

### Points-clés / Perspectives VIANDE OVINE

- La faiblesse de l'offre sur le marché français et une faible pression des importations réorientent le marché positivement.
- Entre janvier et septembre, la consommation calculée par bilan progresse de 2,3 % par rapport à 2021, mais demeure faible, en repli de 2,9 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années.

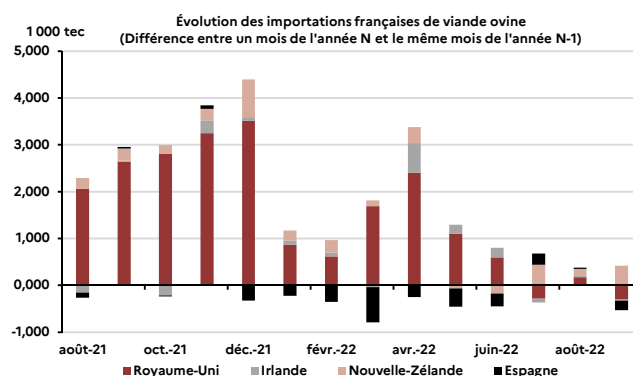
### ÉCHANGES D'OVINS VIVANTS ET PRODUCTION

- **Les importations d'agneaux** sont en forte baisse au mois de septembre (- 54,5 %) marquées par la détection de foyers de variole ovine en Espagne, premier fournisseur d'agneaux vifs de l'Hexagone (- 45,7 %, soit - 8 980 animaux vs septembre 2021). Sur 9 mois, les importations d'agneaux vivants ont reculé de 20,9 % soit 44 293 têtes de moins qu'en 2021 à la même période.
- Parallèlement, **les exportations d'agneaux** sont restées stables en septembre, tandis que celles des ovins adultes ont augmenté de 11,2 %. La baisse des envois de brebis vers l'Italie, est en effet compensée par le bond des expéditions à destination de la Suisse. Sur 9 mois, les exportations ont progressé de 16 % en agneaux et de 30,6 % en ovins adultes.
- **Les abattages d'agneaux** accusent un léger repli en têtes en septembre (- 0,3 % vs septembre 2021), tandis que ceux des réformes affichent une hausse de 11 % par rapport à septembre 2021. De janvier à septembre, les effectifs abattus baissent de 3,9 % pour les agneaux et augmentent de 4,2 % pour les réformes.

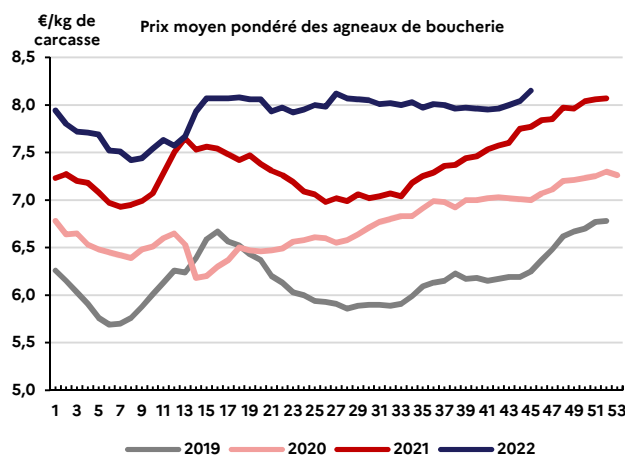
### ÉCHANGES ET CONSOMMATION DE VIANDE OVINE

- **Les importations de viande ovine** étaient en légère hausse en septembre 2022 (+ 0,9 % vs septembre 2021) avec une baisse des arrivées en viande ovine britannique, irlandaise et espagnole respectivement de - 5,1 % (soit - 293 tec), - 2 % (soit - 30 tec) et - 24,3 % (soit - 200 tec) et une forte progression des importations en provenance de la Nouvelle-Zélande de + 54,4 % (soit + 420 tec) par rapport à septembre 2021. Au global, sur 9 mois, les importations dépassent de 10,3 % leur niveau de 2021 sur la même période. Une partie d'entre elles est toutefois en transit.
- **Focus sur les échanges avec le Royaume-Uni post-Brexit**  
En septembre 2022, les exportations de viande ovine affichent une baisse de 9,8 % (vs septembre 2021) qui s'est traduite par un recul des envois vers l'Allemagne et les Pays-Bas respectivement de - 22,8 % et - 15,7 %, tandis que ceux vers la Belgique progressent de 2,8 %. En cumul depuis janvier, les volumes exportés s'établissent à 29 831 tec, en progression de 12,7 % par rapport à la même période de 2021.  
**La consommation calculée par bilan** s'élève à 119 280 tec sur 9 mois, soit une progression de 2,3 % par rapport à la même période de 2021.

### Importations (Source : FranceAgriMer d'après douane française)



### Cotation (Source : FranceAgriMer)



### PRIX DES OVINS

En semaine 45 (se terminant le 13 novembre), la cotation française des agneaux s'est établie à 8,15 €/kg, en hausse de 19 centimes depuis la semaine 40 (début octobre) et de 38 centimes par rapport à la même semaine en 2021. Les prix repartent à la hausse à l'approche des fêtes de fin d'année accentuée par une chute des importations d'ovins depuis l'Espagne.

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

- Les cours des vaches, toutes conformations confondues, sont en baisse depuis la semaine 42.
- La hausse des abattages des jeunes bovins de races allaitantes se poursuit également en novembre.
- Les exportations de broutards vers l'Italie et l'Espagne, sont toujours en recul.
- Les cours des veaux de boucherie poursuivent leur hausse, et la cotation des petits veaux laitiers connaît une légère augmentation.

## GROS BOVINS

### Bovins vivants :

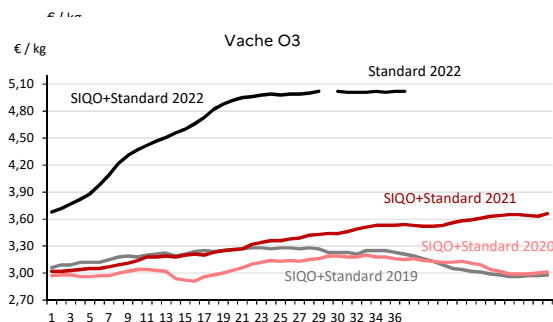
- **Vaches** : sur les semaines 42 à 45, les effectifs abattus, toutes races confondues, sont en baisse par rapport à 2021 (- 7,7 %). Les abattages de vaches laitières et mixtes continuent leur recul (- 9,4 %), tout comme ceux des vaches allaitantes (- 5,1 %). Entre les semaines 42 et 45, la cotation de la vache O perd 7 cts et passe à 4,99 €/kg. Les cours des vaches P et R ont également connu une baisse entre les semaines 42 et 45 (respectivement - 10 cts et - 2 cts).

- **Jeunes bovins** : les abattages des JB, toutes races confondues, restent quasiment stables sur les 4 dernières semaines par rapport à 2021 (+ 0,2 %), et ceux des JB de races allaitantes enregistrent une hausse de 3 %. Les abattages de JB de races laitières sont en forte baisse (- 11,8 %), et ceux de JB mixte poursuivent leur recul (- 8,1 %). La cotation du JB U et celle du JB R, augmentent de 3 cts entre les semaines 42 et 45.

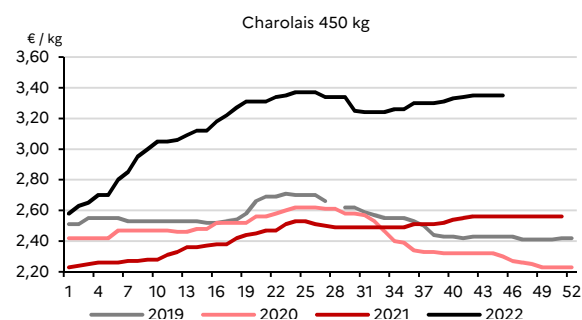
- **Broutards** : les exportations de broutards sont en baisse de 7,3 % au global en septembre 2022 au regard de 2021. Les envois vers l'Espagne sont en baisse de 2 % sur les quatre dernières semaines par rapport à 2021, et les exportations vers l'Italie diminuent de 13,8 %. Entre les semaines 42 et 45, la cotation des mâles charolais de 350 kg gagne 1 ct, et la cotation du mâle charolais de 450 kg se stabilise à 3,35 €/kg.

### Cotations

(Source : FranceAgriMer)



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 :

- Les **exportations** de viande des neuf premiers mois de 2022 étaient légèrement supérieures à celles de 2021, sur la même période (+ 0,6 %). En septembre 2022, comparé à septembre 2021, le volume des exportations a reculé de 8,6 %, avec une baisse de 6 % vers les pays de l'UE à 27, et de 29,6 % vers les pays tiers. Les flux continuent de diminuer vers l'Allemagne (- 550 tec), la Grèce (- 432 tec), et l'Italie (- 508 tec).

- De janvier à septembre 2022, les **importations** de viande étaient supérieures de 22,2 %, à celles de 2021, sur la même période. Le volume des importations est en hausse de 15,3 % en septembre 2022 comparé à septembre 2021. Les flux augmentent depuis la Pologne (+ 918 tec), les Pays-Bas (+ 544 tec) et le Royaume-Uni (+ 1 351 tec).

- La **consommation** calculée par bilan affiche une faible hausse de 1,1 % en septembre 2022 par rapport à septembre 2021, avec un volume d'abattage qui continue à diminuer (- 4,1 %). Ainsi, la dépendance aux importations augmente légèrement, et passe à 26 %. Au niveau de la consommation de viande hachée, le panel distributeur IRI mesure une baisse de 5 % entre janvier et septembre 2022.

## VEAUX DE BOUCHERIE

- **Effectifs** : en octobre 2022, comparé à octobre 2021, les naissances de veaux laitiers reculent de 2 %, et celles des veaux croisés progressent de 4,4 %. En cumul, de mars à octobre 2022, les naissances de veaux laitiers baissent de 5,8 % par rapport à 2021 sur la même période, et augmentent de 1,8 % pour les veaux croisés. Entre les semaines 42 et 45, la cotation du veau nourrisson laitier est en hausse de 73 cts, et s'établit à 58,75 €/tête.

- **Abattages** : sur les 4 dernières semaines (s.42 à s.45) les abattages de veaux de boucherie reculent de manière importante (- 16,8 %). Par rapport à septembre 2021, les importations de veaux finis sont en baisse de 8 % en septembre 2022, et en diminution de 33 % depuis janvier 2022, en comparaison à 2021 sur la même période. La cotation du veau O rosé clair continue sa hausse saisonnière, entre les semaines 42 et 45 (+ 13 cts).

### Cotations

(Source : FranceAgriMer)

Veau O rosé clair

