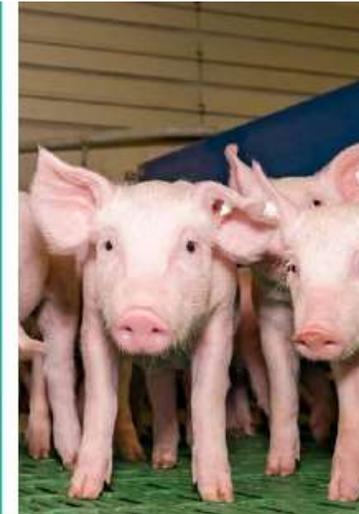




Agriculture et
Alimentaire de Bretagne en Clair
CONJONCTURE



Webinaire d'actualités agricoles

11 septembre 2025

0

bretagne.chambres-agriculture.fr



Service Economie-emploi

Avec le soutien financier :



CHAMBRE
D'AGRICULTURE
BRETAGNE



Introduction

Jean-Alain Divanac'h

Président du GT Eco-emploi



Sommaire

- La fin de la reprise des volumes observée dans plusieurs filières en 2024 ?
- Un recul des prix mais qui se maintiennent pour l'essentiel à des niveaux élevés.
- Un point de situation des grandes cultures.
- Une reprise de la consommation alors que l'inflation redémarre.
- Des éléments d'actualité :

Baromètre de l'économie agricole, sanitaire, emploi, agroalimentaire, accords commerciaux.

Présentation par :

Olivier Carvin, équipe économie-emploi

Jean-Luc Giteau, équipe Systèmes de culture et BIO

Nathalie Le Drézen, équipe économie-emploi

Animation par Maud Marguet, équipe économie-emploi

Retrouvez notre note d'actualités agricoles bretonnes



Note d'Actualités agricoles bretonnes



Septembre 2025

Note réalisée par l'équipe Economie – Emploi de la Chambre d'agriculture de Bretagne

Pour tout complément : economie@bretagne.chambagri.fr

- Le service économie-emploi de la Chambre d'agriculture publie sa **note de rentrée**, édition septembre 2025.
- Cette édition aborde **l'actualité économique et sociale** de l'ensemble des principales filières agricoles de Bretagne.
- Vous y retrouverez aussi un point sur la situation économique des **industries agroalimentaires** bretonnes et des débouchés.

3



Avec le soutien
financier de :



La fin de la relance des volumes observée dans plusieurs filières en 2024 ?

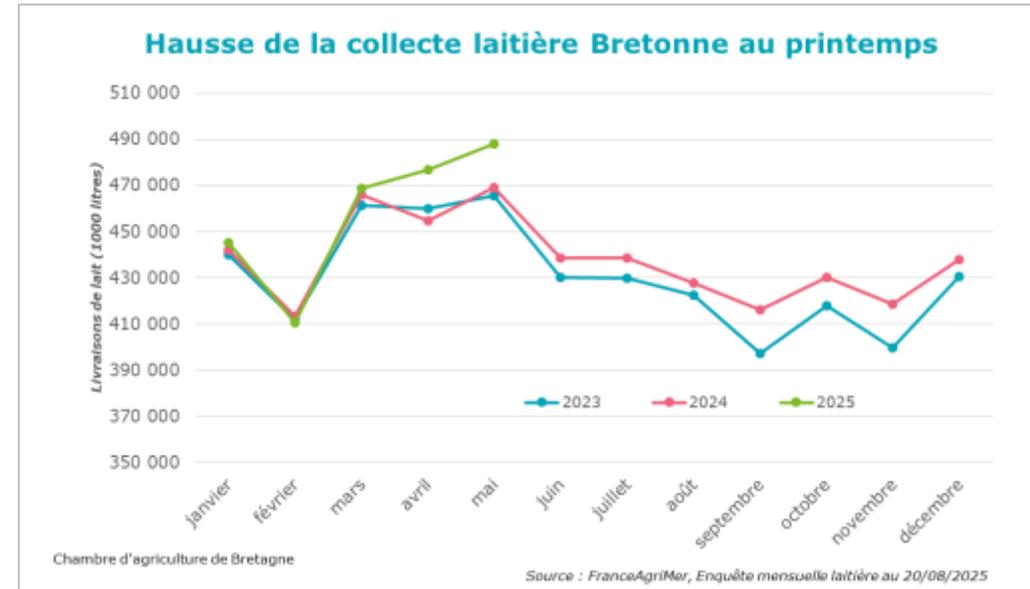
4

bretagne.chambres-agriculture.fr



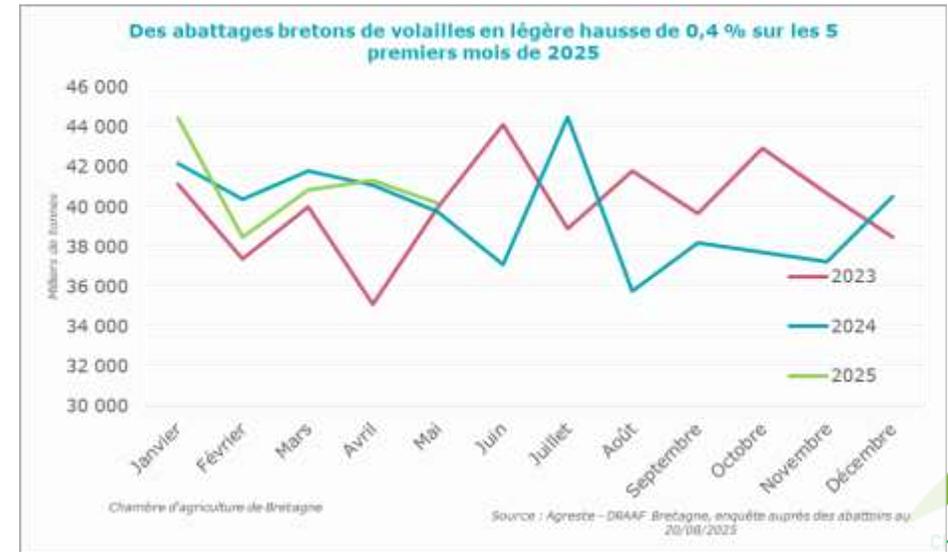
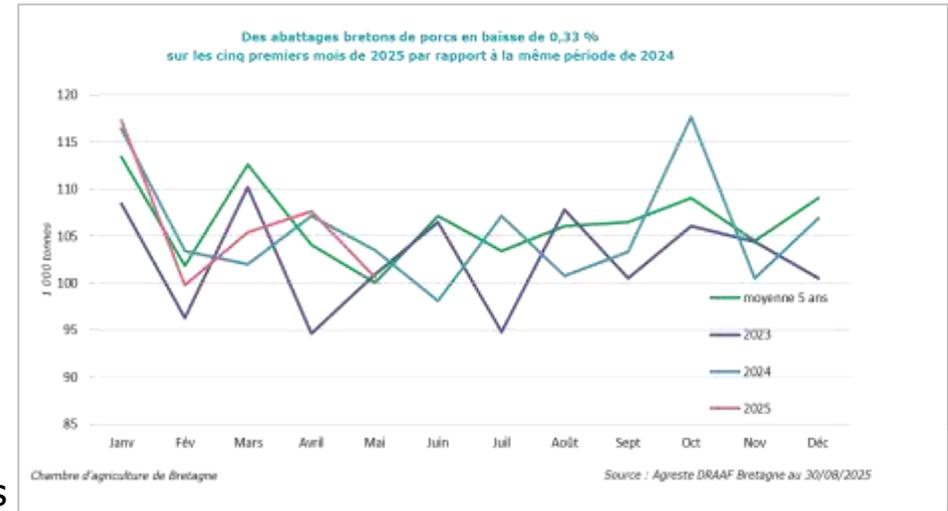
La production laitière maintient son dynamisme...

- +4 %/2024 en mai grâce à une pousse de l'herbe dynamique
- $\approx +1$ %/2024 en juin et juillet selon les estimations.
- Une possibilité de retour à la stabilité pour le dernier trimestre 2025/dernier trimestre 2024.



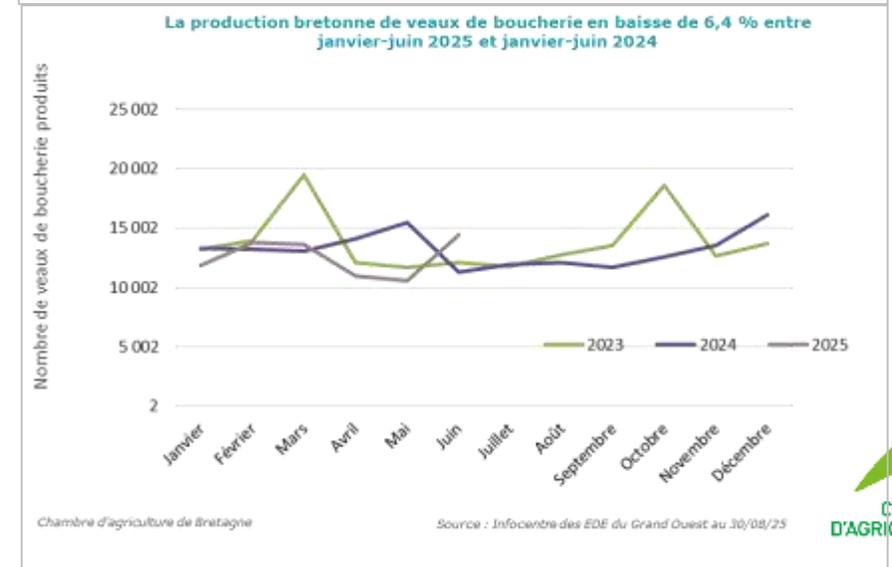
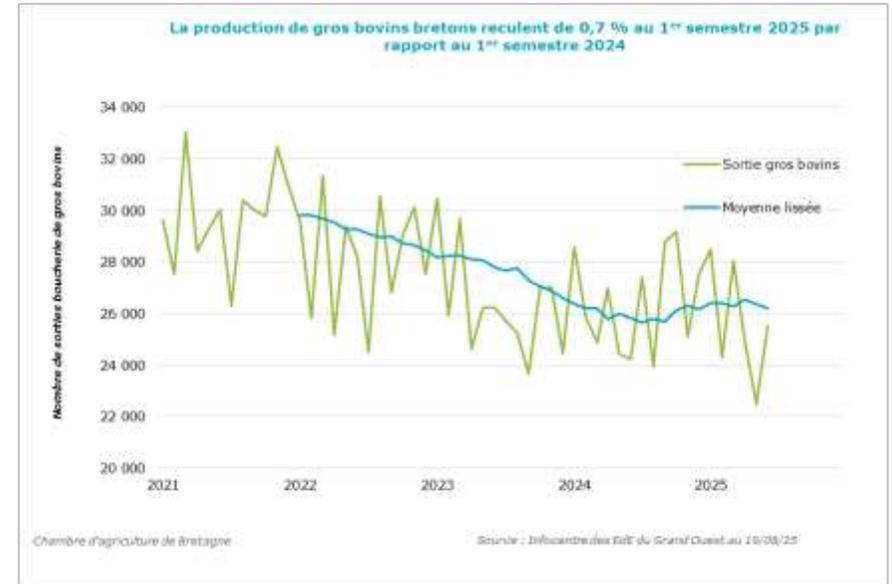
...alors que c'est la stabilité en viandes

- **Porc** : Un recul du nombre de porcs abattus en Bretagne sur les cinq premiers mois de 2025 de 0,3 % par rapport à la même période de 2024.
- **Volailles** : Sur les cinq premiers mois de 2025, les abattages bretons augmentent légèrement (+0,4 %).
- En revanche, au **niveau national**, les abattages progressent :
 - En porcs, la hausse est modérée de 1,2 % sur les quatre premiers mois de 2025 par rapport à la même période de 2024.
 - En volailles, ils grimpent de 2,1 % sur les quatre premiers mois de 2025 par rapport à la même période de 2024.
- Les abattages bretons de volailles et de porcs devraient demeurer **relativement stables à moyen terme**, à l'image de ces derniers mois.
- **Œufs** : une production nationale proche de la stabilité (+0,2 % sur 8 mois 2025/8 mois 2024).

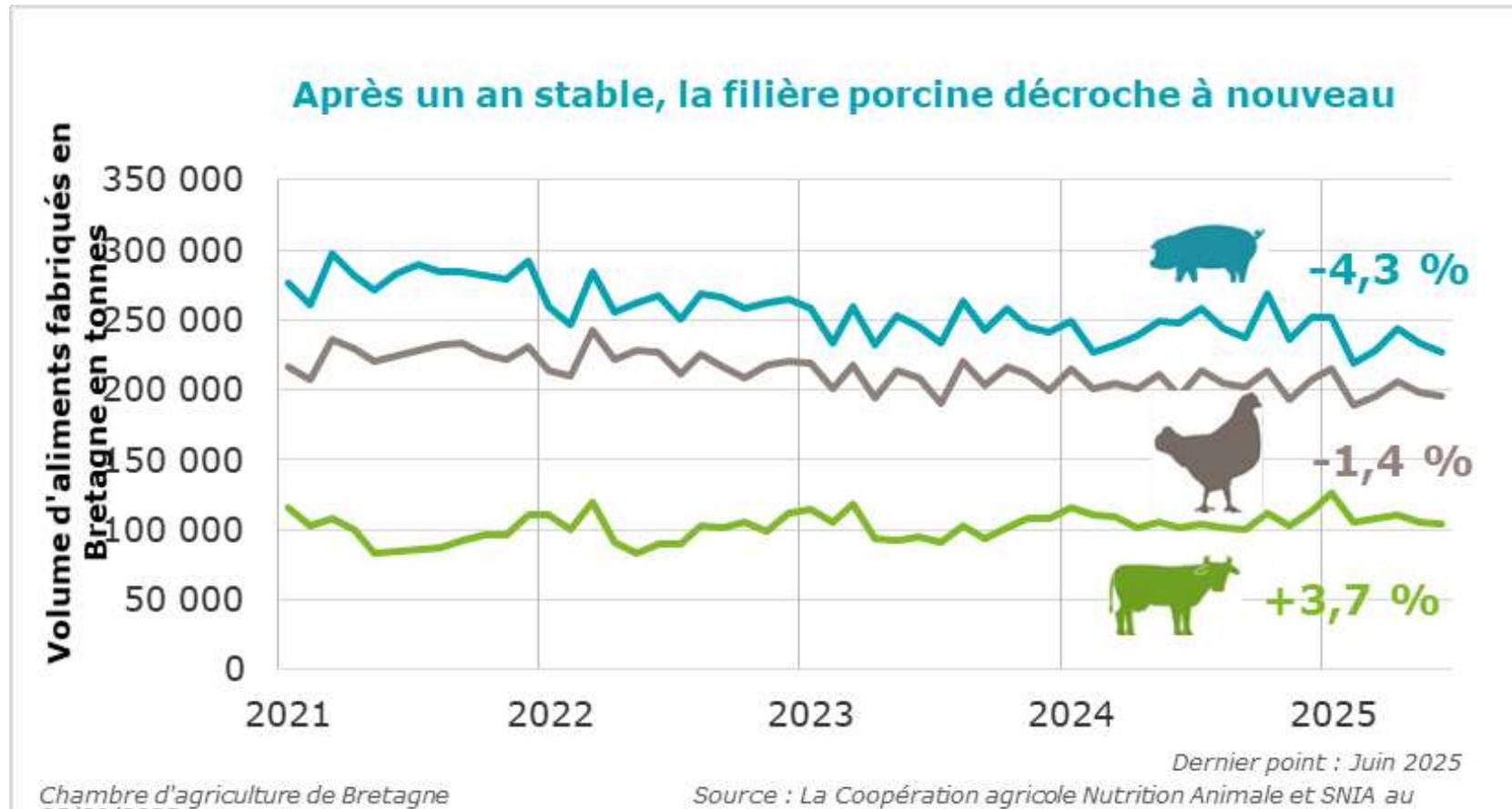


...et que le recul se poursuit en viande bovine

- La production régionale de **gros bovins** baisse de 0,7% au 1^{er} semestre 2025 par rapport au 1^{er} semestre 2024.
- 75 300 **veaux de boucherie** produits sur les six premiers mois de l'année contre 80 400 l'an passé (-6,4 %).
- Il n'y a toujours **pas de signes tangibles de recapitalisation** des cheptels, donc la production bretonne de viande bovine devrait continuer à régresser.



Un recul des fabrications d'aliments pour porcs et volailles



➤ ... ainsi que pour plusieurs productions légumières

▪ Légumes pour la transformation :

- Un recul attendu des surfaces dans le Grand-Ouest de 26 %.
- En raison de la chaleur et du manque d'eau, une baisse des volumes de **pois** de 34 %/2025 dans la zone Grand-Ouest+Sud-Ouest.
- En **haricots**, la récolte du 1/3 des surfaces au niveau national montre des rendements faibles qui s'améliorent au fur et à mesure de l'avancée de la récolte. Mais cela ne permettra pas de rattraper le retard. Il manque déjà 5 % des volumes.

▪ Légumes pour le frais :

- En raison d'un temps sec, les volumes en **artichauts** et **cocos** reculent sensiblement.
- A l'inverse les volumes ainsi que les prix sont à la hausse en **tomates**.
- Compte des températures et de la faible pluviométrie de l'été, certaines récoltes ont de l'avance.

A retenir

- Le dynamisme est maintenu en production laitière, contrairement aux autres productions animales, proches de la stabilité ou en recul comme la viande bovine.

Un recul des prix, mais qui se maintiennent pour l'essentiel à des niveaux élevés

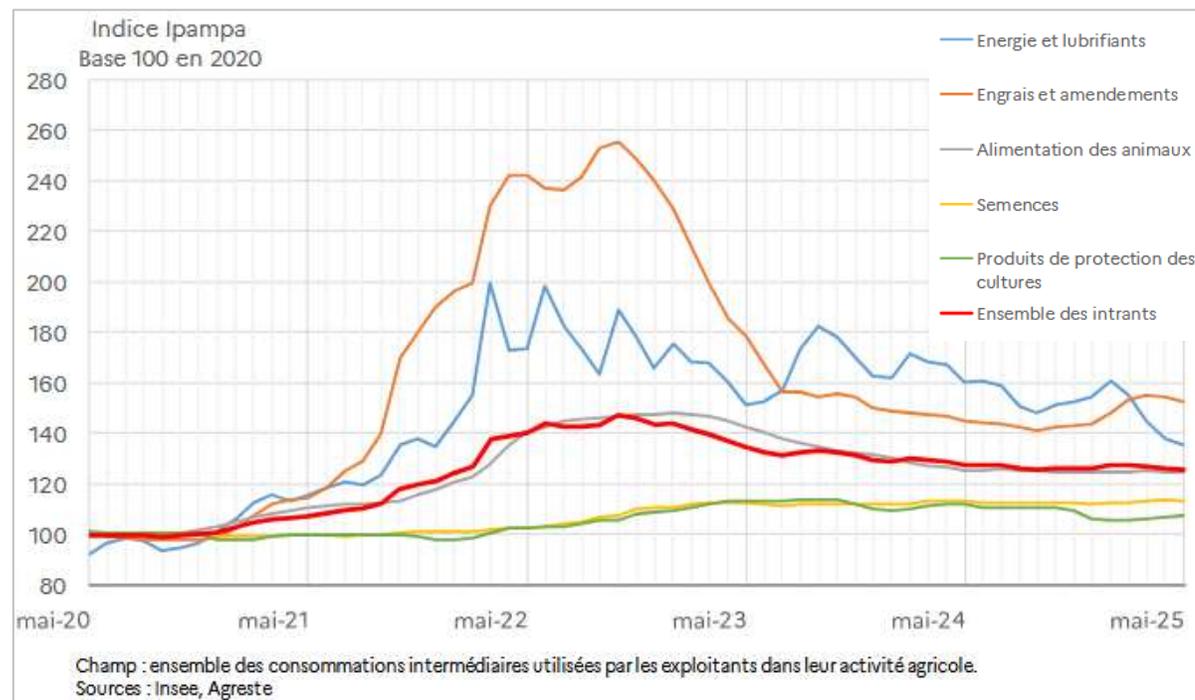
11

bretagne.chambres-agriculture.fr



➤ Poursuite du recul des prix des intrants

- En mai 2025, le **prix d'achat des intrants** continue de reculer, (-1,6 % sur un an en mai 2025) sous l'effet de la baisse des prix :
 - de l'énergie (-15,4 % sur un an en mai) et
 - des produits de protection des cultures (-3,9 % sur un an).
- Pour le 4^e mois consécutif le prix des **engrais et amendements** est en hausse sur un an en mai 2025 (+5,3 %).
- Les prix restent supérieurs de plus de 20 % à ceux de 2020.



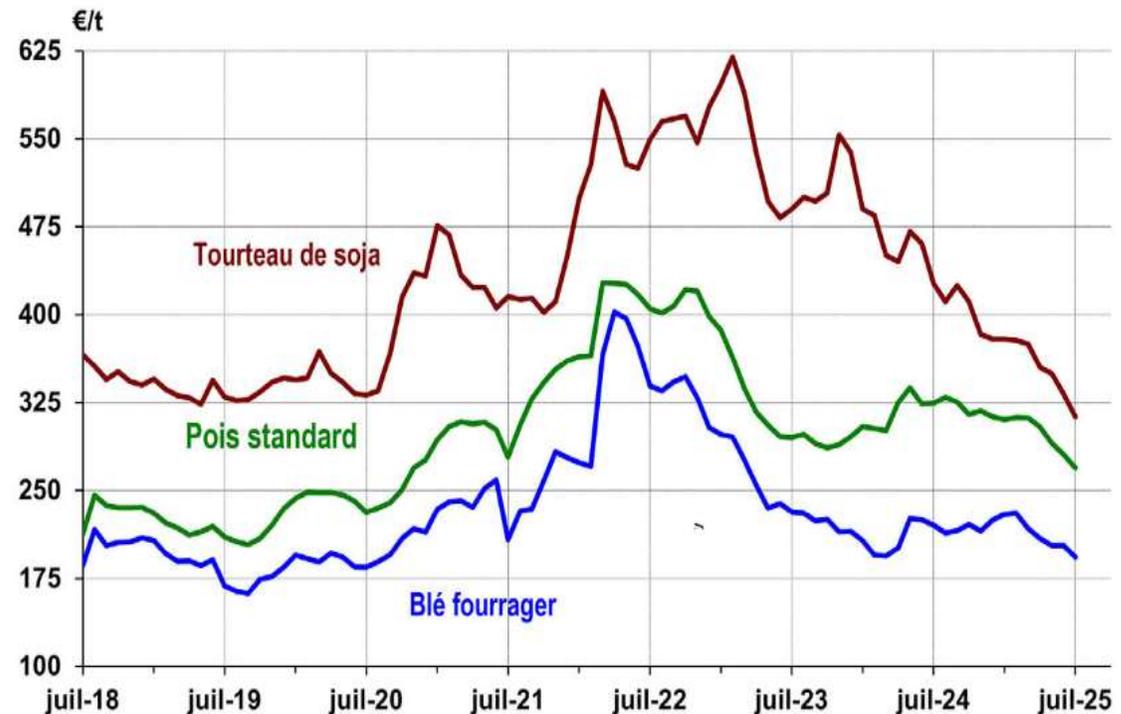
▶ Baisse des cours des matières premières

Campagne 2024/2025

- Retour à des niveaux d'avant crise

Campagne 2025/2026

- Stabilité des prix attendue

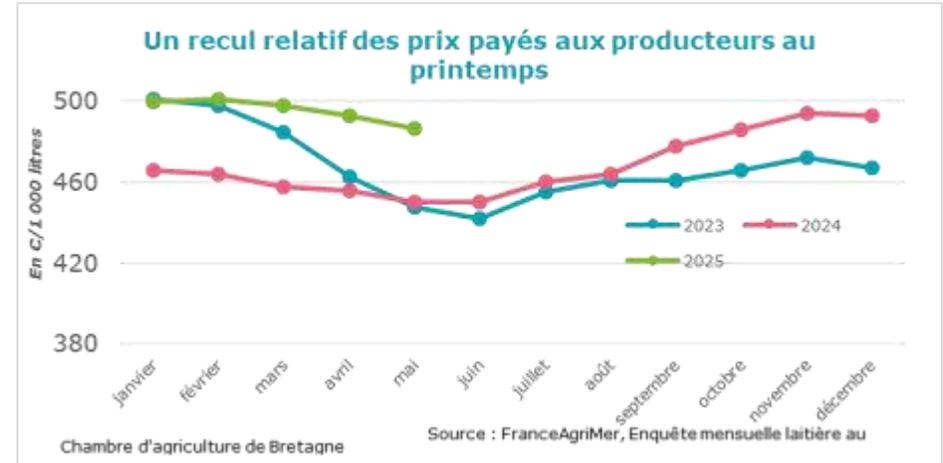


Prix rendus Centre Bretagne* – juillet 2025
alimentation animale – majorations mensuelles incluses (pour pois et blé)

Des prix du lait et du porc qui restent élevés

■ Lait :

- 487 €/1 000 litres (38 MG, 32 MP) en mai 2025.
- Léger recul printanier mais +8,2 %/mai 2024.
- Vers une augmentation puis une stabilisation autour de 500 €/1000 litres en fin d'année.



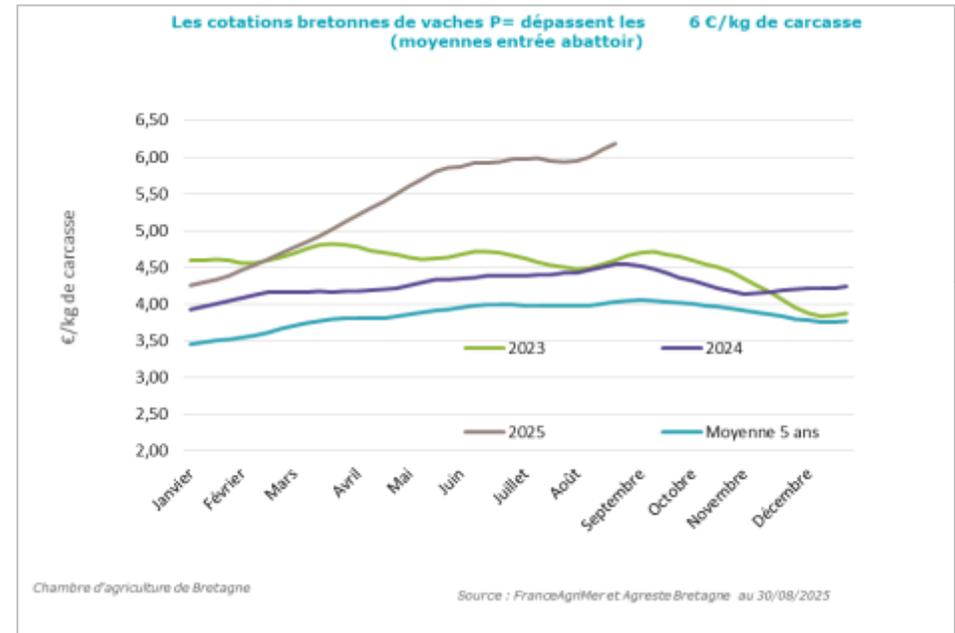
■ Porc :

- 1,776 €/kg de carcasse en août, soit 5,7 % au-dessous d'août 2024.
- La moyenne cumulée sur 2025 au 21 août est de 1,774 €/kg de carcasse.
- La baisse saisonnière des prix devrait prochainement s'arrêter pour laisser la place à des cours stabilisés.



Une hausse des prix qui se poursuit en viande bovine

- La **vache laitière P=** atteint la barre des 6 euros/kg de carcasse début août, 35 % au-dessus du niveau d'août 2024.
- Le **veau rosé clair O** cotait à 7,71 €/kg en août, dépassant de 12 % son niveau de la même période en 2024
- Les cotations de **tous les bovins** sont au sommet, tirées par le manque d'offre et une consommation qui résiste.



A retenir

- Du côté des prix, on constate plutôt un recul en productions animales mais les niveaux de prix restent bons.

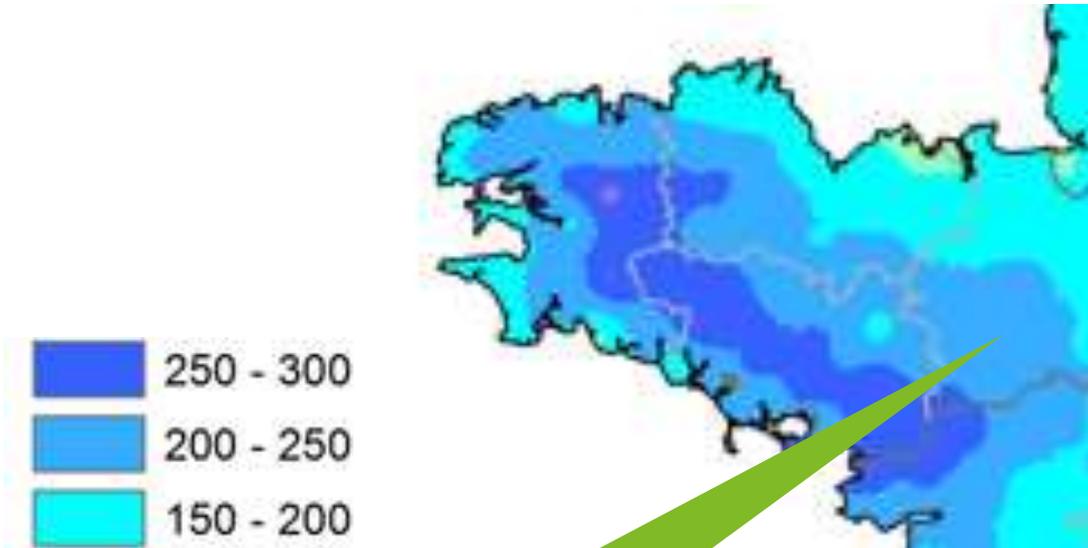
Grandes cultures

bretagne.chambres-agriculture.fr



Janvier 2025 : 3 à 4 mois de pluie en 1 mois !

- Cumul des précipitations en mm en janvier 2025



Inondations
historiques de la Vilaine
(Rennes, Redon)

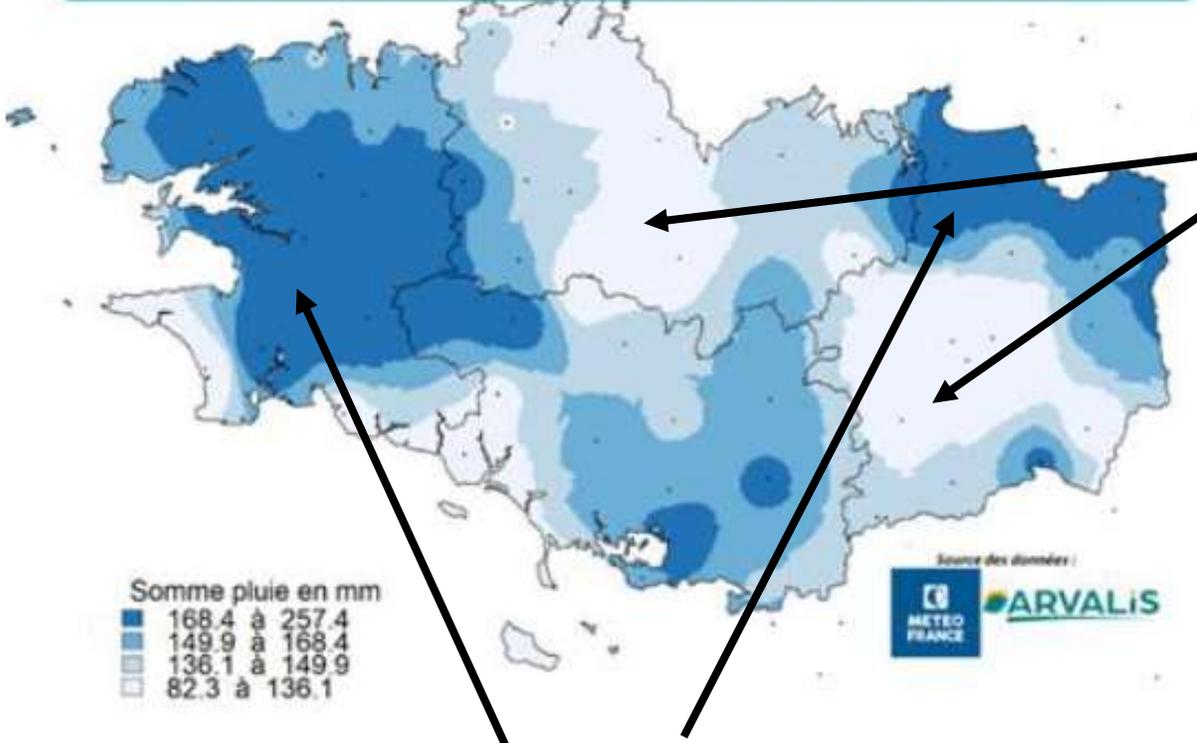
- 550 mm de pluie de octobre à février
- des « trous » dans les parcelles
- des parcelles retournées (bord de cours d'eau...) => maïs ou orge de printemps



Maïs : des situations contrastées



Somme de pluie du 01 mai au 11 août 2025



Chaud et sec en juin =>
Réserve en eau du sol
insuffisante pour le
remplissage des grains



Semis au
20-25 avril

Les pluies de juillet (50
à 100 mm) permettent
aux maïs de résister



Cultures d'hiver

**Rendements et PS
Satisfaisants**

**Protéine faible en blé :
10.5 %**



	Rendement 2025	2025 / moyenne 5 ans
Blé	71.0	=
Orge	67.6	=
Colza	32.5 (38-39 selon Terres Inovia)	=

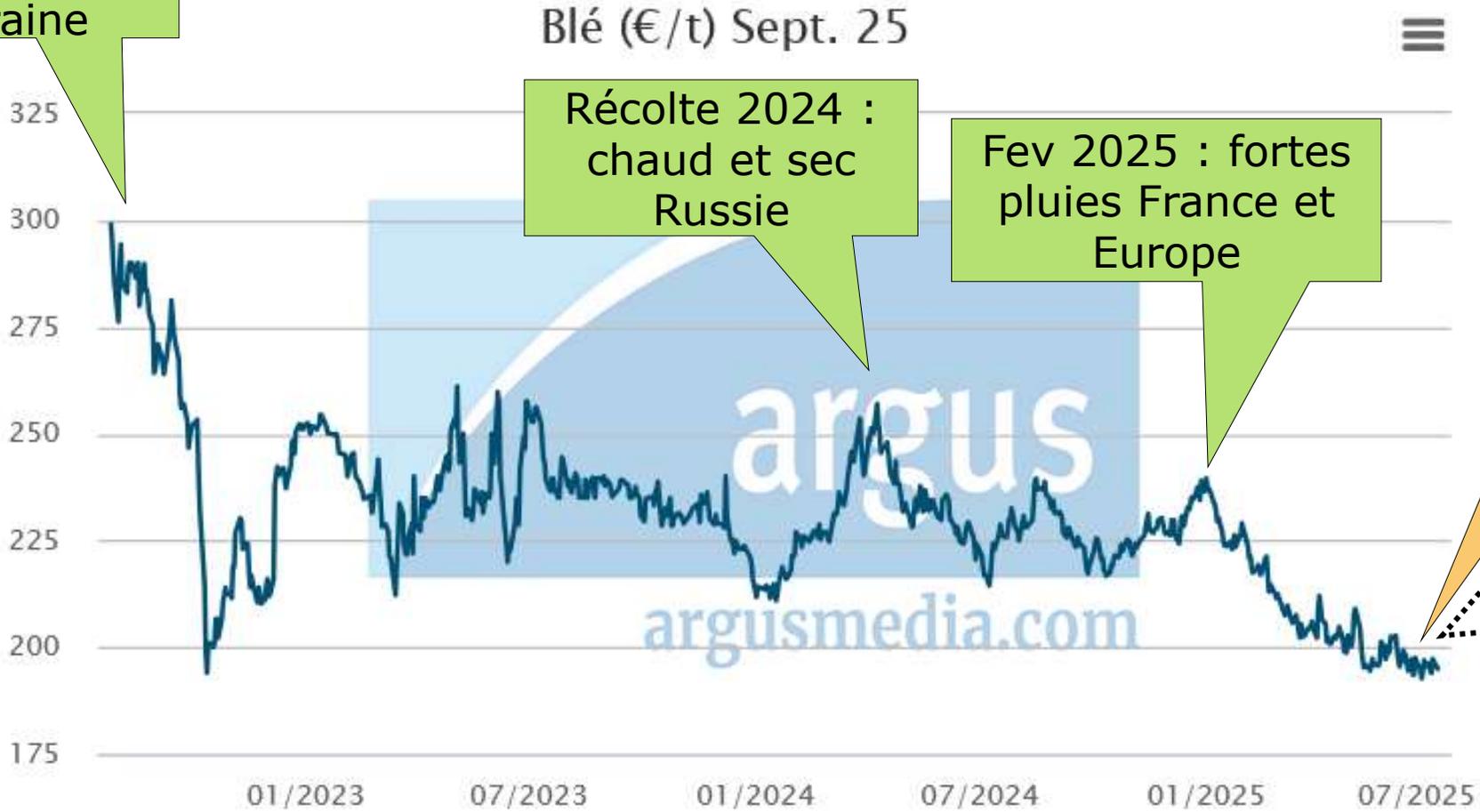
20

**Données provisoires,
à consolider (Source :
Agreste 30/07/25)**

**Des échos de terrain
mieux-disant sur les
rendements 2025**

Les marchés : des prix en berne

Guerre en Ukraine



Récolte 2024 : chaud et sec Russie

Fev 2025 : fortes pluies France et Europe

- Euro fort (moins d'exportation)
- Offre mondiale confortable (mer Noire)
- France blacklistée politiquement en Algérie

21

Des prix pas suffisamment rémunérateurs pour les producteurs, avec rendement moyen de 70 qx/ha

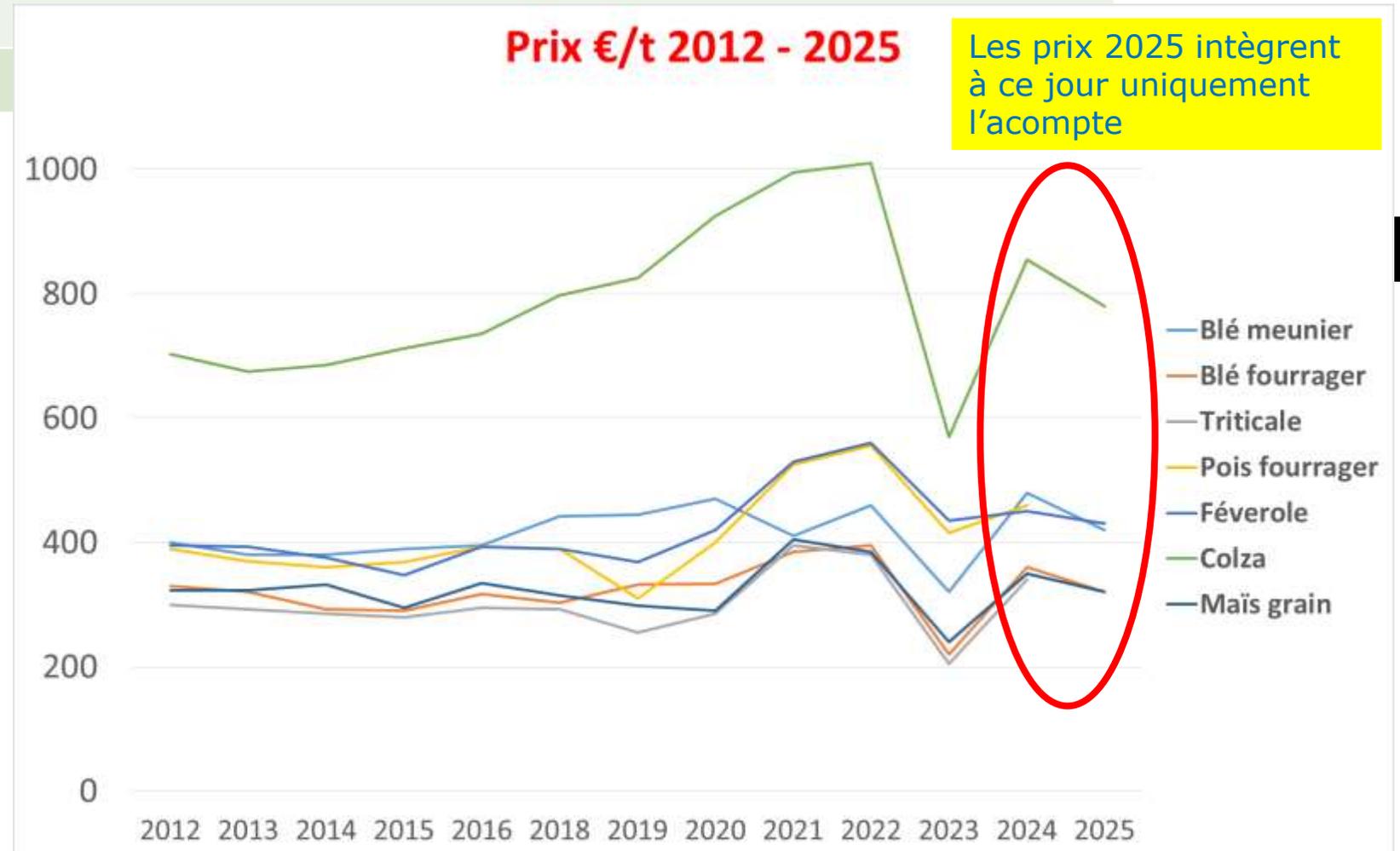
➤ BIO : le creux de la vague semble passé

Estimations de terrain	
Blé	Moyenne 40 q/ha (35 à 60) - Bons taux de protéines (11 à 14.5%)
Orge	idem
Colza	25-30 q/ha

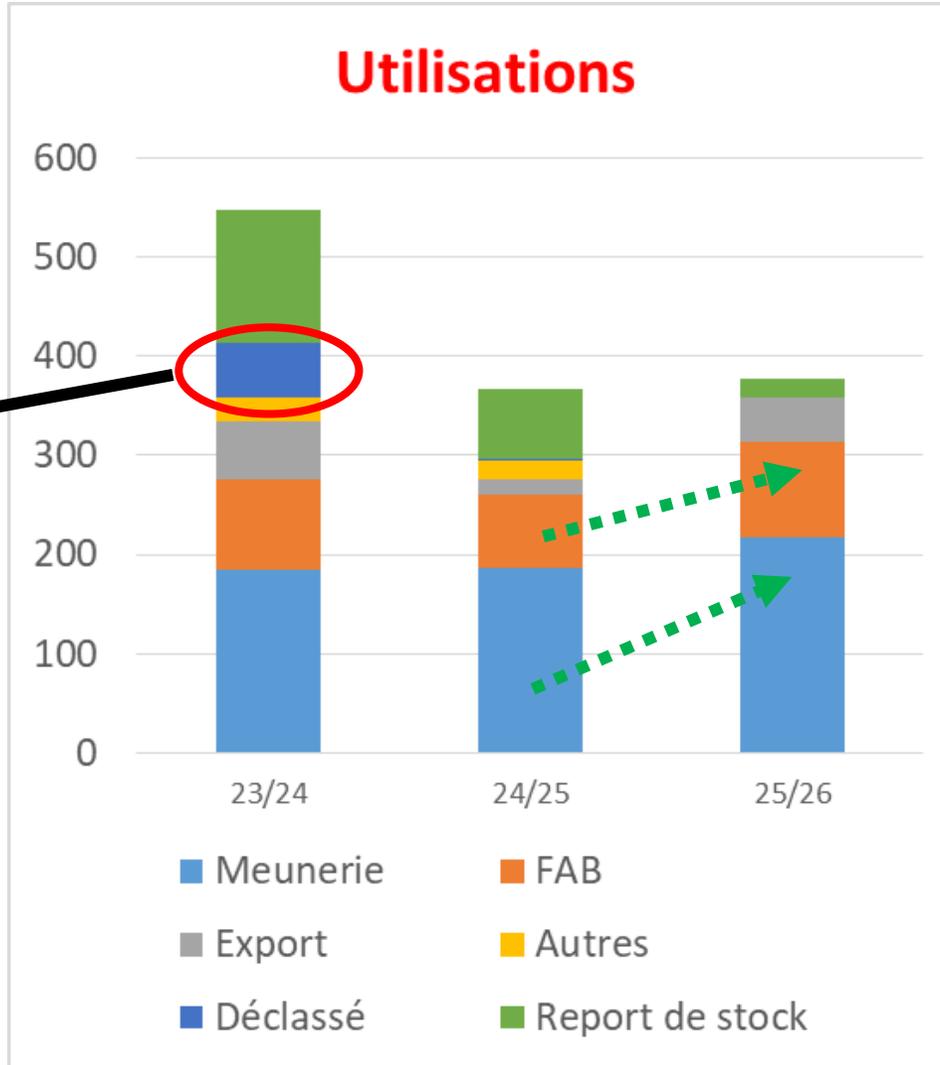
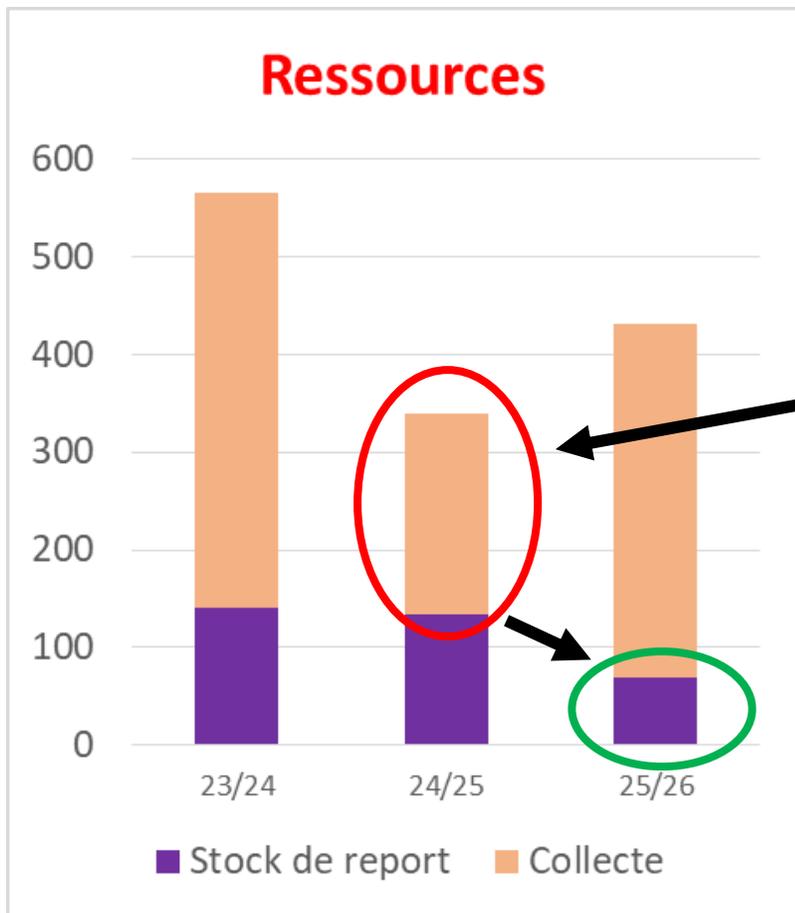
- De **bons rendements** après la catastrophe 2024

=> **Les marges ont tendance à s'améliorer, grâce au rendement**

Source : Delivagri complété par enquêtes producteurs



➤ BIO : blé - bilan France au 01/05/2025



**Retour à l'équilibre
Offre et demande**

23

Impact espéré sur la rentabilité et la réévaluation à la hausse des prix

Source : FranceAgriMer

A retenir

- Très bonne résilience des cultures face aux aléas climatiques
- Satisfaction des rendements céréales et colza 2025
- Marché qui se redresse (en Bio)

Une reprise de la consommation alors que l'inflation redémarre

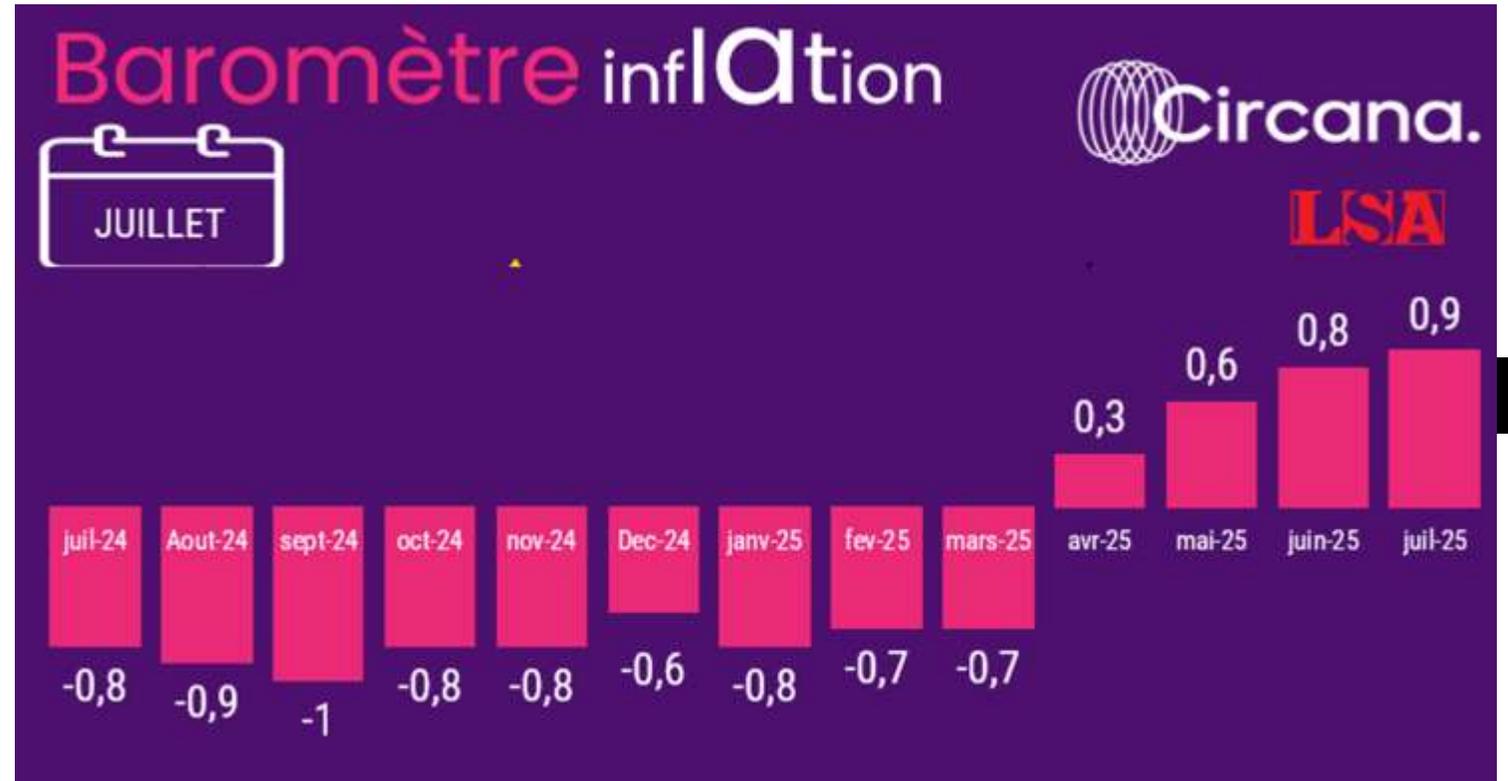
25

bretagne.chambres-agriculture.fr



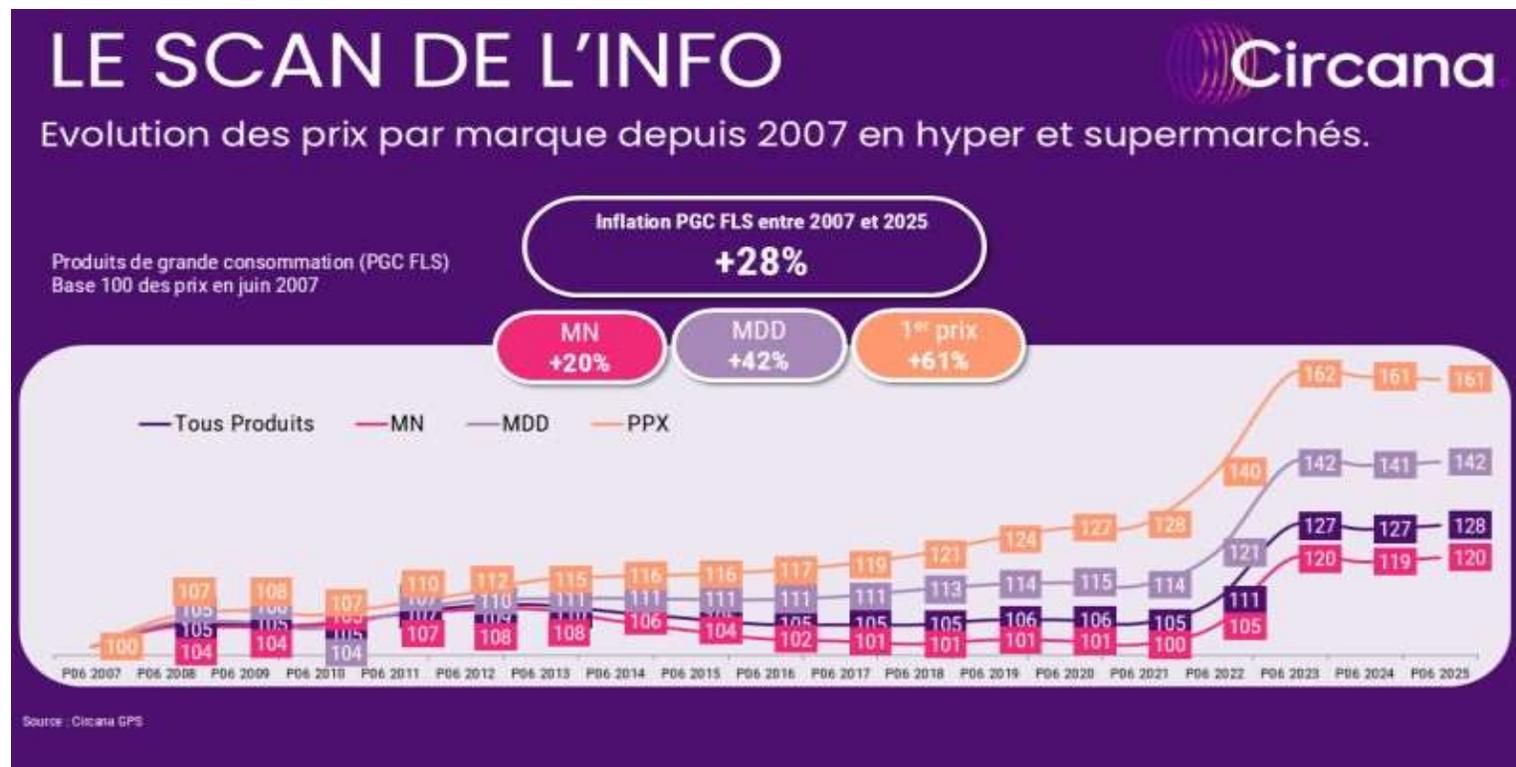
➤ L'inflation repart après un ralentissement

- Quatre mois consécutifs de **hausse** après une période de désinflation.
- +1 % de hausse des prix des produits de grande consommation sur un an.



➤ ... Et s'établit à + 23 % sur 4 ans

- En 18 ans, les prix des produits de grande consommation et frais libre-service ont augmenté de 28 %, dont 23 % ces quatre dernières années.
- La hausse est beaucoup plus marquée sur les premiers prix que sur les marques nationales (bien que celles-ci demeurent plus chères).



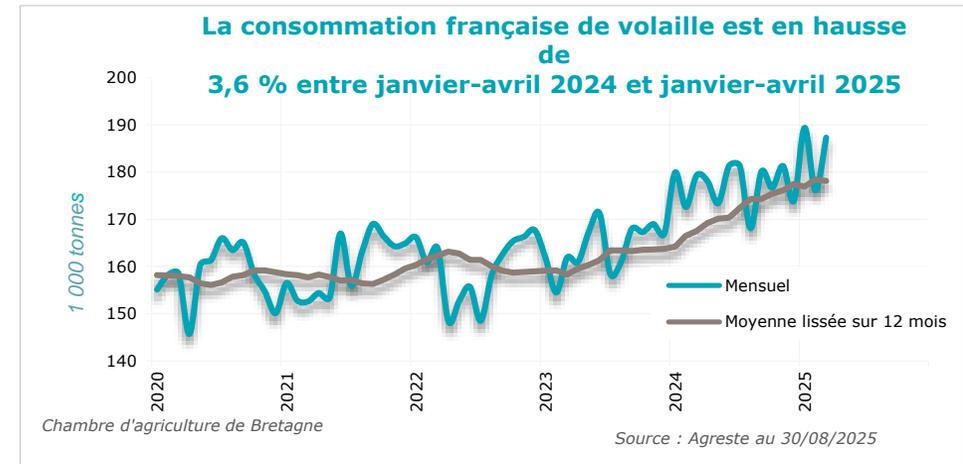
➤ Une reprise timide de la consommation

- Sur le 1^{er} trimestre 2025, les ventes de **produits de grande consommation et frais libre service** progressent de **+ 1,4 % en volumes**.
- **Cette croissance** concerne aussi bien les marques de distributeurs-MDD (**+1,4 %**) que les marques nationales-MN (**+1,3 %**).

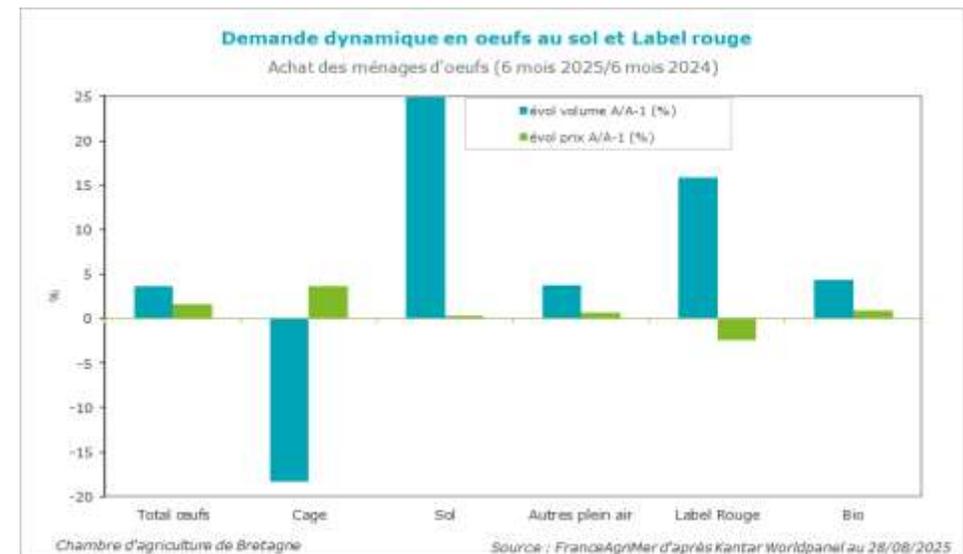
➔ Mais rien n'est acquis, car l'austérité budgétaire annoncée pour la rentrée pourrait de nouveau jouer négativement sur les achats...

Une consommation toujours dynamique pour certaines filières

- En **volailles de chair** :
 - La consommation française progresse de 3,6 % pour l'ensemble des volailles sur la période janvier-avril 2025, par rapport à celle de 2024.
 - Elle avait déjà augmenté de 9,8 % en 2024 par rapport à 2023.
- En **porcs**, la consommation s'accroît de 3,9 % au premier trimestre 2025 par rapport au premier trimestre 2024.
- En **œufs**, les achats des ménages d'œufs coquille progressent de 3,6 % au premier semestre 2025 par rapport au premier semestre 2024.



29



Une demande stable ou en recul pour d'autres filières

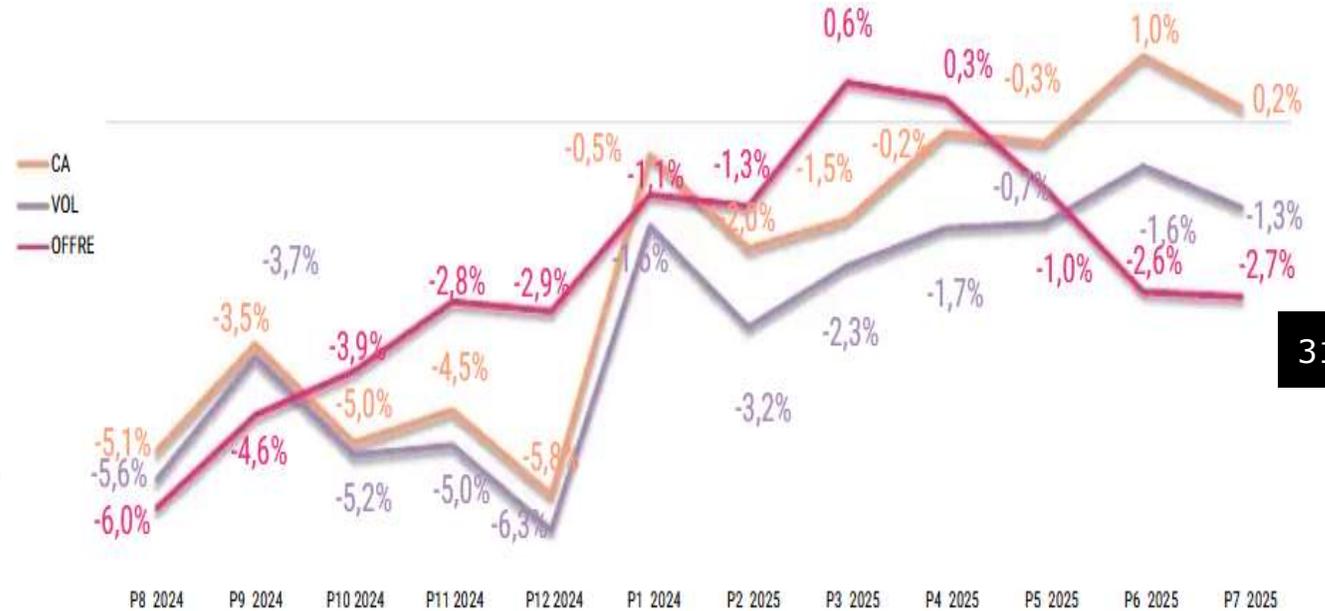
- En **lait**, les achats en GMS restent stables sur un an.
- La consommation de **viande bovine** française recule de 4 % sur les cinq premiers mois 2025 par comparaison à la même période 2024.
- **Légumes conserves et surgelés :**
 - Au **1^{er} trimestre 2025**, les achats des ménages de **légumes surgelés sont proches de la stabilité** /1^{er} trimestre 2024, mais le recul se poursuit **pour les légumes en conserves (-6 %)**.
 - Les achats de **pommes de terre transformées** sont stables, malgré une forte hausse des prix depuis 2023.
 - Les achats de **légumes bio** par les ménages reculent de 4 % en conserve et de 5 % en surgelé en 2024/2023. A l'inverse, la **restauration hors domicile est dynamique avec des volumes achetés en hausse, respectivement de 26 % 37 % (source : Cénaldi)**.



Le bio progresse chez les spécialistes

- Au 1^{er} trimestre 2025, les spécialistes bio ont enregistré **une progression de chiffre d'affaires de +5,3 %** par rapport à la même période l'année précédente.
- Constat plus morose en GMS : la **majeure partie des rayons bio affichait une baisse des ventes au 1^{er} trimestre 2025, excepté en œufs**, par rapport à la même période en 2024
 - Un résultat à mettre en relation avec le déréférencement opéré dans les grandes enseignes.

Evolution des ventes et de l'offre bio en GMS



31

Circana

A retenir

- Après plusieurs mois de recul, l'inflation repart à la hausse depuis le mois d'avril.
- La consommation est relancée au 1^{er} trimestre 2025 mais quelles seront les conséquences de l'austérité budgétaire annoncée sur la consommation ?

Eléments d'actualité

bretagne.chambres-agriculture.fr



➤ Baromètre de l'économie agricole

- Enquête semestrielle auprès des chefs d'exploitation bretons
- 478 répondants
- Retrouvez les principaux enseignements dans cette publication



Baromètre de l'économie agricole - bilan

- Solde d'opinion : écart entre % de hausse et % de baisse
- Bilan : négatif en grandes cultures et volailles

	Bovins	Granivores	GC	F&L	Tous secteurs
CA	-0,5	-32,1	-34	-17,5	-13,3
Rentabilité	-23,3	-56,3	-51,1	-26,5	-34,4
Investissements	-8,7	-12,1	-15,2	-4,9	-10,3
Effectifs	-7,7	-13,4	-17	+6,1	-5,4

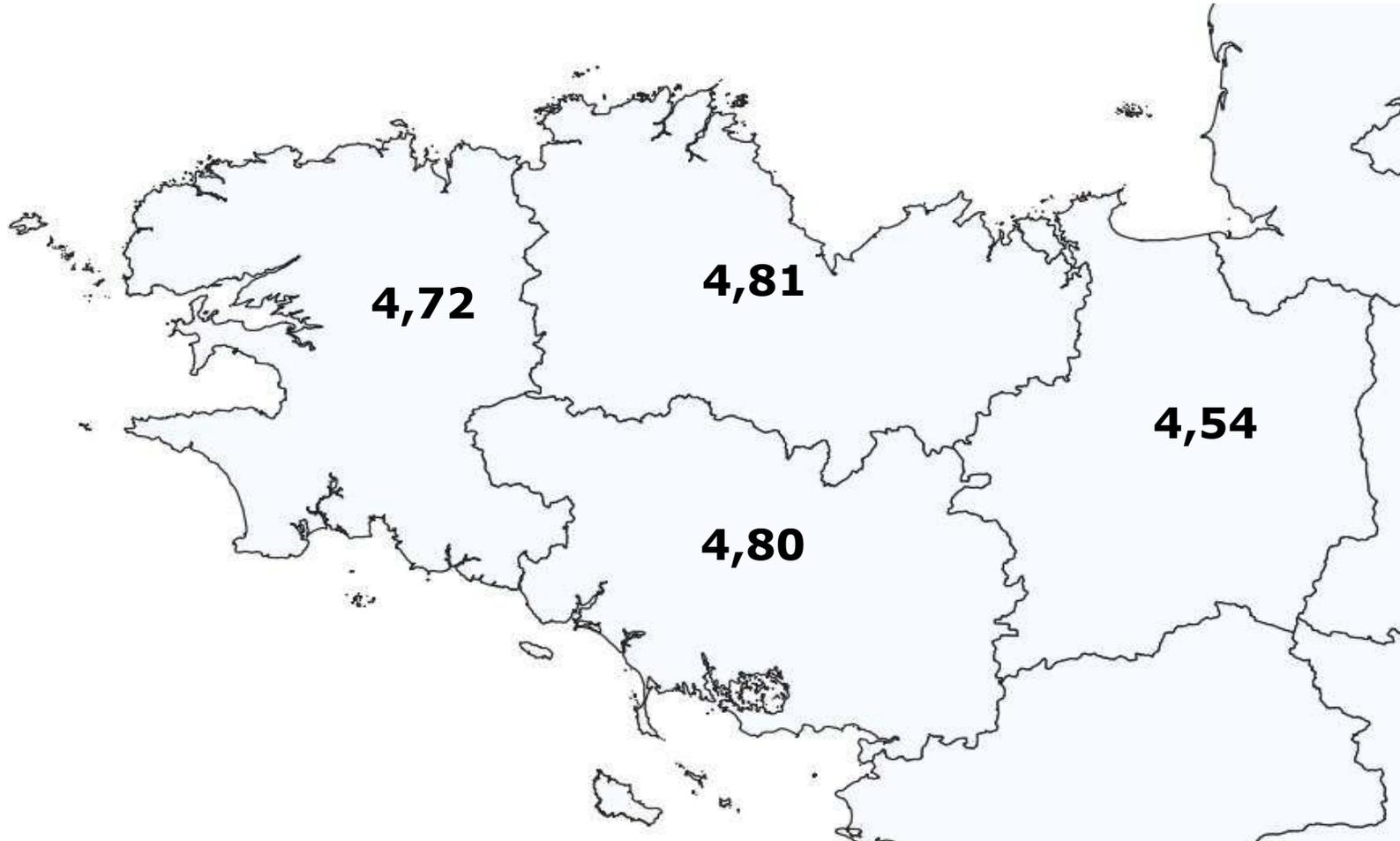
35

	Volailles	Porcs
CA	-38,9	-27,8
Rentabilité	-71,9	-46,9
Investissements	-3,1	+8,6
Effectifs	-12,1	-21,2

Source : Coceb, Baromètre de la conjoncture économique, 1^{er} semestre 2025

Des écarts selon les territoires

- Indice moyen de confiance en l'avenir par département

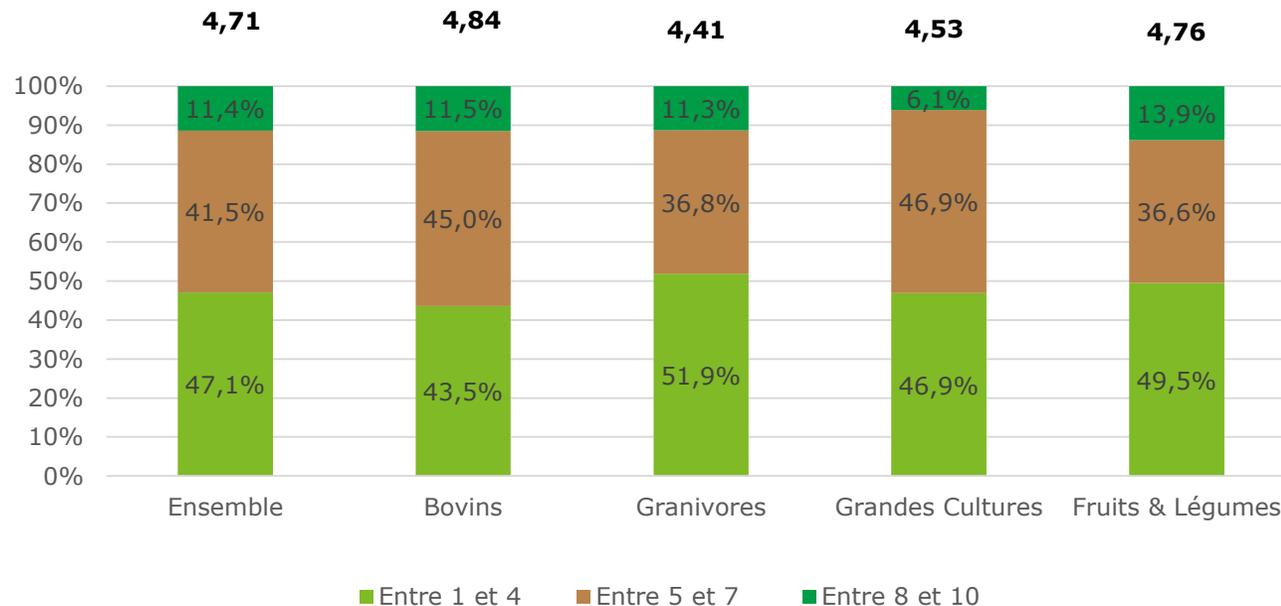


Baromètre de l'économie agricole - perspectives

■ Indice de confiance en l'avenir :



Niveau de confiance en l'avenir exprimé par les chefs d'exploitation



- Granivores Finistère < 4
- GC Morbihan < 4
- Porcs : 4,52
- Volailles : 4,33

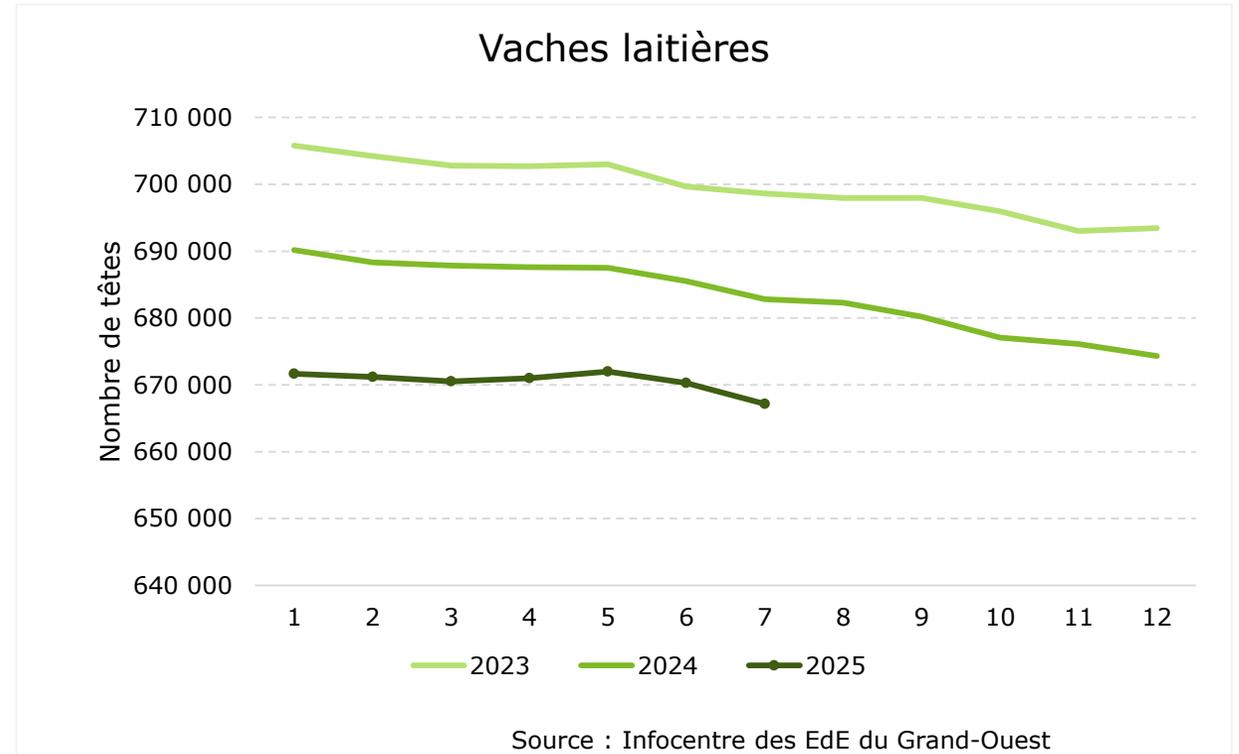
Baromètre de l'économie agricole - perspectives

- Pessimisme en grandes cultures, optimisme en fruits et légumes

	Bovins	Granivores	GC	F&L
CA	-9	-29,9	-38	+8,7
Rentabilité	-23,7	-39,4	-41,3	-11,1
Investissements	-17,1	-26,9	-23,9	-20,2
Effectifs	-11,4	-4	-13	+2

Une stabilisation temporaire du cheptel laitier

- 670 850 vaches laitières fin juin 2025 soit -2,1 %/juin 2024 et 90 000 vaches allaitantes, soit -2,7 %.
- Mais -0,1 % entre janvier 2025 et juin 2025 pour les vaches laitières.
- Les prix élevés et une bonne pousse de l'herbe au printemps ont incité les éleveurs à retarder les réformes laitières.

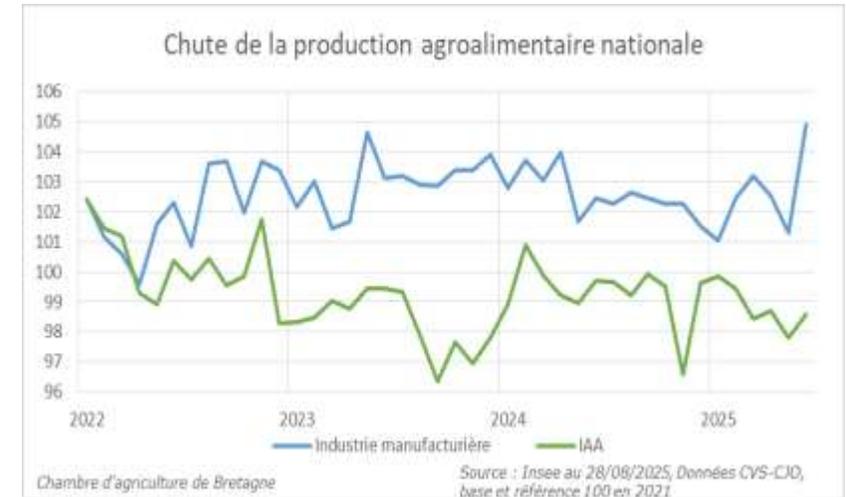


Des épizooties à surveiller

- **La Fièvre porcine africaine continue de sévir en Europe.**
L'Allemagne est actuellement confrontée à un développement de cette maladie au sein de sa faune sauvage.
- **L'épidémie d'influenza aviaire a été peu virulente la saison passée.** La France a abaissé le niveau de risque de l'influenza aviaire à « négligeable » le 7 mai dernier. Cependant, des cas de grippe aviaire ont été détectés dans la faune sauvage fin août dans le Morbihan.

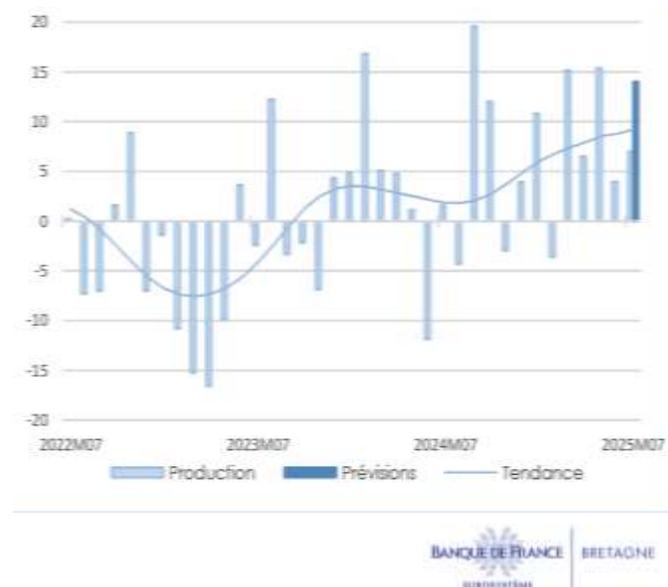
Un repli de l'agroalimentaire français alors que les IAA bretonnes sont dynamiques ...

- En **France**, sur le 1^{er} semestre 2025, la **production agroalimentaire** se replie : -0,8 % en comparaison avec le 1^{er} semestre 2024. Le sursaut du mois de juin (+0,8 % par rapport à mai 2025) laisse présager une reprise de l'activité nationale.
- En **Bretagne**, l'enquête Banque de France montre que l'activité agroalimentaire confirme le retour d'un certain dynamisme sur le 1^{er} semestre 2025.



42

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



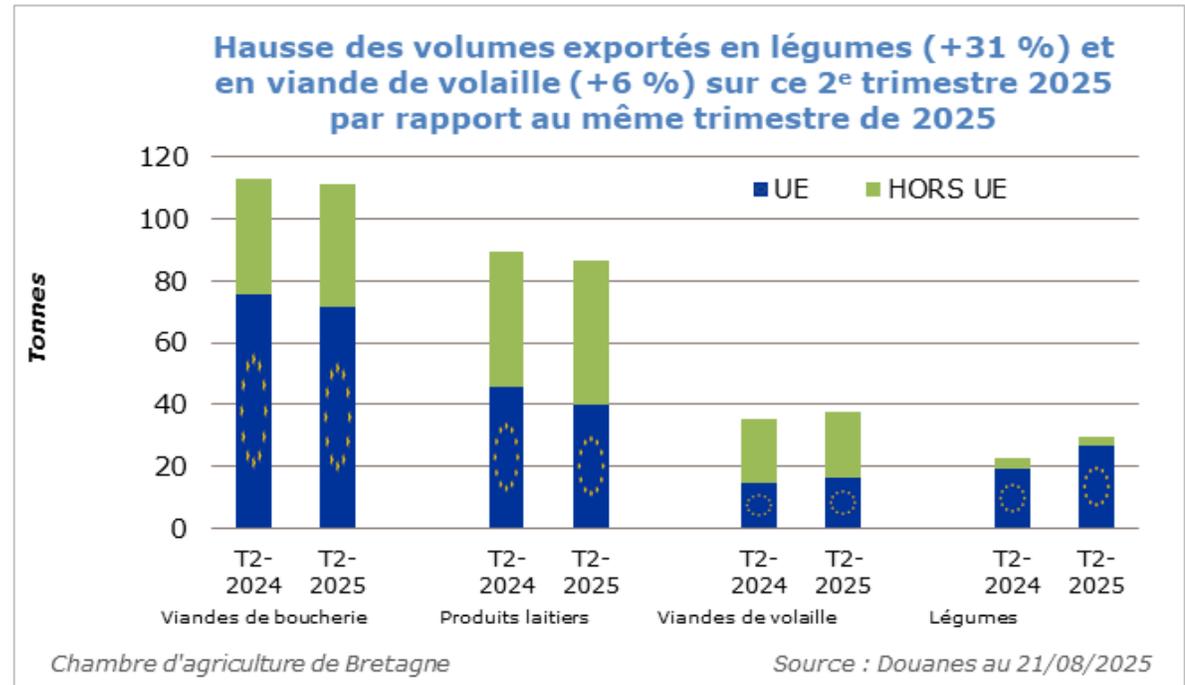
...mais des IAA fragiles

- **Les conclusions de l'Observatoire Français des Prix et des Marges**
 - Les marges brutes de l'IAA s'améliorent.
 - Les marges nettes restent inférieures à leur niveau d'avant inflation.
 - La rentabilité reste faible.
 - Le taux de profitabilité diminue pour l'ensemble des filières animales.

- **Les conclusions d'une étude de la Banque de France sur l'agroalimentaire breton**
 - La valeur ajoutée est en recul de manière durable.
 - Quelle que soit la filière concernée, la capacité d'autofinancement ne dépasse pas les 4 %.

Des exportations bretonnes en volume en retrait

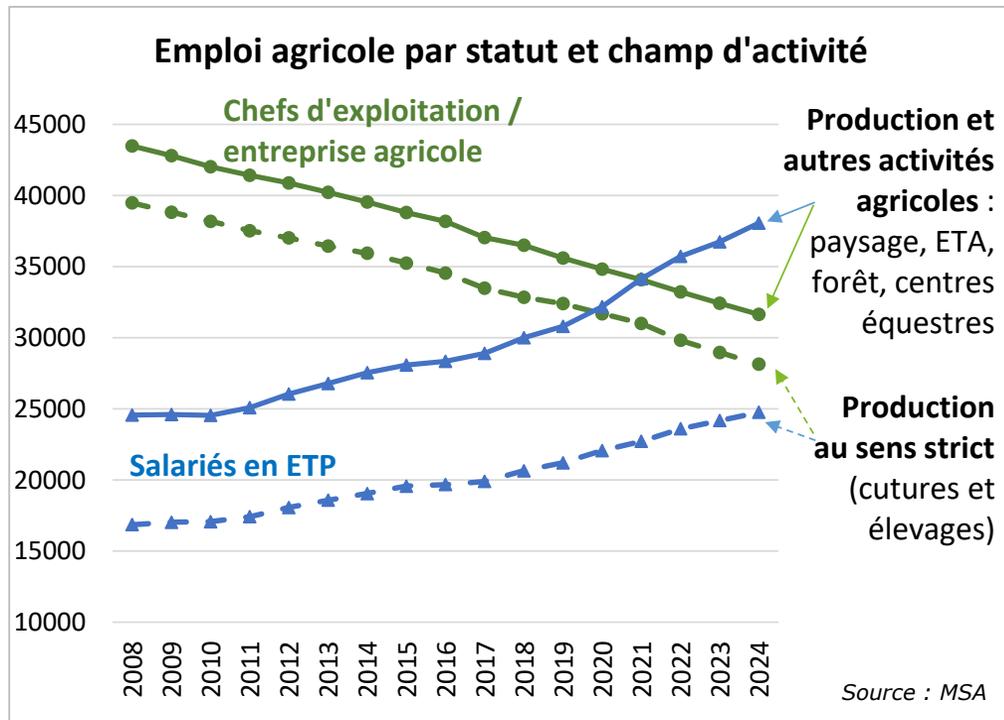
- Au 2^e trimestre 2025, les **exportations bretonnes** reculent de -2 % en volume/ 2^e trimestre 2024. Les exportations sont stables en valeur.
- Le **retrait en volume** concerne les viandes de boucheries, les produits laitiers, alors que **les exportations de légumes et viandes de volailles sont à la hausse**.



➤ L'emploi agricole et agroalimentaire

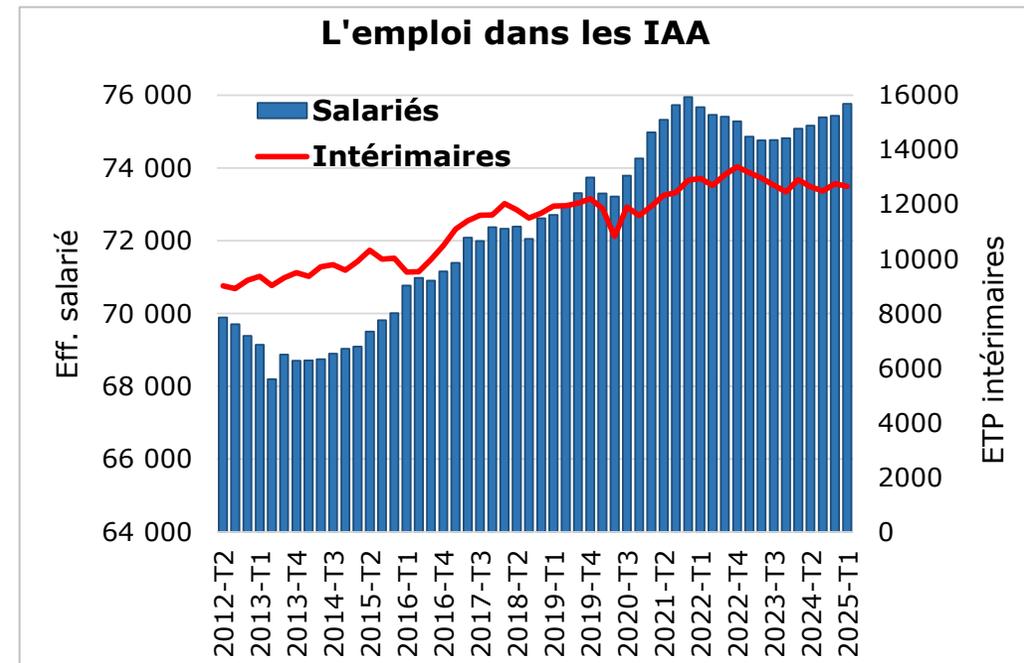
Agriculture : poursuite des tendances :

- Baisse du nombre de **chefs d'exploitation et d'entreprise agricole** : **-2,4 %** en 2024
- Progression du **salarial** : **+3,6 %** en 2024



IAA :

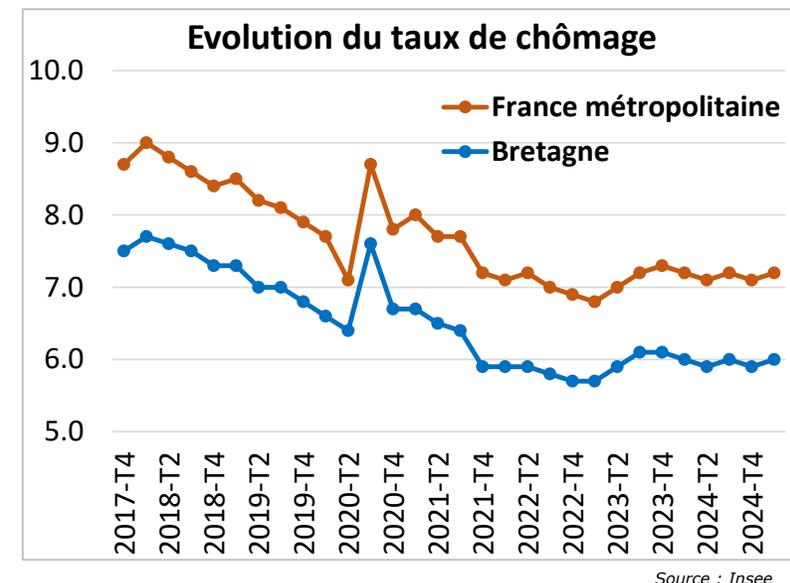
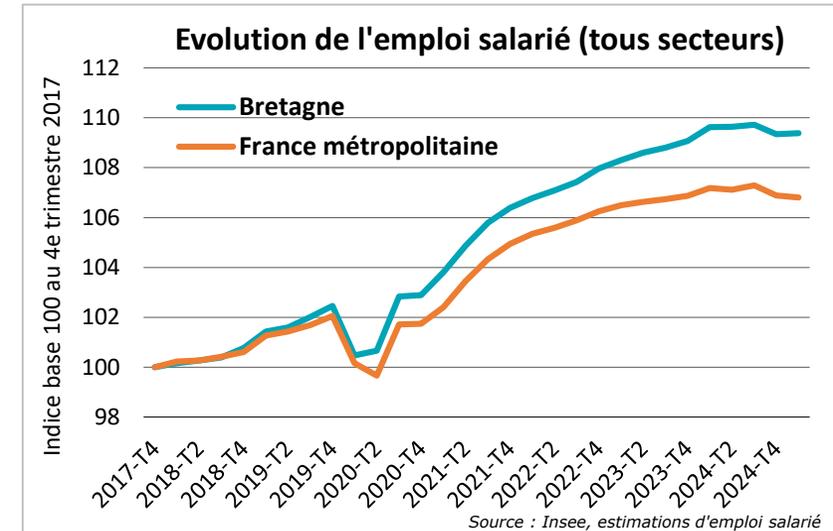
- Le **salarial** repart à la hausse
- L'évolution de **l'intérim** plus incertaine



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

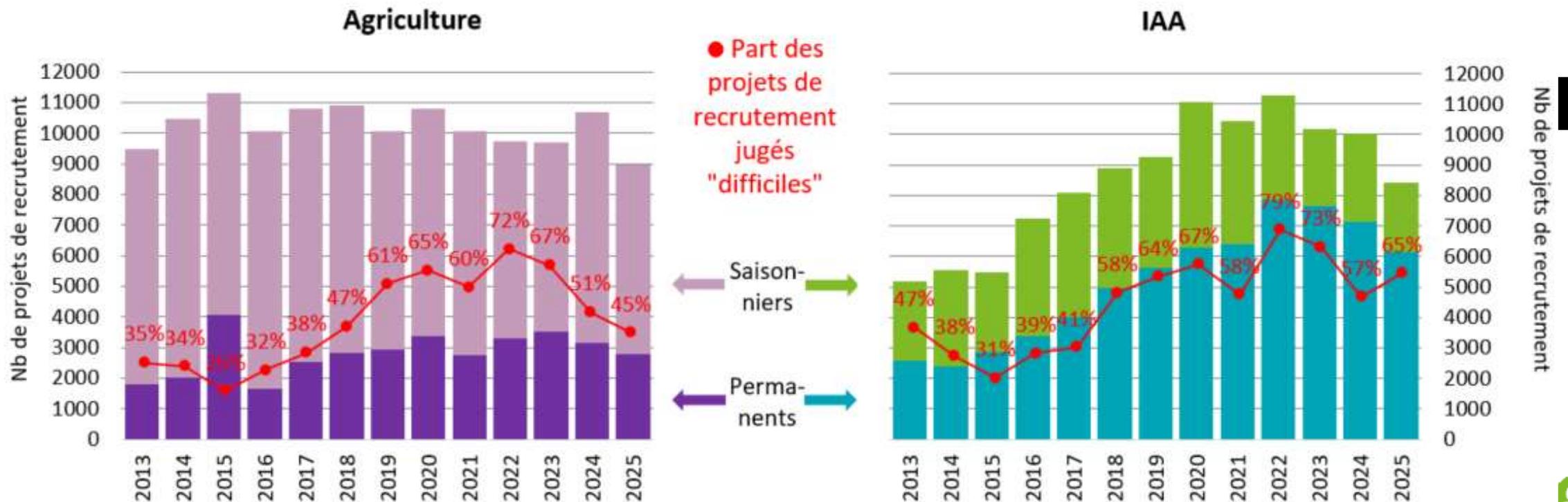
Une évolution de l'emploi salarié moins dynamique

- Après une période de croissance dynamique :
 - une **baisse du nombre de salariés de 0,2 % en 2024.**
 - et une **stabilisation au 1^{er} trimestre 2025.**
- Un **taux de chômage** qui ne diminue plus mais qui reste stable et très bas en Bretagne à 6 %.



Une baisse des intentions d'embauche en 2025

- **-16 % d'intentions d'embauche** en agriculture et agroalimentaire sur un an (-14 % tous secteurs).
- Une **diminution de la part des recrutements jugés difficiles** par les employeurs depuis 2022.



Source : France Travail, enquête BMO (Besoins en main d'œuvre)

Les équilibres géopolitiques au cœur des enjeux

▪ Guerre commerciale avec la Chine



- **L'enquête antidumping** est prolongée jusqu'au 16 décembre pour le porc européen et jusqu'au 21 février pour les produits laitiers européens.
- La Chine a décidé d'imposer des **droits antidumping** provisoires sur les importations de porcs européens. Ils sont désormais compris entre 15,6 % et 62,4 % et entrent en vigueur à partir du 10 septembre. Pour la France, ils vont s'élever en moyenne à 20 %.
- Quelles incidences possibles :
 - En porc, menace de la fermeture du débouché chinois.
 - En lait, risque de mise en place de droits de douane supplémentaires pour certains produits laitiers.

49

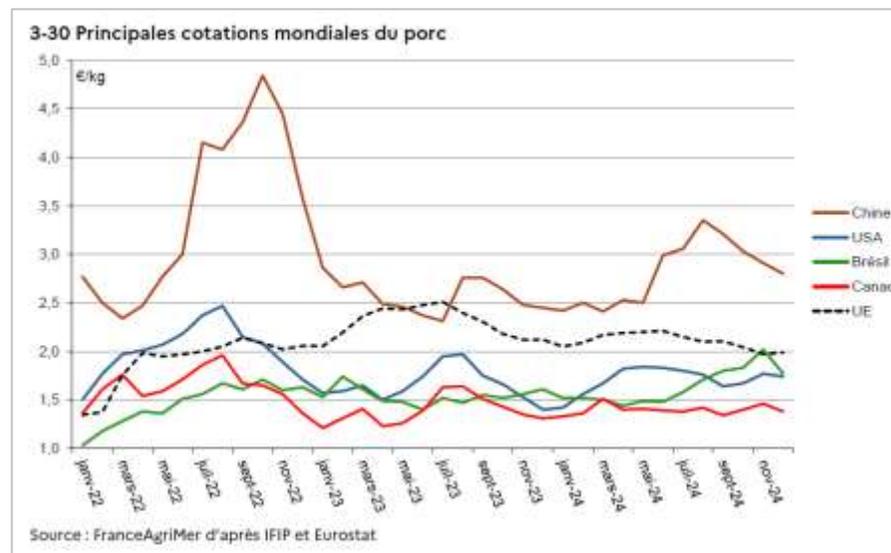
La Commission européenne a lancé le processus de ratification

- Le texte va être soumis aux Etats membres et au Parlement européen.
- La France réaffirme son opposition et travaille à une minorité de blocage.



Le protectionnisme de retour à la Maison Blanche

- Des droits de douane de 15 % sur la majorité des exportations européennes.
- Une suppression des droits de douanes sur certains produits américains.
- En **porc** :
 - L'accord signé prévoit que l'UE donne un accès préférentiel à son marché à la viande porcine américaine.
 - Les Etats-Unis ont des coûts de production inférieurs à ceux de l'UE.





▶ **Un nouvel accord commercial avec l'Ukraine**

- Cet accord se traduit par la **hausse de certains contingents** alors qu'un alignement sur les normes de production européenne est prévu en 2028.
- En **volailles de chair** : l'accord prévoit l'augmentation du quota pour les importations de viande de volaille, **qui passe de 90 000 tonnes à 120 000 tonnes par an.**
- En **œufs**, le quota passe de 6 000 tonnes à 18 000 tonnes.
- **L'objectif est que l'Ukraine intègre le marché commun** avec un alignement sur les normes de production européennes.

A retenir

- L'agroalimentaire breton est dynamique au 1^{er} trimestre 2025 mais la valeur ajoutée recule.
- Plusieurs points de vigilance sont à surveiller pour les mois à venir :
 - Le risque sanitaire reste prégnant dans plusieurs filières.
 - En matière d'échanges, les volumes bretons exportés sont en recul alors que des accords internationaux pourraient impacter les échanges.

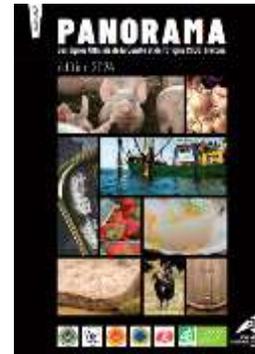
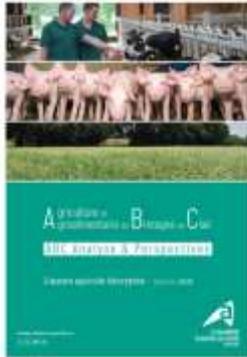


Personnes ayant participé à l'élaboration de ce diaporama et leur(s) thématique(s) d'expertise

- Anne Bertagnolio, emploi,
anne.bertagnolio@bretagne.chambagri.fr
- Olivier Carvin, lait,
olivier.carvin@bretagne.chambagri.fr
- Arnaud Haye, porc, volaille de chair, viande bovine,
arnaud.haye@bretagne.chambagri.fr
- Nathalie Le Drézen, œufs, légumes,
nathalie.ledrezen@bretagne.chambagri.fr
- Maud Marguet, responsable équipe économie-emploi
maud.marguet@bretagne.chambagri.fr
- Lionel Quéré, grandes cultures,
lionel.quere@bretagne.chambagri.fr
- Delphine Scheck, alimentation animale, IAA, commerce extérieur,
delphine.scheck@bretagne.chambagri.fr
- Maëlie Trédan, consommation, distribution, SIQO,
maelie.tredan@bretagne.chambagri.fr

▶ Notre expertise à votre disposition

- Blog AGRIECO : <https://blog-eco-bzh.chambres-agriculture.fr>
- Nos notes de conjoncture (accessibles sur le blog et présentées lors de webinaires)
- Nos publications ABC, Mémento et Panorama SIQO et fiches panorama des filières



- Nos études récentes
 - Comparaisons entre la Bretagne et les autres pays européens de l'évolution
 - du cheptel laitier et de la collecte laitière – du cheptel de truies et de la production de viande porcine
 - La production bretonne de bovins allaitants vue par les acteurs de la filière
 - Les évaluations des scénarios d'Agricultures bretonnes 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