

INDICATEURS DE COUTS ET DE PRIX DANS LE SECTEUR DES ŒUFS ET OVOPRODUITS

1. ÉVOLUTION DE L'INDICE ITAVI DEPUIS 2014

Les indices ITAVI reflètent le coût optimisé des matières premières entrant dans différentes formules d'aliments pour volailles. Ce coût inclut les matières premières hors premix et les coûts de transport jusqu'à une usine fictive située en Ille-et-Vilaine. Il n'inclut pas les coûts de fabrication, de distribution et la marge du fabricant.

Pour intégrer les évolutions de la génétique, de la connaissance des matières premières et des besoins nutritionnels des animaux, les modalités de calcul de l'indice ont été revues à partir de mai 2016. Janvier 2014 a été retenu comme nouveau contexte économique de référence, c'est-à-dire comme nouvelle base 100.

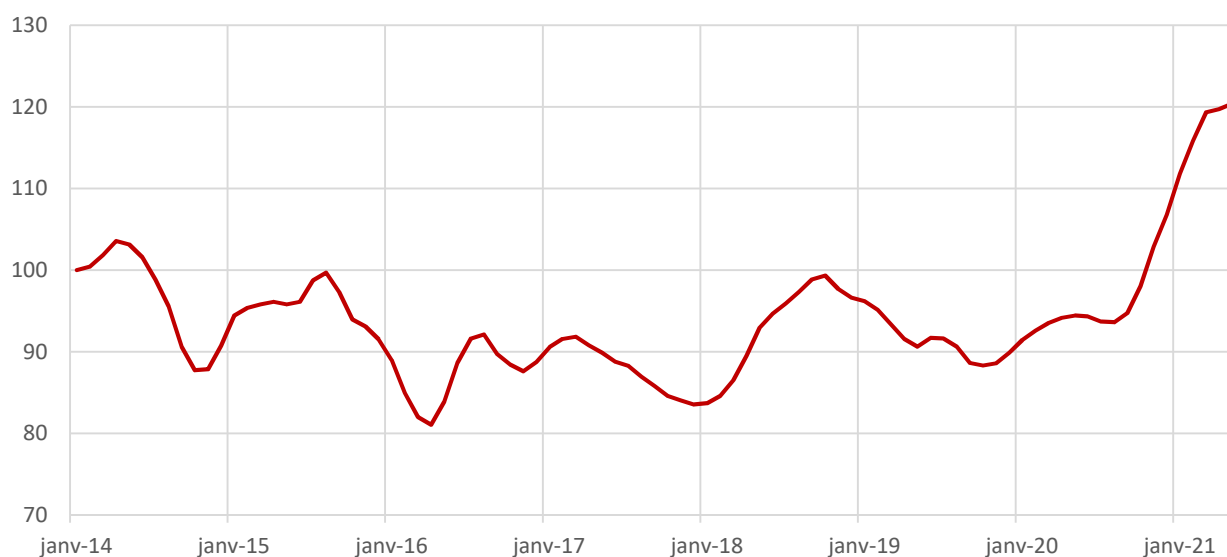
Ces indices de coût matière première sont mis en ligne chaque début de mois sur le site internet de l'ITAVI : www.itavi.asso.fr/content/les-indices-itavi

Méthode de calcul des indices ITAVI : les prix d'un panier de 40 matières premières sont suivis mensuellement et lissés sur trois mois. Les coûts de transport sont indexés sur l'indice de transport régional publié mensuellement par le Comité National Routier. Les trois matrices : besoins nutritionnels des animaux, caractéristiques et coûts des matières premières, contraintes d'incorporation (mini-maxi) ont été revues et validées avec des professionnels de l'alimentation animale et de nouvelles matières premières ont été introduites. Ces modifications ont été utilisées afin de calculer l'indice de façon rétrospective jusqu'en janvier 2014.

Tableau 1 : Indice ITAVI poule pondeuse moyen annuel (base 100 janvier 2014)

| Poule pondeuse | |
|----------------|--------|
| 2014 | 96,84 |
| 2015 | 95,67 |
| 2016 | 87,33 |
| 2017 | 88,06 |
| 2018 | 93,16 |
| 2019 | 91,37 |
| 2020 | 95,86 |
| Jan. 2021 | 111,83 |
| Fév. 2021 | 115,85 |
| mars-21 | 119,35 |
| avr-21 | 119,74 |
| mai-21 | 120,39 |

Figure 1. Évolution de l'indice ITAVI aliment poule pondeuse– base 100 en 2014



2. INDICATEURS « AVAL » DE LA FILIERE ŒUF

Les indicateurs « aval » de la filière œuf ont été basés sur le principe des indicateurs publiés en volaille de chair pour le compte de l'interprofession ANVOL, eux-mêmes issus de l'accord du 3 mai 2011. Ses principes sont rappelés ci-dessous.

Par l'accord signé le 3 mai 2011, éleveurs, transformateurs et distributeurs s'engagent à prendre en compte « les variations excessives des prix de l'alimentation animale dans les négociations commerciales » afin de « mettre en place une plus grande fluidité dans les mécanismes de formation des prix tout au long de la filière ».

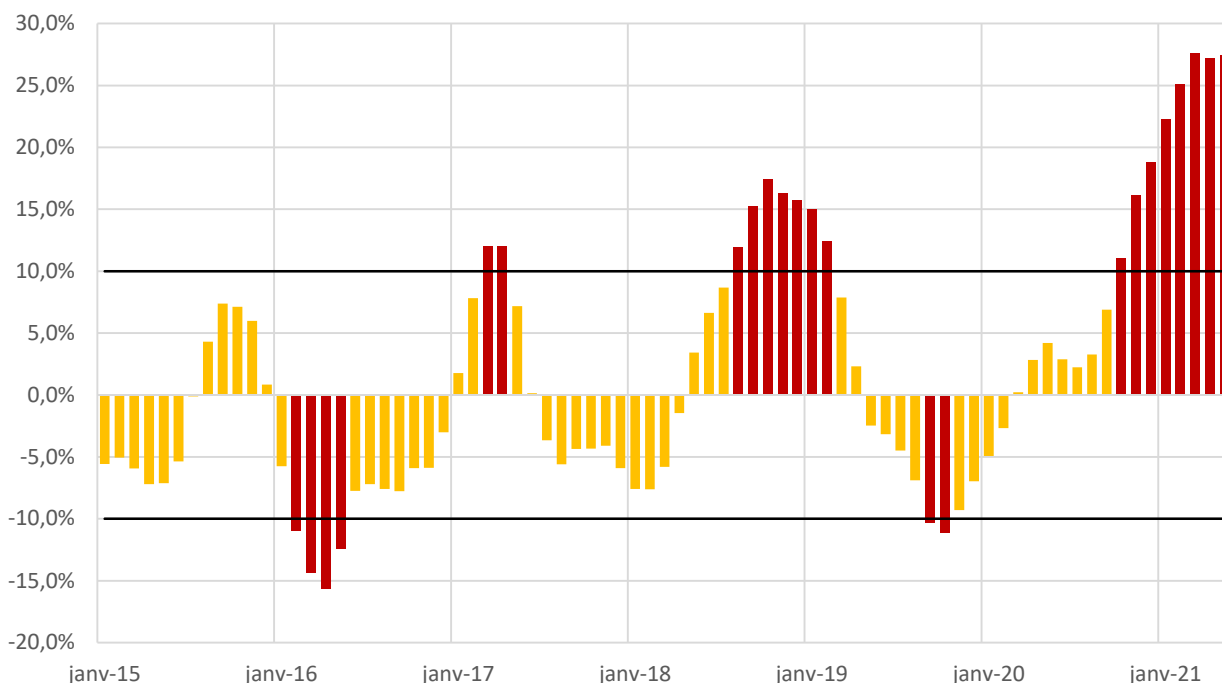
Les négociations entre parties signataires interviennent lorsque deux conditions sont réunies simultanément (source : <http://agriculture.gouv.fr/Indices-filiere-volaille>)

2.1. Une forte variation des prix de l'alimentation animale :

« La situation de variation excessive des prix de l'alimentation animale est constatée quand l'indice ITAVI calculé sur la base de janvier 2006 franchit pendant 3 mois consécutifs des paliers de plus ou moins 10 % par rapport au même mois de l'année précédente ». La définition de la base n'influant pas la comparaison interannuelle, la base retenue pour la filière œuf sera janvier 2014.

Entre octobre 2019 et mai 2020, l'indice ITAVI coût matières premières lissé sur 3 mois pour l'aliment des poules pondeuses à connue une tendance haussière avant de fléchir entre juin et août. Depuis août 2020, l'indice ITAVI poules pondeuses connaît une hausse forte et rapide. **En mai 2020, l'indice poule pondeuse se stabilise par rapport au mois précédent (+ 0,5 %) et reste significativement au-dessus de son niveau de l'année précédente (+ 27,5 % / mai. 2020).** L'indice ITAVI « poule pondeuse » se situe en dehors du tunnel de +/- 10 % en mai 2021 pour le 8^{ème} mois consécutif traduisant une variation excessive des prix de l'aliment.

Figure 2. Évolution de l'indice mensuel ITAVI poule pondeuse : variations mensuelles par rapport au même mois de l'année précédente.



2.2. Une évolution excessive de la part du coût de l'alimentation dans le prix au stade sortie centre d'emballage et fabricant d'ovoproduit

Le rapport des indices des prix au stade "sortie" centre ou fabricant d'ovoproduit et des prix de l'aliment est constitué à partir : de l'indice des prix des œufs coquille de classe A conditionnés, de l'indice des prix de l'œuf entier liquide pur en conditionnement inférieur ou égal à 10 kg ou de l'indice des prix de l'œuf entier liquide pur en conditionnement supérieur à 10 kg collectés par l'ITAVI auprès des centres d'emballage et fabricants d'ovoproduit français et de l'indice ITAVI pour le coût des matières premières pour l'aliment poule pondeuse.

Le prix « sortie » est construit sur un « panier fixe » de prix sortis centre par moyenne arithmétique du prix des produits dont les poules consomment un aliment conventionnel : code 3 (cage aménagée), code 2 (au sol) et code 1 (plein-air). Ce « panier fixe » permet de s'affranchir de l'évolution tendancielle des prix consécutifs à l'évolution des modes d'élevages. L'analyse par mode d'élevage est consultable en annexe.

Selon les termes de l'accord du 3 mai 2011, « La situation de variation excessive des prix des matières premières est constatée lorsque le rapport des indices se situe à plus ou moins 10% de la référence 2006-2010 ». La base de référence retenue pour la filière œuf sera 2015-2018.

2.2.1. Une évolution excessive de la part du coût de l'alimentation dans le prix au stade sortie centre d'emballage - Œufs conditionnés de classe A

**Figure 3. Évolution de l'indice des prix sortie centre d'emballage des œufs coquille tous mode d'élevages hors code 0 (biologique) à panier fixe (source ITAVI).
(indice base 100 en janvier 2015)**

Les critères de représentativité définis dans le cahier des charges de l'enquête n'étant pas remplis, nous ne sommes pas en mesure de publier l'indicateur « œuf coquille emballés » ce mois-ci.

2.2.2. Une évolution excessive de la part du coût de l'alimentation dans le prix au stade sortie fabricant d'ovoproduit - Œuf entier liquide pur pour le marché RHF (conditionnement ≤ 10 kg)

Figure 4. Évolution de l'indice des prix sortie fabricant œuf entier liquide pur tous mode d'élevages hors code 0 (biologique) à panier fixe conditionnement ≤ 10 kg (source ITAVI). (indice base 100 en janvier 2015)

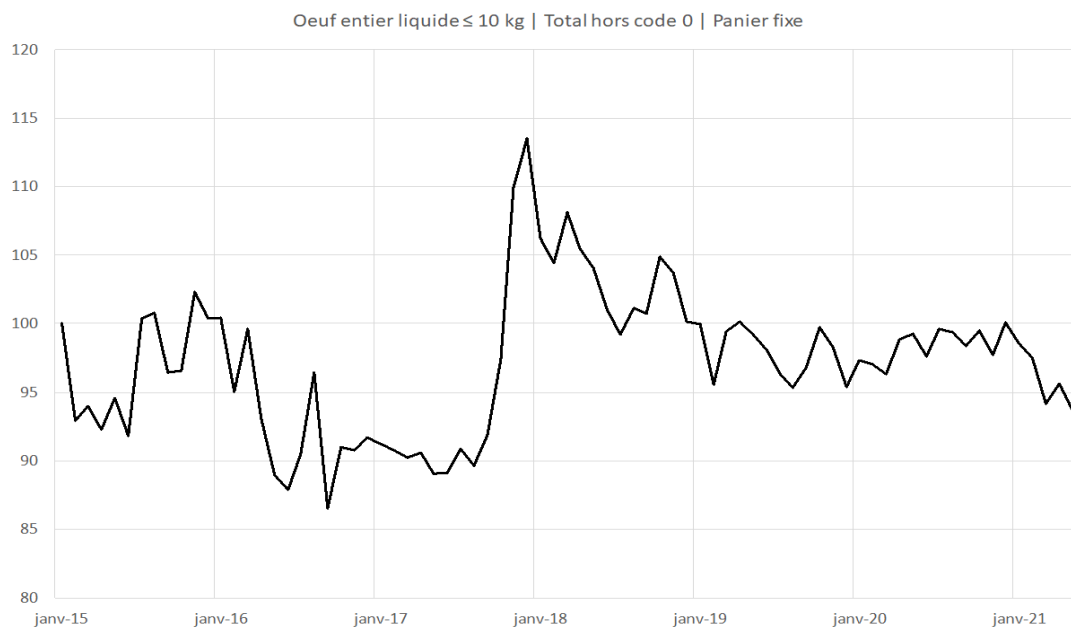
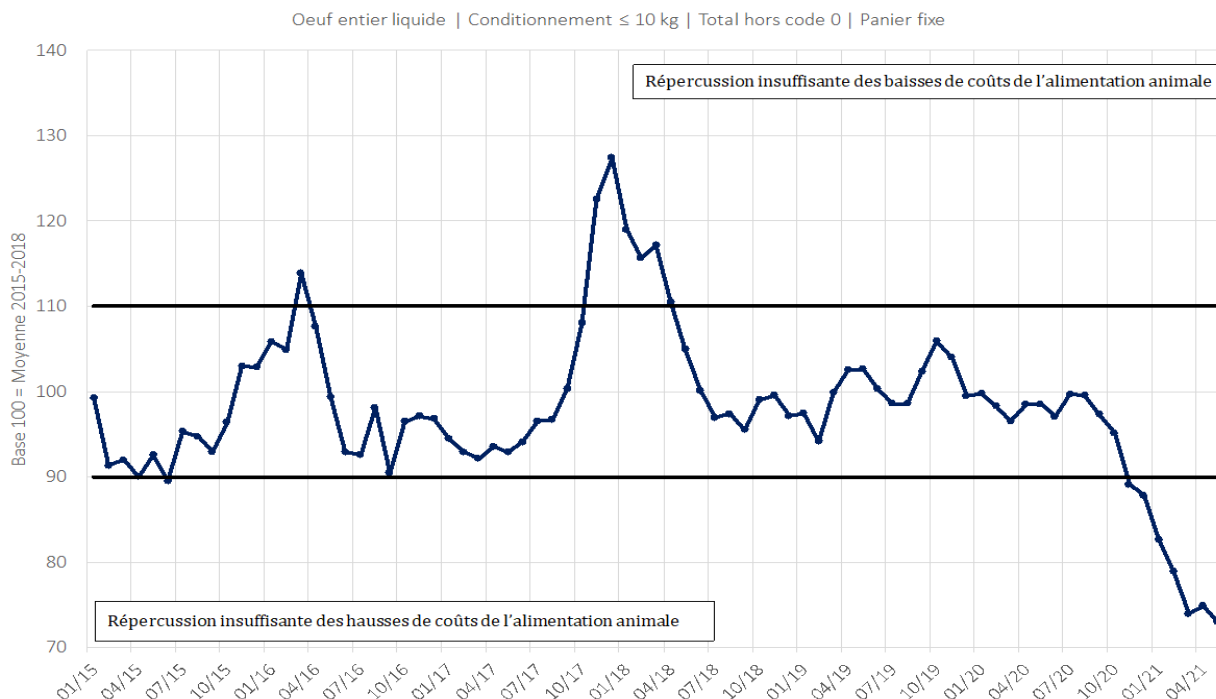


Figure 5. Rapport de l'indice de prix sortie fabricant d'ovoproduit de l'œuf entier liquide pur, tous modes d'élevage hors biologique à panier fixe en conditionnement ≤ 10 kg sur l'indice du prix des aliments pouleuse ITAVI. Base 100= moyenne 2015-2018. Seuil haut à 110, seuil bas à 90.



Entre août et décembre 2017, le rapport des indices a connu une forte hausse consécutive aux tensions sur le marché européen engendrée par la crise du fipronil suivi d'une correction de marché de janvier à septembre 2018.

Entre mars 2019 et septembre 2020, le rapport des indices est resté globalement stable avant de se dégrader nettement à partir du mois d'octobre 2020.

*En mai 2021, le rapport des indices a reculé de - 2,6 % par rapport au mois d'avril **pour s'établir à 72,94 en deçà du seuil bas de 90 pour le xième mois consécutif.***

Tableau 2 : Synthèse indices œuf entier liquide conditionnements ≤ 10 kg et évolutions

| | Moyenne 2020 | Δ Moy. 20/19 | Mois 5/2021 | Δ M/M-1 | Δ N/N-1 |
|--|-----------------|-----------------|----------------|---------|---------|
| Indice prix sortie fabricant œuf entier liquide ≤ 10kg | 98,43 | +0,6% | 93,66 | -2,0% | -5,6% |
| Rapport indice prix sortie centre / indice ITAVI | 96,43 | -4,0% | 72,94 | -2,6% | -26,0% |

2.2.3. Une évolution excessive de la part du coût de l'alimentation dans le prix au stade sortie fabricants d'ovoproduits - Œuf entier liquide pur pour le marché Industrie Agro-alimentaire

Figure 6. Évolution de l'indice des prix sortie fabricant œuf entier liquide pur tous mode d'élevages hors code 0 (biologique) à panier fixe conditionnement > 10 kg (source ITAVI). (indice base 100 en janvier 2015)

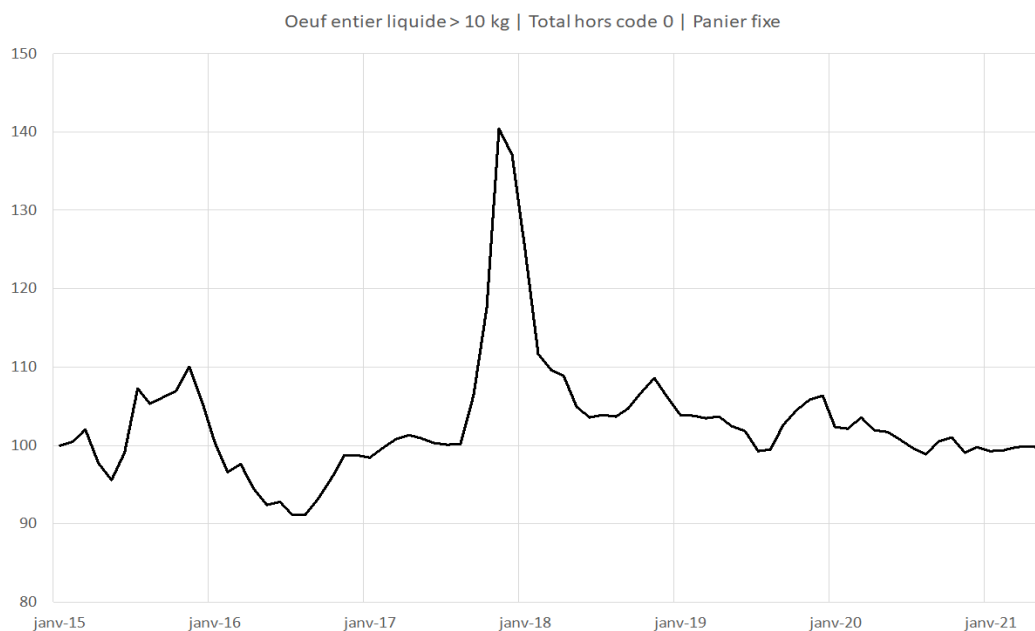
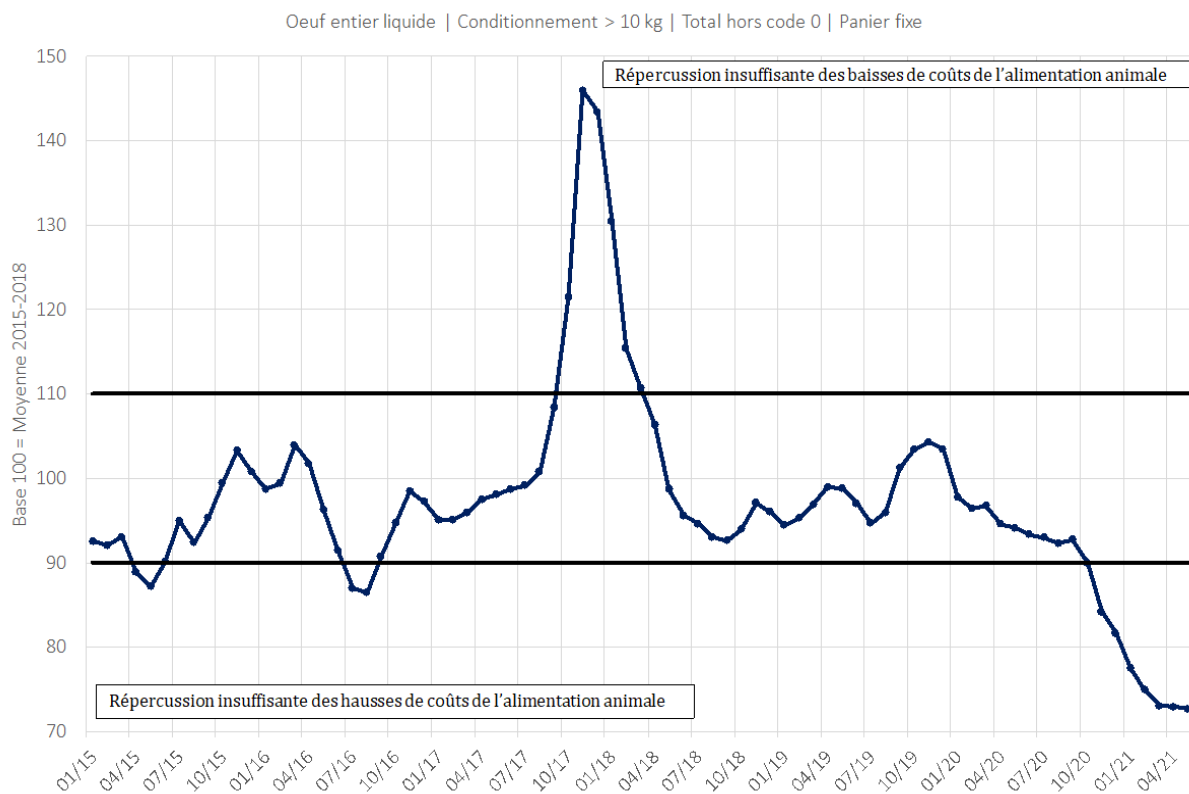


Figure 7. Rapport de l'indice de prix sortie fabricant d'ovoproduit de l'œuf entier liquide pur, tous modes d'élevage hors biologique à panier fixe en conditionnement > 10 kg sur l'indice du prix des aliments poudeuse ITAVI. Base 100= moyenne 2015-2018. Seuil haut à 110, seuil bas à 90.



Entre décembre 2019 et septembre 2020, le rapport des indices a suivi une tendance baissière tout en restant dans le tunnel de +/- 10 %.

Du fait de la hausse des cours des matières premières, la situation s'est dégradée à partir d'octobre 2020. En mai 2021, le rapport des indices recule modérément (-0,3 %) par rapport au mois d'avril. Le rapport de indices s'établit à 72,71 sous le seuil bas de 90 pour le 7^{ème} mois consécutif.

Tableau 3 : Synthèse indices œuf entier liquide conditionnements > 10 kg et évolutions

| | <i>Moyenne 2020</i> | <i>Δ Moy. 20/19</i> | <i>Mois 5/2021</i> | <i>Δ M/M-1</i> | <i>Δ N/N-1</i> |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| <i>Indice prix sortie fabricant œuf entier liquide > 10kg</i> | 100,92 | -2,1% | 99,64 | -0,2% | -2,0% |
| <i>Rapport indice prix sortie centre / indice ITAVI</i> | 92,23 | -6,5% | 72,71 | -0,3% | -22,7% |