

CONJONCTURE | BRETAGNE

FÉVRIER 2024 N°2

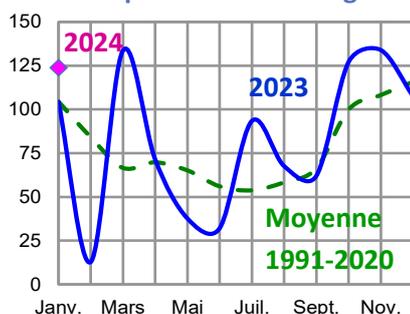
La conjoncture agricole de janvier 2024

EN BREF

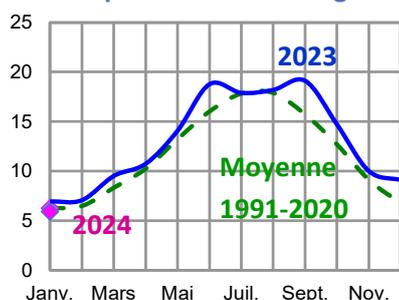
Météo : une séquence hivernale marquée
Grandes cultures : les semis des céréales d'hiver difficiles
Fruits et légumes : production de chou-fleur réduite

Lait : collecte annuelle bretonne en baisse de 3,3 %
Viande bovine : progression des cours
Viande porcine : prix toujours stable en janvier
Volaille et œufs : baisse des cours des œufs

Précipitations en Bretagne



Températures en Bretagne



Source : Météo-France

MÉTÉO - Une séquence hivernale marquée

Après douze mois consécutifs au-dessus des normales saisonnières, le mois de janvier rompt la série. La température moyenne s'établit à 5,9°C, soit 0,3°C en-dessous de la normale saisonnière calculée sur la période 1991-2020. Le mois est marqué par un épisode de froid s'étalant du 7 au 14 janvier et un nouveau pic les 19 et 20. Il se termine avec plus de douceur.

L'ensoleillement est globalement généreux et toutes les stations enregistrent un excédent par rapport à la norme 1991-2020. Brest totalise 66 heures d'ensoleillement, soit 9 % de plus que la norme mensuelle, tandis que Rennes totalise 102 heures, soit 50 % de plus qu'au cours d'un mois de janvier classique.

Les passages perturbés ont alterné avec des périodes anticycloniques. Le cumul pluviométrique moyen du mois atteint 124 mm, soit 19 % de plus que les normales saisonnières. Les précipitations sont souvent plus élevées dans le Finistère (198 mm à Brest, 175 mm à Landivisiau) qu'en Ille-et-Vilaine (66 mm à Rennes et 65 mm à Dinard).

PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Grandes cultures : les semis des céréales d'hiver difficiles

Les semis des **céréales d'hiver** ont été particulièrement difficiles en raison des fortes perturbations automnales. Sur l'ensemble de la région, le déficit des surfaces ensemencées est estimé à 10 % par rapport à l'année dernière. L'excès d'eau persiste dans de nombreux endroits avec beaucoup de

zones engorgées. Des pertes de pieds seront donc probables. Les désherbages n'ayant pu être effectués avant, ils seront réalisés lorsque les conditions de *portance* le permettront (**définitions**).

Le cours des céréales continue de fléchir en janvier. Le cours moyen *rendu Pontivy* de la tonne de blé tendre s'établit à 202 euros, ceux de l'orge fourragère et du maïs à 190 euros chacun. Ces cours sont en légère baisse par rapport à ceux du

mois précédent. Cependant, ils ont perdu respectivement 30 %, 31 % et 35 % par rapport à ceux de janvier 2023 et sont aujourd'hui comparables à ceux de l'automne 2020.

Les coûts de production continuent également de décroître. L'indice du gazole non routier affiche une baisse de 10 % entre novembre 2022 et novembre 2023. Sur la même période, celui de l'ammonitrate recule de 47 %.

Fruits et légumes : production de chou-fleur réduite

En ce début d'année, la vague de froid a aggravé le déficit de la production de **choux-fleurs**. Elle fait suite à des mois très humides qui ont accentué les pertes. Les apports très réduits en gros calibres se négocient donc sur des bases très élevées aux marchés au cadran. L'offre en moyens et petits calibres, privilégiés lors des coupes, est également très bien valorisée à l'export. En fin de mois, le redoux permet la mise en marché de volumes substantiels, les cours se réajustent à la baisse sur un marché peu demandeur. Cette croissance des disponibilités permet néanmoins de mettre en place des opérations en grandes et moyennes surfaces et d'engager plus de marchandises à l'export, sur des bases tarifaires plus concurrentielles.

Les volumes d'**endive** sont stables et comparables à la campagne précédente. Ils se négocient à la baisse durant le mois, mais les niveaux des cours demeurent très élevés compte tenu du déficit de l'offre du bassin du Nord.

Concernant l'**échalote** traditionnelle, la situation évolue peu : demande de réassort peu marquée, écoulement irrégulier et stabilité du cours, qui s'approche, à ce stade de la campagne, de la moyenne quinquennale.

PRODUCTIONS ANIMALES

Lait : collecte annuelle bretonne en baisse de 3,3 %

En décembre, la collecte laitière en Bretagne est comparable à celle de décembre 2022. Cependant, sur l'ensemble de l'année 2023, la collecte bretonne recule de 3,3 % par rapport à celle de 2022.

Le prix moyen (à teneurs réelles, toutes qualités confondues) payé en décembre aux producteurs laitiers bretons s'établit à 467 euros pour 1 000 litres. Il baisse de 5,3 % par rapport à celui de décembre 2022. Le prix moyen du lait bio breton (4,7 % de la collecte régionale) est supérieur de 16 % à celui du lait conventionnel. À 544 euros pour 1 000 litres, il pro-

gresse de 2,6 % par rapport à celui de décembre 2022.

« Les prix des produits laitiers industriels présentent actuellement des évolutions contrastées : celui du beurre a augmenté de 800 euros la tonne en quatre mois alors que celui de la poudre de lait écrémé a reculé de 250 euros la tonne au cours des deux derniers mois », observe le *Cniel*.

Les coûts de production baissent lentement : l'*Ipampa* lait de vache perd 4,6 % entre décembre 2022 et décembre 2023. Il reste cependant supérieur de 24 % à son niveau de décembre 2020 (avant le début de la flambée des coûts de production en 2021).

Viande bovine : progression des cours

En décembre, le volume de **gros bovins** abattus en Bretagne régresse de 7,3 % par rapport à celui de décembre 2022. Entre 2022 et 2023, la réduction du volume abattu sur l'ensemble de l'année est de 3,7 % pour les vaches laitières et de 8,7 % pour les vaches allaitantes. Le tonnage de taurillons abattus augmente quant à lui de 0,2 %.

La diminution des animaux à abattre contribue à soutenir les cours face aux besoins de ce début d'année. Le cours moyen dans le Grand Ouest de la vache de race laitière *conformée P* gagne 3,9 % entre décembre et janvier pour s'établir à 4,01 euros le kg, en baisse de 12,8 % par rapport à son niveau de janvier 2023. À 5,49 euros le kg, le cours moyen dans le Grand Ouest du jeune bovin de race à viande *conformé U* progresse de 0,9 % entre décembre et janvier mais reste inférieur de 0,9 % par rapport à janvier 2023.

Sur un an, les coûts de production baissent lentement : l'*Ipampa* viande bovine diminue de 4,7 % entre décembre 2022 et décembre 2023.

Le volume de **veaux de boucherie** abattus en Bretagne recule de 8,5 % entre décembre 2022 et décembre 2023. Entre 2022 et 2023, le repli sur l'ensemble de l'année est de 6,8 %.

La demande saisonnière en veaux de boucherie demeure élevée, entrete-

nant la hausse des cours. À 7,39 euros le kg, le cours moyen du veau de boucherie *rosé clair O Nord* s'améliore de 0,4 % entre décembre et janvier. Il est en retrait de 2,5 % sur un an.

Les prix des aliments d'allaitement pour veaux continuent de baisser : entre novembre 2022 et novembre 2023, le repli est de 16 %.

Aucun nouveau foyer de Maladie hémorragique épizootique (MHE) n'est détecté en Bretagne, depuis celui confirmé le 6 décembre dans un élevage bovin de la commune du Palais (Morbihan) sur Belle-Île-en-Mer. Depuis le 21 décembre, l'ensemble de la Bretagne est en zone dite « régulée » : renforcement de la surveillance sanitaire par les vétérinaires et encadrement des mouvements d'animaux pour les espèces sensibles (bovins, cervidés d'élevage et, dans une bien moindre mesure, ovins et caprins).

Viande porcine : prix toujours stable en janvier

Dans la lignée du mois de décembre, le prix de base en production au Marché du porc breton reste stable tout au long du mois de janvier à 1,782 euros le kg. Toutes les ventes de la période se sont déroulées avec le même scénario : des positions homogènes à l'achat de la part des abatteurs avec des enchères très regroupées autour du prix moyen et des groupements vendeurs dans l'impossibilité de faire de la résistance à la vente en raison des retards d'enlèvements des porcs des élevages dus aux jours fériés des fêtes de fin d'année.

Alors que les cotations carcasse se stabilisent à un niveau encore assez élevé, le prix de l'aliment porc charcutier calculé par l'*Ifip* baisse depuis le début de 2023 (337 euros la tonne en décembre). La rentabilité reste donc satisfaisante pour les exploitations : le ratio *Cotation carcasse S sur prix de l'aliment* affiche un niveau moyen (5,9 en décembre, 6 constituant un niveau moyen de rentabilité).

L'activité mensuelle d'abattage sur la zone Uniporc Ouest est supérieure de 1 % à celle de janvier 2023, soit 16 200 porcs de plus. En raison des

retards d'enlèvement liés aux jours fériés, le poids moyen de la carcasse continue à fortement augmenter lors de la première semaine de janvier avant de repartir ensuite à la baisse. Il termine au niveau élevé de 96,78 kg, supérieur de 1,17 kg à celui de fin janvier 2023.

Dans les bassins de production du nord de l'Europe, un excès d'offre face à une demande très calme entraîne une baisse générale des cotations en milieu de mois avant de se stabiliser ensuite. Le prix de référence allemand, après treize semaines de stabilité, se replie de 10 centimes le kg pour s'établir à 2 euros le kg. En Espagne, l'offre a été importante notamment avec les reports d'enlèvements, mais les besoins des abattoirs ont été soutenus. Le cours espagnol reste donc stable tout au long du mois.

Volaille et œufs : baisse des cours des œufs

En décembre, les volumes de **volailles** abattues en Bretagne baissent de 8,7 % par rapport à ceux de décembre 2022. Sur l'ensemble de l'année, entre 2022 et 2023, la réduction est de 3,1 % pour les poulets, 5,8 % pour les dindes et 7 % pour les poules de réforme.

Les cours des **œufs**, coquille comme ceux destinés à l'industrie, baissent, l'activité du mois de janvier étant beaucoup plus calme que les mois précédents. La moyenne mensuelle de la *TNO synthèse* s'établit en jan-

vier à 13,99 euros les 100 œufs, en baisse de 2 % par rapport à décembre. Pour l'œuf destiné aux caseries, la moyenne mensuelle de la *TNO industrie*, reflet du *marché spot*, s'établit en octobre à 1,701 euros le kg, inférieure de 5 % par rapport à celle de décembre (**définitions**).

Avec des cours en baisse pour les principales matières premières, les indices *coût des matières premières dans l'aliment*, calculés par *l'Itavi*, continuent de refluer. En décembre, sur un an, ils reculent de 23 % pour le poulet standard, de 20 % pour la dinde et de 25 % pour la poule pondeuse.

On ne constate pas de nouveau foyer d'influenza aviaire hautement pathogène en élevage depuis le quatrième dans le Morbihan, confirmé le 7 décembre, dans un élevage de dindes sur la commune de Locmaria-Grand-Champ. Les deux zones réglementées de protection (ZP) et de surveillance (ZS) mises en place dans un rayon, respectivement, de 3 et 10 km autour des élevages contaminés du Morbihan ont toutes été levées.

Définitions

Portance : capacité d'un sol à supporter une charge, ici le passage des engins agricoles

Marché spot : marché dans lequel les biens échangés sont payés comptant et livrés immédiatement

Sigles utilisés

Cniel : Centre national interprofessionnel de l'économie laitière

Ifip : Institut de la filière porcine

Ipampa : Indice des prix d'achat des moyens de production agricole

Itavi : Institut technique de l'aviculture

TNO : Tendances nationales officielles

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

Œufs Volailles

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

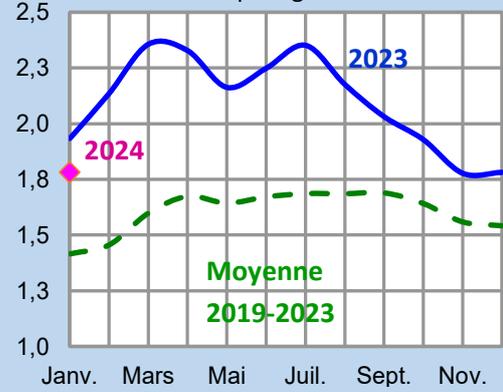
Prix du lait (à teneurs réelles) en euros pour mille litres



Cours de la vache 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



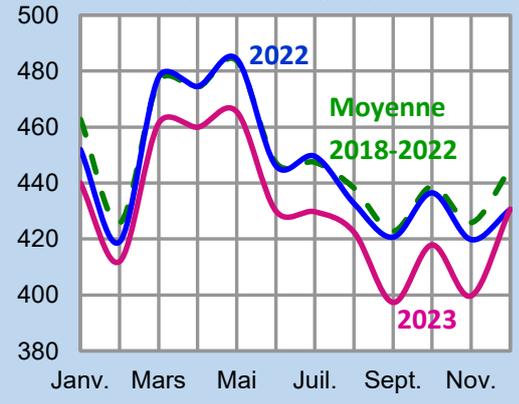
Cours des œufs (moy. Calibres G et M) Cotation TNO* Synthèse, en euros pour 100 œufs



*tendance nationale officielle
 Sources : SSP/FranceAgriMer, enquête mensuelle laitière—Marché du porc breton, Les Marchés

Production en Bretagne

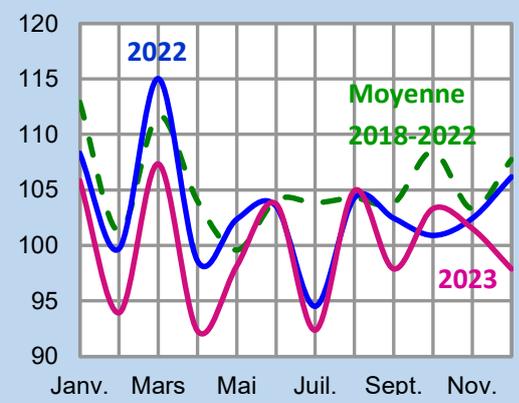
Livraisons de lait à l'industrie en millions de litres



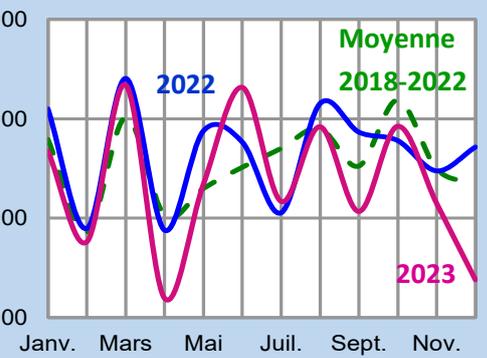
Abattages de gros bovins en tonnes de carcasse



Abattages de porcs charcutiers en milliers de tonnes de carcasse

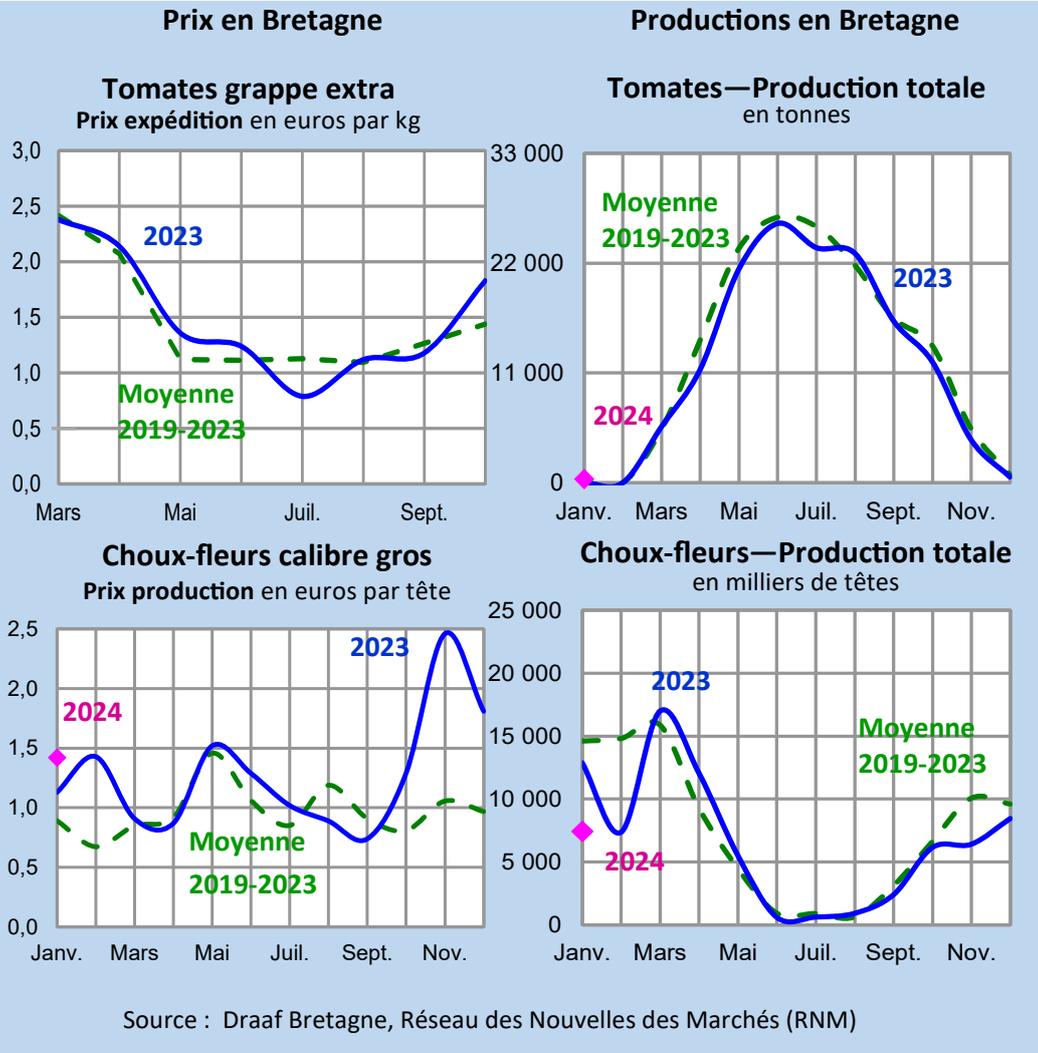


Abattages de poulets de chair en tonnes de carcasse



Sources : SSP/FranceAgriMer, enquête nationale 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

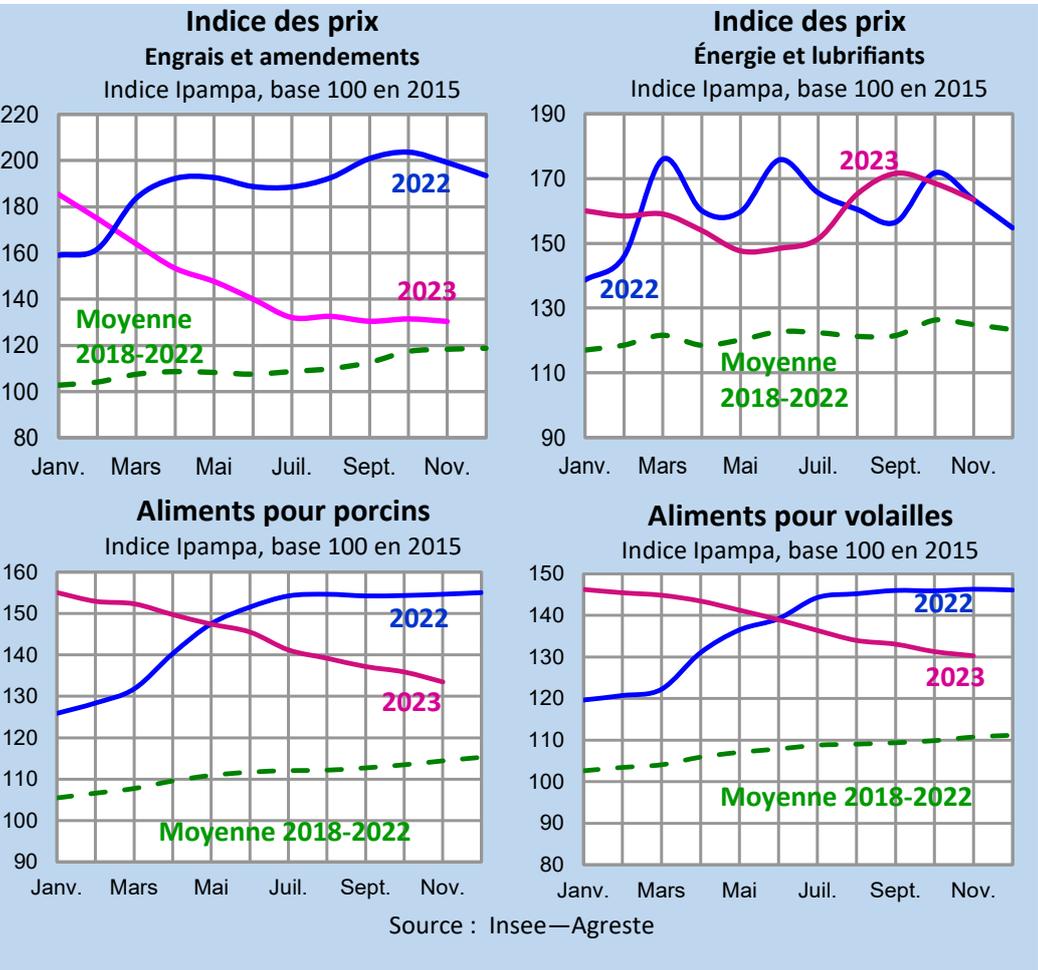


Choux-fleurs

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 en ° C	Norm.	6,2	6,5	8,3	10,2	13,2	16,0	17,8	17,9	15,7	12,7	9,1	6,7
	2023	7,0	7,1	9,5	10,7	14,1	18,8	17,9	18,2	19,1	14,7	10,0	9,1
	2024	5,9											
Précipitations moyennes en mm	Norm.	104,5	84,2	66,6	69,8	65,2	56,1	53,8	58,4	66,5	99,9	108,2	115,7
	2023	104,4	12,9	133,6	71,5	37,7	32,2	93,5	67,6	62,1	127,1	133,9	107,5
	2024	123,9											

Source : Météo France

Lait de vache	Année	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Livraisons de lait en milliers de litres	2022	451 969	418 969	477 864	474 555	484 392	446 203	449 569	432 724	420 618	436 505	419 751	430 553
	2023	439 957	411 894	461 342	459 942	465 479	429 999	429 706	422 444	397 238	417 842	399 591	430 660
Prix moyen (à teneurs réelles) en euros par millier de litres	2022	407	414	418	429	437	445	445	446	460	481	488	493
	2023	501	498	485	463	448	442	455	461	461	466	472	467
Qualités du lait													
Taux butyreux en grammes par litre	2022	43,61	43,27	42,81	41,99	41,09	41,05	40,80	41,17	42,40	43,69	44,30	45,60
	2023	44,65	44,52	44,13	43,16	42,16	41,60	41,86	42,36	42,53	43,84	44,94	44,87
Taux protéique en grammes par litre	2022	33,38	33,36	33,43	33,44	32,90	32,39	32,10	32,32	33,30	34,05	34,24	34,53
	2023	33,68	33,73	33,71	33,71	33,22	32,73	32,70	33,06	33,02	34,44	35,09	34,80
Indice Ipampa lait de vache (France) base 100 en 2015	2022	122,4	124,4	132,1	133,8	134,7	136,6	136,1	136,8	137,1	139,3	139,1	137,9
	2023	139,0	138,8	138,3	136,6	134,3	133,0	132,5	133,4	133,6	132,9	132,6	131,6

Source : Agreste—Enquête mensuelle laitière SSP/FranceAgriMer—Institut de l'Élevage

Bovins	Année	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Abattages de gros bovins en tonnes de carcasses	2022	18 528	17 165	21 611	18 978	20 053	19 979	17 788	20 341	19 231	18 750	19 494	18 447
	2023	18 918	17 681	20 523	17 690	18 203	19 704	17 322	18 958	17 648	18 794	18 422	17 100
Abattages de veaux (8 mois ou moins) en tonnes de carcasses	2022	4 975	4 824	5 332	4 935	4 921	4 327	4 092	4 629	5 047	4 626	4 567	4 765
	2023	4 584	4 232	5 074	4 227	4 657	4 176	3 936	4 410	4 238	4 813	4 481	4 358
Cours de la vache de réforme catég. lait P - Bassin Grand Ouest en euros par kg de carcasse	2023	4,60	4,59	4,77	4,72	4,63	4,69	4,56	4,55	4,88	4,53	4,16	3,86
	2024	4,01											
Cours du jeune bovin viande U= Bassin Grand Ouest en euros par kg de carcasse	2023	5,54	5,53	5,59	5,58	5,49	5,43	5,32	5,26	5,38	5,42	5,41	5,44
	2024	5,49											
Cours du veau de boucherie catégorie rosé clair O Nord en euros par kg de carcasse	2023	7,58	7,60	7,50	7,42	7,28	6,91	6,74	6,70	6,75	6,86	7,16	7,36
	2024	7,39											

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 porcs charcutiers en tonnes de carcasses	2022	108 296	99 686	115 025	98 588	102 346	103 534	94 501	104 272	102 441	100 892	102 416	106 170
	2023	105 851	93 920	107 361	92 281	98 146	103 762	92 352	104 953	97 886	103 319	101 540	97 878
Cours du porc charcutier Marché du Porc breton base 56 TMP en euros par kg de carcasse	2023	1,933	2,135	2,357	2,328	2,163	2,249	2,352	2,177	2,032	1,928	1,777	1,781
	2024	1,782											
Indice Ipampa* Bretagne aliments pour porcins base 100 en 2015	2022	125,9	128,4	131,8	140,3	147,5	151,5	154,2	154,6	154,2	154,3	154,6	155,0
	2023	155,0	152,9	152,3	149,7	147,4	145,5	141,2	139,2	137,2	135,9	133,5	
Prix de l'aliment Ifip** pour porc à l'engrais en euros par tonne	2022	306	313	322	344	363	387	395	395	394	394	395	396
	2023	394	389	387	380	375	371	358	353	348	344	339	337

*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		Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Abattages de poulets de chair (y.c. coquelets) en Bretagne en tonnes de carcasses	2022	31 294	27 693	32 212	27 642	30 628	30 297	28 165	31 453	30 595	30 339	29 427	30 146
	2023	30 032	27 280	32 024	25 581	29 020	31 950	28 503	30 761	28 201	30 776	28 451	26 135
Abattages de dindes en Bretagne en tonnes de carcasses	2022	8 495	8 304	9 568	8 607	8 979	8 459	7 633	8 104	8 479	8 876	8 661	8 944
	2023	8 099	7 781	5 178	7 363	8 165	9 255	7 721	7 845	8 486	9 000	8 972	9 268
Poussins Gallus race chair Mises en place à 1 jour en France en milliers de tête	2022	61 830	61 820	65 873	61 639	61 155	66 196	67 194	66 592	67 301	64 186	58 969	61 067
	2023	60 233	54 744	64 084	61 031	67 268	66 025	63 904	66 434	57 379	62 963	54 148	
Exportations françaises de viandes et préparations de poulet en tonnes équivalent carcasses	2022	29 447	29 116	33 173	27 139	29 534	24 924	32 410	28 642	31 562	29 003	27 823	24 511
	2023	25 816	23 624	23 923	23 547	24 150	28 516	29 432	29 467	28 852	32 749	30 432	
Cours du poulet standard PAC A Cotation Rungis « découpe » en euros par kg	2023	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	2024	3,00											
Cours du filet de dinde standard Cotation Rungis « découpe » en euros par kg	2023	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,85	6,92	7,00
	2024	7,00											
Cours des œufs (moyenne des calibres G et M) Cotation TNO* Synthèse en euros pour 100 œufs	2023	15,38	15,74	16,39	16,48	15,67	13,45	10,93	9,42	10,61	11,79	13,66	14,28
	2024	13,99											
Cours des œufs industrie Cotation TNO* Industrie en euros par kg	2023	2,460	2,393	2,509	2,440	2,154	1,688	1,210	1,129	1,613	1,730	1,800	1,790
	2024	1,701											
Indice Ipampa** Bretagne aliments pour volailles base 100 en 2015	2022	119,6	120,7	122,2	131,0	136,5	139,2	144,3	145,2	146,0	145,9	146,3	146,1
	2023	146,3	145,5	144,9	143,5	141,3	139,0	136,4	134,0	133,1	131,3	130,3	
Indice Itavi*** coût matières premières dans l'aliment poulet standard base 100 janvier 2014	2023	150,66	148,62	145,10	139,17	129,08	123,39	121,91	123,06	122,74	121,59	119,77	118,30
	2024	116,13											

*TNO : tendance 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 accouveurs, DGDDI (douanes), FranceAgriMer—RNM—Les Marchés—Insee—Itavi

Légumes		Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Choux-fleurs Production Bretagne en milliers de têtes	2023	12 888	7 368	17 000	12 065	5 518	607	623	921	2 400	6 156	6 413	8 460
	2024	7 430											
Choux fleurs calibre gros Prix production* en euro par tête	2023	1,13	1,43	0,91	0,87	1,52	1,29	1,02	0,89	0,74	1,29	2,46	1,81
	2024	1,42											
Tomates Production Bretagne en tonnes	2023	///	///	5 614	11 344	21 397	25 960	23 539	22 960	16 181	12 113	4 302	590
	2024	350											
Tomates grappe extra Région Bretagne Prix expédition en euros par kg	2023	///	///	2,38	2,14	1,36	1,24	0,79	1,12	1,18	1,83	///	///
	2024	///											
Artichauts Camus Production Bretagne en tonnes	2023	///	///	///	///	1 093	2 661	195	282	650	145	16	///
	2024	///											
Artichauts Camus Calibre généreux en euros par tête (colis de 15 têtes)	2023	///	///	///	///	0,40	0,37	1,28	0,67	0,51	1,61	2,15	///
	2024	///											

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
Rédacteur en chef : Sébastien Samyn
Coordinateur de la rédaction : Stéphane Bréhier
Rédacteurs : Stéphane Bréhier, Luc Goutard,
Catherine Le Lain, Christophe Massy et Gaël
Richard
Composition : Catherine Le Lain
ISSN : 2739-705X
© Agreste 2024