

# CONJONCTURE VIANDES ROUGES



## Note de conjoncture mensuelle Filières ovine et bovine

>>> Octobre 2021

### Points-clés / Perspectives VIANDE OVINE

- En août, les abattages français et la production ovine française ont diminué. De manière globale, le commerce d'ovins vifs s'est ralenti, sauf pour les importations d'ovins de réforme.
- Parallèlement, les importations ainsi que les exportations de viande ont poursuivi leur hausse.
- La cotation qui s'est maintenue à des niveaux élevés ces derniers mois, poursuit sa hausse saisonnière.

### ÉCHANGES D'OVINS VIVANTS ET PRODUCTION

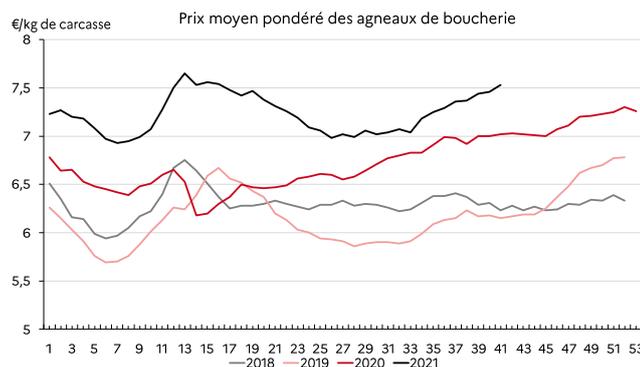
- Les **importations** d'agneaux ont poursuivi leur baisse en août 2021 (-19,2 %, soit 7 050 animaux de moins qu'en août 2020). Les importations de brebis de réforme ont été multipliées par 16 en août 2021, soit 17 550 têtes en plus par rapport à août 2020. Cela est dû à une augmentation des envois espagnols.
- Les **exportations d'ovins** ont diminué en août 2021 (-9,6 %, soit 1 130 animaux exportés en plus par rapport à l'année dernière). Cette baisse a affecté uniquement les brebis (-29,8 %) tandis que les exportations d'agneaux ont fortement augmenté (+37,5 %).
  - Les **abattages d'ovins** en têtes ont diminué par rapport à août 2020 (-6,1 %). Cette baisse concerne tant les agneaux (-2,9 %) que les brebis de réforme (-22,6 %).
- La **production française** de viande ovine est en diminution par rapport à l'année dernière de 6 330 tec (-3,9 %). Cela concerne uniquement les brebis avec 1 310 tec en moins (-22 %). Elle a augmenté de 540 tec (+2 %) pour les agneaux.

### ÉCHANGES ET CONSOMMATION DE VIANDE OVINE

- Les **importations de viande ovine** ont poursuivi leur hausse depuis le 8<sup>e</sup> mois consécutif (+19,7 % par rapport à août 2020). Les arrivées depuis le Royaume-Uni sont restées en forte augmentation (+2 050 tec). Les arrivées depuis l'Espagne ont fortement progressé (+6 670 tec). A contrario, elles ont baissé à nouveau depuis l'Irlande (-180 tec) et la Nouvelle-Zélande (-140 tec).
- Les **exportations** de viande ovine sont également restées en forte hausse depuis le 8<sup>e</sup> mois consécutif : +397,9 %.
- La **consommation** calculée par bilan a été en baisse pour s'établir à 11 780 tec en août, en baisse de 12,2 % par rapport à 2020. D'après les données issues du panel Kantar, les achats des ménages en viande ovine ont progressé en août (+9,7 %).

### Cotations

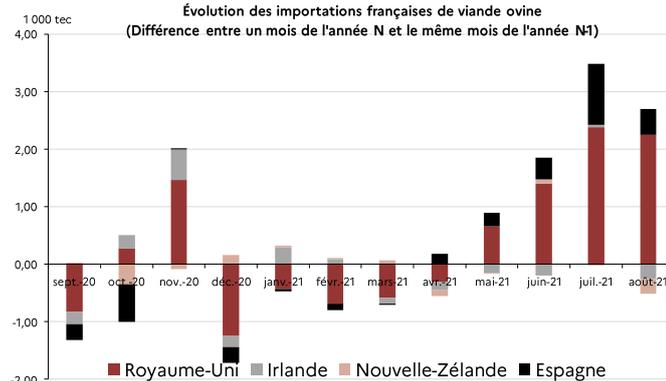
(Source : FranceAgriMer)



### Importations

(Source : FranceAgriMer d'après douane française)

Évolution des importations françaises de viande ovine  
(Différence entre un mois de l'année N et le même mois de l'année N-1)



### PRIX DES OVINS

La cotation de l'agneau, de 7,53€/kg, en hausse saisonnière, est maintenue par la baisse de l'offre. Les cours restent plus élevés que les années précédentes.

## Points-clés / Perspectives **VIANDE BOVINE**

- La demande dynamique et la pénurie d'offre soutiennent les cotations des vaches, toujours à des niveaux élevés.
- Les cours du jeune bovin restent sur une tendance haussière partout en Europe, entraînant dans leur sillage les prix des brouards dont les disponibilités semblent limitées.
- Les cours des veaux de boucherie suivent une hausse très forte en lien avec une réduction des mises en place dans les ateliers d'engraissement, tandis que le surplus d'offre en petits veaux conduit à la baisse saisonnière des prix.

## GROS BOVINS

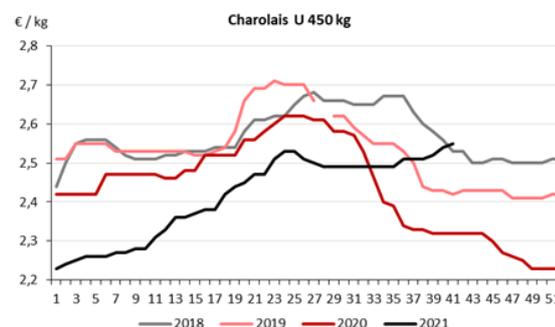
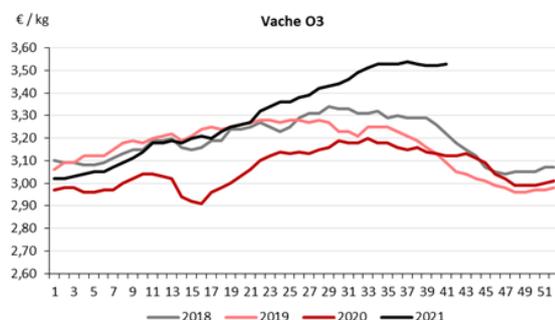
### Bovins vivants :

- **Vaches** : sur les quatre dernières semaines (s.38 à s.41), les effectifs abattus sont en hausse de 1,6 % par rapport à 2020 pour les vaches laitières, tandis qu'ils sont quasiment stables (-0,2 %) par rapport à 2020 pour les vaches allaitantes. La demande reste dynamique face à une offre toujours mesurée sur le marché français, ainsi qu'une pénurie d'offre sur le marché européen entretenue par le dynamisme des marchés laitiers. Les cotations restent à des niveaux historiquement élevés. En semaine 41, la cotation de la vache O3 plafonne à 3,53 €/kg, tandis que les cours de la vache R ont réamorcé une hausse.

- **Jeunes bovins** : les abattages des JB s'inscrivent en baisse ces 4 dernières semaines par rapport à 2020 (-5,2 %), tirés par une baisse prononcée des abattages de JB laitiers (-21,4 %), ainsi qu'une baisse plus mesurée de ceux de JB viande (-1,1 %). Le dynamisme de la demande (reprise de la RHD) face à une offre limitée en France et chez les principaux producteurs européens, tire les cotations à la hausse. Ainsi la cotation du JB U a affiché une hausse de 8 centimes entre les semaines 38 et 41.

- **Brouards** : les exportations de brouards étaient en hausse de 1,6 % au mois d'août 2021. Les envois vers l'Italie sont en retrait de 7,1 % sur les quatre dernières semaines par rapport à 2020. La demande s'est raffermie tout au long du mois de septembre en France et en Europe, dans la lignée de la hausse des prix du JB, mais l'offre reste limitée. Ainsi la hausse des cours des brouards se confirme, à rebours des tendances saisonnières : +2 à 4 cts depuis la semaine 38 pour les charolais.

### Cotations



### Viande bovine :

- En août 2021, les **exportations** sont supérieures de 27,1 % à celles de l'an passé, atteignant des niveaux équivalents à 2018. La hausse des débouchés se partage entre l'Allemagne (+12,6 %), la Grèce (+12,1 %), et les autres destinations minoritaires en UE, et les pays tiers.

- Les **importations** de viande sont en hausse de 15,6 % en août 2021 par rapport à août 2020, se positionnant à des niveaux supérieurs à ceux de 2019 et 2018, dans un contexte où la demande en viande de réforme se maintient. Les flux augmentent depuis toutes les provenances, notamment les Pays-Bas (+22,0 %), l'Irlande (+13,7 %) et la Pologne (+7,5 %).

- La **consommation** calculée par bilan reste en baisse en août 2021 (-4,1 %) ; elle reste cependant supérieure de 0,2 % à son niveau de 2020 sur les huit premiers mois de 2021. La dépendance aux importations atteint 22,7 %, du fait du retour des importations à leur niveau d'avant-crise. Après une année favorable pour la consommation à domicile en raison du confinement et de la fermeture des restaurants, la consommation de viande de bœuf à domicile poursuit son recul en septembre 2021 par rapport à septembre 2020 (-2,8 %). Des baisses s'observent sur l'ensemble des segments de consommation, y compris pour la viande hachée (-1,1 %).

## VEAUX DE BOUCHERIE

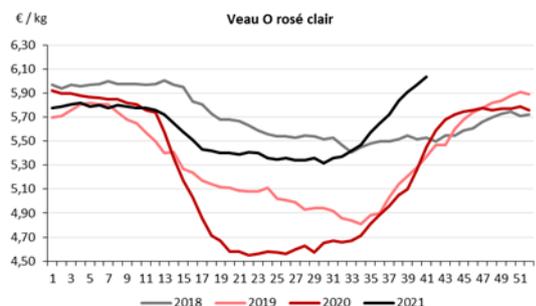
- **Effectifs** : les naissances de veaux laitiers sont en baisse en août 2021 (-6,0 % vs août 2020). En dépit d'une demande en veaux nourrissons qui reste bonne sur le marché espagnol, la cotation du veau nourrisson a atteint son plancher saisonnier du fait de mises en place qui se réduisent en France.

- **Abattages** : les abattages de veaux de boucherie sur les 4 dernières semaines (s.38 à s.41) sont quasiment stables (+0,3 %) au regard de l'année dernière. Même si les importations de veaux finis sont en hausse au mois d'août (+14 %), elles sont stables en cumul depuis le début de l'année 2021.

- **Consommation** : la consommation de veau par les ménages est en baisse au mois de septembre 2021 (-1,5 % / sept 2020). L'offre limitée au regard de la demande tire fortement les cours à la hausse. La cotation du veau O rosé clair a augmenté de 27 cts entre les semaines 38 et 41.

### Cotations

(Source : FranceAgriMer)



Note: sauf indication contraire, les évolutions sont calculées par rapport à la même période de 2020.

Directrice de la publication : Christine Avelin / Rédaction : direction Marchés, études et prospective

12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 20002 / 93555 MONTREUIL Cedex  
Tél. : 01 73 30 30 00 - [www.franceagrimer.fr](http://www.franceagrimer.fr)

FranceAgriMer  
@FranceAgriMerFR