



La conjoncture agricole - Novembre 2018

Événements

➤ **8 novembre** : après plus de trente ans de coopération, le président de la région Bretagne et le gouverneur chinois de Shandong signent, à Rennes, un nouvel accord ciblant les secteurs de l'élevage et de la transformation alimentaire.

➤ **8 novembre** : des agriculteurs protestent à l'hypermarché Carrefour de Cesson-Sévigné (35) contre le bio bradé, souhaitant que le consommateur sache différencier le bio local du hors France.

➤ **21 novembre** : après des cas d'intoxications au métam-sodium survenus dans le Finistère et le Maine-et-Loire entre le 28 septembre et le 1^{er} novembre, l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) signe le retrait définitif du marché des deux principaux produits à base de métam-sodium, pesticide notamment utilisé par les producteurs de mâche.

➤ **21 - 23 novembre** : 6^{es} rencontres nationales Arbres et haies champêtres à Lannion (22), sur le thème « ressources en eau, ressources bocagères ».

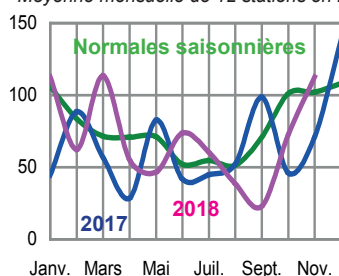
➤ **27 - 28 novembre** : Brest (29) accueille les 13^{es} Assises de l'économie et de la mer, l'occasion pour la Bretagne d'exposer ses ambitions maritimes (plan pluriannuel d'investissement dans les ports, développement des énergies marines renouvelables...).

➤ **30 novembre** : le Cerafel, association d'Organisations de Producteurs basée dans le Finistère, est primé par les ministères de l'Économie et de la Transition écologique et solidaire, pour sa charte d'engagements Développement durable établie en 2018, concernant la marque Prince de Bretagne.

Novembre : températures moyennes, pluviométrie contrastée, ensoleillement généreux

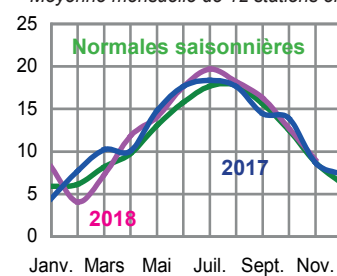
Précipitations en Bretagne

Moyenne mensuelle de 12 stations en mm



Températures en Bretagne

Moyenne mensuelle de 12 stations en °C



Source : Météo-France

Avec une température de 9°C, novembre dépasse de 0,3°C la moyenne des normales saisonnières. Les températures minimales sont légèrement en dessous des normes, au contraire des maximales plutôt supérieures.

La pluviométrie est très contrastée. La façade océanique, c'est-à-dire les littoraux de l'ouest et du sud, est bien arrosée car directement exposée aux flux perturbés. Le littoral nord reste par contre assez sec. Ainsi Quimper reçoit 226 mm et Dinard seulement 46. Les cumuls s'élèvent en moyenne à 113 mm, soit 10 % de plus que les normales saisonnières. Le soleil est généreux sur l'intégralité du territoire, avec un excédent de 20 % à 50 % selon les stations météorologiques.

Productions végétales

Cultures d'hiver

Pour la nouvelle campagne, les semis en blé tendre et en orge d'hiver sont terminés sauf dans le Finistère, où 2 % des cultures de blé tendre restent à mettre en place. Les semis de blé tendre ont débuté plus tardivement que les années précédentes, mais s'achèvent généralement plus tôt. Dans la majorité des exploitations, les semis d'orge d'hiver sont réalisés postérieurement au blé, avec jusqu'à quinze jours de retard par rapport aux années précédentes. Toutes les cultures ont levé en fin de mois sauf dans le Finistère.

Le transfert, probablement important, de la culture de maïs grain vers une récolte en fourrage pour reconstituer les stocks fourragers est difficile à estimer.

Le prix de la tonne de blé fourrager « rendu Pontivy » est de 203 € en novembre, et celui de l'orge fourragère de 205 €, soit pour ces deux cultures, 50 € de plus que l'an dernier à la même époque. Par contre, le prix du maïs s'élève à 183 €, soit 25 € de plus.

Fruits et légumes

Face aux disponibilités très réduites, le cours de l'échalote continue sa hausse dans la première quinzaine de novembre dopé par une demande export importante. Le cours se stabilise en fin de mois. La demande de choux-fleurs est présente en début de mois, tant sur le marché intérieur qu'à l'export. Les difficultés logistiques issues des opérations « gilets jaunes » provoquent l'arrêt du commerce national. La demande germanique soutenue et une bonne gestion des volumes par la surgélation permettent de préserver le marché. La campagne bretonne d'endives commence bien en profitant des faibles rendements de la concurrence du Nord. Toutefois, les difficultés de transport sur la deuxième quinzaine impactent les cours. En fin de campagne, les volumes de tomates baissent fortement dès la première quinzaine du mois, et s'écoulent sans difficulté. Avec les conditions météorologiques automnales, la fin de campagne d'artichauts se précise. Les quantités de globuleux bretons diminuent fortement, provoquant une envolée des cours.

Productions animales

Lait : hausse du prix de la collecte en octobre

Comme habituellement, la collecte laitière bretonne d'octobre remonte (+ 3,8 %) après le niveau bas de septembre. Elle est inférieure de 3,7 % à celle, particulièrement élevée, d'octobre 2017. Le prix du lait poursuit son ascension malgré la hausse de la collecte : le prix moyen (à teneurs réelles, toutes qualités confondues) payé en octobre aux producteurs bretons s'établit à 367 €/1 000 litres, soit + 3,8 % sur un mois, et + 3,1 % sur un an. Le lait bio breton (6 % des producteurs laitiers bretons et 3,2 % de la collecte régionale) est payé en moyenne 500 €/1 000 litres, soit 38 % de plus que le lait conventionnel.

Dans ce contexte de hausse du prix du lait, la Commission européenne poursuit le déstockage de poudre de lait écrémé, avec deux adjudications en novembre, les acheteurs anticipant une hausse des prix à venir. L'ensemble du stock devrait être proposé à la vente en décembre lors de la dernière adjudication de 2018. Dans le cadre de la loi Egalim, le Cniel, interprofession laitière, prévoit de créer un observatoire des coûts de production en élevage laitier, plus réactif que l'outil de l'institut de l'élevage, utilisé actuellement par la filière. Cet outil, basé sur le Réseau d'information comptable agricole, publie des données avec deux ans de décalage.

Viande bovine : forte augmentation des abattages

Après le niveau bas de septembre, les volumes de gros bovins abattus en Bretagne augmentent de 14 % en octobre, et dépassent de 1,1 % ceux d'octobre 2017. En cumul sur l'année, ils sont stables. La hausse mensuelle atteint 21 % pour les vaches de réforme, en lien avec le manque de fourrage.

La baisse du cours moyen de la vache laitière conformée P, Grand Ouest, s'accroît. À 2,61 €/kg en novembre, il est inférieur de 8 % à celui d'octobre, comme à celui de novembre 2017. À 3,72 €/kg, le cours moyen du jeune bovin de race à viande conformé R est stable, mais perd 7,3 % par rapport à novembre 2017.

Après 17 ans d'embargo chinois sur les ventes de bœuf français, lié à la crise de la vache folle, les livraisons vers la Chine reprennent à l'occasion de la première Foire internationale des importations en Chine, début novembre à Shanghai, en présence de Didier Guillaume. Les groupes français Bigard et Elivia ont obtenu l'autorisation d'exporter et cinq autres sociétés sont en cours d'obtention.

Selon FranceAgriMer, la crise monétaire en Turquie, liée aux tensions avec les États-Unis, pourrait affecter indirectement les exportations françaises de bovins finis, si les autres pays exportateurs (Espagne, Pologne...) recherchent alors d'autres débouchés, en concurrence avec la France.

Viande porcine : le cours se stabilise à un niveau très bas

Le prix de base en production est stable durant le mois de novembre, à 1,171 €/kg, proche de l'équivalent 2017. Toutefois, la moyenne sur les onze mois de l'année est de 1,197 €/kg, inférieure de 14 % à celle de 2017. Les offres sont abondantes tout

au long de la période et le jour férié de la Toussaint provoque des retards d'enlèvement qui ne sont résorbés qu'en fin de mois. Cette situation provoque une hausse rapide de près de 700 g du poids moyen de carcasse, qui se stabilise ensuite grâce à des activités d'abattage élevées. Toutefois, sur la zone Uniporc Ouest, même si les volumes abattus sont en hausse, ils restent inférieurs de 2,3 % à ceux de novembre 2017. En cumul sur l'année, ils sont équivalents à ceux de 2017. Parallèlement, le coût de l'aliment Ifip¹ remonte depuis trois mois : en octobre, il dépasse de 8 % le coût moyen 2013-2017 du même mois. Les blocages liés aux gilets jaunes désorganisent peu les enlèvements, mais perturbent le marché de la viande.

Les marchés nord-européens évoluent peu. Les offres demeurent élevées tout comme la demande. L'activité d'abattage est très importante et dépasse un million de porcs chaque semaine en Allemagne. Le prix de référence allemand demeure stable tout au long du mois à 1,36 €/kg. En Espagne, la situation du marché est similaire. Le cours se stabilise en fin de mois, après 12 semaines consécutives de baisse.

Volaille et œufs : reprise des abattages

Après le niveau bas de septembre, les volumes de volailles abattues en octobre reprennent : + 19 % par rapport à septembre et + 8 % par rapport à octobre 2017. Concernant les poulets, les évolutions atteignent respectivement + 22 % et + 10 %. Les abattages en dindes remontent également (+ 11 % en un mois). En cumul sur l'année, les volumes de poulets abattus dépassent de 4,8 % ceux de 2017, mais ceux de dindes perdent 1,3 %. En octobre, les prix français à la production du poulet standard (0,87 €/kg) et de la dinde (1,12 €/kg) remontent légèrement, mais se maintiennent en dessous des prix moyens 2013-2017 du même mois.

France-Poultry, annonce des résultats dépassant ses prévisions, notamment en volumes, avec 340 000 poulets abattus par jour depuis la mi-juin, au lieu des 280 000 prévus. Cette nouvelle société à capitaux saoudiens, reprenneuse de l'abattoir des poulets Doux à Châteaulin (29) en mai, opère exclusivement en direction du Moyen-Orient.

La production française d'œufs de consommation reste inférieure, au troisième trimestre, à celle de 2017. La hausse saisonnière des prix à la production se poursuit. En novembre, l'augmentation mensuelle est de 11 % pour les œufs coquille (cotation TNO synthèse à 0,84 €/100 œufs).

Dans la ligne des engagements pris lors des États Généraux de l'alimentation, les distributeurs Auchan Retail, groupe Casino et Schiever et leur centrale d'achat Horizon annoncent la mise en place d'une filière d'approvisionnement d'œufs de plein air français. Ces œufs seront issus de poules nourries avec des céréales 100 % françaises, sans OGM et sans traitement antibiotique. Leurs prix d'achat partiront des coûts de production des éleveurs.

¹ - Institut technique de recherche et 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

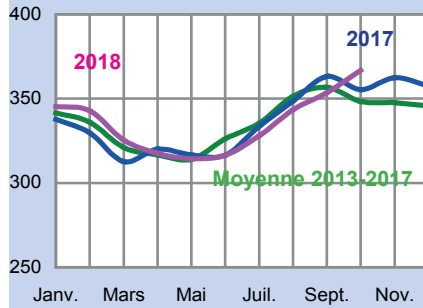
Bretagne Agreste

Conjoncture mensuelle - Novembre 2018

Lait de vache

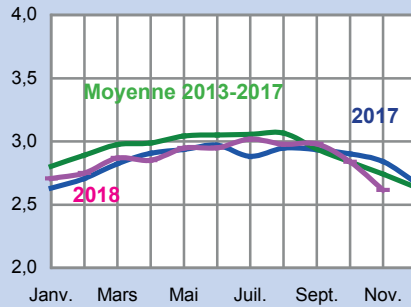
Prix et cotations en Bretagne
sauf pour les œufs (tendance nationale)

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



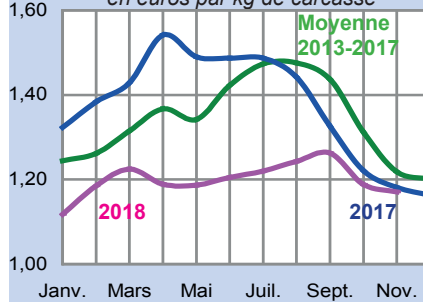
Gros bovins

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



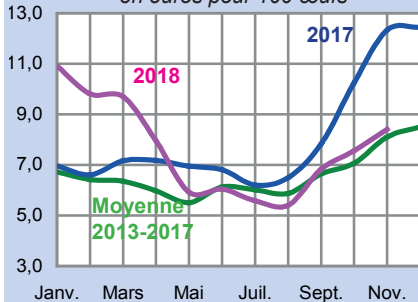
Porcins

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



Œufs Volailles

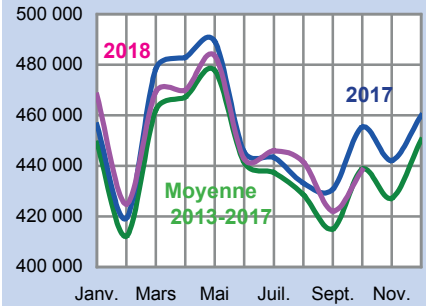
Cours des œufs (moy des calibres G et M)
(Cotation TNO* Synthèse)
en euros pour 100 œufs



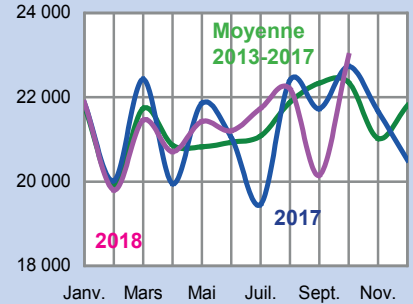
* Tendance Nationale Officiuse
 Source : SSP/FranceAgriMer, enquête mensuelle laitière - Marché du porc breton, Les Marchés

Productions en Bretagne

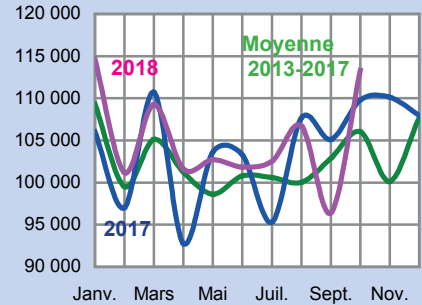
Livraisons de lait à l'industrie
en milliers de litres



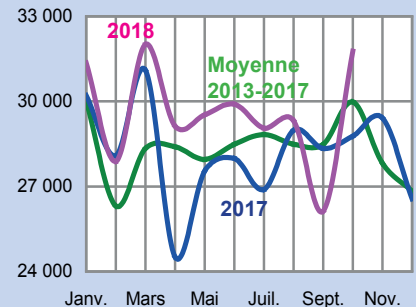
Abattages de gros bovins
en tonnes de carcasses



Abattages de porcs charcutiers
en tonnes de carcasses

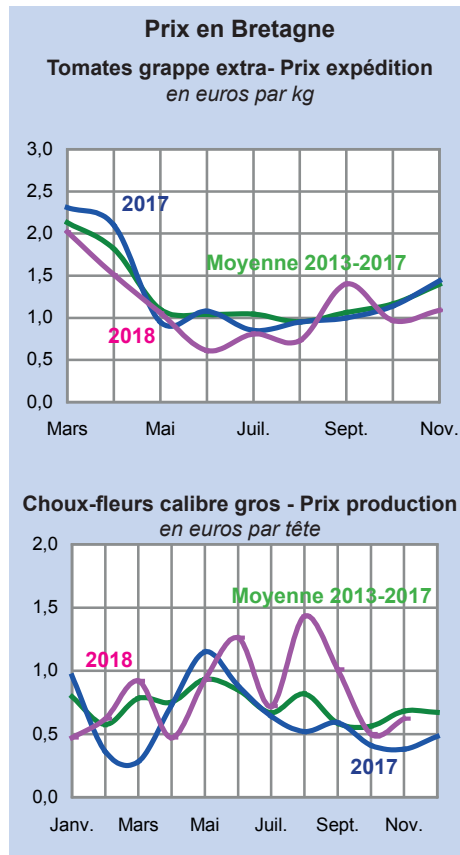


Abattage de poulets de chair
en tonnes de carcasses

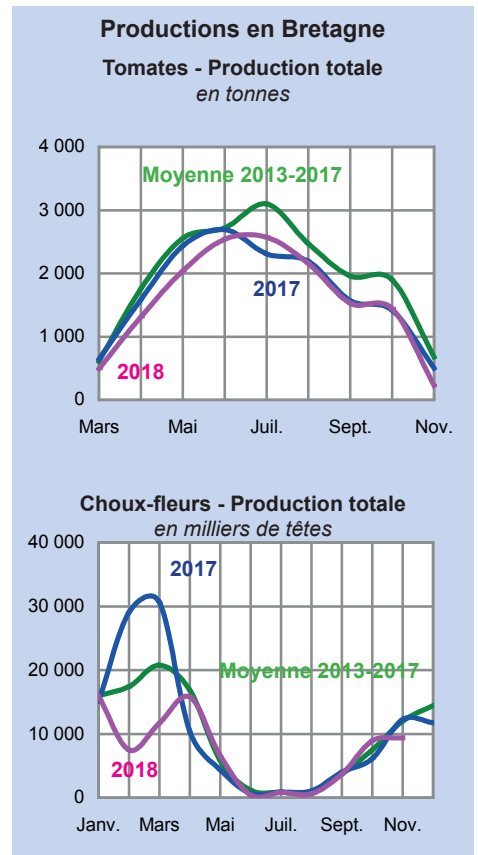


Source : SSP/FranceAgriMer, enquête mensuelle laitière, BDNI (Base de Données Nationale de l'Identification) - SSP, enquêtes mensuelles auprès des abattoirs de grands animaux et auprès des abattoirs de volailles

Tomates

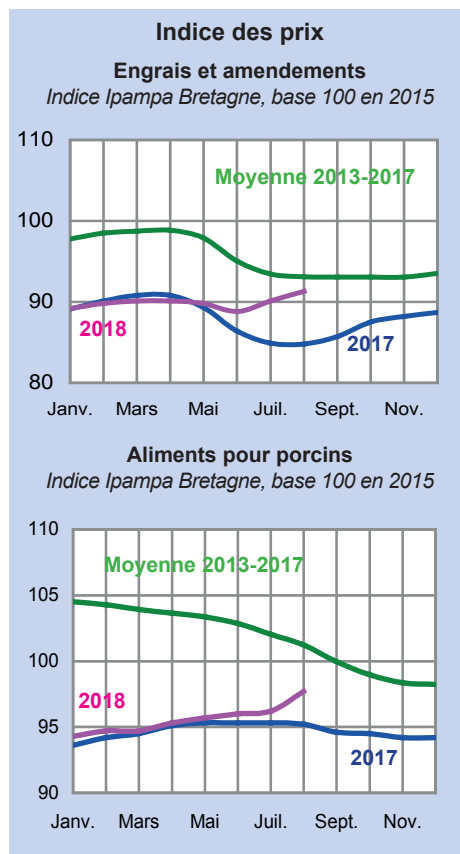


Choux-fleurs

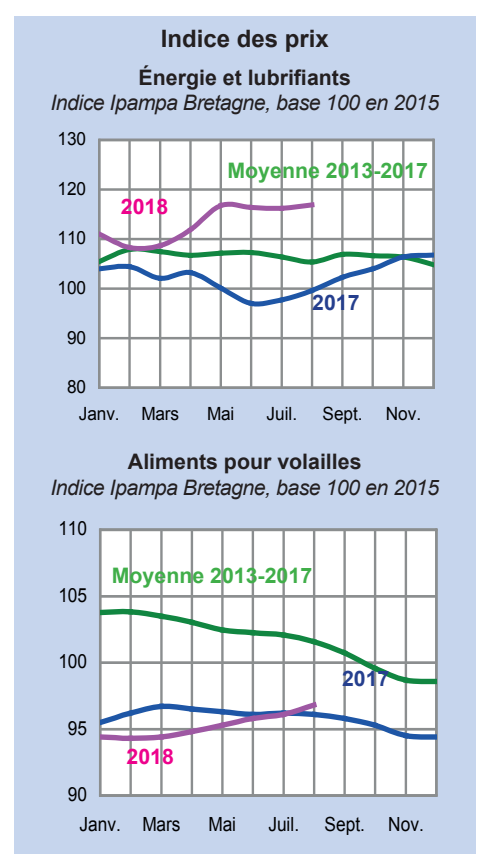


Source : Draaf Bretagne, Réseau des Nouvelles des Marchés (RNM)

Engrais et amendements



Énergie et lubrifiants



Source : Insee - Agreste

Bretagne Agreste

Conjoncture mensuelle - Novembre 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	12,7	9,0	
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
	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	72,7	112,7	

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	422 206	438 368		
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	353	367		
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	41,57	43,18		
Taux protéique g/l	2017	33,51	33,06	32,97	33,29	32,94	32,05	31,90	32,42	33,42	33,49	33,95	33,61
	2018	33,00	33,09	33,11	32,74	32,39	31,73	31,45	32,00	32,97	33,79		

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	22 200	20 151	22 987		
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	4 883	4 693	6 314		
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	2,84	2,61	
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	5,47	5,59	

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	106 714	96 422	113 303		
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	1,188	1,171	
Indice Ipampa* Bretagne aliments pour porcs Base 100 en 2015	2017	93,6	94,2	94,5	95,1	95,3	95,3	95,3	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	97,7				
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	242	247		

* 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-OEUFS	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	26 127	31 766		
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	10 195	11 307		
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	70 724				
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	30 658	29 182	38 133	29 506			
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	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	4,90	4,90	4,85	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	7,55	8,40	
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	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	94,42	92,83	

* 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	8 891	9 356	
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	0,50	0,62	
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	16 803	15 878	2 521	
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	0,97	1,09	
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	1 028	75	
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	0,95	1,76	

* 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, Linda Deschamps
Luc Goutard, Pierre Vialatte
- Contributeurs RNM : Gaël Anger, Christophe Jouan,
Christophe Massy, Jacques Montfort
- PAO : Graziella Maucorps
- © Agreste 2018