



DRAAF Midi-Pyrénées

Conjoncture mensuelle au 1^{er} décembre 2015

Les faits marquants du mois

Le temps particulièrement doux de novembre a été favorable au développement des céréales, colza et au pâturage des animaux jusqu'à mi-novembre. Les attentats du 13 novembre entraînent un manque de fréquentation des magasins et un recul de la demande de réapprovisionnement pour les filières fruits, légumes et viandes. La situation de l'élevage ne s'améliore pas. Les cours des principales productions animales restent orientés à la baisse et les marchés perturbés par la fièvre catarrhale ovine (FCO). L'Aveyron, le Lot, le Tarn et le Tarn-et-Garonne sont désormais inclus en totalité dans la zone réglementée.

Filières végétales

Grandes cultures : bonnes conditions pour les cultures, tensions sur les marchés

Tendance	surfaces
😊	=====
	Prix
	=====

Les semis régionaux de la nouvelle campagne sont quasiment terminés. Le temps du mois de novembre a permis une levée rapide. D'après les indicateurs de CéréObs, les conditions de culture sont bonnes à très bonnes pour plus de 90 % des surfaces de blés et d'orge. L'assolement régional développerait ses surfaces en blé dur au détriment de celles du blé tendre. Les surfaces d'orge et de triticale se maintiendraient dans les zones d'élevage, celles de colza baisseraient de plus de 1 %.

L'abondance des volumes mondiaux de blés, les niveaux élevés de stocks, la baisse de la demande des principaux pays importateurs pèsent sur les marchés des céréales. Les marchés français sont pour le moment en attente de débouchés, peu présents à l'export pour écouler cette production record.

Ail : bonne campagne pour l'ail blanc et violet mais compliquée pour l'ail rose du Tarn

Tendance	Production
😊	↘
	Prix
	=====

Avec une production estivale limitée, les campagnes d'ail blanc et surtout de violet s'annonçaient courtes. Pourtant, après le 15 septembre, la consommation s'essouffle et les flux de sortie de stations ralentissent. Néanmoins l'offre et la demande sont en adéquation: les stocks sont déjà bas et la demande en ail français reste régulière, essentiellement écoulée par la grande distribution. Les cours de l'ail blanc sont fermes car le prix d'achat de l'ail espagnol rattrape peu à peu le prix français (environ 2,40 €/kg). Les cours de l'ail violet, moins disponible, sont en hausse. Pour ces deux couleurs, ils atteignent leur meilleur niveau depuis 2011-2012.

Pomme : le grand export dope les ventes

Tendance	Production
😊	↗
	Prix
	=====

Durant tout le mois de novembre, l'activité reste soutenue vers le grand export. A contrario, les demandes sont en retrait sur le marché intérieur et européen. La douceur climatique ne favorise pas la consommation : seules les variétés club (Pink Lady, Ariane, Jazz) déclenchent un intérêt sur le marché français. Les événements du 13 novembre provoquent un manque de fréquentation des magasins et un recul des réapprovisionnements. Le marché reste compliqué pour la Golden avec une qualité pas toujours adaptée à la demande. Les cours ont du mal à se maintenir.

Filières animales

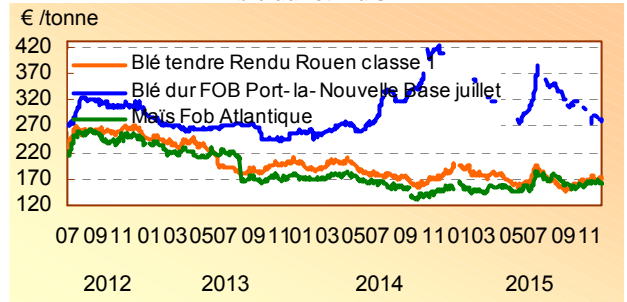
Lait de vache : collecte en hausse, prix en baisse

Tendance	Production
😊	↗
	Prix
	↘

En baisse depuis le mois de juin, la collecte laitière régionale se redresse en octobre du fait de conditions de pâturage favorables. Avec 582 000 hl collectés en octobre, le volume régional rejoint celui d'octobre 2014. Au niveau national, la collecte reste dynamique et progresse de 3 %.

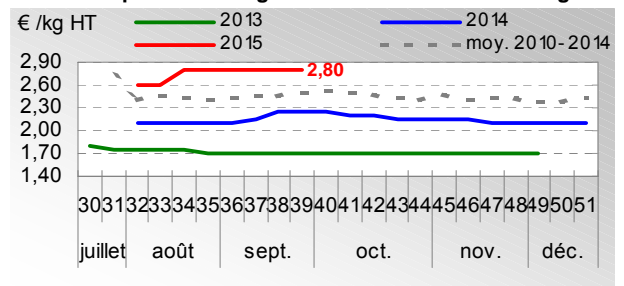
Le prix du lait payé au producteur s'est redressé sur la période juillet-septembre, pour atteindre 332 €/1 000 l en septembre. En octobre il chute brutalement à 303 €/1 000 l soit une baisse de 5 % par rapport à septembre et de plus de 14 % par rapport à octobre 2014. Le niveau élevé de la collecte mondiale et européenne retarde le rééquilibrage du marché mondial qui reste saturé.

Evolution comparée des cotations blé tendre, blé dur et maïs



Source : FranceAgriMer-RNM

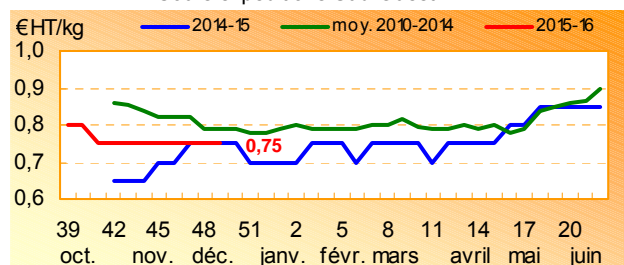
Cotations ail blanc sec France Stade expéditeur-catégorie I en 60-80 mm - sacs 5 kg



Source : FranceAgriMer-RNM

Pomme Golden

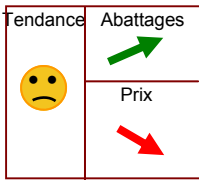
Catégorie I 170/220 g (75/80 en plateau 1 rg)
Cours expéditions Sud-Ouest



Source : FranceAgriMer-RNM

Filières animales

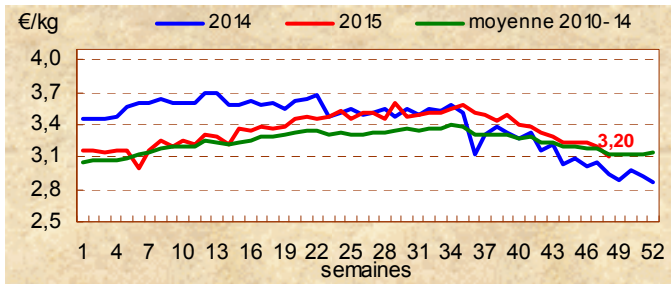
Bovins finis : abattages en hausse, cours en baisse



L'abondante offre de vaches pèse sur les cours au niveau régional comme au niveau national. Le mouvement de décapitalisation des vaches laitières continue. Le déséquilibre offre-demande pousse les prix à la baisse. L'érosion des prix entrée abattoir se poursuit pour se rapprocher en fin de mois des valeurs

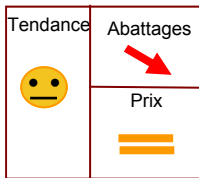
2014. A 3,20 €/kg carcasse, la cotation moyenne de la vache mixte de type « O » de novembre 2015 se maintient au dessus de celle de novembre 2014 .

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



Source : FranceAgriMer

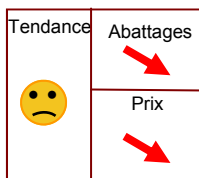
Ovins : repli des abattages, maintien des cours



Les abattages régionaux d'agneaux de boucherie sont à nouveau en repli en octobre de près de 15 000 têtes par rapport à octobre 2014, soit près de 20 %. Sur l'ensemble de l'année, les abattages d'agneaux sont en retrait de 4 % en têtes contre à peine 2 % au niveau national.

Malgré une consommation en baisse après la fête de l'Aïd, le cours moyen de l'agneau de boucherie R 16-19 kg carcasse se maintient à 6,60 €/kg carcasse en novembre au même niveau que celui d'octobre 2015. L'offre limitée à cause des circuits commerciaux perturbés par la FCO, est suffisante pour couvrir une demande faible.

Porcins : Reprise des cotations, cours en baisse

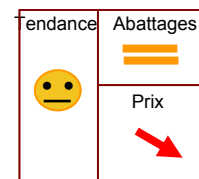


Après 7 semaines d'interruption, les cotations reprennent au marché de Plérin (référence nationale). A 1,24 €/ kg carcasse, le marché redémarre sur une tendance baissière, par rapport au mois précédent, à la commission de Toulouse comme au niveau national, rejoignant ainsi les bas niveaux enregistrés en

2011. Sur le marché intérieur, la demande manque d'entrain. A l'exportation, le disponible européen est très important et les prix tirés vers le bas en cette période de surproduction.

En octobre, les abattages de porcs diminuent fortement en têtes mais sont quasi stables en tonnes, au niveau régional comme la tendance nationale. La hausse du poids moyen traduit le retard dans les enlèvements. Le poids moyen carcasse atteint 84 kg au niveau régional contre 94 kg au marché de Plérin.

Volailles de chair : stabilité des abattages de poulets



Après plusieurs mois de hausse, les abattages de poulets se stabilisent en octobre mais restent dans la moyenne quinquennale. En cumul sur la période janvier - octobre, ils progressent de plus de 2 000 tonnes soit près de 14% par rapport à la même période 2014, en Midi-Pyrénées comme la tendance nationale.

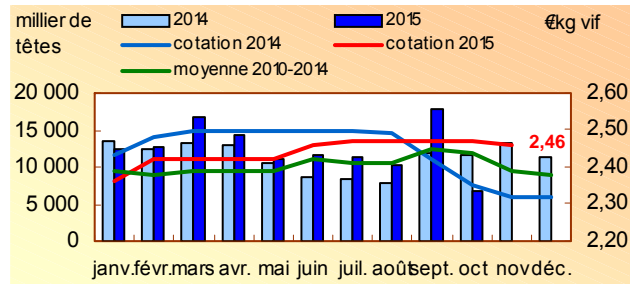
Le virus de la grippe aviaire a été détecté sur un élevage de canards, dans le Gers. La situation doit être suivie au plus près afin d'évaluer les conséquences pour la production. Les professionnels prévoient des répercussions, au 1^{er} trimestre 2016, lors de la mise place de nouveaux lots de canards à gaver dans les zones de périmètre de sécurité.

Broutards : marché perturbé

Dans la zone réglementée FCO, le délai post-vaccination oblige la rétention des animaux dans les fermes et perturbe les échanges. Pour le mois d'octobre, les exportations régionales sont en retrait de près de 50 % par rapport à octobre 2014.

A l'entrée de l'hiver, l'arrivée abondante d'animaux sur les marchés, entraîne les cours à la baisse mi-novembre de 5 centimes d'euros pour les mâles et 15 centimes pour les femelles qui ne trouvent pas de débouchés. Les animaux plus légers se vendent mieux grâce à la demande turque et libyenne.

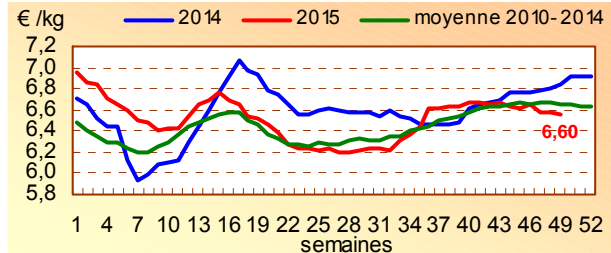
Volume de broutards exportés issus d'exploitations de Midi-Pyrénées Cotations mâles croisés 6-12 mois 350 kg U+R/2



Source : Agreste - BDNI export - FranceAgriMer/cotation

Agneaux couverts « R » 16/19 kg carcasse

Cotation Entrée abattoir - bassin Grand sud

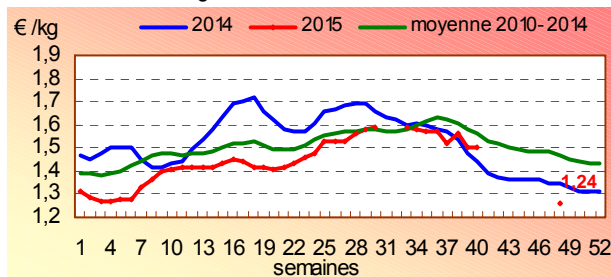


Source : FranceAgriMer

Porc charcutier

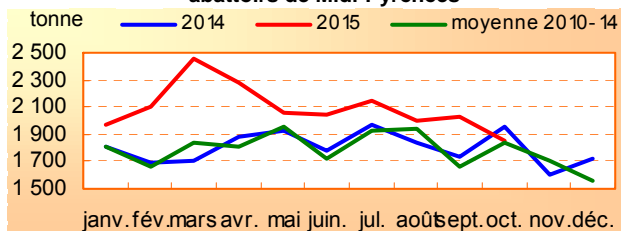
Carcasse classe « S »

Cotation régionale - commission de Toulouse



Source : FranceAgriMer

Évolution tonnage poulets dans les abattoirs de Midi-Pyrénées



Source : Agreste-SSP-enquête abattages volailles