



Extrait

Assemblée

Générale

Key Note Eco ANIA

📅 12 JUIN 2024

📍 PARIS - SALONS HOICHE



Tables

Rondes

Concilier vision business

et durabilité

pour performer en RHD



KEYNOTE



« Quel contexte économique en arrière-plan de la Transition écologique à financer en RHD ? »



Pierre-Marie DECORET
Directeur Économique
ANIA

Ania
L'alimentation,
c'est la vie !

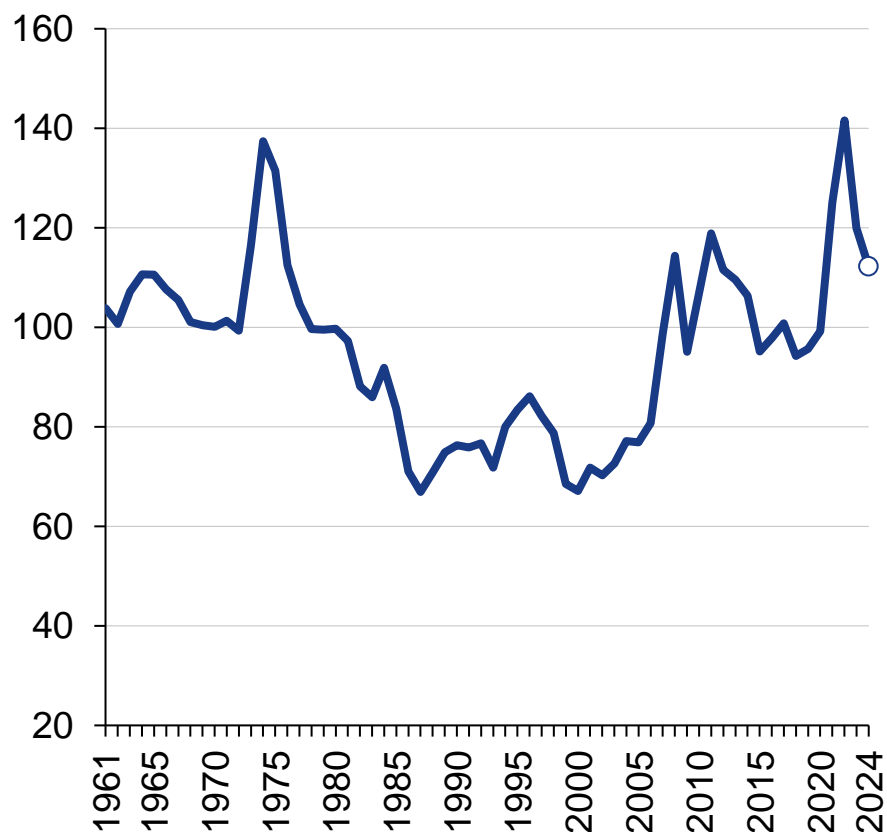


INTERVENTION – GECO FOOD SERVICE

UNE CORRECTION DES COURS MONDIAUX DEPUIS QUELQUES MOIS MAIS LES PRIX DES MATIERES PREMIERES AGRICOLES DEMEURENT A UN NIVEAU ÉLEVÉ

Indice des prix alimentaires mondiaux (réel)

Historique



Principales évolutions

<i>Données disponibles Mai 2024</i>	Tous produits	Viandes	Produits laitiers	Céréales	Huiles	Sucre
Glissement annuel (m.n - m.n-1)	-5%	-3%	2%	-10%	6%	-27%
Depuis janvier 2021	1%	15%	8%	-10%	-13%	18%
Depuis janvier 2019	21%	19%	17%	10%	50%	39%

Une correction des prix mondiaux des MPA depuis quelques mois mais les prix demeurent à des niveaux élevés et en particulier par rapport à la période pre-Covid.

Il faut en revanche attendre toujours davantage de volatilité demain pour diverses raisons (ex : climat - géopolitique - logistique). Gestion de la volatilité est un axe de travail important pour les industries alimentaires.

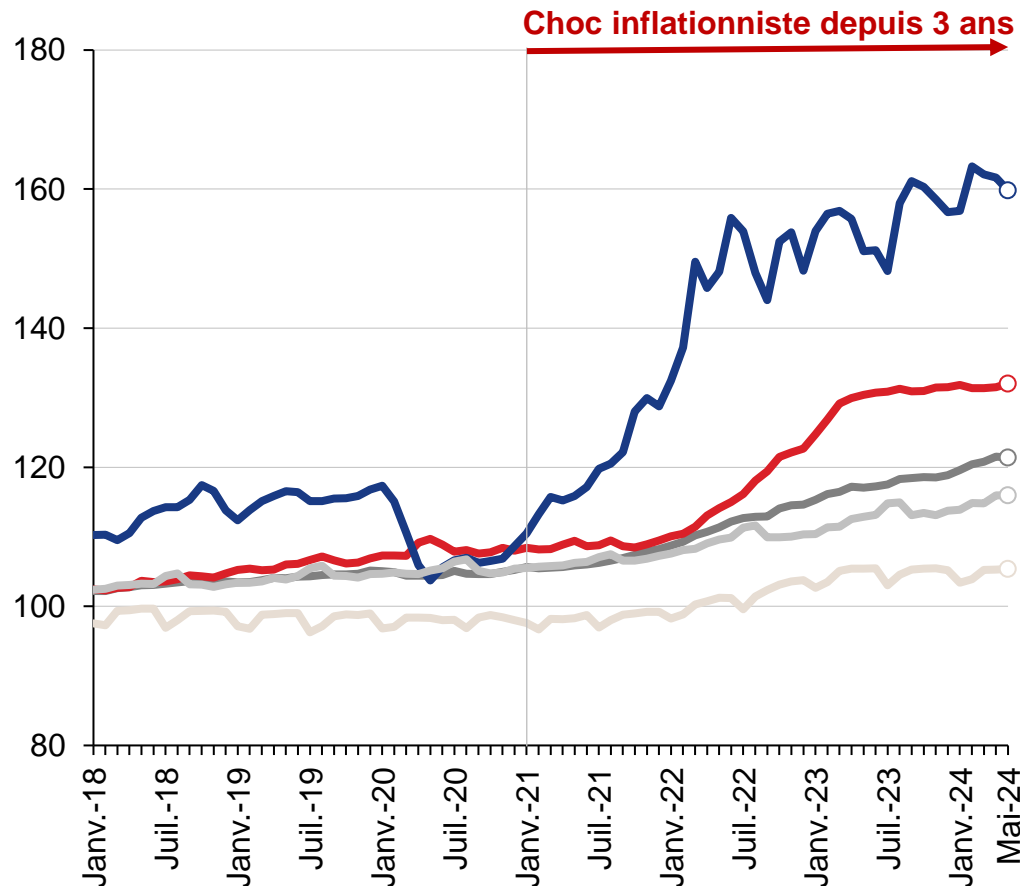
Source : FAO, juin 2024



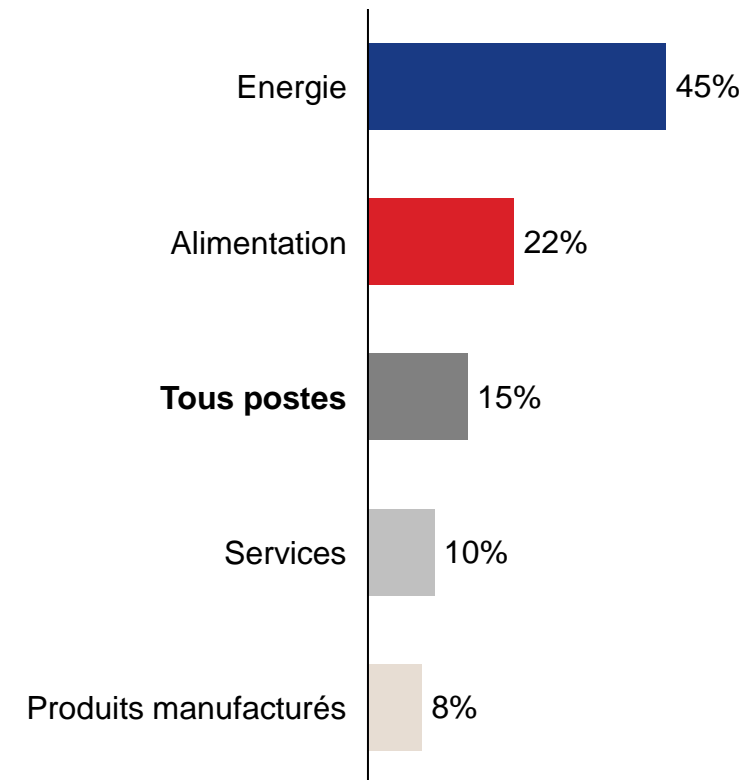
UNE FLAMBÉE DES PRIX DEPUIS 3 ANS : LES PRIX ALIMENTAIRES ONT CONNU UNE HAUSSE DE 22% DEPUIS JANVIER 2021 (VS +45% POUR LES PRIX ÉNERGÉTIQUES)

Indice des prix à la consommation en France par poste (mensuel)

Historique (base 100 = 2015)



Evolution (janvier 2021 – mai 2024)

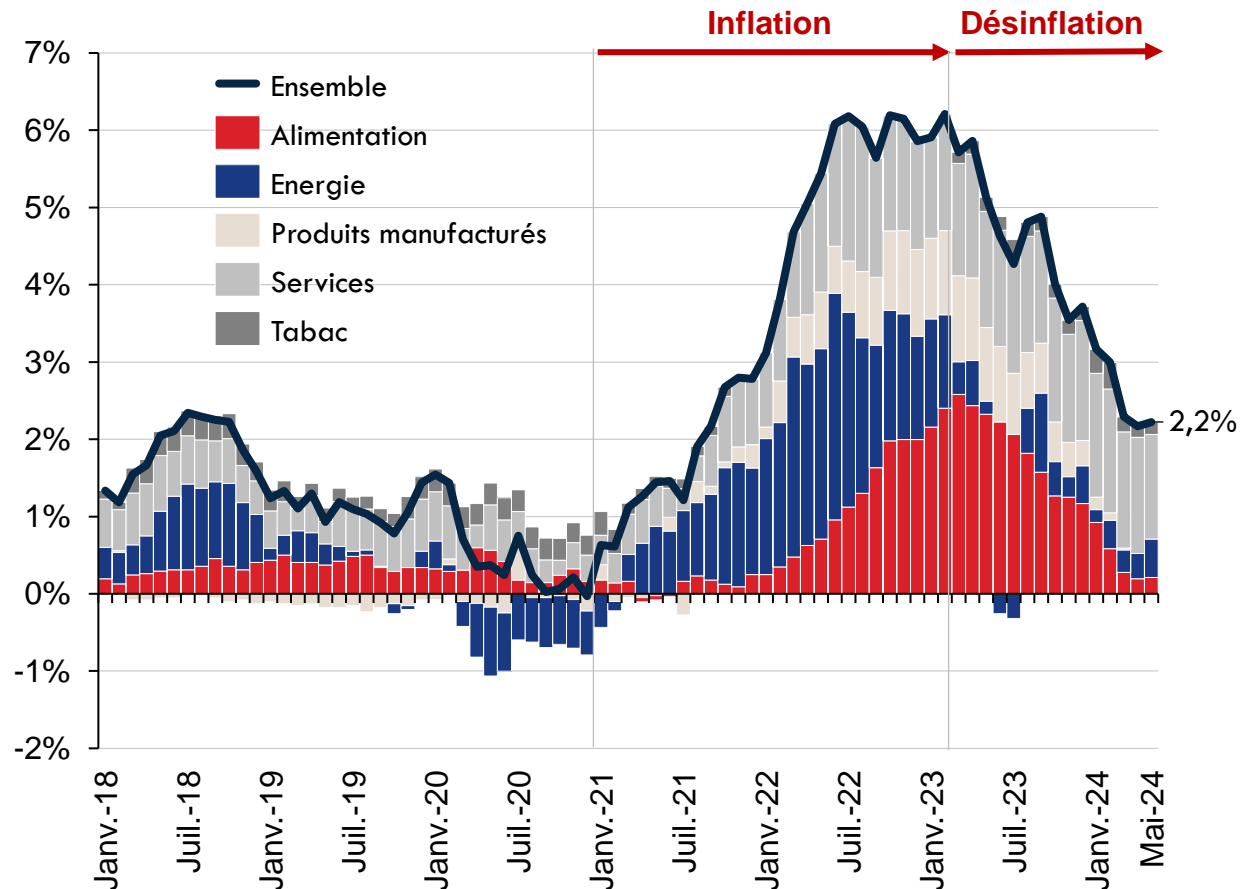


Source : ANIA. INSEE, juin 2024 – *Indice des prix à la consommation*

LA FRANCE EST ENTRÉE DEPUIS DÉBUT 2023 DANS UNE NOUVELLE PHASE DE DÉSINFLATION ET LES PRODUITS ALIM. NE SONT PLUS LE MOTEUR DE L'INFLATION

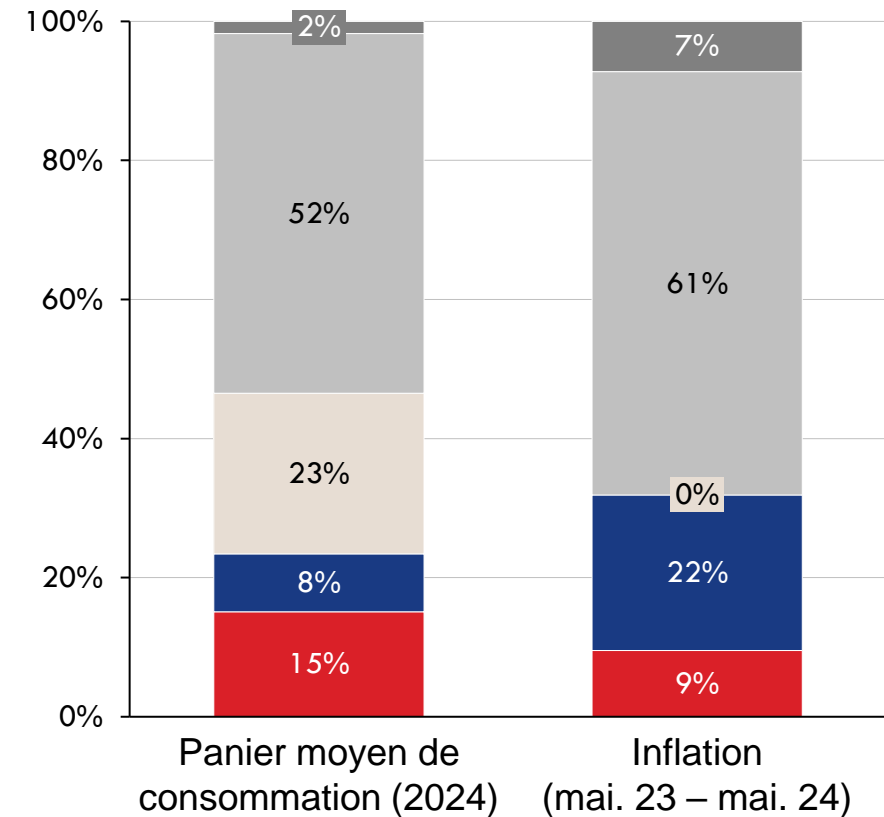
Indice des prix à la consommation en France (% glissement annuel)

Historique (base 100 = 2015)



Source : ANIA. INSEE, juin 2024 – *Indice des prix à la consommation*

Contribution



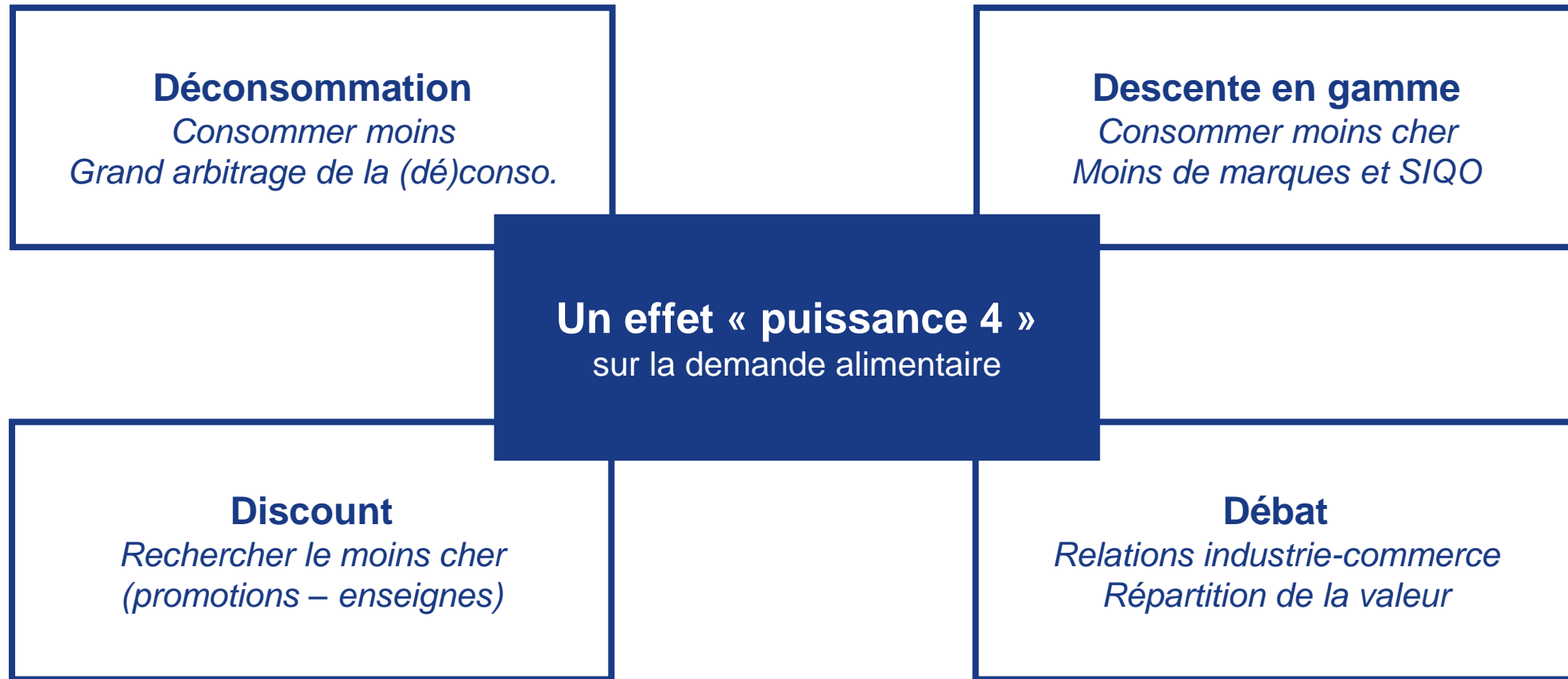
LA FRANCE A MIEUX RÉUSSI A CONTENIR LA PRESSION INFLATIONNISTE QUE SES VOISINS EN EUROPE

Indice des prix à la consommation harmonisés (IPCH) – Alim. et boissons sans alcool (avril 2023)

Evolution (%)	UE27	France	Allemagne	Italie	Espagne	Belgique
Sur un mois	0,4 %	0,1 %	0,5 %	0,0 %	0,7 %	-2,1 %
Sur un an						
<i>Glissement annuel (m.n - m.n-1)</i>	0,1 %	-0,4 %	-0,2 %	-0,4 %	0,7 %	-1,0 %
<i>Cumul annuel (depuis janvier)</i>	1,6 %	1,0 %	1,0 %	2,7 %	4,8 %	1,5 %
Depuis janvier 2021	30 %	23 %	32 %	24 %	31 %	27 %
Depuis janvier 2019	35 %	27 %	38 %	25 %	36 %	29 %

CETTE INFLATION BOULEVERSE LES COMPORTEMENTS DE CONSOMMATION AVEC DES EFFETS « PUISSANCE 4 »

Quelles implications de la hausse des prix sur la consommation alimentaire ?

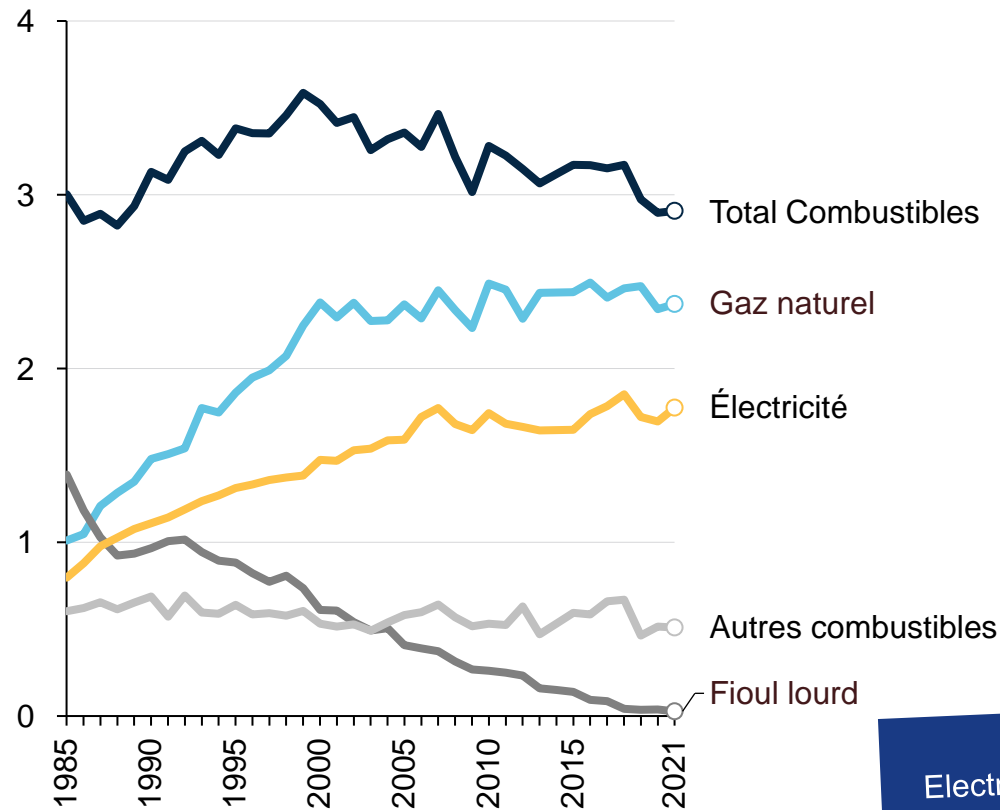


Source : ANIA. 2024

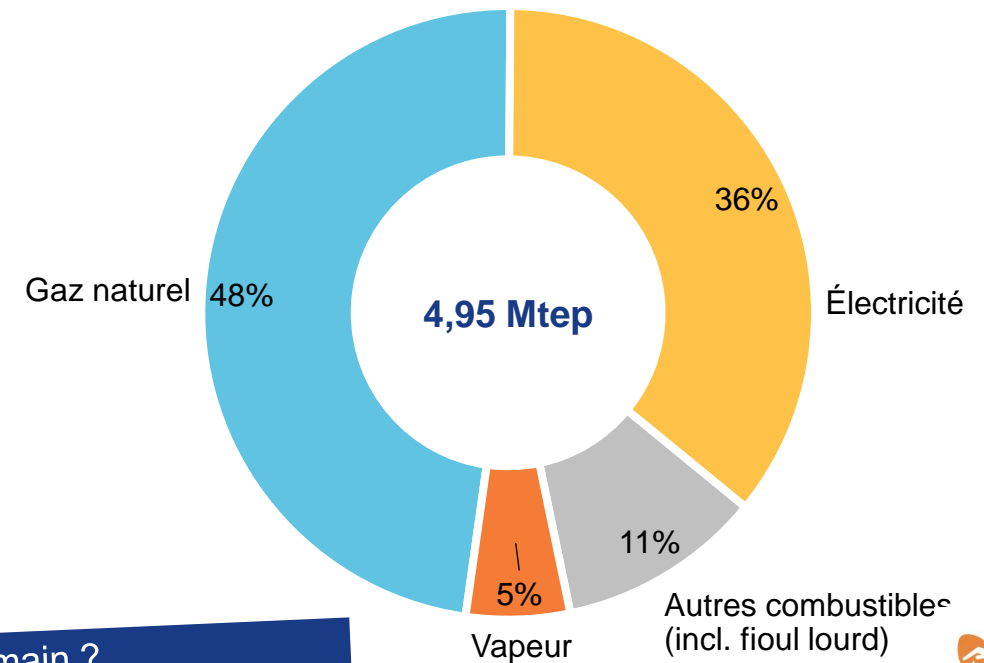
LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES REPOSE SURTOUT SUR UN MIX GAZIER ET ÉLECTRIQUE

Consommation énergétique des industries agroalimentaires en France (Mtep*)

Historique (principales énergies)



Répartition (2021, %)



Et demain ?
Electrification des usages – Utilisation de la biomasse – Efficience énergétique

Source : ANIA. Agreste, août 2023 – Consommation d'énergie dans les industries agroalimentaires en 2021 – *Mt équivalent pétrole

QUELLE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE POUR LES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ?

Forces

- **Des filières de production EnR** pour favoriser la transition énergétique des autres secteurs (ex : biocarburants pour les transports)
- **Plus grande industrie productrice de coproduits** dont certains peuvent avoir une valorisation énergétique

Opportunités

- **Production EnR sur les sites industriels alimentaires** en valorisant le foncier ou les (co)produits
- **Implantation des industries alimentaires** avec un maillage territorial dense qui facilite un accès de proximité à la biomasse énergie (ex : forestière)
- **Un lien fort avec des producteurs énergétiques** dans notre chaîne de valeur (ex : amont agricole)

Faiblesses

- **Coût des énergies en Europe vs reste du monde** (découplage vs Etats-Unis) avec un risque de délocalisation moins élevé en agro. Vs autres industries
- Dépendance énergétique européenne qui expose notre industrie à la volatilité des marchés mondiaux
- **Une industrie peu « énergivore »** dans le panorama industriel (vs métallurgie par exemple)
- **Acculturation et anticipation des achats énergétiques**

Menaces

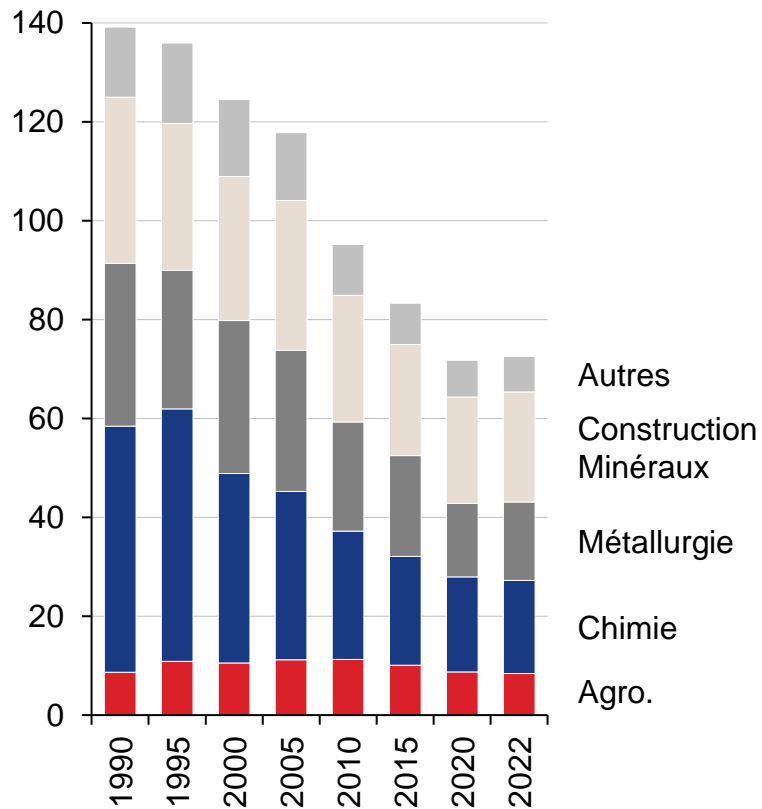
- **Réduction des aides énergétiques** aux entreprises (bouclier, amortisseur, guichet...). Anticiper leur disparition avec la fin du « quoi qu'il en coûte ».
- **Réforme du marché de l'électricité.** A ce stade les prix annoncés de l'électricité ne sont pas compétitifs. Quels prix énergétiques pour les industriels alimentaires demain ?
- **Conflits entre usages et débouchés** (food, feed, energy) qui vaut en particulier pour la mobilisation de la biomasse

Source : ANIA, 2024

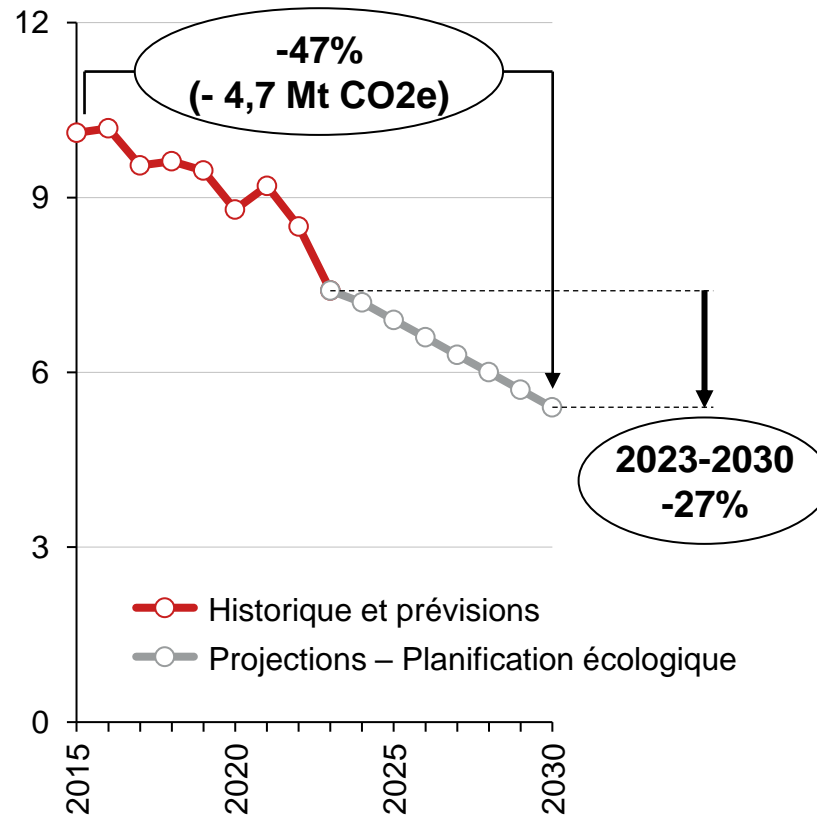
IL VA ENCORE FALLOIR RÉDUIRE DE PLUS DE 25% LES ÉMISSIONS DE GES DES INDUST. ALIMENTAIRES A 2030 POUR ATTEINDRE LES AMBITIONS DE DÉCARBONATION

Emissions de gaz à effet de serre industrielles de la France (Mt CO₂equ)

Toutes industries



Industries alimentaires



Industries alimentaires
Approx. 2% des émissions de GES nationales (12% des GES indust.)

Cible de décarbonation
Il va falloir réduire par deux les émissions de GES sur 2015-2030.

Top 50 sites émetteurs
55% des émissions industrielles du pays
-50% à 2032 (par rapport à 2019)
Peu de sites industriels alimentaires

Source : ANIA. CITEPA, juin 2023 - Rapport SECTEN et MTES, Tableau de bord de la planification écologique

IL FAUDRA PLUS LARGEMENT RÉUSSIR LES AUTRES GRANDS CHANTIERS POUR DECARBONER LA CHAÎNE DE VALEUR (SCOPE 3) DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES

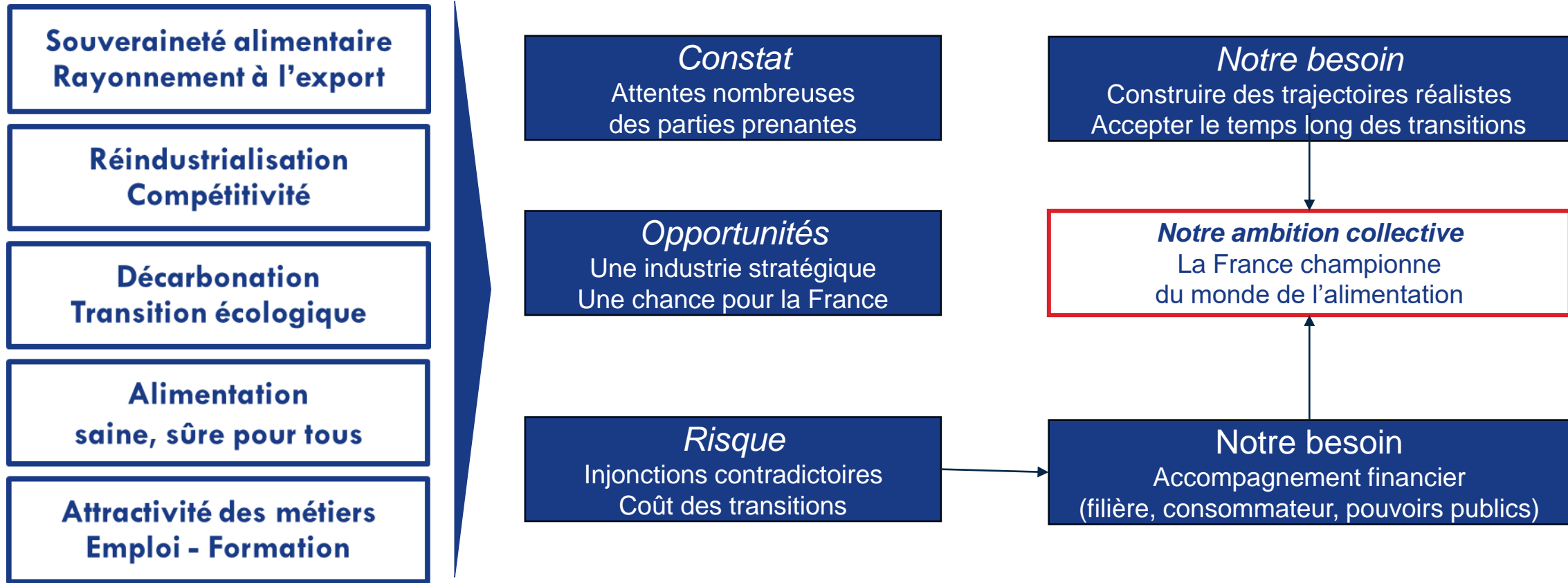
Principaux postes des émissions de gaz à effet de serre de la France (Mt CO2equ, 2021)

Rang	Secteur	Sous-secteur	Emissions (Mt CO2e)	Part du total (%)	Cumul (%)
1	Transports	Véhicules particuliers - Diesel	44,0	10,6%	11%
2	Bâtiments	Chauffage des logements	42,3	10,2%	21%
3	Agriculture	Bovins	37,7	9,1%	30%
4	Transports	Poids Lourds (marchandises) - Diesel	30,6	7,4%	37%
5	Transports	Véhicules particuliers - Essence	22,4	5,4%	43%
6	Bâtiments	Chauffage des bâtiments tertiaires	21,5	5,2%	48%
7	Energie	Production d'électricité	19,8	4,8%	53%
8	Industrie - Construction	Industrie chimique	19,6	4,7%	57%
9	Industrie - Construction	Métallurgie et matériaux de constructions	19,2	4,6%	62%
10	Transports	Véhicules utilitaires légers - Diesel	16,8	4,1%	66%
		Total	274,0	66,0%	66%

Source : ANIA. CITEPA, juin 2023 - Rapport SECTEN

RELEVER LES NOMBREUX DÉFIS DE NOTRE INDUSTRIE REQUIERT UN ACCOMPAGNEMENT DES TRANSITIONS SUR LE TEMPS LONG

Nos grands défis à horizon 2030



Source : ANIA, 2023

NOTRE INDUSTRIE NE POURRA PAS FINANCER SES INVESTISSEMENTS DANS LES TRANSITIONS SANS UNE RÉPERCUSSION DES COÛTS ADDITIONNELS EN AVAL

Quel cadre pour les négociations commerciales avec les clients distributeurs ?

	Back to the future Retour à la guerre des prix	Hausse des coûts Répercussion partielle en aval	Hausse des coûts Répercussion complète
Comparaison - Référence	Retour 5 ans en arrière (avant Egalim)	Négociations 2023	Aucun point de comparaison
Répartition de la valeur	Une pression sur les marges de toute la filière	Une pression sur les marges industrielles	Répartition équitable
Capacité à financer les investissements d'avenir	Faible	Modérée	Plus forte

Source : ANIA, 2023

IL FAUT CHERCHER A SE POSITIONNER SUR LES MARCHÉS PORTEURS POUR ALLER CHERCHER LES RELAIS DE CROISSANCE DE DEMAIN (EN VOLUME COMME EN VALEUR)

Quels débouchés porteurs pour nos industries alimentaires ?

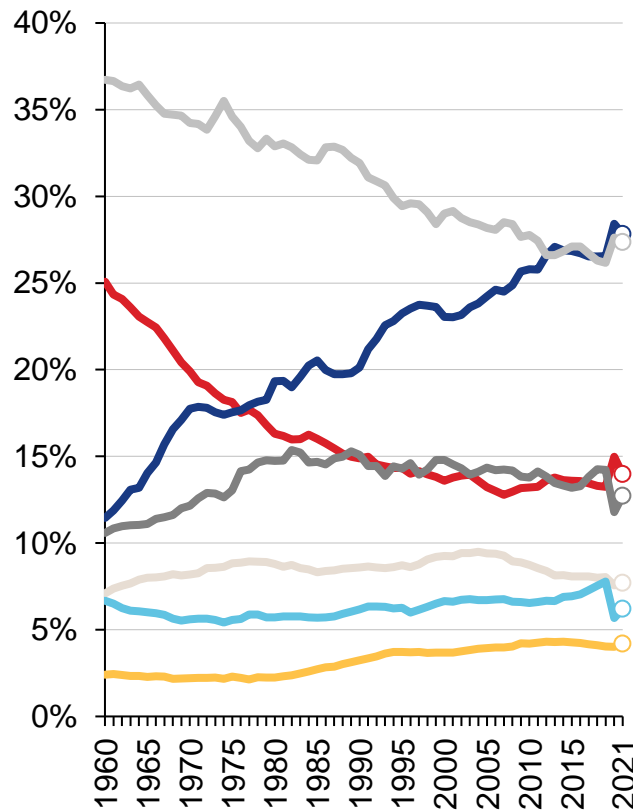


Source : ANIA, 2024

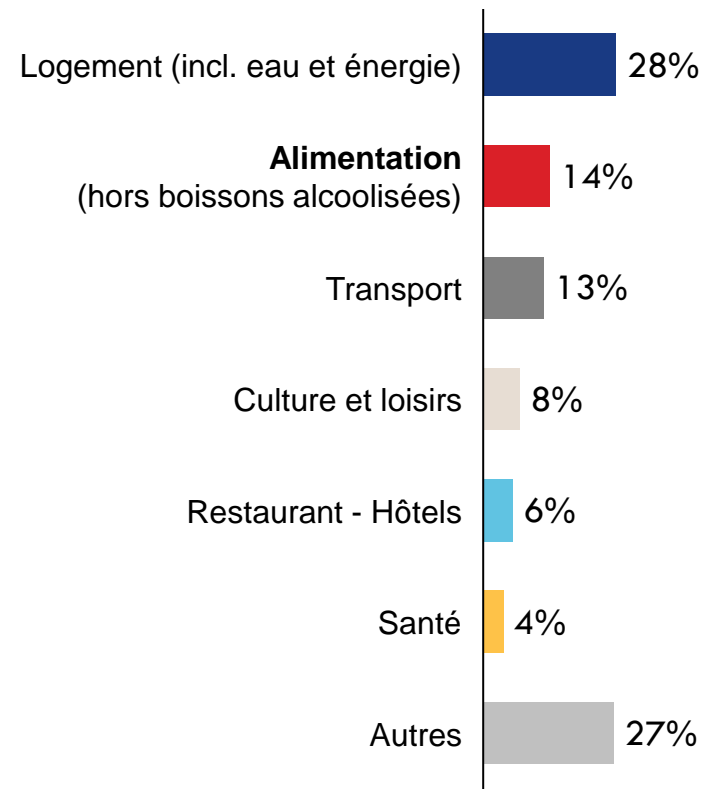
IL FAUT AUSSI ADAPTER NOTRE PERCEPTION DE LA BATAILLE POUR LA PRÉSERVATION DU POUVOIR D'ACHAT : TOUT NE SE JOUE PAS DANS L'ASSIETTE

Principaux postes de consommation des ménages en France (%)

Historique



Répartition (2021)



A retenir

Part dans le budget
Logement = Alimentation x 2
Plus important que le budget alimentaire depuis quasi. 50 ans (1976)

Aussi important que notre alimentation
pour le pouvoir d'achat des ménages

La bataille du pouvoir d'achat ne se joue pas uniquement dans l'assiette

Source : INSEE, 2022 – *Consommation effective des ménages en 2021*

CONTACT

Pierre-Marie Décoret

Directeur Economie

pmdecoret@ania.net

06.77.40.60.11



Association Nationale des
Industries Alimentaires



Merci