



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



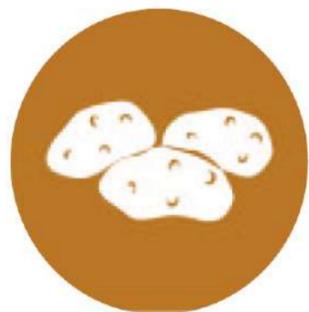
## État des travaux agricoles



- 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

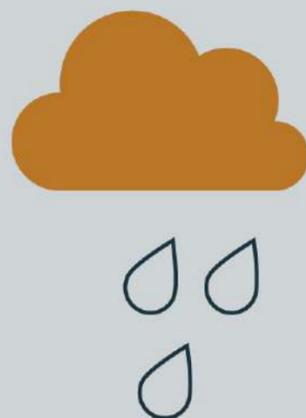


# Filière pommes de terre



COLLÈGE des  
PRODUCTEURS

**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).

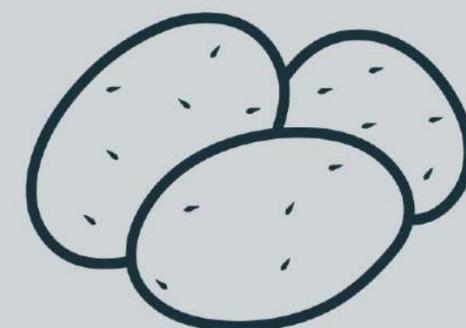
## Marchés Européens

**+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

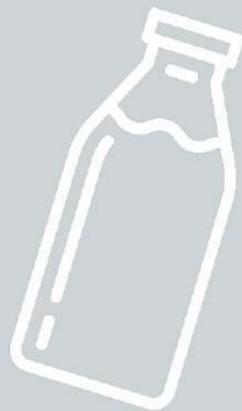
## Prix :

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





## Prix du lait (juillet 2024)



### STABLE

- Conventiennel : **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**



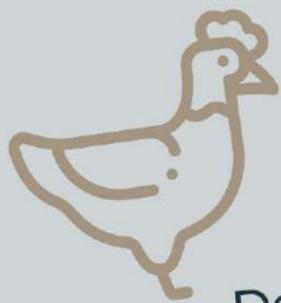
**Impact négatif potentiel sur  
l'équilibre offre-demande  
en bovins des prochaines  
années**

**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.



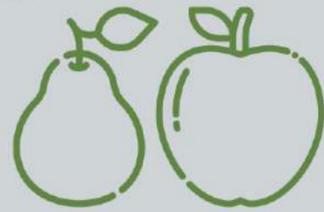


# Filière Horticulture comestible



COLLÈGE des  
PRODUCTEURS

## Pommes et Poires



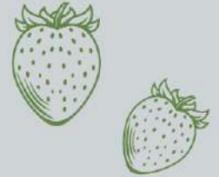
### Baisse de production :

- 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 :

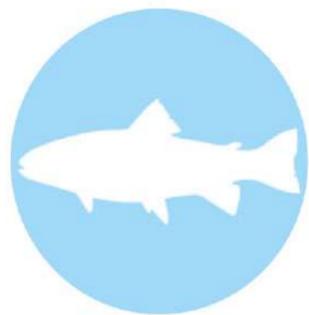
La saison des fraises remontantes se termine avec les températures basses de début septembre.



## 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

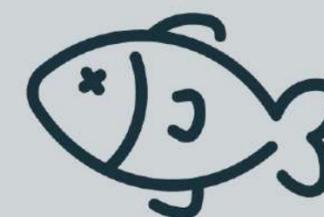


- **Mois d'août favorable** surtout avec le marché HORECA
- **Ventes aux grossistes et à la grande distribution : très faibles** (concurrences prix, structure des coûts...)
- **Vente de truites vivantes** pour la pêche +++

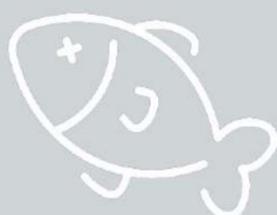
## Préoccupations

- **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



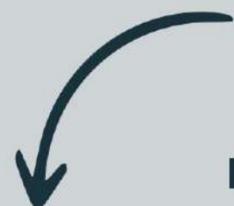
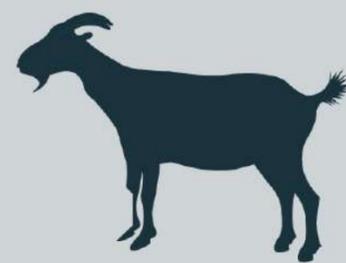
- **Demande post-fêtes religieuses :**  
Atténuée, mais les stocks faibles maintiennent les prix stables.
- **Filières structurées :**  
Offrent une meilleure garantie de stabilité des prix, moins influencées par les fêtes religieuses.

## 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