



NOTE DE CONJONCTURE



**AGRICULTURES  
& TERRITOIRES**  
CHAMBRES D'AGRICULTURE  
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

[WWW.BOURGOGNEFRANCHECOMTE.CHAMBRES-AGRICULTURE.FR](http://WWW.BOURGOGNEFRANCHECOMTE.CHAMBRES-AGRICULTURE.FR)

Novembre 2020

# NOTE DE CONJONCTURE

## Sommaire

- Grandes cultures
- Viticulture
- Bovin viande
- Bovin lait

NOTE DE CONJONCTURE



AGRICULTURES  
& TERRITOIRES  
CHAMBRES D'AGRICULTURE  
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

# GRANDES CULTURES

2020 : UNE RÉCOLTE CATASTROPHIQUE

# GRANDES CULTURES

## DES RENDEMENTS TRÈS IMPACTÉS PAR LES ALÉAS CLIMATIQUES

- *Un automne 2019 humide*
- *Un hiver exceptionnellement doux favorable aux parasites*
- *45 à 49 jours sans pluie au printemps*
- *Un été chaud et sec, avec plusieurs épisodes caniculaires*
- *Un déficit hydrique marqué à partir de mi-juillet*

UNE RÉCOLTE QUI CONFIRME LA DIFFICULTÉ RÉCURRENTÉ DES TERRES  
SUPERFICIELLES À POTENTIEL LIMITÉ

# GRANDES CULTURES

2020 : DE GROS ÉCARTS DE RENDEMENTS, DES VOLUMES EN NET RECUL, MAIS DES GRAINS DE BONNE QUALITÉ

Culture	Rendement moyen régional* (q/ha)	Evolution / 2019	Evolution / référence quinquennale
Blé	60	-14 %	-12 %
Orge d'hiver	47	-30 %	-27 %
Orge de p.	37	-37 %	-28 %
Maïs grain	62	-15 %	-12 %
colza	28	+4 %	-9 %
tournesol	23	+15 %	+7 %

\*estimations Agreste

NOTE DE CONJONCTURE



AGRICULTURES  
& TERRITOIRES  
CHAMBRES D'AGRICULTURE  
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

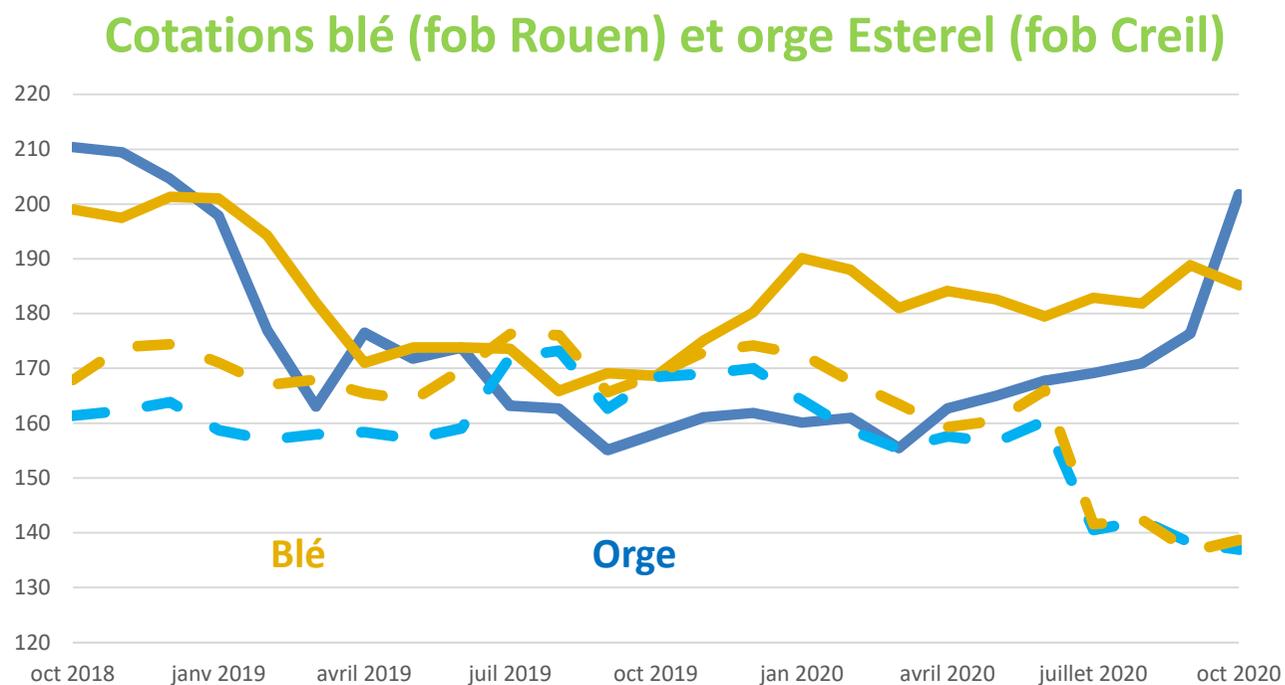
# GRANDES CULTURES

## EFFONDREMENT DES SURFACES EN COLZA

- *Plus de la moitié des surfaces a disparu en 2 ans (-56 %)*
- *Pression des insectes d'automne et conditions de semis défavorables pour la 3ème année consécutive*
- *Report des surfaces en orges, tournesol et pois*

# GRANDES CULTURES

2020 : AMÉLIORATION TARDIVE DES PRIX



— Prix du mois

- - - Moyenne quinquennale

Source : DRAAF d'après Dijon Céréales

NOTE DE CONJONCTURE

# GRANDES CULTURES

## DES REVENUS EN FORTE BAISSSE

- *Orientation des cours à la hausse après la moisson, peu de producteurs en ont profité*
- *Rendements faibles*
- *Fermoscopie 2020\* prévoit un EBE pour les exploitations grandes cultures en recul de près de la moitié par rapport à 2019 et un résultat courant moyen négatif en 2020 (- 1 400 € / UTAF en fort potentiel et -10 500 € / UTAF en faible potentiel)*

\* source CERFRANCE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE



NOTE DE CONJONCTURE



**AGRICULTURES  
& TERRITOIRES**  
CHAMBRES D'AGRICULTURE  
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

# VITICULTURE

**2020 : UN MILLÉSIME EXCEPTIONNELLEMENT  
PRÉCOCE**

# VITICULTURE

## UN MILLÉSIME 2020 CARACTÉRISÉ PAR SA PRÉCOCITÉ

- *Petite récolte en rouges et correcte en blancs*
  - *Des cépages rouges plus sensibles aux conditions caniculaires (pinot noir et gamay)*
- *Vendanges exceptionnellement précoces, mais étalées dans le temps*
  - *Niveaux de maturité divers (en fonction des sols, cépages et conduite de la vigne)*

# VITICULTURE

## IMPACT LIMITÉ DE LA CRISE SANITAIRE SUR LES EXPORTATIONS

- *Exportations de vins de Bourgogne en recul de 3,9 % en valeur et 9,3 % en volume sur les 9 premiers mois en 2020 par rapport à 2019\**
  - *Baisse due principalement à la chute des ventes à destination des Etats-Unis (-21 % en volume et -29 % en CA) provoquée par la mise en place de la taxe douanière de 25 % sur les vins tranquilles depuis octobre 2019*
  - *Repli également des exportations vers la Chine et le Japon*
  - *Rebond du marché britannique (+11,6 % en volume et +1,3 % en CA) : effet de stockage avant un possible no deal*

\* source BIVB

# VITICULTURE

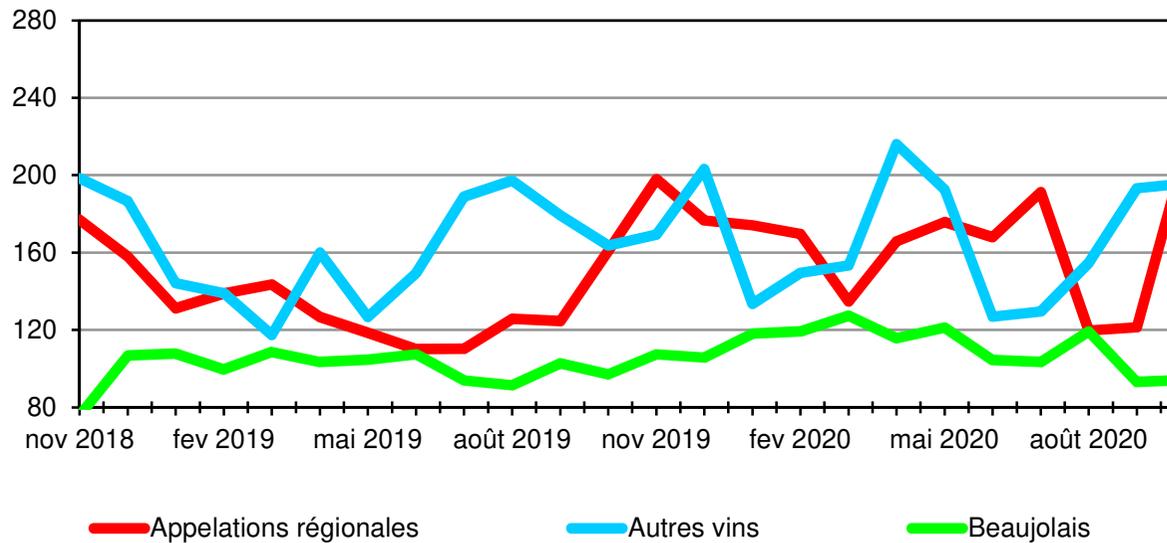
## BON RATTRAPAGE DES VENTES EN ÉTÉ SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS

- *Un marché intérieur pénalisé fortement pendant le 1er confinement, mais avec une bonne reprise en été dans les caveaux, chez les cavistes et en GMS*
- *Inquiétude sur la fin d'année avec le second confinement et le et la fermeture de la restauration*

# VITICULTURE

## FORT REBOND DES COURS APRÈS LES VENDANGES

**Indice du prix des vins AOP en vrac Bourgogne  
Base 100 en janvier 2010, hors vins de la Nièvre et du Jura**



Source : DRAAF d'après BIVB et IB

NOTE DE CONJONCTURE



NOTE DE CONJONCTURE



**AGRICULTURES  
& TERRITOIRES**  
CHAMBRES D'AGRICULTURE  
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

## **BOVIN VIANDE**

**2020 : LES ÉLEVEURS NE VOIENT PAS LE BOUT  
DU TUNNEL**

# BOVIN VIANDE

## LA FAIBLE RENTABILITÉ AGGRAVÉE PAR LA CRISE SANITAIRE ET LA SÉCHERESSE

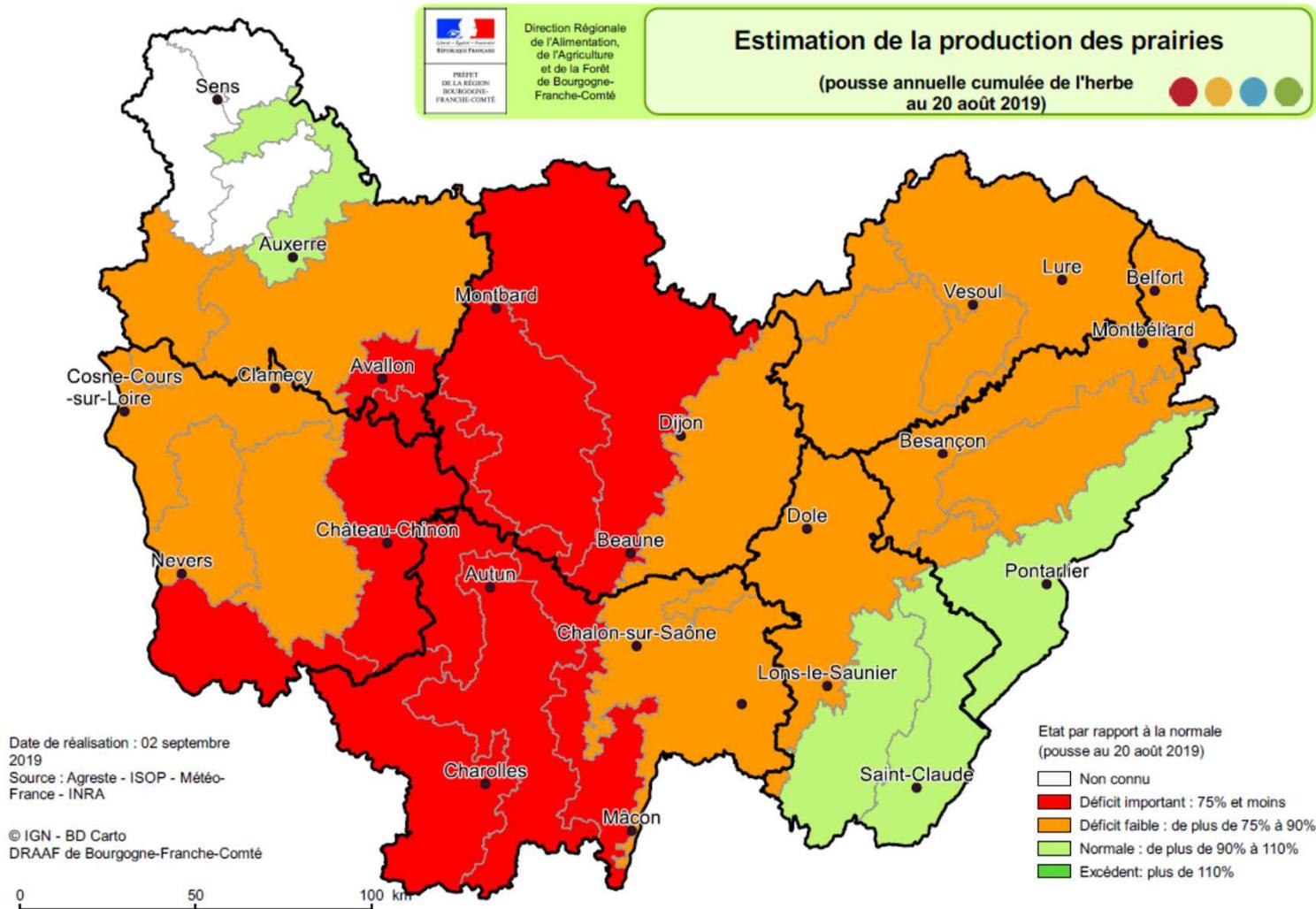
- *3ème année de sécheresse consécutive*
- *Accélération du phénomène de décapitalisation du cheptel*
- *Poursuite de l'augmentation des surface et baisse du nombre d'animaux pour faire face à la baisse de productivité fourragère*
- *Marchés bousculés durablement par la crise sanitaire*
- *Un résultat courant en baisse selon estimation Fermoscopie 2020 : 9 100 € / UTAF\* (-23 % par rapport à 2019)*

\* source CERFRANCE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

NOTE DE CONJONCTURE

# BOVIN VIANDE

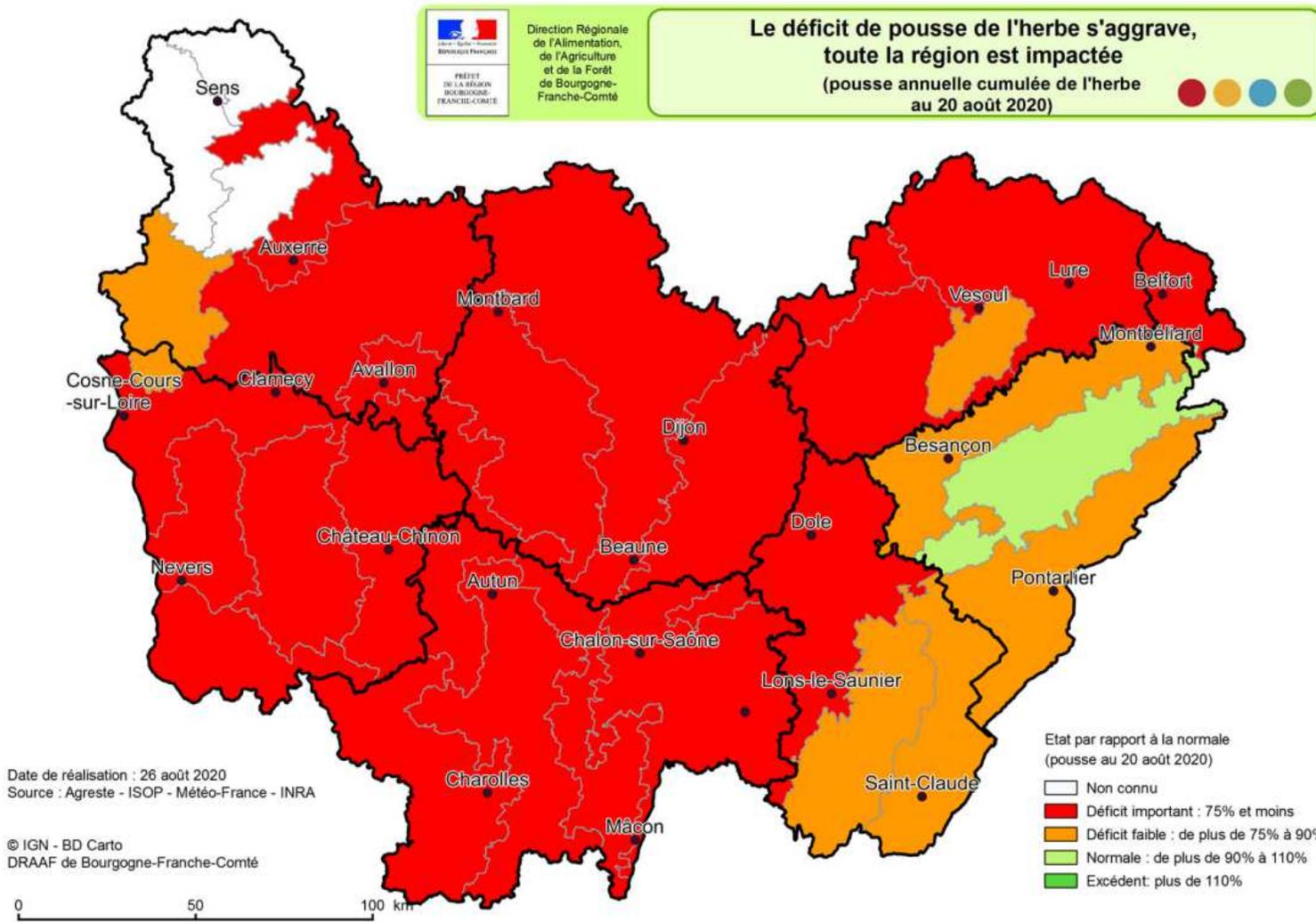
## SÉCHERESSE AU 20 AOÛT 2019



NOTE DE CONJONCTURE

# BOVIN VIANDE

## SÉCHERESSE AU 20 AOÛT 2020

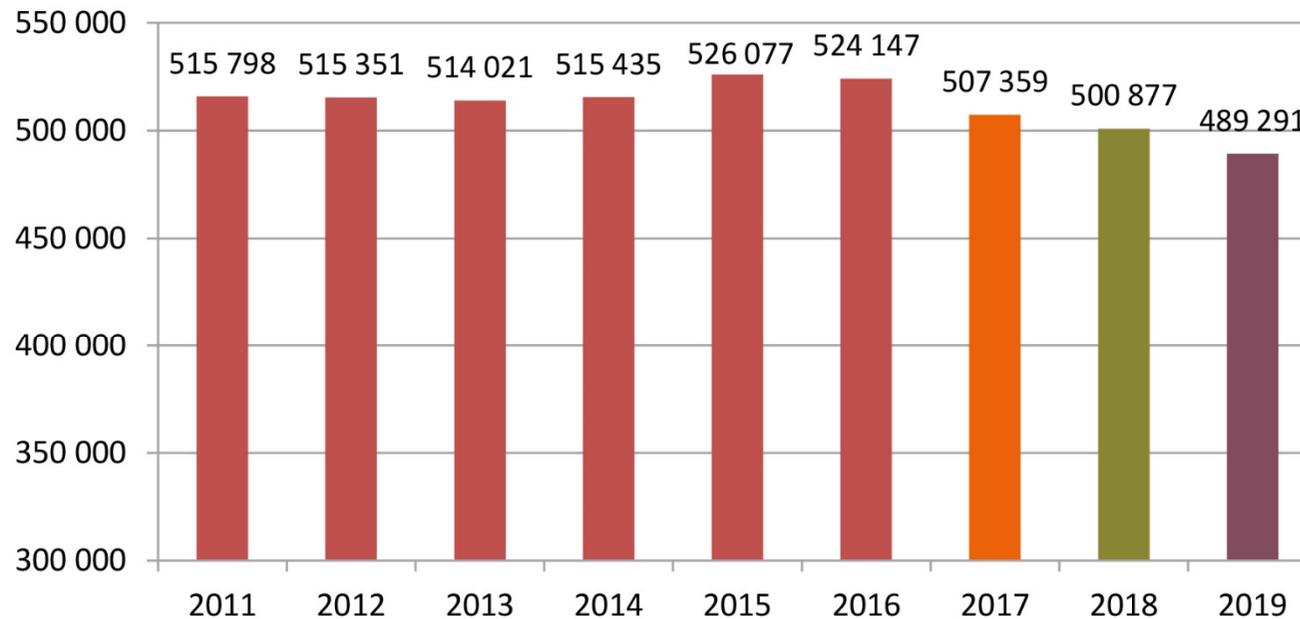


NOTE DE CONJONCTURE

# BOVIN VIANDE

## CHUTE RÉGULIÈRE DES EFFECTIFS DEPUIS 2015

Evolution des effectifs de vaches nourrices en BFC (au 31/12)



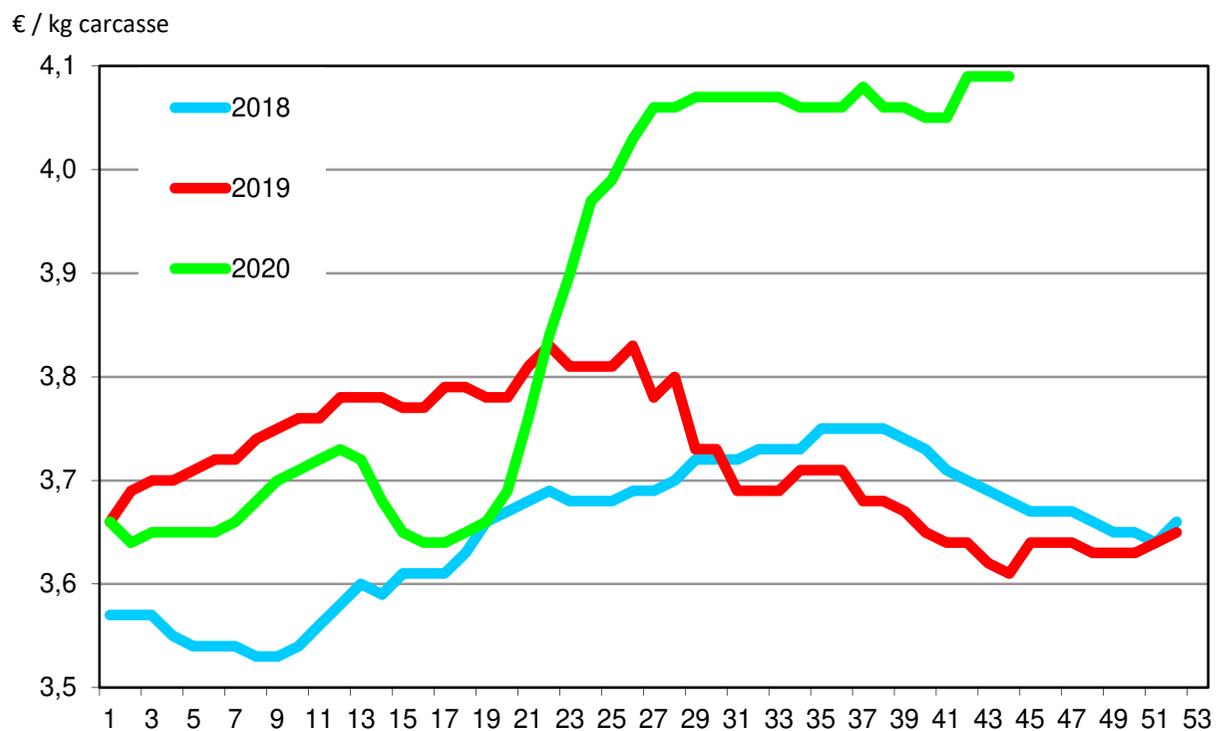
Légende : La chute des effectifs, régulière depuis 2015, concerne d'abord le bassin allaitant (Saône-et-Loire et Nièvre).

Source : OPA BFC 2020 d'après SAA / BDNI

# BOVIN VIANDE

UN MARCHÉ DES FEMELLES EXCEPTIONNELLEMENT BIEN ORIENTÉ

## Cotations des vaches R



Source : Agreste – Commission Bassin Centre-Est

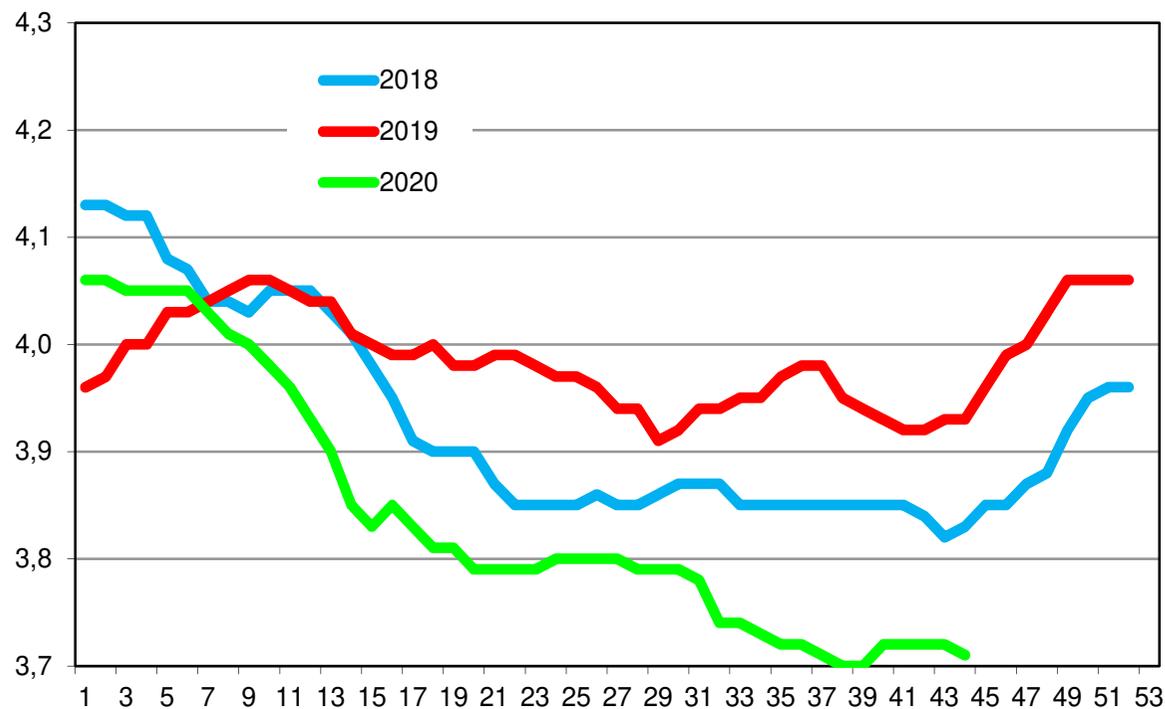
NOTE DE CONJONCTURE

# BOVIN VIANDE

## LE COURS DES JEUNES BOVINS DURABLEMENT IMPACTÉ

### Cotation des jeunes bovins viande U

€/kg carcasse



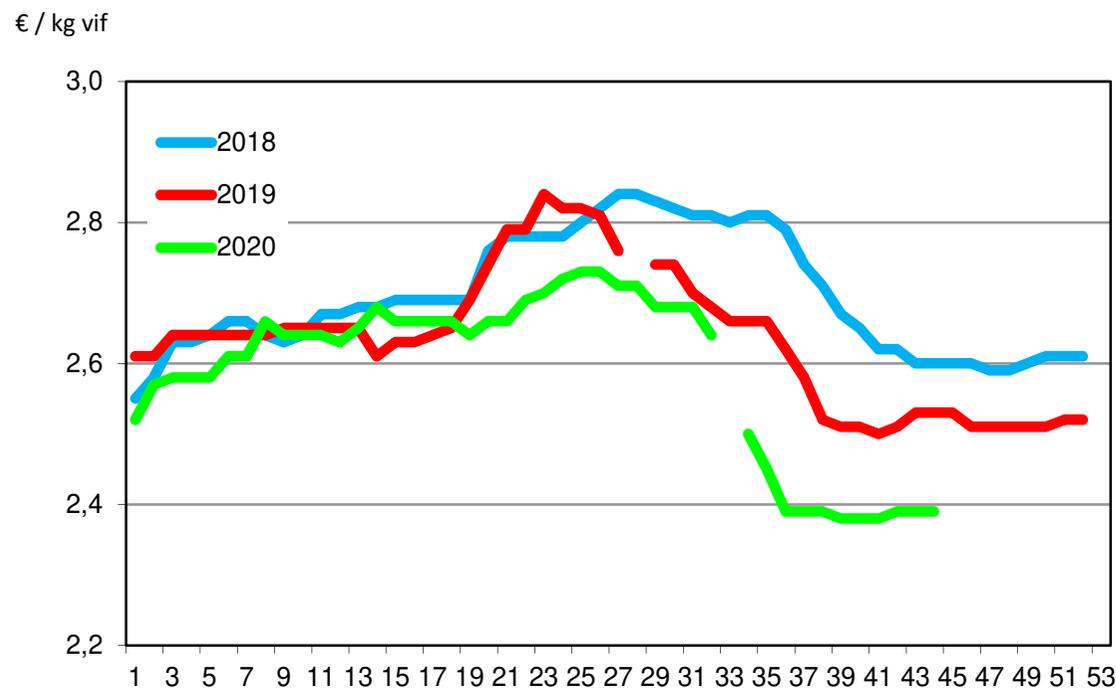
Source : Agreste – Commission Bassin Centre-Est

NOTE DE CONJONCTURE

# BOVIN VIANDE

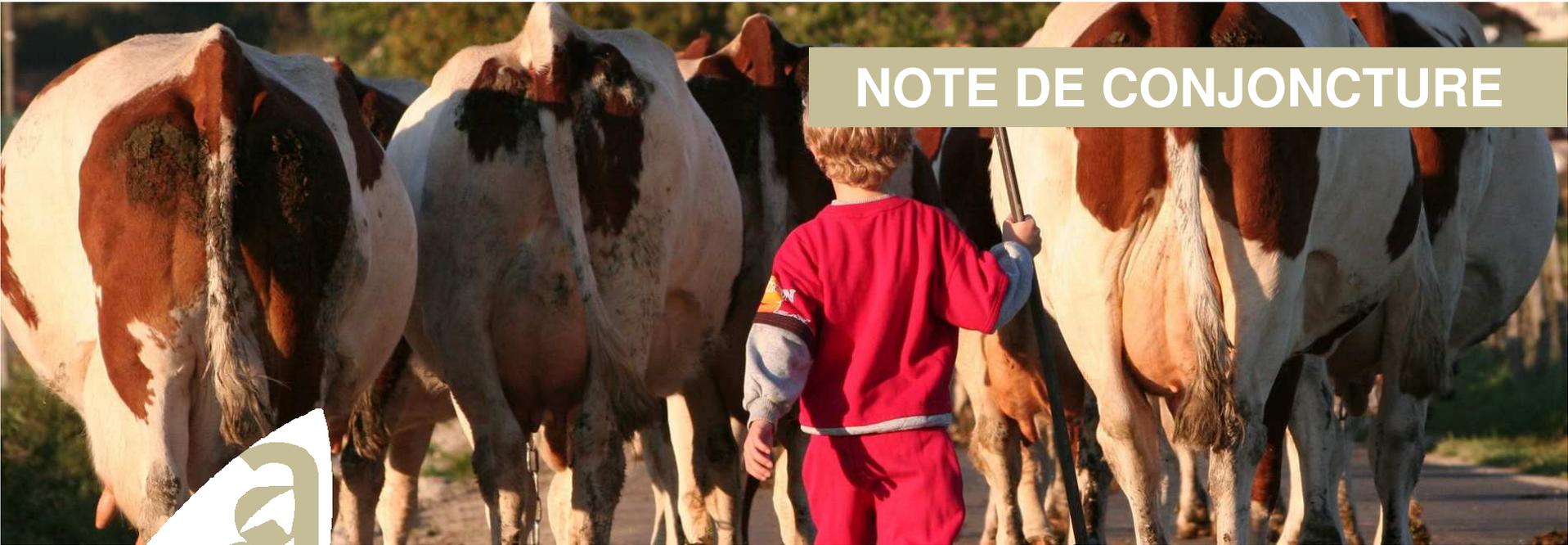
LE COURS DU BROUTARD TOUJOURS TRÈS BAS

## Cotation des bovins maigres U 400 kg



Source : Agreste – Commission interdépartementale de Dijon

NOTE DE CONJONCTURE



NOTE DE CONJONCTURE



**AGRICULTURES  
& TERRITOIRES**  
CHAMBRES D'AGRICULTURE  
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

# **BOVIN LAIT**

**2020 : IMPACT DE LA SÉCHERESSE PLUS  
MARQUÉ QUE CELUI DE LA CRISE SANITAIRE**

# BOVIN LAIT

## LE CLIMAT PLUS PÉNALISANT QUE LA CRISE COVID-19

- *Le climat plus impactant que la crise sanitaire avec une 3ème sécheresse estivale consécutive : pas de pousse d'herbe du 20 juillet à fin septembre*
- *La filière lait de plaine fortement pénalisée par les mauvais résultats des ateliers cultures : 18 800 € / UTAF\* pour l'ensemble de la région, mais 12 000 € / UTAF\* pour la partie Bourgogne où les cultures sont davantage présentes*
- *Lait AOP du massif jurassien : un résultat courant moyen en 2020 en recul par rapport à 2019 (24 500 € / UTAF\*)*

\* source CERFRANCE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

# BOVIN LAIT

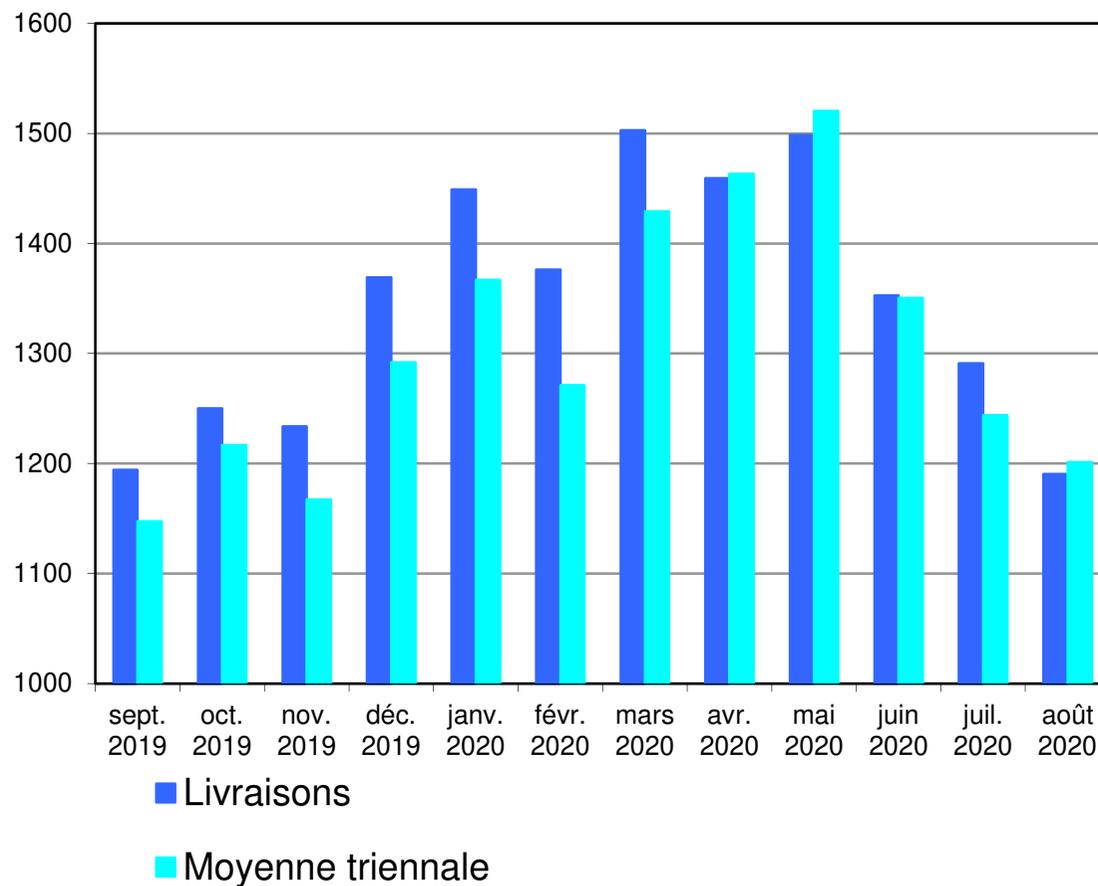
## BONNE TENUE DES MARCHÉS POUR LA FILIÈRE AOP

- **Filière Comté** : évolution des consignes de production pendant la crise sanitaire :
  - Réduction de la production annoncée en mars de 8 % en avril, mai et juin par rapport à 2019
  - Fin avril : lissage de la réduction sur l'année complète (-2,3 %)
  - Fin septembre : stabilisation de la production au niveau de 2019
- .... et un prix du lait AOP toujours en progression

# BOVIN LAIT

## LE DYNAMISME DES LIVRAISONS DE LAIT FREINÉ PAR LA CRISE DE LA COVID-19, PUIS LA SÉCHERESSE

En milliers d'hectolitres

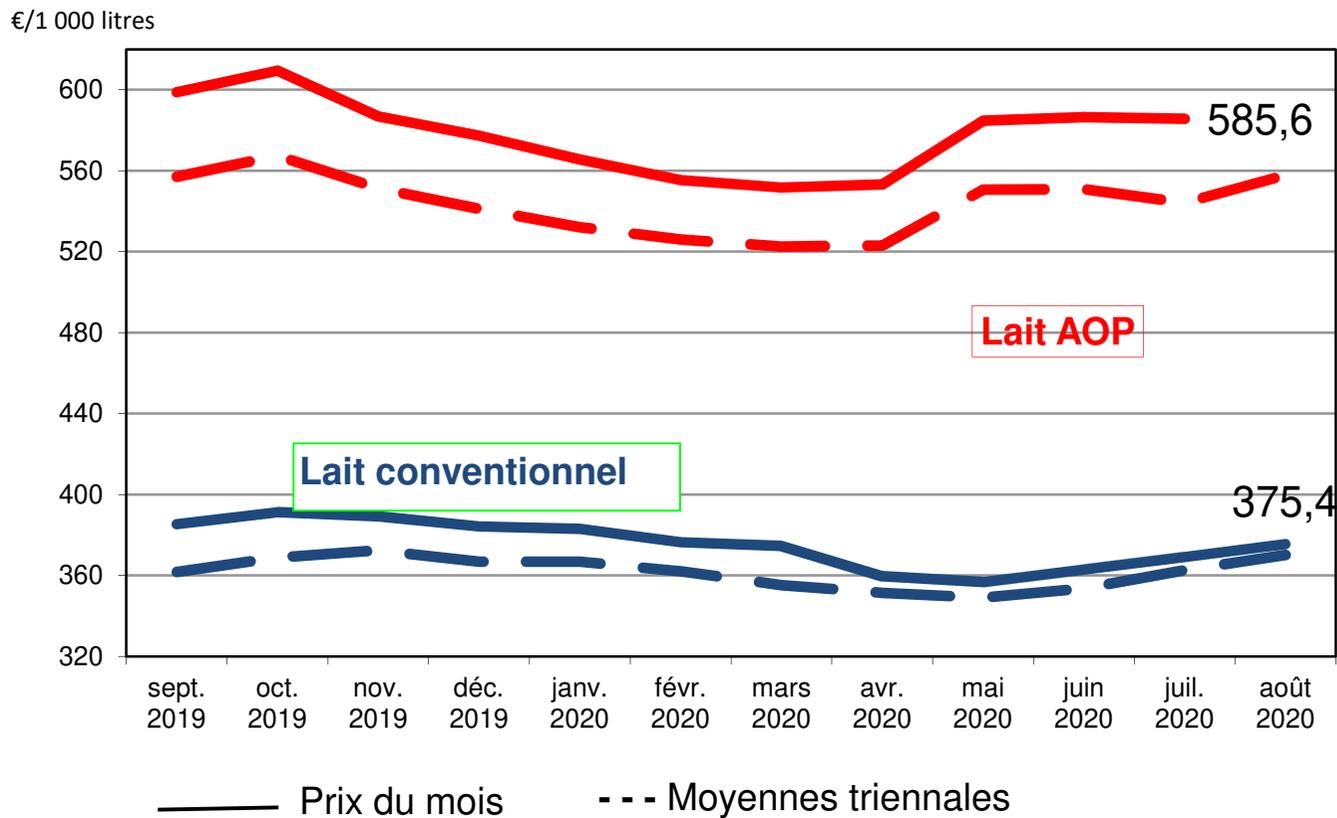


Source : Agreste – Enquêtes mensuelles laitières Bourgogne-Franche-Comté

NOTE DE CONJONCTURE

# BOVIN LAIT

## LE PRIX DU LAIT RÉSISTE



Source : Agreste – Enquêtes mensuelles laitières Bourgogne-Franche-Comté

NOTE DE CONJONCTURE

# NOTE DE CONJONCTURE



**AGRICULTURES  
& TERRITOIRES**  
CHAMBRES D'AGRICULTURE  
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ