

SOMMAIRE

LE COMPROMIS DE Luxembourg DU 26 JUIN 2003	1
A/ LES MODALITES DE LA REFORME.....	2
Le paiement unique.....	2
La régionalisation : de nombreuses combinaisons possibles.....	3
Le découplage partiel : possible en bovins viande, en ovins et en cultures.....	3
Les paiements supplémentaires couplés.....	5
La réforme de l'OCM lait : baisse du soutien et découplage total.....	5
De nombreuses inconnues demeurent.....	5
Période de transition et prise en compte des futurs droits à paiements découplés.....	6
Vers un marché des « droits à paiement » ?.....	6
Quelles conséquences sur le coût du foncier (achat, location) ?	7
Vers un marché libre des quotas en France ?.....	7
Des prélèvements en suspens.....	8
B/ ECOCONDITIONNALITE, MODULATION ET DEVELOPPEMENT RURAL: LES AUTRES NOUVEAUTES DE LA REFORME.....	8
18 directives et règlements à respecter.....	8
Maintenir les terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales.....	10
Une baisse des aides en cas de non respect des mesures.....	11
La modulation des aides permettra de financer des mesures dites de développement rural.....	11
Un système de conseil pour aider les agriculteurs à respecter les règles de conditionnalité.....	12
C/ APPROCHE COMPARATIVE DES DIFFERENTES OPTIONS DE DECOUPLAGE/RECOUPLAGE.....	13
Les options : la diversité de l'offre correspond à la diversité de la demande !.....	13
En France aussi le débat est ouvert.....	14
Hétérogénéité dans la nature des soutiens, degrés de diversité et distorsions de concurrence.....	16
Des changements importants dans le secteur laitier.....	17
Hétérogénéité de la valeur des droits à paiements découplés. Risques de dérive financière ?	19
Régionalisation : une simplification ?	22
QUEL EQUILIBRE OFFRE/DEMANDE DANS L'UE A L'HORIZON 2008-2010 ?	23
A/ EN LAIT : QUE SE PASSERA-T-IL QUAND LES PRIMES REMPLACERONT PARTIELLEMENT LES PRIX ?.....	23
Plus de disponibilité à échéance 2010 ?.....	24
Quelle demande européenne 2010 ?.....	25
Le scénario de l'équilibre global du marché.....	26
Ou le scénario du marché déséquilibré ?.....	27
Et les prix à la production dans tout cela ?.....	28
B/ EN VIANDE BOVINE : DES EXCEDENTS A LA DEPENDANCE DE L'EUROPE	29
De moins en moins de vaches présentes.....	30
...mais plus de vaches abattues.....	30
Moins de veaux disponibles, malgré le retour des veaux anglais.....	31
Le veau de boucherie participe au repli.....	32
...tout comme l'ensemble des productions de viande bovine: génisses, jeunes bovins, bœufs - Pour quelle consommation ?	32
L'élargissement de changera pas fondamentalement les équilibres	34
L'Europe à 25 sera déficitaire en viande bovine	35

Et la France dans tout cela ?	35
Une dynamique transfrontalière du maigre.....	35
C/ EN VIANDE OVINE : VERS UNE PLUS GRANDE DEPENDANCE DE L'EUROPE ? ...	36
De moins en moins de brebis présentes.....	37
...une production en recul.....	38
Une consommation qui s'en ressent dans l'Union européenne à 15.....	38
Un déficit qui se creuse.....	39
QUELLES EVOLUTIONS POSSIBLES DES SYSTEMES DE PRODUCTION ?.....	41
A/ QUEL IMPACT DANS LES EXPLOITATIONS OVINS VIANDE ?	41
LES SYSTEMES OVINS CULTURES.....	41
Des cultures « théoriquement » moins attractives.....	41
Des ovins renforcés ?.....	42
LES SYSTEMES OVINS-BOVINS.....	45
Avec les bovins lait, le poids de l'évolution de la conjoncture laitière.....	45
LES SYSTEMES SPECIALISES OVINS.....	47
Un abandon de la production ovine guère justifiable économiquement.....	47
Un ajustement du nombre de brebis en fonction des moyens de production.....	48
La perte d'autonomie alimentaire au profit d'une augmentation de cheptel est peu probable.....	49
B/ QUEL IMPACT SUR LES SYSTEMES NAISSEURS ?.....	50
L'option de recouplage de 100% de la PMTVA et de 40% de la PAB : le choix de la stabilité.....	50
Les autres options : un risque de déstabilisation.....	51
Le découplage du complément extensif et le maintien des prairies permanentes : stabilité ou changement ?.....	52
C/ LES CONSEQUENCES DE LA REFORME SUR L'ENGRAISSEMENT.....	53
L'engraissement placé face aux équilibres de marché.....	53
Une activité complémentaire.....	53
Dans les zones de polyculture-élevage, l'engraissement de taurillons peut être remis en cause.....	53
Dans les zones herbagères aussi, le passage au naissage sera plus facile à envisager.....	54
Dans l'Ouest, vers la poursuite du repli de l'engraissement ?.....	55
Les marges de manœuvres étroites des engraisseurs spécialisés.....	57
Moins de soutien pour les engraisseurs à la pulpe.....	58
Quel avenir pour les ateliers lait + taurillons ?.....	58
La marge brute hors aides : le nouveau critère d'appréciation ?.....	59
Une filière à la croisée des chemins.....	60
D/ QUELLES EVOLUTIONS POUR LES ELEVAGES LAITIERS ?	60
L'aide découplée compense une baisse de 11 à 12% du prix du lait	61
La baisse du prix du lait conjuguée au découplage pourrait accélérer la restructuration laitière	62
Equilibre maïs-herbe : 2 logiques s'affrontent.....	64
L'intensification animale devrait se poursuivre.....	65
Une réforme qui compromet l'avenir des ateliers viande dans les exploitations laitières.....	65
Les céréales : un fort développement à attendre.....	68
Une réforme qui pourrait aussi se traduire par la recherche d'une optimisation des coûts et d'un allègement du travail.....	69
LE « DECLIN » OU « LE GOUT DE L'AVENIR » ?.....	69