



Publication mensuelle janvier 2021



## PRIX EN GMS

GMS : Désigne les grandes et moyennes surfaces alimentaires

### SUIVI DES PRIX HORS PROMOTION

Constat général :  
Les prix GMS évoluent à la hausse de +0.30%.  
Parmi les produits qui tirent cette moyenne vers le haut :  
la viande de porc (+1.90%), la truite (+2.37%), la farine (+3.81%) et la bière (+1.72%)

#### FLUCTUATION Hebdomadaire des prix consommateur

FILIÈRES	SEP 20	OCT 20	NOV 20	DÉC 20	JAN 21
Viande de boeuf	0,21%	-0,11%	-0,08%	-0,01%	-0,97%
Viande de porc	0,26%	0,07%	0,31%	0,02%	0,95%
Viande de volaille	-1,59%	2,26%	-0,48%	-1,05%	0,41%
OEUFS	0,00%	0,00%	0,14%	0,00%	0,00%
Lait	0,19%	0,00%	0,52%	-3,70%	0,13%
Beurre	-0,04%	0,00%	-0,15%	0,00%	0,29%
Fromage	0,06%	0,04%	-0,09%	0,00%	0,00%
Truite	2,62%	0,25%	2,14%	0,99%	1,18%
Pommes de terre	-1,54%	0,13%	0,84%	0,84%	-1,25%
Légumes	0,38%	0,29%	-1,53%	-1,94%	0,16%
Fruits	0,17%	-2,97%	0,79%	0,00%	-0,65%
Farine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,90%
Bières	-0,02%	-0,49%	0,07%	0,00%	1,72%

## CONSTATS GÉNÉRAUX :

- ALIMENTS ANIMAUX : L'ÉVOLUTION DU COURS DES CÉRÉALES S'EST ENVOYÉ DURANT LE MOIS DE JANVIER AVEC DES RÉPERCUSSIONS SUR LES SECTEURS AVICOLE, PORCIN, BOVIN.
- PREMIÈRES CONSÉQUENCES DU BREXIT: HORMIS L'ORGANISATION LOGISTIQUE, LES NOUVELLES PROCÉDURES ET DOCUMENTS ADMINISTRATIFS À METTRE EN PLACE, ON SOULIGNE :
  - la prudence auprès des opérateurs de la filière avicole;
  - le soulagement de la filière bovine face à l'absence de droits de douane et de contingent sur la viande;
  - un accord obtenu qui évite aux industries laitières de payer jusqu'à 70% de prélèvement. Le RU est la 4e destination des produits laitiers belges (300 millions € exportation/an);
  - en horticulture ornementale, un risque potentiel de pénuries d'arbres à l'automne 2021 en Europe, suite à un achat massif des grossistes anglais en novembre dernier.

## HORTICULTURE COMESTIBLE ET POMME DE TERRE



### FRUITS & LÉGUMES :

Volume de vente peu soutenu avec un marché de la consommation peu porteur

### POMME DE TERRE - Marché du libre

- Toujours un niveau de prix bas 50€/T
- Le commerce semble reprendre depuis début janvier.

#### POMMES

PRIX MOYEN 0,80€/KG ↑

#### POIRES CONFÉRENCES

PRIX MOYEN 0,40€/KG ↓

PERTE DE 15% VS 2019 STOCKS IMPORTANTS

**POMMES DE TERRE INDUSTRIELLE :**  
> La tendance des marchés est stable.  
RMQ: Crainte des (petits) producteurs d'une augmentation des coûts de stockage suite à l'interdiction du CIPC.

## SECTEUR BIO

**TENDANCES:**

- Les ventes en magasins bio et sur les marchés restent meilleures que l'an passé
- Augmentation des achats de produits frais
- Augmentation des achats en vrac

### FRUITS & LÉGUMES BIO :

- Pommes de terre: peu de commerce pour la chaire ferme
- Carottes: prix toujours trop bas

### ELEVAGE BIO :

- EXCÈS DE L'OFFRE EN VIANDE BOVINE
- MARCHÉS DU PORC ET DE LA VOLAILLE AU RALENTI

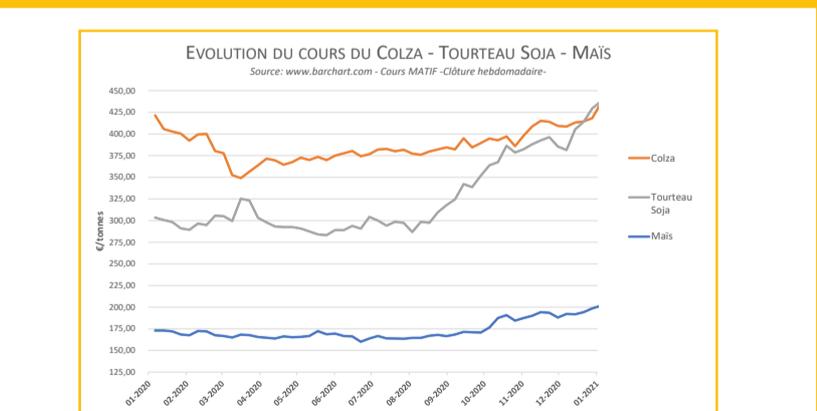
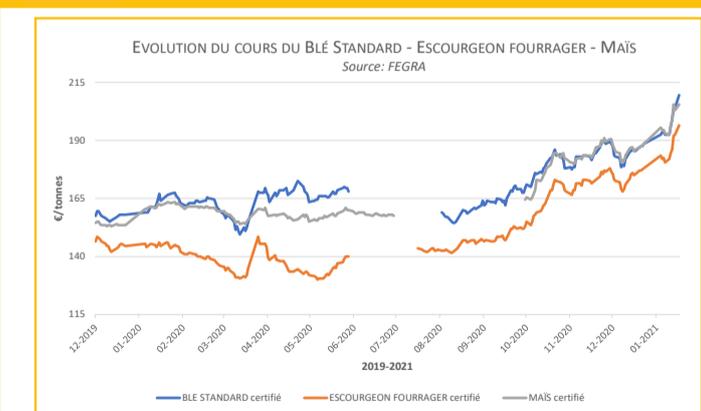
### MARCHÉ CÉRÉALES BIO :

- Tendance à la hausse pour le prix des céréales fourragères et de l'épeautre.
- Statut quo pour le froment panifiable, les oléagineux, les protéagineux
- Contrats en hausse pour l'épeautre et en baisse pour l'avoine

#### OBERSATOIRE DES PRIX CRIEE REO 20210121

Légumes	Unités	Prix moyen €	min et max	% le plus élevé vendu à	
MACHE	Kg	8,348	3,430 à 9,214	74	8,312
CHICON	Kg	0,796	0,320 à 3,190	45	0,874
CHOUX FLEUR	Pièce	2,238	0,630 à 2,516	76	2,516
CHOUX ROUGE	Pièce	0,257	0,042 à 0,450	73	0,286
CHOUX BLANC	Pièce	0,340	0,040 à 0,448	78	0,354
CHOUX DE SAVOIE	Pièce	0,466	0,160 à 0,556	64	0,494
CELERI RAVE	Pièce	0,207	0,062 à 0,220	55	0,218

## GRANDES CULTURES



> Marchés céréaliers en hausse : 12% en un mois pour le blé (208,5€/T Cotations belge FEGR le 21/01/2021) et l'escourgeon 199,5 €/T) et de plus 10% pour le maïs (203,5 €/T). En 1 an, le cours du maïs a augmenté de 40€/T soit une augmentation de 25%. En cause notamment : taxes à l'importation et quotas à l'exportation en Russie et Amérique du Sud +  
> MATIF : augmentation des cours du colza (421 €/T, +1,6 % en 1 mois) et du tourteau de soja (445€/T, +7,6% en 1 mois).  
> Orge de brasserie : cours en hausse à 261€/T mais fragilité du secteur brassicole et baisse de la demande en malt  
> En agriculture bio: exceptés le froment panifiable et l'avoine fourragère, le prix des céréales est en augmentation sur le marché belge. (Mercuriale Biowallonie)

## SECTEUR PORCIN

### FLUX

#### 1. ABATTAGE :

- Porc standard, le retard se résorbe.
- Production à valeur ajoutée, il y a des reports mais de façon temporaire, car l'offre est bonne.

#### 2.PIÈCES ET EQUILIBRE MATIÈRE:

- Production standard: meilleure valorisation des pièces (épaules, lard...)
- Production à valeur ajoutée: plus compliqué

#### 3. CONTEXTE EU :

- Espagne : augmentation du volume exporté vers pays asiatiques
- Allemagne : +71% volumes vers l'UE

## CHARCUTIERS/SALAISSONNIERS: CA -20% SUR 2020

### PRIX PRODUCTEUR :

#### PORCELET:

Suite à une diminution de la production, tendance des prix à remonter



PORC STANDARD : 0,78€/KG

PERTE MOYENNE de 30 €/porc gras

Bio et filières à valeur ajoutée: STABLE

#### POINTS D'ATTENTION DES PRODUCTEURS:

Surproduction du marché > nécessité d'une régularisation

#### ALIMENTS:

Situation incertaine du marché des céréales  
Prix élevés des matières premières



## SECTEUR AVICOLE

### FLUX EXPORT :

Impact négatif sur les flux à l'exportation : couvre-feu en France, Brexit, activité forte de la Pologne sur le marché EU

### FLUX OEUFS



Inquiétudes des éleveurs de poules pleines suite mesures de confinement des volailles (perte code 1)

### COUVOIRS

Les couvoirs font état de la nécessité dans les prochaines semaines de répercuter la hausse du prix des matières premières sur le prix de vente des poussins

### Poulets cahier des charges qualité :

- forte inquiétude face à la hausse prix des céréales --> prix aliment composé +20% (370€/T à 460€/T)
- Analyse en cours quant à des diminutions temporaires de production



### FLUX DU POULET BIO :

- Incertitudes sur l'approvisionnement en soja (prix +30% en 1 an)
- Conséquences de l'augmentation du prix des aliments pour volailles sur le revenu des éleveurs?



### PRIX PRODUCTEURS POULET STANDARD

De 0,79 à 0,88€/KG poids vif



- Remontée du prix sur ABC et Deinze
- Mais perte du poids des poulets produits (-20%)

- Prudence face aux coûts des aliments
- Les producteurs sont en demande d'aides de crise.



## BOVINS LAITIERS

### FLUX UHT

Consommation supérieure à la moyenne 2019

### FLUX PRODUITS TRANSFORMÉS :

Confinement et fermeture Horeca impactent négativement les ventes



### PRODUCTION WALLONNE DE LAIT

LA PRODUCTION CONTINUE À AUGMENTER (plus fort en Flandre).



Estimation de l'augmentation des livraisons de +3,8% vs 2019



PRIX STANDARD PRODUCTEUR LAIT 32,8€/100 L

-6,4% pour les prix mensuels moyens du lait, versus 2019

### POINTS D'ATTENTION

- Entreprises laitières : -10 à -25% de perte sur les ventes 2020
- Prix des veaux laitiers destinés à l'engraissement très bas : 44€
- Difficultés pour les agriculteurs suite à l'augmentation du prix du fourrage et des aliments pour bétail

### PRIX DU MARCHÉ BELGE

Tableau : cotations belges sur les 4 dernières semaines (€/100kg)

Semaine	Prix beurre (€/100g)	Prix poudre lait entier (€/100g)	Prix poudre lait écrémé (€/100g)
14-12 au 20-12	334,13	277,71	221,46
21-12 au 27-12	335,83	277,61	221,48
28-12 au 03-01	335,00	277,19	221,34
04-01 au 10-01	338,87	277,14	223,22

### ÉVOLUTION EN %

La dernière semaine par rapport à la semaine précédente



### BILAN 2020

APRÈS UNE FORTE DIMINUTION AU 1ER CONFINEMENT COVID, LE PRIX DES PRODUITS LAITIERS S'EST UN PEU REDRESSÉ ET STABILISÉ, MAIS À UN PRIX NETTEMENT INFÉRIEUR À JANVIER 2020.

- 6% BEURRE
- 10% POUDRE LAIT ENTIER
- 15% POUDRE LAIT MAIGRE



## HORTICULTURE ORNEMENTALE

- PÉRIODE PLUS CALME (BILAN 2020 ET ANTICIPATION DES MISES EN CULTURE)
- INTERROGATIONS SUR LES COMPORTEMENTS D'ACHAT AU PRINTEMPS (ÉCOULEMENT DES STOCKS, FORTE DEMANDE DE PLANTES, CONFINEMENT...)

### SAPIN DE NOËL :

- LA SAISON 2020 A ÉTÉ BONNE SUR LA BELGIQUE
- Progression de la vente directe, au détail et petits revendeurs
- Peu d'inventus
- +50% ventes en jardinerie wallonnes (effet de l'annulation de la commande IKEA?)
- Export : ventes a priori moins bonnes que sur la Belgique, avec des prix trop bas
- Main d'oeuvre : point d'attention de plus en plus critique pour les producteurs;



### BREXIT :

Risque potentiel de pénurie d'abres à l'automne 2021 en Europe (commandes grosses quantités des grossistes anglais)



## VIANDE BOVINE

### FLUX ABATTAGE WALLONIE

- Très soutenu en fin d'année, surtout pour les taurillons conformés et les vaches
- Se maintient pour les vaches laitières de réforme malgré la fermeture Horeca

### FLUX OPÉRATEURS

- En boucheries : impact fermeture Horeca sur bouchers fournisseurs de restaurants ; bonne activité durant les fêtes pour les boucheries service traiteur
- La demande aux opérateurs et fournisseurs a été assez importante fin d'année
- La demande des consommateurs a été bonne mais moindre que les attentes
- Volume d'activité en janvier plus calme, vu les stocks constitués
- La vente directe et le circuit-court fonctionnent bien

### FLUX CE

- ENTRE 2020 ET 2030, PRODUCTION VIANDE BOVINE DE L'UE DIMINUERAIT DE -8,3% (d'après la Commission Européenne)
- LA CONSOMMATION DE VIANDE BOVINE DANS L'UE POURRAIT PASSER DE 10,6KG À 9,7KG/HAB

### PRIX DES ALIMENTS

AUGMENTATION du coût des matières 1<sup>ères</sup> --> augmentation prix en fourrages et pailles



Hausse du coût de production pour les éleveurs! Ceci efface l'augmentation de la marge perçue ces derniers mois par les éleveurs avec la hausse du prix des animaux.

### PRIX VIF



\* MAIGRE ET GRAS : Stables

Marché plus compliqué pour les bêtes moins conformées et certifiées bio

### PRIX CARCASSE:

\* TAURILLONS CULARDS : STABLE --> 5,30€/kg

\* VACHES LAITIÈRES DE RÉFORME : LÉGÈRE HAUSSE --> 2,03€/kg

\* VEAUX : EN HAUSSE -> 5,70€/kg (toujours en dessous du prix d'achat d'avant COVID)



## SECTEUR CAPRIN

PAS DE POINT D'ATTENTION

## CIRCUITS-COURTS

- PÉRIODE PLUS CALME POUR LES PRODUCTEURS
- LA FRÉQUENTATION EN MAGASIN RESTE STABLE

