



Tableau de bord de l'agriculture bretonne - Octobre 2014

Événements

- ✓ **2 octobre** : mise en œuvre des dispositifs d'aides au secteur légumier en Bretagne avec la première réunion d'un des comités départementaux de gestion du plan d'action en faveur de la filière.
- ✓ **9 octobre** : la ministre de l'Écologie, Ségolène Royal, suspend « sine die » le péage de transit poids lourd (l'écotaxe).
- ✓ **16 octobre** : le tribunal de commerce de Rennes valide l'offre de reprise de l'abattoir de porcs Gad à Josselin (Morbihan) par la SVA Jean Rozé, filiale d'Intermarché, s'engageant à maintenir 530 emplois sur 755 et à investir 20 millions d'euros dans la modernisation de l'abattoir rebaptisé Josselin Porcs Abattage.
- ✓ **17 octobre** : le groupe industriel et financier de la filière oléagineux Sofiprotéol et LDC, leader européen de la volaille, annoncent un projet d'alliance. Les 11 sites concernés en Bretagne seront associés sous le nom La Société Bretonne de Volaille.
- ✓ **20 octobre** : le groupe agro-alimentaire saoudien Almunajem, plus gros client de Doux au Moyen-Orient, confirme son entrée dans le capital du volailler.

Un mois d'octobre favorable aux travaux d'ensilage

Météorologie

Avec une moyenne des températures de 14,5 °C (+ 2,5°C par rapport aux normales saisonnières), la douceur s'est installée partout en Bretagne en octobre. La pluviométrie s'élève à 95 mm en moyenne, proche des normales de saison (- 2 mm).

Céréales à paille

Les semis des céréales d'hiver progressent et sont globalement bien réussis, favorisés par des conditions climatiques idéales. À la fin du mois, plus de la moitié des surfaces en orge d'hiver est déjà semée et un quart des surfaces a atteint le stade «levée». Le tiers du blé tendre est semé et 15 % atteignent le stade «levée».

Colza

La situation sanitaire est globalement saine et la majorité des parcelles se trouve maintenant en dehors de la

période de sensibilité vis-à-vis des limaces et des altises. Le temps doux a accéléré la croissance des plants dont les stades végétatifs s'échelonnent de 6 à 10 feuilles.

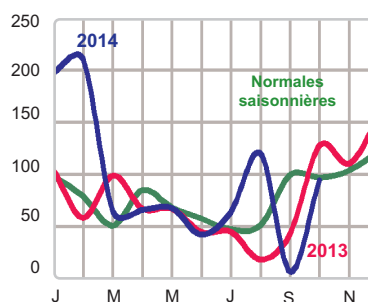
Maïs grain et ensilage

Les apports d'eau en août conjugués au temps doux de septembre et d'octobre ont assuré la maturation réussie des cultures. Les travaux d'ensilage sont maintenant achevés et la récolte est très satisfaisante en quantité, mais également en qualité avec des taux d'humidité inférieurs à 33 % dans le cas du maïs grain. Même s'il reste encore un quart des surfaces en maïs «grain» à récolter, les rendements sont d'ores et déjà élevés puisque certaines parcelles dépassent la barre des 100 quintaux à l'hectare.

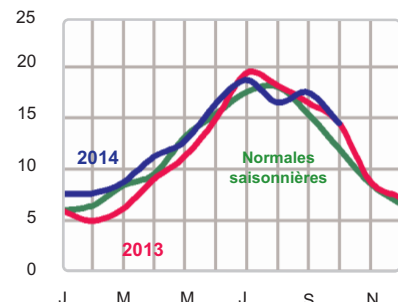
Cotations

Le prix de la tonne de maïs «rendu Pontivy» se négocie à 137 € (175 € en septembre), celui du blé tendre à 148 € (146 € en septembre).

Précipitations en Bretagne
Unité : moy. mens. en mm



Températures en Bretagne
Unité : moy. mens. en °C



Lait : vers la fin de l'embellie ?

À 407 €/1 000 litres en septembre 2014, le prix moyen du lait payé aux producteurs bretons continue de progresser (en hausse de 24 €/1 000 litres par rapport à septembre 2013). La production cumulée d'herbe en Bretagne supérieure de 24 % à la pousse annuelle de référence, la hausse du prix du lait et la baisse du coût des matières premières expliquent la progression de la collecte bretonne (+ 28 % sur les neufs premiers mois de l'année entre 2013 et 2014).

Mais l'embargo russe sur les produits laitiers provoque des reports sur des fabrications de beurre et poudre. Leurs prix chutent et motivent certaines laiteries à baisser le prix du lait payé aux producteurs au 4^e trimestre.

Viande bovine : contexte défavorable

En septembre, dans un contexte de cours tendus (le prix de la vache de réforme lait P baisse de 7 % entre août et septembre dans le Grand Ouest), les abattages de vaches et taurillons augmentent.

Si l'embargo russe ne semble pas avoir d'impact direct sur la filière bovine française compte tenu des faibles quantités européennes exportées vers la Russie, la filière s'inquiète cependant du report potentiel de viandes polonaises et allemandes sur le marché italien, débouché essentiel pour la viande française et les bovins maigres. L'essentiel des exportations françaises de viande se concentre sur l'Italie, la Grèce et l'Allemagne, pays vers lesquels les ventes françaises baissent.

Viande porcine : ralentissement de la baisse des prix

En première quinzaine du mois, la franche tendance à la baisse entamée le mois précédent se poursuit, le cours au marché de Plérin cédant 7,5 ct/kg. Dans la dernière décade, le mouvement de baisse est enrayé et le recul n'est que de 0,9 ct/kg. Le prix du porc évolue donc à un niveau bas orienté par les abattages records dans les autres bassins européens (Allemagne, Pays-Bas, Espagne) et par les exportations vers les pays tiers en baisse de 9 % par rapport à 2013. La persistance de l'embargo russe sur les exportations des pays européens continue donc à peser fortement sur la tendance. Toutefois, les ouvertures asiatiques compensent en partie l'absence de ce débouché, et leur demande s'est renforcée en deuxième partie du mois ce qui a permis aux prix des différents marchés européens de se stabiliser. Le prix de l'aliment a poursuivi sa baisse : - 8,6 % de l'IPAMPA (Indice des Prix

d'Achat des Moyens de Production Agricole) breton aliments pour porcins entre septembre 2013 et septembre 2014.

Volailles et œufs : des signes encourageants

En septembre, l'abattage de poulets en Bretagne reprend (+ 10 % par rapport au mois précédent). Le prix de l'aliment volaille reste en recul : l'Ipampa breton aliments pour volailles baisse de 7,4 % entre septembre 2013 et septembre 2014.

De janvier à début août, le volume des achats des ménages français en poulet a baissé de 2,4 % ; les achats de découpe sont restés bien orientés (+ 1,5 %), mais les ménages se sont encore détournés du poulet PAC (Prêt À Cuire) : - 8,2 %.

Outre la confirmation de l'entrée du groupe saoudien Almunajem dans son capital à hauteur de 25 %, Doux renoue avec un résultat d'exploitation positif au troisième trimestre. Le projet d'alliance LDC avec Sofiprotéol (voir *Événements page 1*) renforcerait sa position dans la filière volaille. 100 millions d'euros devraient être investis dans les 5 ans. L'ambition de LDC est de reconquérir durablement le marché national pour réduire les importations (42 % actuellement).

Le prix des œufs s'émousse (- 2 % entre août et septembre). La production française connaît en 2014 une nouvelle croissance qui pèse sur le marché. Les prix à la consommation des œufs de plein air ont baissé de 7,9 % depuis le début de l'année.

Légumes : la douceur influe les marchés

Si les pluies tant attendues sont arrivées, la météo du mois reste très douce. Après la forte production d'artichauts de septembre, la campagne reste très en avance mais les reliquats de récolte sont bien mieux valorisés car beaucoup plus rares, à 1,57 €/kg prix brut production pour l'artichaut camus par exemple.

En **choux-fleurs**, la douceur du climat permet d'entretenir les productions locales partout en Europe, ce qui limite la demande de choux-fleurs bretons. Le marché est ainsi déséquilibré jusqu'en toute fin de mois où les demandes allemande et même italienne viennent brusquement inverser la tendance.

La production de **tomates** diminue progressivement, comme d'habitude à cette saison dans le nord de l'Europe. Elle bénéficie de belles conditions climatiques ainsi que de l'allègement de la pression des productions marocaines, qui fournissent exceptionnellement la Russie cette année.

Bretagne Agreste

Conjoncture

Voir aussi les fichiers mis à jour mensuellement sur le site de la Draaf <http://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/>
 Informations statistiques/Données mensuelles
 Abattages bovins, porcins et volailles
 Prix des bovins et des porcins
 Livraisons et prix du lait
 Grandes cultures

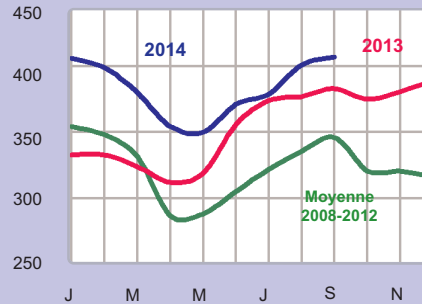
Lait de vache

Prix et cotations en Bretagne

sauf pour les oeufs (tendance nationale)

Prix moyen du lait

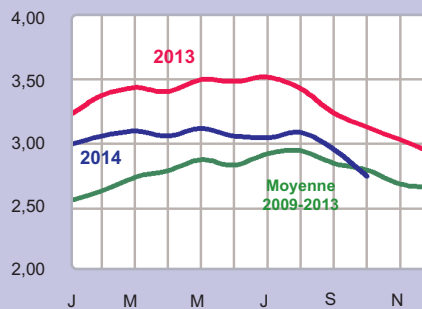
Unité : euro pour 1 000 litres



Gros bovins

Prix de la vache de réforme

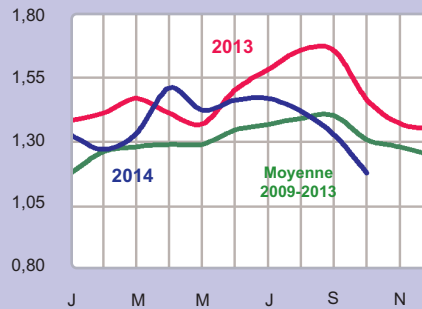
Unité : euro par kg de carcasse



Porcins

Prix du porc charcutier (Plérin)

Unité : euro par kg (TMP 56)

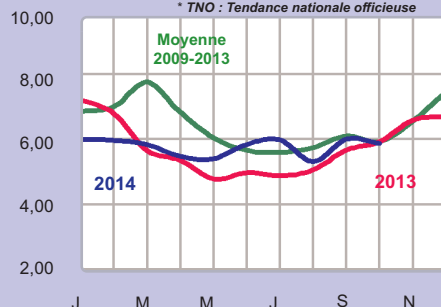


Œufs Volailles

Prix des œufs (Cotation TNO*)

Unité : euro pour 100 œufs (calibre 53-63 g.)

* TNO : Tendance nationale officielle

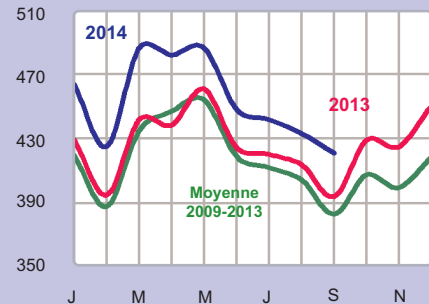


Sources : Agreste - Draaf Bretagne - FranceAgriMer : enquête mensuelle auprès des laiteries - RNM : Marché au cadran de Plérin - Le Bulletin du SSP

Productions en Bretagne

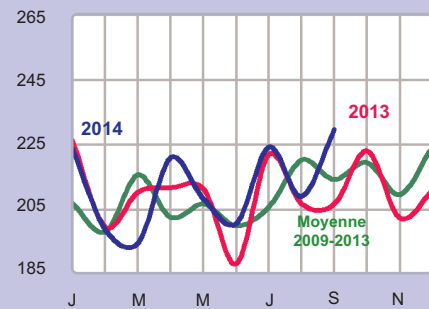
Livraisons de lait à l'industrie

Unité : million de litres



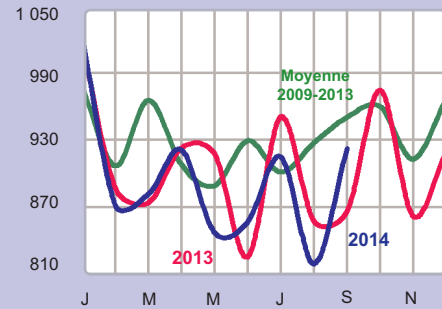
Abattages ensemble gros bovins

Unité : 100 tonnes



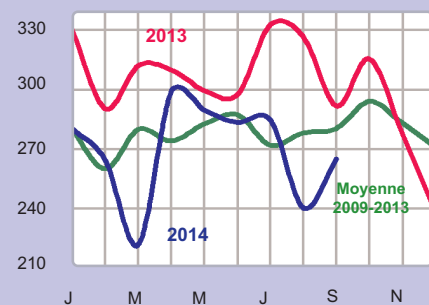
Abattages de porcs charcutiers

Unité : 100 tonnes



Abattages de poulets de chair

Unité : 100 tonnes

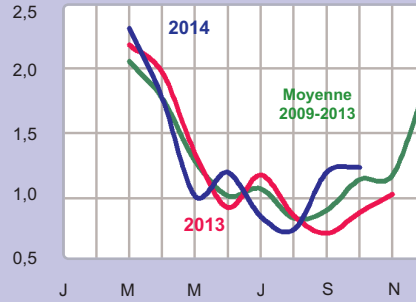


Sources : Agreste - Draaf Bretagne - FranceAgriMer : enquête mensuelle auprès des laiteries - SSP : enquête mensuelle abattages

Tomates

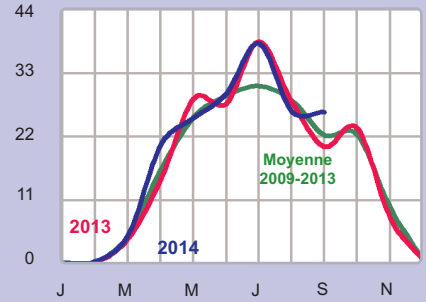
Prix en Bretagne

Tomates - Prix grappe expédition
Unité : € par kg



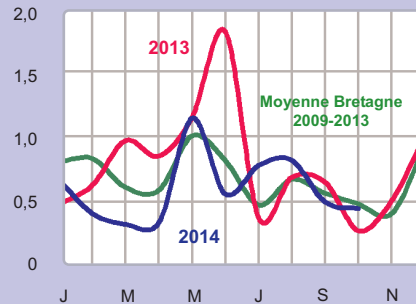
Productions en Bretagne

Tomates - Production totale
Unité : 1 000 tonnes

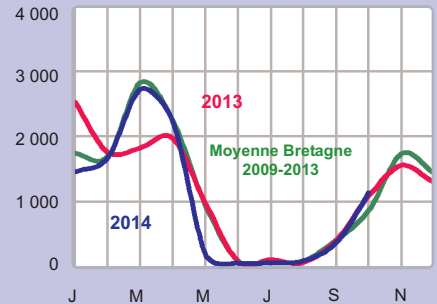


Choux-fleurs

Choux-fleurs - Prix calibre gros brut prod.
Unité : € par tête



Choux-fleurs - Production totale
Unité : 1 000 têtes



Sources : Agreste - Draaf Bretagne - Srise - RNM

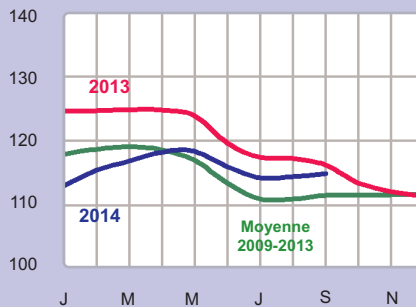
Sources : Agreste - Draaf Bretagne - Srise - RNM

Engrais Protection cultures

Indices des prix

Engrais et amendements

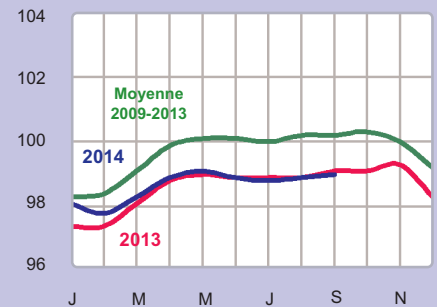
Unité : indice Ipampa, base 100 en 2010



Indices des prix

Protection des cultures

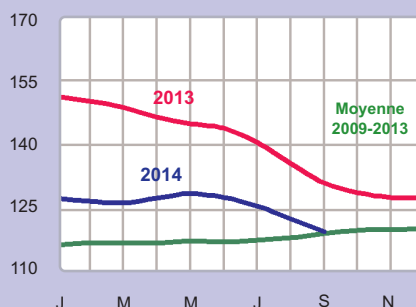
Unité : indice Ipampa, base 100 en 2010



Aliments animaux

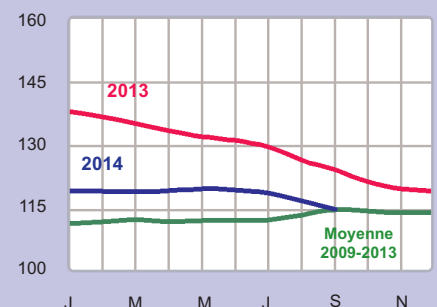
Aliments porcins

Unité : indice Ipampa, base 100 en 2010



Aliments volailles

Unité : indice Ipampa, base 100 en 2010



Sources : Agreste - Draaf Bretagne - SSP - Insee

Sources : Agreste - Draaf Bretagne - SSP - Insee

Bretagne Agreste

Conjoncture

METEO	Année	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Températures moyennes ° C	Norm.	6,0	6,4	8,4	9,5	13,1	15,4	17,5	18,1	15,4	12,0	8,6	6,6
	2013	6,0	4,9	6,1	9,0	11,2	14,9	19,4	18,2	16,5	14,5	8,8	7,2
	2014	7,6	7,6	8,7	11,2	12,7	16,4	18,7	16,5	17,5	14,5		
Précipitations moyennes Mm	Norm.	98,2	79,2	51,2	85,1	68,8	57,8	47,6	51,6	99,4	97,0	103,9	122,2
	2013	103,5	58,4	99,2	67,2	67,2	45,0	45,4	18,7	43,7	127,8	110,6	153,3
	2014	197,5	209,9	64,7	66,3	68,2	42,6	64,3	120,1	7,5	94,8		

Sources : Draaf Bretagne - Météo France

LAIT	Année	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Livraisons de lait	2013	429 190	395 179	441 674	438 183	460 796	424 706	420 199	413 817	394 115	428 835	424 927	450 183
Millier de litres	2014	463 686	425 132	486 259	481 781	486 128	448 163	441 932	433 276	421 198			
Prix moyen	2013	333	333	324	312	319	356	374	377	383	375	381	389
Euro/millier de litres	2014	406	399	380	354	350	371	379	401	407			
Qualités du lait													
Taux butyreux - g/l	2013	42,56	42,44	42,23	41,54	40,21	40,11	39,80	40,15	41,72	41,93	42,98	43,29
	2014	42,44	42,24	41,75	40,68	39,97	39,44	39,65	40,27	40,67			
Taux protéique - g/l	2013	32,53	32,47	32,69	32,96	33,03	32,54	31,82	31,95	32,72	33,15	33,87	33,91
	2014	33,13	32,95	32,98	33,16	33,00	32,52	32,07	32,48	32,87			

Source : Agreste - Draaf Bretagne - FranceAgriMer : enquête mensuelle auprès des laiteries

BOVINS	Année	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Abattages de gros bovins	2013	22 643	19 981	21 041	21 172	21 150	18 834	22 213	20 687	20 675	22 317	20 242	21 102
Tonne	2014	22 382	19 899	20 215	22 103	20 837	20 082	22 433	20 915	22 968			
Abattages de veaux	2013	5 722	5 151	5 932	5 303	6 293	4 602	4 801	5 095	5 907	6 475	5 044	5 850
Tonne	2014	5 898	4 893	5 551	5 960	5 456	4 965	4 995	4 787	5 759			
Prix de la vache réforme - Euro/kg													
catég. Lait P - bassin GO	2013	3,22	3,38	3,44	3,41	3,50	3,49	3,52	3,43	3,24	3,13	3,03	2,93
Cotations en place depuis le 1/1/2012	2014	3,00	3,06	3,10	3,06	3,12	3,06	3,05	3,09	2,96	2,75		
Prix du veau de boucherie*	2013	6,27	6,31	6,26	6,22	5,90	5,74	5,73	5,63	5,67	5,91	6,11	6,19
catég. rosé clair O - Euro/kg	2014	6,25	6,31	6,26	6,14	5,99	5,87	5,70	5,66	5,67	5,72		

Nouveau système depuis février 2013

Sources : SSP : enquête auprès des abattoirs - Draaf Bretagne - FranceAgriMer : commission des cotations

(*) À partir du 12/02/13, la réforme des cotations des veaux de boucherie se traduit en particulier par la refonte des bassins de cotation. Les deux bassins Ouest et Nord/Nord Ouest forment désormais le bassin Nord.

PORCS	Année	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Abattages porcs charcut.	2013	101 476	88 723	87 386	92 296	91 804	82 566	95 087	85 751	86 650	97 447	86 203	91 952
Tonne	2014	102 191	87 201	88 162	92 140	84 729	85 700	91 513	81 930	92 238			
Prix porc charcutier Euro/kg	2013	1,39	1,41	1,47	1,41	1,37	1,50	1,58	1,66	1,66	1,47	1,37	1,35
Prix base Plérin TMP56	2014	1,33	1,27	1,33	1,51	1,42	1,46	1,47	1,42	1,33	1,18		
Coût de l'aliment Porc IFIP	2013	311	311	311	303	303	300	286	277	266	261	259	258
Euro par tonne	2014	258	260	264	264	264	261	254	252	241			
Ipampa Aliments porcins	2013	151,2	150,2	148,7	146,5	145,0	143,9	140,7	135,9	131,4	129,1	128	127,8
Base 100 en 2010	2014	127,8	127,1	126,7	127,9	128,8	128,0	126,0	123,1	120,1			

Sources : SSP : enquête auprès des abattoirs - Draaf Bretagne - RNM : Marché au cadran de Plérin - Institut de la filière porcine - SSP - Insee

Agreste Bretagne

Conjoncture

1 820	5 830	1 590	900	5 950	560
-------	-------	-------	-----	-------	-----

VOLAILLES - ŒUFS	Année	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Abattages poulets et coquelets Bretagne - Tonne	2013	33 020	29 036	31 210	31 004	29 958	29 755	33 263	32 658	29 187	31 555	27 709	23 755
	2014	28 038	26 433	22 189	29 923	28 965	28 341	28 481	24 042	26 502			
Abattages de dindes Bretagne - Tonne	2013	13 823	11 241	11 244	11 561	12 972	12 540	12 173	11 546	12 141	12 353	10 303	11 610
	2014	11 802	10 098	11 313	12 712	12 421	13 686	14 248	12 521	14 813			
Poussins Gallus race chair Mises en place à 1 jour en France - Millier	2013	68 381	66 603	81 984	68 576	71 456	83 700	66 487	66 545	81 546	69 687	63 259	87 764
	2014	64 729	64 954	86 516	68 927	69 726	83 693	64 647					
Exportations françaises Viande de poulet - Tec	2013	43 392	41 897	44 193	41 088	39 977	40 143	43 294	41 029	39 136	40 411	36 038	36 517
	2014	33 917	35 732	32 904	41 237	35 368	36 703	41 292	32 215				
Prix du poulet PAC frais à Rungis - Euro/kg net	2013	2,30	2,30	2,30	2,30	2,31	2,35	2,35	2,35	2,35	2,32	2,25	2,26
	2014	2,25	2,25	2,28	2,30	2,23	2,20	2,20	2,20				
Prix du filet de dinde à Rungis - Euro/kg net	2013	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,13	5,26	5,30	5,35	5,40	5,40	5,40
	2014	5,40	5,40	5,19	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,08	5,00		
Prix des œufs (cal. 53-63 g) France - Euro/100 œufs	2013	7,22	6,80	5,65	5,36	4,78	4,98	4,88	5,06	5,68	5,93	6,59	6,70
	2014	5,99	5,97	5,85	5,47	5,41	5,85	5,98	5,32	6,01	5,88		
Ipampa aliments volailles Base 100 en 2010	2013	138,1	136,9	135,4	133,7	132,3	131,4	129,9	126,8	124,5	121,5	120,0	119,4
	2014	119,7	119,5	119,3	119,6	120,0	119,8	119,0	117,3	115,3			

Sources : SSP : enquête auprès des abattoirs - Le Bulletin du SSP - Draaf Bretagne - RNM - Insee

LEGUMES	Année	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Choux-fleurs - Prod. totale Millier de têtes	2013	25 220	17 640	18 290	19 700	9 740	940	1 120	780	4 120	10 930	15 600	12 950
	2014	14 650	16 700	27 220	22 200	2 000	650	710	990	3 800	11 400		
Choux-fleurs - Prix cal. gros brut producteur * - Euro/tête	2013	0,48	0,63	0,97	0,85	1,15	1,80	0,38	0,69	0,65	0,28	0,51	1,01
	2014	0,67	0,41	0,33	0,34	1,14	0,56	0,78	0,82	0,50	0,45		
Tomates - Prod. totale Tonne	2013	90	260	4 340	14 500	28 600	27 740	38 500	28 110	20 300	23 580	8 000	780
	2014	80	400	4 900	20 500	25 290	29 510	38 200	26 500	26 300	22 500		
Tomates - Prix grappe expédition - Euro/kg	2013	///	///	2,18	1,97	1,35	0,93	1,18	0,87	0,73	0,89	1,03	///
	2014	///	///	2,31	1,77	1,02	1,20	0,86	0,76	1,20	1,24		
Artichauts camus - Prod. totale - Tonne	2013	///	///	///	///	570	6 650	4 750	1 580	1 500	1 620	340	20
	2014	///	///	///	///	1 820	5 830	1 590	900	5 950	560		
Artichauts camus - Prix cal. 9-11-13 brut producteur * Euro/kg	2013	///	///	///	///	1,55	0,90	0,67	0,90	0,70	0,69	1,32	2,67
	2014	///	///	///	///	1,32	1,30	0,84	0,76	0,46	1,57		

* Référence marché au cadran de Saint-Pol-de-Léon

Sources : Draaf Bretagne - RNM

Agreste Bretagne Conjoncture - Novembre 2014 - 10



Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
Service régional de l'information statistique et économique

15 avenue de Cucillé
 35 047 Rennes cedex 9
 Tél. : 02 99 28 22 30
 Mél : srise.draaf-bretagne@agriculture.gouv.fr

- Directeur : Martin Gutton
- Direction de la publication : Claire Chevin
- Rédaction en chef : Sylvie Lesaint
- Rédaction : Stéphane Brehier, Stéphane Moro, Didier Gaudin, Soizic Charuel
- Contributeurs : Srise - RNM, Srefaa, FranceAgrimer
- Composition : Pôle diffusion - Srise
- PAO : Catherine Martin
- © Agreste 2014