

La section ovine d'INTERBEV s'est dotée d'indicateurs économiques. Ils sont conçus pour être fiables, simples pertinents, transparents et partagés entre les différents acteurs de la filière. Notez qu'ils ne peuvent en aucune manière être considérés comme des recommandations de prix.

## TABLEAU DE L'ENSEMBLE DES INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Juillet 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	Juin 2020	6,59 €/kg	99,5	↗ +10%	↗ +2%	6,35 €/kg	↗ +2%
	PRIX DE L'AGNEAU FRANÇAIS À RUNGIS	FranceAgriMer	Juin 2020	7,53€/kg	115,8	↗ +13%	↘ -2%	6,90 €/kg	↗ +8%
	PRIX MOYEN PONDÉRÉ SUR LES MARCHÉS EN VIF	FMBV	Juin 2020	6,44 €/kg	99,2	↗ +17%	↘ -2%	6,21 €/kg	↗ +2%
CONCURRENCE À L'IMPORTATION PRIX ET VOLUMES	COTATION DE L'AGNEAU LOURD IRLANDAIS*	Commission européenne	Juin 2020	5,28 €/kg	109,9	↗ +4%	↘ -6%	4,72 €/kg	=
	COTATION DE L'AGNEAU LOURD BRITANNIQUE	Commission européenne	Juin 2020	5,33 €/kg	97,9	↗ +5%	↘ -5%	5,04 €/kg	↗ +4%
	COTATION DE L'AGNEAU LOURD ESPAGNOL	Commission européenne	Juin 2020	5,47 €/kg	94,2	↗ +13%	↗ +9%	5,48 €/kg	↗ +3%
	PRIX MOYEN DES CARCASSES D'AGNEAUX RÉFRIGÉRÉS IMPORTÉES EN FRANCE	Douanes françaises	Juin 2020	5,80 €/kg	109,0	↗ +4%	↘ -6%	5,26 €/kg	↗ +2%
	PRIX AU KG DES MORCEAUX NON DÉSOSSÉS RÉFRIGÉRÉS EXPORTÉS PAR LA NZ VERS LA FRANCE	DOUANES NZ	Mai 2020	6,61 €/kg	105,3	↗ +4%	↘ -5%	6,68 €/kg	↗ +3%
	VOLUME DE VIANDES EXPORTÉES VERS LA FRANCE PAR LA NZ	DOUANES NZ	Mai 2020	528 téc	28,2	↘ -42%	↗ +32%		=
COÛT DE PRODUCTION EN VIANDE OVINE	IPAMPA OVINS-VIANDE	INSTITUT DE L'ÉLEVAGE	Mai 2020		103,8	↘ -3%	=	105,6	=
CHARGES DE COLLECTE DES AGNEAUX	INDICE SYNTHÉTIQUE RÉGIONAL PORTEUR	CNR	Mai 2020		101,9	↘ -4%	=	105,5	=
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 <sup>ème</sup> 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

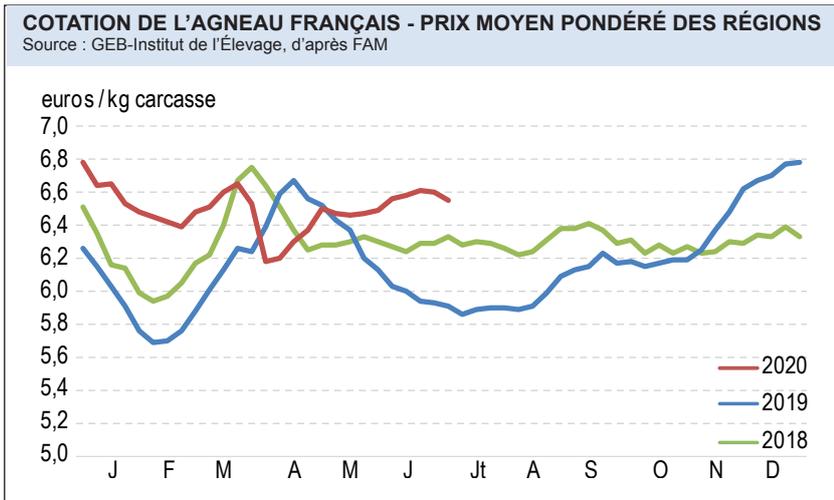
Alors que la cotation des agneaux britannique et irlandais baisse de façon saisonnière depuis déjà plusieurs semaines, le cours français entame tout juste une lente décroissance. Malgré une offre française rétablie, la demande a contrario s'est un peu tassée sous l'effet d'importations toujours ralenties qui tirent le cours vers le haut.

# LES INDICATEURS DE PRIX À LA PRODUCTION

Juillet 2020

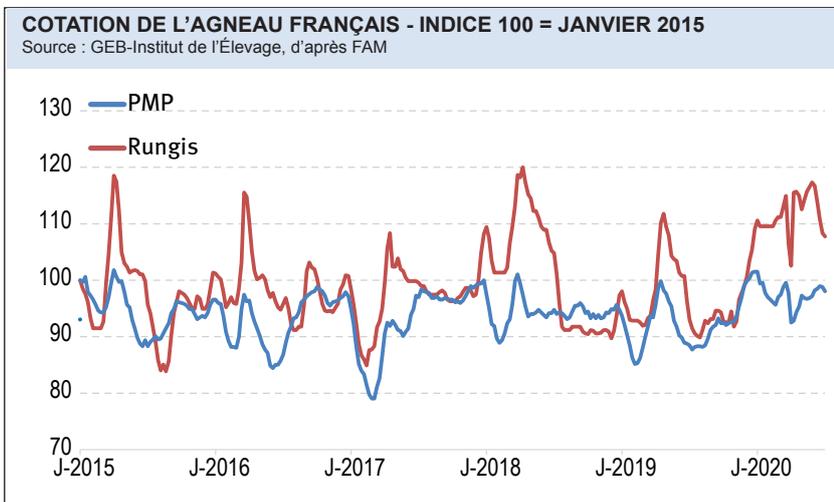
## Prix Moyen Pondéré des Régions

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



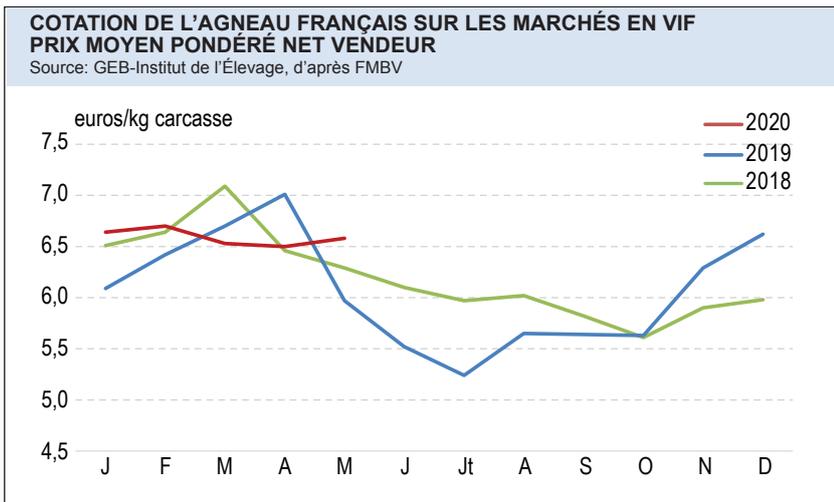
## Prix d'achat de l'agneau français au stade de gros à Rungis

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.



## 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



## Analyse

Début juillet, le marché est plutôt équilibré selon les experts de FranceAgriMer en bassins. La cotation de l'agneau français est enregistrée à 6,55 €/kg en semaine 27, soit un gain de cinq centimes d'une semaine sur l'autre et de 64 centimes d'une année sur l'autre. La baisse saisonnière a donc débuté, consécutivement à un repli de la demande et à une hausse de l'offre française. Les cours devraient se maintenir à des niveaux élevés si les importations de viande ovine se poursuivent à de faibles volumes.

# LES INDICATEURS DE CONCURRENCE À L'IMPORTATION

Juillet 2020

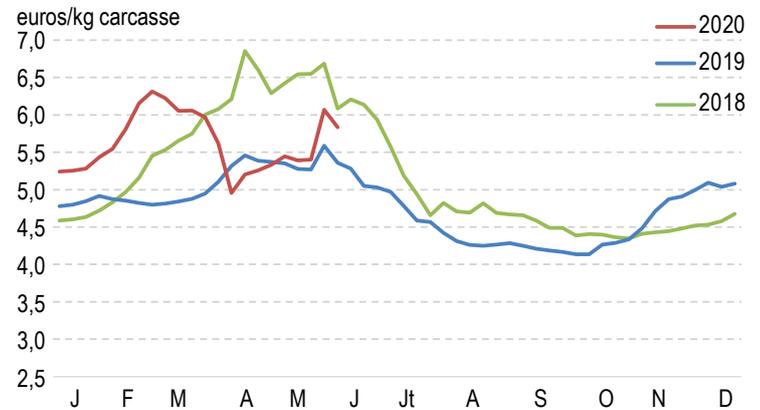
## PRIX DE L'AGNEAU LOURD AU ROYAUME-UNI, EN IRLANDE ET EN ESPAGNE

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** *En mai, le Royaume-Uni enregistrait une forte baisse des abattages d'ovins. De plus, la mauvaise croissance de l'herbe a limité la finition des animaux, faisant légèrement baisser les poids de carcasses et accentuant alors la baisse de production de viande ovine. Face à une offre contrainte, le cours de la viande ovine britannique est donc à des niveaux élevés par rapport aux années précédentes, bien qu'il ait entamé sa baisse saisonnière à la fin du Ramadan, soit fin mai.*

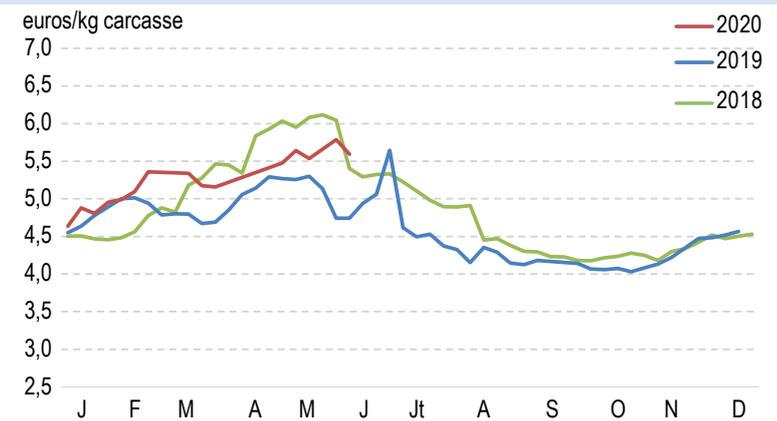
### COTATION DE L'AGNEAU LOURD AU ROYAUME-UNI

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



## PRIX MOYEN DES CARCASSES D'AGNEAUX RÉFRIGÉRÉES IMPORTÉES EN FRANCE

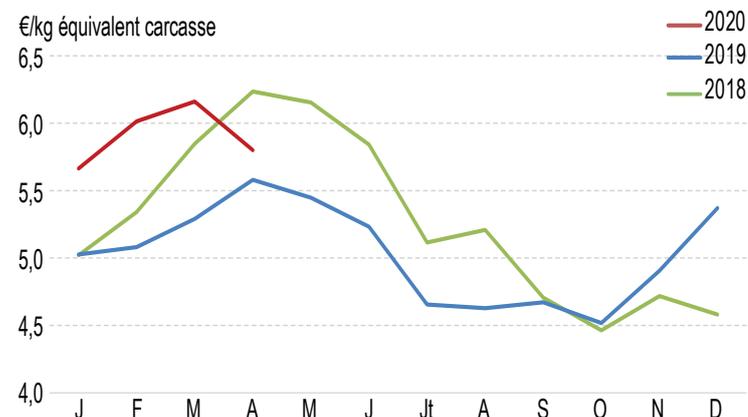
(Calculé grâce aux valeurs (€) et quantités (kg) publiées chaque mois par les douanes françaises (mois m-2 publié au milieu du mois m)).

### Analyse

En avril 2020, le prix moyen des carcasses d'agneaux réfrigérés importés en France a chuté après 3 mois de hausse. Le confinement des consommateurs français a totalement contraint l'export de viande ovine britannique pour Pâques, faisant chuter les prix britanniques. Le prix moyen en provenance d'Irlande était aussi en légère baisse : les exportations irlandaises vers la France ont continué de croître en avril mais les envois irlandais totaux étaient en recul. Il n'y a pas eu d'importations de carcasses fraîches d'agneaux néozélandais en avril (donc pas de prix à l'import). Au global, la chute du prix moyen à l'import en avril illustre les difficultés provoquées par la pandémie de la Covid-19.

## PRIX MOYEN DES CARCASSES D'AGNEAUX RÉFRIGÉRÉES IMPORTÉES EN FRANCE

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

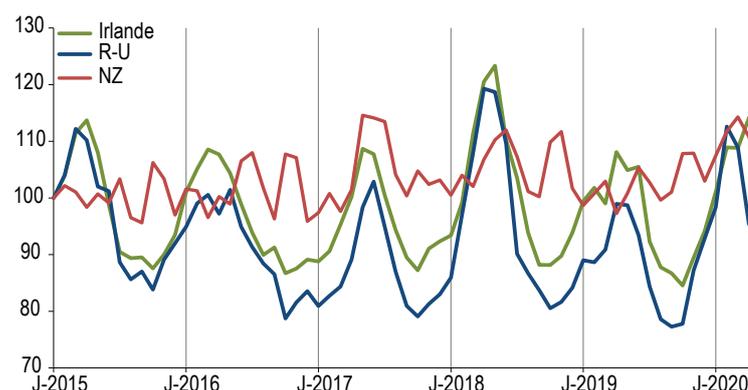


## VOLUMES ET PRIX À L'EXPORTATION DES VIANDES OVINES NZ

Publiés chaque mois par les douanes néozélandaises (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



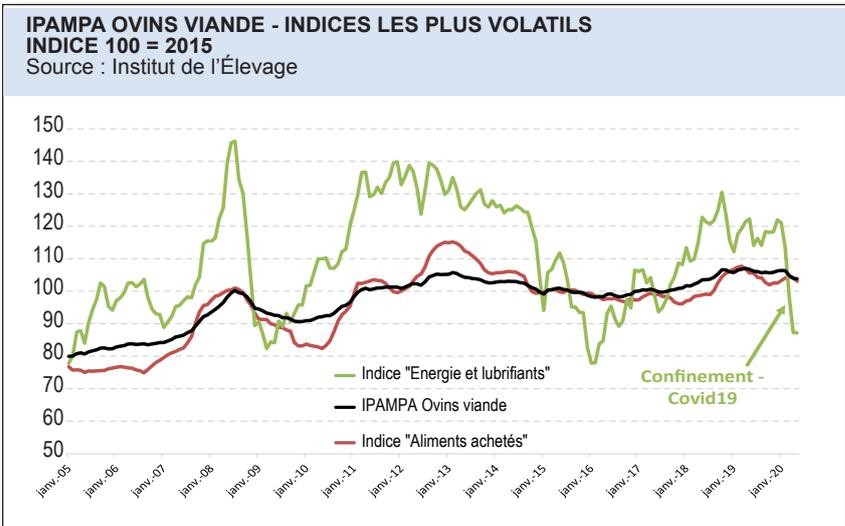
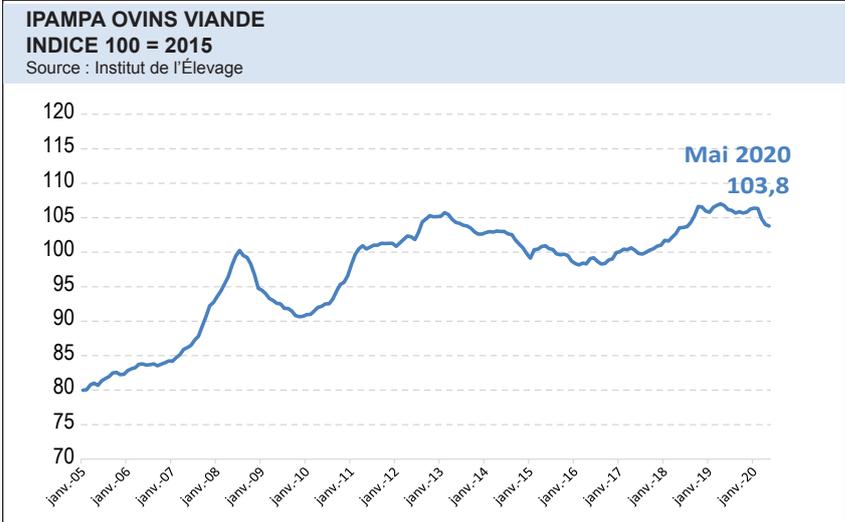
### Analyse

En mai 2020, tandis qu'en Irlande l'indice du cours de l'agneau poursuit sa hausse, celui du Royaume-Uni croît également, après une chute en avril. Cela reflète globalement une amélioration de la situation après un mois d'avril compliqué, avec le confinement des populations. Toutefois, l'indice du prix de l'agneau néozélandais importé en France continue de diminuer depuis mars, après n'avoir cessé d'augmenter dès décembre 2019. En mai, la hausse des quantités de viande ovine néozélandaise importée d'un mois sur l'autre, supérieure à la hausse des achats en valeur, fait baisser le prix de l'agneau NZ importé en France.

## 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).



### Analyse

En mai 2020, l'IPAMPA ovins viande poursuit sa chute, à 103,8 (contre 104,0 en avril 2020). Soit une baisse de 3% /mai 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.

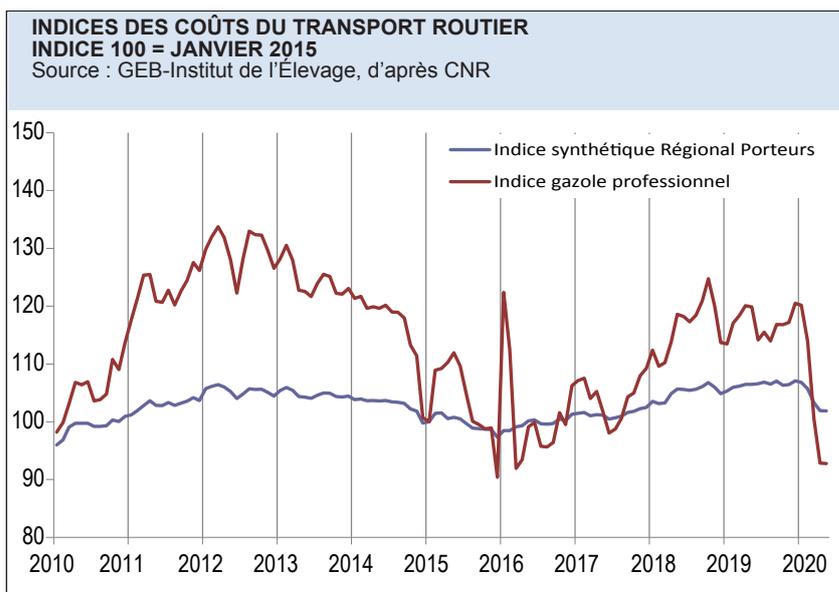
## LES INDICATEURS DE COÛTS DE COLLECTE

### 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.



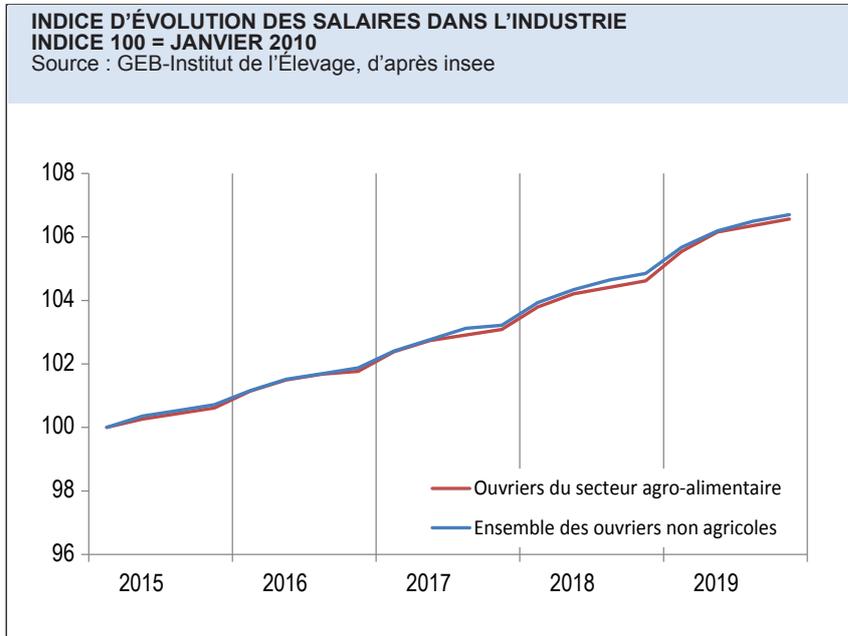
### Analyse

En mai 2020, les coûts de collecte se sont stabilisés à des niveaux particulièrement bas, 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.



## 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<sup>ème</sup> trimestre 2019, il était en augmentation de +2% par rapport à la même période de 2018.