

Les marchés des produits de l'élevage de ruminants



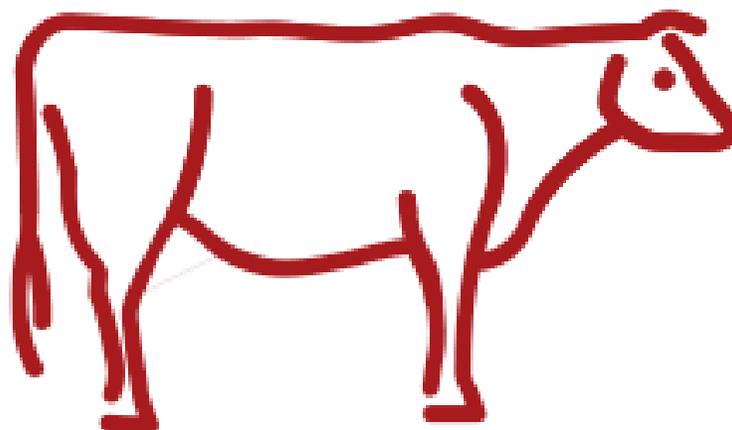
TENDANCES LAIT VIANDE



GRAPHIQUES ET DONNÉES

Viande bovine et maigre

Novembre 2025

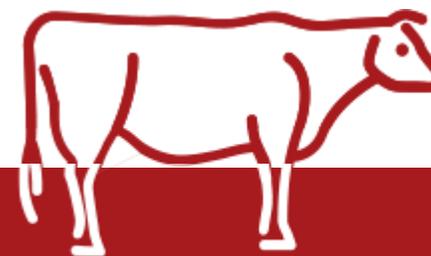


TENDANCES LAIT VIANDE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

Viande bovine et maigre

Novembre 2025



Gros bovins maigres

Les points clés du marché bovins maigres :

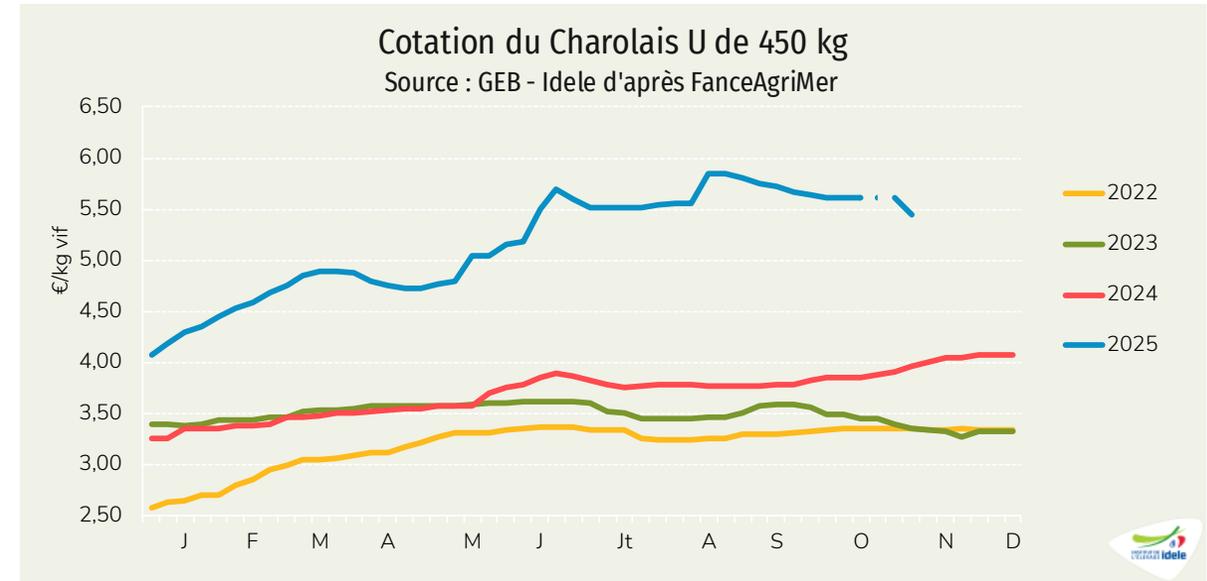
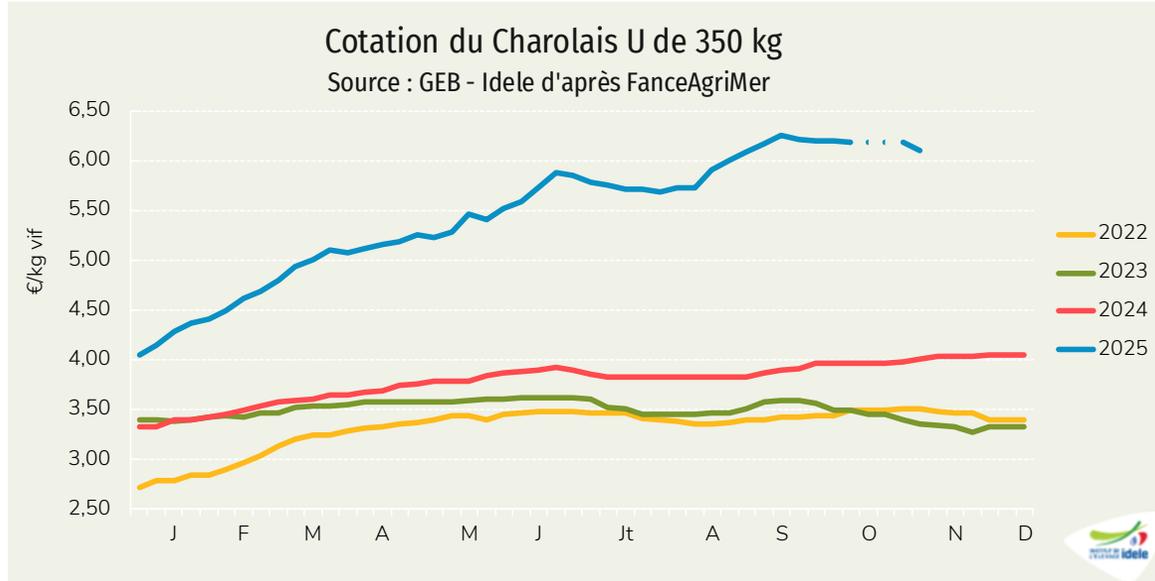
France

- Les naissances de veaux allaitants sont stables sur les trois premiers mois de la campagne par rapport à 2024, avec 2 000 animaux en plus.
- Conséquence de la baisse des naissances de l'hiver dernier, les **disponibilités en broutards sont réduites**. Au 1^{er} octobre, 667 000 mâles de six à douze mois étaient présents en France, **en recul de 10% /2024**.
- Le manque d'offre continue de **tirer les prix à la hausse pour les femelles et de maintenir le cours élevé des broutards limousins**.
- Les broutards les plus lourds, comme les charolais U de 450 kg, ont vu leur prix reculer un peu.

Export

- Les envois de broutards ont augmenté en septembre (+9% à 81 000 têtes), grâce à des ventes plus dynamiques vers l'Italie.
- Après un ralentissement ponctuel des envois **vers l'Espagne en août, les ventes ont redémarré en septembre**, avec une hausse des envois de broutards mâles >300 kg et de femelles >300kg.
- Les envois de broutards et veaux ont été perturbés ces dernières semaines par la suspension des exports durant s43 et s44, mais ont bien repris en semaine 45 (+29% /2024 pour le total des bovins exportés vers l'Italie et l'Espagne).

Cotation des broutards charolais



6,10 € /kg

+2,14 € /2024 soit +54%

+75% /2023

-8 cts en 4 semaines

Sem. 46

Absence de cotations des semaines 43 à 45

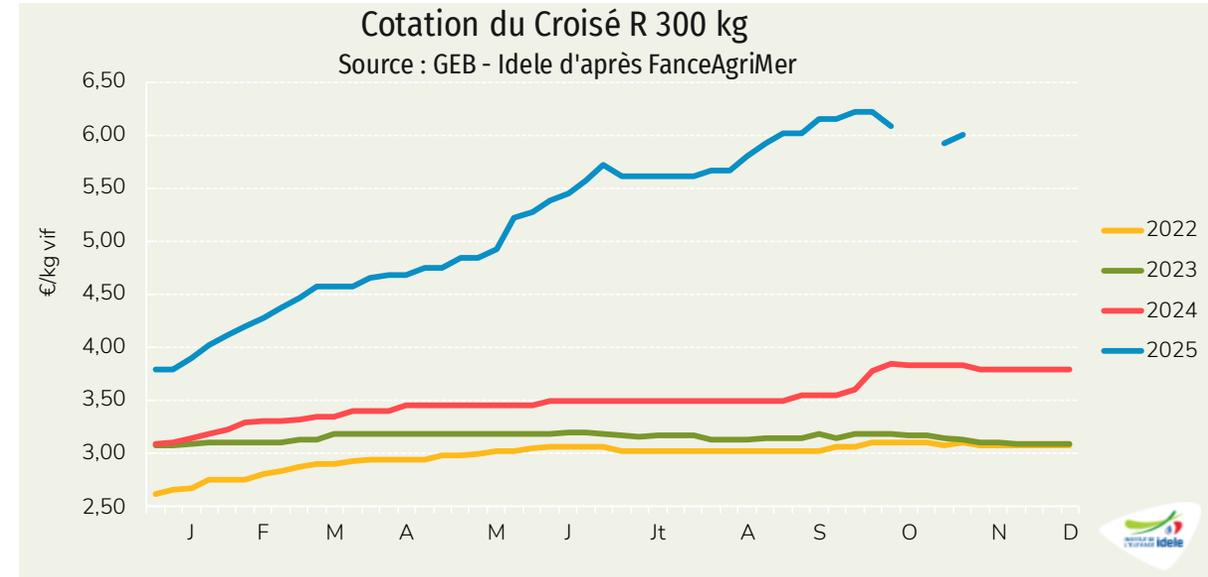
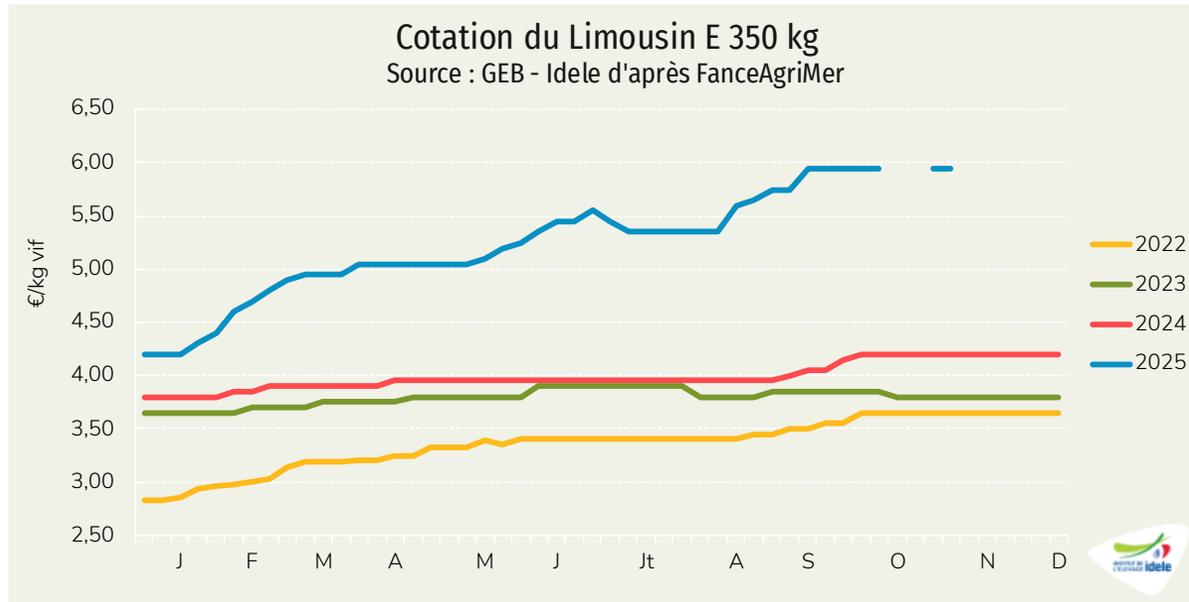
5,44 € /kg

+1,59 € /2024 soit +41%

+61% /2023

-17 cts en 4 semaines

Cotation des broutards limousins et croisés



5,95 € /kg

+1,75 € /2024 soit +42%

+55% /2023

= S-4

Sem. 46

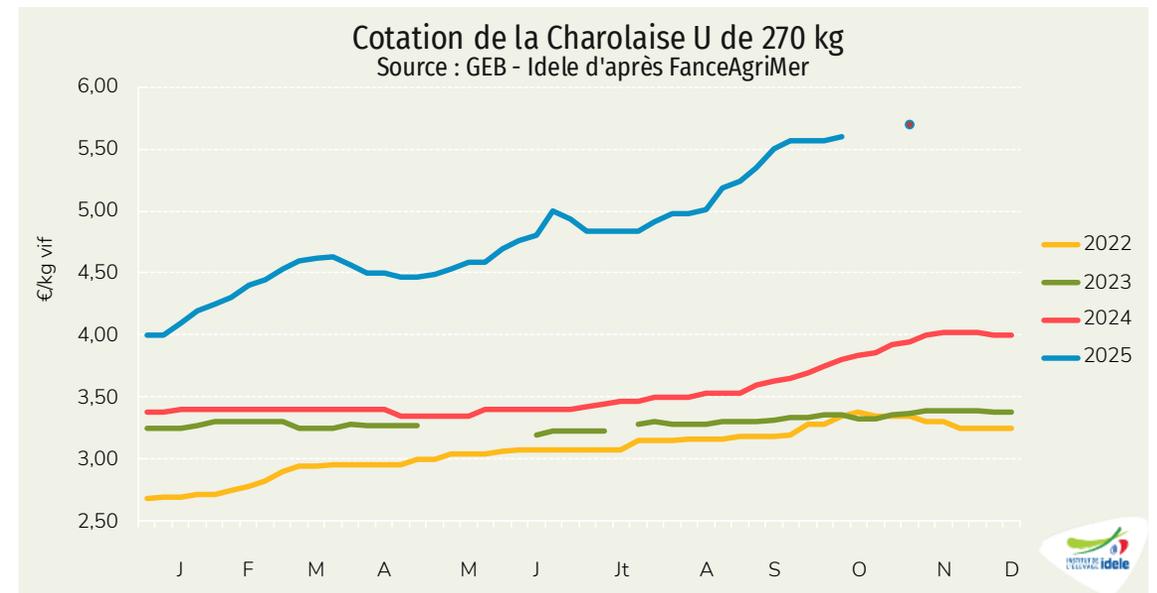
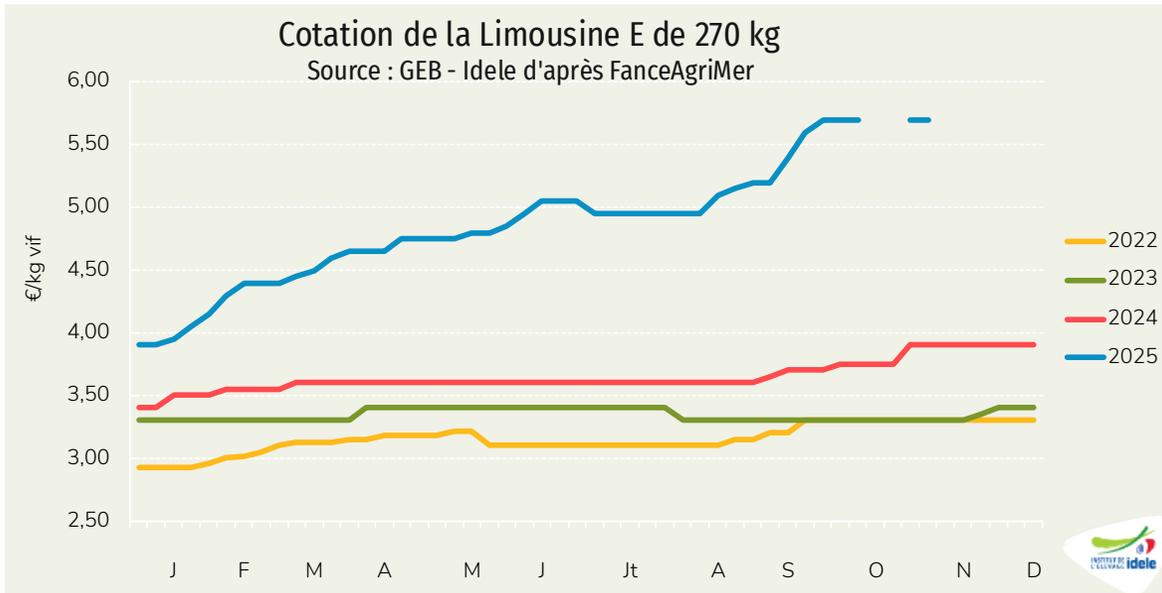
6,00 € /kg

+2,22 € /2024 soit +59%

+88% /2023

-8 cts en 4 semaines

Cotation des femelles maigres



Sem. 46

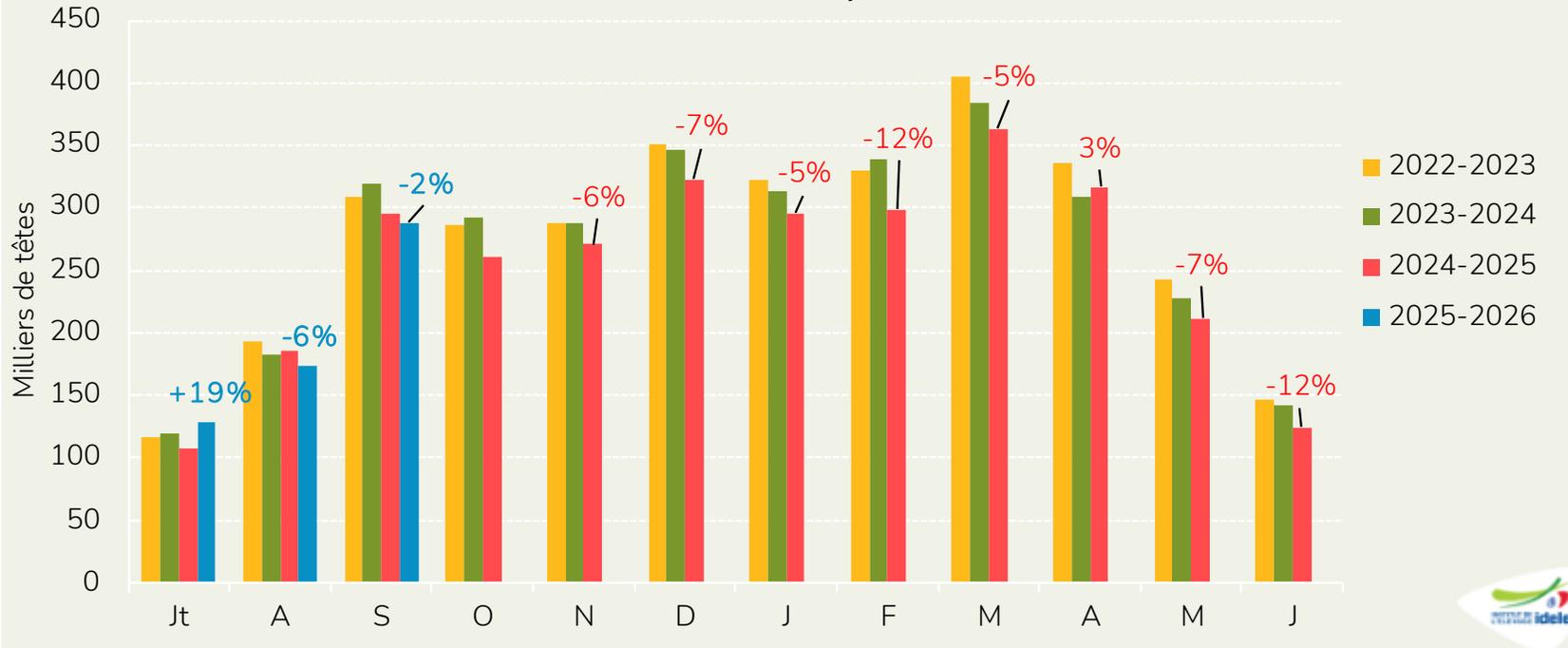
5,70 € /kg
 +2,00 € /2024 soit +54%
 +73% /2023
 = S-4

5,70 € /kg
 +2,07 € /2024 soit +57%
 +72% /2023
 +10 cts en 4 semaines

Naissances de veaux de mère allaitante

Naissances de veaux de mère allaitante

Source : GEB-Idele d'après SPIE-BDNI



Septembre 2025

284 000 têtes

Soit -2,4% /2024 (-7 000 têtes)

Campagne 2025-2026

590 000 têtes

Soit = /2024-25 (+2 000 têtes)

Janv.-sept. 2025

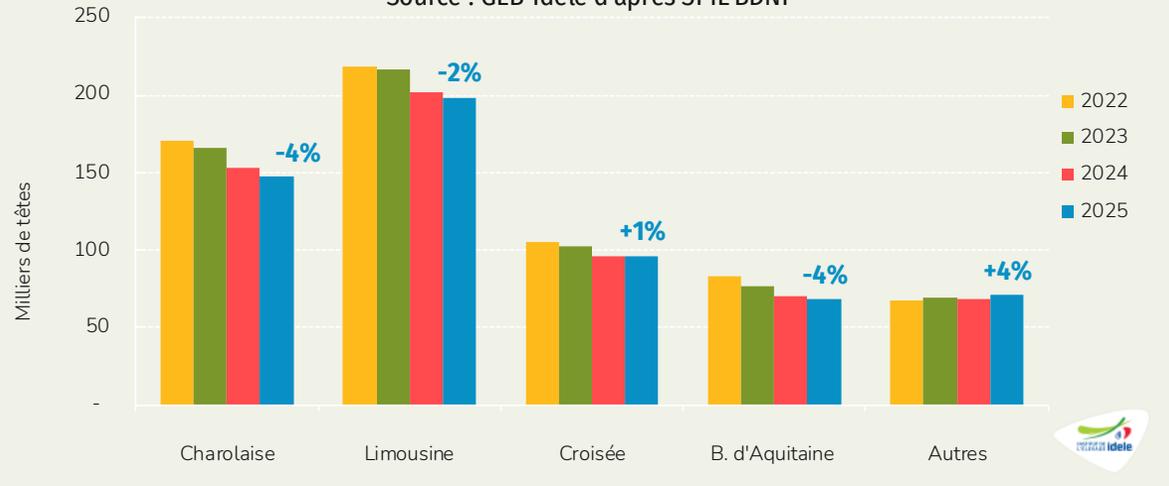
2 200 000 têtes

Soit -4,4% /2024 (-101 000 têtes)

Effectifs de broutards en ferme

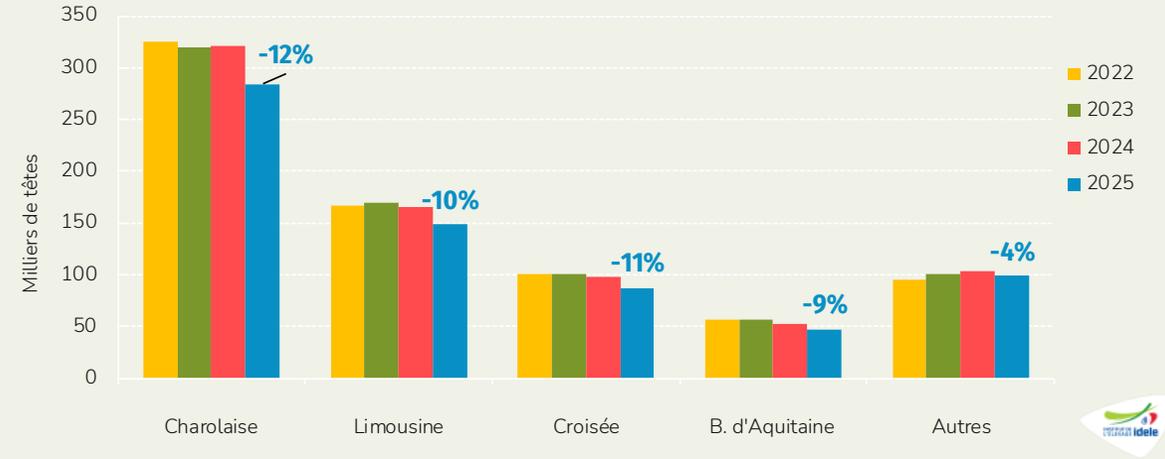
Effectifs de mâles de mère allaitante de 0-6 mois, par race, au 1^{er} Octobre

Source : GEB-Idele d'après SPIE BDNI



Effectifs de mâles de mère allaitante de 6-12 mois, par race, au 1^{er} octobre

Source : GEB-Idele d'après SPIE BDNI

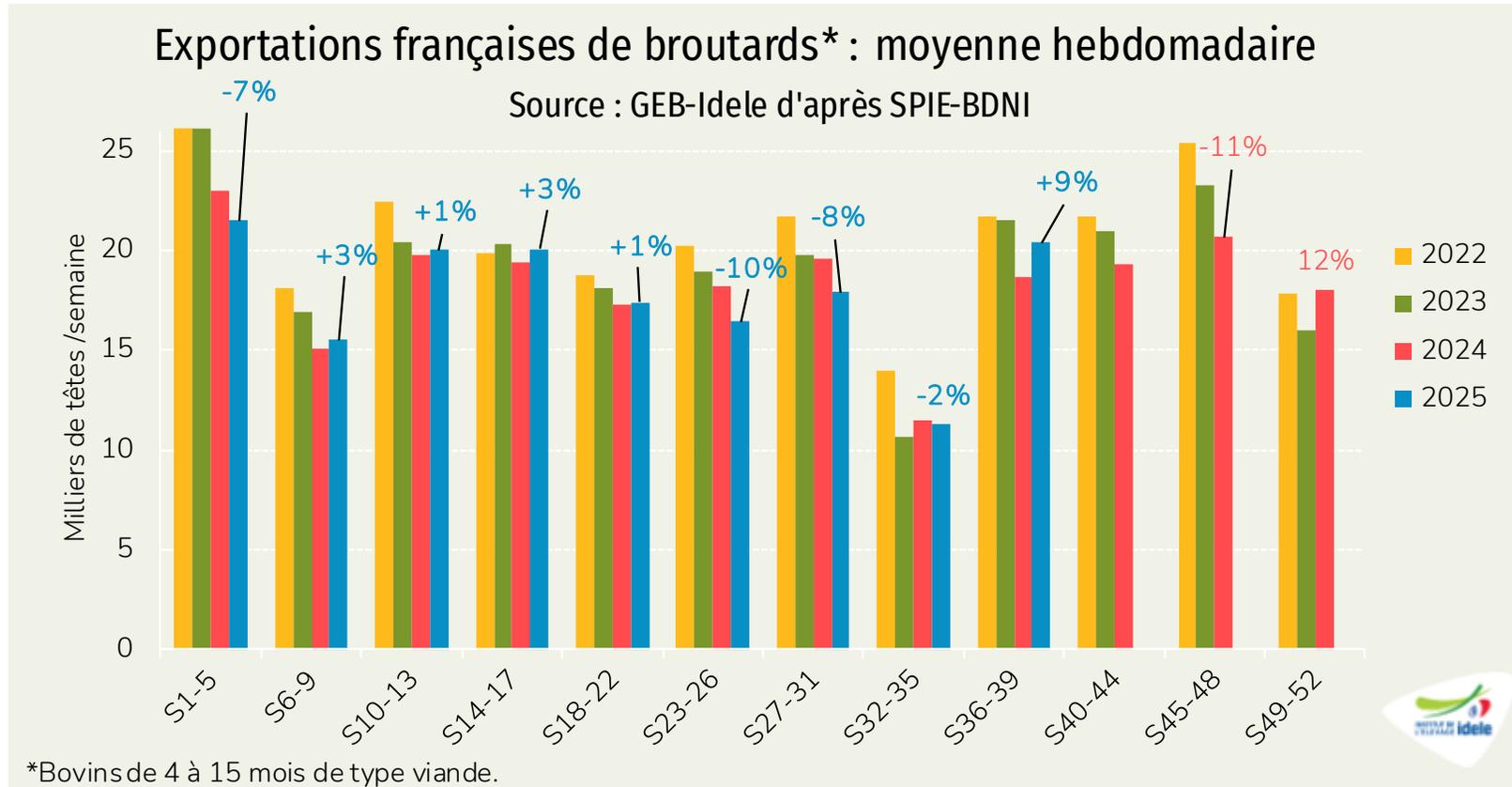


Au 1^{er} octobre 2025

581 000 mâles de 0 à 6 mois (-1% /2024)

667 000 mâles de 6 à 12 mois (-10% /2024)

Envois hebdomadaires moyens de broutards



Semaines 36 à 39
 (du 1^{er} au 28 septembre 2025)

81 000 têtes exportées

Soit +9% /2024 et -5% /2023



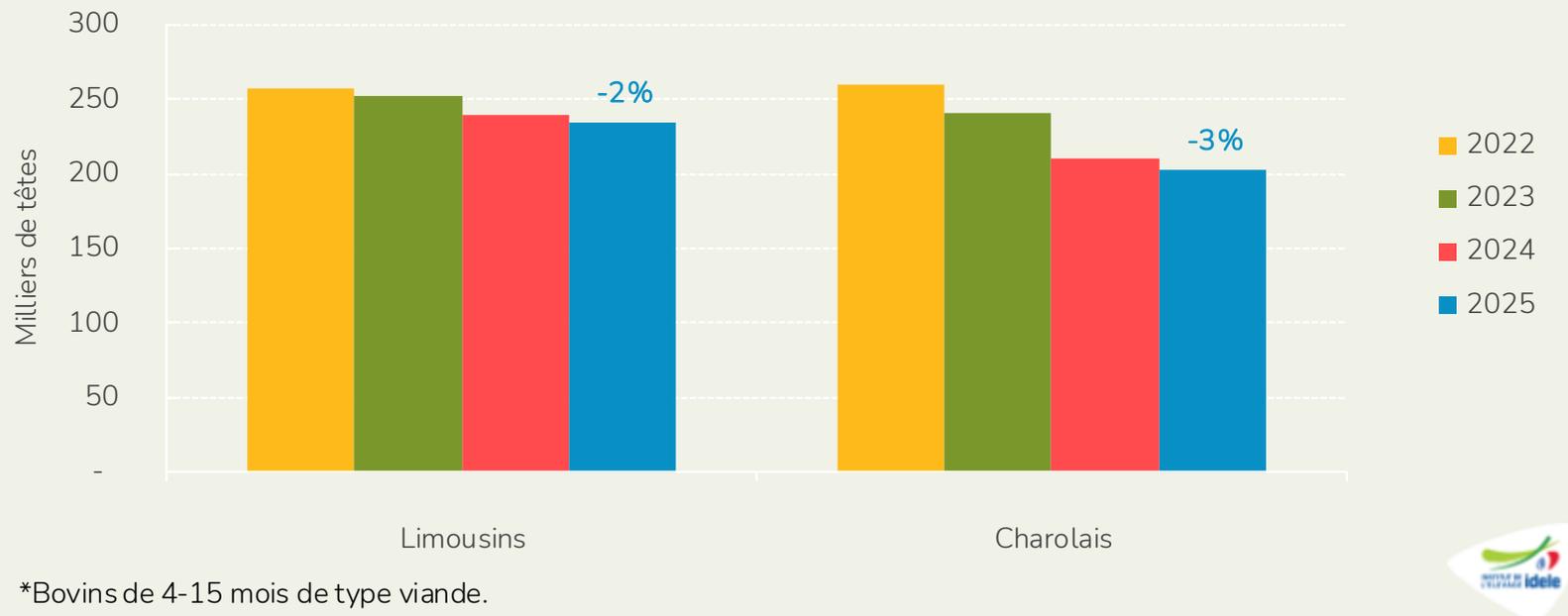
TENDANCES LAIT VIANDE



Envois français de broutards par race

Exportations françaises de broutards* sur les semaines 1 à 39

Source : GEB-Idele d'après SPIE-BDNI



Semaines 1 à 39

Jusqu'au 28 septembre 2025

235 000 Limousins

Soit -2% /2024 (-5 000 têtes)

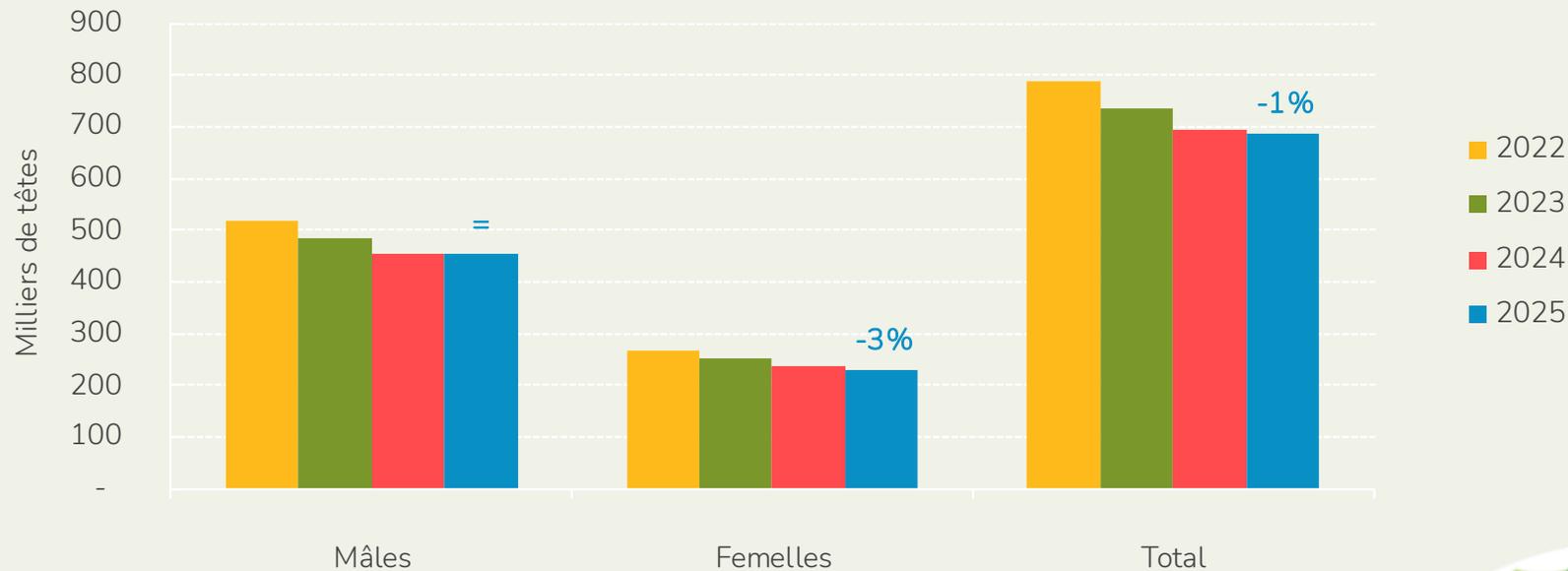
203 000 Charolais

Soit -3% /2024 (-7 000 têtes)

Envois français de broutards par sexe

Exportations françaises de broutards* sur les semaines 1 à 39

Source : GEB-Idele d'après SPIE-BDNI



*Bovins de 4-15 mois de type viande.



Semaines 1 à 39

Jusqu'au 28 septembre 2025

686 000 têtes exportées

Soit -1% /2024

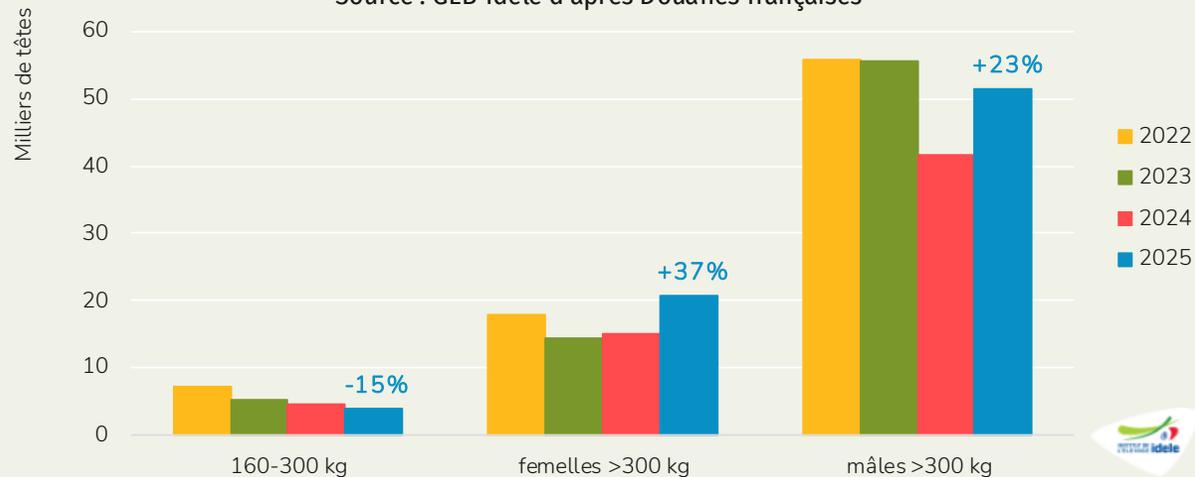
☞ Dont 455 000 mâles (= /2024)

☞ Dont 231 000 femelles (-1% /2024)

Envois de broutards* vers l'Italie

Exportations françaises de broutards vers l'Italie en septembre

Source : GEB-Idele d'après Douanes françaises



Septembre 2025

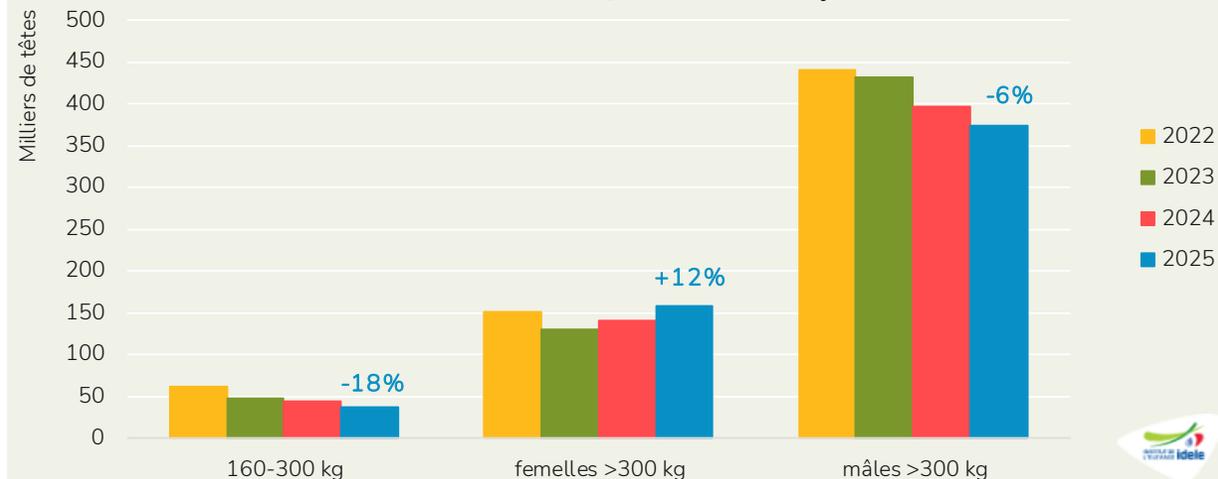
76 000 têtes

Soit +24% /2024 (+15 000 têtes)

- ☞ Dont 51 000 mâles >300 kg (+23% /2024)
- ☞ Dont 21 000 femelles >300 kg (+37% /2024)

Exportations françaises de broutards vers l'Italie en janvier et septembre (9 mois)

Source : GEB-Idele d'après Douanes françaises



Janv.-sept. 2025

569 000 têtes

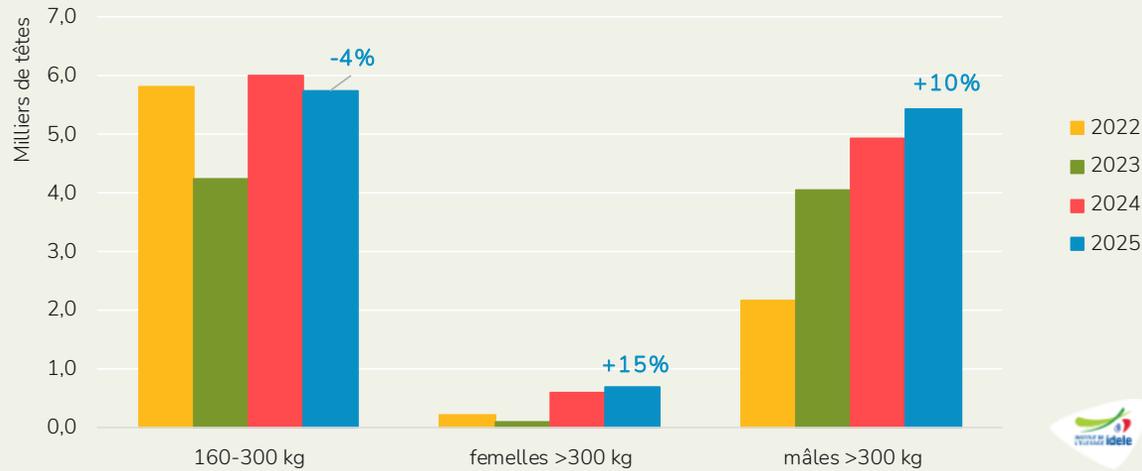
Soit -2% /2024 (-14 000 têtes)

- ☞ Dont 374 000 mâles >300 kg (-6% /2024)
- ☞ Dont 158 000 femelles >300 kg (+12% /2024)

Envois de broutards* vers l'Espagne

Exportations françaises de broutards vers l'Espagne en septembre

Source : GEB-Idele d'après Douanes françaises



Septembre 2025

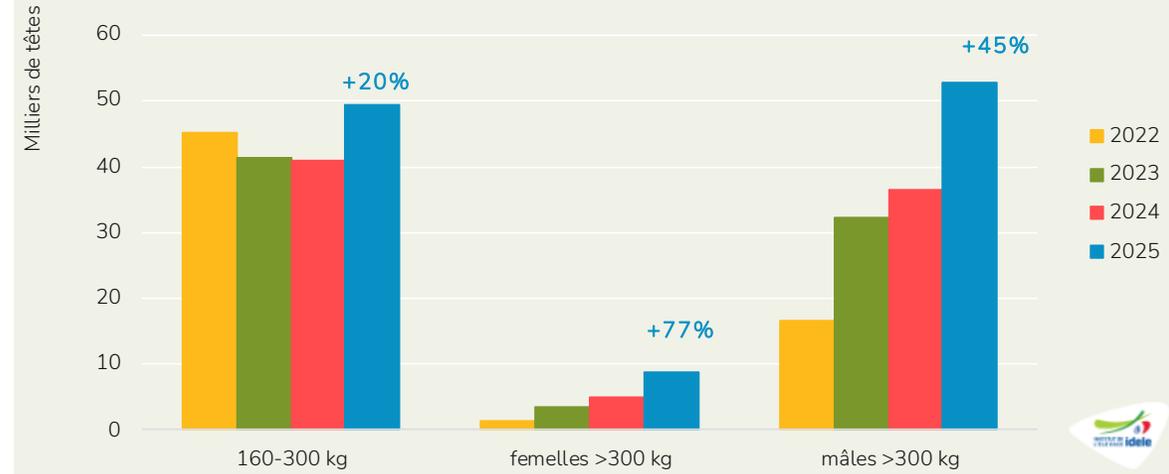
12 000 têtes

Soit +3% /2024 (+400 têtes)

- ☞ Dont 6 000 broutards de 160-300 kg (-4% /2024)
- ☞ Dont 5 400 mâles >300 kg (+10% /2024)

Exportations françaises de broutards vers l'Espagne entre janvier et septembre (9 mois)

Source : GEB-Idele d'après Douanes françaises



Janv.-sept. 2025

111 000 têtes

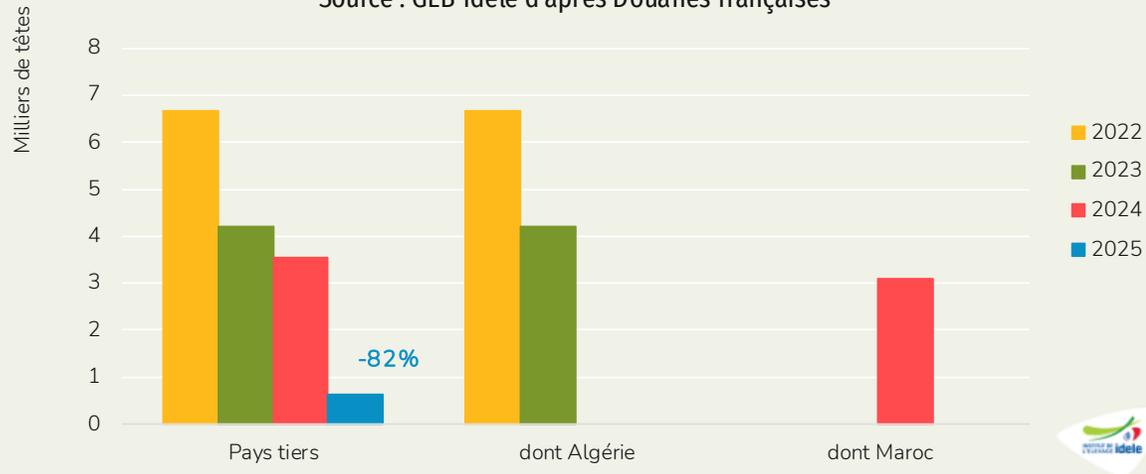
Soit +34% /2024 (+28 000 têtes)

- ☞ Dont 49 000 broutards de 160-300 kg (+20% /2024)
- ☞ Dont 52 000 mâles >300 kg (+45% /2024)

Envois de broutards* vers les pays tiers

Exportations françaises de broutards vers les pays tiers en septembre

Source : GEB-Idele d'après Douanes françaises



Septembre 2025

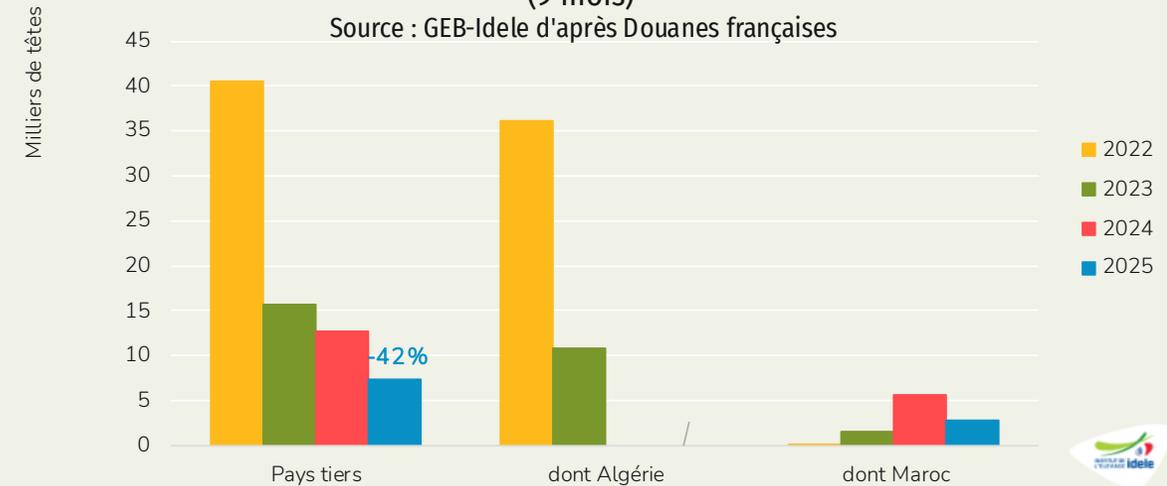
630 têtes

Soit -82% /2024 (-3 000 têtes)

☞ Dont 630 vers la Tunisie (+41% /2024)

Exportations françaises de broutards vers les pays tiers entre janvier et septembre (9 mois)

Source : GEB-Idele d'après Douanes françaises



Janv.-sept. 2025

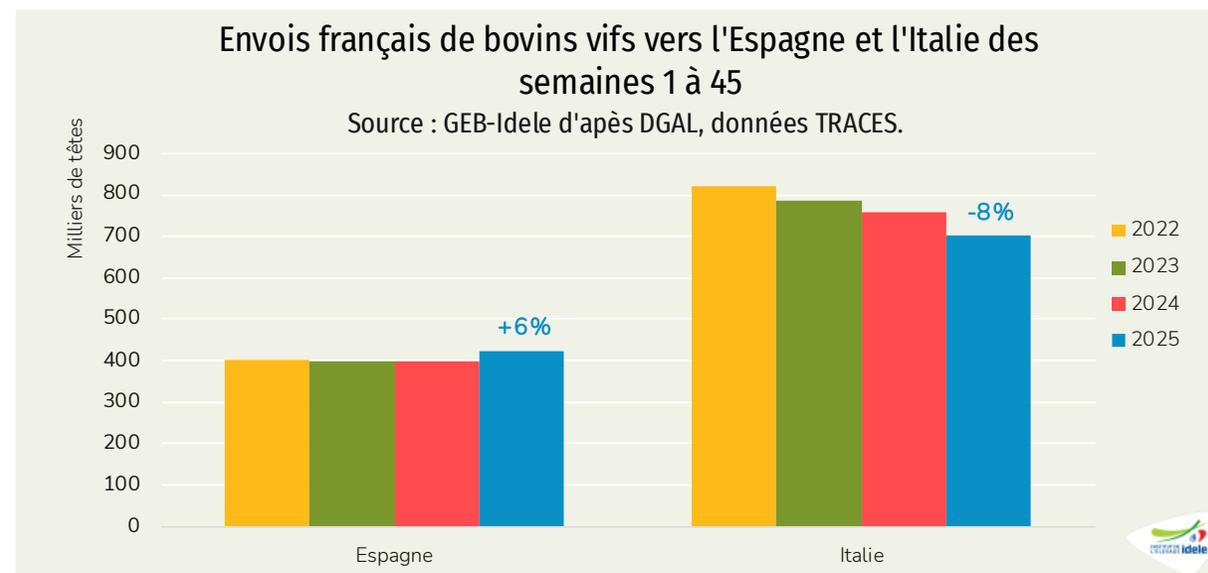
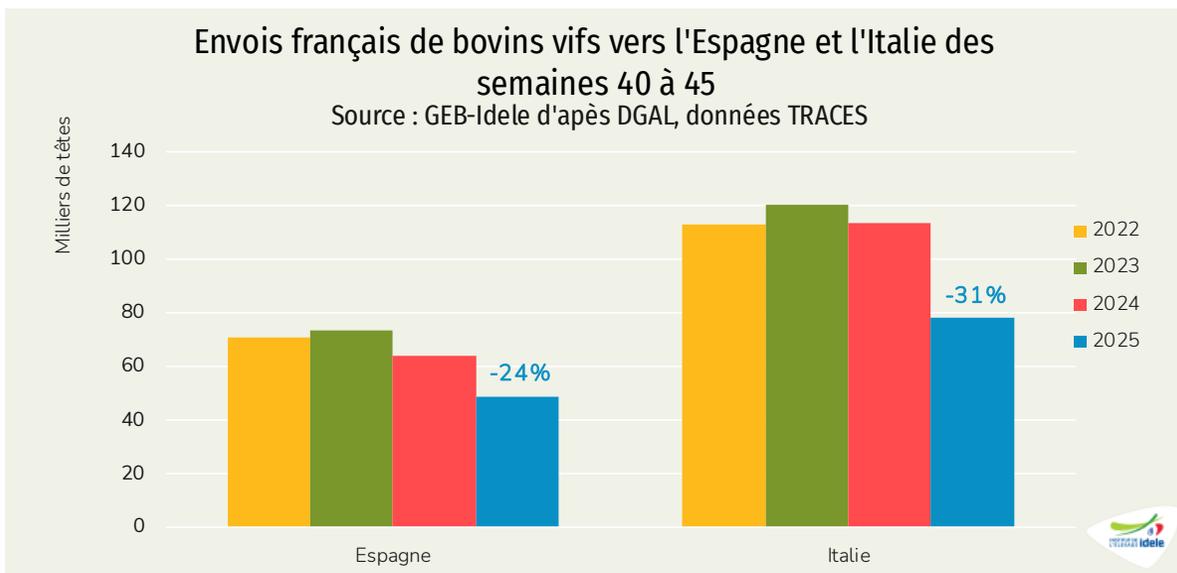
7 000 têtes

Soit -42% /2024 (-5 000 têtes)

☞ Dont 3 000 vers le Maroc (+49% /2024)

☞ Dont 4 500 vers la Tunisie (-31% /2024)

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



Semaines 40 à 45 (du 29/10 au 09/11)

- 👉 49 000 bovins vivants expédiés vers l'Espagne soit -24% /2024 (+15 000) et -34% /2023
- 👉 78 000 bovins vivants expédiés vers l'Italie soit -31% /2024 (-35 000) et -31% /2023

Semaines 1 à 45 (jusqu'au 09/11)

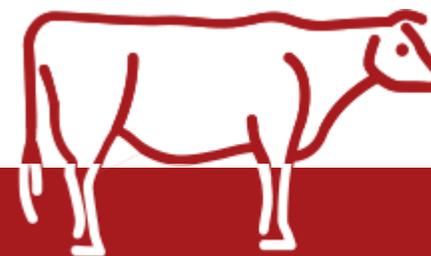
- 👉 422 000 bovins vivants expédiés vers l'Espagne soit +6% /2024 (+23 000) et +6% /2023
- 👉 701 000 bovins vivants expédiés vers l'Italie soit -8% /2024 (-57 000) et -11% /2023

TENDANCES LAIT VIANDE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

Viande bovine et maigre

Novembre 2025



Gros bovins finis
Jeunes bovins

Les points clés du marché des jeunes bovins :

Les cours poursuivent leur hausse, sauf en Allemagne

France

Les cotations des jeunes bovins finis continuent de gagner des centimes chaque semaine. L'offre est plus limitée qu'il y a un an en France et la demande export pour la viande bovine reste bonne (+2% d'export de viande sur les 9 premiers mois de 2025 malgré la baisse des abattages de JB en France).

Italie

Les prix sont repartis à la hausse en semaine 46 sur la bourse de Modène tout comme sur la bourse de Padoue. Les sorties de jeunes bovins finis restent réduites du fait de la baisse des disponibilités en broutards français il y a 6 mois.

Allemagne

Les sorties de taurillons augmentent de façon saisonnière, tout comme celles de vaches de réforme. Le marché Allemagne est donc globalement moins tendu et les prix se sont quelque peu réajustés à la baisse, perdant quelques centimes en novembre.

Espagne

Les cotations ont rebondi en semaine 45 après avoir fléchi la semaine précédente. Il semble que les exportations espagnoles de viande vers l'Algérie aient pu se maintenir malgré les foyers de DNC en Catalogne. Certains pays tiers (Liban et Libye) ayant choisi la régionalisation continuent d'importer du vif de zones indemnes. En revanche le marché marocain reste fermé pour le vif.

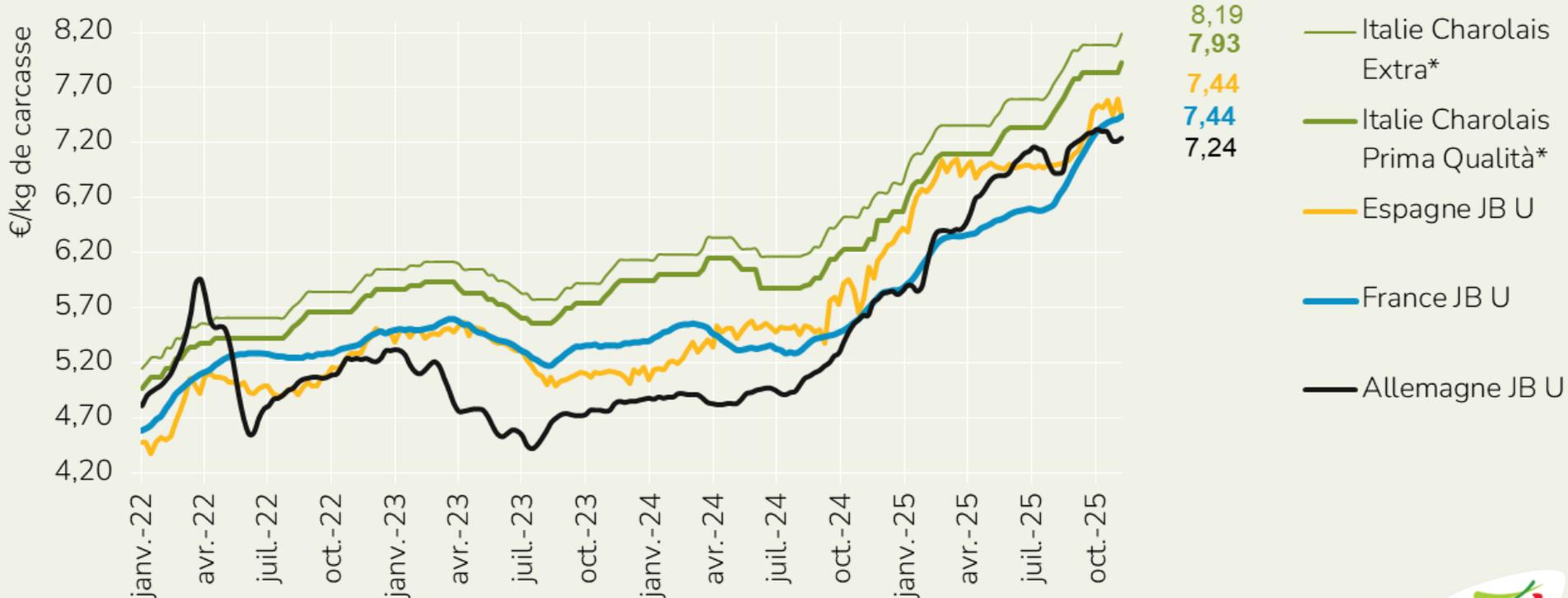
Pologne

Les prix polonais ont fléchi mi-octobre avant de remonter début novembre. Ils restent en phase avec le marché européen.

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 Qualité" à une conformation U.

Évolution / 2024
Sem. 46

IT extra : +24%

IT prima qualité : 25%

ES : +22%

FR : +31%

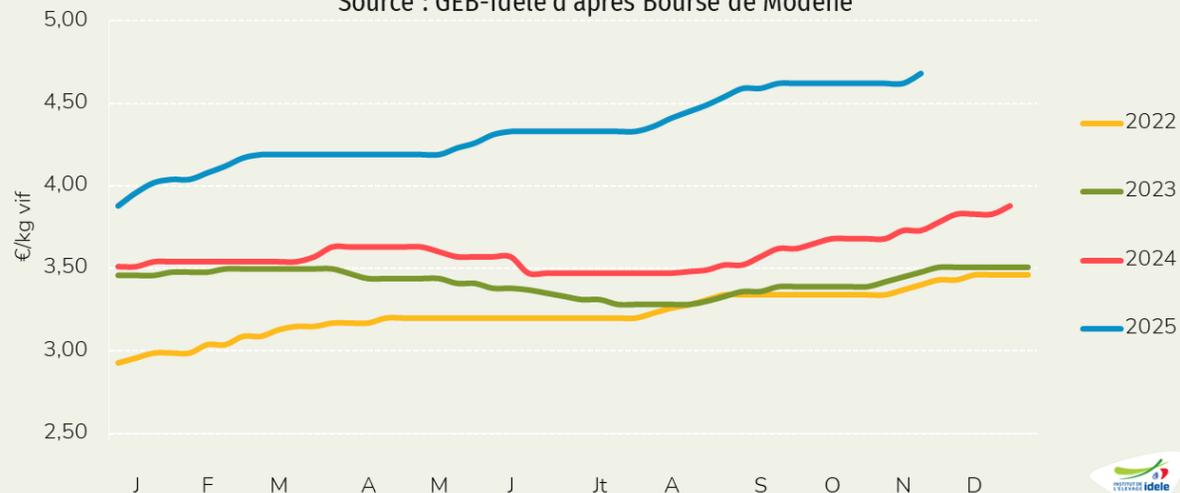
DE : +29%



Prix des jeunes bovins en Italie

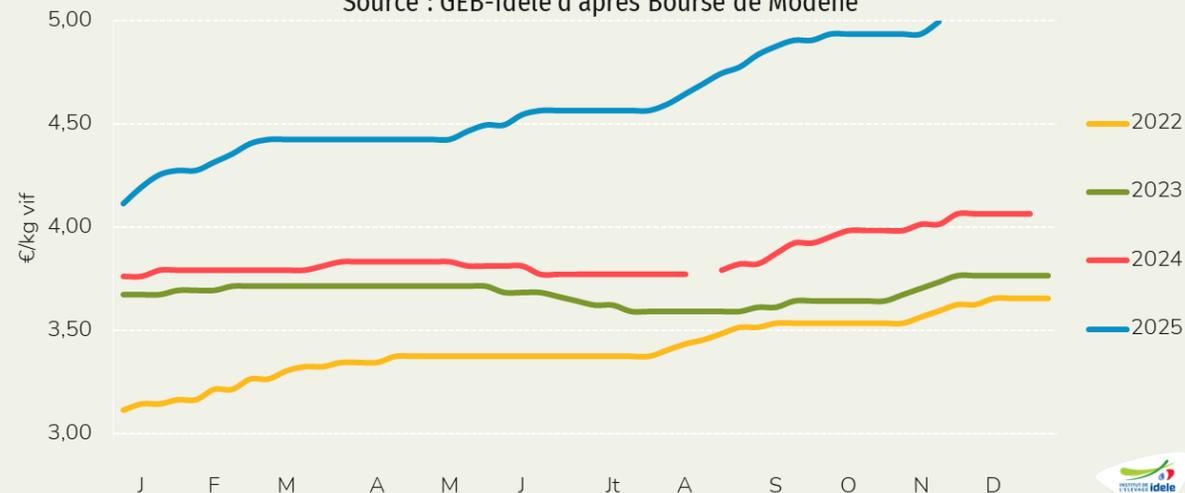
Cotation du JB charolais *Prima qualità* à Modène

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



4,68 € /kg vif

Soit +25% /2024

Sem. 46

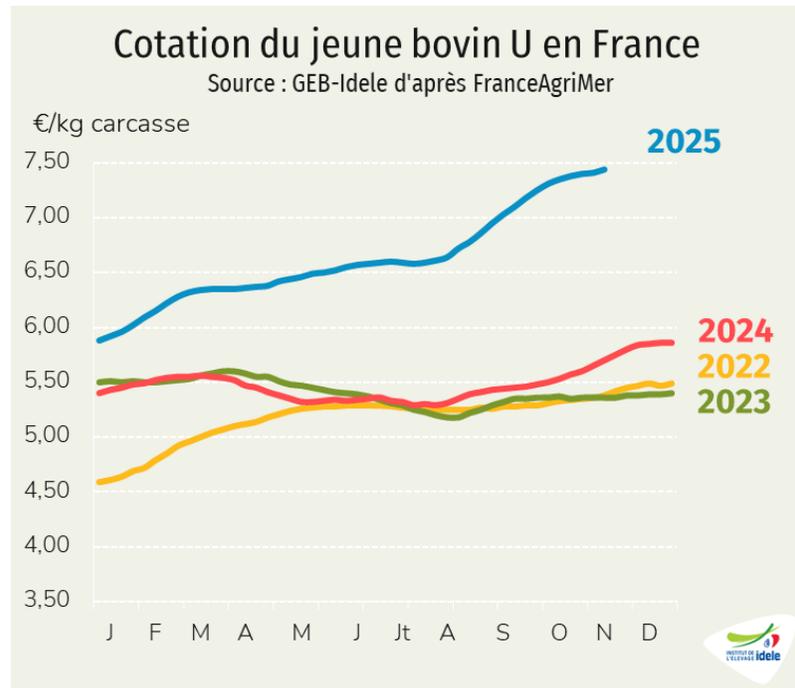
5,00 € /kg vif

Soit +24%/2024

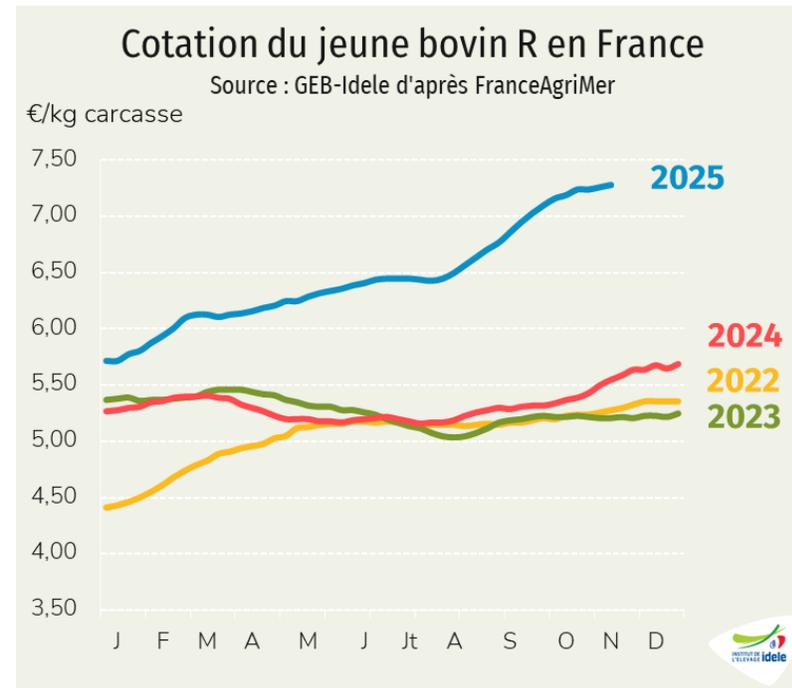
Cotations des jeunes bovins en France

Source : GEB-Idele d'après FranceAgriMer

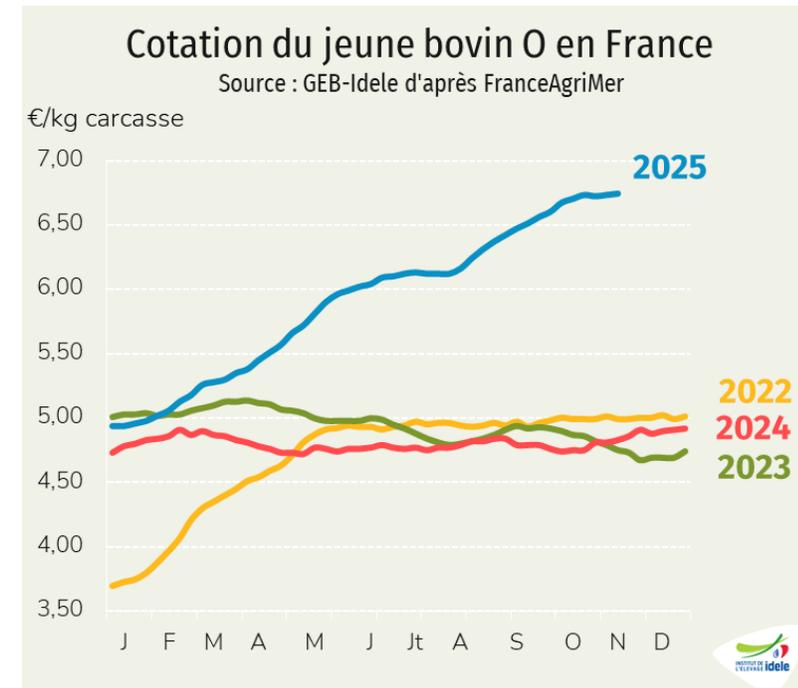
• Cotation du JB U



• Cotation du JB R



• Cotation du JB O



Sem. 46

7,44 € /kg

+31% /2024

7,28 € /kg

+31% /2024

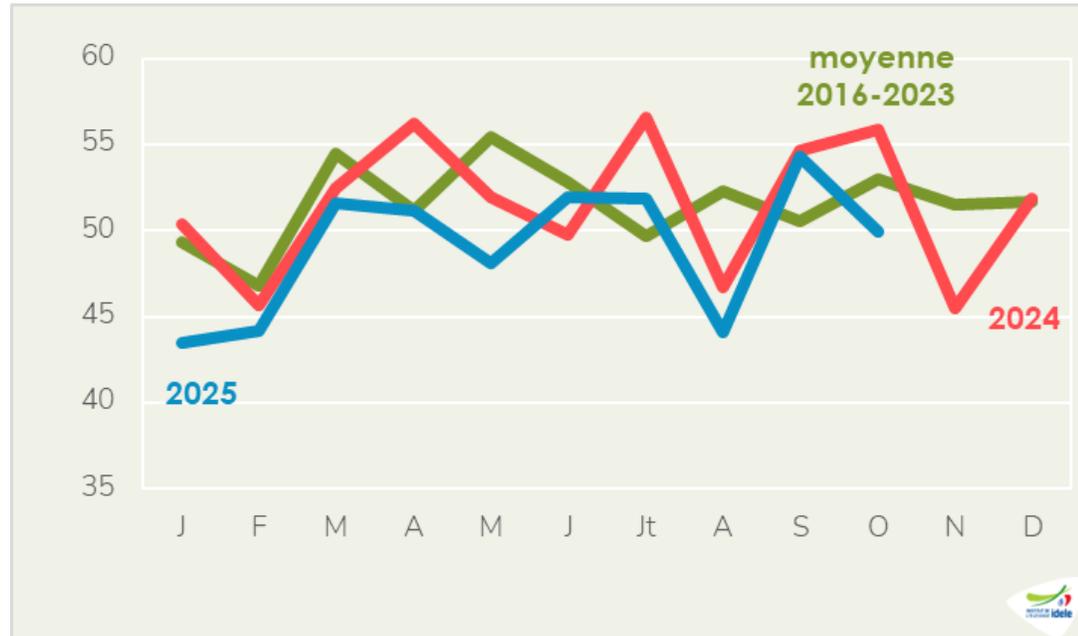
6,74 € /kg

+40% /2024

Abattages de jeunes bovins en France

Source : GEB-Idele d'après Normabev

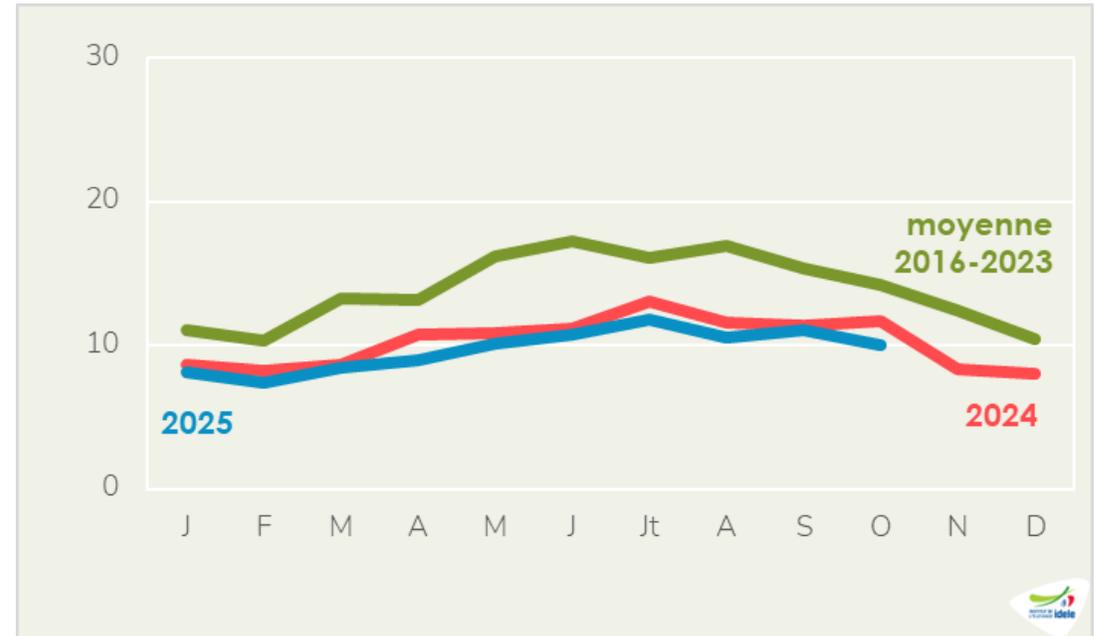
- Abattages de JB viande (1000 têtes)



Octobre 2025 -11% /2024

Cumul 2025 -6% /2024

- Abattages de JB laitiers (1000 têtes)

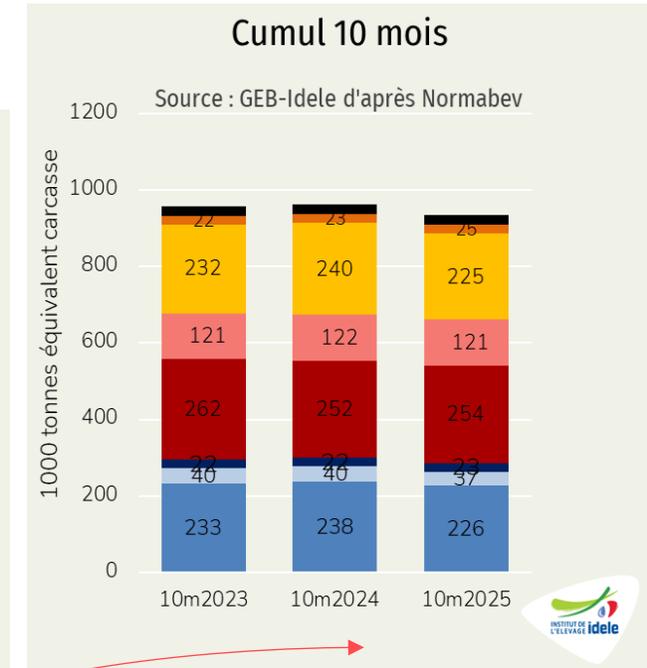
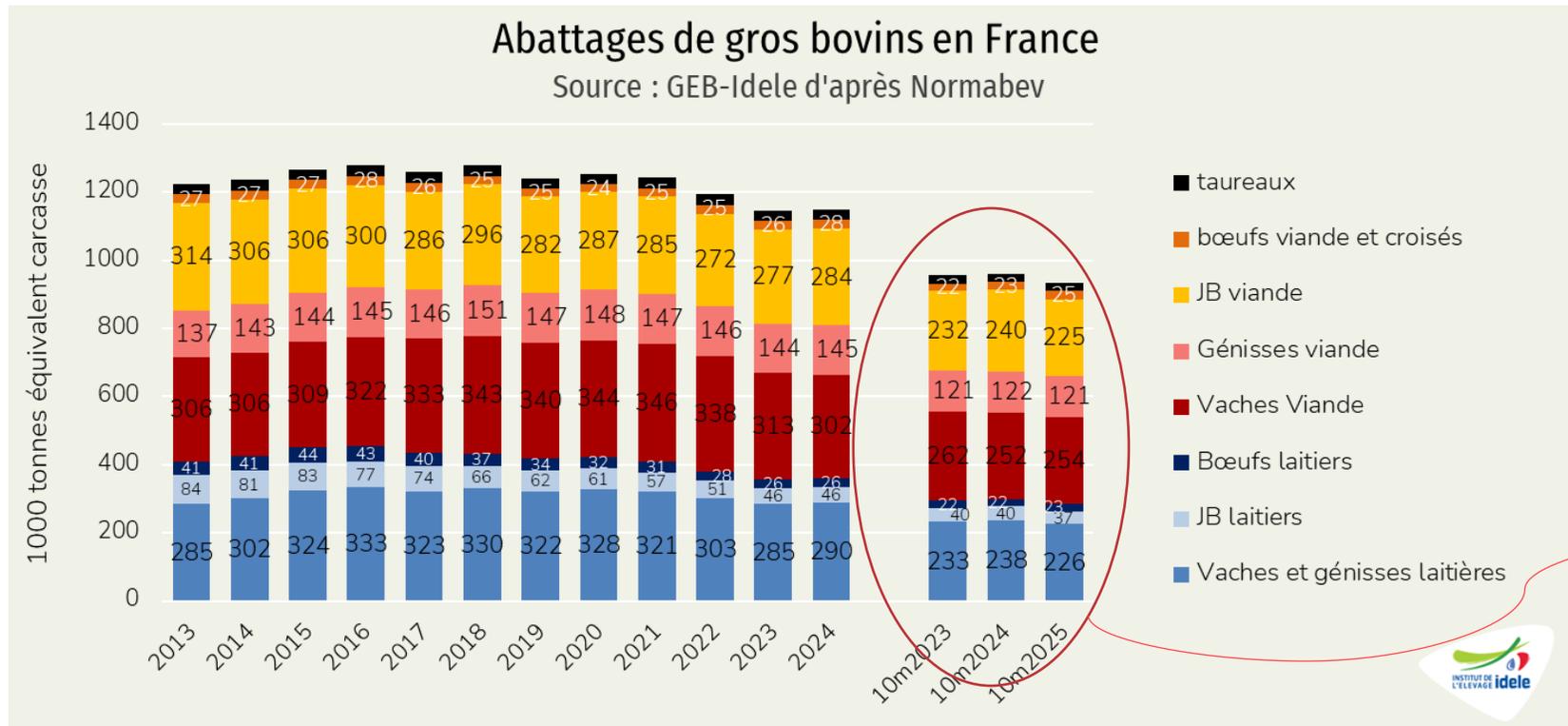


Octobre 2025 -14% /2024

Cumul 2025 -8% /2024

Abattages de gros bovins

- Stables en 2024, comparé à 2023, grâce aux JB
- Mais en baisse sur les 10 premiers mois de 2025

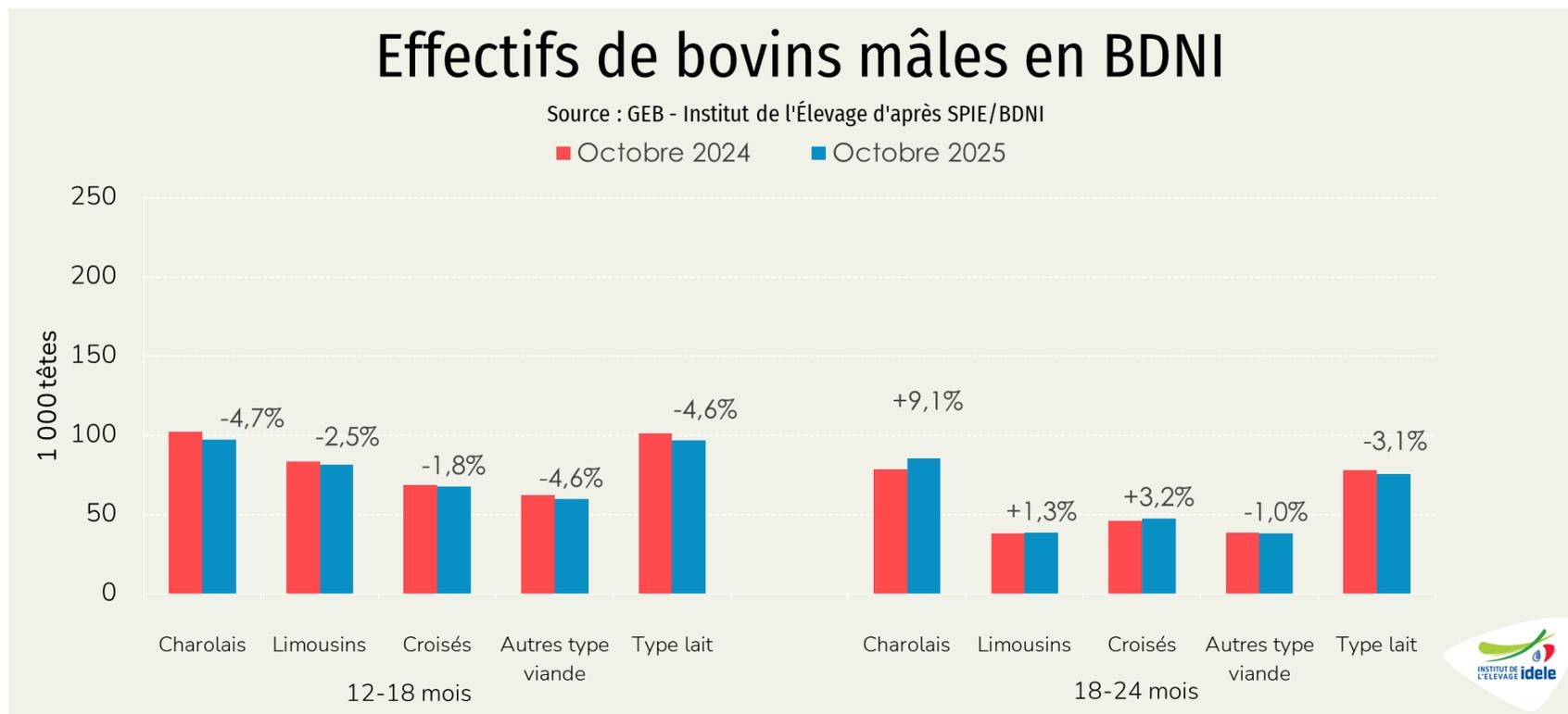


2025/2024

- +2%
- +7%
- 6%
- 1%
- +1%
- +3%
- 8%
- 5%

Total GB : -2,7% /2024

Effectifs de mâles en BDNI



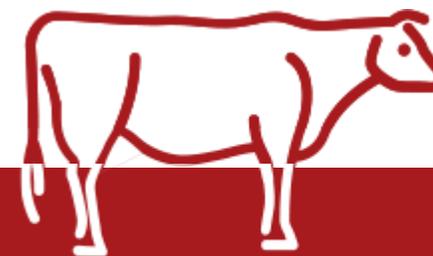
Evolution annuelle des effectifs au 1^{er} oct. 2025 / 1^{er} oct. 2024

- 11 000 mâles de 12-18 mois de races à viande ou Croisés /2024 et -5 000 mâles laitiers.
- +9 000 mâles de 18-24 mois de races à viande ou Croisés et -2 000 mâles laitiers.

TENDANCES LAIT VIANDE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

Viande bovine et maigre



Novembre 2025

**Gros bovins finis
Femelles**

Les points clés du marché des femelles :

Le manque d'offre perdure malgré l'entrée dans l'automne

France

Les prix des femelles allaitantes ont continué à gagner des centimes ces dernières semaines du fait d'une offre limitée. Les prix des laitières ont débuté leur baisse saisonnière, liée à l'arrivée sur le marché des réformes automnales, mais ils restent à des niveaux historiquement hauts.

Allemagne

Les abattages de vaches ont augmenté (+4% /2024, entre les semaines 42 et 45) du fait de la baisse du prix du lait. La cotation de la vache O a donc reculé assez nettement, mais après une période de forte hausse, restant donc nettement au-dessus du niveau 2024 (+31% /2024).

Irlande

Les réformes sont extrêmement ralenties depuis juin (entre les semaines 42 à 45 : -32% /2024). Les abattages de *Prime Cattle* affichent de fortes baisses aussi (-16% pour les bœufs, -23% pour les génisses et -9% pour les JB). Les prix irlandais des vaches demeurent donc les plus élevés d'Europe et en hausse sur les 4 dernières semaines.

Belgique

Les abatteurs manquent toujours de vaches mais les prix belges sont repassés sous les prix français ce qui devrait cesser l'incitation à venir chercher des bovins d'abattage en France. L'enquête cheptel de juin montrait 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. 45

Cotations des vaches 0 dans l'Union européenne

Source : GEB-Idele d'après Commission européenne

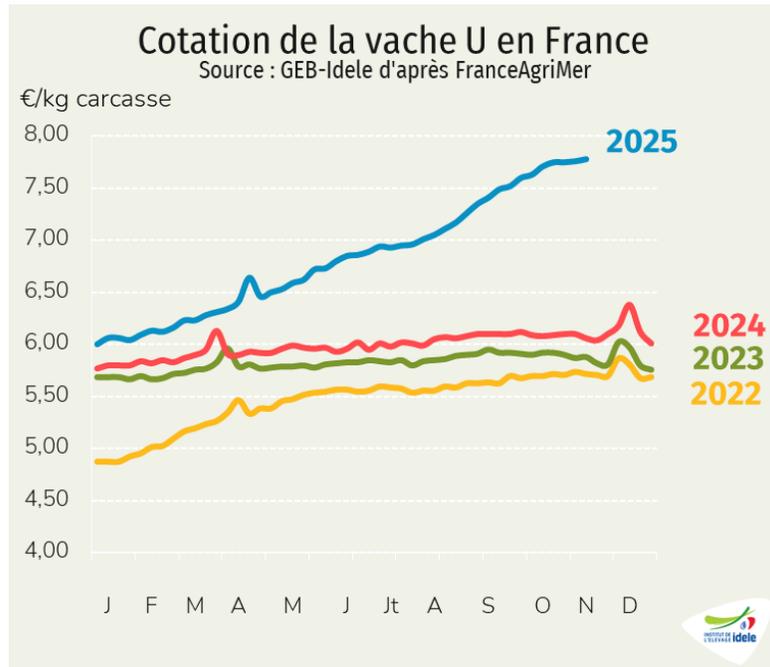


- IE : +52%
- FR : +45%
- BE : +43%
- PL : +38%
- DE : +30%

Prix des vaches en France

Source : GEB-Idele d'après FranceAgriMer

- Cotation de la vache U

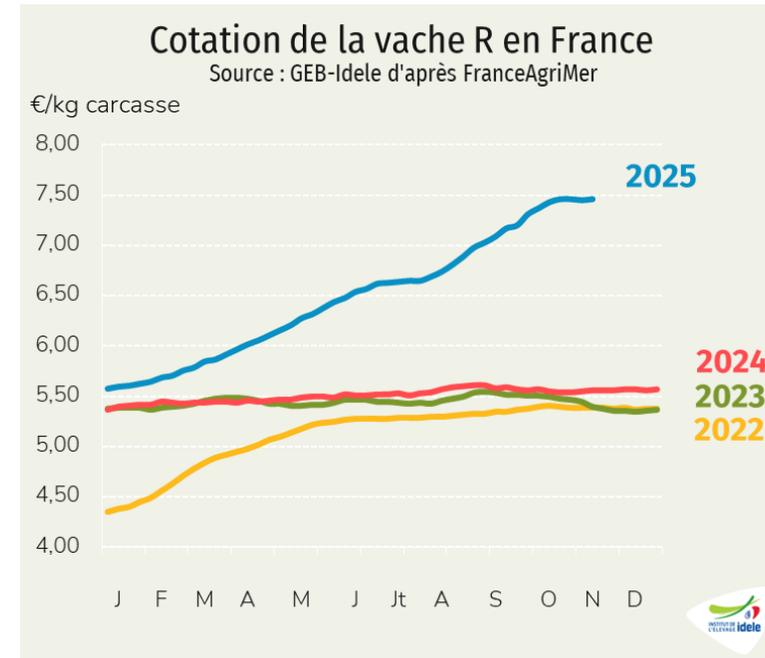


7,78 € /kg

+28% /2024

Sem. 46

- Cotation de la vache R



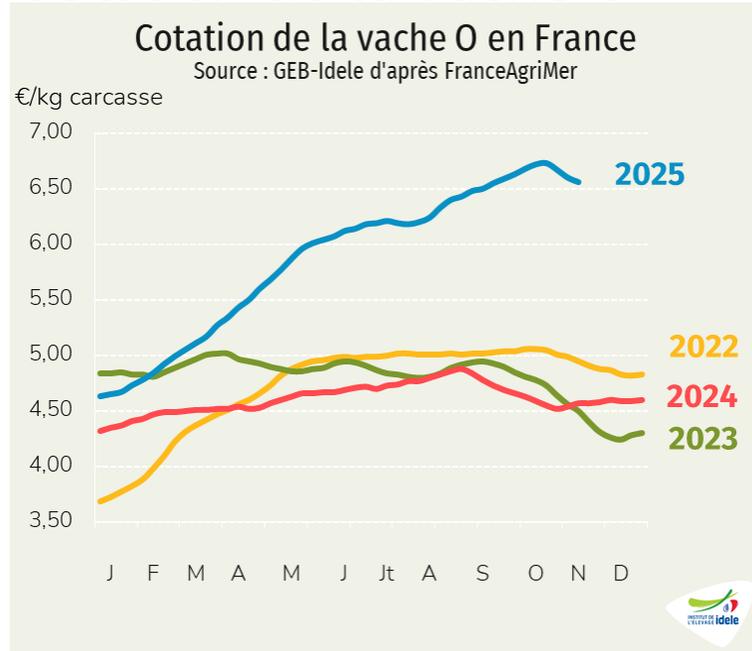
7,46 € /kg

+34% /2024

Prix des vaches en France

Source : GEB-Idele d'après FranceAgriMer

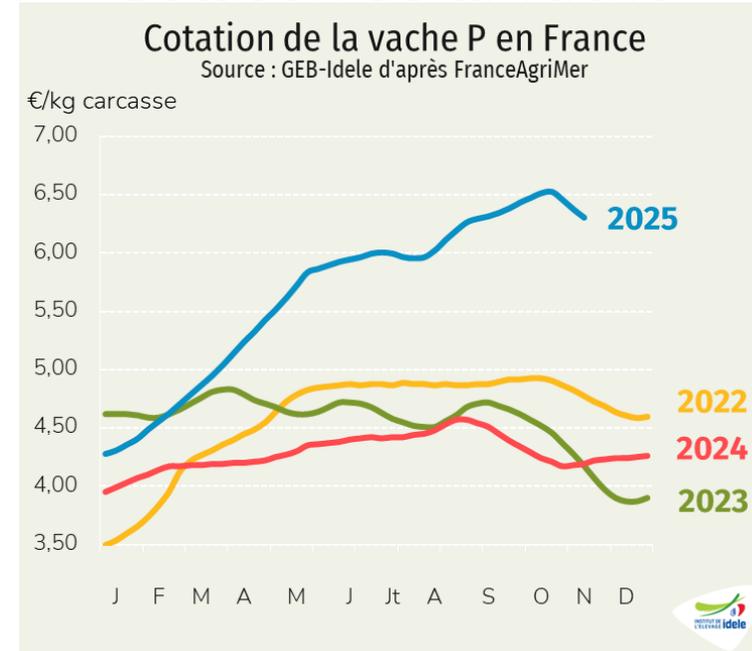
- Cotation de la vache O



6,56 € /kg

+44% /2024

- Cotation de la vache P



6,31 € /kg

+51% /2024

Sem. 46

(une semaine de + que la cotation de la vache O française comparée à l'UE, 2 diapos + têt)

Abattages de vaches en France

Source : GEB-Idele d'après Normabev

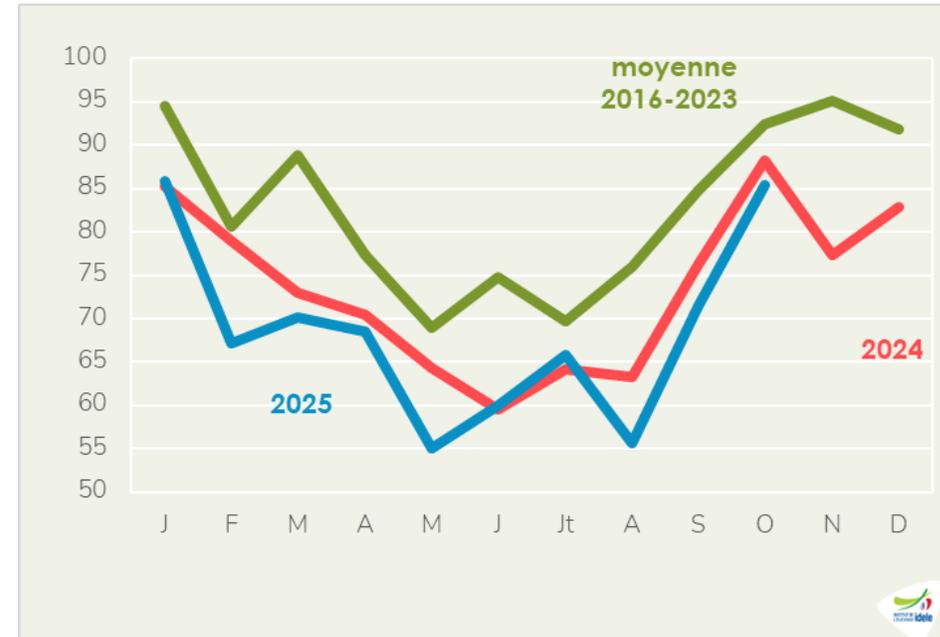
- Abattages de vaches de type viande (1000 têtes)



Octobre 2025 -6% /2024

Cumul 2025 = /2024

- Abattages de vaches laitières (1000 têtes)



Octobre 2025 -3% /2024

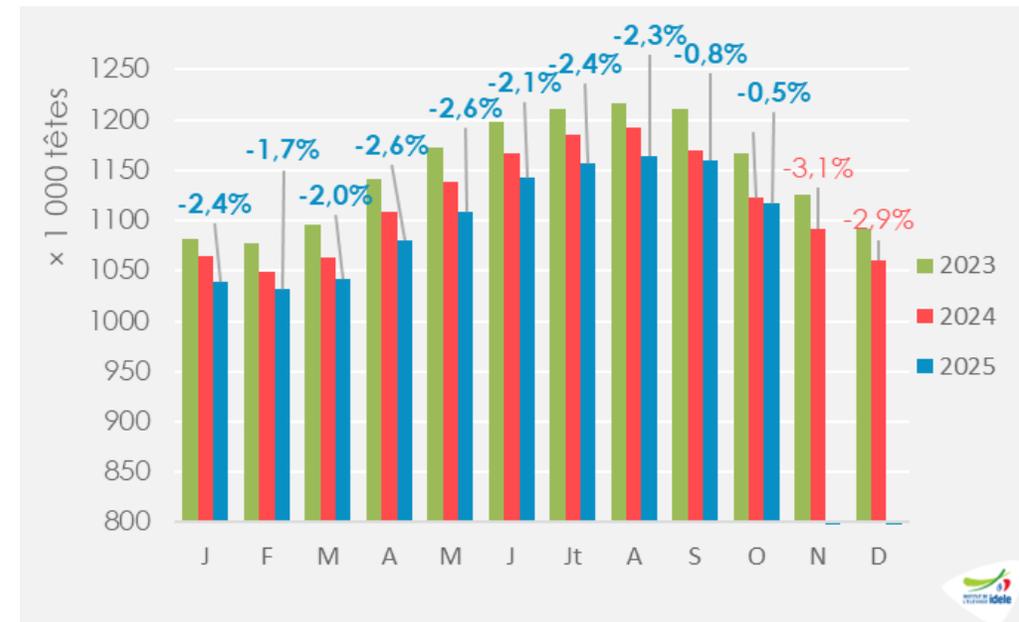
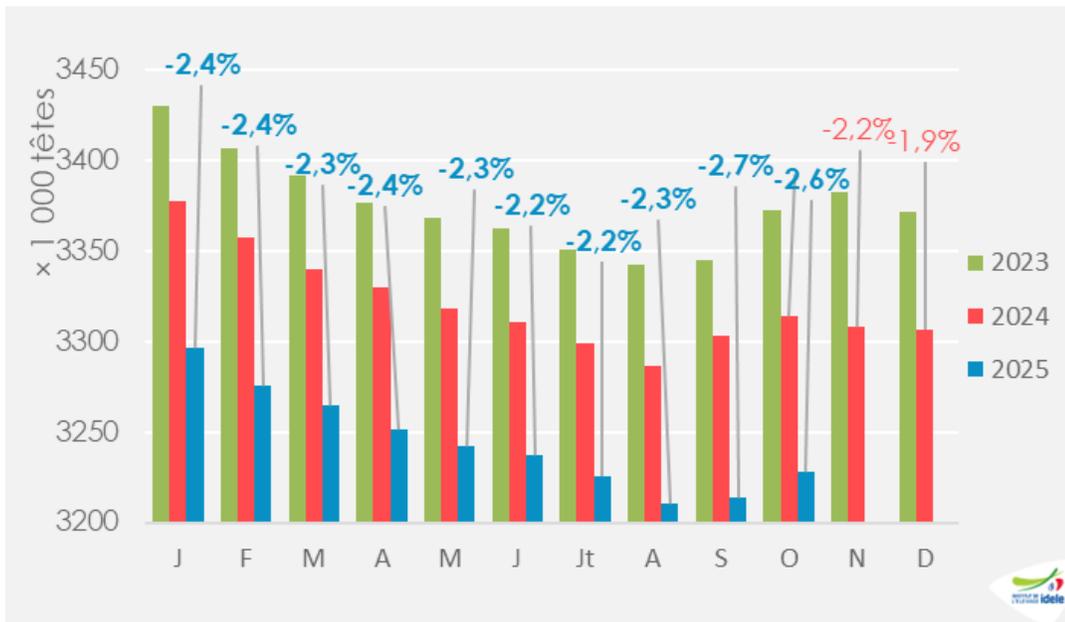
Cumul 2025 -5% /2024

Effectifs de femelles laitières en BDNI

Source : GEB-Idele d'après SPIE-BDNI

- Vaches laitières

- Génisses laitières de plus de 18 mois



Au 1^{er} octobre 2025

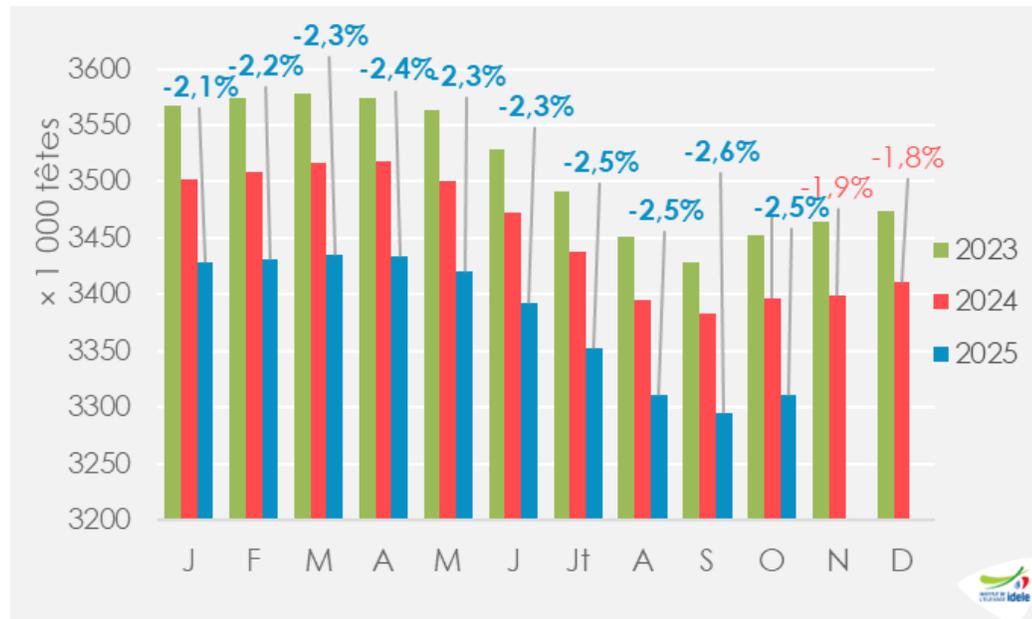
3,23 millions de têtes
-86 000 têtes /2024

1,17 million de têtes
-5 000 têtes /2024

Effectifs de femelles allaitantes en BDNI

Source : GEB-Idele d'après SPIE-BDNI

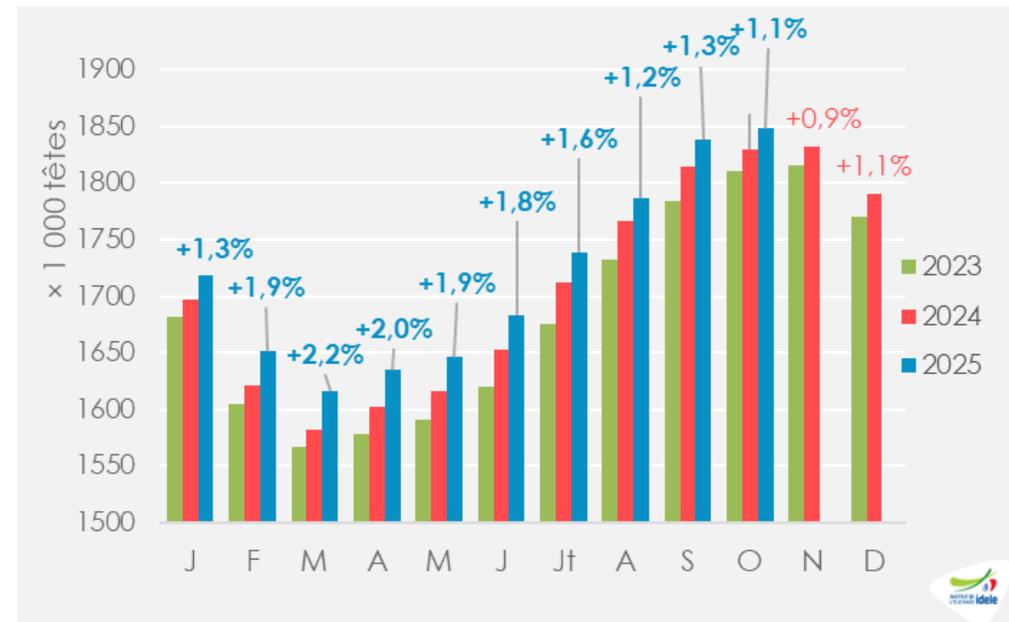
- Vaches allaitantes



Au 1^{er} octobre 2025

3,31 millions de têtes
-85 000 têtes /2024

- Génisses allaitantes de plus de 18 mois

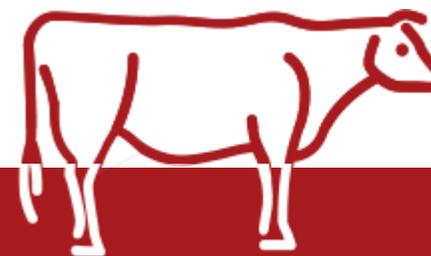


1,85 million de têtes
+20 000 têtes /2024

GRAPHIQUES ET DONNÉES

Viande bovine et maigre

Novembre 2025

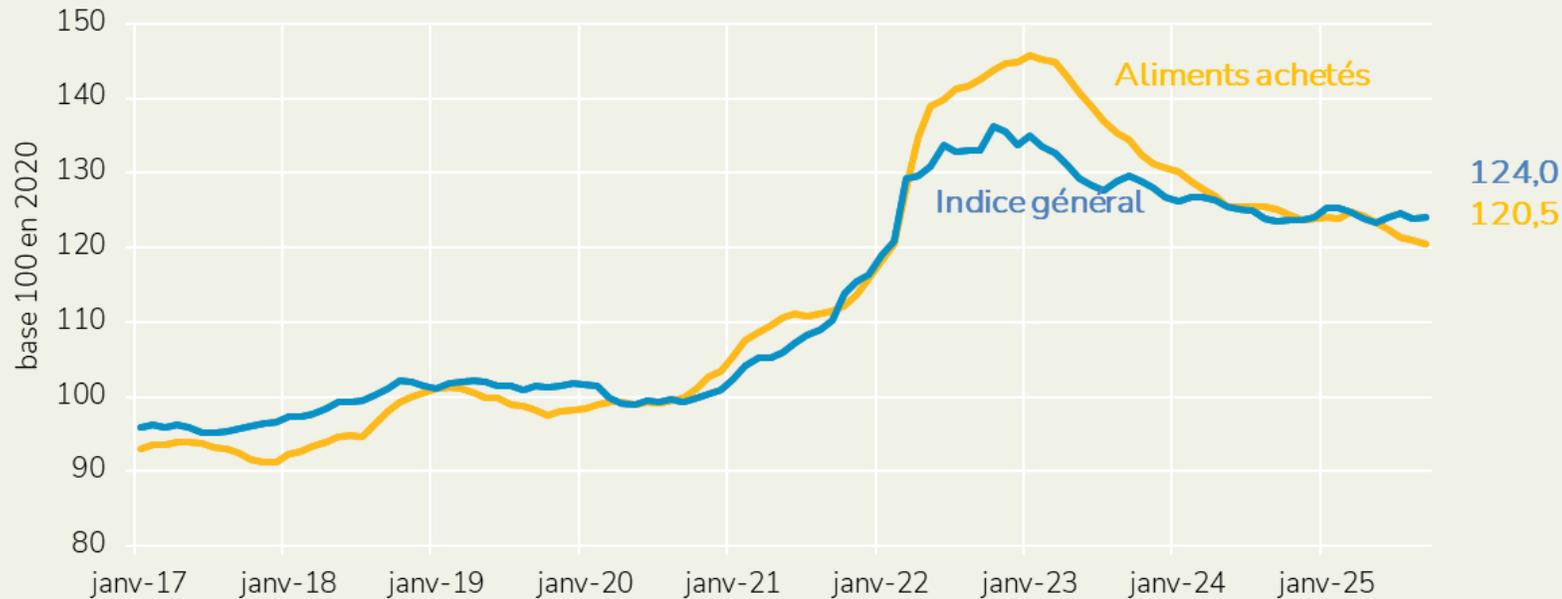


IPAMPA
viande bovine

IPAMPA viande bovine

Nouvelle base 100 = janv. **2020**

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



SEPTEMBRE
2025

- +0,1% /août
- +0,4% /septembre 2024
- -0,3% /août
- -3,6% / septembre 2024

Energie/lubrifiants :

- +3,3% / août
- -2,9% / septembre 2024

Engrais et amendements

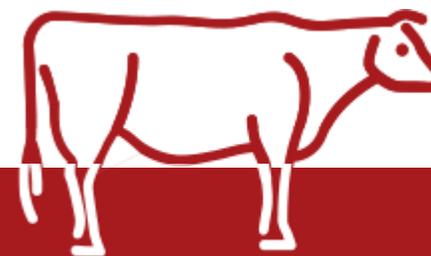
- -1,0% / août
- +9,9% / septembre 2024

A noter : l'IPAMPA ne couvre pas l'ensemble des charges des exploitations : les coûts salariaux, les travaux par tiers ou les assurances par ex. ne sont pas prises en compte dans l'IPAMPA. En 2025, ils étaient en hausse par rapport à 2024.

GRAPHIQUES ET DONNÉES

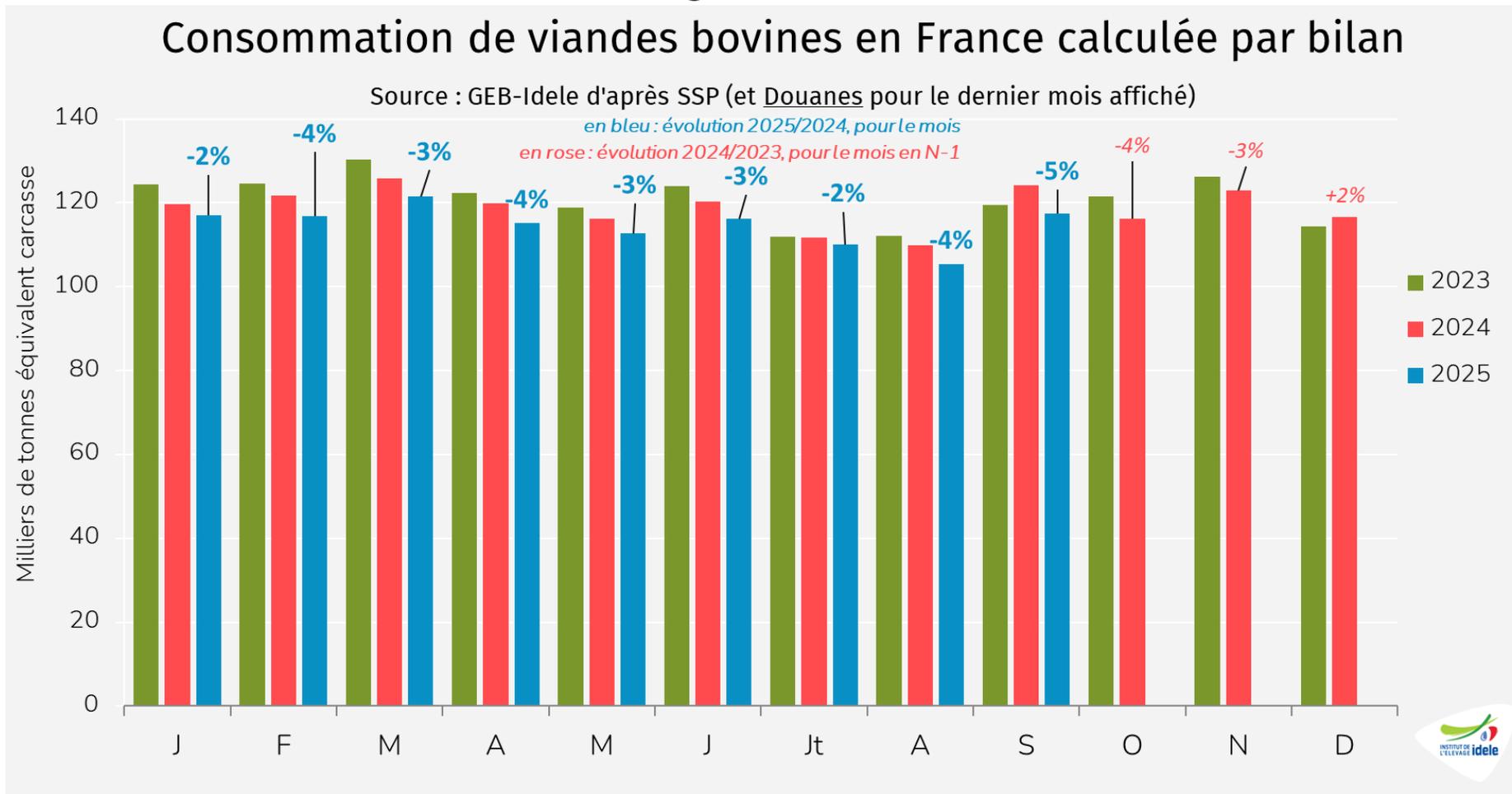
Viande bovine et maigre

Novembre 2025



Viande bovine Consommation

Consommation française de viande bovine

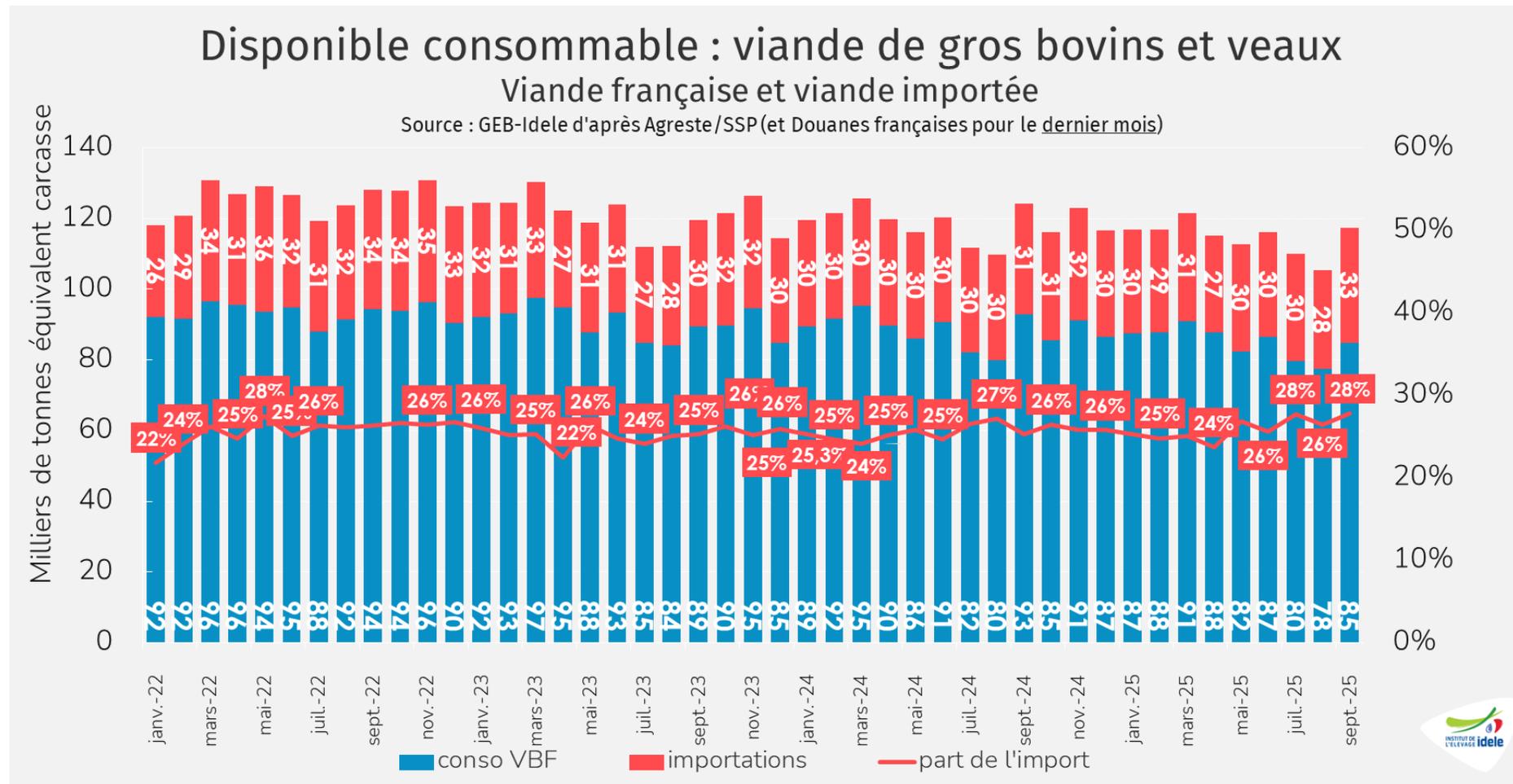


Janv-sept. 2025 : -3,4% /2024

*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.

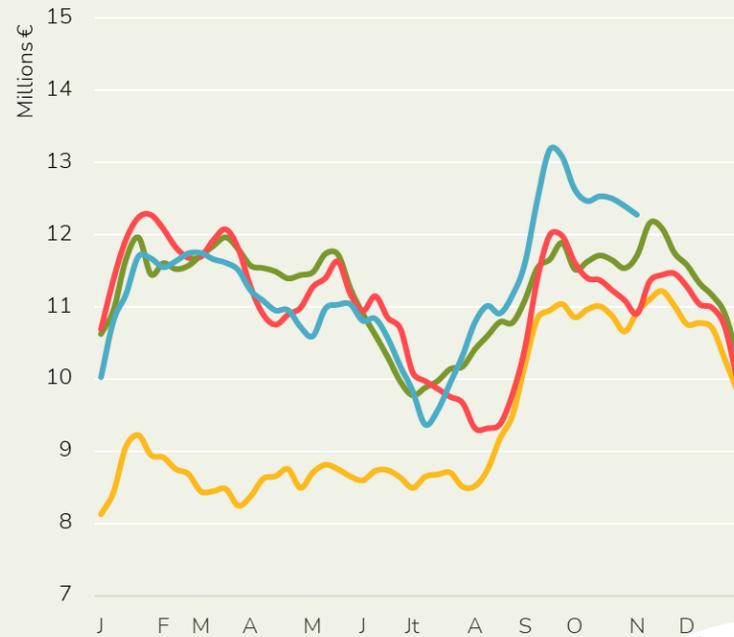
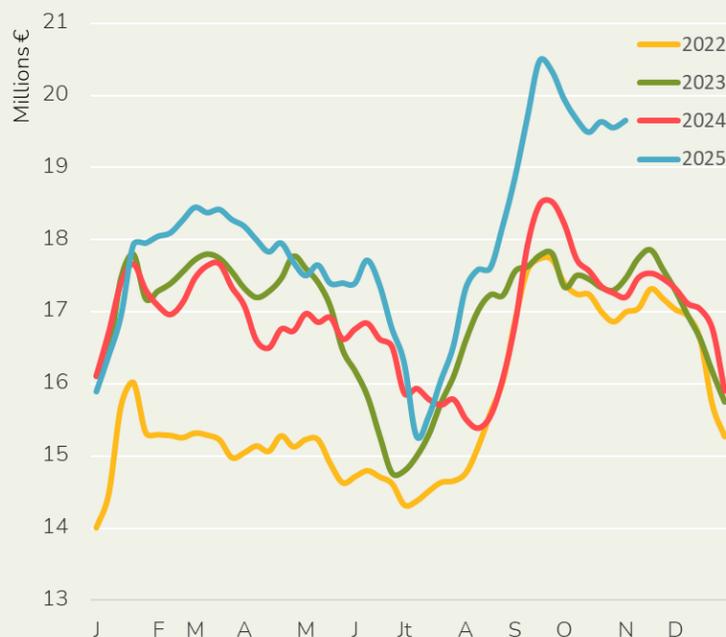
Ventes au détail de viandes hachées (en valeur)

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



** viande hachée pur bœuf + viande hachée bœuf vrac + boulettes de bœuf + viande hachée bœuf aromatisée

Semaines 41 à 44
2025

(6 octobre – 2 novembre)

Evol. du chiffre d'affaires :

steak haché réfrigéré : +14%
/2024

steak haché congelé : +13%
/2024

Cumul 2025

Evol. du chiffre d'affaires :

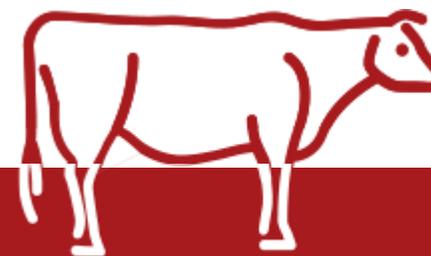
steak haché réfrigéré : +7%
/2024

steak haché congelé : +3%
/2024

GRAPHIQUES ET DONNÉES

Viande bovine et maigre

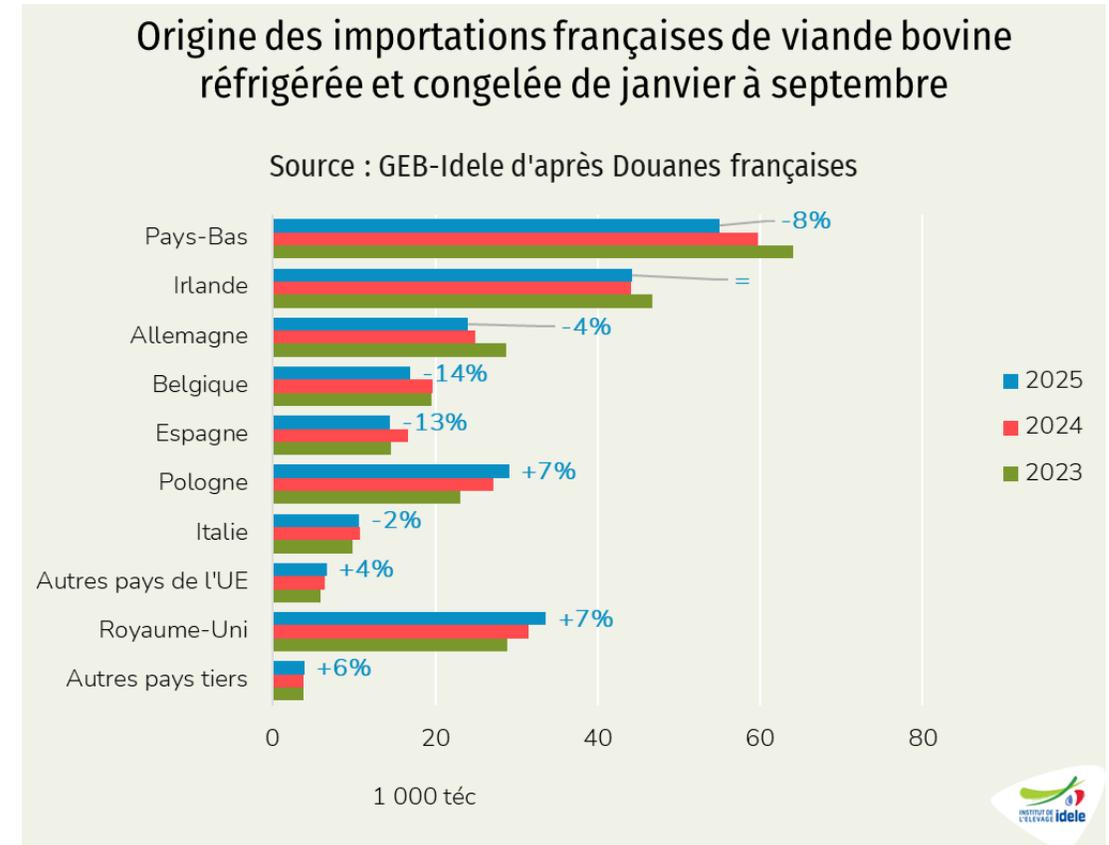
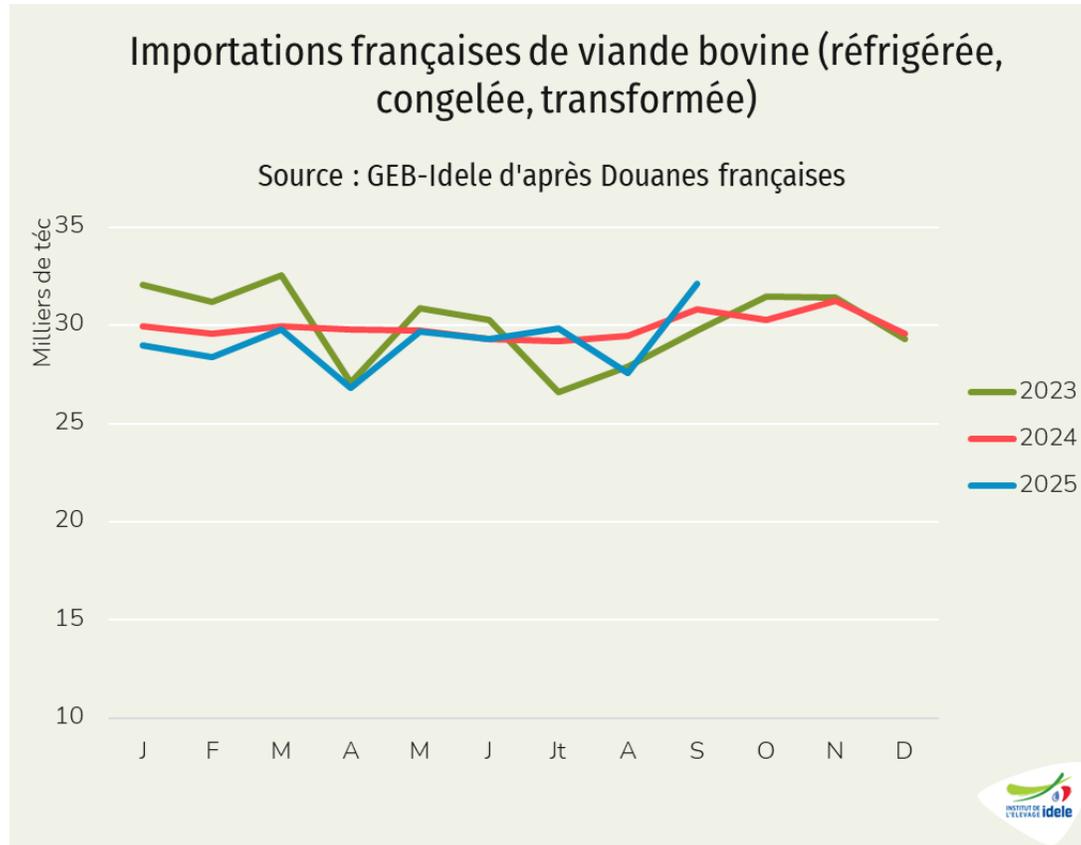
Novembre 2025



Viande bovine
Commerce extérieur

Importations françaises de viande bovine

Source : GEB-Idele d'après Douanes françaises



Entre janvier et septembre 2025

(viande réfrigérée et congelée) :

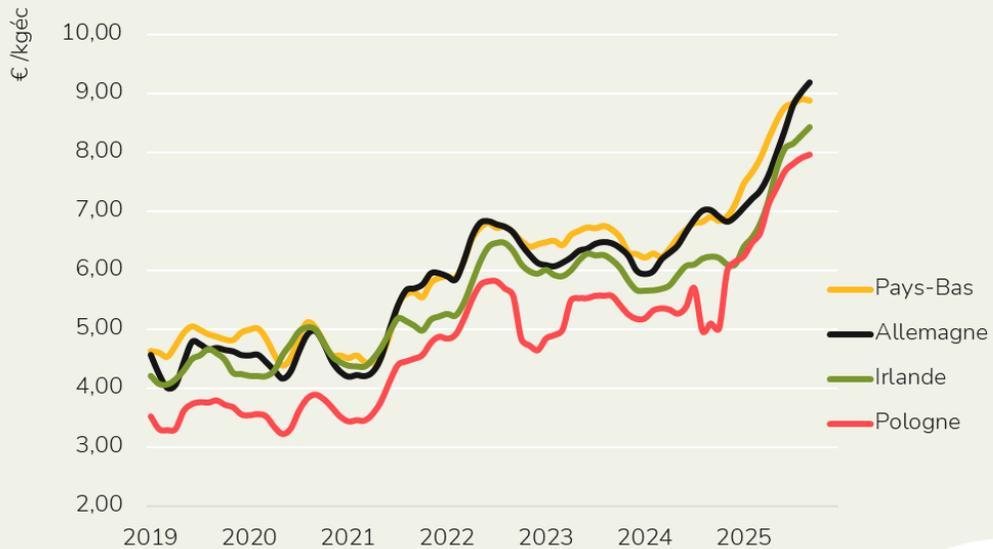
238 000 téc, -2% /2024 et -3% /2023

Importations françaises de viande bovine

Source : GEB-Idele d'après Douanes françaises

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

Source : GEB-Idele d'après Douanes françaises, moyenne mobile 3 mois



Ci-dessus moyenne mobile 3 mois

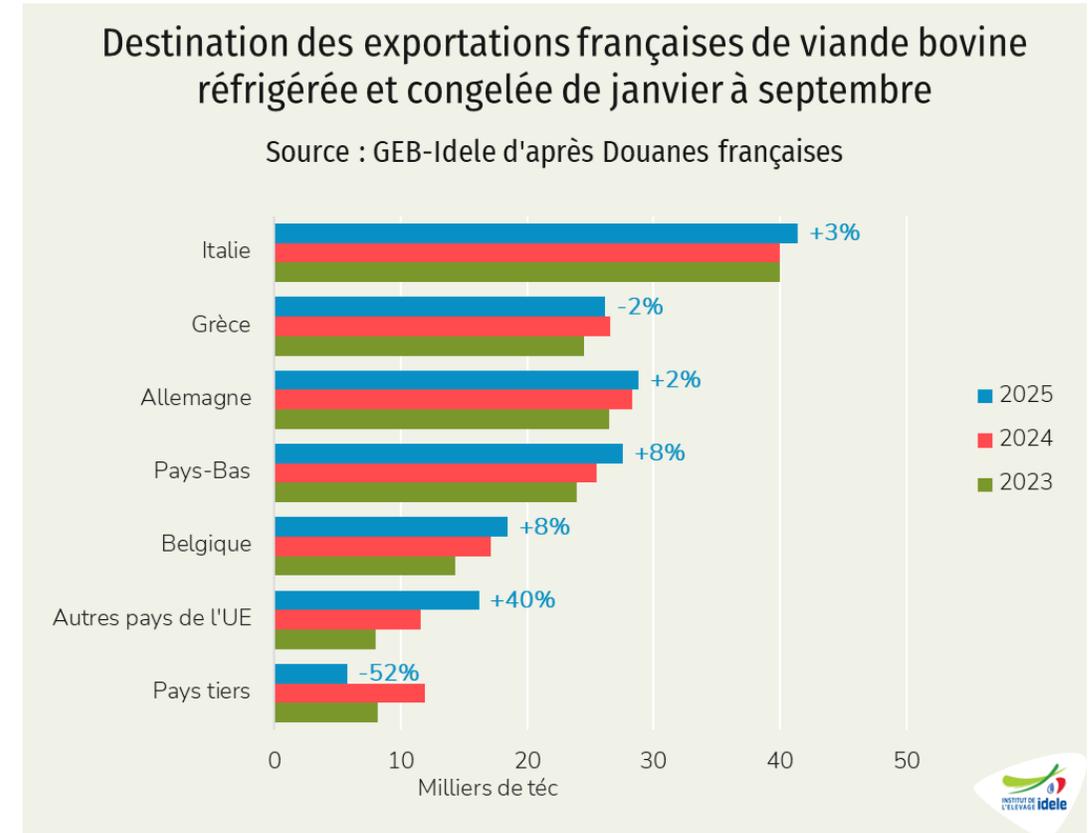
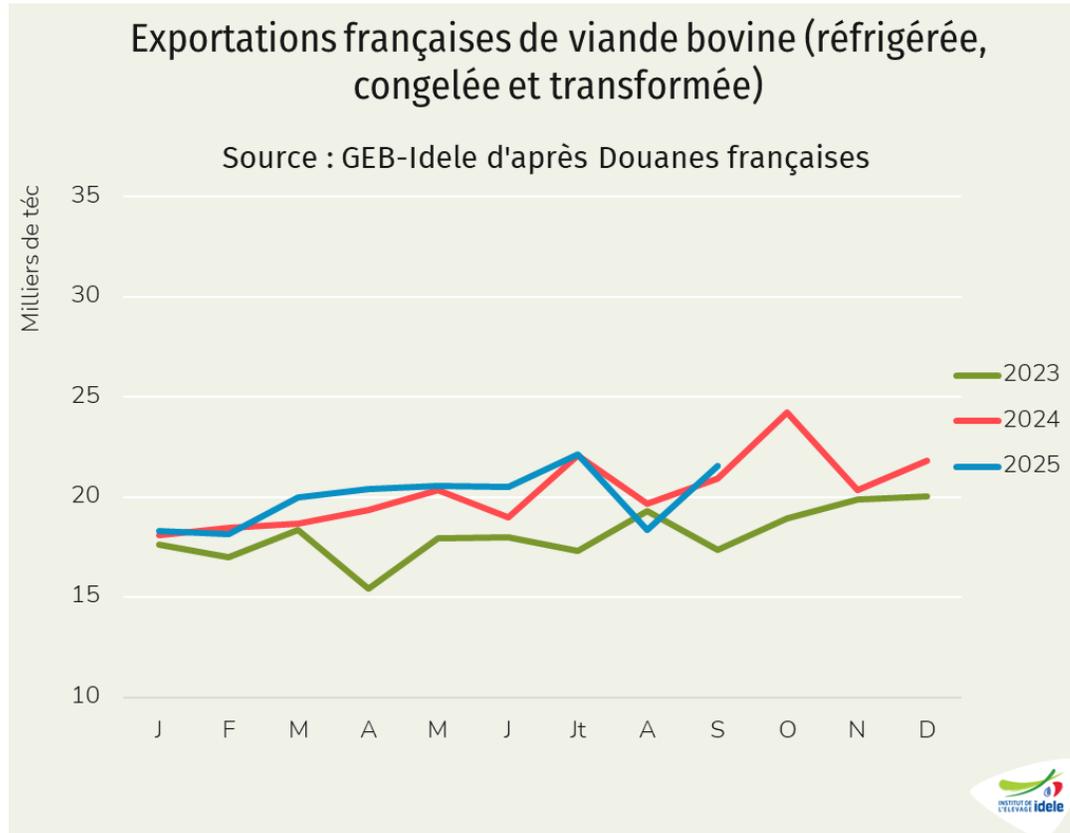
Prix des importations françaises de viande bovine réfrigérée selon l'origine

Source : GEB-Idele d'après Douanes françaises

€/kg de carcasse	Prix septembre 2024	Prix septembre 2025	Variation 2025/2024
Pays-Bas	6,95	8,96	+29%
Allemagne	6,93	9,29	+34%
Irlande	6,30	8,50	+35%
Pologne	6,10	8,06	+32%
Italie	7,18	10,07	+40%
Moyenne	6,67	8,69	+30%

Exportations françaises de viande bovine

Source : GEB-Idele d'après Douanes françaises



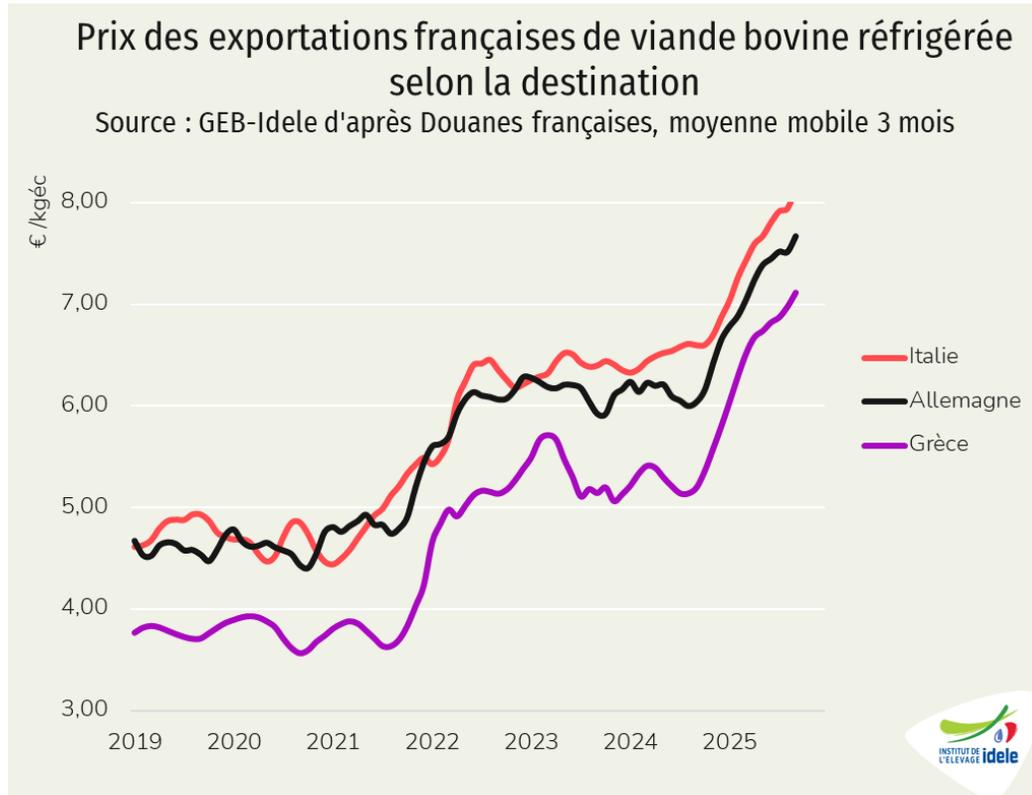
Entre janvier et septembre 2025

(viande réfrigérée et congelée) :

164 000 téc, +2% /2024 et +13% /2023

Exportations françaises de viande bovine

Source : GEB-Idele d'après Douanes françaises



Ci-dessus moyenne mobile 3 mois

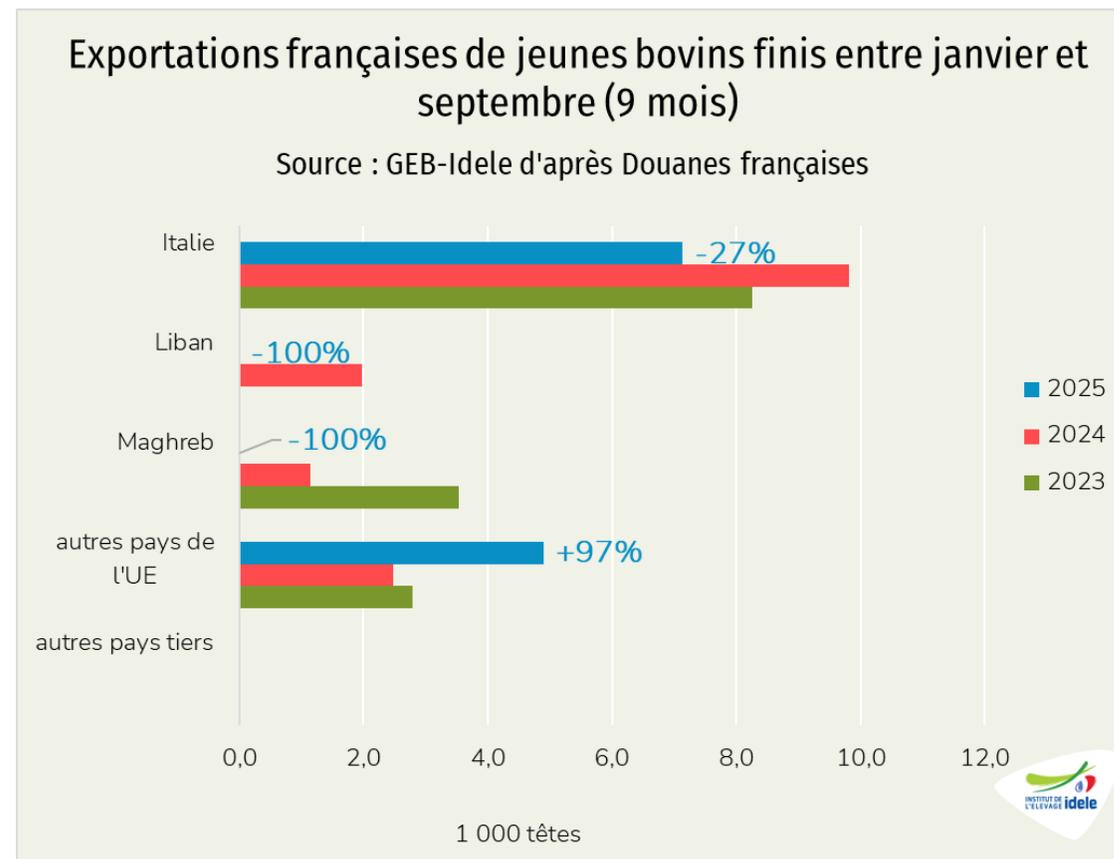
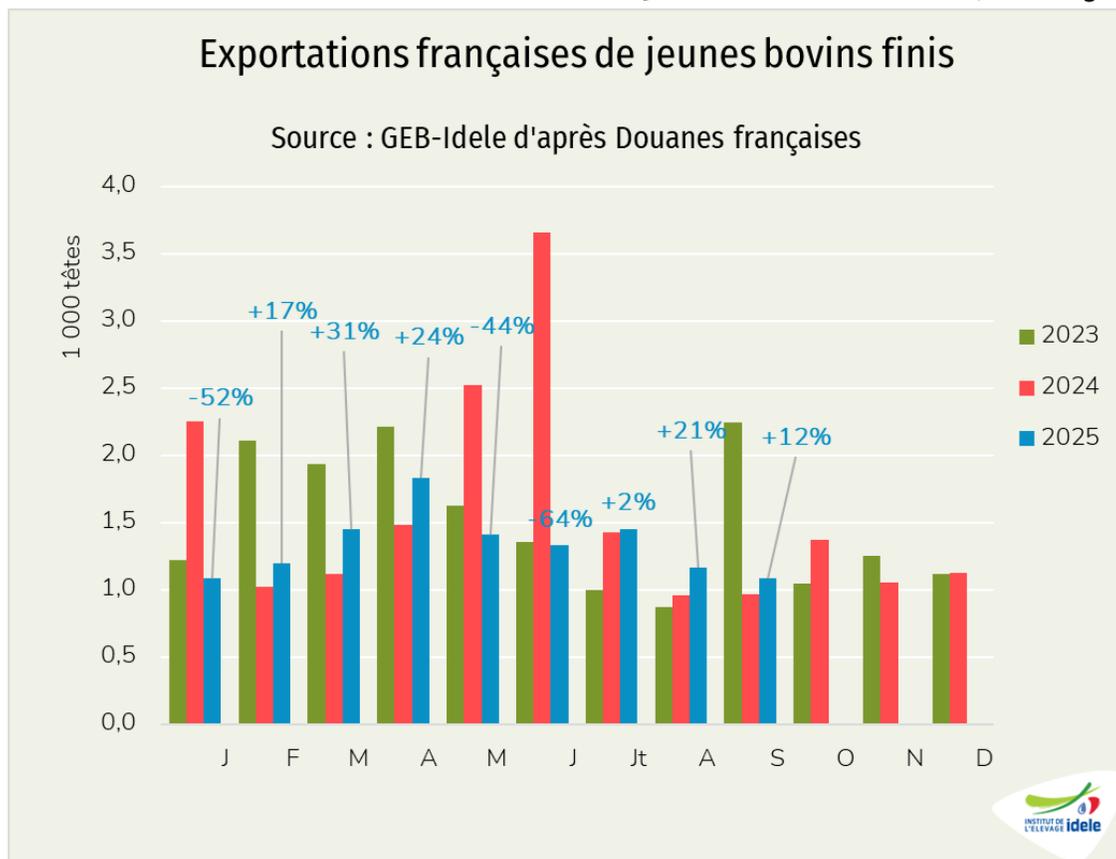
Prix des exportations françaises de viande bovine réfrigérée selon la destination

Source : GEB-Idele d'après Douanes françaises

€/kg de carcasse	Prix septembre 2024	Prix septembre 2025	Variation 2025/2024
Italie	6,53	8,55	+31%
Allemagne	6,13	7,96	+30%
Grèce	5,34	7,35	+38%
Moyenne	6,14	7,99	+30%

Exportations françaises de jeunes bovins finis

Source : GEB-Idele d'après Douanes françaises



- En cumul sur 9 mois en 2025 : 12 000 têtes, -22% /2024 et -17% /2023

- Export vers d'autres pays de l'UE : vers Belgique : 2 000 JB finis, x2 /2024 ; vers l'Espagne : 1 300 JB finis, x2,4 /2024

TENDANCES LAIT VIANDE

Viande bovine et maigre



Pour plus d'infos

Département Economie :

ilona.blanquet@idele.fr

maximin.bonnet@idele.fr

maxime.leglaunec@idele.fr

caroline.monniot@idele.fr