



Conjoncture Rentrée 2025

Septembre 2025

Note réalisée avec les contributions du réseau des Chambres d'agriculture du Grand Est, de l'IDELE, du réseau INOSYS Elevage et de PLANETE Légumes Fleurs et Plantes

www.grandest.chambre-agriculture.fr



Avec
la contribution
financière du compte
d'affectation spéciale
développement
agricole et rural
CASDAR


**MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE L'ALIMENTATION**
*Liberté
Égalité
Fraternité*



➤ Climatologie : retour sur le déroulement de la campagne 2024-2025

D'un extrême à l'autre

Un début de campagne et un automne arrosé qui ont ravivé les tensions de l'année 2023-2024 catastrophique.

Un printemps sec, ensoleillé et chaud qui ont laissé craindre le pire.

Des récoltes précoces finalement satisfaisantes en volumes et de bonnes qualités.

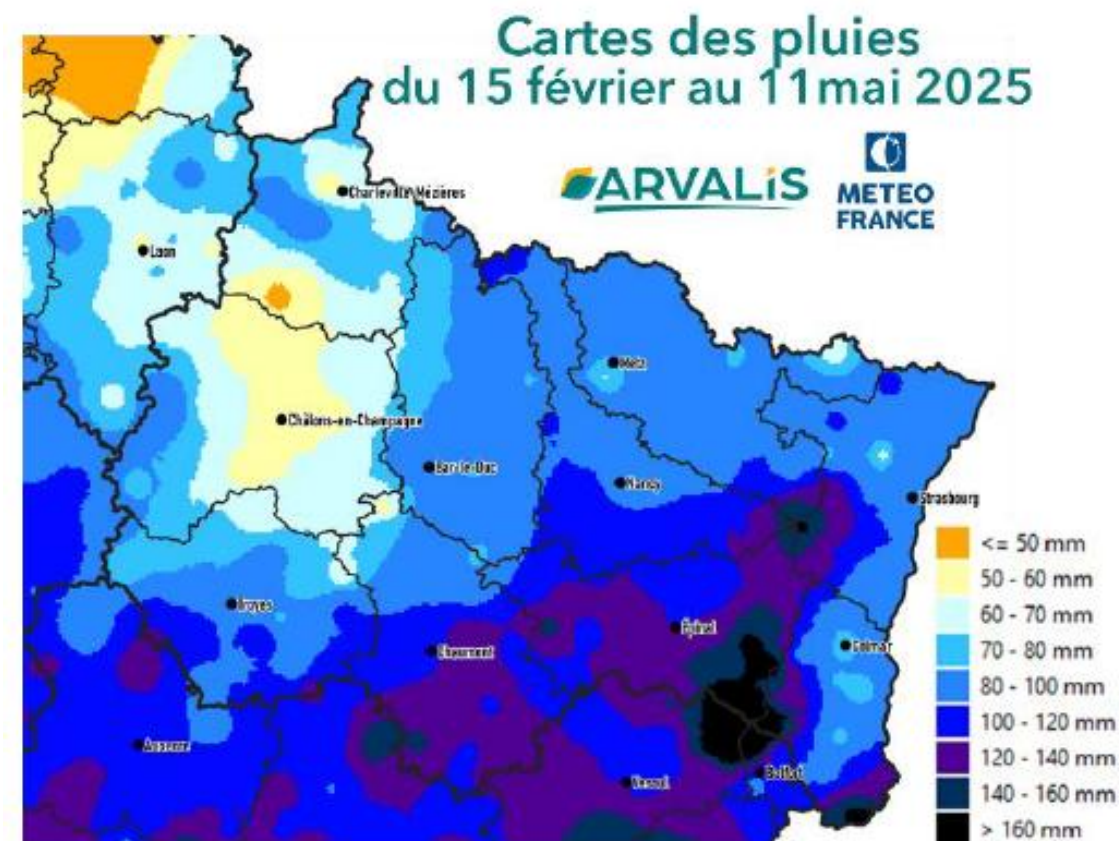


Figure 1 : Pluviométrie enregistrée dans le quart Nord-Est entre mi-février et mi-mai

🚀 Climatologie : retour sur le déroulement de la campagne 2024-2025

D'un extrême à l'autre

▪ Temps perturbé à la sortie de l'été 2024

- ✓ Fin de moisson tardive, dans de mauvaises conditions (sols abîmés, tassés), pénalisent les conditions d'implantation et de croissance sur certains territoires (Lorraine) pour les colzas et les 1^{ers} semis de céréales.

▪ Arrivée de la pluie et maintien de températures douces en octobre

- ✓ Craintes de revivre l'automne très humide de la campagne 2023-2024 (semis difficiles, report sur des semis de printemps...).
- ✓ Averses régulières mais plus contenues à partir de mi-octobre : a permis la reprise des semis de céréales sur fin octobre-début novembre. Poursuite de pluies régulières et continues en novembre : conditions météo défavorables pour les derniers semis (décembre).

=> Semis perturbés, avec des dates légèrement décalées / moyenne, mais « retour à la normale » dans les surfaces et les emblavements.

- ✓ Désherbages globalement satisfaisants, sauf pour les semis tardifs qui ont eu des programmes parfois incomplets. Symptômes de phytotoxicité marqués dans certaines situations.
- ✓ Conditions favorables à l'activité des pucerons mais peu de symptômes de JNO constatés. Quelques dégâts de cicadelles (blé) ou de limaces (blé/colza). Peu d'altises (colza).

🚀 Climatologie : retour sur le déroulement de la campagne 2024-2025

D'un extrême à l'autre

▪ Un hiver doux et pluvieux

- ✓ Pas de périodes de gros gels.
- ✓ Jours sans pluie très rares et pluviométrie importante en janvier : permet une bonne recharge en eau des sols avec des impacts limités sur le développement des cultures, sauf pour les semis tardifs dont la dynamique de croissance a pu être perturbée.
- ✓ Biomasses en sortie d'hiver dans la moyenne pluriannuelle.

▪ Un début de printemps 2025 très favorable...

- ✓ Pluies régulières + t° douces + bonne luminosité => favorisent la reprise de croissance au printemps.
- ✓ Bonnes conditions qui permettent aux parcelles en difficulté de se « rattraper ».

🚀 Climatologie : retour sur le déroulement de la campagne 2024-2025

D'un extrême à l'autre

▪ ... mais installation d'un temps sec à partir de fin fév./début mars, qui s'est poursuivi en avril

- ✓ A accéléré significativement le développement des plantes : durée de montaison raccourcie, épiaison précoce des céréales, floraison précoce des colzas.
- ✓ Quelques épisodes de pluies ponctuels, au bon moment, ont permis de maintenir un état végétatif satisfaisants des plantes. Toutefois, nécessité d'une mise en route précoce de l'irrigation sur les zones concernées (Alsace...).
- ✓ Très bon niveau de rayonnement => a engendré de bonnes fertilités épis qui ont compensé en partie une densité en nombre d'épis/m² en retrait.
Ceci n'a toutefois pas été suffisant en terres superficielles où la sécheresse a limité le potentiel de rendements sur les territoires les moins arrosés.
- ✓ Gestion de l'azote compliquée :
 - 1^{ers} apports qui ont reçu peu d'eau
 - 2^{nds} apports de fin-mars qui n'ont été assimilés qu'avec le retour des pluies
- ✓ Faible pression maladies (septoriose, rouille jaune...). Apparitions ponctuelles de rouille brune (parcelles non protégées et/ou sur variétés sensibles).
- ✓ Semis/plantations des OP/betteraves/PdT/maïs... précoces et dans de bonnes conditions.

🚀 Climatologie : retour sur le déroulement de la campagne 2024-2025

D'un extrême à l'autre

▪ Retour de la pluie en mai 2025

- ✓ Conditions propices, sans excès de t° ni stress hydrique
 - Bon début de remplissage des grains
 - Bonne assimilation des derniers apports d'azote

▪ Temps sec et pics de t° à partir de mi juin

- ✓ T° élevées (parfois échaudantes !) en fin de cycle qui ont pu légèrement pénaliser la fin de remplissage du blé ou du colza et faire perdre quelques grammes de PMG.

▪ Une moisson précoce qui démarre la dernière décade de juin pour les OH et début juillet pour les blés. Des conditions propices à une progression rapide permettant d'achever les récoltes fin juillet dans la majorité des cas.

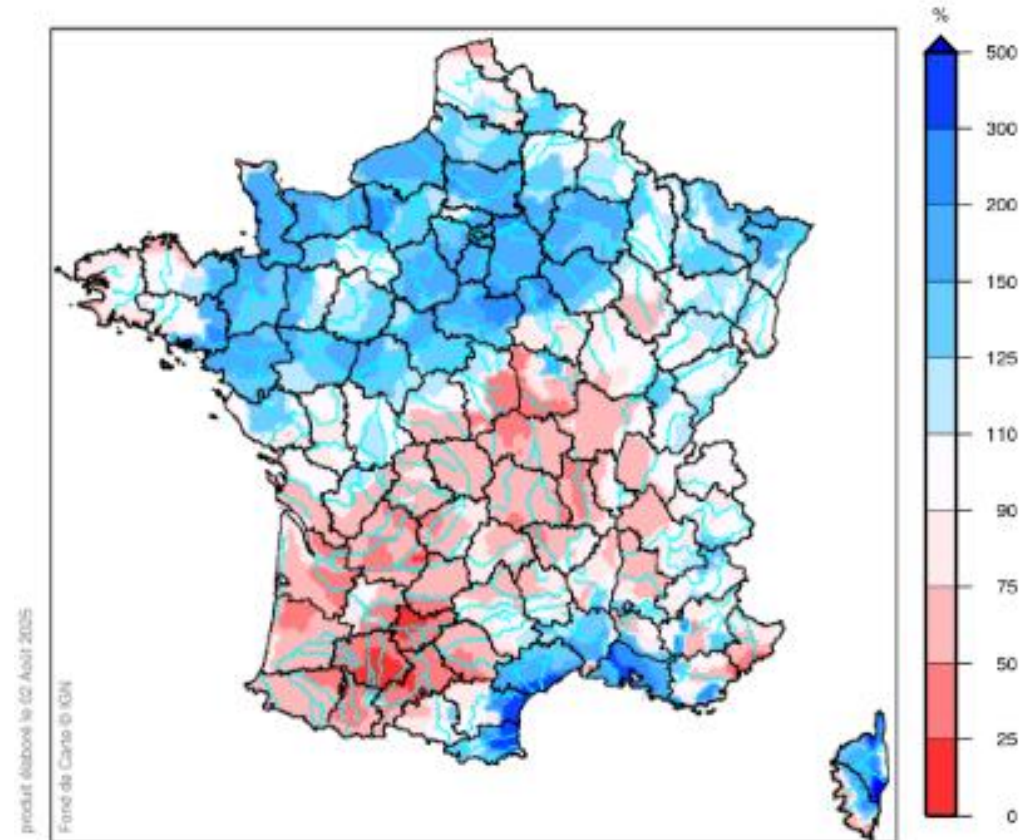
▪ Pluies de fin juillet qui apportent une pause dans la période sèche

- ✓ Ont permis de maintenir les cultures d'été (maïs, betteraves, PdT...). dans un état végétatif correct. Mais répit de courte durée avec le retour du temps sec/chaud en août => impacte fortement les cultures en sec. L'irrigation, quand elle est possible, permet de maintenir le potentiel.

Atténuation du déficit hydrique en juillet, après un printemps sec et chaud.

Précipitations proches ou légèrement supérieures à la normale, grâce au retour des perturbations fin juillet.

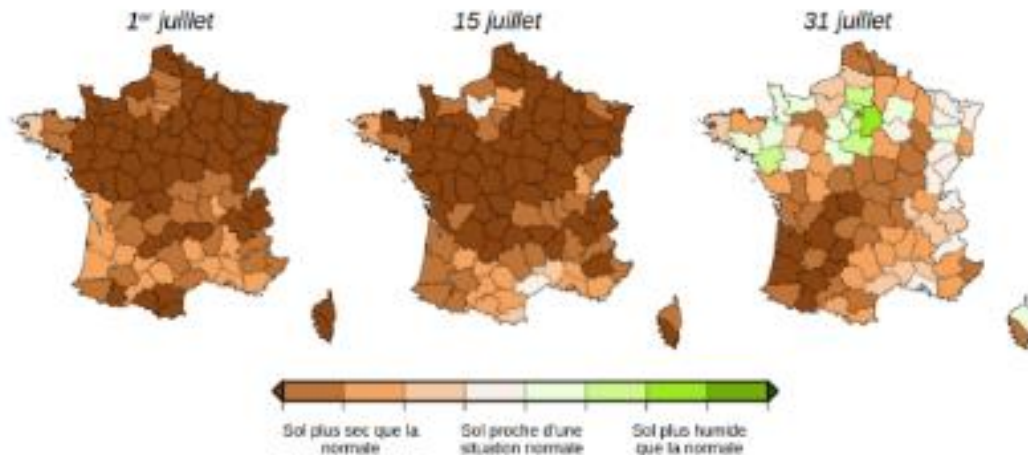
Précipitation Juillet 2025
Comparaison à la moyenne de référence 1991-2020



Climatologie

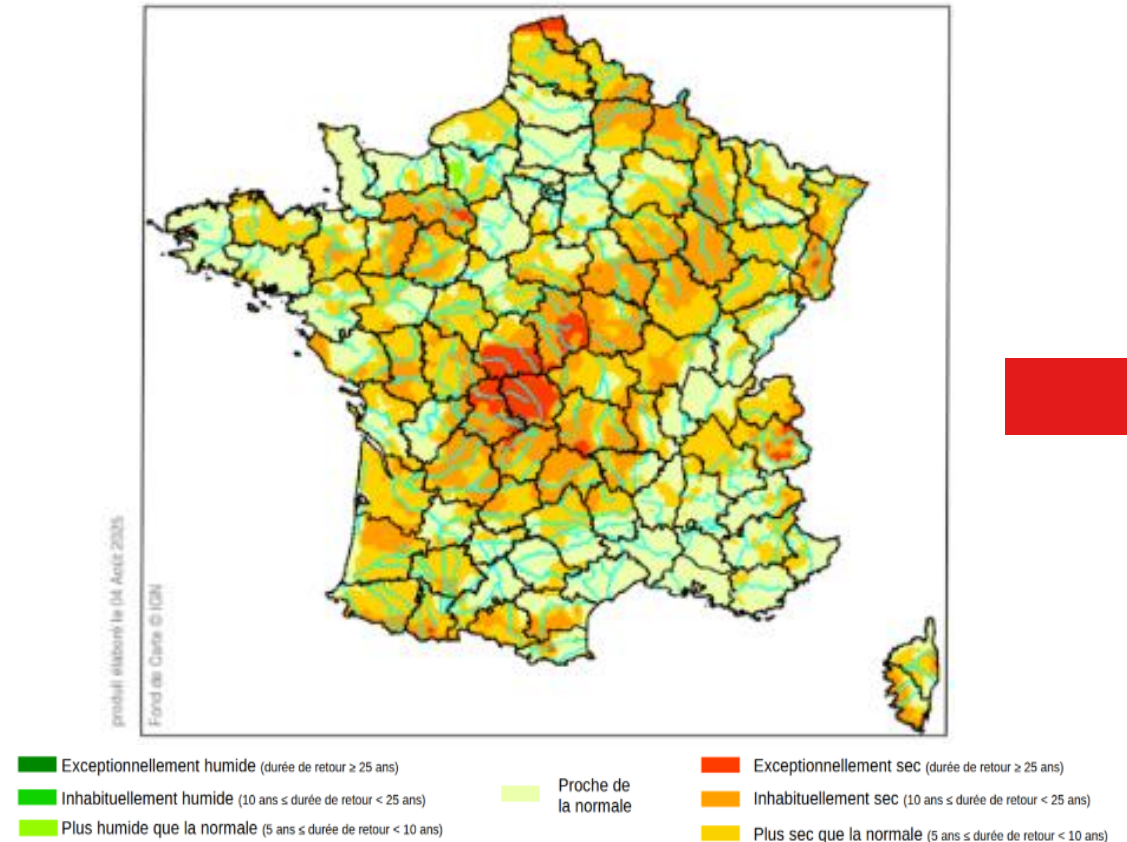
Amélioration progressive de l'état hydrique des sols courant juillet...

Sécheresse des sols en Juillet 2025 :
un répit en fin de mois



METEO FRANCE

Indice d'humidité des sols à fin juillet 2025



8

... mais une situation qui reste tendue avant le retour du sec en août.

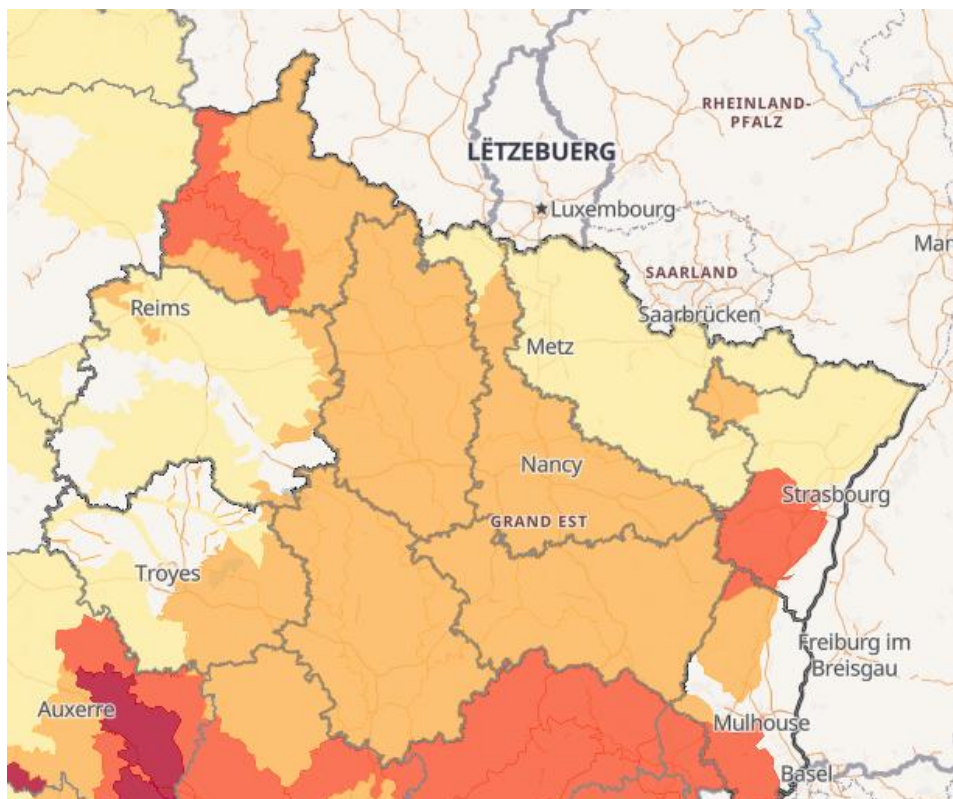
(sources Météo France)

Climatologie

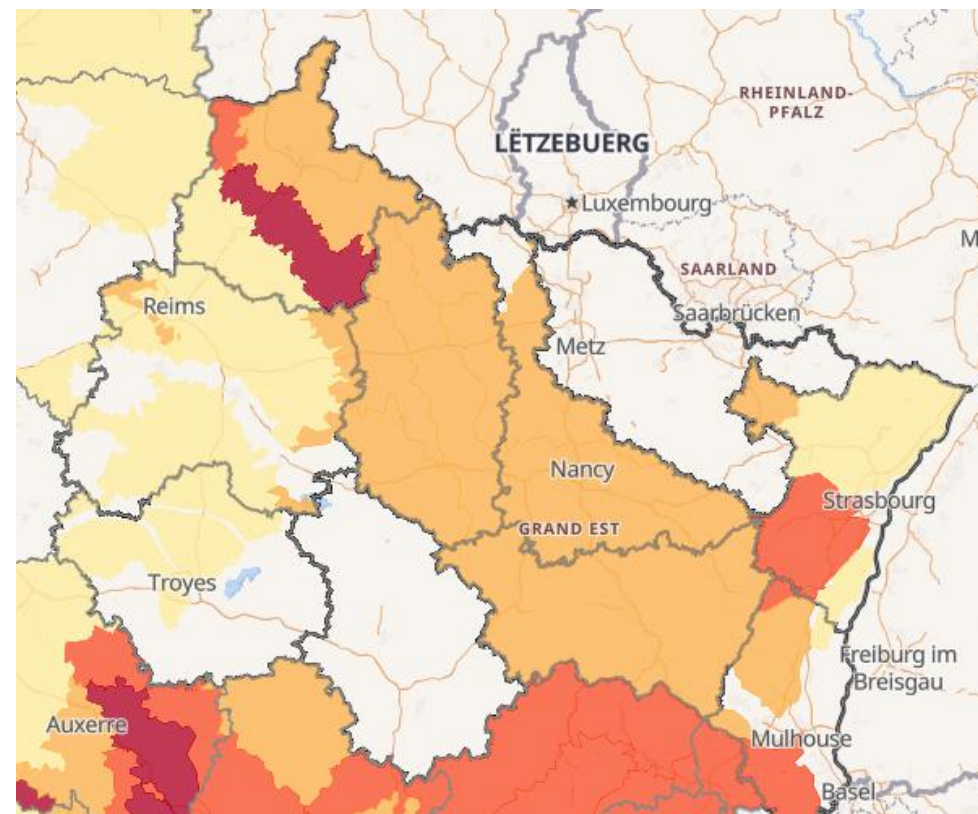
Des mesures de vigilances et de restrictions qui s'étendent



Restrictions en vigueur au 21 août 2025
Eau superficielle : cours d'eau et rivières



Restrictions en vigueur au 21 août 2025
Eau souterraine : nappes (puits ou forages)



PAS DE RESTRICTIONS

VIGILANCE

ALERTE

ALERTE RENFORCÉE

CRISE



Grandes cultures

www.grandest.chambre-agriculture.fr



Les surfaces 2025

Quelques évolutions dans les assolements régionaux

Par rapport à 2024, des prévisions de surfaces 2025 :

- en hausse :

colza : +5%, poursuite du rebond depuis 2021,

orge de printemps : +16%, mais inférieures à la période 2020-2024

maïs grain : +11%

et **PdT consommation** : +14%

- globalement stables en **blé** (-0,5% environ)

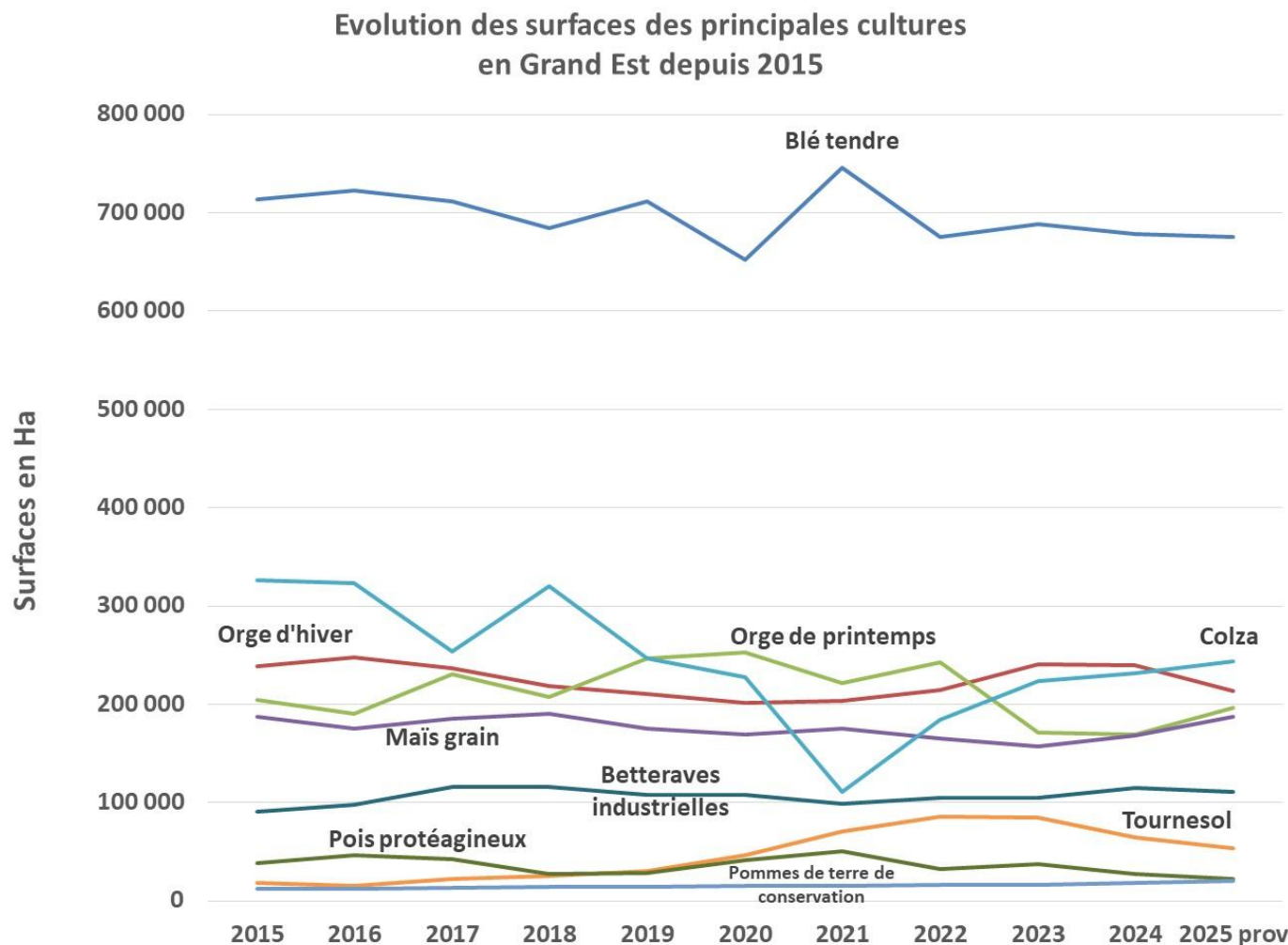
- en baisse :

orge d'hiver : -11%, après 2 années à un niveau élevé,

tournesol : -17%, mais au-dessus d'avant 2020

Pois protéagineux : -19%, après un pic en 2016 puis en 2021

et **betteraves sucrières** (-3,9%)



11

Moisson 2025 – A retenir

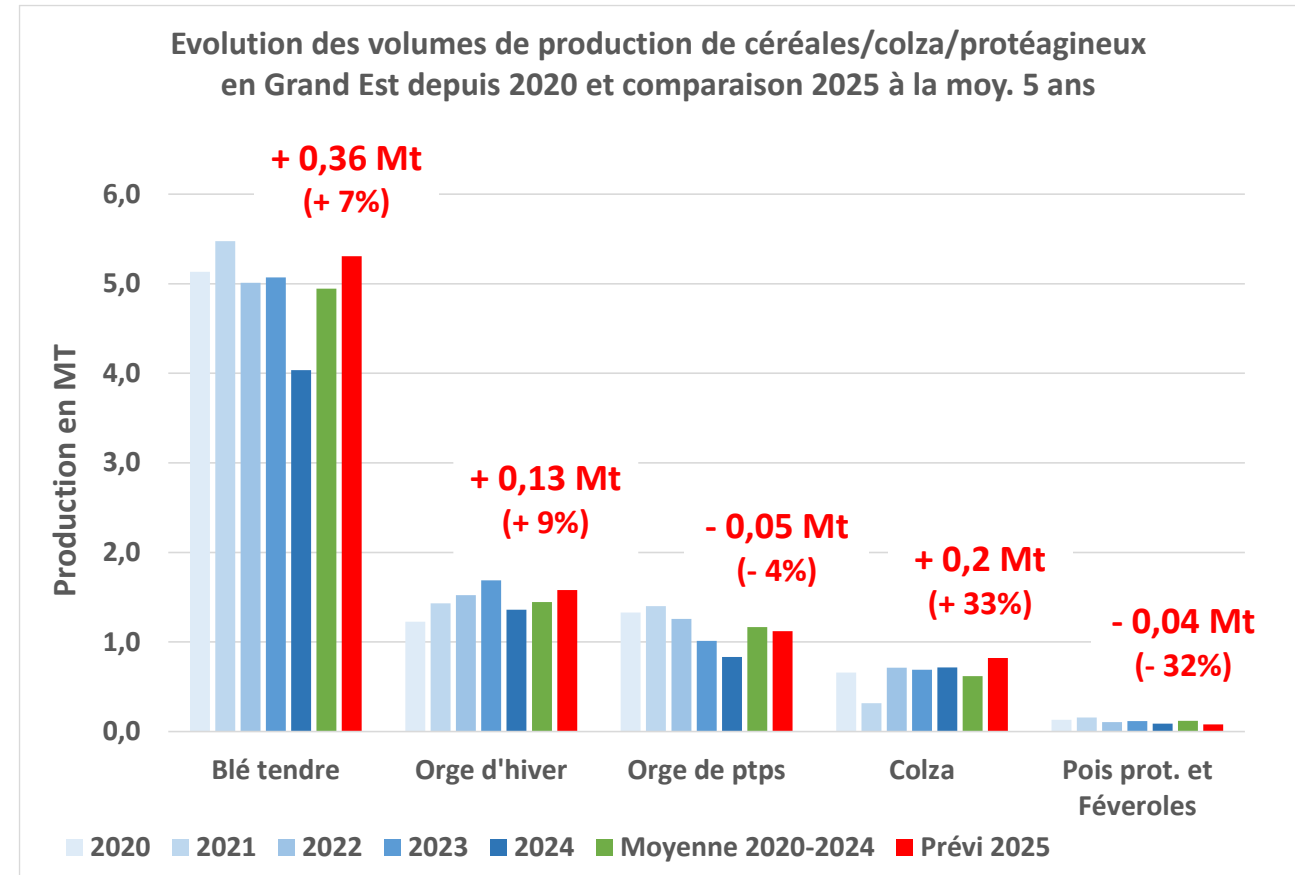
Malgré les inquiétudes, des résultats satisfaisants et légèrement supérieurs à la moyenne, après une moisson 2024 catastrophique

- **Des rendements en forte hausse / 2024 pour toutes les cultures :**
 - ✓ **De l'ordre de +9% / moyenne 5 ans en blé.**
 - ✓ **+7% / moyenne 5 ans en colza.** Des rendements au-delà de 50 qx/ha dans certaines parcelles.
 - ✓ **De +12 à +13% / moyenne 5 ans en orge d'hiver.** La précocité de l'année a permis d'éviter le coup de chaud en fin de cycle.
 - ✓ **Environ +3% / moyenne 5 ans en orge de printemps.** De très bons résultats sur certaines zones.
- A noter une hétérogénéité toujours présente sur le territoire, en lien avec la pluviométrie locale au cours du printemps et la réserve utile des sols (conditions favorables aux terres profondes).

Moisson 2025 – A retenir

Malgré les inquiétudes, des résultats satisfaisants et légèrement supérieurs à la moyenne, après une moisson 2024 catastrophiques

- **La qualité au rendez vous :**
 - ✓ PS majoritairement bons à très bons
 - ✓ Protéines dans la moyenne basse, mais qui permettent de répondre en grande majorité aux demandes du marché
 - ✓ Bons calibrages en orges
 - ✓ Teneurs en huile élevées en colza
- Une production régionale en forte hausse / 2024, en volume, sauf pour les protéagineux.



Moisson 2025 – Céréales d'hiver



Orge d'hiver/Escourgeon

- Surfaces en retrait / 2024 et la moyenne 5 ans
=> 213 000 ha. Respectivement -11% / 2024 et -3% / moy. 5 ans
- Rendements : très satisfaisants
=> +12 à 13% / moy. 5 ans. De +4% à +21% suivant les dpts.
- Qualité : PS et calibrages bons à très bons (pression maladie faible et bon remplissage). Teneurs en protéines relativement basses (10%), mais suffisantes pour le débouché brassicole.

Production =
+ 9% / moy.
5 ans

Blé

- Surfaces en légère baisse / 2024 et la moyenne 5 ans
=> 675 000 ha. Respectivement -0,5% / 2024 et -2% / moy. 5 ans
- Rendements : bons, mais parfois en retrait localement en lien avec la faible pluviométrie du printemps
=> environ +9% / moy. 5 ans. De +6% à +12% suivant les dpts.
- Qualité : Bons PS (>80kg/hl, dégradés sur certains secteurs après les pluies de début juillet). Teneurs en protéines correctes (autour de 11%) à faibles (assimilation limitée et/ou effet dilution).

Production =
+ 7% / moy.
5 ans

Moisson 2025 – Colza



Colza

- Surfaces qui poursuivent leur redressement après la forte chute en 2021
=> 244 000 ha. Respectivement +5% / 2024 et +24% / moy. 5 ans
- Rendements : bons à très bons
Gradient en faveur des terres profondes, alors que les terres plus séchantes ont pu être pénalisées.
=> supérieur à la moy. 5 ans (+7%). De -5% à +14% suivant les dpts.
- Qualité : bonne, avec une teneur en huile élevée.

Production =
+ 33% /
moy. 5 ans

15

➤ Moisson 2025 – Orge de ptps et Protéagineux



Orge de printemps

- Surfaces en forte hausse / 2024, mais en baisse / la moyenne 5 ans
=> 197 000 ha. Respectivement +16% / 2024 et -7% / moy. 5 ans
- Rendements : dans la moyenne des dernières années
=> environ +3% / moy. 5 ans.
- Qualité : correcte, avec des taux de protéines relativement élevés mais satisfaisants pour le débouché brassicole.

Production =
- 4% / moy.
5 ans

Pois protéagineux

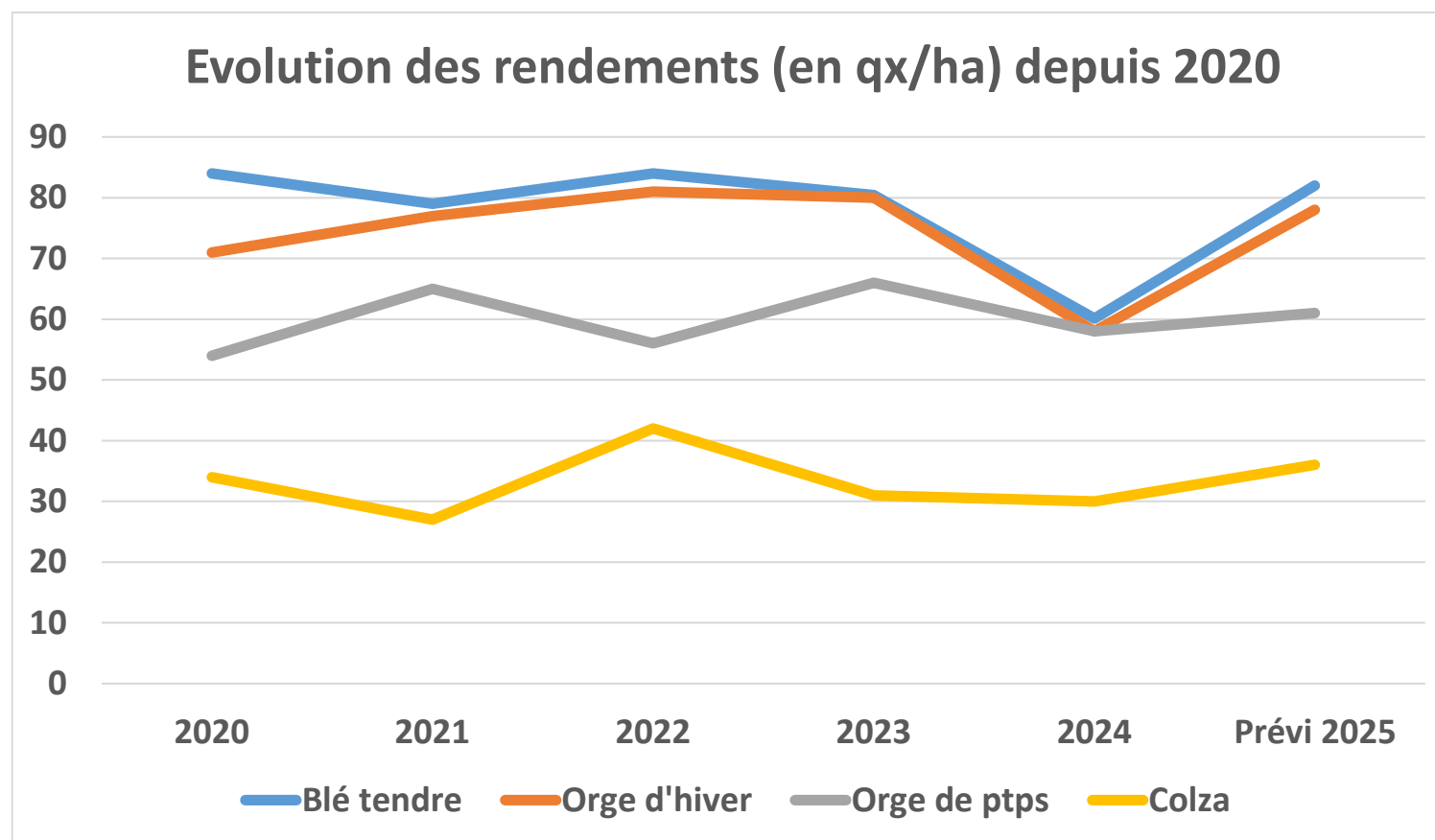
- Poursuite de la baisse des surfaces
=> 22 300 ha. Respectivement -19% / 2024 et -41% / moy. 5 ans
- Rendements : en rebond, après plusieurs années orientées à la baisse suite aux conditions climatiques défavorables.

Production =
- 39% /
moy. 5 ans

Malgré les inquiétudes, des résultats satisfaisants et légèrement supérieurs à la moyenne, après une moisson 2024 catastrophiques

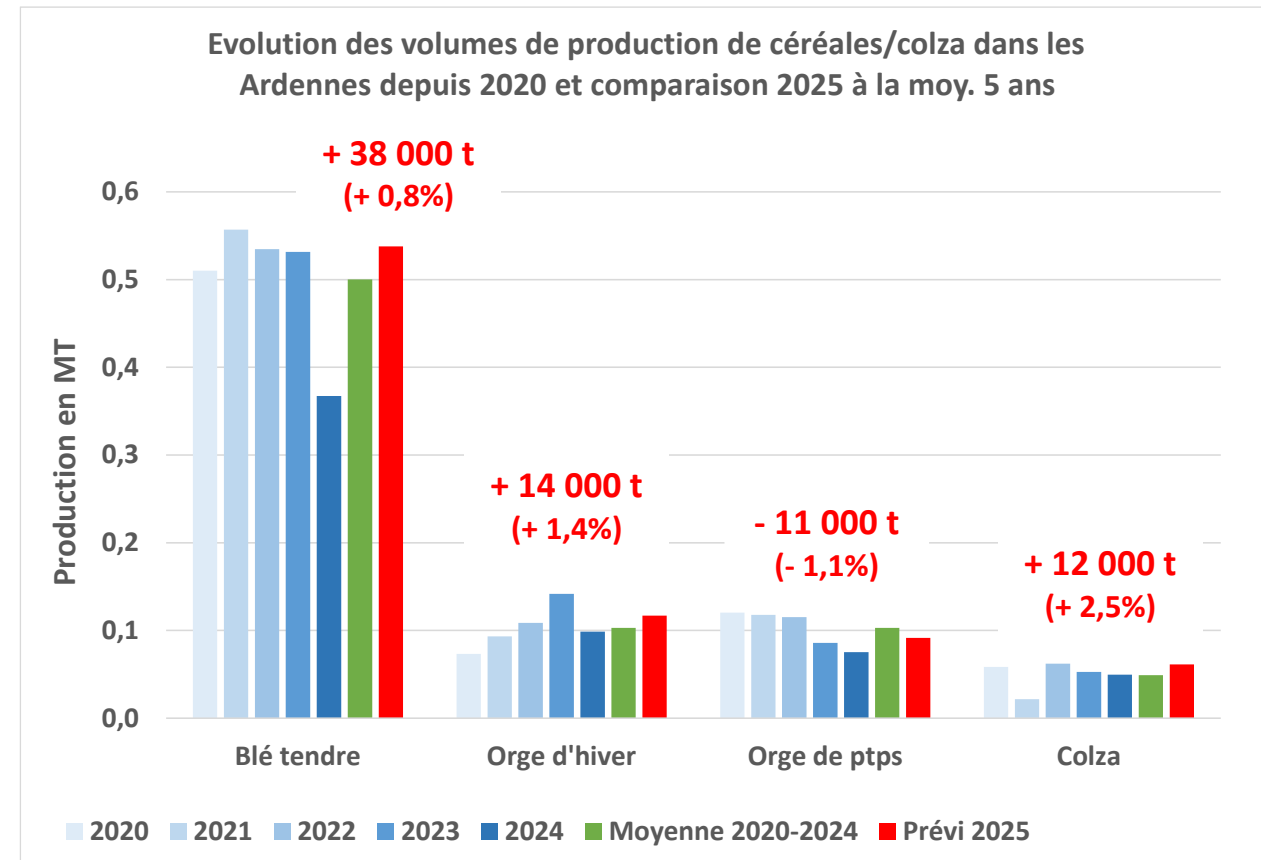
- **Des rendements en forte hausse / 2024 pour toutes les cultures :**
 - ✓ **De l'ordre de +6% / moyenne 5 ans en blé.**
 - ✓ **+8% / moyenne 5 ans en colza.** Des rendements au-delà de 50 qx/ha dans certaines parcelles.
 - ✓ **De +6 à +7% / moyenne 5 ans en orge d'hiver.** La précocité de l'année a permis d'éviter le coup de chaud en fin de cycle.
 - ✓ **Environ +3% / moyenne 5 ans en orge de printemps.**
- A noter une hétérogénéité toujours présente sur le territoire, en lien avec la pluviométrie locales au cours du printemps et la réserve utile des sols.

Malgré les inquiétudes, des résultats satisfaisants et légèrement supérieurs à la moyenne, après une moisson 2024 catastrophiques



Malgré les inquiétudes, des résultats satisfaisants et légèrement supérieurs à la moyenne, après une moisson 2024 catastrophiques

- **La qualité au rendez vous :**
 - ✓ PS majoritairement bons à très bons
 - ✓ Protéines dans la moyenne basse, mais qui permettent de répondre en grande majorité aux demandes du marché
 - ✓ Bons calibrages en orges
 - ✓ Teneurs en huile élevées en colza
- **Une production départementale en forte hausse / 2024, en volume.**



Orge d'hiver/Escourgeon

- Surfaces en retrait / 2024 et supérieur à moyenne 5 ans
=> 15 000 ha. Respectivement -12% / 2024 et +6% / moy. 5 ans
- Rendements : très satisfaisants
=> +7% / moy. 5 ans, à 78 qx/ha.
- Qualité : PS et calibrages bons à très bons (pression maladie faible et bon remplissage). Teneurs en protéines relativement basses (10%), mais suffisantes pour le débouché brassicole.

Production =
+ 1,4% /
moy. 5 ans

Blé

- Surfaces en hausse / 2024 et dans la moyenne 5 ans
=> 65 600 ha. Respectivement +7% / 2024 et +2% / moy. 5 ans
- Rendements : bons, mais parfois en retrait localement en lien avec la faible pluviométrie du printemps
=> environ +6% / moy. 5 ans, à 82 qx/ha.
- Qualité : Bons PS (>80kg/hl, dégradés sur certains secteurs après les pluies de début juillet). Teneurs en protéines correctes (autour de 11%) à faibles (assimilation limitée et/ou effet dilution).

Production =
+ 0,8% /
moy. 5 ans

Colza

- Surfaces qui poursuivent leur redressement après la forte chute en 2021
=> 17 000 ha. Respectivement +3% / 2024 et +16% / moy. 5 ans
- Rendements : satisfaisants
Gradient en faveur des terres profondes, alors que les terres plus séchantes ont pu être pénalisées.
=> supérieur à la moy. 5 ans (+8%), à 36 qx/ha.
- Qualité : bonne, avec une teneur en huile élevée.

Production =
+ 2,5% /
moy. 5 ans

21

Orge de printemps

- Surfaces en hausse / 2024, mais en baisse / la moyenne 5 ans
=> 15 000 ha. Respectivement +15% / 2024 et -14% / moy. 5 ans
- Rendements : dans la moyenne des dernières années
=> environ +3% / moy. 5 ans, à 61 qx/ha.
- Qualité : correcte, avec des taux de protéines relativement élevés mais satisfaisants pour le débouché brassicole.

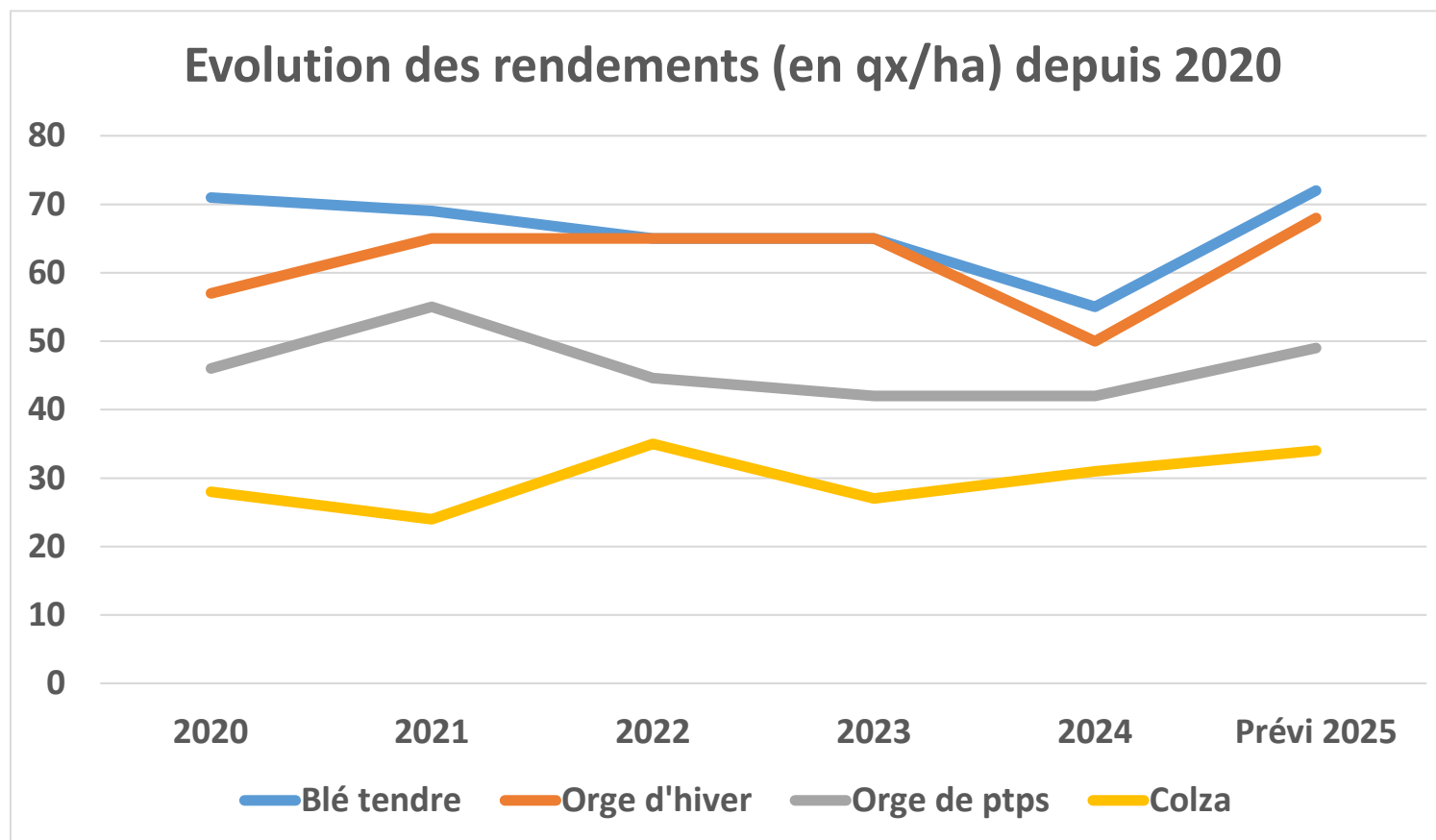
Production =
- 1,1% /
moy. 5 ans

22

Malgré les inquiétudes, des résultats satisfaisants et légèrement supérieurs à la moyenne, après une moisson 2024 catastrophiques

- **Des rendements en forte hausse / 2024 pour toutes les cultures :**
 - ✓ De l'ordre de +11% / moyenne 5 ans en blé.
 - ✓ +14% / moyenne 5 ans en colza.
 - ✓ De +12 à +13% / moyenne 5 ans en orge d'hiver. La précocité de l'année a permis d'éviter le coup de chaud en fin de cycle.
 - ✓ Environ +6% / moyenne 5 ans en orge de printemps.
- A noter une hétérogénéité toujours présente sur le territoire, en lien avec la pluviométrie locales au cours du printemps et la réserve utile des sols.

Malgré les inquiétudes, des résultats satisfaisants et légèrement supérieurs à la moyenne, après une moisson 2024 catastrophiques

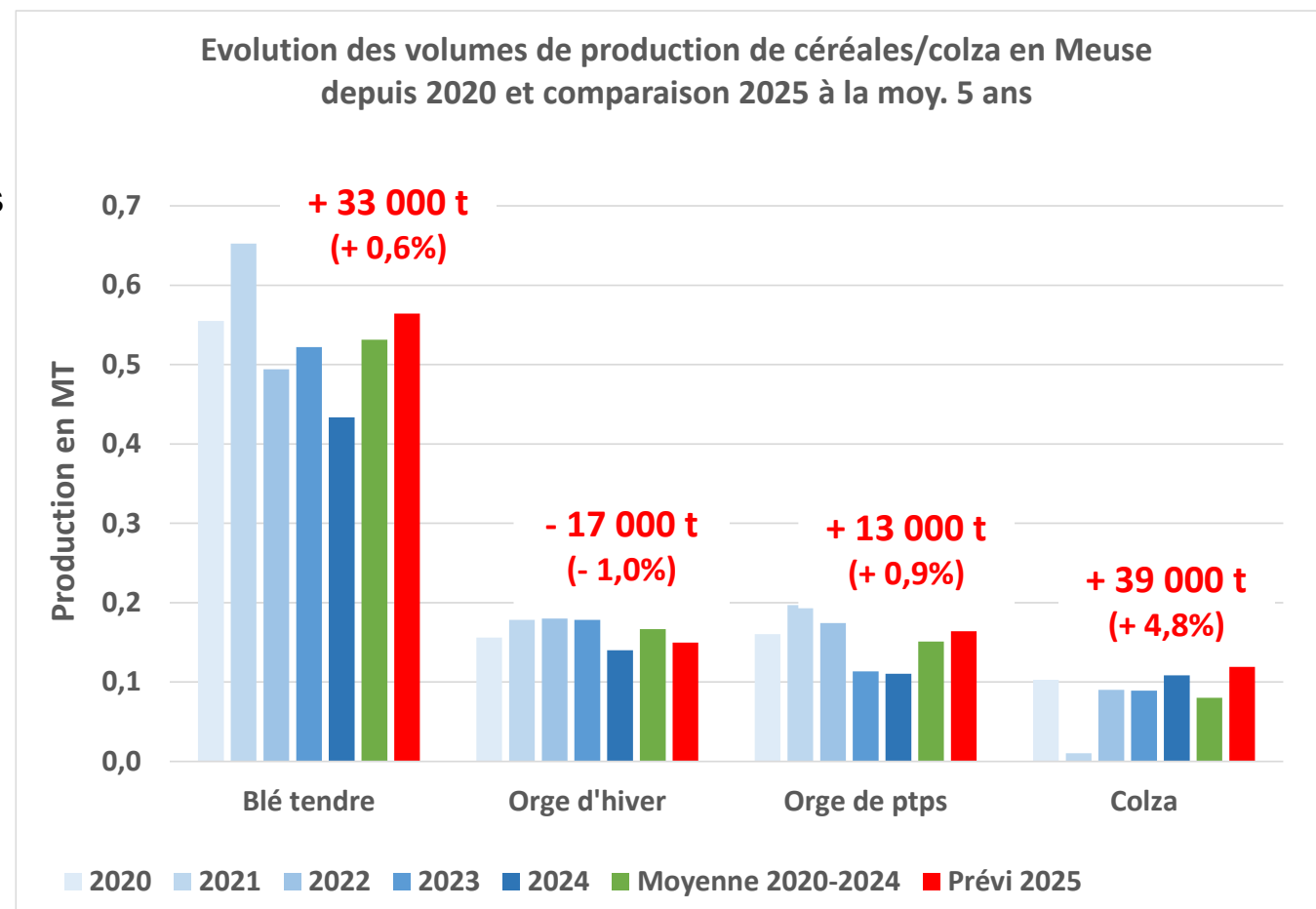


Moisson 2025 – A retenir

Meuse

Malgré les inquiétudes, des résultats satisfaisants et légèrement supérieurs à la moyenne, après une moisson 2024 catastrophiques

- **La qualité au rendez vous :**
 - ✓ PS majoritairement bons à très bons
 - ✓ Protéines dans la moyenne basse, mais qui permettent de répondre en grande majorité aux demandes du marché
 - ✓ Bons calibrages en orges
 - ✓ Teneurs en huile élevées en colza
- **Une production départementale en forte hausse / 2024, en volume.**



25

Orge d'hiver/Escourgeon

- Surfaces en retrait / 2024 et / moyenne 5 ans
=> 22 000 ha. Respectivement -21% / 2024 et -21% / moy. 5 ans
- Rendements : très satisfaisants
=> +13% / moy. 5 ans, à 68 qx/ha.
- Qualité : PS et calibrages bons à très bons (pression maladie faible et bon remplissage). Teneurs en protéines relativement basses (10%), mais suffisantes pour le débouché brassicole.

Production =
- 1,0% /
moy. 5 ans

Blé

- Surfaces stables / 2024 et en retrait / la moyenne 5 ans
=> 78 400 ha. Respectivement -1% / 2024 et -4% / moy. 5 ans
- Rendements : bons, mais parfois en retrait localement en lien avec la faible pluviométrie du printemps
=> environ +11% / moy. 5 ans, à 72 qx/ha.
- Qualité : Bons PS (>80kg/hl, dégradés sur certains secteurs après les pluies de début juillet). Teneurs en protéines correctes (autour de 11%) à faibles (assimilation limitée et/ou effet dilution).

Production =
+ 0,6% /
moy. 5 ans

Colza

- Surfaces stables / 2024 et en hausse / moyenne 5 ans
=> 35 000 ha. Respectivement idem / 2024 et +30% / moy. 5 ans
- Rendements : satisfaisants
Gradient en faveur des terres profondes, alors que les terres plus séchantes ont pu être pénalisées.
=> supérieur à la moy. 5 ans (+14%), à 34 qx/ha.
- Qualité : bonne, avec une teneur en huile élevée.

Production =
+ 4,8% /
moy. 5 ans

27

Orge de printemps

- Surfaces en hausse / 2024 et / la moyenne 5 ans
=> 33 500 ha. Respectivement +27% / 2024 et +3% / moy. 5 ans
- Rendements : dans la moyenne des dernières années
=> environ +6% / moy. 5 ans, à 49 qx/ha.
- Qualité : correcte, avec des taux de protéines relativement élevés mais satisfaisants pour le débouché brassicole.

Production =
+ 0,9% /
moy. 5 ans

28

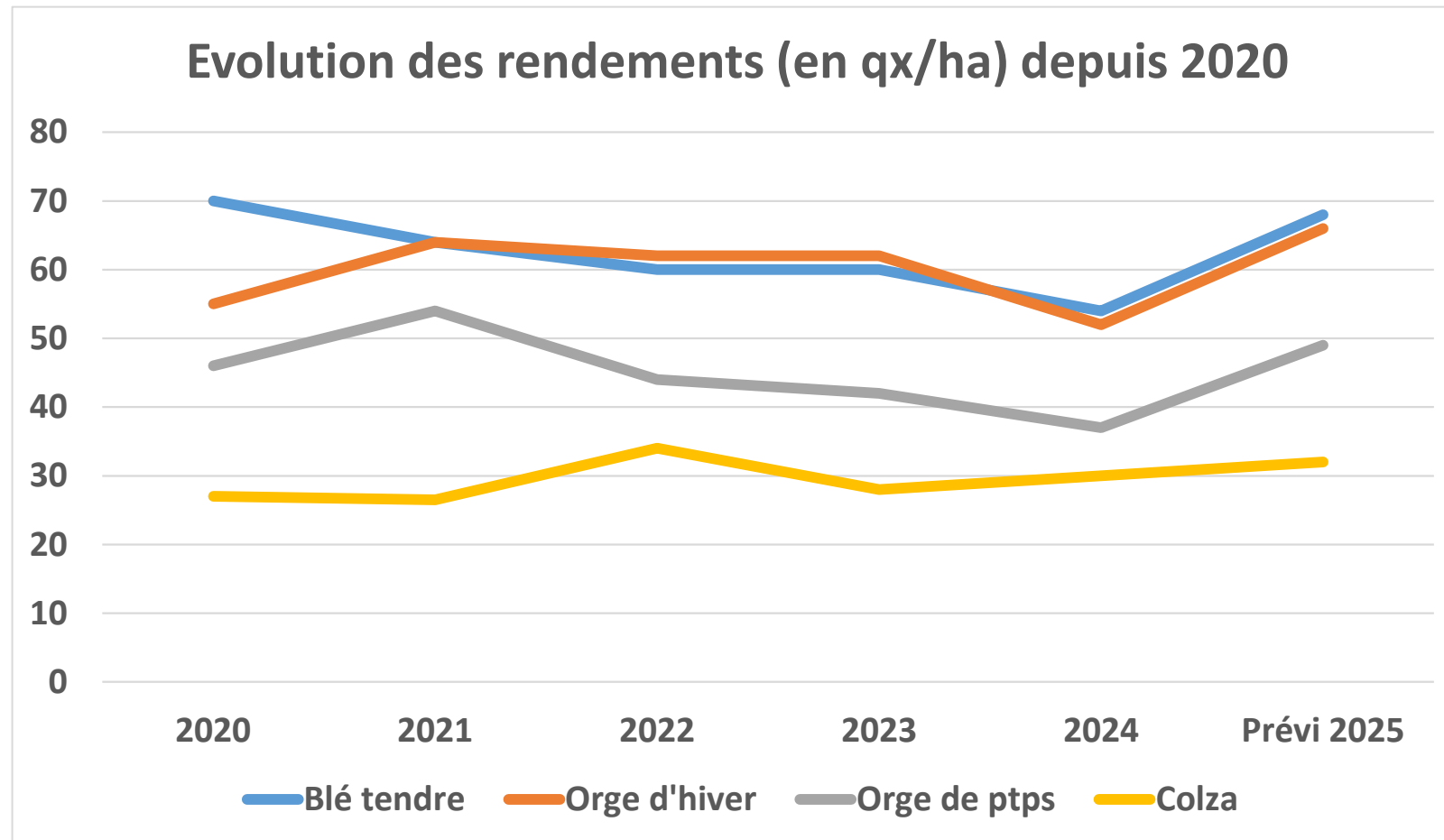
Malgré les inquiétudes, des résultats satisfaisants et légèrement supérieurs à la moyenne, après une moisson 2024 catastrophiques

- **Des rendements en forte hausse / 2024 pour toutes les cultures :**
 - ✓ De l'ordre de **+10%** / moyenne 5 ans en blé.
 - ✓ **+10%** / moyenne 5 ans en colza. Des rendements au-delà de 50 qx/ha dans certaines parcelles.
 - ✓ **De +11 à +12%** / moyenne 5 ans en orge d'hiver. La précocité de l'année a permis d'éviter le coup de chaud en fin de cycle.
 - ✓ Environ **+9%** / moyenne 5 ans en orge de printemps.
- A noter une hétérogénéité toujours présente sur le territoire, en lien avec la pluviométrie locales au cours du printemps et la réserve utile des sols.

Moisson 2025 – A retenir

Meurthe et Moselle

Malgré les inquiétudes, des résultats satisfaisants et légèrement supérieurs à la moyenne, après une moisson 2024 catastrophiques



30

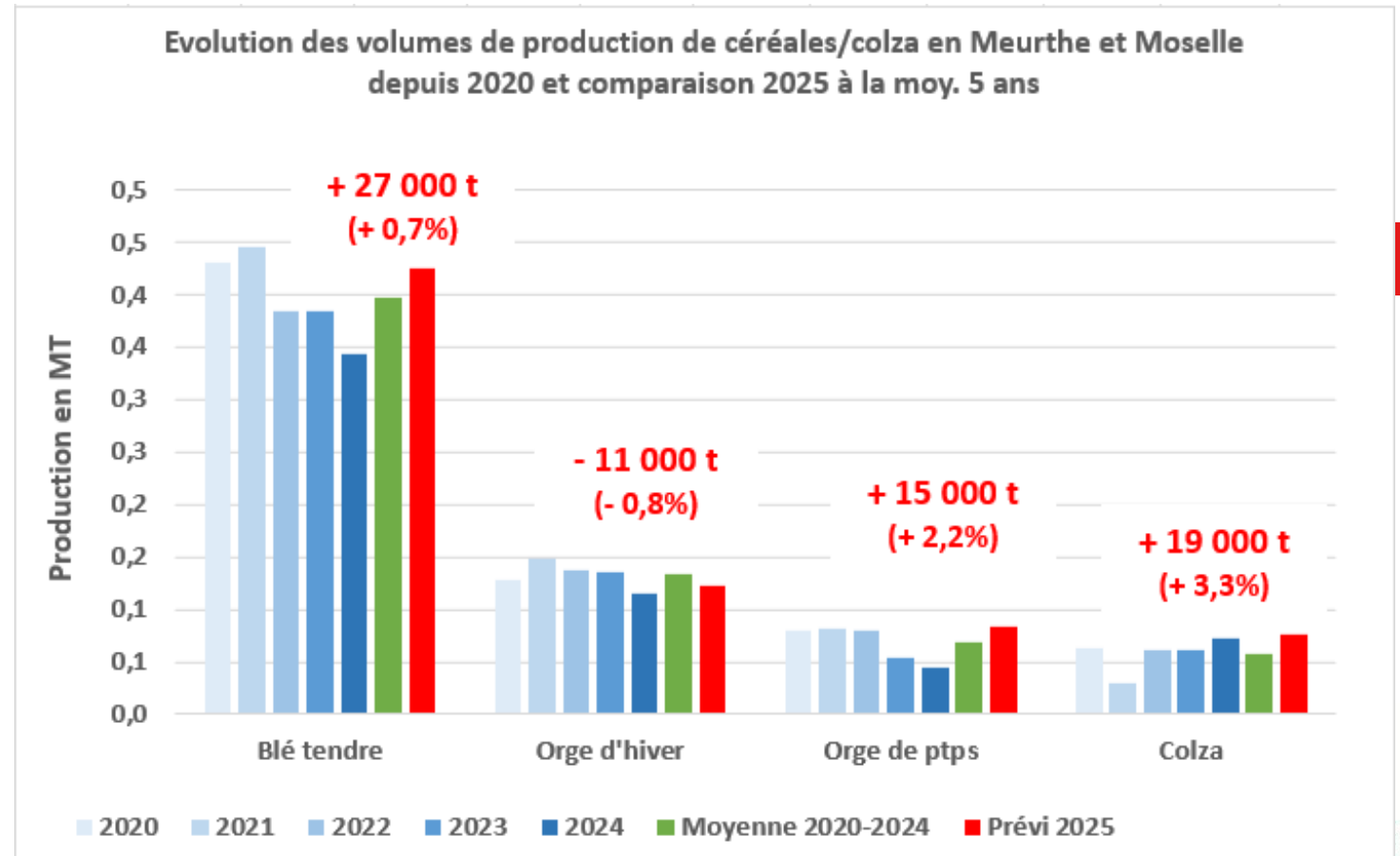
(sources AGRESTE au 01/08/2025)

Moisson 2025 – A retenir

Meurthe et Moselle

Malgré les inquiétudes, des résultats satisfaisants et légèrement supérieurs à la moyenne, après une moisson 2024 catastrophiques

- **La qualité au rendez vous :**
 - ✓ PS majoritairement bons à très bons
 - ✓ Protéines dans la moyenne basse, mais qui permettent de répondre en grande majorité aux demandes du marché
 - ✓ Bons calibrages en orges
 - ✓ Teneurs en huile élevées en colza
- **Une production départementale en forte hausse / 2024, en volume.**



Moisson 2025 – Céréales d'hiver

Meurthe et Moselle



Orge d'hiver/Escourgeon

- Surfaces en retrait / 2024 et inférieures à moyenne 5 ans
=> 18 500 ha. Respectivement -16% / 2024 et -18% / moy. 5 ans
- Rendements : très satisfaisants
=> +12% / moy. 5 ans, à 66 qx/ha.
- Qualité : PS et calibrages bons à très bons (pression maladie faible et bon remplissage). Teneurs en protéines relativement basses (10%), mais suffisantes pour le débouché brassicole.

Production =
- 0,8% /
moy. 5 ans

Blé

- Surfaces en léger retrait / 2024 et / la moyenne 5 ans
=> 62 500 ha. Respectivement -2% / 2024 et -3% / moy. 5 ans
- Rendements : bons, mais parfois en retrait localement en lien avec la faible pluviométrie du printemps
=> environ +10% / moy. 5 ans, à 68 qx/ha.
- Qualité : Bons PS (>80kg/hl, dégradés sur certains secteurs après les pluies de début juillet). Teneurs en protéines correctes (autour de 11%) à faibles (assimilation limitée et/ou effet dilution).

Production =
+ 0,7% /
moy. 5 ans



Colza

- Surfaces stables / 2024 et qui restent à un niveau élevé après la forte chute en 2021
=> 24 000 ha. Respectivement +0,4% / 2024 et +22% / moy. 5 ans
- Rendements : satisfaisants
Gradient en faveur des terres profondes, alors que les terres plus séchantes ont pu être pénalisées.
=> supérieur à la moy. 5 ans (+10%), à 32 qx/ha.
- Qualité : bonne, avec une teneur en huile élevée.

Production =
+ 3,3% /
moy. 5 ans

33

Moisson 2025 – Orge de ptps

Meurthe et
Moselle



Orge de printemps

- Surfaces en forte hausse / 2024, et supérieures à la moyenne 5 ans
=> 17 000 ha. Respectivement +42% / 2024 et -12% / moy. 5 ans
- Rendements : au dessus de la moyenne des dernières années
=> environ +9% / moy. 5 ans, à 49 qx/ha.
- Qualité : correcte, avec des taux de protéines relativement élevés mais satisfaisants pour le débouché brassicole.

Production =
+ 2,2% /
moy. 5 ans

34

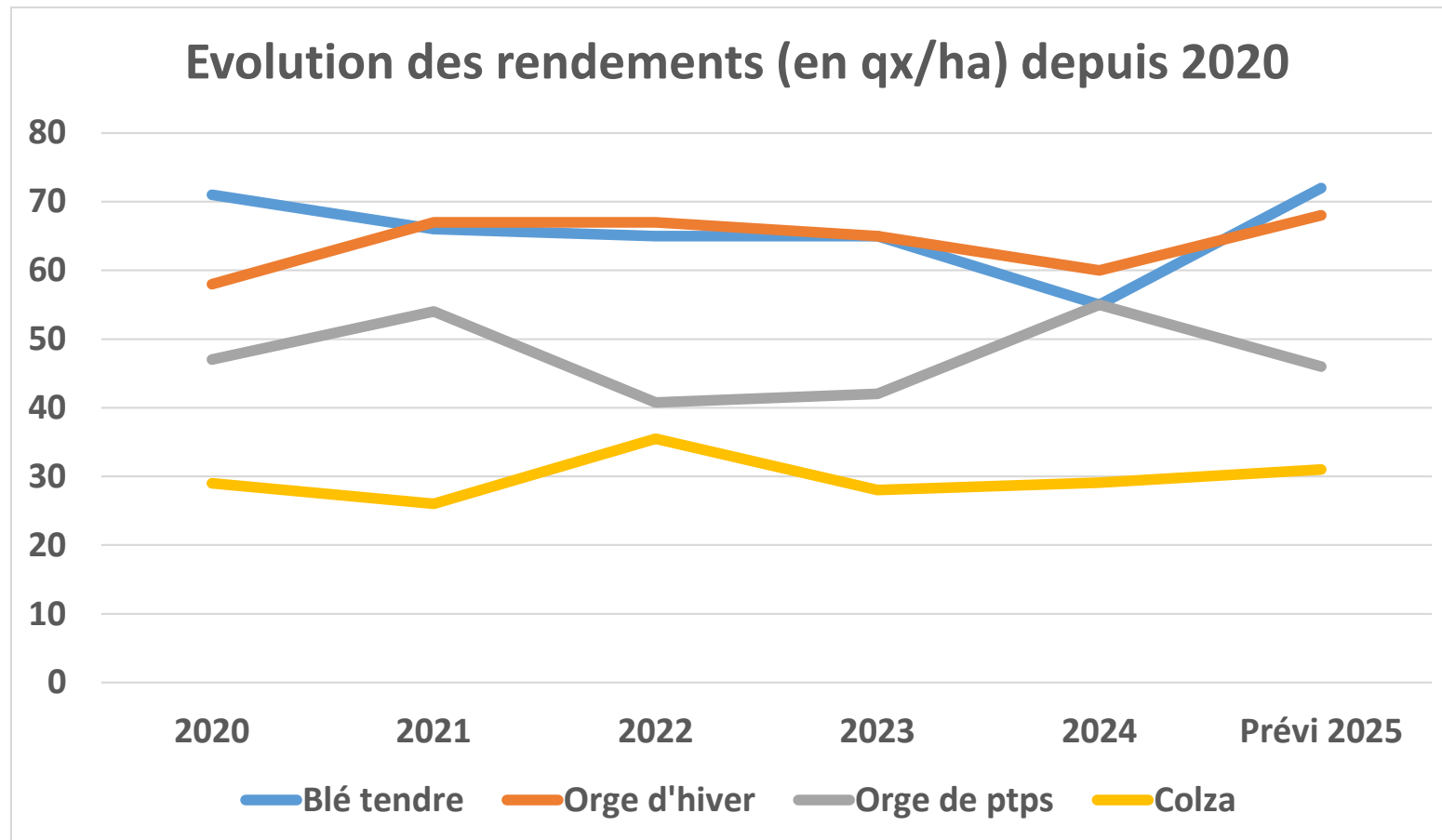
Moisson 2025 – A retenir

Malgré les inquiétudes, des résultats satisfaisants et légèrement supérieurs à la moyenne, après une moisson 2024 catastrophiques

- **Des rendements en hausse / 2024 pour toutes les cultures, sauf en orge de printemps :**
 - ✓ **De l'ordre de +12% / moyenne 5 ans en blé.**
 - ✓ **+5% / moyenne 5 ans en colza.** Des rendements au-delà de 50 qx/ha dans certaines parcelles.
 - ✓ **De +7 à +8% / moyenne 5 ans en orge d'hiver.** La précocité de l'année a permis d'éviter le coup de chaud en fin de cycle.
 - ✓ **Environ -3% / moyenne 5 ans en orge de printemps.**
- A noter une hétérogénéité toujours présente sur le territoire, en lien avec la pluviométrie locales au cours du printemps et la réserve utile des sols.

Moisson 2025 – A retenir

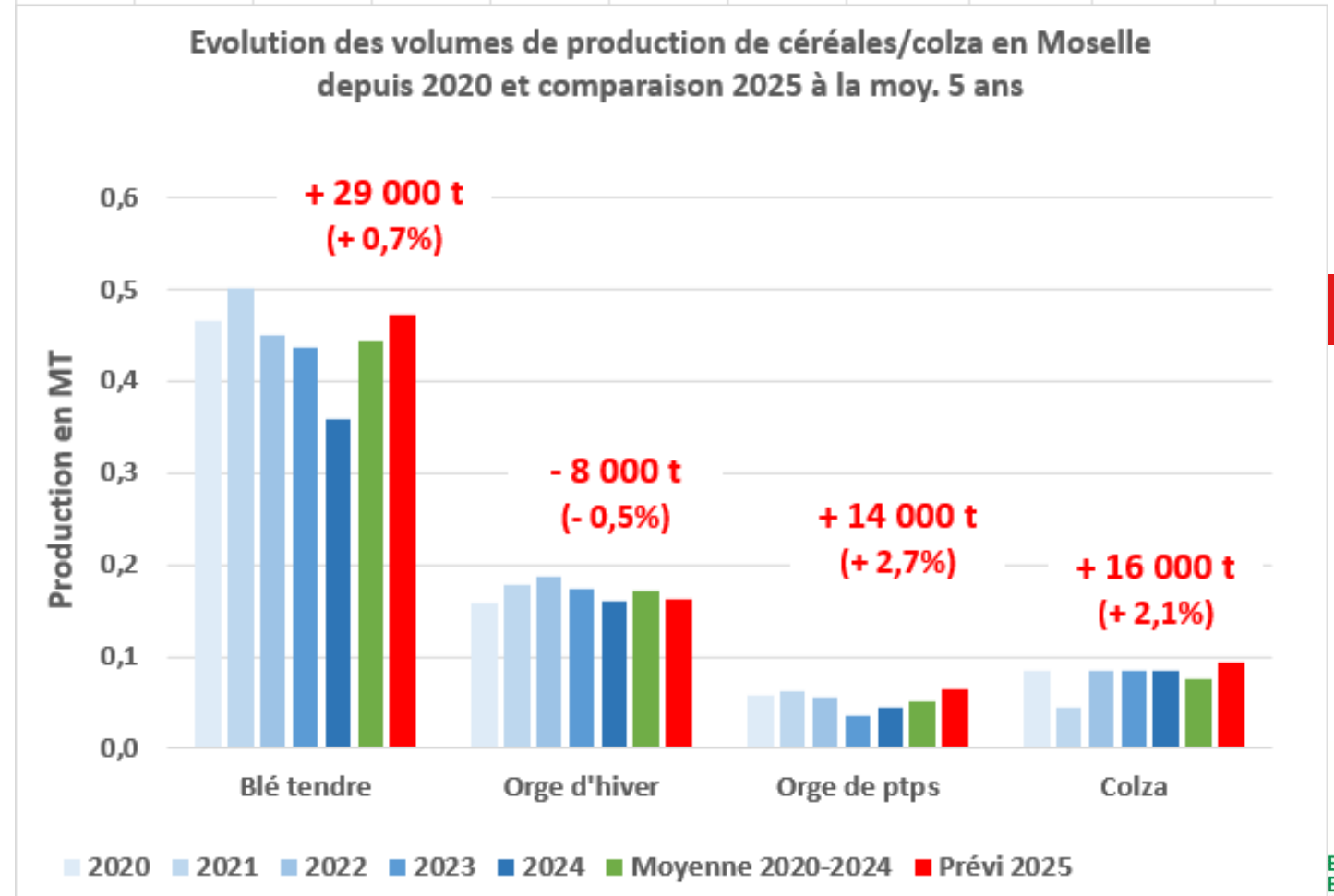
Malgré les inquiétudes, des résultats satisfaisants et légèrement supérieurs à la moyenne, après une moisson 2024 catastrophiques



Moisson 2025 – A retenir

Malgré les inquiétudes, des résultats satisfaisants et légèrement supérieurs à la moyenne, après une moisson 2024 catastrophiques

- **La qualité au rendez vous :**
 - ✓ PS majoritairement bons à très bons
 - ✓ Protéines dans la moyenne basse, mais qui permettent de répondre en grande majorité aux demandes du marché
 - ✓ Bons calibrages en orges
 - ✓ Teneurs en huile élevées en colza
- **Une production départementale en forte hausse / 2024, en volume.**





Moisson 2025 – Céréales d'hiver

Orge d'hiver/Escourgeon

- Surfaces en retrait / 2024 et / moyenne 5 ans
=> 24 000 ha. Respectivement -11% / 2024 et / moy. 5 ans
 - Rendements : très satisfaisants
=> +7% / moy. 5 ans, à 68 qx/ha.
 - Qualité : PS et calibrages bons à très bons (pression maladie faible et bon remplissage). Teneurs en protéines relativement basses (10%), mais suffisantes pour le débouché brassicole.
- Production =
- 0,5% /
moy. 5 ans

38

Blé

- Surfaces stable / 2024 et inférieures à la moyenne 5 ans
=> 65 500 ha. Respectivement +0,2% / 2024 et -5% / moy. 5 ans
 - Rendements : bons, mais parfois en retrait localement en lien avec la faible pluviométrie du printemps
=> environ +12% / moy. 5 ans, à 72 qx/ha.
 - Qualité : Bons PS (>80kg/hl, dégradés sur certains secteurs après les pluies de début juillet). Teneurs en protéines correctes (autour de 11%) à faibles (assimilation limitée et/ou effet dilution).
- Production =
+ 0,7% /
moy. 5 ans

Moisson 2025 – Colza



Colza

- Surfaces qui se maintiennent après la forte chute en 2021
=> 30 000 ha. Respectivement +2% / 2024 et +16% / moy. 5 ans
- Rendements : satisfaisants
Gradient en faveur des terres profondes, alors que les terres plus séchantes ont pu être pénalisées.
=> supérieur à la moy. 5 ans (+5%), à 31 qx/ha.
- Qualité : bonne, avec une teneur en huile élevée.

Production =
+ 2,1% /
moy. 5 ans

39



Moisson 2025 – Orge de ptps

Orge de printemps

- Surfaces en forte hausse / 2024 et / la moyenne 5 ans
=> 14 000 ha. Respectivement +75% / 2024 et +31% / moy. 5 ans
- Rendements : en retrait / moyenne des dernières années
=> environ -3% / moy. 5 ans, à 46 qx/ha.
- Qualité : correcte, avec des taux de protéines relativement élevés mais satisfaisants pour le débouché brassicole.

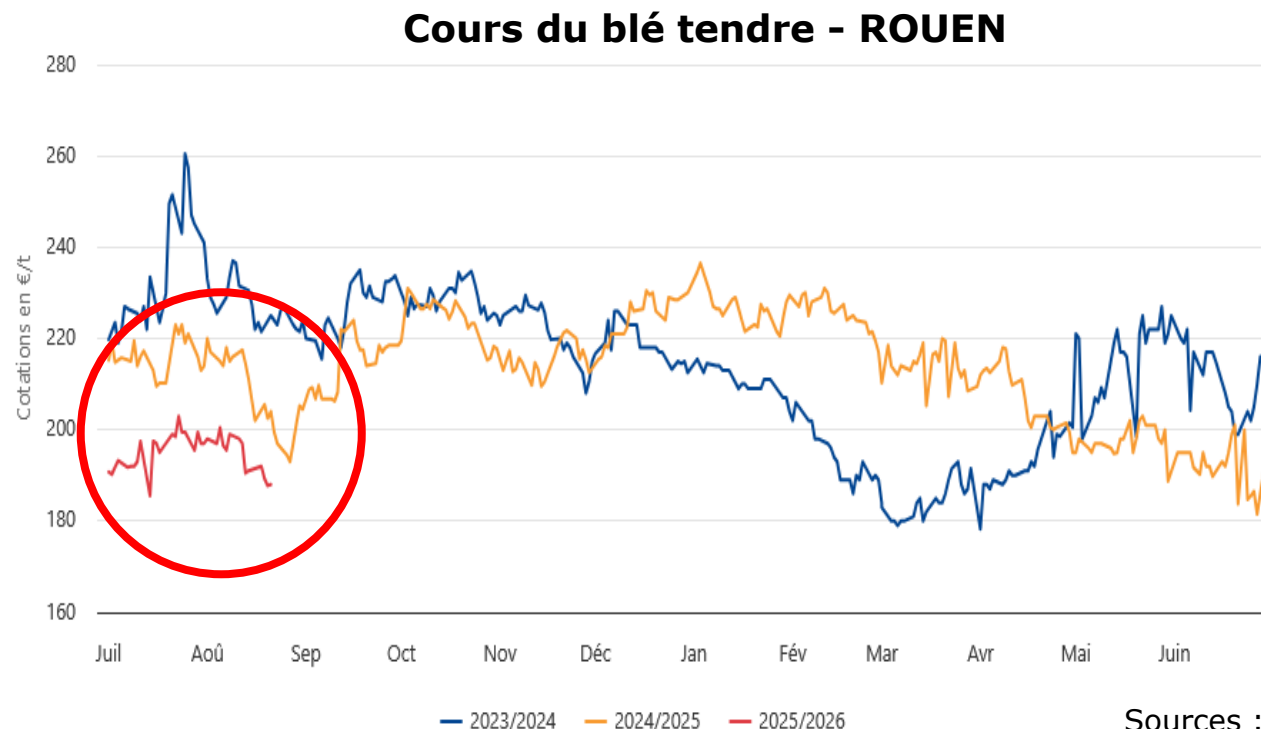
Production =
+ 2,7% /
moy. 5 ans

40

Conjoncture agricole – Marchés grandes cultures

Blé : au plus bas, sous la pression du maïs

- Alors qu'il oscillait en majorité entre 220 et 240 €/T début 2025 (cotation Rouen), prix du blé qui a progressivement baissé depuis 6 mois et qui se situe désormais autour de 190 €/T, perdant près de 40 €/T depuis cette date.



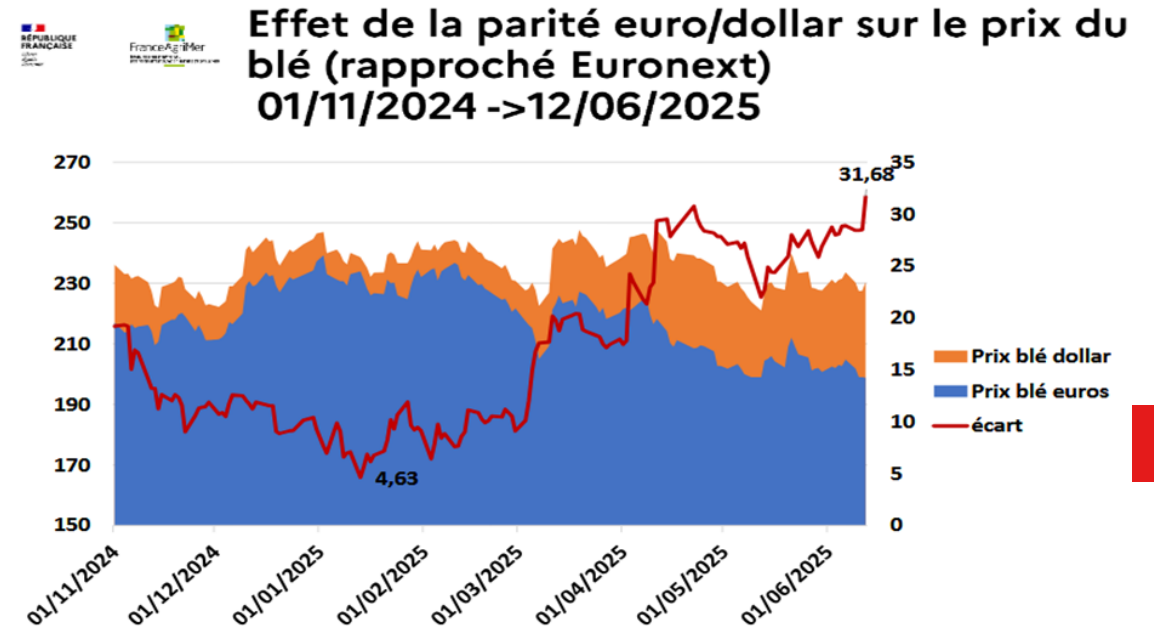
Sources : AgriMutuel

- Un bilan mondial globalement à l'équilibre...
...mais **des disponibilités en hausse chez les principaux pays exportateurs** qui tirent les prix vers le bas :
Russie = 85,4 Mt (récemment révisés à la hausse par SovEcon, +3,6 Mt / 2024), UE (138 Mt, dont France à 33 Mt),
Ukraine.
Une pression récolte accentuée par la bonne progression des moissons (blé de printemps) aux USA + conditions climatiques favorables au développement des cultures en Argentine et en Australie.

Conjoncture agricole – Marchés grandes cultures

Blé : au plus bas, sous la pression du maïs

- Une parité €/ \$ aux environs des 1,17 qui pèse sur les cours et pénalise les origines UE
=> perte de compétitivité de près de 30 €/T entre janv. et juin 2025



- Une baisse des prix accentuée par le rapport USDA du 12/08 dernier qui a fortement revu à la hausse la production mondiale de maïs, sous l'effet d'une production record aux USA.
- Une demande mondiale qui reste encore relativement peu active.
Pour la France, quelques ventes à destination de l'Egypte et de la Tunisie (pays qui préféraient ces derniers mois le grain russe), mais concurrence progressive de la Mer Noire au fur et à mesure que les récoltes arrivent dans les ports.
- A noter, pour la recherche de compétitivité, la bonne qualité des blés français, face à de potentiels problèmes sur les récoltes dans le nord de l'Europe après les épisodes pluvieux récents.

➤ Conjoncture agricole – Marchés grandes cultures

Colza : des prix qui résistent

- **Après s'être maintenu plusieurs mois au-dessus des 500 €/T (cotation FOB Moselle) depuis début 2025, prix du colza qui se situe désormais aux environs des 470-480 €/T**
- **Marché européen avec de bonnes disponibilités** : récolte 2025 en progression / l'an dernier + offre conséquente en provenance d'Europe de l'Est et du Canada
- **Marché mondial chahuté récemment** : Chine impose depuis le 14/08 des droits de douane sur les importations de canola canadien (critique de dumping de la part du Canada) => a induit une chute significative des cours à Winnipeg, entraînant dans son sillage les cotations UE
- **Dernier rapport USDA du 12/08 en soja légèrement haussier**, en lien avec une révision à la baisse de la production et des stocks de fin de campagne aux Etats Unis
- Des achats de soja par la Chine et en provenance des Etats Unis toujours restreints, dans un contexte de guerre commerciale => orientation des marchés qui reste incertaine face à la forte dépendance des USA envers Pékin
- **Tensions géopolitiques et militaires** de mi-juin (Moyen-Orient et menace de fermeture du détroit d'Ormuz) **qui sont retombées**, limitant la volatilité des prix du pétrole

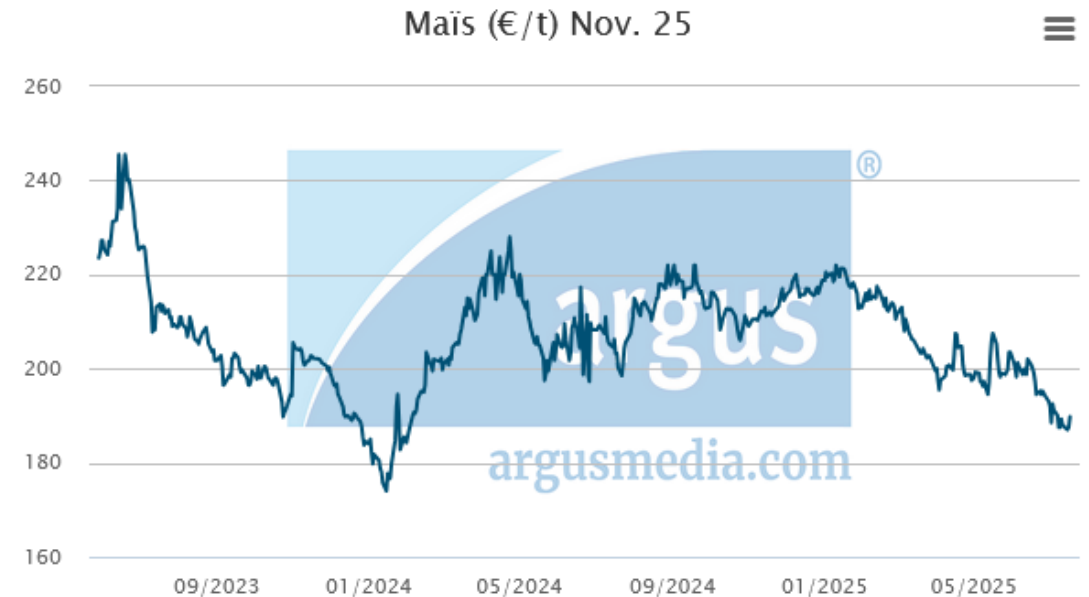
Cours du colza FOB Moselle depuis juillet 2023



Conjoncture agricole – Marchés grandes cultures

Maïs : confirmation d'une récolte record

- Comme pour le blé, prix orientés à la baisse depuis mars et proches de 190 €/T (Euronext – nov. 2025)
- Dernier rapport USDA du 12/08 qui a pesé sur les cotations : comme anticipé depuis plusieurs semaines, **prévision de récolte mondiale pour 2025-26 revue à la hausse** (1,29 Mds t – du jamais vu !), **portée par une production record aux USA** (425 Mt [+26 Mt / prévision de juillet] contre 378 Mt en 2024) => surfaces revues à la hausse et très bons rendements attendus.
Tour de plaine (« Crop tour ») en cours dans les zones de production aux USA qui devrait confirmer ces prévisions.
- En parallèle, le Conab (agence officielle brésilienne) a relevé de **+5 Mt ses estimations pour la safrinha** (2ème récolte de l'année - la plus importante) : 137 Mt pour 2024-25, contre 115,5 Mt l'année dernière.
- **De belles récoltes sont également attendues en Argentine.**
- **Situation moins favorable en UE** : temps sec et fortes chaleurs en France, Espagne, Europe de l'est... qui pourraient pénaliser les cultures en fin de cycle.



➤ **Conjoncture agricole – 1^{ères} évaluations économiques**

Des rendements satisfaisants...mais des résultats économiques décevants

- **Les cours relativement bas de ces dernières semaines viennent assombrir un tableau agronomique plutôt positif**
- Des rendements globalement au dessus de la moyenne 5 ans
- Des charges opérationnelles plutôt stables / 2024 :
 - ✓ engrais légèrement en hausse pour l’N, en baisse pour P & K (Ex : hypothèse +1,6% / 2024 pour l’N27)
 - ✓ tendances à la baisse pour les produits phytosanitaires (hypothèse -3% / 2024 : pression maladie réduite, notamment en fongicides)
 - ✓ évolution variable pour les semences selon cultures
- Des charges de structures orientées à la hausse depuis plusieurs années (hypothèse +1% / 2024)
- Des prix de vente souvent en baisse / aux dernières années
- **Pour la majorité des productions étudiées en grandes cultures, le prix de vente ne couvrirait pas le prix de revient.**

45

Conjoncture agricole – Autres cultures



Betteraves

- Semis précoces et bonnes conditions de croissance, malgré une certaine hétérogénéité de développement suivant les secteurs ou types de sol.
- Bon potentiel de rendement.
- Après un hiver doux, présence marquée de pucerons au cours du printemps (à partir de mi-avril, mais surtout préjudiciable sur fin mai/début juin)
 - => symptômes de la jaunisse virale qui sont apparues dans de nombreuses parcelles depuis début juillet
 - Ex : près de 10 % de parcelles présentant des symptômes sur plus d'1/4 de leur surface en Champagne

46

Maïs grain

- Semis précoces et dans de bonnes conditions.
- Bonnes levées en général, même si les conditions fraîches ont pu ralentir le démarrage. Désherbages qui ont pu être compliqués localement : retrait matières actives + conditions climatiques
- Pluviométrie et bonnes t° de juillet qui ont permis un bon développement des plantes.
Temps sec actuel qui est peu pénalisant en région : 87% de conditions bonnes/très bonnes en Grand Est (stable), contre 62% au niveau national (en baisse) – Source : Céré'Obs FAM au 18/08.
Potentiel qui reste également bon pour les surfaces irriguées.
- Récolte qui sera plus précoce que 2024, avec un rendement moyen régional qui devrait être proche de la moy. 5 ans.

Conjoncture agricole – Autres cultures

Pommes de terre

- Plantations précoces. Levée hétérogène, mais développement correct.
- Mise en route précoce de l'irrigation.
- Bonnes conditions de croissance et bon potentiel de rendement, supérieur à la moyenne quinquennale, en lien avec les implantations avancées.

Qualité : bon grossissement, avec une bonne part de calibre moyen/gros

- A l'inverse de 2024, faible présence de mildiou.

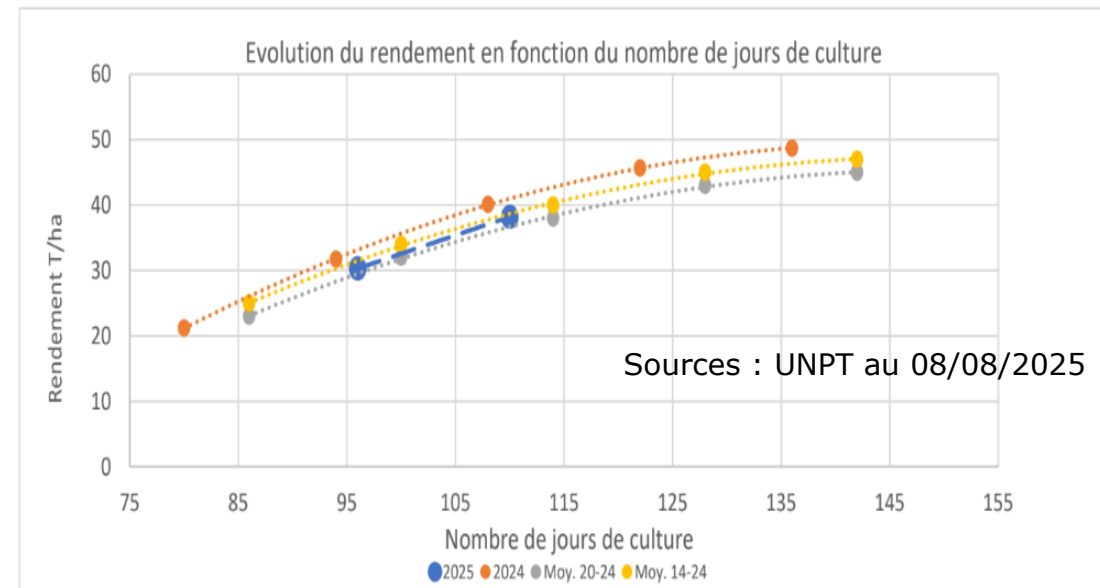
Par contre, infestation inédite de pucerons (principalement en Lorraine) : induit un affaiblissement des plantes + risque de transmission de viroses (virus Y), très problématique pour certaines variétés sensibles (Annabelle..) => pertes de rendement pouvant atteindre 10 à 15 %, voire davantage en cas de viroses.

Doryphores : exercent une pression moyenne.

- Marché primeur qui a été globalement difficile. Pour la conservation, situation tendue et prix orientés à la baisse dans un contexte de hausse des surfaces et de marché de l'industrie sous pression.

Tournesol

- Bonnes conditions de développement. Temps sec actuel qui est pénalisant, surtout dans les sols séchants.



➤ **Conjoncture agricole – 1^{ères} évaluations économiques**

Des rendements satisfaisants...mais des résultats économiques décevants

- **Les cours relativement bas de ces dernières semaines viennent assombrir un tableau agronomique plutôt positif**
- Des rendements globalement au dessus de la moyenne 5 ans
- Des charges opérationnelles plutôt stables / 2024 mais qui se maintiennent à un niveau élevé :
 - ✓ engrais légèrement en hausse pour l’N, en baisse pour P & K (Ex : hypothèse +1,6% / 2024 pour l’N27)
 - ✓ tendances à la baisse pour les produits phytosanitaires (hypothèse -3% / 2024 : pression maladie réduite, notamment en fongicides)
 - ✓ évolution variable pour les semences selon cultures
- Des charges de structures orientées à la hausse depuis plusieurs années (hypothèse +1% / 2024)
- Des prix de vente souvent en baisse / aux dernières années
- **Pour la majorité des productions étudiées en grandes cultures, le prix de vente ne couvrirait pas le prix de revient.**

48



Fourrages

www.grandest.chambre-agriculture.fr

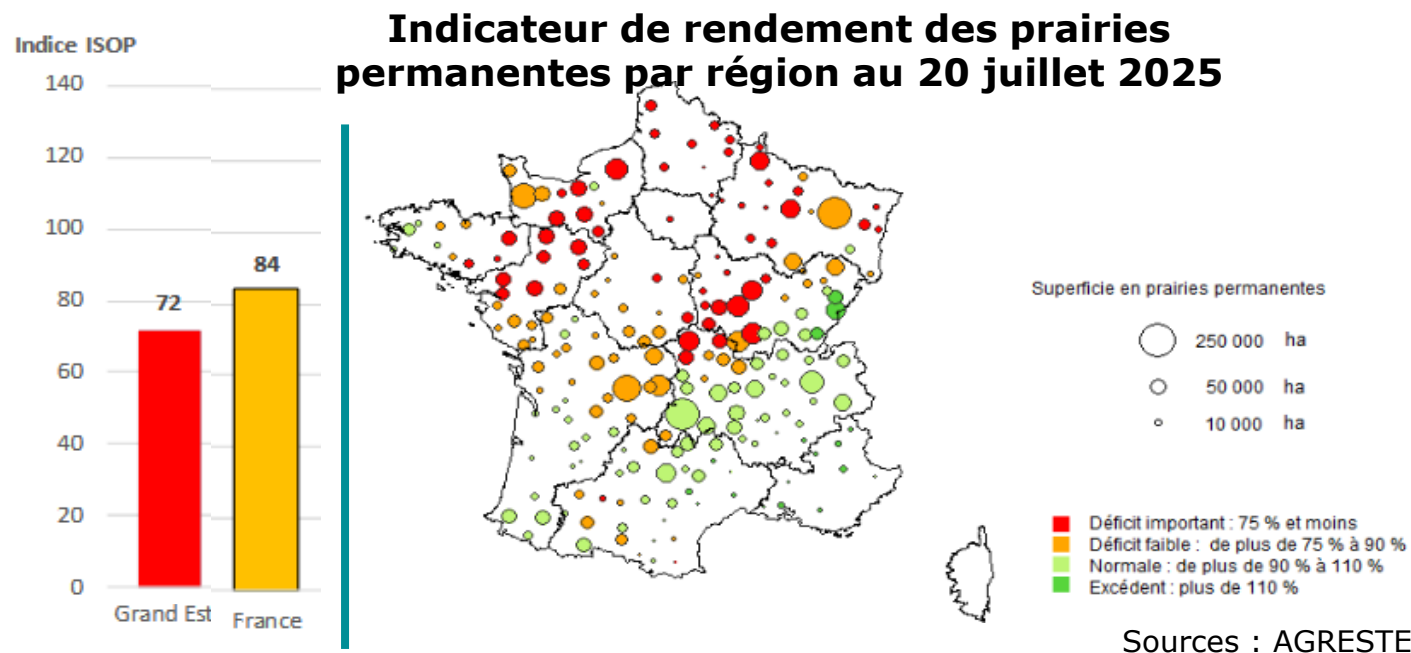


Un bilan fourrager équilibré pour le moment !

Herbe

Pâturages

- Début de saison : pousse retardée, en lien avec de fortes amplitudes thermiques (t° fraîches la nuit), un déficit hydrique dans certaines zones, ou des parcelles abîmées à l'automne 2024 (problème portance).
- Au printemps, alternance entre des périodes favorables (pluies), et des périodes où la croissance est ralentie, par manque d'eau
=> bonnes croissances au pâturage, permettant de compenser les croissances moyennes des animaux pendant l'hiver (fourrage 2024 médiocres).
- Fin printemps/début d'été : face au temps sec, affourragement au parc qui avait commencé sur certains secteurs (stocks restants de 2024). Mais a été limité avec le retour des pluies en juillet qui a permis une bonne repousse.
- Situation actuelle limitantes pour la pousse de l'herbe (déficit hydrique) : **indice ISOP annuel = 72/100 à fin juillet.**
- A date, bilan fourrager herbe correct. A confirmer selon les conditions de fin d'été et d'automne.



Herbe (suite)

Récoltes :

- Conditions favorables pour les récoltes en ensilage et en foin, avec d'excellentes fenêtres météo permettant de faucher dans de bonnes conditions en mai/juin.
- Rendements hétérogènes et en baisse sur les 1ères coupes (notamment les fauches précoces) : estimation -15 à -20% / moyenne (jusqu'à -25%/-30% dans les Ardennes, plus impactées par le sec). Bonnes qualités, même si certains phénomènes d'échauffement sur les premiers foins précoces.
- 2^{èmes} coupes bonnes en quantité et qualité.
3^{èmes} coupes qui ont pu être réalisées sur les prairies temporaires avec légumineuses.

=> Quantités et qualités globalement satisfaisantes.

Maïs ensilage

- Semis précoces et dans de bonnes conditions. Mais une levée et un démarrage aléatoire.
- Une floraison précoce.
- Sont plutôt beaux, avec cependant des états végétatifs très variables.
- Ensilages qui ont commencé (en avance !) en lien avec les « coup de chaud » de cet été. Risques de récoltes de maïs trop secs. Analyses à prévoir.



Elevage

www.grandest.chambre-agriculture.fr



Conjoncture agricole – Bovins lait

Production régionale toujours pénalisée par la FCO

- Malgré un prix du lait incitatif et des conditions météo plus favorables que l'année dernière, la **production régionale décroche : FCO, temps sec, baisse des effectifs...**

Effectif de VL : -3,7% au 1^{er} juin 2025 / 2024.

Naissances issues de VL : de -4% à -37% suivant les mois entre janvier et mai 2025

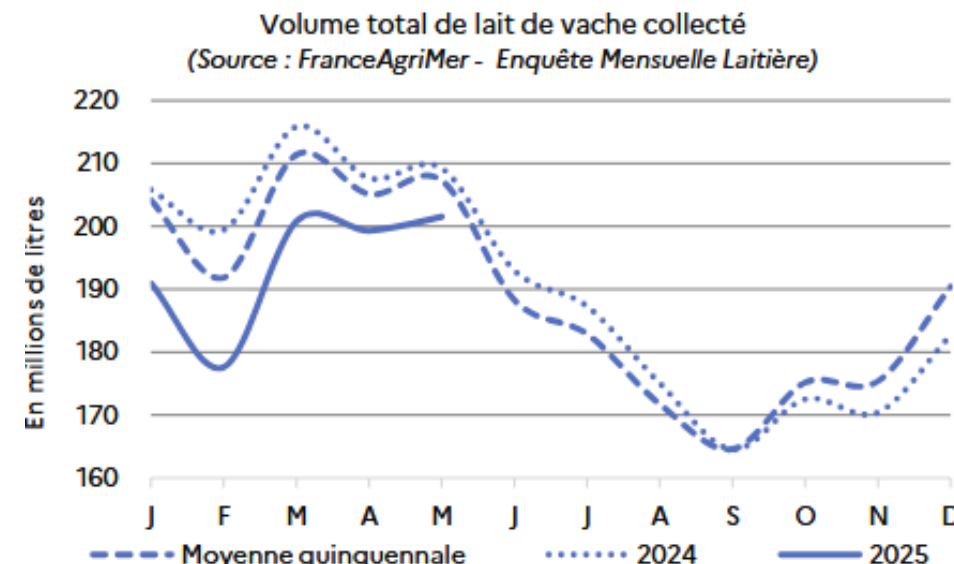
- Production mensuelles « tous lait » Grand Est en fort retrait / 2024 et la moyenne 5 ans : -4,8% en mai et -8,3% en juin**

- Sur les 6 premiers mois de 2025, production en baisse de -7% => baisse régionale la plus forte après PACA**

Contraste avec la reprise de la collecte nationale depuis avril, qui se rapproche de 2024 en cumulé sur le 1^{er} semestre

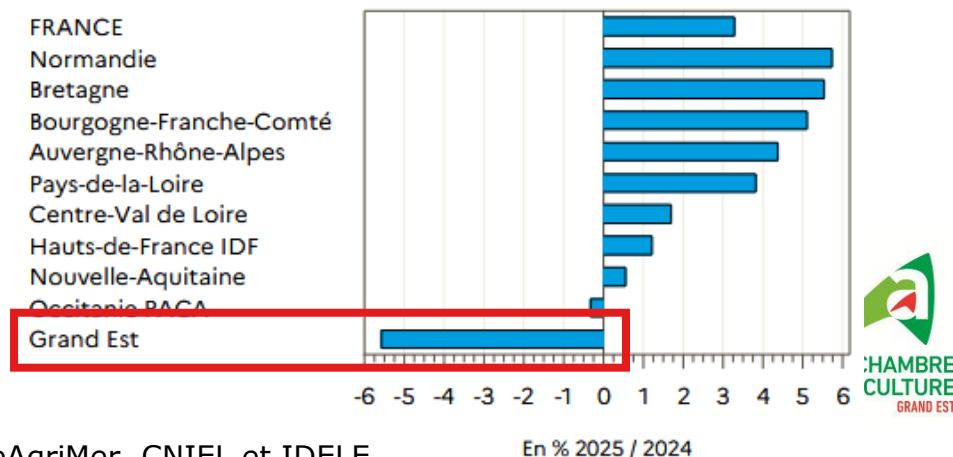
Dans le détail :

- Baisse de -6,5% en conventionnel / 2024 sur les 6 premiers mois
- **Chute de -15,1% en AB (-31 producteurs en juin / 2024)**
- Tendance qui se confirme sur les enquêtes hebdomadaires des dernières semaines : de -5% à -13,4% entre début juillet et mi août**



53

Sondage collecte hebdomadaire laitière FranceAgriMer – Semaine du 11 au 17 août 2025



Conjoncture agricole – Bovins lait

Des marchés qui restent bien orientés

- **Prix du lait qui se maintient à un niveau élevé et supérieur à 2024 et à la moy. 5 ans :**

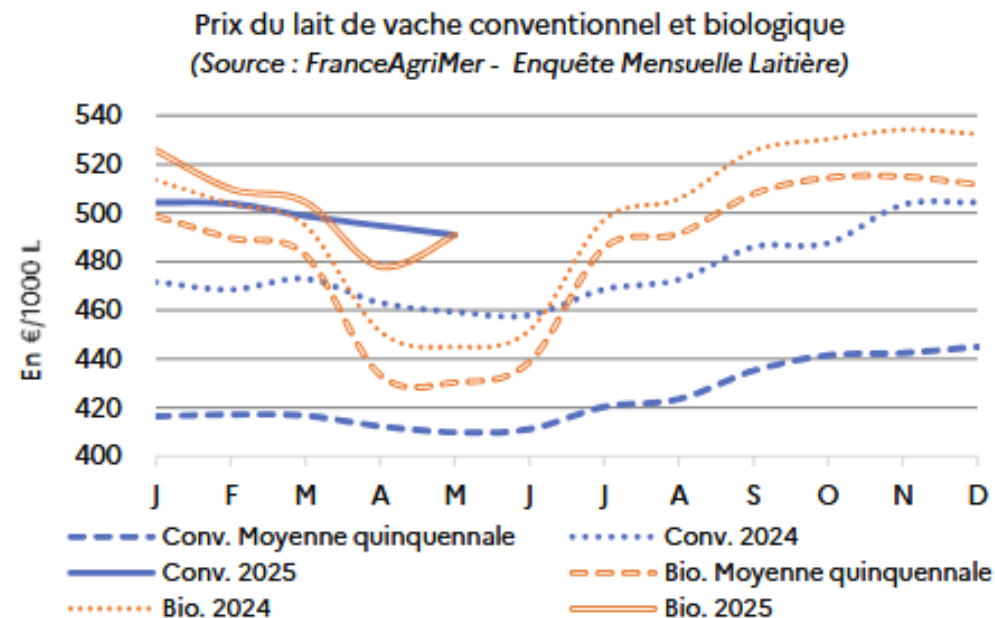
- ✓ **Prix réel régional proche de 500 €/1000 l** sur les 6 premiers mois de 2025, en conventionnel (+32 €/1000l / 2024)
- ✓ **Baisse saisonnière plus marquée en AB**, avec pour conséquence, comme en 2024, un prix AB < prix conventionnel sur avril.

Mais redressement plus rapide qu'en 2024, avec un prix moyen AB de nouveau égal ou supérieur au conventionnel sur mai/juin.

- **Production mondiale en hausse**, portée par les États-Unis, l'Argentine et la NZ : +1,2% / 2024 sur les 5 premiers mois 2025 => conjoncture prix favorable et conditions météorologiques clémentes.

Production globalement stable en UE et en France.

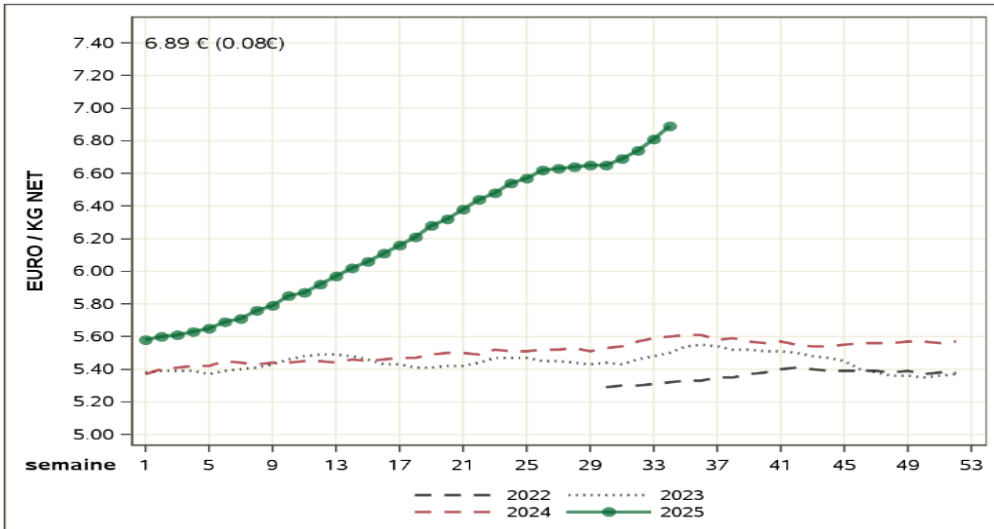
- **Cours des ingrédients laitiers qui évoluent peu** : à mi-août, le prix de la poudre lait écrémée reste stable (entre 2 400 et 2 500 €/t) alors que celui du beurre se tasse, mais reste soutenu (> 7 000 €/t - demande internationale forte).
Exportations françaises de fromages dynamiques (+5% / 2024 au deuxième trimestre).
- **Achats des ménages en replis sur les dernières semaines, mais stables sur le début de l'année** : -0,1% / 2024, portés par les fromages et l'ultra frais, alors que le beurre et le lait liquide chutent (CIRCANA).
- **Prix du lait en France qui devrait se maintenir dans les mois à venir**, porté par une collecte limitée et une demande intérieure bien orientée.



Conjoncture agricole – Bovins viande

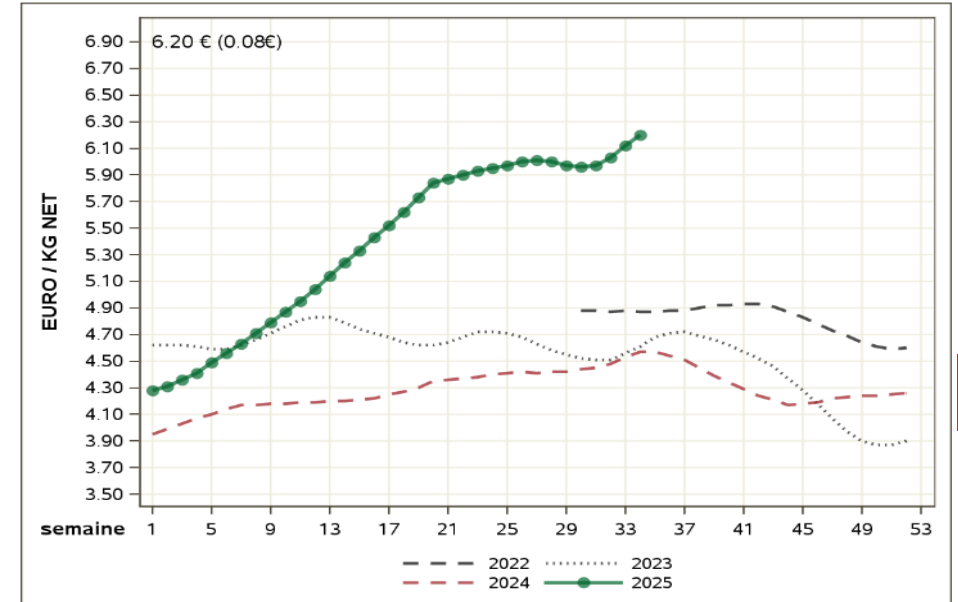
Des cotations qui poursuivent leur ascension

- Portés par un conjoncture favorable et un cheptel en baisse aussi bien en France qu'en UE, **les prix des réformes laitières ont repris leur hausse ces dernières semaines : 6,2 €/kg carc. en cat. P, soit +36% en 1 an !**
- Les conséquences sanitaires FCO/MHE (baisse des naissances, hausse des mortalités) et la décapitalisation impactent les élevages dans la durée. Les effets de la DNC sont pour le moment limités à une zone restreinte (sorties limitées).



Cotation de la vache de réforme allaitante - Classe R
(FranceAgriMer – Cotation nationale du 18 au 24 août 2025)

Cotation de la vache de réforme laitière - Classe P
(FranceAgriMer – Cotation nationale du 18 au 24 août 2025)

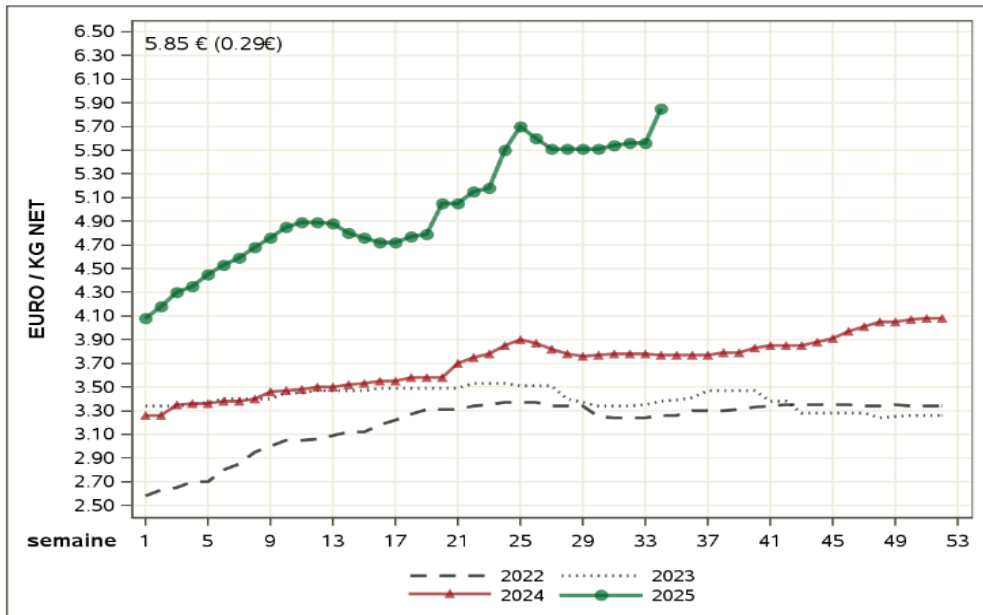


- Face à un cheptel là aussi limité, et après une pause liée à un léger regain des abattages (sécheresse), **les cotations des vaches allaitantes ont également repris leur progression : 6,89 €/kg carc. en cat. R, soit +23% / 2024.**
- Le manque d'offre et le renchérissement de la viande (+4,9% sur 1 an) pèsent sur la consommation : -4% depuis début 2025 / 2024.

Conjoncture agricole – Bovins viande

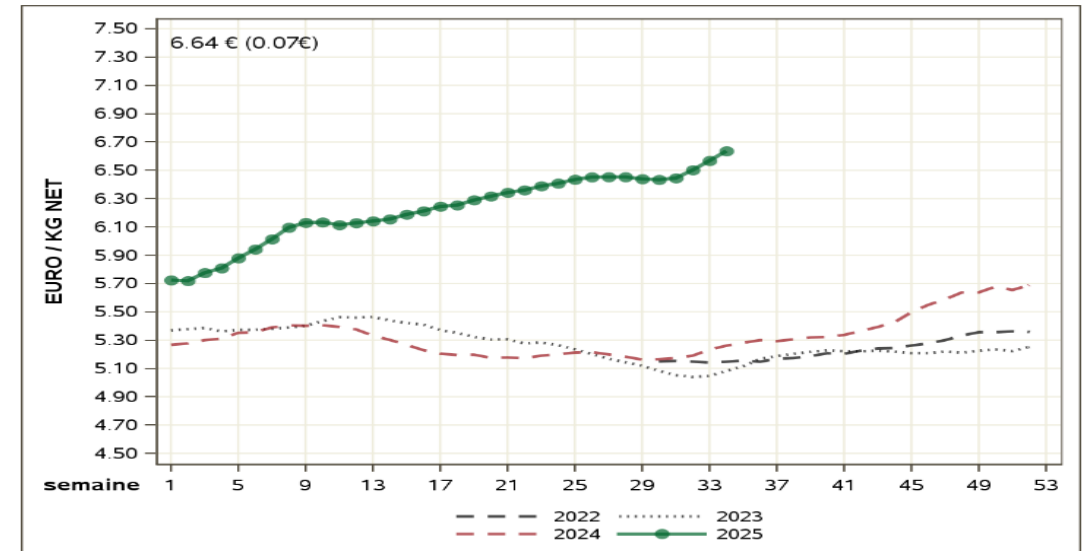
Des cotations qui poursuivent leur ascension

- Même tendance pour **les JB**, avec des prix au-delà des **6,3 €/kg carc. pour toutes les catégories**. Ex 6,64 €/kg en semaine 34 pour la cat. R, soit +26% / 2024.
- La demande toujours présente à l'export (Allemagne, pourtour méditerranéen), face à une offre réduite, annihile la baisse saisonnière habituelle



Cotation du broutard charolais U de 450 kg
(FranceAgriMer – Cotation nationale du 18 au 24 août 2025)

Cotation du jeune bovin viande - Classe R
(FranceAgriMer – Cotation nationale du 18 au 24 août 2025)



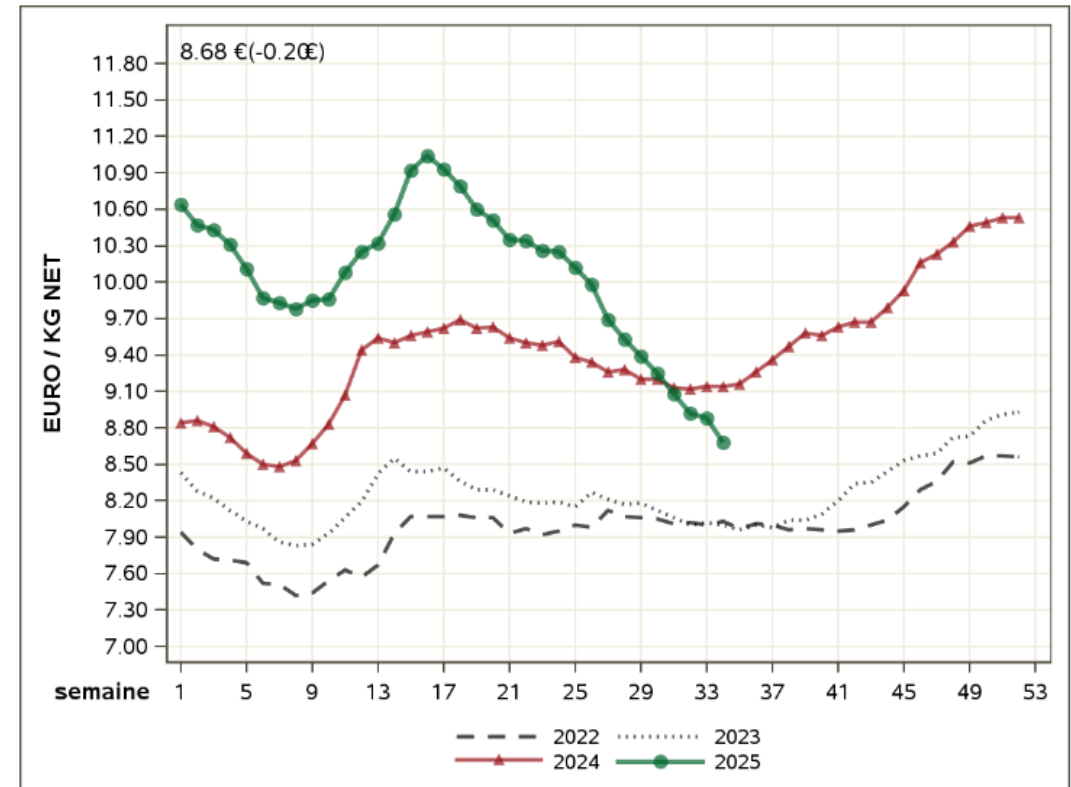
- L'apparition de la **DNC en Lombardie** (région d'engraissement italienne) fin juin **a perturbé le marché du broutard** en juillet. **Le retour a un statut indemne depuis mi-aout a relancé la hausse des cours**, alors que la demande vers l'Espagne est toujours forte et que les disponibilités restent limitées.
- Même s'ils refluent quelque peu, les **veaux laitiers** profitent également d'une forte demande et ont vu leurs prix **atteindre des niveaux inédits**.

Conjoncture agricole – Ovins viande

Repli du marché

- Après les niveaux jamais atteints à Pâques, la **cotation de l'agneau chute et est repassée sous les prix de 2024 depuis fin juillet** : 8,68 €/kg de carc. en semaine 34, soit -5% / 2024. Elle reste toutefois supérieure à la moyenne des dernières années.
- Malgré des disponibilités en baisse (-3% sur les 5 premiers mois de 2025 / 2024 et -15% / moy. 2015-2019) liées à une baisse des abattages (impacts FCO), **la faiblesse de la consommation tire les prix vers le bas.**
- Problématique loup qui inquiète les éleveurs.

Prix moyen pondéré des agneaux de boucherie
(FranceAgriMer – Cotation nationale du 18 au 24 août 2025)



➤ Situation sanitaire : FCO et MHE

Reprise de la circulation du virus FCO

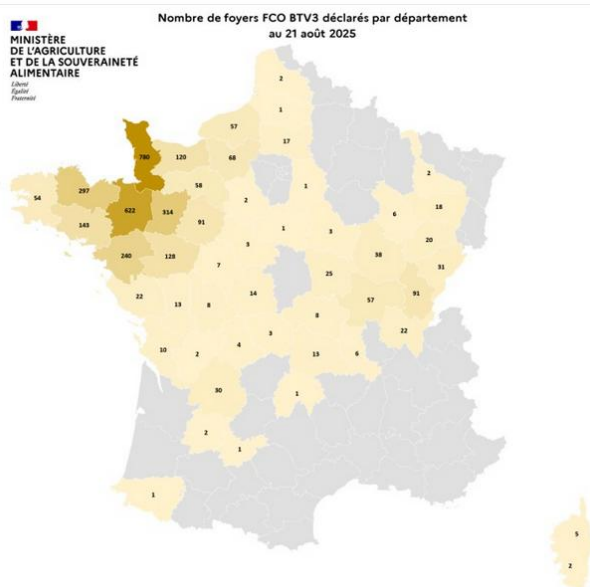
FCO

- **Circulation des sérotypes 3 et 8, essentiellement dans les régions peu touchées l'année dernière** (Bretagne et Normandie), avec des signes cliniques sur ovins et bovins => forte densité d'élevages et faible immunité des troupeaux semblent favoriser la propagation.
- Entre le 1er juin et le 21 août 2025, plus de 3 500 foyers FCO recensés en France, avec une nette accélération début août (1.300 nouveaux cas en une semaine).
- Accompagnement de l'Etat pour la vaccination (FCO 8 pour les ovins).

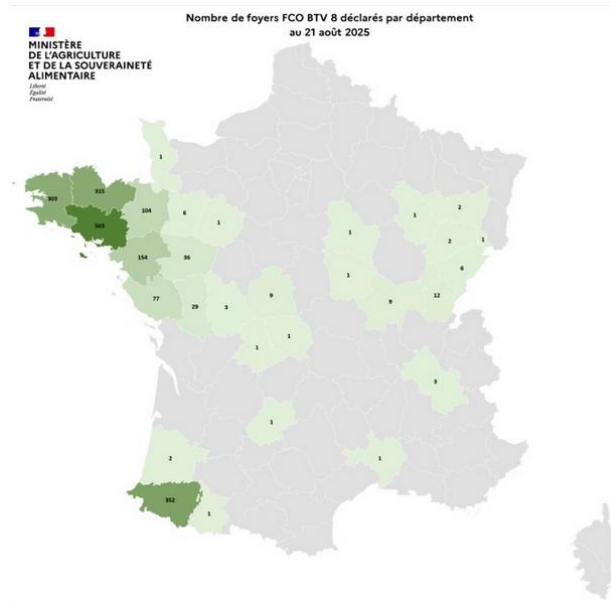
MHE

- Développement contenu en 2025.
- Entre le 1er juin et le 21 août 2025, seulement 2 foyers MHE recensés en France.

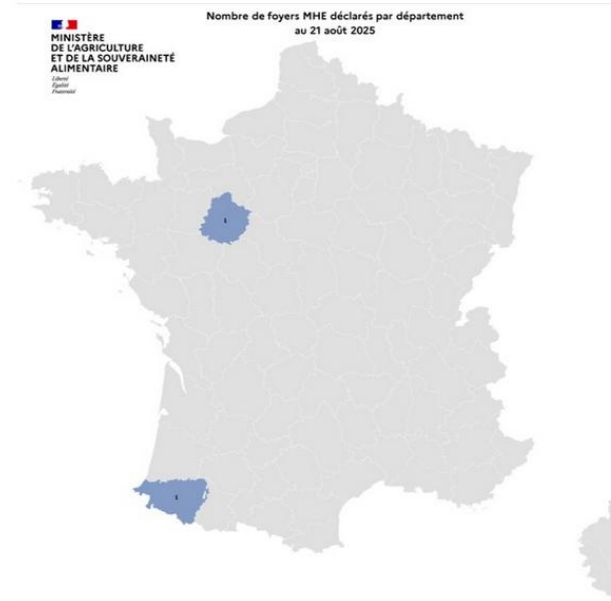
58



Nombre de foyers FCO 3 du 01/06 au 21/08/2025



Nombre de foyers FCO 8 du 01/06 au 21/08/2025



Nombre de foyers MHE du 01/06 au 21/08/2025

➤ Situation sanitaire : DNC (Dermatose nodulaire contagieuse des bovins)

Une maladie circonscrite et concentrée sur une même zone pour le moment

- Maladie virale strictement bovine (bovins, buffles, zébus) qui se transmet par les insectes piqueurs. Elle n'est pas transmissible à l'homme.
- Elle provoque des nodules cutanés, de la fièvre, une baisse de production et des pertes économiques importantes.
- Elle est apparue en Italie en 2022. Elle a été identifiée pour la première fois en France fin juin 2025, en Savoie.

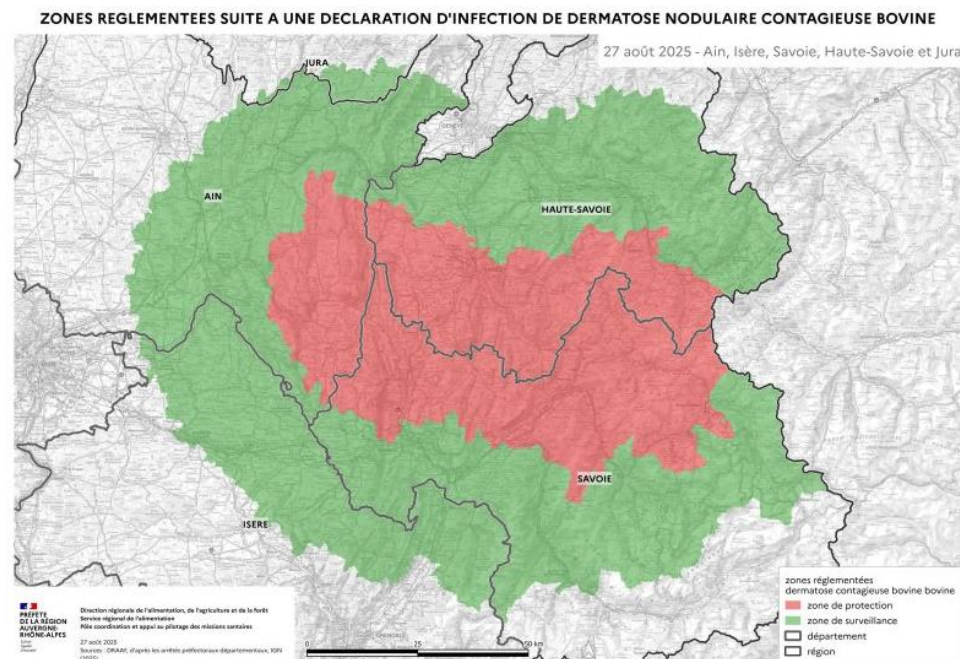
Situation au 25 août 2025 :

- 77 foyers détectés en Savoie depuis le 23/06/2025 (+3 / au 14/08). Premier foyer dans l'Ain, détecté le 23/08/2025. Ces foyers concernent 45 élevages.

Mesures en place :

- Zones de protection (20 km) et de surveillance (50 km).
- Surveillance renforcée sur les départements limitrophes.
- Interdiction des mouvements de bovins dans ces zones.
- Abattage ciblé des animaux exposés = approche par unité épidémiologique.
- Renforcement des pratiques de biosécurité (désinsectisation, isolement, hygiène).
- Vaccination obligatoire en cours (plus de 100 000 bovins vaccinés).

=> **Mise en place d'une cellule de veille régionale au sein du réseau des Chambres d'agriculture, en lien avec les partenaires de l'élevage et l'administration, pour partager la veille et s'acculturer aux leviers de lutte (biosécurité, dépeuplement et vaccination).**





Viticulture

www.grandest.chambre-agriculture.fr



Conjoncture agricole – Viticulture



Une année précoce et des conditions climatiques favorables, dans un environnement économique et commercial incertain, suite à la non d'exemption des surtaxes de 15% par les USA sur les vins et spiritueux

Champagne

Vignoble

- Année la plus précoce des 40 dernières années en termes de maturité. Développement en avance pendant la campagne + maturation très rapide des raisins en fin de cycle, avec une prise de degré accélérée en août.
 - Indicateurs agronomiques au vert = état sanitaire considéré comme exceptionnel :
 - ✓ Pas d'incidents météorologiques majeurs : pas de gel, et peu d'épisodes de grêle (quelques secteurs touchés mais reste limité à l'échelle du vignoble)
 - ✓ Peu/pas de maladies
 - ✓ Pas de contraintes hydriques : les pluies, notamment en juillet, ont permis une alimentation correcte de la vigne jusqu'au vendanges
- => devrait permettre une vendange de qualité.
- Vendanges qui ont débuté à partir du 25/08 (voire avant sur quelques secteurs).
 - Rendement agronomique potentiel qui n'est pas très élevé (conditions de 2024 défavorables). Mais devrait permettre d'atteindre le rendement de l'appellation fixé à 9 000 kg de raisin/ha (10 000 kg/ha en 2024) et de reconstituer tout ou partie de la réserve individuelle (en partie utilisée l'année dernière).

Marché

- À fin juin 2025, expéditions qui atteignent 105,4 Mbteilles sur le 1^{er} semestre = -1,2 % / 2024. Evolutions différentes selon les marchés/les profils d'expéditeurs : ventes en recul en France ⇔ export en légère hausse
Les expéditions restent sur une tendance autour de 270 Mbteilles sur 12 mois glissants
- USA = 1^{er} marché export (27 Mbteilles en 2024)

Conjoncture agricole – Viticulture



Une année précoce et des conditions climatiques favorables, dans un environnement économique et commercial incertain, suite à la non d'exemption des surtaxes de 15% par les USA sur les vins et spiritueux

Alsace

Vignoble

- Un léger retard en début de saison, peu à peu rattrapé grâce à une météo favorable
 - ✓ Mi-débourrement enregistré les 8-11 avril suivant les cépages, soit 8 jrs plus tard que 2024 (millésime précoce).
 - ✓ Temps sec et chaud sur avril/mai/juin permettant un rattrapage progressif : mi floraison vers le 3-8 juin, fermeture de la grappe aux environs du 1^{er} juillet et véraison qui s'amorce vers le 20 juillet
 - => A fin juillet, croissance en avance de 8 jrs en moyenne / 2024
 - Faible pluviométrie sur le printemps et le début de l'été + période de canicule fin juin + vent quasi quotidien = sécheresse qui s'est installée progressivement
- Arrivée de la pluie fin juillet + baisse des t° => a été très bénéfique pour le vignoble
- Pression maladies faible = bon état sanitaire du vignoble :
 - ✓ Mildiou : t° fraîches limitantes en avril (malgré la pluie), puis temps sec accompagné de rares averses => risque réduit au minimum. Quelques contaminations localisées, mais parcelles bien couvertes : mildiou qui se limite à quelques taches discrètes sur les feuilles et qui n'atteint pas les grappes.
 - ✓ Oïdium : apparition relativement tardive et pression qui est restée modérée tout au long de la saison, centrée sur les cépages sensibles (chardonnay, auxerrois, sylvaner). Pression un peu plus forte en juillet (rosée matinale, t° douces...) mais qui s'est cantonné à quelques baies touchées, sans éclatement. Au final, peu de pertes de récoltes.
 - ✓ Vers de la grappe : 1^{ère} génération globalement peu agressive => régulation par les trichogrammes
2^{nde} génération plus intense, mais très rapide => météo défavorable au développement + interventions si nécessaire
 - ✓ Botrytis : 1^{ers} foyers qui apparaissent fin juillet. Impacts limités
- => millésime qui s'annonce prometteur : bonne qualité, raisin sain, propre, et pourriture très rare.

Conjoncture agricole – Viticulture



Une année précoce et des conditions climatiques favorables, dans un environnement économique et commercial incertain, suite à la non d'exemption des surtaxes de 15% par les USA sur les vins et spiritueux

Alsace (suite)

Vignoble

- Vendanges qui ont débuté à partir du 19/08 pour les crémants (un record !) et du 25/08 pour les vins tranquilles (respectivement les 29/08 et 09/09 en 2024)
- Rendement très faible attendu (peu de grappes et de petites grappes) et inférieur à 2024. Estimation de l'ordre de 768 000 à 805 000 hl, soit récolte la plus faible des 10 dernières années (source AVA), contre 940 000 hl l'an dernier.

Marché

- 900 000 hl commercialisés en 2024, dont 1/3 pour le crémant.
- Sur le premier semestre 2025, poursuite de la dynamique contrastée = baisse des ventes en vins tranquilles (- 2,2% / - 4,8 % en moyenne sur 3 ans) alors que le crémant poursuit sa progression (+ 5,3 % en moyenne sur 3 ans).
- France = 74 % des ventes. USA = 3^{ème} marché export.

Lorraine

- Comme pour les autres vignobles, année et récolte précoce.
- Conditions météo favorables, avec l'arrivée de la pluie fin juillet qui a été salvatrice. Temps sec pendant la majeure partie de la campagne qui a permis de maintenir un bon état sanitaire => bel aspect de la vigne et des grappes.
- Vendanges prévues pour début septembre. Ex : 05/09 pour l'AOC Côtes de Toul.
- Volume correct et très bonne qualité attendus. Devraient compenser les deux dernières mauvaises récoltes.



Fruits et Légumes

www.grandest.chambre-agriculture.fr



**CHAMBRE
D'AGRICULTURE**
GRAND EST

➤ Fruits et légumes – A retenir

**Une campagne 2025 qui présente un bilan contrasté en Grand Est :
entre certaines productions qui tirent leur épingle du jeu ... et d'autres qui
subissent une forte pression sanitaire ou des aléas climatiques.**

- **Confirmation de la résilience de certaines filières : fraises, asperges et légumes secs
Et de la vulnérabilité aux aléas climatiques et sanitaires pour d'autres : pomme de terre,
oignon, solanacées sous abris.**
- **L'irrigation a été déterminante pour de nombreuses cultures, tout comme la gestion des
ravageurs.**
- **Les volumes restent globalement au rendez-vous, mais les marchés apparaissent tendus
pour certaines productions (pomme de terre et oignon notamment).**

Fruits et légumes

Légumes de plein champ

- Conditions globalement favorables, avec un bon contrôle sanitaire et un désherbage maîtrisé.
- Toutefois, la canicule de juin-début juillet a perturbé l'implantation des semis de carotte, navet et panais.
- A noter en Lorraine : des problèmes ponctuels de pourriture grise et de moisissures sur laitue, en juillet.

Oignons et ail (Alsace)

- Campagne dominée par la question de l'irrigation, nécessaire dès avril pour sécuriser les levées.
L'apport régulier en eau a en outre permis de limiter le développement des maladies fongiques (Ex : apparition de fusarioses en Lorraine liée à une gestion insuffisante de l'irrigation).

66

Oignons

- Récoltes précoces qui ont été perturbées par la chaleur et les pluies.
- Les parcelles irriguées présentent un bon potentiel, mais des pertes au stockage sont à craindre (fusariose, bactérioses).
- Le marché des oignons d'hiver a été fluide, alors que les oignons de printemps se vendent plus difficilement et pourraient voir leurs prix baisser à l'automne.

Ail

- En ail d'automne : levée ralentie par le froid hivernal qui a favorisé le penicillium, entraînant jusqu'à 20 % de pertes localement.
- Rendements qui ressortent en moyenne 15 % en dessous de 2024.

Cultures sous abris et légumes ratatouille

- Début de saison compliqué avec des températures nocturnes basses en avril-début mai, affectant les plantations précoces.
- Les ravageurs (pucerons, acariens) ont exercé une forte pression et la canicule de début d'été a pénalisé les solanacées, ce qui pourrait entraîner une baisse de production en août.
- En Lorraine, les lâchers de PBI ont été peu efficaces au printemps : les acariens tétranyques sont apparus très tôt et l'oïdium reste problématique, notamment sur courgette.
- Le mildiou du concombre a progressé début juillet, mais régresse avec le temps sec.
- Les tomates et autres solanacées présentent des irrégularités de croissance et de calibre liées à la chaleur.

67

Chou

- Bonnes conditions de plantation grâce à des réserves hydriques élevées en début de cycle. Mais la sécheresse de fin de printemps et la canicule de juin ont imposé des irrigations précoces.
- Pression insectes qui a été forte (altises, pucerons, teignes), et retour des pluies en juillet qui a favorisé les maladies (xanthomonas, alternaria).
- Les premières récoltes débutées fin juillet présentent des rendements dans la moyenne pour les créneaux précoces.

Fruits et légumes

Asperges

- Saison correcte, meilleure qu'en 2024 !
- Malgré des difficultés localisées de buttage liées aux sols humides en sortie d'hiver, récoltes homogènes et de bonne qualité.
- Absence de pics de production qui a facilité la commercialisation, même si certains producteurs ont manqué de volume pour répondre à la demande, accentuée par la succession de week-ends prolongés.

68

Légumes secs

- Campagne 2025 qui se révèle bien meilleure que 2024 !
 - Semis de mars qui ont profité de bonnes conditions et les rendements sont en forte hausse.
 - Les **lentilles** affichent des niveaux deux à trois fois supérieurs à l'an passé.
- En **pois chiches**, les conditions de floraison ont été favorables, malgré quelques cas ponctuels d'Ascochytose après les pluies de juillet.
- Le **quinoa** a subi une pression importante de pucerons noirs, globalement bien maîtrisée.

Fraises et petits fruits

Fraise : une saison qui s'est globalement bien déroulée

- Conditions météo marquées par des températures douces et régulières : ont favorisé la qualité sanitaire et permis d'obtenir de bons rendements.
- Marché dynamique qui a assuré une bonne valorisation, avec des prix semblables à 2024 et supérieurs à la moyenne 5 ans.
- Seule ombre au tableau : les pluies de début juin qui ont ralenti les libres-cueillettes.

69

Autres petits fruits

- Pression maladie qui est restée faible et drosophile Suzuki qui n'est arrivée que tardivement.
- En revanche, les fortes chaleurs de fin juin – début juillet ont pénalisé la récolte et compromis certaines jeunes plantations.
- Récoltes globalement satisfaisantes en myrtilles et cassis.
Production moins favorable en framboises : t° élevées qui ont impacté significativement la production et écourté la campagne (près de 2 semaines de production en moins / normale).

Fruits et légumes

Mirabelle

- Conditions très favorables depuis la floraison => fruits de bonne qualité (parfumés, sucrés, belle couleur) en début de campagne, mais qui se sont dégradés vers la fin, en lien avec la sécheresse et la chaleur, puis la pluie.
- Calibrage globalement bon.
- Volumes proches de 2024, avec toutefois une hétérogénéité suivant les départements : inférieurs dans les Vosges et Meurthe et Moselle, mais supérieurs dans la Meuse.
- Cotations légèrement supérieures à 2024 et à la moyenne 5 ans.

Cerises

- Campagne globalement positive : volumes en baisse par rapport à 2024 (et très variables selon les parcelles), mais fruits de très bonne qualité et prix corrects sur l'ensemble de la campagne de commercialisation.

Quetsche

- Campagne mitigée : floraison qui a été faible, et les fortes températures ont eu un impact négatif sur le développement des fruits.

Pomme

- Potentiel de production conforme à la moyenne. Calibres qui ont été pénalisés par les coups de chaleur.

Poire

- Très bon potentiel en perspective.

Merci de votre attention

www.grandest.chambre-agriculture.fr

