

Le **deuxième trimestre 2009** est marqué par une crise profonde dans le secteur du lait, dans un contexte de négociations difficiles. La crise perdure également pour la filière porcine, avec des cours qui tardent à remonter. Concernant la volaille, les abattages reculent, mais les stocks de poulet dans les abattoirs se réduisent. Le coût des intrants pèse moins fortement sur les filières hors sol.

Les abattages de vaches de réforme continuent de progresser et les cotations fléchissent. Le marché reste équilibré pour le veau de boucherie. Pour la troisième année consécutive, les rendements des **prairies de printemps** sont satisfaisants.

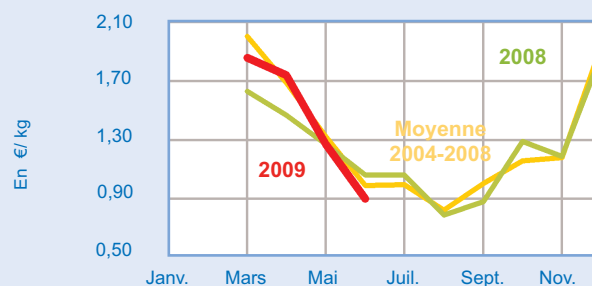
Légumes *

Saison contrastée pour les tomates

La conjoncture **tomates** du deuxième trimestre 2009 est contrastée entre le début et la fin de période. L'offre du trimestre dépasse de 4 % celle de 2008, avec + 23 % en avril, - 4 % en mai et une production stable en juin. La traditionnelle progression des volumes s'observe jusque début juin. Mais à l'approche du pic de production de l'année, le marché s'avère décevant. Le Bénélux, privé de marché russe, pèse fortement sur les cotations. En deuxième semaine de juin, les cours tombent à des niveaux anormalement bas (0,8 €/kg). Au premier mois du trimestre, le prix des tomates en grappe, stade expédition, gagne 18 % sur celui d'avril 2008 mais la moyenne trimestrielle n'atteint que 1,25 €/kg (+ 2 %). La quantité de **choux-fleurs** d'hiver produits au deuxième trimestre 2009 est supérieure à celle de 2008. Le prix trimestriel progresse également, grâce à un mois de mai favorable. Malgré le printemps précoce, les produits d'hiver sont encore bien demandés en avril. Ce qui, conjugué au fort soutien de la transformation, profite à la production déclinante du chou-fleur d'hiver. En mai, on assiste à la baisse saisonnière de l'offre. Progressivement, dans un marché aux prix fluctuants, les variétés d'été prennent le relais. Les variétés bretonnes d'**artichauts** Camus succèdent à celles originaires du Roussillon à la fin mai. La production croît légèrement par rapport à celle du deuxième trimestre 2008, tandis que les prix chutent fortement.

* : Premières estimations du SRISE - SNM

Tomates - Prix grappe extra carton



Source : AGRESTE - DRAAF Bretagne - SRISE - SNM

Chiffres clés du 2ème trimestre 2009 sur 2ème trimestre 2008

Prix des tomates en grappe : + 1,7 %

Prix des choux-fleurs gros calibre * : + 7 %

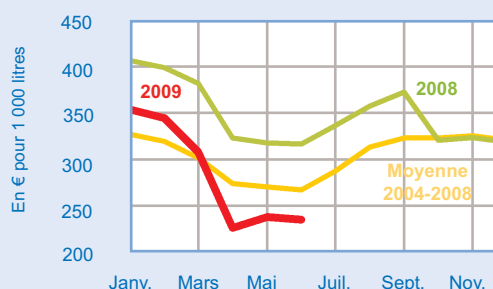
Lait

Crise sur le prix du lait

Le **prix du lait** payé aux producteurs bretons se détériore. Le recul est de 27 % par rapport au deuxième trimestre 2008 et de 14 % par rapport à la moyenne quinquennale du trimestre. Le décrochage des prix se fait en avril avec une chute de 30 % sur un an. Après plusieurs échecs sur la négociation du prix du lait, un protocole d'accord n'est signé que début juin, au niveau national, entre producteurs et industriels. Il fixe le prix moyen annuel entre 262 et 280 €/1 000 l. En Bretagne, ce prix s'établit à 272 €/1 000 l, en raison du mix-produit de la région, plutôt orienté beurre et poudre de lait.

Pour le troisième trimestre consécutif, les **quantités de lait livrées** par les producteurs bretons reculent par rapport à l'année précédente. Après une chute de 15 % au premier trimestre, les livraisons faites au deuxième trimestre 2009 perdent 4 % sur celles de l'an passé. Face à la baisse du prix du lait, les éleveurs augmentent les mises à la réforme de vaches laitières et réduisent l'achat d'aliments concentrés. Au premier semestre 2008, la production laitière avait été exceptionnelle. Au printemps 2009, les livraisons de lait retrouvent finalement le niveau moyen 2004-2008 du trimestre.

Prix moyen du lait à la production en Bretagne



Source : AGRESTE - DRAAF Bretagne - Enquête mensuelle auprès des laiteries

Chiffres clés du 2e trimestre 2009 sur 2e trimestre 2008

Livraisons de lait : - 4 %

Prix du lait : - 86 € pour 1 000 litres

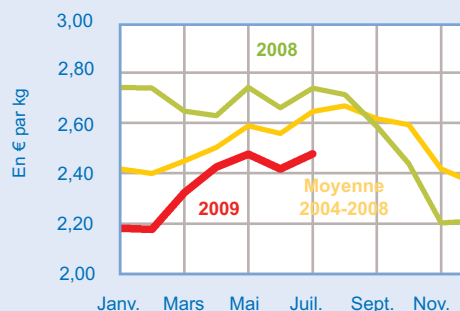
Viande bovine

Vache de réforme : un prix encore faible

L'activité d'abattage de **gros bovins** progresse encore. L'évolution au deuxième trimestre 2009 est de + 5 % en poids et en têtes, comparée à 2008. L'augmentation s'explique par l'arrivée toujours importante des vaches de réforme dans les abattoirs, liée à la baisse du prix du lait. Les tonnages de vaches abattues dépassent de 11 % ceux du printemps 2008 et de 2 % la moyenne des cinq dernières années. Face à la reprise des exportations, les abattages de taurillons régressent sensiblement. Les tonnages sont inférieurs de 6 % à ceux de 2008, mais dépassent de 13 % la moyenne quinquennale du trimestre. Contrairement à l'an passé, on assiste, au printemps 2009, à la remontée saisonnière du prix de la vache de réforme. Cependant, le cours, à 2,44 €/kg en moyenne, reste inférieur de 9 % au prix de 2008 et de 4 % à la moyenne 2004-2008 du trimestre. Le niveau bas de la consommation de viande bovine explique en partie ce retard.

Les volumes abattus en **veaux de boucherie** gagnent 3 % sur ceux du deuxième trimestre 2008, mais perdent 9 % sur la moyenne du trimestre des cinq dernières années. Les cours dépassent de 5 % ceux de l'an dernier, alors en pleine chute, mais fléchissent de 2,5 % par rapport à la moyenne quinquennale. Ils sont cependant stabilisés autour de 5 €/kg depuis octobre 2008. Le marché reste équilibré depuis cette période.

Prix de la vache de réforme catégorie P



Source : AGRESTE - DRAAF Bretagne - FranceAgriMer - SREFAA - Commission des cotations

Chiffres clés du 2e trimestre 2009 sur 2e trimestre 2008

Abattages de gros bovins (en poids) : + 5,3 %

Prix de la vache de réforme P : - 9 %

Viande porcine

Le coût des aliments baisse

Au deuxième trimestre 2009, le **volume de porcs charcutiers** abattus en Bretagne est de 272 000 tonnes, soit 0,3 % de plus qu'en 2008 et + 3,2 % par rapport à la moyenne 2004-2008 du trimestre.

Le **cours du porc** du deuxième trimestre 2009 est en retrait de 4 % sur celui, particulièrement élevé, de l'an passé. Il dépasse de 3,4 % la moyenne quinquennale. En avril, dans un climat tendu entre producteurs et abatteurs, le prix peine à se maintenir. Le contexte commercial est difficile tant sur le marché intérieur qu'à l'export. En mai, la météo maussade à l'approche des longs week-end handicape la fluidité du marché. L'actualité avec la grippe A affaiblit la demande en Allemagne, et contrarie la tendance à la hausse des prix. La reprise attendue n'intervient qu'en juin. La demande dépasse l'offre, réduite au minimum saisonnier, et les cours grimpent. En moyenne sur le trimestre, la cotation au marché de Plérin est à 1,21 €/kg. Le **coût des aliments pour porcins** baisse encore. Depuis octobre 2008, il est inférieur à celui de l'année précédente. Selon l'IFIP*, le prix des aliments au deuxième trimestre 2009 fléchit de 29 % par rapport à celui du printemps 2008. Il décroît également légèrement, en référence au prix moyen quinquennal du trimestre (- 0.6 %).

* IFIP : Institut de la Filière Porcine

Volailles

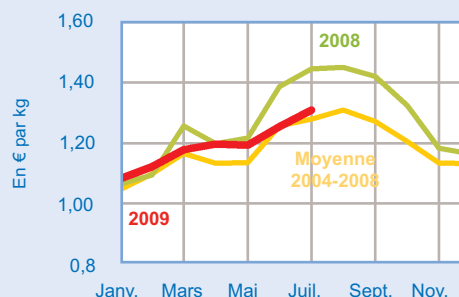
Moins de stocks pour le poulet

Au deuxième trimestre 2009, le volume abattu en **poulets de chair**, 85 200 tonnes, recule de 5 % par rapport à celui de 2008, mais dépasse de 6 % la moyenne quinquennale du trimestre.

Le repli des tonnages abattus en **dindes**, - 2,3 % sur un an, est moins fort qu'au premier trimestre 2009, mais très élevé par rapport à la moyenne 2004-2008 (- 20 %). Le poids moyen des dindes croît de près de 10 %, signe d'un écoulement difficile. Les stocks en fin de mois dans les abattoirs sont deux fois moins élevés qu'en 2008 pour le poulet, mais sont comparables pour la dinde. Au niveau national, les exportations de viande de volaille décroissent pour le poulet (- 5 %) et s'accroissent pour la dinde (+ 19 %). Cependant, l'évolution s'inverse par rapport à la moyenne quinquennale (+ 9 % pour le poulet et - 19 % pour la dinde).

Tout en restant à un niveau élevé (2,13 €/kg), le prix du **poulet prêt à cuire à Rungis** perd 4,4 % au printemps 2009 par rapport à 2008. Le prix moyen du **filet de dinde**, à 4,2 €/kg, baisse de façon accentuée (- 23 %). Parallèlement, selon l'Ipampa, le coût de l'aliment pour volailles décroît de plus de 13 % par rapport à l'an dernier. Il reste cependant supérieur de 8 % à la moyenne quinquennale du trimestre.

Prix du porc charcutier (Prix de base Plérin)

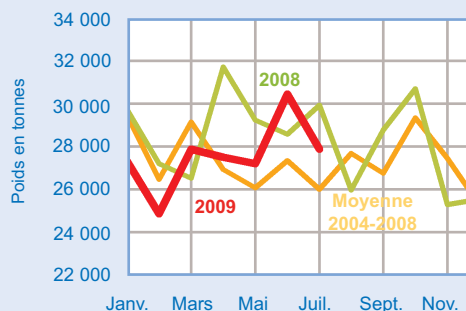


Source : AGRESTE - DRAAF Bretagne - SRISE - SNM - Marché au cadran de Plérin

Chiffres clés du 2e trimestre 2009 sur 2e trimestre 2008

Abattages de porcs charcutiers (en poids) : + 0,3 %
Prix du porc (56 TMP Plérin) : - 5,3 cts le kg

Abattages de poulets de chair en Bretagne



Source : AGRESTE - SSP - Enquête mensuelle auprès des abattoirs

Chiffres clés du 2e trimestre 2009 sur 2e trimestre 2008

Abattages de poulets de chair (en poids) : - 4,9 %
Prix du poulet prêt à cuire (PAC) frais à Rungis : - 11 cts le kg

Zoom

Prairies

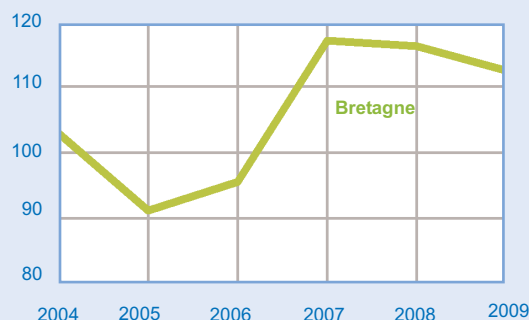
Des rendements corrects, au printemps 2009

En 2009, la Bretagne consacre 704 000 ha aux prairies, soit le quart de son territoire. Cette surface en herbe est comparable à celle de l'an passé. En raison de l'intensification des productions de la région, les deux-tiers des surfaces sont des prairies temporaires, contre seulement 21 % en France. L'étendue est un peu plus importante en Ille-et-Vilaine, premier département laitier français, que dans les autres départements bretons.

Après un démarrage tardif, la pousse des prairies de printemps, en Bretagne, est continue et l'herbe bien valorisée. Avec 4,8 tonnes de matière sèche à l'hectare au printemps 2009, les rendements des prairies bretonnes sont inférieurs de 3 % à ceux, plutôt élevés, de l'an dernier. Ils sont néanmoins plus satisfaisants que ceux de la moyenne des cinq dernières années (+ 8 %). En 2009, selon les résultats fournis par le système ISOP ⁽¹⁾, le rendement des prairies de printemps en Bretagne dépasse de 12 % le rendement de référence calculé sur les années 1982 à 2006. Sur la période 2004-2009, 2007 est la meilleure année pour la région, selon cet indicateur. L'indicateur ISOP mesure toutefois la production au champ mais ne prend pas en compte les difficultés de récolte ou de piétinement par les animaux. En 2009, les conditions de portance sont meilleures que celles de l'an dernier.

La pousse de printemps assure environ deux-tiers de la production annuelle des prairies (moyenne des années récentes). Pour la région, avec des surfaces stabilisées sur celles de 2008, l'évolution de la production des prairies de printemps est négative, comme celle des rendements (- 3 %). Cependant, la production dépasse de 7 % la moyenne des cinq dernières années. L'évolution est la plus satisfaisante dans le Morbihan : - 1 % comparée à

Evolution de l'indice de rendement ISOP ⁽¹⁾ des prairies de printemps



Source : Agreste - SSP, Météo France, INRA

Lecture : en 2009, le rendement des prairies de printemps en Bretagne est supérieur de 12 points au rendement de référence des prairies de printemps.

2008 et + 14 % comparée à la période 2004-2008. Celle des Côtes-d'Armor est la moins favorable : respectivement - 3,8 % et + 3 %.

(1) Le système ISOP – Informations et Suivi Objectif des Prairies – fournit des estimations de rendement des prairies temporaires et permanentes à l'échelle de la région fourragère à partir d'un modèle de simulation.

Surfaces des prairies et indice de rendement ISOP des prairies de printemps - Données provisoires -

Printemps 2009	Côtes-d'Armor		Finistère		Ille-et-Vilaine		Morbihan		Bretagne	
	Surface (milliers ha)	Indice de rendement	Surface (milliers ha)	Indice de rendement	Surface (milliers ha)	Indice de rendement	Surface (milliers ha)	Indice de rendement	Surface (milliers ha)	Indice de rendement
Prairies permanentes	55	111	57	112	74	114	51	113	236	113
Prairies temporaires	119	111	109	110	125	115	106	115	459	113
Total prairies (y compris artificielles)	176	111	168	111	202	114	158	115	704	112

Source : Agreste - SSP - Météo France - INRA

Lait

	Année	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Livraisons de lait	2008	448 715	440 946	474 736	455 918	457 084	404 698	401 887	383 605	367 982	384 805	367 346	393 128
Millier de litres	2009	400 079	363 321	397 939	437 697	433 254	397 216	385 440					
Prix moyen	2008	406	399	381	323	318	316	336	357	372	321	323	319
Euro/millier de litres	2009	354	344	308	226	238	235						

Source : DRAAF Bretagne - SRISE - Enquête mensuelle auprès des laïteries

Bovins

	Année	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Abattages de gros bovins	2008	19 401	17 883	18 352	19 847	18 534	17 636	21 163	19 579	20 520	21 954	19 038	22 083
Tonne	2009	21 118	19 005	20 346	20 297	19 016	19 664	20 700					
Abattages de veaux	2008	6 081	6 055	5 712	6 345	5 926	6 183	5 708	5 696	6 626	7 060	5 417	6 389
Tonne	2009	5 885	5 926	6 720	6 222	6 361	6 365	5 206					
Prix de la vache de réforme	2008	2,74	2,74	2,65	2,63	2,74	2,66	2,74	2,71	2,59	2,44	2,20	2,21
catégorie P - Euro/kg	2009	2,18	2,18	2,32	2,42	2,48	2,42	2,48					
Prix du veau de boucherie	2008	6,38	6,14	5,89	5,22	4,65	4,45	4,32	4,39	4,85	5,03	5,05	5,05
catégorie rosé clair O - Euro/kg	2009	5,05	5,00	5,03	5,00	5,04	5,00	5,00					

Sources : Service statistique et prospective (SSP) - Enquête auprès des abattoirs, DRAAF Bretagne- SREFAA - FranceAgriMer - Commission des cotations

Porcs

	Année	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Abattages porcs charcutiers	2008	103 323	94 693	86 601	94 466	88 265	88 963	95 422	88 671	98 133	102 426	88 334	98 551
Tonne	2009	99 528	89 276	96 847	93 320	85 824	93 319	92 529					
Prix du porc charcutier	2008	1,06	1,09	1,26	1,20	1,22	1,39	1,44	1,45	1,42	1,32	1,18	1,16
Prix base Plérin TMP56 - Euro/kg	2009	1,08	1,12	1,18	1,20	1,19	1,25	1,31					
Coût de l'aliment porc	2008	251	255	255	259	259	253	251	247	240	231	224	214
Euro/tonne	2009	191	185	181	181	183	186	182					

Sources : DRAAF Bretagne - SRISE - SNM - Marché au cadran de Plérin, Institut de la Filière Porcine, Service statistique et prospective (SSP) - Enquête auprès des abattoirs

Volailles

	Année	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Abattages de poulets de chair	2008	29 731	27 192	26 520	31 720	29 235	28 574	29 915	25 953	28 766	30 700	25 279	25 531
Tonne	2009	27 328	24 856	27 864	27 512	27 193	30 443	27 874					
Abattages de dindes	2008	17 270	17 096	16 787	16 307	16 142	16 566	16 814	14 965	16 960	15 364	12 977	15 940
Tonne	2009	15 259	14 852	16 432	16 439	15 822	15 611	13 541					
Mises en place à 1 jour en France	2008	59 683	61 325	80 036	64 883	63 579	77 520	60 438	60 350	74 847	59 218	54 298	73 219
Poussins Gallus race chair - Millier	2009	58 873	59 594	79 592	64 831	67 220	78 706						
Exportations françaises	2008	32 050	32 399	31 317	34 288	35 261	35 642	35 269	30 664	35 665	37 944	28 897	34 439
Viande de poulet - tec	2009	28 775	30 569	34 401	32 825	30 600	36 203						
Prix du poulet PAC frais	2008	2,24	2,15	2,19	2,20	2,24	2,25	2,25	2,25	2,25	2,20	2,19	2,15
à Rungis - Euro/ kg net	2009	2,14	2,10	2,10	2,10	2,15	2,15	2,15	2,15				

Sources : Service statistique et prospective (SSP) - Enquête auprès des abattoirs, DRAAF Bretagne - SRISE - SNM - Les Marchés

Légumes

	Année	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Choux-fleurs - Production totale	2008	66 250	43 961	54 848	37 665	22 907	804	1 192	2 414	6 759	17 496	34 259	34 002
Tonne	2009	25 894	24 903	57 250	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Choux-fleurs - Prix my ts calibres	2008	0,30	0,32	0,32	0,67	0,37	0,89	0,42	0,40	0,83	0,36	0,25	0,48
Euro/tête	2009	0,84	0,69	0,47	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Tomates - Production totale	2008	155	302	4 780	14 453	23 454	25 654	33 250	24 346	21 580	17 452	9 994	1 067
Tonne	2009	150	190	3 560	17 750	22 500	25 800	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Tomates - Prix grappe expédition	2008	///	///	1,63	1,47	1,27	1,06	1,06	0,79	0,88	1,29	1,19	1,88
Euro/kg	2009	///	///	1,86	1,74	1,27	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Artichauts Camus - Prod. totale	2008	///	///	///	27	4 277	6 757	4 418	1 727	2 885	2 809	845	86
Tonne	2009	///	///	///	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Artichauts Camus - Prix brut prod.	2008	///	///	///	0,89	0,68	0,64	0,43	0,73	0,45	0,45	0,73	0,93
Euro/kg	2009	///	///	///	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Poireaux - Production totale	2008	467	1 004	867	361	19	-	8	91	155	142	170	219
Tonne	2009	910	946	663	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Poireaux - Prix brut producteur	2008	0,73	0,42	0,51	0,65	0,82	0,00	0,59	0,62	0,55	0,45	0,45	0,55
Euro/kg	2009	1,05	0,92	1,00	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd

Sources : DRAAF Bretagne - SRISE - SNM

Autres

	Année	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Températures moyennes	Normales	5,6	6,2	8,1	9,7	13,2	16,0	18,3	18,5	16,0	12,5	8,5	6,5
dans l'Ouest de la France - °C	2008	7,7	7,7	8,2	9,9	15,5	16,3	17,9	17,9	14,4	11,6	9,1	4,8
	2009	3,9	5,5	8,2	10,8	14,0	17,0	18,1	nd	nd	nd	nd	nd
Précipitations moyennes	Normales	84	72	62	57	64	50	48	45	67	79	82	89
dans l'Ouest de la France - mm	2008	100	55	94	81	116	30	56	74	63	88	91	52
	2009	108	44	39	86	60	50	69	nd	nd	nd	nd	nd
IPAMPA Engrais et amendts	2008	134,6	142,3	147,9	153,1	158,5	164,1	173,1	178,2	183,4	188,9	189,9	188,9
Bretagne - Base 100 en 2000	2009	184,8	179,4	175,4	170,6	164,6	158,4	-	-	-	-	-	-
Fuel domestique (TTC)	2008	76,95	77,88	82,16	84,60	95,13	99,38	99,83	90,94	87,59	78,11	67,84	57,17
Euro/hl	2009	58,75	55,50	52,17	53,66	53,42	58,35	57,08	nd	nd	nd	nd	nd

Sources : Météo France, Service statistique et prospective (SSP), INSEE, Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Agreste Bretagne Conjoncture - 2ème trimestre 2009

Site Internet
www.draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr
 rubrique « statistique agricole »

Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Bretagne
Service de Régional l'Information Statistique et Économique
 15 avenue de Cucillé
 35047 Rennes cedex 9
 Tél. 02 99 28 22 30 - Fax 02 99 28 22 89
 Mél : srise.draaf-bretagne@agriculture.gouv.fr

Directeur de la publication : Louis Biannic
 Rédaction en chef : Linda Deschamps,
 Françoise Potin
 Rédaction : Linda Deschamps, Marcel Lefort,
 Gérard Le Cloirec, Yvon Jacob
 Contributeurs : SREFAA - FranceAgriMer
 Composition : SRISE Bretagne - Pôle Diffusion
 © Agreste Bretagne 2009