

## Conjoncture mensuelle au 1<sup>er</sup> octobre 2016

Le mois de septembre est le 2<sup>ème</sup> mois consécutif chaud et sec avec des températures moyennes supérieures aux normales selon Météo France (+2,3°C). La sécheresse a pénalisé la production viticole régionale et les rendements des cultures d'été sur le littoral méditerranéen. La canicule, en favorisant de petits calibres a un impact négatif sur la production de pommes. Le mois de septembre marque la fin de la campagne pour les fruits d'été, le melon et la prune.

En ce qui concerne les filières animales, la conjoncture reste toujours maussade en viande bovine. Les bovins ne parviennent pas à retrouver les prix de l'année dernière. Par contre l'embellie des cours se poursuit sur le marché des ovins et porcins.

### GRANDES CULTURES



#### Sécheresse et températures élevées pénalisent les cultures d'été

En Occitanie, le mois de septembre a été marqué par des températures élevées et la sécheresse est bien présente surtout dans les départements du littoral, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Ces conditions climatiques ont eu des répercussions sur les cultures d'été, les parcelles non irriguées ont été les plus pénalisées.

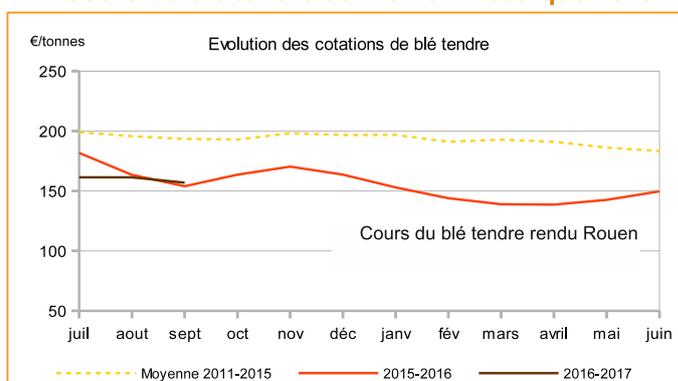
Dans le bassin Sud-Ouest, les maïs ensilage et semence sont en cours de récolte, le poids de mille grains (PMG) est peu élevé à cause de la canicule mais avec un nombre de grain par épi satisfaisant suite à une bonne fécondation.

La récolte de maïs grain irrigué devrait débuter mi-octobre. Les récoltes de soja et sorgho ont commencé fin septembre avec des premiers rendements moyens.

À l'opposé, la chaleur du mois de septembre a bénéficié aux cultures rizicoles en Camargue, en favorisant la maturation des grains en fin de cycle. Les récoltes ne font que débuter, avec 10 jours de retard.

La récolte de tournesol est clôturée dans le Gard et se termine dans l'Ouest audois ; elle est bien avancée côté bassin Sud-Ouest. Compte tenu des conditions

#### Cours du blé tendre au même niveau que 2015



Sources : FranceAgriMer. La dépêche

climatiques du bassin Sud-Est, les rendements de la culture sont très variables en fonction du type de sols alors qu'ils s'annoncent satisfaisants dans le Sud-ouest.

Les emblavements de colza se sont réalisés dans des conditions sèches.

Fin septembre 2016, le cours du blé tendre, en moyenne mensuelle, se stabilise à 157 €/t en léger retrait par rapport au mois d'août. Il retrouve ainsi le niveau de 2015 à la même période. L'offre mondiale est toujours abondante et pèse sur la remontée des cours.

### PRUNE

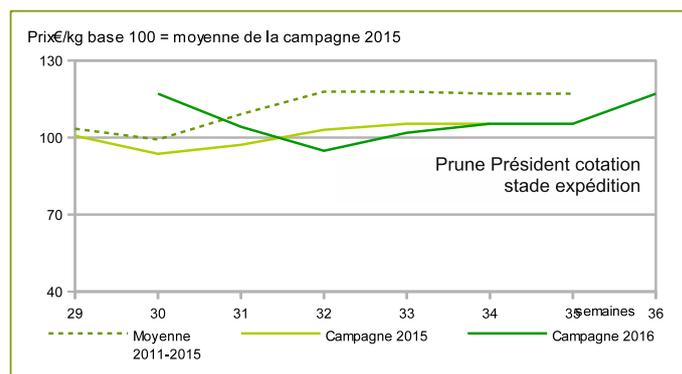


#### Une fin de campagne proche

La Reine-Claude Dorée avec une production en baisse de 50% environ, laisse progressivement sa place à la Reine-Claude Bavay. La demande est intéressée en raison de ses prix moins élevés. En ce début de mois, l'offre variétale est encore importante et éparpille la demande. Le marché français est hésitant, l'activité se concentre vers l'export. Mais les températures encore estivales induisent des problèmes de tenue : des lots mous sont signalés en prune Président. La fin de campagne s'amorce et les derniers lots en

Reine-Claude Bavay trouvent assez facilement preneur sur des cours fermes.

#### L'export favorise le maintien des cours



Source : RNM

## POMME

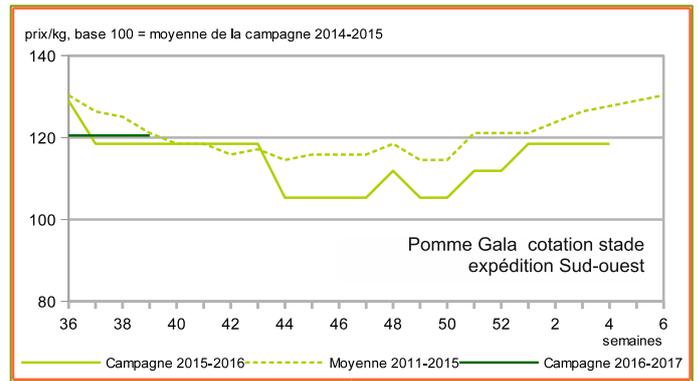


### L'offre en pommes se diversifie

En Occitanie, l'offre de pommes se diversifie avec l'arrivée de nouvelles variétés notamment avec le début de commercialisation des Golden et Granny dans le bassin Sud-Est. Toutefois, la demande sur l'hexagone est assez timide alors que, pour le grand export, l'ambiance est relativement dynamique. La consommation devrait augmenter avec le temps qui devient qui se rafraichit.

Dans le bassin Sud-Ouest, la météo de septembre permet aux vergers d'être sains mais la canicule a eu un impact négatif en favorisant les petits calibres de pommes. Les taux de sucre restent dans une moyenne faible.

### Cours 2016 au même niveau que 2015



Source : RNM

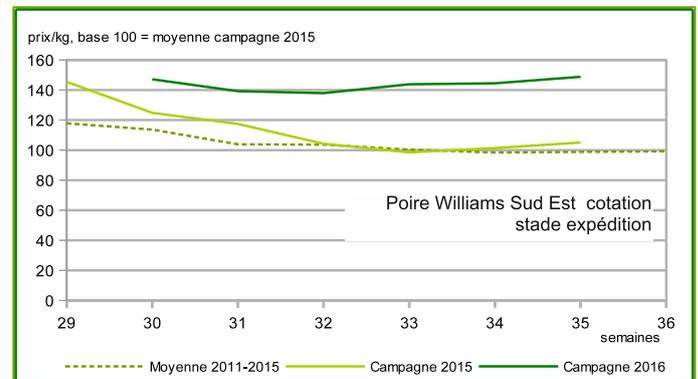
## POIRE



### La campagne est terminée

Dans la région, la campagne est déjà terminée. En effet, la production concerne essentiellement les poires d'été, Williams et Guyot. Globalement, les rendements ont été corrects. Sur le marché, l'écoulement a été régulier et les prix se sont maintenus à bon niveau.

### Maintien des cours à un bon niveau



Source : RNM

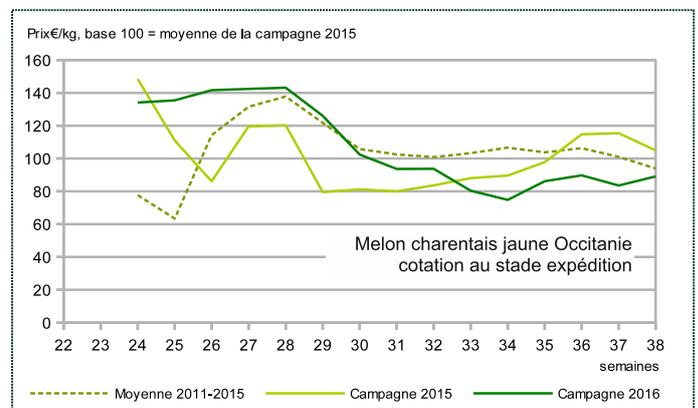
## MELON



### Une campagne correcte

En Occitanie, la campagne du melon est caractérisée par des rendements corrects et une qualité globalement bonne. Les récoltes sont achevées dans le bassin sud-est alors qu'il reste encore quelques melonnières côté sud-ouest. Toutefois, sur ce dernier bassin, les volumes sont estimés à la baisse par rapport à l'an dernier

### Remontée des cours en fin de campagne



Source : RNM

## AIL EN SEC

### Une bonne campagne mais nuancée pour l'ail rose



Mi-septembre, le marché s'essouffle, les dépenses de rentrée semblent détourner les consommateurs des achats de condiments. Néanmoins le bilan de la commercialisation en août-début septembre est positif. En outre, les disponibilités d'ail français restent modérées et ce ralentissement n'oppose donc pas d'inquiétude. Les flux réguliers vers la grande distribution garantissent pour la campagne des cours stables et soutenus en ail blanc. Pour l'ail violet, plus précoce et représentant environ

20 % des surfaces d'ail du Sud-Ouest, les apports diminuent et les cours tendent à se raffermir. Quant à l'ail rose, il supporte plus difficilement les imperfections visuelles dues au café au lait. De ce fait, certains lots sont déclassés et les cours baissent. D'ores et déjà, pour la prochaine campagne, une augmentation des surfaces ensemencées dans le Sud-Ouest est prévisible. Après une deuxième bonne campagne en termes de prix, la culture d'ail compterait pour une part plus importante dans l'assolement des céréaliers.

## RAISIN DE TABLE

### La météo complique le début de campagne



Les températures estivales ralentissent la mise en place de la campagne de commercialisation raisin du sud-ouest. Non seulement les fruits d'été sont encore très présents mais en plus la concurrence européenne, notamment italienne, inonde le marché. L'offre en Chasselas du Quercy ou en AOP de Moissac est importante face à une demande sans grand besoin. Les cours se rajustent donc à la baisse. Quelques opérations permettent néanmoins d'écouler la marchandise. Septembre 2016 ne sera pas le mois du raisin c'est toute une filière Sud-Ouest

qui éprouve des difficultés.

## VITICULTURE

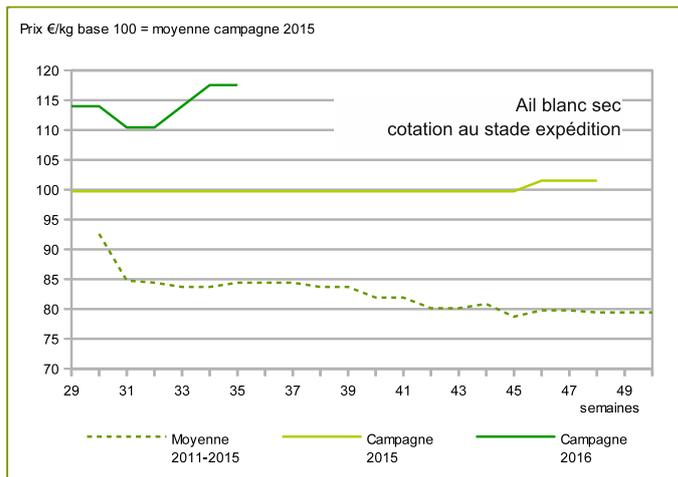
### La sécheresse touche durement les zones méditerranéennes



La baisse importante de production du bassin Languedoc-Roussillon se confirme suite aux situations de stress hydrique d'août et septembre. Les secteurs littoraux de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales sont particulièrement sinistrés. Ces conditions ont limité le développement des baies pendant la maturation et se traduisent par de faibles rendements en jus à la vinification. Certains secteurs de l'est héraultais, du Gard et de l'ouest audois ont bénéficié de conditions plus favorables. Les pluies de septembre ont été bénéfiques aux vignobles où la maturation des raisins n'était pas terminée. L'état sanitaire des raisins est très satisfaisant et les premiers retours des caves font état de résultats prometteurs pour la qualité des vins.

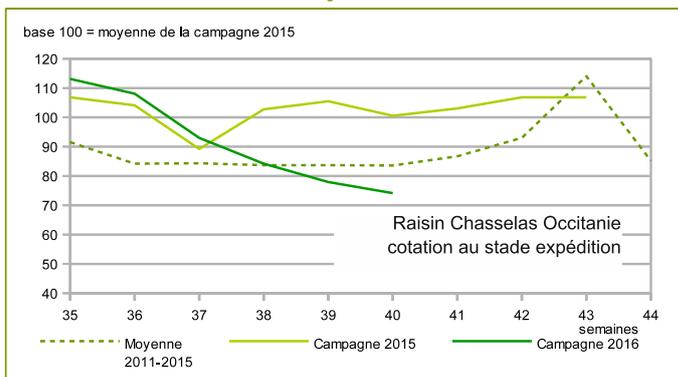
Dans le bassin Sud-Ouest, les pluies de septembre, après la sécheresse d'août, ont permis de débloquer les maturités et le potentiel de rendement est en hausse, hormis dans le Lot. Si les cépages les plus précoces ont été récoltés ce mois-ci, les vendanges devraient se poursuivre normalement avec une météo plus favorable. Le millésime 2016 devrait être fruité et coloré.

### Les cours se réajustent à la hausse pour l'ail blanc



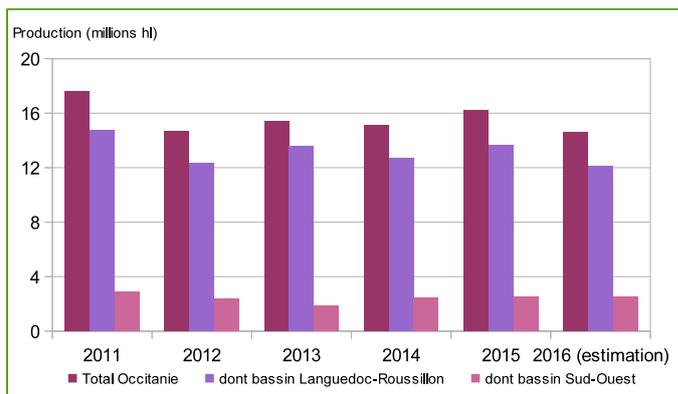
Source : RNM

### Les cours se réajustent à la baisse



Source : RNM

### Production 2016 en baisse sur les deux bassins



Source : RNM

# VEAUX ET BOVINS DE BOUCHERIE

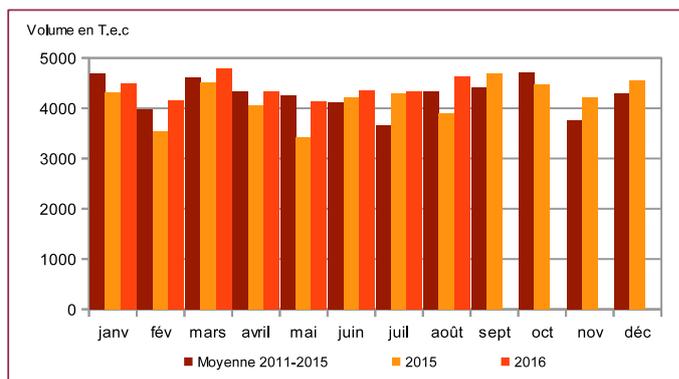


## Demande faible

La demande globale reste en retrait malgré les opérations commerciales organisées autour du festival du veau. La consommation est en baisse. Dans ce contexte les intégrateurs restent sur la retenue pour les achats de petits veaux. Les cours des veaux de 8 jours perdent près de 10€/veau, ceux du veau de boucherie non élevé au pis maintiennent une certaine stabilité. À 7,20€/kg\* carcasse, le cours moyen de septembre pour le bassin Grand Sud, se situe au même niveau que celui de septembre 2015.

Les volumes des abattages régionaux de vaches et de génisses ont continué à progresser durant la période estivale, contrairement à la baisse traditionnelle d'activité enregistrée à cette période de l'année. L'abondance de réformes laitières notamment pèse sur le marché. L'offre étant supérieure aux besoins des abattoirs, un tri important des animaux est réalisé : les cours sont presque stables pour les animaux de bonne qualité mais en forte chute pour les animaux de qualité inférieure.

## Abattages de vaches supérieur de 18% en volume en août 2016 par rapport à août 2015



Source : Agreste - Enquête auprès des abattoirs

À 3,06 €/kg en septembre 2016, le cours moyen de la vache de type mixte « O » pour le bassin Grand Sud, est en retrait de 12 cts d'euros par rapport à août. La demande pourrait se relancer en octobre avec le retour de températures de saison.

## BOUTARDS

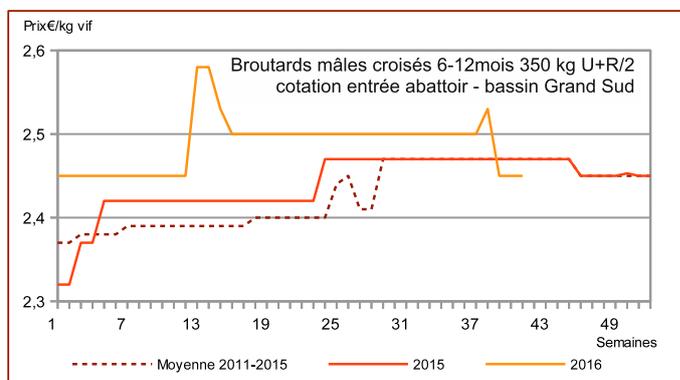
### Baisse saisonnière des cours



Après 2 mois consécutifs de baisse, les exportations régionales de broutards se redressent en août 2016, comme la tendance nationale : 13 500 animaux sont sortis des élevages de la région Occitanie en août 2016. Les sorties s'accroissent alors que la demande est restreinte : + 20% entre juillet et août 2016 et + 8% par rapport à août 2015. Ce redressement semble lié à une légère augmentation de la demande des pays du Maghreb en mâles légers (moins de 300 kg vif). Les femelles trouvent toujours preneurs en Italie et en Espagne.

Fin septembre les cours des broutards ont entamé leur baisse saisonnière. À 2,45 €/kg vif, les cours des mâles croisés dans le bassin Grand-Sud sont en retrait de 8 cts d'euros par rapport au

### Baisse marquée des cours



Source : FranceAgriMer

mois précédent. Toutefois il faut s'attendre à une baisse plus marquée à l'automne si les échanges avec la Turquie ne reprennent pas.

## OVINS

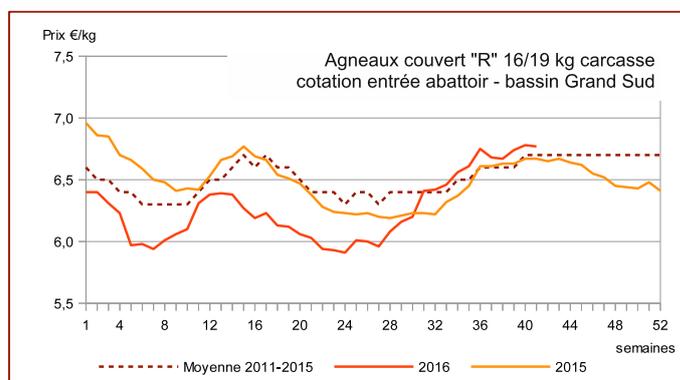
### Demande soutenue



La consommation de viande ovine a été soutenue durant tout le mois. Début septembre la demande a été soutenue par les fêtes de l'Aïd el-Kébir. L'offre, tout juste suffisante tire les prix à la hausse pour atteindre 6,75 €/ kg carcasse en semaine 36 pour le bassin Grand Sud. Ce niveau de prix est supérieur de 15 cts d'euros à celui de 2015 pour la même période. En fin de mois, des opérations promotionnelles en GMS amortissent la baisse de la consommation, après l'Aïd. Des sorties ralenties permettent de s'ajuster à la demande

et de maintenir les cours.

### Un marché équilibré maintient les cours



Source : FranceAgriMer