



AGRICULTURES & TERRITOIRES

CHAMBRES D'AGRICULTURE
NOUVELLE-AQUITAINE

CONJONCTURE AGRICOLE

Campagne 2019

S O M M A I R E

CONJONCTURE AGRICOLE Campagne 2019

Contexte économique général

Contexte climatique régional

Météorologie

Grandes cultures

Hausse de la production régionale

Fruits et légumes

La météo impacte les équilibres de marchés

Viticulture

Cognac & AOC

Lait de vache

Repli de la collecte

Lait de chèvre

Des prix qui restent fermes

Lait de brebis

La hausse du cheptel régional se confirme

Bovins viande

Marchés sous pression et conditions de production dégradées

Ovins viande

La tendance baissière perdure

Porcins

Un marché « sino » dépendant

Volailles grasses

Retour à la normale de l'activité régionale

Volailles de chair

La France dépassée par le Royaume-Uni

Travail collaboratif SRISSET de la DRAAF (aspects quantitatifs : évolution des productions et des cours),
Pôle Economie de la Chambre régionale d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine et groupe régional
conjuncture (dans le cadre du PRDAR) composé de référents filières et de référents départementaux
(aspects qualitatifs : faits marquants, enjeux et perspectives).

Contexte économique à partir des travaux de l'APCA et de la Chambre d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine.



Avec la participation financière de :



RÉGION
Nouvelle-Aquitaine



Contexte économique général

L'activité économique mondiale croît moins vite

(+ 3,0 % de croissance en 2019 contre + 3,8 % en 2017 et 2018), liée aux crises de pays émergents (Amérique latine, Argentine...) et aux conséquences de la guerre commerciale Chine/USA.

Dans l'Union Européenne, la croissance a décéléré.

Alors qu'elle s'était placée sur une orbite de 3 % en rythme annuel de la mi-2016 à fin 2017, elle a décroché depuis et parvient à peine à se maintenir sur la crête de 1 % depuis 18 mois.

Ce ralentissement est dû aux difficultés que rencontre l'Allemagne sur les marchés extérieurs, très perturbés.

L'Italie et le Royaume-Uni sont en plein imbroglios politiques intérieurs.

Aux Etats-Unis, la décision de la FED (Banque centrale américaine) d'abaisser les taux longs de - 0,25 points a provoqué l'inversion de la courbe des taux. Les taux longs deviennent inférieurs aux taux courts, ce qui s'est traduit presque à chaque fois par une récession mondiale.

En deux ans à peine, de fortes dévaluations monétaires en Argentine, Russie, Ukraine et Royaume-Uni perturbent les échanges commerciaux.

Ces prochains mois se caractériseront par une instabilité générale (guerre commerciale, Brexit, mouvements sociaux, parités monétaires...).

Le climat d'incertitude pourrait peser encore plus sur les économies et les échanges, sans possibilités d'anticipation de la part des acteurs, publics ou privés.

Malgré la perturbation des échanges mondiaux, le solde des échanges agroalimentaires français s'est redressé en 2019.

Il passe de 4,2 milliards € sur les 8 premiers mois de 2018 à 5 milliards € sur la même période de 2019 (+ 20 %).

Les revenus agricoles de 2018 se sont redressés par rapport à 2017.

Le résultat net par actif familial augmente de + 17 % en France et de + 25 % en Nouvelle-Aquitaine. Mais cela masque d'importantes différences entre les productions viticoles, hors sol et céréalières qui progressent et les productions animales qui restent à la peine. Pour 2019, les revenus devraient se stabiliser en grandes cultures

et en laits, selon les zones ; ils continuent de se dégrader en viande bovine.

Des incertitudes demeurent sur le budget de la PAC 2021-2027.

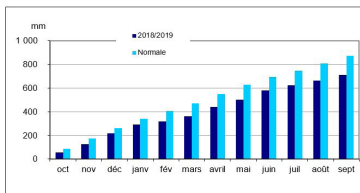


Contexte climatique régional

La pluviométrie est en net déficit sur l'ensemble de la campagne (712 mm contre 873 mm en moyenne sur la région).

Seuls 2 mois de décembre et juin sont légèrement au-dessus des normales. L'été a été une nouvelle fois très sec avec des déficits en eau de 4 % à Cognac jusqu'à 42 % à Guéret.

Pluviométrie cumulée de la campagne 2018-2019



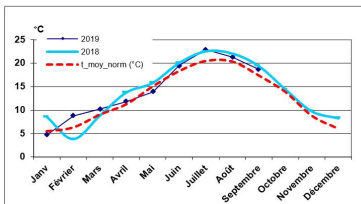
Source : Météo France

Les températures sont supérieures à la normale depuis le début de l'année (excepté en mai).

Après 2003 et 2018, l'été 2019 est le plus chaud jamais enregistré.

Malgré un mois d'avril dans la norme, le printemps est déjà bien sec suivi par un été sous la norme de saison dans le nord et surtout l'est de la région.

Températures moyennes mensuelles

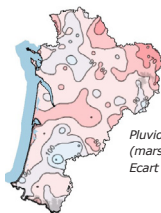


Source : Météo France

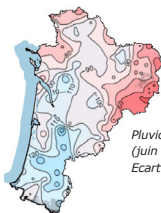
Tempêtes tardives, orages peu présents et sécheresse durable

sont les principales caractéristiques de l'été :

- début juin, la tempête Miguel a permis d'ouvrir la saison estivale par un excédent d'eau, surtout sur la façade Ouest,
- dans l'est de la région, le déficit pluviométrique associé aux fortes températures ont contribué à un assèchement important des sols superficiels.



Pluviométrie printemps
(mars à mai)
Ecart à la normale



Pluviométrie été
(juin à août)
Ecart à la normale

Météorologie

Début campagne 2019 – 2020

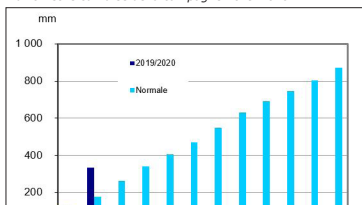
La pluviométrie est en très fort excédent sur les 2 premiers mois de la campagne culturale 2019-2020 (335 mm contre 176 mm en moyenne sur la région).

La moyenne régionale masque des différences entre les départements. La station la plus arrosée est Mont-de-Marsan (462 mm) et la moins arrosée Guéret (225 mm).

Ces précipitations abondantes et régulières génèrent des retards pour la récolte du maïs et des difficultés pour semer les céréales d'hiver.

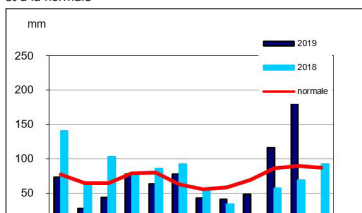
L'excédent constaté sur les 2 derniers mois compense le déficit important sur les 9 mois précédents (110 mm en moyenne régionale).

Pluviométrie cumulée de la campagne 2019-2020



Source : Météo France

Pluviométrie de l'année 2019 comparée à celle de 2018 et à la normale



Source : Météo France



Grandes cultures

Hausse de la production régionale

Faits marquants

- Malgré une baisse des surfaces (2 %), la production régionale de céréales-oléagineux-protéagineux, estimée à 10,6 Mt pour 2019, est en hausse par rapport à 2018 et légèrement supérieure à la production moyenne régionale quinquennale.
- Début d'année favorable aux prix des céréales qui décrochent en été, notamment le blé tendre.
- Début d'année difficile pour les cours des oléagineux, mais reprise de celui du colza en début d'été.

Enjeux & Perspectives

- **Concurrence de la Mer Noire de plus en plus rude sur les principales grandes cultures : ne faut-il pas pousser la montée en gamme sur ces marchés, où la France apparaît plus compétitive ?**
- **Les prix des grandes cultures sont relativement corrélés au prix du pétrole.**



Fruits et légumes

La météo impacte les équilibres de marchés

Faits marquants

- Evolution des volumes : -16 % de melon, + 6 % de tomate, + 23 % de fraise et de pomme, maintien des volumes pour le pruneau d'Agen.

Enjeux & Perspectives

- **Gérer les contraintes environnementales** (retraits de produits phytosanitaires) **et l'impact des conditions météorologiques sur l'état sanitaire des fruits et légumes.**

Melon : concentration de la production dans le Nord du territoire et disparition dans le Sud. Des stratégies d'entreprises françaises qui s'implantent en Espagne et au Maroc.

Tomate : développement des serres « Eco serres » par Rougeline.

Fraise : risque d'abandon des productions légumières par les structures

organisées au profit de la fraise. Croissance des projets de construction de serres.

Pruneau d'Agen : des difficultés entre l'amont et l'aval pour la fixation des prix.

Pomme : des perspectives commerciales favorables à l'export, malgré le maintien de l'embargo russe jusqu'à fin 2020.



Viticulture

Cognac

Faits marquants

- Vendanges 2019 : baisse par rapport à 2018.
- Campagne 2018-2019 : la campagne de tous les records
 - Expéditions en volumes : + 2,5 %.
 - Expéditions en valeurs : + 6,9 %.

Enjeux & Perspectives

- **Agrandissement du vignoble : + 10 000 ha sur 3 ans (le potentiel sera de 86 000 ha).**
- **Démarche collective de viticulture durable, objectif de 100 % des viticulteurs en 2021.**
- **Certification HVE : d'ici 2025, objectif de 50 % des surfaces.**



Viticulture

AOC

Faits marquants

- Vendanges 2019 : volumes équivalents à 2018 et à la moyenne décennale / une bonne qualité.
- Campagne 2018-2019 : des indicateurs en repli :
 - Sorties de chais : - 16 %.
 - Exports : - 12 % / marché intérieur : - 14 %.
 - Le marché du vrac recule en volume comme en prix.

Enjeux & Perspectives

- **Recul du marché chinois qui tirait jusqu'alors les ventes de vins AOC rouges à l'export.**
- **Recul des ventes de vins rouges français dans les GMS (effet loi Egalim ?).**
- **Croissance des ventes du vin bio (+ 20 % en valeur).**



Lait de vache

Repli de la collecte

Faits marquants

- La collecte se replie (- 5,3 %).
- Le recul des livraisons est plus accentué sur le bassin Sud-Ouest (- 7,4 %).

Enjeux & Perspectives

- **Les incertitudes liées aux modalités du Brexit rendent prudents les transformateurs.**
- **Les exportations françaises s'orientent de plus en plus vers les pays tiers.**



Lait de chèvre

Des prix qui restent fermes

Faits marquants

- Légère baisse des volumes livrés, - 3 %.
- Le prix du lait de chèvre est en hausse de 2 %.

Enjeux & Perspectives

- **Difficultés de renouvellement des générations** alors que la conjoncture est porteuse et l'horizon plutôt dégagé.
- **Adaptation des fabrications aux changements d'habitudes de consommation** (moins de plateaux de fromages, plus de RHD) : tranche, cuisine, ultra-frais ? Un travail R&D à mener.
- **Anticiper les demandes sociétales sur le bien-être animal** : quels types d'élevages demain ?



Lait de brebis

La hausse du cheptel régional se confirme

Faits marquants

- Légère hausse des volumes livrés (+ 2 %).
- Repli des fabrications régionales de fromages de brebis (- 2,5 %).
- Un prix du lait qui devrait se maintenir sur la campagne, voire augmenter légèrement.

Enjeux & Perspectives

- **Renouvellement des générations : résoudre le problème de main-d'œuvre.**
- **Repositionnement commercial des agneaux de lait : recherche d'innovations et plan de communication.**
- **Recherche de nouveaux débouchés pour la laine : exploration de pistes de valorisation.**
- **Revenus stables depuis 2016.**



Bovins viande

Marchés sous pression et conditions de production dégradées

Faits marquants

- Impact fort de la sécheresse de 2018 : tensions sur les stocks fourragers, baisse de performance d'élevage (moins de naissances).
- Volumes de production d'animaux : - 7 %.
- Orientation plus marquée vers la production de brouillards.
- Cotations atones et marché peu fluide en orientation « finition ».
- Volumes de vente au détail : fin de la dégradation.

Enjeux & Perspectives

- **Nouvelle sécheresse : entame anticipée des stocks hivernaux, récoltes de maïs très hétérogènes.**
- **Pression sanitaire : tuberculose bovine.**
- **Impact du contexte international : CETA / MERCOSUR / Brexit.**
- **Hausse du prix des intrants : + 4 % en moyenne annuelle.**
- **Contraction des soutiens de la PAC : sortie du zonage ICHN et devenir des contrats MAEC.**



Ovins viande

La tendance baissière perdure

Faits marquants

- Baisse du cheptel de - 1 % (2 années consécutives dans le nord de la région) : cessations d'activité sans reprise.
- Des prix mal orientés : - 2,5 %.
- Baisse de la consommation : - 5 %.

Enjeux & Perspectives

- **Pression sanitaire** : un volume de travail de plus en plus important en raison des myases.
- **Hausse du prix des intrants** : + 3 % en moyenne annuelle.
- **De grosses incertitudes vis-à-vis du Brexit** et de l'impact sur les cours. Des exportations néo zélandaises en repli.
- **Contraction des soutiens de la PAC** : sortie du zonage ICHN et devenir des contrats MAEC.
- **Prédation** : un problème qui s'affirme.



Porcins

Un marché «sino» dépendant

Faits marquants

- Volumes abattus en tête et tonnage : + 1,18 %.
- Cours soutenus par la demande à l'export : + 7 % (+ 38 % vers la Chine)
- Baisse de la consommation : - 3,2 % sur les achats au détail.
- Une demande sur les produits « qualité » qui se maintient, voire progresse sur certains segments (porc sur paille, non OGM, etc.).
- Contractualisation plus directe entre producteurs à favoriser.

Enjeux & Perspectives

- **Un marché qui devrait rester soutenu sur les 18 mois à venir.**
- **Des investissements nécessaires sur les aspects « biosécurité ».**
- **Mise à profit des cours actuels pour investir dans la modernisation des élevages : conditions de travail, baisse des coûts de production et de la consommation d'énergie.**



Volailles grasses

Retour à la normale de l'activité régionale

Faits marquants

- Progression des abattages régionaux de canards de + 4 % sur une année glissante à fin août.
- Amélioration de la balance commerciale nationale du foie gras cru (reste positive), avec une baisse plus rapide des importations (- 44 %) que celle des exportations (- 6 %). Des prix à l'import en baisse.
- Une consommation de magrets de nouveau au vert (au détriment de celle des filets), avec une hausse de 15,8 % en volume et de 11,8 % en valeur.

Enjeux & Perspectives

- **Interdiction du foie gras dans certains pays** (Sao Paulo au Brésil, New-York, l'Etat de Californie...).
- **Maintien au niveau européen de la définition et des normes de commercialisation actuelles du foie gras cru.**
- **Adapter le parc de bâtiments aux normes de biosécurité.**
- **Mieux prévenir les crises.**



Volailles de chair

La France dépassée par le Royaume-Uni

Faits marquants

- Des abattages régionaux de poulets en hausse de + 1 % contre une baisse de - 2,8 % en France.
- Hausse des importations de + 6 % et repli des exportations de - 13 % ; un solde français déficitaire qui se creuse.
- 25 % des poulets vendus sous SIQO (13 % sous labels, 10 % certifiés et 2 % bio), et cela concerne 87 % des poulets entiers PAC.
- Des poulets labels à la peine, coincés entre les progressions du bio et des produits certifiés.

Enjeux & Perspectives

- **Inquiétude majeure sur l'accord MERCOSUR qui prévoit 180 000 t d'importations supplémentaires, essentiellement du Brésil.**
- **Enjeux sur l'évolution des normes de bien-être animal : densité, époinçage, sexage in-ovo...**



**aGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRE D'AGRICULTURE
NOUVELLE-AQUITAINE

3 sites de la Chambre d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine



Siège Limoges
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES CEDEX 2
Tél. 05 55 10 37 90



Site Bordeaux
Cité mondiale
6 Parvis des Chartrons
33075 BORDEAUX CEDEX
Tél. 05 56 01 33 33



Site Mignaloux-Beauvoir
Agropole CS 45002
Route de Chauvigny
86550 MIGNALOUX-BEUVOIR
Tél. 05 49 44 74 74

accueil@na.chambagri.fr
www.nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr

