

CONJONCTURE VIANDES ROUGES



Note de conjoncture mensuelle Filières ovine et bovine

>>> Septembre 2021

Points-clés / Perspectives VIANDE OVINE

- En juillet, la production ovine française a progressé. 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, entame sa hausse saisonnière.

ÉCHANGES D'OVINS VIVANTS ET PRODUCTION

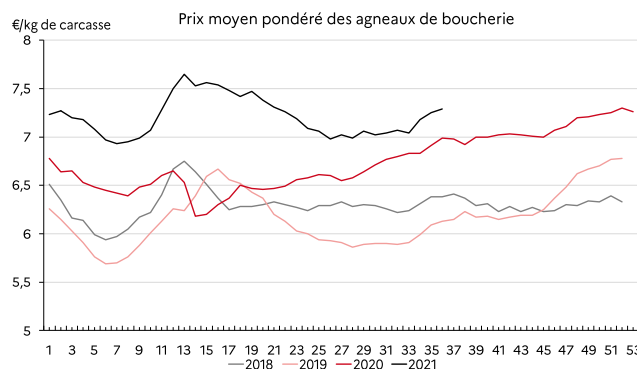
- Les **importations** d'agneaux ont poursuivi leur baisse en juillet 2021 (-19,5 %, soit 8 950 animaux de moins qu'en juillet 2020), en raison de la poursuite de la chute des arrivées en provenance d'Espagne. Les importations de brebis de réforme ont également diminué en juillet 2021, de 78,5 %, soit 1 780 têtes en moins par rapport à juin 2020.
- Les exportations d'ovins** ont progressé en juillet 2021 (+21,8 %, soit 2 150 animaux exportés en plus par rapport à l'année dernière). Cette baisse a affecté uniquement les brebis (-19,5 %) tandis que les exportations d'agneaux ont explosé (+180,6 %).
- Les abattages d'ovins en têtes** ont augmenté par rapport à juillet 2020 (+1,6 %). Cette augmentation concerne tant les agneaux (+1,5 %) que les brebis de réforme (+1,9 %).
- La production française** de viande ovine est en augmentation par rapport à l'année dernière. Elle a été de 9 200 tec (+12,8 %) soit 7 300 tec (+16 %) pour les agneaux et 1 860 tec (+1 %) pour les brebis.

ÉCHANGES ET CONSOMMATION DE VIANDE OVINE

- Les **importations de viande ovine** ont poursuivi leur hausse depuis le 7^e mois consécutif (+10,9 % par rapport à juillet 2020). Les arrivées depuis le Royaume-Uni sont restées en forte augmentation (+1 520 tec). Les arrivées depuis l'Espagne ont faiblement progressé (+40 tec). A contrario, elles ont baissé à nouveau depuis l'Irlande (-360 tec) et la Nouvelle-Zélande (-220 tec).
- Les exportations** de viande ovine sont également restées en forte hausse depuis le 7^e mois consécutif : +317,7 %.
- La **consommation** calculée par bilan a été en baisse pour s'établir à 15 430 tec en juillet, en baisse de 8,1% par rapport à 2020. D'après les données issues du panel Kantar, les achats des ménages en viande ovine ont diminué en juillet (-19 %).

Cotations

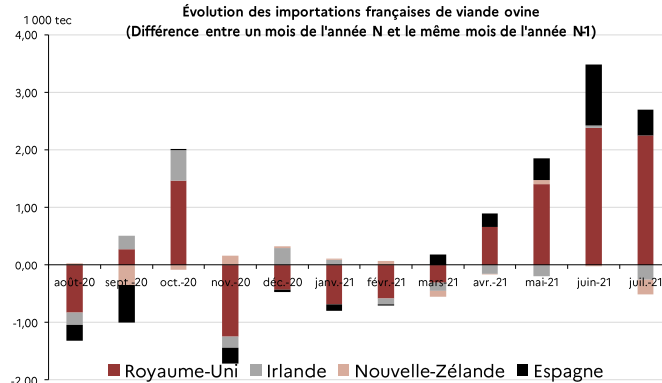
(Source : FranceAgriMer)



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 N1)



PRIX DES OVINS

La cotation de l'agneau, de 7,29€/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.
- Le marché est également porteur pour les jeunes bovins, à la faveur de la réouverture des restaurants et de la reprise de la demande en Europe.
- La situation s'améliore sur le marché du broutard, à la faveur de la hausse des prix en JB, mais la remontée des cotations reste limitée.

GROS BOVINS

Bovins vivants :

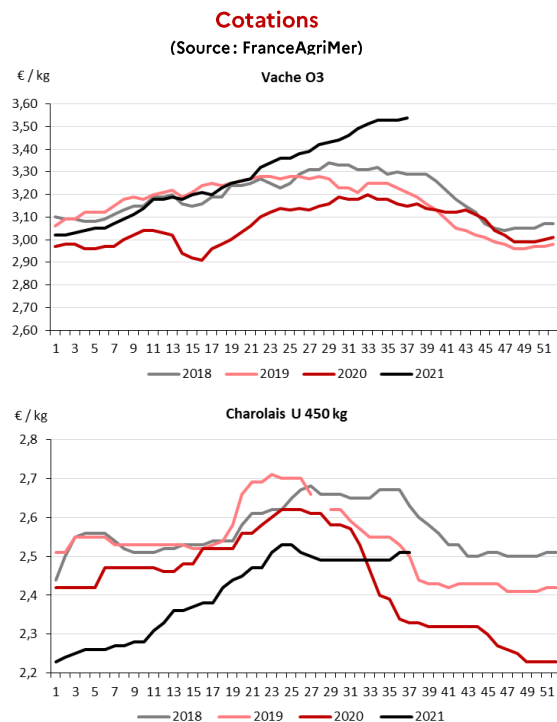
- **Vaches** : sur les quatre dernières semaines (s.34 à s.37), les effectifs abattus sont en baisse de 1,8 % par rapport à 2020 pour les vaches laitières, tandis qu'ils sont en hausse de 1,6 % par rapport à 2020 pour les vaches allaitantes.

La demande qui est toujours dynamique face à l'offre en retrait sur le marché français, ainsi que la pénurie d'offre sur le marché européen, soutiennent les cotations. En semaine 37, la cotation de la vache O3 atteint 3,54 €/kg, en hausse après un plafonnement au cours des semaines précédentes.

- **Jeunes bovins** : les abattages des JB s'inscrivent en baisse ces 4 dernières semaines par rapport à 2020 (- 4,2 %), tirés par une baisse prononcée des abattages de animaux laitiers tandis que ceux de JB viande sont quasi stables.

Le dynamisme de la demande, en France (reprise de la RHD) comme en Europe, soutient les abattages de jeunes bovins viande et tire les cotations à la hausse. Ainsi la cotation du JB U a affiché une hausse de 15 centimes entre les semaines 30 et 37.

- **Broutards** : les exportations de broutards au mois de juillet 2021 sont en baisse de 8,3 %. Vers l'Algérie, les volumes sont en léger repli au mois de juin (- 1,0 %). Les envois vers l'Italie sont stables sur les quatre dernières semaines par rapport à 2020. La demande reprend ces dernières semaines, dans la lignée de la hausse des prix du JB en Europe. Ainsi le cours du Charolais U 350 kg a entamé une légère hausse (+ 3 cts depuis la semaine 32), suivie plus tardivement par celle du Charolais U 450 kg (+ 2 cts depuis la semaine 36).



Viande bovine :

- En juillet 2021, les **exportations** sont supérieures de 19,1 % à celles de l'an passé, atteignant des niveaux supérieurs à ceux des trois dernières années. La hausse des débouchés se partage entre l'Allemagne (+ 6,6 %), la Grèce (+ 6,5 %), et les autres destinations minoritaires en UE, et les pays tiers.

- Les **importations** de viande restent en hausse de 3,7 % en juillet 2021 par rapport à juillet 2020. Toutefois, elles se positionnent à des niveaux proches de ceux de 2019 et 2018, l'offre étant limitée sur le marché intra-européen. L'Allemagne et la Pologne réduisent leurs expéditions (resp. - 19,7 % et - 15,2 %), tandis que les flux en provenance des Pays-Bas et de l'Italie augmentent (resp. + 13,1 % et + 31,5 %).

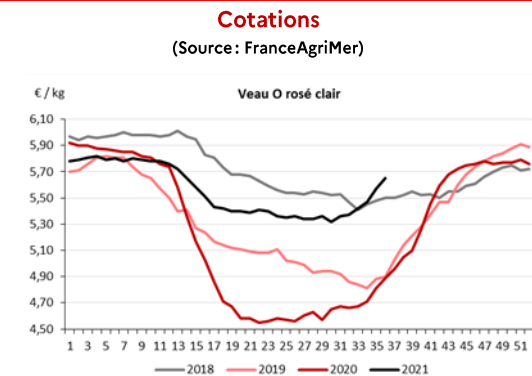
- La **consommation** calculée par bilan est en baisse en juillet 2021 (- 5,6 %) ; elle reste cependant supérieure de 0,8 % à son niveau de 2020 sur les sept premiers mois de 2021. La dépendance aux importations atteint 23,0 %, du fait du retour des importations à leur niveau d'avant-crise. Après une 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 août 2021 par rapport à 2020 (- 1,8 %). Des baisses s'observent sur l'ensemble des segments de consommation, tandis que la consommation de viande hachée surgelée est repartie à la hausse (+ 6,5 %).

VEAUX DE BOUCHERIE

- **Effectifs** : les naissances de veaux laitiers sont en baisse en juin 2021 (- 8,6 % vs juin 2020), après une baisse également prononcée au mois de mai. La demande en veaux nourrissons est toujours porteuse sur le marché espagnol.

- **Abattages** : les abattages de veaux de boucherie sur les 4 dernières semaines (s.34 à s.37) sont en hausse de 8,3 % au regard de l'année dernière. Même si les importations de veaux finis sont en baisse au mois de juillet (- 14 %), elles sont en hausse de 7 % depuis le début de l'année 2021.

- **Consommation** : la consommation de veau par les ménages est en baisse au mois de juin 2021 (- 12,6 % / juillet 2020). Les cotations ont entamé une hausse saisonnière précoce. La cotation du veau O rosé clair a opéré une hausse de 33 cts entre les semaines 30 et 37.



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

FranceAgriMer
@FranceAgriMerFR