



Numéro 07 - juillet 2014

**Vous pouvez retrouver la dernière note de conjoncture de la DRAAF, en cliquant ici :** [http://draaf.midi-pyrenees.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/ConjDraaf201431\\_cle0b64f1-2.pdf](http://draaf.midi-pyrenees.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/ConjDraaf201431_cle0b64f1-2.pdf)

Cette note est diffusée tous les trimestres. Votre perception de la note de conjoncture nous intéresse.

**Vous pouvez accéder au questionnaire en cliquant ici :** <http://www.eap.entmip.fr/questionnaire-note-de-conjoncture/>

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> juillet 2014

Jean-Pierre PORTET

**Situation météorologique : Juin : temps chaud, sec et précipitations orageuses en fin de mois**

Le mois de juin se caractérise par des températures estivales, supérieures aux normales saisonnières. Sur l'ensemble du mois, la température moyenne pour le Sud-ouest est de 20,3°C, supérieure de 1,5°C par rapport à la normale. Les précipitations sont globalement déficitaires de 8 % sur le Sud-ouest mais avec de grandes disparités du fait de la nature souvent orageuse de ces dernières. En fin de mois de violents orages avec de la grêle occasionnent des dégâts sur les cultures dans plusieurs départements de Midi-Pyrénées. Les taux de pertes en grandes cultures peuvent varier de 50 à 90 % dans les zones grêlées la semaine du 30 juin au 7 juillet. Gers et Tarn semblent être les départements les plus touchés.

Virginie JUVENEL

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

Campagne de production 2013 - 2014 (données provisoires) : **des moissons stoppées en plein élan**

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	8 130	13 030	53 730	102 930	9 900	5 140	44 400	41 160	278 420	3
	rendement	51	48	52	56	48	44	52	54	53	0q/ha
Blé dur	surface	1420	260	34160	10680	140	0	6840	1050	54 550	-32
	rendement	46	44	50	49	42	0	48	49	49	2q/ha
Seigle	surface	0	915	0	40	47	0	140	21	1 163	-16
	rendement	0	38	0	41	38	0	38	41	38	-1q/ha
Orge et escourgeon	surface	2 158	21 789	14 090	18 778	7 987	1 055	19 781	8 633	94 271	7
	rendement	47	49	50	51	46	48	48	49	49	1q/ha
Avoine	surface	220	1 450	670	2 000	700	60	790	430	6 320	9
	rendement	33	30	31	37	29	35	35	37	33	0q/ha
Triticale	surface	1 020	19 050	2 900	5 270	3 260	2 060	10 900	2 460	46 920	0
	rendement	47	47	46	43	45	47	46	46	46	2q/ha
Maïs grain irrigué	surface	4 170	500	18 910	43 450	1 960	25 190	6 420	13 800	114 400	-1
Maïs grain en sec	surface	1 040	670	3 600	10 860	1 810	14 170	1 220	1 880	35 250	-7
Maïs semence	surface	4 000	750	2 700	7 000	1 100	350	2 950	5 600	24 450	12
Sorgho grain	surface	830	230	5 250	10 330	990	140	4 530	5 720	28 020	54
Colza (et navette)	surface	1 600	1 150	16 230	13 160	770	940	7 930	5 460	47 240	1
	rendement	27	30	31	30	27	27	30	29	30	2q/ha
Tournesol	surface	5 780	330	56 570	76 300	4 680	2 230	28 350	29 740	203 980	-4
Soja	surface	310	20	5 400	13 200	210	1 100	2 170	2 880	25 290	69
Pois Protéagineux	surface	180	250	1 540	1 640	230	80	550	150	4 620	86
	rendement	22	21	32	29	22	21	29	29	29	3q/ha
Maïs fourrage et ensilage	surface	2 740	14 790	6 210	3 530	4 850	4 390	5 680	3 240	45 420	-1,0

(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 provisoire 2013

Les récoltes des cultures d'hiver sont en cours depuis la dernière semaine de juin. La situation climatologique orageuse perturbe l'avancée des moissons. La pluie et les intempéries viennent entacher les prévisions de rendement, estimées jusqu'à présent dans la moyenne quinquennale, et impacter la qualité des céréales encore dans les champs. Toutefois, la récolte des premiers colza laisse augurer de bons rendements : la moyenne régionale se situerait autour de 30 q/ha avec des parcelles atteignant 35 q/ha.

Les précipitations de fin juin sont bénéfiques au développement végétatif des cultures d'été, conduites sans irrigation.

# Conjoncture productions végétales : fruits et légumes

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

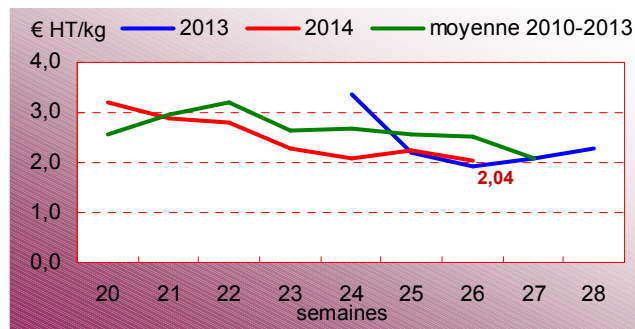
Sandrine LAPORTE  
Jean-Pierre PORTET

### Cerise : Equilibre offre – demande, difficile

Début juin, le temps maussade ne facilite pas la consommation : la demande est sur la réserve. L'offre abondante et diversifiée fait pression sur les cours. Après le 10, les apports s'amenuisent face à une demande un peu plus présente. Les cours sont soutenus. La fin du mois annonce une fin de campagne compliquée : dans la même semaine, la baisse de l'offre oriente les cours à la hausse puis la demande en retrait provoque une inversion de cette tendance. Les derniers lots s'écoulent péniblement.



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



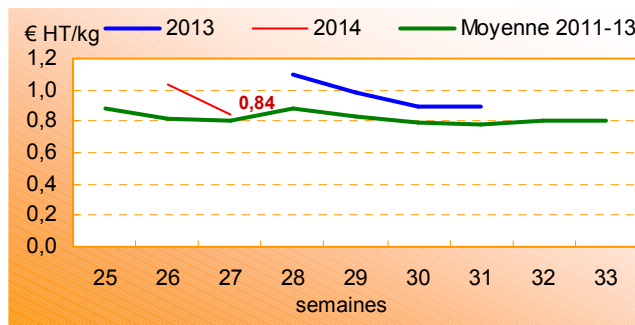
Source : FranceAgriMer-RNM

### Prune : Début de campagne de commercialisation calme

Fin juin, la campagne démarre lentement avec la variété Golden Japan. La récolte est perturbée par les fortes pluies et les orages de grêle. La demande est en retrait du fait des mauvaises conditions météorologiques qui ne favorisent pas leur consommation. Les prix s'orientent rapidement à la baisse. Des volumes plus conséquents sont enregistrés début juillet.



**Prune Golden Japan**  
Catégorie I 40-45- calibre mm en plateau



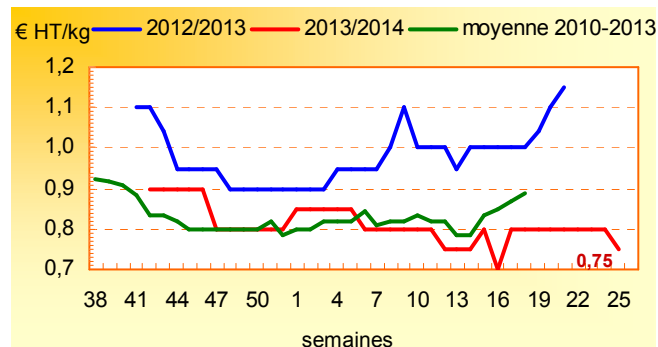
Source : FranceAgriMer-RNM

### Pomme : Marché laborieux

La présence des produits de saison sur le marché détourne la demande et complique la commercialisation de la pomme en la reléguant au second plan. En effet, sa place dans les commerces se réduit. Dans cette ambiance les cours peinent à se maintenir et à partir de mi-juin des concessions de prix s'effectuent pour assainir le marché. Un léger courant d'affaire existe pour Golden lié à la demande des collectivités mais celui-ci se tasse en fin de mois avec l'approche des congés scolaires. Le volume des stocks reste conséquent dans les petits calibres dont l'avenir se ternit avec la saturation du marché de l'industrie. Le volume important des stocks inquiète les expéditeurs et le risque de télescopage avec la nouvelle récolte risque de se produire en août. La cotation se termine début juillet.



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



Source : FranceAgriMer-RNM

# Conjoncture productions végétales : fruits et légumes

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

Christelle UGLIERA

### Ail : Récolte de qualité, incertitudes sur la commercialisation

La récolte d'ail est précoce cette année, commencée dès le 10 juin pour l'ail violet, elle s'est poursuivie ensuite par l'ail blanc. La majorité de la production de ces aulx est rentrée sans préjudices, avant la série d'orages survenus en fin de mois. La récolte d'ail rose est en cours entrecoupée par les moissons et les pluies intermittentes. Les premiers constats sont très positifs pour les produits récoltés. La qualité sanitaire est présente et les colorations bien marquées. Les rendements sont corrects et les calibres moyens, liés à l'utilisation importante de semences foraines. La récolte 2014 correspond bien à la demande des principaux débouchés de la grande distribution. Dans ce contexte, les prix de la campagne de commercialisation 2014-2015 pourraient retrouver des niveaux corrects.

#### L'ail français toujours fortement concurrencé

L'offre espagnole reste abondante et la pression exercée sur les prix serait toujours d'actualité pour la campagne de commercialisation 2014/15. D'une part, l'engorgement du marché espagnol en mai-juin 2014 lié aux stocks 2013, n'a pas aidé à valoriser la nouvelle récolte 2014. Son prix de vente est bas, identique à 2013, et inférieur au coût de production français. D'autre part, comme en 2013, la filière espagnole est tenue en joug par la concurrence chinoise sur le marché de l'Europe du nord. Le quota annuel d'importation d'ail chinois augmente de 36 % en 2014 soit 12 375 tonnes supplémentaires accordé par l'Union Européenne le 4 mars 2014. A ce jour, les prix d'achat des productions du sud-ouest ne sont pas tout à fait établis.

Virginie JUVENEL

Christian FABREGUE

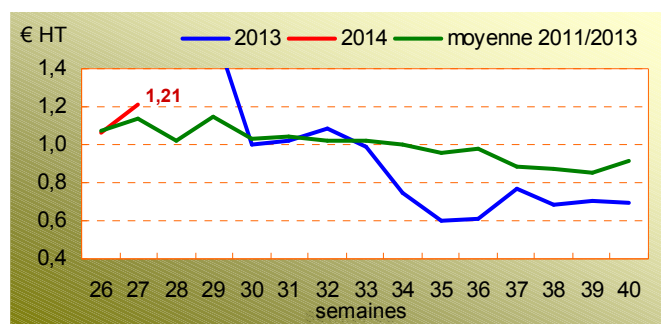
### Melon : Offre déficitaire, repli des cours

En Midi-Pyrénées, les surfaces en production 2014 baisseraient de 3% par rapport à 2013. Cette baisse touche tous les types de productions : précoces, semi-précoces et d'arrière-saison. Les mises en place se sont réalisées, dans l'ensemble, dans de bonnes conditions et les rendements sont estimés en hausse par rapport à la campagne précédente.

Les premiers melons récoltés fin juin arrivent sur un marché encombré. La demande est essentiellement satisfaite en juin avec des melons issus des récoltes d'Espagne ou du Maroc. Les prix de début de campagne débutent en fort repli par rapport à la campagne précédente mais restent dans la moyenne des 3 dernières années.

Dans le bassin Sud-ouest, début juillet les ventes sont fluides et le manque d'offre face à une demande présente oriente les prix à la hausse

#### Melon charentais jaune Catégorie I 800/950 gr en plateau Cours expédition Sud-Ouest



Source : FranceAgriMer-RNM

### Les échos du MIN : Marché d'intérêt national de Toulouse

Le marché est animé en début de mois puis devient plus calme avec une demande en retrait à la veille des vacances.

Les volumes des fruits commercialisés sur le carreau des producteurs sont d'environ 253 tonnes. Abricot, pêche et nectarine totalisent 38 % des volumes.

Les volumes de légumes totalisent 343 tonnes et les tomates en représentent 20 %.

La demande en **pomme de terre** est en retrait en début de mois et les cours s'orientent à la baisse. La demande devient plus intéressée durant tout le mois. Fin juin, les apports insuffisants face à la demande contribuent au maintien des cours. On constate quelques dégâts dus à la grêle sur des cultures en fin de mois.

En **tomate**, l'offre est insuffisante face à une demande intéressée.

L'offre en **abricot** répond à la demande en début de mois. Dès mi-juin les volumes s'étoffent, la demande devient moins présente. Les cours se rajustent à la baisse.

**Pêche-nectarine** : durant le mois l'offre s'étoffe face à une demande qui est peu intéressée. Les prix sont discutés et fléchissent pour la pêche, mais restent stables pour la nectarine.

#### MIN de Toulouse : Quantités estimées en tonne

Toulouse carreau	mai 2014	juin 2014	juin 2013
Toutes pommes de terre primeur	nc	26	33
Toutes tomates ronde Sud-Ouest	37	67	53
Tous abricots	3	48	7
Toutes nectarines	nc	6	5

#### MIN de Toulouse : Prix en euro/kg

Toulouse carreau	mai 2014	juin 2014	juin 2013
Pomme de terre primeur Sud-Ouest lavée	nc	0,86	1,00
Cat. 1 +35 mm			
Tomate ronde Sud-Ouest	1,87	1,56	1,77
Cat. 1 67-82 mm (colis 6 kg)			
Abricot sud-Ouest	5,13	2,35	4,00
Cat. 1 45-50 mm (plateau)			
Nectarine chair jaune Sud-Ouest	nc	1,8	2,5
Cat. 1 - (plateau -1 rang)			

# Cotations productions animales

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

Christian FABREGUE

### Ovins: Disponibilités en baisse

Les abattages cumulés d'agneaux sur les cinq premiers mois 2014, sont en retrait de 1 % au niveau national par rapport à la même période 2013. Les effectifs enregistrés dans les abattoirs de Midi-Pyrénées, sur les mêmes périodes, sont par contre en augmentation de près de 2 %. Depuis le début de l'année la baisse de la disponibilité dans les exploitations françaises se traduit par un fort repli des exportations d'ovins vivants vers l'Espagne et l'Italie (les principaux clients). Les outils d'abattage ont été alimentés, par les importations en vifs en provenance des Pays-Bas, de l'Allemagne, d'Hongrie, du Royaume Uni et de l'Espagne. Elles augmentent de 4 % en 2014.

Les prévisions de production sont orientées à la baisse en 2014 au niveau européen et mondial. Dans ce contexte de tension sur les volumes, les abattoirs de Midi-Pyrénées doivent conforter leur atout de proximité avec l'Espagne, principal exportateur d'animaux vivants vers la France, pour sécuriser leur approvisionnement.

#### Evolution des effectifs dans les abattoirs de Midi-Pyrénées sur les cinq premiers de l'année civile pour la filière ovine

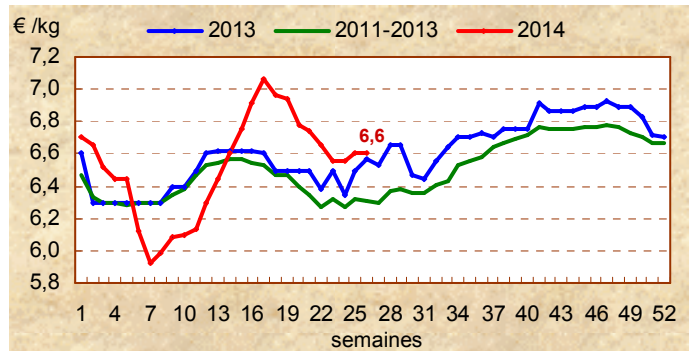
Effectifs en millier de têtes	2013 au 1 <sup>er</sup> Juin		2014 au 1 <sup>er</sup> Juin et évolution 2014/2013			
	France métrop.	Midi-Pyr.	France métrop.	évol (%)	Midi-Pyr.	évol (%)
<b>Total ovins</b>	1 870	515	1 849	-1,1	522	1,4
<b>Ovins de réforme</b>	219	57	212	-3,2	56	-2,1
<b>Agneaux</b>	1 651	458	1 637	-0,8	466	1,8

Source : SSP-Enquête Abattage

### Ovins: Baisse saisonnière des cours stabilisée par une reprise de la demande

Après le repli des cours des agneaux en mai 2014, la baisse saisonnière s'amortit en juin. Les cotations entrée abattoirs-bassin grand sud de l'agneau de 16-19 kg carcasse se stabilise autour de 6,60 €/kg, niveau supérieur à 2013 et à la moyenne des trois dernières années. Sur les marchés en vifs, l'activité reprend des couleurs : en début de mois, l'offre est abondante face à une demande frileuse. En fin de mois l'offre moins volumineuse s'équilibre avec une demande plus dynamique à l'approche du ramadan. L'offre limitée et les niveaux de prix très élevés contraignent la consommation des ménages : elle a encore reculé de 5,6 %, en cumul sur les quatre premiers mois de l'année.

#### Agneaux couvert « R » 16/19 kg carcasse cotation Entrée-abattoir - bassin grand Sud



Source : FranceAgriMer

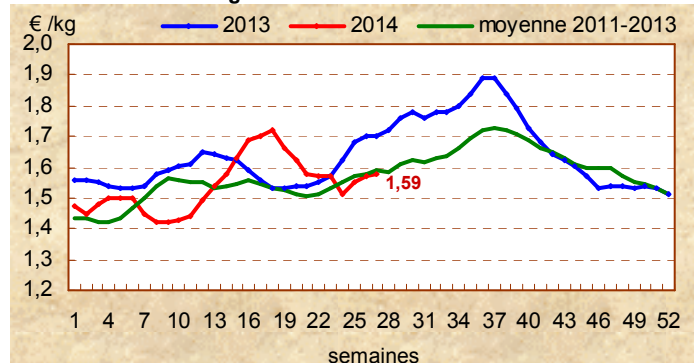
### Porcins : Prix stable, marché en pose en fin de mois

Après un repli en début de mois, le cours du porc se stabilise sous l'effet d'une demande de viande de porc plutôt correcte. Fin juin il atteint 1,58 €/kg carcasse. Ce prix est inférieur à 2013 mais comparable à la moyenne des trois dernières années à la même période. A la fin du mois, les soldes et l'approche des vacances ne favorisent pas l'activité commerciale de viande de porc. La baisse de la demande s'équilibre avec une offre modérée.

La poursuite de l'embargo russe freine toujours les exportations françaises mais la baisse des exportations des USA est favorable à la stabilité des cours qui se confirme dans tous les pays européens.

#### Porc charcutier

##### Carcasse classe « E » Cotation régionale - commission de Toulouse



Source : FranceAgriMer

#### 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