

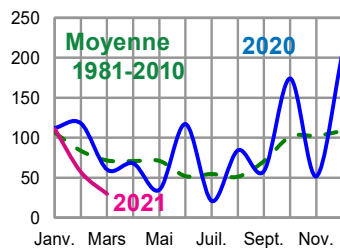
CONJONCTURE | BRETAGNE

AVRIL N°4

La conjoncture agricole de mars 2021

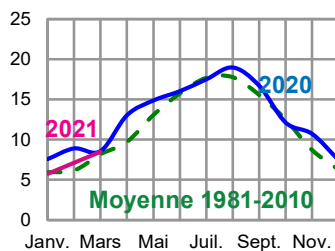
Précipitations en Bretagne

Moyenne mensuelle de 12 stations en mm



Températures en Bretagne

Moyenne mensuelle de 12 stations en °C



Source : Météo-France

Météo - Très peu arrosé avec des températures très contrastées

Les températures du mois de mars sont marquées par de fortes amplitudes journalières. Les matinales sont le plus souvent basses par rapport aux moyennes (sept gelées matinales à Rennes, cinq à Vannes, trois à Brest), les maximales sont supérieures de 1°C en moyenne à la norme climatique. La température moyenne s'établit à 8,5°C (soit 0,3°C au-dessus de la normale). Sous l'influence de conditions anticycloniques, l'ensoleillement est généreux (excédent de 53 % à Rennes et 47 % à Lorient). La pluviométrie est très inférieure

aux normales saisonnières (cumul moyen des précipitations de 30 mm, soit 59 % de moins que la normale mensuelle). À la sortie de l'hiver, l'état de remplissage des réserves souterraines est inférieur à la normale pour 43 % des points d'observation du réseau (principalement dans le Finistère et le Morbihan), proche pour 37 % et supérieur pour 20 % (à l'est de la Bretagne).

Productions végétales

Grandes cultures

Le léger retard de croissance du colza et des céréales observé le mois dernier, suite aux épisodes neigeux, est rattrapé en mars : 80 % des céréales ont atteint le stade « épi 1cm » et le colza est en cours de floraison. Les conditions de culture sont bonnes malgré le déficit hydrique du mois, compensé par des réserves en eau satisfaisantes suite aux épisodes pluvieux de la sortie d'hiver. De fait, les risques fongiques sont limités sur les céréales, à l'exception de ceux liés au piétin-verse dans le Finistère et les Côtes-d'Armor, notamment en cas de semis précoce du blé. Les risques de ravageurs sur colza sont globalement faibles.

Si les prix moyens mensuels des céréales à paille et du maïs demeurent significativement plus élevés que l'an passé (respectivement de 25 % pour le maïs, 30 % pour le blé et 37 % pour l'orge), on note une tendance à la baisse accentuée à partir de la deuxième quinzaine du mois. Les bonnes conditions de semis couplées à un ralentissement de la demande mondiale expliqueraient cette baisse.

Fruits et légumes

Un creux variétal et une avance marquée de la production réduisent les présentations de **choux-fleurs** en cette fin d'hiver : sur un marché européen déficitaire, les gros et moyens calibres sont bien valorisés à l'export. La flambée tarifaire fin mars accentue la prudence des acheteurs nationaux. L'**endive**

bretonne s'écoule régulièrement, sans invendus notables, les cours restent rémunérateurs mais en deçà des niveaux atteints à la même période lors du premier confinement. Les stocks d'**échalotes traditionnelles** s'amenuisent, entraînant une flambée des prix production et expédition, alors que le marché à l'export et les ventes s'amplifient à l'approche de Pâques. La campagne de **tomates** débute sur des cours fermes dans l'ensemble de la segmentation, en rondes comme en grappes. Les volumes croissants commercialisés en fin de mois se négocient aux prix forts sur un marché demandeur et stimulé par des opérations programmées de promotion.

Productions animales

Lait : malgré sa baisse, le prix reste correct

En février, la collecte laitière en Bretagne se réduit de 8,6 % par rapport à celle de janvier, et de 4,5 % par rapport à celle de février 2020. La diminution est toutefois modérée (- 1,5 %), comparée à la moyenne 2016-2020 du même mois.

Le prix moyen (à teneurs réelles, toutes qualités confondues) payé en février aux producteurs laitiers bretons s'établit à 354 €/1 000 litres. Il recule de 1,4 % par rapport à celui de janvier et de 1,9 % par rapport au bon niveau de février 2020. Il reste toutefois supérieur au prix moyen quinquennal pour le même mois (+ 5,1 %). Mais le coût de production poursuit sa hausse : en février, l'indice Ipampa lait de vache de l'Institut de l'élevage s'accroît de 4,7 % entre 2020 et 2021. Le lait bio breton (8 % des producteurs laitiers bretons et 4,3 % de la collecte régionale, en février), en baisse de 2,6 % en un mois, est en moyenne payé 486 €/1 000 litres en février, soit 40 % de plus que le lait conventionnel.

Depuis le 1^{er} janvier 2017, l'étiquetage de l'origine du lait était obligatoire à titre expérimental, y compris lorsqu'il est utilisé en tant qu'ingrédient dans des denrées alimentaires préemballées. Le Conseil d'État, saisi par Lactalis, annule cette obligation par une décision rendue publique le 11 mars, du fait de l'absence de lien avéré entre son origine géographique et ses propriétés.

Viande bovine : recul des abattages de vaches laitières, hausse en allaitantes

En février, le volume de gros bovins abattus en Bretagne se réduit de 3 % par rapport à celui de janvier, mais progresse de 2 % par rapport à février 2020. Le volume abattu régresse sur un mois et sur un an pour les vaches laitières, en lien avec le recul du cheptel, tandis qu'il progresse pour les vaches allaitantes. Celui des jeunes bovins est légèrement supérieur à celui de janvier, mais inférieur à celui de février 2020.

La consommation de viande bovine française (veau inclus) reste soutenue, ce qui participe à la hausse des prix des vaches.

À 2,92 €/kg en mars, le cours moyen dans le Grand Ouest de la vache de race laitière conforme P= gagne 4,3 % par rapport à février, et 9,4 % par rapport à mars 2020. Partant de très bas, les cours des jeunes bovins se redressent, notamment grâce aux ventes vers l'Allemagne, où l'offre est en retrait. À 3,98 €/kg, le cours moyen dans le Grand Ouest du jeune bovin de race à viande conforme U= gagne 2,8 % entre février et mars, et passe légèrement au-dessus du niveau de mars 2020.

Concernant les veaux de boucherie, les abattages se réduisent de 3,5 % par rapport à janvier et de 4,2 % par rapport à février 2020. À 5,79 €/kg en mars, le cours moyen du veau de boucherie O rosé clair Nord, gagne 1,2 % en un an. Il se maintient quasiment au même niveau depuis novembre 2020, traduisant un certain équilibre entre l'offre et la demande. Cependant, la hausse du coût des aliments lactés et fibreux pour veaux s'accroît, affectant le coût de production.

Viande porcine : baisse du poids moyen de carcasse

Dans la continuité de la deuxième partie de février, le prix de base en production au Marché du porc breton reste sur sa dynamique de hausse tout au long du mois, mais à un rythme plus lent en fin de période. Le cours reprend 10,2 ct sur le mois pour terminer à 1,352 €/kg. Parallèlement, l'augmentation du prix Ifip (Institut technique de recherche et de développement de la filière porcine) de l'aliment industriel pour porcs à l'engrais s'accroît. En février, il dépasse de 2,3 % celui de janvier et de 10,3 % celui de février 2020. Le rythme soutenu de l'activité d'abattage se poursuit avec une offre en élevage restant élevée. Au cours des quatre premières semaines de mars, les volumes abattus sur la zone Uniporc Ouest sont supérieurs de 4,2 % à ceux de la même période en 2020, soit 62 000 porcs supplémentaires. Le poids moyen de carcasse demeure élevé, mais il diminue régulièrement au cours de la période pour passer sous les niveaux de 2019 et 2020 en fin de mois. Les fortes baisses de poids enregistrées fin mars annoncent un

creux de production pour les prochaines semaines. Dans les autres pays européens, la hausse des cours se poursuit également. Pour les pays du nord, la réduction des offres conjuguée à une meilleure demande permet une forte progression des cours en début de mois, puis une stabilisation. En Espagne, en raison de la très forte demande des pays asiatiques, la hausse des cours est forte et régulière tout au long du mois. La cotation espagnole a le niveau le plus élevé en Europe, supérieure de plus de 30 ct/kg à celles de ses concurrentes.

Volaille et œufs : flambée du coût de l'aliment

En février, les volumes de volailles abattues en Bretagne se réduisent de 6,7 % par rapport à ceux de janvier, et de 7,3 % par rapport à ceux de février 2020. Sur un an, l'évolution est à la baisse pour les poulets (- 6 %) et les dindes (- 16 %), et à la hausse pour les poules de réforme (+ 33 %). Avec la poursuite de la hausse généralisée des cours des matières premières, les indices aliments Itavi (Institut technique de l'aviculture) atteignent leur plus haut niveau depuis 2013. En mars, les indices des poulets standards, dindes ou poules pondeuses augmentent ainsi d'environ 27 % entre 2020 et 2021, et d'environ 3 % par rapport à février.

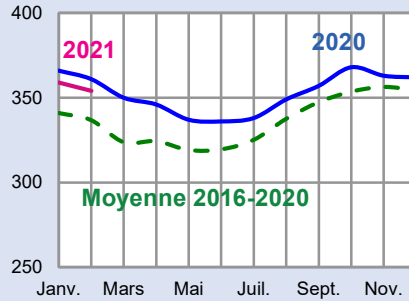
Sur le marché des œufs de consommation, la progression des cotations TNO (Tendance nationale officielle) industrie et synthèse, entamée respectivement en 2^e et 3^e semaine de janvier, se poursuit début mars, dans un contexte de baisse de l'offre liée à la crise sanitaire et à l'anticipation des réformes. Puis les cotations se stabilisent à un niveau qui reste bas. À 0,858 €/kg en mars, la moyenne mensuelle de la TNO industrie gagne 20 % sur celle du mois précédent, mais perd 9 % comparée à celle de mars 2020. En l'absence de restauration hors domicile, les commandes passées auprès des fabricants d'ovoproduits restent bien en dessous des attentes pour la période, et la hausse habituelle d'activité avant Pâques n'a pas lieu. Concernant l'œuf coquille, la TNO synthèse est en moyenne de 7,07 € les 100 œufs en mars, en progression de 14 % par rapport à février, mais en recul de 16 % par rapport à mars 2020. ■

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

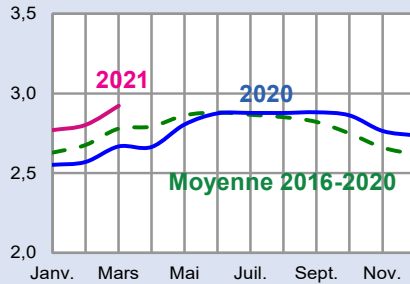
Lait de vache

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

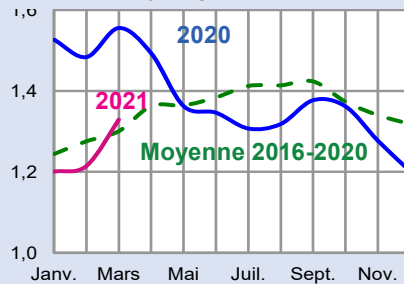
Prix du lait (à teneurs réelles)
 en euros pour 1 000 litres



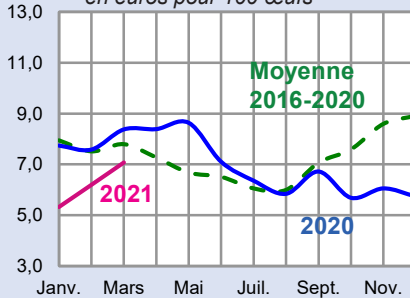
Cours de la vache de réforme lait P
 en euros par kg de carcasse



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



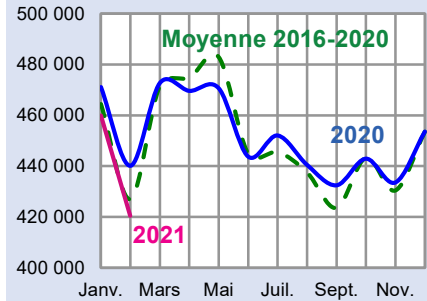
Gros bovins

Porcins

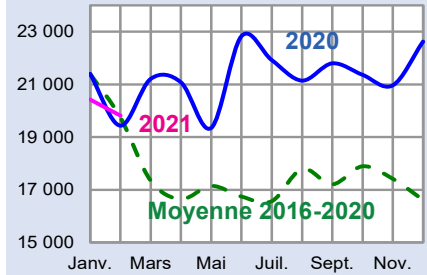
Œufs Volailles

Productions en Bretagne

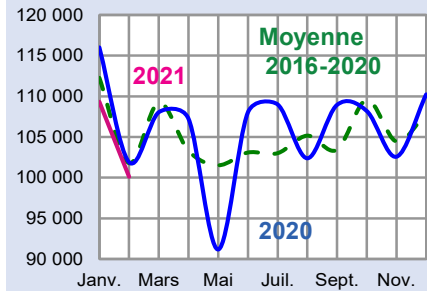
Livraisons de lait à l'industrie
 en milliers de litres



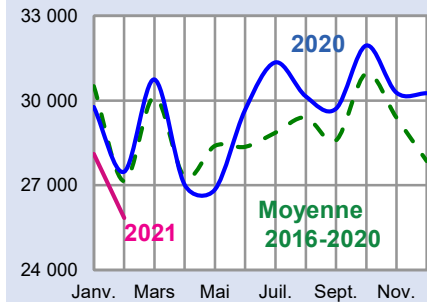
Abattages de gros bovins
 en tonnes de carcasses



Abattages de porcs charcutiers
 en tonnes de carcasses



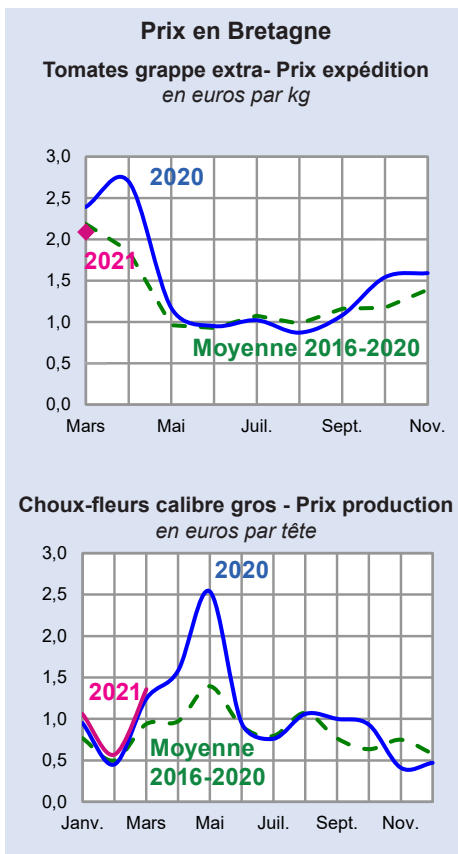
Abattages de poulets de chair
 en tonnes de carcasses



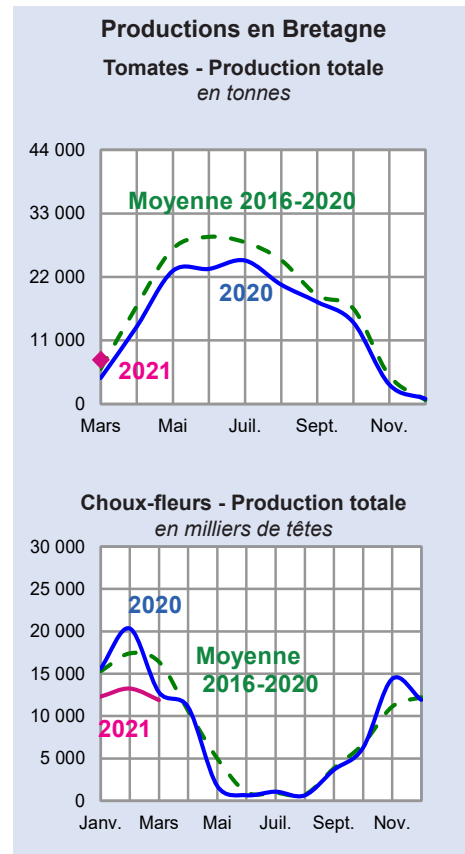
* Tendance Nationale Officielle
 Source : SSP/FranceAgriMer, enquête mensuelle laitière - Marché du porc breton, Les Marchés

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

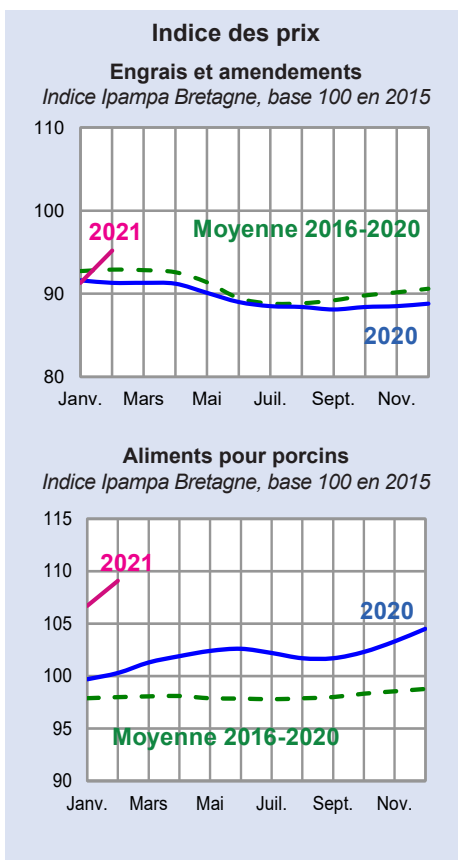


Choux-fleurs

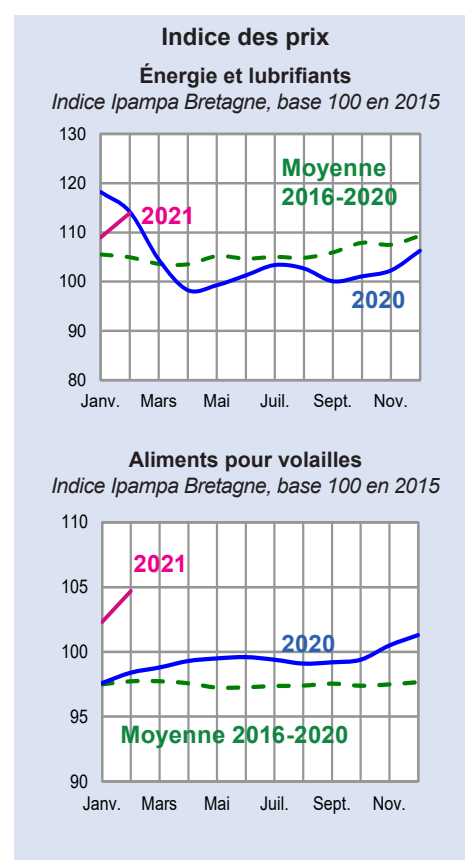


Source : Draaf Bretagne, Réseau des Nouvelles des Marchés (RNM)

Engrais et amendements



Énergie et lubrifiants



Source : Insee - Agreste

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	7,1	8,5									
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	29,7									

Source : Météo France

LAIT	Année	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Livraisons de lait Milliers de litres	2020	471 095	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	420 478										
Prix moyen (à teneurs réelles) €/millier de litres	2020	366	361	350	346	337	336	338	349	357	368	363	362
	2021	359	354										
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	43,38										
Taux protéique g/l	2020	33,49	33,30	33,58	33,40	32,84	32,63	32,52	32,34	33,23	34,19	34,20	33,97
	2021	33,68	33,17										
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	109,5										

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	19 814										
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	4 801										
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	2,92									
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	3,98									
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	5,79									

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	109 308	100 123										
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	1,329									
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	104,5
	2021	106,7	109,1										
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	268										

* 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.
Abattages de poulets de chair (y c. coquelets) en Bretagne <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	28 105	25 845										
Abattages de dindes en Bretagne <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	7 929										
Poussins Gallus race chair Mises en place à 1 jour en France <i>Milliers de tête</i>	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
	2021	64 590											
Exportations françaises de viandes et préparations de poulet <i>Tonnes équivalent carcasse</i>	2020	23 000	24 105	30 472	22 177	20 425	26 136	25 427	24 111	24 923	30 429	26 764	29 607
	2021	22 020											
Cours du poulet standard PAC A Cotation Rungis « découpe » <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	2,28										
Cours du filet de dinde standard Cotation Rungis « découpe » <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	5,50									
Cours des œufs (moyenne des calibres G et M) Cotation TNO* Synthèse <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	7,07									
Cours des œufs industrie Cotation TNO* industrie <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	0,716	0,858									
Indice Ipampa** Bretagne aliments pour volailles <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	101,3
	2021	102,3	104,7										
Indice Itavi*** coût matières premières dans l'aliment poulet standard <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	116,68									

* 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.
Choux-fleurs Production Bretagne <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	11 885									
Choux-fleurs calibre gros Prix production* <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	1,36									
Tomates Production Bretagne <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	7 638									
Tomates grappe extra Région Bretagne Prix expédition <i>€/kg</i>	2020	///	///	2,39	2,70	1,17	0,95	1,02	0,87	1,08	1,54	1,59	///
	2021	///	///	2,09									
Artichauts camus Production Bretagne <i>Tonnes</i>	2020	///	///	///	25	1909	2542	1176	972	1222	451	72	///
	2021	///	///	///									
Artichauts camus Calibre 9-11-13 cm Prix production* <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



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
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