

La conjoncture agricole de janvier 2020

FÉVRIER 2020 N°2

Événements

10 janvier : le collectif *Eau propre* constitué de l'ABEA (Association bretonne des entreprises agroalimentaires) et d'entreprises agroalimentaires bretonnes (Cooperl, d'aucy, Laïta, LDC, Le Gouessant, Sill, Sodial...) interpelle le Premier ministre au sujet de l'élargissement des usages autorisés des eaux usées traitées et des eaux extraites des matières premières alimentaires. Il souhaite participer à la définition de ces usages dans la cadre du projet de loi sur l'économie circulaire.

16 janvier : présentation à Plouzané (29) du premier contrat de portage du foncier entre un jeune agriculteur et la Safer de Bretagne. Dans ce dispositif d'achat différé de terres, la Safer achète les terres pour les louer au jeune agriculteur avant de lui les vendre dans les cinq à dix ans.

17 janvier : en CSE (comité social et économique) extraordinaire, la direction de Synutra confirme qu'il n'y aura pas de chômage technique. L'usine chinoise de conditionnement de poudre de lait infantile implantée à Carhaix (29) tourne au ralenti depuis fin décembre en raison d'un désaccord avec son fournisseur Nutri'Babig, filiale de Sodiaal, portant sur l'encours de la dette et la renégociation trimestrielle des contrats d'approvisionnement.

30 janvier : le conseil départemental du Finistère vote une aide de 1,8 million d'euros à Labocéa, laboratoire public régional d'analyses biologiques et chimiques.

Météo - Début d'année doux et tempétueux

Précipitations en Bretagne

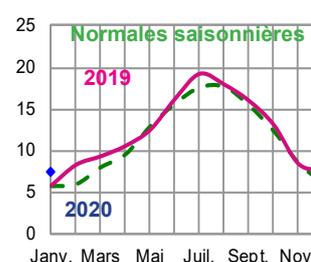
Moyenne mensuelle de 12 stations en mm



Source : Météo-France

Températures en Bretagne

Moyenne mensuelle de 12 stations en °C



Dans la continuité du mois de décembre remarquablement tempéré, ce mois de janvier se caractérise également par une grande douceur. Alors que les deux premiers mois de l'hiver météorologique se sont écoulés, aucune vague de froid ne s'est encore manifestée. La température moyenne bretonne s'établit en janvier à 7,6 °C, soit 1,7 °C au-dessus de la normale. Pas ou peu de gelées matinales sont constatées.

La pluviométrie mensuelle est légèrement supérieure à la norme, 112 mm contre 106 mm, en particulier avec les précipitations apportées par la tempête Brendan. Le dépassement est supérieur de plus de 20 % à Rennes. L'indice d'humidité des sols est supérieur à la normale.

L'ensoleillement est supérieur à celui d'un mois de janvier habituel avec un excédent remarquable à Saint-Brieuc (38 %), Dinard (36 %) ou Rennes (27 %).

Productions végétales

Grandes cultures

La sécheresse de fin d'été a retardé les semis de colza par endroits. Ces plantes, moins développées, seront plus sensibles aux ravageurs. La surveillance des parcelles s'impose cette année. Il est recommandé de refaire un berlèse (méthode d'extraction de la microfaune du sol) en fin d'hiver pour appréhender le niveau d'infestation et le stade des larves.

Les semis de céréales d'hiver ont été particulièrement compliqués en raison de la pluviométrie exceptionnelle de l'automne. Sur l'ensemble de la région, le déficit des emblavements est estimé à 20 % par rapport à l'année dernière. L'excès d'eau persiste dans de nombreux endroits avec beaucoup

de zones ennoyées. Des pertes de pieds seront donc probables. Les désherbages n'ayant pu être effectués avant, ils seront à réaliser lorsque les conditions de portance le permettront.

Le prix de la tonne de maïs a gagné 1 € depuis le mois dernier et s'élève à 180 €/t. Celui du blé tendre a atteint 189 €, en hausse de 8 €. Le prix de l'orge à 171 € est également supérieur de 5 €.

Fruits et légumes

Tout au long du mois, la production de **chou-fleur** reste mesurée sauf dans les derniers jours où le temps doux favorise les volumes. Face au peu d'engouement de la demande hexagonale, seul l'export sauve la mise, ce qui permet aux cours de rester dans la fourchette haute tout au long de la période.

En effet, la concurrence espagnole est peu présente en raison des intempéries qui provoquent une faible production et surtout une mauvaise qualité du produit. Cette situation permet donc au chou-fleur breton de s'imposer au Royaume-Uni, en Allemagne et dans les pays de l'Est. En **échalote**, après les fêtes de fin d'année, la demande consiste en du réassort comme traditionnellement à cette époque. Le cours ne varie guère.

Productions animales

Lait : conjoncture favorable

En décembre, la collecte laitière en Bretagne progresse de 5,4 % par rapport à celle de novembre pour être à peine supérieure à celle de décembre 2018. Sur l'année, elle dépasse de 0,9 % celle de 2018.

Le prix moyen (à teneurs réelles, toutes qualités confondues) payé en décembre aux producteurs laitiers bretons s'établit à 368 €/1 000 litres, en progression de 2,5 % par rapport à celui de décembre 2018. Le lait bio breton (7,4 % des producteurs laitiers bretons et 3,8 % de la collecte régionale) est payé en moyenne 505 €/1 000 litres soit 39 % de plus que le lait conventionnel.

L'indice Milc¹ montre une amélioration de la marge des producteurs laitiers. Elle est repassée au dessus de la moyenne 2007-2017 à partir de juillet.

Selon le Cniel (centre national interprofessionnel de l'économie laitière), le léger déséquilibre mondial offre-demande devrait soutenir les prix des produits laitiers au cours des prochains mois.

Viande bovine : baisse des abattages

En décembre, les volumes de gros bovins abattus en Bretagne sont en retrait de 0,8 % par rapport à ceux de novembre mais supérieurs de 1,7 % à ceux de décembre 2018. Sur l'année, ils baissent globalement de 1,4 % entre 2018 et 2019 mais progressent en vaches allaitantes (+ 3,1 %) et diminuent en mâles (- 4,9 % en 12-24 mois et - 7 % en plus de 2 ans).

En janvier, à 2,55 €/kg, le cours moyen dans le Grand Ouest de la vache de race laitière conformée P= est inférieur de 4,5 % à celui de janvier 2019. En revanche, à 4,07 €/kg, le cours moyen du jeune bovin de race à viande conformé U= est lui supérieur de 1,75 %. Le cours moyen du veau de boucherie O rosé clair poursuit sa hausse saisonnière : à 5,84 €/kg en janvier, il dépasse de 2,1 % son très bas niveau de janvier 2019. Entre 2018 et 2019, le nombre de veaux abattus en Bretagne baisse de 0,2 % alors que leur volume progresse de 1,9 %.

Selon l'Institut de l'élevage, la production française de viande bovine diminuerait de 2,4 % entre 2019 et 2020 et la consommation française continuerait de baisser (- 1,7 % entre 2019 et 2020). Selon Bruxelles, la consommation de viande de l'Union reculerait de 17 % d'ici 2030.

Viande porcine : poids moyen de carcasse record en janvier

¹ Marge Ipampa (indice des prix d'achat des moyens de production agricole) Lait de vache sur Coût total indicé

Le prix de base en production au marché du porc breton poursuit sa baisse et perd 18,1 ct courant janvier avant de repartir légèrement à la hausse de 0,8 ct/kg lors de la dernière vente du mois pour terminer à 1,460 €/kg. La moyenne mensuelle s'élève à 1,526 €/kg supérieure de 30,4 % à celle de janvier 2019. L'activité mensuelle d'abattage est d'un très bon niveau, dépassant de 0,7 % celle de janvier 2019. Le poids moyen de carcasse sur ce mois est de 97,16 kg, niveau le plus haut jamais enregistré, supérieur de 290 g à celui de janvier 2019. Cette situation de poids très élevés et de records se vérifie dans la majorité des grands pays producteurs de porcs européens. En conséquence, l'ensemble des cotations européennes se replie sur la première partie du mois avant de se stabiliser et de repartir ensuite à la hausse. Toutefois, ces baisses de cours ne sont pas aussi importantes qu'en France, ce qui provoque des écarts très importants, de 15 à 20 ct/kg, entre le prix payé aux producteurs français et celui de leurs concurrents européens. Bruxelles prévoit des cours moyens du porc E supérieurs à 2 €/kg au cours de 2020. À l'export, malgré une demande toujours d'un bon niveau, l'activité est perturbée par les mouvements sociaux en France. Le blocage des ports réduit nettement les envois de containers, provoquant une augmentation importante des stocks dans les entrepôts frigorifiques.

Volaille et œufs : cours des œufs en repli

En décembre, les volumes de volailles abattues en Bretagne progressent de 3,4 % par rapport à novembre et de 7 % par rapport à décembre 2018. Sur l'année, ils sont globalement stables entre 2018 et 2019, mais évoluent différemment selon les catégories : + 2,9 % en poulets, - 4,2 % en dindes et - 10 % en poules de réforme.

Le mouvement social « ports morts » perturbe importations et exportations, notamment des poules de batterie réformées. Mi-janvier, le groupe breton Le Duff (Brioche dorée, Del Arte...) s'engage à ce que d'ici 2026 toutes ses enseignes s'approvisionnent exclusivement en poulet respectant les normes de la démarche ECC (european chicken commitment).

Bruxelles prévoit une hausse de la production européenne de viande de volailles de 5 % entre 2019 et 2030.

En janvier, les indices aliments Itavi (institut technique de l'aviculture) poursuivent leur hausse entamée en octobre mais demeurent toujours inférieurs à leurs niveaux de janvier 2019 (- 2,6 % en poulet standard, - 2,2 % en dinde et - 4,9 % en poule pondeuse).

En janvier, le cours moyen des œufs coquille est en repli habituel : la cotation TNO (tendance nationale officieuse) synthèse moyenne mensuelle (7,93 € les 100 œufs) chute de 13,7 % par rapport à décembre mais est supérieure de 2,7 % à celle de janvier 2019. Le cours des œufs destinés à l'industrie chute lui de 26,7 % entre décembre et janvier (moyenne mensuelle de la cotation TNO industrie à 0,728 €/kg) mais n'est en retrait que de 0,5 % par rapport à celle de janvier 2019.

Mi-janvier, le ministre de l'Agriculture confirme à Berlin la fin de la pratique du broyage des poussins mâles de souche pondeuse d'ici fin 2021.

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

Lait de vache

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

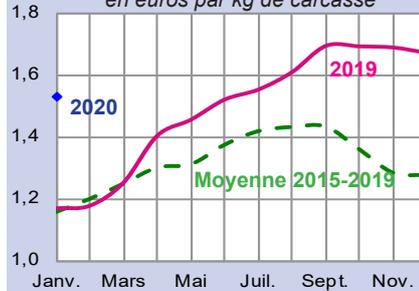
Prix du lait (à teneurs réelles)
en euros pour 1 000 litres



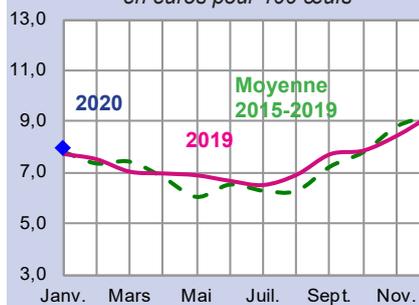
Cours de la vache de réforme lait P
en euros par kg de carcasse



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



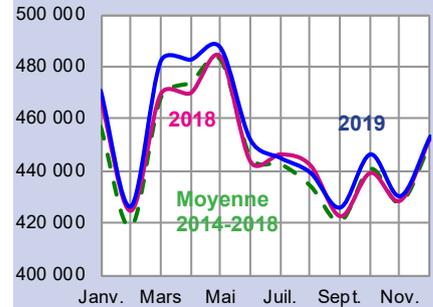
Gros bovins

Porcins

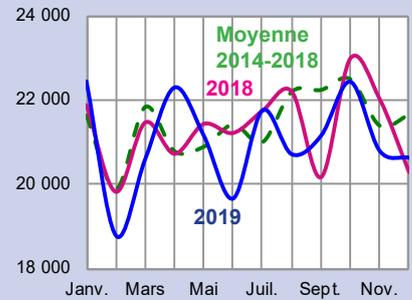
Œufs Volailles

Productions en Bretagne

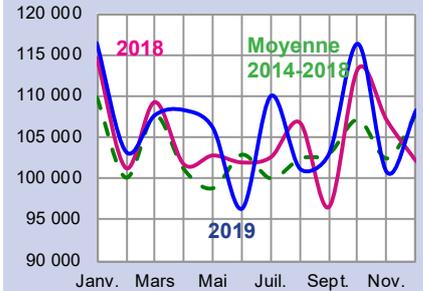
Livraisons de lait à l'industrie
en milliers de litres



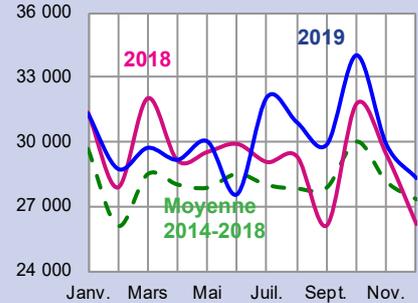
Abattages de gros bovins
en tonnes de carcasses



Abattages de porcs charcutiers
en tonnes de carcasses



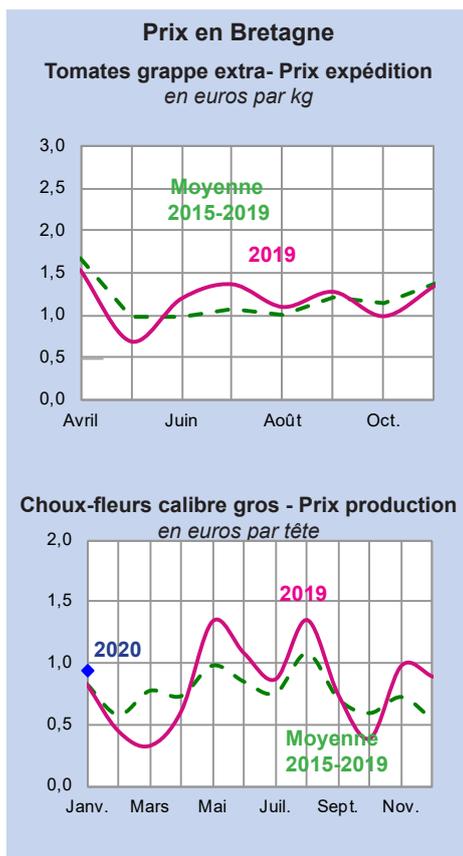
Abattages de poulets de chair
en tonnes de carcasses



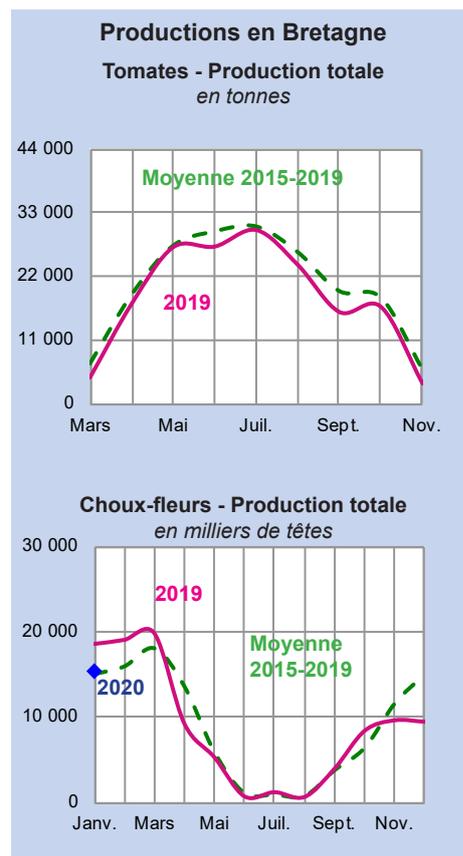
* Tendance Nationale Officiuse
Source : SSP/FranceAgriMer, enquête mensuelle laitière - Marché du porc breton, Les Marchés

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

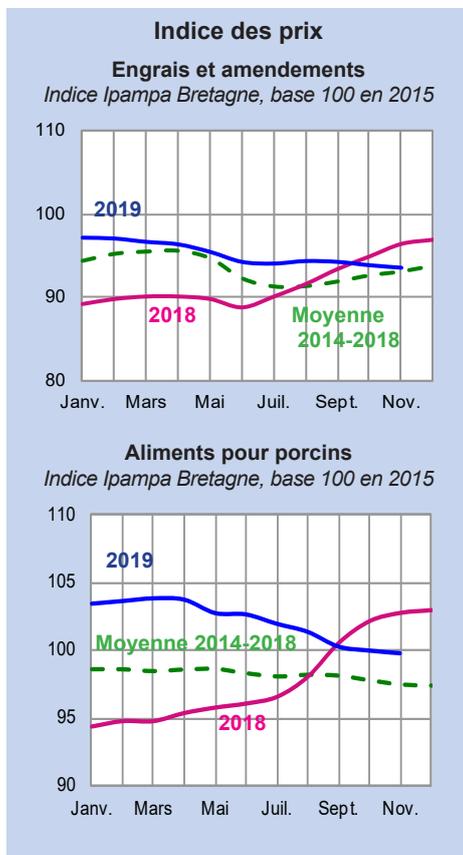


Choux-fleurs

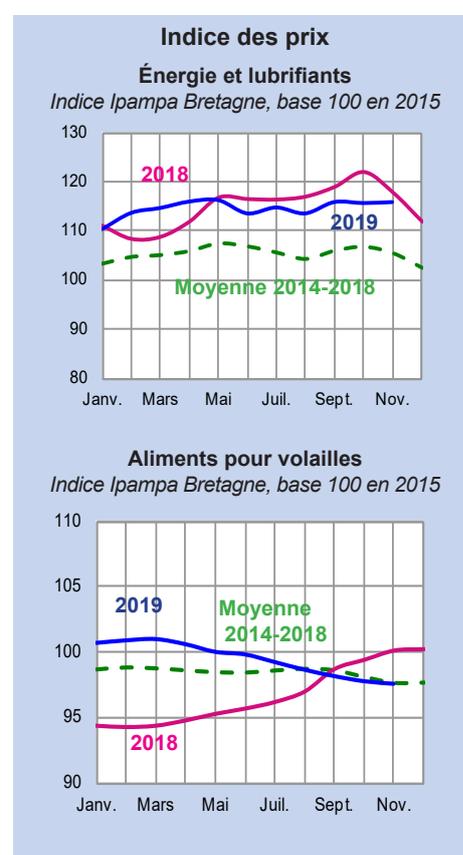


Source : Draaf Bretagne, Réseau des Nouvelles des Marchés (RNM)

Engrais et amendements



Énergie et lubrifiants



Source : Insee - Agreste

Aliments des animaux

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
	2019	5,9	8,4	9,4	10,6	12,6	16,3	19,3	18,0	16,1	13,2	8,5	7,7
	2020	7,6											
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
	2019	62,9	67,4	57,0	64,7	50,5	94,5	20,9	60,3	70,1	181,7	178,3	142,0
	2020	112,0											

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	484 054	443 683	446 543	442 288	422 724	439 380	428 749	452 899
	2019	470 996	426 190	482 281	482 935	487 528	451 905	444 947	439 236	425 803	446 348	430 188	453 292
Prix moyen (à teneurs réelles) €/millier de litres	2018	346	344	326	318	315	318	329	344	354	367	367	359
	2019	355	354	341	351	346	349	349	358	368	369	371	368
Qualité du lait													
Taux butyreux g/l	2018	42,86	43,15	43,22	41,96	40,37	39,91	39,46	40,17	41,52	43,12	44,09	43,75
	2019	43,33	43,19	42,76	41,75	40,84	40,95	40,54	41,66	42,92	43,92	44,51	44,16
Taux protéique g/l	2018	33,00	33,08	33,10	32,71	32,37	31,71	31,44	31,99	32,96	33,77	34,20	33,57
	2019	33,23	33,20	33,19	33,57	33,26	32,82	31,98	32,61	33,64	34,11	34,44	34,06
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	104,1	103,7	103,9	103,7	103,8	104,4

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	20 703	21 139	22 413	20 782	20 619
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	4 433	5 017	5 119	6 023	4 832	5 661
Cours de la vache de réforme lait P= Bassin Grand Ouest €/kg de carcasse	2019	2,67	2,75	2,80	2,82	2,90	2,90	2,85	2,78	2,79	2,63	2,53	2,53
	2020	2,55											
Cours du jeune bovin viande U= Bassin Grand Ouest €/kg de carcasse	2019	4,00	4,03	4,03	3,98	3,96	3,96	3,94	3,99	4,01	3,97	4,02	4,08
	2020	4,07											
Cours du veau de boucherie rosé clair O Nord €/kg de carcasse	2019	5,72	5,71	5,46	5,16	5,05	5,01	4,83	4,73	4,98	5,36	5,69	5,83
	2020	5,84											

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	107 657	108 264	106 116	96 344	109 988	101 167	102 993	116 281	100 728	108 245
Cours du porc charcutier Marché du Porc Breton base 56 TMP €/kg de carcasse	2019	1,170	1,178	1,253	1,404	1,456	1,521	1,554	1,611	1,695	1,694	1,690	1,672
	2020	1,526											
Indice Ipampa* Bretagne aliments pour porcins Base 100 en 2015	2018	94,3	94,7	94,7	95,3	95,7	96,0	96,5	98,0	100,5	102,1	102,7	102,9
	2019	103,4	103,6	103,8	103,7	102,7	102,6	101,9	101,3	100,2	99,9	99,7	
Prix de l'aliment Ifip** pour porcs à l'engrais €/tonne*	2018	225	226	225	227	227	228	226	230	236	240	243	243
	2019	245	245	246	246	244	244	246	245	242	240	240	240

* 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-ŒUFS	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>	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	32 109	30 923	29 893	34 051	29 889	28 326
Abattages de dindes en Bretagne <i>Tonnes de carcasses</i>	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	9 734	10 588	12 142	9 915	11 133
Poussins Gallus race chair Mises en place à 1 jour en France <i>Milliers de tête</i>	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	66 333	71 969	69 397	64 469	71 940	56 777	
Exportations françaises de viandes et préparations de poulet <i>Tonnes équivalent carcasse</i>	2018	29 857	34 403	38 077	36 225	29 451	30 666	29 187	32 037	29 514	31 972	30 379	29 292
	2019	27 389	29 940	31 331	27 884	31 316	26 241	28 396	28 685	28 412	33 376	26 448	
Cours du poulet standard PAC A Cotation Rungis « découpe » <i>€/kg</i>	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	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Cours du filet de dinde standard Cotation Rungis « découpe » <i>€/kg</i>	2019	4,70	4,75	4,88	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,86	5,21	5,30	5,30
	2020	5,30											
Cours des œufs (moyenne des calibres G et M) Cotation TNO* Synthèse <i>€/100 œufs</i>	2019	7,72	7,52	7,04	6,97	6,90	6,69	6,53	6,92	7,71	7,85	8,43	9,19
	2020	7,93											
Cours des œufs industrie Cotation TNO* industrie <i>€/kg</i>	2019	0,732	0,765	0,804	0,761	0,707	0,691	0,686	0,735	0,864	0,984	1,036	0,993
	2020	0,728											
Indice Ipampa** Bretagne aliments pour volailles <i>Base 100 en 2015</i>	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	99,8	99,2	98,6	98,1	97,7	97,5	
Indice Itavi*** coût matières premières dans l'aliment poulet standard <i>(Base 100 en 2014)</i>	2019	92,58	91,91	90,30	88,62	87,75	88,65	89,29	88,36	86,67	86,82	87,64	88,73
	2020	90,20											

* TNO : Tendence Nationale Officielle ** 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 <i>Milliers de têtes</i>	2019	18 527	19 001	19 763	9 153	5 206	625	1 123	568	3 907	8 338	9 561	9 387
	2020	15 323											
Choux-fleurs calibre gros Prix production* <i>€/tête</i>	2019	0,83	0,45	0,33	0,61	1,34	1,08	0,87	1,35	0,74	0,39	0,98	0,89
	2020	0,93											
Tomates Production Bretagne <i>Tonnes</i>	2019	380	595	4 620	17 200	26 890	27 000	29 830	23 880	15 820	16 703	3 610	900
	2020	500											
Tomates grappe extra Région Bretagne Prix expédition <i>€/kg</i>	2019	///	///	///	1,54	0,69	1,20	1,37	1,10	1,28	0,99	1,35	///
	2020	///											
Artichauts camus Production Bretagne <i>Tonnes</i>	2019	///	///	///	11	2 566	4 031	2 054	1 001	1 024	764	87	///
	2020	///											
Artichauts camus Calibre 9-11-13 cm Prix production* <i>€/kg</i>	2019	///	///	///	///	0,54	0,69	0,69	0,76	0,89	1,01	1,90	///
	2020	///											

* 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)

www.agreste.agriculture.gouv.fr

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bretagne
Service régional de l'information statistique et économique
15, avenue de Cucillé
35047 Rennes cedex 9

Tel : 02 99 28 22 30
Mail : srise.draaf-bretagne@agriculture.gouv.fr

Directeur : Michel Stoumboff
Directrice de la publication : Claire Chevin
Rédactrice en chef : Sylvie Lesaint
Rédacteurs : Stéphane Bréhier, Luc Goutard et Pierre Vialatte
Contributeurs RNM : Gaël Anger, Christophe Massy, Jacques Montfort et Gaël Richard
Composition : Christine Hervé
Dépot légal : à parution - ISSN : en cours - © Agreste 2020