

Agreste Bretagne

Conjoncture



Décembre 2013 - 10

Une publication de la *Draaf Bretagne*

Tableau de bord de l'agriculture bretonne - Novembre 2013

Événements du mois

- ✓ **1^{er} novembre** : signature de l'accord de fin de conflit chez Gad à Lampaul-Guimiliau. Fermeture de l'abattoir qui employait 889 salariés.
- ✓ **8 novembre** : visite de Stéphane Le Foll et Guillaume Garot à Rennes pour avancer le Pacte d'avenir. Annonce du doublement des aides PAC du second piler (368 millions d'euros).
- ✓ **13 novembre** : présentation en Conseil des ministres de la Loi d'avenir de l'agriculture
- ✓ **20 novembre** : le Parlement européen adopte définitivement la nouvelle PAC 2014-2020.
- ✓ **22 novembre** : déplacement des acteurs de la filière volailles grand export à Bruxelles avec Stéphane Le Foll.
- ✓ **29 novembre** : acceptation par le tribunal de commerce de Quimper du plan de continuation de Doux. Un accord de reprise a été conclu avec le holding Calmels et le groupe saoudien Almunadjem.

Une météorologie favorable aux récoltes

Météorologie

Avec une température moyenne de 8,8°C sur la région, le mois de novembre se situe dans la moyenne des normales de saison (8,6°C). La pluviométrie s'élève à 110,6 mm; elle est également dans la moyenne de la normale (103,9 mm).

Récoltes de maïs en grain

95 % des récoltes ont été réalisées en fin de mois dans tous les départements bretons, sauf dans le Finistère (90 %). Les récoltes se sont déroulées dans des conditions météorologiques favorables. La qualité du maïs est bonne, avec un taux d'humidité souvent inférieur à 30 %. Néanmoins, le rendement moyen de la région, environ 84 quintaux/hectare, serait inférieur de 4 à 5 quintaux par rapport à l'an passé, selon les premières estimations.

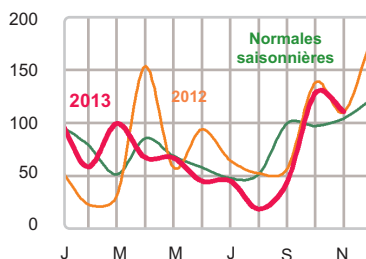
Cultures d'hiver

Selon le Bulletin de santé du végétal, la plupart des parcelles observées vont de «germination» à «début tallage», avec cependant une majorité des parcelles au stade 2 feuilles. Même si l'état sanitaire de la majorité des parcelles reste correct, l'apparition de limaces, favorisée par la douceur des températures, nécessite une surveillance sur les cultures les moins avancées.

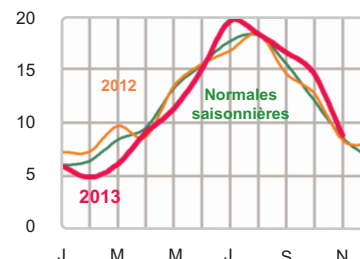
Cotations

Le prix de la tonne de maïs «rendu Pontivy» s'élève à 180,40 € contre 178,80 € le mois dernier, celui du blé tendre à 199 € (192,80 € en mai).

Précipitations en Bretagne
Unité : moy. mens. en mm



Températures en Bretagne
Unité : moy. mens. en °C



Lait : le cheptel laitier augmente dans l'Ouest

Le prix du lait payé au producteur au mois d'octobre est en baisse pour la première fois depuis 6 mois : à 375 €/1000 litres, il retrouve son niveau de juillet. Il reste malgré tout supérieur de 16 % à octobre 2012 et à la moyenne des mois d'octobre sur les cinq dernières années.

De 2008 à 2012, les effectifs de vaches laitières ont baissé dans toutes les régions françaises. En 2013, ce mouvement semble s'inverser dans les quatre principaux bassins de production laitière. Le bassin Grand-Ouest, premier bassin laitier en France, a ainsi gagné 20 000 têtes entre 2012 et 2013. Cette hausse des effectifs devrait porter ses effets sur la campagne laitière 2013/2014.

Viande bovine : pas de relance de la consommation

Le prix de la vache laitière P de réforme diminue encore ce mois-ci, pour le quatrième mois consécutif (3,03 €/kg). La demande reste peu active : hors produits élaborés, les achats des ménages en viande bovine reculent encore de 4 % en volume dans la grande distribution. La poursuite de la hausse du prix du bœuf en grande surface défavorise la relance de la consommation. Du côté des éleveurs, les prix à la production des gros bovins sont en nette augmentation depuis le début de l'année (+ 8,7 % de janvier à octobre). Les abattages diminuent de 6 % sur la même période.

Viande porcine : une concurrence européenne moins active

Le prix du porc au marché de Plérin se stabilise en novembre à son niveau de début mai (1,37 €/kg), mais l'équilibre reste fragile. L'activité d'abattage a été perturbée par les deux jours fériés, et les abattoirs doivent maintenant gérer les retards de l'enlèvement des animaux dans les élevages. Il faudra attendre la mise à jour de la production avant de pouvoir espérer une tendance des cours plus positive. Dans les autres bassins européens, le point bas des cours semble aussi atteint. La concurrence européenne se relâche, avec le développement de débouchés vers les pays de l'Europe de l'Est pour l'Allemagne. Les producteurs et les abattoirs ont accueilli très favorable-

ment la mise en place prochaine d'un salaire minimum en Allemagne.

Volailles et œufs : des aides pour la filière export

Les cours se maintiennent grâce à un relatif équilibre entre l'offre et la demande sur le marché de l'œuf. La demande se tourne vers la production de plein air.

L'ambiance commerciale du mois de novembre dans le secteur de la volaille est plutôt dynamique, sauf pour les poulets «standard». En lapin, les apports réduits et une demande accrue par le temps froid favorisent les cours. Le mois se termine sur une note optimiste pour la filière volaille bretonne. Le 22 novembre, Stéphane Le Foll obtient l'aval de la Commission européenne pour son dispositif de soutien à la filière «poulet export».

Légumes : fin de la campagne pour les artichauts et les tomates

La campagne d'artichauts s'étire encore durant trois semaines dans un contexte favorable aux globuleux malgré des soucis de qualité. Le petit violet pâtit d'un manque de débouchés italiens.

En début de mois, le temps doux entraîne une augmentation des récoltes de choux-fleurs de Bretagne et de Normandie. Pourtant, si la production peine encore à s'écouler totalement, le marché s'améliore grâce à la transformation et aux prélèvements. Puis, l'augmentation de la demande européenne et la fin des productions locales permettent un rééquilibrage du marché avec la disparition progressive de la proportion d'invendus. Dans un deuxième temps, les cours remontent franchement sous l'action du froid qui gagne l'Europe par le nord-est.

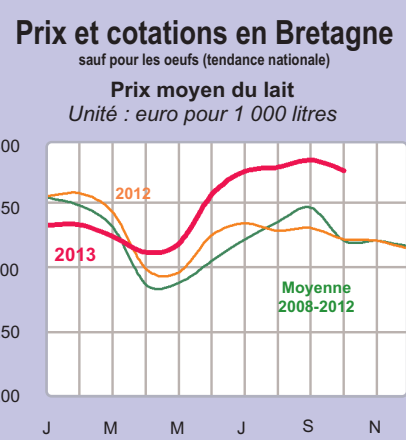
Après une dernière semaine importante d'apport, la campagne de tomates se poursuit avec le déclin plus marqué des récoltes régionales. Les ventes sont alors plus difficiles, les clients basculant maintenant plus largement sur les produits espagnol et marocain. La valorisation est par conséquent plus difficile, même dans les segments les moins concurrencés.

Voir aussi les fichiers mis à jour mensuellement sur le site de la Draaf <http://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/>
 Informations statistiques/Données mensuelles
 Abattages bovins, porcins et volailles
 Prix des bovins et des porcins
 Livraisons et prix du lait
 Grandes cultures

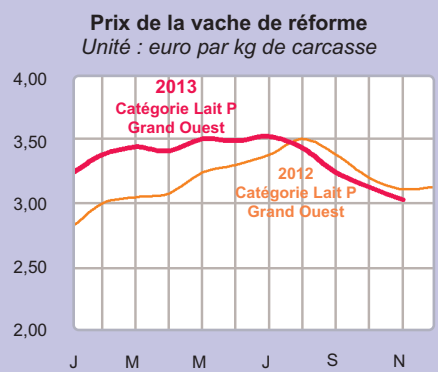
Bretagne Agreste

Conjoncture

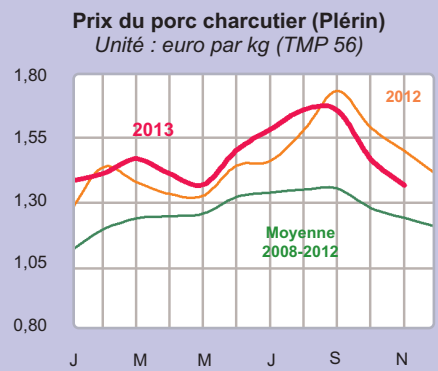
Lait de vache



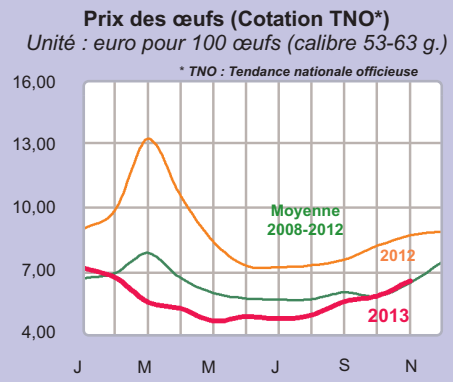
Gros bovins



Porcins

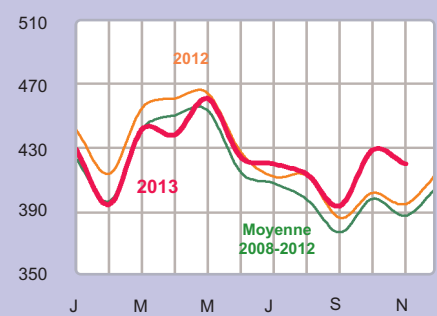


Œufs Volailles

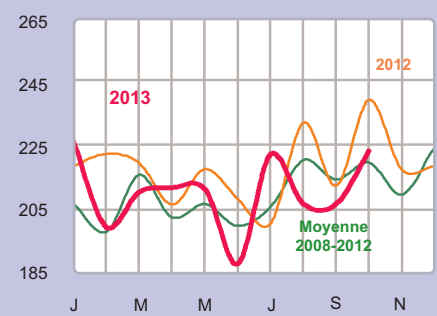


Productions en Bretagne

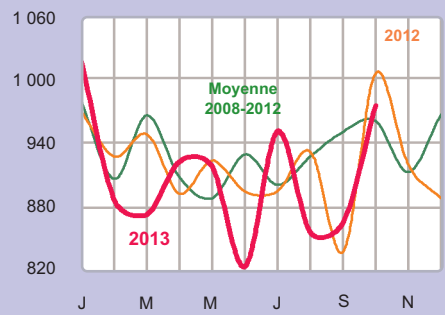
Livraisons de lait à l'industrie
 Unité : million de litres



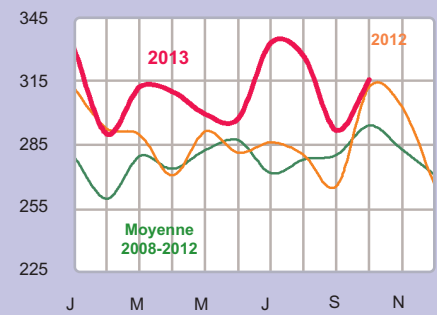
Abattages ensemble gros bovins
 Unité : 100 tonnes



Abattages de porcs charcutiers
 Unité : 100 tonnes



Abattages de poulets de chair
 Unité : 100 tonnes



Sources : Agreste - Draaf Bretagne - Enquête mensuelle auprès des laïteries - RNM - Marché au cadran de Plérin - Le Bulletin du SSP

Sources : Agreste - Draaf Bretagne - Enquête mensuelle auprès des laïteries ; SSP - Enquête mensuelle abattages

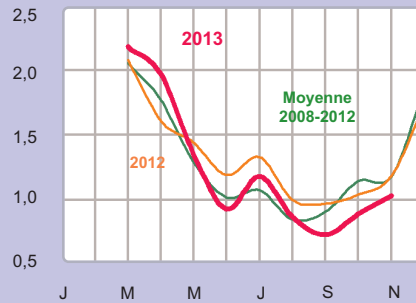
Agreste Bretagne

Conjoncture

Tomates

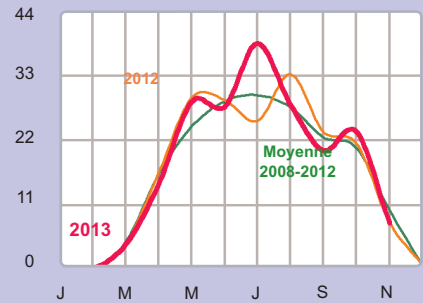
Prix en Bretagne

Tomates - Prix grappe expédition
Unité : € par kg



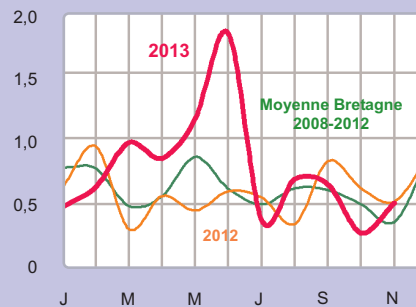
Productions en Bretagne

Tomates - Production totale
Unité : 1 000 tonnes

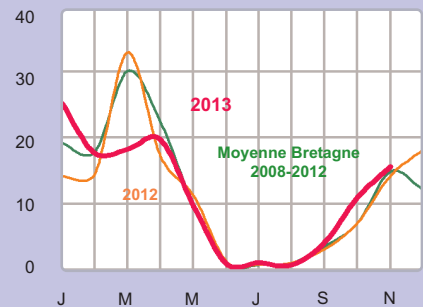


Choux-fleurs

Choux-fleurs - Prix calibre gros brut prod.
Unité : € par tête



Choux-fleurs - Production totale
Unité : 1 000 têtes



Sources : Agreste - Draaf Bretagne - Srise - RNM

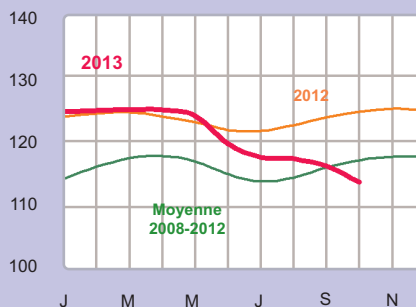
Sources : Agreste - Draaf Bretagne - Srise - RNM

Engrais Protection cultures

Indices des prix

Engrais et amendements

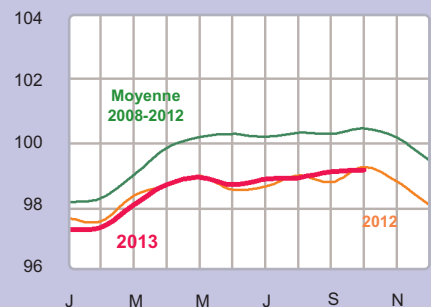
Unité : indice IPAMPA, base 100 en 2010



Indices des prix

Protection des cultures

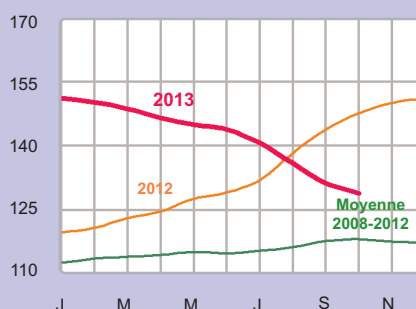
Unité : indice IPAMPA, base 100 en 2010



Aliments animaux

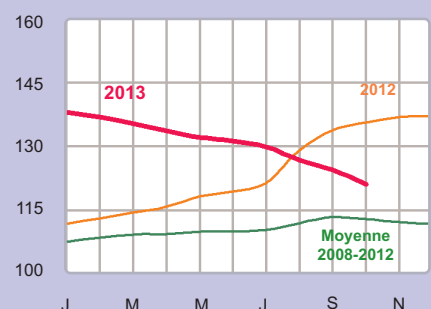
Aliments porcins

Unité : indice IPAMPA, base 100 en 2010



Aliments volailles

Unité : indice IPAMPA, base 100 en 2010



Sources : Agreste - Draaf Bretagne - SSP - Insee

Sources : Agreste - Draaf Bretagne - SSP - Insee

Bretagne Agreste

Conjoncture

| METEO | Année | Janv. | Févr. | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
|-------------------------------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Températures moyennes ° C | Norm. | 6,0 | 6,4 | 8,4 | 9,5 | 13,1 | 15,4 | 17,5 | 18,1 | 15,4 | 12,0 | 8,6 | 6,6 |
| | 2012 | 7,3 | 7,3 | 9,7 | 8,7 | 13,3 | 15,4 | 16,6 | 18,2 | 14,6 | 12,7 | 8,4 | 7,9 |
| | 2013 | 6,0 | 4,9 | 6,1 | 9,0 | 11,2 | 14,9 | 19,4 | 18,2 | 16,5 | 14,5 | 8,8 | |
| Précipitations moyennes Mm | Norm. | 98,2 | 79,2 | 51,2 | 85,1 | 68,8 | 57,8 | 47,6 | 51,6 | 99,4 | 97,0 | 103,9 | 122,2 |
| | 2012 | 57,3 | 23,3 | 30,8 | 152,9 | 58,3 | 93,8 | 64,8 | 52,4 | 56,1 | 137,8 | 110,2 | 180,3 |
| | 2013 | 103,5 | 58,4 | 99,2 | 67,2 | 67,2 | 45,0 | 45,4 | 18,7 | 43,7 | 127,8 | 110,6 | |

Source : Draaf Bretagne - Srise - Météo France

| LAIT | Année | Janv. | Févr. | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
|---|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Livraisons de lait Millier de litres | 2012 | 441 566 | 414 117 | 455 098 | 460 804 | 464 189 | 427 543 | 412 357 | 412 961 | 386 748 | 402 213 | 395 231 | 415 514 |
| | 2013 | 429 190 | 395 179 | 441 674 | 438 183 | 460 796 | 424 706 | 420 199 | 413 817 | 394 115 | 428 835 | 420 200 | |
| Prix moyen Euro/millier de litres | 2012 | 355 | 357 | 343 | 299 | 296 | 325 | 334 | 329 | 331 | 322 | 321 | 314 |
| | 2013 | 333 | 333 | 324 | 312 | 319 | 356 | 374 | 377 | 383 | 375 | | |
| Qualités du lait Taux butyreux - g/l | 2012 | 42,41 | 42,71 | 41,70 | 40,81 | 40,60 | 39,87 | 40,02 | 40,05 | 41,45 | 42,51 | 43,07 | 43,21 |
| | 2013 | 42,56 | 42,44 | 42,23 | 41,54 | 40,21 | 40,11 | 39,80 | 40,15 | 41,72 | 41,93 | | |
| Taux protéique - g/l | 2012 | 33,14 | 33,37 | 33,21 | 33,70 | 33,31 | 32,40 | 32,13 | 32,34 | 33,37 | 33,49 | 33,67 | 33,15 |
| | 2013 | 32,53 | 32,47 | 32,69 | 32,96 | 33,03 | 32,54 | 31,82 | 31,95 | 32,72 | 33,15 | | |

Source : Draaf Bretagne - Srise - Enquête mensuelle auprès des laiteries

| BOVINS | Année | Janv. | Févr. | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Abattages de gros bovins Tonne | 2012 | 21 856 | 22 235 | 21 957 | 20 659 | 21 760 | 20 841 | 20 077 | 23 186 | 21 245 | 23 895 | 21 736 | 21 865 |
| | 2013 | 22 643 | 19 981 | 21 041 | 21 172 | 21 150 | 18 834 | 22 213 | 20 687 | 20 675 | 22 317 | | |
| Abattages de veaux Tonne | 2012 | 6 024 | 5 755 | 6 216 | 5 421 | 6 355 | 4 876 | 4 959 | 5 324 | 5 570 | 6 919 | 5 364 | 5 452 |
| | 2013 | 5 722 | 5 151 | 5 932 | 5 303 | 6 293 | 4 603 | 4 801 | 5 095 | 5 907 | 6 475 | | |
| Prix de la vache réforme - Euro/kg catég. Lait P - bassin GO Cotations en place depuis le 1/11/2012 | 2012 | 2,80 | 3,00 | 3,05 | 3,08 | 3,24 | 3,30 | 3,38 | 3,50 | 3,38 | 3,20 | 3,11 | 3,13 |
| | 2013 | 3,22 | 3,38 | 3,44 | 3,41 | 3,50 | 3,49 | 3,52 | 3,43 | 3,24 | 3,13 | 3,03 | |
| Prix du veau de boucherie catég. rosé clair O - Euro/kg Nouveau système depuis février 2013 | 2012 | 6,15 | 6,17 | 6,16 | 6,00 | 5,92 | 5,88 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,97 | 5,97 | 6,17 |
| | 2013 | 6,27 | 6,31 | 6,26 | 6,22 | 5,90 | 5,74 | 5,73 | 5,63 | 5,67 | 5,91 | 6,11 | |

Sources : SSP - Enquête auprès des abattoirs ; Draaf Bretagne - Srise - Srefaa - FranceAgrimer - Commission des cotations

| PORCS | Année | Janv. | Févr. | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
|---|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Abattages porcs charcut. Tonne | 2012 | 96 860 | 92 746 | 94 794 | 89 310 | 92 387 | 89 516 | 89 564 | 93 199 | 83 920 | 100 435 | 91 984 | 88 869 |
| | 2013 | 101 476 | 88 723 | 87 386 | 92 296 | 91 804 | 82 566 | 95 087 | 85 751 | 86 650 | 97 447 | | |
| Prix porc charcutier Euro/kg Prix base Périn TMP56 | 2012 | 1,26 | 1,44 | 1,38 | 1,34 | 1,33 | 1,44 | 1,46 | 1,58 | 1,73 | 1,59 | 1,50 | 1,41 |
| | 2013 | 1,39 | 1,41 | 1,47 | 1,41 | 1,37 | 1,50 | 1,58 | 1,66 | 1,66 | 1,47 | 1,37 | |
| Coût de l'aliment Porc IFIP Euro par tonne | 2012 | 236 | 239 | 243 | 248 | 254 | 255 | 268 | 276 | 284 | 295 | 303 | 303 |
| | 2013 | 309 | 307 | 304 | 299 | 296 | 294 | 286 | 277 | 266 | 258 | | |
| IPAMPA Aliments porcins Base 100 en 2010 | 2012 | 119,7 | 120,9 | 123,1 | 124,8 | 127,7 | 129,1 | 132,0 | 138,3 | 143,9 | 147,7 | 150,1 | 151,2 |
| | 2013 | 151,2 | 150,2 | 148,7 | 146,5 | 145,0 | 143,9 | 140,9 | 136,0 | 131,1 | 128,9 | | |

Sources : SSP - Enquête auprès des abattoirs ; Draaf Bretagne - Srise - RNM - Marché au cadran de Plérin ; Institut de la filière porcine ; SSP-Insee

Agreste Bretagne

Conjoncture

| VOLAILLES - OEUFS | Année | Janv. | Févr. | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Abattages poulets et coquelets Bretagne - Tonne | 2012 | 31 154 | 29 276 | 28 984 | 27 095 | 26 055 | 28 148 | 28 628 | 28 051 | 26 604 | 31 228 | 30 501 | 26 580 |
| | 2013 | 33 020 | 29 036 | 31 210 | 31 004 | 29 958 | 29 755 | 33 263 | 32 658 | 29 187 | 31 555 | | |
| Abattages de dindes Bretagne - Tonne | 2012 | 13 001 | 12 218 | 13 033 | 12 139 | 12 573 | 13 178 | 12 372 | 13 883 | 13 485 | 14 287 | 12 843 | 12 737 |
| | 2013 | 15 068 | 12 327 | 12 405 | 13 172 | 12 972 | 12 540 | 12 173 | 11 546 | 12 141 | 12 353 | | |
| Poussins Gallus race chair Mises en place à 1 jour en France - Millier | 2012 | 66 124 | 66 603 | 81 984 | 68 576 | 71 456 | 83 700 | 66 260 | 66 416 | 81 353 | 69 542 | 63 103 | 86 115 |
| | 2013 | 68 390 | 69 224 | 87 172 | 68 579 | 71 726 | 89 826 | 71 913 | 66 996 | 85 440 | | | |
| Exportations françaises Viande de poulet - Tec | 2012 | 38 922 | 36 887 | 43 971 | 38 698 | 38 452 | 38 476 | 37 351 | 39 380 | 37 318 | 42 781 | 44 067 | 37 991 |
| | 2013 | 43 385 | 41 882 | 44 187 | 41 082 | 39 965 | 40 102 | 43 247 | 40 994 | 39 096 | | | |
| Prix du poulet PAC frais à Rungis - Euro/kg net | 2012 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,26 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| | 2013 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,31 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,32 | | | |
| Prix du filet de dinde à Rungis - Euro/kg net | 2012 | 5,38 | 5,12 | 4,93 | 4,70 | 4,82 | 5,00 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
| | 2013 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,13 | 5,26 | 5,30 | 5,35 | 5,40 | 5,40 | |
| Prix des œufs (cal. 53-63 g) France - Euro/100 œufs | 2012 | 9,04 | 9,90 | 13,21 | 10,55 | 8,45 | 7,32 | 7,26 | 7,35 | 7,62 | 8,26 | 8,73 | 8,93 |
| | 2013 | 7,22 | 6,80 | 5,65 | 5,36 | 4,78 | 4,98 | 4,88 | 5,06 | 5,68 | 5,93 | 6,63 | |
| IPAMPA Aliments volailles Base 100 en 2010 | 2012 | 111,9 | 113,1 | 114,5 | 115,9 | 118,3 | 119,4 | 121,5 | 129,2 | 133,9 | 135,8 | 136,9 | 137,2 |
| | 2013 | 138,1 | 136,9 | 135,4 | 133,7 | 132,3 | 131,4 | 129,9 | 126,8 | 124,5 | 121,2 | | |

Sources : SSP - Enquête auprès des abattoirs - Le Bulletin ; Draaf Bretagne - Srise - RNM ; SSP-Insee

| LEGUMES | Année | Janv. | Févr. | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Choux-fleurs - Prod. totale Millier de têtes | 2012 | 14 130 | 14 540 | 32 960 | 17 240 | 11 270 | 1 290 | 820 | 1 090 | 3 140 | 7 100 | 14 230 | 17 610 |
| | 2013 | 25 220 | 17 640 | 18 290 | 19 700 | 9 740 | 940 | 1 120 | 780 | 4 120 | 10 930 | 15 600 | |
| Choux-fleurs - Prix cal. gros brut producteur * - Euro/tête | 2012 | 0,63 | 0,94 | 0,31 | 0,56 | 0,45 | 0,60 | 0,55 | 0,35 | 0,83 | 0,62 | 0,52 | 0,78 |
| | 2013 | 0,48 | 0,63 | 0,97 | 0,85 | 1,15 | 1,80 | 0,38 | 0,69 | 0,65 | 0,28 | 0,51 | |
| Tomates - Prod. totale Tonne | 2012 | 90 | 190 | 4 540 | 16 520 | 29 300 | 28 920 | 25 350 | 33 300 | 23 500 | 21 500 | 8 200 | 900 |
| | 2013 | 90 | 260 | 4 340 | 14 500 | 28 600 | 27 740 | 38 500 | 28 110 | 20 300 | 23 580 | 8 000 | |
| Tomates - Prix grappe expédition - Euro/kg | 2012 | /// | /// | 2,08 | 1,61 | 1,44 | 1,19 | 1,33 | 1,00 | 0,97 | 1,04 | 1,18 | 1,73 |
| | 2013 | /// | /// | 2,18 | 1,97 | 1,35 | 0,93 | 1,18 | 0,87 | 0,73 | 0,89 | 1,03 | |
| Artichauts Camus - Prod. totale - Tonne | 2012 | /// | /// | /// | 15 | 3 180 | 10 610 | 3 700 | 2 160 | 2 000 | 1 200 | 340 | 30 |
| | 2013 | /// | /// | /// | /// | 570 | 6 650 | 4 750 | 1 580 | 1 500 | 1 620 | 340 | |
| Artichauts Camus - Prix cal. 9-11-13 brut producteur * Euro/kg | 2012 | /// | /// | /// | 2,17 | 0,77 | 0,41 | 0,57 | 0,60 | 0,84 | 0,91 | 1,09 | 1,11 |
| | 2013 | /// | /// | /// | /// | 1,55 | 0,90 | 0,67 | 0,90 | 0,70 | 0,69 | 1,32 | |

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

Sources : Draaf Bretagne - Srise - RNM

Agreste Bretagne Conjoncture - Décembre 2013 - 10



Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
Service régional de l'information statistique et économique

15 avenue de Cucillé
 35 047 Rennes cedex 9
 Tél. : 02 99 28 22 30
 Mél : srise.draaf-bretagne@agriculture.gouv.fr

- Directeur : Martin Gutton
- Direction de la publication : Claire Chevin
- Rédaction en chef : Sylvie Lesaint
- Rédaction : Sophie Lechevestrier, Stéphane Moro, Didier Gaudin, Hubert Judéa, Soizic Charuel
- Contributeurs : Srise - RNM, Srefaa, FranceAgrimer
- Composition : Pôle diffusion - Srise
- PAO : Catherine Martin
- © Agreste 2013