

Points-clés / Perspectives VIANDE OVINE

- En janvier, la cotation des agneaux a entamé sa baisse saisonnière, liée aux sorties des agneaux Lacaune dans une période de creux de consommation.
- Sur 11 mois, la production de viande ovine française a reculé de 2,6 % tandis que les importations ont augmenté de 7,6 %.
- En cumul de janvier à novembre 2022, la consommation calculée par bilan de viande ovine s'élève à 142 410 tec, soit une hausse de 2,5 % par rapport à 2021 sur la même période.

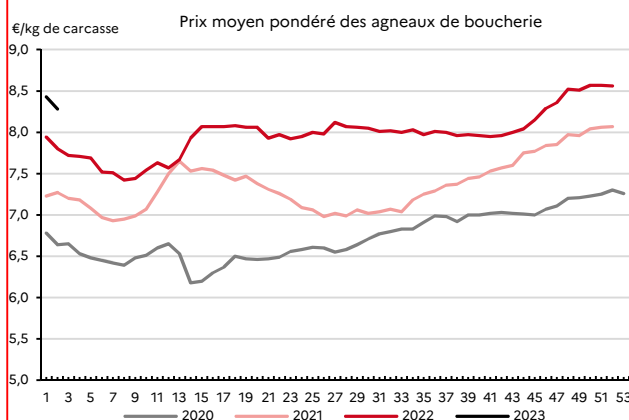
ÉCHANGES D'OVINS VIVANTS ET PRODUCTION

- En novembre, les **importations** d'agneaux étaient sous leur niveau de 2021 (- 36 %) aussi bien depuis l'Espagne (- 22 %) que depuis les Pays-Bas (- 72 %). En parallèle, les exportations d'agneaux affichent une forte hausse en novembre (+ 50 %), à destination de l'Espagne (+ 54 %) et un repli vers l'Italie (- 26 %). Au total sur 11 mois, les importations baissent de 27 % tandis que les exportations progressent de 22 %.
- Les abattages d'agneaux** se sont de nouveau repliés en novembre pour le septième mois consécutif (- 4 % en tec et têtes). Les réformes ont en revanche poursuivi leur hausse (+ 16,5 % en têtes et + 13,3 % en tec). En cumul sur 11 mois 2022, avec 74 000 tec, la production abattue de viande ovine s'est repliée de 2,6 %, sous l'effet de la baisse des effectifs d'agneaux abattus (- 4 %) et ce, malgré des réformes en augmentation (+ 5,4 %).

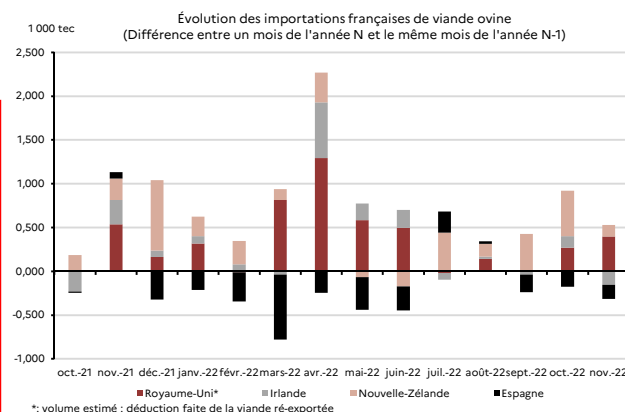
ÉCHANGES ET CONSOMMATION DE VIANDE OVINE

- Les **importations de viande ovine** ont augmenté au mois de novembre 2022 (+ 2,3 % par rapport à novembre 2021). En cumul sur 11 mois, les importations totales étaient en hausse de 8,8 %, en particulier depuis l'Irlande (+ 1,0 tec) et la Nouvelle-Zélande (+ 2,4 tec). A contrario, les envois en provenance d'Espagne ont reculé (- 18,2 %) comparés aux envois observés entre janvier et novembre 2021.
- Focus sur les échanges avec le Royaume-Uni post-Brexit**
De janvier à novembre, les importations estimées de viande ovine destinées au marché français approchaient les 77 000 tec, soit une hausse de 7,6 %, principalement depuis le Royaume-Uni (+ 15,8 % sur la même période). Dans le même temps, les exportations progressent de 9,1 %. Les expéditions ont augmenté principalement vers la Belgique (+ 36,6 %, soit + 2 620 tec) et de façon plus mesurée vers l'Italie (+ 11,5 %, soit + 690 tec) et les Pays-Bas (+ 11,0 %, soit + 370 tec).
La consommation calculée par bilan s'est établie à 11 336 tec en novembre 2022, soit une hausse de 1,6 % par rapport à novembre 2021.

Cotations (Source : FranceAgriMer)



Importations (Source : FranceAgriMer d'après douane française)



PRIX DES OVINS

En semaine 2 de 2023 (se terminant le 15 janvier), avec 8,28 €/kg, la cotation française a perdu 28 centimes par rapport à la semaine 52 de 2022 et a poursuivi sa baisse saisonnière en raison d'une demande traditionnellement calme après les fêtes de fin d'année. Par ailleurs, les sorties d'agneaux Lacaune dans une période de creux de consommation pèse sur les cours. La cotation reste toutefois supérieure de 48 centimes à son niveau de 2022 et de 1,03 € à celui de 2021.

Points-clés / Perspectives **VIANDE BOVINE**

- Malgré le niveau d'inflation élevé, la consommation calculée par bilan a progressé en novembre 2022, affichant une hausse de 2,2 % au regard de 2021, tirée par la hausse des importations.
- En ce début d'année, la demande en jeunes bovins se maintient ; la pénurie d'offre, en lien avec les conditions météorologiques observées dans le sud du massif central entretient les cotations à un niveau élevé.
- La demande dynamique en veaux laitiers par les engraisseurs espagnols et la faiblesse de l'offre soutient les prix.

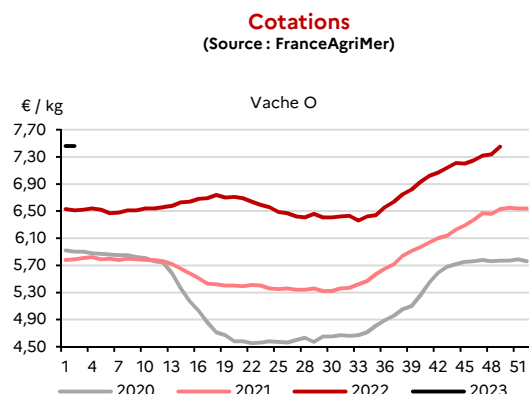
GROS BOVINS

Bovins vivants :

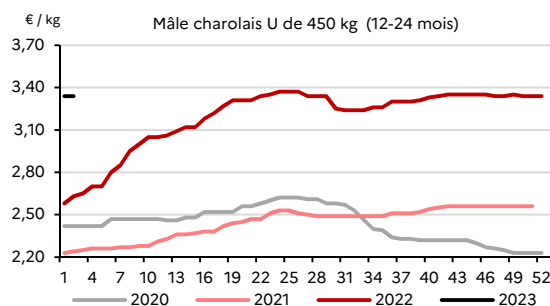
- **Vaches** : entre la semaine 51 de 2022 et la semaine 2 de 2023, les effectifs abattus toutes races confondues sont en baisse de 0,4 % au regard de 2022. Ce repli est porté par les abattages de vaches laitières, en recul de 2,4 %, alors que ceux de vaches allaitantes augmentent légèrement (+ 0,9 %). En ce qui concerne les vaches mixtes, les effectifs abattus sur cette période progressent de 1,5 % comparé à 2022. Entre les semaines 51 et 2, les cotations des vaches R et P standard prennent respectivement 1 ct et 3 cts. La cotation de la vache O standard est également en hausse sur cette période (+ 2 cts), et s'établit à 4,84 €/kg.

- **Jeunes bovins** : les abattages de JB, toutes races confondues, progressent légèrement sur les 4 dernières semaines (s.51 à s.02), par rapport à 2022 (+ 0,4 %), et sont tirés à la hausse par ceux des JB de races allaitantes (+ 2,5 %). Les abattages de JB de races laitières et de JB mixtes poursuivent leur recul (respectivement - 10,4 % et - 6,5 %). Entre les semaines 51 de 2022 et 2 de 2023, le cours du JB O comme celui du JB U standard, est en hausse de 4 cts. La cotation du JB R prend 2 cts, et atteint 5,38 €/kg.

- **Broutards** : les exportations de broutards sont en hausse de 1,6 % en novembre 2022, au regard de 2021. Les exportations vers l'Algérie ont été multipliées par 6,5 comparées à novembre 2021. Entre les semaines 51 de 2022 et 2 de 2023, les envois vers l'Espagne sont en baisse de 3,6 % par rapport à 2022, et les exportations vers l'Italie diminuent de 6,3 %. Sur cette période, les cotations des mâles charolais U de 350 kg et du mâle charolais U de 450 kg restent stables à, respectivement, 3,39 €/kg et 3,34 €/kg.



Note : à partir de la semaine 30, l'entrée en application de l'arrêté du 8 juillet 2022 distingue la cotation des gros bovins entrée abattoir standard et sous SIQO



Viande bovine :

- Entre janvier et novembre 2022, les **exportations** de viande étaient inférieures de 2,7 % à celles de 2021, sur la même période. En novembre 2022, comparé à novembre 2021, le volume des exportations a reculé de 13,9 %, avec une baisse de 12,6 % vers les pays de l'UE 27 (soit - 2 712 tec), et de 13,5 % vers les pays tiers (soit - 587 tec). Les flux continuent de diminuer vers l'Allemagne (- 715 tec), la Grèce (- 256 tec) et l'Italie (- 591 tec).

- Sur les onze premiers mois de l'année, les **importations** de viande bovine étaient supérieures de 22,5 %, à celles de 2021, sur la même période. Le volume des importations est en hausse de 12,8 % en novembre 2022 comparé à novembre 2021. Les flux augmentent depuis la Pologne (+ 850 tec), l'Irlande (+ 570 tec), l'Espagne (+ 528 tec) et le Royaume-Uni (+ 865 tec).

- La **consommation** calculée par bilan affiche une hausse de 2,2 % en novembre 2022 par rapport à novembre 2021, avec un volume d'abattage en baisse (- 1,0 %). Ainsi, la dépendance aux importations reste supérieure à celle de novembre 2021, et atteint 26,1 %. Au niveau de la consommation de viande hachée fraîche, le panel distributeur IRI a mesuré une baisse de 1,7 % en décembre 2022, par rapport à décembre 2021.

VEAUX DE BOUCHERIE

- **Naissances** : en novembre 2022, les naissances de veaux laitiers ont reculé de 2,0 %, au regard de novembre 2021. Sur la campagne 2022-2023, entre juillet et novembre 2022, les effectifs de nouveau-nés de races laitières enregistrent une baisse de 5,8 % par rapport à la campagne précédente, sur la même période.

- **Cotations** : entre les semaines 51 de 2022 et 2 de 2023, la cotation du veau nourrisson laitier est en hausse de 4,21 €, et s'établit à 62,18 €/tête.

Sur cette même période, la cotation du veau O rosé clair perd 3 cts et s'établit à 7,46 €/kg.

- **Abattages** : sur les 4 dernières semaines (s.51 à s.02) les abattages de veaux de boucherie poursuivent leur recul (- 3,6 %).

Cotations (Source : FranceAgriMer)

