

En octobre, les températures moyennes et la pluviométrie sont inférieures aux normales de saison sur l'ensemble de la région.

La prévision de récolte de vin s'établit à 6,8 millions d'hectolitres, dont près de 6,3 millions en AOP, en hausse de 2% par rapport à 2014.

Les récoltes de maïs sont en voie d'achèvement, avec des rendements globalement satisfaisants, bien qu'inférieurs à ceux de l'an dernier qui était une année exceptionnelle. Le cours du blé s'est amélioré en octobre et celui du maïs n'a quasiment pas bougé sur le mois.

La production totale de pommes est en hausse sensible par rapport à 2014. Si la campagne de prune à pruneau ne restera pas dans les mémoires en terme de volume, le taux de sucre élevé compense la baisse de production et le marché est bien orienté. Pour la poire, la production est toujours en diminution.

La commercialisation de la tomate est satisfaisante en octobre. La campagne est correcte pour la courgette et le concombre avec des cours moyens supérieurs à ceux de la moyenne des cinq dernières années.

Les mois passent et se ressemblent, aucune amélioration n'est notée pour la filière laitière avec toujours une baisse des livraisons et du prix moyen.

Les abattages sont toujours en repli pour les filières veaux de boucherie et ovins, à la différence de la filière volaille qui voit son volume total progresser et de la filière porc dont le tonnage reste stable. Les prix sont également très variables, orientés à la baisse pour le porc charcutier, stables pour les ovins et à la hausse pour les veaux de boucherie.

Le prix d'achat des intrants est toujours orienté à la baisse même si cette dernière ralentit fortement.

Sur neuf mois, la valeur des exportations demeure stable par rapport à la même période de l'an dernier. Les exportations de produits agricoles progressent alors que les produits de la forêt reculent.

Météorologie

Fraîcheur et manque d'eau

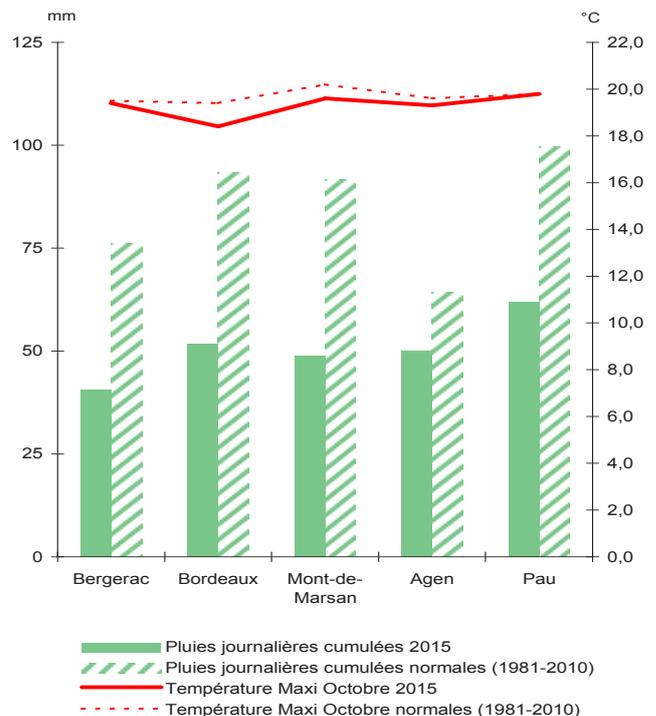
Ce mois d'octobre se caractérise par des températures plutôt fraîches sur l'ensemble de la région avec des maximales inférieures de près de 0,4°C aux normales de saison et des températures nocturnes moyennes qui sont également plus basses de 1,4°C.

Au cours du mois, les précipitations moyennes en Aquitaine, sont inférieures de 35% aux quantités de pluie tombant normalement sur la période. Les précipitations sont inférieures aux normales mensuelles sur l'ensemble des stations suivies, avec toutefois des différences marquées d'une station à l'autre. Ainsi, les pluies journalières cumulées sur le mois varient dans une fourchette allant de -22% à Agen à -47% à Mont-de-Marsan et Bergerac. Bergerac est la station où la hauteur de pluies cumulées sur octobre est la plus faible avec 40,5 mm.

Au 1^{er} novembre, l'indice d'humidité des sols s'est dégradé du fait des faibles précipitations enregistrées au cours du mois.

En octobre, l'ensoleillement a été très généreux sur l'ensemble de l'Aquitaine, avec près de 20 heures de plus avec une amplitude variant de 9 heures à Mont-de-Marsan à 30 heures à Bergerac.

Pluviométrie et températures maximales en OCTOBRE en Aquitaine



Source : MétéoFrance

CONJONCTURE MENSUELLE

Viticulture

Dordogne

Les vendanges sont achevées depuis fin-octobre. Les conditions météorologiques excellentes, alternance de pluie et d'ensoleillement ont permis une bonne maturation du raisin. Sur l'ensemble du département, la qualité est au rendez-vous ; quand à la quantité, elle reste variable selon les secteurs (sol et sécheresse estivale) et reste sensiblement identique à 2014.

Gironde

Les vendanges sont achevées depuis fin octobre. Toutefois, un peu de stress hydrique pendant la période estivale, compensé par les pluies salutaires en août, a permis de sauver les rendements. Les conditions de vendanges ont été très bonnes avec un état sanitaire exceptionnel et très homogène qui ont permis un déroulement en grande sérénité. Perspectives optimistes pour le millésime 2015 car tous les voyants ont été au vert : climat, phénologie, maturité, vendange. Il est à prévoir environ 100 000 hectolitres de DPLC.

Landes

Les vendanges sont terminées depuis le 10 octobre. Aucun incident phytosanitaire et climatique majeur est à déplorer. Sur l'ensemble du département la récolte semble être de bon aloi qualitativement et quantitativement pour l'ensemble des couleurs.

Lot-et-Garonne

Les vendanges sont achevées depuis le 15 octobre. La vinification se déroule correctement, degrés plutôt élevés, acidités assez faibles et concentrations en polyphénols importantes. Le millésime s'annonce très prometteur voir exceptionnel sur le plan qualitatif. La prévision de récolte semble normale, à peine supérieure à 2014 en raison de l'absence de pluie du 15 juin au 15 août.

Pyrénées-Atlantiques

Sur le Pays Basque, les vendanges sont achevées depuis le 10 octobre. Les rendements sont moindres, suite à un orage de grêle fin septembre, tandis qu'en Béarn, les blancs doux devraient s'achever vers la fin novembre ; aucun accident climatique n'est à déplorer. Sur l'ensemble des Pyrénées-Atlantiques, la récolte devrait être supérieure à celle de 2014. Bonnes perspectives, tant qualitatives que quantitatives pour les particuliers et la coopération.

Estimation de production par catégorie de vin

Unité : millier d'hectolitres

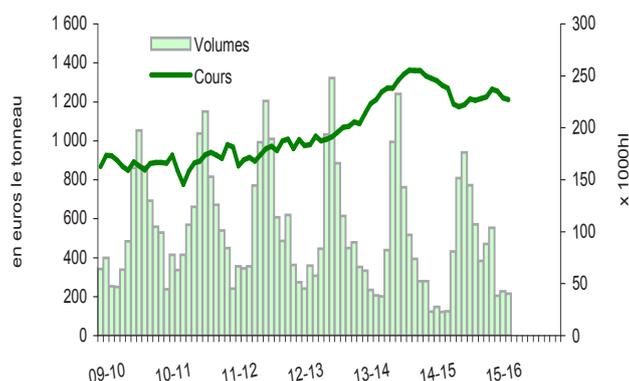
	Dordogne	Gironde	Landes	Lot-et-Garonne	Pyrénées-Atlantiques	TOTAL Aquitaine
A.O.P.	475,5	5 472,1	17,6	234,3	88,2	6 287,6
I.G.P.	14,8	9,8	52,7	61,8	2,6	141,7
Sans I.G.	42,8	100,0	11,2	46,1	10	209,8
Vins aptes à la production d'eaux de vie A.O.P.	1,5	0	32,9	3,6	0	38,0
Vins non classés	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	125,0
TOTAL prévision 2015 ⁽¹⁾	534,5	5 706,9	114,3	345,7	100,6	6 802,1
RAPPEL récolte 2014 ⁽²⁾	524,5	5 642,4	109,2	358,8	92,4	6 727,3

⁽¹⁾ Prévision de récolte 2015 établie au 30/10/2015 - Enquête conjoncture Vins - SSP

Source : Enquête conjoncture Vins - SSP

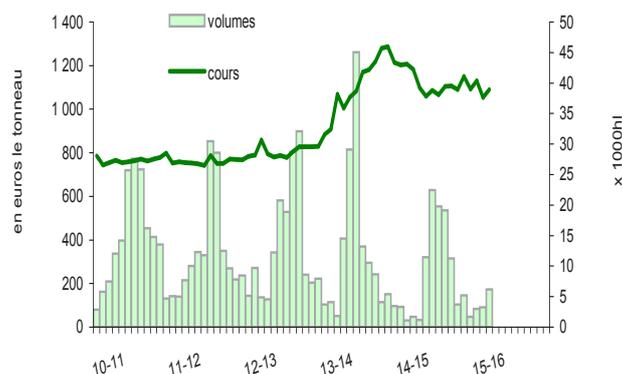
⁽²⁾ Source : DGDDI - JORF du 05/05/2015

Cotations et volumes mensuels du Bordeaux Rouge vrac



Source : CIVB

Cotations et volumes mensuels du Bergerac Rouge



Source : CIRVB

Grandes cultures

Des récoltes de maïs bientôt terminées

Globalement les rendements en maïs sont satisfaisants, bien qu'inférieurs de 17% au niveau régional, à ceux de l'année dernière qui a été une année exceptionnelle. Pour les céréales à paille, les conditions de culture sont bonnes à 100% sur toute la région. A ce jour les estimations sont les suivantes :

En Q/ha	Dordogne	Gironde	Landes	Lot et Garonne	Pyrénées Atlantiques
Maïs irrigué	85	109	109	92	109
Maïs sec	42	65	70	62	85
Total	63	90	90	84	90

En Dordogne, en maïs, la récolte atteint 90% des surfaces. Les semis d'orges sont terminés et vont s'achever pour les blés tendres semés à 90%. Toutes les orges et la moitié des blés ont levé. **En Gironde**, les récoltes de maïs sont réalisées à 90%. 70% de la sole en orge et 45% de celle en blé tendre sont semés. **Dans les Landes**, la récolte de maïs est terminée à 95%. **En Lot-et-Garonne**, en maïs, les récoltes sont terminées à plus de 90%. Les semis de blé tendre sont réalisés à hauteur de 60% et ceux d'orge à 75%. **Dans les Pyrénées-Atlantiques**, en maïs, les récoltes s'achèvent (90% ramassés). 70% des surfaces en orge sont semés, 50% pour les blés.

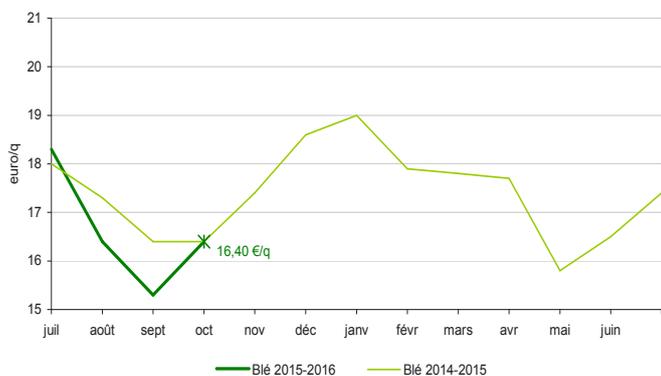
Conditions de culture au 06 novembre 2015

Unité : %

		Très mauvaises	Mauvaises	Assez bonnes	Bonnes	Très bonnes
Dordogne	Orge hiver				100(-)	
	Blé tendre				100(-)	
	maïs	5(-)	20(-)	25(-)	40(-)	10(-)
Gironde	Orge hiver				100(-)	
	Blé tendre				100(-)	
	maïs		5(-)	5(-)	70(-)	20(-)
Landes	Orge hiver				100(-)	
	Blé tendre				100(-)	
	maïs		5(-)	25(-)	40(-)	30(-)
Lot-et-Garonne	Orge hiver				100(-)	
	Blé tendre				100(-)	
	maïs		7(-)	15(-)	70(-)	8(-)
Pyrénées-Atlantiques	Orge hiver				100(-)	
	Blé tendre				100(-)	
	maïs	5(-)	10(-)	20(-)	60(-)	5(-)

(-) : constant

Cotations Sud-Ouest du blé



Source : FranceAgriMer

Cotations Sud-Ouest du maïs



Source : FranceAgriMer

Surfaces des grandes cultures

Unités : ha, %

Surfaces emblavées en 2015	Dordogne		Gironde		Landes		Lot-et-Garonne		Pyrénées-Atlantiques		Aquitaine	
	ha	var/2014	ha	var/2014	ha	var/2014	ha	var/2014	ha	var/2014	ha	var/2014
Blé tendre	29 000	+10,1	6 200	+0,8	3 200	+18,5	62 600	+5,0	4 500	+16,9	105 500	+6,9
Orge et escourgeon	9 500	+3,3	1 500	+50,0	1 700	+112,5	6 000	-4,8	2 100	+95,3	20 800	+13,2
Maïs grain	28 500	-10,4	28 250	-1,2	110 500	-1,8	39 000	-1,3	84 500	-0,8	290 750	-2,3
dont Maïs grain irrigué	15 900	+3,2	20 000	-	73 600	+0,6	32 000	+1,3	26 100	+2,0	167 600	+1,1
Maïs semence	150	-14,3	3 250	-33,9	11 500	-29,0	2 000	-45,6	3 900	-13,4	20 800	-29,4
Triticale	10 350	-1,0	900	-	2 200	+29,4	1 700	-5,6	2 650	+3,1	17 800	+2,2
Colza (et navette)	2 450	-0,2	650	-	1 300	-18,8	4 400	-0,7	1 900	-0,8	10 700	-3,2
dont Colza non alimentaire	400	-9,1	40	+5,3	20	-	700	-10,3	35	+16,7	1 195	-8,6
Tournesol	15 800	-	5 800	+19,6	5 000	+36,1	40 000	+3,2	3 000	+62,2	69 600	+7,2

Source : SSP - Enquête Gcmens au 1^{er} novembre 2015 et SAA 2014 (semi-définitive)

CONJONCTURE MENSUELLE

Fruits et légumes

Pomme : une production qui reprend du calibre

Le fait marquant de cette campagne est la prise de calibre des fruits depuis fin août. Plusieurs exploitants n'ont pas hésité à reporter de

quelques jours les cueillettes afin d'optimiser les rendements. Les pluies régulières depuis août permettent aux fruits de prendre du calibre. La météo a un autre effet bénéfique : les écarts de températures entre la nuit et le jour sont favorables à une bonne coloration des pommes. En effet, la coloration a réellement pris les teintes espérées grâce aux écarts de températures assez fortes entre le jour et la nuit. Seules la Reinette du Canada est décevante ainsi que la Belchard® Chantecler. Les fortes chaleurs de juillet n'ont pas permis d'obtenir la typicité souhaitée.

D'un point de vue sanitaire, l'état des vergers est très satisfaisant. Les maladies cryptogamiques ne se sont pas développées malgré les pluies. Les lépidoptères n'ont pas eu de recrudescence comme l'an passé. Les températures plus fraîches de ces deux derniers mois ont été favorables au bon maintien de l'état sanitaire des vergers même si quelques araignées jaunes et rouges se sont faites remarquer.

En ce qui concerne la récolte, elle se déroule sans encombre. Il n'y a aucune précocité concernant le planning de récolte. Les conditions sont relativement correctes malgré les épisodes pluvieux et les matinées un peu fraîches. Courant octobre, la cueillette des Golden, Granny et Rouge Américaine se termine et débute celle des Braeburn, Chantecler et Fuji. Il faut attendre le mois de novembre pour la récolte de la Pink Lady®.

Concernant la production, la prise de calibre entraîne une augmentation de la production estimée à +37% par rapport à l'an passé. Cette tendance est plus importante que la moyenne nationale (+10%) et surtout inversée par rapport à la production européenne (-5%, dont Italie -5%, Allemagne -21% et Pologne =, par rapport à 2014) (source : *prognosfruit août 2015*). C'est dans le Lot-et-Garonne que l'augmentation est la plus importante. Il faut dire que l'année dernière l'effet d'alternance avait particulièrement touché ce département. Ainsi par rapport à l'an passé, les volumes sont en augmentation de +43%. En Dordogne, le phénomène d'alternance avait également marqué la production mais dans une moindre mesure. Les rendements sont supérieurs à son voisin du Lot-et-Garonne, permettant à la production d'être +32% supérieure à 2014. Ainsi en Aquitaine, la production est en augmentation de +19% par rapport à la moyenne des cinq dernières années. En Dordogne cela représente +20% et en Lot-et-Garonne +17%.

Pour le commerce, en France, l'ambiance est assez calme, voire atone depuis les vacances de la Toussaint. L'offre variétale croît. Même si les cours sont supérieurs à l'an passé, ils restent dans la moyenne basse des cinq dernières années. La Gala cat.I 170/220g en plateau 1rg est actuellement à -3% / 5ans. Sur les marchés européens la consommation autochtone est privilégiée. Cependant, sur le marché espagnol, les pommes Golden originaires de l'Italie semblent attaquer les marchés avec beaucoup de virulence. Pour le grand export, l'ambiance sur les marchés est plus sereine. Des alternatives ont été trouvées à l'embargo russe, notamment vers l'Asie. Ces destinations dynamisent les ventes actuellement. Les cours de la Gala cat.I destinée au grand export en bushel de 125-138 sont 30% supérieurs à la moyenne de l'an passé.

Prune à pruneau : le taux de sucre élevé compense la perte de production

La météo très estivale entraîne une récolte avec presque 10 jours d'avance, soit vers le 11 août. Ce sont les vergers conduits en agriculture biologique et les non

irrigués qui ouvrent la campagne. Les producteurs sont obligés de cueillir car les fruits chutent, alors que, l'acidité et le taux de sucre ne sont pas aux niveaux optimaux pour le premier passage. Rapidement des épisodes pluvieux et surtout les nuits fraîches ralentissent le mûrissement des fruits. La récolte s'éternise et se poursuit jusqu'aux alentours du 11 septembre. Les derniers fruits sont difficiles à faire tomber. La récolte s'opère en deux temps car des branches entières prennent beaucoup plus de temps pour mûrir.

En terme de production, les volumes sont en diminution par rapport aux premières estimations. La production en vert est estimée à -16% par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Même si la diminution des surfaces explique en partie les baisses, la sécheresse de cette année (chute au sol, petit fruit, coups de soleil) marque cette campagne.

Le taux de sucre étant particulièrement bon, les pertes en production de pruneau sec est moins importante. En effet, la diminution est au alentour de -5% par rapport à 2014. Mais la baisse est de -15% par rapport à la moyenne quinquennale de production de pruneau. Le volume est estimé au alentour de 31 000 tonnes en Aquitaine. Comme prévu le calibre des fruits est moyen : 55-65 fruits aux 500g.

En ce qui concerne le marché, les stocks sont à des niveaux assez faibles : proche de 15 000T. Le contexte mondial est favorable à la commercialisation du fruit sec (diminution de la concurrence chilienne et californienne). La demande est bonne et les ventes de la production nationale vont se focaliser sur le marché français et les clients historiques européens et nord africains. Le taux de change \$/€ est favorable à la consommation autochtone. Même si la présence des produits du continent américains est constatée en Europe, le peu d'offre national ne permet pas d'investir de nouveau marché.

	Unité : t/ha		
	Lot-et-Garonne	Dordogne	Aquitaine
Total des surfaces enquêtées (en %)	47	50	45
Rdt Golden	58	57	57
Rdt Granny	68	86	75
Rdt Gala	53	63	56
Rdt Braeburn	46	63	53
Rdt Fuji	55	44	53
Rdt Pink Lady	70	58	53
Rdt Rouge américaine	58	62	53
Rdt Reinette du Canada	42	33	53
Rdt Chantecler Belchard	51	23	53
PRODUCTION TOTALE estimée (en tonnes)	91 500	92 000	200 900
<i>Pour mémoire 2014 (en tonnes)</i>	<i>63 800</i>	<i>69 400</i>	<i>146 000</i>

Source : SSP / prévisionnel début octobre 2015

	Unité : tonne			
	Dordogne	Lot-et-Garonne	Gironde	Aquitaine
Production estimée en vert	9 326	81 873	9 326	96 638

Source : SSP / prévisionnel début octobre 2015

Surface et production en verger en Aquitaine

Total prunes à pruneau en production	
Surface nette en ha	9 328
Rendement en vert t/ha	10,32
Production récoltée totale (vergers + arbres isolés) en tonnes	
En vert	96 638
Estimation sec mini	27 604
Estimation sec maxi	31 166

Source : SSP / prévisionnel début octobre 2015

Fruits et légumes

Poire : la sécheresse impacte les poires d'automne

La production en Aquitaine est en diminution. Les surfaces se réduisant d'année en année, l'impact sur les volumes globaux est inévitable. La production est en diminution de -13% par rapport à la moyenne quinquennale et -18% par rapport à 2014.

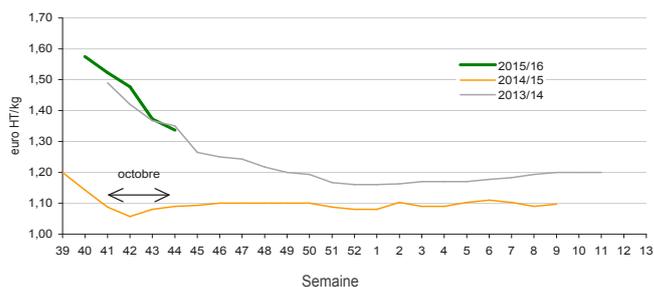
Ce sont les poires d'automne qui subissent le plus de pertes, notamment la Doyenne du Comice. Les fortes chaleurs de l'été entraînent la chute des feuilles de manière prématurée et importante. D'un point de vue sanitaire, il n'y a pas de particularité notable. Marché : Après les tumultes sur les variétés d'été, les prix se réajustent car

l'offre est limitée. Pour la Conférence, la concurrence des Pays-Bas est toujours présente et pèse notamment sur les petits calibres. En ce qui concerne la Doyenne du Comice, malgré sa faible disponibilité, la présence de gros calibre et la concurrence belge laissent des cours fermes mais sans grand engouement. De plus, plusieurs lots sont griffés par les bois. Mi-octobre, la William's en conservation froid normal n'est plus disponible et le ULO (Ultra Low oxygen) prend le relais.

	Unité : t/ha		
	Lot-et-Garonne	Dordogne	Aquitaine
Rdt William's	28	50	30
Rdt Comice	24	28	25
Rdt été	28	-	30
Rdt automne	26	34	28
Rdt Conférence	32	-	-
PRODUCTION TOTALE estimée (en tonnes)	3 138	646	4 891
Pour mémoire 2014 (en tonnes)	4 119	628	5 947

Source : SSP / prévisionnel début octobre 2015

Poire Doyenne du Comice (cat I - 75/80 mm - plt1rg)



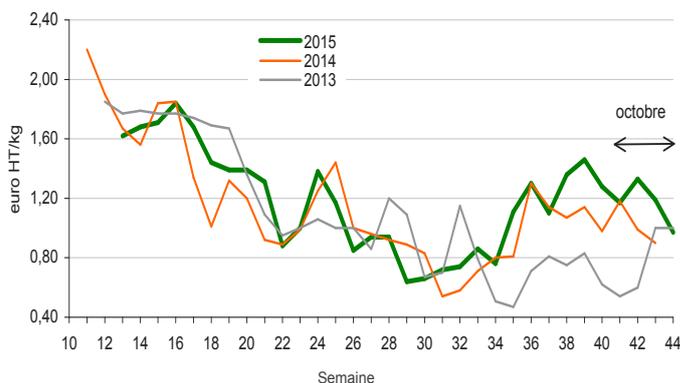
Source : RNM Angers - Enquête expédition Val de Loire / Sud-Ouest

Tomate : marché équilibré

Le mois d'octobre s'avère satisfaisant quant à la commercialisation. Les ventes sont fluides dans un marché équilibré, soutenu par les GMS. Seule la petite segmentation connaît quelques faiblesses surtout en fin de mois. Il est à noter le bon positionnement de la production française à l'exportation. Sur la campagne d'été, la moyenne des cours affiche un plus de 8% par rapport à la moyenne des cinq dernières

années. Pour la tomate de conserve dont la saison est achevée, on constate une très bonne production pour les récoltes précoces puis, plus hétérogène par la suite, en raison de l'impact des très fortes chaleurs sur la floraison qui ont occasionné des coulures. Globalement, le rendement moyen est inférieur d'environ 5% par rapport à l'excellent niveau de la dernière campagne.

Tomate ronde (cat.I - 67/82 mm - colis 6 kg)



Source : RNM Agen - Enquête expédition Sud-Ouest

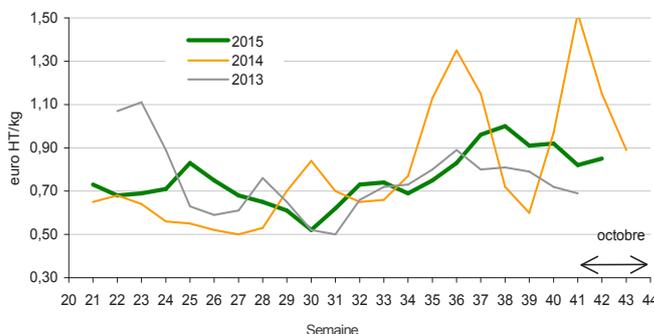
Courgette : bonne campagne avec des cours satisfaisants

En l'absence de gelées significatives, la production demeure toujours très bonne. Durant la première quinzaine de

septembre, le produit est recherché et le marché est très actif. Avec l'arrivée de la concurrence espagnole les prix deviennent plus discutés.

En octobre, les ventes sont très hétérogènes et variables selon les stations. Petit à petit, les clients basculent sur la production ibérique. Il n'en demeure pas moins que le cours moyen de la campagne est satisfaisant, supérieur de l'ordre de 10% à la moyenne des cinq dernières années.

Courgette (cat1 - colis 10 kg)



Source : RNM Agen - Enquête expédition Sud-Ouest

Concombre : saison correcte

La fin de campagne s'annonce correcte en terme de production en raison de conditions climatiques clémentes. Le marché devient plus compliqué à partir de la deuxième décennie de septembre faute de demande et d'une concurrence bien en place. La baisse des volumes de début octobre fluidifie l'activité. Les prix de commercialisation sur l'ensemble de la saison se situent à un très bon niveau, le meilleur de ces dernières cinq années.

CONJONCTURE MENSUELLE

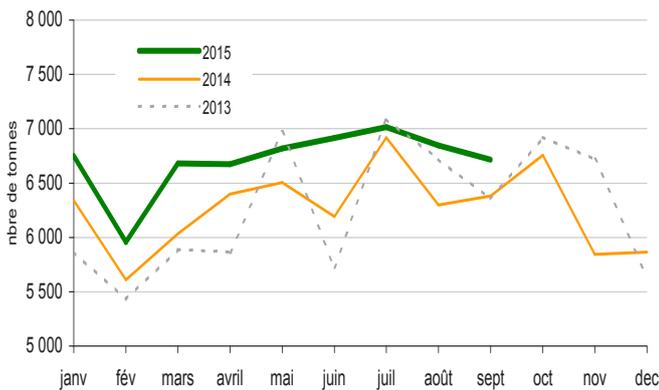
Volailles et produits laitiers

Hausse des abattages de volailles (+4%) et stabilité des palmipèdes (-1%) sur un an

Abattages

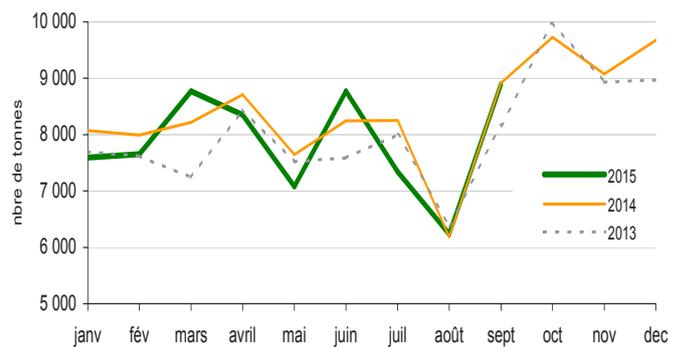
En septembre 2015, le volume total des abattages de poulets inter-régionaux (Aquitaine et Midi-Pyrénées) progresse de +5% par rapport à septembre 2014, alors que celui des palmipèdes reste stable à cette période de l'année.

Abattage poulets en Aquitaine Midi-Pyrénées



Source : SSP - Enquête Diffabatvol

Abattage palmipèdes en Aquitaine Midi-Pyrénées



Source : SSP - Enquête Diffabatvol

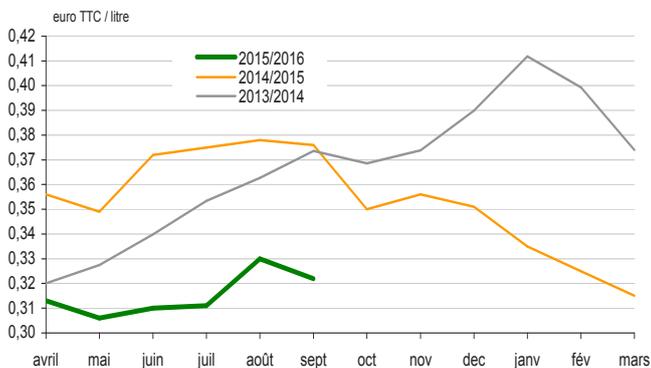
Lait : baisse des livraisons et du prix moyen du lait sur le début de campagne 2015/2016

Avertissement : Compte tenu des changements importants liés à la mise en place de la nouvelle enquête mensuelle laitière SSP/FAM depuis le mois de février 2014, nous vous communiquons une tendance approchée de l'évolution des livraisons et des prix régionaux concernant le lait de vache.

Pour le sixième mois de la campagne 2015/2016, les livraisons de lait reculent de -2% par rapport septembre de la campagne précédente. Elles s'établissent à 385 milliers d'hectolitres contre 391 milliers d'hl en 2014/2015.

Le prix moyen du lait atteint 0,322 € TTC/ litre en septembre 2015, en baisse sur l'ensemble du bassin (soit -14% par rapport à septembre 2014). Il se replie de -11% par rapport au prix moyen de la campagne précédente (soit 38 € de moins pour 1000 litres). De légères disparités persistent entre les départements (0,319 à 0,325 € TTC/ litre).

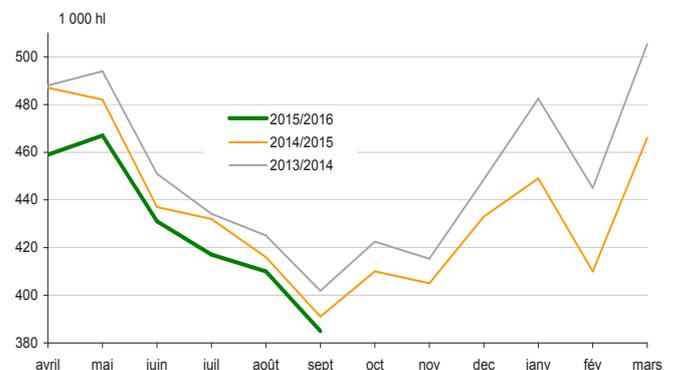
Prix moyen (*) du lait de vache en Aquitaine



(*) Prix payé au producteur

Source : SSP / FranceAgriMer

Livraison par campagne en Aquitaine



Source : SSP / FranceAgriMer

Produits carnés

ACTIVITÉ DES ABATTOIRS : En Aquitaine, hausse des volumes globaux abattus en septembre par rapport à août (+5%)

Sur l'ensemble de l'Aquitaine, au mois de septembre 2015 par rapport au même mois 2014, les volumes des abattages de bovins et porcins sont stables, +0,9% et +0,8% ; en revanche, le volume des ovins régresse de -14%.

Pour information : vous pouvez consulter les mesures du "Plan de soutien à l'élevage" sur le site de la DRAAF : <http://draaf.aquitaine.agriculture.gouv.fr/Les-fiches-pratiques>

Abattage gros animaux en septembre 2015

Volumes abattus	Bovins		dont veaux de boucherie		Ovins		Porcins	
	nbre têtes	tonnes	nbre têtes	tonnes	nbre têtes	tonnes	nbre têtes	tonnes
Total Aquitaine	23 975	4 788	20 183	3 194	10 758	206	71 367	5 937
<i>dont</i>								
Dordogne	18 369	3 215	17 002	2 655	5 803	112	15 917	1 303
Pyrénées-Atlantiques	2 353	702	1 202	183	3 248	62	52 075	4 353
Evolution septembre 2015 / 2014 (%)	-3,5	0,9	-3,8	0,6	-13,5	-13,8	0,1	0,8

Source : SSP - Agreste / Enquête mensuelle auprès des abattoirs

Veau de boucherie : l'activité des abattages se replie sur un an de -2,8%, les cotations de -5% depuis janvier

En septembre 2015, les abattages de veaux de boucherie aquitains sont en repli de -4% par rapport à septembre 2014 (soit 800 veaux en moins).

Les cotations nationale et régionale sont haussières de +3% en octobre 2015 par rapport à septembre 2015. Elles atteignent respectivement 6,49 et

6,45 € HT/kg (-0,30 € et -0,05 € au dessous de leur valeur moyenne d'octobre 2014) malgré des importations limitées. Globalement, le marché redémarre avec les campagnes de promotions sur le goût pour relancer la consommation, malgré la période des vacances de la Toussaint. Le commerce reste actif sur les sujets de belle conformation avec des cours stables.

Agneau : tonnages en baisse de -10% sur un an

Le volume des abattages en septembre 2015 est en repli de -11% par rapport à septembre 2014 soit -1 140 agneaux et demeure en hausse par rapport au mois précédent. Ce volume reste le plus bas niveau d'abattage depuis 10 ans.

En octobre, le marché est resté calme sur l'ensemble du territoire. L'offre et la demande sont en adéquation (offre limitée et demande des ménages stable maintiennent les cotations nationales et régionales à un niveau élevé par rapport à la même période de 2014). L'écart des cotations est de 0,21 € en raison des signes officiels de qualité.

En novembre, le marché ne devrait pas fléchir jusqu'à la fin de l'année, en raison de la hausse saisonnière des cours qui toutefois ne doit pas masquer la morosité à laquelle est confrontée la filière le reste de l'année.

De plus les conséquences liées au zonage suite à l'apparition de la Fièvre Catarrhale Ovine (FCO) sur le territoire ne facilitent pas les transactions.

Porc charcutier : tonnages stables et cotations en baisse de 10% sur un an

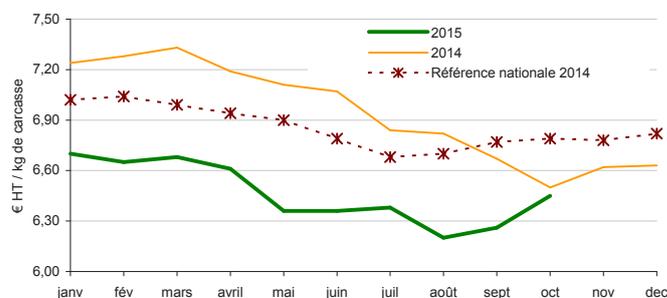
Au mois de septembre 2015, le volume des abattages de porcs charcutiers est stable par rapport à la même période de 2014, soit +102 porcs, en hausse de +3% par rapport au mois précédent.

En octobre 2015, le prix de vente moyen de la cotation nationale et régionale est sensiblement supérieur à celui d'octobre 2014 soit (1,36 € HT/kg en 2015).

En octobre, les cotations nationale et régionale du Sud-Ouest se redressent progressivement, +18% par rapport à janvier 2015, soit +0,20 € de plus par kg de carcasse. La demande manque de dynamisme en raison d'un manque de consommation.

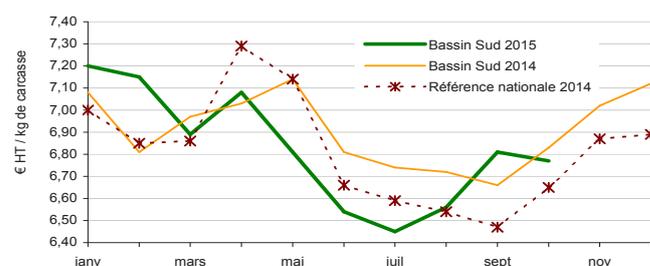
Pour information : en octobre, la cotation de Toulouse n'est pas significative car une seule cotation sur les 4 semaines écoulées.

Cotation Sud-Ouest du veau Rosé clair R (non élevé au pis)



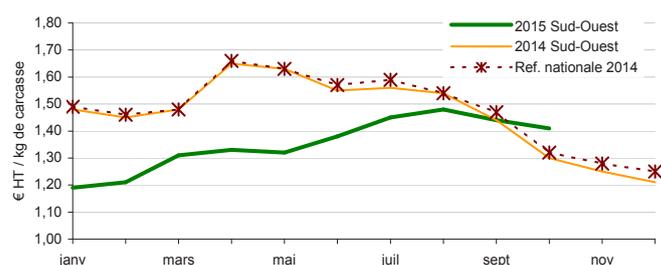
Source : FranceAgriMer

Cotation Sud-Ouest de l'agneau couvert - Cat U - 16-19kg



Source : FranceAgriMer

Cotation Sud-Ouest du porc charcutier - Cat E



Source : FranceAgriMer

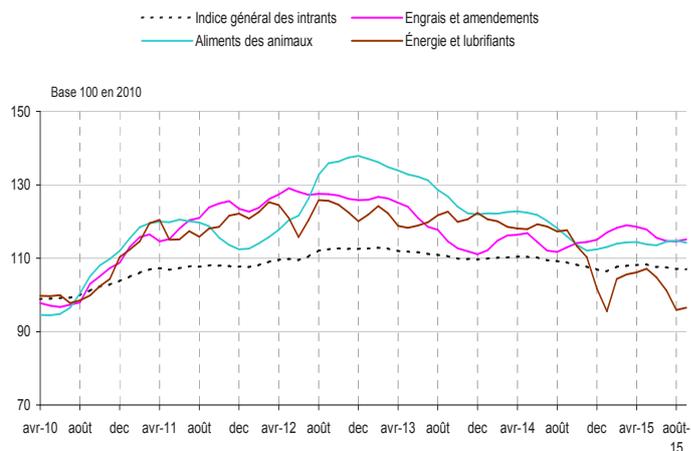
Moyens de productions

Orientation toujours à la baisse du prix des intrants

En septembre 2015, le prix d'achat des intrants (mesuré par l'indice des prix d'achat des moyens de production agricole ou Ipampa pour les biens et services de consommation courante) est encore orienté à la baisse par rapport au mois précédent même si celle-ci se ralentit fortement (-0,1%) sur le mois. Cette diminution s'explique par la baisse du poste aliments pour animaux ainsi que celle des produits et services vétérinaires. Les postes énergie et lubrifiants, ainsi qu'engrais et amendements, après plusieurs mois de baisse, repartent à la hausse avec une augmentation respective de 0,6% et 0,4%. Sur un an, le recul du prix d'achat des intrants se prolonge pour atteindre sur la période -1,7%. Cette baisse est essentiellement imputable aux prix de l'énergie et lubrifiants (-17,9%) et des aliments pour animaux (-1,5%).

En septembre 2015, la hausse des produits et services vétérinaires entamée à la fin du premier trimestre est stoppée, ces derniers reculent de -0,1% sur un mois. Le prix d'achat des aliments des animaux se retourne également avec une baisse de -0,5% sur un mois.

IPAMPA mensuel de l'Aquitaine



Sources : INSEE, SSP



Zoom du mois : Commerce extérieur

Export en produits agroalimentaires et forêt, sur neuf mois : hausse de l'agriculture, stabilité des IAA, baisse pour les produits de la forêt

Au 3^{ème} trimestre 2015, la valeur des exportations en produits agricoles, agroalimentaires et issus de la première et seconde transformation du bois s'établit à 1 278 millions d'euros, en repli de -3% par rapport à celle du 3^{ème} trimestre 2014.

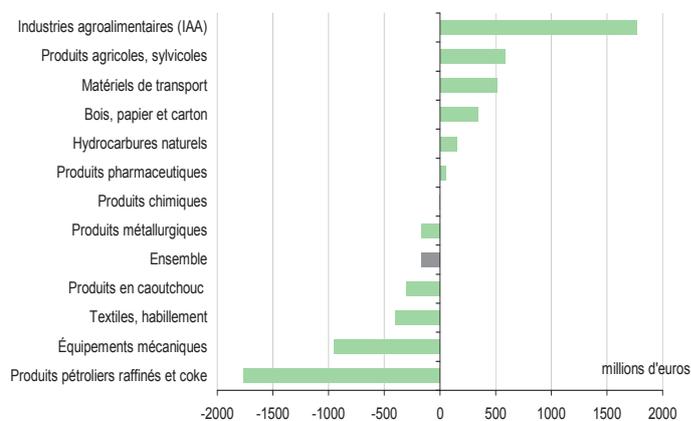
Sur les 9 premiers mois de 2015, la valeur des exportations demeure stable par rapport à la même période de l'année précédente masquant des évolutions contrastées :

- Avec 910 millions d'euros, les exportations de produits agricoles progressent de 13% par rapport à 2014 mais restent toutefois très en dessous du niveau des 3 premiers trimestres 2013 (980 millions d'euros).
- Les produits des industries agroalimentaires retrouvent une certaine stabilité. La hausse du secteur des boissons (+3%) compense la baisse enregistrée par les industries de transformation de légumes (-6%), des produits à base de lait (-11%) ou de viande (-13%).
- Avec 835 millions d'euros, les produits de la première et deuxième transformation du bois reculent de -1%. La bonne tenue des produits du bois (+5%) et la stabilité des produits de la pâte à papier, papier carton ne compensent pas le recul à l'export des produits en papier ou en carton (-34%).

Les résultats du 3^{ème} trimestre 2015 confirment le redressement entrepris lors du trimestre précédent, après deux années de baisse, en glissement sur douze mois, la valeur des exportations des produits agricoles, agroalimentaires et de la forêt (4T2014-3T2015) progresse de +2% pour s'établir à 5 525 millions d'euros, soit 44% de la valeur totale des exportations d'Aquitaine.

Agriculture, IAA et Forêt figurent parmi les premiers contributeurs positifs au solde du commerce extérieur aquitain, avec 2 685 millions d'euros, dans un contexte aquitain (ensemble des postes) déficitaire (- 162 millions d'euros).

Solde du commerce extérieur aquitain (4T2014-3T2015)



Source : Douanes

©AGRESTE
2015
Prix : 2,50 €

Cette publication est disponible à parution sur les sites internet de la statistique agricole : <http://agreste.agriculture.gouv.fr> et de la DRAAF Aquitaine : <http://draaf.aquitaine.agriculture.gouv.fr>

Agreste
la statistique agricole



Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
Service régional de l'information statistique, économique et territoriale
51, rue Kiéser - CS 31387 - 33077 BORDEAUX CEDEX
Tel : 05.56.00.42.09 - Fax : 05.56.00.42.90
Courriel : contact.srise.draaf-aquitaine@agriculture.gouv.fr

Directeur Régional : François PROJETTI
Directeur de publication : Jean-Pierre MORZIERES
Rédacteur en chef : Katia ESTEBAN
Composition : SRISET Aquitaine - Impression : AIN
Dépôt légal à parution - N° CPPAP : 2250 AD - ISSN : 1283 - 5412