



## Données mensuelles

Situation au 1<sup>er</sup> août 2013

Jean-Pierre PORTET

### Situation météorologique

Le mois de juillet 2013 est le plus chaud depuis un siècle, avec un excédent de 2°C à l'échelle de la France. C'est dans le sud-ouest que l'excédent de températures est le plus marqué (+ 3,4°C à Bordeaux). On retiendra deux pics de chaleur enregistrés entre les 20 et 22 juillet et entre les 25 et 27 juillet avec des températures de 35°C et des pointes à 37-38°C en Aquitaine. Sur l'ensemble du mois les précipitations sont très déficitaires. On relève seulement 7 mm à Mont-de-Marsan, 12 mm à Auch. De violents orages ont éclaté sur certaines régions au cours de la dernière décennie, notamment entre le vendredi 26 et le lundi 29 juillet. La grêle a ravagé certaines cultures et des vignobles, en particulier dans le Tarn-et-Garonne, le Lot et une partie du Tarn.

Virginie JUVENEL

### Grandes cultures : estimation des surfaces au 1<sup>er</sup> août 2013

Campagne de production 2012-2013 (données provisoires)

Unités : ha, q/ha, %

Cultures		Ariège	Aveyron	Haute-Garonne	Gers	Lot	Hautes-Pyrénées	Tarn	Tarn-et-Garonne	Midi-Pyrénées	Evolution par rapport à la campagne précédente (2)
Blé tendre	surface	8 450	11 700	48 561	100 140	10 155	5 574	42 120	45 000	<b>271 700</b>	9 %
	rendement	51	52	55	55	51	50	58	57	<b>55</b>	-7 q/ha
Blé dur	surface	2 315	338	45 000	20 362	340		10 365	2 780	<b>81 500</b>	-26 %
	rendement	45	45	49	48	45		47	45	<b>48</b>	-10 q/ha
Seigle	surface	5	1 060	40	45	70	2	130	8	<b>1 360</b>	0
	rendement	40	40	42	48	43	45	37	45	<b>40</b>	0
Orge et escourgeon	surface	1 811	20 265	12 047	15 847	7 981	1 035	19 650	8 804	<b>87 440</b>	11 %
	rendement	50	48	48	50	49	50	55	49	<b>50</b>	-4 Q/ha
Avoine	surface	310	1 544	700	1 466	790	90	850	670	<b>6 420</b>	-3 %
	rendement	38	28	32	38	28	43	44	46	<b>35</b>	-1q/ha
Triticale	surface	1 045	19 364	2 885	4 657	3 800	1 890	10 761	2 498	<b>46 900</b>	3 %
	rendement	48	45	50	47	45	50	48	52	<b>47</b>	-2 q/ha
Maïs grain irrigué	surface	4 010	475	20 307	48 000	3 157	29 700	9 016	16 135	<b>130 800</b>	2 %
	rendement	95	95	105	102	91	100	110	102	<b>102</b>	-8 q/ha
Maïs grain en sec	surface	641	240	4 795	10 800	1 443	9 171	1 555	1 565	<b>30 210</b>	9 %
	rendement	62	67	72	50	49	75	50	70	<b>62</b>	-7 q/ha
Maïs semence	surface	4 215	720	2 133	6 500	1 306	220	2 500	4 546	<b>22 140</b>	14 %
	rendement	34	34	34	34	34	34	34	34	<b>34</b>	-1 q/ha
Sorgho grain	surface	507	262	6 709	3 818	400	75	2 700	3 239	<b>17 710</b>	23 %
	rendement	45	45	50	47	45	60	45	48	<b>48</b>	-4 q/ha
Colza et navette	surface	1 500	796	16 590	13 571	840	782	11 250	5 211	<b>50 540</b>	14 %
	rendement	25	30	28	25	23	27	27	27	<b>27</b>	-2 q/ha
Tournesol	surface	5 938	457	60 402	82 270	4 823	2 325	28 865	29 000	<b>214 080</b>	1 %
	rendement	18	20	18	19	20	21	19	22	<b>19</b>	-3 q/ha
Soja	surface	310	32	3 332	8 324	34	400	1 235	1 283	<b>14 950</b>	12 %
	rendement	22	18	24	23	22	23	28	25	<b>24</b>	-2 q/ha
Pois protéagineux	surface	110	239	763	873	87	27	344	87	<b>2 530</b>	-28 %
	rendement	20	20	37	38	18	20	25	25	<b>32</b>	-1 q/ha
Maïs fourrage et ensilage	surface	3 134	15 140	3 200	917	4 000	4 934	3 705	2 070	<b>37 100</b>	-5 %
	rendement	140	115	155	110	105	155	130	150	<b>128</b>	-12 q/ha

(1) Y compris gel industriel

(2) Données 2012 issues de la statistique agricole semi-définitive 2012

Source : Agreste-Situation mensuelle grandes cultures

Les récoltes des céréales d'hiver sont quasiment terminées, avec des résultats très hétérogènes. Pour les **blés**, les rendements moyens sont inférieurs à ceux de 2012 mais se rapprochent de la moyenne quinquennale : ils sont meilleurs que d'habitude dans les terres filtrantes. La qualité des blés n'est pas satisfaisante pour un volume important de la récolte : poids spécifique et taux de protéines sont inférieurs aux normes.

L'**orge**, a contrario, enregistre des résultats un peu meilleurs en qualité et en quantité.

Le **colza** présente des rendements corrects malgré les conditions sèches à la levée et une croissance en conditions difficiles.

Le retour de conditions favorables a permis de terminer, début juillet, les semis de toutes les cultures d'été. Les semis d'avril et début mai ont encore 3 semaines de retard. Les cultures en place souffrent de la chaleur excessive de juillet, même en conditions irriguées. Leurs rendements seront fortement conditionnés par les températures et la pluviométrie du mois d'août.

# Livraisons de lait de vache en Midi-Pyrénées au 1<sup>er</sup> juillet 2013

Dominique AYMARD



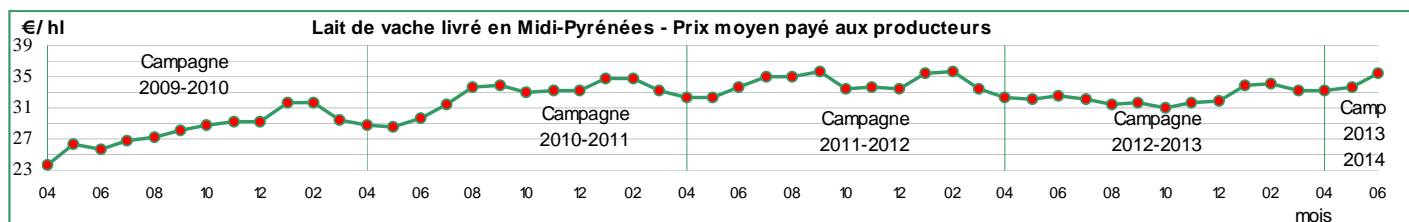
Dans un contexte de hausse des cours mondiaux du lait et de ses dérivés, le prix payé aux producteurs augmente sans les satisfaire. Ils restent asphyxiés par le coût de l'alimentation animale. De leur côté, les industriels du lait déplorent la non répercussion de la hausse des cours sur la grande distribution.

Situation au 1<sup>er</sup> juillet 2013

Unités: hl, g/l, €/hl, %

Livraisons des producteurs de Midi-Pyrénées	Données de campagnes laitières			Données mensuelles			Evolutions mois de juin (%)	
	avril à juin			juin	mai	juin	campagne précédente	mois précédent
	campagne 2012-2013	campagne 2013-2014	évolution (%)	2012	2013	2013	mois de juin (2013 / 2012)	juin 2013 / mai 2013
Ariège	89 469	76 475	- 14,5	27 836	26 660	23 864	- 14,3	- 10,5
Aveyron	895 667	881 188	- 1,6	260 126	305 428	269 584	+ 3,6	- 11,7
Haute-Garonne	205 527	192 423	- 6,4	63 247	62 522	56 975	- 9,9	- 8,9
Gers	115 928	93 486	- 19,4	35 662	32 393	28 890	- 19,0	- 10,8
Lot	275 361	255 105	- 7,4	82 984	88 108	79 173	- 4,6	- 10,1
Hautes-Pyrénées	126 334	114 388	- 9,5	39 125	39 685	35 840	- 8,4	- 9,7
Tarn	360 352	332 997	- 7,6	106 179	114 696	102 022	- 3,9	- 11,1
Tarn-et-Garonne	140 598	119 491	- 15,0	42 667	41 098	37 171	- 12,9	- 9,6
<b>Midi-Pyrénées</b>	<b>2 209 236</b>	<b>2 065 553</b>	<b>- 6,5</b>	<b>657 826</b>	<b>710 590</b>	<b>633 519</b>	<b>- 3,7</b>	<b>- 10,8</b>
taux de mat. grasse (g/l)	40,05	40,18	+ 0,3	39,48	39,98	39,78	+ 0,8	- 0,5
taux de mat. protéique (g/l)	32,56	32,53	- 0,1	31,97	32,50	32,24	+ 0,9	- 0,8
prix producteur (€/hl)	32,26	34,08	+ 5,6	32,58	33,74	35,47	+ 8,9	+ 5,1

Source : Agreste - Enquête sur la situation mensuelle laitière



\*Taux de matières grasse et protéique ainsi que prix producteur sont des moyennes régionales pondérées des quantités livrées par département de Midi-Pyrénées et par organisme de collecte.

## Conjoncture productions végétales : fruits et légumes Situation au 1<sup>er</sup> août 2013

Jean-Pierre PORTET  
Virginie JUVENEL

Début juillet, les températures estivales ont accéléré la production des fruits et légumes, toutefois un retard dans les calendriers de récolte persiste pour les productions de pommes et de melon de Midi-Pyrénées. La récolte de la pomme Gala devrait débuter avec 10-15 jours de retard par rapport à la normale. Les arbres sont chargés en fruits et on s'attend à de petits calibres à cause du froid lors de la nouaison.

Les producteurs de melon ont parfois été obligés de remettre une deuxième fois en culture des parcelles abîmées par les orages de grêle et le mauvais temps de ce printemps. La campagne a démarré à des niveaux de production modestes, avec un retard de deux à trois semaines.

Toutefois, le maintien des conditions climatiques actuelles devrait permettre aux dernières plantations de rattraper leur retard de culture et la fin de la campagne ne se télescoper pas avec l'arrivée des fruits d'automne.

# Conjoncture productions végétales : fruits et légumes

## Situation au 1<sup>er</sup> août 2013

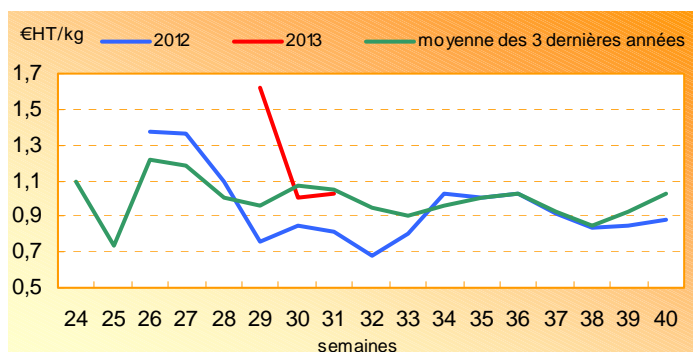
Jean-Pierre PORTET  
Christelle UGLIERA

### Melon



Dans le Sud-ouest comme au niveau national, la campagne tarde à se mettre en place par manque de disponible. Elle commence début juillet avec des apports réduits. Les cours à l'expédition Sud-ouest sont supérieurs à 2012 et à la moyenne 2010-2012. Mi-juillet, les volumes sont plus importants. Les températures estivales stimulent la demande intéressée en haut de gamme, les cours chutent brutalement. Les reports de stocks se font essentiellement sur des petits calibres « 15 ». En fin de mois, les volumes continuent à augmenter : les petits calibres sont progressivement remplacés par des calibres plus gros « 12 et 11 » qui bénéficient toujours d'une bonne demande. Les cours sont soutenus. Début août, l'ambiance reste positive compte tenu de la faiblesse de l'offre « creux de production » et des calibres plus gros correspondant plus à la demande.

**Melon charentais jaune Cat.1 800-950 g en plateau**  
Cours expédition Sud-ouest



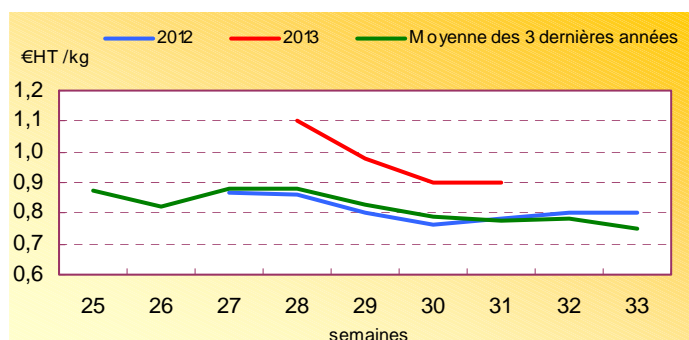
Source : FranceAgrimer-RNM

### Prune



Début juillet la campagne démarre lentement avec les variétés Allo, Golden Japan et Olbinaya. Durant tout le mois le marché reste calme avec une demande peu intéressée. Pour la Golden Japan, le cours moyen observé courant juillet est supérieur à celui de 2012 et à la moyenne 2010-2012, grâce à une demande plus active à l'export. En fin de mois le marché se met en place avec des variétés telles que Reine-Claude d'Oullins, Blackamber, Sapphire. L'offre et la demande s'équilibrent face à une diversité des qualités. Les cours sont fermes.

**Prune Golden Japan Cat. 1 40-45 mm en plateau**  
Cours expédition Sud-ouest



Source : FranceAgrimer-RNM

### Les échos du MIN : Marché d'Intérêt National de Toulouse

**Melon** : Les apports sur le marché de Toulouse sont également en retard par rapport à la normale : au 31 juillet 2013 les volumes représentent 15 % du total des légumes contre 25 % à la même période en année normale. Les petits calibres caractérisent les apports de la 1<sup>ère</sup> quinzaine du mois. Comme dans le bassin Sud-ouest, la demande est intéressée par les gros calibres et la vente pour les petits calibres est difficile. Les cours faiblissent en fin de mois mais restent supérieurs à ceux de 2012 à la même période.

#### Salade

Sur l'ensemble du mois, les apports sont plus importants : + 30 % en juillet 2013 /2012. Ils provoquent une tendance à la baisse des prix mais ils se maintiennent à un haut niveau par rapport à 2012.

#### Laitue pommée (Toulouse carreau)

Prix la pièce	Juillet 2012	Juillet 2013	Juin 2012
Quantités (tonnes)	52,30	67,60	79,50
Prix	0,40	0,48	0,54

#### Fraise

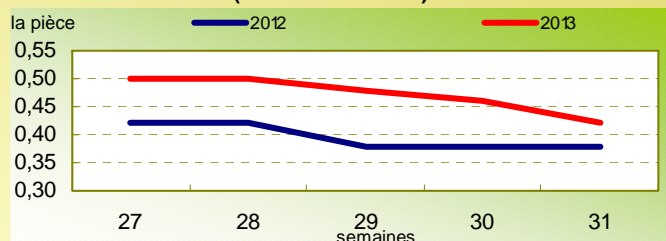
L'offre relativement importante n'est pas absorbée par une demande sur la réserve. Les prix fléchissent vers le 17 et se stabilisent en fin de mois lorsque l'offre s'équilibre avec la demande.

La saison est considérée comme bonne pour la fraise.

#### Fraise Mara

Barquette 250g le kg)	Juillet 2012	Juillet 2013	Juin 2012
Quantités	11,90	6,70	36,80
Prix	6,69	6,29	7,86

#### Cotation laitue (Toulouse Carreau) cat. 1 colis de 12



Source : FranceAgrimer-RNM

### Tomate

En début de mois, la demande est active : les températures estivales et le déficit de la production favorisent la consommation et entraînent une progression des cours sur

toutes les présentations. Ces hausses provoquent la semaine suivante un ralentissement de la demande. En fin de mois, la progression des volumes entraîne une baisse des cours.

# Conjoncture productions végétales : fruits et légumes

## Situation au 1<sup>er</sup> août 2013

Jean-Pierre PORTET  
Christelle UGLIERA

### Ail



#### Une nouvelle campagne qui s'annonce difficile face à la pression espagnole

Dans le sud-ouest, les **rendements de l'ail** sont en augmentation pour cette campagne. Les calibres sont encore gros cette année et il n'y a pas de perte enregistrée pendant le cycle de production. Néanmoins certains aulx sont éclatés ou touchés par la maladie café au lait qui s'est développée pendant ce printemps très pluvieux. Les productions dont la tunique ne revêt pas une couleur franche sont déclassées tandis que l'ail éclaté ne peut être revendu qu'à l'industrie. L'ail violet est de forte coloration cette année.

La nouvelle campagne de **commercialisation** de l'ail français s'avère d'ores et déjà **compliquée**. Pour les mois de juillet et d'août, la demande semble peu intéressée par le produit ail et

par les condiments plus généralement.

L'inquiétude dominante réside dans le fait que les aulx blancs et violets espagnols sont, cette année encore, disponibles en quantité importante et en concurrence directe avec la production française. Ils sont achetés par les metteurs en marché à des prix très bas. Par conséquent, le niveau des prix d'achat proposés aux producteurs français est dès ce début de campagne très inférieur au prix moyen habituel.

Notons qu'en 2012, la campagne d'ail blanc en particulier, a subi les méfaits d'une maladie de conservation (waxy), entraînant des baisses de volumes commercialisables et une chute des prix.

## Cotations productions animales

### Situation au 1<sup>er</sup> août 2013

Christian FABREGUE

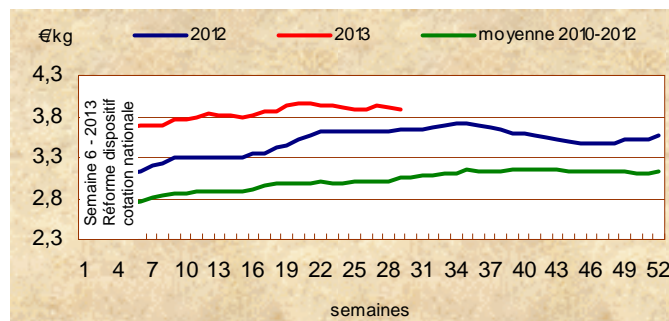
### Bovins

En gros bovins, l'activité réduite des abattoirs freine les échanges, le manque de disponible permet un bon maintien des cotations. Le niveau des cours mensuels reste supérieur à 2012 de près d'un euro/kg, soit 3,90€/kg en juillet 2013/2,94 en juillet 2012. Les fortes chaleurs favorisent les menus salades en défaveur de la viande. En fin de mois, les ventes sont plus difficiles et les cours des animaux de bonne conformation sont en légère baisse. Il y a mévente sur le marché des veaux de boucherie.

Sur le marché des jeunes bovins, le commerce est atone, résultant de la réduction de l'offre sur le marché intérieur mais surtout de la forte carence des envois à l'exportation : le commerce des broutards est lourd avec peu de transactions.

#### Vache de réforme " O "

##### Cotation du Bassin Grand Sud



Source : FranceAgriMer

### Ovins

Début juillet, l'activité sur les marchés d'ovins régionaux reprend des couleurs : la demande en viande ovine (brebis et agneaux de boucherie) est forte avec le début des fêtes du Ramadan et le beau temps. Le niveau moyen des cours mensuels des agneaux de boucherie est de 6,53 €/kg en juillet, en hausse et légèrement supérieurs à ceux de l'an passé à la

même période. La clientèle recherche des signes de qualité issus des différents terroirs de production. En fin de mois, la demande est satisfaite par l'offre disponible ce qui entraîne quelques baisses de prix mais dans l'ensemble les prix sont reconduits.



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 par intérim : Jean-Pierre CASSAGNE  
Rédacteur en chef : Christian FABREGUE  
Mél : donnees-agreste.draaf-midi-pyrenees@agriculture.gouv.fr  
PAO : Dany GAYRAUD  
Dépôt légal : 3<sup>e</sup> trimestre 2013

#### Données régionales et départementales :

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

© Agreste 2013