

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

Juillet 2012

Indicateur	Variable	SOURCE	PÉRIODE	VALEUR	INDICE (100 = JANVIER 2005)	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	Juin 2012	5,80 €/kg	102,0	↘ - 4%	↘ - 5%
	PRIX DE L'AGNEAU FRANÇAIS À RUNGIS	FranceAgriMer	Juin 2012	6,09 €/kg	119,1	↘ - 3%	↘ - 7%
	PRIX MOYEN PONDÉRÉ SUR LES MARCHÉS EN VIF	FMBV	Juin 2012	5,24 €/kg	97,8	↗ + 1%	↘ - 6%
CONCURRENCE À L'IMPORTATION PRIX ET VOLUMES	COTATION DE L'AGNEAU LOURD IRLANDAIS	EUROSTAT	Juin 2012	4,52 €/kg	130,9	↘ - 5%	↘ - 4%
	COTATION DE L'AGNEAU LOURD ANGLAIS	EUROSTAT	Juin 2012	5,17 €/kg	144,5	↗ + 1%	↘ - 3%
	PRIX AU KG DES MORCEAUX NON DÉOSSÉS RÉFRIGÉRÉS EXPORTÉS PAR LA NZ	DOUANES NZ	Mai 2012	6,11 €/kg	120,4	↘ - 14%	↗ + 4%
	VOLUME DE VIANDES EXPORTÉES VERS LA FRANCE PAR LA NZ	DOUANES NZ	Mai 2012	1 502 téc	51,6	↘ - 29%	↗ + 14%
COÛT DE PRODUCTION EN VIANDE OVINE	IPAMPA OVINS-VIANDE	INSTITUT DE L'ÉLEVAGE	Mai 2012		131,0	↗ + 3%	↗ + 0,5%
CHARGES DE COLLECTE DES AGNEAUX	INDICE SYNTHÉTIQUE RÉGIONAL PORTEUR	CNR	Juin 2012		124,6	↗ + 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	1 ^{er} trimestre 2012		119,4	↗ + 2%	↗ + 1%
PRIX À LA CONSOMMATION	PRIX MOYEN DE VENTE AU DÉTAIL : 30% CÔTES - 70% GIGOT	INSEE	Mai 2012		122,9	↗ + 3%	↘ - 0,5%

Analyse

Depuis Pâques, la baisse saisonnière du prix de l'agneau français est accentuée par une consommation morose et un regain de la production dans l'Hexagone comme sur les îles britanniques.

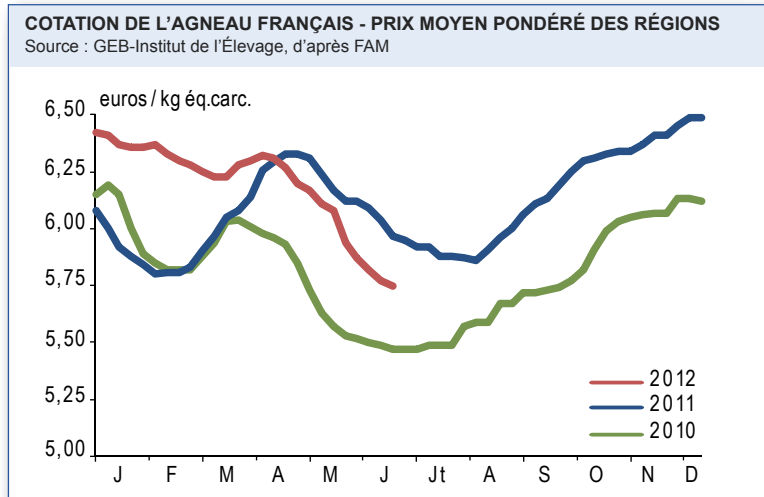


LES INDICATEURS DE PRIX À LA PRODUCTION

Juillet 2012

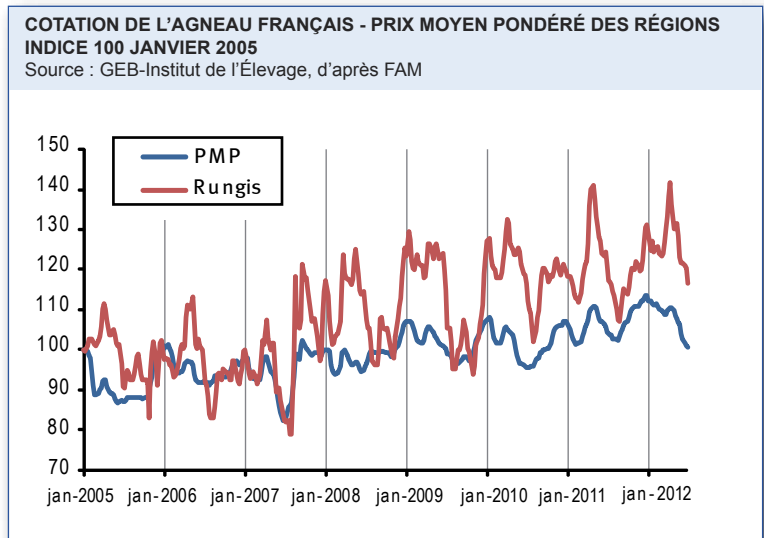
Prix Moyen Pondéré des Régions

Le Prix Moyen Pondéré des régions, par les volumes d'apports dans les 4 grandes régions françaises pour les différentes catégories de carcasses.



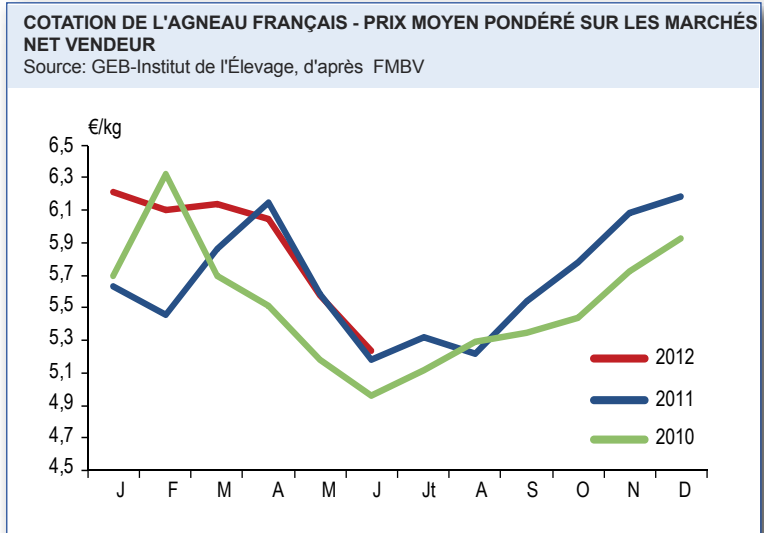
Prix d'achat de l'agneau français au stade de gros à Rungis

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

Après avoir perdu 50 centimes en trois mois, le Prix Moyen Pondéré des régions calculé par FranceAgriMer est tombé à 5,80 €/kg de carcasse en juin, inférieur de 4% à son niveau de 2011, mais encore supérieur de 5% à celui de 2010.

Le prix de l'agneau français sur les marchés en vif en mai est également en recul (-6% par rapport à mai) mais légèrement supérieur à 2011, à 5,23 €/kg.



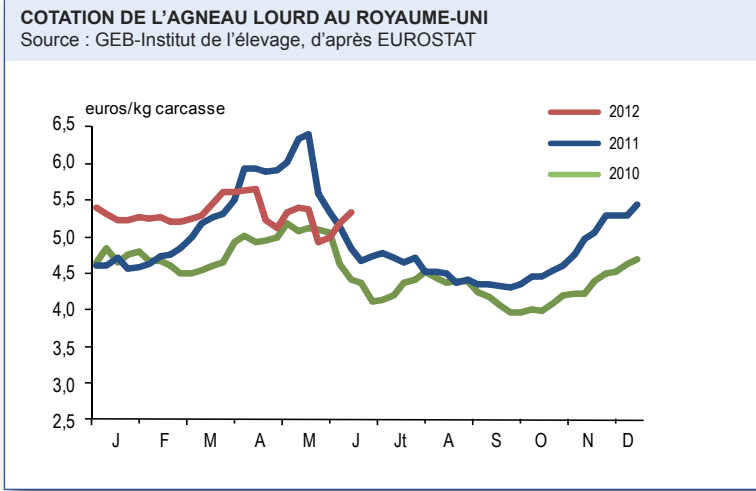


LES INDICATEURS DE CONCURRENCE À L'IMPORTATION

Juillet 2012

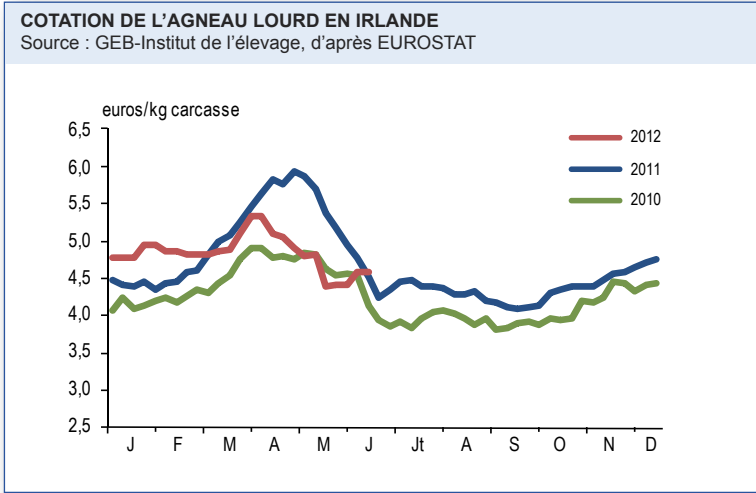
PRIX DE L'AGNEAU LOURD AU ROYAUME-UNI ET EN IRLANDE

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.



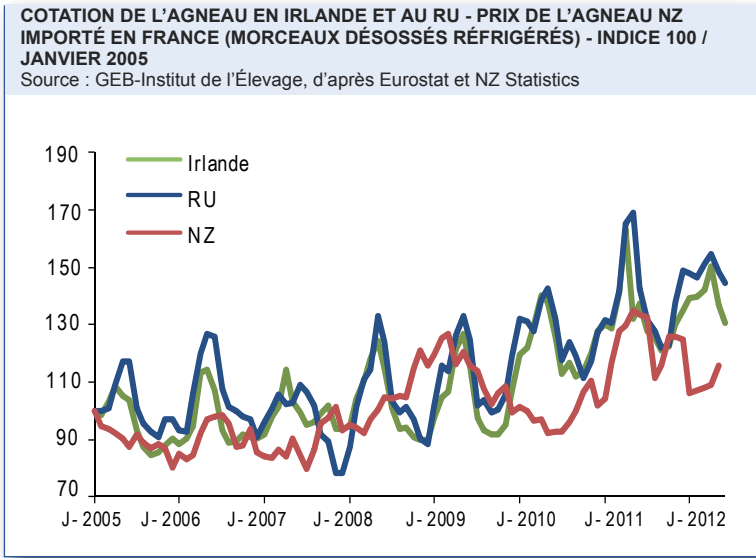
Analyse

Outre-Manche, les débouchés alternatifs à un marché français peu porteur et la reconstitution des stocks dans les entreprises britanniques ont limité la baisse des prix à la production. Les abattages, très abondants en mai, auraient en outre marqué le pas en juin. Le prix de l'agneau britannique se hisse ainsi 5,33 €/kg de carcasse fin juin, soit 10% de plus qu'en 2011.



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.



Analyse

Les volumes de viande ovine néo-zélandaise envoyés vers la France en avril restent bas (-29% par rapport à 2011). En effet, la production néozélandaise est inférieure à ses bas niveaux de 2011, alors que la demande chinoise ne faiblit pas.





LES INDICATEURS DE CHARGES DES EXPLOITATIONS

Juillet 2012

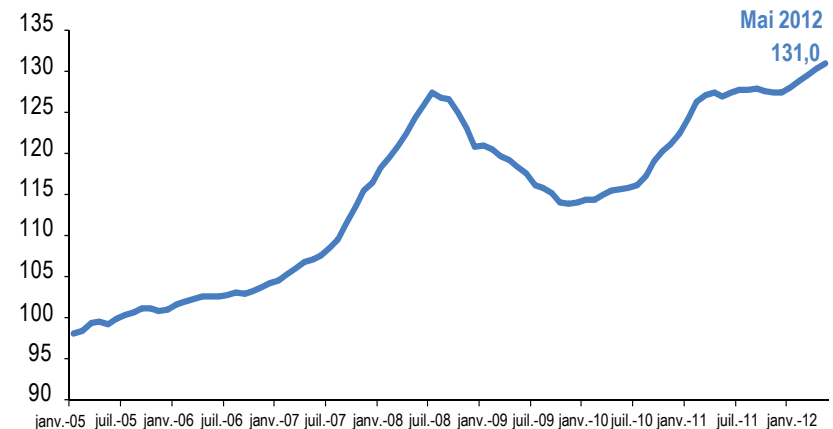
L'IPAMPA OVINS VIANDE

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).

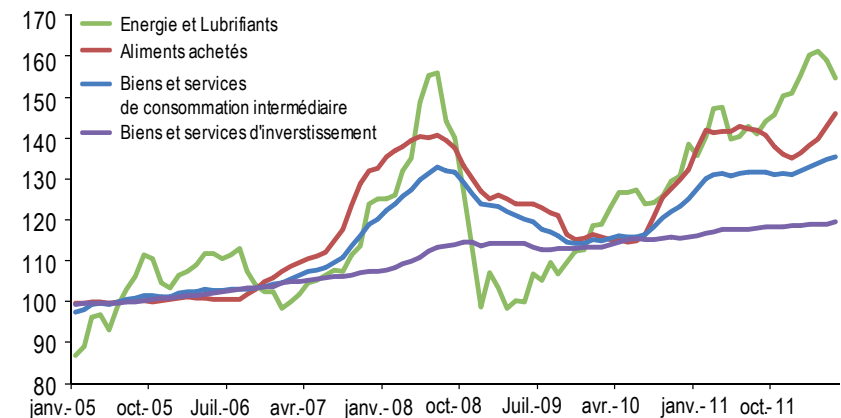
IPAMPA OVINS VIANDE

Source : Institut de l'Élevage



IPAMPA OVINS VIANDE - INDICES LES PLUS VOLATILS

Source : Institut de l'Élevage



Analyse

L'IPAMPA a continué son ascension en mai, tiré par l'élévation du coût des aliments achetés.



LES INDICATEURS DE COÛTS DE COLLECTE

Juillet 2012

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.

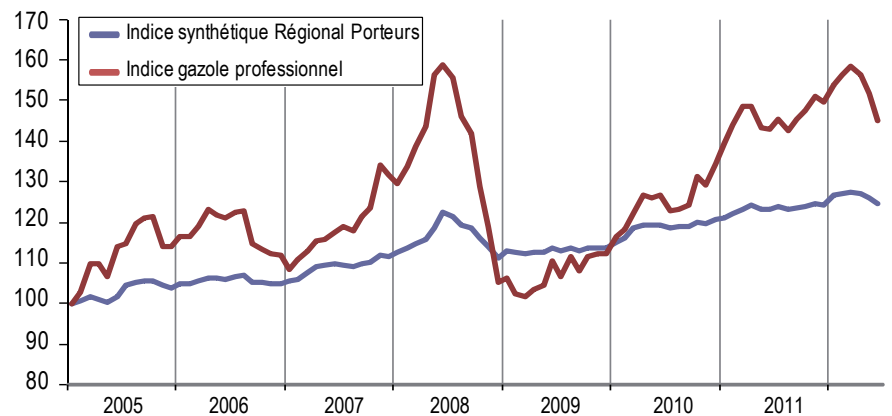
L'indice synthétique Régional Porteur suit l'évolution des coûts du transport professionnel routier pour des marchandises expédiées en chargement complet ou en lots groupés, sur courte et moyenne distance, au moyen de véhicules porteurs de poids total compris entre 3,5 et 19 tonnes.

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

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



Analyse

La baisse du prix du gazole continue d'alléger les charges de collecte, qui reculent de 1% en un mois. Elles restent cependant légèrement supérieures (+1%) à leur valeur de juin 2011.



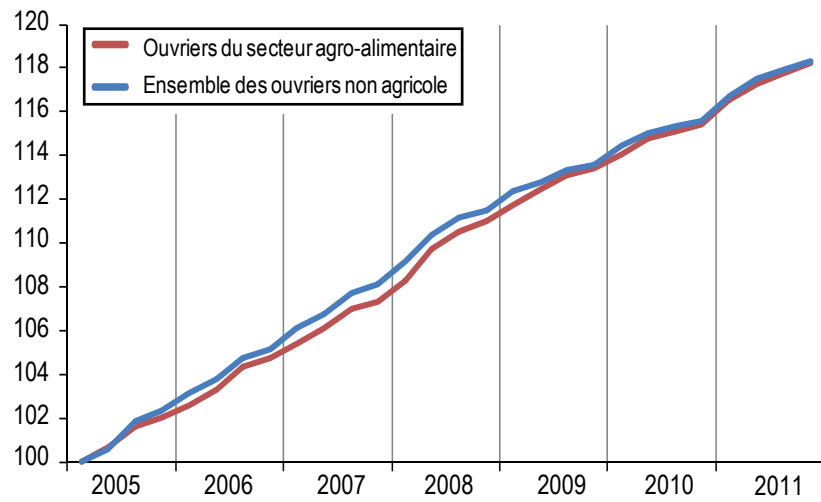
LES INDICATEURS DE COÛT DE LA MAIN-D'ŒUVRE DANS L'INDUSTRIE

Juillet 2012

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



Analyse

La hausse tendancielle du coût de la main-d'œuvre est relativement linéaire depuis 2005 et ne présente pas de variation importante non prévisible. Il progresse d'environ 3% par an. Au premier trimestre 2012, il était en hausse de 2% par rapport à 2011.



LES INDICATEURS DE PRIX À LA CONSOMMATION

Juillet 2012

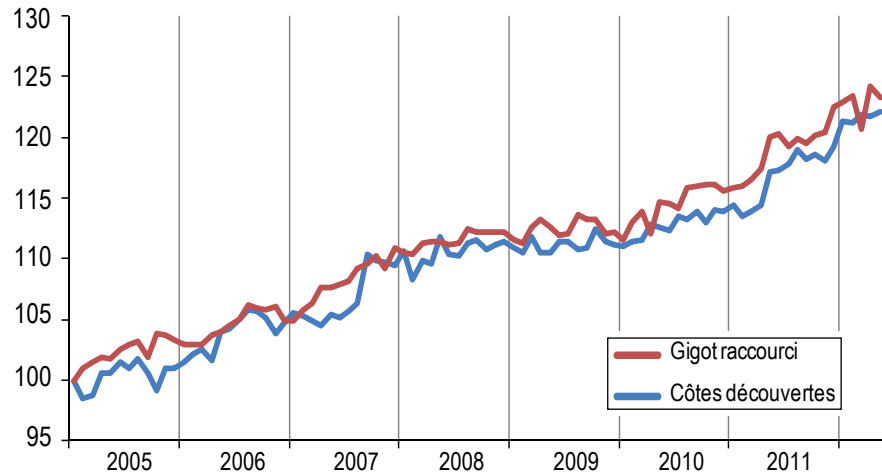
INDICE PRIX MOYEN DE VENTE AU DÉTAIL

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).

INDICE DU PRIX MOYEN MENSUEL DE VENTE AU DÉTAIL (KG)

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



Analyse

Le prix de l'agneau au détail a connu un très léger déclin en mai. Il est désormais 3% au-dessus du prix de mai 2011, à 18,5 €/kg (30% côtes, 70% gigot).