



La conjoncture agricole - Février 2018

Événements

➤ **1^{er} février** : l'Observatoire régional de la production bio recense, au 1^{er} janvier 2018, 2 730 exploitations bretonnes engagées, soit une augmentation de 13,3 % en un an. En dix ans, leur nombre a presque triplé.

➤ **4 février** : confirmation de foyers d'influenza aviaire faiblement pathogène dans trois élevages de canards du Morbihan.

➤ **13 février** : Sandrine Le Feu, agricultrice bio et députée du Finistère, est nommée co-responsable du texte de loi « pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable », issue des États généraux de l'alimentation.

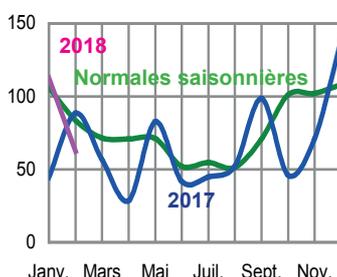
➤ **26 février** : à l'approche de la clôture des négociations commerciales annuelles, des agriculteurs bretons participent aux actions syndicales en région parisienne, aux sièges sociaux de Leclerc à Ivry-sur-Seine et de Carrefour à Boulogne-Billancourt. Dans la région, les actions hebdomadaires « les mercredis des négociations commerciales » visent des grandes surfaces locales.

➤ **26 février** : Savéol, Prince de Bretagne (marque collective du Cérafel) et Solarenn, les trois grands producteurs bretons de fruits et légumes, annoncent la création d'un label régional « sans pesticide, 100 % nature » d'ici 2019.

Météo - Février : très frais et ensoleillé

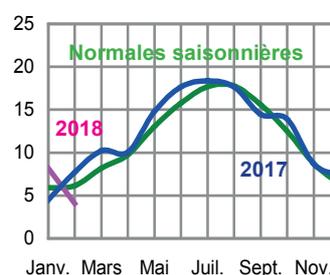
Précipitations en Bretagne

Moyenne mensuelle de 12 stations en mm



Températures en Bretagne

Moyenne mensuelle de 12 stations en °C



Source : Météo-France

Après un mois de janvier historiquement doux, ce mois de février se termine par une vague de froid sec et intense. Le pic de froid de la fin de mois est remarquable par son caractère tardif avec des chutes de neige importantes pour la région. Même les îles bretonnes connaissent des températures négatives. Avec une température moyenne de 4,1°C, le mois se situe 2,1°C au-dessous des normales de saison. La pluviométrie bretonne est déficitaire d'environ 25 % avec une moyenne de 62 mm. En revanche, le soleil est très présent avec une durée d'ensoleillement supérieure de 70 % en moyenne sur la région. Pour un mois de février, les records sont battus à Brest, Dinard et Lorient.

Productions végétales

Grandes cultures

Les Reliquats en Sortie Hiver (RSH), c'est-à-dire la quantité d'azote minéral du sol disponible pour les cultures, se situent généralement dans les normales. À la fin du mois, le stade majoritaire des cultures de colza est « C2 : entre-nœuds visibles ». La tige apparaît à la base des nouveaux pétioles.

L'évolution des stades de développement est ralentie par la chute brutale des températures en fin de mois. Des symptômes de brûlure par le gel sont visibles : tâches nécrotiques sur certaines feuilles. Mais il est trop tôt pour connaître les préjudices sur des cultures encore à l'arrêt. Le prix moyen de la tonne de maïs « rendu Pontivy » s'élève à 152,50 €, soit 0,50 € de plus que le mois dernier, celui du blé fourrager s'élève à 156 €, en hausse de 2 €, et celui de l'orge fourragère à 158 €, contre 150 €.

Fruits et légumes

Malgré des opérations d'engagement

nationales opportunes et des conditions météorologiques fraîches en fin de mois, le **chou-fleur** ne profite pas des volumes restreints mis en marché. Concurrencé par les productions espagnoles et italiennes, le produit breton peine à se valoriser en dehors du marché britannique. La surgélation des volumes mis en marché, complétée de campagnes promotionnelles récurrentes, ne suffit pas à compenser l'absence de consommation. Malgré des températures hivernales, le commerce de l'**endive** se limite à du simple commerce de réassort. En **poireau**, la production bretonne se développe avec des apports abondants compte tenu de la douceur persistante. Après avoir eu de nombreux invendus, le marché s'assainit avec le froid, malgré une demande assez timide. En **échalote**, les cours ne varient toujours pas, en raison d'une marchandise surabondante.

Productions animales

Lait : collecte en hausse

En janvier, la collecte laitière bretonne progresse de 1,8 % par rapport à décembre, en hausse de 2,5 % par rapport à celle de janvier 2017.

Le prix moyen (à teneurs réelles, toutes qualités confondues) payé en janvier aux producteurs laitiers bretons s'établit à 345 €/1 000 litres, en baisse de 3,4 % par rapport à décembre, mais supérieur de 2 % à celui de janvier 2017. En janvier, le lait bio breton (près de 5 % des producteurs laitiers bretons et 2,5 % de la collecte régionale) est payé en moyenne 481 €/1 000 litres soit 41 % de plus que le lait conventionnel. Alors que la collecte laitière néo-zélandaise diminue en raison de la sécheresse, la collecte européenne est dynamique. Les stocks communautaires publics de poudre de lait écrémé vieillissants pèsent sur le marché et freineront, selon le Cniel (Centre national interprofessionnel de l'économie laitière), l'impact positif du manque de beurre sur le prix du lait payé aux éleveurs. Selon la FNPL (Fédération Nationale des Producteurs de Lait), à l'issue des négociations commerciales annuelles, les hausses de prix pour 2018 consenties par les distributeurs aux transformateurs laitiers seraient de 3 % à 4 % par rapport à 2017, hausses qui devraient être partagées entre industriels et producteurs. L'inversion de la proposition du contrat (désormais par les producteurs aux industriels) et la prise en compte des coûts de production, prévues dans le projet de loi issue des États généraux de l'alimentation, devraient renforcer le rôle des organisations de producteurs.

Commanditée, entre autres par l'European Milk Board et l'Apli (Association des producteurs de lait indépendants), une étude allemande du Büro für Agrarsoziologie und Landwirtschaft détermine le coût de la production laitière en Bretagne à 39,56 ct/kg en 2017, coût régional le plus bas, la moyenne nationale étant de 45,14 ct/kg de lait. Basée sur les données du Réseau d'information comptable agricole (Rica) de la Commission européenne, l'étude parvient à ce résultat en rémunérant significativement la main-d'œuvre familiale non salariée.

Viande bovine : augmentation des abattages

Les volumes de gros bovins abattus en Bretagne augmentent de 7 % entre décembre et janvier. Ils sont globalement comparables à ceux d'il y a un an. Cependant, les volumes de vaches allaitantes abattues progressent de 14 % quand ceux de vaches laitières diminuent de 1,4 % et ceux de bovins mâles de 12 à 24 mois diminuent de 6,2 %. Le cours moyen dans le Grand Ouest de la vache de race laitière conformée P est de 2,75 €/kg en février, en progression de 1,5 % rapport à janvier. À 3,85 €/kg, le cours moyen du jeune bovin de race à viande conformé R baisse de 2,5 % par rapport à février 2017.

Suspendues le 2 mars, les négociations pour un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur ont provoqué un large mouvement de protestation. Aucune date de reprise des pourparlers n'est fixée.

Viande porcine : après plus de six mois de baisse, hausse de 9 % dans le mois

Après six mois de baisse ininterrompue, le prix de base en production au Marché du porc breton repart à la hausse dès le début du mois et reprend 10,3 ct/kg en février pour finir à 1,205 €/kg. Toutefois, cette augmentation est plus limitée que celles de ses concurrents européens. Le cours du MPB se retrouve en dessous des prix allemand et espagnol, respectivement en hausse sur la même période de 22 et 15,1 ct/kg. La cotation allemande retrouve de ce fait son niveau de l'année dernière, alors que celle du MPB reste en retrait de 13,7 %. En France, le marché fait figure d'exception par des offres encore suffisantes pour alimenter la demande des abattoirs. L'activité d'abattage sur la zone Uniporc Ouest est supérieure de 1,2 % à celle de février 2017 alors que les poids de carcasses baissent lentement et dépassent de près de 700 g ceux de la même période en 2017. La lente résorption des retards d'enlèvements en début d'année, puis les perturbations météorologiques, empêchent le retour à la fluidité. À l'inverse, dans les autres pays européens, les marchés sont déséquilibrés avec une disponibilité de marchandise nettement inférieure à une demande soutenue des pays tiers, notamment la Chine qui intensifie à présent ses achats de viande.

Volailles et œufs : cours des œufs toujours élevé

En janvier, les volumes de volailles abattues en Bretagne progressent de 10 % par rapport à décembre dernier (quasi stables en dindes mais en augmentation de 18 % en poulets) et de 3 % par rapport à janvier 2017. La coopérative Terrena, actionnaire principal du groupe Doux, cherche à finaliser rapidement le financement du plan de transformation de son modèle économique de 100 millions d'euros. Convivio, groupe breton basé à Bédée (Ille-et-Vilaine) et 6^e acteur national de la restauration collective, signe la charte d'engagement de l'APVF (Association pour la Promotion de la Volaille Française). Il s'engage sur une origine 100 % française des volailles servies dans ses restaurants. En novembre, Convivio s'était déjà engagé à référencer des viandes de porc, bœuf et volaille 100 % françaises dans tous ses 280 restaurants scolaires, d'entreprise et médico-sociaux.

En février, le cours des œufs demeure encore élevé. La cotation TNO Synthèse (moyenne des calibres G et M) perd 10 % en un mois, mais elle est supérieure de 48 % à celle de février 2017. Le ministre de l'Agriculture a réaffirmé la promesse de campagne d'Emmanuel Macron concernant l'interdiction d'ici 2022 de la vente dans les magasins d'alimentation d'œufs coquilles issus de poules élevées en cage. Cette mesure ne concerne pas les œufs destinés aux ovoproduits. Cependant, elle fait réagir la filière qui redoute le recours aux importations, faute d'avoir le temps de s'adapter (fin décembre, l'œuf cage constitue encore 52 % des volumes vendus dans la grande distribution).

Voir aussi les fichiers mis à jour mensuellement sur le site de la Draaf
 → <http://www.draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/Les-tableaux-de-la-conjoncture>
 → Abattages bovins, porcins et volailles
 → Prix des bovins et des porcins
 → Livraisons et prix du lait
 → Grandes cultures
 → Légumes

Bretagne Agreste

Conjoncture mensuelle - Février 2018

Lait de vache

Prix et cotations en Bretagne
sauf pour les œufs (tendance nationale)



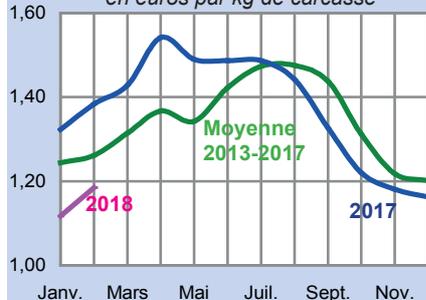
Gros bovins

Cours de la vache de réforme lait P
en euros par kg de carcasse



Porcins

Cours du porc charcutier
Marché du porc breton, vase 56 TMP
en euros par kg de carcasse



Œufs Volailles

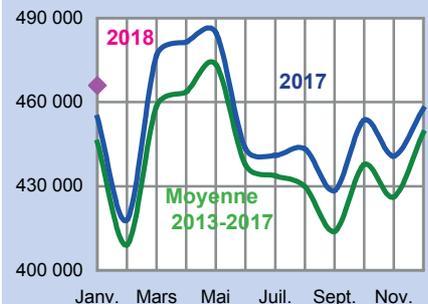
Cours des œufs (moy des calibres G et M)
(Cotation TNO* Synthèse)
en euros pour 100 œufs



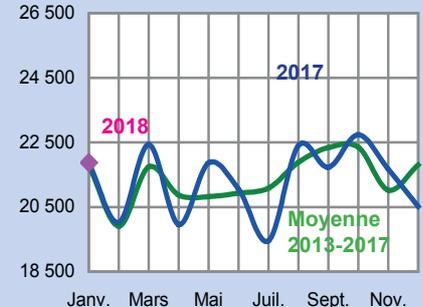
* Tendance Nationale Officiuse
 Source : SSP/FranceAgriMer, enquête mensuelle laitière - Marché du porc breton, Les Marchés

Productions en Bretagne

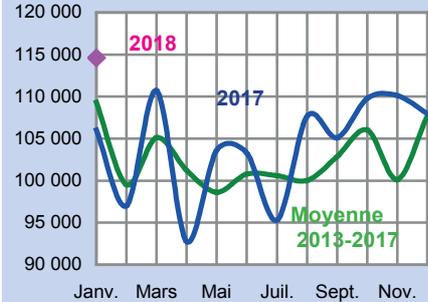
Livraisons de lait à l'industrie
en milliers de litres



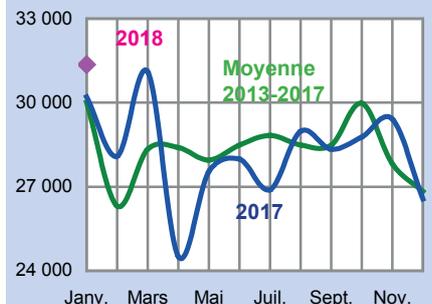
Abattages de gros bovins
en tonnes de carcasses



Abattages de porcs charcutiers
en tonnes de carcasses

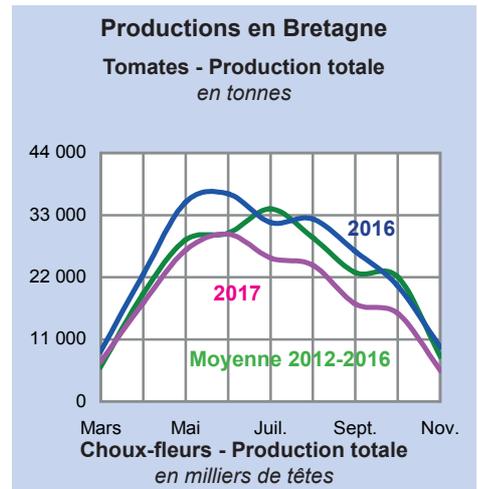
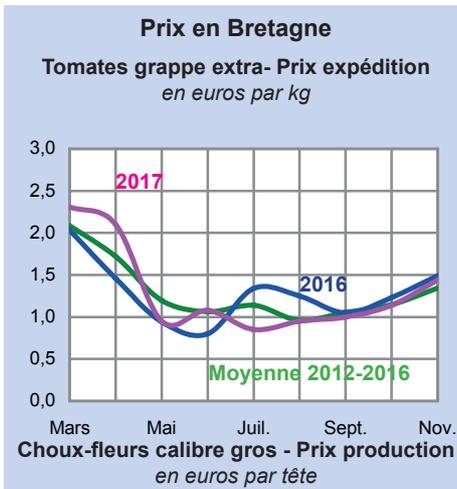


Abattage de poulets de chair
en tonnes de carcasses

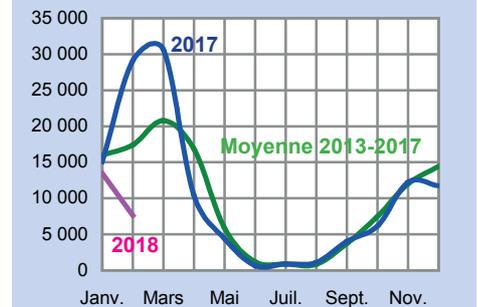
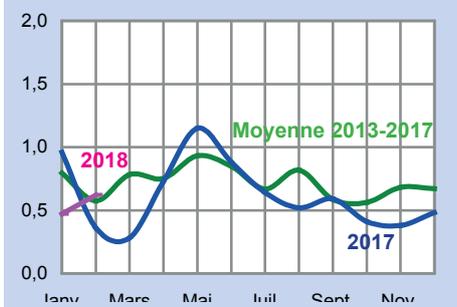


Source : SSP/FranceAgriMer, enquête mensuelle laitière, BDNI (Base de Données Nationale d'Identification) - SSP, enquêtes mensuelles auprès des abattoirs de grands animaux et auprès des abattoirs de volailles

Tomates

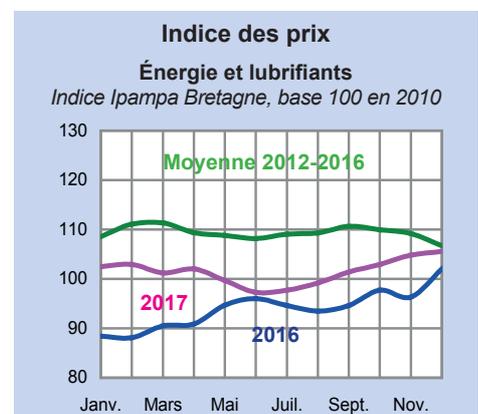
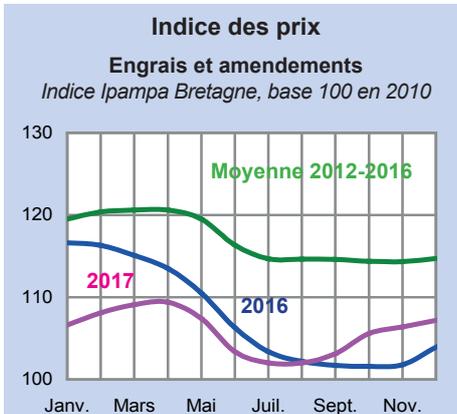


Choux-fleurs



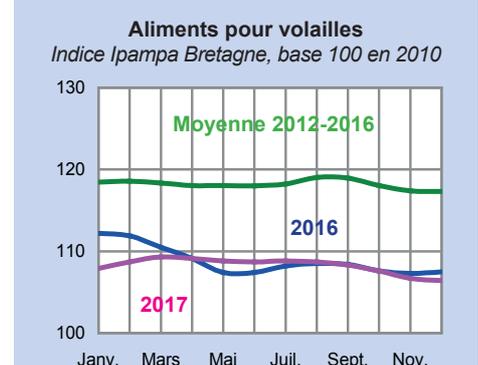
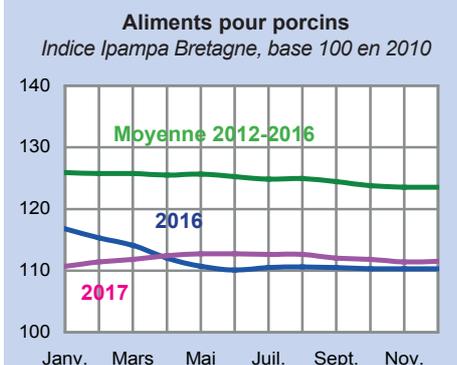
Source : Draaf Bretagne, Réseau des Nouvelles des Marchés (RNM)

Engrais et amendements



Énergie et lubrifiants

Aliments des animaux



Source : Insee - Agreste

Bretagne Agreste

Conjoncture mensuelle - Février 2018

MÉTÉO	Année	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Températures moyennes °C	Norm.	5,9	6,2	8,2	9,7	13,1	15,8	17,7	17,8	15,6	12,5	8,7	6,3
	2017	4,5	7,7	10,2	10,1	14,8	17,6	18,4	17,6	14,5	13,9	8,7	7,3
	2018	8,2	4,1										
Précipitations moyennes Mm	Norm.	106,1	83,6	71,6	70,8	71,1	52,1	54,8	51,4	70,8	101,2	102,2	108,3
	2017	44,5	88,6	56,7	28,6	82,7	41,8	44,9	52,3	98,6	46,1	71,2	138,9
	2018	112,6	62,4										

Source : Météo-France

LAIT	Année	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Livraisons de lait Milliers de litres	2017	454 626	418 050	476 655	481 427	484 863	443 539	441 021	443 263	428 494	453 511	440 753	457 648
	2018	465 958											
Prix moyen (à teneurs réelles) €/millier de litres	2017	338	329	313	320	316	317	334	348	364	355	362	357
	2018	345											
Qualité du lait													
Taux butyreux g/l	2017	43,71	43,03	42,34	40,75	40,47	39,87	40,21	41,05	42,36	42,59	42,65	43,73
	2018	43,71											
Taux protéique g/l	2017	33,51	33,06	32,97	33,29	32,94	32,05	31,91	32,42	33,43	33,51	33,97	33,63
	2018	33,51											

Source : Agreste - Enquête mensuelle laitière SSP/FranceAgriMer

BOVINS	Année	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Abattages de gros bovins Tonnes de carcasses	2017	21 866	20 023	22 427	19 954	21 862	21 047	19 456	22 404	21 729	22 735	21 668	20 510
	2018	21 869											
Abattages de veaux Tonnes de carcasses	2017	5 984	4 843	5 897	4 987	6 296	4 889	4 925	5 266	5 421	6 106	5 591	5 162
	2018	5 885											
Cours de la vache de réforme catég. lait P - Bassin Grand Ouest €/kg de carcasse	2017	2,63	2,71	2,82	2,91	2,94	2,97	2,88	2,95	2,94	2,90	2,84	2,67
	2018	2,71	2,75										
Cours du veau de boucherie catégorie rosé clair O - Nord €/kg de carcasse	2017	5,80	5,83	5,77	5,65	5,48	5,41	5,30	5,24	5,42	5,63	5,82	5,90
	2018	5,92	5,93										

Source : BDNI (Base de Données Nationale d'Identification), FranceAgriMer

PORCS	Année	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Abattages de porcs charcutiers Tonnes de carcasses	2017	106 015	97 022	110 697	92 762	103 592	103 273	95 326	107 653	105 124	109 771	110 129	107 947
	2018	114 626											
Cours du porc charcutier Marché du Porc Breton base 56 TMP en €/kg de carcasse	2017	1,32	1,38	1,43	1,54	1,49	1,49	1,49	1,44	1,33	1,22	1,18	1,16
	2018	1,12	1,18										
Indice Ipampa* Bretagne aliments pour porcs Base 100 en 2010	2016	116,8	115,3	114,1	112,0	110,7	110,1	110,5	110,6	110,5	110,3	110,3	110,3
	2017	110,7	111,4	111,8	112,4	112,7	112,7	112,6	112,6	112,0	111,8	111,4	111,5
Cours de l'aliment Ifip** pour porcs à l'engrais - €/tonne	2017	226	228	229	230	230	230	230	230	229	229	228	228
	2018	228											

* Ipampa : Indice des prix d'achat des moyens de production agricole **Ifip : Institut technique de recherche et de développement de la filière porcine

Source : SSP, enquête mensuelle auprès des abattoirs - Marché du porc breton - Insee - Agreste - Ifip

Agreste Bretagne

Conjoncture mensuelle - Février 2018

VOLAILLE-ŒUFS	Année	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Abattages de poulets de chair (y c. coquelets) en Bretagne Tonnes de carcasses	2017	30 206	28 085	31 098	24 510	27 545	27 982	26 896	28 976	28 335	28 776	29 411	26 562
	2018	31 355											
Abattages de dindes en Bretagne Tonnes de carcasses	2017	11 651	10 006	11 938	10 095	11 142	11 036	9 893	10 946	11 640	11 560	11 091	11 404
	2018	11 544											
Poussins Gallus race chair Mises en place à 1 jour en France Milliers de tête	2016	61 757	69 243	75 860	72 396	70 445	75 451	71 191	77 121	66 591	69 892	63 057	72 867
	2017	73 645	66 089	72 080	68 175	74 557	76 474	73 641	76 987	63 616	73 087	65 367	70 333
Exportations françaises de viandes et préparations de poulet Tonnes équivalent carcasse	2016	35 383	29 972	37 070	33 888	35 498	39 228	28 526	32 572	33 914	35 513	32 226	35 886
	2017	30 401	30 464	36 847	32 582	31 712	37 863	29 325	31 685	31 880	32 329	32 419	33 387
Cours du poulet standard PAC A Cotation Rungis « découpe » €/kg	2016	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,30	2,30
	2017	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Cours du filet de dinde standard Cotation Rungis « découpe » €/kg	2017	4,80	4,80	4,80	4,87	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90
	2018	4,90	4,90										
Cours des œufs (moyenne des calibres G et M) Cotation TNO* Synthèse €/100 œufs	2017	6,97	6,61	7,17	7,18	6,95	6,81	6,20	6,49	7,84	10,24	12,33	12,44
	2018	10,91	9,81										
Indice Ipampa** Bretagne aliments pour volailles Base 100 en 2010	2016	112,2	111,9	110,5	109,1	107,4	107,4	108,2	108,5	108,4	107,6	107,3	107,5
	2017	107,9	108,7	109,3	109,1	108,8	108,7	108,8	108,7	108,3	107,6	106,7	106,4
Indice Itavi*** coût matières premières dans l'aliment poulet standard (Base 100 en 2014)	2017	92,8	93,8	94,4	92,8	91,5	88,9	89,0	87,7	86,7	85,5	84,6	84,4
	2018	84,5	85,4										

* TNO : Tendence Nationale Officiuse ** Ipampa : indice des prix d'achat des moyens de production agricole *** Itavi : Institut technique de l'aviculture

Source : Agreste, enquêtes mensuelles auprès des abattoirs de volailles, auprès des accoueurs, DGDDI (douanes), FranceAgriMer - RNM - Les Marchés - Insee - Itavi

LÉGUMES	Année	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Choux-fleurs Production Bretagne Milliers de têtes	2017	15 115	29 087	30 632	10 372	4 375	661	865	1 088	4 013	6 145	12 230	11 752
	2018	13 448	7 599										
Choux-fleurs calibre gros Prix production* €/tête	2017	0,96	0,36	0,28	0,73	1,15	0,88	0,64	0,52	0,59	0,41	0,38	0,48
	2018	0,47	0,62										
Tomates Production Bretagne Tonnes	2017	420	1 120	7 098	17 424	26 817	29 637	25 401	24 116	17 263	15 588	5 499	///
	2018	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///
Tomates grappe extra Région Bretagne Prix expédition €/kg	2017	///	///	2,31	2,10	0,95	1,08	0,85	0,95	1,00	1,14	1,44	///
	2018	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///
Artichauts camus Production Bretagne Tonnes	2017	///	///	///	31	2 773	3 795	913	714	1 755	673	39	///
	2018	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///
Artichauts camus Calibre 9-11-13 cm Prix production* €/kg	2017	///	///	///	///	0,57	0,52	0,99	0,82	0,59	1,08	2,03	///
	2018	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///

* Prix payé par l'expéditeur au producteur, au cours du marché au cadran de Saint-Pol-de-Léon

Source : Draaf Bretagne, Réseau des Nouvelles des Marchés (RNM)

Agreste, la statistique agricole



Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt

Service régional de l'information statistique et économique

15 avenue de Cucillé
35047 Rennes cedex 9

Tél. : 02 99 28 22 30

Mél : srise.draaf-bretagne@agriculture.gouv.fr

- Directrice : Virginie Alavoine
- Directrice de la publication : Claire Chevin
- Rédaction en chef : Sylvie Lesaint
- Rédaction : Stéphane Bréhier, Soizic Charuel, Stéphane Moro, Pierre Vialatte
- Contributeurs RNM : Gaël Anger, Christophe Jouan, Christophe Massy, Jacques Montfort
- PAO : Philippe Le Quellec
- © Agreste 2018