



0

Webinaire d'actualités agricoles

le 13 février 2025

bretagne.chambres-agriculture.fr



Service Economie-emploi

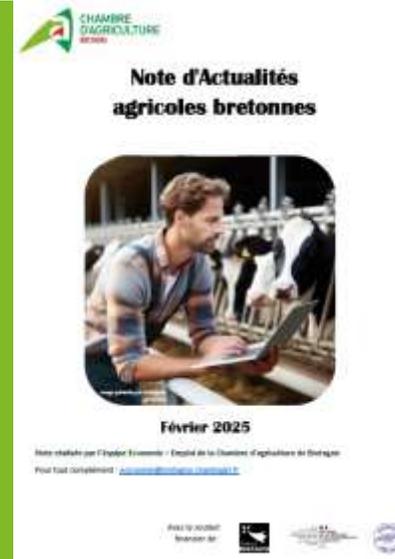
Avec le soutien financier :



**CHAMBRE
D'AGRICULTURE
BRETAGNE**

Présentation par :

Nathalie Le Drézen et Maëlie Trédan,
chargées de mission au Service Economie-Emploi



Sommaire :

- Des prix plutôt bien orientés.
- La reprise des volumes se confirme.
- Des dynamiques sociales : bilan mitigé pour l'agriculture.
- Un contexte tendu en agroalimentaire.
- La désinflation qui se poursuit a-t-elle des incidences sur la consommation ?
- Les points à surveiller.

bretagne.chambres-agriculture.fr



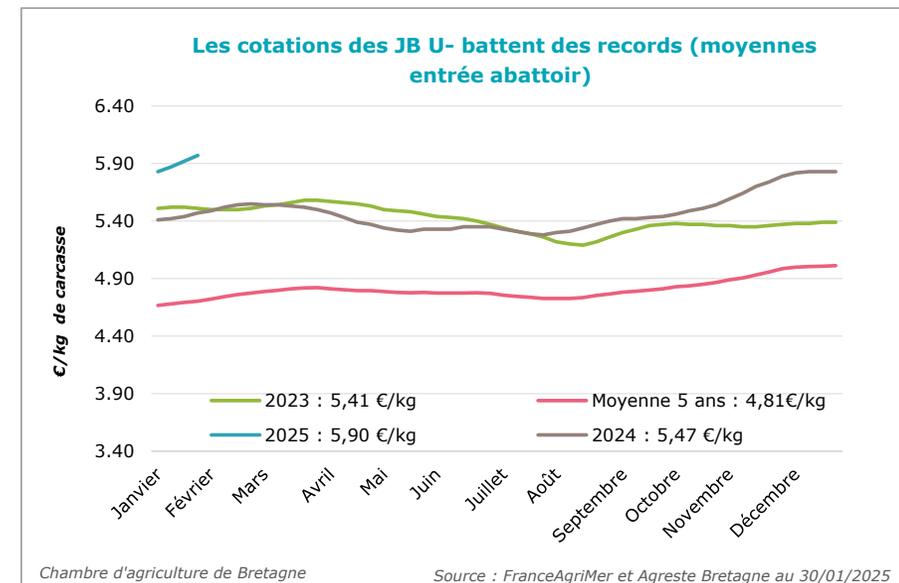
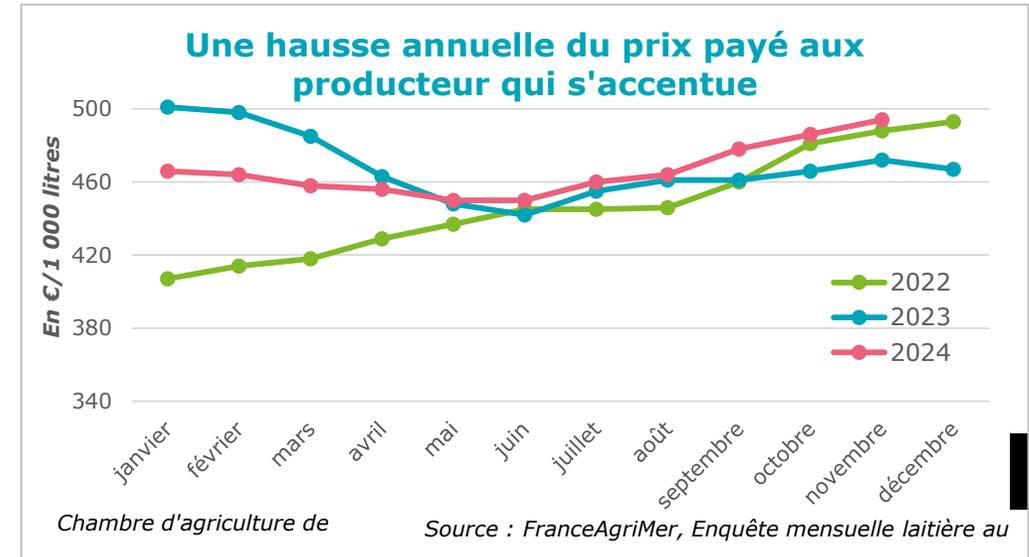
Des prix plutôt bien orientés

bretagne.chambres-agriculture.fr



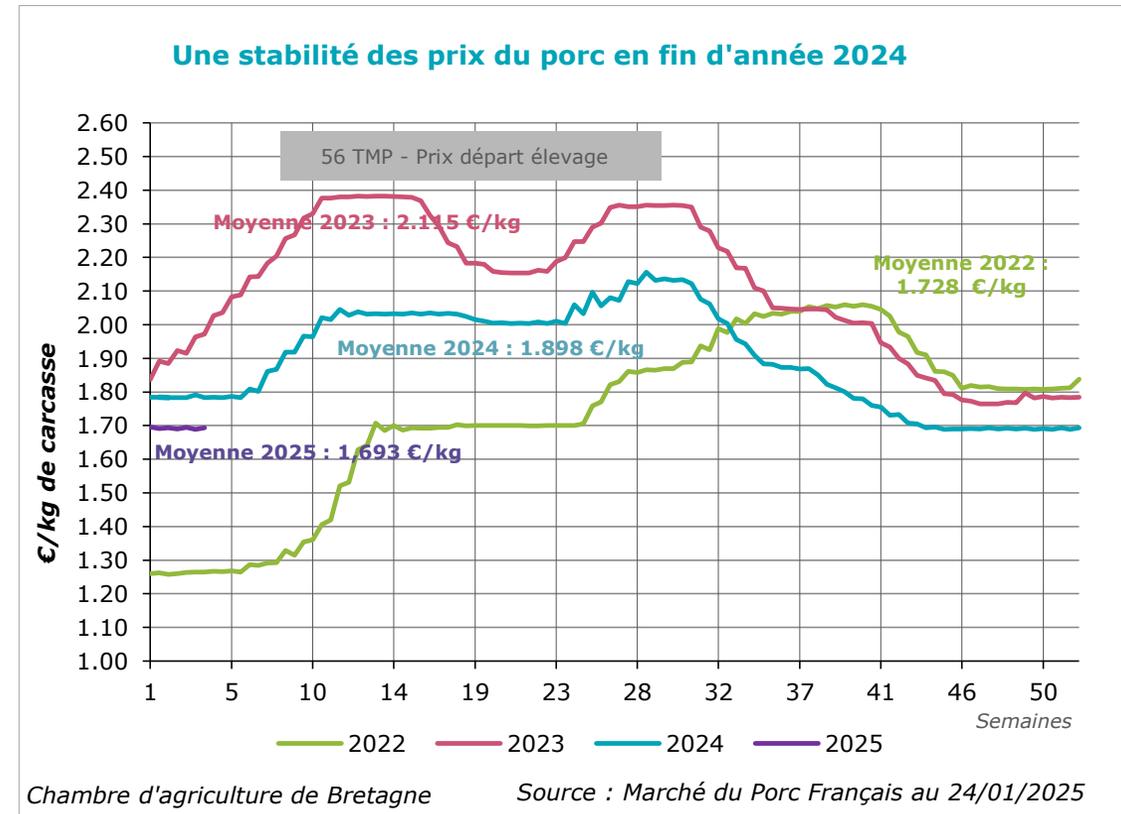
Des prix bien orientés en productions bovines

- En lait :
 - Prix du lait payé aux producteurs (38 MG, 32 MP) : 494 €/1 000 litres en novembre 2024, soit **+ 22 €/1 000 litres/novembre 2023**.
 - Le cours européen du beurre est passé de 300 €/kg en janvier 2015 à 720 €/kg en janvier 2025... les producteurs demandent une revalorisation de la valeur de la matière grasse.
- En viande bovine :
 - Les **cotations de gros bovins sont toujours bien orientées**.
 - Les prix des jeunes bovins battent des records, le jeune bovin U- se vend ainsi à 5,90 €/kg de carcasse en janvier, 10 % au-dessus du prix de janvier 2024.



Alors que le prix du porc est sur une tendance à la stabilité

- Le cours du porc est **stable depuis novembre 2024**, aux alentours des 1,70 €/kg de carcasse.
- C'est 5 % au-dessous du niveau de janvier 2024 mais cela reste bien supérieur à la moyenne quinquennale.



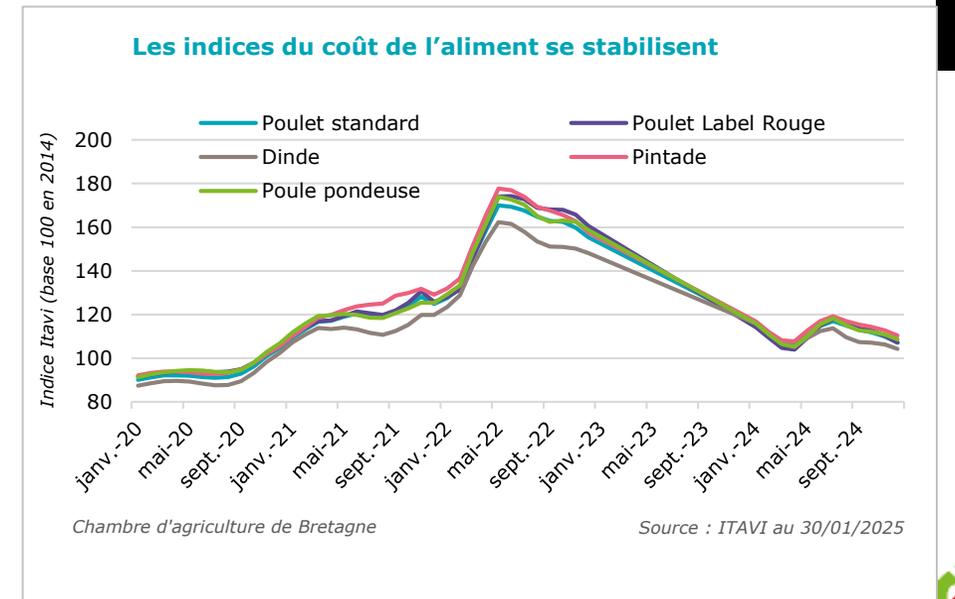
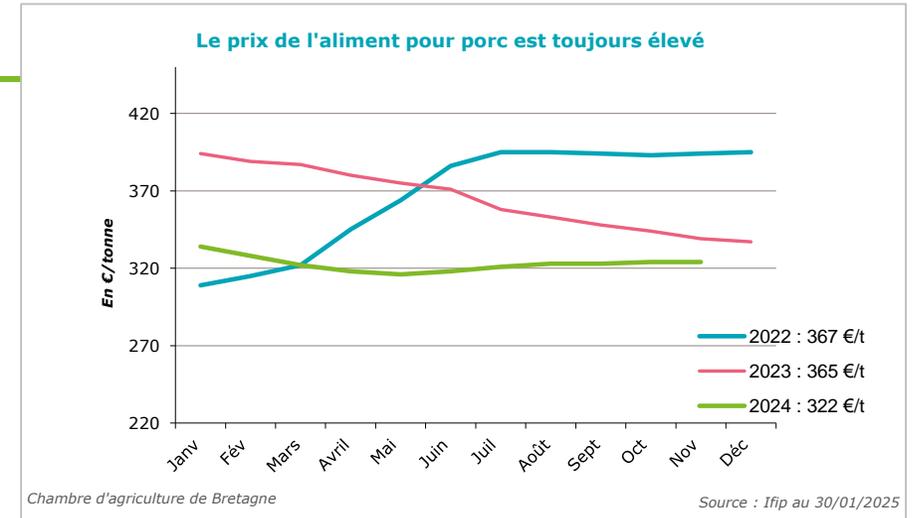
Une évolution des prix des aliments pour animaux qui diffère

■ Une **stabilité en aliments porc** :

- Le prix de l'aliment pour porc était de 324 €/tonne en novembre d'après l'Ifip.
- C'est 9,5 % inférieur à novembre 2023 mais demeure bien supérieur aux niveaux d'avant 2021.

■ Un **recul en aliments volailles** :

- L'indice Itavi, qui mesure le coût de l'aliment pour les différentes espèces, s'établit à 107,24 en décembre pour le poulet, en baisse de 9,3 % par rapport à décembre 2023.

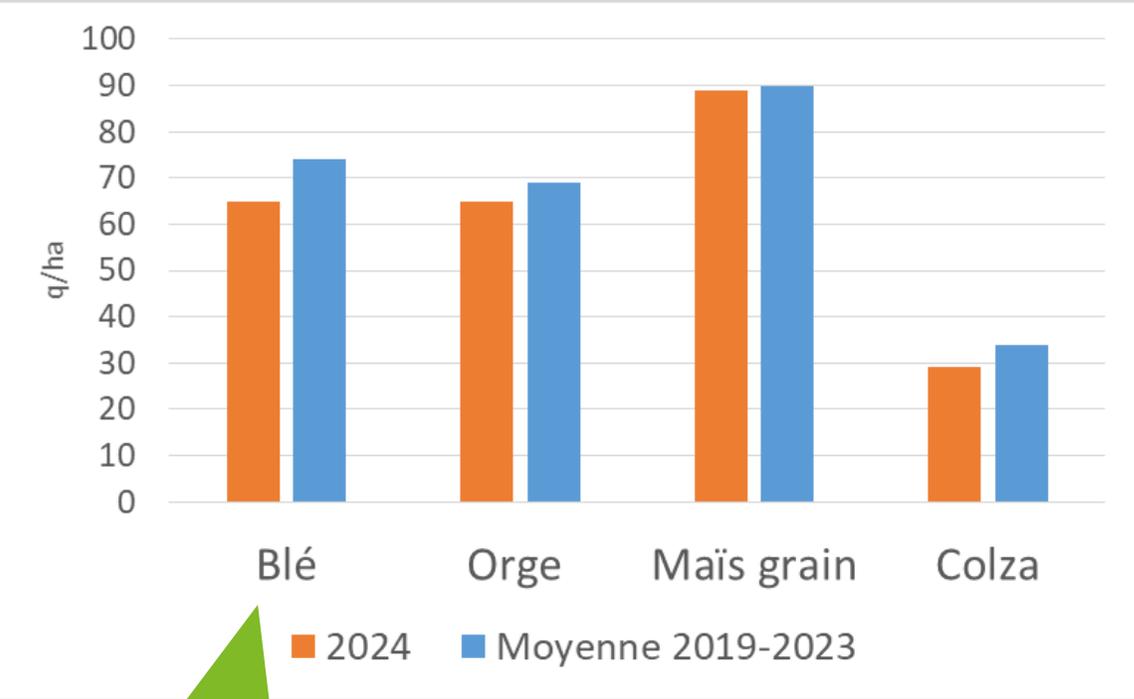


La reprise des volumes observée en productions animales se confirme

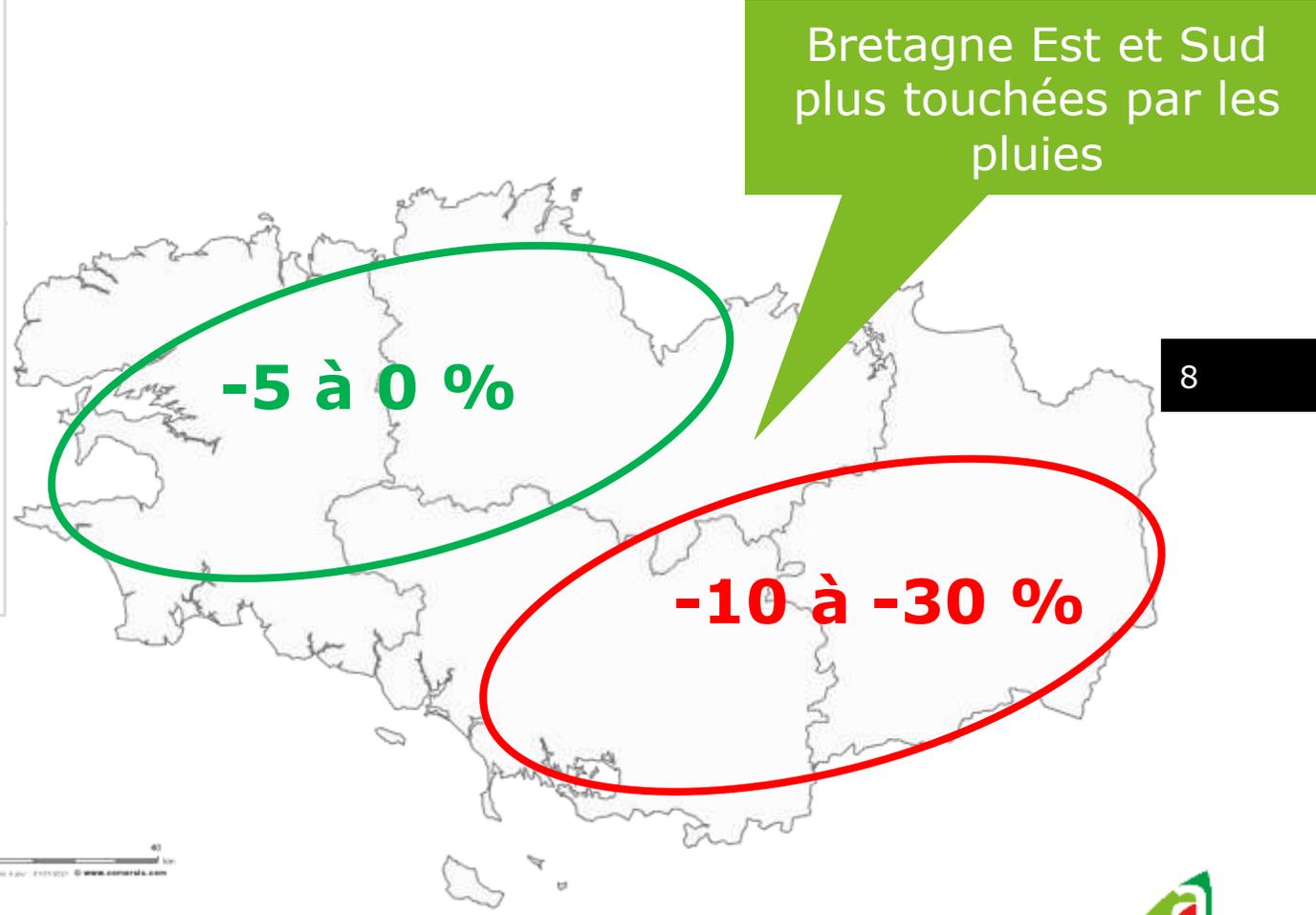
bretagne.chambres-agriculture.fr



Rendements 2024 : historiquement bas

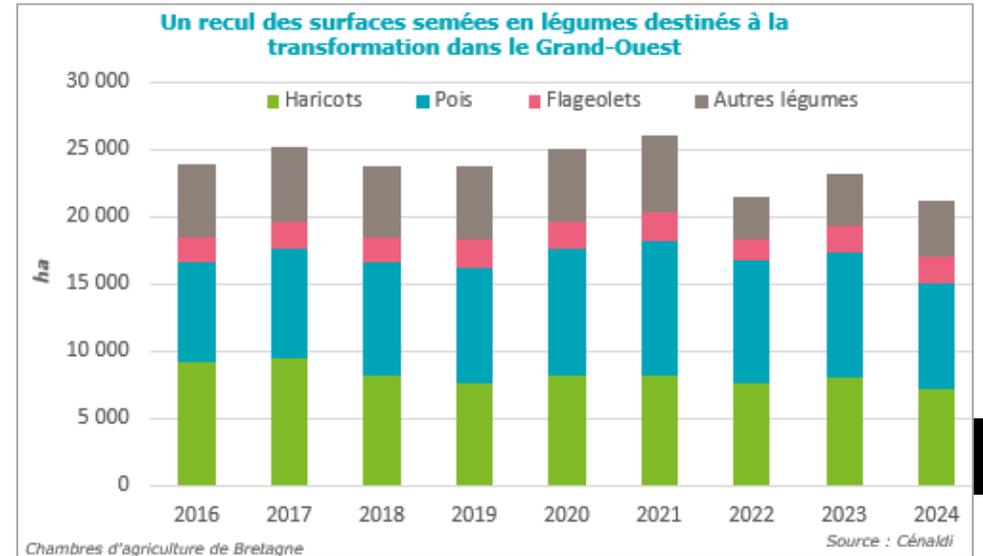


Le plus faible rendement depuis 2007

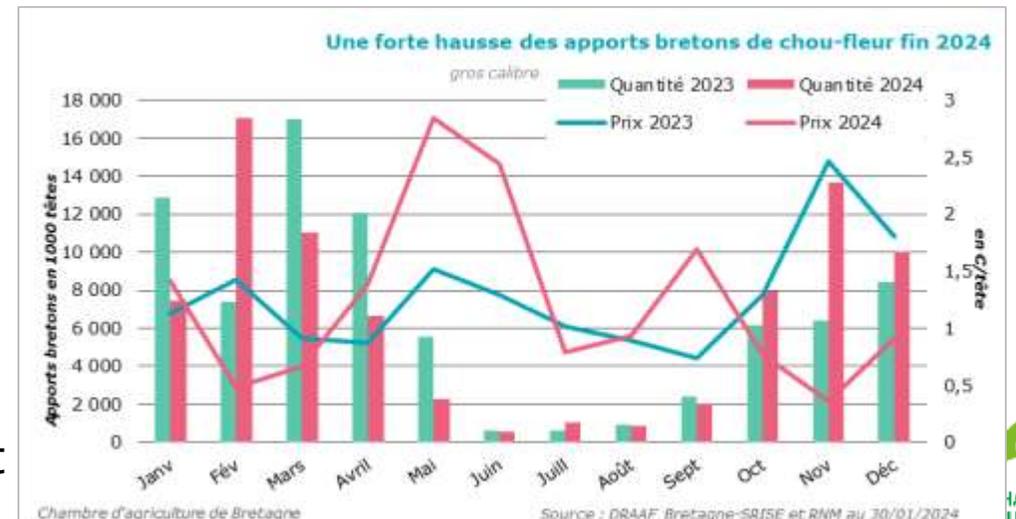


Des difficultés en productions légumières

- En légumes pour la transformation :
 - Un recul des surfaces et des volumes malgré des rendements corrects qui ont permis de limiter les dégâts.
 - La campagne 2024 a été longue avec des retards au semis, de la pluie, une faible luminosité et une fin d'automne fraîche.
- En légumes pour le frais :
 - **Chou-fleur**, le chiffre d'affaires du dernier trimestre 2024 est en recul de plus de 40 % par rapport à celui du dernier trimestre 2023.
 - En **échalotes**, des cotations élevées actuellement en raison d'une récolte 2024 inférieure à celle des années précédentes. La concurrence de l'échalote de semis est sensible.
 - Une campagne **d'artichaut** qui s'est bien passée et des volumes de **potimarron** en légère hausse.



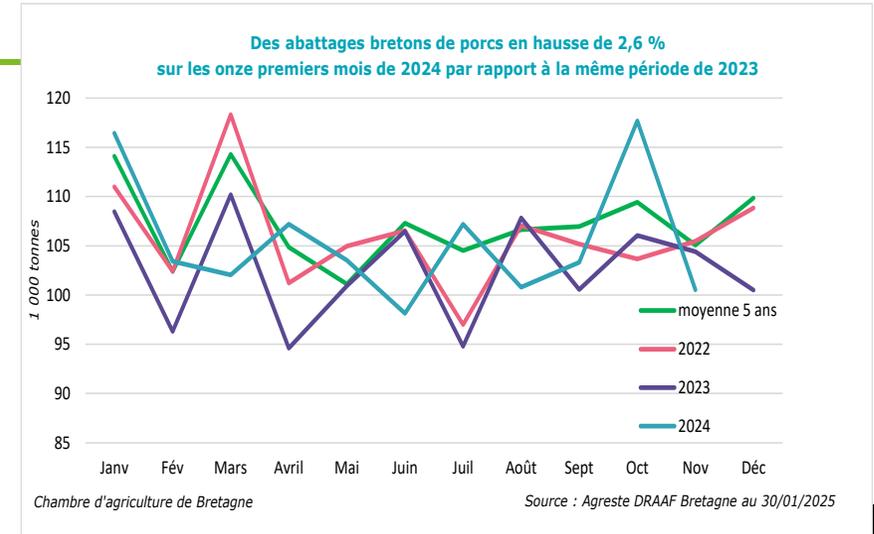
10



Une reprise plus sensible en porc qu'en volaille

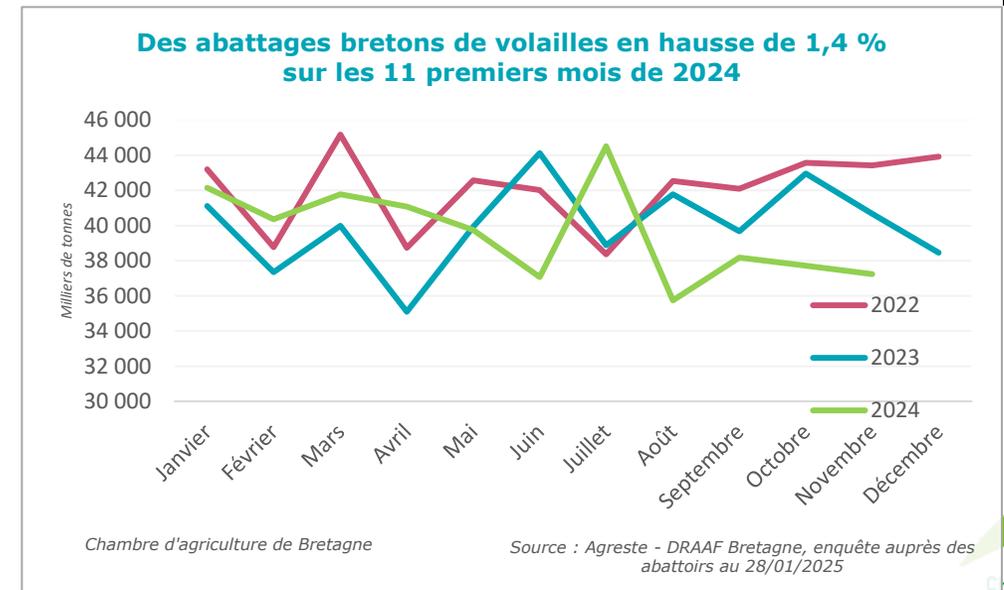
■ Porc :

- Après un recul entre 2021 et 2023, les **abattages bretons repartent à la hausse** en 2024.
- Sur les onze premiers mois de 2024, ils regagnent 2,6 % par rapport à la même période de 2023.



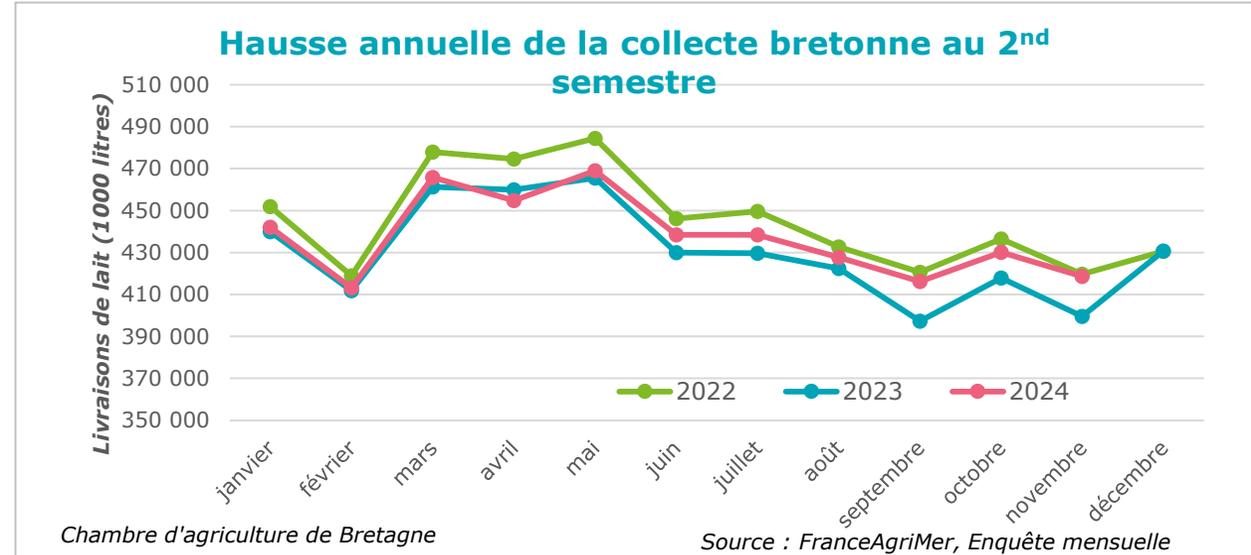
■ Volailles de chair :

- Les abattages bretons sont **en hausse annuelle de 1,4 %** sur les onze premiers mois de 2024. Le poulet augmente de 1,8 % mais la dinde se replie de 2,8 %.
- Les abattages français sont bien plus dynamiques puisqu'ils grimpent de 13,6 % sur les dix premiers mois de 2024 par rapport à la même période de 2023.



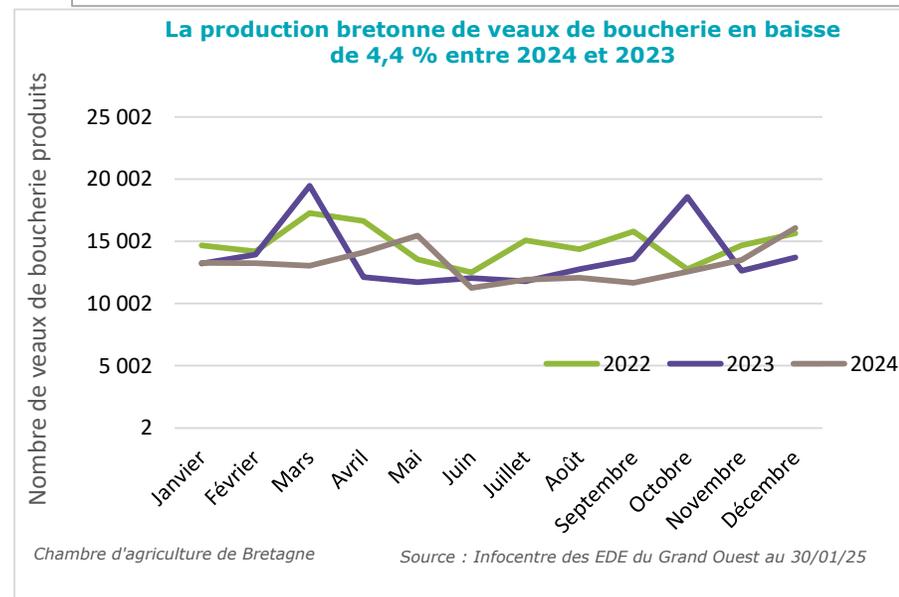
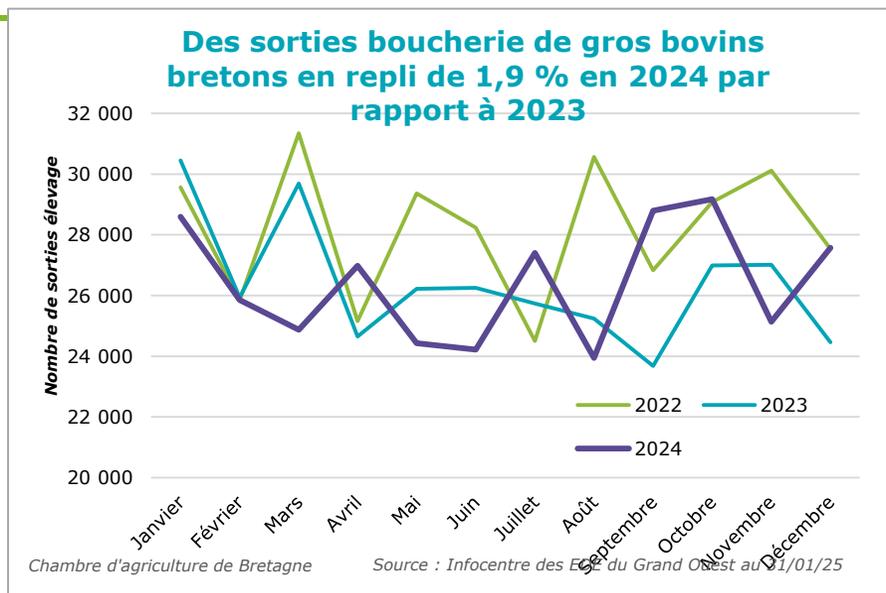
La hausse de la collecte laitière se confirme aussi

- La collecte bretonne est estimée en 2024 à 5,25 Mds de litres (+1,8 %/2023).
- Elle est en hausse de 5 % sur le seul mois de novembre
- La collecte se stabilise en janvier 2025

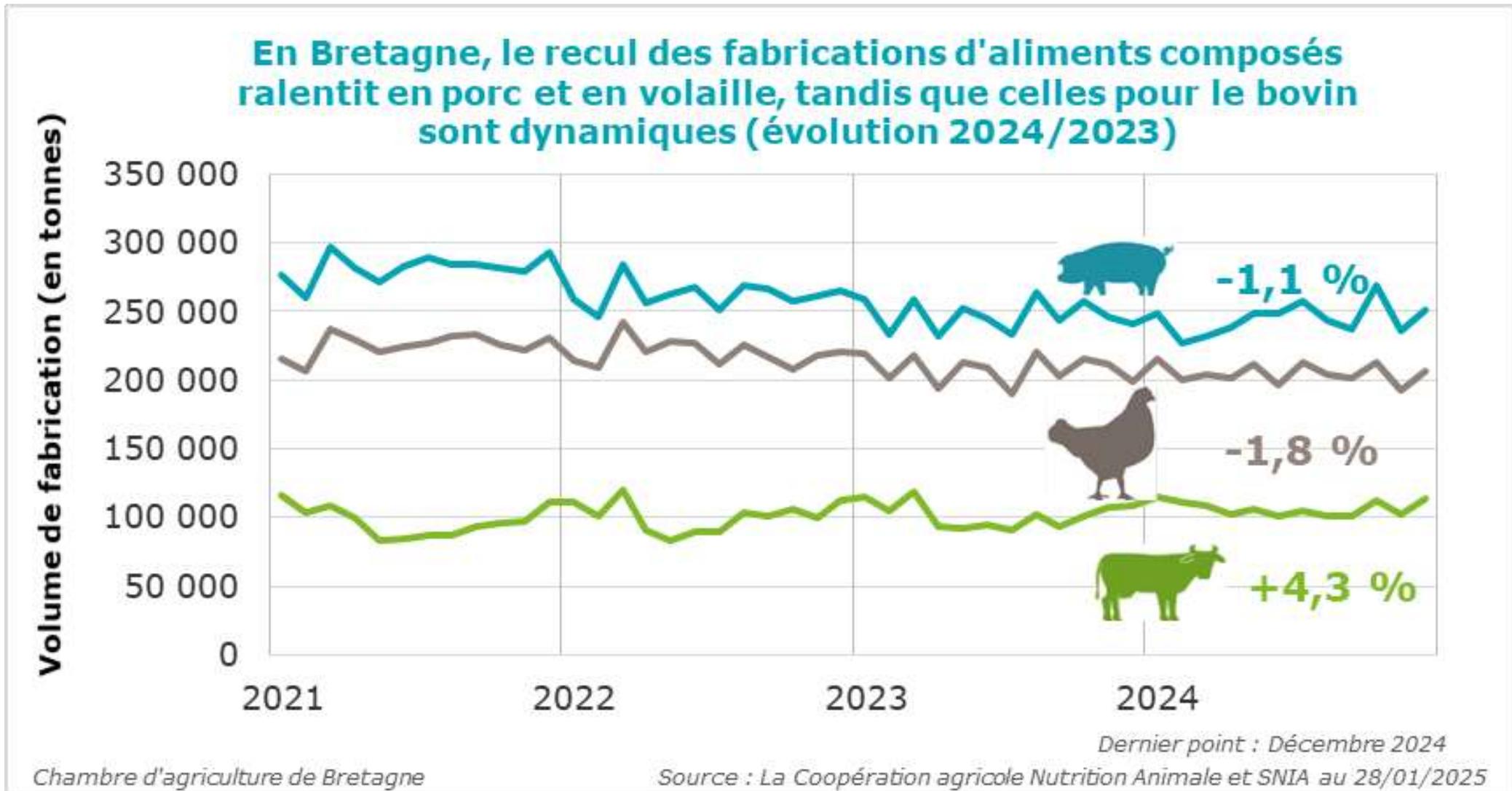


Par contre le déclin se poursuit en production de viandes bovines

- Gros bovins :
 - Les sorties boucherie de gros bovins bretons chutent de 1,9 % en 2024 par rapport à 2023.
 - Au niveau national, le recul est assez faible avec des abattages de bovins en repli de 0,3 % en 2024 par rapport à 2023.
- Veaux de boucherie :
 - La production bretonne de veaux de boucherie se contracte de 4,4 % en 2024.
 - Les prix restent pourtant toujours soutenus : Le veau rosé clair O est à 7,67 €/kg de carcasse aux dernières cotations soit légèrement au-dessus du niveau d'il y a un an.



Une bonne tendance pour les fabrications bretonnes d'alimentation animale



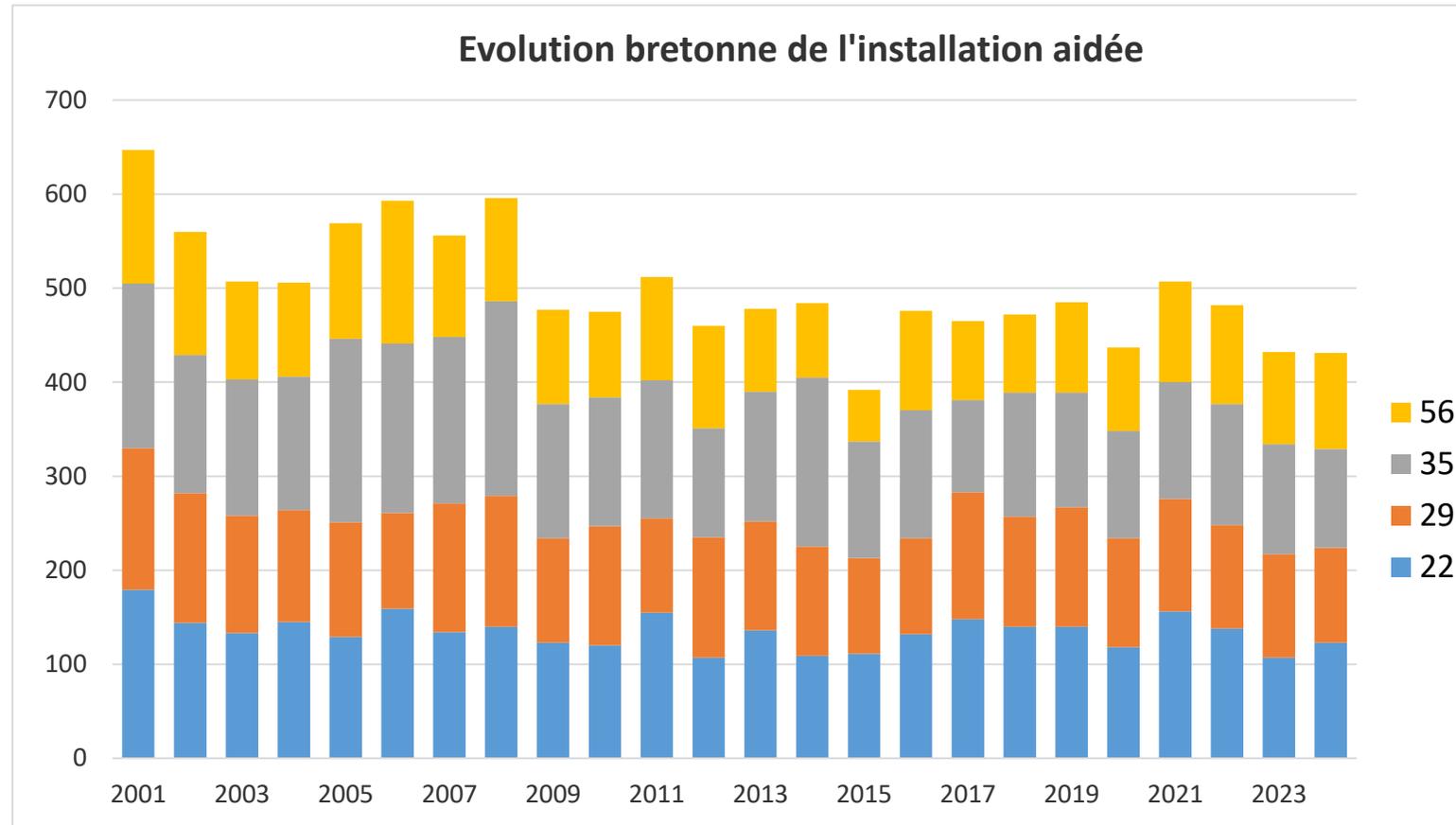
Des dynamiques sociales : bilan mitigé pour l'agriculture

bretagne.chambres-agriculture.fr



Des installations aidées en 2024 stables par rapport à 2023

- Un nombre d'installations aidées encore bas en 2024.
- Poursuite de la baisse de la part des installations en lait.
- Stabilisation de la part des installations en maraîchage-horticulture-arboriculture.
- Diminution des installations en bio.



Source : Chambre d'agriculture de Bretagne

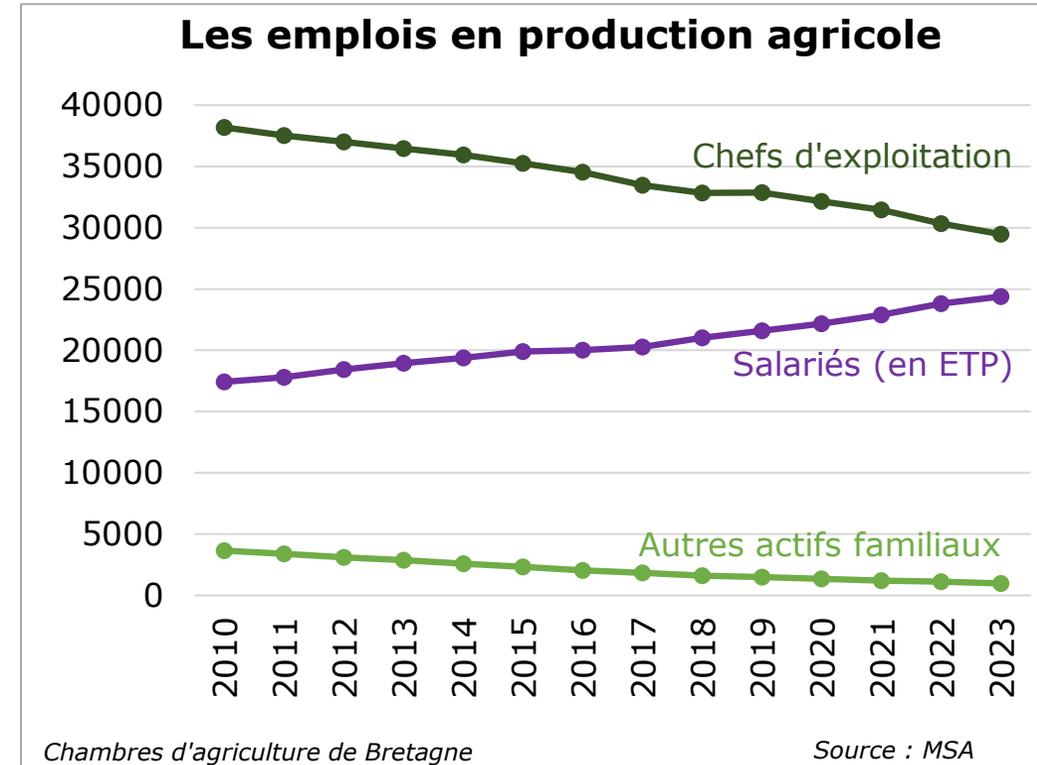
Une poursuite des tendances pour l'emploi en production agricole

▪ 58 840 actifs en production agricole en 2023

- Une poursuite des tendances.
- Part du salariat : 44 %.

▪ Des besoins en recrutement de salariés agricoles

- 1 103 offres d'emploi à pourvoir au 4^e trimestre 2024 sur www.lagriculture-recrute.org
- Un nombre d'offres en recul par rapport à l'année dernière.
- Plus de la moitié des offres en élevage bovins lait (27 %) et porcins (25 %).





REAGIR signale une hausse des exploitations en difficulté

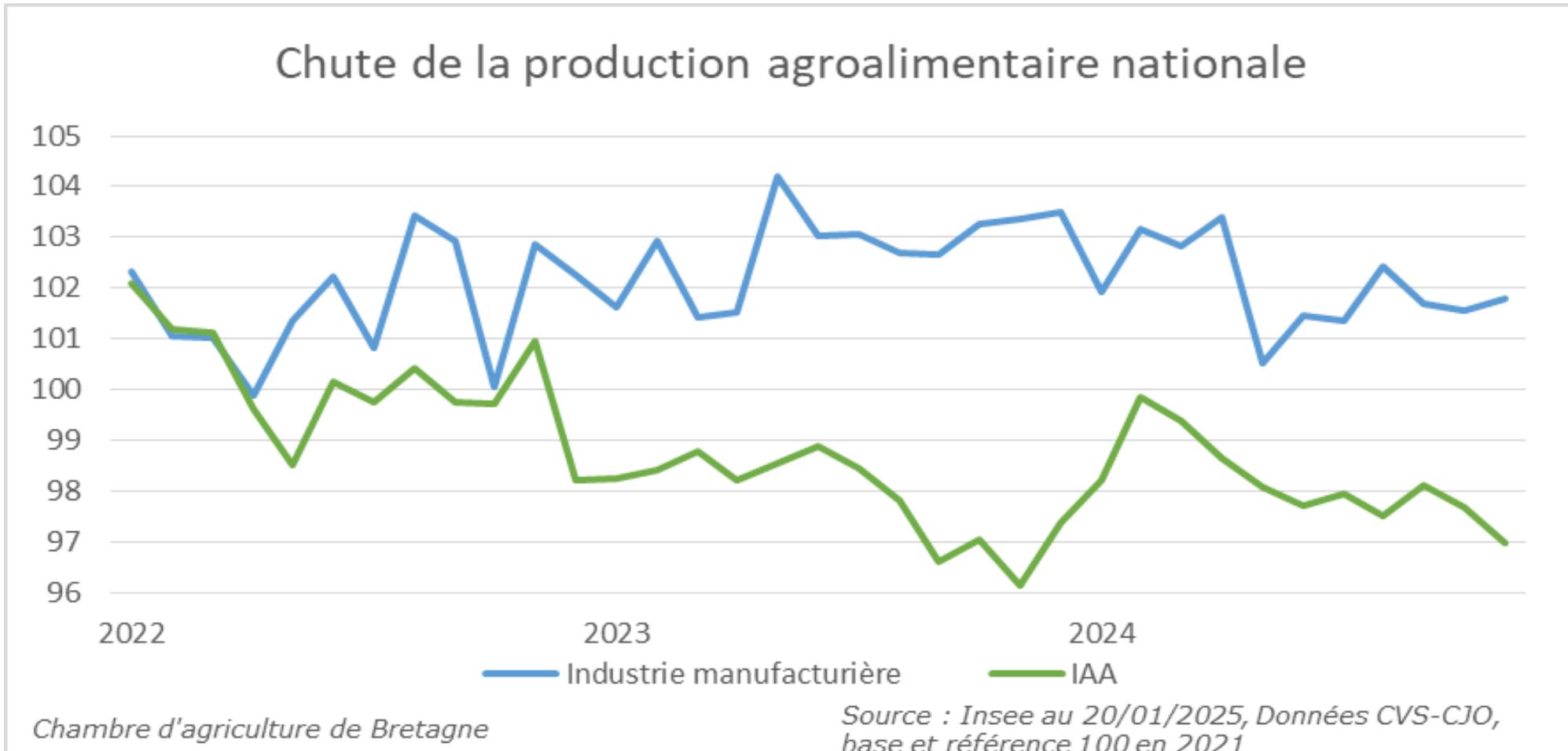
- **495** exploitations signalées en 2024 (+16 % / 2023)
- **Motifs** à l'origine des difficultés :
 - **29 %** de difficultés **d'origine humaine** (santé, famille, relations, pression sociétale)
 - **27 %** de problèmes de **rentabilité économique**
- **Toutes les filières de production** sont concernées :
 - **43 %** d'exploitations en **production laitière**
 - **21 %** en « **autre production animale** » (ovins, caprins ou bovins viande principalement)
- Et aussi, parmi les signalements :
 - **42 %** d'exploitations **individuelles**
 - **20 %** des exploitations signalées concernent un **jeune installé depuis moins de 5 ans**

Un contexte tendu pour l'agroalimentaire

bretagne.chambres-agriculture.fr



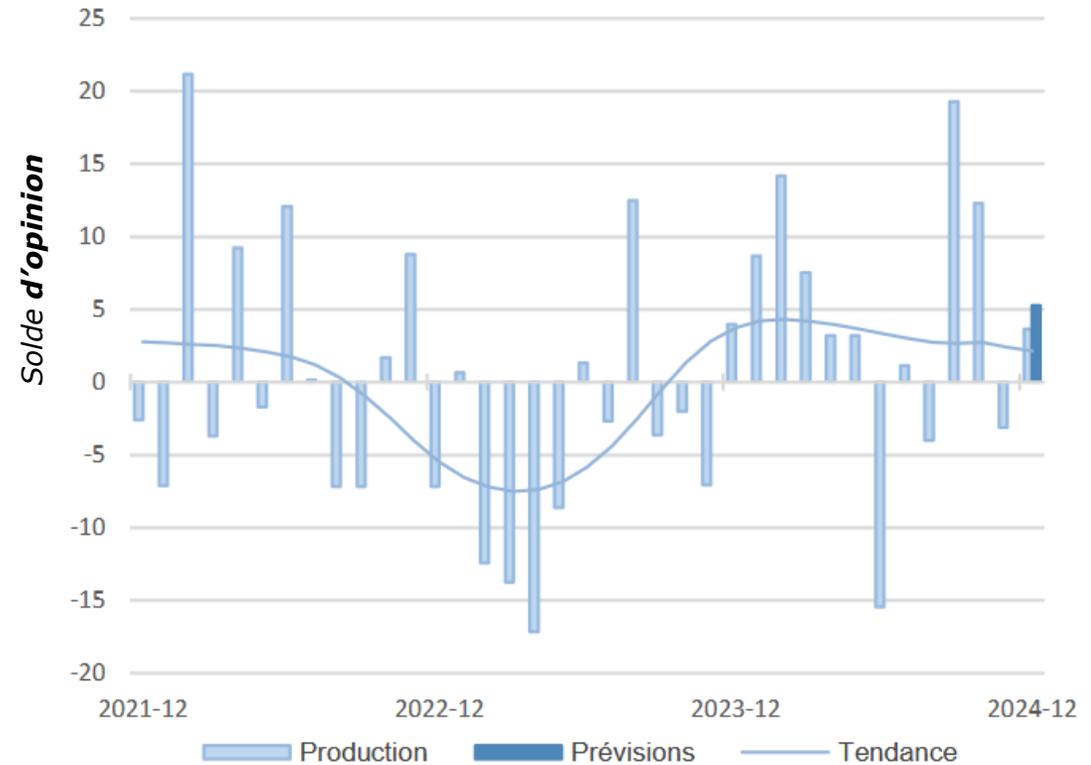
➤ L'agroalimentaire français en repli



➤ L'agroalimentaire breton stabilise son activité, mais perd en rentabilité

- En Bretagne, **la rentabilité se dégrade** :
 - Baisse de la valeur ajoutée
 - Erosion du taux de marge brute

La production agroalimentaire bretonne se stabilise



Chambre d'agriculture de Bretagne

Source : Tendances régionales Banque de France au 15/01/2025

Un contexte compliqué pour l'agroalimentaire

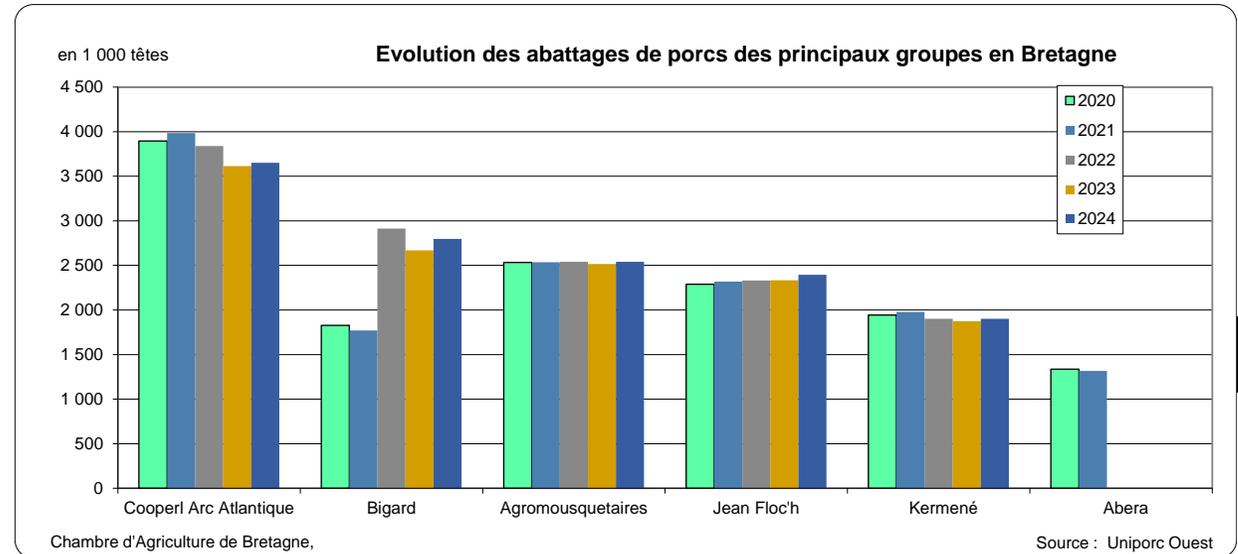
▪ **L'incertitude politique fragilise les entreprises agroalimentaires**

- Manque de visibilité
- Repli des investissements

▪ **Des négociations commerciales tendues**

Des mouvements récents du côté des industriels

- En lait, pour Sodiaal en Bretagne
 - Association avec Sanders pour créer Reflait.
 - Annonce du transfert du site de transformation de Malestroit vers celui de Montauban-de-Bretagne. La collecte ne devrait pas être touchée.
- En porc pour Bigard :
 - Restructuration de son activité porc en fermant des sites avec une partie des volumes reportée sur la Bretagne.
 - La Bretagne conforte sa position de première région française d'abattage de porcs en atteignant 61 % des volumes nationaux en 2024 contre 59 % en 2023.



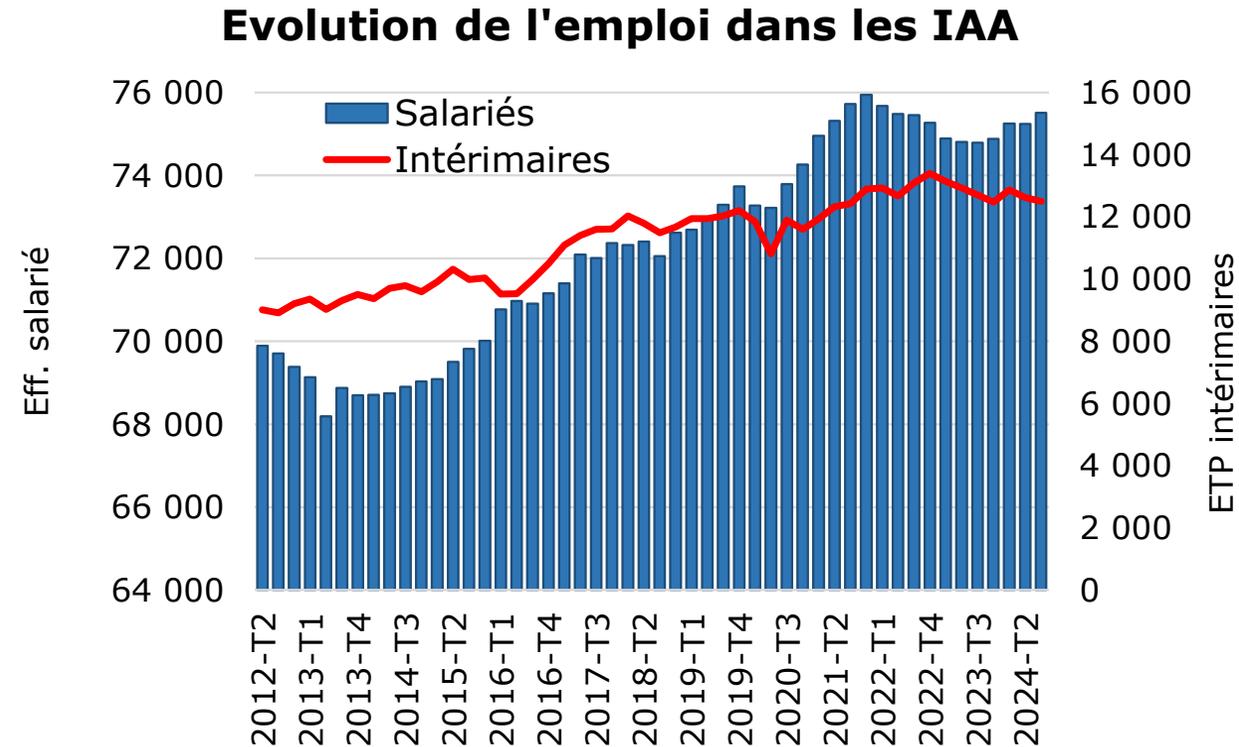
▶ Pourtant une reprise de l'emploi dans les IAA bretonnes

▪ 75 500 salariés

- Après une période de baisse en 2022 et au 1^{er} semestre 2023, légère reprise de la croissance du salariat.

▪ 12 500 intérimaires en ETP

- Une remontée d'août à octobre 2024.



Chambres d'agriculture de Bretagne

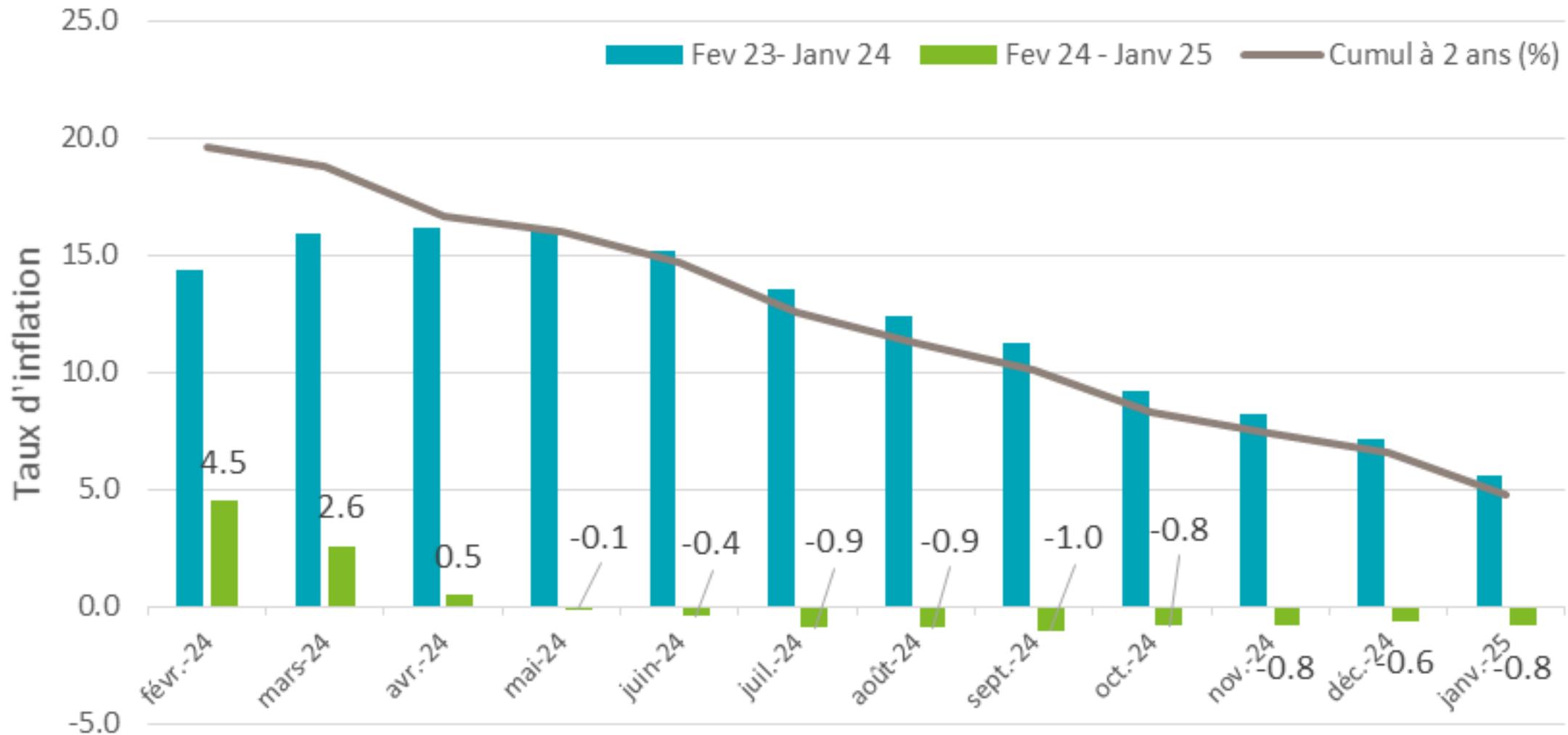
Sources : Insee, estimations d'emploi salarié ; Dares, DSN et Pôle emploi

La déflation qui s'est amorcée a-t-elle des incidences sur la consommation?

bretagne.chambres-agriculture.fr

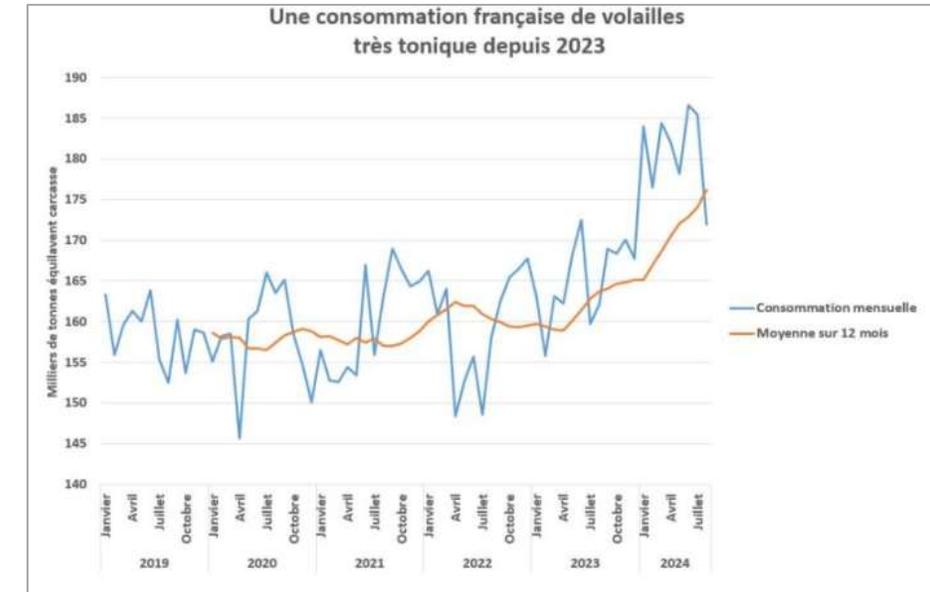


Une déflation qui s'installe



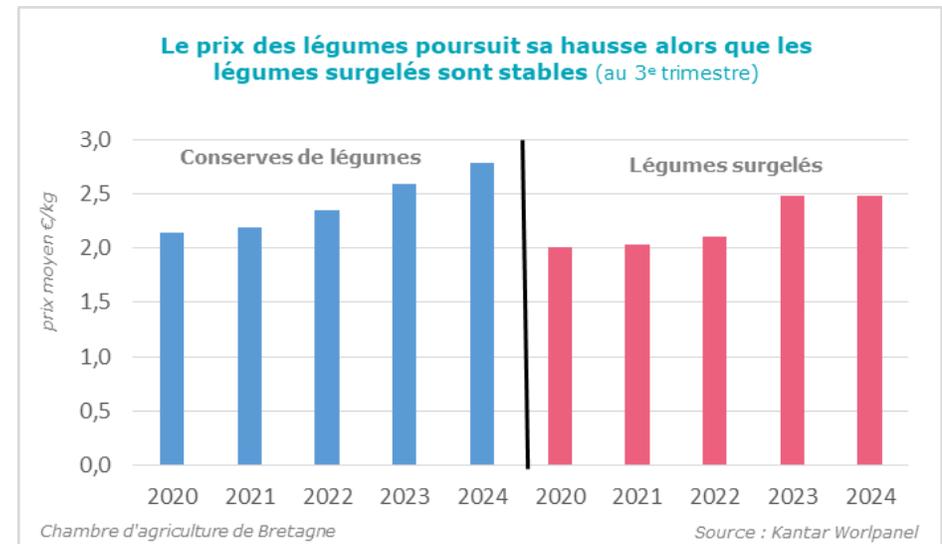
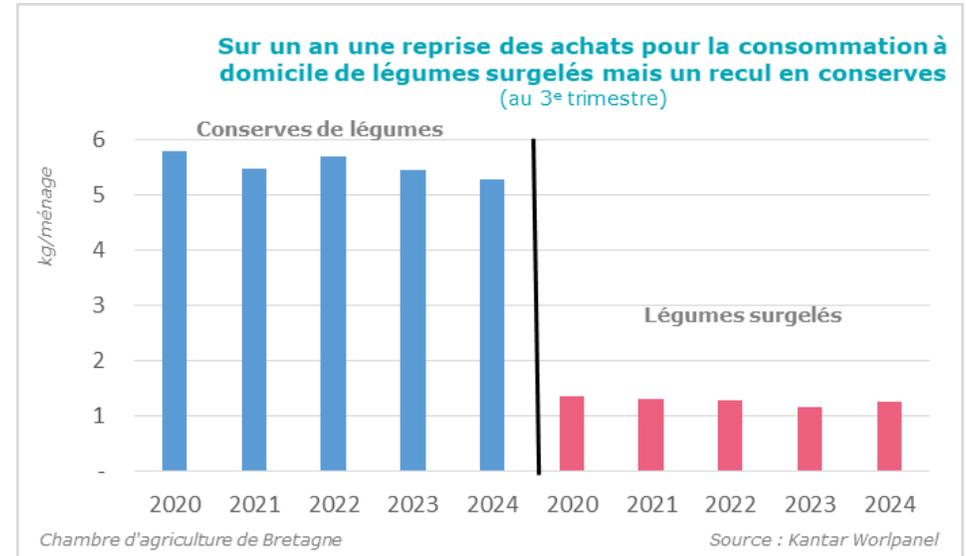
Une consommation favorable en volailles, porcs et produits laitiers

- La consommation française progresse de 10 % pour l'ensemble des **volailles** sur la période allant de janvier à septembre 2024, par rapport à la même période de 2023.
- En **porc** la consommation repart à la hausse, avec sur 11 mois 2024, une hausse de 1,3 %/11 mois 2023.
- La consommation intérieure de **produits laitiers** augmente en décembre 2024 de 1,4 %/2023 décembre 2023.
- ...mais la consommation poursuit sa baisse en **viande bovine** (-2,1 % sur 11 mois 2024/11 mois 2023).



Une évolution opposée de la consommation des légumes en conserves et des légumes surgelés

- En conserves :
 - Un recul de 2 % en volume alors que les prix poursuivent leur progression.
 - Le prix est supérieur de 29 % à celui de 2020
- En surgelés :
 - Les achats sont à la hausse (+8 %) alors que les prix sont stables sur an.
 - Le prix est supérieur de 23 % à celui de 2020.



Le bio reprend doucement des couleurs, après un déréférencement massif en GMS

Evolution des ventes et de l'offre bio

Le bio

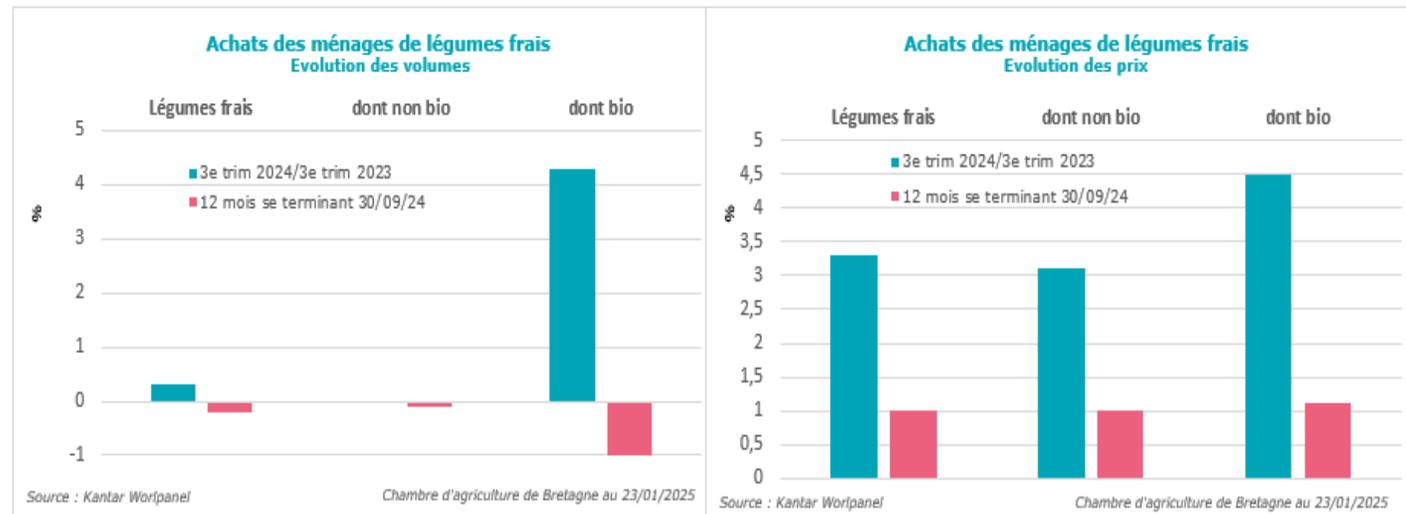
Evolution (%) – Total PGC FLS Bio - Tous circuits GSA (hors EDMP pour l'offre)



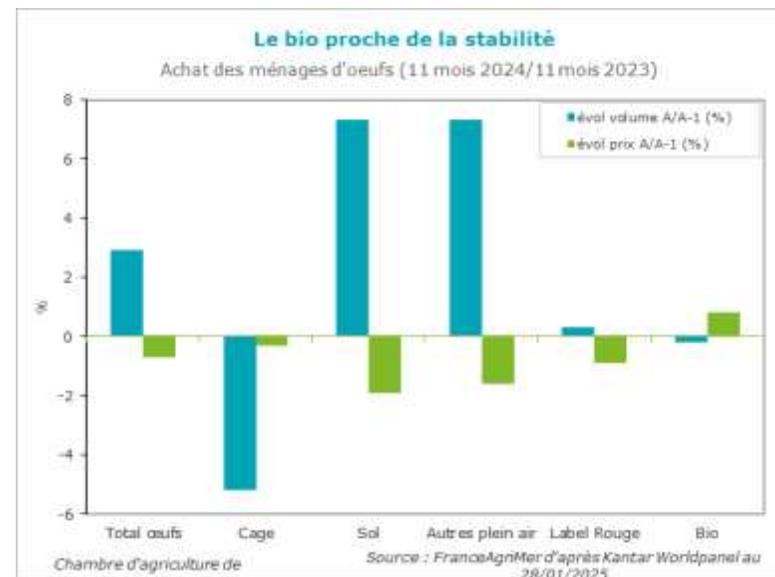
La demande en produits bio semble plus favorable

- Les achats de **légumes bio** par les ménages redémarrent :

- Au 3^e trimestre 2024, les achats des ménages en légumes frais sont proches de la stabilité par rapport à la même période de 2023.
- Une reprise des achats de légumes bio (+4,3 %).

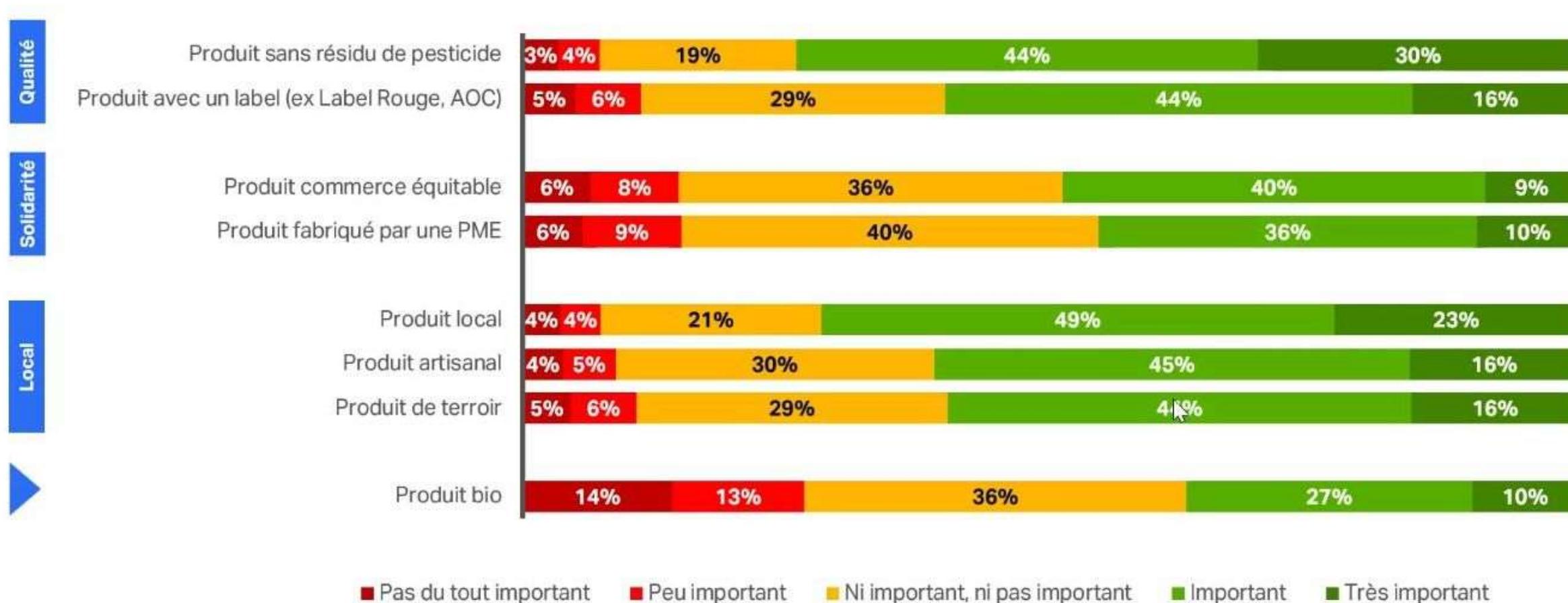


- Sur 11 mois 2024/11 mois 2023, selon Kantar Worlpanel, les achats des ménages **d'œufs** coquille progressent de 2,9 %. Globalement sur cette période, les achats d'œufs bio apparaissent stables par rapport à l'an dernier. Signal positif, ils repartent à la hausse depuis octobre.



Comportement des consommateurs

Quelle importance accordez-vous aux différentes informations qui peuvent être indiquées sur les produits ?



Les points à surveiller

bretagne.chambres-agriculture.fr



Les points à surveiller

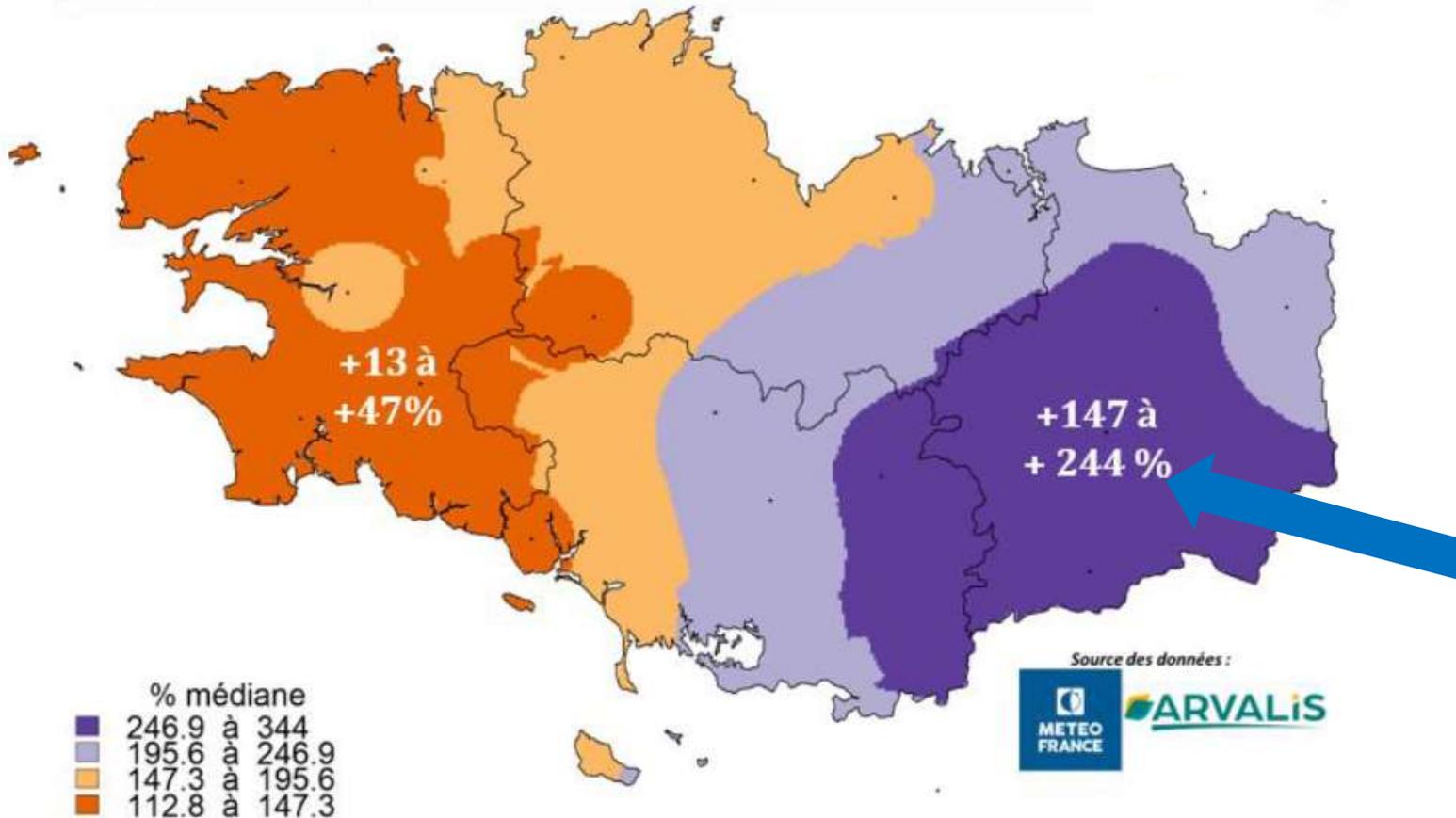
Le potentiel de production

bretagne.chambres-agriculture.fr



➤ Météo 2025 : 3 mois de pluie en janvier

Somme de pluie du 01 janvier au 25 janvier 2025 en % de la médiane 2004-2024



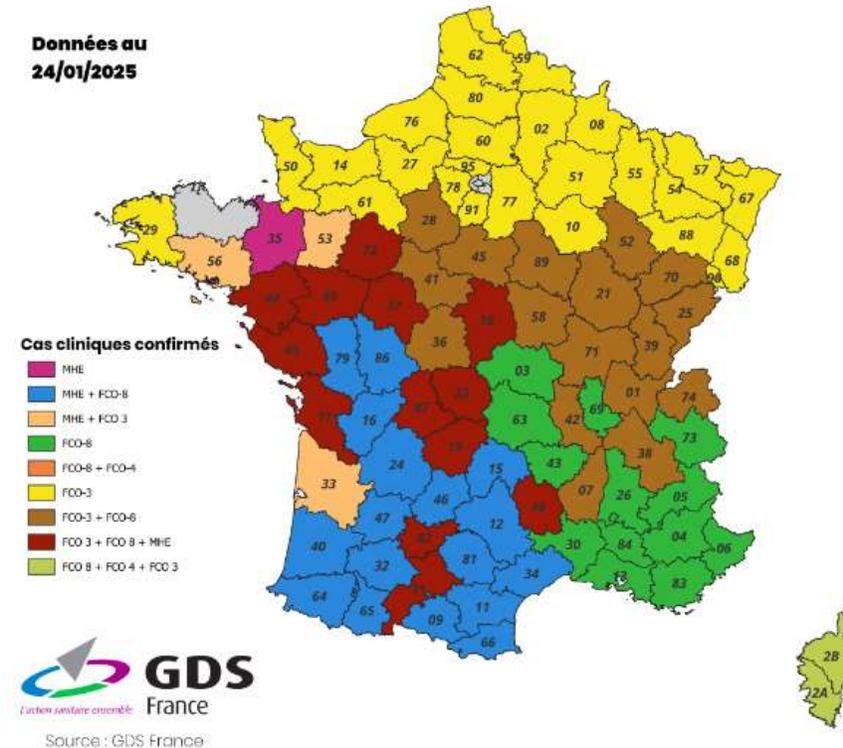
Les pluies depuis le semis sont inférieures aux normales

Mais...

De forts excès d'eau en janvier dans le 35 et 56

Les menaces sanitaires

- En **volailles**, la Bretagne est pour l'instant relativement épargnée par l'influenza aviaire. Les derniers cas français remontent à mi-janvier et ont été recensés en Dordogne.
- En productions **bovines** :
 - La Bretagne est touchée par la FCO depuis janvier 2025. Des cas ont été détectés dans le Morbihan et le Finistère.
 - La MHE est aussi présente en Bretagne.
 - Ces maladies ont des conséquences économiques pour les élevages touchés et pèsent sur la production en causant avortements et mortalité.
- En **porc**, la France ne recense pas de cas de FPA, ni en élevage ni sur des sangliers, mais la maladie est présente dans plusieurs pays voisins (Italie, Allemagne).



▲ Un recul potentiel des volumes

- Un risque à court terme pour les **légumes pour la transformation** :
 - Alors que les industriels disposent de stocks et que la demande n'est pas très dynamique, on risque d'avoir un recul des surfaces au niveau national.
- En **œufs**, des perspectives de baisse à moyen terme :
 - En 2023, il restait encore en 2023, 11,71 M de poules en cages aménagées. La transition d'un bâtiment cage vers le sol se traduirait selon l'Itavi par un recul de la capacité de production 20 %.
 - Cette transition demande des investissements conséquents.
 - Un signal d'alerte pour la filière alors même que la consommation est bien orientée.
- **La décapitalisation en bovins s'accélère** :
 - -18 270 vaches laitières en 2024 (-2,7 %/2023) : c'est une décapitalisation plus importante qu'en 2023. Tous les départements bretons sont concernés.
 - 89 000 vaches allaitantes fin 2024 (-3,1 % sur 1 an).

Les points à surveiller

Les marchés, les relations entre acteurs dans la chaîne de valeur

bretagne.chambres-agriculture.fr



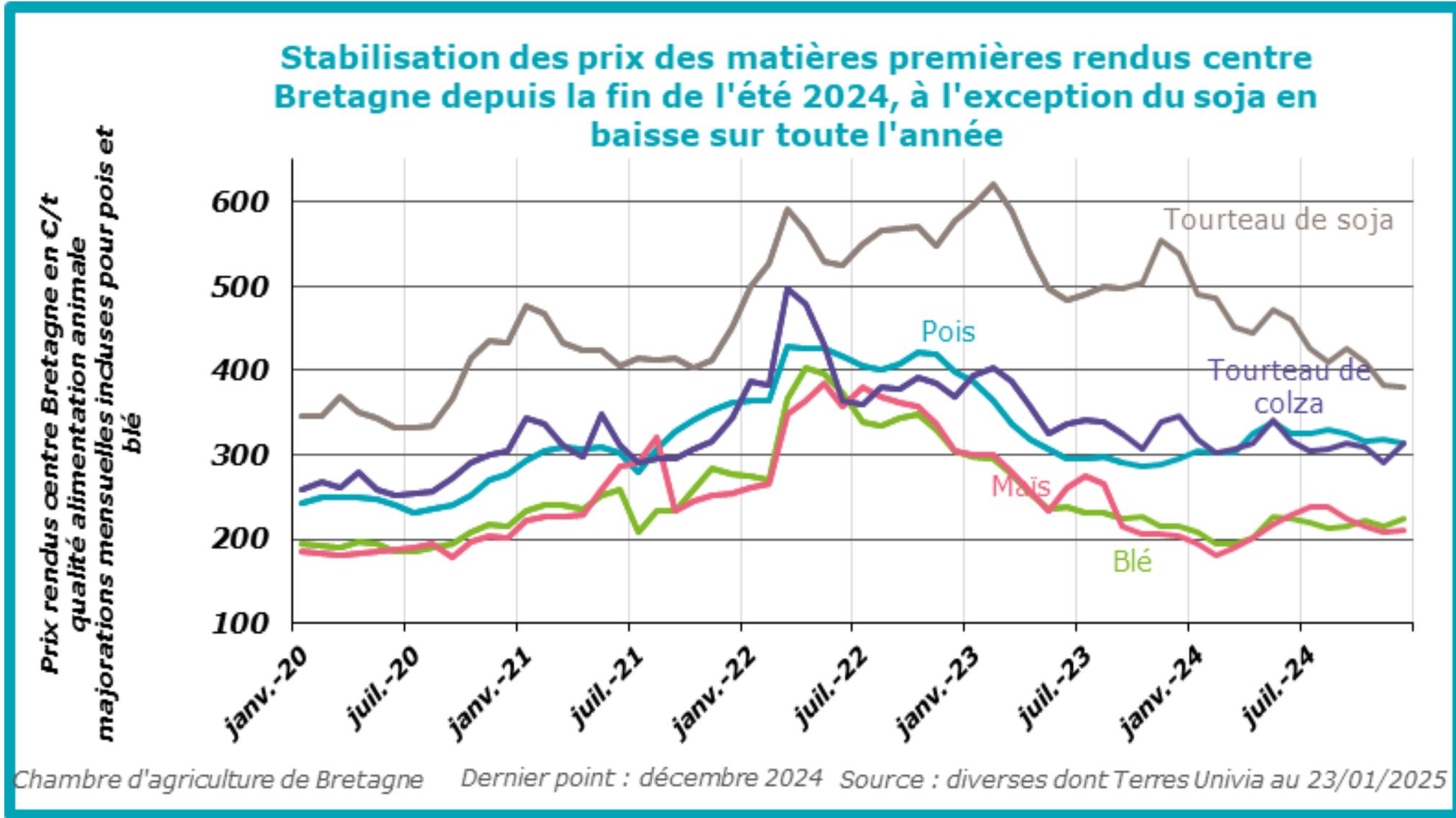
Négociations commerciales 2025

- Les distributeurs voudraient accélérer la déflation, malgré les résistances des producteurs et transformateurs.
- EGALIM : un nouveau texte de loi à l'étude pour le printemps 2025, avec pour objectifs de :
 - Simplifier l'existant
 - Créer une date butoir en amont des négociations commerciales, pour que les producteurs et les fournisseurs s'entendent sur un prix avant les négociations.
 - Clarifier des coûts de production
 - Redéfinir l'option 3 à la demande des distributeurs
 - Prolonger le seuil de revente à perte à 10% pour les distributeurs

En production laitière

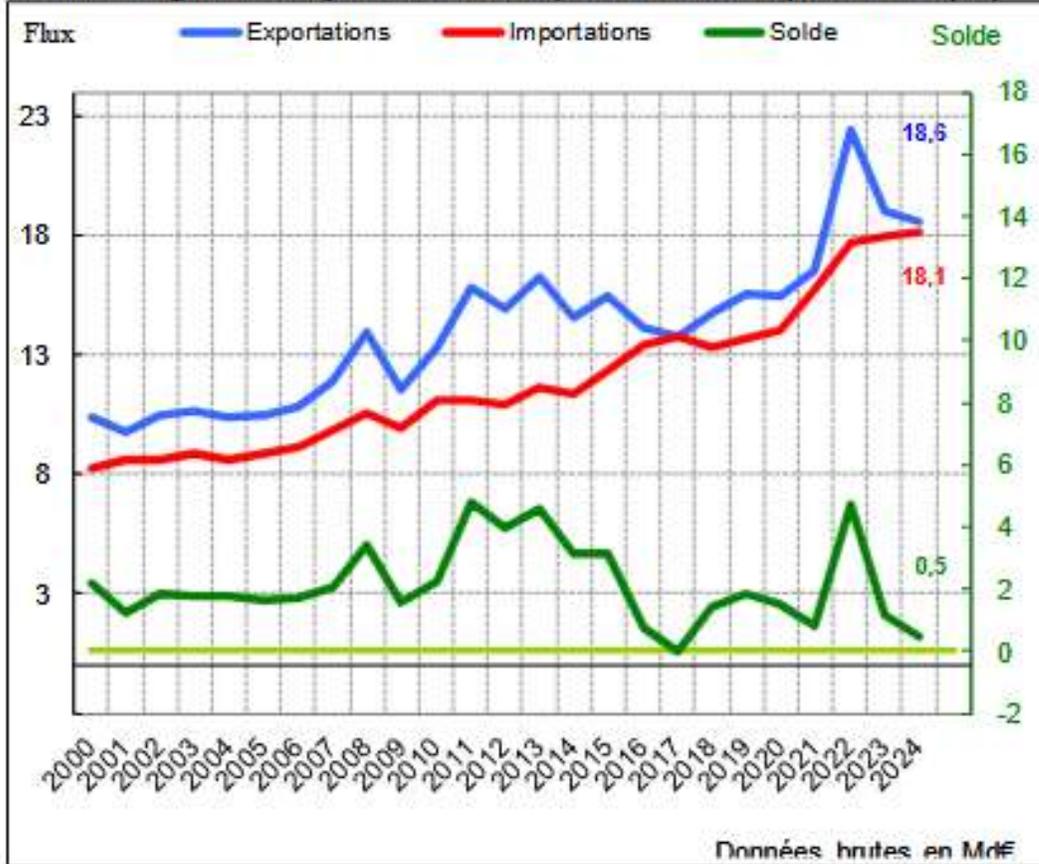
- **Vers une revalorisation de la matière grasse ?**
 - Le prix de la matière grasse au-delà des 38 grammes n'a pas évolué depuis plus de dix ans, alors que le cours du beurre européen est passé de 300 €/100 kg en janvier 2015, à 740 €/100 kg en janvier 2025.
 - Les producteurs souhaitent donc négocier collectivement une revalorisation de la matière grasse, tandis que pour les laiteries ce sujet devrait être négocié entre les transformateurs et les organisations de producteurs.

Des tensions sur les marchés des céréales



La balance commerciale française se dégrade

Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture (AZ)



- Solde en retrait, mais excédentaire.
- Baisse des exportations de céréales

Produits des industries agroalimentaires (CA)



- Solde en retrait, mais excédentaire.
- Baisse des exportations de boissons.
- Hausse des cours du beurre de cacao.

Les points à surveiller

La réglementation, la situation géopolitique et la PAC

bretagne.chambres-agriculture.fr



Le serpent de mer des décisions sur les emballages des fruits et légumes frais

- Le 8 novembre 2024, le **Conseil d'Etat a annulé le décret d'application du 20 juin 2023** interdisant les emballages plastiques sur les légumes.
- Depuis, soit le 16 décembre 2024, les **Etats membres ont validé le règlement sur les emballages et les déchets d'emballages** :
 - Une fois publiées au JO de l'UE, les nouvelles dispositions s'appliqueront dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur, y compris en France.
 - Ce texte prévoit notamment l'interdiction des plastiques à usage unique pour les légumes frais non transformés à compter du 1^{er} janvier 2030.
 - Des applications pourront être différentes selon les pays en fonction des exemptions que chacun des EM mettre en place.

Quelques actualités réglementaires françaises : où en est le projet de loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture ?

- **Au Sénat !** Après les travaux en commissions du Sénat, les discussions en séance publique ont démarré le 4 février et doivent durer jusque ce jour, le 13 février, et si besoin les 14 et 18 février.
- Le gouvernement espère une adoption avant l'ouverture du salon de l'agriculture.
- Pour rappel ce projet de loi comporte des propositions pour :
 - Améliorer le processus d'installation et de transmission des exploitations agricoles, avec notamment la création d'un guichet unique « France Services Agriculture » pour accueillir et orienter les porteurs de projets.
 - Simplifier certaines réglementations (relatives à la haie, aux traitements des contentieux...).

Les équilibres géopolitiques au cœur des enjeux

▪ Guerre commerciale avec la Chine



- Concurrence déloyale des voitures électriques chinoises.
- L'agroalimentaire européen au cœur du bras de fer.
- Les acides aminés et les vitamines illustrent ces tensions.

▪ Le protectionnisme de retour à la Maison Blanche



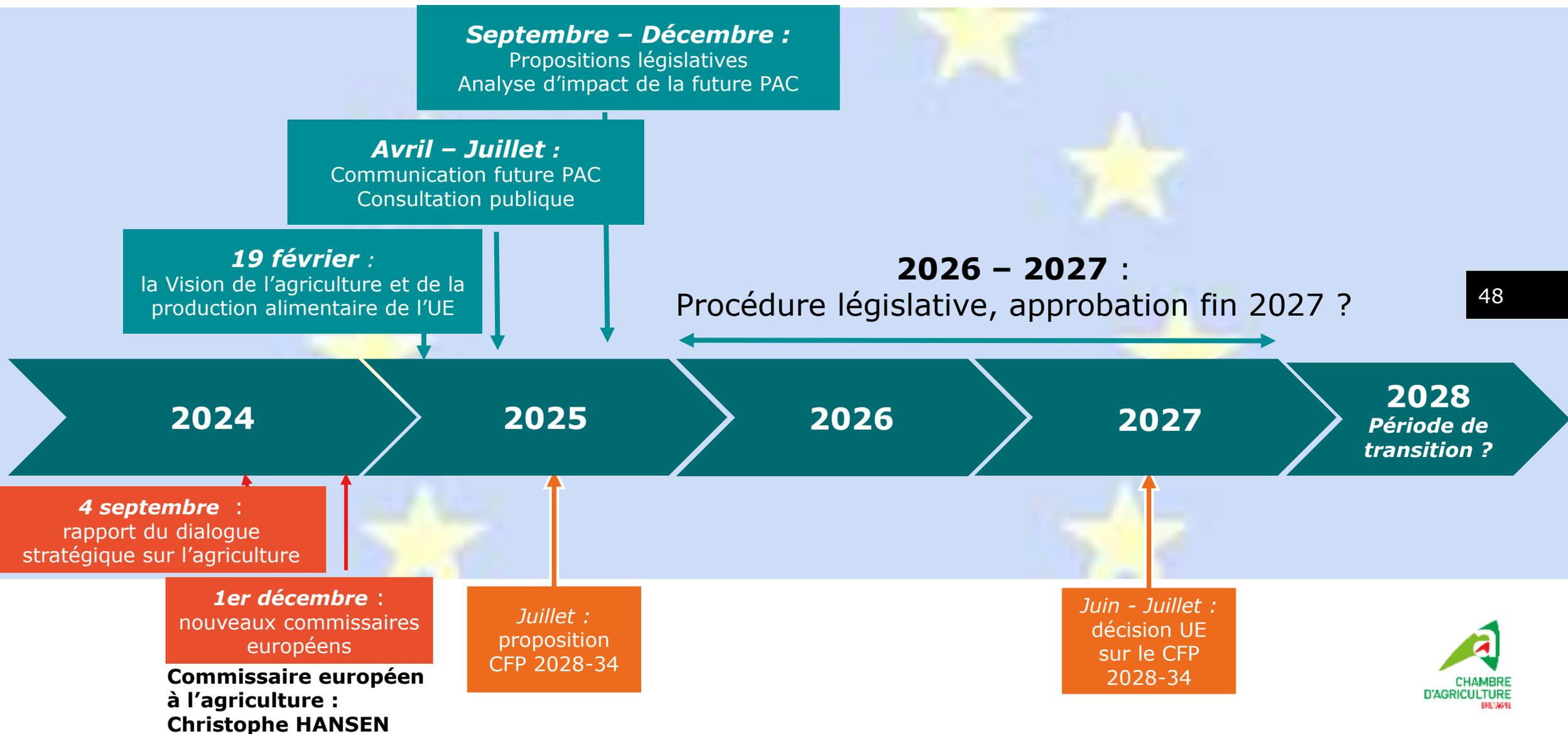
- Les Etats-Unis, premier client de l'UE à l'export.
- Des surtaxes de 10 à 20 % annoncées, jusqu'à 60 % avec la Chine.

▪ Et le Mercosur dans tout ça ?

- Modérer les conséquences du protectionnisme des Etats-Unis ?
- Contrer la volonté chinoise d'étendre son influence ?
- La place de l'Europe dans un monde de plus en plus hostile ?
- Les risques pour les filières agricoles et agroalimentaires.



➤ PAC post 2027 : on rentre dans un tunnel législatif...



▶ Pendant ce temps là, la Pac 2023-2027 « vit sa vie »

▪ 2025, 3^e campagne MAEC...

- Un dispositif plébiscité par les agriculteurs bretons en 2023 (plus de 2700 exploitations engagées pour 4150 MAEC souscrites et 140 M€ de budget fortement abondé pour honorer les demandes), et en 2024 (1250 demandes, 26 M€ prévus).
- Pour 2025 : enveloppe régionale non connue, une CRAEC prévue le 20 mars pour lancer officiellement la campagne.

▪ ... Et 2^{nds} appels à projets AGRI Invest :

- En 2024, 1185 dossiers programmés (hors ETA et Cuma) pour un montant total de 27,5 M€ d'aides.
- Ouverts jusqu'au 31/07/2025 (sauf pour ETA et CUMA : 30 mai 2025).
- AGRI Invest se décline en 7 dispositifs distincts, avec des appels à projets spécifiques pour chacun.

Dispositifs	Nb de dossiers recevables	Budget initial	Montant des demandes
Productif	560	11,94M€	18,33M€
Résilient Climat Carbone	472	5,86M€	6,88 M€
Résilient Eau	89	0,65M€	0,71 M€
Transformation et vente à la ferme	32	1,74M€	1,32 M€
Biosécurité	32	1,52M€	0,25M€
Total	1185	21,7 M€	27,5 M€

Retrouvez la conjoncture des principales filières agricoles chaque trimestre

- En février et septembre sous la forme d'une note d'actualités

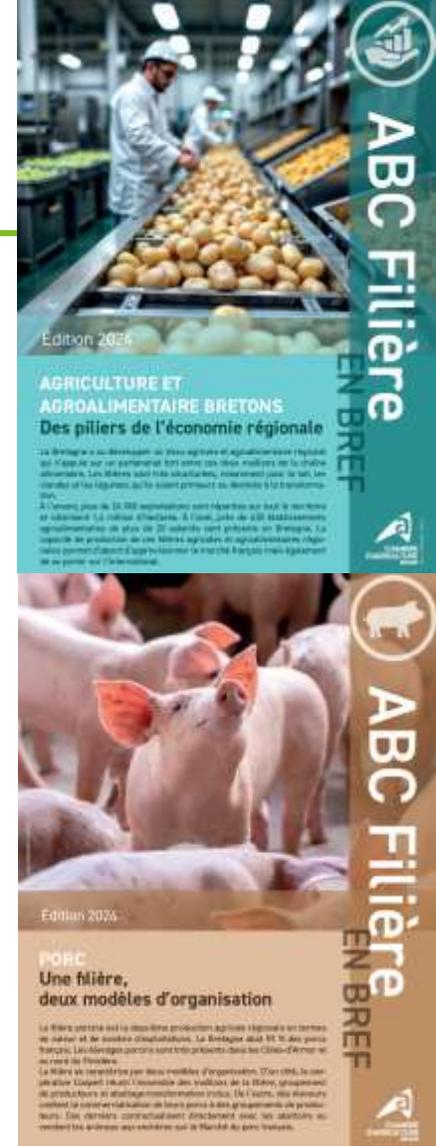


- En décembre sous la forme d'ABC Conjoncture



➤ A paraître : 8 fiches panorama filière

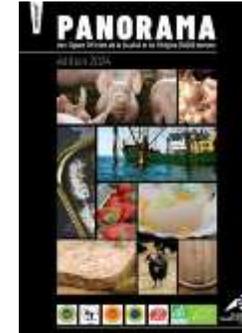
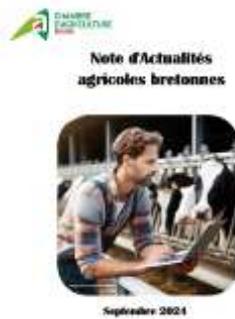
- Les filières : agriculture et agroalimentaire, lait, viande bovine, porc, volailles de chair, œufs, légumes de plein champ pour le frais, légumes pour la transformation.
- Pour chaque filière, 4 pages de présentation :
 - Trois chiffres clés, un diagramme.
 - Une frise avec les évènements clés depuis 2010.
 - Des éléments descriptifs des secteurs agricoles et agroalimentaire.
 - Une carte bretonne de localisation de la production et des principaux outils de transformation.
 - Un schéma d'organisation de la filière avec les principaux acteurs.
- Ces fiches seront disponibles prochainement en ligne.



Notre expertise à votre disposition

**RDV : le 15 mai 2025
pour le webinaire
ABC A&P**

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



▪ Nos études

- Comparaison entre la Bretagne et les autres pays européens du cheptel de truies et de la production de viande porcine
- Comparaison entre la Bretagne et les autres pays européens de l'évolution du cheptel laitier et de la collecte européenne
- 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
- 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 - 02 23 48 27 70