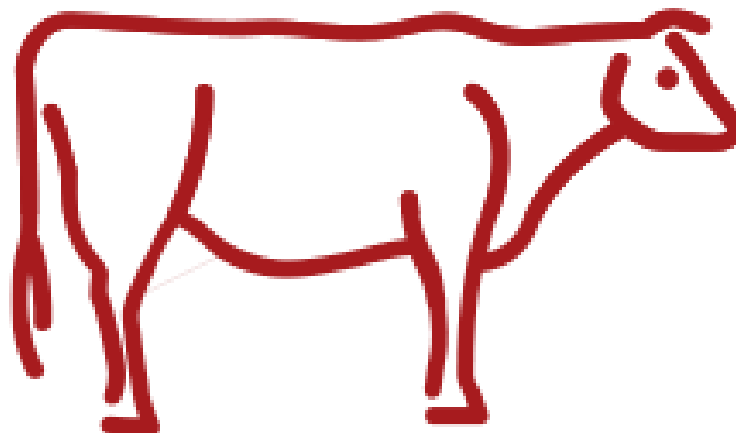


TENDANCES LAIT VIANDE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

Viande bovine et maigre

Mars 2026

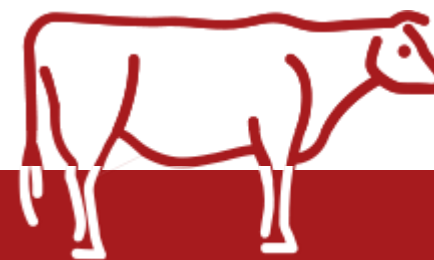


TENDANCES LAIT VIANDE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

Viande bovine et maigre

Mars 2026



Gros bovins maigres

Les points clés du marché bovins maigres :

France

- Les cotations des Charolais repartaient à la hausse en mars, tandis que les Limousins et les croisés plafonnent depuis février.
- En janvier 2026, les naissances étaient en baisse de 2,0% /2025.
- Les effectifs de broutards de moins de six mois étaient renforcés au 1^{er} février. Ceux de broutards plus âgés restaient en retrait sur un an, avec une baisse plus marquée pour les Charolais.

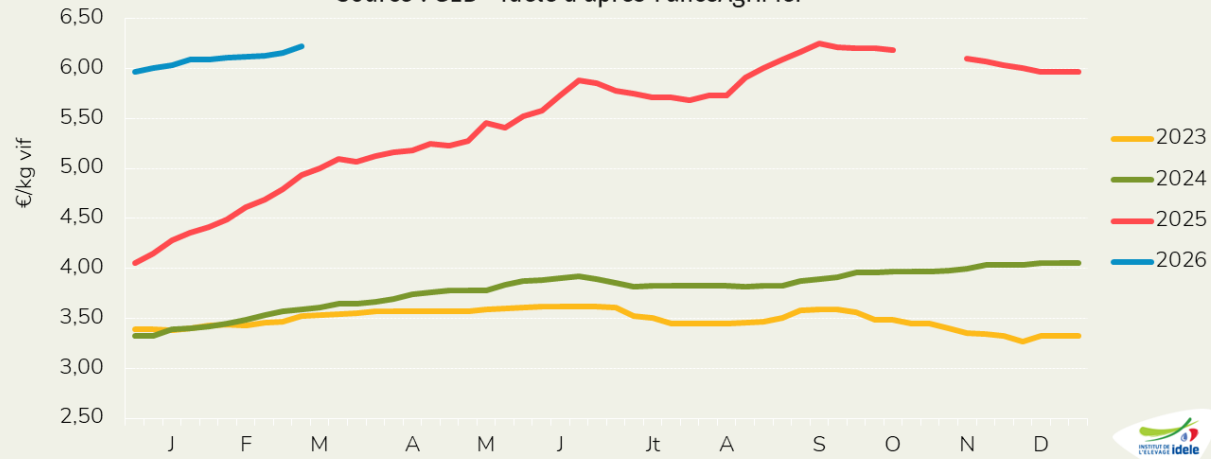
Export

- Les envois de broutards sont en baisse de 6% en janvier.
- Les exports vers l'Espagne ont été très réduits en janvier avec une baisse de 36%. Le blocage des animaux de la zone vaccinale I du Sud-Ouest et la captation des animaux de la zone vaccinale II en AURA et Franche-Comté par l'Italie en est peut-être la cause.
- Les envois étaient en fort retrait vers l'Italie selon TRACES entre mi-février et mi-mars (-21% /2025). Au manque global d'animaux s'est possiblement ajouté un rattrapage des ventes vers l'Espagne après un mois de janvier très faible.

Cotation des broutards charolais

Cotation du Charolais U de 350 kg

Source : GEB - Idele d'après FanceAgriMer



6,25 €/kg

+1,25 € /2025 soit +25%

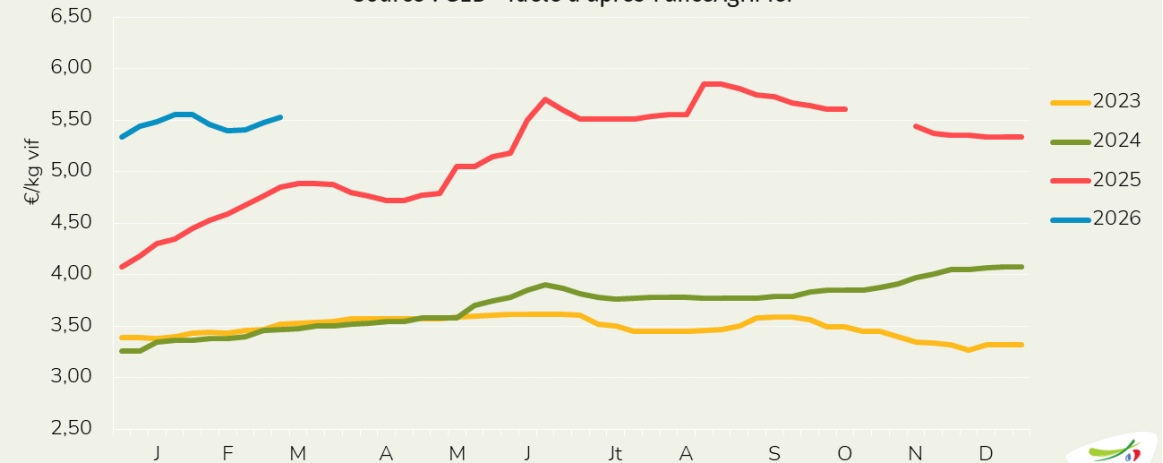
+73% /2024

+17 cts en 4 semaines

Sem. 11

Cotation du Charolais U de 450 kg

Source : GEB - Idele d'après FanceAgriMer



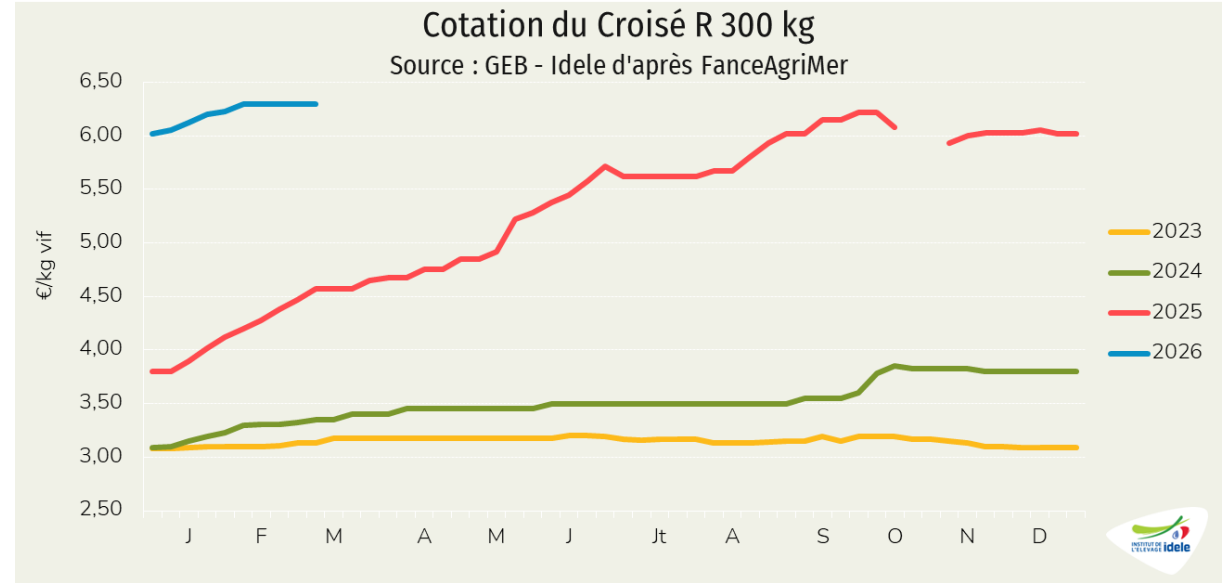
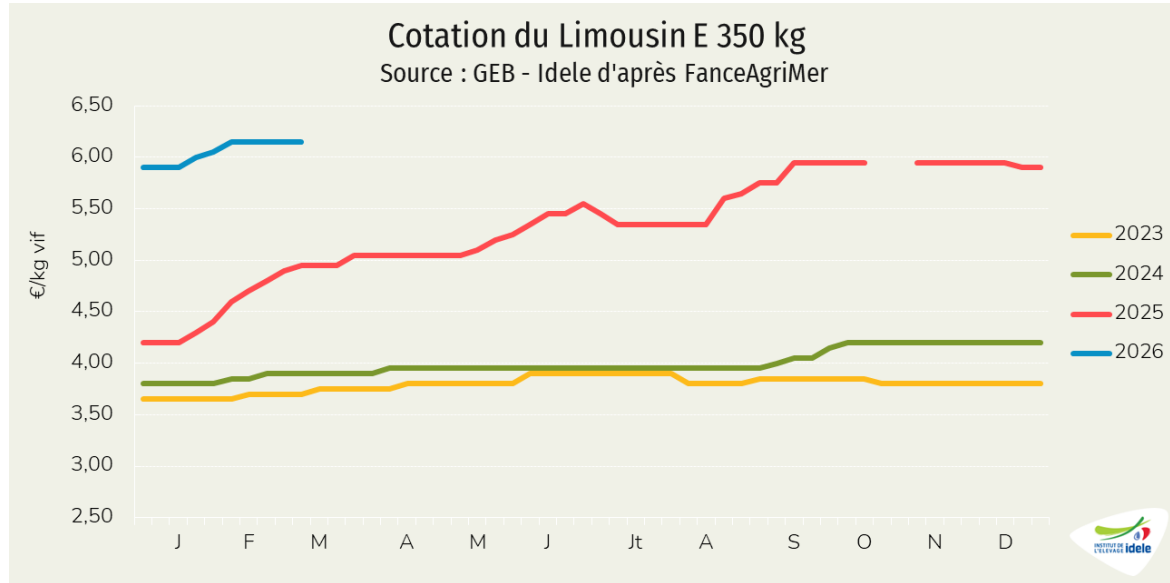
5,57€/kg

+68 cts /2025 soit +14%

+60% /2024

+17 cts en 4 semaines

Cotation des broutards limousins et croisés



Sem. 11

6,15 € /kg
+1,20 € /2025 soit +24%
+58% /2024
Stable sur 4 semaines

6,30 € /kg
+1,73 € /2025 soit +38%
+81% /2024
Stable sur 4 semaines



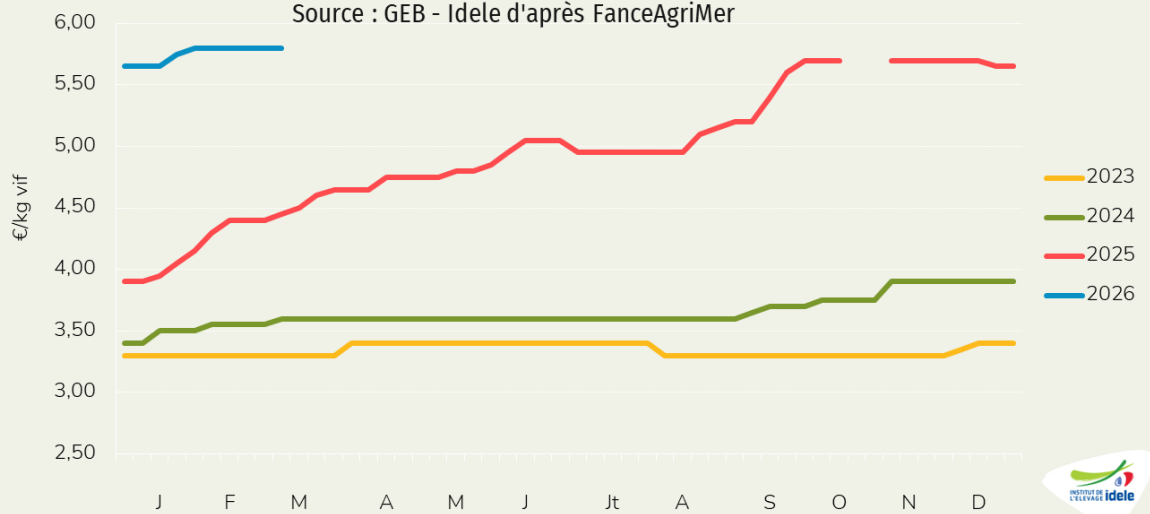
TENDANCES LAIT VIANDE



Cotation des femelles maigres

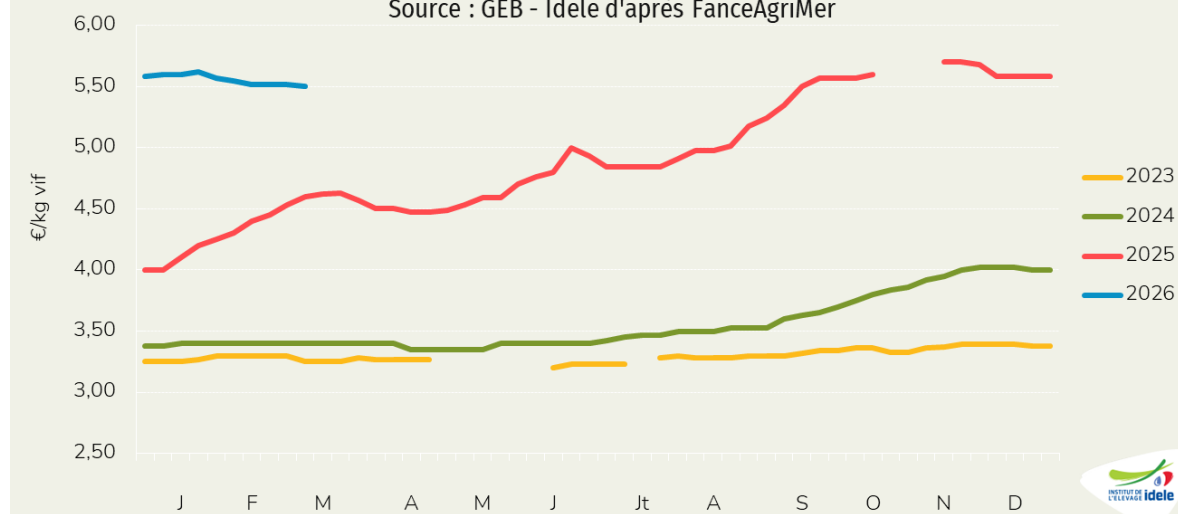
Cotation de la Limousine E de 270 kg

Source : GEB - Idele d'après FanceAgriMer



Cotation de la Charolaise U de 270 kg

Source : GEB - Idele d'après FanceAgriMer



Sem. 11

5,80 € /kg

+1,30 € /2025 soit +29%

+61% /2024

stable sur 4 semaines

5,50 € /kg

+88 cts/2025 soit +19%

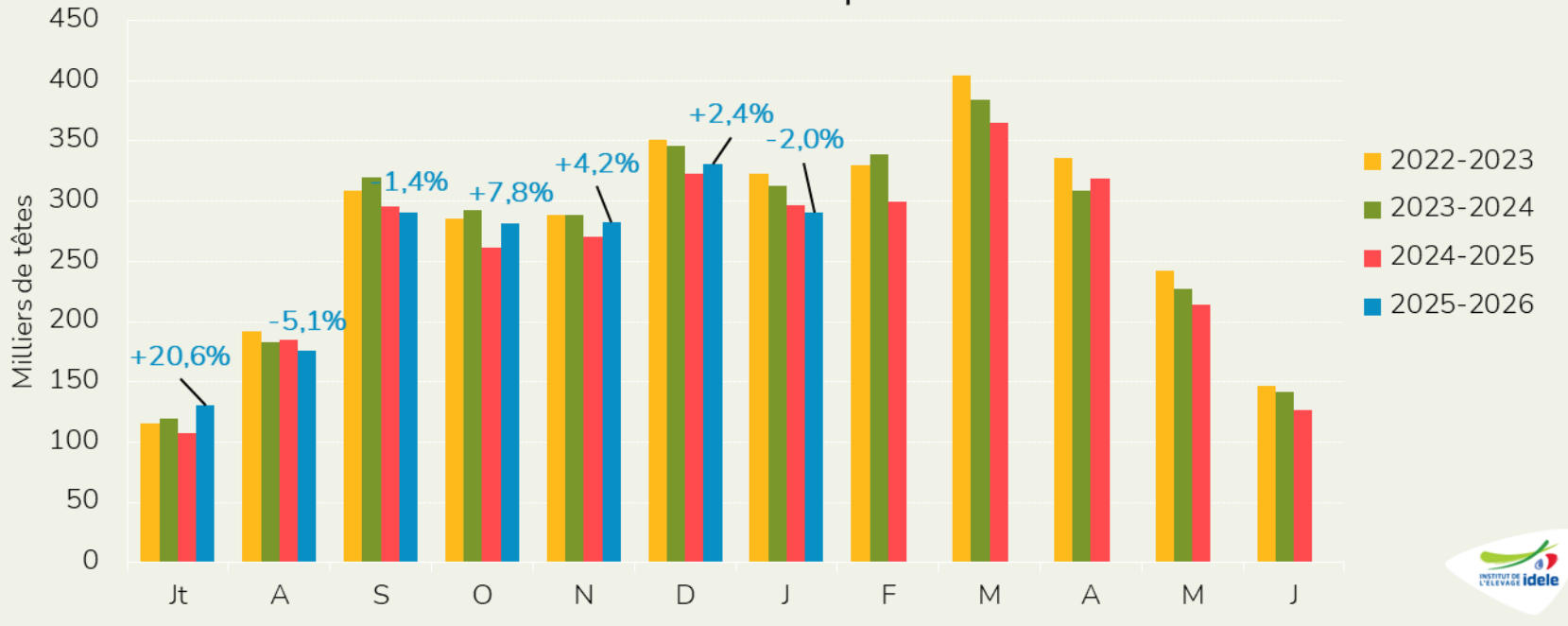
+62% /2024

-2 cts en 4 semaines

Naissances de veaux de mère allaitante

Naissances de veaux de mère allaitante

Source : GEB-Idele d'après SPIE-BDNI



Janvier 2026

290 000 têtes

Soit -2% /2024 (+6 000 têtes)
et -3% /2023

Campagne 2025-2026

1 782 000 têtes

Soit +2,4% /2024-25 (+42 000 têtes)

Année complète 2025

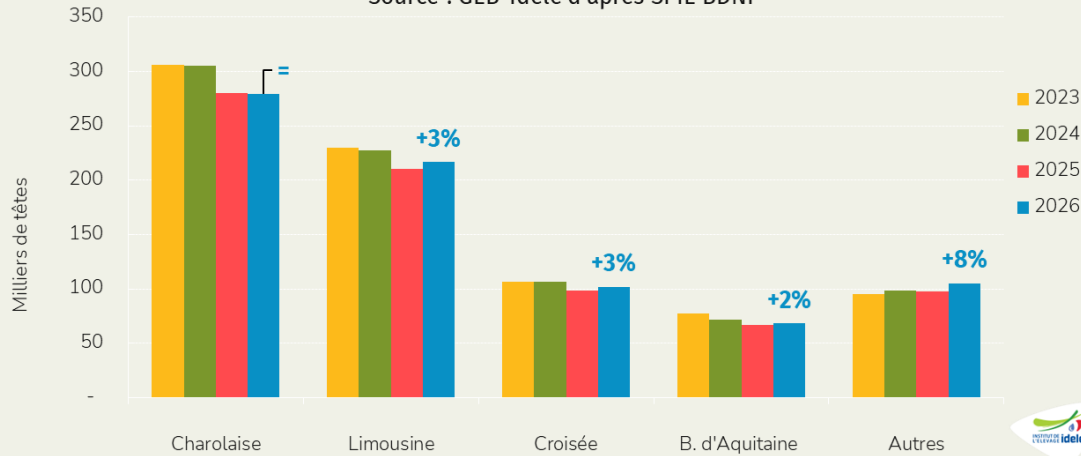
3 105 000 têtes

Soit -1,6% /2024 (-51 000 têtes)

Effectifs de broutards en ferme

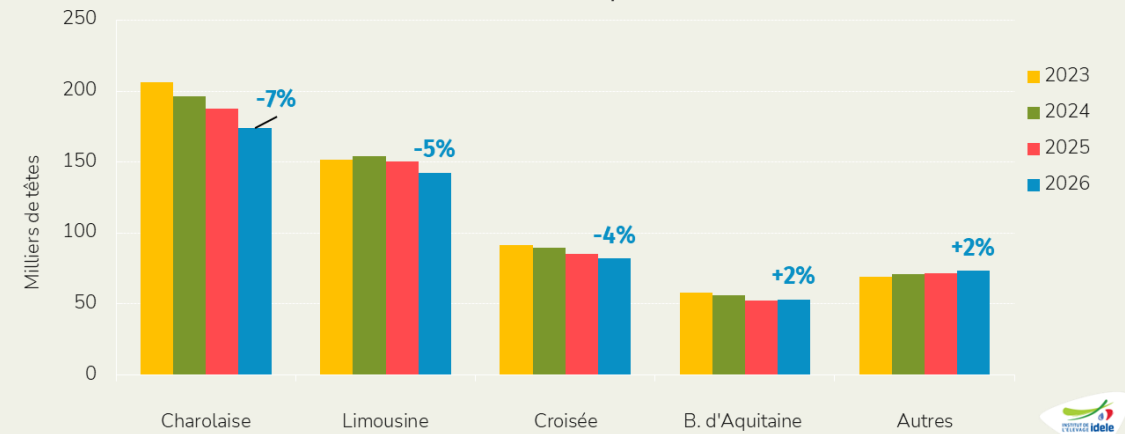
Effectifs de mâles de mère allaitante de 0-6 mois, par race, au 1^{er} février

Source : GEB-Idele d'après SPIE BDNI



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

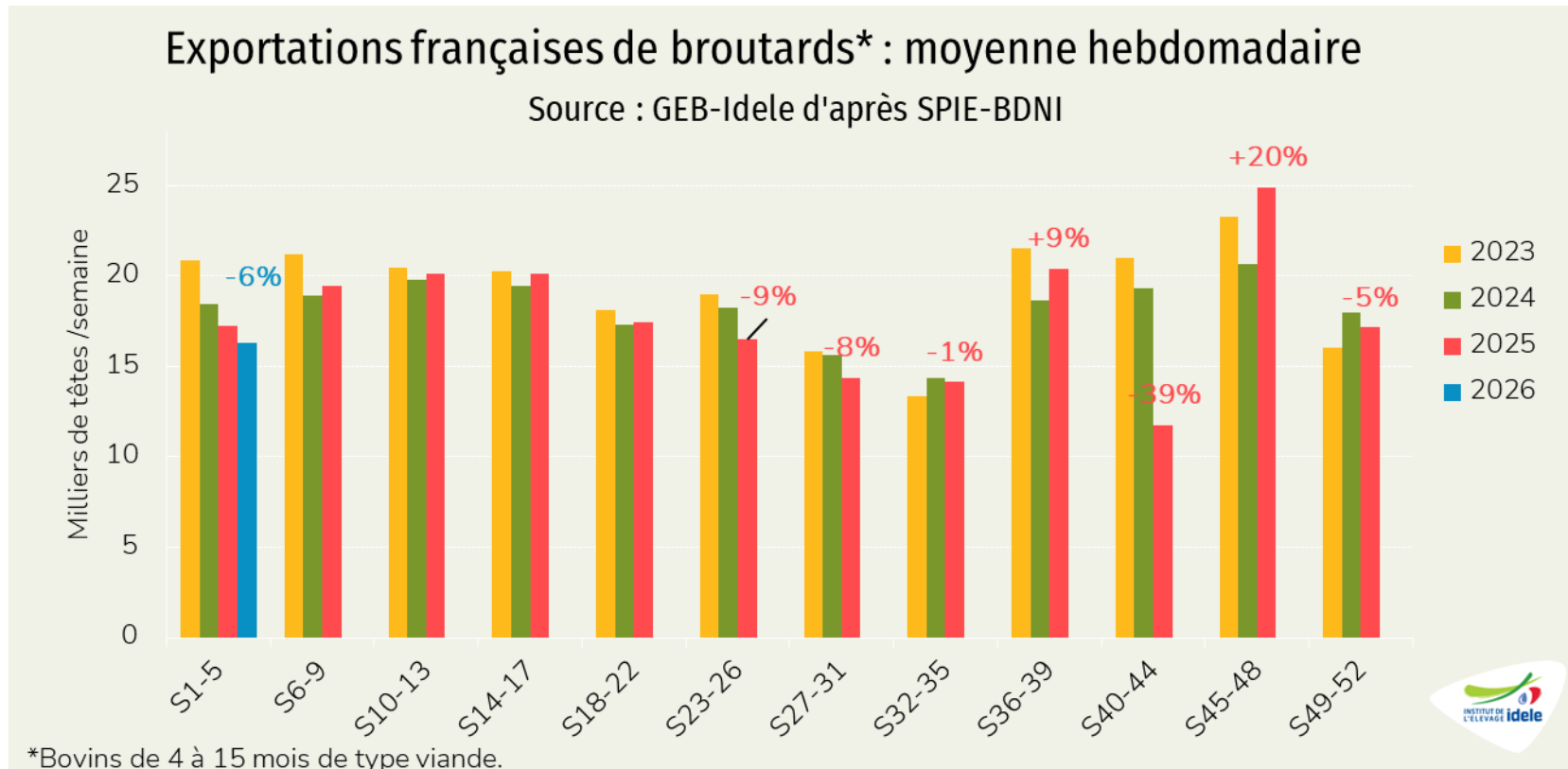
Source : GEB-Idele d'après SPIE BDNI



771 000 mâles de 0 à 6 mois (+2% /2025)

525 000 mâles de 6 à 12 mois (-4% /2025)

Envois hebdomadaires moyens de broutards



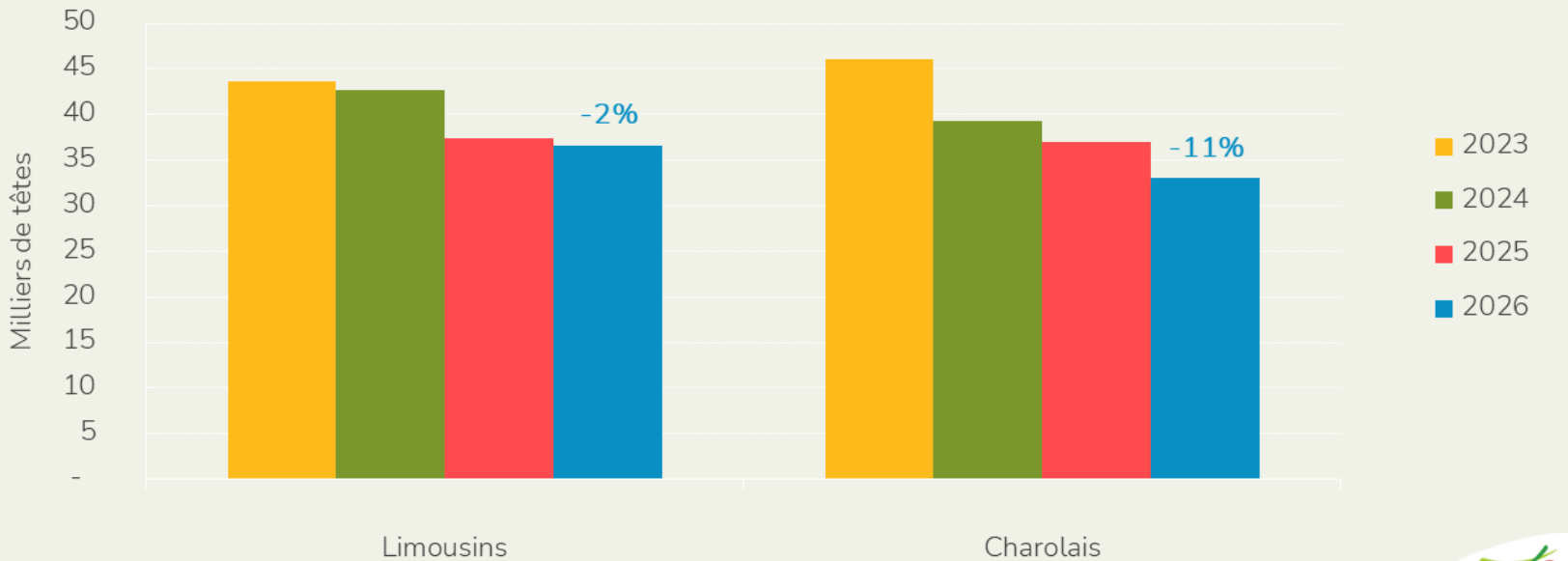
Semaines 01 à 05
(du 29/12 au 01/02)

81 000 têtes exportées
-6% /2025 (-5 000 têtes) et -12% /2024

Envois français de broutards par race

Exportations françaises de broutards* par race sur les semaines 1 à 5

Source : GEB-Idele d'après SPIE-BDNI



*Bovins de 4-15 mois de type viande.



Semaines 1 à 5

Jusqu'au 1er février 2026

37 000 Limousins

Soit -2% /2025 (-1 000 têtes)

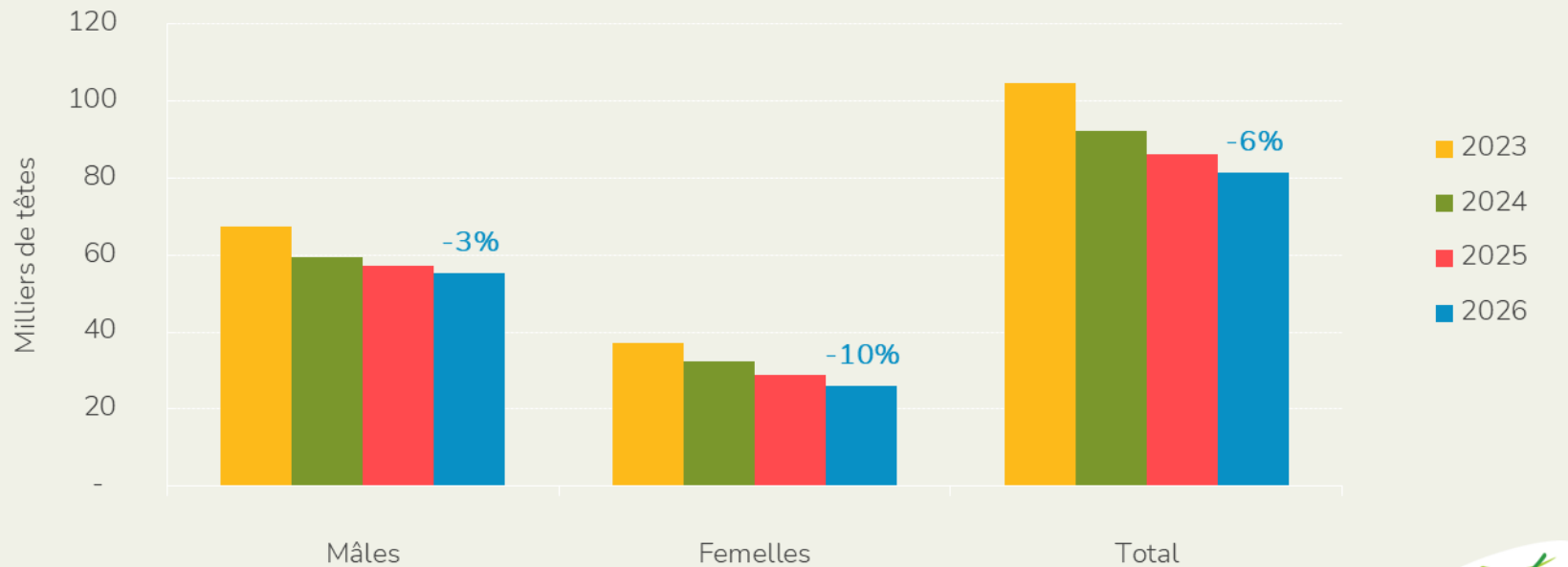
33 000 Charolais

Soit -11% /2025 (-4 000 têtes)

Envois français de broutards par sexe

Exportations françaises de broutards* sur les semaines 1 à 5

Source : GEB-Idele d'après SPIE-BDNI



*Bovins de 4-15 mois de type viande.



Semaines 1 à 5

Jusqu'au 1 février 2026

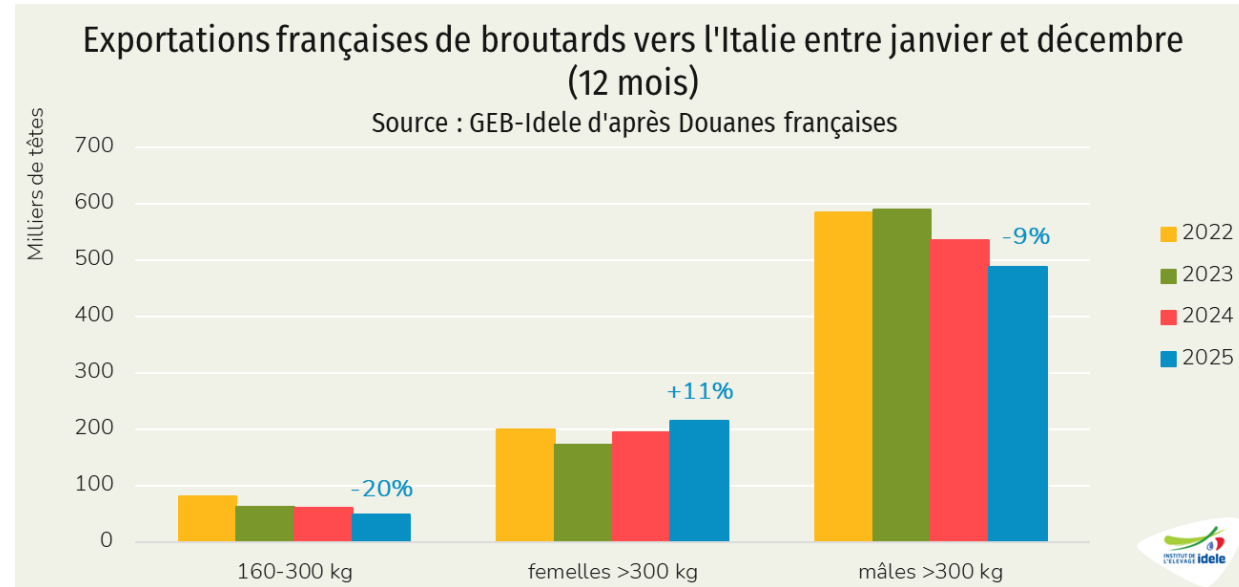
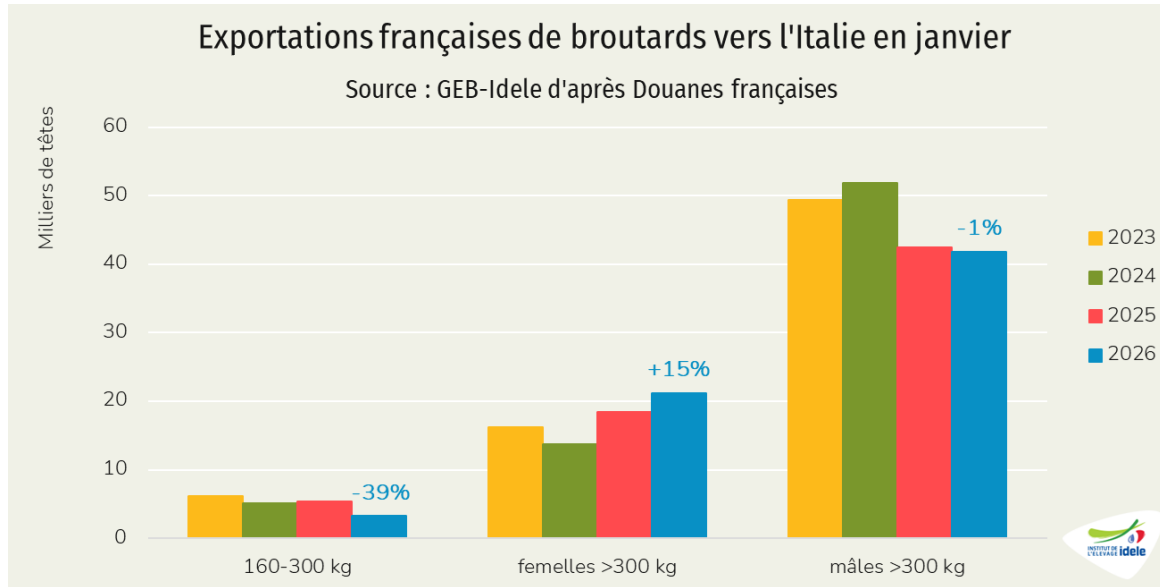
81 000 têtes exportées

Soit -6% /2025

☞ Dont 55 000 mâles (-3% /2025)

☞ Dont 26 000 femelles (-10% /2025)

Envois de broutards* vers l'Italie



Janvier 2026

66 000 têtes

Soit = /2025 (+ 100 têtes)

- ☞ Dont 42 000 mâles >300 kg (-1% /2025)
- ☞ Dont 21 000 femelles >300 kg (+15% /2025)

Janv.-déc. 2025

751 000 têtes

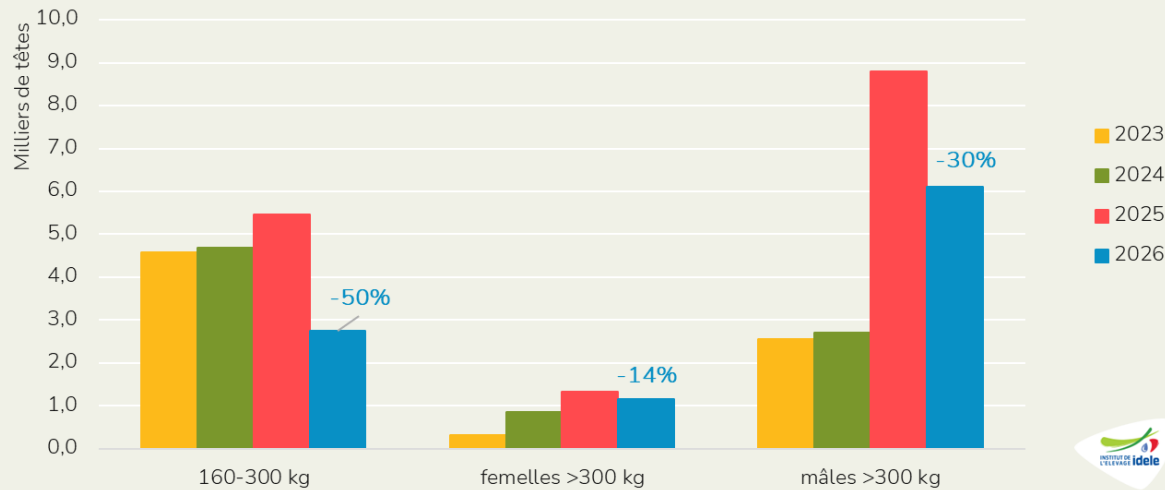
Soit -5% /2024 (-40 000 têtes)

- ☞ Dont 487 000 mâles >300 kg (-9% /2024)
- ☞ Dont 215 000 femelles >300 kg (+11% /2024)

Envois de broutards* vers l'Espagne

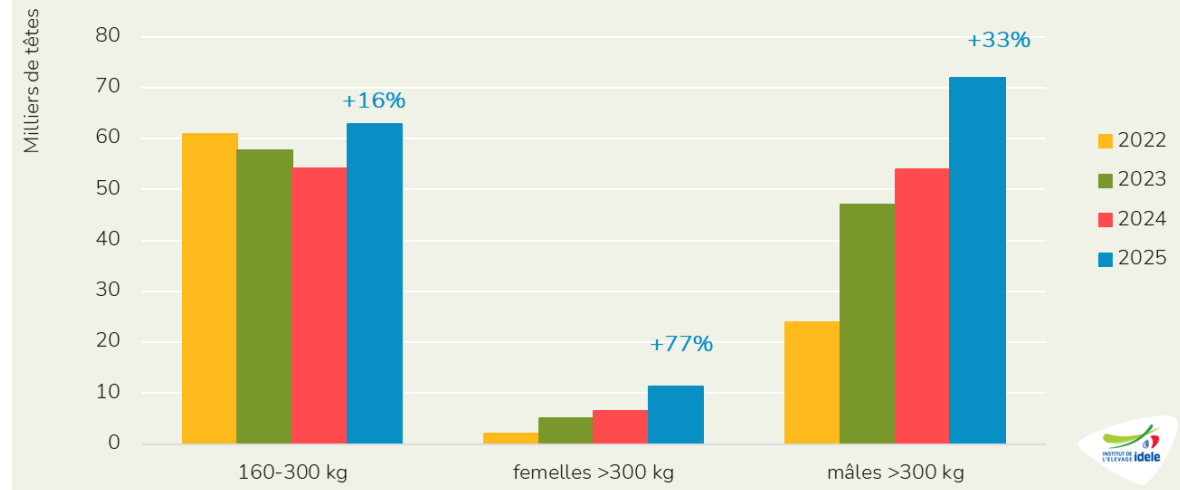
Exportations françaises de broutards vers l'Espagne en janvier

Source : GEB-Idele d'après Douanes françaises



Exportations françaises de broutards vers l'Espagne entre janvier et décembre (12 mois)

Source : GEB-Idele d'après Douanes françaises



Janvier 2026

10 000 têtes

Soit -36% /2025 (-6 000 têtes)

- ☞ Dont 3 000 broutards de 160-300 kg (-50% /2025)
- ☞ Dont 6 000 mâles >300 kg (-30% /2025)

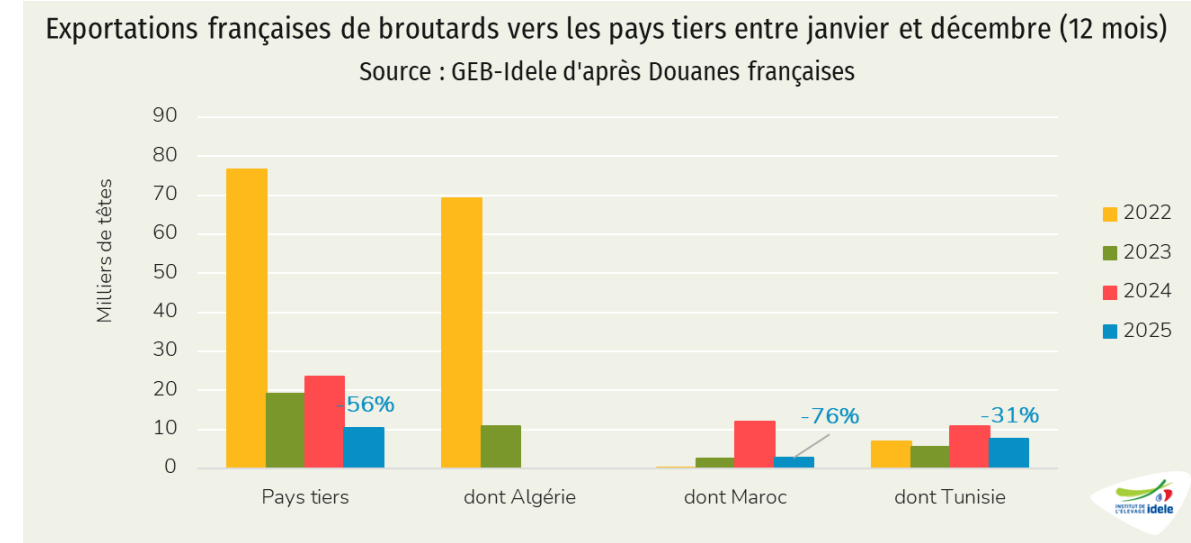
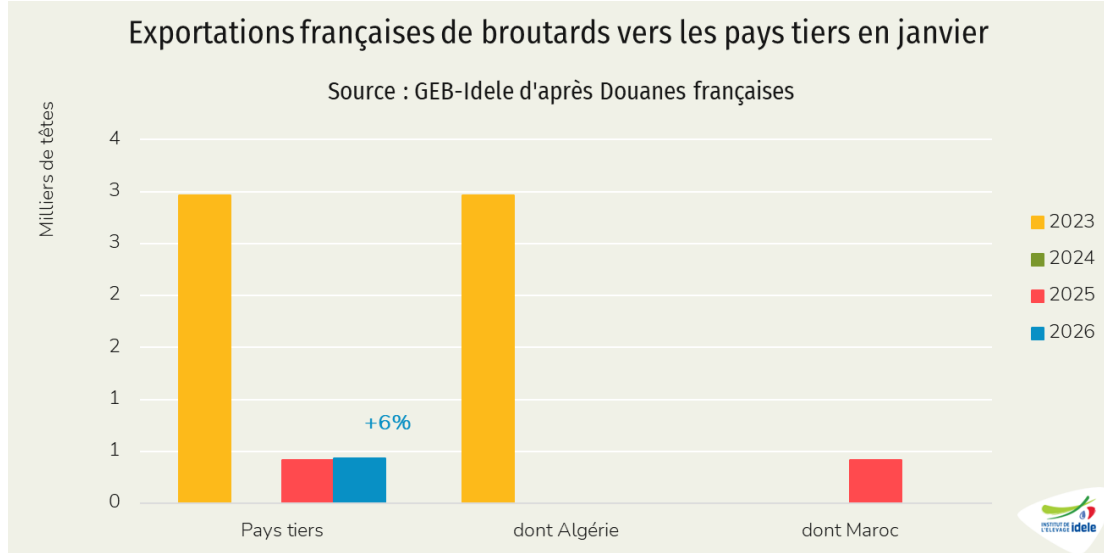
Janv.-déc. 2025

146 000 têtes

Soit +28% /2024 (+32 000 têtes)

- ☞ Dont 63 000 broutards de 160-300 kg (+16% /2024)
- ☞ Dont 72 000 mâles >300 kg (+33% /2024)

Envois de broutards* vers les pays tiers



Janvier 2026

400 têtes

Soit +6% /2025

☞ Dont 400 vers la Tunisie (x3,4 /2025)

Janv.-déc. 2025

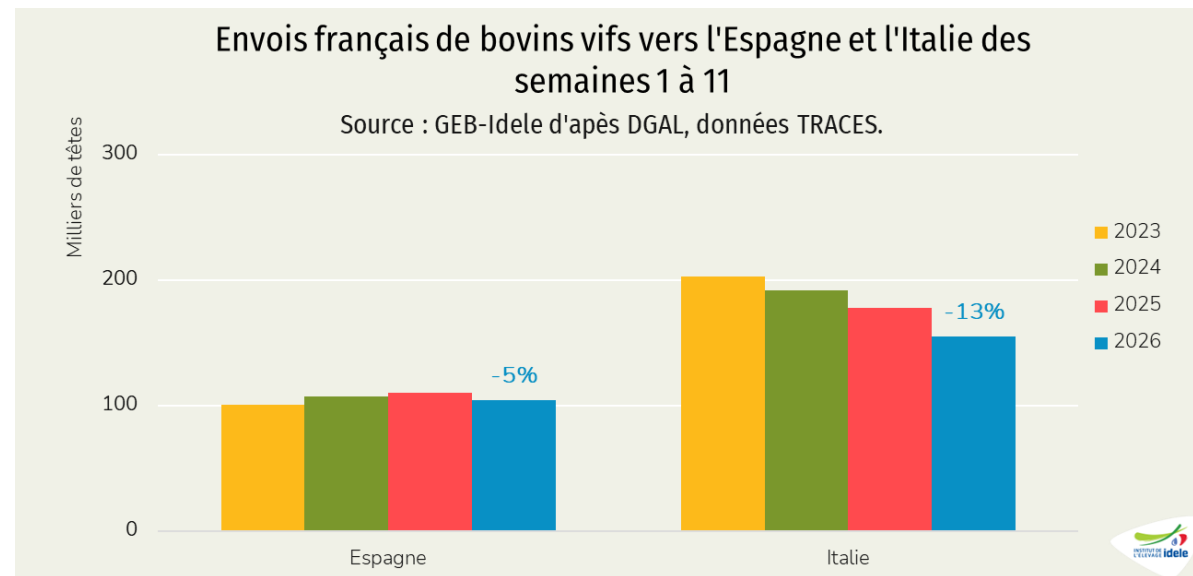
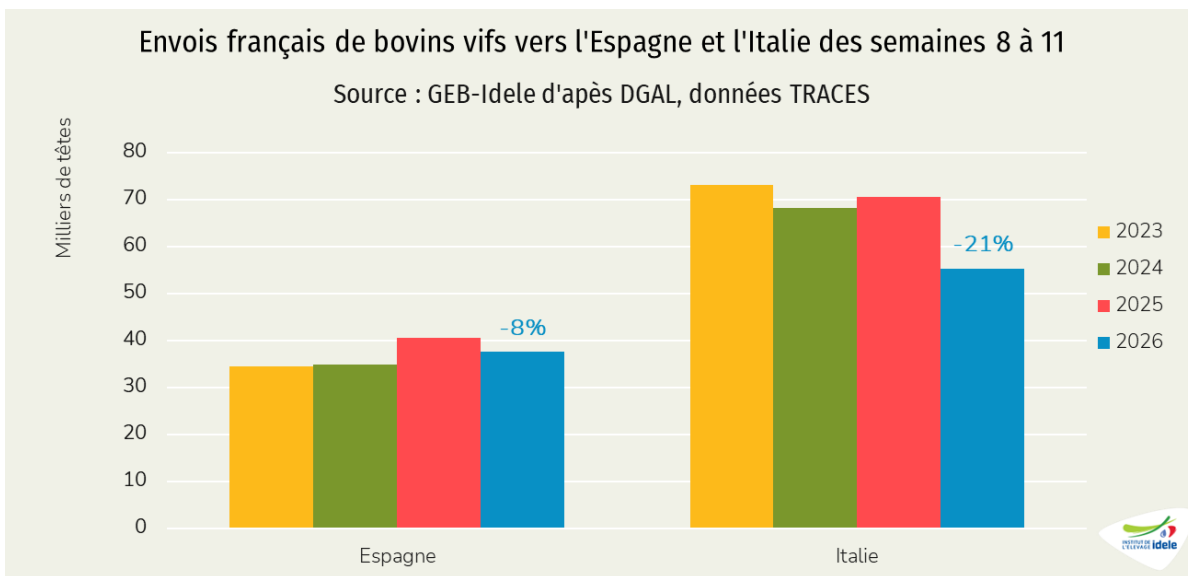
10 000 têtes

Soit -56% /2024 (-13 000 têtes)

☞ Dont 3 000 vers le Maroc (-76% /2024)

☞ Dont 7 500 vers la Tunisie (-31% /2024)

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



Semaines 8 à 11
(du 16/02/2026 au 15/03/2026)

- 👉 38 000 bovins vivants expédiés vers l'Espagne soit -8% /2025 (-3 000) et +8% /2024
- 👉 55 000 bovins vivants expédiés vers l'Italie soit -21% /2025 (-15 000) et -19% /2024

Semaines 1 à 11
(du 29/12/2025 au 15/03/2026)

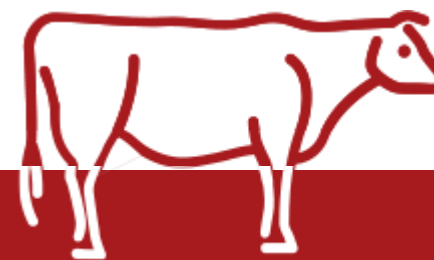
- 👉 104 000 bovins vivants expédiés vers l'Espagne soit -5% /2025 (-6 000) et -2% /2024
- 👉 155 000 bovins vivants expédiés vers l'Italie soit -13% /2025 (-23 000) et -19% /2024

TENDANCES LAIT VIANDE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

Viande bovine et maigre

Mars 2026



Gros bovins finis
Jeunes bovins

Les points clés du marché des jeunes bovins :

Prix stable, sauf en Espagne et en Pologne

France

Les cotations des jeunes bovins français les mieux conformés sont stables, celles des JB O continuent leur progression dans le sillage des vaches laitières. Les abattages sont modérés faute d'offre.

Italie

Les prix des JB finis limousins sont stables à Modène. Ceux des femelles charolaises et limousines ont regagné 3 centimes en semaine 11. Seuls les mâles charolais ont amorcé une timide baisse saisonnière en février avant de se stabiliser. L'offre à sortir reste modeste en raison de la baisse des disponibilités en broutards il y a 6 mois.

Allemagne

Les sorties de taurillons sont très limitées (-9% / 2025 sur les semaines 7 à 10). L'offre et la demande s'accordent sur des volumes restreints. Les prix sont stables.

Espagne

Les prix des JB espagnols ont perdu 45 centimes en deux semaines depuis le déclenchement du conflit au Moyen-Orient. Même si l'Espagne exporte moins vers ces pays depuis la forte hausse des prix qui la rend moins compétitive face au Mercosur, des flux subsistent et les opérateurs espagnols considèrent ces marchés comme une soupape en cas de baisse de demande en Europe.

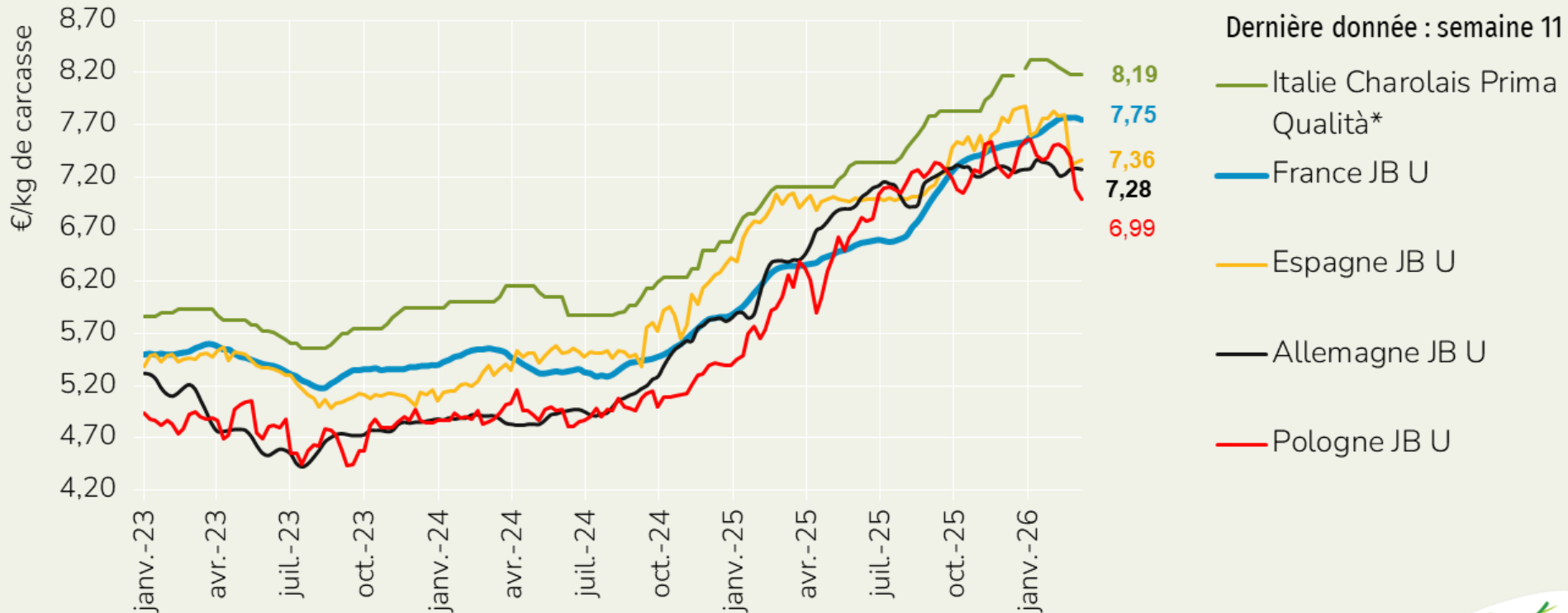
Pologne

Les prix des jeunes bovins polonais ont eux aussi dévissé, perdant 40 centimes en deux semaines. Pour les Polonais, c'est le marché turc qui est visé pour l'équilibre de la filière. Les possibilités d'une extension du conflit a donc provoqué des craintes chez les opérateurs.

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 "Prima Qualité" a une conformation U.

Évolution / 2025
Sem. 11

IT prima qualité : 15%

FR : +22%

ES : +5%

DE : +14%

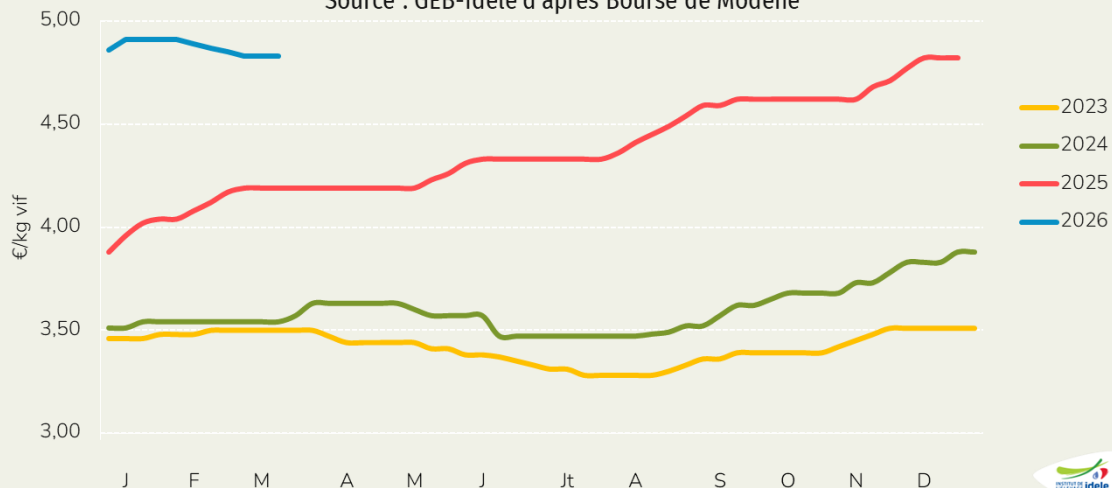
PL : +12%



Prix des jeunes bovins en Italie

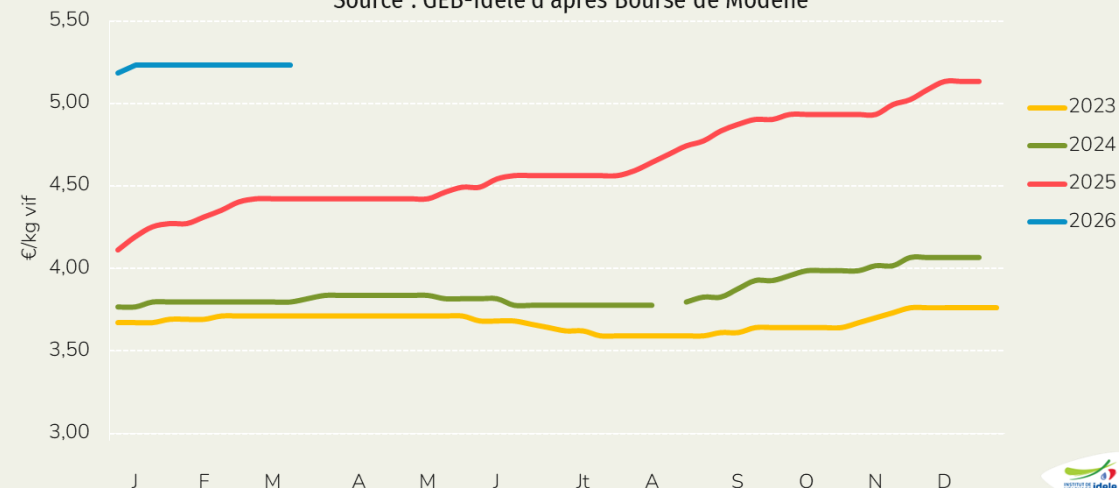
Cotation du JB charolais *Prima qualità* à Modène

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



4,83 € /kg vif

Soit +15% /2025

Sem. 11

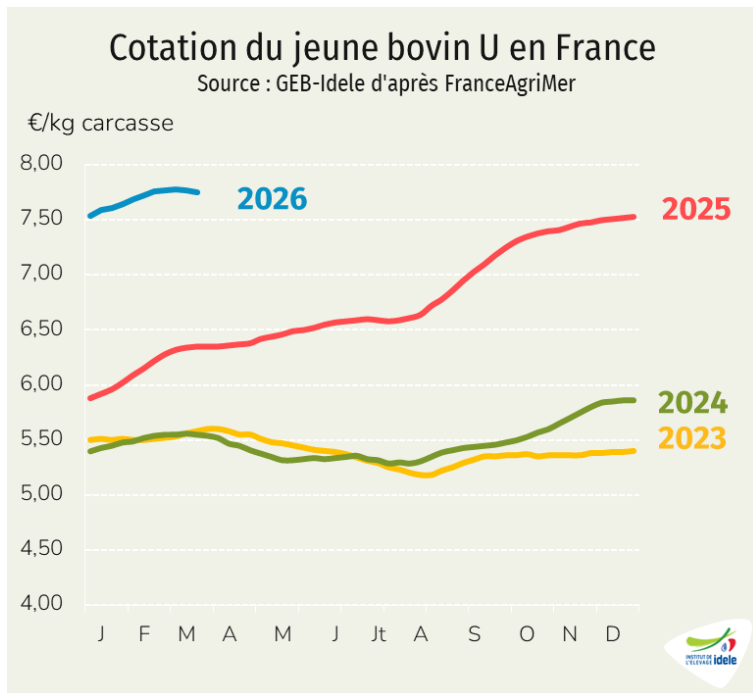
5,24 € /kg vif

Soit +18%/2025

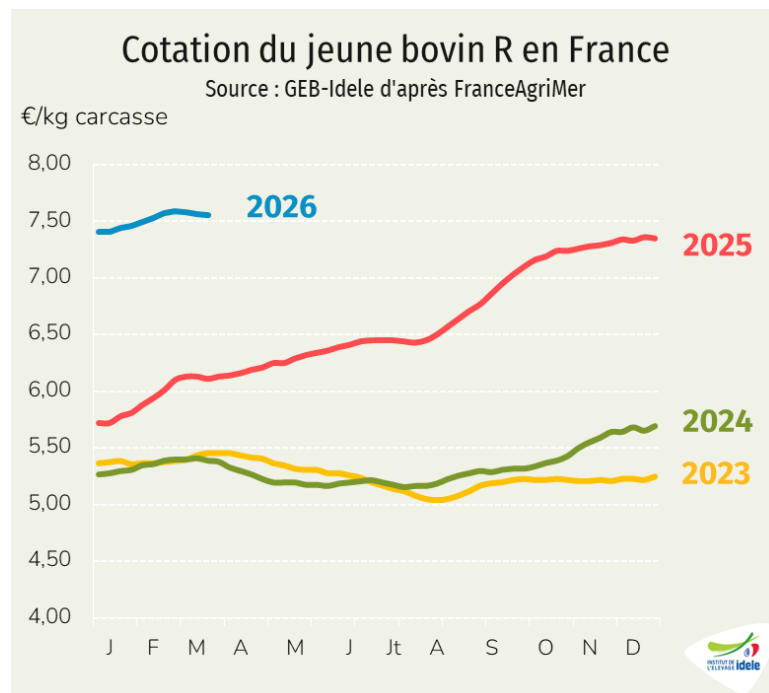
Cotations des jeunes bovins en France

Source : GEB-Idele d'après FranceAgriMer

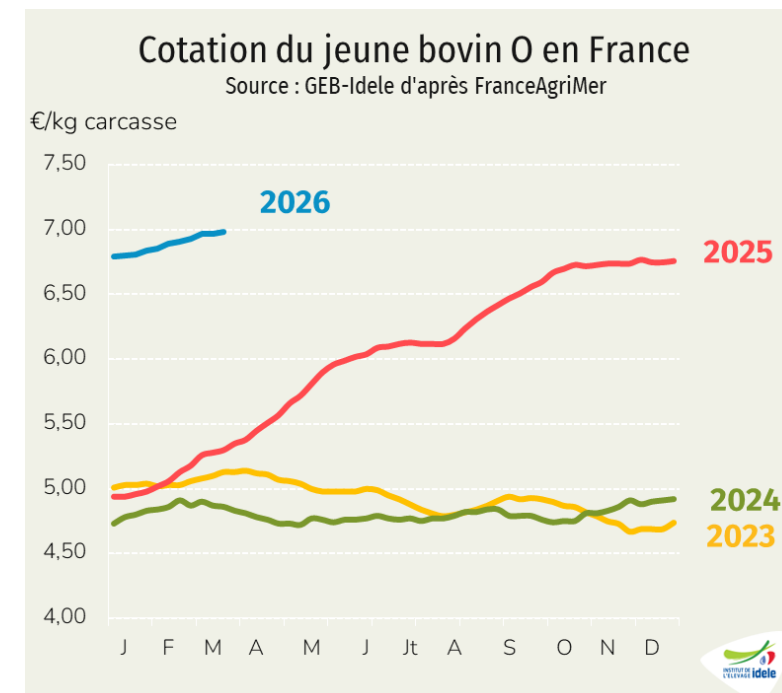
• Cotation du JB U



• Cotation du JB R



• Cotation du JB O



Sem. 11

7,75 € /kg

+22% /2025

7,55 € /kg

+23% /2025

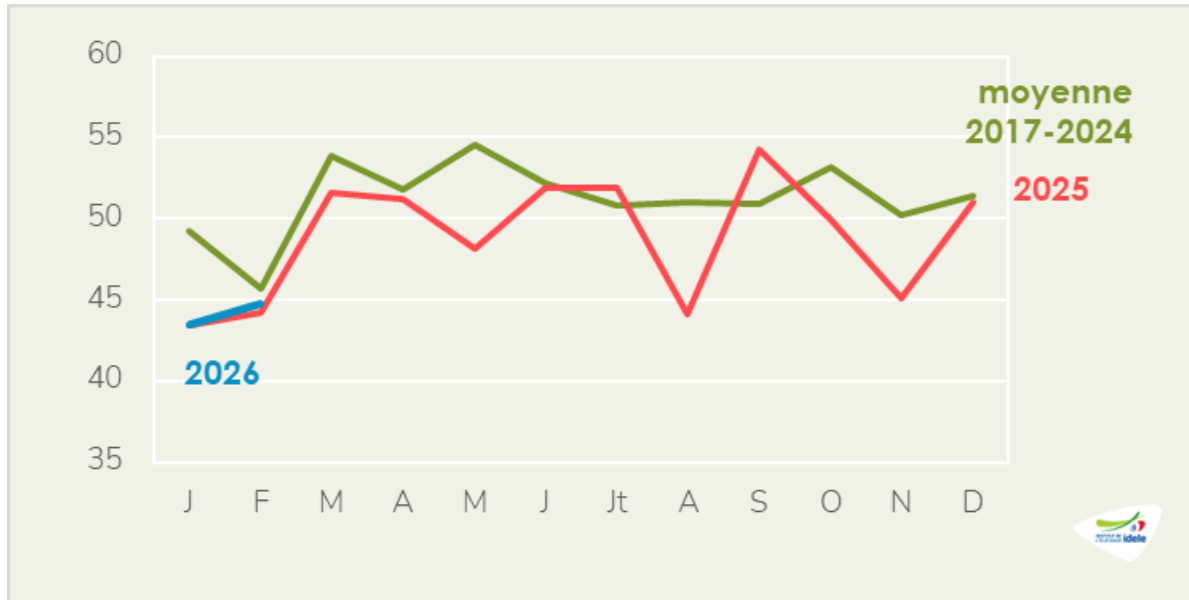
6,99 € /kg

+32% /2025

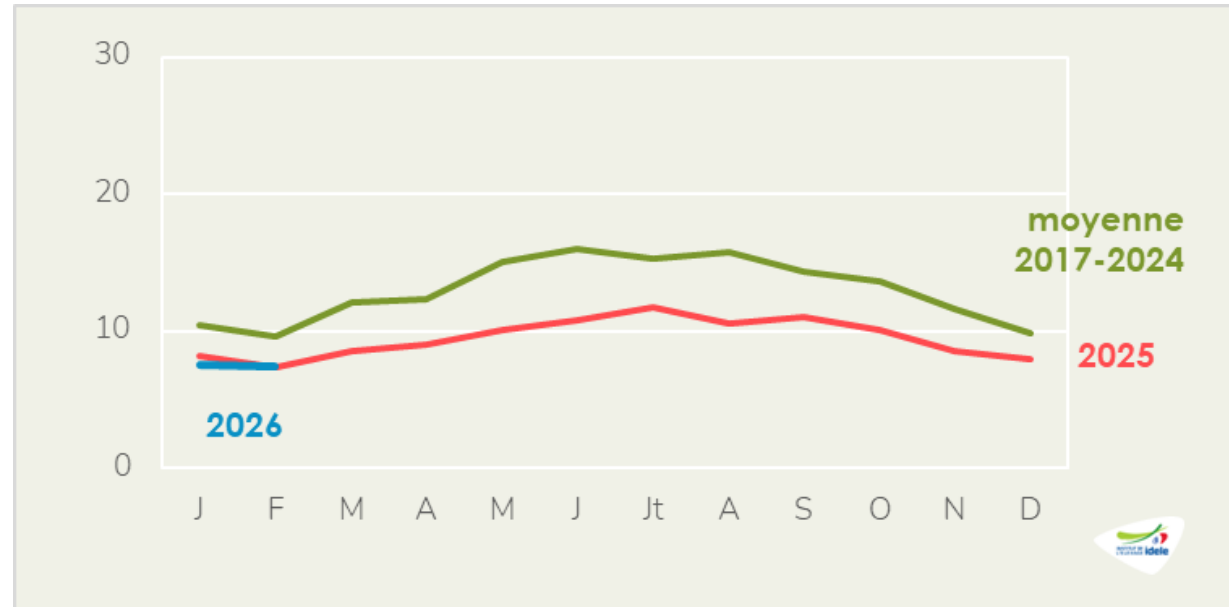
Abattages de jeunes bovins en France

Source : GEB-Idele d'après Normabev

- Abattages de JB viande (1000 têtes)



- Abattages de JB laitiers (1000 têtes)



Février 2026 +1% /2025

Cumul 2026 +1% /2024

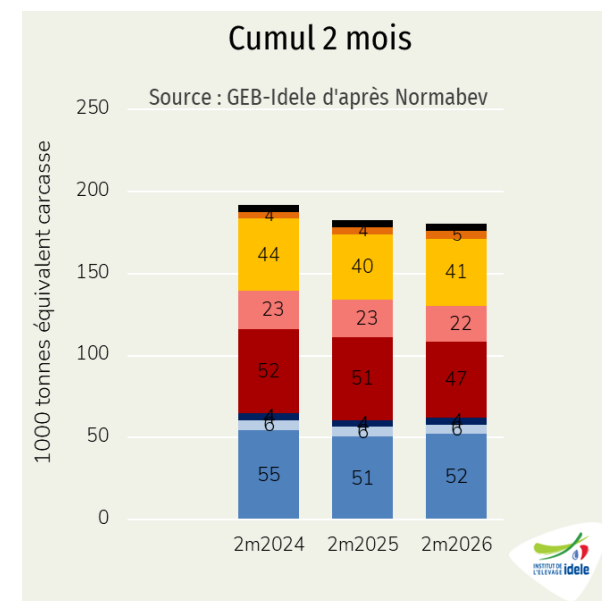
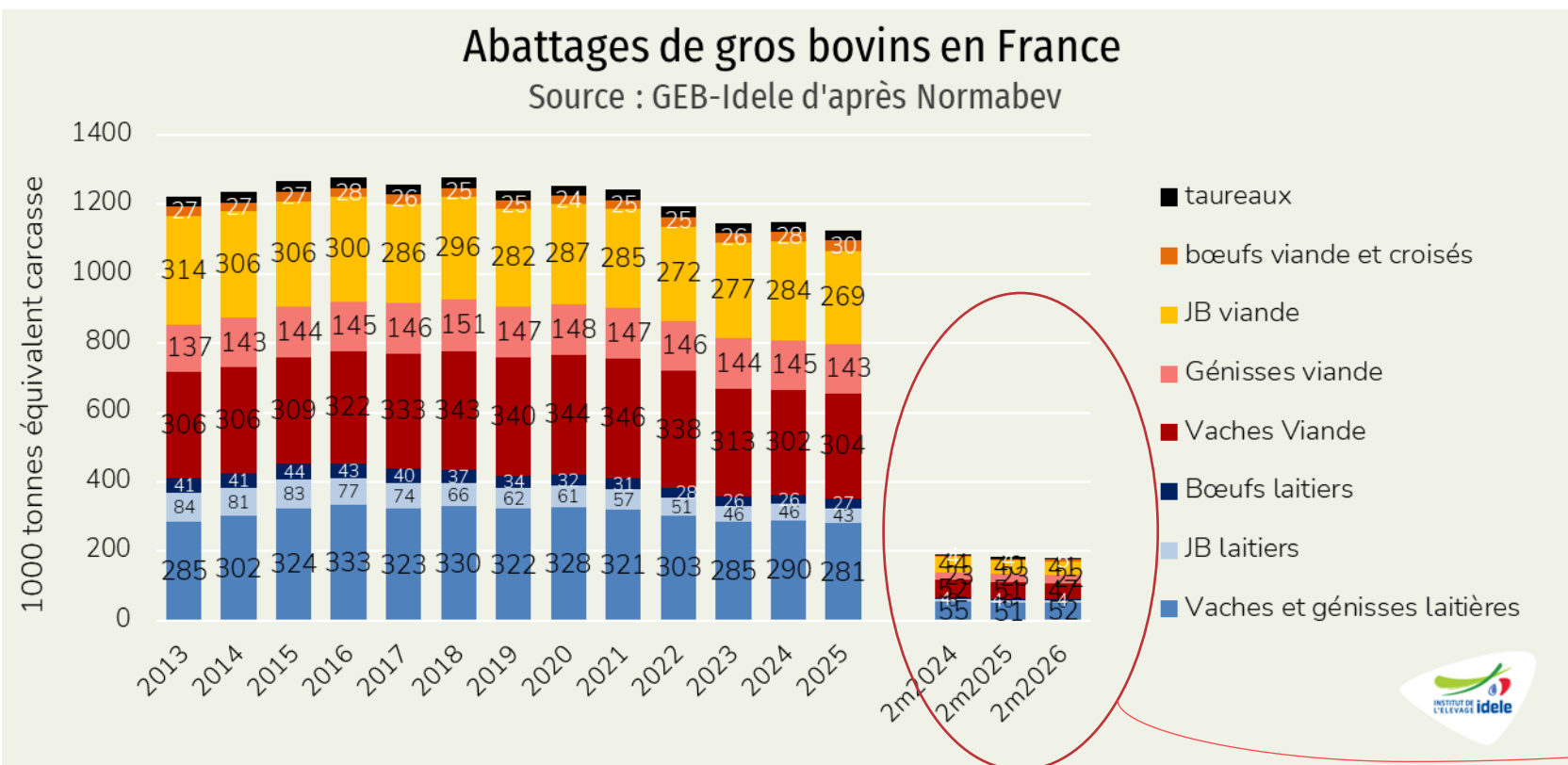
Février 2026 +1% /2025

Cumul 2026 -3% /2024

Abattages de gros bovins

- Baisse en 2025 de 2% du fait du recul des JB et des femelles laitières
- Janv-Fév 2026 : -1% du fait du recul des femelles allaitantes, progression des JB viande

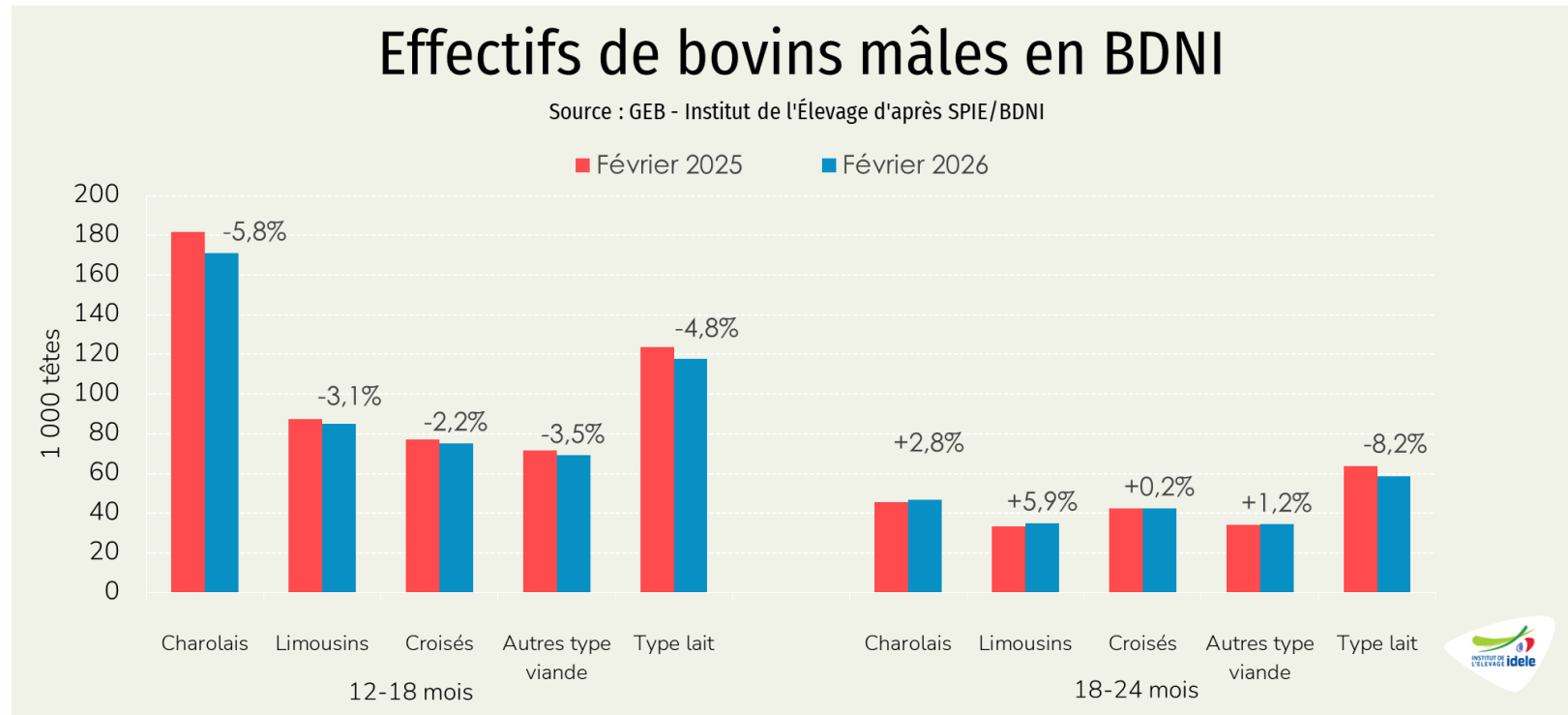
2026/2025



- +3%
- +11%
- +3%
- 4%
- 8%
- +5%
- 1%
- +3%

Total GB : -1% /2025

Effectifs de mâles en BDNI



Evolution annuelle des effectifs au 1^{er} fév. 2026 / 1^{er} fév. 2025

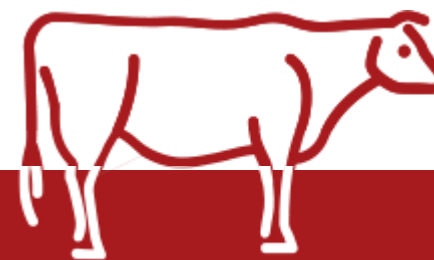
- -17 000 mâles de 12-18 mois de races à viande ou Croisés /2025 et -6 000 mâles laitiers /2025.
- +4 000 mâles de 18-24 mois de races à viande ou Croisés /2025 et -5 000 mâles laitiers /2025.

TENDANCES LAIT VIANDE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

Viande bovine et maigre

Mars 2026



**Gros bovins finis
Femelles**

Les points clés du marché des femelles :

Des réformes contenues malgré le retournement de la conjoncture laitière

France

Les prix des vaches sont soutenus par le manque d'offre. La hausse des cours reste forte pour les laitières du fait de la réduction saisonnière des réformes liée à l'arrivée des mises à l'herbe. Le retournement de la conjoncture laitière n'a finalement pas d'impact du le marché. La baisse du cheptel laitier reste prononcée (-2,4%), ce qui limite également les possibilités de réforme. La décapitalisation allaitante ralentit (-1,2% contre -2,4% il y a un an).

Allemagne

Les abattages de vaches ont reculé ces 4 dernières semaines, du fait des faibles disponibilités, après une courte accélération mi-janvier. Le prix de la vache O a donc gagné 10 centimes/kg ces quatre dernières semaines. Les abattages de vaches selon Eurostat en 2025 ont nettement reculé de 18% en têtes comparés à 2024.

Irlande

Les réformes sont toujours extrêmement ralenties, à -24% / 2025 entre semaine 7 et 10, malgré la baisse du prix du lait. Le prix de la vache O irlandaise a tout de même perdu 10 cts en quatre semaines et est passée sous son niveau exceptionnel de 2025 (-1%). Rappelons qu'elle a caracolé en tête des prix UE de mai à octobre 2025.

Pologne

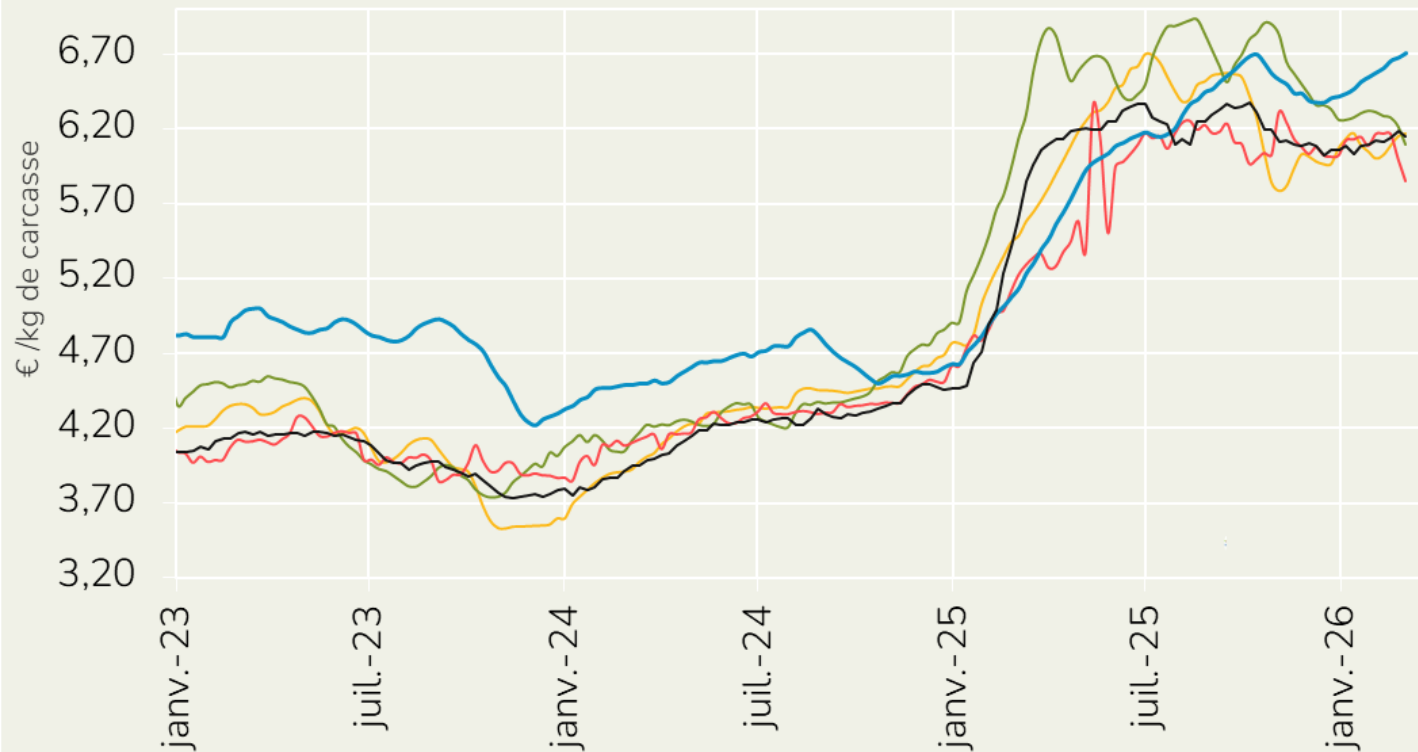
Les abattages de vaches en Pologne durant 2025 ont reculé de 6% en têtes. La vache O polonaise est à 6,0 €/kg mais a perdu 9 centimes en quatre semaines.

Prix européens des vaches 0

Source : GEB-Idele d'après Commission européenne

Cotations des vaches 0 dans l'Union européenne

Source : GEB-Idele d'après Commission européenne



France : 6,74

Allemagne : 6,17

Belgique : 6,15

Irlande : 6,10

Pologne : 5,85

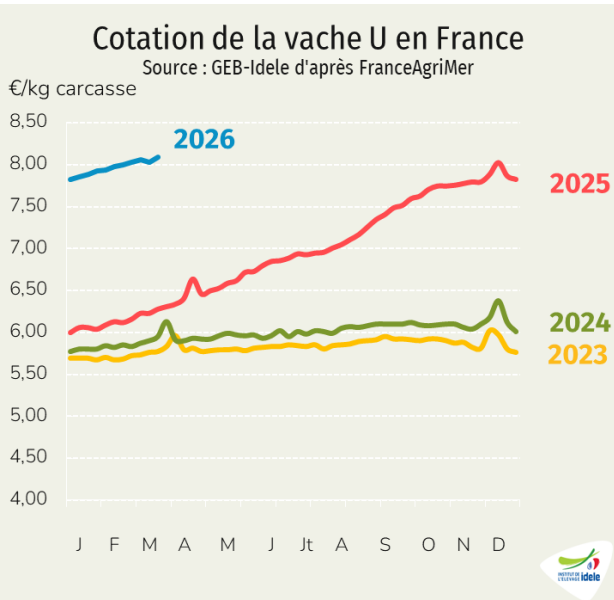
Evol / 2025
Sem. 11

- FR : +31%
- IE : -1%
- DE : +12%
- BE : +10%
- PL : +12%

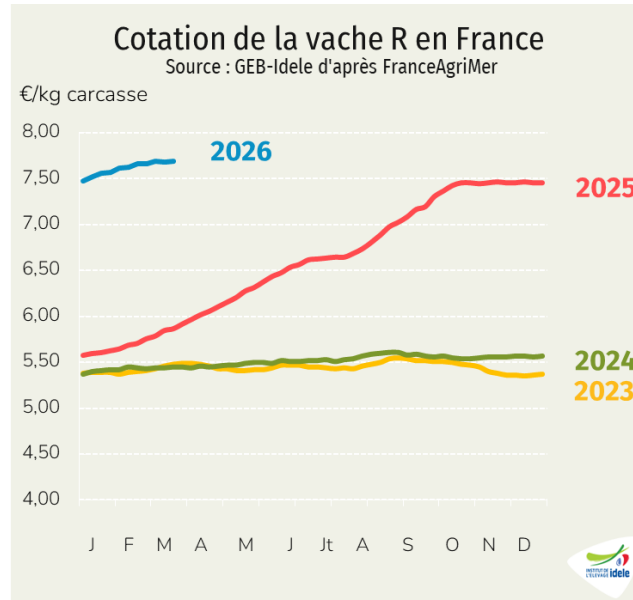
Prix des vaches en France

Source : GEB-Idele d'après FranceAgriMer

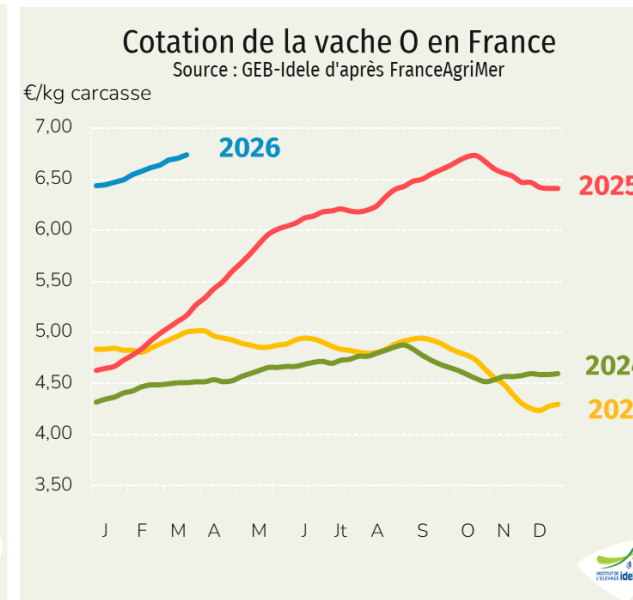
Sem. 11



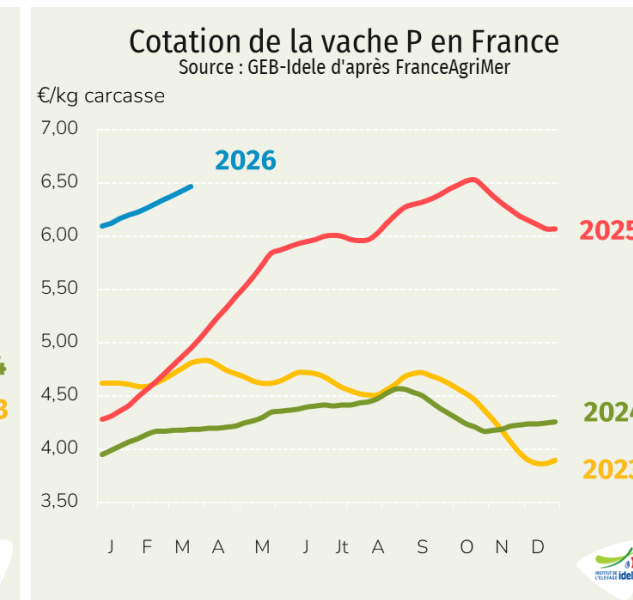
8,09 € /kg
+29% /2025



7,69 € /kg
+31% /2025



6,74 € /kg
+31% /2025

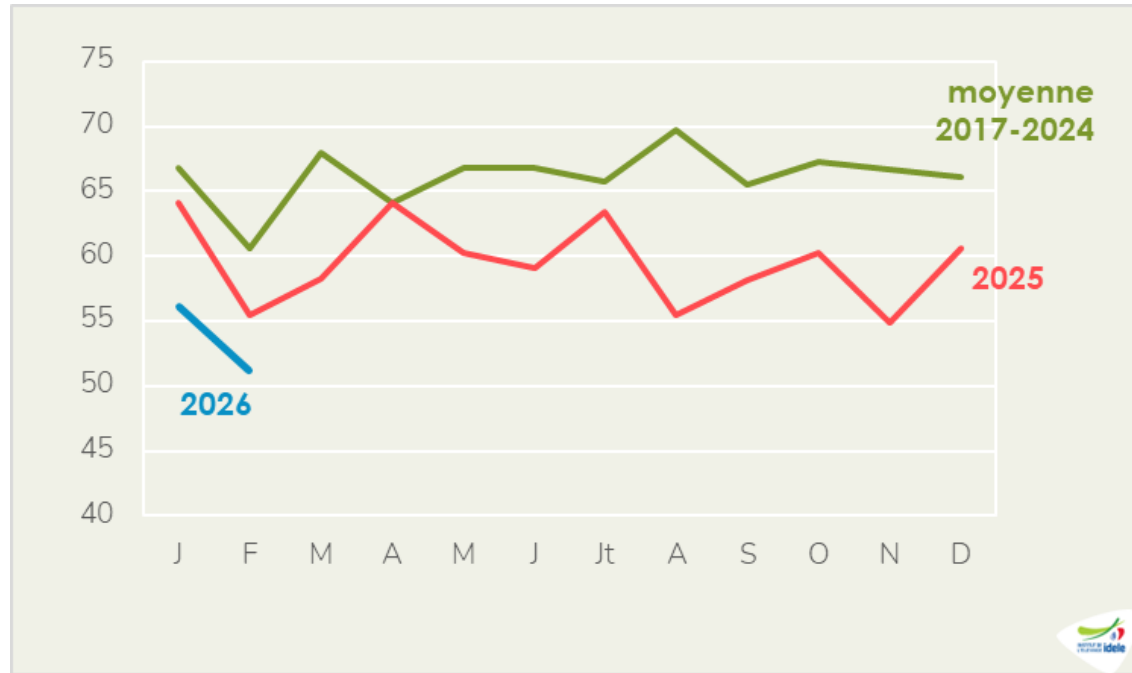


6,47 € /kg
+32% /2025

Abattages de vaches en France

Source : GEB-Idele d'après Normabev

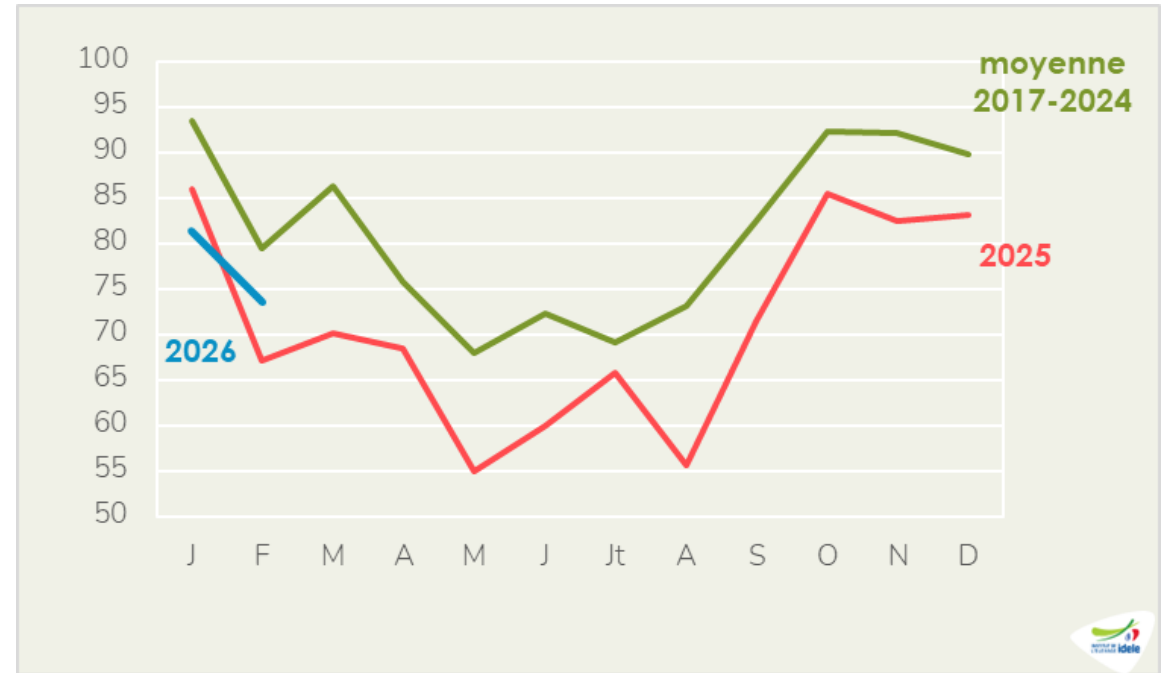
- Abattages de vaches de type viande (1000 têtes)



Février 2026 -8% /2025

Cumul 2026 -10 /2025

- Abattages de vaches laitières (1000 têtes)



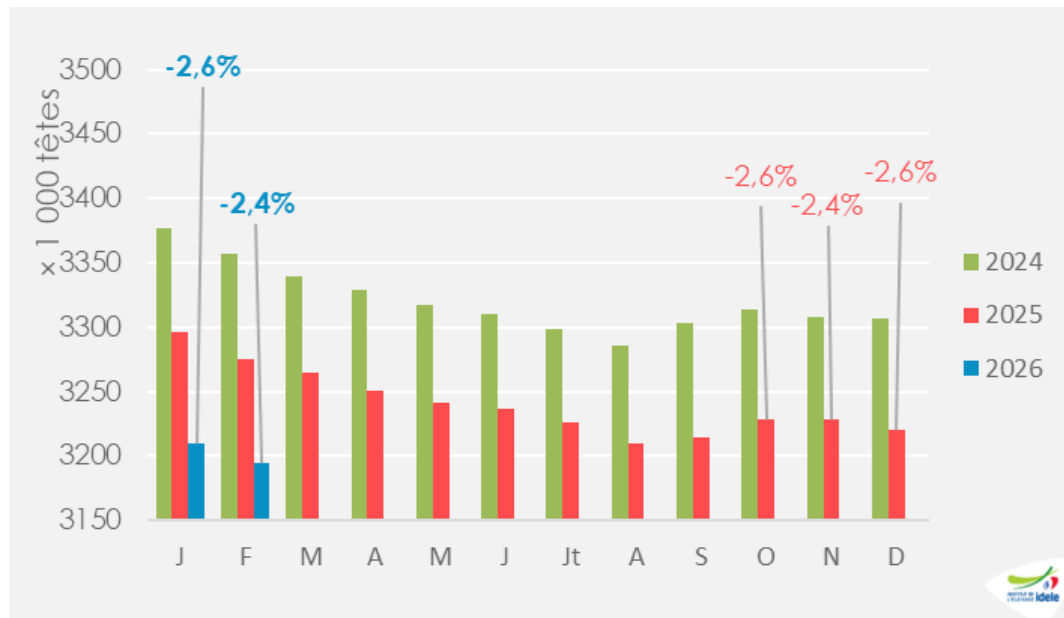
Février 2026 +10%/2025

Cumul 2026 +1% /2025

Effectifs de femelles laitières en BDNI

Source : GEB-Idele d'après SPIE-BDNI

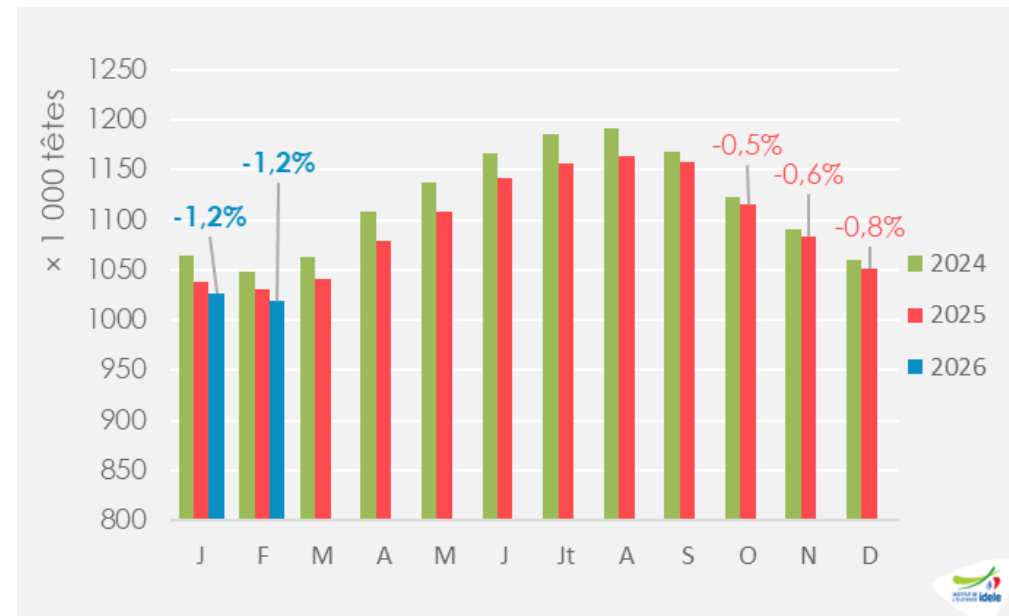
- Vaches laitières



Au 1^{er} février 2026

3,195 millions de têtes
-80 000 têtes /2025

- Génisses laitières de plus de 18 mois

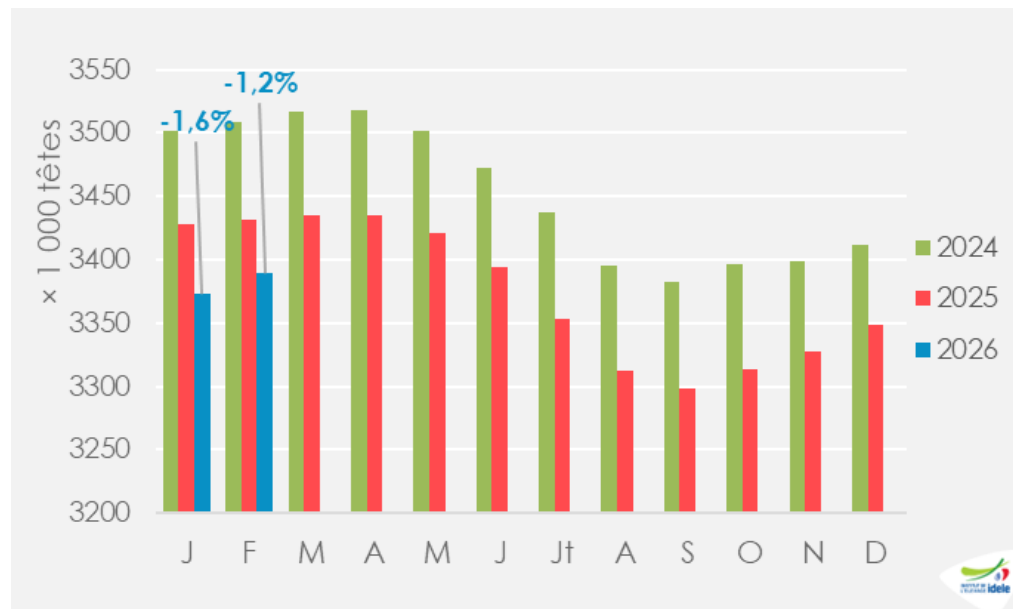


1,02 million de têtes
-12 000 têtes /2025

Effectifs de femelles allaitantes en BDNI

Source : GEB-Idele d'après SPIE-BDNI

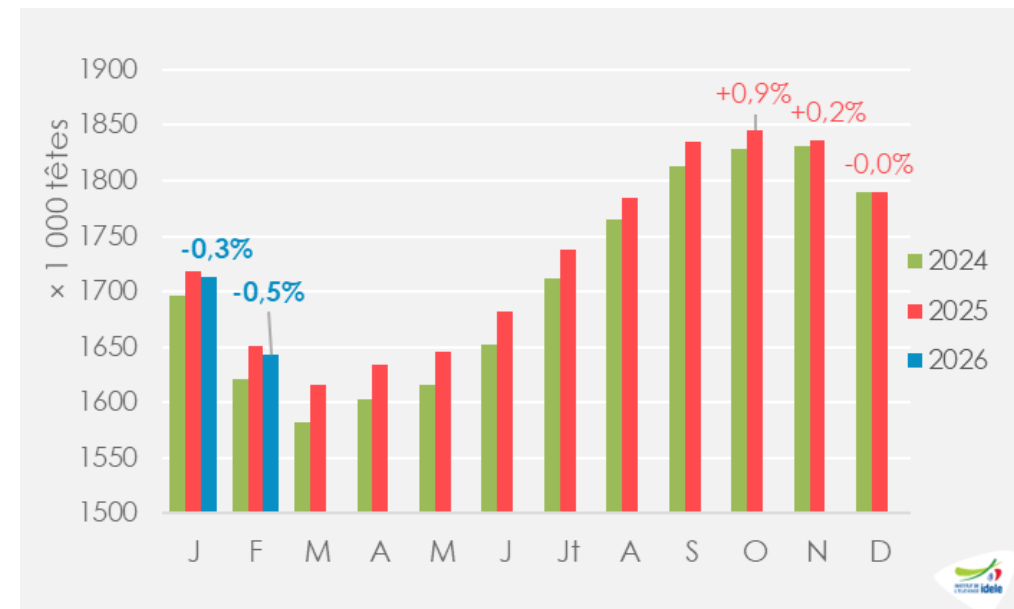
- Vaches allaitantes



Au 1^{er} février 2026

3,39 millions de têtes
-42 000 têtes /2025

- Génisses allaitantes de plus de 18 mois

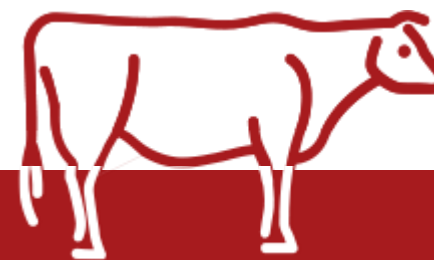


1,64 million de têtes
-8 000 têtes /2025

GRAPHIQUES ET DONNÉES

Viande bovine et maigre

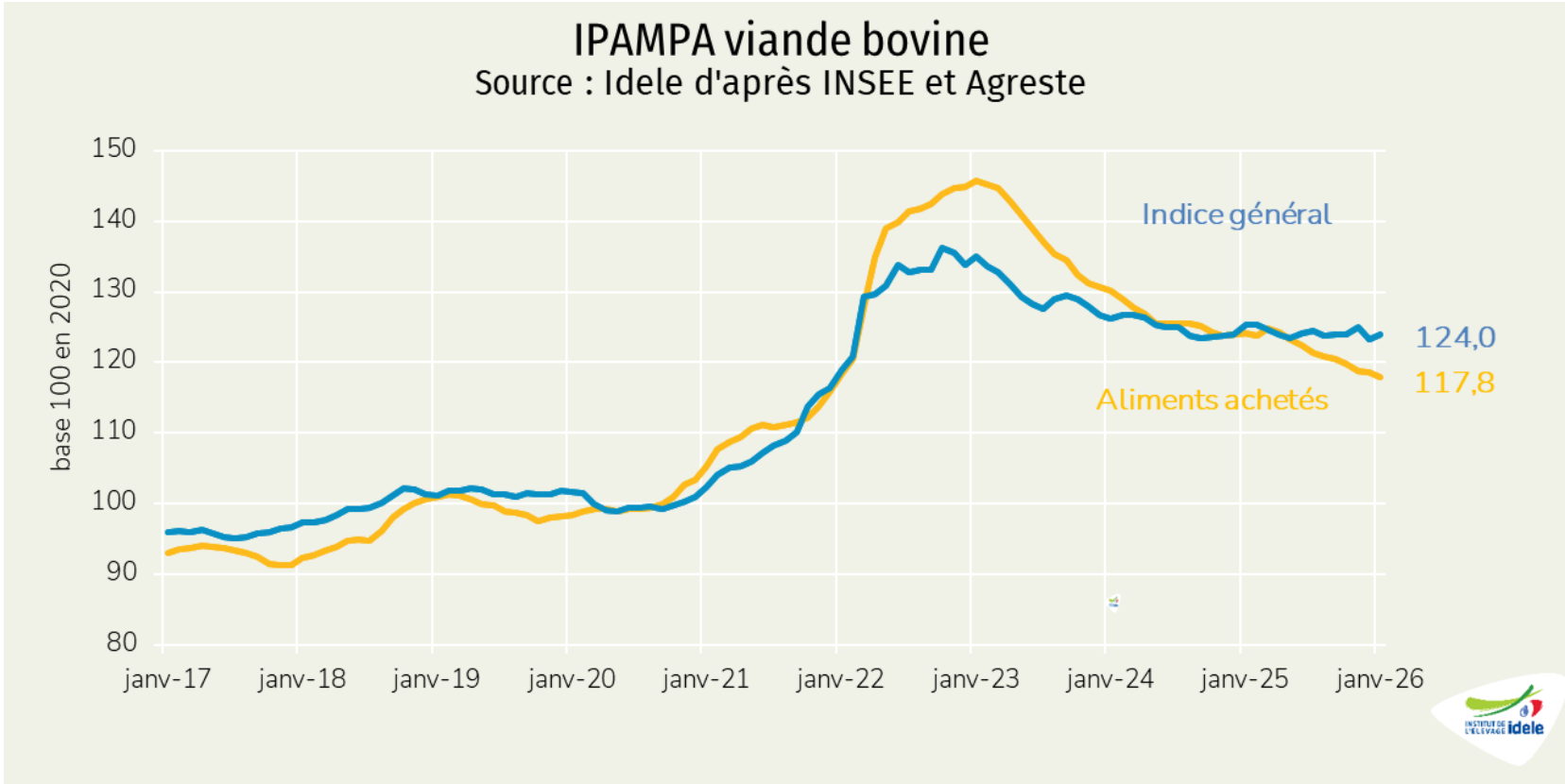
Mars 2026



IPAMPA
viande bovine

IPAMPA viande bovine

Nouvelle base 100 = janv. **2020**



Janvier 2026

- +0,6% / décembre
- -1,1% / janvier 2025
- -0,6% / décembre
- -5,0% / janvier 2025

Energie/lubrifiants :

- +5,7% / décembre
- -12% / janvier 2025

Engrais et amendements

- +0,2% / décembre
- +12
- +9,5% / janvier 2025

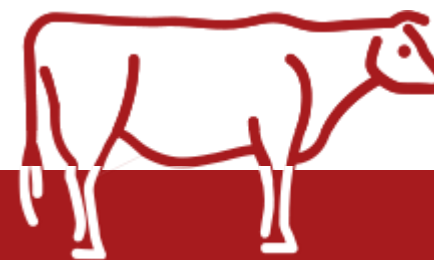
A noter : l'IPAMPA ne couvre pas l'ensemble des charges des exploitations : les coûts salariaux, les travaux par tiers ou les assurances par ex. ne sont pas prises en compte dans l'IPAMPA. En 2025, ils étaient en hausse par rapport à 2024.

Au 1^{er} janvier 2026 : hausse de +1,18% du SMIC (coûts salariaux).

GRAPHIQUES ET DONNÉES

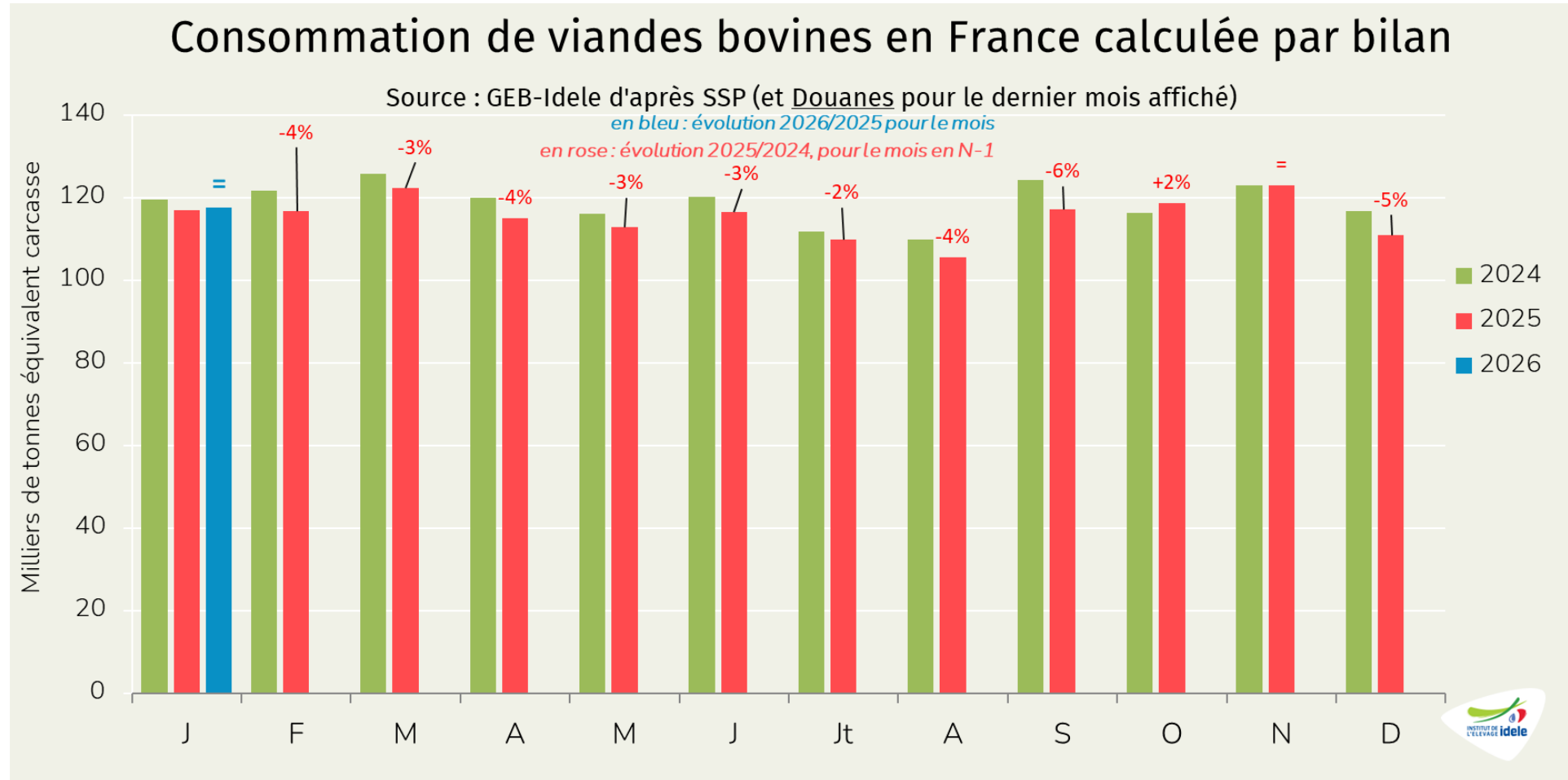
Viande bovine et maigre

Mars 2026



Viande bovine Consommation

Consommation française de viande bovine

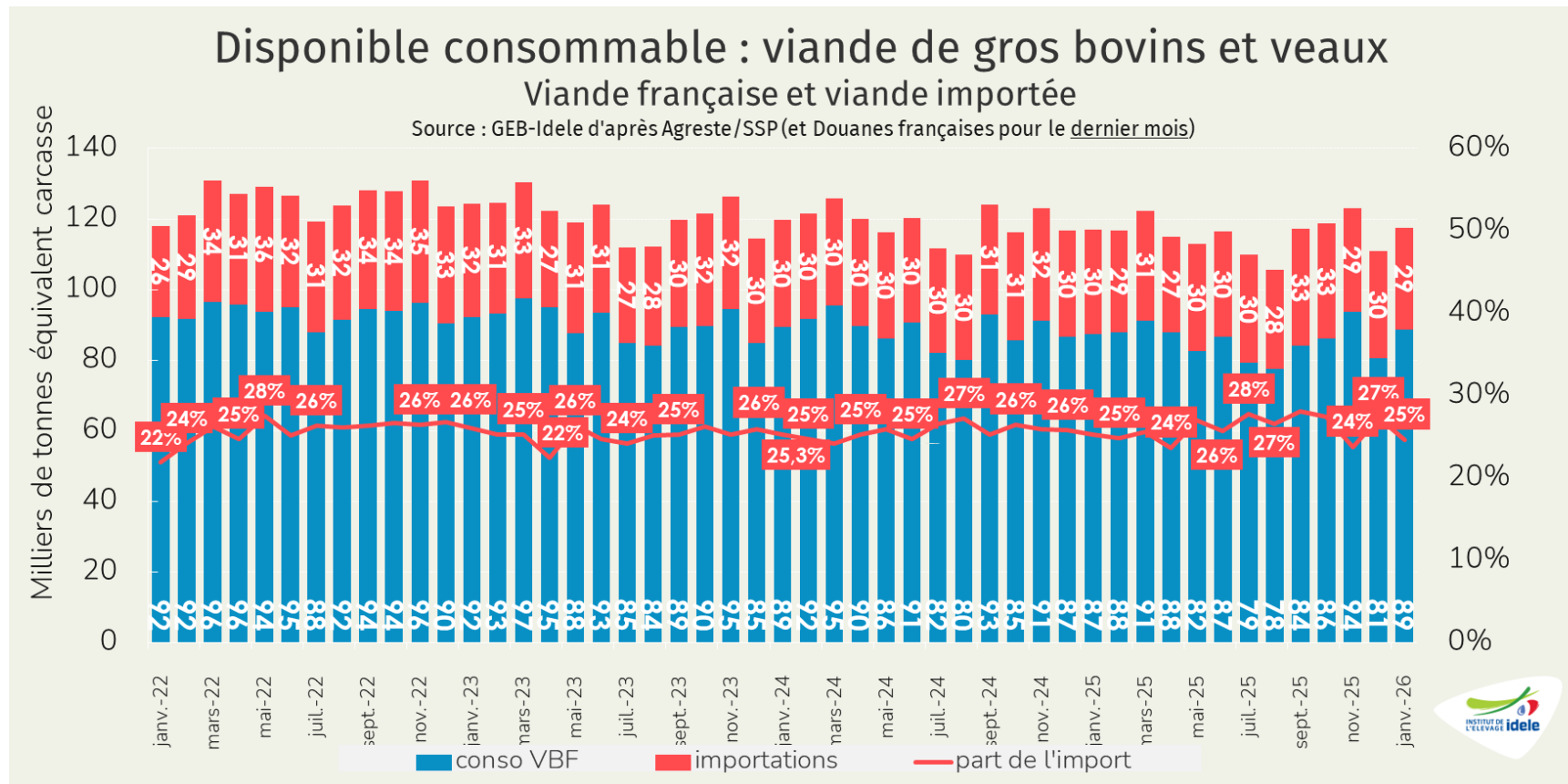


Janvier 2026 : = /2025

*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*



Janvier 2026 : part de VBF : 75%
Année 2025 : VBF : 74%, comme en 2024

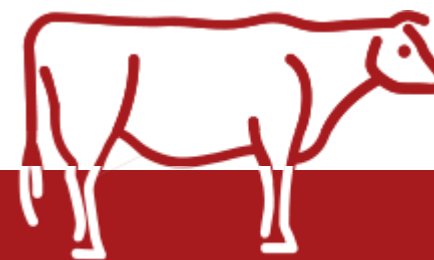
*Attention, les effets des éventuelles variations de stocks, susceptibles d'être beaucoup plus importants à certaines périodes, ne sont pas intégrés dans cette estimation.

TENDANCES LAIT VIANDE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

Viande bovine et maigre

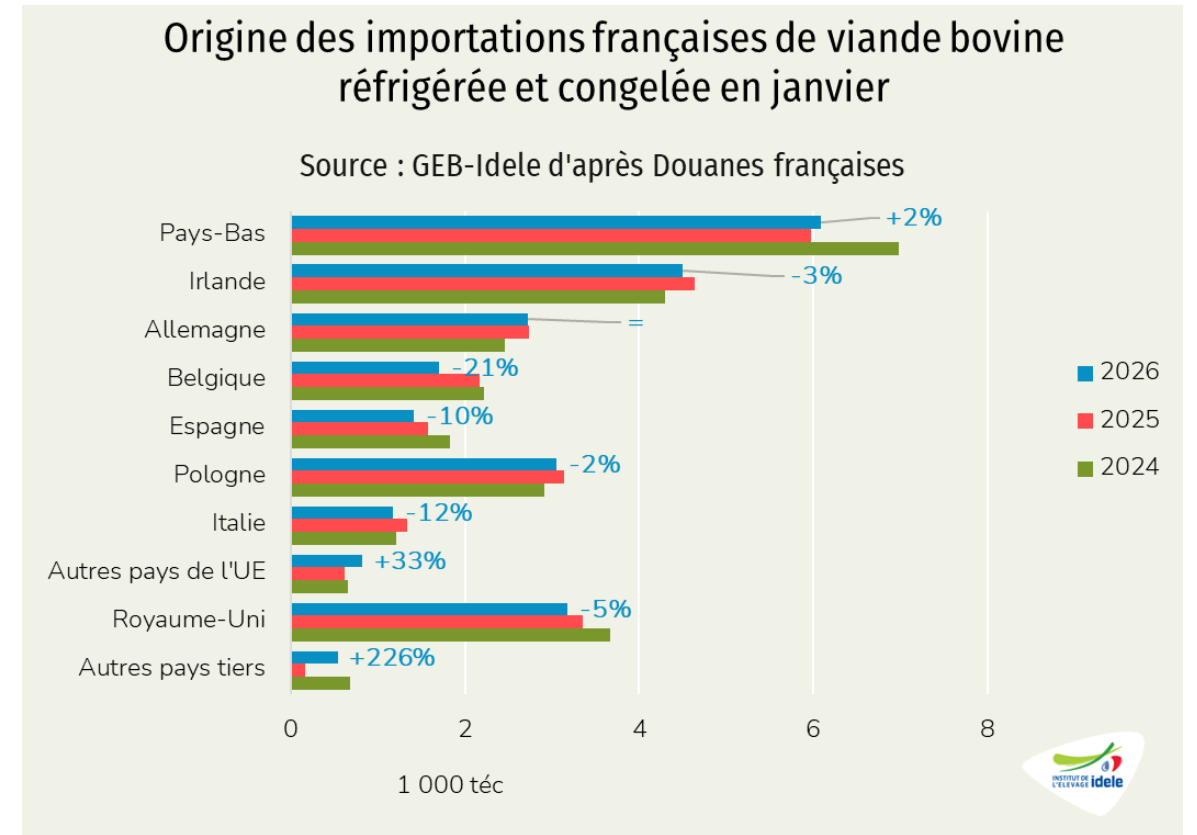
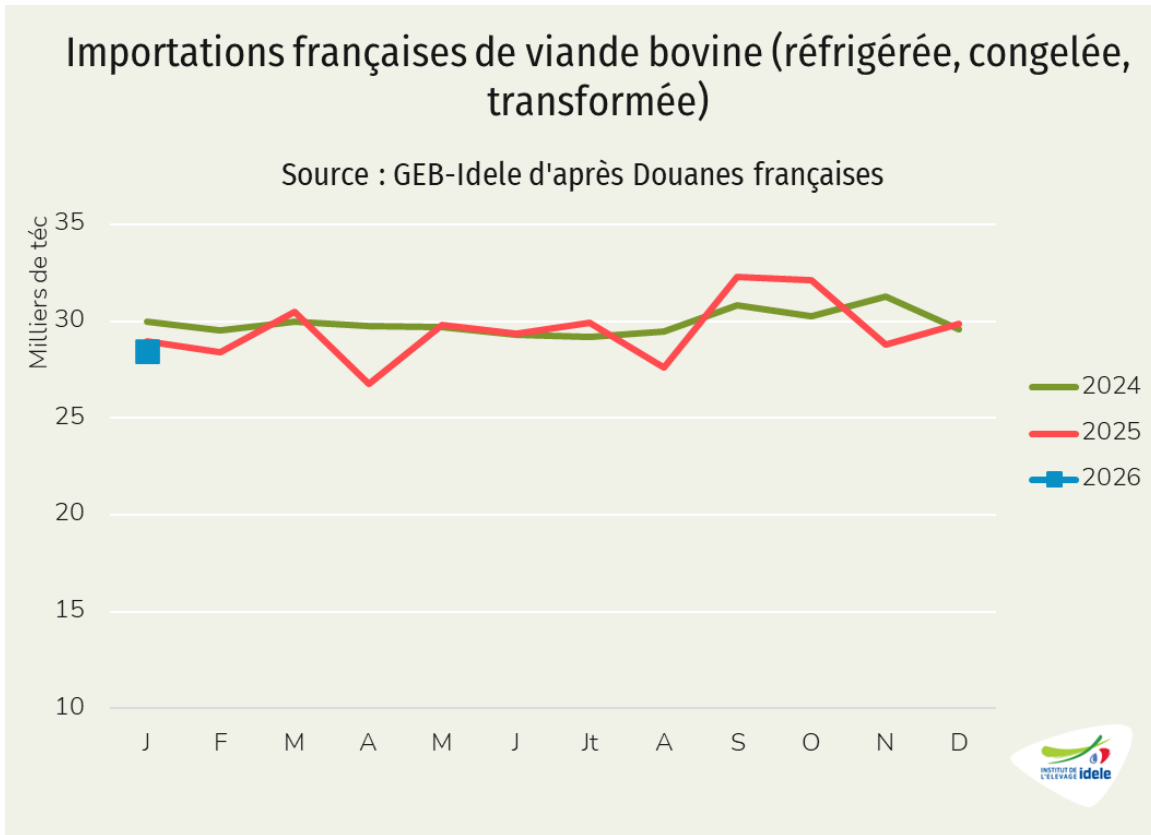
Mars 2026



Viande bovine
Commerce extérieur

Importations françaises de viande bovine

Source : GEB-Idele d'après Douanes françaises



Janvier 2026

(viande réfrigérée et congelée) :

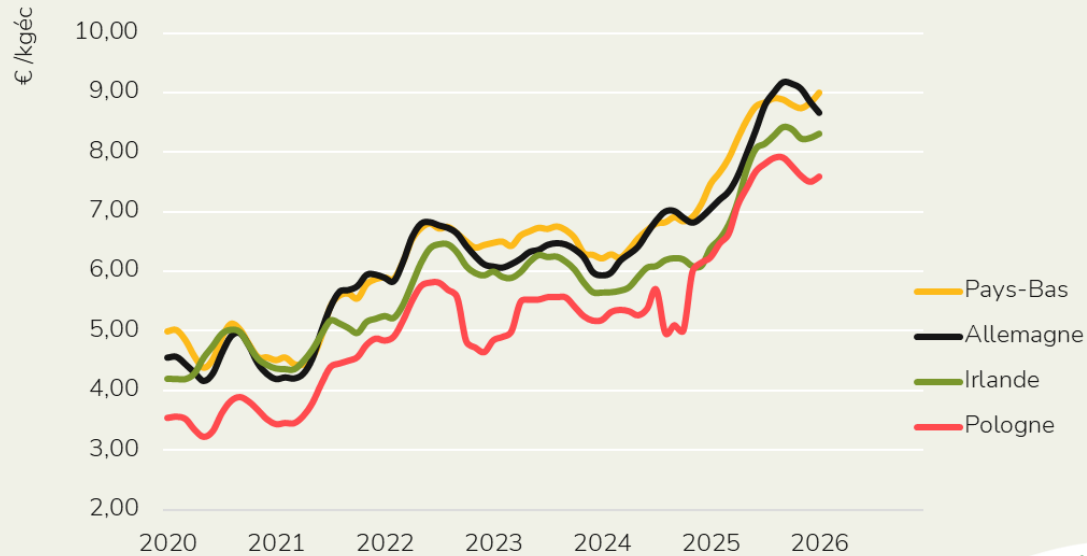
25 000 téc, -2% /2025 et -6% /2024

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

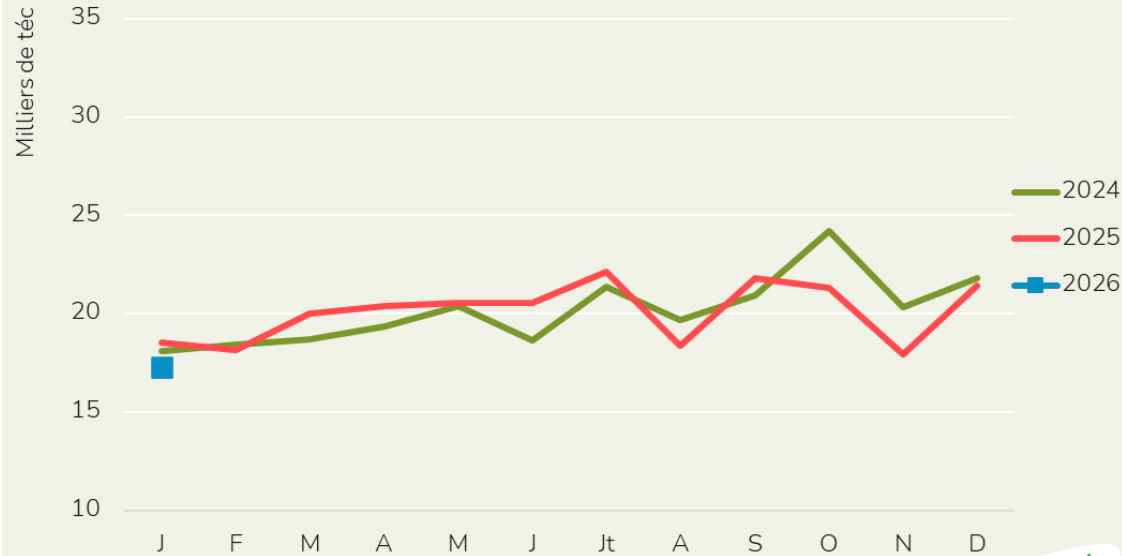
€/kg de carcasse	Prix janvier 2025	Prix janvier 2026	Variation 2026/2025
Pays-Bas	7,73	9,15	+18%
Allemagne	7,20	8,61	+19%
Irlande	6,80	8,31	+22%
Pologne	6,14	7,78	+27%
Italie	7,95	9,93	+25%
Moyenne	7,23	8,72	+21%

Exportations françaises de viande bovine

Source : GEB-Idele d'après Douanes françaises

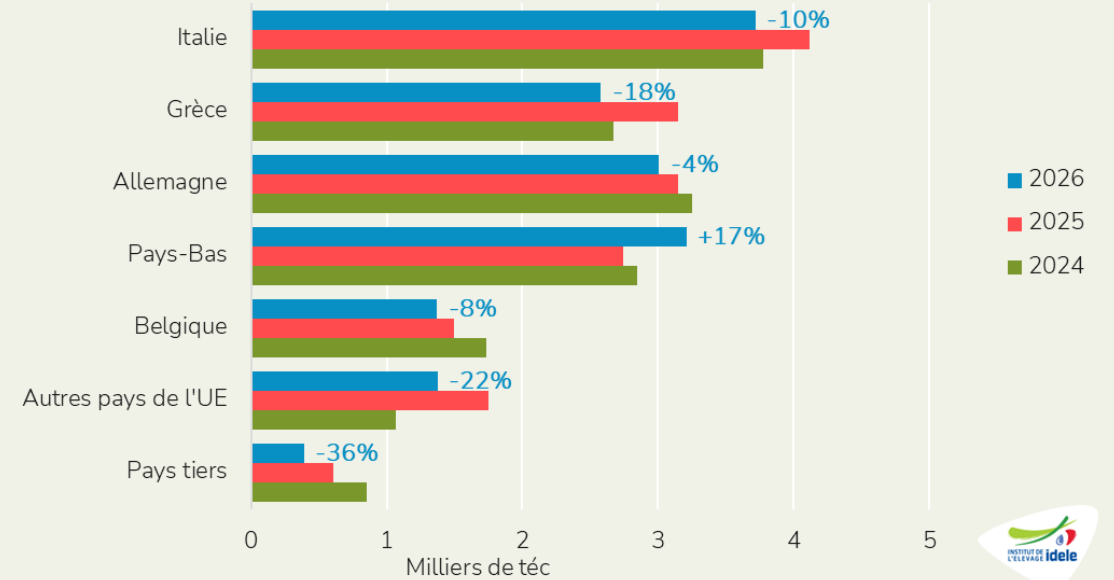
Exportations françaises de viande bovine (réfrigérée, congelée et transformée)

Source : GEB-Idele d'après Douanes françaises



Destination des exportations françaises de viande bovine réfrigérée et congelée en janvier

Source : GEB-Idele d'après Douanes françaises



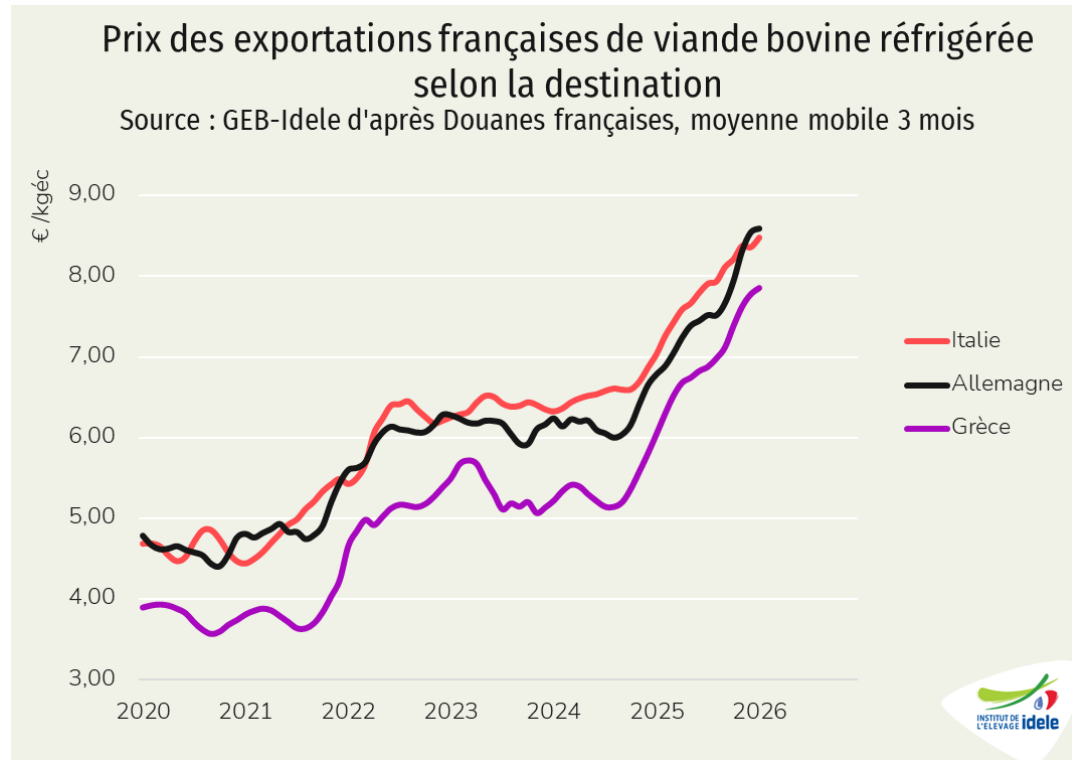
Janvier 2026

(viande réfrigérée et congelée) :

16 000 téc, -8% /2025 et -3% /2024

Exportations françaises de viande bovine

Source : GEB-Idele d'après Douanes françaises



Ci-dessus moyenne mobile 3 mois

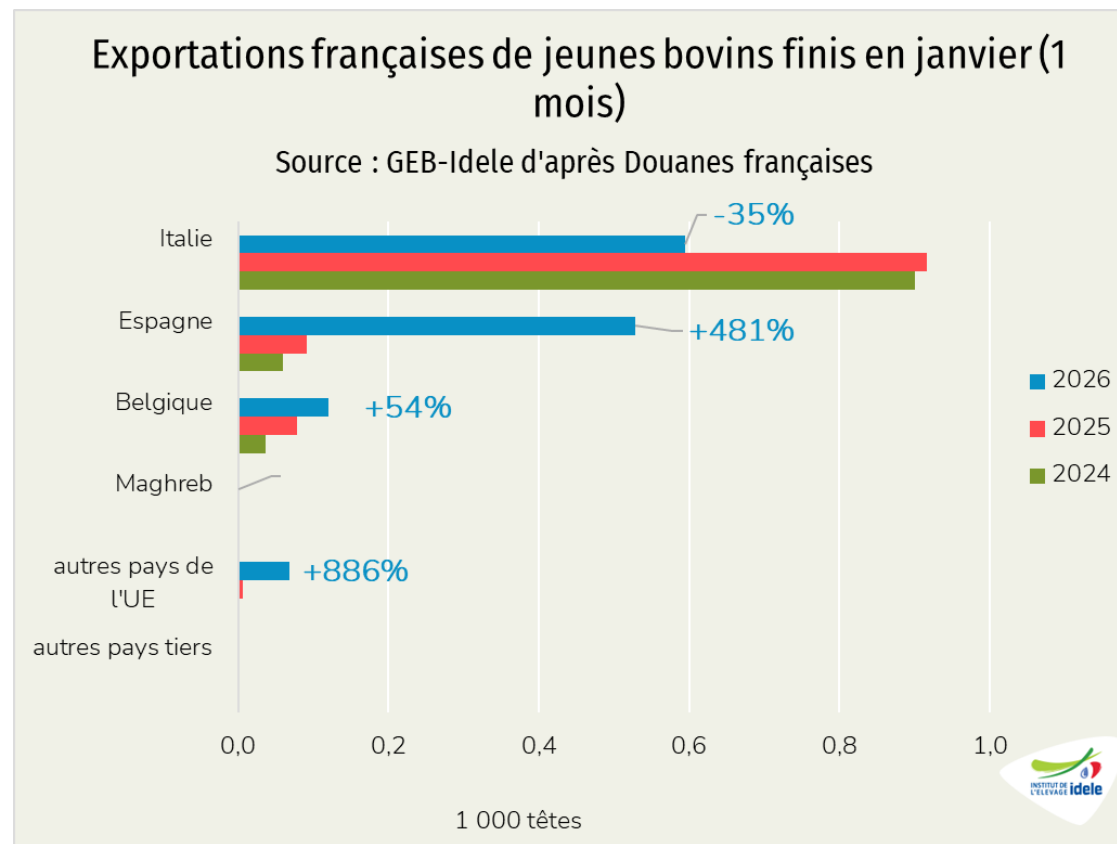
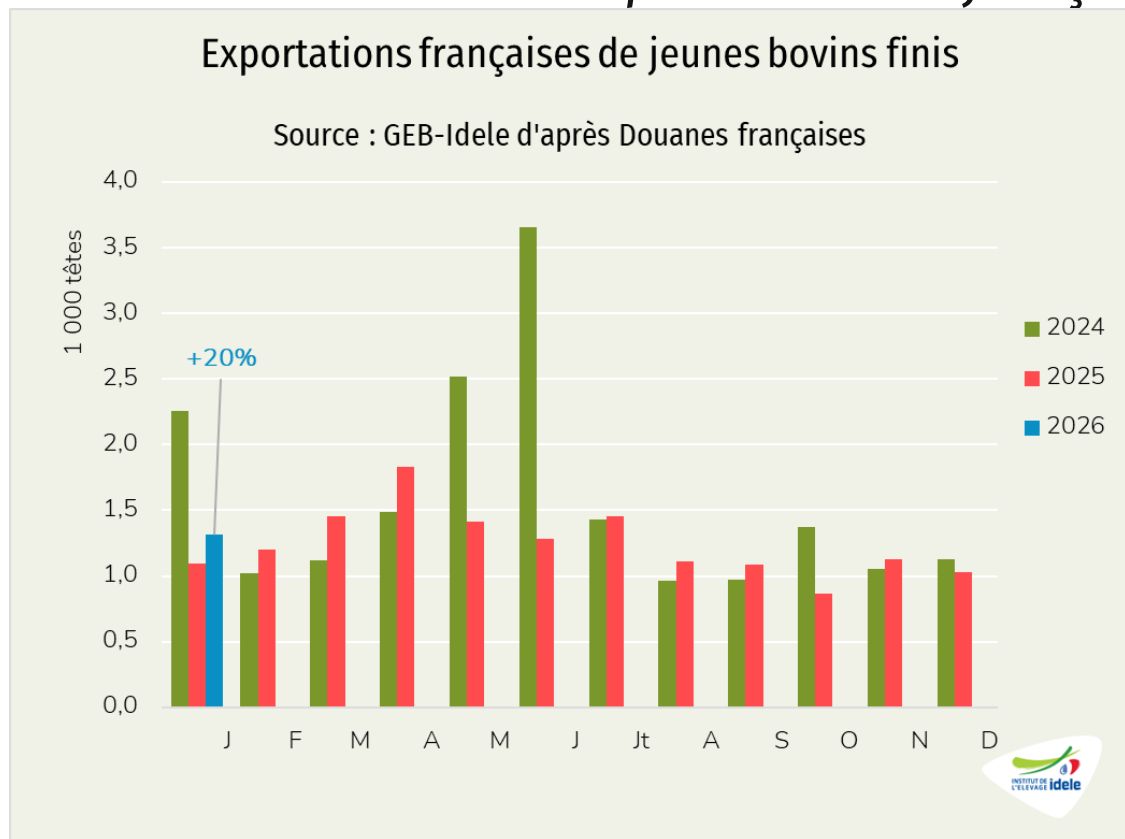
Prix des exportations françaises de viande bovine réfrigérée selon la destination

Source : GEB-Idele d'après Douanes françaises

€/kg de carcasse	Prix janvier 2025	Prix janvier 2026	Variation 2026/2025
Italie	7,17	8,63	+20%
Allemagne	6,74	8,50	+26%
Grèce	6,28	7,94	+27%
Moyenne	6,72	8,27	+23%

Exportations françaises de jeunes bovins finis

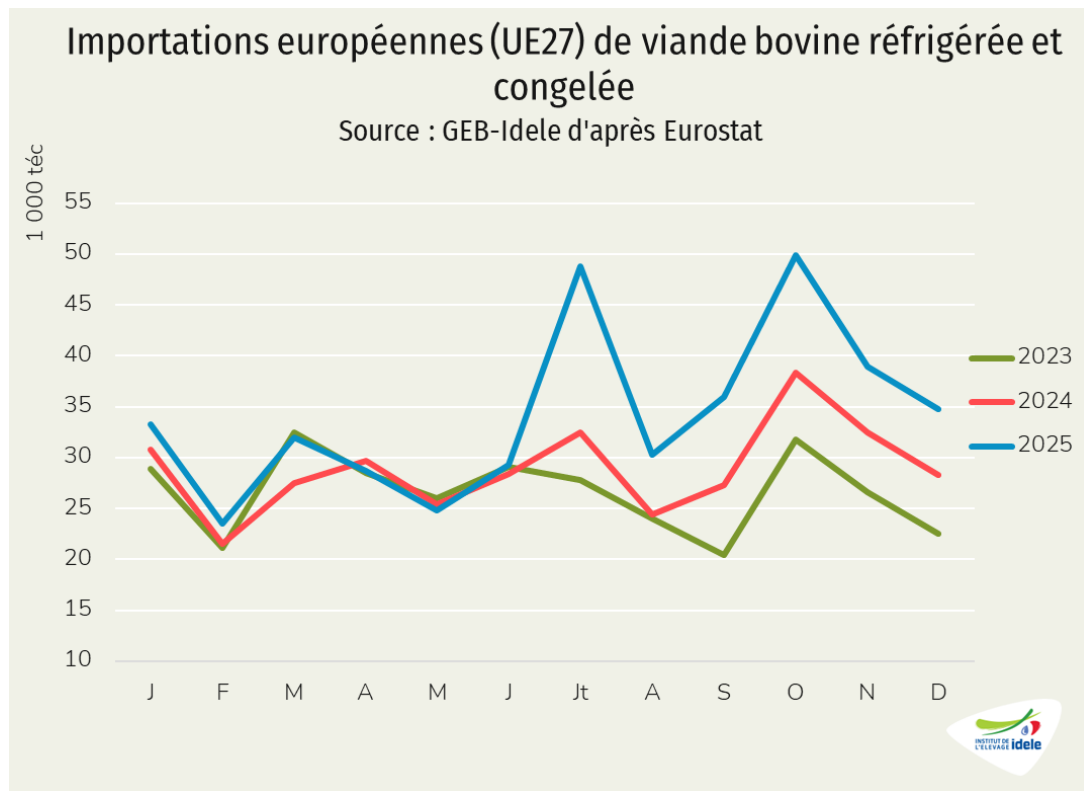
Source : GEB-Idele d'après Douanes françaises



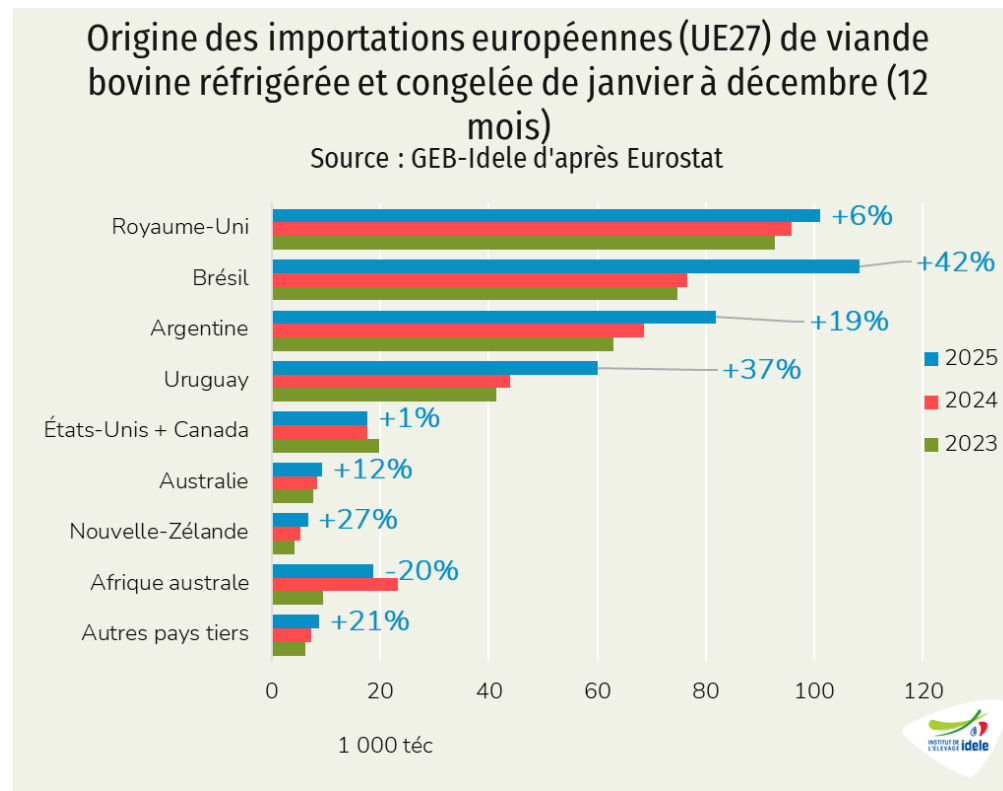
- Année 2025 : 15 000 têtes, -21% /2024 et -17% /2023
- Janvier 2026 : 1 300 têtes, +20% /2025 et +31% /2024

Importations de viande bovine de l'UE-27

Source : GEB-Idele d'après Eurostat



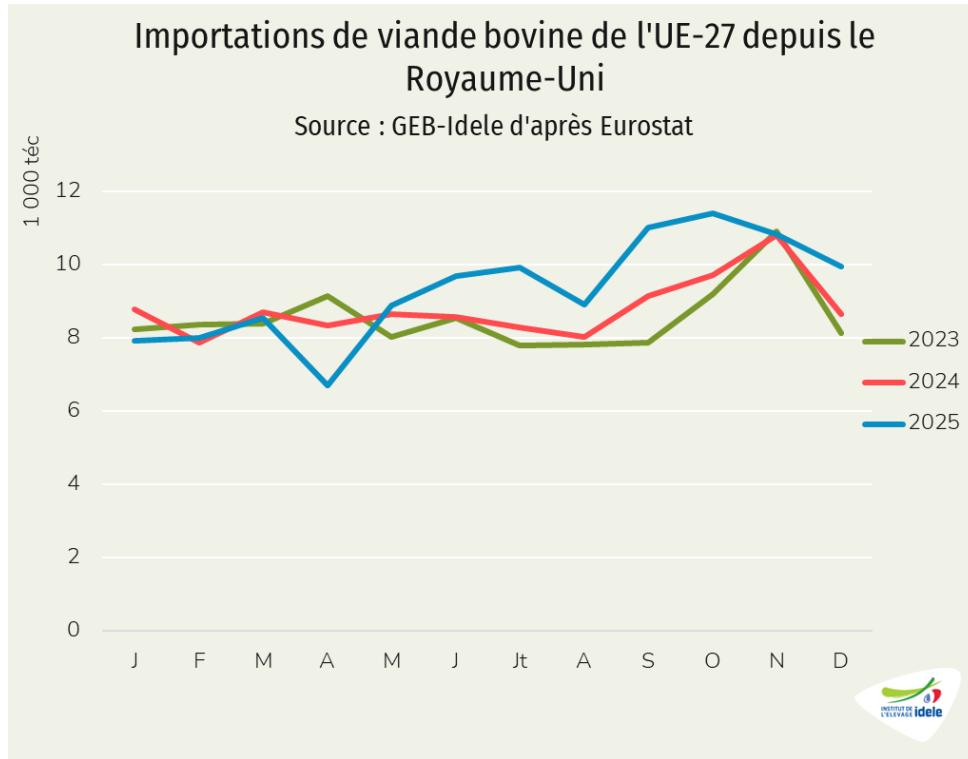
Importations européennes de v. bovine en décembre :
36 000 téc (+19% /2024)



Année 2025 :
412 000 téc, +19% /2024 et +29% /2023

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

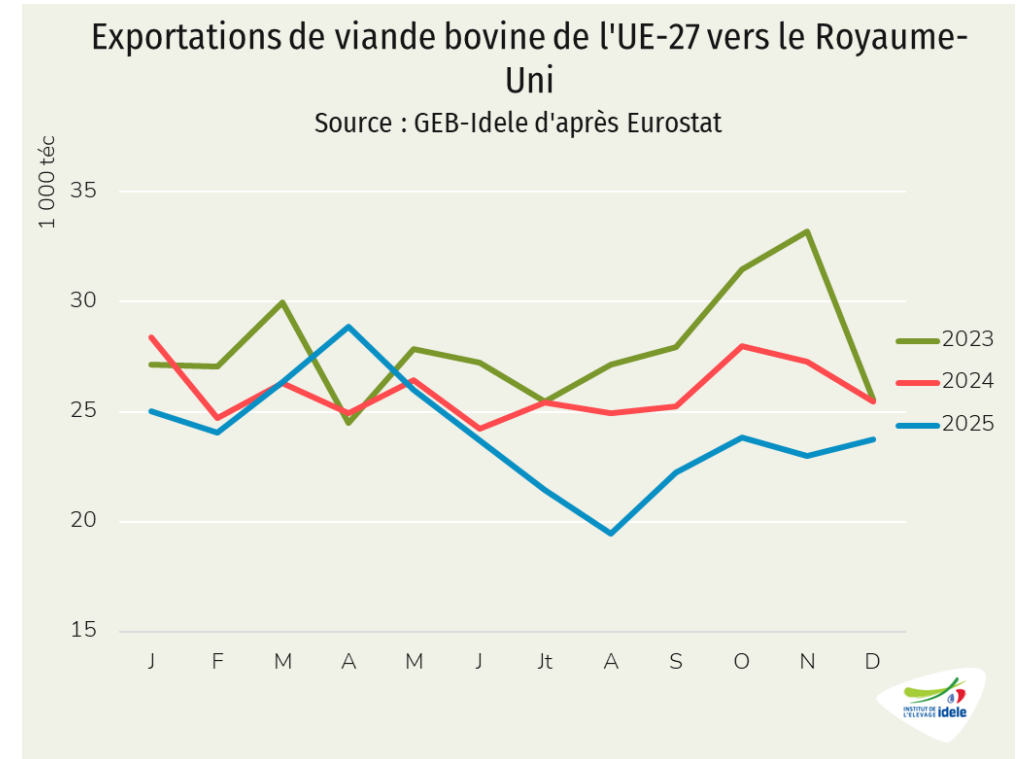
Source : GEB-Idele d'après Eurostat



En décembre 2025 : +15% /2024

Année 2025 :

112 000 téc, +6% /2024 et +9% /2023



En décembre 2025 : -7% /2024

Année en 2025 :

288 000 téc, -8% /2024 et -14% /2023

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