

## Publication mensuelle octobre 2021

### PRIX EN GMS

GMS : Désigne les grandes et moyennes surfaces alimentaires

### SUIVI DES PRIX HORS PROMOTION

Constat général :  
Sur août, Les prix GMS évoluent à la hausse de +2,28%.  
Parmi les produits qui tirent cette moyenne vers le haut : viande de bœuf, volailles, œufs et pommes de terre.  
La viande de porc, le beurre les légumes et les farines sont en baisse.

#### FLUCTUATION Mensuelle des prix consommateur

FILIÈRES	MAR 21	AVR 21	JUIN 21	JUIL 21	AOÛT 21
Viande de bœuf	1,17%	0,96%	5,00%	-1,00%	10,00%
Viande de porc	2,73%	2,53%	0,00%	-33,30%	-6,80%
Viande de volaille	-1,21%	3,70%	13,50%	-10,20%	6,05%
Œufs	-0,96%	0,04%	0,00%	0,00%	12,50%
Lait	0,76%	-3,18%	0,00%	0,00%	-3,34%
Beurre	-3,09%	3,99%	0,00%	0,00%	-10,29%
Fromage	-0,29%	0,22%	0,00%	-0,87%	1,15%
Truite	-4,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pommes de terre	4,03%	-2,58%	18,34%	0,00%	15,19%
Légumes	-0,17%	0,90%	-8,60%	-4,58%	-14,08%
Fruits	10,61%	7,94%			26,87%
Farine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-9,72%
Bières	-0,90%	-6,06%		-5,01%	2,14%



## HORTICULTURE COMESTIBLE ET POMME DE TERRE



\*Source : CIM

### FRUITS & LÉGUMES :

PRINTEMPS/ÉTÉ TRÈS PEU FAVORABLES AUX PRODUCTIONS MARAÎCHÈRES (pluviométrie, manque de chaleur, > non respect calendrier plantation) et - Cultures sous abri (humidité, maladies...)

### - LÉGUMES DE CONSERVATION

(choux, betteraves, carottes et courges) s'en sortent mieux - 50 PRODUCTEURS VICTIMES DES CRUES/INONDATIONS

### MARCHÉ EU :

- Production pommes: 11 735 000 tonnes (+10% versus 2020)
- Récolte de poires: 1 604 000 tonnes (-28% versus 2020)

### POIRES

PRIX PRODUCTEUR FAIBLE  
0,25 - 0,30€ /KG  
BOSKOOOP, ELSA  
Superficie récolte: -127ha

### POIRES

CONFÉRENCE :  
récolte plus faible  
-25% à -30%

MAIS prix bon 0,60€/kg

DOYENNÉ :  
récolte -25% versus 2020

MAIS prix bon 0,80€/kg

Superficie récolte : pour la 1<sup>ère</sup> fois en diminution! --> -208ha

### FRAISES:

Début de saison sous tunnel correct - Prix corrects marchés de gros et circuit court. Situation dramatique pour certains.

### CERISES:

Année très difficile - perte jusqu'à 80% pour les vergers non protégés

## GRANDES CULTURES

### BELGIQUE - IMPACT DES CONDITIONS MÉTÉO

PRINTEMPS TRÈS FROID + ÉTÉ TRÈS HUMIDE,  
ET T° INFÉRIEURES À LA NORMALE  
(410 mm précipitations, soit 2x la moyenne)

RENDEMENTS CÉRÉALIERS TRÈS VARIABLES SELON LES RÉGIONS,  
MAIS GLOBALEMENT MOINS BONS

de - 20 à -25% ESCOURGEON et FROMENT  
COLZA de 3 à 4,5 T / HA

COMPENSATION DES MAUVAIS RENDEMENTS GRÂCE À DES PRIX ÉLEVÉS

BLÉ: 200-205€/T (+25% VERSUS 2020)  
ESCOURGEON : 205-210€/T

### MARCHÉS - MATIF 4

TENDANCES ET EFFETS MÉTÉO IDENTIQUES SUR LE MARCHÉ À TERME

- BLÉ MEUNIER : 240€/T (+4% VS AOÛT)  
- COLZA : 580€/T (+52% EN 1 AN



## CIRCUITS BIO ET COURTS



### GRANDES CULTURES :

- CÉRÉALES: réduction de l'écart prix entre conventionnel et bio --> perte valorisation céréale bio
- CRAINTE : manque de disponibilités en semences vu les rendements et la qualité



### POMMES DE TERRE

- Les variétés résistantes assurent plus le rendement cette année
- Difficultés à prévoir pour la conservation

### ALIMENTS (FEED)

- Crainte d'une forte augmentation des prix protéines en alimentation animale (> rendements EU faibles + coûts transport + augmentation de la demande face aux rendements et qualité faibles des récoltes en Wallonie)
- Herbe/fourrage: quantité ok, qualité très variable

### VIANDE BOVINE

L'offre suit la demande



### CIRCUITS COURTS

Remontée progressive du niveau des ventes

### AVICULTURE

- Interrogations face à la mise en place du nouveau règlement Bio

### FRUITS & LÉGUMES

#### MARCHÉ DU FRAIS:

- > Impact conditions climatiques
- > Cultures d'arrière-saison ont été avancées de 8 à 10 sem. :
- + carottes, -- tomates, concombres, aubergines, +- pd

RMQ: --- qualité visuelle des légumes pour la vente --> déclassement!

> Producteurs: année catastrophique pour certains > réflexion serres climatiques pour gérer humidité et t° ?

> Globalement : bonne tendance pour la 2<sup>ème</sup> partie de la saison

#### CONSERVÉRIE :

- Mauvaises tendances pour haricots et pois

## SECTEUR PORCIN

### FLUX ABATTAGE

#### STANDARD :

--> Pièces : pas de déséquilibre mais - volume  
--> Carcasses: ventes variables globalement et pression sur le prix pour vendre

#### PRODUCTIONS ALTERNATIVES :

Volumes et pièces : attente de la reprise de septembre pour un retour à l'équilibre

#### PRIX PRODUCTEUR :

CATASTROPHIQUE!!!  
6€/ PORCELET

Bio et filières à valeur ajoutée:  
Difficile de compenser la hausse du prix

#### CONTRÔLES :

> BEPORK: mise en place des audits de certification  
> AFSCA : audit biosécurité annuel

#### OPÉRATEURS SALAISONS/ CHARCUTERIE :

Volumes + (reprise demande Horeca et collectivités)

#### PORC STANDARD :

0,88€/KG  
Perte de -25 à -30€/porc avec prix aliments en hausse!

### LE MÉCANISME WALLON D'AIDE DE CRISE EST EN COURS

#### Marché UE et extra-communautaire:

- réduction achats Chine --> pression s/ marchés EU  
- tension PPA en Allemagne, baisse prix --> impact sur les pays dépendants de l'export Belgique, Danemark...

#### FLUX PRODUCTEURS:

- > Planning chargement : pas de retard
- > Préoccupation wallonne : suite aux ventes à perte, certains diminuent leur production de truies
- > Vente directe : RAS
- > Verrats de sélection: peu voire pas de

vente  
> ++ Aliments : nouvelle hausse des concentrés +5€/t (mauvaises récoltes céréales) + tension marché soja non OGM



## HORTICULTURE ORNEMENTALE

- IMPACT DES INONDATIONS DE JUILLET sur 9 entreprises, dont 2 fortement impactées
- ÉTÉ PLUVIEUX AVEC IMPACTS SUR TOUS LES SOUS-SECTEURS

#### PEPINIÈRES:



- BONNE CROISSANCE DES ARBRES EN PLEINE TERRE
- CRAINTE D'UNE FORTE DEMANDE CET AUTOMNE FRUITIERS HAUTE-TIGE
- +10 à 20% DES PRIX > RISQUE DE PÉNURIES MAINTENUS !

#### FLORICULTURE :

- CHRYSANTHÈME : culture extérieure, donc la plus touchée par l'humidité
- Difficulté mise en culture sur des terrains lourds + retard, surtout en Wallonie



--> MANQUE D'APPROVISIONNEMENT DU MARCHÉ + AUGMENTATION PRIX HOUSSES ET POTS

#### SAPIN DE NOËL :



- ABONDANCE D'EAU --> la flèche des sapins peut être trop haute --> risque déclassement
- ATTAQUES DE BOTRYLLS sur certains sapins affaiblis par les 2 ans de sécheresse
- BAISSÉ DES MARGES PRODUCTEURS : tassement prix de vente versus explosion des prix des intrants et fourniture (azote, plastique, bois...)



# SECTEUR AVICOLE



## FLUX POULET BIO ET CAHIER DES CHARGES QUALITE:

- 01/01/2022: nouveau règlement sur l'Agriculture biologique avec application de la baisse des densités d'élevage
- Flambée du prix des aliments, spéculation sur le soja --> possibilité d'une hausse de prix des produits finis au consommateur de +7 à 10, voire 20%

## OEUFS

- PRIX DU MARCHÉ À LA HAUSSE
- VENTES TRÈS CALMES DURANT L'ÉTÉ
- ! POSITIONNEMENT MONOPOLISTIQUE D'UN OPÉRATEUR SUR LA VENTE ET NÉGOCIATION À LA BAISSA LES CONTRATS DES ÉLEVEURS

## FLUX POULET STANDARD :

- \* **ABATTOIR :**  
Annonce d'une diminution de la demande des abattoirs de 40 à 60% cet hiver --> nécessité d'un espacement/diminution des mises en place de poussins, qui doit être concertée au niveau de la filière
- \* **ELEVEURS :**  
- Progression + prix du marché de fin mai à juillet; puis en diminution  
MAIS prix des aliments toujours très élevés (+50 à 60€ /tonne versus 2020)  
➤ --> répercussion in fine sur le prix des poussins et le haut de la chaîne de production?

## PRIX PRODUCTEURS POULET STANDARD

0,92€ (ABC) et 0,91€ (Deinze)

! LE SEUIL DE RENTABILITÉ DANS LES ÉLEVAGES CONTINUE À NE PAS ÊTRE ATTEINT AVEC L'AUGMENTATION DU PRIX ALIMENTS. IL FAUDRAIT 1,02-1,03 EUROS PAR KG DE POIDS VIF POUR ASSURER L'HIVER ET LA TRÉSORERIE DES ÉLEVEURS.



# BOVINS LAITIERS

## FLUX LAIT BELGIQUE:

- RALENTISSEMENT DE LA HAUSSE DE PRODUCTION versus juillet 2020
- => maintien du prix actuel du lait +
- Baisse de production différente: -3,8% Wallonie (paturage, intempéries?) -1,3% en Flandre

RMQ: stabilisation production dans les pays EU, mais concurrence production Nouvelle-Zélande et USA



PRIX STANDARD PRODUCTEUR LAIT 35€/100 L +5,5% versus juillet 2020 (CBL - juillet 21)

BIO PRIX PRODUCTEUR MOYEN LAIT = 46,4€/100 L

## PRIX DU MARCHÉ BELGE

Tableau : Prix officiels du marché belge pour le beurre, la poudre de lait entier et la poudre de lait écrémé sur les 6 dernières semaines (€/100kg) et évolution en % - Source : SPW Agriculture

Semaine	Prix beurre (€/100g)	Prix poudre lait entier (€/100g)	Prix poudre lait écrémé (€/100g)
02-08 au 08-08	393,28	319,4	249,88
09-08 au 15-08	395,08	319,06	252,9
16-08 au 22-08	405,58	318,89	253,5
23-08 au 29-08	405,68	319,66	254,9

Cotations stables et correctes pour beurre, poudre lait entier et poudre lait écrémé

## ÉVOLUTION EN %

La dernière semaine par rapport à la semaine précédente

0% BEURRE ▲ 0,2% POUDRE DE LAIT ENTIER ▲ 0,6% POUDRE DE LAIT ÉCRÉMÉ

## POINTS D'ATTENTION :

- ! Augmentation du coût des intrants > marge stable et correct du lait éleveurs
- Wallonie: -3,8% production laitière juillet 2021 versus juillet 2020 --> moins de lait = maintien des prix?
- Horeca et Food Services : difficulté à rattraper les volumes d'avant crise (fromage, crème..)
- Inondations : impact sur fournisseurs entreprise Coramn
- ! Importance de soutenir la consommation lait BIO pour suivre l'augmentation production ! (maintien prix rémunérateur)
- Les ventes de lait de consommation sont revenues au niveau de 2019

PRIX DU VEAU LAITIER : X2 DEPUIS DÉBUT 2021! 97,50€/VEAU (aout) ↗



# VIANDE BOVINE

## FLUX OPÉRATEURS

- Été=période toujours plus calme, mais baisse des volumes plus forte sur 2021
- Sept= période d'inversion de l'équilibre carcasse (D.quartiers avants > D.quartiers arrière)
- Les marges des acteurs intermédiaires se sont resserrées (prix achat > prix vente) - avec l'été plus calme en demande de viande bovine chez ces acteurs, difficile d'obtenir une hausse prix...
- BIO : demande et marché toujours stables
- EU: la CE prévoit une baisse de production -1,6% en Belgique vs 2020

## FLUX ABATTAGE WALLONIE:

- ↑ Hausse des abattages bovins mâles en juin
- Vaches : chiffres stables
- Vaches conformées : bon maintien
- > Ces tendances traduisent l'élargissement des critères de choix des animaux abattus, au vu du marché tendu

## ALIMENTS

DU PRIX DES ALIMENTS, DE LA PAILLE ET FOURRAGES POUR LES ÉLEVEURS + MAUVAISES RÉCOLTES CÉRÉALES

### RATIO SIMPLIFIÉ (SPF Economie) :

+24% en 1 an pour 1 kg de croissance pour les engraisseurs

+7% pour les taurillons AS2

--> les éleveurs-engrailleurs reçoivent + à la vente pour les animaux mais ne gagnent pas +

## PRIX VIF



En gras : prix des mâles, femelles, réformes laitières



En maigre : prix jeunes bovins et veaux viandeux

## PRIX CARCASSE:

\* TAURILLONS CULARDS : MARCHÉ TENDU MAIS SE CALME --> de 5,49€ à 5,63€/kg

\* VACHES LAITIÈRES DE RÉFORME : STABLE --> entre 2,25€ et 2,35€/kg

\* VEAUX : EN AUGMENTATION ↗ --> 6€/kg (toujours en dessous du prix d'achat d'avant COVID)

\* VACHES ALLAITANTES CONFORMÉES : TENDANCE À LA HAUSSE ET MARCHÉ TOUJOURS TENDU ↗ 5,48€/KG EN DS2 4,99€/KG EN DE2



# SECTEUR OVIN -CAPRIN



## LAIT CAPRIN :

- Producteurs livrant à la laiterie : PRIX NORMAL EN CONVENTIONNEL
- PRIX DE BASE: 0,61€-0,62€ = 8,75€/KG matières utiles
- PRIX MOYEN : REMONTE UN PEU ↗ --> car lié à la courbe de lactation (taux en matières utiles plus élevé qu'au printemps)



\* FILIÈRE CONVENTIONNELLE : --> 6,1 à 7€/kg carcasse

PRIX OVINS (fixes à l'année): 7 à 8€/kg carcasse sauf « boni » Pâques pour certaines

\* FILIÈRE BIO : --> 7 à 8€/kg carcasse

RMQ: Tendance structurelle à la hausse des prix dans certaines filières versus 2020

## FLUX OVIN :

- Sept-Nov = période de consommation des agneaux d'herbage (production saisonnière de l'agneau) MAIS la consommation de viande d'agneau est +faible, entre autres concurrencée par le gibier.

### Constats :

- Fête de l'Aid (juillet 21): Volumes soutenus que par le passé (e.a. interdiction abattage rituel) MAIS continue de tirer les prix sur pied vers le haut (jusque 4,5€/kg carcasse)
- Fermeture abattoir Charleroi: redistribution entre Ath et Ciney
- Fermeture abattoir Salembier (Anvers) : possible augmentation de la demande des bouchers vers la Wallonie?

