

Contexte de ressources limitantes et de réduction de l'empreinte carbone : les enjeux

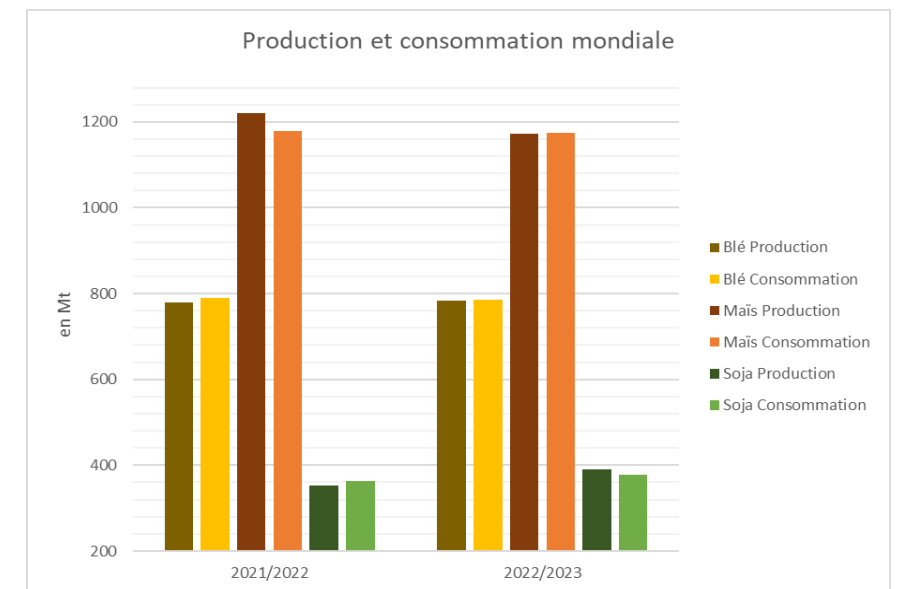
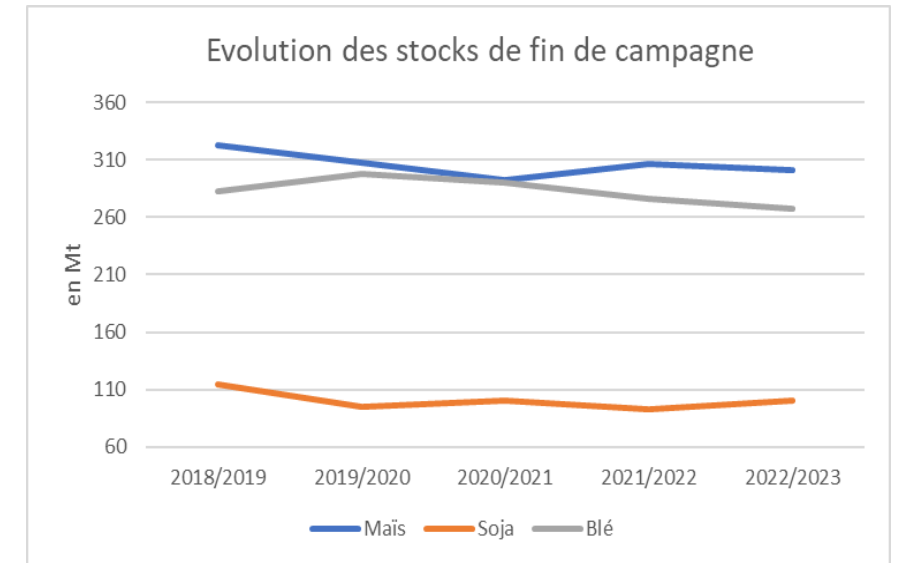
La guerre aux portes de l'Union Européenne : conséquences et perspectives économiques dans un monde changeant

Mathilde Le Boulch



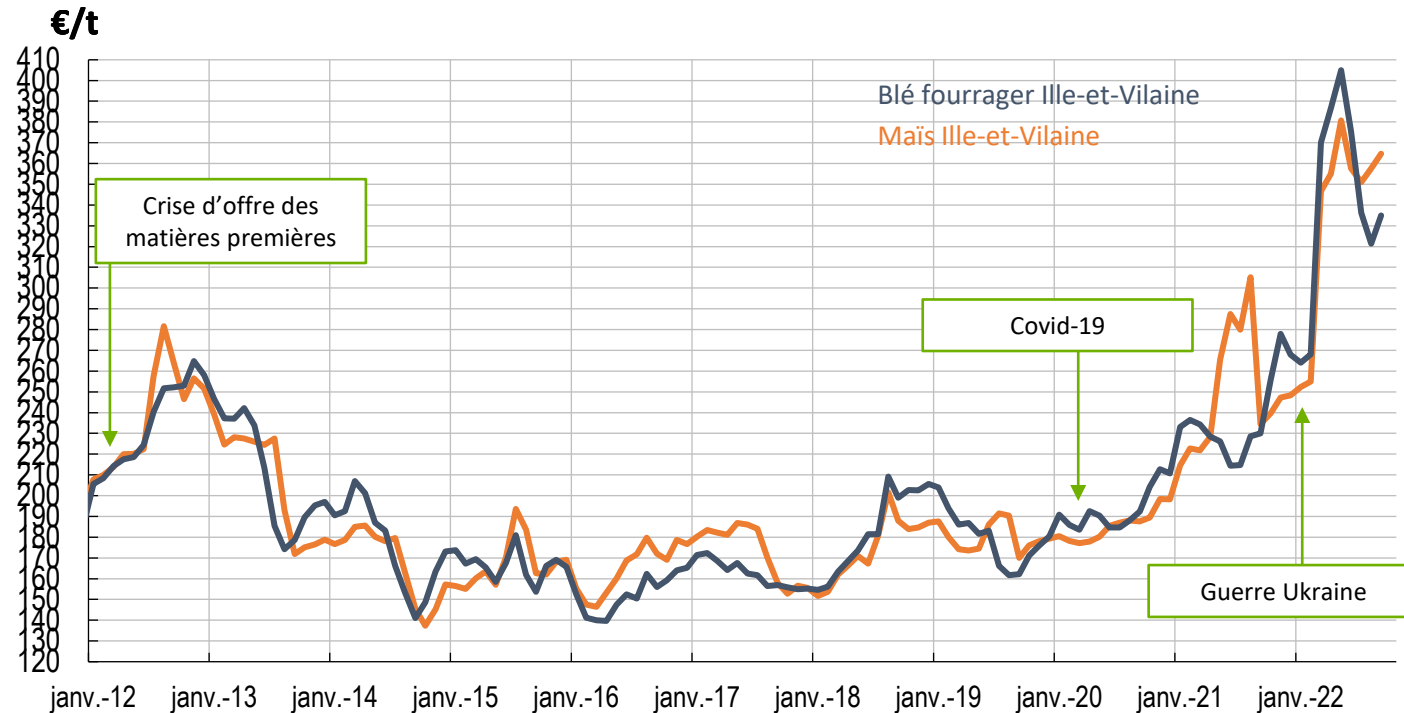
Tensions durables sur les marchés des matières premières

- Fondamentaux : offre et demande
- Demande croissante depuis 10 ans
- Plateau technologique pour la production
- Stocks de fin de campagne en baisse
- Consommation > production



Source : USDA

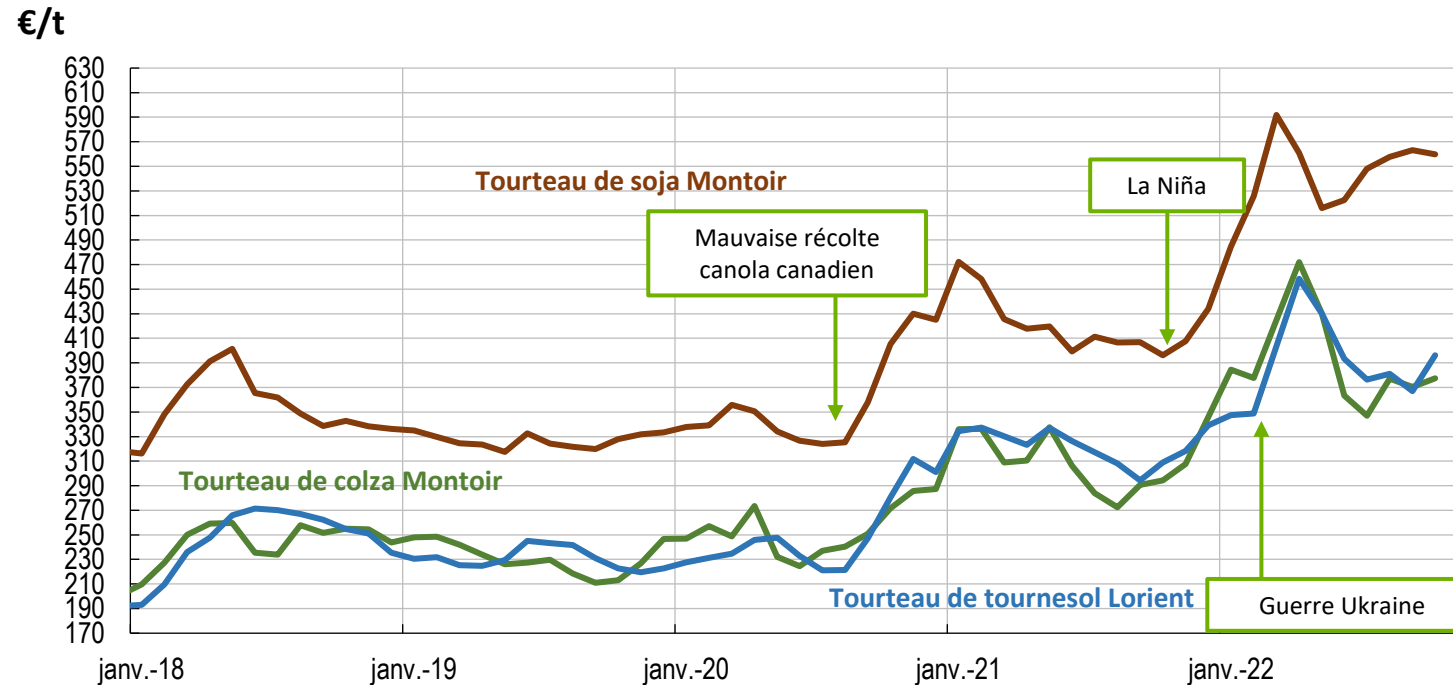
Prix historiques pour les matières premières



Source : La dépêche-le petit meunier

- Hausse des cours depuis l'automne 2020 : sécheresse, mauvaise récolte, inondation
- Disponibilité
- Chine et désorganisation des marchés

Prix historiques pour les matières premières



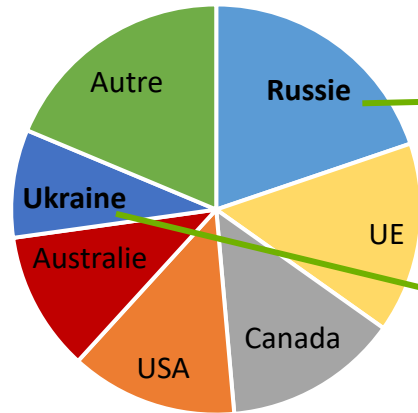
Source : La dépêche-le petit meunier

- Fort impact du marché des huiles
- Sensibilité au conflit russo-ukrainien
- Production de soja très liée au phénomène climatique la Niña

Importance de l'Ukraine

EXPORT

BLE



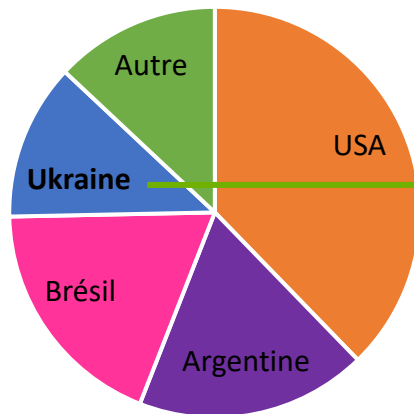
Destination d'export russe (33Mt) :

- 20% Turquie
 - 17% Egypte
- Moyen Orient et Afrique du Nord

Destination d'export ukrainien (20Mt) :

- 16% Egypte
 - 15% Indonésie
 - 10% Turquie
- Moyen Orient, Afrique du Nord et Asie du Sud

MAIS



Destination d'export ukrainien (24,6Mt) :

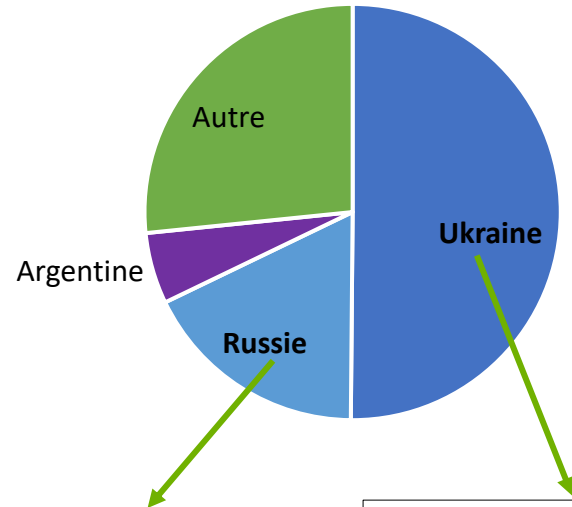
- 32% Chine
 - 29% EU27
 - 10% Egypte
- Dépendance maïs ukrainien

Source : TDM Douanes

Importance de l'Ukraine

TX TOURNESOL

EXPORT



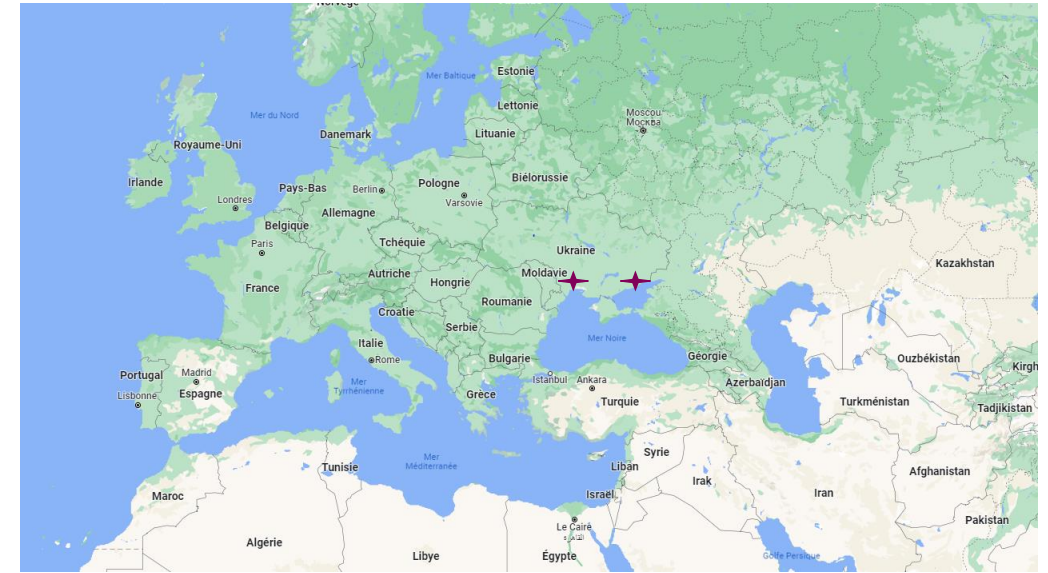
Destination d'export russe (1,7Mt) :

- 56% EU27
 - 22% Turquie
 - 13% Biélorussie
- Dépendance tournesol russe

Destination d'export ukrainien (4,1Mt) :

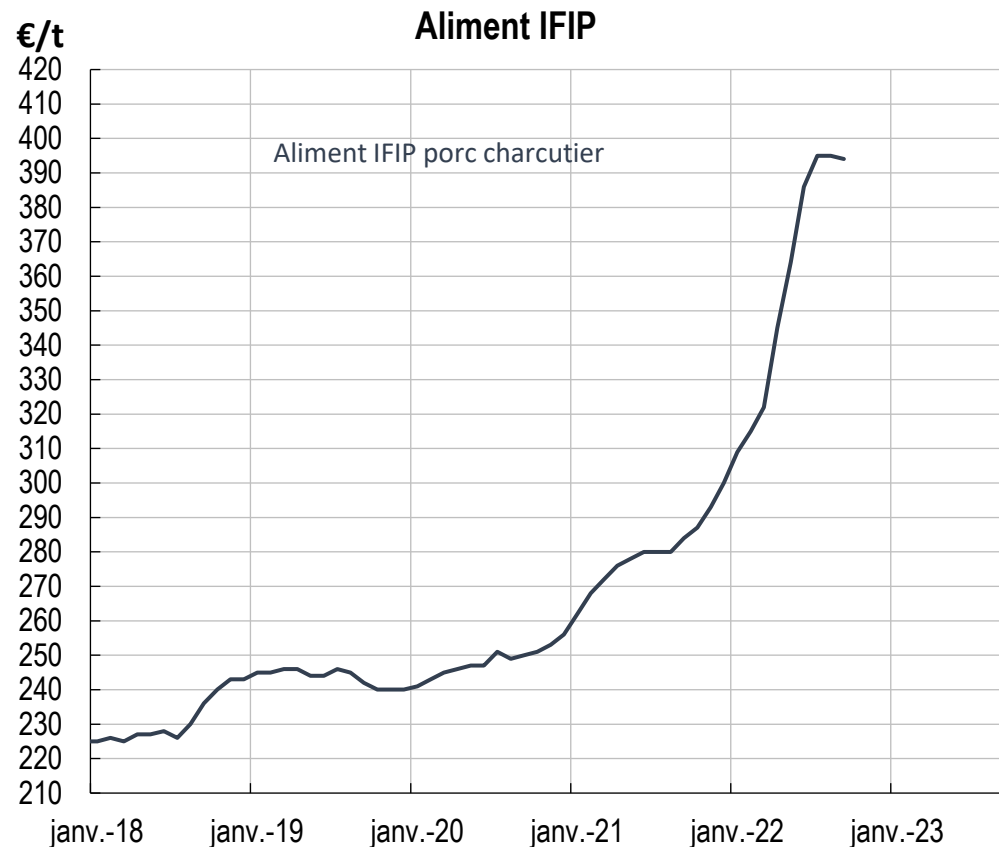
- 32% Chine
 - 29% EU27
 - 10% Egypte
- Dépendance tournesol ukrainien (HighPro)

Source : TDM Douanes



Commerce en mer Noire, grenier de l'Europe et du monde
Corridor ouvert encore pendant 4 mois

Conséquences sur l'aliment

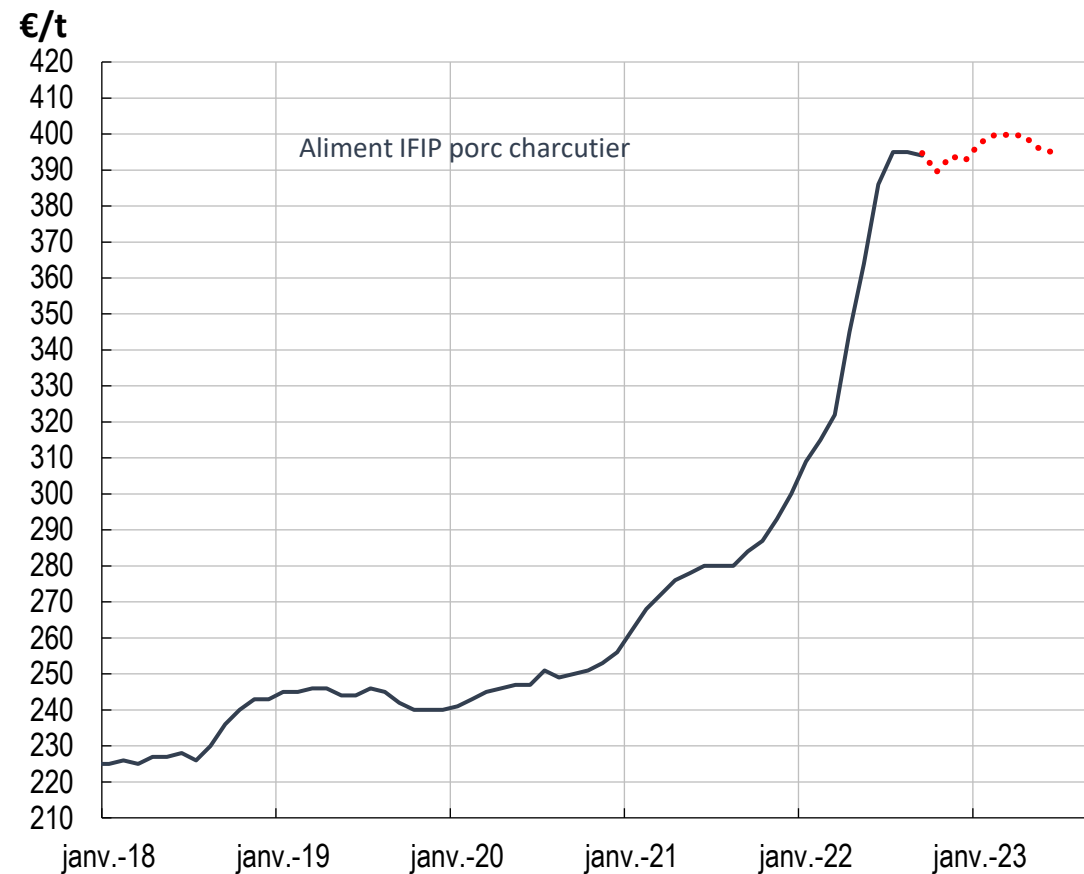


Source : IFIP

Exemple de la filière porc

- Hausse des MP mais aussi des AA, minéraux
- Aliment porc charcutier
- Calcul avec GTE et IPAMPA mensuel
- Création aliment NE sur le même modèle

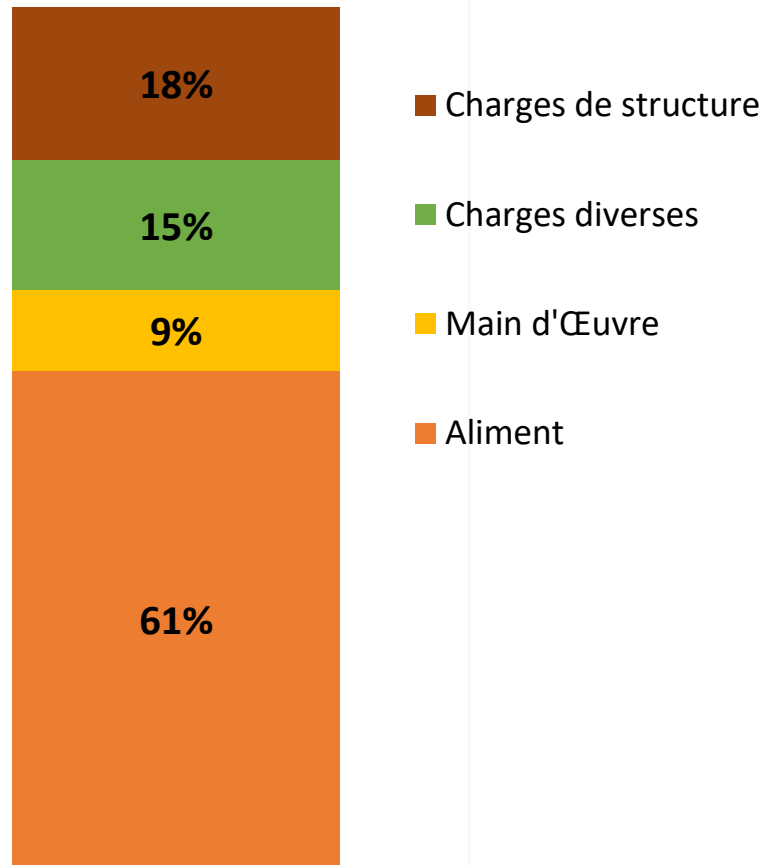
Prévisions très difficile



Source : IFIP

Chamboulement historique

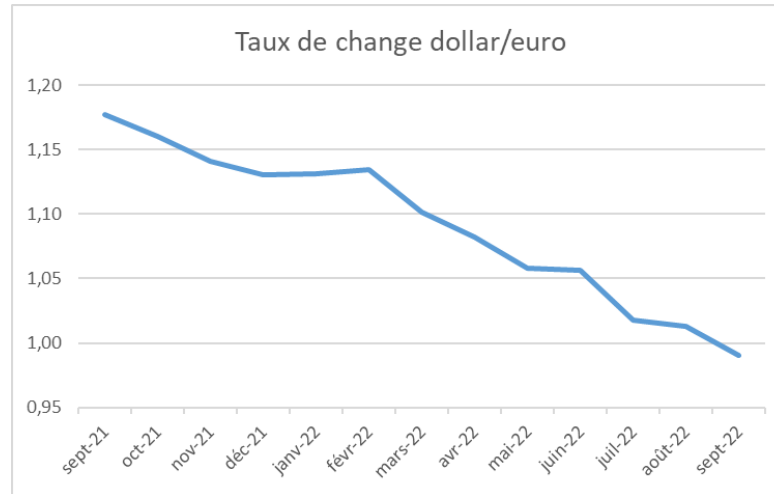
Structure du coût de revient des porcs charcutiers – Moy. 2021



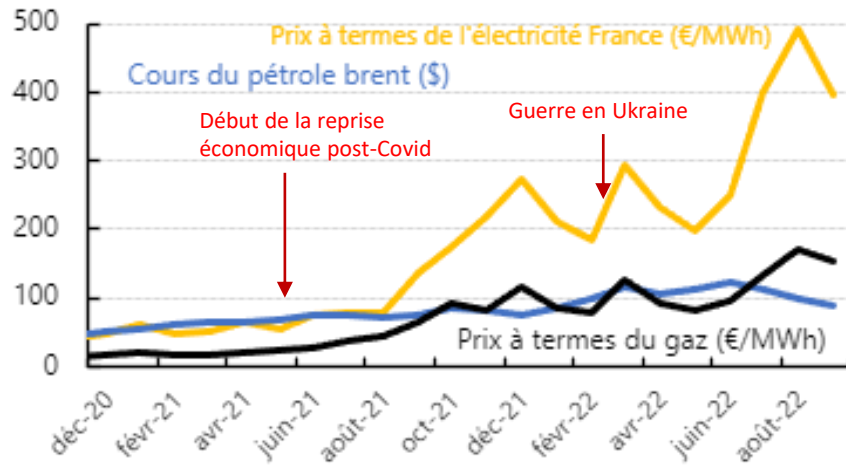
Enjeu de la rentabilité des élevages :

- Augmentation du coût alimentaire : 60% coût de production
- Hausse du prix du pétrole et dépendance au gaz russe : énergie = 20% des charges diverses
- Inflation globale : hausse des salaires, impacte poste « main d'œuvre »
- Structure du coût de revient des porcs charcutiers – Moy. 2021

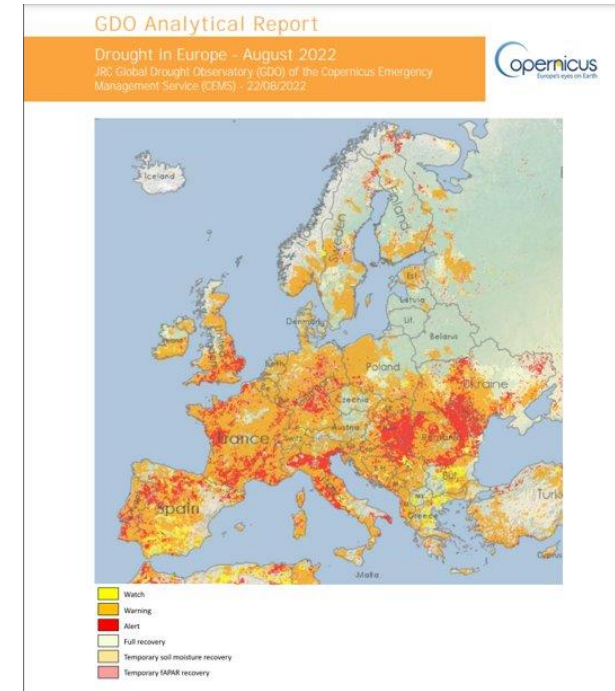
Incertitudes multiples



Source : Banque de France



Source : Banque de France, Insee



Incertitudes satellites :

- Monnaies et échanges
- Aléas climatiques et récoltes
- Energie et intrant pour tous les maillons
- Géopolitiques et commerce international
- Crise sanitaire et logistique

Take Home Messages

Situation historique

Aucune filière n'est épargnée

Monde soumis à de multiples incertitudes

Volatilité forte et peu de visibilité

→ Nouvelle normalité et des prix hauts pour quelques années



Universum, C. Flammarion, gravure sur bois, Paris 1888.

Merci, à vos questions

