

Conjoncture mensuelle au 1^{er} février 2017

Le mois de janvier particulièrement froid et sec, se caractérise par des températures basses, inférieures aux normales saisonnières de 2°C dans le Sud-ouest comme au niveau national. Les cultures en place sont en pause hivernale. Sur les marchés céréaliers, la première moitié de la campagne de commercialisation 2016-2017 s'achève sur des cours baissiers en raison d'une offre mondiale abondante. Le marché des vins accuse un retard important de commercialisation pour les vins IGP et les vins SIG avec des cours en retrait.

Pour les filières animales, les cours se stabilisent à la baisse pour les bovins. Par contre ceux des agneaux de boucherie sont en chute libre liée à l'abondante sortie des agneaux Lacaune. Les cours du porc progressent légèrement. Le marché reste dynamique grâce aux promotions de janvier.

GRANDES CULTURES

Stabilité des surfaces de blés, forte baisse de la sole de colza

Tendance



Surfaces



Prix

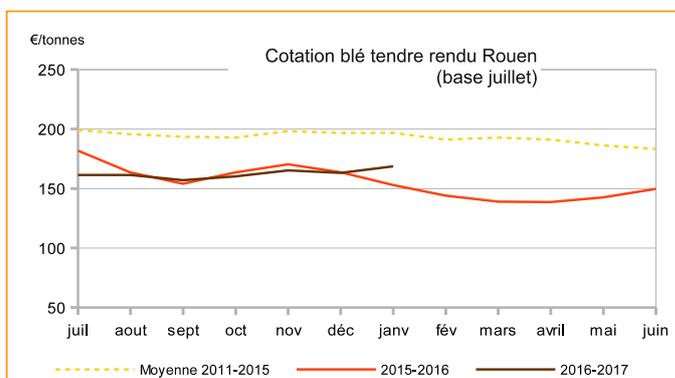


La sole régionale de blés se maintiendrait dans les mêmes niveaux que ceux de la campagne passée. Les conditions d'implantation ont été dans l'ensemble favorables dans le bassin Sud-Ouest et l'ouest audois. En revanche, sur le secteur du Golfe du Lion, suite à une pluviométrie abondante les semis de céréales d'hiver ont été difficiles. L'implantation est médiocre et les parcelles sont irrégulières avec des problèmes de densité.

Les surfaces de colza sont estimées en baisse comme au niveau national. La forte hétérogénéité des stades, au sein même des parcelles, liée aux conditions sèches au moment des semis perdurent.

À 168 €/tonne le cours du blé tendre se redresse un peu en janvier 2017. Il était de 153 € la tonne en janvier 2015. Mais l'abondance des disponibilités en céréales au niveau mondial : production record et niveaux de stocks élevés pèsent sur les prix et devrait être un facteur limitant la hausse lors des prochains mois.

L'abondance des disponibilités pèse sur les cours



Source : Agreste - SSP - SAA - Enquête estimation précoce

VITICULTURE

Retard important de commercialisation

Tendance



Production



Prix

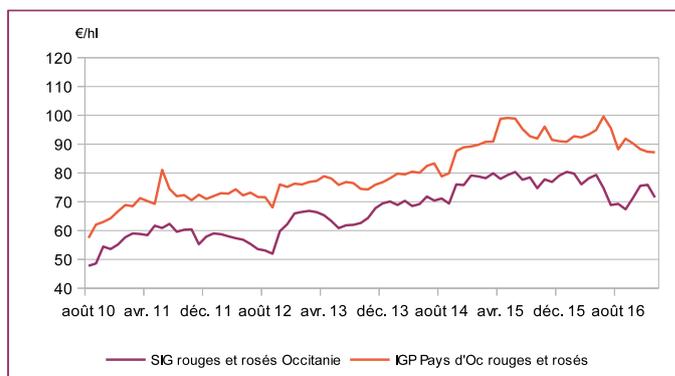


Le démarrage tardif de l'activité sur le marché régional des vins se traduit par un retard important de commercialisation sur l'ensemble des segments du marché. Ce phénomène, associé aux stocks importants de la précédente récolte ainsi qu'à la persistance de volumes d'importation, inquiète la profession.

L'activité cumulée depuis le mois d'août fait apparaître un retard global de 23 % sur la région Occitanie en vins IGP et SIG avec une disparité entre les deux bassins. Le bassin Languedoc Roussillon recule de 25 % alors que le bassin Sud-Ouest est stable.

Les transactions de ces dernières semaines ont concerné en majorité des caves coopératives qui ont contractualisé des volumes avec leurs partenaires acheteurs habituels. Le retard de commercialisation est plus accentué dans les départements des Pyrénées-Orientales et de l'Aude que dans l'Hérault et le Gard.

Cours des vins SIG rouges et rosés en retrait



Source : FranceAgriMer

Les cours moyens enregistrés sur la région Occitanie sont en retrait de 8,6 % sur les vins SIG et de 4,7 % sur les vins IGP. Ce retrait correspond à un recul moyen de 3 à 6 €/hl sur les vins IGP Pays d'Oc et de 6 à 8 €/hl sur les vins IGP département et vins SIG. On observe de plus des fourchettes de prix très larges en fonction de la qualité sur la plupart des segments de marché.

LAITUE

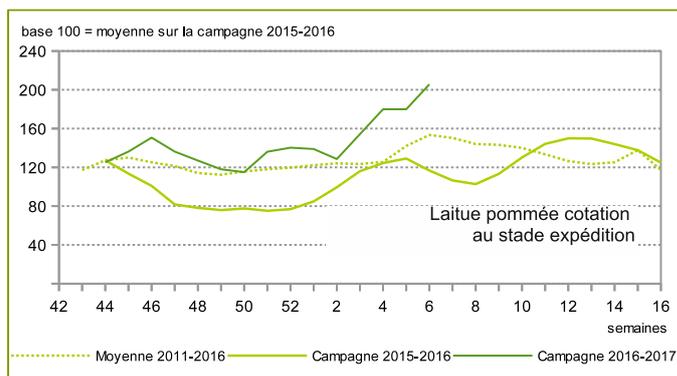


Surfaces plantées et volumes en baisse

Alors que la deuxième rotation s'annonce, les volumes sont toujours structurellement en baisse. Cet effet structurel est amplifié par d'importants problèmes de production dans les principales régions productrices d'Espagne, touchées au cœur de l'hiver par des inondations en décembre puis des chutes de neige et des gelées en janvier, détruisant les salades de plein-champ destinées à l'exportation.

Le marché européen est donc déséquilibré et les prix, qui étaient déjà supérieurs à la moyenne quinquennale en première moitié de campagne, s'en éloignent maintenant franchement, et atteignent des niveaux inégalés depuis 15 ans, tant en feuilles tendres qu'en chicorées.

Envolée des cours en janvier



Source : RNM

POMME



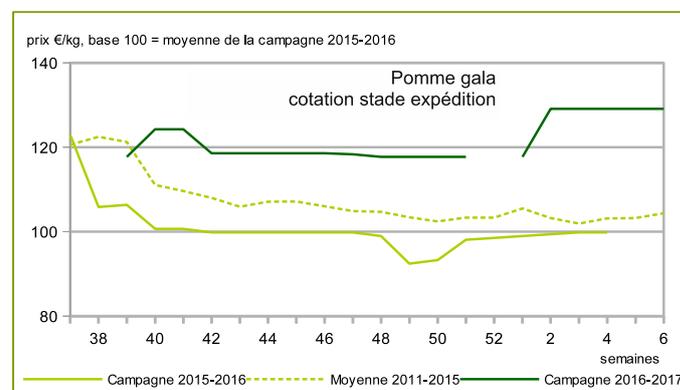
L'export dynamise le marché de la pomme

Suite aux fêtes de fin d'année, le marché peine à retrouver son dynamisme. Malgré un petit courant d'affaire le début du mois de janvier est marqué par une demande en retrait.

Seul le grand Export montre un intérêt plus marqué avec de nombreux départs en Gala suivie de Granny. Par la suite, les températures froides remettent les pommes en avant, les ventes sont plus régulières, le déstockage satisfaisant majoré par les mises en avant

recensées en fin de mois.

La diminution des volumes soutient les cours



Source : RNM

BOVINS DE BOUCHERIE

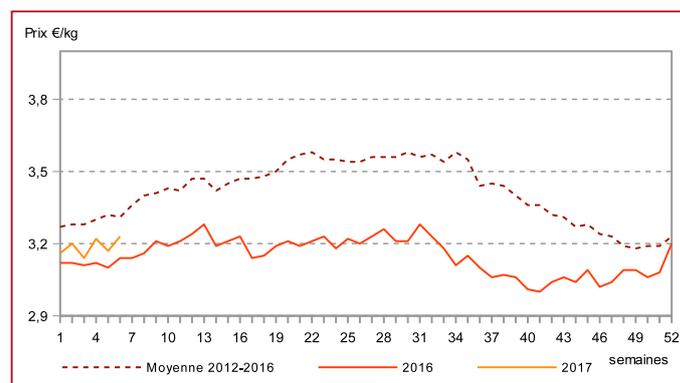


Légère progression des cours

En janvier les cours* de la vache de réforme mixte « O », pour le bassin Grand Sud progressent légèrement par rapport à décembre 2016. À 3,19*€/kg carcasse, le cours moyen dépasse celui de janvier 2016 et se rapproche du niveau de janvier 2015. En 2016, les moyennes annuelles des prix sont inférieures à celles de 2015 de 6% pour la viande de vache « O » et de 4% pour les vaches de type « R ».

Les abattages totaux de bovins en 2016, sont en hausse au niveau régional de 2,7 % en tête et 4% en poids par rapport à 2015, comme au niveau national. Dans un contexte de crise du lait, la mise à la réforme de vaches laitières est élevé toute l'année. Les abattages progressent de 7% en poids par rapport à 2015.

Les cours de la vache mixte "O" poursuivent la tendance haussière de fin 2016



source : FranceAgriMer

* au stade entrée abattoir

BROUTARDS

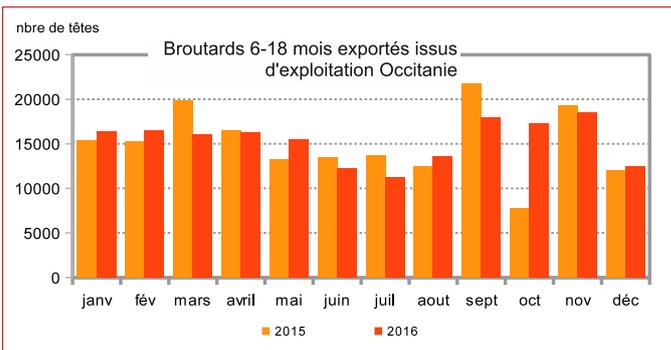
Exportations régionales de broutards en hausse de 1,5% en 2016 par rapport à 2015



Marché fluide

Les cours des broutards sont reconduits en début de mois, puis réajustés à la baisse pour les broutards croisés et limousins. Sur l'ensemble de l'année 2016, les cours relevés à la commission de cotations de Toulouse sont bien orientés. Au 1er semestre, ils sont supérieurs à ceux de 2015, puis se replient au 2e semestre au niveau de 2015.

En décembre, avec plus de 12 000 animaux, les ventes régionales restent dynamiques, en hausse de 4% par rapport à décembre 2015. Sur l'année, les exportations totales de broutards sont supérieures, en têtes de 1,5 % par rapport à 2015. La région Occitanie n'a pas trop pâti de la fermeture du marché turc, en parti compensée par la progression des exportations de bovins vers l'Italie et l'Algérie.



source : Agreste – BDNI-export

OVINS

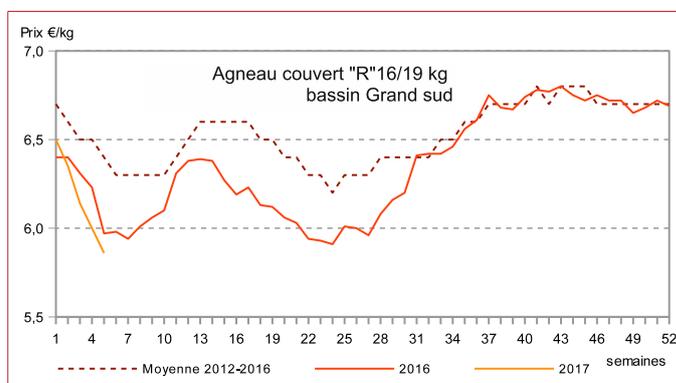


Cours des agneaux en chute libre

Les cours des agneaux de boucherie enregistrent une forte baisse en janvier dans le bassin Sud comme au niveau national, en liaison avec la sortie massive des agneaux Lacaune. Sur un mois, la baisse atteint 0,50 €/kg carcasse. À l'inverse la raréfaction de l'offre en brebis entraîne une hausse des cours. En 2016, le marché des ovins s'est raffermi en fin d'année, mais sur l'ensemble de l'année la cotation moyenne baisse de 2 % pour les agneaux par rapport à la moyenne 2011-2015.

Les abattages régionaux d'agneaux pour 2016, dépassent en têtes de 6,5% et en poids 5% les niveaux de 2015. Les importations de viande ovine, en recul depuis plusieurs mois, favorisent la consommation de viande.

Chute de 6% des cours des agneaux de boucherie fin janvier 2016 par rapport à 2015



source : FranceAgriMer

PORCINS

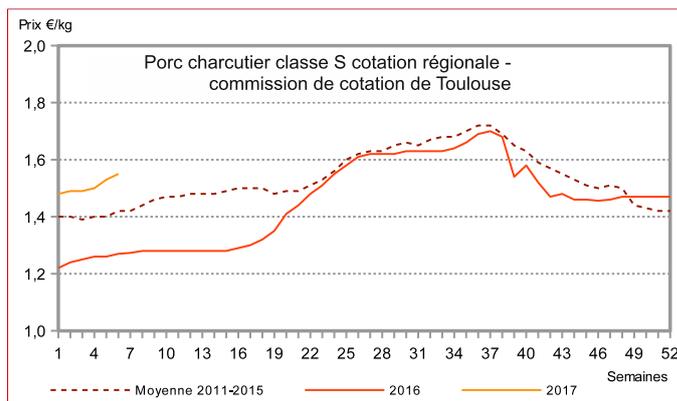


Cours du porc toujours en hausse

Le cours moyen du porc charcutier augmente légèrement (+3 cts d'euros) en janvier par rapport à décembre, ils est supérieur à janvier 2016 et à la moyenne 2011-2015. Sur l'ensemble de l'année 2016, il progresse de plus de 2% grâce à la reprise des exports vers le marché asiatique.

L'activité d'abattage s'accélère, début janvier grâce aux promotions de début d'année. Les besoins des abatteurs sont importants. Sur la deuxième quinzaine, le marché s'équilibre. Les échanges restent fluides sur un marché dynamique.

Les cours du porc sont bien orientés



Source : FranceAgriMer