

# Tableau de bord de l'agriculture bretonne - Novembre 2014

## Événements

- ✓ **5 novembre : détection d'un premier foyer de grippe aviaire H5N8 en Allemagne. Mi-novembre, même scénario aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Fin novembre, la France décide de relever à « modéré » le risque de réintroduction de la grippe aviaire sur son territoire.**
- ✓ **5 novembre : quatre candidats ont finalement déposé une offre de reprise de l'abattoir de volailles Tilly-Sabco. Appelé à se prononcer le 25 novembre, le tribunal a remis son jugement en délibéré au 5 décembre.**
- ✓ **17 novembre : trois ministres et une secrétaire d'État participent à Plélan-le-Petit (22) à un des sept ateliers des Assises nationales des ruralités.**
- ✓ **21 novembre : la Russie lève son embargo, décidé en février 2012, sur les exportations françaises de bovins vivants et de semence bovine. Les exportations françaises vers la Russie d'abats de bovins, farines de viande et graisse animale, sous embargo depuis le 21 octobre, devraient reprendre prochainement .**

## Un mois de novembre doux et pluvieux

### Météorologie

Avec une température moyenne de 11°C sur la Bretagne, le mois de novembre se situe nettement au-dessus des normales de saison (8,6°C). La pluviométrie de 130 mm est, elle aussi, largement supérieure à la normale de 104 mm.

### Maïs grain

Les récoltes se sont terminées en fin de mois, en avance d'environ 10 jours par rapport à 2013. La qualité du maïs est bonne avec des taux d'humidité inférieurs à 30 %. Les premières estimations de l'enquête Terres labourables affichent un rendement moyen pour la région nettement supérieur à la moyenne des trois dernières années qui était de 86 q/ha. Le rendement

moyen en maïs ensilage devrait également dépasser la moyenne de 133 q/ha.

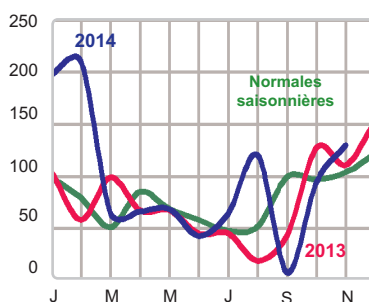
### Cultures d'hiver

Les semis en blé tendre et en orge d'hiver sont terminés, sauf dans le Finistère où 15 % des cultures restent à mettre en place. Les parcelles observées s'échelonnent entre le stade « levée » et « début tallage », avec une majorité de parcelles au stade 3 et 4 feuilles. L'état sanitaire des cultures est satisfaisant, mais il convient de rester vigilant car la douceur des températures a favorisé l'apparition des limaces.

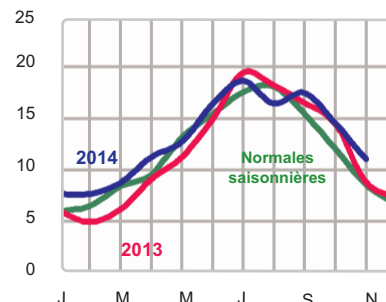
### Cotations

Le prix de la tonne de maïs « rendu Pontivy » s'élève à 145 € contre 137 € le mois dernier, celui du blé tendre à 163 € (148 € en octobre).

**Précipitations en Bretagne**  
Unité : moy. mens. en mm



**Températures en Bretagne**  
Unité : moy. mens. en °C



### Lait : La baisse de prix annoncée se confirme

Le prix moyen du lait payé, en octobre, aux producteurs bretons (estimé à 374 €/1 000 litres) baisse de 33 €/1 000 l (soit - 8,1 %) par rapport à septembre dernier mais rejoint celui d'octobre 2013. La collecte bretonne ralentit : en octobre 2014, elle retrouverait pratiquement son niveau d'octobre 2013.

La fin prochaine des quotas laitiers et le spectre d'une crise de surproduction européenne en 2015 incitent aux initiatives : lancement au printemps prochain de contrats à terme produits laitiers et signature le 26 novembre du Pacte laitier par 14 acteurs de la filière. Ce pacte prévoit notamment, la création d'un observatoire des volumes de lait et le lancement d'un logo mettant en avant l'origine française des laits de consommation liquides.

### Viande bovine : la mise à la réforme plus importante pèse sur les cours

Le prix moyen de la vache de race laitière P en novembre dans le Grand-Ouest continue de s'éroder. Il s'établit à 2,55 €/kg, en baisse de 7,3 % par rapport au mois précédent et en recul de 15,8 % par rapport à l'an dernier. La mise à la réforme plus importante de vaches laitières continue à peser sur les cours. Les abattages de vaches en octobre 2014 sont, avec plus de 39 000 têtes, supérieurs de 13 % à ceux d'octobre 2013.

À noter la levée partielle de l'embargo russe sur les importations de sous-produits animaux et la levée totale sur les bovins vivants et le matériel génétique. Cependant, l'embargo russe sur les produits agroalimentaires de l'Union européenne demeure. Il déstabilise le marché européen avec le report des exportations de Pologne et de Lituanie, gros fournisseurs de la Russie. Les hausses d'abattage de vaches laitières dans l'Union européenne en aggravent l'impact.

### Viande porcine : les cours repartent à la baisse

La tendance à la stabilité des prix, entamée à la mi-octobre, s'est poursuivie durant la première quinzaine du mois de novembre. La demande sur le marché intérieur comme à l'export est assez soutenue mais l'équilibre reste fragile. Les perturbations dans l'abattage occasionnées par le jour férié du 11 novembre entraînent des reports en élevage. Dans la deuxième partie du mois, les cours repartent à la baisse. Les disponibilités en production sont supérieures aux besoins des abattoirs qui doivent gérer les retards dans les enlève-

ments. La demande intérieure fléchit en fin de mois. À l'export, même si la demande asiatique reste soutenue, la concurrence est vive en raison d'une forte disponibilité de porcs dans les autres bassins de production, notamment en Allemagne. Sans un fléchissement de la production européenne ou sans l'ouverture de nouveaux débouchés, le retour à une tendance plus positive des cours paraît compliqué.

### Volailles : la grippe aviaire menace

La reprise de l'abattage de poulets en Bretagne se confirme en octobre (+ 12 % en tonne équivalent-carcasse par rapport à septembre). Alors que Tilly-Sabco attend la désignation de son repreneur par le tribunal de commerce de Brest, LDC, comme Doux, annoncent des résultats encourageants favorisés par la baisse de l'euro et du prix des matières premières. Mais les nouveaux cas de grippe aviaire au nord de l'Europe inquiètent. Le risque sanitaire est aussi économique. Les clients étrangers pourraient se détourner de la volaille européenne au profit des poulets américains ou brésiliens et les Français pourraient accentuer la réduction de leurs achats de volaille en grande surface et hard-discount.

### Légumes : marché plutôt porteur

La campagne d'**artichauts** se termine prématurément. En **choux-fleurs**, les disponibilités sont actuellement réduites au départ du Grand-Ouest comme d'Espagne ou d'Italie. La demande est principalement allemande mais aussi française, néerlandaise, belge et, plus ponctuellement, espagnole et italienne. En fin de mois, la Grande-Bretagne, victime d'un creux de production, vient compléter ses besoins par du chou-fleur breton. De cette façon, et même sans le débouché russe, le marché de l'Union européenne est actuellement suffisamment porteur pour assurer des cours rémunérateurs aux producteurs.

En **endives**, la campagne a bien démarré en raison d'une limitation naturelle des volumes suite à la perte de rendement général en racines cette année. Actuellement, les prix sont rémunérateurs et fermes.

La campagne de **tomates** se termine précocement cette année sur une bonne valorisation à l'automne.

En **échalotes**, le marché ne s'améliore pas. Les prix payés aux producteurs restent très bas.

# Bretagne Agreste

## Conjoncture

Voir aussi les fichiers mis à jour mensuellement sur le site de la Draaf <http://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/> Informations statistiques/Données mensuelles

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

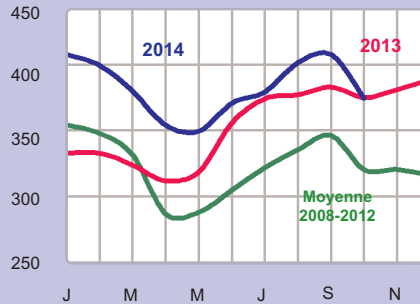
### Lait de vache

#### Prix et cotations en Bretagne

sauf pour les oeufs (tendance nationale)

##### Prix moyen du lait

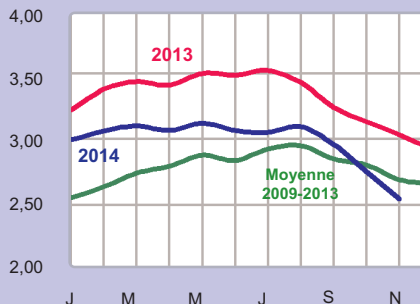
Unité : euro pour 1 000 litres



J M M J S N

##### Prix de la vache de réforme

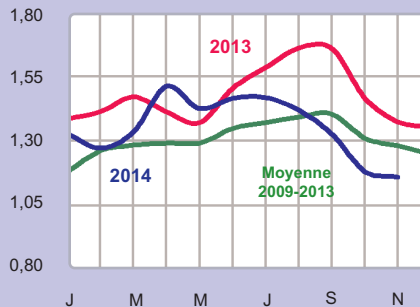
Unité : euro par kg de carcasse



J M M J S N

##### Prix du porc charcutier (Plérin)

Unité : euro par kg (TMP 56)

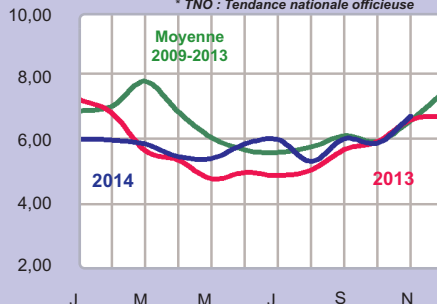


J M M J S N

##### Prix des œufs (Cotation TNO\*)

Unité : euro pour 100 œufs (calibre 53-63 g.)

\* TNO : Tendance nationale officielle



J M M J S N

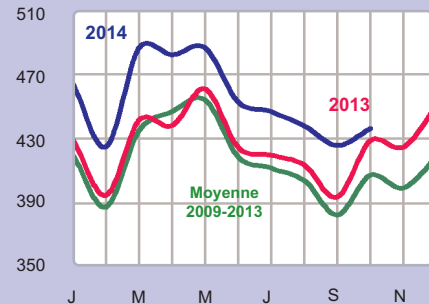
### Œufs Volailles

Sources : Agreste - Draaf Bretagne - FranceAgriMer : enquête mensuelle auprès des laiteries - RNM : Marché au cadran de Plérin - Le Bulletin du SSP

#### Productions en Bretagne

##### Livraisons de lait à l'industrie

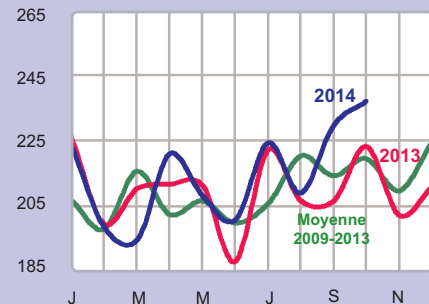
Unité : million de litres



J M M J S N

##### Abattages ensemble gros bovins

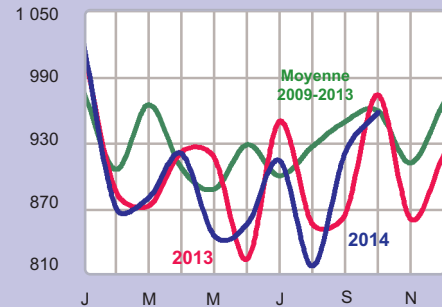
Unité : 100 tonnes



J M M J S N

##### Abattages de porcs charcutiers

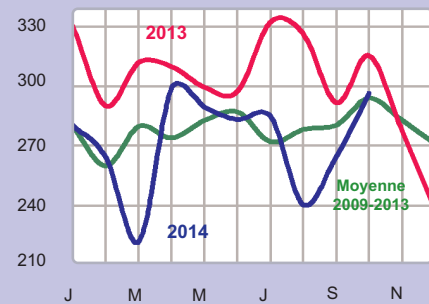
Unité : 100 tonnes



J M M J S N

##### Abattages de poulets de chair

Unité : 100 tonnes



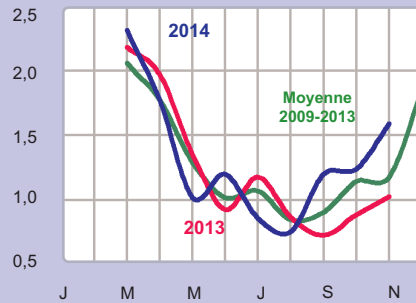
J M M J S N

Sources : Agreste - Draaf Bretagne - FranceAgriMer : enquête mensuelle auprès des laiteries - SSP : enquête mensuelle abattages

### Tomates

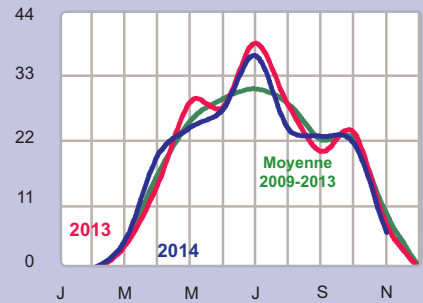
#### Prix en Bretagne

Tomates - Prix grappe expédition  
Unité : € par kg



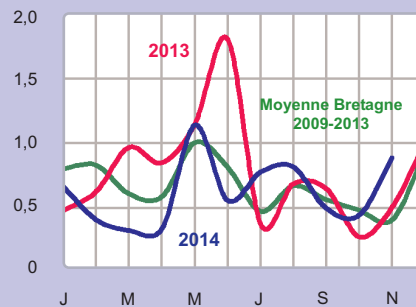
#### Productions en Bretagne

Tomates - Production totale  
Unité : 1 000 tonnes

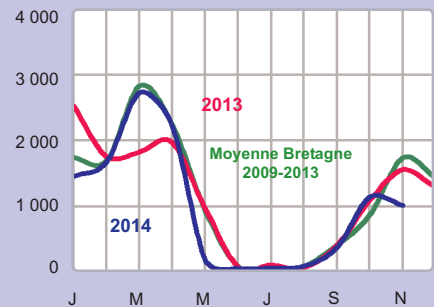


### Choux-fleurs

Choux-fleurs - Prix calibre gros brut prod.  
Unité : € par tête



Choux-fleurs - Production totale  
Unité : 1 000 têtes



Sources : Agreste - Draaf Bretagne - Srise - RNM

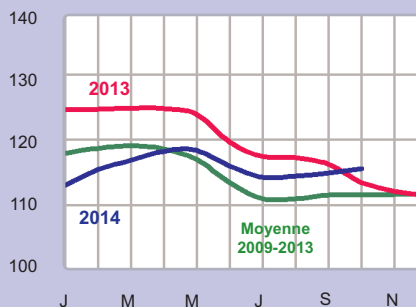
Sources : Agreste - Draaf Bretagne - Srise - RNM

### Engrais Protection cultures

#### Indices des prix

Engrais et amendements

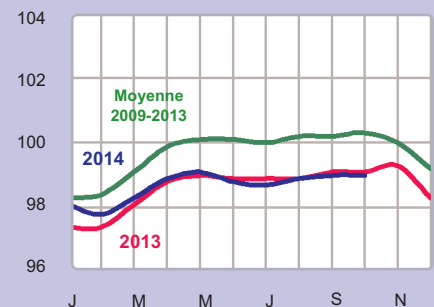
Unité : indice Ipampa, base 100 en 2010



#### Indices des prix

Protection des cultures

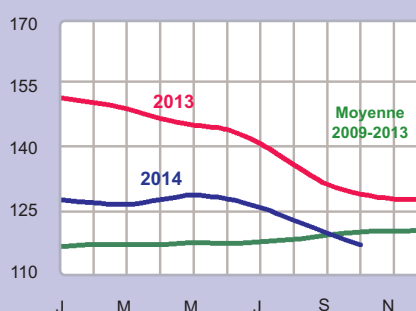
Unité : indice Ipampa, base 100 en 2010



### Aliments animaux

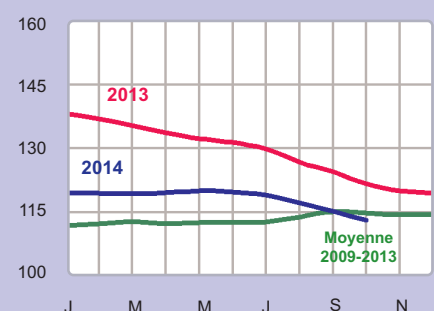
Aliments porcins

Unité : indice Ipampa, base 100 en 2010



Aliments volailles

Unité : indice Ipampa, base 100 en 2010



Sources : Agreste - Draaf Bretagne - SSP - Insee

Sources : Agreste - Draaf Bretagne - SSP - Insee

# Bretagne Agreste

## Conjoncture

METEO	Année	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Températures moyennes ° C	Norm.	6,0	6,4	8,4	9,5	13,1	15,4	17,5	18,1	15,4	12,0	8,6	6,6
	2013	6,0	4,9	6,1	9,0	11,2	14,9	19,4	18,2	16,5	14,5	8,8	7,2
	2014	7,6	7,6	8,7	11,2	12,7	16,4	18,7	16,5	17,5	14,5	11,0	
Précipitations moyennes Mm	Norm.	98,2	79,2	51,2	85,1	68,8	57,8	47,6	51,6	99,4	97,0	103,9	122,2
	2013	103,5	58,4	99,2	67,2	67,2	45,0	45,4	18,7	43,7	127,8	110,6	153,3
	2014	197,5	209,9	64,7	66,3	68,2	42,6	64,3	120,1	7,5	94,8	130,0	

Sources : Draaf Bretagne - Météo France

LAIT	Année	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Livraisons de lait	2013	429 190	395 179	441 674	438 183	460 796	424 706	420 199	413 817	394 115	428 835	424 927	450 183
Millier de litres	2014	463 686	425 132	486 259	481 781	486 128	452 880	446 690	437 914	425 747	436 487		
Prix moyen	2013	333	333	324	312	319	356	374	377	383	375	381	389
Euro/millier de litres	2014	406	399	380	354	350	371	379	401	407	374		
Qualités du lait													
Taux butyreux - g/l	2013	42,56	42,44	42,23	41,54	40,21	40,11	39,80	40,15	41,72	41,93	42,98	43,29
	2014	42,44	42,24	41,75	40,68	39,97	39,44	39,65	40,27	40,67	41,88		
Taux protéique - g/l	2013	32,53	32,47	32,69	32,96	33,03	32,54	31,82	31,95	32,72	33,15	33,87	33,91
	2014	33,13	32,95	32,98	33,16	33,00	32,52	32,07	32,48	32,87	33,44		

Source : Agreste - Draaf Bretagne - FranceAgriMer : enquête mensuelle auprès des laiteries

BOVINS	Année	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Abattages de gros bovins	2013	22 643	19 981	21 041	21 172	21 150	18 834	22 213	20 687	20 675	22 317	20 242	21 102
Tonne	2014	22 382	19 899	20 215	22 103	20 837	20 082	22 433	20 915	22 968	23 696		
Abattages de veaux	2013	5 722	5 151	5 932	5 303	6 293	4 602	4 801	5 095	5 907	6 475	5 044	5 850
Tonne	2014	5 898	4 893	5 551	5 960	5 456	4 965	4 995	4 787	5 759	6 296		
Prix de la vache réforme - Euro/kg													
catég. Lait P - bassin GO	2013	3,22	3,38	3,44	3,41	3,50	3,49	3,52	3,43	3,24	3,13	3,03	2,93
Cotations en place depuis le 1/11/2012	2014	3,00	3,06	3,10	3,06	3,12	3,06	3,05	3,09	2,96	2,75	2,55	
Prix du veau de boucherie*	2013	6,27	6,31	6,26	6,22	5,90	5,74	5,73	5,63	5,67	5,91	6,11	6,19
catég. rosé clair O - Euro/kg	2014	6,25	6,31	6,26	6,14	5,99	5,87	5,70	5,66	5,67	5,72	5,73	

Nouveau système depuis février 2013

Sources : SSP : enquête auprès des abattoirs - Draaf Bretagne - FranceAgriMer : commission des cotations

(\*) À partir du 12/02/13, la réforme des cotations des veaux de boucherie se traduit en particulier par la refonte des bassins de cotation. Les deux bassins Ouest et Nord/Nord Ouest forment désormais le bassin Nord.

PORCS	Année	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Abattages porcs charcut.	2013	101 476	88 723	87 386	92 296	91 804	82 566	95 087	85 751	86 650	97 447	86 203	91 952
Tonne	2014	102 191	87 201	88 162	92 140	84 729	85 700	91 513	81 930	92 238	95 859		
Prix porc charcutier Euro/kg	2013	1,39	1,41	1,47	1,41	1,37	1,50	1,58	1,66	1,66	1,47	1,37	1,35
Prix base Plérin TMP56	2014	1,33	1,27	1,33	1,51	1,42	1,46	1,47	1,42	1,33	1,18	1,16	
Coût de l'aliment Porc IFIP	2013	311	311	311	303	303	300	286	277	266	261	259	258
Euro par tonne	2014	260	255	255	257	259	261	254	252	241	239		
Ipampa Aliments porcins	2013	151,2	150,2	148,7	146,5	145,0	143,9	140,7	135,9	131,4	129,1	128	127,8
Base 100 en 2010	2014	127,8	127,1	126,7	127,9	128,8	128,0	126,0	123,1	120,1	117,4		

Sources : SSP : enquête auprès des abattoirs - Draaf Bretagne - RNM : Marché au cadran de Plérin - Institut de la filière porcine - SSP - Insee

# Agreste Bretagne

## Conjoncture

VOLAILLES - ŒUFS	Année	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Abattages poulets et coquelets Bretagne - Tonne	2013	33 020	29 036	31 210	31 004	29 958	29 755	33 263	32 658	29 187	31 555	27 709	23 755
	2014	28 038	26 433	22 189	29 923	28 965	28 341	28 481	24 042	26 502	29 677		
Abattages de dindes Bretagne - Tonne	2013	13 823	11 241	11 244	11 561	12 972	12 540	12 173	11 546	12 141	12 353	10 303	11 610
	2014	11 802	10 098	11 313	12 712	12 421	13 686	14 248	12 521	14 813	13 980		
Poussins Gallus race chair Mises en place à 1 jour en France - Millier	2013	68 381	66 603	81 984	68 576	71 456	83 700	66 487	66 545	81 546	69 687	63 259	87 764
	2014	65 524	64 684	87 532	69 784	70 728	83 613	65 289	64 980	81 426			
Exportations françaises Viande de poulet - Tec	2013	43 392	41 897	44 193	41 088	39 977	40 143	43 294	41 029	39 136	40 411	36 038	36 517
	2014	33 918	35 733	32 904	41 237	35 368	36 703	41 292	32 204	36 380			
Prix du poulet PAC frais à Rungis - Euro/kg net	2013	2,30	2,30	2,30	2,30	2,31	2,35	2,35	2,35	2,35	2,32	2,25	2,26
	2014	2,25	2,25	2,28	2,30	2,23	2,20	2,20	2,20	2,15			
Prix du filet de dinde à Rungis - Euro/kg net	2013	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,13	5,26	5,30	5,35	5,40	5,40	5,40
	2014	5,40	5,40	5,19	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,08	5,00	5,06	
Prix des œufs (cal. 53-63 g) France - Euro/100 œufs	2013	7,22	6,80	5,65	5,36	4,78	4,98	4,88	5,06	5,68	5,93	6,59	6,70
	2014	5,99	5,97	5,85	5,47	5,41	5,85	5,98	5,32	6,01	5,88	6,69	
Ipampa aliments volailles Base 100 en 2010	2013	138,1	136,9	135,4	133,7	132,3	131,4	129,9	126,8	124,5	121,5	120,0	119,4
	2014	119,7	119,5	119,3	119,6	120,0	119,8	119,0	117,3	115,3	113,2		

Sources : SSP : enquête auprès des abattoirs - Le Bulletin du SSP - Draaf Bretagne - RNM - Insee

LEGUMES	Année	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Choux-fleurs - Prod. totale Millier de têtes	2013	25 220	17 640	18 290	19 700	9 740	940	1 120	780	4 120	10 930	15 600	12 950
	2014	14 650	16 700	27 220	22 200	2 000	650	710	990	3 800	11 400	10 200	
Choux-fleurs - Prix cal. gros brut producteur * - Euro/tête	2013	0,48	0,63	0,97	0,85	1,15	1,80	0,38	0,69	0,65	0,28	0,51	1,01
	2014	0,67	0,41	0,33	0,34	1,14	0,56	0,78	0,82	0,50	0,45	0,89	
Tomates - Prod. totale Tonne	2013	90	260	4 340	14 500	28 600	27 740	38 500	28 110	20 300	23 580	8 000	520
	2014	160	551	5 144	19 448	24 290	27 407	36 446	24 227	22 846	21 805	6 590	
Tomates - Prix grappe expédition - Euro/kg	2013	///	///	2,18	1,97	1,35	0,93	1,18	0,87	0,73	0,89	1,03	///
	2014	///	///	2,31	1,77	1,02	1,20	0,86	0,76	1,20	1,24	1,59	
Artichauts camus - Prod. totale - Tonne	2013	///	///	///	///	570	6 650	4 750	1 580	1 500	1 620	340	20
	2014	///	///	///	///	1 820	5 830	1 590	900	5 950	560	60	
Artichauts camus - Prix cal. 9-11-13 brut producteur * Euro/kg	2013	///	///	///	///	1,55	0,90	0,67	0,90	0,70	0,69	1,32	2,67
	2014	///	///	///	///	1,32	1,30	0,84	0,76	0,46	1,57	1,90	

\* Référence marché au cadran de Saint-Pol-de-Léon

Sources : Draaf Bretagne - RNM

### Agreste Bretagne Conjoncture - Décembre 2014 - 11



**Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt**  
**Service régional de l'information statistique et économique**

15 avenue de Cucillé  
 35 047 Rennes cedex 9  
 Tél. : 02 99 28 22 30  
 Mél : srise.draaf-bretagne@agriculture.gouv.fr

- Directeur : Martin Gutton
- Direction de la publication : Claire Chevin
- Rédaction en chef : Sylvie Lesaint
- Rédaction : Stéphane Brehier, Stéphane Moro, Didier Gaudin, Soizic Charuel
- Contributeurs : Srise - RNM, Srefaa, FranceAgrimer
- Composition : Pôle diffusion - Srise
- PAO : Catherine Martin
- © Agreste 2014