

Note de Conjoncture Grand Est / Vosges



TERRES d'**a**VENIR

**Session Chambre d'Agriculture des Vosges
2 décembre 2021**

Grandes Cultures



aGRICULTURES
& TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE
VOSGES

Grandes cultures



Moisson 2021 : Rendements corrects - Qualités dégradées

Rendements légèrement supérieurs à la moyenne, mais forte hétérogénéité

En qx/ha	Moyenne 2021	Moyenne décennale	2021/ Moyenne décennale
Blé	67 (60-70)	62	+8%
OH	66 (60-85)	61	+8%
Colza	32 (30-35)	33	-3%

Observatoire chambre d'agriculture 88

Des problèmes de qualité (taux humidité >15%, grains germés, maladies [fusariose...]) avec une situation qui s'est dégradée au fur et à mesure des épisodes pluvieux.

Perspectives 2022

Céréales d'hiver : qualité d'implantation correcte

Colza : bonne implantation, légère reprise de la sole (en baisse depuis 2016)

Grandes cultures



Des prix de vente qui s'envolent...

Récoltes hémisphère nord décevantes (UE, Russie, Canada). Récoltes hémisphère sud qui s'annoncent bonnes. **Mais demande mondiale très dynamique.**

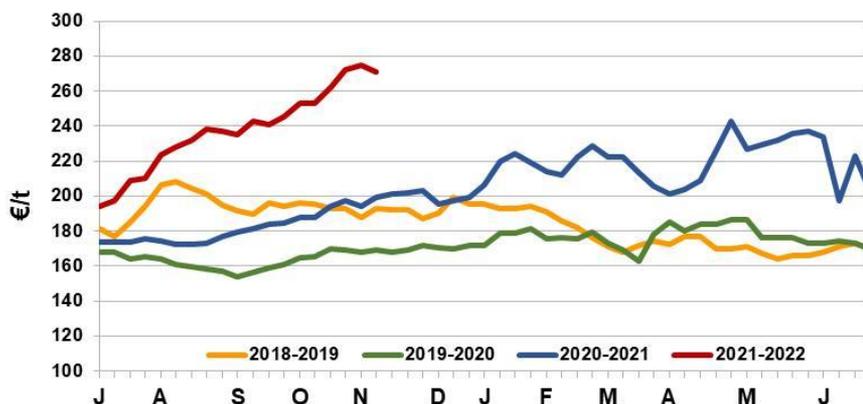
⇒ **Bilans mondiaux tout juste à l'équilibre**

Tensions à CT liées :

- ✓ Pluies en Australie : qualité récolte blé ? + taxes export (+ quotas début 2022 ?) en Russie
- ✓ tensions géopolitiques (Biélorussie/Russie) + fermeté du \$

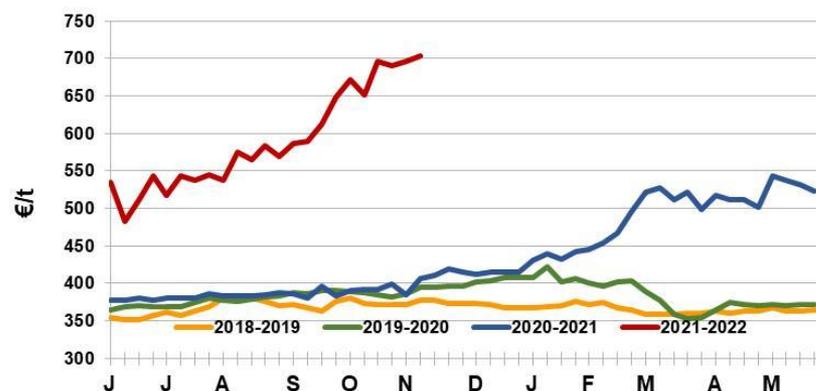
Cotations du Blé

Source : Marché de Paris - FOB Moselle



Cotations Colza

Source : Marché de Paris - FOB Moselle



Grandes cultures



... de même que les coûts des intrants

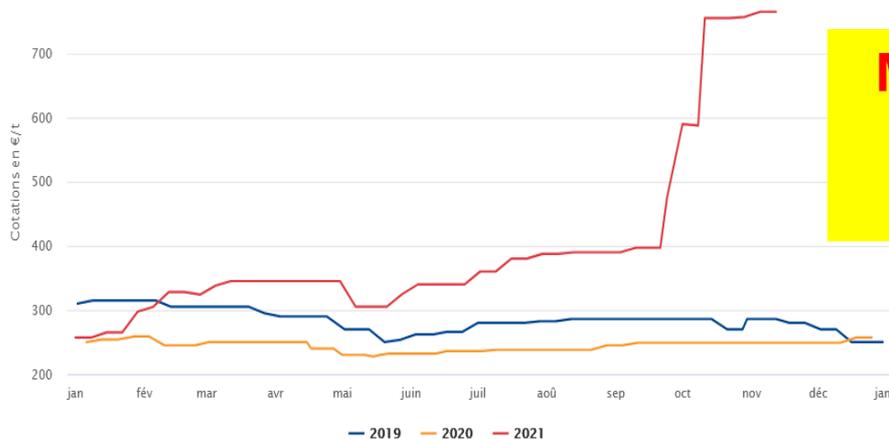
Hausse du coût des carburants, du gaz (séchage maïs...) et des engrais

Craintes sur les disponibilités en engrais pour la prochaine campagne

Evolution du prix du gaz naturel (Nymex – New York)

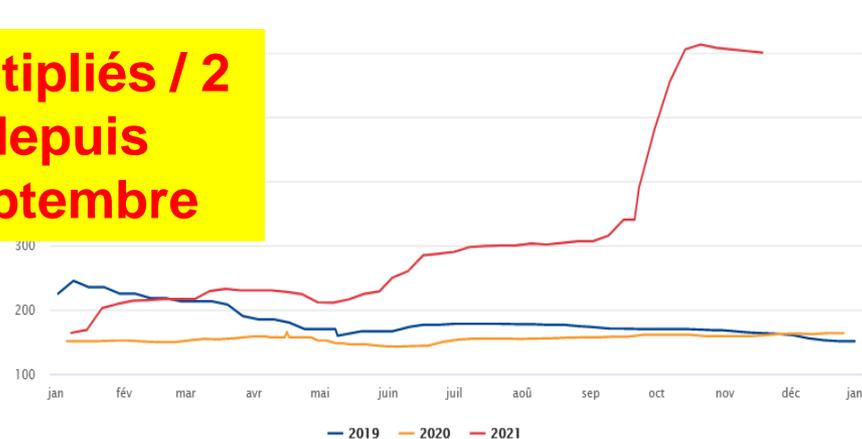


Evolution du prix de l'ammonitrate 33,5% (Départ usine)



Multipliés / 2 depuis septembre

Evolution du prix de la solution azotée (Départ Rouen)



Elevages



aGRICULTURES
& TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE
VOSGES

Elevage



Enfin une année fourragère favorable permettant de reconstituer des stocks !

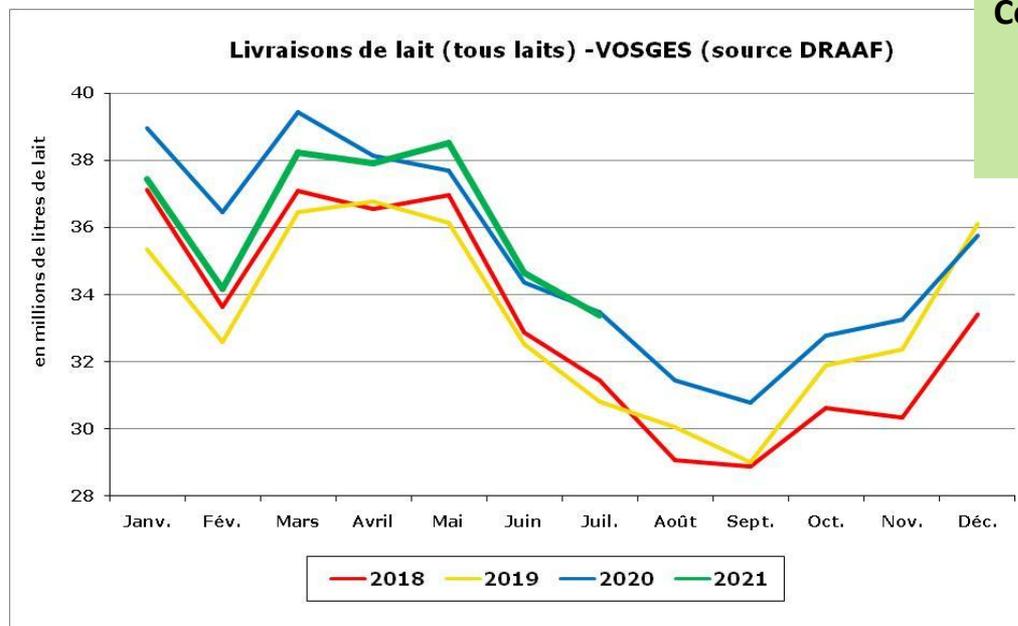
Démarrage de la pousse de l'herbe tardif à la mise à l'herbe (températures fraîches et gelées tardives), mais croissance régulière par la suite, sans rupture pendant l'été ni besoins d'affouragement.

A cause des conditions chaotiques, les fauches (ensilage, enrubannage, foin) ont été très étalées. Les regains ont pu être faits en quantité (surfaces importantes et rendements conséquents [1,5 tMS/ha en moyenne]). 3 (sur prairies permanentes) voir 4 (sur prairies temporaires/luzerne) coupes ont même été possibles cette année. Globalement les rendements bons, même si la qualité est hétérogène.

Les maïs ont aussi eu des retards de croissance au démarrage en raison des conditions fraîches du printemps. Ce décalage a perduré et les ensilages n'ont été réalisés qu'à partir de fin septembre mais avec des rendements correctes (12 à 14 t MS/ha observées dans les fermes réseaux – moyenne décennale : 11,1 tMS/ha).

⇒ **Après plusieurs années de déficit fourrager, les bilans fourragers sont plutôt excédentaires (+20 à 30 %) et permettent enfin de reconstituer des stocks.**

Elevage – Bovins lait



Collecte 2021/ 2020 :

- Vosges : -1,6%
- Grand Est : -3,0%
- France : -1,2%

Une production qui ralentit en 2021

Erosion que l'on peut potentiellement attribuer à la baisse du cheptel, au retard dans les ensilages et à la hausse du coût des concentrés.

Elevage – Bovins lait

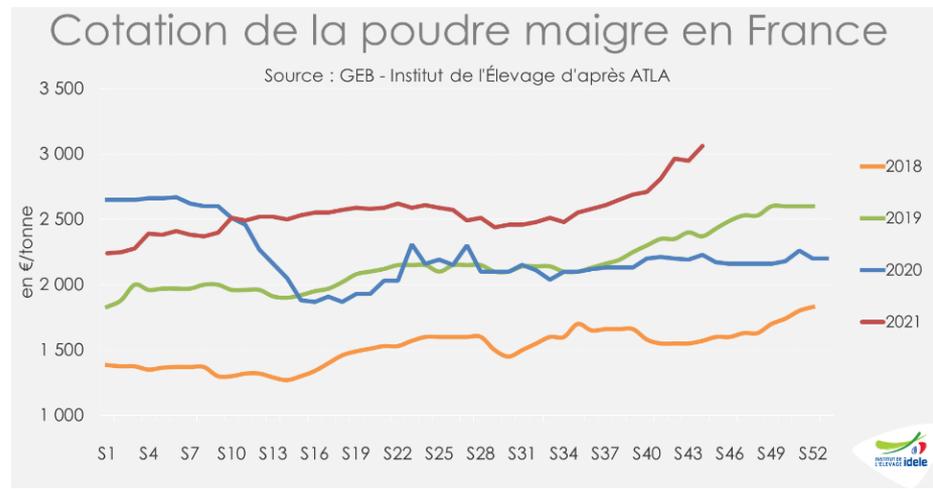
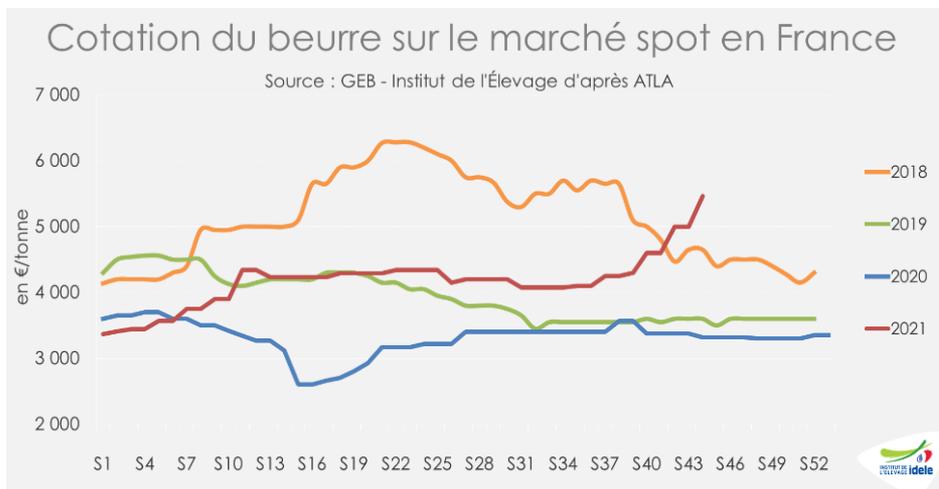


Des marchés bien orientés

Production laitière qui ne progresse plus dans les grands bassins exportateurs en sept. : baisse en UE (-0,7%) et Océanie (-3/-4%), ralentissement aux USA

Demande mondiale toujours dynamique, tirée notamment par la Chine

⇒ entraine les **prix des principaux ingrédients laitiers à la hausse**, en parallèle d'un marché du fromage très porteur



Elevage – Bovins lait

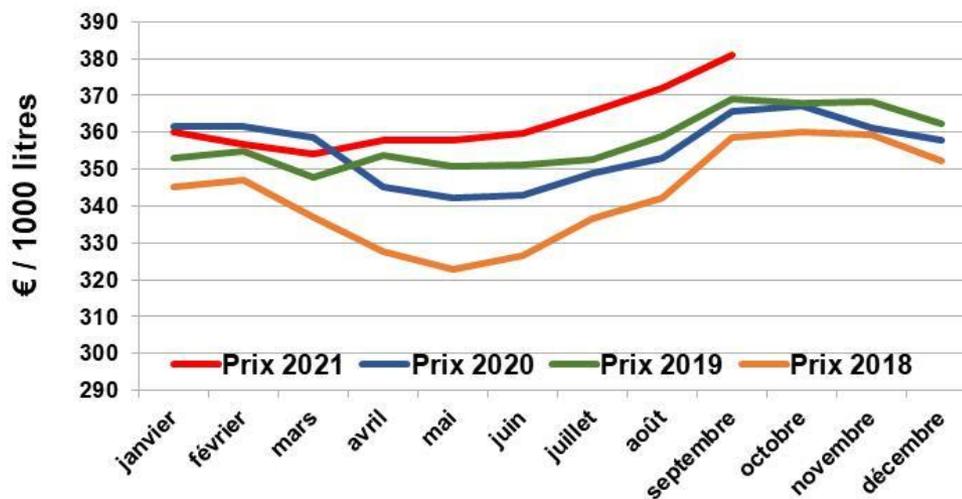


Un prix payé aux producteurs en progression

Le prix payé au producteur progresse : en sept., +2,3% / août 2021 et +4,2% / sept. 2020 (source FAM – région Grand Est – lait conventionnel)

Le prix suit la saisonnalité habituelle, mais à un niveau sensiblement supérieur à l'an dernier. Compte tenu de la conjoncture mondiale, il devrait se maintenir sur les prochains mois (alors que la tendance est habituellement à la baisse à cette période)

Evolution des prix - lait conventionnel Grand Est
Source FAM - enquête mensuelle laitière



Elevage – Viandes bovines



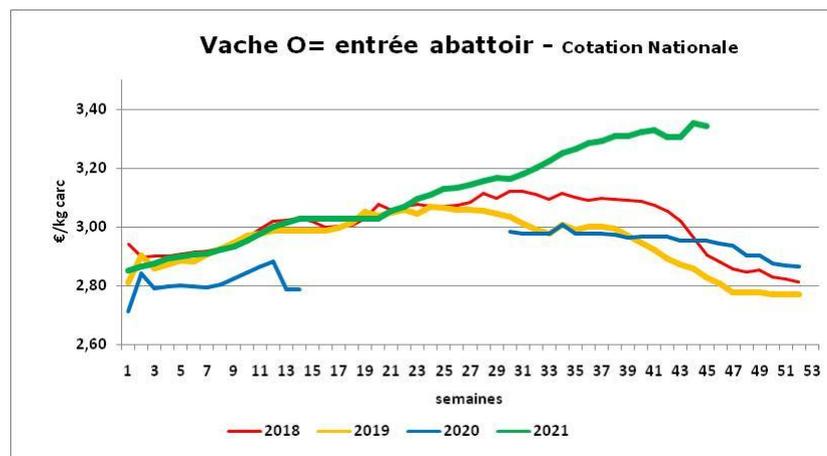
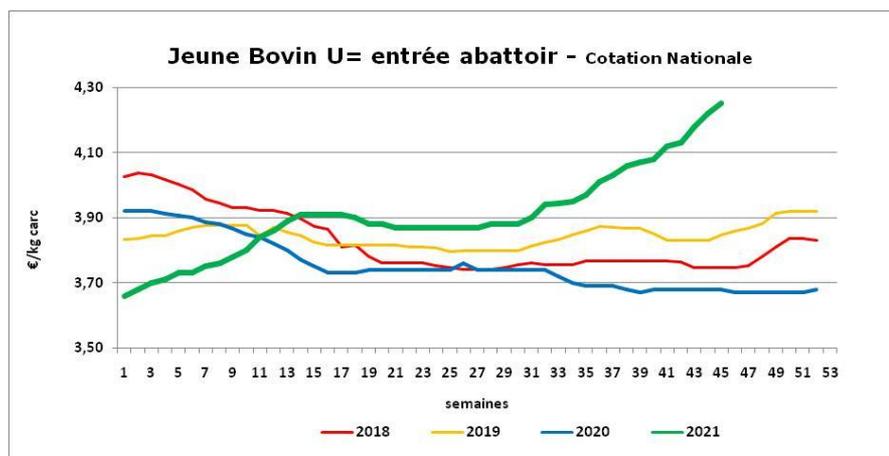
Après une année 2020 perturbée, la consommation de viande bovine se stabilise en 2021 (-0,3% / 2020 et - 3% / 2019)

Depuis le début de l'année, **les ventes au détail se maintiennent** (> 2019, avant la pandémie).

Dans le même temps, **la RHD se redresse petit à petit** : la restauration rapide progresse toujours, la restauration traditionnelle retrouve son niveau d'avant pandémie, alors que la restauration collective reste en retrait (télétravail)

Des cotations en hausse, faute de disponibilités

Prix des bovins finis (vaches, génisses, JB) **en progression, face à une offre restreinte sur le marché français et UE.** Abattages limités : cheptels en retrait et météo propice au maintien des animaux au pâturage



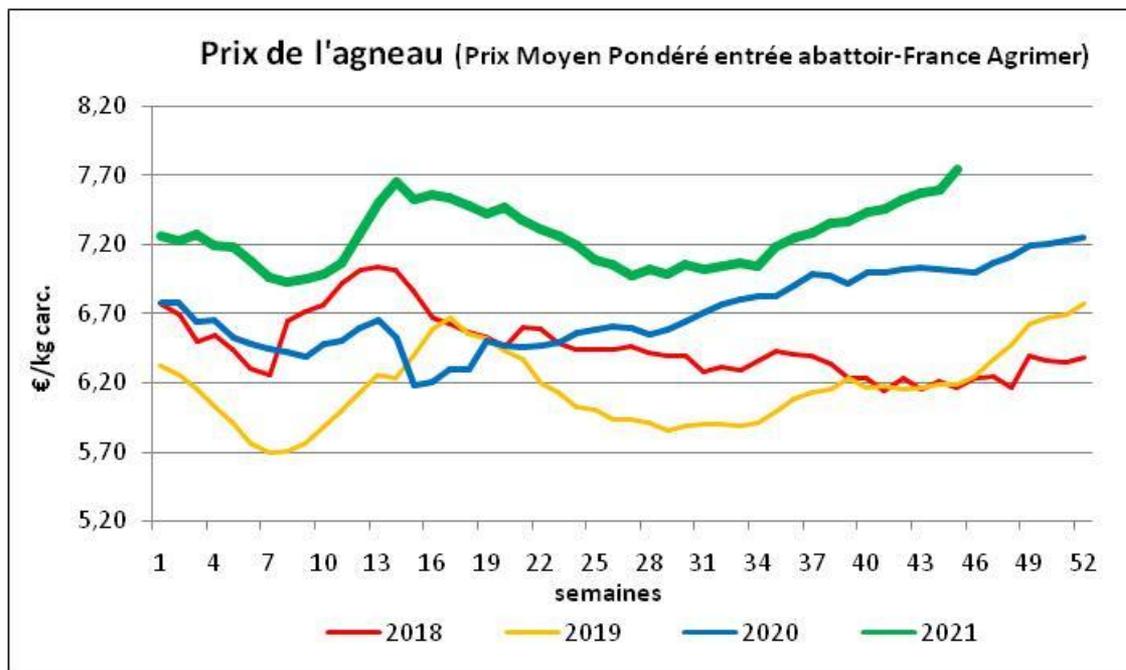
Elevage – Viande ovine



En ovins, des cotations historiquement élevées

Malgré une production nationale en légère croissance, les faibles importations expliquent cette situation.

La hausse saisonnière se poursuit : la reconstitution du cheptel et les difficultés logistiques liées à la pandémie en Océanie limitent l'offre, alors que la demande s'anime à l'approche des fêtes.



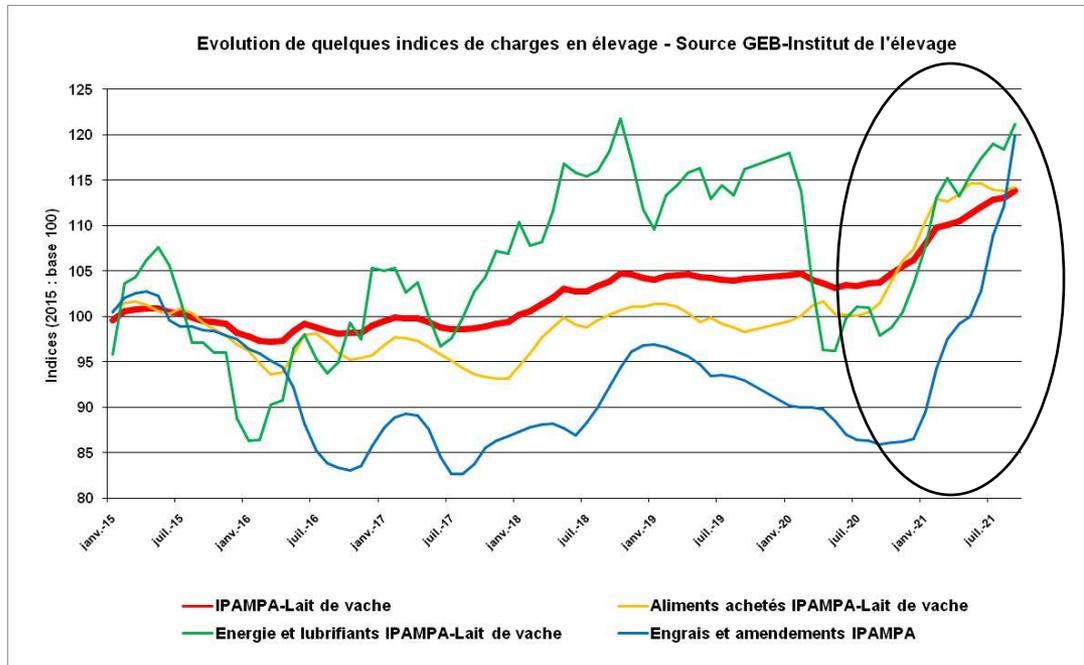
Elevage



Hausse des prix de vente ... mais également des intrants

Augmentation du coût des aliments, des engrais, des carburants, des investissements (bâtiments, matériels...)

Les gains liés à l'accroissement des prix des produits sont en partie neutralisés par la hausse des charges



Exemple avec l'indice IPAMPA lait de vache : niveau record, à 113,8 pts, en sept. 2021

=> +10% / sept. 2020

Aliments achetés : +13% (/sept 2020)

Engrais/amendements : +40%

Energie et lubrifiants : +24%

Biens d'investissements (matériel, bâtiments) : +4 à +14%

Elevage



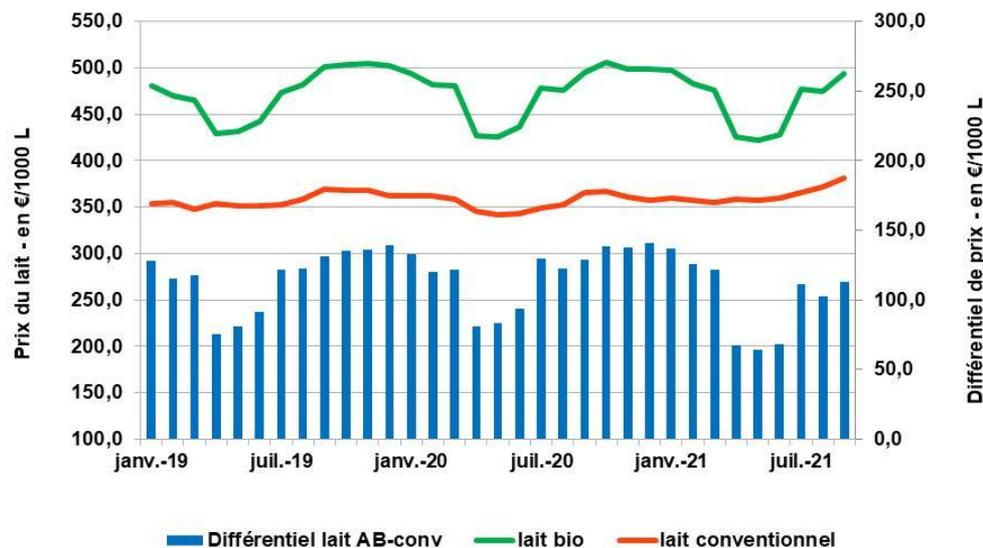
La filière lait AB en difficulté

A l'inverse du lait conventionnel, **la collecte de lait biologique continue de croître en France comme en Grand Est** : +11% depuis début 2021 / début 2020 en France et +9% depuis début 2021 / début 2020 en région.

Dans le même temps, les achats des ménages sont en repli / 2020 (niveau élevé), mais aussi / 2019.

Depuis le début de l'année, les achats de produits laitiers AB des ménages n'augmentent plus : ils seraient pénalisés par la concurrence d'autres labels (AOP, local...). Par ailleurs, activité en baisse au niveau de la RHD commerciale

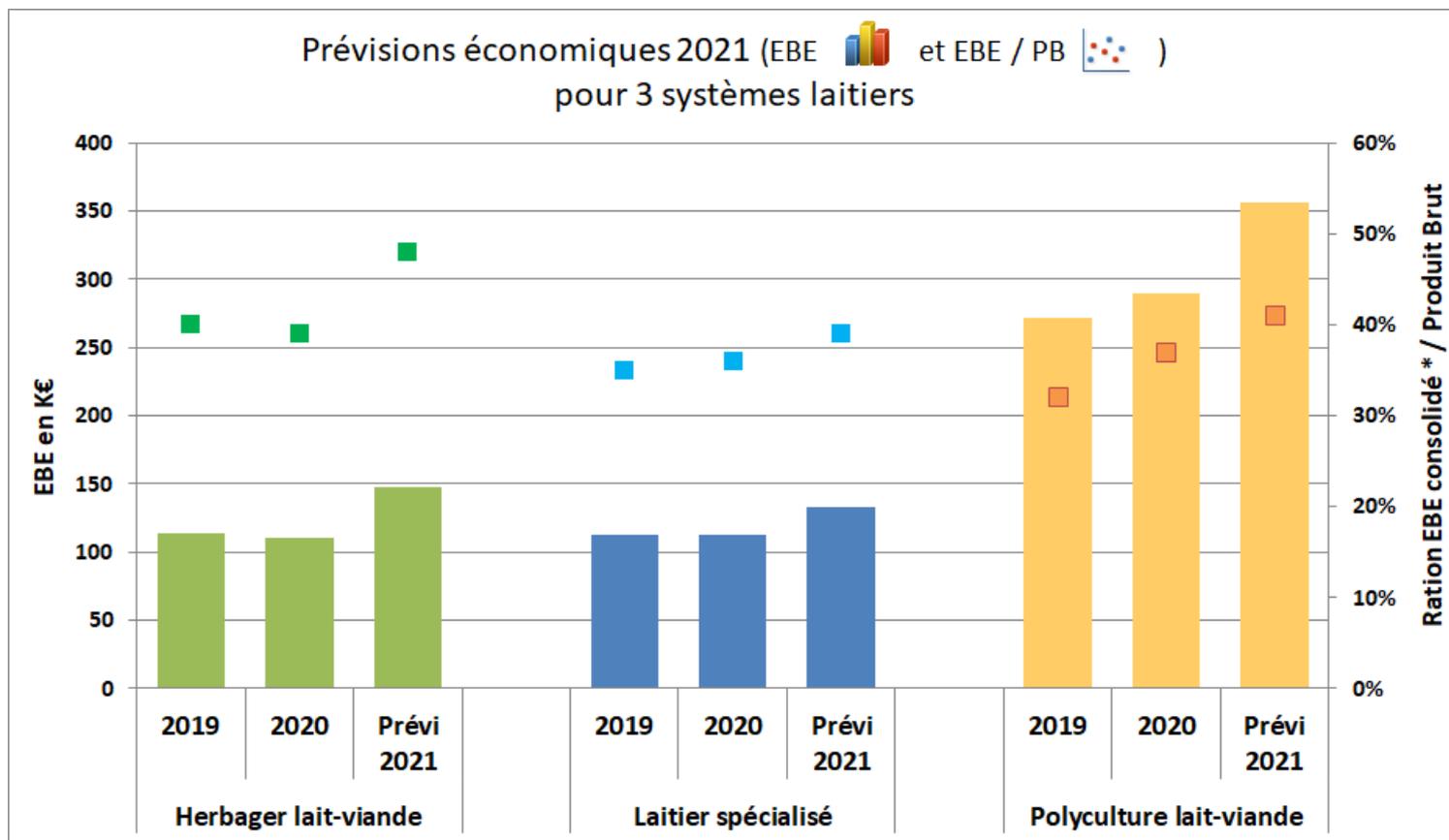
Prix moyens du lait conventionnel et bio en Grand Est depuis janvier 2019
Source FranceAgriMer - enquête mensuelle laitière



Prévisions de revenus

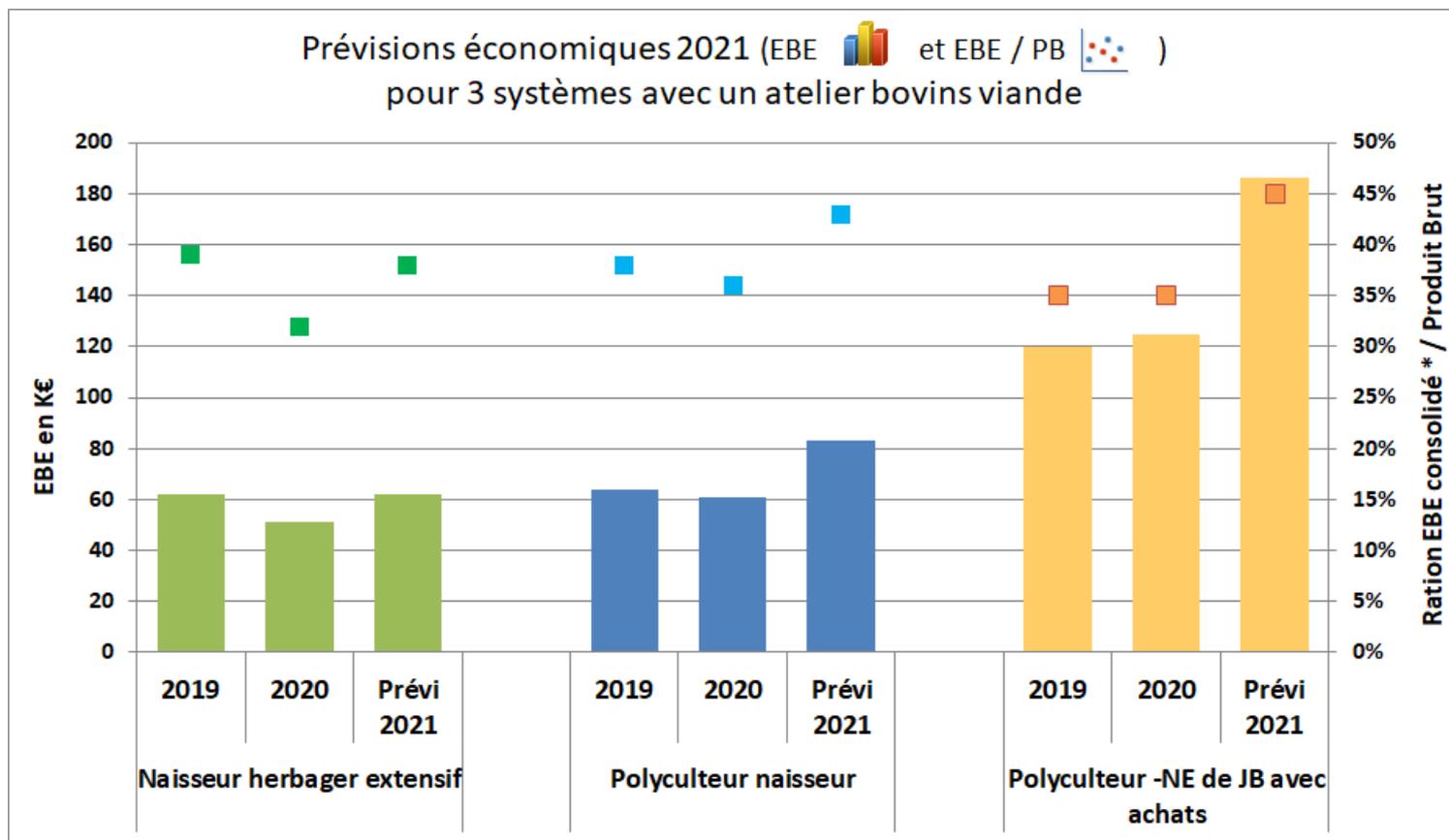


Tendance à la hausse, mais en fort décalage avec la trésorerie et le ressenti des éleveurs



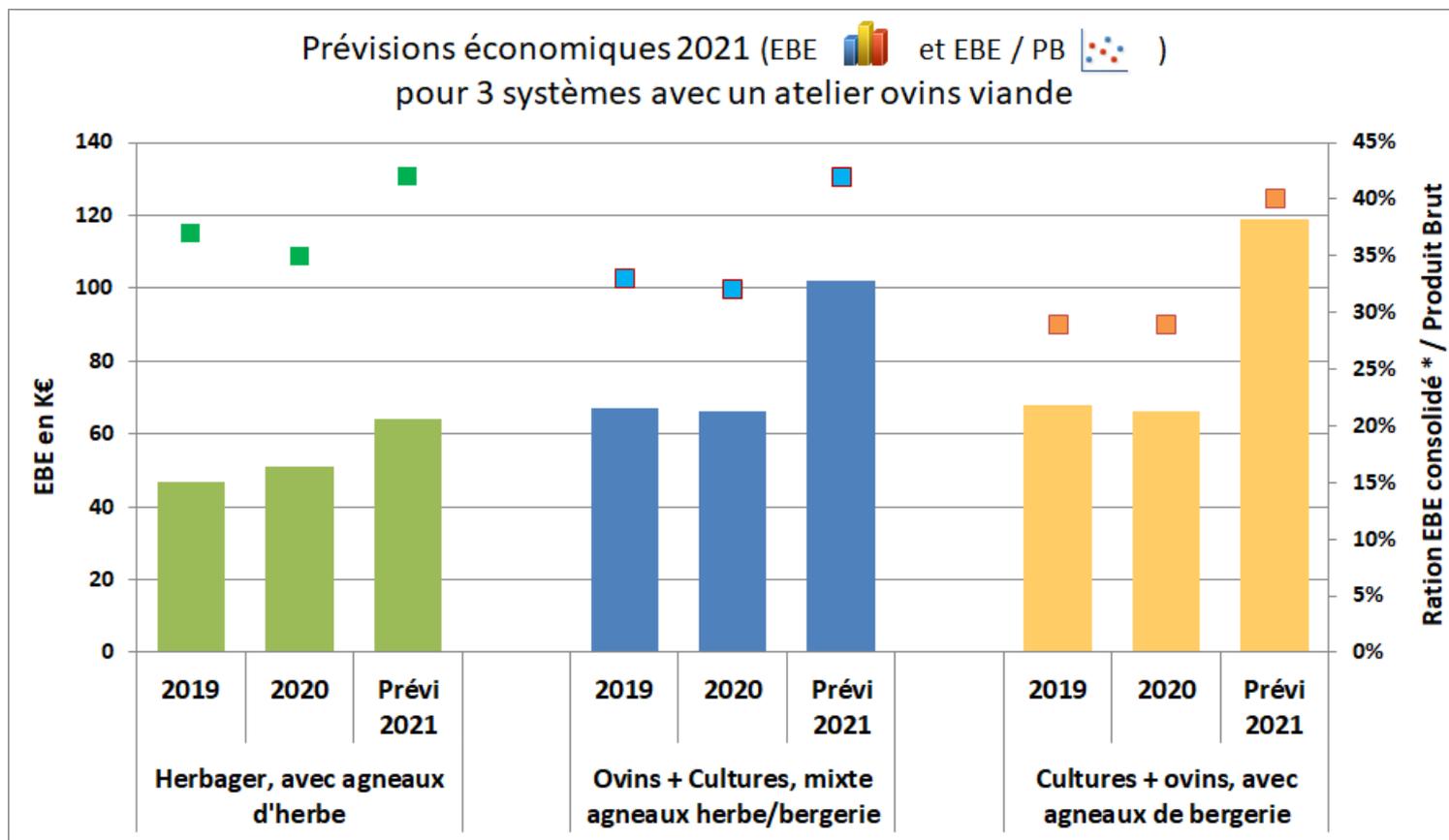
EBE en hausse de +18 à +34 % suivant les systèmes grâce à une conjoncture technique et économique favorable, aussi bien en lait, qu'en viande et en cultures

Tendance à la hausse, mais en fort décalage avec la trésorerie et le ressenti des éleveurs



EBE en hausse de +20 % en moyenne pour les systèmes herbagers, et de +40 à + 50% pour les systèmes polyculteurs éleveurs

Tendance à la hausse, mais en fort décalage avec la trésorerie et le ressenti des éleveurs



EBE en hausse de +24 % en systèmes herbagers, et jusqu'à près de +80% pour les systèmes ovins à dominante cultures

Merci pour votre attention



TERRES d'**a**VENIR