

## MAINTIEN DES TENSIONS SUR LES MARCHÉS ALIMENTAIRES ET HORS ALIMENTAIRES



En ce second trimestre de l'année, les tensions en approvisionnement persistent toujours et les prix resteront particulièrement élevés pour les prochains mois.

### Les causes principales :

- Rarification de la matière première dans les approvisionnements de certaines catégories
- Les surcoûts logistiques dus aux cours pétroliers et taxes
- La crise énergétique pour les industriels alimentaires non encadrée par le bouclier tarifaire de l'État
- Surcroît de la pandémie de grippe aviaire avec de nouveaux foyers détectés en février 2023

Produits	Évolution sur 15 mois*	Niveau de rupture*	Crises pénuriques*	Infos marché*
<b>Légumes</b>  Carottes Oignons	<b>83%</b> <b>90%</b> 	<b>9/10</b> <b>9/10</b>	Deux filières de production en très grande crise. Plus ou peu de matières premières disponibles sur les marchés.	Contexte et conditions climatiques de l'été 2022 qui ont divisé par 2 les rendements de productions.
<b>Porc</b> 	<b>77%</b> 	<b>2/10</b>	Pas de crise pénurique en prévision pour cette famille de produits. Toutefois les porcs n'atteignent pas le poids suffisant (10 à 13% de poids en moins) ceci par rapport à la forte demande de marché pour compenser le peu de matières disponibles en volaille/dinde (grippe aviaire).	Cours historique au cadran de PLERIN et record atteint mi-mars 2023 : 2.376€ contre 1.343€ en 09/2021 soit près de 77% d'évolution complémentaire. Avec l'arrivée des beaux jours (grillade, brochette...) la revalorisation de cette famille sera très certainement encore progressive.
<b>Œufs (Ovoproduits)</b> 	<b>53,5%</b> 	<b>9/10</b>	Confirmation de notre bulletin du 1er trimestre : nouveaux foyers de grippe aviaire détectés en février, dans les Côtes d'Armor (22), euthanasie des poules pondeuses sur un grand nombre de régions françaises, pour enrayer l'épidémie.	Les syndicats de l'interprofession des ovoproduits menacent la suspension des livraisons en grandes surfaces et en RHF. Ces producteurs demandent une revalorisation complémentaire du prix du cours des œufs.
<b>Agneau</b> 	<b>48%</b> 	<b>8/10</b>	Forte tension : peu de disponibilité, d'autant plus que les fêtes de Pâques et du Ramadan sont sur ces mêmes mois de mars à avril 2023. Envolée des prix très importante sur ce début d'année.	Peu d'agneaux disponibles jusqu'en juin 2023. L'importation de Nouvelle-Zélande est extrêmement faible vers l'Europe, à contrario du continent asiatique.
<b>Légumes secs</b> 	<b>41%</b> 	<b>8/10</b>	Confirmation de nos tendances du 1er trimestre avec une très faible disponibilité de matières premières dans la famille « riz ».	Tension toujours très importante dans le secteur. La loi Egalim oriente vers un menu végétarien 1x/semaine, très souvent élaboré à base de légumes secs. L'Asie exporte peu vers l'Europe pour conserver une souveraineté alimentaire compte tenu des rendements faibles (-30% en 2022).
<b>Volaille / Dinde</b> 	<b>34,5%</b> 	<b>8/10</b>	Tensions de plus en plus importantes en terme de disponibilités dues aux nouveaux foyers de pandémie de grippe aviaire sur le département des Côtes d'Armor (22).	Toute la filière est fortement impactée, de l'élevage à la production de volaille de chair. L'ANVOL (Association Nationale Interprofessionnelle de la Volaille de chair, annonce d'extrêmes tensions jusqu'à la fin de l'été 2023.

Produits / Évolution sur 15 mois\* / Niveau de rupture\* / Crises pénuriques\* / Infos marché\*

Bœuf



4/10

Famille de produits en très forte tension depuis plus de 15 mois. Déséquilibre de la production lié à la surconsommation en France du « haché de bœuf », ce qui contraint, par exemple, les abatteurs/transformateurs à prélever des muscles plus nobles pour la composition du steak haché.

Les prévisions pour les 5 années à venir ne sont pas bonnes, compte tenu ddu départ à la retraite des éleveurs/producteurs : 3 producteurs et/ou agriculteurs sur 5 quitteront leur profession en 2030. Les repreneurs s'orientent plus vers de la production céréalière que vers l'élevage de bovins.

Veau



2/10

Matières premières très coûteuses en origine France. Elles restent plus abordables en origine Europe du Nord. Peu de risques de rupture dans les prochaines semaines, malgré un pic de consommation pour les fêtes de la Pentecôte.

Filière toujours en grande difficulté à se redévelopper sur le territoire français, compte tenu de la faible attractivité de cette famille en origine France.

Produits laitiers



6/10

Toujours en tension. Peu de disponibilité en laiterie. Choix des industriels : prioriser les productions plus valorisantes à la vente sur les marchés et retirer les produits les plus basiques pour leur faible rentabilité suite aux fortes inflations de l'énergie.

Filière subissant le manque de fourrage récolté suite aux conditions climatiques peu favorables de l'été 2022. Les prévisions sur le printemps ne donneront pas des herbages suffisants pour les animaux.

## Hors alimentaires

Produits / Évolution sur 15 mois\* / Niveau de rupture\* / Crises pénuriques\* / Infos marché\*

Produits d'entretiens jetables (serviettes de table, essuie-mains)



3/10

Inflation peu importante de la chimie (le produit), mais une inflation extrême des contenants issus des cours pétroliers. La « ouate », base produit pour la composition des serviettes jetables et essuie-main est extrêmement inflationniste.

La production de la pâte à papier est en raréfaction mondiale. Compte tenu des coûts d'énergie multipliés par 6 pour les industriels, cette filière risque d'être en très grande difficulté.

Papeterie



3/10

La phase de dématérialisation des factures fournisseurs, depuis près d'une année et obligatoire en janvier 2025 dans les entreprises, remettra en cause les marchés pour cette filière.

La production de la pâte à papier est en raréfaction mondiale. Compte tenu des coûts d'énergie multipliés par 6 pour les industriels, cette filière risque d'être en très grande difficulté.