

Agriculture et agroalimentaire de Bretagne en Clair

CONJONCTURE

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE





Conjoncture agricole

Réunion Parlementaires du Finistère
4 mai 2026

Alban KRAUFFEL – chargé de missions économie

bretagne.chambres-agriculture.fr

Service Economie-emploi

Avec le soutien financier :

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

Sommaire

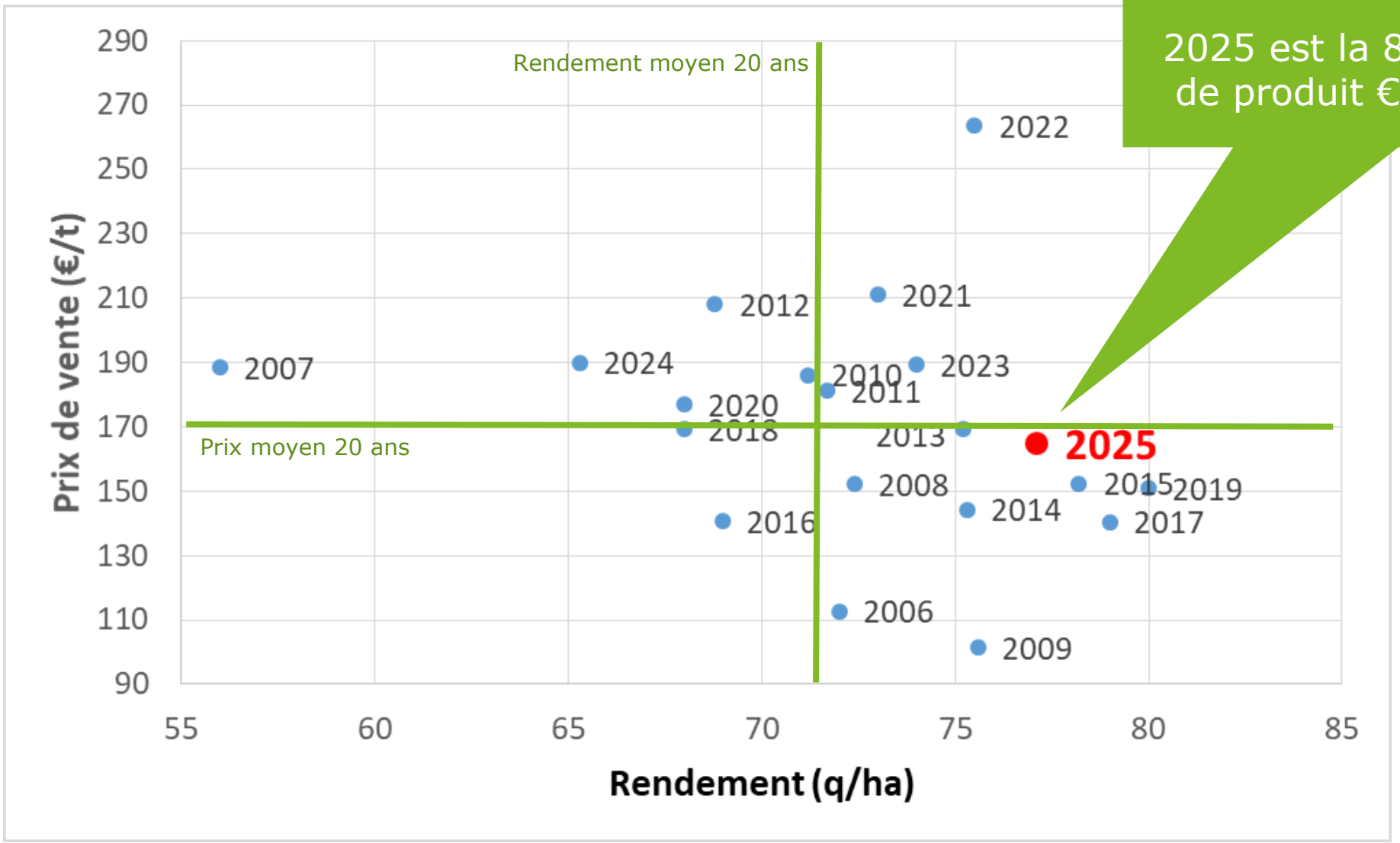
- Marchés agricoles par filière
- Actualités : commerce, géopolitique

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

Marchés agricoles

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

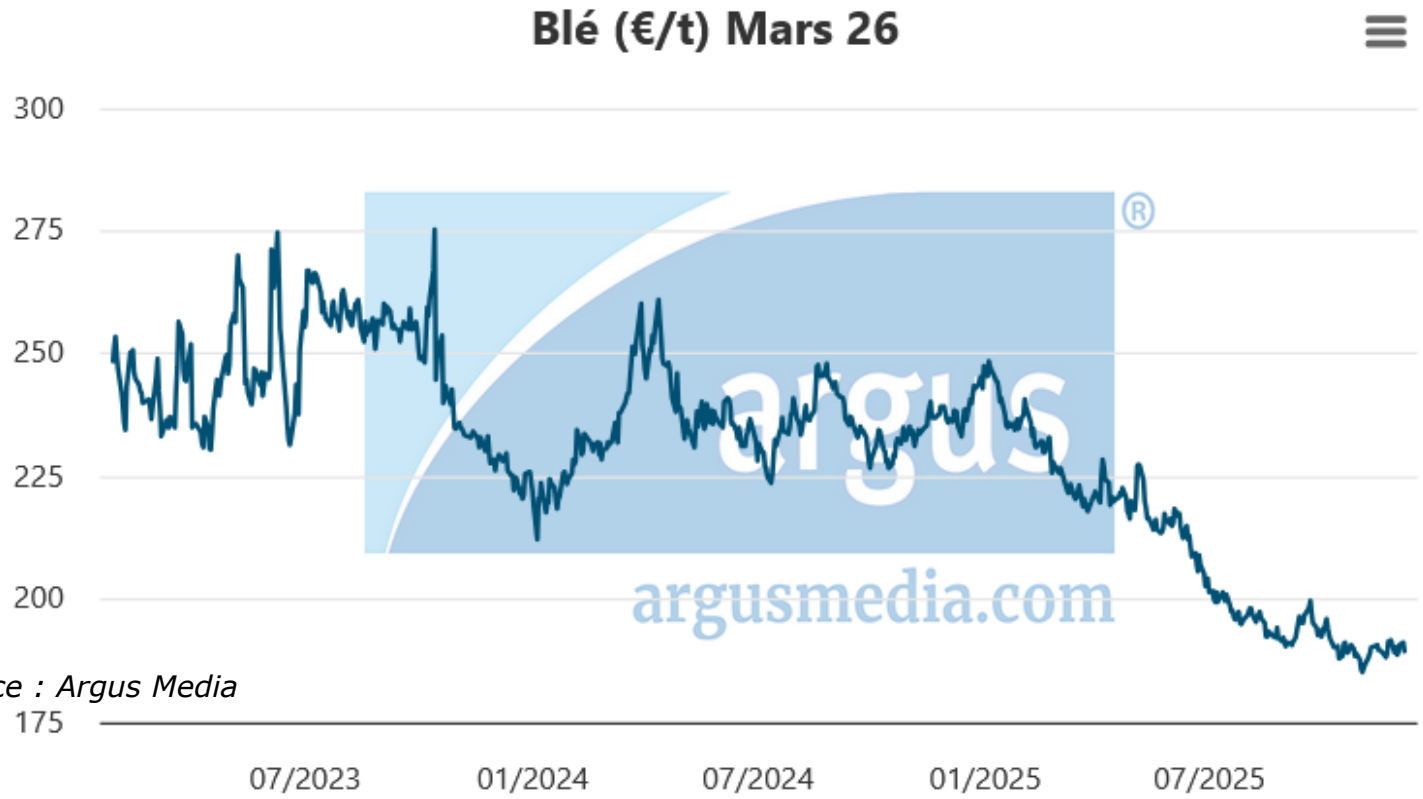
Bilan de l'année 2025 en grandes cultures



Rendement	2025/moyenne 5 ans
Orge	+ 8 %
Colza	+18 %
Maïs grain	+1 %

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

Prix bas et rentabilité limite



Source : Argus Media

Le prix d'équilibre se situe dans cette gamme

- Offre mondiale abondante, perte de marchés export et € fort.

- Bio : Offre et demande se rééquilibrent. Les prix se redressent et s'écartent à nouveau du conventionnel.

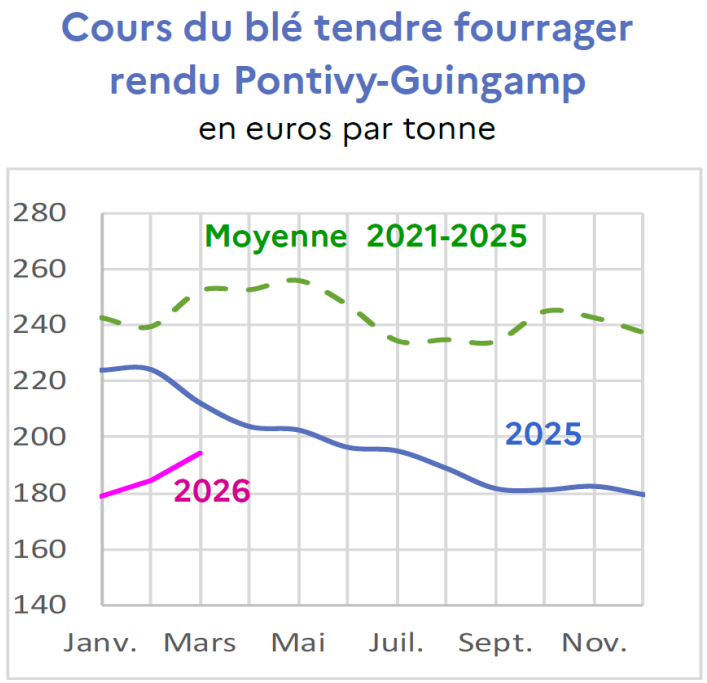
CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

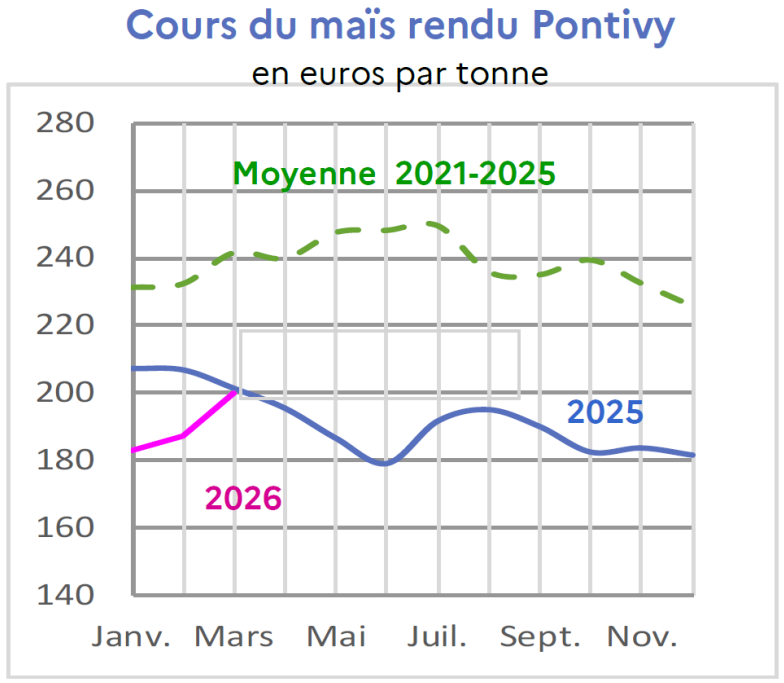
Début de campagne 2026 en grandes cultures

Conditions de culture :

- Campagne 2025-2026 : malgré un début d'année très pluvieux, mars et avril plus secs permettent les interventions dans les parcelles (désherbage, apports d'azote)
- Cultures en plutôt bon état, céréales d'hiver précoces

Evolution des prix :



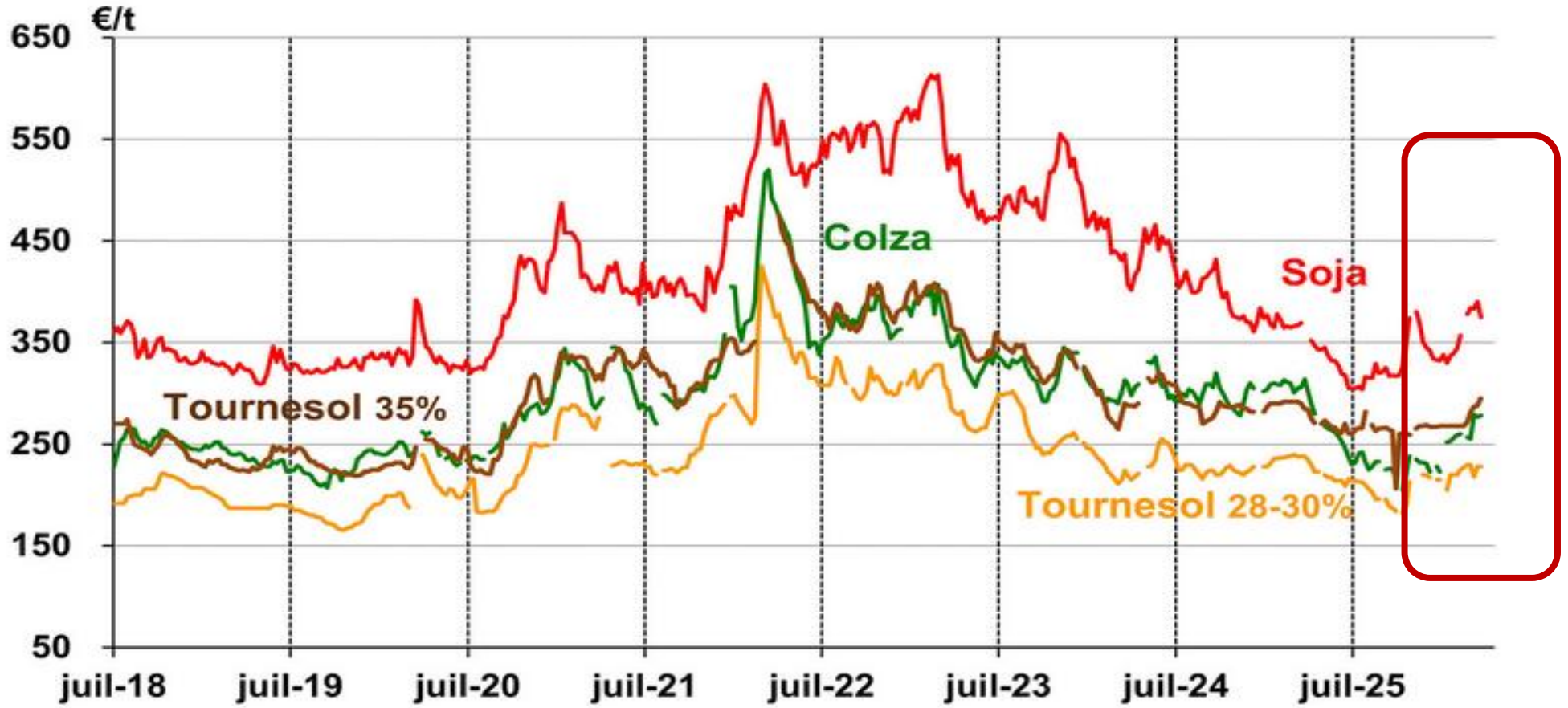


CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

Vers la fin du repli des prix des matières premières ?

• **Prix des tourteaux de colza, tournesol et soja**

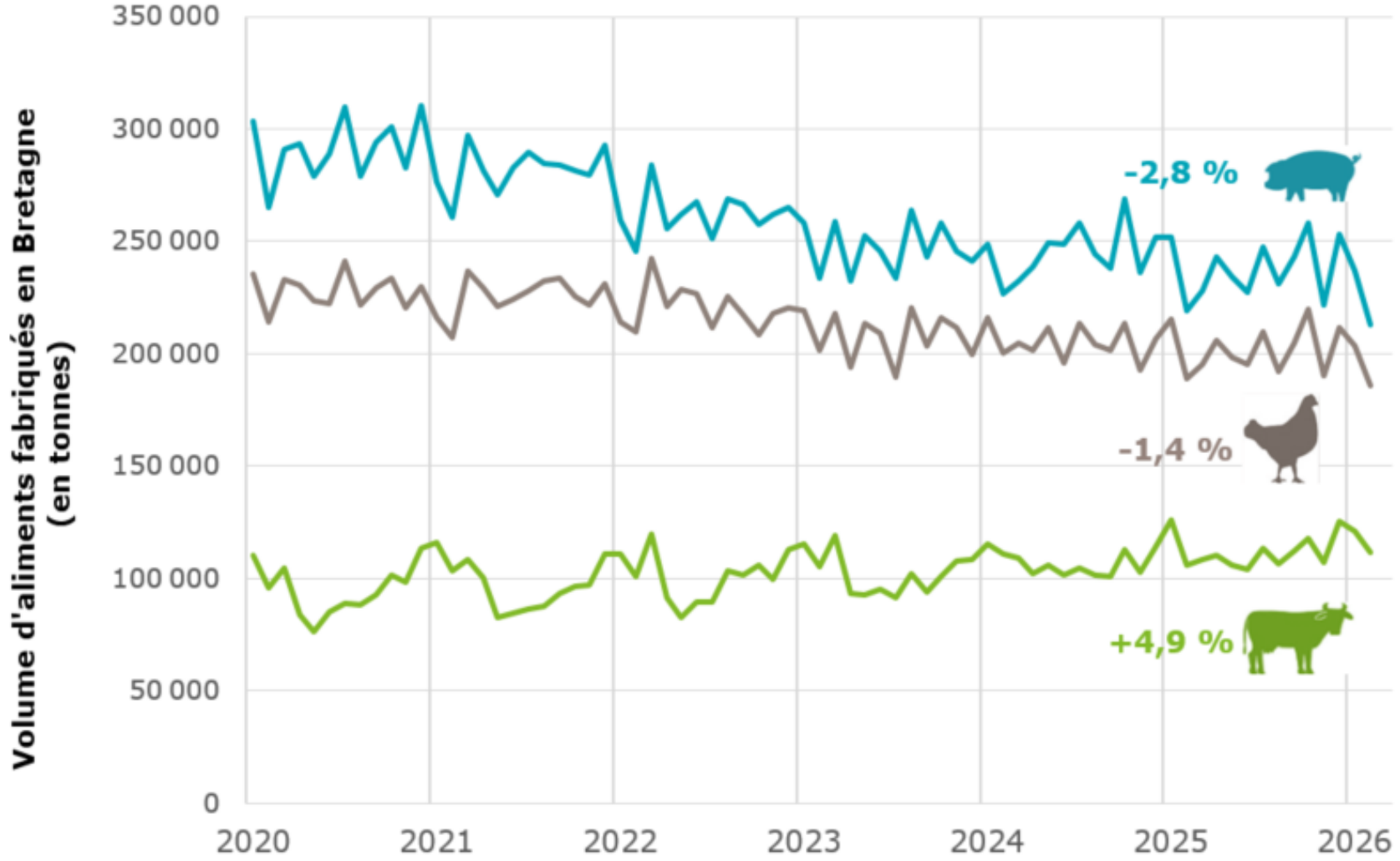
colza et tournesol 28-30% (départ usine France), tournesol 35% et soja (Lorient)



Source : Terres Univia d'après La Dépêche et autres

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

Les fabrications en hausse en aliment bovin et en baisse en aliment monogastriques

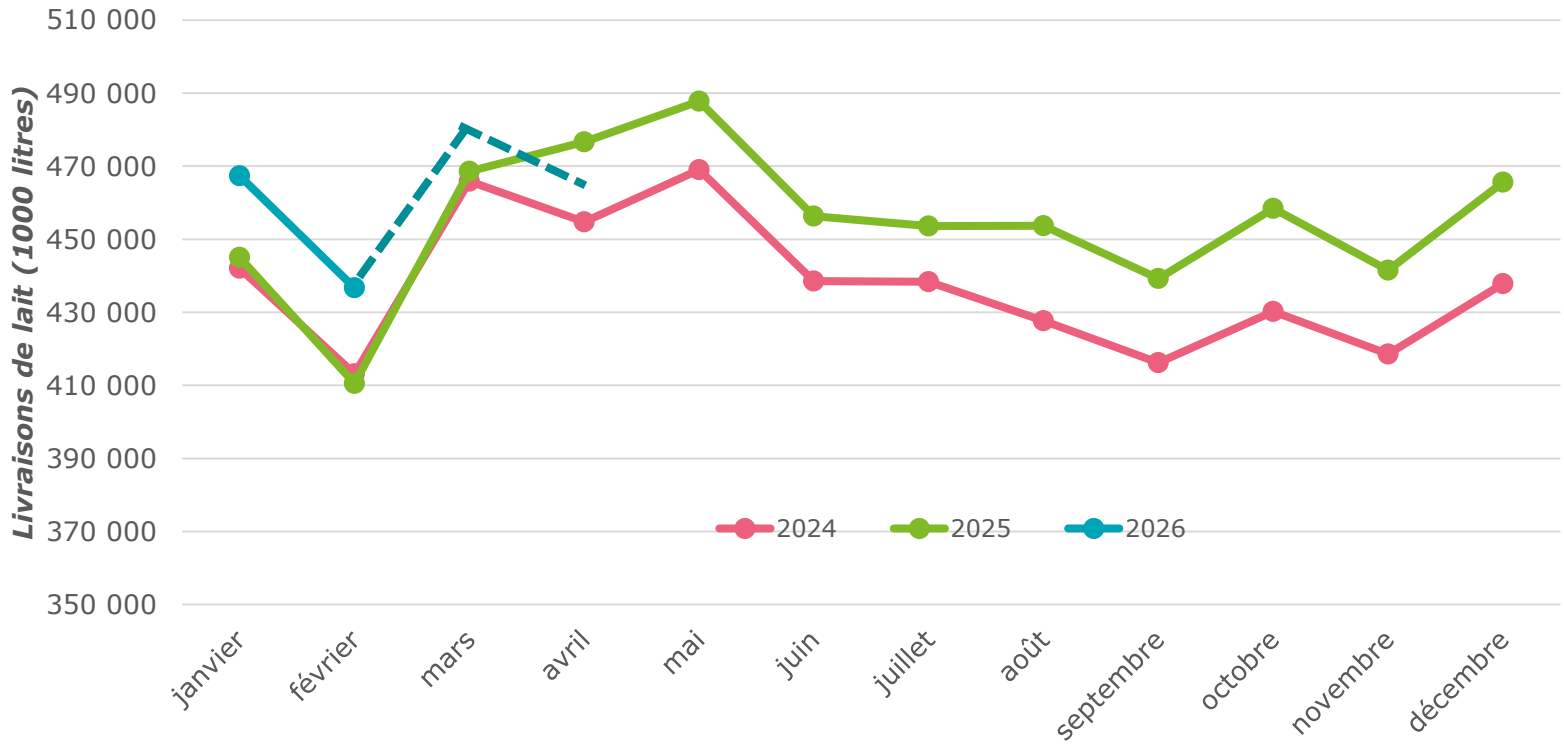


Chambre d'agriculture de Bretagne

Source : La Coopération Agricole Nutrition animale et SNIA

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

Collecte laitière bretonne en baisse : effet FCO



Chambre d'agriculture de Bretagne

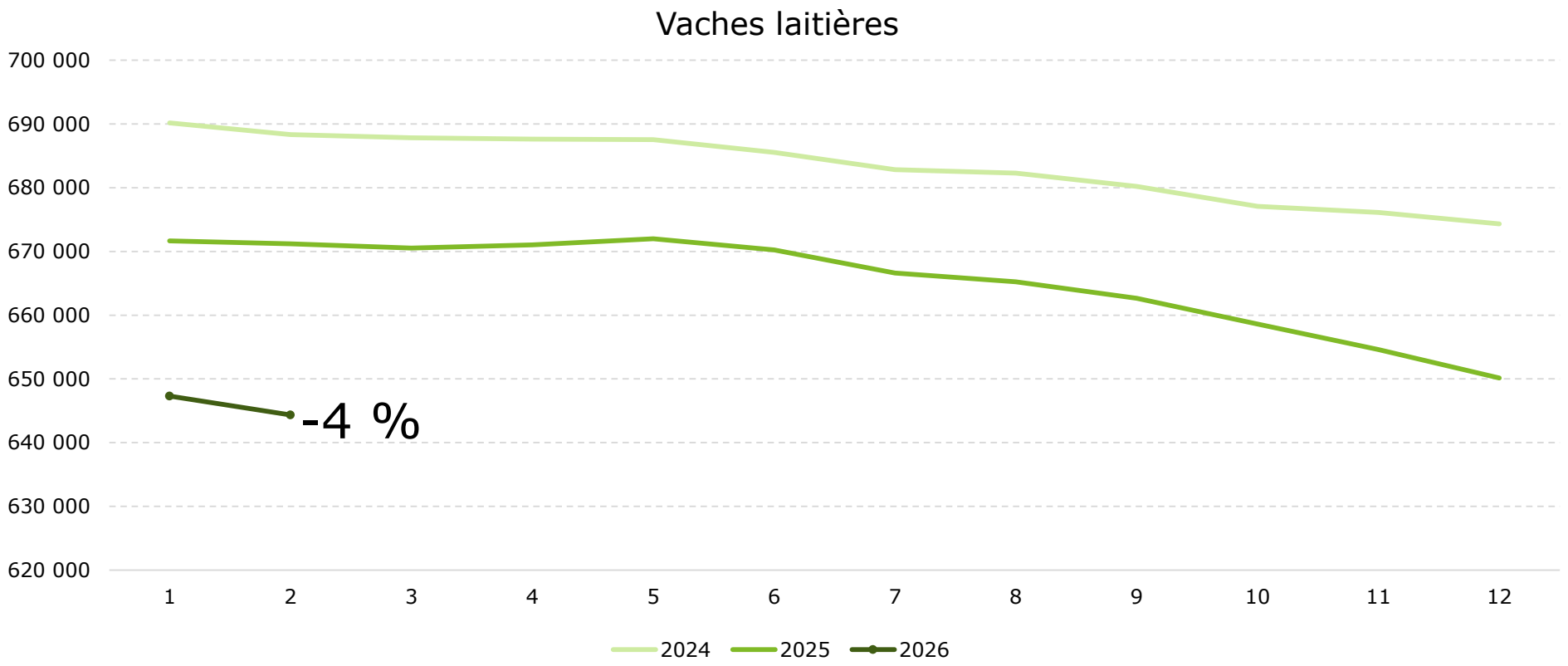
Source : FranceAgriMer, Enquête mensuelle laitière au 11/04/2026

- En 2025, collecte en hausse de 4% /2024 (malgré une baisse du cheptel)
- Sur les deux premiers mois de l'année 2026, progression de la collecte de 5,7 % /2025.
- Effets de la FCO à partir du mois de mars … moins de vêlages donc moins de vaches traites

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

La baisse du cheptel laitier se poursuit en 2026

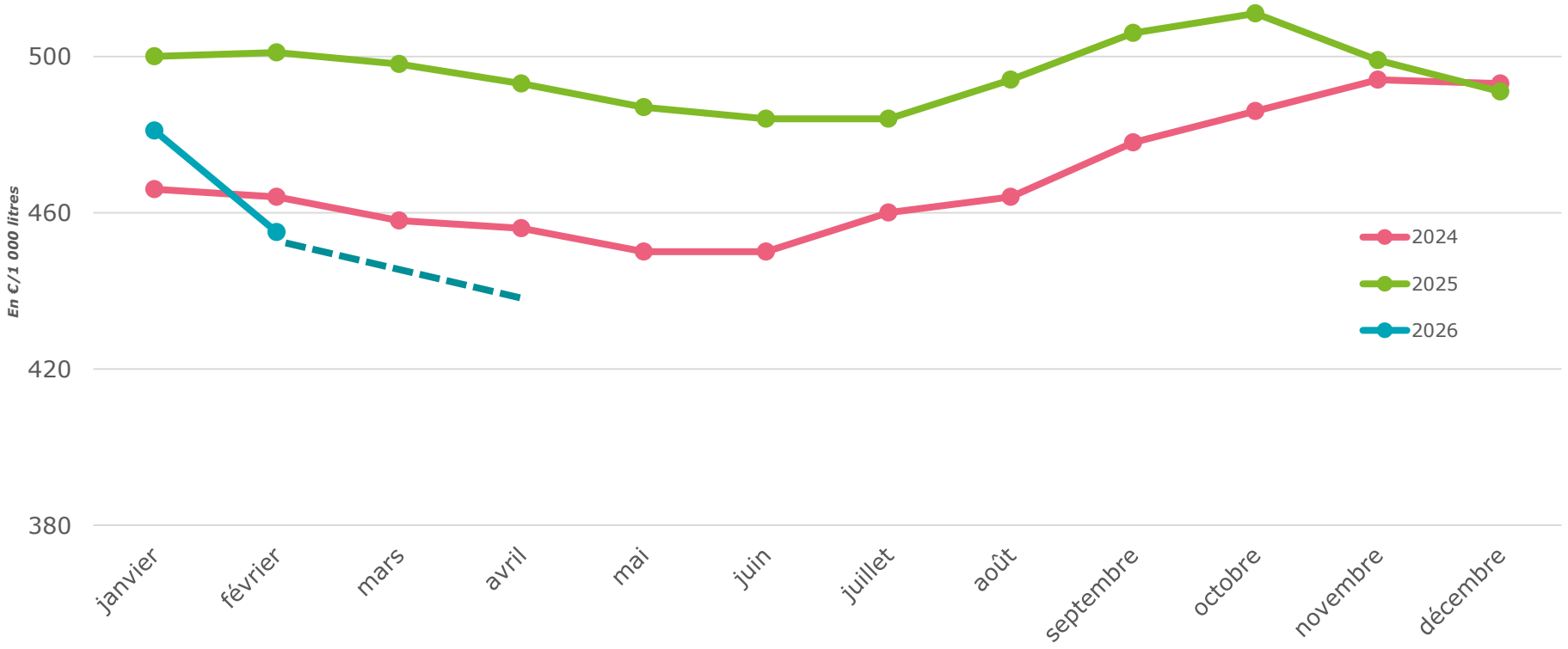
Le recul sur un an n’a jamais été aussi important !



Source : Infocentre des EdE du Grand Ouest

CHAMBRE D’AGRICULTURE BRETAGNE

Le prix du lait en important recul

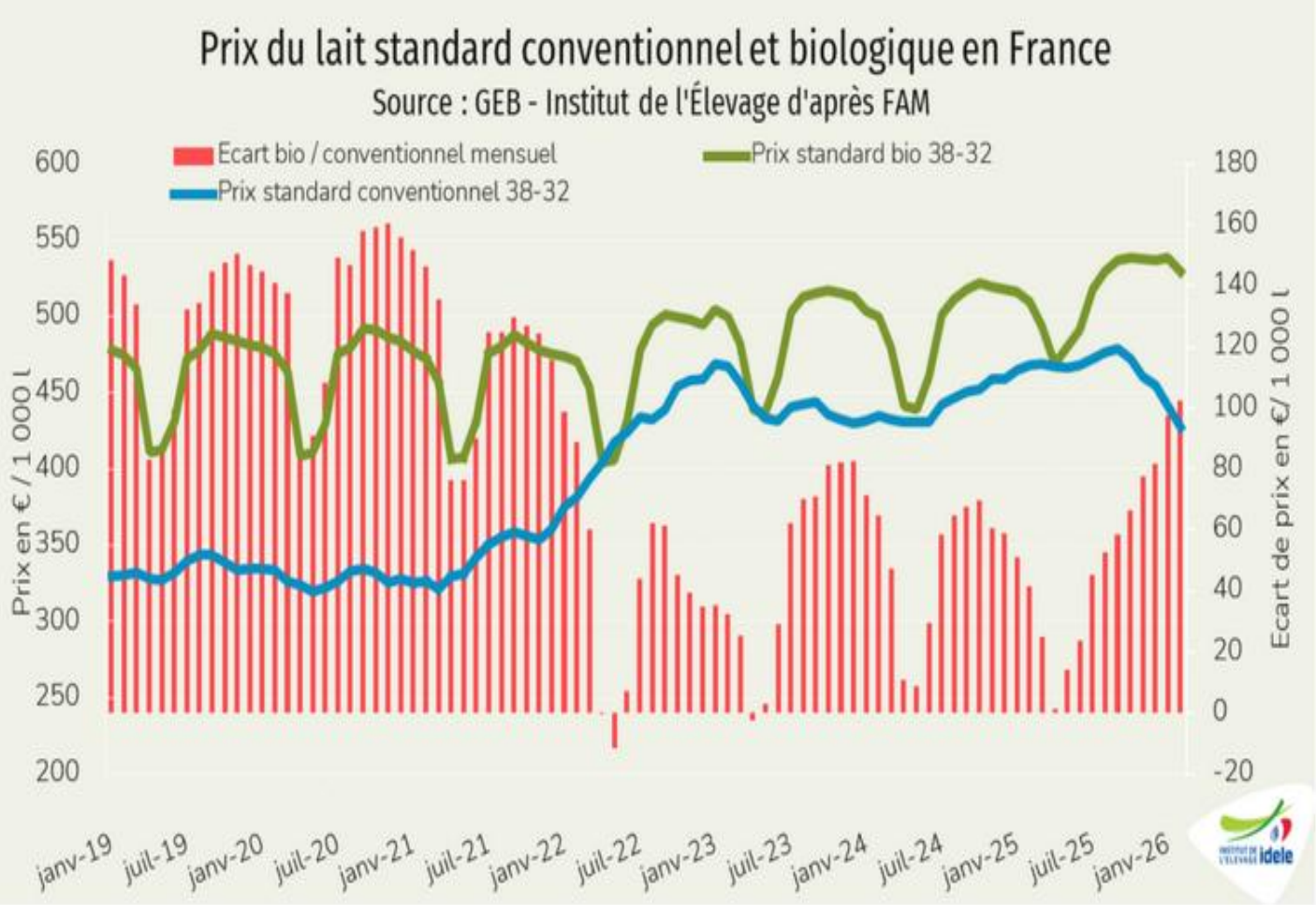


Chambre d'agriculture de Bretagne

Source : FranceAgriMer, Enquête mensuelle laitière au 11/04/2026

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

Meilleure situation pour le lait bio



Evolution de la collecte annuelle
2025 par rapport à 2024

	Bretagne	**France**
Bio	-4,4 %	-4,9 %
Total Lait	+3,6 %	+1,9 %

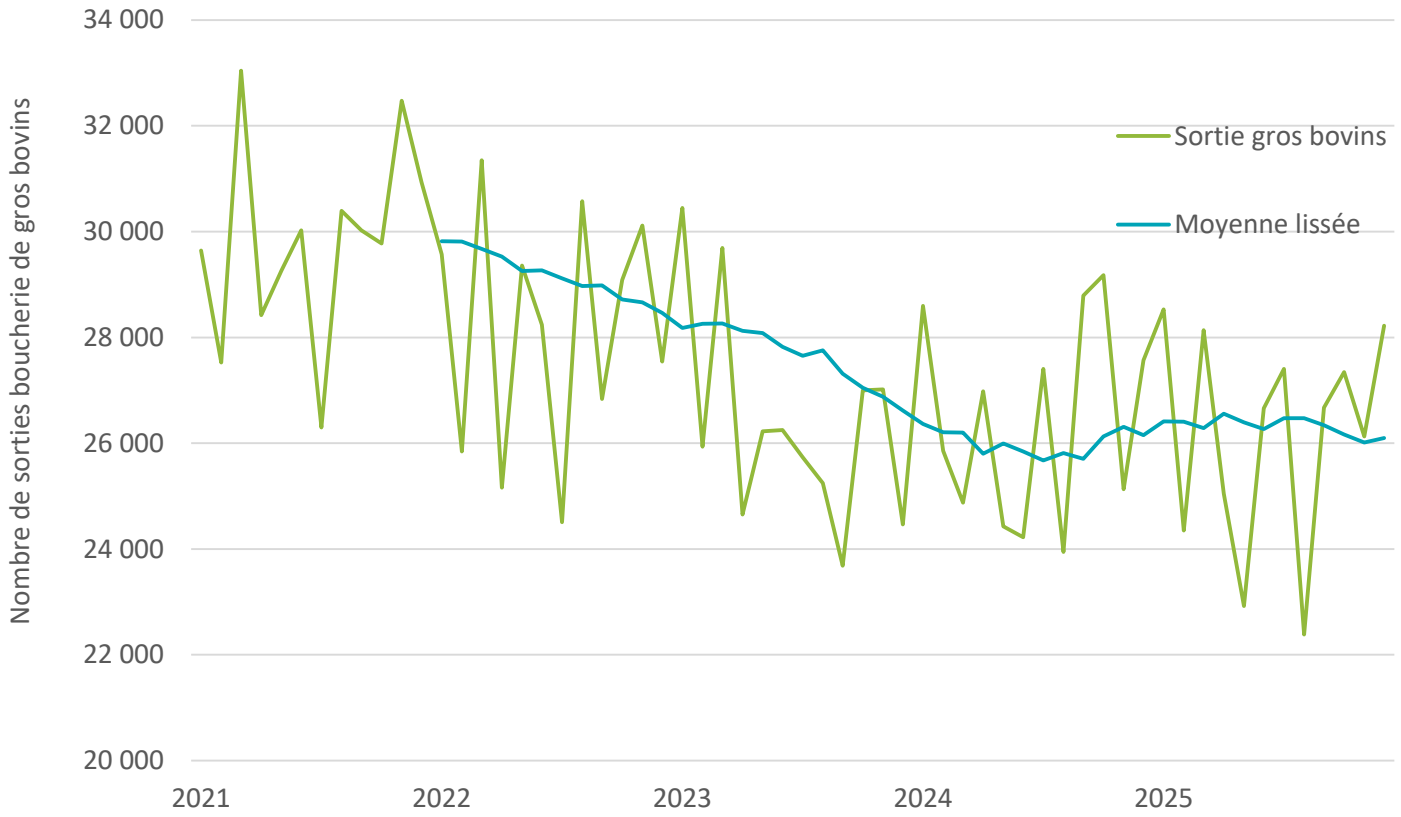
Prix standard (38-32) Bretagne 02/2026
FranceAgriMer

Bio	Conventionnel
557 €/1000L	451 €/1000L

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

Recul continu de la production de viande bovine

La production de gros bovins bretons recule de 1,0 % en 2025 par rapport à 2024

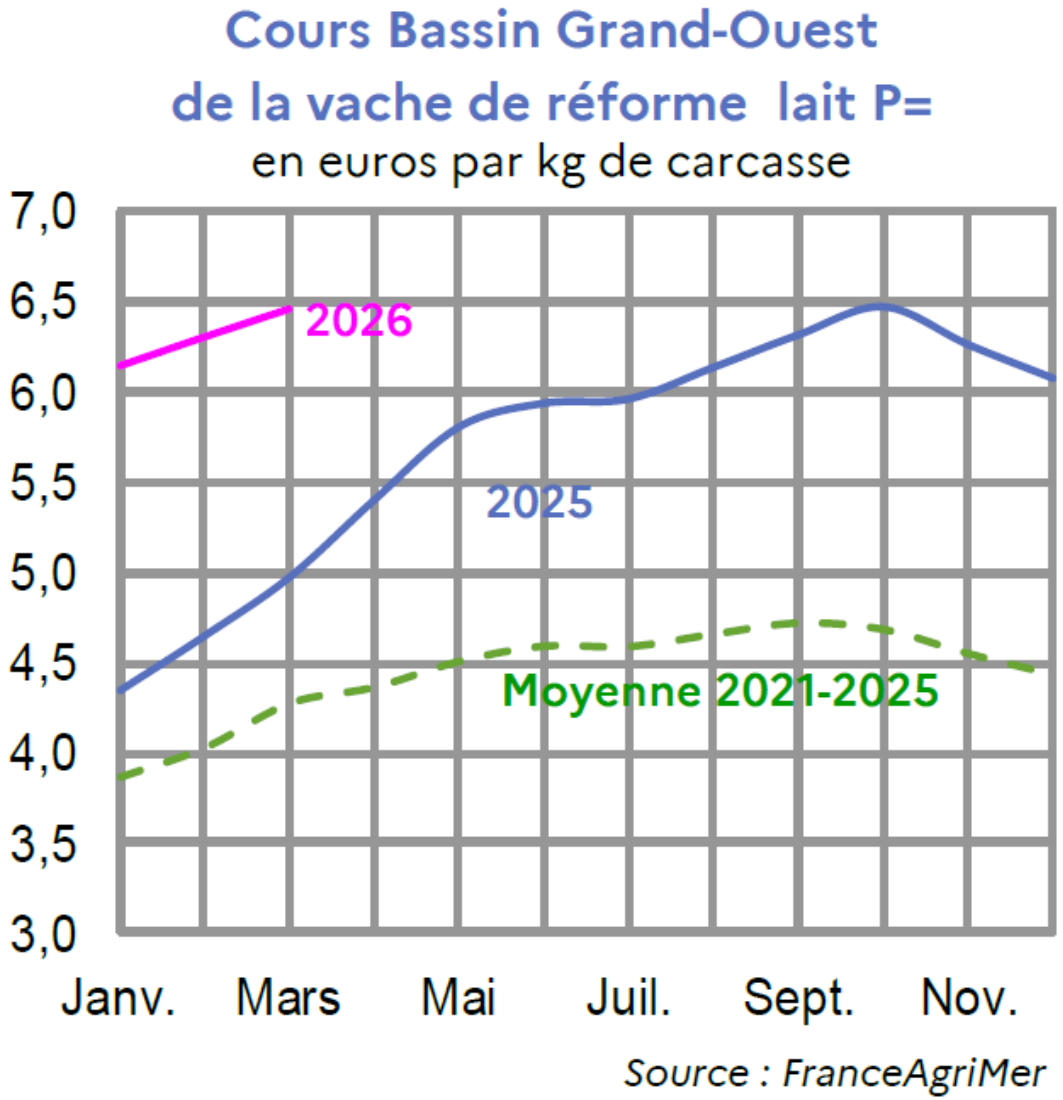


Chambre d'agriculture de Bretagne

Source : Infocentre des EdE du Grand Ouest au 01/02/26

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

Prix records de la viande bovine

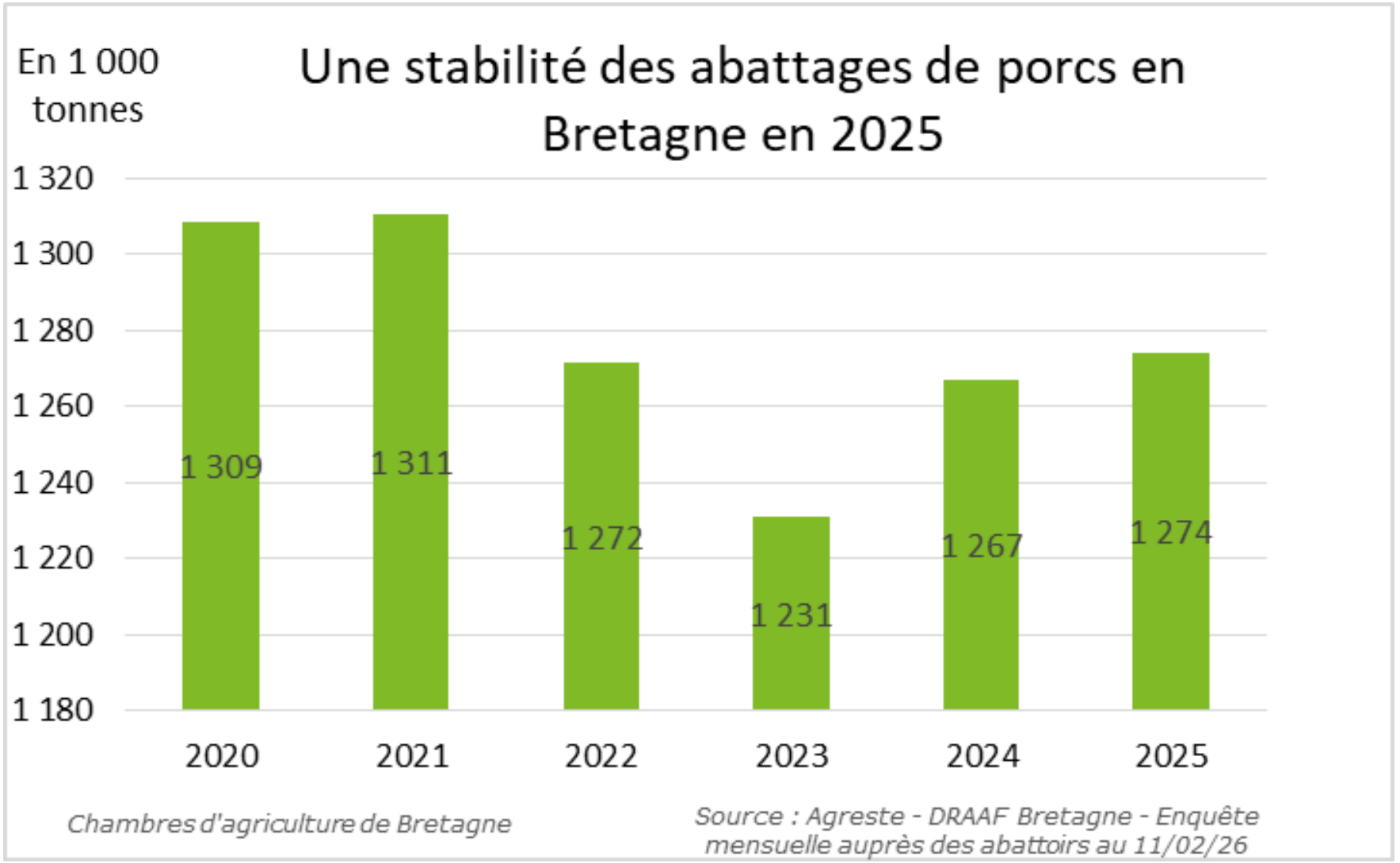


Source : FranceAgriMer

- Des prix records : baisse de l'offre (décapitalisation), la demande baisse dans une moindre mesure
- Renversement de conjoncture en mars 2026 : la consommation diminue davantage, le prix amorce une baisse. Reste 30% supérieur /2025.

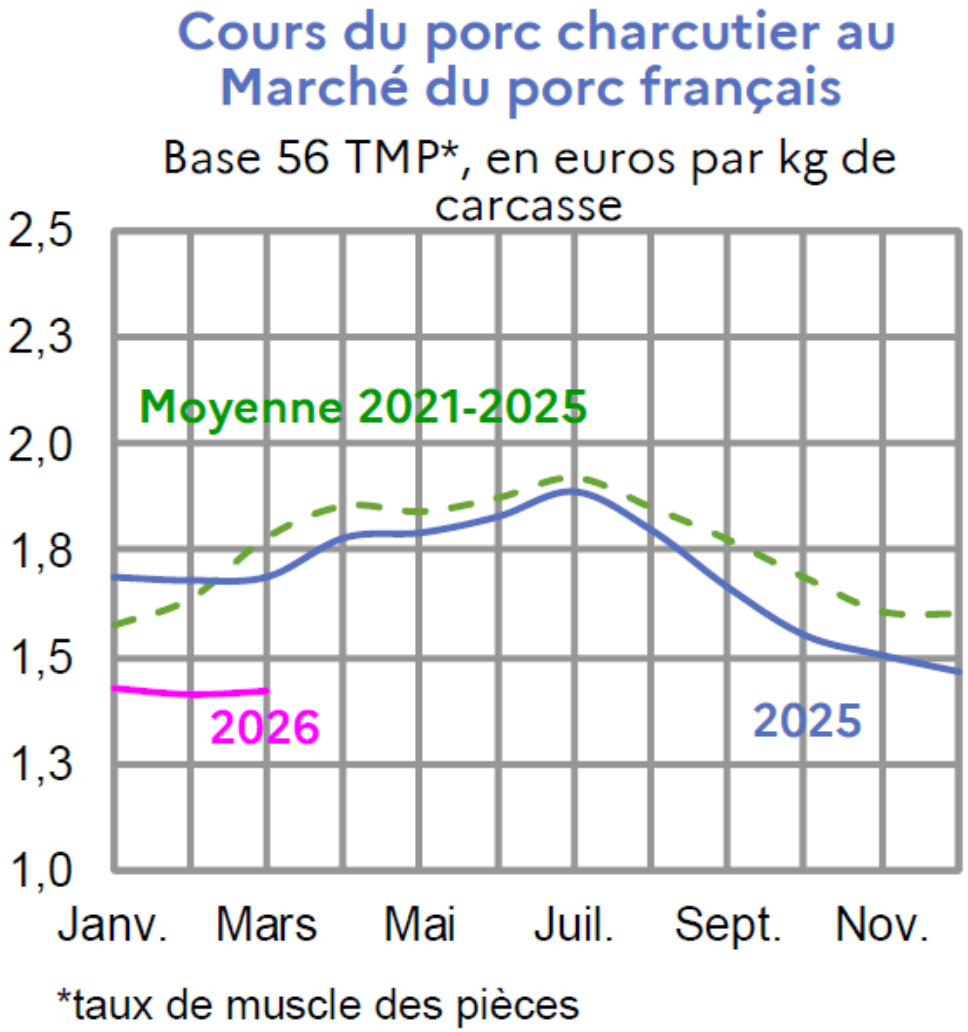
CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

Des abattages de porcs stables



CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

Le prix du porc se stabilise en France, remonte en Europe

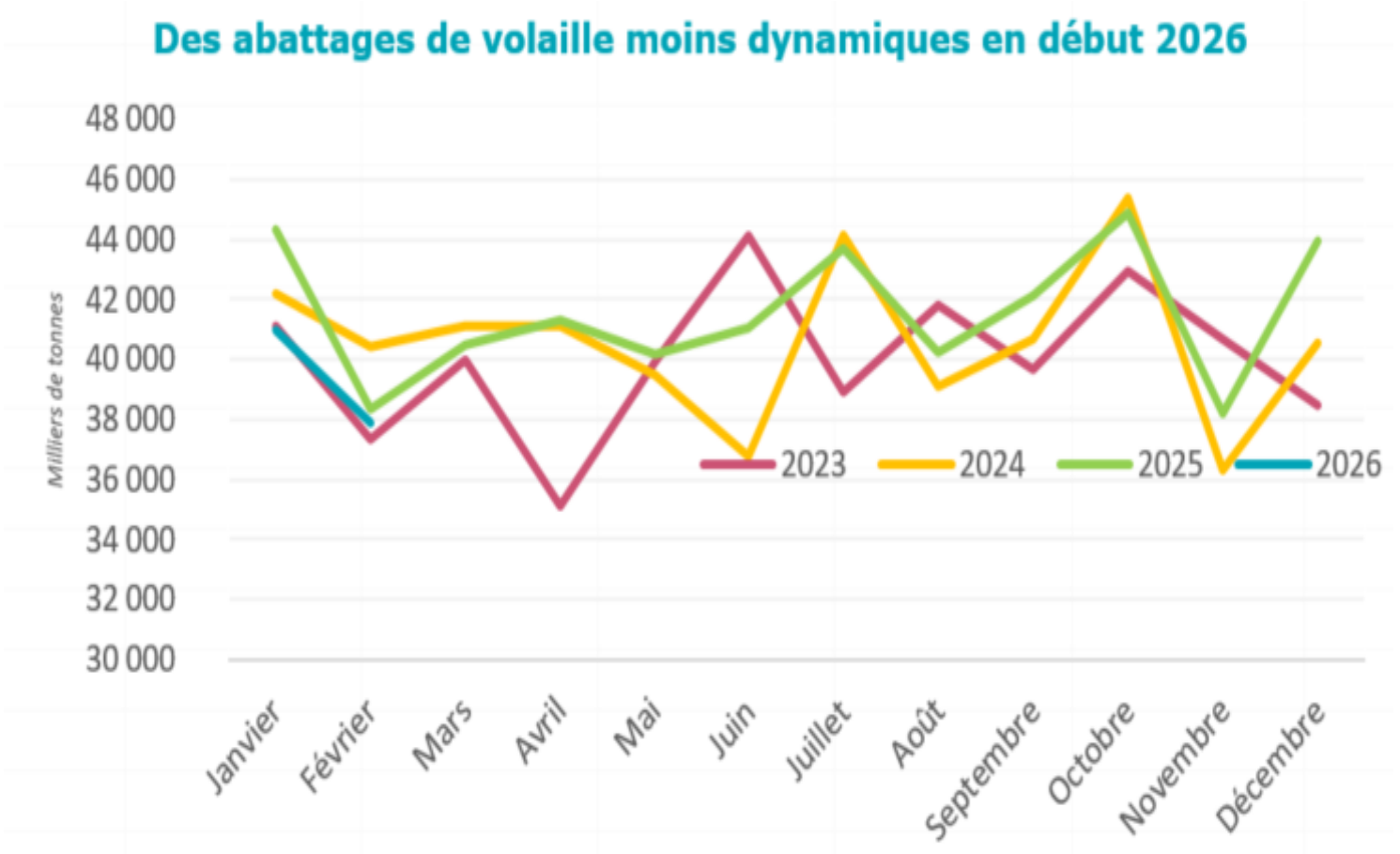


- Baisse à partir d'août 2025
- En moyenne annuelle 2025 : -10,5 % /2024.
- Mars 2026 : prix stable en France sur le MPF : 1,42€/kg. -17% /2025
- Augmente ailleurs en Europe (mais les prix s'étaient moins effondrés en France)
- Le cours espagnol re-dépasse le cours français

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

Les abattages bretons de volaille repartent à la hausse

- Sur l'année complète 2025, les abattages bretons augmentent de 2,3 % /2024
- Janvier et février 2026, ils baissent de 4,6 %, – 5,9 % en poulets
- En mars 2026, le coût des matières premières dans les aliments pour volailles repart à la hausse, de +2 à 3 %



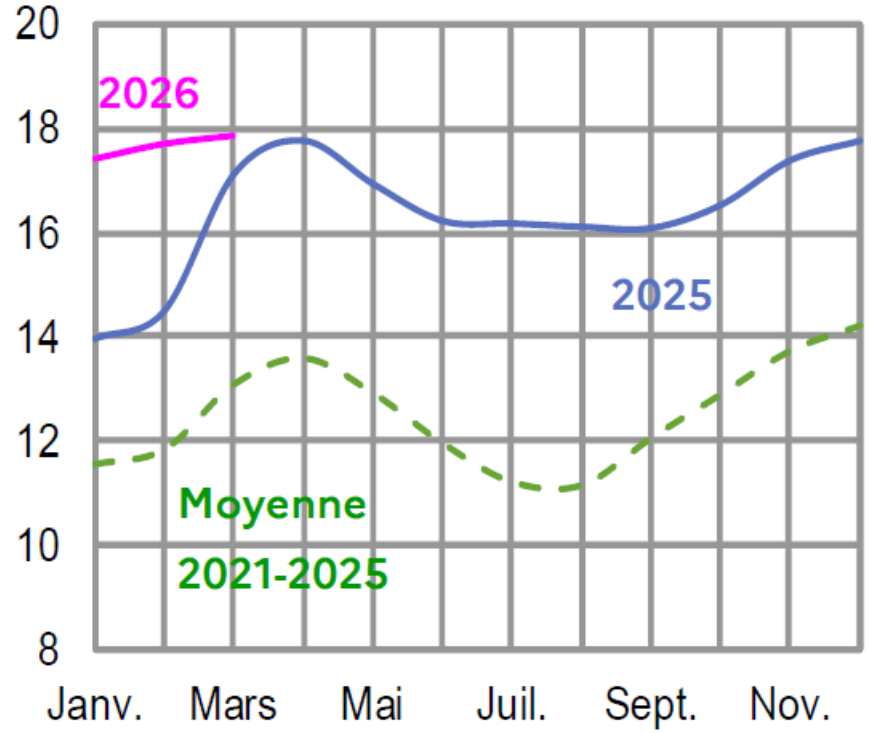
Chambre d'agriculture de Bretagne

Données Draaf Bretagne, enquête mensuelle auprès des abattoirs

Le marché des œufs toujours sous tension

Cours des œufs en France (code 3, moyenne des calibres G et M)

Cotation TNO* Synthèse, en euros pour 100 œufs



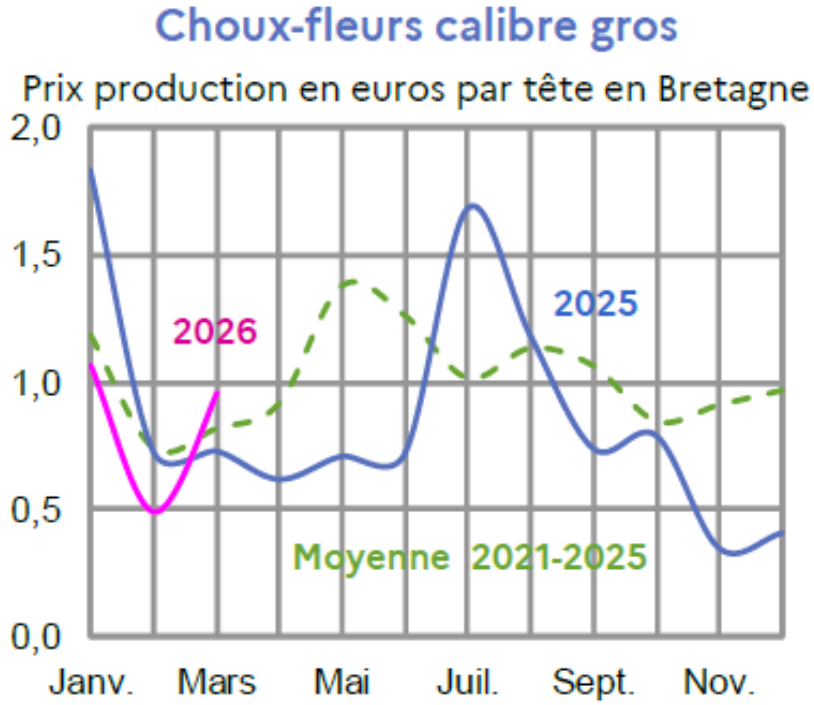
*tendance nationale officieuse

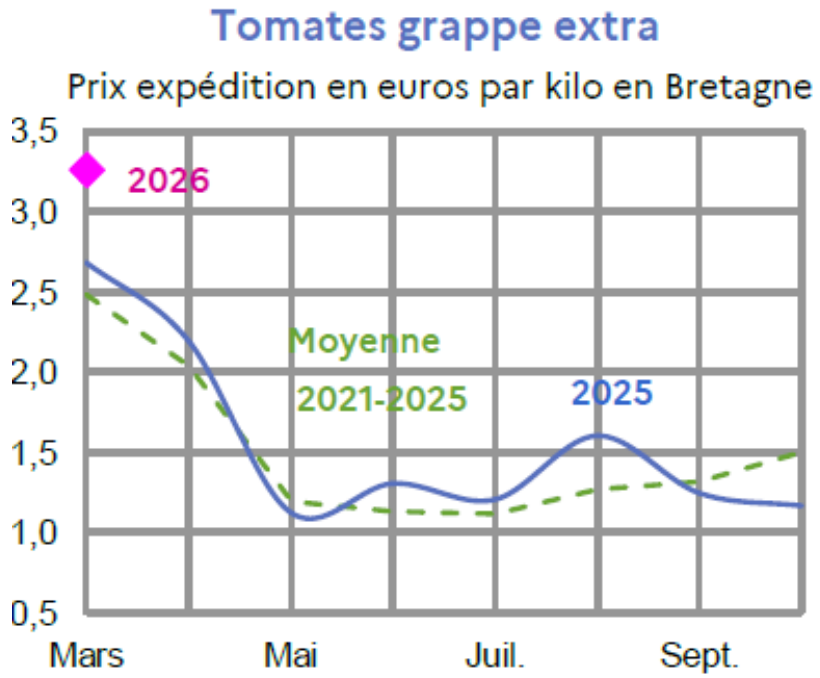
Source : Les Marchés

- Record de consommation d'œufs (et ovoproduits) : 237 œufs/hab/an en 2025 (+27 œufs en 10 ans)
- Offre française insuffisante malgré une production en hausse. Difficulté de la sortie de la cage.
- Prix record en conséquence : proche des 18 euros /100 œufs

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

Légumes plein champ : aléas saisonniers



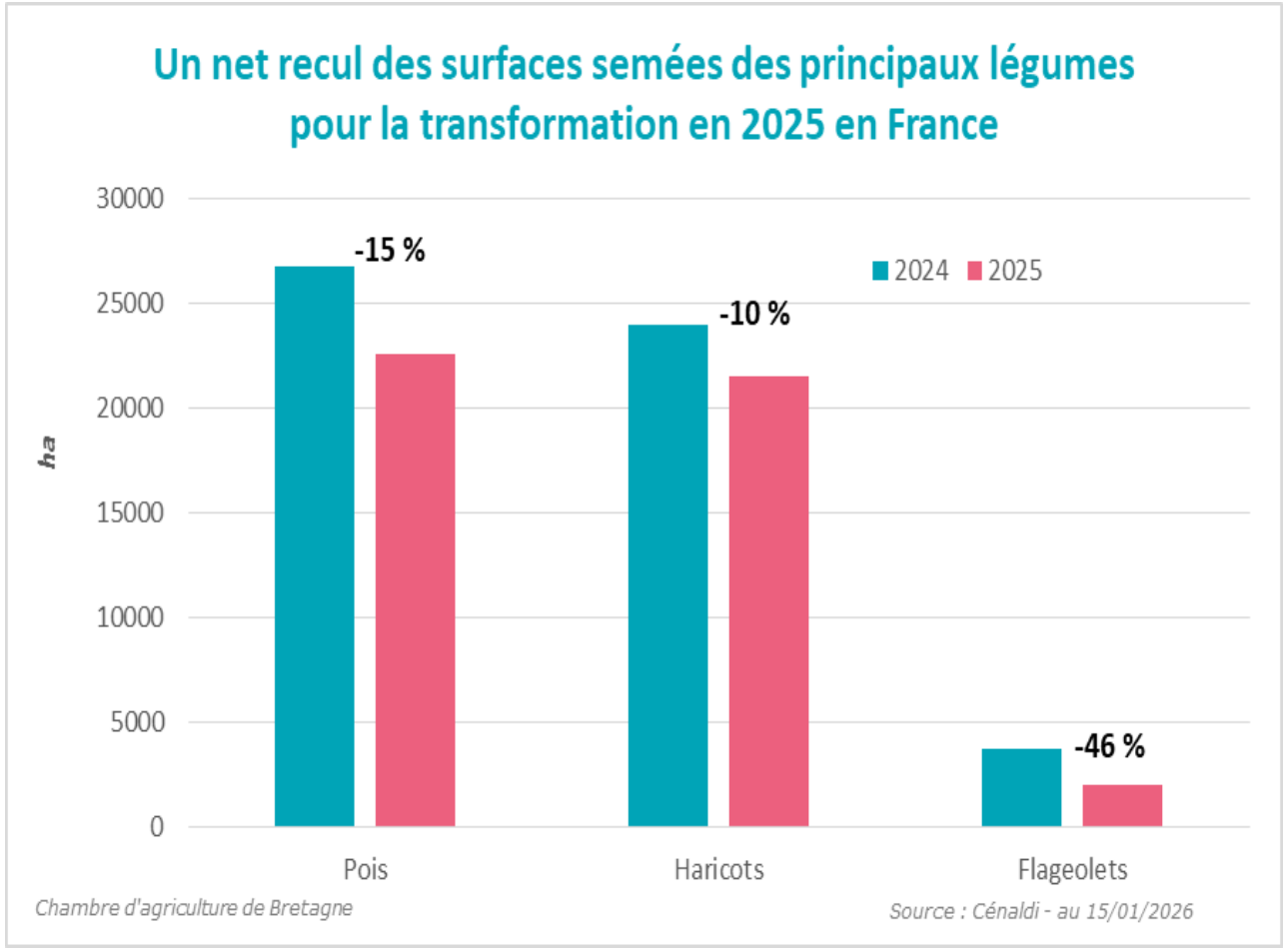


- Chou fleur en avance cet hiver, maintenant par conséquent il y en a moins. Bons prix, bonne valorisation export (Allemagne)

- C'est maintenant le poireau qui connaît une crise conjoncturelle, volumes importants mais consommation insuffisante

- Prix très bons en tomates (record tomate grappe 3,30€/kg, jamais atteint depuis janvier 2017)

Légumes industrie : la chute libre



Vers un nouveau recul des surfaces en 2026.

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

Installation

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

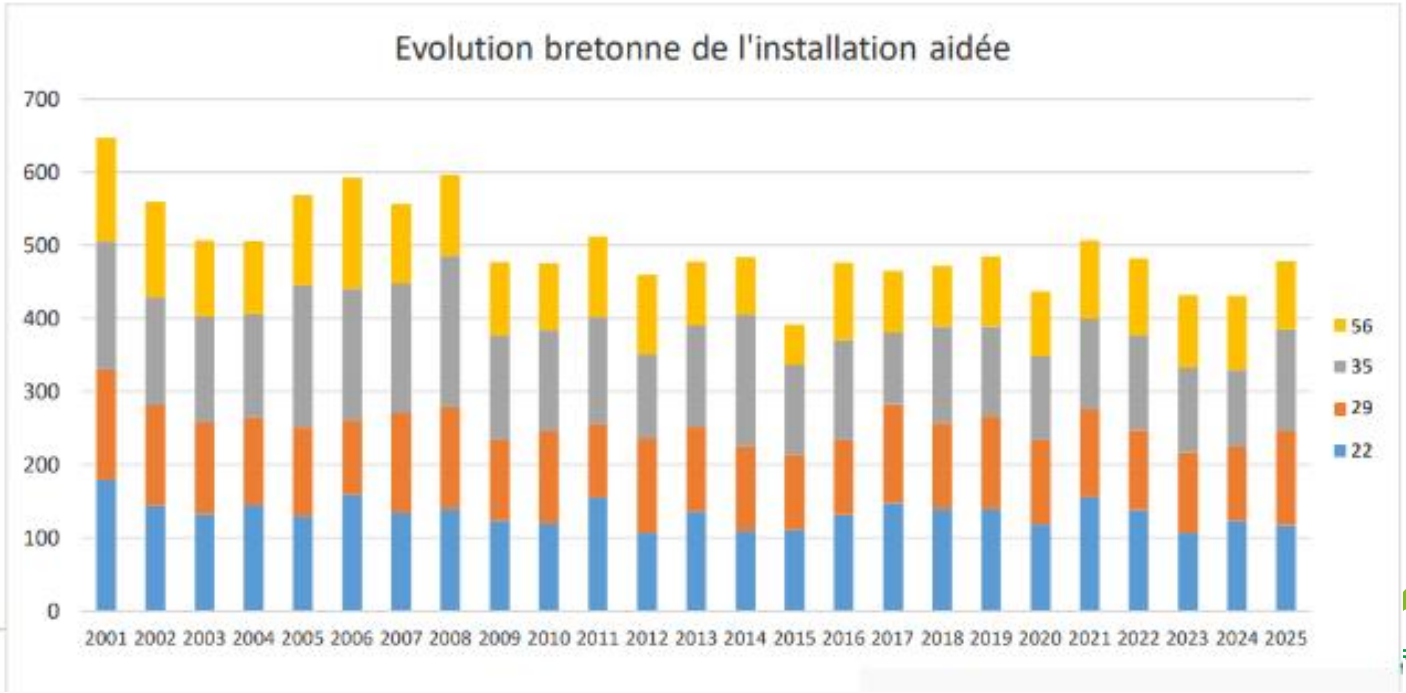
L'installation aidée en Bretagne

➢ **479 installations aidées en 2025**

	2021	2022	2023	2024	2025
Bzh	**507**	***482***	***432***	***431***	***479***
22	**156**	**138**	**107**	**123**	**117**
29	**120**	**110**	**110**	**101**	**130**
35	**124**	**129**	**117**	**105**	**138**
56	**107**	**105**	**98**	**102**	**94**
France	**5490**	**5900**	**4920**	**5442**	

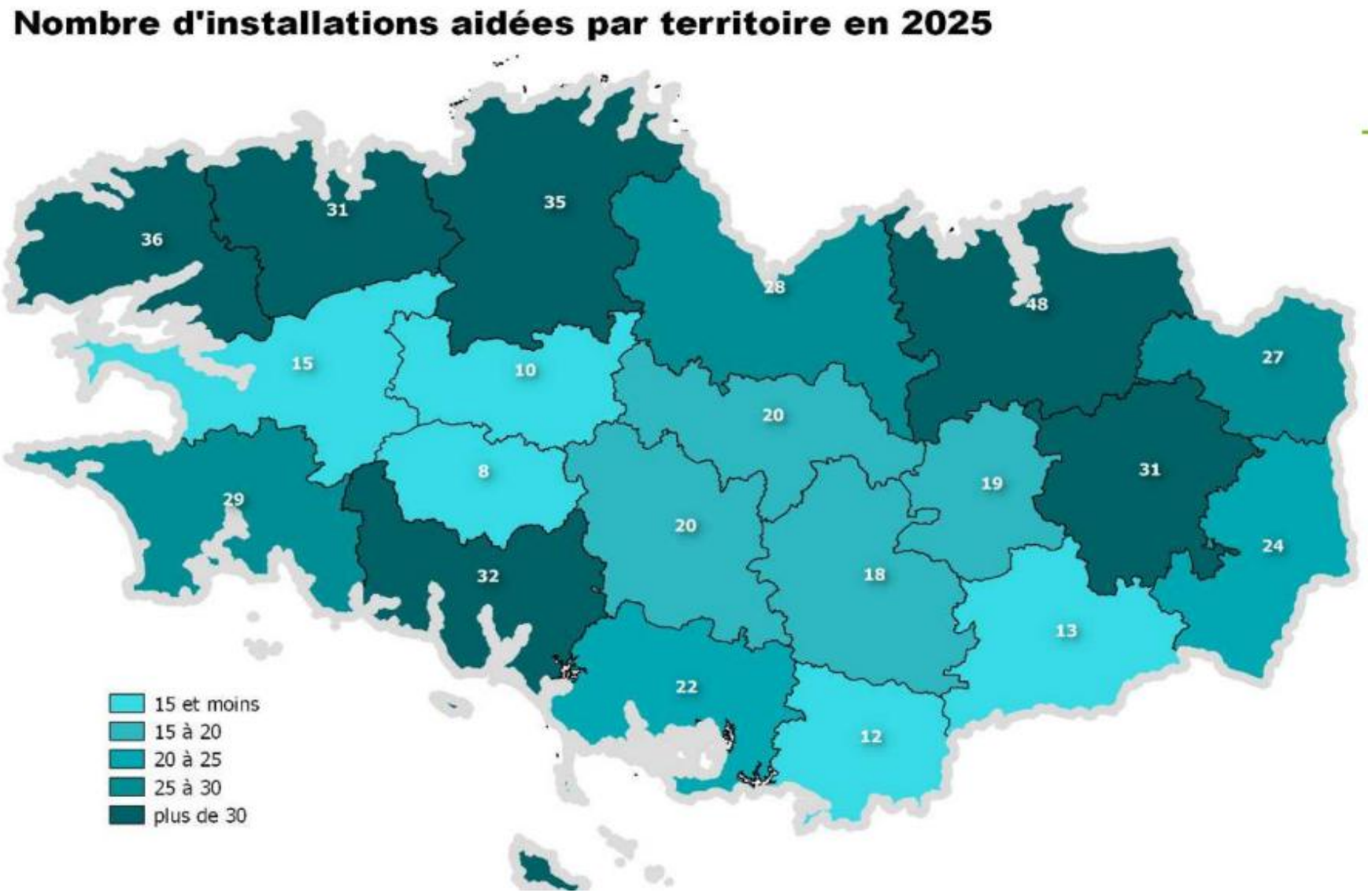


* données 2024 (2025, non disponibles à ce jour)



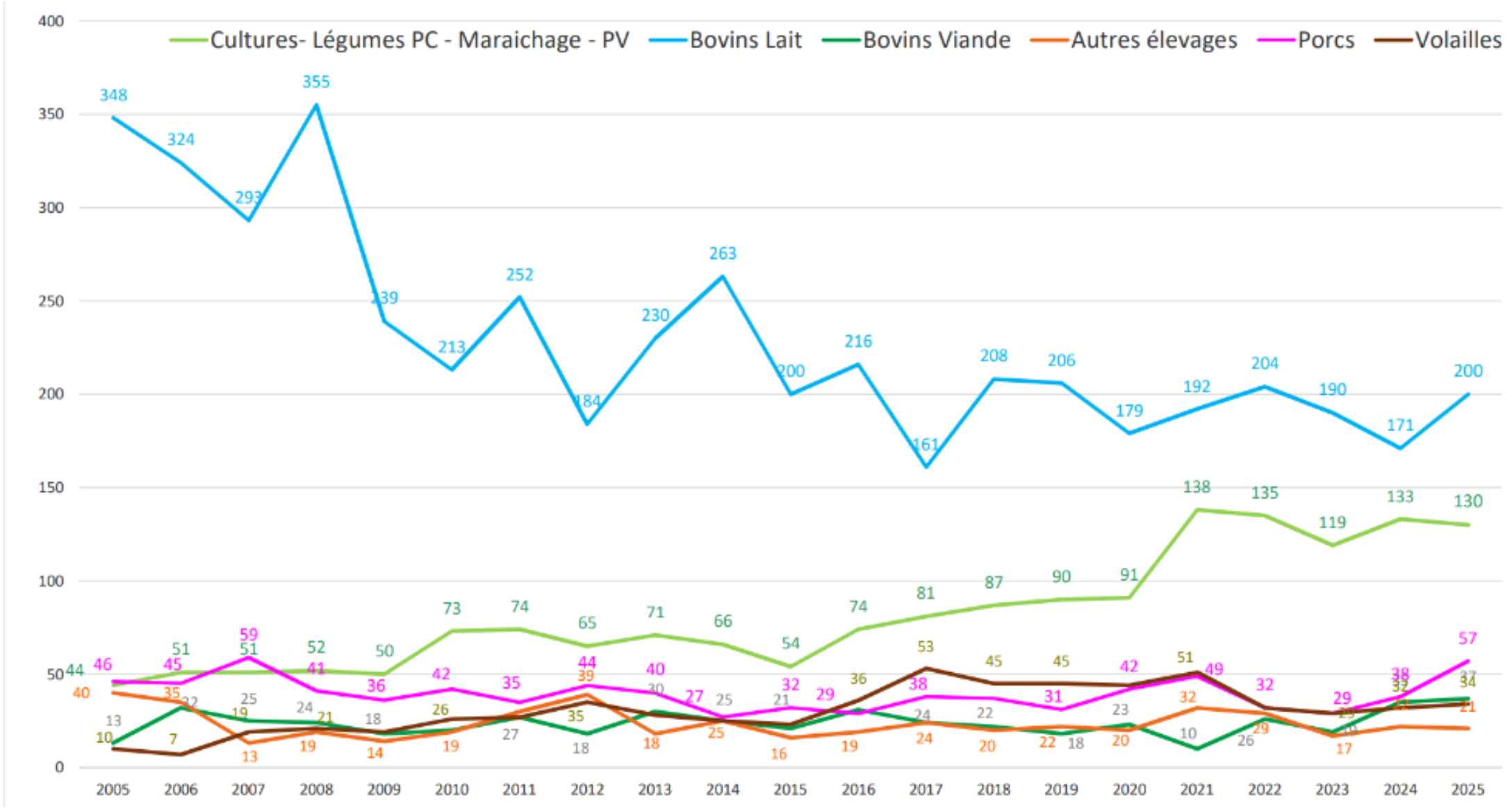
CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

Installation aidée



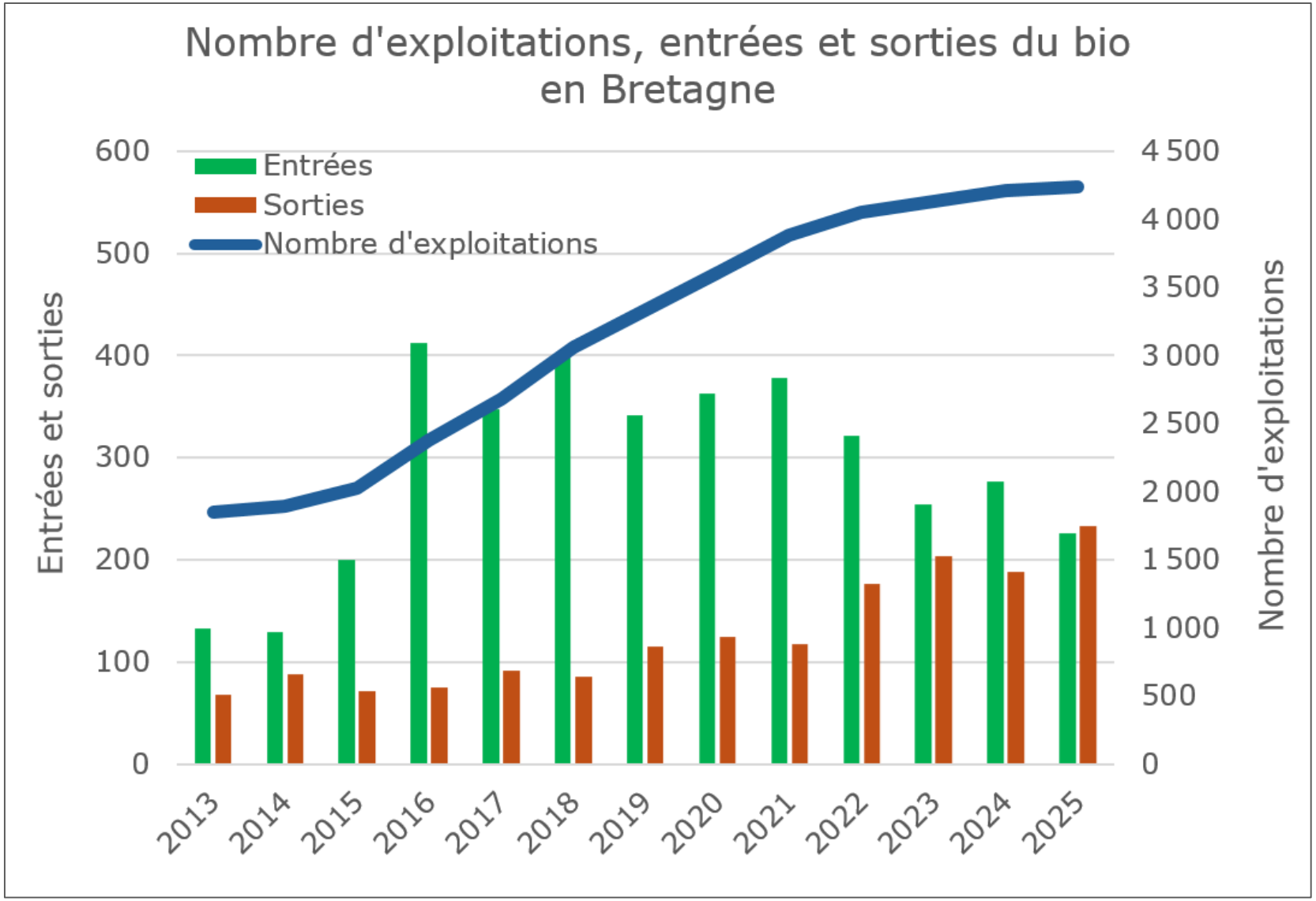
CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

Productions principales à l'installation



CHAMBRE AGRICULTURE BRETAGNE

Les chiffres de l'installation bio



CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

Eléments d’actualités

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

Une actualité commerciale riche

Au global : un solde commercial agroalimentaire français historiquement bas en 2025.



- **Guerre commerciale avec la Chine à coups de droits de douane**



- **Révision de l'accord commercial avec l'Ukraine.**



- **Accord avec le Mercosur ratifié en janvier, application provisoire dès le 1er mai**



- **Accord avec l'Inde : secteur agricole non concerné**



- **Accord avec l'Australie : contingents en viandes bovine (30 600 tonnes progressivement en 10 ans), ovine, caprine**

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

Accords commerciaux : le secteur de la volaille particulièrement exposé

Contingent de 180 000 t

Contingent de 120 000 t

Nouvel accord pourrait être signé avec Thaïlande

Importations de Chine : déjà +30 % sur un an

Consommation UE : 13 Mt

Plan de reconquête de 20 % du marché français

Actualité règlementaire européenne relative aux intrants

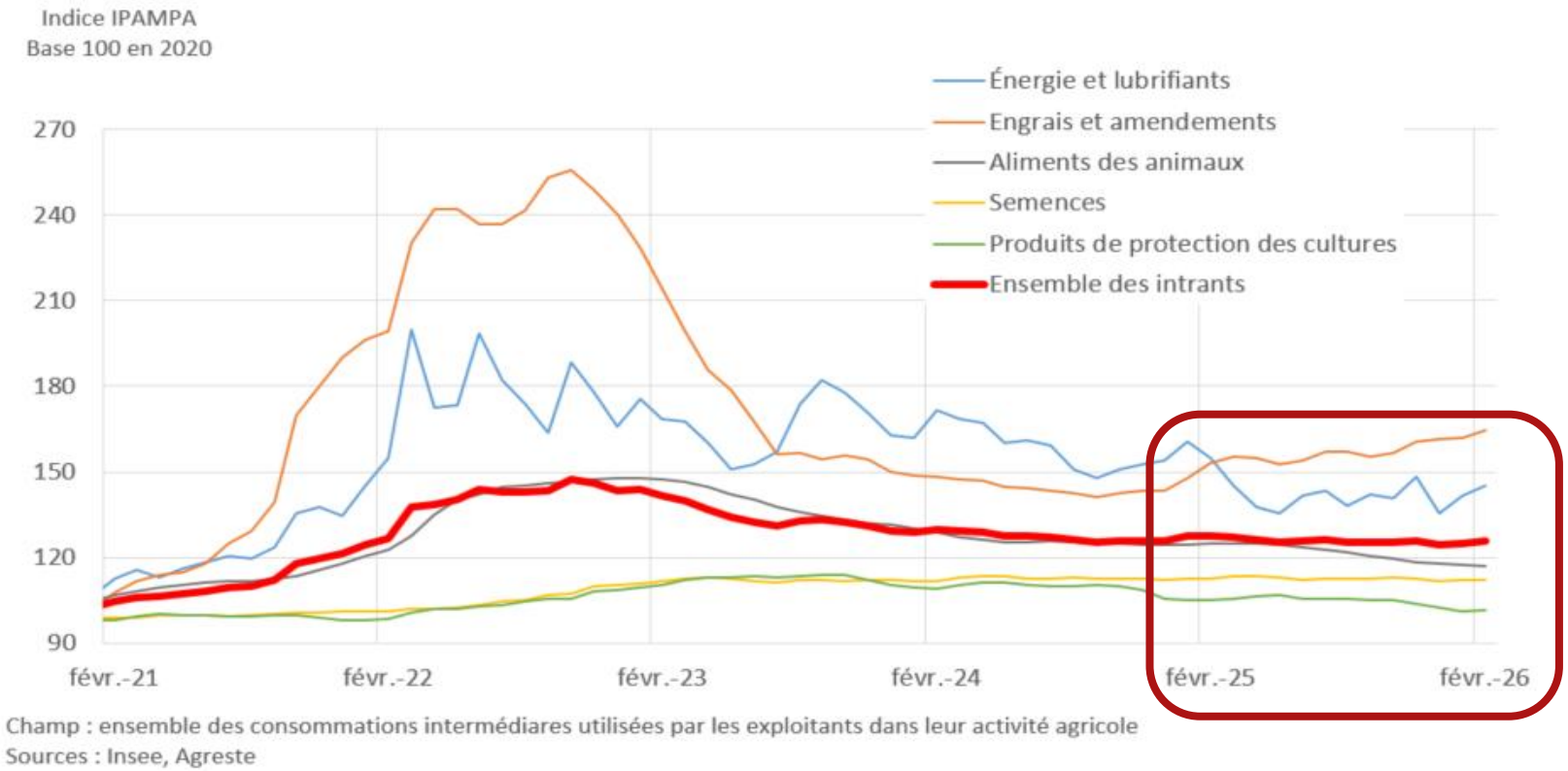
- Le **Règlement Déforestation (RDUE)** aurait pu conduire à des hausses du prix du soja en 2026 … mais **son application est à nouveau reportée d'un an.**

- **Taxation progressive des engrais russes et biélorusses** à partir de juillet 2025

- **MACF (Mécanisme d'Ajustement Carbone aux Frontières) entré en vigueur dès le 1er janvier 2026**
  - ❖ a priori une suspension est écartée
  - ❖ en attendant, une baisse de droits de douane sur engrais azotés a été évoqué

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

Coût des intrants agricoles : fin de l'accalmie …



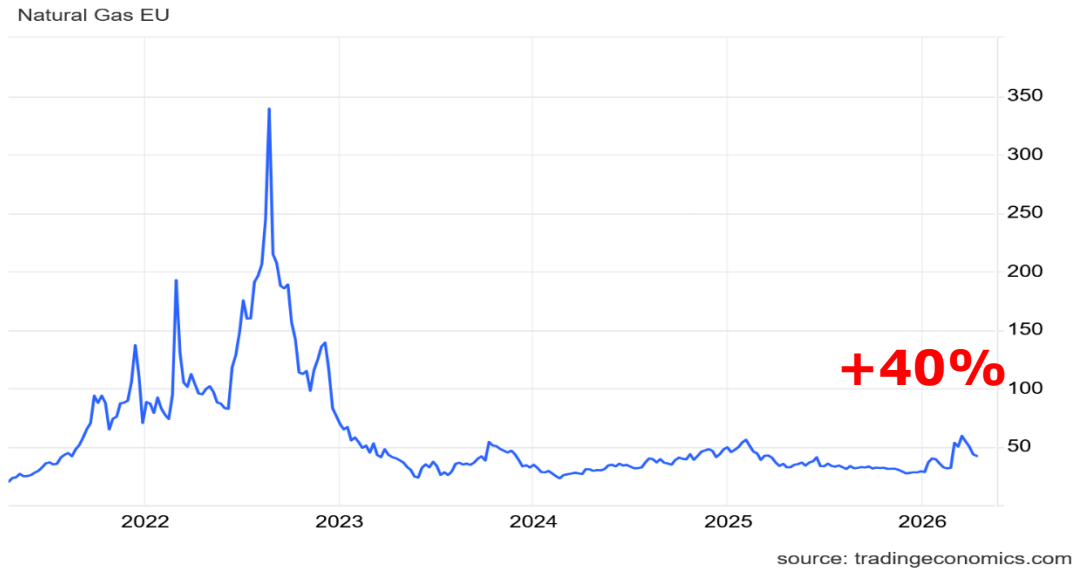
Champ : ensemble des consommations intermédiaires utilisées par les exploitants dans leur activité agricole
Sources : Insee, Agreste

28 février : début de la guerre en Iran

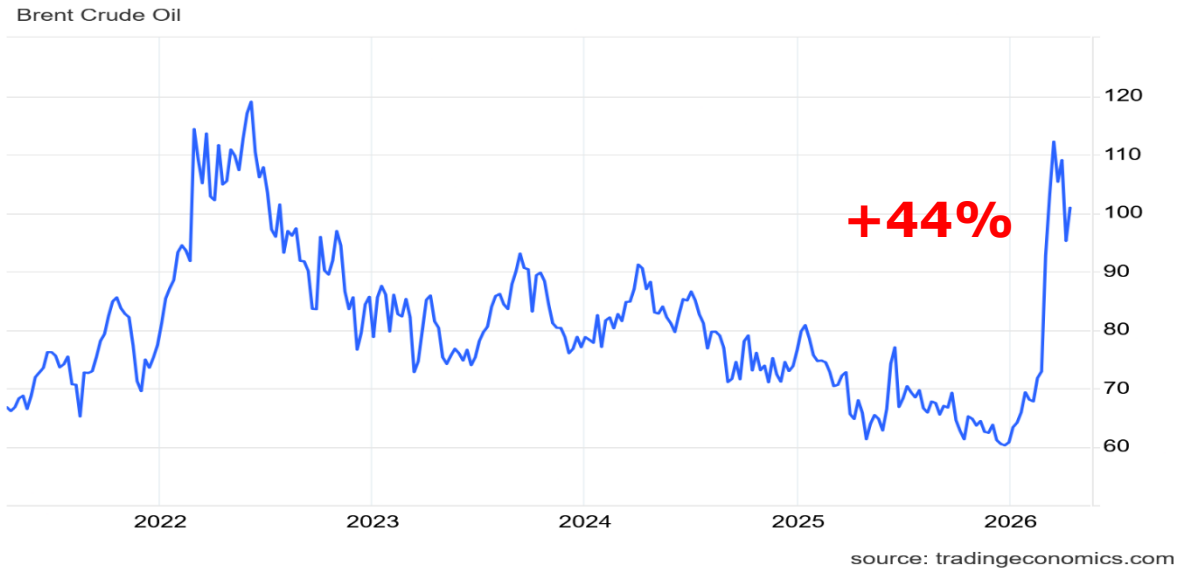
- En Bretagne : Baisse du coût de production de -4% sur un an en février 2026. Tous en baisse sauf …
- Engrais et amendements : +12 % sur un an !
  - Sur-taxation des engrais azotés russes
  - Anticipation de l'entrée en vigueur du MACF

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

Guerre en Iran : un nouveau choc pour l'agriculture



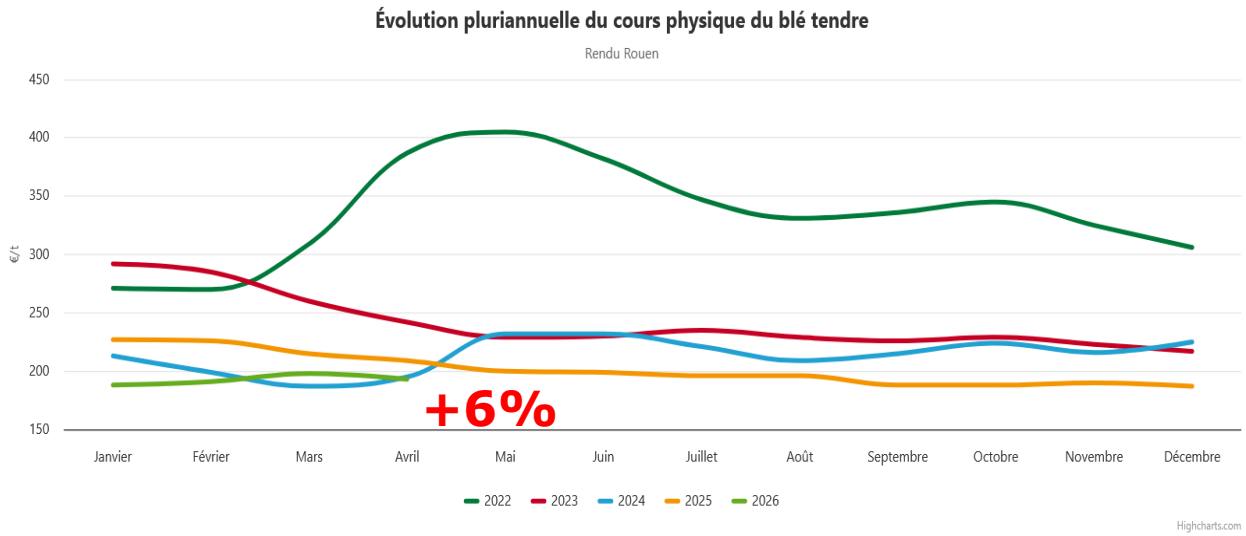
source: tradingeconomics.com



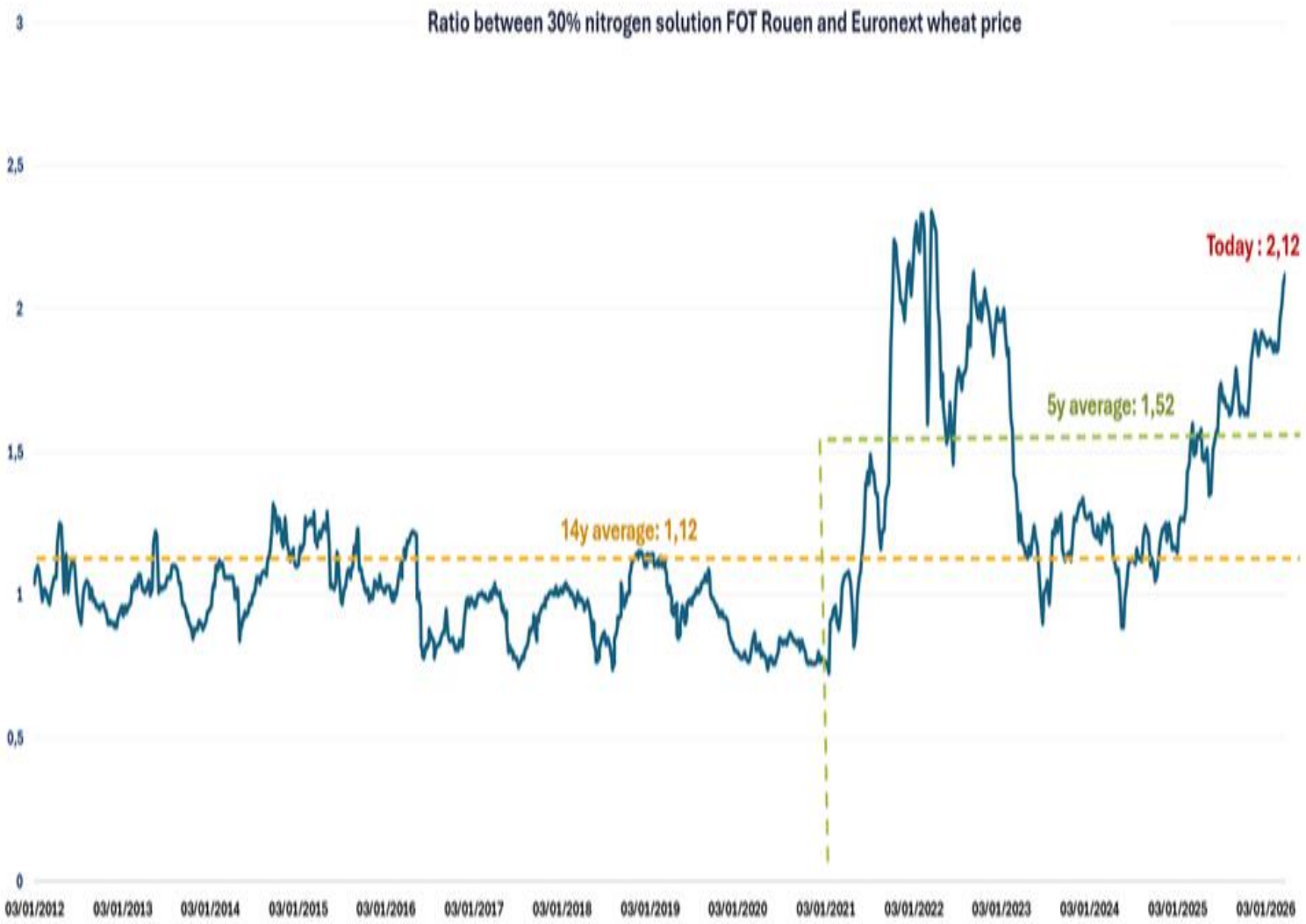
source: tradingeconomics.com



source: tradingeconomics.com



L’engrais deux fois plus cher que le blé



- **Envolée du prix des engrais azotés :**
  - Urée +60 % depuis le début du conflit : de 500 à 800 €/t en un mois
  - Ammoniac (le plus utilisé en France) a quasiment doublé : de 250 à près de 480 €/t
- **Dans certaines zones, il peut très bien ne plus être rentable de faire du blé ou du maïs**
- On est déjà très proche du seuil de rentabilité aujourd’hui. **L’explosion du coût des engrais peut entrainer une bascule**

CHAMBRE D’AGRICULTURE BRETAGNE

Conséquences de l'envolée des engrais

- **Impacts sur les choix agricoles :**
  - Campagne en cours : baisse des doses d'azote en fin de campagne ? qualité potentiellement moindre
  - Choix d'assolement cultures de printemps et prochaine campagne : vers des cultures à bas niveaux d'intrants ? avoine, triticale, tournesol …
  - Risque de manque d'offre des cultures « principales ».
  - Vers des incitations aux cultures énergétiques, biocarburants ? colza, maïs, betteraves …

- **Si la crise dure, des pénuries ?**
  - On a une marge de sécurité grâce … au MACF. Anticipation des achats d'engrais en 2025, stocks relativement importants.

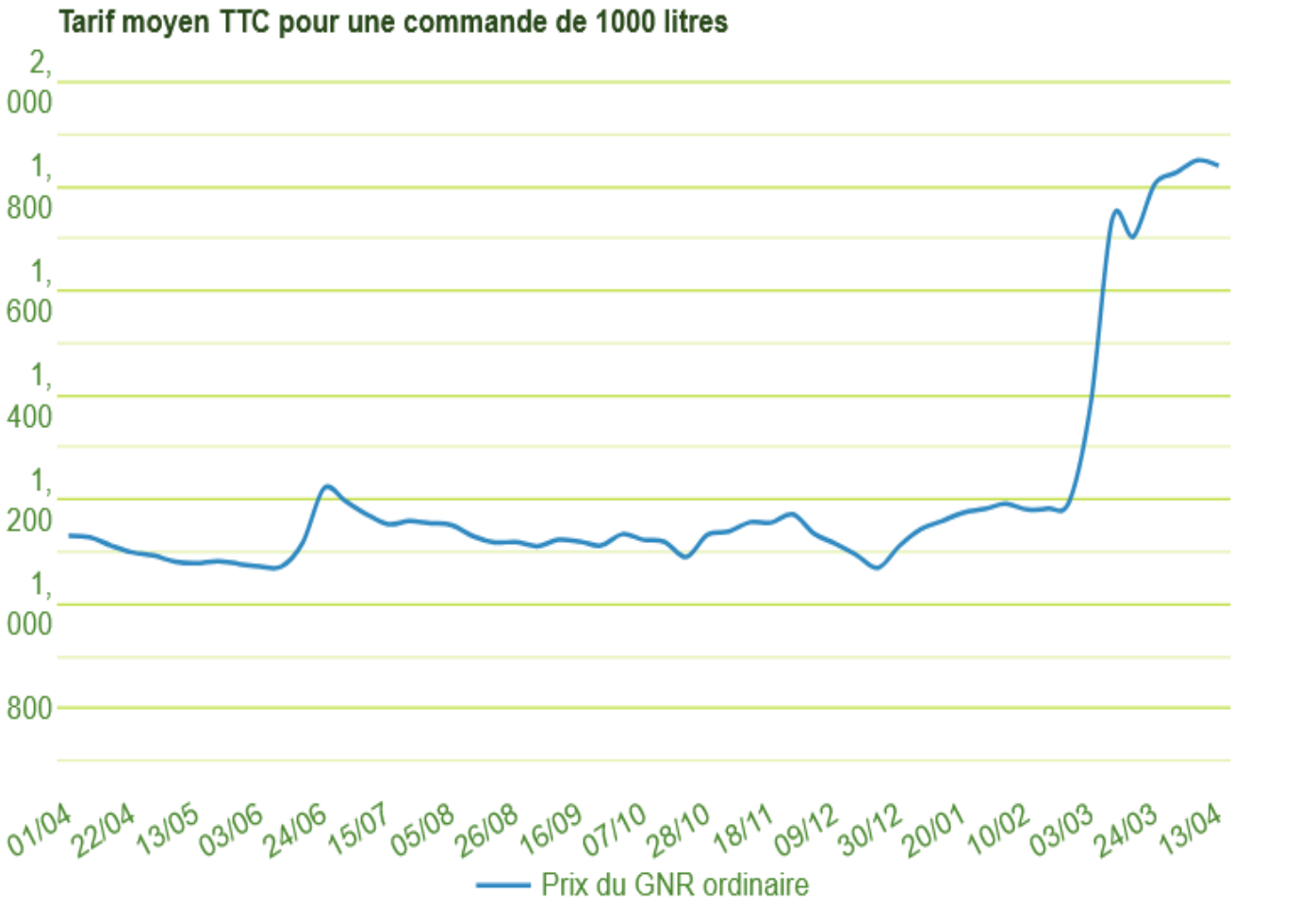
- **La Commission européenne doit présenter un plan d'actions engrais** au mois de mai.

« renforcer la production de l'UE, réduire les dépendances, soutenir les agriculteurs et accélérer l'innovation bas-carbone »

- Les recettes du MACF pourraient être mobilisées pour compenser les surcoûts des agriculteurs.

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

Carburant : doublement du prix du GNR



Aides du gouvernement :

- Suppression du droit d'accise soit 4 cents/L en avril
- Prise en charge exceptionnelle de 15 cents/L en mai (total 53 M€)
- 20 millions d'aides complémentaires pour les agriculteurs en difficultés (cotisations sociales prises en charge)
- Au global, le soutien direct aux agriculteurs s'élève à près de 90 millions d'euros depuis le début de la crise.

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

Estimation des impacts sur les filières d'élevage

- **Bovin lait :**
  - Estimation LCA Coopération Laitière : **+11,5 €/1000 L de lait**
  - Estimation Réseau Inosys : **+5 à +6€ /1000 L de lait**
  - Carburant = 20 % du coût de la collecte
  - Gaz = 35 % du coût de fabrication de la poudre de lait écrémé
- **Viande bovine :**
  - Entre +0,06€ et +0,17€/kg viande selon le système. Dépend de la part des cultures dans l'assolement.
- **Porc :**
  - +0,001€/kg carcasse
- **Ovin et caprin :**
  - Entre **+20€ et +60€ /1000L de lait** produits (selon le système)
  - Augmentation des charges carburant de + de 30%
  - Baisse de la rémunération permise de 162 à 145€/1000
  - Des exploitations déjà fragilisées

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

Impact sur les exportations bretonnes

- En 2025, la Bretagne a exporté pour 248 millions d'euros de produits agricoles et agroalimentaires vers le Moyen-Orient (4,6 % de nos exportations annuelles)
- 22 700 tonnes de produits laitiers bretons, soit 6 % des exportations régionales
- 57 000 tonnes de volailles de chair bretonnes exportées au Moyen-Orient, essentiellement vers l'Arabie Saoudite.
- Flux perturbés ! Passage par la mer Rouge et le canal de Suez

Cette entreprise exporte du poulet au Moyen-Orient : France Poultry doit revoir sa logistique face à la guerre

Le déclenchement de la guerre contre l'Iran le 28 février cause quelques sueurs froides aux dirigeants de France Poultry , entreprise du Finistère qui exporte ses poulets congelés vers le Moyen-Orient.

Ouest-France
Franck Jourdain
Modifié le 12/03/2026 à 09h44
Publié le 12/03/2026 à 09h01

Lire le journal

Offrir l'article

LIRE PLUS TARD

PARTAGER



CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

Poulet finistérien : rachat de France Poultry par LDC

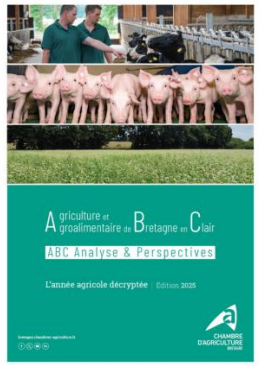


LDC rachète France Poultry : vers la fin du poulet grand export

31 mars 2026

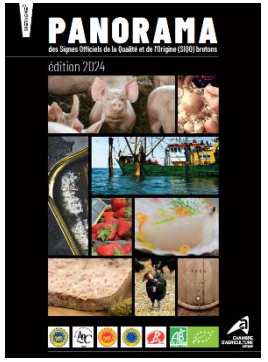
CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

Notre expertise à votre disposition









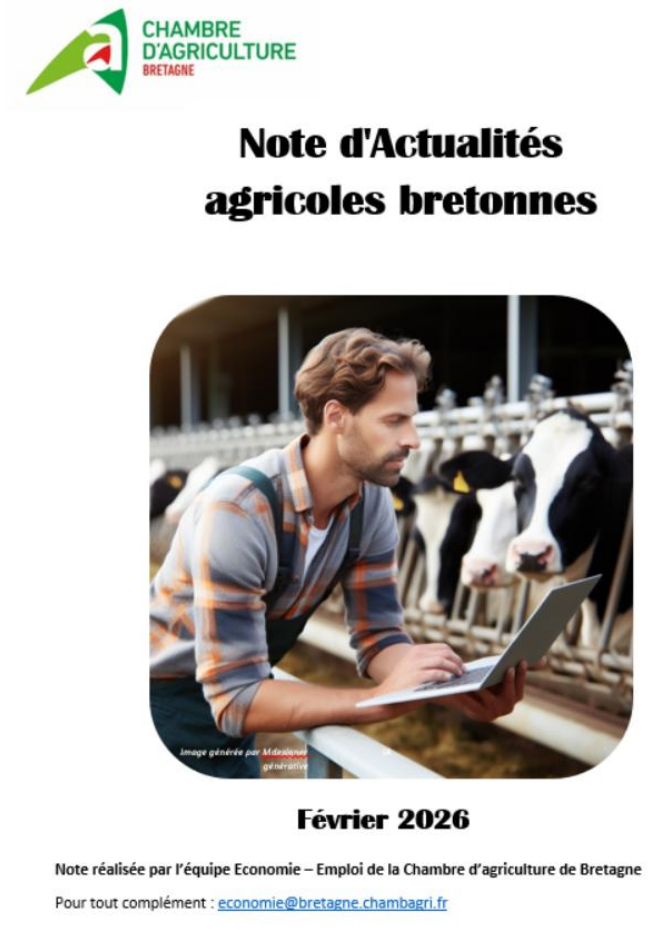


Pour vos besoins d'études ou d'interventions

Contacter le service économie - emploi :
economie@bretagne.chambagri.fr – 02 23 48 27 70

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

Note d’actualités agricoles bretonnes



Blog AgriEco

blog-eco-bzh.chambres-agriculture.fr

CHAMBRE
D'AGRICULTURE
BRETAGNE