

Etat des lieux du marché des matières premières pour l'alimentation animale

Assemblée sectorielle porc- Mathilde Le Boulch 19/05

Institut technique français de la filière porcine : de l'amont à l'aval

Pôle économie, expertise pour les marchés internationaux des matières premières et de l'alimentation animale

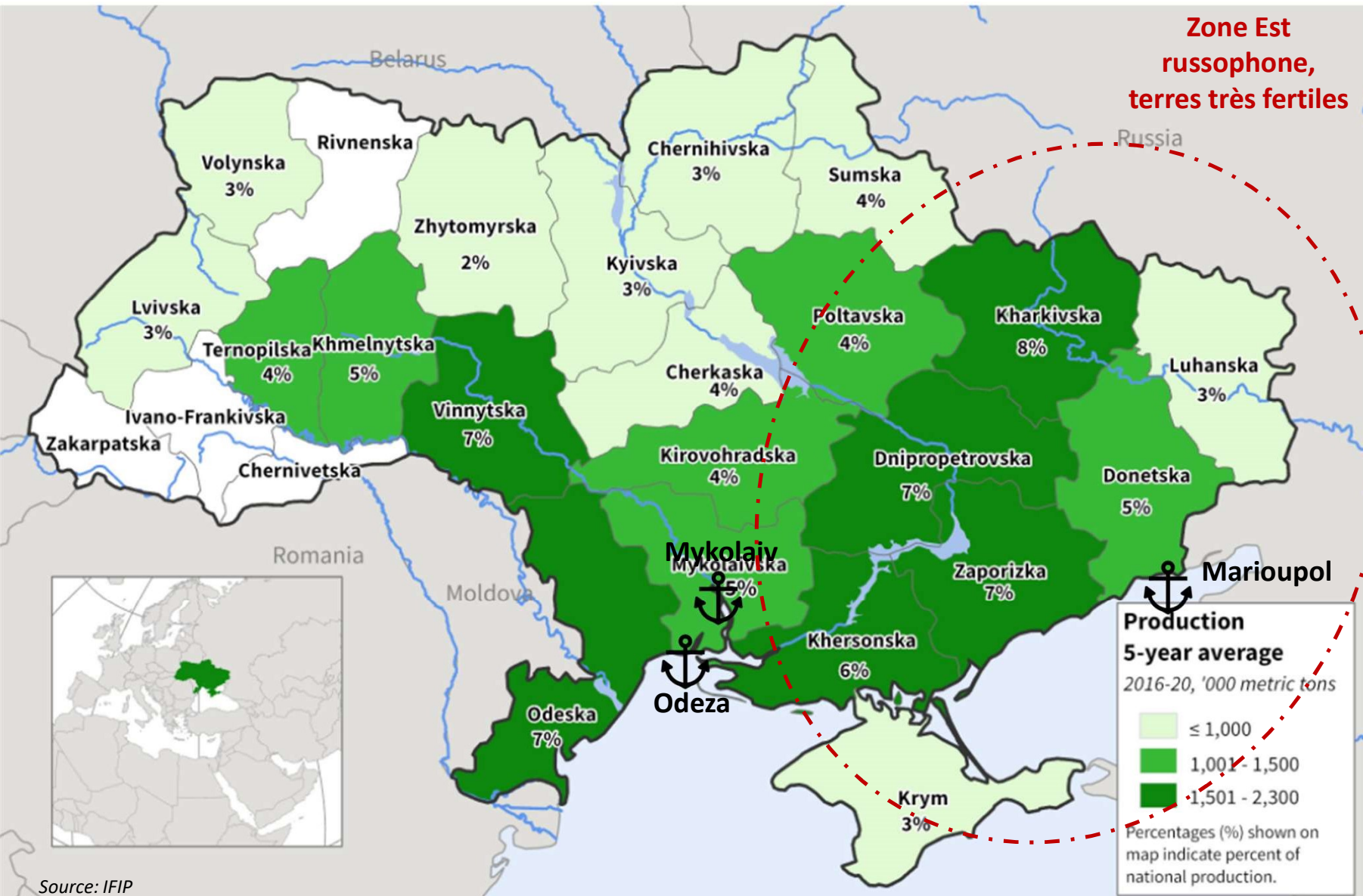
Spécificité d'un poste partagé

Objectif : focus matière première dans cette situation historique, évolutions et perspectives

Situation

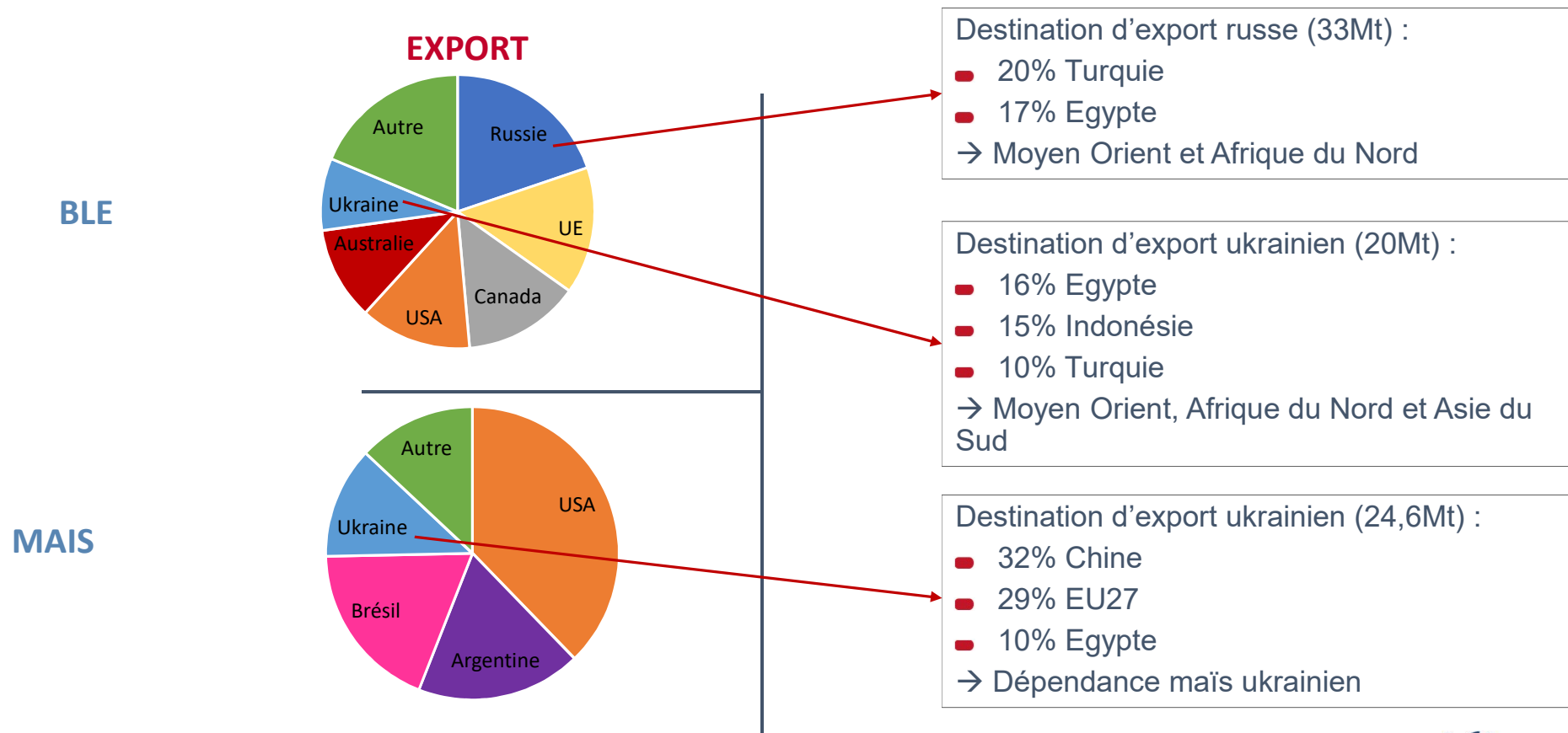
Problématiques : fondamentaux + **contexte géopolitique**





Source: IFIP

Marché de l'import-export - Céréales



Source : TDM Douanes

16/08/2022

Assemblée sectorielle porc

Dépendance aux importations - Céréales

$$\text{Dépendance aux importations} = \frac{\text{Importations}}{\text{Production} + \text{Import} - \text{Export}}$$

Blé	2020/2021	2021/2022
Egypte	59%	59%
Turquie	40%	50%

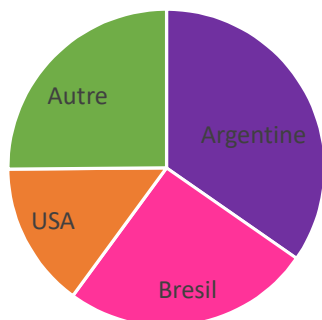
Maïs	2020/2021	2021/2022
EU 27	18%	19%
Chine	10%	9%

Source: USDA

Marché de l'import-export - Tourteaux

TX SOJA

EXPORT



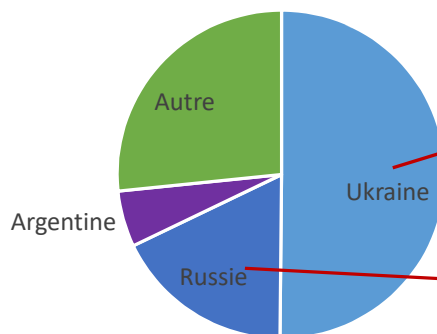
Soja :

353 Mt graine produite → 156 Mt d'import et 158 Mt d'export

247 Mt tx produit → 62 Mt d'import et 67 Mt d'export

Pourtant l'UE plus dépendante de l'import de tx (16 Mt tx vs 15 Mt graine)

TX TOURNESOL



Destination d'export ukrainien (4,1Mt) :

- 32% Chine
- 29% EU27
- 10% Egypte

→ Dépendance tournesol ukrainien (HighPro)

Destination d'export russe (1,7Mt) :

- 56% EU27
- 22% Turquie
- 13% Biélorussie

→ Dépendance tournesol russe

Source : TDM Douanes

16/08/2022

Assemblée sectorielle porc

Dépendance aux importations - Tourteaux

$$\text{Dépendance aux importations} = \frac{\text{Importation}}{\text{Production} + \text{Importation} - \text{Export}}$$

Tx tournesol	2020/2021	2021/2022
EU 27	40%	40%
Chine	45%	88%

→ Biélorussie et Turquie aussi très impactées (dépendance > 45%)

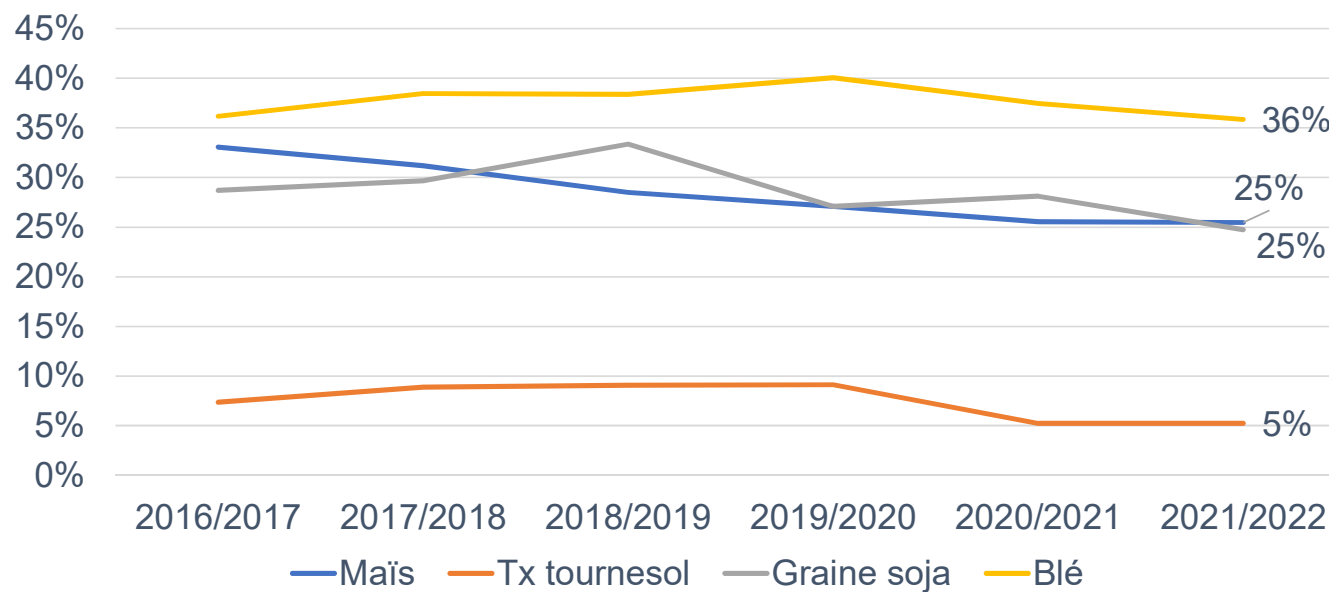
Source: USDA

Situation

Problématiques : **fondamentaux** + contexte géopolitique

Fondamentaux tendus pré-conflit

Evolution du ratio stocks sur consommation mondiale



Source: USDA

16/08/2022

Assemblée sectorielle porc

Fondamentaux tendus

Blé :

- Bonnes récoltes argentines et australiennes début 2022
- Légère détente des cours début 2022
- Mais stocks mondiaux bas et forte demande internationale
- Déficit hydrique dans les grands bassins de production

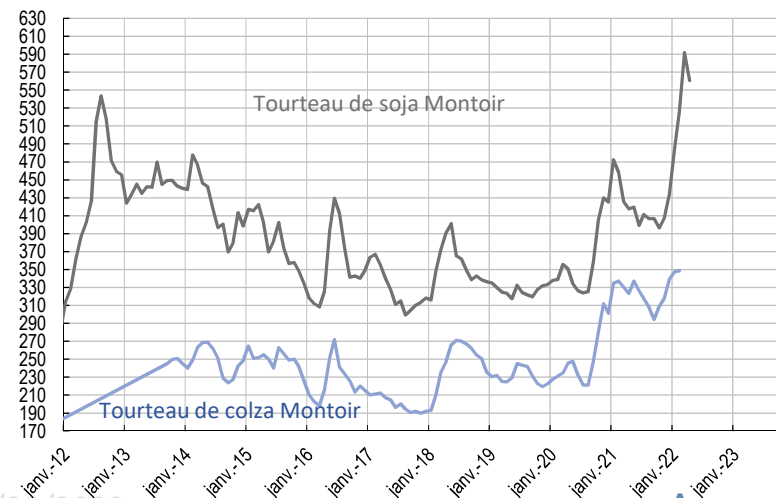
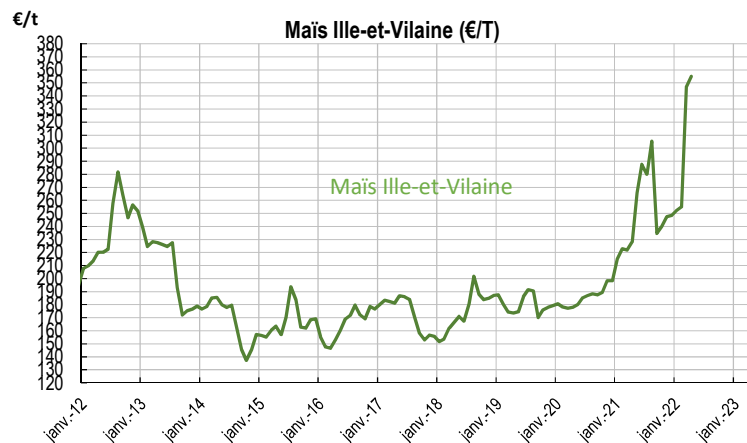
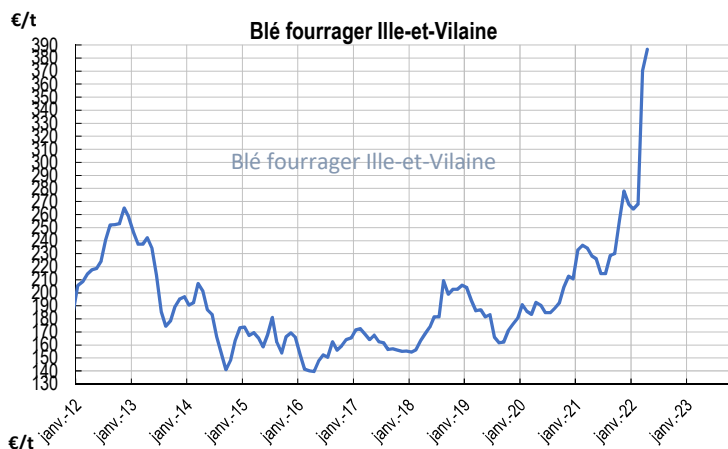
Maïs :

- Excellente récolte Ukrainienne 2021 (+25%)
- Déficit hydrique en Amérique latine mais bonnes perspectives pour Safrinha
- Forte demande, Chine et bioéthanol
- Diminution de la demande (influenza, covid Chine)

Complexe oléopro :

- Forte demande internationale en soja
- Stocks bas suite récolte moyenne en 2021
- Pas excellente mais pas mauvaise en 2022 en Amérique latine
- Récolte 2021 catastrophe en canola canadien, orientation de la demande vers d'autre graine dont tournesol
- Etats-Unis plus de semis de soja que de maïs, moins gourmand en intrant
- Tension sur les huiles

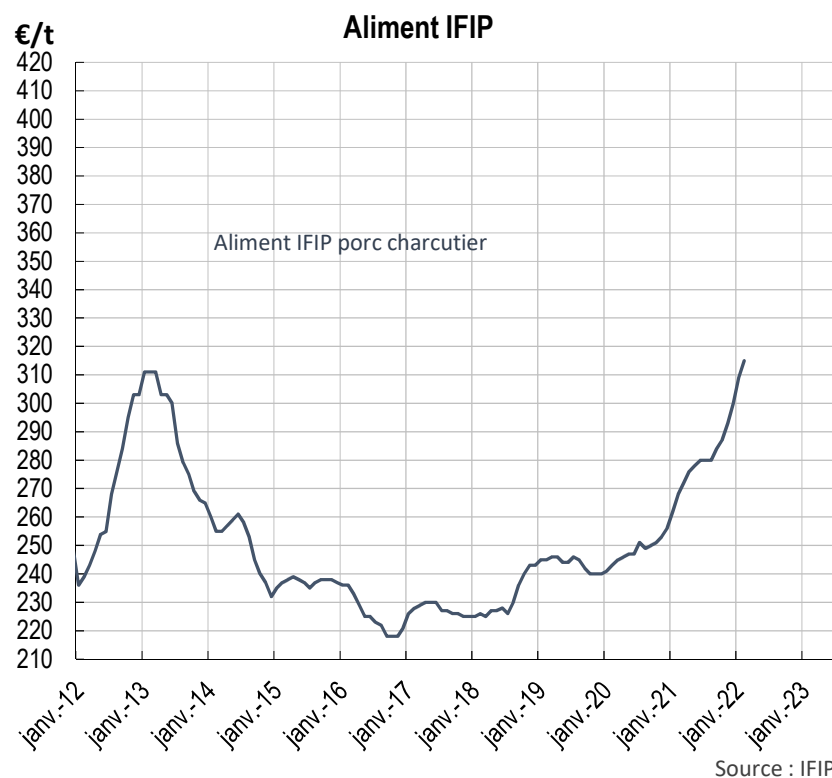
Cours des MP : volatilité et prix record



- Marché mondialisé, augmentation générale
- Nouvelle polarisation des échanges
- Parité monétaire et inflation → conséquence sur la croissance et la reprise économique
- Amélioration long terme

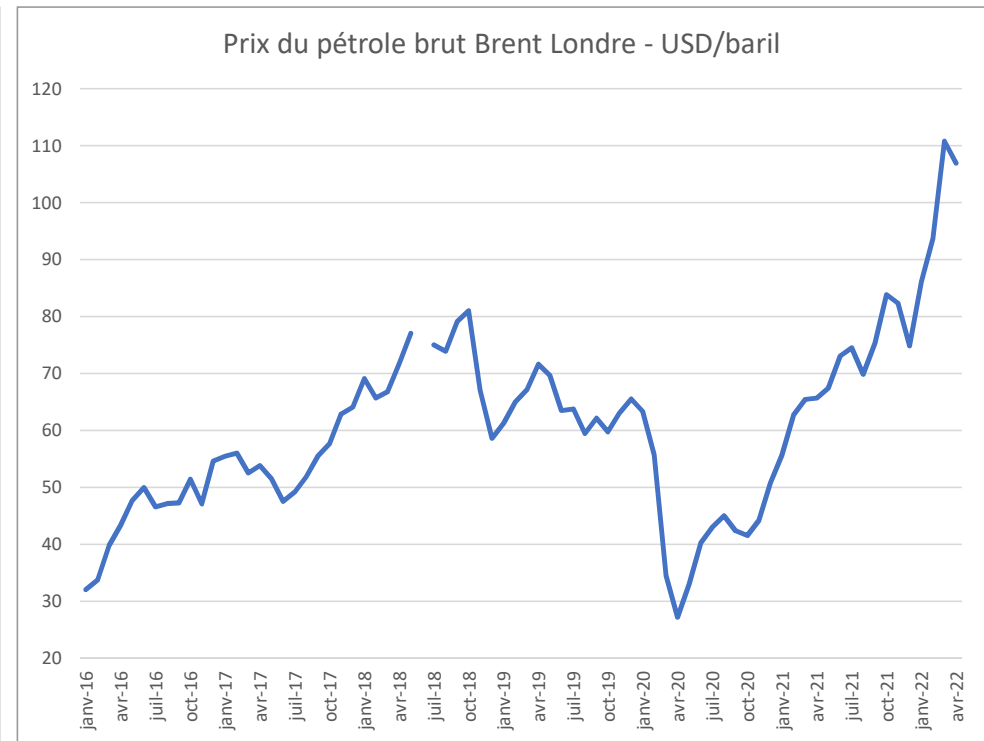
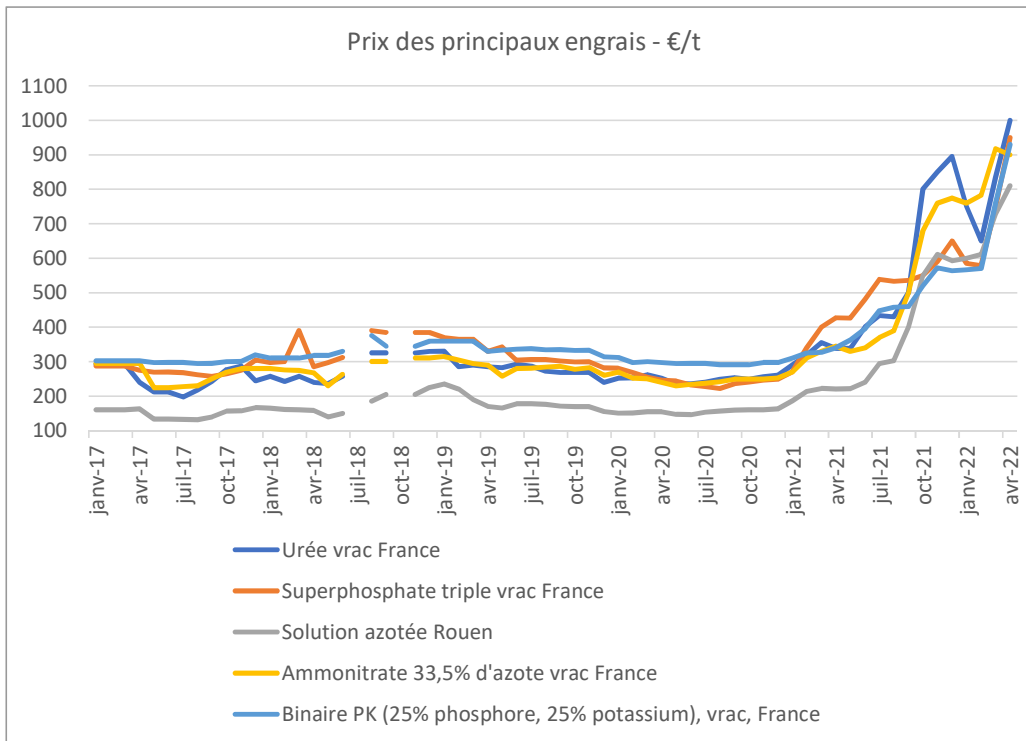
Source : La dépêche-le petit meunier

Aliment IFIP



- Hausse et prix record : 321 €/t en mars 2022
- Flambée moins forte que les MP
- Prix élevés jusqu'à l'été et après ... incertitudes

Prix des énergies et des intrants



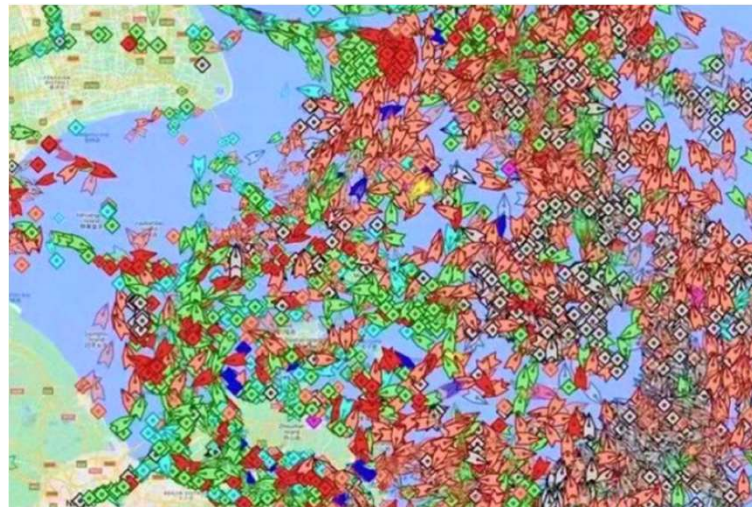
Source : IFIP d'après sources variées

Autres charges augmentent : énergie, intrant, fret → impact direct sur les marchés et les échanges

Assemblée sectorielle porc

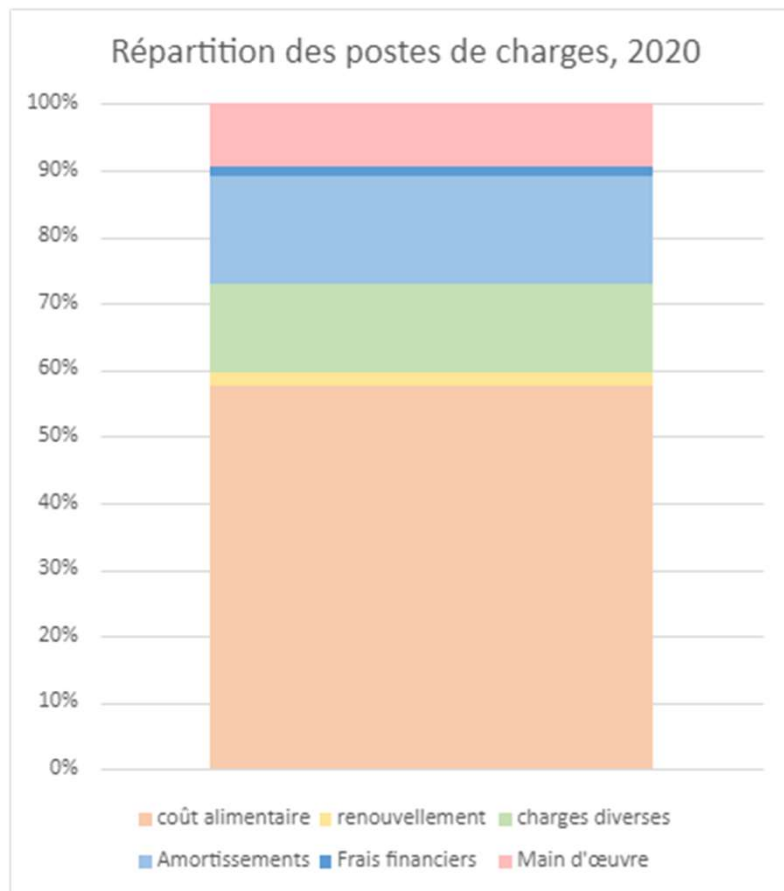
Retour du Covid en Chine : impacts majeurs

- Confinement de grandes villes (Shanghai)
- Plus grand port de porte-conteneurs au monde – engorgement, augmentation du prix du fret
- 250 000 conteneurs/semaine, 90 % commerce mondial par les mers



Source : Novethic

Impact sur les autres charges



Source : IFIP

Augmentation du coût alimentaire mais aussi :

- Prix du pétrole en hausse, dépendance au gaz russe, part de l'énergie 20% des charges diverses
- Inflation impact direct sur les salaires et poste « main d'œuvre »
- Autres matières premières, dépendance au fret, covid en Chine

Au niveau de l'élevage, mais les autres maillons ?

- Fort besoin en électricité, gaz et fioul
- Abattage découpe
- Disponibilité en CO2 lié aux usines d'engrais

Perspectives Matières premières

Les marchés ont intégré la guerre, ce sont les futures récoltes qui feront les prix

Scénario optimiste

- Bonnes conditions météo notamment pluies aux USA et en Europe
 - Bonne avancée des semis de printemps (ce n'est pas le cas pour l'instant) et récolte Ukraine
 - Récolte abondante de canola canadien
- Tensions sur les marchés mais quantités permettant de répondre à la demande, stabilisation sur des niveaux haut voir très légère détente

Scénario pessimiste

- Conflit durable, non disponibilité du bassin mer Noire
 - Sécheresse en Europe et en France
 - Retard dans les semis de printemps aux USA impactant l'inter-campagne
 - Approvisionnement en intrant et en énergie
 - Attention sur le non-OGM
- Tensions sur les marchés, utilisation de stocks nationaux, forte repolarisation des échanges, forte inflation

Une campagne 2022/2023 sur des niveaux hauts, pas de réelles améliorations avant la prochaine campagne (2023/2024)

Assemblée sectorielle porc

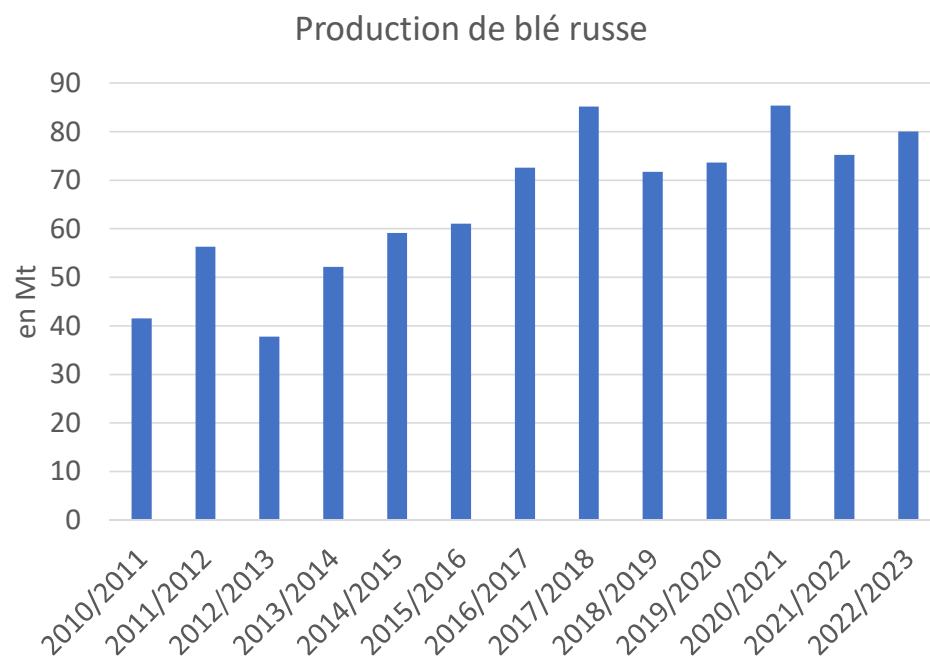
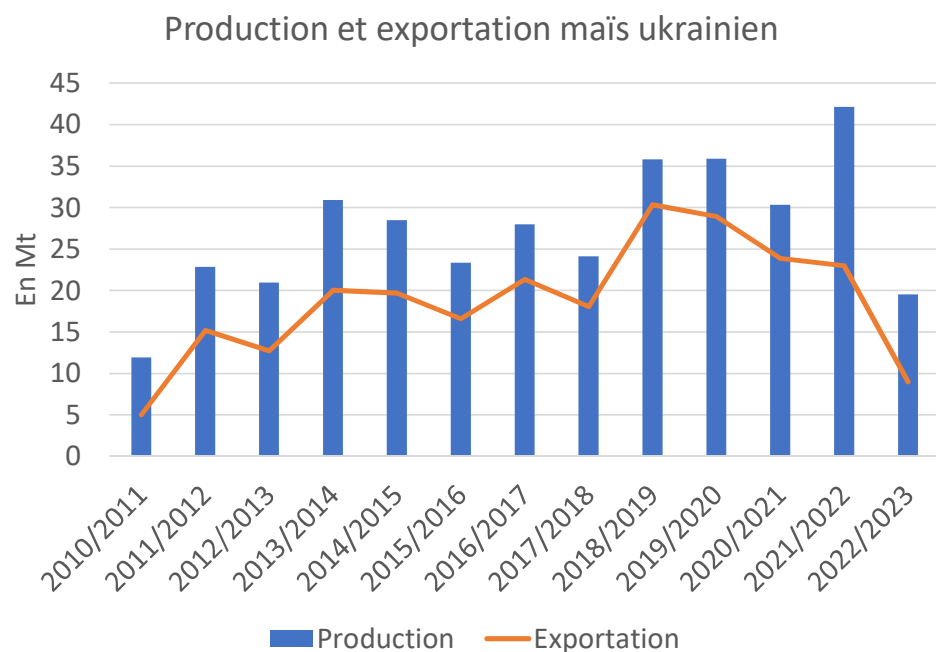
Focus non-OGM

Guerre en Ukraine = Ø de visibilité (principalement sur le tournesol), l'offre ne s'est pas volatilisée elle existe mais à quels prix ?

- Opérateurs couverts, pas de rupture à court terme
- Risque sur le moyen/long terme avec l'évolution de la guerre, export mer Noire et futures récoltes
- Rationnement sur le prix, la demande ne peut pas suivre sur des prix si haut
- Stock bas de canola qui reporte la demande sur les autres graines

→ Evolution des semis brésiliens (plus de non-OGM ?), évolution de cahier des charges ?, passage à l'herbe chez les bovins ?

Dernière estimation de production ukrainienne

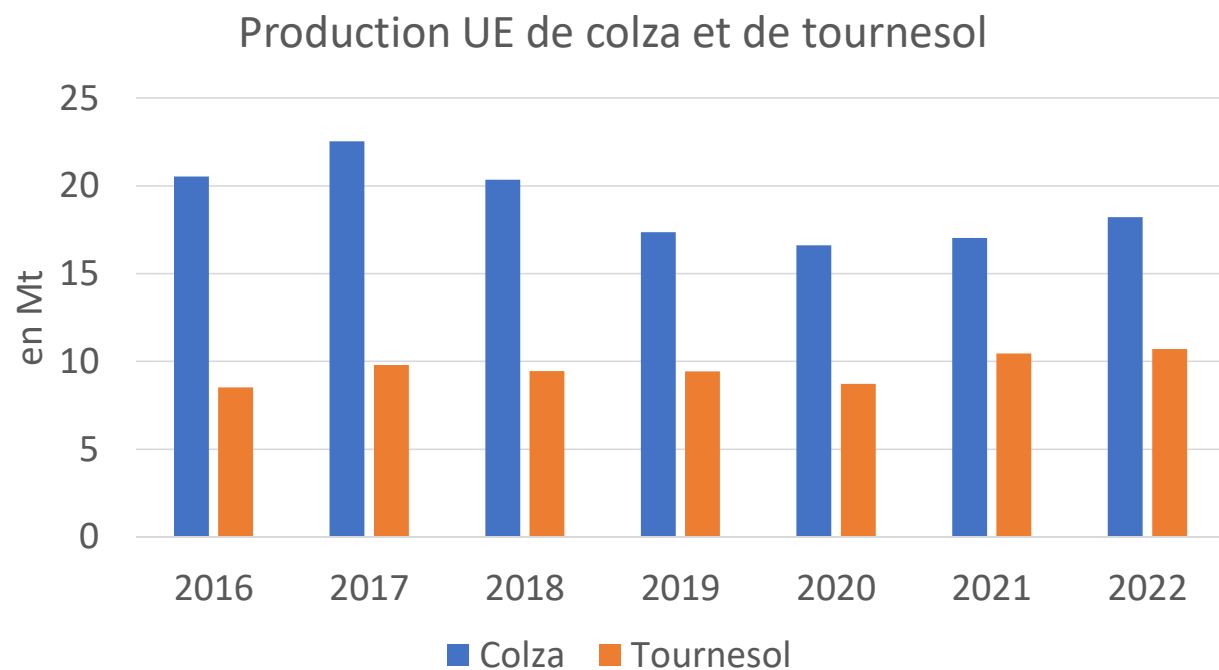


Source : USDA

16/08/2022

Assemblée sectorielle porc

Production colza et tournesol UE



- En 2013 : 21 Mt de colza et 10 Mt de tournesol
- Pourquoi perte de l'autosuffisance ?
- Quels leviers ?

Source : Eurostat

16/08/2022

Assemblée sectorielle porc

Evolution française

- Aides à la filière : charte d'engagement avec les GMS, plan de résilience énergétique, 175 M€ volet 2 plan de sauvegarde
- Utilisation des jachères : fausses bonnes idée <2% de la SAU
- Utilisation du lisier → FAFeur auront la tonne de blé la moins chère
- Développement de la FAF ? Déjà + de 40% des producteurs et dynamique haussière depuis 5 ans
- Allègement des contraintes d'imports (exemple de l'Espagne)
- Cap'Protéine

Réflexion : PAT, co-produit

- Possibilité d'utiliser les PAT depuis mi-avril 2021
- Règles strictes pour utilisation
- Destination petfood, marché plus valorisateur (97% des PAT de volailles)
- Prix d'intérêt à 600€/t → aujourd'hui PAT volaille ≈700€/t
- Augmentation des prix des PAT car reliés aux MP végétales
- Plus d'intérêt dans le sens PAT de porc pour la volaille, plusieurs industriels NE s'y mettent
- Co-produit pas encore très utilisé en France, le précurseur Pays-Bas, utilisation de savoir faire

Take home message





Partenaire de vos innovations

Merci pour votre attention

Mathilde Le Boulch
mathilde.leboulch@ifip.asso.fr



www.ifip.asso.fr