

Situation agricole du mois d'octobre 2009

Contexte difficile pour le marché du porc

CLIMATOLOGIE

Temps automnal, souvent gris, parfois pluvieux mais assez doux

La première décade d'octobre, assez grise, concentre l'essentiel des précipitations. Les pluies observées sur cinq ou six jours regroupent les trois quarts du cumul mensuel à Carpiquet et près de 60 % à Condé-sur-Vire et à Alençon. Il a assez peu plu pendant la seconde partie du mois malgré un arrosage journalier important en milieu de mois. La dernière décade est, quant à elle, peu arrosée.

Au total sur le mois, les précipitations cumulées sont supérieures aux normes de saison à Carpiquet mais déficitaires à Condé-sur-Vire et à Alençon, avec des relevés inférieurs de plus de 20 %.

Sur les douze derniers mois, de novembre 2008 à octobre 2009, les cumuls sont inférieurs aux normes dans les trois stations étudiées : baisse de 6 % à Condé-sur-Vire, 8 % à Alençon et 9 % à Carpiquet. Le soleil a brillé surtout en seconde et troisième décade après dissipation habituelle des brumes et brouillards matinaux. Toutefois, s'il manque 17 heures à Carpiquet, plombé par une première décade au ciel souvent chargé, la situation s'avère normale à Alençon.

Des premières gelées sous abri, de faible intensité, sont apparues à Condé-sur-Vire et à Alençon. Mais au final, grâce à une atmosphère souvent douce, les températures moyennes, tant minimales que maximales sont supérieures aux valeurs habituelles, avec un gain moyen de près d'un degré. Toutefois, si le mercure est plus favorable qu'en 2007 et 2008, il perd deux degrés sur les mois d'octobre 2005 et 2006 particulièrement doux.

Données climatiques						
Station	Caen - Carpiquet		Condé-sur-Vire		Alençon	
octobre	2009	norm.	2009	norm.	2009	norm.
temp. la plus élevée	21°9	27°6	22°6	26°4	24°2	26°3
temp. la plus basse	0°5	-3°7	-1°1	-6°2	-0°6	-6°0
moyenne des maxima	16°7	15°7	17°2	16°2	16°8	15,7
moyenne des minima	8°9	8°1	7°7	7°0	7°2	7°1
moyenne des moyennes	12°8	11°9	12°4	11°6	12°0	11°4
précipitations (en mm)	77	73	73	93	54	69
cumul depuis octobre	77	73	73	93	54	69
nb de jours de pluie	10	11,5	10	12,8	9	10,6
nb de jours de neige	0	0	-	-	0	0
insolation (en heures)	98	115	-	-	112	109
nb de jours de gel	0	0,3	1	2,0	3	1,2

- donnée manquante

Source : Météo - France

Les chiffres du mois

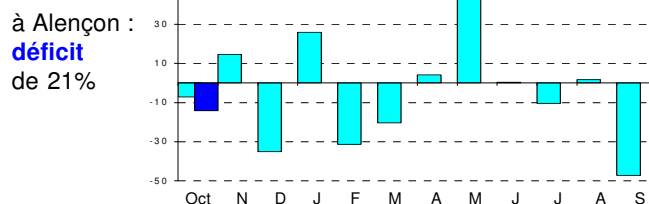
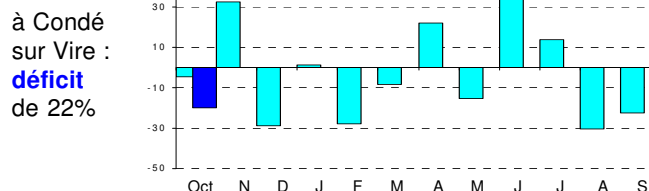
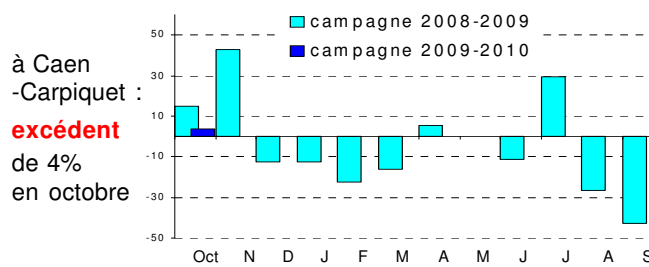
175 000 ha

c'est la surface bas-normande artificialisée en 2008, soit un hectare sur dix, (25 000 ha sont des sols bâtis et 150 000 ha non bâtis)

Vingt ans auparavant, cette surface s'établissait à 115 000 ha.

Ce sont ainsi quelques 3 000 ha qui sont artificialisés en moyenne chaque année.

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



LES PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Stades disparates pour le colza

Les semis de céréales sont parfois bien avancés dans les secteurs les plus précoces, au stade 2-3 feuilles, exempts de limaces et de pucerons, mais démarrent tout juste dans les bocages après les ensilages.

Le développement des colzas est très variable selon les parcelles : du stade cotylédons pour les jeunes semis, jusqu'à dix feuilles pour les plus avancés. Les gelées nocturnes de la mi-octobre ont altéré parfois la végétation qui présente des traces de décoloration, brûlures, voire de mildiou. Quant aux ravageurs, la pression sur la végétation perd de son intensité au fil des semaines.

Betteraves : riches en sucre, mais petits collets

Fin octobre, près de 40% de betteraves ont été déterrées pour être acheminées vers l'usine de Cagny. Les premiers résultats de la campagne, démarrée il y a plus d'un mois, affichent une teneur en sucre élevée, voisine de 20° contre 19°6 l'an dernier à même époque. Les arrachages ayant débuté dans des conditions sèches, la tare terre moyenne est très faible (6,7% contre 8,3% l'an passé). De plus, la croissance des racines reste correcte en terres profondes, mais accuse un net ralentissement en terres à faible réserve utile. Pour le moment, le rendement moyen est de 87 tonnes/ha ramené à 16°, proche de la moyenne nationale.

Résultats mitigés pour le maïs ensilage

Les chantiers d'ensilage de maïs se sont achevés vers le 20 octobre. Les premiers résultats connus sont très hétérogènes sauf dans le Calvados où les rendements s'avèrent plus homogènes. Ainsi, dans les Bocages de l'Orne et du sud Manche, la productivité est optimum, parfois exceptionnelle, mais à des taux de matières sèches souvent élevés pouvant entraîner des problèmes de conservation. À l'inverse, pour la partie Est de l'Orne, le nord-est de la Manche et le nord de Saint-Lô, les parcelles ont souffert de la sécheresse avec à la clé des silos beaucoup moins remplis.

Petite pousse d'arrière-saison pour les prairies

Bien que l'herbe reverdisse rapidement, dopée par les dernières pluies, la végétation automnale repart timidement. Si elle permet parfois de prolonger un peu la période de pâturage, elle reste bien souvent aléatoire dans de nombreux herbages où un affouragement est nécessaire. Côté stocks, la transition vers le régime hivernal ne posera pas de problème, les réserves étant encore bien fournies.

Carotte, poireau : apports importants, prix sous pression

La production de **carottes** monte en puissance dans tous les bassins. Les livraisons cumulées sont au plus haut depuis 2006 avec 16 000 tonnes, soit 1 000 de plus qu'en moyenne quinquennale. La pression des Landes se faisant moins sentir, les prix se redressent quelque peu passant d'un niveau plancher de 0,08 euro le kilo en septembre (catégorie 1) à 0,14 en octobre, mais en retrait de 0,05 euro sur l'an dernier.

En **poireaux**, les apports hebdomadaires évoluent à un rythme soutenu pour un cumul de campagne de 6 500 tonnes fin octobre, le plus élevé depuis 2001. Les cours se tassent, stabilisés depuis la mi-octobre aux alentours de 0,40 euro le kilo, sous la très forte pression du poireau belge.

Collecte des organismes stockeurs (OS) bas-normands				
(en tonnes)	Collecte sept.	Variation 09/08	Cumul de la campagne	Variation n/n-1
Céréales	32 600	- 85%	820 400	+ 2%
dont blé	25 300	- 87%	635 90	- 1%
dont orge	4 700	- 63%	138 800	+ 14%
dont maïs grain	300	- 56%	2 300	- 31%
Oléagineux	4 800	- 52%	82 500	+ 17%
Protéagineux	1 400	- 28%	22 300	x 2,2

Source : FranceAgriMer

Fort ralentissement de la collecte céréalière

Comme souvent en cette période, les entrées de céréales et d'oléoprotéagineux dans les organismes stockeurs s'amenuisent quelque peu. Ce décrochage, qui se vérifie dans les trois départements, s'avère toutefois particulièrement important cette année. Ainsi après avoir acheminé de grosses quantités dès la récolte vers des silos pleins à craquer, les agriculteurs n'ont livré, en septembre, que 39 000 tonnes de COP contre 135 000 en moyenne quinquennale et 234 000 l'an passé.

Au terme du premier trimestre de campagne, la collecte cumulée de blé est en baisse minime sur celle de 2007. Seuls les OS ornaix affichent une collecte supérieure.

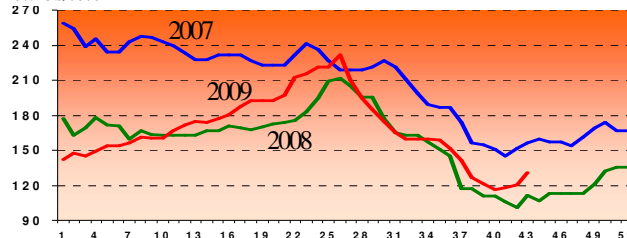
Les stocks céréaliers, fin septembre, sont considérables : 488 000 tonnes contre 384 000 en moyenne sur les cinq dernières années. Après avoir décroché courant septembre, le prix du blé (rendu Rouen) se raffermi depuis début octobre. Le recul sur l'an dernier n'est plus que de 14% fin octobre contre 33% début septembre.

L'ÉLEVAGE

Cours plus soutenus pour les petits veaux

La baisse saisonnière des vélages limite les disponibilités, favorisant ainsi le marché du veau de huit jours. Après avoir chuté durant la période estivale, les cours ont stagné début octobre avant de connaître une légère plus-value ensuite. Depuis deux mois, les prix gagnent quelques centimes sur l'an dernier mais restent en retrait par rapport à 2007. Sur les marchés locaux, le négoce est toujours laborieux en sujets trop jeunes manquant de conformation.

Veaux de huit jours : - 10% sur un mois, + 13% sur un an



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

Abattages : plus de vaches, moins de taurillons

Les abattages de gros bovins progressent encore avec un gain sur 2008 de 2% en têtes et de 4% en tonnes. Dans le Calvados, les volumes réalisés en septembre sont stables avec une hausse en vaches qui compense la baisse d'activité en mâles et génisses. Dans la Manche, le rythme est très soutenu, avec un gain de 8%, grâce à des abattages plus élevés en boeufs et en vaches. Les abattoirs ornaix ne sont pas en reste avec une hausse de 4% mais avec une activité supérieure en mâles et inférieure en femelles. Pour les trois premiers trimestres, les abattages de vaches progressent de 7% sur l'an dernier. Côté mâles, l'activité est stable en boeufs mais la tendance reste au recul pour les taurillons (-6%). Les tonnages sont stabilisés en porcs, décrochent fortement en veaux mais progressent depuis avril en ovins.

Activité des abattoirs de Basse-Normandie (en têtes)				
	sept.	09/08	cumul annuel	09/08
Total gros bovins	28 408	+ 2%	233 720	+ 1%
Total veaux	6 887	- 6%	54 243	- 16%
Total porcins	70 372	- 2%	609 757	- 1%
Total ovins	8 605	+ 3%	71 239	+ 2%
Total équins	51	- 18%	459	- 14%

Source : Enquête mensuelle "abattages grands animaux" - SSP

LE PRIX DE LA VIANDE

Principales cotations en euros/kg			
moyennes mensuelles	sept. 2009	oct. 2009	oct. 2008
Boeufs R	3,16	3,10	3,25
Boeufs O	2,61	2,60	2,80
Vaches O	2,59	2,59	2,71
Vaches P	2,26	2,25	2,39
Génisses R	3,22	3,20	3,39
Jeune bovins R	2,98	3,08	3,24
Veau R	6,08	6,08	5,87
Porc E	1,36	1,22	1,52
Agneaux R	5,87	5,87	5,73

Source : FranceAgriMer - Normandie

Evolutions contrastées pour les gros bovins

Le repli saisonnier des disponibilités permet un redressement substantiel du prix de la viande de taurillon qui évolue dans un marché intérieur assez fluide. Depuis la mi-septembre, la cotation de la qualité intermédiaire R est passée de 2,96 euros à 3,09 fin octobre soit une hausse de 4 %, pour se positionner pratiquement au niveau de prix des boeufs. Toutefois, le tarif moyen mensuel demeure en retrait de 5 %, sans grande différence selon les catégories.

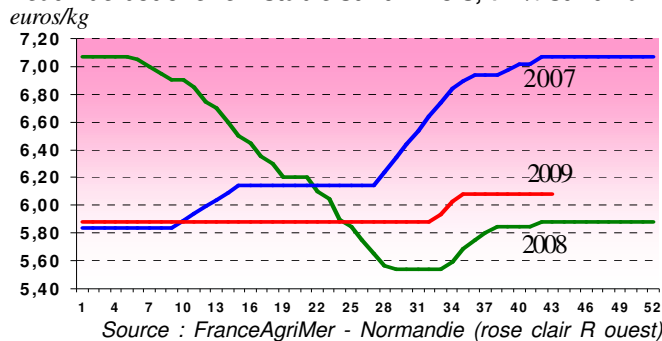
En boeufs et génisses de viande, la demande est peu soutenue. Les prix s'érodent au fil des semaines et perdent également du terrain sur l'an dernier. Si la viande de qualité arrive à contenir ce repli, les classements intermédiaires et inférieurs concèdent des baisses plus importantes (entre 5 et 7 %).

La tendance est un peu plus favorable pour les vaches de réforme dont les tarifs sont reconduits durant les trois premières semaines d'octobre pour se rétracter légèrement ensuite. Les niveaux de l'an dernier se rapprochent petit à petit, mais les moyennes mensuelles reculent de 4 à 6 % selon les classes de carcasses.

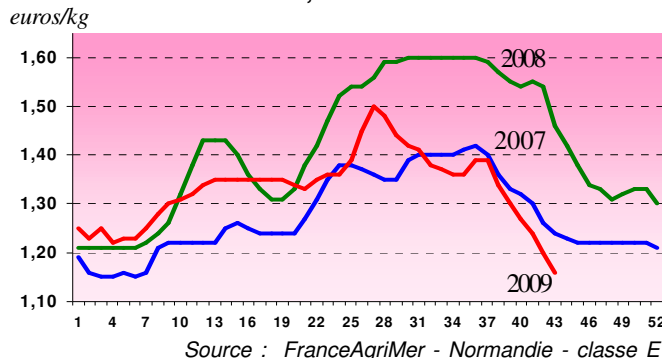
Viande de veaux : marché calme, prix reconduits

Le marché du veau de boucherie reste bien équilibré entre l'offre et la demande, toutes deux peu actives. Après quelques hausses hebdomadaires courant août, la cotation est reconduite depuis neuf semaines. Le prix affiché en dernière semaine d'octobre est supérieur de 3 % à celui de 2008 mais près d'un euro inférieur à celui, record, de 2007 de 7,07 euros le kilo.

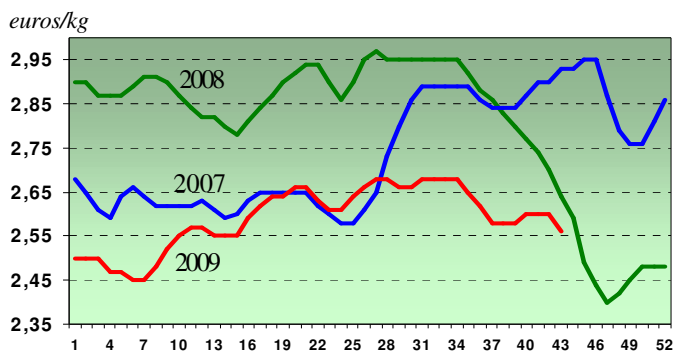
Veaux de boucherie : stable sur un mois, + 4% sur un an



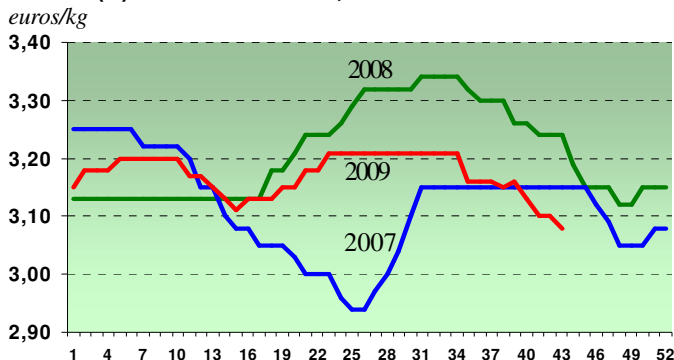
Porcs : - 10 % sur un mois, - 20 % sur un an



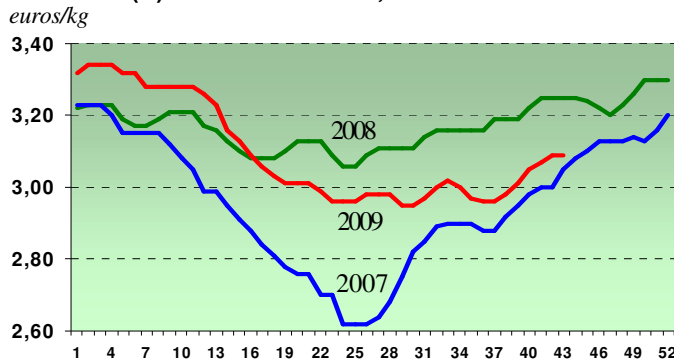
Vaches (O) : stable sur un mois, -4 % sur un an



Boeufs (R) : - 2% sur un mois, - 5% sur un an



Taurillons (R) : + 3% sur un mois, - 5% sur un an



Source : FranceAgriMer - Normandie

Agneaux : marché sélectif, cours stables

Le recul de la consommation face à une offre également modérée permet au prix de l'agneau d'être facilement reconduit. Les ventes sont particulièrement actives en agneau léger et de bonne qualité, plus recherché. Cette situation se vérifie sur les marchés locaux manchois, au commerce régulier, à des cours assez soutenus. En moyenne mensuelle, la cotation régionale de l'agneau est stable depuis deux mois. Elle se situe en légère hausse (2%) sur l'an dernier à pareille époque mais inférieure d'autant à la cotation 2007.

Spirale baissière pour le prix du porc

Le contexte économique actuel n'est pas favorable au commerce du porc. Les disponibilités, importantes dans tous les bassins de production de l'Europe de l'Ouest, ont du mal à s'écouler, pénalisées par une mauvaise exportation vers les pays tiers. Ne pouvant ainsi absorber la production, le marché intérieur subit de plein fouet une dégradation des tarifs, plus forte qu'à l'habitude en cette saison. De 1,39 euro le kilo début septembre, la cotation se retrouve à seulement 1,16 euro en semaine 43, soit une dépréciation de 17 % en deux mois.

La moyenne mensuelle de 1,22, la plus basse en euro courant depuis 2003, se situe en retrait de 20% sur 2007 et de 13% sur la moyenne des cinq dernières années de 1,40 euro.

Le marché plombé du porc charcutier se répercute également sur celui du porcelet dont les prix se rétractent de 12%.

LA PRODUCTION LAITIÈRE

Un déficit inédit pour les laiteries

La Basse-Normandie a été particulièrement touchée par le mouvement de grève des livraisons amorcé le 10 septembre. L'impact a été très fort entre le 14 et le 25 septembre, plus accentué qu'en Bretagne et qu'en Champagne-Ardenne, régions également très affectées.

Au final, les livraisons ne portent que sur 161,3 millions de litres contre 180,9 l'an passé, soit un déficit de près de 20 millions de litres, soit l'équivalent de près de quatre jours de traite. Il faut remonter à septembre 1996 pour retrouver un niveau aussi bas dans le Calvados et dans l'Orne. Dans la Manche, où la baisse a pourtant été moindre que chez ses voisins, c'est un niveau jamais vu sur les deux dernières décennies.

Au terme du 3^e trimestre 2009, les volumes annuels réceptionnés se rétractent de 6% sur 2008, sans trop de divergences selon les départements. Toutefois, ils se situent pratiquement dans les litrages moyens des cinq dernières années.

A mi-chemin de la campagne, les livraisons régionales de 1,216 milliards de litres se rétractent de près de 3,8% sur la campagne précédente avec un premier trimestre en baisse de 3,2% et un second de 4,5%.

Livraisons des producteurs bas-normands (en hectolitres)				
	septembre		campagne	
	2009	évol %	2009/2010	évol %
Calvados	344 200	- 13,8	2 807 900	- 4,0
Manche	881 100	- 9,4	6 390 000	- 3,4
Orne	387 500	- 11,5	2 961 400	- 4,4
Basse-Normandie	1 612 800	- 10,9	12 159 300	- 3,8

Source : Enquête mensuelle - SRISE Basse-Normandie

Prix du lait : forte dépréciation à mi-campagne

A 281 euros les mille litres en septembre, le prix de base moyen bas-normand recule de 19% sur celui de 2008, fixé à 346 euros. Compte tenu de l'érosion des taux de matières utiles, le prix moyen net évolue de la même manière. A 309 euros/1000 litres, il gagne huit euros en un mois, mais en perd 73 sur le tarif de septembre 2008, au plus haut de l'année.

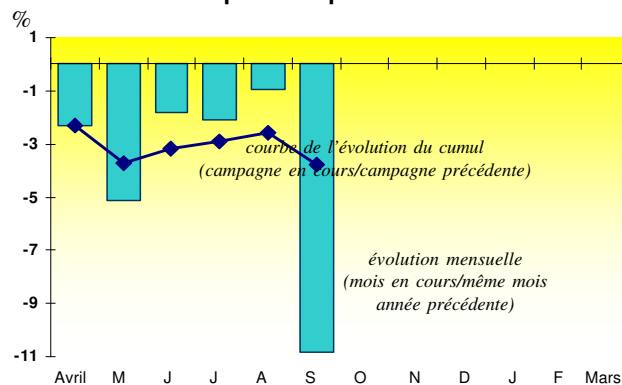
Au terme du premier semestre de la campagne, le prix moyen net régional s'établit à 276 euros contre 349 en 2008, 292 en 2007, 281 en 2006 et 294 en 2005 (seconde année de l'aide directe mise en place en 2004, et découplée en 2006).

En repli chaque mois depuis avril, le taux butyreux moyen, à mi-campagne s'établit à 41,0 g/l contre 41,4 en 2008. La matière protéique s'érode également, passant de 33,8 à 33,5 g/l.

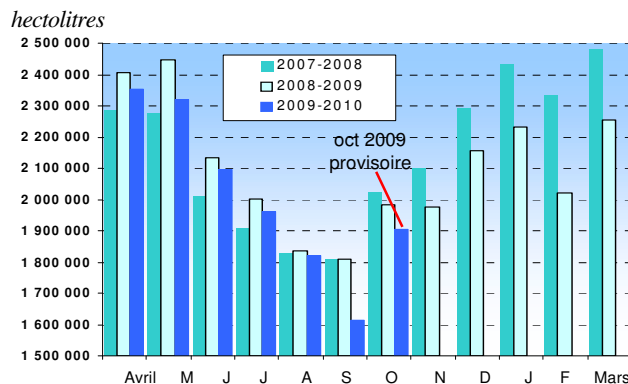
Teneurs en matière grasse et protéique Prix moyen net payé aux producteurs			
septembre 2009	teneur en MG (g/l)	teneur en MP (g/l)	prix net (€/litre)
Calvados	41,57	33,31	0,306
Manche	41,86	33,54	0,309
Orne	42,37	33,96	0,313
Basse-Normandie	41,92	33,59	0,309

Source : Enquête mensuelle - SRISE Basse-Normandie

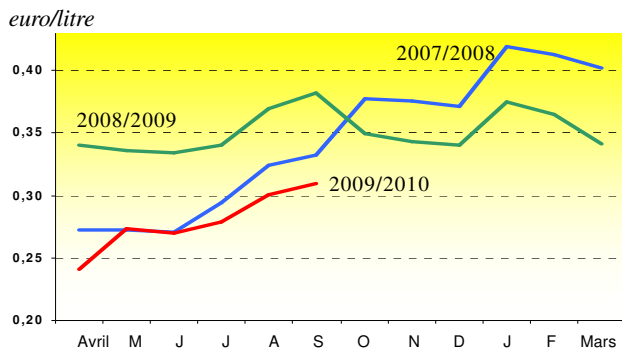
Grève du lait : impact marqué en Basse-Normandie



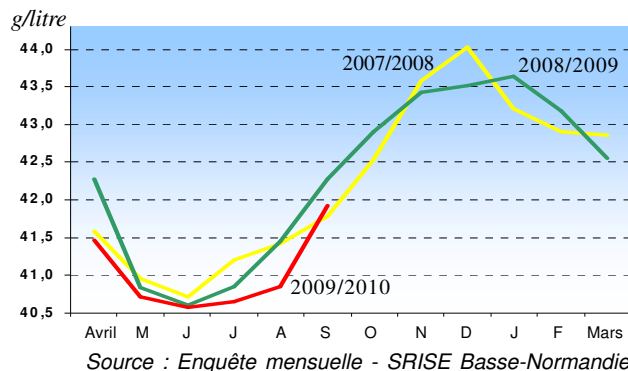
Pas de reprise en vue sur le court terme



Prix du lait : baisse annuelle de 19% depuis mai



Petite embellie pour la matière grasse



Source : Enquête mensuelle - SRISE Basse-Normandie



Agreste Conjoncture Basse-Normandie

N° 42 - novembre 2009 - 2,50 •

Directeur de la publication : François QUESNEL
 Rédacteur en chef : Pascal CAPITAINE
 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