



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT
DES PRODUITS
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA MER



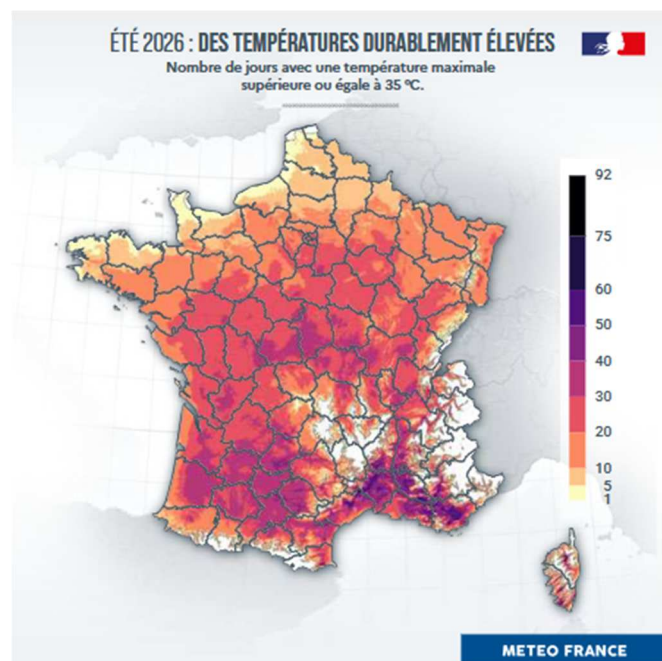
DMEP



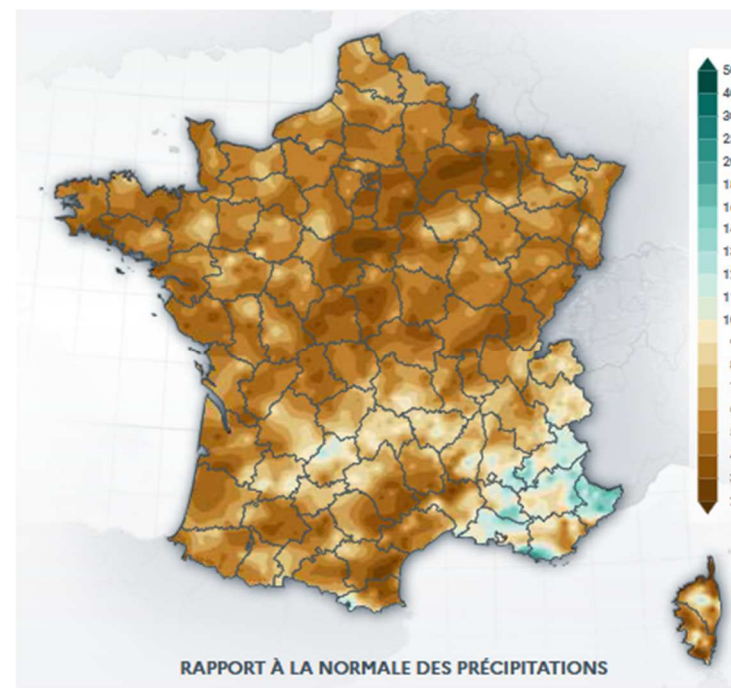
FAITS MARQUANTS

L'été 2026 a été marqué par des conditions météorologiques exceptionnelles, tant par la récurrence des canicules que par le manque de précipitations.

Nombre de jours avec une T°max > 35° C



Rapport à la normale des précipitations



Source : Météo France

Direction Marchés, études et prospective

FAITS MARQUANTS

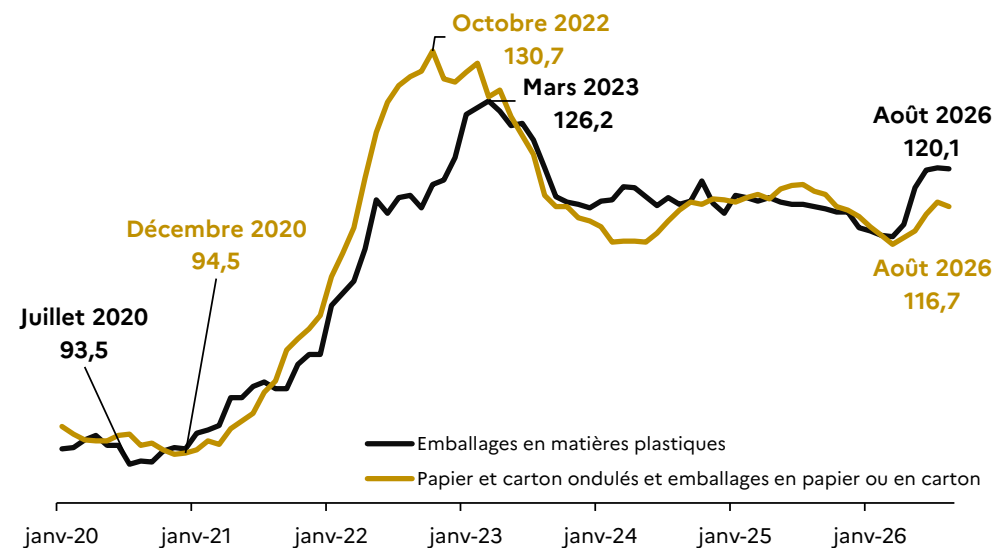
Des difficultés supplémentaires pour les filières, toujours touchées par les conséquences du contexte international.

Prix du GNR



Indices de prix à la production des emballages

Base 100 : 2021



Source : Ministère en charge des transports, et Insee

Direction Marchés, études et prospective

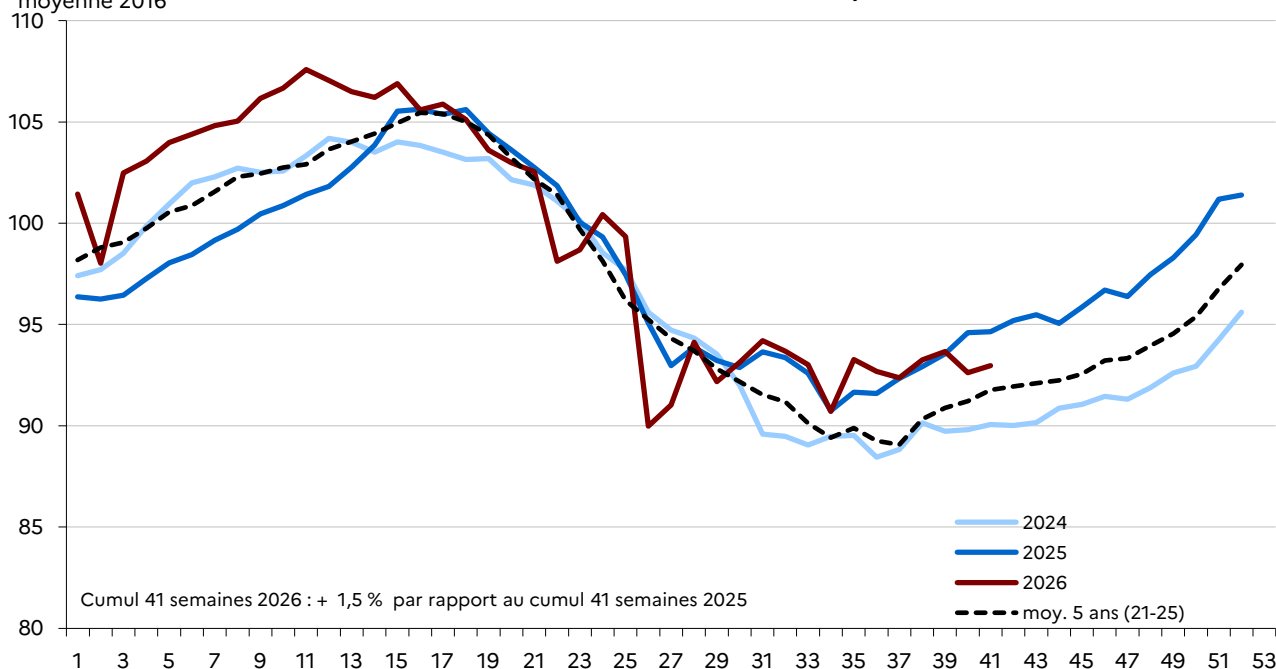
FILIÈRES LAITIÈRES

FILIÈRE LAIT DE VACHE

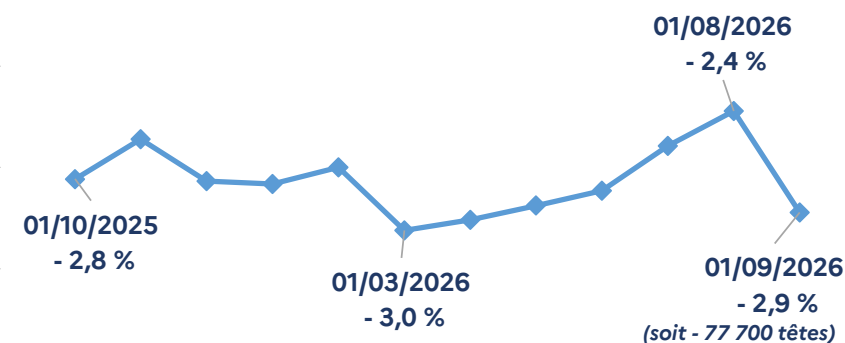
La collecte de lait de vache a été perturbée par les différentes vagues de chaleur. Alors que les volumes étaient encore à un niveau élevé au creux de collecte, la fin d'année semble menacée par les conséquences de l'été, sans que les données disponibles à date ne confirment une accélération de la baisse du cheptel.

Indice base 100 =
moyenne 2016

Évolution de la collecte hebdomadaire française de lait de vache



Évolution du cheptel de vaches laitières
Mois m / mois m de n-1

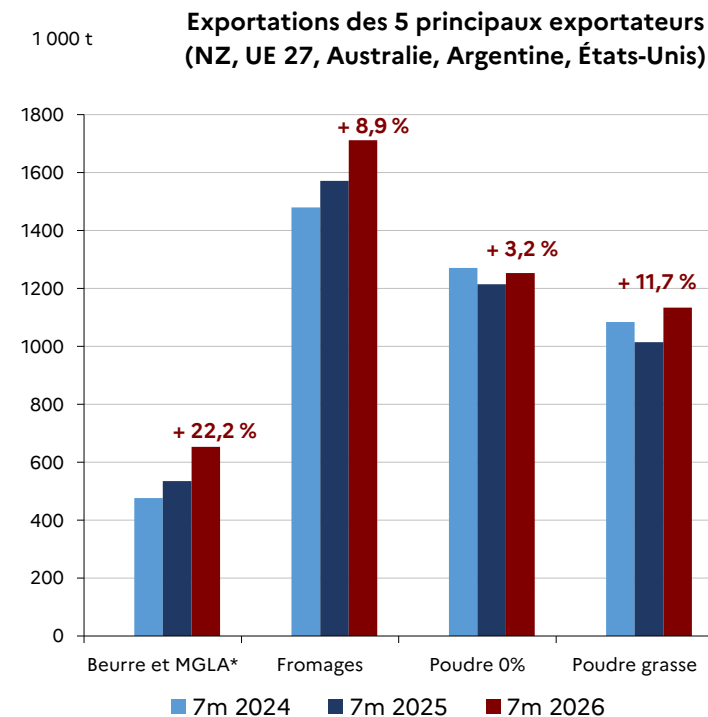
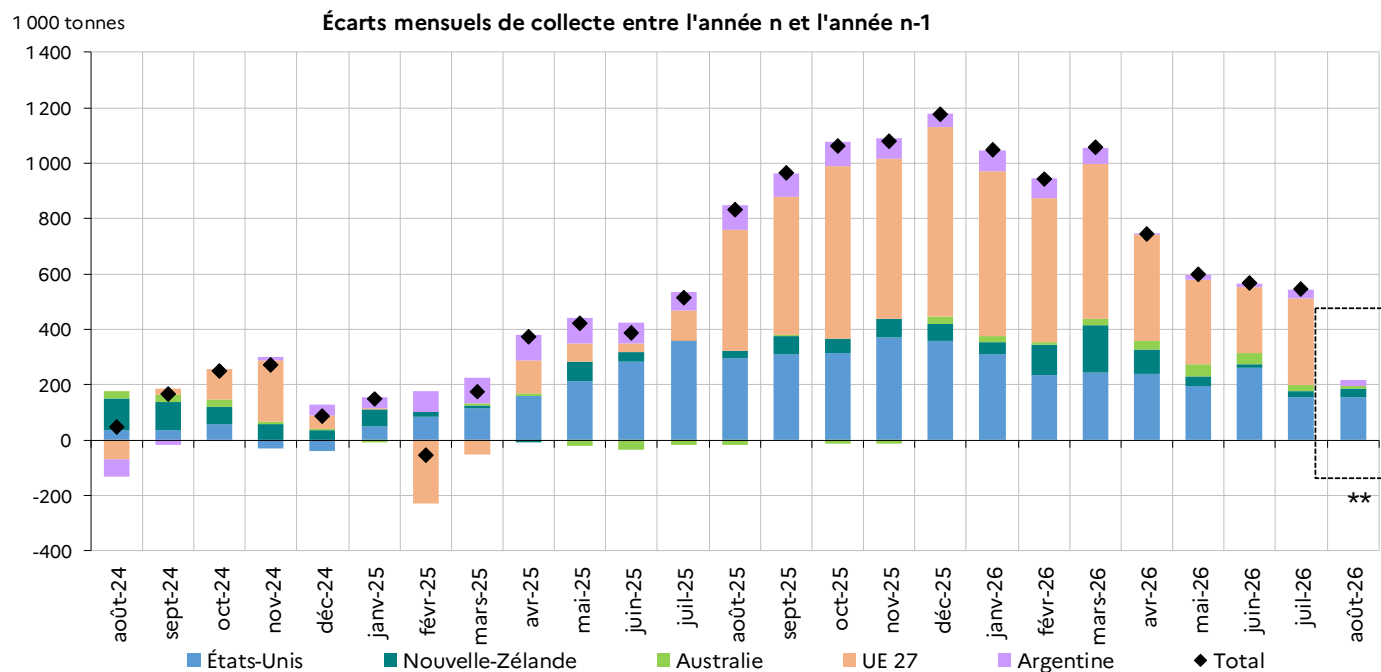


Source : sondage hebdomadaire FranceAgriMer (collecte) et BDNI (cheptel)

Direction Marchés, études et prospective

FILIÈRE LAIT DE VACHE

Au niveau mondial, l'abondance de l'offre restait marquée, bien qu'en deçà de celle de la période fin 2025-début 2026. Les échanges mondiaux ont ainsi pu maintenir un fort dynamisme.



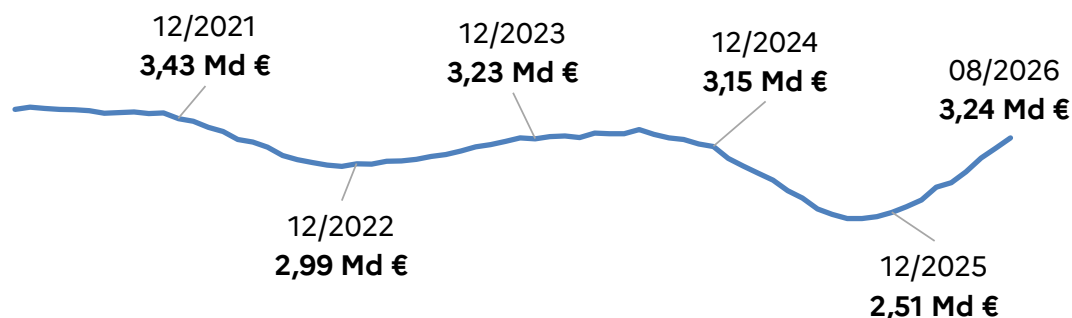
*MGLA : matière grasse laitière anhydre **Données partiellement disponibles

Source : FranceAgriMer d'après Dairy Australia, Clal.it, DCanz, USDA, Eurostat et douanes via TDM. Les données de collecte de février 2024 ont été ramenées à 28 jours.

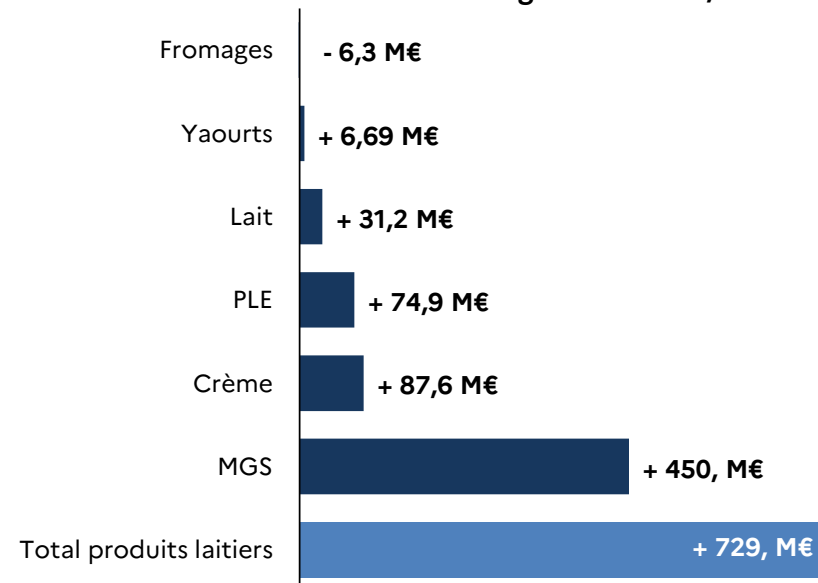
FILIÈRE LAIT DE VACHE

Sur les sept premiers mois de l'année 2026, les échanges commerciaux ont évolué en faveur d'un rétablissement partiel du solde en valeur. Néanmoins, le solde des échanges de fromages a continué de se dégrader.

Évolution du solde des échanges français de produits laitiers
Cumul 12 mois glissants



Évolution du solde des échanges sur 8 mois, en valeur



Source : FranceAgriMer d'après douane française via Trade Data Monitor. Md € : Milliards d'euro PLE : poudre de lait écrémé ; MGS : matières grasses solides

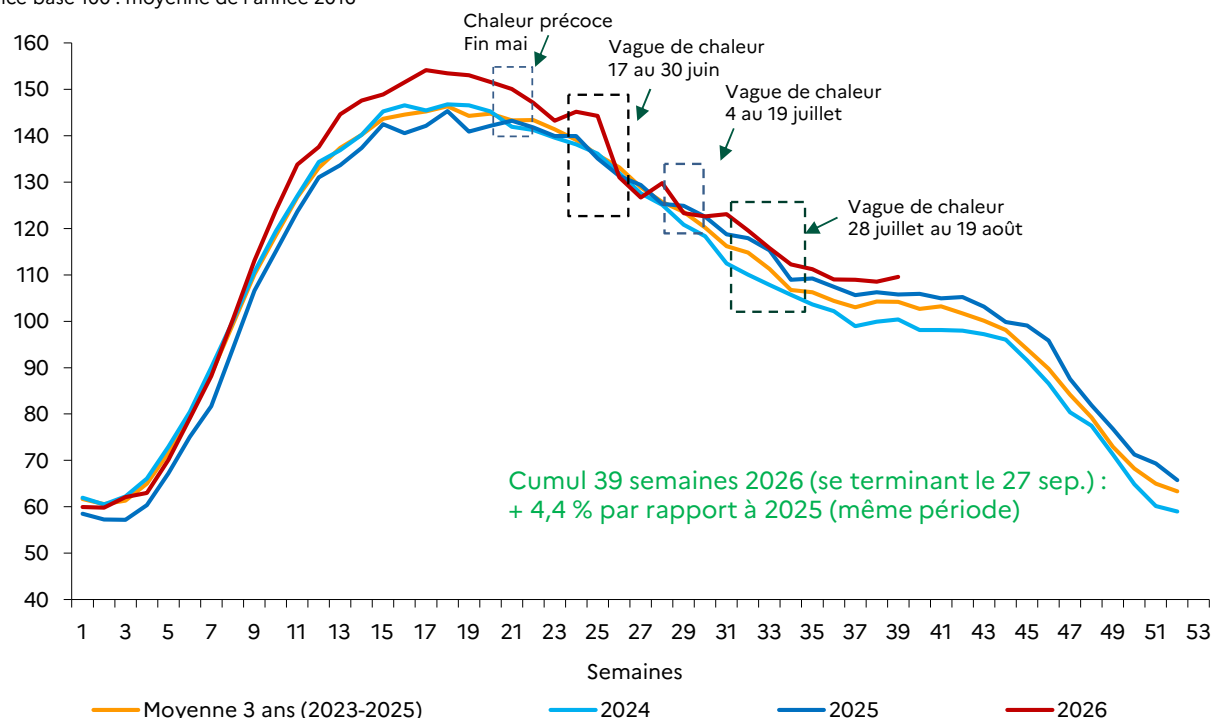
Direction Marchés, études et prospective

FILIÈRE LAIT DE CHÈVRE

Après un premier semestre dynamique, les canicules ont ralenti la production de lait de chèvre au troisième trimestre. Les taux de matière grasse et de matière protéique dans le lait, ont aussi reculé.

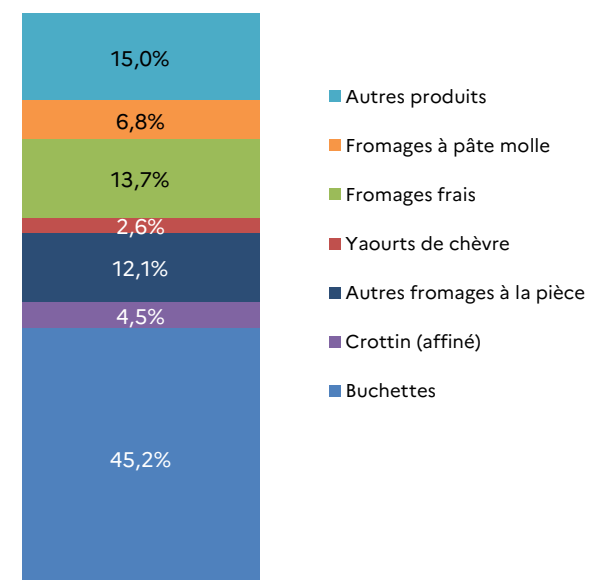
Volume collecte lait de chèvre

Indice base 100 : moyenne de l'année 2016



Utilisation des ressources disponibles *, en MSU, par type de produit fabriqué (janv.-juillet. 2026)

26 490 tonnes



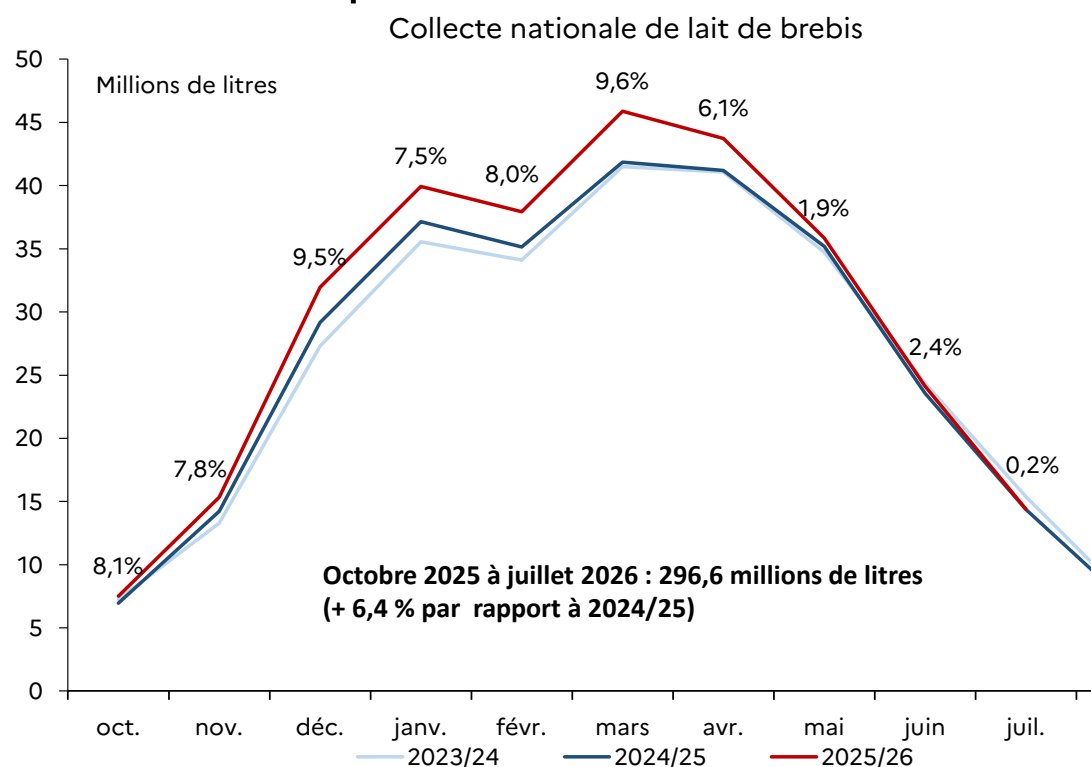
* Collecte + importations – variation des stocks

Source : FranceAgriMer / sondage hebdomadaire lait de chèvre

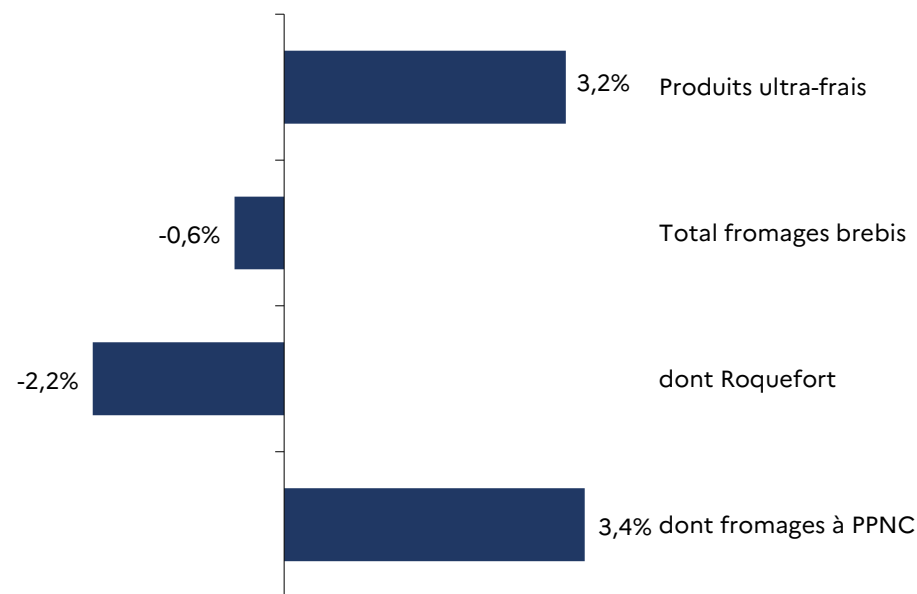
Direction Marchés, études et prospective

FILIÈRE LAIT DE BREBIS

La collecte de lait de brebis a été dynamique sur les 10 premiers mois de la campagne 2025/26 (+ 6,4 %), portée par la hausse du cheptel laitier (+ 4,5 %), mais la progression ralentit nettement depuis mai 2026.



Évolution des fabrications au lait de brebis
2026/2025 (janvier à juillet)



Source : Enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

Direction Marchés, études et prospective

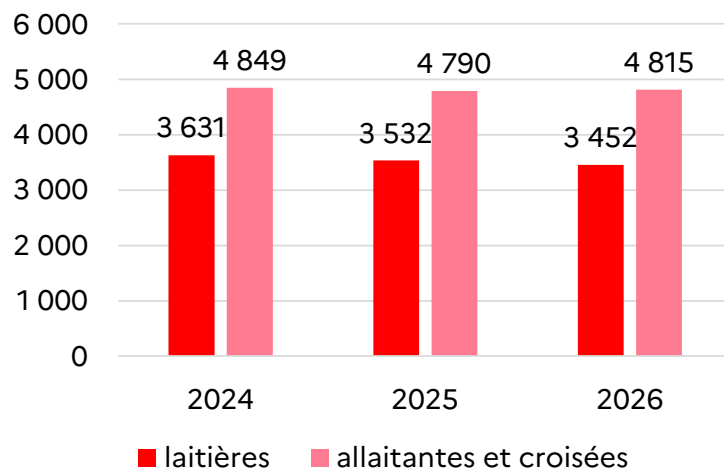
FILIÈRES VIANDES ROUGES

FILIÈRE VIANDE BOVINE

Au premier septembre 2026, le cheptel de vaches de plus de 24 mois a peu évolué (-0,4%) par rapport à la même période en 2025, tiré à la baisse par les effectifs laitiers (- 2%).

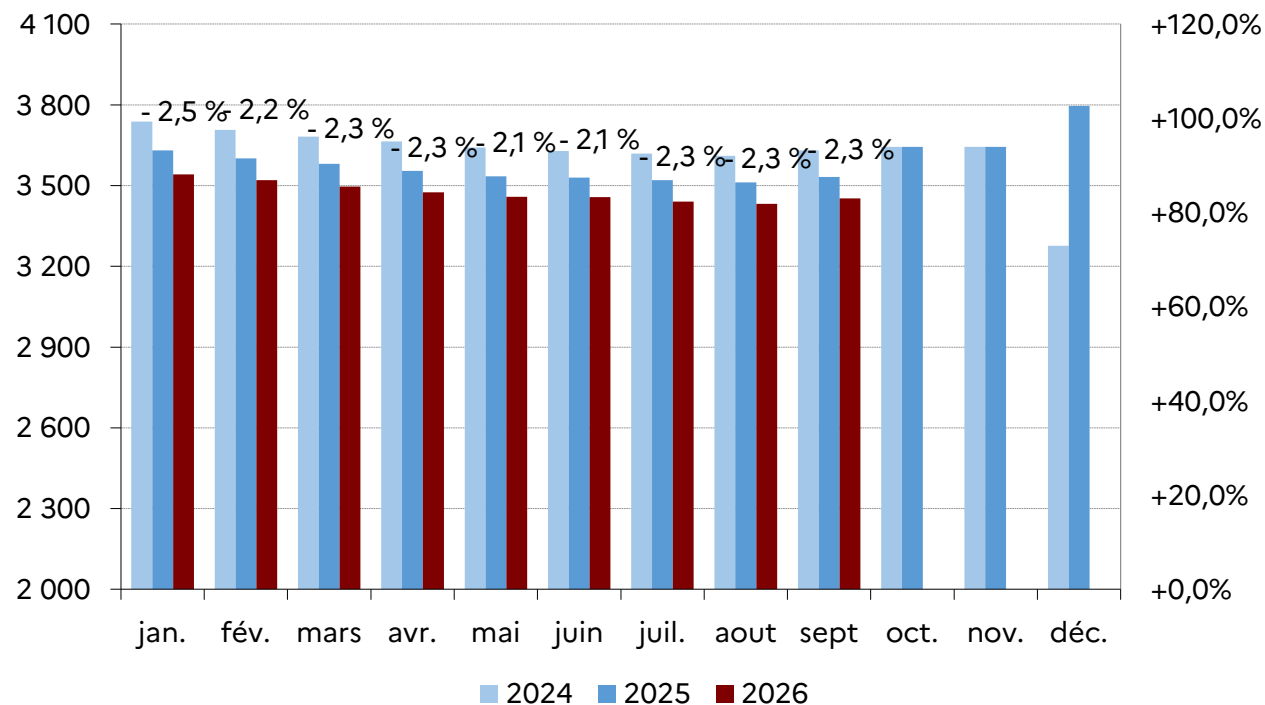
Cheptel de femelles de plus de 24 mois
au 1^{er} septembre

1 000 têtes



1 000 têtes

Cheptel de femelles laitières de plus de 24 mois

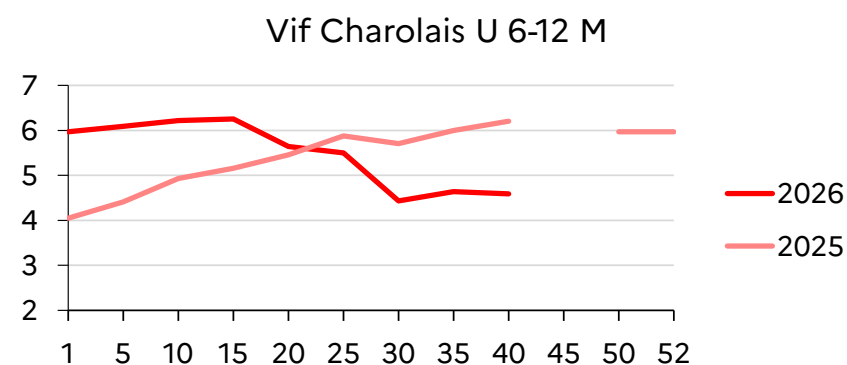
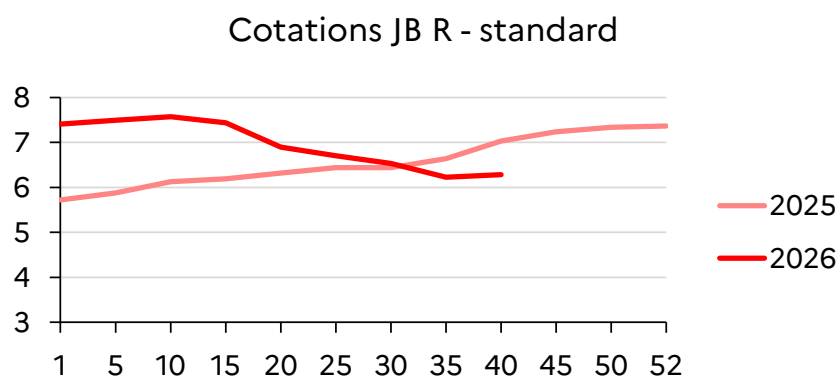
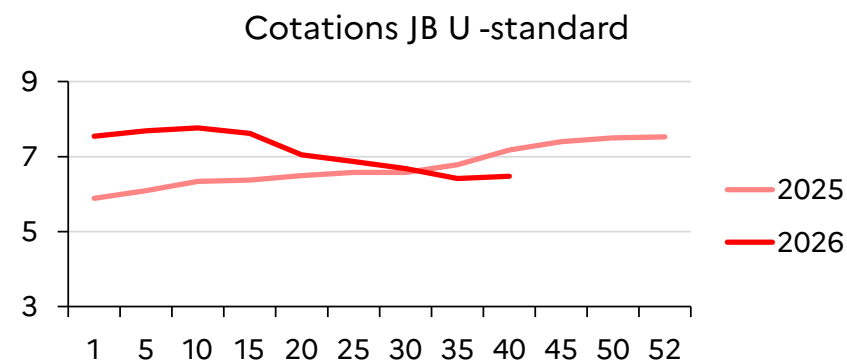
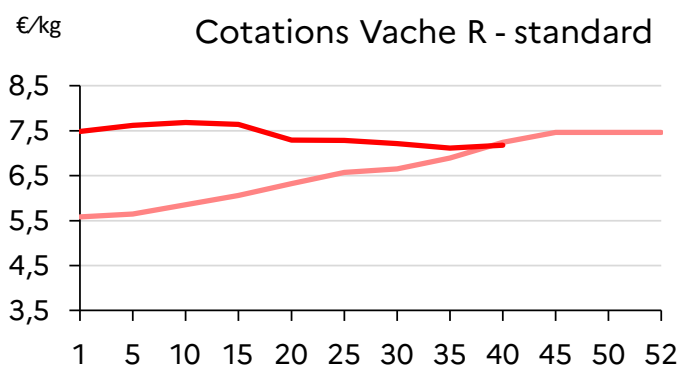


Source : FranceAgriMer d'après les données de la BDNI

Direction Marchés, études et prospective

FILIÈRE VIANDE BOVINE

Après une période de forte baisse, en août, les cours des bovins U et R ont entamé leur stabilisation, qui se poursuit dans un contexte de reprise du marché à la rentrée.

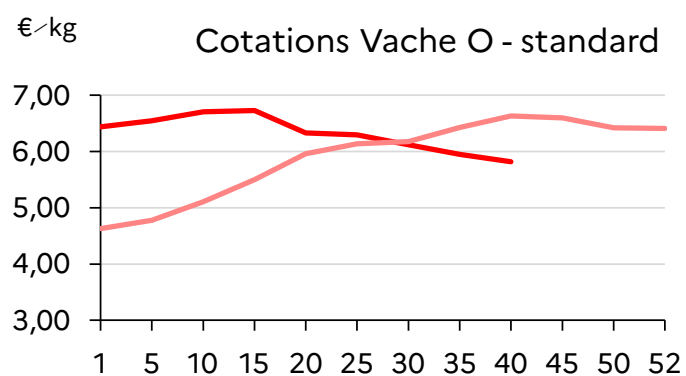


Source : FranceAgriMer

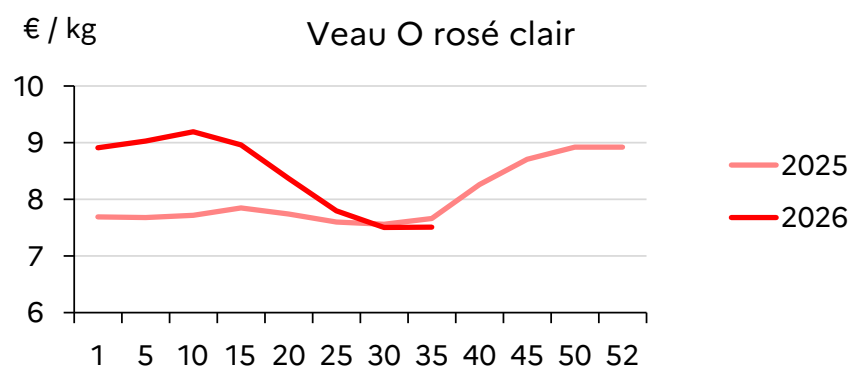
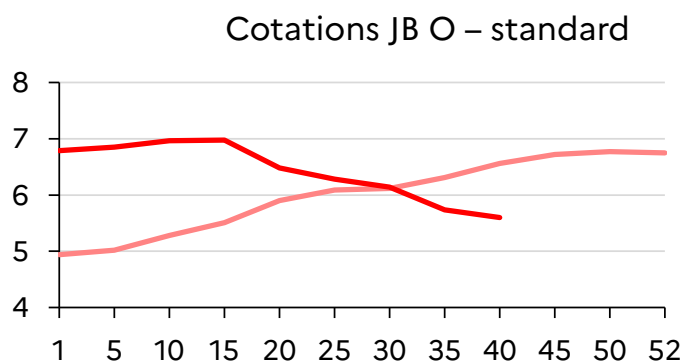
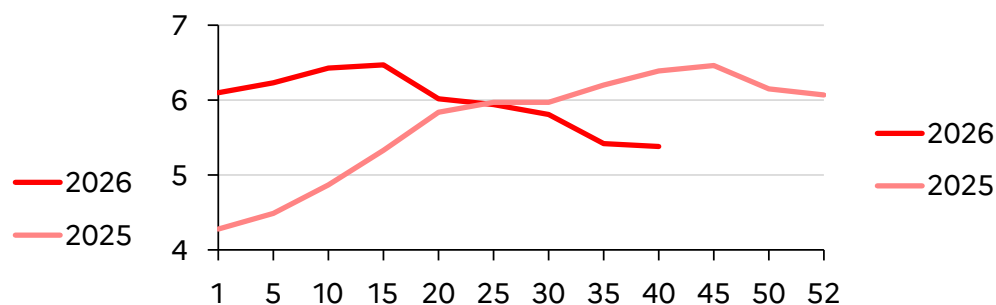
Direction Marchés, études et prospective

FILIÈRE VIANDE BOVINE

La baisse des cours des bovins O et P ralentit depuis le mois d'août, également marqué par la diminution de l'offre de JB laitiers et mixtes, qui s'est poursuivie en septembre.



Cotations Vache P - standard



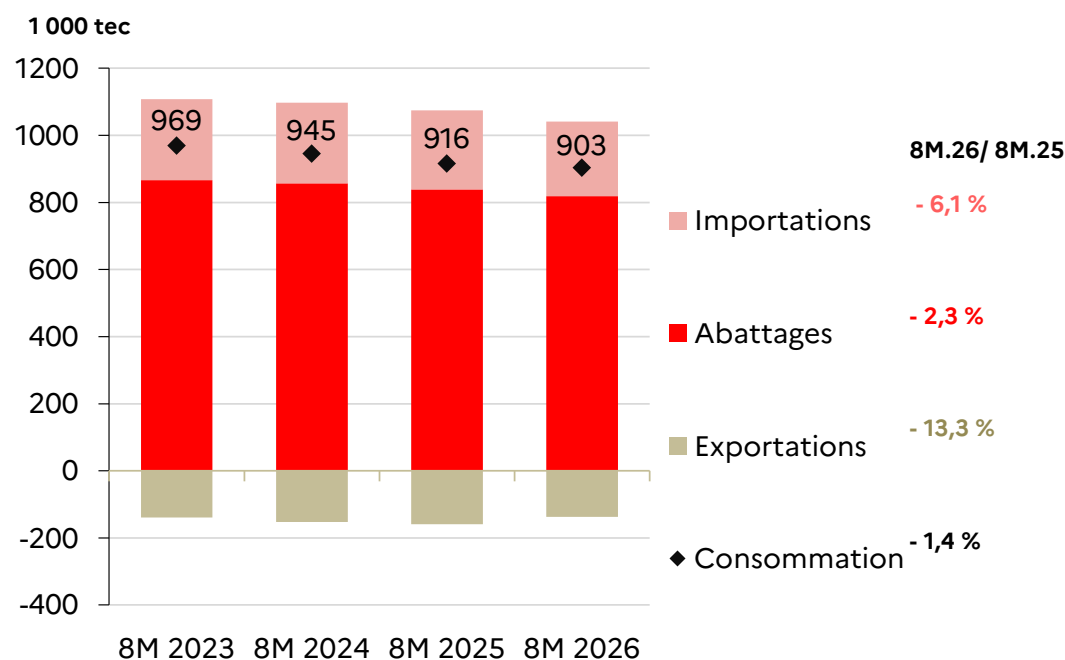
Source : FranceAgriMer

Direction Marchés, études et prospective

FILIÈRE VIANDE BOVINE

La consommation de viande bovine, calculée par bilan, s'est rétractée sur les huit premiers mois de 2026, par rapport à la même période en 2025, tirée par la baisse conjointe des importations et des abattages.

Consommation calculée par bilan



Consommation à domicile

	Évolution tonnage	Prix moyen (€/kg)	Évolution prix moyen (€)
Total Viandes de boucherie fraîches *	- 4,3	14,39	5,3
Hors élaborés	- 4,8	15,09	4,1
dont bœuf	- 8,0	20,77	10,5
dont veau	- 18,5	21,71	11,7
Dont viande hachée fraîche	- 7,2	16,13	14,1
dont steak haché	- 14,1	13,88	15,9
dont steak haché pur bœuf	- 7,8	18,18	15,9

* Viande porcine, ovine et bovine - Hors gros achats et abats

Source : FranceAgriMer d'après Worldpanel by Numerator

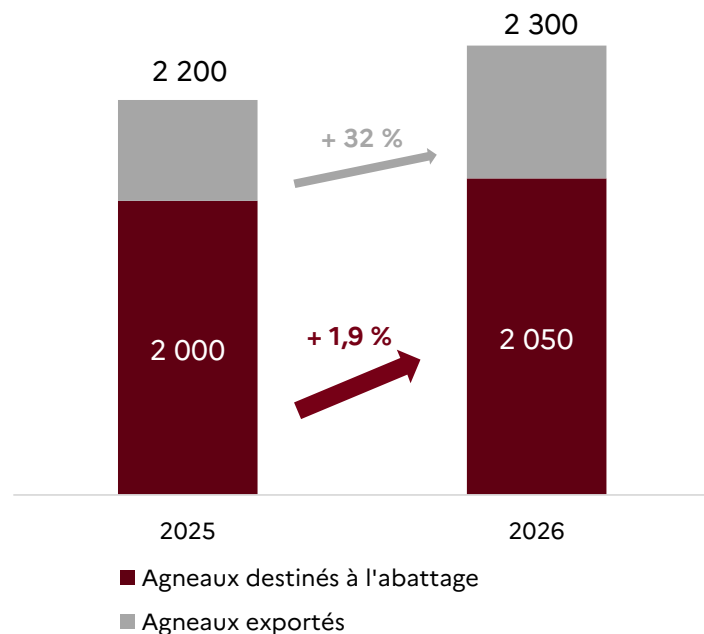
Source : FranceAgriMer d'après douane française, SSP

Direction Marchés, études et prospective

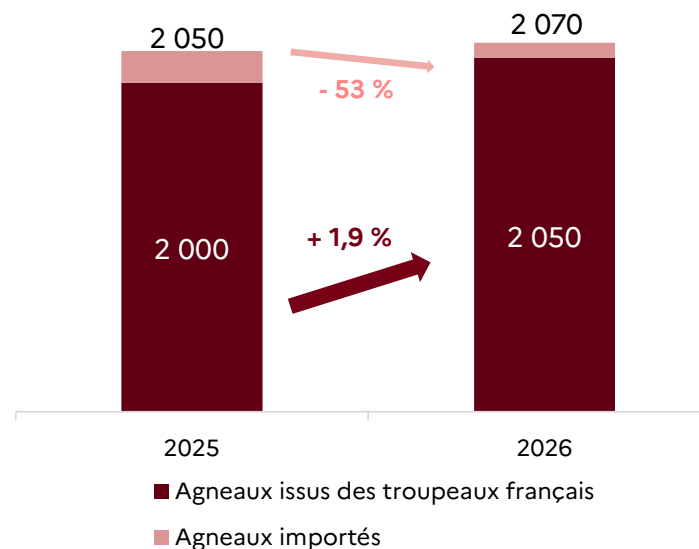
FILIÈRE VIANDE OVINE

La hausse de la production d'agneaux français (+ 3 %) a permis à la fois de répondre à une demande extérieure dynamique pour les animaux vivants (+ 32 %) et de soutenir les abattages d'agneaux français (+ 1,9 %). Toutefois, la chute des agneaux importés (- 53 %) a limité la hausse des abattages totaux (+ 0,6 %).

Production totale d'agneaux français –
8 mois (1 000 têtes)



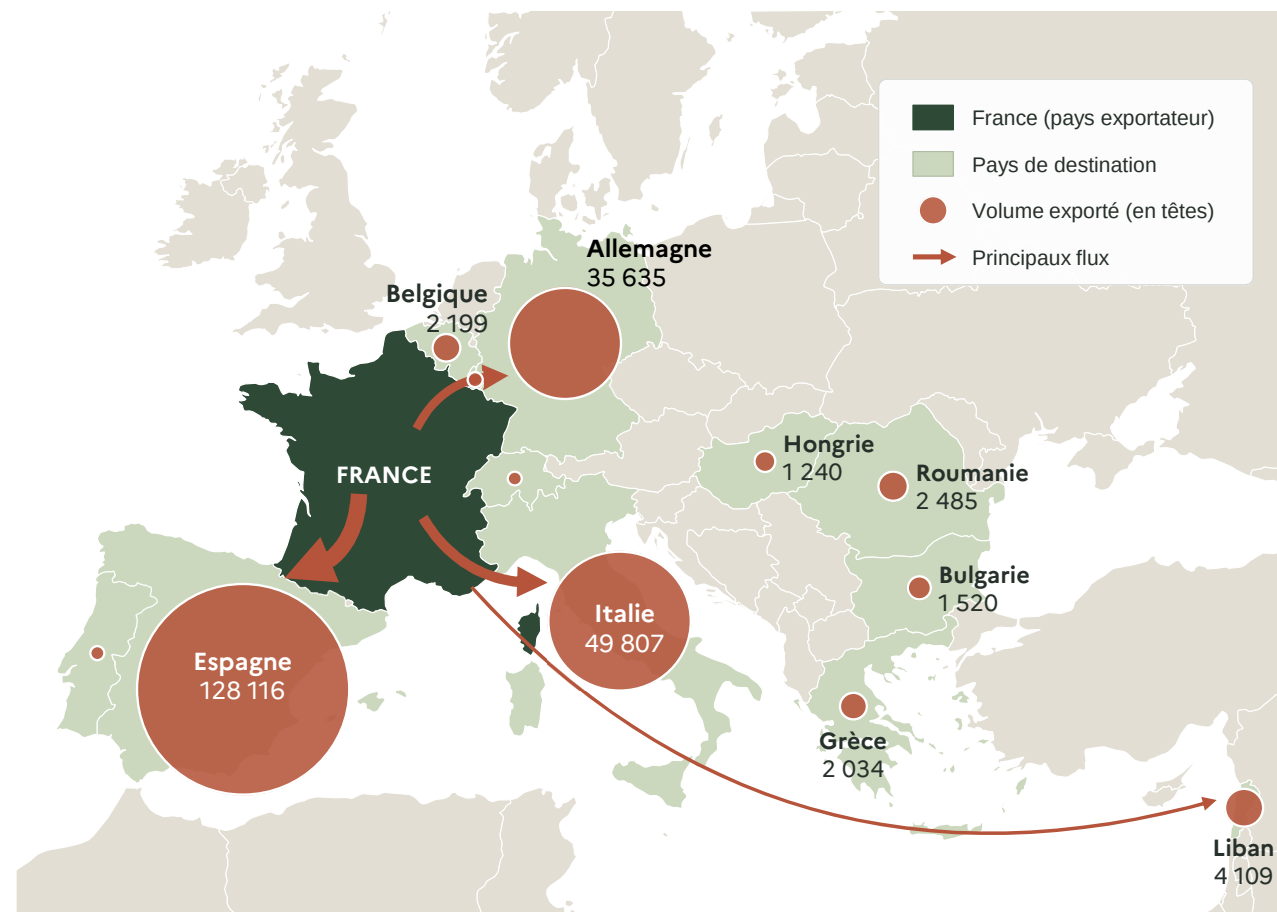
Abattages d'agneaux selon la provenance –
8 mois (1 000 têtes)



Source : FranceAgriMer d'après SSP et douane française

Direction Marchés, études et prospective

Exportations françaises d'agneaux vivants (8 mois 2026)



Cercles et flèches proportionnels aux volumes exportés.

Source : FranceAgriMer d'après douane française

Direction Marchés, études et prospective

FILIÈRE VIANDE OVINE

228 164 agneaux exportés sur 8 mois
+32 % vs 8 mois 2025 (173 230)

Destination	Volumes exportés (têtes)	Evolution / 2025
Espagne	128 116	+ 16 %
Italie	49 807	+ 115 %
Allemagne	35 635	+ 5 %
Liban	4 109	Nouveau marché
Autres pays	10 497	

De janvier à août 2026 :

- plus de la moitié des exportations françaises sont destinées à l'Espagne, où l'offre est très réduite par la forte contraction du cheptel ovin (- 18 % fin 2025).
- face au recul des disponibilités espagnoles à l'export, la France a gagné des parts de marché dans des pays traditionnellement approvisionnés par l'Espagne.

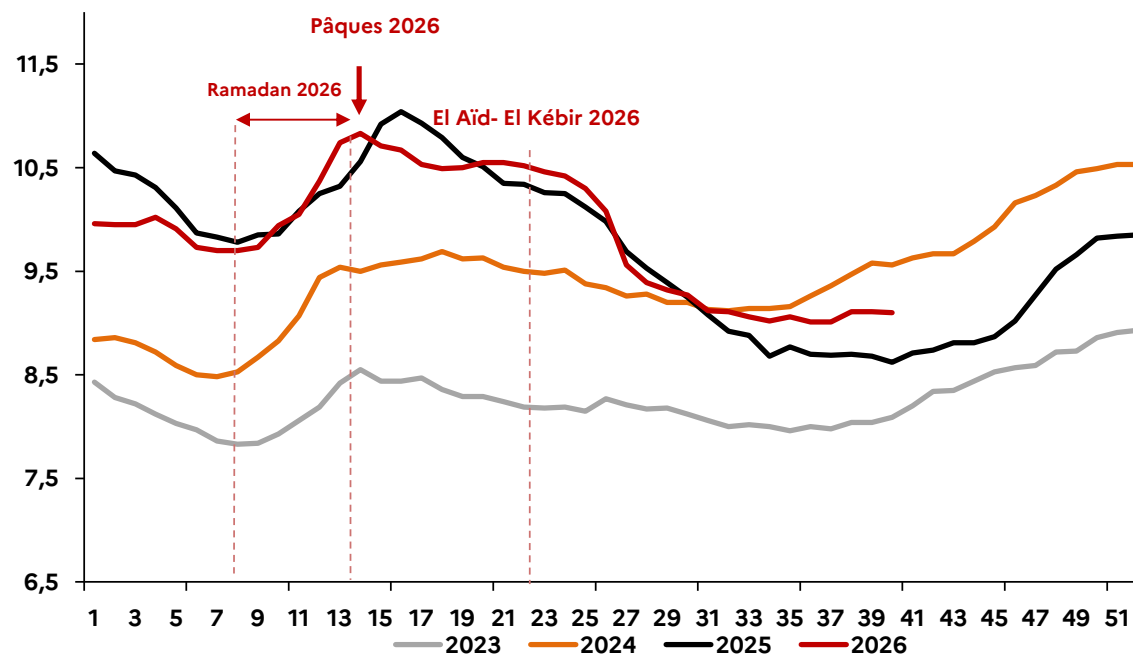
FILIÈRE VIANDE OVINE

Les prix des agneaux sont à la hausse dans la plupart des pays producteurs. L'Espagne, en manque d'offre, affiche la moyenne la plus élevée (10,37 €/kg, + 13 % par rapport à 2025).

En France, la cotation se stabilise autour de 9,1 €/kg depuis la fin de l'été 2026, au-dessus de son niveau de 2025.

Prix de l'agneau dans les principaux producteurs	Moyenne annuelle jusqu'à la semaine 40 (€/kg de carcasse)		
	2025	2026	Évol / 2025
Espagne	9,17	10,37	+ 13,1 %
France	9,85	9,85	0,0 %
Grande-Bretagne	8,45	9,23	+ 9,2 %
Irlande	8,31	8,35	+ 0,5 %
Australie	5,47	6,70	+ 22,5 %
Nouvelle-Zélande	4,74	5,66	+19,4 %

€/kg de carcasse Prix moyen pondéré des agneaux de boucherie



Source : FranceAgriMer d'après Bord Bia

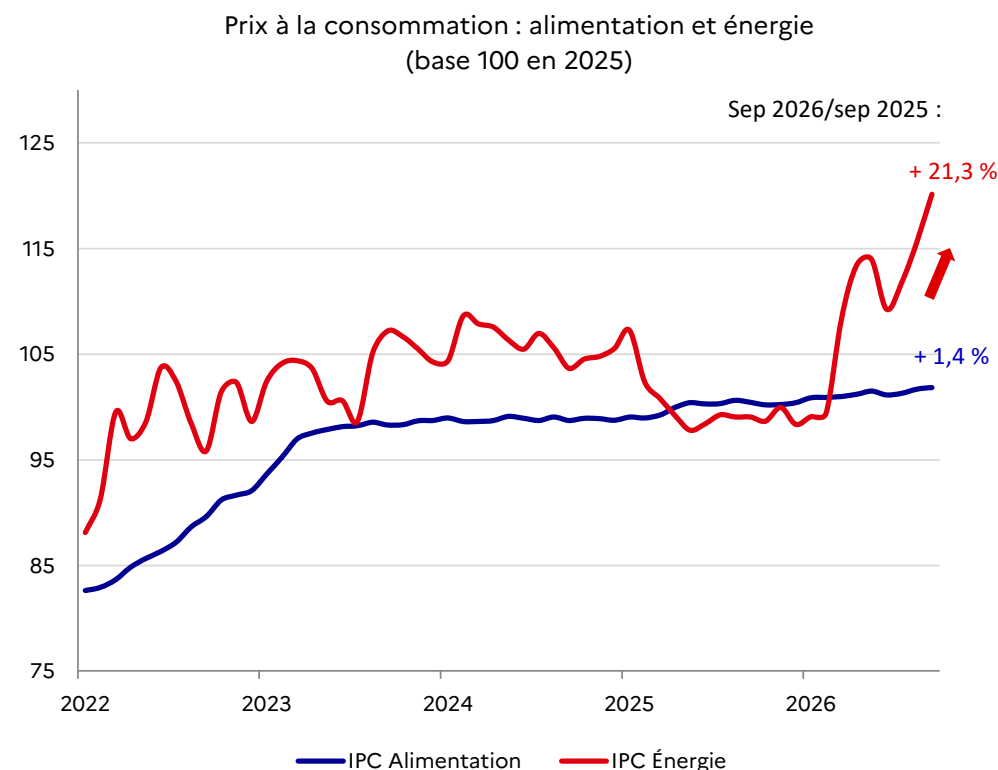
Direction Marchés, études et prospective

PERSPECTIVES

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Différents éléments continueront d'influencer la situation économique des filières ruminants dans les mois à venir :

- Après un été déjà difficile pour la production, quels effets à moyen terme ? Fertilité, alimentation... Vers une accélération de la décapitalisation ?
- Tensions sur l'alimentation : qualité des ensilages amoindries par rapport à 2025, stocks fourragers entamés à l'été, rebond du prix des tourteaux de soja
- Équilibres mondiaux perturbés par le "super" El Niño
- Tensions géopolitiques : des prix de l'énergie très volatils, qui pèsent à la fois sur la consommation et sur la production
- Menaces sanitaires : Shamonda, FCO dans le Sud-Ouest



Source : FranceAgriMer d'après INSEE

CONTACTS

Olivia Parodi

olivia.parodi@franceagrimer.fr

Ali Dridi

ali.dridi@franceagrimer.fr

Eulalie Francke

eulalie.francke@franceagrimer.fr