

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

Novembre 2019

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	Octobre 2019	6,18 €/kg	93,3	↘ -1%	=	6,13 €/kg	↘ -3%
	PRIX DE L'AGNEAU FRANÇAIS À RUNGIS	FranceAgriMer	Octobre 2019	6,22 €/kg	95,6	↗ +2%	↘ -1%	6,41 €/kg	↘ -6%
	PRIX MOYEN PONDÉRÉ SUR LES MARCHÉS EN VIF	FMBV	Octobre 2019	5,63 €/kg	86,7	=	=	5,98 €/kg	↘ -5%
CONCURRENCE À L'IMPORTATION PRIX ET VOLUMES	COTATION DE L'AGNEAU LOURD IRLANDAIS*	Commission européenne	Octobre 2019	4,06 €/kg	84,6	↘ -4%	↘ -2%	4,64 €/kg	↘ -4%
	COTATION DE L'AGNEAU LOURD BRITANNIQUE	Commission européenne	Octobre 2019	4,23 €/kg	77,8	↘ -3%	↗ +1%	4,73 €/kg	↘ -9%
	COTATION DE L'AGNEAU LOURD ESPAGNOL	Commission européenne	Octobre 2019	5,38 €/kg	92,7	↘ -2%	↗ +4%	5,19 €/kg	↘ -5%
	PRIX MOYEN DES CARCASSES D'AGNEAUX RÉFRIGÉRÉS IMPORTÉES EN FRANCE	Douanes françaises	Août 2019	4,61 €/kg	86,5	↘ -12%	↘ -1%	4,95 €/kg	↘ -8%
	PRIX AU KG DES MORCEAUX NON DÉOSSÉS RÉFRIGÉRÉS EXPORTÉS PAR LA NZ VERS LA FRANCE	DOUANES NZ	Septembre 2019	6,36 €/kg	101,3	↗ +1%	↗ +2%	6,45 €/kg	↘ -2%
	VOLUME DE VIANDES EXPORTÉES VERS LA FRANCE PAR LA NZ	DOUANES NZ	Septembre 2019	561 téc	30,0	↘ -19%	=		
COÛT DE PRODUCTION EN VIANDE OVINE	IPAMPA OVINS-VIANDE	INSTITUT DE L'ÉLEVAGE	Septembre 2019		106,2	↗ +1%	=	106,4	↗ +4%
CHARGES DE COLLECTE DES AGNEAUX	INDICE SYNTHÉTIQUE RÉGIONAL PORTEUR	CNR	Octobre 2019		106,3	=	↘ -1%	106,2	↗ +2%
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	2 ^{ème} trimestre 2019		106,2	↗ +2%	↗ +1%	105,2	↗ +2%

* Attention, les cours de l'agneau irlandais en semaines 37 et 38, publiés par la Commission européenne, sont erronés et n'ont pas été pris en compte.

Analyse

Après avoir très largement subi les effets d'une viande ovine britannique ultra-compétitive, qui a afflué sur nombre de marchés dont le marché français, le cours de l'agneau s'est redressé en France et se rapproche sérieusement de son niveau de 2018. Cette évolution positive est conjointe à l'amélioration du cours de l'agneau britannique, en partie causée par l'appréciation assez récente (mi-octobre) de la livre sterling.

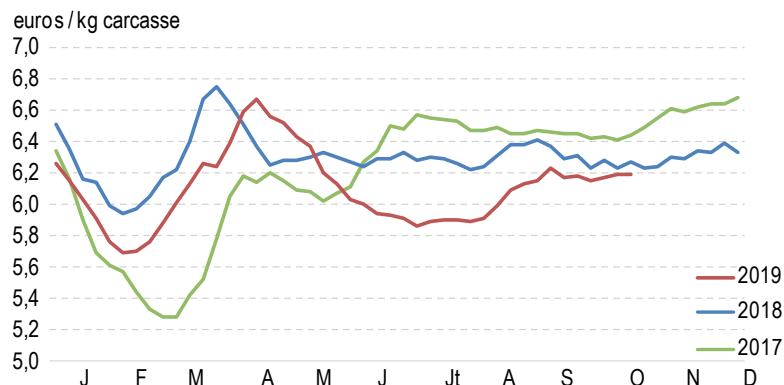
LES INDICATEURS DE PRIX À LA PRODUCTION

Novembre 2019

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.

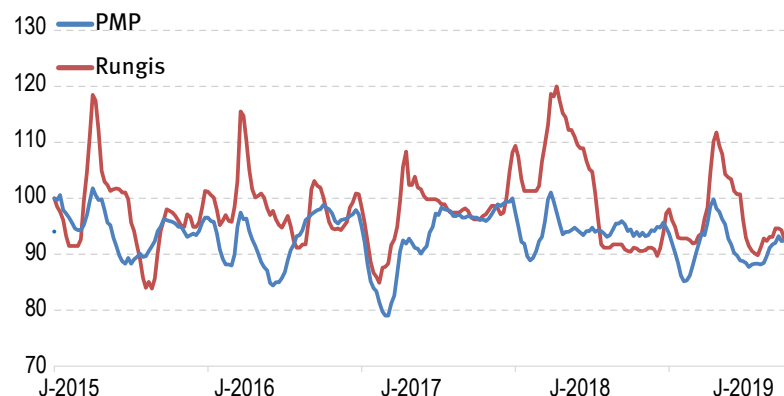
COTATION DE L'AGNEAU FRANÇAIS - PRIX MOYEN PONDÉRÉ DES RÉGIONS
Source : GEB-Institut de l'Élevage, d'après FAM



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.

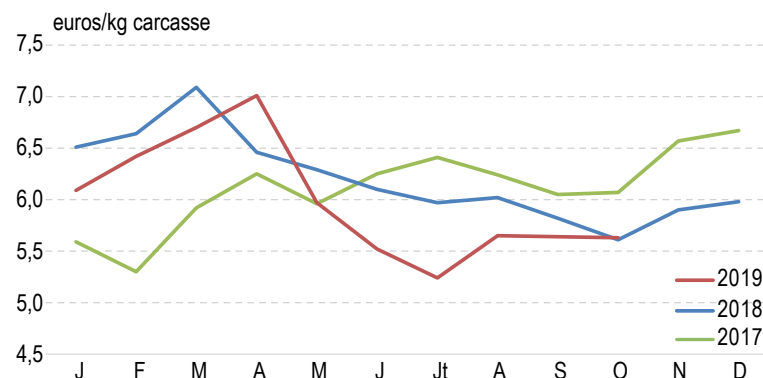
COTATION DE L'AGNEAU FRANÇAIS - INDICE 100 = JANVIER 2015
Source : GEB-Institut de l'Élevage, d'après FAM



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

Après avoir atteint des niveaux particulièrement bas cet été, le cours de l'agneau français s'est redressé et approche aujourd'hui son niveau de 2018, pour la même période. Or, on observe conjointement une reprise de la cotation de l'agneau britannique. Cette progression récente du cours de l'agneau français est donc due à la fois à une diminution des importations qui a perduré en septembre (à hauteur de -4% par rapport à septembre 2018) et probablement aussi en octobre, ainsi qu'au redressement des cours au Royaume-Uni depuis mi-octobre.

LES INDICATEURS DE CONCURRENCE À L'IMPORTATION

Novembre 2019

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

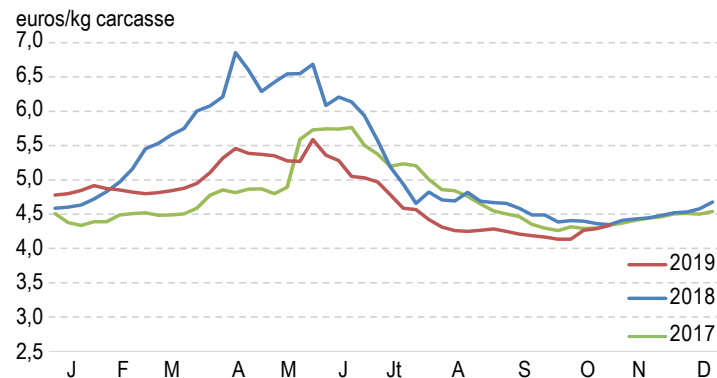
Ces trois pays fournissent l'essentiel des importations de viande d'agneau depuis l'UE. Les **variations des cotations hebdomadaires** sur ces trois marchés (telles que publiées par les autorités nationales), ainsi que la **variation du taux de change de la livre sterling** par rapport à l'euro permettent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

Analyse

Le cours de l'agneau britannique a regagné +0,20 €/kg entre les semaines 41 et 44, avec la reprise de la livre sterling (notamment face à l'euro), les investisseurs étant rassurés quant au Brexit. Cette amélioration de la cotation britannique survient alors que les effectifs d'ovins commencent à subir la forte dynamique à l'export de ce pays, à l'œuvre depuis le début de l'année. Elle pourrait donc s'expliquer à la fois par la réévaluation récente de la livre et par des disponibilités britanniques moindres en viande ovine (effectifs affaiblis et importations réduites).

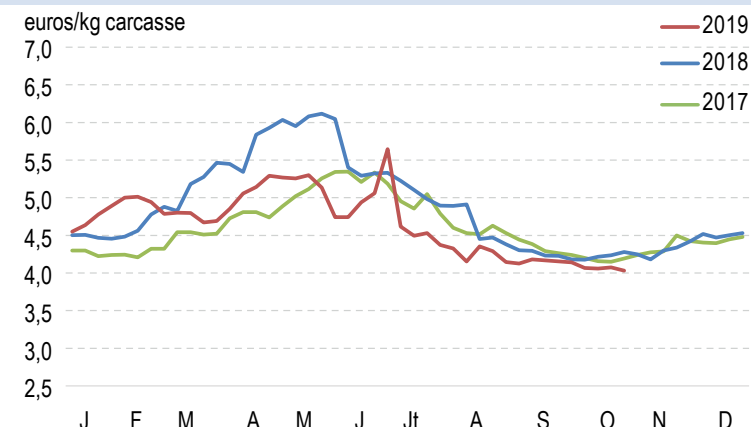
COTATION DE L'AGNEAU LOURD AU ROYAUME-UNI

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



COTATION DE L'AGNEAU LOURD EN IRLANDE

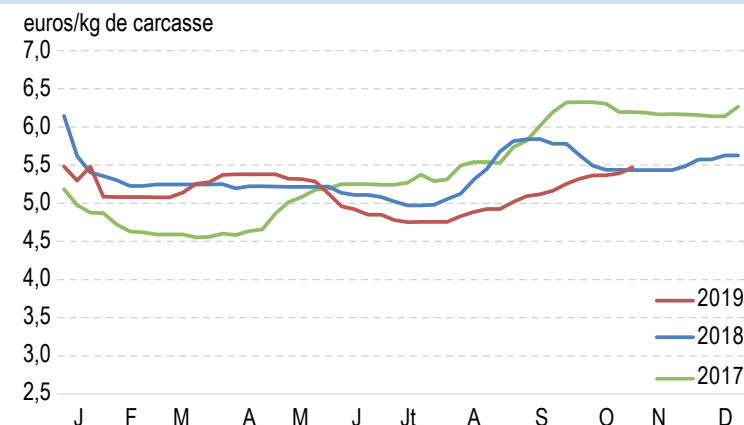
Source : GEB-Institut de l'élevage, d'après EUROSTAT



*Attention, les cours de l'agneau irlandais en semaines 37 et 38, publiés par la Commission européenne, sont erronés 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

Novembre 2019

PRIX MOYEN DES CARCASSES D'AGNEAUX RÉFRIGÉRÉES IMPORTÉES EN FRANCE

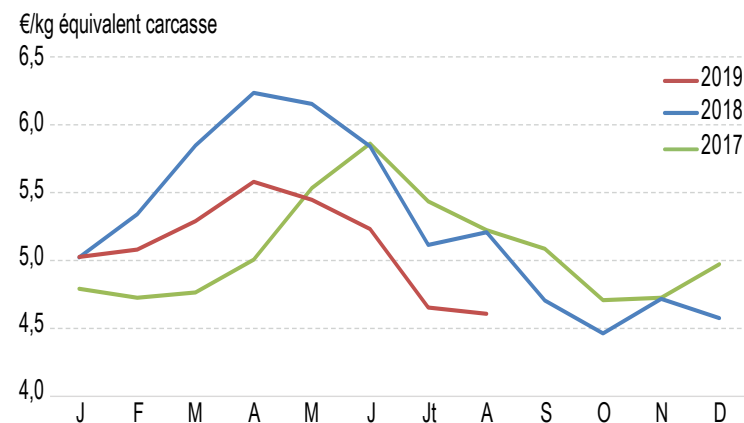
(Calculé grâce aux valeurs (€) et quantités (kg) publiées chaque mois par les douanes françaises (mois m-2 publié au milieu du mois m).

Analyse

Au mois d'août, le cours de l'agneau britannique était en plein dans une phase baissière, ce qui explique en partie la poursuite de la baisse du prix moyen des carcasses d'agneaux réfrigérés importés en France. Toutefois, on remarque que la baisse est moins prononcée que les mois précédents. Cela pourrait éventuellement provenir du léger rebond de la cotation de l'agneau irlandais en août, bien que nos achats de viande ovine irlandaise aient été enregistrés à la baisse ce même mois.

PRIX MOYEN DES CARCASSES D'AGNEAUX RÉFRIGÉRÉES IMPORTÉES EN FRANCE

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

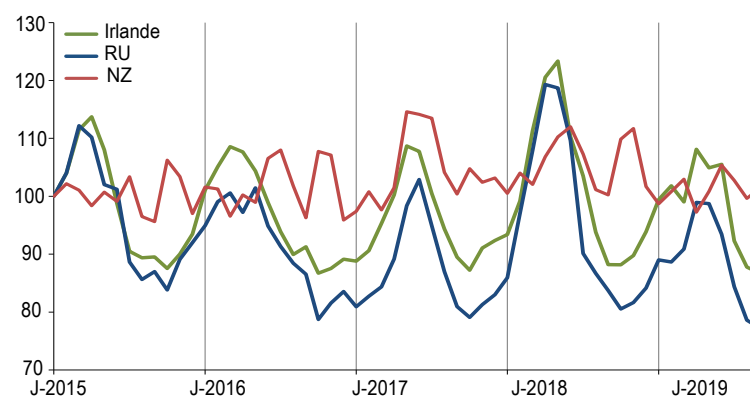


VOLUMES ET PRIX À L'EXPORTATION DES VIANDES OVINES NZ

Publiés chaque mois par les douanes néozélandaises (mois n-1 publié au début du mois n), les volumes et les prix des viandes qui arriveront en France dans le courant du mois n+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

Alors que la situation ne s'est pas encore améliorée pour l'Irlande et le Royaume-Uni au mois de septembre, le prix de la viande ovine néozélandaise s'est envolé de plus belle. Les exportations de viande ovine néo-zélandaise ont été dynamiques en septembre, face à une demande internationale soutenue (gros besoins en protéines animales de la Chine suite aux ravages de la fièvre porcine africaine), ce qui fait encore croître le prix à l'export de la viande ovine néozélandaise.

LES INDICATEURS DES CHARGES DES EXPLOITATIONS

Novembre 2019

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

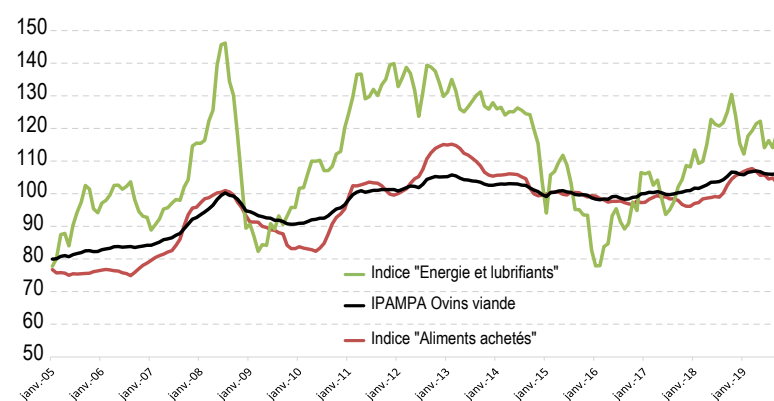
Source : Institut de l'Élevage



IPAMPA OVINS VIANDE - INDICES LES PLUS VOLATILS

INDICE 100 = 2015

Source : Institut de l'Élevage



Analyse

En septembre 2019, l'IPAMPA ovins viande reste élevé et supérieur de 1% à son niveau de septembre 2018, sous l'effet d'une progression du prix des aliments achetés (+1% /sept. 2018). L'IPAMPA n'a cessé de grimper à partir de l'été 2017 et semble s'être stabilisé à des niveaux élevés en 2019. Les mauvaises récoltes dues aux sécheresses répétées (automne 2016, printemps/été 2018) participent grandement à cette évolution.

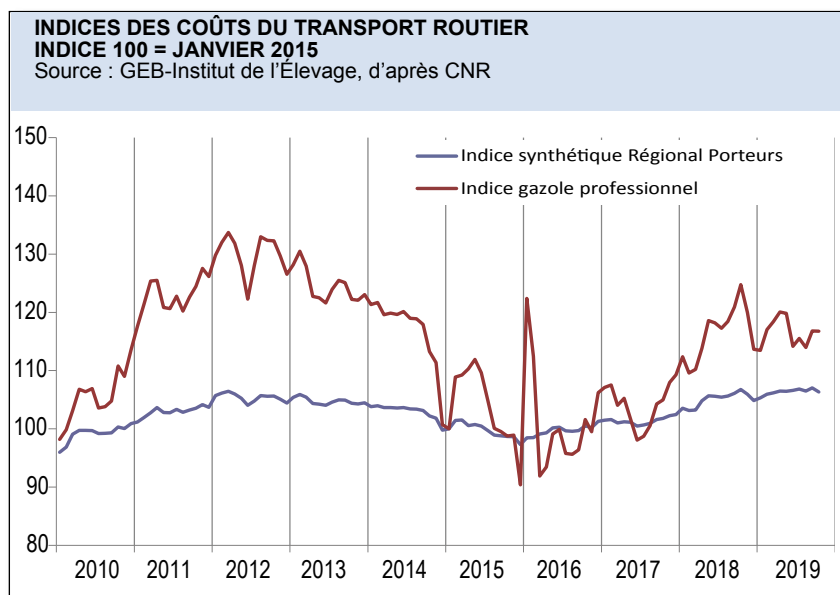
LES INDICATEURS DE COÛTS DE COLLECTE

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 octobre 2019, les coûts de collecte étaient stables par rapport à l'année précédente, et en léger retrait (-1%) par rapport à septembre 2019. Le coût du gazole professionnel a quant à lui chuté de 6% par rapport à l'an dernier.

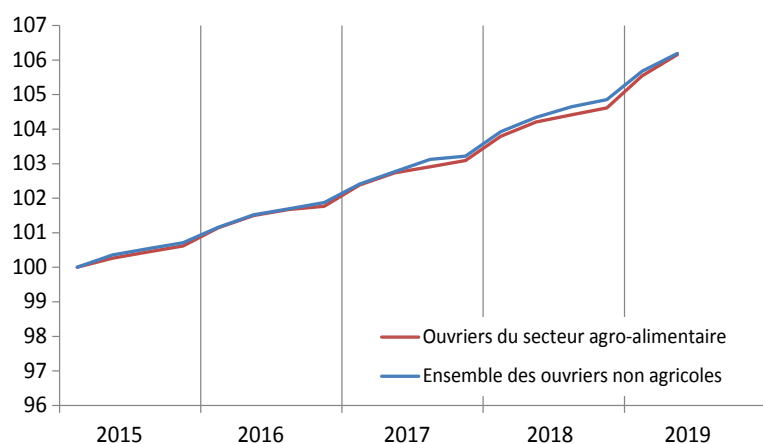
LES INDICATEURS DE COÛT DE LA MAIN-D'ŒUVRE DANS L'INDUSTRIE

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 2^{ème} trimestre 2019, il était en augmentation de 2% par rapport à la même période de 2018.