

La mise en place de contrats de commercialisation dans la filière ovins viande française offre l'opportunité aux acteurs de la filière de négocier et réviser les prix en s'appuyant sur des indicateurs économiques spécifiques au secteur ovin.

Ces indicateurs ne peuvent en aucune manière être considérés comme des recommandations de prix et ils sont conçus pour être fiables, simples, pertinents, transparents et partagés entre les différents acteurs de la filière.



TABLEAU DE L'ENSEMBLE DES INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Octobre 2016

Indicateur	Variable	SOURCE	PÉRIODE	VALEUR	INDICE (100 = JANVIER 2010)	Variation par rapport à la même période en année n-1	Variation par rapport à la période précédente
PRIX À LA PRODUCTION EN FRANCE	PRIX MOYEN PONDÉRÉ DES RÉGIONS	FranceAgriMer	Septembre 2016	6,51 €/kg*	106,3	↗ +3%	↗ +3%
	PRIX DE L'AGNEAU FRANÇAIS À RUNGIS	FranceAgriMer	Septembre 2016	6,76 €/kg	106,6	↗ +9%	↗ +10%
	PRIX MOYEN PONDÉRÉ SUR LES MARCHÉS EN VIF	FMBV	Septembre 2016	6,55 €/kg	114,9	↗ +2%	↗ +3%
CONCURRENCE À L'IMPORTATION PRIX ET VOLUMES	COTATION DE L'AGNEAU LOURD IRLANDAIS	Commission européenne	Septembre 2016	4,38 €/kg	105,6	↗ +2%	↗ +2%
	COTATION DE L'AGNEAU LOURD BRITANNIQUE	Commission européenne	Septembre 2016	4,72 €/kg	95,5	↗ +1%	↘ -2%
	PRIX AU KG DES MORCEAUX NON DÉOSSÉS RÉFRIGÉRÉS EXPORTÉS PAR LA NZ VERS LA FRANCE	DOUANES NZ	Août 2016	6,39 €/kg	131,0	↗ +5%	↘ -6%
	VOLUME DE VIANDES EXPORTÉES VERS LA FRANCE PAR LA NZ	DOUANES NZ	Août 2016	753 téc	25,0	↘ -19%	↘ -30%
COÛT DE PRODUCTION EN VIANDE OVINE	IPAMPA OVINS-VIANDE	INSTITUT DE L'ÉLEVAGE	Août 2016		107,5	↘ -2%	↘ -1%
CHARGES DE COLLECTE DES AGNEAUX	INDICE SYNTHÉTIQUE RÉGIONAL PORTEUR	CNR	Septembre 2016		106,1	↗ +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 2016		111,9	↗ +1%	=
PRIX À LA CONSOMMATION	PRIX MOYEN DE VENTE AU DÉTAIL : 30% CÔTES - 70% GIGOT	INSEE	Décembre** 2015		119,2	↗ +2%	=

*Moyenne ne prenant pas en compte la cotation de la semaine de l'Aïd.

**Série de prix arrêtée par l'INSEE.

Analyse

Le tassement des disponibilités en agneaux dans les exploitations continue de soutenir les cours en France, malgré une consommation en berne et la forte dévalorisation du prix du V^{ème} quartier. Outre-Manche, la chute de la livre sterling par rapport à l'euro tire les prix à la production à la hausse en livres et pourrait doper les exportations britanniques de viande ovine vers la zone euro sur la fin d'année.

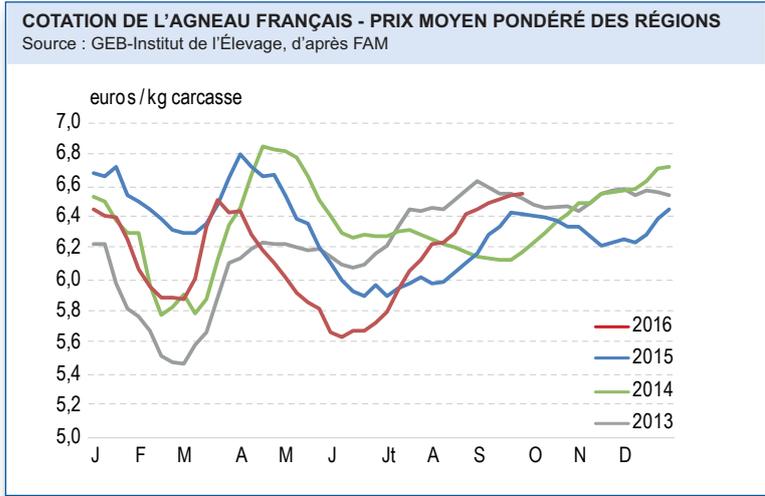


LES INDICATEURS DE PRIX À LA PRODUCTION

Octobre 2016

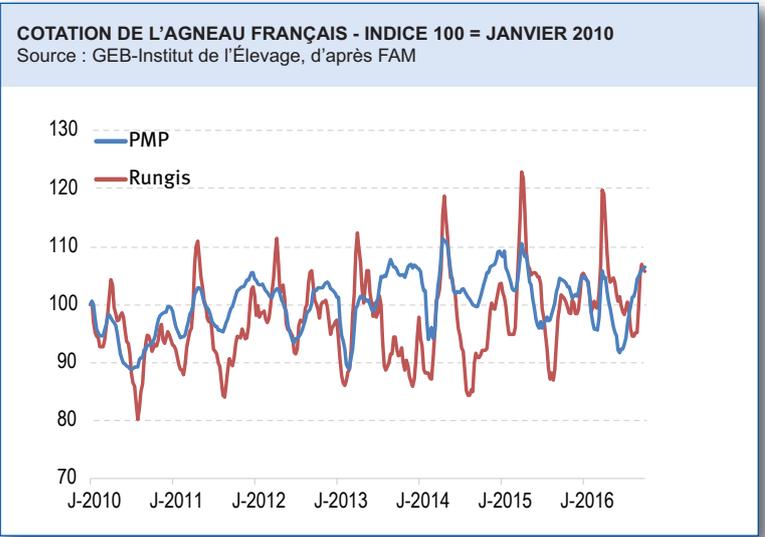
Prix Moyen Pondéré des Régions

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



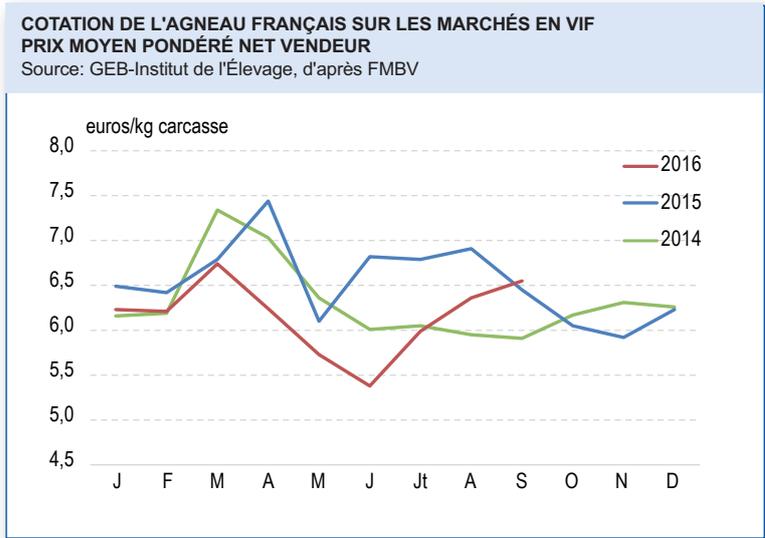
Prix d'achat de l'agneau français au stade de gros à Rungis

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 et 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

La concurrence accrue entre opérateurs, résultant de la baisse des disponibilités en agneaux dans les exploitations françaises, continue de soutenir le cours moyen de l'agneau lourd français, malgré une consommation morose et un marché des peaux toujours au plus bas. À 6,55 €/kg de carcasse fin septembre, le Prix Moyen Pondéré des régions calculé par FranceAgriMer dépassait ainsi de 13 centimes sa valeur de 2015 (+2%) et de 37 centimes celle de 2014 (+6%).

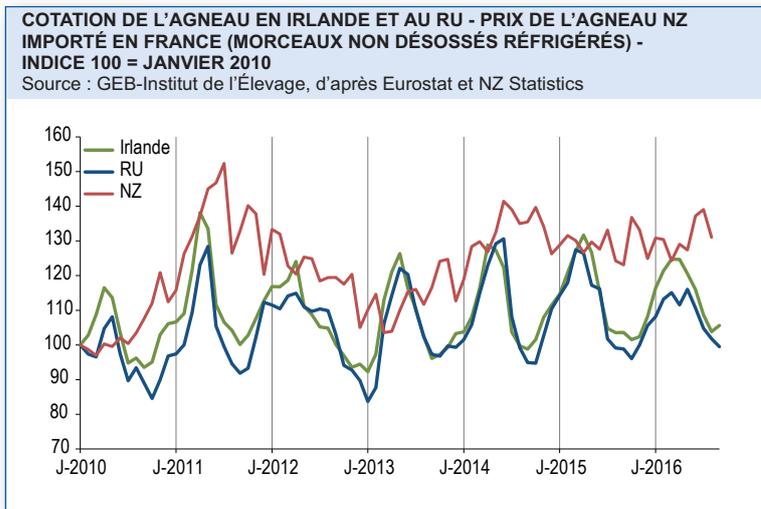
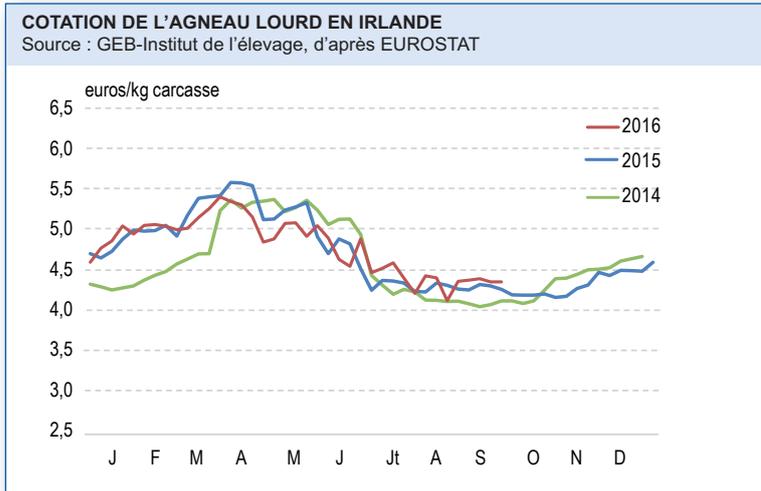
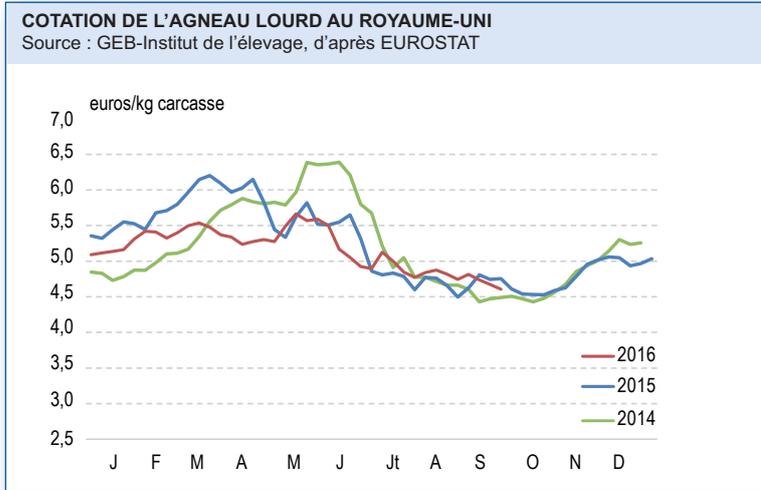


LES INDICATEURS DE CONCURRENCE À L'IMPORTATION

Octobre 2016

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

Ces deux pays fournissent l'essentiel des importations de viande d'agneau depuis l'UE. Les variations des cotations hebdomadaires sur ces deux 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

Les dernières déclarations de Theresa May, Premier ministre britannique, en faveur d'un Brexit « dur » (le 2 octobre) et l'appel de certains dirigeants européens, dont François Hollande, à la fermeté de Bruxelles face à Londres dans les négociations du Brexit affaiblissent encore la livre sterling. Elle continue de chuter par rapport à l'euro (-17% en un an au 7 octobre 2016). Alors qu'à 4,61 €/kg de carcasse fin septembre, le cours britannique de l'agneau lourd était inférieur de 3% à sa valeur de 2015 (-15 centimes), cette évolution du taux de change a permis le bond de 14% de la cotation en livres sterling (à 4,01 £/kg de carcasse), maximisant ainsi les retours aux éleveurs britanniques.

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.

Analyse

Alors que l'utilisation de stocks congelés est normalement maximale en cette période de creux d'abattage, l'épuisement de ces stocks (très utilisés les mois précédents), couplé à la baisse de la production (-4% à 16 400 téc en août), s'est traduit par une chute de 28% des exportations néozélandaises de viande ovine, à 20 700 téc au mois d'août. Les envois ont ainsi fortement reculé à destination de l'Union européenne (-26% à 8 300 téc) et de la Chine (-25% à 5 400 téc). Les exportations de viande ovine vers la France étaient notamment en repli de 19%, à seulement 800 téc.





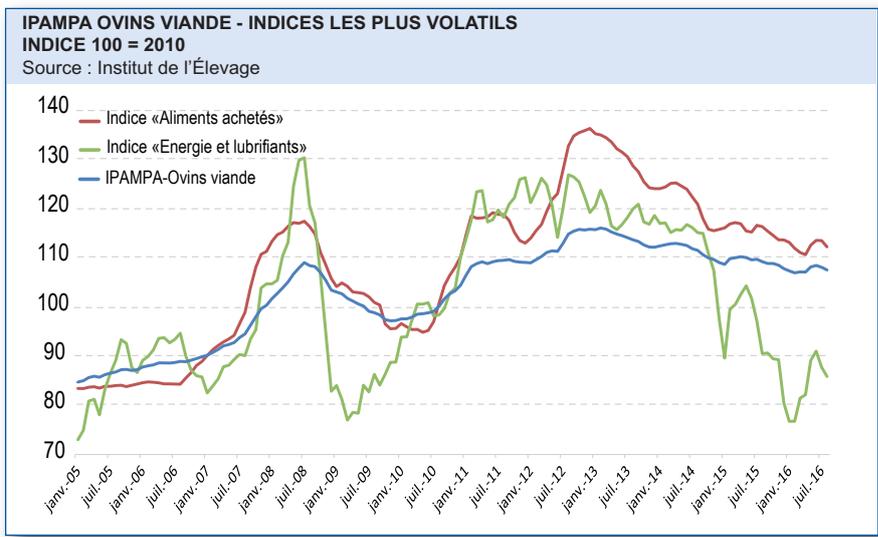
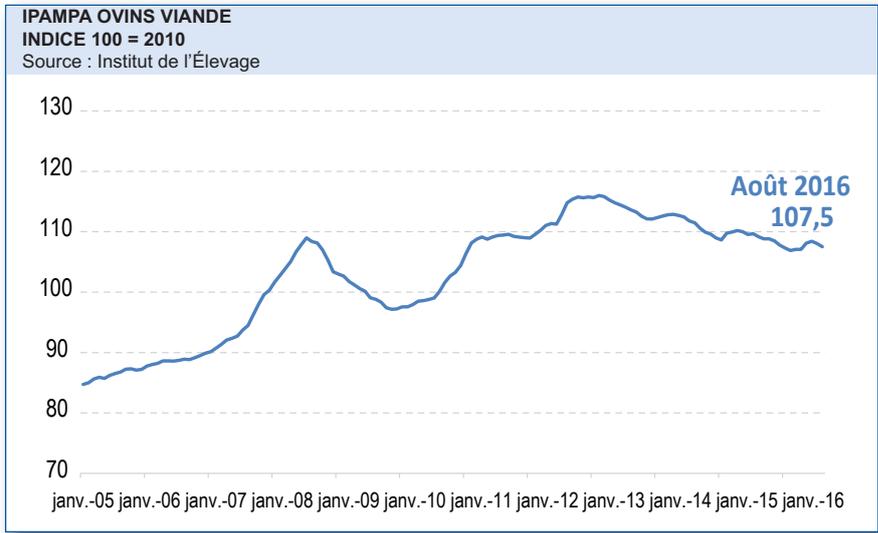
LES INDICATEURS DE CHARGES DES EXPLOITATIONS

Octobre 2016

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 août 2016, l'IPAMPA ovins viande était inférieur de 2% à son niveau d'août 2015, notamment grâce à la baisse de respectivement 5% et 4% en un an du prix de l'énergie et de celui des aliments achetés. L'indice restait toutefois supérieur de 9% à son niveau d'août 2009.



LES INDICATEURS DE COÛTS DE COLLECTE

Octobre 2016

L'INDICE SYNTHÉTIQUE RÉGIONAL PORTEUR

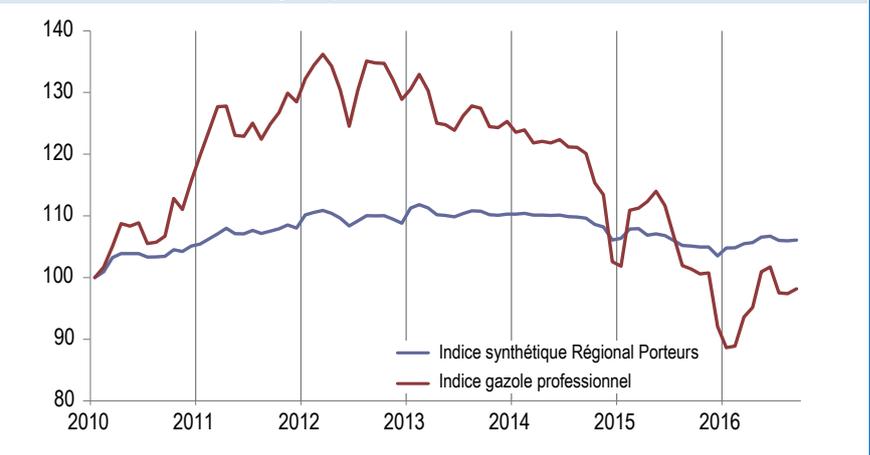
Le suivi du coût des transports permet de rendre compte de l'évolution du coût de ramassage des ovins par les organismes collecteurs.

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 2010
Source : GEB-Institut de l'Élevage, d'après CNR



Analyse

En septembre 2016, les coûts de collecte étaient en hausse de 1% par rapport à leur niveau de septembre 2015, malgré la baisse de 3% en un an du prix du gazole professionnel.

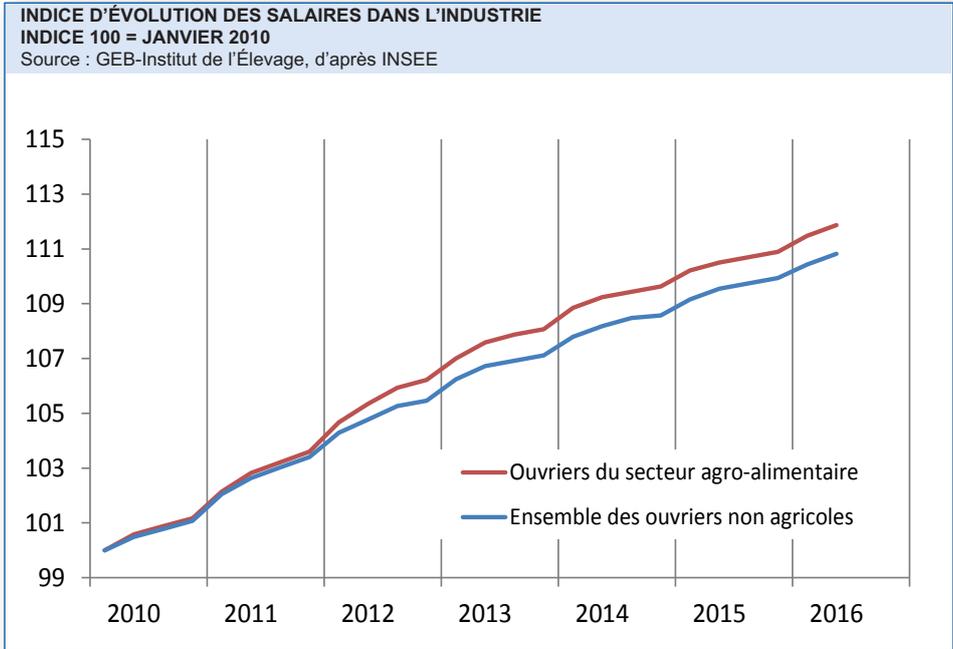


LES INDICATEURS DE CÔÛT DE LA MAIN-D'ŒUVRE DANS L'INDUSTRIE

Octobre 2016

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 2016, il était en augmentation de 1% par rapport à la même période de 2015.



LES INDICATEURS DE PRIX À LA CONSOMMATION

Octobre 2016

INDICE PRIX MOYEN DE VENTE AU DÉTAIL

Un indicateur de prix à la consommation permet de rendre compte l'évolution de la demande dans les contrats de 2^{ème} niveau (entre abatteur-découpeur et distributeur). Néanmoins, elle est à envisager avec précaution car le prix à la consommation est la résultante de nombreux facteurs, comme par exemple le niveau d'offre mais aussi les stratégies des distributeurs (opérations de promotion etc.).

L'INSEE publie chaque mois le prix moyen au kg de deux morceaux (résultats d'un relevé en rayon dans un échantillon de 150 GMS pour la côte d'agneau et le gigot raccourci). Le prix moyen indiqué dans le tableau des indicateurs est un prix composite (30% côtes découvertes et 70% gigot raccourci).

Analyse

En décembre 2015, le prix moyen de l'agneau au détail était en hausse de 2% par rapport à sa valeur de l'année précédente, face à l'augmentation de 3% en un an du prix du gigot raccourci et de 2% de celui des côtes découvertes.

Attention !
Séries de prix arrêtées par l'INSEE depuis décembre 2015

INDICE DU PRIX MOYEN MENSUEL DE VENTE AU DÉTAIL (€/KG)
INDICE 100 = JANVIER 2010
Source : GEB-Institut de l'Élevage, d'après INSEE

