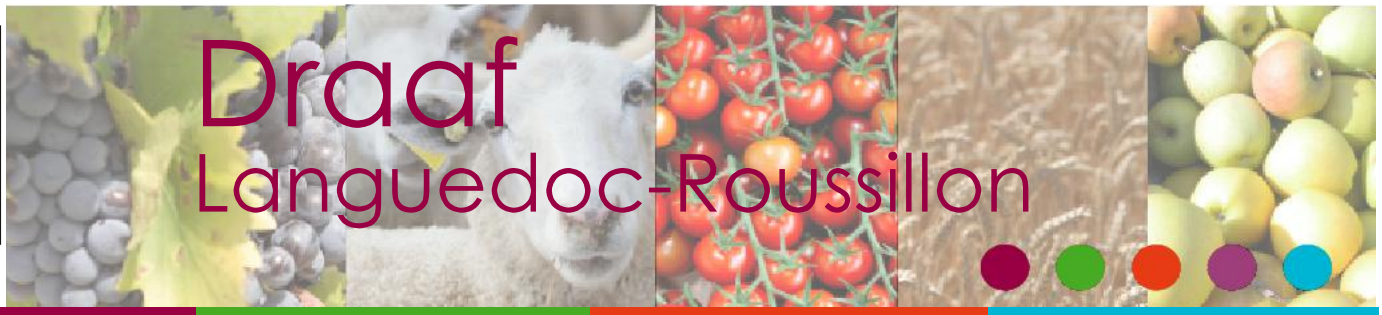
Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
DE L'AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

S-12-2015



Draaf
Languedoc-Roussillon

Viticulture | Légumes | Fruits | Grandes cultures

Conjoncture - Décembre 2015

Viticulture

Vins à IGP rouges : reprise de l'activité
Vins à IGP rosés : retard de l'activité
Vins à IGP blancs : recul des volumes
Vins à AOP : les prix restent fermes
Vins sans IG rouges et rosés : faible activité

En septembre 2015, les exportations de vins produits dans la région Languedoc-Roussillon sont en baisse. Ce fléchissement est très marqué pour les volumes (- 14,3 % par rapport à septembre 2014), et moins prononcé pour les valeurs (- 1,7 %).

Légumes

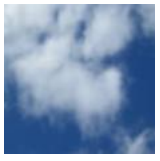
Chicorées : absence de demande, prix en baisse
Laitues : situation très préoccupante, prix anormalement bas

Fruits

Pas de conjoncture fruits

Grandes cultures

L'ensemencement des céréales d'hiver est quasiment terminé en Languedoc-Roussillon



Météo

Douceur exceptionnelle

- Bon arrosage les 2 et 3, surtout côté languedocien, coup de Marin et d'Autan
- Douceur exceptionnelle jusqu'au 20
- Bel épisode pluvio-neigeux en secteur chaud de Nord-Ouest sur les Pyrénées les 25 et 26

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET
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 : Pascal AUGIER
Rédactrice en chef : Chantal PAILLER
Auteurs : Isabelle Dejean, Chantal Pailler, Thomas Morin (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

Météorologie du mois de novembre 2015

Bon arrosage les 2 et 3, surtout côté languedocien, coup de Marin et d'Autan

Une goutte froide remonte d'Espagne vers la Bretagne en face Ouest d'un anticyclone positionné sur l'Europe centrale. Le gradient de pression devient fort le 2 sur le quart Sud-Ouest du pays. Marin et Autan deviennent forts, tandis que les pluies remontent depuis la Catalogne vers un axe Roussillon-Toulousain en soirée, se décalant vers Biterrois-Albigeois en cours de nuit, et enfin Est-Languedocien/Cévennes en début de journée du 3. Ces pluies, parfois soutenues, sont toutefois bénéfiques car sans excès d'intensité.

Quelques cumuls :

- Cévennes : 50 à 80 mm (110 mm à l'Aigoual, 20 mm à Alès);
- Est-Languedoc : 15 à 30 mm (Montpellier - Fréjorgues : 14 mm)
- Corbières - Roussillon : 20/40 mm en plaine, 50/70 mm sur Corbières et Conflent, 70/120 mm sur Vallespir/Albères,

Douceur exceptionnelle jusqu'au 20

De l'air doux subtropical gagne le bassin méditerranéen en début de mois ; associé à une puissante dorsale d'altitude, il rejette les perturbations atlantiques très au Nord, sur les Iles britanniques. Les températures deviennent exceptionnellement élevées du 6 au 8, avec parfois des records mensuels battus.

Les maximales enregistrées le 15 novembre à Nîmes, Montpellier, et Perpignan ne constituent pas des records pour un mois de novembre (même si les 25,3°C de Montpellier constituent la 2ème valeur la plus élevée après les 27,1°C du 3 novembre 1970) ; en revanche, on n'avait jamais relevé plus de 25°C aussi tard en saison sur ces stations. Précédents records : 12 novembre (1947) pour Perpignan, 7 novembre (2013) pour Nîmes, et 3 novembre (1970) pour Montpellier.

Plusieurs stations battent leur record de nombre de jours avec 20°C ou plus :

- Nîmes : 15 jours (8 en 1992)
- Perpignan : 15 jours (8 en 2006)
- Carcassonne : 12 jours (4 en 1977)
- Mende : 5 jours (1 jour en 1989)

Bel épisode pluvio-neigeux en secteur chaud de Nord-Ouest sur les Pyrénées les 25 et 26

Quelques valeurs ponctuelles d'Ouest en Est sur les Pyrénées :

- 143 mm à Belcaire (Pays de Sault - 11)
- 57 mm à St Paul de Fenouillet (66)
- 48 mm à Quillan (11)

Avec une limite pluie-neige située entre 1 500 et 1 700 m pendant tout l'épisode, les pluies ont fait gonfler rapidement tous les cours d'eau pyrénéens.

60 à 80 cm de neige sont tombés sur l'ensemble du massif vers 2 000 m (seuls Cerdagne et Haut-Conflent/Canigou, sont restés à l'écart, comme le veut la tradition par flux de Nord-Ouest).

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

Vins à IGP* rouges : reprise de l'activité

Vins à IGP* rosés : retard de l'activité

Vins à IGP* blancs : recul des volumes

Vins à AOP** : les prix restent fermes

VSIG*** rouges et rosés : faible activité

* IGP : Indication Géographique Protégée
** AOP : Appellation Origine Protégée
*** VSIG : Vins Sans Indication Géographique

Photo © Pascal Xicluna

La situation du marché des vins en Languedoc-Roussillon à la 17ème semaine de campagne 2015/16

Depuis 3 semaines, l'activité a repris, avec des volumes importants enregistrés en IGP. Néanmoins, le démarrage tardif du marché se traduit par un recul global des transactions sur l'an dernier de 27 % soit plus de 530 000 hl, imputable en majorité aux vins rosés.

Les cours apparaissent en petite progression sur le début de la campagne dernière, et globalement stables par rapport à la fin de campagne sur les vins rouges et les vins blancs et en léger retrait sur certains vins rosés.

Vins à IGP rouges, 493 000 hl ont fait l'objet de transactions enregistrées, soit un volume identique à l'an dernier. Le prix moyen est de 91,1 €/hl et progresse de 9,2 % sur la campagne antérieure.

Les transactions cumulées en IGP d'Oc rouge, avec 378 000 hl sont en retrait de 5,5 % ; la fourchette actuelle des cours est de 88 à 95 €/hl, le cépage Cabernet Sauvignon étant dans le haut de la fourchette.

Avec 94 000 hl enregistrés, les IGP de département progressent de 12,4 % sur la campagne antérieure avec des prix compris entre 77 et 82 €/hl.

Vins à IGP rosés, 382 000 hl ont été commercialisés soit un recul important de 42 % sur l'an dernier. Le prix moyen de 89 €/hl est stable (+0,9 %).

Les transactions en IGP d'Oc rosé, 294 000 hl, reculent de 46 % et la fourchette des cours est de 85 à 90 €/hl, le cépage Cinsaut étant dans le haut de la fourchette.

Les IGP département, 55 000 hl enregistrés, reculent de 41 % avec un prix moyen en légère progression de 3 %.

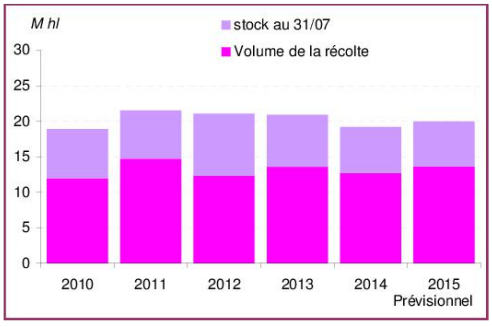
Les vins à IGP blancs sont concernés pour 352 000 hl, en recul de 16 % par rapport à l'année dernière. Le prix moyen pondéré, 107,5 €/hl, évolue à la hausse de 4,2 %. Les deux principaux cépages IGP Oc Chardonnay et Sauvignon ont représenté respectivement 142 000 hl à 122,4 €/hl et 132 000 hl à 96,6 €/hl.

Vins à AOP : au cours des quatre premiers mois de campagne, à fin novembre 2015, le CIVL a enregistré 114 000 hl d'AOP contre 128 000 hl sur la campagne antérieure (-11 %). Les cours sur les produits génériques rouges (hors domaines et châteaux) restent fermes, entre 115 et 125 €/hl. En Côtes du Roussillon, les enregistrements sont en baisse sur les vins rosés. Les cours restent fermes sur les rouges et les Côtes du Roussillon village.

Vins sans IG rouges et rosés, 162 000 hl ont été commercialisés soit 48 % de moins que lors de la campagne précédente avec un cours moyen de 77,7 €/hl (+ 3,6 %). Les SIG avec mention de cépage ont représenté 35 % des affaires, à des prix compris entre 80 et 85 €/hl, le cours des SIG sans cépage se situant entre 70 et 75 €/hl. Quelques affaires sur des vins fragiles à bas prix ont été enregistrées.

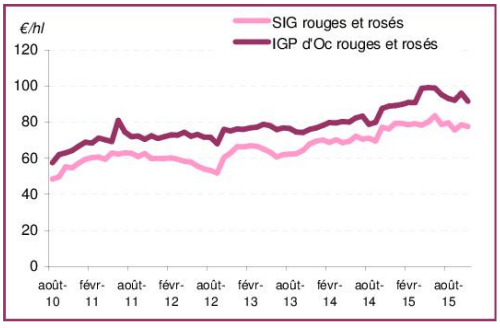
En vins sans IG blancs, 71 000 hl ont été commercialisés à 98 €/hl de moyenne, contre 111 000 hl à 97 €/hl l'année dernière. Les vins sans IG avec mention de cépage représentent 70 % des affaires avec des prix stables ; les transactions sans mention de cépage affichent des cours en léger retrait.

Disponibilité théorique en début de campagne



Source : Douane

Évolutions des cours de vins rouges régionaux



Source : Draaf FranceAgrimer

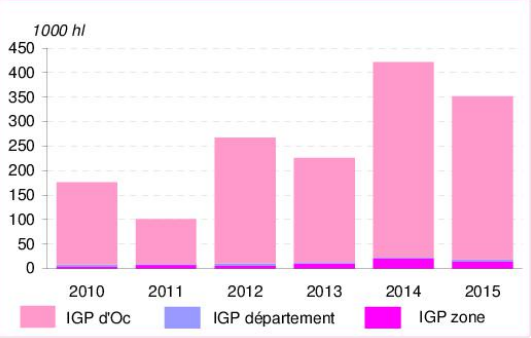
Vins avec indication géographique protégée (IGP)

au 4ème mois de campagne

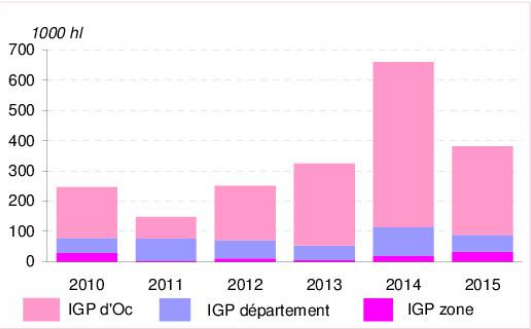
Cours mensuels

Volumes contractualisés

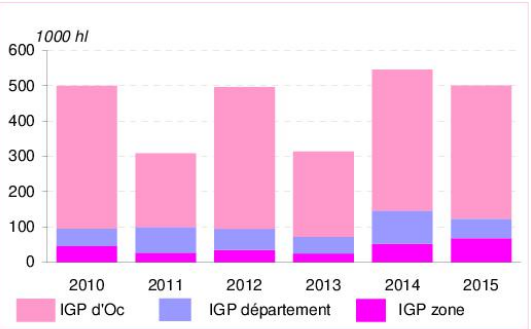
Vins de pays d'Oc blancs



Vins de pays d'Oc rosés



Vins de pays d'Oc rouges



Source : FranceAgriMer

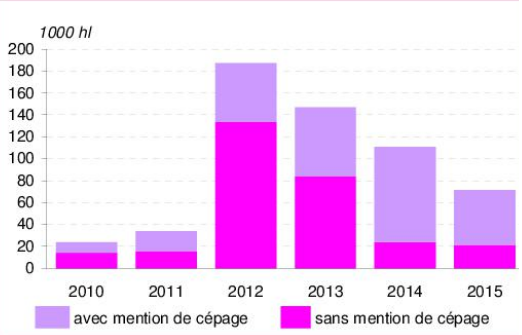
Vins sans indication géographique (VSIG)

au 4ème mois de campagne

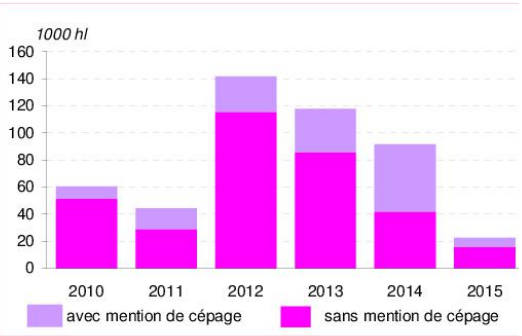
Cours mensuels

Volumes contractualisés

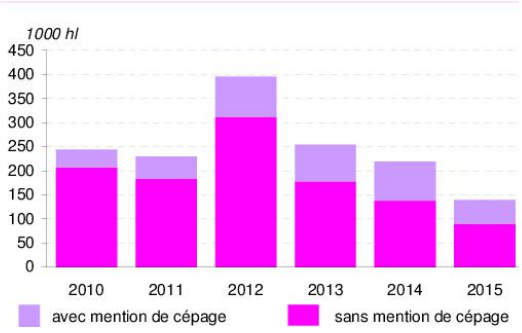
Tous vins blancs sans indication géographique



Tous vins rosés sans indication géographique



Tous vins rouges sans indication géographique



Source : FranceAgriMer

Draaf Languedoc-Roussillon

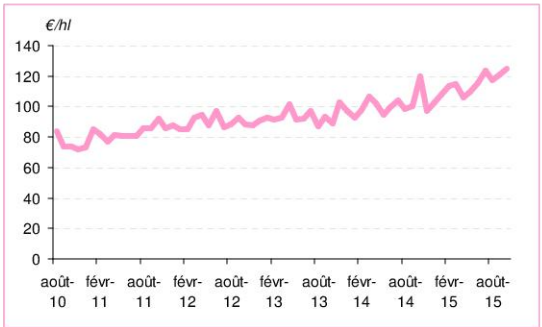
V - 12 - 2015

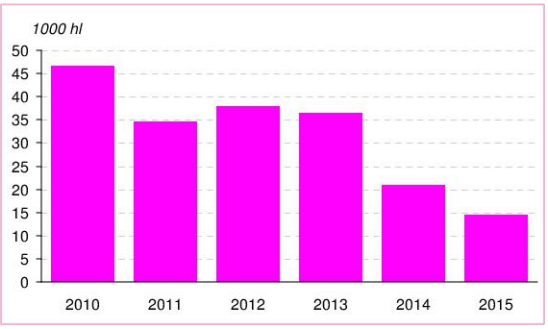
Vins AOP
au 3ème mois de campagne*

Cours mensuels

Volumes contractualisés

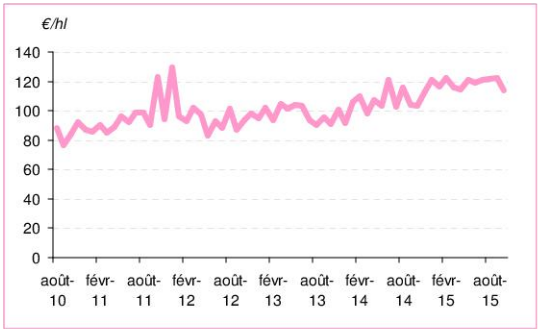
Corbières rouges

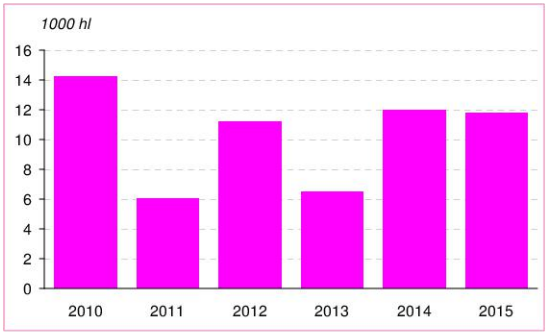




Source : CIVL

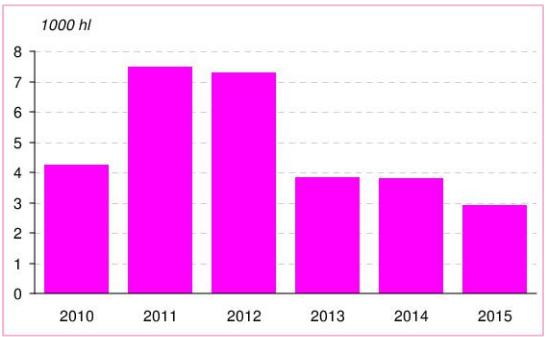
Languedoc rouges





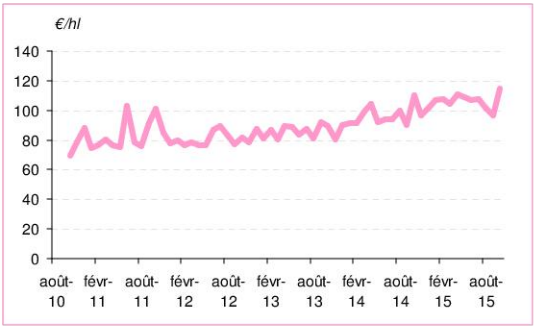
Source : CIVL

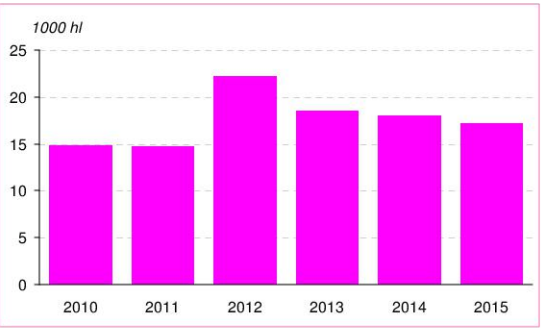
Costières de Nîmes rouges



Source : InterRhône

Côtes du Roussillon toutes couleurs





Source : CIVR

* Pas de données pour le 4ème mois

Exportations de vins produits en Languedoc-Roussillon

En septembre 2015, les exportations de vins produits dans la région Languedoc-Roussillon sont en baisse. Ce fléchissement est très marqué pour les volumes (- 14,3 % par rapport à septembre 2014), et moins prononcé pour les valeurs (- 1,7 %). Ce mois-ci, l'augmentation des prix moyens des vins régionaux ne suffit plus à compenser la baisse des volumes exportés. Les vins AOP et IGP accusent une baisse de même ampleur des quantités exportées. Côté valorisation, la baisse est plus marquée pour les AOP que pour les IGP. À noter ce mois-ci un fléchissement des exportations vers les pays d'Asie.

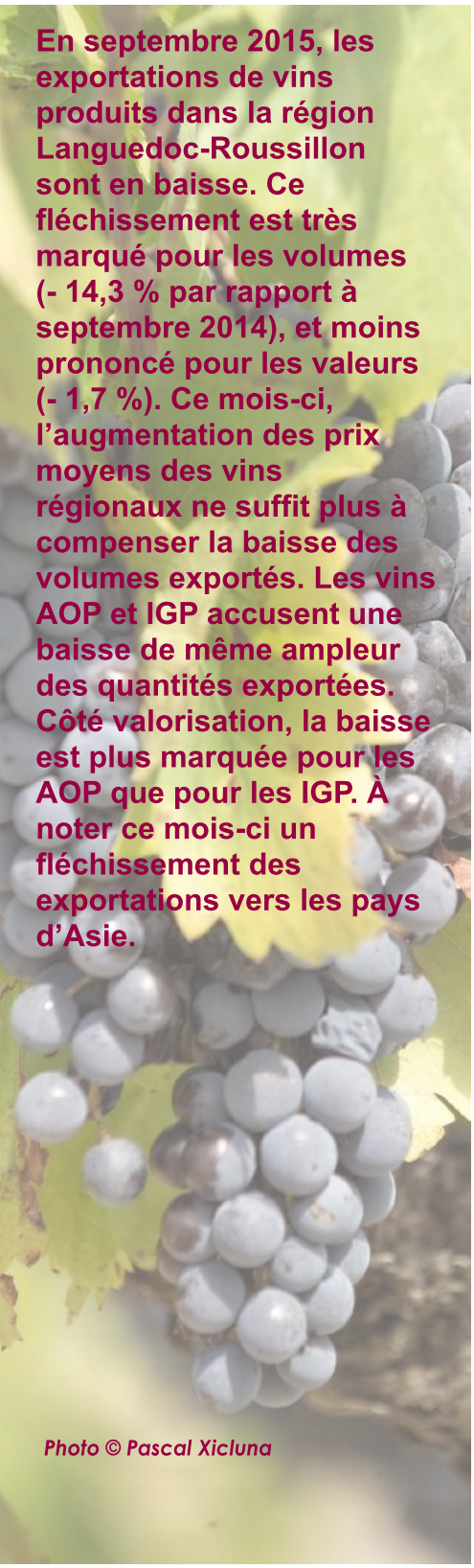


Photo © Pascal Xicluna

En septembre 2015, les ventes de vins **IGP** régionaux à l'étranger représentent 54 millions d'euros, pour un volume de 221 milliers d'hectolitres. Par rapport à l'année précédente, ces ventes reculent fortement en volume (- 14,3 %). En revanche, côté valorisation, cette baisse est beaucoup moins prononcée (- 1,2 %), grâce à un prix moyen de ces vins à l'export qui continue de progresser. Ce fléchissement des volumes correspond à une diminution des disponibilités, la récolte 2014 ayant été inférieure de 6,5 % à celle de 2013.

De janvier à septembre 2015, 2 148 milliers d'hectolitres de vins IGP produits dans la région ont été vendus à l'étranger, soit près de 5 % de moins que l'an dernier pour la même période. En revanche, avec + 2,7 % en valeur , le bilan sur les 9 premiers mois de 2015 reste positif par rapport au total cumulé sur 2014. Toutes les catégories de vins IGP sont concernées par un repli des volumes exportés et par une augmentation du prix moyen de vente. Contrairement aux résultats observés en début d'année 2015, en septembre, les exportations de vins IGP régionaux à destination de l'Asie ont fortement chuté (- 39 % en volume et - 33 % en valeur par rapport à septembre 2014). Ainsi, le bilan des quantités exportées sur les 9 premiers mois de 2015 est revenu à un niveau similaire à celui de 2014 sur la même période. Toutefois, l'Asie n'étant qu'un petit débouché pour les exportations de vins IGP régionaux, ce mauvais résultat n'a que peu d'impact sur le total. En revanche, avec 72 % des volumes exportés, l'Union européenne constitue le 1er client des vins IGP de la région. Entre janvier et septembre 2015, les quantités vendues vers l'UE ont baissé de 6,1 % par rapport à 2014. Cette diminution en volume est compensée en valeur par une augmentation du prix moyen de vente vers cette destination.

En septembre 2015, les exportations de vins **AOP** régionaux s'élèvent à 45,9 milliers d'hectolitres, pour un montant total de 16,8 millions d'euros. L'inflexion des quantités exportées, observée déjà au mois d'août, se confirme et s'amplifie au mois de septembre (- 14,4 % par rapport à septembre 2014). C'est la première fois depuis le début de l'année 2015 que le recul est aussi marqué en valeur (- 3,3 %), la hausse du prix moyen ne suffisant plus à compenser la baisse des volumes. Ce fléchissement enregistré pour le mois de septembre amenuise les bons résultats cumulés sur le début de l'année 2015, mais le bilan reste positif. **Ainsi, de janvier à septembre 2015, les exportations de vins AOP s'élèvent à 456 milliers d'hectolitres soit + 2,7 % par rapport à 2014 pour un montant cumulé de 156 M€ (+ 9,7 %)**. Sur cette période, les principales appellations se valorisent mieux en 2015 qu'en 2014 (+ 22 €/hl en moyenne). C'est notamment le cas pour l'appellation Faugères (+ 109,2 €/hl) et l'appellation Roussillon (+ 48,3 €/hl en rouges et rosés et + 70,7 €/hl en blancs), ainsi que pour les vins doux naturels (+ 218,2 €/hl), qui poursuivent leur percée au mois de septembre.

Côté géographie, l'UE reste le premier débouché des vins AOP régionaux (46 % en quantité et 40 % en valeur), malgré une baisse des volumes exportés encore ce mois-ci. À l'inverse, les exportations vers l'Amérique progressent tant en quantité (+ 5,1 % sur les 9 premiers mois de 2015 par rapport à 2014) qu'en valeur (+ 15,9 %). Alors que depuis le début de l'année 2015, chaque mois on observait une nette progression des exportations vers l'Asie, le mois de septembre marque une rupture de tendance. Le total cumulé des exportations vers cette destination reste malgré tout très positif (+ 33,4 % en volume et + 31 % en valeur).

Pour accéder à la publication :

http://www.draaf.languedoc-roussillon.agriculture.gouv.fr/Les-exportations-de-vins-produits,2480

Chicorées

La région Languedoc-Roussillon est leader pour la production des chicorées avec un peu plus du quart de la production nationale. Les surfaces en chicorées (scaroles et frisées) cultivées en plein champ continuent de régresser alors que celles cultivées sous serres progressent. La part des surfaces en plein champ reste néanmoins très majoritaire avec 75 % des surfaces. La scarole est en première position de la production des chicorées (56 %).

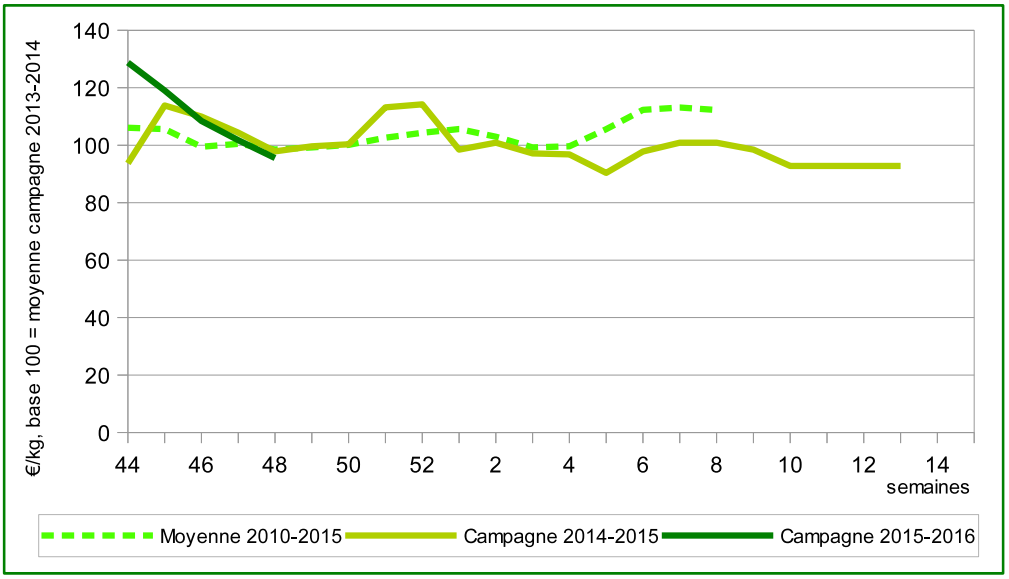
Quant au marché, on constate l'absence de demande, phénomène général de baisse de fréquentation des marchés et magasins. Par conséquent les prix stagnent à un niveau moyen.

Estimation des surfaces et de la production de chicorées au 1er décembre 2015

Unités : ha, tonnes	Surfaces			Prévisions de production		
	2015/2016	2014/2015	Évolution %	2015/2016	2014/2015	Évolution %
Frisée	174	159	9,4	7 000	6 466	8,3
Scarole	226	206	9,7	8 900	8 104	9,8
Total chicorées	400	365	9,6	15 900	14 570	9,1

Source : Sriset Languedoc-Roussillon

Indicateur base 100 de la chicorée scarole, en Languedoc-Roussillon



Source : RNM

Laitues

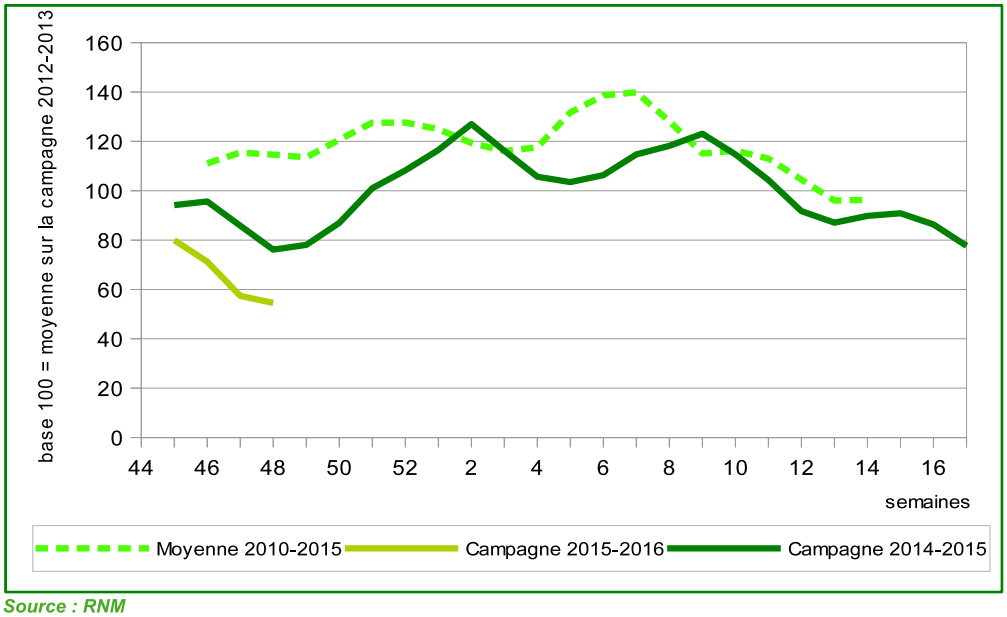
Les surfaces de laitues de plein champ continuent à décliner mais tout doucement et sont compensées par des productions sous serres. En revanche, côté commercialisation, la quasi absence de demande tire les prix vers le bas. Les resserres sont importantes et les tris de produits aussi. La salade d'hiver est déclarée en crise conjoncturelle à compter du 18 novembre.

Estimation des surfaces et de la production de laitues au 1er décembre 2015

Unités : ha, tonnes	Surfaces 2015/2016			Prévisions de production		
	Serres	Plein air	Total	2015/2016	2014/2015	Évolution %
Batavia	140	144	284	9 240	9 100	1,5
Laitue à couper	172	147	319	10 630	10 690	-0,6
Autre pommée	136	69	205	7 450	7 490	-0,5
Romaine	2	3	5	180	280	-35,7
Total laitues	**450**	**363**	**813**	**27 500**	**27 560**	-0,2

Source : Sriset Languedoc-Roussillon

Indicateur base 100 de la laitue pommée en Languedoc-Roussillon (bassin Sud-Est, et Roussillon)



Source : RNM

L'ensemencement des céréales d'hiver est quasiment terminé en Languedoc-Roussillon

Les emblavements de **blé dur** ont débuté à la mi-octobre en Languedoc-Roussillon.

Dans l'Ouest **audois**, les semis ont été réalisés dans le sec, les précipitations du mois de novembre ont ensuite permis une levée correcte des blés.

À l'opposé, dans le **Gard**, les semis ont été implantés par intermittence en raison des conditions climatiques humides, surtout sur les secteurs de la Camargue et de la vallée du Rhône. Les températures automnales douces et tardives ont favorisé le développement des cultures.

Enfin, sur le littoral audois et héraultais, les conditions de levées sont assez satisfaisantes. Les zones du Biterrois et du Narbonnais, comme le centre de l'Aude, restent toutefois marquées par le déficit hydrique. Le manque de pluies pénalise donc le développement des cultures sur ces secteurs.

La superficie régionale en blé dur augmenterait par rapport à la campagne précédente, en raison du différentiel de prix entre le blé dur et le blé tendre. Inversement, la sole de blé tendre s'éroderait.

Concernant les cultures de **colza**, elles sont dans l'ensemble bien implantées et développées dans la majorité des secteurs sauf sur le centre de l'Aude qui est soumis à la sécheresse. La douceur automnale a favorisé leur croissance végétative. La surface régionale en colza resterait quasiment stable.

Estimation des surfaces et rendements au 1er décembre 2015

	2016	
	Prévision – Superficie développée (ha)	Superficie semée au jour de référence (%)
Céréales (y compris semences)		
Blé tendre hiver	10 100	97
Blé dur hiver	66 700	96
Seigle	1 725	100
Orge et escourgeon hiver	11 050	100
Avoine hiver	1 000	100
Triticale	6 850	100
Oléagineux (y compris semences)		
Colza	3 630	100

Source : Sriset Languedoc-Roussillon