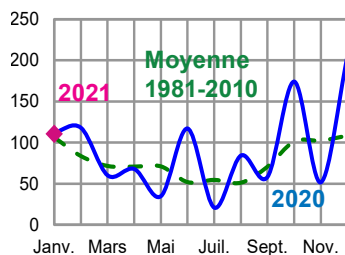


## La conjoncture agricole de janvier 2021

FEVRIER 2021 N°2

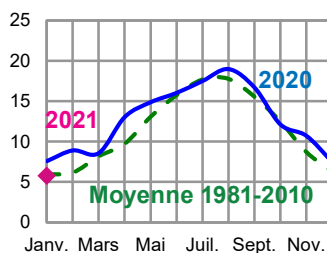
### Précipitations en Bretagne

Moyenne mensuelle de 12 stations en mm



### Températures en Bretagne

Moyenne mensuelle de 12 stations en °C



Source : Météo-France

### Météo - Un début d'année proche des normales saisonnières

Ce mois de janvier est marqué par une ambiance froide en début de mois (flux de nord-est), puis plus douce en seconde quinzaine (flux océanique). Les gelées matinales sont fréquentes (14 jours à Rennes, 13 à Vannes). La température moyenne, qui s'établit à 5,8 °C, se révèle proche des normales saisonnières.

La pluviométrie mensuelle s'affiche légèrement supérieure à la normale, 111 mm contre 106 mm. Les précipitations sont plus abondantes sur le Finistère, avec 192 mm à Brest et 182 mm à Quimper et plus modérées sur

le nord-est de la Bretagne avec 53 mm à Rennes et 55 mm à Dinard.

Malgré l'importance des précipitations, l'ensoleillement apparaît excédentaire dans le Finistère. Quimper affiche le nombre d'heures d'ensoleillement le plus élevé des stations de la région (81 heures).

## Productions végétales

### Grandes cultures

Les pluies abondantes depuis décembre provoquent des engorgements dans les parcelles hydromorphes avec des pertes de plants de céréales localement.

La forte hausse des cours des céréales se poursuit. La flambée, observée au niveau mondial, s'explique par de mauvaises récoltes de colza et de maïs dans l'Union européenne et dans les principaux pays producteurs, par la sécheresse en Amérique du Sud, par des restrictions d'exportations (Argentine, Russie) et surtout par le retour de la Chine sur le marché mondial du maïs, provoquant un renchérissement du maïs et des autres céréales. En Bretagne, le prix de la tonne

de blé tendre fourrager (rendu Pontivy-Guingamp) atteint 233 € en janvier, soit 21 € de plus qu'en décembre et 44 € de plus qu'en janvier 2020. De même, l'orge fourragère s'établit à 220 € la tonne (respectivement + 19 € et + 50 €). À 215 €, le prix du maïs fourrager gagne 18 € sur celui de décembre et 35 € sur celui de janvier 2020.

### Fruits et légumes

La production bretonne de **choux-fleurs** bénéficie d'un marché relativement ouvert en Europe dès le début du mois de janvier : les apports, irréguliers et légèrement retardés, sont globalement bien valorisés, en particulier en gros calibre, avec peu de recours à la transformation. Malgré le contexte

sanitaire, le moyen et le petit calibre, mieux approvisionnés, trouvent leurs débouchés à l'export vers l'Allemagne et le Royaume-Uni. Les apports se rétractent en fin de mois, alors que la concurrence espagnole et italienne est plus présente, entraînant une baisse des cours, qui restent rémunérateurs. La campagne d'**échalotes** traditionnelles bretonnes, marquée par la faiblesse des rendements et du disponible, se poursuit sur des cours très fermes. Le commerce est plus atone après les fêtes, mais le réassort des centrales et les demandes d'approvisionnement à l'export soutiennent des tarifs qui poursuivent leur tendance à la hausse.

## Productions animales

### Lait : un prix légèrement moins élevé

En décembre, la collecte laitière en Bretagne progresse de 4,6 % par rapport à celle de novembre, et correspond au niveau de décembre 2019. En cumul annuel, elle est inférieure de 0,5 % à celle de 2019.

Le prix moyen (à teneurs réelles, toutes qualités confondues) payé en décembre aux producteurs laitiers bretons s'établit à 361 €/1 000 litres. Il recule de 0,6 % par rapport à celui de novembre et de 2,2 % par rapport au bon niveau de décembre 2019, mais reste supérieur au prix moyen quinquennal pour le même mois (+ 4,6 %). À 353 €/1 000 litres en moyenne annuelle, le prix faiblit de 1,1 % comparé à celui de 2019, mais dépasse de 6,9 % le prix moyen 2015-2019.

Le lait bio breton (8,2 % des producteurs laitiers bretons et 4,5 % de la collecte régionale, en décembre), en baisse de 1,5 % en un mois, est en moyenne payé 508 €/1 000 litres en décembre, soit 43 % de plus que le lait conventionnel.

### Viande bovine : les difficultés persistent en jeunes bovins

En décembre, le volume de gros bovins abattus en Bretagne augmente fortement : de 7,9 % par rapport à celui de novembre et de 9,7 % par rapport à décembre 2019. En cumul annuel, le volume abattu en gros bovins progresse globalement de 1,1 %, entre 2019 et 2020. Il augmente de 3 % en vaches laitières et de 3,3 % en vaches allaitantes, mais recule de 6,6 % en jeunes bovins.

À 2,77 €/kg en janvier, le cours moyen dans le Grand Ouest de la vache de race laitière conformée P= gagne 1,1 % par rapport à décembre, et 8,6 % par rapport à janvier 2020. À 3,83 €/kg, le cours moyen du jeune bovin de race à viande conformé U= gagne 0,6 % entre décembre et janvier, mais perd 5,9 % par rapport à janvier 2020. La Fédération nationale bovine dénonce la faiblesse des prix des jeunes bovins alors qu'il n'existe plus de surstock en ferme.

Concernant les veaux de boucherie, les abattages s'accroissent de 13,6 % par

rapport à novembre, mais reculent de 1,8 % par rapport à décembre 2019. En cumul annuel, le volume abattu se replie de 4 % entre 2019 et 2020. À 5,81 €/kg en janvier, le cours moyen gagne 0,3 % en un mois, mais perd 0,5 % en un an. En moyenne annuelle, le prix faiblit de 1,1 % entre 2019 et 2020. La pandémie de Covid-19 a fortement touché la filière en 2020, en raison notamment de la fermeture des restaurants. L'engorgement provoqué en début d'année, a pu cependant se résorber grâce à la forte réduction des mises en place initiée en avril.

### Viande porcine : poids moyen de carcasse record

Le prix de base en production au Marché du porc breton est reconduit à 1,201 €/kg tout au long du mois de janvier. Inférieur de 21,1 % à celui de janvier 2020, il excède cependant de 3,1 % et de 7,6 % ceux de janvier 2018 et janvier 2019. Parallèlement, le prix Ifip (Institut technique de recherche et de développement de la filière porcine) de l'aliment industriel pour porcs à l'engrais poursuit sa hausse. En décembre, il dépasse de 1,2 % celui de novembre et de 6,7 % celui de décembre 2019.

L'activité d'abattage sur la zone Uniporc Ouest est très soutenue sur les quatre semaines pleines de janvier, avec 2,9 % de porcs abattus en plus par rapport à 2020. À 97,62 kg sur le mois, le poids moyen de carcasse est le plus haut jamais enregistré, dépassant de 460 g celui de janvier 2020. Cette situation de poids très élevés et de records se retrouve dans la majorité des grands pays européens producteurs de porcs, en raison du ralentissement d'activité de fin d'année 2020. Tout comme en France, les abattages se situent à des niveaux très hauts à l'exception de l'Allemagne où l'activité a été davantage perturbée par l'épidémie de Covid-19. En effet, outre-Rhin, les volumes abattus restent nettement inférieurs à la norme, ne dépassant pas les 800 000 porcs par semaine, entraînant des retards d'enlèvements dépassant le million de porcs. Le prix de référence allemand est stable tout au long de la période, tout comme l'ensemble des autres cotations européennes. En Espagne, la demande à l'export des pays tiers, notamment de la

Chine, reste soutenue, ce qui occasionne dès la fin janvier un manque d'offre et pourrait permettre à la cotation espagnole de repartir rapidement à la hausse.

### Volaille et œufs : hausse renforcée du coût de l'aliment

En décembre, les volumes de volailles abattues en Bretagne progressent de 2,3 % par rapport à ceux de novembre, et de 0,4 % par rapport à ceux de décembre 2019. En cumul annuel, ils diminuent globalement de 1,8 %, entre 2019 et 2020, avec - 1,8 % en poulets, mais + 0,9 % en dindes et + 9,8 % en poules de réforme.

Avec la flambée des cours des céréales, le coût des aliments continue de grimper. En janvier, les indices aliments Itavi (Institut technique de l'aviculture) des poulets standard, dindes et poules pondeuses augmentent de 21 % à 23 % entre 2020 et 2021, et de 22 % à 24 % par rapport aux moyennes quinquennales du même mois.

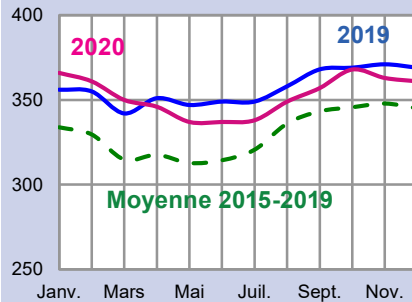
Sur le marché des œufs, beaucoup ont été stockés depuis début décembre et des réformes anticipées de poules pondeuses ont eu lieu afin de limiter la production. La demande pour le conditionnement s'améliore légèrement depuis la mi-janvier. Mais, dans l'attente des évolutions des contraintes liées à la pandémie, les opérateurs réalisent peu d'engagements à moyen ou long terme. Les cotations TNO (Tendance nationale officieuse) synthèse, comme industrie, restent très basses, mais remontent en deuxième partie du mois. En moyenne en janvier, la TNO synthèse est de 5,32 € les 100 œufs, en recul de 7,2 % par rapport à décembre, et de 31 % par rapport à janvier 2020. À 0,575 €/kg en janvier, la moyenne mensuelle de la TNO industrie perd 2 % sur celle du mois précédent, et chute de 23 % comparée à celle de janvier 2020. ■

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

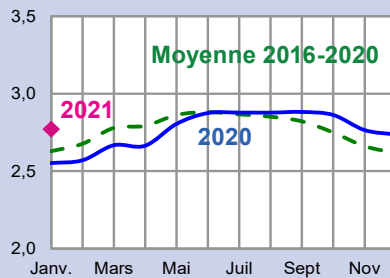
## Lait de vache

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

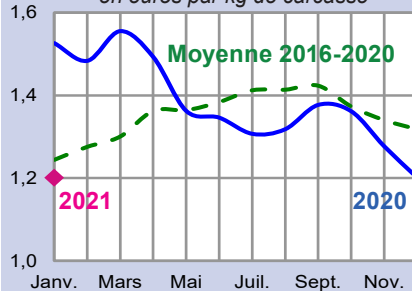
Prix du lait (à teneurs réelles)  
en euros pour 1 000 litres



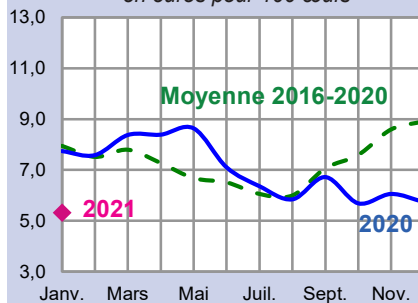
Cours de la vache de réforme lait P  
en euros par kg de carcasse



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



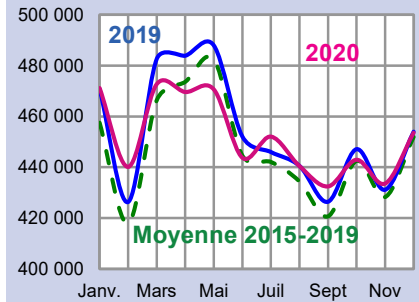
## Gros bovins

## Porcins

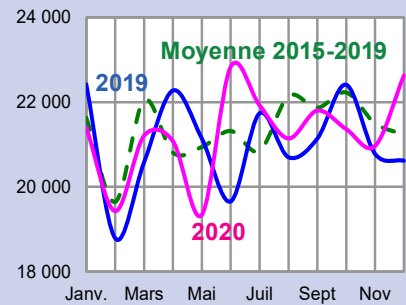
## Œufs Volailles

### Productions en Bretagne

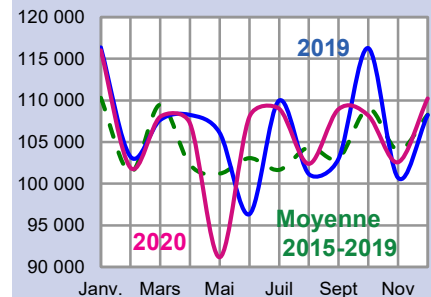
Livraisons de lait à l'industrie  
en milliers de litres



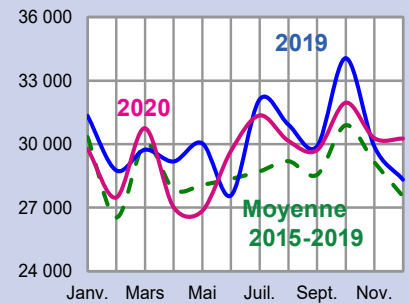
Abattages de gros bovins  
en tonnes de carcasses



Abattages de porcs charcutiers  
en tonnes de carcasses



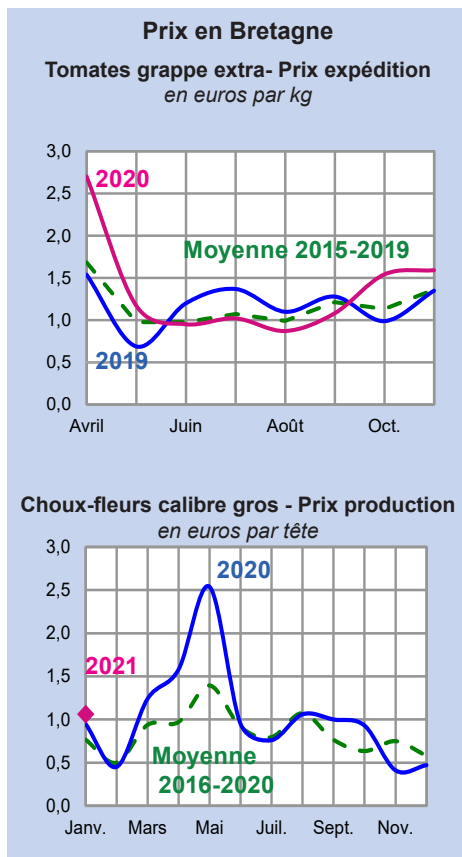
Abattages de poulets de chair  
en tonnes de carcasses



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

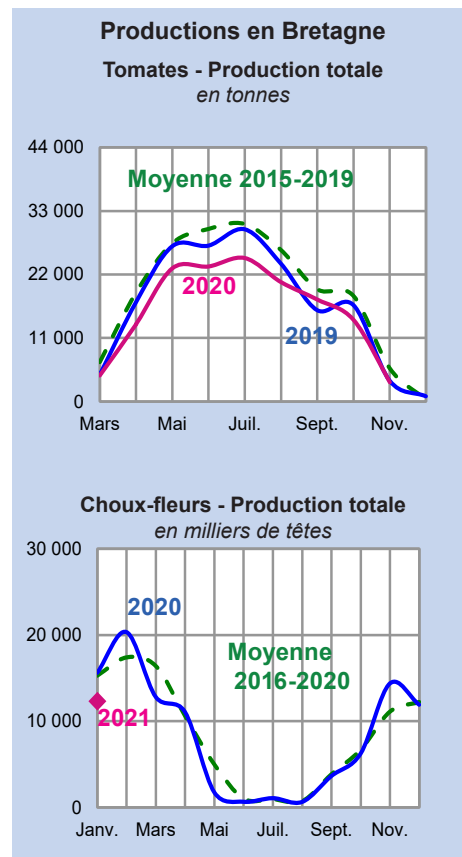
Source : SSP/FranceAgriMer, enquête mensuelle laitière, BDNI (Base de Données Nationale de l'Identification) - SSP, enquêtes mensuelles auprès des abattoirs de grands animaux et auprès des abattoirs de volailles

## Tomates



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

## Choux-fleurs



Source : Insee - Agreste

## Engrais et amendements

## Énergie et lubrifiants

## 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
	2020	7,6	8,9	8,6	13,1	14,9	16,0	17,5	19,0	16,7	12,1	10,7	7,5
	2021	5,8											
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
	2020	112,0	117,8	60,1	67,8	34,8	116,9	20,9	84,1	58,3	173,9	51,6	205,5
	2021	110,8											

Source : Météo France

LAIT	Année	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Livraisons de lait Milliers de litres	2019	470 689	426 281	482 526	483 832	487 886	452 053	445 929	440 490	426 367	447 053	431 084	453 938
	2020	471 160	440 159	472 690	469 612	470 626	443 763	452 066	440 498	432 481	442 946	433 597	453 603
Prix moyen (à teneurs réelles) €/millier de litres	2019	356	355	342	351	347	349	349	358	368	369	371	369
	2020	366	361	350	346	337	337	338	349	357	368	363	361
Qualité du lait													
Taux butyreux g/l	2019	43,32	43,18	42,75	41,74	40,83	40,94	40,53	41,64	42,90	43,89	44,50	44,14
	2020	43,50	43,05	42,97	41,74	40,84	40,76	40,50	40,84	41,80	43,53	43,84	43,83
Taux protéique g/l	2019	33,23	33,20	33,19	33,56	33,26	32,81	31,98	32,61	33,63	34,10	34,42	34,04
	2020	33,51	33,30	33,58	33,33	32,84	32,63	32,52	32,34	33,23	34,19	34,20	33,97
Indice Ipampa* lait de vache (France), base 100 en 2015	2019	104,0	104,4	104,5	104,6	104,3	104,2	104,1	103,6	103,9	103,8	103,9	104,4
	2020	104,5	104,6	104,0	103,6	103,1	103,4	103,3	103,6	103,7	104,7	105,5	106,2

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	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
	2020	21 399	19 430	21 207	21 079	19 341	22 833	21 927	21 144	21 801	21 365	20 964	22 629
Abattages de veaux (8 mois ou moins) Tonnes de carcasses	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
	2020	5 585	5 010	5 464	5 063	5 006	5 030	4 815	4 554	5 156	5 397	4 893	5 557
Cours de la vache de réforme lait P= Bassin Grand Ouest €/kg de carcasse	2020	2,55	2,57	2,67	2,66	2,80	2,88	2,88	2,88	2,88	2,86	2,76	2,74
	2021	2,77											
Cours du jeune bovin viande U= Bassin Grand Ouest €/kg de carcasse	2020	4,07	4,03	3,97	3,87	3,84	3,85	3,85	3,82	3,80	3,79	3,78	3,81
	2021	3,83											
Cours du veau de boucherie rosé clair O Nord €/kg de carcasse	2020	5,84	5,79	5,72	5,00	4,56	4,49	4,54	4,64	5,05	5,63	5,78	5,79
	2021	5,81											

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	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
	2020	116 019	101 918	108 046	107 259	91 180	108 022	109 010	102 390	108 948	108 203	102 581	110 238
Cours du porc charcutier Marché du Porc Breton base 56 TMP €/kg de carcasse	2020	1,526	1,483	1,555	1,493	1,362	1,346	1,307	1,318	1,377	1,362	1,277	1,201
	2021	1,201											
Indice Ipampa* Bretagne aliments pour porcins Base 100 en 2015	2019	103,4	103,6	103,8	103,7	102,7	102,6	101,9	101,2	100,2	99,8	99,7	99,5
	2020	99,7	100,3	101,3	101,9	102,4	102,6	102,2	101,7	101,7	102,3	103,4	
Prix de l'aliment Ifip** pour porcs à l'engrais €/tonne*	2019	245	245	246	246	244	244	246	245	242	240	240	240
	2020	241	243	245	246	247	247	251	249	250	251	253	256

\* 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.
<b>Abattages de poulets de chair (y c. coquelets) en Bretagne</b> <i>Tonnes de carcasses</i>	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
	2020	29 775	27 482	30 751	27 023	26 849	29 677	31 355	30 155	29 714	31 953	30 282	30 263
<b>Abattages de dindes en Bretagne</b> <i>Tonnes de carcasses</i>	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
	2020	10 828	9 426	10 688	10 838	10 183	11 560	10 375	10 147	11 142	10 658	9 353	10 332
<b>Poussins Gallus race chair Mises en place à 1 jour en France</b> <i>Milliers de tête</i>	2019	75 447	65 978	66 289	72 744	71 148	66 366	72 039	69 467	64 469	72 057	56 895	70 011
	2020	73 128	64 055	70 541	73 178	68 765	71 894	71 642	68 589	70 735	69 555	58 670	
<b>Exportations françaises de viandes et préparations de poulet</b> <i>Tonnes équivalent carcasse</i>	2019	27 362	29 887	31 276	27 840	31 278	26 198	28 351	28 638	28 368	33 370	26 406	27 506
	2020	23 000	24 105	30 471	22 176	20 425	26 136	25 427	24 111	24 923	30 428	26 747	
<b>Cours du poulet standard PAC A Cotation Rungis « découpe »</b> <i>€/kg</i>	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
	2020	2,30	2,30	2,31	2,30	2,30	2,26	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
<b>Cours du filet de dinde standard Cotation Rungis « découpe »</b> <i>€/kg</i>	2020	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,38	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
	2021	5,40											
<b>Cours des œufs (moyenne des calibres G et M) Cotation TNO* Synthèse</b> <i>€/100 œufs</i>	2020	7,74	7,58	8,38	8,39	8,64	7,10	6,36	5,84	6,72	5,68	6,05	5,73
	2021	5,32											
<b>Cours des œufs industrie Cotation TNO* industrie</b> <i>€/kg</i>	2020	0,746	0,925	0,940	0,670	0,740	0,634	0,596	0,590	0,674	0,590	0,584	0,587
	2021	0,575											
<b>Indice Ipampa** Bretagne aliments pour volailles</b> <i>Base 100 en 2015</i>	2019	100,7	100,9	101,0	100,6	100,0	99,8	99,2	98,6	98,1	97,7	97,5	97,4
	2020	97,6	98,4	98,8	99,4	99,5	99,6	99,4	99,1	99,1	99,4	100,6	
<b>Indice Itavi*** coût matières premières dans l'aliment poulet standard (Base 100 en 2014)</b>	2019	90,20	91,20	92,13	92,25	92,00	91,44	91,14	91,40	92,90	96,26	100,92	104,61
	2020	109,32											

\* TNO : Tendence Nationale Officieuse \*\* Ipampa : indice des prix d'achat des moyens de production agricole \*\*\* Itavi : Institut technique de l'aviiculture  
Source : Agreste, enquêtes mensuelles auprès des abattoirs de volailles, auprès des accoueurs, DGDDI (douanes), FranceAgriMer - RNM - Les Marchés - Insee - Itavi

LÉGUMES	Année	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
<b>Choux-fleurs Production Bretagne</b> <i>Milliers de têtes</i>	2020	15 610	20 326	12 808	11 059	1 750	660	1 078	644	3 647	6 250	14 378	11 912
	2021	12 303											
<b>Choux-fleurs calibre gros Prix production*</b> <i>€/tête</i>	2020	0,95	0,45	1,24	1,58	2,54	0,95	0,76	1,06	1,00	0,93	0,41	0,47
	2021	1,06											
<b>Tomates Production Bretagne</b> <i>Tonnes</i>	2020	500	900	4 500	13 400	23 058	23 389	24 850	20 677	17 666	14 148	3 359	900
	2021	350											
<b>Tomates grappe extra Région Bretagne Prix expédition</b> <i>€/kg</i>	2020	///	///	2,39	2,70	1,17	0,95	1,02	0,87	1,08	1,54	1,59	///
	2021	///											
<b>Artichauts camus Production Bretagne</b> <i>Tonnes</i>	2020	///	///	///	25	1909	2542	1176	972	1222	451	72	///
	2021	///											
<b>Artichauts camus Calibre 9-11-13 cm Prix production*</b> <i>€/kg</i>	2020	///	///	///	///	1,30	1,88	1,21	0,67	0,99	1,87	1,84	///
	2021	///											

\* 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](http://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](mailto:srise.draaf-bretagne@agriculture.gouv.fr)

Directeur : Michel Stoumboff  
Directrice de la publication : Claire Chevin  
Rédactrice en chef et composition : Sylvie Lesaint  
Rédacteurs : Linda Deschamps et Luc Goutard  
Contributeurs RNM : Gaël Anger, Christophe Massy et Gaël Richard  
Dépôt légal : à parution - ISSN : en cours - © Agreste 2021