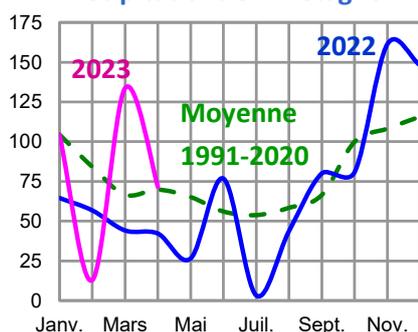


CONJONCTURE | BRETAGNE

MAI 2023 N°6

La conjoncture agricole d'avril 2023

Précipitations en Bretagne



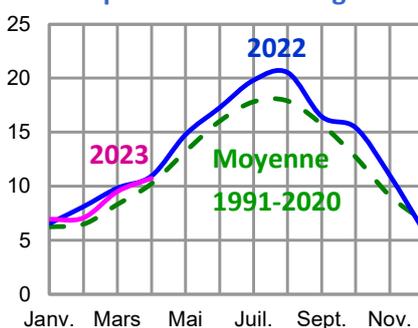
MÉTÉO – Des pluies proches de la normale

Les températures sont en moyenne légèrement supérieures (+0,5°C) à la normale saisonnière, calculée sur la période 1991-2020, et ce de façon relativement homogène sur l'ensemble de la Bretagne. Aucun épisode de gelée tardive n'est relevé.

Les conditions météorologiques, souvent changeantes, permettent de poursuivre l'amélioration pluvieuse de mars. La pluviométrie mensuelle est conforme aux précipitations normales saisonnières (72 mm cumulés pour 70 mm attendus). Elle est cependant hétérogène d'un secteur à l'autre. À Rennes, Louvigné-du-Désert et Arzal la pluviométrie dépasse à la normale saisonnière (de respectivement + 51 %, + 39 % et + 24 %), tandis qu'elle est inférieure à Saint-Brieuc, Landivisiau et Saint-Segal (respectivement - 19 %, - 40 % et - 27 %).

Fin avril, les nappes d'eau souterraines de la Bretagne présentent un niveau essentiellement en baisse ou stable (respectivement 51 % et 43 % des points d'observation). L'état de remplissage est cependant plutôt satisfaisant. Au cours des sept derniers mois, les pluies ont été globalement conformes ou supérieures aux normales. En conséquence, les niveaux des nappes sont surtout très hauts (47 % des points d'observation) ou hauts (27 %) par rapport aux moyennes des mois d'avril. Toutefois, quelques niveaux de nappe restent modérément bas à l'est de la région.

Températures en Bretagne



Source : Météo—France

PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Grandes cultures

Au 24 avril, 85 % des parcelles bretonnes de blé tendre sont au stade deux nœuds, soit 9 % de moins que l'année dernière à la même date, mais conformes à la moyenne quinquennale. Les parcelles les plus avancées vont atteindre le stade épiaison avant début mai. Ce n'est pas le cas de l'orge d'hiver qui peine à rattraper son retard. En effet, seules 75 % des surfaces sont au stade deux nœuds au 24 avril contre 90 % l'année dernière (et 88 % en moyenne quinquennale). La campagne de semis de maïs débute elle aussi avec un

retard notable en Bretagne. En effet, seulement 7 % des travaux sont terminés au 24 avril, soit un retard de onze points par rapport à l'an dernier et le rythme le plus lent enregistré depuis la campagne 2018-2019. Les prix des céréales poursuivent leur décline tout en restant à des niveaux élevés. Le cours moyen mensuel du blé tendre fourrager rendu Pontivy s'établit à 254 € la tonne contre 268 € le mois dernier et 386 € en avril 2022. Il a perdu 34 % en un an. Celui de l'orge fourragère, à 245 € la tonne ce mois-ci, valait 257 € le mois dernier et 384 € l'année dernière à la même date, soit une baisse annuelle de 36 %. Quant au maïs, à 251 € la tonne ce mois-ci, il perd 23 € en un

mois et 96 € en un an, affichant ainsi une baisse annuelle de 28 %.

Herbe

Les très bonnes conditions de portance jusqu'au début du mois de mars et les conditions météo du mois d'avril ont permis la mise à l'herbe dans beaucoup d'exploitations. En Bretagne, l'année fourragère débute bien avec une pousse de l'herbe très satisfaisante, de 30 kg de MS/ha/jour en début de mois. Le pâturage se poursuit dans de bonnes conditions avec 43 kg de MS/ha/jour mesuré en moyenne du 19 au 24 avril. De plus, au 20 avril, la pousse cumulée des prairies permanentes

bretonnes est excédentaire de 15 % par rapport à la moyenne observée sur la période de référence 1989-2018.

Fruits et légumes

La fin de campagne en choux-fleurs s'accélère : les apports restent substantiels et un courant de transformation se met en place en début de mois pour écrier les présentations aux cadrons. Néanmoins, le déficit européen et une demande tendue à l'export permettent de maintenir des cours rémunérateurs, qui se raffermissent en fin de mois.

En tomates, le volume commercialisé s'élargit au cours du mois, mais demeure inférieur d'environ 20 % à celui de 2022 : les cours restent soutenus, au-dessus de la moyenne quinquennale, mais la tendance baissière s'accroît en fin de mois, en raison d'une plus forte concurrence interrégionale.

Les premiers apports d'artichauts petits violets et de poivrade se négocient sur des bases rémunératrices, quoique la demande à cette période soit très mesurée.

La mévente de l'échalote traditionnelle perdure. Toutefois, elle supprime l'échalote de semis sur certains marchés à l'export. Le produit reste en situation de crise conjoncturelle (prix expédition anormalement bas par rapport à la moyenne quinquennale) depuis mi-janvier.

PRODUCTIONS ANIMALES

Lait : collecte en hausse, prix en baisse

En mars, la collecte laitière en Bretagne progresse de 12 % par rapport à celle de février mais est inférieure de 3,6 % à celle de mars 2022. Sur le premier trimestre, entre 2022 et 2023, la collecte bretonne recule de 2,8 %.

Le prix moyen (à teneurs réelles, toutes qualités confondues) payé en mars aux producteurs laitiers bretons s'établit à 485 €/1 000 litres, en baisse de 2,6 % par rapport à février mais supérieur de 16 % à celui de mars 2022. Le prix moyen du lait bio bre-

ton (5,1 % de la collecte régionale) dépasse de 2,1 % celui du lait conventionnel. À 495 €/1 000 litres, il baisse de 3,9 % par rapport à celui de février mais progresse de 6,5 % par rapport à celui de mars 2022.

En mars, les coûts de production baissent. L'*Ipampa* lait de vache diminue de 0,4 % entre février et mars, mais est supérieur de 4,7 % à celui de mars 2022 et de 24 % à celui de mars 2021.

« Après une période de forte baisse, les prix des produits laitiers industriels tendent à se stabiliser, autour de 5 100 €/t pour le beurre et 2 400 €/t pour la poudre de lait écrémé, tandis que les produits laitiers de grande consommation restent dans un contexte de forte inflation qui devrait perdurer tout au long du premier semestre », estime le *Cniel*.

Viande bovine : tassement des cours

En mars, le volume de gros bovins abattus en Bretagne progresse de 17 % par rapport à celui de février mais baisse de 5 % par rapport à celui de mars 2022. Le volume de veaux de boucherie abattus en Bretagne bondit de 20 % entre février et mars mais recule de 4,8 % par rapport à celui de mars 2022.

L'inflation et les vacances de Pâques limitent une partie de la demande : les cotations de bovins finis perdent quelques centimes. Le cours moyen dans le Grand Ouest de la vache de race laitière conformée P= diminue de 1,8 % entre mars et avril pour s'établir à 4,72 €/kg, en hausse de 4,2 % par rapport à son niveau de mars 2022. À 5,58 €/kg, le cours moyen dans le Grand Ouest du jeune bovin de race à viande conformé U= s'émousse de 0,2 % entre mars et avril, mais progresse de 7,5 % par rapport à avril 2022. En avril, à 7,42 €/kg, le cours moyen du veau de boucherie O rosé clair Nord se replie de 1,9 % mais est en hausse de 9,7 % sur un an.

Les coûts de production baissent mais demeurent élevés. L'*Ipampa* viande bovine faiblit de 0,7 % entre février et mars, mais augmente de 3 % sur un an.

Viande porcine : après le record de fin mars, le prix repart à la baisse en avril

Après n'avoir connu que des hausses depuis le 24 novembre et atteint le niveau record de 2,380 €/kg lors des deux derniers marchés du mois de mars, le prix de base en production au Marché du porc breton repart à la baisse dès la première vente d'avril. Ce recul a été très faible au cours de la première quinzaine avant de s'accroître pour enchaîner ensuite plusieurs baisses maximales (- 5 ct/kg) que les groupements de producteurs n'ont pu contrer afin de préserver la fluidité. Le cours baisse de 13,8 ct/kg sur le mois et termine à 2,242 €/kg (32,6 % au-dessus de son niveau de l'an dernier à la même date).

Même si l'offre reste faible, l'anticipation de la succession de cinq jours fériés en un mois et demi induit une baisse d'activité qui atténue la pression exercée sur les abattoirs dans la couverture de leur approvisionnement en porcs. De plus, le commerce reste morose et n'a pas connu le rebond saisonnier habituel. La baisse de production se confirme, même si elle est moins importante que le mois précédent. En effet, en avril, l'activité hebdomadaire est inférieure de 3,4 % à celle de 2022. Sur les quatre premiers mois de l'année, l'activité d'abattage baisse de 5,5 % par rapport à celle de 2022, soit 20 800 porcs de moins par semaine.

À l'inverse du cours français, les autres principales cotations européennes restent stables, à l'exception du prix d'acompte danois qui enregistre une hausse significative du cours du porc de 24 centimes en six semaines consécutives, permettant ainsi à la référence danoise de réduire l'écart important avec les autres principales références.

À 387 €/tonne, le prix de l'aliment porc charcutier *lfip* reste élevé mais baisse de 0,8 % en mars (il est supérieur de 20 % à son niveau de mars 2022). La marge brute *lfip* naisseur-engraisseur progresse encore, de 2,4 % entre mars et avril, atteignant le haut niveau de 2 524 €/truite/an (soit 49 % de plus qu'en avril 2022).

Volaille et œufs : en raison des jours fériés, baisse des prix des œufs

En mars, les volumes de volailles abattues en Bretagne progressent de 17 % par rapport à ceux de février mais régressent de 3,4 % par rapport à ceux de mars 2022. Entre les premiers trimestres 2022 et 2023, la baisse est de 2 % en poulets, 6,4 % en poules de réforme et 13,8 % en dindes.

La demande en œufs coquille reste importante, mais l'accumulation de jours fériés rend l'offre ponctuellement plus importante : les industriels en profitent pour faire baisser les prix. Ainsi, la *TNO* synthèse moyenne mensuelle s'établit en avril à 16,48 € les 100 œufs, en progres-

sion de 1 % par rapport à mars et supérieure de 29 % à son niveau déjà élevé d'il y a un an et de 135 % à son bas niveau d'avril 2021. Pour l'œuf destiné aux casseries, la moyenne mensuelle de la *TNO* industrie s'établit en avril à 2,240 €/kg, en repli de 2,8 % par rapport à mars, mais supérieure de 25 % à celle d'avril 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 avril, par rapport à mars, ils reculent de 4,1 % pour le poulet standard et pour la dinde et de 3,6 % pour la poule pondeuse. Sur un an, les baisses sont respectivement de 12,1 %, 12,6 % et 11,9 %.

Concernant la grippe aviaire en Bretagne, sans nouveau cas confirmé

depuis le 2 mars, seule demeure, début mai, dans les Côtes-d'Armor, une zone de surveillance (rayon de 10 kilomètres) autour de la commune de Saint-Connan.

La France envisage une campagne de vaccination contre l'influenza aviaire à l'automne, ce qui suppose, en parallèle, d'intenses négociations internationales afin d'éviter que des pays tiers envisagent des embargos sur la viande de volaille ou la génétique avicole.

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

TNO : Tendence nationale officieuse

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)

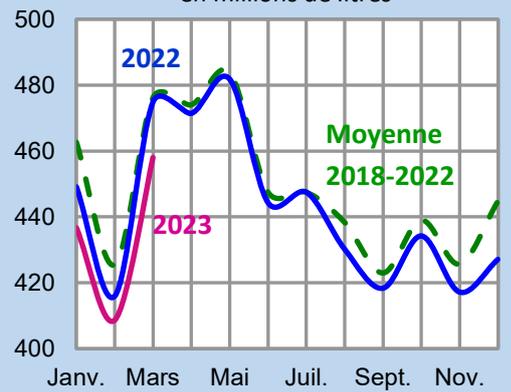
en euros pour 1 000 l



Production en Bretagne

Livraisons de lait à l'industrie

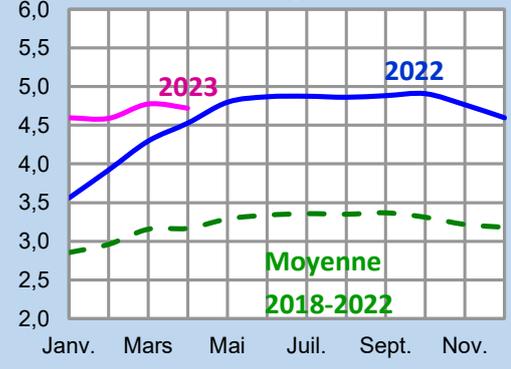
en millions de litres



Gros bovins

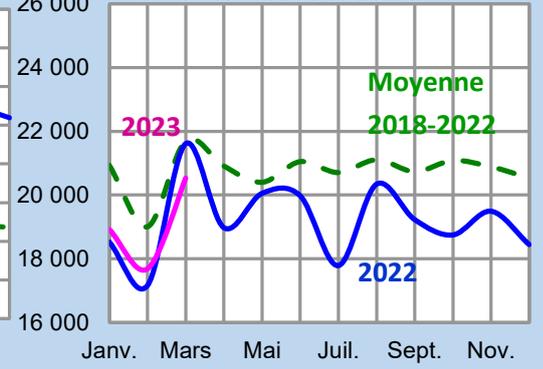
Cours de la vache réforme lait P

en euros par kg de carcasse



Abattages de gros bovins

en tonnes de carcasse

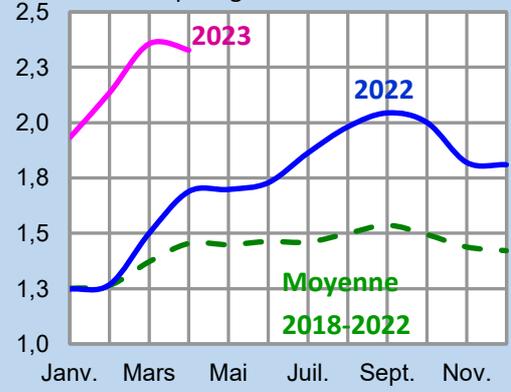


Porcins

Cours du porc charcutier

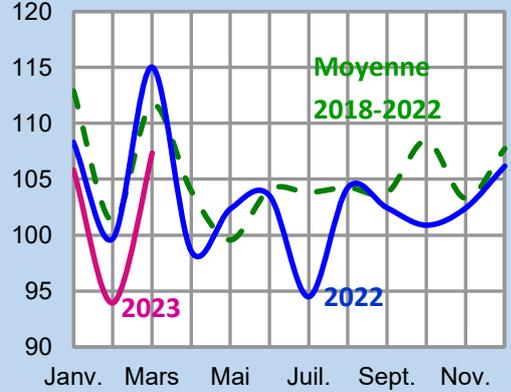
Marché du porc breton, base 56 TMP

en euros par kg de carcasse



Abattages de porcs charcutiers

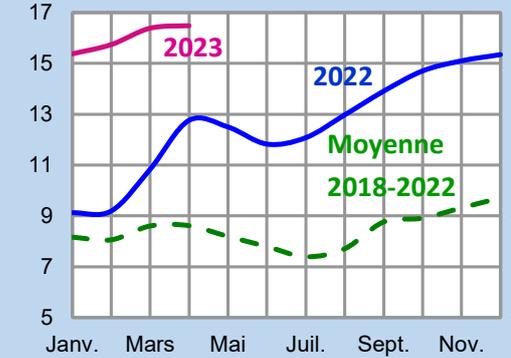
en milliers de tonnes de carcasse



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

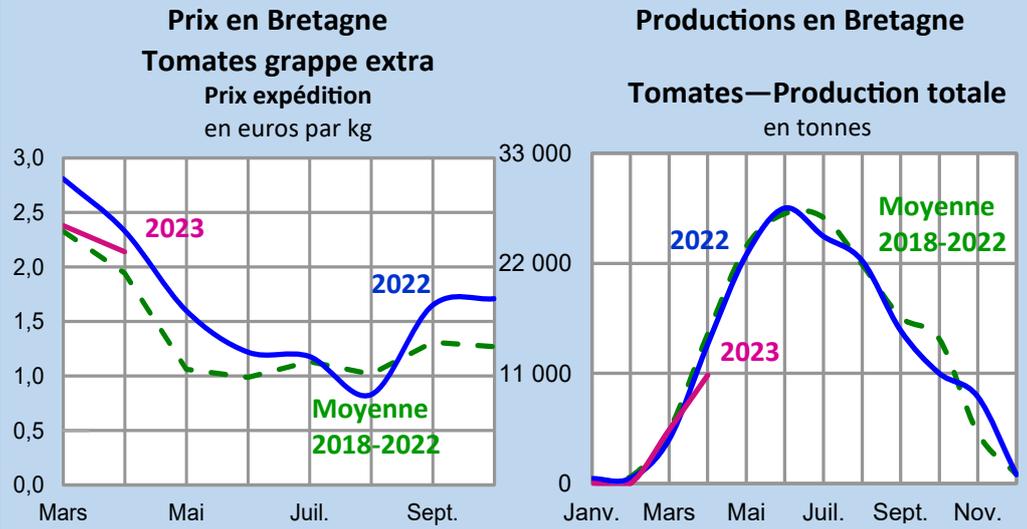


*tendance nationale officielle

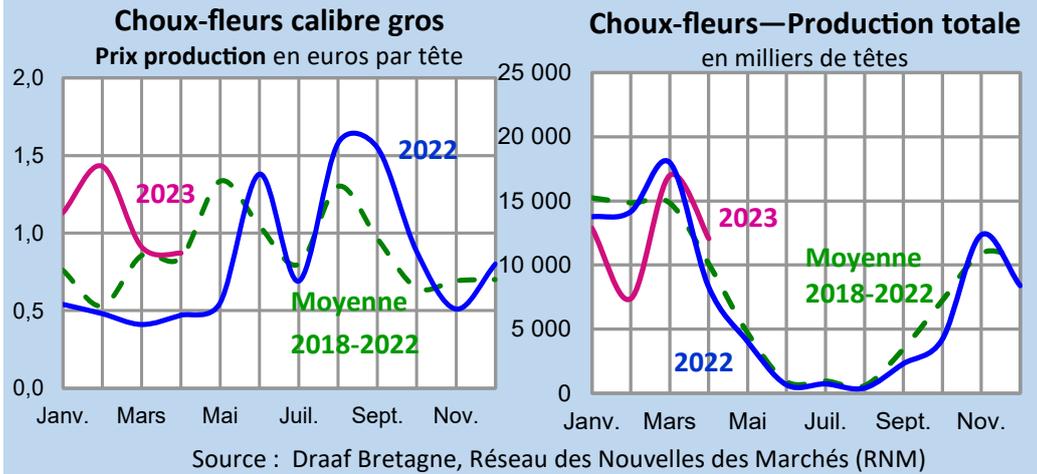
Sources : SSP/FranceAgriMer, enquête mensuelle laitière—Marché du porc breton, Les Marchés

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

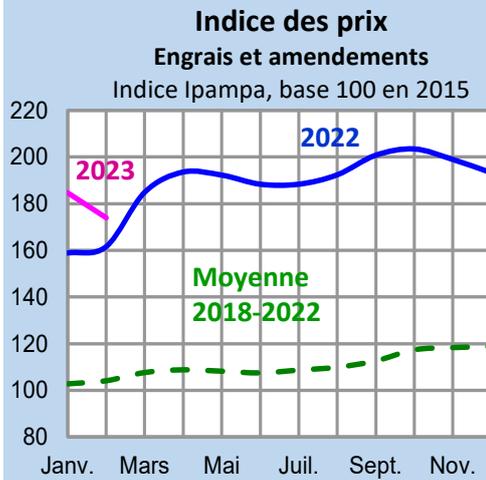
Tomates



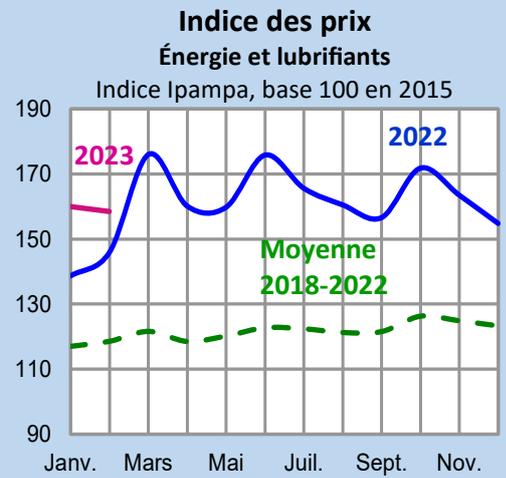
Choux-fleurs



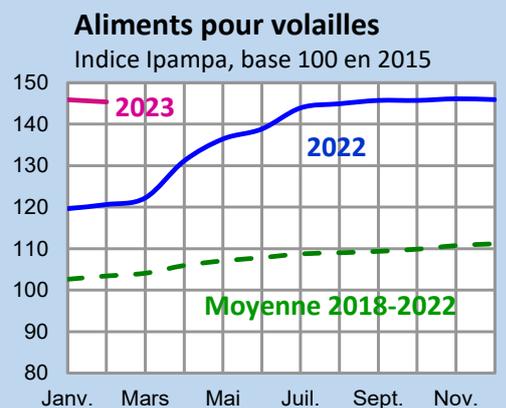
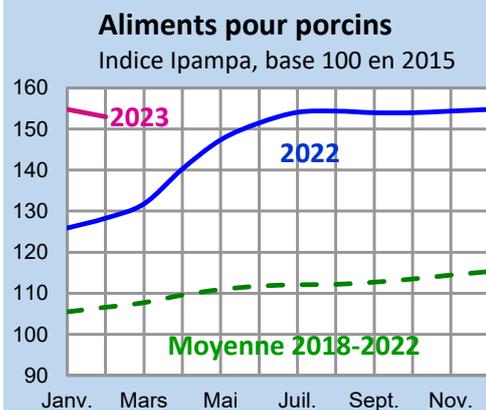
Engrais et amendements



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	10,7								
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	71,5								

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	436 683	408 600	457 998									
Prix moyen (à teneurs réelles) €/millier de litres	2022	405	414	418	429	438	446	446	446	460	481	488	493
	2023	502	498	485									
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	44,15									
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	33,73									
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	138,3									

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	18 918	17 681	20 522									
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	5 074									
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	4,72								
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	5,58								
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	7,42								

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	105 851	93 920	107 361									
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	2,328								
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	387									

*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	32 024									
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	8 807									
Poussins Gallus race chair Mises en place à 1 jour en Milliers de tête	2022	61 830	61 770	65 873	61 567	61 155	66 124	67 118	66 592	67 228	64 134	58 969	61 154
	2023	60 181	54 650										
Exportations françaises de viandes et préparations de Tonnes équivalent carcasses	2022	29 438	29 108	33 171	27 132	29 511	24 920	32 406	28 630	31 562	29 003	27 823	24 510
	2023	25 749	23 404										
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	3,00								
Cours du filet de dinde standard « 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	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	15,74	16,39	16,48								
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	2,440								
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 pre- mères 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	145,10	139,17								

** 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	12 065								
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	0,91	0,87								
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	10 811								
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	///	///	2,38	2,14								
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