

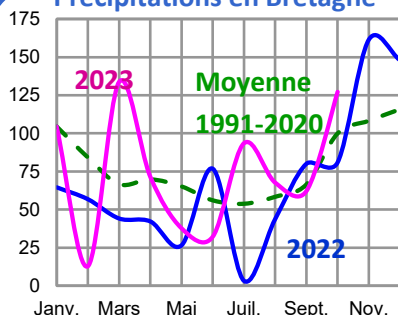
## La conjoncture agricole d'octobre 2023

### EN BREF

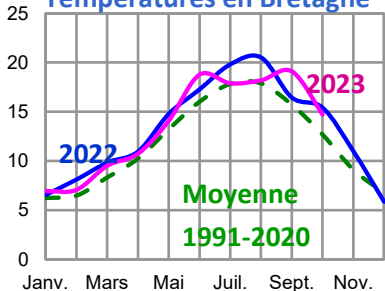
**Météo** : chaud puis pluvieux  
**Grandes cultures** : des retards  
**Herbe** : la pousse reste dynamique  
**Fruits et légumes** : des cours plutôt élevés  
**Lait** : collecte en baisse

**Viande bovine** : baisse des volumes et des coûts de production  
**Viande porcine** : prix en baisse de plus de 8 % dans le mois  
**Volaille et œufs** : hausse des cours des œufs

### Précipitations en Bretagne



### Températures en Bretagne



Source : Météo—France

### MÉTÉO – Chaud puis pluvieux

Dans la continuité du mois de septembre, les conditions anticycloniques et la chaleur prévalent la première moitié du mois d'octobre et maintiennent un temps sec et chaud. Des records de chaleur sont enregistrés les 2 et 10 octobre. Le coup d'envoi de l'automne est donné dans la deuxième quinzaine avec plusieurs perturbations, parfois marquées, qui s'enchaînent jusqu'à la fin du mois.

La tempête Ciaran, s'annonçant exceptionnelle, est attendue sur la Bretagne le 1<sup>er</sup> novembre.

La température moyenne régionale du mois s'établit à 14,7°C, soit 2°C au-dessus des normales saisonnières 1991-2020. Les précipitations sont plus abondantes qu'à l'ordinaire. Le cumul moyen est de 127 mm, soit 27 % de plus que la normale mensuelle.

### PRODUCTIONS VÉGÉTALES

#### Grandes cultures : des retards

La récolte du **maïs grain** est en retard : au 30 octobre, seulement 54 % du maïs grain est récolté contre 95 % l'année dernière, l'avancée des travaux culturaux étant fortement perturbée par l'abondance et la fréquence des précipitations. La qualité du maïs est cependant jugée bonne ou très bonne avec de beaux épis bien fécondés contrairement à 2022 où elle était pénalisée par le stress hydrique au moment de la floraison. Les semis de **céréales à paille** ont également pris du retard pour les mêmes raisons : en blé tendre comme en orge d'hiver, moins de 20 % des surfaces sont recouvertes contre plus de la moitié à la même date l'année dernière.

En octobre, les cours moyens de la tonne de blé tendre *rendu Pontivy*, de l'orge fourragère et du maïs s'établissent respectivement à 221 euros, 212 euros et 203 euros. Ces cours sont comparables à ceux du mois précédent et ont perdu respectivement 36 %, 32 % et 42 % par rapport à ceux d'octobre 2022. Ils sont aujourd'hui comparables à ceux de l'automne 2020.

Les coûts de production continuent de fluctuer : si l'*Ipampa* Bretagne du gazole non routier augmente de 23 % entre septembre 2022 et septembre 2023, celui de l'ammonitrate recule de 47 % sur un an.

#### Herbe : la pousse reste dynamique

Concernant l'herbe, les précipitations supérieures à la moyenne ce mois-ci favorisent la production des

prairies. Ainsi, au 20 octobre, la pousse cumulée des prairies permanentes bretonnes est supérieure de 6 % à celle de la période de référence 1989-2018 alors qu'elle affiche un déficit de 9 % à l'échelle nationale.

#### Fruits et légumes : des cours plutôt élevés

La campagne de **choux-fleurs** prend un peu plus d'ampleur, avec une valorisation sur des bases fermes de la production qui a pris de l'avance en début de mois, grâce au soutien d'opérations programmées de promotion et à une demande à l'exportation précoce. En seconde partie de mois, les apports ne sont pas à la hauteur des attentes, malgré une météorologie plus humide et encore douce, la production prend même

du retard, et les cours restent élevés. La campagne d'**artichauts** s'achève sur des cours très fermes et de petits apports en artichauts charnus ; en variété *petit violet*, l'offre reste mesurée et le niveau tarifaire élevé.

À l'approche de son terme, la campagne en **tomates** est également marquée par une fermeté des cours, les disponibilités s'amenuisent rapidement. En fin de mois, la concurrence des produits d'importation en petits fruits est plus présente et entraîne un réajustement à la baisse des cours.

Quant à l'**échalote** traditionnelle bretonne, l'écoulement prend un peu de retard, les volumes commercialisables sont plus mesurés qu'escomptés, et le cours demeure proche de la moyenne quinquennale.

## PRODUCTIONS ANIMALES

### Lait : collecte en baisse

En septembre, la collecte laitière en Bretagne est inférieure de 5,8 % à celle de septembre 2022. Sur les neuf premiers mois de l'année 2023, la collecte bretonne recule de 3,5 % par rapport à la même période de 2022.

Le prix moyen (à teneurs réelles, toutes qualités confondues) payé en septembre aux producteurs laitiers bretons s'établit à 461 euros pour 1 000 litres, en hausse de 0,2 % par rapport à celui de septembre 2022. Le prix moyen du lait bio breton (5,3 % de la collecte régionale) est supérieur de 16 % à celui du lait conventionnel. À 531 euros pour 1 000 litres, il progresse de 1,3 % par rapport à celui de septembre 2022. « Après plus d'un an de baisse régulière, les prix des produits laitiers industriels sont actuellement plutôt orientés à la hausse », observe le *Cniel*. Aussi, le prix payé au producteur continue de remonter. Les charges, quant à elles, se stabilisent après leur modeste décrue entamée en début d'année. Elles avaient fortement augmenté en 2021 et 2022. L'*Ipampa* lait de vache perd ainsi 2,6 % entre septembre 2022 et septembre 2023. Il reste cependant supérieur de 17 % au niveau de septembre 2021.

### Viande bovine : baisse des volumes et des coûts de production

En septembre, le volume de **gros bovins** abattus en Bretagne régresse de 8,3 % par rapport à celui de septembre 2022. Entre les neuf premiers mois de l'année 2022 et la même

période en 2023, la réduction est de 2,6 % en vaches laitières et de 9 % en vaches allaitantes mais le tonnage de taurillons abattus augmente de 0,8 %.

Le cours moyen dans le Grand Ouest de la vache de race laitière *conformation P=* perd 3,2 % entre septembre et octobre pour s'établir à 4,53 euros le kg, en baisse de 7,7 % par rapport à son niveau d'octobre 2022. À 5,42 euros le kg, le cours moyen dans le Grand Ouest du jeune bovin de race à viande *conformation U=* progresse de 0,7 % entre septembre et octobre et de 1,5 % par rapport à octobre 2022.

Sur un an, les coûts de production baissent lentement : l'*Ipampa* viande bovine diminue de 2,3 % entre septembre 2022 et septembre 2023.

Le volume de **veaux de boucherie** abattus en Bretagne recule de 16 % entre septembre 2022 et septembre 2023. Entre les neuf premiers mois de l'année 2022 et la même période en 2023, le repli est de 8,2 %.

En octobre, à 6,86 euros le kg, le cours moyen du veau de boucherie *rosé clair O Nord* est en retrait de 3,8 % par rapport à octobre 2022.

Les prix des aliments d'allaitement pour veaux continuent de baisser : entre septembre 2022 et septembre 2023, le repli est de 18 %.

### Viande porcine : prix en baisse de plus de 8% dans le mois

Après une première semaine de stabilité, le prix de base en production au Marché du porc breton baisse ensuite de manière continue jusqu'à la fin du mois. Il se replie de 16,9 centimes le kg sur la période pour repasser sous la barre des 2 euros le kg et s'établir à 1,834 euros le kg à la fin octobre. Il est inférieur de 7,4 centimes à celui de fin octobre 2022. Cependant, sur les 43 premières semaines de l'année, le prix moyen s'élève à 2,176 euros le kg, contre 1,704 euros le kg pour la même période en 2022.

Le prix de l'aliment porc charcutier calculé par l'*Ifip* baisse depuis le début de 2023 (347 euros la tonne en septembre). Parallèlement, même si elles fléchissent, les cotations carcasse restent encore élevées. La rentabilité est donc satisfaisante pour les exploitations : le ratio *cotation carcasse S* sur *prix de l'aliment* affiche un niveau satisfaisant (6,4 en septembre, soit 0,4 de plus que le niveau moyen de rentabilité).

La baisse de production est de même ampleur que celles des mois précédents. Ceci est confirmé par les

bas niveaux d'abattage durant ce mois d'octobre ainsi que par la faible augmentation du poids moyen de carcasse contrairement aux années précédentes. Ce dernier n'augmente en effet que de 380 grammes sur le mois, hausse principalement due à de meilleures croissances en élevage. Sur les 43 premières semaines de l'année, le déficit d'abattage sur la zone Uniporc Ouest, par rapport à 2022, est désormais de 773 000 porcs soit 4,9 %, ce qui représente près de 18 000 porcs en moins par semaine.

Dans le nord de l'Europe, et notamment en Allemagne, les cours poursuivent leur baisse durant la première quinzaine d'octobre. Ils se stabilisent ensuite en raison d'une demande plus présente sur le marché de la viande due aux préparatifs des fêtes de fin d'année. En Espagne, la baisse est continue avec une offre qui se développe et une demande limitée sur les marchés d'export vers les pays tiers.

### Volaille et œufs : hausse des cours des œufs

En septembre, les volumes de **volailles** abattues en Bretagne baissent de 7,4 % par rapport à ceux de septembre 2022. Entre les neuf premiers mois de l'année 2022 et la même période en 2023, la réduction est de 2,5 % en poulets, 9,3 % en dindes et 6,4 % en poules de réforme.

Les cours des **œufs**, coquille comme ceux destinés à l'industrie, continuent d'augmenter, ayant nombreux cas de salmonelles ayant accentué la pénurie durable d'œufs français. La *TNO synthèse* moyenne mensuelle s'établit en octobre à 11,61 euros les 100 œufs, en hausse de 11 % par rapport à septembre. Pour l'œuf destiné aux casseries, la moyenne mensuelle de la *TNO industrie*, reflet du marché spot, s'établit en octobre à 1,730 euros le kg, supérieure de 7,3 % par rapport à septembre.

Avec des cotations en baisse pour les principales matières premières, les indices, calculés par l'*Itavi*, relatifs au coût des matières premières dans l'aliment, continuent de refluer. En octobre, sur un an, ils reculent de 25,1 % pour le poulet standard, de 21,8 % pour la dinde et de 25,3 % pour la poule pondeuse.

#### 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** : Tendances nationales officielles

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

## Lait de vache

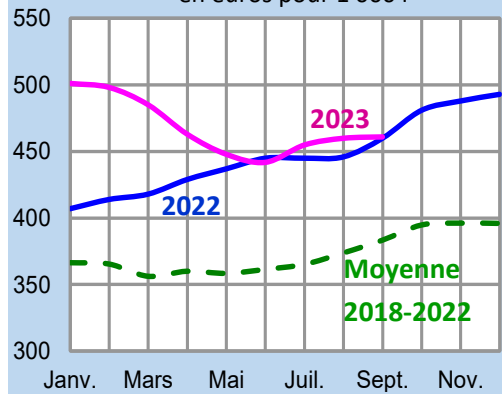
## Gros bovins

## Porcins

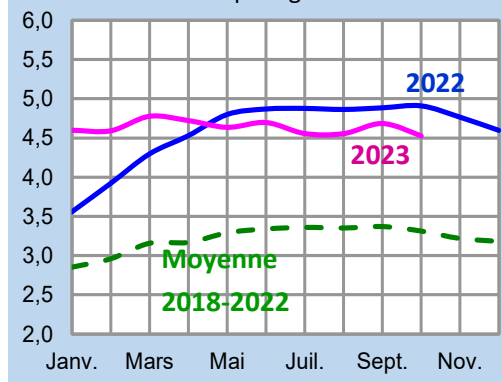
## Œufs Volailles

### Prix et cotations en Bretagne

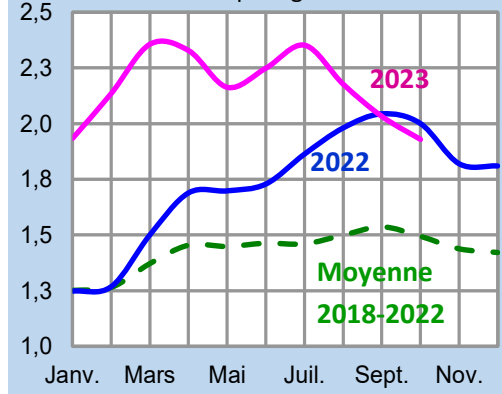
**Prix du lait (à teneurs réelles)**  
en euros pour 1 000 l



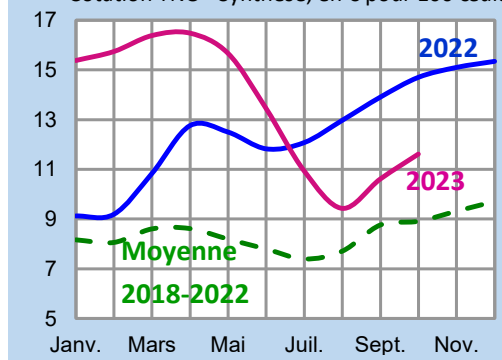
**Cours de la vache réforme lait P**  
en euros par kg de carcasse



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



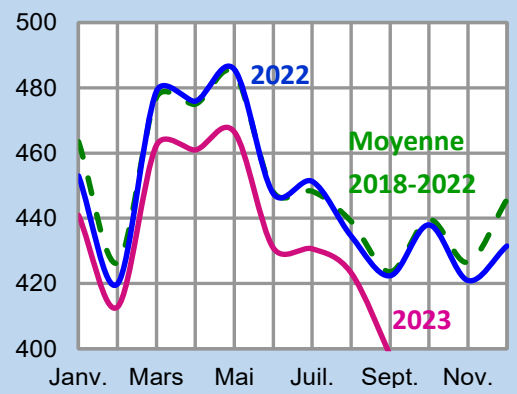
**Cours des œufs (moy. Calibres G et M)**  
Cotation TNO\* Synthèse, en € pour 100 œufs



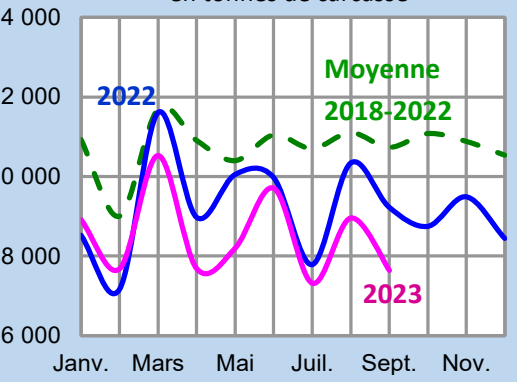
\*tendance nationale officielle  
Sources : SSP/FranceAgriMer, enquête mensuelle laitière—Marché du porc breton, Les Marchés

### Production en Bretagne

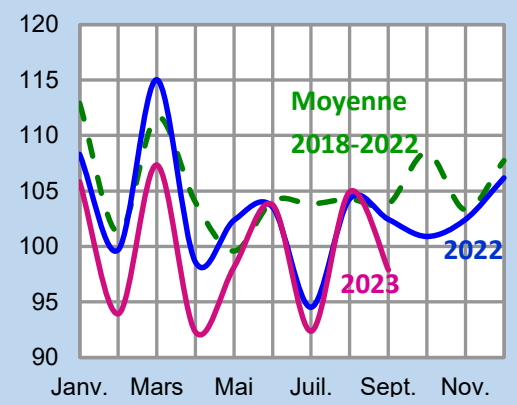
**Livraisons de lait à l'industrie**  
en millions de litres



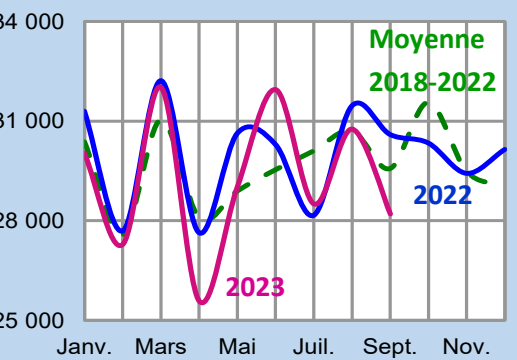
**Abattages de gros bovins**  
en tonnes de carcasse



**Abattages de porcs charcutiers**  
en milliers de tonnes de carcasse

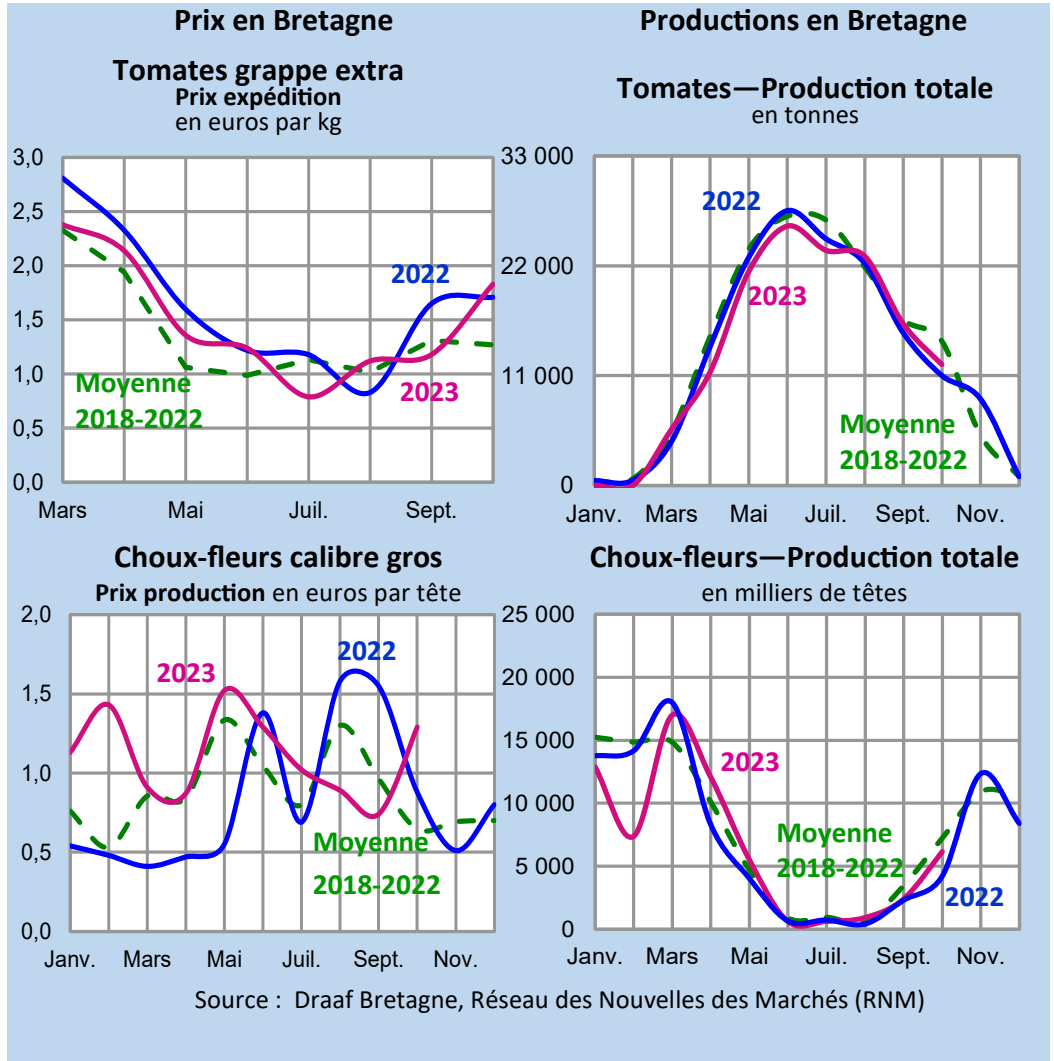


**Abattages de poulets de chair**  
en tonnes de carcasse



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

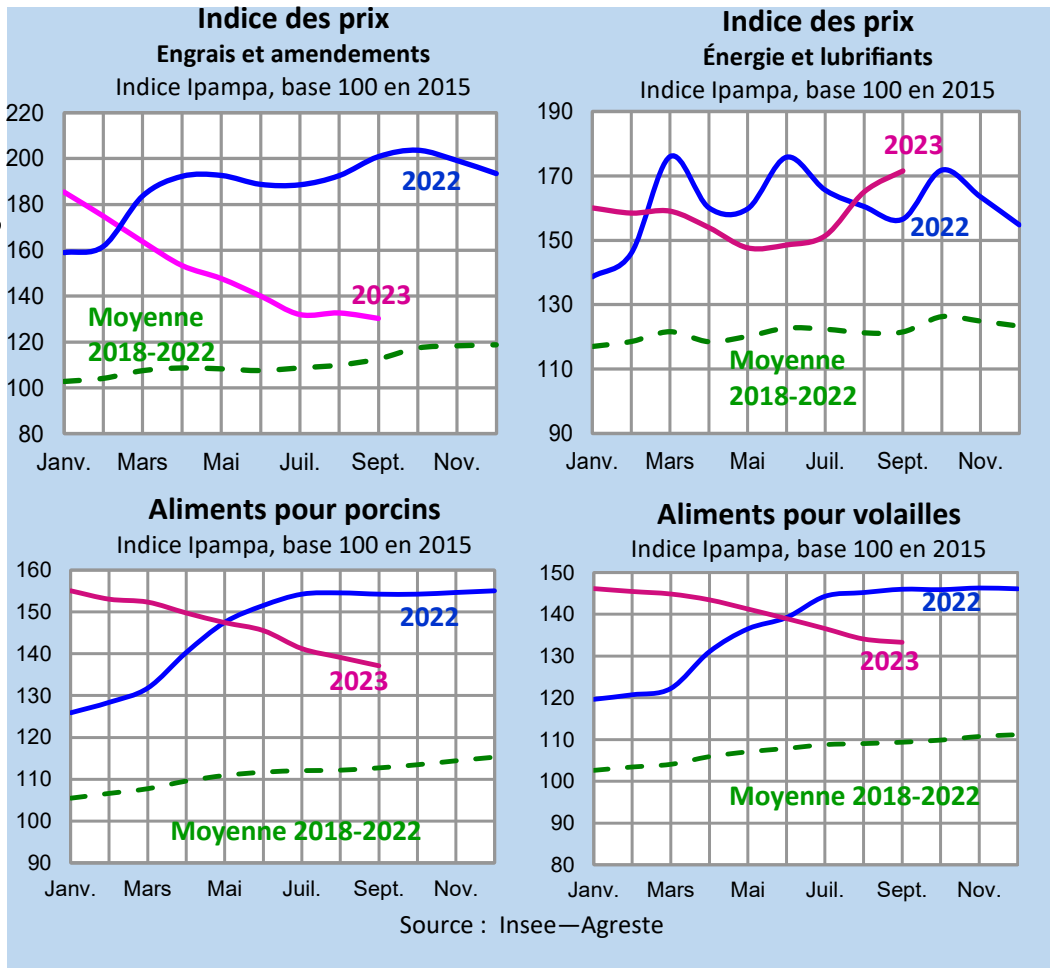


## Choux-fleurs

## Engrais et amendements

## Énergie et lubrifiants

## Aliments des animaux





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	14,1	18,8	17,9	18,2	19,1	14,7		
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	37,7	32,2	93,5	67,6	62,1	127,1		

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	452 942	419 824	478 893	475 844	485 628	447 550	451 281	434 514	422 314	437 929	420 876	431 459
	2023	440 875	412 756	462 319	460 910	466 455	430 895	430 603	423 250	397 976			
Prix moyen (à teneurs réelles) €/millier de litres	2022	407	414	418	429	437	445	445	446	460	481	488	493
	2023	501	498	485	463	448	442	455	460	461			
Qualités du lait													
Taux butyreux g/l	2022	43,61	43,27	42,81	41,99	41,09	41,06	40,80	41,17	42,40	43,69	44,30	45,60
	2023	44,65	44,52	44,13	43,16	42,16	41,60	41,86	42,36	42,53			
Taux protéique g/l	2022	33,38	33,36	33,43	33,44	32,90	32,39	32,10	32,32	33,30	34,05	34,24	34,53
	2023	33,68	33,73	33,71	33,71	33,22	32,73	32,70	33,06	33,02			
Indice Ipampa lait de vache (France) Base 100 en 2015	2022	122,4	124,4	132,1	133,8	134,7	136,6	136,1	136,8	137,1	139,3	139,1	137,9
	2023	139,0	138,8	138,3	136,6	134,3	133,0	132,5	133,4	133,6			

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	18 918	17 681	20 523	17 690	18 203	19 704	17 322	18 958	17 644			
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	4 227	4 657	4 176	3 936	4 410	4 238			
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	4,63	4,69	4,56	4,55	4,68	4,53		
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	5,49	5,43	5,32	5,26	5,38	5,42		
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	7,28	6,91	6,74	6,70	6,75	6,86		

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	92 281	98 146	103 762	92 352	104 953	97 886			
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	2,163	2,249	2,352	2,177	2,032	1,928		
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	154,5	154,2	154,2	154,6	155,0
	2023	155,0	153,0	152,3	149,7	147,4	145,5	141,2	139,1	137,1			
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	380	374	371	358	353	347			

\*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.
<b>Abattages de poulets de chair (y.c. coquelets) en Bretagne</b> <i>Tonnes de carcasses</i>	<b>2022</b>	31 294	27 693	32 212	27 642	30 628	30 297	28 165	31 453	30 595	30 339	29 427	30 146
	<b>2023</b>	30 032	27 280	32 024	25 581	29 020	31 950	28 503	30 761	28 201			
<b>Abattages de dindes en Bretagne</b> <i>Tonnes de carcasses</i>	<b>2022</b>	8 495	8 304	9 568	8 607	8 979	8 459	7 633	8 104	8 479	8 876	8 661	8 944
	<b>2023</b>	8 099	7 781	5 178	7 363	8 165	9 255	7 721	7 845	8 082			
<b>Poussins Gallus race chair</b> <b>Mises en place à 1 jour en France</b> <i>Milliers de tête</i>	<b>2022</b>	61 830	61 820	65 873	61 639	61 155	66 196	67 194	66 592	67 301	64 186	58 969	61 067
	<b>2023</b>	60 233	54 744	64 084	61 049	70 745	68 877	66 747	69 255				
<b>Exportations françaises de viandes et préparations de poulet</b> <i>Tonnes équivalent carcasses</i>	<b>2022</b>	29 447	29 116	33 173	29 529	31 633	26 997	35 054	31 529	34 331	30 897	29 211	25 308
	<b>2023</b>	26 431	24 204	23 923	23 547	24 150	28 516	29 408	29 322				
<b>Cours du poulet standard PAC A</b> <b>Cotation Rungis « découpe »</b> <i>€/kg</i>	<b>2022</b>	2,35	2,35	2,46	2,75	2,84	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	<b>2023</b>	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		
<b>Cours du filet de dinde standard</b> <b>Cotation Rungis « découpe »</b> <i>€/kg</i>	<b>2022</b>	5,50	5,50	5,55	5,84	5,90	5,90	5,90	5,90	6,44	6,70	6,72	6,80
	<b>2023</b>	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,85		
<b>Cours des œufs (moyenne des calibres G et M)</b> <b>Cotation TNO* Synthèse</b> <i>€/100 œufs</i>	<b>2022</b>	9,13	9,20	10,84	12,77	12,50	11,83	12,08	12,98	13,91	14,71	15,11	15,35
	<b>2023</b>	15,38	15,74	16,39	16,48	15,67	13,45	10,93	9,42	10,61	11,61		
<b>Cours des œufs industrie</b> <b>Cotation TNO* Industrie</b> <i>€/kg</i>	<b>2022</b>	0,995	1,108	1,532	1,948	1,783	1,574	1,465	1,565	1,855	2,158	2,335	2,370
	<b>2023</b>	2,460	2,393	2,509	2,440	2,154	1,688	1,210	1,129	1,613	1,730		
<b>Indice Ipampa** Bretagne</b> <b>aliments pour volailles</b> <i>Base 100 en 2015</i>	<b>2022</b>	119,6	120,7	122,2	131,0	136,5	139,2	144,3	145,2	146,0	145,9	146,3	146,1
	<b>2023</b>	146,2	145,5	144,9	143,5	141,3	139,0	136,6	134,1	133,3			
<b>Indice Itavi*** coût matières premières dans l'aliment poulet standard</b> <i>Base 100 janvier 2014</i>	<b>2022</b>	127,60	132,00	145,79	158,37	169,97	169,37	167,67	164,79	162,96	162,40	159,86	155,44
	<b>2023</b>	150,66	148,62	145,10	139,17	129,08	123,39	121,91	123,06	122,74			

\*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

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

[www.agreste.agriculture.gouv.fr](http://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 : Stéphane Bréhier  
Rédacteurs : Stéphane Bréhier, Luc Goutard,  
Catherine Le Lain, Christophe Massy et Gaël  
Richard  
Composition : Catherine Le Lain  
ISSN : 2739-705X  
© Agreste 2023