

Situation agricole du mois de septembre 2009

La grève du lait perturbe l'approvisionnement des laiteries

CLIMATOLOGIE

**Toujours sec, assez doux
sous un soleil souvent rayonnant**

Le déficit pluviométrique constaté en août s'est accentué en septembre. Les cumuls de pluie, au cours de ces deux mois sont ainsi nettement inférieurs aux normales. Le manque d'eau est particulièrement marqué à la station de Carpiquet où seulement 44 mm sont tombés en deux mois contre 113 en temps normal soit un déficit de près de 60%. A Alençon, le pluviomètre ne relève que 60 mm contre 106 (-43%). Le déficit s'élève à 41% à Condé-sur-Vire avec un cumul de 77 mm contre 130.

Si le nombre de jours de pluie continue à se compter sur les doigts de la main, l'essentiel des pluies orageuses tombé en août se concentre sur 2 ou 3 jours, en tout début de mois pour Alençon et en milieu pour Carpiquet et Condé-sur-Vire. Grâce à une averse importante tombé à la fin du mois, le déficit mensuel reste plus mesuré à Condé-sur-Vire. L'ensoleillement est excédentaire (un quart d'insolation supplémentaire) grâce à une première décade aux journées encore estivales et à la troisième, une fois dissipées les brumes et brouillards fréquents en début de matinée.

Optimisé par des températures élevées en début de mois, égales ou supérieures à 30°, le mercure dépasse de près de 1° en moyenne la norme de saison. Toutefois, s'il gagne près de 2° sur les mois de septembre 2007 et 2008, il en perd 1° sur les années encore plus douces 2004 à 2006.

Données climatiques						
Station	Caen - Carpiquet		Condé-sur-Vire		Alençon	
septembre	2009	norm.	2009	norm.	2009	norm.
temp. la plus élevée	31°4	33°5	30°0	31°9	30°4	34°2
temp. la plus basse	5°3	1°8	5°8	-1°0	4°5	0°0
moyenne des maxima	20°6	19°7	20°8	20°4	22°1	20,4
moyenne des minima	11°1	10°8	10°2	9°3	10°2	9°8
moyenne des moyennes	15°9	15°3	15°5	14°9	16°1	15°1
précipitations (en mm)	24	67	57	80	19	66
cumul depuis octobre	672	723	872	907	691	739
nb de jours de pluie	5	10,1	7	11,0	5	8,5
nb de jours de neige	0	0	-	-	0	0
insolation (en heures)	190	154	-	-	193	151
nb de jours de gel	0	0	0	0,1	0	0

- donnée manquante

Source : Météo - France

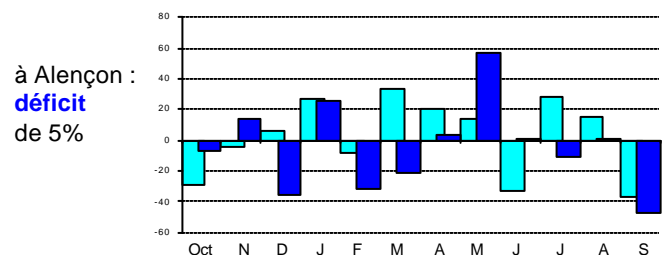
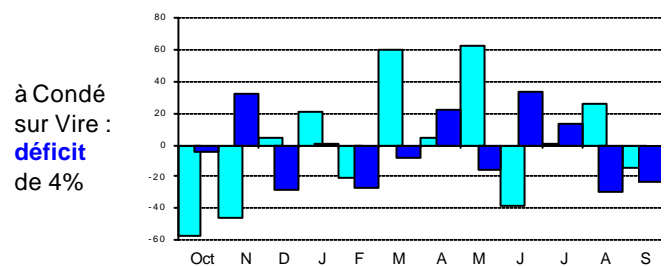
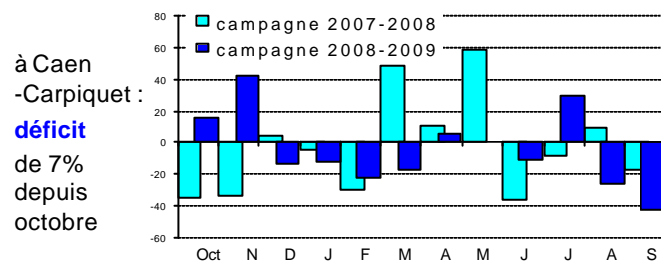
Les chiffres du mois

15 154 et 4,9

c'est, respectivement, l'effectif salarié et le chiffre d'affaires en milliard d'euros, des 262 entreprises agroalimentaires implantées en Basse-Normandie pour l'année 2007 (hors IAA poly-régionales).

Ces IAA représentent ainsi 3,7% des emplois nationaux (405 309) et 3,4% du chiffre d'affaires de 143,8 milliards

Précipitations : écarts mensuels à la normale depuis le début de la campagne agricole (en mm)



LES PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Rendements 2009 : records en avoine et colza

La moisson 2009 s'est achevée avec des rendements souvent très corrects. Ils affichent partout des valeurs supérieures aux moyennes quinquennales, même si ils sont en baisse minime sur le cru 2008. La palme revient à l'avoine avec un record régional à 65 q/ha. Le blé atteint 77 quintaux (PS de 75), en recul de deux quintaux sur l'année dernière dans le Calvados (moyenne de 82 q) et équivalents pour la Manche (72) et l'Orne (75). Bonne année également pour les orges (71 q) qui ne perdent que deux quintaux sur 2008. On note une petite déception pour le triticale qui s'érode de cinq quintaux pour s'établir à 63 q.

En colza, les rendements sont au plus haut dans les trois départements (39 q/ha pour la région), comme le précédent record de 2005. Côté protéagineux, si, en pois, le cru 2009 fait jeu égal (51 q) avec 2008, celui de la féverole reste excellent à 49 q malgré un retrait de quatre quintaux.

Démarrage difficile pour les colzas

La végétation des colzas est très hétérogène selon la date de semis et la nature du sol. Les premiers semés en terres fines ont bien levé, développant 2 à 4 feuilles sans pression de ravageurs. Pour les autres, la levée est en cours, souvent irrégulière, avec même des sorties de terre encore inexistantes en terres argileuses, où l'eau a manqué.

Vers une récolte de betteraves hors normes

La récolte de betteraves devrait être record, dynamisée par une forte hausse des emblavements (près de 9 000 ha contre 6 700 en moyenne quinquennale) avec un potentiel de rendement assez élevé et une excellente richesse en saccharine. La campagne a démarré avec quelques jours d'avance sur l'an dernier, le 18/09 à Cagny et le 22/09 à Artenay, pour une durée respective de 95 et 89 jours jusqu'à Noël.

Ensilage de maïs en avance

Ayant atteint précocément sa maturité et un dessèchement rapide, les chantiers d'ensilage ont démarré souvent avec plusieurs jours d'avance dans de nombreux secteurs sur des sols très porteurs. Les premiers travaux ont démarré parfois dans l'urgence fin août, début septembre, compte tenu de fortes teneurs en matière sèche. Les derniers ensilages à la végétation moins sensibles à la sécheresse, devraient s'achever rapidement.

Petits prix pour la carotte

Les livraisons de **carottes** sont régulières, au rythme de 1 100 tonnes la semaine. Au terme du 1^{er} trimestre de campagne, les apports meilleurs qu'en 2008, totalisent 8 000 t, mais en retrait sur la moyenne quinquennale de 8 600 t. Le Bassin du Mont-Saint-Michel en assure l'essentiel (80%) devant la côte Ouest qui monte progressivement en régime. En revanche, les prix sont au plus bas, perturbés par la mauvaise campagne des carottes primeurs landaises : moins de 10 centimes le kilo contre 24 en 2008. La campagne de commercialisation de **poireaux** monte régulièrement en régime avec des volumes (2 700 t fin septembre) légèrement supérieurs à ceux de 2008 mais à des prix qui ont du mal à décoller.

La production de **navets** est très faible (1 400 t), pénalisée par les effets de la sécheresse, une mauvaise levée et des attaques de vers. Néanmoins, une bonne demande facilite la remontée des cours au fil des semaines.

Collecte des organismes stockeurs (OS) bas-normands				
(entonnnes)	Collecte août	Variation 09/08	Cumul de la campagne	Variation n/n-1
Céréales	589 700	+ 59%	796 700	+ 37%
dont blé	535 100	+ 59%	610 700	+ 39%
dont orge	29 000	+ 49%	143 800	+ 32%
dont maïs grain	400	- 65%	2 000	- 24%
Oléagineux	27 400	+ 63%	77 800	+ 29%
Protéagineux	18 400	x 2,5	21 000	x 2,5

Source : FranceAgriMer

Grosses collectes céréalières et de féveroles

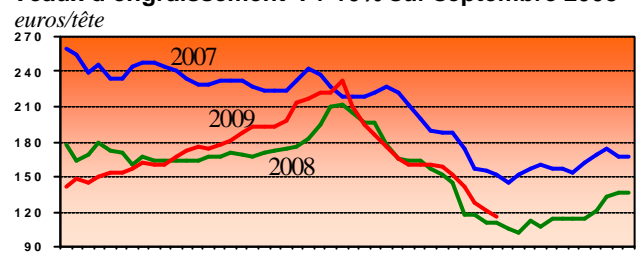
Le prix du blé, en baisse d'un tiers par rapport à 2008, a incité les producteurs à livrer en août d'importantes quantités, pour ne pas être pénalisés plus tard par une éventuelle dégradation plus forte des prix. Les volumes engrangés chez les organismes stockeurs bas-normands atteignent ainsi, depuis la récolte, des quantités remarquables. Elles sont inédites dans la Manche, et il faut remonter à 2002 pour retrouver de tels volumes dans l'Orne et à 2004 dans le Calvados. La collecte régionale de blé, au plus haut depuis 2002, s'établit ainsi à 611 000 tonnes contre 441 000 l'an dernier. En orge et en avoine, les collectes affichent même des records grâce à des rendements élevés et des soles en hausse. En colza, la collecte gagne du terrain sur 2008 mais se situe en retrait sur celle, record, de 2007. Dopée par une très grosse collecte de féveroles dans le Calvados, la collecte de protéagineux est 2,5 fois supérieure à celle de l'an dernier.

L'ÉLEVAGE

Marchés aux veaux : préférence à la qualité

La baisse saisonnière de la cotation du veau de huit jours, dans le sillage de celle de 2008, se poursuit car l'offre s'étoffe et les besoins restent limités. En fin de mois, les tarifs s'avèrent néanmoins plus favorables qu'en 2008 avec un gain d'une dizaine de centimes par tête. Il manque cependant 33 centimes pour retrouver les niveaux de 2007. Sur les marchés locaux, les échanges demeurent très sélectifs. Les tarifs sont aisément reconduits en veaux de qualité alors que les sujets maigreux sont délaissés.

Veaux d'engraissement : + 10% sur septembre 2008



Source : FranceAgriMer - moyenne nationale veaux destinés à l'engraissement (mâle-normand)

Les vaches tirent les abattages vers le haut

Après avoir marqué le pas en juillet, l'abattage de gros bovins dans la région retrouve en août un certain dynamisme. Près de 1 500 animaux de plus que l'an dernier ont été abattus. En revanche, comparée à la moyenne des années 2003 à 2007, l'activité se rétracte de 1 800 têtes. Si dans l'Orne les abattages de vaches baissent d'intensité, le rythme est soutenu dans le Calvados et la Manche. Les abattages de taurillons progressent dans l'Orne et la Manche mais se maintiennent dans le Calvados. En revanche, en boeufs, la hausse est générale. En cumul annuel, l'activité globale en gros bovins progresse un peu, grâce à une nette amélioration des abattages de vaches de réforme.

Pour les veaux, l'activité régionale reste sur une tendance de recul. Un regain d'abattages de porcs dans la Manche au cours des trois derniers mois rapproche l'activité annuelle du point d'équilibre.

Activité des abattoirs de Basse-Normandie (en têtes)				
	août	09/08	cumul annuel	09/08
Total gros bovins	26 685	+ 6%	205 312	+ 1%
Total veaux	5 402	- 17%	47 353	- 17%
Total porcins	69 749	+ 3%	539 385	- 1%
Total ovins	9 508	+ 9%	62 634	+ 2%
Total équins	51	+ 6%	408	- 14%

Source : Enquête mensuelle "abattages grands animaux" - SSP

LE PRIX DE LA VIANDE

Principales cotations en euros/kg			
moyennes mensuelles	août 2009	sept 2009	sept 2008
Boeufs R	3,20	3,16	3,29
Boeufs O	2,69	2,61	2,92
Vaches O	2,67	2,59	2,84
Vaches P	2,37	2,26	2,44
Génisses R	3,24	3,22	3,44
Jeune bovins R	2,99	2,98	3,18
Veau R	5,96	6,08	5,81
Porc E	1,38	1,36	1,58
Agneaux R	5,94	5,87	5,79

Source : FranceAgriMer - Normandie

Baisse marquée en vaches, modérée en mâles

Depuis mai, toutes les cotations des gros bovins accusent des baisses mensuelles, parfois conséquentes sur l'an dernier. Ces reculs sont cependant plus ou moins marqués selon les catégories de carcasses.

En septembre, le marché peu dynamique et très sélectif pénalise plus lourdement les vaches de réforme qui perdent, selon leur classement, entre 7 et 9% sur 2008, presque autant sur 2007.

A un moindre degré, le prix du taurillon s'érode de 5% en catégorie U jusqu'à 8% en O mais reste au-dessus des valeurs de 2007.

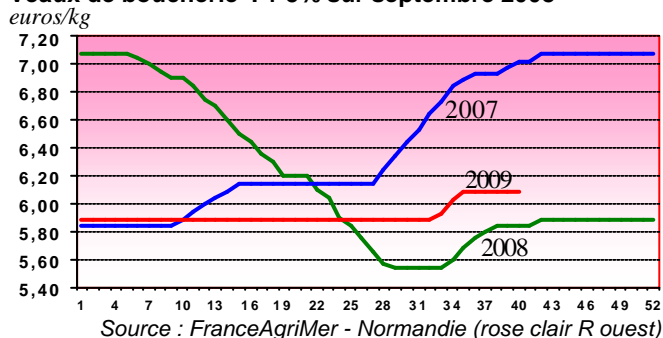
En boeufs et génisses de viande, les baisses sur 2008 se situent entre 3% en viande de qualité bouchère et 10% en qualité inférieure, pour se situer pratiquement au niveau des tarifs de 2007.

Depuis le début 2009, au contraire des mâles et des génisses de viande, la baisse est forte pour la vache de réforme. En catégories intermédiaires, le recul s'élève à 10% pour les vaches O, 4% en génisses R, 2% en taurillons R et 1% en boeufs R.

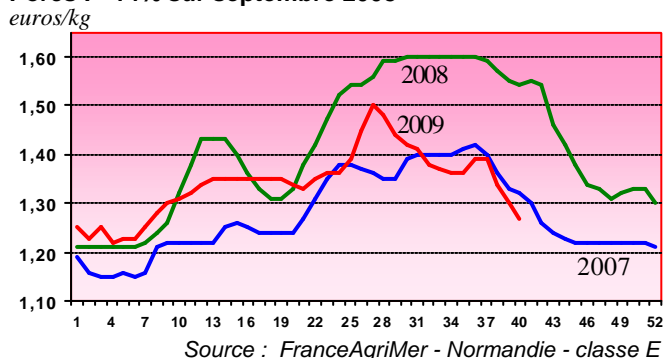
Nouvelle stabilité pour le veau gras

Après une longue période de stabilité et un léger gain en août, le prix de la viande de veau de boucherie s'est à nouveau stabilisé en septembre grâce à la bonne adéquation entre l'offre et la demande. Depuis la mi-juin, les tarifs sont passés au-dessus des valeurs de l'an dernier, mais ils demeurent toujours en retrait par rapport aux niveaux très élevés de 2007.

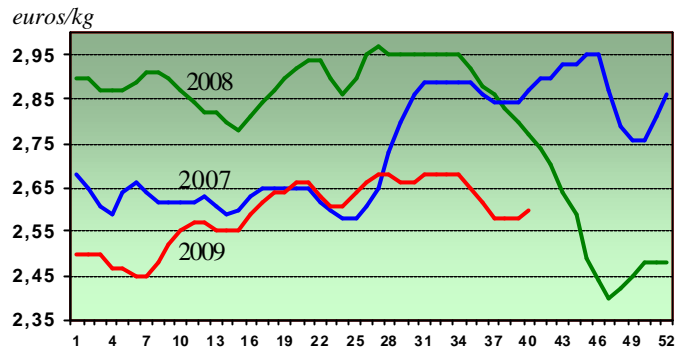
Veaux de boucherie : + 5% sur septembre 2008



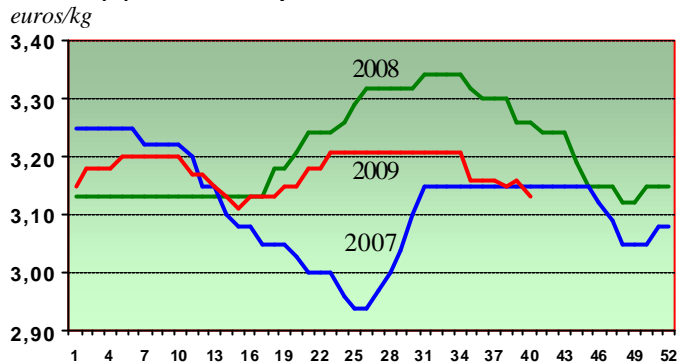
Porcs : - 14% sur septembre 2008



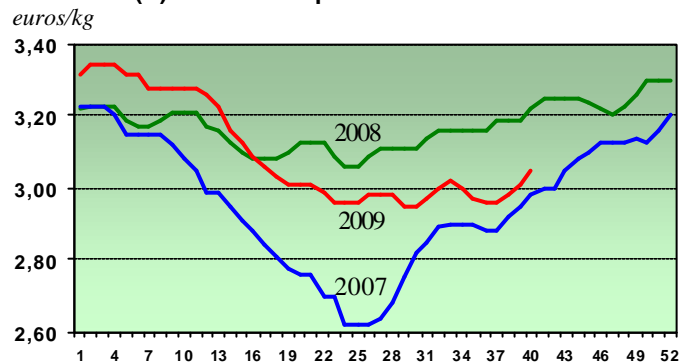
Vaches (O) : - 9% sur septembre 2008



Boeufs (R) : - 4% sur septembre 2008



Taurillons (R) : - 6% sur septembre 2008



Source : FranceAgriMer - Normandie

Prix de bon niveau pour l'agneau

Grâce à une adéquation favorable entre une offre limitée et une consommation également modérée, la cotation régionale de l'agneau s'est stabilisée durant les quatre semaines de septembre après avoir concédé quelques centimes sur août. A 5,87 euros/kg, le prix mensuel pour la qualité «R» reste supérieur à la moyenne des quatre dernières années. Sur les marchés manchois, les animaux s'échangent à des tarifs aisément reconduits en toute catégorie.

Repli marqué du prix du porc

La baisse conséquente des cours du porc allemand en seconde semaine s'est répercutée dans la quasi-totalité des marchés européens. Une demande peu soutenue et un ralentissement des exportations communautaires expliquent en partie cette baisse généralisée.

Ce recul, habituel en cette saison, s'est accentué en fin de mois. La cotation régionale passe de 1,5 euro/kg début juillet à 1,3 fin septembre. En euro constant, c'est le plus faible niveau enregistré depuis 2004 pour un mois de septembre. La dépréciation est forte sur 2008 (14%) et sur 2006 (13%), moindre sur 2007 (2%).

En moyenne depuis janvier, le prix moyen atteint 1,34 euro, en baisse de 6% sur 2008, mais dans la moyenne quinquennale.

La tendance à la baisse des prix du porcelet, enclenchée à la mi-mars, s'est atténuée en septembre. Néanmoins, le cours se situe en léger retrait par rapport à l'an passé.

LA PRODUCTION LAITIÈRE

Réduction drastique des livraisons en septembre

Au cours du mois d'août, les producteurs bas-normands ont livré à l'industrie près de 182 millions de litres, un peu moins que les deux années précédentes. Toutefois, ce niveau reste voisin de la moyenne des années 2004 à 2008. Comparée à cette moyenne quinquennale pour le mois d'août, la collecte du Calvados est proche du point d'équilibre alors que la Manche et l'Orne affichent une évolution positive de près de 2%.

Depuis le début de la campagne, les litrages cumulés reculent partout par rapport à 2008, surtout dans l'Orne, mais se situent pratiquement dans la moyenne des cinq dernières campagnes.

En septembre, l'appel à la grève du lait déclenchée le 11 pour s'achever le 25 a fortement perturbé l'approvisionnement des laiteries. Les baisses de collecte sont estimées entre 15 et 20% au plus fort du mouvement. Sur le mois, le repli serait alors d'un peu plus de 10% pour la Basse-Normandie, une des régions les plus touchées de France. Le niveau de collecte n'a jamais été aussi bas depuis 1996. Il est estimé pour le moment à 165 millions de litres, soit un déficit de 18 millions.

Livraisons des producteurs bas-normands en hectolitres				
	août		campagne	
	2009	évol %	2009/2010	évol %
Calvados	404 900	-0,5	2 463 700	-2,4
Manche	978 100	-1,5	5 508 900	-2,4
Orne	436 800	-0,1	2 573 900	-3,3
Basse-Normandie	1 819 800	-1,0	10 546 500	-2,6

Source : Enquête mensuelle - SRISE Basse-Normandie

Forte baisse de la recette laitière depuis avril

Le prix de base moyen bas-normand est passé de 344 euros aux mille litres en août 2008 à 280 en 2009 soit une dévalorisation de 19%. Il se situe ainsi, en euro courant, au même niveau qu'en 2006.

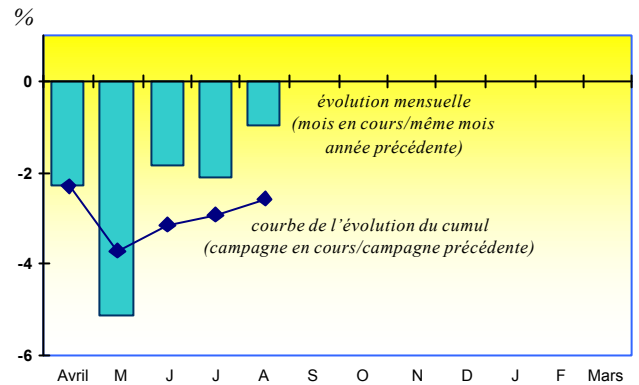
Compte tenu des paramètres liés à la qualité et à la flexibilité additionnelle, le prix moyen payé au producteur d'août s'établit à 301 euros contre 370 l'an dernier. Depuis le début de la campagne, les éleveurs perdent environ 72 euros par mille litres par rapport à l'an dernier. Avec cette baisse de prix de 21% et le retrait des volumes de 3%, la recette laitière d'avril à août se rétracte de 23%, soit l'équivalent de 86 millions d'euros.

Depuis le début de campagne, les taux de matières utiles perdent de la richesse. La réduction est de 0,35 g/l pour la matière grasse à 40,9 g/l et de 0,20 g/l pour la matière protéique à 33,5g/l.

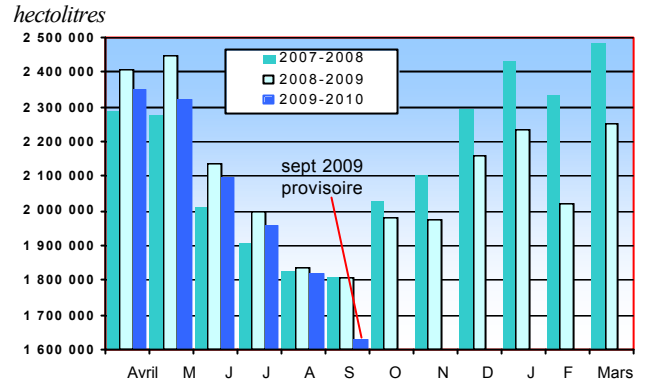
Teneurs en matière grasse et protéique Prix moyen net payé aux producteurs			
août 2009	teneur en MG (g/l)	teneur en MP (g/l)	prix net (€/litre)
Calvados	40,45	32,78	0,297
Manche	40,91	32,98	0,301
Orne	41,10	33,27	0,303
Basse-Normandie	40,85	33,01	0,301

Source : Enquête mensuelle - SRISE Basse-Normandie

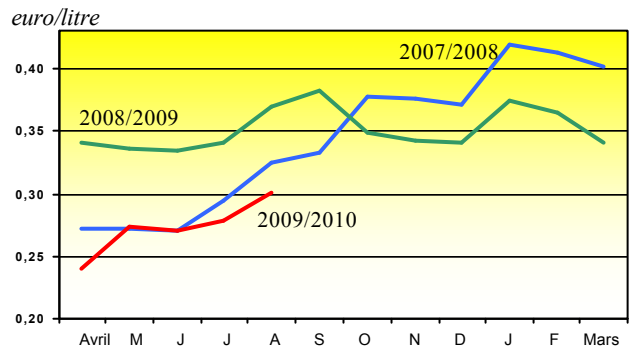
Le recul des livraisons s'atténue en août



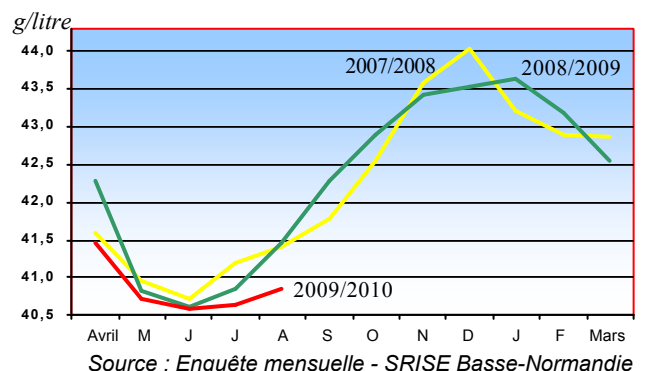
..... avant une sous-réalisation de grande ampleur pour septembre



Prix du lait : écart sur 2008 stabilisé à -19% depuis mai



Matière grasse toujours en baisse



Agreste Conjoncture Basse-Normandie

N°41 - octobre 2009 - 2,50 €

Directeur de la publication : François QUESNEL
Rédacteur en chef : Pascal CAPITAINÉ
Rédaction : Michel COURET
Composition, Impression : SRISE
Dépôt Légal : à parution
ISSN : 1951-0411
www.agreste.agriculture.gouv.fr
http://draaf.basse-normandie.agriculture.gouv.fr
Courriel : srise.draaf-basse-normandie@agriculture.gouv.fr

Agreste : la statistique agricole

AGRESTE 2009

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET (DRAAF)

Directeur : Y. GEFFROY
SERVICE REGIONAL DE L'INFORMATION STATISTIQUE ET ECONOMIQUE
6, boulevard du Général Vanier - BP 95181
14070 CAEN CEDEX 5
Tél. : 02.31.24.97.43 - Fax : 02.31.24.97.00