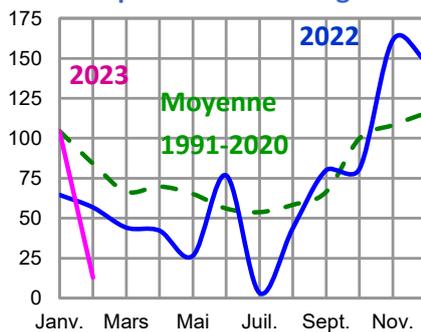


CONJONCTURE | BRETAGNE

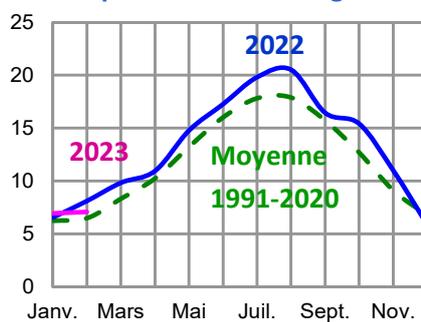
MARS 2023 N°3

La conjoncture agricole de février 2023

Précipitations en Bretagne



Températures en Bretagne



Source : Météo—France

MÉTÉO – Exceptionnellement sec

La météo de février en Bretagne est surtout marquée par des conditions anticycloniques exceptionnelles pour la saison, qui entraînent une pluviométrie historiquement faible sur l'ensemble de la région. La pluviométrie mensuelle moyenne est de 13 mm alors que 84 mm sont attendus en normale saisonnière, ce qui correspond à un déficit pluviométrique de l'ordre de 85 %. Ce déficit est généralisé à l'ensemble de la région (de 75 % à Pontivy à 92 % à Dinard).

En l'absence de pluies efficaces en février, la recharge des nappes d'eau souterraines, commencée mi-octobre 2022, s'est interrompue et les nappes de Bretagne présentent un niveau en baisse sur la moitié ouest de la région. L'est de la région présente des niveaux de nappe stables en raison des petites pluies efficaces de fin février. Mais, ces niveaux sont surtout bas ou modérément bas, voire très bas, par rapport aux moyennes des mois de février.

Les conditions anticycloniques exceptionnelles entraînent également un ensoleillement bien supérieur à la normale sur l'intégralité de la région.

Sur le mois complet, la température moyenne s'établit à 7,1 °C, soit 0,6 °C au-dessus de la normale saisonnière calculée sur période 1991-2020.

PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Grandes cultures

En Bretagne, au 27 février, selon l'observatoire CéréObs, les conditions de cultures restent en moyenne satisfaisantes malgré le déficit hydrique du mois. Elles sont toutefois au-dessous de celles constatées en 2022 à la même date. En blé tendre, 86 % des parcelles sont jugées dans un état bon à très bon (contre 93 % en 2022 à la même date). Les parcelles sont majoritairement en fin de tallage et les premières parcelles au stade « épi 1 cm » commencent à arriver. En

orge d'hiver, le pourcentage de parcelles jugées bonnes à très bonnes est de 79 % (contre 95 % en 2022 à la même date). Aucune parcelle n'a encore atteint le stade « épi 1 cm ».

Malgré une dynamique de repli des prix des céréales sur le marché national, le cours des céréales à paille et du maïs reste encore élevé. Ainsi, le cours moyen mensuel du blé tendre fourrager rendu Pontivy-Guingamp s'établit comme le mois dernier à 290 € la tonne soit 11,3 % de plus que l'année dernière à la même date. Celui de l'orge fourragère rendu Pontivy augmente de 4 € par rapport au mois dernier, se

situant à 278 € la tonne en février 2023 (soit 9 % de plus qu'en février de l'année dernière). Le maïs continue sa montée affichant un cours ce mois-ci de 300 € la tonne contre 292 € le mois dernier et 258 € la tonne en février 2022 (soit une augmentation de 16,2 %).

Parallèlement, les prix d'achat des moyens de production agricole ont flambé entre 2022 et 2021. Ainsi, l'indice *Ipampa* moyen annuel de l'ammonitrate est 96 % plus élevé en 2022 qu'en 2021. Celui du gazole non routier affiche quant à lui une hausse certes plus modérée, mais toutefois de 66 % en un an.

Fruits et légumes

Les apports en chou-fleur sont au plus bas : le temps sec et les vagues de froid qui se succèdent accentuent le retard en production dans les bassins bretons. Les faibles disponibilités sont ainsi bien valorisées sur un marché européen déficitaire, et ce dans tous les calibres.

La campagne d'endive se poursuit sur les mêmes tendances : des volumes stables, inférieurs à l'année dernière, commercialisés sur des cours rémunérateurs, en particulier en haut-de-gamme.

La crise conjoncturelle de l'échalote traditionnelle se poursuit tout le mois, faute d'un écoulement suffisant : la concurrence des produits de semis continue à peser sur les ventes, en particulier sur le marché européen, et la consommation nationale reste très mesurée, avec un réassort des centrales tardant à se renouveler.

PRODUCTIONS ANIMALES

Lait : le prix au producteur franchit le seuil des 500 €/1 000 l

En janvier, la collecte laitière en Bretagne progresse de 2,2 % par rapport à celle de décembre mais se replie de 2,8 % par rapport à celle de janvier 2022.

En hausse continue (sans baisse saisonnière) à partir de juin 2021, le prix moyen (à teneurs réelles, toutes qualités confondues) payé en janvier aux producteurs laitiers bretons franchit le seuil des 500 € pour s'établir à 502 €/1 000 litres, nouveau prix record. Il est supérieur de 1,8 % à celui de décembre et de 24 % à celui de janvier 2022. Le prix moyen du lait bio breton (4,6 % de la collecte régionale) est supérieur de 3 % à celui du lait conventionnel. À 516 €/1 000 litres, il régresse de 2,1 % par rapport à celui de décembre mais progresse de 6,5 % par rapport à celui de janvier 2022.

En janvier, les coûts de production, qui s'étaient quasiment stabilisés sur les trois derniers mois de l'année, repartent à la hausse. L'*Ipampa*

lait de vache progresse de 0,6 % entre décembre et janvier, soit une augmentation de 13 % sur un an. Mais, avec le prix du lait en hausse, la marge *Milc*, calculée par l'Institut de l'élevage, ne cesse de progresser après août 2022.

Les prix des produits laitiers industriels sont en baisse depuis plusieurs mois. « Le beurre reste néanmoins à des niveaux relativement élevés, autour de 5 400 €/t tandis que la poudre de lait écrémé retrouve son niveau moyen des dix dernières années, autour de 2 500 €/tonne », observe le *Cniel*.

Viande bovine : les cotations toujours à des niveaux élevés

En janvier, le volume de gros bovins abattus en Bretagne progresse de 2,5 % par rapport à celui de décembre et de 2,1 % par rapport à celui de janvier 2022. Le volume de veaux de boucherie abattus en Bretagne recule de 3,8 % entre décembre et janvier et de 7,9 % par rapport à celui de janvier 2022.

Les cotations des gros bovins s'effritent mais le manque d'offre les maintient à des niveaux élevés. Le cours moyen dans le Grand Ouest de la vache de race laitière conforme P= reflue de 0,2 % entre janvier et février pour s'établir à 4,59 €/kg, en hausse cependant de 17 % par rapport à son niveau de février 2022. À 5,53 €/kg, le cours moyen dans le Grand Ouest du jeune bovin de race à viande conforme U= est en léger repli de 0,2 % entre janvier et février mais dépasse de 14 % celui de février 2022. Malgré une demande mal orientée, les cours des veaux de boucherie se maintiennent à leur niveau record, grâce à l'offre limitée. En février, à 7,60 €/kg, le cours moyen du veau de boucherie O rosé clair Nord progresse de 0,3 % en un mois mais de 15 % en un an.

Les coûts de production demeurent élevés. L'*Ipampa* viande bovine progresse de 0,7 % entre décembre et janvier, soit une augmentation de 12 % sur un an. L'*Ipampa* aliments d'allaitement pour veaux baisse

depuis août et de 2,7 % entre décembre et janvier mais augmente de 11 % sur un an.

Viande porcine : avec le manque d'offre, le prix bat record sur record, 2,256 €/kg fin février

Dans la continuité de janvier, le prix de base en production au Marché du porc breton poursuit sa forte hausse tout au long de février, ce qui lui permet de pulvériser le record historique d'août 1989 (13,66 francs, soit 2,082 €/kg) et de terminer la période à 2,256 €/kg soit une hausse de 23,9 ct/kg (ou + 12 %) sur le mois (soit 74 % de plus que fin février 2022).

Cette forte augmentation du cours provient de la baisse très importante de l'offre en porcs charcutiers. Cette situation est confirmée par le résultat de l'enquête de novembre, qui affiche une baisse de 5,9 % pour le cheptel total et de 6,3 % pour les truies gestantes. Le repli de l'activité d'abattage sur la zone Uniporc Ouest est également marqué. Après un recul de 2,5 % en 2022, la baisse de l'activité se poursuit et s'amplifie. Elle est inférieure de 5,2 % à celle de février 2022. Depuis le début de l'année, la diminution de l'activité, comparée à celle de la même période de 2022, est de 5,6 % soit 160 000 porcs, l'équivalent de 21 000 porcs en moins par semaine. Cette situation de baisse de la production se retrouve également dans l'ensemble des autres bassins de production de l'Union européenne, notamment en Allemagne où le repli atteint presque 10 % depuis le début de l'année. C'est également le cas en Espagne où les abattages ont reculé de 5 % en janvier et de 10 % en février. En conséquence, les cotations dans la grande majorité des pays de l'Union européenne augmentent sensiblement pour atteindre des niveaux records pour une grande partie d'entre eux.

Le prix de l'aliment porc charcutier *Ifip* est toujours stable au sommet de 395 €/tonne en janvier (28 % de

plus qu'il y a un an). La marge brute *Ifip* naisseur-engraisseur bondit en février à 1901 €/truie/an, contrastant radicalement avec la situation d'il y a un an où elle était au plus bas (806 €/truie/an).

Volaille et œufs : l'influenza dans les Côtes-d'Armor perturbe le marché des œufs

En janvier, les volumes de volailles abattues en Bretagne baissent de 2,4 % par rapport à ceux de décembre et de 4,8 % par rapport à ceux de janvier 2022. Entre janvier 2021 et janvier 2022, la variation est de -4 % en poulets, -4,7 % en dindes et -3,8 % en poules de réforme.

Le cours moyen à la production du poulet standard progresse, en janvier, de 30 % sur un an et celui de la dinde de 34 %.

Après plusieurs semaines de stabilité en janvier, les prix de l'œuf coquille et de l'œuf industrie fluctuent à nouveau. Reflet de la tension sur le marché, plombé par la grippe aviaire dans les Côtes-

d'Armor, la cotation de l'œuf coquille atteint encore de nouveaux niveaux records. La *TNO* synthèse moyenne mensuelle s'établit en février à 15,58 € les 100 œufs, en progression de 1,3 % par rapport à janvier et supérieure de 69 % à son niveau d'il y a un an. En revanche, pour l'œuf destiné aux casseries, la moyenne mensuelle de la *TNO* industrie s'établit en février à 2,393 €/kg, en repli de 2,7 % par rapport à janvier mais elle a plus que doublé par rapport à février 2022.

Les indices aliments *Itavi* baissent légèrement. En février, par rapport à janvier, ils reculent de 1,4 % pour le poulet standard, de 0,9 % pour la dinde et de 2 % pour la poule pondeuse. Cependant, sur un an, les augmentations sont respectivement de 13 %, 11 % et 13 %.

L'influenza aviaire progresse brusquement dans les Côtes-d'Armor où les foyers se multiplient en février. Après un cas confirmé le 30 janvier dans un élevage de 22 000 poules pondeuses plein air à Saint-

Connan, un couvoir est touché à Prat le 3 février. Le 5, un nouveau foyer est détecté à Saint Fiacre dans un élevage de 6 000 poules pondeuses. Le 7 février, deux nouveaux cas sont confirmés à Saint-Gilles-Pligeaux (poules pondeuses) et Saint-Bihy (dindes reproductrices)... Au total, 21 foyers en élevages sont confirmés et dépeuplés dans la zone de protection de Saint-Connan-Saint-Péver (à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Saint-Brieuc) entre le 31 janvier et le 2 mars. 1,3 million de poules et poulettes ont été abattues dans le département qui, à lui seul, concentre 55 % des poules pondeuses et poulettes de ponte de la région (19 millions sur un total régional de 34,6 millions de volailles de ponte).

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

Milc : Marge Ipampa lait de vache sur le coût total indicé

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

Prix et cotations en Bretagne

Prix du lait (à teneurs réelles)

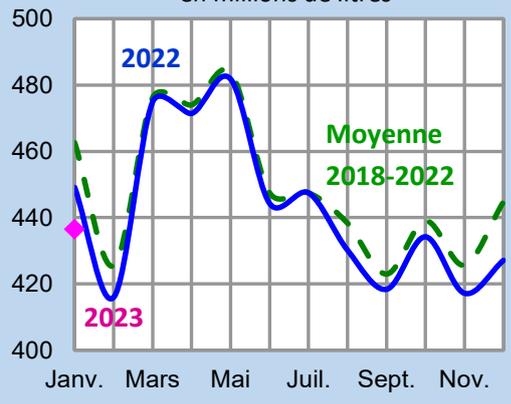
en euros pour 1 000 l.



Production en Bretagne

Livraisons de lait à l'industrie

en millions de litres



Gros bovins

Cours de la vache réforme lait P

en euros par kg de carcasse



Abattages de gros bovins

en tonnes de carcasse

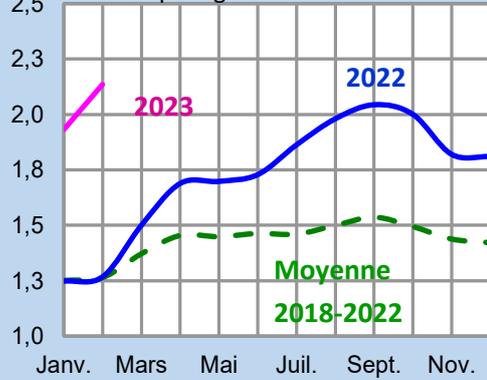


Porcins

Cours du porc charcutier

Marché du porc breton, base 56 TMP

en euros par kg de carcasse



Abattages de porcs charcutiers

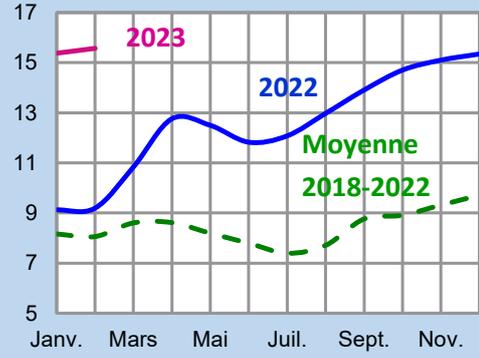
en milliers de tonnes de carcasse



Œufs Volailles

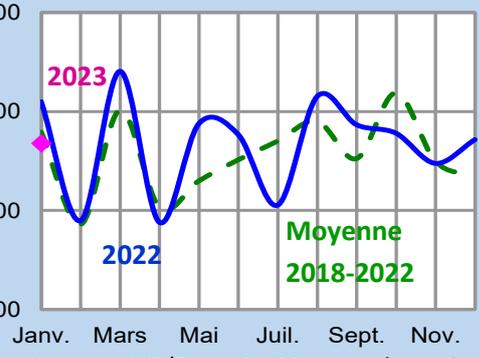
Cours des œufs (moy. Calibres G et M)

Cotation TNO* Synthèse, en € pour 100 œufs



Abattages de poulets de chair

en tonnes de carcasse



*tendance nationale officielle

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

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

Prix en Bretagne

Tomates grappe extra

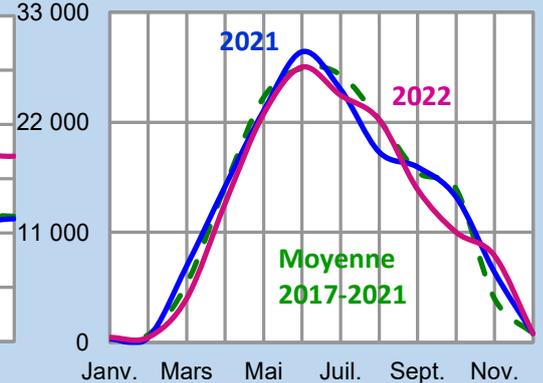
Prix expédition
en euros par kg



Productions en Bretagne

Tomates—Production totale

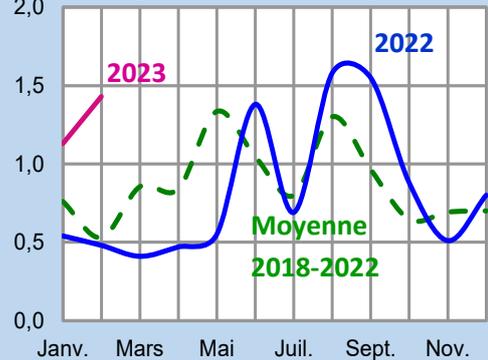
en tonnes



Choux-fleurs

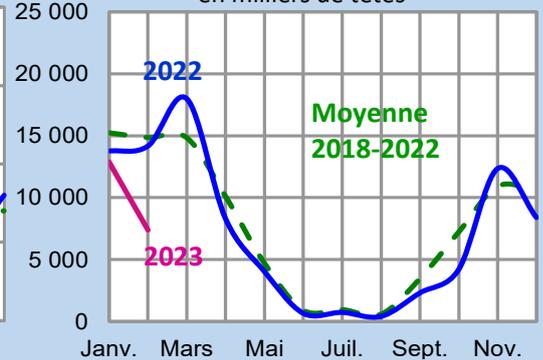
Choux-fleurs calibre gros

Prix production en euros par tête



Choux-fleurs—Production totale

en milliers de têtes



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

Engrais et amendements

Indice des prix

Engrais et amendements

Indice Ipampa, base 100 en 2015



Énergie et lubrifiants

Indice des prix

Énergie et lubrifiants

Indice Ipampa, base 100 en 2015



Aliments des animaux

Aliments pour porcins

Indice Ipampa, base 100 en 2015



Aliments pour volailles

Indice Ipampa, base 100 en 2015



Source : Insee—Agreste

MÉTÉO	Année	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Températures moyennes ° 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
	2022	6,5	8,1	9,8	10,9	14,8	17,3	19,8	20,5	16,4	15,4	11,0	5,8
Précipitations moyennes Mm	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
	2022	6,5	8,1	9,8	10,9	14,8	17,3	19,8	20,5	16,4	15,4	11,0	5,8
	2023	7,0	7,1										

Source : Météo France

Lait de vache	Année	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Livraisons de lait Milliers de litres	2022	449 171	415 977	474 999	471 481	481 881	444 349	447 537	430 218	418 390	434 267	417 200	427 142
	2023	436 545											
Prix moyen (à teneurs réelles) €/millier de litres	2022	405	414	418	429	438	446	446	446	460	481	488	493
	2023	502											
Qualités du lait Taux butyreux g/l	2022	43,62	43,28	42,82	42,00	41,10	41,07	40,82	41,19	42,42	43,71	44,33	45,64
	2023	44,67											
Taux protéique g/l	2022	33,39	33,37	33,45	33,45	32,92	32,40	32,12	32,33	33,32	34,07	34,26	34,56
	2023	33,70											
Indice Ipampa lait de vache (France) Base 100 en 2015	2022	122,4	124,4	132,1	133,9	134,7	136,5	136,0	136,7	137,0	139,2	139,0	137,8
	2023	138,6											

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 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	18 916											
Abattages de veaux (8 mois ou moins) 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											
Cours de la vache de réforme catég. lait P - Bassin Grand Ouest €/kg de carcasse	2022	3,56	3,92	4,30	4,53	4,80	4,87	4,88	4,86	4,88	4,91	4,77	4,60
	2023	4,60	4,59										
Cours du jeune bovin viande U= Bassin Grand Ouest €/kg de carcasse	2022	4,64	4,83	5,05	5,19	5,30	5,33	5,31	5,29	5,30	5,34	5,43	5,52
	2023	5,54	5,53										
Cours du veau de boucherie catégorie rosé clair O Nord €/kg de carcasse	2022	6,63	6,59	6,63	6,77	6,83	6,65	6,52	6,53	6,78	7,13	7,38	7,61
	2023	7,58	7,60										

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 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	105 842											
Cours du porc charcutier Marché du Porc breton base 56 TMP €/kg de carcasse	2022	1,248	1,268	1,501	1,689	1,698	1,729	1,863	1,980	2,044	2,001	1,820	1,810
	2023	1,933	2,135										
Indice IPAMPA* Bretagne aliments pour porcins Base 100 en 2015	2022	125,9	128,3	131,8	140,3	147,4	151,5	154,1	154,4	154,0	154,0	154,4	154,8
	2023	154,9											
Prix de l'aliment IFIP** pour porc à l'engrais €/tonne	2022	309	315	322	345	364	386	395	395	394	393	394	395
	2023	395											

*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 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											
Abattages de dindes 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											
Poussins Gallus race chair Mises en place à 1 jour en Milliers de tête	2022	59 211	60 119	69 555	67 573	66 614	74 037	73 458	68 786	65 705	62 902	60 984	67 838
	2023	61 809	61 770	65 851	61 567	61 134	66 103	67 118	66 572	67 207	64 134	58 948	61 154
Exportations françaises de viandes et préparations de Tonnes équivalent carcasses	2022	21 981	26 557	29 539	27 112	27 648	28 908	30 158	34 287	31 331	33 634	29 558	32 619
	2023	29 438	29 108	33 166	27 128	29 508	24 919	32 405	28 628	31 559	28 999	27 821	24 465
Cours du poulet standard PAC A frais €/kg	2022	2,35	2,35	2,46	2,75	2,84	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	2023	3,00	3,00										
Cours du filet de dinde stan- dard « découpe» Cotation Rungis €/kg	2022	5,50	5,50	5,55	5,84	5,90	5,90	5,90	5,90	6,44	6,70	6,72	6,80
	2023	6,80	6,80										
Cours des œufs (moyenne des calibres G et M) €/100 œufs	2022	9,13	9,20	10,84	12,77	12,50	11,83	12,08	12,98	13,91	14,71	15,11	15,35
	2023	15,38	15,58										
Cours des œufs industrie €/kg	2022	0,995	1,108	1,532	1,948	1,783	1,574	1,465	1,565	1,855	2,158	2,335	2,370
	2023	2,460	2,393										
Indice IPAMPA** Bretagne Base 100 en 2015	2022	119,6	120,6	122,2	131,1	136,4	138,8	143,9	144,9	145,7	145,7	146,1	145,9
	2023	145,9											
Indice Itavi*** coût matières premières Base 100 janvier 2014	2022	127,60	132,00	145,79	158,37	169,97	169,37	167,67	164,79	162,96	162,40	159,86	155,44
	2023	150,66	148,62										

** 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 accoueurs, DGDI (douanes), FranceAgriMer—RNM—Les Marchés—Insee—Itavi

Légumes		Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Choux-fleurs Production Bretagne Milliers de têtes	2022	13 755	14 152	17 985	8 300	4 046	669	741	417	2 314	4 200	12 344	8 394
	2023	12 888	7 368										
Choux fleurs calibre gros Prix production* €/tête	2022	0,54	0,48	0,41	0,47	0,55	1,38	0,69	1,58	1,55	0,88	0,51	0,80
	2023	1,13	1,43										
Tomates Production Bretagne Tonnes	2022	500	515	4 400	13 900	22 837	27 520	24 711	22 285	15 307	11 032	8 685	900
	2023	///	///										
Tomates grappe extra Région Bretagne Prix expédition €/kg	2022	///	///	2,81	2,33	1,60	1,22	1,18	0,83	1,65	1,71	///	///
	2023	///	///										
Artichauts Camus Production Bretagne Tonnes	2022	///	///	///	///	1809	2072	611	473	341	50	16	///
	2023	///	///										
Artichauts Camus Calibre généreux €/tête (colis de 15 têtes)	2022	///	///	///	///	0,41	0,62	0,58	0,79	1,24	1,28	///	///
	2023	///	///										

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
Composition et rédaction en chef : Sylvie Lesaint
Rédacteurs : Camille Béchaux, Stéphane Bréhier,
et Catherine Le Iain
Contributeurs RNM : Gaël Anger, Christophe
Massy et Gaël Richard
ISSN : 2739-705X
© Agreste 2023