

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

Décembre 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	Novembre 2019	6,43 €/kg	97,1	↗ +3%	↗ +4%	6,15 €/kg	↘ -3%
	PRIX DE L'AGNEAU FRANÇAIS À RUNGIS	FranceAgriMer	Novembre 2019	6,47 €/kg	99,4	↗ +6%	↗ +4%	6,44 €/kg	↘ -5%
	PRIX MOYEN PONDÉRÉ SUR LES MARCHÉS EN VIF	FMBV	Novembre 2019	6,29 €/kg	96,9	↗ +7%	↗ +12%	6,01 €/kg	↘ -4%
CONCURRENCE À L'IMPORTATION PRIX ET VOLUMES	COTATION DE L'AGNEAU LOURD IRLANDAIS*	Commission européenne	Novembre 2019	4,29 €/kg	89,5	=	↗ +6%	4,64 €/kg	↘ -4%
	COTATION DE L'AGNEAU LOURD BRITANNIQUE	Commission européenne	Novembre 2019	4,74 €/kg	87,2	↗ +7%	↗ +12%	4,75 €/kg	↘ -8%
	COTATION DE L'AGNEAU LOURD ESPAGNOL	Commission européenne	Novembre 2019	5,86 €/kg	100,9	↗ +8%	↗ +9%	5,22 €/kg	↘ -3%
	PRIX MOYEN DES CARCASSES D'AGNEAUX RÉFRIGÉRÉS IMPORTÉES EN FRANCE	Douanes françaises	Septembre 2019	4,67 €/kg	87,7	↘ -1%	↗ +1%	4,95 €/kg	↘ -7%
	PRIX AU KG DES MORCEAUX NON DÉSOSSÉS RÉFRIGÉRÉS EXPORTÉS PAR LA NZ VERS LA FRANCE	DOUANES NZ	Octobre 2019	6,75 €/kg	107,6	↘ -2%	↗ +6%	6,44 €/kg	↘ -2%
	VOLUME DE VIANDES EXPORTÉES VERS LA FRANCE PAR LA NZ	DOUANES NZ	Octobre 2019	1 101 téc	58,7	↗ +31%	↗ +96%		
COÛT DE PRODUCTION EN VIANDE OVINE	IPAMPA OVINS-VIANDE	INSTITUT DE L'ÉLEVAGE	Octobre 2019		106,0	↗ -1%	=	106,3	↗ +3%
CHARGES DE COLLECTE DES AGNEAUX	INDICE SYNTHÉTIQUE RÉGIONAL PORTEUR	CNR	Novembre 2019		106,4	=	=	106,2	↗ +1%
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

Le cours de l'agneau français continue de prendre de la valeur, conjointement au cours de l'agneau britannique. La hausse de la cotation s'explique non seulement par l'amélioration de la situation au Royaume-Uni, mais aussi par l'allègement notable du marché français : à l'approche des fêtes, l'offre est morose (importations de viande ovine en retrait et production nationale peu dynamique) face à une demande encore faible mais frémissante.

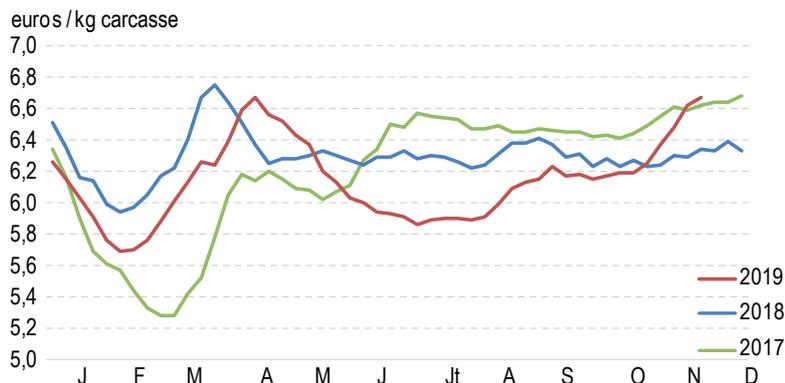
LES INDICATEURS DE PRIX À LA PRODUCTION

Décembre 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.

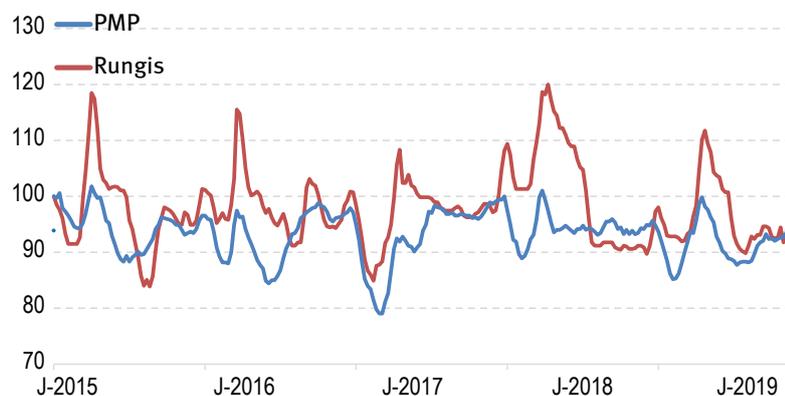
COTATION DE L'AGNEAU FRANÇAIS - PRIX MOYEN PONDÉRÉ DES RÉGIONS
Source : GEB-Institut de l'Élevage, d'après FAM



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

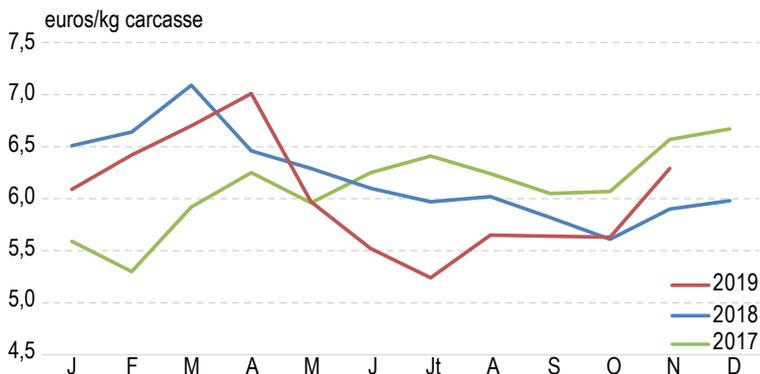


Prix Moyen Pondéré sur les marchés en vif

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

À partir de la semaine 48 de 2019 (se terminant le 1^{er} décembre), la cotation de l'agneau français atteint et dépasse même son niveau de 2017. La semaine suivante, le cours continue sa montée, atteignant alors 6,67€/kg en semaine 49, soit +33 centimes /2018. Après avoir été très encombré jusqu'à la fin de la saison estivale, le marché français est désormais allégé sous l'effet d'une baisse des importations qui se poursuit et d'abattages nationaux en retrait.

LES INDICATEURS DE CONCURRENCE À L'IMPORTATION

Décembre 2019

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

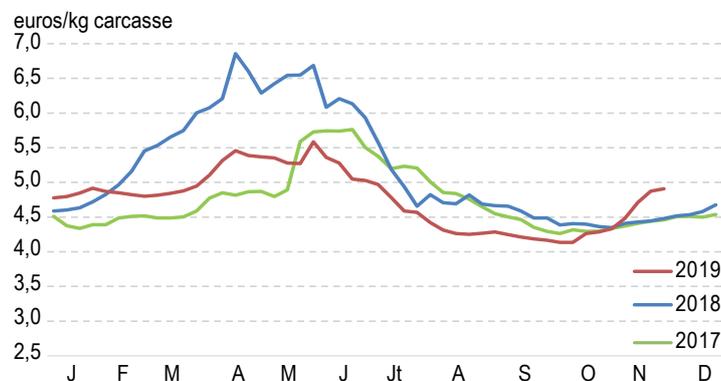
Ces trois pays fournissent l'essentiel des importations de viande d'agneau depuis l'UE. Les **variations des cotations hebdomadaires** sur ces trois marchés (telles que publiées par les autorités nationales), ainsi que la **variation du taux de change de la livre sterling** par rapport à l'euro permettent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

Analyse

Le cours de l'agneau britannique poursuit son ascension et atteint 4,92 €/kg en semaine 48 (se terminant le 1^{er} décembre). Il est largement au-dessus de ses niveaux de 2017 et 2018 la même semaine (+0,43 €/kg /2018 et +0,45 €/kg /2017). Les importations britanniques de viande ovine sont en retrait et la production de viande ovine, bien que légèrement plus élevée (+2% /oct. 2018).

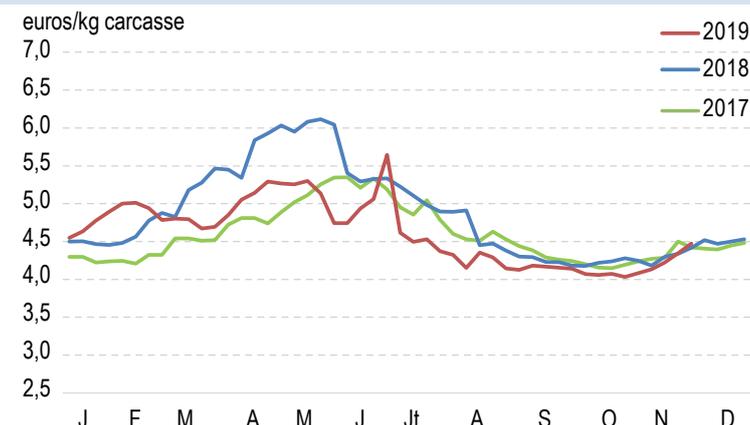
COTATION DE L'AGNEAU LOURD AU ROYAUME-UNI

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



COTATION DE L'AGNEAU LOURD EN IRLANDE

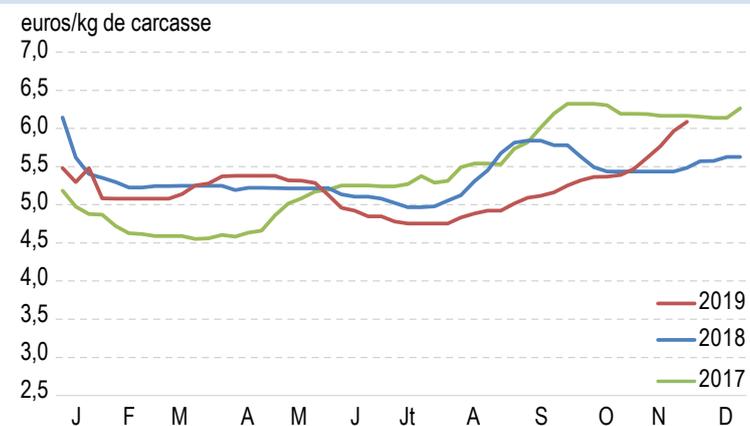
Source : GEB-Institut de l'élevage, d'après EUROSTAT



*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



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 de septembre, on observe un léger redressement du prix moyen des carcasses d'agneaux réfrigérés importés en France. Les cours de l'agneau britannique et irlandais étaient alors plutôt stables, en très légère baisse en réalité, tandis que le prix de l'agneau néo-zélandais importé en France était déjà très élevé, tirant probablement le prix moyen à l'import vers le haut.

PRIX MOYEN DES CARCASSES D'AGNEAUX RÉFRIGÉRÉES IMPORTÉES EN FRANCE

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

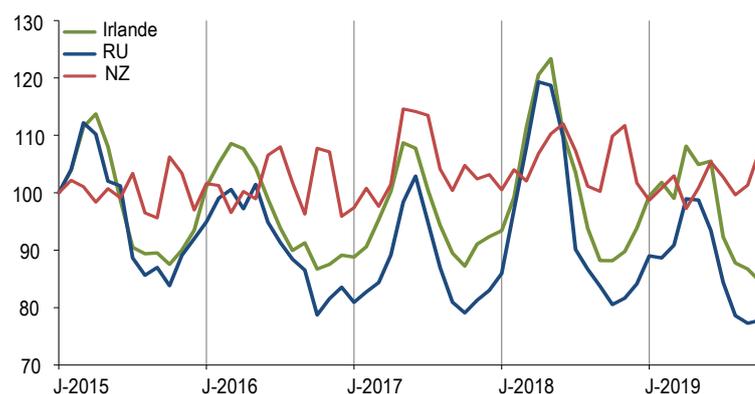


VOLUMES ET PRIX À L'EXPORTATION DES VIANDES OVINES NZ

Publiés chaque mois par les douanes néo-zélandaises (mois 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 s'améliore pour le Royaume-Uni à la mi-octobre, l'Irlande attendra la fin du mois pour bénéficier de ce rétablissement global des marchés européens de la viande ovine. Du côté de la Nouvelle-Zélande, c'est dès le mois d'août que les prix à l'export ont commencé à croître. En octobre, cette hausse se poursuit et s'explique notamment par la fermeté de la demande internationale, notamment chinoise.

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

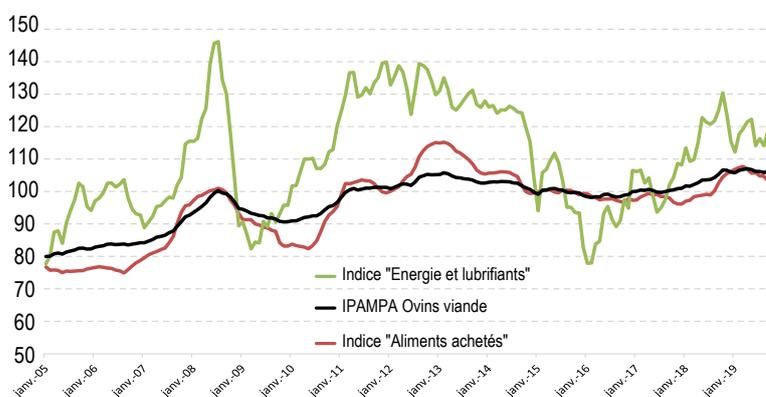
Source : Institut de l'Élevage



IPAMPA OVINS VIANDE - INDICES LES PLUS VOLATILS

INDICE 100 = 2015

Source : Institut de l'Élevage



Analyse

En octobre 2019, l'IPAMPA ovins viande reste élevé bien que légèrement plus bas que son niveau d'octobre 2018 (-1%). Le prix des aliments achetés recule légèrement (-1% par rapport au mois précédent et -2% /oct.2018), suivant une tendance enregistrée à la baisse depuis le début de l'année. L'IPAMPA ovins viande n'a cessé de grimper à partir de l'été 2017 et semble s'être stabilisé à des niveaux élevés en 2018 et 2019.

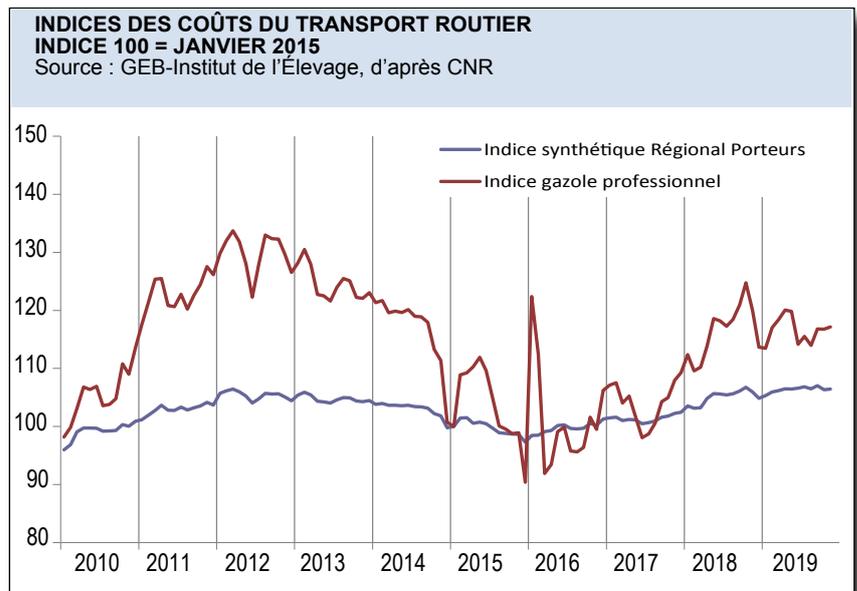
LES INDICATEURS DE COÛTS DE COLLECTE

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.



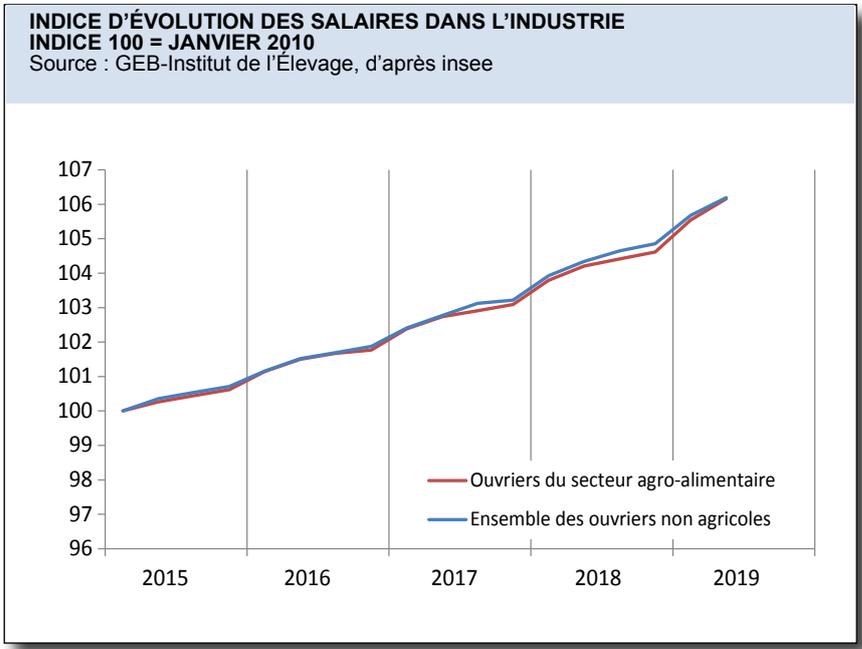
Analyse

En novembre 2019, les coûts de collecte étaient stables par rapport au mois précédent et par rapport à novembre 2018. Le coût du gazole professionnel a quant à lui reculé de 2% par rapport à l'an dernier et est stable par rapport au mois précédent.

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