

Conjoncture agricole

Une nouvelle année difficile

L'année 2016 est marquée par une récolte de céréales moyenne, de fortes pertes en fruits mais une très belle production viticole. Après une année 2015 morose, les prix restent bas pour la plupart des productions animales. En particulier, le prix du lait continue à baisser. Seules les filières porcines, avicoles et lait de chèvre connaissent une embellie.

Jean-Baptiste Guittard, Pôle conjoncture Sriset, Draaf Auvergne-Rhône-Alpes

En 2016, après un hiver très doux et humide, le printemps est froid et très pluvieux, notamment sur le nord de la région. Ensuite, l'été se caractérise par de fortes chaleurs et la sécheresse. Il faut attendre novembre pour retrouver des pluies significatives (*figure 1*).

Des prix toujours bas en grandes cultures

Le printemps trop humide, pénalise les rendements des céréales d'hiver du nord de la région (– 23 % pour le blé tendre dans l'Ain et – 16 % dans l'Allier). Les départements du sud, moins exposés aux intempéries du printemps, obtiennent des rendements satisfaisants. De plus, la qualité est globalement correcte. Le rendement du maïs grain s'élève à 93 quintaux par hectare, soit une hausse de 18 % par rapport à 2015. Il reste inférieur à la moyenne des cinq années précédentes. Au final, en 2016, la région produit 3,5 millions de tonnes de céréales, soit 4 % de plus qu'en 2015 mais 5 % de moins que la moyenne 2011-2015. Le rendement moyen du colza est excellent (35 q/ha) et progresse de 15 % par rapport à l'année précédente. Celui du tournesol se rapproche des normales à 25 q/ha. Seule la betterave connaît une baisse de rendement à 76,5 t/ha. Malgré une production de blé hexagonale en baisse de plus de 25 %, les cours des céréales restent bas (*figure 2*).

Les fortes précipitations permettent une pousse d'herbe excédentaire au printemps. Ensuite, la sécheresse estivale bloque la végétation jusqu'en fin d'année. Il en résulte une production fourragère légèrement plus faible que les cinq dernières années. Les rendements et les qualités des maïs fourrages sont très hétérogènes.

Pas d'amélioration pour les filières lait et viande

Avec 2 531 millions de litres, la collecte de lait de vache est en retrait de près de 3 % par rapport à 2015. Le prix moyen régional recule de 5 % par rapport à celui de 2015 qui avait déjà chuté de 12 % par rapport à 2014, pour s'établir à 319 € pour 1 000 litres (*figure 3*). À l'inverse, les livraisons de lait AOP alpines et de lait issu de l'agriculture biologique se maintiennent dans un contexte de prix rémunérateur (respectivement 562 €/1 000 L et 437 €/1 000 L en moyenne sur l'année). Avec 323 775 hectolitres, la production de lait de chèvre est stable. Le prix moyen poursuit sa progression initiée depuis 4 ans (+ 1,2 % en 2015).

Les cours des bovins destinés à l'engraissement (bovins maigres) sont en légère baisse par rapport à l'année dernière malgré des exportations dynamiques (297 488 bovins exportés depuis la région, + 8 % par rapport à 2015). Sur le marché de la viande, la décapitalisation du cheptel laitier (vente pour la boucherie) se poursuit, entraînant une abondance de l'offre et une nouvelle chute des cours après une année 2015 difficile (*figure 4*).

La filière ovine souffre à nouveau d'une baisse de la consommation et les cours sont en repli. La production d'agneaux sous signe de qualité se porte mieux.

La demande chinoise au secours de la filière porcine

La filière porcine connaît enfin une embellie en 2016 après plusieurs années difficiles. Les exportations vers la Chine bondissent, permettant un rééquilibrage durable du marché et une hausse des cours.

Les abattages de volailles sont supérieurs de 2,5 % à 2015, confirmant le dynamisme de la filière, avec le poulet comme production moteur.

Une offre limitée et une bonne tenue des prix des fruits

La production régionale de légumes est correcte (+ 13 % pour les tomates et + 5 % pour les laitues), hormis la récolte de poireaux, pénalisée par la sécheresse automnale (– 7 %). Les surfaces de vergers stagnent par rapport à 2015. Elles sont même en léger recul pour les pêches et les abricots. Les épisodes de gel printanier, puis les orages de grêle réduisent fortement la production de fruits à noyau. Les prix élevés ne compensent pas les pertes. Les fruits à pépins sont épargnés, la production est restée stable (*figure 5*).

Une vendange abondante et de qualité

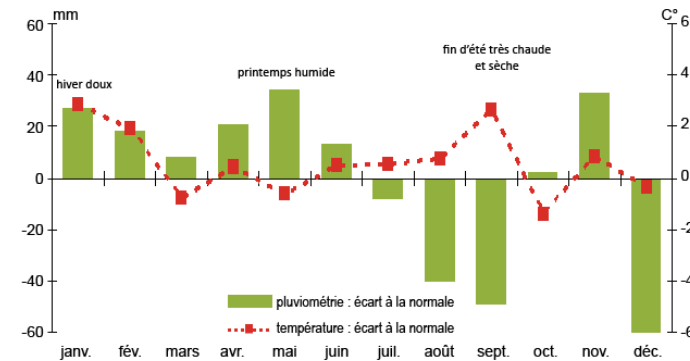
La saison viticole s'annonçait mauvaise. Finalement, la fin d'été très chaude permet des vendanges abondantes et de superbe qualité. Avec 2,5 millions d'hectolitres, la récolte est supérieure de 10 % à celle de 2015 et dépasse de 6 % la moyenne quinquennale (*figure 6*). Le volume des transactions en vrac du millésime 2015 est inférieur à celui du millésime précédent (– 14 % en Beaujolais génériques comme en Côtes du Rhône régional). La progression des cours (+ 1,6 % en Beaujolais ; + 3 % en Côtes du Rhône régional) ne compense pas cette baisse des ventes. Pour le millésime 2016, les cinq premiers mois de la campagne 2016-2017 affichent des prix en léger retrait. ■

Pour en savoir plus

- Site Internet du SSP : <http://www.agreste.agriculture.gouv.fr>
- Site internet de la Draaf Auvergne-Rhône-Alpes : <http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/>

1 Excès d'eau printanier et sécheresse estivale

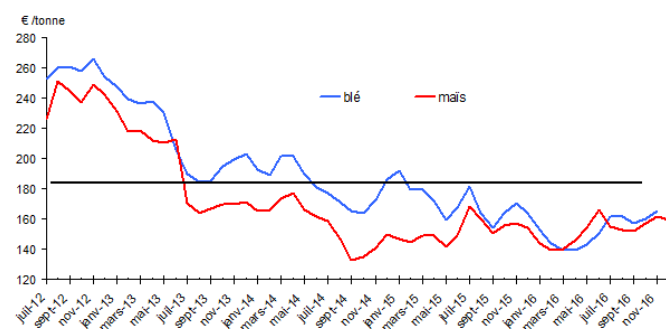
Écart de la pluviométrie et des températures 2016 par rapport aux normales saisonnières en Auvergne-Rhône-Alpes



Source : Météo France

2 Des prix des céréales bas depuis trois ans

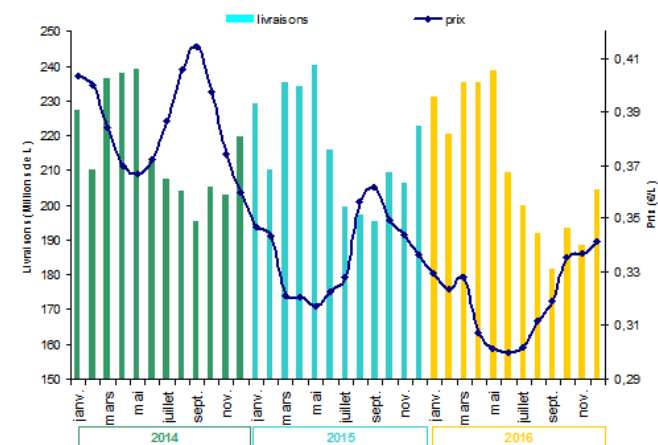
Cotation du blé tendre et du maïs-grain



Sources : FranceAgriMer, La Dépêche

3 Le prix du lait encore en baisse

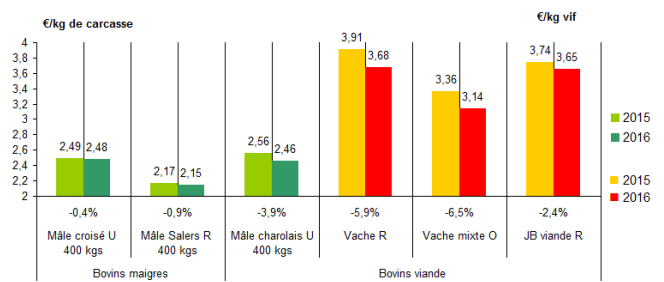
Livraison et prix moyen du lait de vache (hors AOP alpines) en Auvergne-Rhône-Alpes payé au producteur



Sources : Enquête mensuelle SSP - FranceAgriMer - extraction du 02.03.2017

4 Une baisse plus prononcée en bovins viande

Évolution des cotations annuelles des bovins maigres et des bovins viande (zone Centre-Est)



Sources : Commissions de cotation des bovins maigres de Clermont-Ferrand et Dijon - FAM

5 Une petite production en fruits à noyau

	2015 ⁽¹⁾	2016 ⁽²⁾	Évolution 2016/2015
	(en tonnes)		(en %)
pomme	111 500	104 070	- 7
poire	20 300	21 130	+ 4
abricot	93 800	48 000	- 51
pêche nectarine	39 400	31 800	- 20
cerise	11 520	7 970	- 30

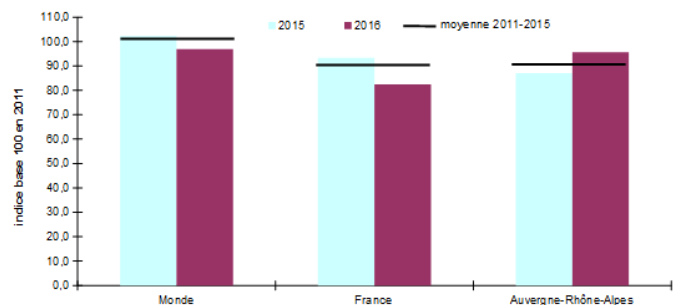
(1) statistique agricole annuelle définitive

(2) statistique agricole provisoire - estimation au 01/03/2017

Source : Agreste

6 Bon niveau de production régionale, faibles vendanges nationales et mondiales

Évolution de la production de vin



Sources : Organisation Internationale de la Vigne et du Vin ; Agreste -SAA