

CRA Nouvelle Aquitaine

Volatilité des prix agricoles et de l'énergie : quelles stratégies pour les éleveurs caprins ?

*Colloque caprin 2023
L'Absie – 23 mars 2023
Franck MICHEL*

TERRES d'AVENIR

**AGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRES D'AGRICULTURE
NOUVELLE-AQUITAINE



*La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe
agissent ensemble pour votre territoire*



FLAMBÉE DES PRIX DE L'ÉNERGIE : DU CHOC CONJONCTUREL À LA NOUVELLE RÉVOLUTION ÉNERGÉTIQUE ?

aGRICULTURES
& TERRITOIRES
CHAMBRES D'AGRICULTURE
NOUVELLE-AQUITAINE

Forte volatilité des prix des matériaux de base (1/3)



Aluminium

2013-2020 = 1 600 \$/t
2021-2022 = 2 000 \$/t (+15%)
1° Tr. 2023 = 2 100 \$/t (+31%)

Matériaux de base

2013-2020 = 1 700 \$/t
2021-2022 = 2 300 \$/t (+35%)
1° Tr. 2023 = 2 500 \$/t (+47%)



Forte volatilité des prix des matériaux de base (2/3)



Cuivre

2013-2020 = 6 100 \$/t
2021-2022 = 7 800 \$/t (+28%)
1° Tr. 2023 = 8 900 \$/t (+46%)



Acier

2013-2020 = 650 \$/t
2021-2022 = 1 300 \$/t (+100%)
1° Tr. 2023 = 950 \$/t (+46%)

Forte volatilité des prix des matériaux de base (3/3)



Futures bois de construction \uparrow 452,40 +13,80 (+3,15%)



Index bois de construction

2000-2020 = 300

2021-2022 = 900 (+200%)

1° Tr. 2023 = 500 (+67%)

Dow Jones Commodity \downarrow 971,05 -2,90 (-0,30%)



Index DJ matières premières

2016-2020 = 600

2021-2022 = 850 (+31%)

1° Tr. 2023 = 900 (+50%)

Préambule : une forte dépendance de la chaîne alimentaire vis-à-vis du gaz et de l'électricité



- Selon la FAO, la production agricole (et donc la population mondiale) a été multipliée par **4** depuis 1960 en utilisant **90** fois plus d'énergie (fossile)
- Toute la chaîne alimentaire (du champ à l'assiette) consomme **20 %** de l'énergie finale mondiale
- En France, **les IAA sont particulièrement exposées aux aléas des prix du gaz et de l'électricité** (qui ont le plus flambé) :

INSEE - 2019	Gaz	Electricité	Autres	Total
Industries agroalimentaires	50%	35%	15%	100%
Ensemble des industries	30%	27%	43%	100%
Industries agroalimentaires % ensemble des industries	24%	18%	15%	14%

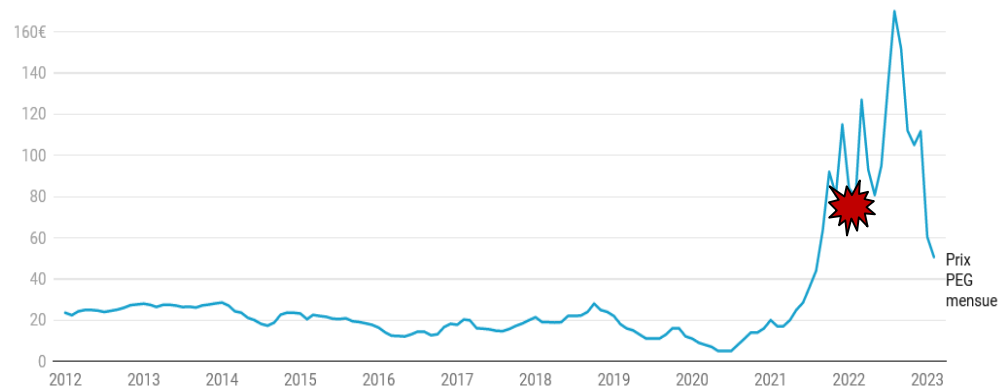
- ➔ La question de la disponibilité et du coût de l'énergie est aussi (et avant tout) la question de la sécurité alimentaire
- ➔ Sécurité alimentaire et sécurité énergétique sont les deux facettes d'une même question : l'une n'est pas possible sans l'autre

Une véritable explosion des prix de l'énergie (même après leurs chutes de fin 2022)



Prix du gaz naturel sur le marché de gros PEG à M+1

Moyenne mensuelle des prix PEG en € / MWh observée sur le marché pour des contrats à M+1.



PEG : Point d'échange Gaz

Graphique: Selectra • Source: EEX • Créé avec [Datawrapper](#)

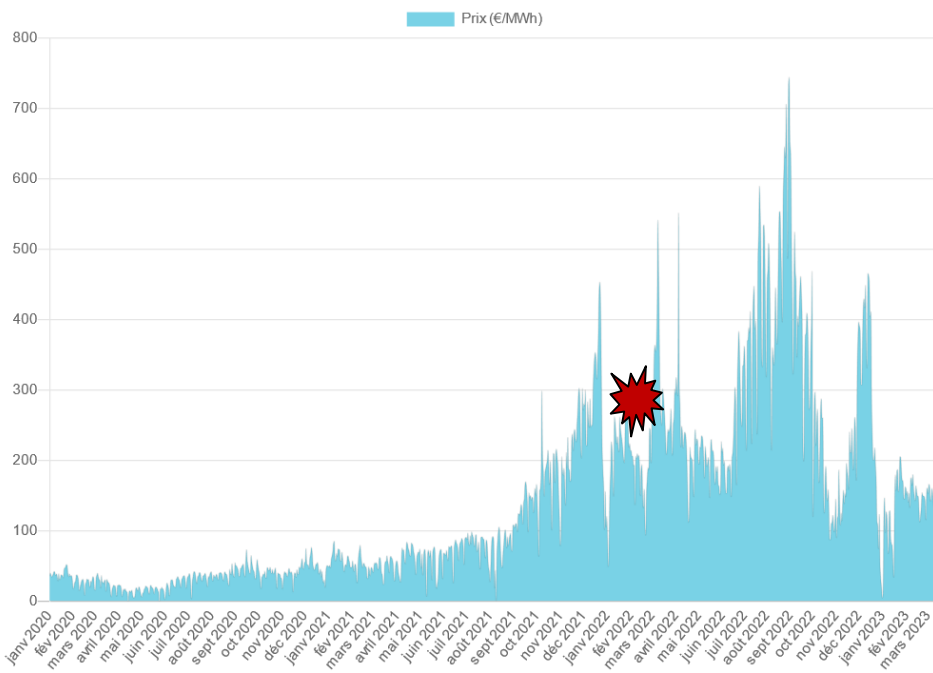
Gaz naturel

- 01/2021 : 20 €/MWh
- 01/2022 : 80 €/MWh → X 4
- Guerre en Ukraine (24/02/2022)
- 08/2022 (pic) : 170 €/MWh → X 8
- 02/2023 : 60 €/MWh → X 3

Électricité

- 01/2021 : 60 €/MWh
- 01/2022 : 200 €/MWh → X 3-4
- Guerre en Ukraine (24/02/2022)
- Fin 2022 : 380-400 €/MWh → X 6-7
- 03/2023 : 100-110 €/MWh → X 2

Evolution du prix de l'énergie sur le marché de gros - EPEX SPOT France



Des « boucliers anti-inflation » facteurs de distorsion avec les États-Unis et au sein-même de l'UE



Prix du gaz/électricité aux USA = 2-3 fois moins élevé qu'en Europe

+ Inflation Reduction Act (IRA) = **370 Md\$ « buy america Act »**
 → **distorsions UE/USA**

(+ Made in China 2025)

Politique industrielle « zéro émission » de l'UE relancée (16/03/2023) en réaction

→ Aides des États autorisées

→ Objectif 40% technologies vertes UE en 2030

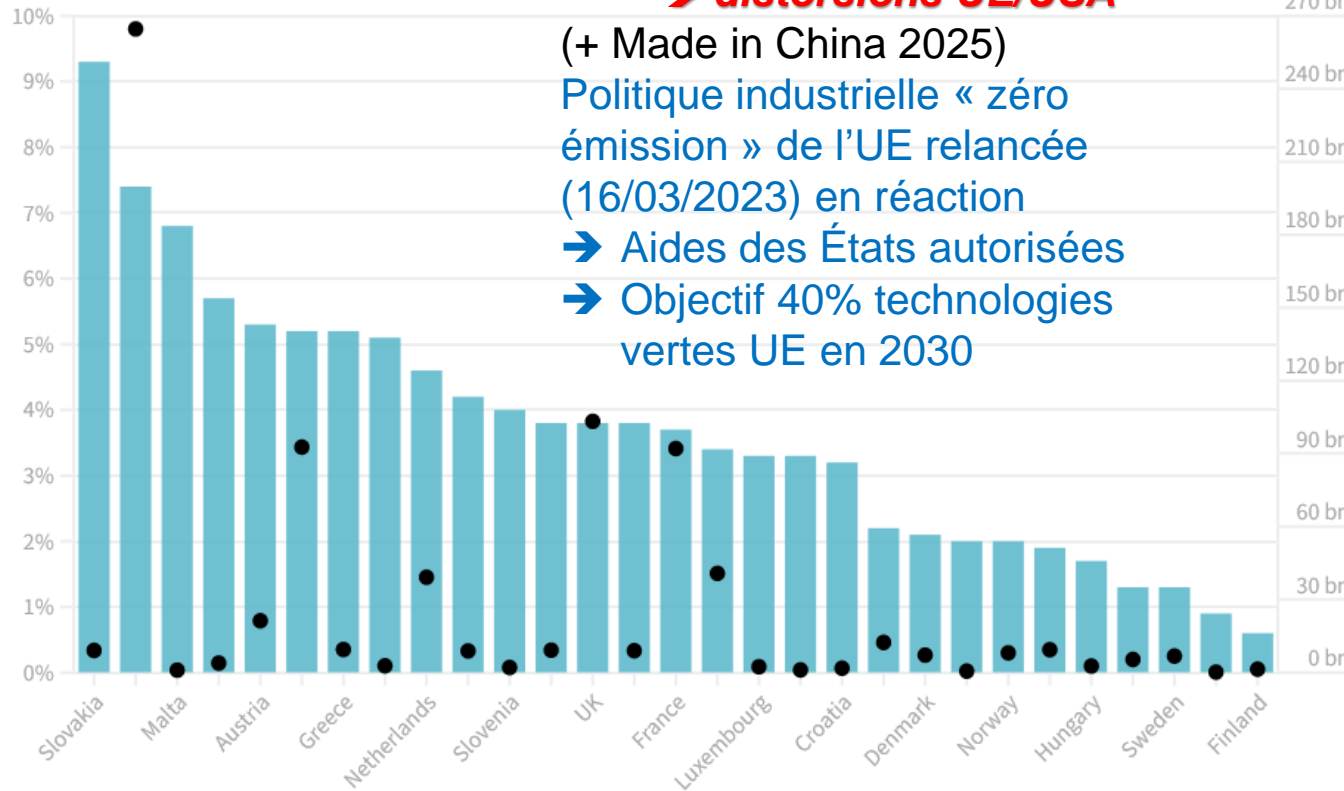
Coût des politiques fiscales nationales face à la crise énergétique en Europe

De 09/2021 à 02/2023	Md€	% PIB	€/habitant
Allemagne	264	7,4%	3 181
Italie	93	5,2%	1 576
France	92	3,7%	1 353
Pays-Bas	39	4,5%	2 229
Espagne	41	3,4%	872
Autriche	21	5,2%	2 333
Pologne	12	2,1%	316
Autres UE	95	2,7%	757
UE	657	4,6%	1 470
Royaume-Uni	103	3,7%	1 493
Norvège	8	1,9%	1 481
Europe	768	4,4%	1 473

Source : Institut Bruegel - Février 2023

Les E-M de l'UE auront dépensé en 18 mois 1,7 fois le budget total de la PAC pour 7 ans (387 Md€ sur 2021-2027)

■ Percentage of GDP ■ Allocated funding (bn)

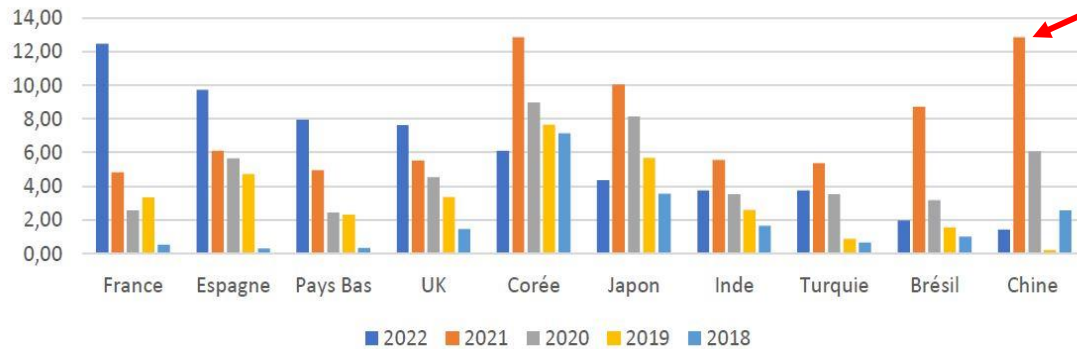


« L'erreur que nous avons faite, je pense, ça a été de ne pas avoir de politique industrielle. Pendant trop longtemps en Europe, nous avons pensé que le marché réglerait tout. » - Frans Timmermans, Vice-Président de la Commission

Le prix de l'énergie va rester sous très forte tension en 2023/2024, voire au-delà



Exportations américaines de gaz de schistes sous forme de GNL en G.m3/an depuis 2018 (9 mois en 2022)



Hypothèses : arrêt des livraisons de gaz russe + Achats chinois de GNL au niveau de 2021 + Stocks fin d'hiver (doux) à 30 % + Diversification des approvisionnements (USA/Canada, Qatar, Norvège, Algérie...) scénario AIE 12/12/2022

→ **Déficit 2023 = 57 Mdm³**
= 14 % de la demande

Baisse de la consommation de gaz de **-12%** en 2022 par rapport à 2019-2021 dans l'UE

Baisse (souvent forcée) de la consommation de gaz dans l'industrie : **-11%** en RFA, **-5%** en France, **-3%** en Italie...

Assessment of the natural gas balance of the European Union in case of total cut-off of Russian flows and limited LNG availability, in 2023



Accélération de la transition énergétique dans l'UE ? → **FORTES PRESSIONS SUR LES EnR**



Baisse de **-8 %** de la consommation d'électricité en 2022

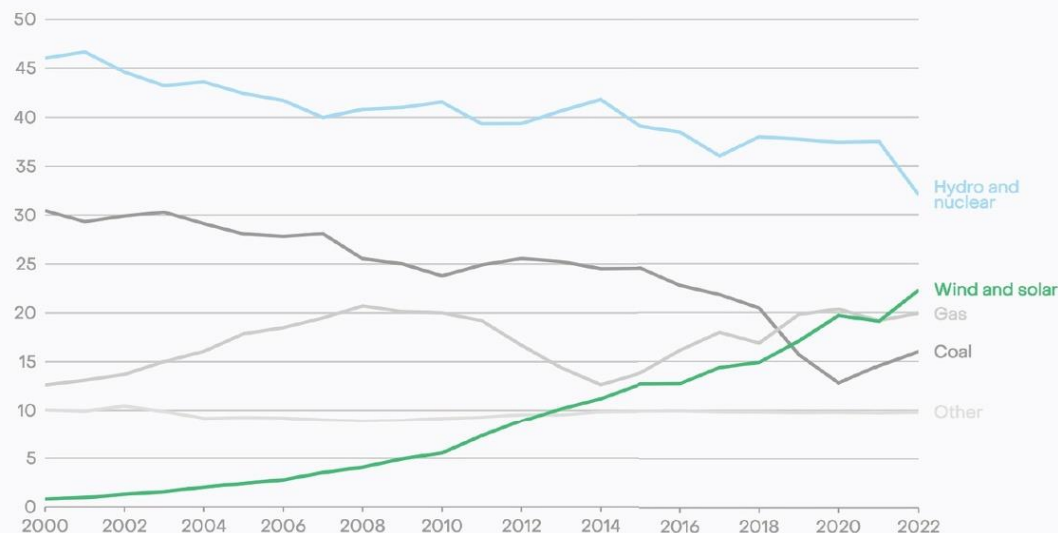
En France, difficultés sur le parc nucléaire (corrosion, maintenance...) et sur les barrages hydroélectriques (sécheresse)

Accélération des EnR dans l'UE en 2022 :

→ **Solaire + éolien = 22 % de la production d'électricité**

→ **Sécurité des approvisionnements**

EU wind and solar generated more than gas for the first time
Share of electricity generation (%)



Source: Annual electricity data, Ember

EMBER

Le prix du pétrole, soumis à des tensions géopolitiques contraires, restera volatil autour des niveaux actuels



Incertitudes sur la croissance mondiale : récession ou ralentissement ? Mondial ou régional ?

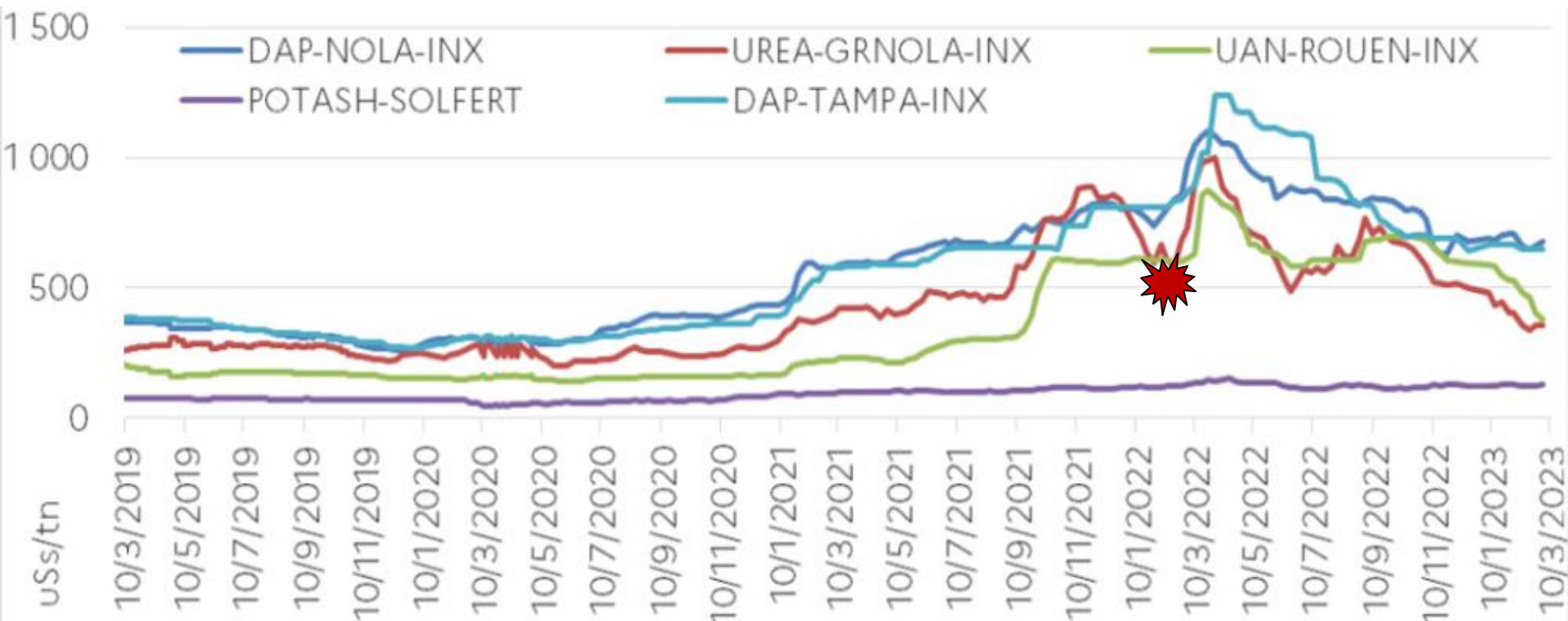
- Chine : un ralentissement plus marqué qu'anticipé : crise de l'immobilier (25 % du PIB) + politique / covid « stop&go »
- USA/UE : spirale inflation + hausse des taux d'intérêt
→ Récession 1T de 2023 (FMI)

Incertitudes sur l'équilibre offre et demande : baisse de la demande ? baisse de l'offre (OPEP+ et pic pétrolier) ?

→ Volatilité 60-100 \$/b ?
(prix cible OPEP+ = 80 \$/b)



Les prix des engrais flambent également, et ce avant la guerre en Ukraine (courant 2021)



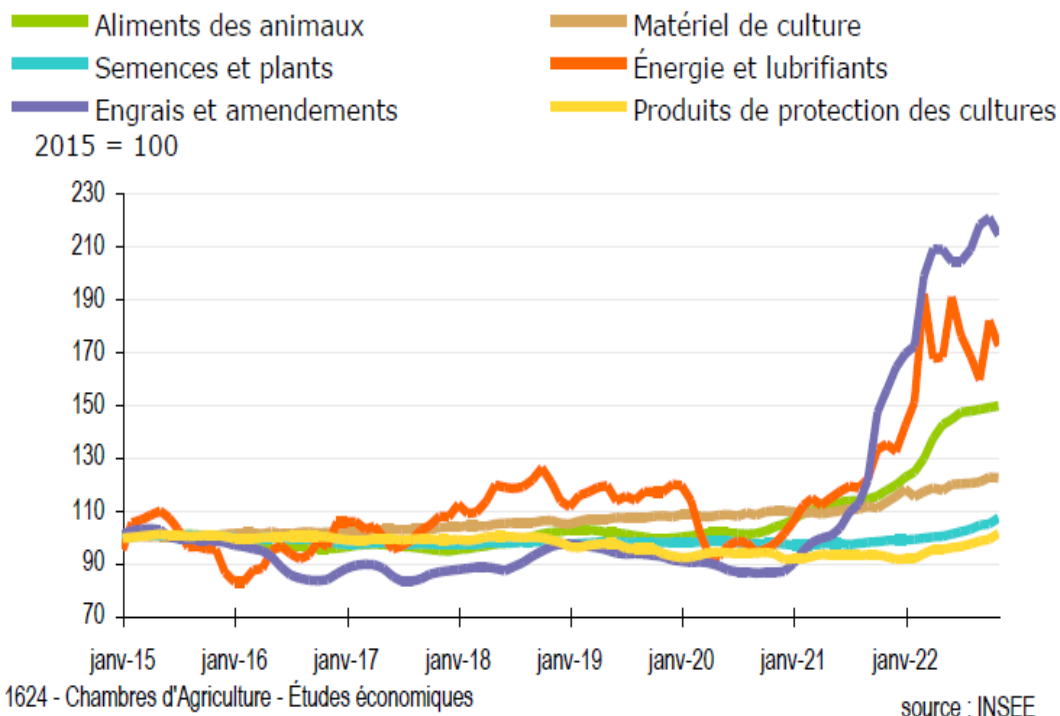
Une offre abondante (urée et solution) pèse sur les prix de l'azote, qui chutent depuis le début de l'année : mais le niveau actuel reste le double de celui de début 2021

Les prix de la potasse et du phosphore baissent également, mais restent à des niveaux plus de deux fois supérieurs à ceux de début 2021

Volatilité des prix : le prix des charges à des niveaux historiquement élevés

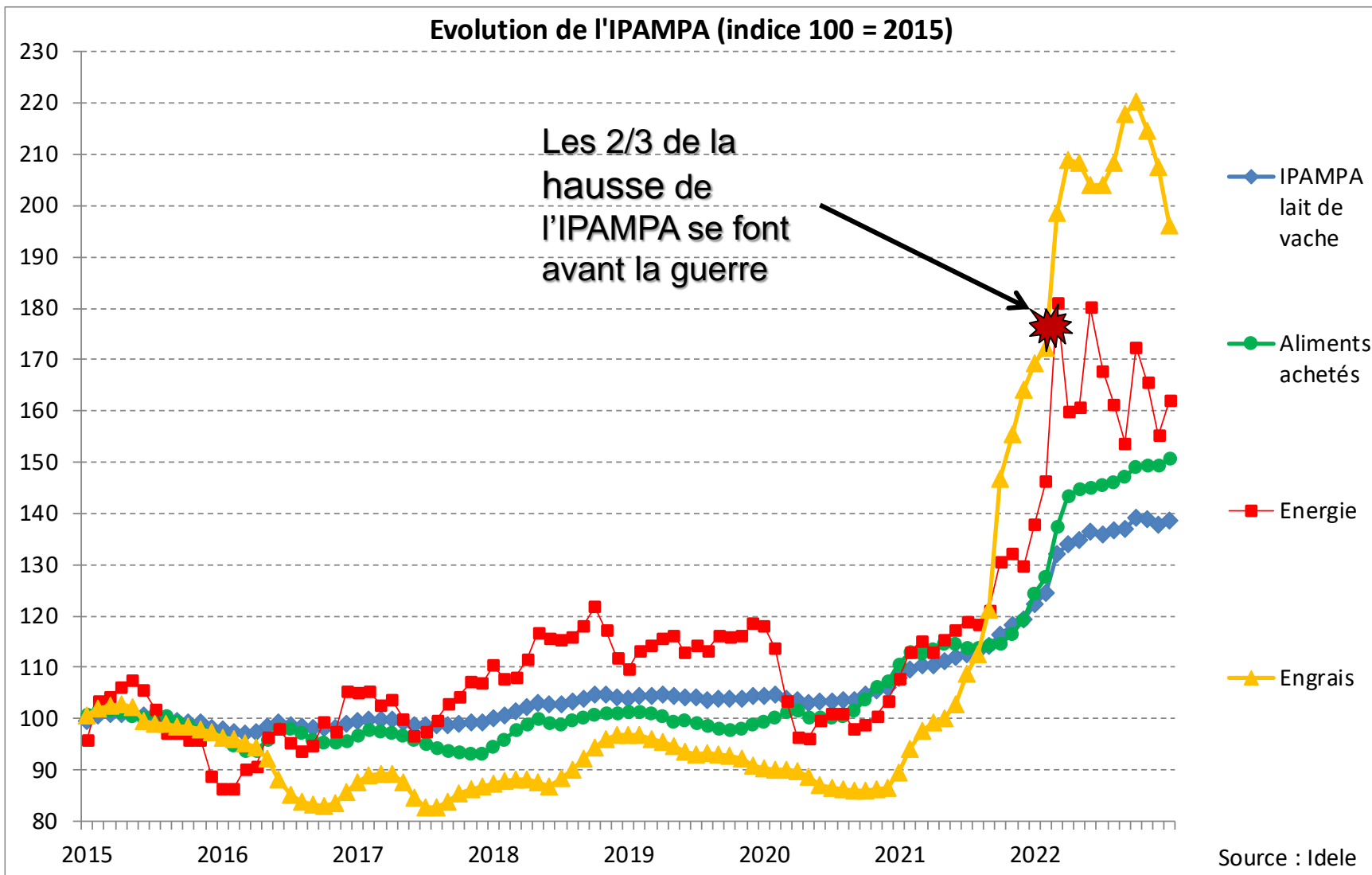


**Indice des prix d'achat
des moyens de production agricole**



	Evolution novembre 22 vs 19-21
IPAMPA général	+33%
Gaz	+27%
Electricité	+16%
GNR	+86%
Engrais, amendements	+116%
Aliments des animaux	+42%
Matériel	+15%

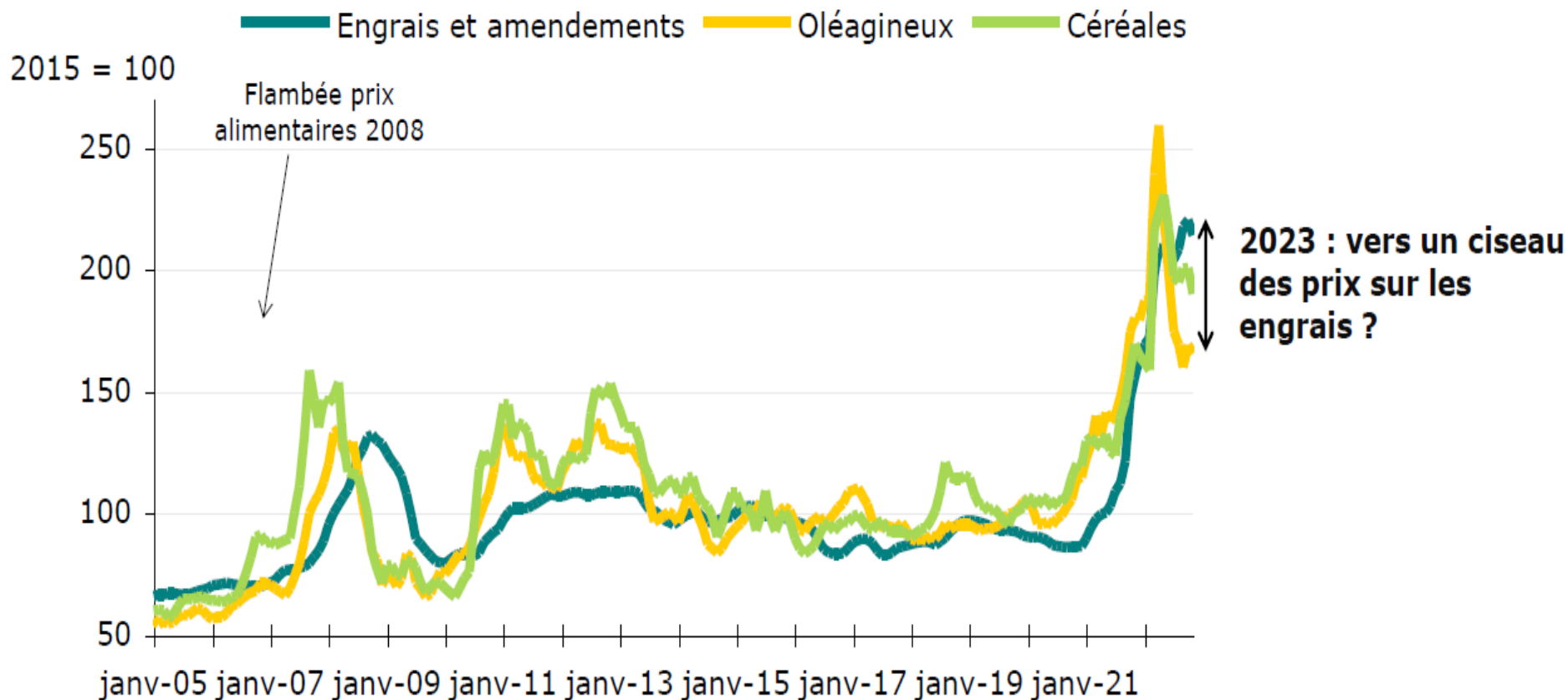
Pour les filières d'élevage, la guerre en Ukraine n'a fait que confirmer des tendances à l'œuvre depuis 2021



Ciseau des prix : anticiper de fortes incertitudes pour 2023 (et plus...)



Indices des prix des engrais et des cultures



1620 - Chambres d'Agriculture - Études

source : INSEE



LES FRANÇAIS FACE À L'INFLATION

ÉVOLUTIONS RÉCENTES DE LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE EN FRANCE

aGRICULTURES
& TERRITOIRES
CHAMBRES D'AGRICULTURE
NOUVELLE-AQUITAINE

La forte hausse des prix de l'énergie et de l'alimentation touche toute la société, qui réagit...



+ 5,9 %

Hausse des prix à la consommation
sur 1 an

+ 15,1 %

Sur l'énergie

**-720 euros de pouvoir
d'achat** entre janv 21
et juin 22

+ 12,1 %

Sur l'alimentation

lait, fromages, œufs : +16,9 %
Viande : +14 %
Légumes frais : +9,3%
Fruits frais : +6,1 %

Source INSEE



**Acheter
ailleurs**



5 enseignes fréquentées en 2022
(+1)*
+ d'achats dans EDMP

*Sondage OpinionWay pour Bonial sept 2022

**Acheter
moins**



Baisse des quantités
achetées
-lait
-F&L
-boucherie/ charcuterie
-vins

**Acheter moins
cher**



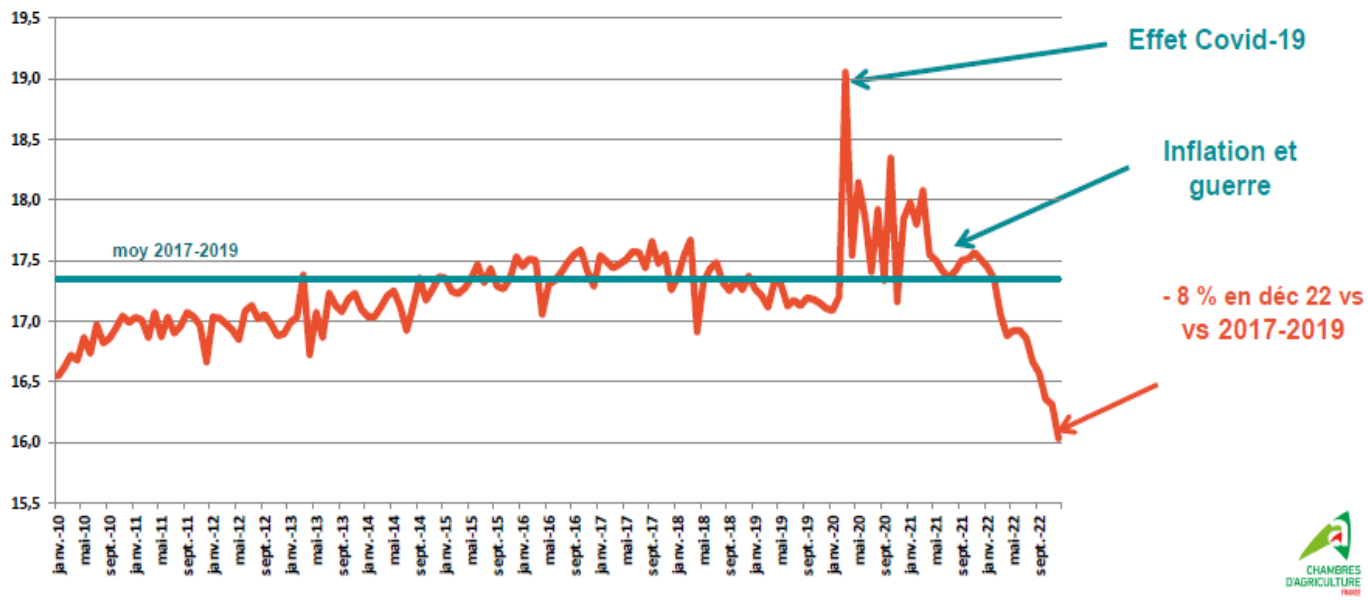
Recul du levier
« valorisation »

Baisse achats produits bio

La consommation alimentaire est une variable d'ajustement des ménages face à l'inflation



Dépenses de consommation des ménages en alimentaire
(en milliards d'euros aux prix de l'année précédente chaînés)
source INSEE

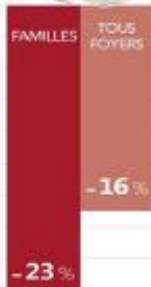


L'ÉVOLUTION DES VENTES VOLUMES DES RAYONS TRAD

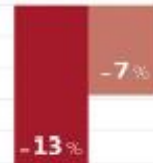
Cumul 1 an au 6 novembre



MARÉE



FRUITS & LÉGUMES



CHARCUTERIE



BOUCHERIE



Une tendance de « descente en gamme » qui s'affirme avec la persistance d'une inflation élevée



Sur les 9 premiers mois de 2022 vs 2021 Source IRI, Agence Bio	conventionnel		bio	
	En volume	En valeur	En volume	En valeur
Lait conditionné	- 3,9 %	+1 ,1 %	-8,4 %	-4,3 %
Œufs	- 0,9 %	+5,9 %	-5,5 %	-1,2 %
Vins tranquilles	-7,2 %	+4,5 %	-9,7 %	-8,3 %



Tous circuits* = concept HM + concept SM + concept Proxi + E-Commerce GSA + EDMP Français



FILIÈRE CAPRINE LAITIÈRE

PRINCIPAUX POINTS DE CONJONCTURE

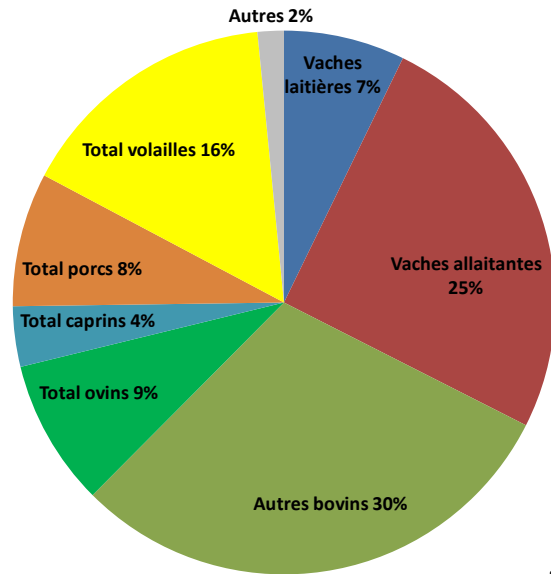
PERSPECTIVES DE COURT-MOYEN TERME ET LEVIERS D'ACTION

aGRICULTURES
& TERRITOIRES
CHAMBRES D'AGRICULTURE
NOUVELLE-AQUITAINE

Une baisse marquée des cheptels de ruminants, y compris caprins



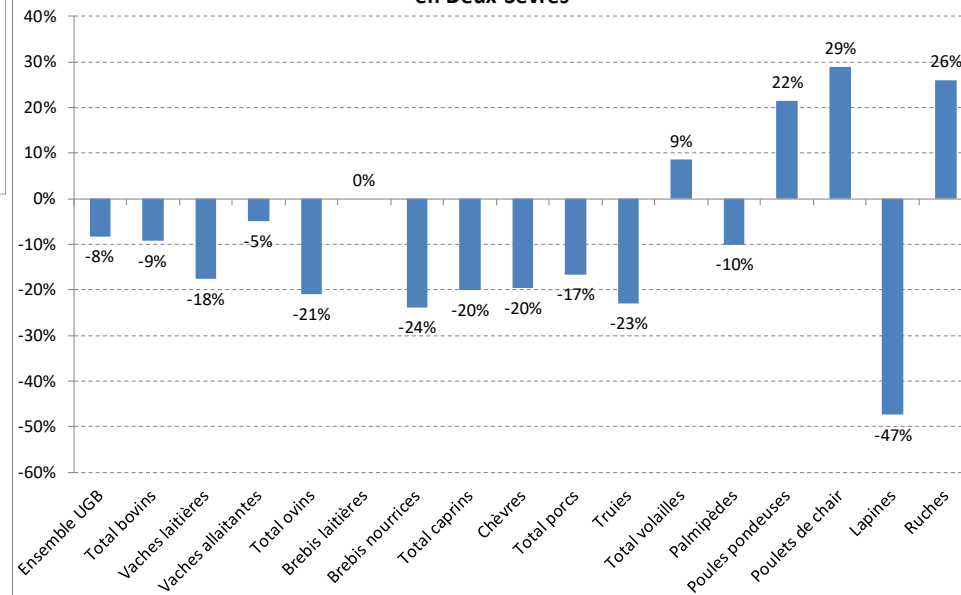
Répartition des UGB selon l'espèce en 2020 en Nouvelle-Aquitaine



Source : Agreste - RA 2020

NA : 2010-2020 : baisse de -15% des UGB ruminants : baisse de -16% du nombre de chèvres

Evolution du nombre d'UGB entre 2010 et 2020 en Deux-Sèvres

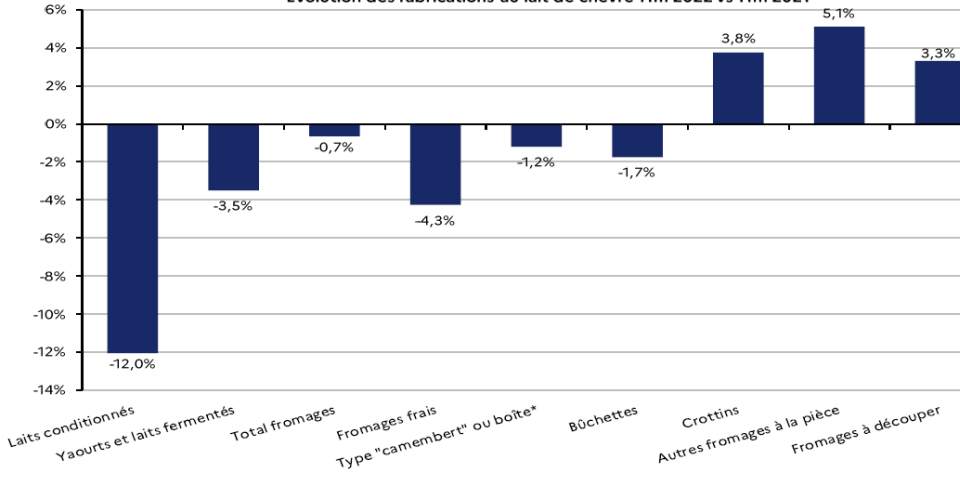


Source : Agreste - RA 2010 et 2020

La consommation marque le pas face à la hausse de la collecte



Évolution des fabrications au lait de chèvre 11m 2022 vs 11m 2021



Source : FranceAgriMer d'après enquête mensuelle laitière SSP - FranceAgriMer

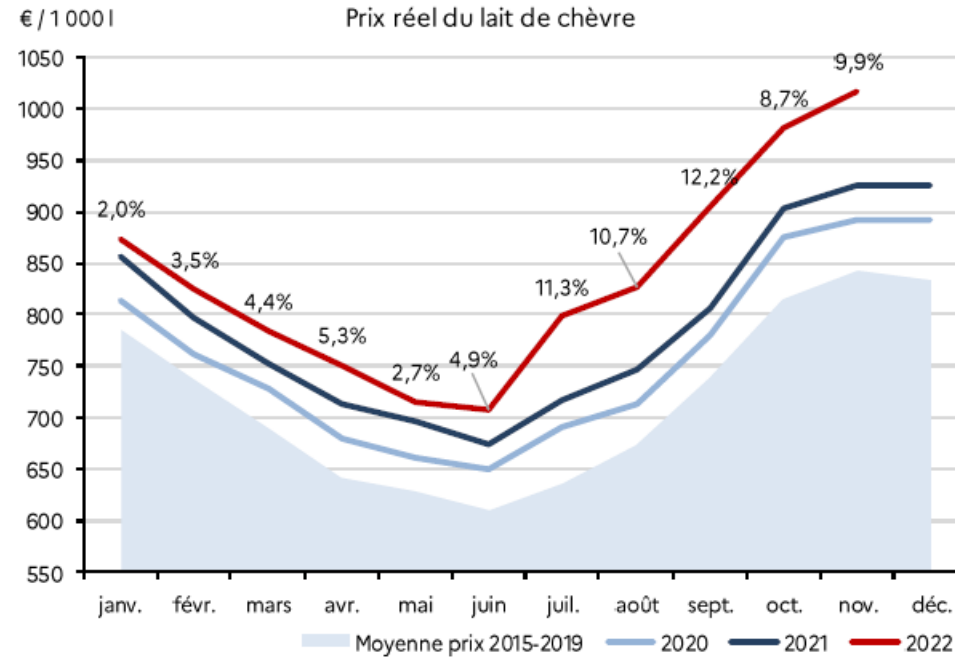
Hausse de la collecte 2022

NA = +0,4%

Occitanie = +1,9 %

FR = +1,5%

Prix à la production = +10%
Stabilité des revenus



Quels leviers face à la volatilité des prix et des charges, dans un contexte d'adaptation climatique ?



Leviers technico-économiques dépendant des exploitations

Conduite du troupeau

Autonomie et efficience du système fourrager

Adaptation des systèmes fourragers au réchauffement climatique (R&D, formations, groupes d'échanges...)

Bâtiments d'élevage et bien-être animal (et humain)

...

→ Nécessité d'avoir une stratégie globale pour allier performances économiques et adaptation au réchauffement climatique

Une stratégie globale à la recherche de nouveaux leviers d'action



Au-delà de la stratégie « bas carbone », une palette d'outils et/ou d'actions :

2^{ème} Pilier PAC : PCAE – MAEC

PSE = paiements pour services environnementaux (herbe) des agences de l'eau

Energies renouvelables (méthanisation, solaire...)

Diversification...

➔ Nécessité pour la filière d'accompagner ces transitions, du local (PAT...) au global (EGALIM, concurrence...) : les agriculteurs seuls ne peuvent avoir l'effet de masse indispensable