



Numéro 05 - mai 2014

Votre perception de notre bulletin mensuel de conjoncture nous intéresse.

Vous pouvez accéder au questionnaire en cliquant ici : <http://www.eap.entmip.fr/questionnaire-diffusion-conjoncture-statistiques/questionnaire-diffusion-conjoncture-statistiques-1747.htm>

Ce questionnaire est hébergé sur l'espace de travail réservé à l'enseignement agricole de Midi-Pyrénées.

Données mensuelles

Situation au 1^{er} mai 2014

Christian FABREGUE

Situation météorologique : Avril : Temps sec et ensoleillé

Les trois premières semaines du mois sont dominées par une période de beau temps : temps sec dans l'ensemble et des températures élevées pour la saison, fréquemment supérieures à 20°C en journée. Ces conditions se dégradent en fin de mois avec le retour d'averses et la chute des températures.

Delphine BOUDES
Christian FABREGUE

Grandes cultures : estimation des surfaces au 1^{er} mai 2014

Campagne de production 2013 - 2014 (données provisoires)

Unités : ha, %

Cultures (1)										Midi-Pyrénées	Evolution en % par rapport à la campagne précédente (2)
		Ariège	Aveyron	Haute-Garonne	Gers	Lot	Hautes-Pyrénées	Tarn	Tarn-et-Garonne		
Blé tendre	surface	9 000	12 100	54 000	105 620	10 200	3 000	43 400	45 500	282 820	4,2
Blé dur	surface	1 840	300	37 770	14 250	350	0	7 770	1 500	63 780	-20,4
Seigle	surface	5	1 050	40	70	70	0	130	130	1 495	7,8
Orge et escourgeon	surface	2 100	21 420	15 450	17 150	8 420	600	19 840	8 900	93 880	6,9
Avoine	surface	300	1 300	700	1 800	730	70	800	600	6 300	8,6
Triticale	surface	1 100	19 000	2 800	5 000	3 800	1 500	10 000	2 400	45 600	-2,5
Maïs grain irrigué	surface	4 000	550	19 000	45 000	2 000	26 000	6 700	13 000	116 250	0,2
	% semé	70	60	80	80	60	70	80	70	76	
Maïs grain en sec	surface	1 000	480	3 000	10 000	1 800	15 000	1 300	2 000	34 580	-3,3
	% semé	70	60	80	80	60	70	80	70	73	
Maïs semence	surface	3 900	630	2 500	7 000	1 300	350	2 700	6 000	24 380	11,3
	% semé	80	60	80	80	80	70	80	70	77	
Sorgho grain	surface	700	345	8 000	5 000	400	80	3 500	3 300	21 325	17,4
Colza (et navette)	surface	1 620	800	16 000	14 700	500	650	7 650	5 210	47 130	0,6
Tournesol	surface	5 000	330	58 000	80 000	4 800	2 300	29 450	29 000	208 880	-2,0
	% semé	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
Soja	surface	600	30	5 000	10 000	100	600	1 500	2 000	19 830	32,8
	% semé	40	0	40	40	40	40	40	40	40	
Féveroles	surface	70	20	250	1 500	80	170	550	300	2 940	7,0
Pois secs (y c. pois protéagineux)	surface	80	180	800	800	100	40	600	90	2 690	8,2
Maïs fourrage et ensilage	surface	3 000	15 000	6 000	1 500	5 000	4 900	5 800	3 500	44 700	-2,7

(1) Surfaces issues des estimations des surfaces en production

Source : Agreste-situation mensuelle grandes cultures

(2) Les évolutions en % sont calculées par comparaison avec la statistique agricole provisoire 2013

La période ensoleillée de début avril permet de réaliser les semis de toutes les cultures d'été dans de bonnes conditions. Les semis de maïs et tournesol sont beaucoup plus précoces qu'en 2013 et 2012. Pour ces deux cultures, les semis sont réalisés à plus de 75 %, malgré un arrêt en fin de mois à cause de la pluie.

L'assolement régional des cultures d'été pourrait être marqué par la baisse des surfaces de tournesol, au profit du soja et du sorgho. Les surfaces de soja pourraient remonter au niveau de 2009, après la forte chute enregistrée depuis trois campagnes. La sole de maïs grain reste stable par rapport à 2013, celle de maïs semences reste orientée à la hausse.

Le temps doux et pluvieux de fin avril est propice au développement de maladies, septorioses et fusarioses particulièrement sur les blés. La pression de maladies reste préoccupante et les interventions sont préconisées pour protéger le potentiel de rendement.

Conjoncture productions végétales : fruits et légumes

Situation au 1^{er} mai 2014

Bénédicte AUROUSSEAU
Christian FABREGUE

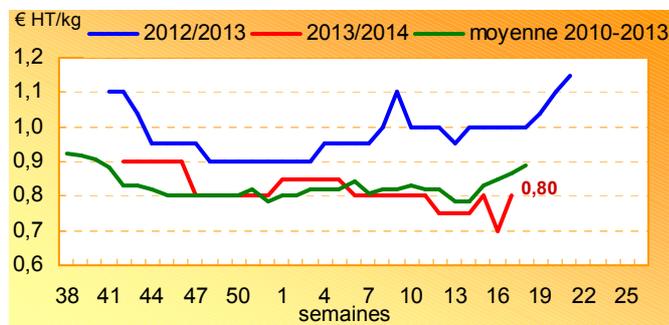
Pomme : Demande en retrait, forte concurrence avec les fruits de saison

Durant tout le mois d'avril, le marché est sans entrain. L'ouverture de nouvelles chambres en atmosphère contrôlée explique le raffermissement des cours pour Golden et Chantelclerc, mais globalement la demande est en retrait sur le marché français. La dégradation qualitative rapide et les quantités importantes de petits calibres freinent l'écoulement. La concurrence avec les fruits de saison détourne la demande.

Les départs vers l'export sont en nette diminution car la demande anglaise reste en retrait. On note des départs en pallox vers l'Espagne et le Portugal et de petits volumes de Granny smith vers la Russie.



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



Source : FranceAgriMer-RNM

Kiwi : Cours toujours bien orientés

L'arrêt de commercialisation pour certaines stations commence à se faire sentir en début de mois. L'offre se concentre autour de quelques opérateurs et certains calibres ne sont plus disponibles. Dans ce contexte de réduction d'offre dans le Sud-Ouest, la jonction avec les produits italiens et chiliens est recherchée. La hausse des cours est effectuée sur les calibres médians et petits. La fin du mois marque l'arrêt des cotations dans le Sud-Ouest.



Kiwi Hayward
Catégorie I 95-105g (fruits) plateau 1 rang
Cours expéditions Sud-Ouest



Source : FranceAgriMer-RNM

Christelle UGLIERA

Ail : Une campagne précoce avec de nouveaux défis

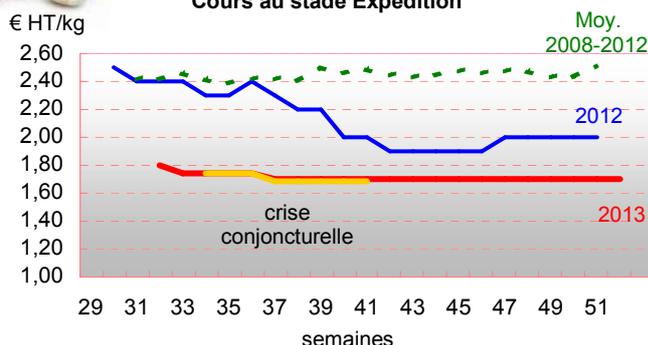
La campagne 2014 d'ail frais démarre précocement dans le Sud-Ouest. Les premiers aulx, récoltés fin avril, ont deux semaines d'avance. Concernant la production d'ail sec, la crise de la campagne 2013 a provoqué une diminution de la sole variant de 5 à 10 % selon les départements producteurs de la région. Par ailleurs, la moitié des semis ont été réalisés avec de l'ail forain, composé pour une grande part de gousses d'ail éclaté. La bonne qualité actuelle ne devrait pas en être affectée, si mai et juin restent relativement secs, mais le rendement pourrait baisser de 20 % selon les estimations.

Actuellement, la filière observe attentivement l'offre espagnole : les déstockages de l'abondante récolte espagnole 2013 se prolongent et leur nouvelle récolte d'ail sera disponible fin mai. Le risque d'un engorgement de la production espagnole sur notre marché est à prévoir avant le début de la campagne française en juillet. Les prix de vente espagnols annoncés seraient cette année encore très bas, laissant présager une nouvelle campagne sans doute difficile pour la filière.

La campagne 2013 a été particulièrement difficile. Les prix, inférieurs aux prix de revient pour l'ail blanc et l'ail violet, les déclassements (dus à des désordres sanitaires et physiologiques), et surtout la forte concurrence de l'offre espagnole ont détérioré la rentabilité de la production.



Ail blanc sec
Catégorie I en 60-80mm sac de 5 kg
Cours au stade Expédition



Source : FranceAgriMer-RNM

Début avril, l'annonce de vents violents (vigilance orange) perturbe les marchés de plein vent qui connaissent une fréquentation plus limitée. Par la suite, le temps est ensoleillé avec des températures plus favorables à la commercialisation des produits de saison. Les volumes de fruits commercialisés sur le carreau des producteurs sont de 120 tonnes, dont 49 % en pommes. Les volumes de légumes totalisent 176 tonnes, la part des laitues atteignant 36 %.

Salades : L'offre et la demande sont en adéquation, mais il faut attendre un recul des disponibilités pour voir un raffermissement des cours. La demande montre un intérêt particulier sur les lots de qualité qui s'écoulent avec régularité. En fin de mois, les premiers lots de plein champ font leur apparition.

Asperges : Avec des quantités qui se développent, la demande en retrait est à l'origine d'un recul des cours. Cette situation perdure sur l'ensemble du mois avec des concessions de prix pour faciliter l'écoulement, les cours se dégradent sur l'ensemble de la période.

Fraise : Les apports en progression constante, les cours se rajustent à la baisse sur l'ensemble du mois. Toutefois la demande est régulière et intéressée, notamment en début de mois. A l'approche de Pâques, la demande semble en léger retrait, la gamme variétale s'étoffe avec l'arrivée de la Charlotte et de la Mara des bois.

MIN de Toulouse : Quantités estimées en tonne

Toulouse carreau	mars 2014	avril 2014	avril 2013
Toutes laitues	57	63	67
Toutes Asperges	5	21	23
Toutes pommes	116	59	96
Tous kiwis	14	3	13
Toutes Fraises	1	38	27

MIN de Toulouse : Prix en euro/kg

Toulouse carreau	mars 2014	avril 2014	avril 2013
Laitue pommée Sud-Ouest sous abri cat1 colis 12 (€ /pièce)	0,44	0,44	0,50
Asperges vertes Sud-ouest 16-22mm plateau	7,60	5,75	6,38
Pomme Golden Sud-ouest 170-220 g le plateau 2 rg	0,90	0,90	1,15
Kiwi Sud-Ouest 195-105g (30 fruits)	1,50	1,50	1,40
Fraise Gariguette Sud-Ouest 1 barquette 250g	10	7,25	7,64

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

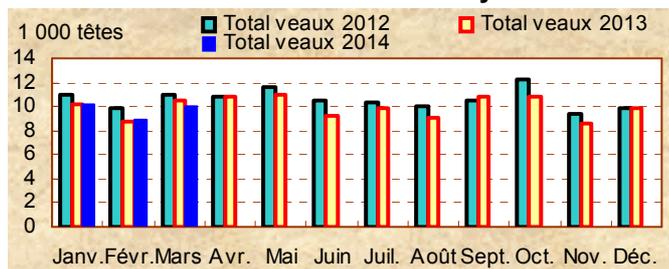
Christian FABREGUE

Bovins et veaux : Repli des abattages, cours en baisse

Sur le 1^{er} trimestre 2014, le repli des abattages totaux de bovins atteint 2 % au niveau national et près de 5 % en Midi-Pyrénées par rapport au premier trimestre 2013. La faiblesse de la demande, liée à une consommation en berne, pèse sur les cotations des gros bovins de boucherie. Le cours moyen de la vache « O » entrée abattoir est de 3,60 €/kg carcasse en avril 2014, en baisse de 5 cts d'euros par rapport au mois précédent. Sur les marchés en vif, l'écoulement des génisses est laborieux. Seuls les animaux finis de belle qualité bouchère retiennent l'attention des négociants.

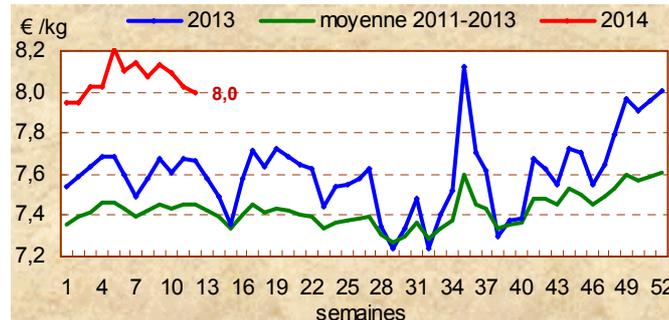
Avec près de 10 000 veaux de boucherie abattus en mars en Midi-Pyrénées, cette production baisse de 4 % par rapport à mars 2013 et marque la fin des opérations du Festival du veau. La maîtrise de la production, pour adapter l'offre à la demande, passe par un recul des mises en place de veaux de boucherie. Cette adaptation permet le maintien des cours du veau de boucherie à un bon niveau. De janvier à avril 2014, ils sont supérieurs de 5 % par rapport à la même période 2013. Toutefois, depuis fin mars, le cours moyen du veau de boucherie entame sa baisse saisonnière.

Évolution des effectifs de veaux dans les abattoirs de Midi-Pyrénées



Source : FranceAgriMer

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



Source : FranceAgriMer

Ovins : Bonne tenue des cours

A l'approche des fêtes pascales, le commerce des agneaux et brebis est actif. Sur les marchés en vif les apports progressent, mais restent insuffisants par rapport à la demande des abatteurs. Les échanges sont rapides à des prix élevés.

En fin de mois, la demande est toujours intéressée et une offre mesurée maintient les cours à un haut niveau. Le prix de l'agneau R16/19kg atteint 7 euros/kg carcasse, niveau jamais atteint ces cinq dernières années. Malgré ces bons niveaux de prix les volumes d'agneaux produits dans les exploitations sont en baisse, ce qui inquiète les acteurs de la filière.

Agneaux couverts « R » 16/19 kg carcasse Cotation Entrée-abattoir - Bassin Grand Sud



Source : FranceAgriMer

Cotations productions animales

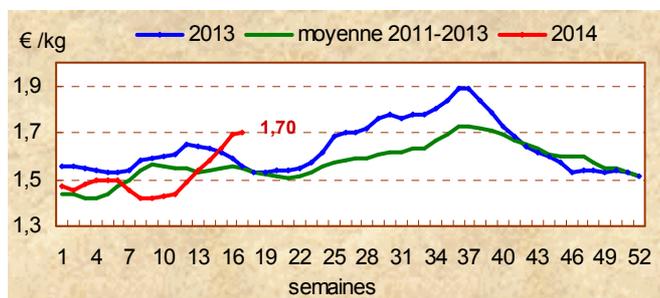
Situation au 1^{er} mai 2014

Christian FABREGUE

Porcins : Bonne orientation des cours

Dans le contexte d'une demande soutenue depuis le début de l'année, la consommation de viande porcine est en progression de 3 % par rapport à la même période 2013. Les disponibilités en production ont du mal à couvrir les besoins des abattoirs et la concurrence à l'achat est maximale durant la semaine pascale. La tendance à la hausse du prix du porc charcutier, observée en mars, s'affirme en avril pour atteindre 1,70 euros /kg en fin de mois. Les prévisions d'une offre plus étoffée dans tous les pays européens pourraient permettre un réajustement des cotations.

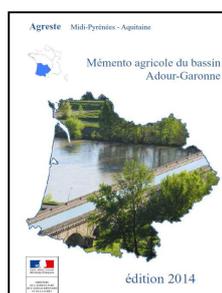
Porc charcutier Carcasse classe « E » cotation régionale- commission de Toulouse



Source : FranceAgriMer



PROCHAINE PARUTION



► Mémento agricole du bassin Adour-Garonne Agreste Midi-Pyrénées - Aquitaine, édition 2014 - 36 pages

Les DRAAF des principales régions concernées par le bassin Adour-Garonne ont jugé opportun d'élaborer ce mémento agricole à l'échelle du bassin. Les caractéristiques des exploitations agricoles y sont mises en perspective avec l'importante problématique de la gestion de l'eau. Les nombreuses cartes et tableaux offrent une vision d'ensemble et régionalisée de l'agriculture du bassin.

Cette publication, qui présente des données exploitées par les services régionaux de l'information statistique et économique des DRAAF, s'enrichit des contributions de partenaires.

A PARAÎTRE

► Structure de la forêt privée Agreste Données n°77, mai 2014 - 4 pages

Constituées souvent à partir d'héritages, les propriétés forestières privées sont de dimension modeste et relativement peu valorisées par leurs détenteurs. Le bois, lorsqu'il est récolté, est majoritairement autoconsommé pour le chauffage. Néanmoins, la forêt privée n'est pas laissée à l'abandon, des travaux de coupe, d'élagage et d'entretien y sont régulièrement réalisés. De plus, elle est accueillante et rarement interdite aux promeneurs.



Données régionales et départementales :

www.agreste.agriculture.gouv.fr

Rubrique en région > **Midi-Pyrénées**

Site internet de la DRAAF

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
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

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

