



La conjoncture agricole - Octobre 2018

Événements

➤ **5 octobre** : des producteurs laitiers morbihannais contrôlent les prix du lait en promotion au centre Leclerc de Vannes (56).

➤ **5 octobre** : le tribunal administratif de Rennes rejette le dernier recours déposé contre le permis de construire de la future plateforme logistique géante de la Sica à Saint-Pol-de-Léon (29). Les travaux, suspendus depuis novembre 2011, pourraient reprendre rapidement.

➤ **12 octobre** : la Société bretonne de volaille, filiale du groupe LDC, présente à Rennes (35) sa marque « Poule et Toque », dédiée au marché de la restauration hors-domicile et destinée à reconquérir le marché intérieur.

➤ **17 octobre** : réunion du Cropsav (Conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale) consacrée à la peste porcine africaine. (N.B. : plus de 13,7 millions de porcs/an sont abattus en Bretagne).

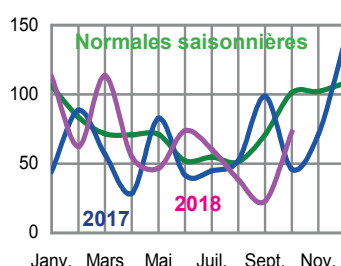
➤ **22 octobre** : une délégation de légumiers est reçue par la sous-préfète de Lannion (22). Ils demandent une aide conjoncturelle.

➤ **25 octobre** : l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant du métam-sodium est suspendue, suite à des cas d'intoxication survenus dans le Maine-et-Loire et le Finistère.

Octobre : un temps très contrasté

Précipitations en Bretagne

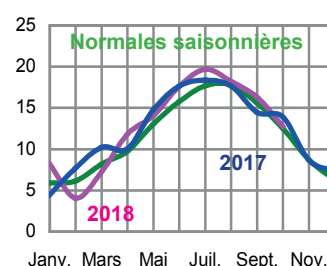
Moyenne mensuelle de 12 stations en mm



Source : Météo-France

Températures en Bretagne

Moyenne mensuelle de 12 stations en °C



Jusqu'au 20, dans la continuité du mois de septembre, les conditions anticycloniques dominent s'accompagnant de températures encore très chaudes pour la saison. En fin de mois, les températures chutent nettement. La moyenne s'établit à 12,7 °C soit 0,2 °C de plus que la normale.

Les passages pluvieux sont peu fréquents : 73 mm de précipitations pour une moyenne de 101 mm.

Par ailleurs, ce mois se classe parmi les mois d'octobre les plus ensoleillés sur la moitié nord de la France. Comme en 1985 et 1997, après un mois de septembre remarquablement ensoleillé, le soleil est encore très généreux. Ainsi, la durée d'ensoleillement est excédentaire de plus de 30 % sur la région.

Productions végétales

Colza

Le *Bulletin de Santé du Végétal* relève un bon développement végétatif du colza. Les stades végétatifs sont hétérogènes avec une levée échelonnée. La question du retournement de la parcelle se pose parfois en raison du manque de densité.

Céréales

La récolte du maïs grain s'achève avec 15 jours d'avance. Les rendements sont bons (90 q/ha), bien qu'en léger retrait par rapport à 2017.

En octobre, le prix de la tonne de blé tendre « rendu Pontivy » atteint 204 €, contre 203 € le mois dernier. Celui du maïs s'élève à 184 €, contre 190 €, et celui de l'orge à 202 €, contre 203 €.

Herbe

Entre le 20 septembre et le 20 octobre, la sécheresse empêche la reprise automnale de la pousse d'herbe. Au final, la production annuelle d'herbe s'établit entre 75 % et 90 % d'une année normale pour la Bretagne.

Fruits et légumes

En **échalote**, l'activité commerciale reste calme jusqu'à mi-octobre, puis le cours grimpe à 1,28 €/kg, dans un contexte de faibles disponibilités et d'une demande à l'export plus active. Sur la première partie du mois, la météo est peu propice à la consommation de **chou-fleur**. Cependant, la demande à l'export est active, avec des cours attractifs, le bassin breton étant le seul en production. La deuxième moitié est plus difficile. Le climat exceptionnellement doux favorise la croissance à l'échelle européenne. La demande étrangère freine alors brutalement, provoquant les premiers invendus. Présent sur les étals en quantités limitées, l'**artichaut** est moins impacté par le contexte commercial difficile, mais le marché reste fragile. Malgré une production en baisse et une demande soutenue par des engagements commerciaux, la **tomate** bretonne peine à s'imposer, concurrencée par une marchandise marocaine abondante. Les cours, anormalement bas, précipitent la tomate en crise conjoncturelle, malgré des volumes de fin de saison.

Productions animales

Lait : recul de la collecte en septembre

En septembre, la collecte laitière bretonne perd 4,4 % sur celle d'août et 2 % sur celle de septembre 2017. Sur les neuf premiers mois de l'année, elle reste proche de celle de 2017.

Le prix moyen (à teneurs réelles, toutes qualités confondues) payé en septembre aux producteurs laitiers bretons s'établit à 353 €/1 000 litres, en hausse de 2,9 % par rapport à août mais inférieur de 2,7 % à celui de septembre 2017. Le lait bio breton (6 % des producteurs laitiers bretons et 3,2 % de la collecte régionale) est payé en moyenne 499 €/1 000 litres soit 43 % de plus que le lait conventionnel.

La collecte laitière française et européenne recule suite à la sécheresse et au manque de fourrage.

Par décision des ministres de l'Agriculture de l'Union européenne réunis le 15 octobre, la suspension temporaire du plafond d'intervention publique pour l'achat de lait en poudre, appliquée depuis mars, est prolongée. En temps normal, la période d'achat qui débute chaque 1^{er} mars, s'ouvre avec un plafond de 109 000 tonnes de lait écrémé en poudre que la Commission européenne achète au prix d'intervention (169,8 €/100 kg), pour absorber des quantités ne trouvant pas preneurs sur le marché. En 2018, le prix du lait en poudre s'est maintenu en moyenne 19 % en dessous du niveau d'intervention publique, alors que le prix du beurre est en moyenne 117 % au-dessus.

Viande bovine : baisse des prix

Les volumes de gros bovins abattus en Bretagne chutent de 9 % entre août et septembre, et de 7 % par rapport à ceux de septembre 2017 mais, cumulés sur les neuf premiers mois de l'année, ils sont stables.

En octobre, à 2,84 €/kg, le cours moyen dans le Grand Ouest de la vache de race laitière conformée P recule de 4,8 % en un mois et de 2 % sur un an. À 3,7 €/kg, le cours moyen du jeune bovin de race à viande conformé R est stable, mais perd 6,5 % sur octobre 2017.

La consommation de viande bovine par les ménages s'est repliée de 8 % en dix ans, dont - 25 % pour la viande brute et les pièces nobles, mais + 24 % pour le steak haché. Cependant, la consommation globale (ménages, restauration hors-domicile et plats préparés) augmente de 2,7 % sur les huit premiers mois de l'année.

Viande porcine : le cours passe en dessous des 1,2 €/ kg

Le prix de base en production s'effrite tout au long du mois pour terminer à 1,174 €/ kg (- 3 ct). L'activité d'abattage hebdomadaire sur la zone Uniporc Ouest est correcte, mais reste inférieure de près de 10 000 porcs par semaine à celle d'octobre 2017. Sur les dix premiers mois de l'année, les volumes abattus demeurent cependant légèrement supérieurs (+ 0,2 %). L'offre se développe et couvre aisément une demande qui manque d'engouement en raison d'un été indien qui perdure, empêchant la gamme hivernale

de trouver pleinement sa place. De ce fait, les poids de carcasse augmentent régulièrement pour terminer le mois à 94,87 kg, mais restent inférieurs de 730 g à ceux de fin octobre 2017. Parallèlement, le coût de l'aliment Ifip¹ remonte depuis deux mois et dépasse en septembre le coût moyen 2013-2017 du même mois.

Dans les pays du nord de l'Europe, après une baisse en début de mois, les cours se stabilisent ensuite. En Allemagne, malgré une offre élevée, c'est une demande dynamique, notamment de l'industrie de la transformation en vue des préparatifs des fêtes de fin d'année, qui permet d'absorber les volumes importants mis en marché. Le prix de référence allemand s'établit à 1,36 €/ kg fin octobre. En Espagne, l'offre se développe également alors que la demande intérieure se réduit et qu'un volume plus important de viande doit être dirigé vers l'export. En conséquence, les prix se replient tout au long de la période, perdant près de 9 ct du kilo vif. Fin octobre, les prix payés aux producteurs français, allemands et espagnols, sont quasiment au même niveau.

Volaille et œufs : le prix des œufs poursuit son redressement

En septembre, les volumes de volailles abattues en Bretagne baissent de 6,3 % par rapport à août et de 7,7 % par rapport à septembre 2017. Concernant les poulets, le recul atteint 11 % sur un mois et 8 % sur un an, en lien avec la restructuration de la filière grand export et la baisse des exportations vers le Moyen-Orient, malgré un regain vers l'Union européenne. Cumulés sur les neuf premiers mois de l'année, les volumes de poulets abattus restent cependant supérieurs de 4,2 % à ceux de 2017, mais ceux de dindes perdent 1,2 %. En septembre, le prix français à la production du poulet standard (0,86 €/kg) remonte légèrement, mais reste inférieur de 3,4 % au prix moyen 2013-2017 du même mois.

La production française d'œufs de consommation recule, sur un an, depuis le deuxième trimestre 2018 et le prix se redresse depuis la mi-août. En octobre, l'augmentation mensuelle est de 10 % pour les œufs coquille (cotation TNO synthèse à 0,75 €/100 œufs). Selon le Snipo, syndicat national des industriels et professionnels de l'œuf, le prix des œufs devrait continuer d'augmenter cet automne, en raison des surcoûts pour l'alimentation des volailles dus à la sécheresse, l'alimentation volaille représentant 60 % du prix de revient des œufs.

La coopérative bretonne Le Gouessant s'engage à ne plus produire d'œufs de poules élevées en cage d'ici 2025. Cette même décision du groupe Avril, pour ses œufs de la marque Matines, ne concerne que les œufs coquille.

La part d'achat d'œufs alternatifs en GMS progresse fortement en France, et atteint 55 % sur les huit premiers mois de 2018 (panel Kantar). Ce mouvement s'observe également en ovoproduits, avec 27 % d'œufs alternatifs en 2017, contre 10 % en 2011.

¹ - Institut technique de recherche et développement de la filière porcine

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

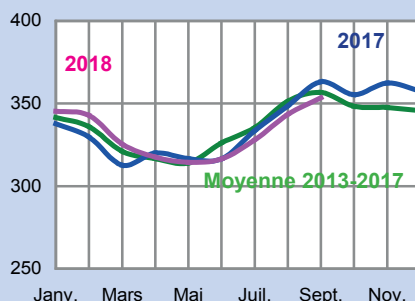
Bretagne Agreste

Conjoncture mensuelle - Octobre 2018

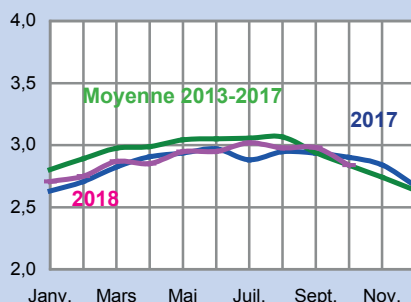
Lait de vache

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

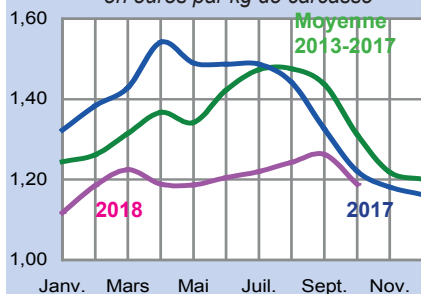
Prix du lait (à teneurs réelles) en euros pour 1 000 litres



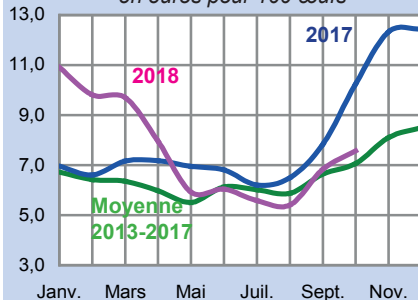
Cours de la vache de réforme lait P en euros par kg de carcasse



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



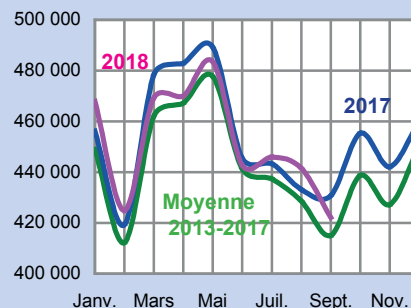
Gros bovins

Porcins

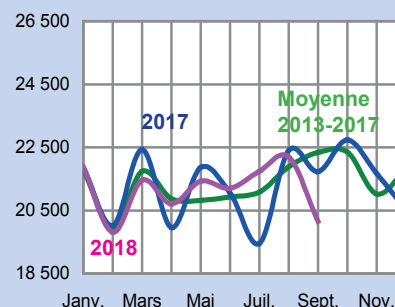
Œufs Volailles

Productions en Bretagne

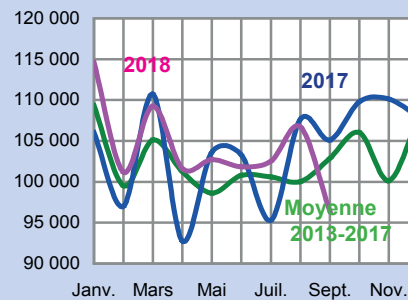
Livraisons de lait à l'industrie en milliers de litres



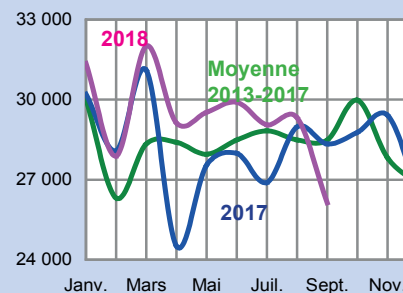
Abattages de gros bovins en tonnes de carcasses



Abattages de porcs charcutiers en tonnes de carcasses



Abattage de poulets de chair en tonnes de carcasses



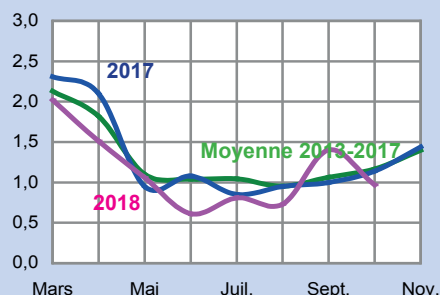
* Tendance Nationale Officiuse
 Source : SSP/FranceAgriMer, enquête mensuelle laitière - Marché du porc breton, Les Marchés

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

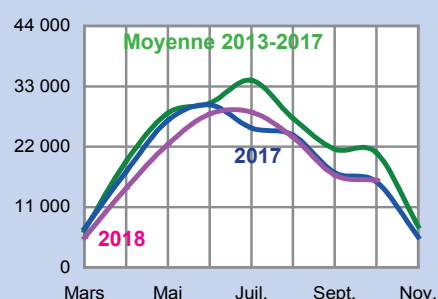
Prix en Bretagne

Tomates grappe extra- Prix expédition
en euros par kg



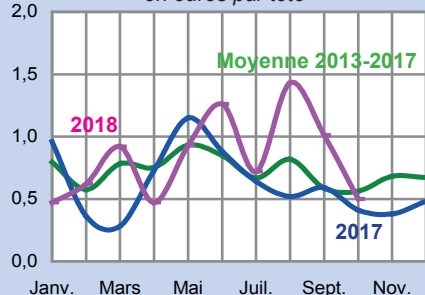
Productions en Bretagne

Tomates - Production totale
en tonnes

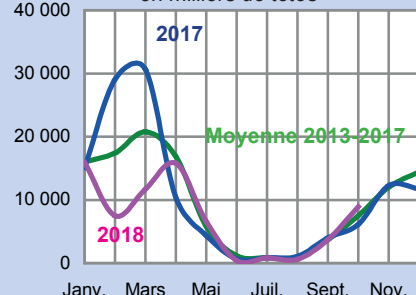


Choux-fleurs

Choux-fleurs calibre gros - Prix production
en euros par tête



Choux-fleurs - Production totale
en milliers de têtes



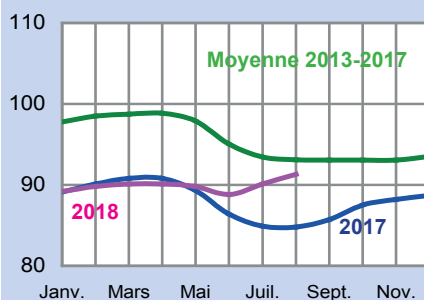
Source : Draaf Bretagne, Réseau des Nouvelles des Marchés (RNM)

Engrais et amendements

Indice des prix

Engrais et amendements

Indice Ipampa Bretagne, base 100 en 2015

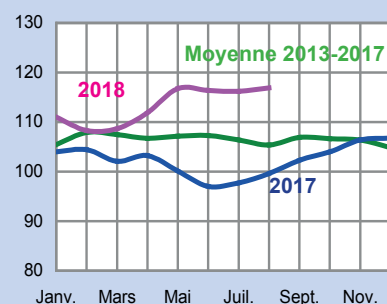


Énergie et lubrifiants

Indice des prix

Énergie et lubrifiants

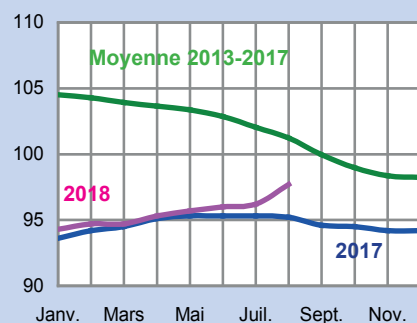
Indice Ipampa Bretagne, base 100 en 2015



Aliments des animaux

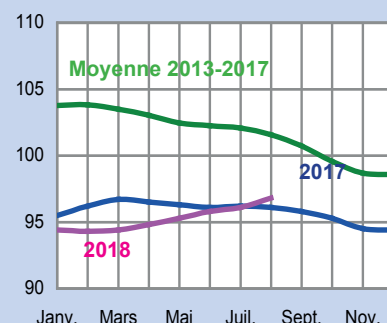
Aliments pour porcins

Indice Ipampa Bretagne, base 100 en 2015



Aliments pour volailles

Indice Ipampa Bretagne, base 100 en 2015



Source : Insee - Agreste

Bretagne Agreste

Conjoncture mensuelle - Octobre 2018

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
	2017	4,5	7,7	10,2	10,1	14,8	17,6	18,4	17,6	14,5	13,9	8,7	7,3
	2018	8,2	4,1	7,3	11,8	14,1	17,6	19,7	18,2	16,3	12,7		
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
	2017	44,5	88,6	56,7	28,6	82,7	41,8	44,9	52,3	98,6	46,1	71,2	138,9
	2018	112,6	62,4	113,3	55,2	46,8	73,7	60,3	38,4	23,0	72,7		

Source : Météo France

LAIT	Année	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Livraisons de lait Milliers de litres	2017	456 166	419 308	478 417	482 958	489 283	445 633	443 281	433 185	430 769	455 269	442 140	459 843
	2018	467 953	424 904	469 274	469 979	483 513	442 828	445 946	441 528	422 206			
Prix moyen (à teneurs réelles) €/millier de litres	2017	338	330	313	320	317	317	334	349	363	355	362	357
	2018	345	343	325	318	314	316	328	343	353			
Qualité du lait													
Taux butyreux g/l	2017	43,70	43,02	42,34	40,76	40,47	39,87	40,21	41,04	42,35	42,58	42,64	43,71
	2018	42,92	43,18	43,24	41,96	40,37	39,94	39,51	40,22	41,57			
Taux protéique g/l	2017	33,51	33,06	32,97	33,29	32,94	32,05	31,90	32,42	33,42	33,49	33,95	33,61
	2018	33,00	33,09	33,11	32,74	32,39	31,73	31,45	32,00	32,97			

Source : Agreste - Enquête mensuelle laitière SSP/FranceAgriMer

BOVINS	Année	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Abattages de gros bovins Tonnes de carcasses	2017	21 866	20 023	22 427	19 954	21 862	21 047	19 456	22 404	21 729	22 735	21 668	20 510
	2018	21 873	19 803	21 457	20 711	21 425	21 209	21 738	22 200	20 149			
Abattages de veaux Tonnes de carcasses	2017	5 984	4 843	5 897	4 987	6 296	4 889	4 925	5 266	5 421	6 106	5 591	5 162
	2018	5 885	4 904	6 122	5 167	5 507	4 638	4 304	4 883	4 692			
Cours de la vache de réforme catég. lait P - Bassin Grand Ouest €/kg de carcasse	2017	2,63	2,71	2,82	2,91	2,94	2,97	2,88	2,95	2,94	2,90	2,84	2,67
	2018	2,71	2,75	2,87	2,85	2,95	2,95	3,02	2,98	2,98	2,84		
Cours du veau de boucherie catégorie rosé clair O - Nord €/kg de carcasse	2017	5,80	5,83	5,77	5,65	5,48	5,41	5,30	5,24	5,42	5,63	5,82	5,90
	2018	5,92	5,93	5,93	5,84	5,63	5,55	5,52	5,43	5,45	5,47		

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	2017	106 015	97 022	110 697	92 762	103 592	103 273	95 326	107 653	105 124	109 771	110 129	107 947
	2018	114 626	101 186	109 236	101 628	102 715	101 859	102 513	106 714	96 422			
Cours du porc charcutier Marché du Porc Breton base 56 TMP €/kg de carcasse	2017	1,323	1,384	1,428	1,542	1,490	1,487	1,487	1,442	1,326	1,221	1,181	1,163
	2018	1,117	1,185	1,225	1,189	1,186	1,205	1,220	1,243	1,263	1,188		
Indice Ipampa* Bretagne aliments pour porcins Base 100 en 2015	2017	93,6	94,2	94,5	95,1	95,3	95,3	95,3	95,2	94,6	94,5	94,2	94,2
	2018	94,3	94,7	94,7	95,3	95,7	96,0	96,2	97,7				
Prix de l'aliment Ifip** pour porcs à l'engrais €/tonne*	2017	226	228	229	230	230	230	230	230	229	229	228	228
	2018	228	229	228	229	230	231	231	235	242			

* 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

Agreste Bretagne

Conjoncture mensuelle - Octobre 2018

VOLAILLE-ŒUFS	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>	2017	30 206	28 085	31 098	24 510	27 545	27 982	26 896	28 976	28 335	28 776	29 411	26 562
	2018	31 355	27 881	32 014	29 127	29 525	29 898	29 060	29 319	26 127			
Abattages de dindes en Bretagne <i>Tonnes de carcasses</i>	2017	11 651	10 006	11 938	10 095	11 142	11 036	9 893	10 946	11 640	11 560	11 091	11 404
	2018	11 544	9 929	11 997	11 176	10 954	10 757	10 988	9 633	10 195			
Poussins Gallus race chair Mises en place à 1 jour en France <i>Milliers de tête</i>	2017	73 645	66 089	72 080	68 175	74 557	76 474	73 641	76 987	63 663	73 182	65 397	70 296
	2018	77 589	67 557	75 902	68 174	71 547	64 619	70 279	70 724				
Exportations françaises de viandes et préparations de poulet <i>Tonnes équivalent carcasse</i>	2017	30 917	30 889	37 373	33 000	32 171	38 271	29 782	32 187	32 347	32 925	32 895	33 634
	2018	29 854	34 401	38 061	36 220	29 446	30 690	29 183	38 133				
Cours du poulet standard PAC A Cotation Rungis « découpe » <i>€/kg</i>	2017	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
	2018	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30			
Cours du filet de dinde standard Cotation Rungis « découpe » <i>€/kg</i>	2017	4,80	4,80	4,80	4,87	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90
	2018	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90			
Cours des œufs (moyenne des calibres G et M) Cotation TNO* Synthèse <i>€/100 œufs</i>	2017	6,97	6,61	7,17	7,18	6,95	6,81	6,20	6,49	7,84	10,24	12,33	12,44
	2018	10,91	9,81	9,70	7,97	5,92	6,04	5,58	5,41	6,84	7,57		
Indice Ipampa** Bretagne aliments pour volailles <i>Base 100 en 2015</i>	2017	95,5	96,2	96,7	96,5	96,3	96,1	96,2	96,1	95,8	95,3	94,5	94,4
	2018	94,4	94,3	94,4	94,8	95,2	95,7	96,1	96,1				
Indice Itavi*** coût matières premières dans l'aliment poulet standard <i>(Base 100 en 2014)</i>	2017	92,84	93,84	94,37	92,83	91,51	88,92	89,04	87,65	86,71	85,54	84,62	84,35
	2018	84,51	85,44	86,88	89,39	91,57	92,34	92,90	94,05	94,83	94,42		

* 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 accouvoirs, 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>	2017	15 115	29 087	30 632	10 372	4 375	661	865	1 088	4 013	6 145	12 230	11 752
	2018	15 949	7 469	11 703	15 796	6 570	424	826	604	3 699	8 891		
Choux-fleurs calibre gros Prix production* <i>€/tête</i>	2017	0,96	0,36	0,28	0,73	1,15	0,88	0,64	0,52	0,59	0,41	0,38	0,48
	2018	0,47	0,62	0,92	0,47	0,93	1,26	0,72	1,43	1,01	0,50		
Tomates Production Bretagne <i>Tonnes</i>	2017	420	1 120	7 098	17 424	26 817	29 637	25 401	24 116	17 263	15 588	5 499	///
	2018	280	760	5 384	14 412	22 465	27 972	28 313	23 710	16 803	15 878		
Tomates grappe extra Région Bretagne Prix expédition <i>€/kg</i>	2017	///	///	2,31	2,10	0,95	1,08	0,85	0,95	1,00	1,14	1,44	///
	2018	///	///	2,02	1,51	1,06	0,61	0,81	0,73	1,40	0,97		
Artichauts camus Production Bretagne <i>Tonnes</i>	2017	///	///	///	31	2 773	3 795	913	714	1 755	673	39	///
	2018	///	///	///	///	1 392	2 295	909	355	1 079	1 028		
Artichauts camus Calibre 9-11-13 cm Prix production* <i>€/kg</i>	2017	///	///	///	///	0,57	0,52	0,99	0,82	0,59	1,08	2,03	///
	2018	///	///	///	///	0,80	1,17	0,99	1,74	0,69	0,95		

* 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)

Agreste, la statistique agricole



Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt

Service régional de l'information statistique et économique

15 avenue de Cucillé
35047 Rennes cedex 9

Tél. : 02 99 28 22 30

Mél : srise.draaf-bretagne@agriculture.gouv.fr

- Directeur : Michel Stoumboff
- Directrice de la publication : Claire Chevin
- Rédaction en chef : Sylvie Lesaint
- Rédaction : Stéphane Bréhier, Soizic Charuel, Linda Deschamps, Luc Goutard, Pierre Vialatte
- Contributeurs RNM : Gaël Anger, Christophe Jouan, Christophe Massy, Jacques Montfort
- PAO : Graziella Maucorps
- © Agreste 2018