



Au troisième trimestre 2009, la plupart des filières animales sont en difficulté.

Le prix du lait chute par rapport aux années passées et la grève du lait accentue la baisse des livraisons.

La cotation de la vache de réforme se dégrade encore, mais celle du veau de boucherie se redresse.

Le cours du porc chute sans connaître l'embellie estivale habituelle.

Le coût des intrants pèse toutefois moins fortement sur les filières hors sol.

En aviculture, le secteur du poulet est épargné, contrairement à la dinde.

La conjoncture est également morose pour les légumes, notamment pour la tomate déclarée durablement en situation de crise conjoncturelle.

La campagne 2009 des céréales à paille et des oléagineux affiche des rendements très satisfaisants.

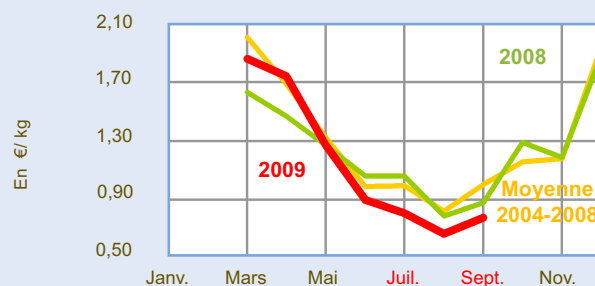
Légumes *

Tomates en crise

Au troisième trimestre 2009, la crise s'installe durablement pour les **tomates**. L'offre est correcte, comparable à celle de 2008 (- 1 %), mais les prix chutent de 18 % pour atteindre 0,76 €/kg en moyenne, stade expédition, avec un repli maximum en juillet (- 0,25 €/kg). Pour les producteurs, c'est l'été le plus décevant depuis 2004, fragilisant la situation des serristes. Le niveau de production élevé et la consommation médiocre en Europe sont en cause, ainsi que le regain de production en France des jardins familiaux. Tout en étant en période de baisse saisonnière, l'offre en **artichauts Camus** dépasse fortement celle de l'an passé. Dans le même temps, les prix reculent, en raison d'un mois d'août défavorable. A compter du 10 août, l'excès de précocité des plantations de l'année provoque un surcroît inhabituel de volumes, entraînant une situation de crise pour l'artichaut. Il faut attendre septembre, avec un palier de production plus faible, pour limiter la saturation du marché et retrouver des prix plus habituels. Le manque d'eau se fait sentir pour les parcelles les plus tardives, décalant la production. Habituellement peu élevée en cette saison, l'offre de **choux-fleurs d'été** (juillet-août) est très inférieure à celle de 2008. Dans le même temps, les prix grimpent.

* : Premières estimations du SRISE - SNM

Tomates - Prix grappe - stade expédition



Source : AGRESTE - DRAAF Bretagne - SRISE - SNM

Chiffres clés du 3ème trimestre 2009 sur 3ème trimestre 2008

Prix des tomates en grappe : - 18 %

Prix des choux-fleurs gros calibre * : - 36 %

Lait

Prix du lait encore faible

Comme chaque année à cette période, le **cours du lait** remonte à l'été 2009. Mais il reste très inférieur à celui de 2008. Le prix payé aux producteurs bretons fléchit de 23 % sur un an pour atteindre 274 €/1 000 l en moyenne trimestrielle. Ce niveau perd 11 % sur le prix moyen quinquennal. La moindre valorisation des produits industriels bretons continue d'affecter le prix du lait avec un décalage d'environ 6 mois. En outre, l'absence de restitutions européennes à l'exportation pour le beurre et la poudre de lait pèse sur la filière bretonne.

Pour le quatrième trimestre consécutif, les quantités de lait livrées par les producteurs bretons reculent, comparées à celles de l'année précédente. La grève du lait, en septembre, y contribue fortement. En moyenne sur le trimestre, les quantités livrées sont inférieures de 4,6 % à celles de l'été 2008 et de 2 % à la moyenne quinquennale du trimestre. Au niveau national, la collecte fléchit de la même manière. Par contre, elle augmente dans d'autres pays européens, comme en Allemagne.

Le mouvement de grève est suspendu fin septembre, mais les solutions à la régulation du marché laitier restent à trouver au niveau européen. Une majorité d'Etats membres semblent s'accorder désormais sur la nécessité d'accompagner la sortie des quotas d'ici 2015.

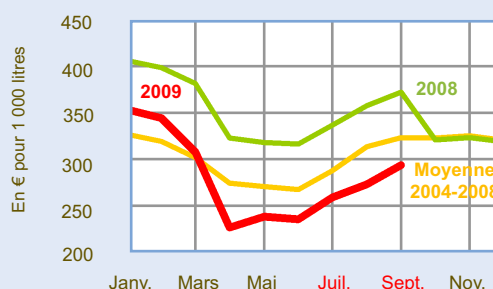
Viande bovine

Le prix de la vache de réforme continue de baisser

L'activité d'**abattage de gros bovins** progresse encore. L'évolution au troisième trimestre 2009 est de + 3,3 % en poids et en têtes, comparée à 2008. Comme au trimestre précédent, l'accroissement s'explique par celui des vaches abattues, alors que l'abattage des taurillons recule. Comme la faiblesse des cours du lait n'incite pas les éleveurs à conserver les vaches en lactation, les **abattages de vaches de réforme** dépassent de 4 % en poids ceux de l'été 2008. A l'inverse, les tonnages de taurillons abattus sont inférieurs de 8 % à ceux de 2008 mais sont comparables à la moyenne quinquennale. Leur poids moyen à l'abattage diminue, signe d'une bonne fluidité. Depuis août 2008, le prix de la vache de réforme recule chaque mois par rapport à l'année précédente, signe d'un marché laitier particulièrement difficile. Au troisième trimestre 2009, le cours, à 2,43 €/kg en moyenne, est inférieur de 9 % au prix de 2008. En septembre, la baisse saisonnière du prix est particulièrement accentuée.

Les abattages de **veaux de boucherie** chutent fortement en juillet et en août, mais reprennent en septembre. Sur le trimestre, les volumes abattus reculent de 5 % sur un an et de 14 % sur la moyenne quinquennale. Parallèlement, les cours dépassent de 14 % ceux de l'an dernier, alors en pleine chute, mais se stabilisent sur la moyenne quinquennale.

Prix moyen du lait à la production en Bretagne



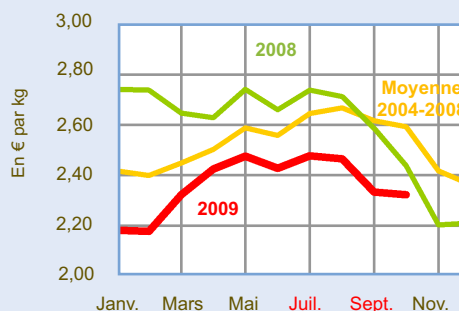
Source : AGRESTE - DRAAF Bretagne - Enquête mensuelle auprès des laiteries

Chiffres clés du 3e trimestre 2009 sur 3e trimestre 2008

Livraisons de lait : - 4,6 %

Prix du lait : - 81 € pour 1 000 litres

Prix de la vache de réforme catégorie P



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

Chiffres clés du 3e trimestre 2009 sur 3e trimestre 2008

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

Prix de la vache de réforme P : - 9 %

Viande porcine

Décrochement inhabituel des cours

Au troisième trimestre 2009, le **volume de porcs charcutiers** abattus en Bretagne est de 279 000 tonnes : - 1 % sur 2008, mais + 2,8 % sur la moyenne 2004-2008 du trimestre.

Comparé au niveau très élevé de l'été 2008, le cours du porc chute au troisième trimestre 2009. La cotation au marché de Plérin, à 1,23 €/kg en moyenne sur le trimestre, perd 15 % sur le cours de 2008, mais aussi 5 % sur la moyenne quinquennale. Après la remontée saisonnière tardive intervenue en juin, les cours progressent en juillet, par rapport au mois précédent. Mais, dès le mois d'août, la tendance s'inverse. L'embellie estivale habituelle, qui permet aux producteurs d'équilibrer l'année, n'a pas lieu en 2009. La baisse de production de l'UE n'a aucun effet sur les prix, en l'absence de débouchés vers les pays tiers. Le repli des cours du porc allemand se répercute sur la quasi-totalité des marchés européens. En septembre, le recul brutal des cotations bretonnes se fait dans un environnement communautaire très concurrentiel, en recherche de débouchés intra-européens.

Dans cette situation de crise, le **coût des aliments** pour porcins pèse moins fortement sur les trésoreries des producteurs. Selon l'IFIP*, le prix des aliments au troisième trimestre 2009 fléchit de 26 % par rapport à celui de l'été 2008. Il est même inférieur de 3 % au prix moyen quinquennal du trimestre.

* IFIP : Institut de la Filière Porcine

Volailles

Situation meilleure pour le poulet que pour la dinde

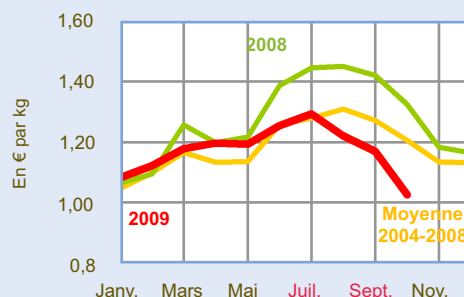
Après trois trimestres de baisse par rapport à l'année précédente, les abattages de **poulets de chair**, à l'été 2009, dépassent de plus de 1 %, en poids, ceux de 2008 et de 7 % la moyenne quinquennale du trimestre.

En revanche, les abattages de **dindes** se réduisent à nouveau fortement par rapport à l'an passé. Les tonnages abattus se replient de 12 % sur un an et de 25 % par rapport à la moyenne 2004-2008 du trimestre, reflétant une situation de crise.

Les stocks en fin de mois dans les abattoirs sont deux fois moins élevés qu'en 2008 pour le poulet, signe d'une bonne fluidité du marché, et augmentent légèrement pour la dinde. Au niveau national, les exportations de viande de volaille sur juillet-août sont comparables à celles de l'an passé, pour le poulet comme pour la dinde. Cependant, par rapport à la moyenne quinquennale, le volume exporté diminue de 32 % pour la dinde (+ 3,5 % pour le poulet).

Tout en restant à un niveau élevé, 2,14 €/kg en moyenne sur le trimestre, le prix du **poulet prêt à cuire à Rungis** est inférieur de 5 % à celui de 2008. Le prix moyen du **filet de dinde**, à 4,4 €/kg, baisse de façon accentuée (- 14 %). Parallèlement, selon l'Ipampa, le coût de l'aliment pour volailles décroît de plus de 12 % par rapport à l'an dernier, allégeant les charges de production des éleveurs. Il reste cependant supérieur de 6 % à la moyenne quinquennale du trimestre.

Prix du porc charcutier (Prix de base Plérin)

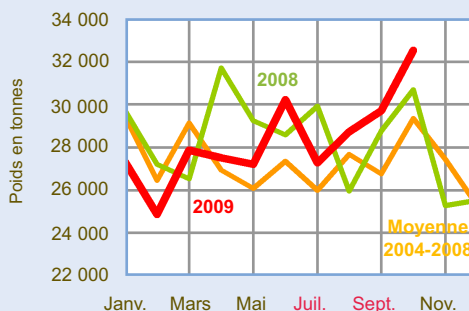


Source : AGRESTE - DRAAF Bretagne - SRISE - SNM - Marché au cadran de Plérin

Chiffres clés du 3e trimestre 2009 sur 3e trimestre 2008

Abattages de porcs charcutiers (en poids) : - 1 %
Prix du porc (56 TMP Plérin) : - 21 cts le kg

Abattages de poulets de chair en Bretagne



Source : AGRESTE - SSP - Enquête mensuelle auprès des abattoirs

Chiffres clés du 3e trimestre 2009 sur 3e trimestre 2008

Abattages de poulets de chair (en poids) : + 1,3 %
Prix du poulet prêt à cuire (PAC) frais à Rungis : - 11 cts le kg

Zoom

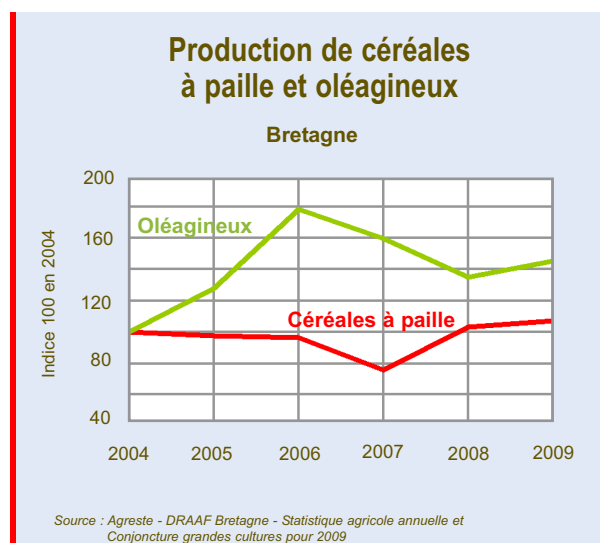
Moissons d'été

Des rendements très satisfaisants

En 2009, la superficie en céréales à paille recule de 2 % par rapport à celle de 2008, mais dépasse de 3 % la moyenne 2004-2008. Elle atteint 298 000 ha pour le blé (- 2,6 %) et 79 400 ha pour l'orge (+ 5 %). La sole en triticales continue d'augmenter (+ 7 %). Après la forte réduction de 2008, la superficie en oléagineux recule encore (- 3,5 %). Elle passe à 31 300 ha, soit 18 % de moins que la moyenne quinquennale.

Les conditions météorologiques satisfaisantes, des semis jusqu'à la récolte, et le bon état sanitaire des cultures ont favorisé le développement aérien des céréales et des oléagineux. La qualité est correcte pour le blé et l'orge, mais inférieure à celle de 2008 en raison notamment de l'abondance des pluies en juillet. Les rendements sont meilleurs que ceux de l'an passé. En 2007, ils avaient fortement chuté, puis les rendements de 2008 avaient rattrapé le retard. En 2009, l'amélioration sur un an est de 6 % pour l'ensemble des céréales à paille et de 11 % pour les oléagineux. L'augmentation est encore plus forte comparée aux rendements moyens des cinq dernières années. La progression est alors de 10 % pour les céréales à paille, avec un gain de 7 q/ha pour le blé et l'orge et de 4 q/ha pour le triticales. Pour les oléagineux, l'accroissement des rendements est de 23 % par rapport à la période quinquennale, faisant passer le rendement du colza de 30 à 37 q/ha. C'est un niveau jamais atteint en Bretagne. Ces différents rendements sont cependant des moyennes régionales, qui recouvrent des disparités géographiques liées aux dates de semis, au type de sol, à la climatologie du printemps ou aux variétés. Dans les Côtes-d'Armor, les rendements des céréales (hors maïs grain) et du colza sont moins bons que dans les autres départements.

Pour les céréales à paille comme pour les oléagineux, la production augmente grâce aux rendements, et malgré la diminution des superficies. La récolte en céréales à paille s'accroît de près de 4 % par rapport à celle de la campagne précédente et de 13 % comparée à la moyenne quin-



quennale. Concernant les oléagineux, la production dépasse de 7 % celle de 2008 et de 4 % la moyenne 2004-2008.

En France, la récolte de céréales à paille est à nouveau au maximum, notamment en orge et en triticales, malgré une baisse en blé tendre. La production de colza dépasse son niveau record pour la troisième année consécutive. L'abondance de la récolte est cependant tempérée par la faiblesse des cours des céréales tout au long de l'année. Après deux années de forte hausse, les prix se rétractent. Les cours rendus Rouen fin septembre 2009 reculent, sur un an, de 30 % pour le blé tendre, de 37 % pour l'orge et de 31 % pour le colza. Cette situation débouche sur des offres à l'intervention sous forme de stockage public.

Les principales cultures

S = Surface en ha, R = rendement en quintal par ha

		2004	2005	2006	2007	2008	2009
Total blé tendre	S	295 400	301 300	290 500	290 000	306 000	298 000
	R	75	71	72	56	72	76
Total orge et escourgeon	S	57 050	64 200	73 500	72 000	75 700	79 400
	R	66	65	63	53	67	70
Triticale	S	58 400	51 500	45 000	46 800	53 200	57 000
	R	63	66	61	47	65	65
Total colza (et navette)	S	26 670	27 640	46 900	49 700	31 500	30 200
	R	29	35	28	24	33	37

Sources : Agreste - DRAAF Bretagne - Statistique agricole annuelle, Conjoncture grandes cultures pour 2009

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	393 129
Millier de litres	2009	400 079	363 321	397 939	437 697	433 254	397 216	387 346	375 586	338 048	359 380		
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	258	273	294			

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

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	20 302	19 016	20 186	20 715	21 065	21 488	20 563		
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	6 225	6 361	5 957	5 235	5 185	6 700	6 321		
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	2,43	2,48	2,47	2,33	2,32		
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	5,19	5,25	5,25		

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 charc. Bretagne	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	93 319	85 824	94 069	90 911	90 861	97 687	95 145		
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 TVM54-TMP56-€/kg	2009	1,08	1,12	1,18	1,20	1,19	1,25	1,29	1,22	1,17	1,03		
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	184	182	177			

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	30 229	27 268	28 724	29 701	32 525		
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	14 656	13 420	14 898	14 193		
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	59 203	59 943	80 220	65 530	67 594	78 944	65 193	62 841				
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	28 776	30 606	34 448	32 851	30 611	36 182	34 421	31 982				
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	2,11			

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 - Prod. 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	33 100	24 200	21 000	nd	nd	nd
Tomates - Prix grappe expéd.	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	0,81	0,67	0,78	nd	nd	nd
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 - Prod. 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 prod.	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

nd : données non disponibles momentanément

Sources : DRAAF Bretagne - SRISE - SNM

Autres

	Année	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Températures moyennes dans l'Ouest de la France - °C	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
	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	18,8	16,5	nd	nd	nd
Précipitations moyennes dans l'Ouest de la France - mm	Normales	84	72	62	57	64	50	48	45	67	79	82	89
	2008	100	55	94	81	116	30	56	74	63	88	91	52
	2009	108	44	39	86	60	50	69	30	36	nd	nd	nd
IPAMPA Engrais et amendts Bretagne - Base 100 en 2005	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
	2009	184,8	179,3	174,7	169,1	160,7	149,1	137,6	135,8	132,2	nd	nd	nd
Fuel domestique (TTC) Euro/hl	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
	2009	58,75	55,50	52,17	53,66	53,42	58,35	57,08	60,05	57,89	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 - 3ème trimestre 2009

Site Internet
www.draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr
 rubrique « Informations statistiques »

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