

Lettre mensuelle de conjoncture N° 288

Novembre 2024

Evolution Sept. 2024 / Sept. 2023

Total Aliments	Bovins	Porcs	Volailles
			
+1,2%	+2,1%	-1,1%	+2,4%

Evolution Janv. - Sept. 2024 / Janv. - Sept. 2023

Total Aliments	Bovins	Porcs	Volailles
			
+1,8%	+2,7%	-2,7%	+4,3%

Analyse économique de la conjoncture

En septembre 2024*, la production globale d'aliments composés progresse de 1,2%, avec des disparités marquées entre segments. Les aliments pour porcs continuent de s'éroder (-1,1%) avec un rythme moins soutenu que l'an passé. Les aliments pour bovins voient leur dynamique se poursuivre, en progression de 2,3% en ce qui concerne les vaches laitières et de 1,7% pour le bovin viande. La bonne tenue des aliments volailles (+2,4%) masque des évolutions contrastées entre espèces. Si le poulet (+2,6%), la pondeuse (+4,0%) et le canard (+9,6%) continuent d'afficher une croissance régulière post influenza aviaire, la dinde (-8,7%), la pintade (-2,1%) et la caille (-13,7%) sont depuis plusieurs mois à la peine et n'arrivent pas à renouer avec une dynamique de production positive.

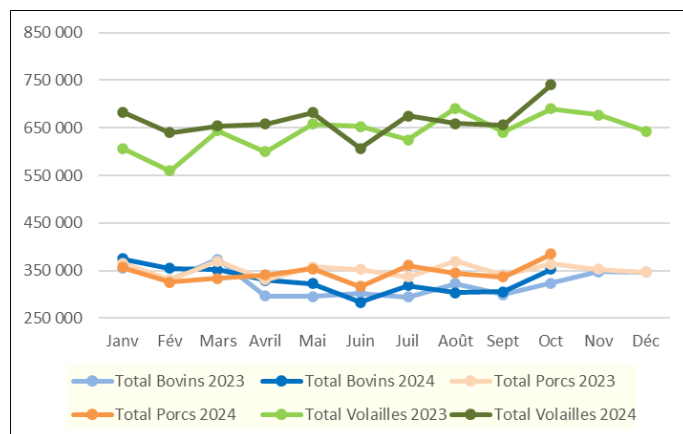
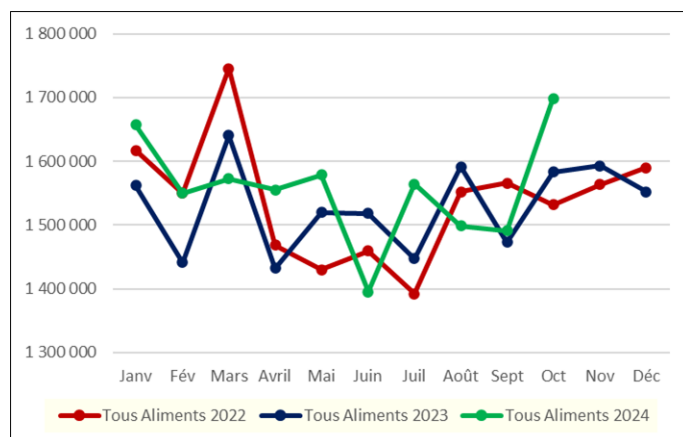
Ces résultats de septembre s'inscrivent dans la lignée des **9 premiers mois de 2024*** :

- une activité « bovins » en progression (+2,7%), tirée par des prix du lait et de la viande favorables,
- une activité « porcs » en légère décline (-0,5%), avec une décapitalisation moins forte sur 2024. Néanmoins, la tendance pourrait à nouveau s'accélérer si les prix du porc s'avéraient moins rémunérateurs
- une activité volailles (+4,3%) tirée par le poulet (+1,3%), la pondeuse (+2,4%) et le canard (+30,9%). La très forte reprise de l'activité canard, liée à des remises en place importantes après le « trou » qu'avait connu la filière durement touchée en 2022 par l'influenza aviaire, a tendance cependant à s'essouffler, dans un contexte de marché difficile, avec des stocks de viande importants.

Au niveau des régions pour le mois de septembre 2024*, toutes les régions voient leur production totale d'aliments progresser, à l'exception du Sud-Est (-2,5%) et du Grand-Est (-0,7%).

* Panel mensuel uniquement, représentant environ 95% de la production nationale

Production nationale d'aliments composés
(en tonnes)



LA COOPERATION AGRICOLE NUTRITION ANIMALE

43 rue Sedaine CS 91115 75538 Paris cedex 11

TÉL : 01 44 17 57 12

Contact : Valérie Bris : nutritionanimale@lacoopagri.coop

SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE DE LA NUTRITION ANIMALE

41 bis Bd de la Tour-Maubourg 75007 Paris

TÉL : 01 44 18 63 50 – FAX : 01 44 18 63 53

Contact : Stéphane Radet : snia@nutritionanimale.org

Flash du mois

Production nationale prévisionnelle d'aliments composés

ALIMENTS	SEPT 2024		OCT 23 - SEPT 24		JANV 24 - SEPT 24		JUIL 24 - SEPT 24	
	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes
Mash	-2,3%	83 800	=	1 054 300	-0,5%	780 700	-2,1%	251 100
Vaches laitières	+2,3%	214 000	+1,8%	2 810 000	+1,8%	2 085 400	+1,2%	653 100
Autres bovins	+1,7%	91 400	+5,5%	1 149 800	+5,0%	858 200	+1,8%	274 400
Total Bovins	+2,1%	305 400	+2,9%	3 959 800	+2,7%	2 943 500	+1,4%	927 500
Ovins/Caprins	-0,2%	39 900	+0,3%	685 200	+0,5%	522 600	+0,8%	128 800
Porcelets	-3,4%	44 500	-1,4%	562 100	-0,8%	420 000	-0,8%	140 100
Truies	-0,3%	51 700	-1,5%	656 400	-0,7%	493 100	+1,2%	163 900
Porcs engrais	-0,8%	240 300	-3,9%	2 912 000	-3,5%	2 155 700	-0,8%	737 600
Total Porcs	-1,1%	336 500	-3,2%	4 130 500	-2,7%	3 068 700	-0,5%	1 041 600
Poulets	+2,6%	267 900	+0,3%	3 187 900	+1,3%	2 403 000	+2,2%	820 900
Pondeuses	+4,0%	218 800	+2,3%	2 716 600	+2,4%	2 036 300	+2,4%	668 800
Dindes	-8,7%	70 100	=	880 600	-1,6%	635 900	-7,9%	216 000
Pintades	-2,1%	11 300	-6,5%	115 700	-5,0%	78 800	-8,6%	29 400
Palmpèdes	+9,6%	86 300	+31,1%	1 007 600	+30,9%	751 400	+10,9%	253 300
Cailles	-13,7%	1 800	-4,0%	23 100	+2,3%	16 000	-12,4%	4 900
Total Volailles	+2,4%	656 200	+4,0%	7 931 500	+4,3%	5 921 300	+1,9%	1 993 400
Lapins	-2,9%	14 500	-6,8%	191 200	-5,9%	143 200	-3,4%	45 500
Divers	+6,5%	32 600	+0,7%	384 800	+6,0%	298 400	+1,3%	105 400
Total	+1,2%	1 468 900	+1,5%	18 337 300	+1,8%	13 678 400	+0,9%	4 493 300
Allaitement	+3,4%	21 600	+3,1%	257 600	+1,3%	189 200	+9,4%	63 300
Total France	+1,2%	1 490 500	+1,5%	18 594 900	+1,8%	13 867 600	+1,0%	4 556 600

Source :

Agreste - Enquête mensuelle Aliments composés pour animaux de ferme SSP/LCA NA/SNIA

Filières biologiques : veiller l'équilibre entre productions végétales et animales pour des filières résilientes

Les fabricants d'aliments biologiques s'inquiètent du risque de déséquilibre entre les filières végétales et animales biologiques françaises. Les filières animales biologiques, développées patiemment au fil des années, sont aujourd'hui confrontées à des défis concrets d'approvisionnement : aléas de production (en particulier cette année, où certaines matières premières habituellement produites en France devront être importées.), forte baisse de disponibilité en C2 (moins d'exploitations en conversion), et fin de la dérogation au 100% bio pour certaines matières premières riches en protéines (effective depuis le 1er janvier 2022 pour les animaux adultes).

Sur la campagne 2023/2024, environ 570 000 tonnes d'aliments pour animaux destinés aux filières biologiques ont été produits dont 62% à destination des poules pondeuses. Cela représente une baisse de 5,9% par rapport à la campagne précédente (-29 000 tonnes), reflet d'une réduction de la demande en produits animaux biologiques. Néanmoins, cette diminution semble ralentir sur le 2nd semestre 2024, laissant espérer une stabilisation. Le besoin en matières premières biologiques locales disponibles et abordables reste donc essentiel, pour la campagne 2024/2025, le bilan production/utilisation des matières premières est aujourd'hui déficitaire.

Un déséquilibre trop marqué entre filières animales et végétales pourrait entraîner une forte hausse des coûts de production, avec des effets inflationnistes significatifs, une baisse de la consommation, et, à terme, une perte d'attractivité pour ces filières. Le maintien des productions végétales biologiques en France est donc crucial. Il garantit non seulement la pérennité des filières animales bio, mais aussi leur crédibilité auprès des consommateurs.

Evolution prévisionnelle de la production par zones géographiques : SEPTEMBRE 2024

GRANDES REGIONS	<u>Mash</u>	<u>Bovins hors mash</u>	<u>Ovins Caprins</u>	<u>Porcs</u>	<u>Poulets</u>	<u>Pondeuses</u>	<u>Dindes</u>	<u>Lapins</u>	<u>Tous Aliments</u>
Bretagne	+ 18,3%	+8,5%	+36,1%	-1,1%	+1,1%	+4,2%	-13,8%	-7,7%	+1,1%
Centre Ouest ⁽¹⁾	-3,5%	-1,5%	+1,3%	-2,1%	+2,5%	+10,2%	-1,6%	-2,1%	+1,8%
Grand Est ⁽²⁾	-5,7%	+1,0%	+5,5%	-5,0%	-3,1%	-2,2%	0,00%	NS	-0,7%
Grand Nord ⁽³⁾	+ 7,7%	+0,2%	+18,7%	+0,1%	+1,6%	+3,8%	-34,5%	-5,2%	+1,9%
Sud Est ⁽⁴⁾	-8,1%	-1,3%	-2,0%	-0,8%	+2,1%	-5,9%	-37,6%	-6,6%	-2,5%
Sud Ouest ⁽⁵⁾	-2,7%	-1,1%	-5,6%	+2,9%	+9,2%	-0,6%	-48,1%	+7,9%	+5,8%
Total	-2,3%	+2,1%	-0,2%	-1,1%	+2,6%	+4,0%	-9,2%	-2,9%	+1,2%

(1) Centre, Pays-de-Loire, Poitou-Charentes (2) Ile-de-France, Champagne-Ardenne, Alsace, Lorraine, Franche - Comté (3) Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Haute et Basse-Normandie (4) Bourgogne, Rhône-Alpes, Auvergne, Limousin, Provence-Alpes-Côte d'Azur (5) Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées.