

Conjoncture agricole

n°35 - Décembre 2018



Grandes cultures

Belle progression des cours du blé en décembre

Les prix du blé français affichent une belle progression en décembre, malgré une baisse observée en fin de mois. Ils profitent d'un contexte favorable sur le marché de la Mer noire, qui connaît un net fléchissement de l'offre russe depuis novembre, accompagné d'un renchérissement régulier des prix en décembre.

Ces conditions pourraient augurer une deuxième partie de campagne plus opportune pour les blés français.

En attendant, à la mi-campagne, FranceAgriMer revoit ses prévisions d'exportation de blé français en très légère hausse à destination de l'Union-Européenne et en baisse vers les Pays-tiers. Par rapport à la campagne 2017/18, ces volumes de ventes sont respectivement en baisse de 16,6 % et en hausse de 7,2 %.

État des cultures en région

Céréales : Selon le dernier bulletin de FranceAgriMer, l'état des cultures en début de mois est jugé bon à hauteur de 87 %, contre 98 % la campagne précédente pour le blé tendre et de 90 %, contre 100 % pour l'orge d'hiver, conséquence du déficit hydrique. Les semis de blé tendre sont réalisés à hauteur de 98 % contre 97 % l'an passé. A noter que les dernières précipitations survenues courant décembre contribuent à un recul de la sécheresse des sols et sont salutaires pour ces cultures.

Les estimations des surfaces régionales en cultures d'hiver seraient en hausse pour les céréales, plus marquée pour l'orge d'hiver que le blé tendre alors qu'elle serait en baisse modérée pour le colza.

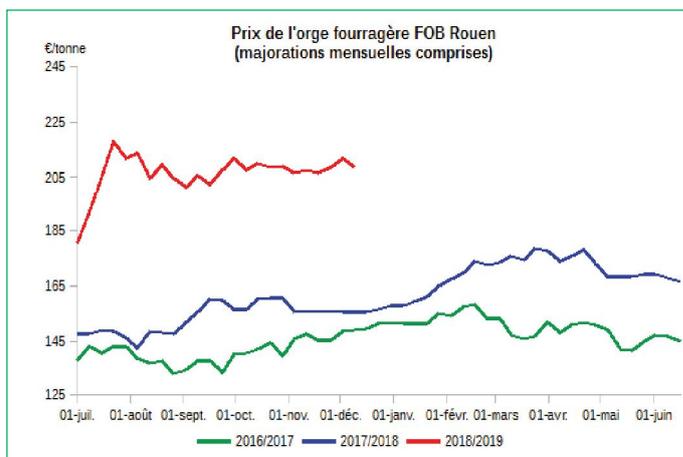
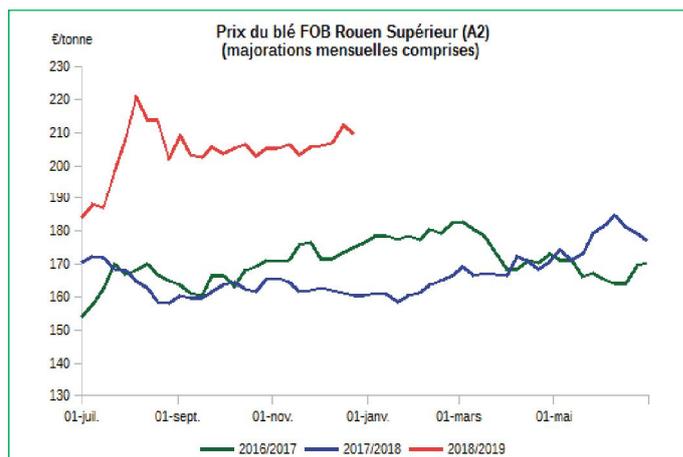
Pomme de terre

Une production 2018 en baisse de 11 %

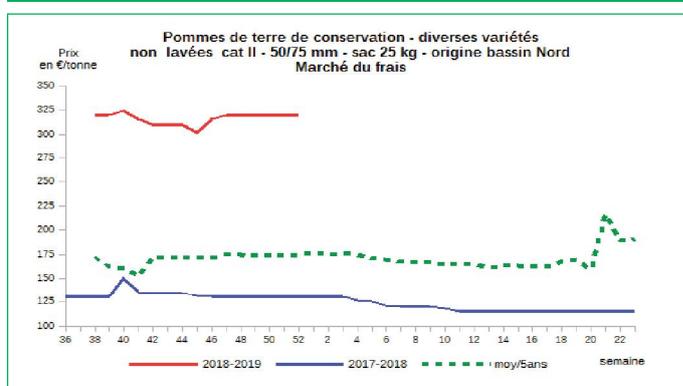
Sur le marché de l'industrie, les lots de Bintje de qualité défailante sont de moins en moins nombreux. Avec une offre limitée, les prix se raffermissent nettement au cours du mois sur cette variété. Le marché intérieur conserve une activité modérée mais régulière en décembre, malgré un commerce rendu complexe par les mouvements sociaux. Ceux-ci impactent localement l'approvisionnement ainsi que la fréquentation des magasins. L'arrivée d'un épisode de froid à la mi-décembre relance la demande et favorise la conservation des stocks.

A l'export le commerce est quelque peu décevant avec des volumes travaillés en-deçà des attentes. Les flux restent cependant réguliers vers l'Espagne et les destinations de l'Est. La demande à l'export sur les variétés fritables se poursuit à un bon niveau de prix.

La production régionale en pomme de terre de conservation s'affiche à 3 742 500 tonnes en 2018, soit une baisse de 11 % par rapport à 2017, conséquence d'un rendement très faible.



Source : cotations FranceAgriMer



Source : cotations FranceAgriMer



Viande bovine

Baisse des offres en réforme laitière

En réformes laitières, les abatteurs s'adaptent à une offre qui reste très modeste durant le mois. La tendance est au maintien des cours.

Les transactions restent calmes pour les réformes allaitantes. Les prix se maintiennent pour les races de qualité bouchère alors que les échanges se discutent pour les allaitantes de second choix.

En jeunes bovins, la demande à l'export vers l'Italie et la Grèce varie d'une semaine à l'autre alors que l'offre reste bien présente. Les cours poursuivent leur hausse avant de fléchir en fin de mois. Ils demeurent bien en-dessous des valeurs de 2017.

Tendances en décembre 2018 :

- Jeunes bovins (cat U) : hausse
- Vaches allaitantes (cat R) : baisse puis rebond
- Vaches laitières (cat P) : stable

| Abattages en tonnes | oct. 2018 | | nov. 2018 | | cumul annuel | |
|---------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|-----------|
| | oct. 2018 | nov. 2018 | 2018 | 2018/2017 | 2018 | 2018/2017 |
| Gros bovins | 8 674 | 8 205 | 88 342 | 2.6% | | |
| dont vaches | 3 535 | 3 478 | 34 797 | 4.3% | | |
| génisses | 1 281 | 1 285 | 13 868 | 5.9% | | |
| bovins mâles de 12 mois et plus | 3 857 | 3 442 | 39 674 | 10.3% | | |
| Veaux | 242 | 313 | 2 342 | 6.4% | | |
| Ovins | 121 | 95 | 1 146 | 2.4% | | |
| Porcins | 5 166 | 4 663 | 52 169 | 3.7% | | |
| dont porcs charcutiers | 4 895 | 4 464 | 49 478 | 3.3% | | |

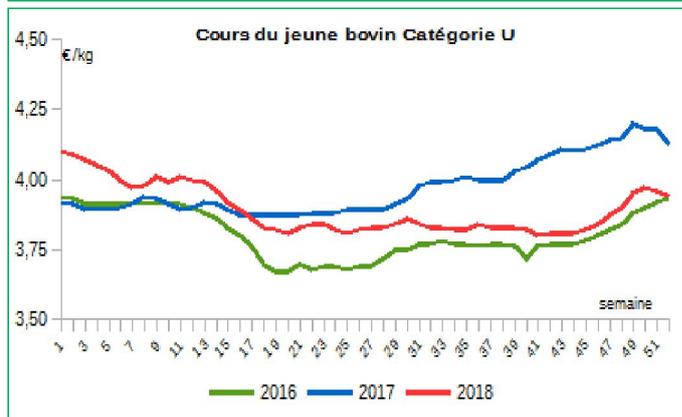
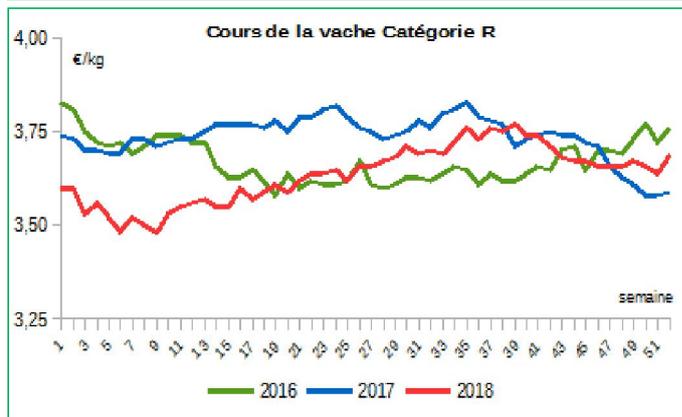
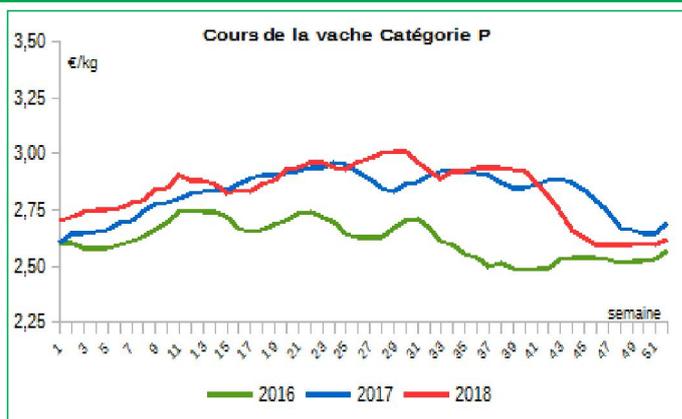
Source : Agreste Hauts-de-France - abattage de gros animaux

Météorologie

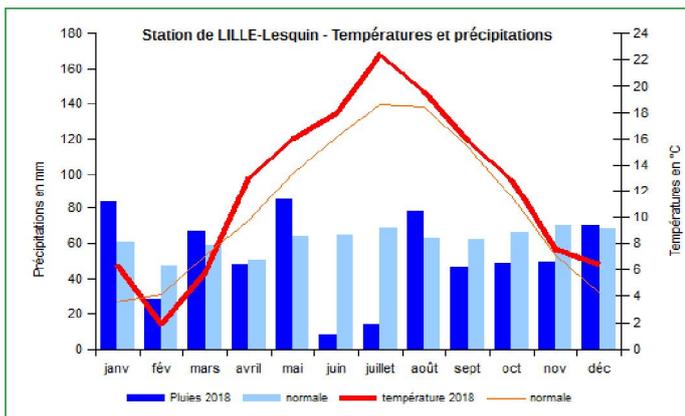
Retour salubre des pluies en décembre

A l'image de l'année 2018, décembre se déroule sous le signe de la douceur. Les températures moyennes mensuelles se situent de 2,2 à 2,3°C au-dessus des normales avec des maximales qui dépasse les 14°C sur Lille-Lesquin et les 15°C sur Amiens-Glisly. On observe cependant deux épisodes froids en milieu et fin de mois avec un mercure qui descend jusqu'à - 4,9°C à Amiens-Glisly et -3,6°C sur Lille-Lesquin. Sur l'année 2018 les températures moyennes mensuelles ont été excédentaires 10 mois sur 12.

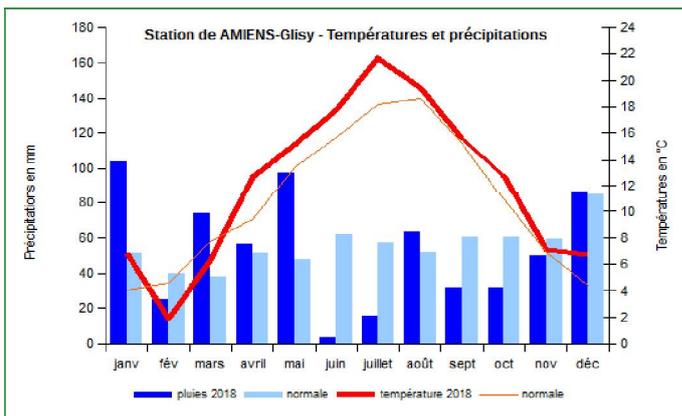
Les hauteurs de précipitations de décembre sont légèrement supérieures aux normales. Les jours de pluies sont nombreux et répartis régulièrement sur tout le mois. L'année 2018 reste cependant déficitaire en cumul annuel moyen avec 16 % de précipitation en moins à Lille-Lesquin et 3,5 % à Amiens-Glisly.



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



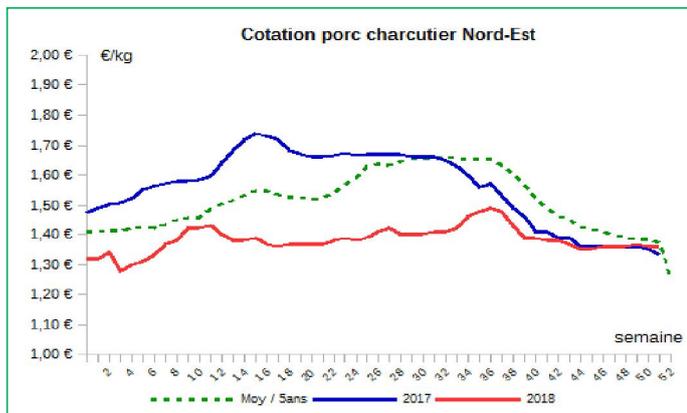
Source : MétéoFrance



Source : MétéoFrance

Viande porcine

Les cours retrouvent enfin le niveau de 2017



Source : cotations RNM Lille - FranceAgriMer

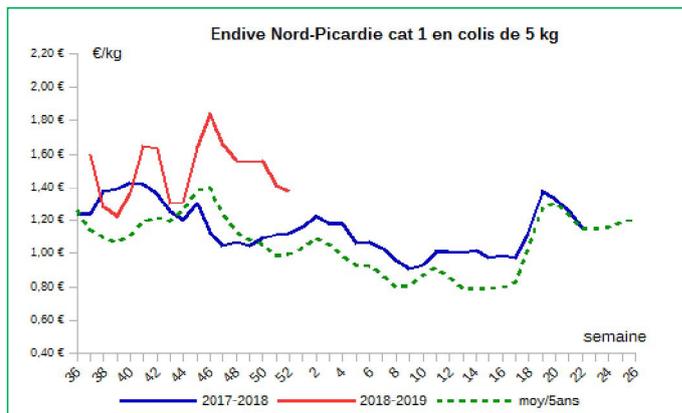
Le cours du porc ne varie pas en décembre et termine l'année en s'affichant à 1,36 €/kg, soit 3 centimes au-dessus du cours de 2017 à la même date. Cette situation, inédite en 2018, ne doit pas masquer un niveau de prix sur l'année installé constamment sous la courbe de 2017.

Le cours moyen 2018 en région s'affiche à 1,38 €/kg, contre 1,56 €/kg l'année précédente, soit une baisse de 11,2 %. L'amplitude de prix constatée en 2018 de 21 centimes, témoigne d'une année sans réelle amélioration, même pendant la période estivale.

En novembre 2018, l'activité d'abattage régionale est en légère hausse par rapport à novembre 2017. Depuis le début de l'année la hausse est de 3,3%.

Endive

Bon niveau de prix



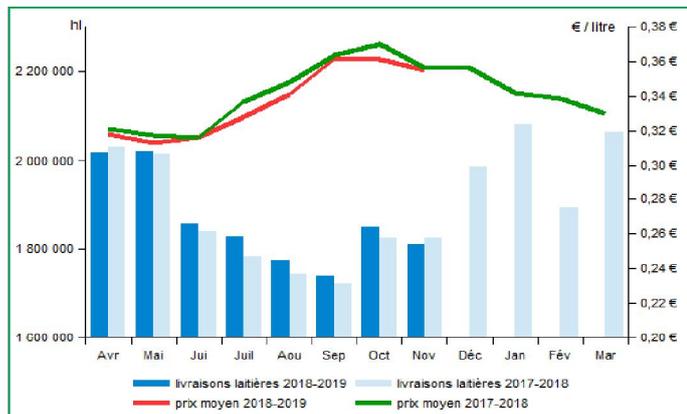
Source : cotations RNM Lille - FranceAgriMer

La campagne se poursuit en décembre sur le même rythme que les dernières semaines. Les racines mises en production offrent toujours un rendement faible et hétérogène et contraignent certaines endiveries à réduire leur activité. L'offre mise sur le marché reste mince mais de qualité et trouve rapidement preneur. Les engagements, encore nombreux en début de mois, peinent à être honorés. La demande s'efface avec les préparatifs des fêtes de fin d'année.

Les cours se replient en décembre mais demeurent à un niveau élevé, supérieur de 23 % par rapport à décembre 2017 et de 38 % en comparaison à la moyenne quinquennale. La campagne d'arrachage de racines se termine.

Lait

Recul de la production régionale en novembre



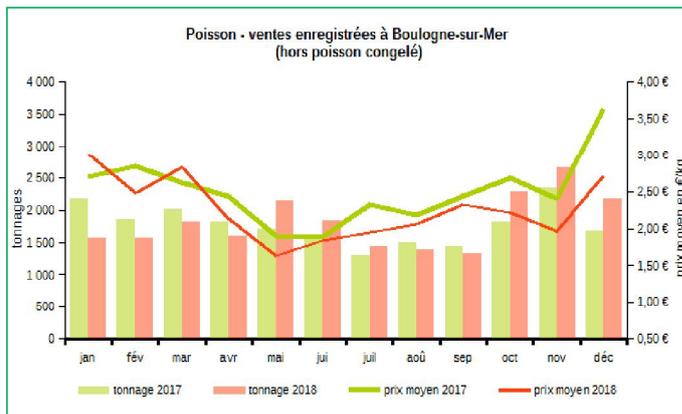
Source : EML - SSP-FranceAgriMer – Extraction du 04/01/2019

Avec un volume de près de 1 810 000 hectolitres de lait, les livraisons régionales sont en repli de 0,7 % par rapport à novembre 2017. En cumul, depuis le début de la campagne démarrée en avril, la production régionale se situe néanmoins 0,7 % au-dessus de celle de 2017. Conséquence de la sécheresse et du manque de fourrages, la baisse de la production laitière s'avère cependant plus marquée en France que dans le reste de l'Europe. En novembre le prix moyen payé au producteur s'établit à 355€/1000 litres, en baisse de 0,3 % par rapport à novembre 2017.

Le déstockage de la poudre de lait se poursuit en fin d'année avec une vente record de 60 000 tonnes réalisée en décembre, ramenant le stock à 100.000 tonnes contre 300.000 en janvier.

Produits de la mer

L'encornet roi de l'export



Source : cotations RNM Lille - FranceAgriMer (données octobre et décembre estimées)

L'encornet est l'espèce qui domine la pêche locale en décembre avec une forte demande vers les destinations espagnole et italienne à l'approche des fêtes de fin d'année. Son prix varie entre 7 et 9 €/kg dans un marché ferme. Le merlan fait l'objet d'arrivages non négligeables, mais son prix est resté bas entre 0,40 et 0,50 €/kg selon sa taille, par manque d'intérêt des consommateurs qui ciblent davantage les espèces nobles.

L'offre en produits festifs est cependant insuffisante pour répondre favorablement à la demande, et les cours sont logiquement revus à la hausse. Les arrivages de coquilles ne sont pas en reste, et les volumes disponibles sont satisfaisants pour la période, mais les prix situés entre 2,60 et 2,80 €/kg au meilleur des arrivages s'avèrent inférieurs à ceux constatés l'année dernière.

Le focus du mois: la coopération agricole



Source: Coop de France

La coopération est un mode d'organisation économique largement plébiscité de longue date dans les secteurs de l'agriculture et l'agroalimentaire. En France, trois agriculteurs sur quatre sont associés coopérateurs au sein de 2500 entreprises. Celles-ci emploient 190.000 salariés et commercialisent 1 marque alimentaire sur 3.

Une entreprise coopérative appartient aux exploitants coopérateurs associés. Elle défend un concept démocratique selon lequel un associé détient une voix.

Cette organisation permet de mutualiser les différentes étapes tout au long des filières, depuis les achats jusqu'aux circuits de valorisation et de distribution de la production, en passant par les modes de production, leur accompagnement et leurs fonctions supports.

En Hauts-de-France, 38 entreprises coopératives regroupent 18.000 associés coopérateurs, emploient 5.000 salariés et génèrent 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel.

65% des céréales, 90% du sucre et 80% du lait produits en région le sont au sein de coopératives.

La coopération agricole et agroalimentaire est présente en région dans toutes les filières : élevage et produits issus des filières animales, grandes cultures, cultures industrielles, fruits et légumes, viticulture, fibres textiles...

Autre atout de la coopération agricole : une contribution à l'économie locale des territoires, par l'ancrage des activités et des emplois qu'elle génère.

Pour en savoir plus : <https://www.lacooperationagricole.coop>

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

FranceAgriMer



■ Directeur Régional : Luc MAURER
 ■ Directeur de publication : Grégory BOINEL
 ■ Composition : Thierry LACOUA Pascal FOUQUART

■ Impression : Srise Hauts-de-France
 ■ © Agreste 2018 - ISSN 2609-5009

