



Numéro 06 - juin 2014

Votre perception de notre bulletin mensuel de conjoncture nous intéresse.

**Vous pouvez accéder au questionnaire en cliquant ici :** <http://www.eap.entmip.fr/questionnaire-diffusion-conjoncture-statistiques/questionnaire-diffusion-conjoncture-statistiques-1747.htm>

Ce questionnaire est hébergé sur l'espace de travail réservé à l'enseignement agricole de Midi-Pyrénées.

## Données mensuelles

Situation au 1<sup>er</sup> juin 2014

Jean-Pierre PORTEY

### Situation météorologique : Mai : frais avec des périodes ensoleillées

La température moyenne de mai 2014 présente un déficit de 0,6°C par rapport à la normale calculée sur la période 1981-2010 pour la région, dû aux températures basses de début de mois. C'est donc un mois un peu frais mais nettement plus doux que le mois de mai 2013 où le déficit de température avait atteint 2°C.

Les températures remontent après le 15 mai et la fin du mois se caractérise par des périodes ensoleillées en alternance avec des passages pluvieux. Sur l'ensemble du mois, l'ensoleillement est en baisse de 4 % et les précipitations en retrait de 26 % par rapport à la moyenne trentenaire.

Virginie JUVENEL

### Grandes cultures : estimation des surfaces et des rendements au 1<sup>er</sup> juin 2014

Campagne de production 2013 - 2014 (données provisoires) : **Rendement orge dans la moyenne quinquennale** Unités : ha, q/ha, %

Cultures											Midi-Pyrénées	Evolution <sup>3</sup> %
		Ariège	Aveyron	Haute-Garonne	Gers	Lot	Hautes-Pyrénées	Tarn	Tarn-et-Garonne			
Blé tendre	surface	9 000	12 100	54 000	105 620	10 200	3 000	44 560	45 500	<b>283 980</b>	4,6	
Blé dur	surface	1 840	300	37 770	14 250	350	0	7 770	1 500	<b>63 780</b>	-20,4	
Seigle	surface	0	1 050	40	70	70		130	130	<b>1 490</b>	7,4	
Orge et escourgeon	surface <sup>1</sup>	2 100	21 420	14 450	18 900	8 420	600	19 840	8 900	<b>94 630</b>	7,8	
	rendement <sup>2</sup>	46	53	48	52	52	55	55	55	<b>52</b>	7,0	
Avoine	surface	300	1 300	700	1 800	730	70	800	600	<b>6 300</b>	8,6	
Triticale	surface	1 100	19 000	2 800	5 000	3 800	1 500	10 000	2 400	<b>45 600</b>	-2,5	
Maïs grain irrigué	surface	4 000	550	18 500	45 000	2 000	26 000	6 700	13 000	<b>115 750</b>	-0,3	
Maïs grain en sec	surface	1 000	480	3 000	10 000	1 800	15 000	1 300	2 000	<b>34 580</b>	-3,3	
Maïs semence	surface	4 000	750	2 700	7 000	1 100	350	2 950	5 600	<b>24 450</b>	11,6	
Sorgho grain	surface	700	345	8 000	5 000	400		3 500	3 450	<b>21 395</b>	17,8	
Colza (et navette)	surface	1 620	800	16 000	14 700	500	650	7 650	5 210	<b>47 130</b>	0,6	
	rendement	27	30	30	30	25	27	30	28	<b>30</b>	5,6	
Tournesol	surface	5 000	330	58 000	80 000	4 800	2 300	29 450	29 000	<b>208 880</b>	-2,0	
Soja	surface	600	30	5 000	10 000	100	600	1 500	2 000	<b>19 830</b>	32,8	
Pois protéagineux	surface	80	180	800	800	100	40	600	90	<b>2 690</b>	8,2	
Maïs fourrage et ensilage	surface	3 000	14 000	6 100	2 900	5 000	4 900	5 800	3 500	<b>45 200</b>	-1,6	

(1) Surfaces issues des estimations des surfaces en production

Source : Agreste-situation mensuelle grandes cultures

(2) Rendements d'orge d'hiver seulement

(3) Evolutions en % calculées par comparaison avec la statistique agricole provisoire 2013

Les semis de cultures d'été ont été réalisés dans de bonnes conditions agronomiques. Ils sont à ce jour achevés. L'augmentation des surfaces en soja et en sorgho, au détriment des surfaces en tournesol, se confirme. Les levées se sont bien déroulées avec un bémol toutefois pour le tournesol, enclin aux attaques d'oiseaux et de gibier.

Pour les cultures d'hiver, la progression des maladies, tant sur les céréales que sur le colza, a été gérée efficacement et l'état sanitaire de ces cultures permet de prévoir des niveaux de production corrects. Le cycle des cultures d'hiver progresse dans des conditions favorables. La récolte de l'orge débutera d'ici le 15 juin avec des prévisions de rendement au moins dans la moyenne quinquennale.

# Conjoncture productions végétales : fruits et légumes

## Situation au 1<sup>er</sup> juin 2014

Bénédicte AUROUSSEAU  
Jean-Pierre PORTET

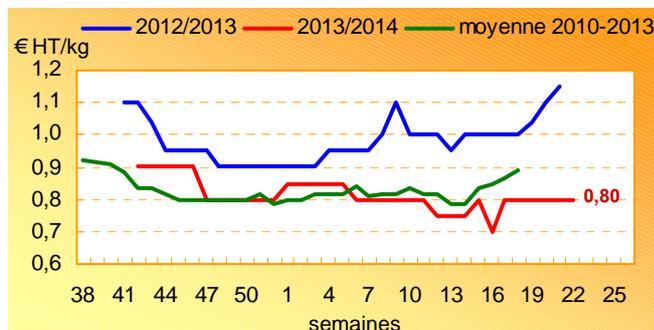
### Pomme : Demande faible, cours reconduits en pomme golden

Durant tout le mois, le marché de la pomme connaît une activité réduite. Le développement de l'offre de produits de saison (fraise) continue de peser sur les écoulements. Seul demeure un petit marché d'appoint sur lequel la demande fait pression sur les prix en raison de l'abondance de petits calibres (Chantecler). Toutefois, les cours se reconduisent en pomme Golden Sud-Ouest.

L'export s'amenuise fortement et reste difficile vers l'Espagne. En fin de mois, la concurrence perdue entre les différentes origines France en consommation locale et à l'exportation sur les marchés européens en particulier l'Espagne. Le gros calibre intéresse le marché espagnol et des départs de pomme Fuji en pallox sont enregistrés vers l'Espagne et le Portugal. Mais le marché reste compliqué pour la Fuji car il reste beaucoup de volume face à une demande moins présente. On arrive en fin de commercialisation de la pomme Braeburn et Reinette grise du Canada.



**Pomme Golden**  
Catégorie I 170-220g (75/80) plateau 1 rang  
Cours expéditions Sud-Ouest



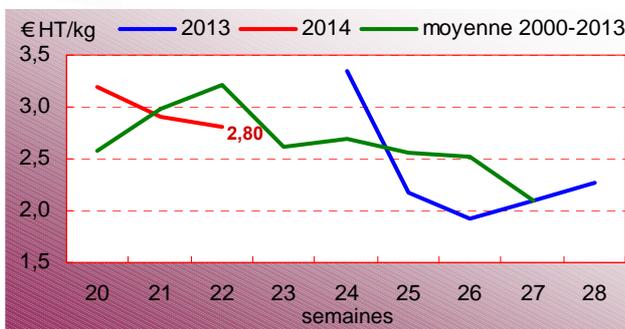
Source : FranceAgriMer-RNM

### Cerise : Demande en retrait

La campagne de commercialisation se met en place mi-mai. Les apports sont limités face à une demande intéressée. La production régionale se heurte à la concurrence des autres bassins de production et provoque une dispersion de la demande. Bien que la qualité soit satisfaisante, le marché reste calme. La demande est peu présente en fin de semaine 21 sur les derniers lots commercialisés en Burlat fortement marqués par le vent d'autan. En fin de mois, l'offre se développe et se diversifie face à une demande sur la réserve. Les cours s'orientent à la baisse, malgré une qualité jugée correcte. Les fortes pluies handicapent les récoltes, très peu de quantités sont disponibles. L'arrêt de la pluie favorise le mûrissement et la récolte des fruits. Les quantités récoltées sont peu importantes en bigarreau rouge (Folfer, Coralise, Belise, Begalise, Guillaume, Samba...). Néanmoins la demande reste encore en retrait et la commercialisation compliquée.



**Bigarreau**  
Catégorie I - calibre +24 mm  
Stade expédition Sud-Ouest



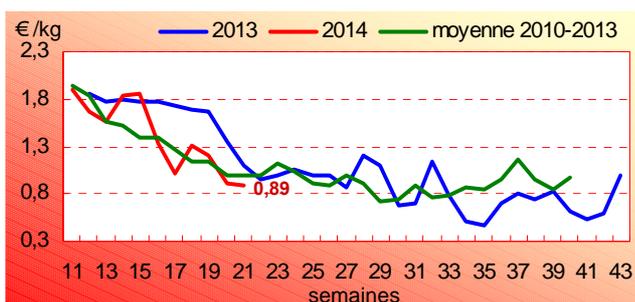
Source : FranceAgriMer-RNM

### Tomate : Marché déséquilibré

L'offre nationale est importante après Pâques (production de Bretagne) et la demande attentiste avec une météo printanière fraîche et des périodes de congés en mai qui concentrent les commandes. La production du Sud-Ouest commence à monter en puissance et la concurrence inter-régionale est importante. Malgré les baisses successives de prix, l'écoulement reste difficile. La météo plus ou moins fraîche ralentit les ventes et les volumes de ventes restent toujours insuffisants pour absorber le disponible. Le marché est déclaré en crise conjoncturelle selon les critères du RNM, depuis le 20 mai.



**Tomate ronde**  
Catégorie I 67-82mm colis de 6 kg  
Cours au stade Expédition Sud-Ouest



Source : FranceAgriMer-RNM

Les conditions fraîches et pluvieuses de début mai désavantagent le commerce des produits de saison. La production de certains légumes comme l'asperge est affectée.

Les volumes des fruits commercialisés sur le carreau des producteurs sont de 149 tonnes dont 44 % de fraises, 38 % de pommes et 17 % de cerises. Les volumes de légumes totalisent 189 tonnes, la part de laitues représente 30 %, les tomates 20 %.

**Asperge :** Début mai, l'offre est en recul avec la baisse des températures, les volumes sont moindres. Les cours se maintiennent dans l'ensemble. Semaine 20, les températures plus fraîches continuent de limiter la production d'asperges vertes notamment. En fin de mois les apports s'étoffent face à une demande intéressée, les cours continuent de se maintenir.

**Salades :** Apports importants, malgré une demande en retrait les cours sont stables.

**Cerise-bigarreau** présente dès la semaine 20. La demande est intéressée et les cours discutés. En fin de mois l'offre devient plus importante avec l'arrivée de nouveaux producteurs, on note une amélioration relative de la tendance du marché : l'offre est stable face à une demande présente.

MIN de Toulouse : Quantités estimées en tonne

Toulouse carreau	avril 2014	mai 2014	mai 2013
Toutes Asperges	21	9	10
Toutes laitues pommées Sud-Ouest	63	55	62
Toutes cerises	nc	25	6

MIN de Toulouse : Prix en euro/kg

Toulouse carreau	avril 2014	mai 2014	mai 2013
Asperges vertes Sud-ouest 16-22mm plateau	5,75	5,00	5,08
Laitue pommée Sud-Ouest sous abri cat.11 colis 12 (€/pièce)	0,44	0,42	0,52
Bigarreau Burlat Sud-Ouest Cat.1-calibre +24 mm plateau	nc	3,16	4,00

## Cotations productions animales Situation au 1<sup>er</sup> juin 2014

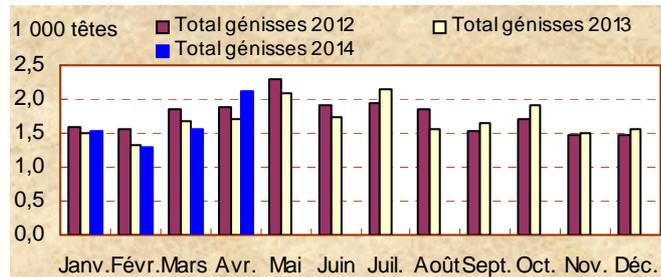
Christian FABREGUE

### Bovins : Hausse des abattages en avril

Les abattages totaux de bovins ont progressé de 6 % en avril par rapport à mars, au niveau national et de 8 % en Midi-Pyrénées. Mais cette progression ne suffit pas pour rattraper tout le retard enregistrée depuis le début de l'année : le cumul des abattages sur la période janvier-avril est en retrait pour toutes les catégories d'animaux, hormis pour les génisses. Sur les 4 premiers mois 2014, les abattages de vaches sont en recul de 6 % au niveau régional et de près de 3 % au niveau national. Les abattages de veaux se maintiennent mais les prix sont orientés en légère baisse. A 7,9 €/kg carcasse, le prix moyen d'avril est en baisse par rapport au mois de mars mais il reste supérieur de 7 % par rapport à avril 2013.

Dans un contexte d'offre limitée et de demande morose, le cours moyen des vaches au stade entrée-abattoir reste soutenu bien qu'inférieur à celui de 2013 : à 3,60 €/kg carcasse en avril, le cours de la vache « O » de type laitier pour le bassin Grand-sud est en baisse de 10 % par rapport à avril 2013. Sur les marchés en vif, les intentions d'achats se portent vers les jeunes femelles (jeunes vaches et génisses). Une demande pour des pièces à griller se manifeste en fin de mois à la faveur d'une météo favorable.

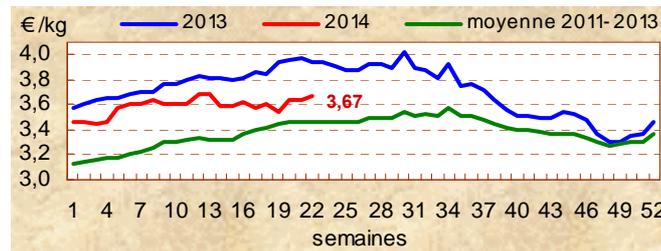
Evolution des effectifs de génisses dans les abattoirs de Midi-Pyrénées



Source : SSP-Abattages

### Vache de réforme « O »

Cotation Entrée-abattoir-bassin Grand Sud



Source : FranceAgriMer

### Ovins : Baisse saisonnière des cours, activité ralentie

Après les fêtes de Pâques, la demande faiblit brusquement et le climat peu ensoleillé en début de mois ne permet pas une relance de la consommation pour les pièces à griller. L'activité commerciale calme se traduit par un repli des cours. La concurrence avec des produits d'importation aux prix très compétitifs ne permet pas l'écoulement de la marchandise. Sur l'ensemble du mois, le prix moyen pondéré perd 0,30 €/kg carcasse. Toutefois à 6,9 €/kg carcasse, il reste supérieur à celui des années précédentes à la même période.

Agneaux couverts « R » 16/19 kg carcasse  
Cotation Entrée-abattoir - Bassin Grand Sud



Source : FranceAgriMer

# Cotations productions animales

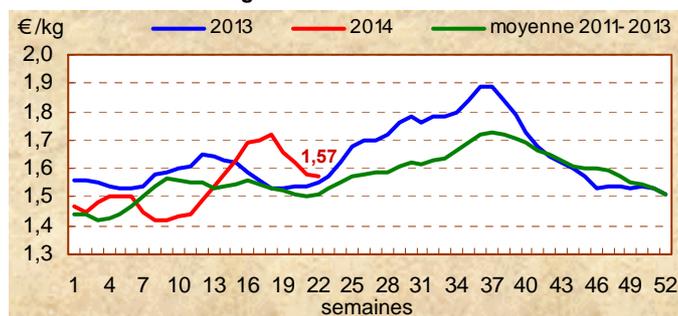
## Situation au 1<sup>er</sup> juin 2014

Christian FABREGUE

**Porcins : Repli des cours, demande intérieure correcte**

Après des niveaux élevés atteints fin avril les cours du porc charcutier classe E amorcent leur baisse saisonnière début mai. Les jours fériés de mai provoquent un retard dans les enlèvements. Ce contexte particulier perturbe l'activité des abattoirs sans compensation du côté des ventes extérieures du fait de l'écart de prix avec les pays du nord de l'Europe. Le mouvement de repli des cours se poursuit durant tout le mois. En fin de mois la météo est plus favorable à la consommation de grillades. La relance de l'activité stoppe la baisse des cours. La barre des 1,50 € est préservée et le cours moyen du porc charcutier enregistré à la commission de Toulouse est supérieur de 8 % en mai 2014 par rapport à mai 2013.

**Porc charcutier**  
Carcasse classe « E »  
cotation régionale- commission de Toulouse



Source : FranceAgriMer

## Agreste Midi-Pyrénées

### Données

#### PROCHAINE PARUTION



#### ► Résultats RICA 2012 Midi-Pyrénées - Analyse financière

Agreste Données Midi-Pyrénées - N° 78 juin 2014

*Dans le prolongement de 2011, les marchés agricoles, toujours orientés à la hausse en 2012, ont permis aux exploitations agricoles régionales de consolider fortement leurs résultats économiques. Les trésoreries ont atteint un niveau confortable, la valeur ajoutée et le revenu des ménages agricoles ont fortement progressé. Cette tendance globale n'a cependant pas concerné tous les producteurs. Ainsi, les éleveurs de bovins lait et d'ovins viande ont pâti du renchérissement de l'alimentation animale.*

*En outre, même pour les agriculteurs avantagés par la hausse des cours mondiaux des matières premières agricoles, l'embellie est à relativiser car l'année 2013 leur sera beaucoup moins favorable.*

#### Données régionales et départementales :

[www.agreste.agriculture.gouv.fr](http://www.agreste.agriculture.gouv.fr)

Rubrique en région > **Midi-Pyrénées**

#### Site internet de la DRAAF

[www.draaf.midi-pyrenees.agriculture.gouv.fr](http://www.draaf.midi-pyrenees.agriculture.gouv.fr)



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 Cédex  
Mél : [srise.draaf-midi-pyrenees@agriculture.gouv.fr](mailto:srise.draaf-midi-pyrenees@agriculture.gouv.fr)  
Directeur régional : Pascal AUGIER  
Directeur de la publication : Vincent DARMUZEY  
Rédacteur en chef : Christian FABREGUE  
PAO : Dany GAYRAUD  
Réponse à la demande: [donnees-agreste.draaf-midi-pyrenees@agriculture.gouv.fr](mailto:donnees-agreste.draaf-midi-pyrenees@agriculture.gouv.fr)

#### Données régionales et départementales :

[www.agreste.agriculture.gouv.fr](http://www.agreste.agriculture.gouv.fr)  
[www.draaf.midi-pyrenees.agriculture.gouv.fr](http://www.draaf.midi-pyrenees.agriculture.gouv.fr)  
[www.franceagrimer.fr](http://www.franceagrimer.fr)  
[www.rnm.franceagrimer.fr](http://www.rnm.franceagrimer.fr)

© Agreste 2014