



FERMOSCOPIE

FERMOSCOPIE RÉGIONALE
9 NOVEMBRE 2021



Fermoscopie 2021



1 Réforme de la PAC : verdissement en douceur



2 Grandes cultures



3 Bovins allaitants



3 Bovins lait de plaine



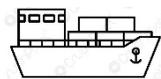
4 Bovins lait AOP du massif jurassien



The image features the European Union flag, which consists of a blue field with twelve five-pointed gold stars arranged in a circle. The flag is shown waving against a clear blue sky. A semi-transparent white circle is overlaid on the left side of the flag, containing the text.

PAC 2023 :
un verdissement
en douceur

A chaque réforme, un virage politique... mais sans rupture brutale des équilibres



60'

assurer la sécurité alimentaire
et améliorer le revenu des
agriculteurs

80'

limiter la
production et
le coût de la
régulation

90'

respecter
les règles
de l'OMC

00'

intégrer l'environ^{mt} et la
qualité favoriser l'emploi
et l'élevage

2023

Changement
climatique et
attentes des
consom^{teurs}

6

Nbre de pays

27

75 %

PAC dans le budget de l'UE

35 %



Des enveloppes relativement préservées

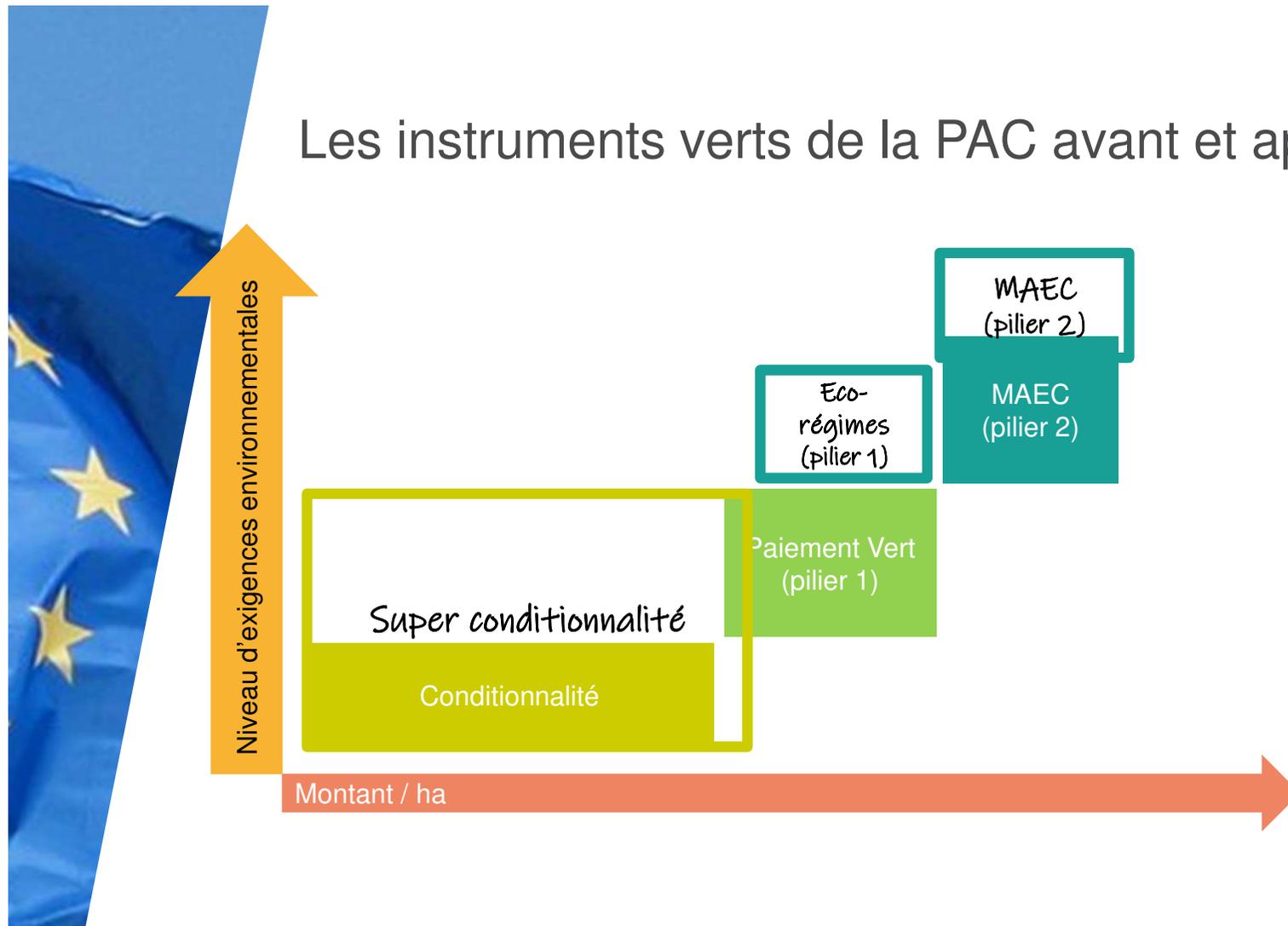




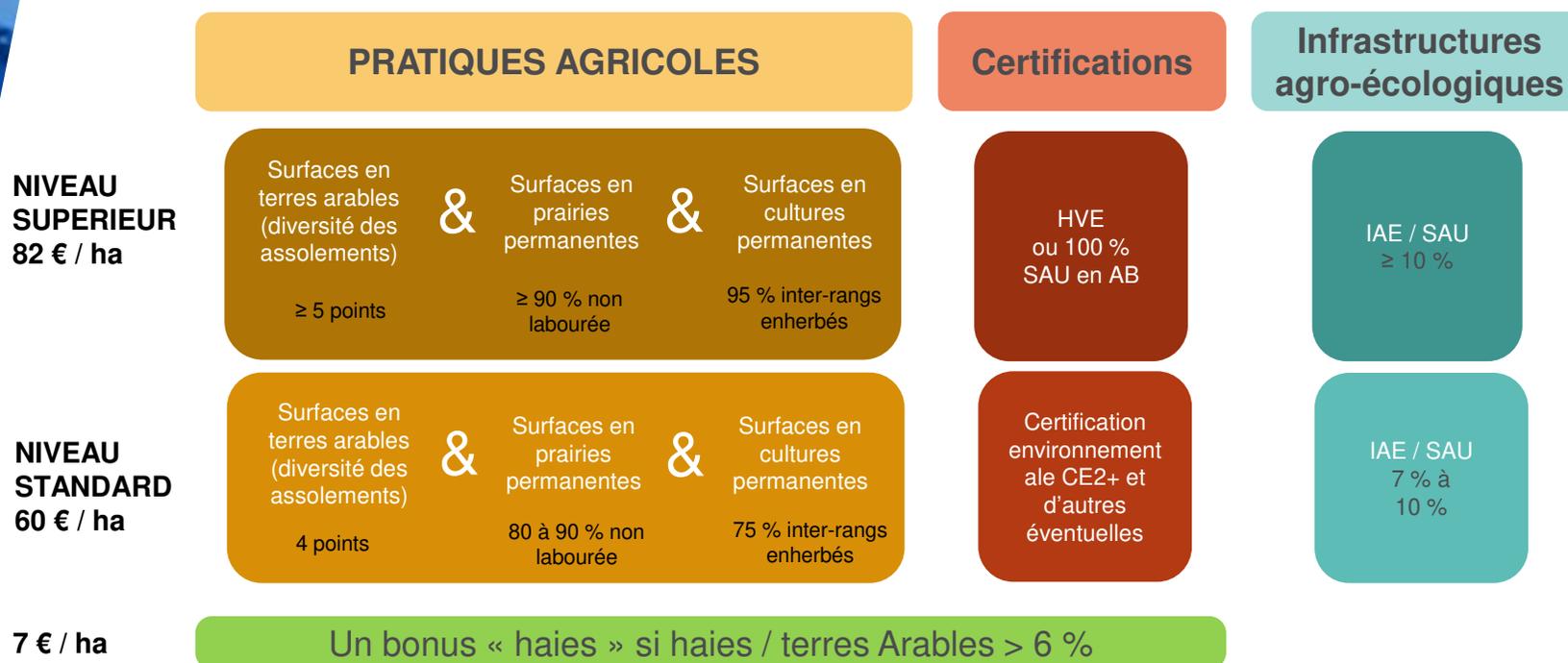
Des enveloppes relativement préservées



Les instruments verts de la PAC avant et après réforme



Eco-régimes : 3 voies d'accès, 2 niveaux de paiement



Voie Pratiques agricoles sur Terres arables

Prairies temporaires et jachères	5% à 30% TA 2 points	30% à 50% 3 points	≥ 50% TA 4 points
Fixatrices d'azote	Soja, luzerne, trèfle, haricot, pois, pois chiche, lentille, lupin fève...	≥ 5% TA ou > 5 ha ≥ 10% TA	2 points 3 points
Céréales d'hiver	Selon hiver ou printemps : Avoine, blé tendre, blé dur, épeautre, triticale, orge, seigle, maïs...	≥ 10% TA	1 point
Céréales de printemps		≥ 10% TA	1 point
Plantes sarclées	Betterave, pommes de terre	≥ 10% TA	1 point
Oléagineux d'hiver	Colza et navette d'hiver, moutarde...	≥ 7% TA	1 point
Oléagineux de printemps	Tournesol, cameline, oeillette, nyger...	≥ 5% TA	1 point
Autres cultures de TA	Légumes, riz, chanvre, lin, tabac, millet, sarrasin...	1 à 5 points selon le %	
Faible surface en TA	< 10 ha		2 points
BONUS Prairies permanentes	10% à 40% SAU 1 point	40% à 75% SAU 2 points	≥ 75% SAU 3 points

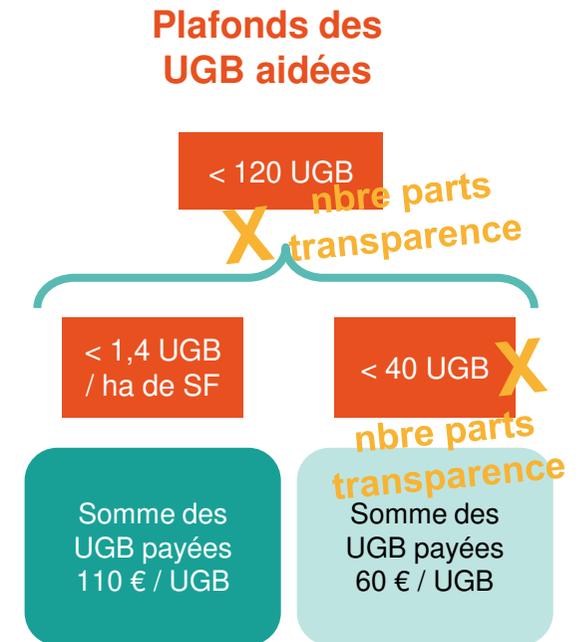
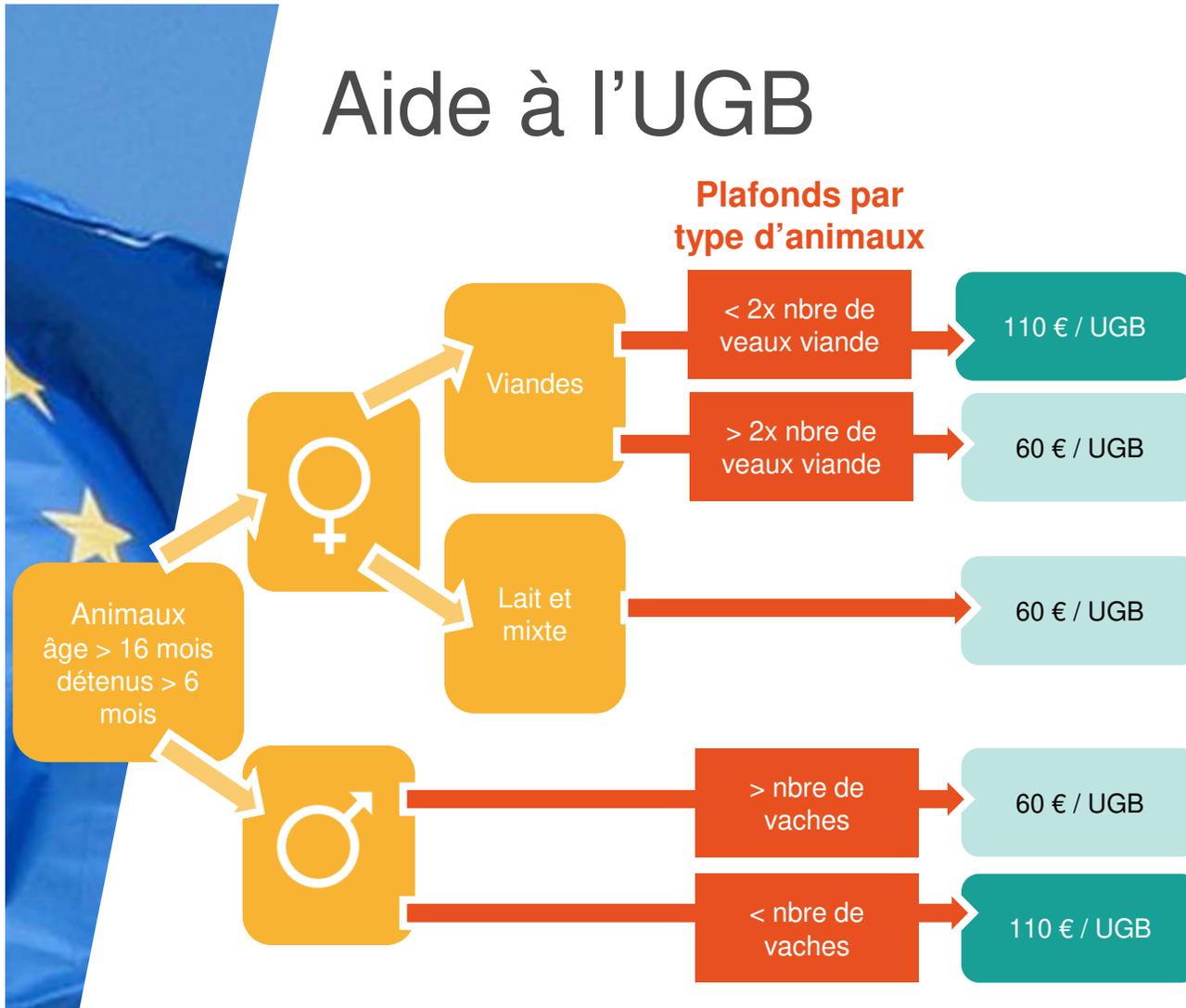
Plafond à 4 points
Si aucune des 5 conditions n'est remplie et que total ≥ 10% TA
1 point

≤ 3 points
pas d'accès aux écorégimes

4 points
écorégime standard

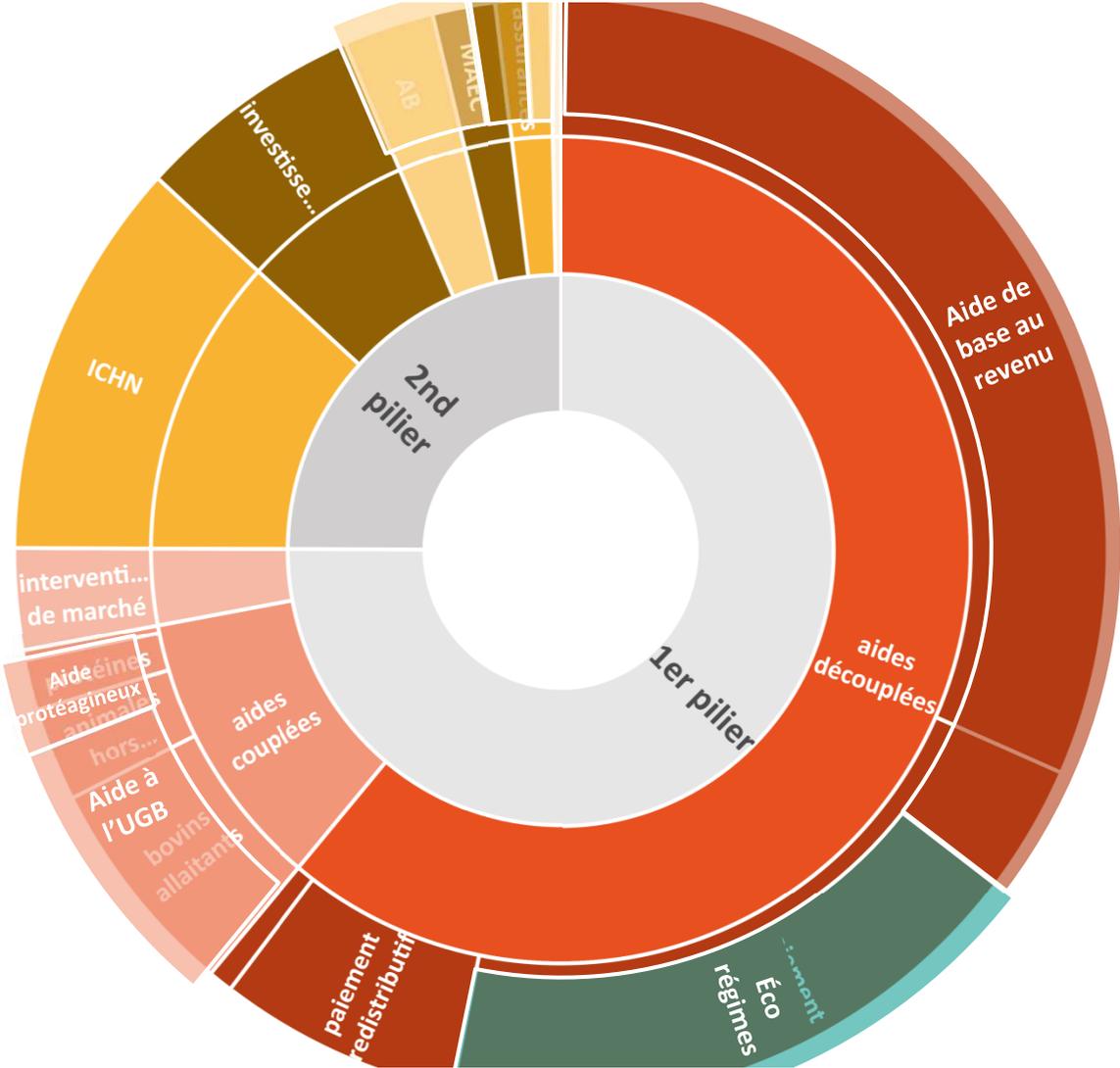
≥ 5 points
écorégime supérieur

Aide à l'UGB





Des enveloppes relativement préservées





Peu d'évolution sur le 2nd pilier

FINANCEMENTS

= Maintien des enveloppes européennes

↗ Hausse du cofinancement de l'Etat

? Cofinancement régions, agence de l'eau ...

MESURES

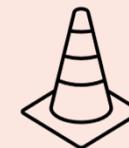
= ICHN

↗ { MAEC
Conversion AB
Assurance récolte
Renouvellement des générations

≠ Aide au maintien AB

MAEC pour la qualité et la gestion quantitative de l'eau pour les grandes cultures

- ▶ SCOP > 80% SAU
- ▶ Avoir entre 20 et 40 % de la surface engagée en légumineuses ou en cultures à bas niveau d'intrant (BNI)
- ▶ Avoir au moins x % de la surface en prairie temporaire
- ▶ Avoir, sur les parcelles engagées, au cours des 5 ans:
 - Option 1 : au moins 1 culture d'hiver / 1 culture de printemps / 1 culture ou légumineuse
 - Option 2 : au moins 3 ans de légumineuses pluri-annuelle ou prairie temporaire
- ▶ Localisation pertinente des IAE, avec % minimums de couvert favorable aux pollinisateurs et de haies



Critères à fixer
dans les PAEC



Montant
provisoire =
100 € / ha SAU



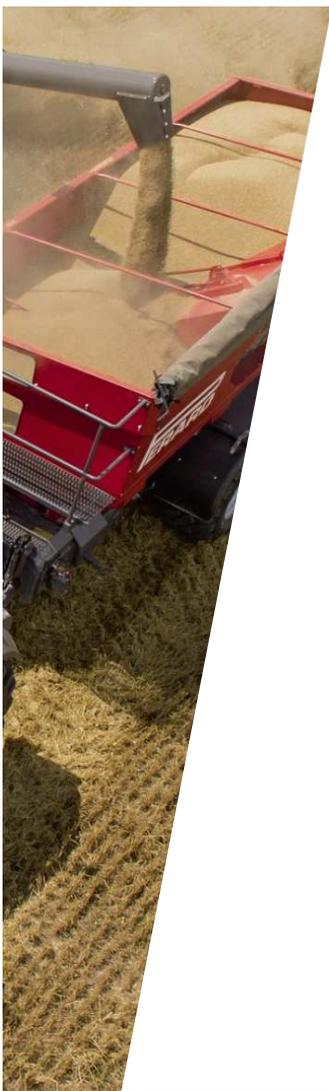
PAC 2023

un verdissement en douceur

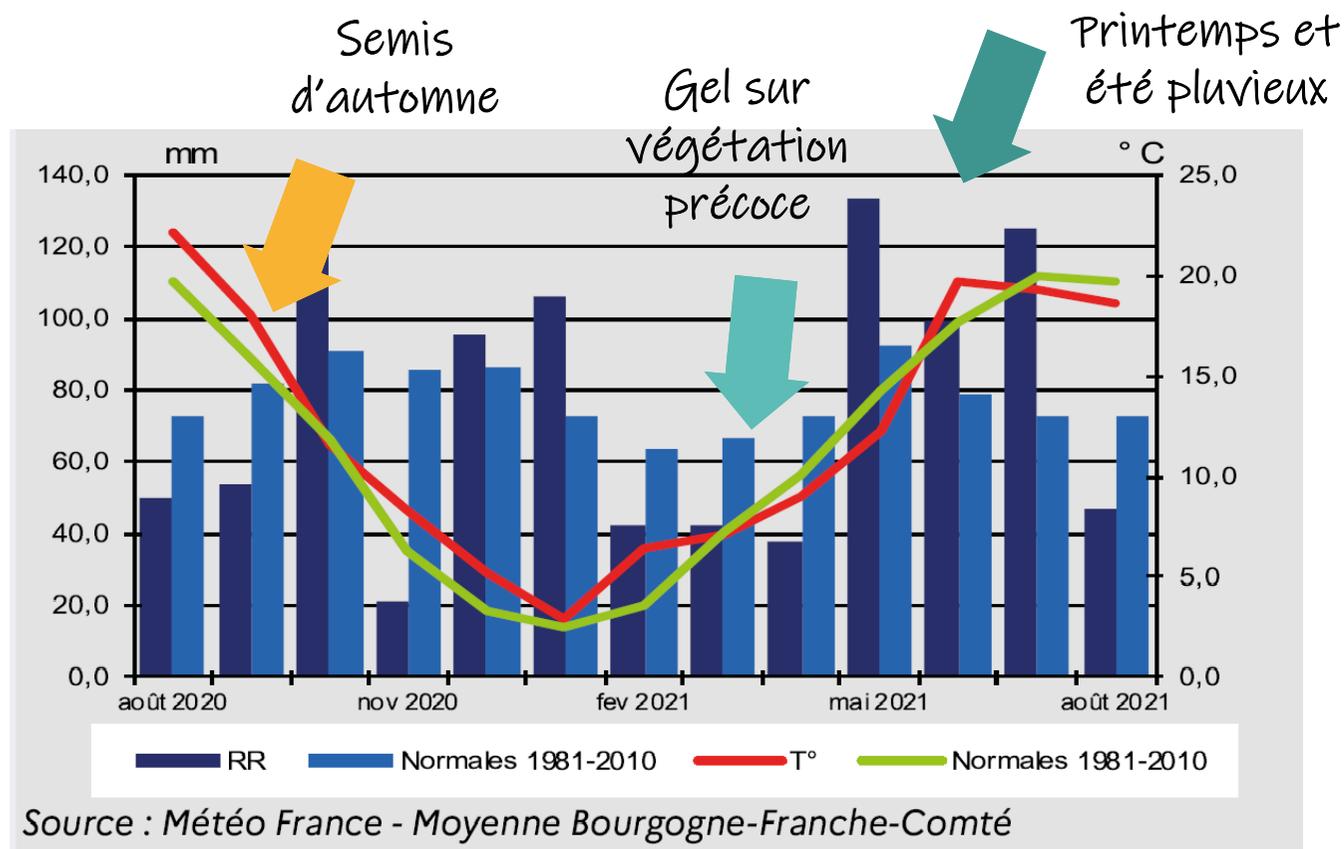
Mais quel impact
sur chaque système
?



Grandes
cultures



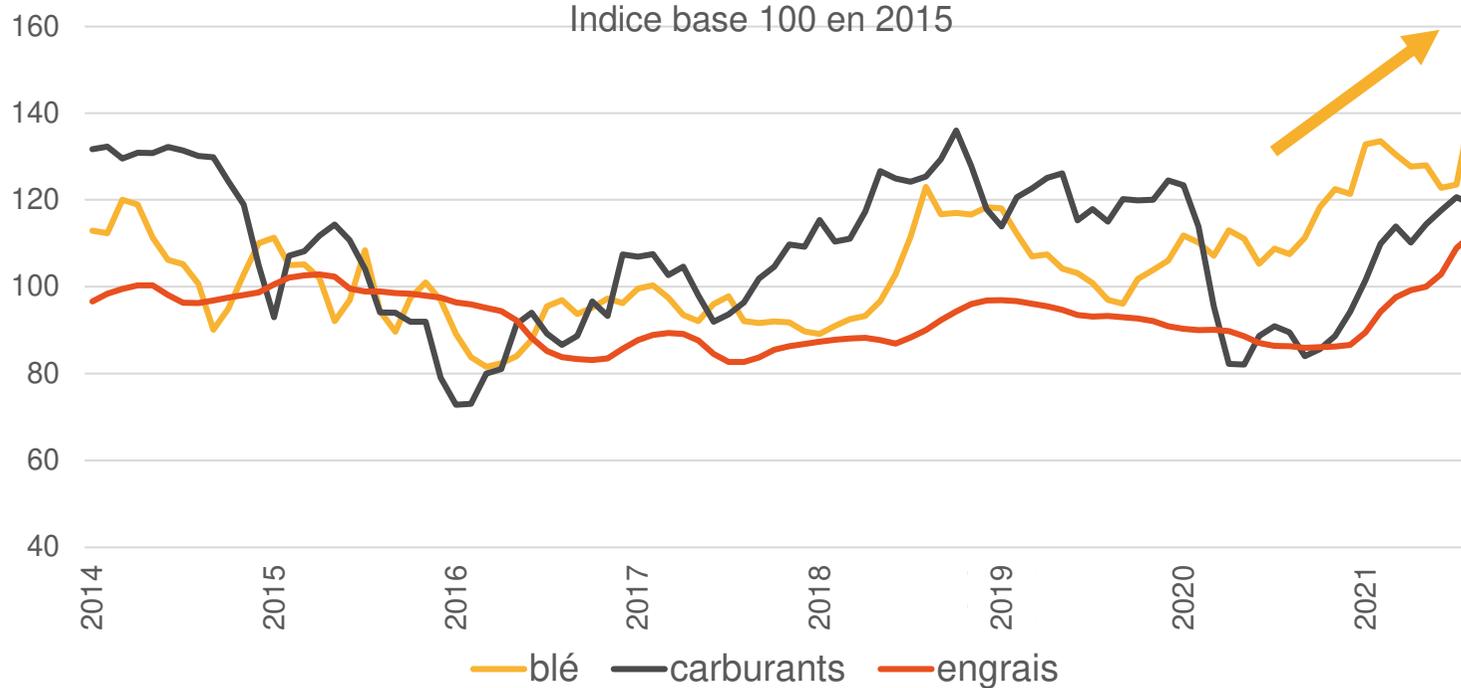
Météo : une année contrastée





Des cours en hausse constante

VARIATION DES COURS DES MATIERES PREMIERES
Indice base 100 en 2015



Source AGRESTE



Exploitation moyenne

Systeme Grandes cultures

Zone faible potentiel



1,3 UMO

dont 1,1 UTAF



60 % de sociétés



185 ha de SAU

dont 166 ha de SCOP

Zone fort potentiel



1,4 UMO

dont 1,3 UTAF



60 % de sociétés



169 ha de SAU

dont 154 ha de SCOP

Des rendements exceptionnels



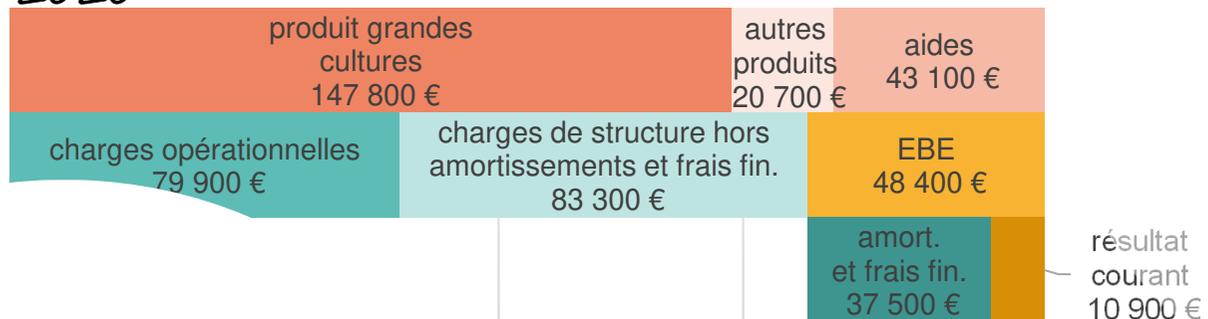
	% SCOP régionale	évolution surf 2021/2020	surf 2021 / surf 2016-2020	rdt 2021	rdt 2021 / moyenne olympique 2016-2020
blé tendre	38%	10%	0%	69 q	7%
orge d'hiver	15%	-6%	-18%	72 q	23%
colza	9%	-5%	-43%	31 q	6%
maïs grain	7%	-5%	-2%	94 q	33%
tournesol	6%	9%	114%	29 q	31%
orge de printemps	6%	-32%	4%	63 q	33%
maïs fourrage	5%	-18%	-14%	138 q	49%
triticale	4%	26%	25%	47 q	-2%
soja	3%	-21%	-7%	26 q	12%
pois de printemps	2%	-10%	62%	26 q	-14%
avoine d'hiver	2%	18%	24%	45 q	16%
sorgho	1%	-25%	71%	67 q	1%
féveroles	1%	-16%	41%	18 q	14%

Source DRAAF



Construction résultat courant

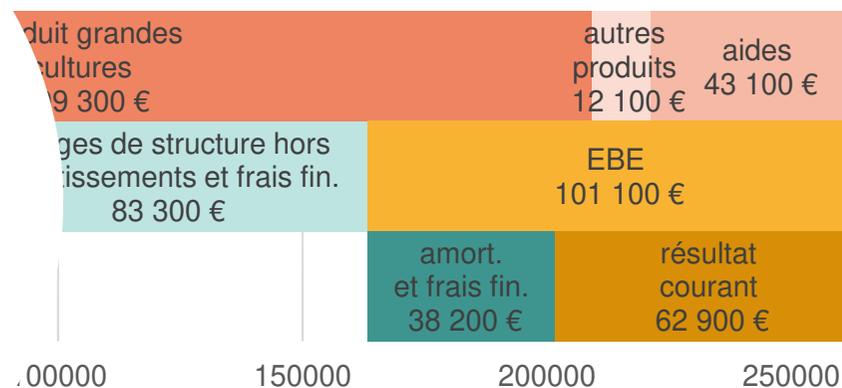
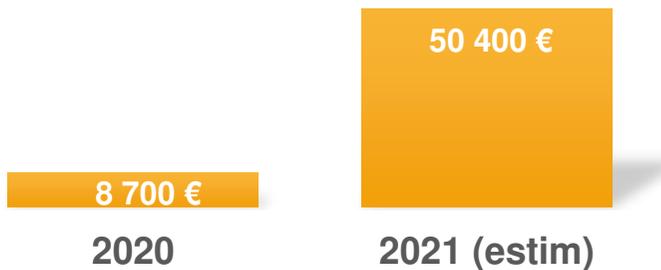
2020



AIDES / EBE

90 %
en 2020
43 %
en 2021

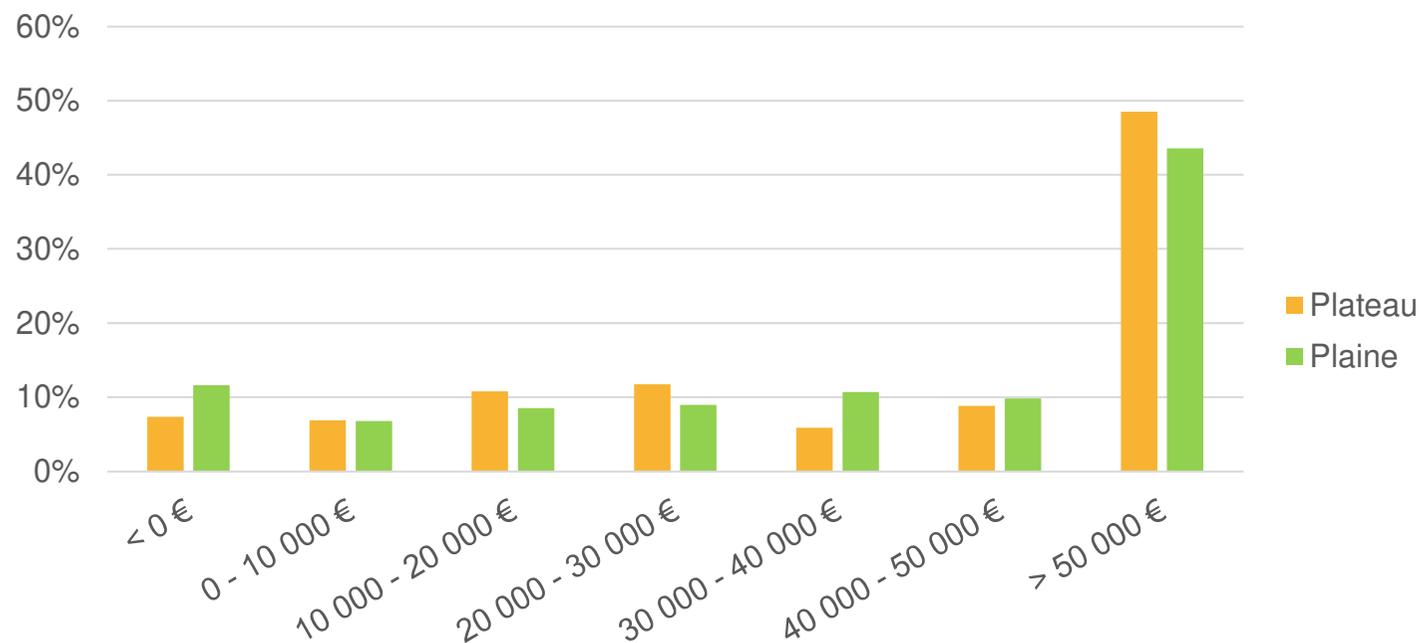
résultat courant / UTA

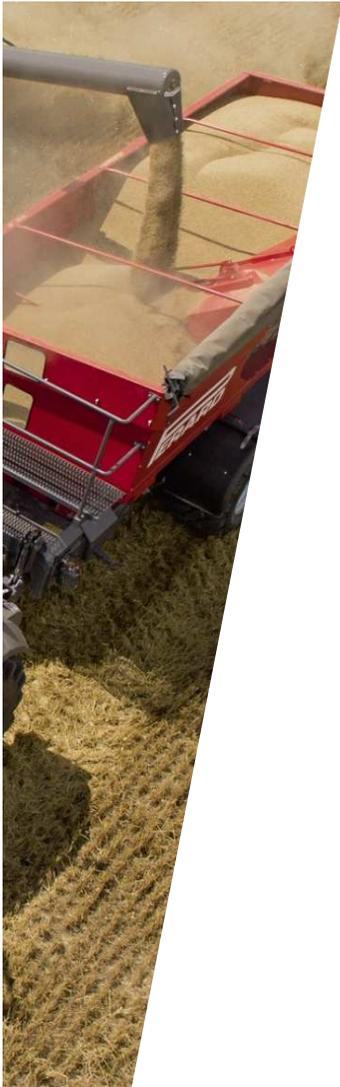




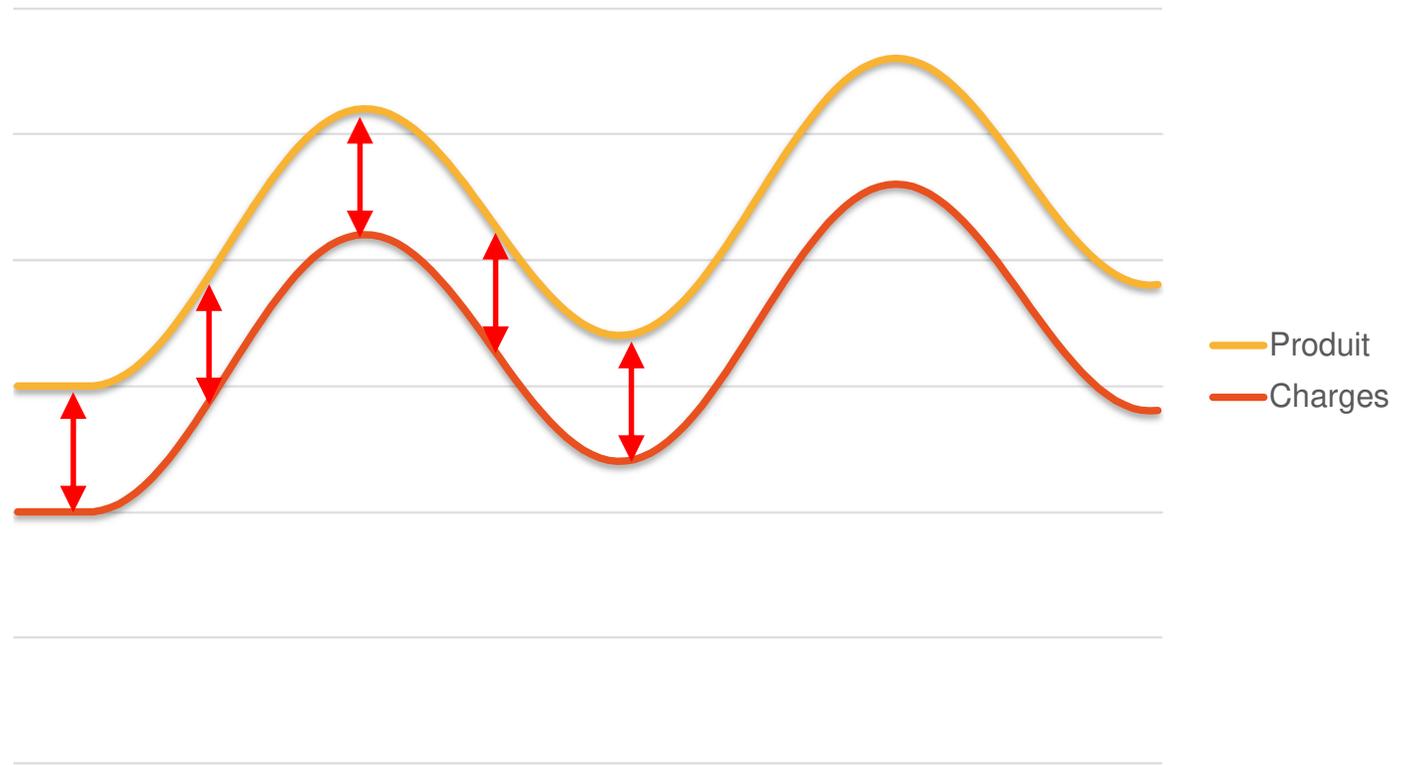
La conjoncture permet de reconstituer les trésoreries

DISTRIBUTION EN FONCTION DU RÉSULTAT COURANT / UTAF

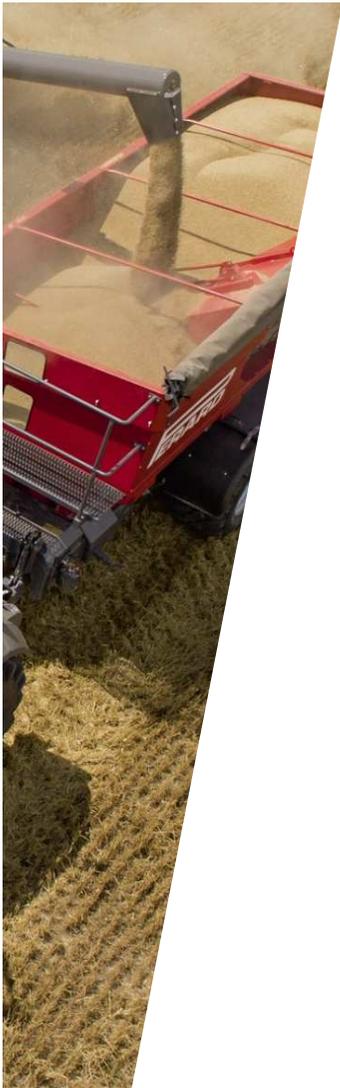




Fluctuation du produit et des charges



Source N. Roche



Fluctuation du produit et des charges

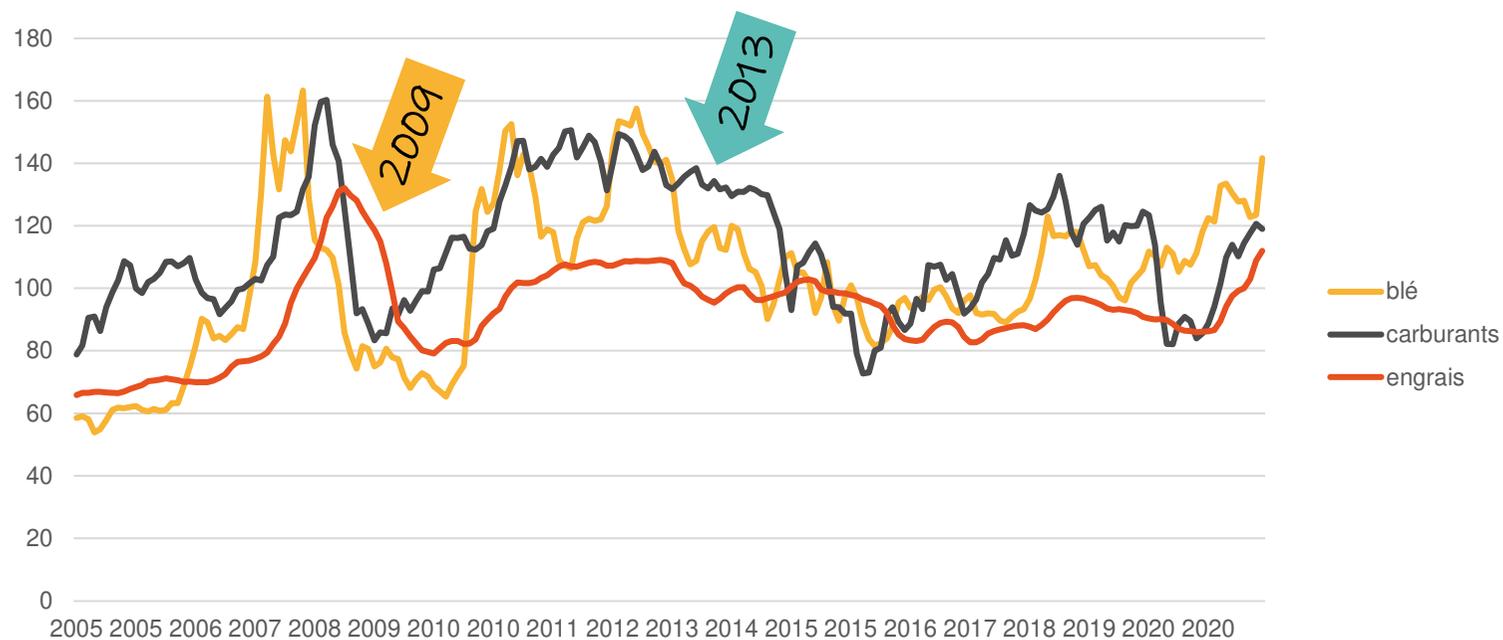


Source N. Roche

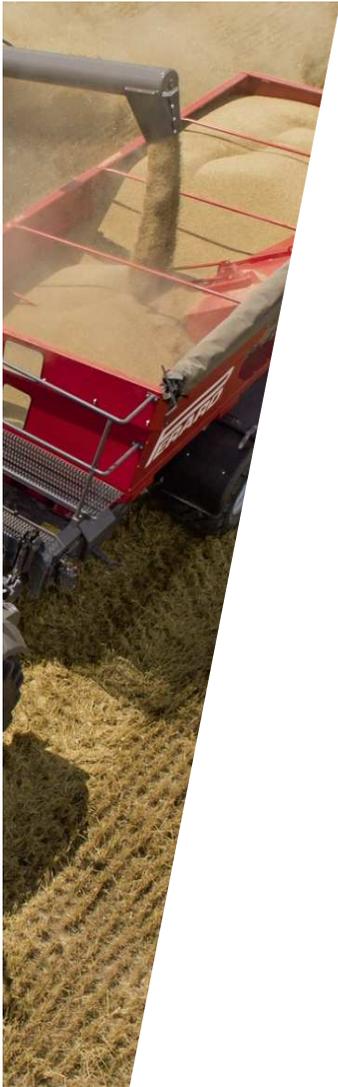


Quand le ciseau produits-charges se referme...

VARIATION DES COURS DES MATIERES PREMIERES-depuis 2005
Indice base 100 en 2015



Source AGRESTE

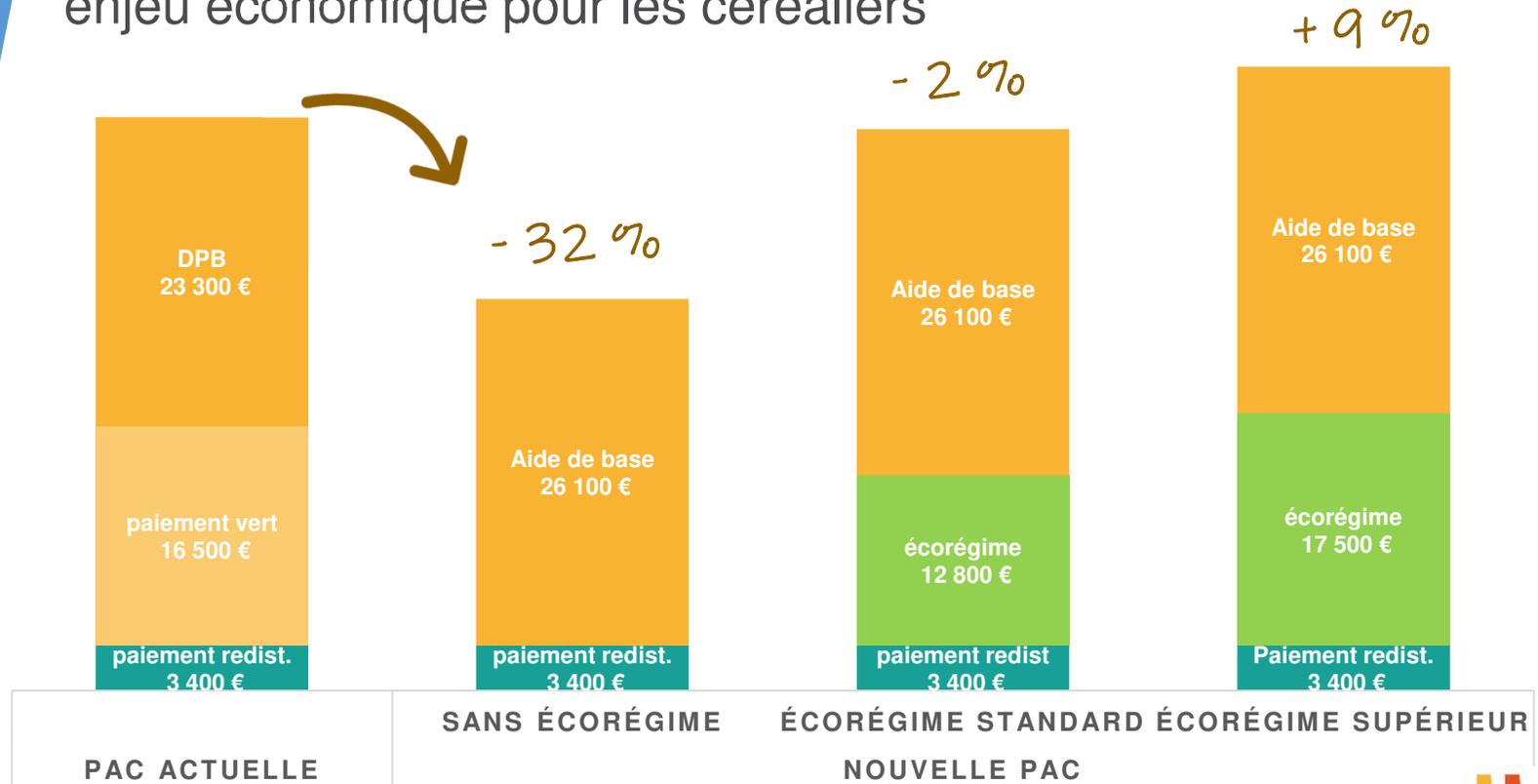


CONCLUSION : Anticiper le renversement de tendance

- Diversifier les actifs
- Épargner
- Engager une partie de la récolte 2022
- Se couvrir / intrants
- S'assurer
- Diversifier son assolement

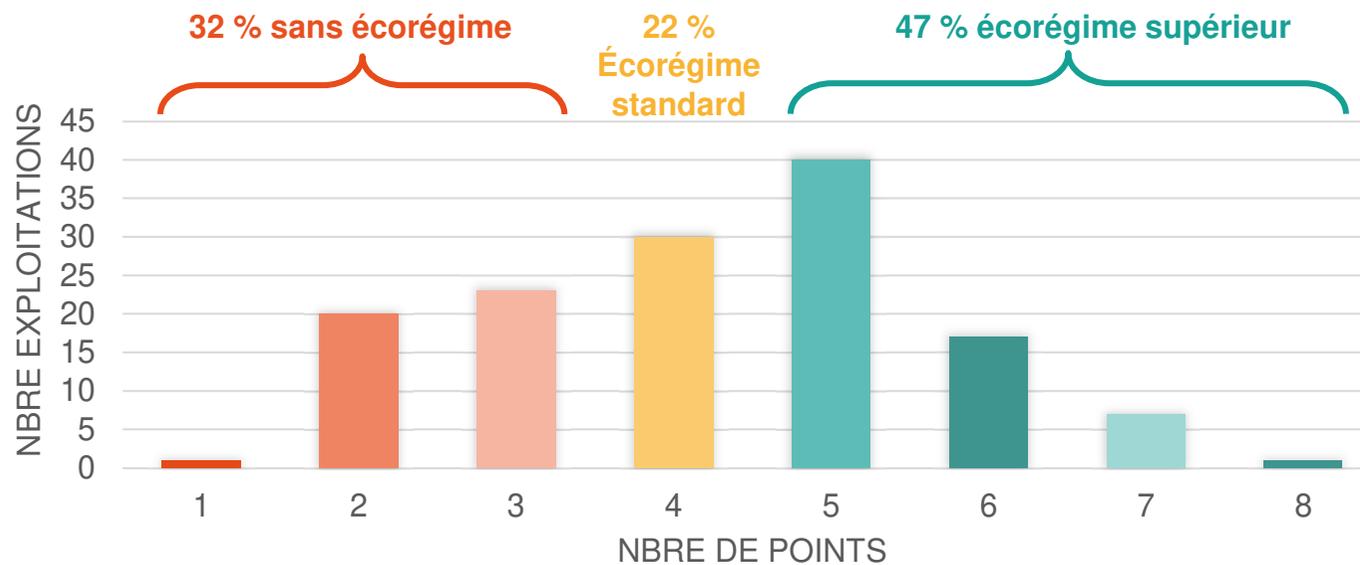
Ecorégime :

enjeu économique pour les céréaliers



2 / 3 des céréaliers accéderaient aux écorégimes

DISPERSION EN FONCTION
DU NBRE DE POINT « DIVERSITÉ DES ASSOLEMENTS »
PLATEAUX YONNE - OTEX 15 CONVENTIONNELS



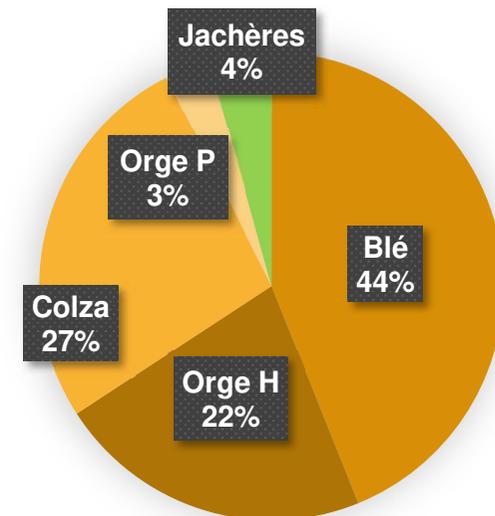
Un assolement simplifié ne passe pas

Prairies temporaires et jachères	5% à 30% TA 2 points	30% à 50% 3 points	≥ 50% TA 4 points
Fixatrices d'azote	Soja, luzerne, trèfle, haricot, pois, pois chiche, lentille, lupin fève...	≥ 5% TA ou > 5 ha ≥ 10% TA	2 points 3 points
Céréales d'hiver	Selon hiver ou printemps : Avoine, blé tendre, blé dur, épeautre, triticale, orge, seigle, maïs...	≥ 10% TA	1 point
Céréales de printemps		≥ 10% TA	1 point
Plantes sarclées	Betterave, pommes de terre	≥ 10% TA	1 point
Oléagineux d'hiver	Colza et navette d'hiver, moutarde...	≥ 7% TA	1 point
Oléagineux de printemps	Tournesol, cameline, oeillette, nyger...	≥ 5% TA	1 point
Autres cultures de TA	Légumes, riz, chanvre, lin, tabac, millet, sarrasin...	1 à 5 points selon le %	
Faible surface en TA	< 10 ha		2 points
BONUS Prairies permanentes	10% à 40% SAU 1 point	40% à 75% SAU 2 points	≥ 75% SAU 3 points

Plafond à 4 points

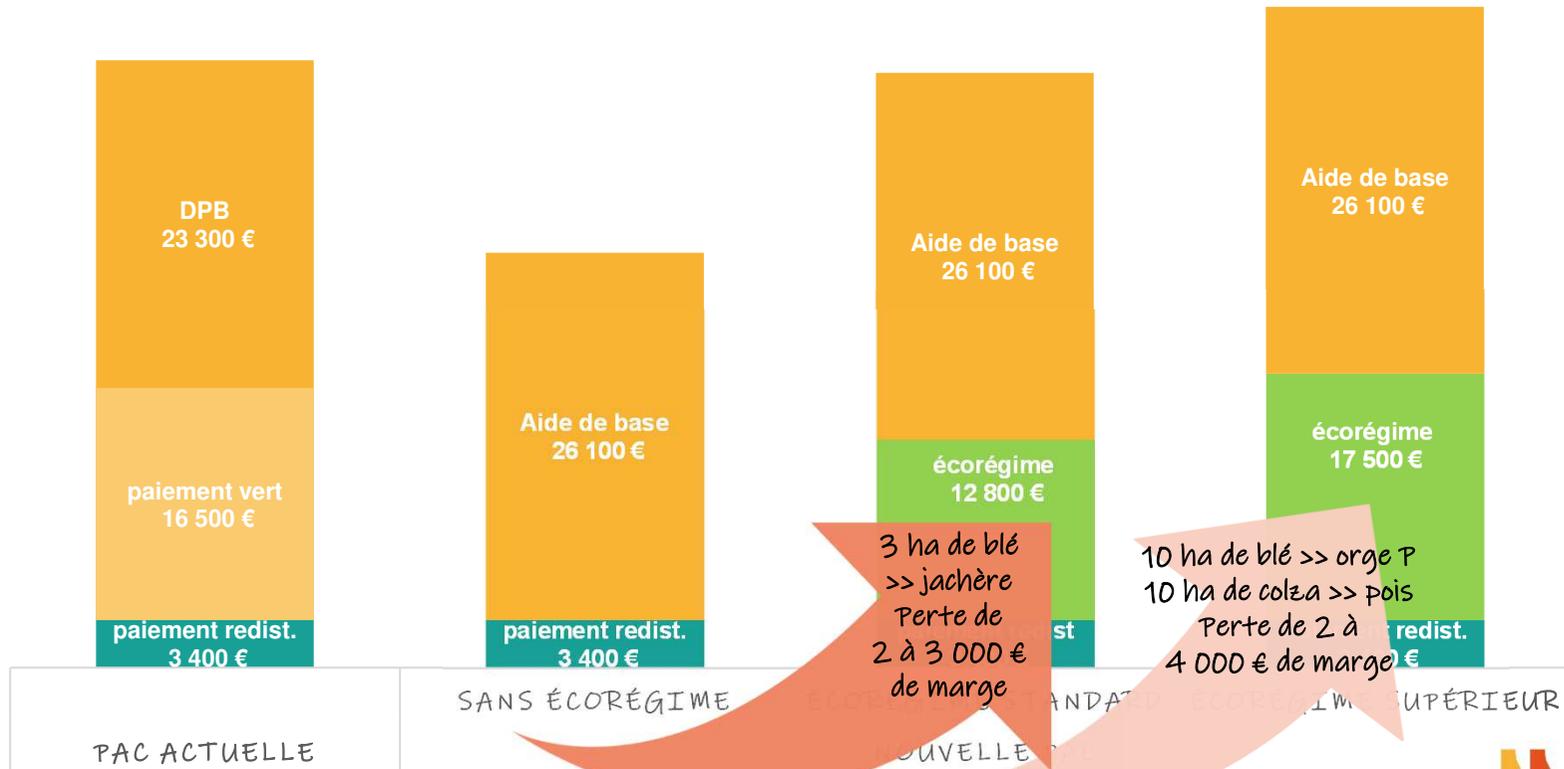
Si aucune des 5 conditions n'est remplie et que total ≥ 10% TA
1 point

COLZA / BLÉ / ORGE H



Ecorégime :

exemples de stratégie pour y accéder



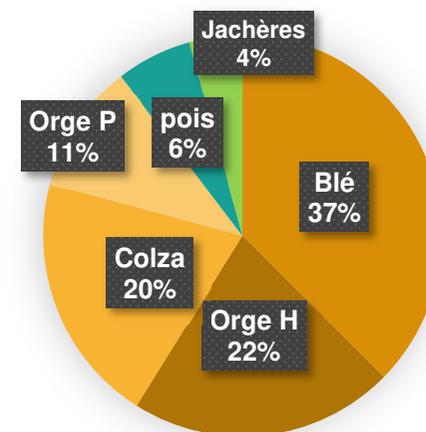
Les assolements diversifiés permettent d'activer les écorégimes

Prairies temporaires et jachères	5% à 30% TA 2 points	30% à 50% 3 points	≥ 50% TA 4 points
Fixatrices d'azote	Soja, luzerne, trèfle, haricot, pois, pois chiche, lentille, lupin fève...	≥ 5% TA ou > 5 ha ≥ 10% TA	2 points 3 points
Céréales d'hiver	Selon hiver ou printemps : Avoine, blé tendre, blé dur, épeautre, triticale, orge, seigle, maïs...	≥ 10% TA	1 point
Céréales de printemps		≥ 10% TA	1 point
Plantes sarclées	Betterave, pommes de terre	≥ 10% TA	1 point
Oléagineux d'hiver	Colza et navette d'hiver, moutarde...	≥ 7% TA	1 point
Oléagineux de printemps	Tournesol, cameline, oeillette, nyger...	≥ 5% TA	1 point
Autres cultures de TA	Légumes, riz, chanvre, lin, tabac, millet, sarrasin...	1 à 5 points selon le %	
Faible surface en TA	< 10 ha		2 points
BONUS Prairies permanentes	10% à 40% SAU 1 point	40% à 75% SAU 2 points	≥ 75% SAU 3 points

Plafond à 4 points

Si aucune des 5 conditions n'est remplie et que total ≥ 10% TA
1 point

COLZA / BLÉ / ORGE P / POIS / BLÉ / ORGE H





Adaptations : introduire des jachères, des légumineuses ou des prairies



Baisse des soles de céréales d'hiver et de colza



Au profit de la sole de cultures de printemps et plantes fixatrices d'azote, prairies temporaires, luzerne,...

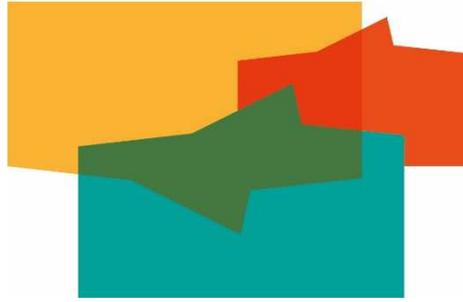


Atteinte écorégime supérieur par diversité de l'assolement



Recherche de nouveaux débouchés pour valoriser ces productions

Pas de surfaces improductives



FERMOSCOPIE



**BOVINS
ALLAITANTS**

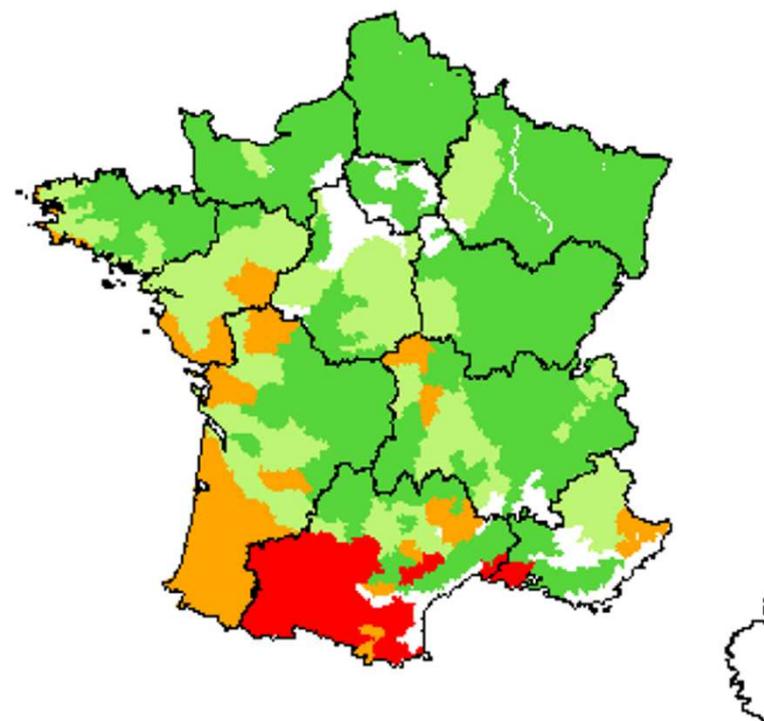


Une belle année fourragère

- Déficit important : 75 % et moins ;
- Déficit faible : de plus de 75 % à 90 % ;
- Normale : de plus de 90 % à 110 % ;
- Excédent : plus de 110 %.

Indicateur de rendement des prairies permanentes,
par région fourragère, au 20 septembre 2021

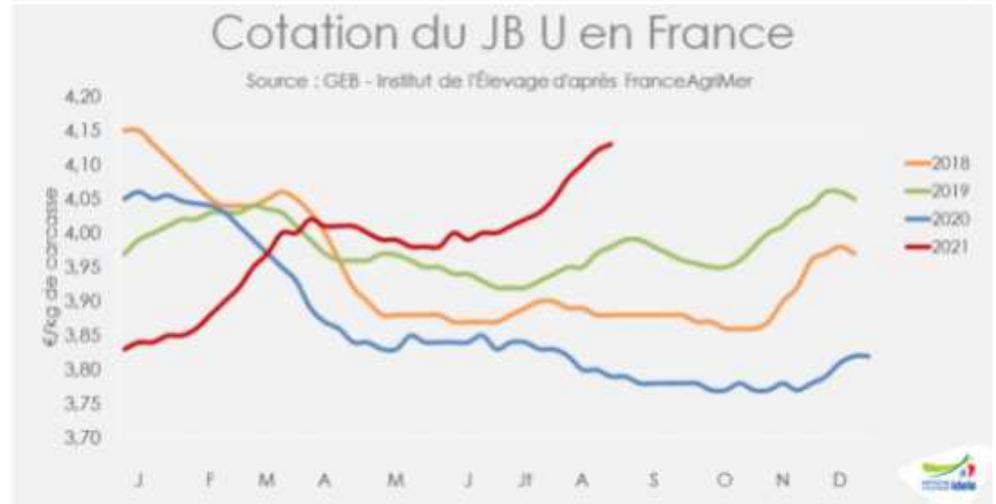
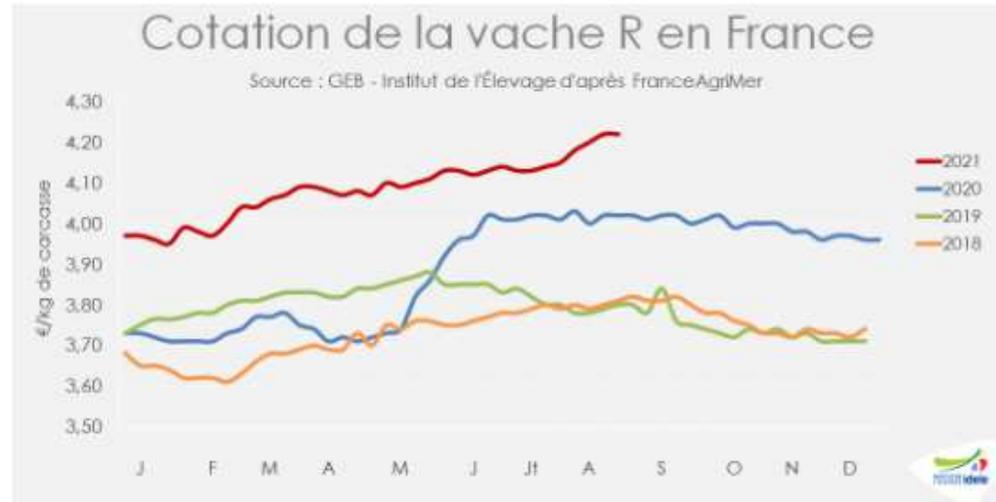
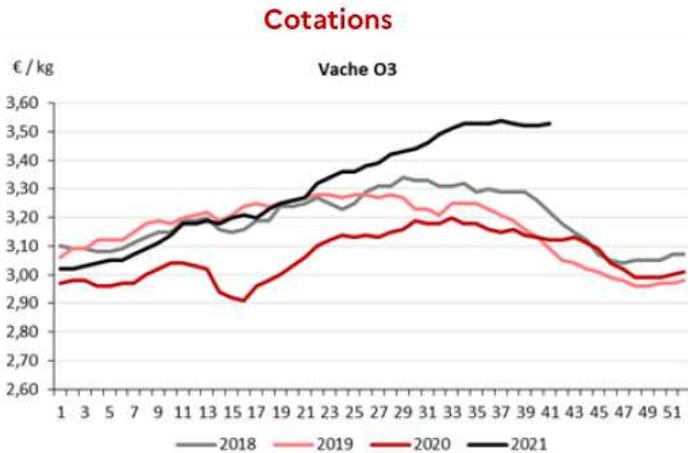
Une pousse excédentaire sur la majorité du territoire



Source : Agreste - Isop - Météo-France - INRAE



Feu vert pour l'ensemble des catégories



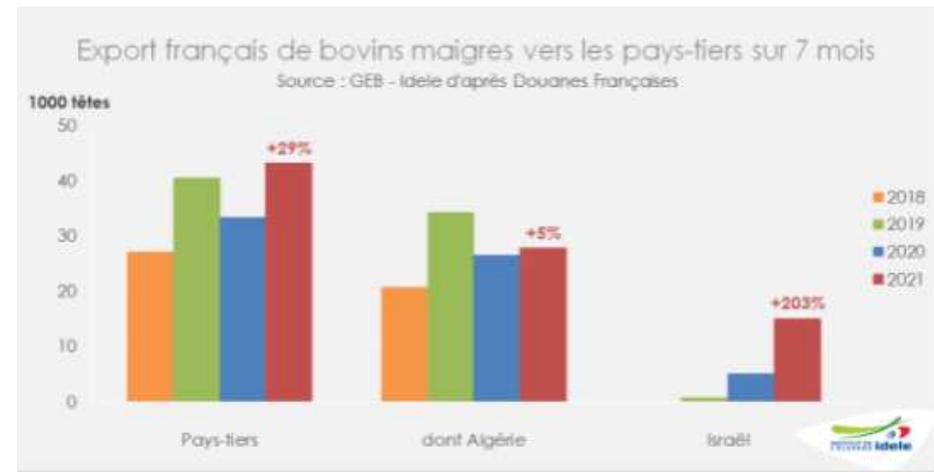
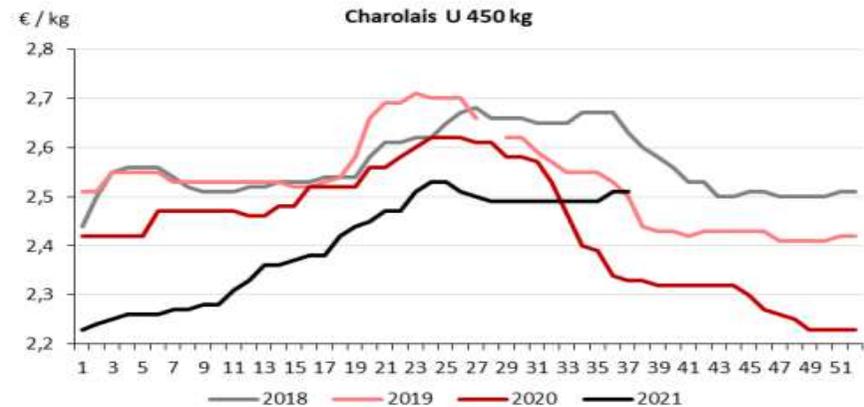
Source IDELE



Les broutards profitent plus modérément du contexte

- La dynamique à l'export est présente :
- + 3% vers l'Italie p/2020
- + 5 % vers l'Espagne
- + 29 % vers les pays tiers

- Contexte fourrager favorable => étalement des sorties



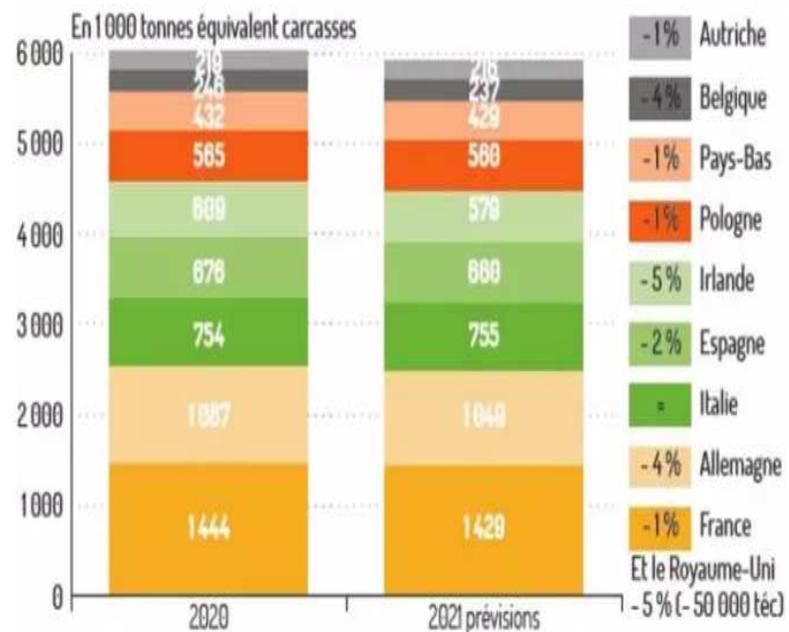
Source IDELE



Un manque d'offre généralisé

- Allemagne : un manque structurel de JB qui semblent s'accroître et baisse des effectifs
- Pologne : le seuil de développement de la production semble être atteint
- Irlande : baisse de l'offre suite au brexit

Prévisions de production de viande dans les États membres

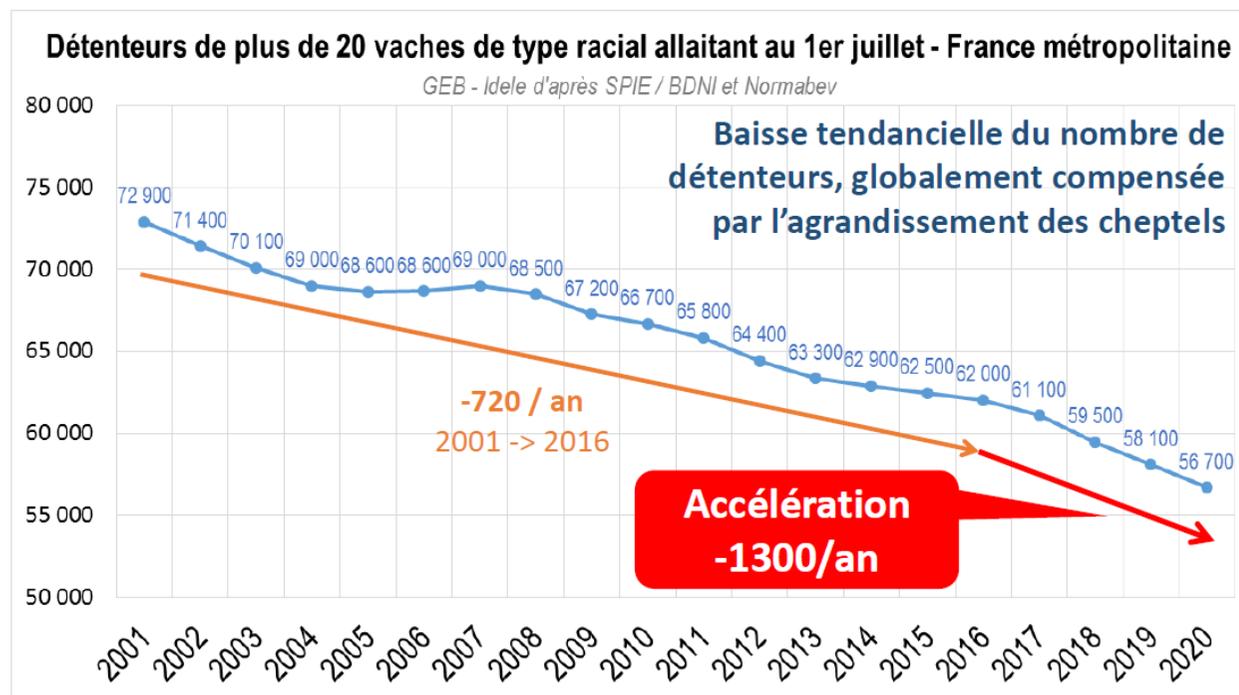


La production est prévue à la baisse dans l'UE à 27 à hauteur de 2 %

Source : groupe d'experts européens.



Baisse accélérée du nombre d'éleveurs

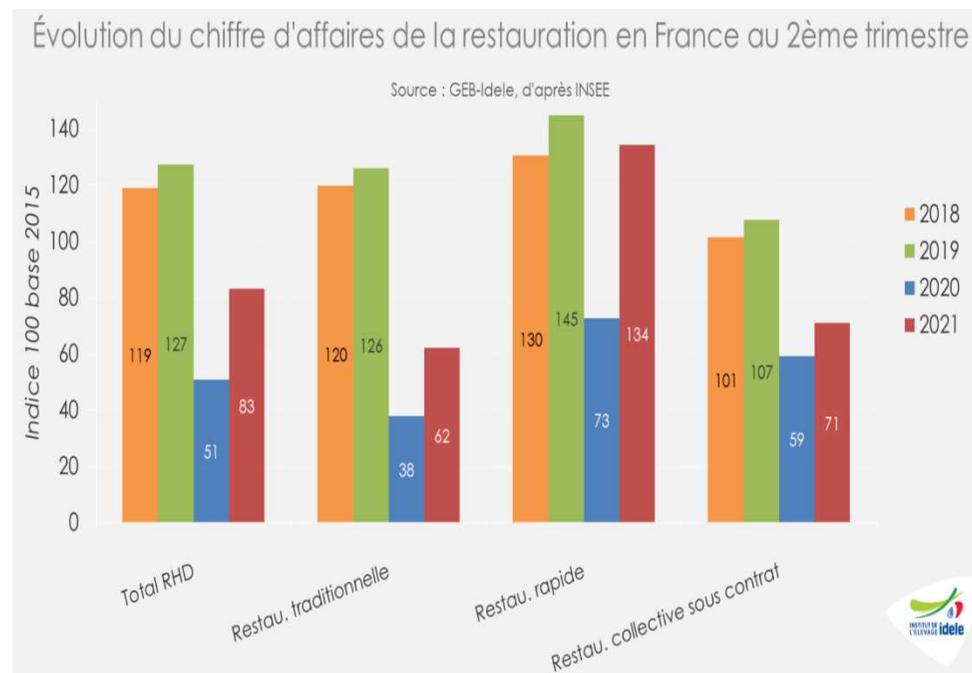


Source IDELE



La reprise de la RHF tire la demande

- Demande en hachée soutenue pour la consommation à domicile et pour la restauration hors domicile
- Réouverture de la RHF >> remontée des prix sur les pièces arrières également



EGALIM 2 : Que prévoit la loi ?

Producteurs

- ✓ Obligation de contrats écrits pour **au moins 3 ans**
- ✓ Obligation d'intégrer un **indice de coût de production**
- ✓ **Révision automatique** en cas de hausse ou à la demande
- ✓ Expérimentation de la révision automatique dans la filière bovin

Opérateurs

1er janvier 2022
Animaux finis

1er juillet 2022
Broutards

Opérateurs

- ✓ La part du prix correspondant aux matières premières agricoles est **non négociables**

Clause de **révision automatique** des prix en fonction de l'évolution des matières 1^{ère}

DD concernés

« l'EGALIM 2 régule et contraint »

Distributeurs



Exploitation moyenne Système allaitant



1,57 UMO
dont 1,44 UTAF



166 ha de SAU
dont 140 ha de SFP



51 % de société

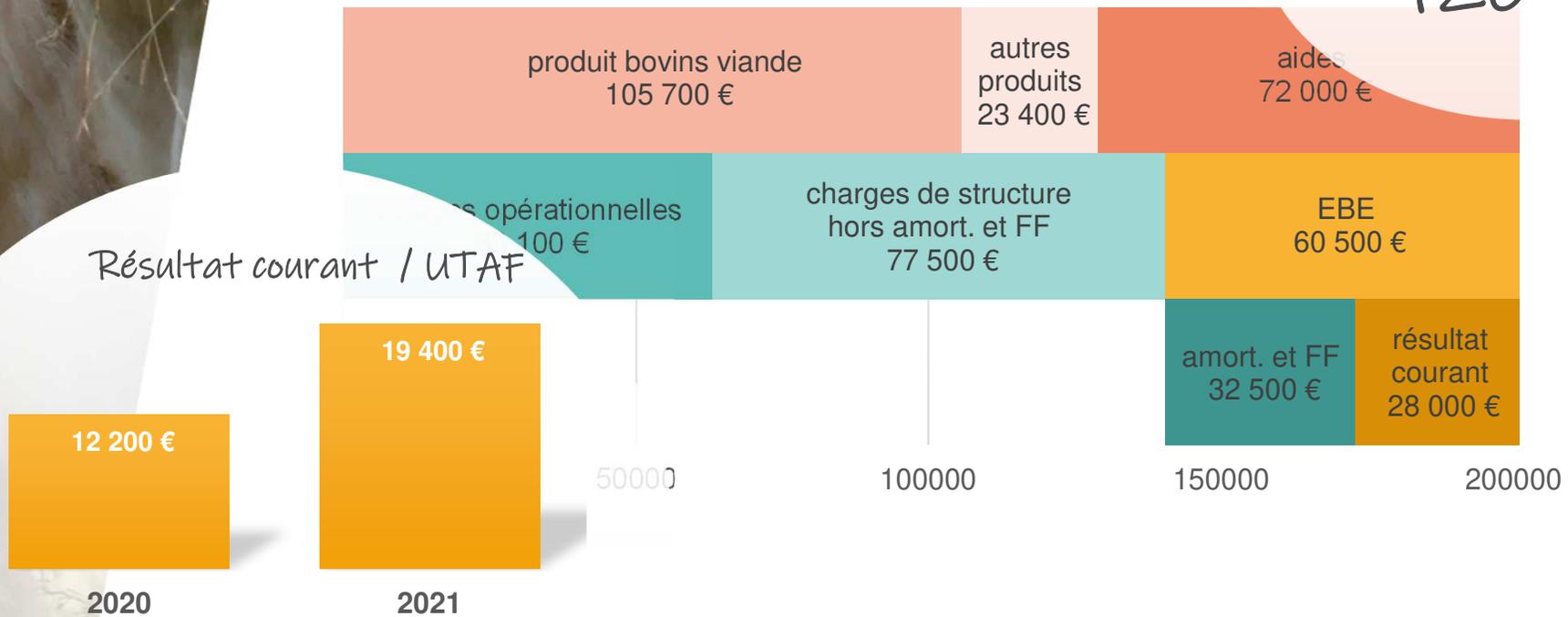


82 vèlages
113 UGB / ha de SF



Construction résultat co

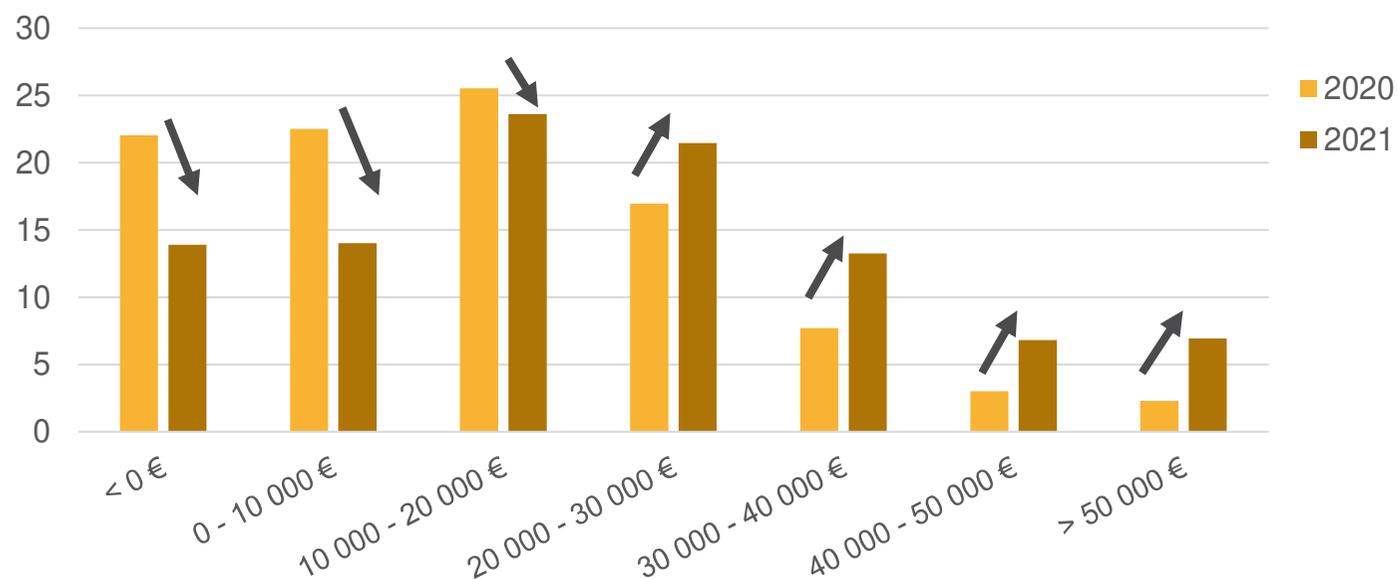
AIDES / EBE
120 %



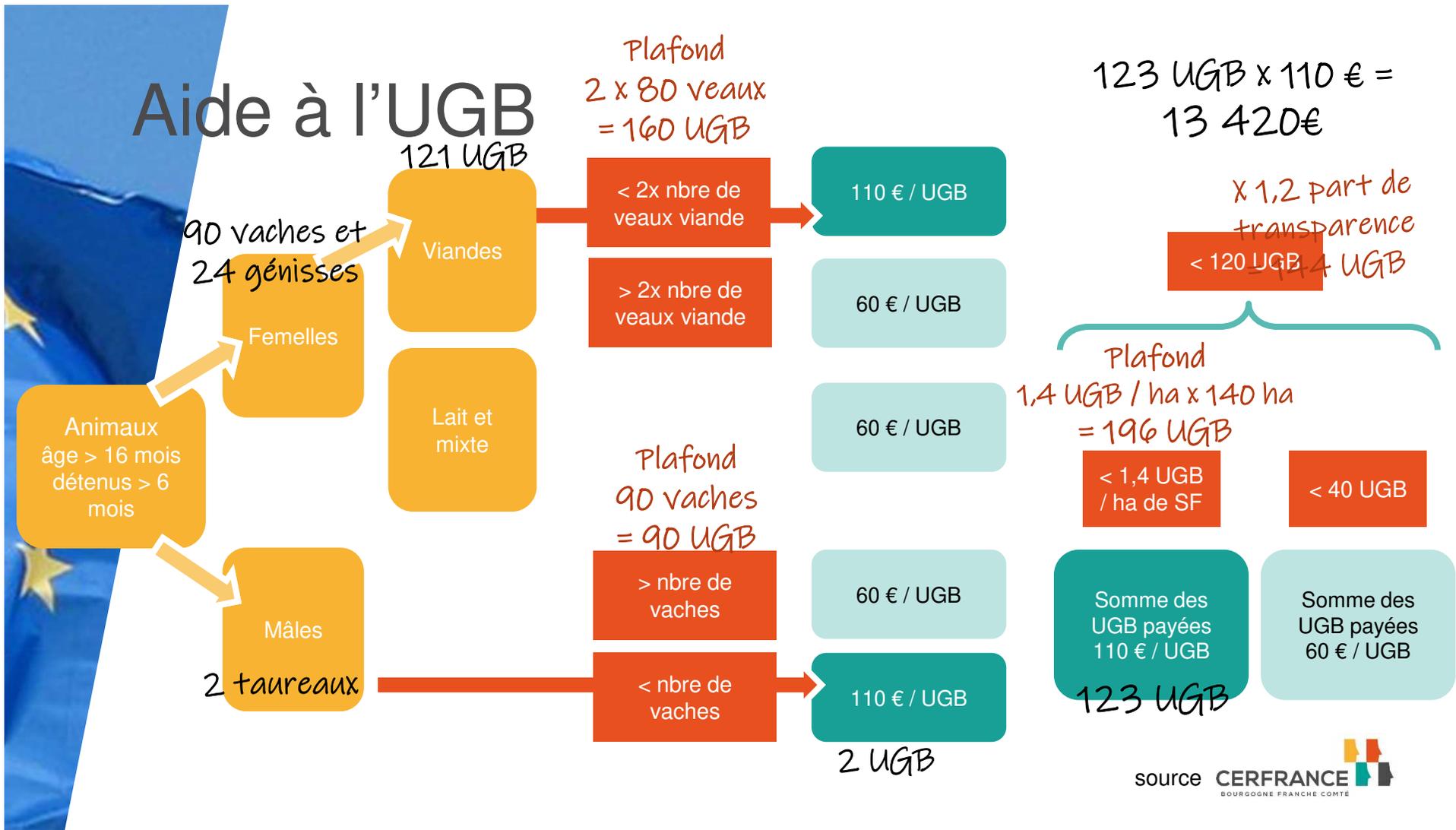


Variabilité des résultats

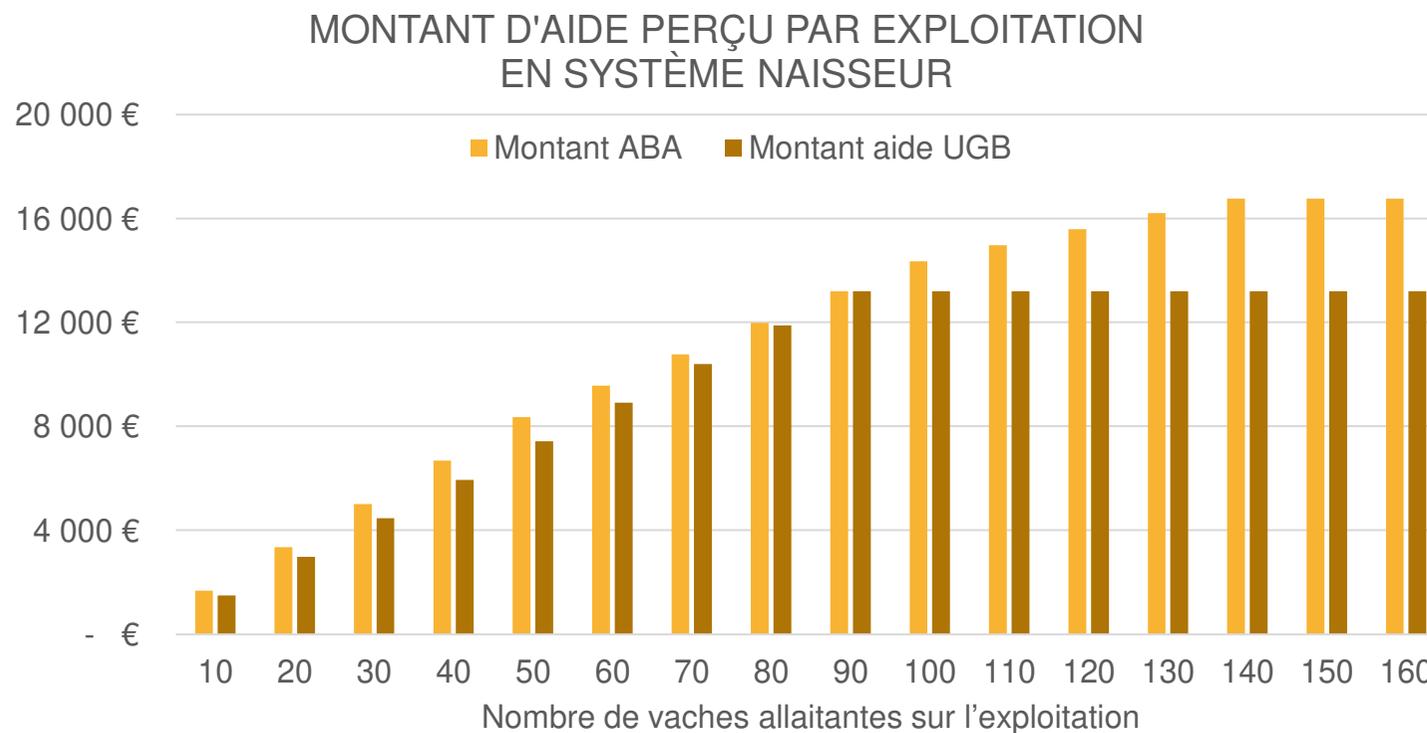
% D'EXPLOITATIONS / CLASSE DE REVENU / UTAF



Aide à l'UGB

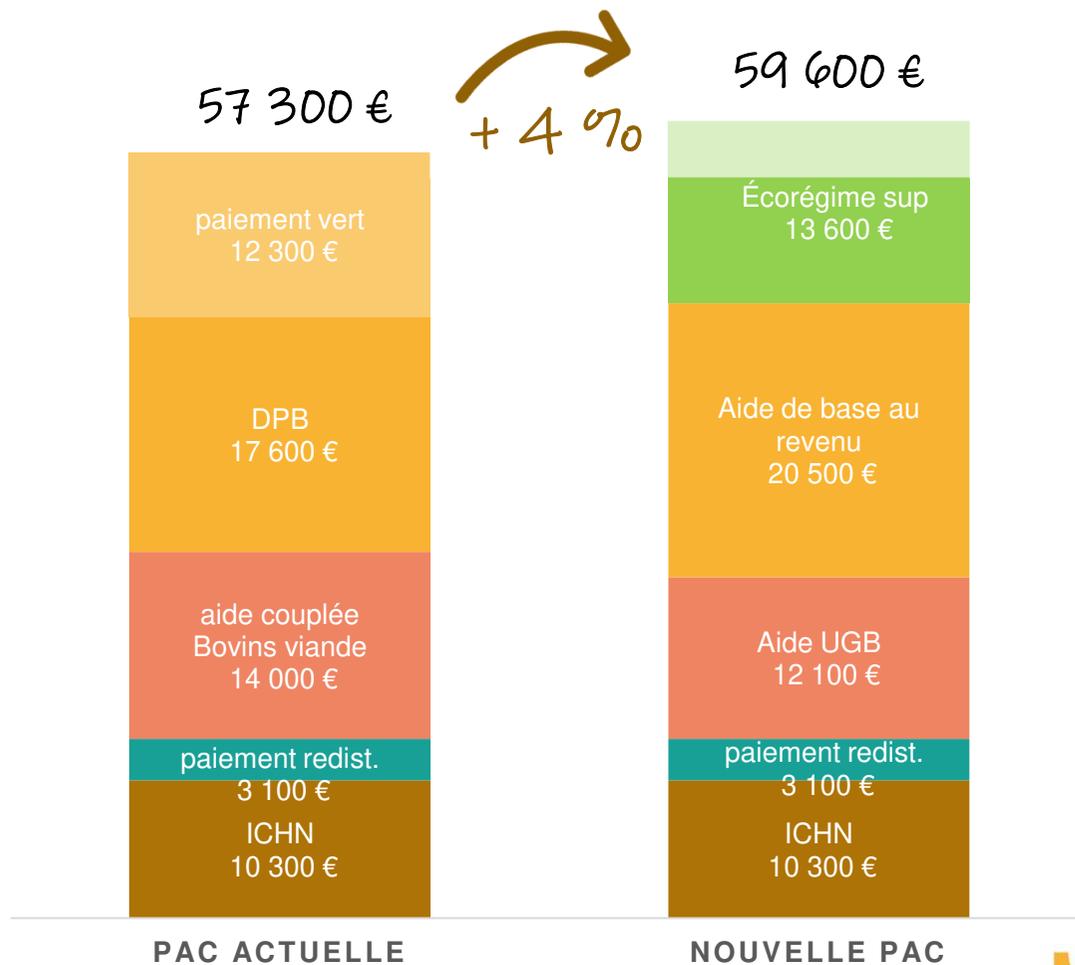


aide couplée bovine : point de rupture autour de 90 vaches





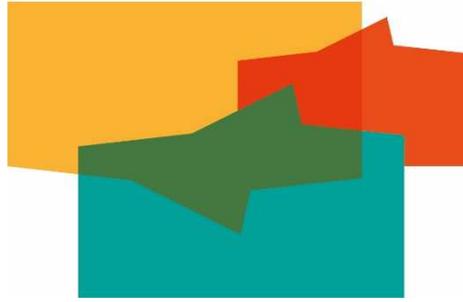
Système Bovin allaitant maigre





Adaptations possibles

- Possibilité d'avoir plus de primes en **allongeant le cycle**
ex : passage de laitones à génisses 30 mois
année 1 : $0,6 \text{ UGB} \times 110 \text{ €} = 66 \text{ €}$
année 2 : $1 \text{ UGB} \times 110 \text{ €} = 110 \text{ €}$
= 176 € / génisses engraisées
- Même montant de primes en **diminuant les vêlages et en allongeant le cycle**
- **Au-delà du plafond de 120 UGB** : s'assurer de la marge brute dégagée par les $\text{UGB} > 120$



FERMOSCOPIE

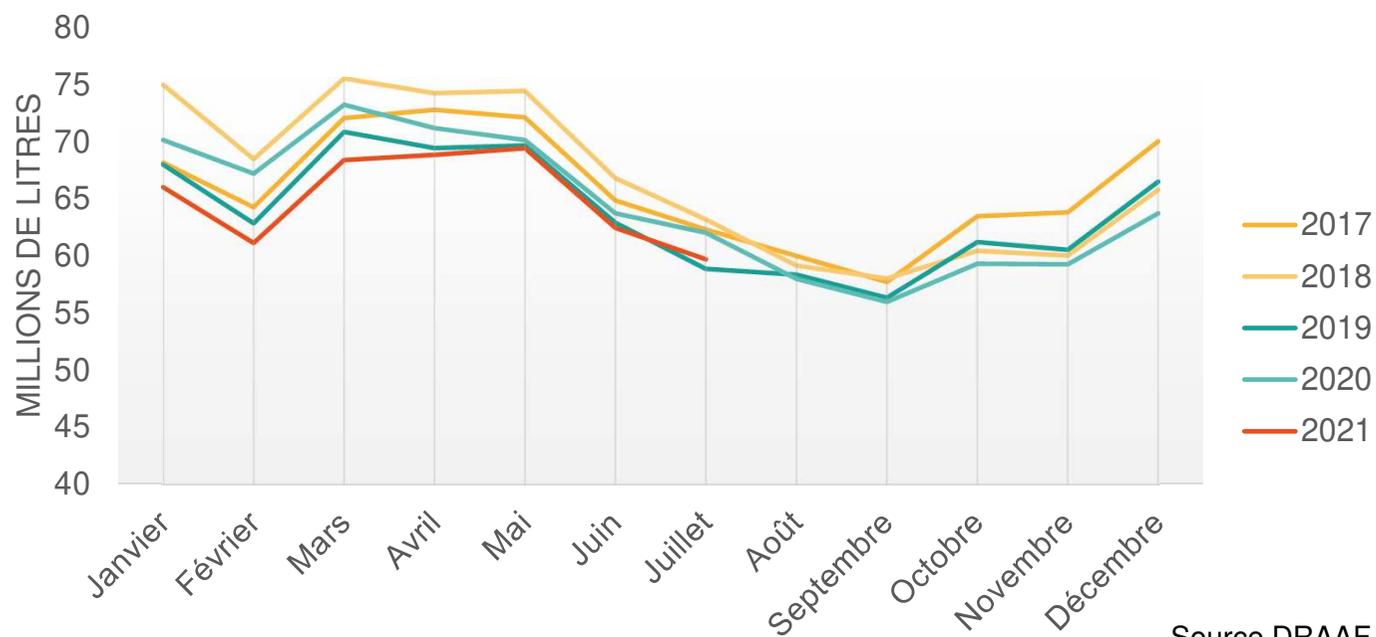


Bovins
lait de plaine



Une collecte régionale marquée par les arrêts d'activité

PRODUCTION LAIT DE VACHE
HORS AOP DU MASSIF JURASSIEN
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ



Source DRAAF



L'exploitation moyenne

Systeme lait de plaine



2,2 UMO

dont 1,9 UTAF



80 % de sociétés



163 ha de SAU

dont 113 ha de SF

dont 49 ha de SCOP



72 vaches laitières



496 000 L de lait

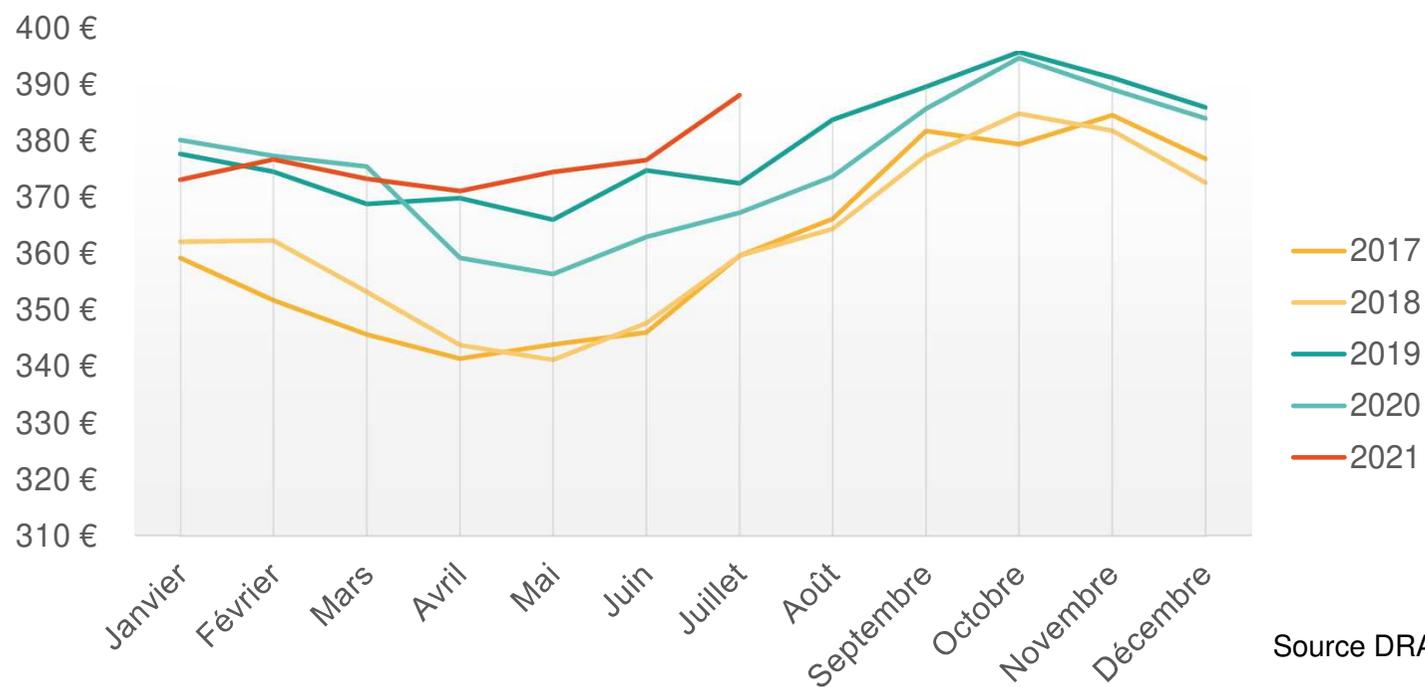
vendus en 2021

à 374 € / 1000 L



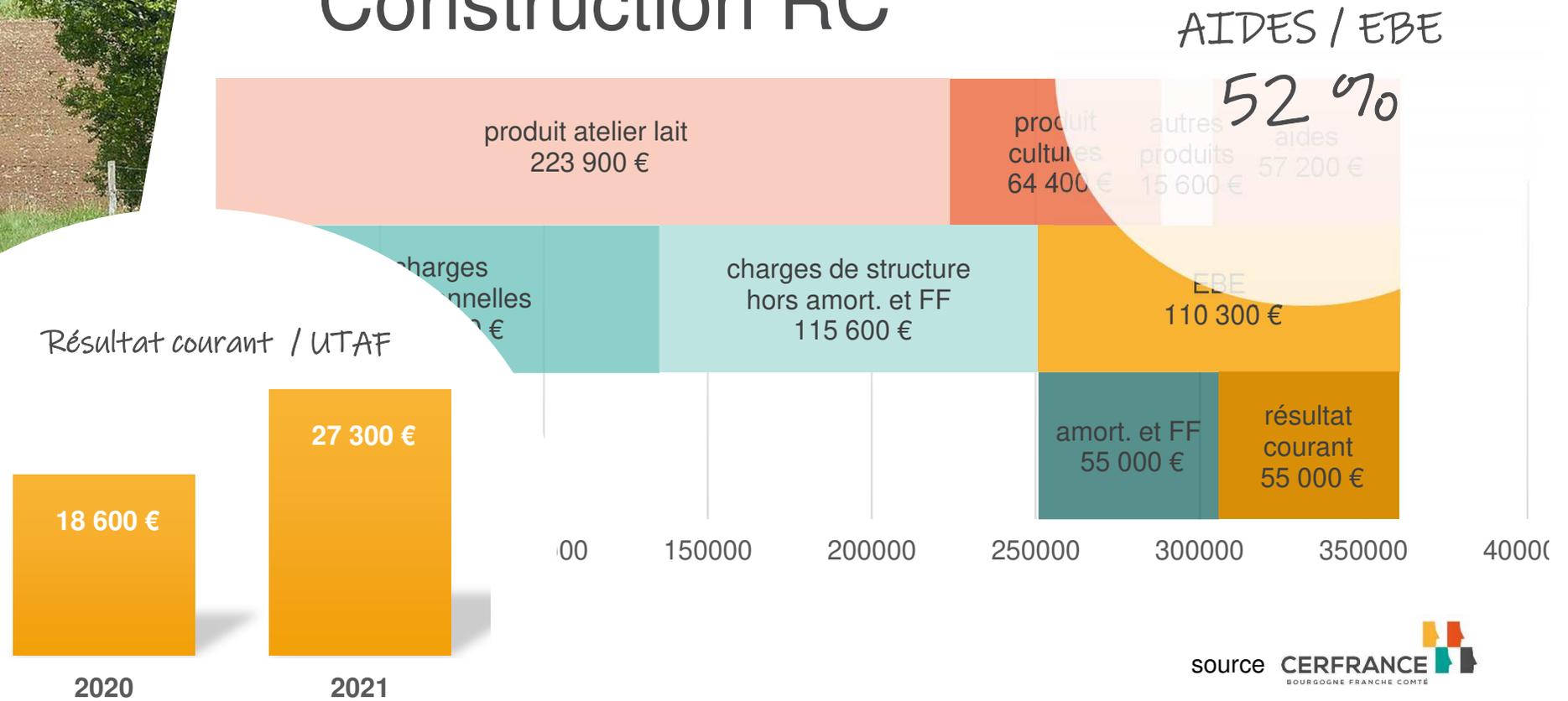
Succès des filières régionales à forte valeur ajoutée

PRIX DU LAIT DE VACHE EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
HORS AOP DU MASSIF JURASSIEN



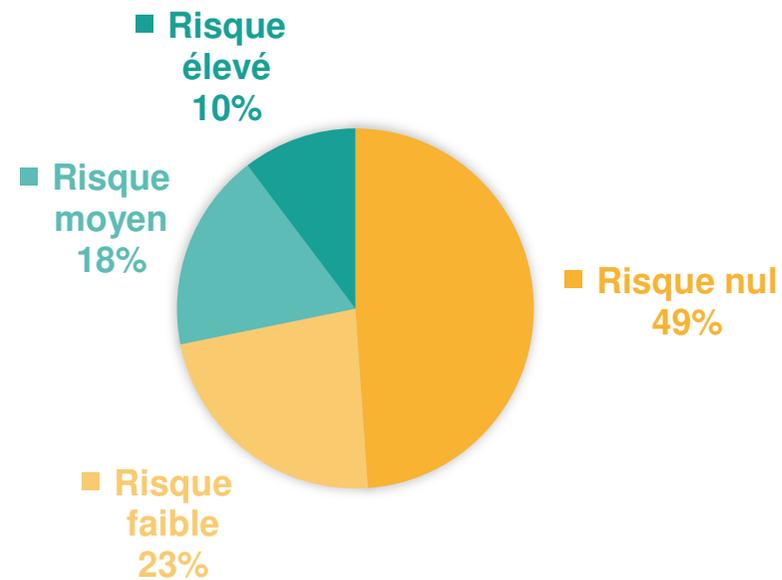
Source DRAAF

Construction RC



La bonne conjoncture permet de supporter un capital élevé

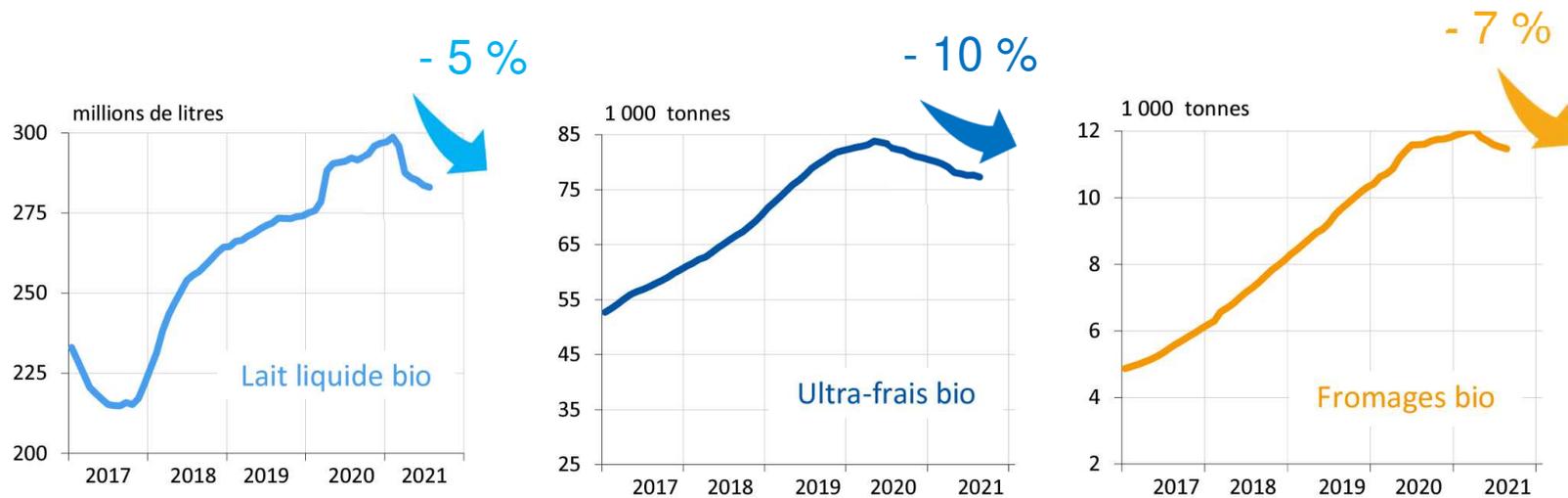
NIVEAU RISQUE FINANCIER





Lait AB : une demande en baisse

VOLUME DE VENTE SUR LES MARCHÉS DE DÉTAIL (GMS) - FRANCE



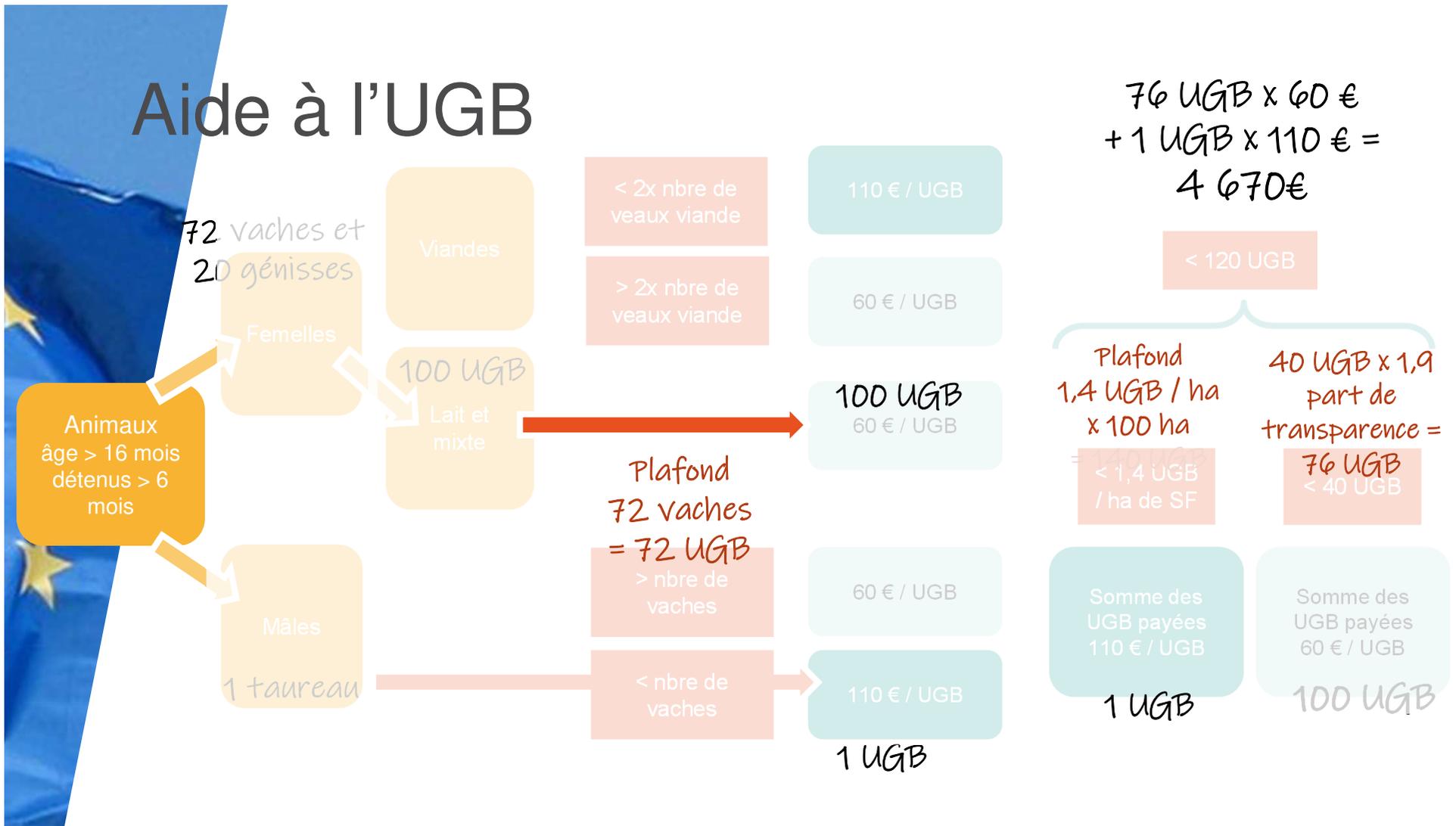
Source CNIEL / IRI



Conclusion

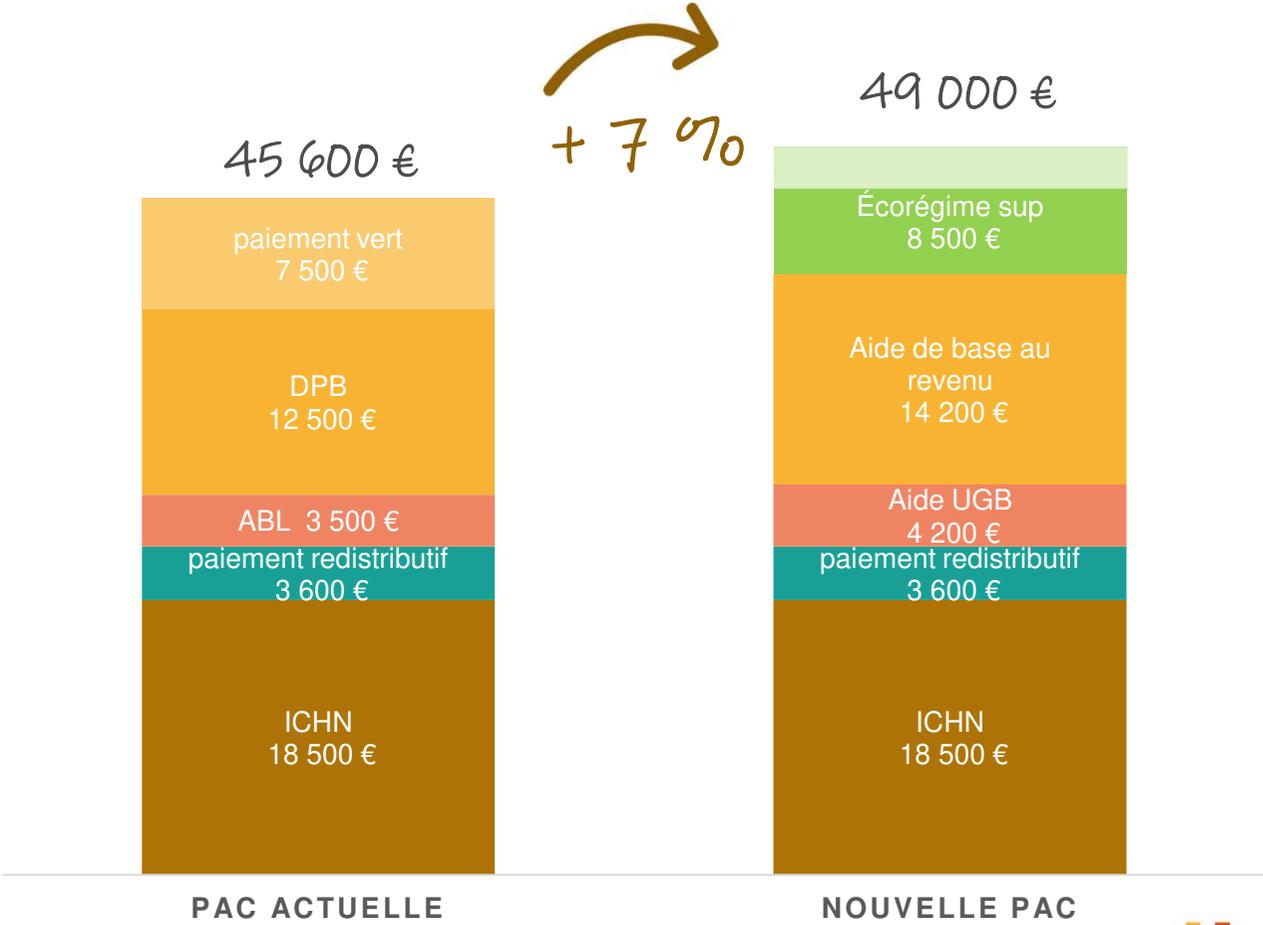
- La stratégie régionale est payante
- Enjeux majeur = autonomie alimentaire dans un contexte de hausse du prix des aliments et de changement climatique
 - ✓ Repenser le système fourrager
 - ✓ Synergie entre atelier élevage et culture

Aide à l'UGB





Système Lait de plaine





Bovins lait
AOP du massif
jurassien

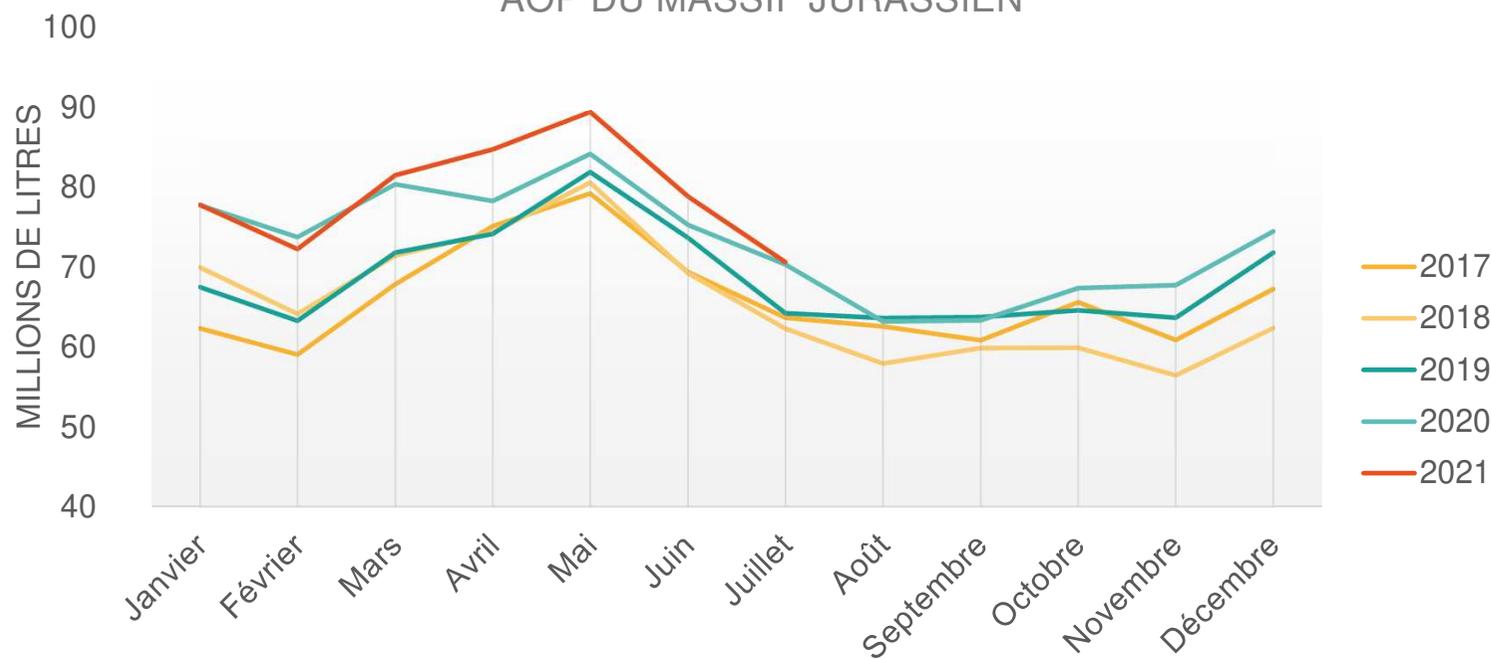


Une production dynamique

- ▶ Un prix toujours robuste
- ▶ Le nouveau cahier des charges : un bon outil dans la conjoncture actuelle
- ▶ Des stocks fourragers réconstitués

Collecte : nouvelle année de hausse

PRODUCTION LAIT DE VACHE
AOP DU MASSIF JURASSIEN

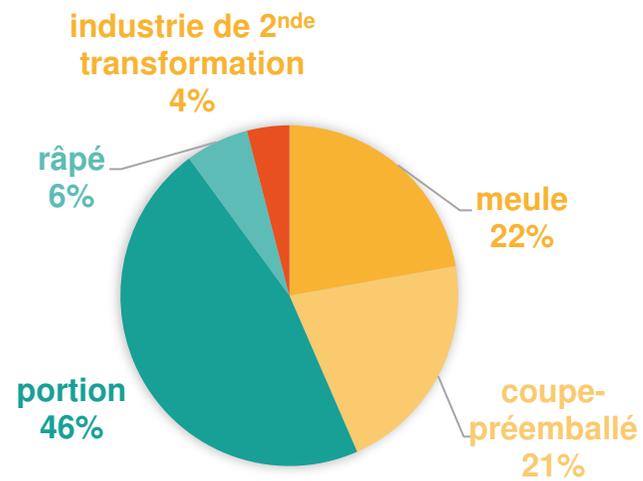


Source DRAAF



+ 4, 2 % de vente de Comté

RÉPARTITION DES VENTES DE COMTÉ EN 2020

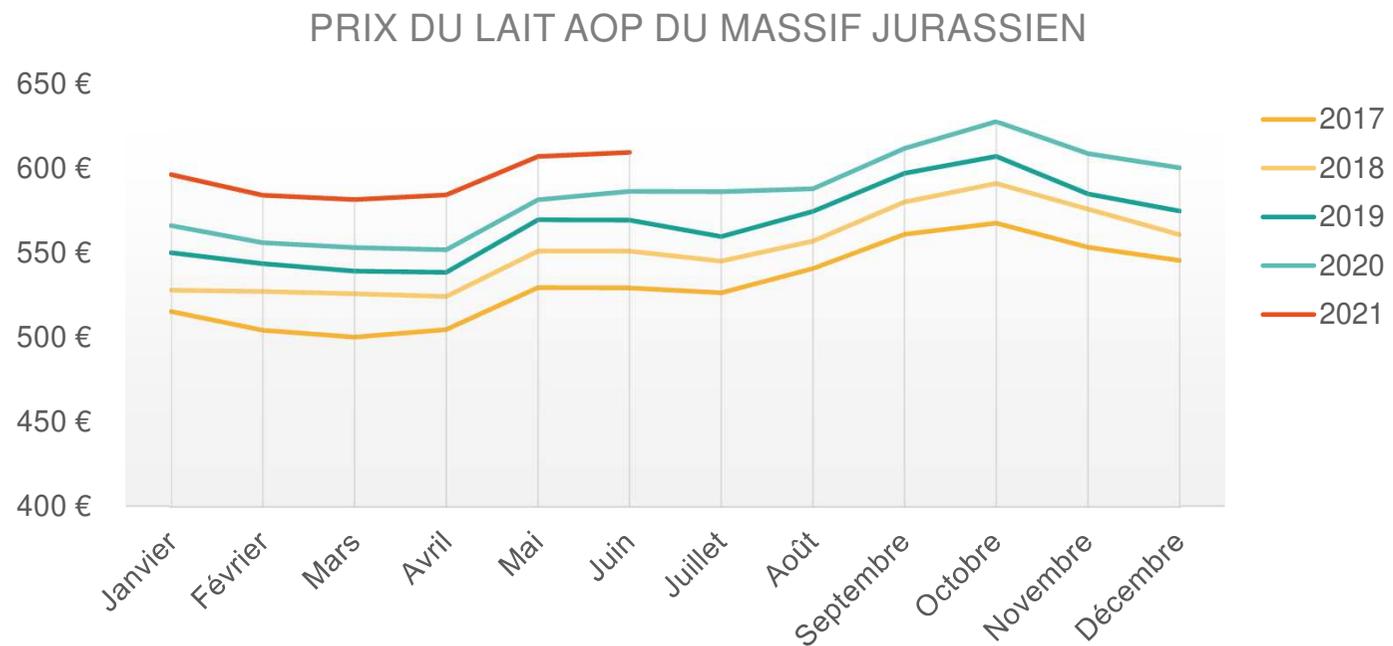


Source CIGC





Le prix du lait payé aux producteurs progresse toujours



Source DRAAF



L'exploitation moyenne Système AOP du massif jurassien



1,96 UMO

dont 1,72 UTAF



57 Vaches laitières



71 % de sociétés



365 600 L de lait
vendu / 2021



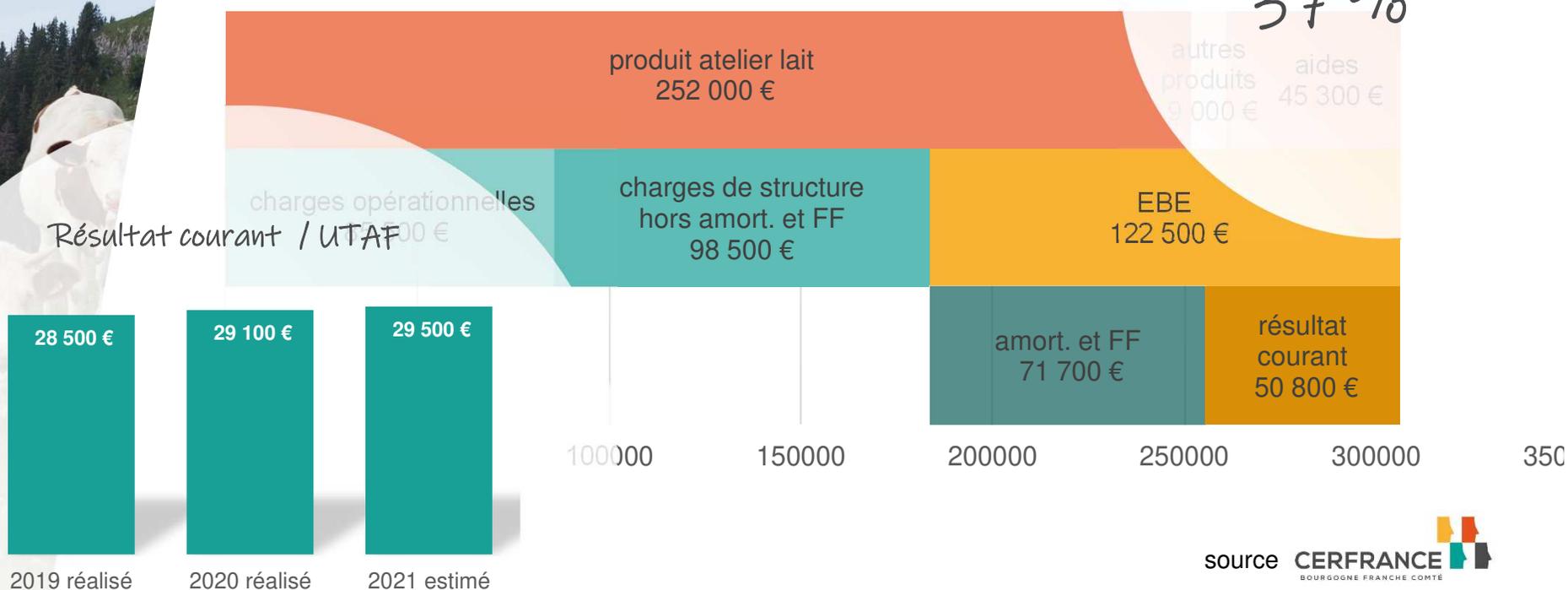
111 ha de SAU

dont 104 ha de SFP

à 627 € / 1000 L

Une hausse des résultats régulière depuis 10 ans

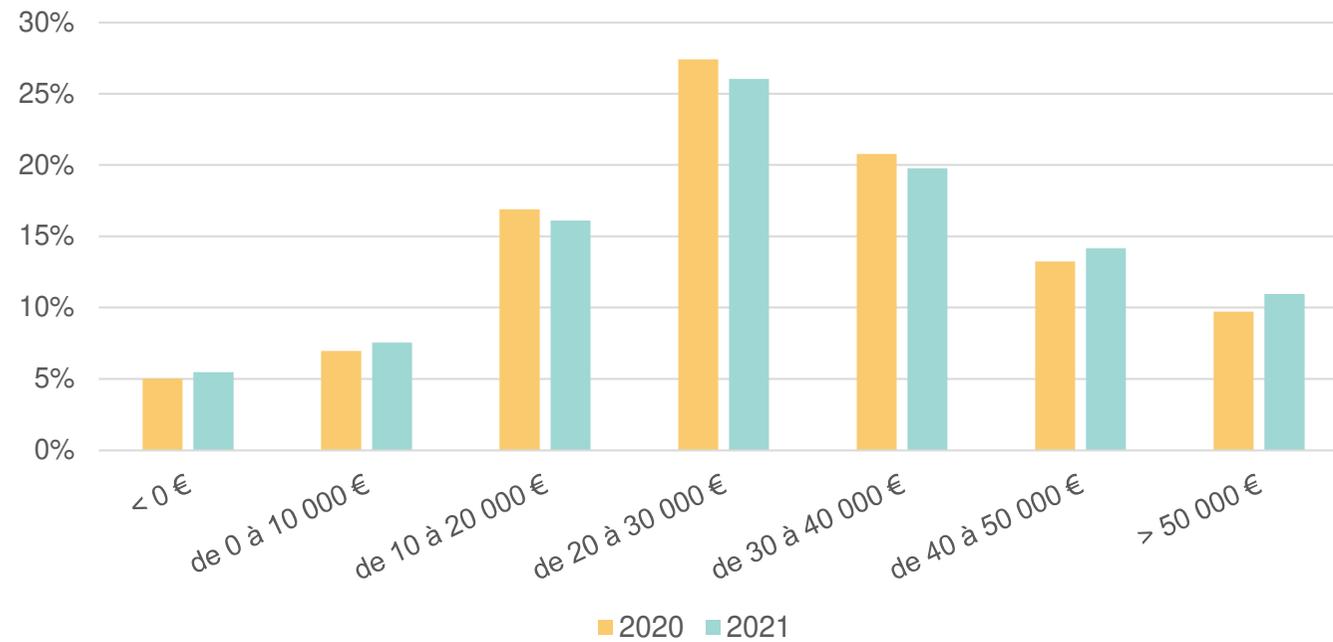
AIDES / EBE
37 %





ENVELOPPE IDENTIQUE

DISPERSION DES EXPLOITATIONS EN FONCTION
DU RÉSULTAT COURANT / UTAF



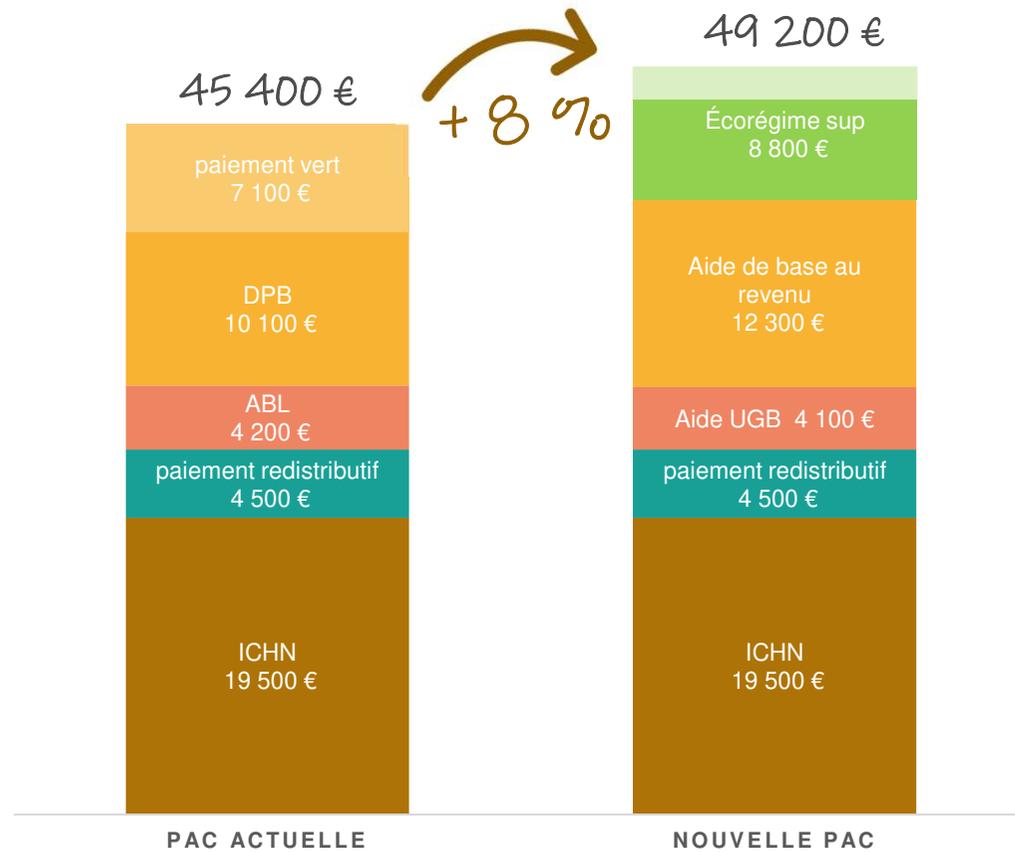


Les exploitants face à des choix cornéliens ?

- Attentes sociétales (respect bien être animal, impact environnemental, qualité des produits,...)
 - Evolution des cahiers des charges,
 - Le maintien de l'attractivité des exploitations,
 - Le changement climatique,
 - L'ultra-connectivité, le développement numérique,
 - Satisfaction des besoins privés
- Investissements constants,
 - Adaptation permanente des pratiques,
 - Recherche de résilience des entreprises
 - Impact économique
 - Transmission/installation
 - Etc...



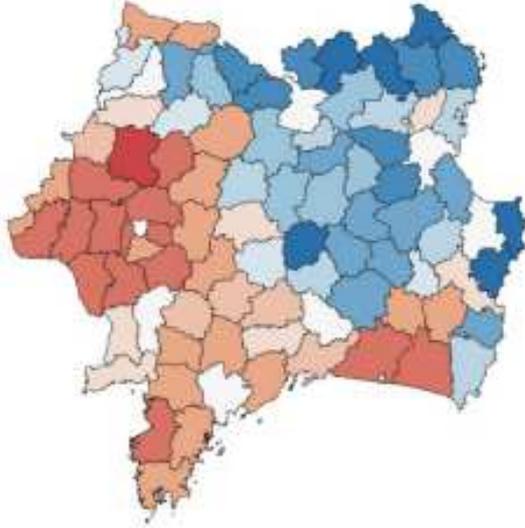
Système Lait AOP du massif jurassien





Evolution des paiements directs et ICHN par département

Entre 2014 et 2019



Base : paiements au titre des campagnes 2014 et 2019

Entre 2022 et 2027

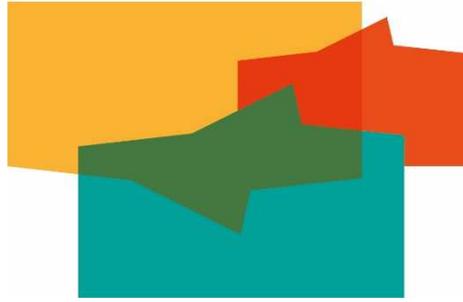


Base : Simulation MAA des années 2022 et 2027 à partir de
la base 2019



Conclusion

- **Pratiques agricoles vertueuses** de Bourgogne-Franche-Comté >> conservation voire augmentation des aides perçues
- 2021 : bons résultats économiques, qui permettent de **se poser des questions stratégiques**, en intégrant les changements liés au climat, aux débouchés, aux attentes sociétales... et à la PAC



FERMOSCOPIE