



Données mensuelles

Situation au 1^{er} octobre 2014

Jean-Pierre PORTEZ

Situation météorologique : Septembre 2014 : une météo d'exception

Le mois de septembre se caractérise sur la majeure partie du pays par des conditions météo très agréables avec des températures élevées, un ensoleillement généreux et des précipitations déficitaires. Dans le Sud-ouest, l'excédent des températures est de plus 1,9°C par rapport à la normale. A Toulouse, on enregistre sur les deux premières décades du mois une température moyenne de 28°C, soit +3°C par rapport aux normales saisonnières, plaçant ainsi ce mois de septembre en 3^e position des mois de septembre les plus chauds après 1987 et 1970.

La fin du mois marque le retour de conditions automnales avec la baisse des températures accompagnée de petites pluies.

Virginie JUVENEL

Grandes cultures : estimation des surfaces et des rendements au 1^{er} octobre 2014

Hormis le tournesol, les rendements des cultures d'été seraient supérieurs à leur moyenne quinquennale

Campagne de production 2013 - 2014 (données provisoires)

Unités : ha, q/ha, %

Cultures (1)		Ariège	Aveyron	Haute-Garonne	Gers	Lot	Hautes-Pyrénées	Tarn	Tarn-et-Garonne	Midi-Pyrénées	Evolution en % (2)
Blé tendre	surface	8 290	13 040	53 930	103 090	9 930	5 150	44 490	41 140	279 060	3
	rendement	51	48	53	57	61	62	52	52	54	1 q/ha
Blé dur	surface	1 450	270	34 140	10 680	140	0	6 850	1 070	54 600	-32
	rendement	45	45	52	54	46	0	48	48	52	5 q/ha
Seigle	surface	0	960	0	40	50	0	150	20	1 220	-12
	rendement	0	38	0	41	38	0	40	40	40	1 q/ha
Orge et escourgeon	surface	2 060	21 780	14 120	18 740	8 100	1 090	19 740	8 730	94 360	7
	rendement	47	49	50	52	47	60	50	49	50	2 q/ha
Avoine	surface	230	1 460	670	2 010	710	60	850	620	6 610	14
	rendement	33	30	27	37	29	35	35	35	33	0
Triticale	surface	1 140	19 100	2 910	5 170	3 230	2 080	10 860	11 050	55 540	19
	rendement	47	47	46	42	45	47	42	42	44	0
Maïs grain irrigué	surface	4 200	500	19 000	43 380	1 940	25 130	6 400	6 690	107 240	-8
	rendement	95	101	108	102	95	105	104	104	104	12 q/ha
Maïs grain en sec	surface	1 050	670	3 620	10 850	1 800	14 130	1 220	1 270	34 610	-3
	rendement	68	80	90	90	85	92	80	82	89	30 q/ha
Maïs semence	surface	4 000	750	2 700	7 000	1 100	350	2 950	2 950	21 800	0
	rendement	33	33	33	34	32	33	32	33	33	-2 q/ha
Sorgho grain	surface	800	220	10 310	5 070	1 000	140	4 480	4 800	26 820	48
	rendement	58	62	61	68	52	70	60	66	63	12 q/ha
Colza et navette	surface	1 600	1 240	16 240	13 220	850	940	7 900	7 710	49 700	6
	rendement	27	31	27	29	27	32	30	30	29	1 q/ha
Tournesol	surface	5 730	320	56 360	76 280	4 620	2 240	28 370	29 680	203 600	-4
	rendement	22	25	20	23	23	24	20	25	22	3 q/ha
Soja	surface	310	30	5 430	13 370	190	1 120	2 240	2 540	25 230	69
	rendement	27	22	27	30	24	26	25	27	28	5 q/ha
Pois protéagineux	surface	190	240	1 540	1 660	220	80	550	460	4 940	99
	rendement	23	22	32	27	21	22	29	29	28	2 q/ha
Maïs fourrage et ensilage	surface	2 740	14 810	6 130	3 530	4 840	4 370	5 700	5 410	47 530	3
	rendement	150	130	160	115	110	140	150	150	137	12 q/ha

(1) Surfaces issues des estimations des surfaces en production

Source : Agreste-situation mensuelle grandes cultures

(2) Evolutions des surfaces en % calculées par comparaison avec la statistique agricole semi définitive 2013

Les parcelles de tournesol sont quasiment toutes récoltées avec des résultats hétérogènes selon les secteurs : les températures fraîches de juillet ont favorisé les attaques de champignons (mildiou, phoma, phomopsis). Les estimations des mois précédents sont revues en baisse de 2 q/ha. A 22 q/ha, le rendement régional se situerait dans la moyenne quinquennale.

Les prévisions de rendements sont optimistes pour maïs et soja. Ces cultures ont profité de la chaleur et des pluies estivales. Le rendement moyen régional est estimé à 28q/ha pour le soja, soit 2 q/ha au dessus de la moyenne quinquennale. Le gain de rendement serait plus élevé en maïs, notamment en maïs non irrigué : +22 q/ha par rapport à la moyenne quinquennale.

Pour la nouvelle campagne 2014/15, le mois de septembre ensoleillé a entraîné des conditions de semis difficiles pour le colza : sols mal structurés et secs. Les surfaces emblavées en colza seraient de ce fait en baisse.

Zoom sur les exportations agricoles et agro alimentaires de Midi-Pyrénées

Dans le contexte de l'embargo russe* sur un ensemble de produits agricoles et agroalimentaires, les données des douanes** permettent de faire le point sur les exportations françaises et régionales. Pour Midi-Pyrénées, le montant des produits agricoles et agroalimentaires*** exportés en 2013 dépasse 1,9 milliards d'euros, 59 % pour les produits agricoles et 41 % pour les produits alimentaires.

L'export de produits agricoles et agroalimentaires de Midi-Pyrénées vers la Russie représente 21 millions d'euros en 2013 (un peu plus de 1 % du total). Les céréales (12 millions d'euros) et les fruits à pépins et à noyaux (4,5 millions d'euros) sont les deux principaux produits exportés vers la Russie.

Les céréales, exportation majeure de produits agricoles

La part des céréales et oléo-protéagineux (COP) exportée par Midi-Pyrénées progresse sur la période 2011-2013. Elle représente près de 55 % de la valeur des produits agricoles exportés en 2013. En revanche, sur le 1^{er} semestre 2014, leur montant baisse de 121 millions d'euros par rapport au 1^{er} trimestre 2013. La faible récolte régionale de céréales de la campagne 2013 peut expliquer en partie ce retrait. Toutefois, c'est grâce aux COP que la balance commerciale régionale des produits des cultures est largement positive en 2013, les autres postes végétaux sont déficitaires.

Le second poste d'exportation concerne les bovins (hors vaches laitières). Avec 239 millions d'euros, ils constituent près de 75 % de l'export des produits de l'élevage en 2013. Ce poste est en baisse de 13 % sur la période 2011-2013. Cette tendance s'inverse au cours du 1^{er} semestre 2014 par rapport à la même période 2013. Le montant des fruits à pépins et à noyaux stable sur la période 2011-2013 représente 132 millions d'euros en 2013.

Trois secteurs concentrent 65 % de l'export agro alimentaire

Les produits laitiers et les fromages, les préparations et conserves à base de fruits et légumes, les viandes de boucheries représentent près de 65 % des exportations agroalimentaires de Midi-Pyrénées. Au sein des boissons, les vins représentent près de 82 % de l'export. Avec 182 millions d'euros les produits laitiers et fromages occupent la 1^{ère} place, au coude à coude avec les plats préparés et les conserves à base de fruits et légumes. Le solde excédentaire de ces 2 postes n'est pas suffisant pour compenser le solde déficitaire des autres : huiles, graisses comestibles, viandes de boucherie et produits d'abattage totalisent un déficit de 220 millions d'euros.

Les exportations vers la Russie

L'export de Midi-Pyrénées vers la Russie est dominé par les produits agricoles. Céréales et fruits à pépins concentrent 83 % de la valeur des exportations soit près de 17 millions d'euros en 2013. Ils représentaient 18 millions d'euros en 2011 et 13 millions en 2012.

Les secteurs de fruits à pépins et à noyaux et dans une moindre mesure les produits laitiers et les viandes et produits à base de viande peuvent être considérés comme les premiers touchés dans la région. Sur le marché des fruits à pépins et à noyaux, le montant des fruits exportés est passé de 8,8 millions d'euros en 2011 à 7 millions en 2012 et 4,5 millions en 2013. Cette tendance ne semble pas s'inverser au 1^{er} semestre 2014 : 1,7 million d'euros contre 3 millions d'euros au 1^{er} semestre 2013.

Les exportations de pommes de la Pologne vers la Russie ont fortement progressé, en valeur : +20 % en 2013 par rapport à 2012, +200 % en 2013 par rapport à 2011. Le montant est passé de 121 millions d'euros en 2011 à 255 millions en 2013.

François HOSTIER

Viticulture : Récolte correcte, qualité au rendez vous

Les vendanges ont commencé entre le 5 et le 9 septembre dans le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Gers et la Haute-Garonne et le 22 septembre dans le Lot. Elles devraient se terminer au plus tard la troisième semaine d'octobre pour les cépages les plus tardifs (hormis les vendanges de novembre). Les conditions sèches et chaudes de septembre ont limité les foyers de botrytis et la progression du mildiou. Toutefois, la situation sanitaire est assez hétérogène : des pertes en volume sont signalées, à cause des pourritures grises et acides associées à la présence de drosophiles. La récolte est envisagée comme correcte dans l'ensemble. Les estimations des mois précédents semblent se confirmer. Avec près de 2,5 millions d'hectolitres, le volume global de production pour Midi-Pyrénées se situerait au-dessus de la moyenne des cinq dernières années.

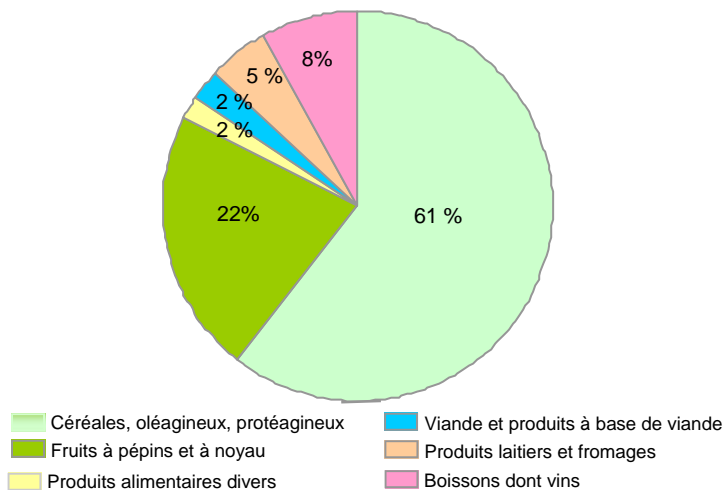
* Céréales, vins et spiritueux non concernés dans le périmètre de l'embargo.
 ** Pour les douanes, la région d'exportation correspond à la localisation de l'entreprise exportatrice et non au lieu de production du produit.
 *** Les produits agricoles et agroalimentaires sont définis selon l'INSEE en considérant les divisions 10 (industries alimentaires) et 11 (fabricants de boissons). Les produits agricoles correspondent à la division 01.

Exportations de Midi-Pyrénées de produits agricoles et agroalimentaires

millions d'euros	Export			Solde 2013
	2011	2012	2013	
Produits des cultures	751	794	856	468
<i>dont céréales, oléagineux, protéagineux</i>	546	576	641	522
Produits de l'élevage	365	336	319	286
Total produits agricoles	1 115	1 129	1 175	754
Industries alimentaires	677	665	713	-52
<i>dont viandes de boucherie et produits d'abattage</i>	84	89	90	-77
<i>dont produits laitiers et fromages</i>	227	175	182	148
Fabrication des boissons	86	94	94	77
Total produits agroalimentaires	763	759	806	25

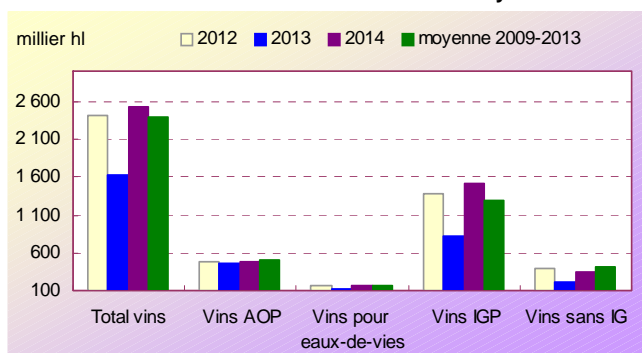
Source : Douanes

Exportations (% de la valeur) de produits agricoles et agroalimentaires de Midi-Pyrénées vers la Russie en 2013



Source : Douanes

Estimation de la récolte de vins de Midi-Pyrénées



Source : SAA – Enquête SSP

Conjoncture productions végétales : fruits et légumes

Situation au 1^{er} octobre 2014

Christelle UGLIERA

Ail : La grande distribution favorise un écoulement fluide de la production française

Ail blanc : l'activité commerciale reste soutenue pendant la première quinzaine de septembre. Les enseignes sont toujours en demande d'ail français et la grande distribution permet un écoulement de gros volumes, favorisé par une qualité belle et saine. Le calibre, plus petit que l'an passé, est adapté aux conditionnements en filets, segments phares des enseignes. A 2,25 €/kg, les prix de vente au stade expédition sont légèrement plus fermes, mais restent inférieurs de 10 à 20 centimes d'euros/kg à la moyenne quinquennale. La demande s'essouffle durant la deuxième quinzaine de septembre et les apports en station se terminent. Les ventes d'ail du Sud-Ouest peuvent s'effectuer à flux tendu, sans stockage important en frigo.

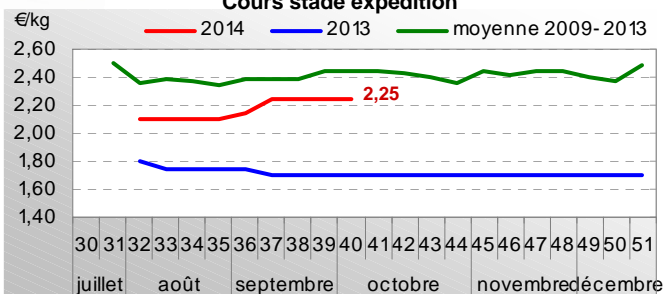
Ail violet : les gros calibres bien colorés sont particulièrement demandés à Cadours. La hausse des prix, amorcée fin août, se prolonge jusqu'à fin septembre. Elle varie de 2,10 €/kg à

2,50 €/kg en fin de mois. Ces niveaux de prix sont en retrait de 70 à 90 centimes d'euros/kg par rapport à la moyenne quinquennale.

Ail rose : les gros calibres, sont rares et bien valorisés, en particulier en Label Rouge. Par contre, un déséquilibre entre l'offre et la demande s'installe pour l'ail rose non labellisé.



Ail blanc sec France Catégorie I 60-80 mm - sac de 5 kg Cours stade expédition



Source : FranceAgriMer-RNM

Jean-Pierre PORTET - Bénédicte AUROUSSEAU

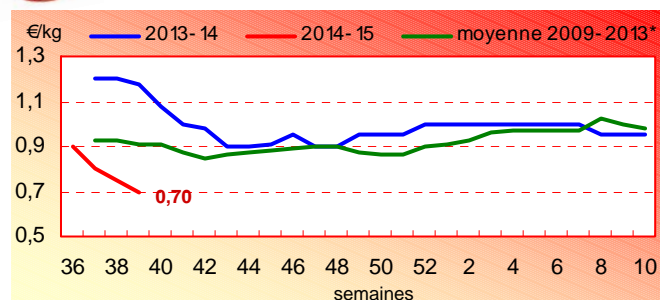
Pomme : Des sorties calmes mais régulières pour le grand export

Début septembre, les transactions sont timides sur le marché français. La demande est en retrait : le marché est dominé par la présence des fruits d'été et la poursuite d'un temps estival détourne la demande.

Les transactions vers l'Europe sont limitées, concurrencées par les productions locales précoces. Quelques départs vers la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la Belgique. Durant tout le mois, l'activité vers le grand export reste soutenue pour la variété Gala avec des cours bas. Les lots de Gala du sud-ouest sont en concurrence avec les autres bassins de production et d'autres variétés. Vers le grand export, des concessions de prix sont nécessaires pour maintenir les volumes écoulés. En fin de mois, l'offre se diversifie avec la mise en marché des variétés Granny, Rouge américaine et Canada grise.



Pomme Gala Cat I 170/220 g en plateau 1 rang Cours Expédition Sud-ouest



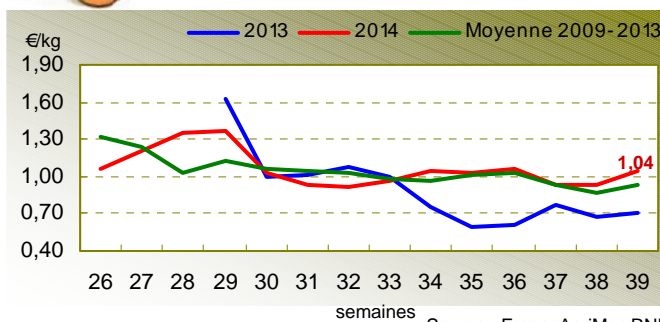
Source : FranceAgriMer-RNM

Melon : La réduction de l'offre favorable au bon écoulement

En début de mois, les volumes en production sont en nette diminution. Les augmentations de prix ne passent pas et les acheteurs sont très attentistes. La météo clémente des semaines suivantes accélère les cueillettes et favorise la consommation. En fin de mois, les cours sont en hausse, notamment pour le haut de gamme. Le beau melon est recherché car le marché regorge de qualité hétérogène. La diminution des volumes entraîne l'arrêt de plusieurs stations dans le Sud-ouest et l'arrêt des cotations en semaine 39



Melon charentais jaune Cat I 800/950 g en plateau Cours Expédition Sud-ouest



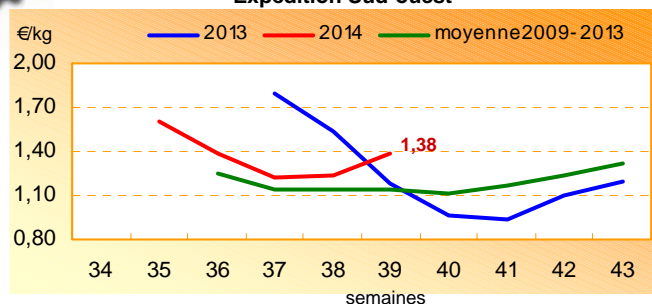
Source : FranceAgriMer-RNM

Raisin : La faiblesse des apports permet la fermeté des cours

Début septembre, le marché se met en place. L'écoulement est lent et concerne de petits volumes. Mi-septembre l'offre limitée en Chasselas du Quercy dynamise le marché et favorise une hausse des cours. En AOC, l'écoulement est plus lent avec des volumes qui se développent. Les raisins Lavallée, Muscat, Danlas profitent d'une meilleure orientation en raison d'un disponible plus faible.



Raisin Chasselas Cat I Plateau de 8 kg Expédition Sud-ouest



Source : FranceAgriMer-RNM

Sur l'ensemble du mois, le marché est actif.

Les volumes de fruits commercialisés sur le carreau des producteurs sont d'environ 235 tonnes. Prunes, pommes et raisins représentent 78 % du tonnage de fruits. Les volumes de légumes totalisent 447 tonnes. Tomates et melons en représentent 42 %.

Tomate : En début de mois, l'offre, en baisse, soutient les cours. A mi-septembre, malgré une demande présente, les cours s'ajustent à la baisse. En fin de mois, l'offre répond à une demande intéressée. Les cours se maintiennent.

Melon : Durant tout le mois, la demande est restée intéressée face à une offre limitée. Les lots de qualité sont recherchés.

Pomme : La demande est restée timide face à une offre importante. Toutefois, les cours sont stables.

Prune: Le marché semble un peu plus fluide avec la reprise d'activité des expéditeurs. Les lots de Reine Claude Bavay sont recherchés et viennent à manquer. L'écoulement est plus lent en Président. Après le 15 septembre, l'offre et la demande s'équilibrent. Les cours sont stables.

Raisin : Les 15 premiers jours, la demande est intéressée notamment pour le raisin noir. En Chasselas, la qualité hétérogène de certains lots explique la fourchette des prix. Après le 15, l'offre demeure large face à une demande présente. Le Chasselas et le Muscat sont recherchés. Les cours sont fermes.

MIN de Toulouse : Quantités estimées en tonne

Toulouse carreau	août 2014	septembre 2014	septembre 2013
Toutes tomates rondes	94	91	70
Tous melons	127	98	126
Toutes prunes	39	24	43
Toutes pommes	27	91	101
Tous raisins	38	69	34

MIN de Toulouse : Prix en euro/kg

Toulouse carreau	août 2014	septembre 2014	septembre 2013
Tomate ronde Sud-Ouest Cat. 1 67-82 mm (colis 6 kg)	1,00	1,25	1,04
Melon Charentais Sud-Ouest Cat 800-950 gr (colis de 12)	1,25	1,27	0,96
Prune Président Sud-Ouest Cat.I 50-55 mm plateau	1,07	1,00	1,05
Pomme Gala Sud-Ouest 170-220 g caisse de 12 kg	1,04	1,10	1,48
Raisins Chasselas Sud-ouest Cat.I	1,6	1,65	2,09

Cotations productions animales Situation au 1^{er} octobre 2014

Christian FABREGUE

Bovins : Erosion des cours

Le manque de visibilité sur le marché de la viande (embargo russe), l'abondance des abattages de vaches et de génisses et une consommation de viande bovine toujours en berne ne pressent pas les industriels de l'abattage découpe aux achats. Sur l'ensemble du mois de septembre, le cours moyen de la vache de réforme de type laitier « O » au stade « entrée abattoir » décroche de 0,20 €/kg net, soit 5 % par rapport au mois précédent. A 3,3 €/kg net, la cotation moyenne de septembre 2014 est en retrait 0,40 €/kg net (11 %) par rapport à septembre 2013.

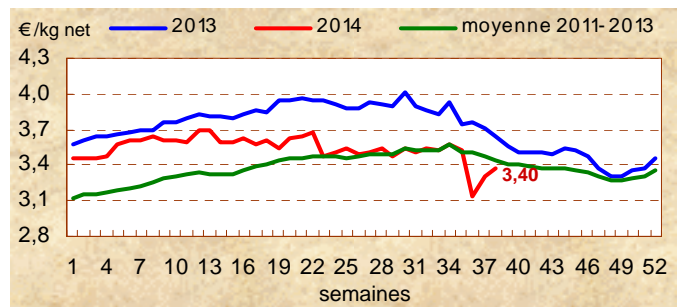
Sur les marchés en vifs, le ralentissement de la consommation rend les ventes difficiles en fin de mois.

Veaux : cours reconduits avant le nouveau dispositif de cotation

Avec un peu plus de 8 500 veaux abattus en août 2014, les abattages de veaux de boucherie sont en retrait de 5 % par rapport à août 2013. Sur les 8 premiers mois de l'année, la baisse est proche de 3 % en Midi-Pyrénées contre 2 % au niveau national. Cette réduction marquée des abattages intervient sur un marché morose du veau, encombré depuis le début de l'année face à une demande en baisse. Les promotions du Festival du veau sont attendues pour fluidifier le marché. Dans ce contexte, les cotations « entrée abattoir » sont reconduites en début de mois, avant les travaux de bascule vers le nouveau dispositif officiel* de cotations, entré en vigueur semaine 37.

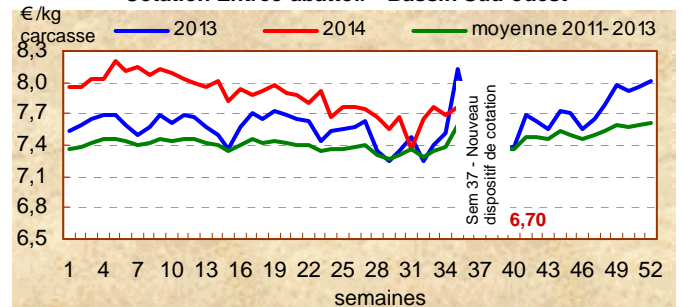
* l'arrêté du 23 juillet 2014, définit les changements suivants : fusion des bassins Sud-ouest et Centre Est en un bassin Sud, modalités de remontée des prix des veaux et des cotations pour engraissement sont consolidées

Vache de réforme « O »
Cotation Entrée-abattoir - Bassin Grand Sud



Source : FranceAgriMer

Veaux non élevés au pis - Rosé clair « U »
Cotation Entrée-abattoir - Bassin Sud-ouest



Source : FranceAgriMer

Données régionales et départementales :

www.agreste.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
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

Site internet de la DRAAF

www.draaf.midi-pyrenees.agriculture.gouv.fr

Données régionales et départementales :

www.agreste.agriculture.gouv.fr
www.draaf.midi-pyrenees.agriculture.gouv.fr
www.franceagrimer.fr
www.rnm.franceagrimer.fr

© Agreste 2014