



La conjoncture agricole - Mai 2019

Événements

➤ **3 mai** : créé en 1988 par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, le dispositif « Bienvenue à la ferme », qui promeut notamment les circuits courts, lance un réseau de magasins dont le premier se situe à Lantic (22).

➤ **10 mai** : dans un communiqué, les syndicats FRSEA et JA de Bretagne dénoncent les importations massives de tomates, concombres et fraises étrangères, alors que la production française bat son plein. Ils pointent les écarts de prix entre ceux payés aux producteurs et les prix de vente en magasins, malgré la loi EGAlim.

➤ **10 mai** : face aux difficultés de l'élevage, la coopérative Évolution (siège à Noyal-sur-Vilaine, 35), leader français de la génétique bovine, signe un partenariat avec le géant américain Urus, permettant notamment un accès au schéma nord-américain de sélection holstein et une production de taureaux français Outre-Atlantique.

➤ **15 mai** : lors d'un point presse, l'entreprise bretonne Hénaff (siège à Pouldreuzic, 29), numéro un français des pâtés et rillettes en conserve, annonce un plan ambitieux baptisé « Be good 2030 », basé sur le respect renforcé de l'environnement et du bien-être animal. La PME, qui transforme 42 000 porcs par an (0,3 % de la production bretonne), vise 33 % de bio en 2030 (10 % actuellement).

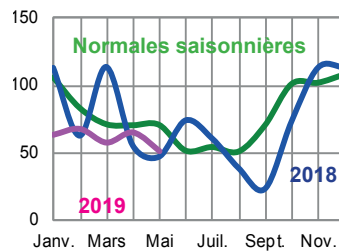
➤ **22 au 29 mai** : à l'occasion des 5^e rencontres « Made in viande », au sein de l'opération Breizh Agri Food (du 22 mai au 21 juin), 180 exploitations agricoles ou entreprises agroalimentaires bretonnes ouvrent leurs portes pour dialoguer avec le grand public.

➤ **29 mai** : dans un contexte de nombreux invendus d'artichauts, et de produits provenant d'Espagne ou du sud de la France dans certains magasins de la région, des jeunes agriculteurs déversent 40 t d'artichauts devant le centre des impôts de Paimpol (22).

Météo - Mai : frais, sec et ensoleillé

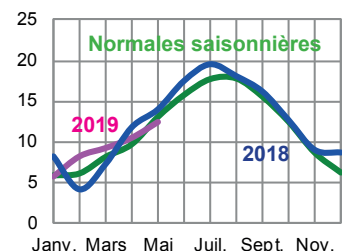
Précipitations en Bretagne

Moyenne mensuelle de 12 stations en mm



Températures en Bretagne

Moyenne mensuelle de 12 stations en °C



Source : Météo-France

Le mois est globalement assez frais. Les températures restent le plus souvent inférieures aux normales. Des gelées tardives conséquentes surviennent lors de la première décennie. Il faut attendre le dernier jour du mois pour atteindre des températures estivales. La température moyenne s'établit à 12,6°C, soit 0,5°C au-dessous des normales.

Le mois est sec, avec des précipitations déficitaires partout, en particulier sur Rennes (- 60 %), Saint-Brieuc et Quimper (- 40 %). Le département d'Ille-et-Vilaine est placé en état de vigilance sécheresse le 15 mai. Le cumul mensuel des pluies atteint en moyenne 51 mm pour des normales de 71 mm. L'ensoleillement est excédentaire sur la région, sauf à Rennes et Lorient.

Productions végétales

Céréales

Le blé tendre et l'orge atteignent le stade de culture épiaison avec une semaine de retard par rapport à l'an dernier. Le potentiel est globalement correct, jusque-là, du fait de conditions de culture favorables, d'interventions au bon moment et de faibles pressions de maladies. L'impact des températures très froides de début mai sur les composantes du rendement est à surveiller. Malgré quelques cas de mouches du semis et d'attaques de corvidés, les maïs sont bien implantés. Le déficit d'eau observé depuis janvier devra être comblé pour que les rendements soient bons.

Le prix moyen de la tonne de blé tendre « rendu Pontivy » s'élève à 178 € soit 5 € de moins que le mois dernier. Celui de l'orge baisse également, à 162 € au lieu de 168 € et celui du maïs est inchangé, à 169 €.

Herbe

Selon l'indicateur de rendement des prairies permanentes Isop (Informations et suivi objectif des prairies), la pousse mensuelle d'herbe en Bretagne dépasse de 20 % la pousse de référence (1982-2009). En cumul depuis le début de la campagne, le dépassement est de 9 %.

Fruits et légumes

En début de mois, les volumes de **choux-**

fleurs moins abondants, combinés à une demande export toujours présente au sein de l'Union européenne, provoquent une très nette hausse des cours. L'activité devient ensuite plus routinière et les cours sont globalement fermes dans les différents calibres proposés. Le marché de la **tomate** connaît une crise conjoncturelle tout au long de la période en raison notamment du déséquilibre entre une offre conséquente et une demande en retrait. Cette crise touche la tomate grappe mais aussi tous les autres segments (petits fruits, variétés anciennes...). Le négoce demeure compliqué pour l'ensemble des opérateurs de la filière bretonne. Les stocks s'accumulent, accompagnés de dons et de destructions, et les cours reculent pour atteindre des niveaux très bas. Le marché reprend faiblement en fin de mois sous l'action de nombreuses opérations promotionnelles. Les apports d'**artichauts** bretons, plus précisément dans les Côtes-d'Armor, sont proches de ceux de la pleine saison et se commercialisent difficilement. Leurs cours sont au niveau des prix planchers, concurrencés par les artichauts du Roussillon et d'Espagne. Pour l'**échalote** traditionnelle, le contexte commercial reste porteur, les cours s'ajustent simplement semaine après semaine.

Productions animales

Lait : écart de prix moins important entre lait conventionnel et lait bio

La collecte laitière bretonne faiblit de 2,8 % en mai, par rapport à avril, et de 0,2 % par rapport à mai 2018.

À 351 €/1 000 litres en avril, le prix moyen du lait (à teneurs réelles, toutes qualités confondues) augmente de 2,9 % en un mois, et de 10,5 % par rapport à avril 2018.

Concernant le lait bio (6,8 % des producteurs et 4,1 % de la collecte bretonne), le prix recule de 10 % en un mois pour s'établir à 417 €/1 000 litres, mais il reste supérieur de 3 % à celui d'avril 2018. L'écart avec le prix du lait conventionnel se réduit, passant de 36 % en mars à 19 % en avril.

À l'occasion d'une visite gouvernementale en Charente le 2 mai, le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, reconnaît devant des éleveurs laitiers que le prix du lait n'est pas à la mesure des attentes suscitées par la loi EGalim, en dépit des accords passés par plusieurs industriels avec la grande distribution.

Selon le Cniel, interprofession laitière, la consommation de lait liquide en France poursuit son recul, avec 3,3 % de volume en moins entre 2017 et 2018, notamment en raison du déclin du petit déjeuner. Seuls 65 % des Français consomment du lait. Le recul des ventes en grande distribution est cependant contenu, en valeur, grâce à la montée en gamme des produits proposés par les laiteries.

Viande bovine : hausse des abattages, sauf en vaches laitières

En avril, les volumes de gros bovins abattus en Bretagne sont supérieurs de 8 % à ceux de mars et à ceux d'avril 2018. Les abattages de vaches laitières diminuent cependant (respectivement - 4,4 % et - 1,6 %). En cumul sur quatre mois, les volumes sont stables en gros bovins, et reculent de 2,2 % en vaches laitières.

À 2,90 €/kg en mai, le cours moyen de la vache laitière conformée P, Grand Ouest, gagne 2,8 % sur celui d'avril, mais perd 1,7 % sur celui de mai 2018. À 3,96 €/kg, le cours moyen du jeune bovin de race à viande conformé U faiblit de 0,3 % en un mois.

Les importations françaises de viande bovine progressent de 10 % entre mars 2018 et mars 2019. L'offre irlandaise s'accroît, à des prix très compétitifs, par crainte du Brexit. De même, les envois britanniques grimpent, les opérateurs anticipant un Brexit qui a finalement été reporté.

Depuis l'accord du 25 juin 2018, mettant fin à l'embargo de 17 ans lié à la crise de la vache folle, cinq entreprises d'abattage françaises ont obtenu un agrément pour exporter de la viande bovine vers la Chine, dont la SVA Jean Rozé, basée à Vitry (35) et Bigard, numéro un français de la viande. Dans un secteur en proie à de grandes difficultés, la Fédération nationale bovine s'inquiète de la faiblesse des exportations vers ce pays (6 tonnes depuis un an).

Les volumes de veaux de boucherie abattus en Bretagne passent au-dessus de ceux de 2018 en avril (+ 19 %), mais ils sont stables en cumul sur quatre mois. Le cours du veau de boucherie rosé clair O continue de se replier : à 5,05 €/kg, il est inférieur de 10 % à celui de mai 2018. Le marché du veau est déséquilibré. Les achats

des ménages français chutent (- 10 % au premier trimestre, selon les données Kantar), en partie en raison de l'encadrement des promos imposé par la loi EGalim, selon l'Institut de l'élevage, mais aussi à cause d'une météo ensoleillée en fin d'hiver n'incitant pas à la consommation. Le manque de demande conduit à un engorgement des sorties des abattoirs et à une progression du poids moyen à l'abattage jusqu'au record de 148 kg en avril.

Viande porcine : le cours continue de croître

Le prix de base en production au marché du porc breton poursuit sa hausse tout au long du mois. Il reprend 6,7 ct/kg sur la période et termine à 1,482 €/kg, avec un prix moyen à 1,457 euro en mai, en augmentation de 23 % par rapport à mai 2018. En cumul depuis le début de l'année, le cours moyen gagne 10 % en un an. L'activité d'abattage est perturbée par les trois jours fériés du mois. Malgré un disponible en porcs mesuré, le rapport offre/demande reste toujours proche de l'équilibre. En effet, même si la demande se maintient à des niveaux élevés vers les pays tiers, elle manque de dynamisme sur les marchés intérieur et intra-communautaire, en raison d'une météo perturbée. Parallèlement le coût de l'aliment reste élevé. Selon l'Ifip¹, il dépasse de 10 % celui d'avril 2018. En Allemagne et dans les autres pays du nord de l'Europe, la situation est identique, avec une activité perturbée par les jours fériés, et un certain équilibre entre une offre peu élevée et une demande sans tonus sur les marchés intérieurs. Le prix de référence allemand gagne 7 ct/kg sur le mois et termine à 1,80 €/kg. En Espagne, la demande reste largement supérieure à l'offre, dont les opérateurs cherchent à limiter la hausse pour préserver la compétitivité à l'export. Toutefois, la cotation reprend 6 ct/kg sur le mois.

Volaille et œufs : baisse du coût de l'aliment

En avril, les volumes de poulets abattus en Bretagne se réduisent de 1,9 % en un mois, tout en se stabilisant sur ceux d'avril 2018. Les abattages de dindes augmentent légèrement par rapport à mars, mais restent inférieurs à ceux d'un an plus tôt (- 7,7 %).

Le coût de l'aliment redescend progressivement depuis octobre 2018. En mai, l'indice Itavi (Institut technique de l'aviculture) coût des matières premières dans l'aliment poulet standard est inférieur de 1 % à celui d'avril, et de 4 % à celui de mai 2018.

Au niveau national, le solde du commerce extérieur des viandes de poulet reste fortement déficitaire en mars. Les exportations reculent de 18 %, notamment vers le Moyen-Orient et l'Afrique Sub saharienne, mais aussi vers l'Union européenne, tandis que les importations s'accroissent de 3 %.

En mai, le prix moyen mensuel des œufs destinés à la transformation (cotation TNO industrie à 0,73 €/kg) recule de 4,2 % en un mois et celui des œufs coquille (cotation TNO synthèse à 6,9 €/100 œufs) perd 1,2 %. Ces deux cotations passent cependant au-dessus des prix de mai 2018, respectivement + 21 % et + 16,5 %. La production nationale d'œufs de consommation se redresse en mai, mais reste inférieure à celle d'un an plus tôt.

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

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

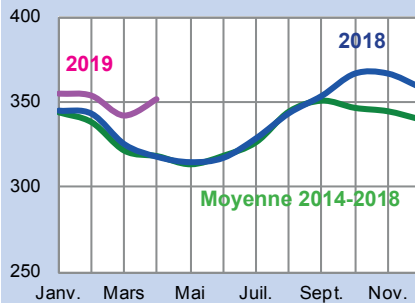
Bretagne Agreste

Conjoncture mensuelle - Mai 2019

Lait de vache

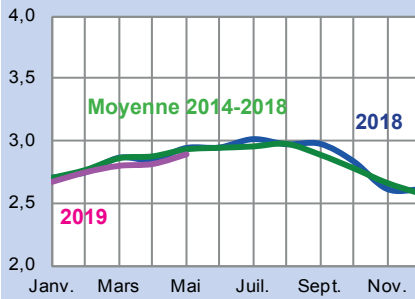
Prix et cotations en Bretagne
sauf pour les œufs (tendance nationale)

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



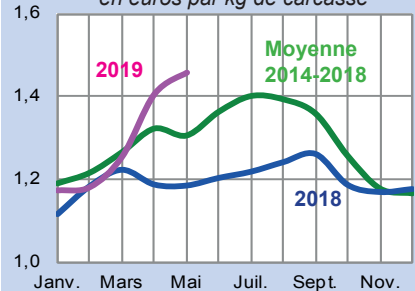
Gros bovins

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



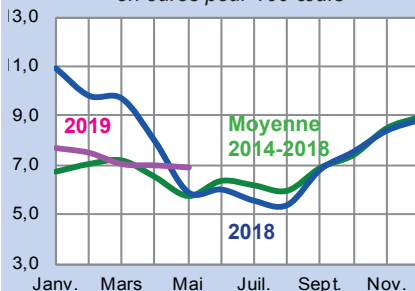
Porcins

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



Œufs Volailles

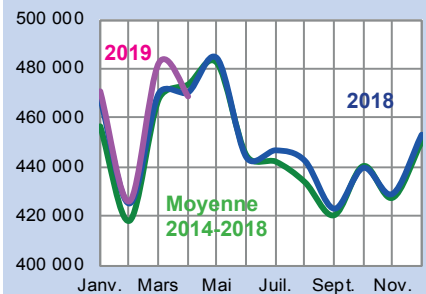
Cours des œufs (moy des calibres G et M)
(Cotation TNO* Synthèse)
en euros pour 100 œufs



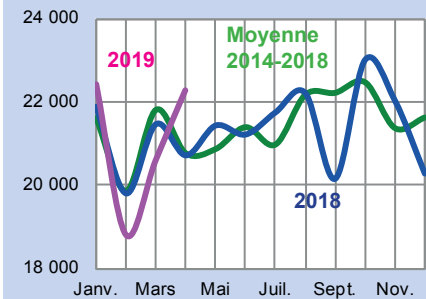
* Tendance Nationale Officiuse
 Source : SSP/FranceAgriMer, enquête mensuelle laitière - Marché du porc breton, Les Marchés

Productions en Bretagne

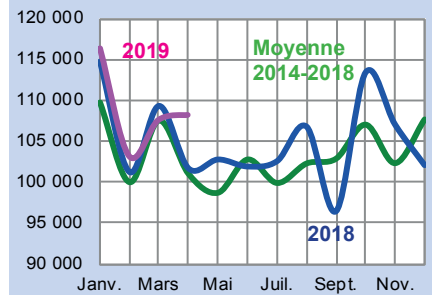
Livraisons de lait à l'industrie
en milliers de litres



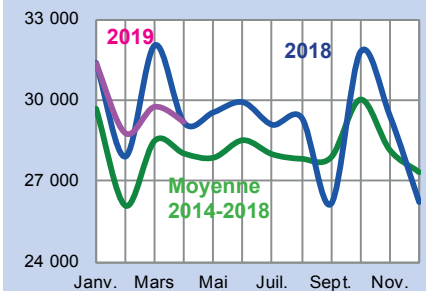
Abattages de gros bovins
en tonnes de carcasses



Abattages de porcs charcutiers
en tonnes de carcasses

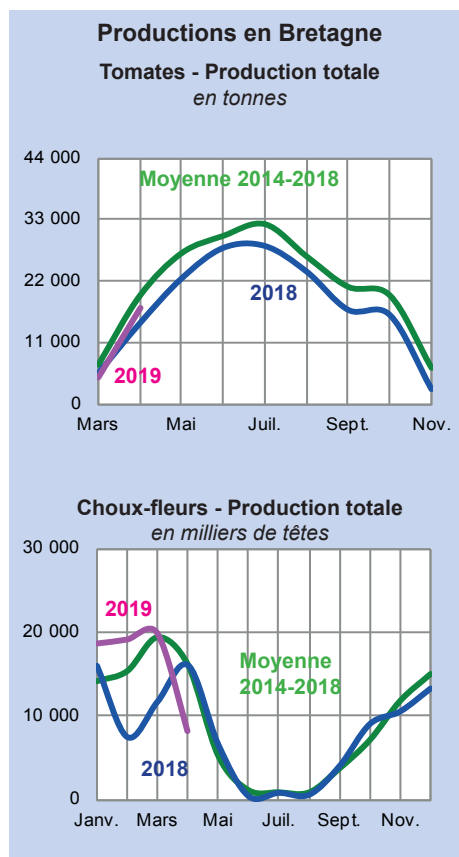
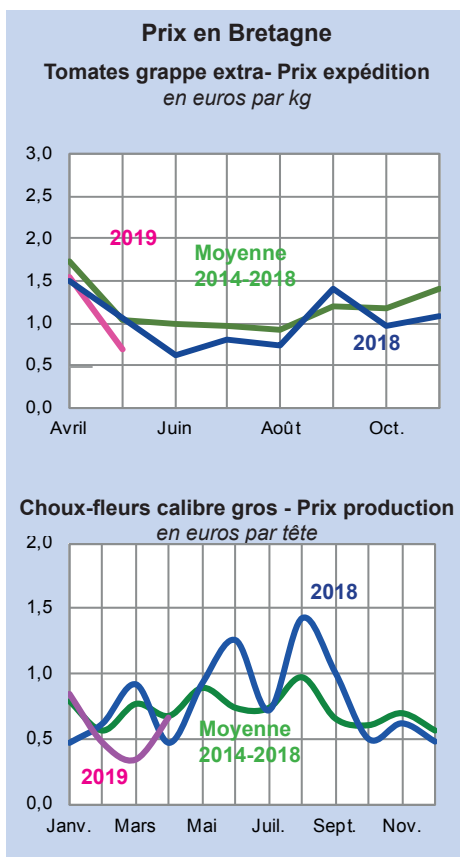


Abattages de poulets de chair
en tonnes de carcasses



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

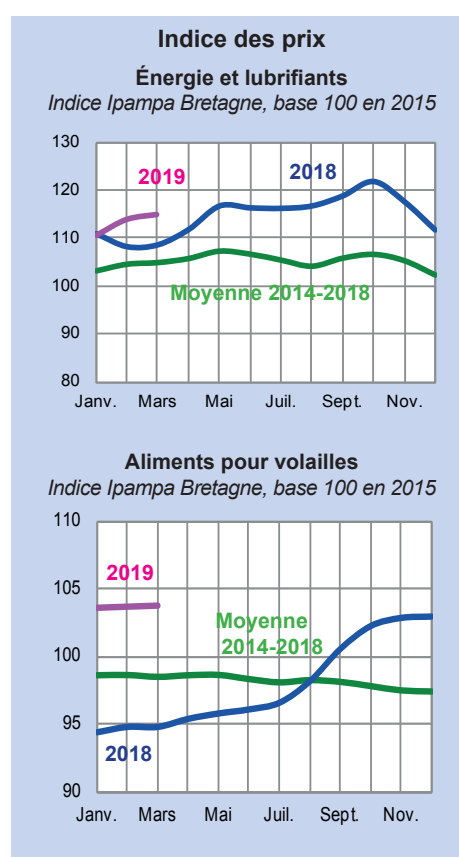
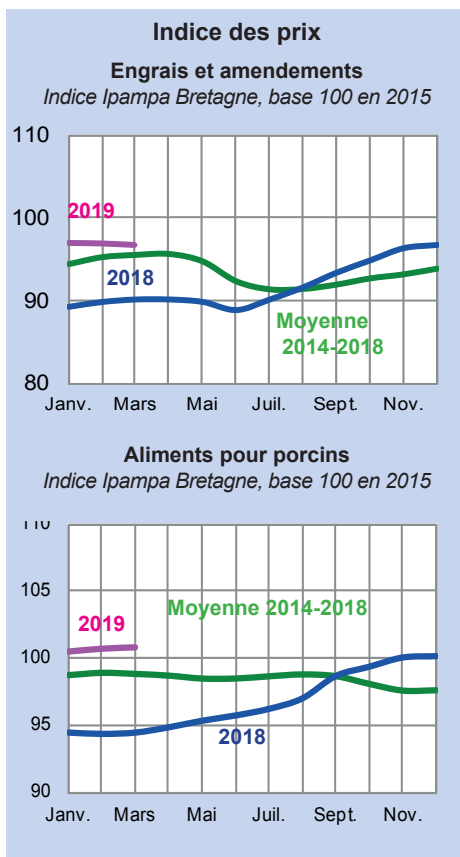
Tomates



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

Engrais et amendements

Énergie et lubrifiants



Source : Insee - Agreste

Bretagne Agreste

Conjoncture mensuelle - Mai 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							
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							

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	484 045	443 673	446 533	442 291	422 725	439 381	428 749	452 900
	2019	470 994	426 188	482 498	468 902								
Prix moyen (à teneurs réelles) €/millier de litres	2018	345	343	325	318	315	317	329	344	354	367	367	359
	2019	355	354	341	351								
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	41,73								
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	33,59								
Indice Ipampa* lait de vache (France), base 100 en 2015	2018	100,2	100,6	101,4	102,1	103,0	102,8	102,8	103,3	103,8	104,7	104,6	104,1
	2019	104,0	104,4	104,5	104,4								

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	22 275								
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	6 129								
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							
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							
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							

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	107 648	108 264								
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							
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	98,1	100,5	102,2	102,8	102,9
	2018	103,5	103,6	103,7									
Prix de l'aliment Ifip** pour porcs à l'engrais €/tonne*	2018	228	229	228	229	230	231	231	235	242	247	249	249
	2019	251	252	253	252								

* 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 - Mai 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								
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	10 186	10 316								
Poussins Gallus race chair Mises en place à 1 jour en France Milliers de tête	2018	77 663	67 034	75 904	68 235	71 552	64 688	70 509	70 800	62 218	73 858	60 483	67 000
	2019	73 349	64 168	61 213									
Exportations françaises de viandes et préparations de poulet Tonnes équivalent carcasse	2018	29 854	34 401	38 061	36 223	29 449	30 664	29 185	38 138	29 511	31 968	30 377	29 289
	2019	27 386	29 936	31 329									
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										
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							
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	6,99	6,90							
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	0,73							
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	100,5	100,7	100,8									
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							

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

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	5 228							
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	0,84	0,47	0,34	0,66	1,34							
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							
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							
Artichauts camus Production Bretagne Tonnes	2018	///	///	///	///	1 392	2 295	909	355	1 079	1 028	75	///
	2019	///	///	///	///	2 566							
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							

* 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
- PAO : Christine Hervé
- Rédaction : Stéphane Bréhier, Soizic Charuel, Linda Deschamps
Luc Goutard, Pierre Vialatte
- Contributeurs RNM : Gaël Anger, Christophe Le Barh,
Christophe Massy, Jacques Montfort
- © Agreste 2019