



La conjoncture agricole - Septembre 2018

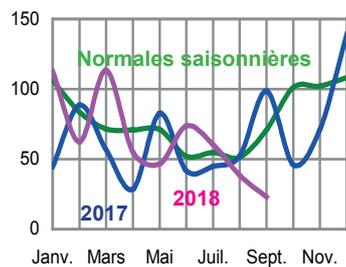
Événements

- **3 septembre** : Olivier Allain, nommé par le 1^{er} ministre ambassadeur du volet agricole du Grand plan d'investissement, en présente le contour à Rennes (35). Il invite tous les acteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire à se saisir des différents outils financiers.
- **9 septembre** : Stéphane Travert rend visite à Terres de Jim, la plus grande fête agricole en plein air d'Europe, organisée à Javené (35) par les Jeunes agriculteurs.
- **9 septembre** : opération « omelette géante de l'avenir en plein air » servie à Carantec (29) en soutien à un projet d'installation en poules pondeuses élevées en plein air (30 000 poules sur 12 ha) suspendu en raison de recours déposés par des opposants.
- **11 septembre** : Stéphane Travert inaugure la 32^e édition du Space, salon international de l'élevage, à Rennes (35).
- **24 septembre** : annonce de la dématérialisation temporaire des séances de cotation du Marché du porc breton de Plérin (22), perturbées par des mobilisations d'éleveurs.
- **24 septembre** : le préfet de région reçoit des représentants de la production agricole opposés à la suppression du dispositif fiscal Tode (Travailleurs occasionnels, demandeurs d'emploi) d'exonération des cotisations patronales pour les travailleurs saisonniers agricoles.
- **26 septembre** : face à face entre antispécistes de l'association 269 Libération animale et éleveurs de la Coordination rurale devant l'abattoir de la Cooperl à Lamballe (22) à l'occasion de la 3^e édition de la Nuit debout devant cinq abattoirs français.
- **26-27 septembre** : la terre est notre métier, salon national des professionnels de l'agriculture biologique, à Retiers (35).

Septembre : déficit pluviométrique généralisé et conséquent

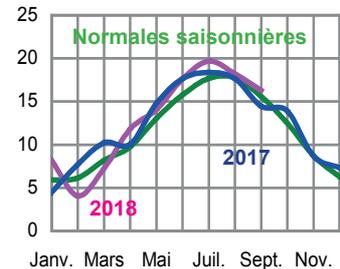
Précipitations en Bretagne

Moyenne mensuelle de 12 stations en mm



Températures en Bretagne

Moyenne mensuelle de 12 stations en °C



Source : Météo-France

Les conditions anticycloniques perdurent sur la Bretagne. La pluviométrie est très déficitaire avec seulement 23 mm enregistrés pour des normales de 71 mm. À Saint-Brieuc, le déficit sur les trois derniers mois atteint 60 %. Le préfet des Côtes-d'Armor prend un arrêté de mise en vigilance de l'ensemble de son département pour faire face à un risque de pénurie d'eau dû à la sécheresse. Côté températures, les maximales sont plus douces que la norme alors que les minimales sont souvent un peu inférieures à celles d'un mois de septembre classique. Cette situation s'explique par un rayonnement nocturne plus important lié à un ciel souvent dégagé. La moyenne s'établit à 16,3°C, soit 0,7°C au-dessus des normales.

Productions végétales

Colza

Les stades végétatifs du colza sont hétérogènes. Les semis de septembre n'ayant presque pas bénéficié de pluie, les colzas sont toujours en cours de levée et donc plus sensibles à tout ravageur. En fin de mois, le stade moyen est « 5 feuilles ».

Céréales

La récolte de maïs grain débute durant la semaine du 17 au 23 septembre, soit une semaine plus tôt que l'an dernier. Le début de campagne compliqué par de nombreux retards de plantation aura donc été sans conséquence. Le prix moyen mensuel de la tonne de maïs « rendu Pontivy » s'élève à 190 €, contre 195 € en août. Ceux du blé tendre et de l'orge sont de 203 €, contre respectivement, 210 € et 212 €.

Herbe

La pousse de l'herbe souffre des conditions climatiques difficiles. La pousse cumulée depuis le début de la campagne des prairies permanentes productives bretonnes devient faiblement déficitaire. Au 20 septembre, elle représente 81 % de la pousse annuelle de référence (moyenne

de la période 1982-2009), contre 92 % habituellement.

Fruits et légumes

Les apports d'artichauts continuent leur progression que ce soit en Camus, Castel et Cardinal. Alors que les marchés de gros sont présents, il faut attendre la deuxième quinzaine du mois pour un retour des référencements en centrales d'achat. Les petits calibres restent recherchés par le marché italien alors que la variété Cardinal gagne des parts de marché dans l'hexagone. Profitant de la chute de la concurrence étrangère et des forts intérêts national et européen pour la production bretonne, le marché de la tomate est satisfaisant et les cours soutenus. En chou-fleur, les retards de production permettent aux variétés d'été de perdurer avec les premières variétés d'automne, générant une qualité variable. Toutefois, les cours sont bons car les volumes restreints et l'absence de concurrence étrangère favorisent la commercialisation du produit breton sur l'ensemble de l'Europe.

Productions animales

Lait : collecte bretonne toujours soutenue

En août, la collecte laitière bretonne baisse de 1 % par rapport à celle de juillet mais progresse de 1,9 % par rapport à celle d'août 2017. Sur les huit premiers mois de l'année, elle est identique à celle de 2017.

Le prix moyen (à teneurs réelles, toutes qualités confondues) payé en août aux producteurs laitiers bretons s'établit à 343 €/1 000 litres, en hausse de 4,6 % par rapport à juillet, mais inférieur de 1,7 % à celui d'août 2017. Le lait bio breton (5,9 % des producteurs laitiers bretons et 3,3 % de la collecte régionale) est payé en moyenne 479 €/1 000 litres, soit 41 % de plus que le lait conventionnel.

La collecte mondiale ralentit depuis le printemps. La sécheresse estivale qui a sévi durablement dans les pays du nord de l'Europe a eu et continuera d'avoir un impact sur la collecte laitière européenne en raison du manque de fourrage et de la hausse des prix de l'aliment. Selon le Cniel (Centre national interprofessionnel de l'économie laitière), l'évolution des prix des produits laitiers reste orientée à la hausse. La tendance devrait se poursuivre pour les prochains mois si la demande se maintient au niveau actuel. Les cours des produits laitiers industriels se sont redressés depuis le début 2018. Le prix du beurre dans l'Union européenne se stabilise à un niveau élevé. Celui de la poudre de lait écrémé se rapproche du prix d'intervention alors que les sorties de l'intervention (stocks publics) se poursuivent. Les taux de matières grasses, plus faibles, vont faire grimper les cours du beurre et de la crème. Autre facteur haussier sur la demande : l'augmentation du prix du pétrole. Elle incite les pays pétroliers à importer davantage de poudre de lait, mais accentue aussi la hausse des coûts de production (l'Ipampa¹ agricole lait de vache, élaboré par l'Institut de l'élevage, augmente de 4,8 % entre août 2017 et août 2018).

Viande bovine : cours stables

Les volumes de gros bovins abattus en Bretagne progressent de 2,1 % entre juillet et août. Ils diminuent de 0,9 % par rapport à ceux d'août 2017 mais, cumulés sur les huit premiers mois de l'année, ils augmentent de 0,8 %.

En septembre, à 2,98 €/kg, le cours moyen dans le Grand Ouest de la vache de race laitière conformée P est stable et supérieur de 1,4 % à celui d'il y a un an. À 3,72 €/kg, le cours moyen du jeune bovin de race à viande conformé R est lui aussi stable, mais baisse de 4,1 % par rapport à son niveau de septembre 2017.

La consommation de viande en France a baissé de 12 % entre 2007 et 2016 selon une enquête du Crédoc (Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie), particulièrement celle de la viande de boucherie (bœuf, veau, agneau, cheval, - 20,7 %). La baisse est plus marquée dans les catégories sociales aisées (- 19 %) et chez les ouvriers (- 15 %). En revanche, en 2016, les 18-24 ans sont les plus grands consommateurs de produits carnés avec une part significativement plus importante de produits transformés (plats préparés, sandwiches, pizzas, burgers...).

Viande porcine : le cours repart fortement à la baisse

La première semaine de septembre, sous l'effet de la rentrée et des promotions, le prix de base en production au Marché du porc breton poursuit sa hausse pour atteindre son niveau le plus élevé de l'année à 1,296 €/kg. Le cours se stabilise ensuite pendant deux marchés avant de repartir fortement à la baisse. Il perd 9,2 ct/kg en deux semaines pour s'établir à 1,204 € (5,3 % de moins que fin septembre 2017). L'activité d'abattage sur la zone Uniporc Ouest est inférieure de 1,2 % à celle de septembre 2017. Sur les neuf premiers mois de l'année, elle reste cependant supérieure de près de 0,5 %. Dans les autres pays européens, l'effet rentrée s'estompé dès le début du mois. Le prix de référence allemand chute de 15 ct/kg en trois semaines avant de se stabiliser. En Espagne également, le cours subit, à partir de début septembre, ses traditionnelles baisses saisonnières. La découverte de cas de peste porcine africaine sur des sangliers en Belgique cause la fermeture de nombreuses destinations et notamment des marchés chinois et coréens, ses principaux débouchés. De plus, certains opérateurs des autres pays européens suspendent également leurs échanges avec la Belgique. De ce fait, le marché belge est fortement engorgé et les cours y chutent de 20 % en trois semaines. En Allemagne et en France, les abatteurs craignent la propagation du virus et une forte réduction des débouchés à l'export, ce qui engendrerait une chute des cours sur la scène européenne. En conséquence, les abatteurs sont très prudents à l'achat et désirent limiter leurs stocks.

Volaille et œufs : différentiel croissant entre prix de l'aliment et prix du poulet

En août, les volumes de volailles abattues en Bretagne baissent de 3,4 % par rapport à juillet et de 3,1 % par rapport à août 2017. Cependant, cumulés sur les huit premiers mois de l'année, les volumes de poulets abattus augmentent de 5,7 % et ceux de dindes de 0,3 %. En août, les prix français à la production du poulet standard (0,85 €/kg) et de la dinde (1,11 €/kg) restent quasi stables depuis décembre 2017 et très inférieurs à la moyenne quinquennale 2013-2017 (respectivement - 4,9 % et - 6,1 %). L'Anvol (Association nationale interprofessionnelle de la volaille de chair), interprofession unique officiellement reconnue le 7 septembre, va mobiliser ses partenaires autour de l'accord d'engagement de prise en compte des variations excessives des prix de l'alimentation animale dans les négociations commerciales. Cet accord de 2011 pousse à la renégociation quand le rapport de l'indice Insee² du prix sortie abattoir viande de poulet sur l'indice Itavi³ coût des matières premières dans l'aliment poulet standard franchit pendant trois mois consécutifs des paliers de plus ou moins 10 %, ce qu'il a fait à partir du 1^{er} juillet.

En septembre, les prix de gros des œufs poursuivent leur redressement entamé à la mi-août. Cependant, en août, le prix à la production des œufs (3,84 €/100 œufs) continuait de décroître, se situant sous sa moyenne quinquennale 2013-2017.

² Institut national de la statistique et des études économiques

³ Institut technique de l'aviculture

¹ Indice des prix d'achat des moyens de production agricole

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

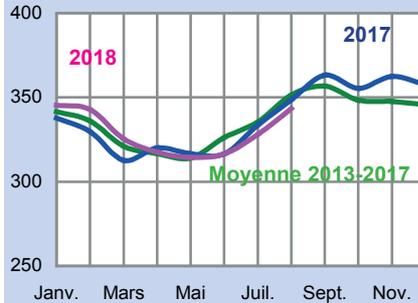
Bretagne Agreste

Conjoncture mensuelle - Septembre 2018

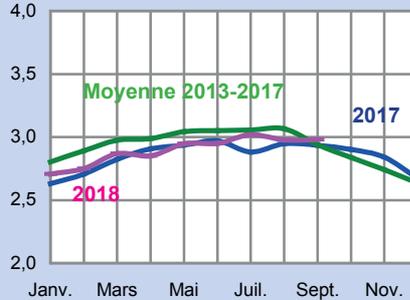
Lait de vache

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

Prix du lait (à teneurs réelles)
en euros pour 1 000 litres

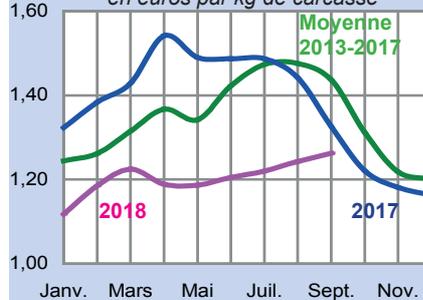


Cours de la vache de réforme lait P
en euros par kg de carcasse



Gros bovins

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



Porcins

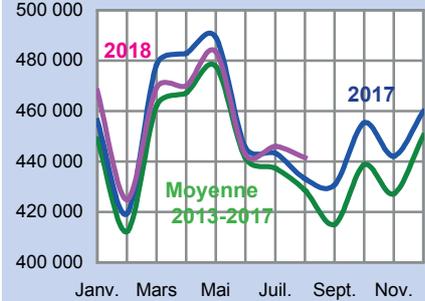
Cours des œufs (moy des calibres G et M)
(Cotation TNO* Synthèse)
en euros pour 100 œufs



Œufs Volailles

Productions en Bretagne

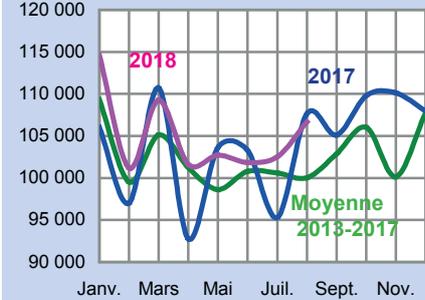
Livraisons de lait à l'industrie
en milliers de litres



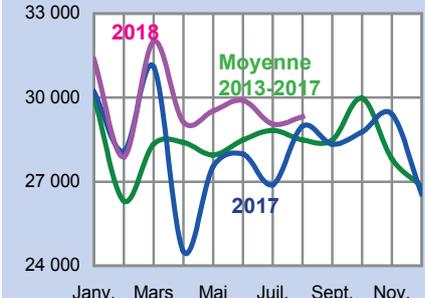
Abattages de gros bovins
en tonnes de carcasses



Abattages de porcs charcutiers
en tonnes de carcasses



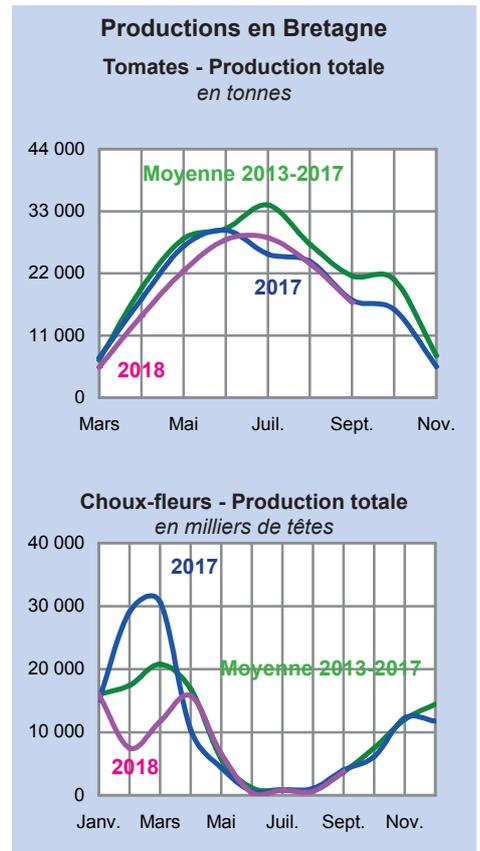
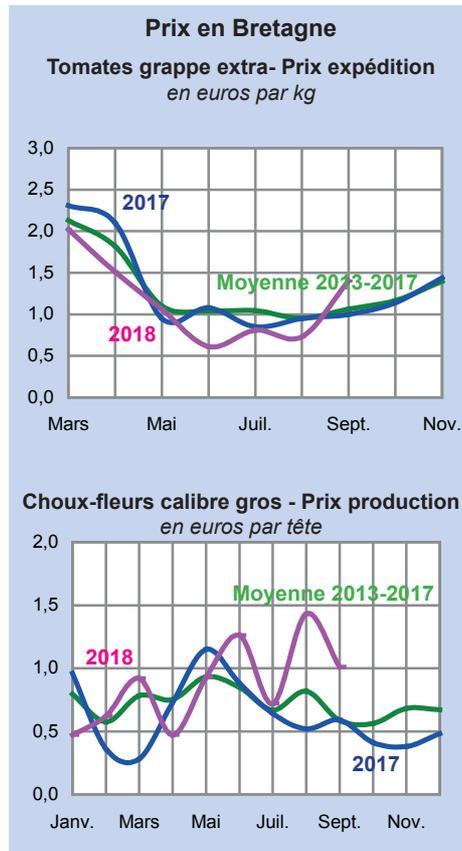
Abattage de poulets de chair
en tonnes de carcasses



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

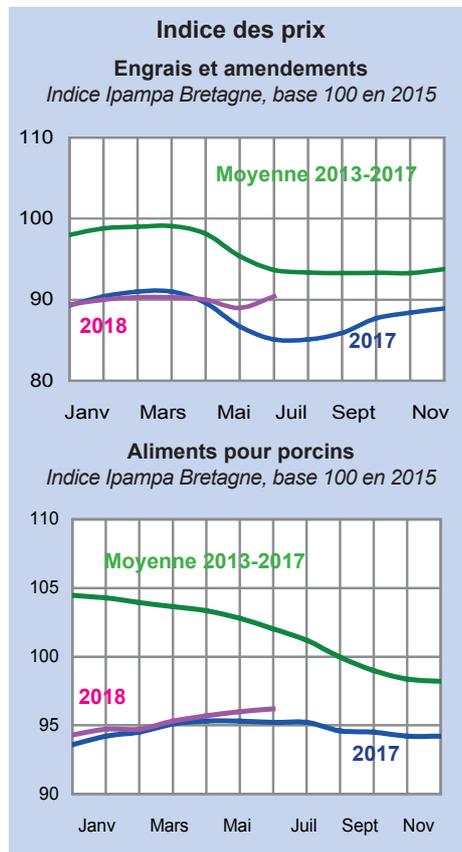
Source : SSP/FranceAgriMer, enquête mensuelle laitière, BDNI (Base de Données Nationale de l'Identification) - SSP, enquêtes mensuelles auprès des abattoirs de grands animaux et auprès des abattoirs de volailles

Tomates

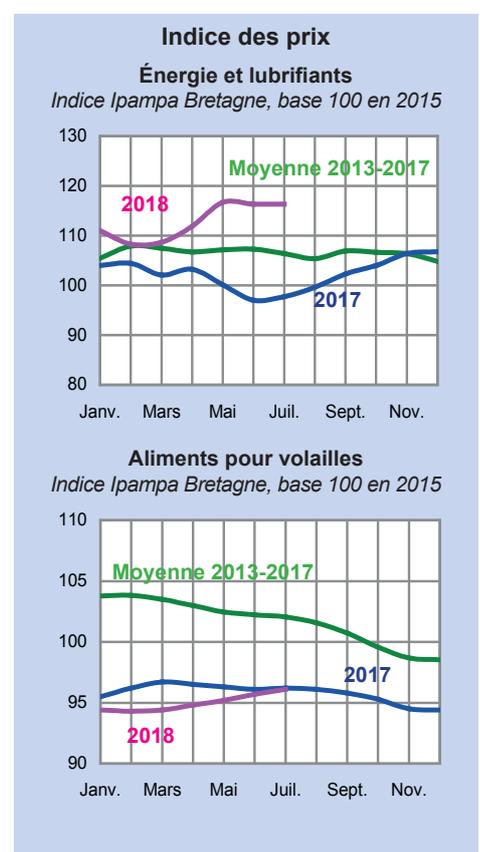


Source : Draaf Bretagne, Réseau des Nouvelles des Marchés (RNM)

Engrais et amendements



Énergie et lubrifiants



Source : Insee - Agreste

Bretagne Agreste

Conjoncture mensuelle - Septembre 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	7,3	11,8	14,1	17,6	19,7	18,2	16,3			
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	113,3	55,2	46,8	73,7	60,3	38,4	23,0			

Source : Météo France

LAIT	Année	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Livraisons de lait Milliers de litres	2017	456 166	419 308	478 417	482 958	489 283	445 633	443 281	433 185	430 769	455 269	442 140	459 843
	2018	467 953	424 904	469 274	469 979	483 513	442 828	445 946	441 528				
Prix moyen (à teneurs réelles) €/millier de litres	2017	338	330	313	320	317	317	334	349	363	355	362	357
	2018	345	343	325	318	314	316	328	343				
Qualité du lait													
Taux butyreux g/l	2017	43,70	43,02	42,34	40,76	40,47	39,87	40,21	41,04	42,35	42,58	42,64	43,71
	2018	42,92	43,18	43,24	41,96	40,37	39,94	39,51	40,22				
Taux protéique g/l	2017	43,70	43,02	42,34	40,76	40,47	39,87	40,21	41,04	42,35	42,58	42,64	43,71
	2018	42,92	43,18	43,24	41,96	40,37	39,94	39,51	40,22				

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	21 873	19 803	21 457	20 711	21 425	21 209	21 738	22 198				
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	4 904	6 122	5 167	5 507	4 638	4 304	4 882				
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	2,87	2,85	2,95	2,95	3,02	2,98	2,98			
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	5,93	5,84	5,63	5,55	5,52	5,43	5,45			

Source : BDNI (Base de Données Nationale de l'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	101 186	109 236	101 628	102 715	101 859	102 513	106 684				
Cours du porc charcutier Marché du Porc Breton base 56 TMP €/kg de carcasse	2017	1,323	1,384	1,428	1,542	1,490	1,487	1,487	1,442	1,326	1,221	1,181	1,163
	2018	1,117	1,185	1,225	1,189	1,186	1,205	1,220	1,243	1,263			
Indice Ipampa* Bretagne aliments pour porcins Base 100 en 2015	2017	93,6	94,2	94,5	95,1	95,3	95,3	95,2	95,2	94,6	94,5	94,2	94,2
	2018	94,3	94,7	94,7	95,3	95,7	96,0	96,2					
Prix 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	229	228	229	230	231	231	235				

* 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 - Septembre 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 <i>Tonnes de carcasses</i>	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	27 881	32 014	29 127	29 525	29 898	29 060	29 319				
Abattages de dindes en Bretagne <i>Tonnes de carcasses</i>	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	9 929	11 997	11 176	10 954	10 757	10 988	9 633				
Poussins Gallus race chair Mises en place à 1 jour en France <i>Milliers de tête</i>	2017	73 645	66 089	72 080	68 175	74 557	76 474	73 641	76 987	63 663	73 182	65 397	70 296
	2018	77 589	67 557	75 902	68 174	71 547	64 619	70 279					
Exportations françaises de viandes et préparations de poulet <i>Tonnes équivalent carcasse</i>	2017	30 917	30 889	37 373	33 000	32 171	38 271	29 782	32 187	32 347	32 925	32 895	33 634
	2018	29 854	34 401	38 061	36 220	29 446	30 690	29 183					
Cours du poulet standard PAC A Cotation Rungis « découpe » <i>€/kg</i>	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
	2018	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 » <i>€/kg</i>	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	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90				
Cours des œufs (moyenne des calibres G et M) Cotation TNO* Synthèse <i>€/100 œufs</i>	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	9,70	7,97	5,92	6,04	5,58	5,41	6,84			
Indice Ipampa** Bretagne aliments pour volailles <i>Base 100 en 2015</i>	2017	95,5	96,2	96,7	96,5	96,3	96,1	96,2	96,1	95,8	95,3	94,5	94,4
	2018	94,4	94,3	94,4	94,8	95,2	95,7	96,1					
Indice Itavi*** coût matières premières dans l'aliment poulet standard <i>(Base 100 en 2014)</i>	2017	92,84	93,84	94,37	92,83	91,51	88,92	89,04	87,65	86,71	85,54	84,62	84,35
	2018	84,51	85,44	86,88	89,39	91,57	92,34	92,90	94,05	94,83			

* 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 accouveurs, 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 <i>Milliers de têtes</i>	2017	15 115	29 087	30 632	10 372	4 375	661	865	1 088	4 013	6 145	12 230	11 752
	2018	15 949	7 469	11 703	15 796	6 570	424	826	604	3 699			
Choux-fleurs calibre gros Prix production* <i>€/tête</i>	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	0,92	0,47	0,93	1,26	0,72	1,43	1,01			
Tomates Production Bretagne <i>Tonnes</i>	2017	420	1 120	7 098	17 424	26 817	29 637	25 401	24 116	17 263	15 588	5 499	///
	2018	280	760	5 384	14 412	22 465	27 972	28 313	23 710				
Tomates grappe extra Région Bretagne Prix expédition <i>€/kg</i>	2017	///	///	2,31	2,10	0,95	1,08	0,85	0,95	1,00	1,14	1,44	///
	2018	///	///	2,02	1,51	1,06	0,61	0,81	0,73	1,40			
Artichauts camus Production Bretagne <i>Tonnes</i>	2017	///	///	///	31	2 773	3 795	913	714	1 755	673	39	///
	2018	///	///	///	///	1 392	2 295	909	355	1 079			
Artichauts camus Calibre 9-11-13 cm Prix production* <i>€/kg</i>	2017	///	///	///	///	0,57	0,52	0,99	0,82	0,59	1,08	2,03	///
	2018	///	///	///	///	0,80	1,17	0,99	1,74	0,69			

* 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

- Directeur : Michel Stoumboff
- Directrice de la publication : Claire Chevin
- Rédaction en chef : Sylvie Lesaint
- Rédaction : Stéphane Bréhier, Soizic Charuel, Armelle Boitard, Luc Goutard, Pierre Vialatte
- Contributeurs RNM : Gaël Anger, Christophe Jouan, Christophe Massy, Jacques Montfort
- PAO : Graziella Maucorps
- © Agreste 2018