



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



**FranceAgriMer**

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

# CONJONCTURE SUR LES FILIÈRES RUMINANTS



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

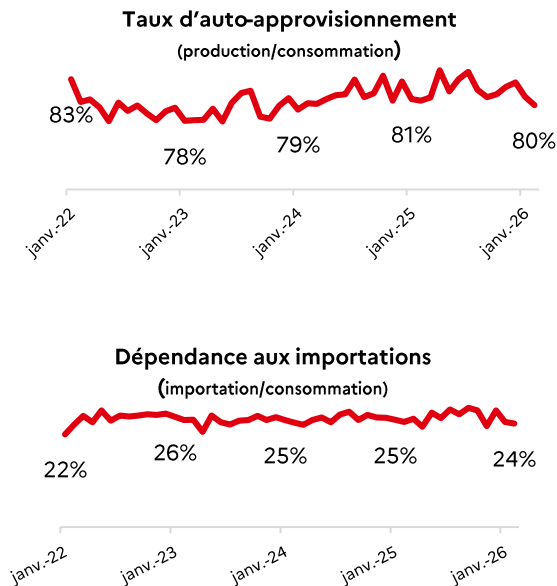
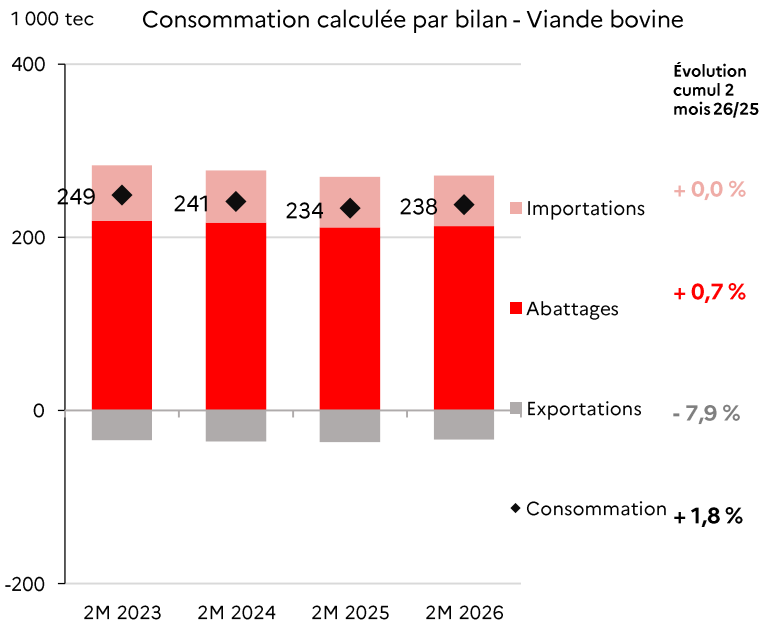


FranceAgriMer

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

# CONJONCTURE RÉCENTE DES FILIÈRES RUMINANTS (DÉBUT 2026)

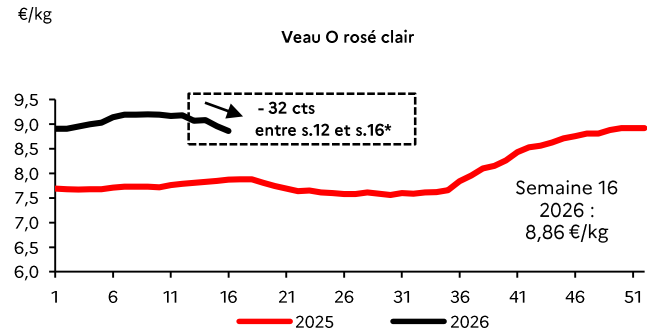
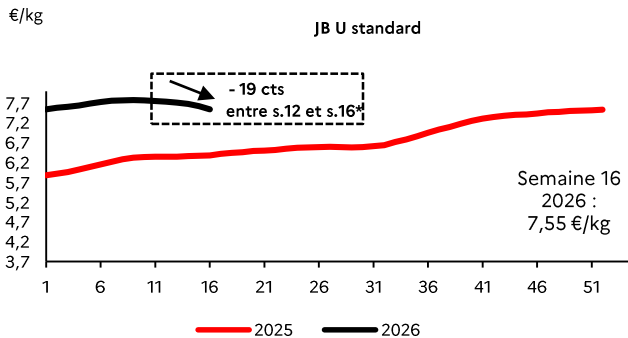
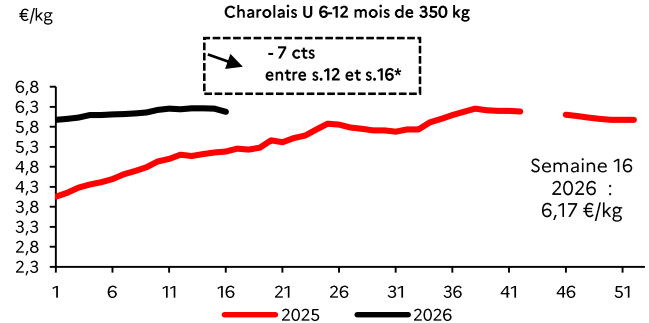
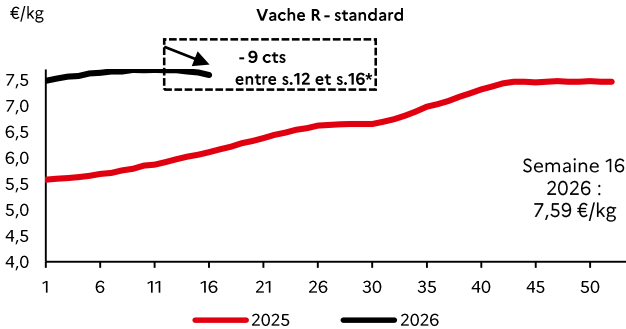
## Hausse de la consommation par bilan soutenue par une baisse des exportations



Source : FranceAgriMer d'après douane française, Agreste

# CONJONCTURE RÉCENTE : VIANDE BOVINE

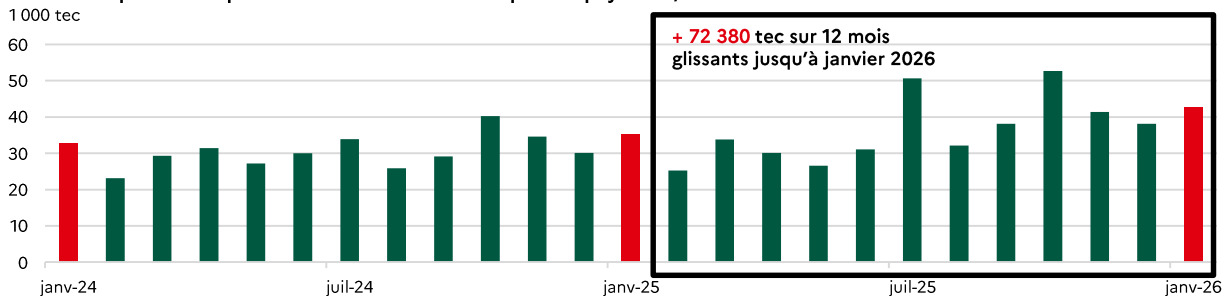
Les cotations sont toujours à des niveaux très élevés. Des signes de plafonnement ou de repli sont enregistrés pour l'ensemble depuis fin mars, malgré une offre en baisse.



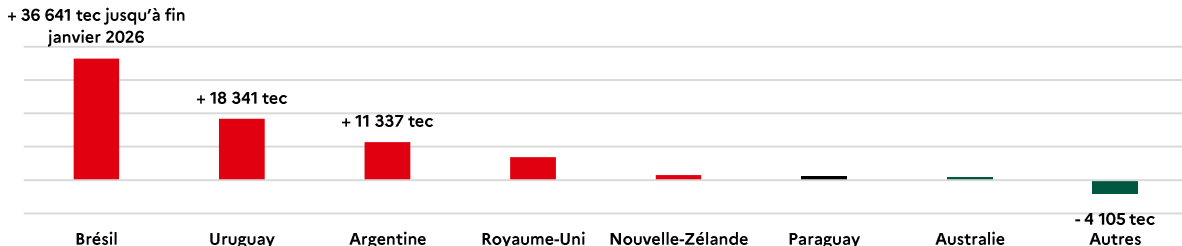
\* Semaine 16 allant du 13 avril au 19 avril  
Source : FranceAgriMer

## Union européenne : hausse des importations de viande bovine depuis les pays tiers (+ 20 %). Leur part reste toutefois modérée.

Union européenne : importation de viande bovine depuis les pays tiers, en volume



Origine des volumes supplémentaires de viande bovine importés par l'UE depuis les pays tiers sur 12 mois glissant jusqu'à janvier 2026



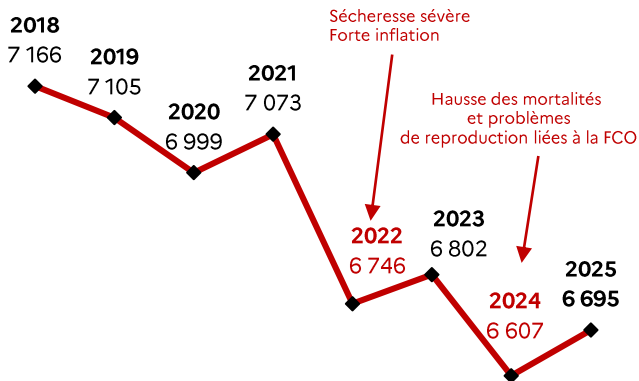
Source : FranceAgriMer d'après douane française

# CONJONCTURE RÉCENTE : VIANDE OVINE

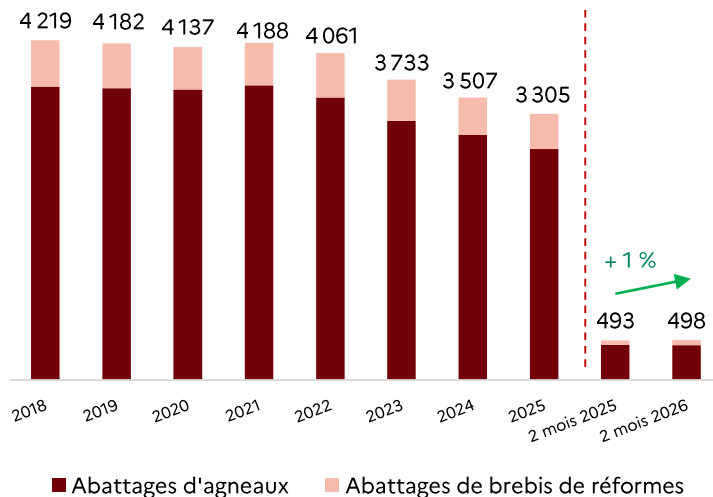
Redressement du cheptel ovin fin 2025 après une année 2024 marquée par la FCO.

Abattages en hausse sur les premiers mois de 2026, malgré une chute des importations d'agneaux vivants.

Total cheptel ovin (1 000 têtes)



Abattages d'ovins vivants - 1 000 têtes

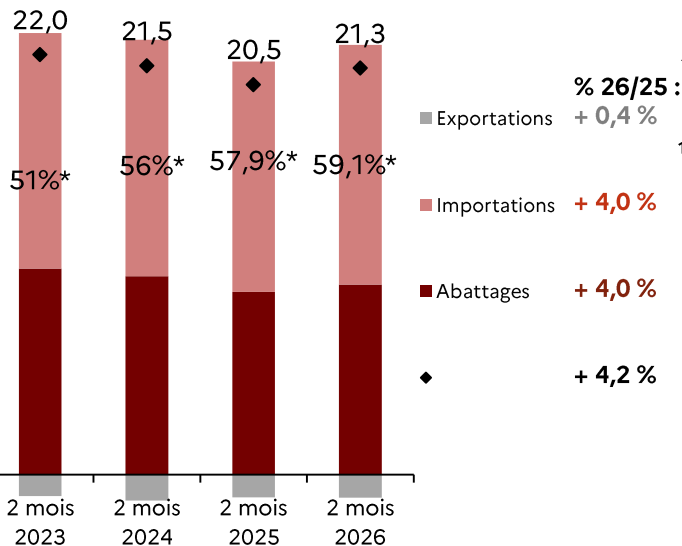


Source : FranceAgriMer d'après SSP (enquête cheptel de novembre 2025) et douane française

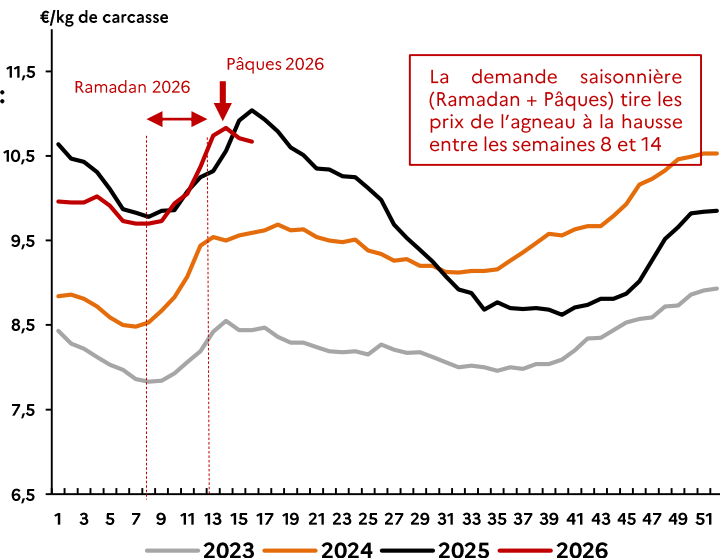
# CONJONCTURE RÉCENTE : VIANDE OVINE

Consommation de viande ovine en hausse sur les deux premiers mois de 2026, soutenue par la demande liée au Ramadan (débuté le 17 février).

Évolution de la consommation calculée par bilan - Viande ovine – 1000 tec



Prix moyen pondéré des agneaux de boucherie

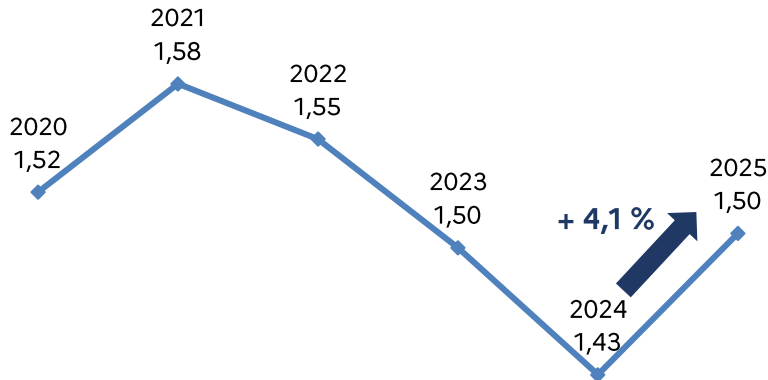


\* Dépendance aux importations

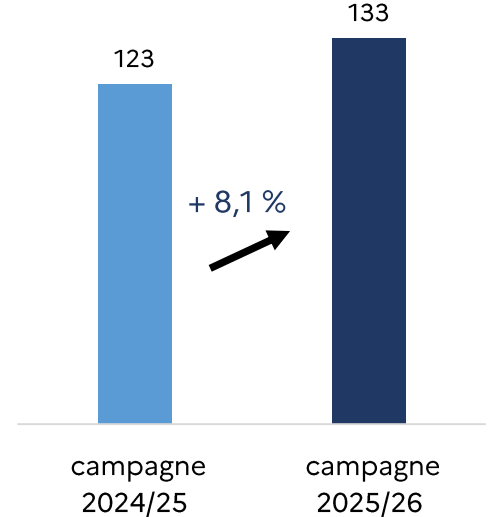
Source : FranceAgriMer d'après SSP et douane française

Une collecte de lait de brebis particulièrement dynamique sur les cinq premiers de la campagne 2025/26, soutenue par un accroissement du cheptel ovin laitier.

Cheptel français de brebis laitières (millions de têtes) – enquête de novembre sur les cheptels

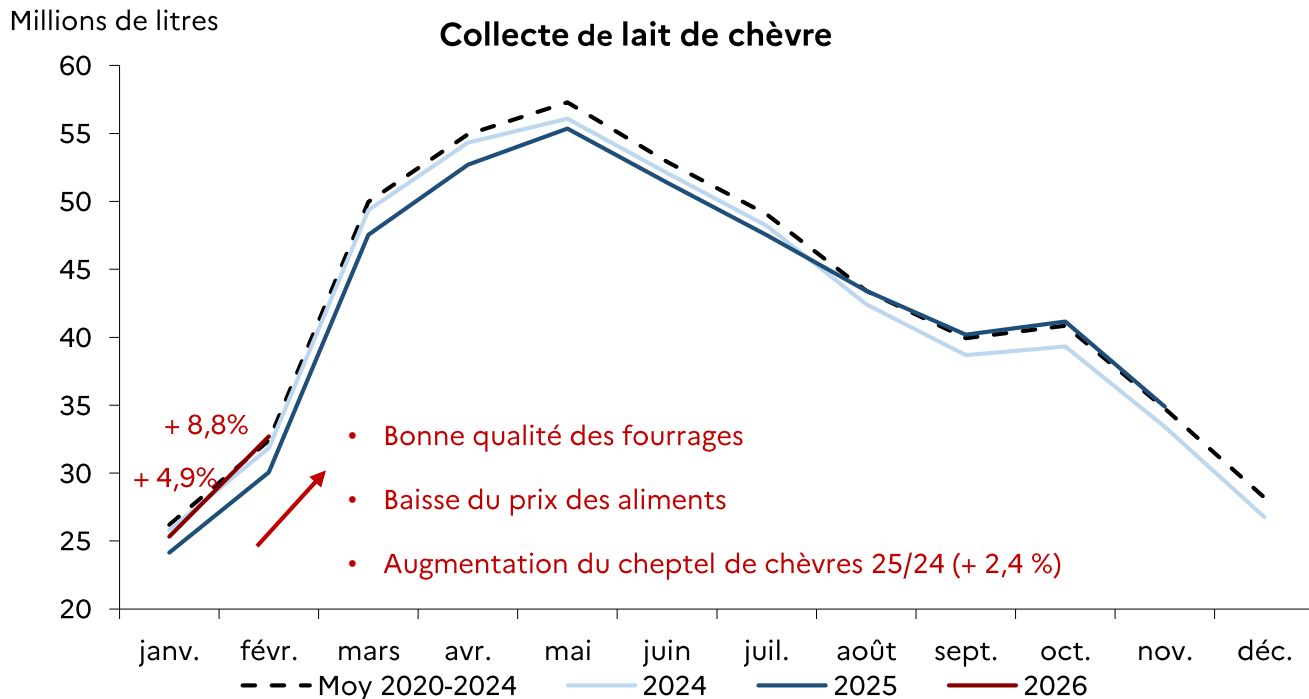


Collecte de lait de brebis - octobre à février (millions de litres)



Source : FranceAgriMer d'après SSP et douane française

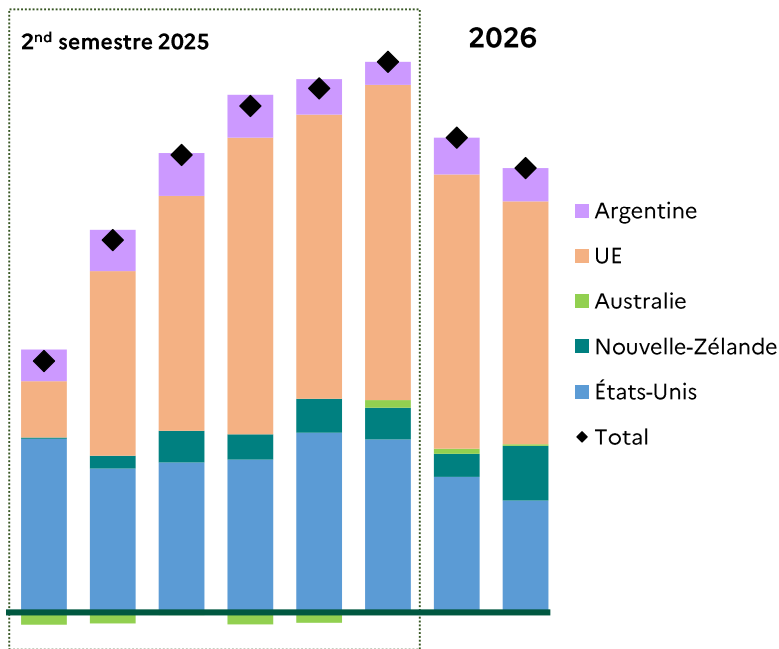
Le dynamisme de la collecte de lait de chèvre observé au deuxième semestre de 2025, se poursuit en début 2026.



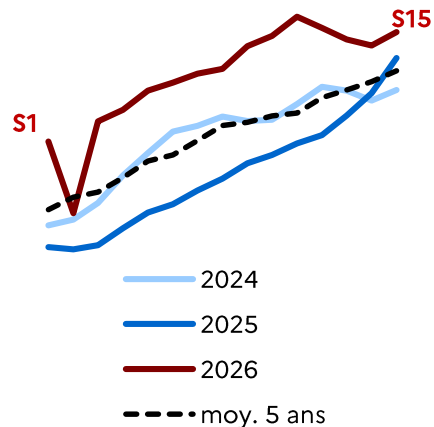
Source : FranceAgriMer d'après enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer

En ce début d'année 2026, la collecte mondiale, est restée en forte hausse. En France, les dernières semaines ont été marquées par une baisse des volumes.

Écarts mensuels de collecte n / n-1



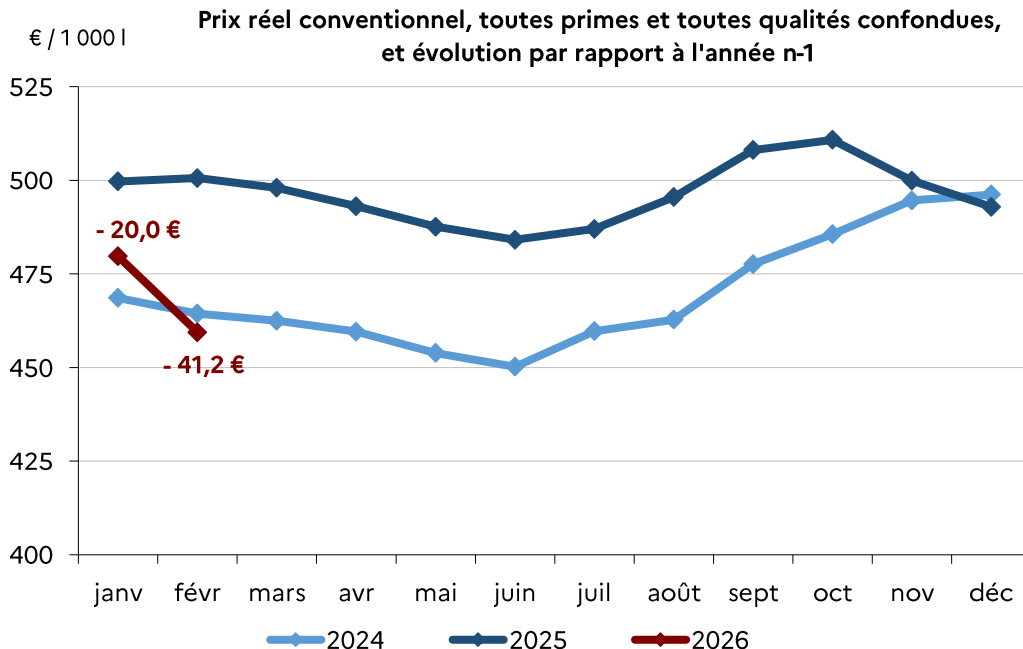
Évolution de la collecte hebdomadaire française de lait de vache



Cumul 15 semaines 2026 : + 4,8 % par rapport au cumul 15 semaines 2025

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

Depuis septembre 2025, le prix réel conventionnel du lait français a perdu environ 50 €/1 000 l, s'établissant en février sous son niveau de 2024.



Évol. prix européens  
(Fév.26 vs Sept.25)

Moyenne UE 27 :  
- 18 %

France\*  
- 9 %

Allemagne  
- 26 %

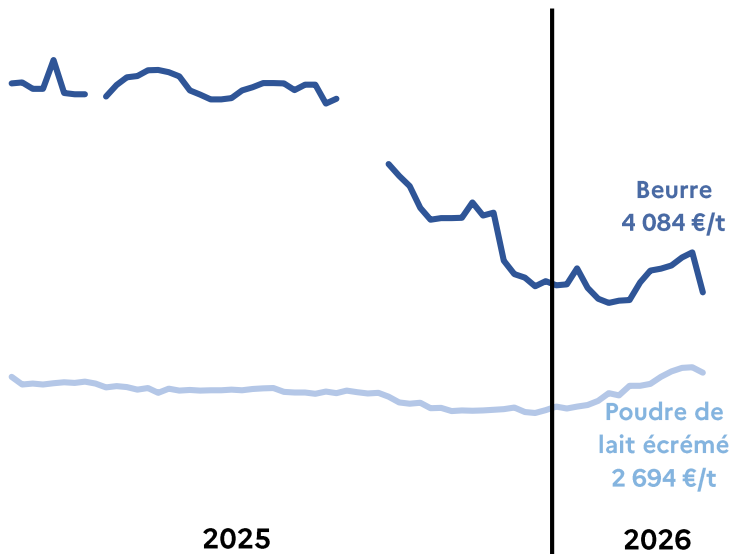
Pays-Bas  
- 30 %

\* Prix réel tous laits confondus

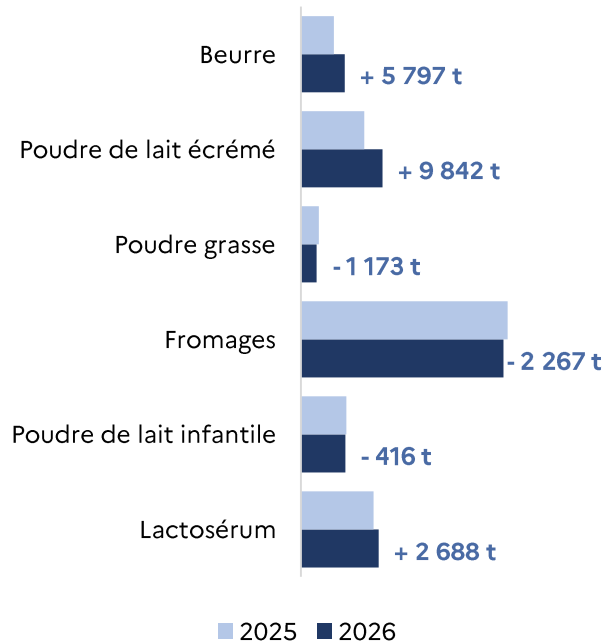
Source : FranceAgriMer d'après enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer

Alors que le prix de la poudre de lait écrémé s'est réorienté à la hausse dans un contexte de reprise des exportations, le prix du beurre est plus volatil.

Prix des produits laitiers industriels -  
France



Exportations françaises **et évolution**  
(Cumuls 2 mois 2025/ Cumuls 2 mois 2026)



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



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



FranceAgriMer

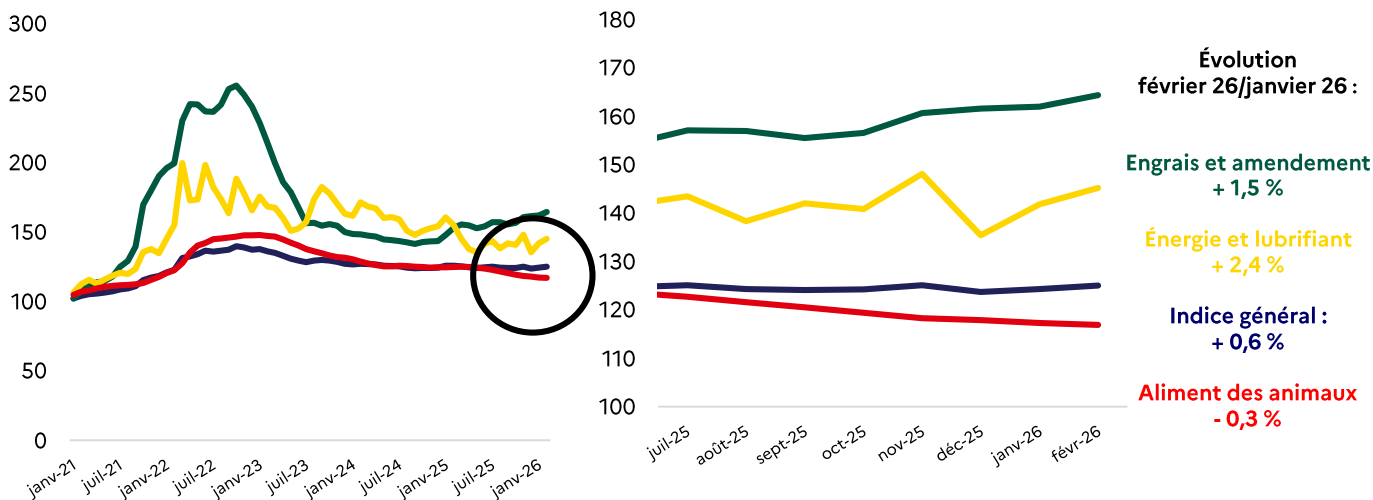
ÉTABLISSEMENT NATIONAL  
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

# GUERRE AU MOYEN-ORIENT : QUELS EFFETS SUR LES FILIÈRES RUMINANTS ?

# GUERRE AU MOYEN-ORIENT : QUELS EFFETS SUR LES FILIÈRES RUMINANTS ?

En février 2026, stabilité de l'IPAMPA malgré les hausses déjà observées des postes engrais et énergie.

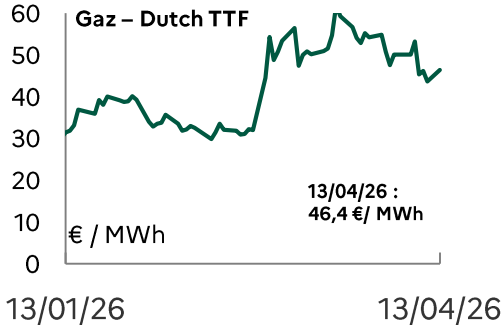
## Évolution des indices IPAMPA



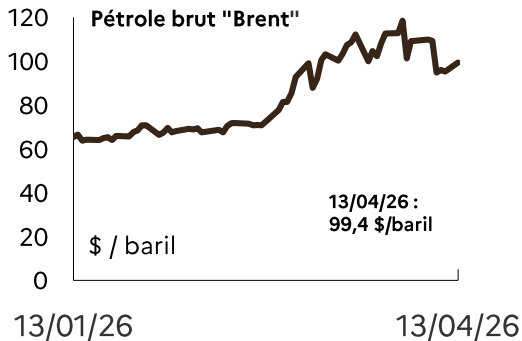
Source : FranceAgriMer d'après Agreste

# GUERRE AU MOYEN-ORIENT : QUELS EFFETS SUR LES FILIÈRES RUMINANTS ?

Les prix de l'énergie ont fortement réagi au déclenchement du conflit, qui pourront affecter les maillons amont comme aval.



Mars 2026 - avril 2026 : + 14 €/MWh



Mars 2026 - avril 2026 : + 37 \$/baril

Des tensions multipliées : engrais, plastique...

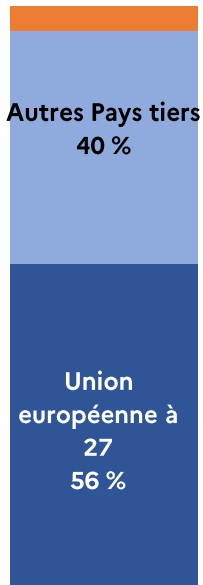
Source : FranceAgriMer d'après CIC et Reuters

# GUERRE AU MOYEN-ORIENT : QUELS EFFETS SUR LES FILIÈRES RUMINANTS ?

Au niveau des débouchés export, les filières ruminants ne sont pas toutes exposées de la même façon :

## Répartition des exportations françaises totales

### Produits laitiers



Moyen-Orient  
4 %  
377 M€ de CA

### Viandes bovines



Moyen-Orient  
< 1 %  
5,5 M€ de CA

Autres Pays  
tiers  
5 %

Union  
européenne  
94 %

### Viande ovine et ovins vifs



Pays tiers 1 %  
(pas de flux  
vers le  
Moyen-  
Orient)

Périmètre Moyen-Orient de l'Insee

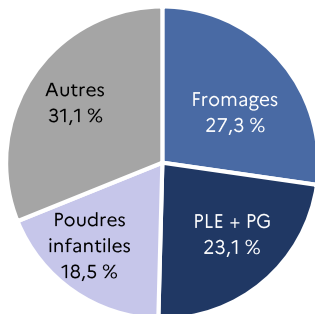
Source : FranceAgriMer d'après douane française via Trade Data Monitor

# GUERRE AU MOYEN-ORIENT : QUELS EFFETS SUR LES FILIÈRES RUMINANTS ?

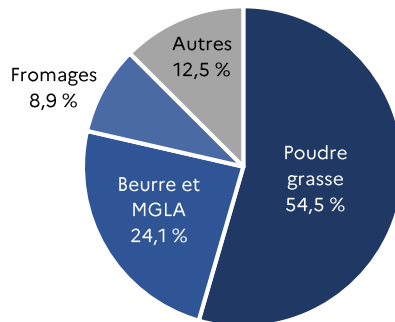
Pour les produits laitiers, le Moyen-Orient reçoit aussi des flux des autres grands exportateurs.

- Deux pays absorbent la majeure partie des produits : l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis
- Le profil des envois est spécifique aux exportateurs

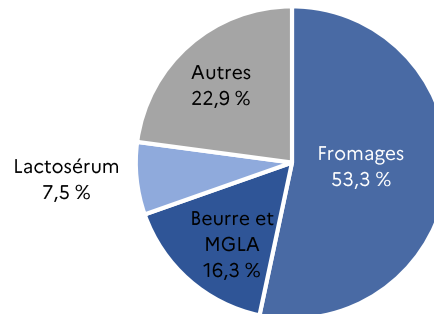
UE 27



Nouvelle-Zélande



États-Unis

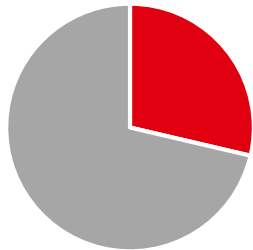


Périmètre Moyen-Orient de l'Insee ; PG + PLE : Poudre grasse et poudre de lait écrémé ; MGLA : matière grasse laitière anhydre  
Source : FranceAgriMer d'après douanes via Trade Data Monitor

# GUERRE AU MOYEN-ORIENT : QUELS EFFETS SUR LES FILIÈRES RUMINANTS ?

## Part des pays du Moyen-Orient dans les exportations pays tiers de l'UE en 2025

### En bovin vif

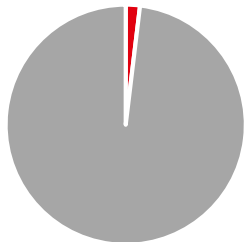


PMO :  
185 276 tec  
29 %

### Exportations de bovins vifs de l'UE vers le Moyen-Orient



### En viande bovine



PMO :  
10 542 tec  
2 %

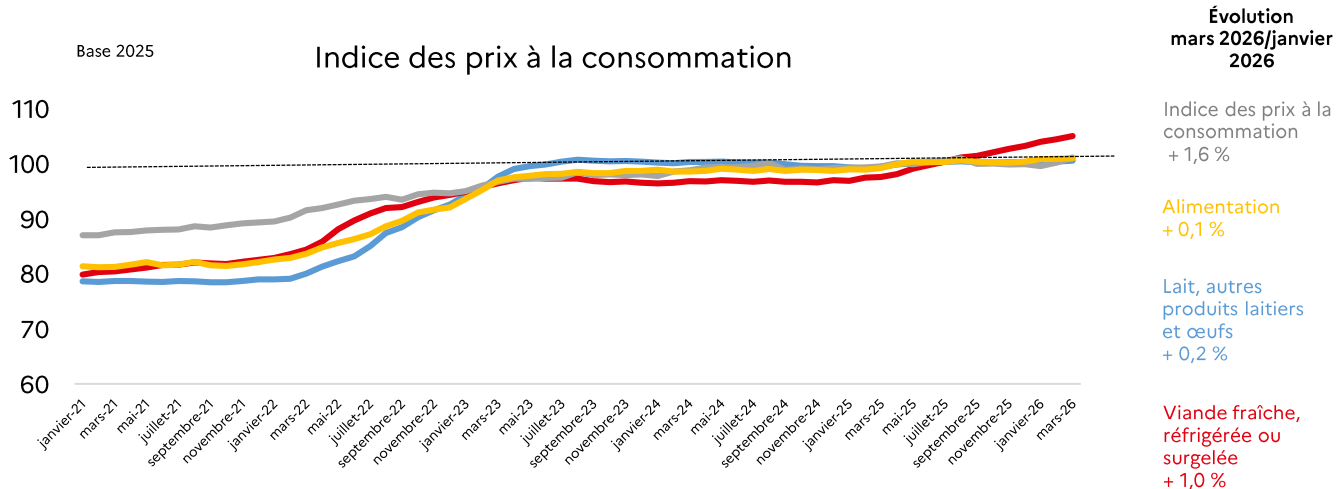
### Exportations de viande bovine de l'UE vers le Moyen-Orient



Source : FranceAgriMer d'après TDM-Eurostat

# QUELS SONT LES EFFETS POSSIBLE DU RETOUR D'UNE FORTE INFLATION ALIMENTAIRE

## Une inflation des prix à la consommation contenue depuis le début de 2026



En 2022-2023, dernière période de forte inflation alimentaire, des arbitrages avaient été fait sur les achats à domicile :

### Produits laitiers

- Baisse d'achats des produits sous SIQO
- Descente de gamme

### Viande rouge

- Report de consommation sur les morceaux, les viandes les moins chères

Source : FranceAgriMer d'après Insee



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



FranceAgriMer

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

# ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE UE - OCÉANIE

# VIANDE OVINE

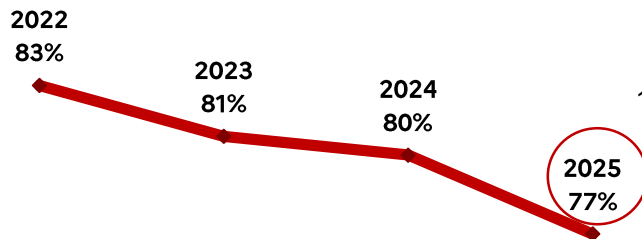
## FOCUS ACCORD LIBRE-ÉCHANGE UE - OCÉANIE

### Nouvelle-Zélande :

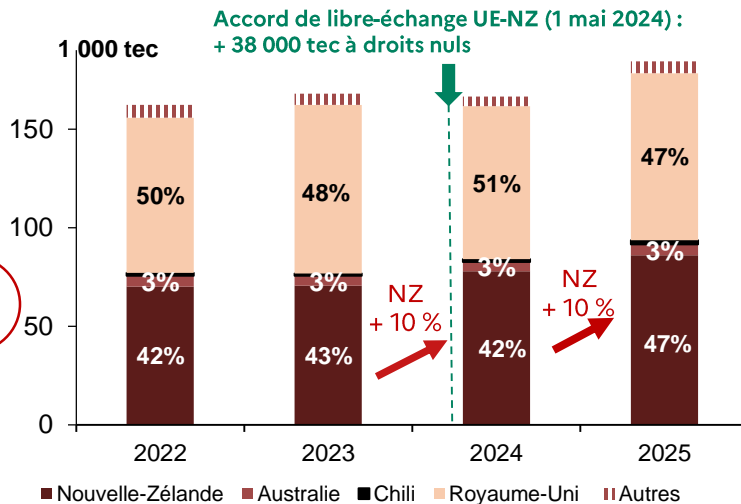
Déficitaire en viande ovine, l'UE a renforcé ses importations de viande ovine depuis les pays tiers, portées par les arrivées en provenance de la Nouvelle-Zélande.

L'accord de libre-échange, entré en vigueur en mai 2024, entre l'UE et la Nouvelle-Zélande, a contribué à cette dynamique. Cependant, la France a été peu concernée.

#### Auto-provisionnement de l'UE 27 en viande ovine



#### Importations européennes de viande ovine depuis les pays tiers



Source : FranceAgriMer d'après commission européenne et douane française

# VIANDE OVINE FOCUS ACCORD LIBRE-ÉCHANGE UE - OCÉANIE

## Australie :

- Deuxième producteur mondial de viande ovine (930 000 tec en 2024), après la Chine.
- Premier exportateur de viande ovine dans le monde, avec près de 654 000 tec en 2025.
- L'Australie, confrontée à une baisse marquée de la demande chinoise depuis 2023, se tourne davantage vers de nouveaux débouchés, notamment le Royaume-Uni et l'Union européenne.



**Accord de libre-échange UE-Australie (signature : 24 mars 2026) : + 25 000 tec à droits nuls**

### Accès au marché de l'UE 27 (contingents à droits nuls)

Pays	tec	2023	2024	2025
Nouvelle-Zélande	Disponible	125 769	137 102	144 769
	% utilisé	56,1%	56,9%	59,4%
Australie	Disponible	5 851	5 851	5 851
	% utilisé	86,8%	78,3%	94,9%

**En 2025, l'Australie a mobilisé la quasi-totalité de ses droits d'accès (95 %) au marché européen**



**Contingent historique : 5 851 tec**

Pour information, depuis l'Australie vers le Royaume-Uni : hausse de 40 % des envois, en 2025 par rapport à 2024, soit 29 900 tec.

## En viande bovine

### En 2025, flux vers le monde :

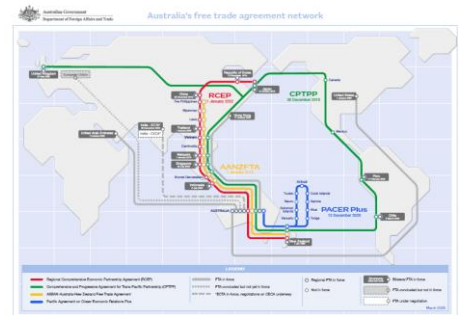
- **Deuxième exportateur** mondial de viande bovine pour **10,7 Md €**, derrière le Brésil : 15,2 Md€
- Principaux clients : les États-Unis (31 %), la Chine (19 %), le Japon (13%), la Corée du Sud (13 %).

### En 2025, flux vers l'UE :

- Les importations depuis l'Australie représentent **2 % des volumes importés par l'UE** soit **9 334 tec** (108 M €).
- Le contingent à droit nul pour la viande bovine prévu est de **30 600 tonnes**, dont 55 % de bovins nourris à l'herbe (à droit nul) et 45 % (à droit réduit de 7,5 %).

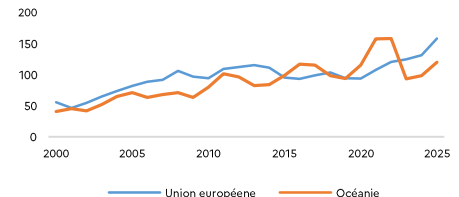
Source : FranceAgriMer d'après TDM Eurostat, et douane australienne

### Carte des accords de libre-échange australien



Source : Mars 2026, Gouvernement australien

### Index de coût de production « Finish Cattle » AgriBenchMark



Source : AgriBenchMark