



0

# Webinaire d'actualités agricoles

le 13 février 2025

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



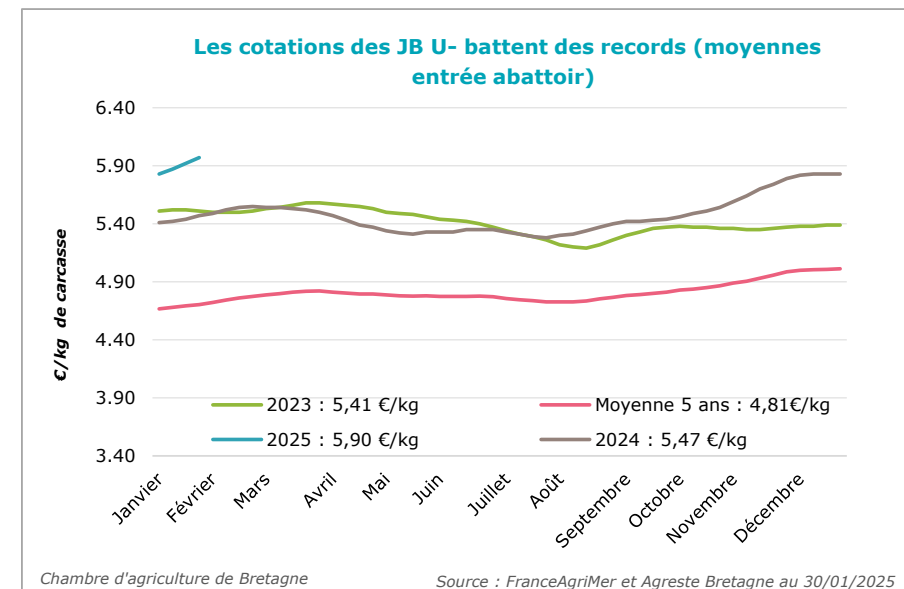
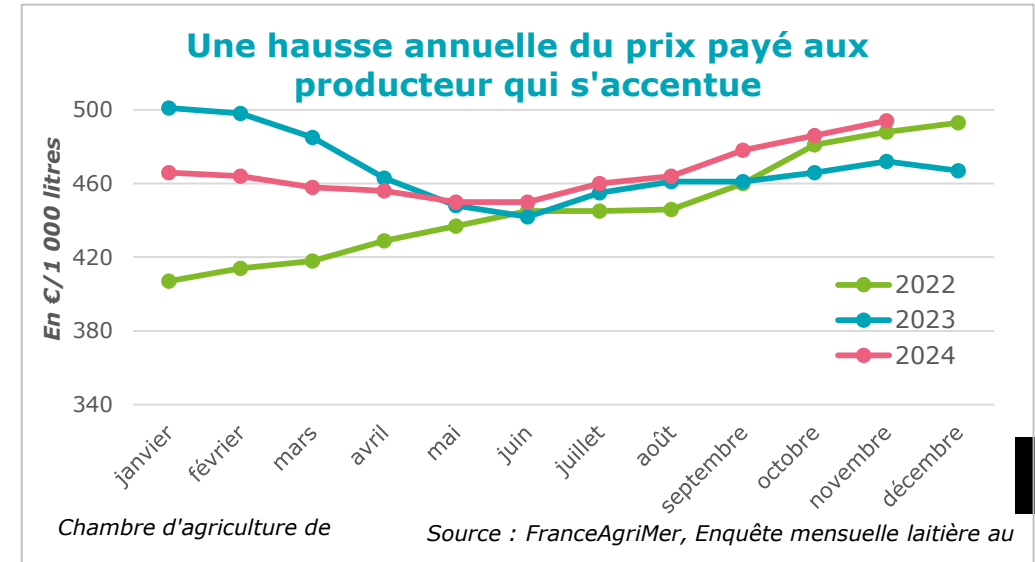
# Des prix plutôt bien orientés

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



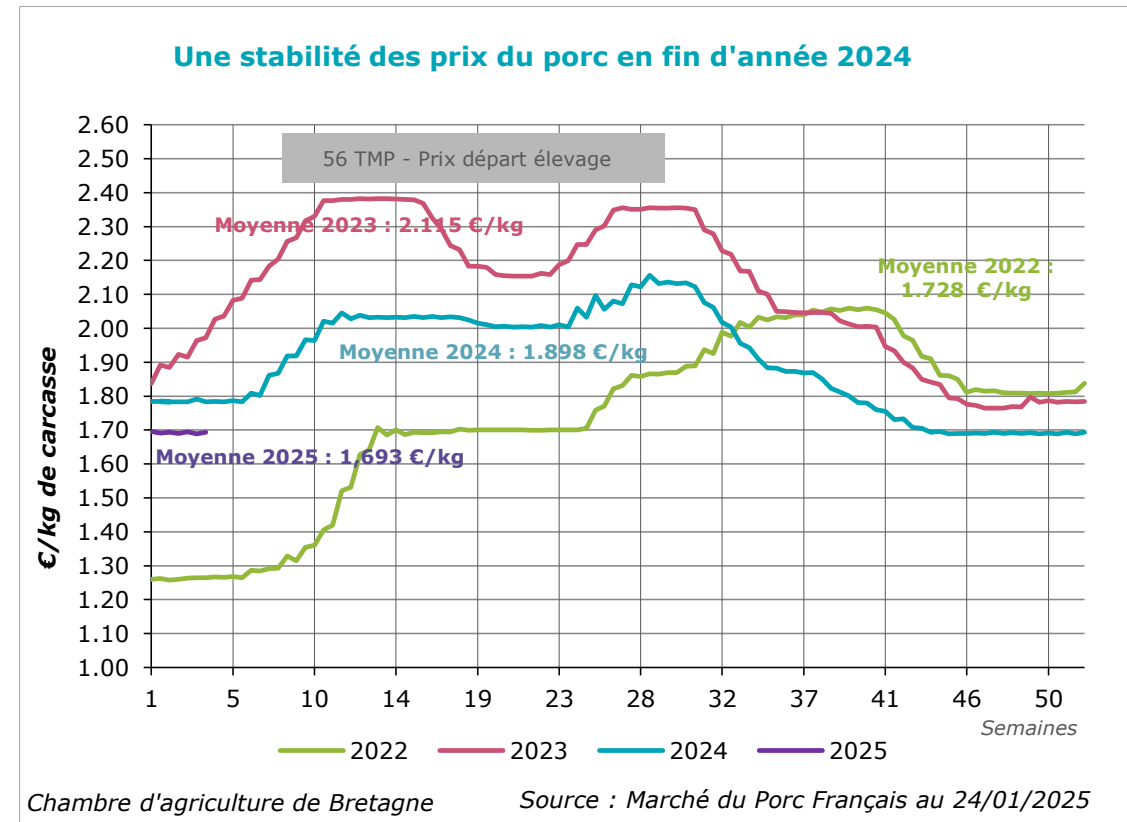
# Des prix bien orientés en productions bovines

- 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.





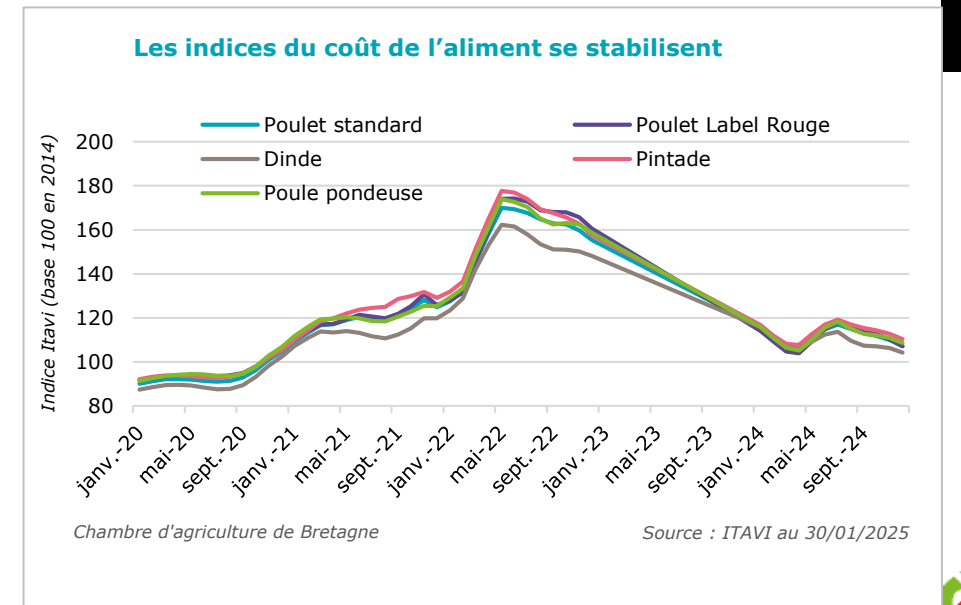
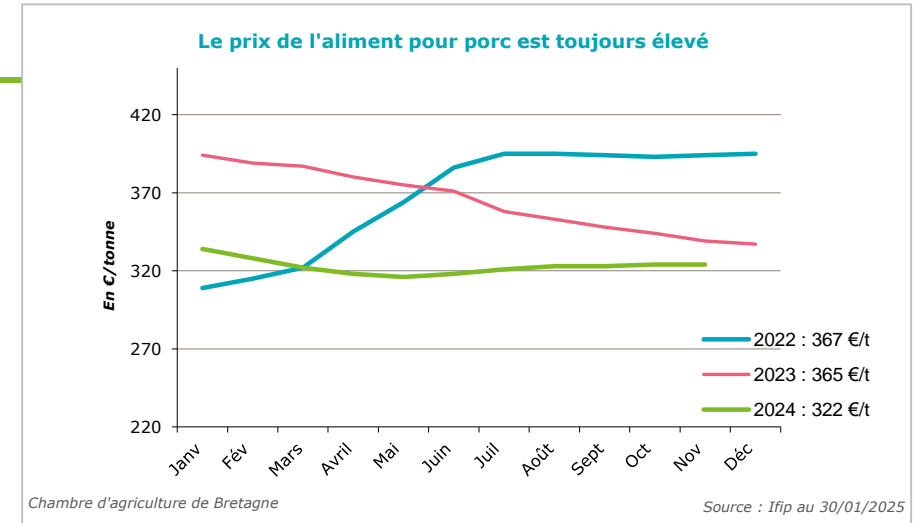
# Une évolution des prix des aliments pour animaux qui diffère

## ■ 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.

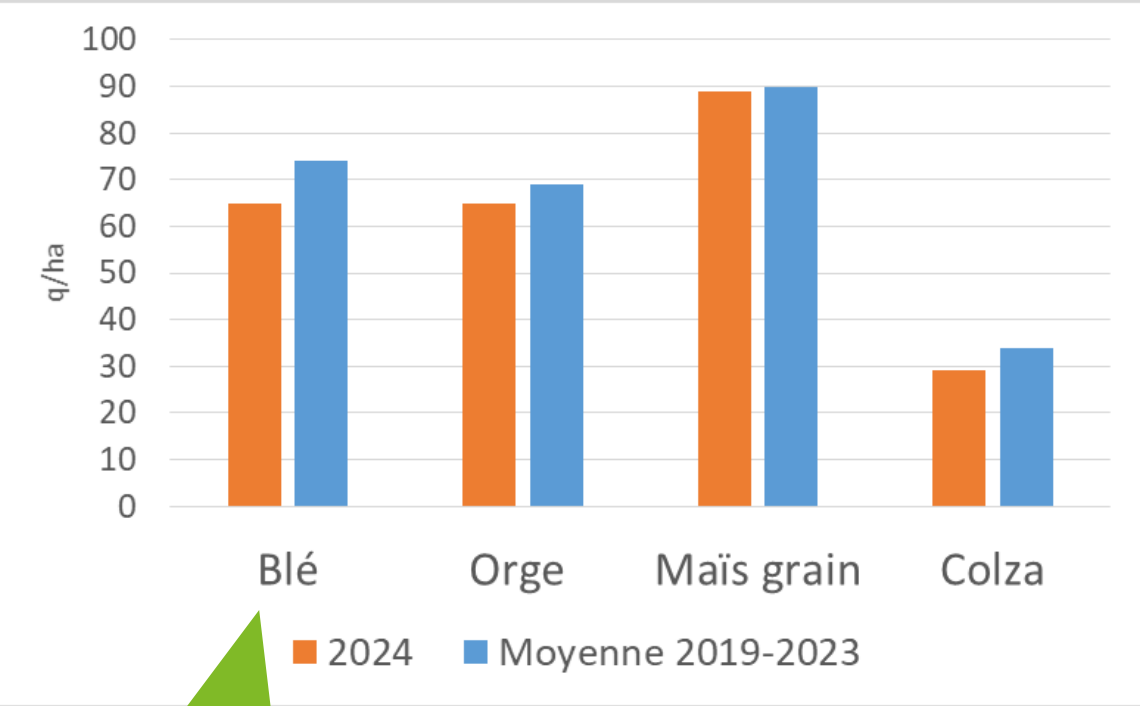


# La reprise des volumes observée en productions animales se confirme

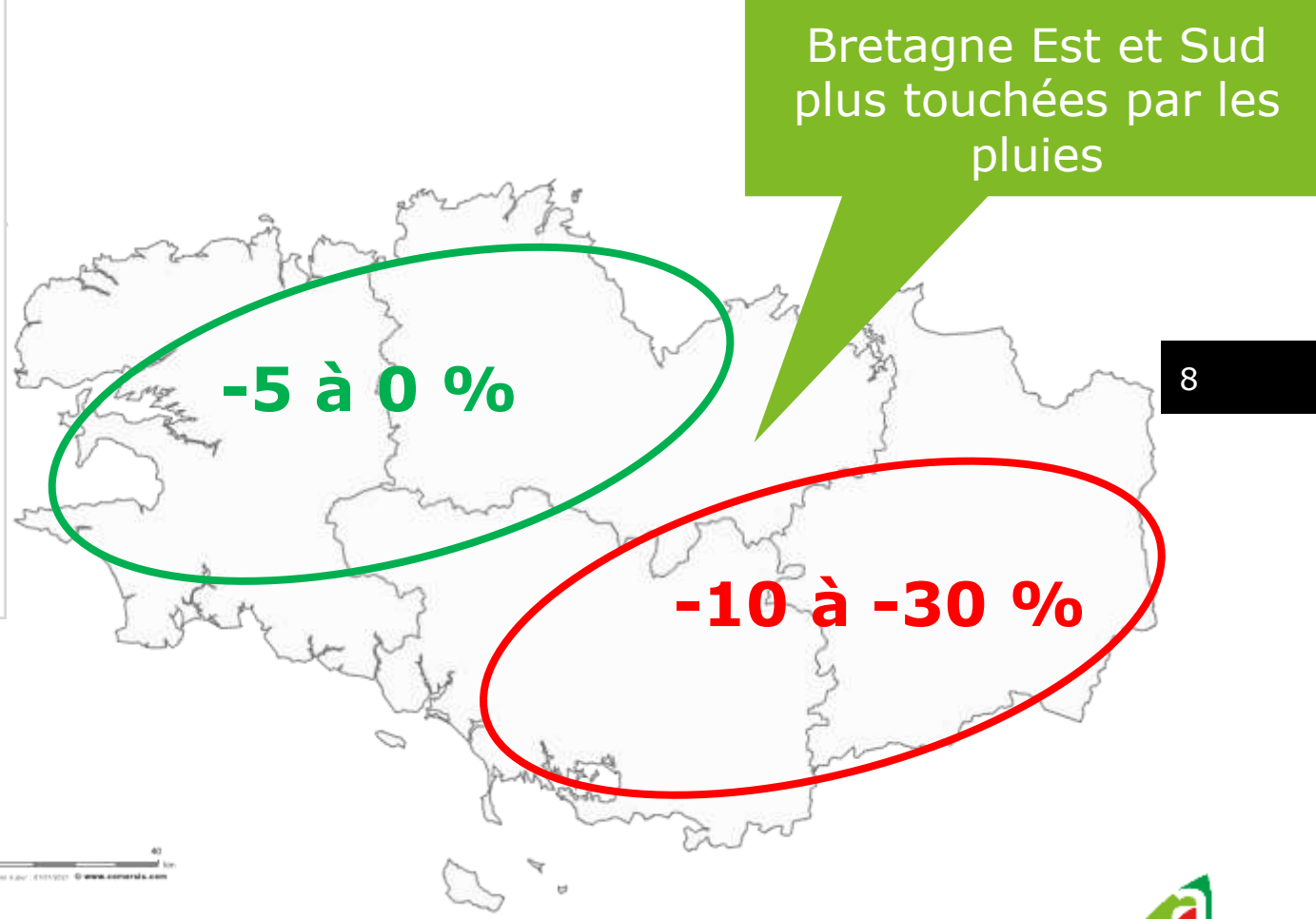
[bretagne.chambres-agriculture.fr](http://bretagne.chambres-agriculture.fr)



# Rendements 2024 : historiquement bas



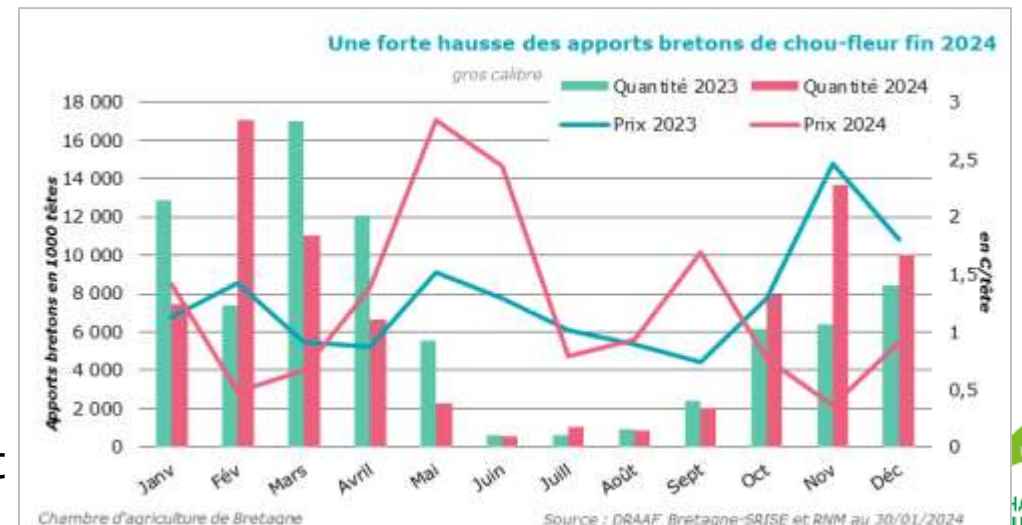
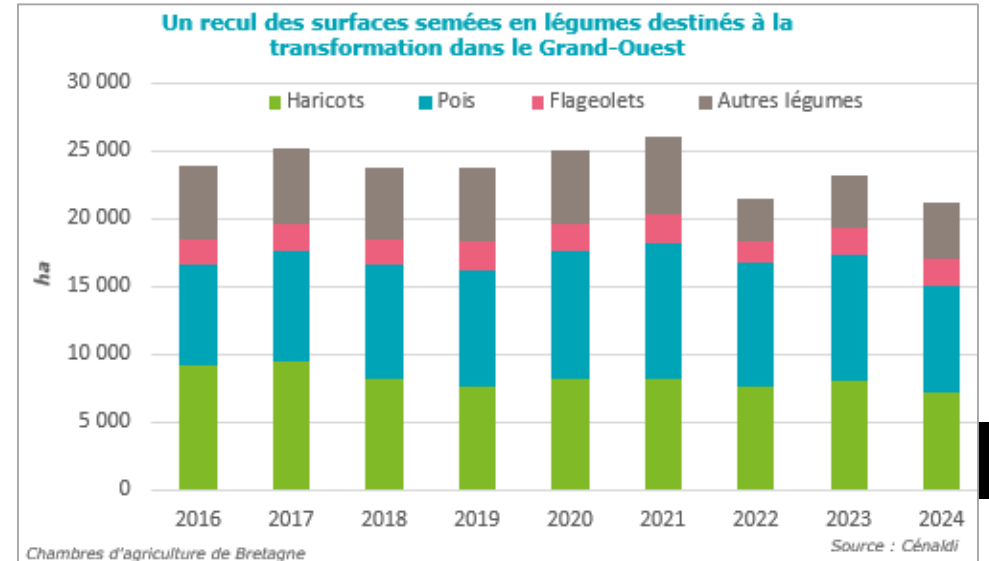
Le plus faible rendement depuis 2007





# Des difficultés en productions légumières

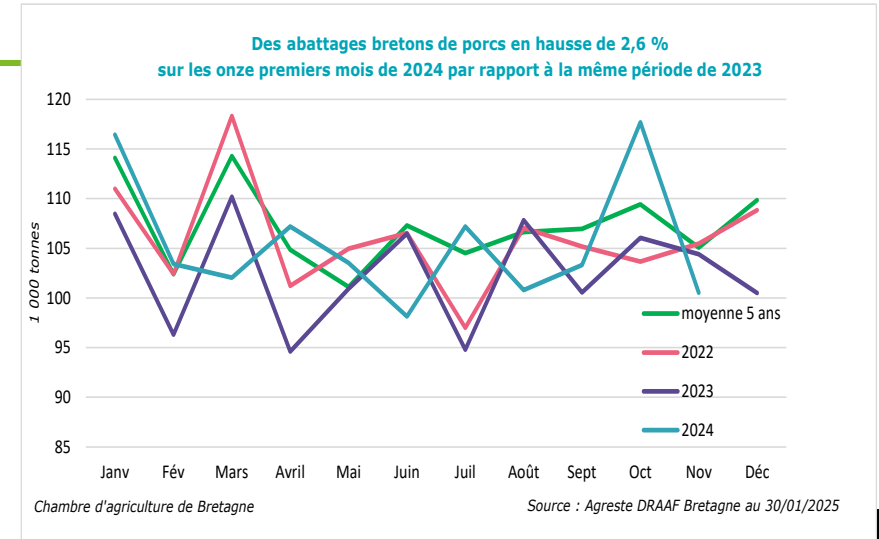
- En légumes pour la transformation :
  - Un recul des surfaces et des volumes malgré des rendements corrects qui ont permis de limiter les dégâts.
  - La campagne 2024 a été longue avec des retards au semis, de la pluie, une faible luminosité et une fin d'automne fraîche.
- En légumes pour le frais :
  - **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.



# Une reprise plus sensible en porc qu'en volaille

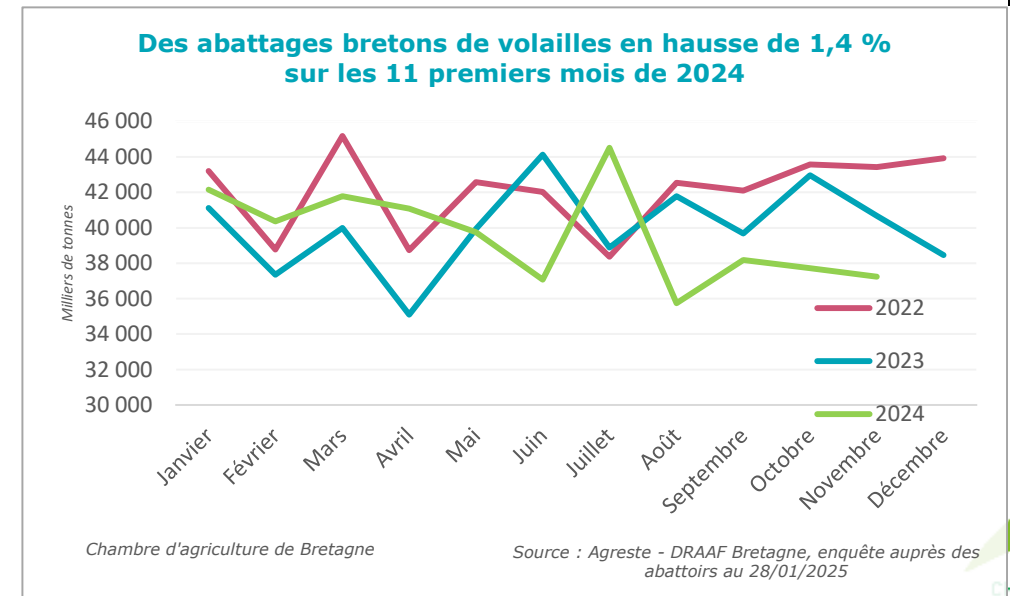
## ■ Porc :

- 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.



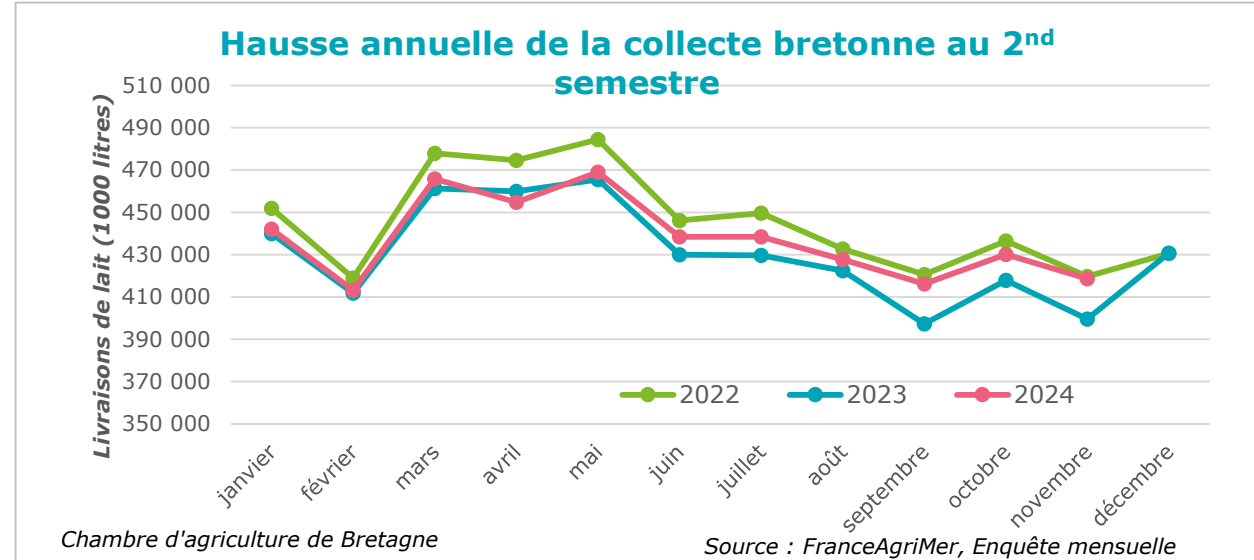
## ■ Volailles de chair :

- 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



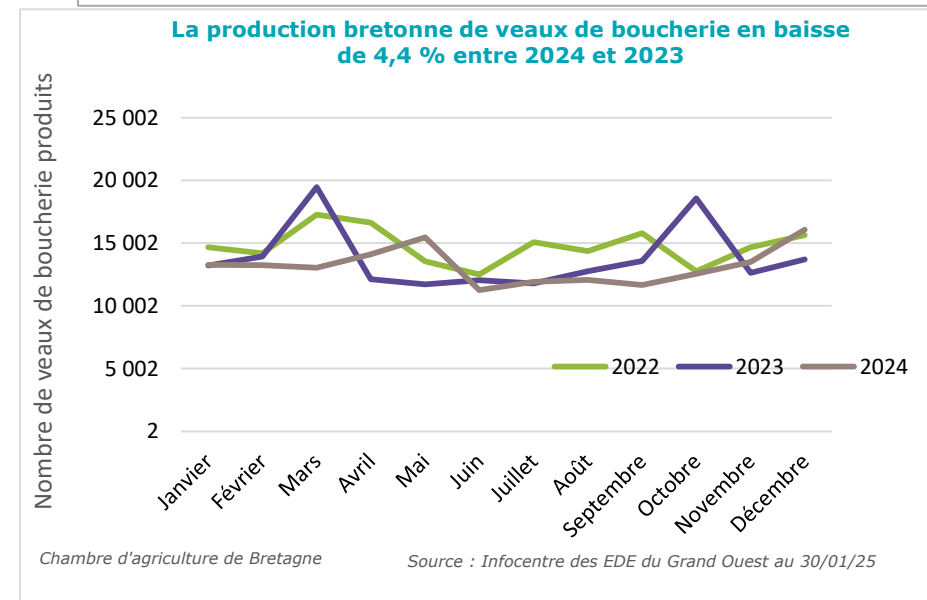
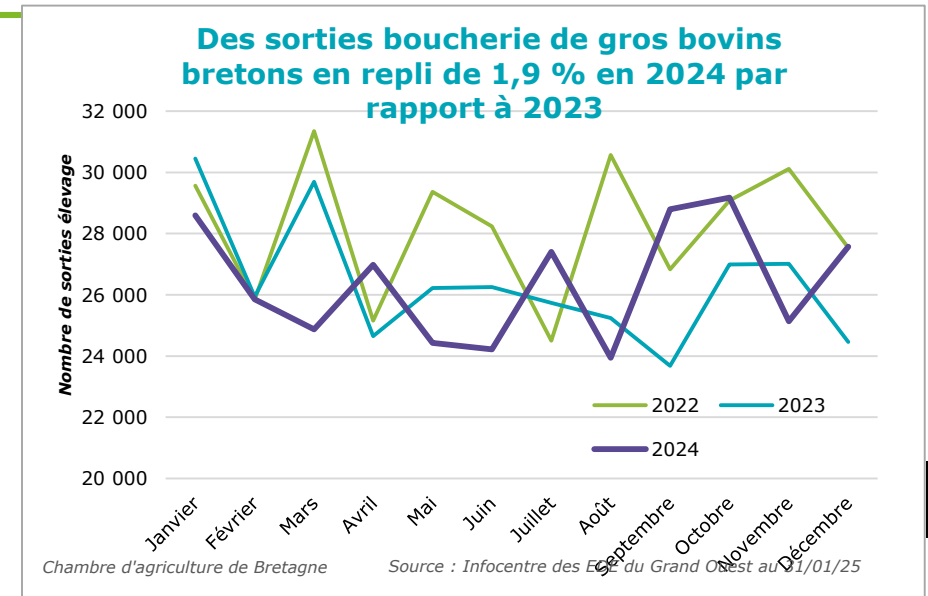
# Par contre le déclin se poursuit en production de viandes bovines

## ■ Gros bovins :

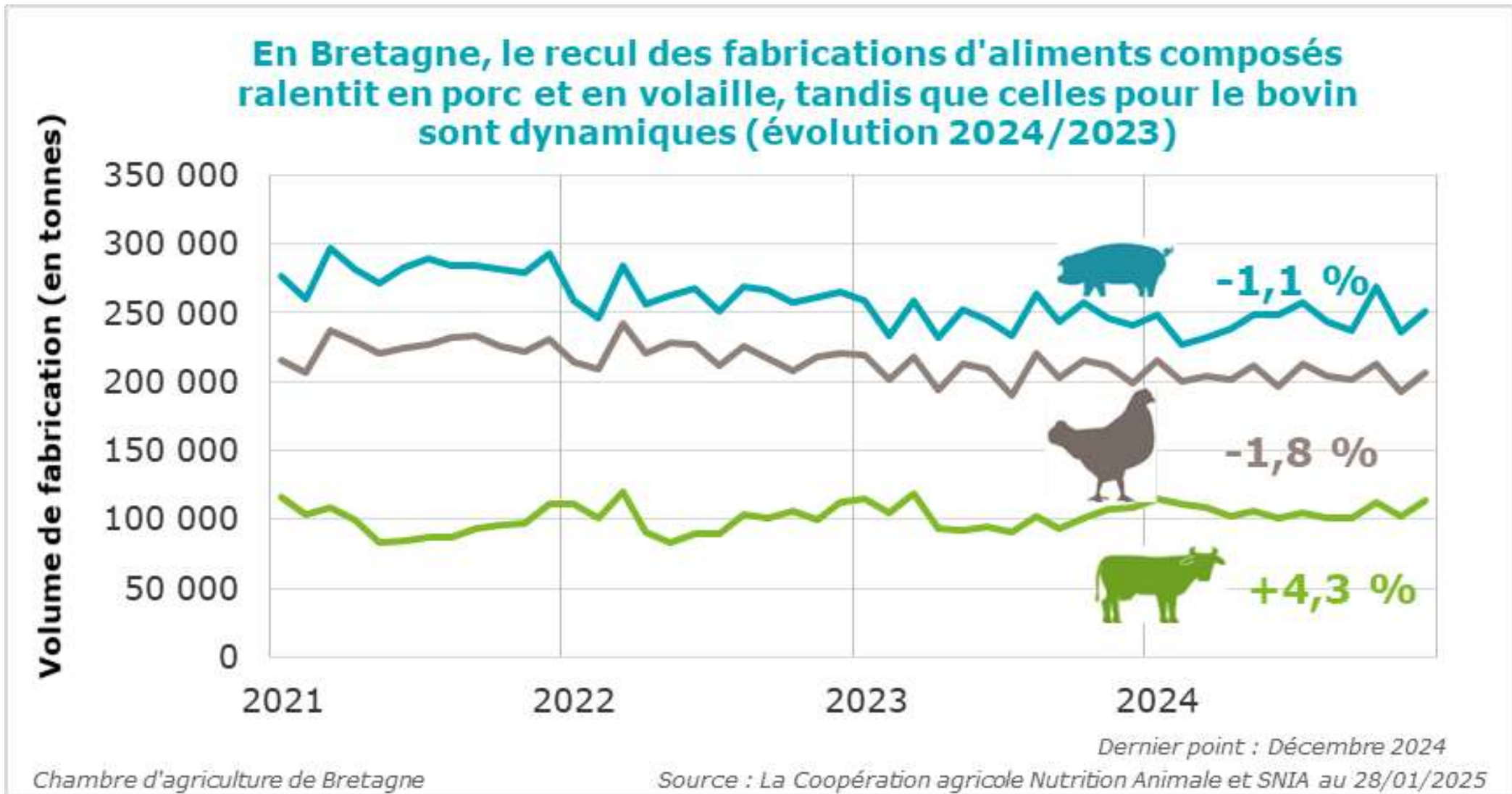
- Les sorties boucherie de gros bovins bretons chutent de 1,9 % en 2024 par rapport à 2023.
- Au niveau national, le recul est assez faible avec des abattages de bovins en repli de 0,3 % en 2024 par rapport à 2023.

## ■ 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

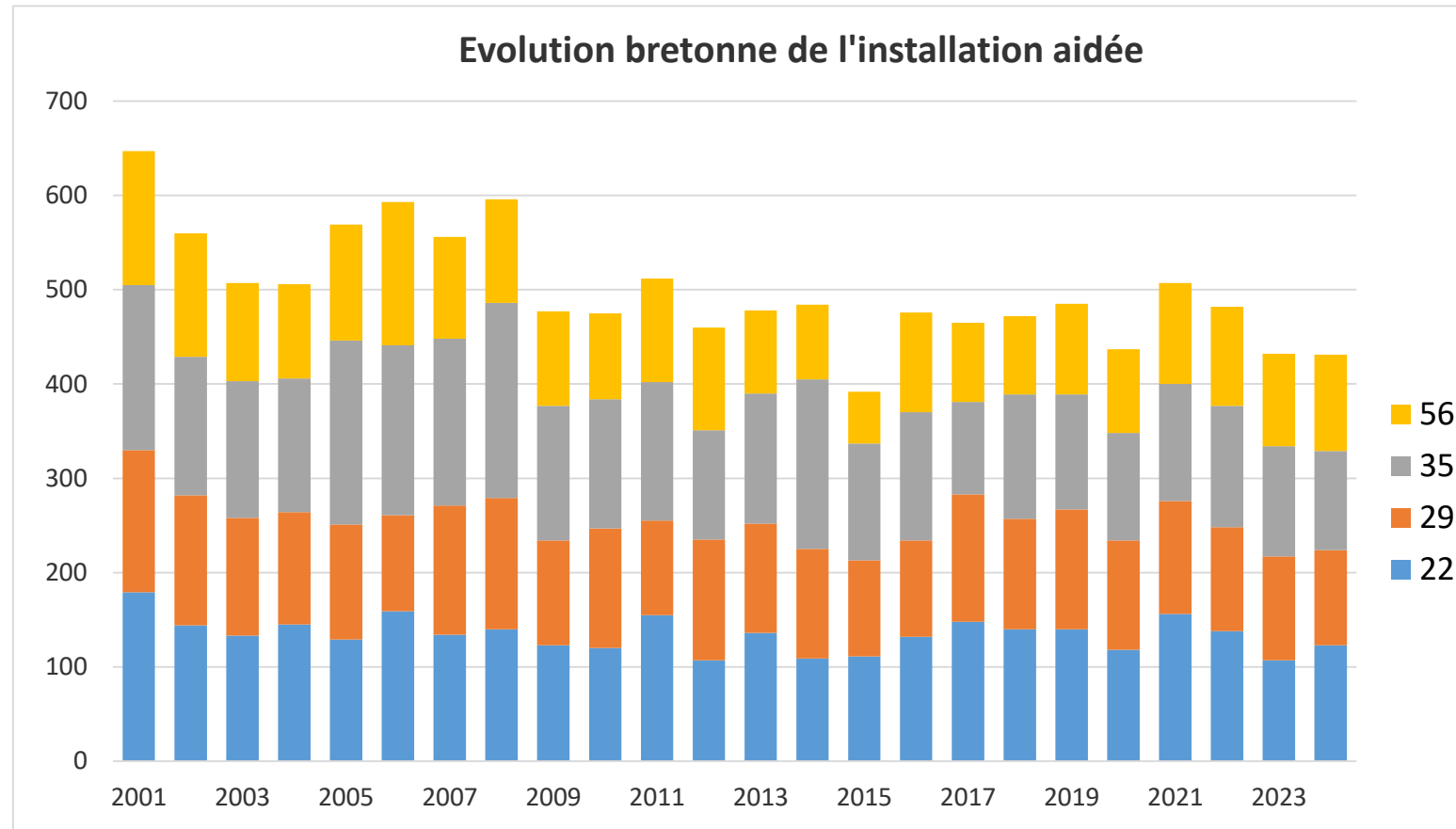
[bretagne.chambres-agriculture.fr](http://bretagne.chambres-agriculture.fr)





# 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

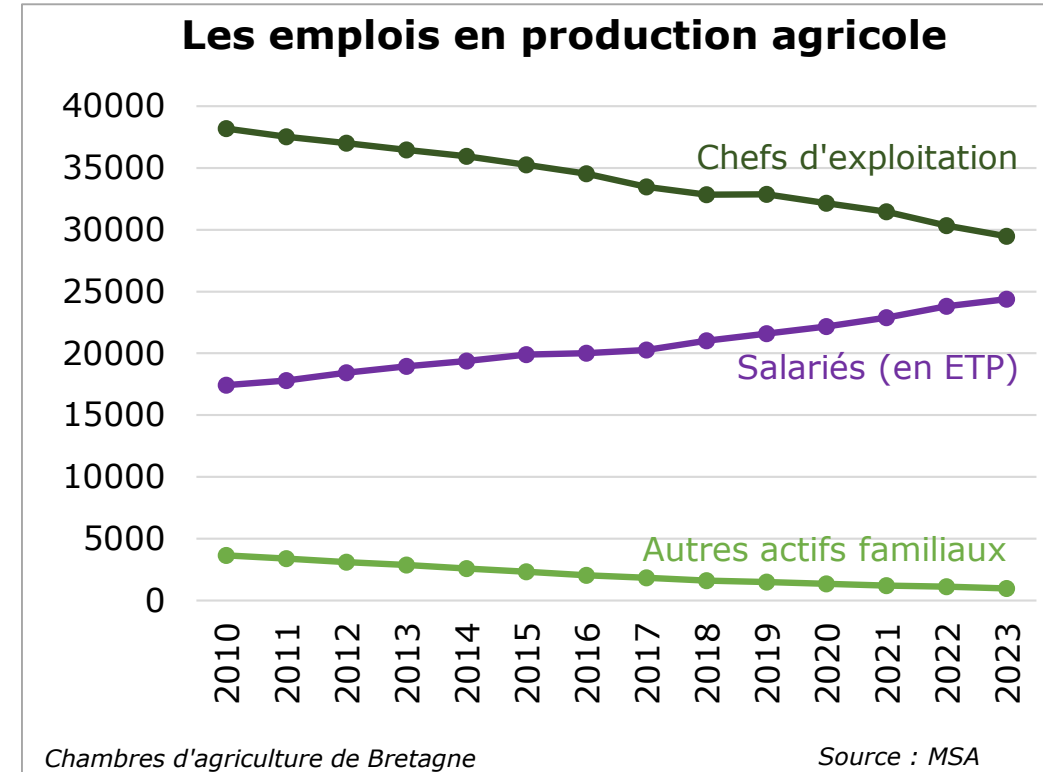
# Une poursuite des tendances pour l'emploi en production agricole

## ▪ 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<sup>e</sup> trimestre 2024 sur [www.lagriculture-recrute.org](http://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

---

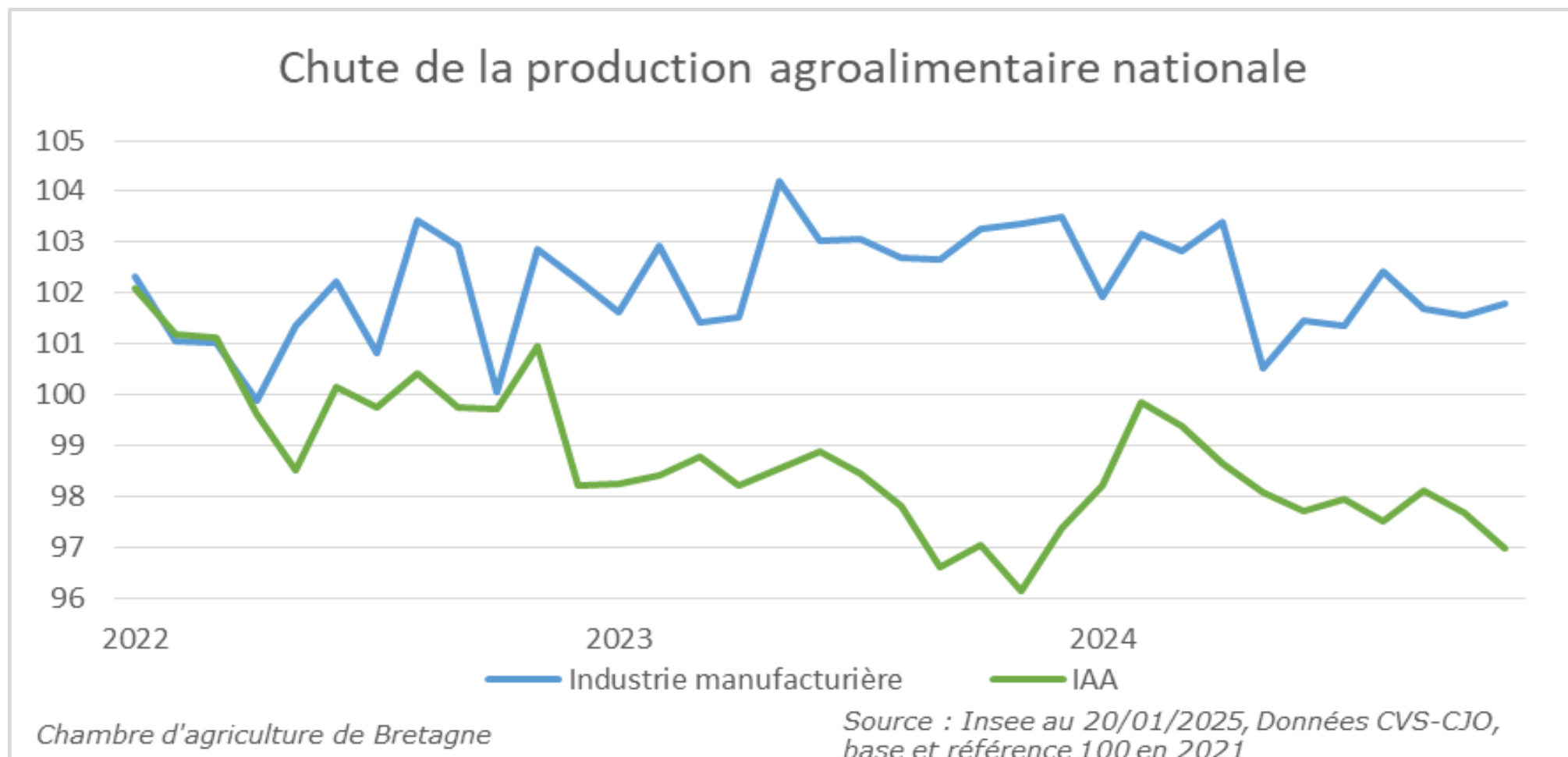
- **495** exploitations signalées en 2024 (+16 % / 2023)
- **Motifs** à l'origine des difficultés :
  - **29 %** de difficultés **d'origine humaine** (santé, famille, relations, pression sociétale)
  - **27 %** de problèmes de **rentabilité économique**
- **Toutes les filières de production** sont concernées :
  - **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](http://bretagne.chambres-agriculture.fr)



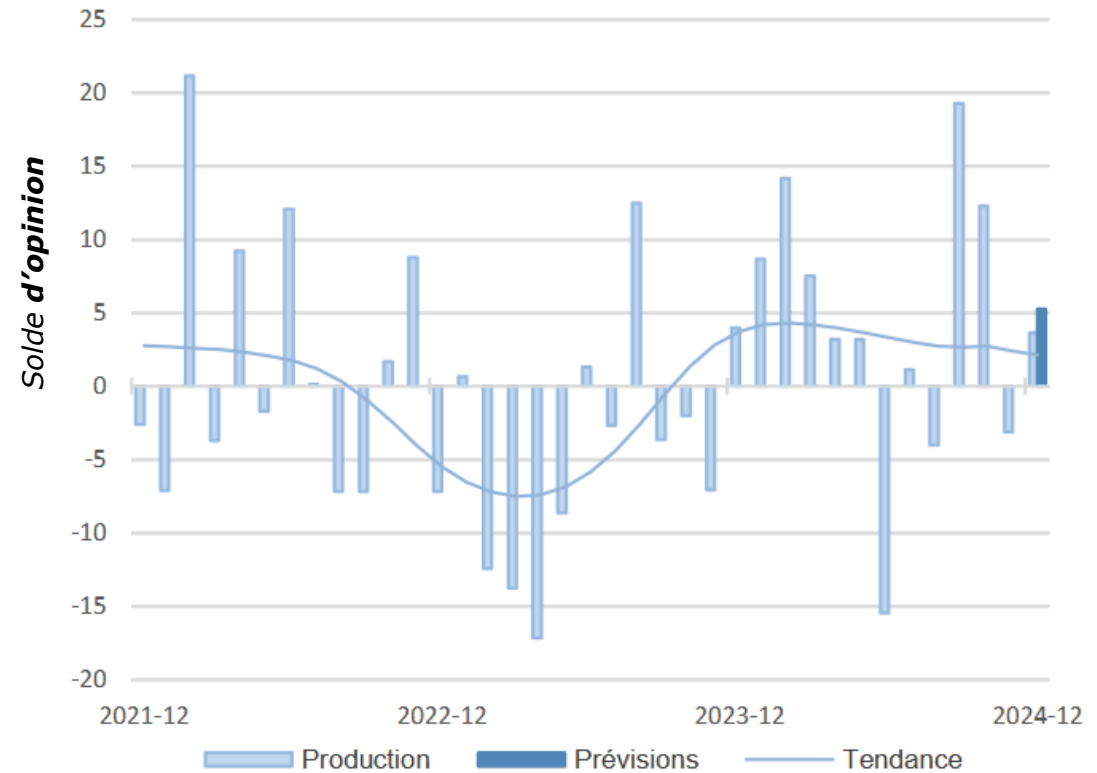
# ➤ L'agroalimentaire français en repli



# ➤ 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**

---

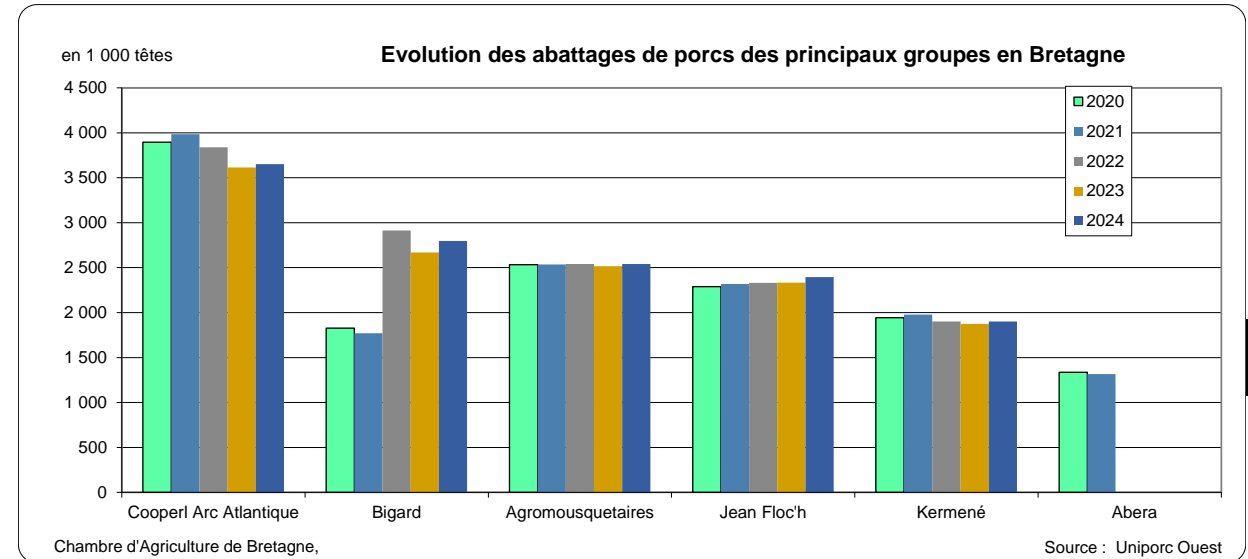
## ▪ **L'incertitude politique fragilise les entreprises agroalimentaires**

- 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.



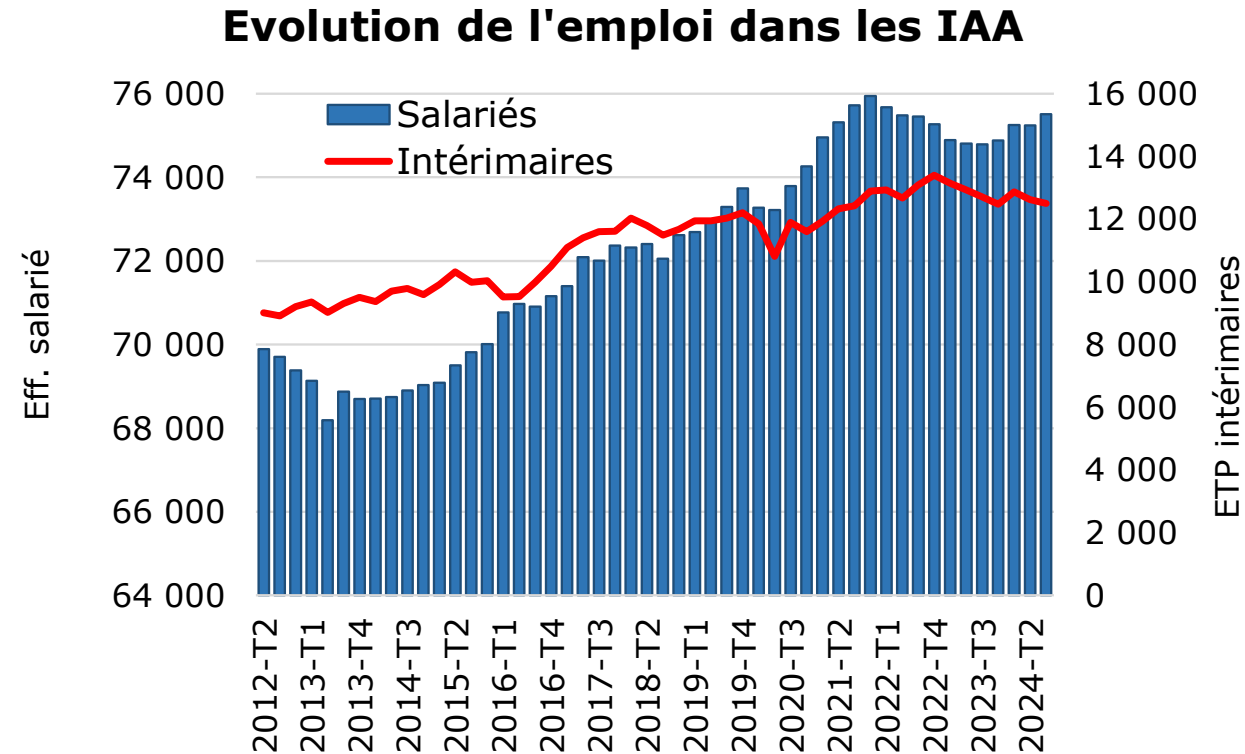
# ▶ Pourtant une reprise de l'emploi dans les IAA bretonnes

## ▪ 75 500 salariés

- Après une période de baisse en 2022 et au 1<sup>er</sup> 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

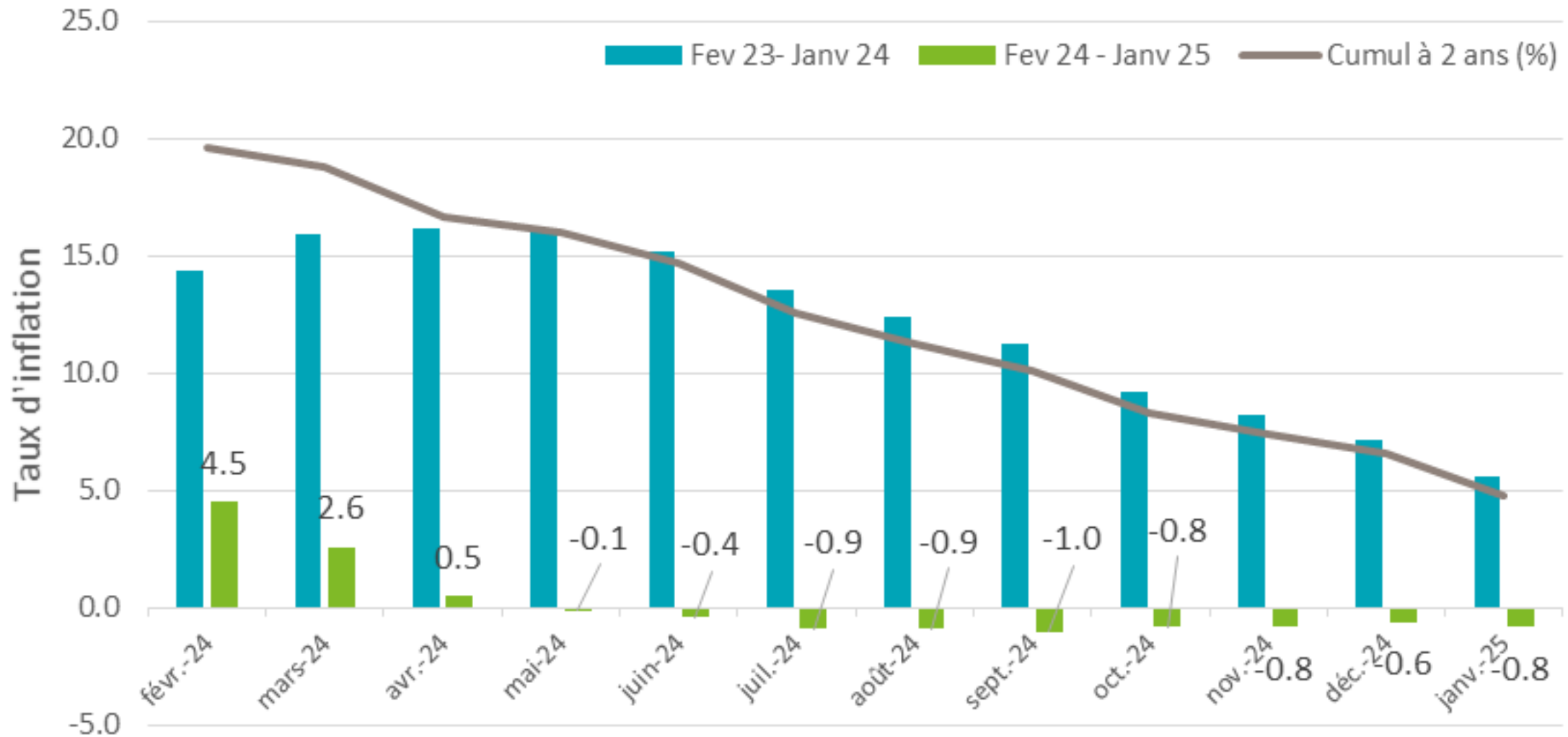
Sources : Insee, estimations d'emploi salarié ; Dares, DSN et Pôle emploi

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

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

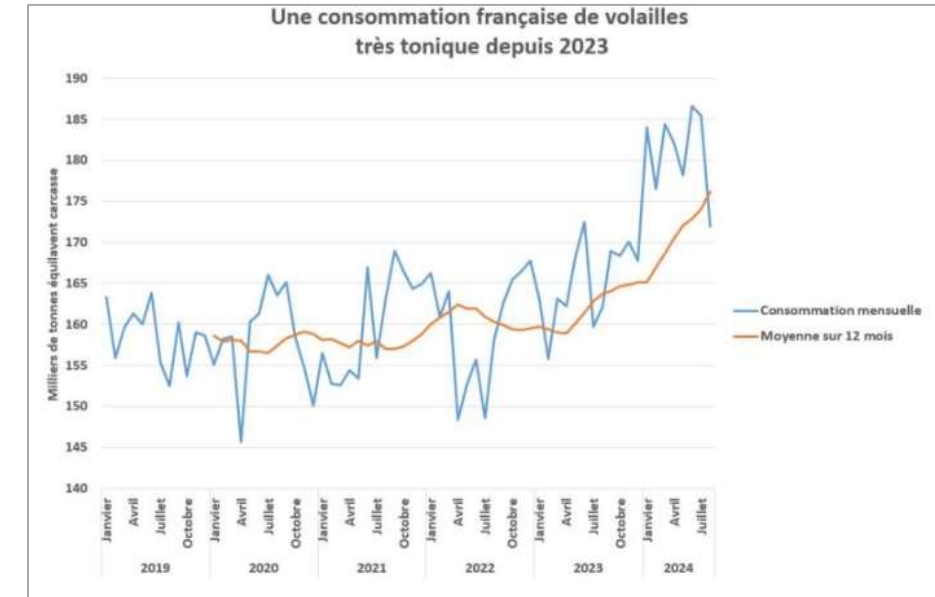


# Une déflation qui s'installe



# Une consommation favorable en volailles, porcs et produits laitiers

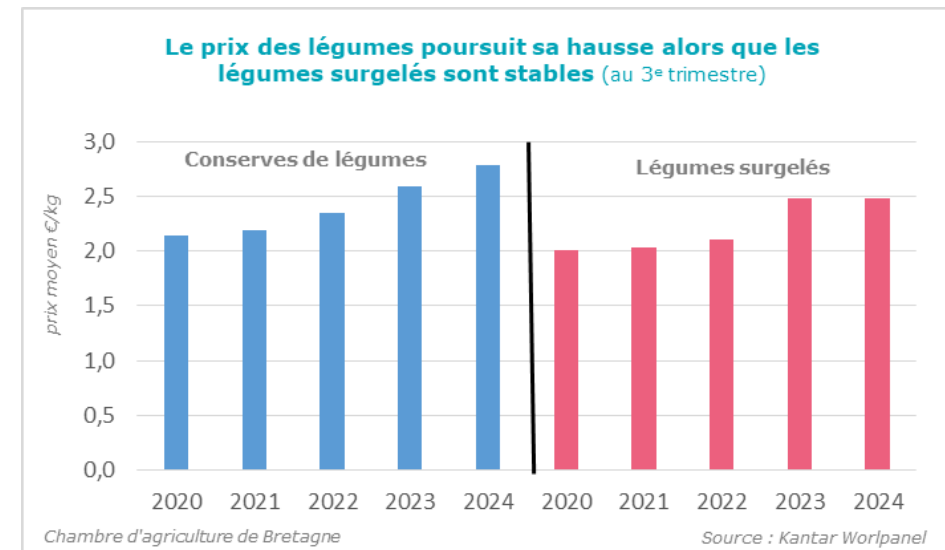
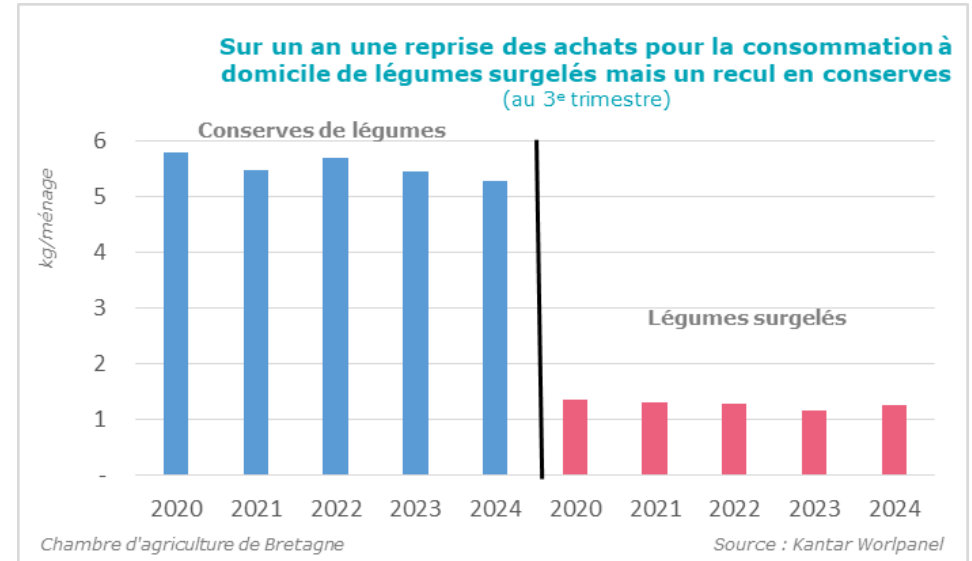
- La consommation française progresse de 10 % pour l'ensemble des **volailles** sur la période allant de janvier à septembre 2024, par rapport à la même période de 2023.
- En **porc** la consommation repart à la hausse, avec sur 11 mois 2024, une hausse de 1,3 %/11 mois 2023.
- La consommation intérieure 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

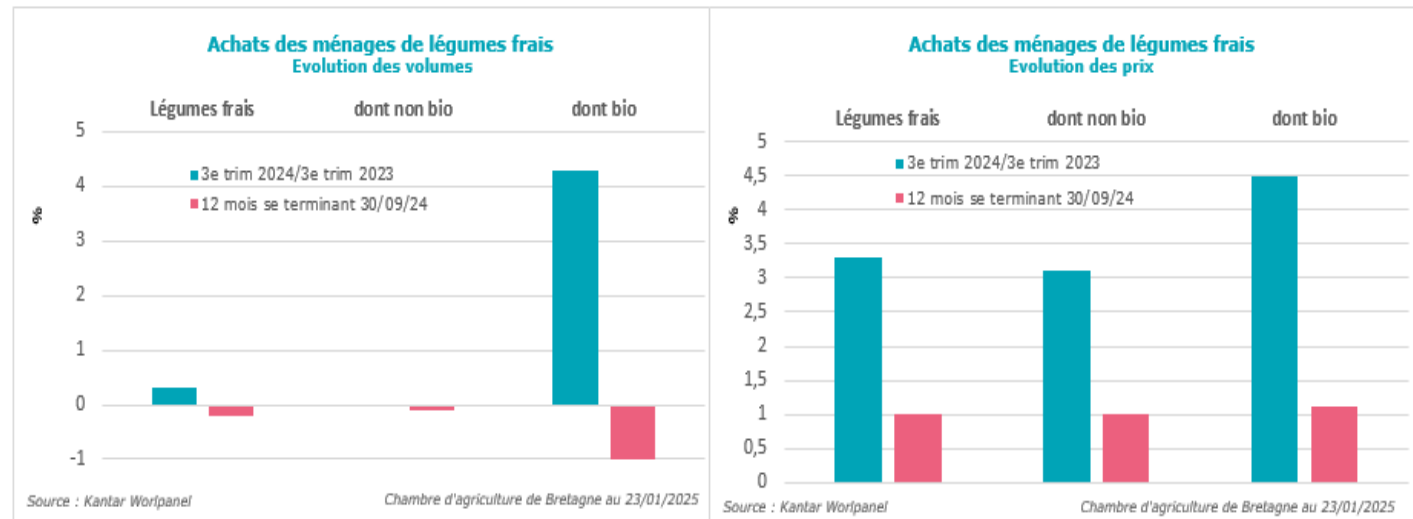
Evolution (%) – Total PGC FLS Bio - Tous circuits GSA (hors EDMP pour l'offre)



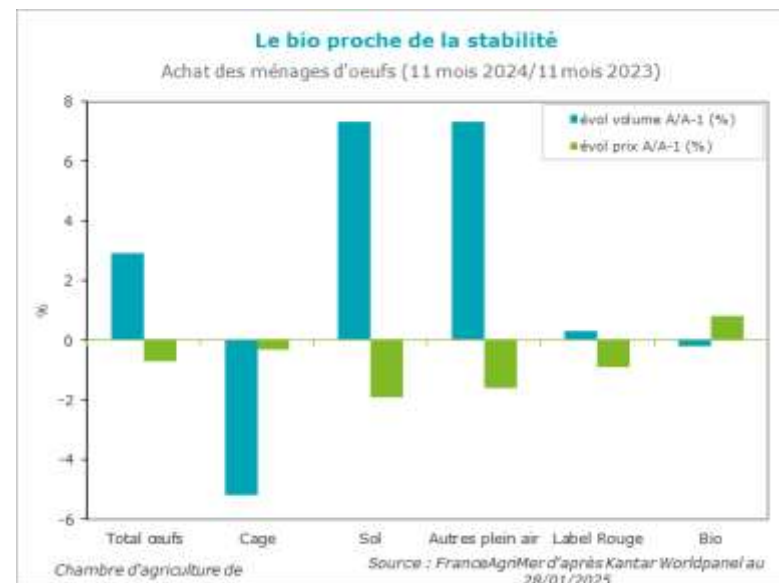
# La demande en produits bio semble plus favorable

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

- Au 3<sup>e</sup> 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 %).

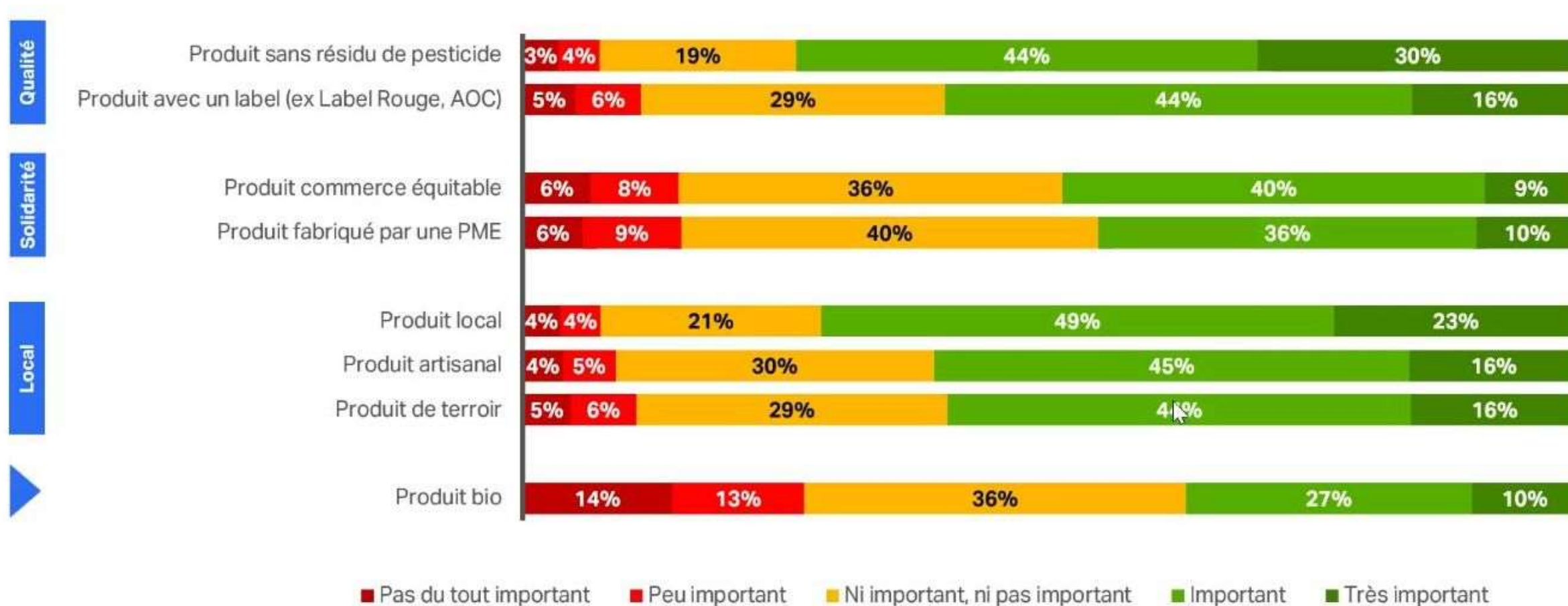


- Sur 11 mois 2024/11 mois 2023, selon Kantar Worlpanel, les achats des ménages **d'œufs** coquille progressent de 2,9 %. Globalement sur cette période, les achats d'œufs bio apparaissent stables par rapport à l'an dernier. Signal positif, ils repartent à la hausse depuis octobre.



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



# Les points à surveiller

Le potentiel de production

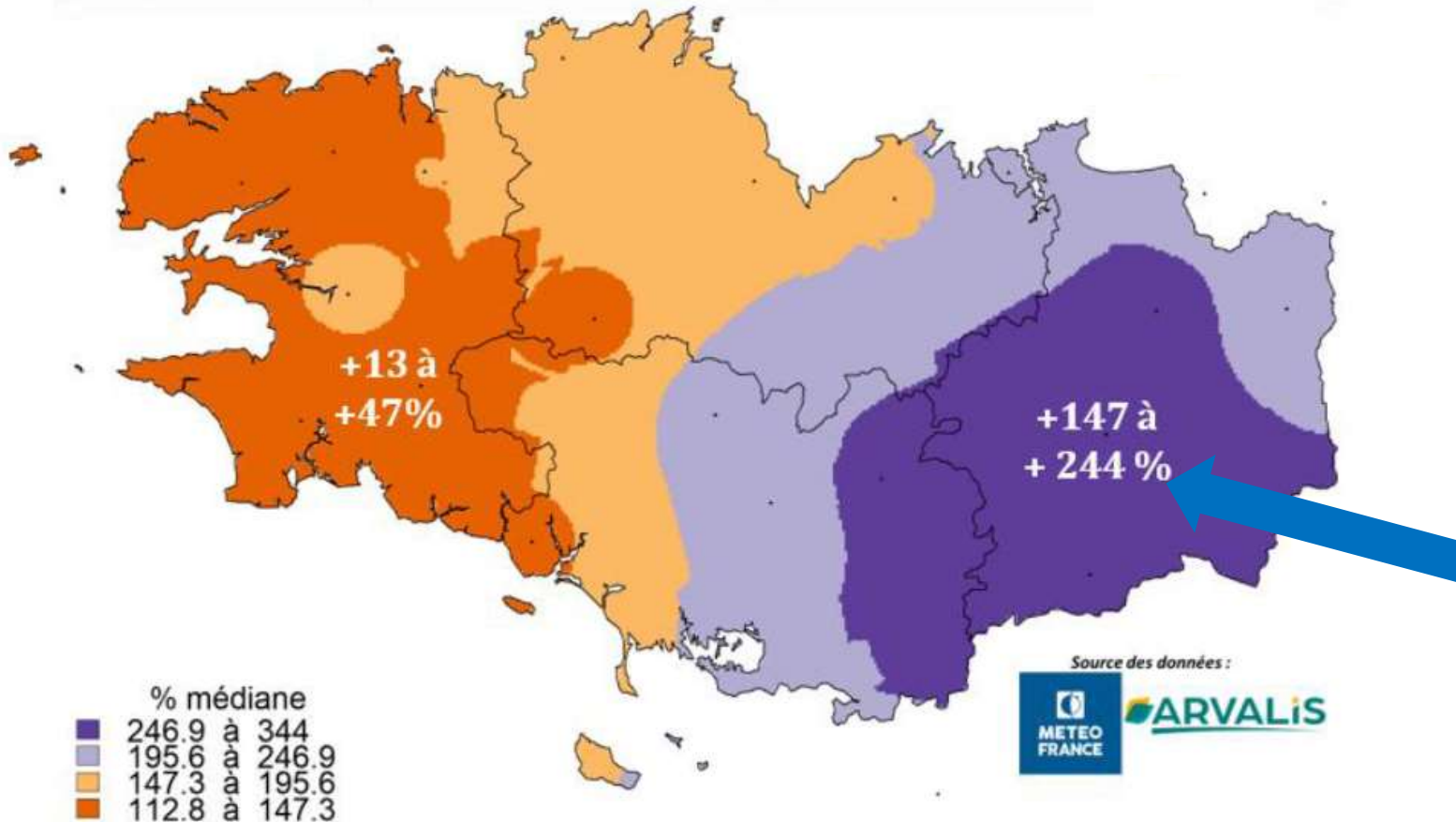
[bretagne.chambres-agriculture.fr](http://bretagne.chambres-agriculture.fr)





# ➤ Météo 2025 : 3 mois de pluie en janvier

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



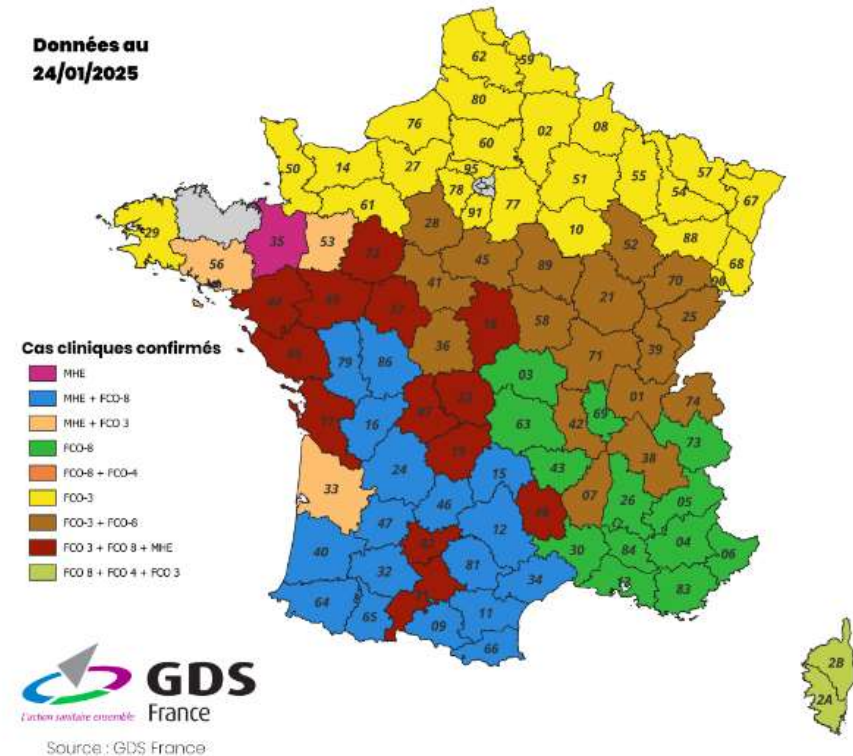
Les pluies depuis le semis sont inférieures aux normales

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



# Négociations commerciales 2025

---

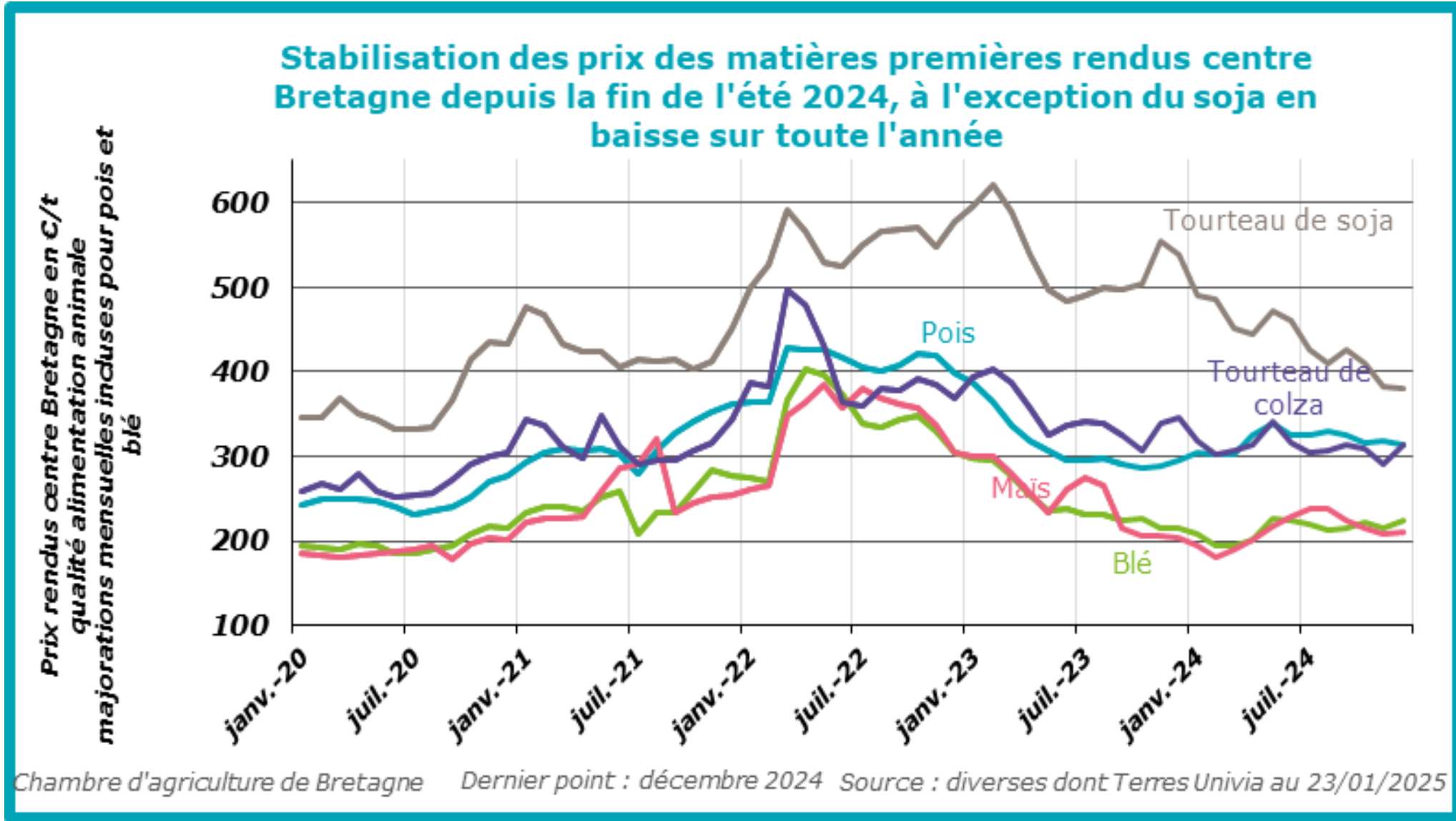
- Les distributeurs voudraient accélérer la déflation, malgré les résistances des producteurs et transformateurs.
- EGALIM : un nouveau texte de loi à l'étude pour le printemps 2025, avec pour objectifs de :
  - Simplifier l'existant
  - Créer une date butoir en amont des négociations commerciales, pour 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.

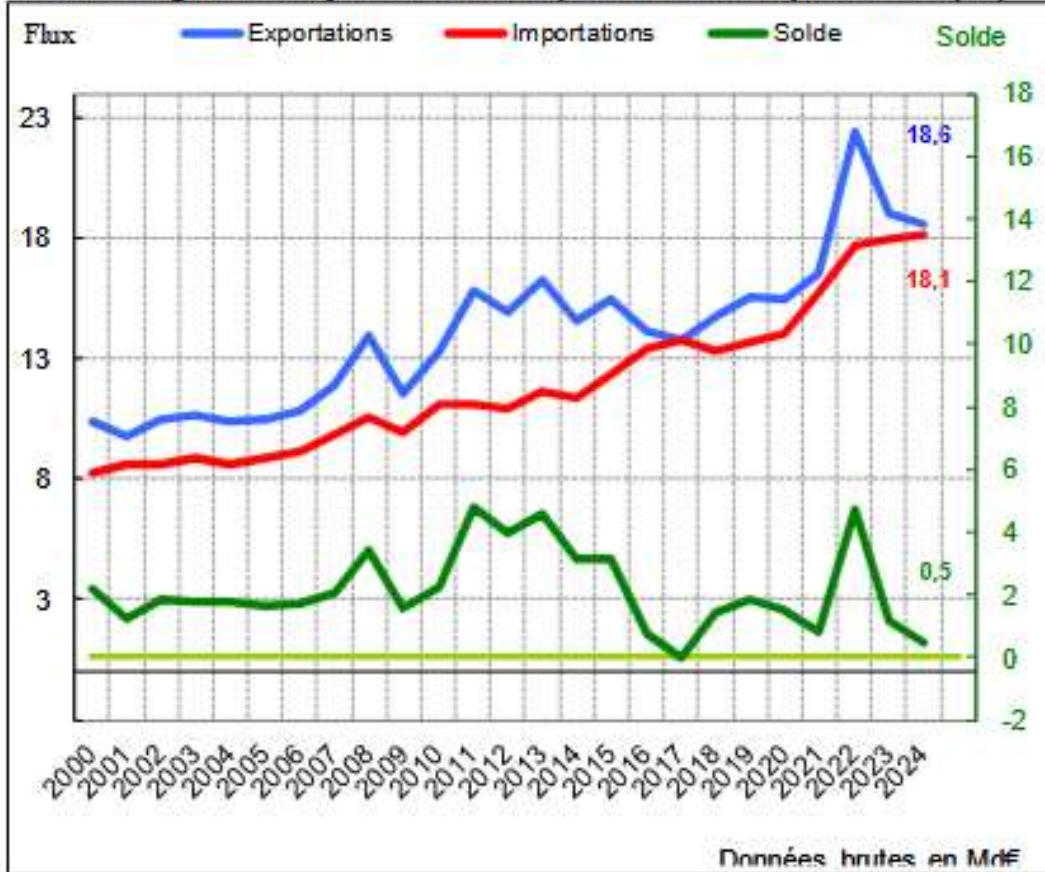
# Des tensions sur les marchés des céréales





# 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](http://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<sup>er</sup> janvier 2030.
  - Des applications pourront être différentes selon les pays en fonction des exemptions que chacun des EM mettront 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



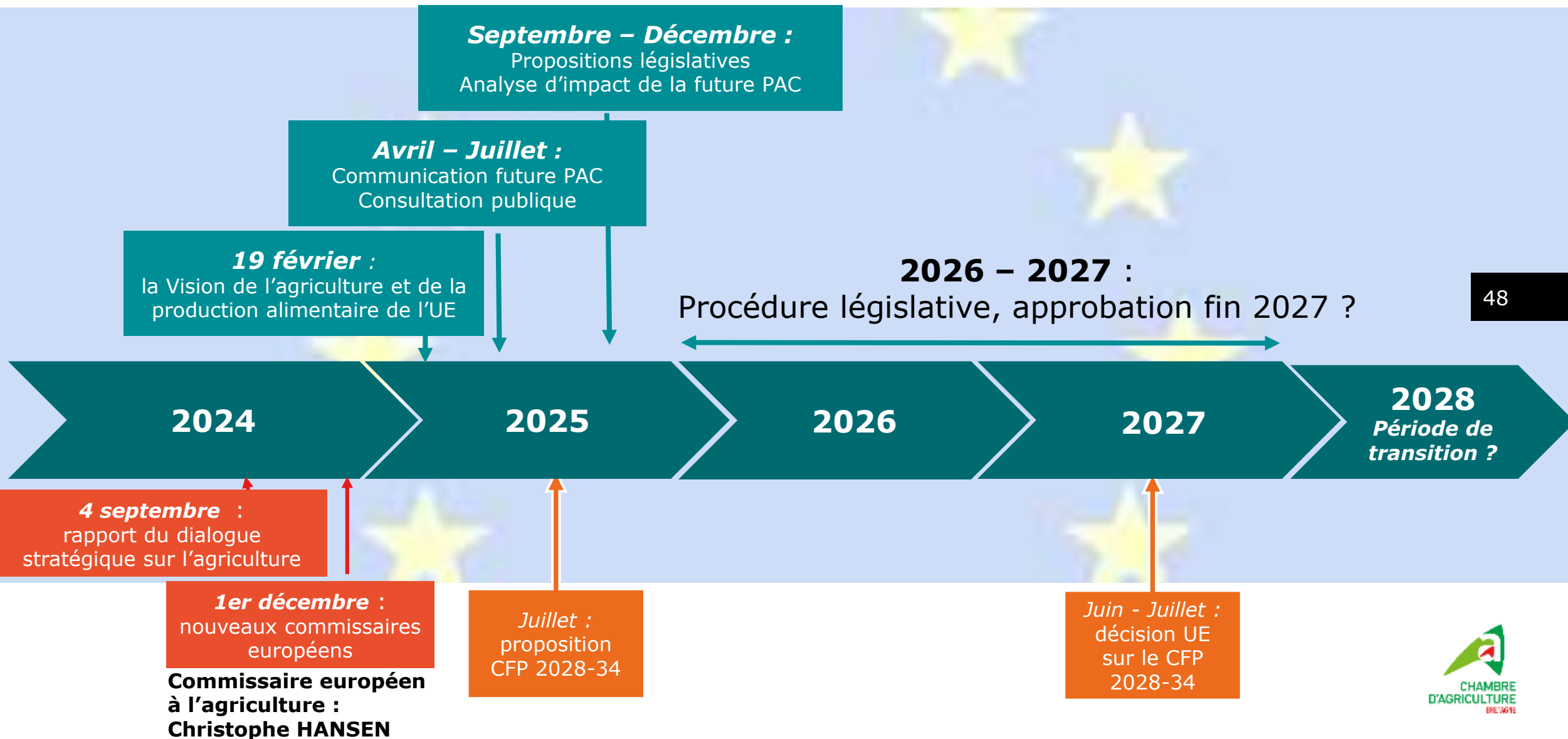
- Les Etats-Unis, premier client de l'UE à l'export.
- Des surtaxes de 10 à 20 % annoncées, jusqu'à 60 % avec la Chine.

## ▪ 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<sup>e</sup> 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<sup>nds</sup> 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 événements 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](mailto:economie@bretagne.chambagri.fr) - 02 23 48 27 70