



La conjoncture agricole - Septembre 2019

Événements

➤ **10 septembre** : le ministre de l'agriculture, Didier Guillaume, inaugure le 33^e Space, salon international des productions animales, à Bruz (35).

➤ **10 septembre** : Au Space, le Crédit agricole constate une forte hausse, au premier semestre, de ses financements d'investissements agricoles, particulièrement en Bretagne (+ 19,4 %). Elle est essentiellement due aux installations et aux modernisations en lait.

➤ **18-19 septembre** : Sévignac (22) accueille le 21^e Salon aux champs. Il est organisé, tous les deux ans, dans un département différent du Grand Ouest, par la Fédération régionale des Cuma (Coopérative d'utilisation de matériel agricole) de l'Ouest.

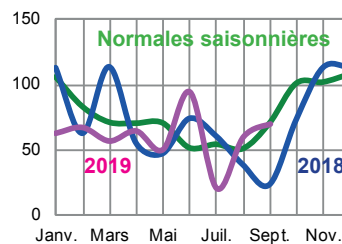
➤ **26 septembre** : étape bretonne, à Rennes (35), du tour de France des régions par Pierre - Étienne Bisch, préfet coordinateur interministériel du plan Écophyto II +. Ce plan a pour objectif de réduire les usages de produits phytopharmaceutiques de 50 % d'ici 2025 et de sortir du glyphosate d'ici fin 2020 pour les principaux usages et, au plus tard d'ici 2022 pour l'ensemble des usages.

➤ **27 septembre** : la Commission européenne inflige une amende de 18 millions d'euros au groupe Cécab (devenu groupe d'aucy) pour participation, entre 2000 et 2013, à une entente anticoncurrentielle portant sur des légumes en conserve. L'amende, provisionnée, n'impactera pas le groupe.

Météo - Septembre automnal

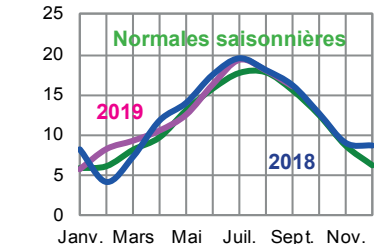
Précipitations en Bretagne

Moyenne mensuelle de 12 stations en mm



Températures en Bretagne

Moyenne mensuelle de 12 stations en °C



Source : Météo-France

Le mois peut être caractérisé comme automnal. Après vingt premiers jours très lumineux, la dernière décade est mitigée, voire maussade, en particulier sur le Finistère qui connaît des conditions plus fraîches et plus humides qu'ailleurs.

La pluviométrie globale s'élève à 70 mm enregistrés pour des normales saisonnières de 71 mm. Localement, la disparité est remarquable : déficit à Rennes (- 25 %), Lorient (- 29 %) et Saint-Brieuc (- 36 %) ; excédent à Quimper (+ 12 %) et Brest (+ 31 %). Il a ainsi plu trois fois plus à Brest qu'à Saint-Brieuc. Fin septembre, les niveaux des nappes d'eau souterraine de la Bretagne sont majoritairement inférieurs aux normales saisonnières.

Côté températures, le temps est relativement doux, plus frais au nord de la région qu'au sud en général. La moyenne s'établit à 16,1 °C soit 0,5 °C au-dessus des normales. Brest a connu un léger déficit pour les maximales.

Productions végétales

Céréales

Contrairement à 2018, la récolte de maïs grain n'a pas encore débuté en fin de mois. Selon CéréObs, les conditions de culture observées sont les moins bonnes enregistrées depuis les cinq dernières années. Le prix moyen de la tonne de blé tendre « rendu Pontivy » atteint 163 €, contre 166 € en août. Celui du maïs s'élève à 177 € au lieu de 183 €. L'orge se négocie à 154 € au lieu de 156 €.

Colza

Les levées sont hétérogènes entre les parcelles et même au sein des parcelles. Les pluies des derniers jours permettent de nouvelles levées.

En fin de mois, le stade moyen atteint par les cultures de colza était « 3 feuilles », contre « 5 feuilles » l'an dernier.

Herbe

Au 20 septembre, en Bretagne, grâce à l'excellente pousse de printemps, la production cumulée des prairies permanentes productives est très proche de la normale (indice Isop établi à 99 %).

Cette année, la pousse estivale (entre le 20 juin et le 20 septembre) est faible. Les deux épisodes de canicule en juin et juil-

let, cumulés aux faibles précipitations, ont stoppé la pousse.

Fruits et légumes

Si l'offre en **artichauts** camus reste stable, les apports en artichauts castel et violet culminent depuis mi-septembre. Après une courte embellie, les cours expédition de ces différentes variétés reculent, le camus et le castel souffrant d'une demande prudente, les petits violets bénéficiant de l'intérêt italien pour la production bretonne. Le commerce de la **tomate**, malgré la diminution d'un tiers de la production bretonne mensuelle et une succession d'opérations promotionnelles, est pénalisé par une consommation nationale fluctuante, en retrait en cette fin de mois maussade. Les prix des tomates cerises et de la tomate grappe au marché au cadran se rapprochent rapidement des prix de retrait, les cours expédition suivant cet effritement généralisé à tous les segments à partir de la mi-septembre. L'activité du négocioc de l'**échalote** traditionnelle bretonne est stable ; les cours expédition, proches de la moyenne quinquennale, sont reconduits. En fin de mois, une demande à l'export s'esquisse.

Productions animales

Lait : la collecte faiblit

En août, la collecte laitière bretonne baisse de 1,2 % par rapport à celle de juillet et de 0,6 % par rapport à celle d'août 2018. Cumulée depuis le début de l'année, elle dépasse de 1 % à celle de 2018.

Le prix moyen (à teneurs réelles, toutes qualités confondues) payé en août aux producteurs laitiers bretons s'établit à 357 €/1 000 litres, supérieur de 8,5 % à celui d'août 2018. Le lait bio breton (6,8 % des producteurs laitiers bretons et 3,9 % de la collecte régionale) est payé en moyenne 500 €/1 000 litres soit 42 % de plus que le lait conventionnel.

Après avoir fait appel au médiateur des relations commerciales agricoles, le groupe laitier Lactalis et l'Unell (Union nationale des éleveurs livreurs Lactalis (4 000 producteurs) trouvent un accord sur la prise en compte des coûts de production dans la formule de prix du lait, en application de la loi Égalim. Le coût de production sera réévalué, chaque année, avant le début des négociations commerciales annuelles, à partir d'indicateurs nationaux dont ceux publiés par le Cniel (l'interprofession laitière).

Le Cniel estime que les fondamentaux en termes d'offre et de demande laitière sont plutôt bien orientés mais que le Brexit et la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine entretiennent un climat d'incertitudes qui pèse sur les marchés. Le manque de dynamisme de la production laitière dans les grands bassins exportateurs mondiaux devrait soutenir les cours pendant les prochains mois, mais les variations attendues resteront certainement modérées.

Viande bovine : baisse des abattages

En août, les volumes de gros bovins abattus en Bretagne sont inférieurs de 4,8 % à ceux de juillet et de 6,8 % à ceux d'août 2018, particulièrement en bovins mâles de 12 à 24 mois (- 17 %) et en vaches laitières (- 6,8 %).

En septembre, à 2,79 €/kg, le cours moyen dans le Grand Ouest de la vache de race laitière conformée P= est inférieur de 6,4 % à celui de septembre 2018. En revanche, à 4,01 €/kg, le cours moyen du jeune bovin de race à viande conformé U= est lui supérieur de 2,6 %. Le cours moyen du veau de boucherie O rosé clair entame sa hausse saisonnière mais, à 4,98 €/kg, niveau historiquement bas, il baisse de 8,6 % par rapport à celui de septembre 2018.

Culture viande, le syndicat des entreprises françaises des viandes, souligne qu'en juillet, pour la première fois, dans les achats de viande de boucherie par les ménages, les achats de produits élaborés ont dépassé (50,1 %) les achats de viandes brutes.

Face à une consommation française de viande de veau en baisse (- 6,5 % en volume en un an) et une production très exposée aux pressions sur le bien-être animal, Tendriade, spécialiste français de la viande de veau, lance la gamme de barquettes de pièces crues « Les éleveurs de chez nous » pour redynamiser ses ventes en GMS (Grandes et Moyennes Surfaces). Le cahier des charges mis en place avec 140 éleveurs de l'Ouest garantit le bien-être animal, une alimentation de qualité et un abattage de proximité, à Châteaubourg (35).

Viande porcine : à 1,70 €/kg fin septembre, le prix progresse de 42 % en un an

Avec la rentrée et ses traditionnelles promotions, renforcée par une demande à l'export vers la Chine en très fort développement, le prix de base en production au Marché du porc breton poursuit sa hausse sur les trois premières semaines de septembre en reprenant 6,3 ct/kg. Il se stabilise ensuite jusqu'à la fin du mois à 1,701 €/kg (soit 41,75 % de plus qu'il y a un an). La moyenne cumulée depuis le 1^{er} janvier s'élève à 1,428 €, contre 1,201 € en 2018. Depuis le début de l'année, le prix Ifip¹ de l'aliment industriel pour porc à l'engrais reste lui pratiquement stable.

L'activité d'abattage depuis le début de l'année affiche un bilan très légèrement positif (+ 0,32 %) par rapport à 2018. Les poids moyens de carcasse progressent sensiblement tout au long du mois pour se rapprocher des 95 kg soit près de 1 kg au-dessus de la même référence 2018 mais au même niveau que ceux de 2017.

Dans les autres bassins européens, malgré une offre en augmentation, la très forte demande à l'export des pays asiatiques, notamment de la Chine, permet la stabilité des cours alors que ceux-ci connaissent habituellement une baisse à cette période. En Chine, la réduction importante du cheptel en raison de la peste porcine africaine se poursuit, ce qui provoque une hausse spectaculaire des prix du vif qui dépasse désormais les + 91 % sur un an.

Volaille et œufs : la hausse des cours des œufs se poursuit

En août, les volumes de volailles abattues en Bretagne diminuent de 3,9 % par rapport à juillet mais progressent de 4,4 % par rapport à août 2018 (avec + 5,5 % en poulets et + 24,4 % en poules de réforme).

Depuis juin, les indices aliments Itavi² sont en repli. Ainsi, entre septembre 2018 et septembre 2019, l'indice poulet standard recule de 8,6 %, l'indice dinde de 9 % et l'indice poule pondeuse de 10,3 %.

Selon l'Anvol, l'interprofession volaille de chair, entre le premier semestre 2018 et le premier semestre 2019, la consommation française de poulet a progressé de 2,4 % alors que la production nationale a diminué de 3,6 % et que les importations ont augmenté de 4,7 %. L'Anvol redoute que ces importations s'accroissent en cas de Brexit sans accord, mais se félicite de l'annonce d'un prochain décret obligeant la RHD (Restauration Hors Domicile) à mentionner l'origine des viandes.

En septembre, les cours des œufs, coquille comme destinés à la transformation, continuent de progresser. Ainsi, entre septembre 2018 et septembre 2019, la moyenne de la cotation TNO³ synthèse (œufs coquille) progresse de 12,7 % et celle de la cotation TNO industrie progresse de 3,6 %.

1 Institut technique de recherche et de développement de la filière porcine

2 Institut technique de l'aviculture

3 Tendances nationales officielles

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

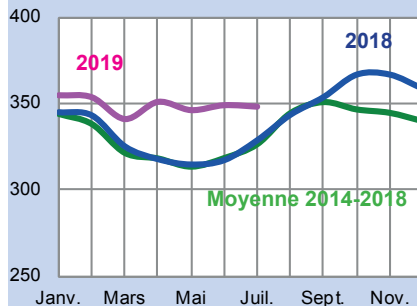
Bretagne Agreste

Conjoncture mensuelle - Septembre 2019

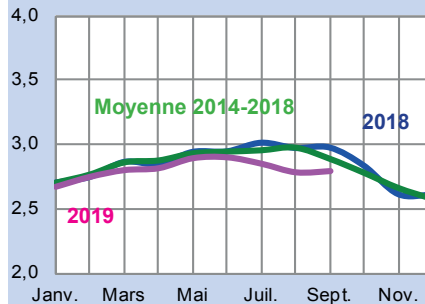
Lait de vache

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

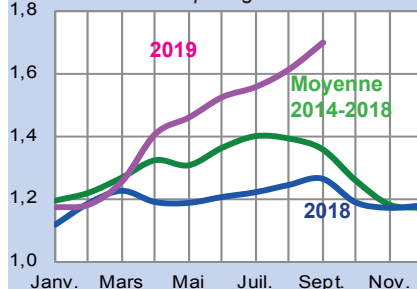
Prix du lait (à teneurs réelles) en euros pour 1 000 litres



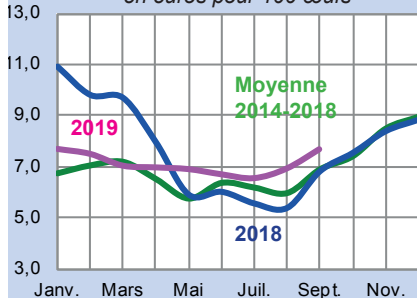
Cours de la vache de réforme lait P en euros par kg de carcasse



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



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



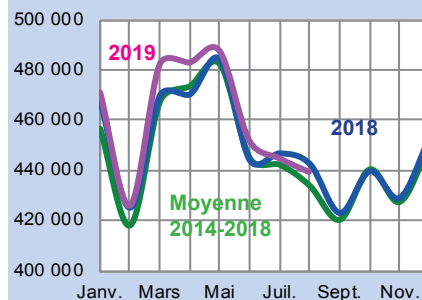
Gros bovins

Porcins

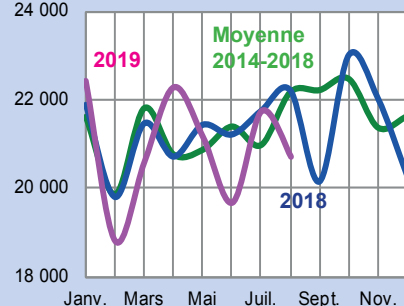
Œufs Volailles

Productions en Bretagne

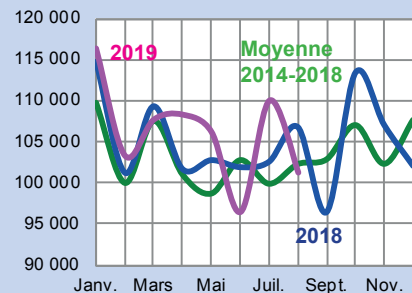
Livraisons de lait à l'industrie en milliers de litres



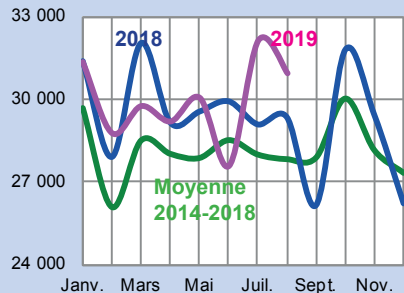
Abattages de gros bovins en tonnes de carcasses



Abattages de porcs charcutiers en tonnes de carcasses



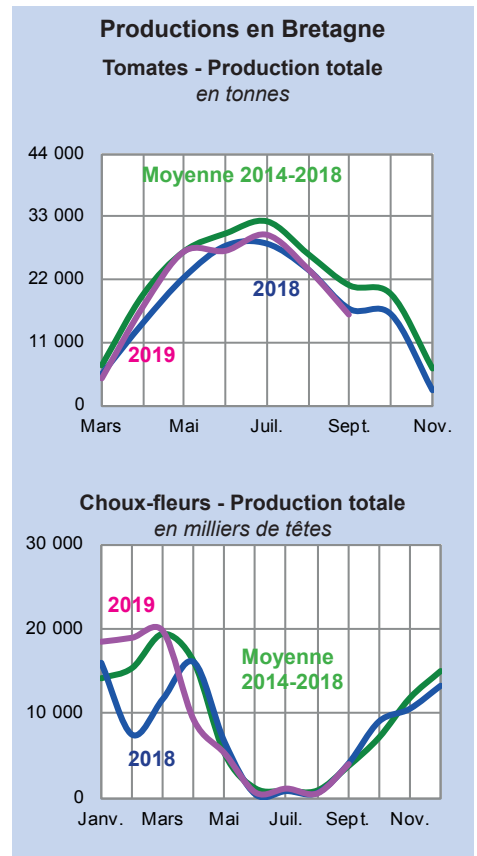
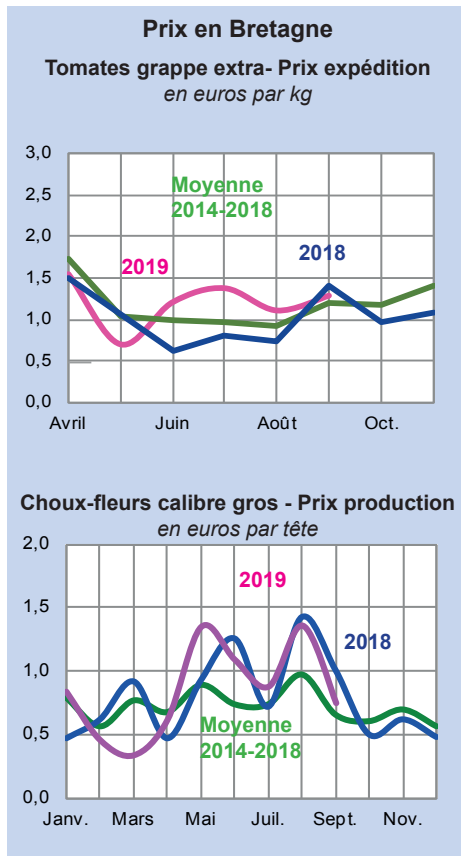
Abattages de poulets de chair en tonnes de carcasses



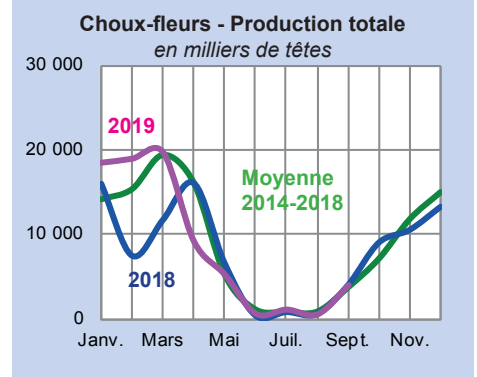
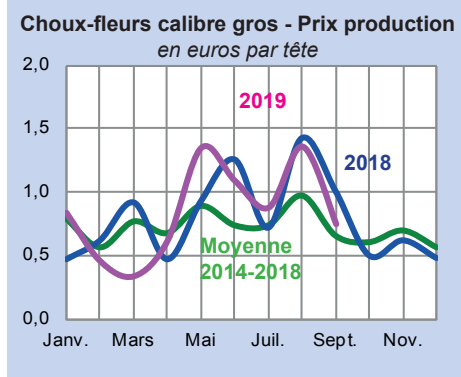
* Tendance Nationale Officiuse
 Source : SSP/FranceAgriMer, enquête mensuelle laitière - Marché du porc breton, Les Marchés

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

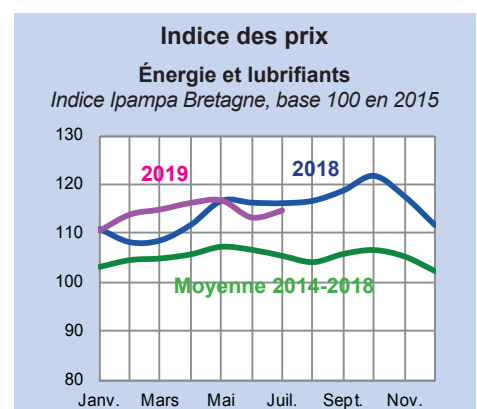
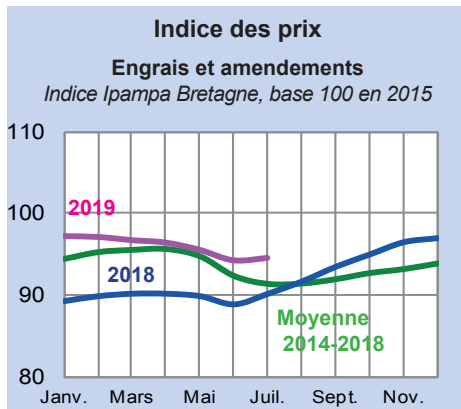


Choux-fleurs



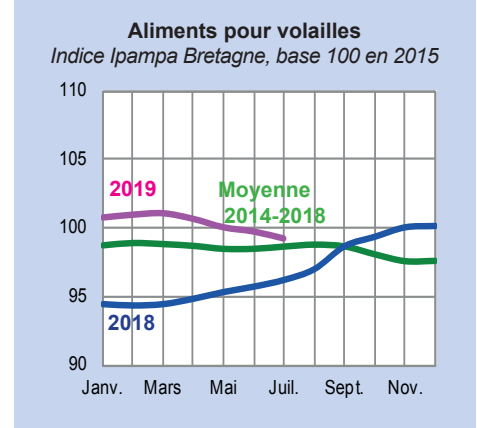
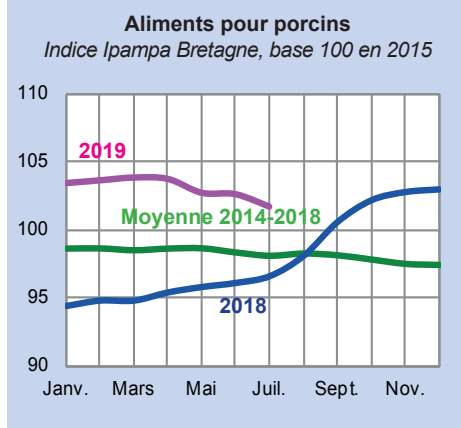
Source : Draaf Bretagne, Réseau des Nouvelles des Marchés (RNM)

Engrais et amendements



Énergie et lubrifiants

Aliments des animaux



Source : Insee - Agreste

Bretagne Agreste

Conjoncture mensuelle - Septembre 2019

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
	2018	8,2	4,1	7,3	11,8	14,1	17,6	19,7	18,2	16,3	12,7	9,0	8,7
	2019	5,9	8,4	9,4	10,6	12,6	16,3	19,3	18,0				
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
	2018	112,6	62,4	113,3	55,2	46,8	73,7	60,3	38,4	23,0	72,7	112,7	113,1
	2019	62,9	67,4	57,0	64,7	50,5	94,5	20,9	60,3				

Source : Météo France

LAIT	Année	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Livraisons de lait Milliers de litres	2018	467 627	424 839	469 595	470 057	484 054	443 683	446 543	442 288	422 722	439 377	428 746	452 897
	2019	470 994	426 188	482 279	482 935	487 528	451 905	444 947	439 516				
Prix moyen (à teneurs réelles) €/millier de litres	2018	345	343	325	318	315	317	329	344	354	367	367	359
	2019	355	354	340	351	346	349	348	357				
Qualité du lait													
Taux butyreux g/l	2018	42,9	43,17	43,23	41,95	40,37	39,93	39,5	40,21	41,55	43,16	44,11	43,76
	2019	43,34	43,2	42,77	41,75	40,84	40,95	40,55	41,69				
Taux protéique g/l	2018	32,99	33,07	33,09	32,73	32,39	31,72	31,44	32,00	32,96	33,78	34,19	33,55
	2019	33,22	33,2	33,18	33,57	33,26	32,82	31,98	32,61				
Indice Ipampa* lait de vache (France), base 100 en 2015	2018	100,2	100,6	101,4	102,2	103,0	102,8	102,9	103,3	103,9	104,7	104,6	104,1
	2019	104,0	104,4	104,5	104,6	104,3	104,2	104,0	103,8				

Source : Agreste - Enquête mensuelle laitière SSP/FranceAgriMer - Institut de l'Élevage (d'après l'Insee et Agreste)

BOVINS	Année	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Abattages de gros bovins Tonnes de carcasses	2018	21 873	19 803	21 457	20 711	21 425	21 209	21 738	22 200	20 151	22 992	22 019	20 277
	2019	22 421	18 789	20 582	22 276	21 145	19 658	21 738	20 700				
Abattages de veaux (8 mois ou moins) Tonnes de carcasses	2018	5 867	4 885	6 099	5 147	5 490	4 623	4 291	4 863	4 678	6 300	5 502	5 308
	2019	5 671	4 773	5 464	6 147	6 207	4 830	4 447	5 027				
Cours de la vache de réforme lait P= Bassin Grand Ouest €/kg de carcasse	2018	2,71	2,75	2,87	2,85	2,95	2,95	3,02	2,98	2,98	2,84	2,61	2,61
	2019	2,67	2,75	2,80	2,82	2,90	2,90	2,85	2,78	2,79			
Cours du jeune bovin viande U= Bassin Grand Ouest €/kg de carcasse	2018	4,16	4,06	4,07	4,01	3,91	3,89	3,91	3,91	3,91	3,89	3,91	3,98
	2019	4,00	4,03	4,03	3,98	3,96	3,96	3,94	3,99	4,01			
Cours du veau de boucherie rosé clair O Nord €/kg de carcasse	2018	5,92	5,93	5,93	5,84	5,63	5,55	5,52	5,43	5,45	5,47	5,59	5,67
	2019	5,72	5,71	5,46	5,16	5,05	5,01	4,83	4,73	4,98			

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	2018	114 626	101 186	109 236	101 628	102 715	101 859	102 513	106 714	96 422	113 303	106 946	102 017
	2019	116 366	103 244	107 657	108 264	106 116	96 344	109 988	101 167				
Cours du porc charcutier Marché du Porc Breton base 56 TMP €/kg de carcasse	2018	1,117	1,185	1,225	1,189	1,186	1,205	1,220	1,243	1,263	1,188	1,171	1,178
	2019	1,170	1,178	1,253	1,404	1,456	1,521	1,554	1,611	1,695			
Indice Ipampa* Bretagne aliments pour porcins Base 100 en 2015	2017	94,3	94,7	94,7	95,3	95,7	96,0	96,5	98,0	100,5	102,1	102,7	102,9
	2018	103,4	103,6	103,8	103,7	102,7	102,6	101,7					
Prix de l'aliment Ifip** pour porcs à l'engrais €/tonne*	2018	225	226	225	227	227	228	226	230	236	240	243	243
	2019	245	245	246	246	244	244	246	245				

* 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 2019

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	2018	31 355	27 881	32 014	29 127	29 525	29 898	29 060	29 319	26 127	31 766	29 400	26 194
	2019	31 331	28 762	29 739	29 183	30 037	27 578	32 109	30 923				
Abattages de dindes en Bretagne Tonnes de carcasses	2018	11 544	9 929	11 997	11 176	10 954	10 757	10 988	9 633	10 195	11 307	10 433	11 037
	2019	10 318	9 250	10 144	10 309	10 519	10 042	10 341	9 734				
Poussins Gallus race chair Mises en place à 1 jour en France Milliers de tête	2018	77 645	67 085	75 886	68 286	71 602	64 671	70 558	70 848	62 270	73 840	60 468	67 034
	2019	75 417	65 854	66 113	72 619	71 053	66 352	71 983					
Exportations françaises de viandes et préparations de poulet Tonnes équivalent carcasse	2018	29 854	34 401	38 074	36 223	29 450	30 664	29 186	32 036	29 512	31 969	30 378	29 290
	2019	27 389	29 939	31 331	27 884	31 316	26 241	28 379					
Cours du poulet standard PAC A Cotation Rungis « découpe » €/kg	2018	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
	2019	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	2018	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,85	4,70
	2019	4,70	4,76	4,88	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,86			
Cours des œufs (moyenne des calibres G et M) Cotation TNO* Synthèse €/100 œufs	2018	10,91	9,81	9,70	7,97	5,92	6,04	5,58	5,41	6,84	7,55	8,40	8,84
	2019	7,72	7,52	7,04	6,97	6,90	6,69	6,53	6,92	7,71			
Cours des œufs industrie Cotation TNO* industrie €/kg	2018	1,26	0,94	1,01	1,01	0,60	0,80	0,67	0,61	0,83	1,02	1,12	1,09
	2019	0,73	0,77	0,80	0,76	0,71	0,69	0,69	0,74	0,86			
Indice Ipampa** Bretagne aliments pour volailles Base 100 en 2015	2018	94,4	94,3	94,4	94,8	95,3	95,7	96,2	97,0	98,7	99,4	100,1	100,2
	2019	100,7	100,9	101,0	100,6	100,0	99,7	99,2					
Indice Itavi*** coût matières premières dans l'aliment poulet standard (Base 100 en 2014)	2018	84,51	85,44	86,88	89,39	91,57	92,34	92,90	94,05	94,83	94,42	92,83	92,63
	2019	92,58	91,91	90,30	88,62	87,75	88,65	89,29	88,36	86,67			

* TNO : Tendance 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	2018	15 949	7 469	11 703	16 034	6 570	424	826	604	4 016	9 022	10 521	13 248
	2019	18 527	19 001	19 763	9 153	5 206	555	1 053	498	3 970			
Choux-fleurs calibre gros Prix production* €/tête	2018	0,47	0,62	0,92	0,47	0,93	1,26	0,72	1,43	1,01	0,50	0,62	0,48
	2019	0,83	0,45	0,33	0,61	1,34	1,08	0,87	1,35	0,74			
Tomates Production Bretagne Tonnes	2018	280	760	5 384	14 412	22 465	27 972	28 313	23 710	16 803	15 878	2 521	///
	2019	380	595	4 620	17 200	26 890	27 000	29 830	23 880	15 820			
Tomates grappe extra Région Bretagne Prix expédition €/kg	2018	///	///	2,02	1,51	1,06	0,61	0,81	0,73	1,40	0,97	1,09	///
	2019	///	///	///	1,54	0,69	1,20	1,37	1,10	1,28			
Artichauts camus Production Bretagne Tonnes	2018	///	///	///	///	1 392	2 295	909	355	1 079	1 028	75	0,00
	2019	///	///	///	11	2 566	4 031	2 054	1 001	1 024			
Artichauts camus Calibre 9-11-13 cm Prix production* €/kg	2018	///	///	///	///	0,80	1,17	0,99	1,74	0,69	0,95	1,76	///
	2019	///	///	///	///	0,54	0,69	0,69	0,76	0,89			

* 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 : rise.draaf-bretagne@agriculture.gouv.fr

- Directeur : Michel Stoumboff
- Directrice de la publication : Claire Chevin
- Rédaction en chef : Sylvie Lesaint
- PAO : Christine Hervé
- Rédaction : Stéphane Bréhier et Pierre Vialatte
- Contributeurs RNM : Gaël Anger, Christophe Massy, Jacques Montfort et Gaël Richard
- © Agreste 2019