

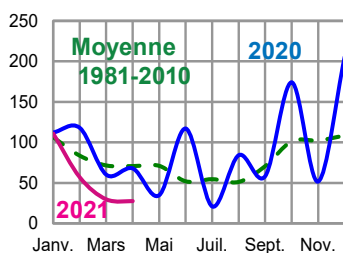
CONJONCTURE | BRETAGNE

MAI N°5

La conjoncture agricole d'avril 2021

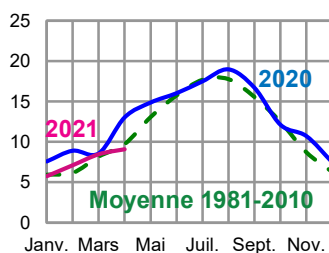
Précipitations en Bretagne

Moyenne mensuelle de 12 stations en mm



Températures en Bretagne

Moyenne mensuelle de 12 stations en °C



Source : Météo-France

Météo - Sec, ensoleillé et frais

Après un pic de douceur exceptionnel fin mars-début avril, le mois d'avril est assez frais avec de fortes amplitudes thermiques. Les ciels nocturnes dégagés provoquent un nombre record de jours de gel (12 jours à Lamballe, 9 à Rennes). La température moyenne de 9,1°C sur le mois est inférieure à la normale de 0,6°C.

Sous l'influence de conditions anticycloniques, l'ensoleillement est exceptionnel sur toute la région. Le soleil brille 297 heures à Dinard (supérieur de 81 % à la norme).

Dans la continuité du mois

de mars, la pluviométrie est très déficitaire (cumul moyen des précipitations de 28 mm, inférieur de 61 % à la normale mensuelle). Le déficit dépasse même 80 % sur la pointe bretonne, avec seulement 7 mm enregistrés à Brest et 19 mm à Quimper.

En raison de la faible pluviométrie depuis deux mois, l'état de remplissage des réserves souterraines est inférieur à la normale pour 87 % des points d'observation. Cette situation est généralisée dans le Finistère.

Productions végétales

Grandes cultures

Le mois d'avril est marqué par des épisodes de gelées tardives qui, néanmoins, n'affectent pas ou peu les grandes cultures en Bretagne. Du fait d'un bon état de développement, les colzas peuvent compenser les pertes de fleurs. Quant aux céréales, notamment l'avoine, la plus sensible aux basses températures, l'absence de pluies importantes permet d'éviter les dégâts. Les conditions de culture sont donc globalement bonnes pour les céréales, voire très bonnes pour le colza, les faibles températures occasionnant néanmoins un léger retard de la levée pour le maïs, par rapport à 2020.

Après une légère baisse en début de mois, les cours des céréales à paille et du

maïs remontent. En moyenne mensuelle, le prix est comparable à celui de mars pour le maïs et un peu moins élevé pour le blé et l'orge. Les cours demeurent significativement supérieurs à ceux d'avril 2020, avec 226 € la tonne pour le blé tendre rendu Pontivy (+ 19 %), 214 € pour l'orge (+ 26 %) et 217 € pour le maïs (+ 25 %).

Fruits et légumes

La vague de froid début avril et les faibles précipitations limitent les apports de **choux-fleurs**, entraînant une fermeté des cours dans tous les calibres, alors que les opérations programmées de promotion s'achèvent et que la consommation nationale décline. La situation se rééquilibre en toute fin de mois, sur des bases tarifaires rémunératrices, grâce au retour de la

demande à l'export sur un marché européen déficitaire. La campagne en **tomates** prend un essor rapide : à la faveur de l'ensoleillement, les volumes disponibles augmentent en milieu de mois. Les cours se replient à des niveaux compétitifs sur le marché national, en grappe comme en petits fruits. Les stocks disponibles d'**échalotes traditionnelles** s'amenuisent et les prix expédition atteignent un niveau record pour la période, soutenus par une demande à l'export qui s'affirme en fin de mois.

Productions animales

Lait : les coûts de production continuent de croître

En mars, la collecte laitière en Bretagne progresse de 14,7 % par rapport à celle de février, et de 2 % par rapport à celle de mars 2020. En cumul de janvier à mars, elle est toutefois inférieure de 1,5 % à celle de l'an passé. En France, la collecte du mois faiblit de 1,5 % par rapport à celle de mars 2020, en lien avec la diminution du cheptel de vaches et la mauvaise pousse de l'herbe, due au froid, puis aux précipitations déficitaires.

Le prix moyen (à teneurs réelles, toutes qualités confondues) payé aux producteurs laitiers bretons s'établit à 344 €/1 000 litres, en recul de 2,8 % par rapport à celui de février et de 1,7 % par rapport au bon niveau de mars 2020. Il reste toutefois supérieur au prix moyen quinquennal pour le même mois (+ 6,2 %). Mais le coût de production poursuit sa hausse : en mars, l'Ipampa (Indice des prix d'achat des moyens de production agricole) lait de vache de l'Institut de l'élevage s'accroît de 5,9 % entre 2020 et 2021, porté par le coût de l'aliment acheté (+ 11,5 %) et celui de l'énergie (+ 11,3 %).

Concernant le lait bio breton (8,4 % des producteurs laitiers bretons et 4,8 % de la collecte régionale, en mars), l'évolution du prix est proche de celle du lait conventionnel : payé en moyenne 473 €/1 000 litres en mars, soit 40 % de plus que le lait conventionnel, il diminue de 2,7 % en un mois et de 1,2 % en un an.

Viande bovine : augmentation générale des abattages

En mars, le volume de gros bovins abattus en Bretagne s'accroît de 19 % par rapport à celui de février, et de 11 % par rapport à mars 2020. Le volume augmente, sur un mois et sur un an, à la fois pour les vaches laitières, les vaches allaitantes, et les jeunes bovins.

La demande ferme en viande française soutient les cotations des vaches. À 2,98 €/kg en avril, le cours moyen dans le Grand Ouest de la vache de race laitière conformée P= gagne 2,1 % par rapport à mars, et 12 % par rapport à avril 2020. Les

cotations des jeunes bovins se redressent nettement grâce à l'allègement global du marché européen. À 4,02 €/kg, le cours moyen dans le Grand Ouest du jeune bovin de race à viande conformé U= gagne 1 % entre mars et avril, et dépasse de 3,9 % celui d'avril 2020, période où le marché était encombré.

Au premier trimestre, la consommation de viande bovine française (veau inclus) en France, calculée par bilan, progresserait de 4 % par rapport à 2020 et de 3 % comparé à 2019.

Concernant les veaux de boucherie, les abattages en Bretagne augmentent de 18 % par rapport à février et de 4 % par rapport à mars 2020. À 5,59 €/kg en avril, le cours moyen du veau de boucherie O rosé clair Nord, perd 3,5 % en un mois, mais gagne 11,8 % en un an. Le marché reste encombré, dans un contexte de demande ralentie par les restrictions sanitaires. Par ailleurs, le prix des aliments d'allaitement pour veaux progresse encore : selon l'Ipampa, il est supérieur de 4,7 % à celui de mars 2020.

Viande porcine : la hausse du prix s'accélère

Au Marché du porc breton, la dynamique de hausse du prix de base en production, du mois de mars, s'accélère en avril. Le cours reprend 18,3 ct sur le mois pour terminer à 1,535 €/kg.

Cette forte progression s'explique principalement par un repli de la production, alors que les besoins des abatteurs restent soutenus notamment à l'export vers les pays tiers. L'activité d'abattage sur la zone Uniporc Ouest se replie tout au long du mois pour terminer par la semaine au plus faible volume depuis le début de l'année (hors semaines avec jour férié ou perturbation climatique). Entre 2020 et 2021, les volumes abattus sont comparables pour le mois d'avril, mais en augmentation de 0,55 % en cumul sur les quatre premiers mois. Le poids moyen de carcasse repart à la hausse après le lundi de Pâques férié, avant de se replier nettement ensuite pour repasser sous les niveaux de 2019 et 2020 en fin de mois. Parallèlement, le prix Ifip (Institut technique de recherche et de développement de la filière porcine) de

l'aliment industriel pour porcs à l'engrais poursuit sa hausse. En mars, il dépasse de 1,5 % celui de février et de 11 % celui de mars 2020. En Espagne, la cotation est stable durant tout le mois, grâce à son niveau très supérieur à celui des autres cotations européennes, notamment de l'Allemagne. Dans ce pays, les cours stables en début de mois se replient fortement ensuite, en raison d'une demande très calme sur le marché intérieur et toujours quasi inexistante à l'export vers les grands pays tiers importateurs.

Volaille et œufs : baisse du prix des œufs

En mars, les volumes de volailles abattues en Bretagne progressent de 16 % par rapport à ceux de février, mais restent inférieurs à ceux de 2020 (- 3,1 %). Entre 2020 et 2021, l'évolution est stable en mars pour les poulets, à la baisse pour les dindes (- 8 %) et pour les poules de réforme (- 21 %).

Avec des cours des céréales toujours élevés, les indices du coût de l'aliment calculés par l'Itavi (Institut technique de l'aviculture) se maintiennent à un haut niveau. En avril, les indices des poulets standards, dindes ou poules pondeuses se stabilisent sur ceux de mars, mais dépassent de 27 % ceux d'avril 2020.

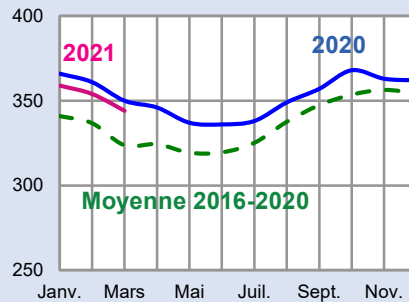
Sur le marché des œufs de consommation, la progression des cotations TNO (Tendance nationale officieuse) industrie et synthèse, entamée en janvier, s'inverse respectivement mi-mars et début avril. Le marché très calme des œufs coquilles explique cette baisse, atténuée, cependant, par la faiblesse des excédents en œufs cages en France. Beaucoup d'opérateurs sont, en revanche, en excédent d'œufs alternatifs, notamment en œufs bio. En avril, la TNO synthèse de l'œuf coquille est en moyenne de 6,99 € les 100 œufs, en recul de 1 % par rapport à mars, et de 17 % par rapport à avril 2020. À 0,766 €/kg en avril, la moyenne mensuelle de la TNO industrie perd 10 % sur celle du mois précédent, mais dépasse de 14 % le niveau bas d'avril 2020. Dans un contexte de prix de l'aliment fortement à la hausse depuis plusieurs mois, les perspectives sont difficiles pour la filière. ■

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

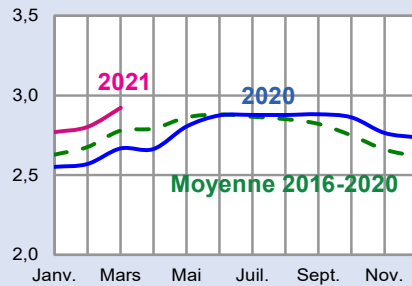
Lait de vache

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

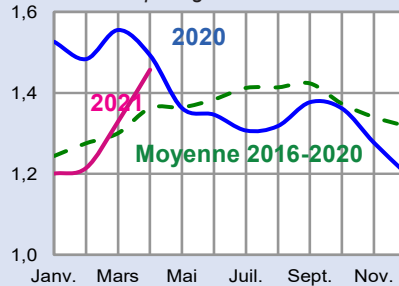
Prix du lait (à teneurs réelles) en euros pour 1 000 litres



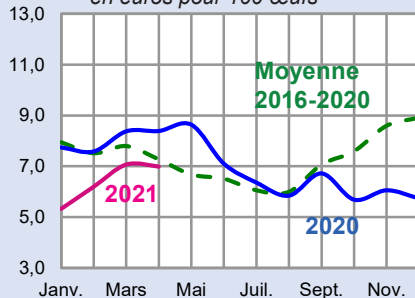
Cours de la vache de réforme lait P en euros par kg de carcasse



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

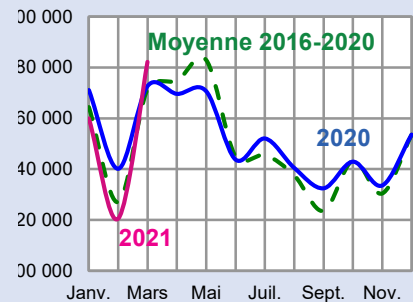
Porcins

Œufs Volailles

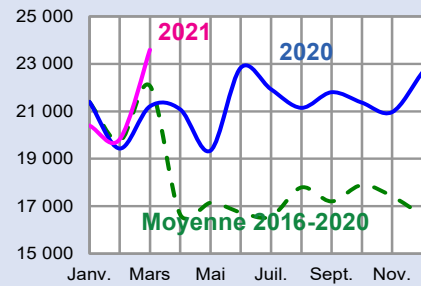
* Tendance Nationale Officiuse
 Source : SSP/FranceAgriMer, enquête mensuelle laitière - Marché du porc breton, Les Marchés

Productions en Bretagne

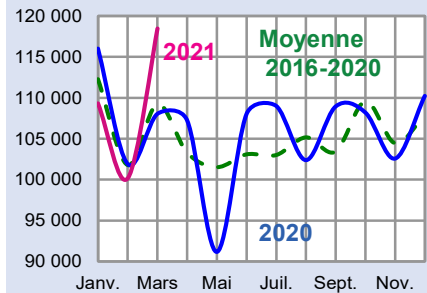
Livraisons de lait à l'industrie en milliers de litres



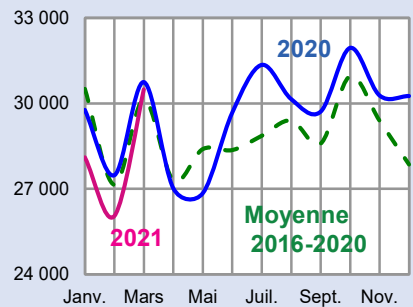
Abattages de gros bovins en tonnes de carcasses



Abattages de porcs charcutiers en tonnes de carcasses

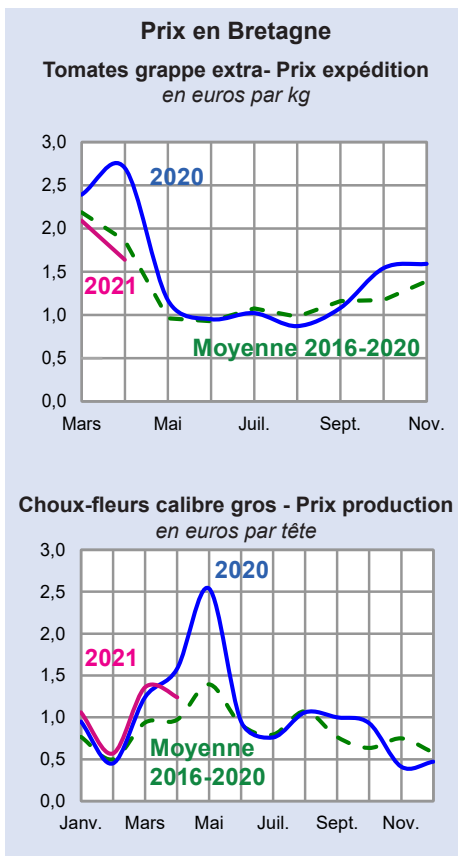


Abattages de poulets de chair en tonnes de carcasses

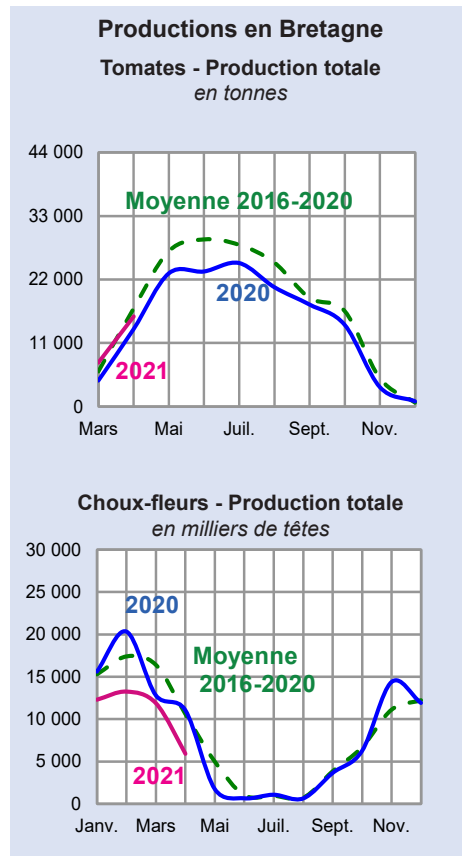


Source : SSP/FranceAgriMer, enquête mensuelle laitière, BDNI (Base de Données Nationale de l'Identification) - SSP, enquêtes mensuelles auprès des abattoirs de grands animaux et auprès des abattoirs de volailles

Tomates

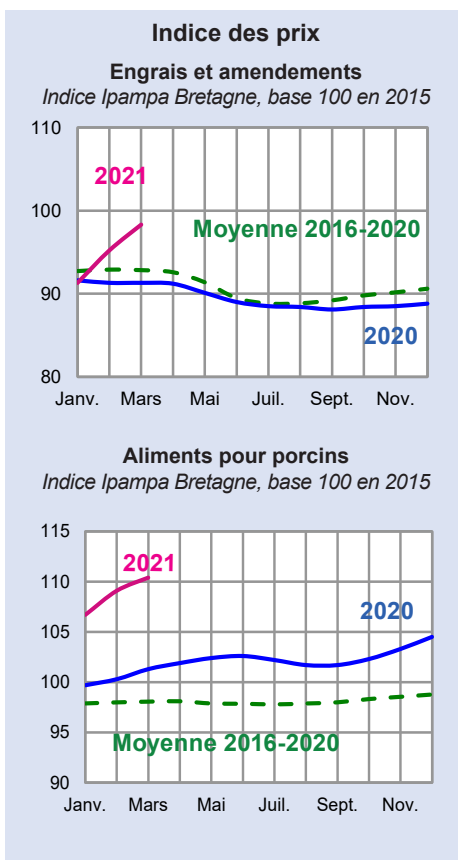


Choux-fleurs

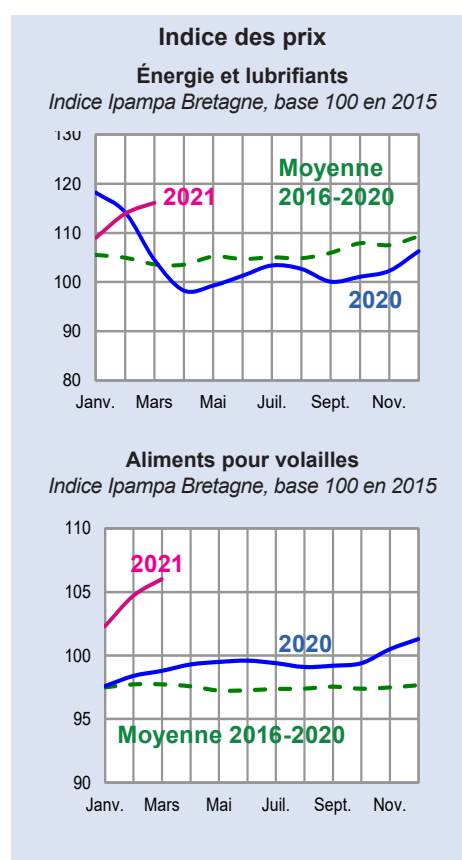


Source : Draaf Bretagne, Réseau des Nouvelles des Marchés (RNM)

Engrais et amendements



Énergie et lubrifiants



Source : Insee - Agreste

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	9,1								
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	27,6								

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	482 234									
Prix moyen (à teneurs réelles) €/millier de litres	2020	366	361	350	346	337	336	338	349	357	368	363	362
	2021	359	354	344									
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	42,85									
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	33,39									
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	108,1	109,7	110,1									

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	20 401	19 820	23 595									
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	4 806	5 680									
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	2,98								
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	4,02								
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	5,59								

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	100 145	118 458									
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	1,457								
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	110,4									
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	272									

* 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	28 106	26 045	30 494									
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	9 849									
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	68 418	71 526	71 277	68 211	70 345	69 201	58 407	72 496
	2021	63 996	66 520										
Exportations françaises de viandes et préparations de poulet <i>Tonnes équivalent carcasse</i>	2020	23 000	24 105	30 472	22 177	20 429	26 162	25 427	24 244	24 923	30 429	26 812	30 431
	2021	21 977	26 452										
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	2,35									
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	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	6,99								
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	0,766								
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	106,0									
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	117,24								

* 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	5 900								
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	1,24								
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	15 590								
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	1,64								
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