

La conjoncture agricole de décembre 2019

JANVIER 2020 N°1

Événements

5 décembre : à l'invitation du 10^e anniversaire de l'AOP (Appellation d'origine protégée) Prés-salés du Mont-Saint-Michel, onze ODG (Organismes de défense et de gestion) portant 16 AOP viande constituent, à Roz-sur-Couesnon (35), la Févao, Fédération des viandes d'appellation d'origine. Elle regroupe 700 producteurs répartis sur une trentaine de départements.

12 décembre : manifestation, devant la préfecture de région à Rennes (35), d'un collectif pour défendre la poursuite du financement des MAEC (Mesures agro-environnementales et climatiques) et des aides à la conversion à l'agriculture biologique en 2020 et 2021.

13 décembre : à Saint-Brieuc (22), les assemblées générales des coopératives bretonnes Cocab-groupe d'aucy et Triskalia valident leur union qui sera effective au 1^{er} janvier 2020. La nouvelle structure, Eureden, réunira 20 000 agriculteurs-coopérateurs et 9 000 salariés.

13 décembre : en déplacement dans le Finistère, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, présente Demeter, cellule nationale de suivi des atteintes au monde agricole, créée au sein de la Gendarmerie nationale. À Saint-Pabu, il visite une exploitation porcine, victime d'une intrusion de militants antisépécistes.

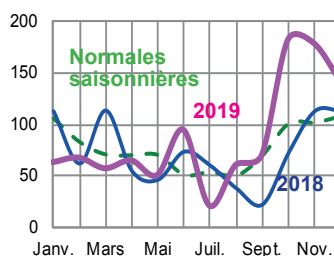
16 décembre : à Rennes (35), une manifestation de plus de 150 de ses salariés en grève accueille la session régionale de la chambre d'agriculture qui entérine un important plan de restructuration.

27 décembre : parution du décret instaurant la fusion au 1^{er} janvier des deux établissements d'enseignement supérieur en agronomie Agrocampus Ouest (Rennes) et Montpellier SupAgro (Hérault).

Météo - Doux, venteux, pluvieux et ensoleillé

Précipitations en Bretagne

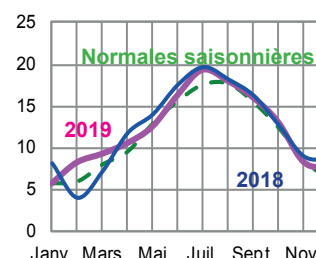
Moyenne mensuelle de 12 stations en mm



Source : Météo-France

Températures en Bretagne

Moyenne mensuelle de 12 stations en °C



La température moyenne mensuelle de 7,7 °C est supérieure de 1,4 °C à la moyenne des normales saisonnières. Le vent s'est fait remarquer avec le passage de quatre tempêtes entre le 9 et le 22.

Après deux mois marqués par des pluies très abondantes, celui-ci est aussi copieusement arrosé, principalement entre le 5 et le 24. La moyenne de 142 mm est supérieure de 34 mm aux normales. Les sols étant saturés, de nombreux cours d'eau ont débordé.

L'ensoleillement moyen a été singulièrement plus important sur le nord et l'est de la région grâce à quelques belles journées. L'excédent par rapport aux normales atteint 39 % à Saint-Brieuc, 36 % à Dinard et 30 % à Rennes.

Productions végétales

Céréales

Cette année, des pluies importantes ont perturbé la récolte de maïs grain. Malgré tous les aléas climatiques, le rendement moyen régional est cependant de l'ordre de 88 q/ha, légèrement supérieur à la moyenne décennale. C'est dans le Finistère que la récolte a été la moins abondante.

Le prix de la tonne de maïs atteint 179 €, contre 178 € le mois dernier. Celui du blé s'élève à 181 € contre 174 € précédemment. L'orge s'échange à 166 € au lieu de 162 €.

Herbe

En 2019, le rendement des prairies est déficitaire de 3 % par rapport au rendement annuel de référence. Le

rendement de printemps augmente de 14 % mais la pousse été-automne baisse de 34 %.

L'Ille-et-Vilaine est le département qui a le plus souffert de la canicule et de la sécheresse estivale. La plus chaude température sous abri jamais mesurée en Bretagne (40,1 °C) a été enregistrée à l'aéroport de Rennes / Saint-Jacques-de-la-Lande.

Fruits et légumes

La production de **choux-fleurs** prend du retard dans des conditions météorologiques également peu favorables à la consommation nationale. L'export massif de moyens et petits calibres vers le Royaume-Uni compense le repli du marché allemand, prudent face aux hausses des tarifs. Les premiers invendus

apparaissent au cours de la période des fêtes. Les faibles rendements de la production d'**endives** sont bien valorisés : les cours restent élevés, quoiqu'à la baisse durant la période des fêtes, avec l'étoffement des apports quotidiens et à défaut de mises en avant. En **échalote**, des lots de mauvaise qualité et des difficultés d'écoulement des plus gros calibres perturbent le marché. Malgré un regain d'activité pour les fêtes de fin d'année, les cours se maintiennent à un niveau inférieur à la moyenne quinquennale.

Productions animales

Lait : repli de la collecte

En novembre, la collecte laitière bretonne régresse de 3,6 % par rapport à celle d'octobre mais progresse de 0,4 % par rapport à celle de novembre 2018. Cumulée depuis le début de l'année, elle dépasse de 1 % celle de 2018.

Le prix moyen (à teneurs réelles, toutes qualités confondues) payé en novembre aux producteurs laitiers bretons s'établit à 370 €/1 000 litres, supérieur de 0,8 % à celui de novembre 2018. Le lait bio breton (7,2 % des producteurs laitiers bretons et 3,9 % de la collecte régionale) est payé en moyenne 518 €/1 000 litres soit 42,2 % de plus que le lait conventionnel.

La Commission européenne valide le tableau de bord mensuel d'indicateurs économiques élaboré par l'interprofession laitière. Les négociations commerciales annuelles qui s'ouvrent entre industriels et distributeurs pourront notamment se référer à son prix de revient.

Selon le Cniel (Centre national interprofessionnel de l'économie laitière), le manque de dynamisme de la production dans les principaux bassins exportateurs mondiaux devrait soutenir les prix dans les prochains mois. Cependant, le Brexit et les menaces de sanctions commerciales américaines sur les produits laitiers français importés suite à la mise en place de la taxe française Gafa (taxation des géants du numérique) entretiennent un climat d'incertitude qui pèse sur les marchés.

Viande bovine : hausse du prix et du coût de production du veau de boucherie

En novembre, les volumes de gros bovins abattus en Bretagne reculent de 7,3 % par rapport à ceux d'octobre et de 5,6 % par rapport à ceux de novembre 2018, particulièrement en boeufs et en vaches laitières.

En décembre, à 2,53 €/kg, le cours moyen dans le Grand Ouest de la vache de race laitière conformée P= est inférieur de 3,2 % à celui de décembre 2018. En revanche, à 4,08 €/kg, le cours moyen du jeune bovin de race à viande conformé U= est supérieur de 2,5 %. Le cours moyen du veau de boucherie O rosé clair poursuit sa hausse saisonnière : à 5,83 €/kg en décembre, il dépasse de 2,8 % son niveau de décembre 2018. Les cotations des veaux de boucherie restent fermes dans un contexte de disponibilités limitées. Mais leur coût de production augmente : selon Les Marchés, l'indice Imfal (Indice des matières

premières entrant dans la fabrication des aliments d'allaitement, publié sous sa responsabilité) a progressé de 7,8 % entre octobre et novembre, et dépasse de 15 % celui de novembre 2018.

Viande porcine : prix moyen annuel 2019 au plus haut niveau depuis 27 ans

Le prix de base en production au Marché du porc breton reste stable au cours de la première quinzaine de décembre. Ensuite, à l'approche des fêtes de fin d'année et du traditionnel ralentissement de l'activité, il se replie de 6,9 ct/kg pour terminer l'année à 1,633 €/kg. En 2019, sous l'action de la très forte demande chinoise, le prix moyen s'établit donc à 1,496 €/kg, plus haut niveau depuis 1992. Il augmente de 30 ct/kg (+ 25 %) par rapport à 2018. Même si elle a été perturbée par le jour férié de Noël, l'activité mensuelle d'abattage demeure d'un très bon niveau et dépasse de 4,9 % celle de décembre 2018. Le nombre de porcs abattus en 2019 sur la zone Uniporc Ouest est légèrement supérieur (+ 0,7 %) à celui de 2018. De plus, le poids moyen annuel affiche une forte hausse de 650 g pour s'établir à 95,52 kg. Dans les autres bassins européens, au cours de la première quinzaine du mois, la demande reste supérieure à l'offre, ce qui permet aux cotations de poursuivre leur hausse puis de se stabiliser. À l'approche des fêtes de fin d'année, avec le recul de la demande intérieure comme à l'export, les cours se replient tout en demeurant à des niveaux très élevés. Baromètre porc de l'Ifip (Institut technique de recherche et de développement de la filière porcine) table sur un cours à 1,93 €/kg en juin 2020.

Volaille et œufs : indices aliments en hausse

En novembre, les volumes de volailles abattues en Bretagne reculent de 13,8 % par rapport à octobre et de 2,5 % par rapport à novembre 2018 mais, cumulés sur les onze premiers mois, ils sont quasiment stables. En décembre, les indices aliments Itavi (Institut technique de l'aviculture) poursuivent leur hausse entamée en octobre mais demeurent encore inférieurs à leurs niveaux de décembre 2018 (- 4,2 % en poulet standard, - 4,4 % en dinde et - 7 % en poule pondeuse).

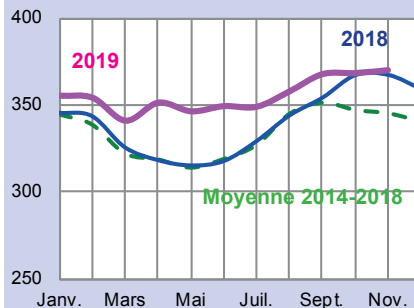
En décembre, le cours moyen des œufs coquille rebondit : la cotation TNO (Tendance nationale officieuse) synthèse moyenne mensuelle (9,19 € les 100 œufs) progresse de 9 % par rapport à novembre et de 3,9 % par rapport à décembre 2018. Le cours des œufs destinés à l'industrie évolue de façon contraire : la moyenne mensuelle de la cotation TNO industrie (0,993 €/kg) perd 4,2 % entre novembre et décembre et recule de 8,7 % par rapport à celle de décembre 2018. Les mises en place (nationales) de poulettes d'un jour pour la production d'œufs continuent de bondir (+ 30,1 % entre octobre 2019 et octobre 2018 après les hausses de 31,9 % en août et 36,6 % en septembre). Cumulées sur les dix premiers mois de l'année, elles sont en hausse de 14,2 %.

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 Draaf
 Abattages bovins, porcins et volailles
 Prix des bovins et des porcins
 Livraisons et prix du lait
 Grandes cultures
 Légumes

Lait de vache

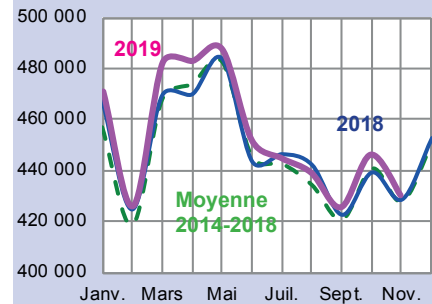
Prix et cotations en Bretagne sauf pour les œufs (tendance nationale)

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



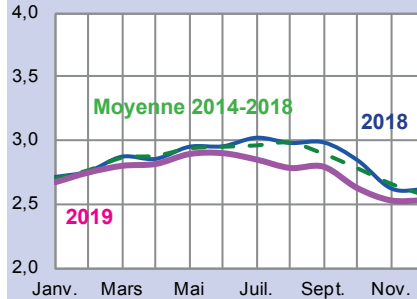
Productions en Bretagne

Livraisons de lait à l'industrie
en milliers de litres

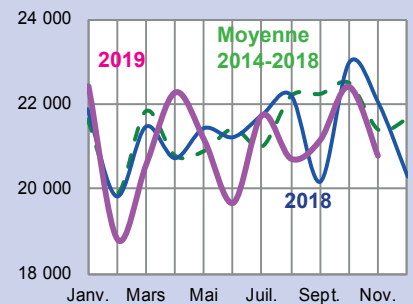


Gros bovins

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

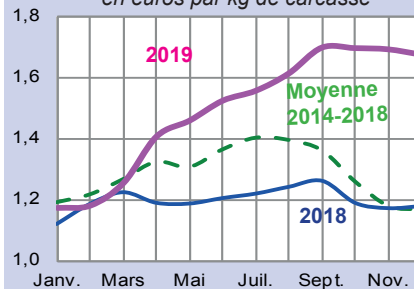


Abattages de gros bovins
en tonnes de carcasses

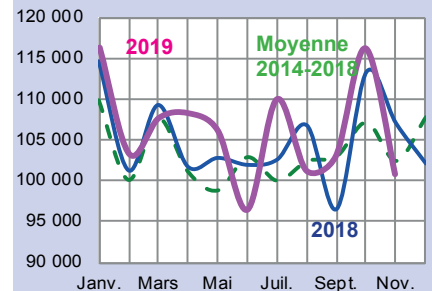


Porcins

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

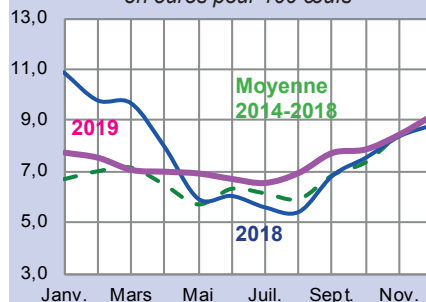


Abattages de porcs charcutiers
en tonnes de carcasses

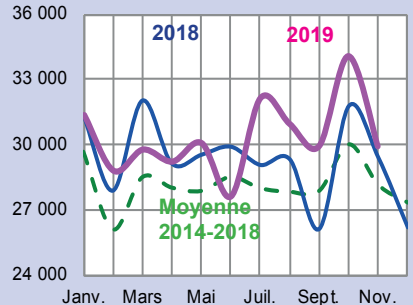


Œufs Volailles

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



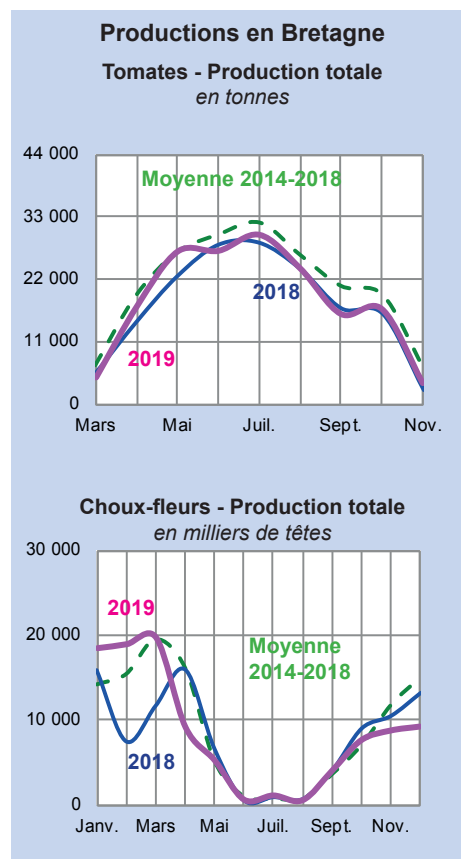
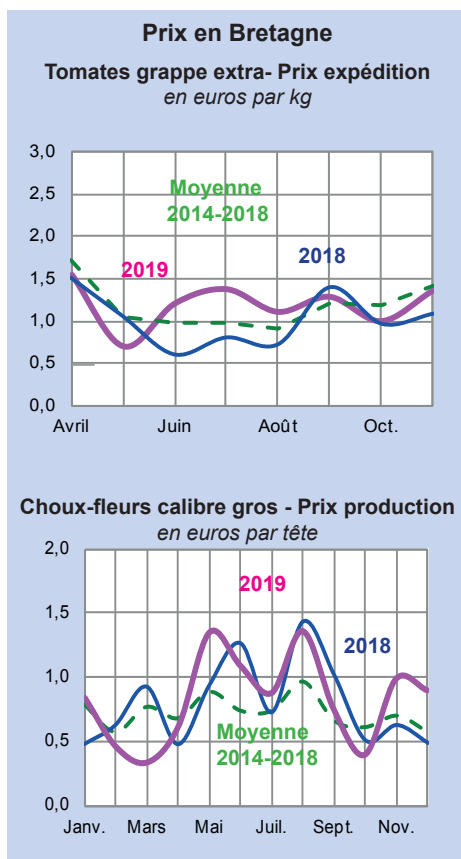
Abattages de poulets de chair
en tonnes de carcasses



* 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

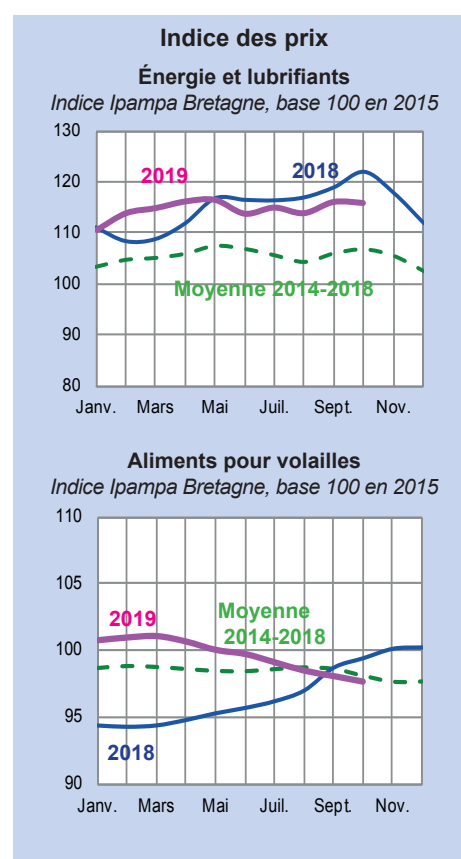
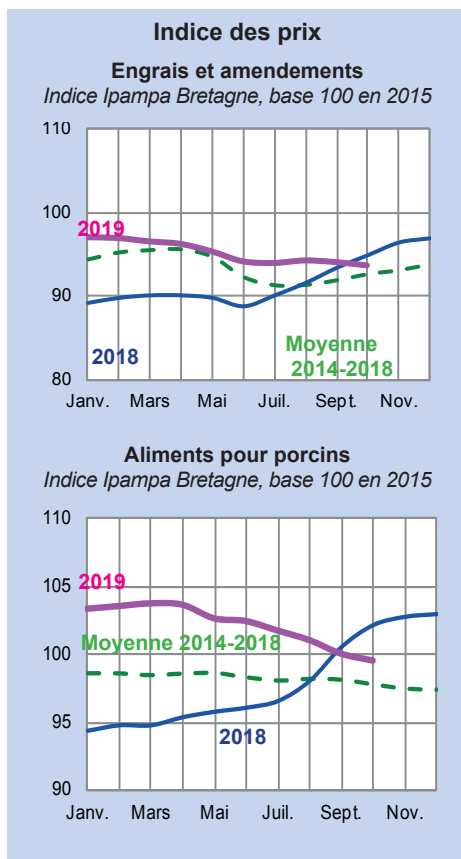
Tomates



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

Choux-fleurs

Engrais et amendements



Source : Insee - Agreste

Énergie et lubrifiants

Aliments des animaux

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	16,1	13,2	8,5	7,7
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	70,1	181,7	178,3	142,0

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	422 724	439 380	428 749	452 899
	2019	470 996	426 190	482 281	482 935	487 528	451 905	444 947	439 236	425 803	446 348	430 454	
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	367	368	370	
Qualité du lait													
Taux butyreux g/l	2018	42,90	43,17	43,23	41,95	40,37	39,93	39,50	40,21	41,55	43,16	44,11	43,76
	2019	43,34	43,20	42,77	41,75	40,84	40,95	40,55	41,69	42,92	43,91	44,50	
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	33,20	33,18	33,57	33,26	32,82	31,98	32,61	33,62	34,09	34,40	
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	104,1	103,7	103,9	103,8	103,9	

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	20 703	21 139	22 413	20 775	
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	5 657	4 761	5 449	6 130	6 192	4 816	4 433	5 017	5 119	6 023	4 831	
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	2,63	2,53	2,53
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	3,97	4,02	4,08
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	5,36	5,69	5,83

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	102 993	116 281	100 728	
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	1,694	1,690	1,672
Indice Ipampa* Bretagne aliments pour porcins Base 100 en 2015	2018	94,3	94,7	94,7	95,3	95,7	96	96,5	98	100,5	102,1	102,7	102,9
	2019	103,4	103,6	103,8	103,7	102,7	102,5	101,8	101,1	100,1	99,6		
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	242	240	240	

* 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

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>	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	29 893	34 051	29 889	
Abattages de dindes en Bretagne <i>Tonnes de carcasses</i>	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	10 588	12 142	9 915	
Poussins Gallus race chair Mises en place à 1 jour en France <i>Milliers de tête</i>	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	66 333	71 969	69 397	64 469	72 075		
Exportations françaises de viandes et préparations de poulet <i>Tonnes équivalent carcasse</i>	2018	29 857	34 403	38 077	36 225	29 451	30 666	29 187	32 037	29 514	31 972	30 379	29 292
	2019	27 389	29 940	31 331	27 884	31 316	26 241	28 396	28 685	28 414	33 376		
Cours du poulet standard PAC A Cotation Rungis « découpe » <i>€/kg</i>	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	2,30	2,30	2,30	2,30
Cours du filet de dinde standard Cotation Rungis « découpe » <i>€/kg</i>	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	4,75	4,88	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,86	5,21	5,30	5,30
Cours des œufs (moyenne des calibres G et M) Cotation TNO* Synthèse <i>€/100 œufs</i>	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	7,85	8,43	9,19
Cours des œufs industrie Cotation TNO* industrie <i>€/kg</i>	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	0,98	1,04	0,99
Indice Ipampa** Bretagne aliments pour volailles <i>Base 100 en 2015</i>	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	100,6	100	99,7	99,1	98,5	98,1	97,7		
Indice Itavi*** coût matières premières dans l'aliment poulet standard <i>(Base 100 en 2014)</i>	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	86,82	87,64	88,73

* 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 <i>Milliers de têtes</i>	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	7 607	8 752	9 226
Choux-fleurs calibre gros Prix production* <i>€/tête</i>	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	0,39	0,98	0,89
Tomates Production Bretagne <i>Tonnes</i>	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	16 703	3 610	1 000
Tomates grappe extra Région Bretagne Prix expédition <i>€/kg</i>	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	0,99	1,35	///
Artichauts camus Production Bretagne <i>Tonnes</i>	2018	///	///	///	///	1 392	2 295	909	355	1 079	1 028	75	///
	2019	///	///	///	11	2 566	4 031	2 054	1 001	1 024	764	87	///
Artichauts camus Calibre 9-11-13 cm Prix production* <i>€/kg</i>	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	1,01	1,90	///

* 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)

www.agreste.agriculture.gouv.fr

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bretagne
Service régional de l'information statistique et économique
15, avenue de Cucillé
35047 Rennes cedex 9

Directrice de la publication : Claire Chevin
Rédactrice en chef : Sylvie Lesaint
Rédacteurs : Stéphane Bréhier, Luc Goutard et Pierre Vialatte
Contributeurs RNM : Gaël Anger, Christophe Massy, Jacques Montfort, et Gaël Richard
Composition : Christine Hervé
Dépot légal : à parution
ISSN : en cours
© Agreste 2019