



## DRAAF Midi-Pyrénées

## Conjoncture mensuelle au 1<sup>er</sup> novembre 2015

### Les faits marquants du mois

Le temps sec du mois d'octobre a permis une avancée rapide des récoltes d'automne. Pour maïs, sorgho et tournesol les fortes chaleurs estivales ont impacté négativement les rendements. Malgré la tempête du 31 août, la production régionale de pomme serait légèrement supérieure à celle de 2014. Les abattages sont en hausse pour la plupart des espèces animales : bovins, ovins, porcins, poulets et canards gras. Les cours sont en baisse saisonnière pour bovins et porcs charcutiers, stable pour les ovins et en légère hausse pour les veaux de boucherie.

### Filières végétales

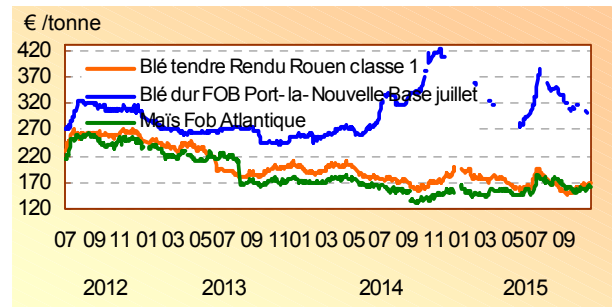
#### Grandes cultures : production de maïs en baisse, prix stable

Tendance	Production
☹️	↘️
	Prix
	➡️

Le temps sec du mois d'octobre a permis une avancée rapide de récoltes d'automne : tournesol et soja sont quasiment terminées, les parcelles de maïs sont récoltées à plus de 75%. Hormis le soja, les rendements régionaux des tournesols et maïs baisseraient par rapport à 2014. Ceux du maïs seraient en retrait de 8 q pour le maïs irrigué et plus de 20 q pour le maïs en sec. Les prévisions de récolte de maïs sont également estimées en baisse au niveau national.

Les semis de la nouvelle campagne sont en cours. Par rapport à 2014, la sole de colza serait stable, par contre les surfaces de blé dur poursuivraient leur hausse au détriment du blé tendre et de l'orge. L'écart de prix entre blé tendre et blé dur, proche de 145 €/tonne en octobre 2015 est moins important que l'année dernière à la même époque mais reste incitatif.

#### Evolution comparée des cotations blé tendre, blé dur et maïs



Source : FranceAgriMer-RNM

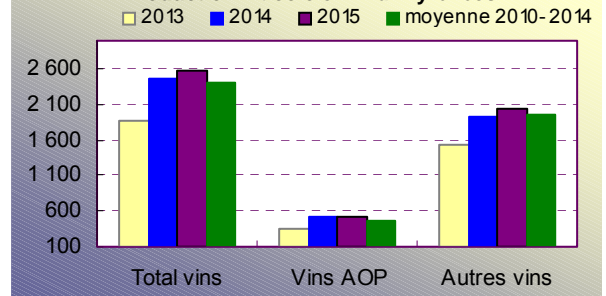
#### Viticulture : récolte 2015, supérieure à la moyenne quinquennale

Tendance	Production
😊	↗️
	Prix
	➡️

Les vendanges en 2015 en Midi-Pyrénées se sont concentrées sur 4 semaines de la mi-septembre à la mi-octobre. Après un début de récolte incertain à cause de précipitations laissant craindre une dégradation de l'état sanitaire, la suite des vendanges s'est déroulée dans de bonnes conditions météorologiques.

Au niveau régional, les rendements sont estimés en dessous de la normale. La récolte 2015 devrait cependant dépasser 2,5 millions d'hectolitres, soit une augmentation de 4,5% par rapport à la récolte 2014. Les volumes seraient en hausse dans le Gers. En revanche, ils seraient en baisse dans les autres départements. Sur un plan qualitatif, le millésime 2015 sera remarquable.

#### Production viticole en Midi-Pyrénées

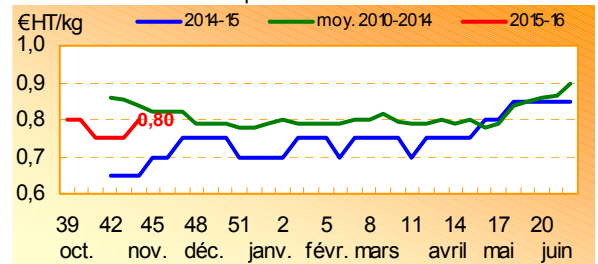


Source : Agreste-estimations précoces viticulture

#### Pomme Golden

Catégorie I 170/220 g (75/80 en plateau 1 rg)

Cours expéditions Sud-Ouest



Source : FranceAgriMer-RNM

#### Pomme : production légèrement supérieure à 2014, cours soutenus

Tendance	Production
😊	↗️
	Prix
	➡️

Début octobre, le marché de la pomme se concentre principalement vers le Grand export où la demande en Gala reste soutenue et régulière. Les cours tentent de se maintenir malgré la concurrence. Les marchés européens et français sont en retrait à cause d'une concurrence marquée avec des productions locales. En fin de mois des concessions de prix apparaissent face à une demande qui fléchit vers le Grand export et sur le marché intérieur.

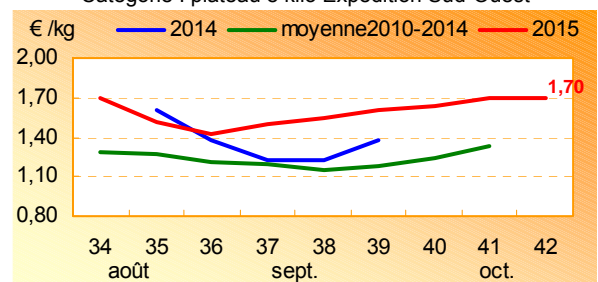
#### Raisin de table : cours supérieurs à 2014

Tendance	Production
😊	↗️
	Prix
	↗️

Durant tout le mois l'offre est déficitaire face à une demande intéressée : les producteurs privilégient la mise en longue conservation de raisin frais. Les cours se raffermissent sur l'ensemble des variétés mais la qualité du produit, parfois trop moyenne, limite la hausse des cours. Ils sont supérieurs à ceux de 2014 et à la moyenne quinquennale. La campagne s'achève avec une demande en retrait en raison des vacances scolaires de la Toussaint.

#### Raisin Chasselas

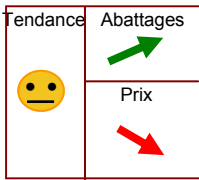
Catégorie I plateau 8 kilo Expédition Sud-Ouest



Source : FranceAgriMer-RNM

## Filières animales

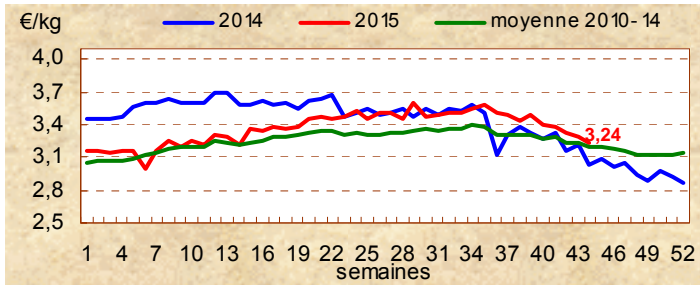
### Bovins finis : baisse des cours, reprise des abattages



La baisse saisonnière des cours amorcée en septembre se poursuit en octobre pour toutes les catégories de vaches. Globalement les vaches allaitantes retrouvent les niveaux de prix du mois de juin. Seules les charolaises tirent leur épingle du jeu et gagnent 9 cts d'euros en 19 semaines de cotations en passant de 3,99 à 4,08 €/kg net. Les cours des réformes laitières chutent fortement : ils sont passés en dessous du niveau de la semaine 25, à 2,94€/kg net après un pic à 3,17 la semaine 35. Seul point positif, les cours 2015 se situent au-dessus des cotations d'octobre 2014.

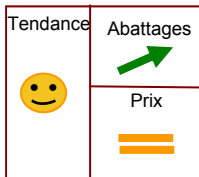
En septembre, les abattages régionaux de toutes les catégories bovins progressent par rapport à août. Les plus fortes évolutions en volume et en poids (+20 %), plus marquées que la tendance nationale, sont enregistrées pour les vaches de réforme

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



Source : FranceAgriMer

### Ovins : abattage en hausse, cours stable



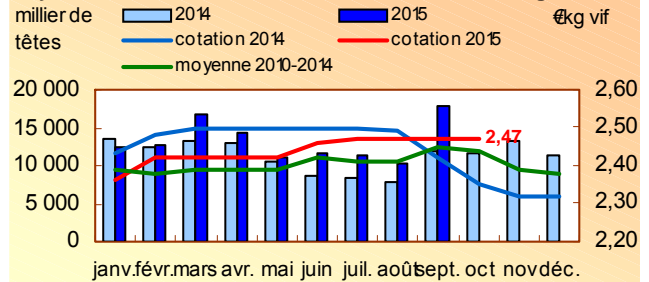
Les abattages régionaux d'agneaux de boucherie sont repartis à la hausse en septembre 2015 : +7 000 agneaux supplémentaires abattus, soit plus de 10 % par rapport à septembre 2014. Les abattages d'ovins de réforme suivent la même tendance. Cette forte progression ne suffit pas à gommer les baisses enregistrées depuis le début de l'année : sur les neuf premiers mois 2015, le volume des abattages est en retrait de 4 % par rapport à la même période 2014.

Le cours de l'agneau de boucherie R 16-19 kg carcasse se stabilise en octobre, à 6,65 €/kg carcasse pour le bassin Grand sud. Il reste au niveau de la moyenne quinquennale 2010-2014

### broutards : marché dynamique à l'exportation

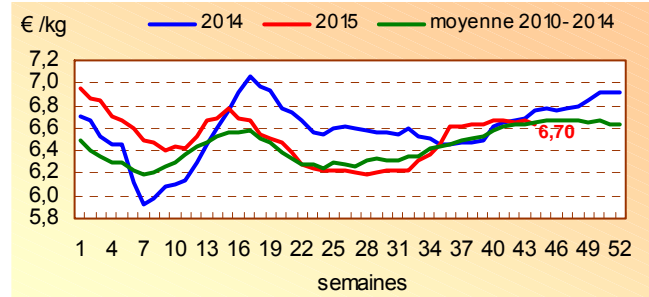
Le rythme des exportations est toujours aussi élevé en septembre où plus de 17 000 broutards sont sortis des exploitations Midi Pyrénéennes. Les exports de broutards sont supérieurs de plus de 50 % à ceux de septembre 2014 et de plus de 30 % à ceux d'août 2014. L'augmentation saisonnière des exports est en avance d'un mois. Les échanges sont réguliers vers la Turquie et l'Italie. La signature d'un protocole d'accord avec l'Italie autorisant la remise en route des exportations de bovins et ovins en provenance de la zone réglementée française a facilité la circulation des animaux. Le marché des broutards se porte bien dans l'ensemble avec des cours qui sont reconduits.

**Volume de broutards exportés issus d'exploitations de Midi-Pyrénées Cotations mâles croisés 6-12 mois 350 kg U+R/2**



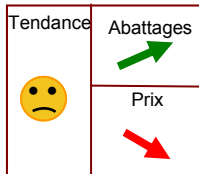
Source : Agreste - BDNI export - FranceAgriMer/cotation

**Agneaux couvert « R » 16/19 kg carcasse**  
Cotation Entrée abattoir - bassin Grand sud



Source : FranceAgriMer

### Porcins : effritement des cours

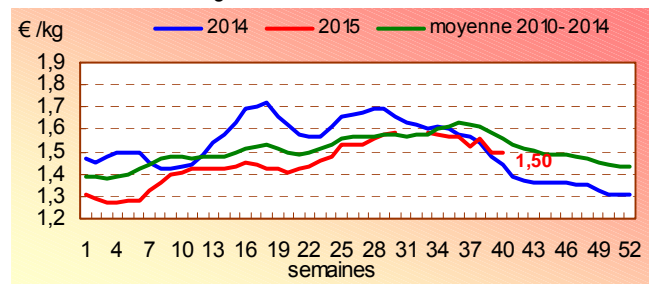


Les difficultés de la filière porcine s'accroissent au niveau national : retards d'enlèvement, invendus et tarifs en baisse. L'absence de cotation sur le marché de Plérin et la démission du président du marché pèsent sur l'activité de la filière. La demande sur le marché intérieur manque de dynamisme. A l'export le porc français manque d'attractivité. Au niveau européen le contexte est également baissier.

Durant le mois d'octobre, le prix moyen du porc charcutier a perdu environ 4 centimes d'euros par rapport à septembre 2015 à la commission de cotation de Toulouse mais il dépasse, pour la première fois de l'année, le prix de 2014.

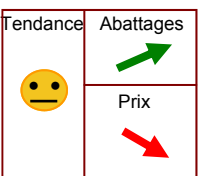
**Porc charcutier**  
Carcasse classe « S »

Cotation régionale - commission de Toulouse



Source : FranceAgriMer

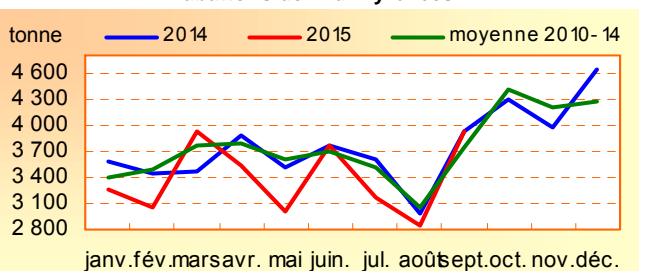
### Palmipèdes à foie gras : abattage en hausse, vente foie gras en baisse



Les abattages de canards gras sont en augmentation de 30 % en septembre 2015 par rapport à septembre 2014, soit plus de 250 000 canards gras abattus en plus. Cette progression suit la tendance saisonnière. Sur le marché du foie gras, la tendance est à l'érosion des prix et des volumes. Les ventes sont en net recul en

juillet 2015 par rapport à juillet 2014 toutes qualités confondues. A 23,21 €/kg les prix augmentent de 5 % en foie gras 1<sup>er</sup> choix. Par contre, le prix moyen du foie gras standard à 17,90 €/kg se replie de 5 % en juillet 2015 par rapport à juillet 2014.

**Evolution tonnage canards gras dans les abattoirs de Midi-Pyrénées**



Source : Agreste-SSP-enquête abattages volailles