

## Conjoncture mensuelle au 1<sup>er</sup> septembre 2017

Le mois d'août se caractérise par des températures douces, légèrement supérieures à la normale, et une pluviométrie contrastée. L'alternance de pluie et de chaleur a favorisé les cultures d'été sur l'ensemble du bassin Sud-Ouest. En revanche, pour le Sud-Est, des conditions chaudes et sèches associées aux aléas climatiques du printemps sont préjudiciables aux productions des cultures d'été et à la production viticole notamment. Les productions de fruits et légumes sont en avance et le déséquilibre offre-demande impactent de nombreux marchés. Le melon est en crise conjoncturelle tout le mois, la tomate et le concombre connaissent aussi des difficultés. Le marché des fruits à noyaux reste compliqué. En ce qui concerne les filières animales, les marchés sont globalement équilibrés, excepté celui du veau de boucherie. Toutefois, pour la viande bovine et porcine, les cours sont en perte de vitesse. Ils pourraient s'orienter plus nettement à la baisse dans les prochaines semaines.

### GRANDES CULTURES

#### Repli du cours du blé tendre en août

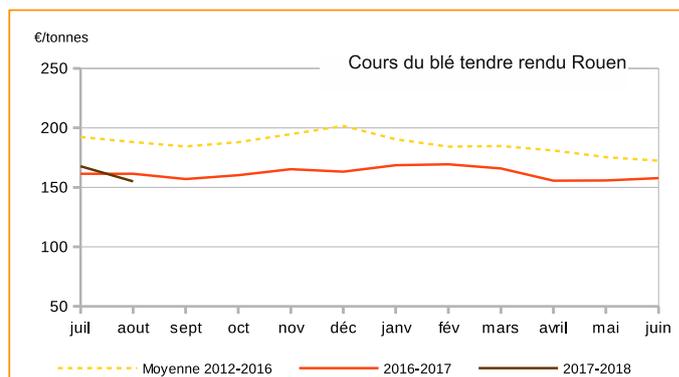


#### Début de récolte des cultures d'été encourageant

L'alternance de pluie et de chaleur a favorisé les cultures d'été sur l'ensemble du bassin Sud-Ouest. Le potentiel de récolte est estimé correct. Les récoltes de tournesol ont démarré avec de bons potentiels (jusqu'à 30 q/ha). Les premiers maïs précoces cultivés en sec sont également récoltés. En revanche sur la zone méditerranéenne, les conditions climatiques estivales chaudes et très sèches ont impacté les cultures d'été surtout sur les

parcelles non irriguées et les sols superficiels. De plus, les restrictions d'eau ont été conséquentes sur certains secteurs. Les récoltes de tournesol sont quasiment terminées dans le Gard, par contre elles débutent dans l'Aude avec une semaine d'avance.

En Camargue, les conditions agronomiques sont favorables au riz en dépit des fortes températures. La majorité des parcelles sont au stade remplissage des grains. Le cours du riz et la concurrence accrue de certains pays d'Asie créent néanmoins un contexte défavorable pour la production rizicole camarguaise.



Sources : FranceAgriMer. La dépêche

La nouvelle campagne de production 2017/2018 a démarré par des semis précoces de colza réalisés dans de bonnes conditions pour le bassin Sud-Ouest. En revanche, la préparation des sols et l'implantation des colzas sont plus difficiles dans la zone méditerranéenne de la région à cause de la sécheresse. Les intentions de semis en colza seraient donc en baisse.

Les récoltes record en Russie et la confirmation d'une offre mondiale abondante pour 2017-2018 provoquent un repli marqué des cours mondiaux et européens des céréales depuis début juillet, notamment pour le blé tendre.

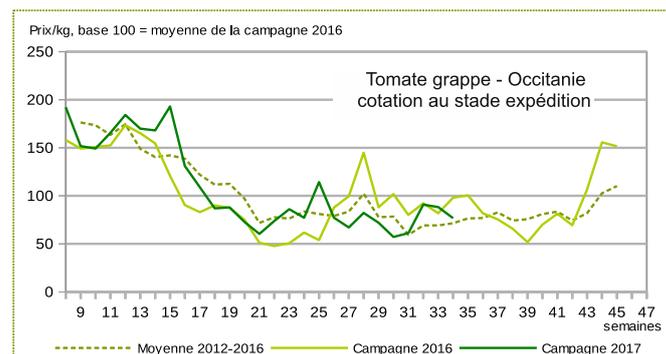
### TOMATE

#### Les prix se stabilisent



#### Septembre : Marché en équilibre instable

La tomate a connu une période de crise conjoncturelle au début du mois d'août. Puis, au cours du mois, les apports nationaux diminuent et facilitent l'écoulement des stocks. Bien que la demande reste modérée, le marché réussit à se maintenir à l'équilibre mais les prix restent orientés à la baisse.



Source : RNM - FranceAgriMer

## AIL



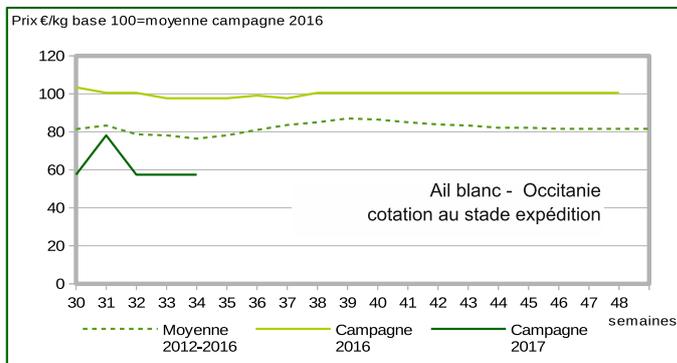
### Début de campagne complexe

La campagne de l'ail démarre avec la mise en marché de l'ail violet. Le manque de coloration engendre un cours de début de campagne qui se situe bien en deçà de ceux pratiqués lors des 2 dernières années. Les cours de l'ail rose sont un peu plus soutenus et se situent dans la normale.

La campagne de l'ail blanc n'a pas encore démarré avec une concurrence espagnole qui pèse sur un marché déjà en tension. Ainsi, la bascule sur l'ail français tarde à s'opérer.

Le commerce demeure peu animé tout au long du mois. Les premières cotations de l'ail blanc démarrent sur les niveaux de la moyenne quinquennale, l'ail violet pâtit toujours de son manque de coloration ce qui ne permet pas un redressement des prix. En fin de mois, des doutes

### Marché encombré et prix orientés à la baisse



Source : RNM-FranceAgriMer

apparaissent sur la qualité de certains lots d'ail rose. De nombreux opérateurs limitent volontairement les apports afin de voir comment la situation évoluera sur les deux semaines à venir.

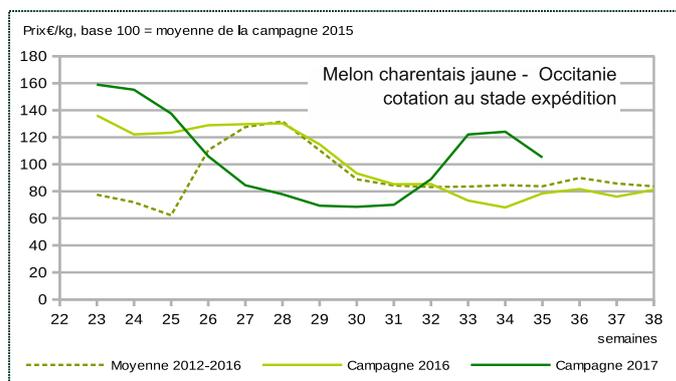
## MELON



### Marché lourd et encombré

Sur le sud ouest, le pic de production du melon est intervenu après le 14 juillet alors que l'indicateur de marché établit une situation de crise conjoncturelle depuis le 29 juin. Le marché reste encombré par des volumes disponibles importants notamment en gros calibres et l'écoulement est laborieux. À l'expédition on relève quelques concessions pour faciliter l'écoulement du produit. Malgré la diminution des volumes dans tous les bassins de production en fin de mois, les prix du produit ne se relèvent pas suffisamment pour sortir de la crise conjoncturelle.

### Le marché encombré pèse sur les prix



Source : RNM-FranceAgriMer

## CONCOMBRE

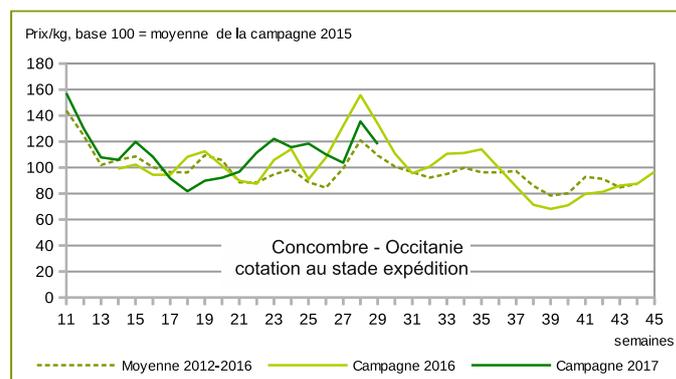


### Des volumes qui ne s'écoulent pas

Le concombre est en crise conjoncturelle depuis le 2 août. La demande trop faible ne permet pas d'écouler les apports. Le pic de production est passé mais les volumes produits restent importants. Les prix restent bas pour la campagne qui se poursuivra jusqu'à l'automne.

Après un début de mois compliqué par le creux de production qui a laissé la place aux pays concurrents, l'offre est de retour, face à une demande très intéressée. Le marché est fluide en toute fin de mois, dans le sud de la France du fait de l'afflux de vacanciers et d'une météo favorable à la consommation de ce produit. Le niveau des prix est supérieur à la moyenne quinquennale. Au niveau national, cependant le concombre ne sort de la crise que le 6 septembre.

### La demande s'améliore mais les niveaux de prix restent bas



Source : RNM-FranceAgriMer

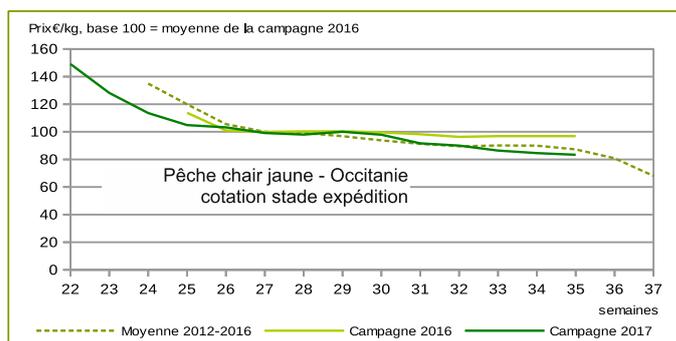
## PÊCHE



### Marché stabilisé pour la fin de campagne

La fin de la campagne est attendue pour la mi-septembre. Les volumes diminuent progressivement ce qui permet de fluidifier le marché et de stabiliser les prix. La récolte 2017 a été importante, même si localement, les intempéries du printemps (gel et grêle) et la chaleur estivale ont pesé sur la qualité des fruits.

### Marché équilibré et stabilité des prix



Source : RNM - FranceAgriMer

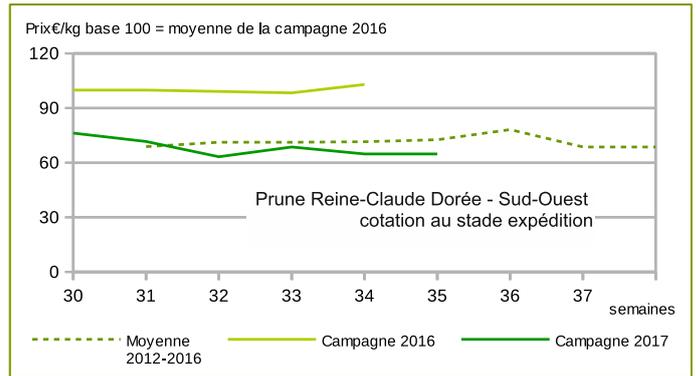
## PRUNE



### La prune déroule sa campagne

La mise en place des variétés Mirabelle et Président marquent le début du mois d'août. Les semaines suivantes, la gamme s'élargit avec l'arrivée des variétés Reine Claude Dorée, Rubinel, et Fortune. Malgré une bonne qualité gustative, la demande n'est pas au rendez-vous. La météo peu clémente et l'arrivée de la Mirabelle de Lorraine compliquent l'écoulement de la production. Le marché à l'export est également sans engouement. A la mi-août, la variété Président suscite peu d'intérêt notamment à l'export, pénalisée par une offre très importante et une concurrence espagnole. Par contre la Reine Claude Dorée est sollicitée. Les variétés Reine Claude Bavay et TC-Sun se mettent en place. Le marché est fluide avec des prix stables sur une offre diversifiée.

### Reine-Claude Dorée : marché fluide, prix stables



Source : RNM - FranceAgriMer

Fin août, l'offre variétale se réduit mais une certaine reprise de l'activité est enregistré pour TC-Sun et Président à l'approche de la rentrée scolaire.

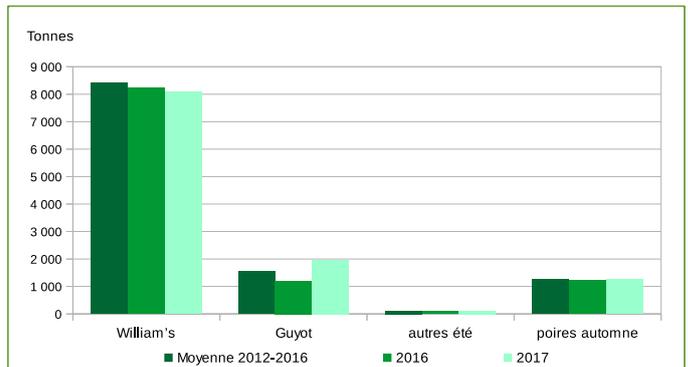
## POIRE



### Belle production et marché équilibré

La campagne a débuté précocement et l'état sanitaire du verger régional est très bon. Les volumes de production de Guyot devraient dépasser ceux de l'an dernier même si les fortes chaleurs ont limité le calibre des fruits. Sur le marché, l'écoulement est régulier avec une demande bien présente. La commercialisation des Williams reste pour l'instant limitée, avec une production qui devrait se maintenir cette année.

### Des volumes de production supérieurs à 2017 pour la variété Guyot



Source : Agreste - Statistique agricole annuelle et estimations précoces de production

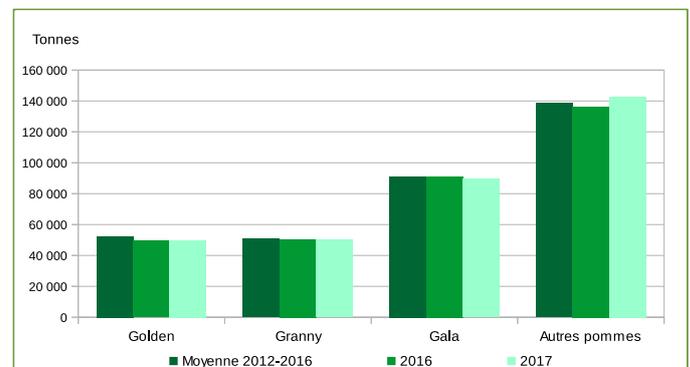
## POMME



### Une récolte en avance

La récolte des pommes a débuté autour du 15 août avec la variété Gala. Les calibres et la coloration sont corrects. Les défauts qualitatifs sont bien présents mais difficilement quantifiables à ce jour. Les dernières Gala devraient être récoltées fin août. Les premiers chantiers de ramassage des variétés Canada et Golden se mettent en place début septembre. Les défauts qualitatifs dus au gel sont bien présents mais toutes les variétés ne sont pas impactées de la même manière : hors Gala, les variétés Chantecler, Fuji et Golden sont fortement touchées. Ces symptômes ne devraient pas avoir d'impact négatif sur les volumes totaux récoltés qui seraient proches de 2016. par contre, les conséquences devraient être marquées sur le marché et la classification commerciale des volumes.

### Une production 2017 dans la moyenne



Source : Agreste - Statistique agricole annuelle et estimations précoces de production

## VITICULTURE



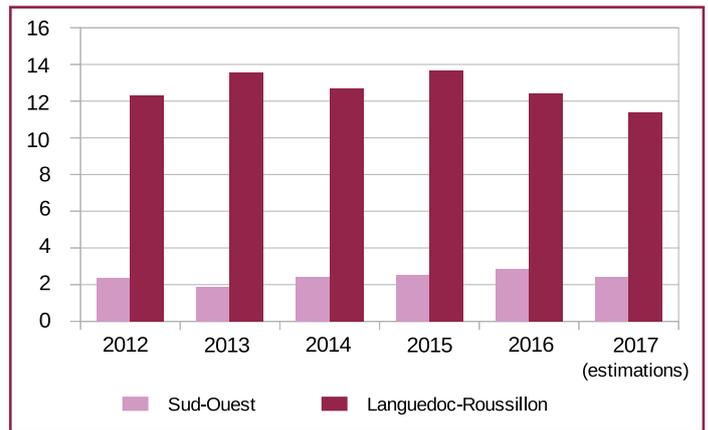
### Une récolte de qualité mais historiquement faible .

Les vendanges sont désormais bien engagées voire finies dans tous les départements du bassin viticole Languedoc-Roussillon. Les vignes des départements du Gard et de l'Hérault ont été affectées par un déficit hydrique qui a pénalisé le développement des baies et impacté le volume des vendanges. Par ailleurs, la grêle a causé en début d'été des dégâts localement marqués dans l'Aude et dans les Pyrénées Orientales.

Dans un contexte d'aléas climatiques multiples la prévision de vendange au 21 août est en recul très sensible par rapport à 2016 et s'établit à 11,4 millions d'hectolitres sur le bassin viticole Languedoc-Roussillon.

Côté Sud-Ouest, les pluies de l'été ont permis à la vigne d'éviter le stress hydrique. Toutefois, un épisode de gel a sévi en avril de manière hétérogène sur l'ensemble du bassin a particulièrement touché le vignoble du Lot.

### Prévisions de vendanges en Occitanie - Aout 2017



Source : FranceAgriMer

La qualité devrait être au rendez-vous et les rendements équivalents ou légèrement supérieurs à la moyenne des dernières années, hormis pour le département du Lot touché par le gel avec des pertes de production très importantes.

La prévision de vendange au 21 août s'établit à 2,39 millions d'hectolitres sur le bassin Sud-Ouest.

## LAIT DE VACHE

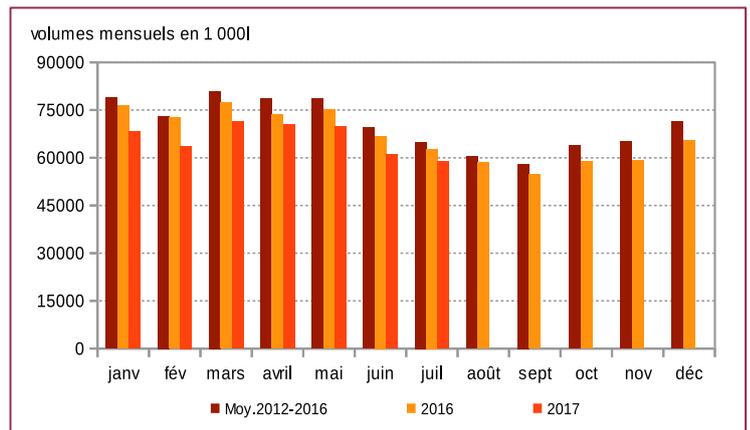


### La baisse des livraisons se poursuit

Les livraisons régionales de lait de vache ont reculé de 6,3 % en juillet 2017. Elles s'établissent à près de 59 millions de litres en juillet, soit 9 % de moins que la moyenne quinquennale 2012-2016. Le bassin Sud-Ouest enregistre la même tendance baissière.

Le prix du lait de vache enclenche doucement sa remontée saisonnière. Le prix moyen régional s'établit à 327 € pour 1000 l en juillet. Il regagne ainsi 59 €/ 1 000 litres sur le prix pratiqué un an plus tôt, au moment de la crise. La cotation moyenne des sept premiers mois de l'année est supérieure de 13 % à celle des sept premiers mois 2016 mais inférieures de 3 % à celles de la moyenne quinquennale 2012-2016.

### Baisse de 8 % des volumes livrés en 2017 par rapport à 2016 (cumul sur 7 mois)



Source : Enquête EML-Estim – FranceAgriMer-SSP

## PORCINS

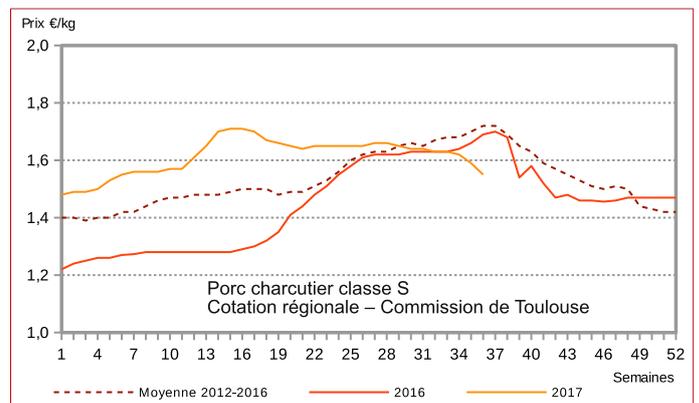


### Léger recul des cours

Les abattages se tassent en porcins au niveau régional, comme national. Après être resté stable depuis le mois de mai, le prix du porc charcutier baisse en août par rapport à juillet. Il rejoint le prix de 2016 en glissement annuel et passe au dessous de la moyenne quinquennale 2012-2016

(-3 %). Ce léger recul des prix s'inscrit dans un contexte de demande française et européenne peu dynamique et de repli des exportations, notamment vers la Chine.

### Cours en baisse de 3 % par rapport à la moyenne quinquennale.



Source : FranceAgriMer

## BOVINS DE BOUCHERIE



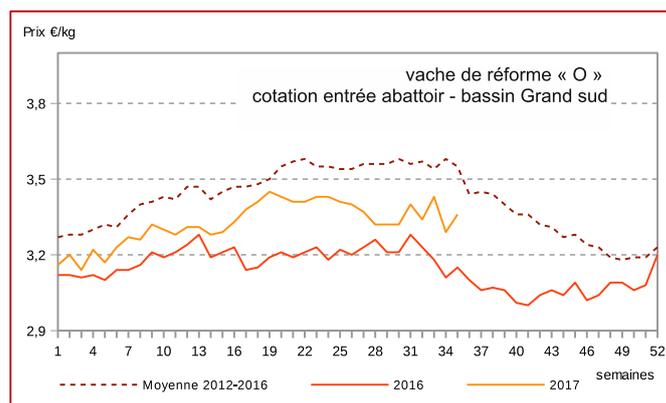
### Tendance baissière des cours des vaches de réforme

Le marché est chargé en bovins de race à viande depuis le début de l'année, au niveau régional comme au niveau national. Cet afflux est en partie compensé par le recul des abattages de vaches laitières observé sur la même période. Mais le rythme soutenu des sorties de gros bovins de race à viande pèse sur les cours car la demande de vaches allaitantes n'est pas suffisante pour absorber l'offre. Le cours\* moyen de la vache de réforme mixte « O » se maintient en hausse de 6% en août 2017 par rapport au niveau exceptionnellement bas d'août 2016. La tendance baissière des cours pourrait se confirmer dans les mois à venir en lien avec des conditions d'alimentation difficiles pouvant faire craindre une décapitalisation du cheptel.

En veaux de boucherie, face à une demande atone, les cours sont toujours à des niveaux bas inférieurs à 2016 et à la moyenne 2012-2016, malgré une offre modeste.

\* au stade « entrée abattoir »

### Cours en hausse de 6% par rapport à août 2016



Source : FranceAgriMer

## OVINS



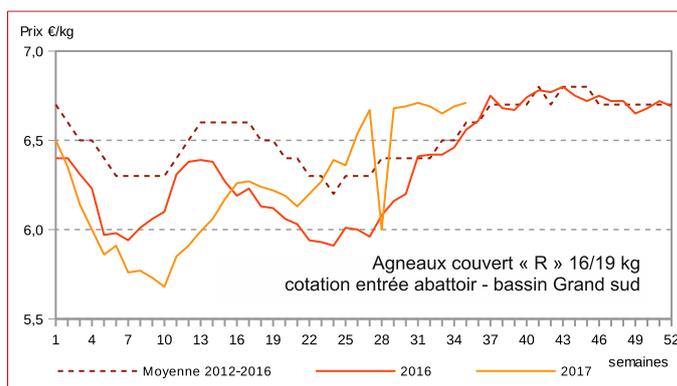
### Le marché résiste bien à la période estivale

Le prix de l'agneau de boucherie se maintient à un haut niveau en août en raison de l'adéquation entre l'offre, peu abondante, et la demande peu dynamique. La cotation\* moyenne mensuelle du mois d'août à la commission de cotations de Toulouse pour l'agneau couvert « R » 16/19 kg s'établit à 6,69€/ kg de carcasse, en hausse de 18 centimes d'euros par rapport au mois précédent. Ce cours est supérieur de 3% au cours moyen d'août 2016 et de 3% par rapport au cours moyen de la période 2012-2016.

La même tendance haussière est observée pour les brebis.

\* au stade « entrée abattoir »

### Cours de l'agneau de boucherie progresse de 3% par rapport à la moyenne quinquennale



Source : FranceAgriMer