

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

Septembre 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	Août 2016	6,30 €/kg	102,9	↗ +4%	↗ +5%
	PRIX DE L'AGNEAU FRANÇAIS À RUNGIS	FranceAgriMer	Août 2016	6,13 €/kg	96,6	↗ +8%	↘ -4%
	PRIX MOYEN PONDÉRÉ SUR LES MARCHÉS EN VIF	FMBV	Août 2016	6,19 €/kg	108,6	↘ -10%	↗ +6%
CONCURRENCE À L'IMPORTATION PRIX ET VOLUMES	COTATION DE L'AGNEAU LOURD IRLANDAIS	Commission européenne	Août 2016	4,30 €/kg	103,8	=	↘ -4%
	COTATION DE L'AGNEAU LOURD BRITANNIQUE	Commission européenne	Août 2016	4,83 €/kg	101,8	↗ +3%	↘ -3%
	PRIX AU KG DES MORCEAUX NON DÉOSSÉS RÉFRIGÉRÉS EXPORTÉS PAR LA NZ VERS LA FRANCE	DOUANES NZ	Juillet 2016	6,78 €/kg	139,1	↗ +4%	↗ +1%
	VOLUME DE VIANDES EXPORTÉES VERS LA FRANCE PAR LA NZ	DOUANES NZ	Juillet 2016	1 084 téc	36,0	↘ -24%	↘ -14%
COÛT DE PRODUCTION EN VIANDE OVINE	IPAMPA OVINS-VIANDE	INSTITUT DE L'ÉLEVAGE	Juillet 2016		107,9	↘ -2%	↘ -1%
CHARGES DE COLLECTE DES AGNEAUX	INDICE SYNTHÉTIQUE RÉGIONAL PORTEUR	CNR	Août 2016		106,0	↗ +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	1 ^{er} trimestre 2016		111,5	↗ +1%	↗ +1%
PRIX À LA CONSOMMATION	PRIX MOYEN DE VENTE AU DÉTAIL : 30% CÔTES - 70% GIGOT	INSEE	Décembre* 2015		119,2	↗ +2%	=

*Série de prix arrêtée par l'INSEE

Analyse

Après une première moitié de l'année marquée par des sorties dynamiques, la chute des disponibilités en agneaux français pendant l'été a entraîné la forte progression des cours en France, en accentuant la concurrence entre opérateurs.



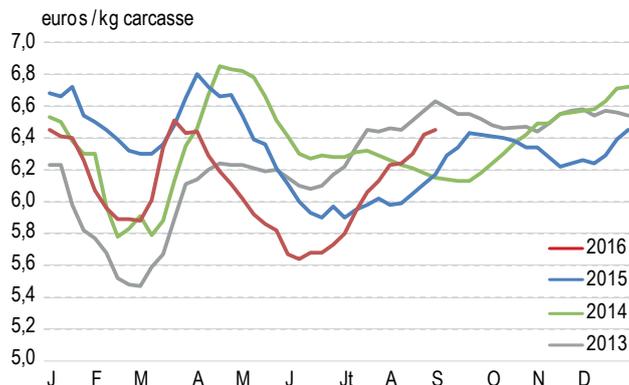
LES INDICATEURS DE PRIX À LA PRODUCTION

Septembre 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.

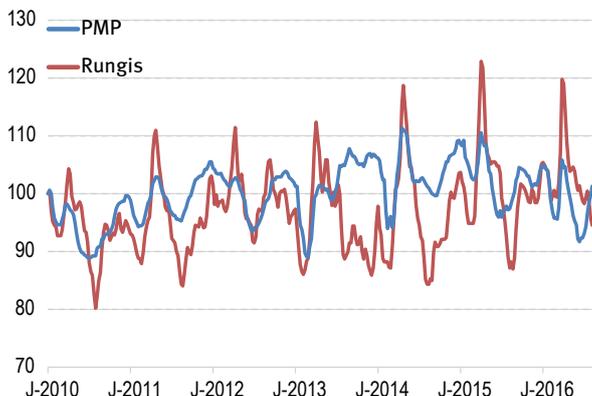
COTATION DE L'AGNEAU FRANÇAIS - PRIX MOYEN PONDÉRÉ DES RÉGIONS
Source : GEB-Institut de l'Élevage, d'après FAM



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 et de l'importation sur la cotation française.

COTATION DE L'AGNEAU FRANÇAIS - INDICE 100 = JANVIER 2010
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 une baisse saisonnière particulièrement marquée après Pâques, le cours de l'agneau lourd français est fortement reparti à la hausse cet été, malgré le manque de consommation et la dévalorisation du prix du V^{ème} quartier, face à la soudaine pénurie en agneaux français. Selon les opérateurs, il semblerait en effet qu'après des sorties dynamiques sur les sept premiers mois de 2016, les disponibilités en agneaux français aient chuté à partir du mois d'août. À 6,42 €/kg de carcasse fin août, le Prix Moyen Pondéré des régions calculé par FranceAgriMer était ainsi supérieur de 31 centimes à sa valeur de 2015 (+5%) et de 24 centimes à celle de 2014 (+4%).



LES INDICATEURS DE CONCURRENCE À L'IMPORTATION

Septembre 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

La forte dévaluation de la livre sterling par rapport à l'euro (-14% en un an au 1^{er} septembre 2016), liée au référendum en faveur du « Brexit », tire la cotation de l'agneau à la hausse au Royaume-Uni, en monnaie nationale. Alors qu'à 4,82 €/kg de carcasse fin août, il était proche de son niveau de 2015 (+3%, soit +16 centimes), le cours de l'agneau lourd britannique a grimpé de 24% en livres, à 4,17 £/kg de carcasse (+82 cents). Cette évolution du taux de change profite ainsi directement aux éleveurs britanniques en limitant fortement la baisse saisonnière des cours, habituelle en cette période de hausse des abattages.

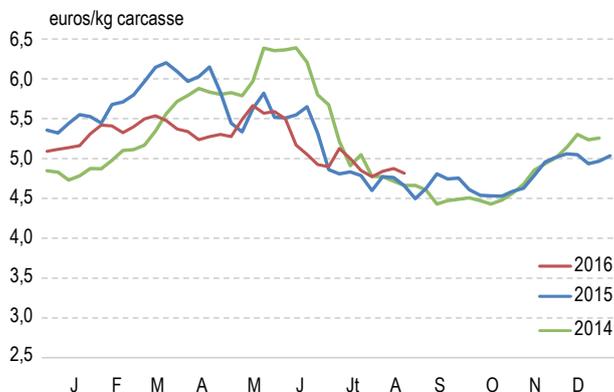
VOLUMES ET PRIX À L'EXPORTATION DES VIANDES OVINES NZ

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.

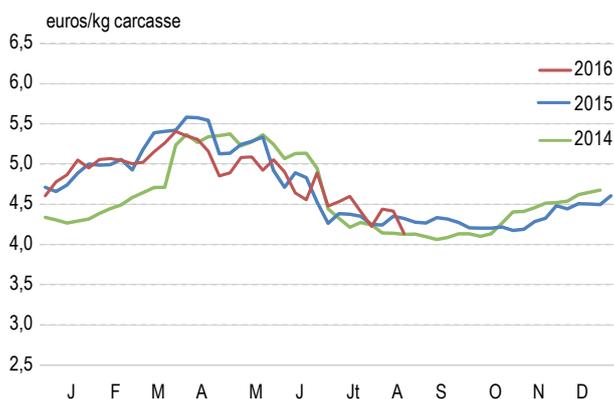
Analyse

Malgré l'utilisation de stocks de report congelés, la baisse de la production en juillet (-31% à 17 700 téc) s'est directement répercutée sur les exportations néozélandaises de viande ovine qui ont chuté de 20% à 25 700 téc. Les envois ont notamment diminué vers la Chine (-34% à 6 500 téc) et l'Union européenne (-5% à 10 100 téc) avec toutefois des tendances distinctes selon les pays européens : +2% vers le Royaume-Uni (à 4 600 téc), +1% vers l'Allemagne (à 1 700 téc) et -24% vers la France (à 1 100 téc).

COTATION DE L'AGNEAU LOURD AU ROYAUME-UNI
Source : GEB-Institut de l'élevage, d'après EUROSTAT

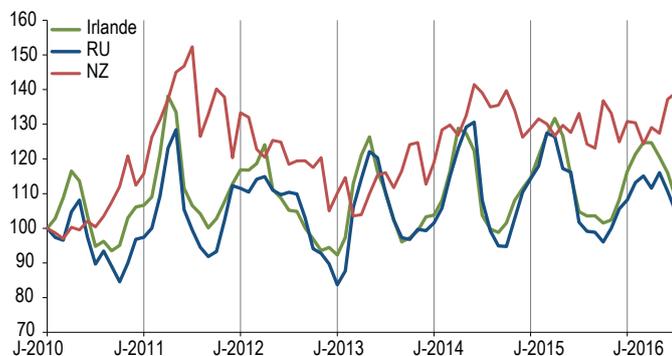


COTATION DE L'AGNEAU LOURD EN IRLANDE
Source : GEB-Institut de l'élevage, d'après EUROSTAT



COTATION DE L'AGNEAU EN IRLANDE ET AU RU - PRIX DE L'AGNEAU NZ IMPORTÉ EN FRANCE (MORCEAUX NON DÉSOSSÉS RÉFRIGÉRÉS) - INDICE 100 = JANVIER 2010

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





LES INDICATEURS DE CHARGES DES EXPLOITATIONS

Septembre 2016

L'IPAMPA OVINS VIANDE

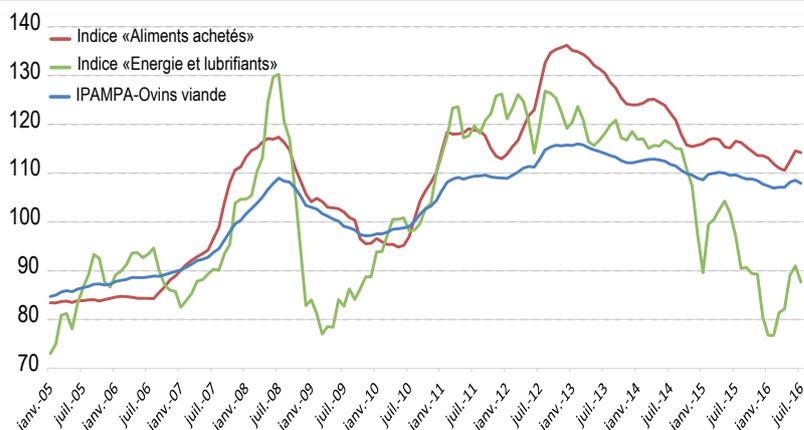
L'IPAMPA ovins viande, indice composite calculé mensuellement par l'Institut de l'Élevage à partir d'indices de référence publiés par l'INSEE, permet de prendre en compte l'évolution des coûts de production des éleveurs.

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).

IPAMPA OVINS VIANDE
INDICE 100 = 2010
Source : Institut de l'Élevage



IPAMPA OVINS VIANDE - INDICES LES PLUS VOLATILS
INDICE 100 = 2010
Source : Institut de l'Élevage



Analyse

En juillet 2016, l'IPAMPA ovins viande était inférieur de 2% à son niveau de juillet 2015, notamment grâce à la chute de 10% en un an du prix de l'énergie et à la baisse de 2% de celui des aliments achetés. L'indice restait toutefois supérieur de 9% à son niveau de juillet 2010.



LES INDICATEURS DE COÛTS DE COLLECTE

Septembre 2016

L'INDICE SYNTHÉTIQUE RÉGIONAL PORTEUR

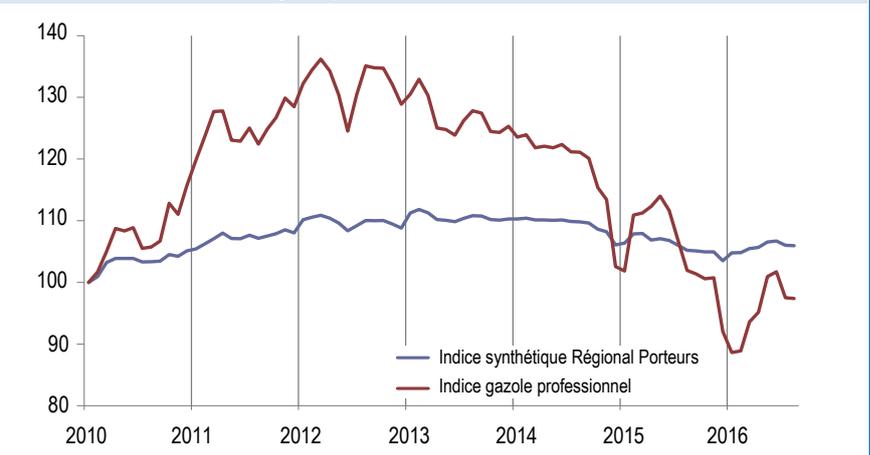
Le suivi du coût des transports permet de rendre compte de l'évolution du coût de ramassage des ovins par les organismes collecteurs.

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 août 2016, les coûts de collecte étaient en hausse de 1% par rapport à leur niveau d'août 2015, malgré la baisse de 4% en un an du prix du gazole professionnel.



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

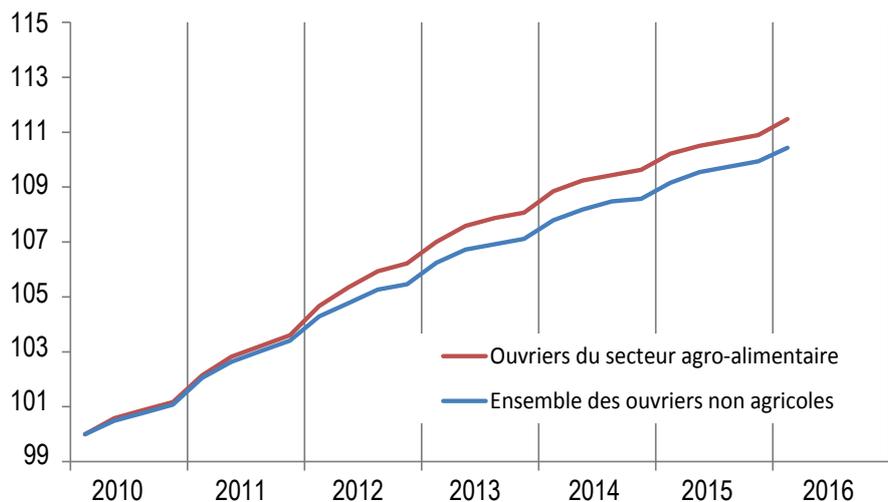
Septembre 2016

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.

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 1^{er} trimestre 2016, il était en augmentation de 1% par rapport à la même période de 2015.



LES INDICATEURS DE PRIX À LA CONSOMMATION

Septembre 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

