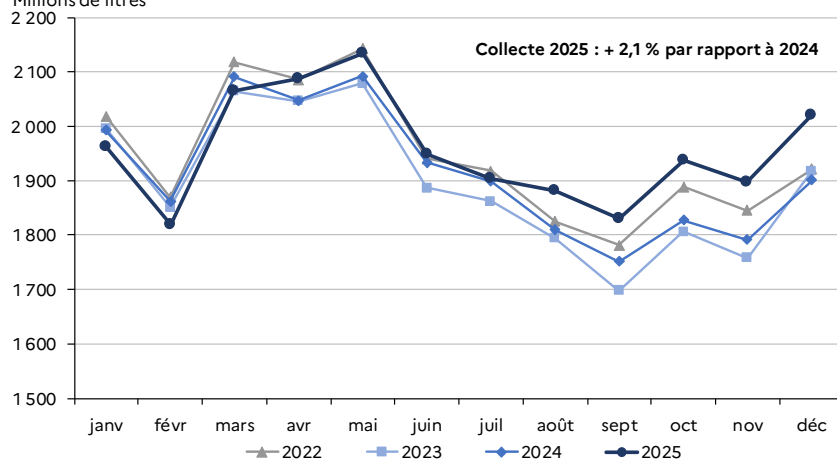
Milliards de litres



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

5-6 Collecte mensuelle de lait de vache en France

Millions de litres



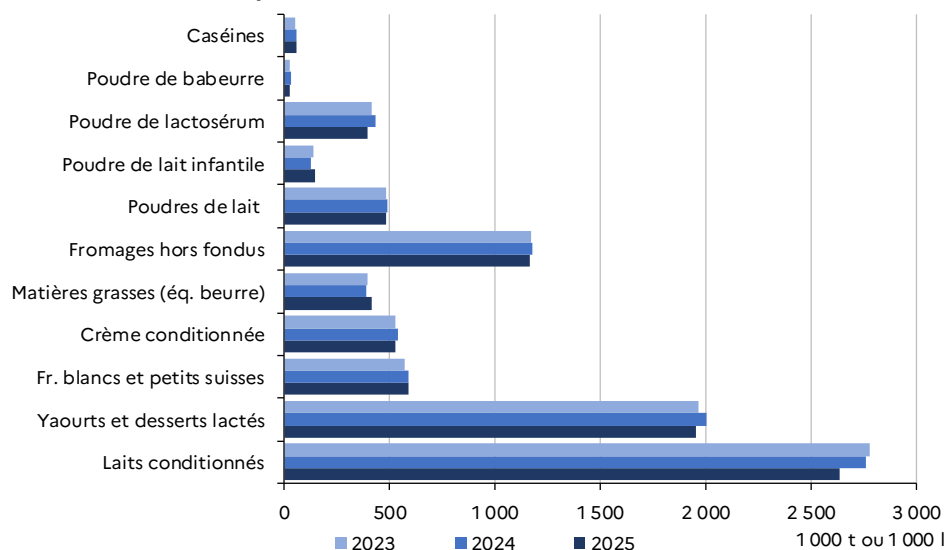
Source : FranceAgriMer, d'après enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer

5-7 Fabrications de produits laitiers en France

1 000 t ou 1 000 l	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Laits conditionnés	2 907	2 785	2 779	2 760	2 638	-0,7
Lait UHT	2 665	2 545	2 526	2 510	2 391	-0,6
Yaourts et desserts lactés	2 006	1 971	1 964	2 007	1 951	-2,8
Yaourts et laits fermentés	1 371	1 336	1 344	1 376	1 355	2,4
Desserts lactés frais	602	602	590	601	565	2,0
Desserts lactés de conserve	33	33	31	29	31	-5,4
Fr. blancs et petits suisses	532	556	569	590	593	3,7
Crème conditionnée	502	513	526	537	527	-1,9
Crème fraîche	191	193	197	202	195	2,4
Crème longue conservation	311	320	328	335	332	2,1
Matières grasses (éq. beurre)	403	400	395	390	414	-1,3
Beurre	361	356	352	353	371	0,5
Fromages hors fondus	1 201	1 173	1 171	1 180	1 166	-1,2
PPC	344	332	343	340	338	-0,6
dont Emmental	254	244	254	252	250	-0,7
PPNC	254	246	238	246	243	3,3
Pâtes molles	410	397	397	398	390	0,2
dont Camembert	86	85	84	84	82	0,2
Pâtes fraîches	71	72	71	72	74	2,1
Pâtes persillées	37	37	37	37	37	-0,7
Pâtes filées	85	88	86	87	85	1,3
Poudres de lait	519	499	484	487	483	0,6
Poudre de lait 0% MG	371	352	354	353	363	-0,3
Poudre réengraissée	28	29	17	24	18	35,4
Poudre de 1,5 à 25,9 % MG	32	36	39	40	36	1,1
Poudre de lait >26 % MG	88	83	74	71	65	-3,5
Poudre de lait infantile	120	136	136	127	143	-6,6
Poudre de lactosérum	492	466	412	432	394	4,9
Poudre de babeurre	25	25	27	31	29	14,9
Caséines	42	47	53	55	55	3,3

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

5-8 Fabrications de produits laitiers en France



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

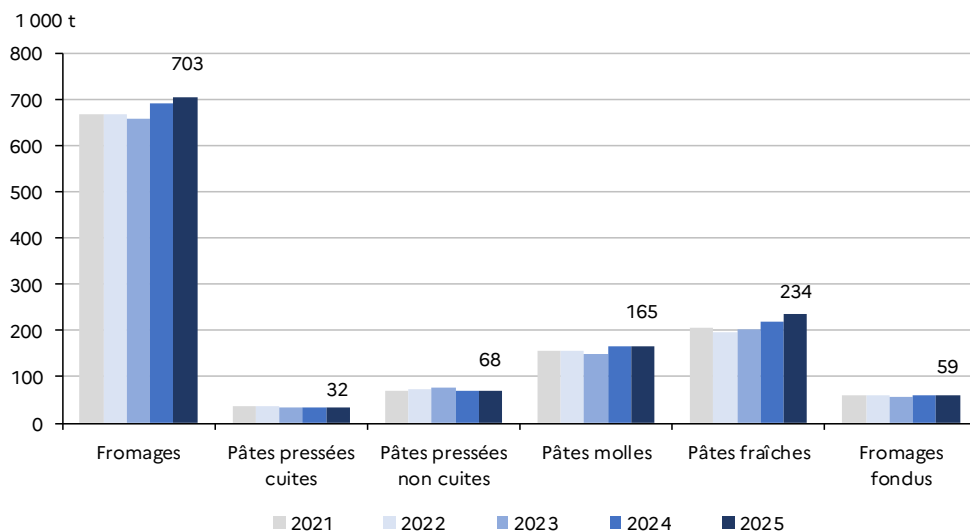
5-9 Commerce extérieur français de produits laitiers en volume

Exportations (1 000 tonnes)	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Lait liquide	577	582	504	709	625	-11,8
<i>Conditionné</i>	186	155	102	98	93	-5,9
<i>Vrac</i>	391	428	402	611	533	-12,8
Yaourts et laits fermentés	333	327	337	362	391	8,2
<i>Yaourts</i>	207	156	173	199	210	5,7
Crème	189	175	229	259	206	-20,4
<i>Conditionnée</i>	103	100	101	117	104	-11,3
<i>Vrac</i>	86	74	128	142	102	-28,1
Fromages	666	666	658	691	703	1,7
<i>Pâtes pressées cuites</i>	37	37	32	35	32	-7,9
<i>Pâtes pressées non cuites</i>	70	74	75	70	68	-3,0
<i>Pâtes molles</i>	157	155	149	165	165	0,2
<i>Pâtes fraîches</i>	207	197	204	219	234	7,0
<i>Fromages fondus</i>	61	60	56	58	59	0,8
Beurre & MGLA	102	102	108	125	116	-7,2
Poudre infantile	154	164	165	159	170	7,2
Poudre de lait écrémé	273	229	233	238	231	-3,2
Poudre de lait entier	84	75	71	64	51	-20,3
Poudre de lactosérum	301	250	239	233	226	-2,8

Importations (1 000 tonnes)	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Lait liquide	93	92	104	106	103	-3,4
<i>Conditionné</i>	41	22	26	33	25	-23,1
<i>Vrac</i>	51	71	79	74	78	5,4
Yaourts et laits fermentés	101	105	106	117	137	16,6
<i>Yaourts</i>	47	43	47	51	61	18,3
Crème	163	142	151	137	134	-2,3
<i>Conditionnée</i>	82	60	68	66	60	-8,8
<i>Vrac</i>	81	83	83	71	74	3,8
Fromages	509	459	480	513	540	5,2
<i>Pâtes pressées cuites</i>	55	52	63	65	61	-6,5
<i>Pâtes pressées non cuites</i>	78	82	87	99	103	3,8
<i>Pâtes molles</i>	8	10	10	9	10	8,4
<i>Pâtes fraîches</i>	141	149	157	169	192	13,5
<i>Fromages fondus</i>	37	41	40	45	45	0,5
Beurre & MGLA	220	247	258	246	259	5,1
Poudre infantile	36	41	42	35	38	9,3
Poudre de lait écrémé	35	38	36	33	39	17,6
Poudre de lait entier	35	31	32	29	29	-1,8
Poudre de lactosérum	102	103	89	89	78	-12,5

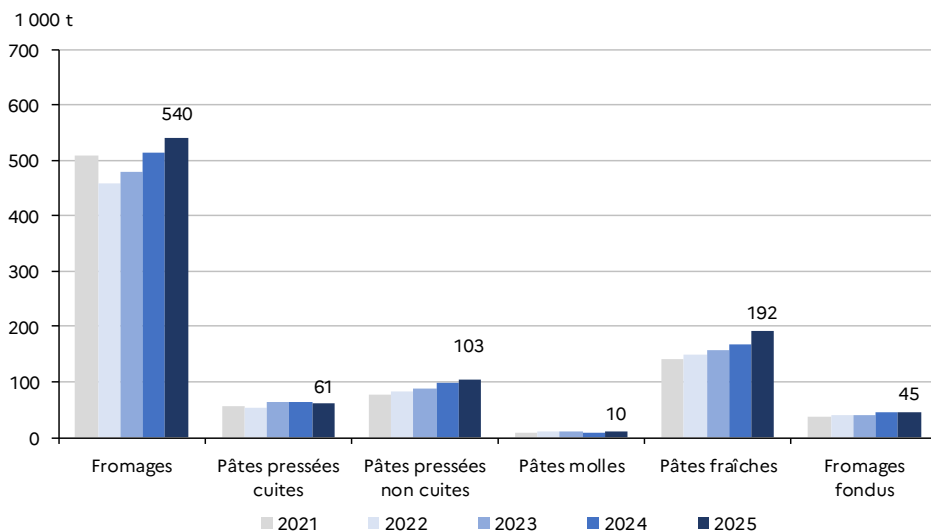
Source : FranceAgriMer d'après douane française via Trade Data Monitor

5-10 Exportations françaises de fromages



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

5-11 Importations françaises de fromages



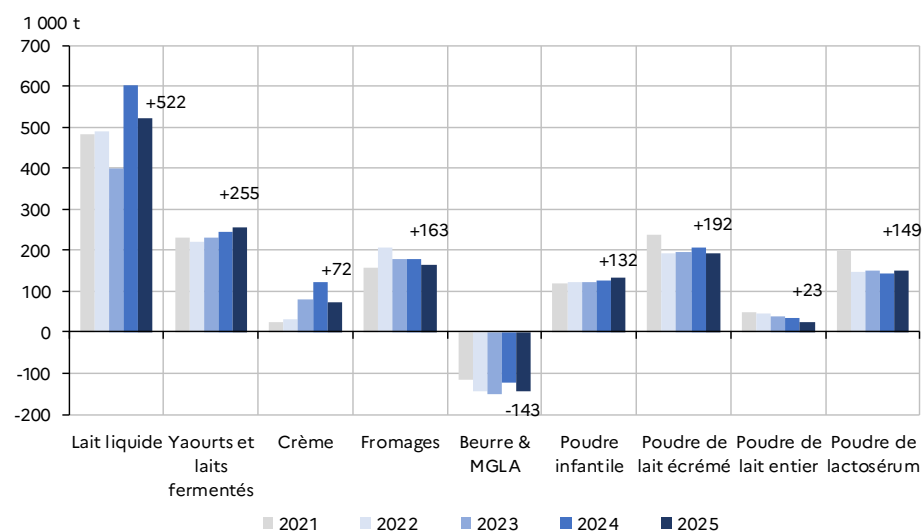
Source : FranceAgriMer d'après douane française via Trade Data Monitor

5-12 Solde du commerce extérieur de produits laitiers en volume

1 000 tonnes	2021	2022	2023	2024	2025
Lait liquide	+484	+490	+400	+603	+522
Conditionné	+145	+133	+76	+66	+67
Vrac	+339	+357	+323	+537	+455
Yaourts et laits fermentés	+232	+221	+232	+245	+255
Yaourts	+160	+113	+126	+147	+149
Crème	+26	+32	+78	+122	+72
Conditionnée	+21	+41	+34	+52	+44
Vrac	+4	-8	+45	+71	+28
Fromages	+157	+208	+178	+178	+163
Pâtes pressées cuites	-18	-15	-31	-30	-29
Pâtes pressées non cuites	-8	-7	-12	-29	-35
Pâtes molles	+149	+145	+139	+156	+155
Pâtes fraîches	+66	+48	+47	+50	+43
Fromages fondus	+24	+19	+16	+13	+14
Beurre & MGLA	-118	-145	-150	-121	-143
Poudre infantile	+118	+123	+123	+124	+132
Poudre de lait écrémé	+238	+191	+197	+205	+192
Poudre de lait entier	+49	+45	+39	+35	+23
Poudre de lactosérum	+199	+147	+151	+144	+149

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

5-13 Solde du commerce extérieur de produits laitiers en volume



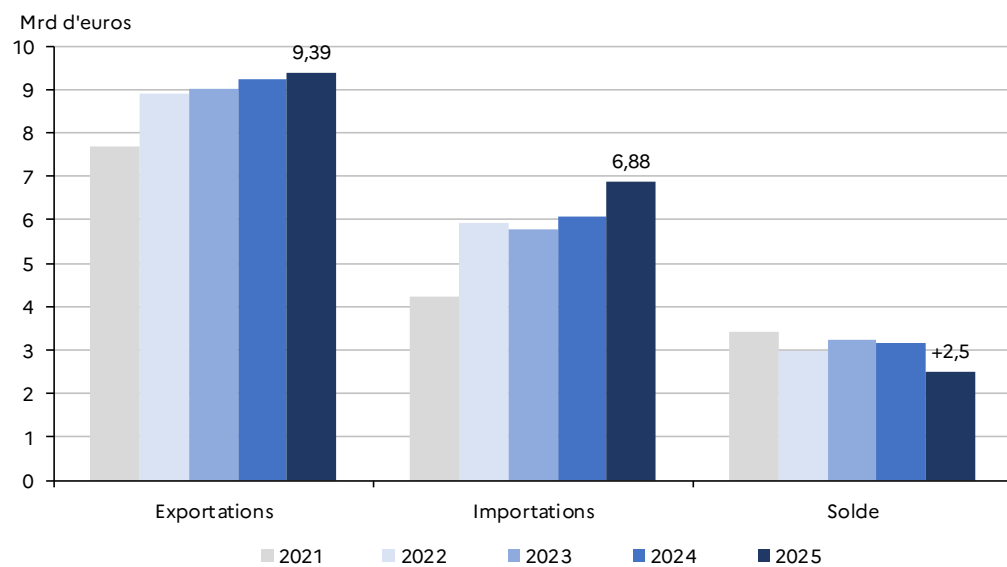
Source : FranceAgriMer d'après douane française via Trade Data Monitor

5-14 Commerce extérieur français de produits laitiers en valeur

Millions d'euros	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Exportations						
Lait liquide	264	338	300	334	330	-1,4
Yaourts et laits fermentés	499	560	636	686	705	2,7
Crème	345	401	492	534	509	-4,6
Fromages	3 217	3 587	3 862	3 968	4 123	3,9
Beurre et MGLA	531	715	716	887	944	6,5
Poudre infantile	822	928	1 056	979	981	0,2
Poudre de lait écrémé	689	805	648	624	585	-6,2
Poudre de lait entier	288	331	327	279	246	-12,1
Poudre de lactosérum	395	450	336	325	355	9,3
Autres	618	773	629	612	615	0,5
Total produits laitiers	7 668	8 888	9 001	9 229	9 392	1,8
Importations						
Lait liquide	72	141	174	201	221	10,1
Yaourts et laits fermentés	139	157	194	217	252	16,1
Crème	354	470	376	390	442	13,3
Fromages	2 025	2 570	2 801	2 925	3 274	11,9
Beurre et MGLA	873	1 562	1 341	1 556	1 839	18,1
Poudre infantile	179	221	242	209	242	15,6
Poudre de lait écrémé	88	128	111	94	101	7,7
Poudre de lait entier	100	120	115	103	113	10,1
Poudre de lactosérum	137	166	112	106	110	3,7
Autres	273	367	305	271	283	4,4
Total produits laitiers	4 240	5 901	5 770	6 074	6 879	13,3
Solde						
Lait liquide	+192	+197	+126	+133	+109	
Yaourts et laits fermentés	+360	+403	+442	+469	+453	
Crème	-9	-69	+116	+144	+67	
Fromages	+1193	+1017	+1061	+1043	+849	
Beurre et MGLA	-342	-847	-625	-670	-895	
Poudre infantile	+643	+707	+813	+769	+739	
Poudre de lait écrémé	+600	+677	+538	+530	+484	
Poudre de lait entier	+188	+211	+212	+177	+132	
Poudre de lactosérum	+258	+283	+224	+219	+245	
Autres	+345	+406	+324	+341	+332	
Total produits laitiers	+3428	+2987	+3230	+3155	+2514	

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

5-15 Solde du commerce extérieur français de produits laitiers en valeur



Source : FranceAgriMer d'après douane française

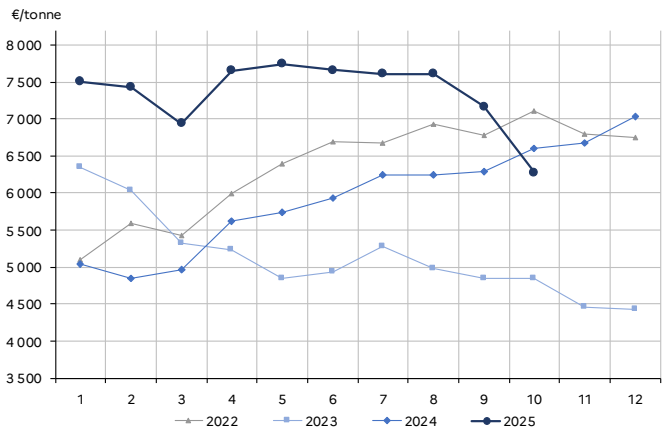
5-16 Cotations des produits laitiers industriels en France, moyennes annuelles

€/t	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Beurre vrac industriel facturation	4 021	6 350	5 130	5 936	7 030	18,4
Poudre 0 % MG	2 647	3 681	2 471	2 471	2 314	-6,3
Poudre 26 % MG	3 305	4 817	3 642	3 883	4 235	9,1
Poudre de lactosérum	973	1 149	692	732	863	17,9

Cotation beurre vrac calculée à partir des moyennes mensuelles à partir de 2021.

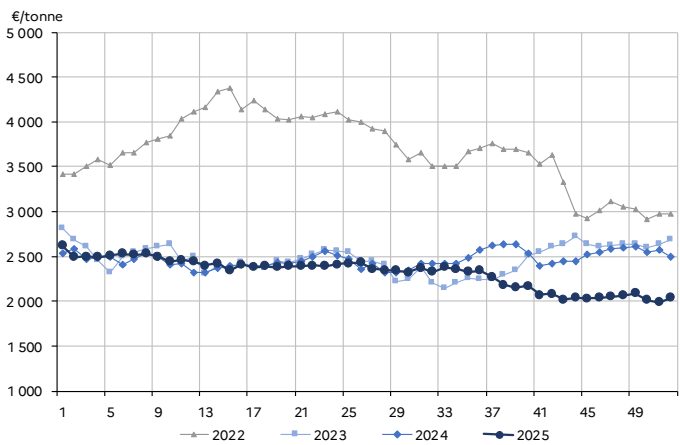
Source : FranceAgriMer et Atla

5-17 Cotation mensuelle du beurre vrac industriel facturation en France



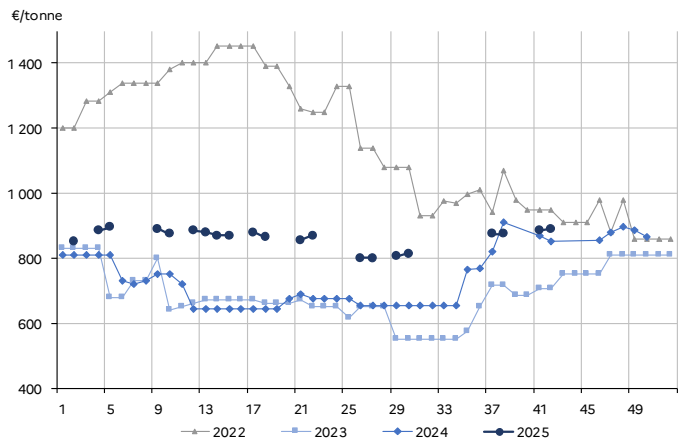
Source : FranceAgriMer

5-18 Cotation hebdomadaire de la poudre 0 % MG (consommation humaine) en France



Source : FranceAgriMer d'après Atla

5-19 Cotation hebdomadaire de la poudre de lactosérum en France



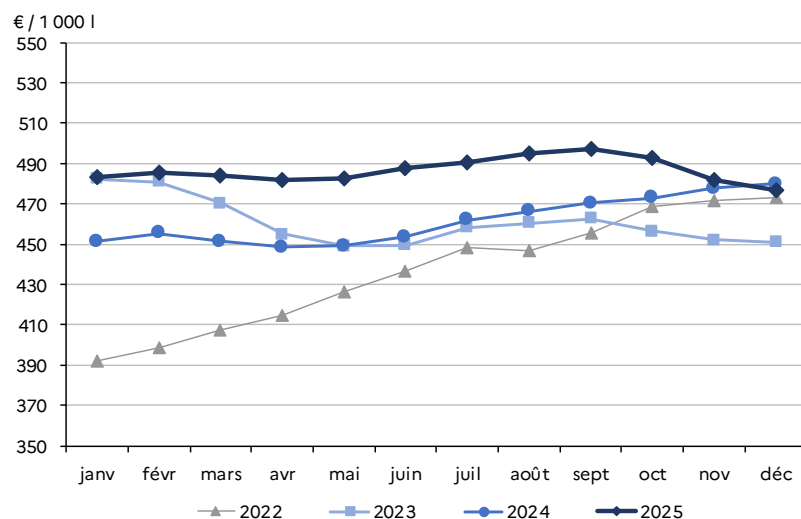
Source : FranceAgriMer d'après Atla

5-20 Prix réel du lait de vache payé aux producteurs en France

€/1 000 l	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Janvier	380,3	420,4	512,7	486,5	517,0	6,3
Février	376,0	425,1	511,9	484,6	516,8	6,7
Mars	370,8	432,5	499,0	480,9	512,5	6,6
Avril	376,0	439,1	482,3	476,9	507,4	6,4
Mai	377,3	445,9	471,7	473,4	505,3	6,7
Juin	380,1	451,0	466,4	473,6	504,8	6,6
Juillet	388,1	460,0	475,0	480,3	505,1	5,2
Août	395,6	461,7	481,1	483,0	513,7	6,4
Septembre	402,4	480,6	484,9	498,9	527,2	5,7
Octobre	409,9	500,1	491,7	507,0	531,3	4,8
Novembre	411,0	502,9	491,2	513,7	521,9	1,6
Décembre	413,8	511,7	487,6	515,0	515,2	0,0
Année	389,4	460,0	488,0	488,9	514,6	5,3

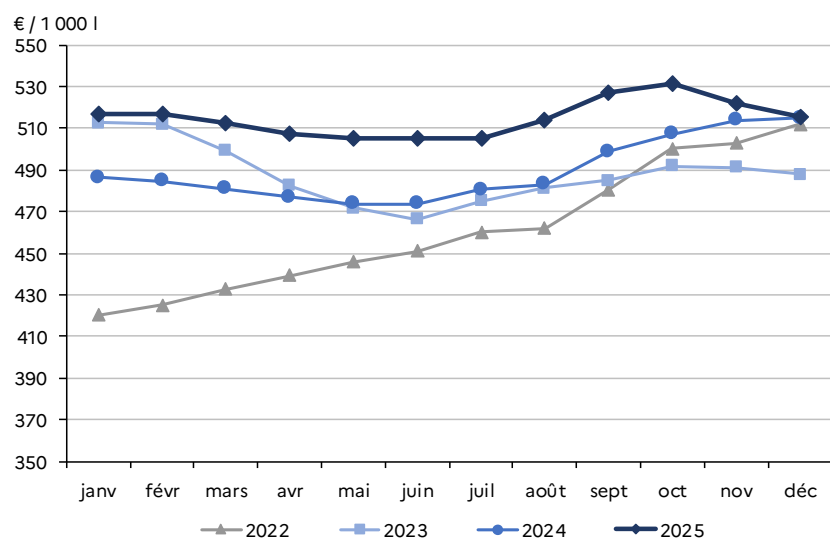
Source : FranceAgriMer, d'après enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer

5-21 Prix standard du lait de vache en France



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

5-22 Prix réel du lait de vache en France



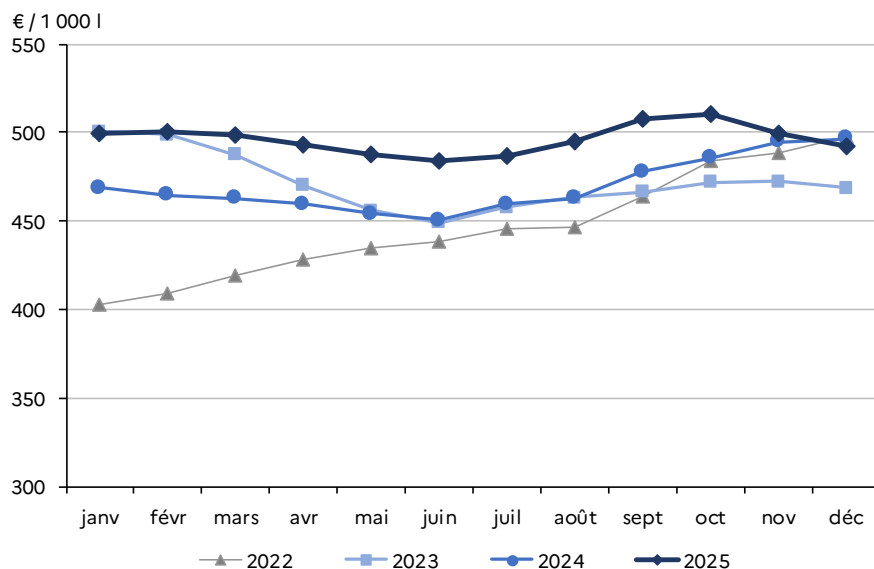
Source : FranceAgriMer, d'après enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer

5-23 Prix réel du lait de vache conventionnel payé aux producteurs en France

€/1 000 l	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Janvier	358,3	403,0	500,5	468,6	499,6	6,6
Février	354,3	408,6	498,6	464,3	500,5	7,8
Mars	349,4	419,4	487,4	462,5	498,0	7,7
Avril	357,3	428,0	470,0	459,5	493,0	7,3
Mai	356,1	434,8	455,6	453,9	487,5	7,4
Juin	359,1	438,3	448,9	450,1	483,9	7,5
Juillet	365,2	445,4	457,4	459,6	486,8	5,9
Août	373,9	446,8	463,0	462,8	495,2	7,0
Septembre	380,4	464,1	466,3	477,5	507,8	6,3
Octobre	387,5	484,3	471,7	485,6	510,3	5,1
Novembre	390,3	488,8	472,3	494,6	499,4	1,0
Décembre	394,8	497,9	468,4	496,2	492,3	-0,8
Année	368,3	445,8	471,8	469,2	496,1	5,7

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

5-24 Prix réel du lait de vache conventionnel en France



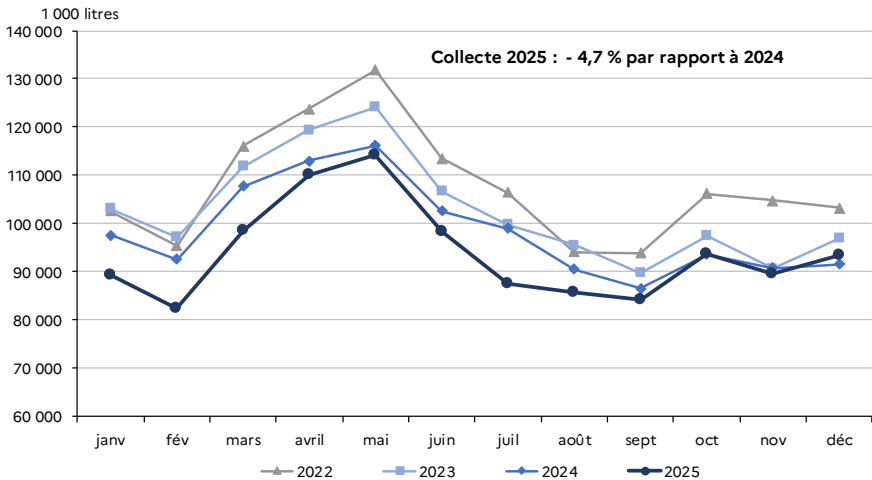
Source : FranceAgriMer, d'après enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer

5-25 Collecte de lait de vache biologique en France

1 000 l	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Janvier	97 854	102 645	103 095	97 641	89 250	-8,6
Février	90 853	95 434	97 260	92 555	82 293	-11,1
Mars	110 198	116 027	111 773	107 724	98 544	-8,5
Avril	117 121	123 817	119 411	112 922	109 976	-2,6
Mai	124 467	131 837	124 154	116 184	114 189	-1,7
Juin	111 968	113 439	106 751	102 617	98 194	-4,3
Juillet	105 449	106 495	99 821	98 938	87 486	-11,6
Août	101 381	94 123	95 532	90 469	85 590	-5,4
Septembre	94 019	93 799	89 737	86 595	84 106	-2,9
Octobre	99 279	106 221	97 420	93 651	93 757	0,1
Novembre	97 741	104 706	90 639	90 756	89 450	-1,4
Décembre	100 821	103 214	96 943	91 501	93 475	2,2
Total	1 251 151	1 291 757	1 232 536	1 181 553	1 126 310	-4,7

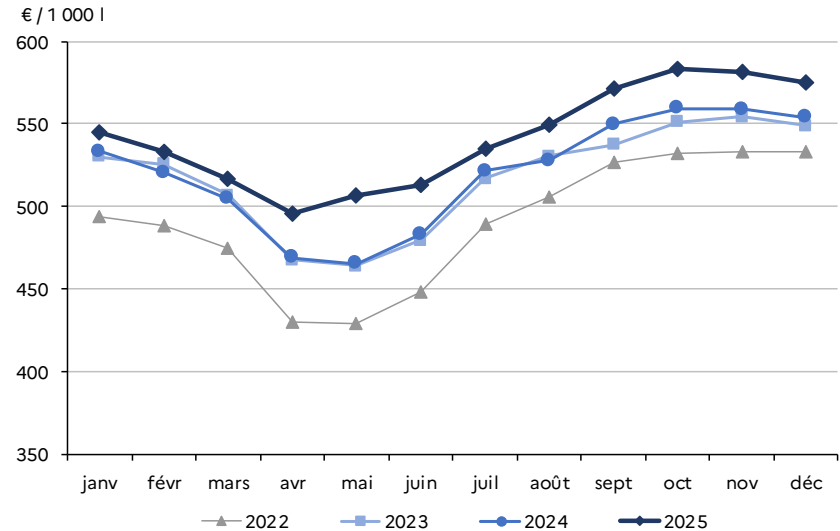
Les collectes de février des années bissextiles ont été ramenées à 28 jours.
Source : FranceAgriMer, d'après enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer

5-26 Évolution de la collecte de lait de vache biologique en France



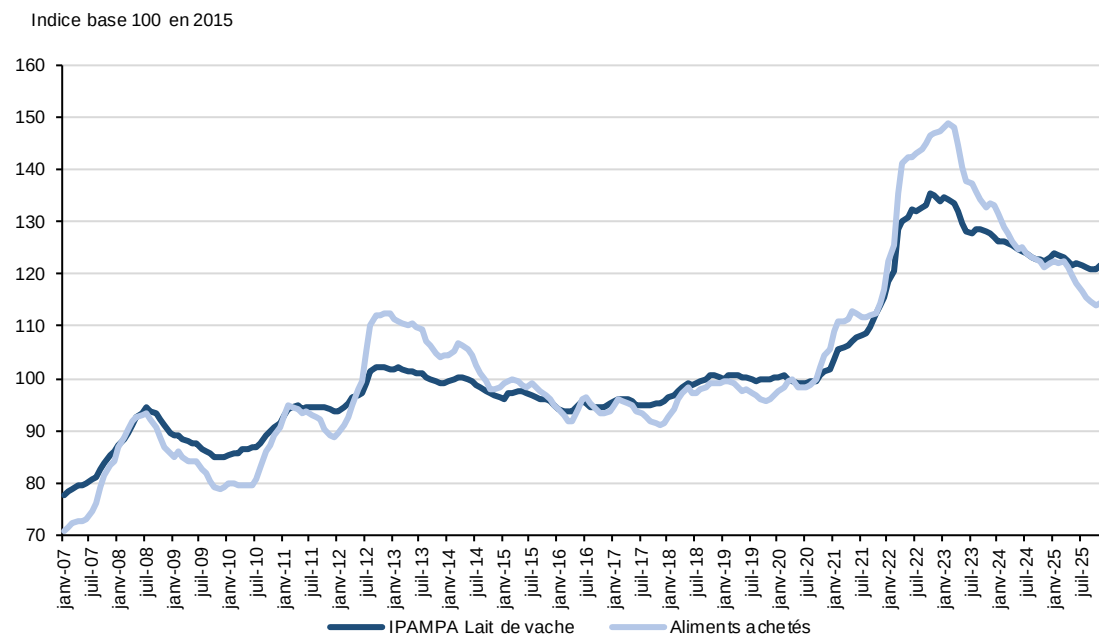
Source : FranceAgriMer, d'après enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer

5-27 Prix réel du lait de vache biologique en France



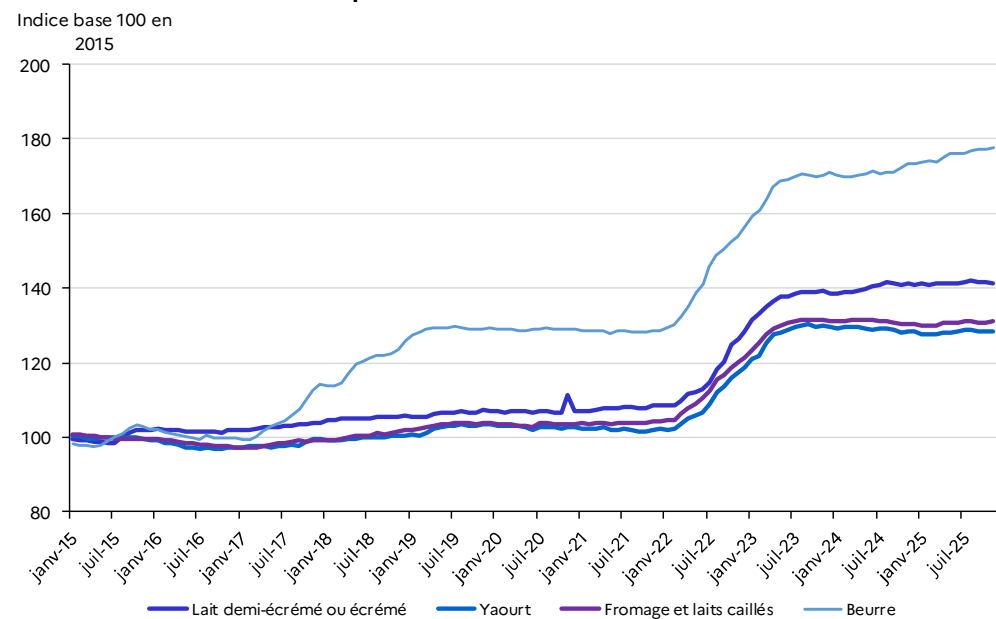
Source : FranceAgriMer, d'après enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer

5-28 IPAMPA lait de vache, indice base 100 en 2010



Source : FranceAgriMer d'après Idele

5-29 Indices mensuels des prix à la consommation en France



Source : FranceAgriMer d'après Insee

5-30 Prix d'achat des produits laitiers par les ménages

€/kg	2021	2022	2023	2024	2025	%25/24
Produits issus de lait de vache conventionnel						
Lait liquide	0,89	0,95	1,12	1,15	1,16	0,5
Yaourt	2,22	2,34	2,68	2,72	2,76	1,6
Fromages frais UF	2,61	2,76	3,13	3,13	3,08	-1,7
Desserts lactés	3,41	3,54	4,04	4,05	4,11	1,3
Fromages	9,45	9,98	11,19	11,20	11,28	0,7
Beurre	7,90	8,75	10,10	10,32	10,68	3,5
Crème	3,59	3,85	4,45	4,48	4,48	-0,1
Produits issus de lait de vache biologique						
Lait liquide	1,15	1,20	1,34	1,37	1,38	0,4
Yaourt	3,10	3,14	3,31	3,26	3,31	1,6
Fromages frais UF	4,46	4,58	5,10	5,40	5,49	1,7
Desserts lactés	5,13	5,21	5,60	5,77	5,43	-5,9
Fromages	14,61	14,98	15,72	16,67	17,29	3,7
Beurre	9,86	10,26	11,28	11,66	11,96	2,6
Crème	5,64	5,93	6,52	6,66	6,87	3,1

Source : FranceAgriMer d'après Worldpanel By Numerator

Le marché du lait de vache dans l'Union européenne

› Le cheptel de vaches laitières a poursuivi son repli au sein de l'Union européenne

D'après les enquêtes de décembre 2024, le **cheptel de l'Union européenne** de vaches laitières a reculé de 3,5 % par rapport à son niveau de décembre 2023. Cette évolution s'explique essentiellement par le fort recul du cheptel polonais sur cette période (- 12,6 % soit 283 000 têtes), faisant suite à un rebond en 2023. Selon Eurostat, les abattages polonais ont été soutenus en 2024, ce qui pourrait expliquer ces évolutions. Par ailleurs, le recul du cheptel n'est plus que de 3,8 % si on compare les chiffres de fin 2024 à ceux de fin 2022. Cette baisse s'inscrit aussi dans une dynamique de long terme, et est compensée par une hausse de la productivité apparente dans le pays. La baisse du nombre de vaches laitières en Allemagne a aussi participé au recul européen (- 3,3 %, soit - 123 000 têtes). D'autres diminutions chez les grands producteurs de lait ont également été enregistrées, comme en France (2^e cheptel de l'Union européenne), où les effectifs ont perdu 2,8 % (soit 89 000 têtes). Le cheptel italien (4^e de l'Union européenne) a de son côté perdu 44 000 têtes (- 2,4 %) et les Pays-Bas, en cinquième position, ont perdu 25 000 têtes (- 1,6 %).

Les enquêtes partielles du printemps 2025 (voir 5-31 et 5-32) ont permis de confirmer l'importance du repli polonais (- 8,2 % entre mai 2024 et mai 2025, soit - 180 000 têtes), bien que moins prononcé en comparaison avec les résultats précédents. Le recul du cheptel allemand est également moins marqué (- 2,5 % soit - 90 000 têtes), tandis que le repli français est resté du même ordre (- 2,7 %). Dans un certain nombre de ces pays européens, en plus des tendances de fond baissières, une partie de ces diminutions peut s'expliquer par les difficultés liées aux épidémies de fièvre catarrhale ovine (FCO). Aux Pays-Bas, une partie de la diminution du nombre d'animaux est à relier à la réduction progressive de la dérogation à la directive Nitrates dont les Pays-Bas bénéficiaient depuis 2006.

› Une collecte marquée par un fort afflux des volumes en fin d'année

La **collecte européenne** de lait de vache a atteint 147,9 millions de tonnes en 2025, un volume en hausse de 1,5 % par rapport à 2024 (estimations basées sur les données disponibles à la date de rédaction). Cette évolution s'explique par le dynamisme des productions irlandaise (+ 5,3 %), polonaise (+ 3,7 %), et française (+ 2,1 %, voir page 127) sur cette même année.

Tout comme en France, l'évolution de la collecte européenne n'a pas été homogène sur l'ensemble de l'année 2025. Au premier trimestre, les volumes européens avaient reculé de 0,6 %. Une première hausse a été observée au deuxième trimestre (+ 0,6 %/2^e trimestre 2024). Ensuite, la production a nettement augmenté au troisième trimestre, affichant une hausse de 2,7 %. Les premières fortes augmentations de quantités ont été enregistrées au mois d'août. Par la suite, en octobre et novembre (les chiffres de décembre n'étant pas publiés à la date de rédaction), les volumes se sont envolés (+ 5,1 %).

En **Pologne**, on retrouve cette dynamique de collecte en deux temps : en hausse de 2,6 % au premier semestre, les volumes ont ensuite progressé de 5,1 % entre juillet et octobre, par rapport à la même période en 2024.

En **Irlande**, l'accroissement de la production a été soutenu par une meilleure pousse de l'herbe, en 2025 qu'au cours des cinq dernières années, en moyenne, d'après Teagasc. En effet, la

collecte irlandaise a surtout progressé lors des mois du printemps et n'a pas suivi la même dynamique haussière de fin d'année que d'autres pays européens comme la France ou l'Allemagne. D'après Teagasc, la baisse des prix des aliments a également pu contribuer à la hausse des volumes. Cependant, les prix des engrais et autres intrants sont restés élevés.

Si l'**Allemagne** n'apparaît que peu en progression en moyenne annuelle (+ 0,7 % sur 11 mois, par rapport à la même période de 2024), elle a pourtant été l'un des principaux acteurs de l'envolée des volumes en fin d'année. Cette différence de dynamique s'explique par un franc retour de la production à la hausse dans le pays au deuxième semestre 2025, alors même que la collecte allemande de début d'année s'inscrivait plutôt dans la dynamique de la fin de l'année 2024. Ainsi, au premier trimestre 2025, les quantités étaient inférieures de 2,4 % à celles collectées à la même période en 2024. Au dernier trimestre, les volumes ont été en forte hausse via une augmentation en Bavière, mais aussi un franc retour de la collecte en Basse-Saxe. En 2024, ce lünder à la frontière néerlandaise avait subi l'épidémie de FCO et les volumes en avaient probablement été affectés. En 2025, les virus de la FCO ont beaucoup moins circulé qu'en 2024. Malgré une hausse des cas à la fin de l'été, le nombre total de foyers recensés par l'Institut Friedrich-Loeffler a été 10 fois inférieur à celui de 2024. À la différence de l'année précédente, ce sont la Bavière et le Bade-Wurtemberg qui ont été les plus touchés, dénombant la majeure partie des foyers. Cette circulation en Bavière n'a pas semblé atteindre la production.

Enfin, aux **Pays-Bas** la collecte a augmenté de 1,8 %. Après un repli au premier semestre, les volumes ont été en hausse à partir de juillet 2025. Cette progression était ainsi la première enregistrée depuis 22 mois. La collecte néerlandaise avait été pénalisée par l'épidémie de FCO dès 2023.

› Les fabrications dans l'Union européenne ont progressé en 2025

En 2025, les **fabrications de fromages** ont de nouveau progressé au sein de l'Union (+ 0,8 %¹ par rapport à la même période en 2024). Cette hausse a cependant été moins forte que celles des deux années passées : en effet les volumes avaient augmenté de 1,7 % entre 2022 et 2023 puis de 2,7 % entre 2023 et 2024. En hausse, chaque mois de l'année par rapport au même mois en 2024, les fabrications ont connu de plus nettes évolutions au moment du pic laitier, puis en fin d'année, avec l'important afflux de lait. En volume, la plus forte progression a été observée en Pologne (+ 4,3 %). D'autres pays ont également participé à cette progression européenne, comme la France, l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie.

Les volumes dans l'Union européenne de **beurre** produits en 2025 ont grossi de 5,8 %. D'abord mesurée en début d'année (+ 2,6 % au premier semestre, grâce à la production irlandaise, mais aussi française), la hausse a été particulièrement forte au second semestre (+ 10,3 % sur juillet-novembre). L'Irlande, l'Allemagne, la France et la Pologne ont été les moteurs de ce fort développement. En particulier, les fortes hausses de collecte en fin d'année ont incité les industriels laitiers à transformer le lait en produits stockables.

C'est ce même phénomène qu'on retrouve dans les fabrications de **poudre de lait écrémé**. Avec une hausse moyenne de 6,0 % par rapport à 2024, les fabrications n'avaient pas réellement progressé au premier semestre (+ 0,6 %/1^{er} semestre 2024). C'est, comme pour le beurre, au second semestre, et avec la hausse globale des collectes européennes que les volumes de poudre maigre ont progressé : + 16,8 % sur juillet-novembre 2025, par rapport à la même

¹ Les données de fabrications, issues d'Eurostat, n'étant disponibles que sur 11 mois à la date de la rédaction, il est possible que les évolutions soient sous-estimées, en lien avec la forte hausse de la collecte sur les derniers mois de l'année.

période de 2024. Les plus fortes hausses ont été observées en Allemagne, en Belgique, en France et en Irlande. Si pour cette dernière, les gains se sont surtout faits sur la première partie de l'année, c'est l'inverse pour l'Allemagne. Sur la deuxième partie de l'année, les volumes supplémentaires français et belges ont également participé à tirer la production fortement à la hausse. La **poudre grasse** n'a, à l'inverse, pas connu ces fortes augmentations de fin d'année. En moyenne sur 11 mois, la production européenne s'est repliée de 9,4 %, pénalisée d'abord par les fabrications allemandes amoindries, mais aussi, de manière secondaire, par les reculs de production enregistrés en France et aux Pays-Bas.

Enfin, la production de l'ensemble **des produits frais**, au sens large, a été hétérogène. Les fabrications de **yaourts** se sont maintenues à la hausse (+ 1,4 %), portées par les dynamiques de production en Pologne (+ 6,2 %), en Autriche (+ 11,9 %) et en Grèce (+ 15,7 %). Ces fortes progressions s'ajoutent à des évolutions plus modérées chez les plus gros producteurs : + 1,1 % en Allemagne et + 0,5 % en France. Les fabrications sont restées stables en Espagne, troisième producteur européen de yaourts. En parallèle, les volumes européens de **crème** ont été en retrait en 2025 (- 1,4 %). Cette baisse est en premier lieu due à l'évolution de la production espagnole : alors qu'elle avait bondi entre 2023 et 2024 (+ 18,5 %), les volumes se sont orientés en forte baisse en 2025 (- 9,6 %). D'autre part, la production allemande, deuxième production européenne de crème, a elle aussi reculé (- 3,6 %), affectant le total européen. À noter que la production polonaise a quant à elle progressé en 2025 (+ 2,0 %). Enfin, les fabrications de l'Union européenne de **lait de consommation** se sont repliées de 1,0 %, malgré des évolutions diverses. Alors que les fabrications allemandes ont diminué de 3,1 %, les volumes ont progressé en Italie (+ 2,1 %) et en Pologne (+ 1,5 %).

› Une fin d'année 2025 marquée par des baisses du prix du lait

En moyenne sur 11 mois, le **prix réel du lait au sein de l'Union européenne** (pondéré par les volumes) s'est établi à 528,8 €/t, en hausse de 45,9 €/t. Alors que le prix du lait avait rapidement augmenté en fin d'année 2024 (voir figures 5-43 à 5-48), la tendance haussière ne s'est pas poursuivie en 2025. En repli modéré sur les 7 premiers mois (- 8 €/t entre janvier et juillet), le prix moyen européen s'était toutefois établi à des niveaux supérieurs à ceux de 2024 pour la même période (+ 72,6 €/t en janvier 2025, par rapport à janvier 2024). Le prix a ensuite légèrement rebondi entre juillet et septembre (+ 5 €/t). Puis, sur les mois qui ont suivi, le prix a rapidement chuté, passant de 533,8 €/t en septembre 2025 à 500,8 €/t en novembre 2025, soit une baisse de 33,0 €/t. Ainsi, le prix du lait de novembre 2025 était inférieur de 34,4 €/t à celui de novembre 2024. Ces diminutions de prix en fin d'année 2025 n'ont eu un effet limité sur le prix moyen annuel, de par sa pondération par les volumes : en effet, au plus fort des volumes lors du pic laitier, le prix européen était encore largement au-dessus de ses niveaux de 2024.

Cette chute du prix du lait de vache en fin d'année 2025 a touché un certain nombre de pays producteurs de l'Union européenne. Parmi ces derniers, l'Irlande a connu une baisse dès décembre 2024. En effet, entre novembre et décembre, le prix irlandais avait déjà perdu 28,1 €/t. Alors qu'en fin d'année 2024, l'Irlande avait encore le prix du lait le plus élevé parmi les gros producteurs européens, son niveau est passé en dessous de la moyenne européenne dès le mois de mars 2025. Au total entre janvier et novembre 2025, le prix irlandais a perdu 90 €/t, pour s'établir à 496,3 €/t. La Belgique a enregistré une baisse de 112 €/t sur cette période, tombant à 434,6 €/t en novembre. Les Pays-Bas ont aussi connu une forte diminution du prix du lait, s'établissant à 460 €/t en novembre 2025. Ces tendances fortement baissières de fin d'année sont intervenues dans un contexte de fortes chutes des cours des produits industriels.

Comme les années précédentes, le prix français a varié plus lentement et moins fortement que les autres prix européens. Ainsi, dans ce contexte de forts reculs en fin d'année, le prix français serait passé au-dessus du prix moyen européen, alors qu'il était en dessous depuis le deuxième trimestre 2024.

› Les prix des produits industriels ont fortement chuté au second semestre 2025

Sans dépasser de record, le **prix du beurre européen** est resté, sur les 36 premières semaines de 2025, au-dessus de la barre des 7 000 €/t. Tout comme en France, la baisse des cours qui a suivi a été rapide, et importante par son ampleur. En effet, entre la semaine 34 (dernière hausse enregistrée) et la semaine 52, le prix a baissé de 37 %, s'établissant à 4 565 €/t en fin d'année (soit - 2 657 €/t en moins d'un semestre). Ce niveau se rapprochait de la valeur atteinte en septembre 2023, à 4 377 €/t, la plus basse pour cette cotation au cours des trois dernières années. L'abondance de l'offre mondiale de beurre (voir partie marché mondial, page 165) et l'important retour des volumes européens collectés pendant l'été ont été les principales raisons de ce déséquilibre. Suite à cela, les prix du lait dans les pays du nord de l'Union européenne ont réagi à la baisse (voir ci-dessus).

Alors qu'en 2023 et 2024, le **prix de la poudre de lait écrémé** était resté très stable, face aux fortes variations du prix du beurre, l'afflux de lait en début d'été 2025 a mis sous pression la cotation. En effet, ces volumes de lait supplémentaires ont été transformés en produits stockables, dont la poudre maigre, ce qui a accru les disponibilités. Même si la demande des pays tiers a été moins morose que les années précédentes (voir partie suivante), la demande intra-européenne n'a pas repris : les exportations intracommunautaires sont restées stables (- 0,1 % sur 10 mois). Le renforcement de la collecte de lait a donc fait baisser les prix. Au total, en moyenne en 2025, le prix européen s'est établi à 2 377 €/t. Malgré de fortes corrections en fin d'année, le **prix de la poudre grasse** a été en moyenne de 4 091 €/t sur l'année, une hausse de 208 €/t par rapport à 2024. Cette augmentation résulte du fort différentiel de prix entre 2025 et 2024, sur tout le premier semestre, de près de 700 €/t en moyenne. En parallèle, la cotation du **prix du lactosérum** a augmenté de 18 % par rapport à 2024. Au-dessus de son niveau de 2024 sur toute l'année, la cotation européenne s'est en moyenne établie à 997 €/t, une hausse de 152 €/t.

› Malgré une hausse des importations depuis les pays tiers, les soldes des échanges de l'Union européenne se sont relativement bien maintenus

En 2025, les importations européennes depuis les pays tiers se sont accentuées (voir tableau 5-39), en particulier celles de **beurre et matière grasse laitière anhydre (MGLA)**, qui ont quasiment doublé par rapport à 2024, et ont ainsi retrouvé un niveau similaire à celui de 2022. Plusieurs pays ont fortement augmenté leurs importations de beurre et MGLA depuis les pays tiers : les Pays-Bas, la Belgique, mais aussi la France et la Pologne. Ces arrivées se sont faites en provenance de la Nouvelle-Zélande ou du Royaume-Uni principalement. Des volumes en provenance des États-Unis ont également été enregistrés, notamment aux Pays-Bas. En parallèle, les exportations européennes vers les pays tiers ont reculé de 2,5 %. L'Irlande, un temps inquiétée par les annonces tarifaires des États-Unis, son principal client pour le beurre, a finalement augmenté fortement ses envois vers cette destination (+ 17,3 % sur 10 mois 2025 par rapport à la même période en 2024). L'accord conclu entre l'Union européenne et les États-Unis, à l'été 2025, a permis la conservation d'un droit de douane similaire à celui précédemment en vigueur pour le beurre. Au total, les envois irlandais vers les pays tiers ont progressé de 12,2 %. En revanche, d'autres exportateurs européens ont connu des envois moins dynamiques en 2025. C'est le cas des Pays-Bas (- 21,5 % sur 11 mois), de la France (- 3,5 %) et de la Pologne (- 24,8 % sur

11 mois). Au total, le solde des échanges européens de beurre et de MGLA s'est dégradé, tout en restant largement positif. À + 197 000 tonnes, il est même supérieur à celui de 2022.

Pour les autres produits, la hausse des importations depuis les pays tiers a été bien plus modérée. En volume, les arrivées de **fromages** depuis ces zones ont augmenté de 5,8 %, en particulier vers l'Allemagne et les Pays Bas. L'Allemagne a notamment renforcé ses achats depuis la Suisse, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni. Dans le même temps, les envois de fromages, depuis l'Union européenne vers les pays tiers, se sont renforcés de 1,1 %, une évolution plus significative en valeur absolue que celle des importations, ce qui a permis d'améliorer le solde des échanges commerciaux par rapport à 2024. Les exportations européennes de fromages se sont notamment développées depuis l'Irlande (+ 11,6 %), la France (+ 8,5 %) et l'Italie (+ 4,2 %). La hausse des exportations pour ces trois pays s'explique en grande partie par la hausse des volumes à destination du Royaume-Uni. Ce dernier a en effet renforcé ses achats de fromages européens (+ 6,5 %).

Les exportations de l'Union européenne de **poudre de lait écrémé** vers les pays-tiers ont nettement progressé (+ 13,1 % par rapport à 2024) après un recul marqué en 2024. Cette évolution résulte des augmentations de volumes envoyés depuis l'Allemagne (+ 42,4 %), l'Irlande (+ 44,9 %) et la Belgique (+ 18,3 %). La France, pourtant deuxième exportatrice européenne vers les pays tiers pour ce produit, n'a pas augmenté ses volumes en 2025 (+ 0,1 %). L'Allemagne a notamment renforcé ses envois vers l'Égypte, mais aussi vers nombre de pays achetant de plus petites quantités (Indonésie, Vietnam, Émirats Arabes Unis...). L'Irlande a, elle aussi, pu renforcer ses exportations vers les pays tiers grâce à des progressions très diversifiées. Parmi ces dernières, on peut citer le débouché algérien. La Belgique a, quant à elle, profité des d'opportunités vers l'Asie, ainsi qu'en Arabie Saoudite.

Les exportations de **poudre grasse** ont connu une seconde année de repli (- 16,1 %). Ce produit a été moins disponible dans l'UE (voir ci-dessus) en 2025 par rapport à 2024. Les envois se sont dégradés pour les trois premiers pays exportateurs de 2024 : les volumes ont perdu 22,7 % depuis les Pays-Bas, 16,9 % depuis l'Allemagne et 27,6 % depuis la France. En revanche les exportations depuis le Danemark ont augmenté, permettant à ce pays de devenir le troisième exportateur européen de poudre grasse en 2025 (+ 3 places par rapport à 2024). Les envois suédois ont également progressé, permettant à la Suède de prendre la deuxième place. Alors que les envois allemands se sont dégradés vers Oman et l'Égypte et les envois néerlandais vers la Suisse, la Chine, le Nigeria et le Koweït, la Suède comme le Danemark ont tous deux pu augmenter leurs exportations grâce à Oman : + 12 % sur 10 mois pour la Suède et + 30 % pour le Danemark.

Les exportations de l'Union européenne de **lactosérum**, en volume, ont augmenté, de manière plus importante que les importations, également en hausse. Les envois italiens ont porté l'essentiel de cette progression, soutenue de manière marginale par les envois polonais. Les exportations vers la Chine expliquent l'essentiel de cette augmentation, un débouché qui a aussi largement profité aux envois polonais. La Pologne a également pu renforcer ses exportations vers le Nigéria et la Malaisie.

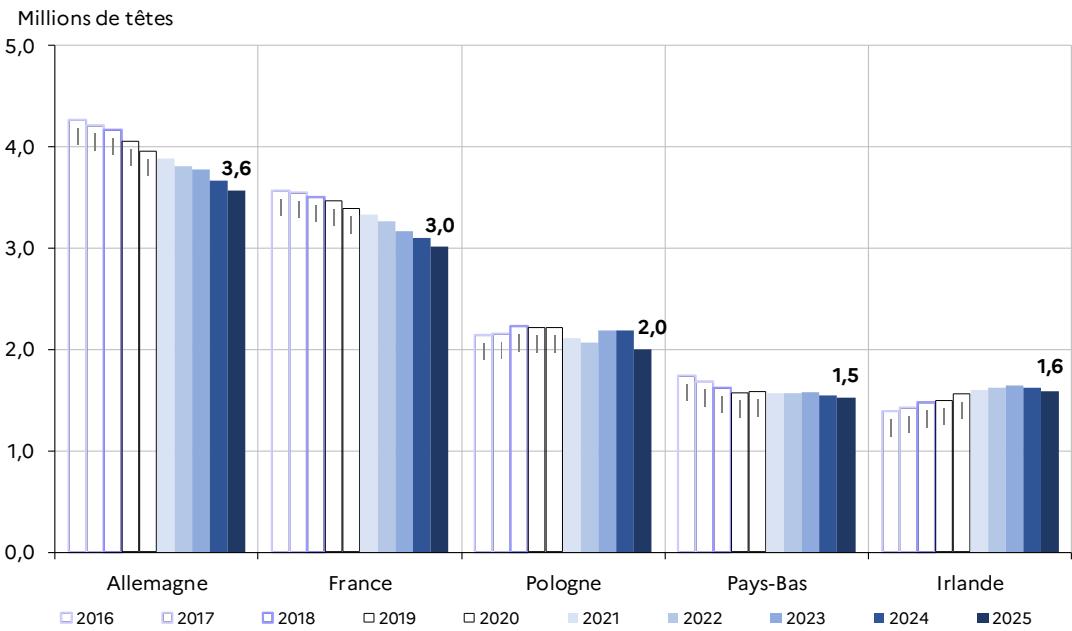
Enfin, les envois de **poudres infantiles** sont restés stables par rapport à 2024. Si les envois irlandais ont fortement reculé (- 26,3 % sur 11 mois), les progressions depuis l'Allemagne, la France, la Pologne et les Pays-Bas ont pu compenser ces pertes. Les exportations irlandaises vers les pays tiers ont été pénalisées par la forte diminution des volumes à destination des États-Unis (- 65 %) et de la Chine (- 33 %). De leur côté, l'Allemagne et les Pays-Bas ont pu profiter de hausses vers la Chine, tandis que la Pologne a pu augmenter ses volumes à destination de l'Algérie.

5-31 Cheptel de vaches laitières dans les principaux pays de l'Union européenne
Enquêtes de mai

1 000 têtes	2021	2022	2023	2024	2025	%25/24
Allemagne	3 892	3 817	3 775	3 668	3 578	-2,5
France	3 331	3 266	3 167	3 103	3 018	-2,7
Pologne	2 113	2 072	2 192	2 190	2 010	-8,2
Italie	1 852	1 821	1 798	1 695	1 707	0,7
Pays-Bas	1 571	1 571	1 577	1 544	1 529	-1,0
Irlande	1 605	1 627	1 647	1 624	1 588	-2,2
Roumanie	1 133	1 119	1 091	1 093	1 112	1,7
Espagne	828	816	794	783	769	-1,8
Danemark	565	557	553	547	547	0,0
Autriche	531	549	546	539	534	-1,1
Belgique	539	527	541	535	514	-3,8
Suède	302	297	295	289	293	1,2

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

5-32 Cheptel de vaches laitières dans les principaux pays de l'Union européenne
Enquêtes de mai



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

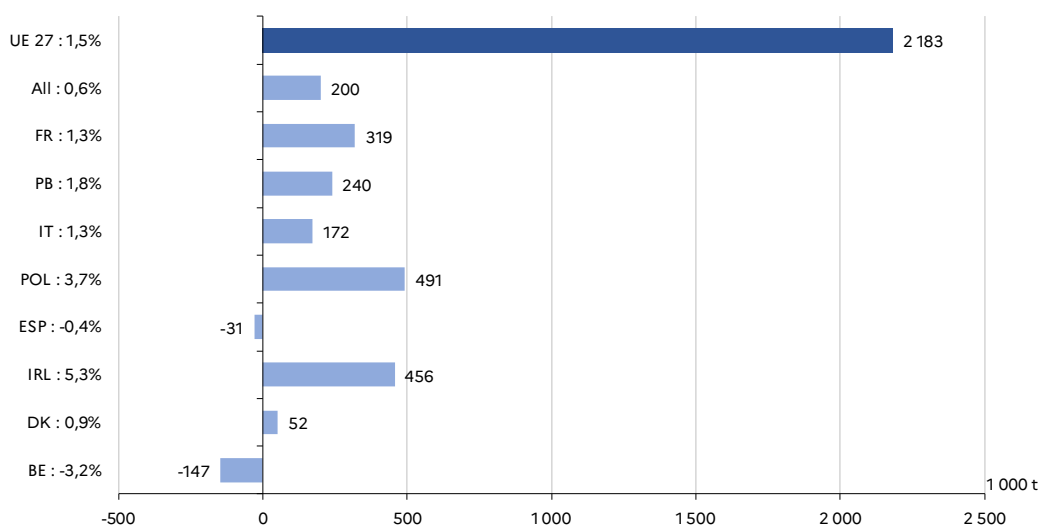
5-33 Collecte annuelle de lait de vache dans l'Union européenne

1 000 t	2021	2022	2023	2024	2025*	% 25*/24
Allemagne	31 164	31 021	32 424	32 106	32 306	0,6
Autriche	3 154	3 247	3 243	3 370	3 487	3,5
Belgique	4 381	4 513	4 661	4 614	4 467	-3,2
Danemark	5 644	5 664	5 685	5 676	5 728	0,9
Espagne	7 472	7 314	7 330	7 425	7 394	-0,4
Finlande	2 272	2 216	2 196	2 160	2 152	-0,3
France	24 192	24 053	23 438	23 686	24 005	1,3
Grèce	660	648	629	615	595	-3,4
Irlande	9 018	9 087	8 710	8 666	9 122	5,3
Italie	13 042	12 808	12 570	13 140	13 312	1,3
Luxembourg	438	438	438	438	438	0,0
Pays-Bas	13 603	13 762	13 894	13 623	13 863	1,8
Portugal	1 909	1 851	1 891	1 874	1 891	0,9
Suède	2 782	2 765	2 819	2 792	2 894	3,6
Chypre	298	286	304	302	322	6,5
Estonie	799	800	860	912	922	1,0
Hongrie	1 739	1 700	1 652	1 726	1 845	6,9
Lettonie	813	811	829	832	837	0,7
Lituanie	1 349	1 363	1 352	1 392	1 429	2,6
Malte	40	39	37	36	36	0,3
Pologne	12 515	12 779	13 021	13 412	13 903	3,7
Rép. tchèque	3 129	3 173	3 223	3 270	3 385	3,5
Slovaquie	823	824	807	811	822	1,4
Slovénie	589	575	559	562	571	1,5
Bulgarie	679	662	690	676	666	-1,5
Roumanie	1 126	1 134	1 205	1 232	1 146	-7,0
Croatie	429	405	377	379	370	-2,3
UE 27	144 058	143 938	144 842	145 727	147 910	1,5

* Estimations basées sur les évolutions des 11 premiers mois de 2025

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat, Enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer et ZMB

5-34 Évolution de la collecte de lait de vache dans l'Union européenne en 2025* (par rapport à 2024)



* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat, Enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer et ZMB

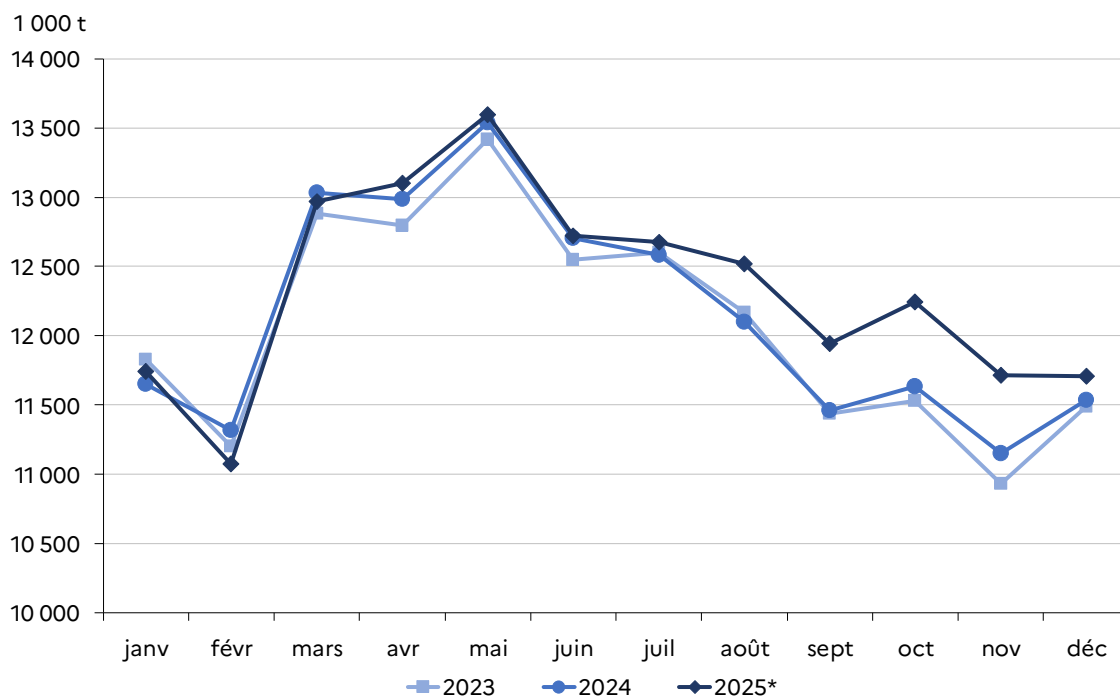
5-35 Collecte laitière et fabrications de produits laitiers dans l'Union européenne

1 000 tonnes	2021	2022	2023	2024	2025*	% 25*/24
Collecte	144 058	143 938	144 842	145 727	147 910	1,5
Beurre	2 071	2 065	2 102	2 080	2 201	5,8
Crème	2 481	2 490	2 531	2 614	2 577	-1,4
Poudre de lait écrémé	1 432	1 485	1 409	1 380	1 463	6,0
Poudre grasse	570	537	552	516	468	-9,4
Fromages	9 241	9 195	9 355	9 594	9 674	0,8
Lait de consommation	22 944	22 775	22 852	22 542	22 310	-1,0

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne et ZMB

5-36 Collecte mensuelle de lait de vache dans l'Union européenne à 27



* Estimation

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne et ZMB

5-37 Fabrications de produits laitiers dans l'Union européenne par catégorie

Beurre

1 000 tonnes	2021	2022	2023	2024	2025*	% 25*/24
Allemagne	471	473	480	481	523	8,6
France	403	400	395	390	414	6,0
Irlande	276	269	273	268	286	6,8
Pologne	231	243	264	258	282	9,5
Pays-Bas	138	138	126	119	101	-14,7
UE 27	2 071	2 065	2 102	2 080	2 201	5,8

Crème

1 000 tonnes	2021	2022	2023	2024	2025*	% 25*/24
Allemagne	544	525	521	527	508	-3,7
France	502	513	526	537	537	0,0
Espagne	163	181	228	270	244	-9,6
Belgique	258	264	274	277	271	-2,2
Pologne	260	266	262	264	269	2,0
UE 27	2 481	2 490	2 531	2 614	2 577	-1,4

Poudre de lait écrémé

1 000 tonnes	2021	2022	2023	2024	2025*	% 25*/24
France	399	380	371	376	381	1,3
Allemagne	353	352	348	329	369	12,0
Belgique	155	197	182	172	182	5,3
Pologne	153	151	159	167	159	-4,9
Irlande	133	157	144	121	164	35,1
UE 27	1 432	1 485	1 409	1 380	1 463	6,0

Poudre grasse

1 000 tonnes	2021	2022	2023	2024	2025*	% 25*/24
Pays-Bas	118	89	85	80	72	-10,5
Allemagne	117	131	132	133	111	-16,0
France	120	119	113	111	102	-8,5
Danemark	74	64	55	50	49	-1,5
Belgique	40	27	40	32	36	12,4
UE 27	570	537	552	516	468	-9,4

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

Fromages

1 000 tonnes	2021	2022	2023	2024	2025*	% 25*/24
Allemagne	2 470	2 429	2 453	2 523	2 537	0,6
France	1 733	1 730	1 740	1 770	1 759	-0,6
Italie	1 197	1 201	1 205	1 215	1 226	0,9
Pays-Bas	947	942	949	936	936	0,0
Pologne	942	945	1 001	1 046	1 091	4,3
UE 27	9 241	9 195	9 355	9 594	9 674	0,8

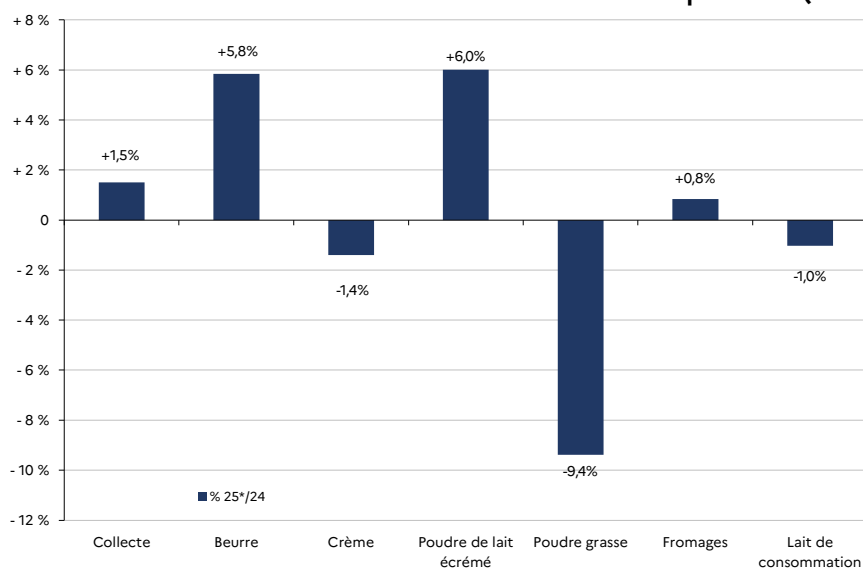
Lait de consommation

1 000 tonnes	2021	2022	2023	2024	2025*	% 25*/24
Pologne	1 958	1 978	1 920	1 909	1 937	1,5
Allemagne	4 380	4 103	4 032	3 986	3 861	-3,1
Espagne	3 977	4 245	4 573	5 031	4 999	-0,6
France	2 907	2 785	2 779	2 760	2 760	0,0
Italie	2 481	2 522	2 510	2 467	2 498	1,2
UE 27	22 944	22 775	22 852	22 542	22 310	-1,0

*Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

5-38 Évolution de la collecte et des fabrications européennes (UE 27) de produits laitiers



* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne et ZMB

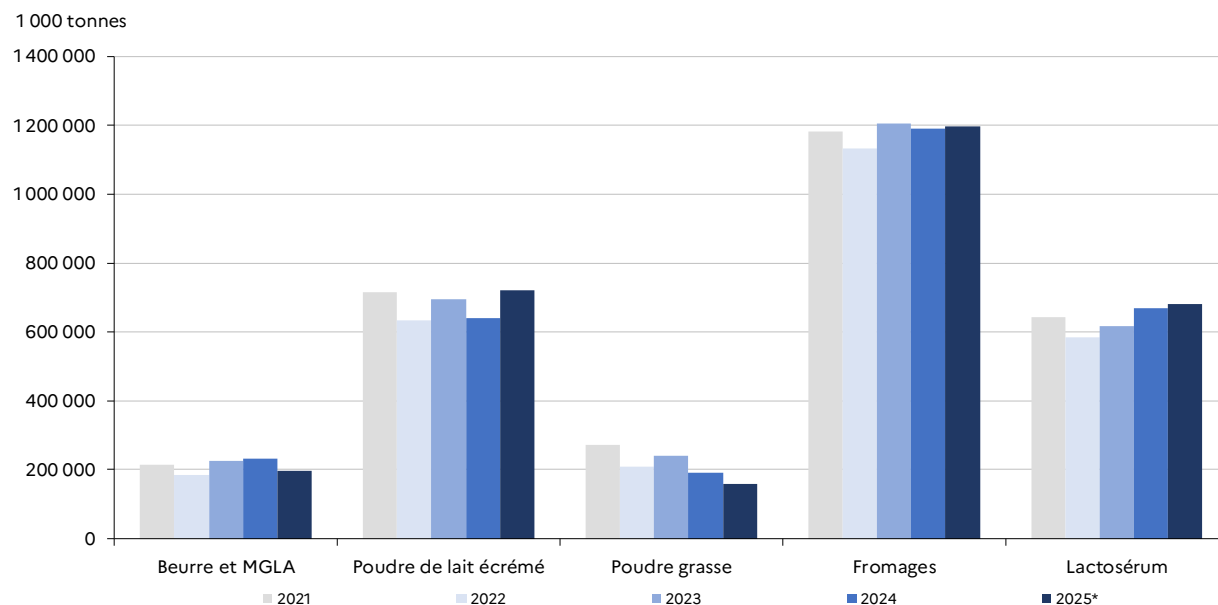
5-39 Commerce extérieur de produits laitiers de l'Union européenne à 27 avec les pays tiers

Tonnes	2021	2022	2023	2024	2025*	%25*/24
EXPORTATIONS						
Beurre et MGLA	255 414	244 860	277 120	263 446	256 898	- 2,5
Poudre de lait écrémé	739 490	662 213	727 736	677 650	766 720	13,1
Poudre grasse	284 116	226 561	253 293	201 563	169 122	- 16,1
Fromages	1 376 373	1 319 525	1 377 027	1 376 726	1 391 826	1,1
Lactosérum	698 488	639 447	673 322	725 659	742 802	2,4
IMPORTATIONS						
Beurre et MGLA	42 155	59 502	49 895	30 705	59 572	94,0
Poudre de lait écrémé	23 188	28 286	33 841	39 318	44 082	12,1
Poudre grasse	10 328	17 760	13 024	9 978	11 326	13,5
Fromages	195 546	185 967	171 869	185 593	196 443	5,8
Lactosérum	54 645	55 929	55 607	56 513	62 250	10,2
SOLDE						
Beurre et MGLA	+213 259	+185 358	+227 225	+232 741	+197 326	
Poudre de lait écrémé	+716 301	+633 927	+693 895	+638 332	+722 638	
Poudre grasse	+273 787	+208 801	+240 269	+191 585	+157 796	
Fromages	+1 180 827	+1 133 558	+1 205 158	+1 191 133	+1 195 383	
Lactosérum	+643 843	+583 518	+617 716	+669 147	+680 552	

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

5-40 Solde du commerce extérieur de produits laitiers de l'Union européenne avec les pays tiers



* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

5-41 Prix moyen du lait payé aux producteurs

Moyenne annuelle pondérée par les collectes mensuelles, taux réel, en euro courant.

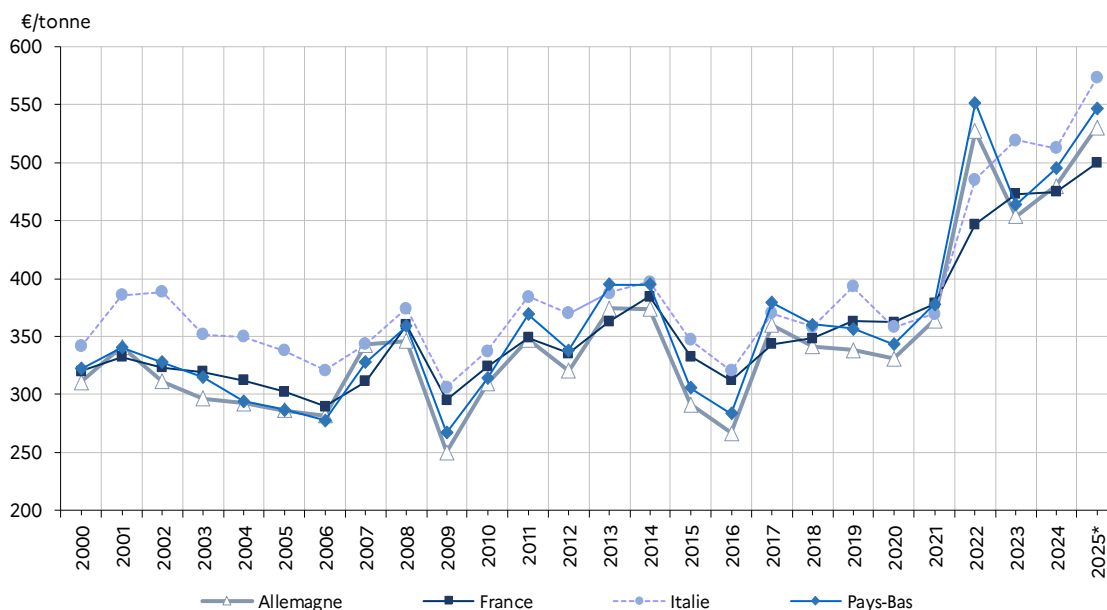
€/tonne	2021	2022	2023	2024	2025*	% 24/25***
Allemagne	363,8	527,2	453,8	479,9	530,5	12,0
Autriche	396,7	501,9	517,8	500,8	562,9	13,1
Belgique	364,8	532,3	428,0	466,5	513,7	11,9
Danemark	375,0	537,5	462,0	487,1	550,3	14,4
Espagne	332,4	450,7	530,9	476,7	495,0	3,9
France	378,1	446,5	473,1	474,7	499,6	5,8
Irlande	394,6	572,8	419,4	493,4	518,8	6,0
Italie	369,3	485,2	519,2	512,3	573,0	12,8
Pays-Bas	377,5	551,8	463,5	495,1	546,4	12,0
Hongrie	315,2	431,4	460,4	436,0	504,5	17,1
Pologne	344,0	489,8	457,1	494,3	532,9	10,3
République tchèque	343,8	459,0	451,4	445,7	524,5	18,9
Bulgarie	332,7	431,4	439,9	447,4	477,8	7,6
Roumanie	322,8	475,4	462,8	449,4	448,0	0,8
UE 27	367,4	501,1	469,3	483,0	528,7	10,7

* Moyenne calculée sur 11 mois

** Évolution calculée sur 11 mois

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

5-42 Prix moyen annuel** du lait payé aux producteurs

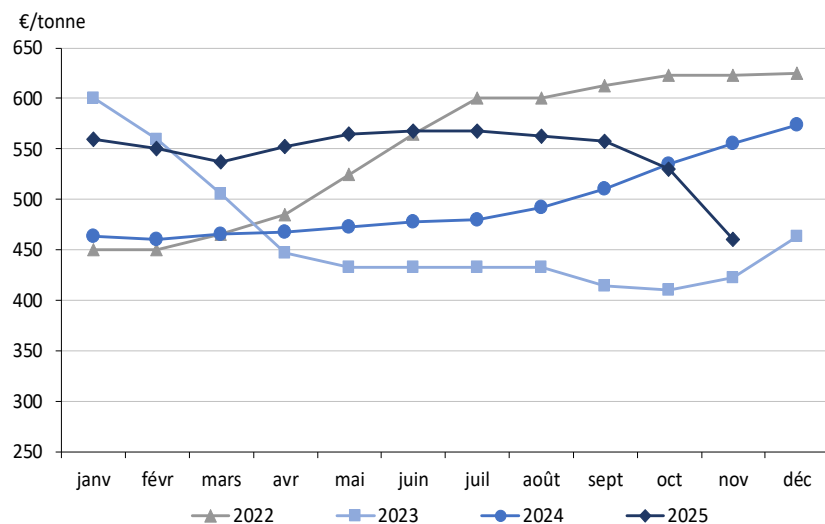


* Moyenne calculée sur 11 mois

** Moyenne pondérée par les collectes mensuelles de chaque État membre

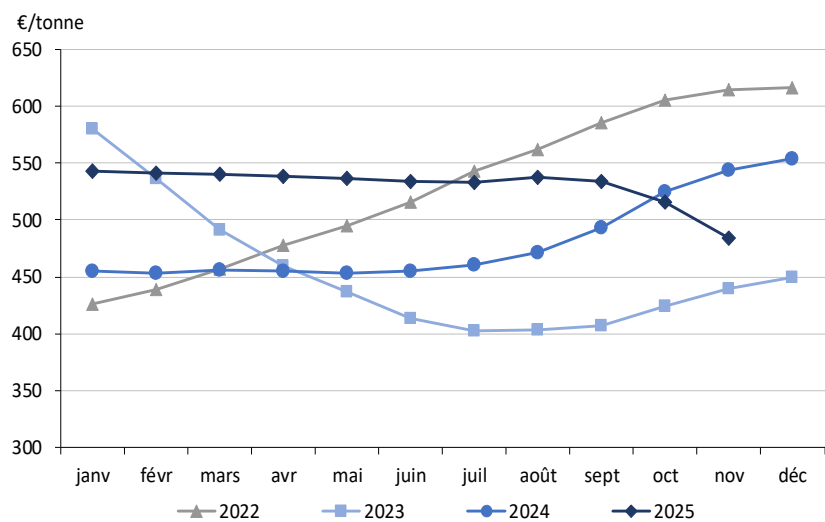
Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

5-43 Prix moyen du lait de vache (taux réel) aux Pays-Bas



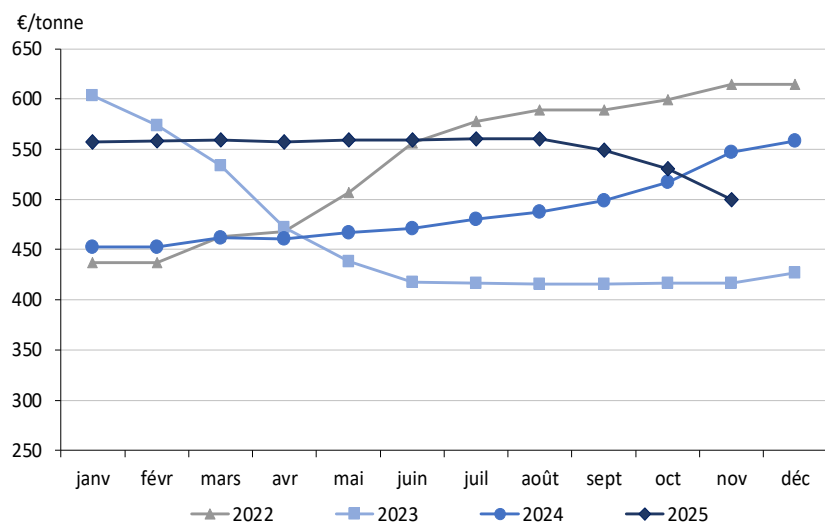
Source : FranceAgriMer d'après sources nationales et Commission européenne

5-44 Prix moyen du lait de vache (taux réel) en Allemagne



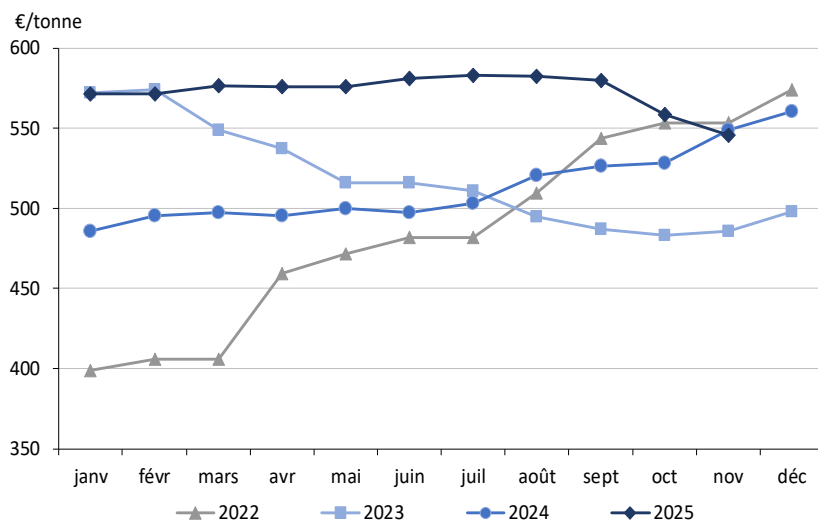
Source : FranceAgriMer d'après sources nationales et Commission européenne

5-45 Prix moyen du lait de vache (taux réel) au Danemark



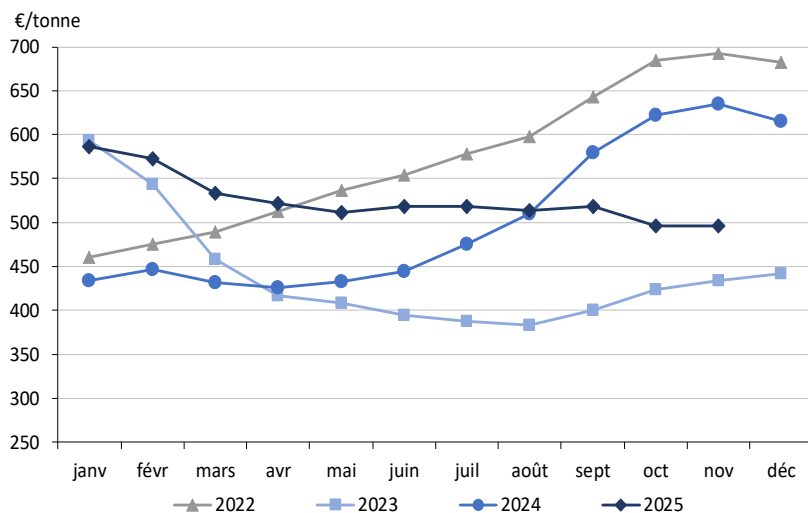
Source : FranceAgriMer d'après sources nationales et Commission européenne

5-46 Prix moyen du lait de vache (taux réel) en Italie



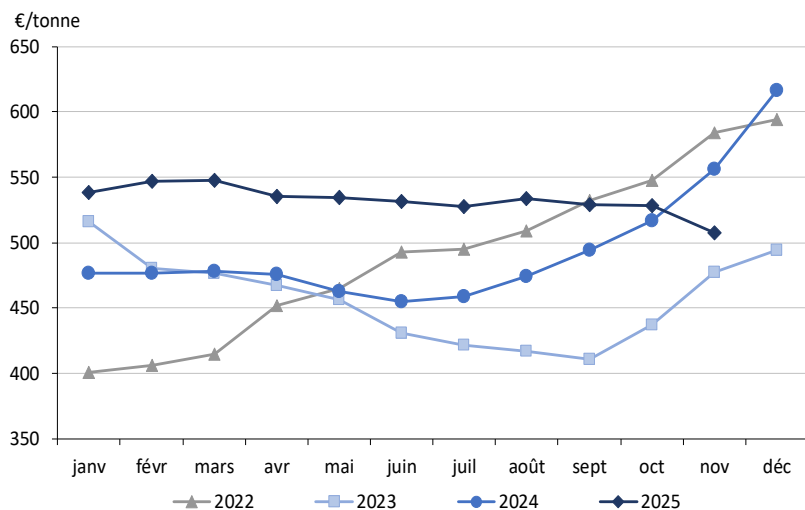
Source : FranceAgriMer d'après sources nationales et Commission européenne

5-47 Prix moyen du lait de vache (taux réel) en Irlande



Source : FranceAgriMer d'après sources nationales et Commission européenne

5-48 Prix moyen du lait de vache (taux réel) en Pologne



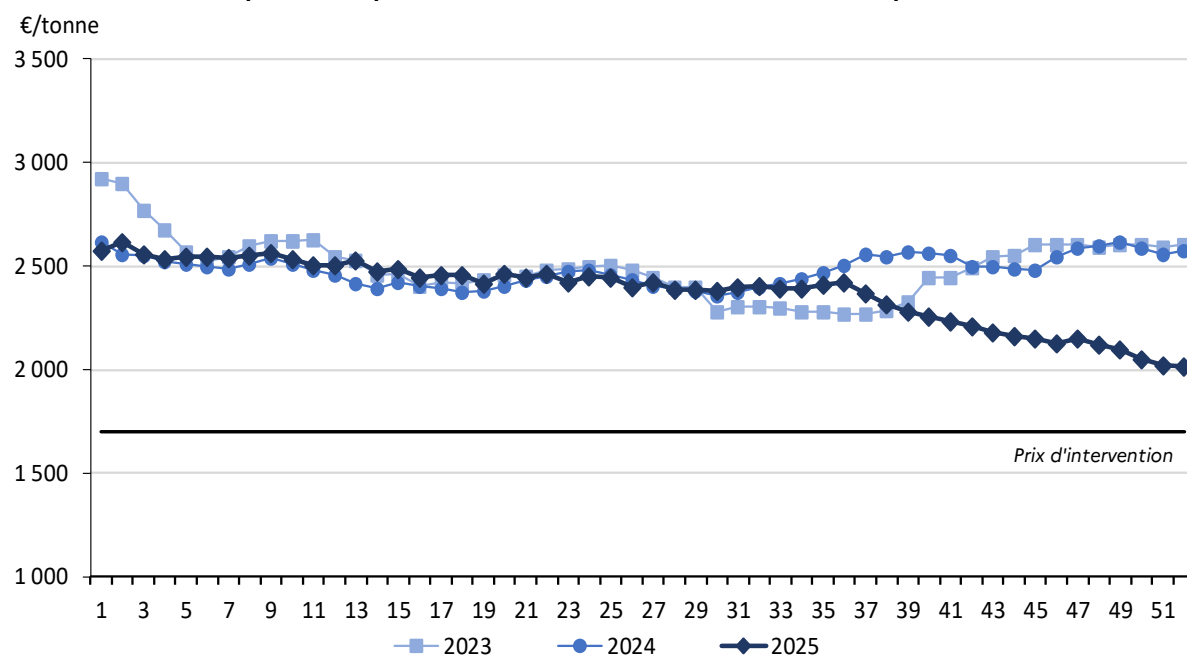
Source : FranceAgriMer d'après sources nationales et Commission européenne

5-49 Cotations européennes (UE à 27) des produits industriels

€/tonne	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Beurre	4 165,8	6 678,0	4 823,1	6 543,3	6 793,7	+ 3,8
Poudre 0 %	2 608,6	3 678,2	2 496,1	2 482,2	2 377,3	- 4,2
Poudre 26 %	3 255,6	4 772,6	3 513,1	3 883,2	4 091,3	+ 5,4
Poudre de lactosérum	967,0	1 189,9	756,9	845,4	997,1	+ 18,0
Gouda	3 327,8	4 737,2	4 413,6	4 461,4	4 825,6	+ 8,2
Cheddar	3 179,4	4 234,0	4 180,7	3 934,0	4 570,0	+ 16,2
Edam	3 328,7	4 856,6	4 235,8	4 472,9	4 696,4	+ 5,0

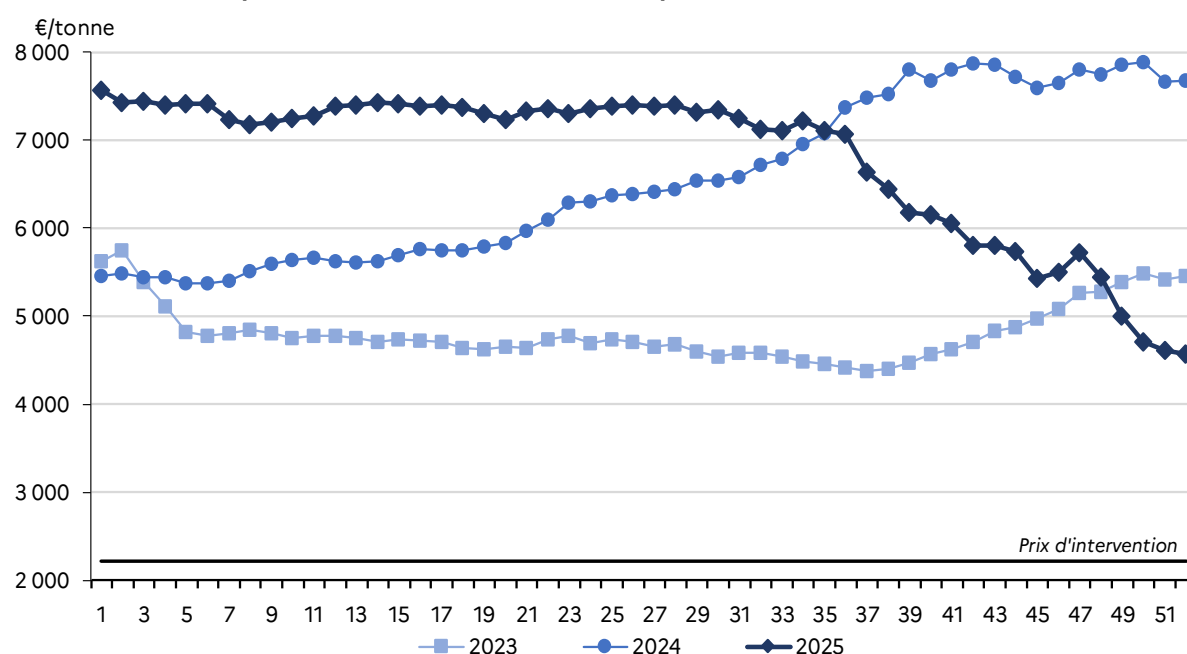
Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

5-50 Évolution du prix de la poudre de lait écrémé dans l'Union européenne à 27



Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

5-51 Évolution du prix du beurre dans l'Union européenne à 27



Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

Le marché mondial du lait de vache

› En 2025, la collecte mondiale a augmenté

La collecte cumulée des 5 grandes zones exportatrices (Union européenne à 27, États-Unis, Nouvelle-Zélande, Australie et Argentine, par la suite appelée « **collecte mondiale** ») a fortement augmenté en 2025 (+ 2,3 %/2024, soit une hausse de 6,7 millions de tonnes, à 294,6 millions de tonnes). Cette croissance n'a pas été homogène sur l'année. Au premier trimestre, les volumes n'ont progressé que de 0,4 % par rapport au premier trimestre 2024. Les progressions se sont ensuite intensifiées au deuxième trimestre, avec une hausse moyenne de 1,6 % par rapport au deuxième trimestre 2024. Puis, les hausses de collecte ont augmenté de manière forte au second semestre (+ 3,5 %), bénéficiant à la fois du retour des volumes européens (voir partie Union européenne, page 149) et de l'accentuation des dynamiques dans les autres zones (voir ci-dessous).

Aux **États-Unis**, la production a augmenté de 2,8 % en 2025. Ces hausses ont été soutenues, au niveau national, par un cheptel de vaches laitières en progression (+ 1,6 % en moyenne par rapport à 2024). Ces hausses ont aussi été amplifiées par d'importantes améliorations de la teneur en matière grasse du lait produit. En effet, d'après l'USDA ERS (U.S. Department of Agriculture, Economic Research Service), la teneur en matière grasse du lait avait progressé entre 1,5 % et 3 % selon les mois, en 2025. Au fil de l'année, la progression des volumes s'est faite plus forte. En effet, après un premier semestre marqué par une hausse de 1,6 % par rapport à la même période de 2024, au second semestre, les volumes ont bondi de 4,0 % par rapport à la même période en 2024. Cependant, cette hausse peut être relativisée du fait de la présence de nombreux cas d'IAHP en Californie en 2024, alors même que cette région représentait 18 % de la collecte nationale. Ainsi, en 2025, la hausse est surtout portée par des États secondaires comme le Kansas, l'Idaho ou le Texas. D'après le site de presse spécialisée Dairy Herd Management, le développement de la production dans ces États est favorisé par les investissements soutenus dans de nouvelles infrastructures, citant par exemple la Hilmar Cheese Company qui a inauguré une nouvelle usine dans le Kansas en 2025. L'International Dairy Foods Association (IDFA), qui représente les transformateurs nationaux, a également communiqué sur les nombreux projets en cours ou à venir d'ici 2030. Parmi ceux-ci, plusieurs ont été ou seront développés dans la région historique de production, autour des Grands Lacs, tandis que la Californie n'en comptera que peu. Au niveau national, la hausse des volumes collectés s'est retrouvée dans l'évolution des fabrications. En particulier, la production de fromages a progressé de 2,9 % en 2025 et celle de beurre de 5,7 %, atteignant ainsi des records de production.

En **Nouvelle-Zélande**, les volumes de lait produits ont progressé de 2,2 %. Cette production a été soutenue notamment par des prix du lait en hausse sur le premier semestre. Par ailleurs, d'après la presse spécialisée locale, les conditions météorologiques ont également participé à augmenter la production. La matière sèche utile (MSU) a progressé de 3,0 % sur toute l'année, et a battu des nouveaux records, à la fois lors de la période basse de la collecte néo-zélandaise, ainsi que lors de la hausse saisonnière (de mai à septembre pour l'ensemble). En **Australie**, les volumes ont suivi la tendance inverse, se repliant de 1,8 %. La production dans l'État de Victoria, qui comptait pour 63 % de la collecte nationale en 2024, a été tout particulièrement touchée (- 2,8 %/2024). D'après Dairy Australia, la production y a été pénalisée par les conditions météorologiques sèches, le coût des aliments, les abattages de vaches laitières et les cessations d'activité de certains élevages. La situation semble avoir été plus favorable dans d'autres États, comme la Nouvelle-Galles du Sud (+ 2,0 %/2024).

En Amérique du Sud, les productions ont été orientées à la hausse. En effet, en **Argentine**, les volumes ont commencé à se rétablir dès la fin d'année 2024, après de forts reculs entre 2023 et 2024. En 2025, la collecte a affiché des progressions chaque mois de l'année (par rapport au même mois en 2024). Au total, les volumes ont augmenté de 9,0 %, permettant ainsi au pays de retrouver l'équivalent de son volume de 2022 (- 0,3 %/2022). L'OCLA (Observatorio de la Cadena Láctea Argentina) souligne, dans ses rapports mensuels, que ces progressions ont été observées malgré un nombre d'exploitations et un cheptel en recul. Ces deux phénomènes ont donc été compensés par des productivités en hausse. L'observatoire argentin a également constaté une matière sèche utile (MSU) très élevée, supérieure à celle de 2015, record historique de collecte en litres. Parmi les autres pays de la zone, mais non pris en compte dans le calcul de la « collecte mondiale », la tendance haussière a été partagée : en **Uruguay**, la collecte a nettement progressé (+ 5,9 % sur 11 mois). Au **Chili**, la production a également été dynamique (+ 6,2 % sur 11 mois) et la collecte **brésilienne** aurait été encore plus fortement en hausse, à 8,5 % sur 9 mois. Si cette dynamique s'est confirmée sur le dernier trimestre 2025 (données non disponibles à la date de rédaction), l'année 2025 aura donc été un record de production pour la filière laitière brésilienne.

En **Europe**, au-delà de la production de l'Union européenne à 27 (+ 1,5 %, voir partie précédente), les collectes ont été aussi en hausse dans d'autres pays du continent. La production en **Biélorussie** a continué son développement, progressant de 5,8 % sur 11 mois. Ce rythme de progression soutenu a ainsi été observé pour la troisième année consécutive. Au total, les volumes ont bondi de 25 % entre 2019 et 2025, pour atteindre pratiquement 9 millions de tonnes. En Russie, les volumes sont restés stables (+ 0,3 %). Au **Royaume-Uni**, la collecte a été très dynamique toute l'année : les volumes ont progressé de 5,2 %, atteignant un nouveau record à 16,3 millions de tonnes d'après les données estimées par AHDB (Agriculture and Horticulture Development Board). Ce dernier indique que la production a été favorisée par les évolutions du prix du lait et des aliments pour animaux. En effet, alors que le prix du lait était fortement haussier, particulièrement en début d'année (au maximum + 22 % en janvier 2025 par rapport à janvier 2024), les prix des concentrés se sont infléchis d'en moyenne 4,1 % sur 10 mois.

› Les exportations mondiales de beurre et de fromages ont fortement augmenté en 2025

Les exportations mondiales, approchées par la somme des envois des grandes zones exportatrices, ont été marquées en 2025 par les fortes évolutions des envois de **beurre**. En effet, ces derniers ont bondi de 13,1 % sur 11 mois par rapport à la même période en 2024. Les volumes supplémentaires ont été en forte hausse toute au long de l'année, avec des tonnages exportés au premier semestre en augmentation de 12,1 % (par rapport au premier semestre 2024). Cette hausse s'explique en partie par l'effet de comparaison avec un premier semestre 2024 qui avait été marqué par un fort repli des volumes. Cependant, les quantités exportées au premier semestre 2025 ont également dépassé celles du premier semestre 2023 de 3,5 %. C'est plus particulièrement entre avril et août que la hausse a été la plus intense en 2025 : de 17,9 % en moyenne sur cette période, culminant même à 28 % au mois d'août (par rapport à août 2024). Ces volumes supplémentaires ont pesé sur les prix mondiaux du beurre (voir ci-dessous). Sur 11 mois, cette forte hausse s'explique essentiellement par les variations dans deux pays : les États-Unis et la Nouvelle-Zélande. Aux États-Unis, portées par une collecte et des fabrications en nette progression (voir ci-dessus), les exportations ont plus que doublé sur 11 mois (+ 156 %). Les envois se sont renforcés vers les clients traditionnels du pays, comme le Canada et le Mexique, mais aussi vers d'autres destinations comme l'Arabie Saoudite, les Pays-Bas ou le Danemark. Les exportations néozélandaises, également soutenues par des volumes collectés en hausse, se sont quant à elles renforcées de 9,7 % sur 11 mois, notamment grâce à un renforcement des envois vers ses clients traditionnels (Chine, Arabie Saoudite).

Progressant de manière moins spectaculaire mais néanmoins marquée, les exportations mondiales de **fromages** ont crû de 6,4 % sur 11 mois en 2025, après une progression déjà importante en 2024 (+ 5,5 %). Pour ce produit également, la hausse a été largement portée par les envois en provenance des États-Unis (+ 19,8 % sur 11 mois), avec une forte croissance des volumes de cheddar exportés (+ 66 %). Ce renforcement des exportations de fromages depuis les États-Unis a touché de nombreuses destinations, mais les progressions de volumes les plus importantes ont été absorbées par la Corée du Sud (+ 37,4 % par rapport à 2024), le Japon (+ 37,0 %) et l'Australie (+ 59,0 %). En parallèle, les envois néozélandais de fromages ont également été soutenus (+ 11,8 %). La Chine a absorbé plus de la moitié de ces volumes supplémentaires, mais la Nouvelle-Zélande a également augmenté ses envois à destination du Japon, de l'Indonésie, de la Corée du Sud et des Pays-Bas. En parallèle, des exportations supplémentaires depuis l'Australie (+ 4,5 %) et depuis l'Union européenne (+ 0,8 %) ont plus marginalement contribué à cette hausse mondiale. Les envois en provenance d'Argentine se sont quant à eux infléchis de 2,6 %.

Les envois mondiaux ont été moins dynamiques en ce qui concerne les produits secs. En effet, les exportations de **poudre grasse** ont reculé de 3,7 % (sur 11 mois, par rapport à la même période de 2024). Cette évolution s'explique en premier lieu par le recul des envois européens vers les pays tiers (- 16,5 %). Le retrait de la Nouvelle-Zélande (- 4,3 %), 1^{er} exportateur mondial, a également affecté les envois mondiaux. Les envois depuis les États-Unis et l'Argentine ont augmenté en 2025, mais ces volumes n'ont pas suffi à compenser les diminutions des deux pays cités. En Nouvelle-Zélande, plus de la moitié de la baisse s'explique par la diminution des volumes à destination de l'Algérie (- 46 % sur 11 mois). Les envois ont également reculé vers la Chine (- 3,9 %). Quelques destinations avaient été plus dynamiques, comme Singapour (+ 28,4 %), le Vietnam (+ 51,6 %) ou les Émirats Arabes Unis (+ 12,7 %), mais ces gains n'auront pas suffi à compenser la perte de volumes vers les deux pays cités précédemment.

Enfin, les exportations mondiales de **poudre de lait écrémé** ont, quant à elles, reculé de 1,4 % sur 11 mois. Cette évolution est donc la deuxième baisse consécutive pour ce produit, faisant suite à un premier repli de 3,4 % en 2024. Toutefois, en octobre et novembre 2025, un fort rebond des envois a été observé (+ 13,6 % par rapport à octobre-novembre 2024). Il est possible que la chute des prix en fin d'année (voir ci-dessous) ait favorisé les échanges sur cette période. Parmi les pays exportateurs, tous n'ont pas connu de baisse en moyenne sur l'année. Ainsi, les volumes européens à destination des pays tiers affichaient une hausse (+ 13,1 %, voir page 149), de même que les tonnages en provenance d'Argentine, bien que plus marginaux. Au cours de la période, les expéditions des États-Unis ont chuté de 11,3 %. Cette évolution a suffi à annuler la hausse européenne, et à creuser le repli mondial. Cet effet a été renforcé par des exportations baissières depuis la Nouvelle-Zélande et l'Australie.

› Les prix industriels de la plupart des produits se sont orientés à la baisse en 2025

Alors que les **prix du beurre industriel** avaient connu une nouvelle flambée en 2024, l'année 2025 a été marquée par leur chute vertigineuse. Le marché fut alourdi par des volumes supplémentaires en provenance des États-Unis s'ajoutant aux volumes néozélandais, de retour après leur repli marqué en 2024. La chute des prix s'est d'abord ressentie aux États-Unis. Alors que le prix du beurre était déjà bien inférieur à celui de la Nouvelle-Zélande ou de l'Union européenne, une première période de baisse s'est initiée en début d'année 2025. Le prix était de 5 440 €/t en semaine 1, puis a perdu près de 900 €/t, jusqu'à se stabiliser au début du mois de mai. Ensuite, le prix néozélandais s'est orienté à la baisse début juillet, avant d'être rejoint par le prix de l'Europe de l'Ouest quelques semaines plus tard. Une nouvelle phase de fortes diminutions s'est ensuite initiée à partir de la mi-août aux États-Unis. Au total, entre le début et la fin d'année, d'après l'USDA, le prix en Europe de l'Ouest a perdu 3 076 €/t, le prix océanien a baissé de 1 850 €/t et le prix des États-Unis s'est

dégradé de 2 378 €/t. Alors que le prix européen est passé sous le niveau du prix océanien en fin d'année 2025, le prix aux États-Unis restait largement plus faible que celui des beurres issus des autres zones géographiques.

Alors que les prix mondiaux de la **poudre de lait écrémé** étaient restés plutôt stables en 2024, ils ont diminué en milieu d'année 2025. Tout comme pour le beurre, le prix de la poudre maigre aux États-Unis a baissé en deux temps (en début d'année, dans le prolongement de la tendance de la fin 2024, puis début de septembre). En Océanie, la baisse s'est initiée à la mi-juin, tandis que la baisse en Europe été plus tardive, à la fin du mois d'août. Si les prix ont pu diminuer en lien avec une augmentation des disponibilités en cours d'année, comme c'est le cas au sein de l'Union européenne, la demande globale annuelle est restée en retrait chez les principaux importateurs de ce produit, comme par exemple en Chine où les importations ont diminué de 8,2 % ou bien en Indonésie où les arrivées ont reculé de 2,3 %. Cependant, en fin d'année, la baisse des prix semble avoir permis un rebond des échanges mondiaux. En parallèle, toujours en 2025, les prix de la **poudre grasse** ont diminué au cours de l'année, bien qu'en hausse en moyenne par rapport à 2024 (voir tableau 5-55). D'après l'USDA, en Océanie, le prix s'établissait à 2 765 €/t en semaine 51, en baisse de 921 €/t par rapport à son niveau de la semaine 1. Dans le même temps, en Europe de l'Ouest, le prix a diminué de 1 426 €/t pour atteindre 2 978 €/t. Les prix de la **poudre de lactosérum** ont également augmenté en moyenne (voir tableau 5-55). Ils ont cependant suivi des trajectoires différentes. Si la cotation en Europe de l'Ouest a évolué de manière régulière en cours d'année, pour gagner 79 €/t et s'établir à 1 085 €/t en décembre 2025, le prix aux États-Unis a connu un pic en février, à 1 545 €/t, avant de rapidement s'infléchir pour finir l'année à 1 289 €/t.

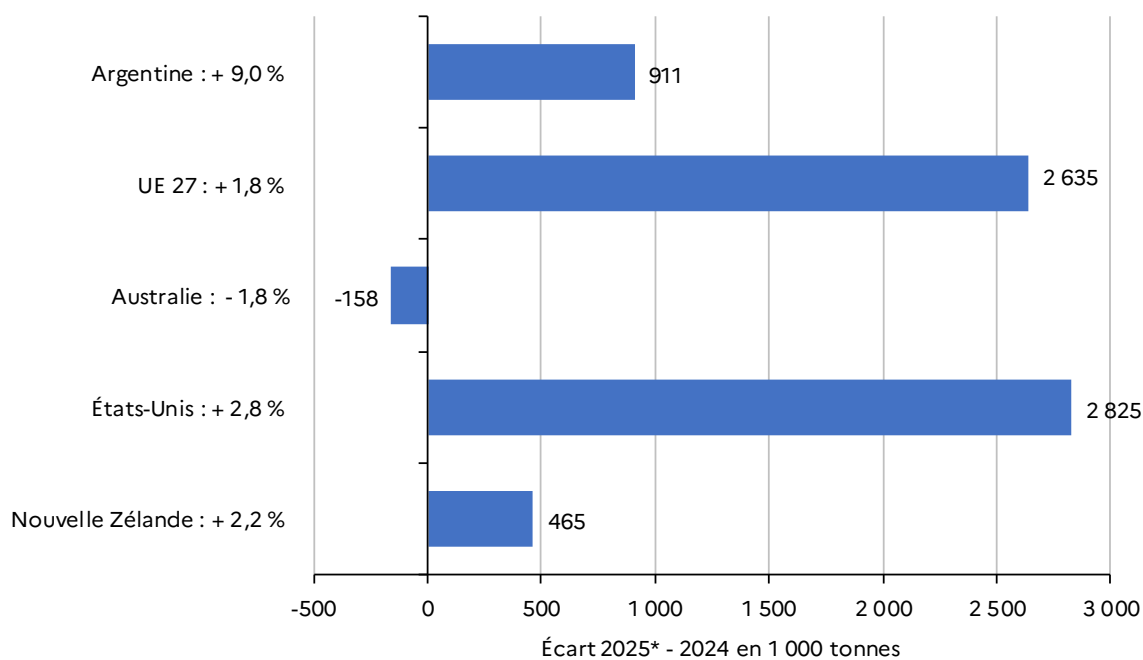
› Les prix du lait mondiaux se sont orientés à la baisse en 2025

En 2025, les prix du lait ont subi des baisses en cours d'année. Très sensible aux fluctuations des prix des produits industriels sur le marché mondial, le prix du lait en **Nouvelle-Zélande** était largement haussier en début d'année, avec une hausse de 77,8 €/t en janvier, par rapport à janvier 2024. Il s'est ensuite orienté à la baisse, sous l'influence d'une collecte en hausse et de cours du beurre industriel en diminution. Le prix du lait est ensuite passé sous son niveau de 2024 à partir du mois de septembre, puis les baisses se sont accentuées, en octobre et en novembre (voir figure 5-58). Ainsi, au mois de novembre, le prix du lait était inférieur de 88,3 €/t, à celui de novembre 2024.

Aux **États-Unis**, face à la forte croissance de la production, le prix du lait a rapidement chuté au premier trimestre. En janvier 2025, il s'établissait à un niveau supérieur de plus de 100 €/t à celui de janvier 2024. En avril, le prix du lait affichait déjà une baisse de 8 €/t par rapport au mois d'avril 2024, puis il s'est encore dégradé un peu plus par la suite (voir figure 5-60).

En **Argentine**, le prix du lait en peso argentin a connu une hausse progressive, quoique modeste, tout au long de l'année 2025, permettant ainsi de dépasser son niveau moyen de 2024. Toutefois, en euro, le prix du lait affichait plutôt une forte dégradation (voir figure 5-59), en lien avec la baisse de la valeur du peso argentin.

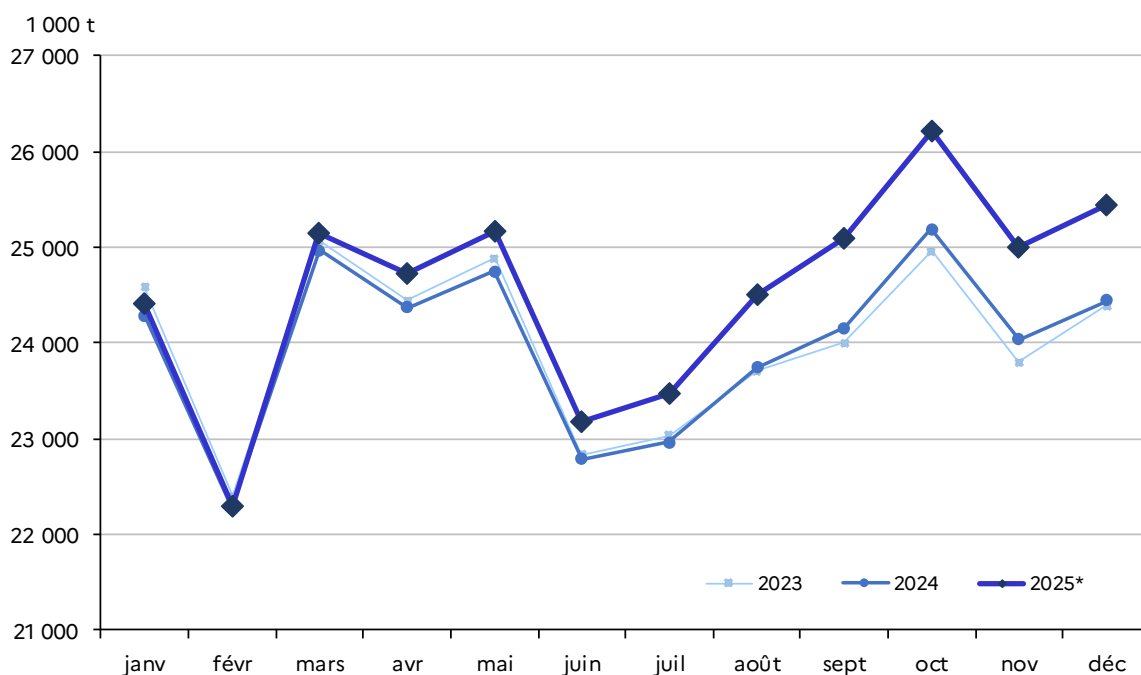
5-52 Évolution de la collecte entre 2024 et 2025* dans les principaux pays producteurs



* Estimation de la collecte européenne du mois de décembre

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne, USDA, Dairy Australia, DCanz, Clal.it

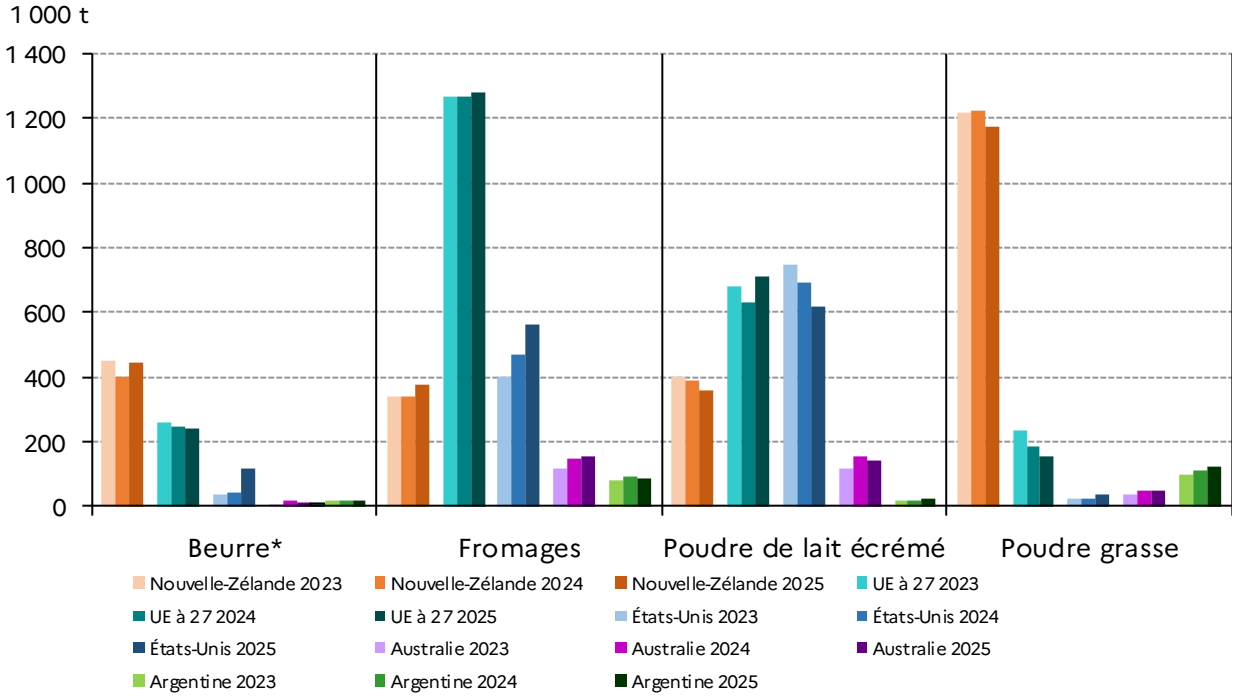
5-53 Collecte « mondiale » de lait de vache (cumul des principaux producteurs : Union européenne à 27, États-Unis, Argentine, Australie, Nouvelle-Zélande)



* Estimation de la collecte européenne du mois de décembre

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne, USDA, Dairy Australia, DCanz, Clal.it

5-54 Exportations de produits laitiers depuis les principales zones exportatrices (cumul 11 mois)



* Beurre et MGLA, en équivalent beurre
Source : FranceAgriMer d'après douanes

5-55 Cours des produits laitiers industriels sur les marchés mondiaux

€/tonne	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Poudre 0 %						
FOB Océanie	2 834,3	3 658,8	2 494,1	2 515,1	2 480,7	- 1,4
FOB Europe de l'Ouest	2 622,3	3 747,4	2 511,5	2 525,0	2 367,9	- 6,2
FOB États-Unis	2 325,0	3 535,2	2 454,6	2 501,2	2 470,0	- 1,2
Beurre						
FOB Océanie	4 317,2	5 497,1	4 520,6	6 273,9	6 324,0	+ 0,8
FOB Europe de l'Ouest	4 232,9	6 819,2	4 905,0	6 768,1	6 767,5	- 0,0
FOB États-Unis	3 183,9	5 957,4	5 343,6	5 882,3	4 518,0	- 23,2
Poudre 26 %						
FOB Océanie	3 252,6	3 665,2	2 866,9	3 185,3	3 466,9	+ 8,8
FOB Europe de l'Ouest	3 309,4	4 882,2	3 553,2	3 991,2	4 089,5	+ 2,5
Poudre de lactosérum						
FOB Europe de l'Ouest	1 035,2	1 256,8	790,3	894,6	1 021,7	+ 14,2
FOB États-Unis	1 049,7	1 272,1	742,7	972,6	1 171,3	+ 20,4
Cheddar						
FOB Océanie	3 731,5	5 171,7	4 084,6	4 148,4	4 290,6	+ 3,4
FOB États-Unis	3 201,8	4 370,5	3 762,2	3 687,9	3 550,5	- 3,7

Source : FranceAgriMer d'après USDA et BCE

5-56 Prix de la poudre de lait écrémé sur le marché mondial



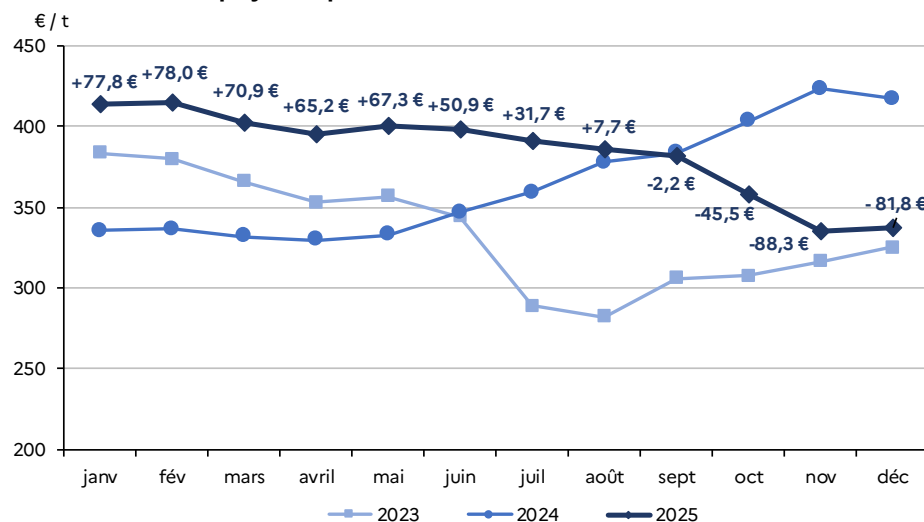
Source : FranceAgriMer d'après USDA et BCE

5-57 Prix du beurre sur le marché mondial



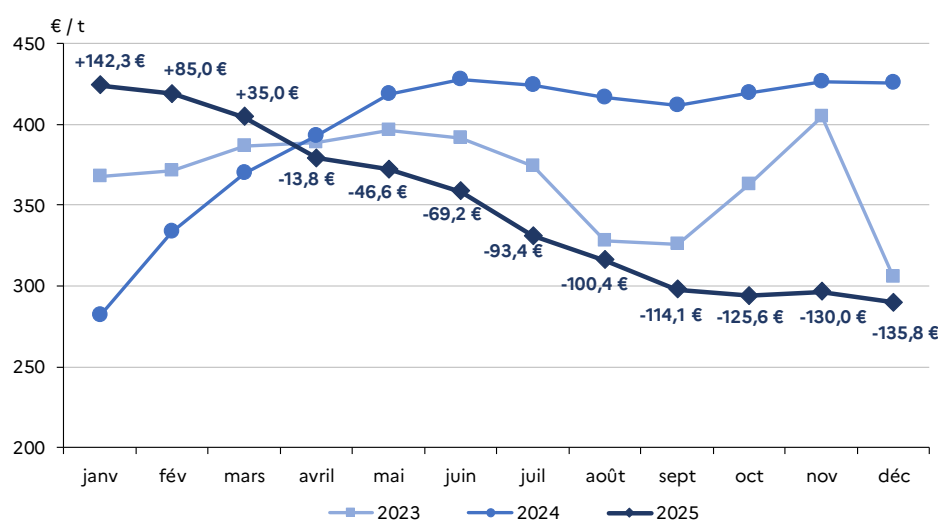
Source : FranceAgriMer d'après USDA et BCE

5-58 Prix du lait payé au producteur en Nouvelle-Zélande et écarts entre 2024 et 2025



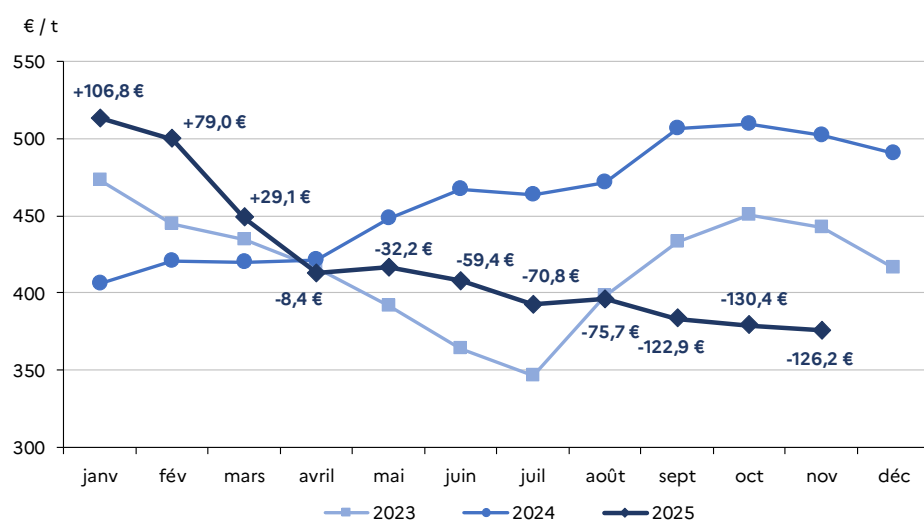
Source : FranceAgriMer d'après Clal.it

5-59 Prix du lait payé au producteur en Argentine et écarts entre 2024 et 2025



Source : FranceAgriMer d'après Clal.it

5-60 Prix du lait payé au producteur aux États-Unis (tous laits) et écarts entre 2024 et 2025



Source : FranceAgriMer d'après Clal.it

Le marché du lait de brebis en France

Pour la filière laitière ovine, compte tenu de la forte saisonnalité de la production, la période étudiée est la campagne laitière, allant du mois d'octobre de l'année n-1 au mois de septembre de l'année n.

› La collecte de lait de brebis s'est redressée sur la campagne 2024/25 sauf en Bio

Sur l'ensemble de la campagne 2024/25 (octobre à septembre), la collecte de lait de brebis a atteint près de 290,8 millions de litres, supérieure de 1,4 % (+ 4 millions de litres) à son niveau de la campagne 2023/24.

Au premier semestre de la campagne (d'octobre à mars), les livraisons ont progressé de 3,5 % (soit + 5,5 millions de litres) par rapport à la même période de la campagne 2023/24, résistant ainsi à une baisse marquée du cheptel reproducteur laitier (- 4,1 % par rapport à fin 2023), d'après l'enquête cheptel du SSP de novembre 2024. En effet, l'émergence de la fièvre catarrhale ovine (FCO 3) en France, observée à l'automne 2024, a provoqué des mortalités accrues au sein du cheptel ovin français. Toutefois, la hausse des livraisons au premier semestre de la campagne a été permise par un démarrage précoce des lactations, ainsi que par des conditions d'alimentation favorables, notamment une bonne pousse de l'herbe et une meilleure complémentation dans un contexte de baisse des prix des aliments.

Au second semestre de la campagne, moment du pic de la collecte (de mars à mai), les livraisons ont également été supérieures à leur niveau de 2023/2024, profitant de l'arrivée de fourrages de bonne qualité au printemps 2025. Ensuite, en plein creux de la collecte (de juin à septembre), les livraisons ont diminué par rapport à leur niveau de la campagne précédente, sans effacer totalement le surplus enregistré au cours des mois précédents.

La collecte a connu des évolutions disparates selon les bassins de production. Les volumes ont augmenté de 1,1 % en Occitanie, principale région productrice de lait de brebis, malgré une réduction notable du nombre de reproductrices laitières dans cette région (- 5,3 % par rapport à 2024). La Nouvelle-Aquitaine a également vu sa collecte augmenter de 1,3 % par rapport à la campagne précédente, tandis que les livraisons ont nettement reculé en Corse, pénalisées à la fois par une baisse du nombre de livreurs et du cheptel reproducteur laitier.

Dans le même temps, entre octobre 2024 et septembre 2025, la collecte de lait de brebis biologique a atteint 31,7 millions de litres, enregistrant une baisse de 1,5 % par rapport à la campagne précédente. Ce repli est principalement lié à un recul marqué du nombre de livreurs (- 8,6 %) à la région Occitanie, qui représente 94 % de la collecte totale de lait de brebis biologique.

› Amélioration de la rentabilité des exploitations

Au cours de la campagne 2023/24 (du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024), l'indice des prix d'achat des moyens de production de lait de brebis (IPAMPA) a baissé après plusieurs années de progression soutenue. Il s'est établi à de 131,7 points (base 100 en 2020) (- 4,2 % par rapport à 2022/23).

Pour la campagne 2024/25, l'IPAMPA lait de brebis moyen a de nouveau reculé, enregistrant une baisse de 2,7 % par rapport à la campagne précédente. Cette évolution s'explique principalement par la diminution du prix des aliments achetés (- 7,4 %), ainsi que par le net repli du coût de l'énergie (- 10,9 %).

Sur la campagne 2024/25, le prix réel du lait de brebis conventionnel payé aux producteurs a été revalorisé de 4,4 % et s'est établi à 1 291 € pour 1 000 litres, en moyenne, au niveau national.

› Les fabrications de fromages de brebis ont été dynamiques sur la campagne 2024-2025

Sur la campagne 2024/25, les fabrications de fromages de brebis ont retrouvé une dynamique positive, portées par la hausse de la demande. Pour la première fois depuis trois campagnes consécutives, les volumes ont progressé, de 4,2 %, atteignant 59 300 tonnes.

Entre octobre 2024 et septembre 2025, les fabrications de Roquefort ont enregistré une hausse de 5,4 % par rapport à la campagne précédente, pour s'établir à près de 16 000 tonnes (figure 6- 5). Dans le même temps, les fabrications des fromages à pâte pressée non cuite ont augmenté de 6,4 %, portées par celles d'Ossau-Iraty. La production des fromages à pâte molle a également augmenté de 3,7 %.

Parallèlement, les fabrications de produits ultra-frais ont bondi de 11,2 %, traduisant une demande intérieure très dynamique.

› La consommation globalement en hausse mais sélective

En 2025, globalement, la consommation de produits au lait de brebis a progressé de manière contrastée par rapport à 2024.

Les ultra-frais ont enregistré une nette progression des volumes (+ 15,3 %), portée par la forte dynamique des yaourts (+ 17,6 %) et des fromages frais (+ 12,0 %), tandis que les desserts frais ont connu une hausse plus modérée (+ 1,2 %).

Parallèlement, la consommation de fromages au lait de brebis a été particulièrement dynamique (+ 5,8 %). Les fromages AOP ont affiché, dans l'ensemble, une évolution favorable (+ 5,2 %). Cette dynamique demeure néanmoins hétérogène, avec une progression des achats de Roquefort (+ 0,7 %) et un recul de ceux d'Ossau-Iraty (- 5,2 %), pénalisé par des niveaux de prix élevés.

› En 2025, les exportations de Roquefort ont nettement reculé

Les exportations de Roquefort ont globalement reculé en 2025, atteignant environ 3 610 tonnes contre plus de 3 911 tonnes en 2024, soit une baisse de l'ordre de 7,6 %. Cette diminution concerne plusieurs marchés, notamment les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie.

La contraction la plus marquée est observée vers les États-Unis, avec un recul de 28,5 % par rapport à 2024. Cette baisse significative peut être mise en lien avec le contexte commercial défavorable, marqué par l'instauration de droits de douane supplémentaires sur certains produits agroalimentaires européens, qui a pénalisé la compétitivité du Roquefort sur le marché de ce pays.

À l'inverse, certains marchés résistent mieux, comme l'Espagne et le Luxembourg, limitant partiellement la baisse globale des exportations.

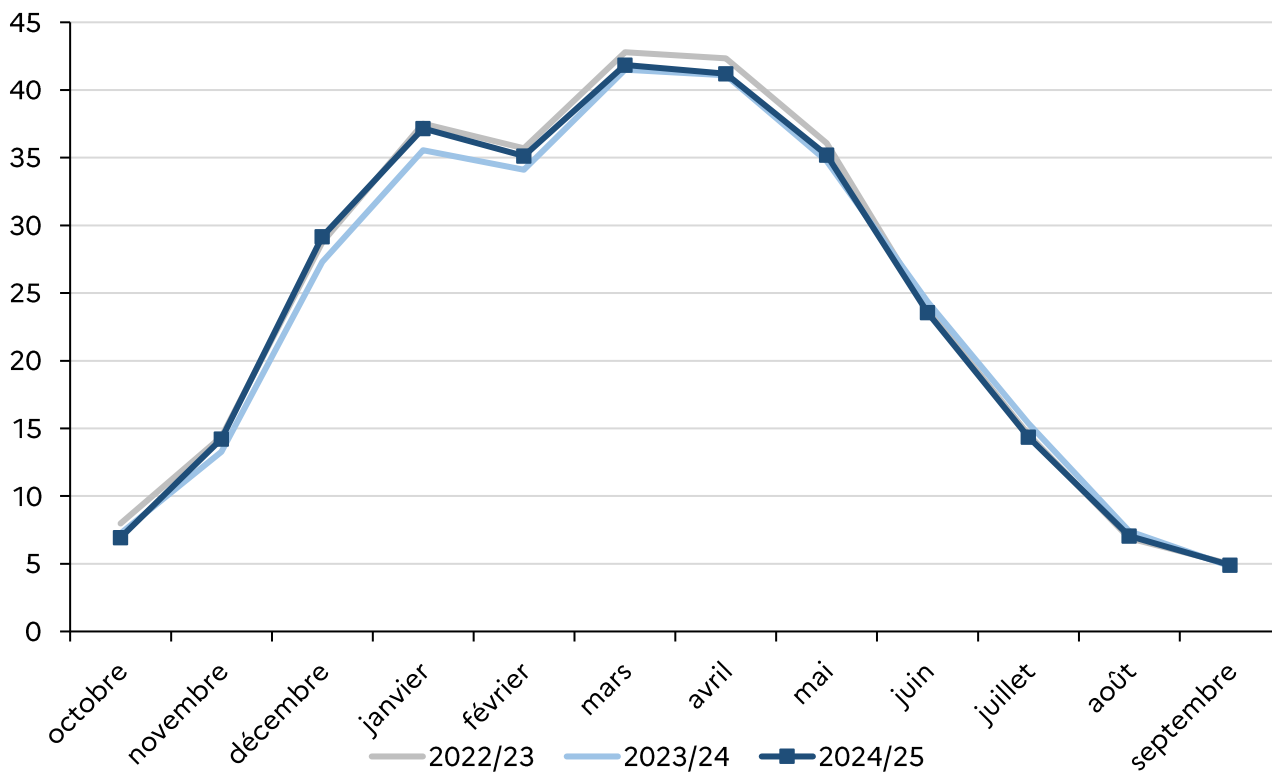
6-1 Collecte nationale de lait de brebis, par campagne

1 000 l	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	% 24/25 / 23/24
octobre	7 971	7 979	7 970	7 252	6 943	- 4,3
novembre	14 870	14 263	14 373	13 274	14 227	7,2
décembre	29 403	29 116	28 728	27 304	29 174	6,8
janvier	37 445	38 260	37 520	35 545	37 153	4,5
février	36 625	35 867	35 703	34 110	35 135	3,0
mars	44 401	42 371	42 790	41 499	41 850	0,8
avril	43 443	40 706	42 340	41 074	41 194	0,3
mai	36 940	36 117	36 075	34 749	35 205	1,3
juin	24 788	23 686	23 824	24 366	23 560	- 3,3
juillet	15 465	15 260	14 558	15 386	14 365	- 6,6
août	7 837	7 402	6 879	7 403	7 063	- 4,6
septembre	5 402	5 476	4 978	4 811	4 905	2,0
TOTAL	304 590	296 503	295 738	286 773	290 774	1,4

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

6-2 Collecte mensuelle de lait de brebis, total France

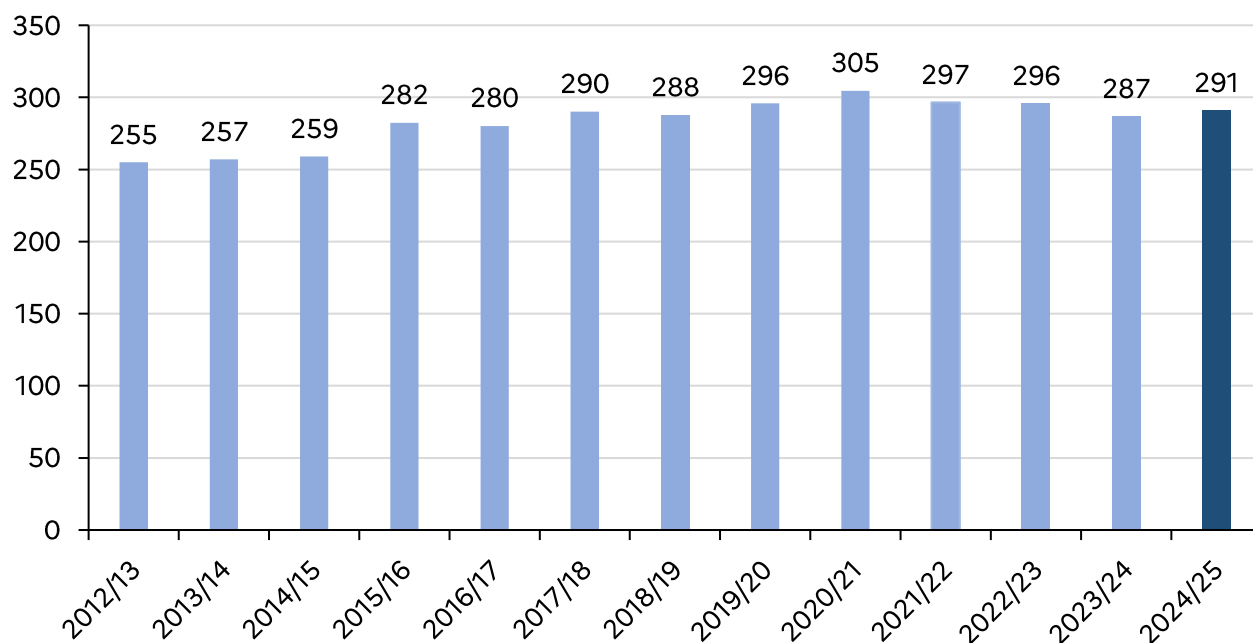
Millions de litres



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

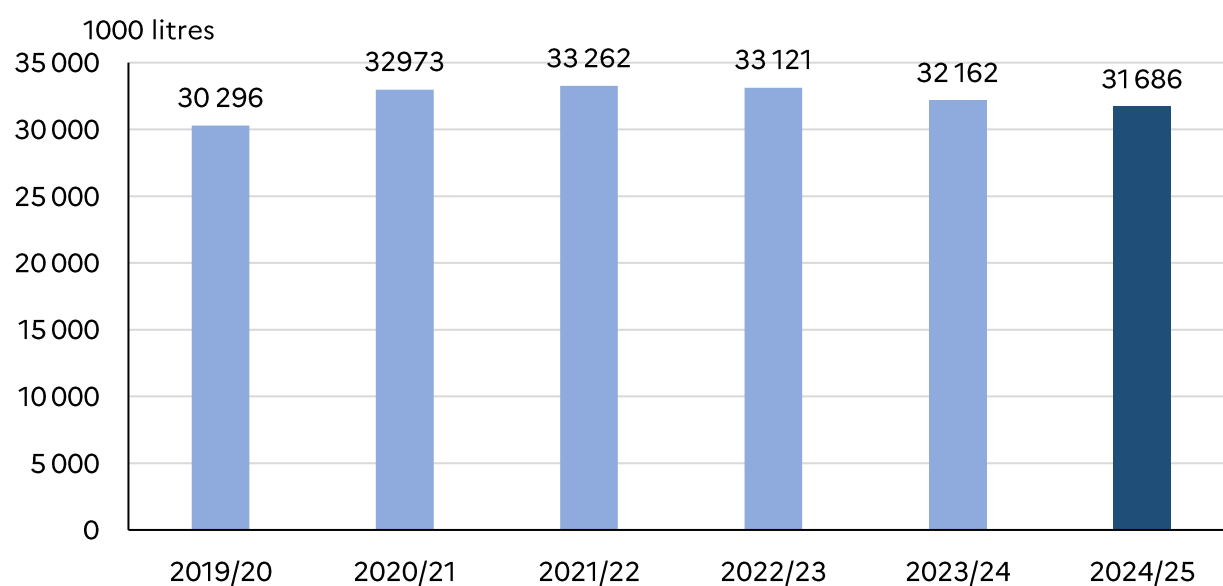
6-3 Collecte de lait de brebis par campagne (octobre à septembre)

Millions de litres



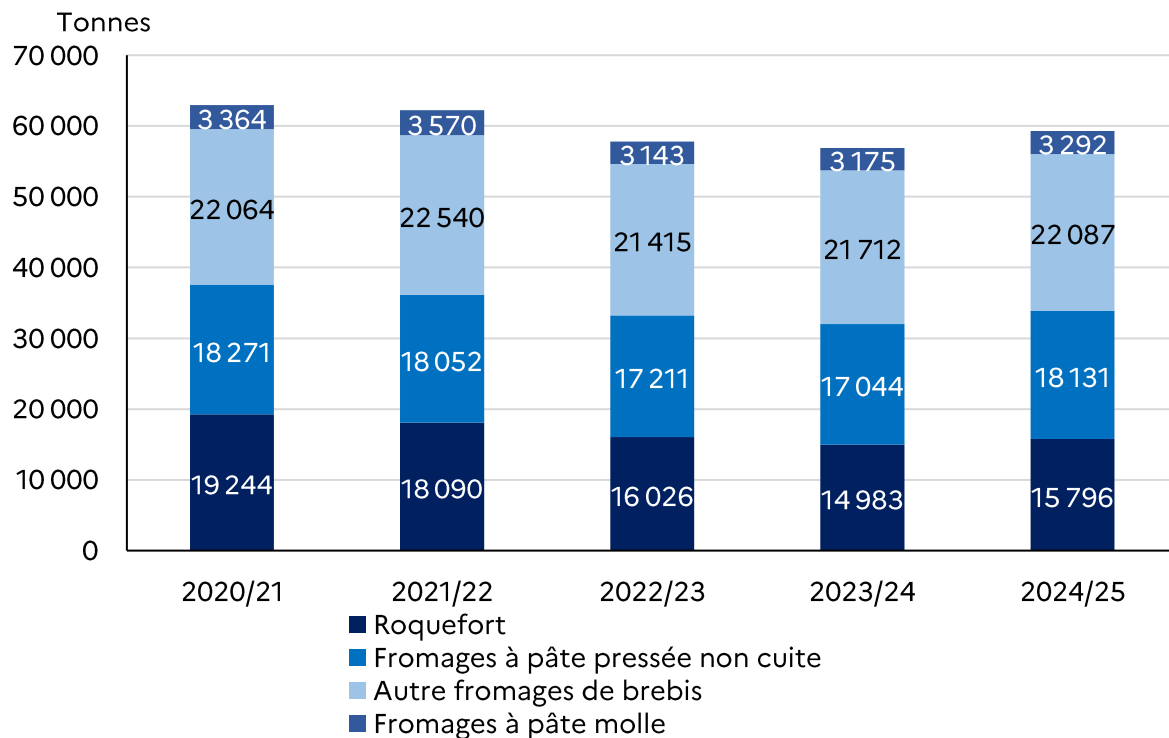
Source : FranceAgriMer d'après enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer

6-4 Collecte de lait de brebis biologique par campagne (octobre à septembre)



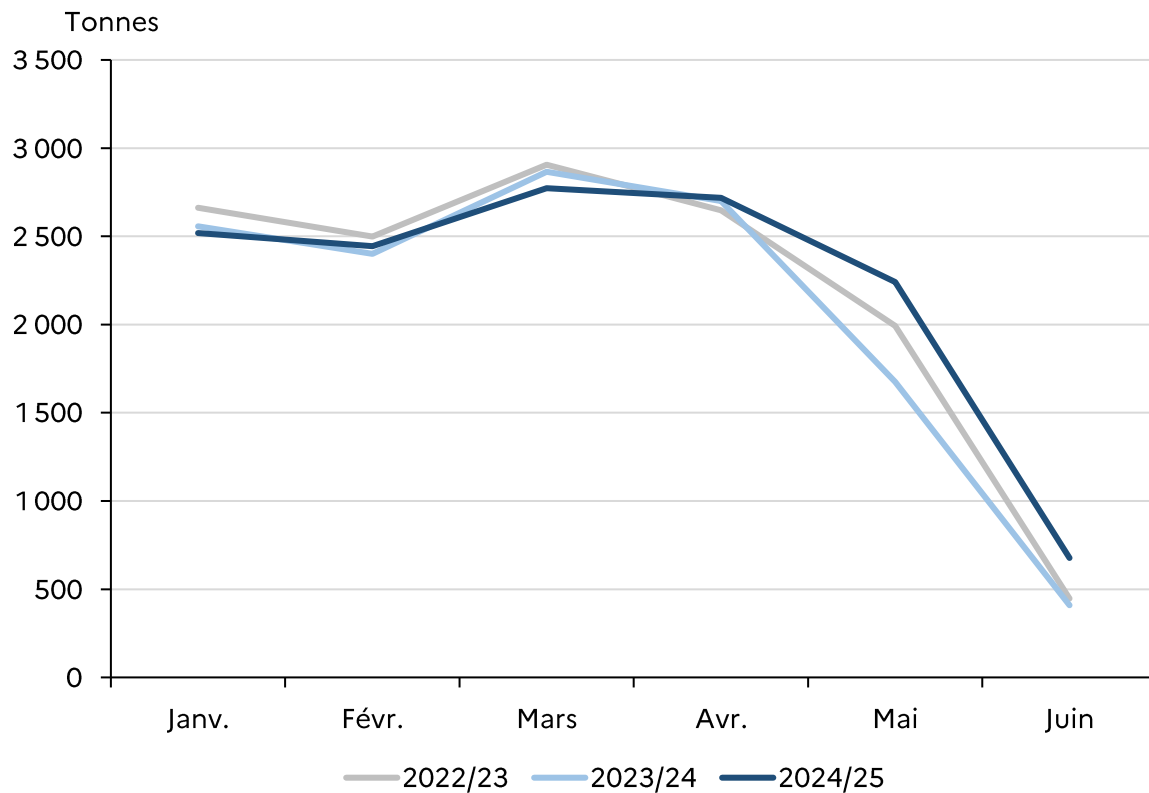
Source : FranceAgriMer d'après enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer

6-5 Évolution des fabrications de fromages de brebis



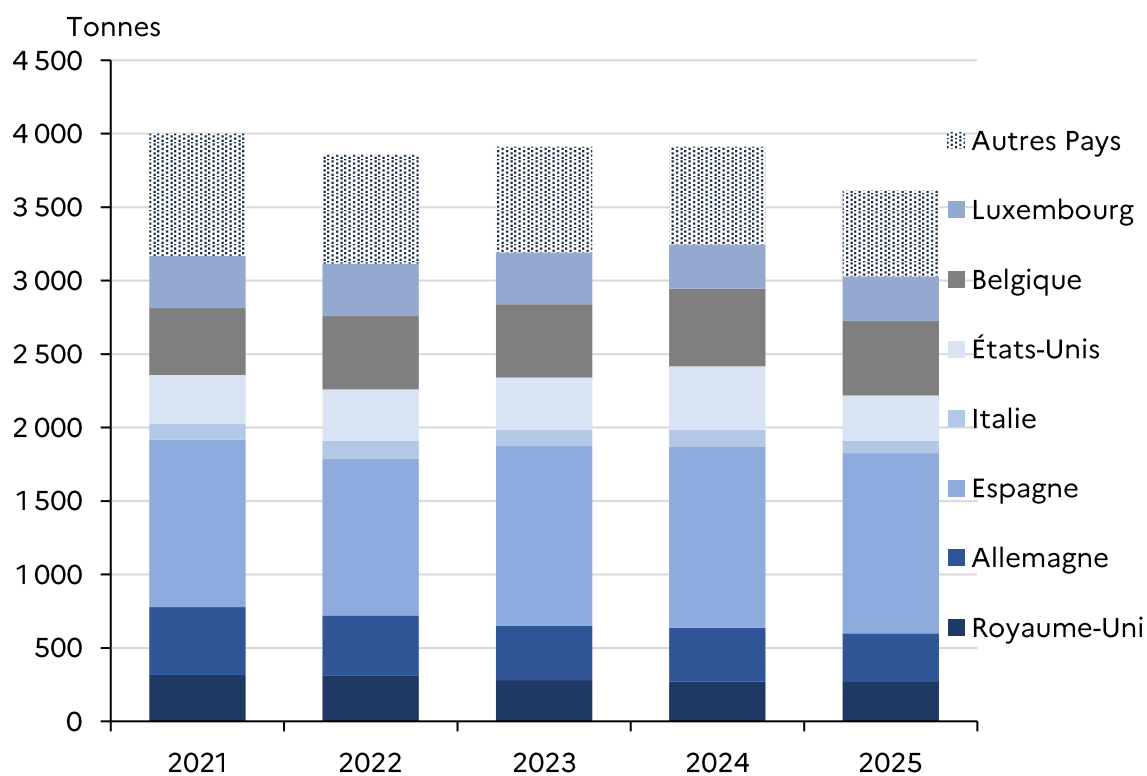
Source : FranceAgriMer d'après enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer

6-6 Fabrications mensuelles de Roquefort (premier semestre)



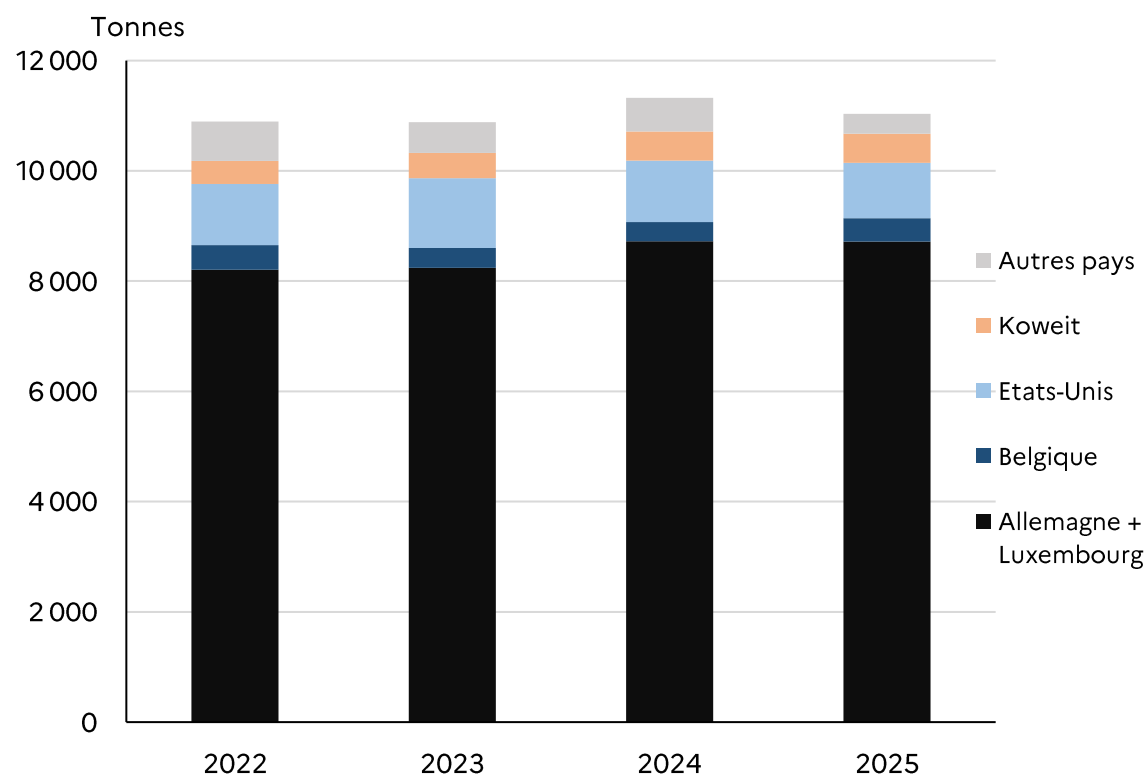
Source : FranceAgriMer d'après enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer

6-7 Exportations de Roquefort



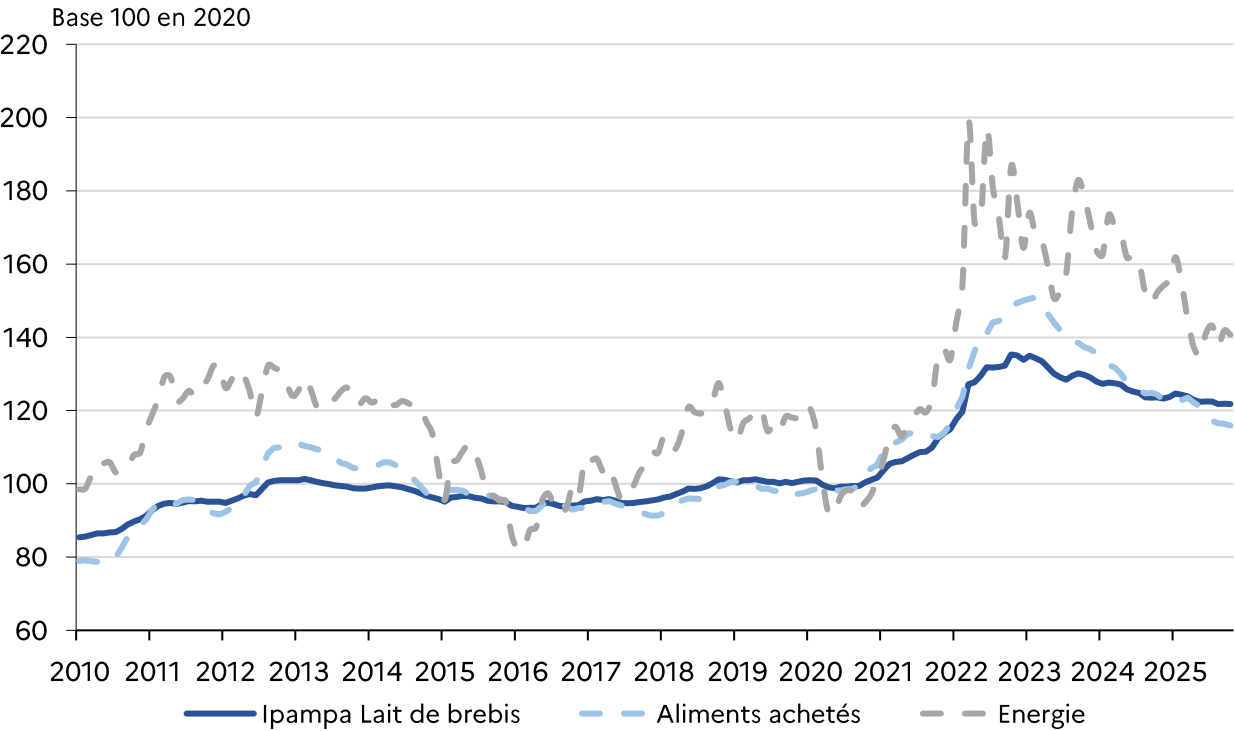
Source : FranceAgriMer d'après douane française

6-8 Exportations de fromages type Feta



Source : FranceAgriMer d'après douane française

6-9 Évolution de l'indice des prix d'achat des moyens de production agricole (IPAMPA) lait de brebis



Source : FranceAgriMer d'après Idele et Insee

6-10 Évolution de prix de lait de brebis par campagne

Campagne	Taux MG (g/l)	Taux MP (g/l)	Prix standard (€/1 000 litres)	Prix réel (€/1 000 litres)
2018/19	74	56	985	995
2019/20	74	56	993	1 005
2020/21	74	57	1 014	1 032
2021/22	75	57	1 038	1 065
2022/23	75	57	1 142	1 181
2023/24	77	57	1 192	1 237
2024/25	76	57	1 231	1 291

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

Le marché du lait de brebis dans l'Union européenne

› En 2024, la collecte européenne de lait de brebis s'est maintenue résistante à une contraction du cheptel reproducteur

Avec 21,5 millions de têtes en 2024, le cheptel européen de brebis laitières s'est replié de 4,4 % par rapport à 2023, atteignant ainsi son niveau le plus bas jamais enregistré, selon les enquêtes sur les cheptels, réalisées en 2024. Sur cette période, la Roumanie, qui détient le premier cheptel de reproductrices laitières en Europe, est le seul pays à avoir enregistré une hausse de ses effectifs (+ 1,5 %). Cette progression n'a toutefois pas suffi à compenser les baisses significatives observées dans les autres États membres, notamment en Grèce et en Espagne, où le nombre de brebis laitières a reculé de 2,4 % dans chacun des deux pays. De son côté, le cheptel français s'est contracté (- 4,1 % par rapport à fin 2023), tandis que le cheptel italien a enregistré un repli particulièrement marqué (- 17,2 % sur la même période). Par ailleurs, la Bulgarie et le Portugal ont aussi connu une diminution sensible de leur cheptel de brebis laitières, respectivement de 10,1 % et de 4,9 % par rapport à 2023.

Les diminutions s'expliquent par un contexte sanitaire particulièrement défavorable en 2024, avec notamment la réémergence de la fièvre catarrhale ovine (FCO), qui a touché de nombreuses exploitations en France et dans plusieurs pays de l'Union européenne, accentuant encore le repli du cheptel ovin, déjà amorcé depuis plusieurs années. Par ailleurs, d'autres maladies très contagieuses affectant les petits ruminants ont été détectées en 2024 dans certains pays, en particulier en Grèce, qui détient le deuxième cheptel ovin laitier européen. Dans ce pays, les foyers de peste des petits ruminants (PPR) et de clavelée se sont multipliés, entre juillet et la fin de l'année 2024, entraînant une augmentation des mortalités au sein des troupeaux ovins, ainsi que des abattages sanitaires importants visant à contenir la propagation des maladies. Selon la presse grecque, durant l'été 2024, environ 80 000 animaux seraient morts, principalement en raison de la PPR, tandis que près de 400 000 ovins et caprins ont été abattus du fait de la clavelée.

Par ailleurs, malgré cette contraction marquée du cheptel européen de brebis laitières, la collecte de lait de brebis en Europe s'est globalement maintenue en 2024 à son niveau de 2023. L'évolution des volumes collectés a toutefois été contrastée entre les principaux pays producteurs. Ainsi, les livraisons sont restées stables en Grèce et en Espagne, à respectivement 731 millions et 622 millions de litres, tandis qu'elles ont progressé en Italie (+ 2,5 %, à 456 millions de litres) et reculé en France (- 2 %, à 296 millions de litres). Ces évolutions traduisent une capacité de résistance de la production laitière ovine, rendue possible par une amélioration de la productivité laitière moyenne des brebis, qui a permis de compenser partiellement la baisse des effectifs reproducteurs.

› En Espagne, la collecte de lait de brebis s'est nettement repliée en 2025 en lien avec une chute du prix de lait payé aux producteurs

Après s'être redressée en 2024 par rapport à 2023, la collecte espagnole de lait de brebis a nettement reculé en 2025 (-3,9 %), totalisant près de 473,7 millions de litres. Cette baisse s'explique principalement par une diminution du cheptel de brebis laitières, observée entre fin 2023 et fin 2024.

L'année 2025 a été marquée par une chute significative du prix du lait payé aux producteurs, avec des baisses mensuelles comprises entre - 10 % et - 21 % par rapport aux mois équivalents de l'année

précédente. Sur la période de janvier à octobre 2025, le prix moyen du lait de brebis en Espagne a atteint 1 284 €/1 000 l, en baisse moyenne de 16,8 % par rapport à la même période en 2024. Or les coûts de production sont restés élevés. Ce déséquilibre a fortement réduit la rentabilité des exploitations, entraînant une baisse du nombre de livreurs et, par conséquent, des volumes collectés.

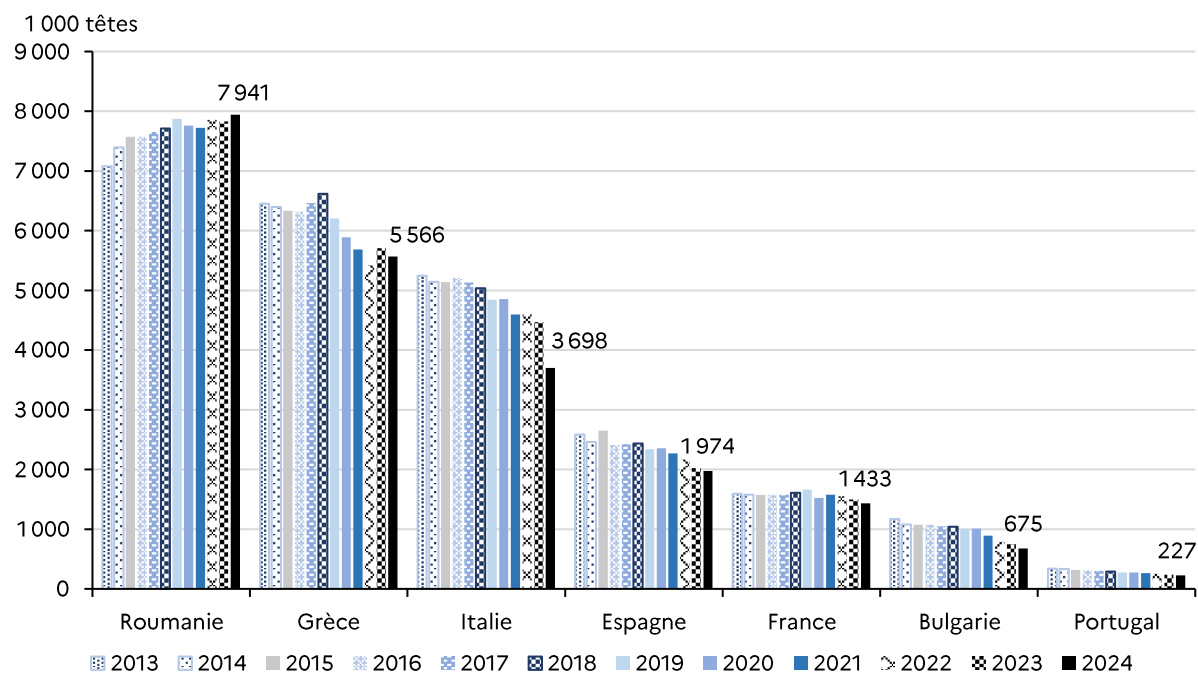
En particulier, la production de lait de brebis en Castille-et-León, principale région productrice d'Espagne, a reculé de 4,5 % en 2025 par rapport à 2024, soit une perte de 8 millions de litres, accompagnée d'une baisse significative du nombre de producteurs (- 105, soit - 7 %), selon la presse espagnole.

› La production de Pecorino Romano, AOP majeur pour la filière brebis italienne, est en hausse sur la campagne 2024/25

Selon la presse italienne, la production de Pecorino Romano AOP a dépassé au cours de la campagne 2024/25 le record établi lors de la campagne précédente. Près de 80 % du lait de brebis collecté a été destiné à la fabrication de ce fromage AOP, confirmant ainsi son rôle central dans la filière ovine laitière italienne. Les exportations représentent près de 60 % des volumes commercialisés, avec les États-Unis comme principal marché à l'export.

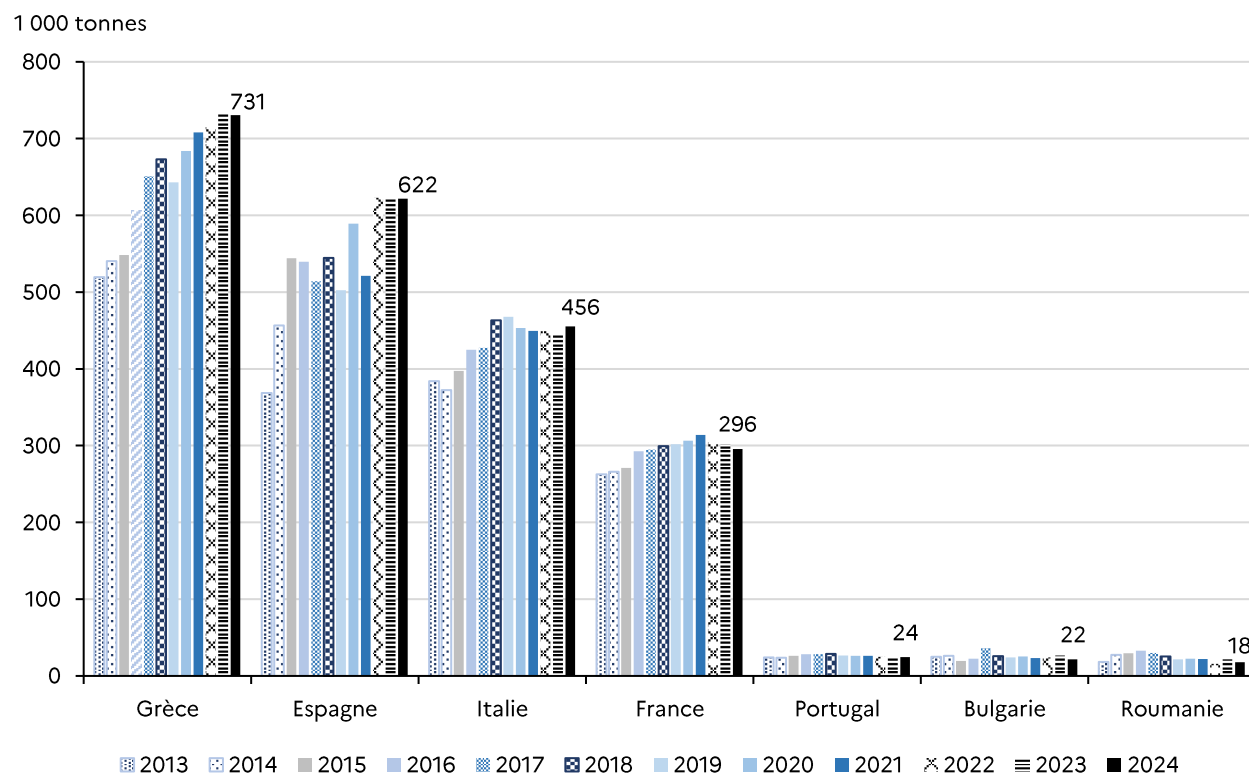
Toutefois, en raison de l'abondance de l'offre et de tensions commerciales internationales, le prix moyen du Pecorino Romano a légèrement reculé en 2025, s'établissant autour de 11,9 €/kg, soit une baisse de 1,8 % par rapport à son niveau de l'année précédente. Cette baisse des prix a ainsi contribué à soutenir la consommation intérieure tout en préservant la compétitivité du produit sur les marchés internationaux.

6-11 Évolution des cheptels européens de brebis et agnelles laitières saillies



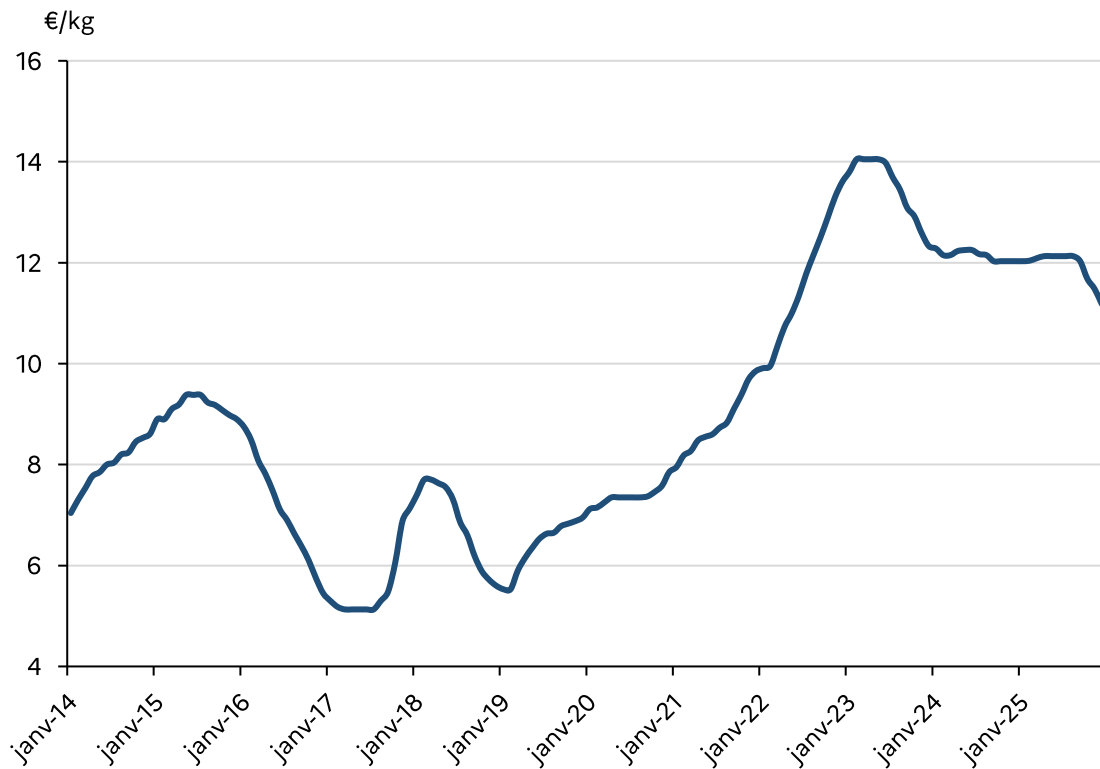
Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

6-12 Lait de brebis livré aux laiteries dans les principaux producteurs européens



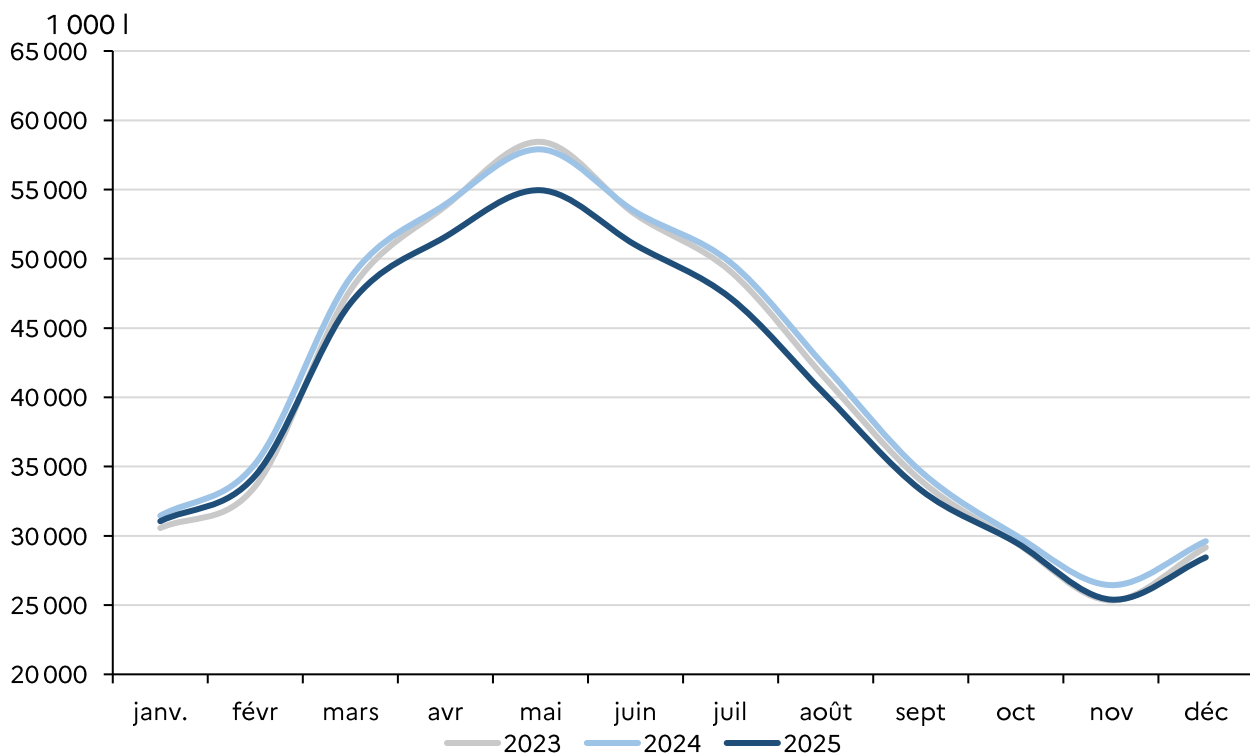
Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

6-13 Évolution du prix départ usine du Pecorino Romano AOP (hors TVA)



Source : FranceAgriMer d'après Ismea

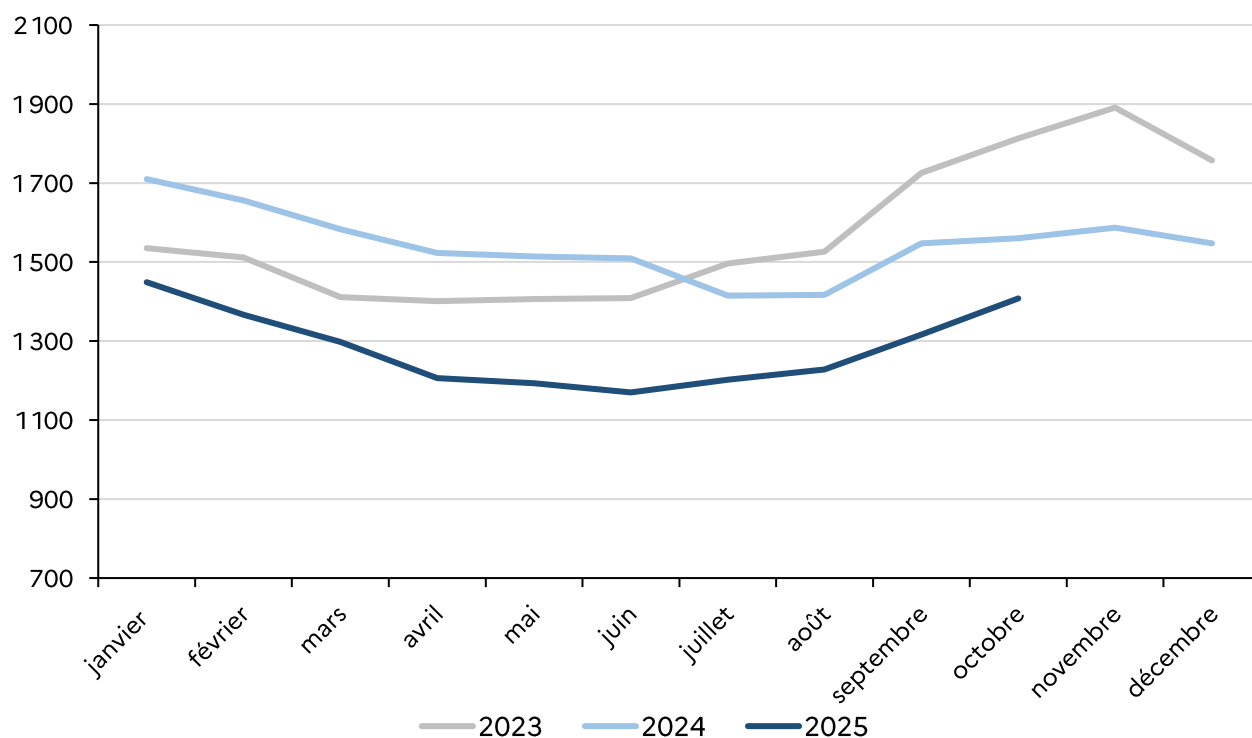
6-14 Collecte du lait de brebis en Espagne



*Les collectes de février des années bissextiles ont été ramenées à 28 jours

6-15 Évolution du prix du lait de brebis en Espagne

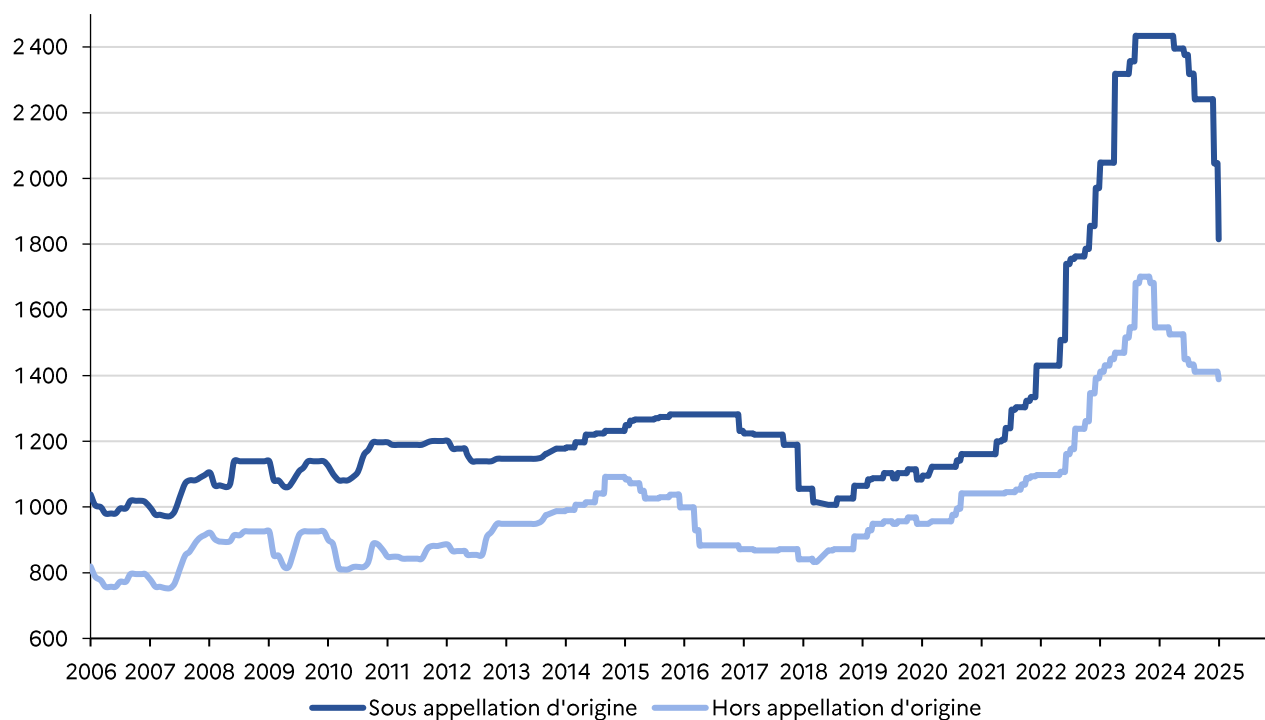
€/1 000 l



Source : FranceAgriMer d'après Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)

6-16 Évolution du prix du lait de brebis en Castille-La Manche

€/1 000 l à la MSU
de 130 g/l



Source : FranceAgriMer d'après Instituto Técnico Agronomico Provincial

Le marché du lait de chèvre en France

› La collecte de lait de chèvre a légèrement reculé en 2025

Malgré un léger redressement du nombre de femelles laitières (+ 0,7 %) à la fin de l'année 2024 par rapport à la même période en 2023, la collecte de lait de chèvre en France a légèrement reculé en 2025 (- 0,3 % par rapport à son niveau de 2024), atteignant 496,8 millions de litres. Deux dynamiques contrastées ont toutefois été observées au cours de l'année.

Au premier semestre 2025, les livraisons de lait de chèvre ont enregistré un recul marqué (- 3,1 %, soit - 8,3 millions de litres) par rapport à la même période en 2024. Les baisses ont été plus importantes en janvier (- 6,5 %) et en février (- 5,6 %), le déficit s'est ensuite atténué au printemps. Cette diminution s'explique notamment par la qualité insuffisante des fourrages, conséquence de conditions climatiques défavorables en 2024, ainsi que par une réduction significative du nombre de livreurs, pesant directement sur les volumes livrés à l'industrie laitière.

Au second semestre 2025, la collecte a bénéficié de l'arrivée de fourrages de meilleure qualité récoltés et s'est redressée de 3,0 % (soit + 6,8 millions de litres) par rapport à la même période en 2024, sans toutefois rattraper le retard pris au premier semestre 2025.

Sur le plan régional, la Nouvelle-Aquitaine, bassin historique de production caprine, a enregistré une baisse de la collecte en 2025 (- 3,1 % par rapport à 2024). Ce recul est principalement lié à une diminution marquée du nombre de livreurs (- 3,9 %), dans le prolongement de la tendance observée depuis 2021. Cette évolution résulte principalement de cessations d'activité et de départs à la retraite, insuffisamment compensés par de nouvelles installations d'élevages caprins dans cette région. Dans le même temps, les livraisons de lait de chèvre se sont maintenues à leur niveau de 2024 dans les Pays de la Loire, tandis qu'elles ont progressé de 0,8 % en Occitanie et de 3,2 % en Centre-Val de Loire.

› Les importations de produits de report caprins ont augmenté afin de compenser la baisse de la collecte nationale

À près de 59,9 millions d'équivalent litre en 2025, les importations de produits de report caprins (caillé et autres produits de report) ont bondi de 16,0 % afin de répondre à des besoins de transformation et de consommation non entièrement couverts par la production nationale. Les importations ont progressé sur la quasi-totalité des mois de l'année, soutenues par les prix compétitifs proposés par les principaux fournisseurs de la France, tel que l'Espagne et les Pays-Bas. Ces importations ont permis de compléter les approvisionnements des transformateurs, dans un contexte de repli de la collecte nationale. Par conséquent, la dépendance aux importations de lait de chèvre a augmenté entre 2024 et 2025, passant de 9,4 % à 10,8 %.

En 2025, les disponibilités totales pour l'industrie laitière (collecte nationale et importations) ont atteint 556,6 millions d'équivalent litre, soit une hausse de 1,2 % par rapport à 2024. Parallèlement, les stocks de produits de report caprins (lait concentré, ultra-filtra, pré-fromage) ont été davantage sollicités par les transformateurs, qu'en 2024, afin de maintenir la production de fromages et d'autres produits au lait de chèvre, dans un contexte de moindre disponibilité de la matière première nationale.

› Les fabrications de fromages ont reculé alors que celles de produits ultra-frais ont été dynamiques en 2025

En 2025, la production de fromages au lait de chèvre a atteint près de 97 400 tonnes, en recul de 0,8 % comparée à son niveau de 2024 mais en légère hausse (+ 0,5 %) par rapport à celui de 2023.

Les fabrications de fromages frais ont montré une bonne performance pour la deuxième année consécutive, enregistrant une hausse de 2,1 % par rapport à 2024. Parallèlement, les fabrications de fromages affinés ont été inférieures de 0,7 % à leur niveau de 2024, en raison d'une baisse de celles des buchettes (- 1,5 %), produit majoritaire en volume, avec une part de 47 % dans la production totale de fromage au lait de chèvre. Dans le même temps, les volumes des crottins ont progressé de 3,2 % ainsi que les autres fromages à la pièce (+ 1,3 %). Les fabrications des fromages à découper (destinée à la restauration hors domicile et aux plats préparés), ont accusé quant à elles un repli marqué (- 5,5 %) par rapport à 2024, après trois années de croissance.

Par ailleurs, en 2025, la fabrication de yaourts au lait de chèvre a atteint son plus haut niveau des dix dernières années, avec près de 16 200 tonnes produites. Afin de répondre à une demande intérieure et extérieure dynamiques, ce segment a été en hausse de + 3,8 % par rapport à 2024, en augmentation de 16,0 % par rapport à 2023.

› À l'image des fabrications, la consommation à domicile de fromages recule en 2025, tandis que celle des ultra-frais progresse

À l'image des fabrications, la consommation de fromages de chèvre a légèrement reculé (- 0,4 %) en 2025, à près de 61 000 tonnes, après s'être globalement maintenue entre 2023 et 2024. Cette évolution s'explique en effet par un repli des volumes de marques nationales achetés (- 1,5 % par rapport à 2024). Leur prix moyen est plus élevé que celui des marques de distributeurs dont les ventes ont progressé pour la troisième année consécutive (+ 0,7 %) et renforcé leur part dans les achats des ménages, atteignant 49,7 % en 2025.

Globalement, la baisse des quantités achetées en 2025 s'est principalement manifestée au rayon libre-service (- 1,1 % par rapport à 2024), qui demeure le principal mode d'achat des fromages de chèvre, concentrant près de 90 % des volumes achetés. À l'inverse, les achats réalisés au rayon « à la coupe » se sont maintenus, tandis que le rayon « prédécoupe » a enregistré une nette progression (+ 13,2 %), traduisant probablement une orientation des achats vers un format offrant un compromis entre praticité et qualité perçue. Parallèlement, en termes de sommes dépensées tous circuits confondus, les fromages de chèvre ont augmenté de 1,0 % par rapport à 2025, grâce à une hausse du prix moyen d'achat (+ 1,5 %, à 14,3 €/kg).

Par ailleurs, les différentes catégories de fromages de chèvre ont connu en 2025 des évolutions contrastées en volume. La consommation de fromages de chèvre frais a progressé (+ 3,5 %), soutenue par un accroissement du nombre d'acheteurs (+ 1,0 %) et de la fréquence d'achat (+ 2,7 %). *A contrario*, la catégorie des chèvres affinés a enregistré un recul des achats (- 1,2 %), principalement liée au fléchissement des buchettes (- 1,9 %), pénalisées par une moindre fréquence d'achat (- 3,1 %), plus marquée pour les marques nationales. Dans ce contexte, les arbitrages des ménages ont principalement pénalisé les segments positionnés sur des niveaux de prix plus élevés, en particulier les fromages AOP (26,6 €/kg), dont les achats ont reculé de 5,3 %, tandis que ceux des fromages sans AOP (13,5 €/kg) se sont globalement maintenus. Cependant, les fromages au lait de chèvre biologiques (23,3 €/kg) ont enregistré une progression marquée des achats (+ 13,2 %), portée à la fois par le recrutement de nouveaux consommateurs (+ 5,4 %) et par

une hausse de la fréquence d'achat (+ 8,9 %). Cette évolution demeure toutefois à relativiser, compte tenu du poids encore limité de ce segment en volume.

En ce qui concerne les produits ultra-frais, la consommation par les ménages français a été particulièrement dynamique en 2025 (+ 16,0 %) par rapport à son niveau de 2024. Au sein de cette famille, les quantités achetées ont augmenté pour les yaourts ainsi que pour les fromages frais, respectivement de 15,6 % et 14,5 %.

› Une légère revalorisation du prix du lait payé aux producteurs en 2025

En 2025, le prix réel du lait de chèvre payé aux producteurs a atteint 929 €/1 000 l, en hausse de 1,0 % par rapport à 2024, portée par l'amélioration des taux de matières grasses et protéiques du lait. Sur l'ensemble de l'année, seuls les mois de juin et juillet ont enregistré une baisse des prix, en lien avec une dégradation saisonnière de la qualité du lait, liée à la hausse des volumes produits et aux fortes températures observées sur cette période.

Parallèlement, l'indice IPAMPA lait de chèvre (qui prend en compte 73 % des coûts des moyens de production du lait de chèvre), a atteint 121,0 points en moyenne sur 12 mois en 2025, enregistrant une baisse de 2,3 % par rapport à 2024. Ce recul est imputable à la diminution des prix des aliments achetés (- 4,3 %) et de l'énergie (- 10,6 %).

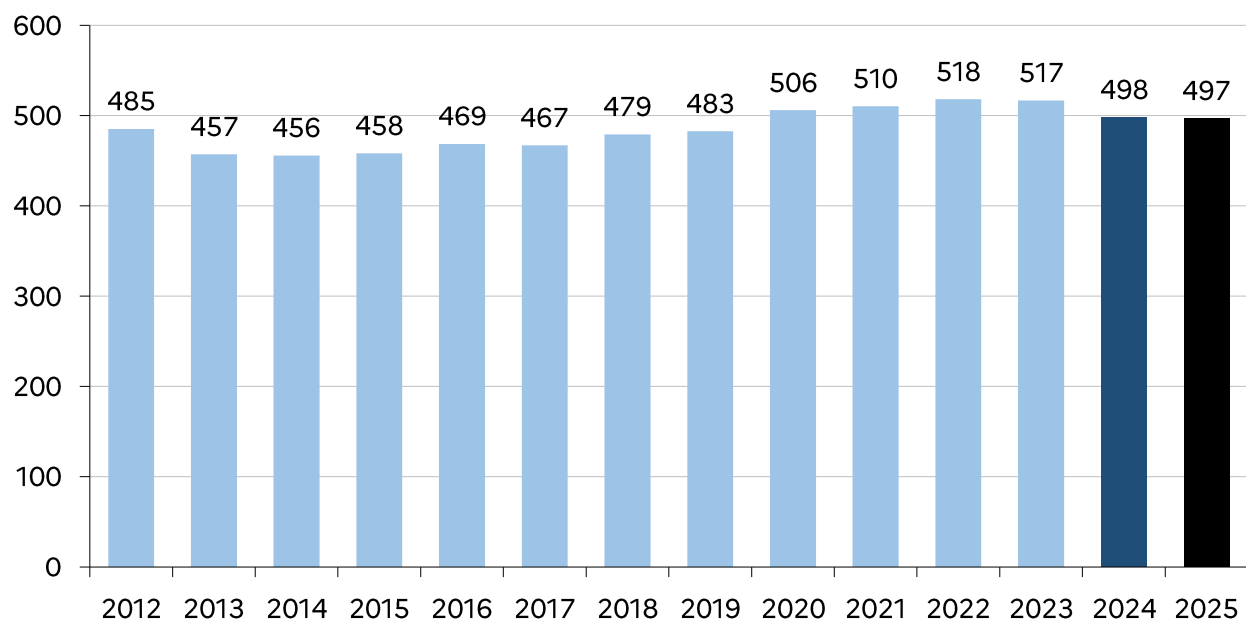
7-1 Collecte française de lait de chèvre

1 000 litres	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Janvier	25 849	26 362	27 205	25 826	24 140	- 6,5
Février	31 914	32 668	32 626	31 854	30 062	- 5,6
Mars	49 490	50 437	50 148	49 334	47 541	- 3,6
Avril	54 960	55 011	55 353	54 310	52 705	- 3,0
Mai	57 591	57 719	58 378	56 091	55 361	- 1,3
Juin	53 138	53 121	53 641	52 073	51 388	- 1,3
Juillet	49 346	49 809	49 657	48 192	47 507	- 1,4
Août	43 517	44 584	43 932	42 422	43 414	2,3
Septembre	40 325	40 758	40 810	38 688	40 189	3,9
Octobre	41 190	42 469	41 853	39 305	41 148	4,7
Novembre	34 502	36 379	34 721	33 372	34 901	4,6
Décembre	28 413	28 973	28 307	26 758	28 404	6,2
TOTAL	510 235	518 290	516 631	498 225	496 760	- 0,3

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

7-2 Collecte annuelle française de lait de chèvre

Millions de litres



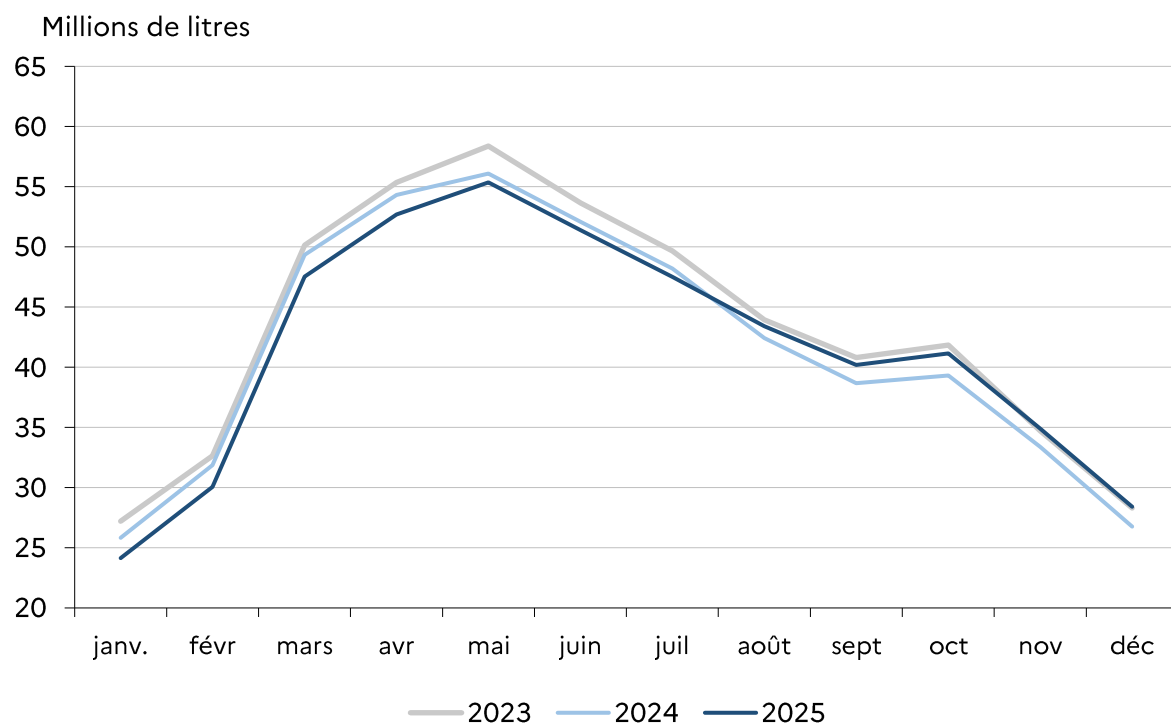
Source : FranceAgriMer d'après enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer

7-3 Cheptel caprin français

1 000 têtes	2019	2020	2021	2022	2023	2024	% 25/24
Chèvres	850	933	951	926	916	921	0,5
Chevrettes saillies	208	246	244	229	219	223	1,8
Femelles saillies	1 058	1 178	1 195	1 155	1 135	1 143	0,7
Autres caprins	184	236	216	198	205	196	- 4,4
Total caprins	1 242	1 414	1 411	1 353	1 340	1 339	- 0,1

Source : FranceAgriMer d'après SSP

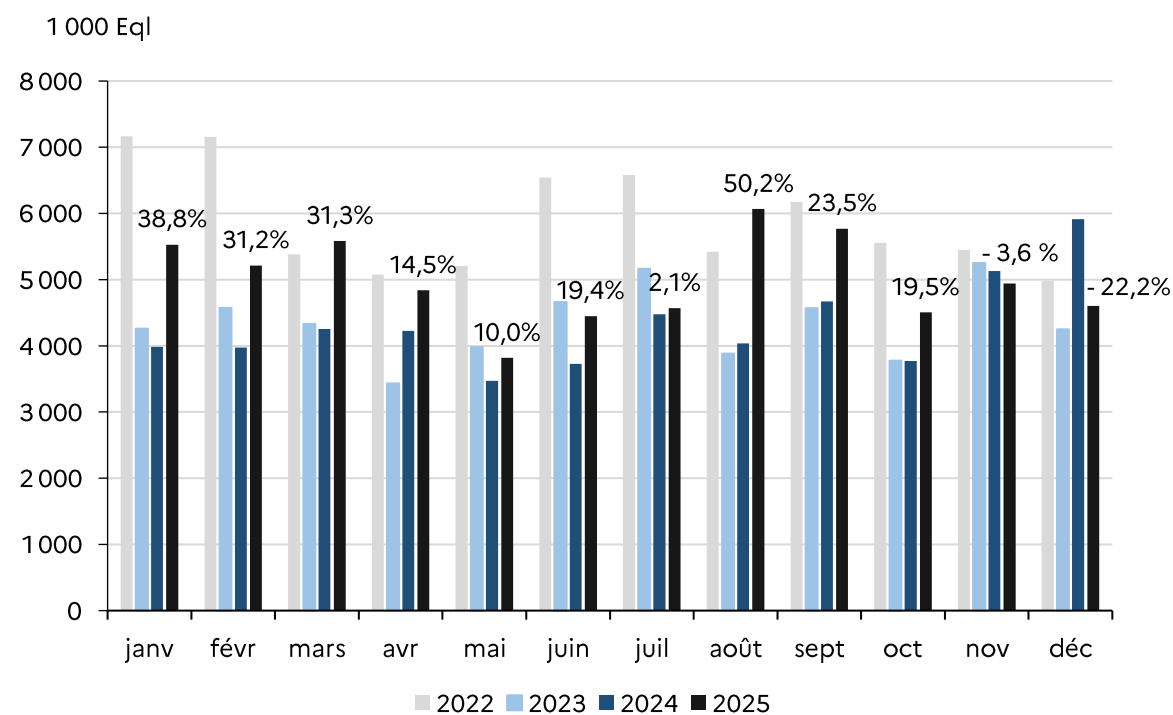
7-4 Collecte mensuelle française de lait de chèvre



La collectes de février des années bissextiles a été ramenée à 28 jours

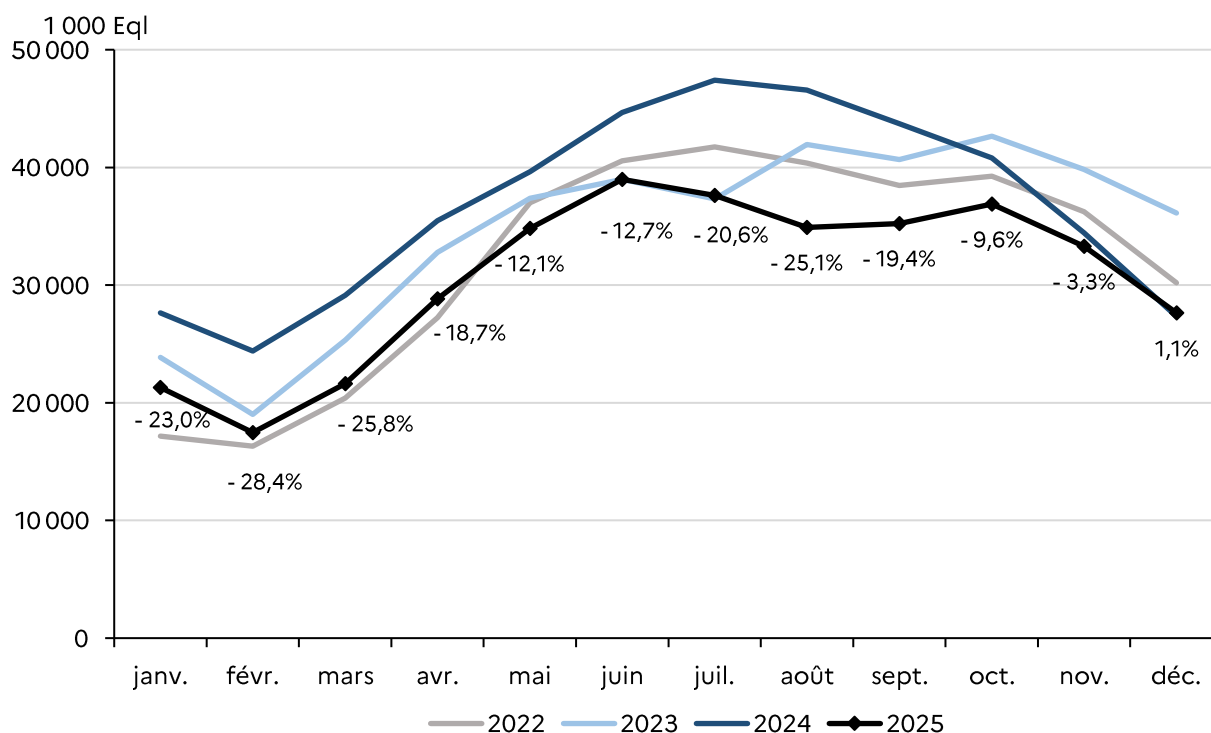
Source : FranceAgriMer d'après enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer

7-5 Importations en France de produits de reports de lait de chèvre



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

7-6 Stocks des produits de reports



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

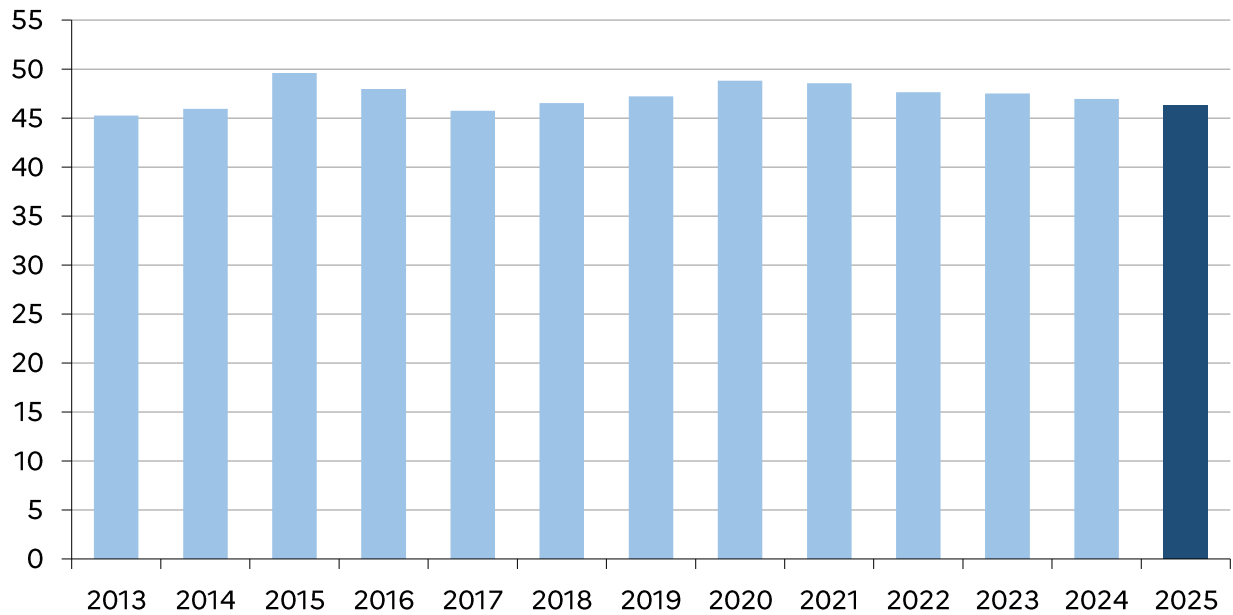
7-7 Fabrications françaises de bâchettes au lait de chèvre

Tonnes	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Janvier	3 959	3 828	3 874	3 876	3 801	-1,9
Février	3 585	3 304	3 523	3 699	3 543	-4,2
Mars	4 322	4 176	4 160	3 954	3 894	-1,5
Avril	4 341	4 111	3 954	3 873	4 008	3,5
Mai	3 988	4 067	4 107	3 933	3 954	0,5
Juin	3 774	3 961	3 967	3 608	3 570	-1,1
Juillet	4 191	4 123	4 089	4 118	3 906	-5,1
Août	4 176	4 271	4 320	4 161	3 861	-7,2
Septembre	4 057	4 041	3 750	3 716	3 659	-1,5
Octobre	4 177	4 176	3 999	4 230	4 057	-4,1
Novembre	4 077	3 840	3 962	3 942	3 868	-1,9
Décembre	3 896	3 739	3 786	3 837	4 128	7,6
TOTAL	48 543	47 637	47 491	46 947	46 249	-1,5

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

7-8 Fabrications annuelles françaises de bûchettes au lait de chèvre

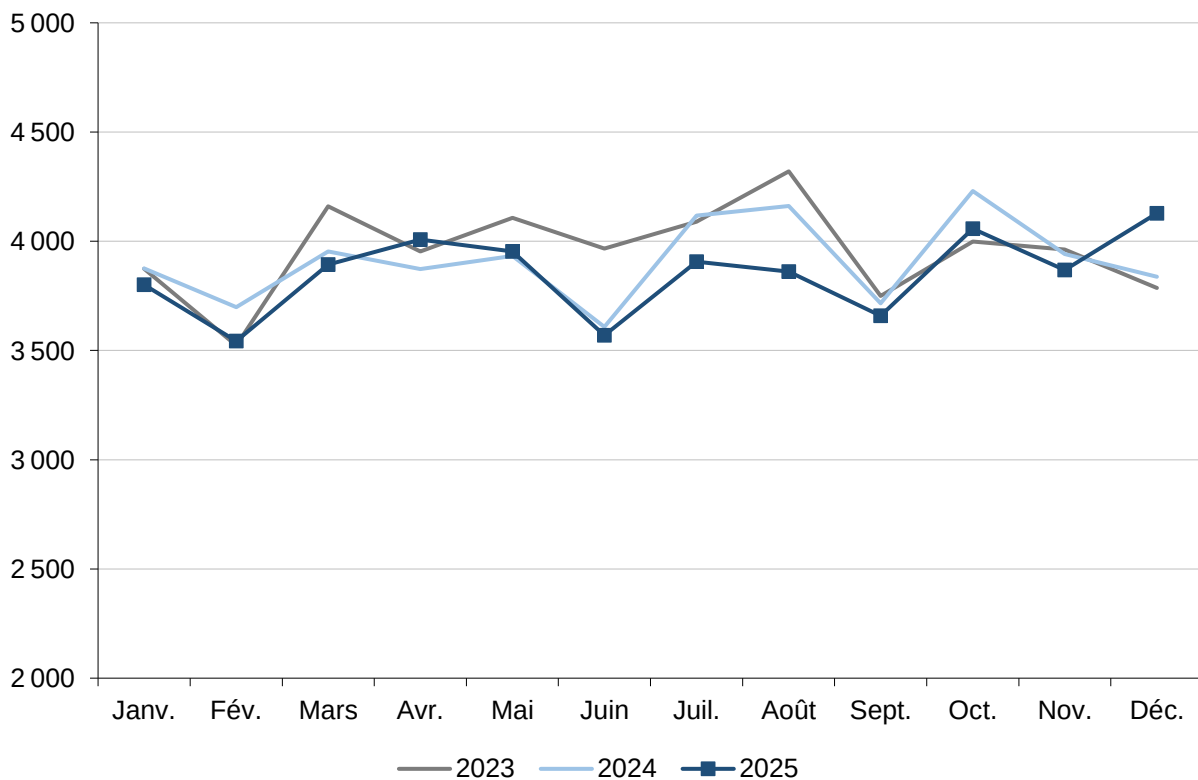
1 000 tonnes



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

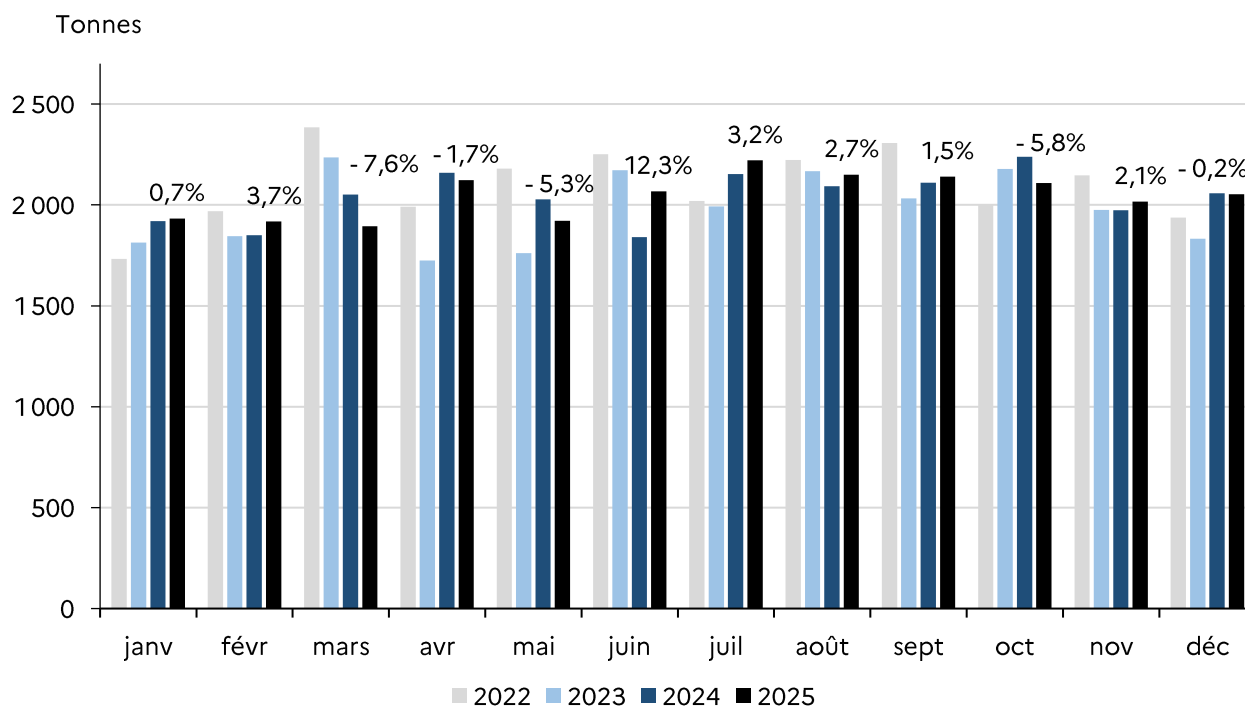
7-9 Fabrications mensuelles françaises de bûchettes au lait de chèvre

Tonnes



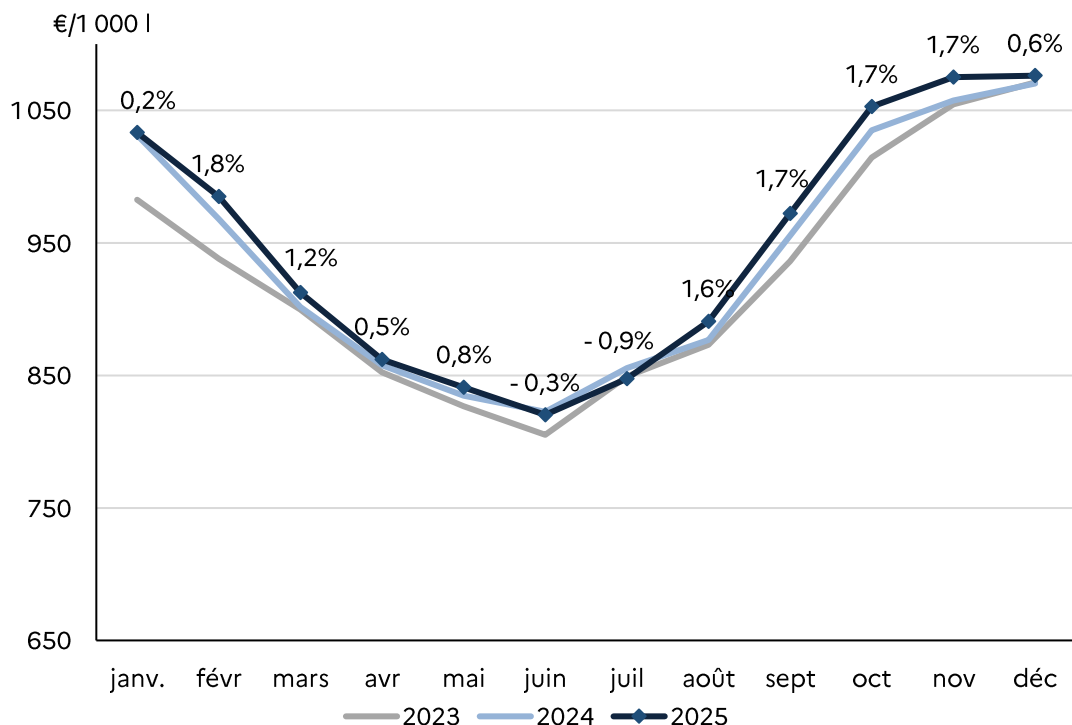
Source : FranceAgriMer d'après enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer

7-10 Exportations de fromages de chèvre



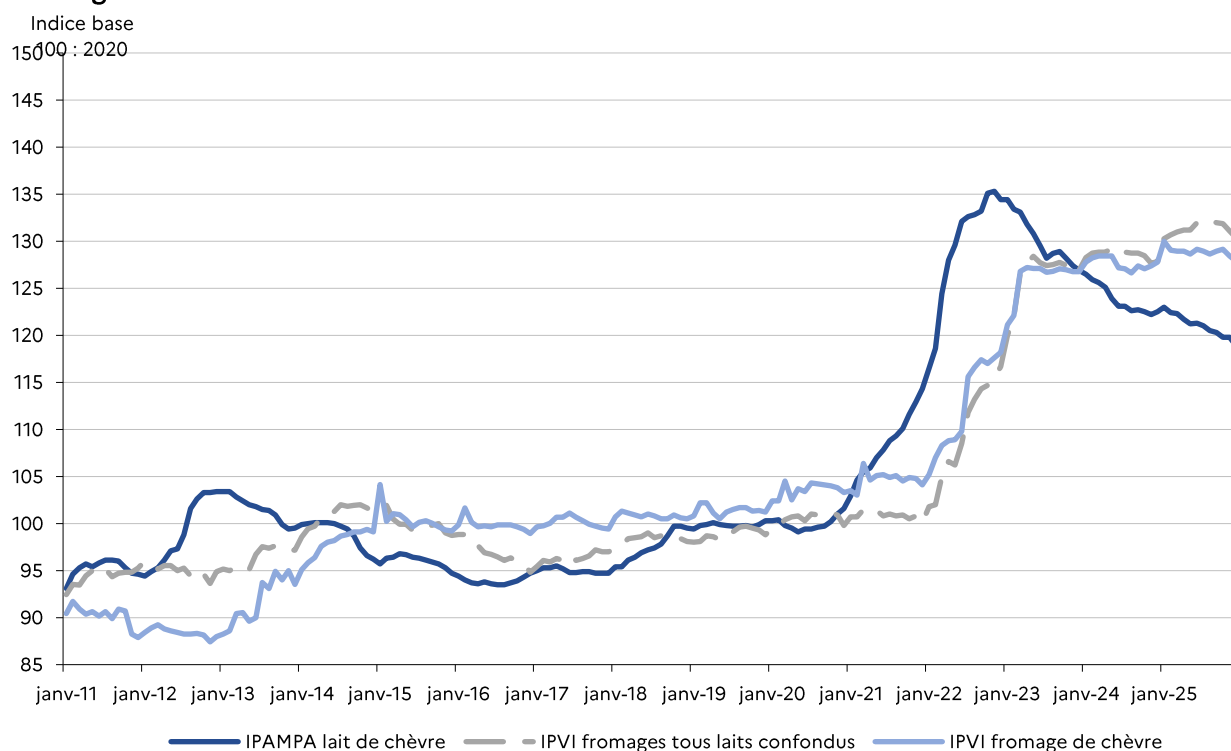
Source : FranceAgriMer d'après enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer

7-11 Prix moyen du lait de chèvre payé au producteur en France



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

7-12 Évolution comparée du prix du lait de chèvre sortie industrie et des coûts de production en élevage



Source : FranceAgriMer d'après Idele et Insee

Le marché du lait de chèvre dans l'Union européenne

› Le cheptel européen s'est à nouveau réduit en 2024

En 2024, avec 7,9 millions de têtes, le cheptel européen de chèvres laitières a poursuivi sa tendance baissière, en diminuant de 5,1 % par rapport à 2023 (soit près de 199 000 têtes en moins). Pour la deuxième année consécutive, la Grèce, premier détenteur de chèvres en Europe, enregistre une contraction marquée de ses effectifs de femelles (- 7,6 %, - 160 600 têtes). Si en 2023, le cheptel grec s'était déjà nettement contracté (- 7,3 %) sous l'effet de pertes importantes, consécutives aux inondations de septembre (tempête Daniel), les mortalités ainsi que les abattages sanitaires préventifs mis en œuvre en 2024 pour contenir la PPR¹, ont lourdement pesé sur les effectifs.

En 2024, le cheptel reproducteur italien a aussi diminué (- 9,8 % par rapport à 2023, - 85 000 têtes). Une sécheresse sévère a en effet particulièrement touché le sud de l'Italie en 2023 et 2024, avec des niveaux d'eau exceptionnellement bas en Sicile et en Sardaigne. Cette situation a fortement affecté les pâturages et la disponibilité alimentaire pour le bétail, contraignant les éleveurs à réduire la taille de leurs troupeaux.

Par ailleurs, la France et l'Espagne ont vu leur cheptel caprin progresser respectivement de 0,7 % et de 4,6 %, tandis qu'aux Pays-Bas le nombre de femelles laitières a diminué (- 2,9 % par rapport à 2023), tout comme au Portugal (- 5,1 %).

› Une collecte espagnole de lait de chèvre en baisse, pénalisée par une chute importante du nombre de producteurs

Malgré l'accroissement du cheptel reproducteur caprin en Espagne à la fin de l'année 2024, en 2025, la collecte espagnole de lait de chèvre a été en repli de 4,2 % par rapport à 2024 (- 17,7 millions de litres). Elle a atteint près de 402 millions de litres. Cette diminution est principalement due à un recul significatif du nombre de producteurs, passé de 4 031 à 3 737 exploitations en un an (- 7,3 %), selon la presse espagnole. Le vieillissement des éleveurs ainsi que la dégradation de la rentabilité des exploitations, liée à une hausse des coûts de production non compensée par l'augmentation des prix, figurent parmi les principaux facteurs expliquant ces cessations d'activité.

Parallèlement, le prix moyen du lait de chèvre payé aux producteurs a progressé de 6,1 % par rapport à 2024, atteignant 1 006,8 €/1 000 litres. D'après la presse du pays, cette hausse s'explique par un déséquilibre entre une offre en recul et une demande en produits au lait de chèvre globalement stable.

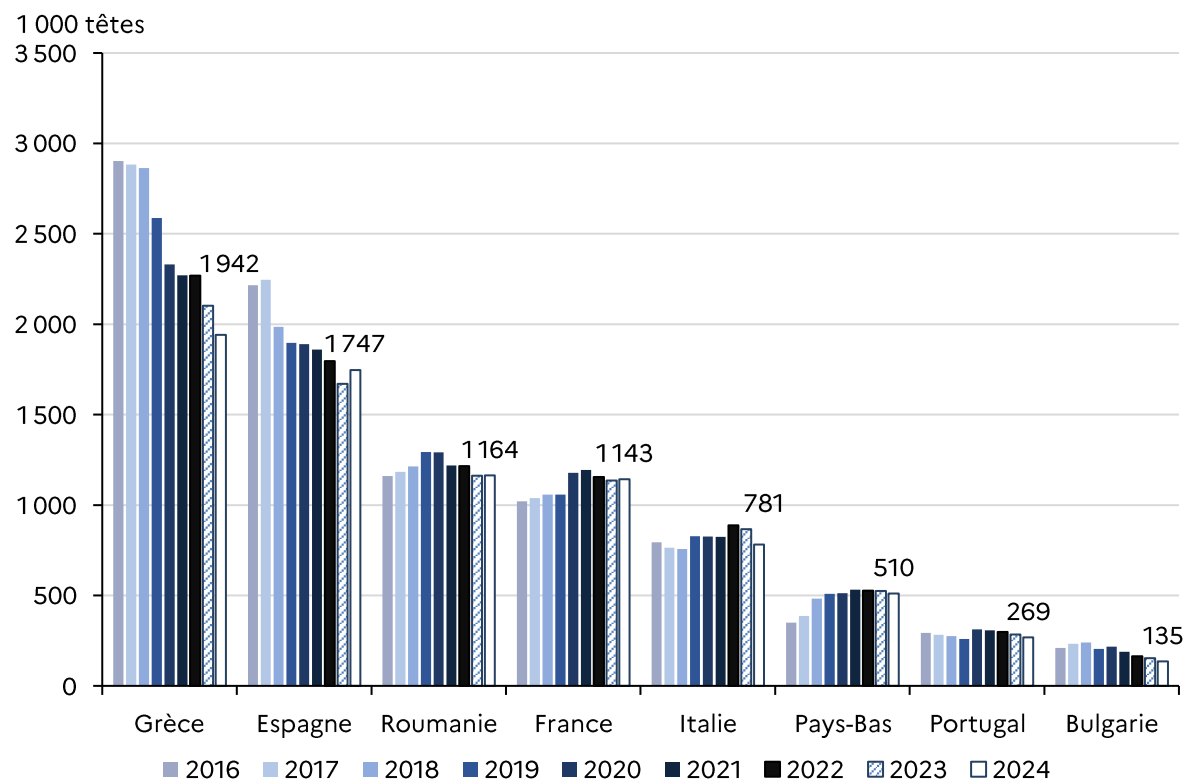
› Hausse importante de la collecte néerlandaise de lait de chèvre en 2024

En 2024, à près de 464 millions de litres, la production néerlandaise de lait de chèvre a nettement augmenté (+ 8,6 %) par rapport à son niveau de 2023. Selon l'Institut national de statistique néerlandais (CBS), le volume de lait de chèvre livré aux entreprises de transformation a atteint

¹ La peste des petits ruminants (PPR) est une maladie virale extrêmement contagieuse qui affecte les petits ruminants. Elle peut infecter jusqu'à 90 % d'un troupeau et entraîner une forte mortalité, notamment chez les chèvres (FAO)

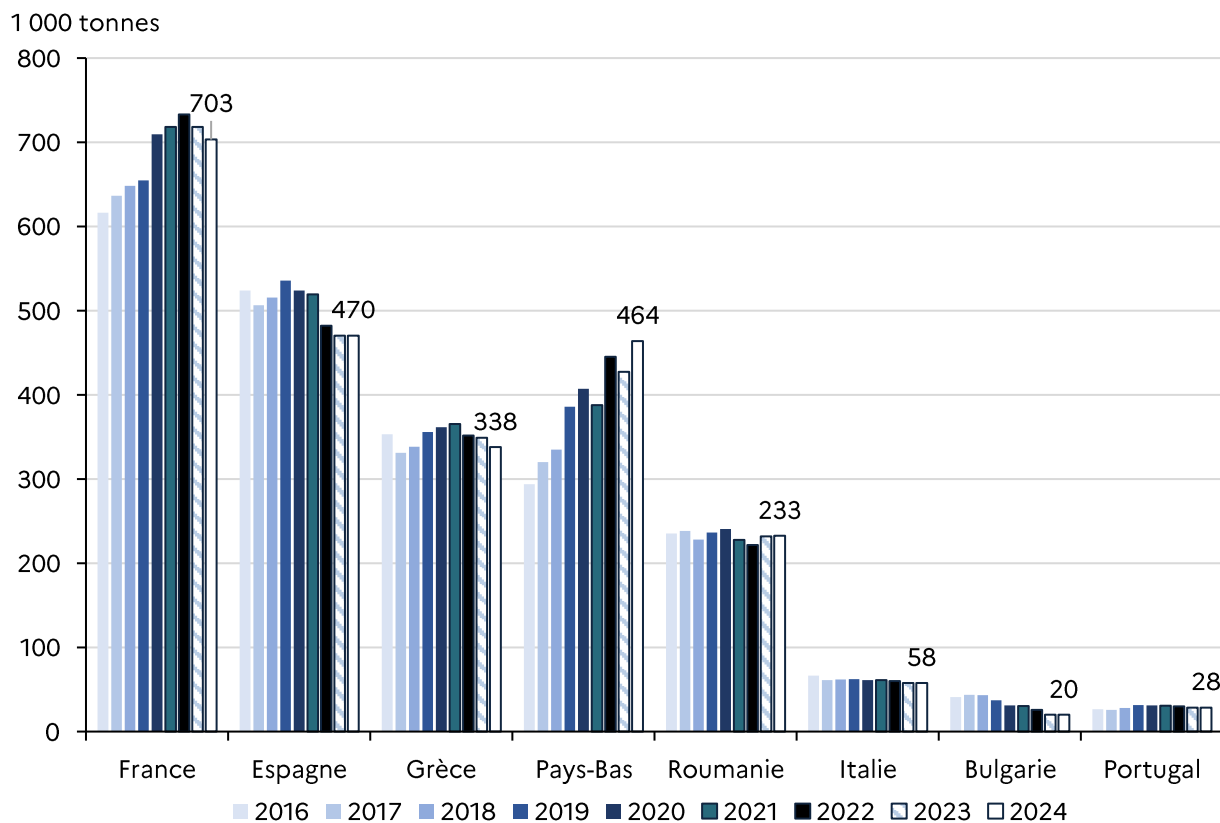
459 millions de litres, en hausse par rapport à l'année précédente, et une part de ce lait a été valorisée dans la fabrication de 27 000 tonnes de fromages.

7-13 Cheptel des femelles caprines (total chèvres saillies et chèvres ayant déjà mis bas) dans les principaux pays européens de 2016 à 2024 (enquêtes de décembre)



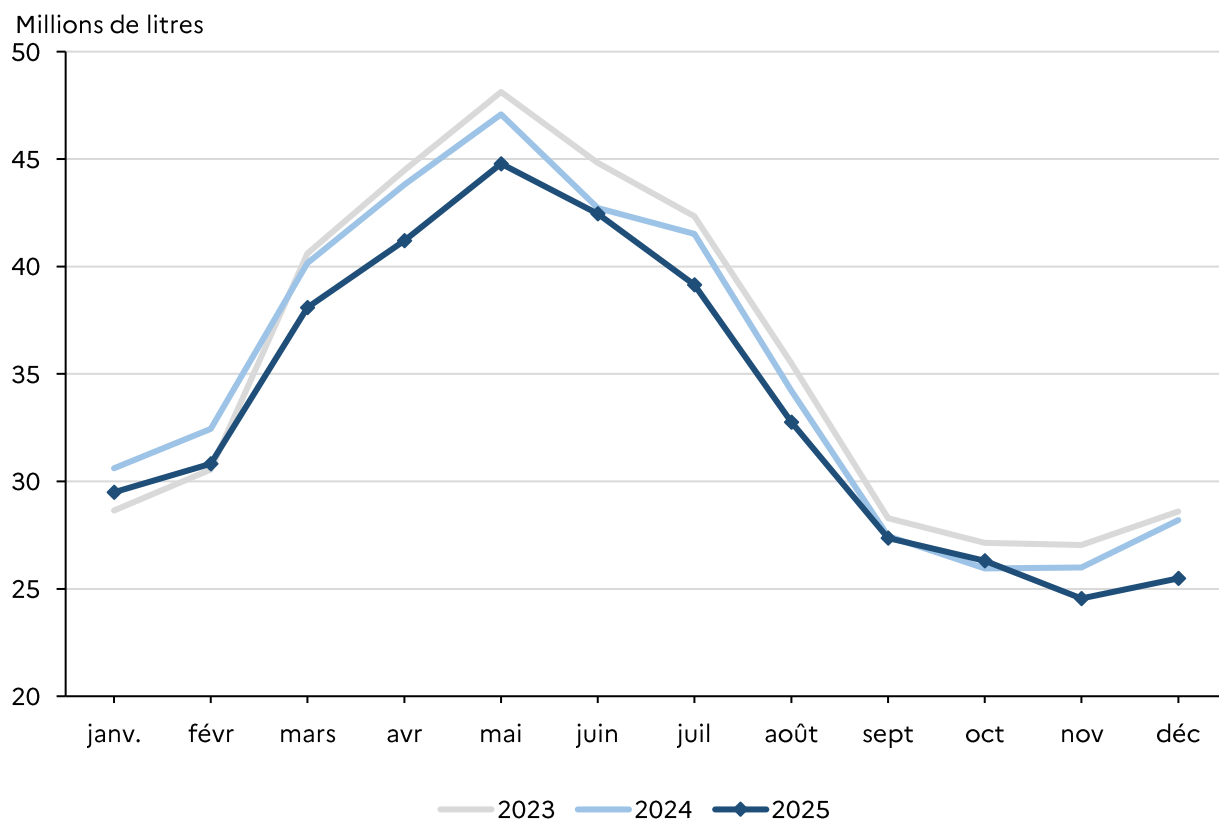
Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

7-14 Production de lait de chèvre des principaux producteurs européens de 2016 à 2024



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

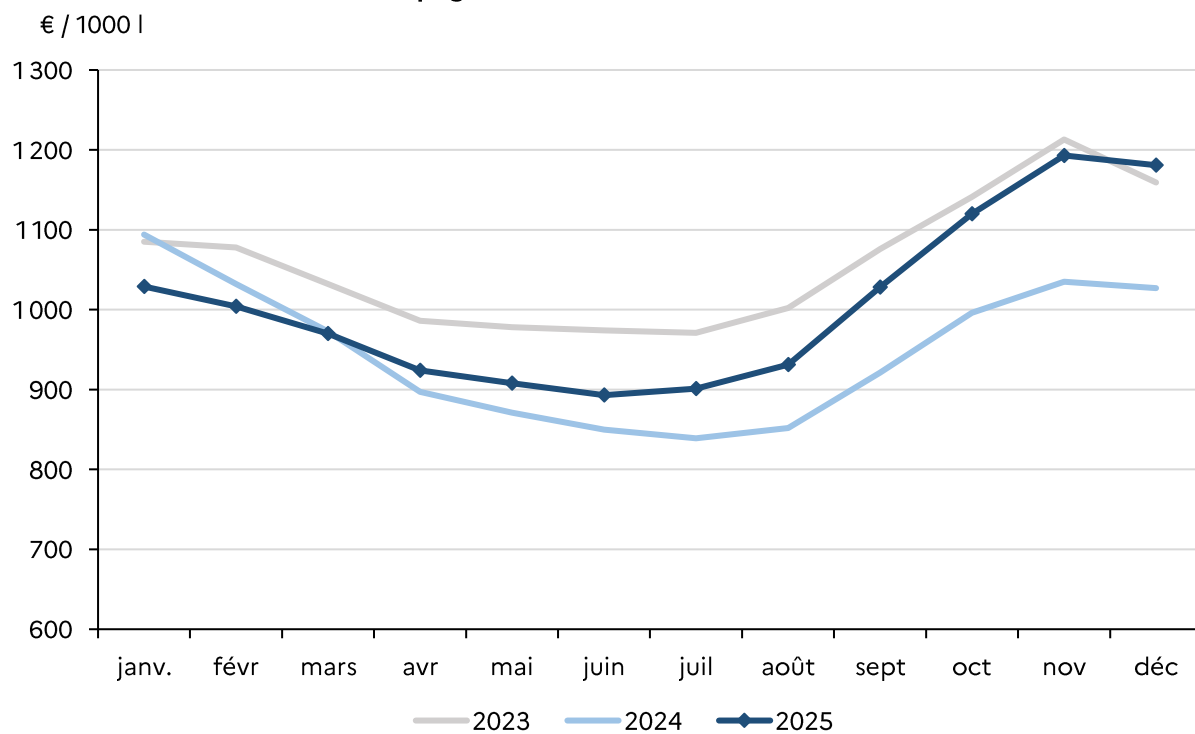
7-15 Collecte de lait de chèvre en Espagne



La collecte de février des années bissextiles a été ramenée à 28 jours

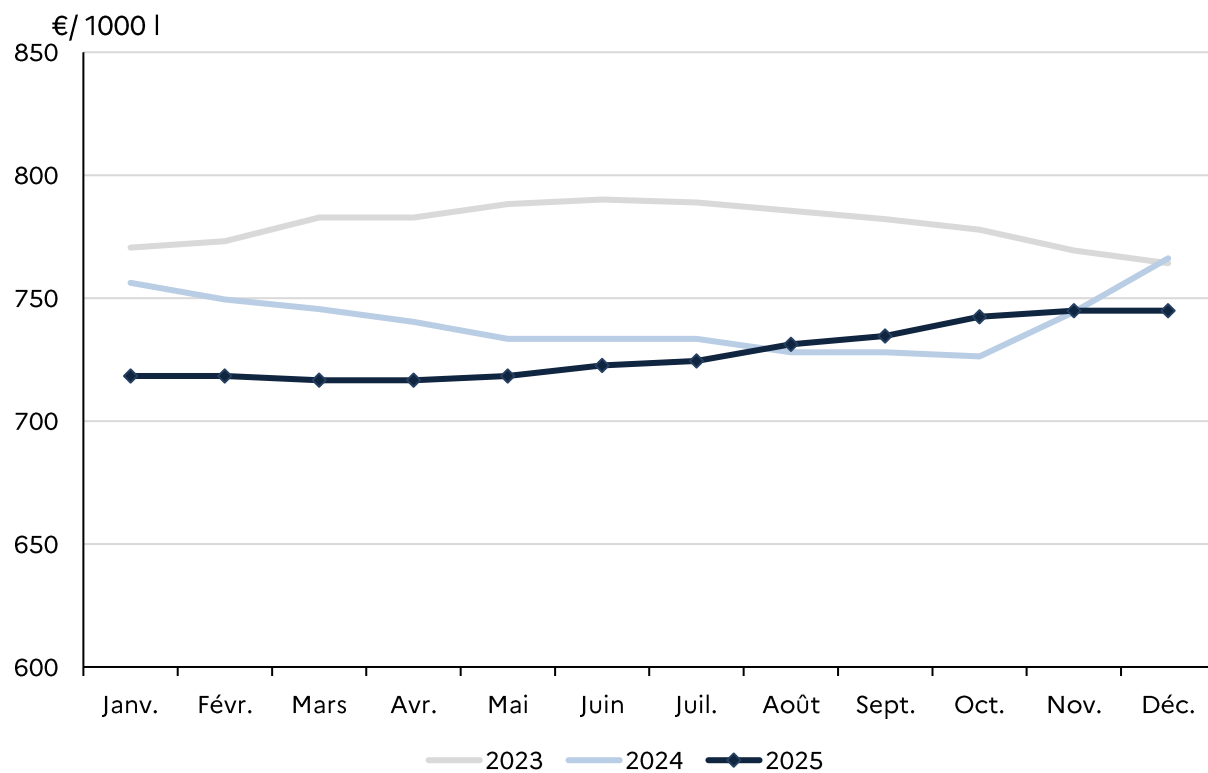
Source : FranceAgriMer d'après FEGA

7-16 Prix du lait de chèvre en Espagne



Source : FranceAgriMer d'après FEGA

7-17 Prix moyen du lait de chèvre aux Pays-Bas



Source : FranceAgriMer d'après Geiten Houderij

The image features a solid teal background. In the center, there is a lighter teal diamond shape. The word "ANNEXES" is written in white, bold, uppercase letters across the middle of the diamond.

ANNEXES

Tableau 1 : Production indigène brute⁽¹⁾

1 000 tec	Gros Bovins	Veaux	Ovins-caprins	Porcs**	Volailles	TOTAL
1970	1 235	389	117	1 304	637	3 682
1981	1 614	370	183	1 600	1 238	5 005
1982	1 504	389	195	1 571	1 333	4 992
1983	1 540	397	186	1 564	1 284	4 971
1984	1 704	418	185	1 576	1 250	5 133
1985	1 652	387	187	1 571	1 265	5 062
1986	1 675	394	179	1 591	1 325	5 164
1987	1 741	389	180	1 646	1 408	5 364
1988	1 652	351	175	1 779	1 448	5 405
1989	1 530	312	175	1 689	1 538	5 244
1990	1 599	313	177	1 727	1 665	5 481
1991	1 714	312	170	1 773	1 781	5 750
1992	1 763	316	156	1 859	1 840	5 934
1993	1 908		155	2 017	1 891	5 971
1994	1 821		147	2 116	2 004	6 088
1995	1 896		147	2 140	2 098	6 281
1996	1 982		152	2 149	2 230	6 513
1997	1 986		149	2 228	2 275	6 638
1998	1 883		145	2 333	2 083	6 444
1999	1 798		140	2 294	1 994	6 226
2000	1 764		137	2 262	2 027	6 191
2001	1 781		139	2 258	2 100	6 278
2002	1 897		137	2 302	1 991	6 327
2003	1 889		138	2 290	1 924	6 241
2004	1 818		133	2 271	1 864	6 086
2005	1 772		134	2 240	1 819	5 964
2006	1 731		132	2 230	1 677	5 770
2007	1 740		130	2 255	1 773	5 898
2008	1 700		119	2 252	1 743	5 813
2009	1 706		110	2 227	1 706	5 748
2010	1 763		111	2 232	1 722	5 828
2011	1 819		115	2 218	1 746	5 898
2012	1 731		110	2 173	1 733	5 748
2013	1 632		106	2 151	1 722	5 611
2014	1 643		106	2 159	1 708	5 616
2015	1 668		106	2 183	1 751	5 708
2016	1 680		109	2 209	1 707	5 705
2017	1 664		108	2 178	1 714	5 663
2018	1 698		107	2 183	1 787	5 775
2019	1 661		108	2 260	1 757	5 786
2020	1 670		108	2 272	1 731	5 780
2021	1 660		109	2 251	1 685	5 705
2022	1 584		105	2 188	1 539	5 416
2023	1 514		98	2 092	1 570	5 274
2024	1 498		93	2 116	1 709	5 416
2025	1 476		92	2 130	1 736	5 434
% 25/24	-1,5		-1,3	0,7	1,6	0,3

⁽¹⁾ Production indigène brute (P.I.B.) = abattages contrôlés redressés + solde du commerce extérieur de tous les animaux vivants

*Redressement des séries porcines de 1989 à 1994

Source : FranceAgriMer d'après SSP

Tableau 2 : Consommation indigène brute⁽²⁾

1 000 tec	Gros Bovins	Veaux	Ovins-caprins	Porcs**	Volailles	TOTAL
1970	1 133	387	151	1 551	616	3 838
1981	1 364	350	232	1 930	884	4 760
1982	1 339	358	241	1 916	901	4 755
1983	1 356	360	244	1 950	942	4 852
1984	1 388	373	248	1 972	934	4 915
1985	1 395	357	255	1 949	963	4 919
1986	1 397	362	265	1 979	1 019	5 022
1987	1 396	335	280	2 032	1 031	5 074
1988	1 369	326	287	2 106	1 087	5 175
1989	1 401	305	300	2 008	1 183	5 197
1990	1 371	314	313	2 010	1 244	5 252
1991	1 391	317	321	2 023	1 246	5 298
1992	1 390	314	321	2 057	1 231	5 313
1993	1 648		317	2 076	1 222	5 263
1994	1 586		312	2 089	1 287	5 274
1995	1 625		309	2 083	1 315	5 332
1996	1 539		309	2 097	1 473	5 418
1997	1 568		298	2 071	1 457	5 394
1998	1 615		296	2 238	1 453	5 608
1999	1 593		298	2 167	1 443	5 501
2000	1 561		307	2 136	1 286	5 290
2001	1 532		259	2 169	1 409	5 369
2002	1 698		273	2 186	1 361	5 518
2003	1 672		264	2 195	1 354	5 486
2004	1 665		263	2 150	1 360	5 437
2005	1 670		262	2 128	1 348	5 407
2006	1 643		261	2 135	1 357	5 396
2007	1 669		251	2 182	1 450	5 552
2008	1 644		243	2 171	1 470	5 528
2009	1 643		233	2 144	1 474	5 495
2010	1 680		233	2 142	1 529	5 570
2011	1 653		214	2 104	1 538	5 508
2012	1 625		209	2 110	1 571	5 516
2013	1 579		203	2 104	1 577	5 463
2014	1 585		204	2 167	1 628	5 583
2015	1 572		195	2 208	1 681	5 656
2016	1 549		190	2 182	1 713	5 634
2017	1 532		188	2 180	1 745	5 645
2018	1 562		188	2 201	1 855	5 806
2019	1 544		188	2 131	1 888	5 752
2020	1 501		180	2 111	1 891	5 684
2021	1 499		177	2 142	1 914	5 732
2022	1 510		179	2 161	1 894	5 760
2023	1 456		171	2 078	1 949	5 672
2024	1 429		166	2 117	2 093	5 805
2025	1 390		158	2 174	2 172	5 894
% 25/24	-2,8		-5,0	2,7	3,8	1,5

À partir de 1995, les consommations avec DOM incluses.

⁽²⁾ Consommation indigène brute (C.I.B.) = abattages contrôlés redressés - solde du commerce extérieur de viandes + variation de stock de viandes entre le premier et le dernier jour de l'année considérée

*Redressement des séries porcines de 1989 à 1994

Source : FranceAgriMer d'après SSP

Tableau 3 : Consommation annuelle moyenne par habitant

kgec/hab	Gros Bovins	Veaux	Ovins-caprins	Porcs**	Volailles	TOTAL	Nb hab. (millions)
1970	22,4	7,6	3,0	30,7	12,1	75,8	50,5
1981	25,2	6,5	4,3	35,6	16,3	87,9	54,2
1982	24,6	6,6	4,4	35,2	16,5	87,3	54,5
1983	24,8	6,6	4,4	35,6	17,2	88,6	54,8
1984	25,3	6,8	4,5	35,9	17,0	89,5	55,0
1985	25,3	6,5	4,6	35,3	17,5	89,2	55,3
1986	25,2	6,5	4,8	35,7	18,4	90,6	55,6
1987	25,1	6,5	5,0	36,5	18,5	91,6	55,8
1988	24,5	5,8	5,1	37,7	19,4	92,5	56,1
1989	24,9	5,3	5,3	35,7	21,0	92,2	56,3
1990	24,3	5,5	5,5	35,4	22,0	92,7	56,6
1991	24,5	5,5	5,6	35,5	21,9	93,0	56,9
1992	24,3	5,4	5,6	35,9	21,5	92,7	57,2
1993	28,0		5,4	36,0	20,8	90,1	58,9
1994	26,8		5,3	36,1	21,8	90,0	59,1
1995	27,4		5,2	35,1	22,2	89,9	59,3
1996	25,9		5,2	35,2	24,7	91,0	59,5
1997	26,3		5,0	34,7	24,4	90,3	59,7
1998	26,9		4,9	37,4	24,2	93,6	59,9
1999	26,5		5,0	36,0	24,0	91,4	60,2
2000	25,8		5,1	35,3	21,2	87,4	60,5
2001	25,1		4,2	35,6	23,1	88,0	61,0
2002	27,6		4,4	35,6	22,2	89,8	61,4
2003	27,0		4,3	35,5	21,9	88,7	61,9
2004	26,7		4,2	34,5	21,8	87,3	62,3
2005	26,6		4,2	33,9	21,5	86,1	62,8
2006	26,0		4,1	33,8	21,5	85,3	63,2
2007	26,2		3,9	34,3	22,8	87,2	63,6
2008	25,7		3,8	33,9	23,0	86,4	64,0
2009	25,5		3,6	33,3	22,9	85,4	64,4
2010	26,0		3,4	33,1	23,6	86,1	64,7
2011	25,4		3,3	32,4	23,7	84,8	65,0
2012	24,9		3,2	32,3	24,1	84,5	65,3
2013	24,1		3,1	32,1	24,0	83,3	65,6
2014	24,0		3,1	32,8	24,6	84,4	66,2
2015	23,6		2,9	33,2	25,3	85,1	66,5
2016	23,2		2,9	32,7	25,7	84,5	66,6
2017	22,9		2,8	32,6	26,1	84,5	66,8
2018	23,3		2,8	32,8	27,7	86,6	67,0
2019	23,0		2,8	31,7	28,1	85,5	67,3
2020	22,2		2,7	31,3	28,0	84,2	67,5
2021	22,1		2,6	31,6	28,3	84,6	67,7
2022	22,2		2,6	31,7	27,8	84,6	68,1
2023	21,3		2,5	30,4	28,5	83,1	68,3
2024	20,9		2,4	30,9	30,6	84,8	68,5
2025	20,2		2,3	31,7	31,6	85,9	68,6
% 25/24	-3,0		-5,3	2,4	3,5	1,3	0,2

À partir de 1995, les consommations avec DOM incluses.

*Redressement des séries porcines de 1989 à 1994, ancienne présentation avec panne, rognons et diaphragme

Source : FranceAgriMer d'après SSP

Tableau 4 : Taux d'auto-approvisionnement (PIB/CIB x 100)

	Gros Bovins	Veaux	Ovins-caprins	Porcs**	Volailles	TOTAL
1970	109,0	100,5	77,5	84,1	103,4	95,9
1981	118,3	105,7	78,9	82,9	140,0	105,1
1982	112,3	108,7	80,9	82,0	147,9	105,0
1983	113,6	110,3	76,2	80,2	136,3	102,5
1984	122,8	112,1	74,6	79,9	133,8	104,4
1985	118,4	108,4	73,3	80,6	131,4	102,9
1986	119,9	108,8	67,5	80,4	130,0	102,8
1987	124,7	116,1	64,3	81,0	136,6	105,7
1988	120,7	107,7	61,0	84,5	133,2	104,4
1989	109,2	102,3	58,3	84,1	130,0	100,9
1990	116,6	99,7	56,5	85,9	133,8	104,4
1991	123,2	98,4	53,0	87,6	143,0	108,5
1992	126,8	100,6	48,6	90,4	149,5	111,7
1993	115,8		48,9	97,2	154,7	113,5
1994	114,8		47,1	101,3	155,8	115,4
1995	116,7		47,6	102,7	159,5	117,8
1996	128,8		49,2	102,5	151,4	120,2
1997	126,7		50,0	107,6	156,2	123,1
1998	116,6		48,8	104,0	143,3	114,9
1999	112,9		46,8	105,9	138,2	113,2
2000	113,0		44,8	105,9	157,6	117,0
2001	116,3		53,6	104,1	149,0	116,9
2002	111,8		50,1	105,3	146,3	114,7
2003	113,0		52,3	104,3	142,1	113,8
2004	109,2		50,6	105,6	137,0	111,9
2005	106,1		51,0	105,3	134,9	110,3
2006	105,4		50,6	104,4	123,5	106,9
2007	104,3		51,8	103,3	122,3	106,2
2008	103,4		48,9	103,7	118,5	105,2
2009	103,8		47,2	103,8	115,7	104,6
2010	104,9		50,7	104,2	112,6	104,6
2011	110,1		54,0	105,4	113,5	107,1
2012	106,5		52,9	103,0	110,3	104,2
2013	103,3		52,3	102,3	109,2	102,7
2014	103,6		52,0	99,6	104,9	100,6
2015	106,1		54,5	98,9	104,2	100,9
2016	108,5		57,1	101,3	99,6	101,3
2017	108,6		57,2	99,9	98,2	100,3
2018	108,7		57,2	99,2	96,3	99,5
2019	107,6		57,5	106,1	93,0	100,6
2020	111,2		59,9	107,6	91,5	101,7
2021	110,7		61,4	105,1	88,0	99,5
2022	104,9		59,0	101,2	81,3	94,0
2023	104,0		57,3	100,7	80,6	93,0
2024	104,8		56,1	100,0	81,6	93,3
2025	106,2		58,3	98,0	79,9	92,2

Source : FranceAgriMer d'après SSP

Tableau 5 : Indices des prix à la consommation (base 100 : moyenne 2015)

	Indice général des prix	Viandes	Viandes de bœuf et veau	Viandes d'ovin et de caprin	Viandes de porc	Volailles	Lait, fromage et œufs	Crème	Yaourts	Desserts lactés	Fromages et laits caillés	Œufs	Beurre
2001	81,2	77,0	68,6	68,4	78,8	70,1	88,5	90,9	99,6	106,7	87,0	87,2	86,7
2002	82,8	78,3	69,6	71,8	77,3	71,1	90,7	93,1	101,7	109,2	89,1	89,4	88,2
2003	84,5	79,1	71,2	72,6	77,8	71,4	92,4	95,4	103,1	110,3	91,1	91,0	90,3
2004	86,3	80,9	74,2	74,8	79,1	74,2	92,7	96,0	103,1	108,7	91,6	91,3	90,3
2005	87,9	82,0	76,9	76,6	80,4	73,7	91,4	96,2	100,4	104,1	91,1	87,8	89,9
2006	89,3	83,7	80,4	79,0	83,0	74,6	91,4	93,4	99,6	105,1	91,2	86,0	89,6
2007	90,7	85,5	82,6	81,4	84,9	78,2	91,7	92,6	98,4	103,7	91,5	87,5	90,5
2008	93,2	89,3	86,2	85,2	87,5	87,0	100,7	103,9	106,4	109,7	99,5	99,5	99,9
2009	93,3	90,5	87,3	86,1	88,6	88,1	99,2	102,1	103,8	105,2	98,5	100,0	94,6
2010	94,7	90,9	88,1	87,5	88,6	88,5	97,8	101,5	101,0	104,1	97,4	99,6	94,2
2011	96,7	93,2	90,2	90,6	91,1	94,8	100,2	103,2	102,3	106,3	99,6	100,7	98,5
2012	98,6	96,1	94,1	93,9	95,3	97,2	101,5	105,3	103,9	107,9	100,3	104,2	99,3
2013	99,5	98,8	97,7	96,5	99,2	100,5	100,6	103,6	101,0	105,6	99,5	104,2	98,4
2014	100,0	99,6	99,0	98,6	100,2	100,7	101,3	103,2	101,2	103,0	101,2	102,4	99,5
2015	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2016	100,2	100,4	100,9	101,3	99,9	100,0	99,0	99,6	97,7	99,1	98,4	100,8	100,5
2017	101,2	101,5	102,1	103,6	101,4	100,6	99,2	100,1	98,1	99,0	98,3	101,4	105,3
2018	103,1	102,8	103,5	104,5	102,4	101,2	101,2	104,2	99,9	99,1	100,5	103,2	119,7
2019	104,2	105,4	104,9	106,7	105,3	103,5	103,7	108,2	102,6	100,3	103,3	105,8	129,0
2020	104,7	108,2	106,7	108,6	110,2	104,4	103,9	108,8	102,8	100,1	103,5	105,8	129,0
2021	106,5	109,2	108,5	111,7	109,2	107,3	104,1	108,8	102,1	99,8	103,9	105,6	128,5
2022	112,0	117,8	118,2	122,5	116,0	120,0	112,4	117,5	109,4	107,9	112,3	114,6	142,9
2023	117,5	130,5	127,3	131,0	127,0	130,8	130,8	140,3	127,7	128,7	129,6	131,4	167,5
2024	119,8	130,8	128,8	134,7	128,8	127,8	132,1	143,4	129,0	128,4	131,1	130,6	171,2
2025	121,0	132,0	135,6	144,2	130,6	128,5	132,1	143,7	128,2	128,8	130,8	131,7	175,9
% 25/24	0,9	0,9	5,3	7,1	1,4	0,6	0,0	0,2	-0,7	0,3	-0,3	0,8	2,8

Source : FranceAgriMer d'après Insee

Tableau 6 : Bilan dans le secteur bovin 1980-2025

	1980	1990	2000	2010	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Cheptel (1) (1 000 têtes)	23 570	21 377	20 216	19 842	18 737	18 470	18 200	17 863	17 416	17 039	16 794	16 395	-2,4
dont - vaches laitières	7 452	5 489	4 424	3 748	3 512	3 471	3 403	3 331	3 266	3 167	3 103	3 018	-2,7
- vaches nourrices	2 753	3 595	4 071	4 204	4 141	4 075	4 039	3 984	3 893	3 793	3 742	3 671	-1,9
Abattages redressés (1 000 têtes)	7 852	6 672	5 476	5 121	4 681	4 562	4 512	4 487	4 279	4 059	4 011	1 304	-67,5
dont veaux	3 219	2 343	1 891	1 503	1 269	1 258	1 211	1 200	1 119	1 052	1 010	147	-85,4
Abattages redressés (1 000 tec)	1 838	1 679	1 528	1 558	1 470	1 432	1 440	1 430	1 365	1 305	1 304	1 271	-2,6
dont veaux	307	277	241	207	183	184	178	178	164	154	147	136	-7,6
Production indigène brute (1 000 tec)	1 965	1 912	1 764	1 763	1 698	1 661	1 670	1 660	1 584	1 511	1 502	1 471	-2,1
Achats publics (1 000 tec)	106	65	11										
stock fin d'année (1 000 tec)	85	60	25										
variation de stock (1 000 tec)	16	41	0										
Consommation indigène brute (1 000 tec)	1 775	1 685	1 561	1 680	1 562	1 544	1 501	1 499	1 510	1 456	1 429	1 390	-2,8
Exportations (1 000 tec)	451	618	549	498	476	467	461	485	467	426	443	444	0,3
- animaux vivants	141	191	256	213	234	238	239	238	225	211	205	203	-0,9
- viandes fraîches	158	241	225	248	201	193	183	193	189	171	185	183	-1,0
- viandes congelées	139	176	50	27	23	20	22	34	31	29	36	41	13,2
- viandes transformées	13	10	18	10	17	15	18	21	21	15	17	17	0,1
Importations (1 000 tec)	277	432	347	415	340	350	292	325	393	370	371	363	-2,0
- animaux vivants (2)	14	32	19	8	6	9	9	8	6	5	7	2	-64,5
- viandes fraîches	242	377	278	302	212	221	177	201	243	236	236	221	-6,6
- viandes congelées	17	18	38	86	102	97	85	89	115	102	100	111	11,0
- viandes transformées	4	5	12	19	20	22	21	26	29	27	27	29	5,1
Solde commerce extérieur													
- 1 000 tec	174	186	202	83	136	117	169	161	74	56	72	81	12,0
- millions (2)	2 873	4 490	1 001	604	958	860	1 026	924	634	617	819	1 220	49,0

(1) Enquêtes de décembre de l'année précédente ; nouvelle série à partir de l'enquête de décembre 2009

(2) Exprimés en francs jusqu'en 1997 et en euros à partir de 1998

(3) Hors reproducteurs

Source : FranceAgriMer d'après SSP, douane française

Tableau 7 : Prix* à la production dans le secteur bovin 1980-2025

	1980	1990	2000	2010	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Veaux de 8 jours à 3 semaines													
- Engraissement 45-50 kg (€/tête)	-	1 134,0	186,7	114,9	95,4	72,2	63,5	64,8	75,2	81,0	101,5	236,2	132,7
- Veaux mâles croisés légers (€/tête)		2 096,0	2 146,8	275,5	275,1	241,6	222,4	224,0	*	*	*	*	*
- Veaux mâles croisés laitiers R (€/tête)									209,3	245,1	270,2	404,8	*
- Veaux mâles croisés mixtes R (€/tête)									291,7	326,0	371,8	515,1	*
Veaux de boucherie													
- Prix moyen pondéré (€/kg vif)	11,24	20,73	5,31	5,69	5,69	5,35	5,34	5,69	6,50	6,84	6,98	7,79	11,6
- Veau sous la mère : rosé clair U Grand Sud (€/kg vif)					8,27	8,35	8,38	8,52	8,70	9,29	9,74	10,71	10,0
Animaux maigres													
(mâles 6-12 mois) (€/kg vif)													
- Limousin U - 300 kg					2,72	2,71	2,61	2,59	3,22	3,55	3,94	5,40	37,1
- Charolais U - 350 kg					2,76	2,71	2,63	2,62	3,32	3,49	3,79	5,47	44,4
- Croisé R - 300 kg					2,66	2,61	2,47	2,42	2,98	3,61	4,00	5,27	31,8
Animaux finis (€/kg net)													
- Prix moyen pondéré gros bovins			2,80	2,96	3,56	3,56	3,54	3,81	4,97	5,16	5,19	6,39	23,1
- Cotation													
- boeuf R3	16,23	23,50	3,01	3,15	3,66	3,67	3,69	3,86	5,02	5,34	5,34	6,43	20,4
- boeuf O3	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	3,23	3,13	3,38	4,73	4,87	4,67	5,98	28,0
- génisse U3	18,22	27,95	3,72	3,87	4,48	4,49	4,54	4,75	5,45	5,85	5,99	6,95	16,0
- jeune bovin O3	14,46	20,84	2,51	2,73	3,35	3,29	3,23	3,43	4,69	4,91	4,78	5,96	24,7
- jeune bovin R3	15,34	22,06	2,84	3,14	3,78	3,80	3,69	3,92	5,03	5,24	5,31	6,51	22,7
- jeune bovin U3	16,08	23,33	3,04	3,40	3,95	3,98	3,86	4,09	5,15	5,37	5,45	6,68	22,5
- vache O3	13,47	19,06	2,46	2,65	3,19	3,16	3,06	3,34	4,70	4,78	4,59	5,90	28,5
- vache R3	15,25	22,21	2,95	3,19	3,73	3,79	3,89	4,12	5,11	5,43	5,50	6,57	19,5
- vache U3	17,05	25,71	3,39	3,69	4,37	4,40	4,47	4,73	5,47	5,85	6,03	6,96	15,4

*Les prix sont exprimés en francs jusqu'en 1997 et en euros à partir de 1998

Source : FranceAgriMer

Tableau 8 : Bilan dans le secteur des ovins-caprins 1980-2025

	1980	1990	2000	2010	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Cheptel (1) (1 000 têtes)														
Ovins	12 969	11 495	9 510	7 528	7 156	6 877	7 166	7 105	6 999	7 073	6 747	6 802	6 607	-2,9
dont brebis mères + agnelles saillies	9 157	8 662	7 391	5 770	5 354	5 213	5 405	5 329	5 125	5 196	4 985	4 970	4 862	-2,2
Caprins	1 125	1 022	1 075	1 318	1 199	1 213	1 252	1 242	1 414	1 411	1 353	1 340	1 339	-0,1
Abattages redressés (1 000 têtes)	10 706	11 262	8 457	6 260	5 967	5 980	5 951	5 863	5 905	5 749	5 318	5 036	4 751	-5,7
Poids moyen d'abattage (kg/tête)	17,6	17,2	16,6	17,4	17,8	17,9	17,9	18,0	18,3	18,1	18,1	17,9	18,4	2,8
Abattages redressés (1 000 tec)	188	194	140	109	106	107	107	106	108	104	96	90	88	-3,0
Production indigène brute (1 000 tec)	180	177	137	111	108	107	108	108	109	105	98	93	92	-1,4
Consommation indigène brute (1 000 tec)	225	313	307	219	188	188	188	180	177	179	171	166	158	-5,0
Exportations (1 000 tec)	1	17	19	19	16	15	15	15	45	48	55	51	61	18,2
- animaux vivants	0	10	8	8	4	3	4	5	5	5	5	5	6	15,0
- viandes fraîches	1	6	8	8	9	9	8	7	37	40	47	43	52	20,9
- viandes congelées	0	1	3	4	3	2	3	2	3	3	3	3	3	-13,1
Importations (1 000 tec)	46	153	188	127	96	95	95	87	113	122	128	124	127	1,9
- animaux vivants	8	27	10	5	3	3	2	3	4	3	4	2	1	-31,8
- viandes fraîches	34	113	146	94	76	74	76	70	96	100	110	106	108	2,0
- viandes congelées	4	13	31	28	18	19	17	14	13	19	14	16	17	5,2
Solde commerce extérieur														
- 1 000 tec	-45	-136	-169	-108	-80	-80	-80	-72	-68	-73	-73	-73	-66	
- millions	-820	-2 466	-520	-471	-420	-410	-389	-412	-453	-525	-500	-562	-518	
Prix à la production (2)														
cotation nationale (€/kg net)	19,94	21,93	4,26	5,81	6,21	6,30	6,17	6,73	7,36	7,98	8,26	9,38	9,69	3,3

(1) Enquêtes de décembre de l'année précédente

(2) Exprimés en francs jusqu'en 1997 et en euros à partir de 1998.

Source : FranceAgriMer d'après SSP, douane française

Tableau 9 : Bilan dans le secteur du porc 1980-2025

	1980	1990	2000	2011	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Cheptel ⁽¹⁾ (1 000 têtes)	11 353	12 276	15 993	13 837	13 044	13 240	13 211	12 987	12 660	12 146	11 802	11 896	-2,8
dont truies	1 222	1 180	1 467	1 144	979	955	943	931	907	879	848	853	-3,5
Abattages redressés (1 000 têtes)	19 599	21 304	26 967	25 074	23 503	23 559	23 299	23 320	22 983	21 879	21 947	21 994	0,3
Poids moyen d'abattage (kg/tête)	85,9	83,6	85,9	89,6	92,9	93,5	94,4	94,6	93,7	94,4	95,2	95,6	0,8
Abattages redressés (1 000 tec)	1 683	1 780	2 317	2 225	2 183	2 202	2 202	2 205	2 154	2 065	2 089	2 103	1,2
Production indigène brute													
(1 000 tec)	1 570	1 727	2 262	2 218	2 183	2 260	2 272	2 251	2 188	2 092	2 116	2 130	1,2
Variation de stock (1 000 tec)	0	0	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Consommation indigène brute													
(1 000 tec)	1 905	2 010	2 136	2 104	2 201	2 131	2 111	2 142	2 161	2 081	2 116	2 174	1,7
Exportations (1 000 tec)	93	223	653	778	641	711	722	736	668	618	626	583	1,2
- animaux vivants	16	13	17	79	57	64	77	66	35	29	33	33	13,5
- viandes fraîches	9	79	216	306	291	298	278	199	216	223	207	268	-7,2
- viandes congelées	16	53	209	203	159	202	218	312	264	226	240	139	6,2
- charcuterie	24	55	167	122	99	99	104	108	115	107	111	107	3,6
- graisses	28	23	45	69	35	48	48	52	37	34	35	37	4,5
Importations (1 000 tec)	430	507	527	593	603	579	556	607	641	605	615	624	1,6
- animaux vivants	129	67	24	9	0	3	3	3	3	3	3	3	0,0
- viandes fraîches	178	222	266	294	261	231	221	223	233	245	251	258	2,5
- viandes congelées	71	86	82	100	91	91	84	97	93	71	86	79	20,7
- charcuterie	40	91	113	162	214	218	217	248	274	253	240	252	-5,0
- graisses	12	41	42	28	37	36	35	37	38	34	35	33	3,5
Solde commerce extérieur													
- 1 000 tec	-337	-284	126	185	38	133	166	129	27	13	11	-41	
- millions (hors abats)	-3 218	-4 079	136	-75	-381	-188	-94	-165	-326	-493	-546	-681	
Prix à la production ⁽²⁾													
cotation classe U (€/kg net)	8,02	10,94											
cotation classe S (€/kg net)			1,40	1,47	1,39	1,67	1,59	1,52	1,91	2,28	2,12	1,94	

⁽¹⁾ Enquêtes de décembre de l'année précédente.

⁽²⁾ Exprimés en francs jusqu'en 1997 et en euros à partir de 1998.

Source : FranceAgriMer d'après SSP, douane française

Tableau 10 : Bilan dans le secteur des volailles principales⁽¹⁾ 1980-2025

	1980	1990	2000	2010	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Animaux finis prêts à l'abattage (millions de têtes)	740	993	999	942	935	910	893	865	818	818	884	897	1%
Poids moyen d'abattage (kg/tête)	1,515	1,68	2,03	1,79	1,84	1,86	1,87	1,88	1,82	1,85	1,86	1,86	0%
Animaux finis prêts à l'abattage (1 000 tec)	1 122	1 660	1 990	1 687	1 724	1 694	1 670	1 625	1 485	1 512	1 644	1 672	2%
Production indigène totale (1 000 tec)	1 124	1 665	2 027	1 722	1 787	1 757	1 731	1 685	1 539	1 570	1 709	1 736	2%
Variation de stock (1 000 tec)	1	-35	-22	-3	0	-2	8	3	-12	10	-5	-1	
Consommation indigène brute (1 000 tec)	860	1 244	1 286	1 529	1 855	1 888	1 891	1 914	1 893	1 949	2 093	2 172	4%
Exportations (1 000 tec)	290	528	958	677	616	566	510	552	510	495	540	568	5%
- animaux vivants	7	13	48	54	102	98	94	92	74	84	95	89	-6%
- viandes	283	515	910	622	514	468	416	461	436	411	445	478	7%
Importations (1 000 tec)	22	72	194	472	648	664	637	757	839	860	891	978	10%
- animaux vivants	3	8	8	11	3	2	3	6	7	2	1	1	-29%
- viandes	19	64	185	461	646	662	634	752	832	859	890	978	10%
Solde commerce extérieur													
- 1 000 tec	268	456	764	204	-33	-98	-127	-205	-329	-366	-351	-411	
- millions de francs // d'euros	1 545	4 455	1 196	276	-169	-254	-332	-114	-169	-1 102	-1 101	-1 542	

⁽¹⁾ Gallus, canards, dindes, oies, pintades
⁽²⁾ Exprimés en francs jusqu'en 1997 et en euros à partir de 1998.
Source : FranceAgriMer d'après SSP, douane française

Tableau 11 : Bilan dans le secteur des oeufs 1990-2025

	1990	2000	2010	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	% 25/24
Production d'œufs à couver (1 000 téoc)	73	81	79	78	75	73	70	66	67	68	70	3
Production d'œufs de consommation (1 000 téoc)	829	957	868	871	827	944	968	946	964	940	948	1
Consommation alimentaire (1 000 tec)	852	936	889	872	829	931	939	974	980	988	1013	3
Exportations (1 000 tec)	51	117	124	135	131	128	136	119	114	137	140	3
- œufs coquilles	34	39	33	20	21	32	34	20	18	16	15	-9
- ovoproduits	0	71	81	96	94	96	102	98	96	120	126	4
Importations (1 000 tec)	73	98	146	138	144	134	126	164	138	154	178	16
- œufs coquilles	40	59	71	61	63	56	47	69	62	72	89	23
- ovoproduits	0	37	73	74	78	77	79	95	76	82	89	9
Solde commerce extérieur œufs et ovoproduits (1 000 téoc)	-22	19	22	-3	-13	-6	10	-46	-24	-18	-38	

Source : FranceAgriMer d'après SSP, douane française

LES DONNÉES

Les marchés des produits laitiers, carnés et avicoles - Bilan 2025 - Perspectives 2026
édition février 2026



Directeur de la publication : Martin Gutton
Rédaction : direction Marchés, études et prospective
Conception et réalisation : service Communication / Impression : service Arborial
Photographie : ©Thomas Hubert/agriculture.gouv.fr
Édition en ligne : ISSN 2803-080X / Édition imprimée : ISSN 2729-1464

12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 20002 / 93555 MONTREUIL Cedex
Tél. : 01 73 30 30 00 — www.franceagrimer.fr

 FranceAgriMer
 @FranceAgriMerFR