

TABLEAU DE L'ENSEMBLE DES INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Juin 2020

Indicateur	Variable	SOURCE	PÉRIODE	VALEUR	INDICE (100 = JANVIER 2015)	Variation par rapport à la même période en année n-1	Variation par rapport à la période précédente	Moyenne sur les 12 derniers mois disponibles	Variation par rapport à la moyenne des 12 mois précédents
PRIX À LA PRODUCTION EN FRANCE	PRIX MOYEN PONDÉRÉ DES RÉGIONS	FranceAgriMer	Mai 2020	6,48 €/kg	97,9	↗ +8%	↗ +3%	6,31 €/kg	↗ +1%
	PRIX DE L'AGNEAU FRANÇAIS À RUNGIS	FranceAgriMer	Mai 2020	7,70€/kg	118,4	↗ +9%	↗ +2%	6,83 €/kg	↗ +6%
	PRIX MOYEN PONDÉRÉ SUR LES MARCHÉS EN VIF	FMBV	Mai 2020	6,58 €/kg	101,4	↗ +10%	↗ +1%	6,13 €/kg	=
CONCURRENCE À L'IMPORTATION PRIX ET VOLUMES	COTATION DE L'AGNEAU LOURD IRLANDAIS*	Commission européenne	Mai 2020	5,64 €/kg	117,5	↗ +12%	↗ +3%	4,70 €/kg	=
	COTATION DE L'AGNEAU LOURD BRITANNIQUE	Commission européenne	Mai 2020	5,63 €/kg	103,5	↗ +5%	↗ +9%	5,02 €/kg	↗ +2%
	COTATION DE L'AGNEAU LOURD ESPAGNOL	Commission européenne	Mai 2020	5,02 €/kg	86,5	↘ -3%	↘ -9%	5,43 €/kg	↗ +2%
	PRIX MOYEN DES CARCASSES D'AGNEAUX RÉFRIGÉRÉS IMPORTÉES EN FRANCE	Douanes françaises	Mars 2020	6,16 €/kg	115,6	↗ +16%	↗ +2%	5,24 €/kg	↗ +1%
	PRIX AU KG DES MORCEAUX NON DÉOSSÉS RÉFRIGÉRÉS EXPORTÉS PAR LA NZ VERS LA FRANCE	DOUANES NZ	Avril 2020	6,96 €/kg	110,8	↗ +14%	↘ -3%	6,66 €/kg	↗ +1%
	VOLUME DE VIANDES EXPORTÉES VERS LA FRANCE PAR LA NZ	DOUANES NZ	Avril 2020	401 téc	21,4	↘ -51%	↘ -53%		
COÛT DE PRODUCTION EN VIANDE OVINE	IPAMPA OVINS-VIANDE	INSTITUT DE L'ÉLEVAGE	Avril 2020		104,0	↘ -3%	↘ -1%	105,8	=
CHARGES DE COLLECTE DES AGNEAUX	INDICE SYNTHÉTIQUE RÉGIONAL PORTEUR	CNR	Avril 2020		101,9	↘ -4%	↘ -1%	105,9	=
COÛT DE LA MAIN D'ŒUVRE DANS L'INDUSTRIE	INDICE DES SALAIRES, REVENUS ET CHARGES SOCIALES DE L'ENSEMBLE DES OUVRIERS DANS LE SECTEUR DE LA FABRICATION DE DENRÉES ALIMENTAIRES	INSEE	4 ^{ème} trimestre 2019		106,6	↗ +2%	=	106,2	↗ +2%

* Attention, les cours de l'agneau irlandais en semaines 37, 38, 44, 52 de 2019 et semaines 8, 9, 13, 14, 15 et 16 de 2020 publiés par la Commission européenne, sont erronés ou non détaillés et n'ont pas été pris en compte.

Analyse

En Irlande et au Royaume-Uni, la cotation de l'agneau baisse de façon saisonnière, mais reste toutefois à des niveaux élevés d'une année sur l'autre. En France, celle-ci continue de prendre de la valeur : la bonne adéquation offre/demande, le fort recul des importations ainsi que le prix particulièrement élevé de la viande importée en sont les principales explications.

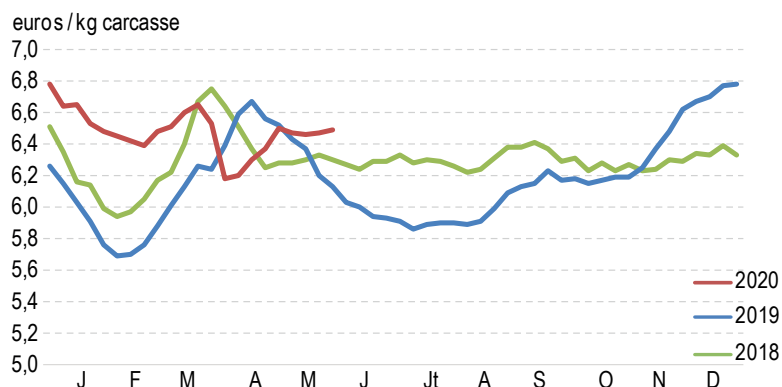
LES INDICATEURS DE PRIX À LA PRODUCTION

Juin 2020

Prix Moyen Pondéré des Régions

Le Prix Moyen Pondéré des régions, par les volumes d'apports dans les 2 grandes régions françaises pour les différentes catégories de carcasses.

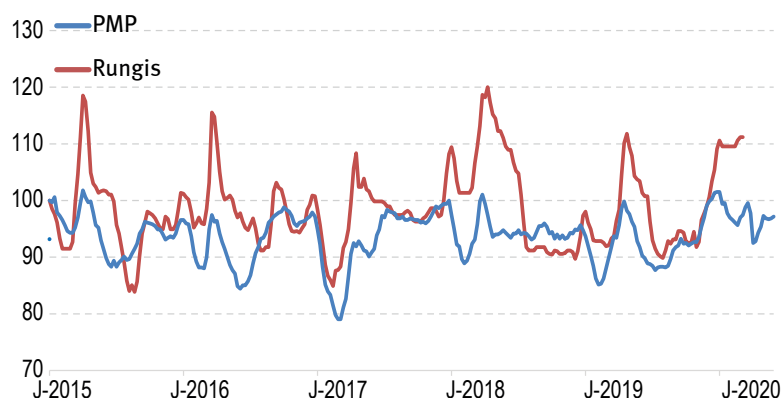
COTATION DE L'AGNEAU FRANÇAIS - PRIX MOYEN PONDÉRÉ DES RÉGIONS
Source : GEB-Institut de l'Élevage, d'après FAM



Prix d'achat de l'agneau français au stade de gros à Rungis

La cotation de l'agneau français au stade de gros à Rungis - publiée chaque semaine par FranceAgriMer - permet de rendre compte à la fois de l'évolution du prix intérieur et de l'influence des viandes à l'importation sur la cotation française.

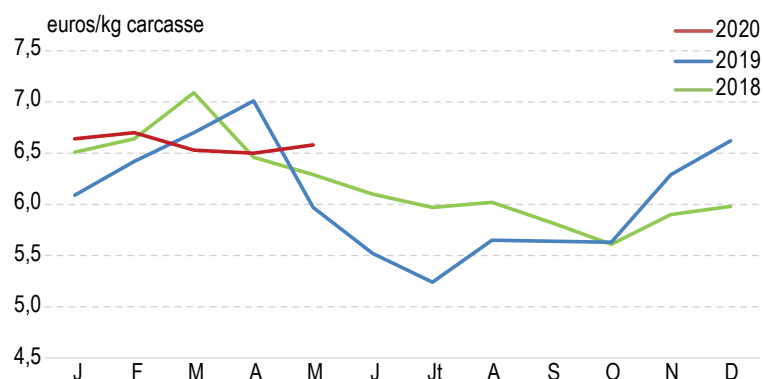
COTATION DE L'AGNEAU FRANÇAIS - INDICE 100 = JANVIER 2015
Source : GEB-Institut de l'Élevage, d'après FAM



Prix Moyen Pondéré sur les marchés en vif

La cotation de l'agneau français sur les marchés en vif - Calculée par la FMBV, à partir de 10 marchés français qui commercialisent environ 200 000 agneaux par an

COTATION DE L'AGNEAU FRANÇAIS SUR LES MARCHÉS EN VIF PRIX MOYEN PONDÉRÉ NET VENDEUR
Source: GEB-Institut de l'Élevage, d'après FMBV



Analyse

Début juin, le cours de l'agneau français se maintient à des niveaux particulièrement élevés. L'offre, plus restreinte que d'ordinaire, s'équilibre bien avec la demande également en baisse. De plus, la contraction des importations de viande ovine au profit de la production française (dernières sorties d'agneaux Lacaune) permet le maintien de cet équilibre offre/demande, qui tire le prix français vers le haut, alors même que la période est d'ordinaire plutôt associée à une baisse saisonnière.

LES INDICATEURS DE CONCURRENCE À L'IMPORTATION

Juin 2020

PRIX DE L'AGNEAU LOURD AU ROYAUME-UNI, EN IRLANDE ET EN ESPAGNE

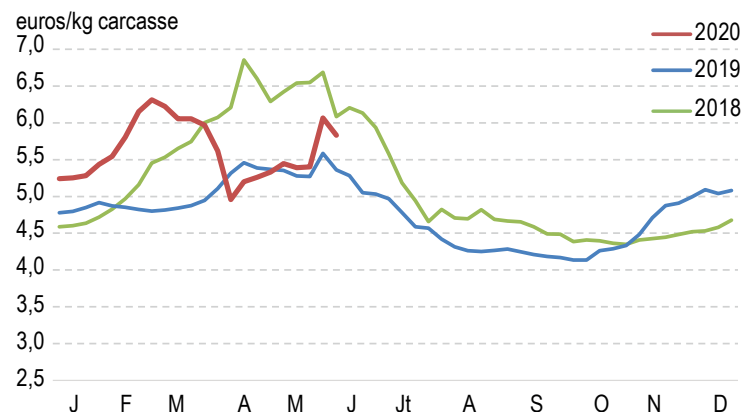
Ces trois pays fournissent l'essentiel des importations de viande d'agneau depuis l'UE. Les **variations des cotations hebdomadaires** sur ces trois marchés (telles que publiées par les autorités nationales), ainsi que la **variation du taux de change de la livre sterling** par rapport à l'euro permettent de mesurer en temps réel leur concurrence sur le marché français.

Analyse

Au Royaume-Uni, après un pic en semaine 21 (se terminant le 20 mai) à 6,07 €/kg, le cours de la carcasse d'agneau semble entamer une baisse saisonnière. Il reste toutefois particulièrement élevé par rapport à l'an passé (2019, contexte difficile lié au Brexit). Malgré une production en net recul depuis le début de l'année, la demande est suffisamment basse pour peser sur les cours : les pubs et restaurants sont toujours fermés et ne rouvriront probablement pas avant juillet.

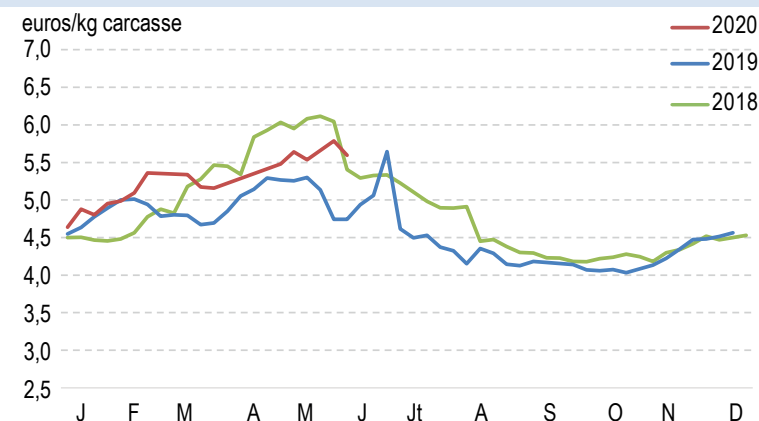
COTATION DE L'AGNEAU LOURD AU ROYAUME-UNI

Source : GEB-Institut de l'élevage, d'après EUROSTAT



COTATION DE L'AGNEAU LOURD EN IRLANDE

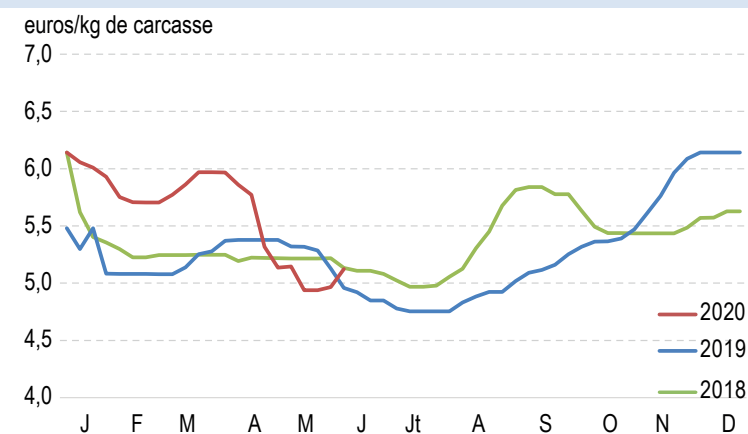
Source : GEB-Institut de l'élevage, d'après EUROSTAT



* Attention, les cours de l'agneau irlandais en semaines 37, 38, 44, 52 de 2019 et semaines 8, 9, 13, 14, 15 et 16 de 2020 publiés par la Commission européenne, sont erronés ou non détaillés et n'ont pas été pris en compte.

COTATION DE L'AGNEAU LOURD EN ESPAGNE

Source : GEB-Institut de l'élevage, d'après la Commission européenne



LES INDICATEURS DE CONCURRENCE À L'IMPORTATION

Juin 2020

PRIX MOYEN DES CARCASSES D'AGNEAUX RÉFRIGÉRÉES IMPORTÉES EN FRANCE

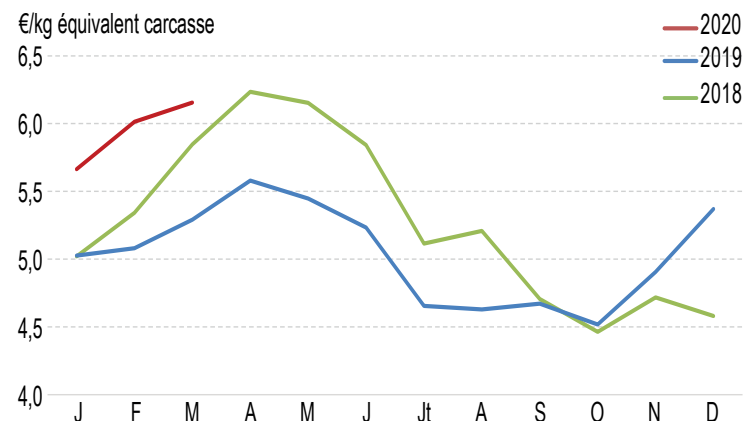
(Calculé grâce aux valeurs (€) et quantités (kg) publiées chaque mois par les douanes françaises (mois m-2 publié au milieu du mois m)).

Analyse

En mars 2020, le prix moyen des carcasses d'agneaux réfrigérées importées en France a continué de croître, malgré un niveau déjà élevé en début d'année. À 6,16 €/kg en moyenne, il a gagné 86 centimes d'une année sur l'autre ! Les prix également élevés des agneaux britanniques, irlandais et néo-zélandais en mars 2020, expliquent de toute évidence ce résultat.

PRIX MOYEN DES CARCASSES D'AGNEAUX RÉFRIGÉRÉES IMPORTÉES EN FRANCE

Source : GEB-Institut de l'élevage, d'après les Douanes françaises

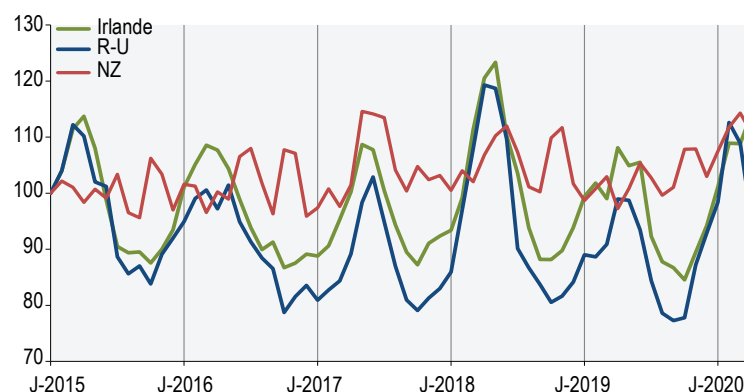


VOLUMES ET PRIX À L'EXPORTATION DES VIANDES OVINES NZ

Publiés chaque mois par les douanes néo-zélandaises (mois m-1 publié au début du mois m), les volumes et les prix des viandes qui arriveront en France dans le courant du mois m+1, si l'on tient compte des délais d'acheminement, permettent également de mesurer la concurrence néo-zélandaise presque en temps réel.

COTATION DE L'AGNEAU EN IRLANDE ET AU RU - PRIX DE L'AGNEAU NZ IMPORTÉ EN FRANCE (MORCEAUX NON DÉOSSÉS RÉFRIGÉRÉS) - INDICE 100 = JANVIER 2015

Source : GEB-Institut de l'Élevage, d'après Eurostat et NZ Statistics



Analyse

En avril 2020, tandis qu'en Irlande l'indice du cours de l'agneau reprend sa hausse, il poursuit sa baisse au Royaume-Uni. L'indice du prix de l'agneau néo-zélandais importé en France chute également, après n'avoir cessé d'augmenter depuis décembre 2019. Les difficultés à l'export, imputables au Covid-19 en avril, expliquent cette baisse : le marché s'est alors alourdi, malgré une production alors en net recul, très probablement aussi liée aux difficultés logistiques dans un contexte de crise sanitaire mondiale.

LES INDICATEURS DES CHARGES DES EXPLOITATIONS

Juin 2020

L'IPAMPA OVINS VIANDE

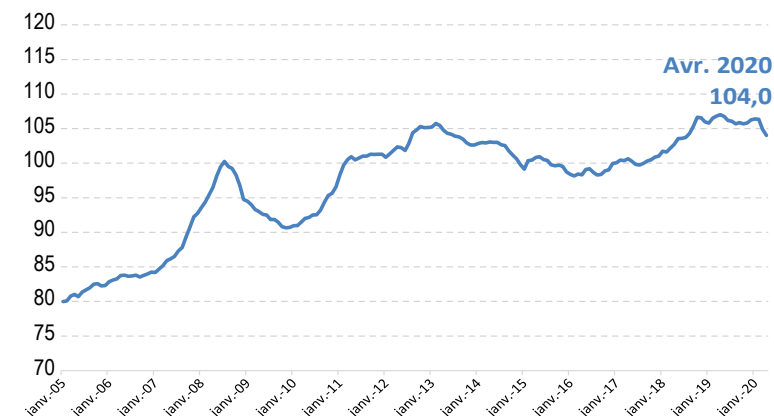
L'IPAMPA ovins viande, indice composite calculé mensuellement par l'Institut de l'Élevage à partir d'indices de référence publiés par l'INSEE, permet de prendre en compte l'évolution des coûts de production des éleveurs.

L'indice des prix d'achat des moyens de production agricole (IPAMPA), publié mensuellement par l'INSEE, permet de suivre l'évolution des prix des biens et des services utilisés dans les exploitations agricoles. Les prix sont relevés auprès des fournisseurs. Dans l'IPAMPA général, les prix de ces différents biens et services sont pondérés par la structure des charges de l'ensemble des exploitations agricoles françaises. L'indice IPAMPA-Ovin viande est calculé selon les mêmes conventions que l'IPAMPA et couvre 71% des charges des exploitations spécialisées en viande ovine (source RICA 2005).

IPAMPA OVINS VIANDE

INDICE 100 = 2015

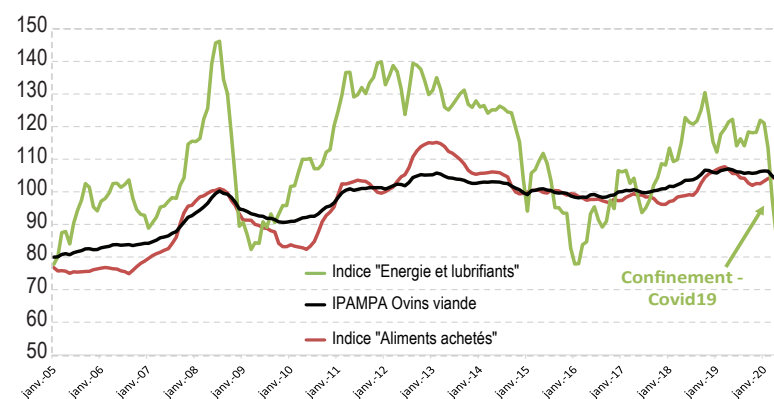
Source : Institut de l'Élevage



IPAMPA OVINS VIANDE - INDICES LES PLUS VOLATILS

INDICE 100 = 2015

Source : Institut de l'Élevage



Analyse

En avril 2020, l'IPAMPA ovins viande poursuit sa chute, à 104,0 (contre 107,0 en avril 2019). Soit une baisse de 3% /2019. L'effondrement de l'indice « Energie et Lubrifiants », en lien direct avec la crise sanitaire du Covid-19, explique en grande partie cette évolution.

LES INDICATEURS DE COÛTS DE COLLECTE

L'INDICE SYNTHÉTIQUE RÉGIONAL PORTEUR

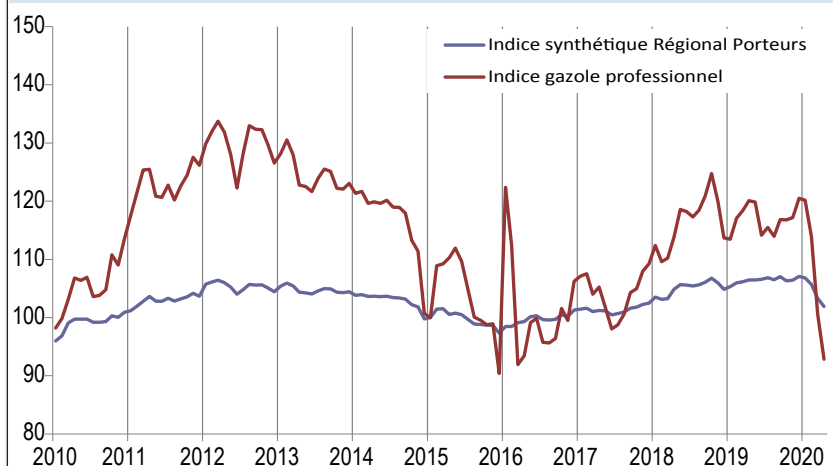
Le suivi du coût des transports permet de rendre compte de l'évolution du coût de ramassage des ovins par les organismes collecteurs.

L'indice synthétique Régional Porteur suit l'évolution des coûts du transport professionnel routier pour des marchandises expédiées en chargement complet ou en lots groupés, sur courte et moyenne distance, au moyen de véhicules porteurs de poids total compris entre 3,5 et 19 tonnes. Par courte et moyenne distance, on entend les transports dont les conditions d'exploitation permettent le retour journalier du conducteur à son domicile.

Cet indice synthétique est la combinaison de 5 indices qui ont été définis par le CNR, sur la base des données de l'Enquête Annuelle d'Entreprise de l'INSEE et d'enquêtes propres.

INDICES DES COÛTS DU TRANSPORT ROUTIER INDICE 100 = JANVIER 2015

Source : GEB-Institut de l'Élevage, d'après CNR



Analyse

En avril 2020, les coûts de collecte étaient en chute libre du fait de la forte baisse du coût des carburants, elle-même imputable à la pandémie de Covid-19 qui a figé l'économie mondiale pendant plusieurs semaines (et par conséquent les besoins en énergie). L'indice synthétique régional porteur a diminué de 4% d'une année sur l'autre, tandis que l'indice du gazole professionnel était en baisse de 23%.

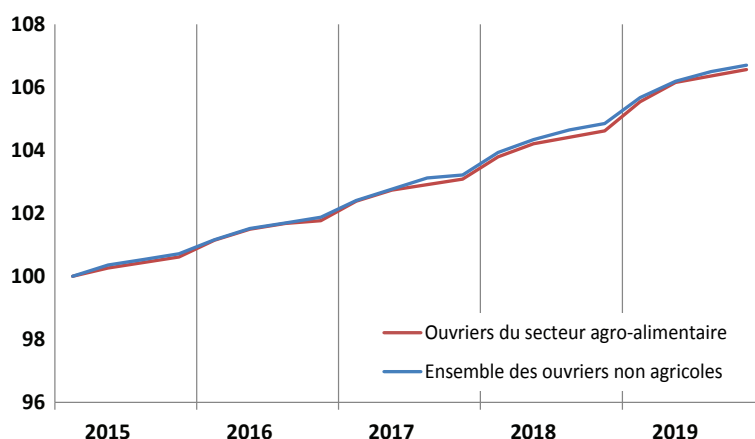
LES INDICATEURS DE COÛT DE LA MAIN-D'ŒUVRE DANS L'INDUSTRIE

INDICE SALAIRE, REVENUS, CHARGES SOCIALES AGRO-ALIMENTAIRES

Un indice rendant compte des salaires, revenus et charges sociales de l'ensemble des ouvriers dans le secteur de la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac est publié tous les 3 mois par L'INSEE.

INDICE D'ÉVOLUTION DES SALAIRES DANS L'INDUSTRIE INDICE 100 = JANVIER 2010

Source : GEB-Institut de l'Élevage, d'après insee



Analyse

La hausse tendancielle du coût de la main-d'œuvre dans le secteur agroalimentaire est relativement linéaire et ne présente pas de variation importante non prévisible. Au 4^{ème} trimestre 2019, il était en augmentation de +2% par rapport à la même période de 2018.