



La conjoncture agricole - Novembre 2017

Événements

➤ **8 novembre** : rassemblement de 200 agriculteurs et représentants de la filière bio à Rennes, suite à l'annonce de l'abandon début 2018 de la part État des aides au maintien en agriculture bio.

➤ **16 novembre** : en présence de Jean-Yves le Drian, ministre des Affaires étrangères et ancien président du conseil régional de Bretagne, lancement à Riyad de la nouvelle gamme de poulets Fitlife de Doux : des poulets congelés haut de gamme destinés à l'Arabie Saoudite qui seront produits à Châteaulin (29).

➤ **16-17 novembre** : rencontres annuelles du Réseau rural français à Rennes (35), copiloté par le ministère chargé de l'agriculture, le Commissariat général à l'égalité des territoires et l'Association des régions de France, portant sur les perspectives de développement rural post-2020. Ce fut l'occasion d'échanges entre les niveaux locaux, nationaux et européens de l'agriculture, de la sylviculture et du développement local.

➤ **17 novembre** : réunion du Comité interministériel de la mer à Brest, présidé par le Premier ministre, pour définir les grandes orientations de la politique maritime du quinquennat.

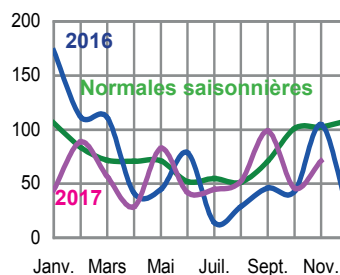
➤ **21 novembre** : manifestation de 200 agriculteurs à Lorient (56) à l'appel de la Coordination rurale pour protester contre les importations de soja OGM traité au glyphosate.

➤ **29 novembre** : le tribunal de commerce de Quimper (29) valide le plan de continuation de Doux, présenté le 26 novembre.

Météo - Novembre encore peu arrosé

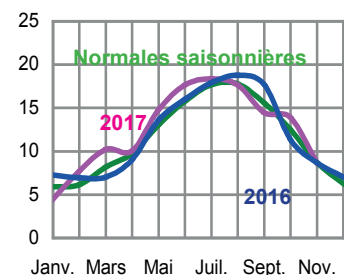
Précipitations en Bretagne

Moyenne mensuelle de 12 stations en mm



Températures en Bretagne

Moyenne mensuelle de 12 stations en °C



Source : Météo France

Avec 8,7°C en moyenne en Bretagne, la température de novembre correspond exactement aux normales saisonnières. Une certaine fraîcheur s'installe à partir de la deuxième décennie. Les précipitations sont de nouveau peu abondantes pour la saison et les cumuls s'élèvent seulement à 71 mm en moyenne soit 30 % de moins que les normales saisonnières.

Au 1^{er} décembre, l'indice d'humidité des sols retrouve des valeurs plus conformes aux normales. Ces valeurs sont même légèrement excédentaires sur le nord des Côtes-d'Armor et de l'Ille-et-Vilaine. Les précipitations totalisées depuis le 1^{er} septembre restent toutefois déficitaires sur les autres parties du territoire breton.

Productions végétales

Céréales

Alors que le contexte climatique depuis le début d'année laissait présager des déceptions, les rendements du blé sont bien au-dessus de la moyenne des dix dernières années. Ils sont assez homogènes sur la région avec un niveau un peu plus faible sur le Finistère. Concernant l'orge, les rendements bretons, très hétérogènes selon les parcelles, sont plutôt en retrait par rapport à ceux des dernières années. Pour la nouvelle campagne, les semis en blé tendre et en orge d'hiver sont terminés sauf dans les Côtes-d'Armor, où moins de 5 % des cultures de blé tendre restent à mettre en place.

La récolte de maïs grain s'est achevée mi-novembre avec des résultats prometteurs : les pluies de fin d'été ont été généralement bénéfiques pour la fin du cycle. Le rendement régional est estimé à 91 q/ha, avec des rendements allant du simple au double selon les secteurs ou

parcelles.

En novembre, le prix de la tonne de blé tendre « rendu Pontivy » atteint 155 € soit 2 € de moins qu'en octobre, de même pour l'orge à 149 €. Par contre, le prix du maïs s'élève à 158 €, soit 2 € de plus.

Légumes

En cette fin de saison, les volumes de **tomates** mis en marché s'écoulent avec dynamisme, mais sans possibilité de valoriser financièrement la marchandise. Malgré l'absence de concurrence étrangère et une quasi-exclusivité sur le marché européen, le commerce du **chou-fleur** manque de lisibilité, pénalisé par des exportations en dents de scie. Le produit breton souffre du déficit commercial des produits d'hiver, conséquence de températures trop douces pour la saison. Ces conditions impactent également le commerce de l'**endive**, stabilisé par des volumes constants mis en vente et une de-

Agreste Bretagne

Conjoncture mensuelle

mande modérée, alors que les rendements sont aléatoires.

Le 14 novembre, un arrêt de la cour de justice de l'Union européenne confirme la primauté de la Pac sur le droit à la concurrence dans le cas où les productions organisées en Organisa-

tions de Producteurs (OP) ou en Associations d'Organisations de Producteurs (AOP), dans l'affaire dite du cartel français de l'enzyme démarrée en 2012 par une sanction de l'autorité française de la concurrence pour pratiques jugées anticoncurrentielles.

Productions animales

Lait : la tension baisse sur le marché du beurre

En octobre, la collecte laitière bretonne augmente de 5,8 % par rapport à septembre, et dépasse de 5,2 % celle d'octobre 2016. En cumul depuis janvier, elle s'accroît de 1,7 %.

Le prix moyen (à teneurs réelles, toutes qualités confondues) payé aux producteurs laitiers bretons en octobre s'établit à 355 €/1 000 litres. Il perd 2,3 % par rapport à septembre, mais gagne 15 % en un an. Le lait bio breton (4 % des producteurs laitiers bretons et 2,4 % de la collecte mensuelle) est payé en moyenne 504 €/1 000 litres.

La hausse traditionnelle en automne de la collecte laitière française est forte en 2017, confortée par un prix du lait en progression. Cette remontée, conjuguée à une détente du prix du beurre depuis septembre et à la fin des achats de précaution de la part des consommateurs font baisser la tension sur le marché du beurre. Le ministère en charge de l'Agriculture espère que les négociations entre les acteurs de la filière, en cours dans le cadre des États généraux de l'alimentation, diminuent les risques d'une nouvelle crise à l'avenir.

Viande bovine : hausse des abattages

Les volumes de gros bovins abattus en Bretagne progressent de 5,5 % entre septembre et octobre.

À 2,84 €/kg en novembre, le cours moyen de la vache laitière P dans le Grand Ouest faiblit par rapport à octobre (- 2,1 %), mais continue de dépasser celui de 2016 (+ 11 %). Le cours du jeune bovin de race à viande conformé R (4 €/kg) poursuit sa hausse quasiment ininterrompue depuis novembre 2016 : il gagne 1,9 % en un mois et 10 % en un an.

Après deux ans de négociations, la Turquie réouvre son marché aux exportations de bovins vifs français, après l'avoir fermé en septembre 2015 en raison de la détection en France du sérotype 8 de la Fièvre Catarrhale Ovine (FCO). Les conditions sont toutefois strictes (exclusion des zones de foyers FCO, vaccination, dépistage préalable des bovins...).

Après un premier cas de FCO de type 4 découvert en Haute Savoie le 6 novembre, ce département, ainsi que 11 autres proches passent en zone de protection ou de surveillance FCO-4. Concernant le sérotype 8, l'ensemble des départements sont en zone réglementée, y compris le Finistère et la partie ouest des Côtes-d'Armor depuis le 16 novembre.

Viande porcine : prix le plus bas de l'année, à 1,18 €/kg

Le prix de base en production au marché du porc breton pour-

suit sa baisse lors des deux premières semaines de novembre (- 1,9 ct/kg) et se stabilise ensuite à 1,18 €/kg. C'est le prix le plus bas de l'année, inférieur de 9,2 % à celui de novembre 2016. Parallèlement, le prix de l'aliment l'fip se stabilise à un niveau bas en octobre. D'un très bon niveau depuis septembre, les abattages dans la zone Uniporc dépassent de 4,4 % ceux de novembre 2016. En cumul depuis janvier, la baisse de production s'atténue (- 1,9 %). En Espagne, malgré une activité maximale, les abattoirs absorbent difficilement l'offre. Les poids atteignent alors des records et le cours poursuit sa baisse avec - 4,7 ct/kg en trois semaines avant de se stabiliser. Sur les autres marchés européens, les cours sont stables et la majorité des abattoirs tourne à plein régime. En Allemagne, en raison d'une demande tonique, intérieure comme à l'export vers l'Europe centrale et de l'est, l'activité d'abattage est maximale, dépassant le million de porcs chaque semaine. Le prix de base en production reste inchangé, à 1,45 €/kg.

Volaille et œufs : cours de l'œuf le plus élevé depuis avril 2012

En octobre, les volumes de volailles abattues en Bretagne progressent de 1,2 % par rapport à septembre (+ 1,6 % en poulets et - 0,7 % en dindes). Les tonnages passent en dessous de la moyenne quinquennale du même mois pour les poulets, et restent en dessous pour les dindes.

Pour le troisième mois consécutif, le cours TNO (Tendance Nationale Officieuse) des œufs de calibre 53-63 g augmente. À 12,2 €/100 œufs, il gagne 23 % sur celui d'octobre et 56 % sur celui de novembre 2016. C'est le cours le plus élevé depuis le pic de mars-avril 2012.

Le leader français de l'œuf de consommation Matines (groupe Avril) accélère sa mutation vers l'œuf alternatif (actuellement 30 % de sa production), prévoyant la spécialisation d'une partie des activités du site de Naizin (56) avec une réduction d'effectifs d'ici mars 2018 et un transfert d'activités de ce site vers celui de Trémoré (22). À son tour, le groupe coopératif breton d'Aucy, dont les œufs représentent 13 % du chiffre d'affaires, annonce le passage à 100 % d'œufs issus d'élevages alternatifs d'ici 2025. Dans le cadre des États généraux de l'alimentation, les représentants des filières porcs, œufs, volailles de chair et foie gras ont présenté le 30 novembre au conseil spécialisé « viandes blanches » de FranceAgriMer, leurs plans de filières en cours de finalisation (nécessité de répondre à la demande de l'ensemble des segments de marché en préservant la compétitivité des filières françaises, développement des productions sous signe de qualité...).

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

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.

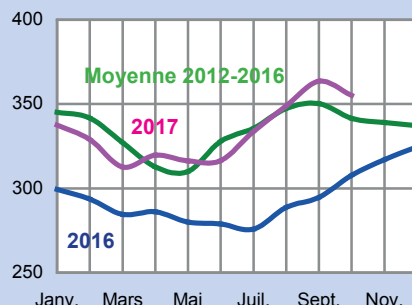
Oeufs Volailles

Bretagne Agreste

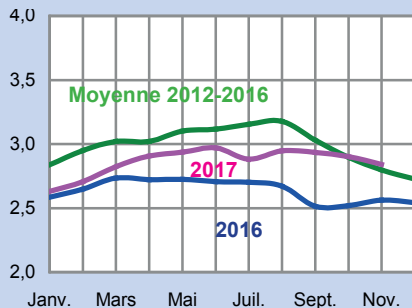
Conjoncture mensuelle

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

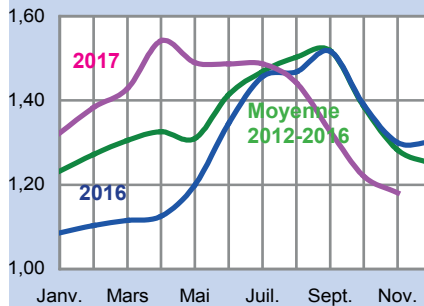
Prix moyen du lait en euros pour 1 000 litres



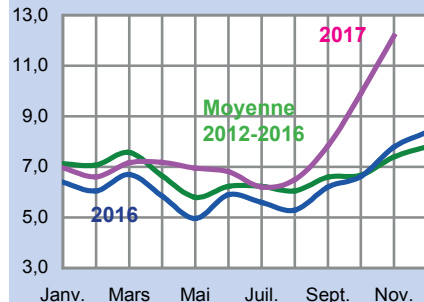
Prix de la vache de réforme lait P en euros par kg de carcasse



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



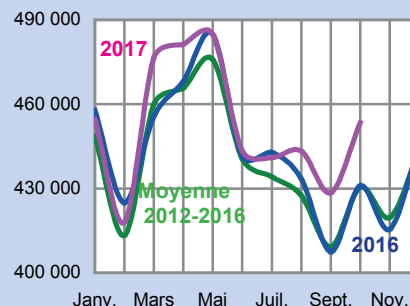
Prix des œufs M (Cotation Tendance Nationale Officiuse) en euros pour 100 œufs (calibre 53-63 g)



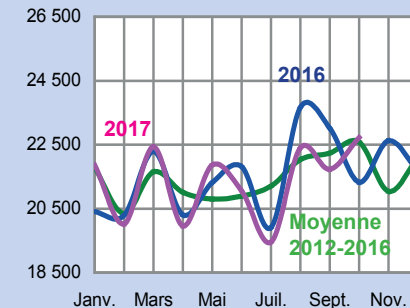
Source : Agreste, Draaf Bretagne, FranceAgriMer, enquête mensuelle laitière SSP/FranceAgriMer - RNM - Marché du porc breton - Le bulletin du SSP, Insee

Productions en Bretagne

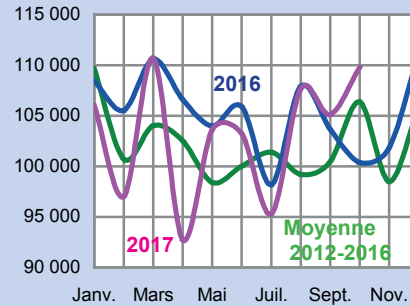
Livraisons de lait à l'industrie en milliers de litres



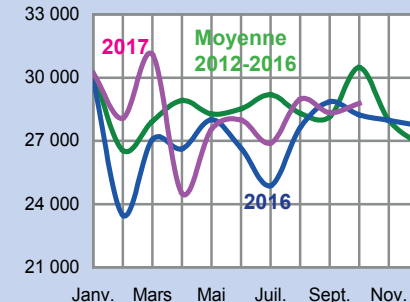
Abattages ensemble gros bovins en tonnes de carcasse



Abattages de porcs charcutiers en tonnes de carcasse



Abattage de poulets de chair en tonnes de carcasse

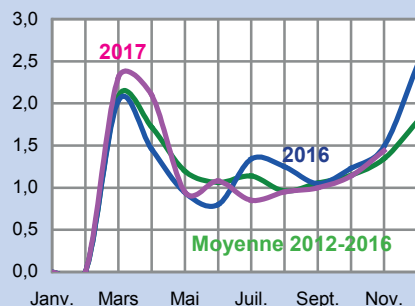


Source : Agreste, Draaf Bretagne, FranceAgriMer, enquête mensuelle laitière SSP/FranceAgriMer - SSP, enquête mensuelle abattages, BDNI

Tomates

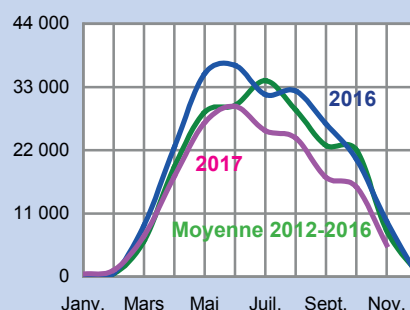
Prix en Bretagne

Tomates grappe extra- Prix expédition
en euros par kg



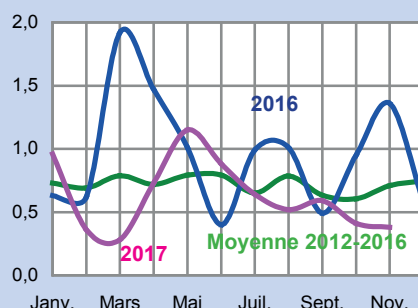
Productions en Bretagne

Tomates - Production totale
en tonnes

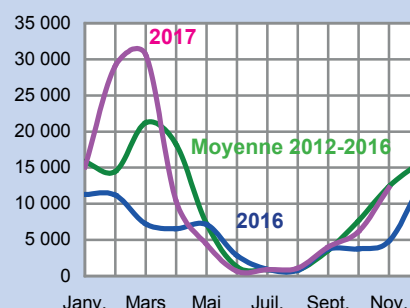


Choux-fleurs

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



Choux-fleurs - Production totale
en milliers de têtes

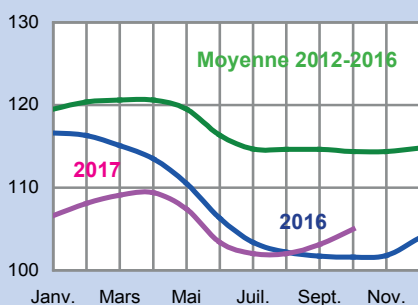


Engrais Énergie et lubrifiants

Indice des prix

Engrais et amendements

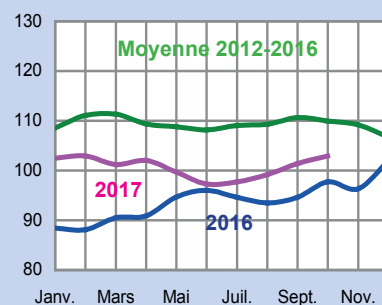
Indice Ipampa Bretagne, base 100 en 2010



Indice des prix

Énergie et lubrifiants

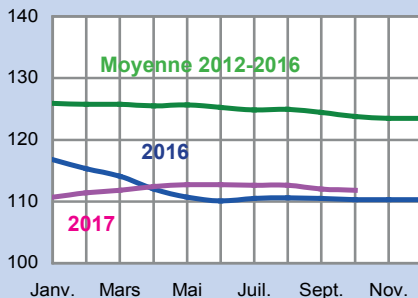
Indice Ipampa Bretagne, base 100 en 2010



Aliments des animaux

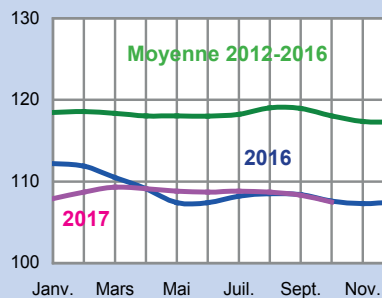
Aliments pour porcins

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	17,6	14,5	13,9	8,7	
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	52,3	98,6	46,1	71,2	

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	425 002	455 549	468 163	484 857	441 636	442 884	433 346	407 510	431 009	415 502	445 485
	2017	454 577	418 017	476 609	481 373	484 835	443 513	441 001	443 247	428 478	453 486		
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	334	349	364	355		
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	42,37	42,59		
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	33,49		

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	22 725		
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	6 105		
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	2,95	2,94	2,90	2,84	
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	5,24	5,42	5,63	5,82	

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	107 648	105 124	109 771		
Prix du porc charcutier en €/kg de carcasse Marché du Porc Breton prix de base 56 TMP	2016	1,086	1,103	1,116	1,125	1,199	1,346	1,456	1,468	1,517	1,390	1,300	1,301
	2017	1,323	1,384	1,428	1,542	1,490	1,487	1,487	1,442	1,326	1,221	1,181	
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		
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		

* 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

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	27 982	26 896	28 976	28 335	28 776		
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		
Poussins Gallus race chair Mises en place à 1 jour en France - Milliers	2016	61 767	69 254	75 872	72 408	70 456	75 463	71 191	77 121	66 591	69 892	63 057	72 867
	2017	73 645	65 943	72 080	68 029	74 413	76 474	73 496	76 987	63 639			
Exportations françaises Viande de poulet - Tec	2016	35 383	29 972	37 070	34 089	35 324	39 588	28 913	32 943	34 317	35 815	32 226	35 886
	2017	30 401	30 464	36 846	32 582	31 712	37 863	29 325	31 685	31 880			
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		
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	4,90	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	6,81	6,20	6,49	7,84	9,90	12,18	
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	107,5		
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	87,7	86,7	85,5	84,6	

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	4 375	661	865	1 088	4 013	6 145	12 230	
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	0,52	0,59	0,41	0,38	
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	24 116	17 263	15 588	5 499	
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	0,95	1,00	1,14	1,44	
Artichauts camus Production Bretagne - Tonnes	2016	///	///	///	///	1 937	3 502	1 320	879	1 196	563	143	///
	2017	///	///	///	31	2 773	3 795	913	714	1 755	673	39	
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	0,82	0,59	1,08	2,03	

* 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, Linda Deschamps, Stéphane Moro, Pierre Vialatte
- Contributeurs RNM : Christophe Jouan, Christophe Le Barh, Christophe Massy, Jacques Montfort, Patrick Riadet
- PAO : Philippe Le Quellec
- © Agreste 2017