



COLLÈGE des
PRODUCTEURS



Observatoire des filières agricoles



Septembre 2024



Suivi des prix conso en magasin

Moyenne mensuelle



Catégorie	16/04 au 18/06	18/06 au 24/09
Bœuf	-0,08%	1,37%
Porc	+4,32% ↑	-0,20%
Volaille	-0,77%	-0,86%
Œufs	0%	2,65%
Lait	-1,54%	-0,42%
Beurre	+0,24%	1,60%
Fromage	+0,05%	4,80%
Truite	-4,63% ↓	6,01%
Pommes de terre	+1,93%	-1,52%
Légumes	+2,40%	-4,16%
Fruits	-3,98%	-3,98%
Céréales et secs	-4,07%	3,25%
Bières	-0,08%	2,8%

Les produits qui sont

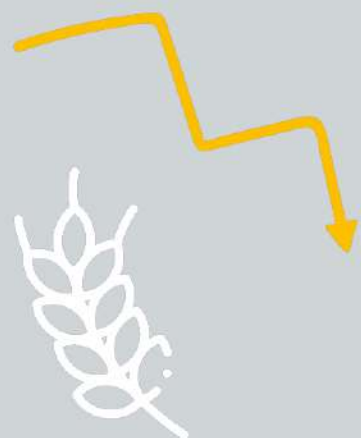
- **le plus en hausse au niveau prix** : la truite, le fromage, les céréales et secs, la bière, les œufs et le beurre ;
- **ceux les plus en baisse** : les légumes, les fruits et les pommes de terre.

Remarque : le relevé du mois de septembre n'a pas pris en compte l'ensemble des références habituelles en viande bovine, en raison d'un grand nombre de produits en rupture de stocks.





Rendements en céréales (moissons 2024)



Inférieur de 20 à 40 %
par rapport à l'année
précédente, avec une
teneur moyenne
en protéines de 11 %

Bonne qualité
technologique et sanitaire

Prix (19 septembre 2024)

- Blé : 215,75 €/t
- Maïs : 200,5 €/t
- Colza : 464,25 €/t



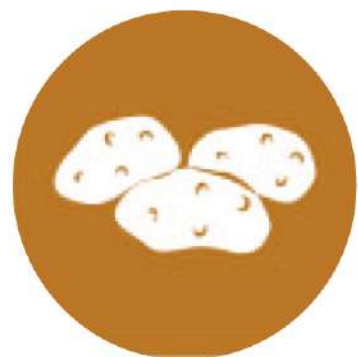
État des travaux agricoles



- Fin des plantations de colza et récolte des lins d'hiver
- Semis tardifs de chicorée et betteraves, début précoce des semis d'escourgeon et récolte de maïs.
- Ouverture de contrats en blés durs, panifiables, biscuitiers et orges brassicoles

Enjeux

- Baisse de rentabilité malgré une qualité sanitaire correcte, impact financier important pour les exploitations
- Les semences de ferme posent des défis dans les filières de niche
- Diminution des prix mondiaux du sucre risquant d'impacter la production de betteraves
- Croissance des filières bas carbone



Filière pommes de terre



Saison 2024 :
extrêmement
compliquée



Plantations très retardées
par les pluies printanières
et une très forte pression
en **mildiou**

État des travaux agricoles



- Défanage des variétés de conservation depuis mi-septembre
- Arrachages prévus à partir du 7 octobre (selon météo).

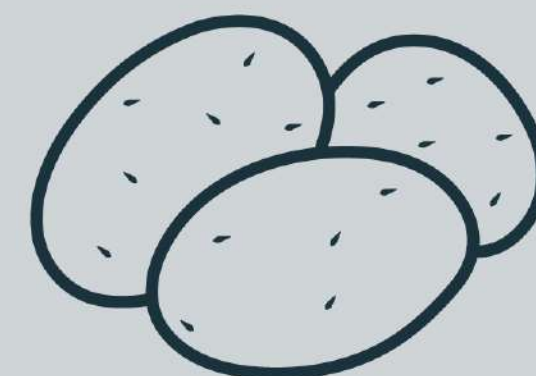
Marchés Européens

+7% de superficies emblavées chez les 4
grands producteurs
(Belgique, France, Allemagne, Pays-Bas)

Recommandation NEPG :
encourager une croissance maîtrisée de
l'industrie de la transformation

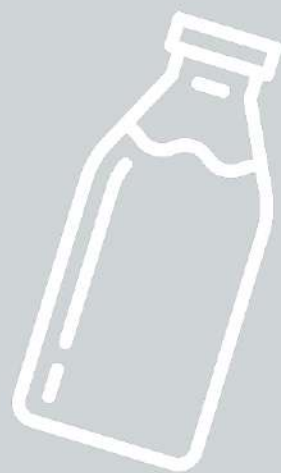
Prix :

12,5 €/q pour
les variétés
hâtives et
Fontane





Prix du lait (juillet 2024)



STABLE

- Conventionnel : **45 €/100L**
- Bio : **52,1 €/100L**

Production laitière

WALLONIE :

-5,9% en août 2024 (versus août 2023)
et s'élève à **111 millions de litres**

BELGIQUE :

légère croissance en juillet 2024
(+ 0,9% versus juillet 2023) et s'élève à
393 millions de litres



Impacts de la Fièvre catarrhale (FCO)

- **Diminution de la production et baisse de la fertilité.**
- **Inquiétudes croissantes chez les producteurs**

Observations marché



- Prix du beurre : **+11%** sur les 6 dernières semaines (808 €/100kg)
- Laiterie : perte de collecte de **-3,5% à -5%**
- Exportations wallonnes 2023 : **+7,2%** par rapport à 2022 (1,2 milliard d'euros)



Filière Viande bovine



Prix vifs



- **Veaux laitiers** : Hausse en juillet (130€), puis baisse (100€ en semaine 36)
- **Bovins maigres** : Prix stable, mais augmentation pour les veaux culards durant l'été
- **Animaux gras** :
 - Stock de mâles culards dans les fermes.
 - Offre équilibrée pour les mâles plus légers et femelles.

Prix Carcasse (semaine 37)

- **Taurillons** :
 - Mâles AS2 : 6,51€/kg (+25-30 cents depuis début 2024)
 - Mâles U : U2 (5,27€/kg), U3 (4,95€/kg)
 - Mâles R : R2 (4,55€/kg), R3 (4,15€/kg), prix stables
- **Vaches conformées** :
Prix stables, 6,53€/kg (DS2), 6,38€/kg (DE2)
- **Vaches de réforme** : En hausse, 3,58€/kg (DP2)
- **Veaux** : Prix stable cet été (6,95€/kg), remontée en septembre (7,06€/kg)
- **Bio** : Pas d'augmentation du prix pour les animaux certifiés bio, réduisant l'écart de prix avec les non-certifiés.

NB : Les hausses observées s'expliquent par une hausse des tarifs d'achat des enseignes de distribution

Alimentation

Les prix des aliments composés sont stables depuis début 2024.

Abattages (Wallonie)



Faibles en juin et juillet, reprise en août, surtout pour les mâles

Flux

- Marché stationnaire ou en baisse, en raison des faibles ventes durant les congés d'été.
- Les beaux morceaux sont difficiles à écouler.
- L'arrivée à terme du plan de lutte contre l'IBR devrait entraîner dans les prochains mois la réforme d'environ 10 000 bovins.

Conditions climatiques

Bonnes quantités de fourrages, mais faible qualité à cause du manque de soleil.





Impacts de la Fièvre catarrhale (FCO)



**2 168 foyers
bovins déclarés**

au 19/09 en Belgique

**Augmentation de
la mortalité et des
avortements**



**Impact négatif potentiel sur
l'équilibre offre-demande
en bovins des prochaines
années**

**Pour le commerce de
bovins vivants,
la situation actuelle
bloque les exportateurs**



Marchés Belgique + UE

Conventionnel



Poulet standard :

Maintien des prix du marché

Œufs conventionnels :

Demande soutenue et maintien des prix

Poulets sous cahier des charges de qualité :

Forte pression sur les prix des poulets vifs
(trop peu de poulets disponibles)



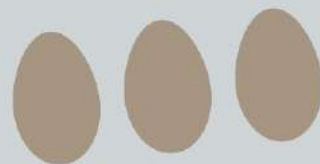
Bio

Poulet de chair Bio :

- Forte compétition entre les filières.
- La demande reste présente.

Œufs bio :

- Ventes très positives.
- Revenu retrouvé par les éleveurs.
- Offre insuffisante pour répondre à la demande.



Aliments

Froment bio :

- récoltes en baisse de 20 à 50%

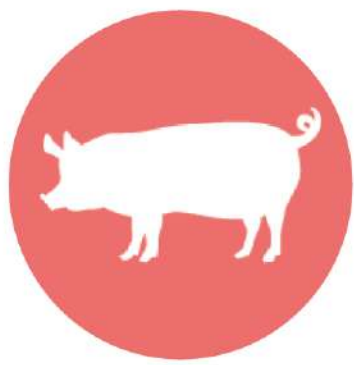
Tourteau de soja

- marché relativement stable



Grippe Aviaire

- **Grippe aviaire** : la situation semble relativement maîtrisée ; 36% des foyers européens ont été détectés en Hongrie
- **doublement des cotisations au Fonds sanitaire Volailles** décidé en 2023, 2024, 2025 et 2026



Prix du porcelet



Le prix continue de baisser,
atteignant 41,5 € (semaine 38).

Baisse de 14,5 € par porcelet
depuis la semaine 25

Marché

La diminution de l'offre n'a pas suffi à compenser l'effet de la faible demande sur les cours.

Prix des porcs gras



Tendance également à la baisse
(semaine 38) :

- Prix vif (Danys) 1,42€
- Prix abattus (BPG) 1,93€

PPA

(Peste Porcine Africaine)

Premier cas en Allemagne,
mettant en alerte les pays
limitrophes, y compris la Belgique.

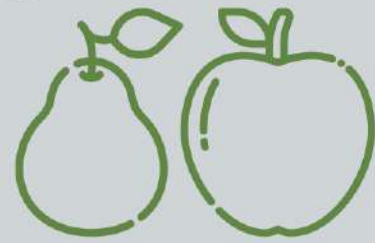




Filière Horticulture comestible



Pommes et Poires



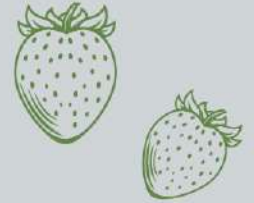
Baisse de production :

- Récolte de 133 millions de kg de pommes (-34% vs 2023).
- Récolte de 279 millions de kg de poires (-26% vs 2023).
- Impact dû aux conditions météorologiques et à la réduction des superficies.

Vignes

Année 2024 catastrophique :
Pertes moyennes
de 50% des raisins wallons.

Fraises



Fin de saison :

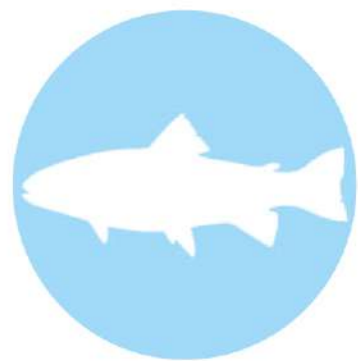
La saison des fraises remontantes se termine avec les températures basses de début septembre.



Légumes

- **Impact météo** : Rendements variables en fonction de la météo pluvieuse et des dates de plantation.
- **Tomates** : Arrivée tardive sur le marché en faible volume.
- **Courges** : Calibres atteints, en attente de maturation.
- **Carottes et panais** : Arrachage en cours, calibres des panais faibles.
- **Choux** : Calibres très variables.
- **Adaptation de la filière** : Le décalage des plantations oblige la filière à ajuster l'approvisionnement des GMS et la vente directe.





Marché de la truite

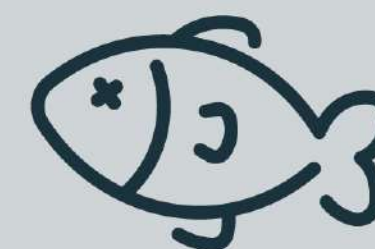


- **Mois d'août favorable** surtout avec le marché HORECA
- **Ventes aux grossistes et à la grande distribution : très faibles** (concurrences prix, structure des coûts...)
- **Vente de truites vivantes** pour la pêche +++

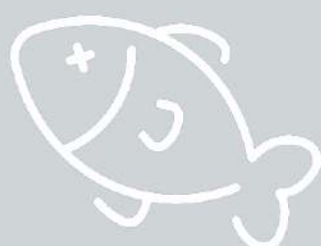
Préoccupations

- **2 cas de maladie virale** à déclaration obligatoire survenus en salmoniculture.
- **La procédure d'attribution des lots du Fonds Piscicole pose des problèmes** de gestion aux pisciculteurs soumissionnaires.
- **Les retards pour les aides à l'investissement FEAMPA** découragent plusieurs pisciculteurs.

Conditions Environnementales



Été globalement favorable.





Filière Ovine et caprine



Ovin Viande



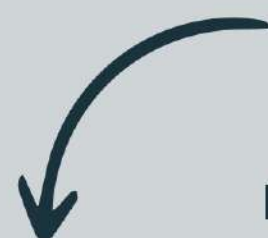
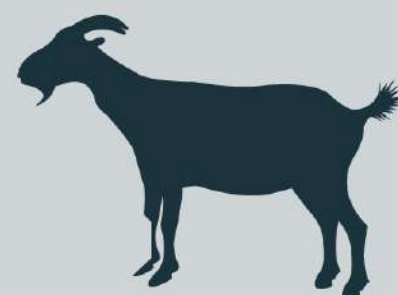
- **Demande post-fêtes religieuses :**
Atténuée, mais les stocks faibles maintiennent les prix stables.
- **Filières structurées :**
Offrent une meilleure garantie de stabilité des prix, moins influencées par les fêtes religieuses.

Prix au producteur

- **Filière GMS et boucherie :**
de 8,3€ à 9€/kg carcasse
- **Filière marchands :**
de 2,5€ à 4€/kg vif (retour aux prix 2023).
- **Filières de proximité :**
Prix en hausse pour 2024 (conventionnel : 9€/kg carcasse ; bio : 9,8€/kg carcasse).



Caprin lait



**PERTE DE VOLUMES, En raison de la FCO,
rendant la rentabilité des élevages encore plus faible.**

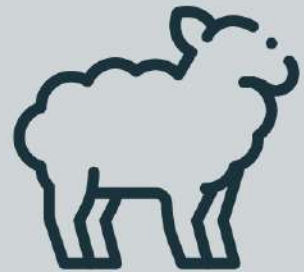




Filière Ovine et caprine



COLLÈGE des
PRODUCTEURS



Impacts de la Fièvre catarrhale (FCO)



Mortalité :

La mortalité a réduit le cheptel de **12%** (au 04/09/24)

Pertes économiques :

Le secteur subira des pertes estimées

à **7,7 millions d'euros**,

soit **65% du chiffre d'affaires annuel**.



Fertilité :

Plus de **50% des brebis ne portent pas d'agneaux** lors des constats de gestation de septembre.

Conséquences :

L'aval et l'amont de la filière seront aussi impactés par la diminution du cheptel national.

Production :

Une pénurie d'agneaux pour Pâques 2025.



Menace FCO-8 :

La FCO-8 menace fortement la Belgique pour 2025





Producteurs



- **Signal d'alarme :**

Inquiétude chez les agriculteurs concernant le non-renouvellement par l'UE des dérivés du cuivre.

- **Déconversions :**

Annnonce de déconversion en grande culture et polyculture-élevage ; certains réfléchissent à renouveler leur engagement bio.

Marché

- **Approvisionnement compliqué :**

Difficultés d'approvisionner les magasins en concombres, tomates, courges et fromages de garde (quantités en baisse, prix en hausse)

Ventes en Bio



Les **ventes** de produits bio sont globalement **stables ou en hausse** dans les différents circuits de commercialisation.



Rendements

- **Céréales**

Rendements inférieurs à la moyenne habituelle (-30% à -50%), qualité globalement convenable ; les prix pourraient augmenter mais ne compenseront pas la baisse de rendement.

- **Pommes de terre :**

Rendements très variables, allant de **10 à 40 t/ha**

- **Légumes :**

Les producteurs en marché frais se plaignent de **prix trop bas** ou de **négociations trop fortes**.

Transformation et la commercialisation en circuit-court

Transformation



- **Lutte contre la FCO :**

Les éleveurs ovins se concentrent sur la lutte contre la FCO ; beaucoup ont cessé leur activité de transformation. L'impact se fera sentir l'année prochaine en raison des avortements et de la baisse de fertilité

- **Diminution de la production laitière :**

La production laitière en bovins a également beaucoup diminué.

- **Conditions climatiques défavorables :**

Les conditions climatiques impactent négativement le secteur des légumes et, par conséquent, la transformation.



Marché



La multiplication des acteurs pour **la vente en ligne** de produits « artisanaux » est importante.

L'obligation d'accises pour les tisanes est un frein au lancement de cette activité