



DRAAF Midi-Pyrénées

Conjoncture mensuelle au 1^{er} septembre 2015

Les faits marquants du mois

Après l'épisode caniculaire, les pluies du mois d'août ont permis d'améliorer la situation critique des cultures d'été. Toutefois, les rendements du maïs et des cultures d'été sont estimés en baisse par rapport à 2014. A contrario, le potentiel de la récolte viticole est estimé en hausse. Les intempéries du 31 août ont fait des dégâts importants dans les vergers du Tarn-et-garonne. La production régionale de pomme est revue à la baisse.

Pour les filières animales, le contexte de commercialisation reste difficile avec des prix bas pour les filières lait de vache, des tensions sur les prix des bovins finis et des suspensions de cotations pour la filière porcine.

Filières végétales

Céréales: production de maïs en baisse, prix toujours bas

Tendance	Production
😊	↘
	Prix
	==

La récolte des cultures d'été a débuté. Les premiers rendements confirment l'effet de la canicule du mois de juillet sur les cultures non irriguées. La production régionale de maïs grain serait en baisse de 11 % par rapport à 2014 et de 6% par rapport à la moyenne quinquennale. Le

rendement des cultures non irriguées baisserait de 25 % par rapport à 2014 par le manque d'eau et les fortes chaleurs.

Les rendements de blé tendre et de blé dur sont revus à la hausse par rapport aux estimations du mois dernier.

Viticulture : production estimée en hausse par rapport à 2014

Tendance	Production
😊	↗
	Prix
	==

La récolte viticole 2015, pour Midi-Pyrénées, pourrait dépasser 2,5 millions d'hectolitres*, soit un volume en hausse de 4 % par rapport à la récolte 2014. L'arrivée de la pluie début août a permis de limiter le stress hydrique et de favoriser la véraison. Les vendanges ont démarré précocement fin août avec une qualité sanitaire globalement satisfaisante malgré quelques foyers de botrytis.

*Ces estimations, établies sont encore provisoires. Elles ne prennent pas en compte les événements climatiques du 31 août et les problèmes sanitaires. Elles seront affinées au cours des prochaines semaines.

Ail sec : début de commercialisation très encourageant

Tendance	Production
😊	↗
	Prix
	↗

Les rendements modestes en 2015 donnent une récolte estimée à 9 500 tonnes dans le sud-ouest, inférieure à la moyenne quinquennale 10 600 tonnes mais avec une belle qualité.

La conjoncture actuelle est favorable à la commercialisation : offre espagnole réduite sur le marché européen (en raison de volumes engagés au Brésil et aux USA), recommandations par les médiateurs de référencer l'origine France, suivies par la majorité des enseignes pour les trois couleurs. L'écoulement de la récolte 2015 est sécurisé et régulier. Au stade expédition, les cours sont bien orientés en août: 5,20 €/kg en ail rose standard calibre moyen, 4,80 €/ en août 2014 et pour l'ail blanc 2,80 €/kg contre 2,43 €/kg en août 2014. Les cours de l'ail violet (3,40 €/kg) sont particulièrement en hausse car la fin des apports est annoncée pour début octobre.

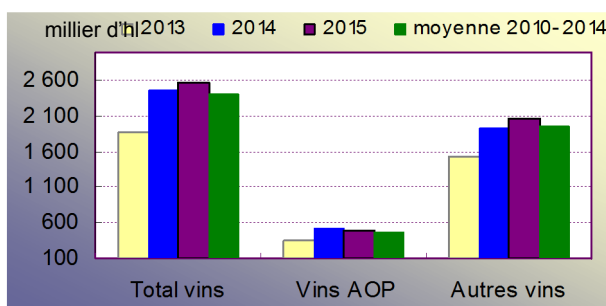
Melon : production en hausse, remontée des cours

Tendance	Production
😊	↗
	Prix
	==

Le pic de production est passé mais l'offre se maintient à un niveau élevé grâce aux rendements, supérieurs à 2014 et à la moyenne des cinq dernières campagnes. Les volumes régionaux sont estimés à 54 000 tonnes soit +20 % par rapport à 2014.

Le melon reste en crise conjoncturelle jusqu'au 11 août. Après le 15 août, l'offre est en diminution sur le bassin Sud-ouest. Les stocks s'apurent et le marché parvient à s'équilibrer. Les tentatives de hausses de prix arrivent à se confirmer la dernière semaine d'août.

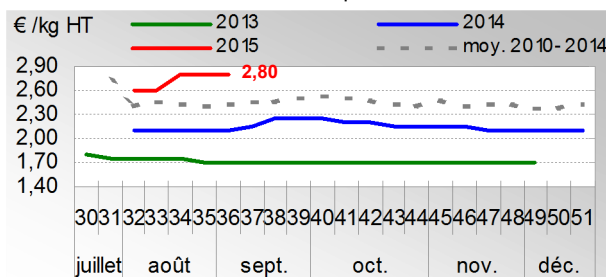
Récolte de vins de Midi-Pyrénées (2010-2014) et estimations 2015



Source : FranceAgriMer-RNM

Ail blanc sec France

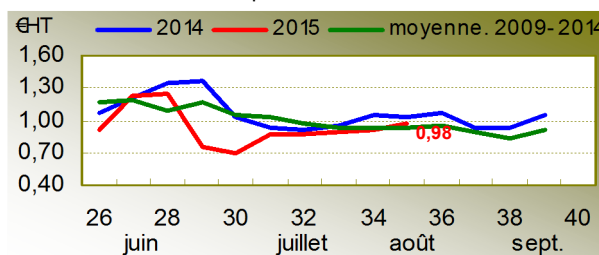
Catégorie I 60-80 mm - sac de 5 kg
Cours stade expédition



Source : FranceAgriMer-RNM

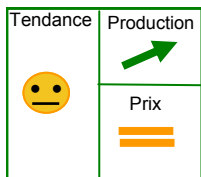
Melon Charentais jaune

Catégorie I 800-950 g en plateau
Cours expédition Sud-Ouest



Source : FranceAgriMer-RNM

Prune : Production en hausse, maintien des cours difficile

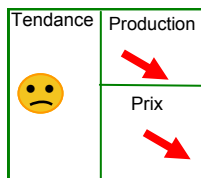


Les estimations du mois dernier sont reconduites. En 2015, la production totale de prunes, pour Midi-Pyrénées, approcherait 310 000 quintaux, soit +3 % par rapport à 2014.

Durant tout le mois le marché de la prune est calme voir compliqué pour la Reine Claude.

La demande est plus intéressée par la mirabelle et la Reine Claude reste en retrait. En fin de mois le marché de la prune semble se réveiller, avec la fin des vacances. Les quantités disponibles régressent en Reine Claude dorée et les cours tentent de se raffermir.

Pomme : production en baisse, prix orientés en baisse



Après les intempéries du 31 août sur le Tarn et Garonne, la production régionale 2015 est revue à la baisse. La perte globale s'élèverait à près de 10 % par rapport aux premières estimations. La récolte de la variété Gala (25 % du verger de pommes), quasiment terminée sera peu impactée. Les variétés golden

et rouge en cours de récolte sont touchées.

La campagne de commercialisation s'est mis en place mi-août avec une avance de 15 jours. En fin de mois, les volumes se développent sur le marché français et vers le grand export. Les cours s'ajustent à la baisse.

Filières animales

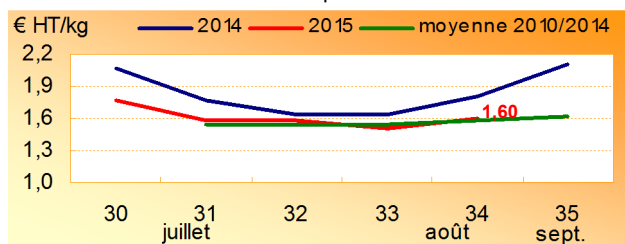
Bovins lait : collecte en baisse, prix bas

La collecte laitière 2015/16, sur les trois premiers mois de la campagne, baisserait de 1,2% en Midi-Pyrénées et de 2,7% au niveau du bassin Sud-ouest, d'après les estimations de FranceAgrimer. Par contre elle reste stable au niveau national.

Le prix du lait payé au producteur s'est quelque peu redressé en juillet à 317 €/1 000 l bien loin de l'objectif de 340 €/1 000 l. La forte hausse de la collecte de lait en Europe et en Nouvelle-

Prune Reine Claude dorée Sud-Ouest

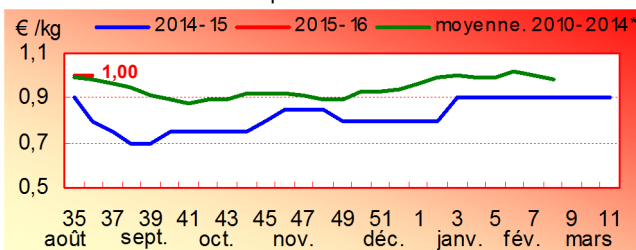
Catégorie I 35-40 mm en plateau
Stade expédition



Source : FranceAgriMer-RNM

Pomme Gala

Catégorie I 170/220 g en plateau 1 rang
Cours Expédition Sud-ouest

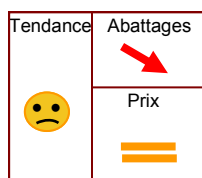


Source : FranceAgriMer-RNM

Zélande au 2^e trimestre 2015, continue de peser sur les prix. Les prix des produits industriels (beurre et poudre) qui servent de base au calcul du prix du lait ne sont pas remontées durant l'été, période de moindre production.

[Les données brutes recueillies sont disponibles sur le portail visionnet du site FranceAgriMer](#)

Bovins de boucherie : cours sous tensions,

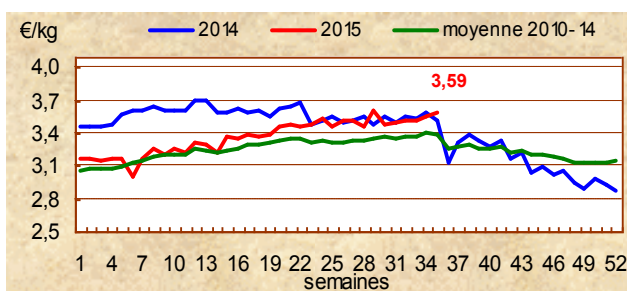


Le marché des bovins finis reste toujours aussi difficile : les hausses de tarifs observées en juillet sont stoppées en août. Les cours des vaches varient entre stabilité et légère baisse, hormis pour les vaches blonds d'aquitaine et les réformes laitières : +9cts d'euros pour les femelles blondes

d'Aquitaine lourdes et +4 cts d'euros pour les réformes laitières.

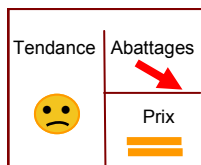
Les abattages totaux de bovins sont en recul en juillet en Midi-Pyrénées de 7% en tête et en poids par rapport à juillet 2014, contre 4,5% au niveau national. Les plus fortes baisses sont enregistrées pour les veaux et jeunes bovins. Pour les vaches la

Vache de réforme « O » Cotation Entrée abattoir - Bassin Grand Sud



Source : FranceAgriMer

Porcins : reprise des cotations

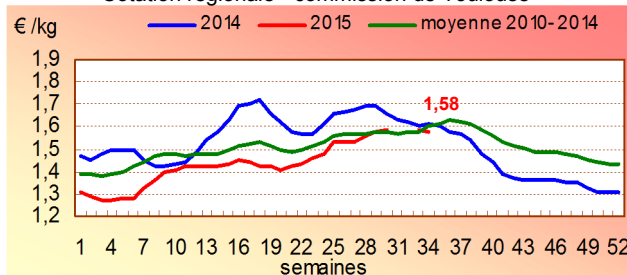


Le marché du porc charcutier est toujours dans un contexte difficile. En août, la demande est présente sur les pièces à griller, mais les autres pièces sont difficiles à placer tant sur le marché français qu'à l'export. Le prix français reste au-dessus des prix des autres bassins européens. Dans ce contexte 2 abatteurs ont refusé de valider un prix d'achat à 1,40 € au marché du cadran de Plérin (semaine 33). Les cotations de la commission de Toulouse sont également suspendues. La reprise est effective en sem 34 au prix de 1,59 €/kg carcasse.

Porc charcutier

Carcasse classe « S »

Cotation régionale - commission de Toulouse



Source : FranceAgriMer