



La conjoncture agricole - Janvier 2018

Événements

➤ **8 - 9 janvier** : lancement à Rennes (35) du projet européen Dairy-4-Future. Regroupant onze instituts techniques de cinq pays de l'arc Atlantique, il vise à améliorer la résilience socio-économique et la durabilité du secteur laitier, de l'Écosse aux Açores.

➤ **8 - 10 janvier** : lors de la visite d'Emmanuel Macron en Chine, le groupe laitier breton Sill, basé à Plouvien (29), signe un accord de coopération commerciale avec la société Yinquiao. Cette dernière importera près de 4 000 tonnes par an de poudre de lait produites dans la future tour de séchage de la Sill.

➤ **22 janvier** : le tribunal de commerce de Saint-Brieuc (22) valide l'offre de reprise de l'abattoir de poules de réforme Socavol par la société SMV (Services des Métiers de la Viande) basée à Carhaix (29) et spécialisée dans la viande hachée pour plats préparés. Installé à Saint-Brandan (22), Socavol était en redressement judiciaire depuis octobre 2017.

➤ **24 janvier** : le Plan de Lutte contre la prolifération des Algues Vertes 2017-2021 (PLAV 2) est officiellement signé à Bruz (35) lors du 19^e Carrefour des gestions locales de l'eau.

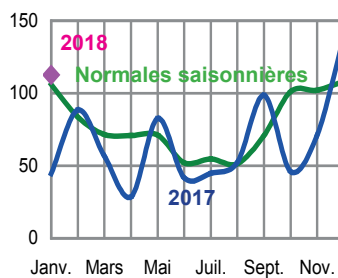
➤ **24 janvier** : premières actions contre l'attitude de la distribution dans les négociations commerciales annuelles dans les Côtes-d'Armor. Le mouvement s'étend ensuite à d'autres départements.

➤ **26 janvier** : des producteurs laitiers de la Coordination rurale bloquent l'entrée de l'usine Entremont (Sodiaal) de Malestroit (56). Ils demandent des explications suite à la diffusion du reportage Cash Investigation.

Météo - douceur sans soleil avec des précipitations contrastées

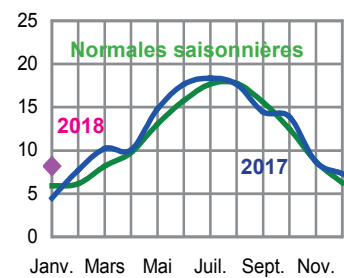
Précipitations en Bretagne

Moyenne mensuelle de 12 stations en mm



Températures en Bretagne

Moyenne mensuelle de 12 stations en °C



Source : Météo France

La France subit durant le mois une succession de passages perturbés actifs dont quatre épisodes tempétueux (Carmen, Eleanor, Fionn et David) dans une ambiance historiquement douce : premier rang des mois de janvier les plus chauds depuis 1900. La moyenne des températures en Bretagne est de 8,2°C, soit 2,3°C au-dessus des normales. Les gelées sont très rares. Les cumuls des précipitations atteignent 113 mm, soit 7 mm de plus en moyenne. Sur la région, le rapport à la moyenne de référence 1981-2010 des cumuls varie de 80 % (nord du Morbihan et sud de l'Ille-et-Vilaine) à 140 % (centre-Finistère et nord des Côtes-d'Armor et de l'Ille-et-Vilaine). L'absence de soleil se ressent. Le déficit est de l'ordre de 20 %, sauf sur la pointe bretonne où la durée d'ensoleillement est proche de la normale.

Productions végétales

Colza

Les pluies abondantes sur certains secteurs et les températures douces conduisent à des situations très variables. Des phénomènes d'hydromorphie (rougissement des plantes) sont visibles localement dans les parcelles les plus humides. Mais la situation en fin de mois est globalement saine, avec une majorité de colzas bien verts.

Céréales

Les plantes sont dans la phase de tallage. En blé, comme en orge, des pertes de plants sont à craindre dans les zones très hydromorphes qui sont restées inondées dans certaines parcelles. Un problème de portance des sols pourrait également se poser pour les prochaines interventions de fertilisation.

Le prix de la tonne de maïs « rendu Pontivy » baisse à 152 €, contre 156 € le mois dernier, celui du blé tendre à 154 € (156 € en décembre). Le prix de l'orge gagne

deux euros, à 150 € la tonne.

Fruits et légumes

Les conditions météorologiques pénalisent les récoltes et limitent les apports de **chou-fleur** mis en marché. Malgré le volume limité, le prix n'augmente pas en raison d'une consommation nationale timide et d'une concurrence italo-espagnole très active. Soutenu par des contrats de sur-gélation conséquents et de nombreuses opérations nationales, le marché du chou-fleur faiblit, mais évite la crise.

Malgré une gestion de l'offre et de multiples opérations programmées, le marché de l'**endive** baisse avec constance sur le mois, pénalisé par des températures anormalement douces pour la saison et une moindre consommation.

La période commerciale faste des fêtes de fin d'année laissait entrevoir une embellie, mais le cours de l'**échalote** ne varie guère et reste plombé par des volumes trop importants à écouler.

Productions animales

Lait : perspectives incertaines

En décembre, la collecte laitière bretonne augmente de 3,8 % par rapport à novembre. Sur l'année, elle progresse de 4,7 % alors que la collecte nationale progresse de 0,3 %. Le prix moyen (à teneurs réelles, toutes qualités confondues) payé en décembre aux producteurs laitiers bretons s'établit à 357 €/1 000 litres, en baisse de 1,7 % par rapport à novembre, mais supérieur de 10 % à celui de décembre 2016. Le lait bio breton (5 % des producteurs laitiers bretons et 2,7 % de la collecte mensuelle) est payé en moyenne 490 €/1 000 litres en décembre. Selon le Cniel (Centre national interprofessionnel de l'économie laitière), 2018 s'annonce « assez similaire à 2017 » en matière de prix du lait payé aux éleveurs. Les stocks importants de poudre de lait écrémé tirent les prix vers le bas, mais le manque de beurre pourrait limiter une éventuelle dégradation de la conjoncture. Selon la FNPL (Fédération Nationale des Producteurs de Lait), dans le cadre des négociations commerciales annuelles qui s'achèveront fin février, les transformateurs mentionneraient des prix objectifs payés pour 2018 aux producteurs oscillant entre 335 et 375 €/1 000 l. La loi Sapin 2, votée en novembre 2016, rend cette mention obligatoire dans les conditions générales de vente des transformateurs adressées aux distributeurs. La filière laitière française redoute que l'affaire des poudres de lait infantile contaminées à la salmonelle affecte l'image d'excellence française et pénalise l'exportation de produits laitiers. Pour ne pas accroître le stock actuel de près de 380 000 tonnes de poudre de lait écrémé au coût et à l'écoulement problématiques, l'Union européenne suspend pour 2018 ses achats publics d'intervention alors que la collecte européenne progresse.

Viande bovine : diminution des abattages

Les volumes de gros bovins abattus en Bretagne se contractent de 5 % entre novembre et décembre et de 1 % sur l'année. Le cours moyen dans le Grand Ouest de la vache de race laitière conformée P est de 2,71 €/kg en janvier, en progression de 1,5 % rapport à décembre. À 3,96 €/kg, le cours du jeune bovin de race à viande conformé R baisse de 1,7 % par rapport à décembre 2017. Alors que la Chine va lever dans les six mois l'embargo sur la viande bovine française, mis en place en 2001, la filière s'alarme d'une conclusion prochaine des négociations de l'accord commercial de libre échange entre l'Union européenne et le Mercosur (marché commun du Sud composé de l'Argentine, du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay). Il ouvrirait l'accès, dans l'Union, à un contingent annuel de 70 000, voire 99 000, tonnes de viande bovine sud-américaine s'ajoutant aux 65 000 tonnes de viande de bœuf que les Canadiens peuvent désormais exporter vers l'Europe sans droits de douane. L'Institut de l'élevage prévoit un très léger recul de la production française de viande bovine (- 1 % par rapport à 2017), essentiellement en taurillons, alors que les volumes de femelles devraient être stables (avec un peu plus de laitières et un peu moins d'allaitantes). La consommation française poursuivrait son érosion : - 1 % en 2018, après - 2 % en 2017.

Viande porcine : chute à 1,10 €/kg en fin de mois au MPB

Au Marché du porc breton, le prix de base en production débute 2018 comme il avait fini 2017. En effet, il poursuit sa baisse pour atteindre le prix palier de 1,10 €/kg lors de l'avant-dernier marché du mois, soit un niveau de 18 % inférieur à celui de fin janvier 2017, mais quasiment égal à ceux de 2016 et 2015. Pour ce premier mois de l'année, sur la zone Uniporc Ouest (à périmètre constant, c'est-à-dire en retirant le nouvel abattoir pyrénéen entré dans cette zone début janvier), l'activité d'abattage est soutenue et supérieure de 3 % à celle de 2017. En raison des jours fériés de fin d'année, les poids moyens de carcasses augmentent fortement en début de mois et atteignent quasiment le niveau historique de 2016 à 96,5 kg. Malgré la forte activité d'abattage, ils baissent très peu tout au long du mois et se maintiennent au-dessus des 96 kg. L'offre en production reste donc largement suffisante pour satisfaire les besoins de l'aval et le marché demeure chargé avec un manque de fluidité. Dans les autres grands bassins européens, la production est également très importante, alors que la demande en viande reste limitée. Les volumes abattus sont très élevés et le recours à la congélation se développe. Les cours de l'ensemble de ces marchés se replient également, avant de se stabiliser et se retrouvent désormais quasiment au même niveau que le prix français.

Volailles et œufs : après des sommets, cours de l'œuf en repli

En décembre, les volumes de volailles abattues en Bretagne baissent légèrement (- 3 % par rapport à novembre avec - 9,7 % en poulets mais + 2,8 % en dindes). Sur l'année, le volume de poulets abattus en Bretagne progresse de 3,5 %, alors que ceux de dindes régressent de 9,5 % par rapport à 2016. Pour 2018, FranceAgriMer prévoit une production nationale de poulet en hausse modérée et une production de dinde toujours en baisse. Le repli des exportations vers l'Arabie Saoudite devrait se poursuivre. Toutefois, la montée en gamme des produits (comme le poulet Doux Fitlife) pourrait séduire les Saoudiens. En décembre, le prix moyen à la production des œufs poursuivait son envolée (9,49 €/100 œufs soit + 59 % par rapport à décembre 2016 et + 70 % par rapport à la moyenne quinquennale 2012-2016). Cependant, entre décembre et janvier, la cotation TNO synthèse (marchandise rendue, moyenne des calibres G et M) perd 12,3 % passant de 12,44 à 10,91 €/100 œufs. La cotation TNO industrie (départ élevage) amplifie son repli : - 53 % entre fin décembre et tout début février (0,955 €/kg, TNO du 25/01 au 01/02).

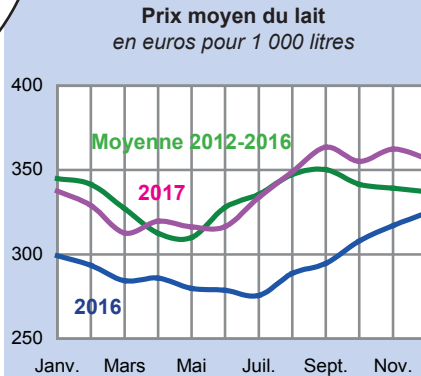
Voir aussi les fichiers mis à jour mensuellement sur le site de la Draaf
<http://www.draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/Les-tableaux-de-la-conjoncture>
 → Abattages bovins, porcins et volailles
 → Prix des bovins et des porcins
 → Livraisons et prix du lait
 → Grandes cultures
 → Légumes

Bretagne Agreste

Conjoncture mensuelle - Janvier 2018

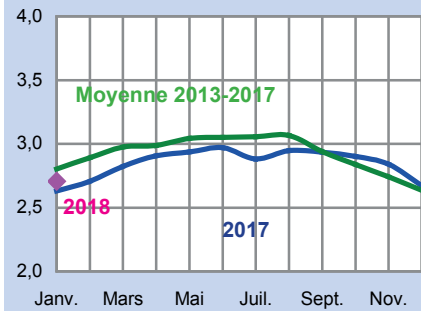
Lait de vache

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



Gros bovins

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



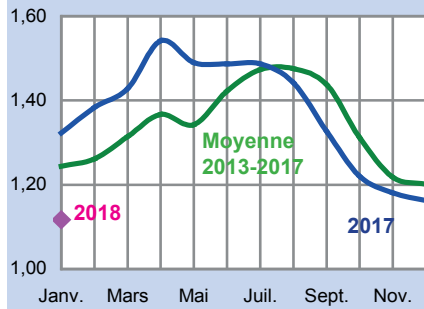
Porcins

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.

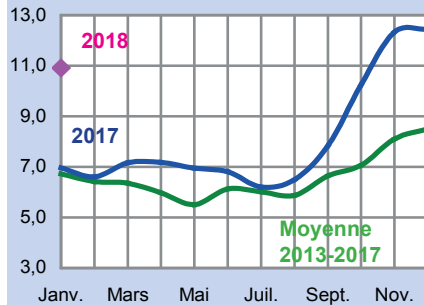
Jusqu'en décembre 2016, le poids d'abattage porcin était diffusé sans têtes et pieds. Afin de se mettre en conformité avec ce règlement, il est désormais diffusé avec têtes et pieds en appliquant un coefficient de 1,11 aux données collectées.

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



Œufs Volailles

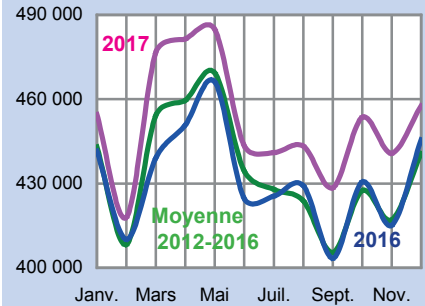
Prix des œufs M
(Cotation Tendance Nationale Officiuse)
en euros pour 100 œufs (calibre 53-63 g)



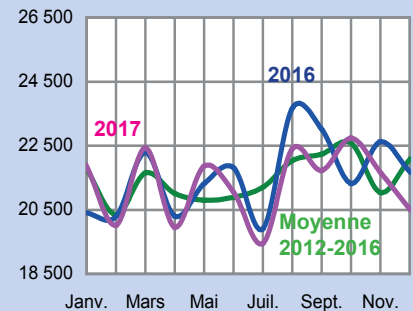
Source : Agreste, Draaf Bretagne, FranceAgriMer, enquête mensuelle laitière SSP/FranceAgriMer - RNM - Marché du porc breton - Le bulletin du SSP, Insee

Productions en Bretagne

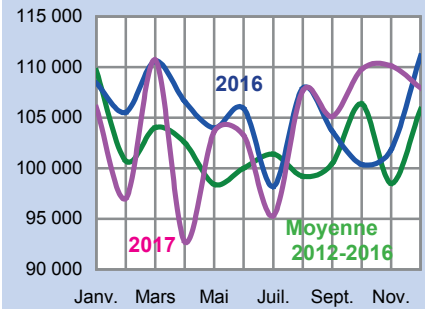
Livraisons de lait à l'industrie
en milliers de litres



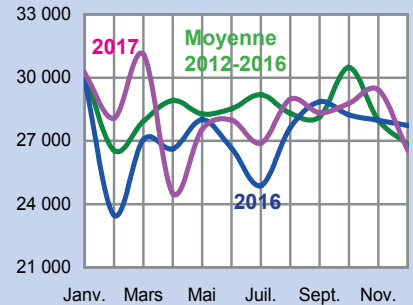
Abattages ensemble gros bovins
en tonnes de carcasse



Abattages de porcs charcutiers
en tonnes de carcasse



Abattage de poulets de chair
en tonnes de carcasse

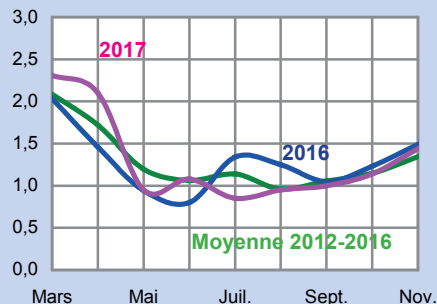


Source : Agreste, Draaf Bretagne, FranceAgriMer, enquête mensuelle laitière SSP/FranceAgriMer - SSP, enquête mensuelle abattages, BDNI

Tomates

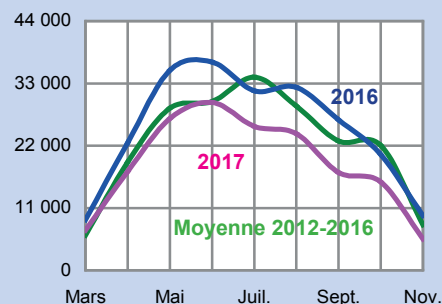
Prix en Bretagne

Tomates grappe extra- Prix expédition
en euros par kg



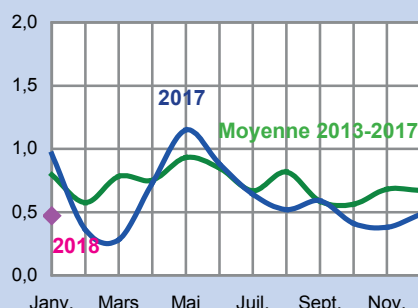
Productions en Bretagne

Tomates - Production totale
en tonnes

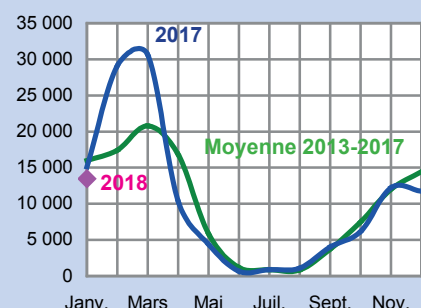


Choux-fleurs

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



Choux-fleurs - Production totale
en milliers de têtes

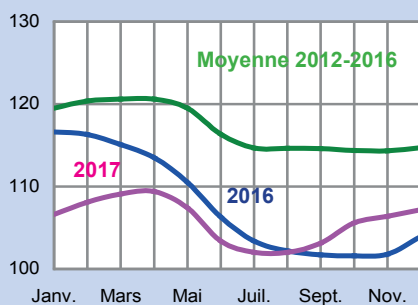


Engrais et amendements

Indice des prix

Engrais et amendements

Indice Ipampa Bretagne, base 100 en 2010

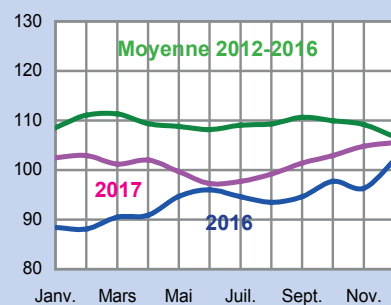


Énergie et lubrifiants

Indice des prix

Énergie et lubrifiants

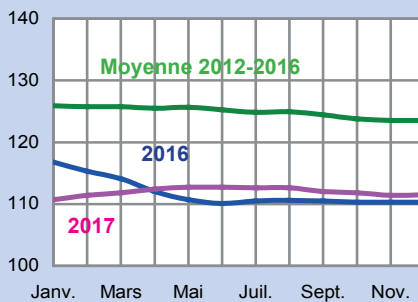
Indice Ipampa Bretagne, base 100 en 2010



Aliments des animaux

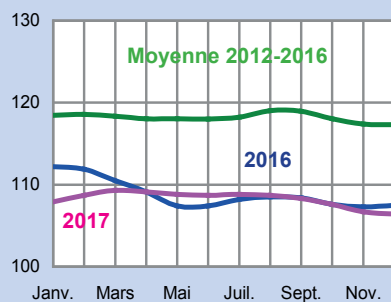
Aliments pour porcins

Indice Ipampa Bretagne, base 100 en 2010



Aliments pour volailles

Indice Ipampa Bretagne, base 100 en 2010



Bretagne Agreste

Conjoncture mensuelle - Janvier 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											
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											

Source : Météo France

LAIT	Année	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Livraisons de lait Milliers de litres	2016	441 618	410 146	439 020	450 772	466 227	424 711	425 573	429 117	403 384	430 505	415 175	445 531
	2017	454 626	418 050	476 655	481 427	484 863	443 539	441 021	443 263	428 494	453 511	440 753	457 648
Prix moyen €/millier de litres	2016	299	293	284	286	280	279	276	289	295	308	317	325
	2017	338	329	313	320	316	317	334	349	364	355	362	357
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	40,21	41,05	42,36	42,59	42,65	43,73
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	31,91	32,42	33,43	33,51	33,97	33,63

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	21 862	21 047	19 456	22 404	21 729	22 735	21 668	20 510
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	6 296	4 889	4 925	5 266	5 421	6 106	5 591	5 162
Prix de la vache 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											
Prix du veau de boucherie catégorie rosé clair O - €/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	5,80											

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	95 326	107 653	105 124	109 771	110 129	107 947
Prix du porc charcutier en €/kg de carcasse Marché du Porc Breton prix de base 56 TMP	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											
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	112,6	112,6	112,0	111,8	111,4	111,5
Prix de l'aliment Ifip** pour porcs à l'engrais - €/tonne	2016	236	236	233	229	225	225	223	222	218	218	218	221
	2017	226	228	229	230	230	230	230	230	229	229	228	228

* 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

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	27 982	26 896	28 976	28 335	28 776	29 411	26 562
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	11 036	9 893	10 946	11 640	11 560	11 091	11 404
Poussins Gallus race chair Mises en place à 1 jour en France - Milliers	2016	61 757	69 243	75 860	72 396	70 445	75 451	71 191	77 121	66 591	69 892	63 057	72 867
	2017	73 645	66 089	72 080	68 175	74 557	76 474	73 641	76 987	63 616	73 007	65 367	
Exportations françaises Viande de poulet - Tec	2016	35 383	29 972	37 070	33 888	35 498	39 228	28 526	32 572	33 914	35 513	32 226	35 886
	2017	30 401	30 464	36 847	32 582	31 712	37 863	29 325	31 685	31 880	32 329	32 419	
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	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Cours du filet de dinde standard à Rungis - €/kg net	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											
Cours des œufs M (cal. 53-63 g) France - €/100 œufs Cotation TNO (Tendance Nationale Officiuse)	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											
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	108,7	108,8	108,7	108,3	107,6	106,7	106,4
Indice Itavi coût matières premières de l'aliment poulet standard (base 100 en 2014)	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											

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	2017	15 115	29 087	30 632	10 372	4 375	661	865	1 088	4 013	6 145	12 230	11 752
	2018	13 448											
Choux-fleurs - Calibre Gros Prix brut producteur* - €/tête	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											
Tomates - Production Bretagne Tonnes	2017	420	1 120	7 098	17 424	26 817	29 637	25 401	24 116	17 263	15 588	5 499	///
	2018	///											
Tomates grappe extra région Bretagne - prix expédition - €/kg	2017	///	///	2,31	2,10	0,95	1,08	0,85	0,95	1,00	1,14	1,44	///
	2018	///											
Artichauts camus Production Bretagne - Tonnes	2017	///	///	///	31	2 773	3 795	913	714	1 755	673	39	///
	2018	///											
Artichauts camus calibre 9 - 11 - 13 - Prix brut producteur* €/kg	2017	///	///	///	///	0,57	0,52	0,99	0,82	0,59	1,08	2,03	///
	2018	///											

* 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 28 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 : Gaël Anger, Christophe Jouan, Christophe Massy, Jacques Montfort,
- PAO : Philippe Le Quellec
- © Agreste 2018