



COLLÈGE des
PRODUCTEURS

15^{ème} Assemblée sectorielle
Filière viande bovine

18 mai 2022

Ordre du jour

1. Introduction - et président(e) de séance
2. Validation du procès-verbal de l'Assemblée Sectorielle précédente
3. Résultat des élections du Collège – présentation des représentants
4. Point promotion : rapide état des lieux des actions en cours et échanges avec l'assemblée par Amandine Vandeputte - APAQ-W Secteur viande, petit et gros élevage,
5. Point situation du marché suite à la crise des matières premières et du conflit russo-ukrainien,
 - A. Analyse globale des évolutions des derniers mois – Thierry Pouch – Economiste et chercheur à l'Université de Reims Champagne Ardenne et à l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture
 - B. Analyse de la situation sur le marché des matières premières agricoles par Eric Walin - Directeur de la SCAR,
 - C. Impacts sur le marché de la viande bovine en Belgique par l'Observatoire des filières agricoles du Collège des Producteurs – Quentin Legrand - chargé de mission viande bovine
 - D. Séance de questions réponses,
6. Divers.

1. Introduction et Président(e) de séance

- Timing : 19h30 – 22h
- La réunion est enregistrée

1. Introduction et Président(e) de séance

- Président(e) de séance
 - Gestion du timing
 - Mot de conclusion sur la réunion et les présentations
- Un(e) volontaire ?

2. Validation du PV la 14ème Assemblée sectorielle

Remarques sur le PV de la dernière assemblée sectorielle (novembre 2021 à la Ferme des Nauves en réunion mixte) ?

http://www.collegedesproducteurs.be/site/images/pv/2021/PV_14me_AS_VB.pdf

3. Election de représentants de la filière au sein du Collège

Des élections ont lieu au Collège pour élire 2 des 4 représentants producteurs tous les 2 ans. Les mandats durent 4 ans.

⇒ Elections au printemps 2022

⇒ 2 candidatures reçues dans le délai imparti : Henri Herman et Benoît Billa qui se représentaient

⇒ Henri et Benoît ont été réélus sans tenue d'élection car il y avait 2 postes à pourvoir

⇒ Un petit mot ? Dossiers qui vous tiennent à cœur ?

3. Représentants élus de la filière viande bovine au Collège



VIANDE BOVINE



Yves Marie
DESBRUYERES

Tournai



Henri
HERMAN

Bassenge



Laurent
GOMAND

Éghezée



Benoît
BILLA

La Roche-en-Ardenne

4. Promotion APAQ-W : suivi des actions 2022

Amandine Vandeputte, chargée de mission élevage, viande et petit élevage



4. Promotion APAQ-W : suivi des actions 2022

Questions – réponses: 10 m



5. Situation des marchés suite à la crise des matières premières et du conflit russo-ukrainien

- A. Analyse globale des évolutions des derniers mois – Thierry Pouch – Economiste et chercheur à l'Université de Reims Champagne Ardenne et à l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture

- B. Analyse de la situation sur le marché des matières premières agricoles – Eric Walin – SCAR

- C. Impacts sur le marché de la viande bovine en Belgique – Observatoire des filières agricoles du Collège des Producteurs – Quentin Legrand

5. Situation des marchés suite à la crise des matières premières et du conflit russo-ukrainien

Impacts sur le marché de la viande bovine en Belgique – Observatoire des filières agricoles du Collège des Producteurs

Quentin Legrand



5. Situation des marchés suite à la crise des matières premières et du conflit russo-ukrainien

Pour analyser les évolutions du marché de la viande bovine en Belgique, on peut regarder les évolutions observées depuis le début de la crise du COVID en 2 phases

- 1) Crise du COVID et périodes de confinement (mars 2020 – printemps 2021)
- 2) Crise du prix des matières premières et hausse des coûts de production (printemps 2021 – en cours)

5. Situation des marchés suite à la crise des matières premières et du conflit russo-ukrainien

1) Phase « Covid et confinements » (mars 2020 – printemps 2021)

- Confinements: les consommateurs avaient + de temps, ne pouvaient plus aller dans l'HoReCa (cuisine à la maison), voulaient se faire plaisir
 - augmentation des dépenses dans l'alimentaire et succès du haché et des beaux morceaux
 - baisse très importante des imports de VB de l'étranger (=> surtout RHD)
 - augmentation de la demande en VB en GMS et boucheries => viande belge de BBB principalement
 - Succès du circuit court
- ⇒ Le Covid a mis en exergue cette tension sur le marché belge des animaux bien conformés en mâles et en femelles et a tiré les prix vers le haut à partir du début de l'été 2020.
- ⇒ Hausse de 13 % du prix des taurillons BBB (AS2) et de 8 % des vaches BBB

5. Situation des marchés suite à la crise des matières premières et du conflit russo-ukrainien

2) Phase augmentation des prix de l'énergie et inflation (printemps 2021 – en cours)

- Perte de pouvoir d'achat des consommateurs

➤ Grosse demande en haché

➤ Réorientation de la conso : descente en gamme et diminution conso VB à craindre ?

- Augmentation des coûts de production

⇒ Tension sur les animaux bien conformés toujours forte (en mâles et surtout en femelles)

⇒ Demande + forte et redressement des prix du bétail ordinaire / français et des laitières (+ rétention des vaches en fermes car bons prix du lait)

5. Situation des marchés suite à la crise des matières premières et du conflit russo-ukrainien

⇒ Inflation (indice des prix à la consommation) pour l'instant majoritairement tirée par les prix de l'énergie en Belgique

Contribution de l'énergie à l'inflation



Inflation de l'énergie



⇒ L'alimentaire commence à suivre : Inflation alimentaire en Belgique : 5,5 % en avril 2022 sur 1 an

5. Situation des marchés suite à la crise des matières premières et du conflit russo-ukrainien

2) Phase augmentation des prix de l'énergie et inflation (printemps 2021 – en cours)

⇒ Demande + forte et redressement des prix du bétail ordinaire / français et des laitières (+ rétention des vaches en fermes car bons prix du lait)

⇒ Hausse des prix des bovins

⇒ Taurillons: AS2 : + 9 % ; AU2 et AR2 : + 39 % !

⇒ Vaches: moyenne DS2 et DE2 : + 24 % !

⇒ Vaches laitières (DP2) : + 75 % !

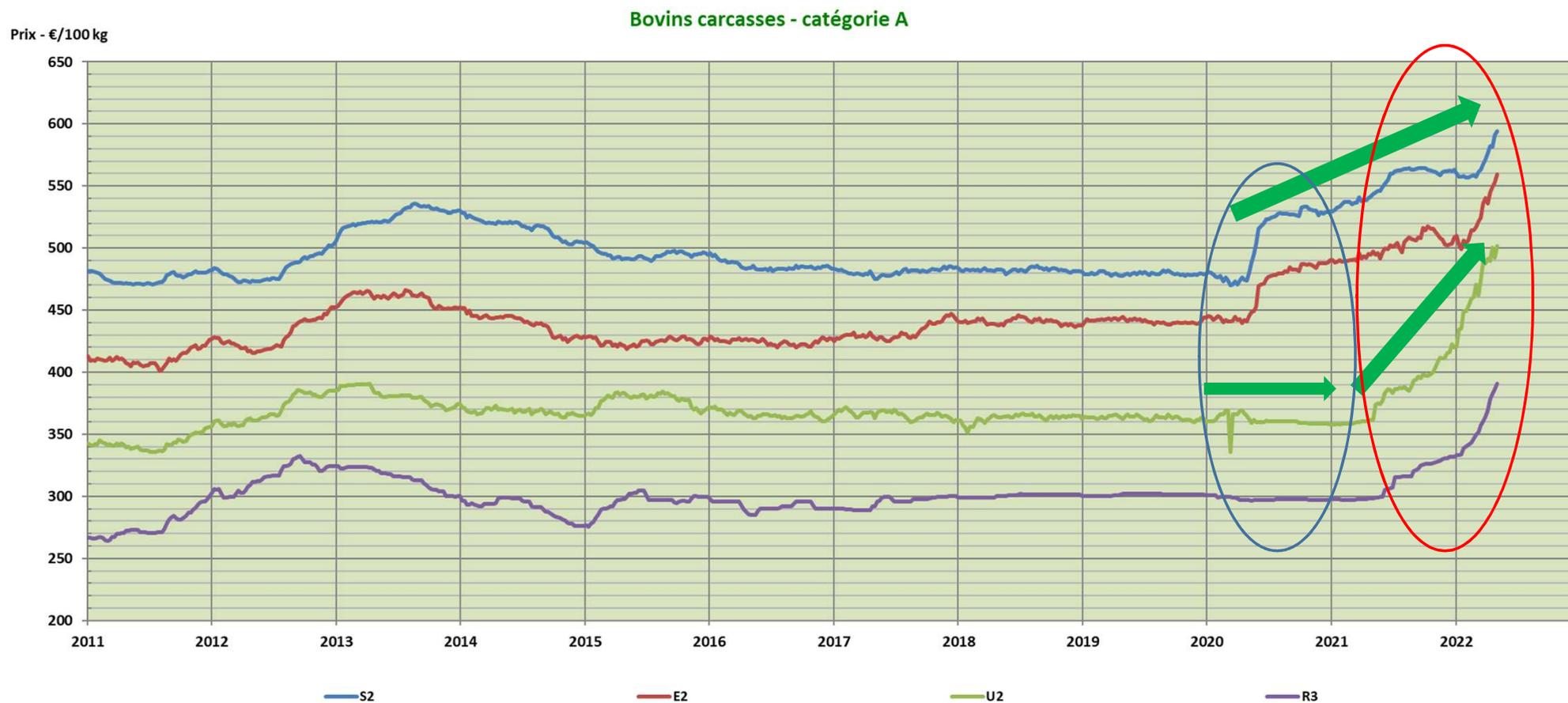
- Hausse des prix des produits alimentaires non transformés au consommateur (4,1 % entre avril 2021 et 2022) moins rapide que la hausse du prix des animaux

=> Pressions sur les marges des acteurs de la filière car hausse prix d'achat et charges (emballage, main d'œuvre, énergie, etc.)

- Variabilité => Difficulté pour les opérateurs pour avoir une visibilité sur l'évolution des prix et de la demande à quelques semaines !

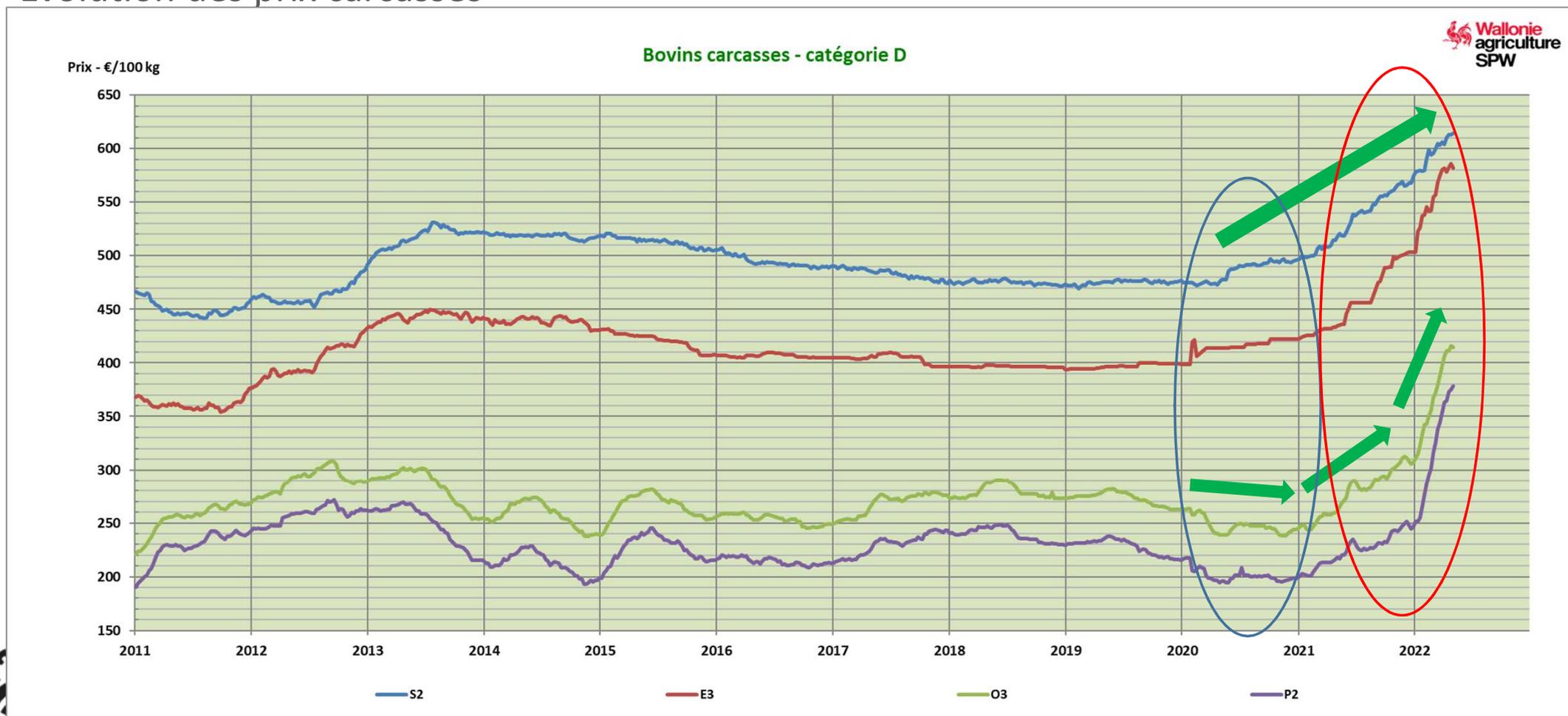
5. Situation des marchés suite à la crise des matières premières et du conflit russo-ukrainien

Evolution des prix carcasses



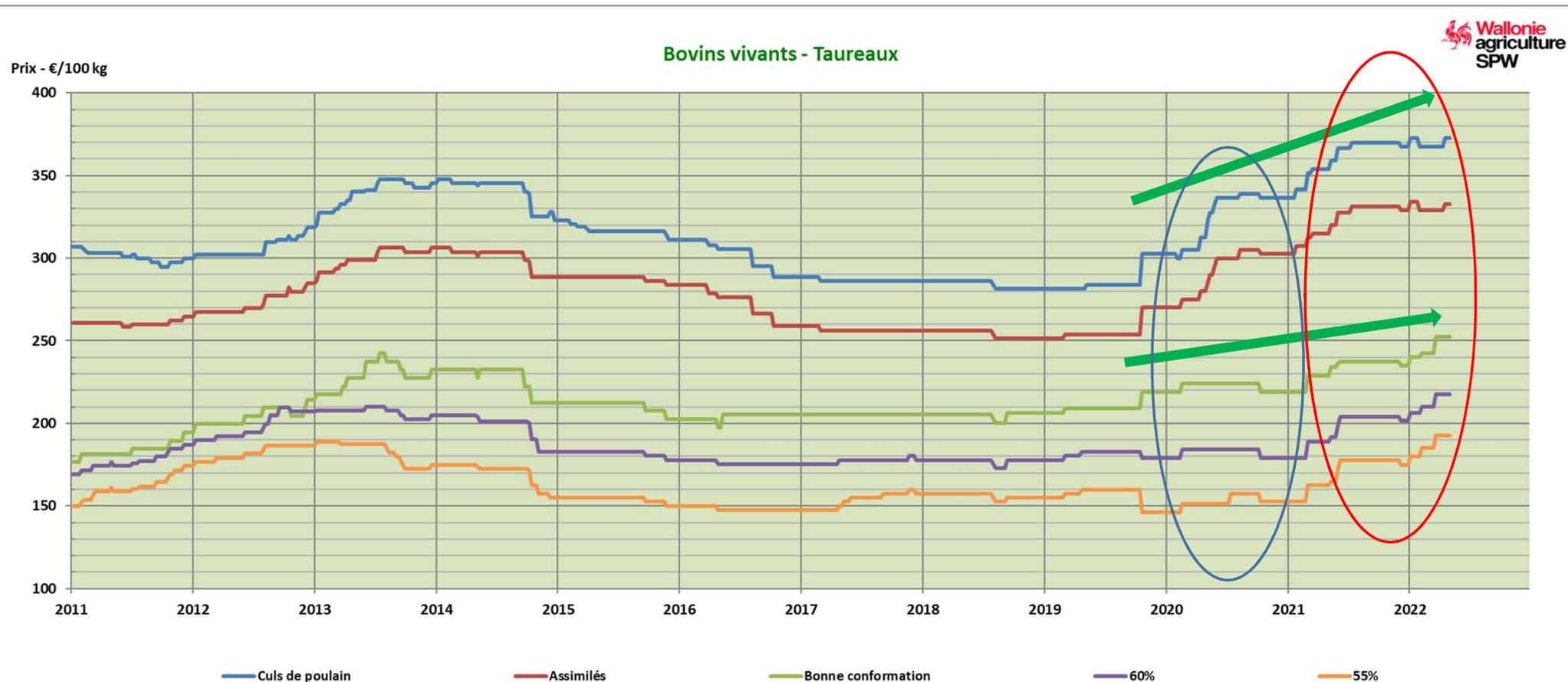
5. Situation des marchés suite à la crise des matières premières et du conflit russo-ukrainien

Evolution des prix carcasses



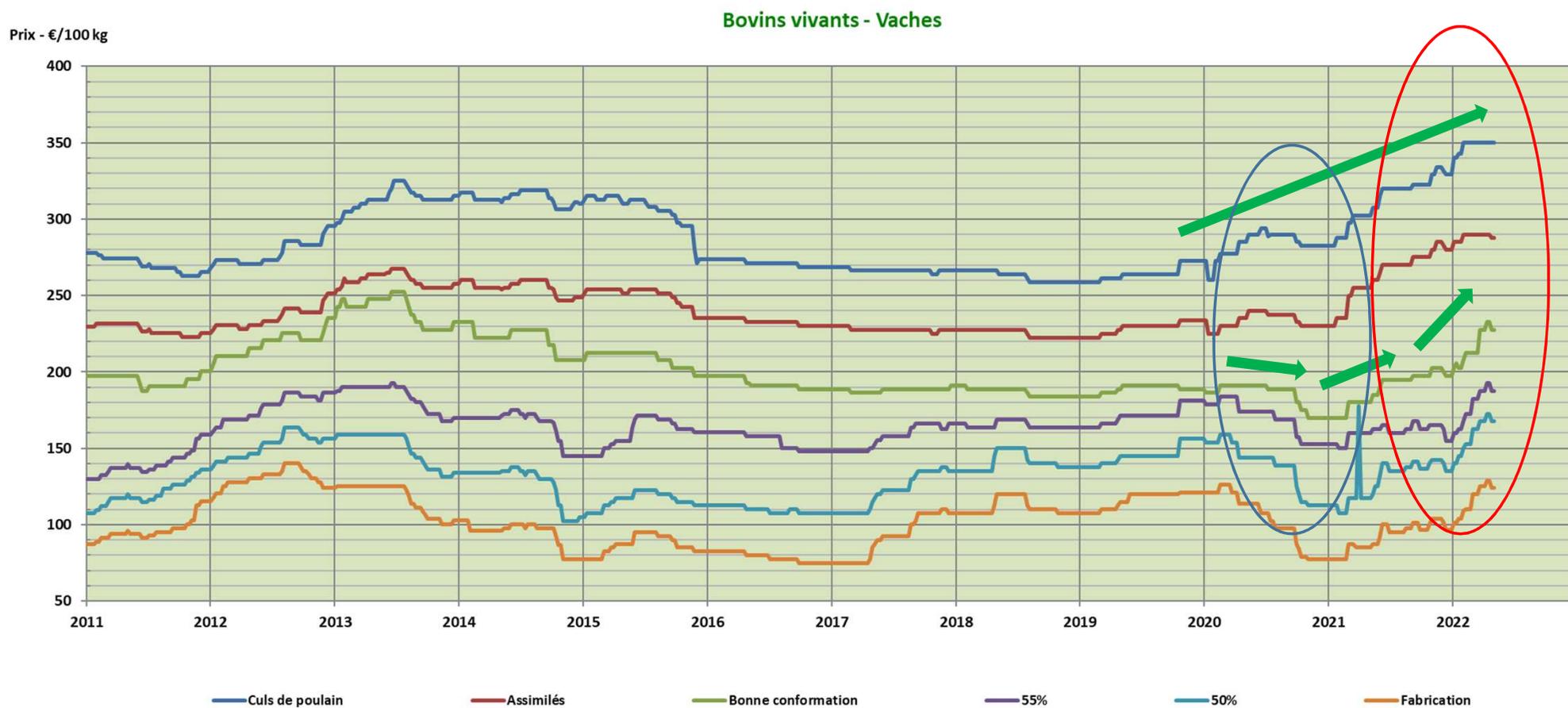
5. Situation des marchés suite à la crise des matières premières et du conflit russo-ukrainien

Evolution des prix des bovins vivants



5. Situation des marchés suite à la crise des matières premières et du conflit russo-ukrainien

Evolution des prix des bovins vivants



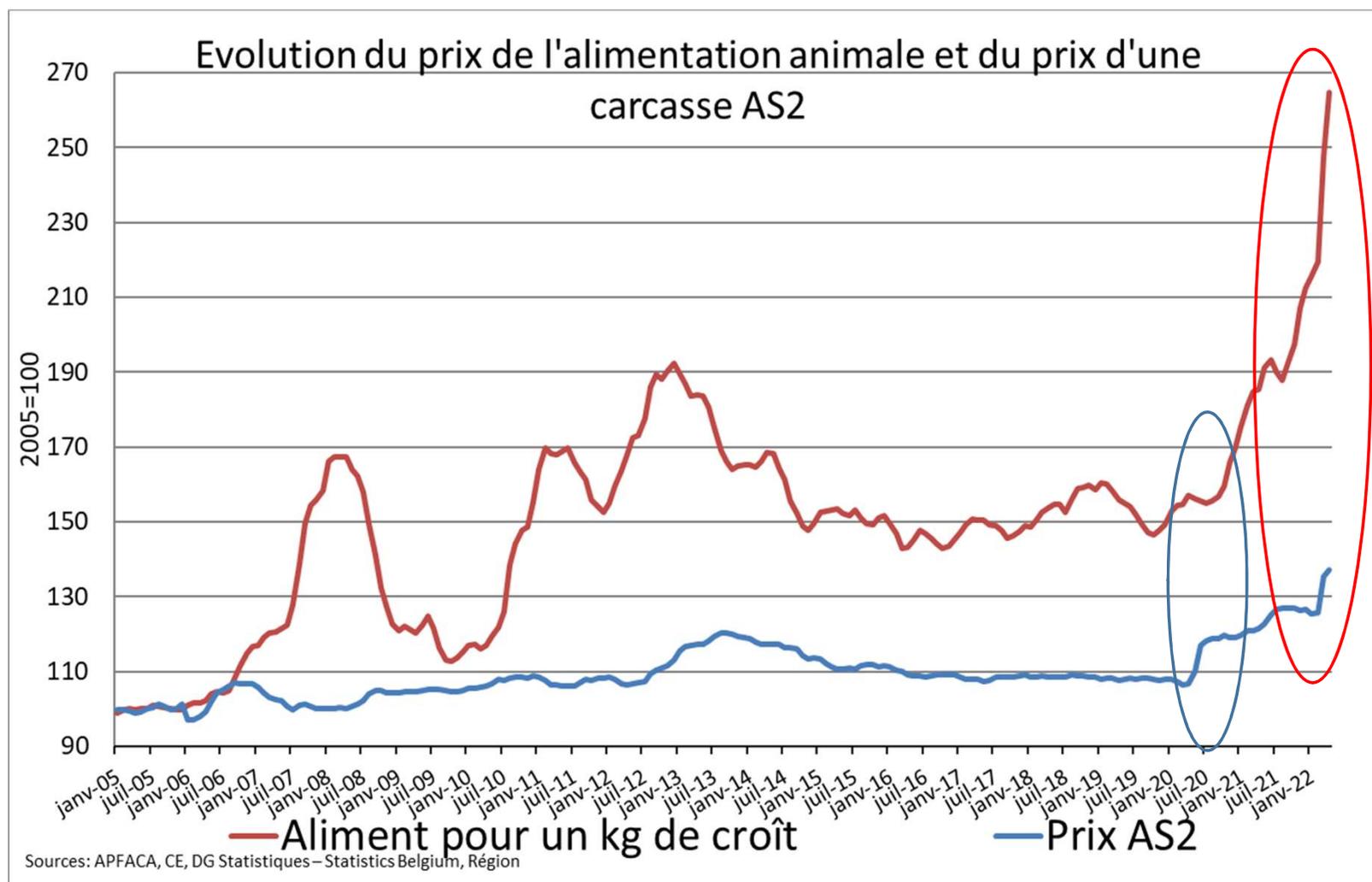
5. Situation des marchés suite à la crise des matières premières et du conflit russo-ukrainien

1) Phase « Covid et confinements »

- **Taurillons AS2** : + 14 % sur 1 an
- **Vaches DS2 et DE2** : + 7 % sur 1 an
- **Aliment pour 1 kg de croissance** : + 18 % sur 1 an

2) Phase « crise énergétique et inflation »

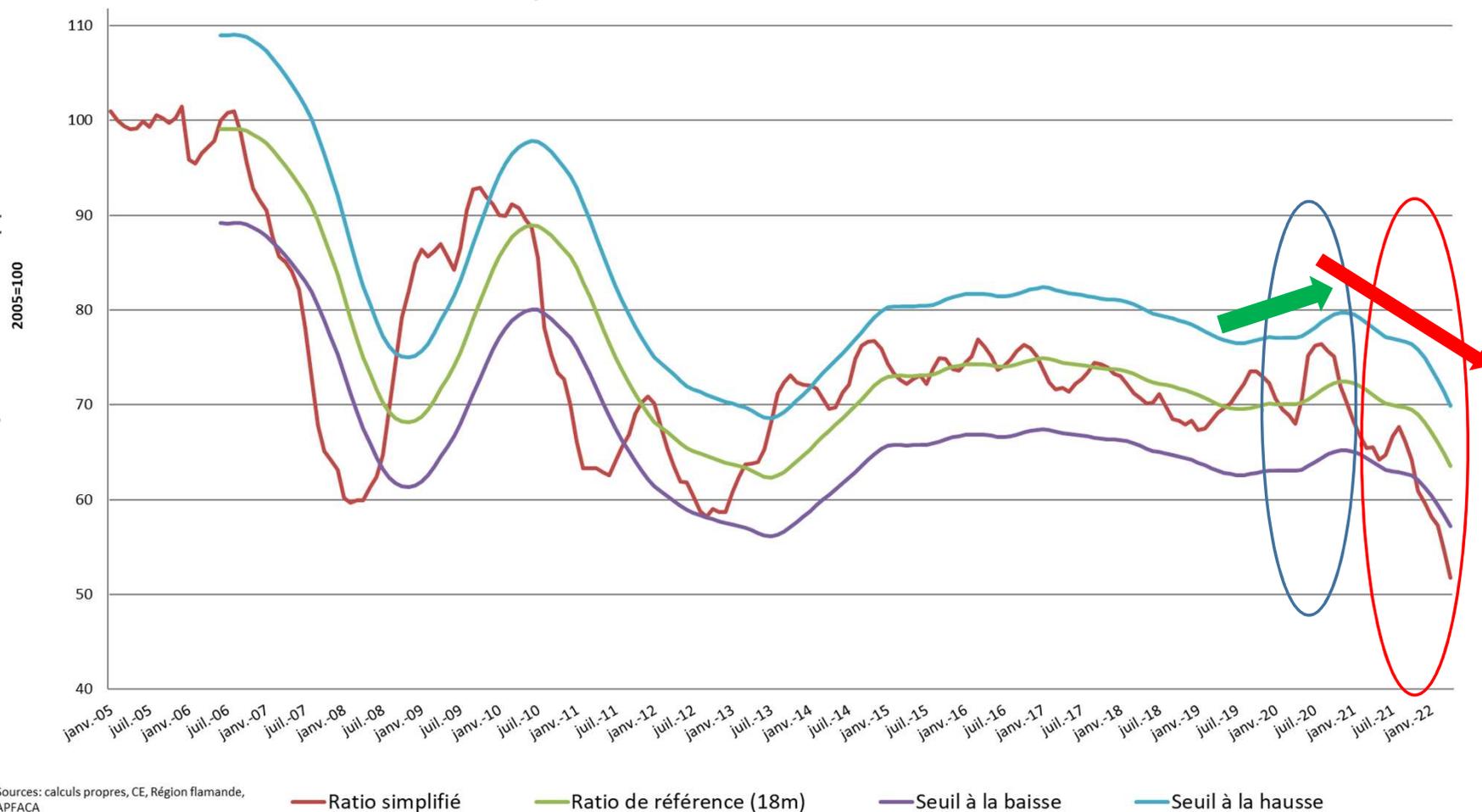
- **Taurillons AS2** : + 8 % sur 1 an
- **Vaches DS2 et DE2** : + 23 % sur 1 an
- **Aliment pour 1 kg de croissance** : + 43 % sur 1 an



5. Situation des marchés suite à la crise des matières premières et du conflit russo-ukrainien

- 1) Situation à l'équilibre voire bénéfique
- 2) La hausse du coût d'engraissement à été plus rapide que la hausse du prix des taurillons => dégradation de la marge des engraisseurs !

Evolution du ratio simplifié de la viande bovine – SPF économie



Sources: calculs propres, CE, Région flamande, APFACA

5. Situation des marchés suite à la crise des matières premières et du conflit russo-ukrainien

Mesures de soutien Belgique (via EU + mesures fédérales)

- Répartition régionale des 6,27 millions € (avec possibilité de les majorer jusqu'à 200 %) venant des 500 millions € mobilisés par l'UE pour les agriculteurs les plus touchés par les hausses de prix => pas encore de décision
- Avances sur les paiements directs
- Dérogation sur les jachères => superficies anecdotiques à l'échelle wallonne
- Exemption des cotisations au fond sanitaire pour le secteur porcin
- Plan d'action sur l'adaptation de l'étiquetage des produits alimentaires
- Mise en place d'une TASK FORCE chargée du suivi de la situation

5. Situation des marchés suite à la crise des matières premières et du conflit russo-ukrainien

Quelques observations pour des perspectives d'évolution: facteurs externes

- En viande bovine, les échanges entre la Russie et l'EU27 et l'Ukraine et l'UE27 étaient très faibles et n'entraînent pas de perturbations de flux sur le marché,
- La Banque Mondiale estime que les prix de l'énergie vont grimper de plus de 50% en 2022 avant de baisser en 2023 et 2024. Les prix des produits agricoles devraient augmenter de 20% en 2022, puis diminuer au cours des années suivantes.
- Rappel de l'importance des événements géopolitiques même si la filière est principalement nationale et que le bovin valorise principalement des ressources locales (fourrages et co-produits),

5. Situation des marchés suite à la crise des matières premières et du conflit russo-ukrainien

Quelques observations pour dégager des perspectives d'évolution: facteurs internes

- Production nationale diminue sur ces dernières années (baisse surtout influencée par la diminution du cheptel),
- La diminution du cheptel viandeux commence à se marquer sur la production => Tendence aussi dans les pays limitrophes !,
- La consommation qui a diminuée fortement entre 2010 et 2016 s'est stabilisée depuis (et est même remontée en 2020) => effet Covid ou tendance à + long terme ?,
- Au prix actuels des aliments, certains éleveurs ne remplissent pas leur étables d'engraissement au vu de l'incertitude d'obtenir un prix suffisant dans quelques mois,

=> La filière est passée d'une situation de légère suroffre à une situation de tension sur certaines classes d'animaux => hausse soutenue des prix des animaux et difficulté de visibilité à moyen terme pour les opérateurs (prix et appro)

5. Situation des marchés suite à la crise des matières premières et du conflit russo-ukrainien

Sources consultées :

- Chatellier, V., Cadudal, F., Chotteau, P., Duflot, B., Heydemann, P. Les filières animales françaises face à la pandémie de Covid-19. INRAE Productions Animales, à paraître.
- Idele, « La guerre en Ukraine : quels possibles impacts sur les filières ruminants ? » - Notes conjoncture Ukraine.
- SPW agriculture - Mercuriales des prix : <https://agriculture.wallonie.be/prix-et-economie-agricole>
- SPF économie – Ration simplifié de la viande bovine : <https://economie.fgov.be/fr/ratio-simplifie-de-la-viande>
- Statbel: <https://statbel.fgov.be/fr>
- Acteurs consultés par l'Observatoire des filières agricoles (producteurs, transformateurs, distributeurs, etc.). Merci à eux.

5. Situation des marchés suite à la crise des matières premières et du conflit russo-ukrainien

- Séance de questions – réponses et échanges avec l'assemblée
- 30 m

6. Divers

Création d'une interface producteurs – distributeurs au Collège des Producteurs

6. Divers - Projet Point de contact unique (PCU)

Plan de relance wallon

Projet 217 : Mettre en place un interface entre producteurs et distribution

Objectifs

Augmenter la part de produits locaux dans différents segments de la distribution

6. Divers - Projet Point de contact unique (PCU)

Comment ?

En professionnalisant les relations vertueuses et durables entre producteurs / distribution

Au travers de 4 actions :

1. PCU d'intermédiation commerciale entre producteurs et distributeurs
2. Développement efficacité logistique groupage, stockage, conditionnement et transport F&L
3. Présence de produits bio wallons au marché matinal de Bruxelles
4. Démarche marketing orientée vers la distribution

Partenaires:



Le bio aujourd'hui & demain

Et bien d'autres...



6. Divers - Projet Point de contact unique (PCU)

Finalité

Interlocuteur global en cas de question + services d'**intermédiation neutre** assurant la **confidentialité**
PCU réel et virtuel assurant près de 1000 interactions par an

Comment?

- I. Mise en place représentation collective des producteurs dans les démarches d'accès au retail
- II. Renforcement de l'offre via réseautage et agrégation d'offres consolidées
- III. Mise à niveau des acteurs dans la dimension critique des négociations
- IV. Limitation des recouvrements d'initiatives
- V. Introduction d'approches prospectives pour répondre aux besoins des acteurs

6. Divers - Projet Point de contact unique (PCU)

WP1	Mise en place : prospection en caractérisation des besoins en services
WP2	Lancement des services : campagne de lancement de l'offre de services



Mission actuelle: Contacter les magasins franchisés et les initiatives territoriales afin de faire un état des lieux et caractériser leurs besoins pour faciliter l'apport des produits wallons en rayon

Comment?

1. Questionnaire téléphonique
2. Questionnaire en ligne

6. Divers - Projet Point de contact unique (PCU)

WP1	Mise en place : prospection en caractérisation des besoins en services
WP2	Lancement des services : campagne de lancement de l'offre de services



Par la suite : Prise de contact avec les producteurs pour identifier leur niveau d'intérêt et leur besoin en services

INTERFACE

PRODUCTEURS - DISTRIBUTEURS



Info.socopro@collegedesproducteurs.be
www.filagri.be



**COLLÈGE des
PRODUCTEURS**

Présentation du projet

6. Divers - Thème de la prochaine Assemblée Sectorielle

Si vous avez des propositions de sujets ou de format (réunion informative, table ronde, visite, etc.) pour une prochaine assemblée sectorielle, n'hésitez pas à les formuler

Nous les prendrons en compte.

7. Conclusion

Mot de la fin



Merci pour votre participation
Quentin Legrand – chargé de mission viande bovine
Quentin.legrand@collegedesproducteurs.be

Avenue Comte de Smet de Nayer 14 - 5000 Namur - 081/24 04 30 - info.socopro@collegedesproducteurs.be - www.collegedesproducteurs.be