

Viticulture

Légumes

Fruits

Grandes cultures

Conjoncture - Septembre 2015



Viticulture

Prévisions de la récolte au 21 août 2015 : Maintien de bonnes perspectives quantitatives et d'un potentiel qualitatif élevé

En juin 2015, les exportations de vins produits en région Languedoc-Roussillon (80,2 millions d'euros) renouent avec une forte vigueur (+ 14,9 % en valeur par rapport à juin 2014)



é g u m e s

Concombres: volumes stables, prix moyens

Courgettes: volumes stables, prix peu rémunérateurs

Melons: bons produits mais prix au plus bas

Tomates: volumes stables, prix bas



Fruits

Pêches et nectarines : moins de volumes qu'en 2014 mais meilleure

rémunération

Poires: beaucoup de petits fruits en Guyot

Pommes : début de campagne par un temps estival peu propice à la

consommation



Grandes cultures

La sècheresse estivale a pénalisé les cultures d'été



Météo

Un mois marqué par des épisodes orageux fréquents, apportant des pluies souvent abondantes



DE LA RÉGION

LANGUEDOC-ROUSSILLON Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt

Service régional de l'information statistique, économique et territoriale Place Antoine Chaptal - CS 70039 - 34060 Montpellier cedex 02

Téléphone : 04 67 10 18 50 Télécopie : 04 67 10 18 51

www.draaf.languedoc-roussillon.agriculture.gouv.fr

Directeur de la publication : Matthieu GREGORY Rédactrice en chef : Chantal PAILLER

Auteurs : Isabelle Dejean, Chantal Pailler, (Sriset) Service FranceAgriMer (Fam) - Réseau RNM

Composition: Gisèle Varraud

Copyright photographies:

©Pascal Xitcluna/Min.Agri.Fr.

©Xavier Remongin/Min.Agri.Fr.

©Michel Lavoix/Min.Agri.Fr.

Pour tout abonnement ou renseignement : en-savoir-plus.draaf-languedoc-roussillon@agriculture.gouv.fr

Un mois marqué par des épisodes orageux fréquents, apportant des pluies souvent abondantes

Forte chaleur le 3 et le 5 en flux de Sud-Est à l'avant d'une perturbation orageuse

La première semaine est placée sous le signe de la chaleur, parfois intense en flux de sud à l'avant de perturbations pluvio-orageuses.

Même scénario ou presque le 5 après une chute de 10°C à 12°C le 4.

Fort contraste thermique Ouest-Est le 8

La forte chaleur migre vers l'est de la région, tandis qu'une perturbation pluvio-orageuse peu mobile gagne l'Ouest de Midi-Pyrénées, apportant un temps pluvieux et très frais pour la saison. Les contrastes thermiques sont remarquables entre l'Armagnac et le Gard Rhodanien : près de 20°C d'écart entre Auch et Nîmes, situation inédite.

Vague orageuse du 13

Deuxième vague orageuse le 13, donnant des pluies abondantes pour la saison. Les orages arrivent par l'Ouest de Midi-Pyrénées dans la nuit du 12 au 13, puis progressent vers l'Est, en ne perdant rien de leur vigueur ; seul le Roussillon reste un peu à l'écart (38 mm à Montpellier (Fréjorgues), 115 mm à Prades-le-Lez).

Aiguat (inondation) exceptionnellement précoce et intense le 23 sur l'Est Héraultais

Alors que le flux d'Ouest-Sud-Ouest devient rapide pour la saison à l'approche d'une goutte froide sur le golfe de Gascogne, des orages remontent des Pyrénées vers les plaines de la Garonne dans la soirée du 22 et la nuit suivante.

Perdant de la vigueur en remontant vers le Nord, ils regagnent en intensité du Quercy à l'Aubrac dans la matinée du 23, et surtout, avec une bonne alimentation par un Marin soutenu, des Causses méridionaux au Haut - Languedoc l'après-midi.

Un système orageux virulent déverse des trombes d'eau sur le Sud - Larzac, avant de se décaler lentement vers les garrigues et les plaines de Montpellier.

Les intensités pluvieuses sont importantes, constituant parfois des records. Sur Montpellier, il tombe ainsi : 108,1 mm en 1 heure (ancien record : 96,8 mm, il y a un an, le 29 septembre 2014), 168,6 mm en 24 heures (record absolu en 24 heures, battant même le record sur 1 mois).

Ces cumuls génèrent des montées et crues rapides sur le Lodévois mais également sur l'agglomération de Montpellier. Le système orageux se décale ensuite vers les plaines gardoises puis la vallée du Rhône en donnant encore des cumuls importants bien que moindres. Un orage de grêle tapisse Lunel, tandis qu'une tornade provoque quelques dégâts sur Villetelle (rive héraultaise du Vidourle au Nord de Lunel).

Les crues des principaux cours d'eau sont toutefois restées modestes (bien qu'enregistrant des montées fulgurantes) : pour le Lez et le Vidourle, l'amont des bassins n'a été que modérément touché par l'épisode (moins de 100 mm).

Violente ligne orageuse du 31 sur Midi-Pyrénées et Ouest languedocien

En fin d'après-midi du 31, alors qu'un thalweg d'altitude très accusé remonte d'Espagne vers les Pyrénées, un système orageux se forme.

Il s'organise rapidement en ligne orageuse virulente (importantes chutes de grêle en Aragon) et traverse l'Ouest des Pyrénées en tout début de soirée. La ligne se déplace alors rapidement vers le Toulousain, le Quercy, l'Albigeois (rafales de vents supérieures à 100 km/h). Les pluies sont temporairement très fortes, mais sont rapidement suivies de pluies modérées, ce qui n'engendre pas de soucis hydrologiques particuliers.

Cette ligne orageuse atteint l'Ouest languedocien et les Causses en fin de soirée. Les rafales sont un cran en dessous mais il tombe entre 20 à 30 mm en moins d'une heure. Elle perd ensuite de son intensité en deuxième partie de nuit en s'éloignant vers le Nord-Est.

Source : Mété'Oc - http : //meteoc.free.fr/

Viticulture



Maintien de bonnes perspectives quantitatives et d'un potentiel qualitatif élevé

Deux semaines après le début des vendanges (aux alentours du 10 août pour les secteurs les plus précoces), l'état du vignoble en Languedoc-Roussillon reste très satisfaisant avec, contrairement à la tendance nationale, des volumes en progression par rapport à la campagne précédente, mais également avec un potentiel qualitatif élevé.

La vigne a eu un développement régulier jusqu'à présent avec une bonne recharge hydrique des sols en début de cycle végétatif et des pluies au 13 août extrêmement bénéfiques, notamment dans certains secteurs où le déficit hydrique commençait à peser. La floraison s'est déroulée très correctement avec peu d'observations de coulure ou de millerandage. La sortie de grappes est homogène et d'un niveau très correct. Le retour à des conditions estivales doit permettre à la maturité de se poursuivre sereinement.

Si le calendrier 2015 s'annonçait normal jusqu'à la floraison, le déroulement des stades phénologiques s'est ensuite accéléré du fait des températures élevées depuis la mi-juin. Il est désormais en avance de quelques jours sur 2014 tout en restant dans la moyenne des derniers millésimes.

Au niveau sanitaire, on note une situation globalement très favorable grâce au temps sec et régulièrement venté entre les stades de fermeture de la grappe et de début de maturité, à l'exception des pertes dues au black-rot signalées en particulier dans le Gard.

Dans ce contexte globalement très favorable depuis le début de végétation, quelques incidents climatiques ont touché le vignoble, à savoir des gelées début avril avec dégâts localisés sur cépages blancs (Aude), des orages de grêle violents début juin avec dégâts importants très localisés (Vallée de l'Orb et Faugérois) ainsi que des vents violents sur période prolongée en mai avec dégâts importants sur rameaux dans les Pyrénées-Orientales.

L'épisode pluvio-orageux du 23 août n'est pas pris en compte dans ces prévisions. Le retour de conditions anti-cycloniques dans les prochains jours devrait néanmoins permettre de préserver les perspectives prometteuses de cette récolte 2015, légèrement supérieure à la référence quinquennale de la région Languedoc-Roussillon.

Prévisions de récolte viticole au 21 août 2015

Unité : M hl	Aude	Gard	Hérault	Pyrénées- Orientales	Languedoc- Roussillon
2010 (bilan)	3,60	3,07	4,58	0,71	11,97
2011 (bilan)	4,34	3,49	5,88	1,02	14,75
2012 (bilan)	3,46	3,15	4,65	0,68	11,95
2013 (bilan)	3,89	3,20	5,72	0,77	13,58
2014 (bilan)	3,62	3,53	4,43	0,83	12,41
2015 (estimation)	3,85	3,41	5,41	0,83	13,50

Sources : données 2015 – Draaf Languedoc-Roussillon (SRISET/SRFAM) données 2009 à 2014 – Douane CVI - déclarations de récolte Vins avec indication géographique protégée (IGP)

au premier mois de campagne

Vins de pays d'Oc blancs

Cours mensuels

6/hi
140
120
100
80
60
40
20
0
août- févr- août- f

Volumes contractualisés

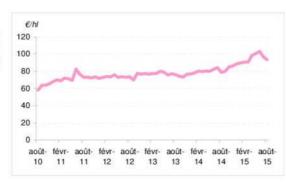


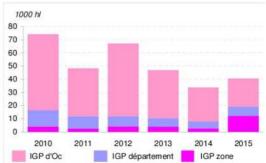
Vins de pays d'Oc rosés





Vins de pays d'Oc rouges





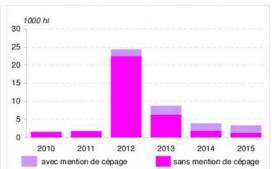
Source : FranceAgriMer

Vins sans indication géographique (VSIG) au premier mois de campagne

Tous vins blancs sans indication géographique



Volumes contractualisés



Tous vins rosés sans indication géographique





Tous vins rouges sans indication géographique





Source : FranceAgriMer

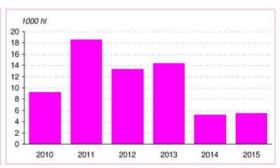
Vins AOP au premier mois de campagne

Cours mensuels

Volumes contractualisés

Corbières rouges

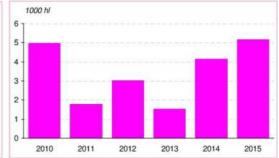




Source : CIVL

Languedoc rouges

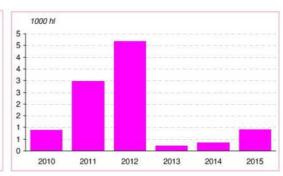




Source: CIVL

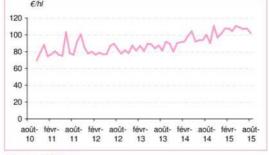
Costières de Nîmes rouges

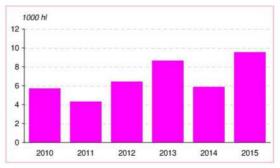




Source : InterRhône

Côtes du Roussillon toutes couleurs





Source : CIVR

Exportations de vins produits en Languedoc-Roussillon

En juin 2015, les exportations de vins produits en région Languedoc-Roussillon (80,2 millions d'euros) renouent avec une forte vigueur (+ 14,9 % en valeur par rapport à juin 2014). Ce dynamisme bénéficie aux vins AOP (+ 24,1% en valeur et + 18,7 % en quantité), ce qui permet aux vins du Languedoc-Roussillon d'atteindre une nouvelle part record dans les exportations nationales d'AOP: 13 % en quantité et 6 % en valeur. La vigueur caractérise également la valorisation des vins IGP régionaux (+ 12,1 % en valeur mais seulement + 1,3 % en quantité). Le prix moyen des IGP exportés se situe au dessus des 220 €/hl pour le 3ème mois consécutif. En juin 2015, les ventes aux pays de l'Union européenne se maintiennent à de hauts niveaux mais ce sont les progressions des exportations vers les pays d'Asie et d'Amérique qui sont remarquables, plus particulièrement pour les AOP.

Photo © Pascal Xicluna

En juin 2015, les exportations de vins IGP s'établissent à 60,1 M€ pour 262,9 milliers d'hl. La progression des ventes en valeur (+ 12,1 %) est néanmoins plus faible que celle qui est observée pour les IGP des autres régions (+ 31,7 % en juin 2015). La part des vins IGP régionaux dans les quantités exportées retombe à presque 72 %, niveau qu'elle dépassait très largement depuis septembre 2013.

Le total cumulé des exportations de vins régionaux IGP sur les six premiers mois 2015 atteint 320 M€ (+ 4,7 % par rapport à 2014) pour 1 485 milliers d'hl (- 2,4 %).

Toutes les catégories de vins IGP subissent une baisse de leurs quantités exportées, excepté les Pays d'Oc rouges et rosés qui sont totalement stables.

En termes géographiques, en revanche, les évolutions sont plus hétérogènes avec une forte progression des ventes à l'Asie par rapport aux six premiers mois 2014 : on observe près de 10 % de hausse en quantité et de 14 % en valeur. Le premier semestre enregistre également une croissance des exportations vers les pays d'Amérique (+ 2 % en quantité et + 8 % en valeur). C'est d'ailleurs vers ces deux destinations que le prix moyen des IGP régionaux est le plus élevé : 250 €/hl pour l'Asie et près de 320 €/hl pour l'Amérique. Mais c'est la baisse qui caractérise les ventes aux pays de l'Union européenne (- 4 % en valeur par rapport aux six premiers mois 2014) même si les valeurs exportées sont en hausse (+ 4 %).

S'agissant des vins AOP, les exportations progressent très vivement après la pause de mai avec des taux de croissance avoisinant les 24 % en valeur et les 19 % en quantité par rapport à juin 2014. Ce dynamisme est plus marqué que celui des AOP produits dans les autres régions françaises (hors Champagne), ce qui permet à la part du Languedoc-Roussillon d'atteindre un niveau record de 13 % dans les quantités exportées de vins AOP pour 6 % des valeurs.

Grâce aux excellentes performances enregistrées ce mois-ci mais également en mars et en avril, le total cumulé des exportations de vins régionaux à AOP atteint, sur les six premiers mois 2015, 104,1 M€ (+ 13 % par rapport à 2014) pour 309 milliers d'hI (+ 7 %).

La situation des vins à AOP rouges et rosés est très contrastée selon les appellations : les quantités exportées de Languedoc et de Roussillon s'accroissent en valeur de plus de 30 % tandis qu'à l'opposé celles de Minervois s'effondrent de 21 % et retrouvent leur niveau moyen du premier semestre 2012 et 2013.

Les ventes à la Chine de vins AOP tranquilles rouges et rosés progressent sur les six premiers mois de 53 % en valeur et 50 % en quantité. Le rythme de croissance est donc très fort pour les exportations vers notre premier client qui absorbe en 2015 plus du quart des volumes totaux d'AOP régionales rouges et rosés contre « seulement » 16 % un an plus tôt. Les États-Unis ne sont pas en reste avec une progression de + 43 % en valeur et + 37 % pour les quantités exportées de cette catégorie de vins par rapport aux six premiers mois 2014.

Pour accéder à la publication :

http://www.draaf.languedoc-roussillon.agriculture.gouv.fr/Les-exportations-de-vins-produits,2387

Légumes



Concombres

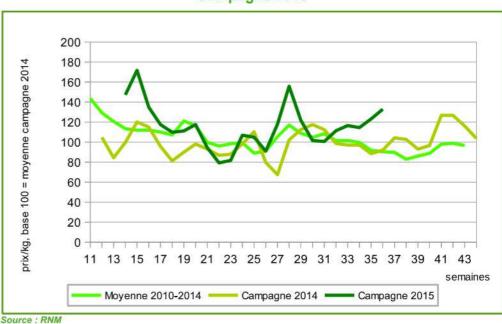
La campagne 2015 avait bien démarré sur des niveaux de prix supérieurs à ceux de 2014 mais la concurrence agressive du Bénélux a pesé sur les prix pendant tout l'été. L'offre régionale commence à décliner mais cela ne permet pas pour autant une meilleure valorisation qui reste au niveau de la moyenne quinquennale. La production est stable par rapport à celle de 2014 (l'essentiel étant produit sous serres dans les Pyrénées-Orientales).

Estimation des surfaces et de la production de concombres au 1er septembre 2015

Unités : ha, tonnes	Surfaces		Évolution Production			Évolution
	2015	2014	%	2015	2014	%
Concombres	82	83	-1,2	17 525	17 725	-1,1

Source: Sriset Languedoc-Roussillon

Indicateur base 100 de la cotation du concombre Roussillon, 400 - 500 g, catégorie 1, colis de 12, stade expédition Campagne 2015



Légumes



Courgettes

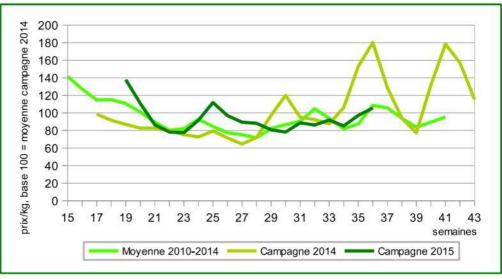
La canicule et les orages ne semblent pas avoir eu d'impact sur les volumes produits. En revanche la concurrence des autres bassins de production et des jardins familiaux a fait chuter les ventes. Le marché est peu demandeur et par conséquent les prix demeurent peu rémunérateurs.

Estimation des surfaces et de la production de courgettes au 1er septembre 2015

Unités : ha, tonnes	Surfaces		Évolution Production			Évolution
	2015	2014	%	2015	2014	%
Courgettes	490	495	-1,0	23 254	23 564	-1,3

Source: Sriset Languedoc-Roussillon

Indicateur base 100 de la courgette verte, Sud-Est, catégorie 1, 14-21 cm, colis de 10 kg Campagne 2015



Légumes



Melons

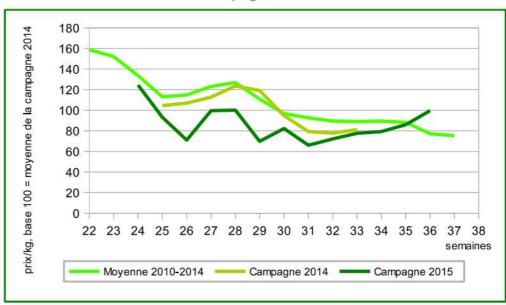
Les volumes déclinent sensiblement, c'est bientôt la fin de la campagne pour le Sud-Est. Les hausses de prix, espérées par les producteurs, sont restées très faibles. Bien que sorti de sa seconde "crise conjoncturelle", l'indicateur de prix est toujours considéré comme sensible par FranceAgriMer. Le bilan de la campagne est assez catastrophique.

Estimation des surfaces et de la production de melons au 1er septembre 2015

Unités : ha, tonnes		Surface	s	Production		
	2015	2014	Évolution %	2015	2014	Évolution %
Melon	2 611	2 611	0,0	50 900	48 563	4,8
dont serres	145	149	-2,7	3 700	3 853	-4,0

Source: Sriset Languedoc-Roussillon

Indicateur base 100 de la cotation du melon Charentais jaune 950-1 150 g Languedoc, stade expédition Campagne 2015





Tomates

En tomates pour la transformation les orages des 13 et 23 août ont endommagé des parcelles non encore récoltées provoquant une baisse de rendement. Concernant les tomates pour le marché du frais, la météo a été propice à la consommation tout le mois et les ventes locales soutenues par une bonne fréquentation touristique sur la région se sont maintenues. La tomate pour le marché du frais est sortie de "crise conjoncturelle" mais les cours restent quand même bas malgré une offre régionale maintenant assez réduite.

Estimation des surfaces de tomates au 1er septembre 2015

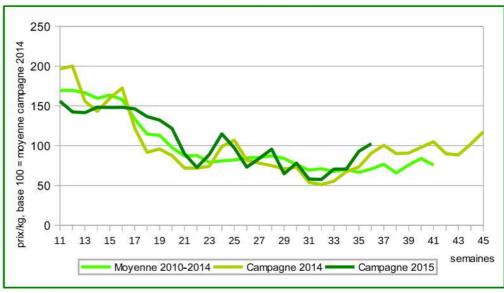
Unité : ha	Marché du frais							
	Serres chauffées	Serres froides	Plein air	Total frais	Plein air			
Total tomates	82	49	51	182	320			
dont grappes	60	22	0	82	0			

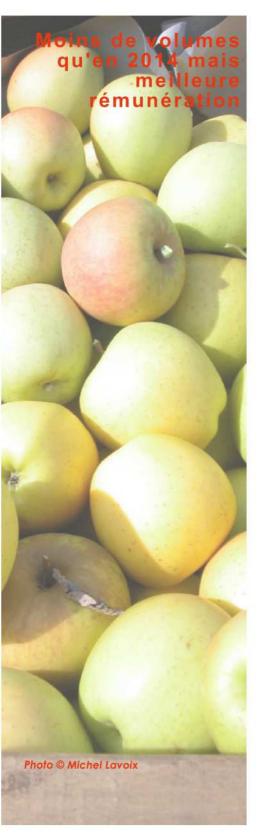
Estimation de la production de tomates de bouche au 1er septembre 2015

Unité : tonnes	2015	2015		4	Évolution %	
	Sous serres	Plein air	Sous serres	Plein air	Sous serres	Plein air
Total tomates	31 300	2 250	31 490	2 430	-0,6	-7,4
dont grappes	20 800	0	16 755	0	24,1	0,0

Source: Sriset Languedoc-Roussillon

Indicateur base 100 de la cotation de la tomate ronde grappe extra Synthèse Languedoc-Roussillon, colis de 6 kg, stade expédition Campagne 2015





Pêches et nectarines

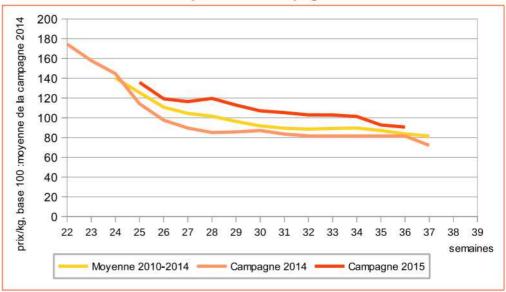
Les volumes produits ont été revus à la baisse. En effet, un violent orage de grêle a causé des degâts importants dans certains vergers de la vallée de la Têt, autour de Vinça (Roussillon). Le marché conserve un certain équilibre mais les cours sont maintenant plutôt orientés à la baisse.

Estimation des surfaces et de la production de pêches au 1er septembre 2015

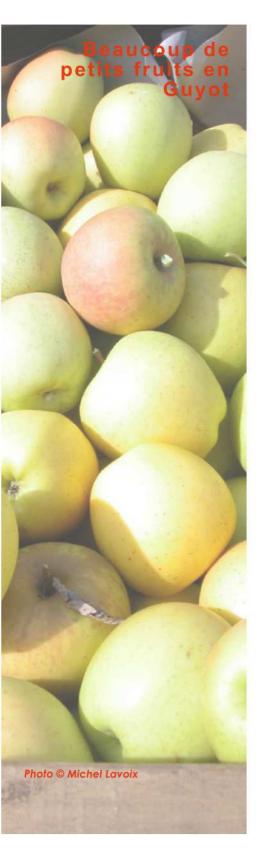
Unités : ha, tonnes		Surface	s	Production			
	2015	2014	Évolution %	2015	2014	Évolution %	
Pavies	152	160	-5,0	3 700	3 830	-3,4	
Pêches	2 146	2 190	-2,0	44 200	49 557	-10,8	
Nectarines	2 249	2 434	-7,6	42 100	52 583	-19,9	
Total pêches et nectarines	4 395	4 624	-5,0	86 300	102 140	-15,5	

Source: Sriset Languedoc-Roussillon

Indicateur base 100 de la cotation de la pêche jaune - Synthèse Languedoc-Roussillon, cat. I A, plateau 1 rang, stade expédition - Campagne 2015



Fruits



Poires

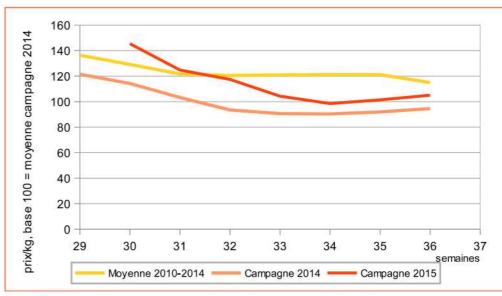
En raison des fortes chaleurs estivales les poires Guyot n'ont pas grossi. Le produit est d'une bonne qualité gustative malheureusement la demande n'est pas intéressée. Les ventes se font sur des niveaux bas et petit à petit les stocks augmentent. La poire d'été est classée en "crise conjoncturelle" à compter du 13 août. À partir de la mi-août la commercialisation de la Williams se met en place peu à peu et prend le pas sur la Guyot.

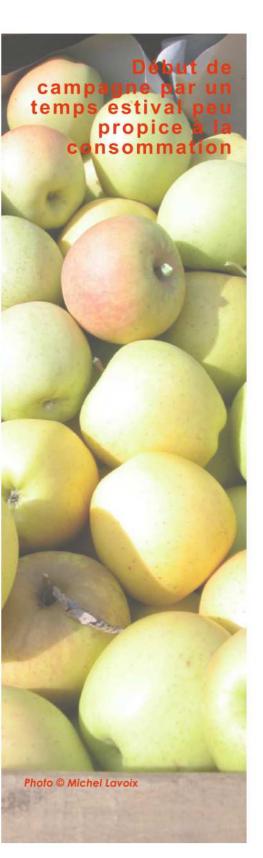
Estimation des surfaces et de la production de poires au 1er septembre 2015

Unités : ha, tonnes	Surfaces			Production			
	2015	2014	Évolution %	2015	2014	Évolution %	
Guyot	68	68	0,0	1 480	1 039	42,4	
William's	217	210	3,3	7 970	6 983	14,1	
Autres poires d'été	5	7	-28,6	100	107	-6,5	
Poires d'automne	20	22	-9,1	450	480	-6,3	
Total poires	310	307	1,0	10 000	8 609	16,2	

Source: Sriset Languedoc-Roussillon

Indicateur base 100 de la cotation de la poire Guyot, catégorie 1, 65-70 mm, stade expédition - Campagne 2015





Pommes

La campagne débute en première décade d'août par la Gala, suivie à la mi-août par l'Elstar et la Reine des Reinettes. La saison démarre lentement et en léger retard du fait d'un manque de coloration des pommes bicolores. Le commerce est très lent, le temps estival n'est pas propice à la consommation de pommes. Concernant les prix, la campagne de Gala démarre sous de meilleurs auspices que la précédente, légèrement au-dessus de la moyenne quinquennale pour les premières semaines de cotation.

Fruits

Estimation des surfaces et de la production de pommes au 1er septembre 2015

Unités : ha, tonnes		Surfaces			Production			
	2015	2014	Évolution %	2015	2014	Évolution %		
Golden	200	219	-8,7	8 500	8 609	-1,3		
Granny smith	360	356	1,1	20 000	19 126	4,6		
Gala	430	400	7,5	20 000	20 818	-3,9		
Autres pommes	900	956	-5,9	36 400	36 611	-0,6		
Total pommes	1 890	1 931	-2,1	84 900	85 164	-0,3		

Source: Sriset Languedoc-Roussillon



Dans l'Ouest audois, les cultures d'été (tournesol, maïs consommation, sorgho, soja) présentent des pertes de rendement car elles ont été pénalisées par la sècheresse du mois de juillet. Les précipitations du mois d'août ont toutefois permis d'atténuer les pertes de rendement sur le tournesol. Les semis de tournesols tardifs ont été les plus affectés par le déficit hydrique estival, ils sont au stade fin remplissage. Les semis précoces sont en cours de maturation. Les premières récoltes de tournesol commenceront au début du mois de septembre.

Grandes Cultures

Dans le Gard, la moisson des tournesols a débuté à la fin du mois d'août. La chaleur associée aux vents a amoindri la productivité des tournesols, ainsi que de l'ensemble des cultures d'été sur ce secteur.

En Camargue, les conditions agroclimatiques sont favorables à la culture du riz, les récoltes débuteraient à la mi-septembre avec 15 jours d'avance.

En Lozère, le bilan des moissons des céréales d'hiver est largement déficitaire en raison du déficit hydrique. Les récoltes se sont terminées au début du mois d'août avec deux semaines de précocité.

Estimation des surfaces au 1er septembre 2015

Céréales (y compris semences)	Superficie dé ha	and the second s	Évolution	Rendement q/ha	
	2015	2014	%	2015	
Blé tendre	14 500	17 380	-16,6	44	
Blé dur	59 800	59 450	0,6	41	
Seigle	1 625	1 635	-0,6	25	
Orge et escourgeon hiver	11 050	11 455	-3,5	43	
Orge et escourgeon de printemps	1 750	1 810	-3,3	31	
Total orge et escourgeon	12 800	13 265	-3,5	42	
Avoine hiver	1 000	1 035	-3,4	34	
Avoine printemps	1 400	1 325	5,7	26	
Total avoine	2 400	2 360	1,7	29	
Maïs grain	1 850	1 590	16,4		
Maïs semences	2 100	3 223	-34,8		
Total maïs (grain et semences)	3 950	4 813	-17,9		
Sorgho grain	3 015	2 807	7,4	52	
Triticale	6 750	6 870	-1,7	29	
Riz	2 840	3 525	-19,4		
Oléagineux (y compris semences)					
Colza	3 830	4 150	-7,7	25	
Tournesol	24 155	26 700	-9,5	19	
Protéagineux	3 035	1 751	73,3	20	

Source: Sriset Languedoc-Roussillon