



Numéro 27 – Décembre 2009/Janvier 2010

Le chiffre clé

+101% :

Evolution 2008/09 des abattages de vaches dans les abattoirs alsaciens pour le mois de novembre

Conjoncture

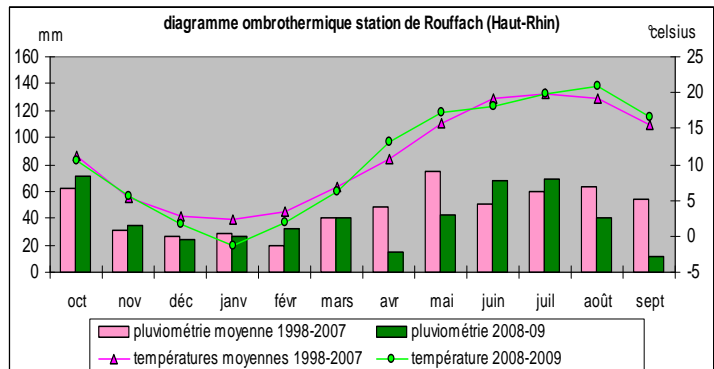
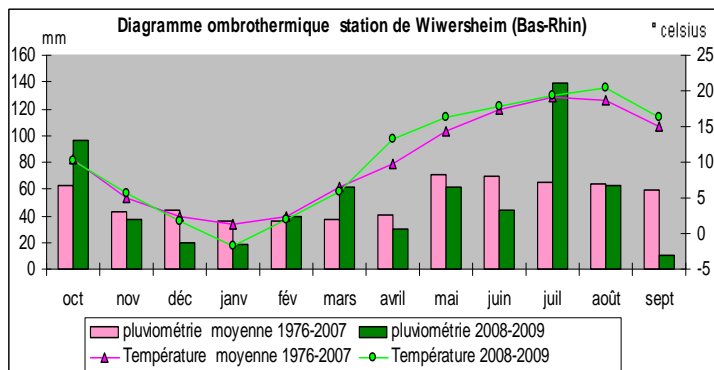
Le zoom du mois : regard sur la campagne 2008/2009

Grandes cultures : des bons rendements

L'hiver plus frais que la moyenne et un mois d'avril chaud et sec ont fait craindre le pire au printemps mais finalement le mois crucial de juin sans excès de chaleur a réduit les risques d'échaudage et permis d'avoir un poids des milles grains très bon dans la plupart des cultures d'hiver (céréales à paille, colza). Les cultures de printemps, et particulièrement le maïs, n'ont pas souffert de la fin d'été séchante. Les rendements sont très bons encore en maïs et en betterave sucrière ; seul le soja déçoit un peu.

Cultures	rendements estimés (q/ha) campagne 2008-09	rendements (q/ha) moyenne 1989-2008
Blé tendre d'hiver	76	68
Maïs-grain	111	97
Colza d'hiver	38	32
Soja	28	27

Sources : Conjoncture 2009, statistique agricole annuelle



Source : SRAL, DRAAF Alsace

Vignoble : quantité définitive en hausse

Alors que les estimations avant récolte auguraient d'une baisse de production en 2009 due à des rendements plus faibles qu'en 2008, les données définitives du conseil interprofessionnel des vins d'Alsace font part d'une augmentation de la production des vins AOC : 1,17 millions d'hectolitres en 2009 pour 1,13 en 2008 (hors dépassement du plafond limite de classement).

Prairies : déficit fourrager en montagne

Les prairies en Alsace présentent un déficit de 10% en 2009 par rapport aux rendements de référence. Le déficit fourrager a été plus marqué sur la période été-automne que printemps et il est plus sensible dans la partie massif vosgien où le déficit est de l'ordre de 30% par rapport aux rendements fourragers de référence.

La valorisation des produits agricoles n'est pas au rendez-vous en 2009.

Selon la commission des comptes de l'agriculture de la nation, la valeur de la production agricole française baisserait en 2009 de 8,2% (hors subventions) par rapport à l'année précédente. L'Alsace n'échappe pas à cette tendance, les cours moyens 2008 maïs et blé (FOB Rhin) étaient respectivement à 173 et 196 €/tonnes. En 2009, ils ne sont plus qu'à 128 et 125 €/t, soit une baisse de 26% pour le maïs et 36% pour le blé. Pour mémoire, le blé atteignait 290 €/t et le maïs 245 €/t en septembre 2007. Ils ont touché des points bas de 105 €/t pour le blé et 110 €/t pour le maïs en octobre. Le prix moyen du lait de janvier à novembre 2009 a diminué de 16% par rapport à la même période en 2008. Les baisses de valeurs sont moins remarquables pour les autres productions animales mais bien réelles : -4% par rapport à 2008 pour les cours des génisses « R », -1% pour les jeunes bovins « R », -8% pour les vaches « O » et -9% pour le porc charcutier. La vache « O » paye la sortie massive d'animaux des cheptels d'une filière lait en crise. Le marché du porc est aussi inquiétant car dans une production en baisse, les cours ne se redressent pas. Le marché du porc alsacien subit dans un marché porcin européen très ouvert une concurrence de l'offre exacerbée face à une demande atone.

Productions végétales

Collecte de céréales et oléo-protagineux

Les tendances se confirment de mois en mois : la collecte de céréales est nettement au-dessus de la collecte précédente : +10%.
Le sorgho s'implante peu à peu dans le Haut-Rhin en substitution au maïs dans les périmètres de protection contre la chrysomèle. Sa collecte progresse de 58% au 1^{er} décembre 2009. Celle des oléo-protagineux augmente également sauf le pois maïs une grosse partie de ce protéagineux n'est pas commercialisée. Le pois est utilisé directement comme aliment du bétail, particulièrement dans les élevages « bio ».

Collecte (en tonnes)	Cumul au 01/12/09			Cumul au 01/12/08	
	Bas-Rhin	Haut-Rhin	Alsace	Alsace	Évol. 09/08
Blé	184 080	100 290	284 370	254 700	+12%
Orge	5 600	4 550	10 150	6 570	+54%
Seigle	30	580	610	470	+30%
Avoine	430	470	900	470	+91%
Triticale	1 770	2 150	3 920	1 030	+281%
Maïs	656 060	336 500	992 560	916 660	+8%
Sorgho	-	1 550	1 550	980	+58%
Total céréales	847 970	446 090	1 294 060	1 180 880	+10%
Colza	7 540	6 820	14 360	11 780	+22%
Tournesol	700	780	1 480	1 100	+35%
Soja	380	3 820	4 200	2 400	+75%
Pois	25	180	205	300	-32%
Total oléoprotéagineux	8 645	11 600	20 245	15 580	+30%

Source : FranceAgriMer

Conjoncture grandes cultures au 1^{er} décembre 2009

Surfaces (en hectare)	Estimations au 01/12/2009			Rappel 2009	Évol. 2010/2009
	Bas-Rhin	Haut-Rhin	Alsace	Alsace	
Blé tendre	29 200	15 800	45 000	42 800	+5 %
Orge et esc. d'hiver	3 200	1 400	4 600	4 800	-4 %
Triticale	1 500	350	1 850	1 700	+9 %
Autres céréales	560	230	790	670	+18%
Total céréales d'hiver	34 460	17 780	52 240	49 970	+5 %
Colza	2 200	1 100	3 300	3 150	+5 %
Total cultures d'hiver	36 660	18 880	55 540	53 120	+5 %

Sources : conjonctures grandes cultures 2009, 2010

La chrysomèle impacte les assolements

L'impact de la chrysomèle avait été réduit l'année dernière sur l'assolement avec une compensation des surfaces sans maïs dans les zones focus et les zones de sécurité, vraisemblablement par un retour des terres en jachères vers les cultures. Cette année devant la multiplication des périmètres de protection et malgré l'autorisation de traitement à la place de la rotation et une baisse probable des jachères, la sole de maïs va se réduire.

Le blé progresse

Le blé tendre s'impose comme principal substitut du maïs dans les zones chrysomèles et ce, d'autant plus que les conditions d'implantation des semis étaient favorables cette année. Le triticale qui a apporté pleine satisfaction en terme de rendement devrait être aussi orienté à la hausse. Les autres cultures qui devraient être implantées à la place du maïs seront des cultures de printemps : betterave sucrière, sorgho grain maïs aussi fourrager et soja.

Mercuriales des vins d'Alsace à la propriété

Prix moyen en €/l	Campagne 2009/2010	Moyenne campagne transactions en vrac (provisoire)	
	Période du 1/12/2009 au 15/12/2009	du 15 décembre 2008 au 30 novembre 2009	Évol. par rapport à la campagne 2007/2008
Sylvaner	1,47	1,46	+8%
Pinot gris	2,39	2,24	+2%
Pinot blanc	1,61	1,68	+5%
Riesling	1,78	1,82	+3%
Gewurztraminer	2,98	2,84	+14%

Source : Conseil interprofessionnel des Vins d'Alsace

De nouvelles dates de campagne pour la mercuriale des vins d'alsace

Les dates de campagne de transactions changent cette année. Les campagnes se dérouleront dorénavant du 1^{er} décembre au 30 novembre. Exceptionnellement, la campagne cette année se déroule du 15 décembre 2008 au 30 novembre 2009. La campagne 2008/2009 est un bon cru avec une progression des cours pour les 5 cépages suivis. Le gewurztraminer tire son épingle du jeu avec une augmentation de 14% des cours par rapport à la campagne précédente.

Productions animales

Situation laitière

Bas-Rhin : baisse de 2% sur les 9 premiers mois de la campagne

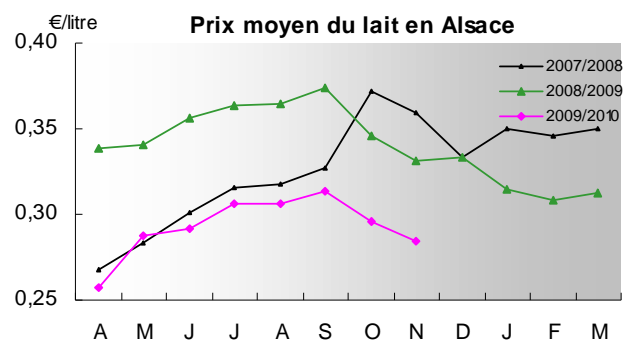
Au fur et à mesure de l'avancée de la campagne laitière la contraction des livraisons de lait se confirme. Dans le Bas-Rhin : sur les 3/4 de la campagne 2009-2010, la diminution passe le cap des 2% par rapport à la campagne précédente. Dans le Haut-Rhin, la diminution est plus faible mais elle atteint 1%. Sur l'Alsace avec le poids du département du Bas-Rhin, les livraisons se contractent de 1,7%.

Des prix moyens qui décrochent en octobre et novembre

Les cours décrochent en octobre et novembre à l'instar de la campagne précédente. Le prix moyen du lait reste à des niveaux particulièrement bas pour cette période en regard de la campagne 2008-09 et surtout 2007-08. L'interprofession laitière a rendu public le 10 décembre des indices de tendances pour le 1^{er} trimestre 2010 qui font part de hausse de prix du lait entre 3,1 et 8,5 % mais non par rapport au 1^{er} trimestre 2009 mais par rapport à la moyenne de 2009.

Livraisons (en milliers d'hl)	Campagne 2009/2010			Cumul campagne 2009/2010 (avril à décembre)	Évol. par rapport à la campagne 2008/2009
	Octobre 2009	novembre 2009	Décembre 2009 (estimations)		
Bas-Rhin	137,3	134,4	145,3	1284,8	-2,1%
Haut-Rhin	81,4	80,6	86,7	757,3	-1,0%
Alsace	218,7	215,0	232,0	2042,1	-1,7%

Source : enquête mensuelle laitière



Source : enquête mensuelle laitière

Cotations animales

Cotations des gros bovins - Région Est

en €/kg net	Moyennes mensuelles						Moyenne annuelle 2009	Évol. 09/08
	Oct. 2009	Évol. 09/08	Nov. 2009	Évol. 09/08	Déc. 2009	Évol. 09/08		
Bœuf R	3,16	+2%	3,17	+3%	3,16	+1%	3,18	-0%
Génisse R	3,11	-5%	3,10	-3%	3,10	-2%	2,55	-4%
Vache O	2,57	-2%	2,45	+5%	2,44	+2%	2,55	-8%
Jeune bovin R	3,12	-4%	3,18	-1%	3,19	-4%	3,15	-1%

Source : FranceAgriMer

Une décote importante pour la vache « O »: -8%

En 2009, les cours de la vache « O » ont diminué de 8% par rapport à 2008 malgré un léger redressement en novembre et décembre.

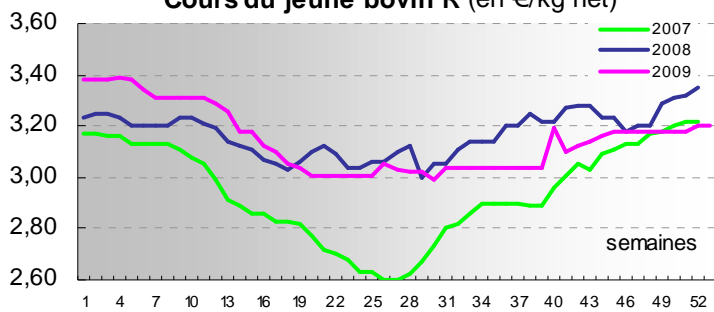
Les cours de vaches « O », vache de réforme laitière principalement, pâtissent d'un excès d'offre face à une demande stable. Cette situation est un effet collatéral de la crise de la filière laitière. Alors que les abattements de vaches laitières avaient été limités du fait des prix attractifs du lait en 2008, la chute de ces derniers en 2009 a entraîné des abattements considérables.

Ainsi, cette année, les disponibilités relativement élevées en France font face à une demande trop faible et des marchés d'exportation difficiles.

Jeunes bovins « R » : le marasme continue

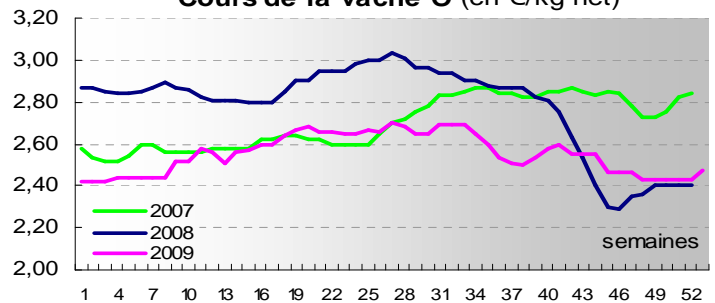
Le jeune bovin « R » et le bœuf « R » subissent une érosion légère des cours de 0 à -1% par rapport à 2008. Le cours du jeune bovin « R » stagne au dernier trimestre. Le cours de la génisse « R » fléchit plus fortement sur 2009 : -4%. Ces produits pâtissent de la réduction de la consommation des ménages.

Cours du jeune bovin R (en €/kg net)



Source : FranceAgriMer

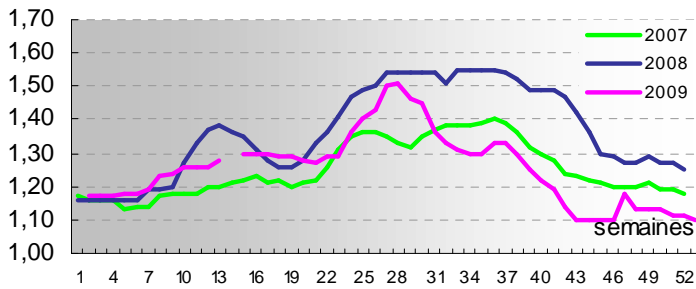
Cours de la vache O (en €/kg net)



Source : FranceAgriMer

Cotations de porc charcutier - Région Nord-Est

Cours du porc (en €/kg net)



Source : FranceAgriMer

Une année à oublier

L'été avait stoppé les espérances de cours élevés en 2009. Les cours étaient restés en dessous de ceux de 2008. Pire, à partir du mois d'août les cours sont en dessous de ceux de 2007. Enfin la région nord-est est bien en deçà des cours des autres marchés régionaux. Alors qu'en 2006, les cours de la région Nord-Est étaient à 1 centime au-dessus de la moyenne nationale, ils sont passés à -3 centimes en 2007, -5 en 2008 et -6 centimes en 2009.

Abattages contrôlés

Gros Bovins : octobre et novembre dynamiques : +14 et +34%

Les abattages bovins sont dynamiques sur octobre et novembre. Alors que sur le 1^{er} semestre l'évolution était de -3%, elle est de +2% sur 11 mois. Les abattages de vaches ont augmenté de 48% en octobre et doublé en novembre par rapport à la campagne précédente. Ces abattages ne suivent pas la tendance nationale. Au niveau national, les abattages de vaches (têtes) ont baissé de 1,1% en octobre et 1,9% en novembre par rapport à 2008. L'abattage de vaches en Alsace connaît une embellie du fait d'une augmentation de la disponibilité d'animaux et de nouveaux créneaux de commercialisation pour certains abattoirs.

Activités des abattoirs alsaciens (source : enquête mensuelle SSP)

en tonnes	Sept. 2009	Evol. 09/08	Oct. 2009	Evol. 09/08	Nov. 2009	Evol. 09/08	Cumul de janvier à Novembre	
							2009	Evol. 09/08
Gros bovins	935	+4%	883	+14%	938	+34%	8786	+2%
dont								
- Vaches	148	+38%	147	+48%	163	+101%	1338	+21%
- Taurillons	534	-4%	499	+11%	457	+21%	4802	-3%
- Génisses	204	+4%	191	-1%	219	+9%	2160	+2%
- Bœufs	33	+25%	33	+27%	44	+38%	299	-8%
Veaux	47	-6%	49	+3%	50	19%	501	+8%
Porcs charcutiers	975	-5%	976	-6%	1034	+22%	10645	-1%

Porcs : +22% en novembre

Sur le cumul de janvier à novembre, les abattages baissent de 1% par rapport à 2008.

L'abattage de porcs charcutiers a malgré tout connu une augmentation, en novembre 2009 par rapport au même mois de l'année précédente.

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
Service Régional de l'Information Statistique et Économique d'Alsace

14, rue du Maréchal Juin – BP 61003 – 67070 STRASBOURG Cedex

Téléphone : 03 88 88 92 02 – Télécopie : 03 88 88 92 00

E-mail : rise.draaf-alsace@agriculture.gouv.fr

Pour plus d'informations : site Internet Agreste www.agreste.agriculture.gouv.fr

site Internet DRAAF www.draaf.alsace.agriculture.gouv.fr

Directeur de la publication : **Jacques BENOIT**

Rédaction : **Samuel TRIVIERE - Clarisse FONTAINE**

Composition : **SRISE** – Impression : **SRISE**

Dépôt légal : à parution - ISSN : 1281-3370 - Prix : **2,50 €**

**Décembre/Janvier
2009/2010**

N°27