

CONJONCTURE | NOUVELLE-AQUITAINE

DÉCEMBRE 2025 N°67

Conjoncture mensuelle au 1er décembre 2025

Météo



Sous l'effet de masses d'air remontant du sud, la première quinzaine de novembre est très chaude pour la saison. Les moyennes quotidiennes atteignent jusqu'à 9 °C de plus que les valeurs de référence. Les 29 °C sont dépassés dans plusieurs localités des Pyrénées-Atlantiques.

Le soleil est également très présent. Quelques pluies parviennent néanmoins à s'inviter, mais les cumuls sont faibles. La deuxième quinzaine du mois est radicalement différente. Les flux d'air s'inversent et descendant du nord. Le temps se fait alors bien plus gris et froid. Les gelées se généralisent sur tout le territoire. Le mercure reste toute la journée sous les moyennes trentenaires. La pluviométrie est plus importante, notamment autour du 23. Sur le mois, les écarts à la normale sont élevés en Corrèze et en Creuse alors que les extrémités nord et sud de la région sont en déficit.

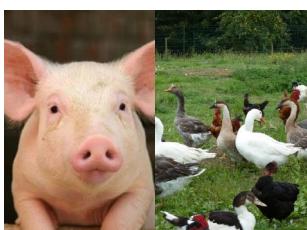
Fruits-Légumes



Novembre marque l'arrivée progressive des kiwis et de la salade d'hiver sur les étals. Le marron, autre fruit de saison, avec de bons volumes de récolte, achève sa campagne de commercialisation.

L'offre nationale importante en carotte pèse sur les prix malgré un produit qualitatif en bio et en conventionnel. Cependant, avec des températures encore douces pour la saison, l'ensemble des marchés reste très calme, c'est aussi le cas pour la pomme en cette fin d'année.

Granivores



En octobre 2025, le nombre d'abattages régionaux de porcs charcutiers dépasse, pour la première fois de l'année, la moyenne triennale 2022-2023-2024, de 0,5 %. Depuis le mois d'août, la cotation du porc charcutier poursuit sa forte baisse. Fin novembre 2025, il est inférieur de 10,4 % à sa valeur de novembre 2024.

Les abattages de poulets restent élevés en octobre 2025, en hausse de 3,4 % en poids par rapport à octobre 2024, et de 6,7 % sur douze mois glissants. Les abattages de canards progressent légèrement sur un an, de 0,8 % en poids par rapport à octobre 2024, tandis que ceux d'oies reculent nettement (- 18,6 %).

Après plus de neuf mois de stabilité à 35 € HT/kg, le prix du foie gras enregistre une légère hausse et s'établit à 36 € HT/kg fin novembre 2025.

Herbivores



En octobre 2025, la production de gros bovins de boucherie est en baisse de près de 8 %, toutes catégories cumulées, par rapport à octobre 2024. Depuis le début de l'année, les prix sont toujours en forte hausse aussi bien pour les races viande que lait.

Les sorties pour abattages des veaux baissent de plus de 10 % en cumul depuis janvier 2025 par rapport à la même période en 2024. Les prix continuent leur envol : fin novembre 2025, ils sont supérieurs de plus de 20 % à ceux de la moyenne triennale 2022-23-24.

Les exports de broutards sont en forte diminution en octobre 2025. Cette baisse est directement due à la décision sanitaire, en lien avec la dermatose nodulaire contagieuse, de suspendre tous les exports de bovins sur la deuxième quinzaine du mois. Les prix des broutards exportés restent très élevés.

Les abattages ovins restent supérieurs à ceux de 2024, de plus de 31 % sur le mois d'octobre. Après une stagnation d'août à fin novembre 2025, les prix remontent à près de 9,9 €/kg de carcasse fin novembre. Les abattages de caprins en hausse depuis un mois suivent leur évolution saisonnière.

Lait



En octobre 2025, les livraisons totales de lait de vache sont en hausse de 4,8 % par rapport à septembre, et de 2,3 % sur un an. Le bio reste en retrait de plus de 5 % par rapport à octobre 2024. Depuis le début de l'année les livraisons en bio en cumul sont en baisse de plus de 17 % par rapport à celles en cumul de 2024 sur la même période.

Les livraisons régionales de lait de chèvre sont également en hausse, de 4,0 % par rapport à l'année précédente. Elles progressent de plus de 17 % pour le bio mais restent légèrement en dessous de la moyenne triennale 2022-23-24.

Les livraisons de lait de brebis restent dans leur creux saisonnier avec une faible collecte aussi bien en conventionnel qu'en bio.

Le prix du lait de vache est toujours élevé et présente en bio un écart de plus de 5 % entre les mois d'octobre 2024 et 2025.

Intrants



En octobre 2025, le prix d'achat des intrants agricoles est en hausse générale de 1,1 % par rapport à octobre 2024, avec des dynamiques différentes selon les catégories.

Le prix de l'énergie et des lubrifiants varie peu entre septembre et octobre 2025. Il reste en forte baisse de plus de 12 % par rapport à janvier 2025, et de près de 7 % sur un an.

L'indice de prix des engrains et amendements continue quant à lui sa progression, avec une hausse de plus de 10 % sur les douze derniers mois.

L'indice des prix de l'alimentation animale continue sa baisse. En octobre 2025, il est inférieur de 4,0 % à sa valeur d'octobre 2024.

<https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr>
<https://agreste.agriculture.gouv.fr>



CONJONCTURE | NOUVELLE-AQUITAINE

DÉCEMBRE 2025 N°67

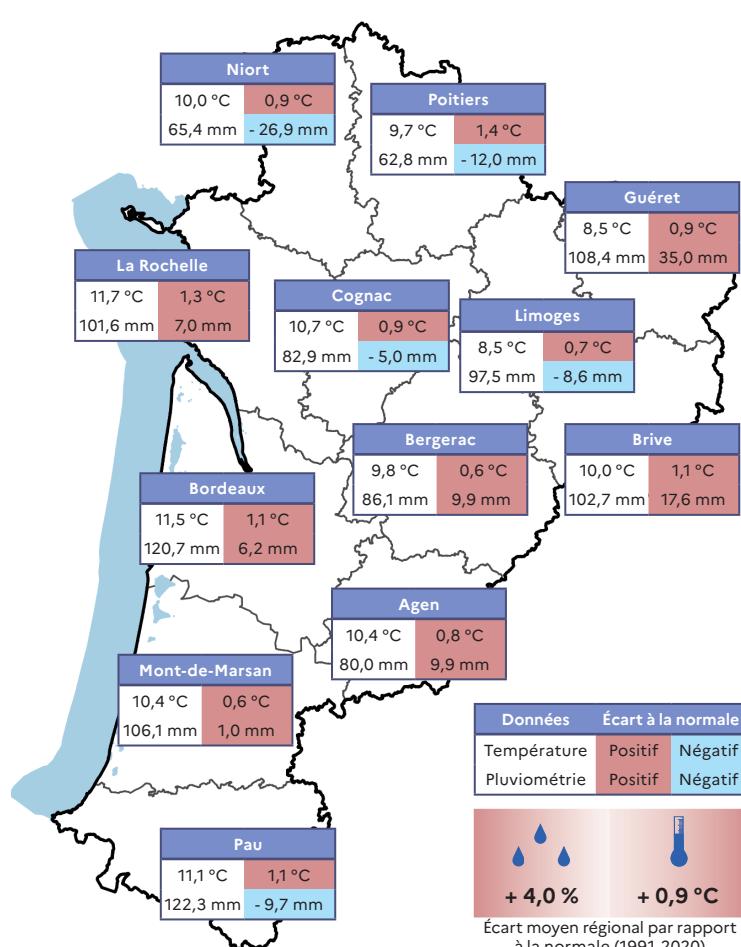
Conjoncture mensuelle au 1er décembre 2025

Météo

Sous l'effet de masses d'air remontant du sud, la première quinzaine de novembre est très chaude pour la saison. Les moyennes quotidiennes atteignent jusqu'à 9 °C de plus que les valeurs de référence. Les 29 °C sont dépassés dans plusieurs localités des Pyrénées-Atlantiques. Le soleil est également très présent. Quelques pluies parviennent néanmoins à s'inviter, mais les cumuls sont faibles. La deuxième quinzaine du mois est radicalement différente. Les flux d'air s'inversent et descendant du nord. Le temps se fait alors bien plus gris et froid. Les gelées se généralisent sur tout le territoire. Le mercure reste toute la journée sous les moyennes trentenaires. La pluviométrie est plus importante, notamment autour du 23. Sur le mois, les écarts à la normale sont élevés en Corrèze et en Creuse alors que les extrémités nord et sud de la région sont en déficit.

Carte 1

Température et pluviométrie départementales de novembre 2025



Source : Météo France

Tableau 1

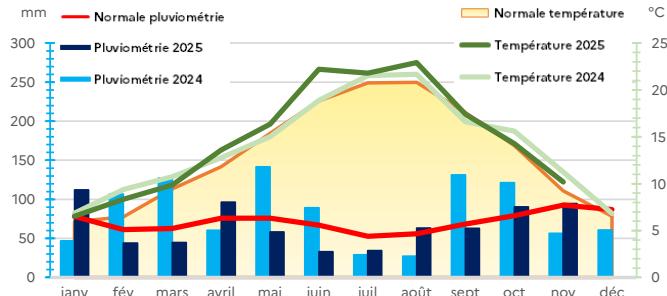
Cumul et écart par rapport à la normale 1991-2020

	Valeurs d'octobre 2025 à novembre 2025	Température moyenne (°C)	Pluviométrie (mm)
Agen	Cumul	25,8	138,7
	Écart	1,3	9,9
Bergerac	Cumul	23,9	200,2
	Écart	0,5	58,8
Bordeaux	Cumul	27,4	213,2
	Écart	1,8	15,4
Brive	Cumul	24,2	203,1
	Écart	1,5	38,5
Cognac	Cumul	25,3	200,8
	Écart	0,9	36,5
Guéret	Cumul	20,0	201,6
	Écart	0,3	59,8
La Rochelle	Cumul	26,4	198,0
	Écart	1,3	19,7
Limoges	Cumul	21,6	222,9
	Écart	1,1	22,6
Mont-de-Marsan	Cumul	25,7	164,8
	Écart	1,2	- 25,7
Niort	Cumul	23,7	147,4
	Écart	0,8	- 33,3
Pau	Cumul	27,2	188,6
	Écart	2,2	- 34,9
Poitiers	Cumul	22,3	140,4
	Écart	0,9	- 6,8

Source : Météo France

Graphique 1

Pluviométrie et température mensuelles 2025

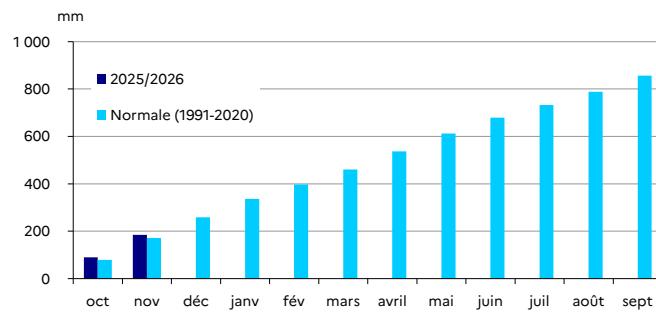


Normale : 1991-2020

Source : Météo France - moyenne 12 stations Nouvelle-Aquitaine

Graphique 2

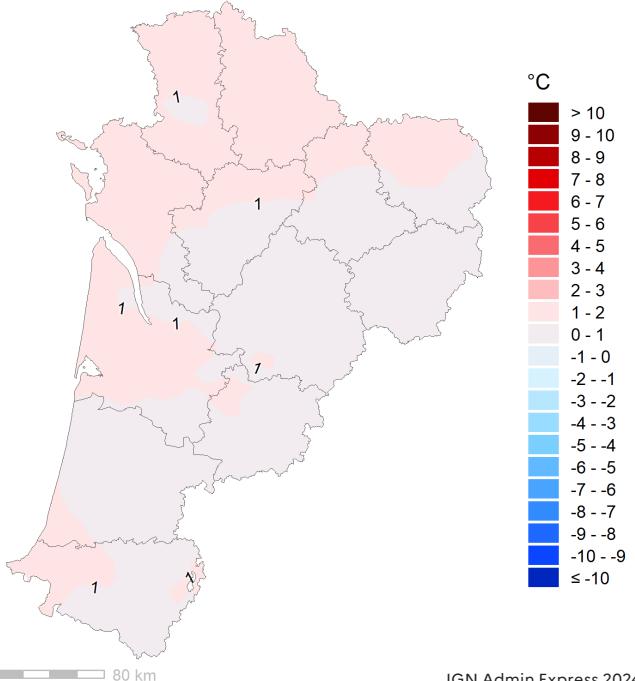
Pluviométrie cumulée 2025-2026



Source : Météo France - moyenne 12 stations Nouvelle-Aquitaine

Carte 3

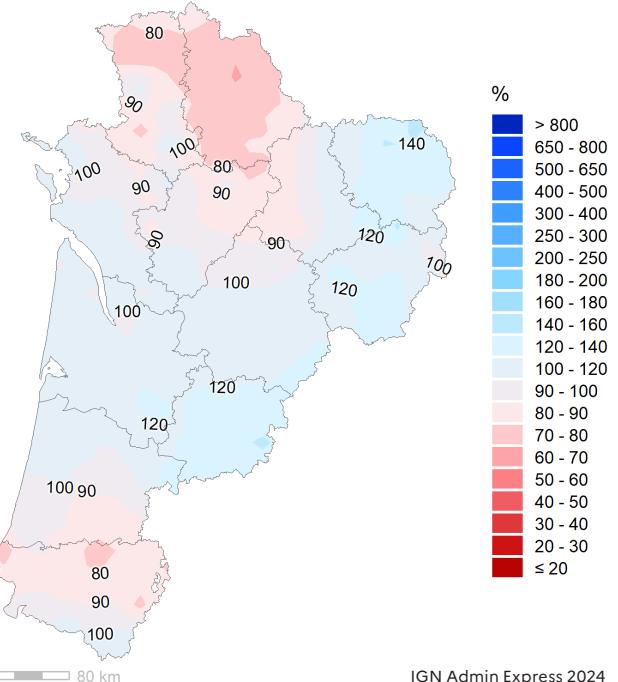
Écart entre la température moyenne de novembre et la moyenne mensuelle de référence (1991-2020)



Sources: Márta & Franço

Carte 2

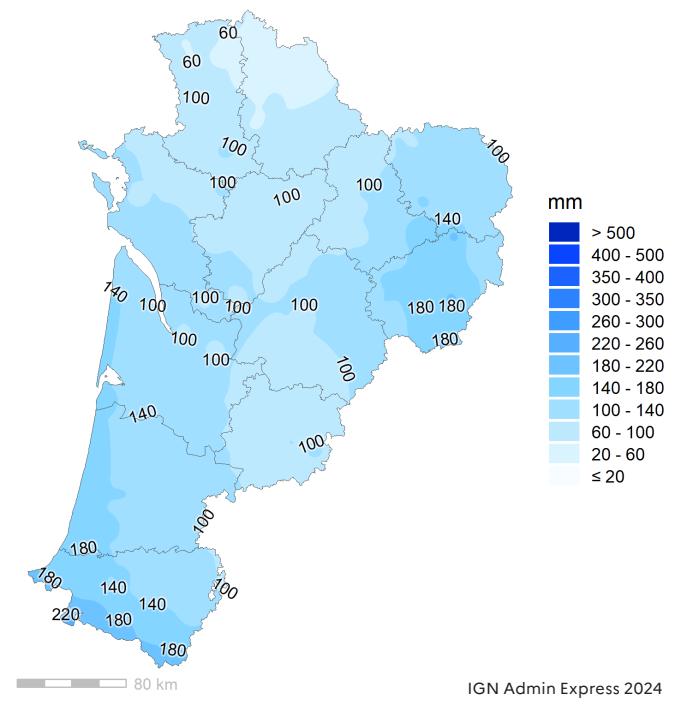
Rapport entre la hauteur de précipitations de novembre et la moyenne mensuelle de référence (1991-2020)



Source : Météo France

Carte 4

Cumul mensuel de précipitations du mois de novembre



Sources : Mátés François

IGN Admin Express 2024

<https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr>
<https://agreste.agriculture.gouv.fr>

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
Service régional de l'information statistique, économique et territoriale
Le Pastel 22 rue des Pénitents Blancs 87000 LIMOGES
Tel : 05 56 00 42 00
Courriel : contact.sristet.draaf-nouvelle-aquitaine@agriculture.gouv.fr

Directrice régionale : Virginie ALAVOINE
Directeur de publication : Pierre ETCHESSAHAR
Rédacteur en chef : Guillaume CHANET
Composition : Sriset
Dépôt légal : À parution ISSN : 2534-6717 © Agreste 2025

CONJONCTURE | NOUVELLE-AQUITAINE

DÉCEMBRE 2025 N°67

Conjoncture mensuelle au 1^{er} décembre 2025

Fruits et légumes

Novembre marque l'arrivée progressive des kiwis et de la salade d'hiver sur les étals. Le marron, autre fruit de saison, avec de bons volumes de récolte, achève sa campagne de commercialisation. L'offre nationale importante en carotte pèse sur les prix malgré un produit qualitatif en bio et en conventionnel. Cependant, avec des températures encore douces pour la saison, l'ensemble des marchés reste très calme, c'est aussi le cas pour la pomme en cette fin d'année.

Pomme

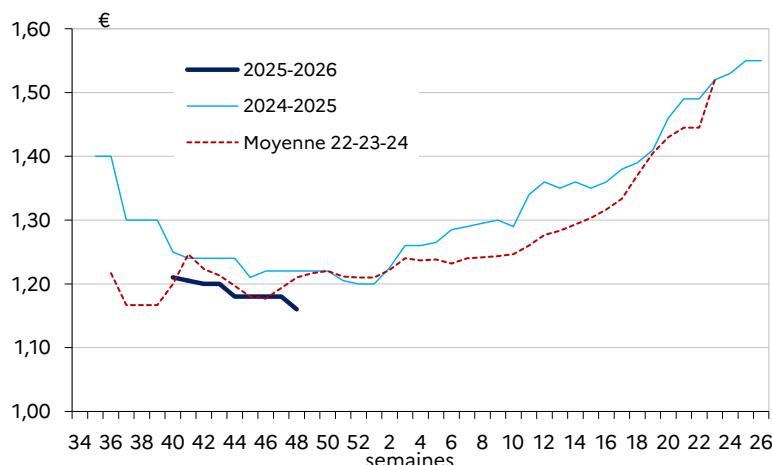
Un marché peu dynamique

La récolte de pomme a été inférieure de 15% à celle de 2024, mais se situe dans la moyenne quinquennale avec un peu moins de 300 000 tonnes (20% de la production nationale). Les calibres récoltés sont plus petits, dû notamment aux attaques parasitaires (pucerons cendrés).

Le marché reste particulièrement calme, sans véritable reprise de la demande. Malgré le retour des collectivités, après les vacances scolaires d'octobre, les acheteurs se montrent peu réceptifs et les ventes manquent de dynamisme. Quelques promotions sont mises en place pour relancer les achats ou écouter les stocks disponibles. Les réapprovisionnements vers la grande distribution et les marchés de gros se font en très petites quantités, vu la faiblesse de la demande. Dans ce contexte, l'ambiance commerciale est morose. La consommation est en

Graphique 1

Pomme Gala Fance (cat I - cal 170-220 g - plt 1 rang)



Source : FranceAgriMer - RNM

retrait, bien en dessous des attentes pour cette période. Le pouvoir d'achat sous pression et le contexte économique peu porteur expliquent cette prudence des consommateurs.

Marron

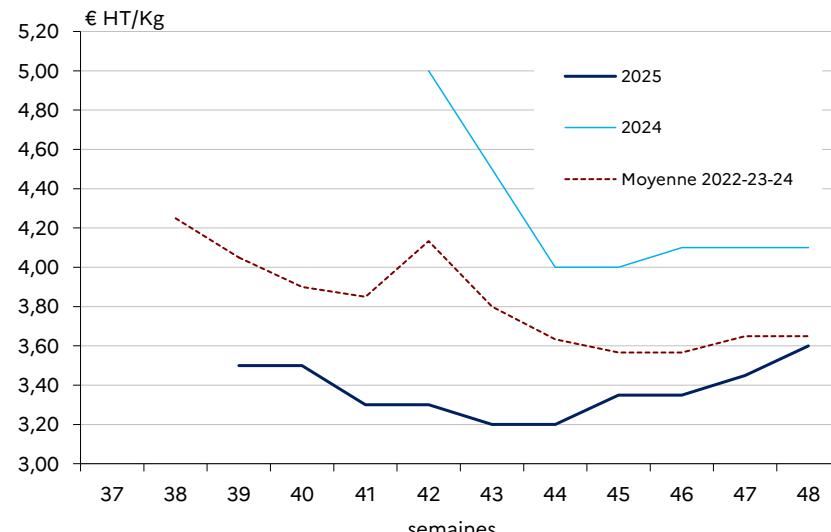
Une récolte satisfaisante

La récolte 2025 dans le Sud-Ouest atteint un volume global jugé normal, en adéquation avec le potentiel des vergers. Cette année, aucun aléa climatique majeur n'a perturbé la saison et la qualité des fruits est particulièrement remarquable. Pour la variété Bouche de Bétizac, les volumes sont très satisfaisants, avec des fruits de beaux calibres, sains, bien conservables et présentant une teneur en sucre élevée.

La variété Marigoule affiche une récolte légèrement inférieure, avec des calibres un peu plus petits, mais la qualité demeure élevée et la proportion de fruits fendillés reste faible. Des conditions climatiques particulièrement favorables au moment de la récolte ont contribué à ce bilan positif avec des volumes qui progressent grâce à l'entrée en production des jeunes vergers.

Sur le plan commercial, novembre s'inscrit dans une dynamique de fin de campagne accélérée. Le marché est

Graphique 2
Marron Sud-Ouest G1 (45-65/kg - sac 5 kg)



Source : FranceAgriMer - RNM

équilibré avec une demande soutenue essentiellement en variété Marigoule.

Les ventes de réassorts restent satisfaisantes, portées par une demande à l'export bien orientée. La disponibilité des gros calibres se réduit, entraînant un raffermissement des cours et la sortie progressive de certains opérateurs du marché.

En fin de mois, malgré des conditions climatiques froides, l'activité ralentit. A l'approche de la fin de saison, la raréfaction de la marchandise contribue au maintien de prix fermes, mais qui restent néanmoins inférieurs à la moyenne triennale.

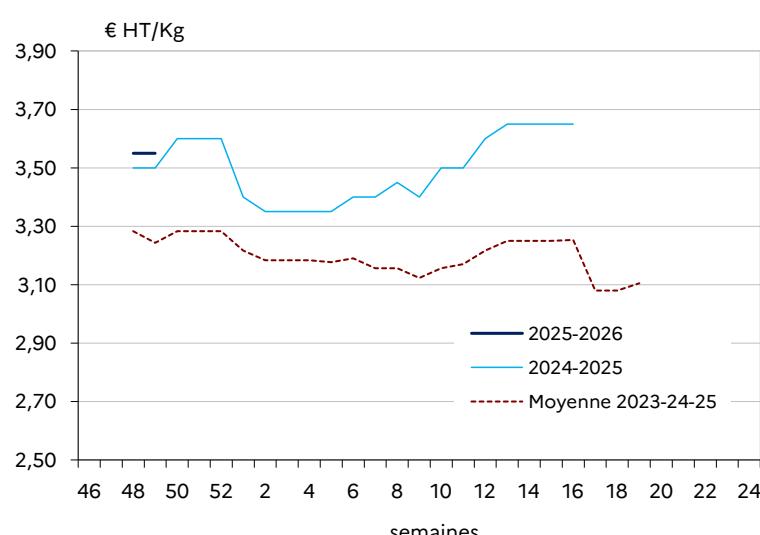
Progressivement, les gros calibres disparaissent et les derniers petits calibres s'écoulent rapidement.

Kiwi

Une lente mise en place

La récolte de kiwi est supérieure de 10 % à celle de 2024, qui était une petite année. Les calibres sont en revanche inférieurs. Selon l'accord Interprofessionnel 2025-2028, la commercialisation du kiwi « hayward » cultivé en France débute à compter du 6 novembre. Cependant, la mise en place est très progressive car certains lots nécessitent encore du travail d'affinage et que le produit néo-zélandais est encore bien présent. Quelques ventes se réalisent sur la dernière semaine de novembre à destination des grossistes. La plupart des opérateurs n'ont pas encore véritablement lancé leur campagne de commercialisation du kiwi Hayward.

Graphique 3
Kiwi Hayward (cat I - cal 95-105 g = 30 fruits - colis)



Source : FranceAgriMer - RNM

La majorité des lots nécessite une augmentation du taux de sucre et une

diminution de la fermeté.

Salade

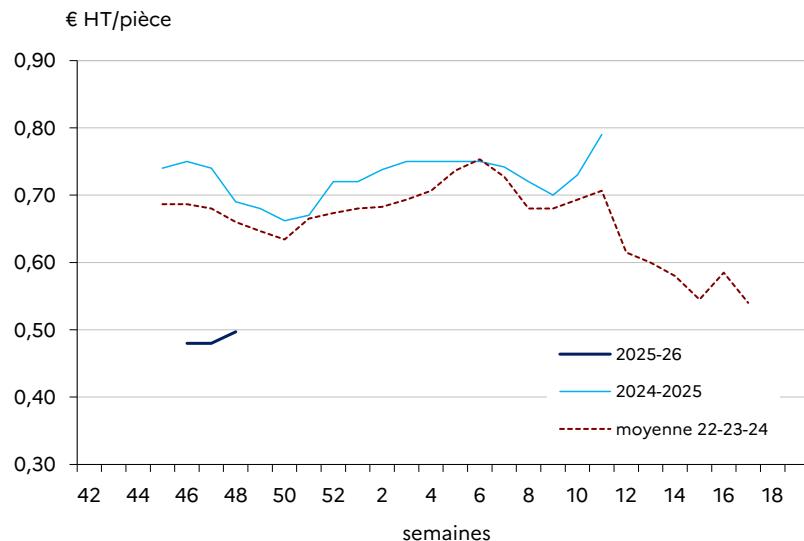
Une mise en place très progressive sur des bases de prix bas

La campagne Salade d'Hiver 2025-2026 se met en place très progressivement dans le bassin Sud-Ouest vers la mi-novembre. Le démarrage est lent et sur des bases tarifaires assez basses. Les températures clémentes des semaines précédentes ont fait progresser la production sans dynamiser la consommation. L'ambiance commerciale est calme.

Le retour de températures hivernales et plus fraîches, associées à des journées plus courtes et un temps de luminosité réduit, permet de ralentir la pousse. Cependant, dans les autres bassins de production, les volumes sont encore importants. La demande reste sans dynamisme. On constate un retard de coupe d'une à deux semaines environ par rapport à l'année dernière.

Graphique 4

Laitue pommée Sud-Ouest (cat I - colis de 12)



Source : FranceAgriMer - RNM

Carotte

Des prix bas dans un marché calme

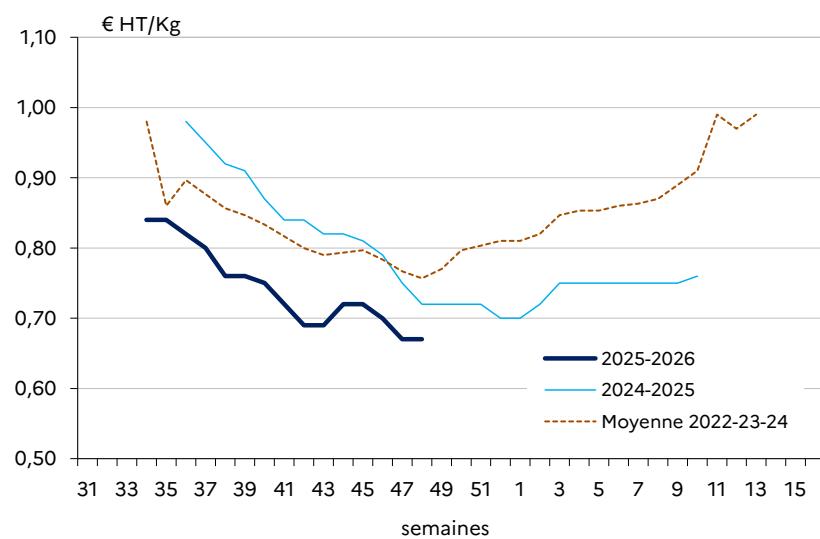
Les carottes de conservation, actuellement récoltées, présentent des rendements inférieurs à la moyenne quinquennale, dû notamment aux difficultés de désherbage des dicotylédones.

Côté marché, la fin des vacances scolaires et le début du mois permettent de retrouver un commerce plus dynamique mais hétérogène en fonction des opérateurs et des destinations.

Quelques rechargements sont plus importants en fin et début de semaine par anticipation du jour férié (11 novembre). Des actions promotionnelles sont toujours en place en GMS* et les grossistes reprennent leurs achats. En parcelle, le produit reste qualitatif avec une diversité de calibres. Les cours sont

Graphique 5

Carotte de conservation Sud-Ouest (cat I - plt 12 kg)



Source : FranceAgriMer - RNM

reconduits.

À la mi-novembre, un ralentissement des transactions est ressenti chez la plupart des opérateurs lié à une

consommation sans dynamisme, malgré le retour des températures de saison. L'activité commerciale est calme. Toutefois les volumes

des ventes demeurent corrects. Le commerce vers les grossistes est plus difficile. L'offre nationale bien présente accentue la concurrence et limite les hausses tarifaires. En station, le produit se fragilise et les écarts de tri augmentent sur certains lots. Au champ, le labourage et les premiers semis de la carotte de printemps débutent. Le paillage de certaines parcelles est effectif.

Sur un an, les cours en vrac 12 kg sont en baisse de 10 %, et de 4 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années.

Les volumes commercialisés sont quant à eux supérieurs par rapport à la même période.

Carotte Bio

Une demande correcte dans un marché équilibré

Comme en conventionnel, le commerce est plus dynamique. Les rechargements augmentent en fin de semaine par anticipation du jour férié (11 novembre). Des promotions sont toujours en place en GMS*.

Au champ, les rendements sont corrects et le produit reste de qualité hormis la présence de collet, nécessitant un point de vigilance.

La fin du mois et le Black Friday freine le volume de ventes sur un marché fourni.

En comparaison à l'année précédente, les cours en vrac 12 kg sont inférieurs, et les volumes commercialisés moindres.

* Grandes et moyennes surfaces

<https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr>
<https://agreste.agriculture.gouv.fr>

CONJONCTURE | NOUVELLE-AQUITAINE

DÉCEMBRE 2025 N°67

Conjoncture mensuelle au 1^{er} décembre 2025

Données des figures à télécharger sur le site de la Draaf Nouvelle-Aquitaine

Granivores

En octobre 2025, le nombre d'abattages régionaux de porcs charcutiers dépasse, pour la première fois de l'année, la moyenne triennale 2022-2023-2024, de 0,5 %. Depuis le mois d'août, la cotation du porc charcutier poursuit sa forte baisse. Fin novembre 2025, il est inférieur de 10,4 % à sa valeur de novembre 2024.

Les abattages de poulets restent élevés en octobre 2025, en hausse de 3,4 % en poids par rapport à octobre 2024, et de 6,7 % sur douze mois glissants.

Les abattages de canards progressent légèrement sur un an, de 0,8 % en poids par rapport à octobre 2024, tandis que ceux d'oies reculent nettement (-18,6 %).

Après plus de neuf mois de stabilité à 35 € HT/kg, le prix du foie gras enregistre une légère hausse et s'établit à 36 € HT/kg fin novembre 2025.

Porcins

Tableau 1

Abattages de porcs charcutiers en Nouvelle-Aquitaine

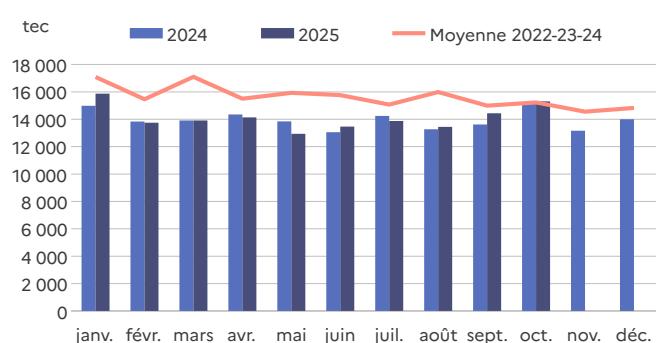
octobre 2025	Volume (en tonnes)	Nombre (en têtes)	Poids moyen (kg/tête)
Abattages mensuels	15 309	160 362	95,5
Évol. du mois	+0,8 %	+2,0 %	-1,1 %
Abattages sur douze mois	168 287	1 759 480	95,6
Évol. sur douze mois	+0,6 %	+1,1 %	-0,5 %

Sources : Agreste SSP – Diffaga

Note de lecture : En octobre 2025 en Nouvelle-Aquitaine, 15 309 tonnes de porcs charcutiers ont été abattus, soit 0,8 % de plus qu'en octobre 2024. Sur la période de novembre 2024 à octobre 2025, un cumul de 168 287 tonnes a été abattu, soit 0,6 % de plus que sur les douze mois précédents.

Graphique 1

Volume de porcs charcutiers abattus en Nouvelle-Aquitaine



Source : Agreste SSP – Diffaga

Graphique 2

Cotation régionale porc charcutier Sud-Ouest classe E



Source : FranceAgriMer – commission de cotation de Toulouse

Volailles

Tableau 2

Abattage de volailles en Nouvelle-Aquitaine

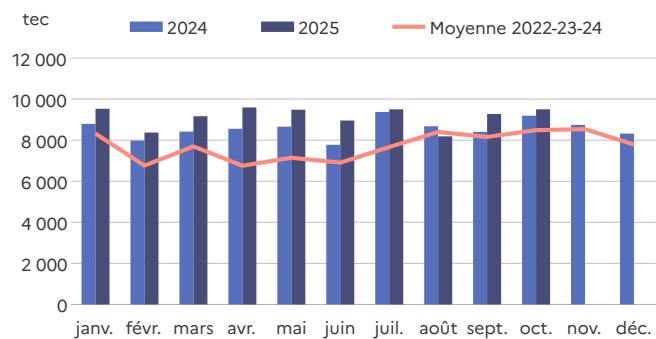
octobre 2025	Poids (en tonnes)	Nombre (en têtes)	Poids cumulé sur douze mois glissants	Nombre cumulé sur douze mois glissants
Poulets (y c. coquelets)	9 500	6 525 845	108 622	73 662 357
Évolution	+3,4 %	+1,9 %	+6,7 %	+6,3 %
Canards	4 667	1 189 905	47 460	12 258 685
Évolution	+0,8 %	-2,1 %	-4,6 %	-8,8 %
Oies	31	7 013	357	76 443
Évolution	-18,6 %	-6,4 %	-13,6 %	-12,4 %

Source : Agreste SSP – Diffabatvol

Note de lecture : En octobre 2025 en Nouvelle-Aquitaine, 9 500 tonnes de poulets ont été abattus, représentant 6 525 845 têtes. Sur la période de novembre 2024 à octobre 2025, un cumul de 108 622 tonnes pour 73 662 357 têtes a été abattu. Ces nombres sont en hausses respectives de 3,4 % et 1,9 % par rapport à octobre 2024, et en hausse de 6,7 % et 6,3 % par rapport aux douze mois précédents.

Graphique 3

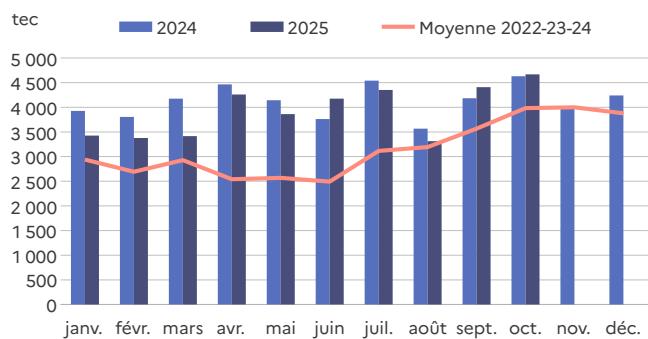
Volume de poulets et coquelets abattus en Nouvelle-Aquitaine



Source : Agreste SSP – Diffabatvol

Graphique 4

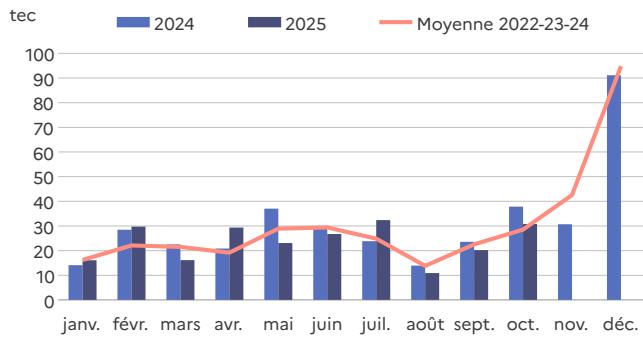
Volume de canards abattus en Nouvelle-Aquitaine



Source : Agreste SSP – Diffabatvol

Graphique 5

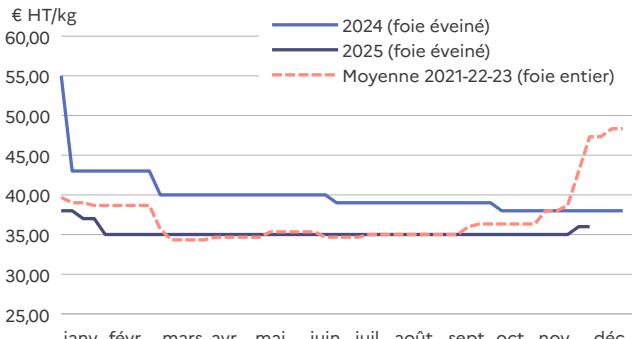
Volume d'oies abattues en Nouvelle-Aquitaine



Source : Agreste SSP – Diffabatvol

Graphique 6

Cotation du foie gras éveiné France première qualité



Source : FranceAgriMer – MIN Rungis

Note : Suite à des modifications dans les relevés de cotations en 2024, la moyenne triennale présentée est celle du foie gras entier de 2021 à 2023, dont la valeur était légèrement supérieure à celle du foie gras éveiné.

<https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr>

<https://agreste.agriculture.gouv.fr>

CONJONCTURE | NOUVELLE-AQUITAINE

DÉCEMBRE 2025 N°67

Conjoncture mensuelle au 1^{er} décembre 2025

Données des figures à télécharger sur le site de la Draaf Nouvelle-Aquitaine

Herbivores

En octobre 2025, la production de gros bovins de boucherie est en baisse de près de 8 %, toutes catégories cumulées, par rapport à octobre 2024. Depuis le début de l'année, les prix sont toujours en forte hausse aussi bien pour les races viande que lait.

Les sorties pour abattages des veaux baissent de plus de 10 % en cumul depuis janvier 2025 par rapport à la même période en 2024. Les prix continuent leur envol : fin novembre 2025, ils sont supérieurs de plus de 20 % à ceux de la moyenne triennale 2022-23-24.

Les exports de broutards sont en forte diminution en octobre 2025. Cette baisse est directement due à la décision sanitaire, en lien avec la dermatose nodulaire contagieuse, de suspendre tous les exports de bovins sur la deuxième quinzaine du mois. Les prix des broutards exportés restent très élevés.

Les abattages ovins restent supérieurs à ceux de 2024, de plus de 31 % sur le mois d'octobre. Après une stagnation d'août à fin novembre 2025, les prix remontent à près de 9,9 €/kg de carcasse fin novembre. Les abattages de caprins en hausse depuis un mois suivent leur évolution saisonnière.

Gros bovins de boucherie

Tableau 1

Production de gros bovins de boucherie en Nouvelle-Aquitaine (sorties des élevages pour abattage, en têtes)

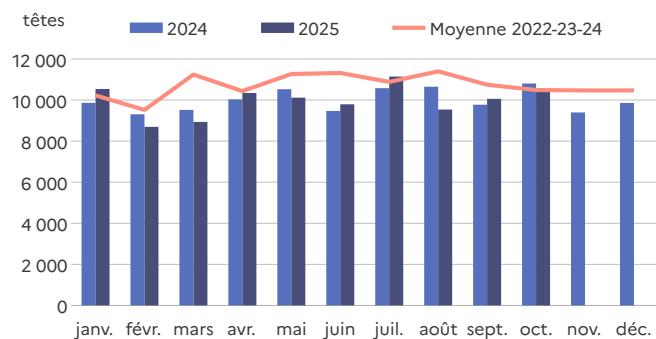
	vaches de réforme		dont races viande		génisses de boucherie		bovins de boucherie mâles	
	oct.-25	Évol. cumul	oct.-25	Évol. cumul	oct.-25	Évol. cumul	oct.-25	Évol. cumul
Charente	993	+1,3 %	744	+2,4 %	820	+8,2 %	627	-0,8 %
Charente-Maritime	691	+4,4 %	469	+5,0 %	180	-1,7 %	195	+8,0 %
Corrèze	949	-5,3 %	851	-5,4 %	262	+0,5 %	220	-10,4 %
Creuse	1 885	+0,9 %	1 776	+0,1 %	1 125	-6,8 %	1 705	-2,2 %
Dordogne	1 319	-2,9 %	1 064	-2,5 %	621	-3,6 %	445	-15,6 %
Gironde	189	-21,6 %	122	-15,6 %	62	-19,0 %	32	+1,2 %
Landes	322	-4,9 %	241	-0,7 %	112	+1,5 %	122	-30,1 %
Lot-et-Garonne	274	+0,7 %	147	+3,4 %	129	+31,9 %	65	+43,2 %
Pyrénées-Atlantiques	1 240	-3,8 %	860	-1,4 %	314	-11,8 %	274	-12,0 %
Deux-Sèvres	2 959	-4,2 %	2 255	-4,5 %	1 238	-5,9 %	2 026	-9,0 %
Vienne	823	-2,3 %	608	+2,7 %	447	-2,1 %	640	+2,5 %
Haute-Vienne	1 509	+3,2 %	1 303	+4,2 %	1 240	-4,6 %	2 122	-1,1 %
Nouvelle-Aquitaine	13 153	-1,9 %	10 440	-0,9 %	6 550	-3,4 %	8 473	-4,7 %

Source : BDNI

Note de lecture : En octobre 2025, 993 vaches de réforme, dont 744 de races viande sont sorties des élevages de Charente pour abattage. Sur la période de janvier à octobre 2025, ce nombre est supérieur de 2,4 % à celui de la même période en 2024.

Graphique 1

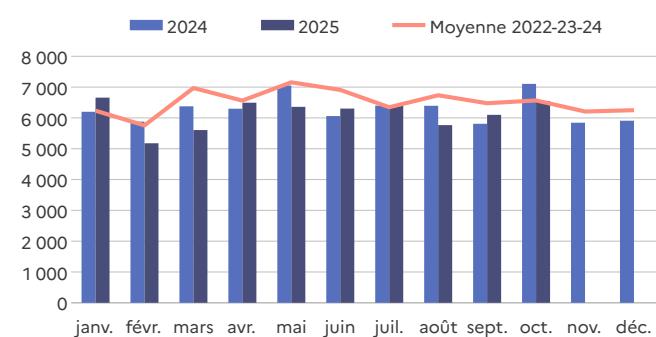
Production de vaches de boucherie (races viande) en Nouvelle-Aquitaine



Source : BDNI

Graphique 3

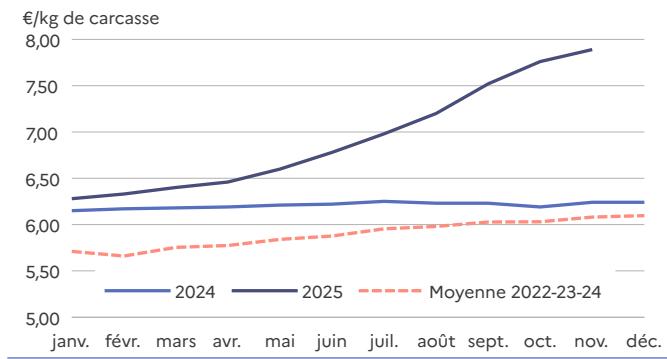
Production de génisses de boucherie en Nouvelle-Aquitaine



Source : BDNI

Graphique 5

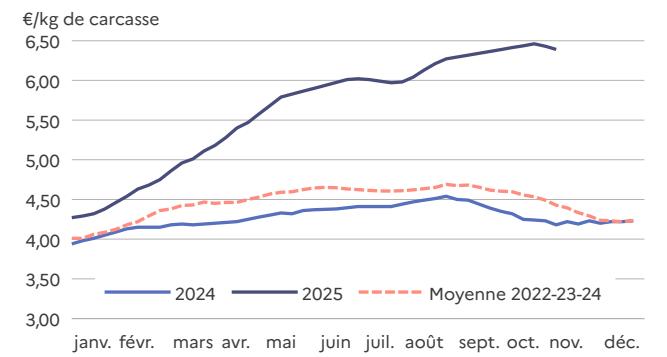
Cotation vache Limousine U- (<10 ans, >350 kg, SIQO)



Source : FranceAgriMer – VisioNet – Cotations SIQO national

Graphique 7

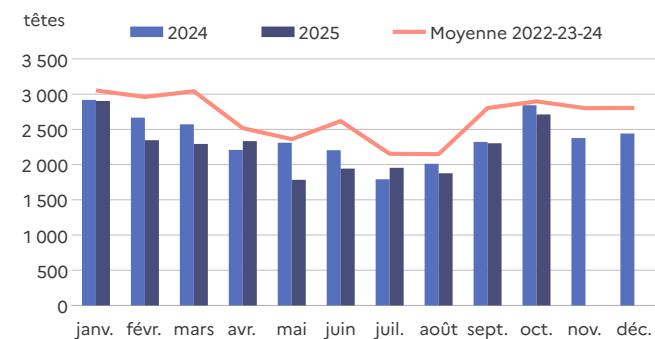
Cotation vache laitière P=



Source : FranceAgriMer – VisioNet – Cotations Bassin Grand Sud

Graphique 2

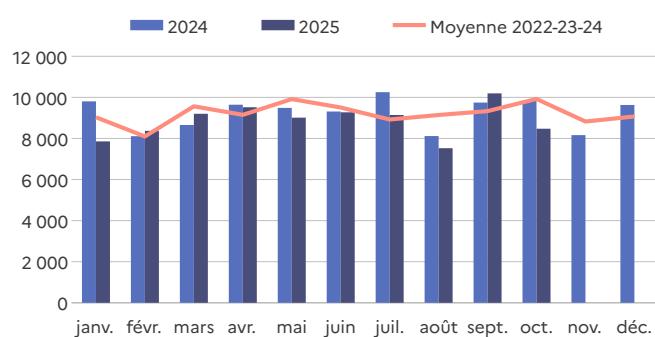
Production de vaches de boucherie (races lait) en Nouvelle-Aquitaine



Source : BDNI

Graphique 4

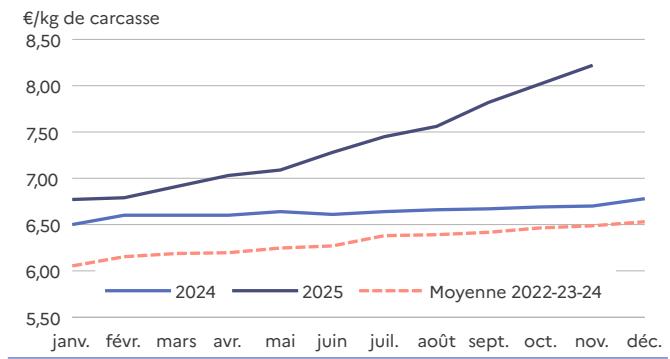
Production de bovins mâles de boucherie en Nouvelle-Aquitaine



Source : BDNI

Graphique 6

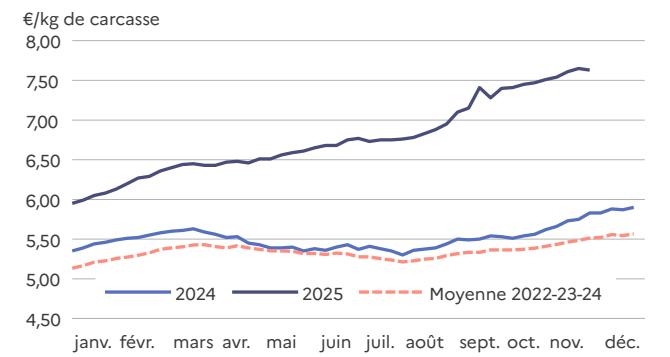
Cotation vache Blonde d'Aquitaine U= (<10 ans, >350 kg, SIQO)



Source : FranceAgriMer – VisioNet – Cotations SIQO national

Graphique 8

Cotation jeune bovin mâle U= (type viande>330 kg)



Source : FranceAgriMer – VisioNet – Cotations Bassin Grand Sud

Veaux

Tableau 2

Production de veaux de boucherie en Nouvelle-Aquitaine (sorties des élevages pour abattage, en têtes)

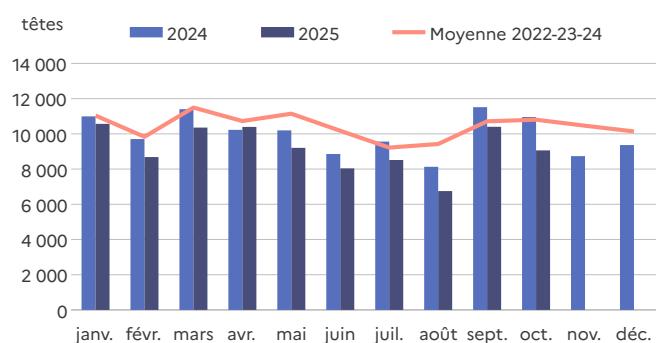
	races viande		races lait		toutes races	
	oct-25	Évol. cumul	oct-25	Évol. cumul	oct-25	Évol. cumul
Charente	138	-4,7 %	1	-0,5 %	139	-3,5 %
Charente-Maritime	399	-3,0 %	47	-37,1 %	446	-15,8 %
Corrèze	1 254	-19,9 %	843	+24,0 %	2 097	-11,8 %
Creuse	150	-2,9 %	3	-19,7 %	153	-8,0 %
Dordogne	2 982	-3,4 %	1 372	-34,2 %	4 354	-13,7 %
Gironde	69	-32,8 %	3	-29,0 %	72	-32,3 %
Landes	485	-9,4 %	48	+1,9 %	533	-6,9 %
Lot-et-Garonne	141	-11,5 %	587	+37,0 %	728	+7,6 %
Pyrénées-Atlantiques	2 216	-6,0 %	964	-17,9 %	3 180	-10,4 %
Deux-Sèvres	583	-5,1 %	1 188	-5,2 %	1 771	-5,1 %
Vienne	78	-30,2 %	499	+50,1 %	577	+7,4 %
Haute-Vienne	568	-15,6 %	32	-44,3 %	600	-18,3 %
Nouvelle-Aquitaine	9 063	-9,4 %	5 587	-12,0 %	14 650	-10,2 %

Source : BDNI

Note de lecture : En octobre 2025, 138 veaux de boucherie de races viande sont sortis des élevages de Charente pour abattage. Sur la période de janvier à octobre 2025, ce nombre est inférieur de 4,7 % à celui de la même période en 2024.

Graphique 9

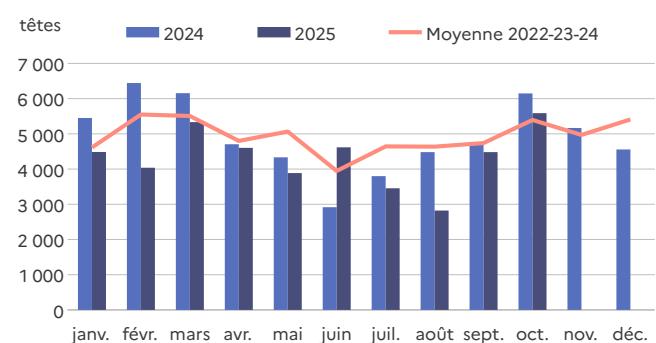
Production de veaux de boucherie (races viande) en Nouvelle-Aquitaine



Source : BDNI

Graphique 10

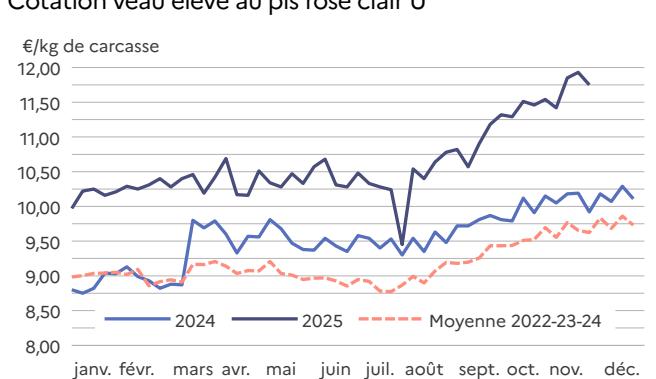
Production de veaux de boucherie (races lait) en Nouvelle-Aquitaine



Source : BDNI

Graphique 11

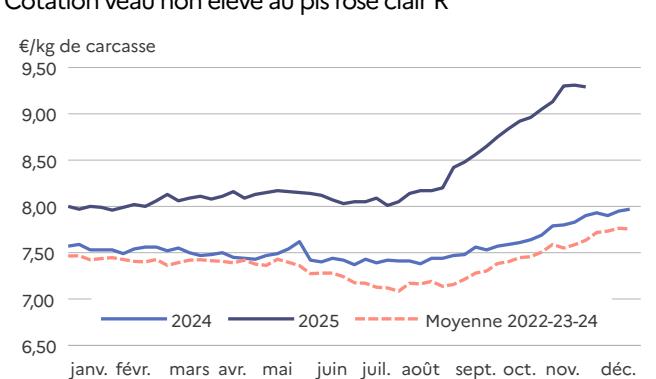
Cotation veau élevé au pis rosé clair U



Source : FranceAgriMer – VisioNet – Cotations régionales Zone Sud

Graphique 12

Cotation veau non élevé au pis rosé clair R



Source : FranceAgriMer – VisioNet – Cotations régionales Zone Sud

Broutards

Tableau 3

Exportations de broutards en Nouvelle-Aquitaine (en têtes)

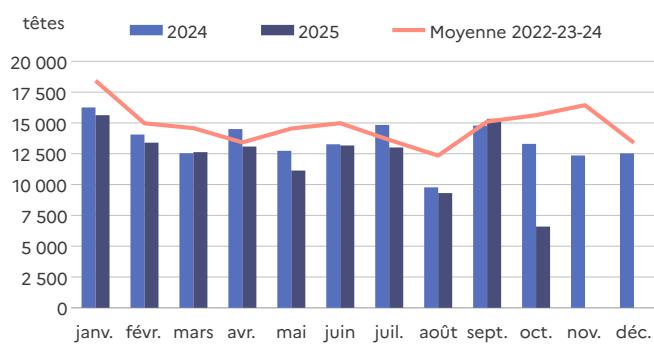
	Broutards légers (6 à 12 mois)		Broutards lourds (12 à 18 mois)		Total	
	oct.-25	Évol. cumul	oct.-25	Évol. cumul	oct.-25	Évol. cumul
Charente	264	-13,5 %	66	+1,7 %	330	-10,2 %
Charente-Maritime	65	-22,0 %	31	-18,7 %	96	-21,5 %
Corrèze	1 305	-6,1 %	380	+2,2 %	1 685	-4,3 %
Creuse	1 658	-11,3 %	455	-1,2 %	2 113	-8,1 %
Dordogne	449	-6,1 %	99	+8,7 %	548	-3,5 %
Gironde	91	+3,1 %	9	+5,0 %	100	+3,5 %
Landes	138	-13,5 %	7	+10,3 %	145	-11,7 %
Lot-et-Garonne	343	-20,7 %	114	-25,9 %	457	-21,7 %
Pyrénées-Atlantiques	674	-11,0 %	54	-25,9 %	728	-12,5 %
Deux-Sèvres	373	+4,3 %	204	+6,8 %	577	+5,0 %
Vienne	301	-13,9 %	84	-12,4 %	385	-13,5 %
Haute-Vienne	933	-9,0 %	414	+3,3 %	1 347	-5,7 %
Nouvelle-Aquitaine	6 594	-9,4 %	1 917	-1,0 %	8 511	-7,4 %

Source : BDNI

Note de lecture : En octobre 2025, 264 broutards légers ont été exportés depuis la Charente. Sur la période de janvier à octobre 2025, ce nombre est inférieur de 13,5 % à celui de la même période en 2024.

Graphique 13

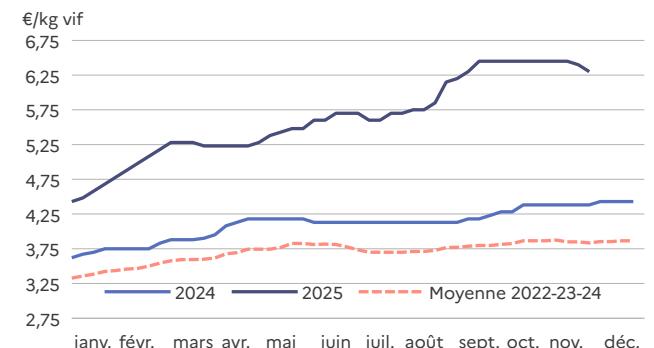
Exportations de broutard légers en Nouvelle-Aquitaine



Source : BDNI

Graphique 15

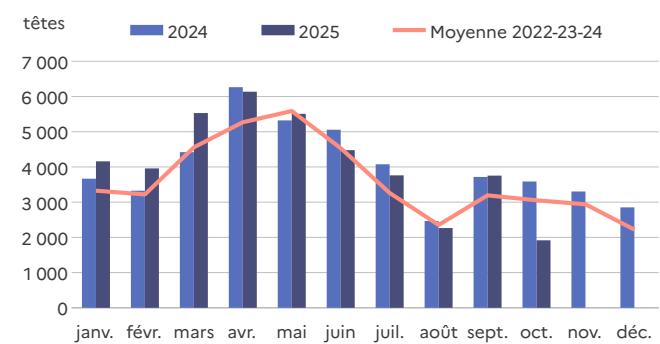
Cotation broutard race Limousine 6-12 mois (300 kg) U



Source : FranceAgriMer – VisioNet – Cotations Limoges

Graphique 14

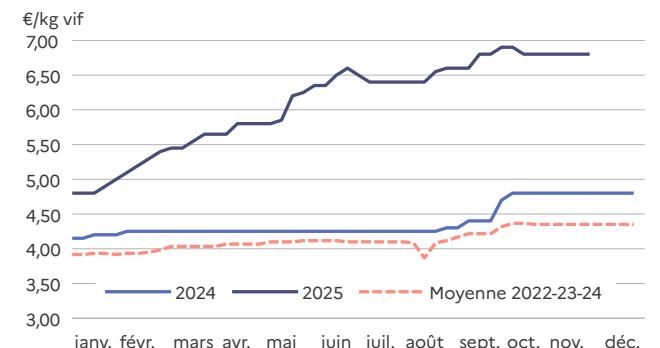
Exportations de broutard lourds en Nouvelle-Aquitaine



Source : BDNI

Graphique 16

Cotation broutard race Blonde d'Aquitaine 6-12 mois (300 kg) U

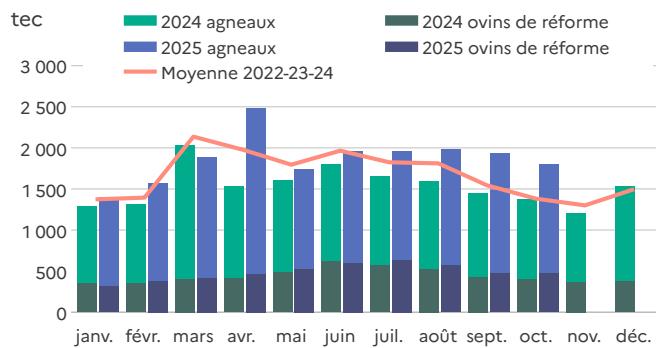


Source : FranceAgriMer – VisioNet – Cotations Toulouse

Ovins

Graphique 17

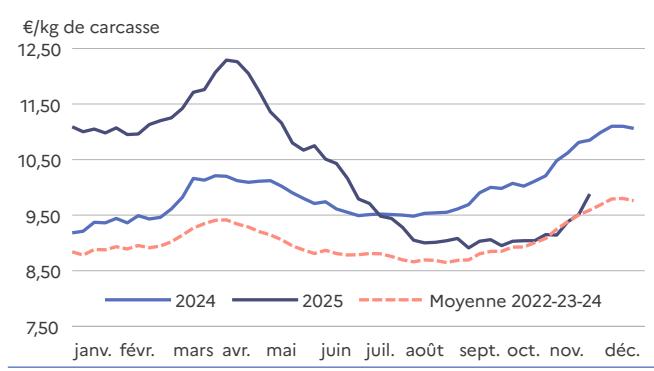
Abattages ovins en Nouvelle-Aquitaine



Source : Agreste SSP – Diffaga

Graphique 18

Cotation agneau 16-19 kg couvert U

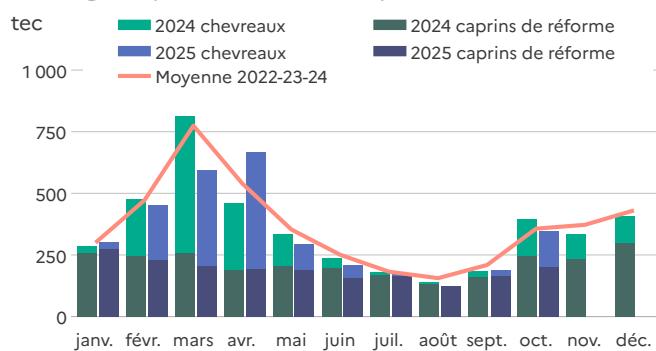


Source : FranceAgriMer – VisioNet – Cotations régionales Zone Nord

Caprins

Graphique 19

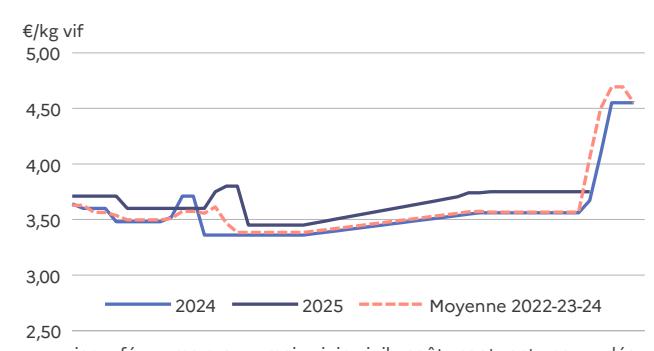
Abattages caprins en Nouvelle-Aquitaine



Source : Agreste SSP – Diffaga – Diffabatvol

Graphique 20

Cotation chevreau



Source : FranceAgriMer – VisioNet – Cotations nationales

Activité des abattoirs

Tableau 4

Activité des abattoirs en Nouvelle-Aquitaine

octobre 2025	Bovins		Ovins		Caprins	
	têtes	tec	têtes	tec	têtes	tec
Abattages mensuels	46 922	13 763	82 721	1 804	34 736	347
Évol. mois	-3,9 %	-3,1 %	+25,1 %	+31,4 %	-6,6 %	-11,9 %
Évol. cumul	-1,3 %	-0,0 %	+14,1 %	+19,4 %	-2,6 %	-4,2 %

Sources : Agreste SSP – Diffaga – Diffabatvol

Note de lecture : En octobre 2025, 46 922 bovins ont été abattus dans les abattoirs de Nouvelle-Aquitaine, représentant 13 763 tonnes équivalent carcasse (tec). Ces nombres sont inférieurs de 3,9 % en têtes et de 3,1 % en tec à ceux d'octobre 2024. Sur la période de janvier à octobre 2025, ils sont inférieurs de 1,3 % en têtes et équivalents en tec à ceux de la même période en 2024.

<https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr>

<https://agreste.agriculture.gouv.fr>

CONJONCTURE | NOUVELLE-AQUITAINE

DÉCEMBRE 2025 N°67

Conjoncture mensuelle au 1^{er} décembre 2025

Données des figures à télécharger sur le site de la Draaf Nouvelle-Aquitaine

Lait

En octobre 2025, les livraisons totales de lait de vache sont en hausse de 4,8 % par rapport à septembre, et de 2,3 % sur un an. Le bio reste en retrait de plus de 5 % par rapport à octobre 2024. Depuis le début de l'année les livraisons en bio en cumul sont en baisse de plus de 17 % par rapport à celles en cumul de 2024 sur la même période.

Les livraisons régionales de lait de chèvre sont également en hausse, de 4,0 % par rapport à l'année précédente. Elles progressent de plus de 17 % pour le bio mais restent légèrement en dessous de la moyenne triennale 2022-23-24.

Les livraisons de lait de brebis restent dans leur creux saisonnier avec une faible collecte aussi bien en conventionnel qu'en bio.

Le prix du lait de vache est toujours élevé et présente en bio un écart de plus de 5 % entre les mois d'octobre 2024 et 2025.

Lait de vache

Tableau 1

Livraisons de lait de vache en Nouvelle-Aquitaine

octobre 2025	Volume 1000 l.	dont bio	Évolution	dont bio
Charente	5 937	173	+3,3 %	-24,4 %
Charente-Maritime	5 611	129	-2,0 %	-14,4 %
Corrèze	2 458	82	+1,5 %	-27,3 %
Creuse	2 747	s	+17,4 %	s
Dordogne	7 206	197	+4,8 %	-21,5 %
Gironde	1 365	s	-4,7 %	s
Landes	2 077	s	+0,5 %	s
Lot-et-Garonne	3 372	23	+1,8 %	-15,1 %
Pyrénées-Atlantiques	9 167	128	-1,2 %	-7,1 %
Deux-Sèvres	16 596	694	+1,0 %	+14,7 %
Vienne	6 655	s	+7,4 %	s
Haute-Vienne	3 883	s	+4,7 %	s
Nouvelle-Aquitaine	67 072	2 182	+2,3 %	-5,4 %

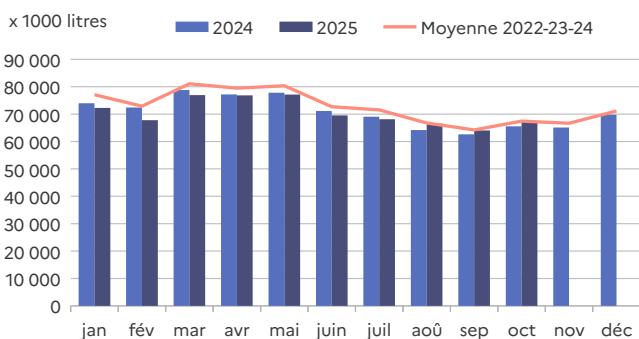
s : secret statistique

Source : Agreste – Enquête mensuelle laitière – SSP, FranceAgriMer

Note de lecture : En octobre 2025, 5 937 milliers de litres de lait ont été récoltés en Charente, dont 173 en agriculture biologique. Ces nombres sont en hausse de 3,3 % au total, et en baisse de 24,4 % pour le bio par rapport au même mois l'année précédente.

Graphique 1

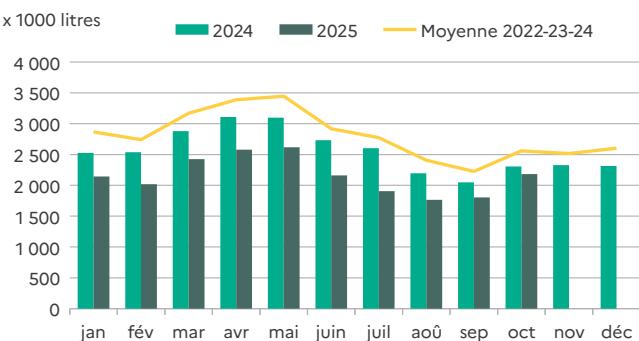
Livrasons de lait de vache en Nouvelle-Aquitaine



Source : Agreste – Enquête mensuelle laitière – SSP, FranceAgriMer

Graphique 3

Livrasons de lait de vache bio en Nouvelle-Aquitaine

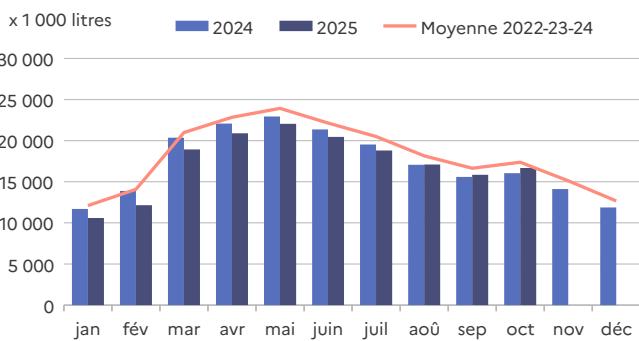


Source : Agreste – Enquête mensuelle laitière – SSP, FranceAgriMer

Lait de chèvre

Graphique 5

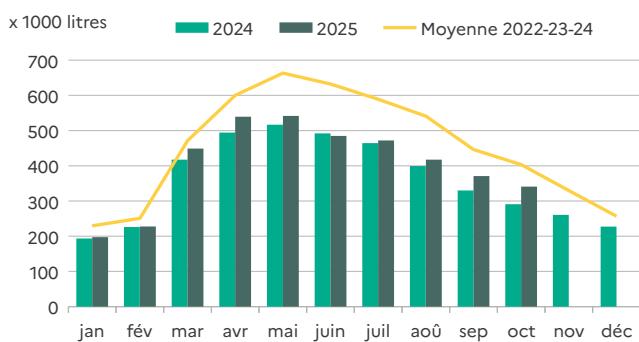
Livrasons de lait de chèvre en Nouvelle-Aquitaine



Source : Agreste – Enquête mensuelle laitière – SSP, FranceAgriMer

Graphique 7

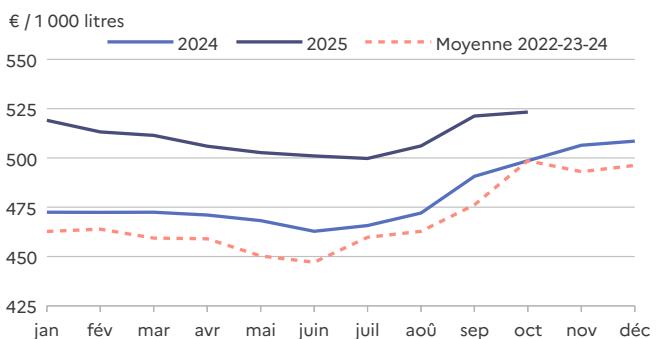
Livrasons de lait de chèvre bio en Nouvelle-Aquitaine



Source : Agreste – Enquête mensuelle laitière – SSP, FranceAgriMer

Graphique 2

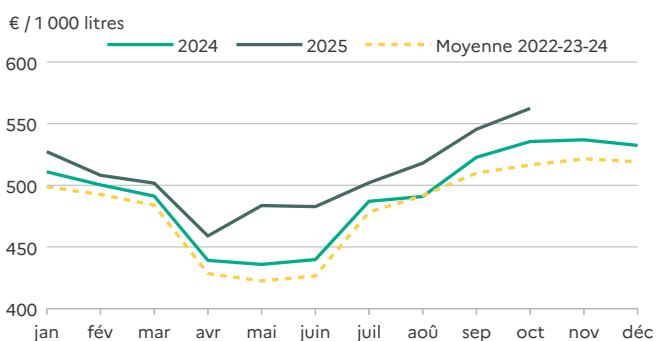
Prix mensuel du lait de vache en Nouvelle-Aquitaine



Source : Agreste – Enquête mensuelle laitière – SSP, FranceAgriMer

Graphique 4

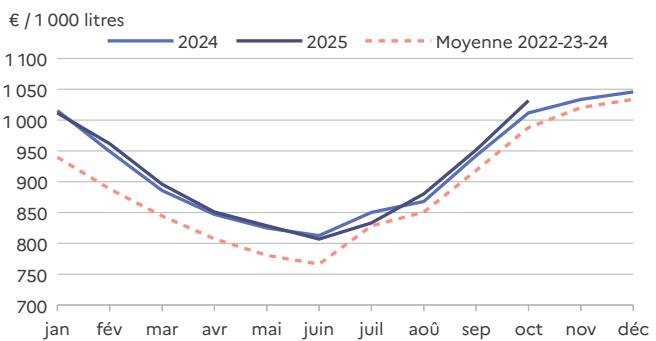
Prix mensuel du lait de vache bio en Nouvelle-Aquitaine



Source : Agreste – Enquête mensuelle laitière – SSP, FranceAgriMer

Graphique 6

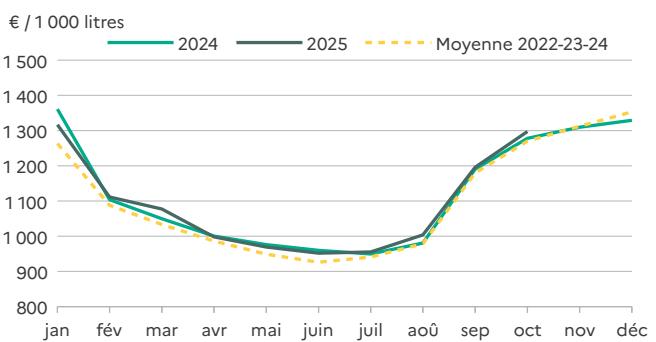
Prix mensuel du lait de chèvre en Nouvelle-Aquitaine



Source : Agreste – Enquête mensuelle laitière – SSP, FranceAgriMer

Graphique 8

Prix mensuel du lait de chèvre bio en Nouvelle-Aquitaine



Source : Agreste – Enquête mensuelle laitière – SSP, FranceAgriMer

Tableau 2

Livraisons de lait de chèvre en Nouvelle-Aquitaine

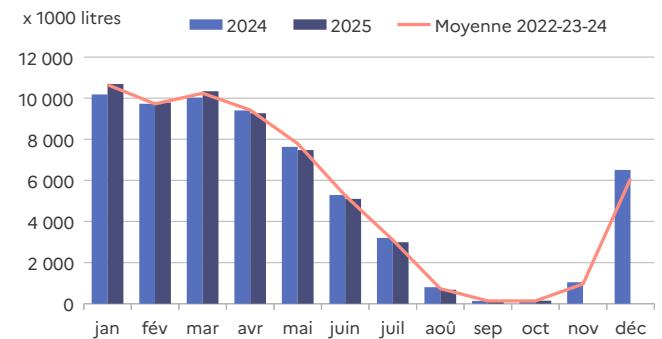
octobre 2025	Volume 1000 l.	dont bio	Évolution	dont bio
Deux-Sèvres	8 264	90	+4,8 %	+75,8 %
Vienne	3 806	51	+2,2 %	+41,6 %
Dordogne	1 542	s	+5,9 %	s
Charente	933	s	+5,0 %	s
Nlle-Aquitaine	16 689	341	+4,0 %	+17,2 %

s : secret statistique

Source : Agreste – Enquête mensuelle laitière – SSP, FranceAgriMer

Graphique 9

Livraisons de lait de brebis en Nouvelle-Aquitaine



Source : Agreste – Enquête mensuelle laitière – SSP, FranceAgriMer

Transformation**Tableau 4**

Transformation des principaux produits laitiers en Nouvelle-Aquitaine

milliers de litre (lait) ou tonnes	Production		Évolution annuelle	
	mensuelle	cumulée	mensuelle	cumulée
octobre 2025				
Lait liquide conditionné	14 883	159 609	-5,4 %	-0,8 %
Beurre	1 835	18 098	+23,5 %	+13,9 %
Fromages de chèvre	6 698	63 253	-0,3 %	-0,4 %
dont bûchettes	4 208	37 375	+2,6 %	-1,8 %
Fromages de brebis	311	13 552	+22,5 %	+5,8 %
dont Ossau-Iraty	4	4 168	-26,9 %	+5,5 %
Produits dérivés de l'industrie laitière	4 748	40 284	+12,9 %	+6,7 %

Source : Agreste – Enquête mensuelle laitière – SSP, FranceAgriMer

Note de lecture : En octobre 2025, 14 883 milliers de litres de lait ont été conditionnés en Nouvelle-Aquitaine pour un cumul de 159 609 milliers de litres depuis janvier. La production mensuelle est en baisse de 5,4 % par rapport au même mois de l'année précédente, et de 0,8 % en cumul depuis janvier.

Lait de brebis**Tableau 3**

Livraisons de lait de brebis en Nouvelle-Aquitaine

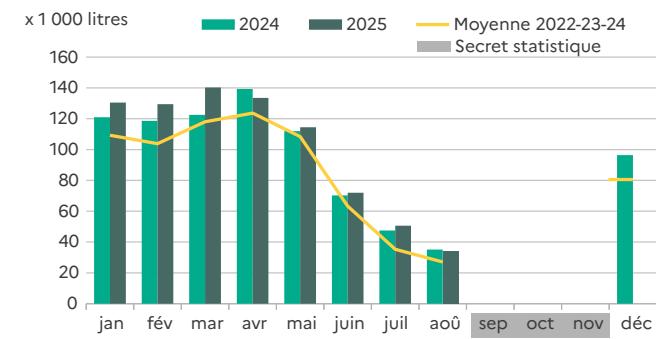
octobre 2025	Volume 1000 l.	dont bio	Évolution	dont bio
Pyrénées-Atl.	59	0	-13,7 %	-100,0 %
Nlle-Aquitaine	150	91	+0,5 %	+7,2 %

Source : Agreste – Enquête mensuelle laitière – SSP, FranceAgriMer

Note de lecture : En octobre 2025, 59 milliers de litres de lait ont été récoltés en Pyrénées-Atlantiques, dont 0 en agriculture biologique. Ces nombres sont en baisse de 13,7 % au total et de 100 % pour le bio par rapport au même mois l'année précédente.

Graphique 10

Livraisons de lait de brebis bio en Nouvelle-Aquitaine



Source : Agreste – Enquête mensuelle laitière – SSP, FranceAgriMer

<https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr>

<https://agreste.agriculture.gouv.fr>

CONJONCTURE | NOUVELLE-AQUITAINE

DÉCEMBRE 2025 N°67

Conjoncture mensuelle au 1^{er} décembre 2025

Données des figures à télécharger sur le site de la Draaf Nouvelle-Aquitaine

Prix d'achat des intrants

En octobre 2025, le prix d'achat des intrants agricoles est en hausse générale de 1,1 % par rapport à octobre 2024, avec des dynamiques différentes selon les catégories.

Le prix de l'énergie et des lubrifiants varie peu entre septembre et octobre 2025. Il reste en forte baisse de plus de 12 % par rapport à janvier 2025, et de près de 7 % sur un an.

L'indice de prix des engrains et amendements continue quant à lui sa progression, avec une hausse de plus de 10 % sur les douze derniers mois.

L'indice des prix de l'alimentation animale continue sa baisse. En octobre 2025, il est inférieur de 4,0 % à sa valeur d'octobre 2024.

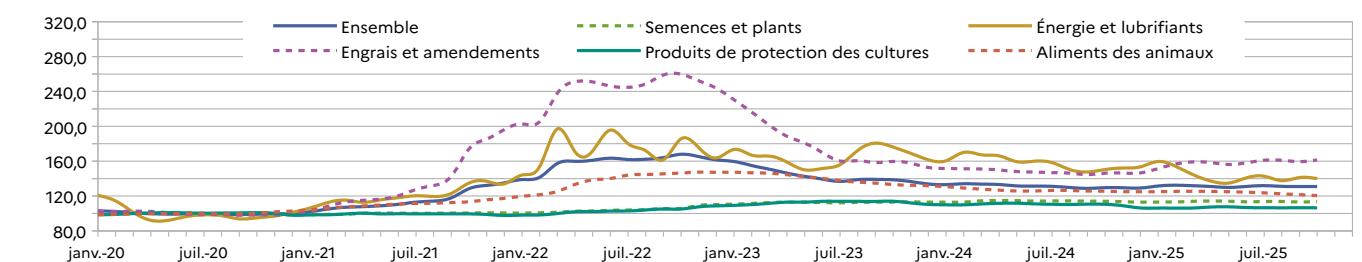
Tableau 1

Indice des prix des intrants en Nouvelle-Aquitaine

Biens et services de consommation courante	Pondérations (%)	octobre 2025	septembre 2025	Évolution sur un mois	octobre 2024	Évolution sur un an
Ensemble	100,0 %	131,0	130,9	+0,1 %	129,6	+1,1 %
Semences et plants	8,3 %	113,5	113,2	+0,3 %	113,9	-0,4 %
Énergie et lubrifiants	13,3 %	140,0	141,2	-0,8 %	150,4	-6,9 %
Engrais et amendements	28,0 %	161,3	159,5	+1,1 %	146,2	+10,3 %
Produits de protection des cultures	15,0 %	106,5	106,6	-0,1 %	110,5	-3,6 %
Aliments des animaux	19,7 %	120,5	121,6	-0,9 %	125,5	-4,0 %
aliments simples	1,1 %	108,1	108,0	+0,1 %	120,6	-10,4 %
aliments composés	18,6 %	121,3	122,4	-0,9 %	125,8	-3,6 %

Graphique 1

Indice des prix des intrants en Nouvelle-Aquitaine de 2020 à 2025



Source : Ipampa (indice de prix d'achat des moyens de production agricole), Insee et Agreste

<https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr>
<https://agreste.agriculture.gouv.fr>