Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

Draaf Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

Conjoncture mensuelle au 1er septembre 2016

Le mois d'août est globalement plus chaud que la normale avec un pic de chaleur en fin de mois. Le déficit de précipitations s'accroît dans le sud-est par rapport au mois de juillet et atteint désormais le sud-ouest. La sécheresse qui s'est installée durant ce mois est préjudiciable aux productions des cultures d'été non irriguées et à la production viticole. Par contre ces conditions météorologiques estivales dopent la consommation de fruits et légumes d'été et soutiennent celle de viande ovine et porcine.

La dégradation du prix du lait de vache payé au producteur se poursuit. La Commission européenne a mis en œuvre un plan afin de répondre au déséquilibre du marché du lait. Un plan d'accompagnement a été annoncé par le ministre de l'agriculture.

GRANDES CULTURES

Tendance

Production

Prix

Un climat sec défavorable aux cultures

Les cultures d'été ont été pénalisées par la canicule et le manque d'eau surtout sur les parcelles non irriguées et les sols peu profonds.

Les récoltes de tournesol ont commencé à la mi-août dans le Gard et elles ne font que débuter sur la partie ouest de la région.

Les récoltes des céréales se sont terminées sauf en Lozère où les moissons se clôturent sur le nord du département.

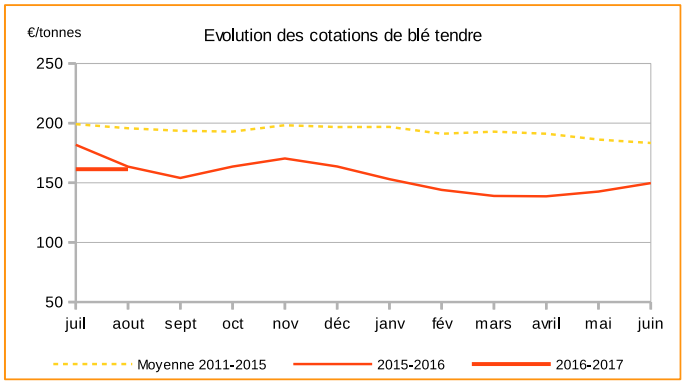
Les cultures irriguées, dont le maïs, devraient être dans la moyenne des rendements.

En Camargue, les cultures de riz sont en majorité au stade remplissage du grain. Elles présentent un retard de développement d'une dizaine de jours en raison des températures fraîches et du mistral en début de cycle.

Les semis de colza de la campagne 2016-2017 sont freinés par le climat sec qui rend difficile l'implantation.

La nouvelle campagne de commercialisation démarre dans un marché très concurentiel à l'export et des prix bas.

Cours du blé tendre au niveau de la campagne précédente



Sources : FranceAgriMer. La dépêche

PÊCHE

Tendance

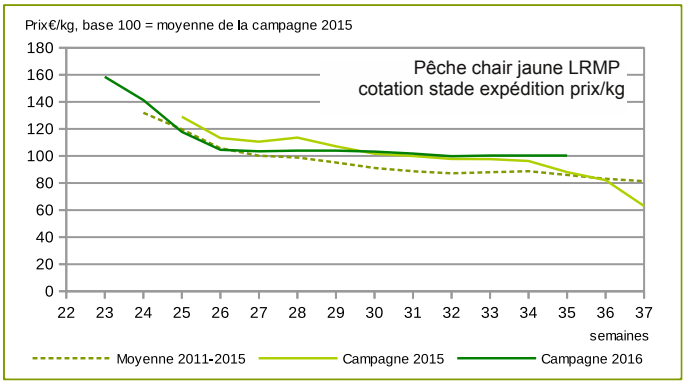
Volumes commercialisés

Prix

Des volumes en baisse avec la fin de campagne

Les conditions climatiques de cet été sont globalement bonnes, mis à part quelques épisodes de grêle sans réelle incidence sur la production. Dans le Roussillon, les conditions climatiques ont été plus chaotiques et ont favorisé le développement de maladies crypto-gamiques. La sharka est encore à l'origine d'arrachages et de pertes de production. En cette fin de mois d'août, la fin de campagne s'approche et les apports sont plus retreints. Le marché reste équilibré car la demande est aussi plus faible.

Marché équilibré et stabilité des prix



Source : RNM

PRUNE

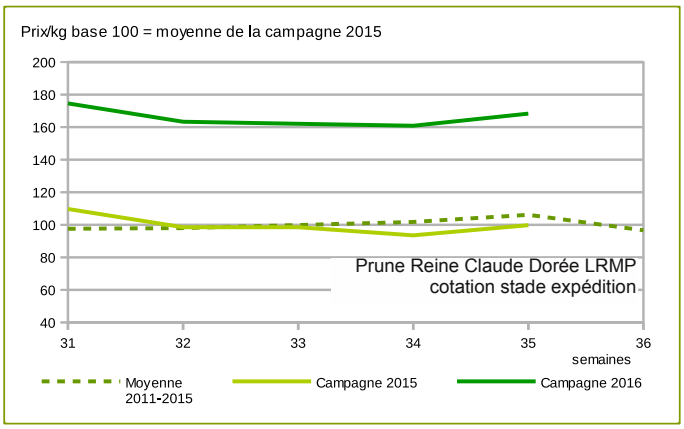
Des prix élevés en Reine-Claude Dorée

Le marché de la prune bat son plein en ce mois d'août avec la fin des précoces et l'arrivée des fleurons de la filière, la Reine-Claude Dorée et la Mirabelle. La Golden Japan fait une campagne tout à fait honorable en termes de cours, qui sont parfaitement en phase avec la moyenne quinquennale.

En Reine-Claude Dorée, l'annonce de la faible production entraîne dès les premières cotations, des prix particulièrement élevés. Les metteurs en marché ont de grandes difficultés pour l'écouler notamment auprès des centrales d'achats. Malgré tout, les cours demandés par les producteurs se maintiennent tout au long du cycle de commercialisation.

Les volumes de la variété Président, essentiellement destinée au marché de l'export, sont importants. Les acheteurs font jouer la carte de la concurrence auprès des nombreux opérateurs qui la détiennent, obtenant ainsi des concessions de prix.

Volumes limités, cours élevés



Source : FranceAgriMer

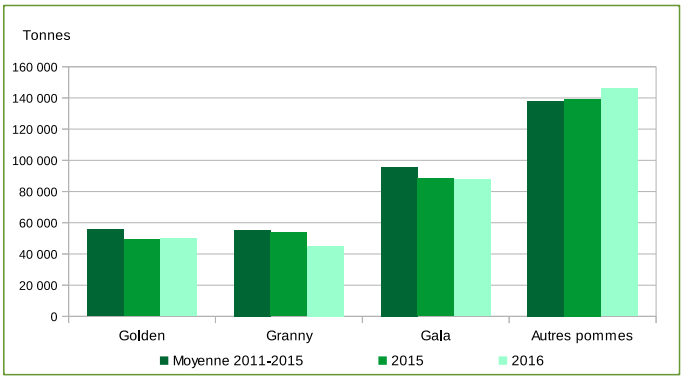
POMME

Une campagne qui débute lentement

Dans le bassin Sud-Ouest, la campagne de commercialisation des pommes débute semaine 35 avec les premières Gala dont la coloration s'améliore au fur et à mesure que la récolte avance. Le ramassage des Golden ne devrait débuter que semaine 37. Les vergers de Granny contrairement à l'an passé sont peu chargés et on attend de gros calibres. Hormis une légère présence de black rot et de russet, les pommeraies sont propres. Le marché intérieur est calme pour le moment, alors que le Moyen Orient et l'Asie sont intéressés par le produit.

Dans le bassin Sud-Est, la récolte des Gala a débuté à la mi-août. Les conditions climatiques de cet été n'ont pas favorisé le grossissement des fruits, les calibres devraient donc être un peu faibles. Les carpocapses et la tavelure sont les principaux problèmes sanitaires rencontrés dans les vergers ce mois-ci. Un manque d'eau est observé dans l'Hérault et l'Aude, cependant l'irrigation permet actuellement d'éviter une baisse de production.

Une production 2016 dans la moyenne



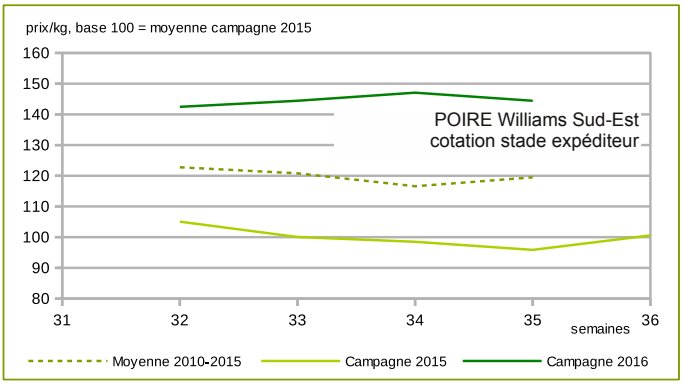
Source : Agreste - Statistique agricole annuelle et estimations précoces de production

POIRE

Des volumes et des prix satisfaisants

Les conditions climatiques estivales ont été globalement bonnes. Cependant, les Williams ont souffert, dans certains secteurs, du vent et de la tavelure. Malgré tout, cette diminution de production est compensée par des rendements corrects et des calibres de fruits conséquents. La récolte des Guyot, ainsi que celle des Williams sont déjà terminées dans plusieurs zones. Sur le marché intérieur, la demande est active et les prix se maintiennent à un bon niveau.

Des niveaux élevés de prix



Source : RNM

Melon

Un fin de campagne qui s'approche

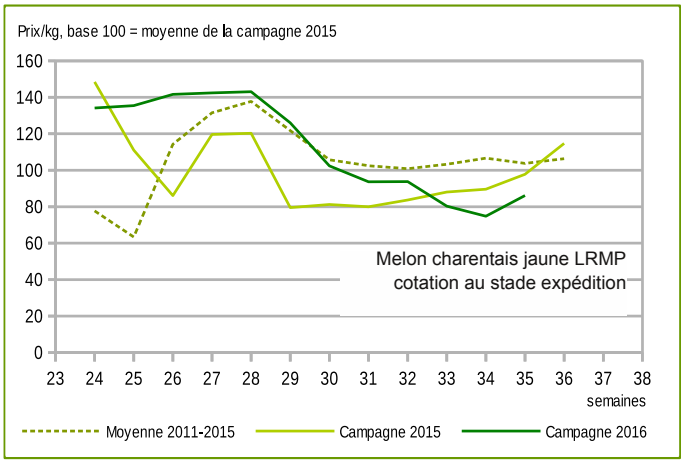
Sur le bassin Sud-Ouest, l'estimation globale de production de melon 2016 est revue à la baisse au 1er septembre. Les melonnières présentent quelques symptômes de mildiou et d'oïdium. Le climat de la première quinzaine d'août a repoussé le pic de production après le 15 août et vient confirmer la particularité de la campagne.

Dans le bassin Sud-Est, les volumes sont en diminution et la fin de campagne approche. La forte concurrence des autres bassins de production (Centre-Ouest et Sud-Ouest) fait chuter les prix semaine 34.

Le melon a été déclaré en crise conjoncturelle au niveau national du 23 au 29 août par FranceAgriMer.

Au niveau régional, la reprise de la demande et les faibles niveaux de stocks peuvent expliquer en partie l'augmentation des prix fin août - début septembre.

Sensible rementée des cours en fin de mois



Source : RNM

Ail sec

Un bon début de campagne, des prix soutenus

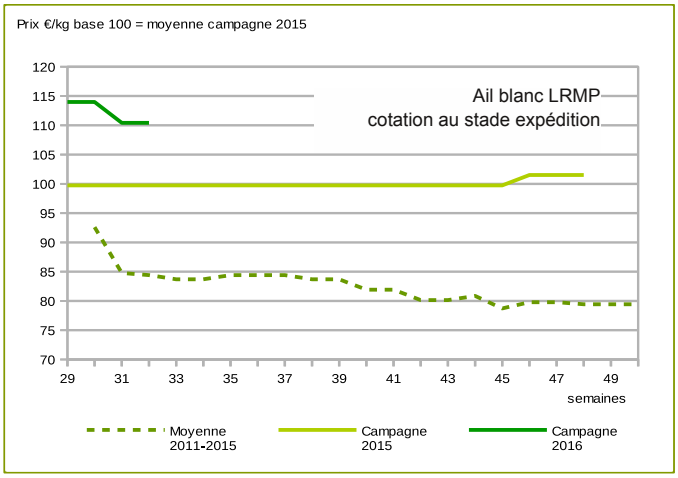
L'ail violet accuse en août un repli de sa demande face à une offre élargie. Les cours se réajustent un peu à la baisse. La nouvelle AOP de Cadours fait son entrée en grande distribution mais pénètre difficilement le segment haut de gamme chez les grossistes.

Les cours de l'ail blanc sont soutenus. Après un début timide des approvisionnements, les flux réguliers vers les centrales d'achat et les enseignes indépendantes se mettent en place.

L'ail rose, disponible dès fin juillet, est prisé, en particulier en Label Rouge. A partir du 15 août, l'abondance de gros calibres et la présence de lots du Tarn marqués par des coulures café au lait nécessitent quelques concessions de prix aux stades production et expédition.

Les prix d'achat de l'ail espagnol et chinois sont en hausse. Les débouchés espagnols vers les pays tiers permettent de maintenir l'offre en Europe à des niveaux de prix élevés (prix de vente moyen de l'ail blanc espagnol : 3,80 €/kg en août 2016 à Rungis, 2,74 € en août 2015).

Les cours se maintiennent à un bon niveau



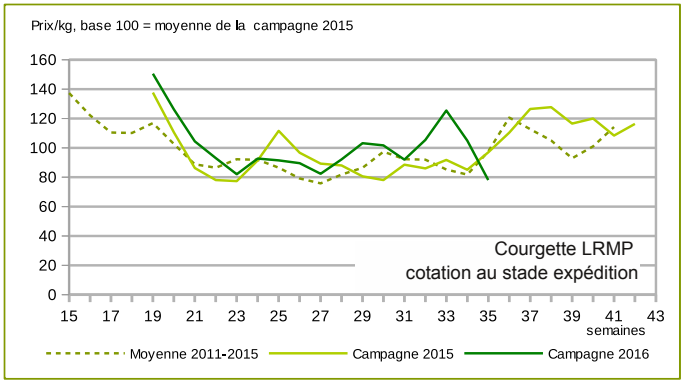
Source : RNM

Courgette

Niveau de prix corrects pour la production

La production régionale de plein champ est en baisse ce mois-ci, notamment en raison du vent et des fortes chaleurs. Globalement, les rendements de cette campagne sont bons. Sur le marché, jusqu'en semaine 33, la concurrence est peu présente et les prix se maintiennent à des niveaux assez importants. La baisse brutale des prix en fin de mois pourrait s'expliquer par une diminution de la demande.

Demande et prix orientés à la baisse



Source : RNM

Concombre

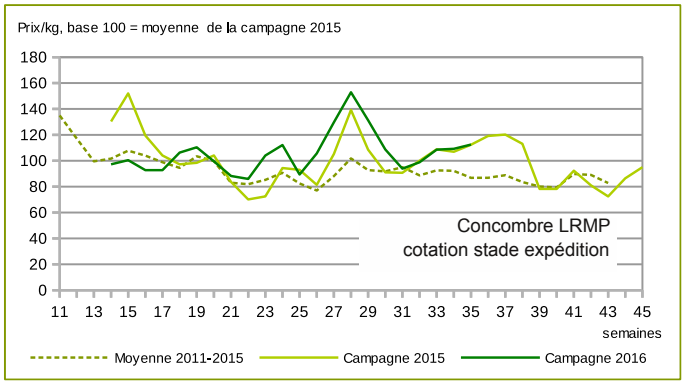
Tendance : =
Volumes commercialisés : =
Prix : ↗

Reprise de la demande en fin de mois

Les apports et la qualité des produits ne sont pas uniformes car certains opérateurs sont en fin de rotation et d'autres sont déjà entrés dans la nouvelle récolte.

En fin de mois, la météo plus estivale a stimulé la demande, ce qui permet d'éviter les resserres et de raffermir les prix.

Les prix se raffermissent



Source : RNM

Tomate

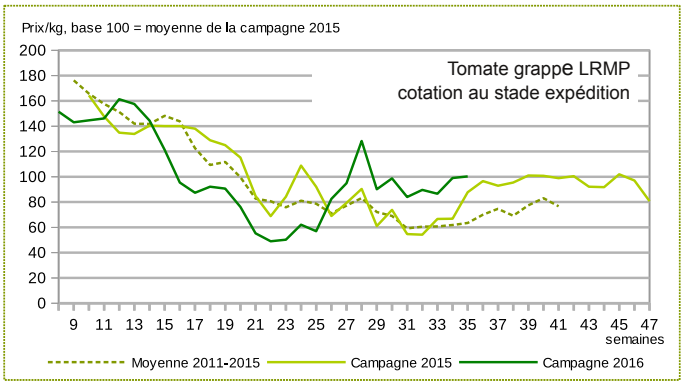
Tendance : =
Production : =
Prix : =

Forte concurrence mais reprise de la consommation

Le marché est instable et la concurrence bretonne fait varier les prix sur les tomates grappes et les rondes. La production de tomates anciennes est en recul mais les prix se maintiennent à un bon niveau.

En fin de mois, la consommation est favorisée par la météo. L'approche de la rentrée scolaire et du retour de la restauration collective devrait encore la maintenir.

Remontée des prix à un bon niveau



Source : RNM

Lait de vache

Tendance : ☹
Production : ↘
Prix : ↘

Des prix au plus bas

Aucun changement n'a été observé dans les tendances relevées depuis le début de l'année. Les livraisons régionales ont à nouveau reculé de 3 % par rapport à juin 2015 et se sont établies à 66 850 milliers de litres. Les prix sont également en retrait, alors que d'ordinaire les cours profitent du creux de production estival pour reprendre quelques couleurs.

Le prix du lait régional a perdu 6€/1 000 l par rapport à mai 2016. Il atteint 270 €/1 000 l soit 12 % de mois par rapport à juin 2015. C'est dans ce contexte de forte dégradation des prix payés au producteur et de crise économique de la filière laitière que la Commission européenne a mis en œuvre un plan afin de répondre au déséquilibre du marché du lait. Un plan d'accompagnement a été annoncé par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

http://www.agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/160830_cp_lait.pdf

Ovins

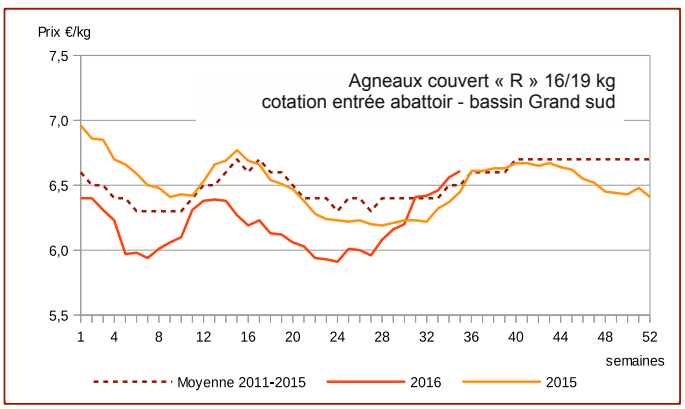
Tendance : ☺
Abattages : ↗
Prix : ↗

Une consommation soutenue durant tout le mois

La consommation de viande d'agneau et de brebis continue a être forte en raison de la météo estivale très porteuse. La demande des abatteurs est forte et les cours sont très soutenus avec une hausse pour les agneaux et brebis de boucherie de plus de 30 centimes d'euro par rapport à juillet 2016. En fin de mois, le niveau des cours des agneaux retrouve la moyenne quinquennale 2011-2015 à la même période.

Le marché pourrait rester équilibré et les cours dans la tendance haussière avec la proximité de la fête de l'Aïd.

La demande soutient les prix



Source : FranceAgriMer

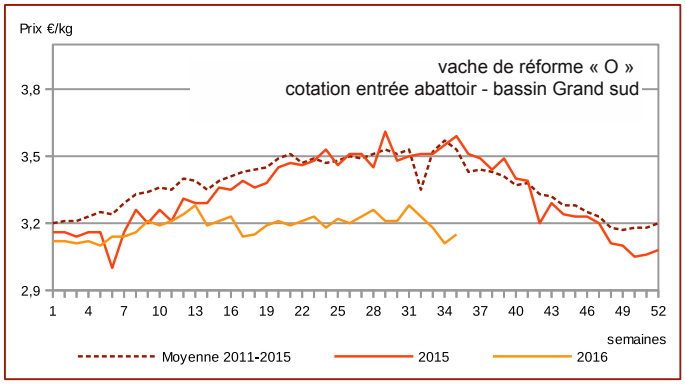
Bovins de boucherie

Marché déprimé

Le marché de la viande bovine est déprimé en août. L'offre en femelles de boucherie reste abondante face à une demande limitée des abatteurs et une consommation estivale peu soutenue en dehors des grillades. Dans ce contexte les cours sont sous pression difficilement reconduits au niveau du bassin Grand sud comme au niveau national. Le niveau des cours des vaches de réforme est inférieur de 30 à 40 centimes d'euro selon les catégories à la moyenne des années 2011-2015.

Une hausse des disponibilités est attendue, dans le contexte de crise laitière et de la persistance du déficit en eau.

Cours difficilement reconduits



Source : FranceAgriMer

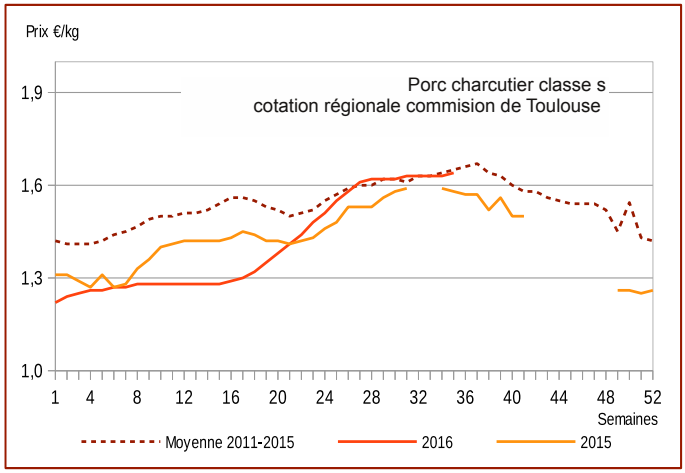
Porcins

Marché fluide, cours stabilisés

Une offre modérée, face à une demande dynamique soutenue par le marché intérieur, conduit à une bonne fluidité du marché. A l'export, l'Asie et la Chine en particulier sont toujours des marchés actifs mais l'activité ralentit en fin de mois. Dans ce contexte, les cours du porc charcutier se stabilisent au cadran de Plérin, suivant la tendance des autres pays européens. A 1,63 €/kg carcasse en août 2016, les cours à la commission de Toulouse se stabilisent au même niveau que la moyenne quinquennale 2011-2015 à la même période.

La fluidité du marché devrait se poursuivre dans les semaines qui viennent sur le marché intérieur avec la reprise des activités de restauration collective et les opérations promotionnelles de septembre.

Les prix se stabilisent à un bon niveau



Source : FranceAgriMer

Volailles et palmipèdes

Influenza aviaire, vers la sortie de crise

De nouveaux foyers sont apparus durant la période estivale. Depuis le 24 novembre 2015 et au 1er septembre 2016, 81 foyers d'influenza aviaire hautement pathogène (HP) ont été déclarés au niveau national dont 19 dans cinq départements LRMP.

Tous ces foyers sont traités conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 janvier 2008 et de la stratégie sanitaire définie en janvier 2016. Les actions de surveillance mises en œuvre pour suivre les foyers visent à permettre le recouvrement du statut indemne des différentes zones réglementées. Le taux de réalisation des visites des sites d'élevage et de prégavage de palmipèdes est de 88 % pour la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.

L'objectif poursuivi est la levée de la totalité de la zone de restriction (ZR) en septembre 2016 à l'issue des dernières mesures de surveillance.

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
Service régional de l'information statistique, économique et territoriale
Cité administrative - Bât. E - Bd armand Duportal 31074 Toulouse cedex
Téléphone : 05 61 10 61 66
http://draaf.languedoc-roussillon-midi-pyrenees.agriculture.gouv.fr
©Agreste 2016

Directeur : Pascal Augier
Directeur de la publication : Vincent Darmuzey
Rédacteur en chef : Christian Fabrègue
Contibuteurs: D. Boudes, P. Buffard, J. Courty, I. Dejean, C. Fabregue, C. Fonters, N. Gallon, F. Hostier, V. Juvenel, J-C. Kiburse, S. Laporte, J-M. Maliki, C. Poisson, C. Ugliera
Composition : Dany Gayraud