

CONJONCTURE PAYS DE LA LOIRE

DECEMBRE 2023 N° 41

Tous secteurs OCTOBRE 2023

édition du 15/12/2023

Météo : record de chaleur en septembre

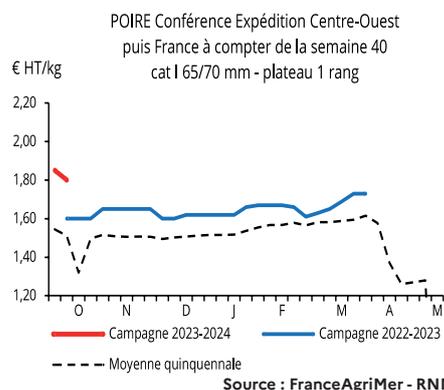
En septembre, la température moyenne (20,8 °C) est supérieure de 4 °C à la normale, du hors norme. L'ensoleillement est légèrement supérieur à la normale (+ 6,4 %). Les précipitations sont plus abondantes de 25 % sur la région avec des disparités (+ 70 % au Mans contre - 3 % à Nantes). Les sols au 1er octobre s'assèchent au sud de la région, notamment en Vendée.

Source : météociel

Les normales saisonnières sont calculées sur les années 1991-2020 depuis juillet 2022

Fruits : début de campagne correct

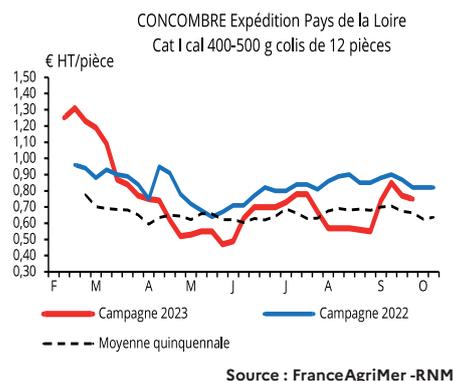
En septembre, la campagne de la **poissonne** débute. La demande est intéressée et le produit s'écoule de façon régulière pour toutes les variétés. Les niveaux de prix restent stables. La production nationale de **poires** est réduite de 13 % pour cette campagne 2023/2024. La conjoncture offre de bonnes perspectives commerciales avec un niveau de prix rémunérateur. Fin septembre, la demande reste soutenue grâce à la mise en avant du produit. Le marché reste globalement fluide et les cours se maintiennent.



Légumes : la météo versatile perturbe les marchés

Les conditions météorologiques versatiles de septembre impactent fortement les récoltes et la commercialisation. Les records de températures dynamisent sensiblement la consommation des produits d'été dont les disponibilités diminuent (orages). Les cours du **melon** se revalorisent en fin de campagne grâce à l'équilibre entre un faible disponible et une demande limitée. La demande reste mitigée en **radis**. Le radis de plein champ, plus soumis aux aléas climatiques, est pénalisé par l'aspect visuel des fanes. En fin de mois, le ralentissement de la consommation conduit à la baisse des cours. Le démarrage de la campagne

de **poireau** est timide : forts rendements et météo estivale défavorable à la consommation. Les cours tendent à la baisse. Début septembre, le retour de températures estivales favorise la consommation du **concombre** et des **tomates**. Les cours du concombre augmentent pour une courte durée face à l'arrivée de la concurrence espagnole. La fin de campagne de la tomate approche, les grappes voient leurs cours atteindre de ceux de la tomate ronde. En **salade**, le déficit chronique de l'offre (conditions climatiques) favorise l'équilibre du marché.



Céréales : petite hausse du cours du blé ; baisse notable de celui du maïs

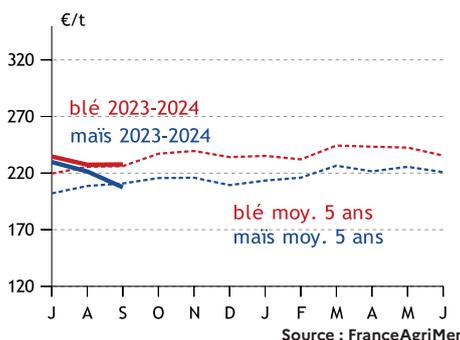
Dans la région, la récolte du maïs grain progresse lentement ; fin septembre, elle est globalement peu avancée. Septembre est assez sec. Le retour de la pluie est attendu afin de favoriser la croissance des colzas et l'humidification des sols en vue des semis d'automne.

La demande en blé est présente ; cependant, la Russie continue de dominer les marchés à l'export, à des prix très compétitifs. En un mois, le cours moyen du blé tendre rendu Rouen gagne 1 € : à 228 €

la tonne, il est inférieur de 106 € (- 32 %) à celui de septembre 2022.

La production mondiale de maïs s'annonce très abondante : prévue à 1 220 Mt, elle serait en hausse de 60 Mt versus celle de 2022. Le cours moyen du maïs rendu Bordeaux perd 14 € en un mois : à 207 € la tonne, il est inférieur de 131 € (- 39 %) à celui de septembre 2022.

Blé tendre rendu Rouen - Maïs rendu Bordeaux



Viticulture : millésime quantitatif et qualitatif

Les vendanges confirment une récolte quantitative et qualitative malgré des conditions climatiques capricieuses. Le millésime 2023 se caractérise par sa technicité, avec une forte hétérogénéité des maturités et des rendements selon les situations locales. Le printemps est propice à une sortie de grappes généreuse. Le vignoble est peu impacté par le gel ou la grêle ainsi que par les maladies (contamination de mildiou importante mais « maîtrisée » pour le pays nantais, et en Anjou-Saumur, impact compensé par les sorties de grappes généreuses du printemps). L'été humide avec des températures

dans les normales permet une bonne maturation des raisins. La sécheresse de septembre engendre un déficit de jus malgré l'importance des grappes. La dégradation des conditions climatiques complexifie les vendanges (fortes chaleurs et situations sanitaires contrastées) de volume important. Les rendements moyens devraient avoisiner 50 hl/ha pour le vignoble nantais et 56 hl/ha en Anjou-Saumur. La qualité est au rendez-vous.

IPAMPA : retour de la hausse

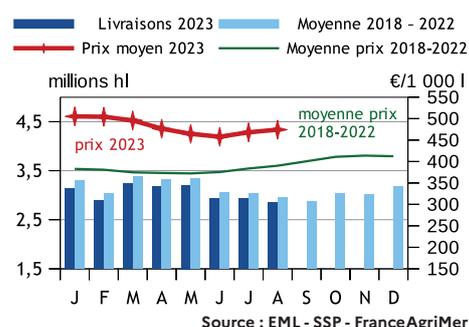
En août 2023, l'indice du prix d'achat des intrants croît de 0,9 % ce mois mais avec une baisse de 5 % sur un an. Le prix de l'énergie flambe (+ 10,3 % ce mois) avec une stabilité de + 0,7 % en année glissante. Le prix des engrais repart à la hausse de 0,4 % pour ce mois mais avec une décroissance de 34,4 % sur un an. Le prix des aliments pour animaux baisse pour le 7e mois consécutif (- 1,3 % sur le dernier mois) et de 6,4 % en année glissante.

Lait de vache : situation toujours compliquée

Les livraisons laitières reculent de 4,1 % entre août 2022 et 2023. Depuis le début de l'année, la baisse de la collecte cumulée atteint 4,4 % au regard de celle de l'année précédente. Le contexte demeure identique à celui des derniers mois et rien, pour l'instant, ne laisse entrevoir une future amélioration notable. La rémunération du litre de lait est toujours élevée en raison du contexte inflationniste. Le prix moyen payé au producteur (476 €/1 000 l) progresse de 3,7 % en août par rapport à celui observé il y a un an. En cumulé depuis janvier, il s'affiche à 481 €/1 000 l, soit une augmentation de 10 % sur un an.

Le secteur du lait bio est toujours à la peine malgré une valorisation attrayante. Nonobstant un léger redressement, la collecte ligérienne se creuse encore de 2,1 % entre août 2022 et 2023. Sur l'année, elle perd 4,8 % par rapport à celle de 2022. En août, le prix moyen payé au producteur (526 €/1 000 l) gagne 3,1 % sur un an. En cumulé depuis janvier, il progresse de 7 % par rapport à celui de 2022. L'industrie laitière privilégie toujours la fabrication de produits finis tels que les laits conditionnés ou la crème, au détriment des poudres de lait.

Livraisons régionales lait de vache



Abattages et Cotations animales : voir annexes sur le site internet

<https://draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/note-mensuelle-toutes-filieres-2023-a1688.html>