



La conjoncture agricole - Avril 2018

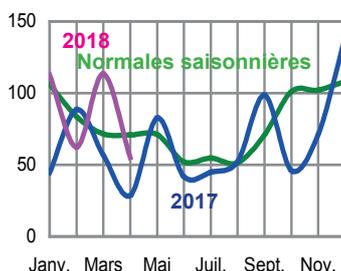
Événements

- **3 avril : la coopérative Les Fermiers de Janzé (Ille-et-Vilaine, 160 éleveurs) connue pour son poulet fermier Label Rouge, lance son poulet bio, avec un cahier des charges plus exigeant que le label bio européen.**
- **4 avril : assises nationales de l'enseignement aquacole au Lycée Public d'Enseignement Général et Technologique Agricole et Aquacole de Bréhoulou à Fouesnant (29).**
- **4 avril : le tribunal de commerce de Rennes prononce la liquidation judiciaire du volailler Doux, spécialiste du grand export, avec poursuite de l'activité jusqu'au 31 mai.**
- **4 - 6 avril : 10e Cheese Symposium (forum international du fromage) à Rennes. Organisé pour la première fois hors d'Irlande, il réunit 230 chercheurs venus de 31 pays.**
- **14 avril : huit offres de reprises partielles du volailler Doux sont finalement déposées au tribunal de commerce de Rennes. Délibéré attendu le 18 mai.**
- **14 avril : opération de communication Tous à la Roazhon ferme, fête de l'agriculture bretonne, organisée par l'association Agriculteurs de Bretagne et le Stade Rennais FC au Roazhon Park à Rennes à l'occasion du match de ligue 1 de football entre le Stade Rennais FC et le FC Metz.**
- **24 avril : aucune offre de reprise n'ayant été formulée, le tribunal de commerce de Brest prononce la liquidation judiciaire de Tilly Sabco International, ancien abattoir de poulets, spécialisé dans la saucisse de volaille.**

Avril : douceur, pluviométrie plutôt déficitaire et ensoleillement normal

Précipitations en Bretagne

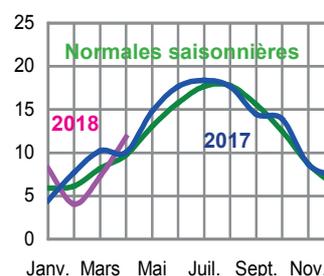
Moyenne mensuelle de 12 stations en mm



Source : Météo-France

Températures en Bretagne

Moyenne mensuelle de 12 stations en °C



La douceur domine durant ce mois d'avril avec un épisode de chaleur du 18 au 22. En revanche, la fin du mois est agitée avec une baisse marquée des températures. Au final, la température moyenne régionale est de 11,8 °C, largement supérieure aux normales de saison (9,7 °C).

La pluviométrie est plutôt déficitaire avec seulement 55 mm en moyenne pour des normales à 71 mm. La Côte d'Émeraude est la seule contrée bretonne à connaître une pluviométrie normale. Au 1er mai, l'indice d'humidité des sols est normal voire excédentaire, sauf au nord du Finistère.

La durée de l'ensoleillement est proche des valeurs habituelles sur la majeure partie de la région. Un déficit de 10 à 20 % est toutefois constaté sur l'ouest du département du Finistère.

Productions végétales

Céréales

En raison du report des épandages, faute de pouvoir pénétrer convenablement dans les parcelles, les semis de maïs débutent seulement en fin de mois au lieu de mi-avril l'an dernier. Le prix moyen de la tonne de maïs « rendu Pontivy », comme celui du blé fourragère, s'élève à 164 € et celui de l'orge fourragère à 170 €. Ils sont en hausse de 4 à 5 € par rapport au mois dernier.

Herbe

En avril, la pousse mensuelle d'herbe des prairies permanentes est supérieure de plus de 10 % à celle de la période de référence (1982-2009), selon Agreste – Isop – Météo-France – Inra. Pour ce début de campagne 2018, le bilan est satisfaisant grâce à cet excédent. Selon l'Observatoire des fourrages des Chambres d'agriculture de Bretagne, la pousse de l'herbe mesurée du 26 avril au 30 avril est en moyenne de 71 kg de MS/ha/jour. Elle est supérieure aux moyennes habituelles pour la saison. La qualité de l'herbe récoltée est bonne voire très bonne.

Fruits et légumes

La production de **chou-fleur** progresse fortement. Les apports importants interviennent des pays est-européens, et pas seulement l'Allemagne et la Pologne, majoritaires en cette période de l'année. La mise en place de contrats de surgélation permet de maintenir les cours. Malgré des apports en baisse, la commercialisation de l'**endive** est pénalisée par l'absence de consommation. Les transactions ne consistent qu'en du réassort. Contre toute attente, le commerce de la **tomate** peine à démarrer et sa valorisation est difficile. La météo morose et les températures insuffisantes pénalisent fortement la consommation des ménages en produits de printemps. La campagne de **fraises** commence également sans valorisation commerciale. L'activité est aussi compliquée pour le **poireau**. Malgré des disponibilités en régression, la météo assez printanière contribue à une demande assez faible : la mévente génère cours en recul et invendus.

Productions animales

Lait : collecte en hausse, prix en baisse

En mars, la collecte laitière bretonne bondit de 10,4 % par rapport à février, mais est en retrait de 2 % par rapport à celle de mars 2017. Le prix moyen (à teneurs réelles, toutes qualités confondues) payé en mars aux producteurs laitiers bretons s'établit à 325 €/1 000 litres, en baisse de 5,2 % par rapport à février, mais supérieur de 3,5 % à celui de mars 2017. Le lait bio breton (5 % des producteurs laitiers bretons et 2,7 % de la collecte régionale) est payé en moyenne 467 €/1 000 litres soit 45 % de plus que le lait conventionnel.

La collecte mondiale continue de progresser malgré certains signes de ralentissement en Océanie et dans l'Union européenne. Cependant, sur janvier-février, la production européenne est en hausse de 3,5 %. Sur l'année, la Commission européenne s'attend à une augmentation de la collecte européenne de 1,4 %. Elle refuse, pour des raisons de coût, d'écouler les stocks conséquents de poudre de lait écrémé à l'intervention publique vers la nutrition animale comme le proposaient les coopératives laitières françaises et allemandes. Ces stocks pèsent sur le marché. Alors que le cours européen du beurre rebondit depuis janvier, la cotation hebdomadaire de la poudre de lait écrémé 0 % destinée à la consommation humaine stagne sous les 1 400 €/t. L'écart de prix entre la matière grasse et la protéine s'accroît et pénalise la valorisation beurre/poudre et le prix payé au producteur.

Viande bovine : les abattages progressent

Les volumes de gros bovins abattus en Bretagne progressent de 8,3 % entre février et mars. Mais ils sont en baisse de 4,3 % par rapport à ceux d'il y a un an : - 3,7 % en vaches laitières, - 7,8 % en bovins mâles de 12 à 24 mois et - 1 % en vaches allaitantes. Le cours moyen dans le Grand Ouest de la vache de race laitière conformée P est de 2,85 €/kg en avril, en retrait de 0,7 % par rapport à mars. À 3,80 €/kg, le cours moyen du jeune bovin de race à viande conformé R baisse de 2 % par rapport à mars. Par rapport à avril 2017, le premier recule de 2,1 % alors que le second progresse de 0,8 %.

Interbev, l'interprofession du bétail et des viandes, déplore l'accord politique trouvé entre la Commission européenne et le Mexique en vue de moderniser l'accord de libre-échange conclu en 2000. Il prévoit l'ouverture du marché européen à 20 000 tonnes de viandes bovines mexicaines (dont 10 000 tonnes de hampes et d'onglets) qui étaient jusqu'alors exclues des négociations pour des raisons sanitaires. En 2017, selon Agreste, la baisse de la consommation française de viande bovine s'accroît (- 1,5 % entre 2016 et 2017, après - 0,9 % entre 2015 et 2016). Et, selon Kantar Worldpanel pour FranceAgriMer, la consommation à domicile par les ménages français de viande fraîche de bœuf baisse de 2,7 % alors que celle de viande hachée, constituée à 79 % de viande bovine, continue de progresser (+ 0,8 %).

Viande porcine : le cours se stabilise en fin de mois

Le prix de base en production au Marché du porc breton s'effrite tout au long des trois premières semaines du mois, avant de se stabiliser. Il termine la période à 1,185 €/kg. Depuis le début de l'année, le prix moyen est de 1,175 €/kg, en baisse de 17,3 % par rapport à celui de 2017. Les comportements des abatteurs acheteurs présents au MPB sont divergents : ceux privilégiant le marché intérieur ne mettent pas les prix sous pression contrairement à ceux tournés vers l'export et la salaison. Sur la zone Uniporc Ouest, en raison d'une offre toujours soutenue, l'activité d'abattage en avril 2018 (avec un jour d'abattage supplémentaire) est forte et supérieure de 8,6 % à celle d'avril 2017. Depuis le début de l'année, l'offre, en nombre de porcs, est en hausse de 2,5 % par rapport à la même période en 2017, avec un poids moyen à l'abattage en augmentation de 800 g. Les cours se replient légèrement dans les bassins de production du Nord de l'Europe alors que celui de l'Espagne reste stable. Comme en France, dans la majorité des pays de production, les poids moyens sont nettement plus élevés que ceux de 2017 à la même période, ce qui gonfle l'offre en viande. De plus, pour l'export vers les pays tiers, la concurrence est forte avec l'Amérique et la demande est morose, notamment de la Chine, où les prix sont au plus bas.

Volaille et œufs : les cours des œufs en baisse

En mars, les volumes de volailles abattues en Bretagne augmentent de 15 % par rapport à février (+ 14,8 % en poulets et + 20,8 % en dindes). Ils progressent de 2,1 % par rapport à mars 2017. Alors que la filière bretonne est dans la tourmente (lire en page 1, en rubrique Événements), le volailler sarthois LDC publie de solides résultats pour son exercice 2017-2018 avec, à périmètre identique, un chiffre d'affaires en hausse de 5,6 % pour des volumes en progression de 4,2 %. Exigée en 2015 par l'Autorité de la concurrence, l'interprofession unique volaille de chair voit enfin le jour le 18 avril. Sa reconnaissance officielle par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation devrait intervenir d'ici la fin de l'année.

Les cours des œufs retournent progressivement à la normale. Celui des œufs destinés à la transformation (TNO industrie) chute de 30 % dans le mois (0,66 €/kg fin avril contre 0,95 fin mars). Celui des œufs coquille (TNO calibré) chute de 23 % (7,18 €/100 œufs fin avril contre 9,29 fin mars). Son cours moyen mensuel n'est plus que de 11 % supérieur à celui d'avril 2017.

Pour anticiper la concurrence étrangère et remplacer la charte « Pondus en France », la filière française lance, fin avril, le logo « Œufs de France » qui garantit des œufs 100 % français et le respect d'un cahier des charges plus contraignant sur la traçabilité et la sécurité sanitaire. Il s'affichera sur les produits en magasins à partir de septembre.

Les œufs « alternatifs » gagnent du terrain. Sur les trois premiers mois de l'année, les achats par les ménages français d'œufs standards (cage) se replient (- 3,5 %) au profit des achats d'œufs bio (+ 4,8 %), plein air (+ 9,8 %) et au sol (+ 10,6 %).

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 - Avril 2018

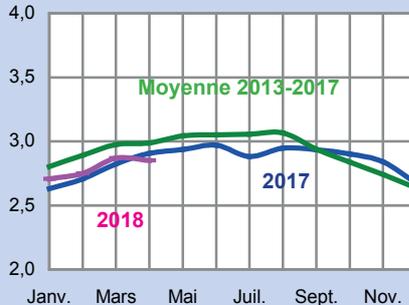
Lait de vache

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



Gros bovins

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



Porcins

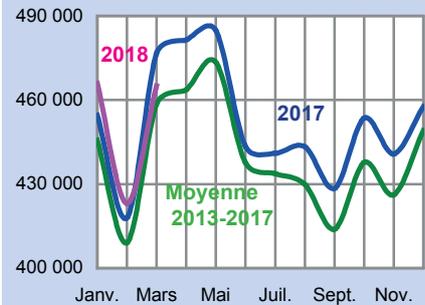
Cours des œufs (moy des calibres G et M)
(Cotation TNO* Synthèse)
en euros pour 100 œufs



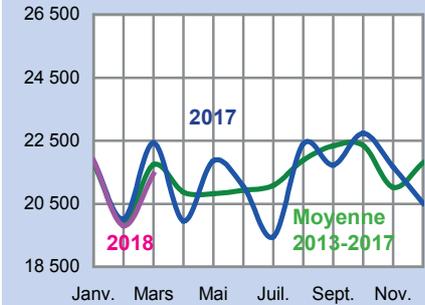
Œufs Volailles

Productions en Bretagne

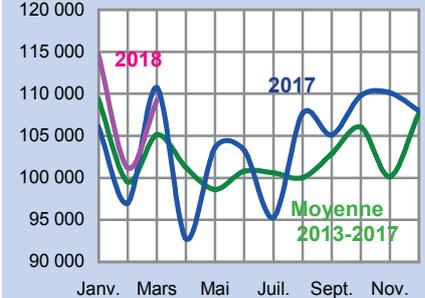
Livraisons de lait à l'industrie
en milliers de litres



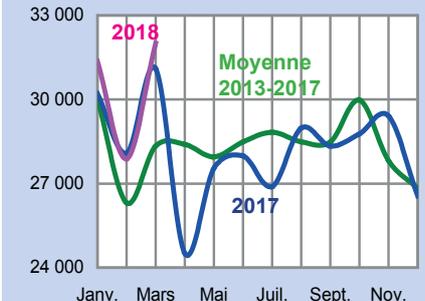
Abattages de gros bovins
en tonnes de carcasses



Abattages de porcs charcutiers
en tonnes de carcasses



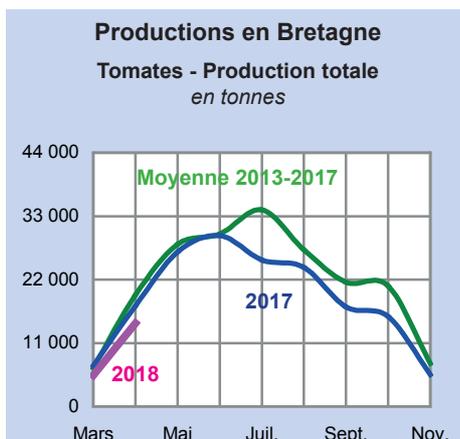
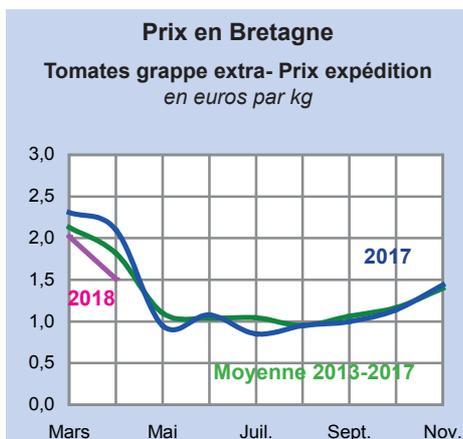
Abattage de poulets de chair
en tonnes de carcasses



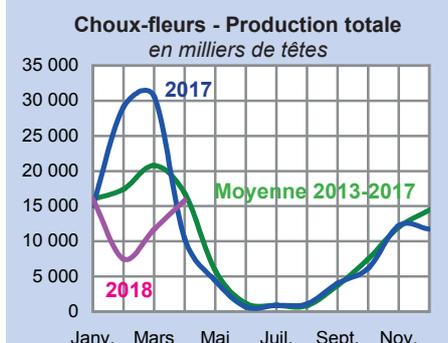
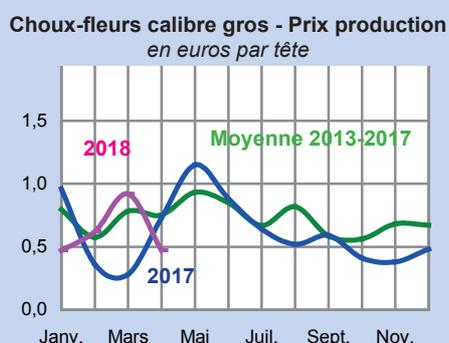
* Tendance Nationale Officiuse
 Source : SSP/FranceAgriMer, enquête mensuelle laitière - Marché du porc breton, Les Marchés

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

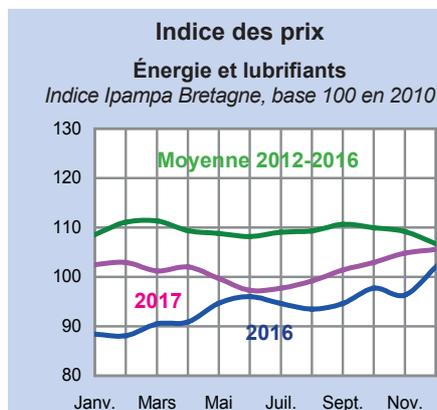
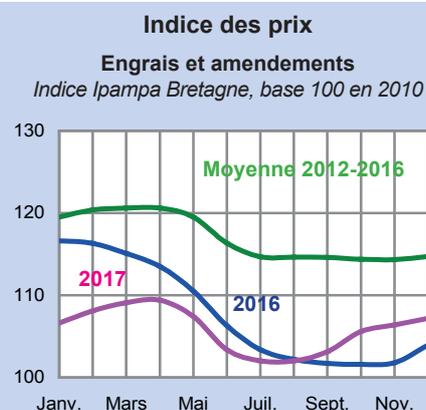


Choux-fleurs

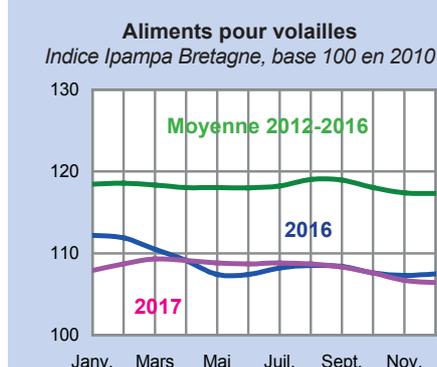
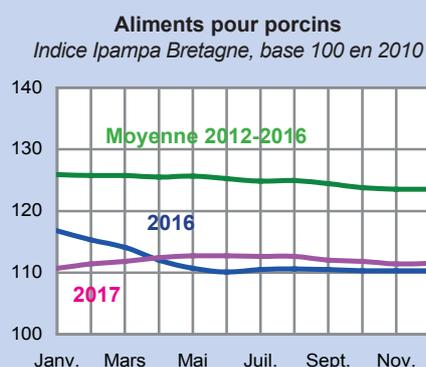


Source : Draaf Bretagne, Réseau des Nouvelles des Marchés (RNM)

Engrais et amendements



Énergie et lubrifiants



Aliments des animaux

Source : Insee - Agreste

Bretagne Agreste

Conjoncture mensuelle - Avril 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								
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								

Source : Météo-France

LAIT	Année	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Livraisons de lait Milliers de litres	2017	454 626	418 050	476 655	481 427	484 863	443 539	441 021	443 263	428 494	453 511	440 753	457 648
	2018	465 958	423 128	467 264									
Prix moyen (à teneurs réelles) €/millier de litres	2017	338	329	313	320	316	317	334	348	364	355	362	357
	2018	345	343	325									
Qualité du lait													
	Taux butyreux g/l	2017	43,71	43,03	42,34	40,75	40,47	39,87	40,21	41,05	42,36	42,59	42,65
	2018	42,92	43,18	43,24									
Taux protéique g/l	2017	33,51	33,06	32,97	33,29	32,94	32,05	31,91	32,42	33,43	33,51	33,97	33,63
	2018	33,00	33,09	33,11									

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	21 452									
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	4 903	6 121									
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								
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								

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	109 195									
Cours du porc charcutier Marché du Porc Breton base 56 TMP €/kg de carcasse	2017	1,32	1,38	1,43	1,54	1,49	1,49	1,49	1,44	1,33	1,22	1,18	1,16
	2018	1,12	1,18	1,22	1,19								
Indice Ipampa* Bretagne aliments pour porcins Base 100 en 2010	2016	116,8	115,3	114,1	112,0	110,7	110,1	110,5	110,6	110,5	110,3	110,3	110,3
	2017	110,7	111,4	111,8	112,4	112,7	112,7	112,6	112,6	112,0	111,8	111,4	111,5
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									

* 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 - Avril 2018

VOLAILLE-OEUFS	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									
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									
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	73 087	65 413	70 333
	2018	77 536	67 500										
Exportations françaises de viandes et préparations de poulet <i>Tonnes équivalent carcasse</i>	2017	30 401	30 464	36 847	32 582	31 712	37 863	29 325	31 685	31 880	32 329	32 419	33 387
	2018	29 854	34 401										
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									
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								
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								
Indice Ipampa** Bretagne aliments pour volailles <i>Base 100 en 2010</i>	2016	112,2	111,9	110,5	109,1	107,4	107,4	108,2	108,5	108,4	107,6	107,3	107,5
	2017	107,9	108,7	109,3	109,1	108,8	108,7	108,8	108,7	108,3	107,6	106,7	106,4
Indice Itavi*** coût matières premières dans l'aliment poulet standard <i>(Base 100 en 2014)</i>	2017	92,8	93,8	94,4	92,8	91,5	88,9	89,0	87,7	86,7	85,5	84,6	84,4
	2018	84,5	85,4	86,9	89,4								

* 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 accoueurs, 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								
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								
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								
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								
Artichauts camus Production Bretagne <i>Tonnes</i>	2017	///	///	///	31	2 773	3 795	913	714	1 755	673	39	///
	2018	///	///	///	///								
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	///	///	///	///								

* 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

- Directrice : Virginie Alavoine
- Directrice de la publication : Claire Chevin
- Rédaction en chef : Sylvie Lesaint
- Rédaction : Stéphane Bréhier, Soizic Charuel, Stéphane Moro, Pierre Vialatte
- Contributeurs RNM : Gaël Anger, Christophe Jouan, Christophe Massy, Jacques Montfort
- PAO : Philippe Le Quellec
- © Agreste 2018