

Draaf Languedoc-Roussillon

Viticulture

Légumes

Fruits

Grandes cultures

Conjoncture - Octobre 2015

Viticulture



Prévision de récolte 2015 estimée à 13,56 Mhl
Vins à IGP rouges et rosés : petite activité, prix stables
Vins à IGP blancs : augmentation des volumes
Vins à AOP : les prix restent fermes
Vins sans IG rouges et rosés : faible activité
En juillet 2015, les exportations de vins produits en région Languedoc-Roussillon baissent en volume (- 5,6 % par rapport à juillet 2014).

Légumes



Pas de conjoncture légumes

Fruits



Poires : fin de campagne, bonnes quantité et qualité
Pommes : qualité et quantité moyennes, bonne commercialisation

Grandes cultures



Situation au 1^{er} octobre 2015 - Campagne 2014/2015

Météo



Relative fraîcheur du 1^{er} au 8
Plus estival à partir du 9, aiguit les 12 et 13
Föhn puissant du Toulousain au Roussillon le 16
De la pluie en Roussillon les 29 et 30

De fortes pluies ponctuent ce mois de septembre

Relative fraîcheur du 1^{er} au 8

Conditions anticycloniques en flux de Nord à Nord-Est ; ce sont surtout les minimales qui marquent les prémices automnaux (souvent moins de 10°C en plaine en zones rurales).

Plus estival à partir du 9, aiguat les 12 et 13, localement intense des Monts d'Orb à l'Escandorgue au Sud-Larzac et à l'Ouest cévenol.

Avec le renforcement du flux de Sud-Est à l'approche d'un profond thalweg atlantique, des pluies orographiques débutent le 11 soir sur l'ensemble de la montagne languedocienne. Les pluies sont d'intensité modérée, et au matin du 12, les cumuls ne dépassent pas les 30 à 50 mm. En cours de journée, ces pluies se cantonnent toujours au relief, mais elles prennent un caractère localement orageux. En fin d'après-midi et soirée, des cellules orageuses virulentes se développent des Monts d'Orb au Sud-Larzac et aux Cévennes, associées à des intensités pluvieuses parfois énormes. Entre 17h et 20h, des trombes d'eau s'abattent sur le Lodévois, accompagnées de fortes rafales ; en début de nuit, c'est sur le secteur de Ganges/Valleraugue, au pied de l'Aigoual et du Lingas que s'abat le déluge.

Ce n'est que vers minuit que les orages se décalent vers l'Est en traversant l'ensemble du département de l'Hérault puis du Gard (en plaine, les fortes pluies durent peu, et les cumuls y sont donc très modestes). Quelques cumuls en 36 heures : 346 mm à Lodève (34), dont 140 mm en 1 heure, 276 mm à Ganges (34), 272 mm à Villefort (48), 263 mm à Valleraugue (30).

Aiguat du 13 sur le piémont cévenol gardois et ardéchois

Après une accalmie en journée du 13, de nouvelles lignes orageuses se forment en fin d'après-midi le long d'un axe Ganges-Alès-St Ambroix, et vont déverser de nouvelles trombes sur ces zones, notamment entre le bassin alésien et la vallée de la Cèze, où les cumuls en moins de 3 heures atteignent les 150 à 200 mm. Les orages se décalent ensuite en cours de nuit vers l'Ardèche et la vallée du Rhône.

Föhn puissant du Toulousain au Roussillon le 16

Alors que les 3/4 Nord-Ouest du pays subissent les assauts d'intempéries venteuses et orageuses en flux de Sud à Sud-Ouest, la région, abritée par les Pyrénées, profite assez largement d'un effet de föhn remarquable, depuis le Toulousain jusqu'au Roussillon. Seul l'Est cévenol passe la journée sous une pluie quasi-continue (mais sans fortes intensités). Les maximales dépassent les 30°C pour la seule et unique fois du mois (32,9°C à Carcassonne, 32,3°C à Perpignan).

De la pluie en Roussillon les 29 et 30

Alors qu'un flux d'Est s'est installé en face Sud d'un puissant anticyclone britannique, une goutte froide arrive par les Alpes et gagne rapidement le golfe de Gascogne via le Massif Central dans la journée. Il pleut d'abord sur l'Hérault, puis ces pluies se décalent vers le littoral de l'Aude et le Roussillon, avant de gagner l'intérieur (Conflent, Fenouillèdes, Vallespir) en soirée puis nuit et matinée suivantes. Les cumuls pluvieux sont modestes mais bienvenus, car ce mois de septembre était jusqu'alors très sec (10 à 30 mm sont relevés du Biterrois au Narbonnais, puis 30 à 50 mm sur le Roussillon et 80 à 100 mm sur Conflent/Vallespir).

Source : Mété'Oc - <http://meteoc.free.fr/>

Draaf Languedoc-Roussillon

V - 10 - 2015

Viticulture

La fin des vendanges conforte les prévisions d'une récolte satisfaisante en quantité et qualité pour l'ensemble des départements du Languedoc-Roussillon

Alors que les vendanges touchent à leur fin dans le vignoble régional, les premières données du bilan de la campagne viticole 2015 confirment les prévisions d'une récolte satisfaisante en termes quantitatif et qualitatif pour l'ensemble des départements de la région Languedoc-Roussillon.

Depuis le début de l'année, le cycle végétatif s'est déroulé dans de bonnes conditions, à l'exception d'un léger déficit hydrique en début d'été. Après cette période de temps sec et très chaud, plusieurs épisodes de précipitations intenses se sont succédés à partir de mi-août. La maturité a ainsi pu progresser dans des conditions d'alimentation hydrique favorables jusqu'aux vendanges, avec un grossissement des baies satisfaisant. Cette situation propice a particulièrement bénéficié aux vignobles du Narbonnais et du Biterrois. Si la violence des précipitations a causé localement des pertes de récolte et des dégâts sur certaines zones du vignoble, les surfaces sinistrées sont restées limitées à l'échelle régionale.

L'état sanitaire est resté satisfaisant jusqu'à la fin de maturation grâce aux épisodes venteux qui ont ramené des conditions sèches entre les périodes de précipitation. Dans la plupart des situations, les raisins présentent une composition analytique intéressante pour la vinification.

Dans ce contexte de fin de vendanges à nouveau globalement favorable et propice à la qualité des vins à venir, le volume de **la récolte régionale est estimé à 13,56 Mhl**, sans changement notable par rapport aux prévisions de début d'été. À titre individuel, certaines caves annoncent des prévisions revues à la baisse, mais celles-ci sont compensées par les augmentations significatives enregistrées dans d'autres secteurs. La récolte 2015 est désormais assurée de connaître une progression de près de 7 % par rapport au millésime précédent.

Prévisions de récolte viticole au 30 septembre 2015

Unité : millions hl	Aude	Gard	Hérault	Pyrénées-Orientales	Languedoc-Roussillon
2010 (bilan)	3,60	3,07	4,58	0,71	11,97
2011 (bilan)	4,34	3,49	5,88	1,02	14,75
2012 (bilan)	3,46	3,15	4,65	0,68	11,95
2013 (bilan)	3,89	3,20	5,72	0,77	13,58
2014 (bilan)	3,62	3,53	4,43	0,83	12,41
2015 (estimation)	3,95	3,39	5,39	0,83	13,56

Sources : données 2015 – Draaf Languedoc-Roussillon (SRISSET/SRFAM)
données 2010 à 2014 – Douane CVI - déclarations de récolte

Photo © Pascal Xicluna

Draaf Languedoc-Roussillon

V - 10 - 2015

Viticulture

Vins à IGP* rouges et rosés : petite activité, prix stables

Vins à IGP* blancs : augmentation des volumes

Vins à AOP** : les prix restent fermes

VSIG*** rouges et rosés : faible activité

* IGP : Indication Géographique Protégée

** AOP : Appellation Origine Protégée

*** VSIG : Vins Sans Indication Géographique

Photo © Pascal Xicluna

La situation du marché des vins en vrac en Languedoc-Roussillon au 6 octobre 2015

Les stocks de la fin de campagne précédente, situés à un niveau bas, associés à une récolte 2015 globalement supérieure d'environ 6 % à l'année dernière, devraient conduire à des disponibilités régionales d'un niveau comparable à l'an dernier.

Les transactions des deux premiers mois de campagne, sur des vins de la récolte 2014, ont été réduites en rapport avec la faiblesse des stocks constatée. Les cours sont restés stables et se sont maintenus à des niveaux proches de ceux de la fin de campagne. Les professionnels font état de difficultés de retraitaison et de commercialisation des vins rosés dont l'offre était manifestement supérieure à la demande durant la précédente campagne.

En vins à IGP rouges et rosés, 134 000 hl ont fait l'objet de transactions enregistrées, soit 2,1 % de moins que lors de la campagne dernière à même période. Le prix moyen est de 89,8 €/hl et progresse de 15,5 % sur la campagne antérieure. Les transactions portent sur les vins de la récolte 2014 : seules quelques affaires de la récolte 2015, non significatives ont été enregistrées.

Les transactions cumulées en IGP d'Oc, avec 71 000 hl sont en retrait de 23 % ; le prix moyen reste ferme, à 92,6 €/hl, en évolution positive de 16,4 %. La fourchette actuelle des affaires, toujours sur des vins de la récolte 2014, est de 90 à 92 €/hl sur les cépages rouges et de 88 à 90 €/hl sur les cépages rosés.

Avec 44 000 hl enregistrés, les IGP de département progressent de 19,9 % sur la campagne antérieure. Le cours moyen, de 82,3 €/hl, évolue de 15,7 %. La fourchette actuelle des prix est de 78 à 85 €/hl.

Les vins IGP blancs sont concernés pour 32 000 hl soit 7 % de plus que l'année dernière. Le prix moyen pondéré, 103,1 €/hl, évolue à la hausse de 10,7 %. Quelques affaires en vins nouveaux ont été enregistrées. Les deux principaux cépages IGP Oc Chardonnay et Sauvignon ont représenté respectivement 11 000 hl à 120,4 €/hl et 10 000 hl à 95,2 €/hl.

Vins à AOP : au cours de ces deux premiers mois de campagne, fin septembre 2015, le CIVL a enregistré 47 000 hl d'AOP contre 45 000 sur la campagne antérieure (+4,2 %). Les cours sur les produits génériques rouges (hors domaines et châteaux) restent fermes, entre 115 et 125 €/hl.

En vins sans IG rouges et rosés, 42 000 hl ont été commercialisés soit 42 % de moins que lors de la campagne précédente avec un cours moyen de 77 €/hl (+10 %). Les vins SIG avec mention de cépage ont représenté 33 % des affaires, à des prix compris entre 83 et 88 €/hl, le cours des vins SIG sans cépage se situant entre 70 et 75 €/hl.

En vins sans IG blancs, 11 000 hl ont été enregistrés à 105,6 €/hl de moyenne, contre 18 000 hl à 86 €/hl l'année dernière. Les SIG avec mention de cépage représentent 75 % des affaires.

Moûts : 33 000 hl de la nouvelle récolte ont été enregistrés (+ 32 %). Cette progression concerne particulièrement les moûts à "destination jus de raisin" dont 17 500 hl ont été commercialisés à un prix moyen de 65,2 €/hl.

Draaf Languedoc-Roussillon

V - 10 - 2015

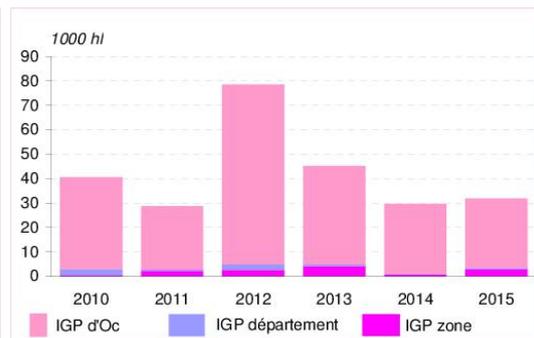
Vins avec indication géographique protégée (IGP)
au deuxième mois de campagne

Vins de pays d'Oc blancs

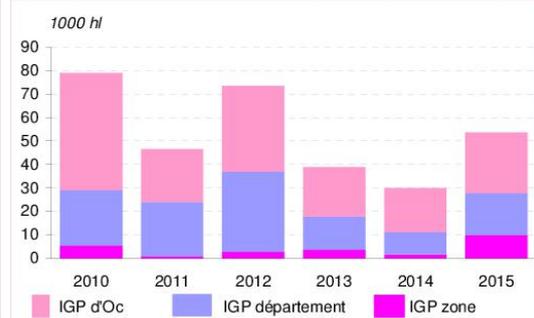
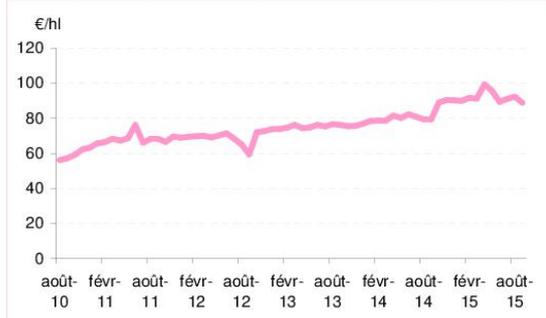
Cours mensuels



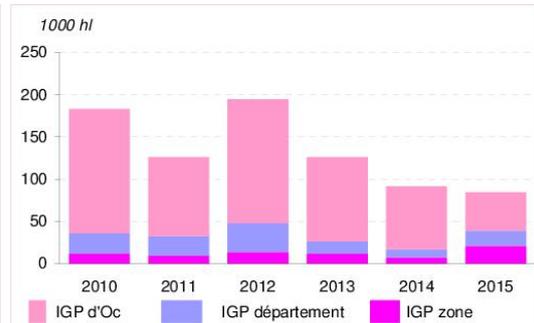
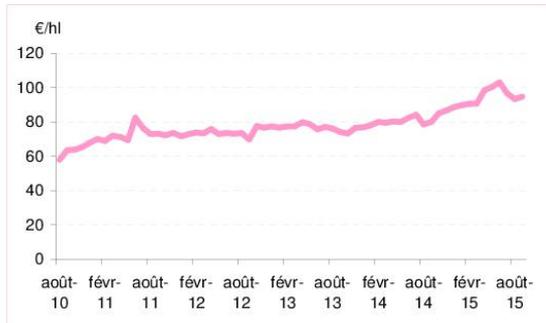
Volumes contractualisés



Vins de pays d'Oc rosés



Vins de pays d'Oc rouges



Source : FranceAgriMer

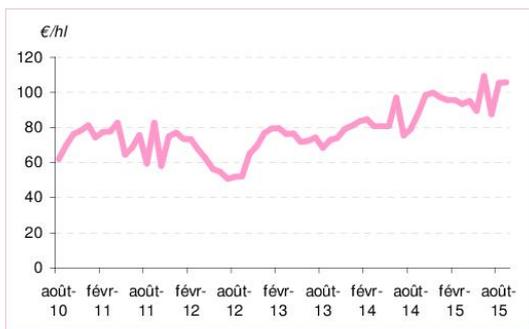
Draaf Languedoc-Roussillon

V - 10 - 2015

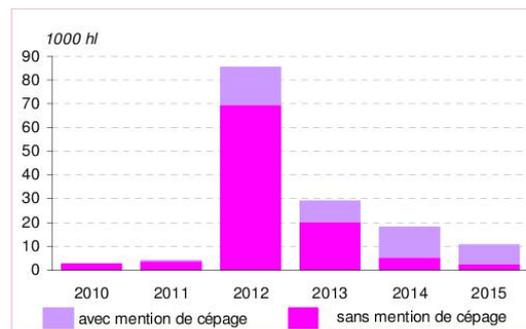
Vins sans indication géographique (VSIG) au deuxième mois de campagne

Tous vins blancs sans indication géographique

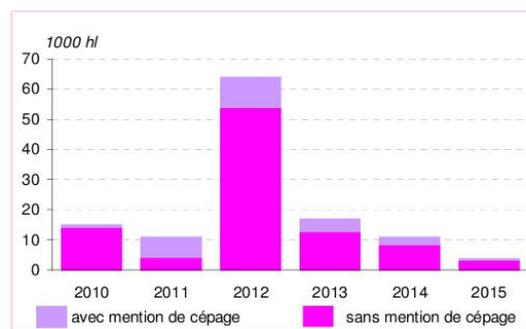
Cours mensuels



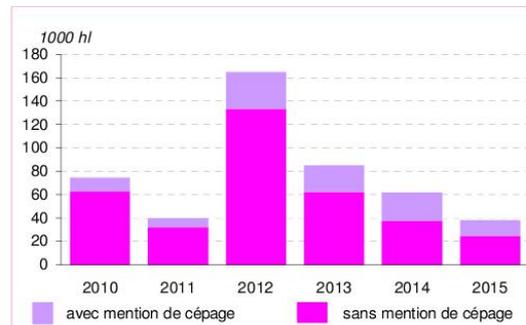
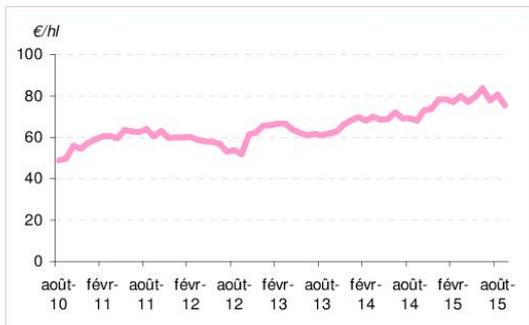
Volumes contractualisés



Tous vins rosés sans indication géographique



Tous vins rouges sans indication géographique



Source : FranceAgriMer

Draaf Languedoc-Roussillon

V - 10 - 2015

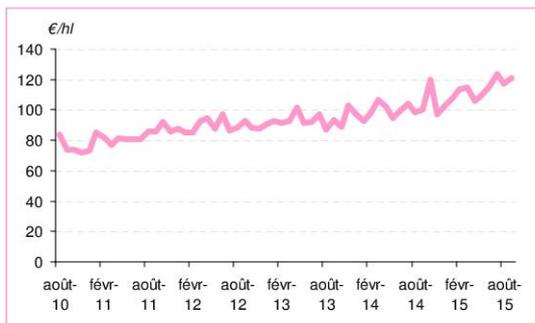


Vins AOP
au deuxième mois de campagne

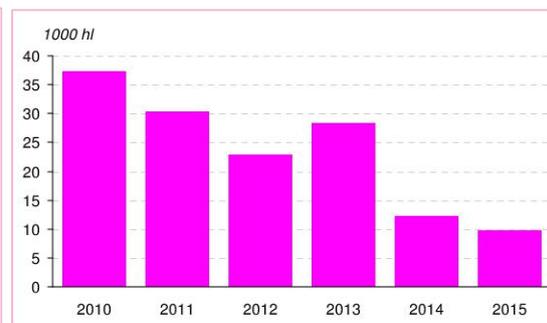
Cours mensuels

Volumes contractualisés

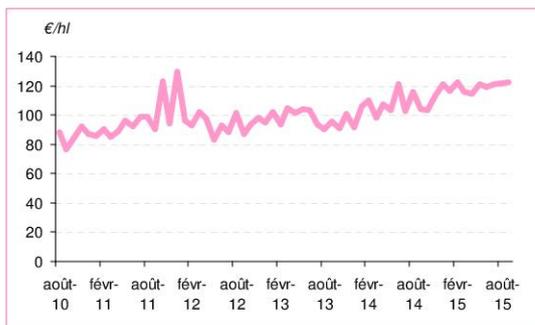
Corbières rouges



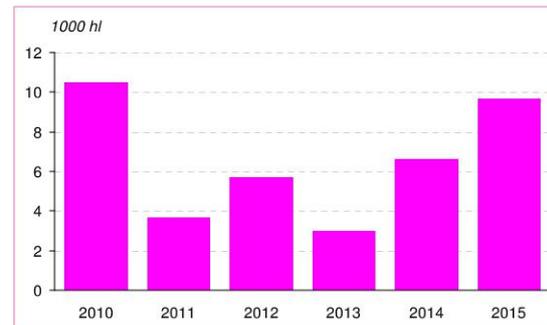
Source : CIVL



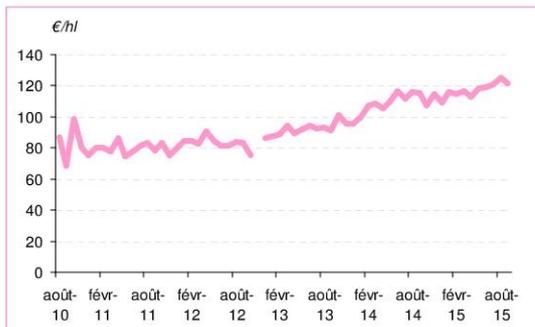
Languedoc rouges



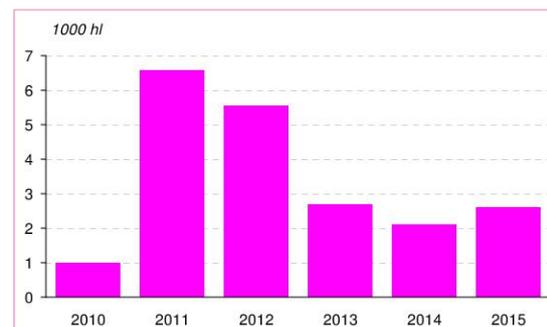
Source : CIVL



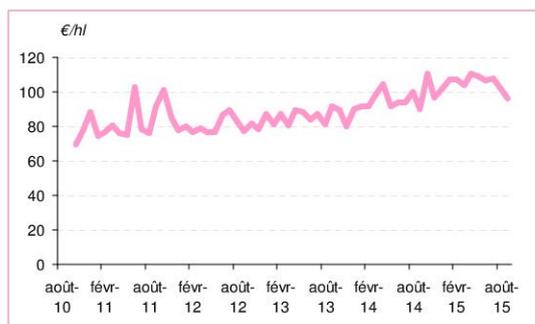
Costières de Nîmes rouges



Source : InterRhône



Côtes du Roussillon toutes couleurs



Source : CIVR



Draaf Languedoc-Roussillon

V - 10 - 2015

Exportations de vins produits en Languedoc-Roussillon

En juillet 2015, les exportations de vins produits en région Languedoc-Roussillon baissent en volume (- 5,6 % par rapport à juillet 2014). Cependant, la meilleure valorisation permet une stabilité des montants issus de ces transactions.

La situation est très contrastée. Si en juillet les ventes sont en forte progression pour les vins AOP, que ce soit en volume (+ 7,4 %) ou en valeur (+ 12,4 %), c'est l'inverse pour les exportations de vins IGP. Celles-ci sont en net recul surtout en ce qui concerne les quantités vendues (- 8,2 %), l'augmentation du prix moyen ayant permis d'atténuer la baisse en valeur (- 3,2 %).

Malgré un ralentissement des achats de vins régionaux par des pays de l'Union européenne cette destination reste le principal débouché, surtout pour les vins IGP. Les vins AOP s'exportent davantage que les vins IGP vers des continents plus éloignés, comme l'Asie ou l'Amérique par exemple, avec une valorisation plus forte.

Photo © Pascal Xicluna

Les ventes de vins régionaux **IGP** à l'étranger s'élèvent en juillet 2015 à 55,4 M€ pour un volume de 250,5 milliers d'hl. Les exportations de ces vins connaissent une baisse marquée pour ce qui est des volumes vendus (- 8,2 %). Cette baisse est conforme à la baisse générale des quantités disponibles à la ventes, la récolte de 2014 ayant été très inférieure à celle de 2013. Côté valorisation, cette baisse est nuancée (- 3,2 %) grâce à un meilleur prix moyen de vente. Dans le même temps, les ventes de vins IGP des autres régions progressent (+ 10,1 % en valeur et + 6,3 % en quantité). Ainsi, malgré une légère amélioration par rapport au mois précédent, la part des vins IGP régionaux dans les quantités exportées s'établit à 73 % en quantité, soit 3 points de moins qu'il y a un an.

Le total cumulé des exportations de vins régionaux IGP sur les sept premiers mois 2015 atteint 375 M€ (+ 3,5 % par rapport à 2014) pour 1 736 milliers d'hl (- 3,3 %).

Toutes les catégories de vins IGP subissent une baisse des quantités vendues, celle-ci étant très marquée pour les vins blancs hors Pays d'Oc (- 27,2 %).

Malgré la légère baisse constatée entre juin et juillet 2015, les exportations cumulées sur les sept premiers mois de 2015 vers l'Asie restent en hausse (+ 7,5 % en volume et + 11 % en valeur). Celles à destination de l'Amérique progressent elles aussi surtout en terme de valorisation (+ 6,1 % contre + 1,9 % en volume), conséquence d'une augmentation du prix moyen de 12,7 €/hl (pour atteindre 318,1 €/hl).

En revanche, sur cette même période, l'Union européenne, qui constitue le 1^{er} débouché (72 % des volumes exportés), achète moins de vins IGP régionaux qu'en 2014 (- 5,2 %). La revalorisation du prix moyen vers cette destination permet toutefois de compenser la baisse des volumes échangés (+ 2,4 % en valeur sur les sept premiers mois par rapport à 2014). Cependant, ce prix moyen (198,9 €/hl) reste très en deçà de ceux pratiqués vers les autres destinations (excepté les pays européens en dehors de l'UE).

En juillet 2015, les exportations de vins régionaux **AOP** poursuivent leur augmentation pour s'établir à 60,7 milliers d'hl (+ 7,4 % par rapport à juillet 2014) pour un montant de 20,8 M€ (+ 12,4 %). Ce dynamisme est d'autant plus remarquable que les autres régions françaises (hors Champagne) accusent une baisse des quantités exportées (- 5,9 % en volume). Ainsi la région Languedoc-Roussillon représente 12 % des exportations françaises sur ce segment, légèrement plus que l'an dernier.

Sur les sept premiers mois de 2015, les exportations de vins AOP s'élèvent à 370 milliers d'hl (+ 7 % par rapport à 2014) pour un montant cumulé de 125 M€ (+ 12,8 %).

Sur cette période, les vins AOP régionaux se valorisent mieux à l'exportation qu'en 2014 : 337,8 €/hl en 2015 contre 320,2 €/hl il y a un an. Parmi les AOP, la hausse est particulièrement marquée pour l'appellation Faugères en vin rouge et rosé (+ 129,7 €/hl), ou pour les vins doux naturels (+ 172 €/hl). À l'opposé, l'appellation Fitou connaît une baisse de son prix moyen (- 11 €/hl).

Malgré la forte baisse des exportations de vins tranquilles blancs en juillet par rapport au mois précédent, l'évolution des exportations cumulées de janvier à juillet 2015 reste positive.

Grâce à la très bonne performance observée ce mois-ci, les quantités de Blanquette de Limoux exportées sur les sept premiers mois de 2015 augmentent de 12,3 % par rapport à 2014.

L'Union européenne reste le premier continent destinataire de vins AOP, en concentrant 46 % des quantités exportées sur les sept premiers mois 2015, malgré une perte de vitesse (- 8,2 % par rapport à 2014). À l'inverse, le bilan de janvier à juillet 2015 des exportations de vins AOP vers l'Asie est très positif (+ 45,8 % en volume et + 38,6 % en valeur).

Pour accéder à la publication :

<http://www.draaf.languedoc-roussillon.agriculture.gouv.fr/Les-exportations-de-vins-produits,2430>



**Fin de campagne :
bonnes quantité
et qualité**

Photo © Michel Lavoix

Poires

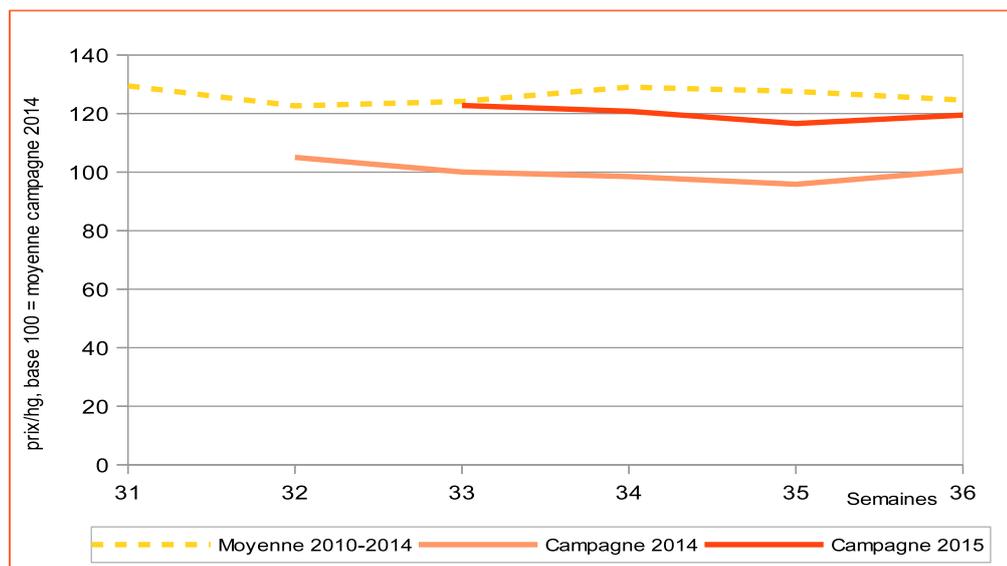
La récolte du verger de poires du Languedoc-Roussillon est terminée. La production est bonne en quantité et en qualité. La crise conjoncturelle du mois d'août est terminée et les prix sont assez bien soutenus en William's.

Estimation des surfaces et de la production de poires au 1^{er} octobre 2015

Unités : ha, tonnes	Surfaces			Production		
	2015	2014	Évolution %	2015	2014	Évolution %
Guyot	68	68	0,0	1 480	1 039	42,4
William's	217	210	3,3	7 970	6 983	14,1
Autres poires d'été	5	7	-28,6	100	107	-6,5
Poires d'automne	20	22	-9,1	450	480	-6,3
Total poires	310	307	1,0	10 000	8 609	16,2

Source : Sriset Languedoc-Roussillon

Indicateur base 100 de la cotation de la poire William's, Sud-Est catégorie 1, 65-70 mm, plateau 1rg - Campagne 2015



Source : RNM



Qualité et quantité moyennes, bonne commercialisation

Pommes

Reine-des-reinettes : les volumes sont légèrement inférieurs à ceux d'une année ordinaire. La qualité est correcte. En terme commercial, on a un bon prix et un bon écoulement.

Gala : la récolte et la qualité sont moyennes. Les fruits sont parfois en surmaturation (pour pallier le défaut de coloration, dû aux chaleurs du début de saison et au manque d'amplitude thermique). Pendant les récoltes, les pluies ont causé des pertes. En revanche, la commercialisation est bonne.

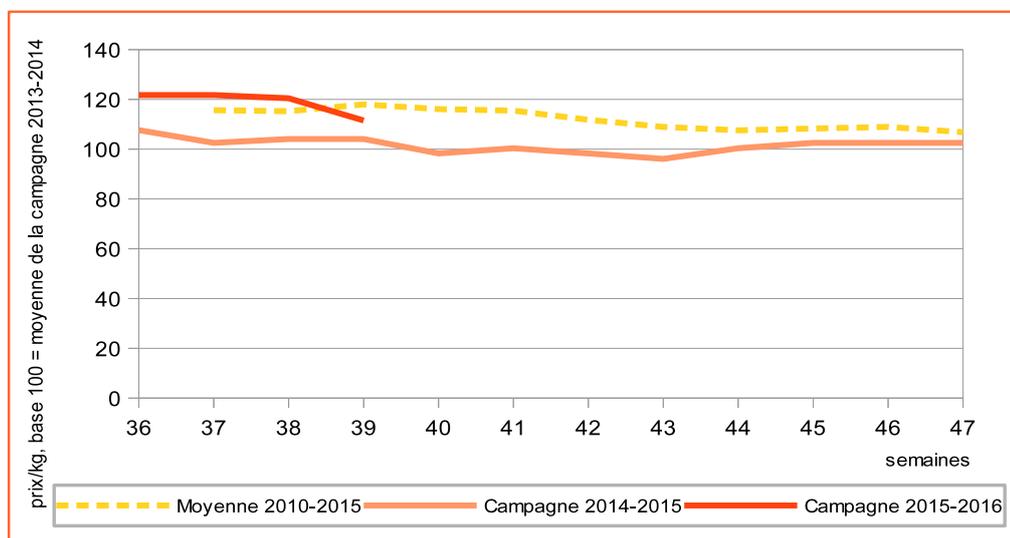
Granny : la récolte a commencé au mois de septembre. La charge des arbres est bonne, la production s'annonce satisfaisante avec un taux de sucre plutôt faible. Cette année, il y a une proportion exceptionnelle de petits calibres. Il peut en résulter des tensions pour l'exportation vers l'Asie du Sud-Est et le Royaume-Uni, qui sont des gros consommateurs de petits calibres.

Estimation des surfaces et de la production de pommes au 1^{er} octobre 2015

Unités : ha, tonnes	Surfaces			Production		
	2015	2014	Évolution %	2015	2014	Évolution %
Golden	200	219	-8,7	8 500	8 609	-1,3
Granny smith	360	356	1,1	20 000	19 126	4,6
Gala	430	400	7,5	20 000	20 818	-3,9
Autres pommes	900	956	-5,9	36 400	36 611	-0,6
Total pommes	1 890	1 931	-2,1	84 900	85 164	-0,3

Source : Sriset Languedoc-Roussillon

Indicateur base 100 de la cotation de la pomme Golden, Sud-Est stade expédition, catégorie 1, 75-80 mm/170-220 g - Campagne 2015



Source : RNM



Situation au 1^{er} octobre 2015 – Campagne 2014/2015

Les cultures d'été de la campagne 2014/2015 sont en cours de récolte. Dans l'Ouest audois, plus des deux tiers des surfaces en **tournesol** ont été récoltées. Les rendements sont pénalisés par la conjugaison de la sécheresse estivale et de problèmes sanitaires. Dans l'ensemble, la productivité du tournesol dans le département serait inférieure à celle d'une année moyenne. Toutefois, la situation varie en fonction de la profondeur des sols et de la date des semis.

Dans le Gard, les récoltes des parcelles de tournesol sont terminées. Elles ont été retardées en raison des semis implantés tardivement au printemps et par les pluies orageuses à la fin du mois d'août. Le rendement moyen départemental serait assez satisfaisant en dépit de la sécheresse estivale. La productivité gardoise en tournesol est néanmoins variable en fonction de la nature des sols et des secteurs, avec des situations plus favorables en Camargue et en vallée du Rhône.

Dans l'ensemble du Languedoc-Roussillon, les rendements des cultures de **maïs grain**, de **soja** et de **sorgho** ont été pénalisés par des excès de température et par un déficit hydrique sur la quasi-totalité des cycles culturaux. Les pertes sont plus marquées sur les zones de coteaux et sur les parcelles non irriguées.

Enfin, les récoltes des parcelles de **riz** en Camargue ont débuté à la mi-septembre. Les températures supérieures aux normales sur les périodes estivales et printanières ont bénéficié aux cultures rizicoles, laissant augurer des rendements satisfaisants.

Estimation des surfaces et rendements au 1^{er} octobre 2015

Céréales (y compris semences)	Superficie développée en ha		Évolution %	Rendement q/ha 2015
	2015	2014		
Blé tendre	14 500	17 380	-17	45
Blé dur	59 800	59 450	1	41
Seigle	1 625	1 635	-1	25
Orge et escourgeon hiver	11 050	11 455	-4	43
Orge et escourgeon de printemps	1 750	1 810	-3	31
Total orge et escourgeon	12 800	13 265	-4	42
Avoine hiver	1 000	1 035	-3	34
Avoine printemps	1 400	1 325	6	26
Total avoine	2 400	2 360	2	29
Maïs grain	1 850	1 590	16	79
Maïs semences	2 100	3 223	-35	30
Total maïs (grain et semences)	3 950	4 813	-18	53
Sorgho grain	3 015	2 807	7	52
Triticale	6 750	6 870	-2	29
Riz	2 840	3 525	-19	
Oléagineux (y compris semences)				
Colza	3 830	4 150	-8	25
Tournesol	25 155	26 700	-6	19
Protéagineux	3 035	1 751	73	20

Source : Sriset Languedoc-Roussillon