

Conjoncture agricole

n°42 - juin 2019

Grandes cultures

Les cours résistent à un marché mondial fébrile

La situation mondiale des céréales est agitée en raison, d'une part, de conditions météorologiques marquées par des pluies diluviennes sur la corn-belt nord américaine et par de fortes chaleurs en Europe centrale et, d'autre part, de décisions politiques commerciales fermes de la part des Etats-Unis. Dans ce contexte, les cours FOB Rouen se maintiennent globalement jusqu'en fin de mois, puis affichent respectivement un repli pour le blé à 179,80€/t (au-dessus du niveau de la campagne précédente à 176,80€/t à date) et une tension pour l'orge à 187,54€/t, contre 166,30€/t à la même date l'an dernier.

L'activité portuaire est assez faible, avec tout au plus quelques chargements de blé français à destination de l'Algérie. Les récents appels d'offres effectués par l'Egypte ont profité assez largement aux blés de la Mer Noire au détriment des blés français. En milieu de mois, le blé russe en 11,5% de protéines s'échange à 178€/t contre 192€/t pour le blé français équivalent en qualité. La fermeté de l'Euro face au Dollar grève également la compétitivité des blés français.

Le rapport du CIC (international grains council) publié le 27 juin estime une production de blé lourde à 769Mt. Le ratio stock/consommation augmente de 0,9% à 36,3% (au-dessus de la moyenne quinquennale de 33,2%).

État des cultures en région

La moisson s'annonce prometteuse. Les échos du Sud de la France ont levé les craintes des effets néfastes de la canicule sur la qualité des grains, suite aux constats effectués lors des premières coupes. En Hauts-de-France, le Comité régional des céréales (CRC), réuni le 26 juin, confirme les prévisions Agreste et estime la production céréalière supérieure à celle de 2018, avec des rendements prévus à la hausse sur une sole elle-même en augmentation par rapport à l'année dernière.

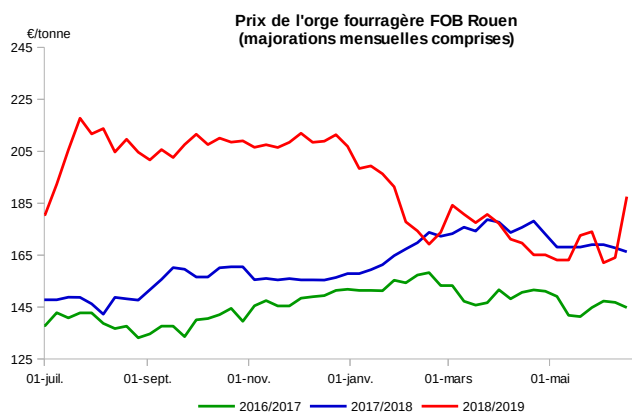
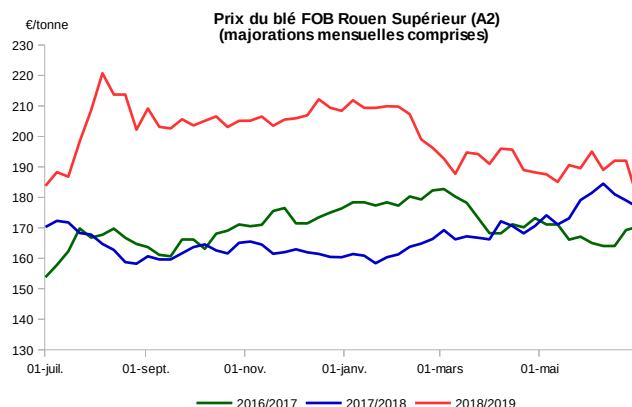
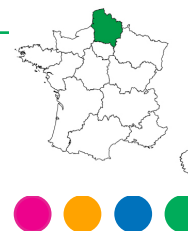
Blé : La récolte 2019 est engagée avec un peu d'avance, en raison de la canicule de fin juin. Les opérateurs s'attendent à une production très correcte.

Orge : La fin de cycle des orges d'hiver a été accélérée par les fortes températures de la deuxième quinzaine de juin. Les premiers échos de la moisson sont satisfaisants avec des rendements, calibrages et PS corrects.

Colza : Si les superficies implantées sont en recul, la production attendue bénéficie de prévisions de rendements en hausse, à contre-courant des prévisions nationales pessimistes.

Pomme de terre : L'augmentation des surfaces françaises observée cette année se situe essentiellement en Hauts-de-France. La canicule a produit un stress hydrique et la tubérisation est hétérogène, même si l'enracinement est qualifié de correct.

Betterave industrielle : Après deux campagnes en forte progression et l'apparition d'une crise post-quotas communautaires, la sole régionale est en recul.



Source : cotations FranceAgriMer

Cultures Hauts-de-France	estim. 2019		rappel 2018	
	surf. (ha)	rdt (q)(*)	surf. (ha)	rdt (q)
blé tendre	821 300	88	807 884	84
orge et escourgeon	169 300	82	160 315	75
maïs grain	54 440		48 905	
colza	139 940	41	162 184	34
féverole	3 500	39	3 041	42
pois protéagineux	17 800	43	18 450	45
pomme de terre de cons.	113 020		102 187	
betterave industrielle	214 400		233 849	
maïs fourrage et ensilage	102 000		103 450	

Source : Agreste - conjoncture grandes cultures

(*) Estimation SRISE et ajustement par le CRC du 26/06/2019

Viande bovine

Baisse des volumes abattus et cours assez stables

Après un mois d'avril durant lequel les volumes de bovins abattus en région ont affiché une hausse, l'activité marque sensiblement le pas au mois de mai. Seuls les veaux et jeunes bovins, qui constituent le plus faible contingent de l'espèce affichent une progression sur cette période.

A l'exception donc des veaux, jeunes bovins et génisses, les volumes de bovins abattus sont en recul par rapport à la même période de 2018.

Dans ce contexte, les cours affichent une relative stabilité.

Tendances des cours de viande bovine en mai 2019:

Vaches laitières (cat P) : stable

Vaches allaitantes (cat R) : légère baisse

Jeunes bovins (cat U) : stable

Abattages en tonnes	cumul annuel			
	avril 2019	mai 2019	2019	2019/2018
Gros bovins	8 433	7 887	39 594	-1,1 %
dont vaches	3 069	2 921	15 899	-0,5 %
dont génisses	1 556	1 426	6 952	4,5 %
dont bovins mâles de 12 mois et plus	3 807	3 541	16 745	-3,7 %
Veaux et jeunes bovins	249	271	1 191	12,6 %
Ovins	164	98	546	11,0 %
Porcins	4 784	4 851	23 577	0,4 %
dont porcs charcutiers	4 562	4 644	22 594	0,8 %

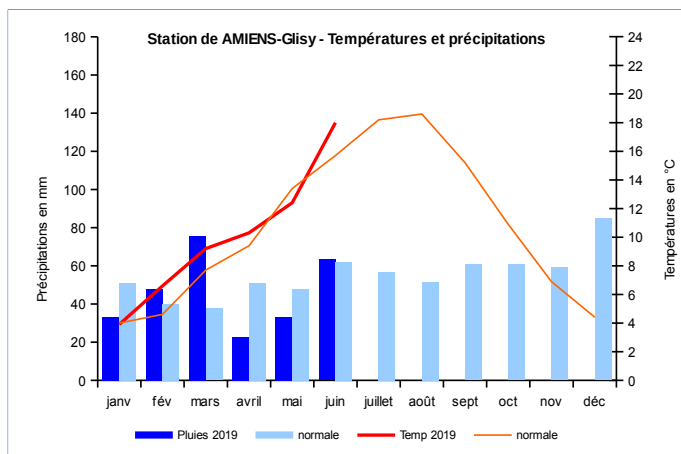
Source : Agreste Hauts-de-France - abattage de gros animaux

Météorologie

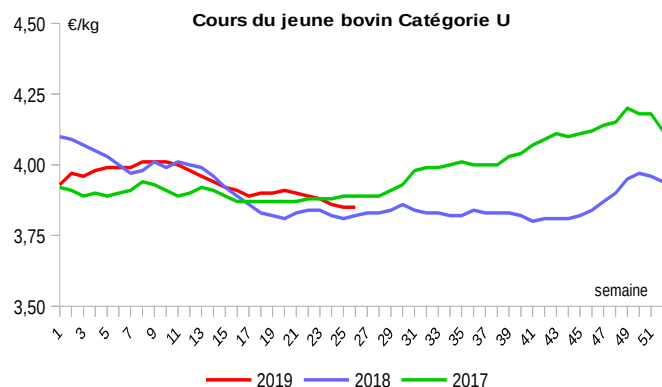
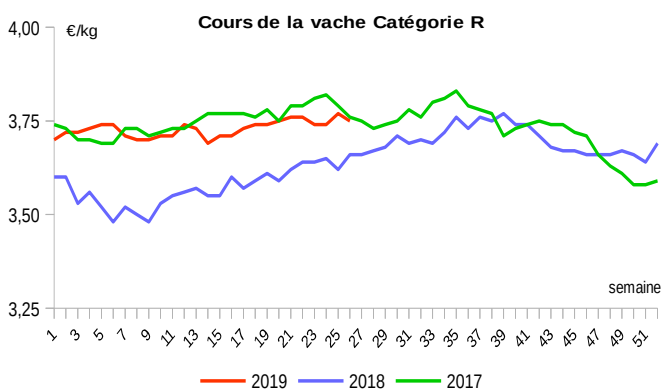
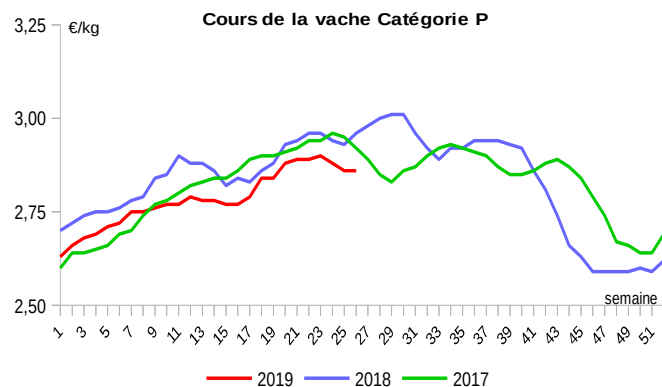
Apparition des premiers pics de chaleur estivale

Le mercure a connu deux envolées, en tout début de mois et au cours de la dernière décennie de juin. Lors de ce deuxième épisode, les températures sont restées élevées y compris en phase nocturne. De ce fait, les températures moyennes du mois affichent un excédent de 2,3°C par rapport aux normales à Lille-Lesquin comme à Amiens-Glisly.

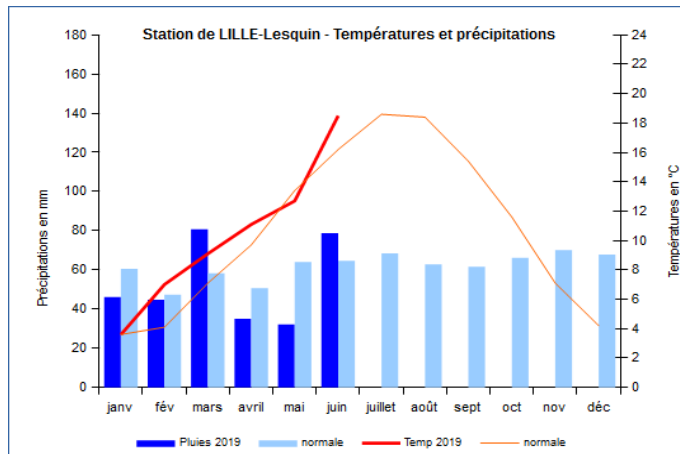
Des précipitations ont été enregistrées essentiellement durant la première quinzaine de juin, avec des phénomènes orageux localement violents les 4 et 5. Ces orages n'ont toutefois pas trop causé de dégâts en région. En cumul mensuel, les précipitations sont excédentaires de 1,4mm à Amiens-Glisly et de 14,2mm à Lille-Lesquin, par rapport aux cumuls normaux.



Source : MétéoFrance



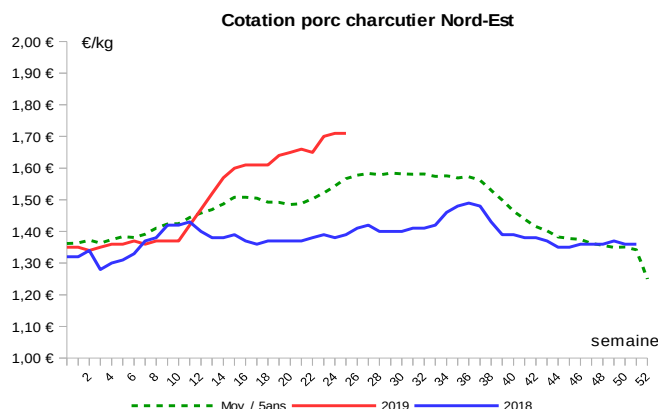
Source : FranceAgriMer- cotations bovins «entrée abattoir» Nord-Est



Source : MétéoFrance

Viande porcine

Des abattages et un cours en progression



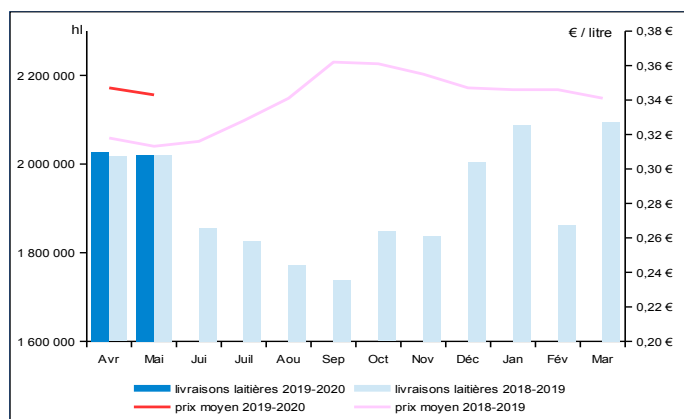
Source : cotations RNM Lille - FranceAgriMer

La bonne tenue de l'activité relevée en mai se confirme en ce mois de juin. Les volumes abattus en région sont en progression à 4 851 tonnes, contre 4 784 tonnes au cours du mois précédent. Ce niveau d'activité est comparable à celui de juin 2018, mois au cours duquel le volume d'abattage avait atteint 4845 tonnes. Le pic d'activité d'abattage se situe plus particulièrement en début de mois.

Le cours reste ferme avec une augmentation significative à 1,70€/kg à la mi-juin, puis un maintien à ce niveau de cours. Cette situation rejoint et dépasse même les niveaux records de 2017 à la même période, au-dessus de la moyenne quinquennale. Du point de vue de leur conformation, les animaux abattus en début de mois affichent une masse moyenne de 91,5kg contre 90,5kg durant la seconde quinzaine de juin.

Lait

Bonne tenue de la production régionale



Source : EML - SSP-FranceAgriMer – Extraction du 10/07/2019

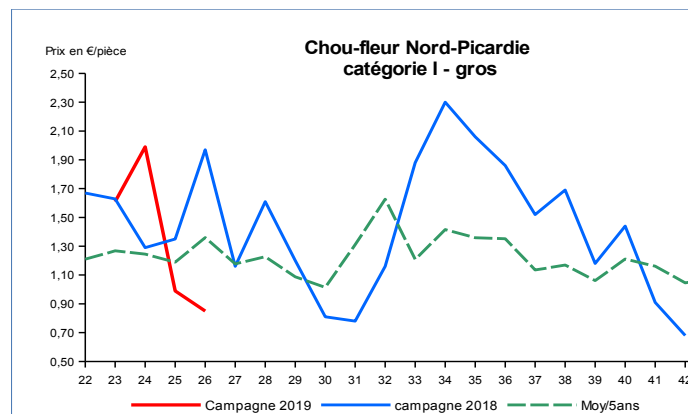
La collecte régionale de lait de vache fléchit de 0,1% au mois de mai 2019 par rapport au mois précédent. Elle demeure néanmoins supérieure de 1,6% à la collecte de mai 2018. Le prix moyen reste quasiment stable en région par rapport à celui du mois d'avril 2019 et toujours environ 9% au-dessus du niveau de celui de l'année n-1.

Les taux moyens de matière grasse et matière protéique affichent respectivement des valeurs de 40,36g/L et 33,21g/L en région, soient pour chacun un recul de 0,46g/L et 0,08g/L par rapport au mois précédent, mais des niveaux supérieurs de 1,07g/L et 0,85g/L à leurs valeurs de mai 2018.

A noter également, entre avril et mai 2019, une progression dans chacun des cinq départements de la région du volume collecté de lait issu de l'agriculture biologique.

Chou-fleur

Un début de campagne difficile



Source : cotations RNM Lille - FranceAgriMer

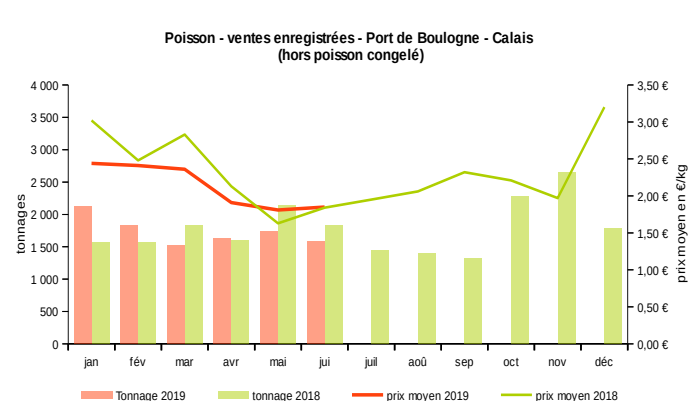
Le début de campagne du chou-fleur d'été en région a été un peu tardif, en raison de conditions météorologiques peu propices au développement de la production.

Celle-ci reste très moyenne. Si les calibres sont globalement corrects, les rendements restent inférieurs à la normale et la qualité des produits est jugée assez médiocre par nombre d'opérateurs de la filière.

Dans ces conditions, les cours ont rapidement progressé puis se sont tout aussi rapidement infléchis en dessous des valeurs de la campagne précédente et de la moyenne quinquennale.

Produits de la mer

Un mois de juin en demi-teinte



Source : Direction des services Pêche - port de Boulogne sur Mer - Calais

Les volumes débarqués dans les ports de pêche de Boulogne-sur-Mer et Calais sont en net recul en juin 2019, de -8,5% par rapport au mois précédent, avec un peu plus de 1 584 tonnes contre 1 731 tonnes au mois de mai 2019.

Le prix moyen est quant à lui en progression sur un mois de +2,2% à 1,85€/kg.

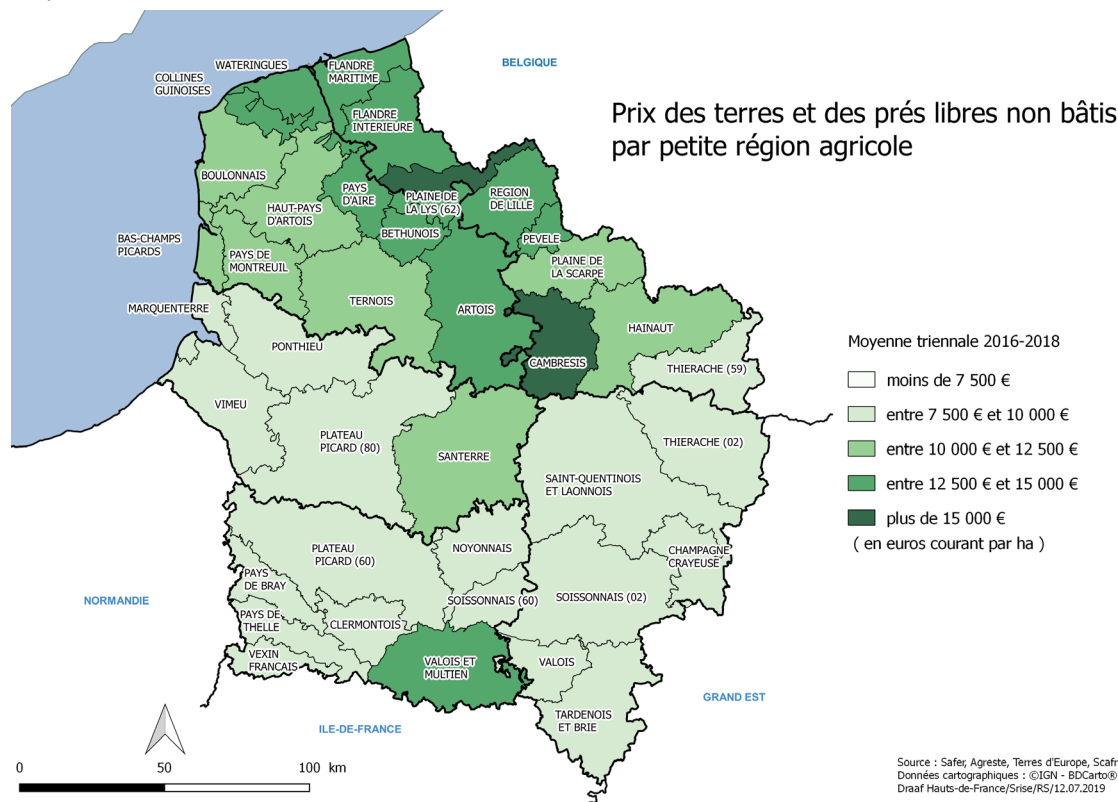
Si le maquereau demeure l'espèce phare du moment, essentiellement en provenance des côtes nord des îles britanniques, il subit une forte baisse de la demande vers la fin du mois de juin. La sardine, qui répond à une demande pour les grillades, le barbet friture et le merlan sont également assez présents. En deuxième quinzaine, la seiche fait son apparition.

Issus de la pêche hauturière, le lieu noir et le sébaste sont accompagnés d'un peu de cabillaud, merlu et julienne.

La carte du mois

La valeur vénale des terres agricoles et des prés en Hauts-de-France

La carte ci-dessous illustre les valeurs moyennes (à partir des données triennales 2016-2018) des terres agricoles et prés, libres d'occupation, par petite région agricole, dans la région Hauts-de-France. *Source : Safer-SSP-Terres d'Europe-Scafr*



Les tableaux ci-dessous affichent l'évolution entre 1999 et 2018 des valeurs moyennes départementales des terres agricoles et prés, libres d'occupation et loués, dans la région Hauts-de-France, ainsi que la tendance évolutive entre 2017 et 2018 (*Source : Safer-SSP-Terres d'Europe-Scafr*).

PRIX MOYEN DES TERRES ET PRES LIBRES DE PLUS DE 70 ARES

prix moyen des terres et prés libres de plus de 70 ares (euros courants / ha)⁽¹⁾

	1999	2010	2016	2017	2018	Evolution 2018/2017
HAUTS-DE-FRANCE - AISNE	4 110	6 660	8 900	8 820	8 630	-2%
HAUTS-DE-FRANCE - NORD	4 800	9 090	13 290	12 960	12 700	-2%
HAUTS-DE-FRANCE - OISE	4 300	6 670	8 250	8 920	9 900	11%
HAUTS-DE-FRANCE - PAS-DE-CALAIS	4 900	9 380	13 280	12 470	12 210	-2,1%
HAUTS-DE-FRANCE - SOMME	4 650	7 470	9 460	9 470	9 700	2%

(1) Les prix moyens triennaux 2018 correspondent à la moyenne 2016-2017-2018.

Source : Safer-SSP-Terres d'Europe-Scafr

PRIX MOYEN DES TERRES ET PRÉS LOUÉS

prix moyen des terres et prés loués (euros courants / ha)⁽¹⁾

	1999	2010	2016	2017	2018	Evolution 2018/2017
HAUTS-DE-FRANCE - AISNE	3 430	4 620	6 220	6 560	6 770	3%
HAUTS-DE-FRANCE - NORD	3 280	4 200	5 350	5 560	5 790	4%
HAUTS-DE-FRANCE - OISE	3 540	4 600	6 060	6 170	6 270	2%
HAUTS-DE-FRANCE - PAS-DE-CALAIS	3 080	4 210	5 560	5 790	6 070	5%
HAUTS-DE-FRANCE - SOMME	3 370	4 700	5 890	6 160	6 350	3%

(1) Les prix moyens triennaux 2018 correspondent à la moyenne 2016-2017-2018.

Source : Safer-SSP-Terres d'Europe-Scafr

Pour en savoir plus : <http://draaf.hauts-de-france.agriculture.gouv.fr/Prix-des-terres>

Agreste : la statistique agricole

Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt Hauts-de-France

Service régional de l'information statistique et économique

518, rue Saint-Fuscien - CS 90069 - 80094 Amiens cedex 3 - Tél. 03 22 33 55 50

Courriel : srise.draaf-hauts-de-france@agriculture.gouv.fr

■ Directeur Régional : Luc MAURER

■ Directeur de publication : Grégory BOINEL

■ Composition : Pascal FOUQUART

■ Impression : Srise Hauts-de-France

■ © Agreste 2019 - ISSN 2609-5009

