

SESSION

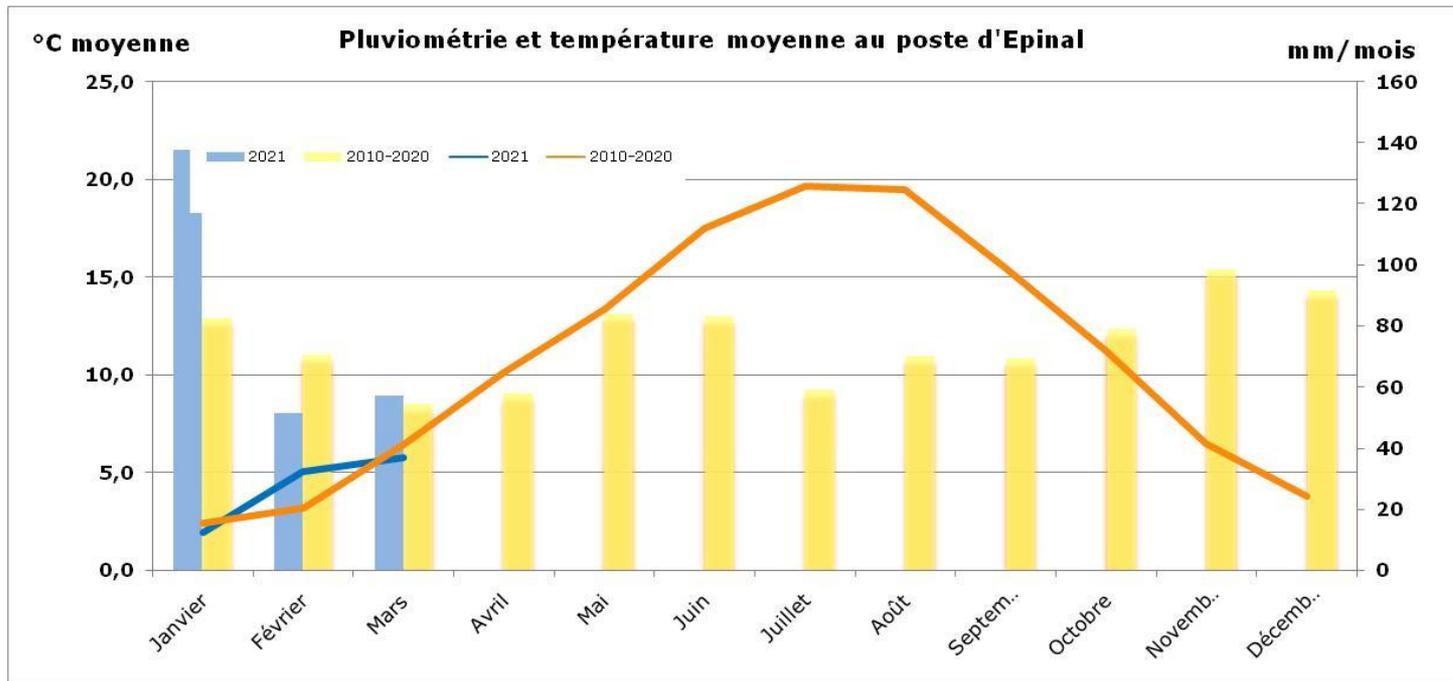
2 Avril 2021

Point conjoncture Grand Est/Vosges

TERRES d'**a**VENIR

aGRICULTURES
& TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE
VOSGES

Rémi GEORGEL



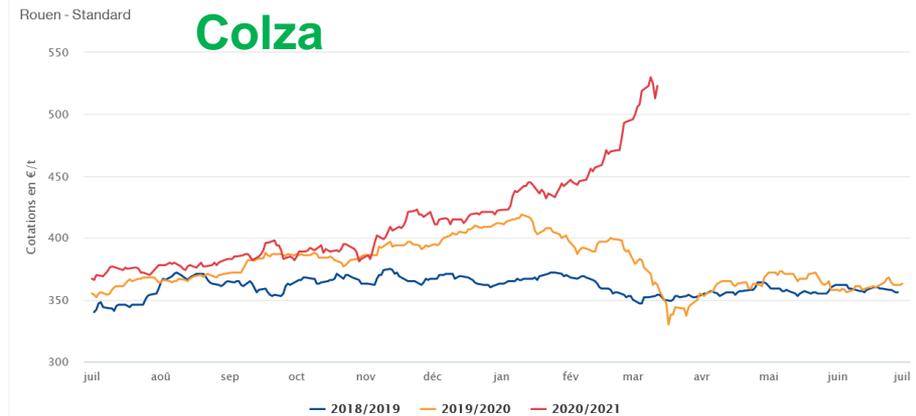
Etat sur les cultures

- Bon état sanitaire des céréales d'hiver mais salissement parfois important des céréales semées tôt
- Potentiel des colzas réduit (altises)
- Semis des maïs et tournesols en préparation

Pas de sécurité fourragère en sortie d'hiver pour la quasi-totalité des exploitations

Grandes cultures

Des prix soutenus



Des prix de vente qui atteignent des sommets

Soutenus par des bilans mondiaux très tendus (maïs, soja, sucre) liés à des chantiers de récolte de soja retardés au Brésil (pluie - donc du retard sur les semis de maïs qui s'ensuivent), une sécheresse en Argentine, les taxes à l'export sur le blé russe (augmentées de 25 à 50 €/T au 01/03) et une demande toujours dynamique (Chine notamment).

Mais des ventes en parties réalisées en début de campagne (besoin de trésorerie) et des cotations sur les MAT moins euphoriques pour la prochaine campagne (jusqu'à 80 €/T de différence en colza entre récolte 2020 et 2021).

Semis de colza en recul en 2021 après 2020 (-50 à 60%) et surfaces en blé en augmentation (+10 à 20%)

Les effectifs bovins au 1^{er} janvier



| (IPG) | Janvier 2018 | Janvier 2020 | Janvier 2021 | % 21/18 |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Nombre d'exploitations | 1859 | 1723 | 1700 | -8,5% |
| Total bovins | 253 680 | 244 897 | 241 866 | -4,7% |
| dont vaches laitières | 60 501 | 59 917 | 59 214 | -2,1% |
| dont génisses lait | 63 402 | 60 935 | 58 754 | -7,3% |
| dont mâles lait | 31 124 | 26 387 | 24 543 | -21,1% |
| dont vaches allaitantes+mixtes | 28 370 | 28 602 | 28 392 | +0,1% |
| dont génisses allaitantes+mixtes | 40 763 | 39 776 | 39 837 | -2,3% |
| dont mâles allaitants+mixtes | 31 020 | 30 412 | 30 625 | -1,3% |

• **Au 1^{er} janvier 2021: 241 866 bovins pour 1700 cheptels actifs**

• **3 années de sécheresse (2018-2019-2020) commencent à éroder le cheptel vosgien :**

- plutôt les bovins lait, avec une grosse baisse en mâles
- le cheptel allaitant se maintient

• Au niveau national, **la baisse du nombre de vaches laitières se confirme** : -3,1% de vaches (-130 000 têtes/1^{er} mars 2020)

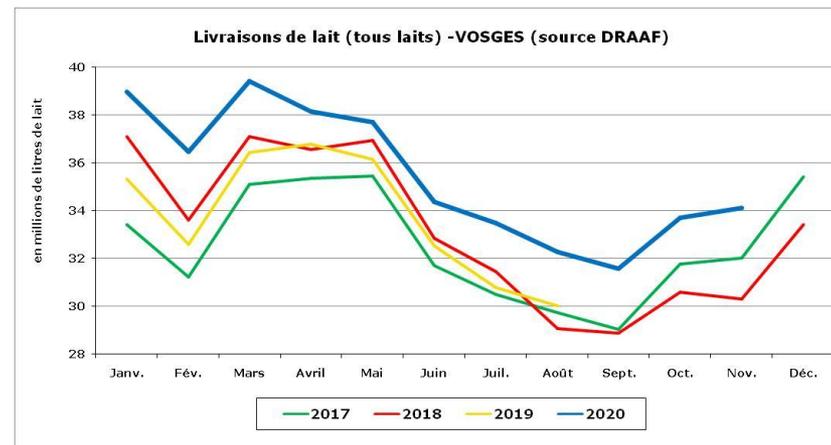
Lait :

Production dynamique et marchés équilibrés



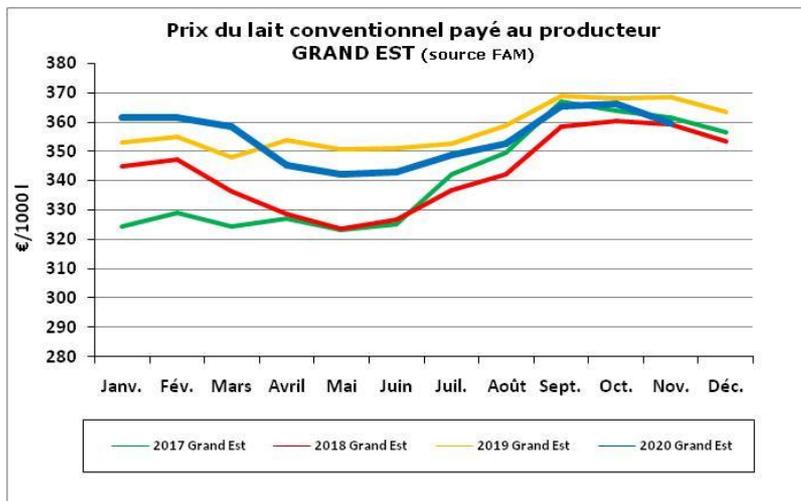
2020 : Forte progression Vosges (+7,2%) et Grand Est (+4,3%) dans un contexte de croissance plus modérée au niveau national (+0,7%) et européen (+1,4%)

Début 2021 : collecte marque le pas (-2 à -5% en février / 2020 selon les régions) => Erosion du cheptel ? Manque de fourrages ? Coût des concentrés ?



Des marchés bien équilibrés :

Malgré la récession économique mondiale et même si la crise sanitaire est toujours présente, **l'orientation des marchés des produits laitiers demeure positive** : la consommation se maintient face à une production qui elle aussi est globalement stable

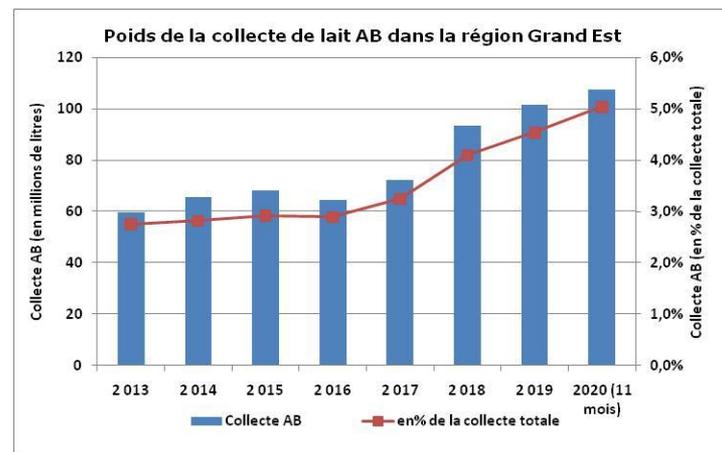
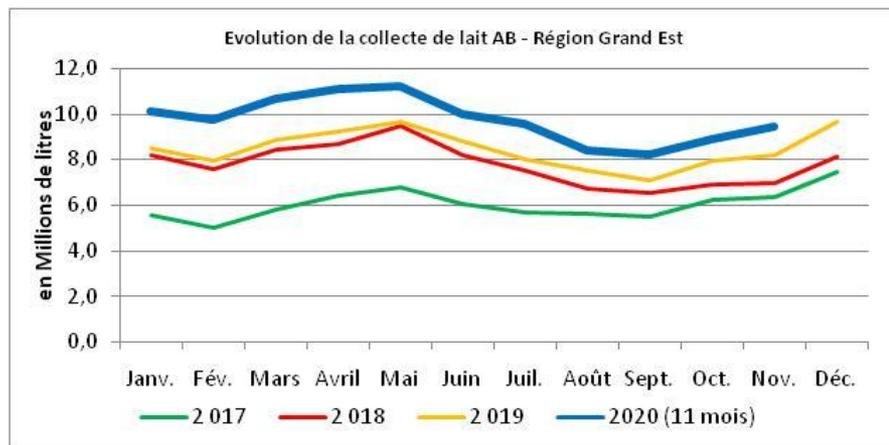


Le prix payé au producteur s'est légèrement tassé de -0,4% en 2020 / 2019 (source FAM – région Grand Est) : au dessus de 2019 sur les 1ers mois de l'année, il a reflué à partir d'avril et le début de la crise COVID.

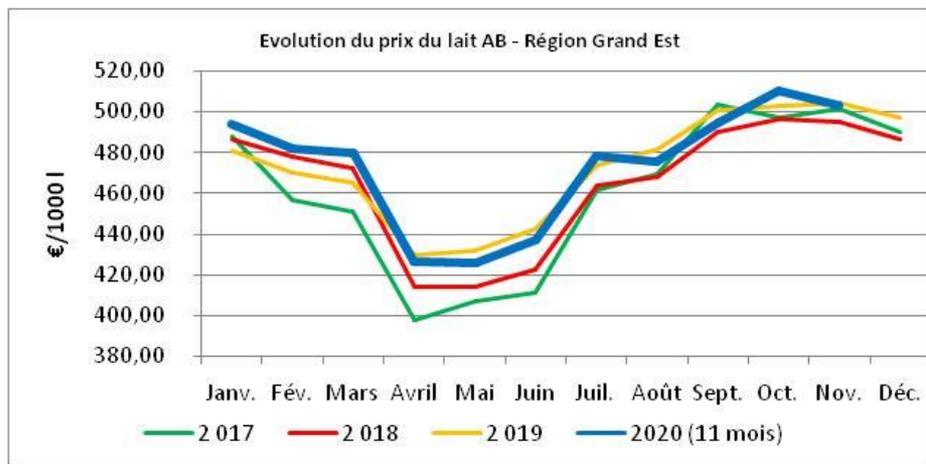
La progression des teneurs en MG et MP a toutefois légèrement tamponné la baisse du prix de base

Lait :

Zoom sur la production régionale de lait biologique



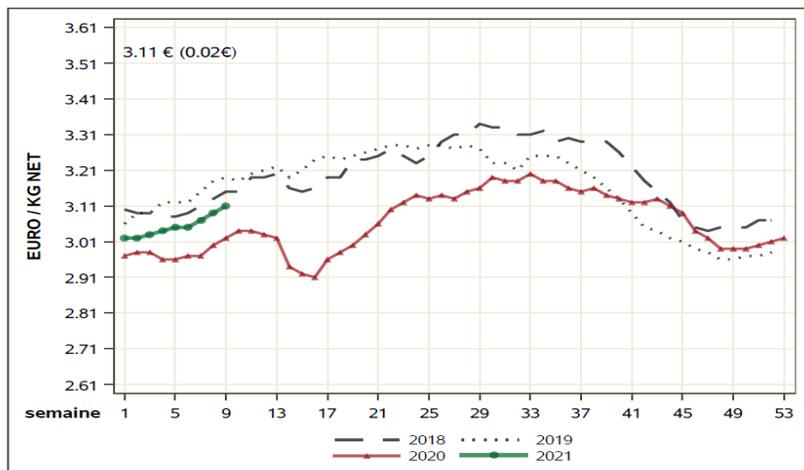
Collecte 2020 : +17% / 2019. Elle représente 5% de la collecte totale de la Région



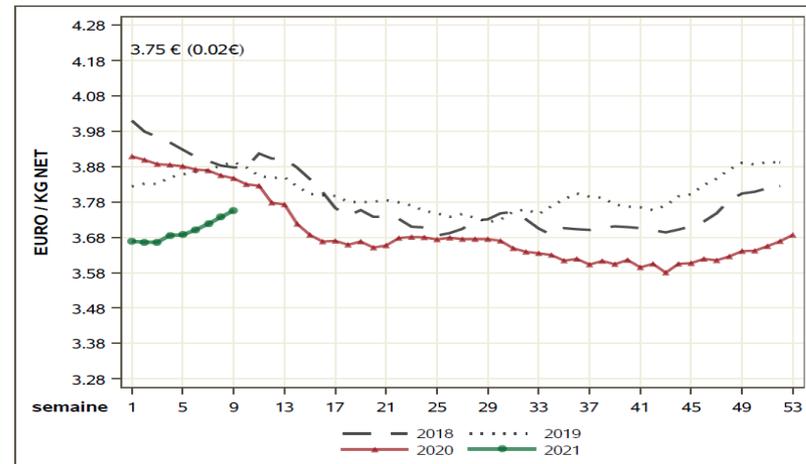
Quelle dynamique de conversion sur 2021 ?

Viande bovine :

Légère détente pour les marchés de viande finie...



COTATION HEBDOMADAIRE FRANCAISE DE LA VACHE DE CLASSE O

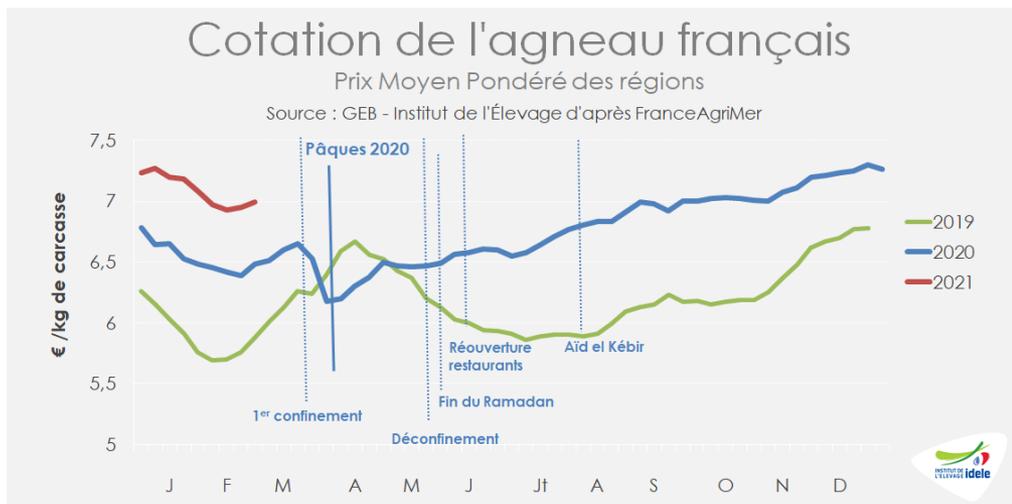


COTATION HEBDOMADAIRE FRANCAISE DU JEUNE BOVIN CLASSE R

- **Femelles : La forte demande pour la VBF soutient les cours (GMS, boucherie, cantine)**
Report des achats de la RHD vers les circuits de détail => devrait se poursuivre tant que les salles des restaurants resteront fermées.
L'engouement pour la viande hachée se confirme (sur février 2021 : +19% / 2020 pour le haché frais et +25% pour le haché surgelé – Source Iri)
- **JB : les cours restent bas mais se redressent**, grâce aux ventes vers l'Allemagne qui ont permis de résorber le sur-stock.
- **Morosité sur le marché du brotard** et demande italienne vive pour les brotardes
- **Toujours extrêmement problématique pour les veaux de 3/4 semaines (baisse export vers Espagne)**

Viande ovine :

Vers des cotations jamais atteintes...



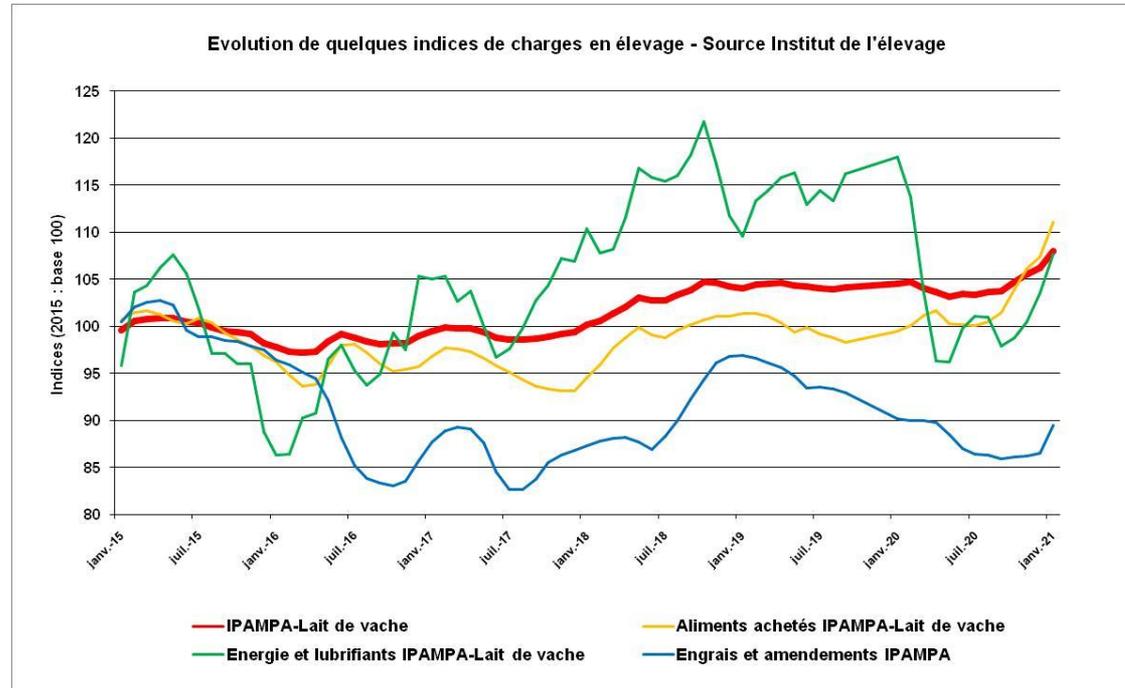
En ovins, des cotations jamais atteintes depuis plusieurs années :

Des achats dynamiques (en boucherie) permettent d'absorber une offre en augmentation (production intérieure : +10% et importation)

Demande reste active et doit se confirmer avec le WE de Pâques

Les charges en élevage :

Hausse qui s'accélère depuis janvier



Les coûts de production poursuivent la hausse commencée mi-2020, notamment :

- Aliments achetés : conséquence de l'augmentation des cours des oléo-protéagineux et céréales
- Energie et lubrifiants
- Engrais qui se redressent après 2 années de baisse



Calamités 2020 : Période de télé déclaration 01/04 au 30/04

Taux de pertes proposés par le CDE revu à la baisse lors du CNGRA de février : conséquences peuvent être importantes avec un nombre important de dossiers qui risquent de ne pas être éligible car n'atteignant pas le seuil mini de 13% de pertes de produit

Plan de relance : les engagements de la Chambre d'Agriculture

- Dispositifs d'investissement individuel : communication, accompagnement... : ≈240 dossiers déposés
- La CDA partenaire des PAT déposés par les collectivités
- Engagement dans Bon diagnostic Carbone déposé par l'ADEME à destination des JA
- Participation à la réponse à l'AAP animation « plantons des haies » portée par la CRAGE
- Participation au projet R et D porté par Terres Innovia visant à encourager le développement de protéines/légumineuses
- Participation au plan de relance volet Forêt

Réforme de la PAC 2023

Les discussions s'accroissent, notamment autour du Plan Stratégique National (mise en œuvre de la PAC (pilier 1 et 2) au niveau français : quels arbitrages ? (enjeux forts autour des aides couplées, ICHN ...)

Merci pour votre attention

