

Das Trockenjahr 2018

Autor: Daniel Erdin

Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS); Identitas AG, Tierverkehrsdatenbank; Agristat

Das Trockenjahr 2018 hat v.a. den Futterbau beeinträchtigt. In der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung des Jahres 2018 ist dies kaum ersichtlich. Die Tierbestände werden aktuell etwas ausgedünnt, gehen jedoch nicht übermässig zurück. Die Mehrkosten für importiertes Raufutter können bis Ende Winter 2018/19 ohne weiteres auf 35 Millionen CHF ansteigen. Dafür stützt die schlechte Futtersituation den Milchpreis.

Das aktuelle Jahr 2018 war ab April überdurchschnittlich trocken. In den Monaten April bis September fielen in der Nordschweiz in vielen Regionen bis zu 200 Millimeter weniger Niederschläge als in einem durchschnittlichen Jahr. Da die Trockenheit später einsetzte als im letzten extremen Trockenjahr 2003, konnten bei den frühen Ackerkulturen meist Erträge erzielt werden, welche nicht deutlich vom Mehrjahresmittel abweichen. Erste Meldungen von der Getreideernte, welche für die Schätzung der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung berücksichtigt wurden, haben das Ertragsniveau eher unterschätzt, womit der Produktionswert des Getreides in der definitiven landwirtschaftlichen Gesamtrechnung wohl noch etwas ansteigen dürfte (Grafik 1). Spätere Ackerkulturen hatten teilweise mehr Mühe. Die Zuckerrübenenernte fällt unterdurchschnittlich aus, die Kartoffelernte leicht schlechter als im Vorjahr. Insgesamt ergibt sich im Pflanzenbau aufgrund der hervorragenden Obst- und Traubenernte jedoch ein positiver Effekt des Trockenjahrs 2018.

2018, année de sécheresse

Auteur : Daniel Erdin

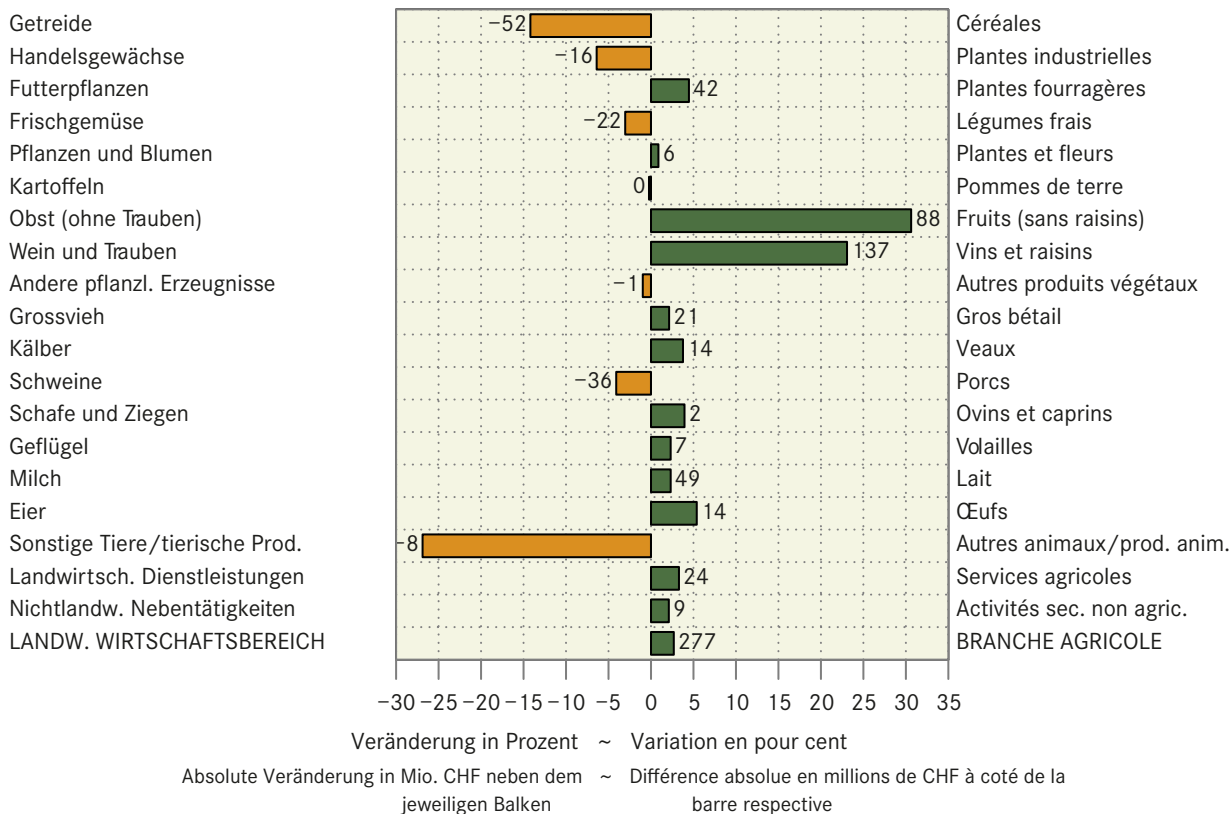
Sources: Office fédéral de la statistique (OFS); Identitas SA, Banque de données sur le trafic des animaux; Agristat

La sécheresse en 2018 a surtout eu un impact sur les cultures fourragères, mais cela transparait à peine dans les comptes économiques de l'agriculture de l'année 2018. Les effectifs d'animaux ont actuellement tendance à diminuer, mais sans plus. Le surcoût pour les importations de fourrage pourra atteindre 35 millions de francs d'ici la fin de l'hiver 2018/19. En revanche, ce mauvais bilan fourrager a pour effet de maintenir le prix du lait.

À partir d'avril, l'année 2018 a été plus sèche qu'en moyenne. D'avril à septembre, les précipitations dans de nombreuses régions du nord de la Suisse ont été jusqu'à 200 millimètres inférieures par rapport à une année moyenne. Comme la sécheresse s'est fait sentir plus tard que l'année d'extrême sécheresse de 2003, les grandes cultures précoces ont généralement affiché des rendements ne variant pas beaucoup par rapport à la moyenne pluriannuelle. Les premiers chiffres des récoltes de céréales retenus pour estimer les comptes économiques de l'agriculture ont quelque peu sous-estimé les rendements, de sorte que la production de céréales devrait encore augmenter un peu en valeur dans le bilan économique agricole (graphique 1). Les grandes cultures plus tardives ont parfois connu plus de difficultés. La récolte de betteraves sucrières affiche un bilan inférieur à la moyenne, celle de pommes de terre étant légèrement inférieure à l'année précédente. Dans l'ensemble, compte tenu des excellentes récoltes de fruits et de raisin, la sécheresse de 2018 a eu un effet positif pour la production végétale.

Grafik 1: Produktionswert gemäss landwirtschaftlicher Gesamtrechnung
Graphique 1: Valeur de la production selon les comptes économiques de l'agriculture

Das Jahr 2018 im Vergleich zu 2017 ~ L'an 2018 par rapport à 2017



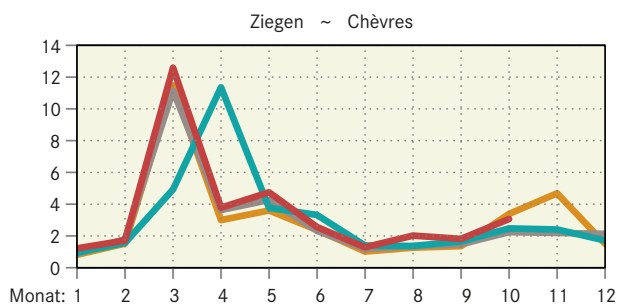
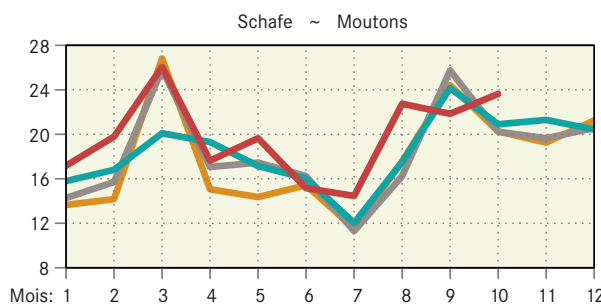
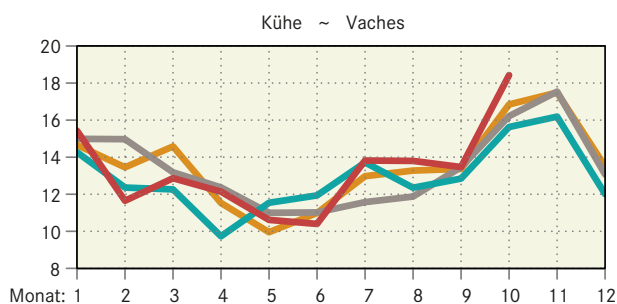
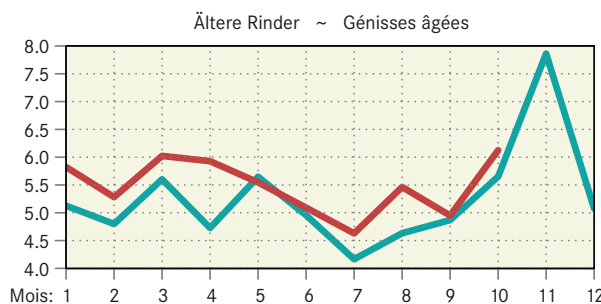
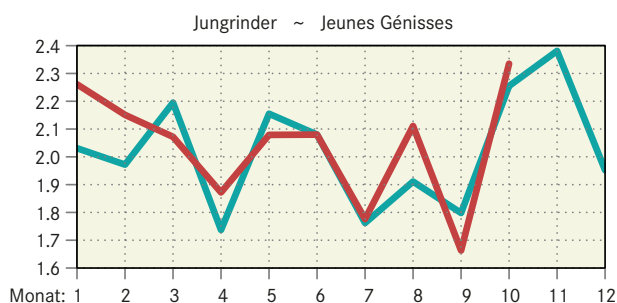
Der Produktionswert der Viehwirtschaft wurde durch vergleichsweise gute Preise und hohe Schlachtzahlen gestützt. Falls aufgrund der Trockenheit im laufenden Jahr die Tierbestände reduziert werden, so erhöht dies kurzfristig sogar den Produktionswert. Insbesondere bei den Raufutterverzehrnern werden aktuell die Bestände etwas ausgedünnt. Die Schlachtungen von Rindern, Kühen, Schafen und Ziegen stiegen im Lauf des Jahres 2018 im Vergleich zu den Vorjahren bisher an (siehe Grafik 2, Tabelle 4.5). Dies hat jedoch dazu geführt, dass die Preise für Schlachtkühe sowie für Schlachtlämmer und -schafe in den letzten Monaten unter Druck kamen.

La valeur de la production animale a été confortée par des prix relativement bons et un nombre élevé de bêtes abattues. Si le cheptel diminuait en raison de la sécheresse de l'année en cours, cela aurait pour effet d'augmenter à court terme la production en valeur. Les effectifs de bétail consommateur de fourrage grossier notamment ont actuellement tendance à diminuer quelque peu. Jusqu'ici en 2018, les abattages de génisses, vaches, moutons et chèvres ont augmenté par rapport aux années précédentes (voir graphique 2, tableau 4.5). Cela a cependant eu pour effet de faire pression sur les prix des vaches de boucherie, ainsi que des agneaux et moutons de boucherie au cours des derniers mois.

Grafik 2: Kontrollierte Schlachtungen
Graphique 2: Nombre d'abattages contrôlés

In Tausend Tieren ~ En milliers d'animaux

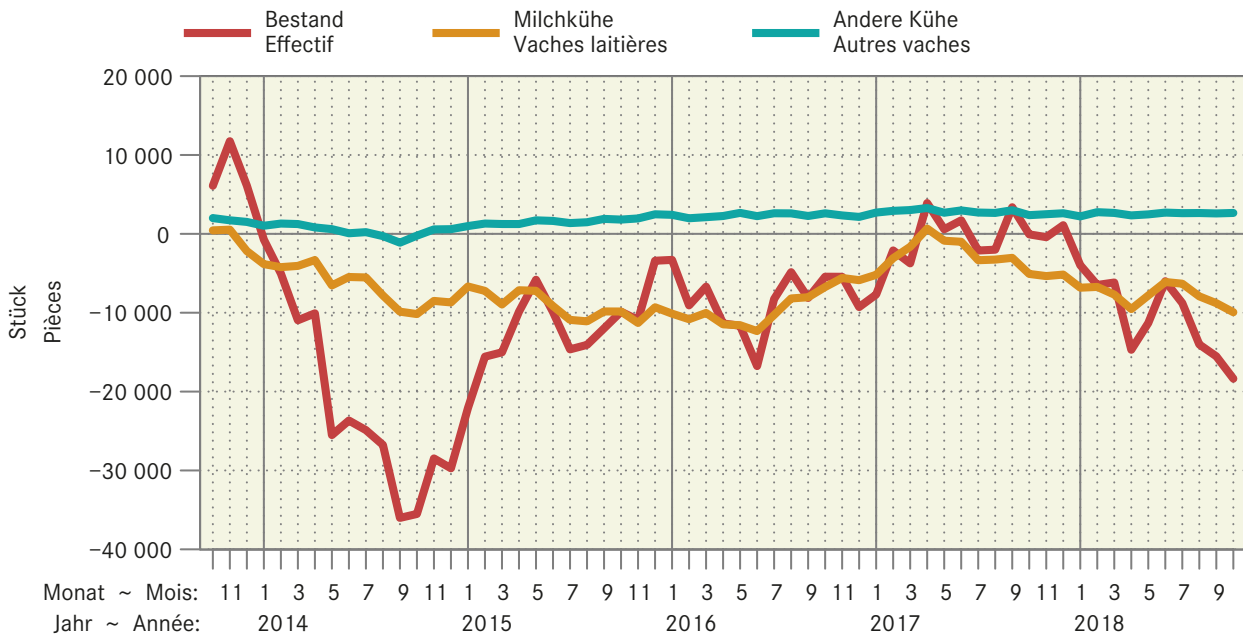
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015



Gemäss den Daten der Tierverkehrsdatenbank (Tabellen 4.1 und 4.2) wird der Milchkuhbestand seit Juni 2018 verstärkt reduziert (Grafik 3). Ein erhöhter Abbau kann dabei anhand der TVD-Daten in den Kantonen der Ostschweiz (TG, ZH, GR, GL) festgestellt werden, wo die Folgen der Trockenheit stark zu spüren sind. Der Abbau ist jedoch gesamtschweizerisch betrachtet nicht stärker als in den Jahren 2015 und 2016, als tiefe Milchpreise einen Rückgang des Milchkuhbestandes verursachten. Im aktuellen Jahr wurden bis Ende Oktober 10% mehr Schafe als in der Vorjahresperiode geschlachtet. Bei den Schafen und Ziegen wird man jedoch erst mit den Strukturdaten 2019 das Ausmass eines allfälligen Bestandesabbaus erkennen können. Diese Zahlen werden jedoch frühestens zu Beginn des Jahres 2020 (provisorische Strukturdaten 2019 des Bundesamtes für Statistik) verfügbar werden.

Selon les données de la Banque de données sur le trafic des animaux (tableaux 4.1 et 4.2), les effectifs de vaches laitières ont subi une baisse accélérée depuis juin 2018 (graphique 3). On constate une diminution accélérée surtout dans les cantons de Suisse orientale (TG, ZH, GR, GL) où les conséquences de la sécheresse se font nettement sentir. Cependant, au niveau national, cette diminution n'est pas plus forte que dans les années 2015 et 2016, quand les faibles prix du lait ont causé une baisse du cheptel laitier. Cette année, à la fin octobre, on note une augmentation de 10% des abattages d'ovins par rapport à la même période de l'année précédente. En ce qui concerne les ovins et caprins, on ne pourra se rendre compte de l'ampleur de la diminution éventuelle du cheptel qu'à la publication des données structurelles 2019. Ces chiffres ne seront disponibles au plus tôt qu'au début de 2020 (données structurelles 2019 provisoires de l'Office fédéral de la statistique).

Grafik 3: Trend Bestand, Milchkühe, andere Kühe
Graphique 3: Tendence de l'effectif, vaches laitières, autres vaches
 Über 12 Monate ~ Sur une période de 12 mois

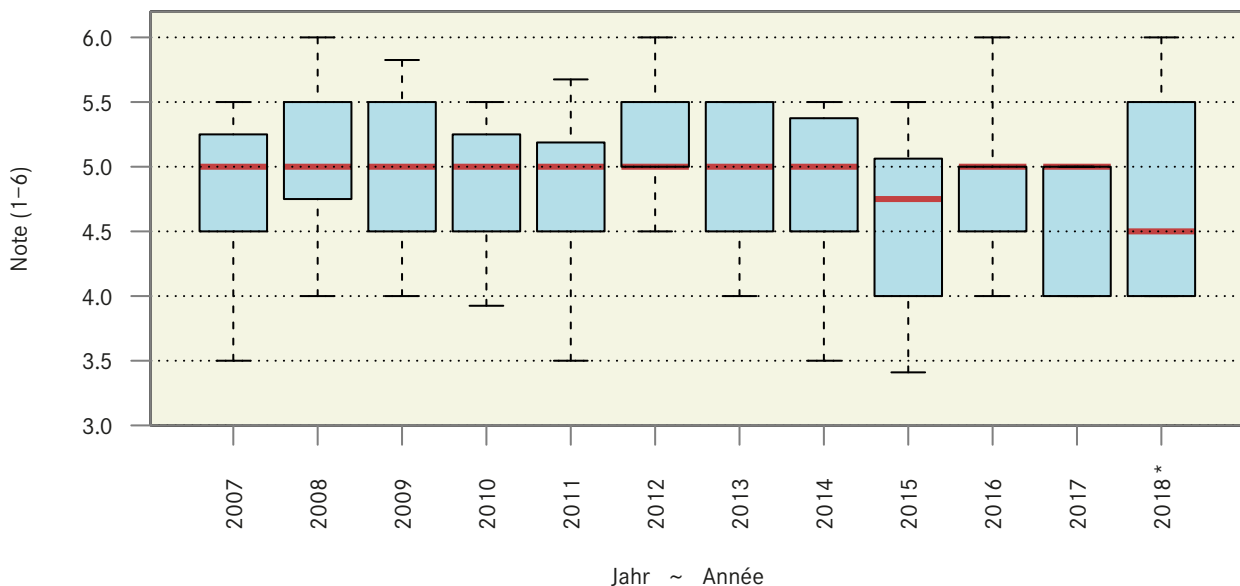


Die grössten Folgen hat das Trockenjahr im Futterbau. Während der erste Schnitt meist in guter Quantität und Qualität geerntet werden konnte, litt der Futterbau in der Folge immer stärker. Auf den Sömmerungsweiden war die Ertragslage sehr unterschiedlich (Grafik 4). Die Herbstweide und das Zwischenfutter konnten die Situation nicht deutlich verbessern, da die Trockenheit verbreitet bis in den Herbst andauerte (siehe Tabelle 2.2).

Le plus fort impact de cette année de sécheresse concerne les cultures fourragères. La première coupe a été bonne tant en quantité qu'en qualité, mais par la suite la production fourragère a souffert de plus en plus. Sur les alpages, les rendements ont été très divers (graphique 4). Les pâturages d'automne et les cultures dérobées n'ont pas pu franchement améliorer la situation, vu que la sécheresse a perduré dans l'ensemble jusqu'en automne (voir tableau 2.2).

Grafik 4: Ertrag der Sömmerungsweiden
Graphique 4: Rendement des estivages

Bewertung mit Noten von 1 (extrem schlecht) bis 6 (hervorragend)
 Estimation avec des notes de 1 (extrêmement mauvais) à 6 (excellent)



Rote horizontale Linie: Median (Zentralwert)
 Hellblaue Box: Enthält 50% der Angaben
 Vertikale Linie und Box: Enthalten 80% der Angaben

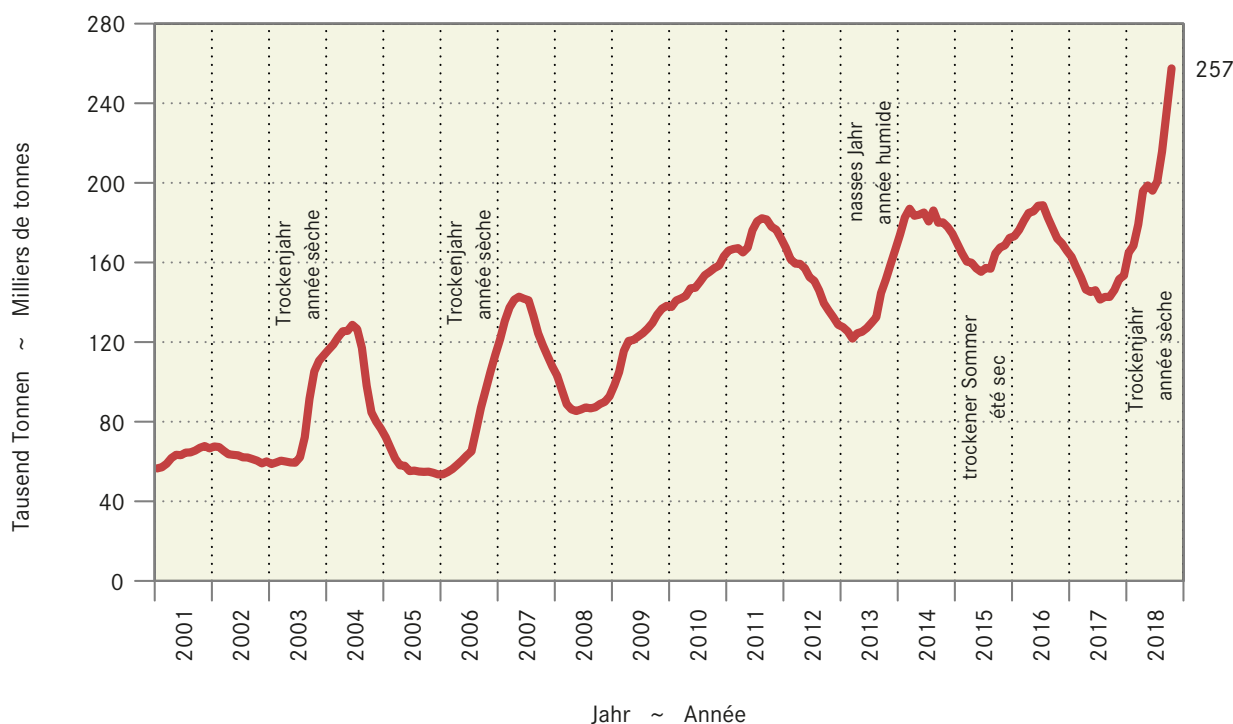
Ligne rouge horizontale: Médiane (valeur centrale)
 Box bleu clair: Contient 50% des indications
 Ligne verticale et le box: Contiennent 80% des indications

Aktuell mangelt es deshalb auf vielen Betrieben an Dürrfutter (insbesondere an Emd) und verkäufliches Raufutter findet sich nur in Ausnahmefällen (siehe Tabelle 2.1). Wenigstens die Silomaiserte lieferte annähernd normale Erträge. Da ein Teil der Körnermaisbestände ungenügend Kolben ausbildete, wurde auf einem kleinen Teil der im Frühling als Körnermais gemeldeten Flächen der Mais als ganze Pflanze geerntet. Der Trockensubstanzgehalt der Maissilage ist höher als in früheren Jahren, was zu einer schlechten Verdichtung im Silo und damit zu Problemen bei der Entnahme (Erwärmung der Silage) führen kann. Auch der Körneranteil in der Maissilage dürfte in vielen Fällen unbefriedigend sein. Während das fehlende Emd und Qualitätsprobleme bei der Maissilage ab Beginn der Winterfütterung zu Leistungseinbußen bei den Raufutterverwehrrern führen können, wird der Raufuttermangel erst am Ende der Winterfütterung akut werden. Allerdings haben viele Betriebe schon vorgesorgt: Die Importe von Heu und Luzerne lagen Ende Oktober 2018 über 12 Monate bei 257 498 Tonnen und damit um 77 374 Tonnen höher als im bisherigen Rekordjahr 2014 mit einer über 12 Monate kumulierten Menge von 180 124 Tonnen Ende Oktober (siehe Grafik 5). Sogar im extremen Trockenjahr 2003 stiegen die Raufutterimporte weniger an. Bis Ende Oktober 2018 wurden etwa 60'000 bis 70'000 Tonnen mehr Heu eingeführt, als bei einer durchschnittlichen Entwicklung zu erwarten gewesen wäre. Diese Menge dürfte bis Ende Winter 2018/2019 noch beträchtlich ansteigen, da ein schlechtes Futterbaujahr normalerweise Auswirkungen bis in den Sommer des Folgejahres hat. Geht man von Mehrimporten von insgesamt 100 000 Tonnen Heu aus, dann ergibt dies zusätzliche Futterkosten von mindestens 35 Millionen Franken. Dazu kommen allenfalls weitere Kosten für zusätzliches Kraftfutter aufgrund der mässigen Gehalte der Grundfütterration.

À l'heure actuelle, de nombreuses exploitations manquent de fourrage sec (notamment de regain) et le fourrage grossier est devenu une denrée rare sur le marché (voir tableau 2.1). Au moins la récolte de maïs d'ensilage a-t-elle été à peu près normale. Étant donné qu'une partie des cultures de maïs grain n'ont pas produit d'épis en nombre suffisant, une petite partie des surfaces déclarées comme maïs grain au printemps ont été récoltées comme du maïs d'ensilage. La teneur en matière sèche du maïs d'ensilage est plus élevée que les années précédentes, ce qui peut nuire à un bon compactage dans les silos et poser par conséquent des problèmes lors de l'extraction (échauffement de l'ensilage). La teneur en grains du maïs d'ensilage est vraisemblablement elle aussi insatisfaisante dans bien des cas. Tandis que le manque de regain et les problèmes de qualité du maïs d'ensilage peuvent engendrer une baisse des performances des animaux consommateurs de fourrage grossier dès le début de l'affouragement d'hiver, le manque de fourrage grossier ne se fera fortement sentir qu'à la fin de l'affouragement d'hiver. De nombreuses exploitations ont déjà pris les devants : les importations cumulées sur 12 mois de foin et de luzerne s'élevaient fin octobre 2018 à 257 498 tonnes et dépassaient ainsi de 77 374 tonnes l'année record de 2014, qui affichait à la fin octobre une quantité cumulée sur 12 mois de 180 124 tonnes (voir graphique 5). Même en 2003, année d'extrême sécheresse, les importations de fourrage grossier n'avaient pas augmenté dans de telles proportions. À la fin octobre 2018, les importations de foin étaient supérieures de 60 000 à 70 000 tonnes par rapport à ce qu'aurait pu être une évolution moyenne. Or cette quantité devrait encore augmenter de façon notable d'ici la fin de l'hiver 2018/2019, étant donné que les effets d'une mauvaise année en cultures fourragères se font sentir jusqu'à l'été de l'année suivante. Si l'on table sur une hausse des importations de foin de 100 000 tonnes au total, il en résultera un surcoût de fourrage d'au moins 35 millions de francs. À cela s'ajouteront éventuellement des coûts supplémentaires pour l'achat d'aliments concentrés du fait de la qualité médiocre de la ration de base.

Grafik 5: Heuimporte
Graphique 5: Importations de foin

Summe der Heu- und Luzerneimporte über 12 Monate, Zolltarifnummern 1214.1010/1214.9011
Importations de foin et de luzerne cumulées sur 12 mois, numéros du tarif douanier 1214.1010/1214.9011



Fazit

Im aktuellen Jahr hat die Trockenheit wenig Einfluss auf das gesamtwirtschaftliche Ergebnis der Landwirtschaft. Zusätzliche Futterkäufe werden zumindest teilweise durch zusätzliche Tierverkäufe kompensiert. Die hervorragenden Ergebnisse im Obst- und Rebbau überdecken in der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung die negativen Effekte. Einzelbetrieblich sieht die Situation in vielen Fällen anders aus. Jahre mit schlechten Bedingungen führen zu grossen Unterschieden zwischen den Betrieben. Stark betroffen dürften z.B. Betriebe mit Raufutterverzehrer in der Ostschweiz sein.

Die Futterknappheit und die schlechteren Gehaltswerte des Futters beschränken die Milchproduktion und haben damit einen positiven Effekt auf den Milchpreis, wahrscheinlich bis zum Beginn der nächsten Grünfütterungsperiode. Es ist zu befürchten, dass am Ende des Winters vermehrt Betriebe unter Futtermangel leiden werden. Dies wird u.a. davon abhängen, wie schnell die Vegetation im nächsten Frühling startet. Ein grosser Teil der trockenheitsbedingten Mehrkosten wird somit erst im Jahr 2019 anfallen. Die Reduktion der Viehbestände führt aktuell zu tieferen Schlachtviehpreisen. Dafür können Nutztiere allenfalls im nächsten Jahr zu höheren Preisen verkauft werden.

Die positiven Effekte des Trockenjahres kompensieren damit auf gesamtwirtschaftlicher Ebene im Jahr 2018 einen grossen Teil der negativen Effekte. Die Kosten werden zu einem wesentlichen Teil ins Folgejahr verlagert. Für einzelne Betriebe können die Folgen der Trockenheit je nach Produktionsrichtung und Region gravierend sein, während Betriebe in wenig betroffenen Regionen und ohne kritische Betriebszweige sogar profitieren können.

Résumé

Cette année, la sécheresse a peu d'impact sur le bilan macroéconomique de l'agriculture. Les achats supplémentaires de fourrage seront compensés, du moins en partie, par des ventes supplémentaires d'animaux. Les excellents résultats en fruiticulture et en viticulture compensent les effets négatifs dans les comptes économiques de l'agriculture. D'une exploitation à l'autre, la situation est bien souvent différente. Les mauvaises années entraînent de grandes disparités entre les exploitations. Par exemple, les exploitations de Suisse orientale possédant du bétail consommateur de fourrage grossier seront fortement touchées.

La pénurie de fourrage et sa médiocre qualité limitent la production laitière, ce qui a un effet positif sur le prix du lait, situation qui durera probablement jusqu'au début de la prochaine période d'affouragement en vert. Il est à craindre qu'un certain nombre d'exploitations souffriront d'un manque de fourrage à la fin de l'hiver. Cela dépendra entre autres de la vitesse à laquelle la végétation repartira au printemps prochain. Une grande partie des dépenses supplémentaires dues à la sécheresse n'interviendra ainsi qu'en 2019. La diminution du cheptel tire les prix du bétail de boucherie vers le bas. Par contre, les prix de vente des animaux de rente pourront éventuellement repartir à la hausse l'année prochaine.

En 2018, les effets positifs de la sécheresse compensent ainsi une grande partie des effets négatifs sur le plan macroéconomique agricole. Les coûts seront reportés en majeure partie sur l'année prochaine. Pour certaines exploitations, les conséquences de la sécheresse pourront être graves en fonction de leur type de production et de leur région, tandis que d'autres situées dans des régions moins touchées et actives dans des secteurs peu concernés pourront même en tirer profit.