



# La conjoncture agricole - Juillet - Août 2019

## Événements

➤ **2 juillet** : avant de passer à la phase d'industrialisation, Valorex, entreprise de nutrition animale, présente les premiers résultats du projet de recherche et développement ProLéval (PROtéagineux, oLÉagineux, VALorisation animale) à Combourtillé (35). Pour réduire la dépendance aux tourteaux de soja importés, le projet (lancé en 2015, 17 millions d'euros sur cinq ans, conduit par Valorex et qui regroupe aussi l'Inra et les coopératives Dijon céréales et Terrena) vise à structurer une filière française de production et de transformation d'oléoprotéagineux pour l'alimentation des animaux d'élevage.

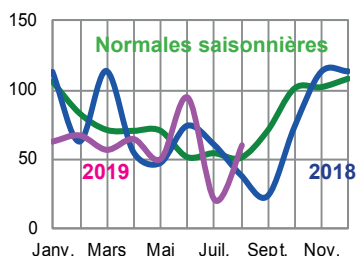
➤ **3 juillet** : fermeture pendant deux semaines de l'Unité de valorisation organique de Launay-Lantic (22) confrontée à des apports précoces et massifs d'algues vertes putréfiées, chargées en hydrogène sulfuré.

➤ **25 juillet** : l'autorité de la concurrence autorise sous certaines conditions la fusion des coopératives bretonnes d'aucy et Triskalia. Pour répondre à des problèmes de concurrence, elles céderont 20 plateformes et silos de collecte et six points de vente ; elles n'exigeront plus de leurs adhérents l'obligation d'apport total de la récolte et réduiront l'obligation d'approvisionnement en agrofournitures à un minimum de 55 % de leurs besoins. L'union des deux coopératives devrait être effective au 1<sup>er</sup> janvier 2020 et leur fusion, pour constituer la coopérative Eureden, au 1<sup>er</sup> janvier 2021.

## Météo - Des températures record en juillet

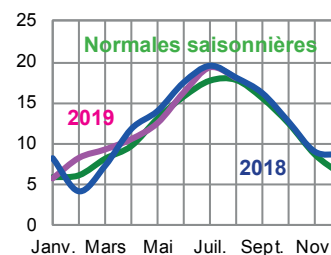
### Précipitations en Bretagne

Moyenne mensuelle de 12 stations en mm



### Températures en Bretagne

Moyenne mensuelle de 12 stations en °C



Source : Météo-France

En Bretagne, les moyennes des températures sont de 19,3°C en juillet et 18,0 °C en août, supérieures aux normales de saison, respectivement de 1,6 et 0,2 °C.

Les précipitations sont très faibles en juillet, 21 mm contre 55 mm en normales. Elles sont légèrement excédentaires en août, 60 mm contre 51 mm.

Juillet est marqué par un ensoleillement exceptionnel, des précipitations très déficitaires et des températures maximales très élevées avec des records historiques franchis (canicule). Mi-juillet, le département d'Ille-et-Vilaine, entré en état de « vigilance sécheresse » le 15 mai, voit sa partie nord-est passer en « alerte sécheresse » et sa partie sud passer en état de « crise sécheresse ».

La pluviométrie estivale, inégalement répartie sur la région, permet d'atténuer la baisse du niveau des nappes. Fin août, l'état de remplissage des réserves souterraines est globalement conforme ou inférieur à la normale saisonnière. Toutefois, des niveaux de nappe très inférieurs à la normale sont toujours visibles au nord de l'Ille-et-Vilaine, mais aussi dans les Côtes-d'Armor, dans les secteurs les plus déficitaires en pluie.

## Productions végétales

### Céréales

Les récoltes de céréales à paille se réalisent dans de bonnes conditions. Les rendements augmentent par rapport à 2018, estimés à 80 q/ha pour le blé tendre et 72q/ha pour l'orge. La qualité semble aussi au rendez-vous.

En revanche, les cours ont diminué entre juin et juillet pour atteindre des valeurs basses en août. Le prix moyen « rendu Pontivy » de la tonne en juillet et août s'établit respectivement à 172 € et 166 € pour le blé fourrager, 159 € et 156 € pour l'orge fourragère. Ces cours dépassaient 200 € en janvier. Le maïs à 186 € en juillet et 183 € en août est quasiment au même prix qu'en début d'année.

### Colza

La récolte de l'année reste dans la continuité de la précédente et dans la moyenne, avec des rendements de l'ordre de 36 q/ha.

### Maïs

L'estimation du rendement en maïs

s'avère à ce stade encore incertaine, mais l'évolution serait à la baisse en raison du stress hydrique accentué par les deux canicules.

### Herbe

Même avec des conditions climatiques exceptionnelles, la pousse cumulée de l'herbe du 1<sup>er</sup> janvier au 20 août en Bretagne reste normale grâce à la croissance enregistrée au printemps : 83 % de la pousse annuelle, ce qui correspond à la pousse de référence. Elle est faiblement excédentaire dans l'ouest du Morbihan.

### Fruits et légumes

L'artichaut connaît son creux de production habituel entre la mi-juillet et la mi-août. Toutefois les cours profitent peu de cette faiblesse en raison d'une demande peu présente, pénalisée entre autres par les fortes chaleurs qui sévissent alors. À l'approche de la rentrée, les volumes progressent et la demande, notamment sur les marchés de gros, est de retour, ce qui permet une progression des cours. En

## Conjoncture mensuelle - Juillet - Août 2019

**tomate**, le commerce est assez régulier tout au long de l'été, avec des cours d'un bon niveau dans l'ensemble. L'épisode de canicule qui sévit en juillet exacerbe la demande, ce qui provoque une flambée des prix pendant cette période. Les cours reviennent ensuite à des niveaux plus conformes à la saison avant de retrouver des niveaux élevés à l'approche de septembre,

sous l'action d'une demande plus active et d'une production en retrait. Le marché de l'**échalote** traditionnelle bretonne demeure toujours dynamique. L'arrivée du nouveau millésime s'effectue de façon satisfaisante, avec des prix qui retrouvent des niveaux classiques pour un début de campagne.

### Productions animales

#### Lait : la collecte se contracte

En juillet, la collecte laitière bretonne se contracte de 1,5 % par rapport à celle de juin mais dépasse de 0,3 % celle de juillet 2018. Cumulée depuis le début de l'année, elle est de 1,3 % supérieure à celle de 2018.

Le prix moyen (à teneurs réelles, toutes qualités confondues) payé en juillet aux producteurs laitiers bretons s'établit à 348 €/1 000 litres, supérieur de 5,8 % à celui de juillet 2018. Le lait bio breton (6,8 % des producteurs laitiers bretons et 4,1 % de la collecte régionale) est payé en moyenne 489 €/1 000 litres soit 46 % de plus que le lait conventionnel.

Le Cniel (l'interprofession laitière) estime que les perspectives sur les prochains mois sont plutôt mitigées. La probabilité d'un Brexit dur pourrait perturber les exportations européennes vers le Royaume-Uni. Cependant, la production peu dynamique des principaux bassins exportateurs mondiaux limite les risques d'engorgement du marché et constitue un garde-fou contre une baisse importante du prix des produits laitiers industriels au cours des prochains mois.

#### Viande bovine : hausse des abattages

En juillet, les volumes de gros bovins abattus en Bretagne sont comparables à ceux de juillet 2018, mais augmentent de 10,6 % par rapport à juin, particulièrement en bovins mâles de 12 à 24 mois (+ 15,1 %) et en vaches allaitantes (+ 11,5 %).

En août, à 2,78 €/kg, le cours moyen dans le Grand Ouest de la vache de race laitière conformée P= est inférieur de 6,7 % à celui d'août 2018. En revanche, à 3,99 €/kg, le cours moyen du jeune bovin de race à viande conformé U= est lui en progression de 2 %. Le cours moyen du veau de boucherie O rosé clair continue à dégringoler : à 4,73 €/kg, il est en repli de 12,9 % par rapport à août 2018.

La commission bio d'Interbev (interprofession du bétail et des viandes) constate une forte progression, entre 2017 et 2018, des volumes de bovins bio abattus (+ 20 % en veaux et gros bovins allaitants, + 15 % en gros bovins laitiers). De plus, la moyenne des cours bio tous types et catégories de bovins confondus est stable sur la période 2014 à 2018.

L'Assemblée nationale a approuvé la ratification du Ceta (accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada). Le Sénat se prononcera à l'automne. Pour entrer en application de façon définitive, le Ceta doit recueillir l'accord de tous les États membres de l'Union. Quant au projet d'accord entre l'Union et le Mercosur, la France s'y oppose en l'état.

#### Viande porcine : le seuil de 1,60 €/kg franchi fin août

Alors qu'en juillet le prix Ifip<sup>1</sup> de l'aliment industriel pour porc à l'engrais, quasi stable depuis janvier, le prix de base du porc charcutier au Marché du porc breton poursuit sa hausse tout l'été. Lors de ces deux mois, il reprend 11,3 ct/kg pour atteindre 1,638 €/kg à la fin août. La moyenne cumulée depuis le premier janvier s'élève à 1,396 € contre 1,194 € en 2018, soit une hausse de 20,2 centimes (+ 17 %). La production et donc l'activité d'abattage connaissent leur creux saisonnier, de la mi-juillet à la mi-août. Cependant les volumes abattus restent pour ces deux mois quasiment identiques à ceux de 2018 (+ 0,7 %). La baisse périodique du poids de carcasse s'observe aussi pour atteindre, la semaine du 29 juillet, son niveau le plus bas à 93,37 kg. Malgré les fortes chaleurs, les poids moyens de carcasses restent constamment au-dessus des références de 2018, d'environ 400 grammes. La demande à l'export, notamment de la Chine, était déjà forte au début de la période mais sans hausse de tarifs. Elle devient ensuite encore plus intense à partir de début août et s'accompagne de concessions tarifaires de la part des opérateurs chinois. Cette situation n'empêche pas la baisse saisonnière du cours allemand. Toutefois, ce recul est de courte durée et, dès le début du mois d'août, la cotation allemande repart à la hausse pour rejoindre le cours espagnol stable tout l'été, alors qu'il était le plus élevé d'Europe depuis plusieurs mois déjà.

#### Volaille et œufs : les cours des œufs repartent à la hausse

En juillet, les volumes de volailles abattues en Bretagne progressent de 12,7 % par rapport à juin et de 4,8 % par rapport à juillet 2018 (avec + 10,2 % en poulets, mais - 5,9 % en dindes). En août, les indices aliments Itavi<sup>2</sup> sont inférieurs à ceux d'août 2018 (- 6,1 % en poulet standard, - 7,3 % en dinde et - 6,9 % en poule pondeuse).

L'Agence bio constate une progression de 21 % des mises en place de poulets bio entre 2017 et 2018.

Après son engagement sur les œufs, le groupe hôtelier Accor s'engage à améliorer d'ici 2026 le bien-être de 100 % des poulets de chair de sa chaîne d'approvisionnement en provenance d'Europe. En août, les cours des œufs, coquille comme destinés à la transformation, rebondissent. Celui des œufs coquille est de 29,1 % supérieur à celui d'août 2018 et celui des œufs destinés à la transformation est supérieur de 20,9 %.

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

2 Institut technique de l'aviculture

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

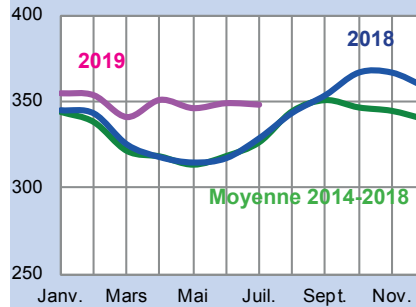
# Bretagne Agreste

## Conjoncture mensuelle - Juillet - Août 2019

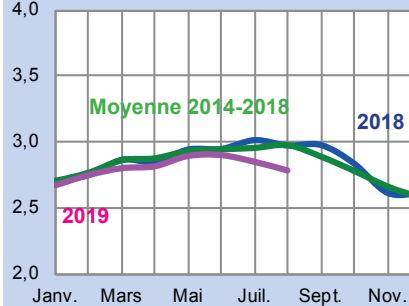
### Lait de vache

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

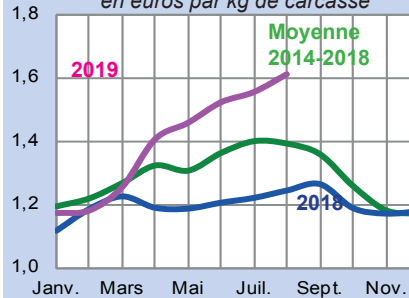
##### Prix du lait (à teneurs réelles) en euros pour 1 000 litres



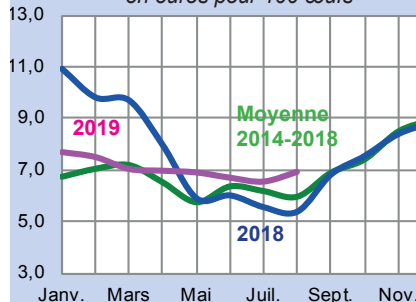
##### Cours de la vache de réforme lait P en euros par kg de carcasse



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



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



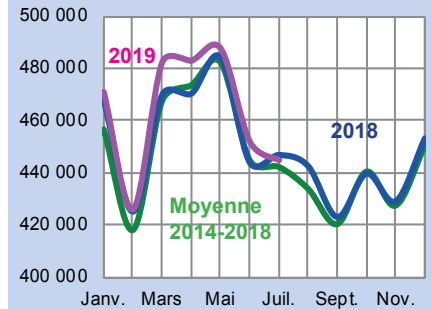
### Gros bovins

### Porcins

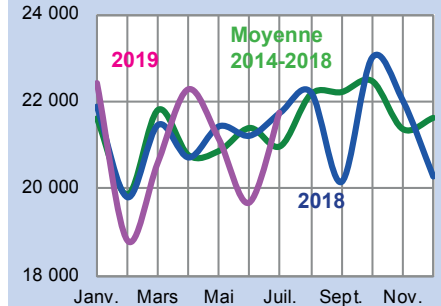
### Œufs Volailles

#### Productions en Bretagne

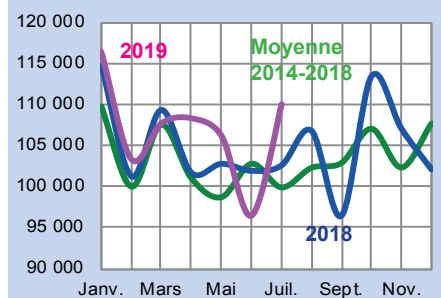
##### Livraisons de lait à l'industrie en milliers de litres



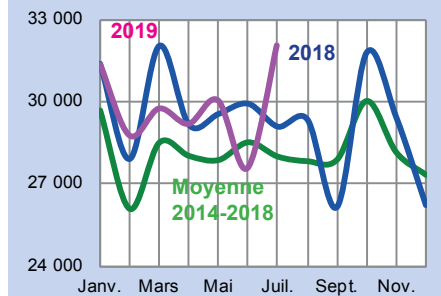
##### Abattages de gros bovins en tonnes de carcasses



##### Abattages de porcs charcutiers en tonnes de carcasses



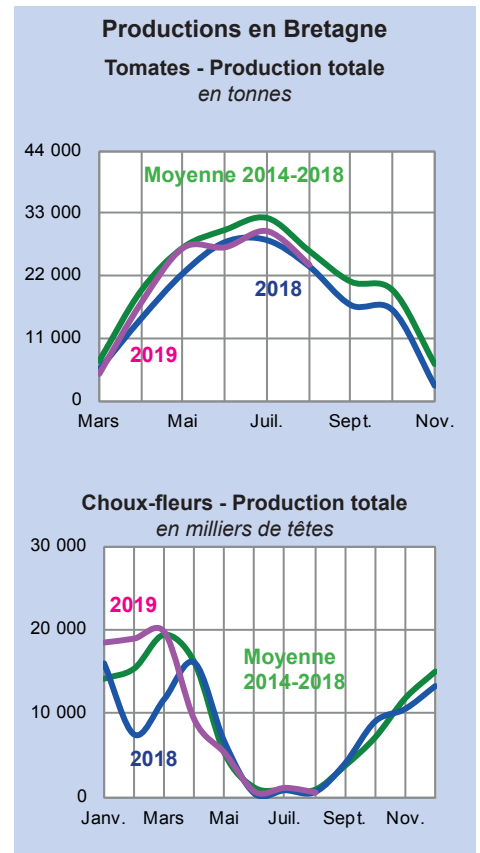
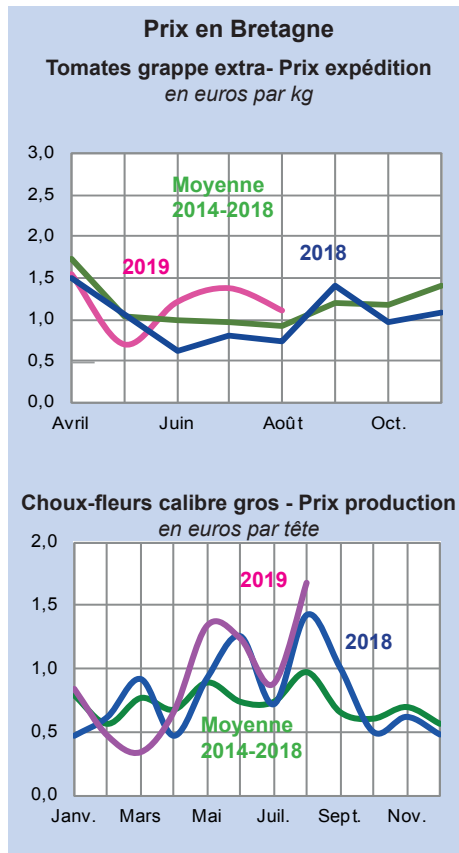
##### Abattages de poulets de chair en tonnes de carcasses



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

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

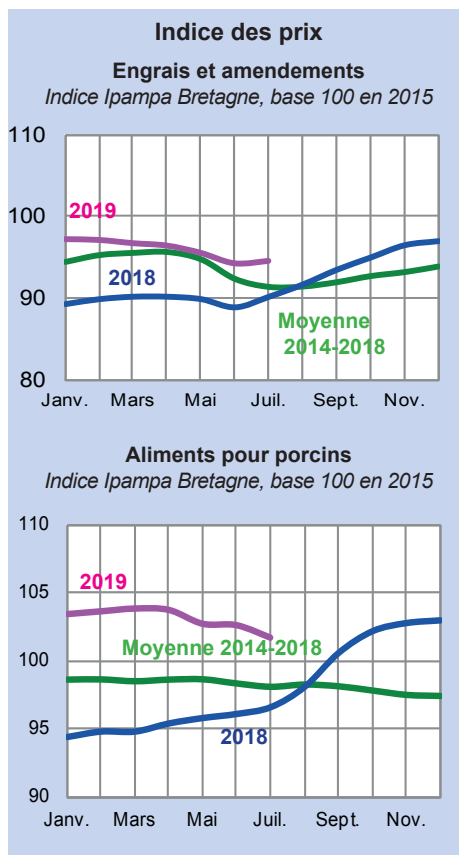
### Tomates



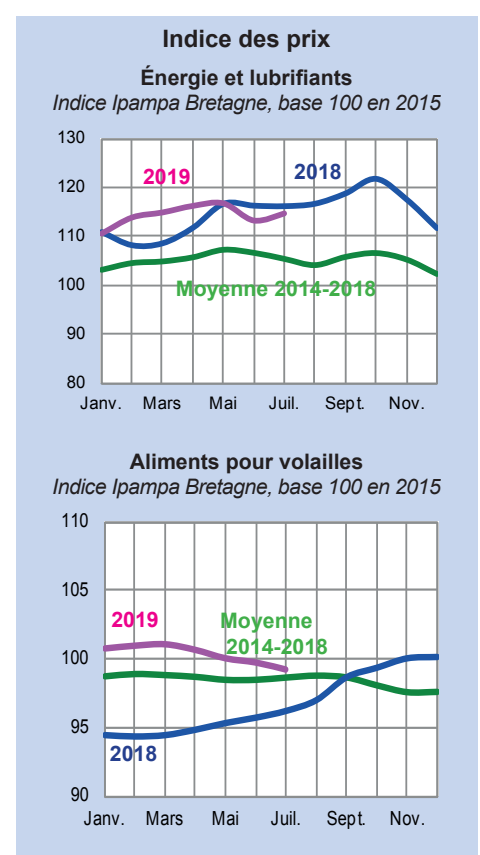
Source : Draaf Bretagne, Réseau des Nouvelles des Marchés (RNM)

### Choux-fleurs

### Engrais et amendements



### Énergie et lubrifiants



### Aliments des animaux

Source : Insee - Agreste

# Bretagne Agreste

## Conjoncture mensuelle - Juillet - Août 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	16,3	19,3	18,0				
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
	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	94,5	20,9	60,3				

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	482 279	482 935	487 528	451 905	444 968					
Prix moyen (à teneurs réelles) €/millier de litres	2018	345	343	325	318	315	317	329	344	354	367	367	359
	2019	355	354	340	351	346	349	348					
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	41,75	40,84	40,95	40,55					
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	33,57	33,26	32,82	31,98					
Indice Ipampa* lait de vache (France), base 100 en 2015	2018	100,2	100,6	101,4	102,2	103,0	102,8	102,9	103,3	103,9	104,7	104,6	104,1
	2019	104,0	104,4	104,5	104,6	104,3	104,2	104,0					

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	22 276	21 145	19 658	21 738					
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	6 130	6 192	4 816	4 382					
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	2,90	2,85	2,78				
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	3,96	3,94	3,99				
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	5,01	4,83	4,73				

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	106 110	96 344	109 985					
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	1,521	1,554	1,611				
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	98,0	100,5	102,1	102,7	102,9
	2018	103,4	103,6	103,8	103,7	102,7	102,6	101,7					
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	251	251	249					

\* 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 - Juillet - Août 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	30 037	27 578	32 023					
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	10 144	10 309	10 519	10 042	10 341					
Poussins Gallus race chair Mises en place à 1 jour en France Milliers de tête	2018	77 645	67 085	75 886	68 286	71 602	64 671	70 558	70 848	62 270	73 840	60 468	67 034
	2019	75 417	65 854	66 113	72 619	71 053	66 352						
Exportations françaises de viandes et préparations de poulet Tonnes équivalent carcasse	2018	29 854	34 401	38 074	36 223	29 450	30 664	29 186	32 036	29 512	31 969	30 378	29 290
	2019	27 387	29 937	31 330	27 883	31 316	26 241						
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	2,30	2,30	2,30	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	4,80	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	6,97	6,90	6,69	6,53	6,92				
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	0,71	0,69	0,69	0,74				
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	100,7	100,9	101,0	100,6	100,0	99,7	99,2					
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	88,65	89,29	88,36				

\* TNO : Tendance 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 accouvoirs, 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	5 206	555	1 053	498				
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	1,24	0,88	1,68				
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	27 000	29 830	23 880				
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	1,20	1,37	1,10				
Artichauts camus Production Bretagne Tonnes	2018	///	///	///	///	1 392	2 295	909	355	1 079	1 028	75	0,00
	2019	///	///	///	11	2 566	4 031	2 054	1 001				
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	0,79	0,72	0,84				

\* 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 : [rise.draaf-bretagne@agriculture.gouv.fr](mailto:rise.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, Claire Chevin et Luc Goutard
- Contributeurs RNM : Gaël Anger, Christophe Massy et Jacques Montfort
- © Agreste 2019