







LA COOPÉRATION AGRICOLE  
NUTRITION ANIMALE







## Lettre mensuelle de conjoncture N° 248

Février 2021

Evolution Décembre 2020 / Décembre 2019

Total Aliments	Bovins	Porcs	Volailles
 5,1%	 +7,1%	 +2%	 +5,5%

Evolution Jan. 20 - Déc. 20 / Janv. 19 - Déc. 19

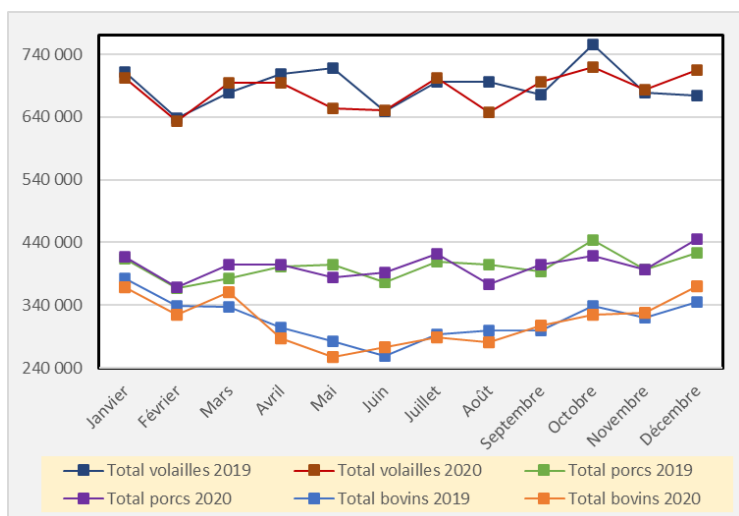
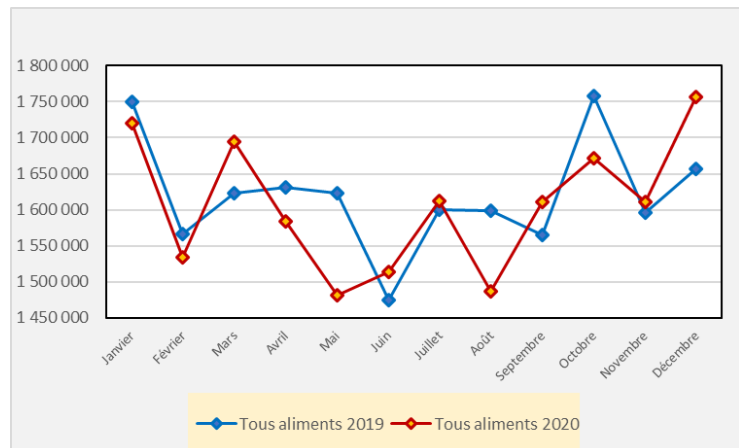
Total Aliments	Bovins	Porcs	Volailles
 -1,0%	 -0,8%	 -0,2%	 -1,1%

### Analyse économique de la conjoncture

En **décembre 2020**, avec un jours ouvré de plus qu'en décembre 2019, la production nationale d'aliments composés connaît une progression de 5,1%. Les aliments bovins présentent une hausse de 7,1%, plus importante en aliments vaches laitières (+8,3%) qu'en vaches allaitantes (+4%). L'aliment porc affiche une progression de 2%, du fait de la hausse en aliments porcs engraissement (+3,2%). L'aliment volaille progresse de 5,5%, porté par une hausse en poulet de chair (+7%) et en poudeuse (+8%). En revanche, certains postes enregistrent des baisses, notamment, en pintades (-6,7%). Sur les autres productions, les aliments lapins baissent de 0,5% et les aliments d'allaitement progressent de 0,4%. On note également une forte progression des aliments ovins et caprins (+19% par rapport à décembre 2019).

L'ensemble des **grandes régions** voit leur production totale d'aliments progresser en décembre, allant de 1,3% dans le Sud-Est à 12,4% dans le Sud-Ouest. En aliments bovins, ovins/caprins (hors mash) et poudeuses, l'ensemble des régions observe une hausse de leur production. En dindes, la situation est beaucoup plus contrastée avec une baisse notamment en Bretagne, mais des hausses dans d'autres régions, dont le Centre Ouest où on observe +10,4%.

Sur **l'année 2020**, en considérant uniquement les déclarations mensuelles soit environ 95% de la production, les premiers résultats montrent que la production nationale baisse de 1%. Cette tendance à la baisse se retrouve dans les 3 catégories générales avec -0,8% en bovins, -0,2% en porc et -1,1% en volailles. En bovin, l'aliment vaches laitière est stable (+0,9%) et la baisse s'observe en bovins allaitants (-2%). En porc, la baisse s'observe en aliment truie, conséquence de cours de marché en baisse à la sortie de l'été. Concernant la volaille, la situation est plus contrastée. L'aliment poudeuse affiche une hausse de 3,4%, étant donné la forte demande en œuf. L'aliment poulet est également en progression (+1,4%). En revanche sur les autres productions on observe des baisses importantes, du fait de la réduction des débouchés (fermeture de RHD notamment). Ainsi l'aliment pintades affiche une baisse de 9,9%, -7,4% pour la caille et -12,4% en palmipèdes.



LA COOPERATION AGRICOLE NUTRITION ANIMALE

43 rue Sedaine CS 91115 75538 Paris cedex 11

TÉL : 01 44 17 57 12

Contact : Valérie Bris : vbris@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	DECEMBRE 2020		OCT 20 - DEC 20		JUIL 20 - DEC 20		JANV-DEC 20	
	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes
<b>Mash</b>	<b>1,5%</b>	<b>77 400</b>	<b>-1,8%</b>	<b>220 800</b>	<b>-2,3%</b>	<b>426 400</b>	<b>-4,3%</b>	<b>826 600</b>
Vaches laitières	8,3%	263 300	2,9%	724 900	0,9%	1 326 300	0,2%	2 637 300
Autres bovins	4,0%	106 400	-1,1%	297 000	-2,0%	571 400	-3,1%	1 133 100
<b>Total Bovins</b>	<b>7,1%</b>	<b>369 700</b>	<b>1,7%</b>	<b>1 022 000</b>	<b>0,1%</b>	<b>1 899 600</b>	<b>-0,8%</b>	<b>3 772 200</b>
Ovins/Caprins	<b>19,0%</b>	<b>67 500</b>	<b>11,0%</b>	<b>170 000</b>	<b>7,5%</b>	<b>300 500</b>	<b>2,4%</b>	<b>667 200</b>
Porcelets	-2,6%	58 800	-7,2%	168 900	-6,8%	333 500	-3,2%	683 300
Truies	1,2%	68 200	-3,7%	193 600	-2,6%	384 900	-0,9%	779 500
Porcs engrais	3,2%	305 400	-0,5%	877 500	0,1%	1 720 400	0,6%	3 348 100
<b>Total Porcs</b>	<b>2,0%</b>	<b>432 500</b>	<b>-1,9%</b>	<b>1 240 100</b>	<b>-1,3%</b>	<b>2 440 100</b>	<b>-0,2%</b>	<b>4 812 100</b>
Poulets	7,0%	282 800	2,1%	854 100	1,4%	1 717 600	-0,2%	3 389 300
Pondeuses	8,1%	215 900	3,5%	611 600	4,2%	1 196 500	3,4%	2 364 300
Dindes	3,1%	103 800	-1,9%	301 000	-1,2%	599 800	0,4%	1 194 700
Pintades	-6,7%	12 500	-10,7%	44 600	-11,2%	78 900	-9,9%	142 300
Palmipèdes	0,6%	94 300	-6,7%	294 200	-12,0%	548 800	-12,4%	1 069 500
Cailles	0,6%	2 900	-7,4%	8 700	-1,4%	15 800	-7,8%	27 500
<b>Total Volailles</b>	<b>5,5%</b>	<b>712 200</b>	<b>0,3%</b>	<b>2 114 300</b>	<b>-0,4%</b>	<b>4 160 900</b>	<b>-1,1%</b>	<b>8 191 100</b>
Lapins	-0,5%	21 900	-4,9%	61 500	-3,4%	121 800	-4,2%	249 500
Divers	5,4%	32 600	0,3%	104 400	-2,2%	224 000	-2,9%	430 100
<b>Total</b>	<b>5,2%</b>	<b>1 713 800</b>	<b>0,2%</b>	<b>4 933 000</b>	<b>-0,5%</b>	<b>9 573 200</b>	<b>-0,9%</b>	<b>18 948 900</b>
Allaitement	0,4%	26 900	-6,0%	80 000	-5,2%	148 900	-6,7%	301 200
<b>Total France</b>	<b>5,1%</b>	<b>1 740 700</b>	<b>0,1%</b>	<b>5 013 000</b>	<b>-0,5%</b>	<b>9 722 100</b>	<b>-1,0%</b>	<b>19 250 100</b>

### Prix élevé des matières premières destinées à l'alimentation animale :

Depuis août 2020, le prix des principales matières premières destinées à l'alimentation animale connaît une hausse importante. Depuis janvier, les cours fluctuent significativement et restent à des niveaux élevés par rapport à l'année précédente. Ainsi, le prix du blé tendre<sup>(1)</sup> est passé de 184€/t en juillet 2020 à 233€/t en janvier 2021, soit une augmentation de 27% (+49€/t). Le constat est similaire pour l'orge<sup>(1)</sup> (+31%). Le maïs<sup>(1)</sup> quant à lui a évolué de +15% sur la période. Les tourteaux sont dans une situation analogue, avec notamment une hausse de 44% (+144€/t) entre juillet 2020 et janvier 2021 pour les tourteaux de soja<sup>(2)</sup>. Par conséquent, l'indice IPAA<sup>(3)</sup> enregistre une progression de 32% sur cette période, hausse singulière par son importance et sa durée.

Dans un contexte de hausse des coûts de production, les filières animales doivent faire face à une conjoncture défavorable. Elles se retrouvent fragilisées par conséquences de la crise covid sur les marchés, par la baisse du prix du porc lié à l'arrivée de cas de FPA sur des porcs en Allemagne qui perturbe le marché européen des viandes blanches et par l'Influenza aviaire hautement pathogène, principalement dans le Sud-Ouest.

A une période où les filières investissent pour répondre aux attentes sociétales et doivent être attractive pour relever le défi du renouvellement des générations, la hausse du coût des matières premières destinées à l'alimentation animale doit être prise en compte à tous les stades de la chaîne de valeur quelque soit les marchés de destination, domicile ou hors domicile.

(1) rendu Ille-et-Vilaine, y compris majoration mensuelle

(2) départ Lorient

(3) évolution du prix en disponible d'un panier de 16 matières premières, représentatives des utilisations globales par les fabricants d'aliments.

Source : Agreste - Enquête mensuelle Aliments composés pour animaux de ferme SSP/LCA NA/SNiA

### Evolution prévisionnelle de la production par zones géographiques :

GRANDES REGIONS	Mash	Bovins	Ovins Caprins	Porcs	Poulets	Pondeuses	Dindes	Lapins	Tous Aliments
Bretagne	=	9,3%	20,5%	2,7%	6,6%	4,7%	-4,0%	-18,4%	3,7%
Centre Ouest <sup>(1)</sup>	-20,6%	1,5%	3,5%	4,2%	7,0%	11,1%	10,4%	-4,6%	4,3%
Grand Est <sup>(2)</sup>	4,9%	11,2%	11,2%	13,5%	6,2%	17,4%	-30,6%	2,1%	8,8%
Grand Nord <sup>(3)</sup>	13,8%	8,3%	25,5%	3,8%	-11,3%	2,9%	31,2%	7,5%	6,1%
Sud Est <sup>(4)</sup>	4,5%	6,6%	9,4%	-18,2%	8,9%	4,0%	-29,6%	0,5%	1,3%
Sud Ouest <sup>(5)</sup>	-10,5%	11,3%	28,4%	14,9%	16,6%	11,7%	23,3%	-3,4%	12,4%
<b>Total</b>	<b>1,5%</b>	<b>7,1%</b>	<b>19,0%</b>	<b>2,1%</b>	<b>7,0%</b>	<b>8,0%</b>	<b>3,1%</b>	<b>-0,5%</b>	<b>5,1%</b>

(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.