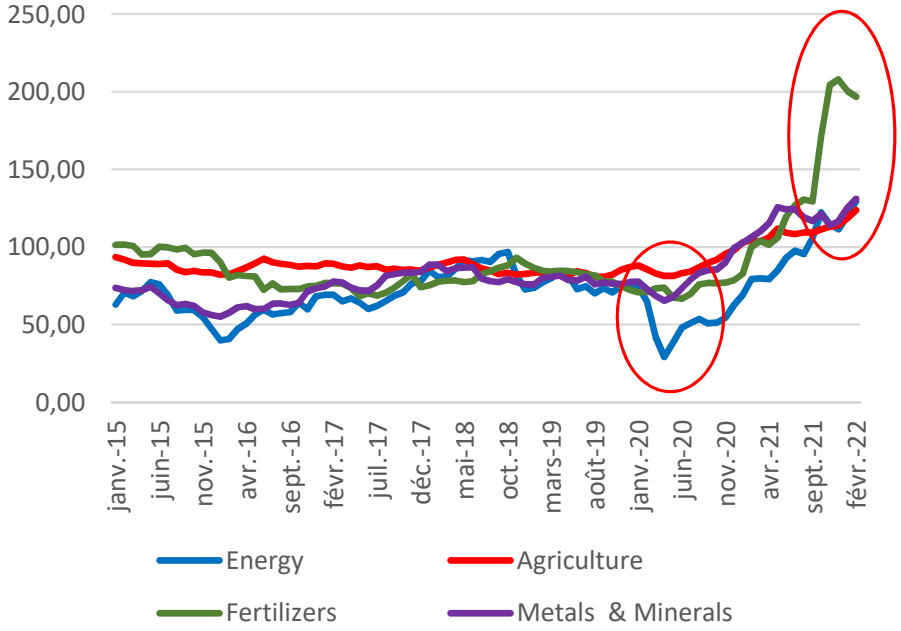
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

FranceAgriMer
ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

CONJONCTURE DES PRIX A DIFFERENTS STADES

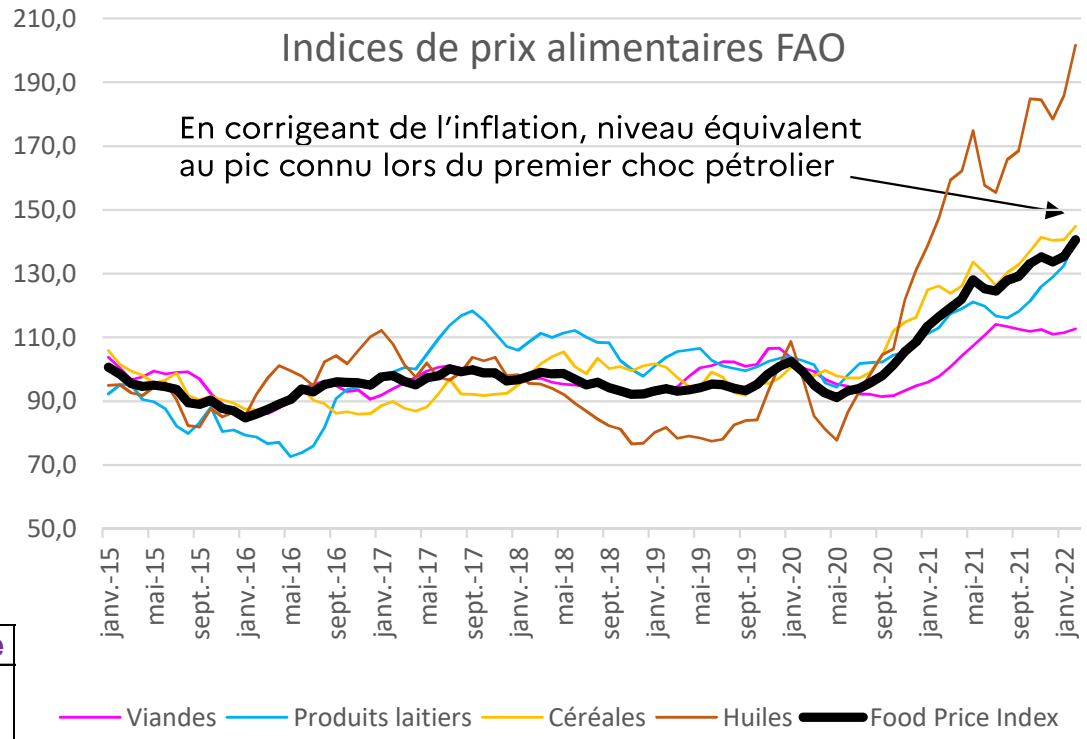
MARS 2022

Un contexte « avant-guerre » de forte hausse des MP et des produits alimentaires en 2021



	Energie	Agriculture	Fertilisants	Metaux de base
Evolution sur un an (dec. 2020 - dec. 2021)	77%	15%	164%	28%

Source: World Bank mars. 2022



Source: FAO, mars. 2022

Une forte hausse supplémentaire depuis l'invasion russe

Une zone d'intense activité logistique et commerciale bloquée.

L'Ukraine et la Russie représentent à eux deux 30% des exportations mondiales de blé et d'orge, 75% des volumes de tournesol. Un reste à exporter conséquent

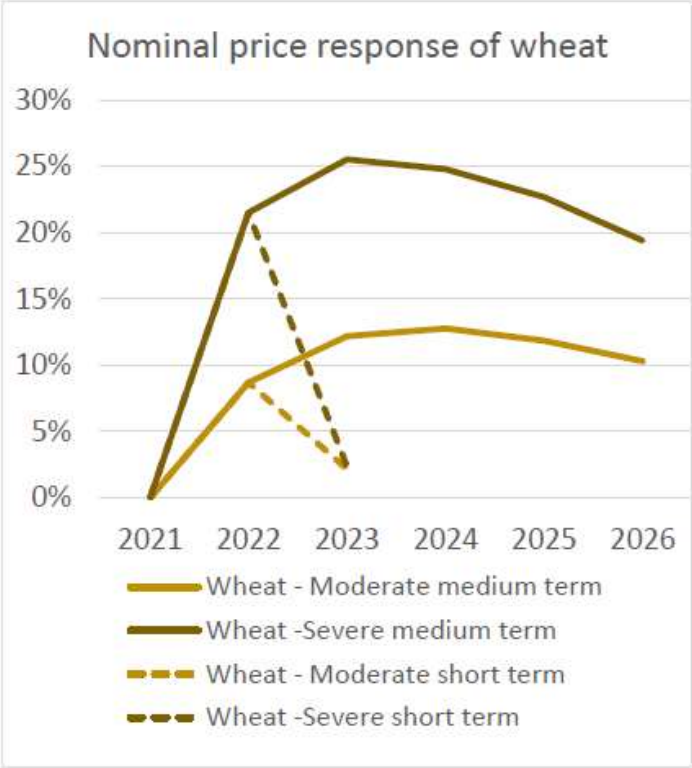
L'UE importe 40% de son gaz de Russie

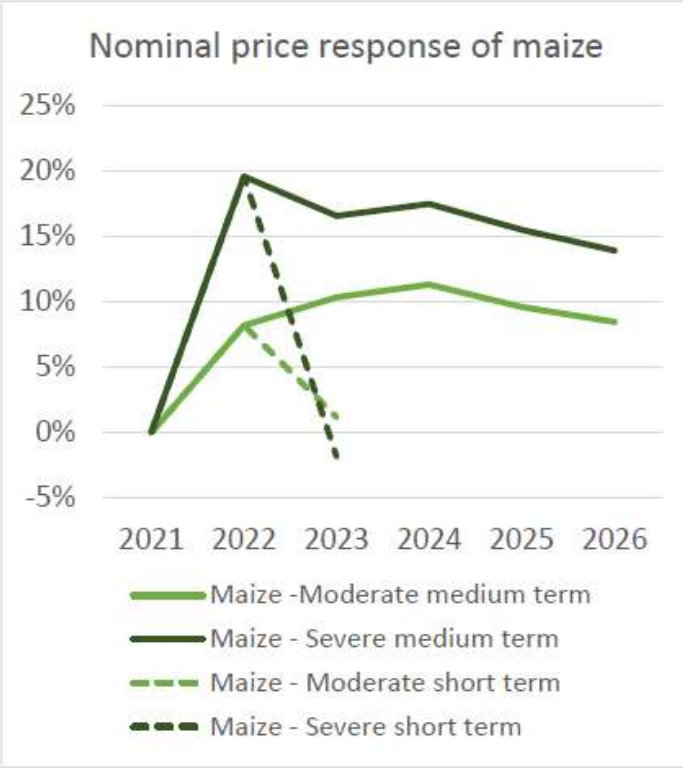
La Russie représente 13% du commerce mondial des produits intermédiaires d'engrais (ammoniac, roche de phosphates, etc.) et 16% des échanges d'engrais finis dont 40% du nitrate d'ammonium, 17% des engrais phosphatés et 20% de la potasse (NB: 20% sont réalisés par la Biélorussie).

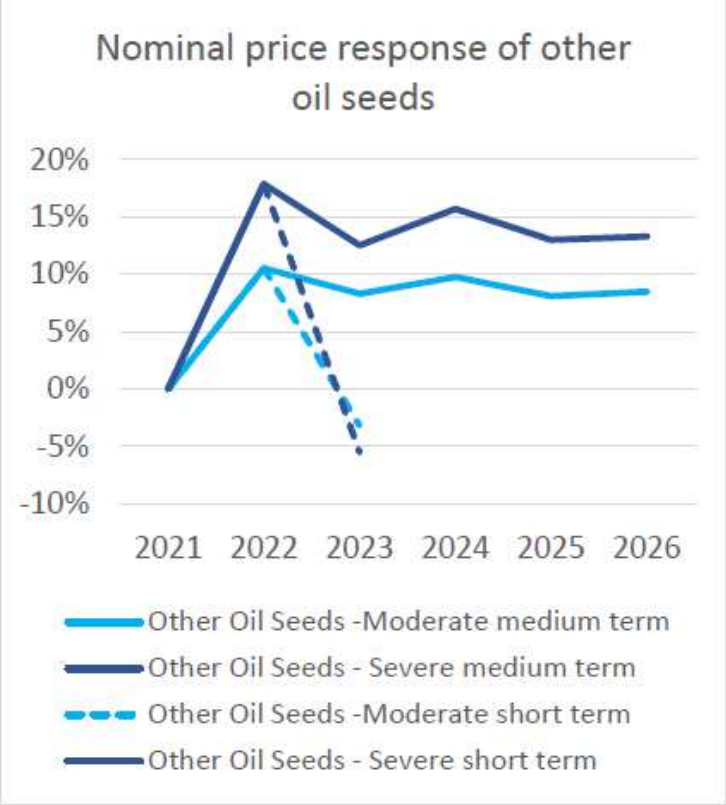
	Blé rendu rouen	Mais rendu rouen	Soja tourteaux (brésil)	Huile de tournesol (Argentine)	Pétrole brent	Gaz TTF Rotterdam
Variation de prix moyenne (25/02->16/03) sur moyenne (04/02 -> 23/02)	39%	32%	9%	54%	13%	87%

Source: FAM, divers

Quelles perspectives selon la FAO ?

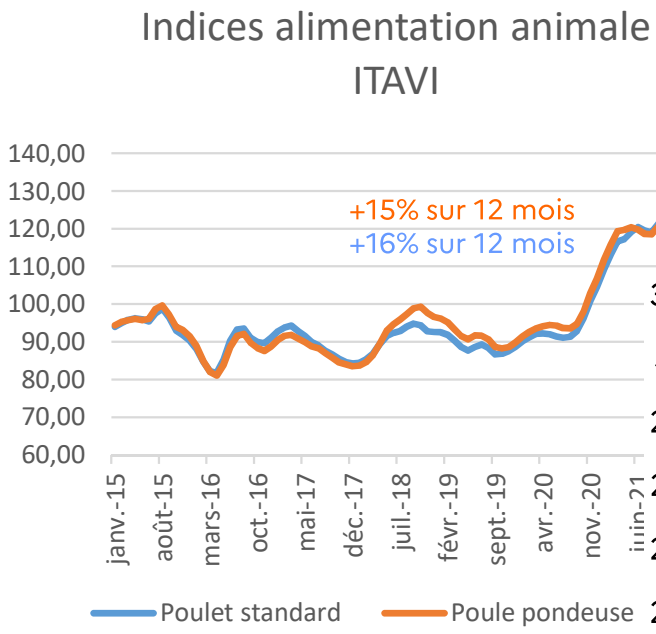


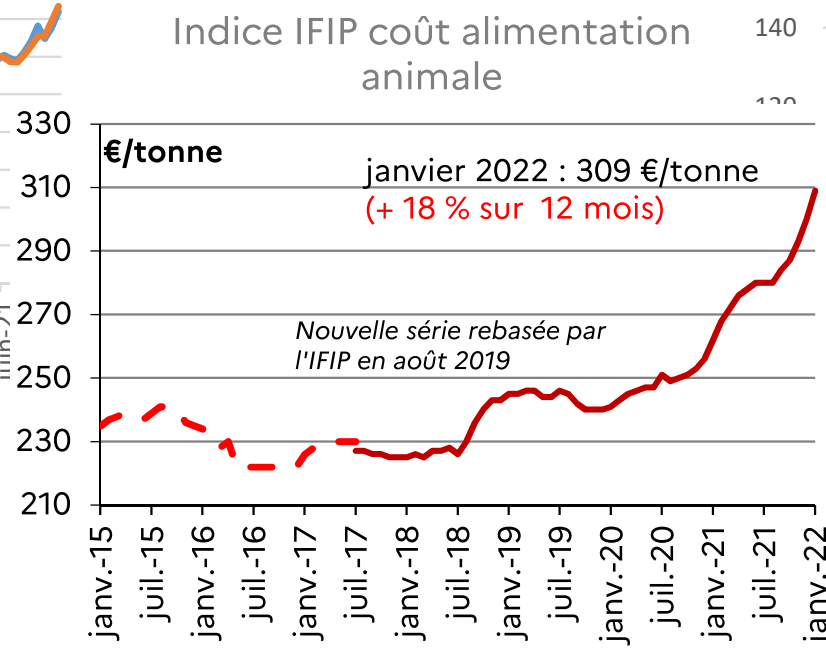


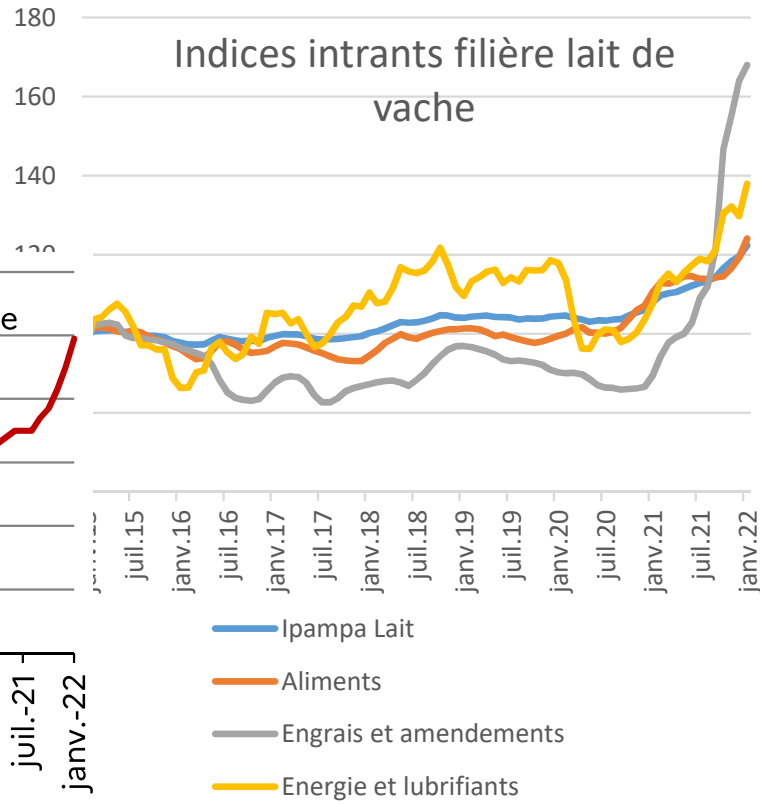


Source: FAO

Une répercussion sur l'élevage dont le poste alimentation animale avait déjà fortement augmenté



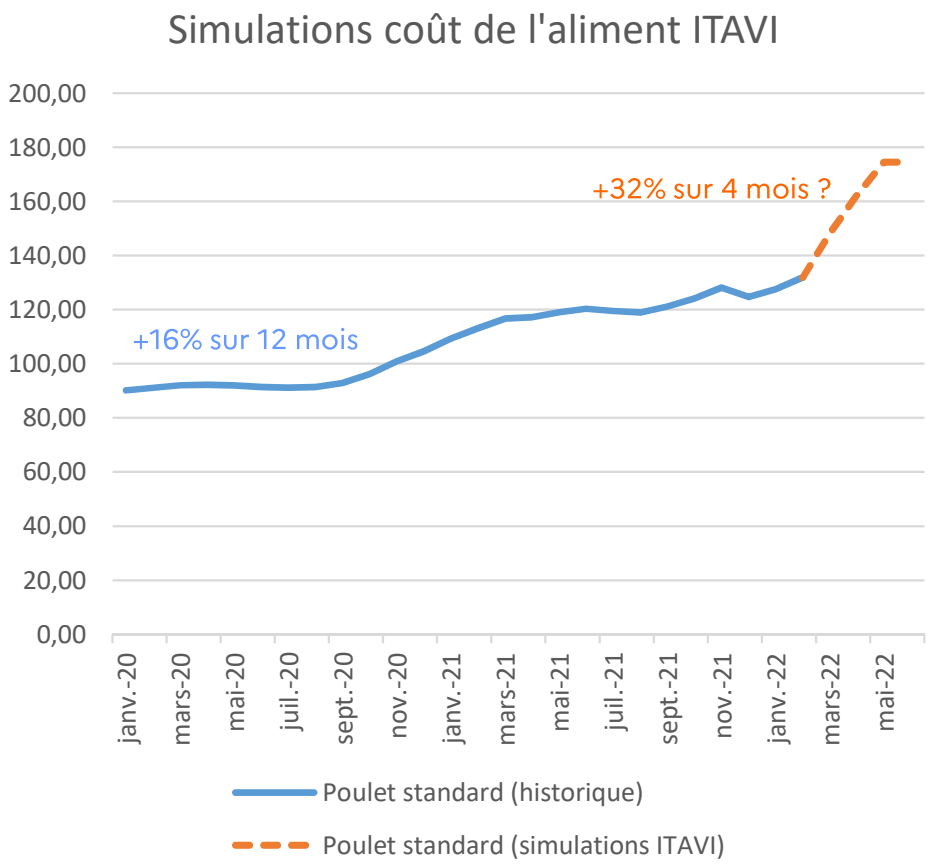




	Ipampa Lait	Aliments	Engrais et amendements	Energie et lubrifiants
Var. sur 12 mois	13%	12%	88%	28%

Source: ITAVI, IFIP, IDELE (dernière données janv.22 sauf ITAVI, fev.22)

Des premières simulations de hausses du poste alimentation animale



Source: ITAVI

Indice coût alimentation porcine
(premières simulations IFIP)

	Indice prix alimentaire IFIP	Commentaire
janv-22	309	+ 18% sur un an
Simulations IFIP H1	375	+ 20% d'ici fin campagne actuelle
Simulations IFIP H2	400	+ 30% d'ici fin campagne actuelle

Source: IFIP

Sensibilité des filières agricoles à certains postes en forte hausse

ratios en % en 2020	Céréales et oléoprotéagineux	Maraîchage	Fruits et autres cultures permanentes	Bovins lait	Bovins viande	Porcins	Volailles	Total France métropolitaine
Aliments du bétail / Produits courants	0,7%	0,1%	0,1%	16,6%	12,4%	47,3%	41,7%	**11,5%**
Engrais et amendements / Produits courants	12,6%	3,3%	2,8%	3,3%	4,0%	1,0%	1,1%	**5,2%**
Energie / Produits courants	5,2%	7,6%	3,6%	4,6%	5,3%	3,7%	5,2%	**4,5%**
Gazole / Produits courants	*3,6%*	*1,0%*	*1,7%*	*2,5%*	*3,9%*	*0,8%*	*0,9%*	***2,4%***
Gaz / Produits courants	*0,1%*	*3,4%*	*0,3%*	*0,0%*	*0,0%*	*0,1%*	*2,1%*	***0,4%***
RCAI / Produits courants	**13,4%**	**18,6%**	**18,9%**	**15,8%**	**13,9%**	**8,9%**	**10,5%**	**15,5%**

Source: SSP, RICA 2020; FAM

+11% 2021 vs 2020

Rappel hausse du maïs de plus de 32% et du colza de 21% (14j vs 14j)

+32% 2021 vs 2020

+20% 2021 vs 2020

Rappel hausse du brent de 13% (14j vs 14j)

+13% 2021 vs 2020

Rappel hausse du gaz de +87% (14j vs 14j)

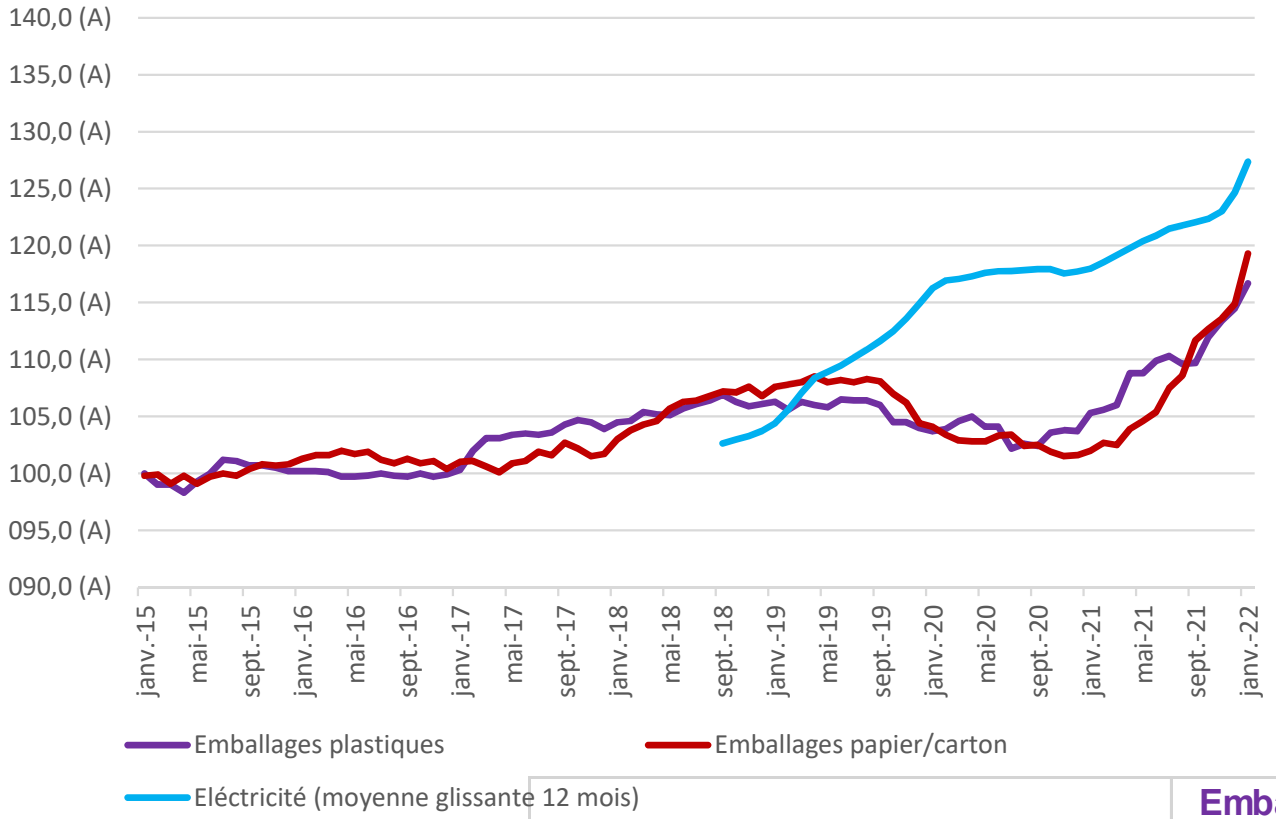
+7% 2021 vs 2020

IPPAP: +9% ; IPAMPA : +9%

Evolutions 2021/2020

Evolutions sur 14 jours ouvrés depuis 24/02 vs 14 jours avant

Une hausse marquée aussi au niveau de certains coûts industriels non agricoles avant la guerre



Source: INSEE, dernières données janv. 2022

	Emballages plastiques	Emballages papier/carton	Electricité
Mois à mois (janv.2022)	10,8%	17,0%	23,3%
Moyenne annuelle glissante (n/n-1)	6,4%	6,2%	8,0%

Un impact significatif du prix du gaz pour certaines IAA

	Hausse de prix du MkWh de X€ --> hausse de la "facture de gaz" pour le secteur 'en M€)				Hausse de prix du MkWh de X€ --> hausse de la "facture de gaz" pour le secteur 'en %du CA hors taxes)			
	50 €	100 €	150 €	200 €	50 €	100 €	150 €	200 €
Viande	70,9	141,8	212,7	283,6	0,2%	0,4%	0,6%	0,8%
Poisson et produits de la pêche	9,8	19,7	29,5	39,3	0,2%	0,4%	0,6%	0,8%
Fruits et légumes transformés	73,4	146,9	220,3	293,8	0,8%	1,6%	2,4%	3,3%
Huiles et graisses	33,0	66,0	99,0	131,9	0,4%	0,7%	1,1%	1,5%
Produits laitiers	260,9	521,9	782,8	1 043,8	0,6%	1,3%	1,9%	2,5%
Produits issus des céréales (farines, amidons et dérivés)	287,7	575,3	863,0	1 150,6	3,2%	6,4%	9,6%	12,8%
Boulangerie-pâtisserie, pâtes	75,2	150,4	225,6	300,8	0,5%	1,0%	1,5%	2,0%
Autres produits alimentaires (sucre, chocolaterie, confiserie, plats préparés…)	487,7	975,4	1 463,0	1 950,7	1,5%	3,0%	4,5%	6,0%
Aliments pour animaux	67,8	135,7	203,5	271,3	0,7%	1,4%	2,2%	2,9%
Boissons	72,8	145,6	218,5	291,3	0,2%	0,5%	0,7%	0,9%
Total	**1 489,3**	**2 978,6**	**4 467,9**	**5 957,2**	**0,8%**	**1,5%**	**2,3%**	**3,0%**

Source: données SSP, simulation FAM/MAA

Pour mémoire, la variation de prix période [25/02->16/03] par rapport à la période [04/02 -> 23/02] : +66€

Une forte proportion d'IAA potentiellement en déficit sans mécanisme de compensation des coûts du gaz

Simulation toutes choses égales par ailleurs d'une hausse de X€ du prix moyen du gaz sur la part d'entreprises présentant un déficit

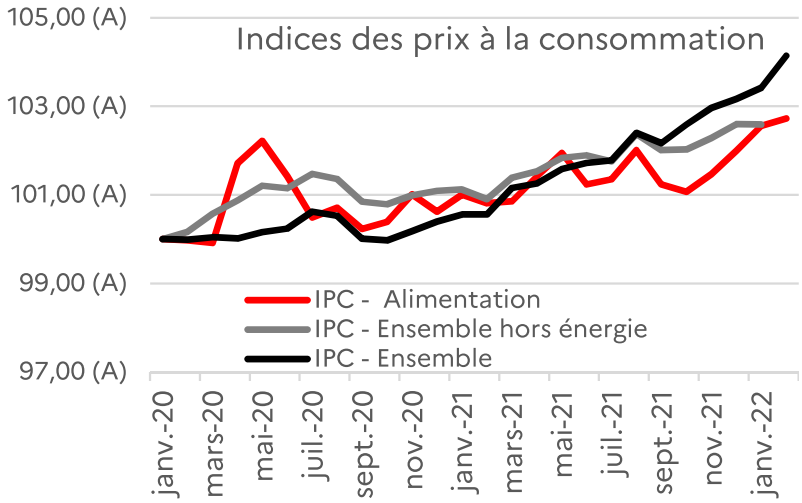
(attention, l'analyse se base sur des moyennes sur des groupes très hétérogènes, elle ne donne qu'une tendance globale)

	Hausse de prix du MkWh de X € --> part d'entreprises en déficit			
	50 €	***100 €***	***150 €***	***200 €***
Viande	*33%*	*36%*	*39%*	*43%*
Poisson et produits de la pêche	*28%*	*33%*	*34%*	*36%*
Fruits et légumes transformés	*41%*	*50%*	*58%*	*63%*
Huiles et graisses	*26%*	*29%*	*32%*	*39%*
Produits laitiers	*36%*	*44%*	*51%*	*57%*
Produits issus des céréales (farines, amidons et dérivés)	*51%*	*65%*	*79%*	*85%*
Boulangerie-pâtisserie, pâtes	*38%*	*42%*	*46%*	*50%*
Autres produits alimentaires (sucre, chocolaterie, confiserie, plats préparés…)	*40%*	*48%*	*56%*	*64%*
Aliments pour animaux	*43%*	*54%*	*65%*	*73%*
Boissons	*42%*	*45%*	*48%*	*50%*
Total	***39%***	***45%***	***50%***	***55%***

Source: données SSP, Diane, simulation FAM/MAA

Cas particulier des entreprises de l'amidonnerie et du sucre, peu nombreuses mais représentant de nombreux emplois et très intensives en gaz (resp. 21% et 40% des coûts de production)

Inflation au stade détail



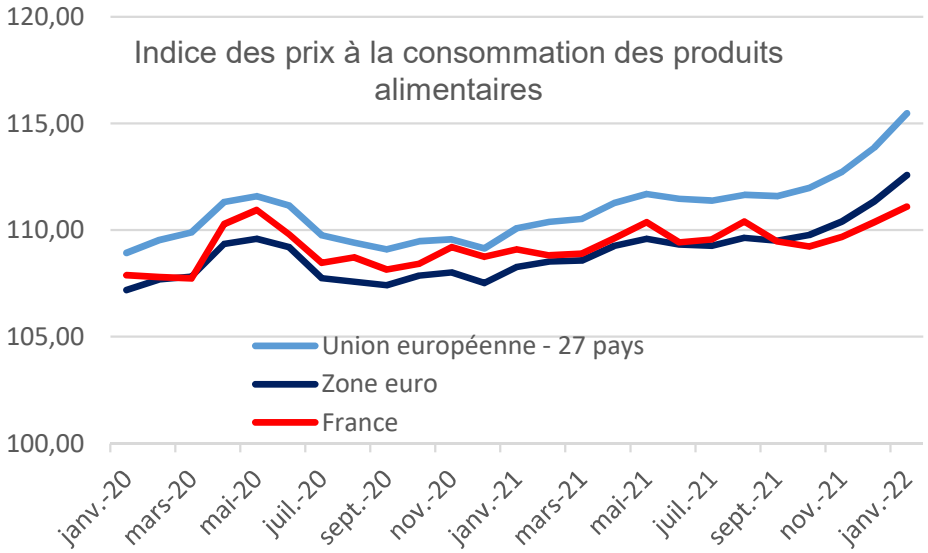
	IPC - Alimentation	IPC - Alimentation : Produits frais	IPC alimentation (hors produits frais)	IPC - Ensemble hors énergie	IPC - Ensemble
Inflation janvier 2021 / janvier 2022	1,5%	4,0%	1,1%	1,5%	2,9%
Inflation fevrier 2021 /fevrier 2022	1,9%	5,6%	1,3%		3,6%

Source: Insee

IRi

	Tous Circuits			
	Tous produits	MN	MDD	PPX
TOTAL INFOSCAN IRI	0,58	0,22	1,28	3,97
INFOSCAN ALIMENTAIRE	0,55	0,18	1,27	4,04

Source: IRI

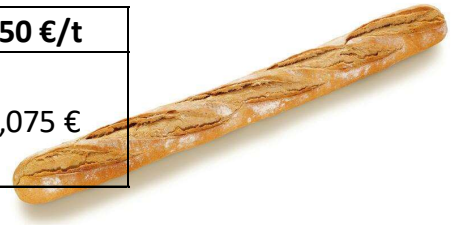


	UE 27	Zone euro	France
Inflation sur un an glissant (janv.2022)	4,9%	4,0%	1,8%

Source: Eurostat

Quelles hausses équivalentes au stade détail ?

Hypothèse blé (€/t)		300 €/t	350 €/t	400 €/t	450 €/t
Hausse du prix de la baguette "entrée de gamme" tous circuits si tous les autres postes de marge sont égaux à ceux de 2020		0,032 €	0,046 €	0,061 €	0,075 €



Hausse de l'alimentation animale		15%	30%	45%	60%
Hausse du prix au détail si tous les autres postes de marge sont invariants	Escalope poulet	3%	6%	8%	11%
	Œuf standard	4%	7%	11%	15%
	Lait 1/2 écrêmé	2%	4%	6%	9%
	Jambon cuit	3%	5%	8%	11%

Source: simulations FAM, sources : OFPM principalement

ATTENTION: simulations « toutes choses égales par ailleurs » pour UN SEUL poste de coût !