

Bilan conjoncturel d'automne 2018

Une année contrastée

Pôle Économie & Prospective

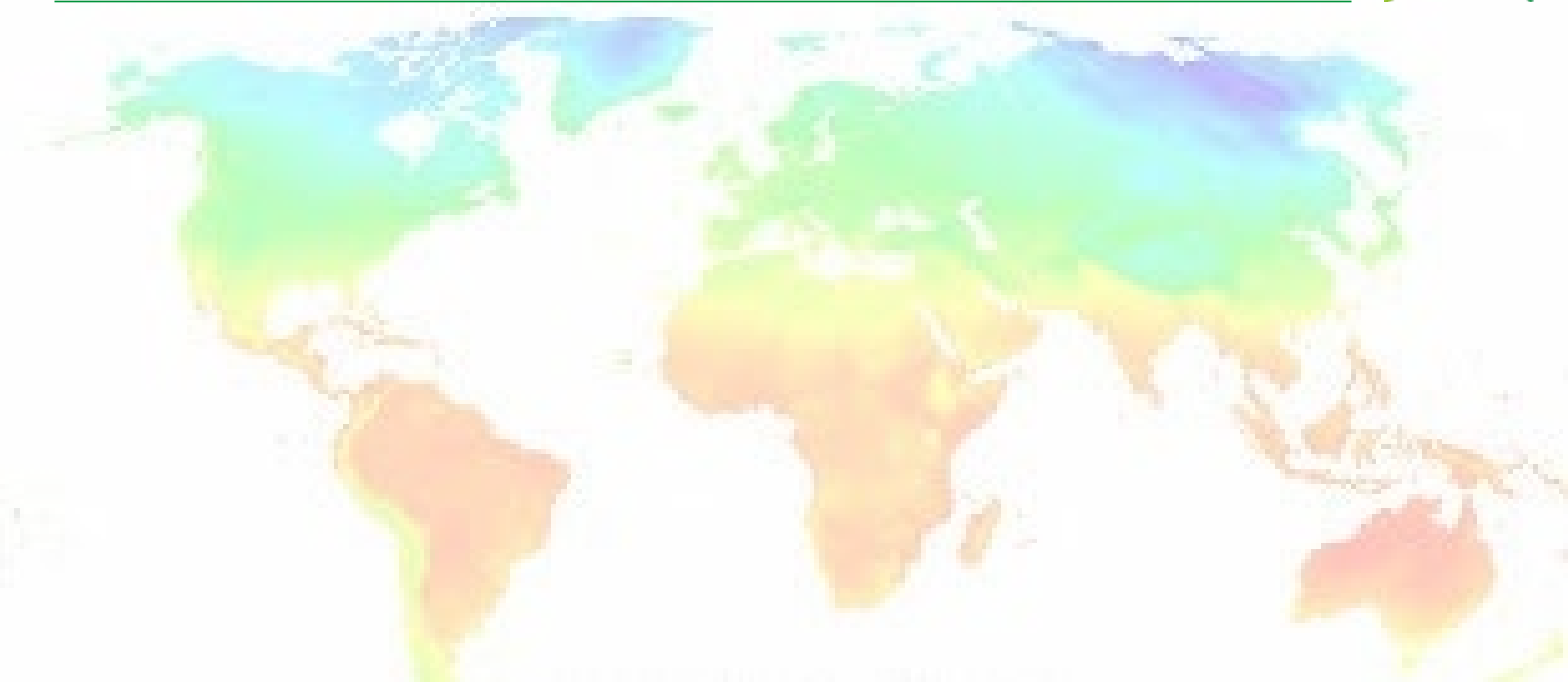
Florian FOUGY
Jean HIRSCHLER
Michel LAFONT
Philippe LEGRAIN
Tanguy RELAVE
Elodie TURPIN

**aGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRES D'AGRICULTURE
NORMANDIE

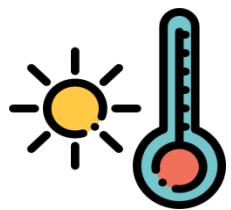


TERRES d'**a**VENIR





ANNÉE CLIMATIQUE



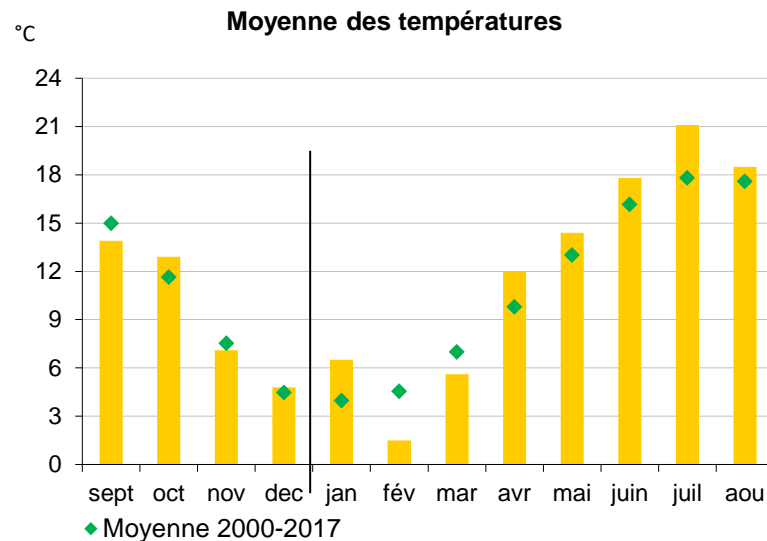
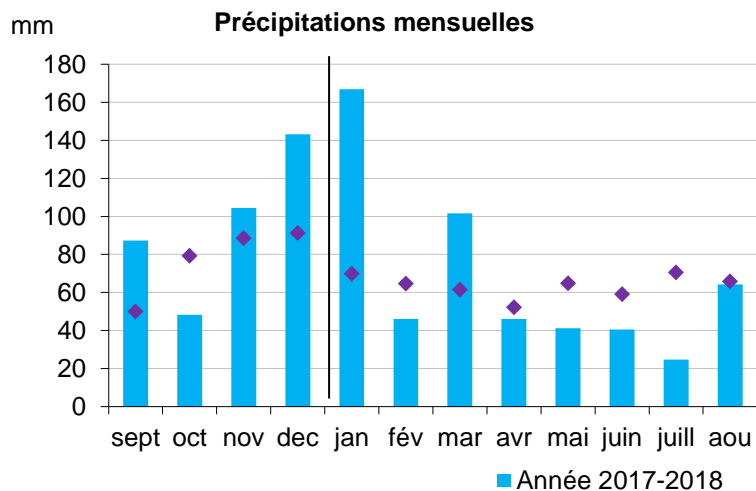
Précipitations : hiver très pluvieux

Températures : printemps doux

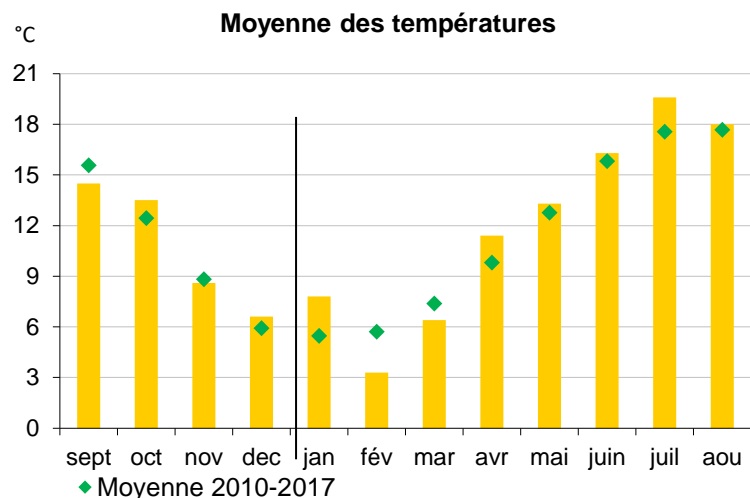
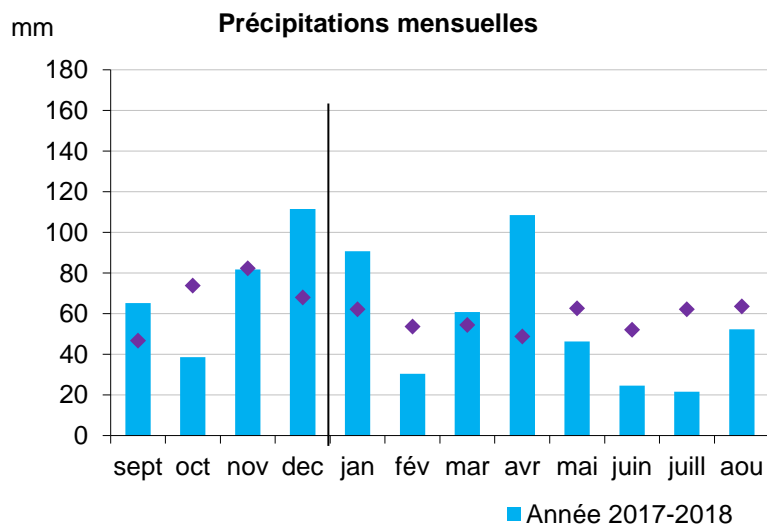


Source : station Caen – Carpiquet
Station Rouen Boos

ROUEN



CAEN





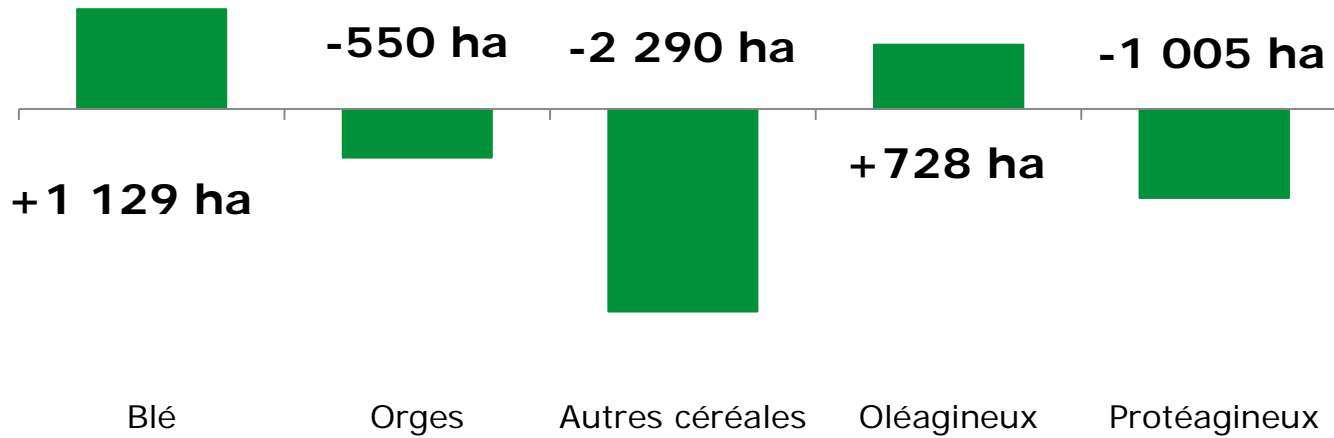
CULTURES



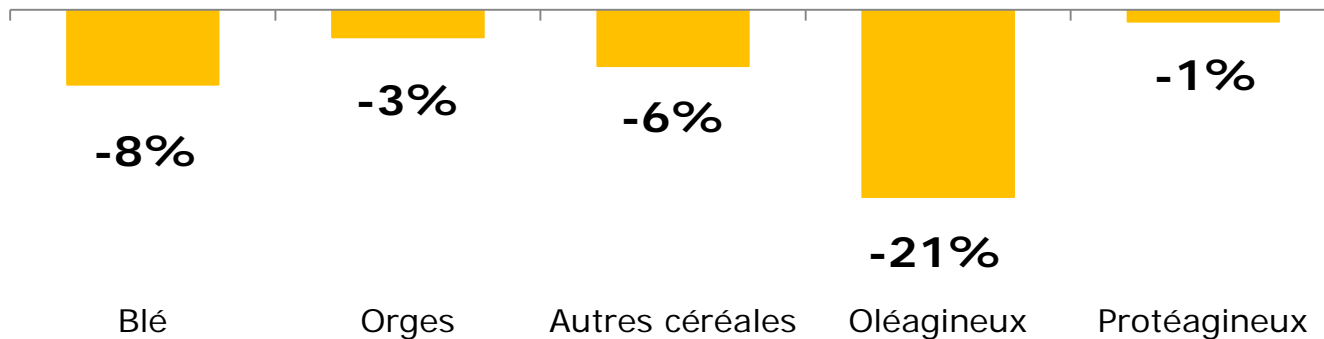
Des rendements en baisse



Evolution de la **sole normande** entre 2017 et 2018



Evolution des **rendements** entre 2017 et 2018



Source : SRISE

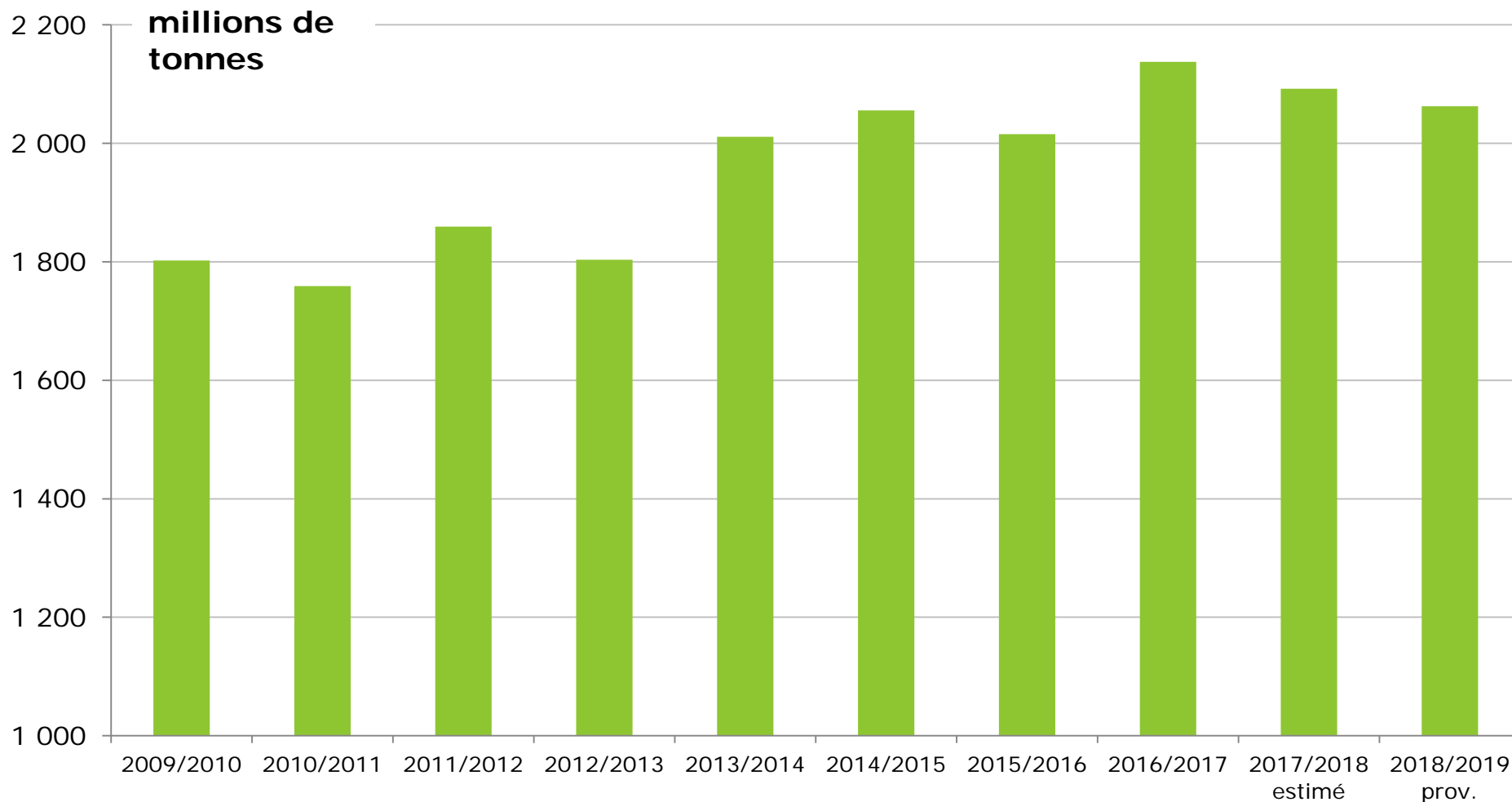


Céréales : une production mondiale en baisse



Production mondiale de céréales

Source : Conseil International des Céréales

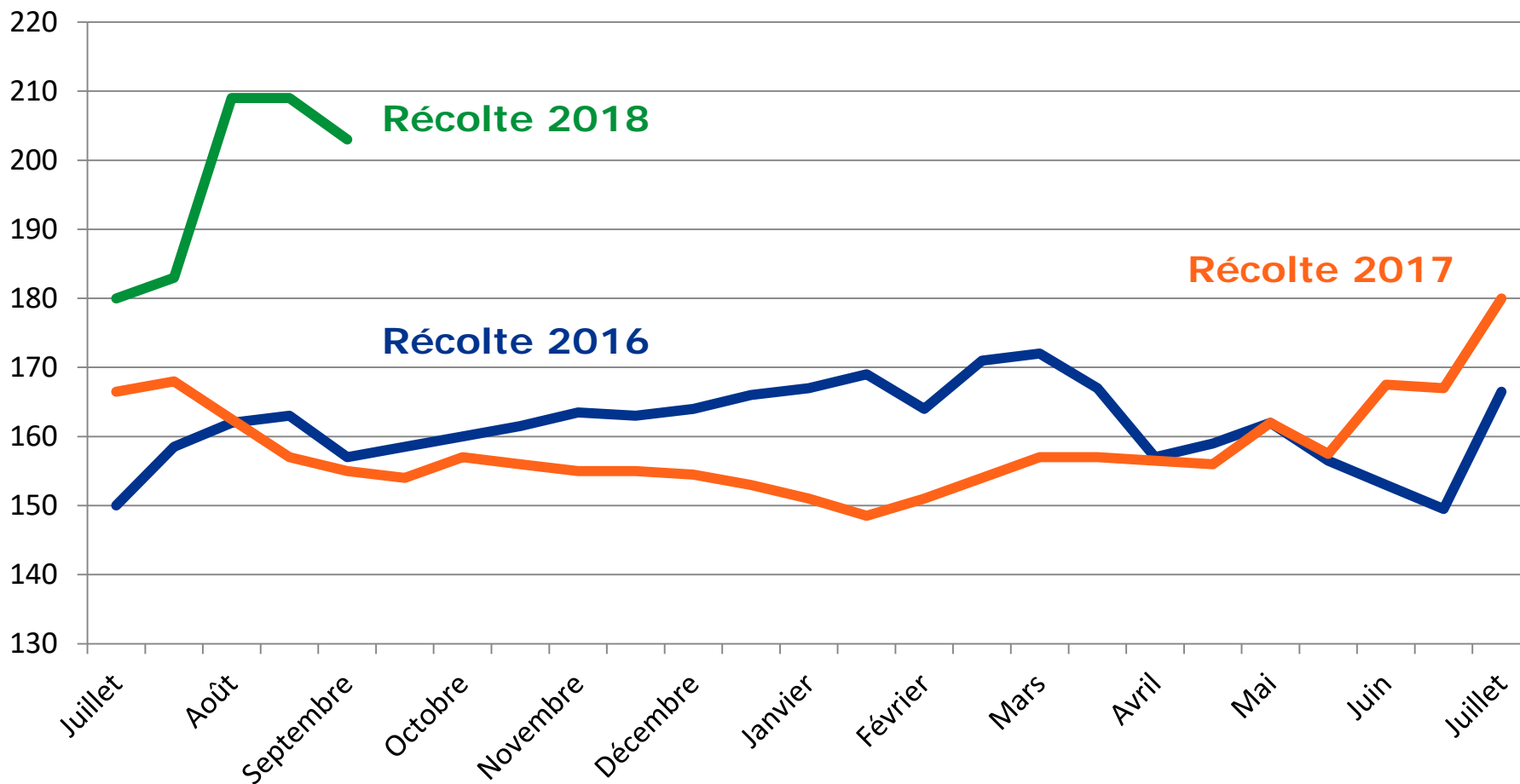




Blé : des prix à la hausse



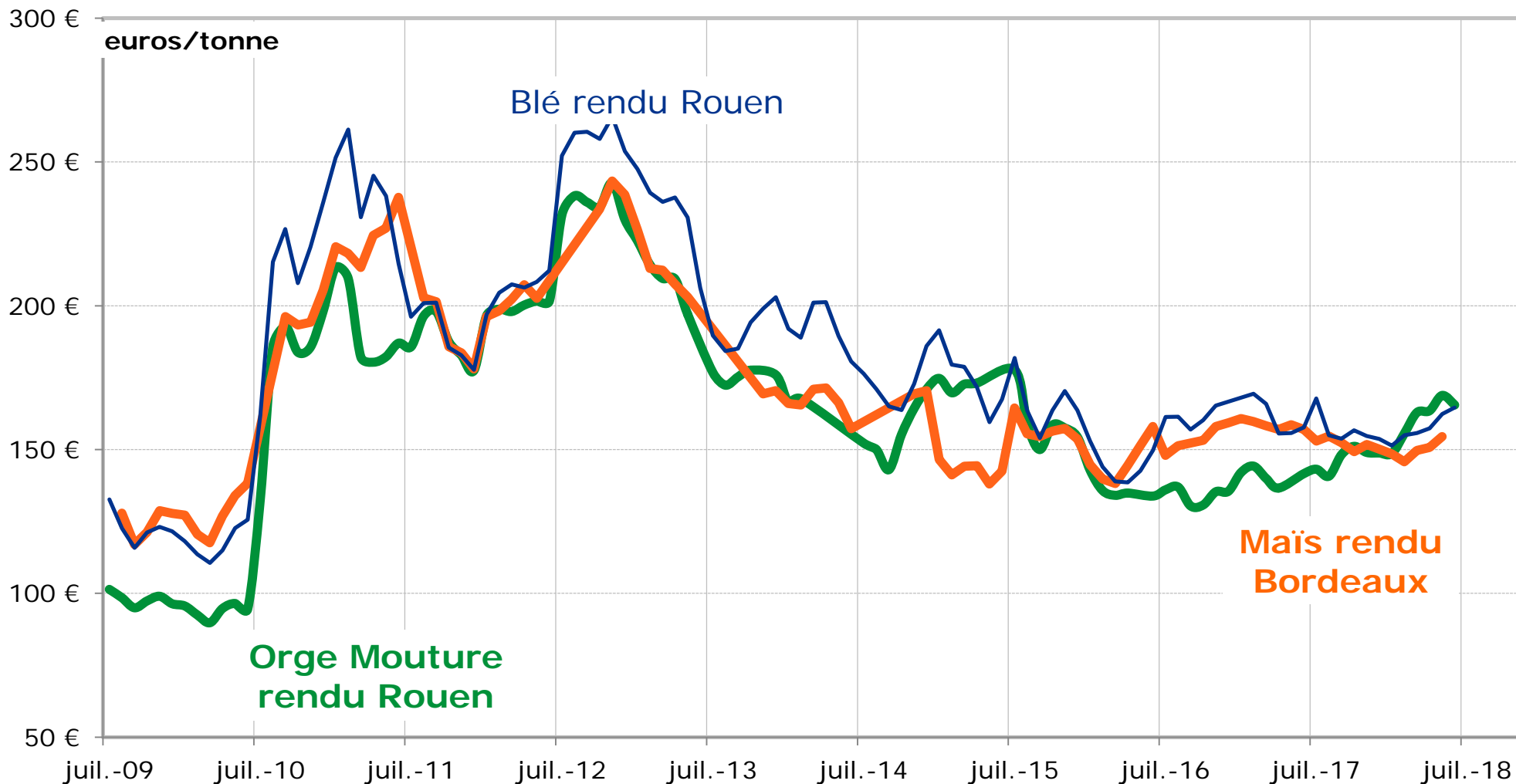
Cotation du Blé Rendu Rouen (€/t)



Source : FranceAgriMer



Orges & Maïs : des prix en hausse



Source : Agreste



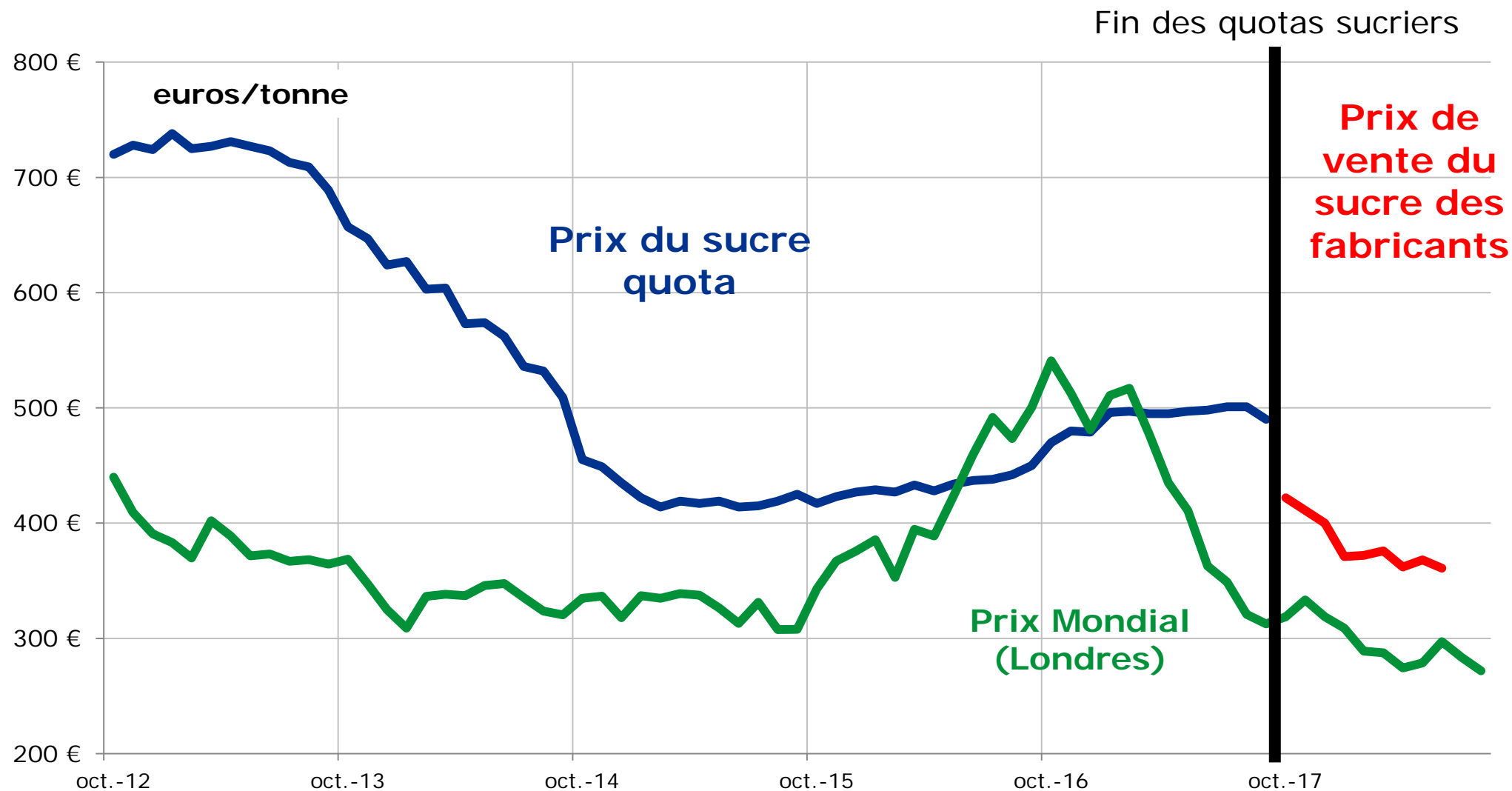
Colza : une augmentation modérée du prix



Source : Agreste, rendu Rouen



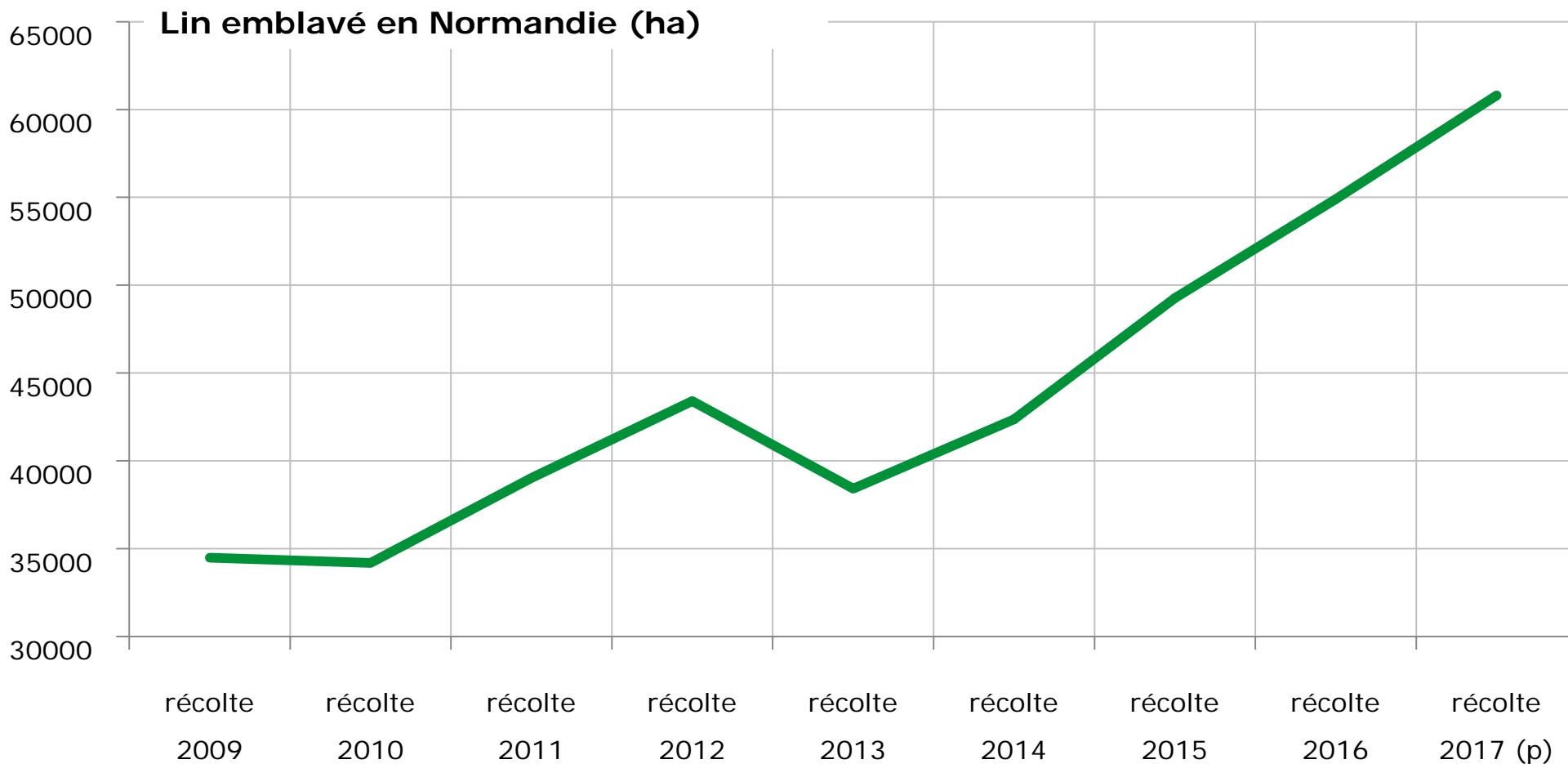
Betterave : des prix à la baisse



Source : FranceAgriMer



Lin textile : une récolte encore incertaine



Source : Agreste



LAIT

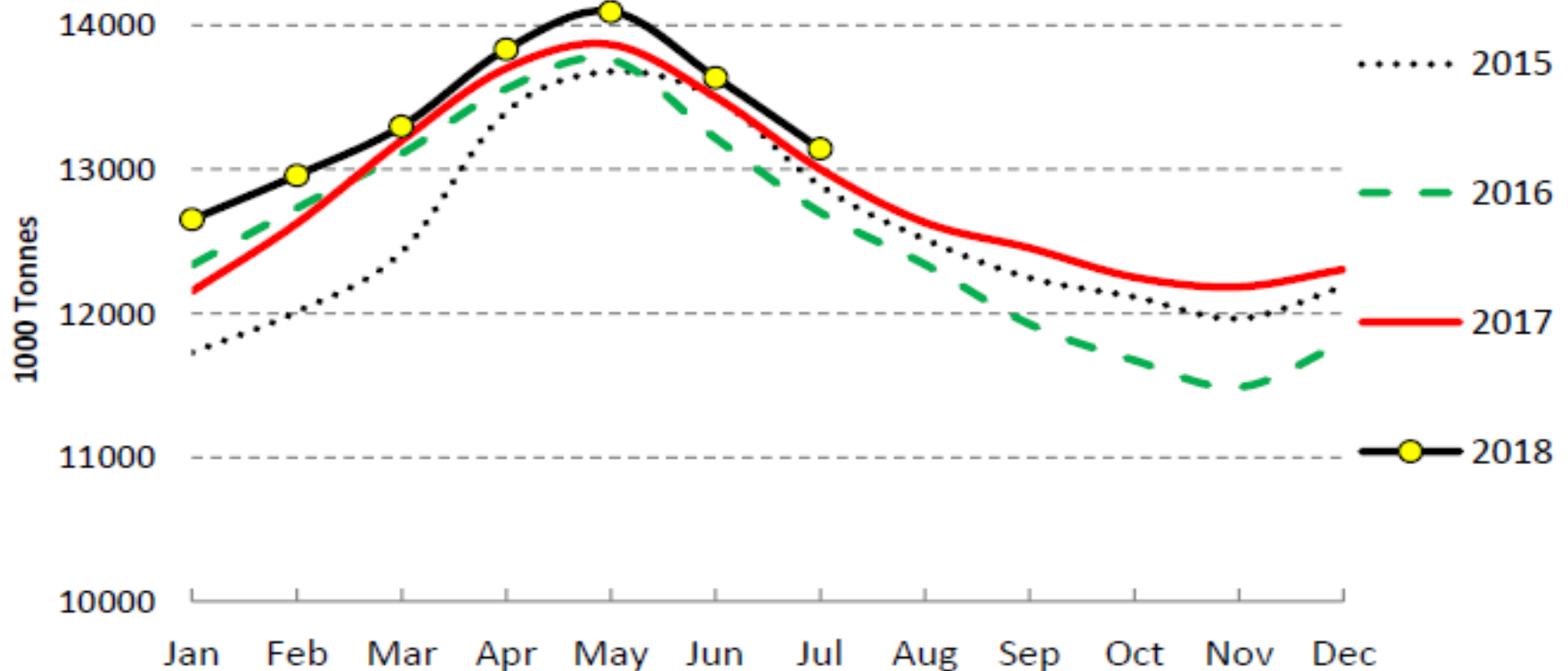


La collecte laitière européenne en croissance

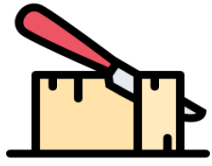


Janvier-juillet: +1,7%

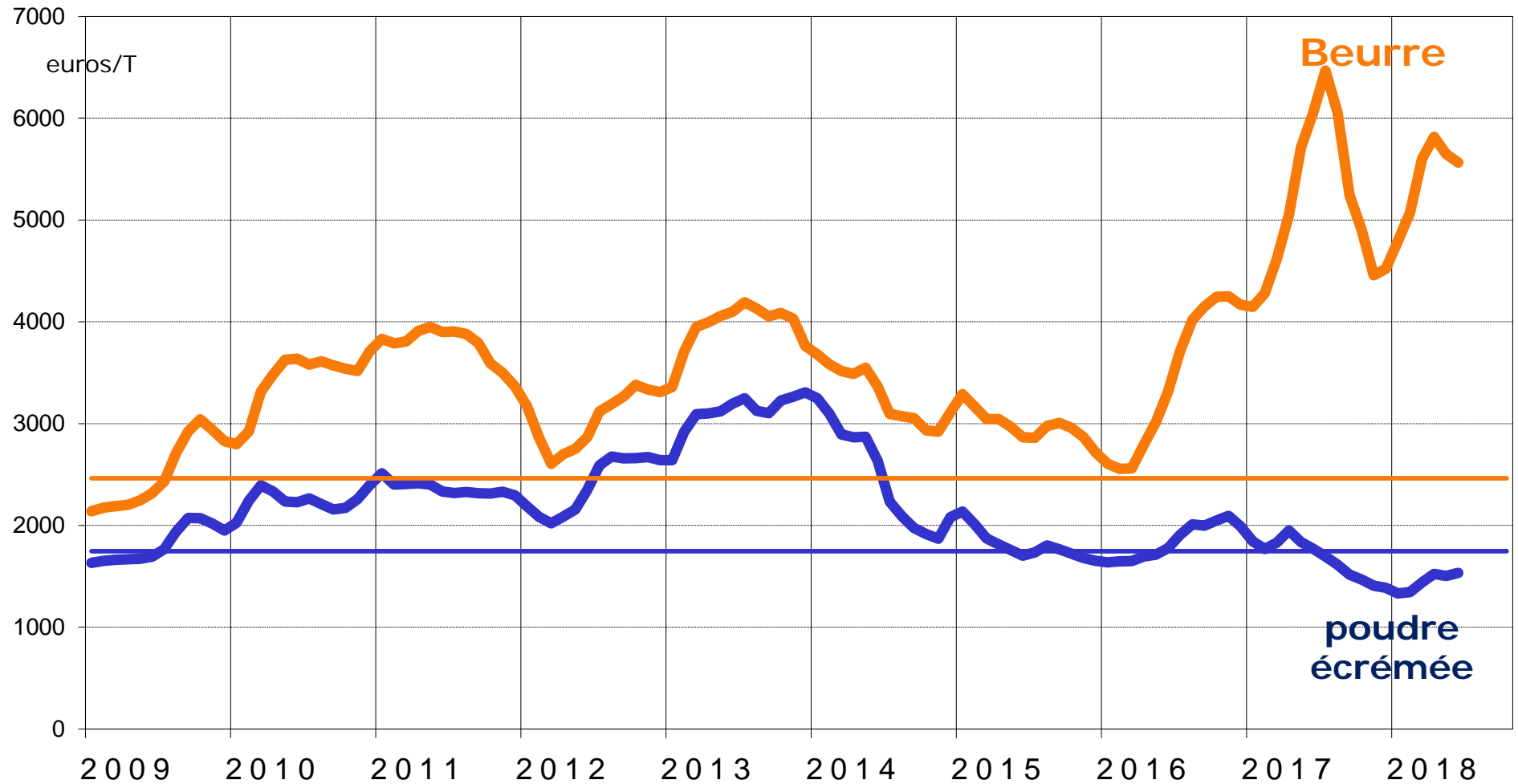
Juillet : + 1,1 %



Source EU Milk Market Observatory
Collecte ajustée sur des mois de 30 jours



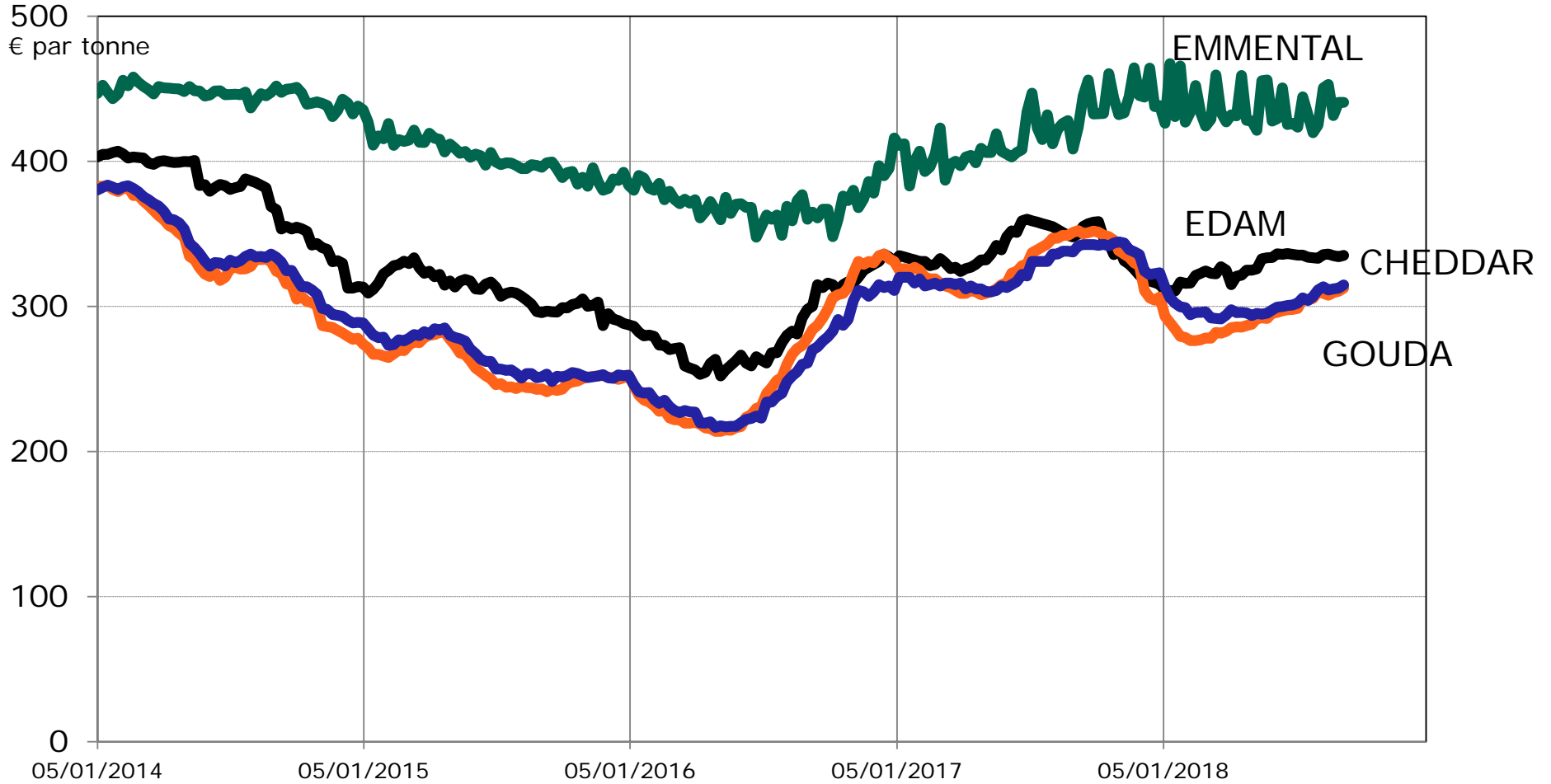
Poudre : prix toujours déprimés Beurre : prix toujours élevés



Prix sortie laiterie, source Eurostat



Fromages : décrochage en 2018

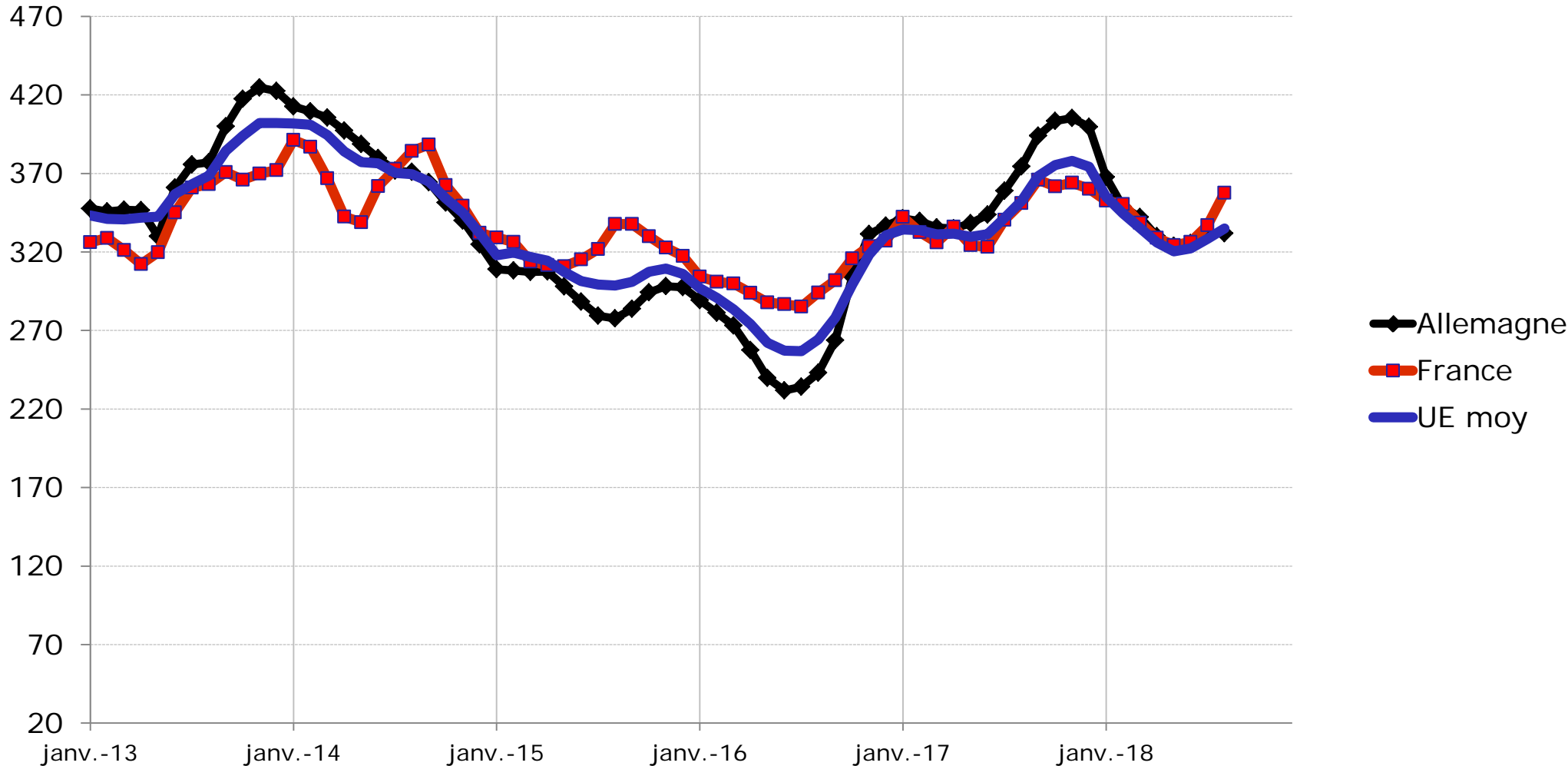




En Europe, stabilisation du prix du lait en début d'année



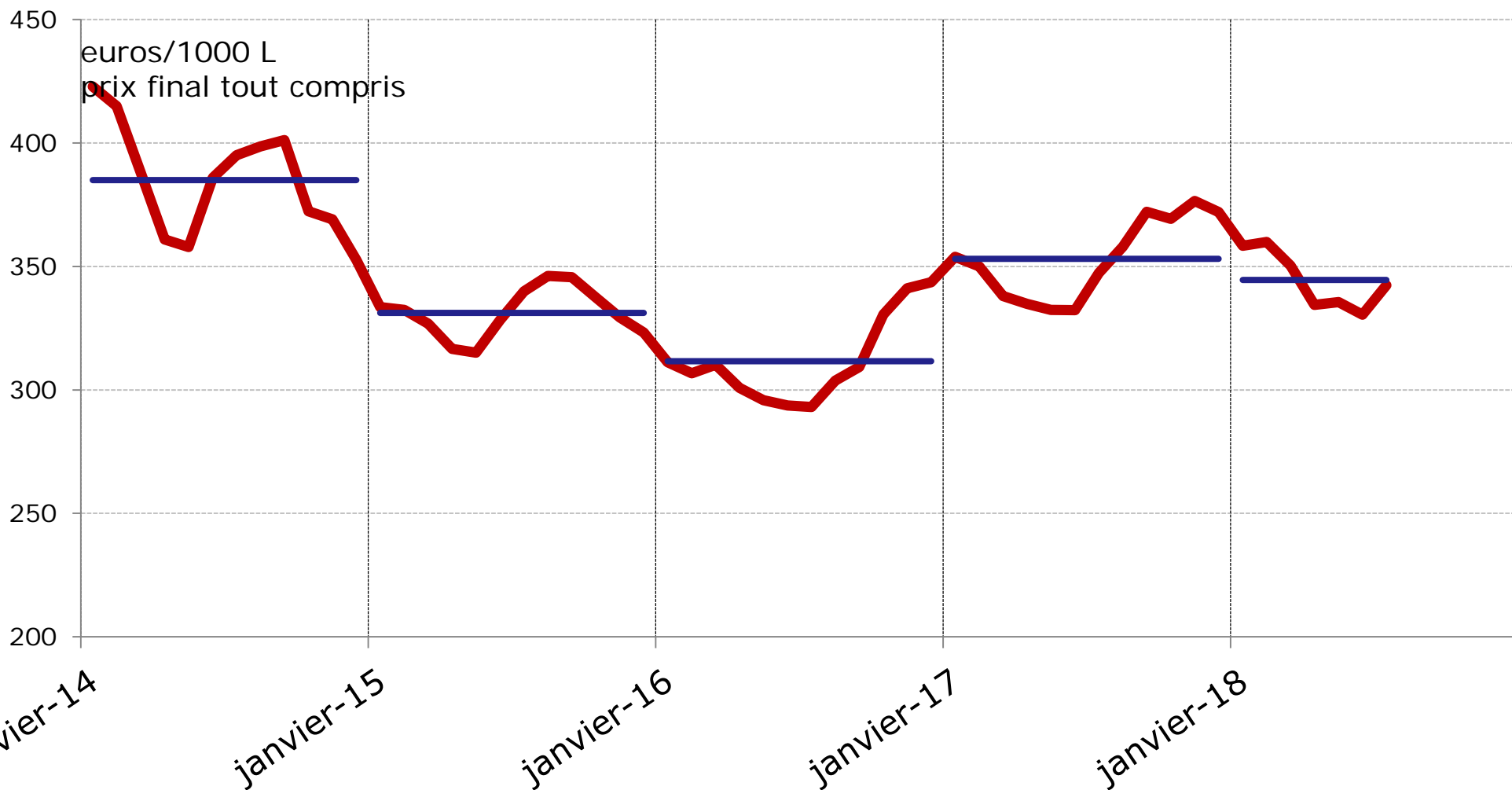
Prix du lait départ ferme (€/1000 litres)



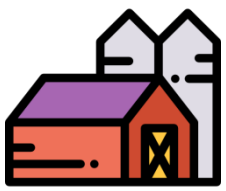
Source : Milk Market Observatory, Commission Européenne



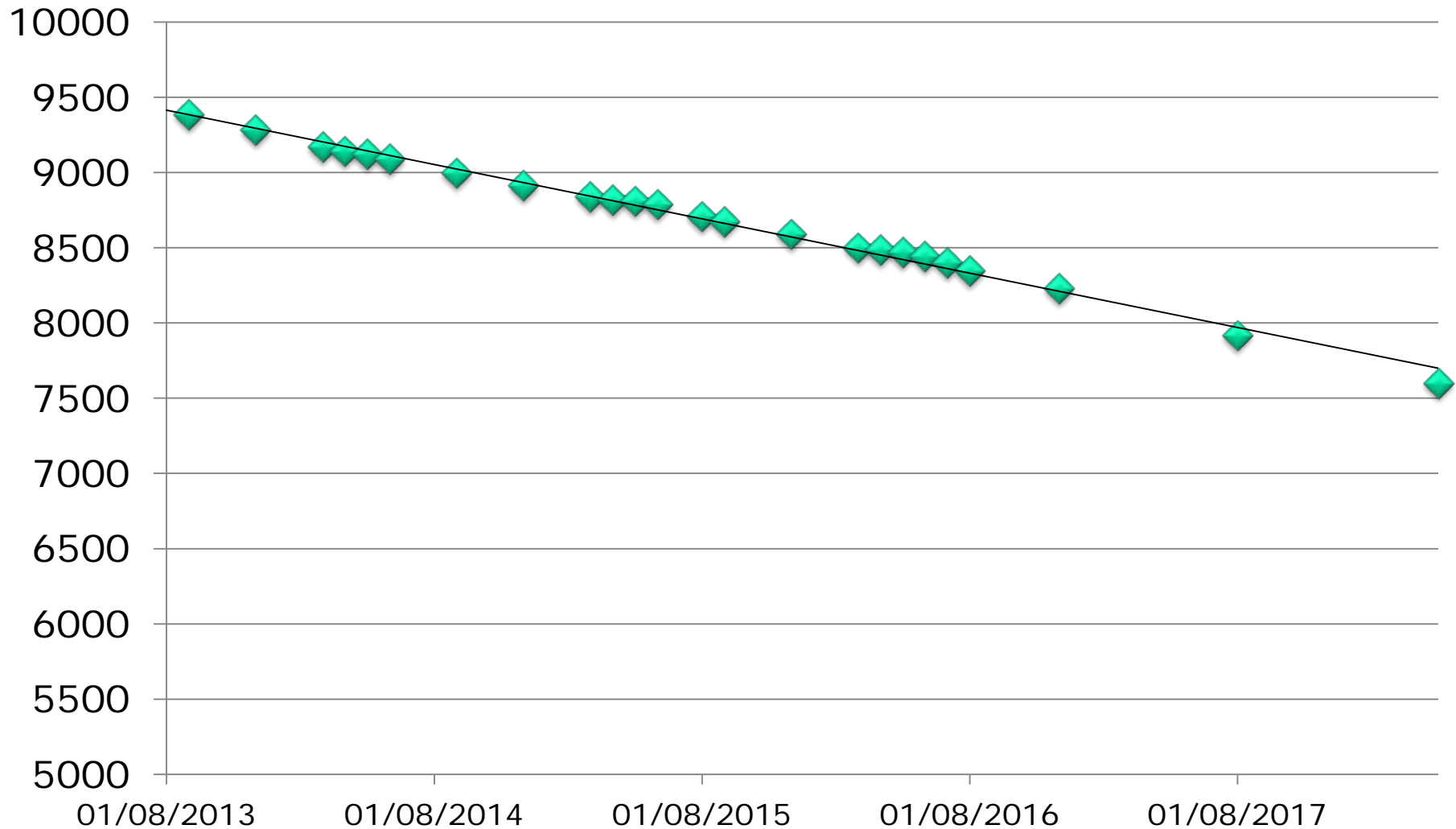
Prix du lait en Normandie : proche de la stabilité en 2018



source : enquête mensuelle laitière



En 1 an, le nombre d'élevages laitiers recule de 4 % en Normandie

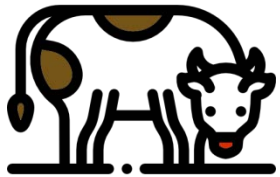


Source : Identification des animaux



ANIMAUX

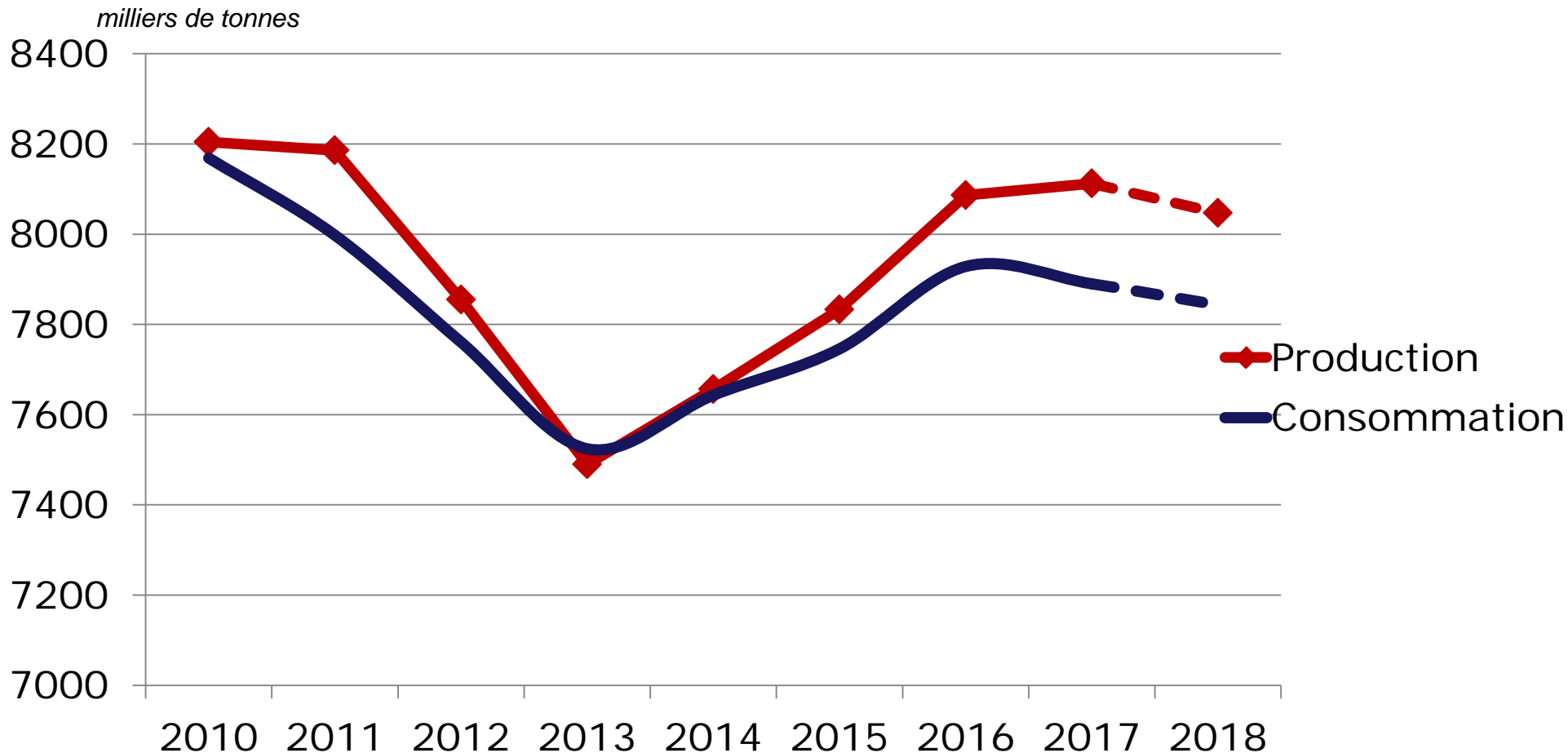




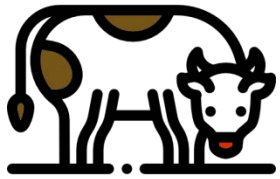
BOVINS : repli de la production et de la consommation



Production et consommation de viande bovine – Union Européenne



Source Commission Européenne Short Term Outlook été 2018

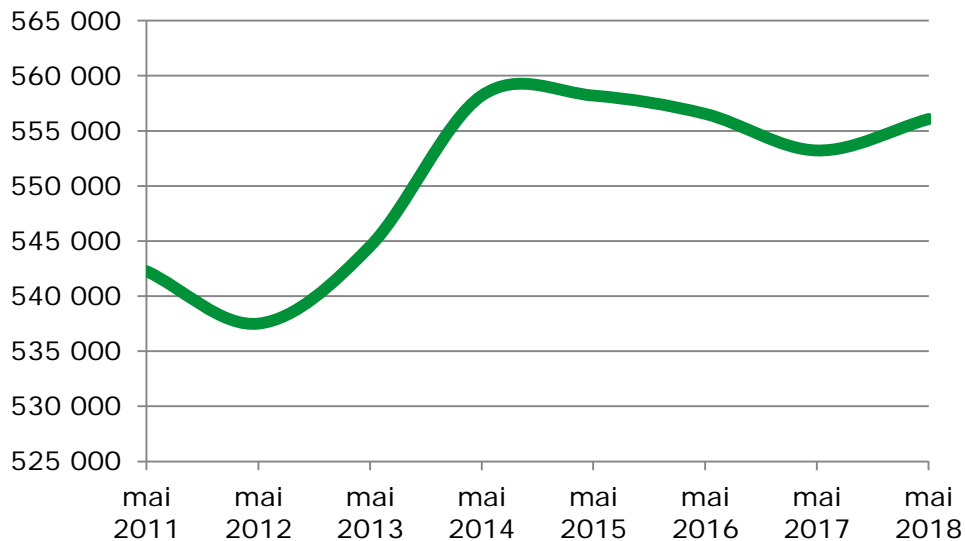


Le troupeau bovin reste stable en Normandie

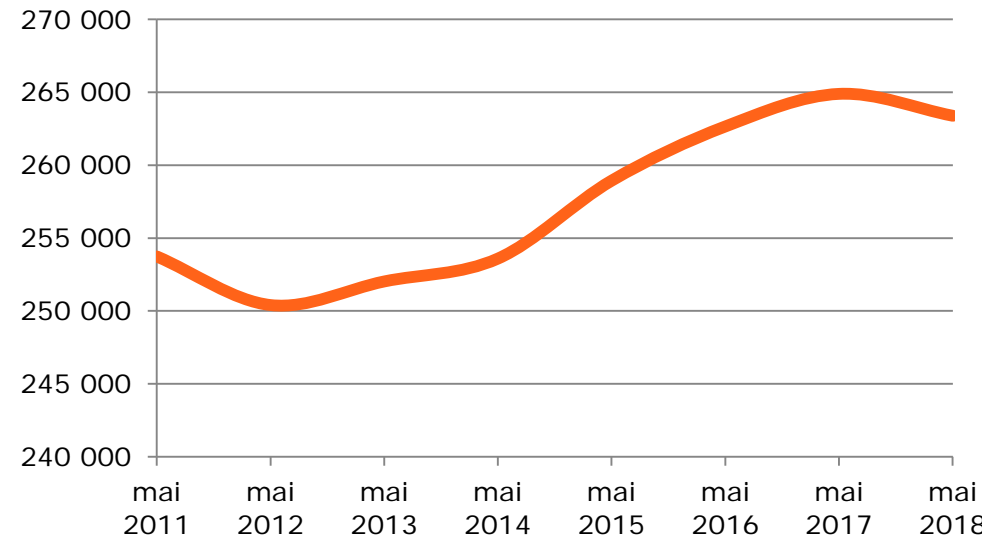


Effectifs des vaches depuis 2011

vaches laitières

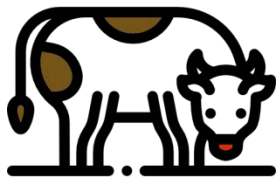


vaches allaitantes & croisées



Source IPG - traitement Pôle Eco et Prospective

Graphe à jour septembre 2018

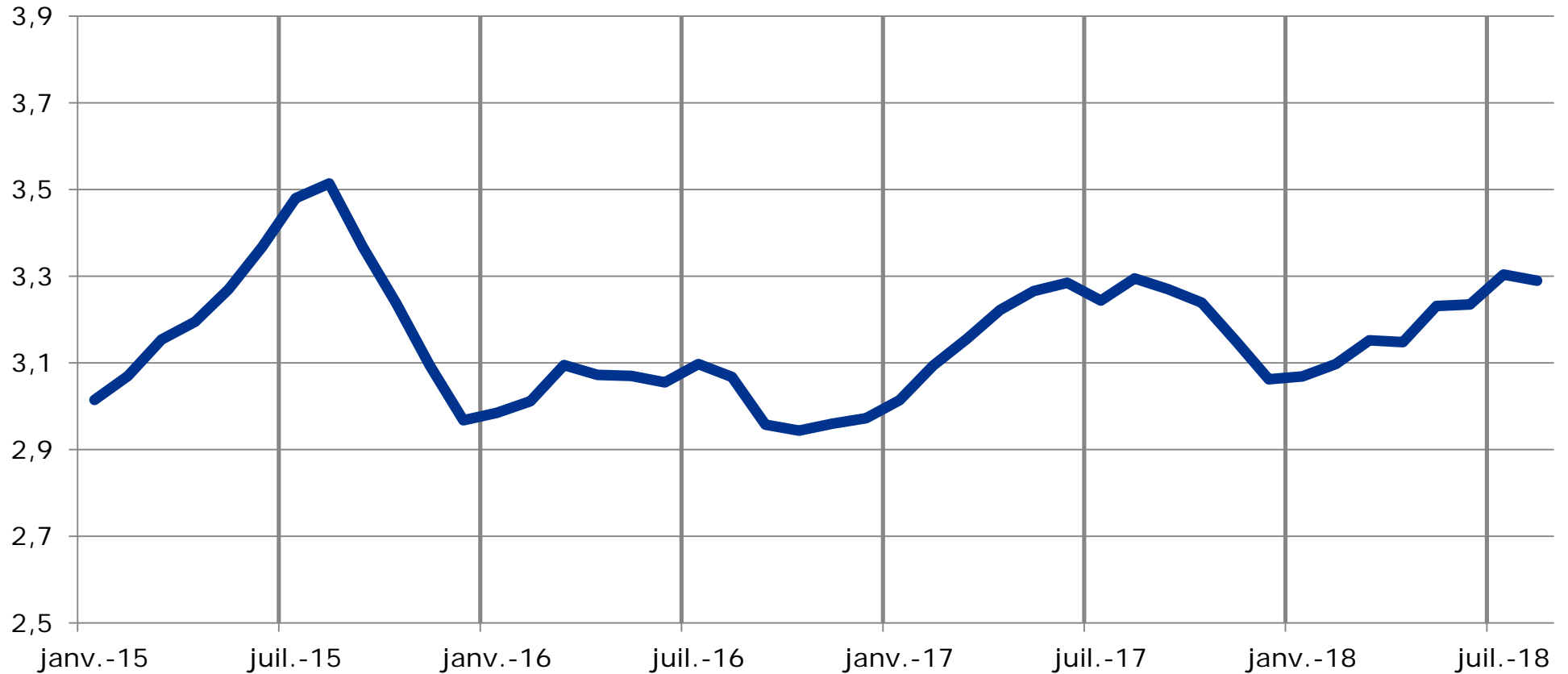


Vaches de réforme : des prix sous pression

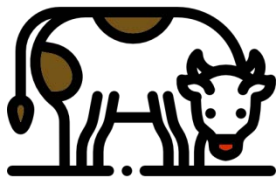


Cotations Vache O

€/kg net



Source : FranceAgriMer

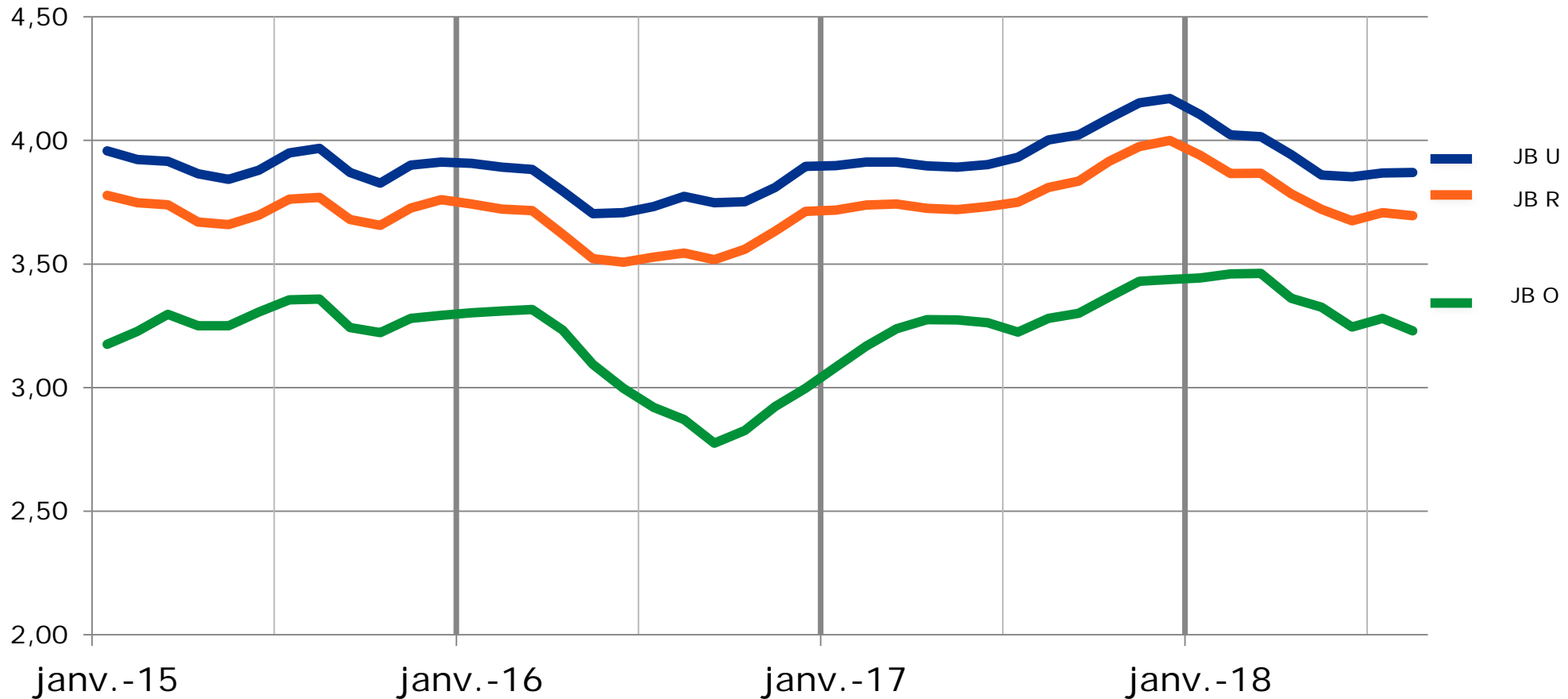


Jeunes Bovins : un marché encombré



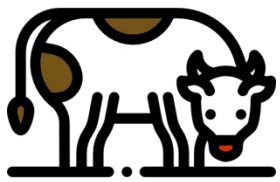
Cotations Jeunes Bovins mâles

€/kg de carcasse



Source : FranceAgriMer

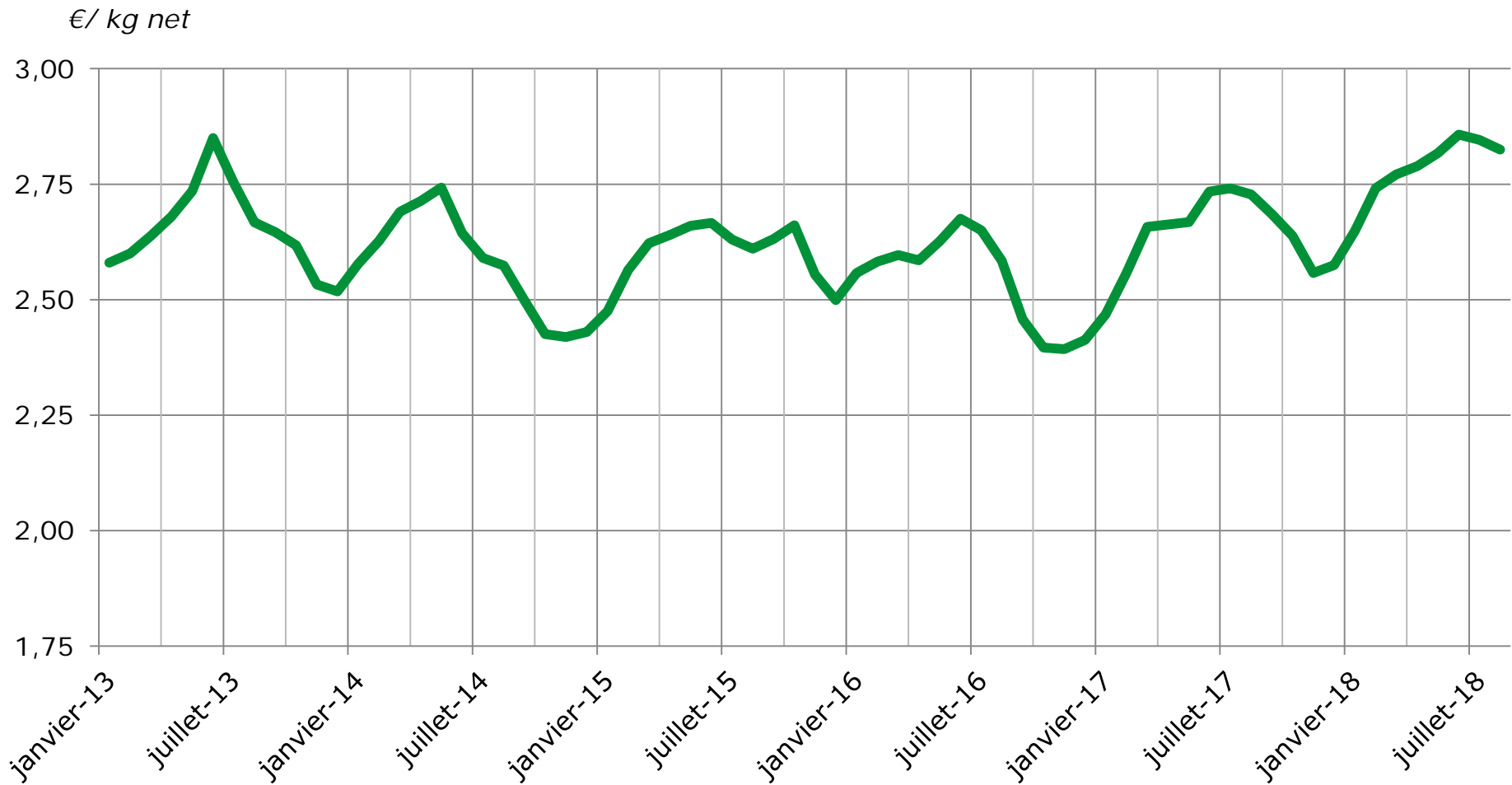
Graphe à jour septembre 2018

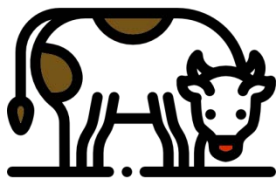


Broutards : marché tendu et hausse des cours



Cotations du charolais mâle U de 350 kg

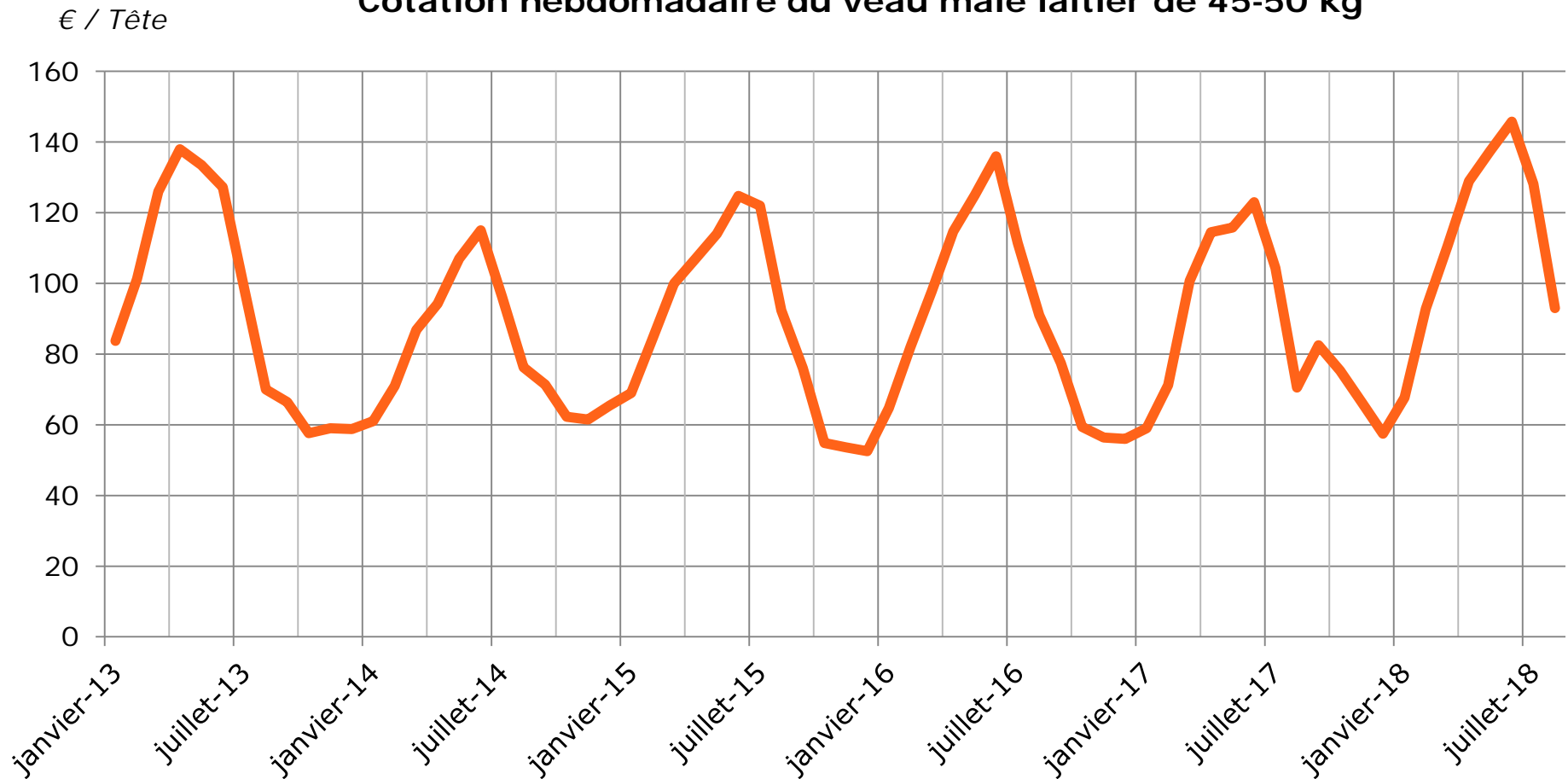


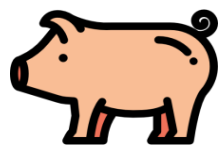


Veaux de 8 jours : des cotations en hausse



Cotation hebdomadaire du veau mâle laitier de 45-50 kg

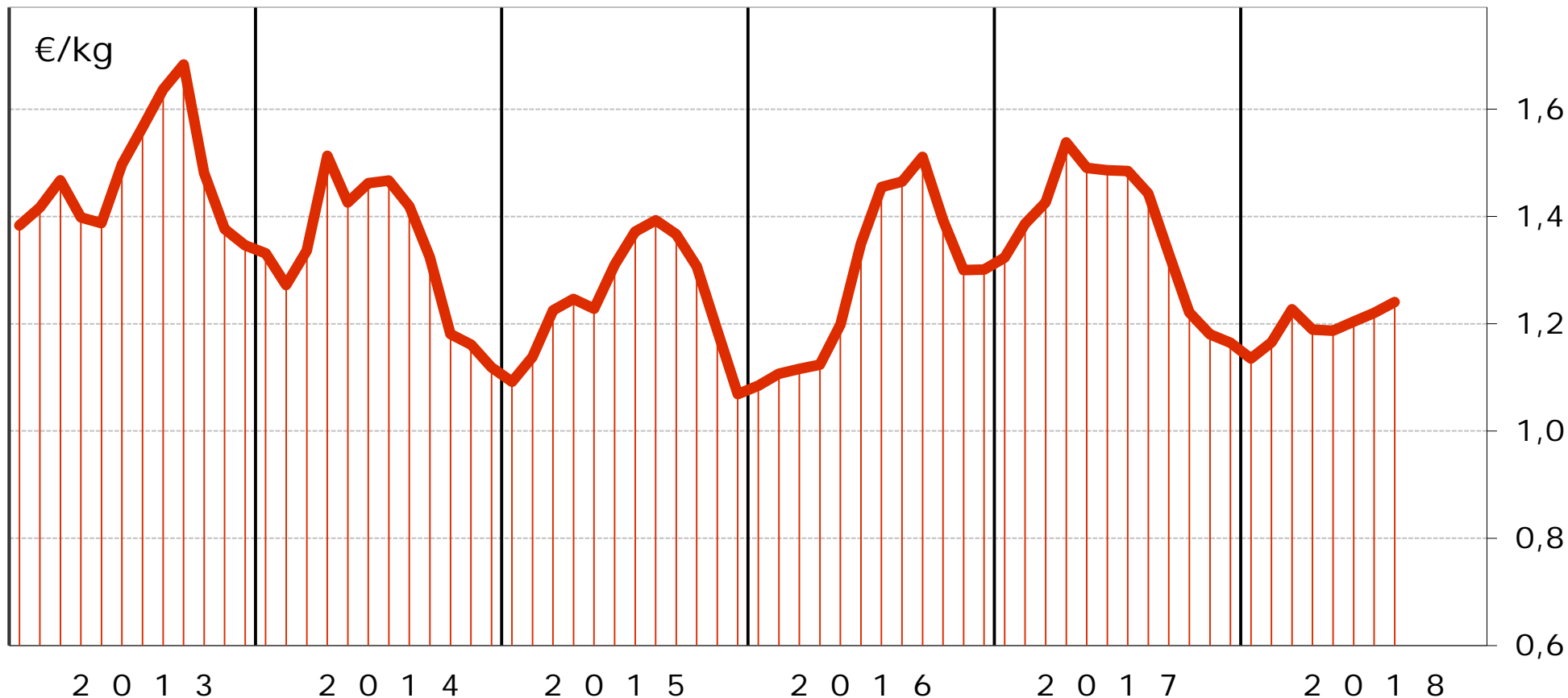


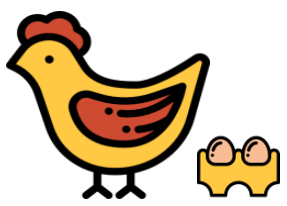


Porc : sous la menace de la peste porcine

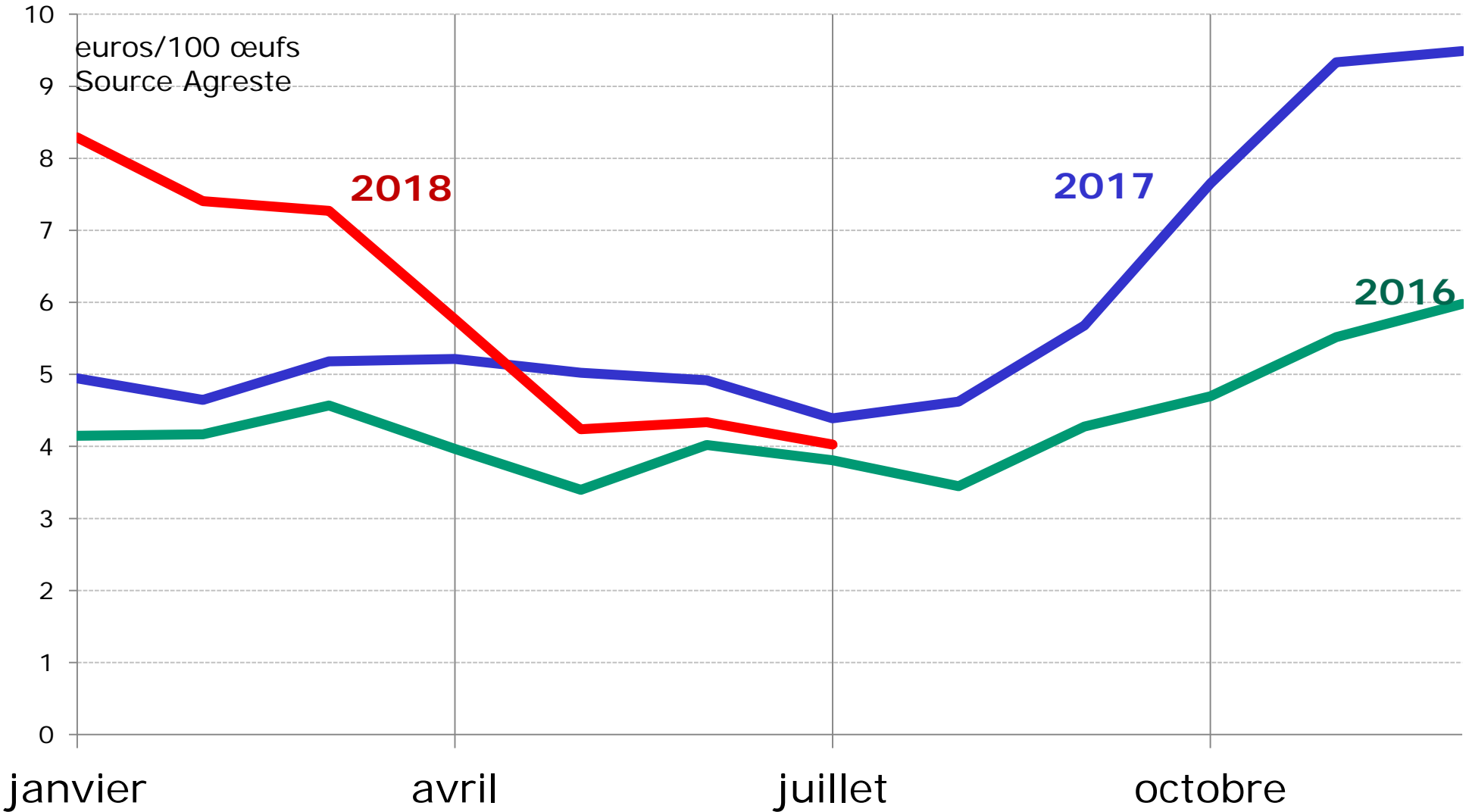


Prix de base au cadran





Œufs : l'effet fipronil s'estompe



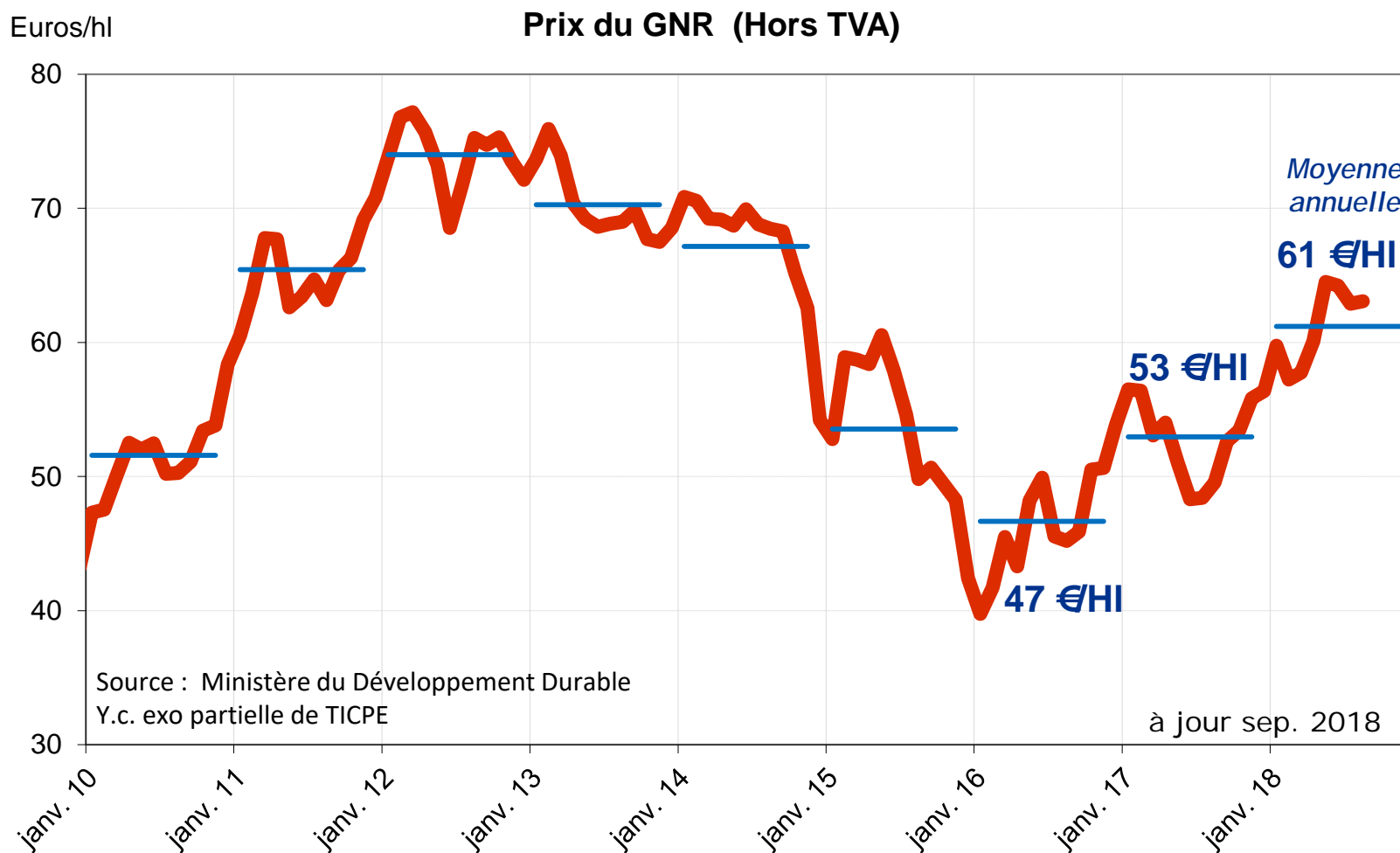


CHARGES





CARBURANT AGRICOLE : Net surcoût en 2018



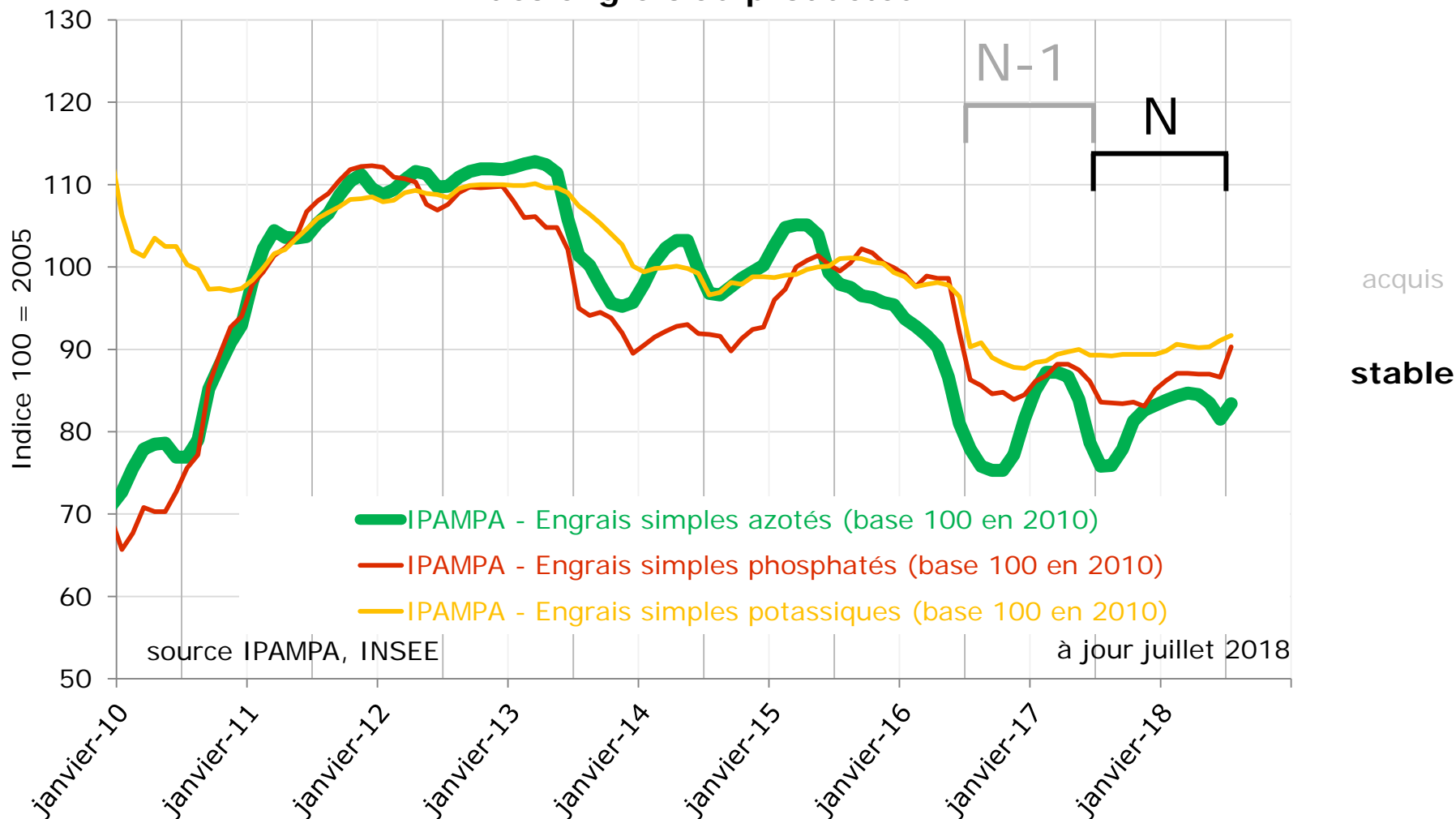
Année
complète
+16 %

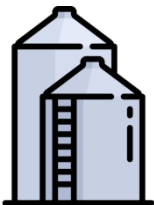


ENGRAIS : Deux années à prix modérés



Prix des engrais au producteur



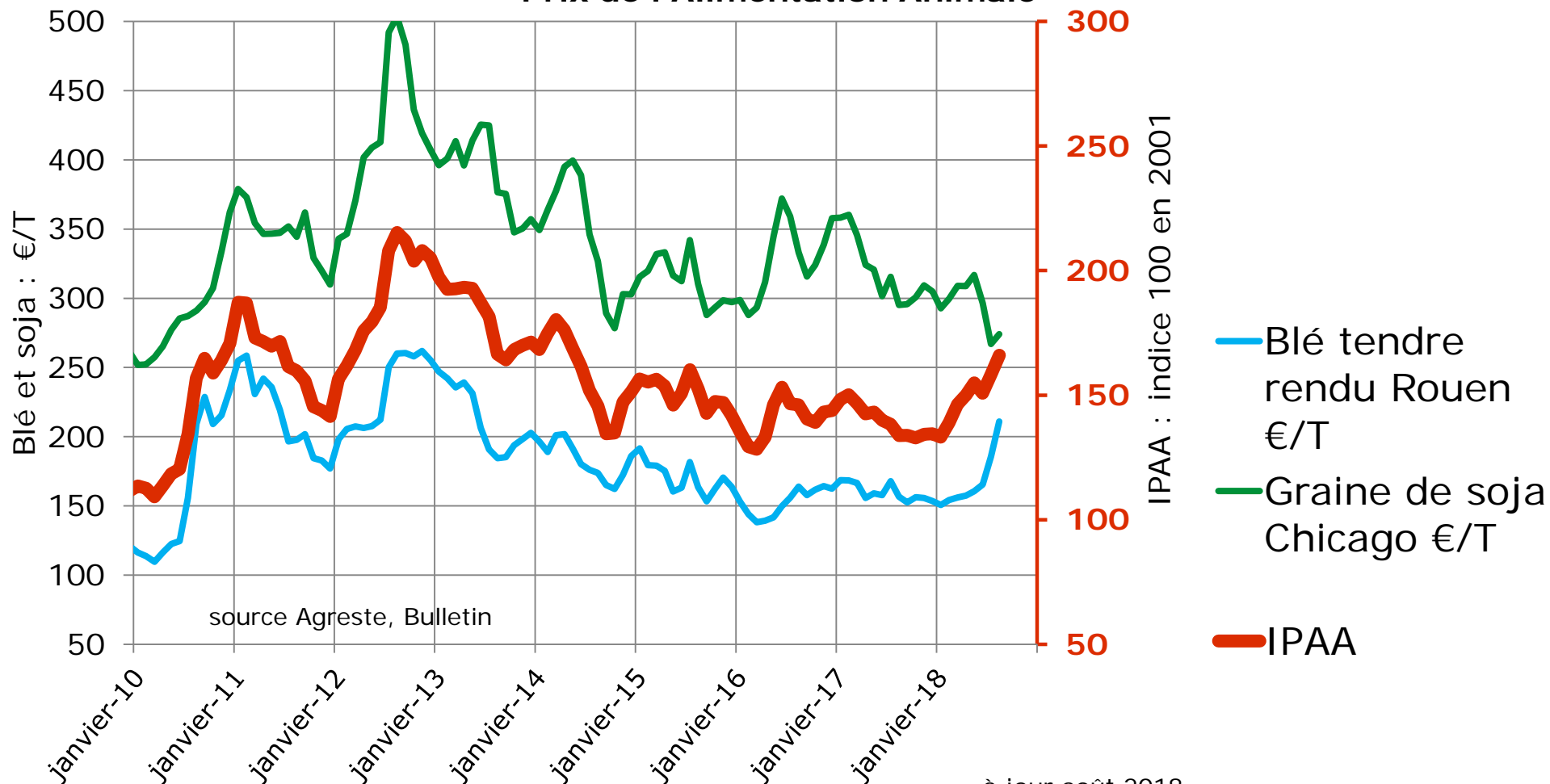


IPAA : tensions contradictoires

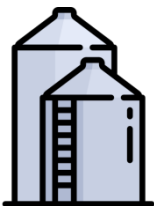


IPAA : indice 100 en 2001

Prix de l'Alimentation Animale



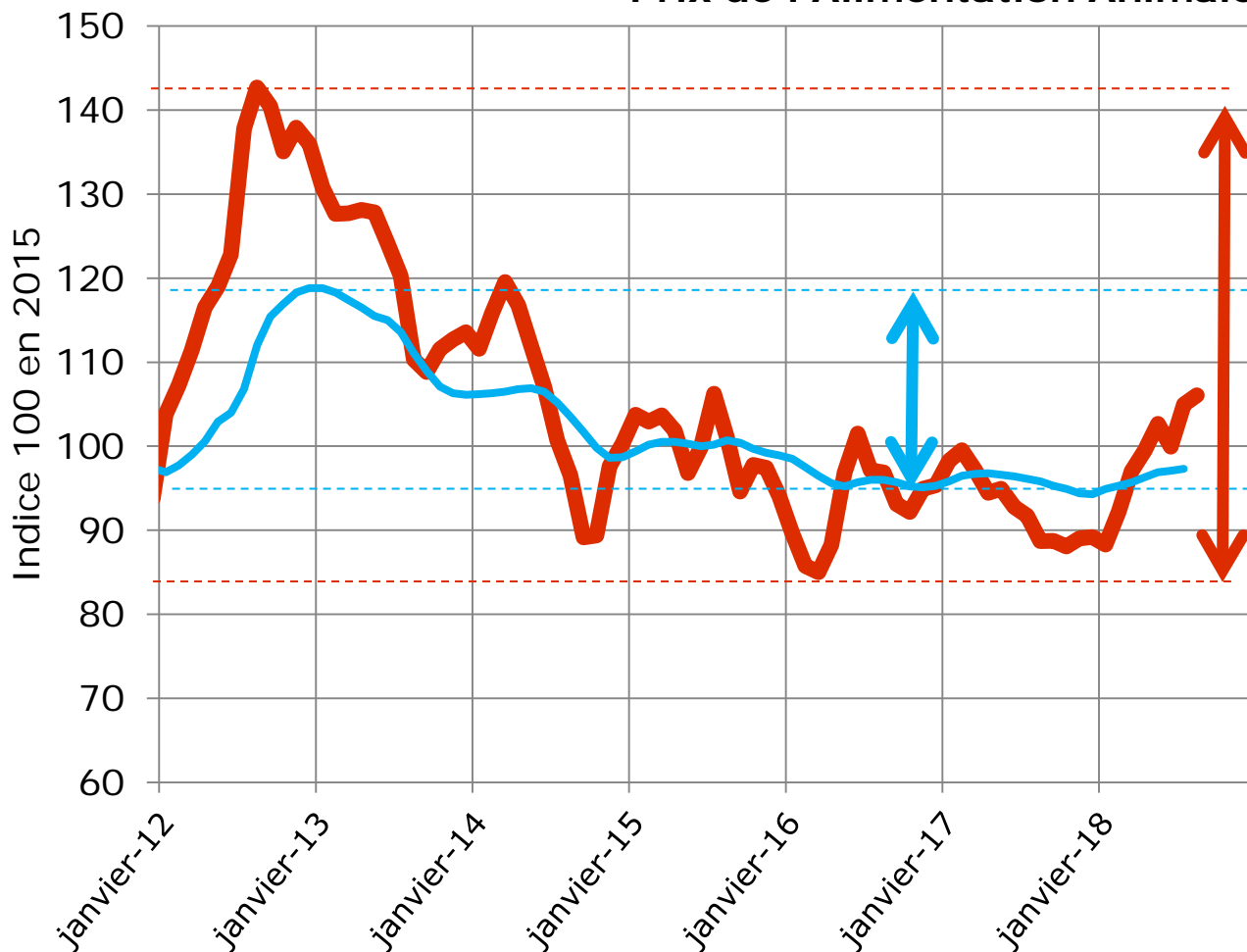
à jour août 2018



Effets sur l'aliment : atténués des 2/3 par rapport à l'IPAA

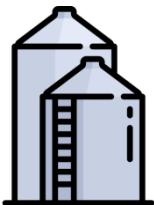


Prix de l'Alimentation Animale



— IPAA-ind 100 en 2015

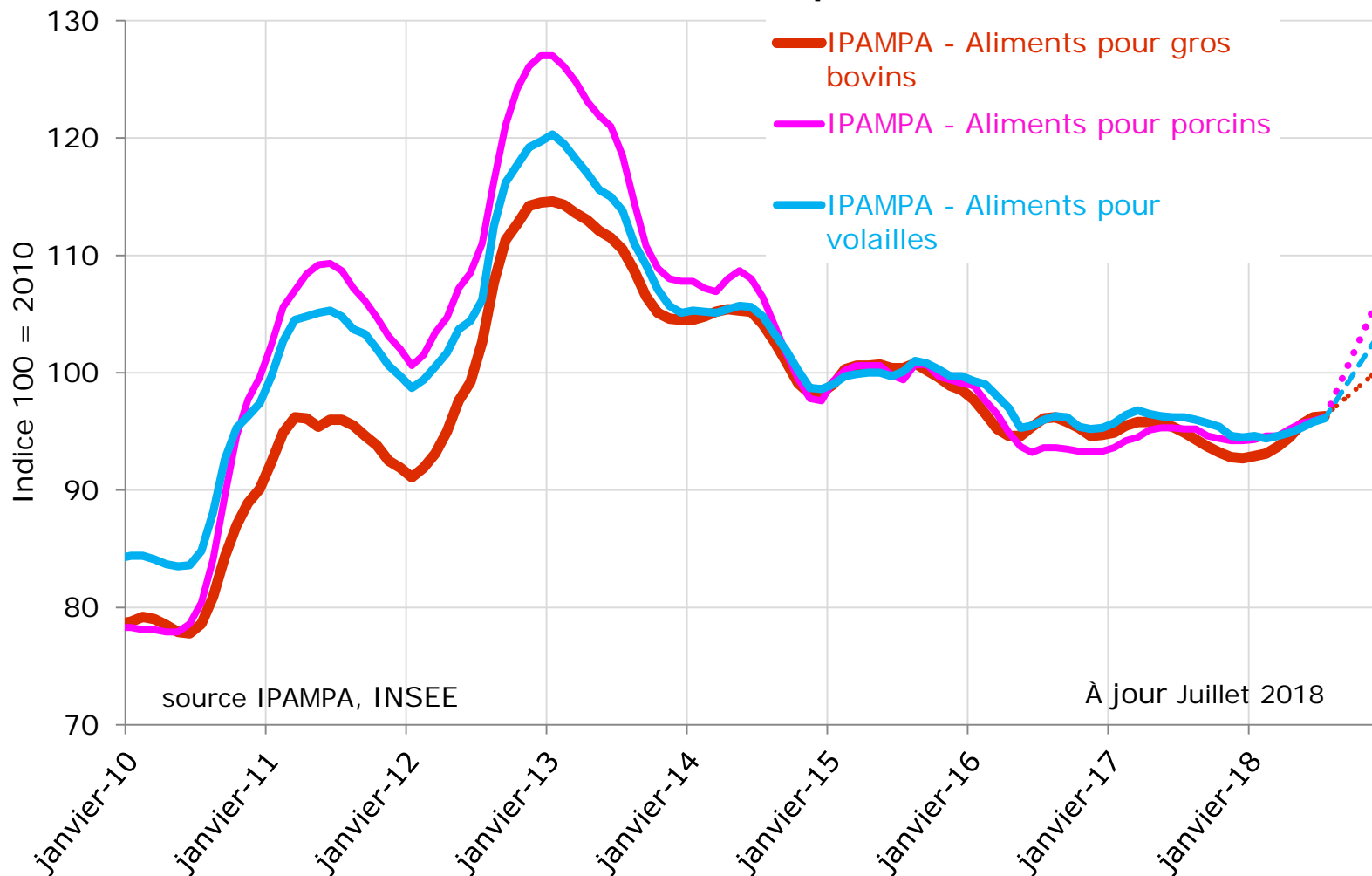
— IPAMPA Aliments du bétail- ind 100 en 2015



ALIMENTS : hausse sur le 2nd semestre



Prix des aliments au producteur



année

+ 2 %

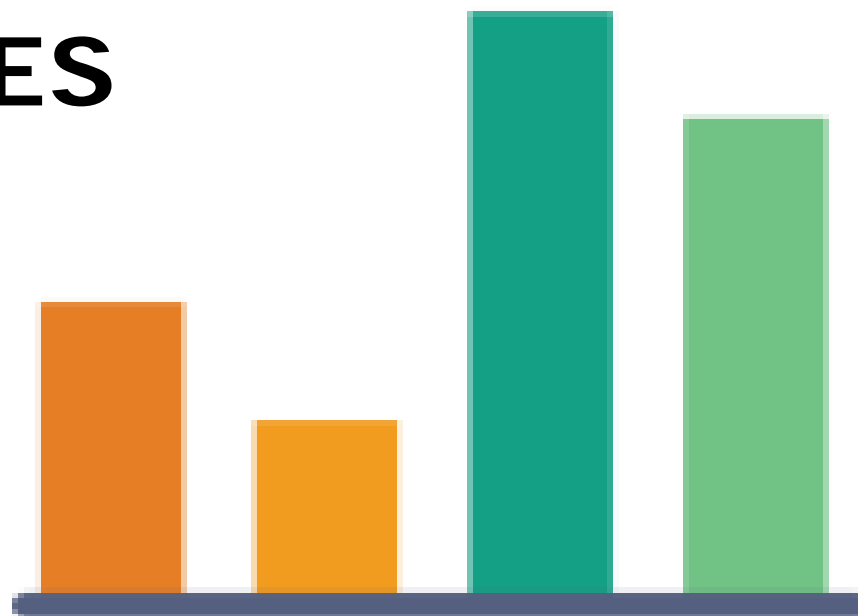
+ 4 %

+ 2 %

TOTAL
Estimation
+ 2.5 %



REVENU PREMIÈRES TENDANCES 2018





Premières tendances sur le revenu : la méthode



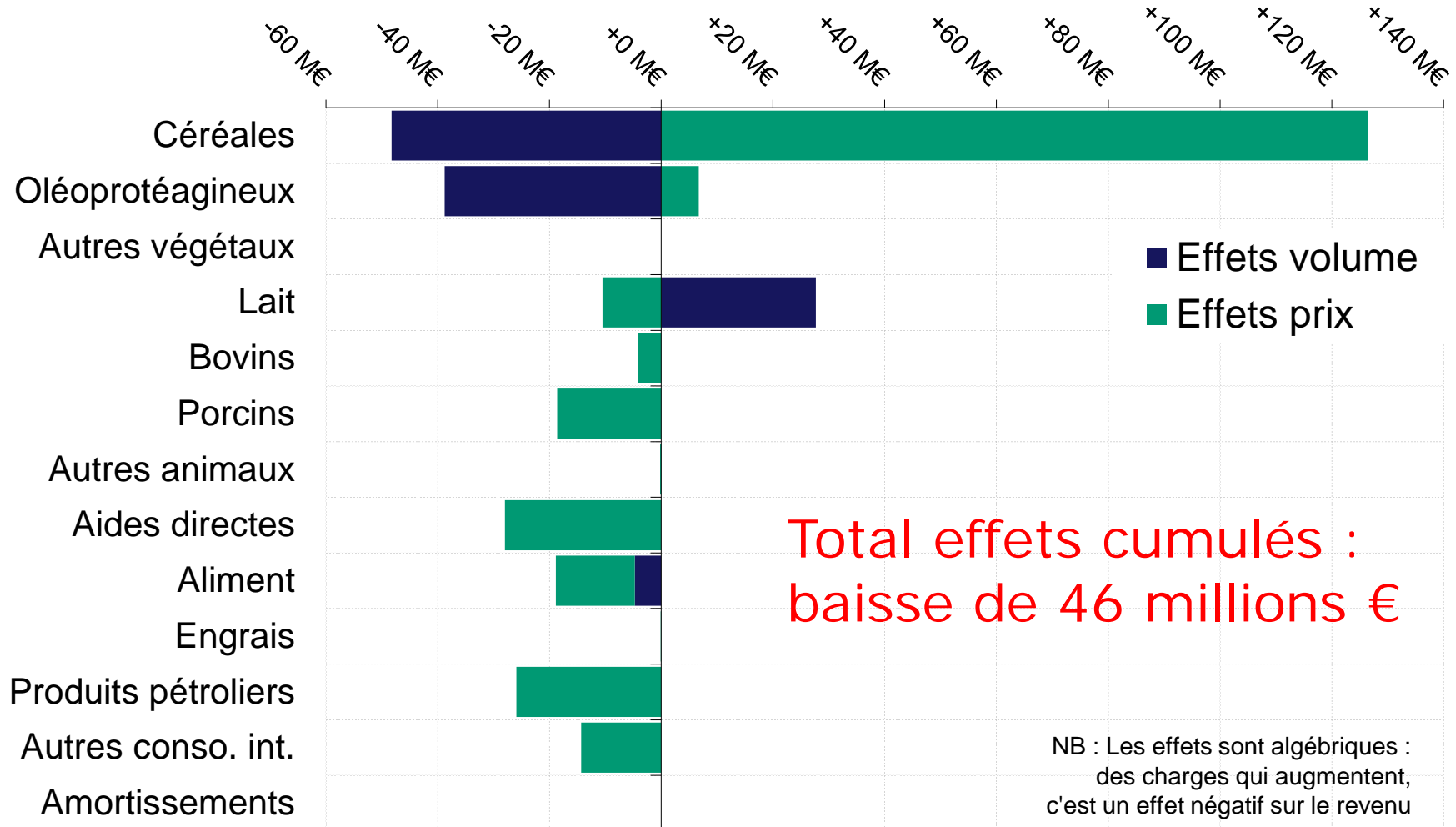
- Avertissement : il s'agit ici de présenter une **1^{ère} évaluation** des principaux effets sur le revenu de la ferme normande 2018.
- **Cette évaluation reste partielle** : postes non pris en compte dans l'évaluation : betteraves, légumes, pommes de terre, lin, volailles, équins...
- A ce stade, le niveau de **précision** est de l'ordre de **+/- 10 %**.



Premières tendances : effets sur le revenu par poste



Principaux effets sur le revenu NORMANDIE 2018/2017





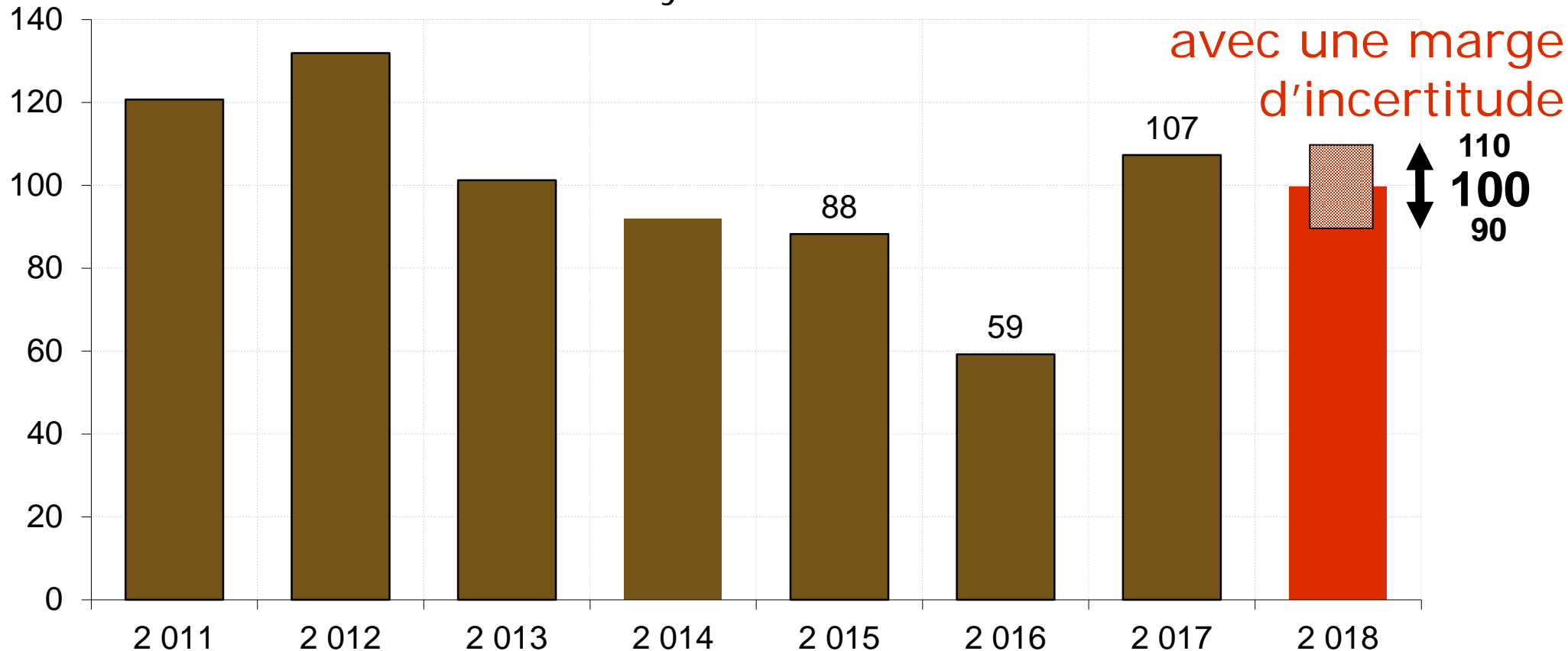
Premières tendances : Le revenu fléchit à nouveau



Les effets partiels mesurés sur le revenu sont baissiers : -7 % par rapport à 2017 en termes réels

NORMANDIE - série longue

Indice 100 = moyenne 2011-2017

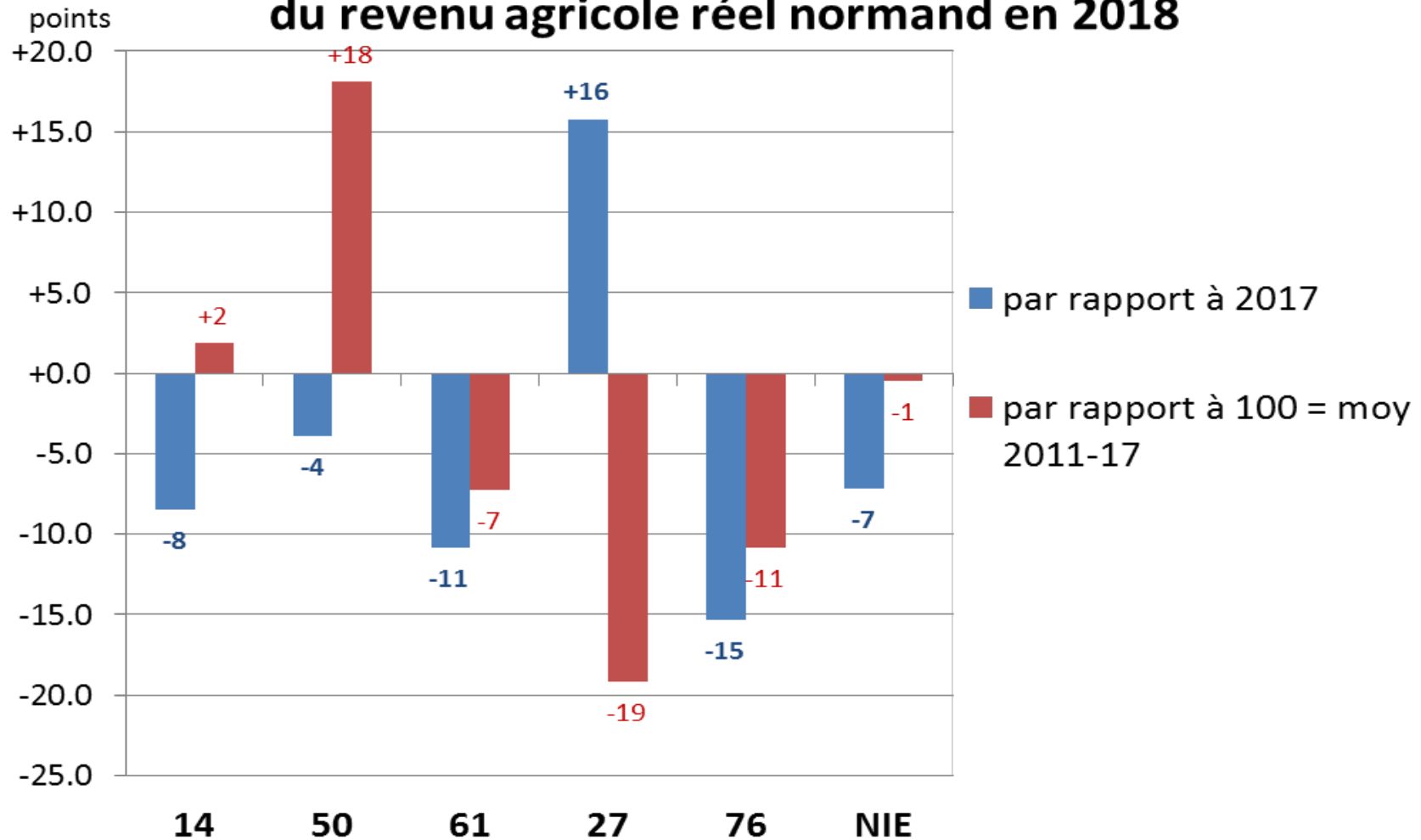




Premières tendances : Résultats par département



Evolution macroéconomique du revenu agricole réel normand en 2018





Impact sur les systèmes laitiers (1/4 sup)



1 - Système spécialisé lait

1,2 UMO sur 69 ha SAU avec 57 VL normandes et 400 000 litres vendus

Année	EBE	Résultat courant	Revenu disponible
2017	69 940 €	31 141 €	19 967 €
2018	68 167 €	29 368 €	18 194 €
Evolution	-3 %	-6 %	-9 %

2 - Système polyculteur lait

2,5 UMO sur 190 ha SAU avec 97 VL Prim'holstein et 800 000 litres vendus

Année	EBE	Résultat courant	Revenu disponible
2017	158 045 €	68 180 €	67 234 €
2018	162 158 €	72 293 €	71 347 €
Evolution	+3 %	+6 %	+6 %

NB : d'éventuels achats additionnels de fourrages ne sont pas intégrés

Merci de votre attention



Retrouvez nos travaux :
www.chambre-agriculture-normandie.fr/lagriculture-normande/

The screenshot displays the website interface for the Chamber of Agriculture of Normandy. At the top left is the logo 'AGRICULTURES & TERRITOIRES CHAMBRE D'AGRICULTURE NORMANDIE'. To its right is a navigation bar with icons for 'Chambre d'agriculture', 'Contacts', 'Publications', 'Formations', and 'Chiffres clés', followed by a search bar labeled 'RECHERCHER' with the placeholder text 'Je recherche...'. Below this is the main header 'CHAMBRE RÉGIONALE D'AGRICULTURE NORMANDIE'. A dark grey navigation bar contains the following menu items: 'AGRICULTURE & NORMANDIE' (highlighted in green), 'NOTRE STRATÉGIE', 'INNOVATION', 'AGROALIMENTAIRE', and 'CONSEILS & FORMATIONS'. Below the navigation bar, a breadcrumb trail reads 'Vous êtes ici : Accueil > Agriculture & Normandie'. The main content area is titled 'AGRICULTURE & NORMANDIE' and features a grid of six featured articles:

- Revenu de la ferme Normandie**: Accompanied by a photo of a farm building. Subtext: 'Comptes de l'agriculture | Marchés'.
- Politique agricole commune**: Accompanied by a photo of the European Union flag. Subtext: 'PAC 2015-2020 | PAC post 2020 | PAC annuelle'.
- Prospective - Études**: Accompanied by a photo of green crops. Subtext: 'Grandes cultures | Entreprises agricoles | Lait | Nouvelles régions | Recensement agricole | Loi d'avenir'.
- OMC - Accords commerciaux**: Accompanied by a photo of a large indoor arena or exhibition space.
- Lait en Normandie**: Accompanied by a photo of a cow in a field.
- Agri'scopie, chiffres clés**: Accompanied by the 'AGRI'SCOPIE NORMANDIE' logo.

A left-hand sidebar menu lists various categories: 'AGRICULTURE & NORMANDIE', 'REVENU DE LA FERME NORMANDIE', 'POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE', 'PROSPECTIVE - ÉTUDES', 'OMC - ACCORDS COMMERCIAUX', 'LAIT EN NORMANDIE', 'AGRI'SCOPIE, CHIFFRES CLÉS', 'REPÈRES TECHNIQUE ÉCONOMIQUES', 'TOUTES LES PUBLICATIONS', 'MÉTIERS - FORMATIONS', 'TOUTES LES ACTUALITÉS', 'TOUT L'AGENDA', 'ÉVÉNEMENTS ÉCONOMIE', and 'NEWSLETTER'.