



# CONJONCTURE NORMANDIE

NOVEMBRE 2022 N°32

## Événements

10/11 [Influenza aviaire : passage en niveau de risque élevé](#)

15/11 [3 établissements ont reçus le label "E3D"](#)

24/11 [Salon de l'éducation, valoriser les formations et les métiers du vivant](#)

24/11 au 30/11 [Le camion de l'aventure du vivant de retour en Normandie](#)

28/11 [Atelier "outils de transformation en Normandie : les légumeries"](#)

01/12 [Assises du Gaspillage Alimentaire 2022](#)

02/12 FAM : [Réunion de la Commission agricole et agroalimentaire internationale](#)

[Appels à projets](#)

## Publications

01/12 Mémento de la statistique agricole 2022 : [les chiffres clés de l'agriculture normande](#)

## À venir

du 25 février au 5 mars 2023 : [Salon International de l'Agriculture](#)

## Prix et cotations

évolution d'un mois sur l'autre

Lait



Viande bovine



Viande porcine



Céréales à paille



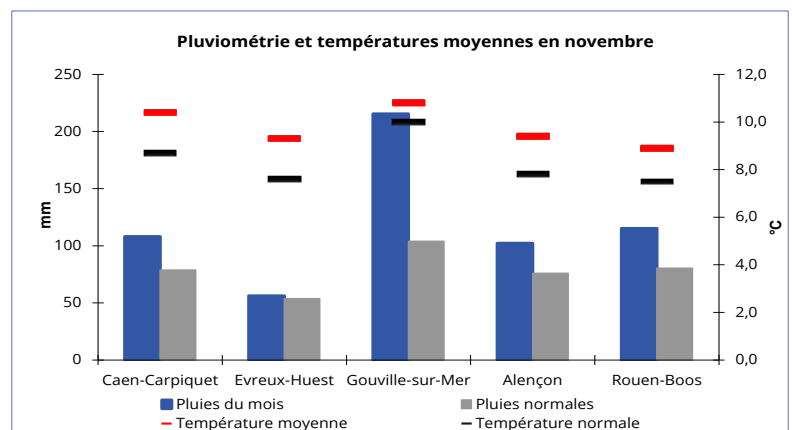
## Au sommaire en novembre

Lait	collecte stable sur un an
Viande bovine	jeunes bovins très recherchés
Viande porcine	regain de demande à l'approche des fêtes
Grandes cultures	développement avancé des céréales
Cours du blé	les tensions se calment
Export	rattrapage des volumes
Fourrages	encore un peu de pousse
Légumes	marché défavorable aux légumes d'hiver
Focus du mois	le prix des terres agricoles normandes en 2021

## La météo

Les températures moyennes restent relativement douces au cours du mois en étant systématiquement supérieures aux normales (entre + 0,8 ° dans la Manche et + 1,7 ° dans le Calvados et l'Eure). Cependant, c'est l'intensité des précipitations qui marque la situation

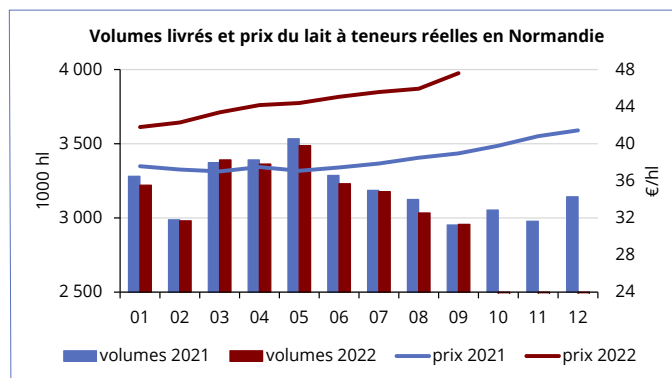
météorologique du mois. À part dans l'Eure où elles sont à peine supérieures à la moyenne, les précipitations dépassent les normales d'environ 40 % dans le Calvados, l'Orne et la Seine-Maritime. Le summum est atteint dans la Manche avec une pluviométrie deux fois plus importante que d'habitude.



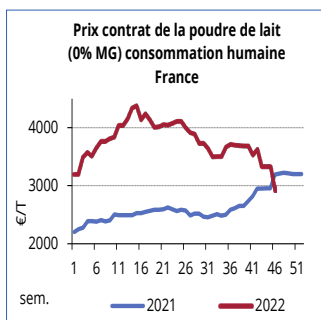
Source : Météo France

## Lait : collecte stable sur un an

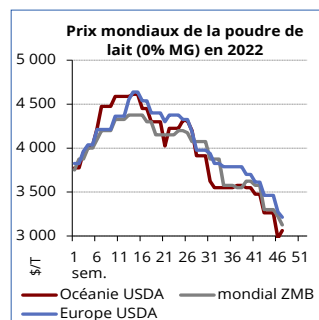
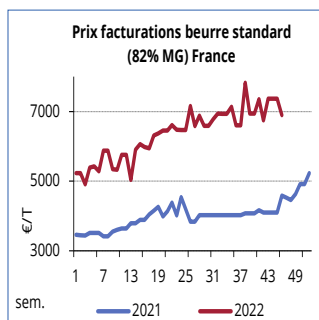
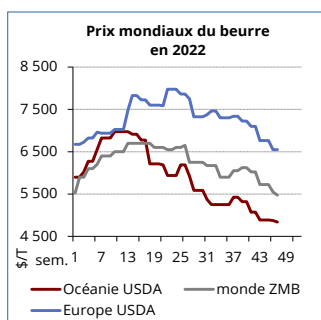
La collecte de lait se stabilise en septembre tant au niveau régional (+ 0,2 % sur un an) qu'au niveau national (+ 0,4 %). Elle est stable ou augmente dans tous les départements normands excepté le Calvados (- 1,7 % sur un an). Les prix progressent nettement : sur un an, ceux du lait standard gagnent 8,2 €/100L soit une hausse de 22,7 %. Les échanges mondiaux de produits laitiers restent en deçà de leur niveau de 2021 sur les huit premiers mois de l'année. Les exportations UE27 sont également inférieures sur les sept premiers mois. En particulier, le fort repli des exports de poudres européennes s'explique par le recul des commandes chinoises.



Source : FranceAgriMer – Agreste – EMLestim



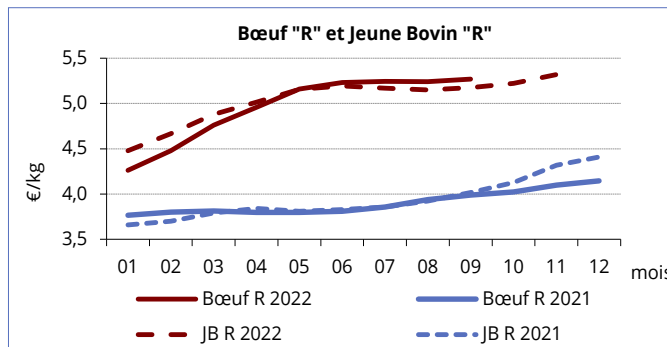
Sources : FranceAgriMer – USDA



En l'absence de données, certaines valeurs sont estimées

## Viande bovine : jeunes bovins très recherchés

Les cotations de viande de vaches laitières diminuent nettement en novembre (- 14 centimes/kilo en moyenne sur un mois) malgré des abattages en recul. Elles suivent ainsi, avec un peu de retard, un mouvement saisonnier classique. Les cotations de viande « R » gagnent 1 centime en moyenne sur le mois, soutenue par une offre restreinte. Dans un contexte de faible disponibilité de viande de vaches, les abattages de jeunes bovins augmentent ; les cotations progressent également (+ 10 centimes/kilo sur un mois).

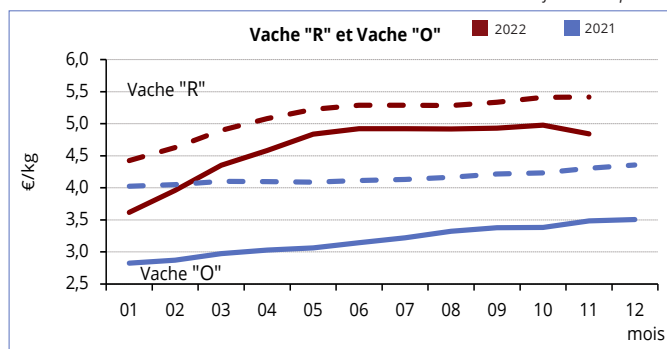


Cotation bœuf R non disponible

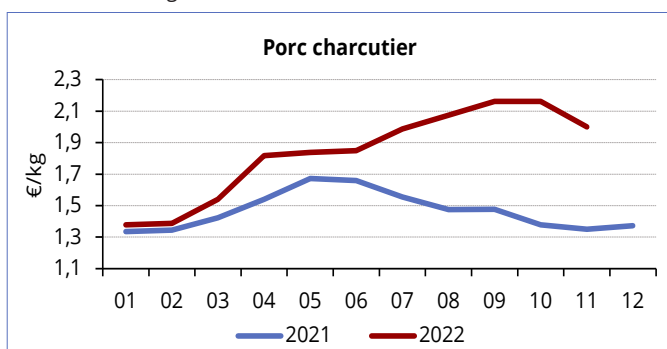
## Viande porcine : regain de demande à l'approche des fêtes

Les deux jours fériés de novembre engendrent un net repli de l'activité et des retards d'enlèvements. Ceux-ci persistent tout le mois tout en se réduisant au fil des semaines. Le poids moyen de carcasse augmente très fortement du fait de ces semaines à 4 jours. Une fois les semaines complètes revenues, l'activité est intense mais reste toutefois inférieure à celle de 2021 sur la même période. Sur la zone Ouest (hors Bretagne), le cours perd 16 centimes du kilo par rapport à octobre 2022.

En début de mois, les cours sont reconduits dans le nord de l'Europe malgré de fortes pressions pour de nouvelles baisses. Le marché manque de dynamisme. Par la suite, la demande se fait un peu plus présente en raison de l'approche des fêtes de fin d'année. La dernière semaine, le regain de demande provenant de la transformation est tel que les cotations augmentent dans ces pays. En Chine, l'offre se tasse, favorisant une légère reprise des importations. L'État chinois débloque des stocks stratégiques.



Source : FranceAgriMer – cotations Grand Ouest



Source : FranceAgriMer – cotations classe E - Nantes

# PRODUCTIONS VEGETALES

## Grandes cultures : développement avancé des céréales

Les semis de céréales d'hiver sont terminés profitant des conditions météorologiques favorables. La levée s'effectue dans d'excellentes conditions. Le stade de tallage ayant débuté pour 60 % des blés (80 % pour l'orge, rapport Céré'obs -FAM), certains estiment que les plantes sont même dans un état végétatif trop avancé. Il risque de les fragiliser en cas d'épisode de gel marqué au cours de l'hiver.

La collecte du blé s'effectue sur un rythme normal mais il est ralenti pour les orges et le colza (respectivement à 67 et 56 % de la collecte potentielle). Cependant, les stocks en dépôt sont importants, peut-être pour tenter de profiter de prix plus attractifs dans la seconde moitié de la campagne.

## Cours du blé : les tensions se calment

Après une légère hausse en octobre, le cours du blé tendre se tasse en novembre (- 2,4 % sur un mois). La prolongation de l'accord quadripartite (Ukraine-Russie-Turquie-ONU) sur l'exportation des céréales d'Ukraine durant 120 jours via le corridor maritime en est le premier facteur. Les céréales ukrainiennes sont très compétitives (l'UE en profite pour l'achat de maïs et de colza) et les russes exportent de nouveau vers leurs pays amis grignotant des parts de marché. Le renforcement de la parité euro/dollar est aussi un facteur baissier pour l'origine européenne.

## Export : rattrapage des volumes

Après le faible mois de septembre, le mois d'octobre retrouve les sommets en matière d'exportations de céréales. Elles s'élèvent à près de 1,126 millions de tonnes soit le meilleur mois d'export depuis février 2020. Profitant du marché porteur malgré des cours élevés, le blé tendre s'adjuge 921 000 tonnes et l'orge de brasserie 175 200 tonnes. Remarquable mois aussi pour la graine de colza avec 40 700 tonnes exportées.

## Fourrages : encore un peu de pousse

Les conditions météorologiques clémentes se poursuivent et permettent de prolonger le rattrapage de pousse de l'herbe. Le déficit n'est plus que de 28 % à l'échelle de la Normandie par rapport à la référence ISOP. De plus, malgré les pluies, les sols à l'origine desséchés, restent portants et permettent de laisser les animaux au pré, économisant le stock de foin réduit.

## Légumes : marché défavorable aux légumes d'hiver

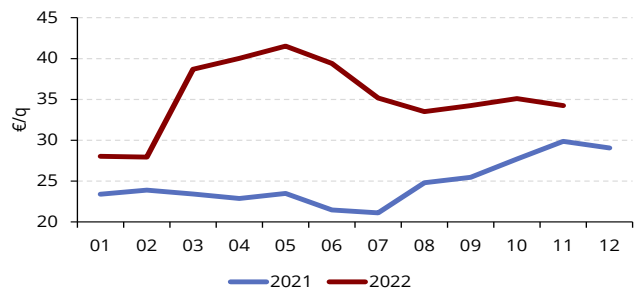
Les conditions climatiques ne sont pas favorables à la consommation des légumes d'hiver. Les cours du poireau et du chou-fleur sont orientés nettement à la baisse. En deux mois, le premier a perdu 32 %, le second 60 %. La carotte s'en tire mieux : son cours grignote quelques centimes (+ 3 cts).

### Collecte des organismes stockeurs en Normandie (1 000T)

	Septembre	Octobre	Évolution oct. 2022/oct. 2021	Cumul campagne	Évolution N/N-1
Blé	292	244	12 %	2 092	10 %
Orge	68	47	55 %	580	0 %
Maïs	3	56	180 %	62	174 %
Colza	26	24	51 %	285	-4 %
Pois	6	2	56 %	17	2 %

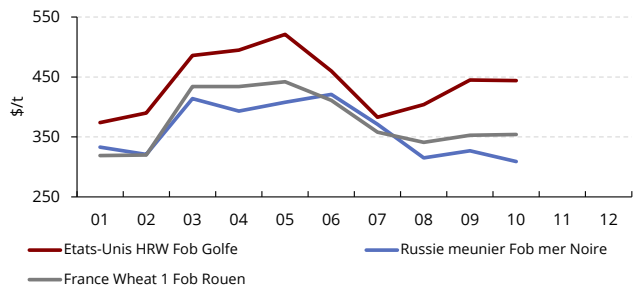
Source : FranceAgriMer - chiffres provisoires consolidés en fin de campagne

### Cours du blé tendre FOB Rouen A2



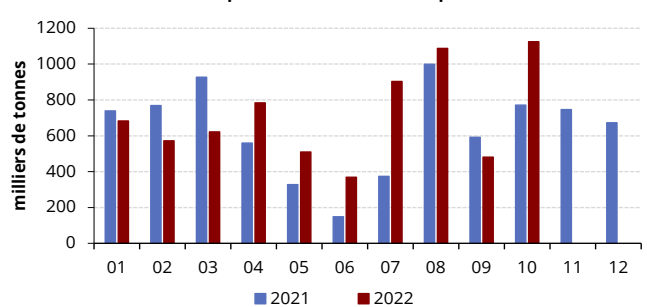
Source : FranceAgriMer

### Cotations mondiales de blé tendre à l'exportation 2022



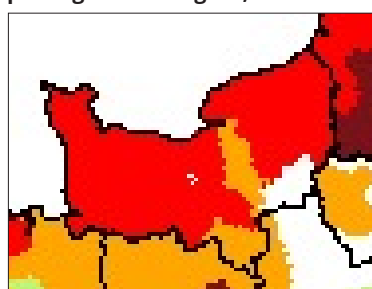
Source : CIC - FranceAgriMer

### Exportation de céréales depuis Rouen



Source : HAROPA PORT

### Indicateur de rendement des prairies permanentes, par région fourragère, au mois de novembre 2022



ISOP (novembre 2022)

- pas de données
- normal
- déficit (10-15%)
- déficit impactant (15-25%)
- déficit important (25-40%)
- déficit très important (> 40%)

Source : Agreste - \*Isop - Météo-France - INRAE  
\*Information et suivi objectif des prairies

## FOCUS DU MOIS

### Le prix des terres agricoles normandes en 2021

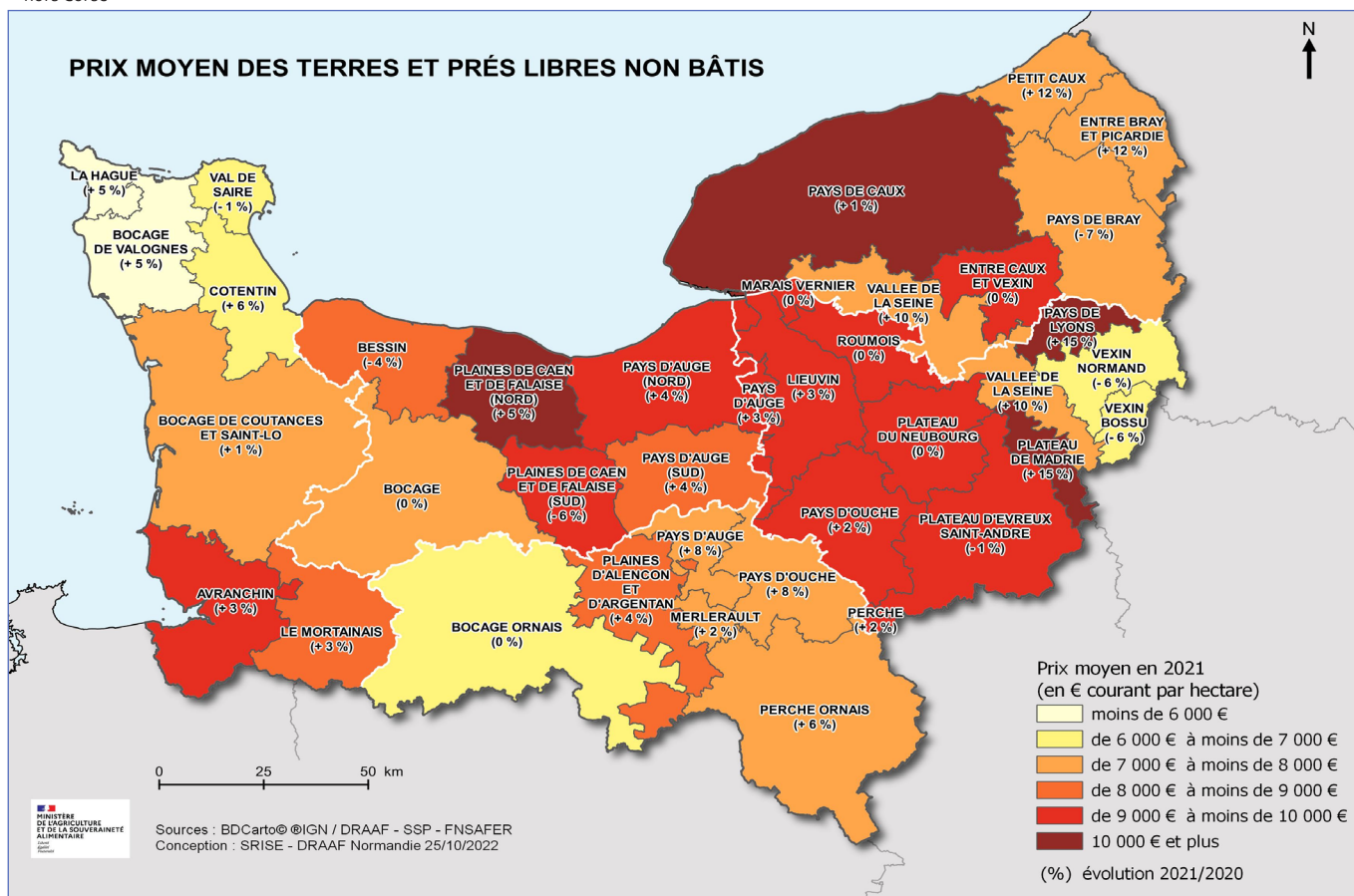
En 2021, le prix des terres et prés libres non bâtis atteint en moyenne 8 410 €/ha en Normandie, en légère baisse par rapport à 2020 (-2 %). En France métropolitaine\*, le prix moyen s'élève à 5 940 €/ha. La Normandie se place à la 4<sup>ème</sup> place des régions pour les terres les plus chères après les Hauts-de-France, l'Île-de-France et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

En 2021, 3 départements normands présentent des prix moyens des terres libres et prés non bâtis à plus de 9 000 €/ha. Ces mêmes départements sont plus tournés vers les grandes cultures, plus rémunératrices que l'élevage. Certaines de ces terres sont particulièrement adaptées à des cultures à forte valeur ajoutée (lin, pommes-de-terre, betteraves sucrières). En tête, l'hectare seino-marin se négocie à 9 970 € en moyenne. Dans l'Eure ensuite, l'hectare vaut 9 230 € tandis qu'il présente dans le Calvados

un prix moyen de 9 090 €. Globalement plus propices à l'élevage qu'aux cultures, les valeurs des terres de la Manche et de l'Orne s'élèvent respectivement à 7 520 €/ha et 7 140 €/ha. Les prix des terres de ces deux départements augmentent le plus entre 2020 et 2021, de respectivement +3 % et +4 % contre +1 à +2 % pour les autres départements.

Les variabilités infra-départementales sont importantes dans les 3 départements présentant les moyennes les plus élevées. Dans le Calvados, 4 650 € séparent les moyennes de la petite région agricole du Bocage de la plaine de Caen nord. Cette dernière détient désormais le record normand des prix les plus élevés avec un hectare négocié en moyenne 12 010 €, passant devant le Pays de Caux (11 880 €/ha).

\* hors Corse



Avec la contribution des exploitations des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole



[www.agreste.agriculture.gouv.fr](http://www.agreste.agriculture.gouv.fr)



Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire  
DRAAF de Normandie  
Service régional de l'information statistique et économique  
6, bld Général Vanier - 14070 Caen Cedex 5  
Mail : [srise.draaf-normandie@agriculture.gouv.fr](mailto:srise.draaf-normandie@agriculture.gouv.fr)  
Tél : 02.32.18.95.93

Directrice de la publication : Caroline Guillaume  
Rédactrice en chef : Hélène Malvache  
Rédacteur(trice) : Virginie Duclos, Michel Villing  
Composition : Valérie Campion  
Dépot légal : À parution  
ISSN : 2497-2851  
© Agreste 2022