



La conjoncture agricole - Juillet 2017

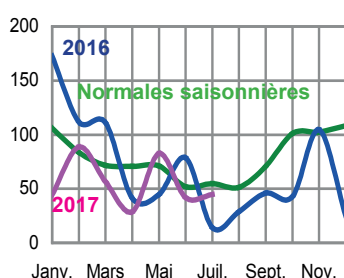
Événements

- **3 juillet** : nouvel arrêté préfectoral de limitation ou de suspension des prélèvements d'eau en Ille-et-Vilaine, en alerte sécheresse depuis février.
- **4 juillet** : lors des Rencontres laitières du Grand Ouest à Rennes (35), des producteurs de la Confédération paysanne interpellent les acteurs de la filière.
- **5 juillet** : lancement du second Plan de lutte contre les algues vertes (PLAV 2) 2017-2021. Il est doté de 55,5 millions d'euros, notamment destinés à financer des mesures préventives pour réduire encore la teneur en nitrates des cours d'eau afin de maîtriser le phénomène.
- **6 juillet** : le couvoir breton Goasduff (Plabennec, 29) entre en phase de négociation exclusive pour une cession à des accoueurs nord-européens : la société danoise DanHatch et le groupe belge Belgbroed.
- **6 juillet** : à Rennes (35), réunion du Comité stratégique régional de la filière alimentaire instauré dans le cadre du Plan agricole et agroalimentaire pour l'avenir de la Bretagne (P3AB, volet du Pacte d'avenir pour la Bretagne signé en décembre 2013) : définitions d'objectifs pour 2018 s'inscrivant dans le cadre des États généraux de l'alimentation lancés le 20 juillet.
- **21 juillet** : un arrêté préfectoral prolonge jusqu'au 30 septembre les mesures de restriction des usages de l'eau dans le Morbihan, appliquées dès le 28 avril et confortées le 30 juin.
- **28 juillet** : à son tour, par arrêté préfectoral, le Finistère connaît des mesures de restriction des usages de l'eau, en vigueur jusqu'au 30 octobre.

Météo - Juillet : chaud et plutôt sec

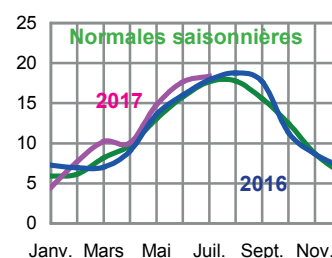
Précipitations en Bretagne

Moyenne mensuelle de 12 stations en mm



Températures en Bretagne

Moyenne mensuelle de 12 stations en °C



Source : Météo France

En Bretagne, la température moyenne de juillet atteint 18,4°C, soit 0,7°C au-dessus des normales saisonnières (1981-2010). Le cumul mensuel moyen des précipitations s'élève à 44,9 mm, 18 % en dessous de la normale saisonnière. Cependant, ces précipitations permettent une amélioration de l'état des sols superficiels en Bretagne, qualifié au 1^{er} août par Météo France, de proche de la normale pour le Morbihan, d'humide en Ille-et-Vilaine et Finistère et de très humide en Côtes-d'Armor. Néanmoins, selon le BRGM Bretagne (Bureau de Recherches Géologiques et Minières), les niveaux des nappes d'eau souterraine sont très inférieurs à la normale saisonnière.

Productions végétales

Grandes cultures

Selon Céré'Obs, 89 % des surfaces bretonnes de maïs sont au stade floraison femelle au 31 juillet (contre 64 % fin juillet 2016). À cette date, toute l'orge d'hiver est récoltée. Concernant les surfaces en blé, seulement la moitié (un tiers fin juillet 2016) est récoltée avec des proportions très variables selon les départements : 90 % en Ille-et-Vilaine et 60 % dans le Morbihan, mais seulement 27 % dans le Finistère et 14 % dans les Côtes-d'Armor. Selon les estimations d'Agreste au 1^{er} août, les rendements bretons 2017 devraient être légèrement supérieurs à ceux de 2016 avec 39,8 q/ha en colza, 68,3 q/ha en orge d'hiver et 71 q/ha en blé tendre avec une qualité satisfaisante. Le prix moyen de la tonne de maïs rendu Pontivy s'élève à 181 € (2,5 % de moins qu'en juin), celui de l'orge à 148 € (+ 5 %) et celui du blé à 167 € (+ 4,4 %).

Herbe

Selon le système Isop (Information et sui-

vi objectif des prairies), la pousse d'herbe réalisée en Bretagne entre le 20 juin et le 20 juillet est très inférieure à la normale. Au 20 juillet, le taux annuel de réalisation de la pousse de l'herbe devient donc légèrement inférieur à la période de référence (1982-2009) : la production cumulée des prairies permanentes est normale, sauf dans le Morbihan, en déficit de 10 % à 25 %.

Fruits et légumes

Fragilisé par les températures caniculaires du mois de juin, le commerce de la **fraise** s'estompe dès la première partie du mois. Celui de l'**artichaut** est dynamique, porté par des quantités mises en marché très restreintes du fait du cycle de production et de l'absence de concurrence étrangère. Le commerce de la poivrade est particulièrement actif, soutenu par un marché italien pénalisé par la sécheresse. Faute de consommation dans les étals, le marché de la **tomate** est atone alors que la concurrence est vive et n'autorise pas une revalorisation des cours.

Productions animales

Lait : prix stable

En juin, la collecte laitière bretonne fléchit de 8,5 % par rapport à celle de mai, tout en étant comparable à celle de juin 2016. Cumulée sur les six premiers mois de l'année, elle progresse de 1 % alors que la collecte nationale baisse de 3 %.

Le prix moyen (à teneurs réelles, toutes qualités confondues) versé en juin aux producteurs laitiers bretons s'établit à 317 €/1 000 l, stable par rapport à mai, en hausse de 14 % par rapport à juin 2016, mais inférieur de 3 % à sa moyenne quinquennale 2012-2016. Le lait bio breton (4 % des producteurs laitiers bretons et 2,5 % de la collecte mensuelle) est payé en moyenne 420 €/1 000 l.

Après Intermarché, puis Leclerc qui se sont engagés fin juin à revaloriser le prix d'achat du lait des producteurs fournisseurs de leurs marques propres, Lactalis annonce, le 17 juillet, une hausse du prix payé à ses producteurs : 340 €/1 000 l en juillet, 350 € en août et 360 € en septembre (toutes qualités confondues, toutes primes comprises à 41 grammes de matières grasses et 33 grammes de matières protéiques), soit 320 €, 330 € et 340 €/1 000 l en prix du lait standard. Fin juillet, la coopérative néo-zélandaise Fonterra, premier exportateur mondial de lait, annonce une nouvelle hausse du prix d'achat à ses producteurs en raison du rééquilibrage entre l'offre et la demande sur les marchés mondiaux. L'Institut de l'élevage et Abcis estiment qu'au cours des années à venir la croissance de la consommation chinoise de produits laitiers sera beaucoup plus forte que celle de sa production.

Viande bovine : abattages en légère baisse

En Bretagne, les abattages de gros bovins¹ sont en légère baisse (-2,3 % en nombre, -3,8 % en volume) entre mai et juin.

À 2,88 €/kg dans le Grand Ouest, le cours moyen de la vache de race laitière conformée P baisse de 3 % en juillet par rapport à juin, mais il est 7 % au-dessus de celui de juillet 2016. Le cours du jeune bovin de race à viande conformé R (3,80 €/kg) est lui quasi stable, supérieur de 4 % à ce qu'il était en juillet 2016.

Selon les Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2016-2025, la consommation de viande bovine augmentera progressivement aux cours des dix prochaines années. Entre 2013-2015 et 2025, elle devrait s'accroître de près de 6 % dans les pays développés et d'environ 21 % dans les régions en développement.

1 - Désormais issus des informations de la BDNI, Base de Données Nationale de l'Identification

Viande porcine : prix quasi stable

Le prix de base en production au Marché du porc breton est resté stable depuis le 29 juin jusqu'à la veille du 14 juillet. Il a ensuite marqué le pas en perdant 1,4 ct/kg lors des trois marchés suivants avant de se stabiliser à nouveau pour terminer le mois à 1,477 €/kg. La journée d'abattage en moins (le 14 juillet férié) facilite l'approvisionnement de l'abattage-découpe qui a pu peser sur les cours. Sur le marché intérieur, la demande se déplace des zones urbaines vers les zones de villégiature, mais des conditions météorologiques peu estivales sur une partie de la France ne permettent pas de dynamiser la consommation. À l'export, le ralentissement des échanges se confirme, avec une Chine peu présente aux achats cet été. Dans les bassins du nord de l'Europe, le début des vacances estivales provoque une baisse de la demande intérieure, avec une chute du prix de référence allemand, revenu quasiment au même niveau que le cours français. À l'inverse, en Espagne, le cours reste stable et demeure le plus élevé d'Europe avec une demande intérieure dynamisée par l'arrivée des estivants et une offre toujours limitée malgré une activité à l'export vers les pays tiers en recul.

Volailles et œufs : progression des abattages

En juin, les volumes de volailles abattues en Bretagne progressent de 4 % par rapport à mai, essentiellement en dindes (+7 %, contre +1,3 % en poulets). Mais, par rapport à juin 2016, le volume mensuel de dindes baisse de 8,6 % tandis que celui de poulets progresse de 4,7 %.

Le volailler sarthois LDC annonce une hausse de 7 % de son chiffre d'affaires entre les 1^{ers} trimestres des exercices 2016-2017 et 2017-2018. Doux, quant à lui, est malmené à l'export par la concurrence brésilienne et la fermeture de certains marchés, consécutive à l'épizootie de grippe aviaire dans le Sud-Ouest.

À 6,20 €/100 œufs en juillet, le cours TNO (Tendance Nationale Officiuse) des œufs de calibre 53-63 g baisse de 9 % par rapport à juin. Mais il est de 11 % supérieur à celui de juillet 2016.

À son tour, le groupe Pomona, grossiste leader français pour les professionnels de la restauration et commerces alimentaires spécialisés de proximité, s'engage à exclure totalement de son offre, d'ici à 2025, les œufs et ovoproduits issus de poules élevées en cage.



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

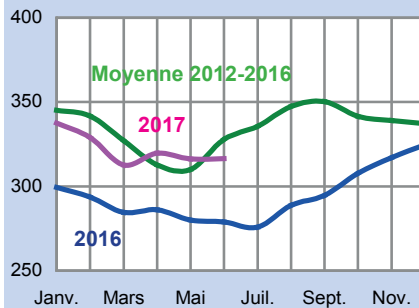
Bretagne Agreste

Conjoncture mensuelle

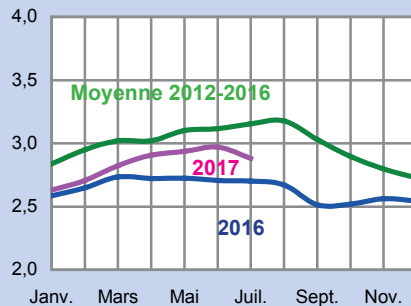
Lait de vache

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

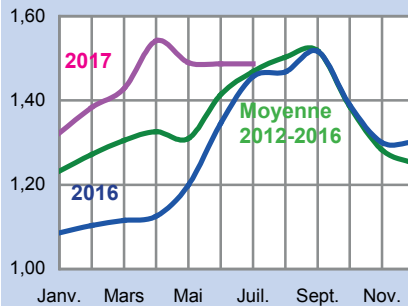
Prix moyen du lait en euros pour 1 000 litres



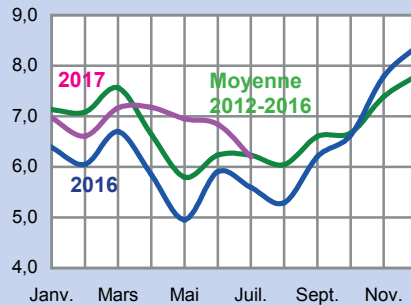
Prix de la vache de réforme lait P en euros par kg de carcasse



Prix du porc charcutier (Plérin) en euros par kg de carcasse (TMP 56)



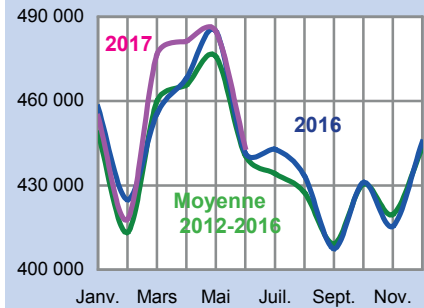
Prix des œufs M (Cotation Tendance Nationale Officiuse) en euros pour 100 œufs (calibre 53-63 g)



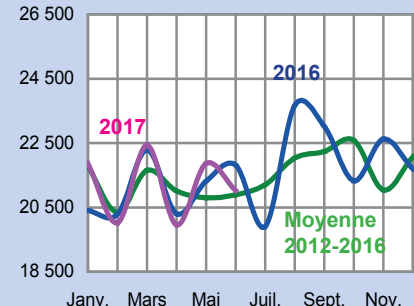
Source : Agreste, Draaf Bretagne, FranceAgriMer, enquête mensuelle laitière SSP/FranceAgriMer - RNM - Marché du porc breton - Le bulletin du SSP, Insee

Productions en Bretagne

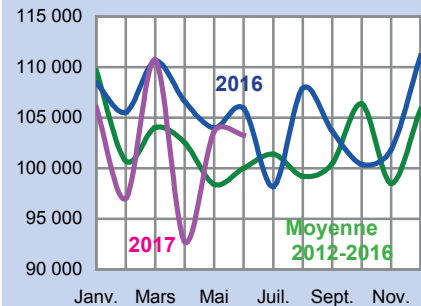
Livraisons de lait à l'industrie en milliers de litres



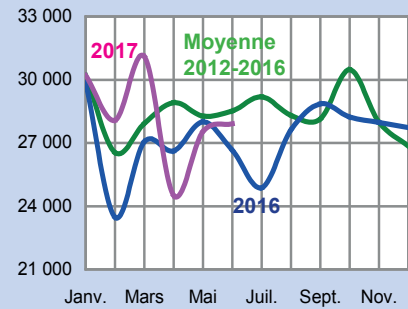
Abattages ensemble gros bovins en tonnes de carcasse



Abattages de porcs charcutiers en tonnes de carcasse



Abattage de poulets de chair en tonnes de carcasse



Source : Agreste, Draaf Bretagne, FranceAgriMer, enquête mensuelle laitière SSP/FranceAgriMer - SSP, enquête mensuelle abattages, BDNI

Gros bovins

Porcins

Avertissement

Selon le règlement européen n°1165/2008 portant sur les statistiques du cheptel et de la viande, la diffusion des données du poids d'abattage des espèces porcines doit se faire avec têtes et pieds.

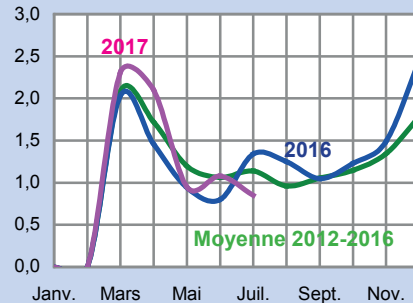
Jusqu'en décembre 2016, le poids d'abattage porcin était diffusé sans têtes et pieds. Afin de se mettre en conformité avec ce règlement, il est désormais diffusé avec têtes et pieds en appliquant un coefficient de 1,11 aux données collectées.

Œufs Volailles

Tomates

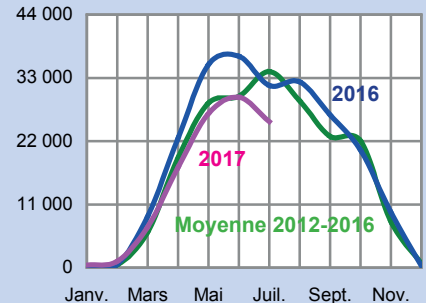
Prix en Bretagne

Tomates grappe extra- Prix expédition
en euros par kg



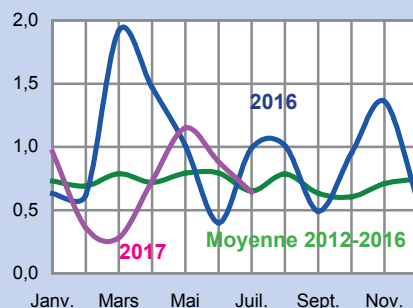
Productions en Bretagne

Tomates - Production totale
en tonnes

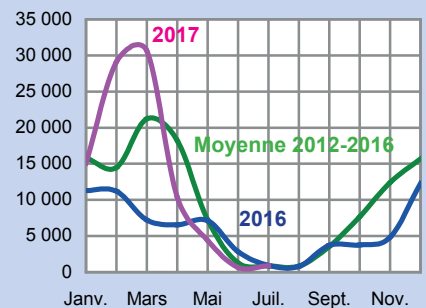


Choux-fleurs

Choux-fleurs - Prix calibre gros brut prod.
en euros par tête



Choux-fleurs - Production totale
en milliers de têtes

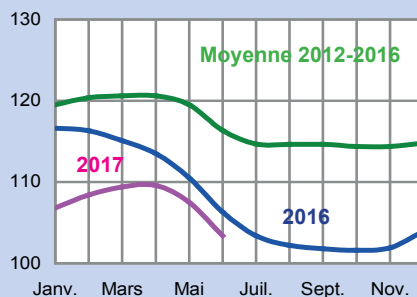


Engrais Énergie et lubrifiants

Indice des prix

Engrais et amendements

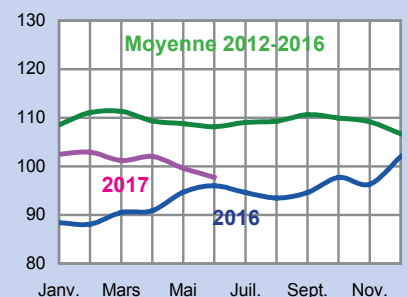
Indice Ipampa Bretagne, base 100 en 2010



Indice des prix

Énergie et lubrifiants

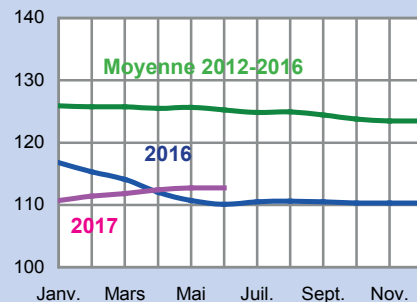
Indice Ipampa Bretagne, base 100 en 2010



Aliments des animaux

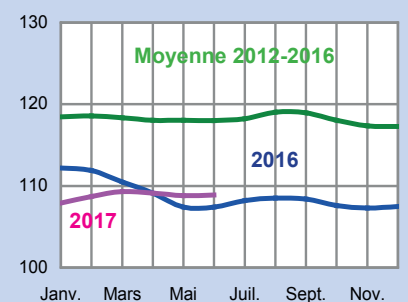
Aliments pour porcins

Indice Ipampa Bretagne, base 100 en 2010



Aliments pour volailles

Indice Ipampa Bretagne, base 100 en 2010



Bretagne Agreste

Conjoncture mensuelle

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
	2016	7,3	6,9	7,0	9,0	13,6	16,0	17,9	18,8	17,7	11,3	8,7	7,0
	2017	4,5	7,7	10,2	10,1	14,8	17,6	18,4					
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
	2016	172,7	111,8	111,1	41,2	44,7	78,7	14,0	28,9	46,0	42,8	104,6	24,3
	2017	44,5	88,6	56,7	28,6	82,7	41,8	44,9					

Source : Météo France

LAIT	Année	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Livraisons de lait Milliers de litres	2016	457 852	424 991	455 538	468 152	484 846	441 626	442 873	433 344	407 509	431 023	415 515	445 499
	2017	454 577	418 017	476 609	481 373	484 835	443 513						
Prix moyen €/millier de litres	2016	299	294	285	286	280	279	276	289	295	308	317	325
	2017	337	329	313	320	316	317						
Qualité du lait Taux butyreux - g/l	2016	42,68	42,71	42,81	41,74	40,56	40,48	40,06	40,55	41,29	43,02	44,05	43,83
	2017	43,71	43,03	42,34	40,75	40,47	39,87						
Taux protéique - g/l	2016	32,72	32,56	33,01	33,14	32,82	32,07	31,79	31,98	32,59	33,80	34,07	33,72
	2017	33,51	33,06	32,97	33,29	32,94	32,05						

Source : 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	2016	20 403	20 293	22 289	20 305	21 313	21 814	19 903	23 659	23 013	21 324	22 618	21 685
	2017	21 866	20 023	22 427	19 954	21 857	21 024						
Abattages de veaux Tonnes de carcasses	2016	5 276	5 352	5 992	5 652	5 876	5 435	4 389	5 480	5 407	5 977	6 117	5 702
	2017	5 984	4 843	5 897	4 987	6 295	4 889						
Prix de la vache réforme catég. lait P - Bassin Grand Ouest €/kg de carcasse	2016	2,58	2,65	2,73	2,72	2,73	2,71	2,70	2,67	2,51	2,52	2,56	2,54
	2017	2,63	2,71	2,82	2,91	2,94	2,97	2,88					
Prix du veau de boucherie catégorie rosé clair O - €/kg de carcasse	2016	5,98	6,11	6,05	5,84	5,57	5,42	5,39	5,40	5,37	5,41	5,52	5,68
	2017	5,80	5,83	5,77	5,65	5,48	5,41	5,30					

Source : SSP, enquête mensuelle auprès des abattoirs, BDNI - FranceAgriMer

PORCS	Année	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Abattages de porcs charcutiers Tonnes de carcasses (voir avertissement page 3)	2016	108 426	105 530	110 609	106 625	103 997	105 926	98 195	107 909	103 663	100 387	101 844	111 122
	2017	106 015	97 022	110 697	92 762	103 592	103 273						
Prix du porc charcutier en €/kg de carcasse Marché du Porc Breton prix de base 56 TMP	2016	1,09	1,10	1,12	1,13	1,20	1,35	1,46	1,47	1,52	1,39	1,30	1,30
	2017	1,32	1,38	1,43	1,54	1,49	1,49	1,49					
Ipampa* Bretagne aliments pour porcins - Base 100 en 2010	2016	116,8	115,3	114,1	112,0	110,7	110,1	110,5	110,6	110,5	110,3	110,3	110,3
	2017	110,7	111,4	111,8	112,4	112,7	112,7						
Prix de l'aliment Ifip** pour porcs à l'engrais - €/tonne	2016	236	236	233	229	225	225	222	223	222	222	222	222
	2017	226	228	229	230	230							

* 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 - Draaf Bretagne, RNM, Marché du porc breton - Ifip - Insee - SSP

Conjoncture mensuelle
pour juillet 2017

Agreste Bretagne

Conjoncture mensuelle

VOLAILLE-OEUFS	Année	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Abattages poulets et coquelets Bretagne - Tonnes de carcasses	2016	29 868	23 480	27 067	26 627	28 000	26 652	24 872	27 619	28 850	28 232	27 969	27 726
	2017	30 206	28 085	31 098	24 510	27 545	27 911						
Abattages de dindes Bretagne - Tonnes de carcasses	2016	11 888	11 807	12 410	11 992	12 495	13 064	11 277	12 000	12 501	11 780	11 510	13 600
	2017	11 651	10 006	11 938	10 095	11 142	11 946						
Poussins Gallus race chair Mises en place à 1 jour en France - Milliers	2016	61 767	69 162	75 352	72 315	70 456	75 345	71 191	77 028	66 589	69 746	63 041	72 790
	2017	73 643	65 937	71 917	67 938								
Exportations françaises Viande de poulet - Tec	2016	35 165	29 608	37 069	33 232	34 303	37 933	28 478	32 145	34 099	35 561	32 044	35 741
	2017	29 820	30 173	36 591	32 173								
Cours du poulet standard PAC A à Rungis - €/kg net	2016	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,30	2,30
	2017	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30							
Cours du filet de dinde standard à Rungis - €/kg net	2016	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,10	4,76	4,70	4,78
	2017	4,80	4,80	4,80	4,87	4,90	4,90	4,90					
Cours des œufs M (cal. 53-63 g) France - €/100 œufs Cotation TNO (Tendance Nationale Officiuse)	2016	6,39	6,05	6,70	5,85	4,96	5,91	5,60	5,29	6,21	6,63	7,78	8,38
	2017	6,97	6,61	7,17	7,18	6,95	6,84	6,20					
Ipampa Bretagne aliments volailles base 100 en 2010	2016	112,2	111,9	110,5	109,1	107,4	107,4	108,2	108,5	108,4	107,6	107,3	107,5
	2017	107,9	108,7	109,3	109,1	108,8	108,9						
Indice Itavi coût matières premières de l'aliment poulet standard (base 100 en 2014)	2016	88,2	84,7	82,2	81,9	85,2	90,3	93,3	93,5	91,1	90,0	89,6	91,1
	2017	92,8	93,8	94,4	92,8	91,5	88,9	89,0					

Source : SSP, enquête mensuelle auprès des abattoirs, le bulletin mensuel du SSP - RNM - Insee - SSP, Itavi

LÉGUMES	Année	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Choux-fleurs Production Bretagne Milliers de têtes	2016	11 290	11 210	7 220	6 555	7 148	2 843	939	804	3 710	3 769	4 808	12 266
	2017	15 115	29 087	30 632	10 372	4 364	661	865					
Choux-fleurs - Calibre Gros Prix brut producteur* - €/tête	2016	0,63	0,62	1,92	1,47	1,01	0,40	0,99	1,01	0,49	0,95	1,36	0,58
	2017	0,96	0,36	0,28	0,73	1,15	0,88	0,64					
Tomates - Production Bretagne Tonnes	2016	300	600	8 900	22 484	35 320	36 751	31 670	32 323	26 582	20 443	9 659	323
	2017	420	1 120	7 098	17 424	26 817	29 637	25 401					
Tomates grappe extra région Bretagne - prix expédition - €/kg	2016	///	///	2,03	1,46	0,94	0,80	1,34	1,25	1,05	1,23	1,49	2,45
	2017	///	///	2,31	2,10	0,95	1,08	0,85					
Artichauts camus Production Bretagne - Tonnes	2016	///	///	///	///	1 937	3 502	1 320	879	1 196	563	143	0
	2017	///	///	///	31	2 773	3 795	913					
Artichauts camus calibre 9 - 11 - 13 - Prix brut producteur* €/kg	2016	///	///	///	///	1,10	1,72	1,44	1,33	1,21	2,10	2,81	///
	2017	///	///	///	///	0,57	0,52	0,99					

* référence marché au cadran de Saint-Pol-de-Léon

Source : Draaf Bretagne, 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 82 22 30

Mél : srise.draaf-bretagne@agriculture.gouv.fr

- Directeur : Philippe de Guenin
- Direction de la publication : Claire Chevin
- Rédaction en chef : Sylvie Lesaint
- Rédaction : Stéphane Bréhier, Soizic Charuel, Stéphane Moro, Pierre Vialatte
- Contributeurs RNM : Christophe Jouan, Christophe Le Barh, Christophe Massy, Jacques Montfort, Patrick Riaudet
- PAO : Philippe Le Quellec
- © Agreste 2017