



0

# Webinaire d'actualités agricoles

**le 10 septembre 2024**  
**Olivier Carvin – Nathalie Le Drézen**

[chambres-agriculture-bretagne.fr](http://chambres-agriculture-bretagne.fr)



**Service Economie-emploi**

Avec le soutien financier :



# Retrouvez notre note d'actualités agricoles bretonnes



## Note d'Actualités agricoles bretonnes



Septembre 2024

- Le service économie-emploi de la Chambre d'agriculture publie sa note de rentrée, édition 2024.
- Cette édition aborde **l'actualité économique et sociale** de l'ensemble des principales filières agricoles de Bretagne
- Un point sur la situation économique des **industries agroalimentaires** bretonnes et des débouchés
- Un point sur la situation en **grandes cultures**

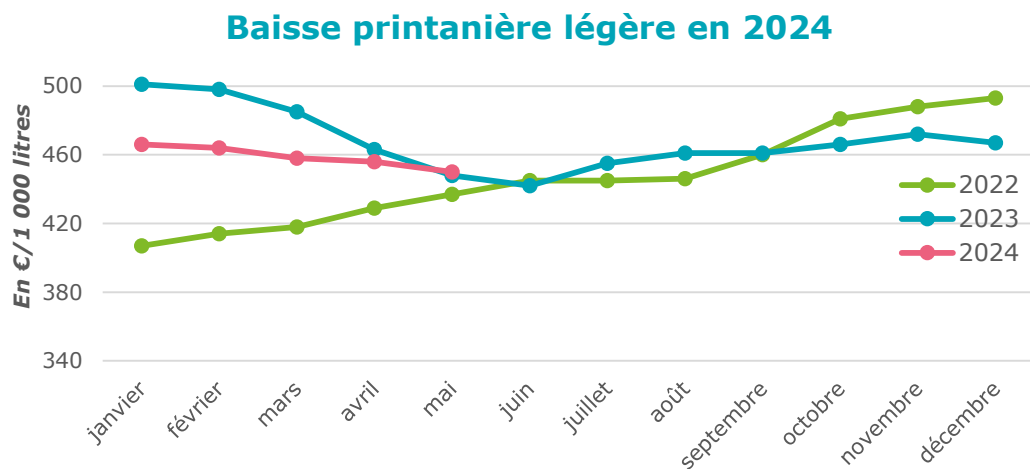


# Des prix toujours relativement élevés

[chambres-agriculture-bretagne.fr](http://chambres-agriculture-bretagne.fr)



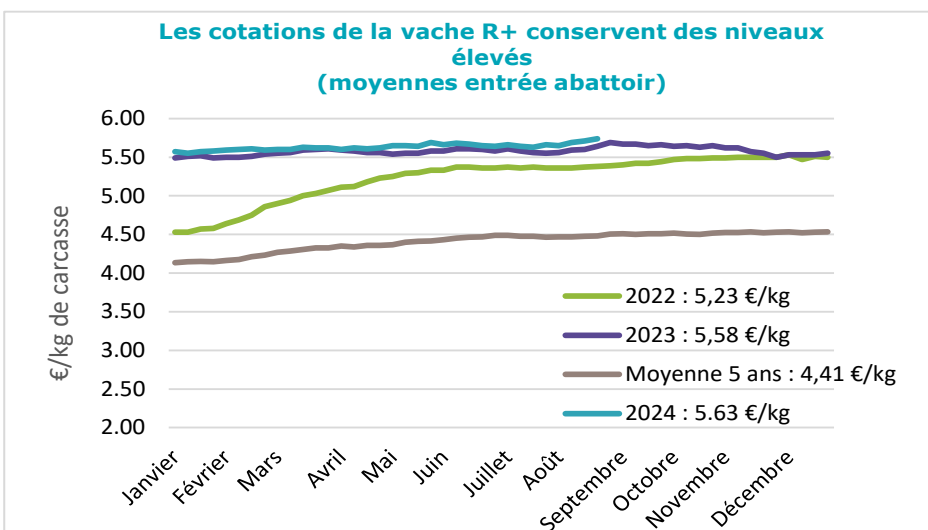
# Des prix stables et élevés en productions bovines



- 450 €/1 000 litres en mai 2024 (+2 €/mai 2023)
- Hausse de 10 €/1 000 litres attendue au 3<sup>e</sup> trimestre

Chambre d'agriculture de Bretagne

Source : FranceAgriMer, Enquête mensuelle laitière au 26/08/2024



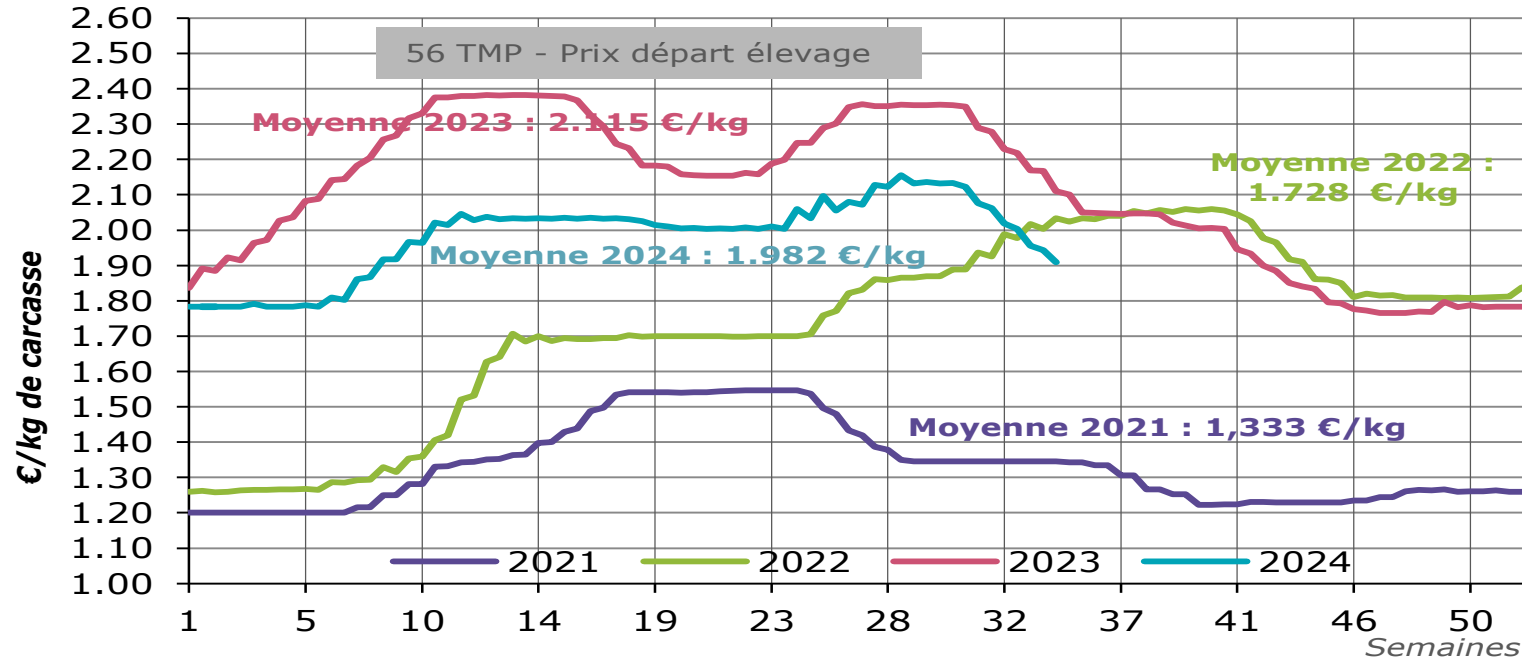
Chambre d'agriculture de Bretagne

Source : FranceAgriMer et Agreste Bretagne au 04/09/2024

- Cotation vache à viande R+ : 5,71 €/kg de carcasse à la mi-août (+2 %/août 2023)
- JB U- : 5,34 €/kg de carcasse (+2,9 %/août 2023)

# Une inflexion du prix en porc

## Une inflexion du prix du porc depuis début août



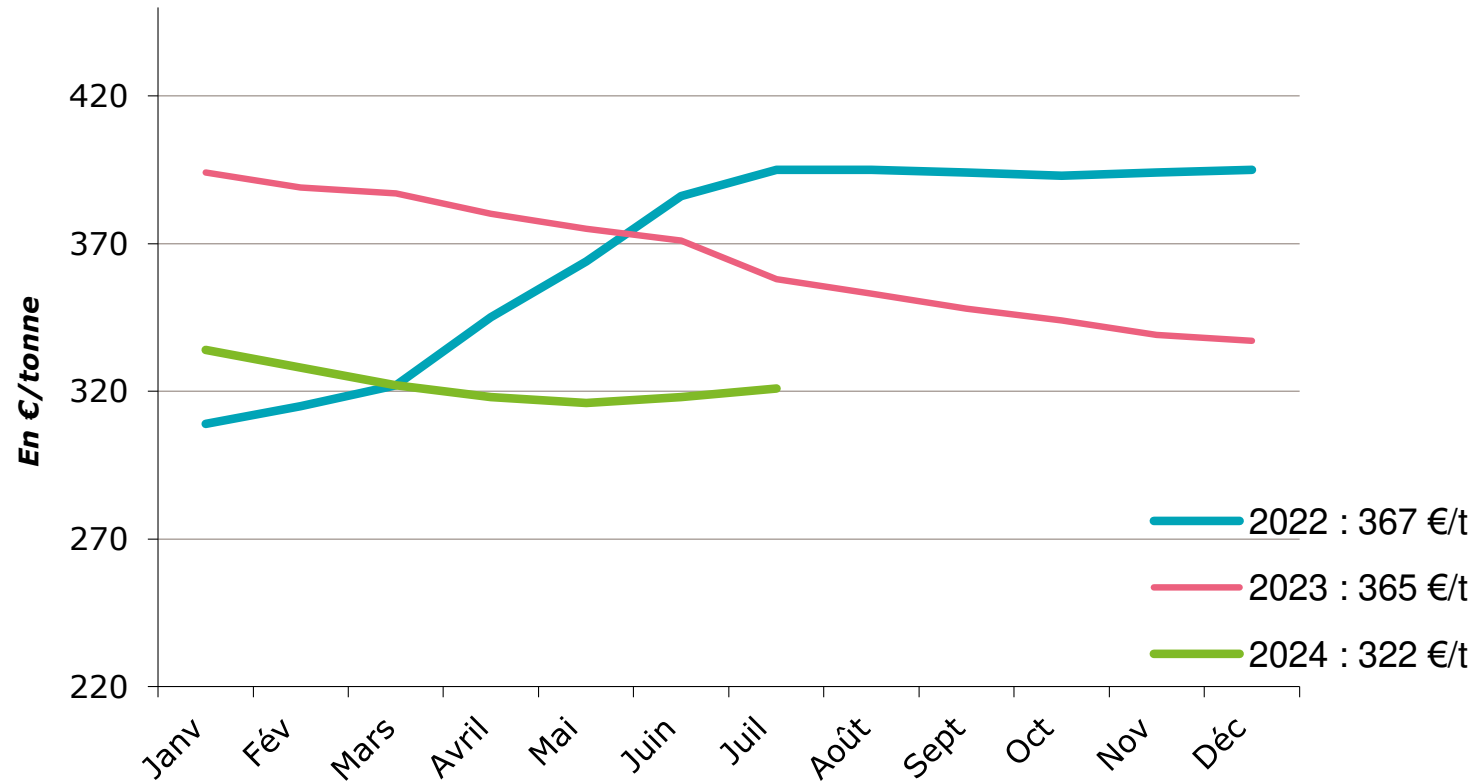
Chambre d'agriculture de Bretagne

Source : Marché du Porc Français au 23/08/2024

**1,892 €/kg de carcasse fin août 2024**

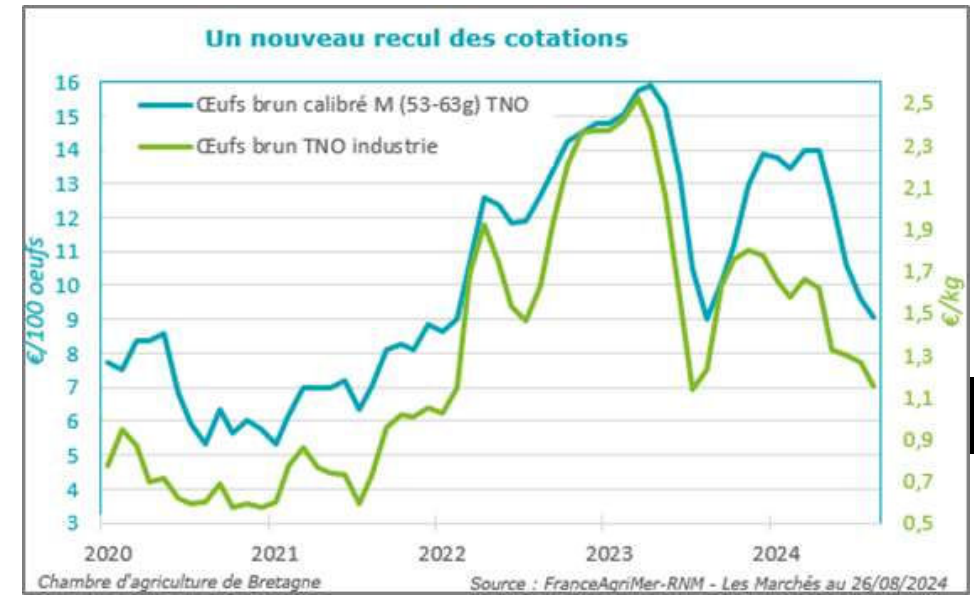
# Mais une marge qui s'améliore

Le prix de l'aliment pour porc est inférieur à 2023

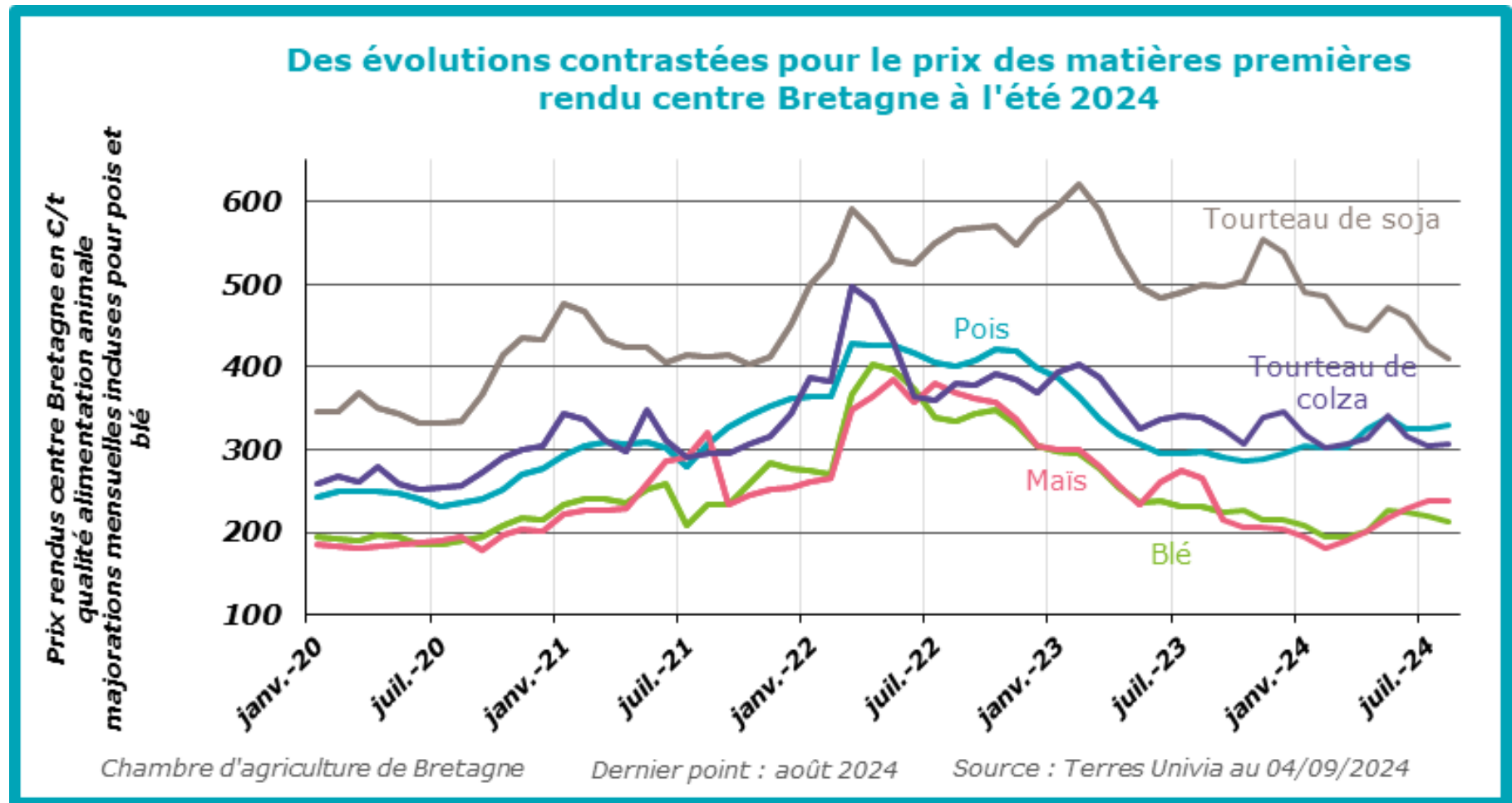


# Un recul des cotations des œufs coquille et œufs pour l'industrie

- Pour la période du 1<sup>er</sup> au 26 août :
  - En œufs coquille, la cotation moyenne des œufs brun calibré M : 9,06 €/100 œufs.
  - En œufs pour l'industrie, 0,67 €/kg départ élevage (-7 % sur un an).
  - Les cotations restent supérieures de respectivement 8 % et 31 % par rapport à la moyenne sur trois ans.



# Le prix des matières premières globalement en repli





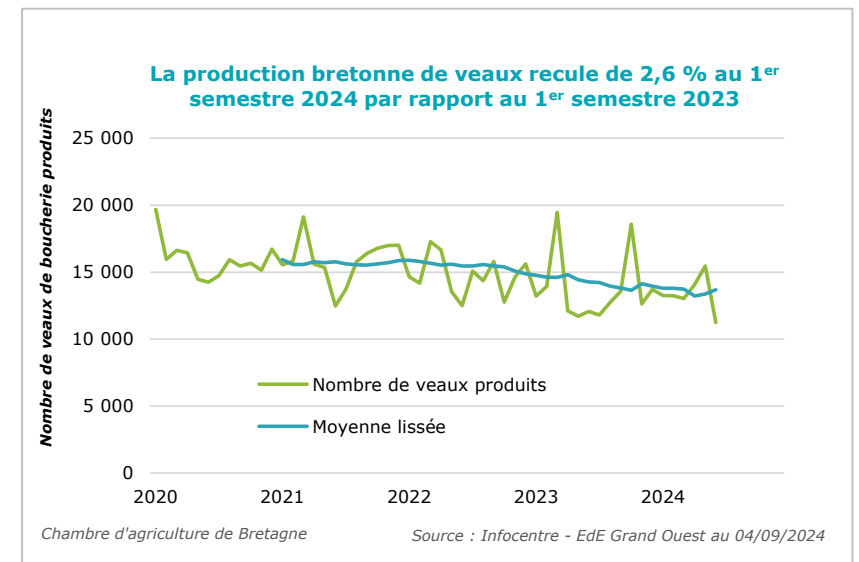
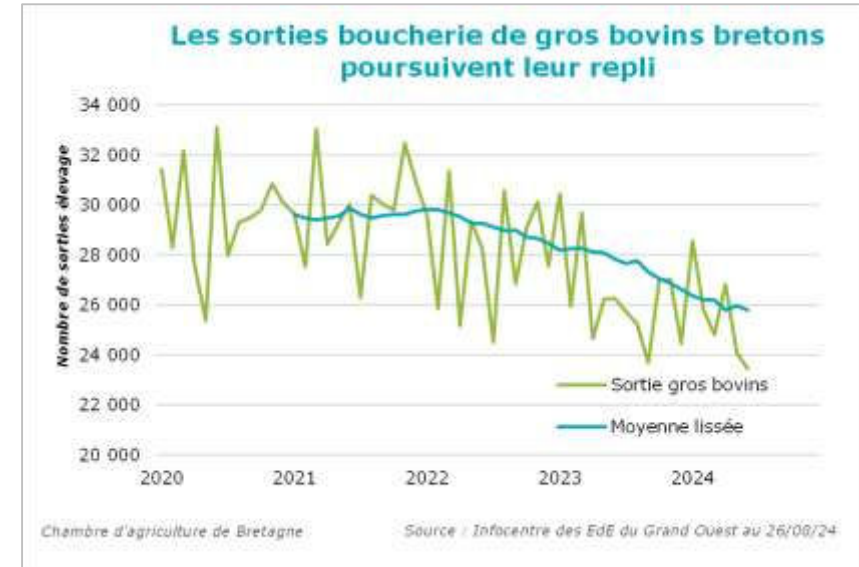
# Des volumes en reprise partielle en élevages mais un recul en productions légumières

[chambres-agriculture-bretagne.fr](http://chambres-agriculture-bretagne.fr)



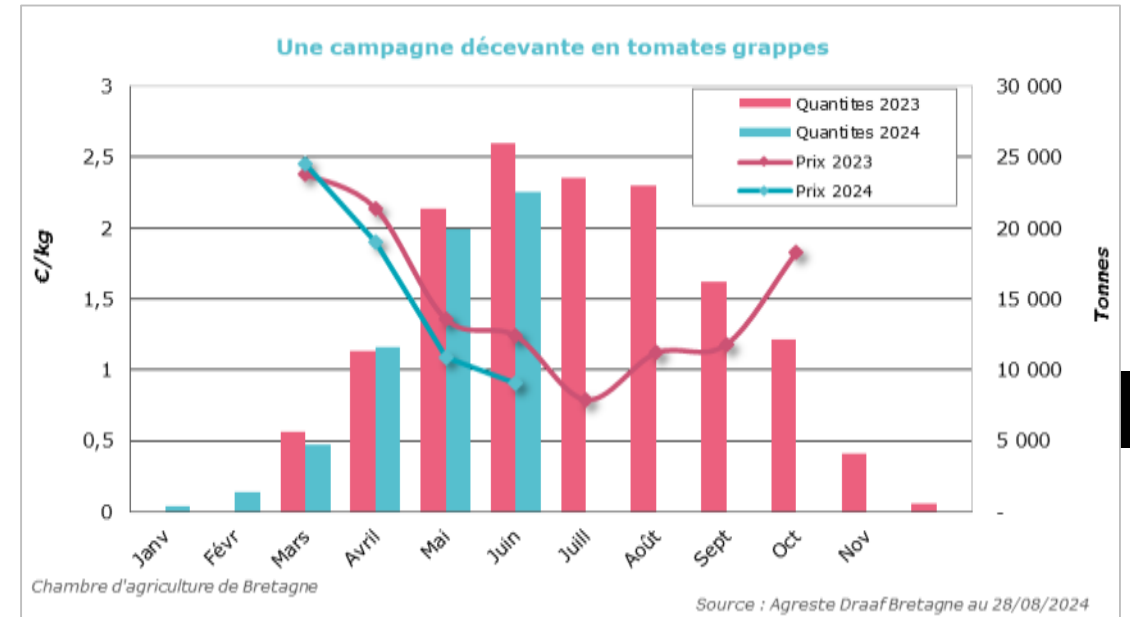
# Des volumes qui poursuivent leur recul en bovins

- Au 1<sup>er</sup> semestre 2024, 154 000 bovins bretons ont pris la direction de l'abattoir, en recul de 5,5 % par rapport à la même période en 2023.
- Au 1<sup>er</sup> semestre 2024, 80 300 veaux ont été produits en recul de 2,6 %/ 1<sup>er</sup> semestre 2023



## ➤ Ainsi que pour certains légumes

- Une campagne décevante en tomates :
  - Au 30 juin 2024, les volumes bretons sont inférieurs de 6 % à ceux de la même période 2023.
  - La campagne n'est pas encore terminée.
- Des apports d'artichauts en recul de 28 % sur mai-juin 2024/mi-juin 2023.
- Un recul des surfaces en Coco de Paimpol.



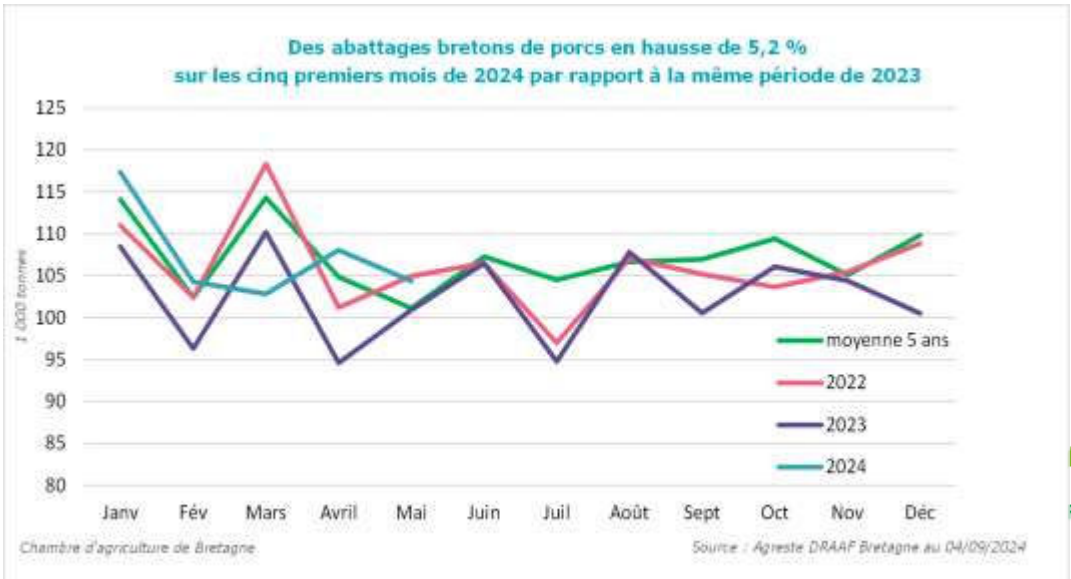
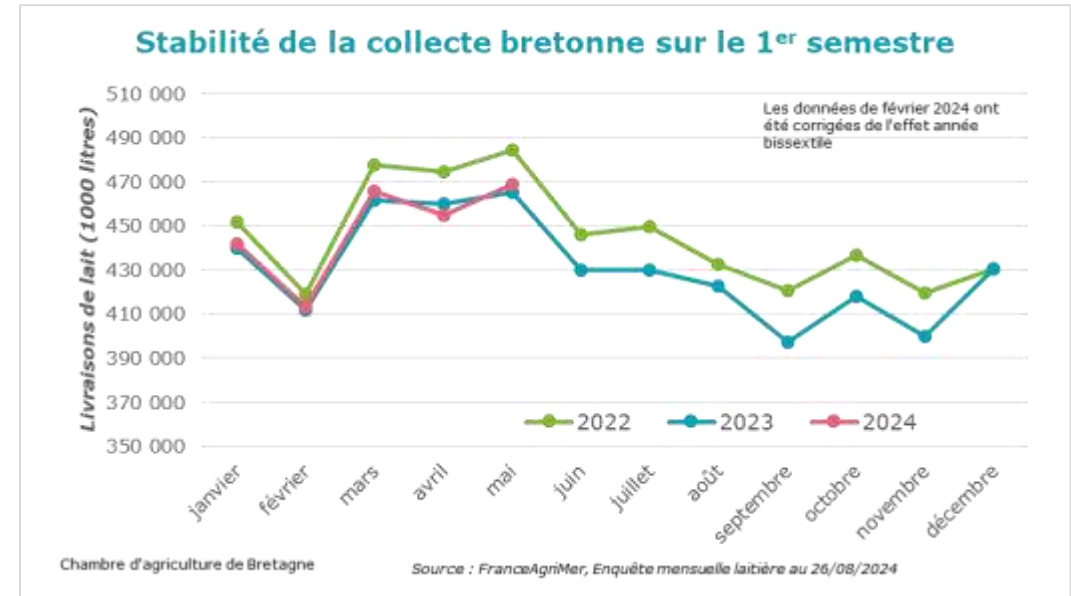
# Un recul des surfaces semées en légumes pour la transformation

---

- Les conditions climatiques ont impacté les cultures de :
  - Pois :
    - les implantations ont été décalées. Dans le Grand-Ouest, environ 8 000 ha ont été semés contre un prévisionnel de 8 500 ha.
    - Cependant, malgré l'abandon d'environ 10 % des surfaces, le volume prévisionnel devrait à peu près être atteint.
  - Haricots :
    - les surfaces semées correspondent pratiquement à ce qui était prévu que ce soit au niveau national ou dans le Grand-Ouest. Le début de la récolte a été poussif mais les rendements s'améliorent au fur et à mesure de la récolte.

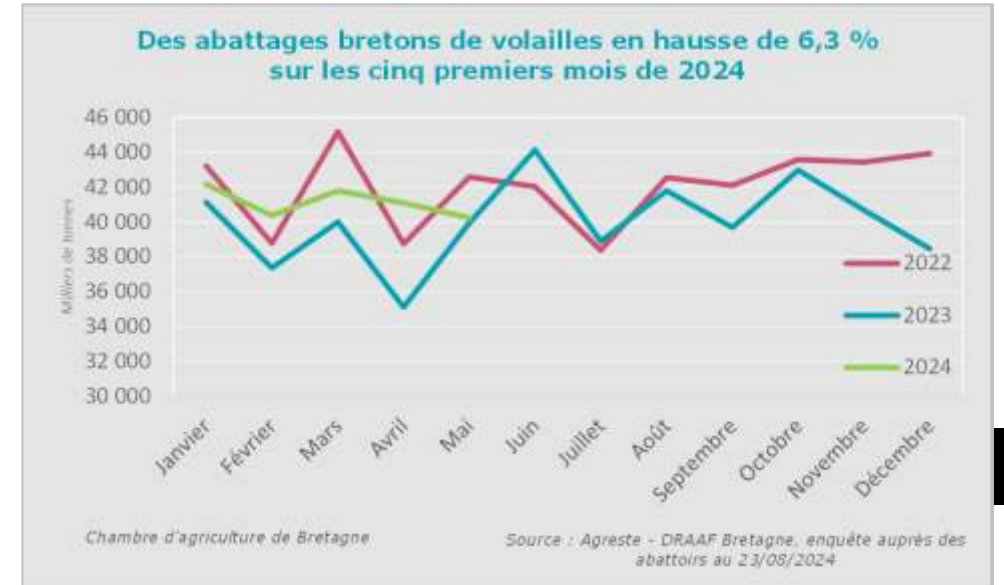
# Une reprise des volumes en lait, porc ...

- En lait, une légère hausse de la collecte de janvier à mai : +0,9 %/2023 (+0,3 % si on prend en compte l'effet année bissextile).
- En porcs, les abattages bretons rebondissent de 5,2 % sur les cinq premiers mois de 2024 par rapport à la même période de 2023.



## Et en volailles

- En volailles de chair, les abattages progressent de 6,3 % sur la période de janvier-mai 2024 par rapport à celle de 2023. La dinde augmente de 10,6 % et le poulet de 5,7 %.
- Au niveau national, la production d'œufs progresserait de 0,5 % en 2024/2023, mais resterait inférieure de 4 % à la production 2021.



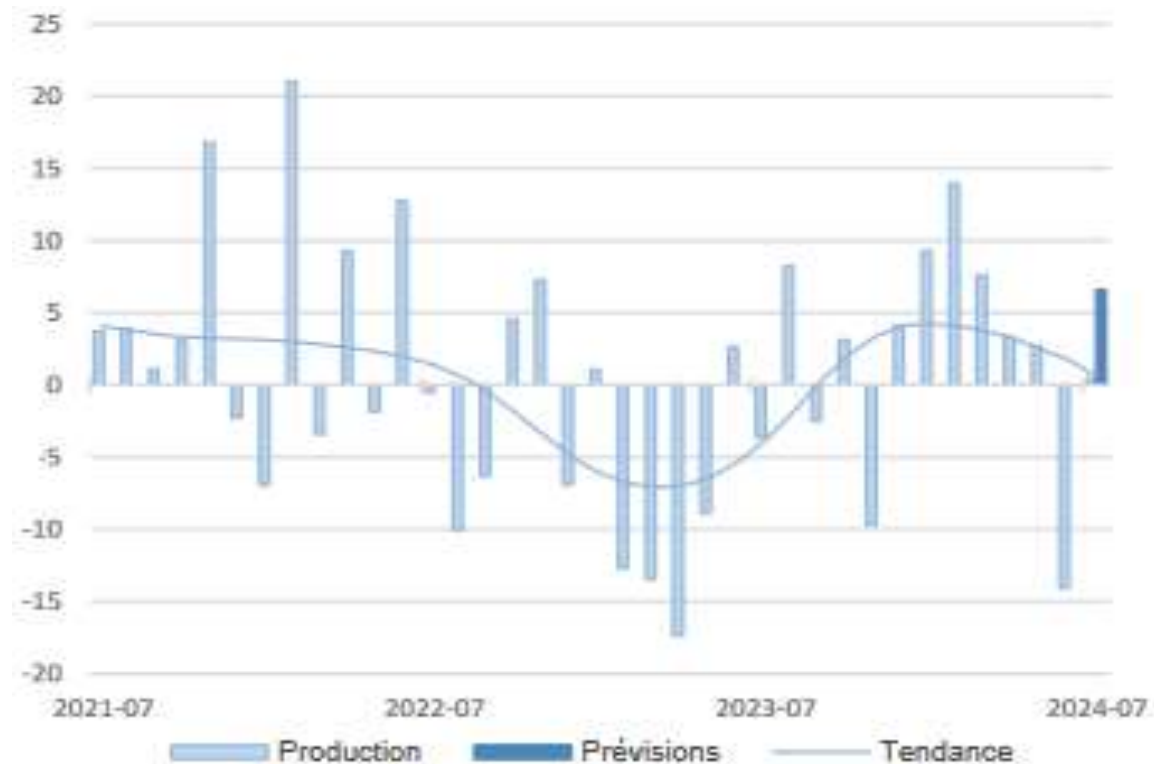
# Une bonne dynamique pour l'agroalimentaire et l'emploi bretons

[chambres-agriculture-bretagne.fr](http://chambres-agriculture-bretagne.fr)



# Une situation correcte pour l'IAA breton

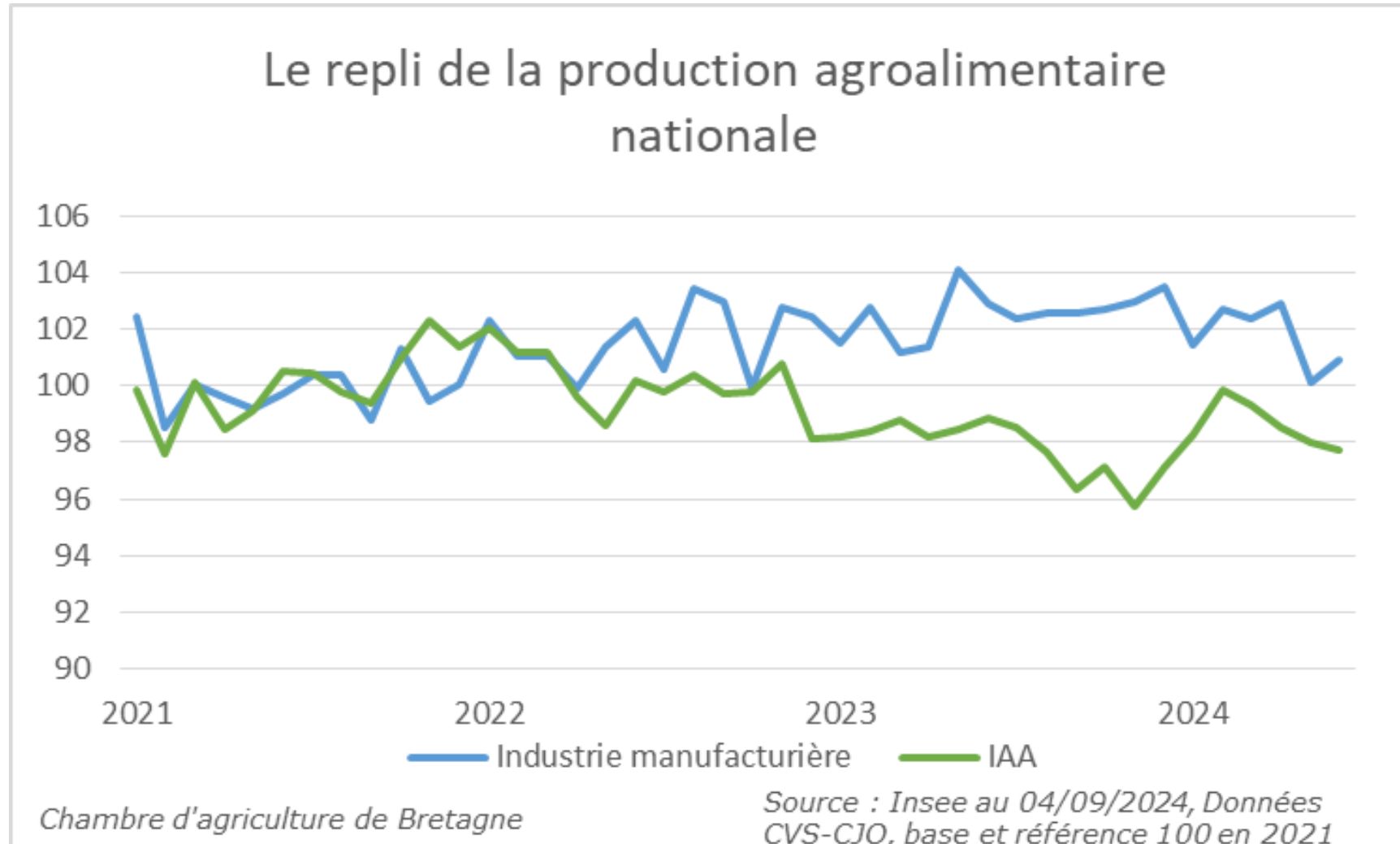
- L'agroalimentaire breton retrouve son niveau d'activité habituel en juillet



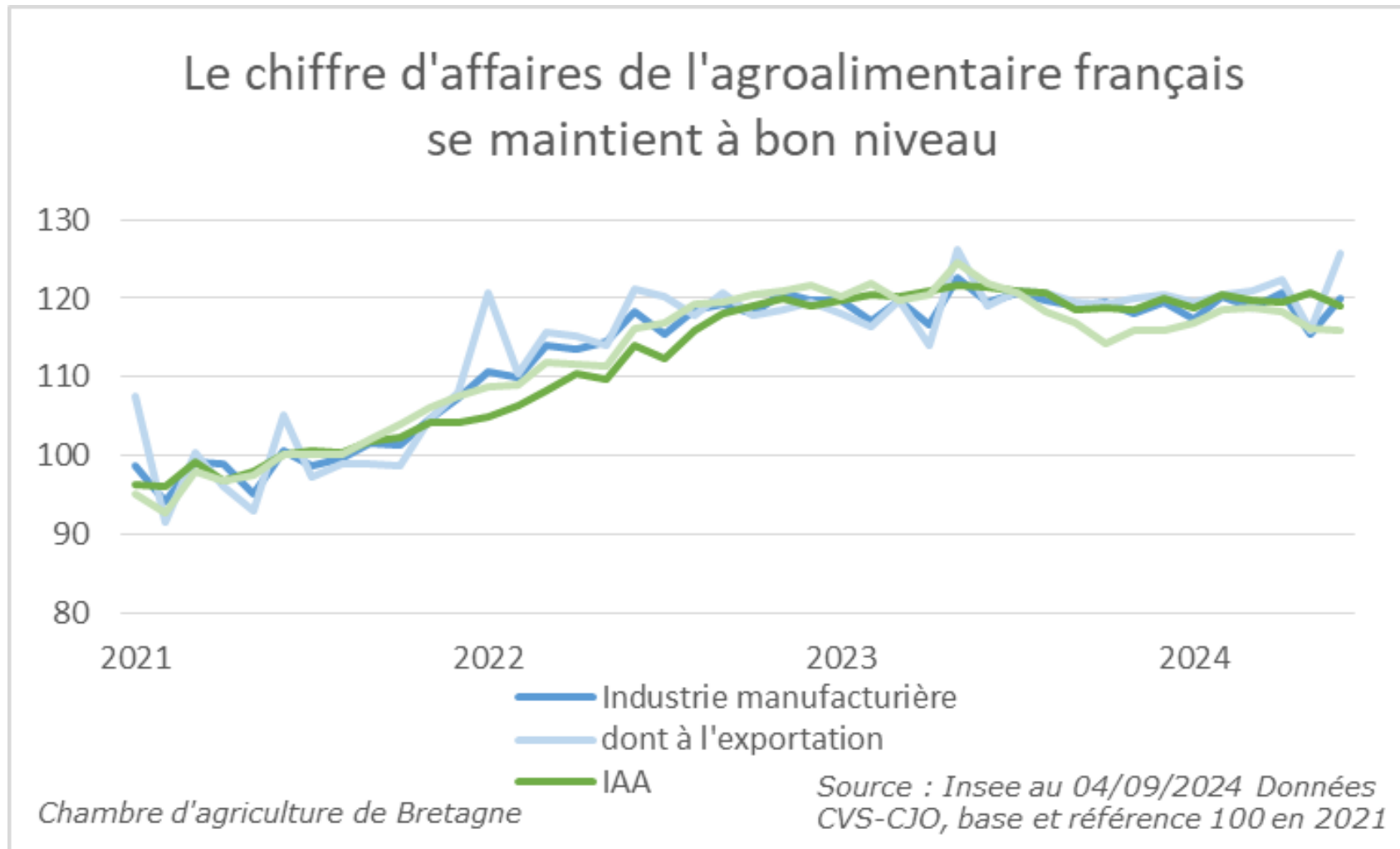
*Activité agroalimentaire en Bretagne d'après l'enquête Banque de France*



# Une situation correcte pour l'IAA breton



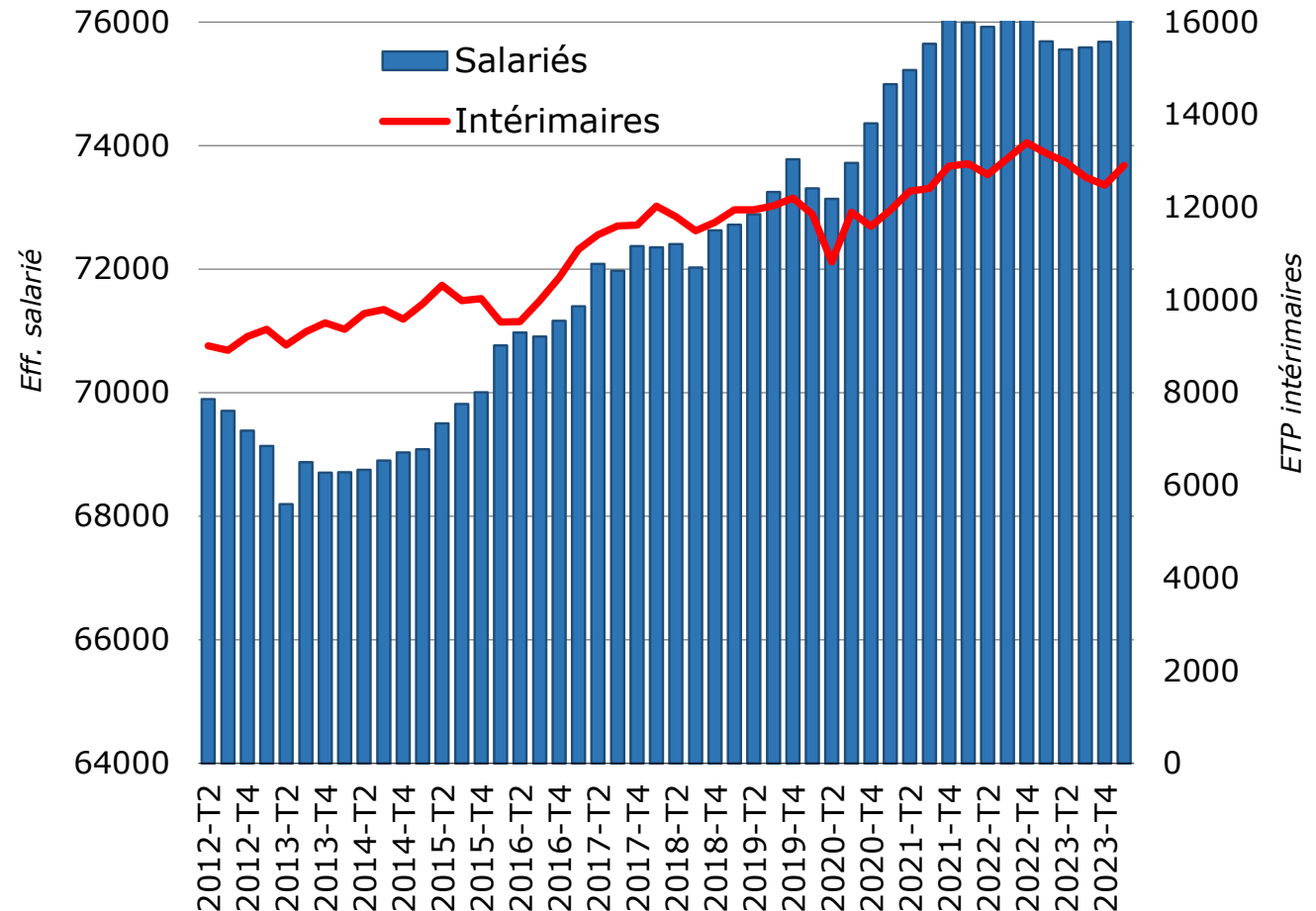
# Une situation correcte pour l'IAA breton



# Une bonne situation qui se répercute sur les emplois

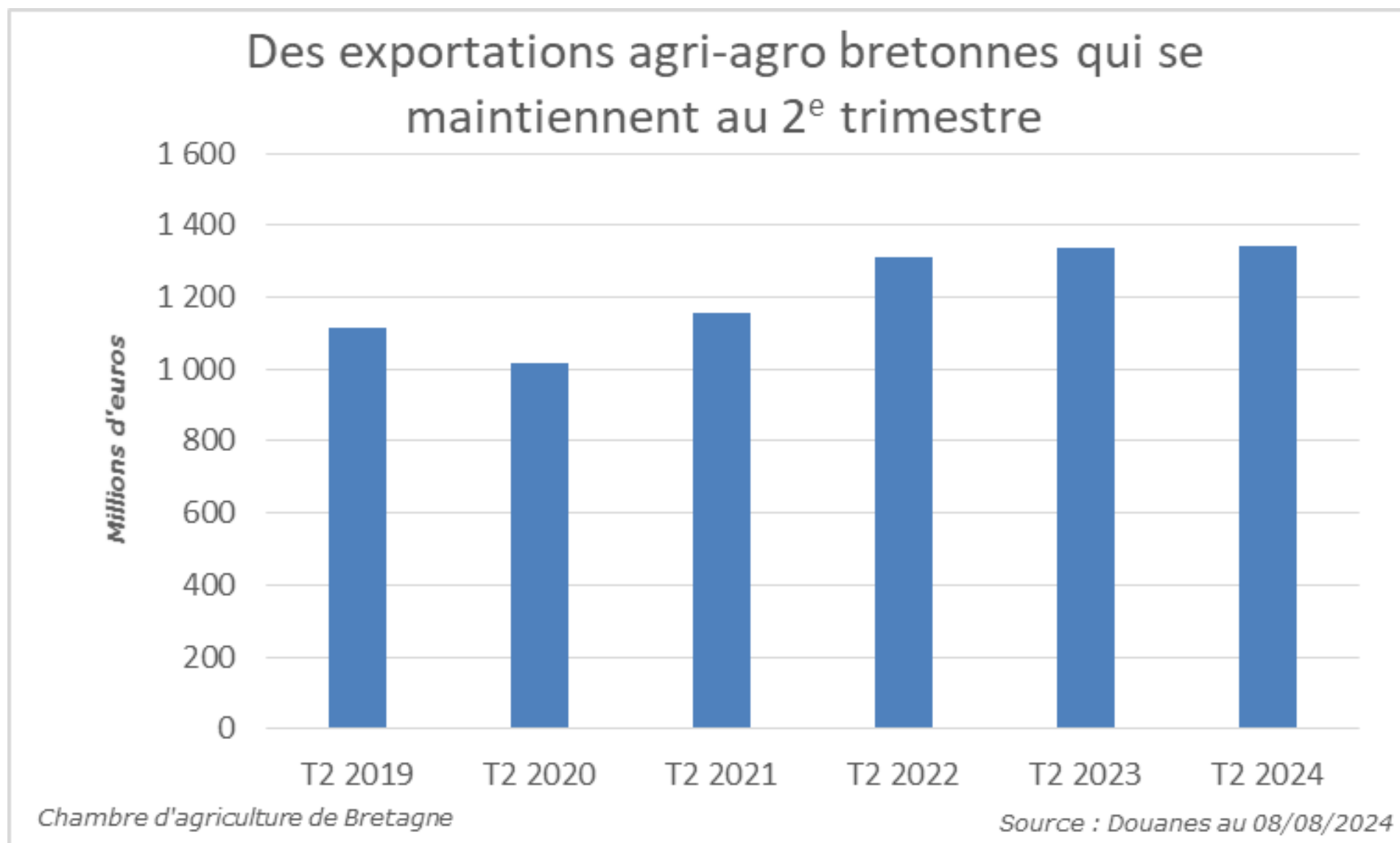
- Après un semestre de baisse, **un retour de la croissance de l'emploi dans les IAA** :
- une tendance positive à suivre pour voir si elle se confirme de temps

### Evolution de l'emploi dans les IAA en Bretagne



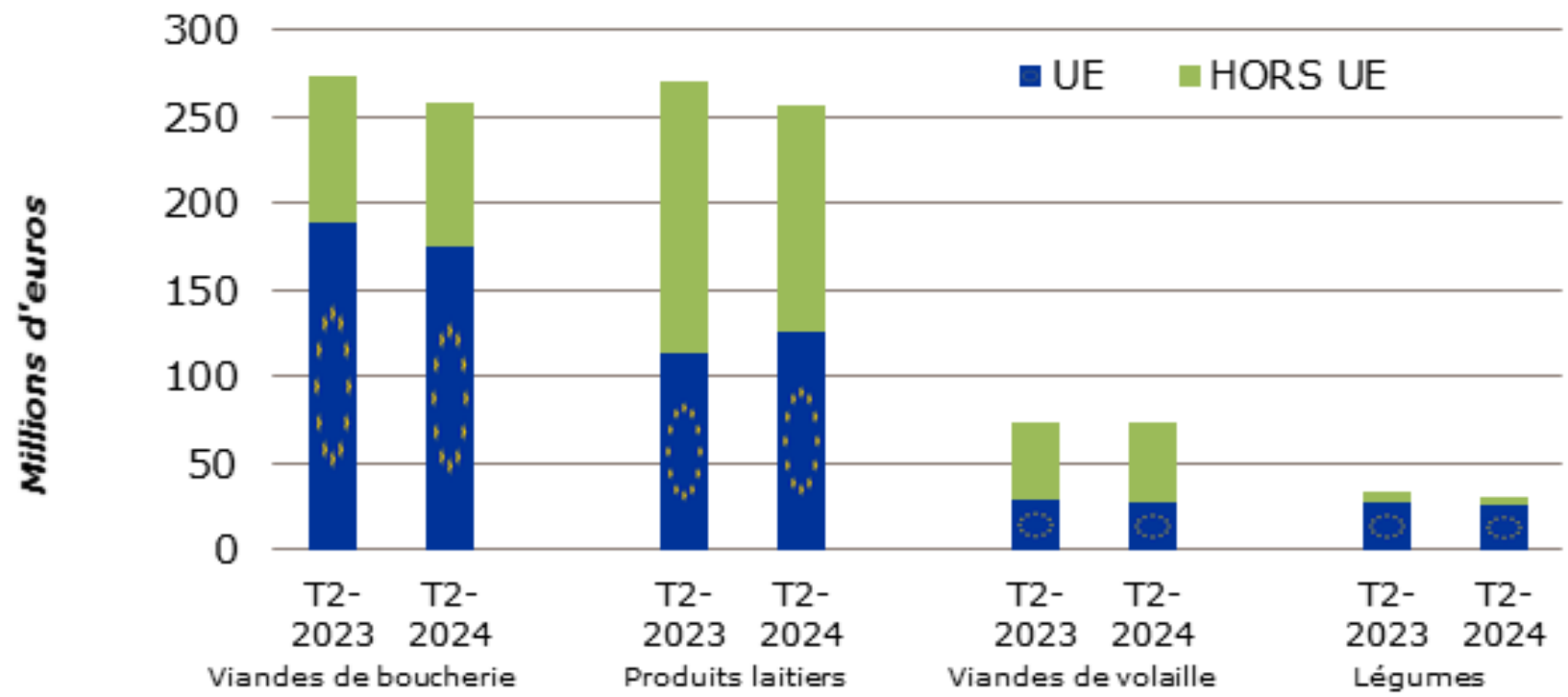
Sources : Insee, estimations d'emploi salarié ; Dares, DSN et Pôle emploi

# Les exportations agri-agro bretonnes se maintiennent



# ➤ Mais des situations hétérogènes selon les productions

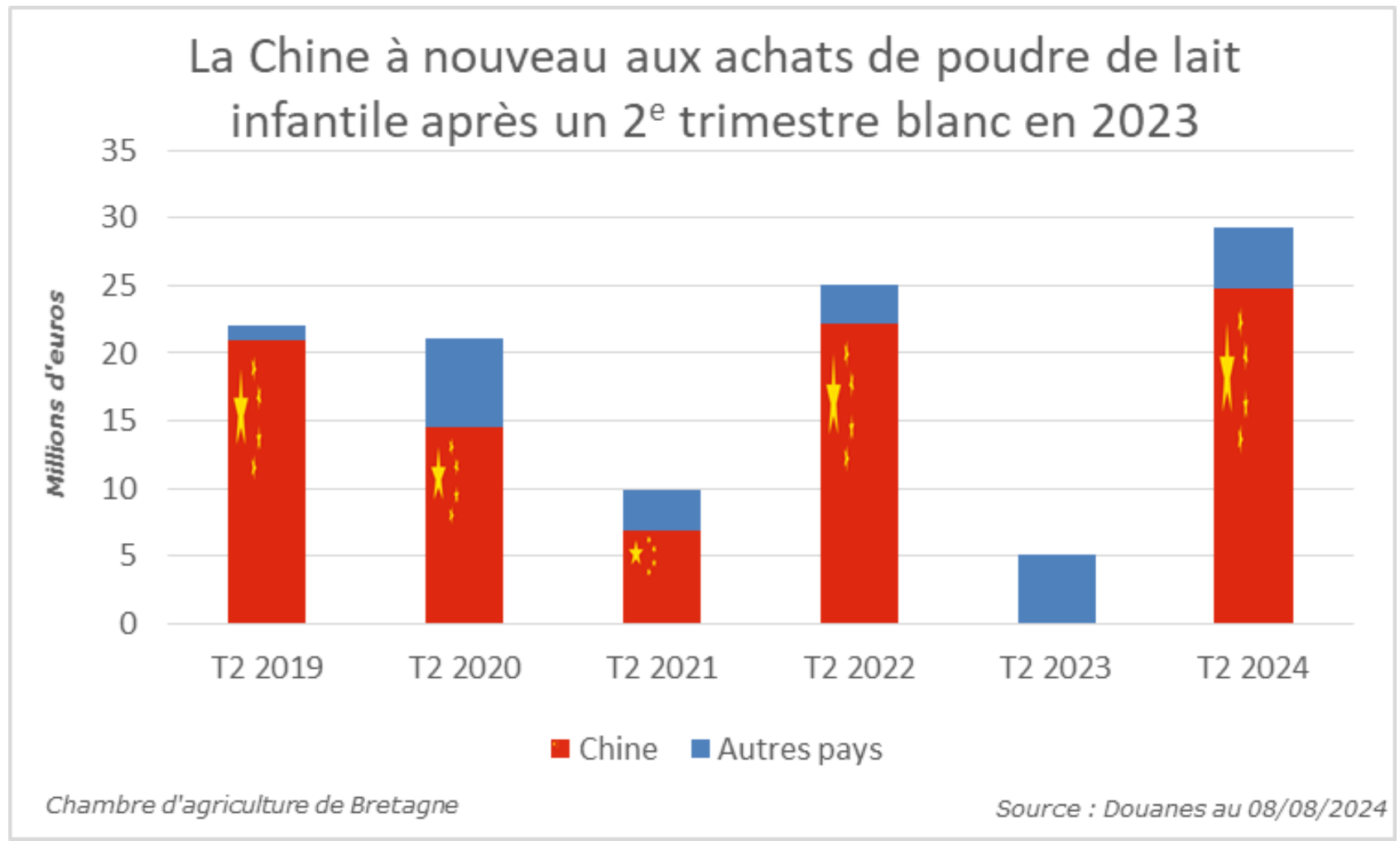
Les courants d'affaires à l'export sont en retrait dans les principales catégories



Chambre d'agriculture de Bretagne

Source : Douanes au 08/08/2024

# Les exportations agri-agro bretonnes se maintiennent



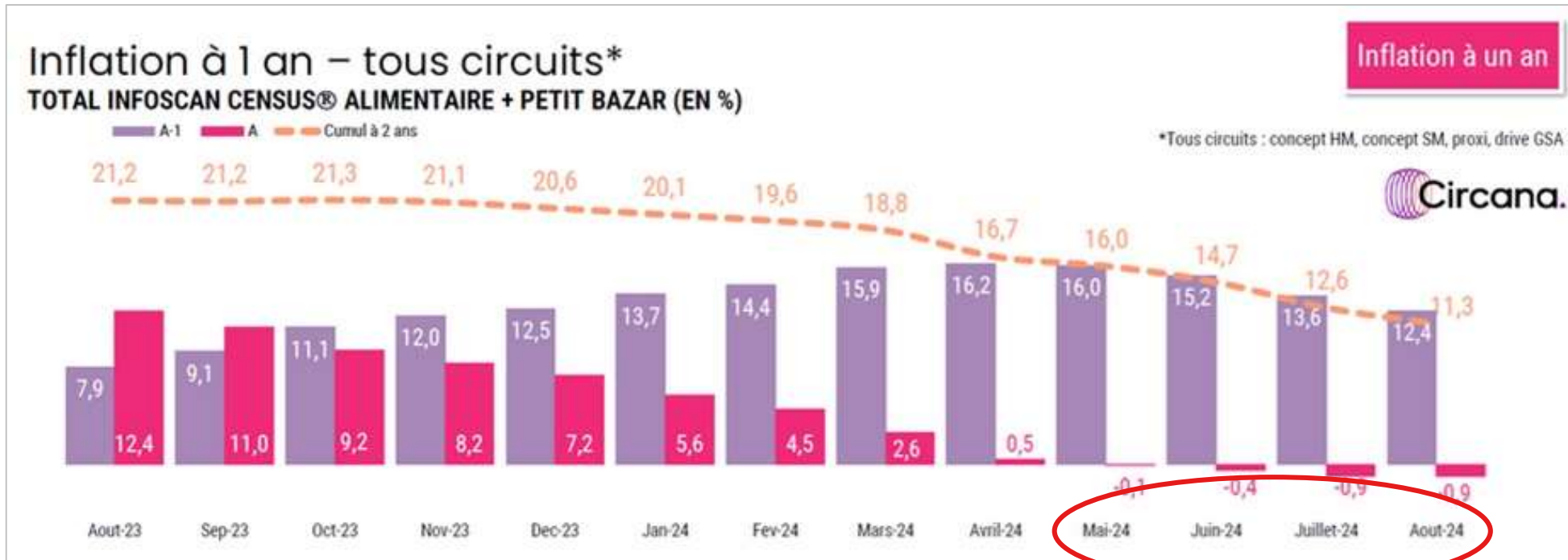
# Une consommation alimentaire en recul

[chambres-agriculture-bretagne.fr](http://chambres-agriculture-bretagne.fr)



# L'inflation semble avoir cessé

- Août 2024 est le 4<sup>e</sup> mois consécutif de déflation en grandes surfaces





# La consommation des PGC-FLS est fortement impactée

---

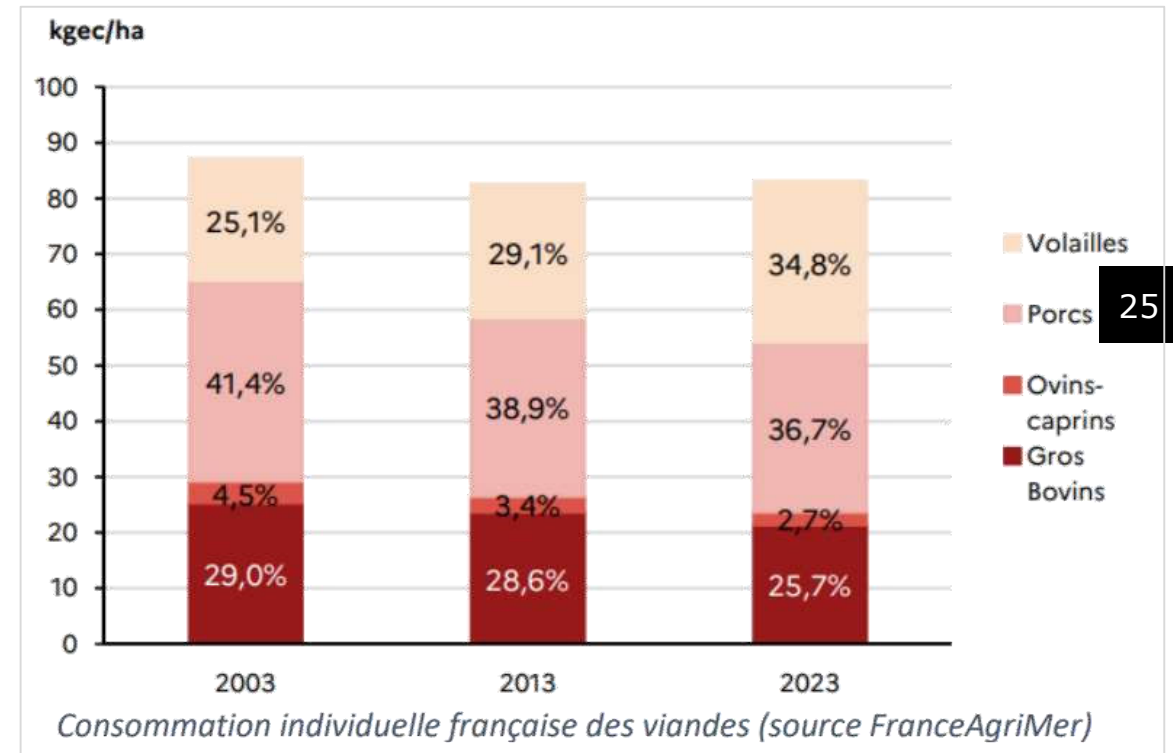
- Au 1<sup>er</sup> semestre 2024 :
  - le recul des ventes de PGC-FLS atteint 1,6 %. C'est le 6<sup>e</sup> semestre consécutif de recul des ventes en volume.
  - Le chiffre d'affaires progresse de 0,1 %
- Le chiffre d'affaires des MDD et des 1<sup>ers</sup> prix progresse alors que les marques nationales reculent.
- Toujours des difficultés pour le bio.

*\*PGC-FLS : Produits alimentaires, boissons, produits ménagers et d'hygiène principalement*

# Une consommation des viandes en recul en 2023

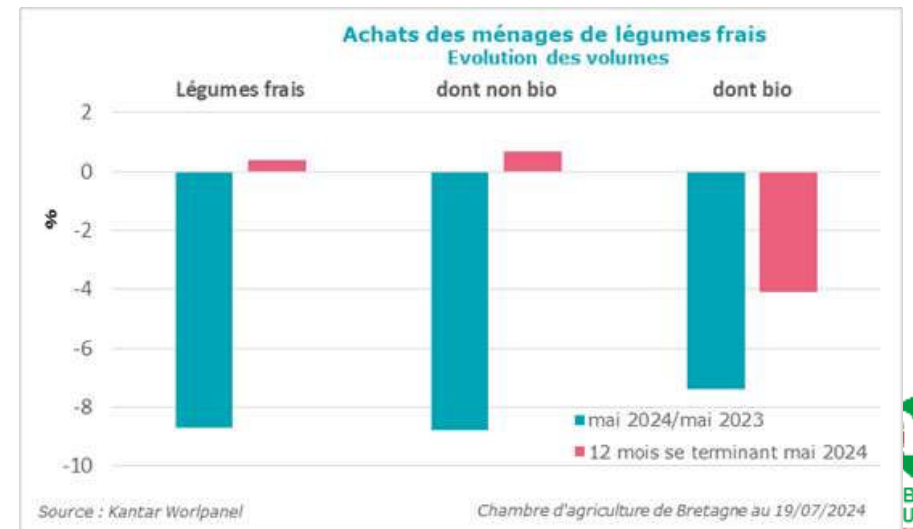
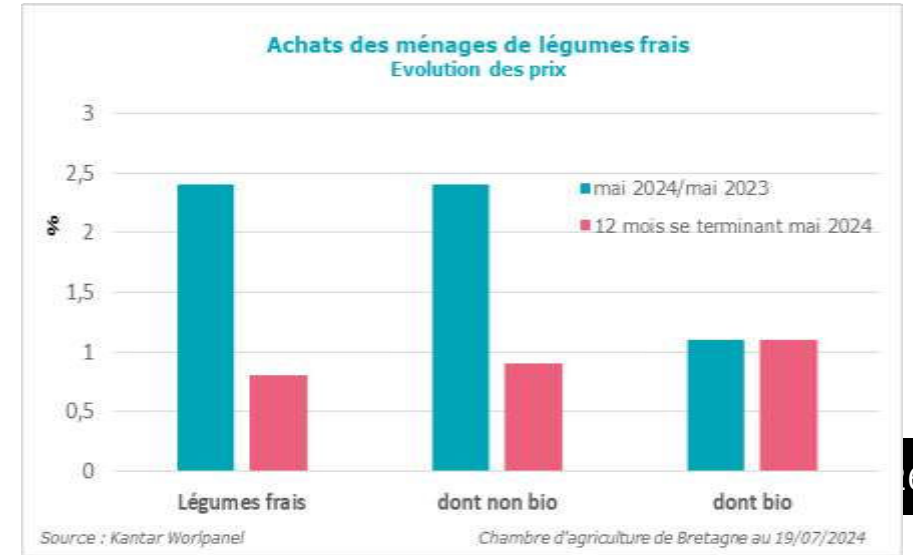
- La consommation individuelle s'élève à 83,5 kg/hab/an, en recul de 1,8 %/2022).
- La baisse concerne la viande de porc (-4,2 %) pour atteindre 30,5 kg/hab/an, alors que la volaille poursuit son essor (+2,7 %) pour atteindre 28,9 kg/hab/an.
- La consommation individuelle de viandes pourrait reculer de 0,5 % en 2024/2023.

Consommation individuelle française des viandes



# Des achats de légumes frais par les ménages en repli

- Les achats des ménages de fruits et légumes frais affichent un recul de 3,3 % en mai 2024/mai 2023, qui concerne surtout les légumes (-8,7 %).
- Les prix des légumes frais à la consommation sont proches de la stabilité (-0,9 %) au 2<sup>e</sup> trimestre 2024/2<sup>e</sup> trim 2023.



# Des prix élevés à la consommation des légumes surgelés et en conserves

- Un recul des achats des ménages de 6 % au 1<sup>er</sup> trimestre 2024/1<sup>er</sup> trimestre 2023 pour les légumes surgelés. Sur la même période une hausse de 7 % pour les légumes en conserves pour retrouver leur niveau d'achat pré-Covid.
- Les prix à la consommation des légumes transformés sont proches de la stabilité, à des niveaux élevés, depuis le dernier trimestre 2023. En juillet 2024, les prix sont supérieurs de 26 %/moyenne sur 5 ans pour les légumes surgelés et de 17 % pour les légumes en conserves.



# Points de vigilance

[chambres-agriculture-bretagne.fr](http://chambres-agriculture-bretagne.fr)



# Grandes cultures

[chambres-agriculture-bretagne.fr](http://chambres-agriculture-bretagne.fr)



# Une campagne 2023-24 catastrophique

---

- Céréales à pailles : une campagne 2023-24 marquée par des mauvaises conditions météorologiques :
  - Des semis bousculés par la pluie. **Surfaces en recul de 8 %** en Bretagne soit **-31 500 ha**
  - Désherbages difficiles à l'automne
  - Des mois de récoltes arrosés
  - → Qualité des céréales dégradée
- Colza :
  - Conditions normales pour les semis
  - Parcelles dégradées du fait de la pluviométrie hivernale

# Des mauvais rendements, en particulier à l'est

- Rendements moyens observés sur le terrain pour 2023-24

q/ha	35	29
Blé	60-65	70-75
Orge	60	75-80
Colza	25	35



# Des mauvais rendements, en particulier à l'est

- Rendements Agreste Bretagne au 1<sup>er</sup> août 2024

q/ha	Estimation 2024	Moyenne quinquennale 2019-2023	Rendement 2024/moyenne quinquennale
Blé	65,7	73	-10 %
Orge	68,1	68	=
Colza	28,9	33	-12 %

- Rendements blé France 2023-24 : **62,4 q/ha, soit -14 %/moyenne quinquennale**

# ➤ Situation hétérogène en maïs

- Des semis perturbés par la météo
- Une floraison tardive
- Des rendements attendus à la baisse pour les parcelles semées tardivement

33

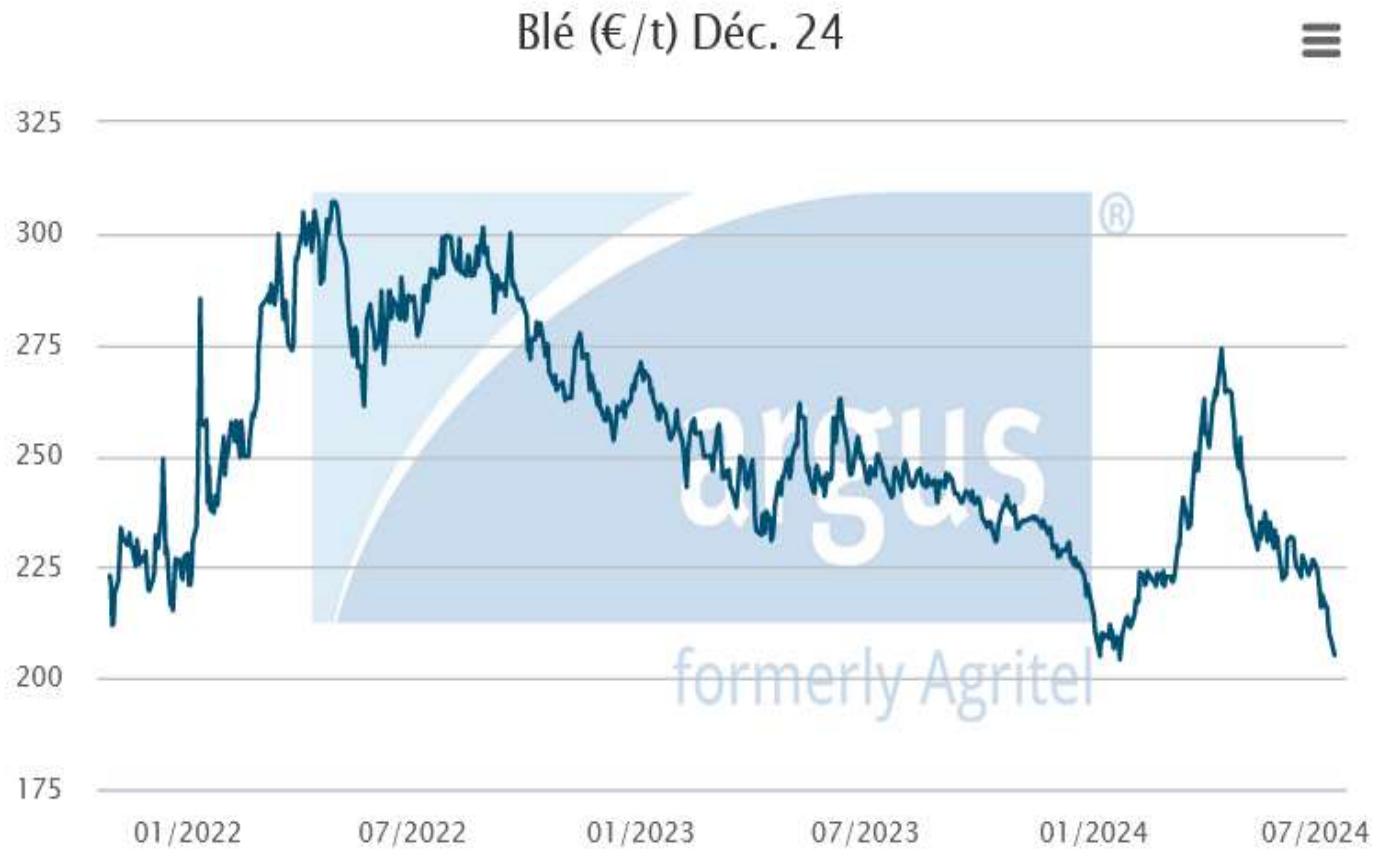
## Périodes prévisionnelles d'ensilage

	Semis autour du 10 mai	Semis fin mai
Est Bretagne	10 au 30 septembre	1 <sup>ère</sup> quinzaine d'octobre
Ouest Bretagne	Fin septembre – début octobre	2 <sup>ème</sup> quinzaine d'octobre

Source : Arvalis

# Un prix en fort recul

## Prix marché à terme du blé

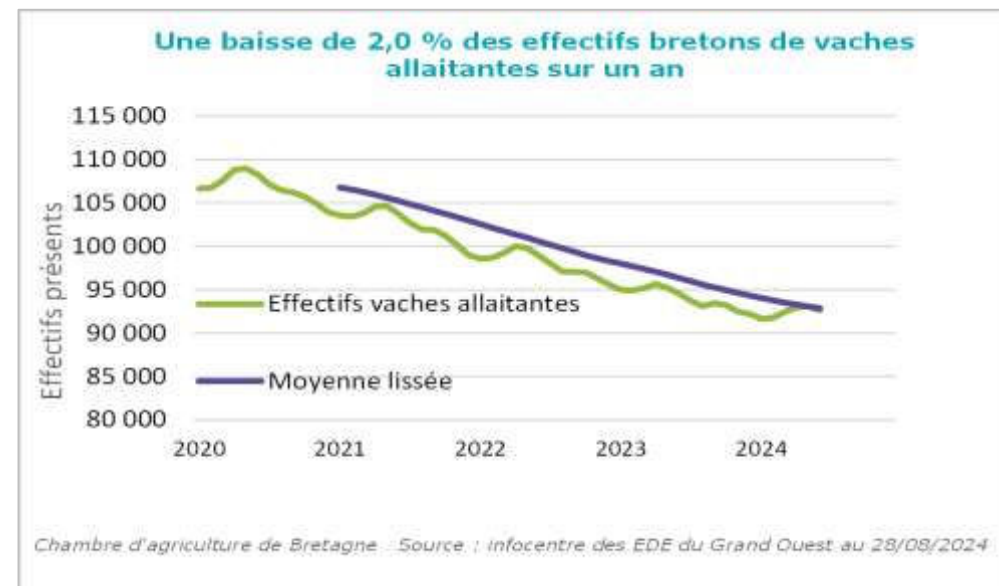
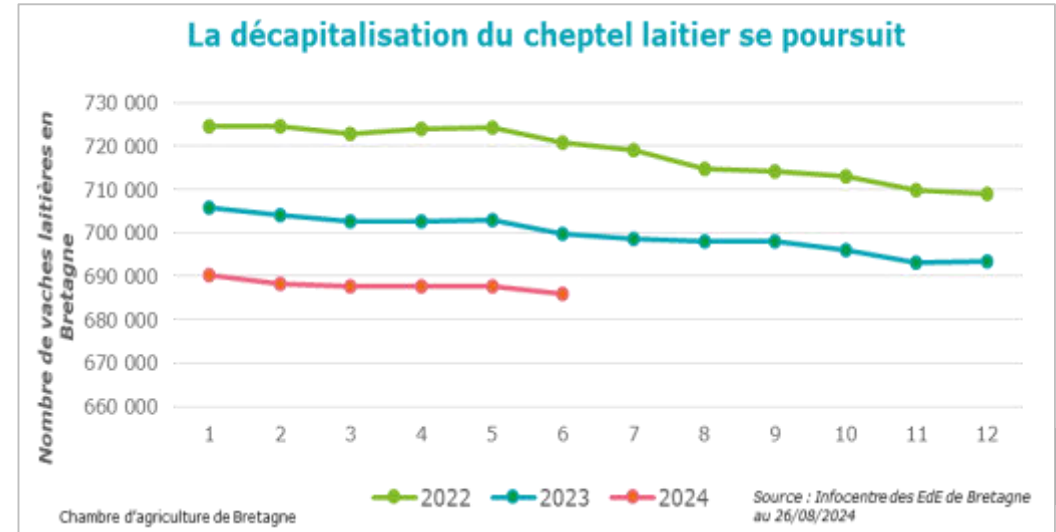


- **Prix net agriculteur :**

- 230-240 €/ tonne en mai
- 170-180 €/tonne fin août

# La décapitalisation des cheptels laitiers et allaitants se poursuit

- Au 30/06/2024, la Bretagne compte :
  - 686 000 vaches laitières, soit -2,0 %/2023.
  - 92 600 vaches allaitantes (-2,0 % par rapport à juin 2022).
- Le rythme de la diminution des effectifs ralentit tout de même grâce à la bonne conjoncture des marchés.
- La baisse des abattages devait se poursuivre.



# Les échanges

---

- La **confrontation commerciale en cours entre l'UE et la Chine** pourrait avoir des conséquences sur certains filières :
  - La viande de porc.
  - Le lait :
    - Cette annonce intervient alors que les importations chinoises continuent de reculer, en raison d'une consommation intérieure morne. En juin 2024 :
      - - 47 % sur les poudres maigres/juin 2023
      - - 30 % sur les poudres grasses/juin 2023
- Les **importations de tomates en provenance du Maroc sont toujours dynamiques**. Elles progressent de 10 % sur Janv-mai 2024/janv-mai 2023. Le Maroc et l'Espagne représentent 77 % et 16 % des importations françaises.

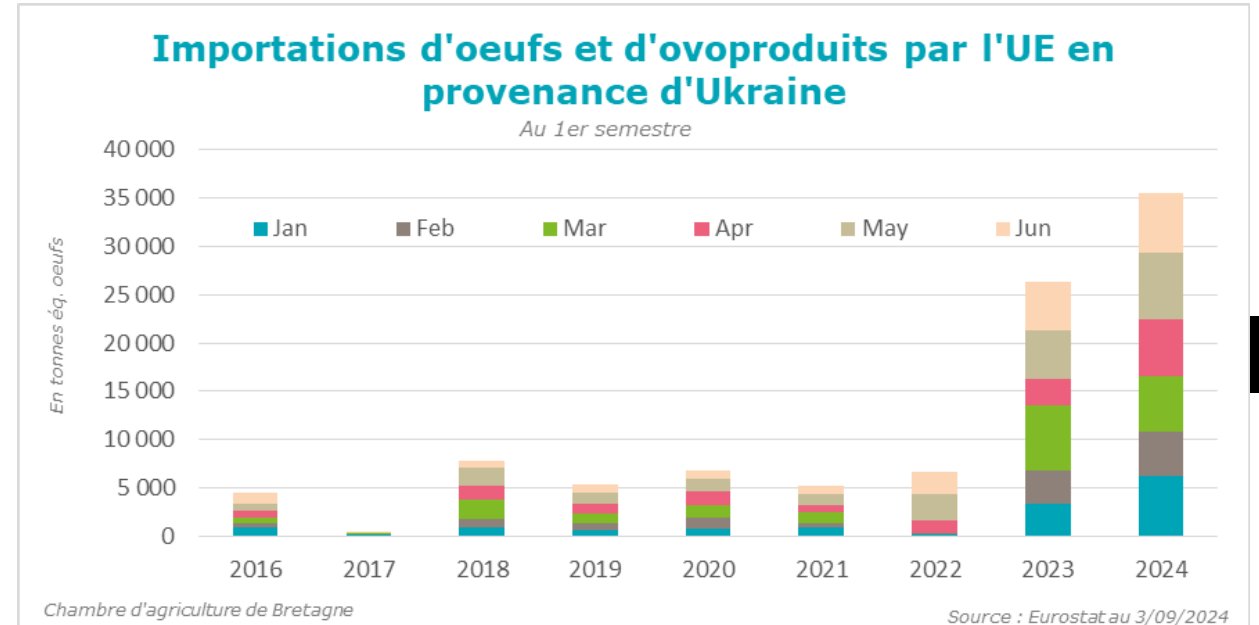
# Les échanges : accords de libre-échange

---

- En viande bovine :
  - l'accord de libre-échange entre l'UE et la Nouvelle-Zélande est entré en vigueur le 1<sup>er</sup> mai. Il prévoit un contingent de 3 333 tec de viande bovine à droit de douane réduit pour atteindre un maximum de 10 000 tec en 2031.
  - Un nouvel accord de libre échange est sur le point d'entrer en vigueur entre l'UE et le Mexique.

# Les échanges avec l'Ukraine

- En œufs :
  - Les importations d'œufs et d'ovoproduits ukrainiens par l'UE ont progressé de 108 %/2022 et de 35 % au 1<sup>er</sup> semestre 2024/1<sup>er</sup> semestre 2023.
  - La Commission européenne a donc déclenché le « frein d'urgence ».
  - Ceci a entraîné la réintroduction des contingents tarifaires prévus par l'accord UE-Ukraine.
- En volailles de chair la clause de sauvegarde pourrait être activée d'ici la fin de l'année.



# La réglementation

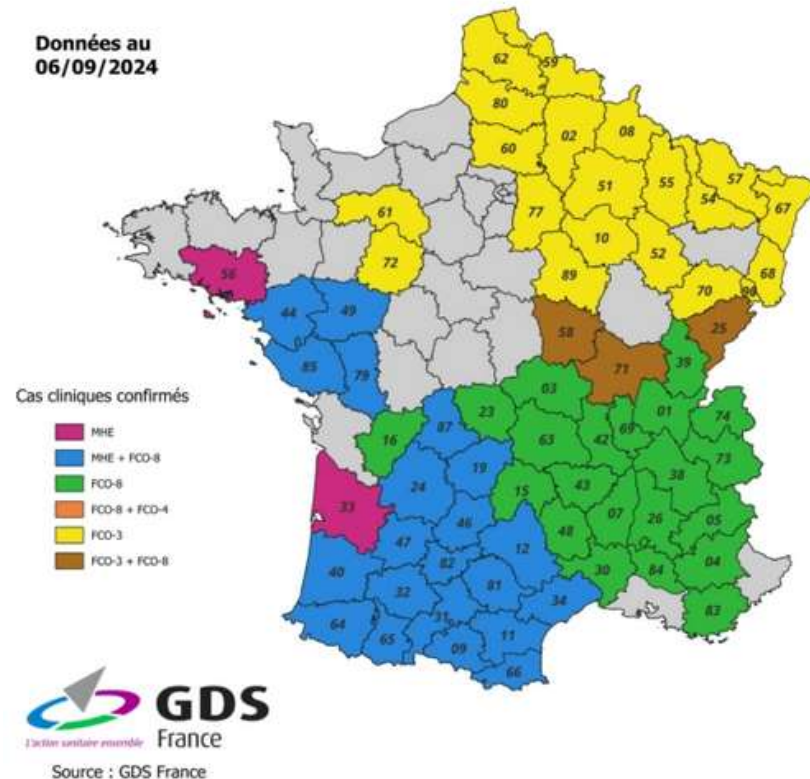
---

- Le marquage des œufs :
  - A compter du 8 novembre 2024, la réglementation européenne impose **le marquage des œufs sur le lieu de production, tout au moins le code (de 0 à 3) et les lettres du pays.**
  - Les Etats membres qui prouveront qu'ils assurent déjà cette traçabilité pourront continuer à marquer les œufs dans les centres de conditionnement.
  
- L'obligation de **passer les serres chauffées bio des énergies fossiles en énergies renouvelables a été retardée de cinq ans.** Cette obligation d'utilisation des énergies renouvelables est déjà en place pour les nouvelles serres ou celles entrées en certification après le 1<sup>er</sup> janvier 2020. Selon la FNAB ce délai de cinq ans ne concerne qu'une trentaine de producteurs.



# Le sanitaire

- La menace de la grippe aviaire est toujours bien présente puisque trois foyers ont été détectés en Bretagne depuis août.
- La filière viande bovine française fait face à deux épizooties : la MHE et la FCO



# Autres points d'attention

---

- Conflit Sunlait-Savencia
  - Cet été, Sunlait a proposé un nouvel accord-cadre à Savencia, qui n'a pas encore donné suite à cette proposition.
  - L'accord-cadre actuel, sur lequel les deux parties sont en conflit depuis 2021, prendra fin le 30 octobre 2024
  
- La baisse des abattages de porcs laisse craindre des fermetures d'abattoirs

# Retrouvez la conjoncture des principales filières agricoles chaque trimestre

- En juin et décembre sous la forme de l'ABC Conjoncture
- En février et septembre sous la forme d'une Note d'Actualités



## Note d'Actualités agricoles bretonnes



Février 2024



# ▶ Notre expertise à votre disposition

- Blog AGRIECO : <https://blog-eco-bzh.chambres-agriculture.fr>
- Nos publications ABC et Mémento SIQO



## ▪ Nos études

- La production bretonne de bovins allaitants vue par les acteurs de la filière
  - L'évolution des besoins en compétences en production agricole en Bretagne
  - Caractérisation du maraîchage breton
  - Onze démarches de segmentation en production porcine décryptées
  - Etude prospective Quelle(s) agriculture(s) bretonne(s) en 2040 ?
  - ...
- Interventions proposées auprès des OPA, établissements scolaires, groupes d'agriculteurs ...

Contactez le service économie - emploi :  
[economie@bretagne.chambagri.fr](mailto:economie@bretagne.chambagri.fr) - 02 23 48 27 70