

# CONJONCTURE VIANDES ROUGES



## Note de conjoncture mensuelle Filières ovine et bovine

>>> Mars 2023

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

- La cotation française de l'agneau lourd a débuté sa hausse saisonnière à l'approche du Ramadan puis de Pâques.
- Le recul de production française se poursuit en ce début de 2023.
- La consommation calculée par bilan de viande ovine s'est repliée en janvier 2023.

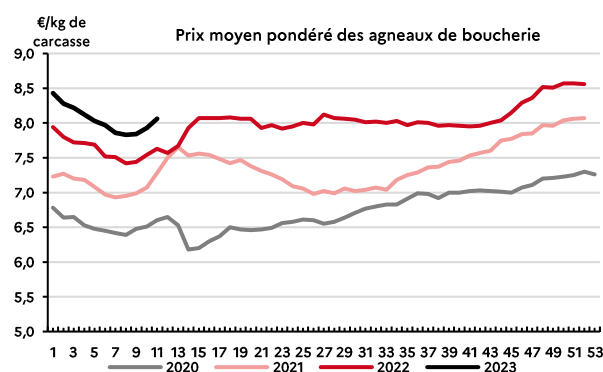
### ÉCHANGES D'OVINS VIVANTS ET PRODUCTION

- En janvier 2023, les **abattages d'agneaux** ont baissé pour le neuvième mois consécutif, soit un recul de 13,4 % par rapport à janvier 2022 et de 12,4 % par rapport à la moyenne quinquennale. Dans le même temps, la tendance de l'année dernière se poursuit pour les réformes, avec une hausse des abattages de 9,7 % par rapport à janvier 2022.
- Parallèlement, les **importations d'agneaux vivants** ont reculé de - 2,0 %, principalement depuis les Pays-Bas (- 21,9 %) malgré une légère reprise des importations depuis l'Espagne (+ 5,2 %). De leur côté, les exportations d'agneaux ont été dynamiques et ont atteint 45 000 têtes (+ 14,7 %) en janvier qui correspond au premier pic de sorties d'agneaux Lacaune.

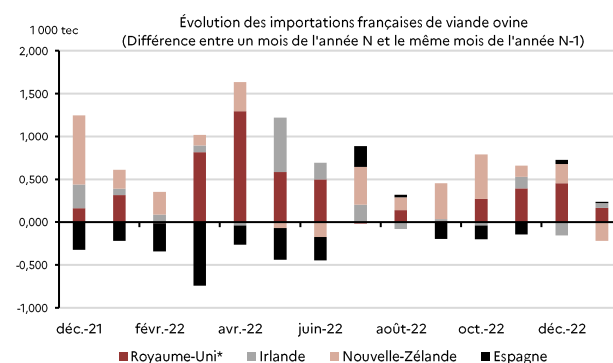
### ÉCHANGES ET CONSOMMATION DE VIANDE OVINE

- Les **importations de viande ovine** ont poursuivi leur hausse par rapport à janvier 2022 (+ 11,6 %) à 8 800 tec. Les arrivées depuis le Royaume-Uni étaient en augmentation (+ 965 tec en janvier 2023) ainsi que depuis l'Irlande (+ 141 tec). Après six mois de hausse, les importations depuis la Nouvelle-Zélande ont baissé de 32,6 % (- 221 tec).
- **Focus sur les échanges avec le Royaume-Uni post-Brexit**  
En janvier 2023, les importations estimées de viande ovine destinées au marché français ont atteint près de 6 000 tec, soit une hausse de 1,9 %, pour moitié du Royaume-Uni (+ 6,1 % sur la même période). En parallèle, les volumes réexpédiés ont bondi de 32,7 % dans le même mois, essentiellement vers l'Allemagne (+ 45,4 %, soit + 417 tec), l'Italie (+ 59,6 %, soit + 200 tec) ainsi que les Pays-Bas (+ 45,5 %, soit + 141 tec).
- La **consommation** calculée par bilan s'est établie à 10 406 tec en janvier 2023, en recul de 4,3 % par rapport à janvier 2022. La dépendance aux importations atteint 57,3 %, en hausse par rapport à janvier 2022.

### Cotations (Source : FranceAgriMer)



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



\*: volume estimé : déduction faite de la viande ré-exportée

### PRIX DES OVINS

La cotation française entrée abattoir a débuté sa hausse saisonnière quelques semaines avant Pâques. En effet, en semaine 11 (se terminant le 19 mars) elle s'est établie à 8,06 €/kg, supérieure de 20 centimes à son niveau de la semaine 7 et de 43 centimes à son niveau de l'année dernière. Parallèlement, les commandes pour le Ramadan s'étendant du 23 mars à 21 avril devraient également soutenir les cours de l'agneau dans les semaines à venir.

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

- Au 1<sup>er</sup> mars 2023, le cheptel allaitant affichait un repli de 0,4 %, et le cheptel laitier était en recul de 4,0 %.
- Le manque de disponibilités en vaches allaitantes et en réformes laitières stimule la hausse des cours.
- Également très demandés, les JB profitent de prix à la hausse. Les effectifs abattus, toutes catégories confondues, sont en augmentation.
- La demande dynamique en veaux laitiers face à des naissances en recul soutient également les prix.

## GROS BOVINS

### Bovins vivants :

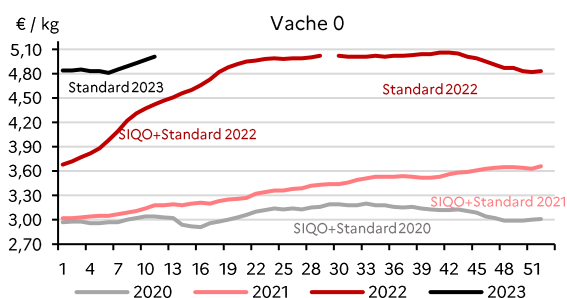
- **Vaches** : entre la semaine 8 et la semaine 11 de 2023, les effectifs abattus toutes races confondues sont en baisse de 4,9 % au regard de 2022. Cette hausse concerne aussi bien les abattages de vaches laitières (- 8,4 %), que ceux de vaches mixtes (- 4,9 %). Sur cette période, les effectifs abattus de vaches allaitantes reculent également (- 1,5 %) comparés à 2022. Entre les semaines 8 et 11, la cotation de la vache R standard prend 7 cts quand celle de la vache P progresse de 15 cts. Le cours de la vache O standard est également en hausse sur cette période (+ 12 cts), et s'établit à 5,01 €/kg.

- **Jeunes bovins** : les abattages de JB, toutes races confondues, progressent sur les 4 dernières semaines (s.08 à s.11), par rapport à 2022 (+ 0,3 %), et sont tirés à la hausse par ceux des JB de races allaitantes (+ 4,2 %). Les abattages de JB de races laitières et de JB mixtes continuent leur repli (respectivement - 17,0 % et - 17,6 %). Entre les semaines 8 et 11, les cours sont à la hausse, le JB R standard et le JB O standard prennent 7 cts chacun, et le JB U standard progresse quant à lui de 6 cts. La cotation du JB U standard s'établit à 5,58 €/kg en semaine 11.

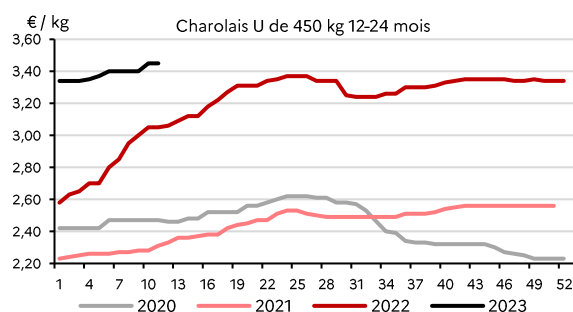
- **Broutards** : En janvier 2023, les exportations de broutards sont en hausse de 3,0 % au regard de 2022, avec des envois vers l'Algérie qui restent dynamiques (+ 2 320 têtes). Entre les semaines 8 et 11, les envois vers l'Espagne sont en baisse de 6,7 % par rapport à 2022, et les exportations vers l'Italie reculent de 9,5 %. Sur cette période, les cotations du mâle charolais U de 350 kg et du mâle charolais U de 450 kg prennent respectivement 7 cts et 5 cts, situant alors la première à 3,53 €/kg et la seconde à 3,45 €/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 :

- En janvier 2023, les **exportations** de viande étaient inférieures de 14,0 % à celles de janvier 2022, avec une baisse de 10,9 % vers les pays de l'UE 27 (soit - 1 980 tec), et de 47,7 % vers les pays tiers (soit - 813 tec). Les flux continuent de diminuer vers l'Allemagne (- 477 tec) et la Belgique (- 1 876 tec), et progressent vers les Pays-Bas (+ 923 tec).

- Au premier mois de l'année 2023, le volume des importations est en hausse de 16,4 % comparé à janvier 2022. Les flux augmentent depuis les Pays-Bas (+ 2537 tec), l'Allemagne (+ 1 263 tec) et l'Irlande (+ 1 487 tec), et baissent depuis la Belgique (- 2 179 tec).

- La **consommation** calculée par bilan affiche une hausse de 3,8 % en janvier 2023 par rapport à janvier 2022, avec un volume d'abattage en baisse (- 2,5 %). Ainsi, la dépendance aux importations reste supérieure à celle de janvier 2022, et atteint 25,9 %.

## VEAUX DE BOUCHERIE

- **Naissances** : en février 2023, les naissances de veaux laitiers ont reculé de 6,6 %, au regard de février 2022. Sur la campagne 2022-2023, entre juillet 2022 et février 2023, les effectifs de nouveau-nés de races laitières enregistrent une baisse de 5,5 % par rapport à la campagne précédente, sur la même période.

- **Cotations** : entre les semaines 8 et 11 de 2023, la cotation du veau nourrisson laitier est en hausse de 2,81 €, et atteint 91,25 €/tête. Sur cette même période, la cotation du veau O rosé clair perd 4 cts et s'établit à 7,41 €/kg. Le prix moyen pondéré des veaux de boucherie entrée abattoir progresse de 4 cts et se situe à 7,23 €/kg.

- **Abattages** : sur les 4 dernières semaines (s.08 à s.11) les abattages de veaux de boucherie poursuivent leur recul (- 9,8 %).

### Cotations

(Source: FranceAgriMer)

