

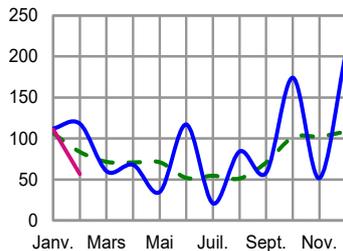
# CONJONCTURE | BRETAGNE

MARS N°3

## La conjoncture agricole de février 2021

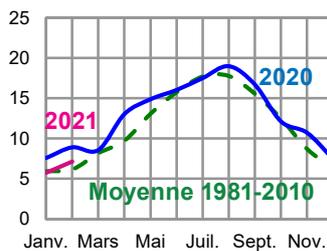
### Précipitations en Bretagne

Moyenne mensuelle de 12 stations en mm



### Températures en Bretagne

Moyenne mensuelle de 12 stations en °C



Source : Météo-France

### Météo - Un mois de février globalement doux

La température moyenne du mois de février s'établit à 7,1°C, soit 0,9 °C au-dessus de la normale. Les fluctuations sont importantes avec un épisode hivernal très marqué pendant la semaine du 7 au 14, et une douceur des températures prédominante en début et en fin de mois.

La pluviométrie est partout déficitaire, avec une hauteur moyenne enregistrée de 57 mm, soit un déficit de 32 %. Les perturbations sont peu actives, et ont lieu dans la première partie du mois. La station de

Dinard enregistre 27 mm contre une norme mensuelle de 58 mm.

L'ensoleillement est assez proche de la norme, à l'exception de Dinard (+ 27 %) et de Saint-Brieuc (+ 31 %). La fréquence des gelées matinales est homogène avec 5 à 6 jours sur le mois.

## Productions végétales

### Grandes cultures

L'épisode de grand froid avec chutes de neige, de la deuxième semaine de février, a toutefois des conséquences limitées sur les grandes cultures : l'humidité des sols a réduit les effets de l'amplitude thermique, et le stade relativement précoce des céréales, en période de début de tallage, a permis de leur assurer une meilleure résistance au froid. Des conditions plus clémentes durant la deuxième quinzaine du mois assurent de bonnes conditions de développement pour les céréales et le colza.

Le colza atteint un stade moyen D1 (boutons accolés cachés) en fin de mois, accusant un léger retard de

développement par rapport à février 2020. Le prix des céréales à paille progresse légèrement par rapport au mois précédent : la tonne d'orge fourragère s'échange à 222 €, celle du blé à 234 €. Le maïs connaît une progression plus forte avec un prix moyen de 223 € la tonne, soit 8 € de plus qu'en janvier. Comparée à février 2020, l'augmentation atteint cependant 26 % pour le blé et le maïs, et 34 % pour l'orge.

### Fruits et légumes

Malgré les intempéries qui réduisent les apports en milieu de mois, la production bretonne de **choux-fleurs** prend de l'avance. Des programmes de surgélation permettent d'écarter les volumes vendus au cadran, alors que

la demande nationale fléchit en fin de mois. Face à la concurrence espagnole et italienne, les cours tendent à la baisse, mais restent à un niveau rémunérateur.

L'**endive** bretonne, moins approvisionnée ce mois-ci, se négocie à la baisse, sous le poids de la concurrence des Hauts-de-France et face à une demande atone durant la période de redoux.

Quant à l'**échalote** traditionnelle, les ventes plus modestes de la fin de l'hiver s'accompagnent d'une nouvelle flambée des cours en production, progressivement répercutée par les expéditeurs.

## Productions animales

### Lait : un prix un peu moins élevé

En janvier, la collecte laitière en Bretagne progresse de 1,4 % par rapport à celle de décembre, mais elle est plus faible de 2,4 % comparée à celle de janvier 2020. Le repli sur un an, France entière, atteint - 3,7 % et s'explique notamment par la baisse du cheptel laitier et par la moins bonne qualité des fourrages. Le recul est plus important dans les petits bassins laitiers, qu'en Normandie et Bretagne.

Le prix moyen (à teneurs réelles, toutes qualités confondues) payé en janvier aux producteurs laitiers bretons s'établit à 359 €/1 000 litres. Il recule de 0,6 % par rapport à celui de décembre et de 1,9 % par rapport au bon niveau de janvier 2020. Il reste toutefois supérieur au prix moyen quinquennal pour le même mois (+ 5,3 %). Le lait bio breton (7,9 % des producteurs laitiers bretons et 4,3 % de la collecte régionale, en janvier), en baisse de 2 % en un mois, est en moyenne payé 499 €/1 000 litres en janvier, soit 41 % de plus que le lait conventionnel.

### Viande bovine : baisse des abattages des différentes catégories

Après une augmentation importante en décembre, le volume de gros bovins abattus en Bretagne diminue fortement en janvier : de 9,8 % par rapport à décembre et de 4,6 % par rapport à janvier 2020. Le volume abattu régresse sur un mois et sur un an pour les jeunes bovins, mais aussi pour les vaches laitières et les vaches allaitantes. La forte demande pour la viande française soutient les prix des vaches. À 2,8 €/kg en février, le cours moyen dans le Grand Ouest de la vache de race laitière conformée P= gagne 1,1 % par rapport à janvier, et 9 % par rapport à février 2020. Le marché des jeunes bovins s'améliore lentement. À 3,87 €/kg, le cours moyen du jeune bovin de race à viande conformé U= gagne 1 % entre janvier et février, tout en étant inférieur de 3,8 % à celui de février 2020.

Concernant les veaux de boucherie, après leur augmentation mensuelle du mois précédent, les abattages se réduisent de

10,5 % en janvier, par rapport à décembre, et de 10,9 % par rapport à janvier 2020. À 5,81 €/kg en février, le cours moyen se stabilise sur celui de janvier, et gagne 0,3 % en un an.

Le Premier ministre annonce le 6 mars une aide d'urgence de 60 millions d'euros destinée aux éleveurs de bovins viande les plus en difficulté en 2020, enveloppe qui s'ajoute à celle prévue dans le plan de relance, de 50 millions pour la restructuration de la filière.

### Viande porcine : le prix augmente à nouveau mi-février

Dans la continuité du mois de janvier, le prix de base en production au Marché du porc breton reste stable lors des deux premières semaines de février. Le marché retrouve ensuite une tendance positive et le cours repart à la hausse en reprenant 4,9 ct au cours de la deuxième quinzaine, pour terminer le mois à 1,250 €/kg. 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 janvier, il dépasse de 2,3 % celui de décembre et de 8,7 % celui de janvier 2020. L'activité d'abattage sur la zone Uniporc Ouest garde le rythme soutenu entamé en janvier. En effet, malgré les perturbations occasionnées par la neige et le verglas la deuxième semaine du mois, le nombre de porcs abattus dépasse de 1,5 % celui de février 2020. Les poids de carcasses restent cependant élevés, supérieurs en moyenne de 480 g à ceux de 2020, sur les deux premiers mois de l'année. Cette situation de poids élevés existe également dans les autres pays européens, mais la situation tend à s'améliorer. En effet, un peu partout, l'offre semble se réduire face à une demande toujours soutenue à l'export des pays tiers. En conséquence, les cotations de la majorité des pays recommencent à augmenter. Les progressions les plus importantes ont lieu en Espagne, où le cours reprend nettement la tête au niveau européen en augmentant de 13,5 ct du kilo vif en un mois. En Allemagne, même si elle reste compliquée, la situation s'améliore avec une diminution des retards d'enlèvement et un prix de référence

toujours bas mais qui repart nettement à la hausse en gagnant 11 ct lors de la deuxième quinzaine de février.

### Volaille et œufs : remontée du prix des œufs

En janvier, les volumes de volailles abattues en Bretagne régressent de 10,6 % par rapport à ceux de décembre, et de 8,5 % par rapport à ceux de janvier 2020. Entre janvier 2020 et janvier 2021, les volumes diminuent ainsi de 5,6 % en poulets et de 20 % en dindes, tandis qu'ils augmentent de 48,5 % pour les poules de réforme. Dans le sillon de la hausse des prix des céréales et oléoprotéagineux sur le marché mondial, le coût des aliments continue de grimper. En février, les indices aliments Itavi (Institut technique de l'aviculture) des poulets standard, dindes et poules pondeuses augmentent de 24 % à 25 % entre 2020 et 2021, et d'environ 3,5 % par rapport à janvier. Selon l'Anvol, interprofession de la volaille de chair, la hausse, sur un an, de 24 % du prix de l'aliment a provoqué une augmentation de 9 % pour la viande de volaille, dont deux tiers ont été répercutés aux distributeurs en janvier et début mars. Les discussions sur le tiers manquant sont en cours et devraient se conclure en avril ou mai.

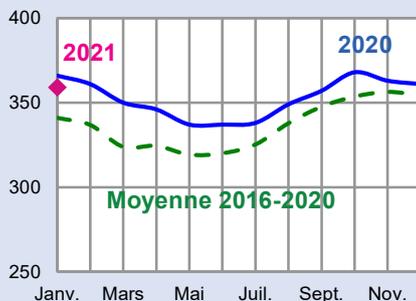
La situation sur le marché des œufs de consommation s'améliore. Les cotations TNO (Tendance nationale officielle) synthèse, comme industrie, remontent tout en restant très basses. La fermeture des restaurants continue de peser sur le marché de l'industrie. À 0,77 €/kg en février, la moyenne mensuelle de la TNO industrie gagne 34 % sur celle du mois précédent, mais perd 17 % comparée à celle de février 2020. Concernant l'œuf coquille, la TNO synthèse est en moyenne de 6,19 € les 100 œufs en février, en progression de 16,3 % par rapport à janvier, mais en recul de 18,3 % par rapport à février 2020. La demande est jugée bonne. Par ailleurs, la baisse de l'offre provoquée par l'anticipation des réformes de poules pondeuses et les transformations de bâtiments, a pour effet d'augmenter les cotations. Mais la filière coquille s'inquiète des réticences des GMS à accepter des hausses de prix, jugées indispensables pour faire face à l'envolée du coût de l'aliment. ■

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 agricole de la Bretagne  
 -> Abattages bovins, porcins et volailles  
 -> Prix des bovins et des porcins  
 -> Livraisons de lait  
 -> Grandes cultures  
 -> Légumes

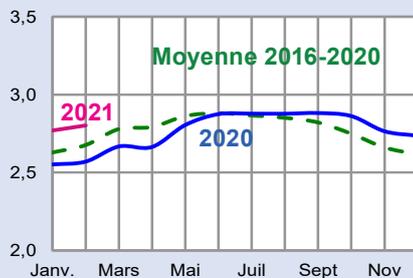
## Lait de vache

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

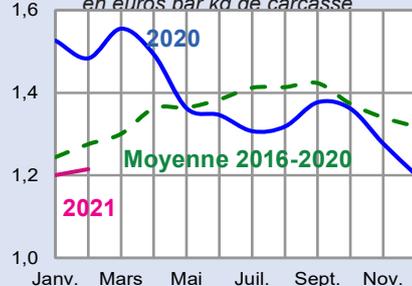
Prix du lait (à teneurs réelles)  
en euros pour 1 000 litres



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



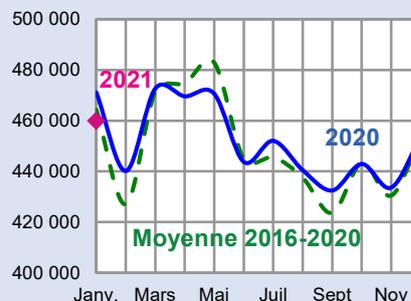
## Gros bovins

## Porcins

## Œufs Volailles

### Productions en Bretagne

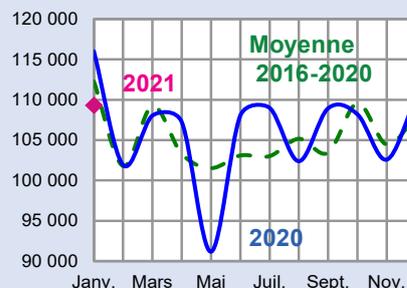
Livraisons de lait à l'industrie  
en milliers de litres



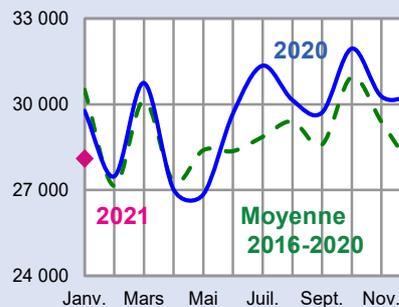
Abattages de gros bovins  
en tonnes de carcasses



Abattages de porcins charcutiers  
en tonnes de carcasses



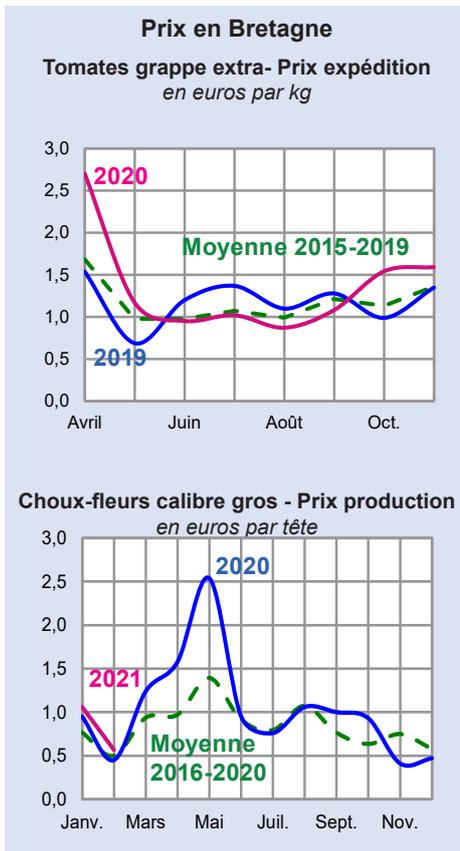
Abattages de poulets de chair  
en tonnes de carcasses



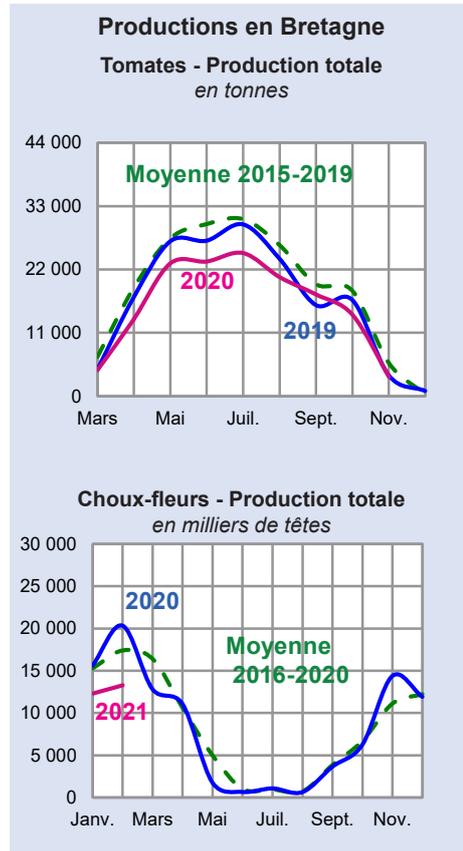
\* Tendence Nationale Officiuse  
 Source : SSP/FranceAgriMer, enquête mensuelle laitière - Marché du porc breton, Les Marchés

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

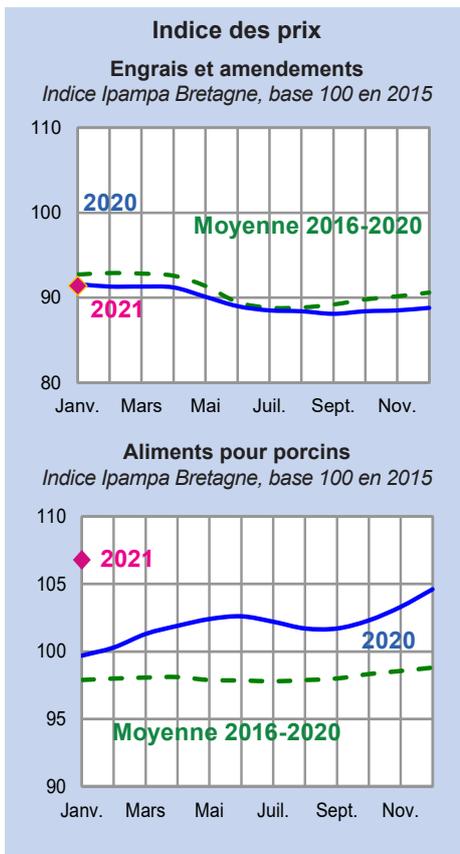


## Choux-fleurs

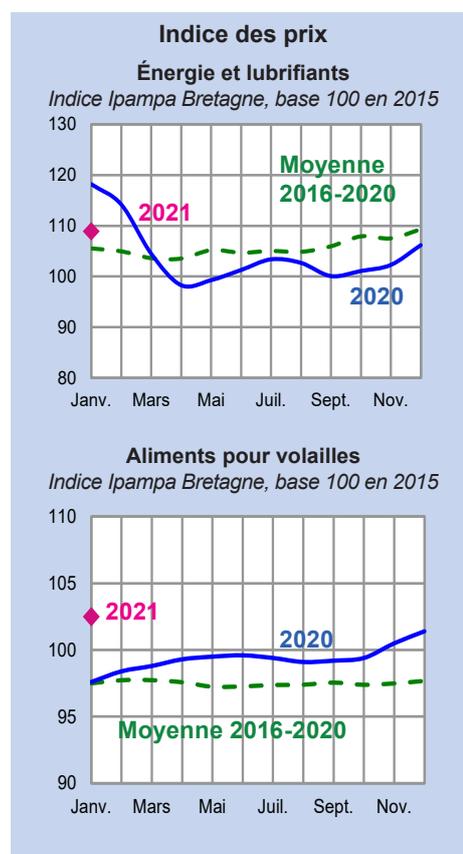


Source : Draaf Bretagne, Réseau des Nouvelles des Marchés (RNM)

## Engrais et amendements



## Énergie et lubrifiants



## Aliments des animaux

Source : Insee - Agreste

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	7,1										
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	56,9										

Source : Météo France

LAIT	Année	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Livraisons de lait Milliers de litres	2020	471 160	440 159	472 690	469 612	470 626	443 763	452 066	440 498	432 481	442 946	433 597	453 586
	2021	459 922											
Prix moyen (à teneurs réelles) €/millier de litres	2020	366	361	350	346	337	337	338	349	357	368	363	361
	2021	359											
Qualité du lait													
Taux butyreux g/l	2020	43,53	43,05	42,97	41,74	40,84	40,76	40,50	40,84	41,80	43,53	43,84	43,83
	2021	43,91											
Taux protéique g/l	2020	33,49	33,30	33,58	33,33	32,84	32,63	32,52	32,34	33,23	34,19	34,20	33,97
	2021	33,68											
Indice Ipampa* lait de vache (France), base 100 en 2015	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
	2021	108,0											

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	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
	2021	20 419											
Abattages de veaux (8 mois ou moins) Tonnes de carcasses	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
	2021	4 974											
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	2,80										
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	3,87										
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	5,81
	2021	5,81	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	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
	2021	109 289											
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	1,215										
Indice Ipampa* Bretagne aliments pour porcins Base 100 en 2015	2020	99,7	100,3	101,3	101,9	102,4	102,6	102,2	101,7	101,7	102,3	103,3	104,6
	2021	106,8											
Prix de l'aliment Ifip** pour porcs à l'engrais €/tonne*	2020	241	243	245	246	247	247	251	249	250	251	253	256
	2021	262											

\* 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-CŒUFS	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>	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
	2021	28 106											
<b>Abattages de dindes en Bretagne</b> <i>Tonnes de carcasses</i>	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
	2021	8 617											
<b>Poussins Gallus race chair</b> <b>Mises en place à 1 jour en France</b> <i>Milliers de tête</i>	2019	75 066	65 648	65 951	72 380	70 788	66 031	71 672	69 115	64 144	71 696	56 609	69 659
	2020	72 760	63 733	70 190	72 809	68 419	71 526	71 277	68 211	70 345	69 201	58 407	72 496
<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	30 472	22 177	20 425	26 136	25 427	24 111	24 923	30 429	26 764	29 103
<b>Cours du poulet standard PAC A</b> <b>Cotation Rungis « découpe »</b> <i>€/kg</i>	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
	2021	2,20											
<b>Cours du filet de dinde standard</b> <b>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	5,47										
<b>Cours des œufs (moyenne des calibres G et M)</b> <b>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	6,19										
<b>Cours des œufs industrie</b> <b>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	0,770										
<b>Indice Ipampa** Bretagne</b> <b>aliments pour volailles</b> <i>Base 100 en 2015</i>	2020	97,6	98,4	98,8	99,3	99,5	99,6	99,4	99,1	99,2	99,4	100,5	101,4
	2021	102,5											
<b>Indice Itavi*** coût matières premières dans l'aliment poulet standard</b> <i>(Base 100 en 2014)</i>	2020	90,20	91,20	92,13	92,25	92,00	91,44	91,14	91,40	92,90	96,26	100,92	104,61
	2021	109,32	113,23										

\* TNO : Tendence Nationale Officiuse \*\* 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	Année	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
<b>Choux-fleurs</b> <b>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	13 262										
<b>Choux-fleurs calibre gros</b> <b>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	0,57										
<b>Tomates</b> <b>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	500										
<b>Tomates grappe extra</b> <b>Région Bretagne</b> <b>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</b> <b>Production Bretagne</b> <i>Tonnes</i>	2020	///	///	///	25	1909	2542	1176	972	1222	451	72	///
	2021	///	///										
<b>Artichauts camus</b> <b>Calibre 9-11-13 cm</b> <b>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, Jean-Pierre Devin et Luc Goutard  
Contributeurs RNM : Gaël Anger, Christophe Massy et Gaël Richard  
ISSN : 2739-705X  
© Agreste 2021