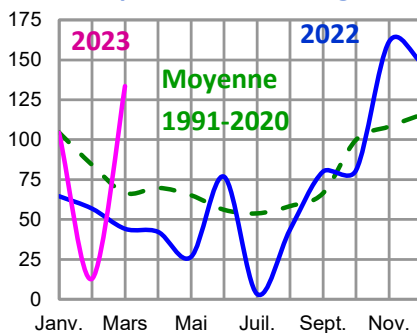


CONJONCTURE | BRETAGNE

AVRIL 2023 N°4

La conjoncture agricole de mars 2023

Précipitations en Bretagne



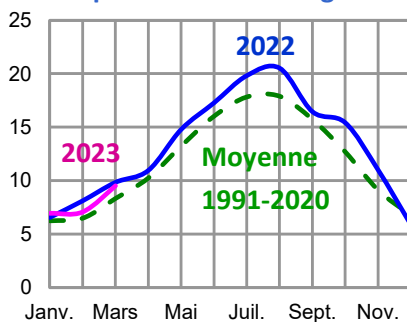
MÉTÉO – Retour de la pluie

Après la séquence anticyclonique historique du mois de février et l'apparition d'une sécheresse hivernale en Bretagne, la pluie fait son grand retour. La pluviométrie mensuelle moyenne est de 134 mm alors que 67 mm sont attendus en normale saisonnière, ce qui correspond à un excédent pluviométrique de 100 %. Ces pluies efficaces, régulières en mars, ont entraîné des recharges des nappes et, fin mars, les nappes bretonnes sont stables ou en hausse. Les niveaux des nappes sont majoritairement autour des moyennes des mois de mars. Cependant, 19 % des points d'observation présentent des niveaux modérément bas et 10 %, principalement situés en Ille-et-Vilaine, affichent des niveaux bas par rapport aux moyennes des mois de mars.

Les températures sont globalement douces. La température moyenne s'établit à 9,5 °C, soit 1,2 °C au-dessus de la normale saisonnière calculée sur période 1991-2020.

Le mois est également marqué par le passage de deux fortes dépressions à l'origine de vents violents sur l'ensemble de la Bretagne.

Températures en Bretagne



Source : Météo—France

PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Grandes cultures

La croissance des céréales d'hiver suit son cours. Même si ces dernières semaines pluvieuses accompagnées de températures clémentes permettent un développement rapide de l'orge d'hiver et du blé, ces cultures ne sont pas parvenues à récupérer leur retard de montaison. Ainsi, au 28 mars, 76 % des surfaces en blé tendre et 58 % de celles en orge d'hiver ont atteint le stade 1 cm (contre 82 % et 77 % en moyenne sur les cinq dernières années à la même date). Les précipitations importantes

de la fin du mois perturbent les traitements de désherbage et les apports d'azote. On observe des jaunissements en orge dus à l'humidité ayant du mal à se résorber. Sur feuilles basses apparaissent les premiers symptômes de rouille brune sur le blé et de rhynchosporiose sur l'orge.

Le repli des prix des céréales se confirme sur le marché national. Le cours moyen du blé fourrager « rendu Pontivy » s'établit ce mois-ci à 268 € la tonne contre 290 € le mois dernier et 364 € en mars 2022 soit une baisse annuelle de 26 %. Celui de l'orge fourragère « rendu Pontivy » baisse de 29 % par rapport à l'année

dernière où il affichait alors 362 € la tonne. Il s'établit ce mois-ci à 257 € la tonne (278 € le mois dernier). Le maïs affiche un cours moyen de 274 € la tonne contre 300 € le mois dernier et 342 € l'année dernière à la même période, soit une baisse mensuelle de 9 % et annuelle de 20 %.

Parallèlement, les prix d'achat des moyens de production agricole décroissent. Entre janvier et février, l'indice *Ipampa* de l'ammonitrate baisse de 10 % et celui du gazole non routier de 7,9 %. Entre février 2022 et février 2023, la variation est de -1,6 % pour l'ammonitrate mais de +8,6 % pour le GNR.

Fruits et légumes

En choux-fleurs, le retard en production a été rattrapé au cours du mois, plus doux et humide : la valorisation de différents calibres a bénéficié d'une demande à l'export soutenue sur un marché européen déficitaire. En fin de mois, les apports s'élargissent encore, mais s'écoulent en entraînant la chute des cours des cadrans bretons à un niveau inférieur à la moyenne quinquennale de la période.

L'offre en endives s'étoffe pour renouer avec les niveaux enregistrés l'année dernière à la même période : sa valorisation reste meilleure, en particulier en haut de gamme, dont l'écoulement est plus fluide.

Malgré une mise en culture retardée en raison de la flambée des coûts énergétiques, la campagne en tomates s'engage avec des disponibilités comparables à celles de l'année dernière, mais sur des bases tarifaires plus basses, la concurrence des produits d'import pesant encore sur le marché.

Quant à l'échalote traditionnelle bretonne, déclarée en crise conjoncturelle par FranceAgriMer depuis le 16 janvier, son écoulement reste très poussif, avec des tarifs inchangés et près de 40 % sous la moyenne quinquennale : à l'approche de Pâques la consommation n'est toujours pas au rendez-vous malgré une amélioration à l'export.

PRODUCTIONS ANIMALES

Lait : collecte et prix en baisse

En février, la collecte laitière en Bretagne baisse de 6,4 % par rapport à celle de janvier et de 1,8 % par rapport à celle de février 2022.

Le prix moyen (à teneurs réelles, toutes qualités confondues) payé en février aux producteurs laitiers bretons repasse sous le seuil des 500 € pour s'établir à 498 €/1 000 litres, en retrait de 0,8 % par rapport à janvier mais supérieur de 20,3 % à celui de février 2022. Le prix moyen du lait

bio breton (4,7 % de la collecte régionale) est supérieur de 3,6 % à celui du lait conventionnel. À 516 €/1 000 litres, il baisse de 0,8 % par rapport à celui de janvier mais progresse de 7,3 % par rapport à celui de février 2022.

En février, les coûts de production se stabilisent. L'*Ipampa* lait de vache s'infléchit de 0,1 % entre janvier et février, mais augmente de 11 % sur un an.

« La tendance est à la stabilisation des prix des produits laitiers industriels », estime le *Cniel* qui observe qu'après plusieurs mois de baisse, ils tendent à se stabiliser depuis plusieurs semaines, autour de 5 300 €/t pour le beurre et 2 500 €/t pour la poudre de lait écrémé.

Viande bovine : hausse des cours

En février, le volume de gros bovins abattus en Bretagne baisse de 6,6 % par rapport à celui de janvier mais progresse de 3 % par rapport à celui de février 2022. Le volume de veaux de boucherie abattus en Bretagne recule de 7,7 % entre janvier et février et de 12 % par rapport à celui de février 2022.

Le manque de disponibilités en gros bovins viande stimule la hausse des cours. Le cours moyen dans le Grand Ouest de la vache de race laitière conformée P= progresse de 3,9 % entre février et mars pour s'établir à 4,77 €/kg, en hausse de 11 % par rapport à son niveau de février 2022. À 5,59 €/kg, le cours moyen dans le Grand Ouest du jeune bovin de race à viande conformé U= progresse de 1,1 % entre février et mars et de 10,7 % par rapport à mars 2022. Du fait du manque de consommation, les cours des veaux de boucherie fléchissent. En mars, à 7,50 €/kg, le cours moyen du veau de boucherie O rosé clair Nord se replie de 1,3 % mais est en hausse de 13 % sur un an.

Les coûts de production baissent mais demeurent élevés. L'*Ipampa* viande bovine baisse de 0,9 % entre janvier et février, mais augmente de 10 % sur un an. L'*Ipampa* aliments d'allaitement pour veaux baisse depuis

août et de 2,3 % entre janvier et février mais augmente de 4,2 % sur un an.

Viande porcine : prix record de 2,38 €/kg fin mars

Dans la lignée du mois de février, le prix de base en production au Marché du porc breton poursuit sa forte hausse au cours de la première décade de mars. Les augmentations se poursuivent ensuite à un rythme de plus en plus lent pour atteindre la stabilité lors du dernier marché du mois. Le cours progresse ainsi de 12,4 ct sur la période pour terminer au prix record de 2,38 €/kg. La baisse de production se confirme et s'amplifie comme l'indique l'évolution de l'activité d'abattage sur la zone Uniporc Ouest. En mars, cette dernière est inférieure de 7,6 %, soit - 29 000 porcs en moyenne par semaine, par rapport à celle de la même période de 2022. Depuis le début de l'année, la diminution de l'activité, comparée à celle 2022, est de 6,1 % soit 305 000 porcs, l'équivalent de 23 500 porcs en moins par semaine.

Dans les pays du nord de l'Europe, le manque de porcs est également très important mais, avec une demande peu dynamique, les cours restent stables. Il aura fallu attendre la fin de mois et l'approche des fêtes de Pâques pour que l'on assiste à un réveil de la demande qui provoque un rebond des cotations de ces pays. En Espagne, dans un contexte d'offre très inférieure aux importantes capacités d'abattage du pays, le cours poursuit sa progression, franchissant la barre des 2 € du kilo vif. Toutefois ces hausses se sont réduites au fil du mois. Avec un prix du porc le plus élevé dans l'Union européenne, la viande espagnole perd en compétitivité sur les marchés à l'export face à ses concurrents américains et danois.

Le prix de l'aliment porc charcutier *Ifip* baisse de 1 % en février (mais il est supérieur de 24 % à son niveau de février 2022). La marge brute *Ifip* naisseur-engraisseur bondit encore, de 30 % entre février et mars, atteignant le nouveau montant record de

2 465 €/truite/an (elle a plus que doublé en un an).

Volaille et œufs : cotations records des œufs

En février, les volumes de volailles abattues en Bretagne se replient de 9,2 % par rapport à ceux de janvier et de 3,6 % par rapport à ceux de février 2022. Entre février 2022 et février 2023, la variation est de - 1,5 % en poulets, - 6,3 % en dindes et + 14 % en poules de réforme.

Le manque d'offre et l'inquiétude des opérateurs sur l'évolution des cas de grippe aviaire dans les Côtes-d'Armor dopent les prix de l'œuf coquille et de l'œuf industrie. Leurs cotations atteignent de nouveaux niveaux records. La TNO synthèse moyenne mensuelle s'établit en mars à 16,31 € les 100 œufs, en progression de 4,7 % par rapport à février et supérieure de 50,5 % à son niveau déjà élevé d'il y a un an et de

131 % à son bas niveau de mars 2021. Pour l'œuf destiné aux casseries, la moyenne mensuelle de la TNO industrie s'établit en mars à 2,509 €/kg, en hausse de 4,8 % par rapport à février et de 64 % par rapport à mars 2022.

Avec des cotations en baisse pour les céréales et les tourteaux, les indices de coût des aliments calculés par l'Itavi diminuent pour toutes les espèces. En mars, par rapport à février, ils reculent de 2,4 % pour le poulet standard et pour la dinde et de 2,3 % pour la poule pondeuse. Sur un an, les baisses sont respectivement de 0,5 %, 1,7 % et 0,8 %.

La situation semble stabilisée en matière de grippe aviaire : pas de nouveau foyer dans les Côtes-d'Armor (22 cas depuis le début de l'année 2023) où le dernier foyer a été dépeuplé le 2 mars et plus qu'une zone de surveillance. Cependant, l'ampleur des dépeuplements sani-

taires (1,4 million de volailles) dans cet important bassin de production d'œufs pourrait avoir des conséquences sur le marché de l'œuf de consommation, le temps du délai d'élevage et de mise en place de poulettes.

Le 30 mars, l'Autorité de la concurrence autorise le rachat du fabricant d'ovoproduits Ovoteam, du groupe Avril, par LDC, le leader européen de la volaille. Le 6 octobre, le groupe LDC avait annoncé être entré en négociation exclusive avec le groupe Avril pour le rachat de sa société Ovoteam, après avoir déjà acquis auprès de lui les marques Matines et Mas d'Auge et le fonds de commerce associé.

Sigles utilisés

Cniel : Centre national interprofessionnel de l'économie laitière

GNR : Gazole non routier

Ifip : Institut de la filière porcine

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

Itavi : Institut technique de l'aviculture

TNO : Tendence nationale officielle

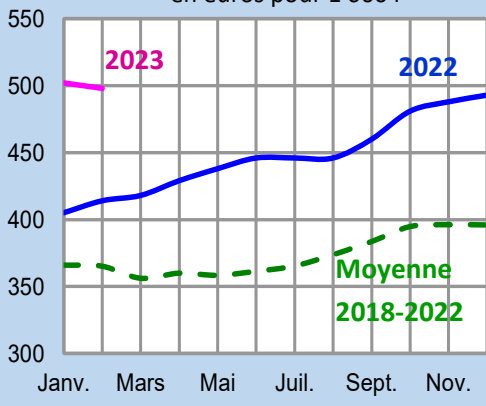
Voir aussi les fichiers mis à jour mensuellement sur le site de la Draaf <http://www.draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/Les-tableaux-de-la-conjoncture>
 Abattages bovins, porcins et volailles
 Prix des bovins et des porcins
 Livraisons et prix du lait
 Grandes cultures
 Légumes

Lait de vache

Prix et cotations en Bretagne

Prix du lait (à teneurs réelles)

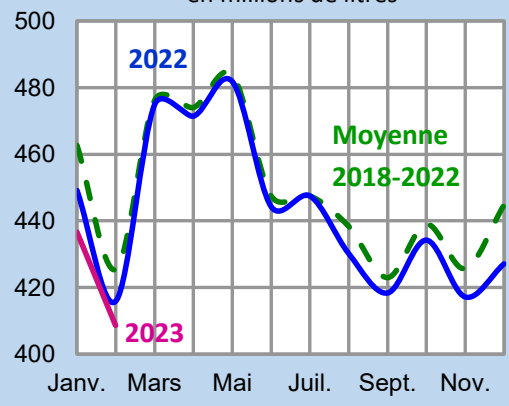
en euros pour 1 000 l



Production en Bretagne

Livraisons de lait à l'industrie

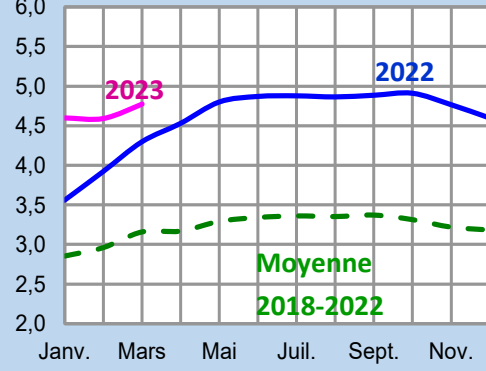
en millions de litres



Gros bovins

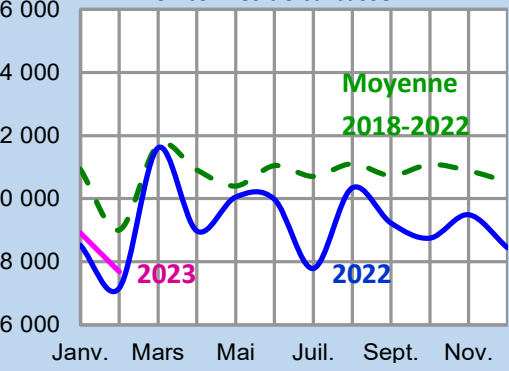
Cours de la vache réforme lait P

en euros par kg de carcasse



Abattages de gros bovins

en tonnes de carcasse

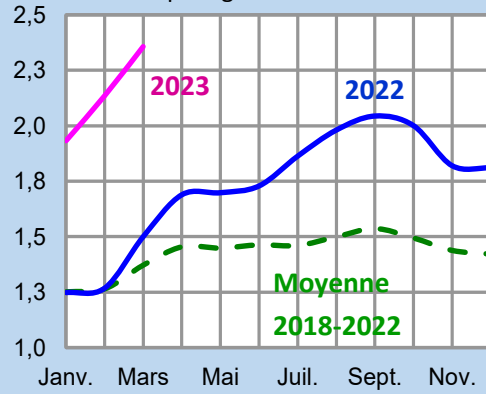


Porcins

Cours du porc charcutier

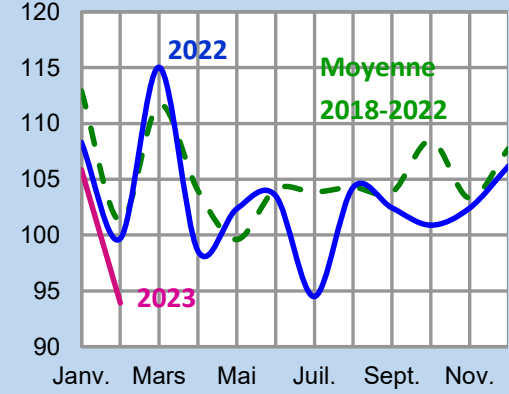
Marché du porc breton, base 56 TMP

en euros par kg de carcasse



Abattages de porcs charcutiers

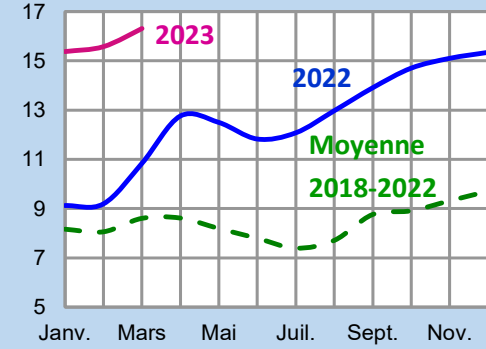
en milliers de tonnes de carcasse



Œufs Volailles

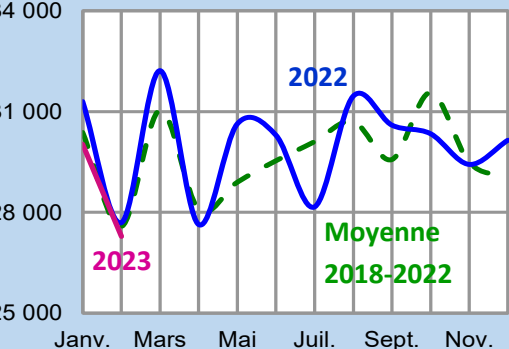
Cours des œufs (moy. Calibres G et M)

Cotation TNO* Synthèse, en € pour 100 œufs



Abattages de poulets de chair

en tonnes de carcasse

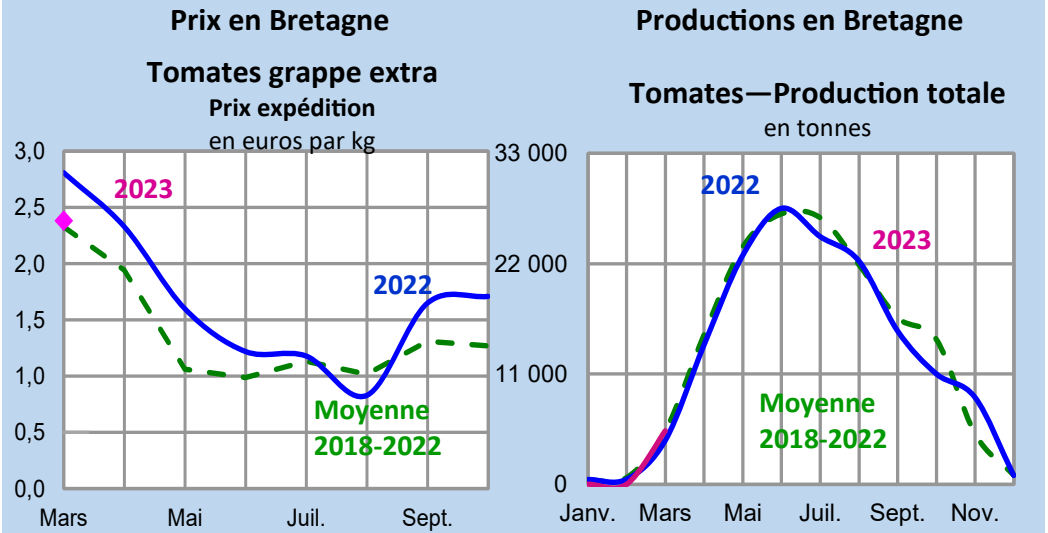


*tendance nationale officielle

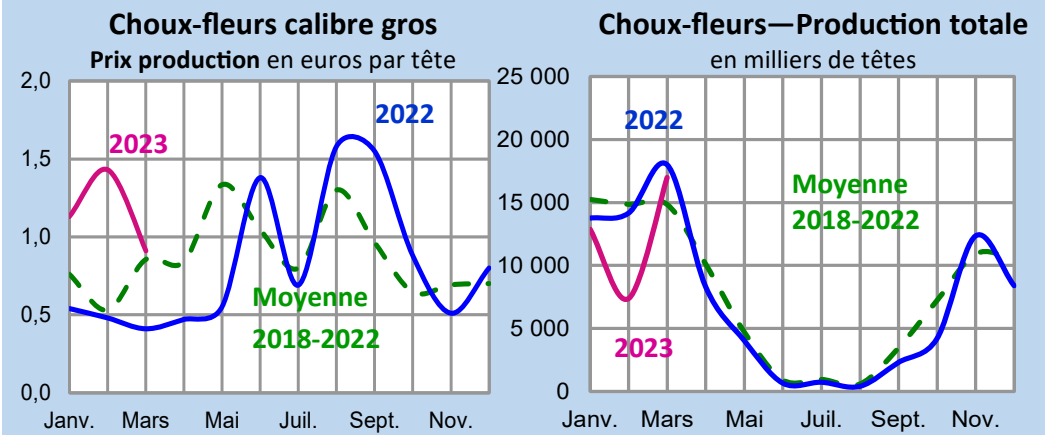
Sources : SSP/FranceAgriMer, enquête mensuelle laitière—Marché du porc breton, Les Marchés

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

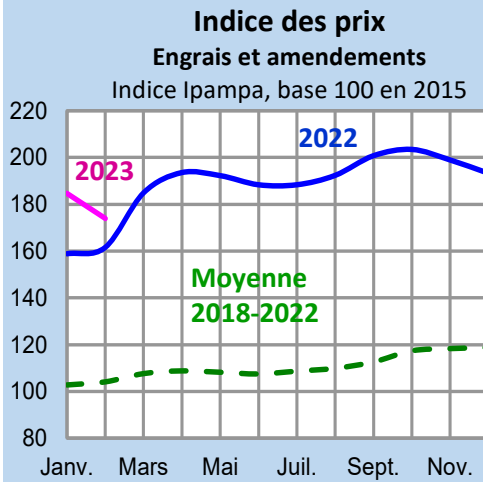


Choux-fleurs

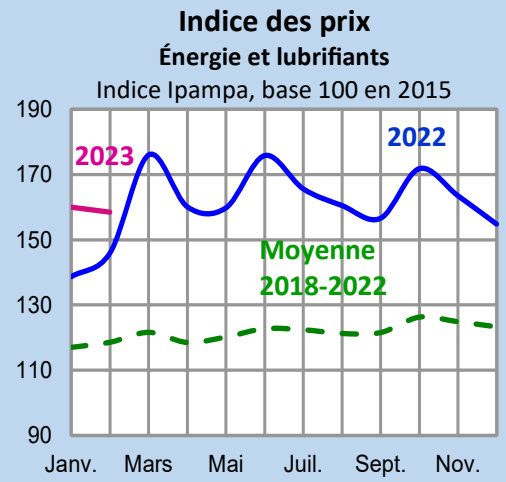


Source : Draaf Bretagne, Réseau des Nouvelles des Marchés (RNM)

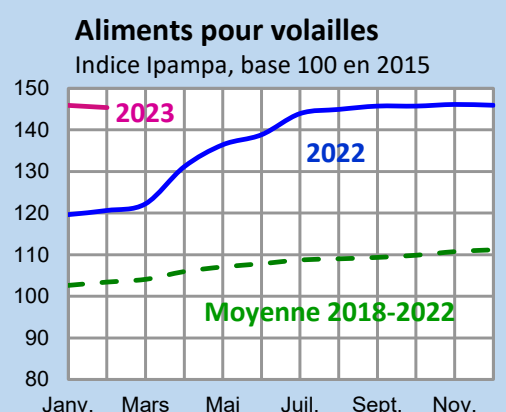
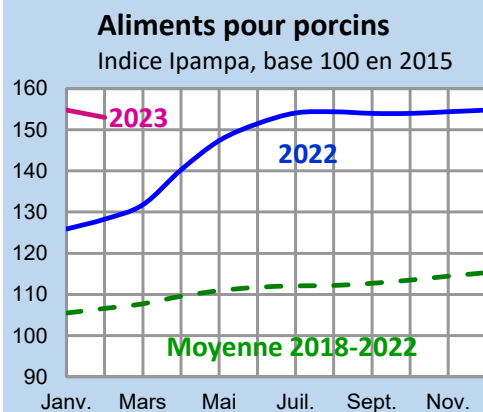
Engrais et amendements



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.	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	9,5									
Précipitations moyennes 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
	2022	64,6	56,8	44,1	42,2	26,5	76,8	3,3	43,7	80,0	80,8	161,4	147,9
	2023	104,4	12,9	133,6									

Source : Météo France

Lait de vache	Année	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Livraisons de lait 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	408 600										
Prix moyen (à teneurs réelles) €/millier de litres	2022	405	414	418	429	438	446	446	446	460	481	488	493
	2023	502	498										
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	44,55										
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	33,74										
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	136,6	137,0	139,2	139,0	137,7
	2023	138,7	138,5										

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	17 677										
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	4 232										
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	4,77									
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	5,59									
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	7,50									

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	93 920										
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	2,357									
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	154,8	153,0										
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	394	390										

*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	27 280										
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	7 781										
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	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	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	16,31									
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	2,509									
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	145,4										
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	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	17 000									
Choux fleurs calibre gros	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	0,91									
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	///	///	5 350									
Tomates grappe extra Région Bretagne	2022	///	///	2,81	2,33	1,60	1,22	1,18	0,83	1,65	1,71	///	///
	2023	///	///	2,38									
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
Rédaction en chef : Sylvie Lesaint
Rédacteurs : Camille Béchaux, Stéphane Bréhier,
et Catherine Le Lain
Contributeurs RNM : Gaël Anger, Christophe
Massy et Gaël Richard
Composition : Catherine Le Lain
ISSN : 2739-705X
© Agreste 2023