

Les marchés des produits de l'élevage de ruminants



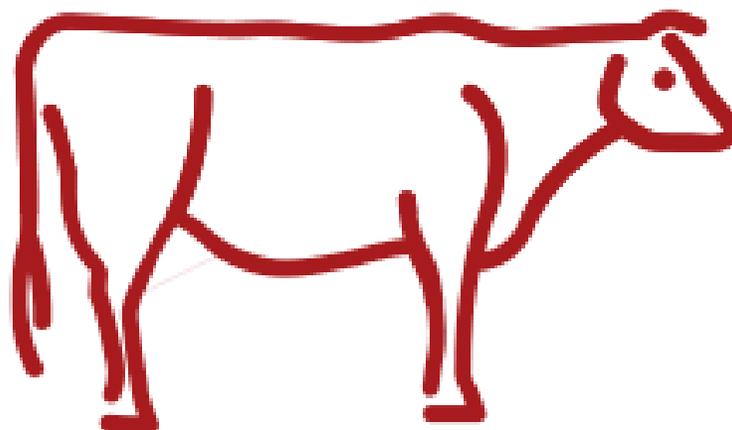
# TENDANCES LAIT VIANDE



GRAPHIQUES ET DONNÉES

## Viande bovine et maigre

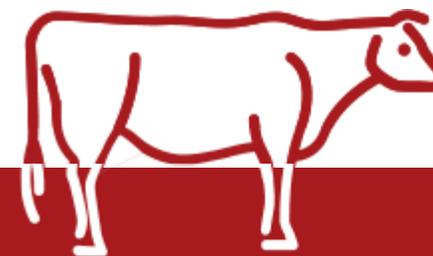
Septembre 2025



# TENDANCES LAIT VIANDE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

## Viande bovine et maigre



Septembre 2025

## Gros bovins maigres

# Les points clés du marché bovins maigres :

## France

- Les naissances de veaux allaitants étaient en baisse très marquée de 6,6% sur la campagne juillet 2024 - juin 2025, soit 216 000 veaux nés en moins.
- Conséquence de ces naissances manquantes, les disponibilités en broutards étaient réduites dans les élevages naisseurs. Au 1<sup>er</sup> août, 601 000 mâles de six mois à deux ans étaient présents en France, en recul de 7% /2024.
- Malgré ces disponibilités faibles, les mises en place en France ont repris au second trimestre 2025 après avoir légèrement baissé pour la première fois en dix-huit mois au premier trimestre.
- Le manque d'offre continue de tirer les prix à la hausse. Certaines catégories de broutards ont ainsi franchi le seuil des 6 €/kg vif.

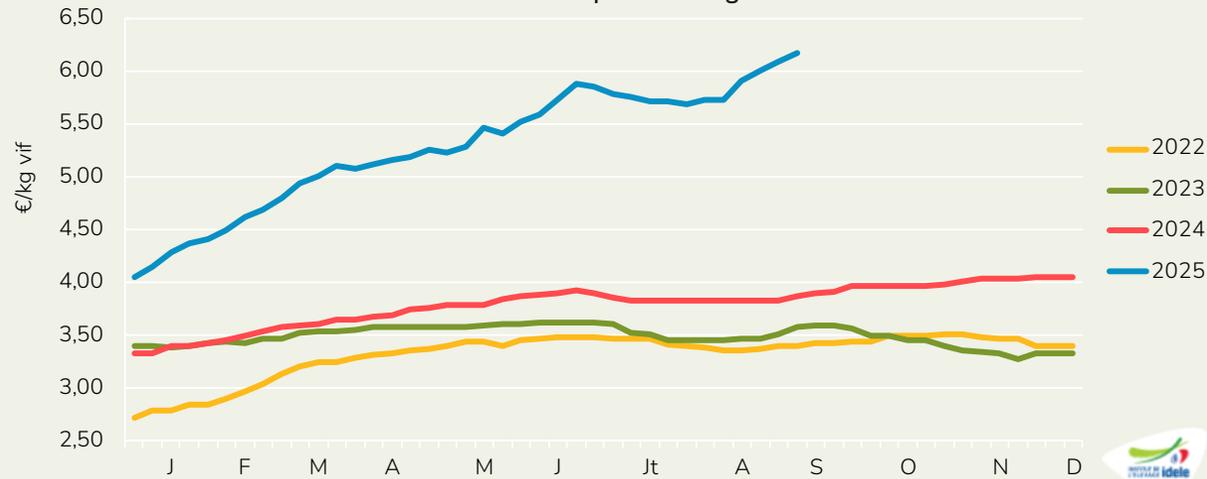
## Export

- Les envois de broutards ont baissé en juillet (-11% à 56 000 têtes), pénalisés par le manque d'offre et la perturbation des flux vers la zone touchée par la DNC en Italie.
- La baisse des envois touche tout particulièrement les mâles à destination de l'Italie (-10% /2024 en juillet), substitués en partie par des femelles (+11% /2024 en juillet).
- La réouverture aux importations de la zone italienne touchée par la DNC le 18 août a conduit à une hausse de 9% des envois tous bovins confondus vers l'Italie en fin d'été.
- L'Espagne affiche un dynamisme à toute épreuve, avec des importations en hausse de 25% en juillet. Les engraisseurs espagnols sont revenus depuis le printemps à des animaux plus légers, suivant la tendance historique.

# Cotation des broutards charolais

## Cotation du Charolais U de 350 kg

Source : GEB - Idele d'après FanceAgriMer



## Cotation du Charolais U de 450 kg

Source : GEB - Idele d'après FanceAgriMer



**6,17 € /kg**

+2,34 € /2024 soit +61%

+76% /2023

+44 cts en 4 semaines

**Sem. 37**

**5,75 € /kg**

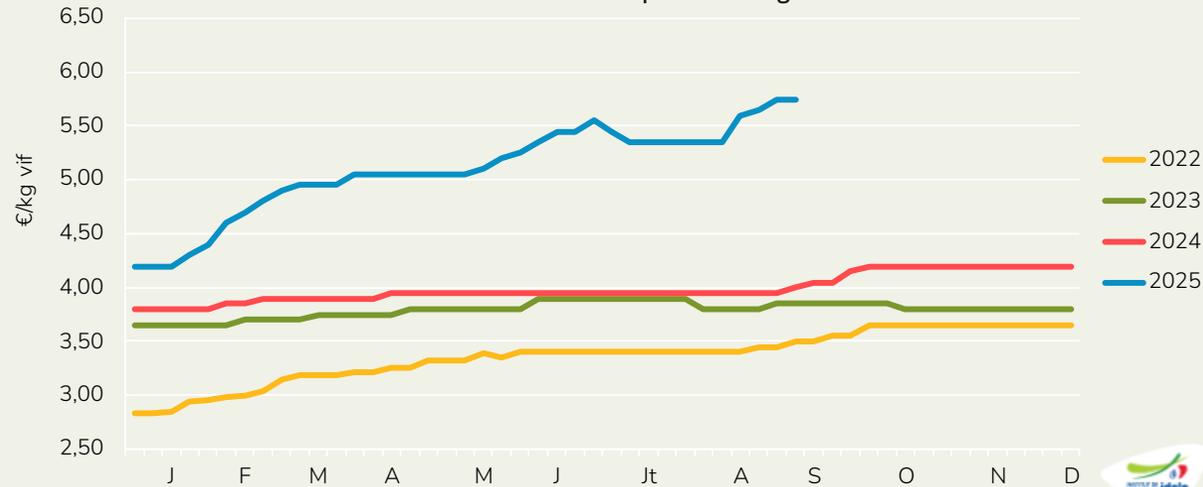
+1,98 € /2024 soit +53%

+69% /2023

+19 cts en 4 semaines

# Cotation des broutards limousins et croisés

Cotation du Limousin E 350 kg  
Source : GEB - Idele d'après FanceAgriMer



**5,75 € /kg**

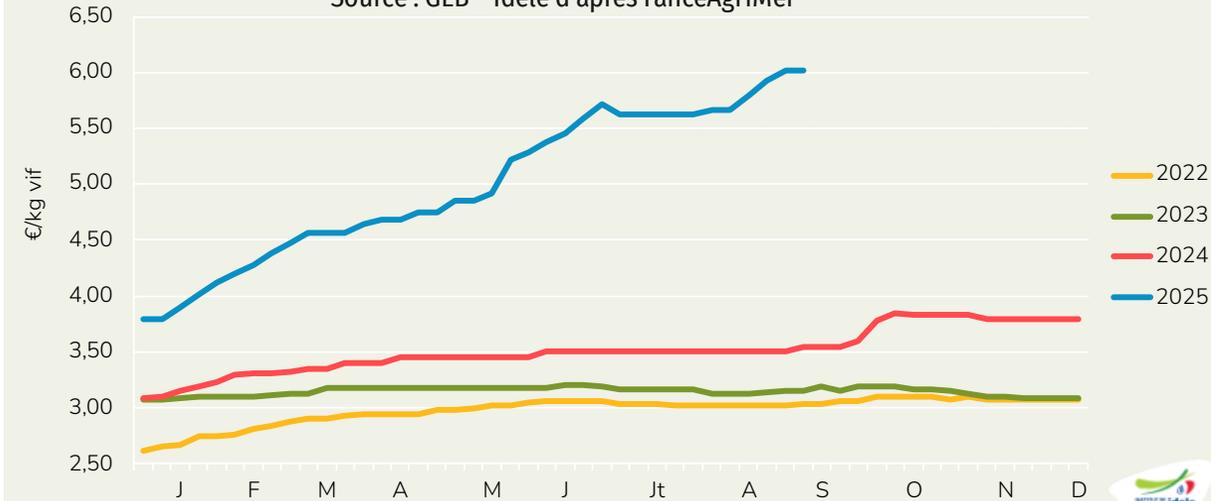
+1,80 € /2024 soit +46%

+49% /2023

+40 cts en 4 semaines

**Sem. 37**

Cotation du Croisé R de 300 kg  
Source : GEB - Idele d'après FanceAgriMer



**6,02 € /kg**

+2,52 € /2024 soit +72%

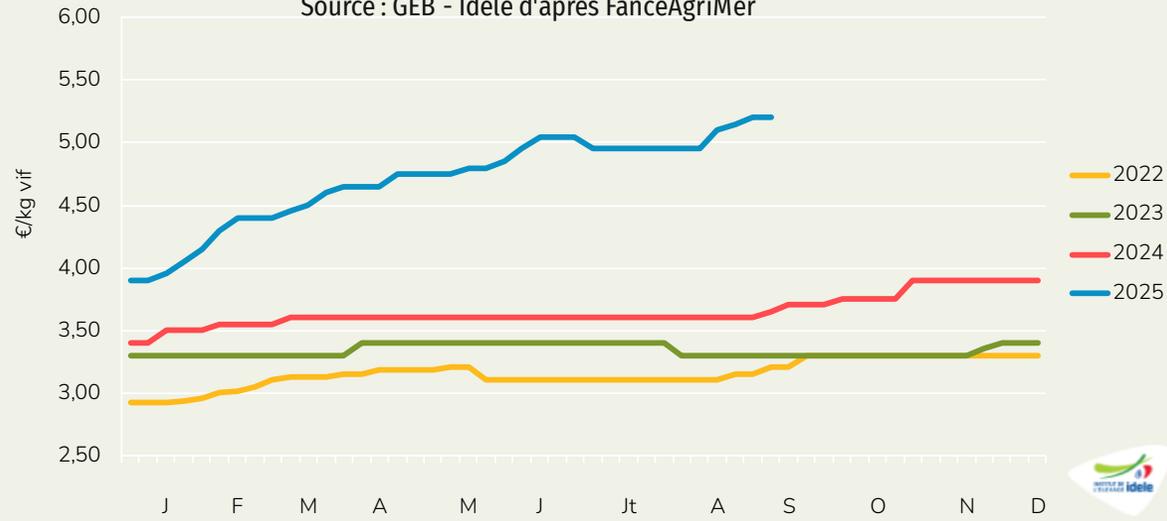
+91% /2023

+35 cts en 4 semaines

# Cotation des femelles maigres

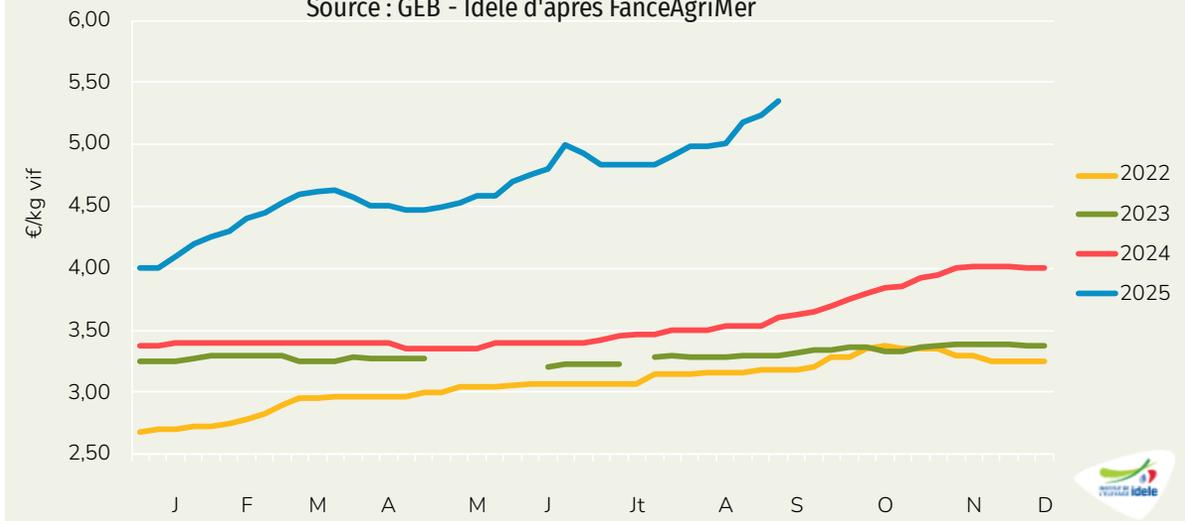
Cotation de la Limousine E de 270 kg

Source : GEB - Idele d'après FanceAgriMer



Cotation de la Charolaise U de 270 kg

Source : GEB - Idele d'après FanceAgriMer



**5,20 € /kg**

+1,60 € /2024 soit +44%

+58% /2023

+25 cts en 4 semaines

**Sem. 37**

**5,35 € /kg**

+1,82 € /2024 soit +52%

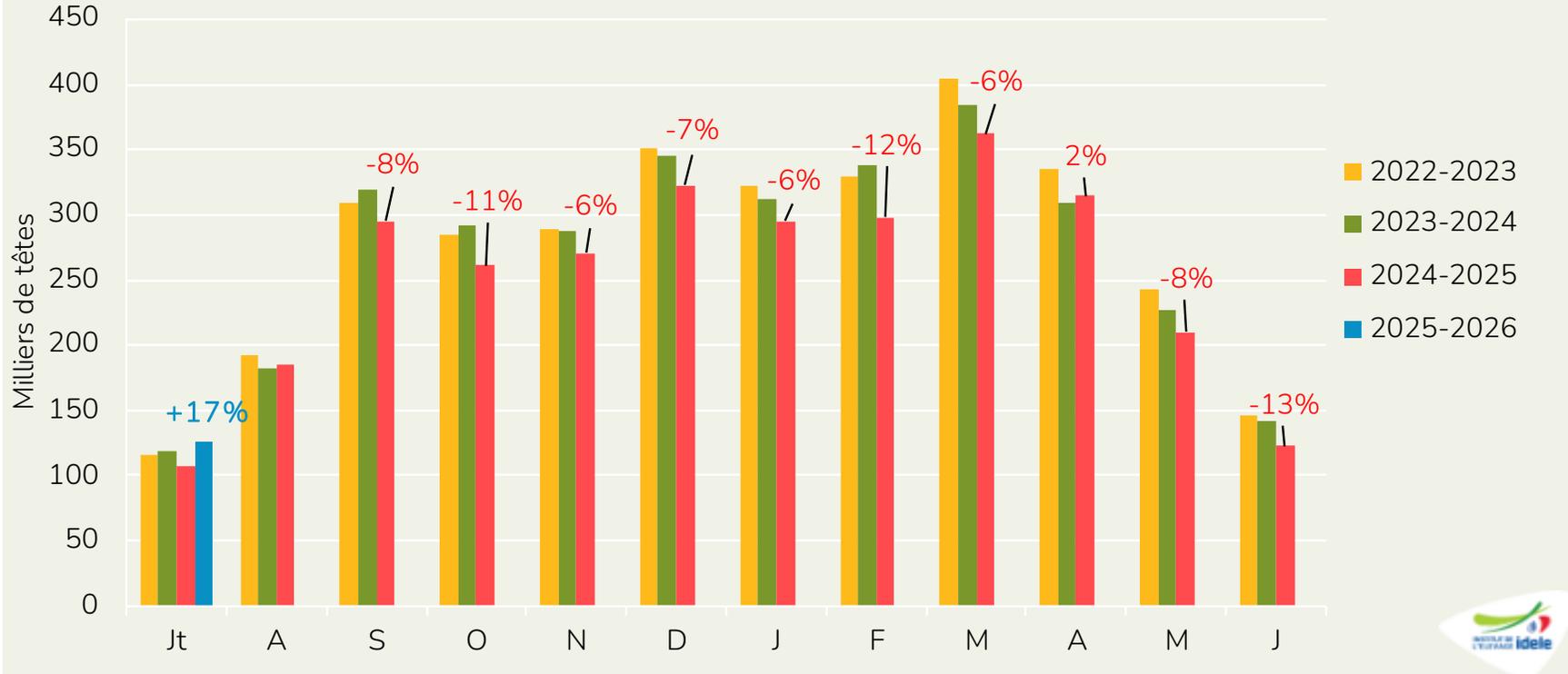
+62% /2023

+37 cts en 4 semaines

# Naissances de veaux de mère allaitante

## Naissances de veaux de mère allaitante

Source : GEB-Idele d'après SPIE-BDNI



Juillet 2025

**126 000 têtes**

Soit +17% /2024 (+18 000 têtes)

Et +6% /2023

Campagne 2024-2025

**3 043 000 têtes**

Soit -6,6% /2023-24 (-216 000 têtes)

Janv.-juil. 2025

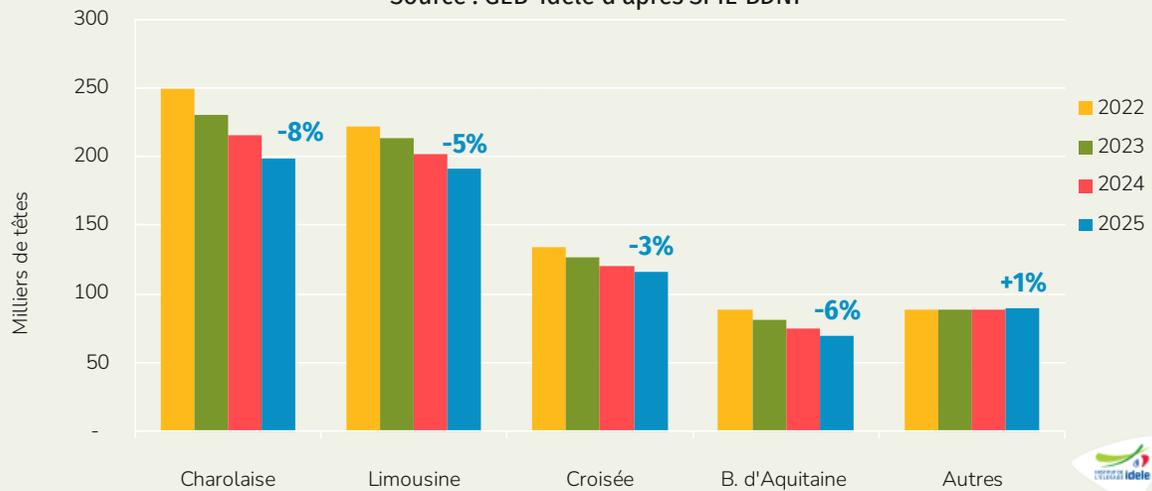
**1 729 000 têtes**

Soit -5,0% /2024 (-91 000 têtes)

# Effectifs de broutards en ferme

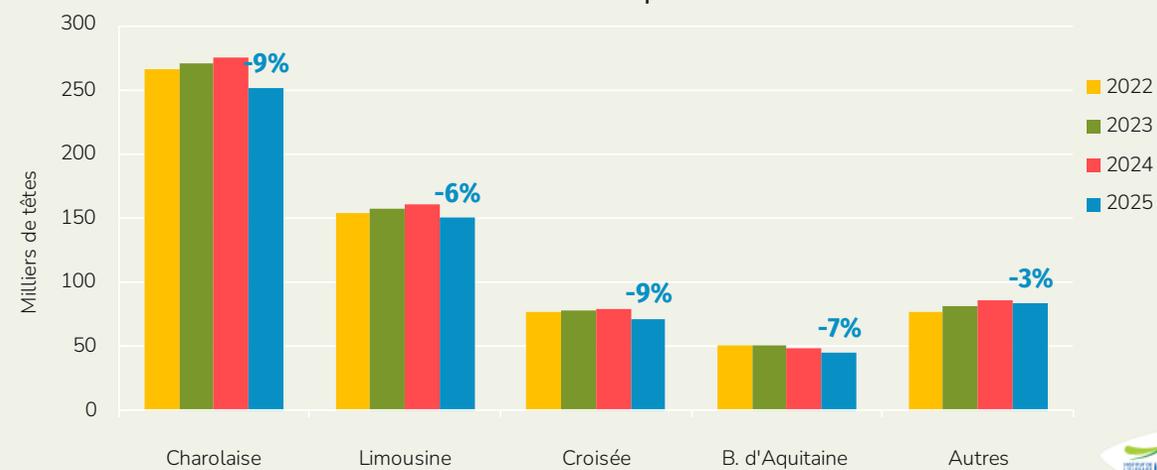
Effectifs de mâles de mère allaitante de 0-6 mois, par race, au 1<sup>er</sup> août

Source : GEB-Idele d'après SPIE BDNI



Effectifs de mâles de mère allaitante de 6-12 mois, par race, au 1<sup>er</sup> août

Source : GEB-Idele d'après SPIE BDNI



Au 1<sup>er</sup> août 2025

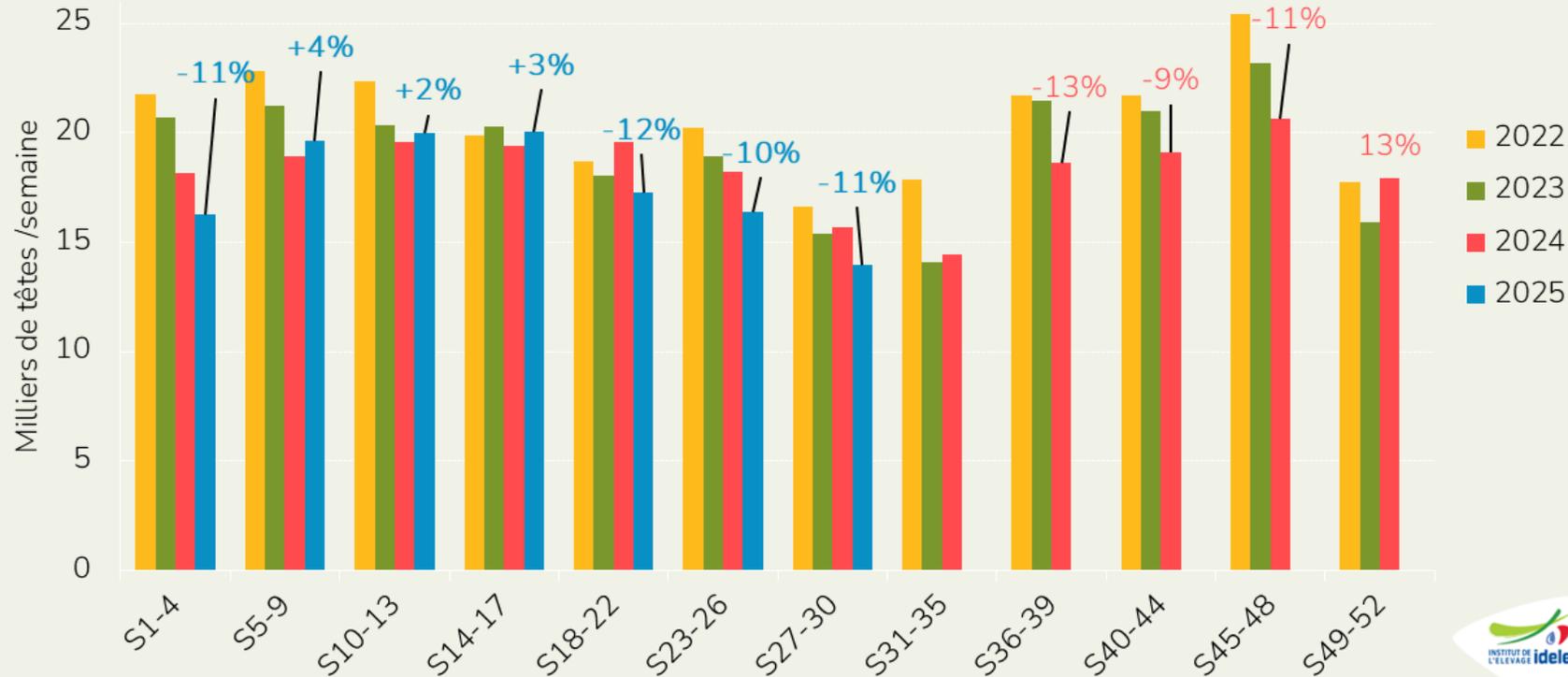
666 000 mâles de 0 à 6 mois (-5% /2024)

601 000 mâles de 6 à 12 mois (-7% /2024)

# Envois hebdomadaires moyens de broutards

## Exportations françaises de broutards\* : moyenne hebdomadaire

Source : GEB-Idele d'après SPIE-BDNI



\*Bovins de 4 à 15 mois de type viande.

Semaines 27 à 30

(du 30 juin au 27 juillet 2025)

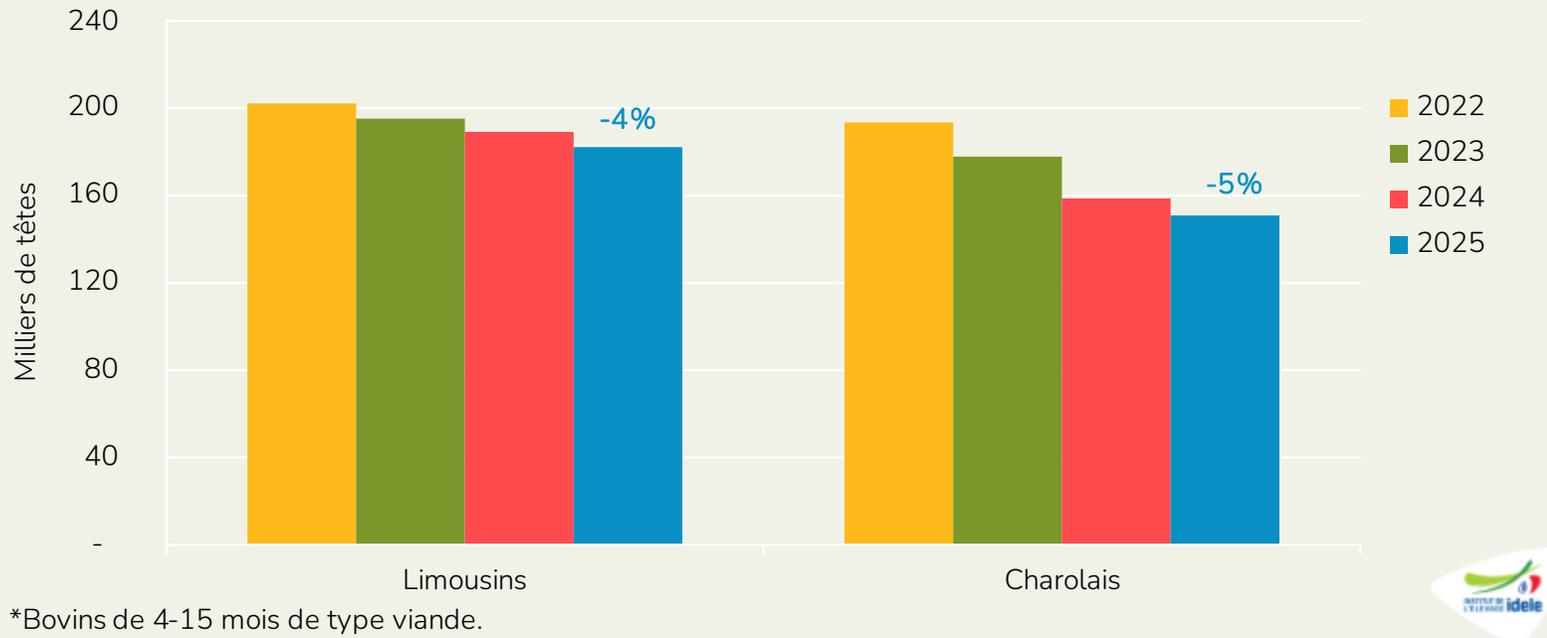
56 000 têtes exportées

Soit -11% /2024 et -9% /2023

# Envois français de broutards par race

## Exportations françaises de broutards\* par race sur les semaines 1 à 33

Source : GEB-Idele d'après SPIE-BDNI



\*Bovins de 4-15 mois de type viande.

Semaines 1 à 33

Jusqu'au 17 août 2025

**183 000 Limousins**

Soit -4% /2024 (-7 000 têtes)

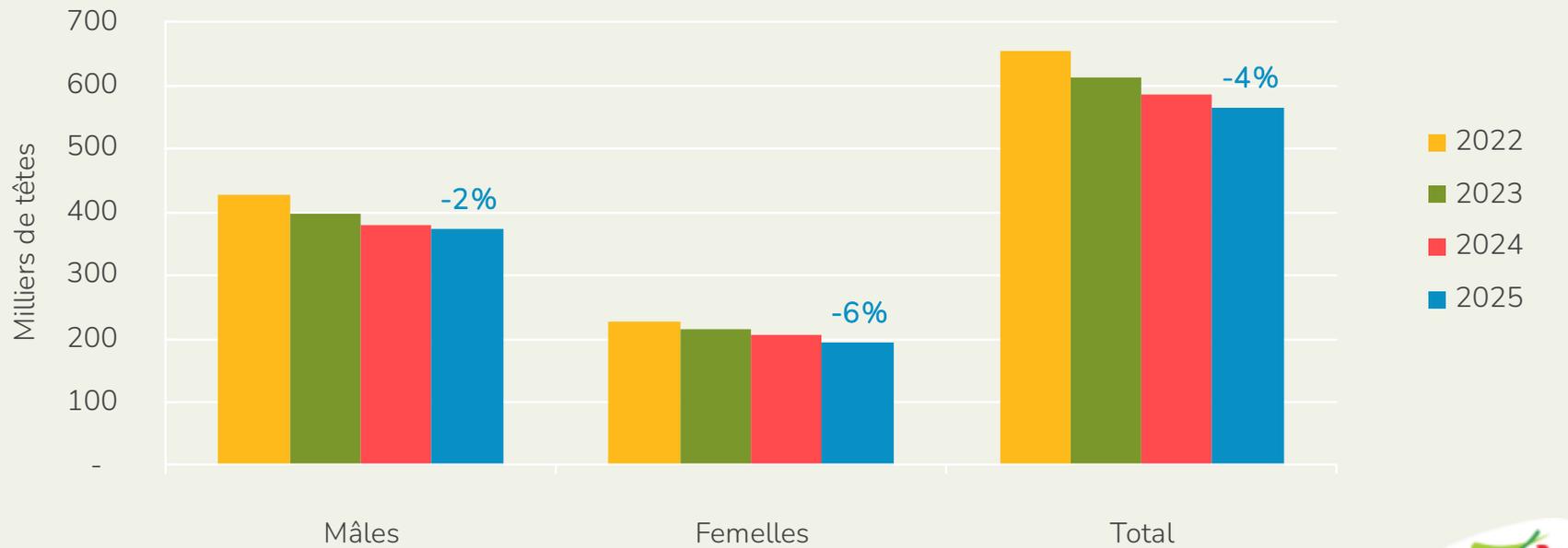
**151 000 Charolais**

Soit -5% /2024 (-83 000 têtes)

# Envois français de brouards par sexe

## Exportations françaises de brouards\* sur les semaines 1 à 33

Source : GEB-Idele d'après SPIE-BDNI



\*Bovins de 4-15 mois de type viande.

Semaines 1 à 33  
Jusqu'au 17 août 2025

**566 000 têtes exportées**

Soit -4% /2024

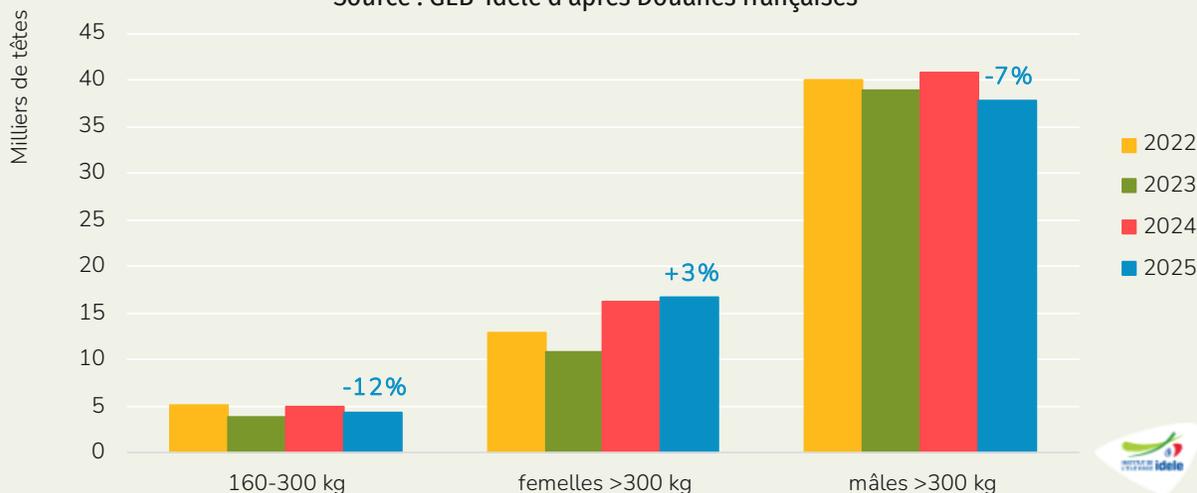
☞ Dont 372 000 mâles (-2% /2024)

☞ Dont 194 000 femelles (-6% /2024)

# Envois de broutards\* vers l'Italie

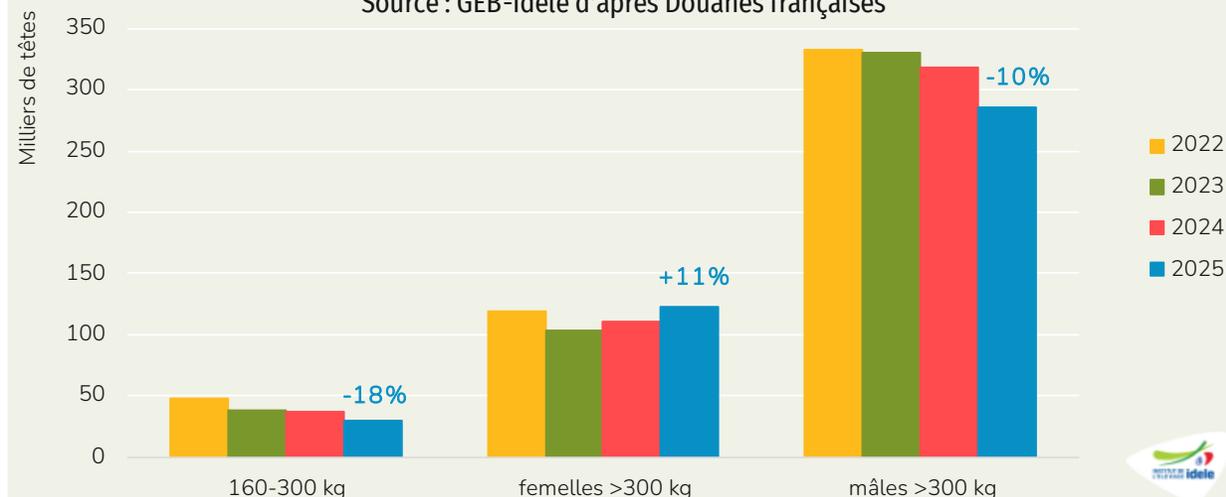
Exportations françaises de broutards vers l'Italie en juillet

Source : GEB-Idele d'après Douanes françaises



Exportations françaises de broutards vers l'Italie entre janvier et juillet (7 mois)

Source : GEB-Idele d'après Douanes françaises



**Juillet 2025**

**59 000 têtes**

Soit -5% /2024 (-3 000 têtes)

- ☞ Dont 38 000 mâles >300 kg (-7% /2024)
- ☞ Dont 17 000 femelles >300 kg (+3% /2024)

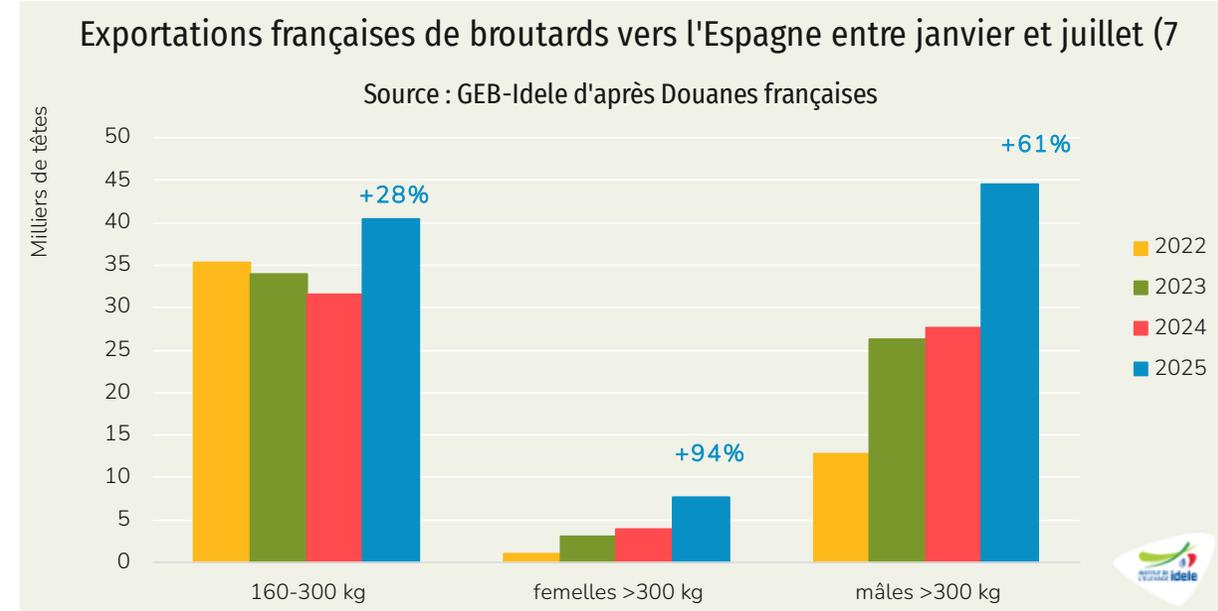
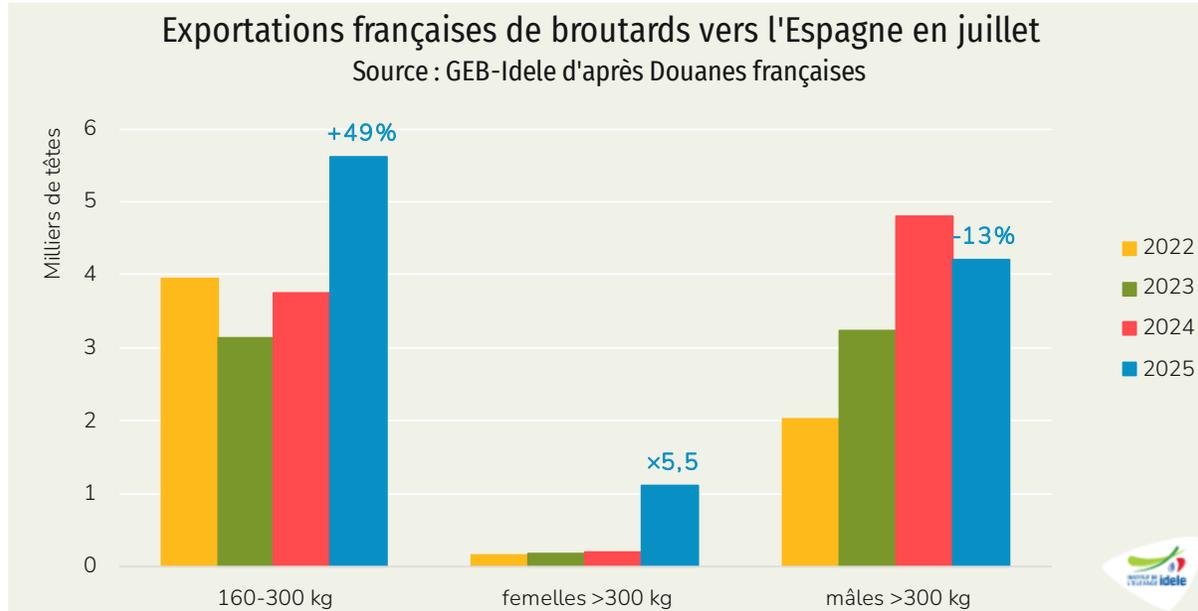
**Janv.-juil. 2025**

**439 000 têtes**

Soit -6% /2024 (-28 000 têtes)

- ☞ Dont 286 000 mâles >300 kg (-10% /2024)
- ☞ Dont 123 000 femelles >300 kg (+11% /2024)

# Envois de broutards\* vers l'Espagne



## Juillet 2025

**11 000 têtes**

Soit +25% /2024 (+2 000 têtes)

- ☞ Dont 6 000 broutards de 160-300 kg (+49% /2024)
- ☞ Dont 4 000 mâles >300 kg (-13% /2024)

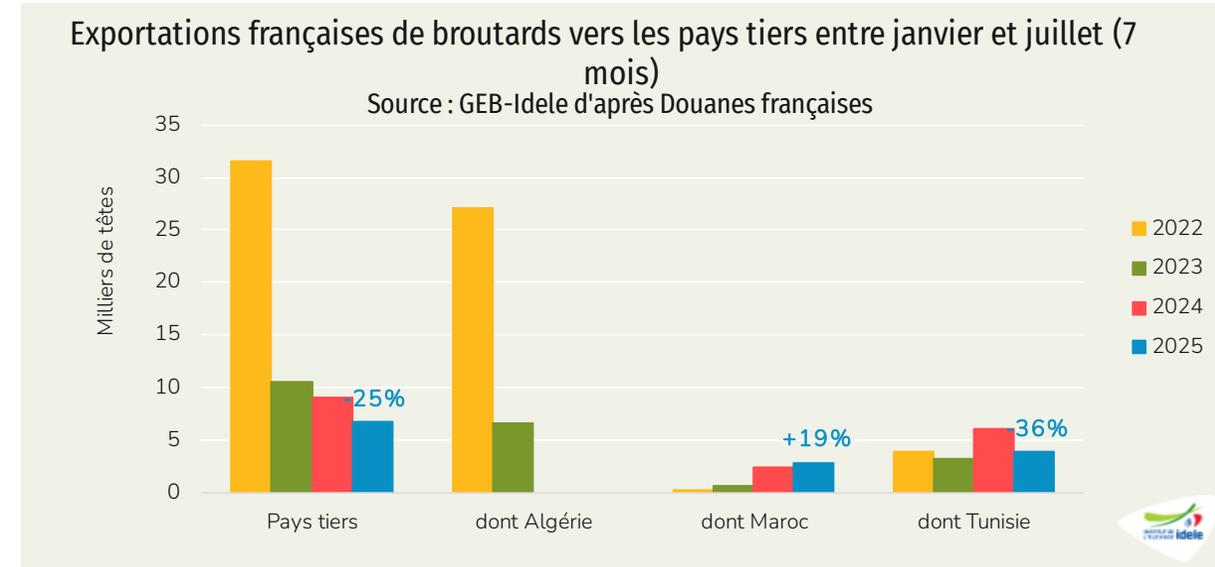
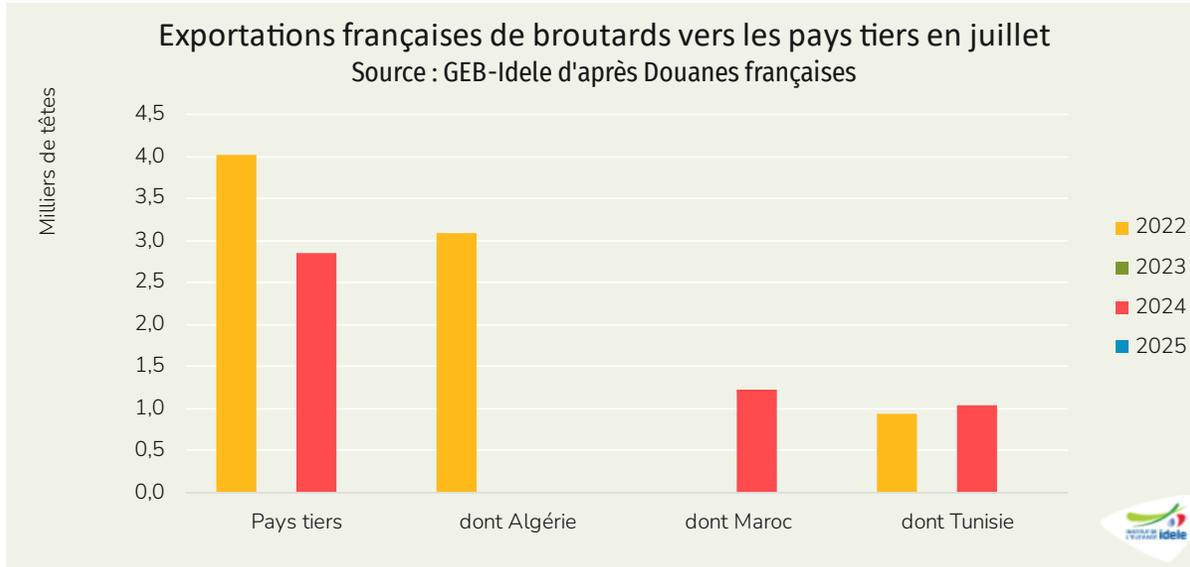
## Janv.-juil. 2025

**93 000 têtes**

Soit +47% /2024 (+30 000 têtes)

- ☞ Dont 40 000 broutards de 160-300 kg (+28% /2024)
- ☞ Dont 45 000 mâles >300 kg (+61% /2024)

# Envois de broutards\* vers les pays tiers



Juillet 2025

**Aucun envoi**

Janv.-juil. 2025

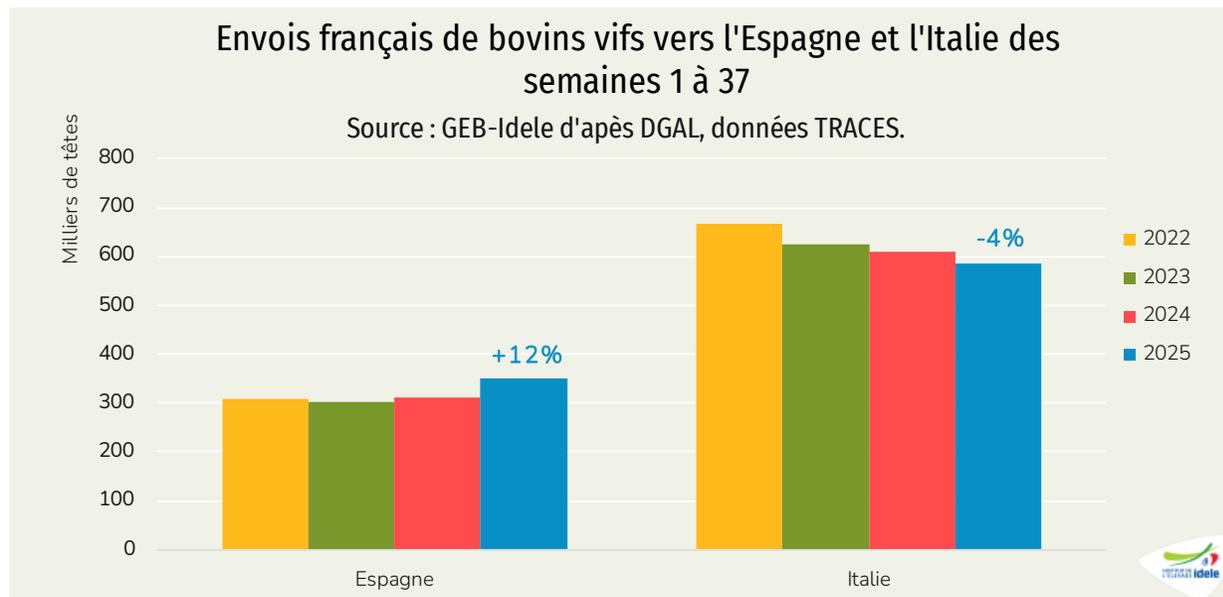
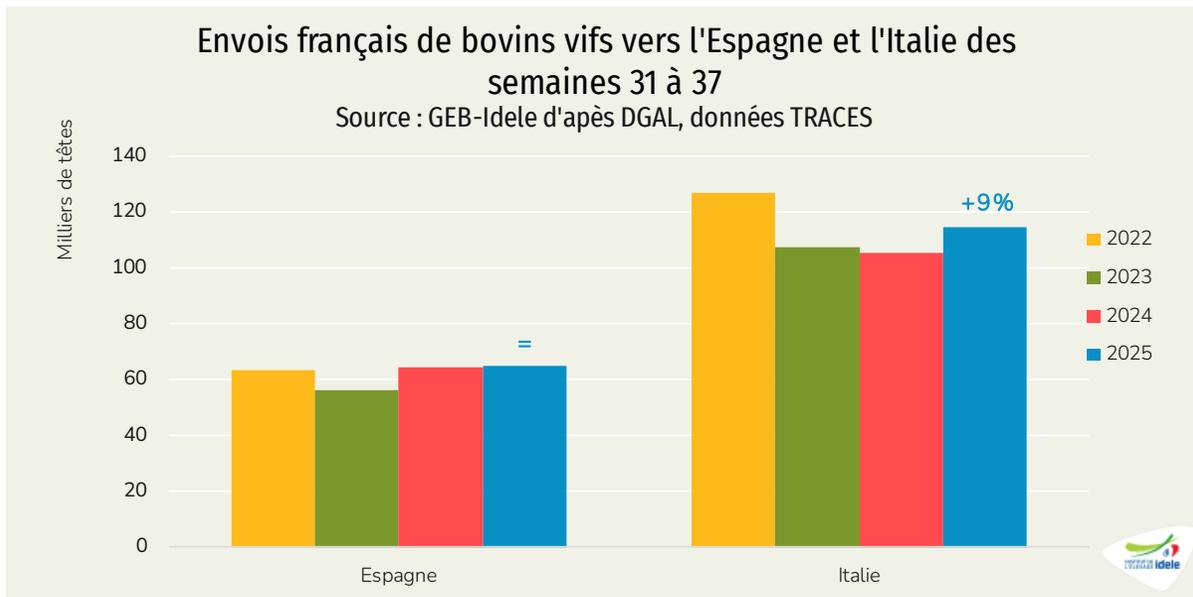
**7 000 têtes**

Soit -25% /2024 (-2 000 têtes)

☞ Dont 3 000 vers le Maroc (+19% /2024)

☞ Dont 4 000 vers la Tunisie (-36% /2024)

# Envois français de bovins vifs vers l'Espagne et l'Italie



## Semaines 31 à 37 (du 28/07 au 14/09)

- 👉 65 000 bovins vivants expédiés vers l'Espagne soit = /2024 et +16% /2023
- 👉 115 000 bovins vivants expédiés vers l'Italie soit +9% /2024 (+9 000) et +7% /2023

## Semaines 1 à 37 (jusqu'au 14/09)

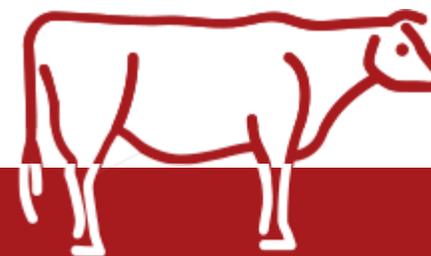
- 👉 349 000 bovins vivants expédiés vers l'Espagne soit +12% /2024 (+38 000) et +16% /2023
- 👉 586 000 bovins vivants expédiés vers l'Italie soit -4% /2024 (-25 000) et -6% /2023

# TENDANCES LAIT VIANDE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

## Viande bovine et maigre

Septembre 2025



**Gros bovins finis**  
**Jeunes bovins**

# Les points clés du marché des jeunes bovins :

## *Les cours repartent à la hausse*

### France

Après une pause en juillet, liée aux plus forts abattages en France des autres catégories, les cotations des JB sont reparties à la hausse. Elles restent cependant toujours en dessous de ce qui est observé chez nos voisins européens. L'offre est plus limitée qu'il y a un an et la demande export est bonne (+4% d'export de viande sur les 7 premiers mois de 2025).

### Italie

Le manque de disponibilités en broutards en fin d'année 2024 pèse sur les sorties. Les abattages de taurillons reculent de 3% sur les sept premiers mois de l'année. La demande reste cependant dynamique, avec des achats des ménages en baisse de seulement 1,4% (élaborés compris). Les prix des bovins finis poursuivent donc leur hausse et passent la barre de 7 €/kg de carcasse.

### Allemagne

Les disponibilités en veaux ont été fortement réduite l'année dernière sous le double coup de la décapitalisation et de la propagation de la FCO-3. Les sorties de taurillons sont conséquemment en forte baisse de 17% sur les semaines 33 à 36, tirant les prix vers une nouvelle hausse après un bref creux estival.

### Espagne

Les abattages de taurillons (mâles 12-24 mois) sont en nette hausse sur les six premiers de l'année (+6 000 téc) mais ne compensent pas la baisse des sorties de bovins jeunes (mâles et femelles 8-12 mois, -15 000 téc). Conséquence du manque d'offre, les prix, stabilisés depuis le mois de février, amorcent un début de remontée.

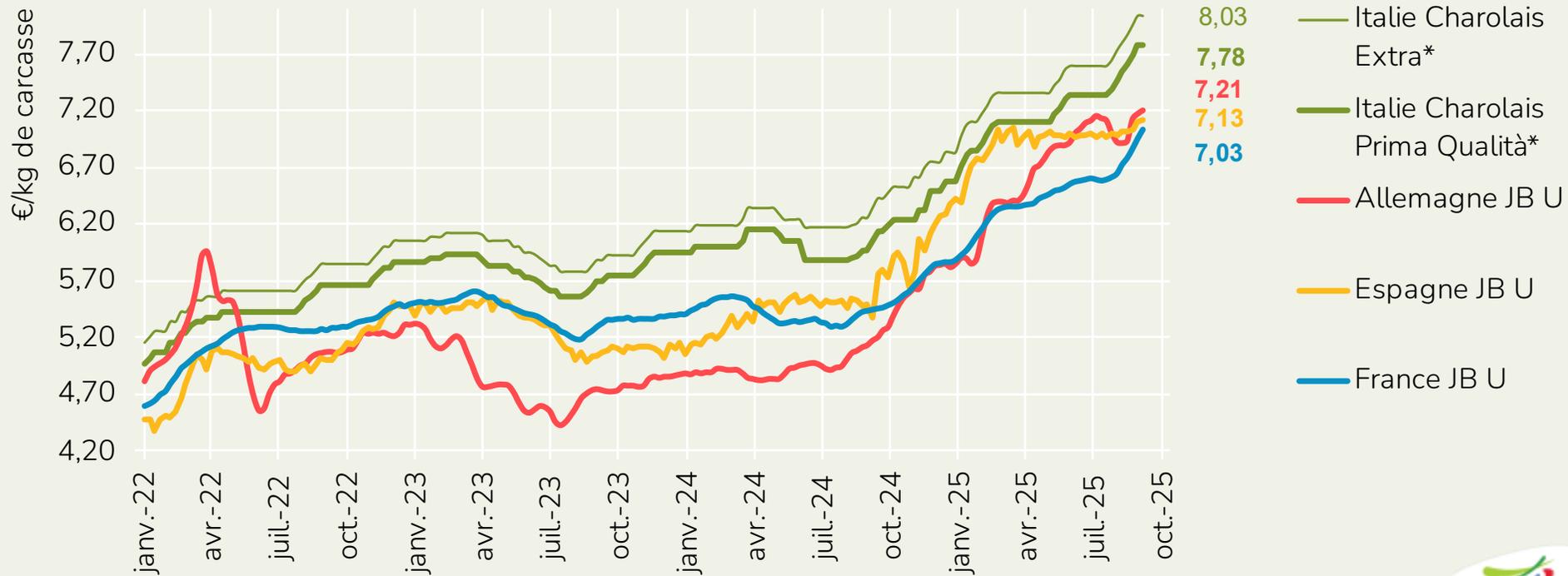
### Pologne

Le manque de viande dans toute l'Europe conduit à une explosion des prix des taurillons polonais malgré une production en hausse depuis un an. Le JB R cotait ainsi 7,28 €/kg éc en semaine 37.

# Prix européens des jeunes bovins

## Cotations comparées des JB en Europe

Source : GEB-Idele d'après FranceAgriMer, AMI, Bourse de Modène et Commission européenne



\* A la bourse de Modène, le JB " Extra " correspond à une conformation E et JB " Prima Qualità " à une conformation U.

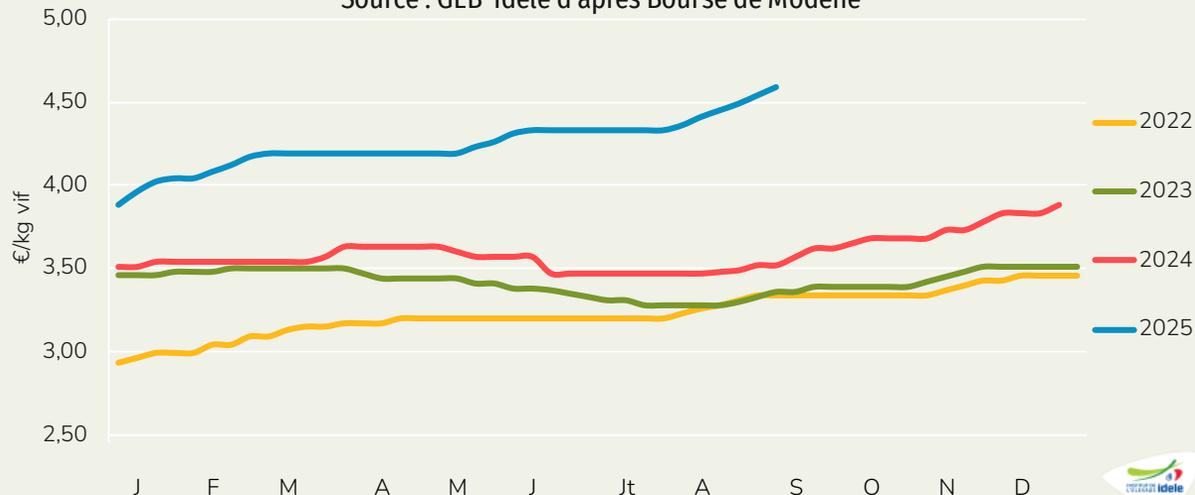
## Évolution / 2024 Sem. 37

- IT +27%
- IT +29%
- ES +32%
- DE +39%
- FR +29%

# Prix des jeunes bovins en Italie

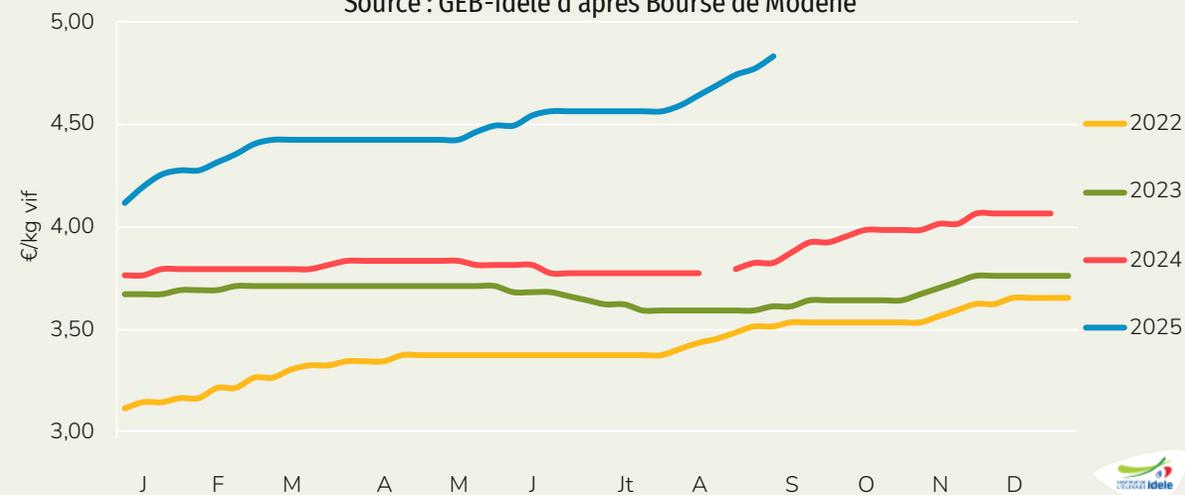
Cotation du JB charolais *Prima qualità* à Modène

Source : GEB-Idele d'après Bourse de Modène



Cotation du JB limousin 600-650 kg à Modène

Source : GEB-Idele d'après Bourse de Modène



Sem. 37

**4,59 € /kg vif**

Soit +37% /2024

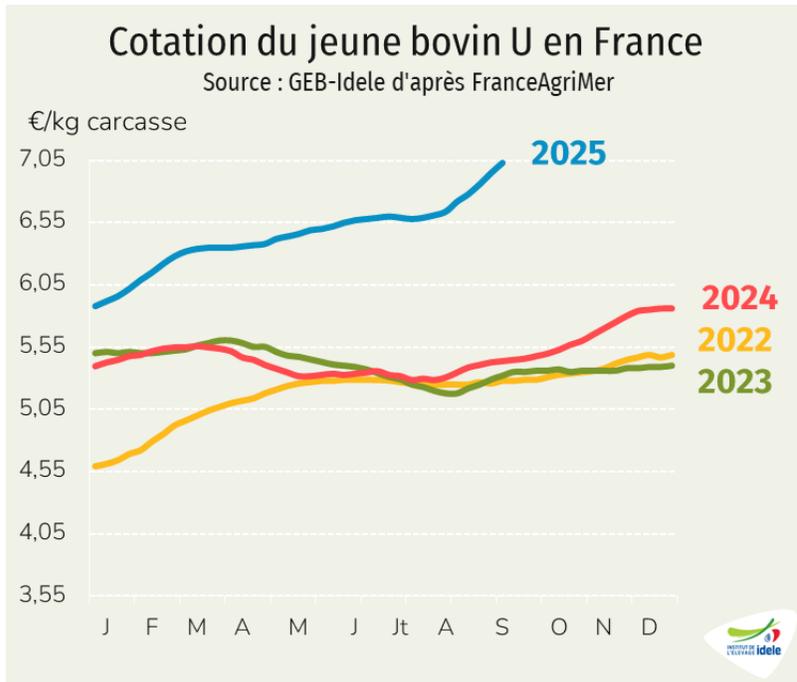
**4,84 € /kg vif**

Soit +34%/2024

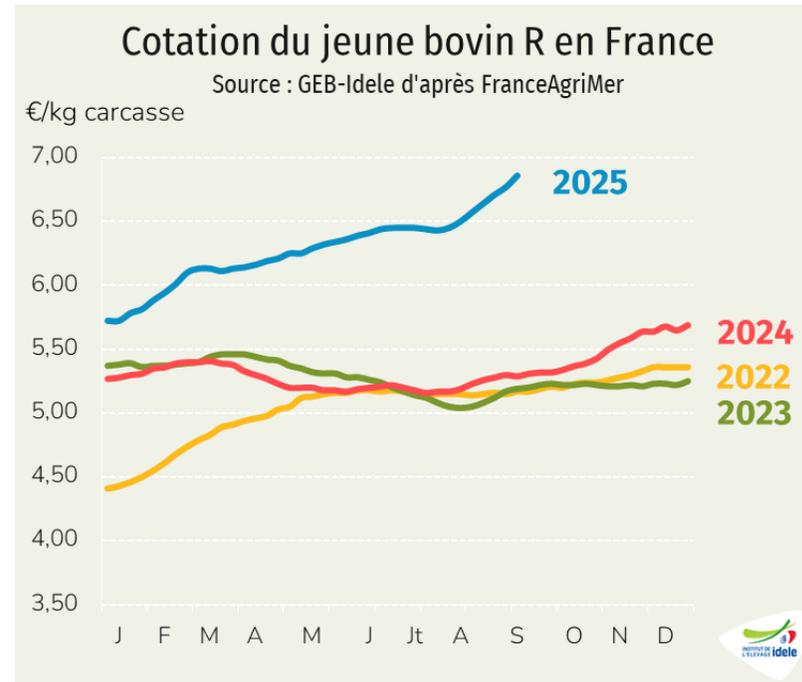
# Cotations des jeunes bovins en France

Source : GEB-Idele d'après FranceAgriMer

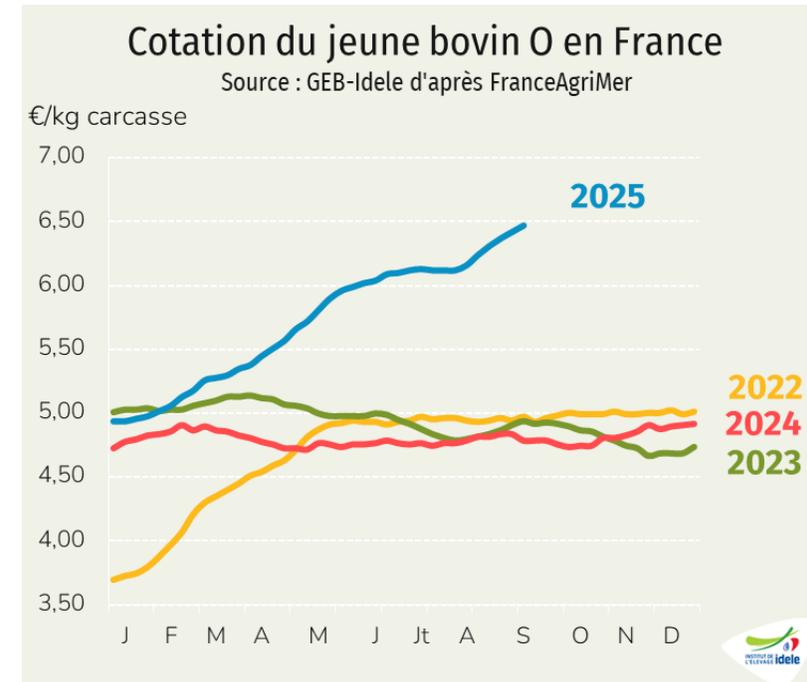
- Cotation du JB U



- Cotation du JB R



- Cotation du JB O



Sem. 37

**7,03 € /kg**

+29% /2024

**6,86 € /kg**

+30% /2024

**6,47 € /kg**

+35% /2024



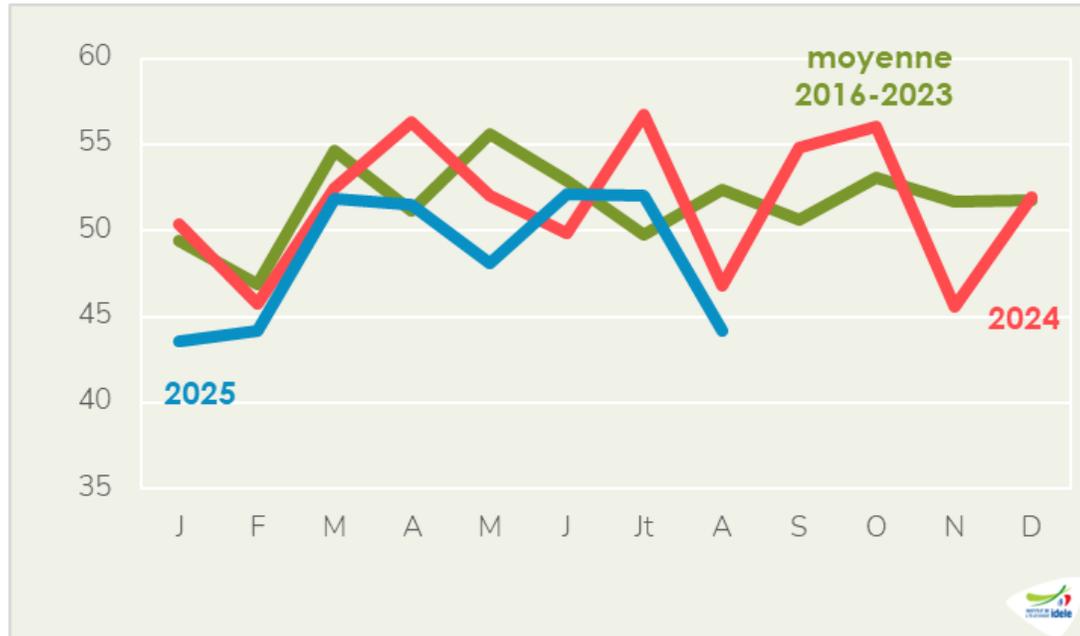
TENDANCES LAIT VIANDE



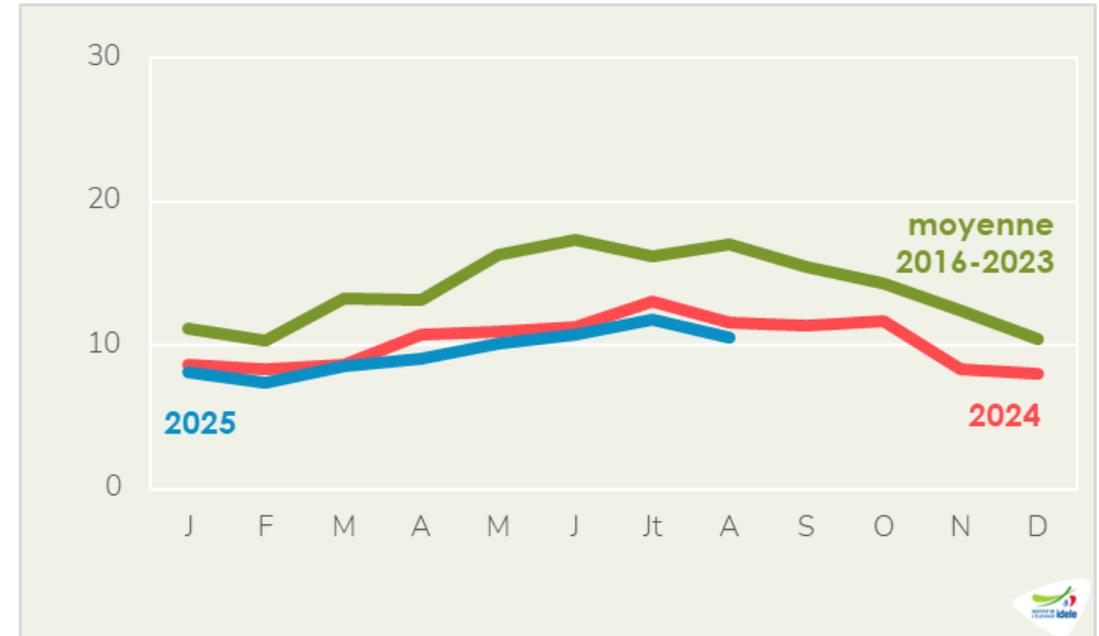
# Abattages de jeunes bovins en France

Source : GEB-Idele d'après Normabev

- Abattages de JB viande (1000 têtes)



- Abattages de JB laitiers (1000 têtes)



**Août 2025** -6% /2024

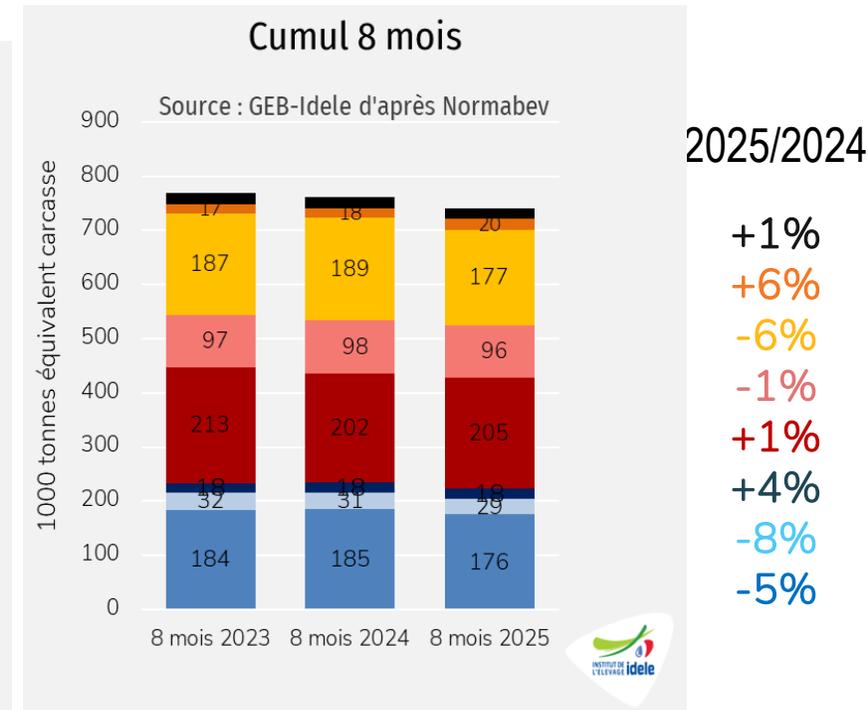
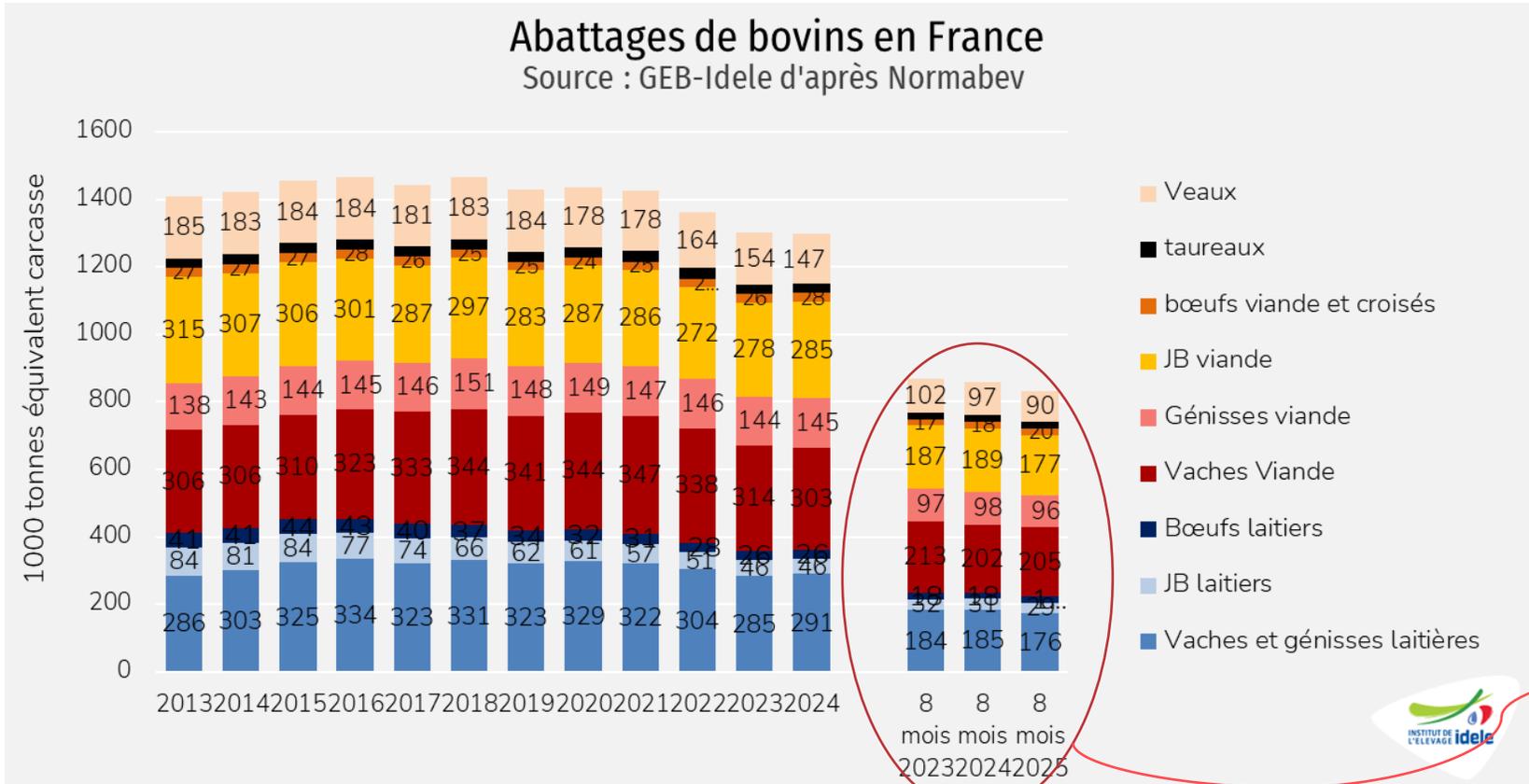
**Cumul 2025** -6% /2024

**Août 2025** -8% /2024

**Cumul 2025** -8% /2024

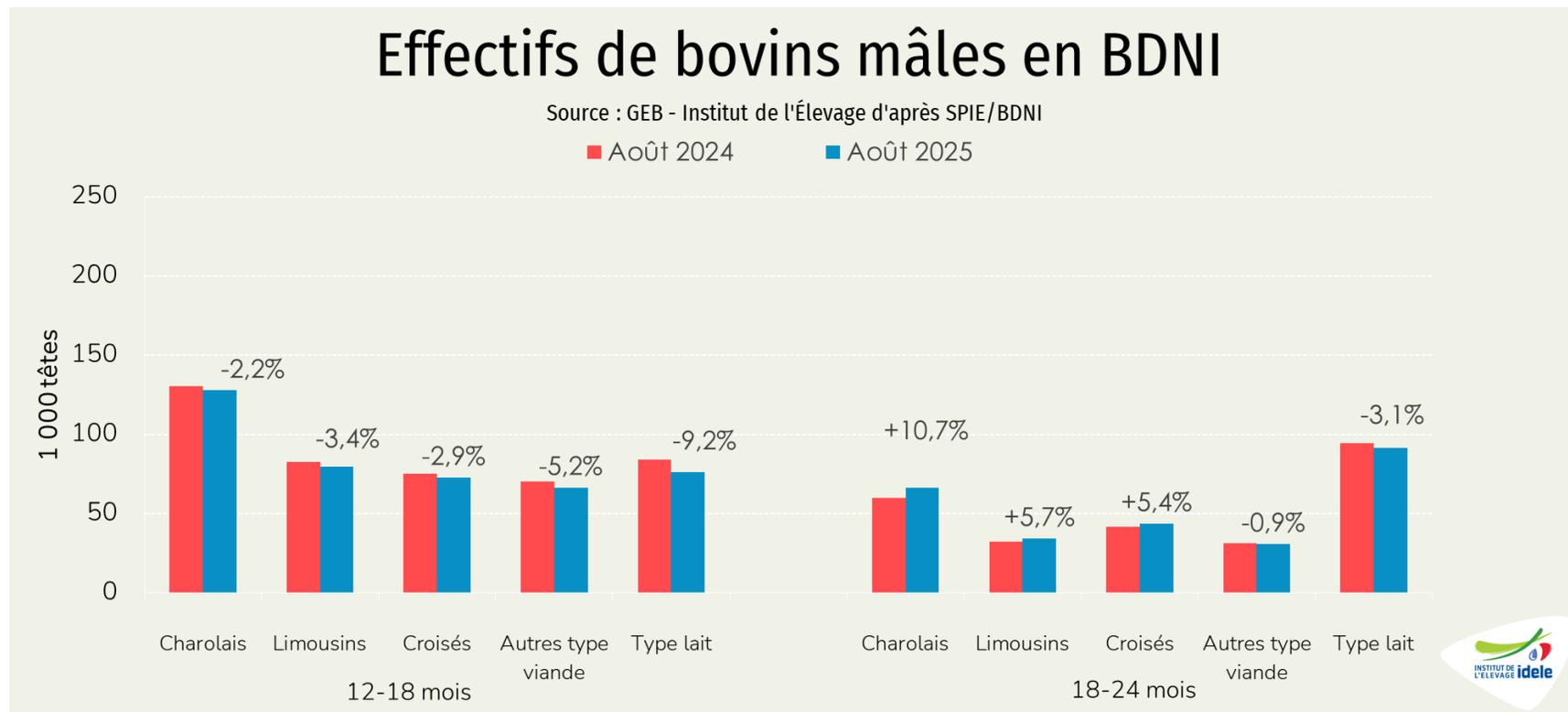
# Abattages de gros bovins

- Stables en 2024/2023 grâce aux JB
- Mais en baisse sur les 6 premiers mois de 2025



**Total GB : -2,6% /2024**

# Effectifs de mâles en BDNI



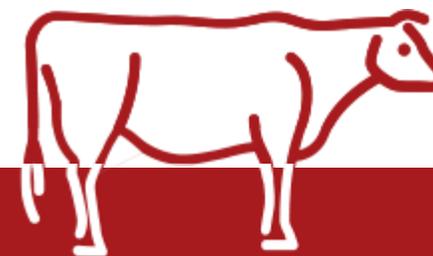
Evolution annuelle des effectifs au 1<sup>er</sup> août 2025 / 1<sup>er</sup> août 2024

- -11 000 mâles de 12-18 mois de races à viande ou Croisés /2024 et -8 000 mâles laitiers.
- +10 000 mâles de 18-24 mois de races à viande ou Croisés et -3 000 mâles laitiers.

# TENDANCES LAIT VIANDE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

## Viande bovine et maigre



Septembre 2025

**Gros bovins finis  
Femelles**

# Les points clés du marché des femelles :

## *Les cours accélèrent leur hausse en raison du manque d'offre*

### France

Après une pause en juillet, lié à un regain d'abattage après l'épisode de chaleur fin juin, les prix des femelles ont repris leur hausse. Les abattages ont fortement ralenti à partir du mois d'août et les prix ont repris leur hausse.

### Allemagne

La cotation de la vache O a repris sa progression. L'offre est insuffisante pour couvrir les besoins. Les abattages sur les semaines 29 à 36 ont enregistré une baisse de 8% /2024 , en lien avec le recul du cheptel et le bon prix du lait.

### Irlande

Les réformes sont extrêmement ralenties (-32% /2024 et -23% /2023 sur les semaines 29 à 36). Les prix ont frôlé les 7€/kg durant l'été et demeurent les plus élevés d'Europe.

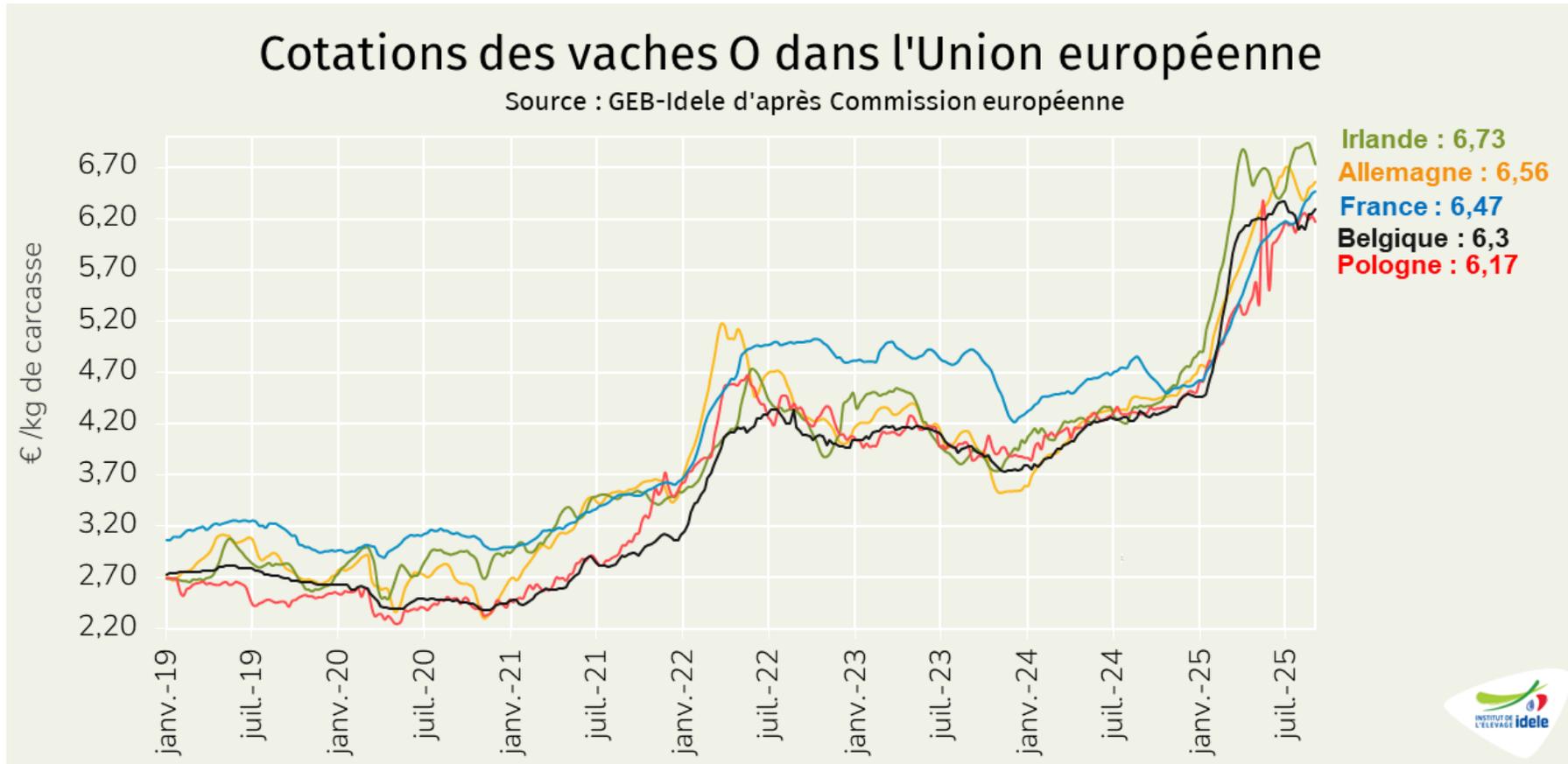
### Belgique

les prix ont reflué pendant l'été, mais sont repartis à la hausse depuis août. Les abatteurs belges manquent toujours de vaches et viennent en chercher en France. L'enquête cheptel de juin montre un fort recul du nombre de vaches (-4,9% / juin 2024, dont -3,6% pour les vaches laitières et -6,8% pour les vaches allaitantes).

# Prix européens des vaches 0

Source : GEB-Idele d'après Commission européenne

Evol / 2024  
Sem. 37

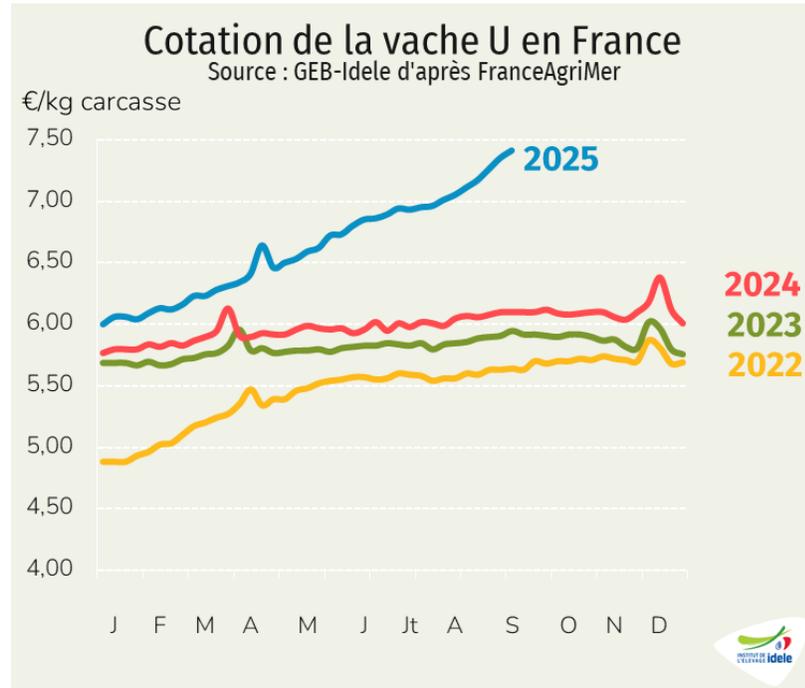


- IE : +54%
- DE : +47%
- FR : +36%
- BE : +45%
- PL : +43%

# Prix des vaches en France

Source : GEB-Idele d'après FranceAgriMer

- Cotation de la vache U

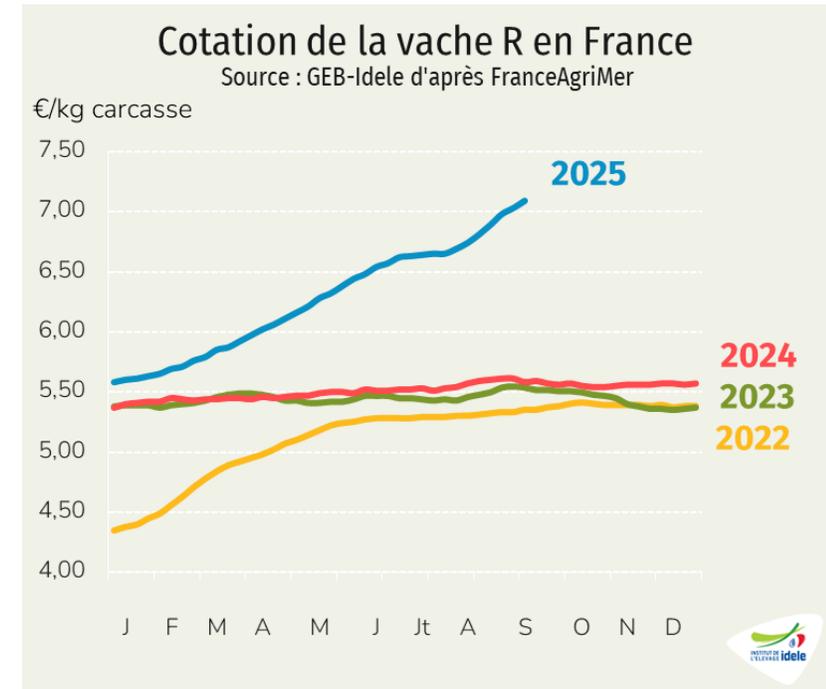


**7,41 € /kg**

+21% /2024

Sem. 37

- Cotation de la vache R



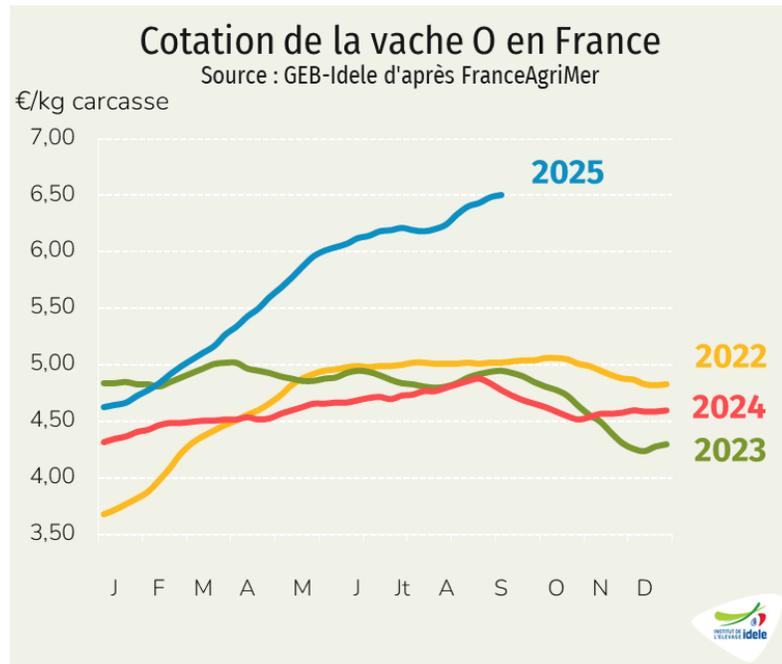
**7,09 € /kg**

+27% /2024

# Prix des vaches en France

Source : GEB-Idele d'après FranceAgriMer

- Cotation de la vache O

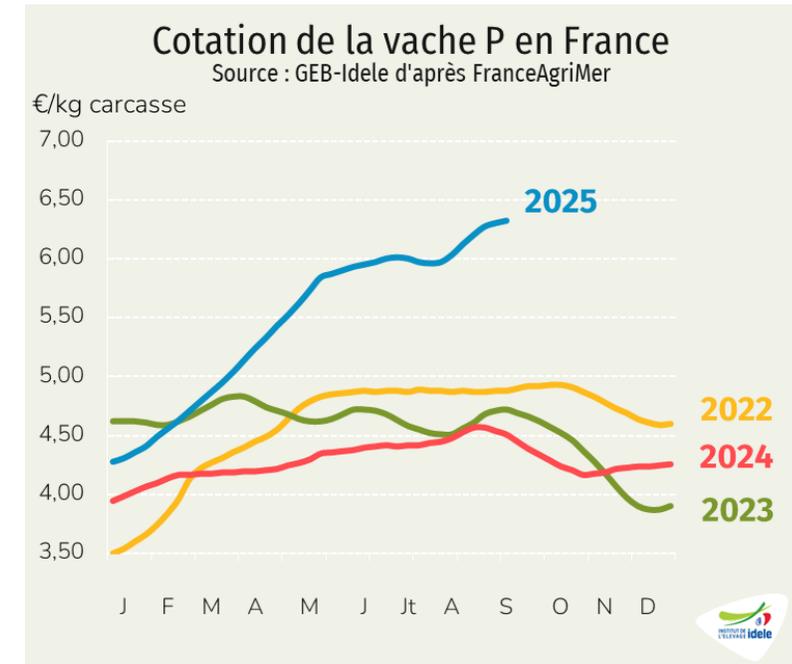


**6,50 € /kg**

+31% /2024

Sem. 37

- Cotation de la vache P



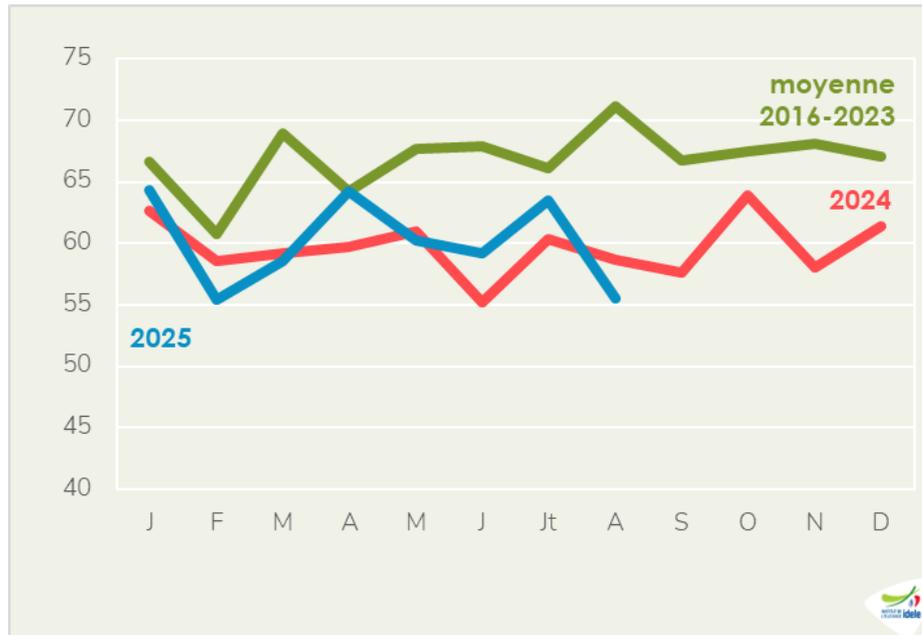
**6,32 € /kg**

+34% /2024

# Abattages de vaches en France

Source : GEB-Idele d'après Normabev

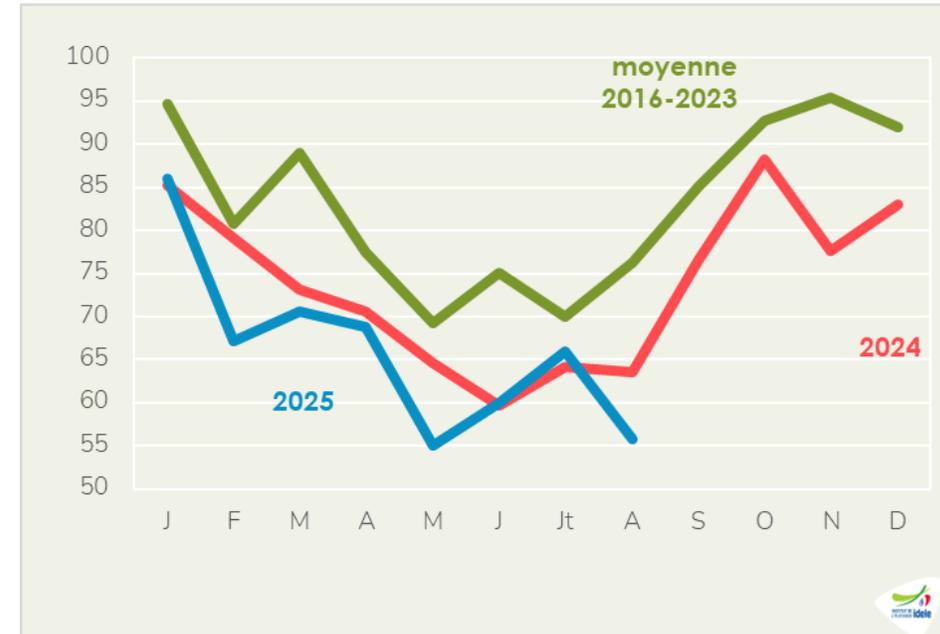
- Abattages de vaches de type viande (1000 têtes)



**Août 2025** -5% /2024

**Cumul 2025** +1% /2024

- Abattages de vaches laitières (1000 têtes)



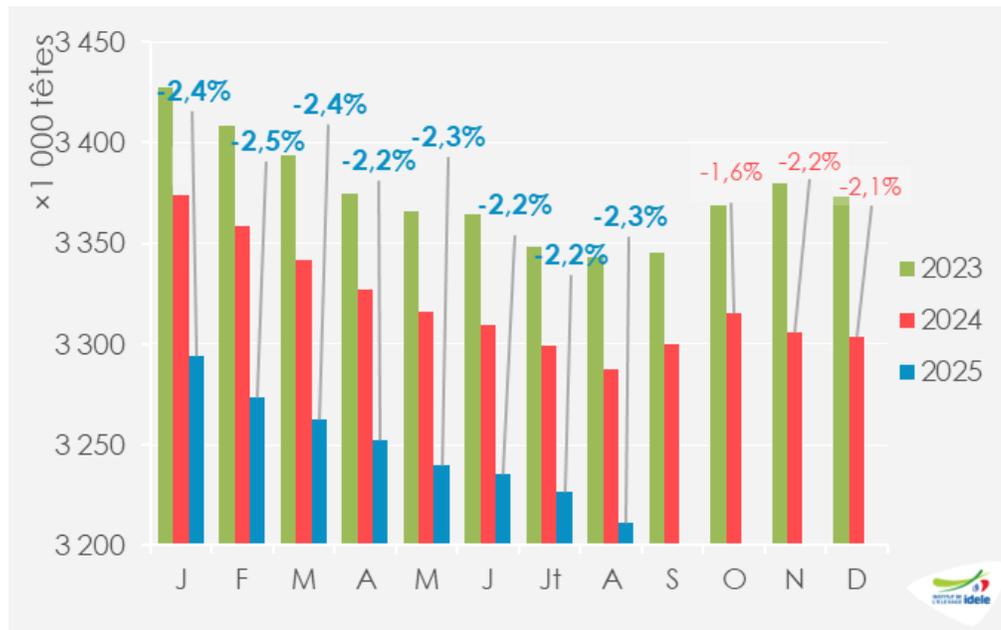
**Août 2025** -12% /2024

**Cumul 2025** -6% /2024

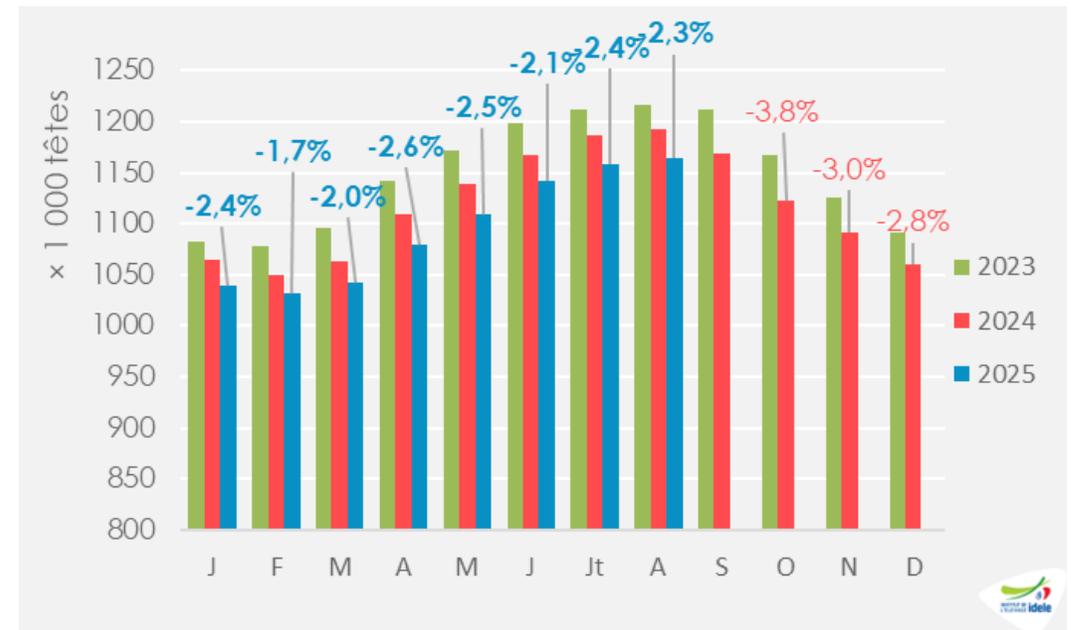
# Effectifs de femelles laitières en BDNI

Source : GEB-Idele d'après SPIE-BDNI

- Vaches laitières



- Génisses laitières de plus de 18 mois



Au 1<sup>er</sup> août 2025

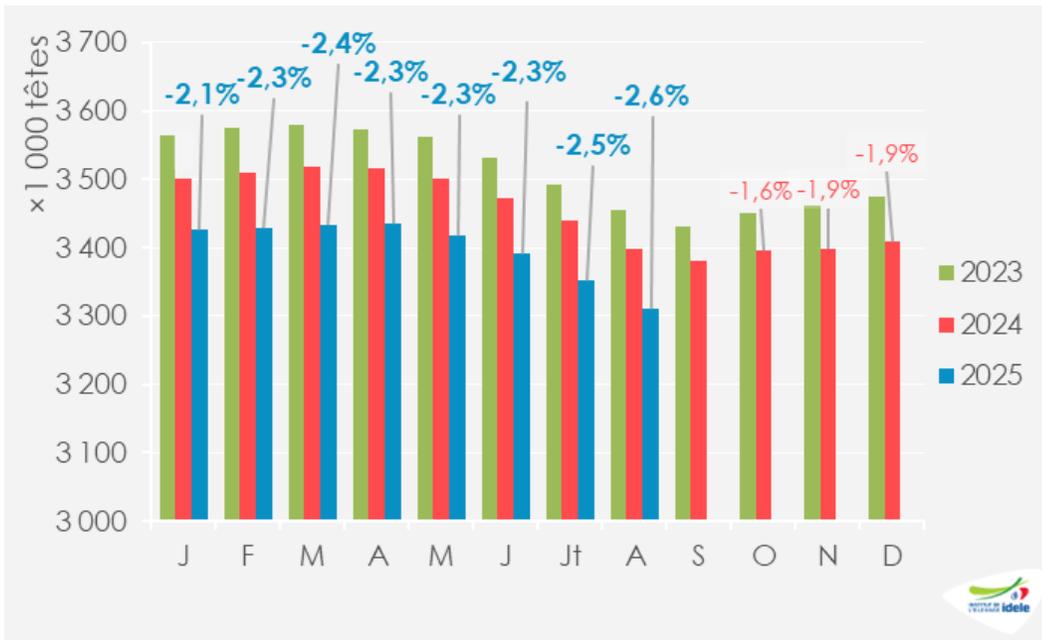
3,21 millions de têtes  
-76 000 têtes /2024

1,16 million de têtes  
-28 000 têtes /2024

# Effectifs de femelles allaitantes en BDNI

Source : GEB-Idele d'après SPIE-BDNI

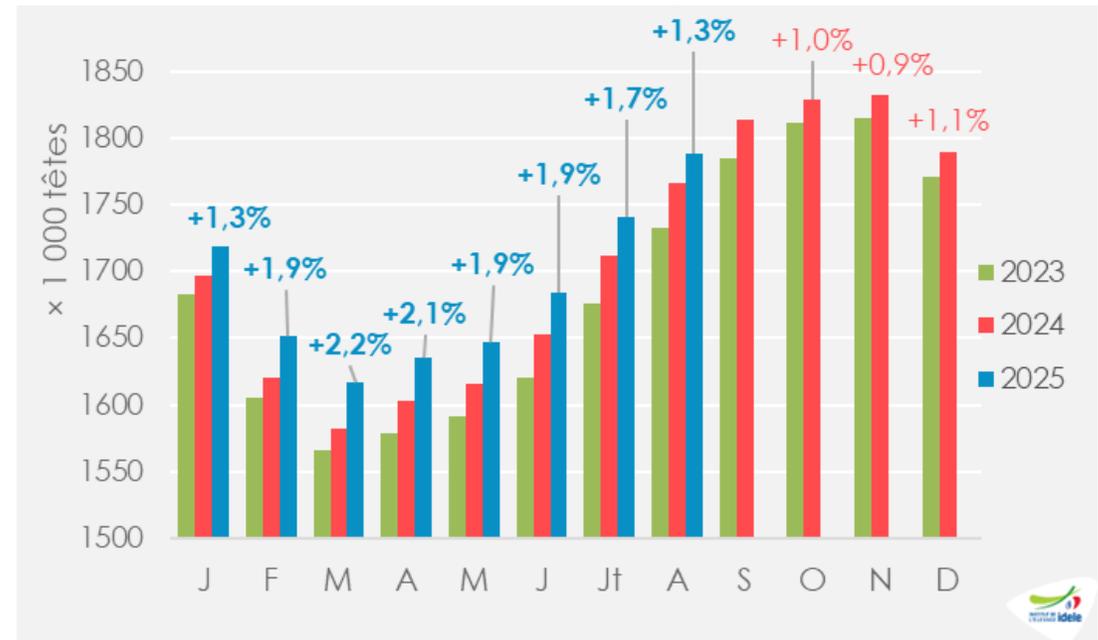
- Vaches allaitantes



**Au 1<sup>er</sup> août 2025**

3,31 millions de têtes  
-87 000 têtes /2024

- Génisses allaitantes de plus de 18 mois



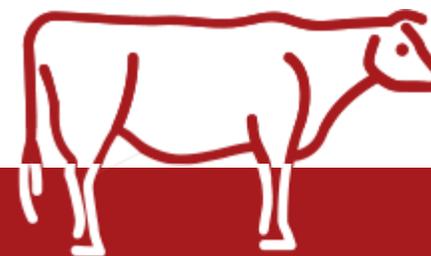
1,79 million de têtes  
+22 000 têtes /2024

# TENDANCES LAIT VIANDE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

## Viande bovine et maigre

Septembre 2025

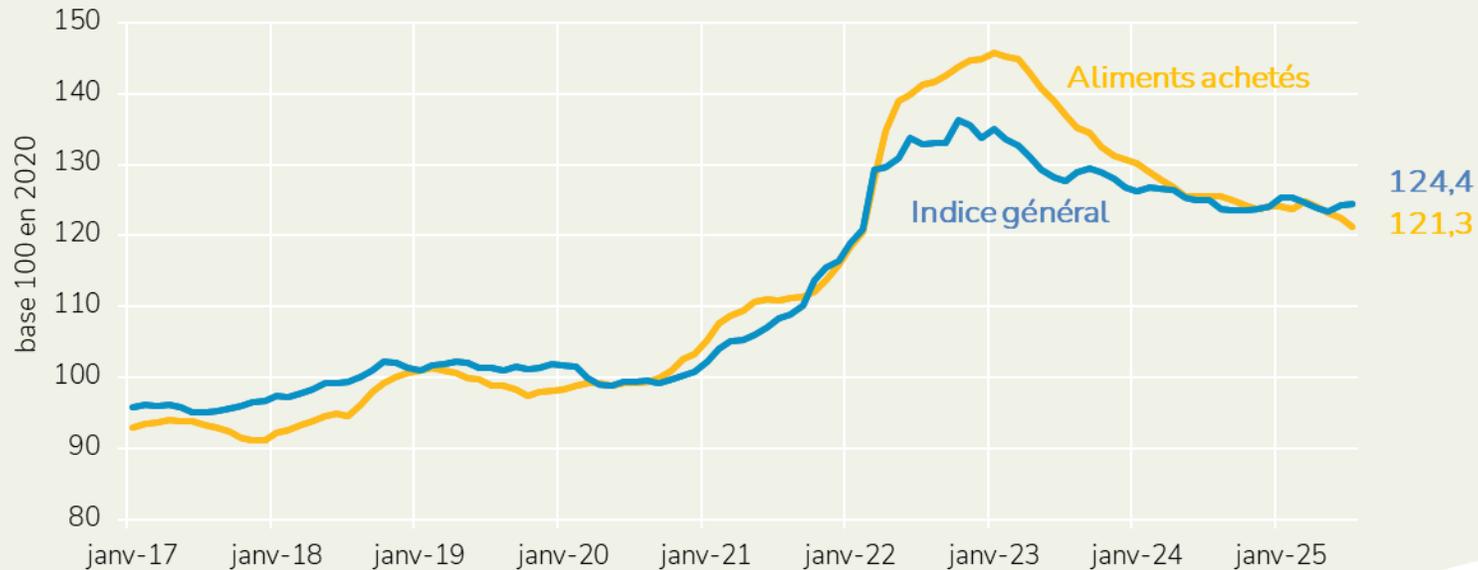


**IPAMPA**  
viande bovine

# IPAMPA viande bovine

Nouvelle base 100 = janv. 2020

IPAMPA viande bovine  
Source : Idele d'après INSEE et Agreste



JUILLET  
2025

- +0,2% /juin
- -0,4% /juillet 2024
- -1,0% /juin
- -3,3% / juillet 2024

*Energie/lubrifiants :*

- +1,7% /juin
- -9,9% /juillet 2024

*Engrais et amendements*

- +1,9% /juin
- +9,5% /juillet 2024

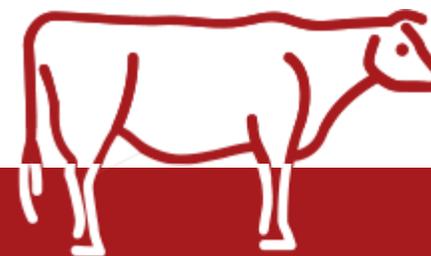
A noter : l'IPAMPA ne couvre pas l'ensemble des charges des exploitations : les coûts salariaux, des travaux par tiers ou des assurances par ex. ne sont pas prises en compte dans l'IPAMPA. En 2024, ils étaient en hausse par rapport à 2023.

# TENDANCES LAIT VIANDE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

## Viande bovine et maigre

Juillet 2025



**Viande bovine  
Consommation**

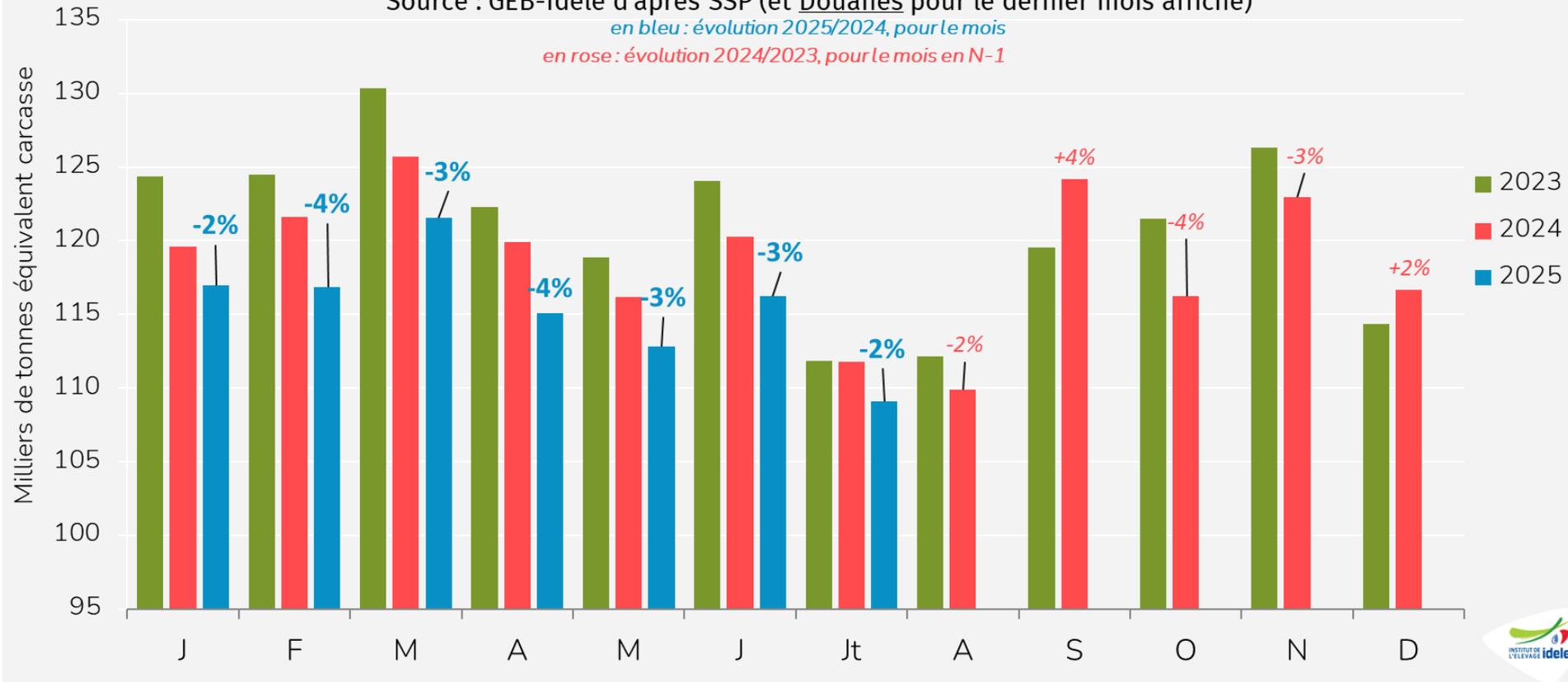
# Consommation française de viande bovine

## Consommation de viandes bovines en France calculée par bilan

Source : GEB-Idele d'après SSP (et Douanes pour le dernier mois affiché)

en bleu : évolution 2025/2024, pour le mois

en rose : évolution 2024/2023, pour le mois en N-1

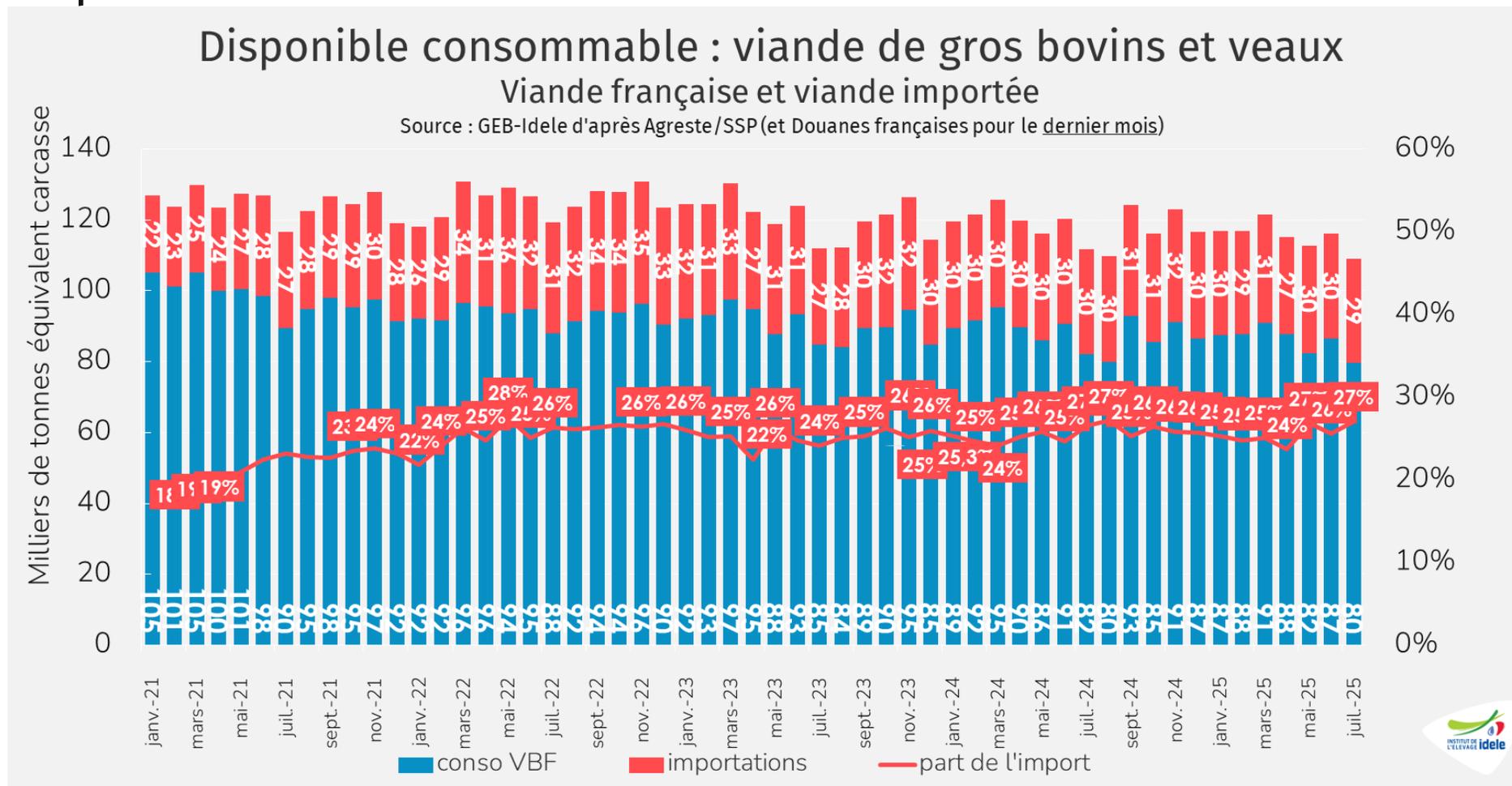


**Janv-juillet 2025 : -3,2% /2024**

\*La consommation par bilan reflète les disponibilités de viande bovine en France (abattages + import – export). Elle peut présenter un décalage avec les quantités effectivement consommées.

# Consommation française de viande bovine

calculée par bilan\*



\*Attention, les effets des éventuelles variations de stocks, susceptibles d'être beaucoup plus importants à certaines périodes, ne sont pas intégrés dans cette estimation.

# Ventes au détail de viandes hachées (en valeur)

Source : GEB-Idele d'après Circana

## Ventes (VALEUR) au détail\* de viandes hachées – moyennes mobiles 4 semaines

\* Libre-service poids fixe / Hypermarché, Supermarché, e-commerce GSA. Source : GEB-Idele d'après Circana

Viande de boeuf hachée réfrigérée\*\* 2022 2023 2024 2025 Viande de boeuf hachée surgelée



Semaines 33 à 36  
2025

(11 août – 7 septembre.)

Evol. du chiffre d'affaires :

steak haché réfrigéré : +10%  
/2024

steak haché congelé : +9%  
/2024

Cumul 2025

Evol. du chiffre d'affaires :

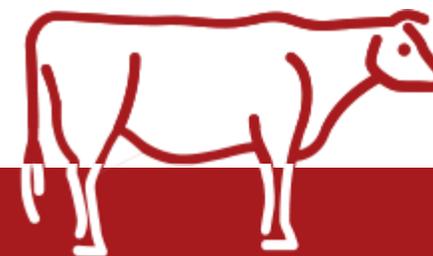
steak haché réfrigéré : +6%  
/2024

steak haché congelé : +1%  
/2024

# TENDANCES LAIT VIANDE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

## Viande bovine et maigre

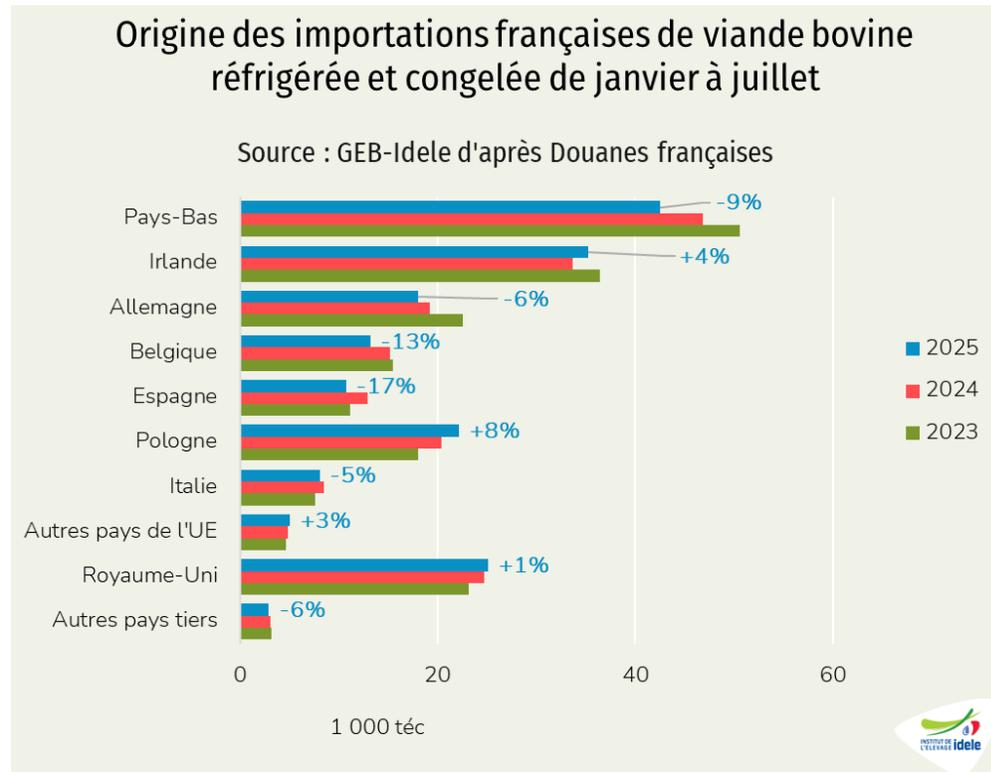
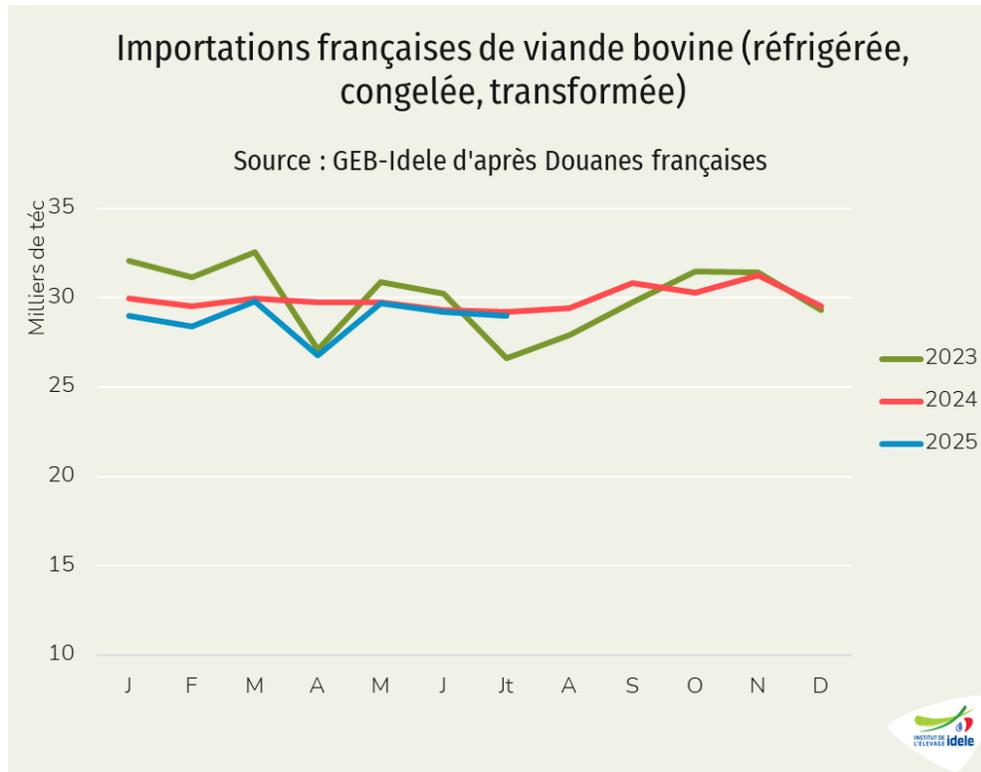


Septembre 2025

**Viande bovine**  
**Commerce extérieur**

# Importations françaises de viande bovine

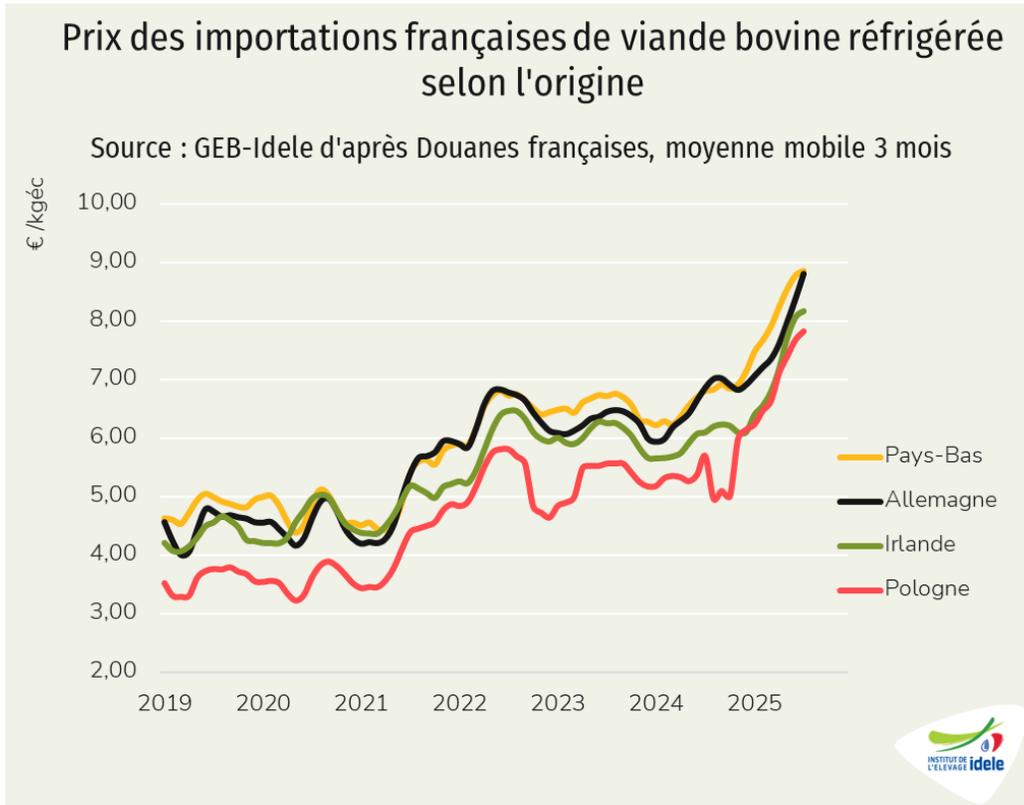
Source : GEB-Idele d'après Douanes françaises



Entre janvier et juillet 2025  
(viande réfrigérée et congelée) :  
183 000 téc, -4% /2024 et -5% /2023

# Importations françaises de viande bovine

Source : GEB-Idele d'après Douanes françaises



Ci-dessus moyenne mobile 3 mois

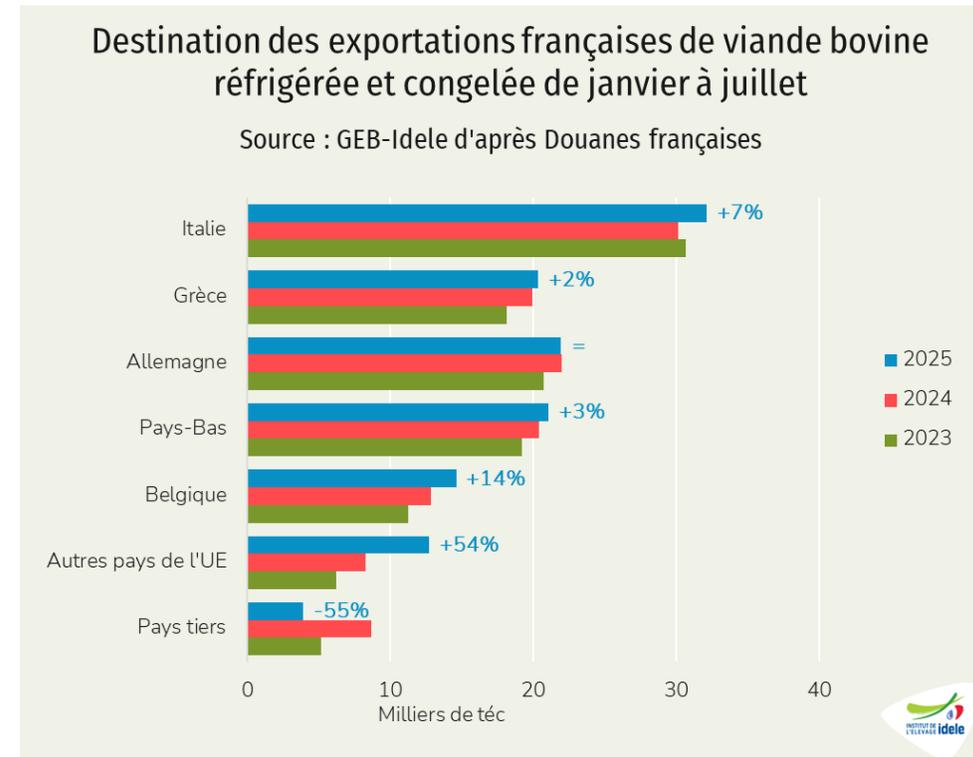
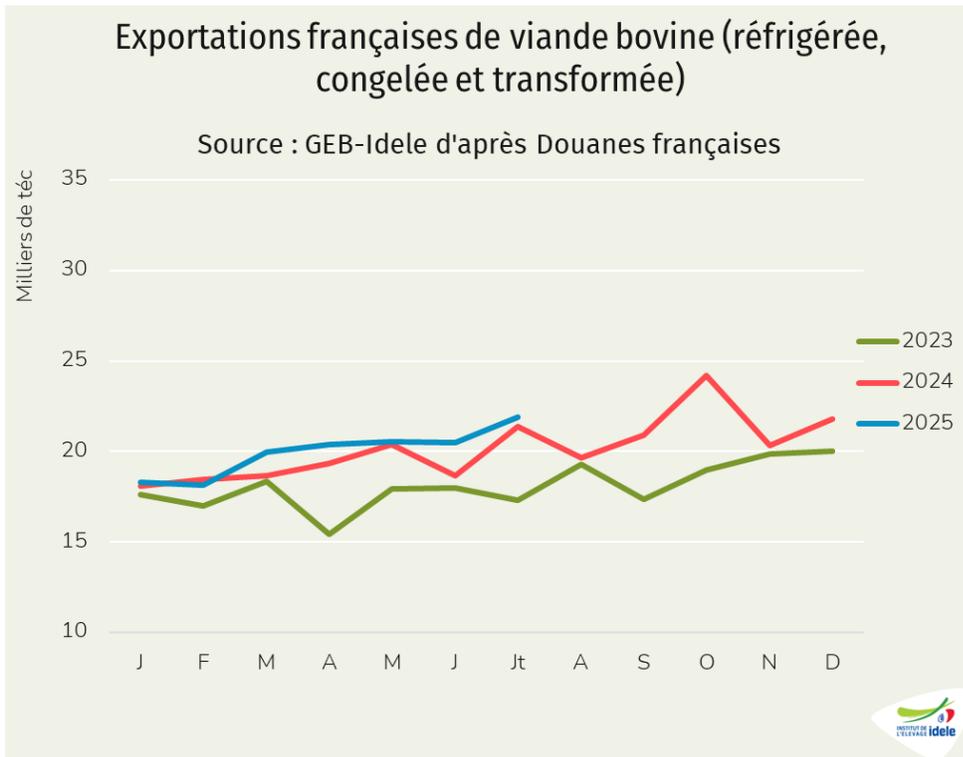
## Prix des importations françaises de viande bovine réfrigérée selon l'origine

Source : GEB-Idele d'après Douanes françaises

| €/kg de carcasse | Prix juillet 2024 | Prix juillet 2025 | Variation 2025/2024 |
|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Pays-Bas         | 6,94              | 8,96              | +29%                |
| Allemagne        | 7,10              | 9,26              | +30%                |
| Irlande          | 5,98              | 8,27              | +38%                |
| Pologne          | 6,14              | 8,01              | +30%                |
| Italie           | 7,70              | 14,72             | +91%                |
| <b>Moyenne</b>   | <b>6,68</b>       | <b>8,81</b>       | <b>+32%</b>         |

# Exportations françaises de viande bovine

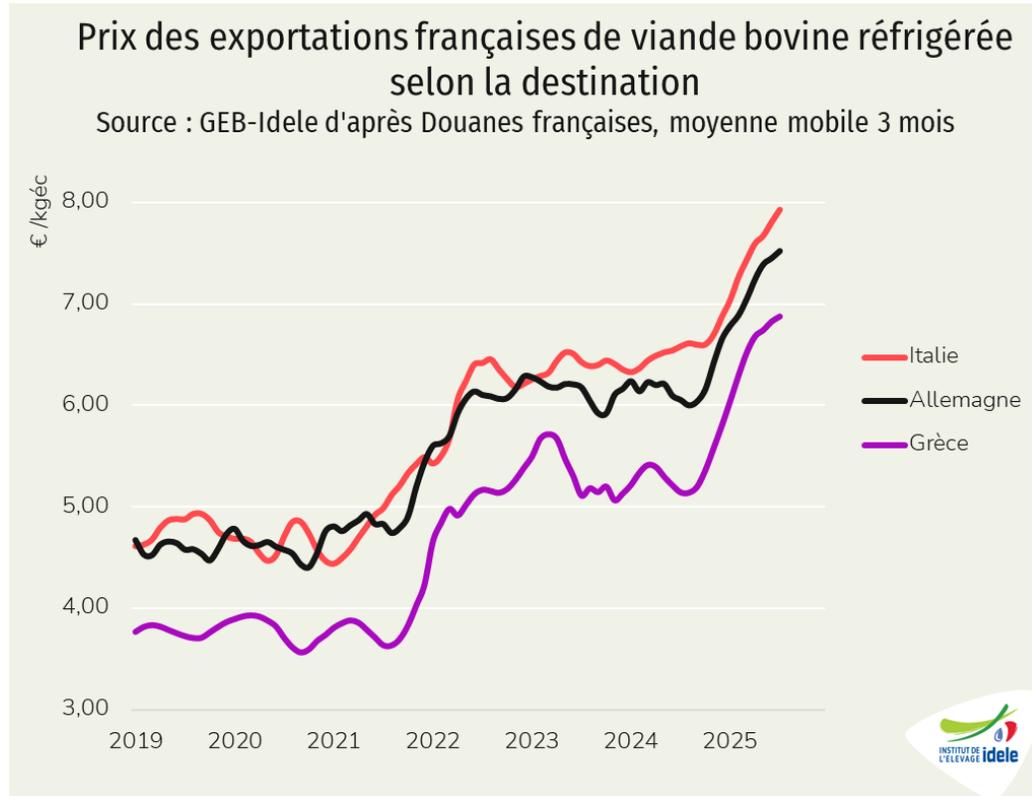
Source : GEB-Idele d'après Douanes françaises



Entre janvier et juillet 2025  
(viande réfrigérée et congelée) :  
127 000 téc, +4% /2024 et +14% /2023

# Exportations françaises de viande bovine

Source : GEB-Idele d'après Douanes françaises



Ci-dessus moyenne mobile 3 mois

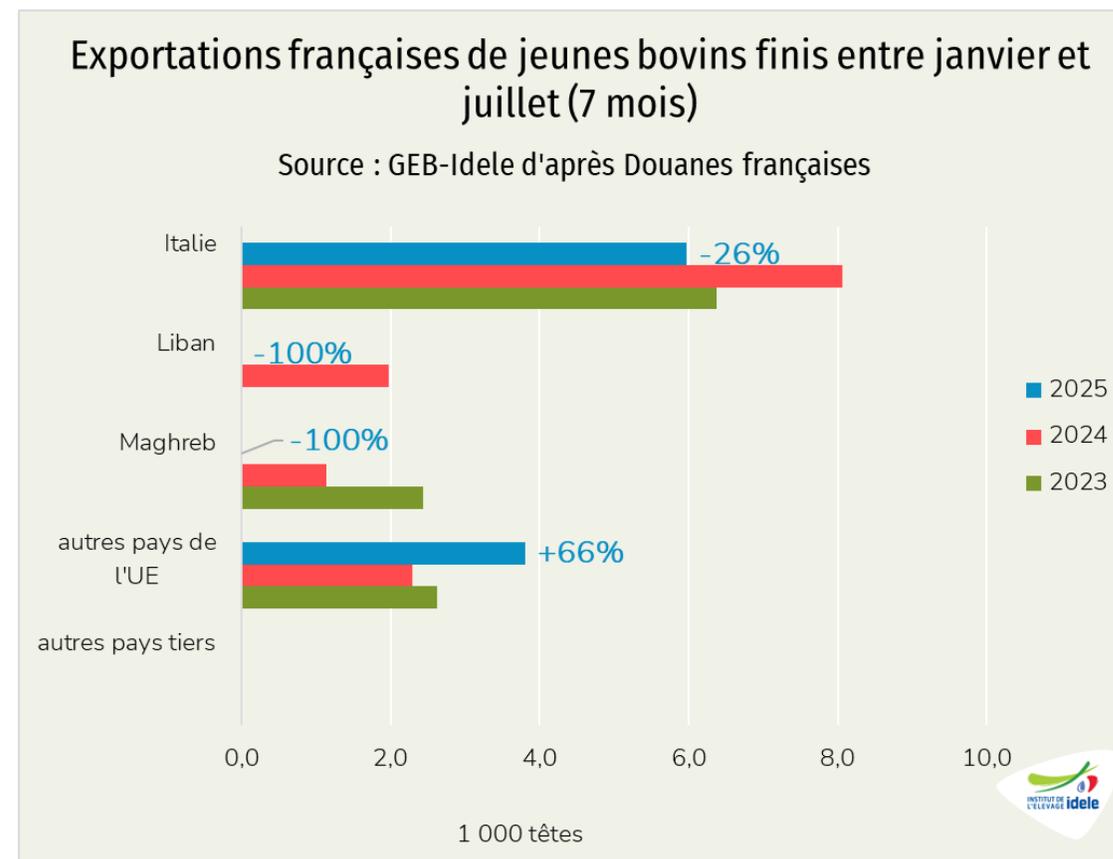
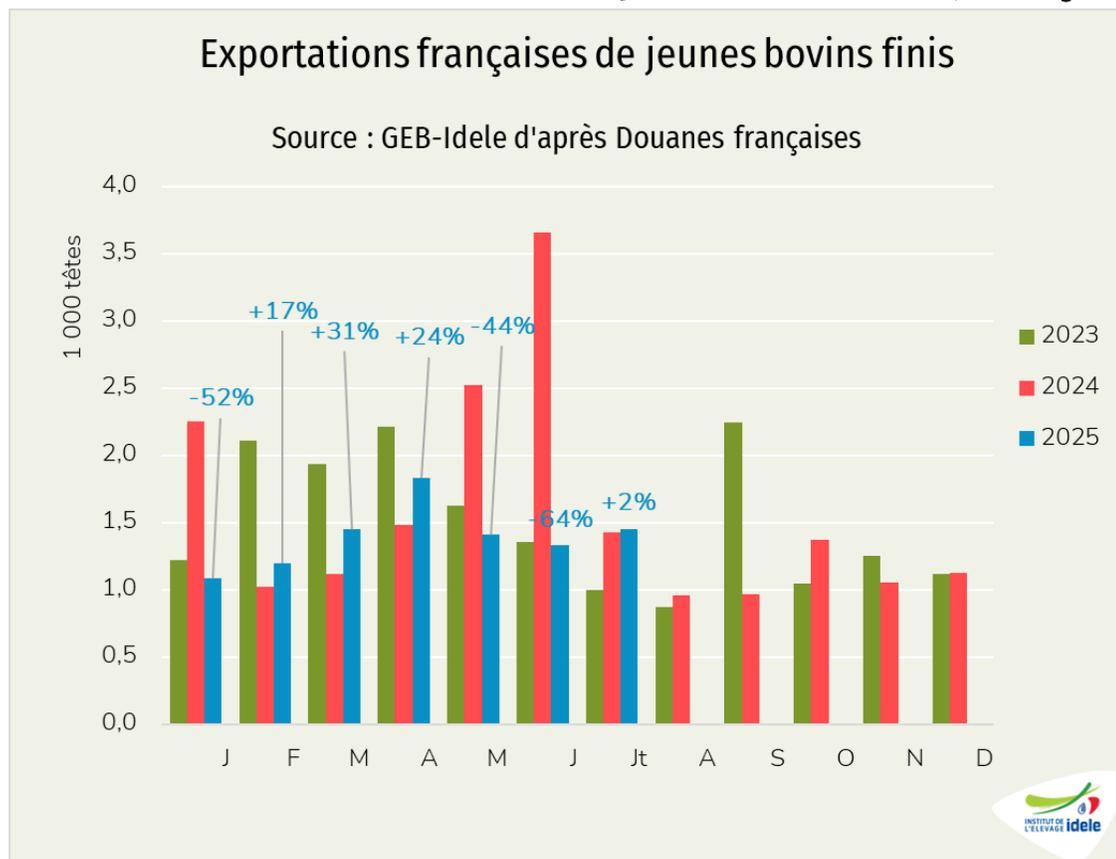
## Prix des exportations françaises de viande bovine réfrigérée selon la destination

Source : GEB-Idele d'après Douanes françaises

| €/kg de carcasse | Prix juillet 2024 | Prix juillet 2025 | Variation 2025/2024 |
|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Italie           | 6,66              | 8,01              | +20%                |
| Allemagne        | 5,99              | 7,52              | +26%                |
| Grèce            | 5,07              | 6,91              | +36%                |
| <b>Moyenne</b>   | <b>6,07</b>       | <b>7,59</b>       | <b>+25%</b>         |

# Exportations françaises de jeunes bovins finis

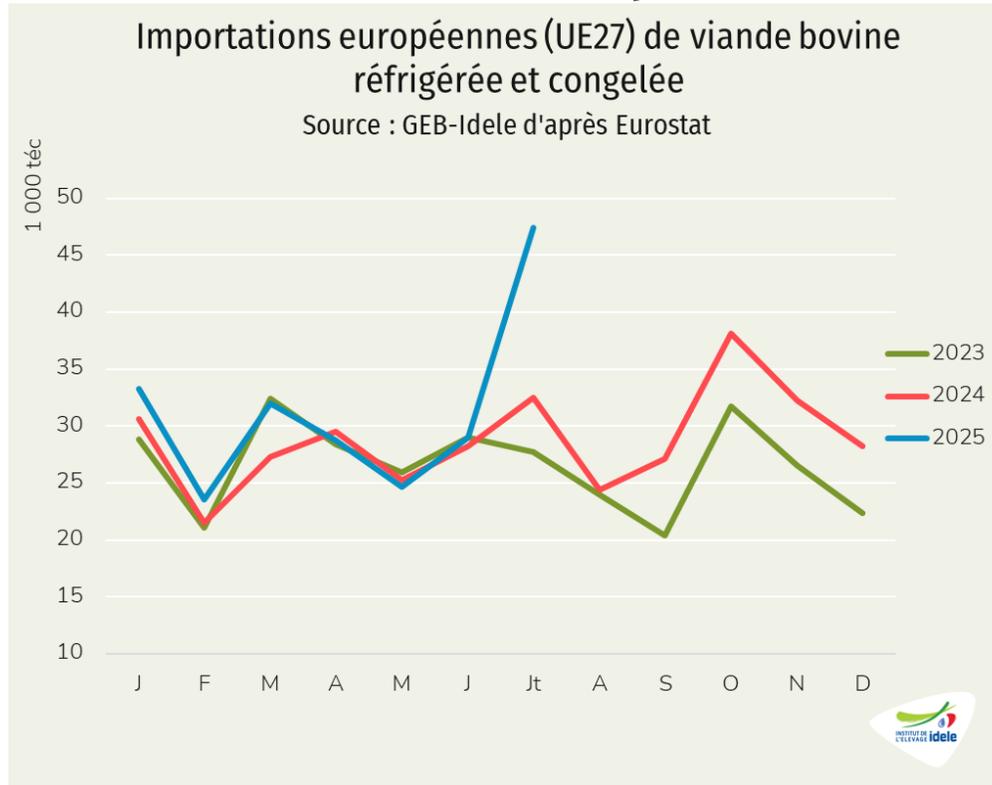
Source : GEB-Idele d'après Douanes françaises



- En cumul sur 7 mois en 2025 : 10 000 têtes, -27% /2024 et -15% /2023

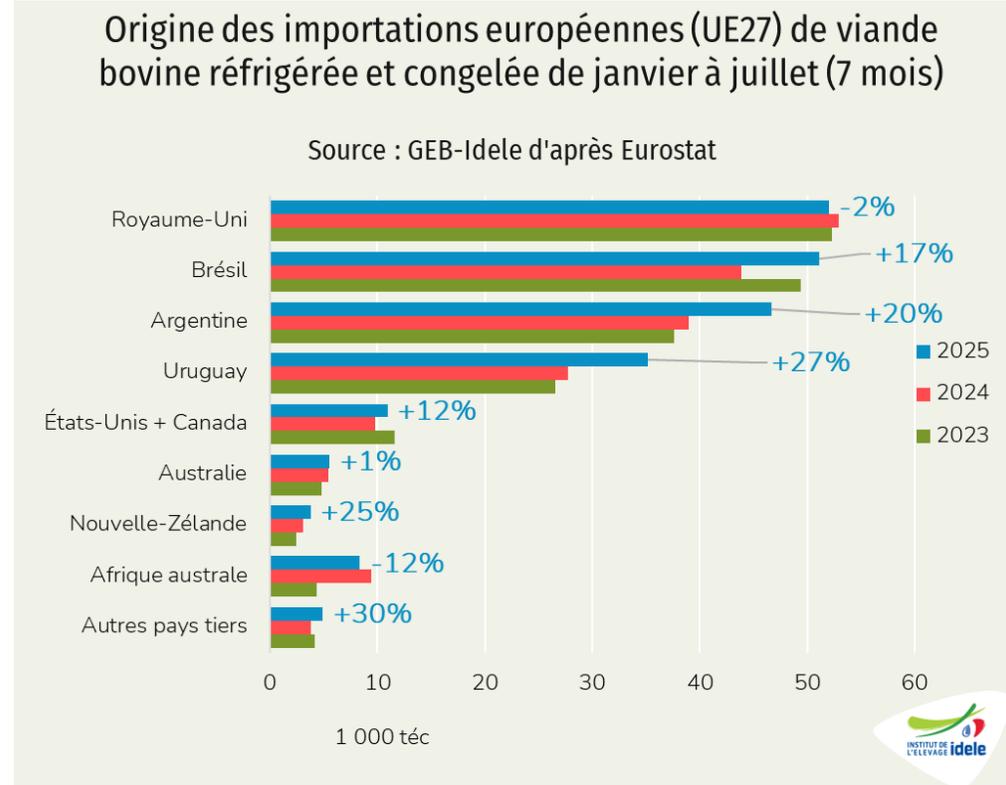
# Importations de viande bovine de l'UE-27

Source : GEB-Idele d'après Eurostat



Importations européennes de v. bovine en juillet :  
**+46% /2024 (+15 000 téc)**

**Dont** +6 700 téc du Brésil, +4 400 téc d'Uruguay  
 et +3 400 téc d'Argentine

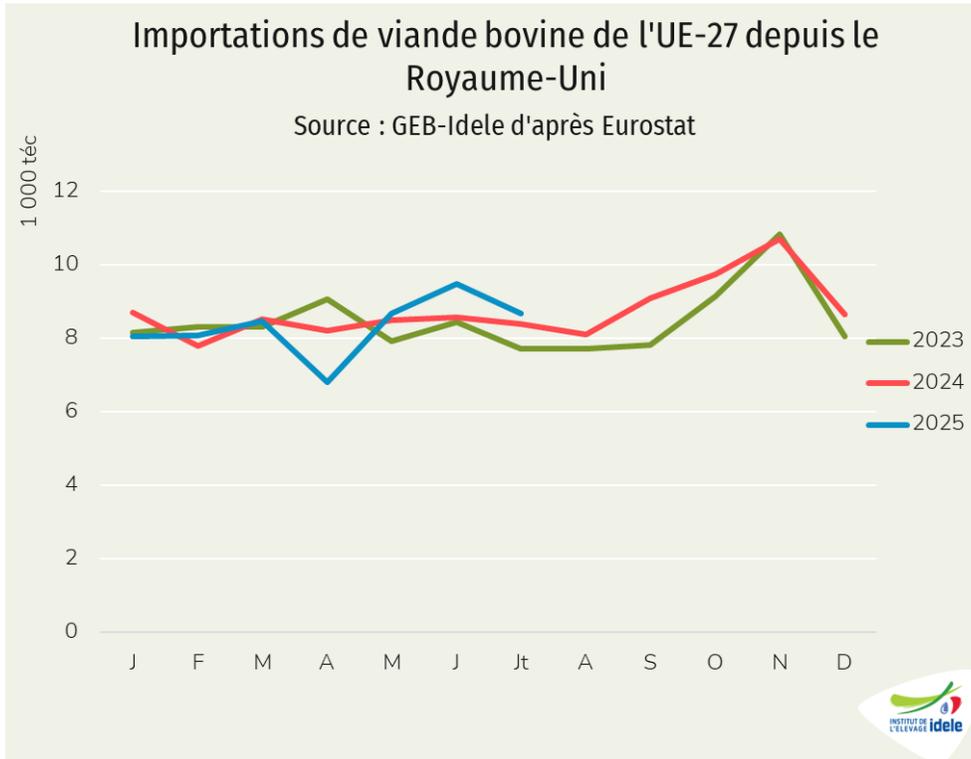


En 7 mois en 2025 :

219 000 téc, +12% /2024 et +13% /2023

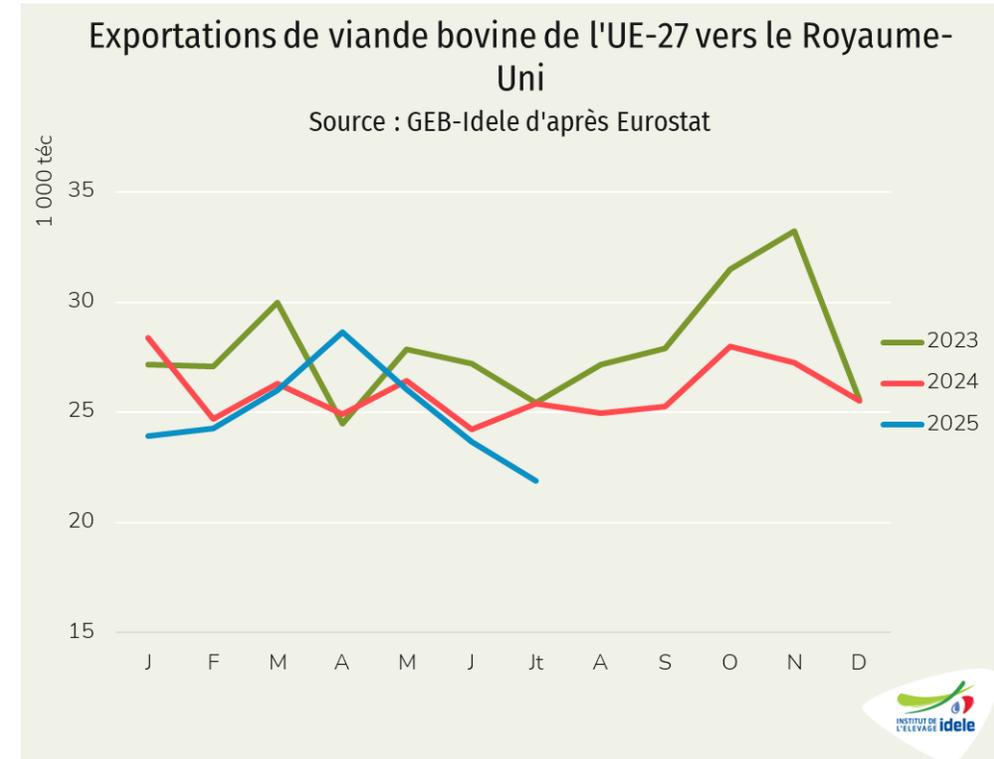
# Commerce entre le Royaume-Uni et l'UE-27

Source : GEB-Idele d'après Eurostat



En 7 mois en 2025 :

58 000 téc, -1% /2024 et = /2023



En 7 mois en 2025 :

174 000 téc, -3% /2024 et -8% /2023

# TENDANCES LAIT VIANDE

## Viande bovine et maigre



### Pour plus d'infos

Département Economie :

[ilona.blanquet@idele.fr](mailto:ilona.blanquet@idele.fr)

[maximin.bonnet@idele.fr](mailto:maximin.bonnet@idele.fr)

[maxime.leglaunec@idele.fr](mailto:maxime.leglaunec@idele.fr)

[caroline.monniot@idele.fr](mailto:caroline.monniot@idele.fr)