

CONJONCTURE | BRETAGNE

MARS 2024 N°3

La conjoncture agricole de février 2024

EN BREF

Météo : grande douceur et ensoleillement faible

Grandes cultures : des conditions de culture peu satisfaisantes

Fruits et légumes : production de chou-fleur soutenue et cours anormalement bas

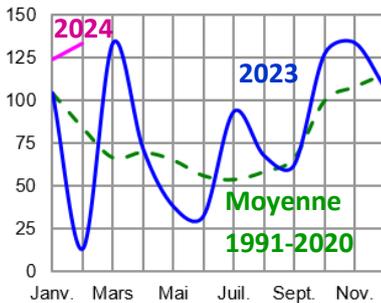
Lait : collecte et prix stables sur le mois de janvier

Viande bovine : progression des cours depuis le début de l'année

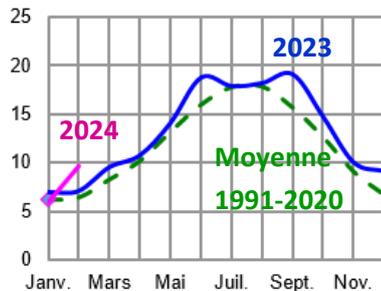
Viande porcine : diminution de l'offre et prix en hausse

Volaille et œufs : reprise des cours des œufs à mi-février

Précipitations en Bretagne



Températures en Bretagne



Source : Météo-France

MÉTÉO - Grande douceur et ensoleillement faible

La température moyenne du mois de février s'établit à 9,7° C, soit 3,2° C au-dessus de la normale saisonnière calculée sur la période 1991-2020. Pour la grande majorité des stations météorologiques, aucune gelée n'est constatée. Les deux premières semaines sont remarquablement douces, avec une situation souvent anticyclonique. Cependant, les nuages bas empêchent le soleil de percer. Durant la deuxième quinzaine, les perturbations pluvieuses s'enchaînent avec des trêves souvent très courtes.

Finalement, malgré des températures douces, le mois se solde par un ensoleillement très déficitaire. Avec seulement une trentaine d'heures, Brest et Quimper battent leur record d'ensoleillement le plus faible qui datait de 1995. À Rennes, on comptabilise 38,9 heures d'ensoleillement, alors que la norme est de 92,7 heures en février.

Comme le mois précédent, la pluviométrie est excédentaire. Le cumul moyen atteint 134 mm, soit 59 % de plus que les normales saisonnières. Les précipitations sont souvent plus élevées dans le Finistère (224 mm à Quimper, soit 95 % de plus que la norme) qu'en Ille-et-Vilaine (67 mm à Rennes, excédent de 30 %).

PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Grandes cultures : des conditions de culture peu satisfaisantes

Les conditions de culture des **céréales d'hiver** apparaissent moins satisfaisantes que l'an passé. Au 27 février, selon l'observatoire *Céré'Obs*, 70 % des parcelles bretonnes de blé tendre et 71 % de celles d'orge sont dans un état « bon », contre respectivement 86 % et 79 % en février 2023. La part des cultures dans un état « mauvais » atteint 11 % pour le blé et 12 % pour l'orge, contre respective-

ment 2 % et 3 % en février 2023. Toutes les cultures souffrent de l'humidité excessive du sol. Dans de nombreux endroits, les opérations d'apport d'azote et de désherbage ont dû être repoussées, en raison des conditions de *portance* (définitions). Le stade « épi 1 cm » est cependant obtenu pour 8 % des parcelles de blé et 4 % de celles d'orge (zones précoces semées fin octobre), alors qu'en 2023 aucune parcelle n'était concernée à cette date.

La baisse des cours des céréales se poursuit. En février, les prix moyens

rendu Pontivy de la tonne de blé, d'orge fourragère et de maïs s'échangent respectivement à 189 euros, 179 euros et 175 euros. Perdant plus d'un tiers de leur valeur par rapport à l'an passé, ils sont toutefois assez proches de ceux de février 2020.

Les coûts de production continuent également de décroître. L'indice du gazole non routier affiche une baisse de 7 % entre décembre 2022 et décembre 2023. Sur la même période, celui de l'ammonitrate recule de 46 %.

Fruits et légumes : production de chou-fleur soutenue et cours anormalement bas

La douceur et l'humidité soutiennent la production de **choux-fleurs** qui atteint des niveaux très élevés en milieu de mois. La récolte prenant de l'avance, les apports abondants en gros calibre engorgent le marché, entraînant les cours à des niveaux plancher avec des invendus et des retraits. En fin de mois, la situation se stabilise à un niveau de cours anormalement bas, malgré les mises en avant en grandes et moyennes surfaces et le soutien de l'export. Le chou-fleur breton devient dès lors plus concurrentiel vers les destinations d'Europe de l'Est, face aux produits italiens et espagnols, également bien fournis.

L'écoulement des **endives** reste fluide et les cours supérieurs à la moyenne quinquennale. Les tarifs fléchissent toutefois au cours du mois, avec de rares invendus en endives haut de gamme en vrac. Les niveaux de prix stagnent en fin de mois, période très calme commercialement du fait des congés scolaires.

Le cours expédition de l'**échalote** traditionnelle bretonne stagne, alors que les stocks commencent à sortir des réfrigérateurs. L'amplitude des tarifs pratiqués tend toutefois à se resserrer en fin de mois (avec des minimums en hausse), les prix de dégagement des lots hors réfrigérateurs s'effaçant progressivement.

PRODUCTIONS ANIMALES

Lait : collecte et prix stables sur le mois de janvier

En janvier 2024, la collecte laitière en Bretagne est supérieure à celle de janvier 2023 (+ 0,5%). Cependant, le niveau de collecte bretonne est en recul de 3,2% par rapport à la moyenne quinquennale 2019-2023 pour le même mois.

Le prix moyen (à teneurs réelles, toutes qualités confondues) payé en janvier aux producteurs laitiers bretons est stable : 467 euros pour 1 000

litres. Il baisse cependant de 6,8% sur un an. Le prix moyen du lait bio breton (4,5% de la collecte régionale) est supérieur de 13% à celui du lait conventionnel. À 524 euros pour 1 000 litres, il recule de 3,7% par rapport au mois précédent mais est quasiment stable sur un an (+ 0,2%).

Les coûts de production baissent lentement : l'*Ipampa* lait de vache perd 5,6% entre janvier 2023 et janvier 2024. Il reste cependant supérieur de 21% à son niveau de janvier 2021 (avant le début de la flambée des coûts de production en 2021).

Viande bovine : progression des cours depuis le début de l'année

En janvier 2024, le volume de **gros bovins** abattus en Bretagne régresse de 1,6% par rapport à celui de janvier 2023. Le volume de **veaux de boucherie** abattus recule de 2,8%. Selon l'Idèle, au niveau national, « après deux années consécutives de baisse de l'ordre de - 5%, la production nette de bovins finis reculerait encore en 2024, mais à un rythme plus faible : - 1,2% [...]. Une consommation quasi-stable entraînerait alors un rebond des importations de viande. Les exportations de brouards continueraient de baisser significativement » (**définitions**).

La diminution du nombre d'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 3,6% entre janvier et février pour s'établir à 4,15 euros le kg, mais reste inférieur de 9,5% par rapport à son niveau de février 2023. Le jeune bovin de race à viande *conformé U* se vend en moyenne 5,57 euros le kg dans le Grand Ouest en février 2024. Ce cours progresse de 1,5% depuis janvier et est supérieur de 0,8% par rapport à février 2023. Les cours des veaux de boucherie se maintiennent à un niveau élevé (7,38 euros le kg).

Sur un an, les coûts de production baissent lentement : l'*Ipampa* viande bovine diminue de 5,7% entre janvier 2023 et janvier 2024.

Viande porcine : diminution de l'offre et prix en hausse

Le prix de base en production au marché du porc breton reste stable lors des deux premières ventes (1er et 5 février) avant de connaître une hausse assez régulière jusqu'à la fin du mois. Il augmente ainsi de 17,1 centimes le kg sur la période pour terminer à 1,953 euros le kg. L'augmentation du cours s'explique par la faiblesse de l'offre qui n'est plus suffisante pour répondre aux besoins des abatteurs. Cette diminution de l'offre se traduit par une baisse sensible de l'activité d'abattage hebdomadaire sur la zone Uniporc Ouest, celle-ci s'élevant à seulement 344 000 porcs pour la dernière semaine du mois. Sur les neuf premières semaines de l'année, les abattages cumulés sur la zone Uniporc Ouest s'élèvent à 3 194 500 porcs contre 3 265 700 porcs en 2023 soit - 2,2%, mais avec une journée d'abattage en moins en 2024. Le poids moyen de carcasse se replie régulièrement sur la période et termine à 96,31 kg. Il est supérieur de 440 grammes à celui de fin février 2023 mais équivalent à celui de 2022.

Dans les autres bassins de production de l'Union européenne, c'est également un manque d'offre qui permet à l'ensemble des cotations de s'orienter à la hausse. Le prix de référence allemand reprend notamment 20 centimes du kg sur le mois et le cours espagnol reprend 7,4 centimes.

Alors que les cotations carcasse sont à un niveau élevé, le prix de l'aliment porc charcutier calculé par l'*Ifip* continue de baisser (334 euros la tonne en janvier, soit - 15% en un an). La rentabilité est donc satisfaisante pour les exploitations : le ratio *cotation carcasse S sur prix de l'aliment* affiche un niveau moyen (5,9 en janvier, 6 constituant un niveau moyen de rentabilité).

Selon une analyse de la consommation des produits du porc en 2023, publiée par l'*Ifip*, « L'inflation des produits du porc, restée soutenue en 2023, a entraîné le recul de la consommation des produits du porc, en particulier depuis la rentrée de septembre. Après

avoir concerné les plus modestes, la déconsommation touche désormais la catégorie des consommateurs dite intermédiaire. Les consommateurs comparent les prix et privilégient les entrées de gamme ainsi que les marques de distributeurs, de même que les produits pratiques sans délaisser tout à fait la consommation de saucisson sec et rillettes, plaisir accessible. »

Volaille et œufs : reprise des cours des œufs à mi-février

En janvier 2024, les volumes de **volailles** abattues en Bretagne augmentent de 2,9 % par rapport à ceux de janvier 2023. La hausse est portée par les dindes (+ 12 %), le volume de poulets abattus augmentant de

1,4 % sur un an. Cependant, les volumes de poulets abattus se réduisent de 2,6 %, et ceux de dindes de 4,5 %, en cumul sur les 12 derniers mois (février 2023 à janvier 2024) par rapport aux 12 mois précédents. L'import est le principal bénéficiaire de la hausse de la consommation au cours de l'année 2023 en France : + 3,8 % en volume de volailles, alors que l'export régresse de 5,8 %.

Les cours des **œufs**, coquille comme ceux destinés à l'industrie, sont en moyenne plus bas en février qu'au mois de janvier. Toutefois les cours repartent à la hausse au cours du mois. La demande repart à la hausse depuis mi-février. Les opérateurs de centre de conditionnement estiment que les commandes sont assez

fortes (en partie du fait des ruptures de magasins suite aux manifestations des agriculteurs). La moyenne mensuelle de la *TNO synthèse* s'établit en février à 13,61 euros les 100 œufs, en baisse de 3,6 %. Pour l'œuf destiné aux casseries, la moyenne mensuelle de la *TNO industrie*, reflet du *marché spot*, est inférieure de 4,2 % à celle de janvier (**définitions**).

Avec des cours en baisse pour les principales matières premières, les indices de coût des matières premières dans l'aliment, calculés par *l'Itavi*, continuent de refluer. En février, sur un an, ils reculent de 25 % pour le poulet standard, de 22 % pour la dinde et de 26 % pour la poule pondeuse.

Définitions

Broutard : un broutard est un veau mâle ou femelle, né d'une vache allaitante avec laquelle il reste jusqu'au sevrage, nourri surtout au lait et à l'herbe jusqu'à son départ vers un atelier d'engraissement.

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

Idele : Institut de l'élevage

Ifip : Institut de la filière porcine

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

Itavi : Institut technique de l'aviiculture

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

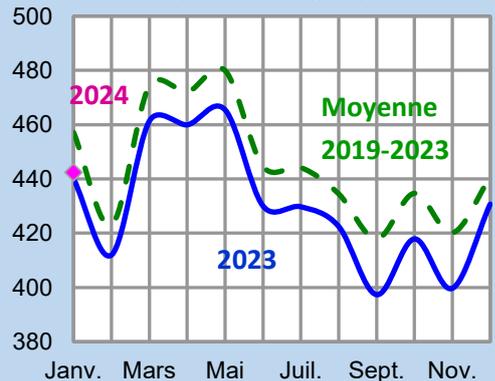
Prix et cotations en Bretagne Sauf pour les œufs (tendance nationale)

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

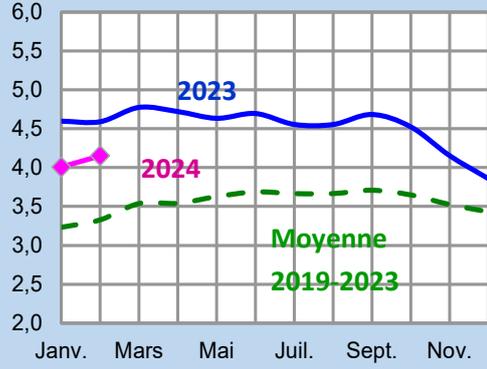


Production en Bretagne

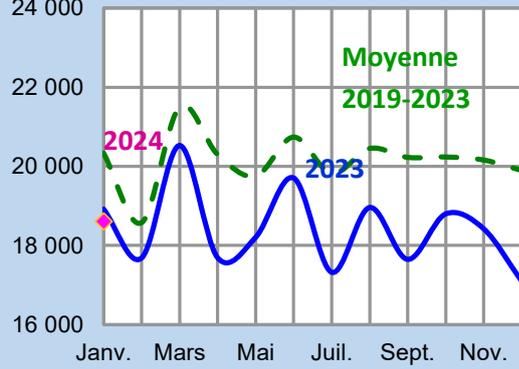
Livraisons de lait à l'industrie en millions de litres



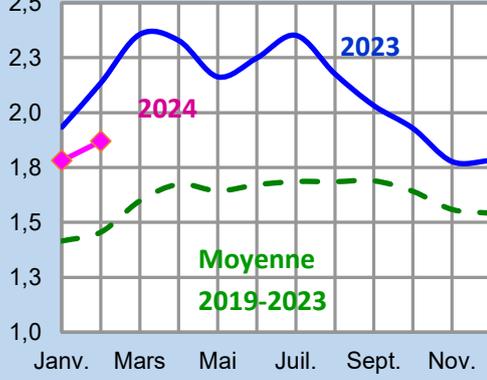
Cours de la vache réforme lait P en euros par kg de carcasse



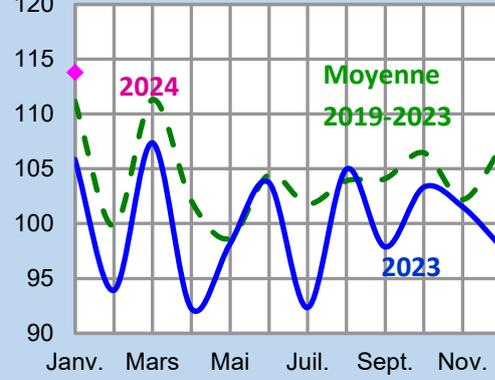
Abattages de gros bovins en tonnes de carcasse



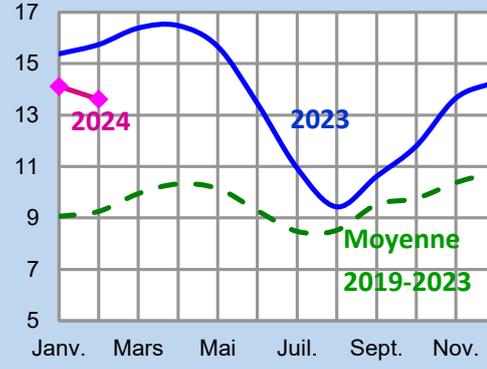
Cours du porc charcutier Marché du porc breton, base 56 TMP en euros par kg de carcasse



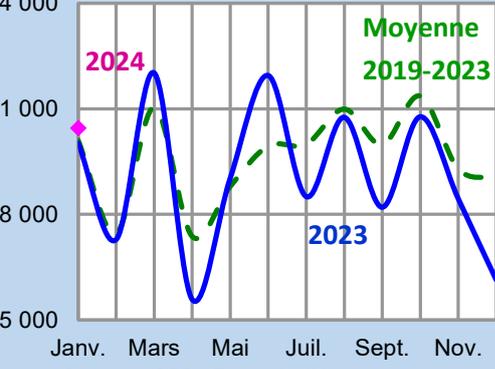
Abattages de porcs charcutiers en milliers de tonnes de carcasse



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



Abattages de poulets de chair en tonnes de carcasse

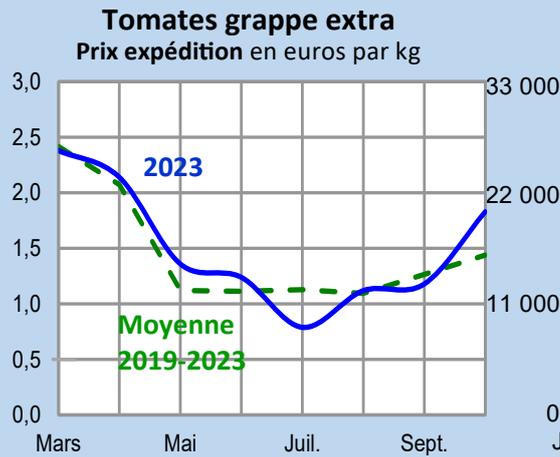


*tendance nationale officielle
Sources : SSP - FranceAgriMer, enquête mensuelle laitière - Marché du porc breton, Les Marchés

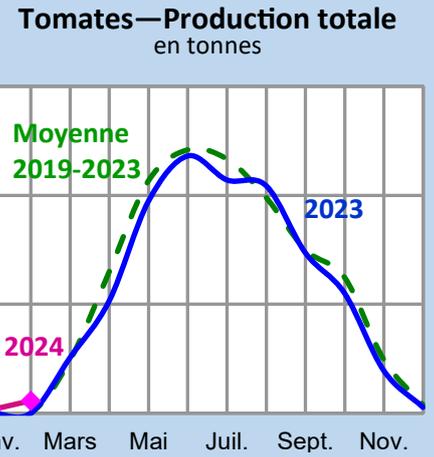
Sources : SSP - FranceAgriMer, enquête nationale laitière—BDNI (Base de données nationale de l'identification) - SSP, enquêtes mensuelles auprès des abattoirs de grands animaux et auprès des abattoirs de volailles

Tomates

Prix en Bretagne

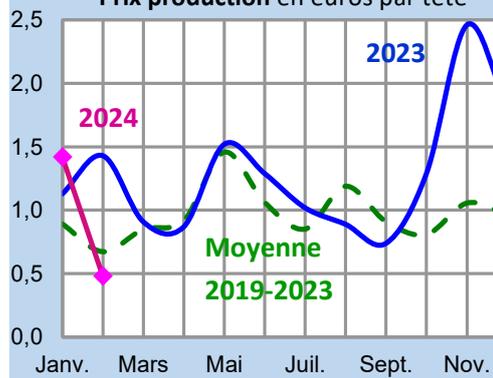


Productions en Bretagne

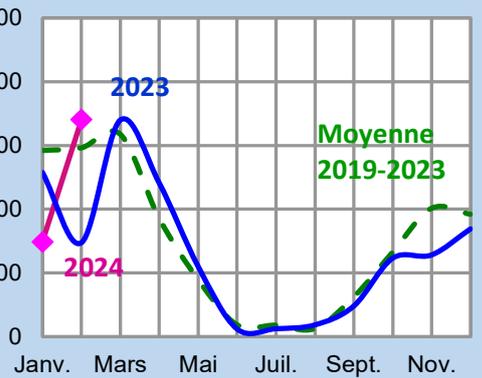


Choux-fleurs

Choux-fleurs calibre gros



Choux-fleurs—Production totale



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

Engrais et amendements

Indice des prix

Engrais et amendements

Indice Ipampa, base 100 en 2015



Indice des prix

Énergie et lubrifiants

Indice Ipampa, base 100 en 2015

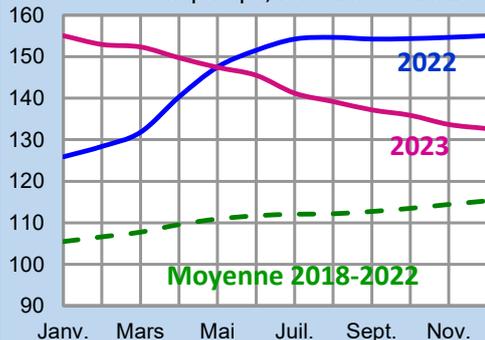


Énergie et lubrifiants

Aliments des animaux

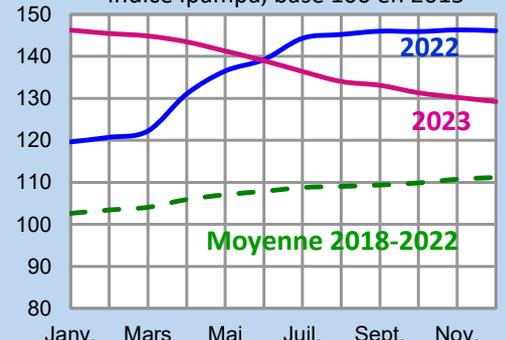
Aliments pour porcins

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 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	9,7										
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	133,6										

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	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
	2024	442 373											
Prix moyen (à teneurs réelles) en euros par millier de litres	2023	501	498	485	463	448	442	455	461	461	466	472	467
	2024	467											
Qualités du lait													
Taux butyreux en grammes par litre	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
	2024	44,68											
Taux protéique en grammes par litre	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
	2024	34,50											
Indice Ipampa lait de vache (France) base 100 en 2015	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
	2024	131,2											

Source : Agreste - Enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer - Institut de l'élevage (d'après Insee et Agreste)

Bovins	Année	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Abattages de gros bovins en tonnes de carcasses	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
	2024	18 610											
Abattages de veaux (8 mois ou moins) en tonnes de carcasses	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
	2024	4 454											
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	4,15										
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	5,57										
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	7,38										

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	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
	2024	113 775											
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	1,869										
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	133,7	132,7
Prix de l'aliment Ifip** pour porc à l'engrais en euros par tonne	2023	394	389	387	380	375	371	358	353	348	344	339	337
	2024	334											

*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	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
	2024	30 451											
Abattages de dindes en Bretagne en tonnes de carcasses	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
	2024	9 103											
Poussins Gallus race chair 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	62 930	54 174	61 321
Exportations françaises 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	30 434	29 443
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	3,00										
Cours du filet de dinde standard 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	7,05										
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	14,12	13,61										
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	1,630										
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	130,2	129,2
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	111,30										

*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	17 031										
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	0,48										
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	1 250										
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 : Luc Goutard
Rédacteurs : Linda Deschamps, Luc Goutard,
Christophe Massy, Gaël Richard
Composition : Sébastien Samyn
ISSN : 2739-705X
© Agreste 2024