



## Données mensuelles

Situation au 1<sup>er</sup> septembre 2014

Jean-Pierre PORTET

### Situation météorologique : Août : Températures fraîches et pluviométrie excédentaire

Sous l'influence d'une dépression stationnant une bonne partie du mois sur les Iles Britanniques et le proche Atlantique, le mois d'août se caractérise par un temps très perturbé et instable sur l'ensemble du pays. Dans le sud-ouest, la température moyenne s'établit à 19,2°C en retrait de 1,7°C par rapport à la normale. C'est le mois d'août le plus froid depuis 1982. Pour le 3<sup>e</sup> mois consécutif, les précipitations sont supérieures aux normales saisonnières. Cette pluviométrie a été générale et constante sur l'ensemble du mois, hormis la période du 13 au 18 août.

Virginie JUVENEL

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

De bonnes perceptives pour les récoltes d'automne

Campagne de production 2013 - 2014 (données provisoires)

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	8 120	13 030	53 730	103 030	9 900	5 130	44 410	41 150	<b>278 500</b>	3
	rendement	51	48	53	57	61	62	52	51	<b>54</b>	+1q/ha
Blé dur	surface	1 420	270	34 120	10 680	140	0	6 850	1 050	<b>54 530</b>	-32
	rendement	45	45	52	54	46	0	48	45	<b>52</b>	+5q/ha
Seigle	surface	0	920	0	40	50	0	140	0	<b>1 150</b>	-17
	rendement	0	38	0	41	38	0	40	0	<b>38</b>	-1q/ha
Orge et escourgeon	surface	2 160	21 780	14 080	18 750	7 990	1 090	19 770	8 610	<b>94 230</b>	7
	rendement	47	49	50	52	47	60	50	44	<b>49</b>	+1q/ha
Avoine	surface	230	1 540	670	1 990	700	60	790	440	<b>6 420</b>	11
	rendement	33	30	27	37	29	35	35	37	<b>33</b>	0
Triticale	surface	1 020	19 080	2 920	5 230	3 260	2 070	10 910	2 450	<b>46 940</b>	0
	rendement	47	47	46	42	45	47	42	48	<b>45</b>	+1q/ha
Maïs grain irrigué	surface	4 170	500	18 930	43 420	1 960	25 170	6 420	13 780	<b>114 350</b>	-1%
	rendement	95	101	108	102	95	105	104	104	<b>104</b>	+12q/ha
Maïs grain en sec	surface	1 040	670	3 610	10 860	1 810	14 160	1 220	1 880	<b>35 250</b>	-1
	rendement	68	78	88	65	65	75	75	80	<b>73</b>	+14q/ha
Maïs semence	surface	4 000	750	2 700	7 000	1 100	350	2 950	5 600	<b>24 450</b>	12
	rendement	33	33	31	33	33	35	33	34	<b>33</b>	-2q/ha
Sorgho grain	surface	820	220	10 310	5 100	990	140	4 540	5 740	<b>27 860</b>	53
	rendement	58	62	61	68	52	70	66	65	<b>64</b>	+13q/ha
Colza et navette	surface	1 600	1 200	16 240	13 170	830	940	7 930	5 460	<b>47 370</b>	1
	rendement	27	31	27	29	27	32	30	29	<b>28</b>	0
Tournesol	surface	5 800	320	56 530	76 270	4 660	2 220	28 330	29 720	<b>203 850</b>	-4
	rendement	22	25	24	23	23	24	25	24	<b>24</b>	+5q/ha
Soja	surface	310	30	5 410	13 310	200	1 090	2 170	2 890	<b>25 410</b>	70
	rendement	27	26	27	27	24	26	27	28	<b>27</b>	+4q/ha
Pois protéagineux	surface	180	250	1 540	1 660	230	80	550	150	<b>4 640</b>	86
	rendement	23	22	32	27	21	22	29	29	<b>28</b>	+2q/ha
Maïs fourrage et ensilage	surface	2 740	14 810	6 200	3 530	4 840	4 390	5 680	3 240	<b>45 430</b>	-1
	rendement	150	130	160	115	110	140	150	158	<b>137</b>	+12q/ha

(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 céréales d'hiver sont terminées. Les rendements sont au-dessus de la moyenne quinquennale, mais hétérogènes selon les dates de semis et de récolte. Les premières récoltes sont prometteuses, tant en quantité qu'en qualité mais les conditions climatiques très chaotiques de l'été provoquent une diminution de rendements et surtout de la qualité, avec localement des germinations sur pied.

L'ensemble des cultures d'été bénéficie des conditions optimales de développement (eau et chaleur). En sec comme en irrigué, le potentiel de rendement des cultures d'été est élevé par rapport à la campagne précédente.

Les premiers semis de colza ont débuté fin août et se poursuivent dans de bonnes conditions.

# Conjoncture productions végétales : fruits et légumes

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

Christelle UGLIERA

### Ail : La campagne est lancée sur des niveaux de prix bas

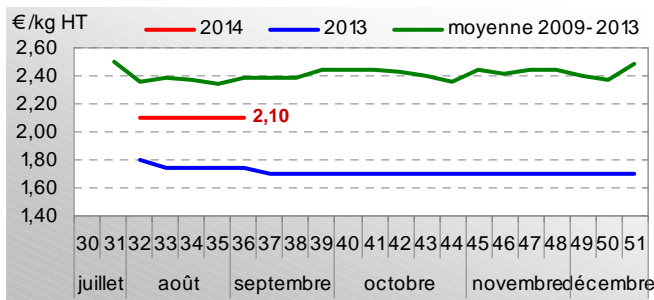
**Ail blanc**, la campagne est véritablement lancée début août. Elle démarre à des niveaux de cours bas et linéaires, inférieurs de 8 % à la moyenne quinquennale. Des accords inter-professionnels favorisent, cette année, le référencement de l'ail origine France dans les centrales d'achat. En effet, cette année encore, la très forte concurrence espagnole ne permet pas la réelle valorisation d'une production française de qualité. Par ailleurs, la pénétration de l'ail blanc du sud-ouest est faible sur les marchés de grossistes, d'export et de hard-discount.

**Ail rose**, l'intérêt pour l'ail rose de qualité est toujours marqué, tant sur le marché intérieur qu'à l'export. Mais, depuis 2 ans, l'offre espagnole en ail rose (brossé et non pelé) talonne activement la production du Tarn. Le succès du produit Label rouge se confirme encore cette année.

**Ail violet**, après un marché de juillet peu actif pour l'ail violet primeur et une forte dégradation de ses cours, un regain d'intérêt se déclenche fin août, en particulier pour le haut de gamme. Globalement, la consommation estivale d'ail est estimée en



**Ail blanc sec France**  
Catégorie I 60-80 mm - sac de 5 kg  
Cours stade expédition



Source : FranceAgriMer-RNM

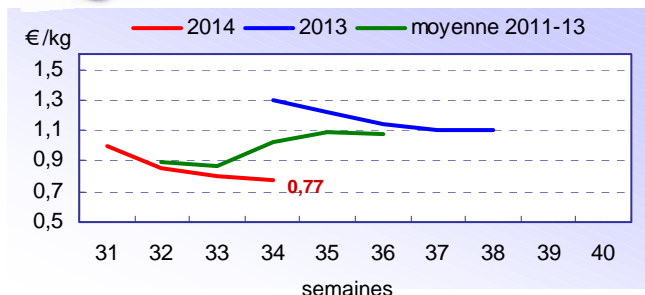
baisse par la profession, mais le référencement de l'ail français en grande distribution contribue à un bon écoulement de la production en août.

Jean-Pierre PORTET - Bénédicte AUROUSSEAU

### Prune : Demande en retrait



**Prune Président Sud-Ouest**  
Catégorie I 50-55 mm en plateau  
Stade expédition

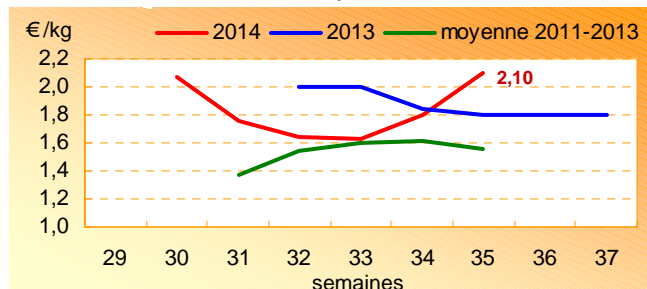


Source : FranceAgriMer-RNM

**D**urant tout le mois d'août, la commercialisation de la prune reste compliquée sur un marché où la demande est en retrait. Le manque de consommation se fait ressentir face à des volumes qui s'accumulent. A l'export, les ventes sont difficiles.



**Prune Reine Claude dorée Sud-Ouest**  
Catégorie I 35-40mm en plateau  
Stade expédition



Source : FranceAgriMer-RNM

Enfin de mois, il subsiste des difficultés dans la commercialisation de la prune Président, particulièrement à l'exportation. En Reine Claude dorée, la demande est intéressée face aux derniers lots proposés.

### Pomme : Ambiance morose pour la nouvelle campagne de commercialisation

**L**a production régionale 2014 est estimée en retrait de 6 % par rapport à l'abondante récolte 2013. Les calibres devraient être dans la normale, contrairement à la campagne précédente.

La nouvelle campagne de commercialisation démarre dans un contexte de marché morose et mitigé en raison de la présence

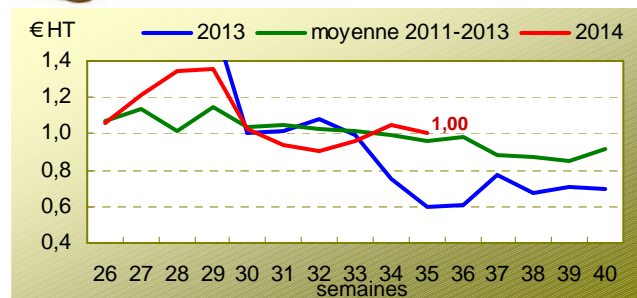
de lots de golden de l'ancienne récolte et de la situation tendue au niveau international (embargo russe). La demande interne est timide et l'offre abondante. Les expéditeurs privilégient les départs vers le grand export (maritime).

### Melon : Offre réduite et maintien des cours

**L**e commerce en melon est à l'arrêt début août. Les conditions météorologiques maussades entraînent une diminution de la production et n'encouragent guère la consommation. Seuls les melons haut de gamme voient leur prix augmenter. Un regain d'intérêt se manifeste pour le produit en prévision du week-end prolongé du 15 août. Cette demande et la diminution de l'offre permettent aux cours d'être un peu plus fermes. En fin de mois, le disponible commence à être un peu moins important mais le mauvais temps ne facilite pas les ventes dans certaines régions. Seuls les engagements pris par les centrales d'achats permettent de maintenir un courant de ventes.



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



Source : FranceAgriMer-RNM

# Conjoncture productions végétales : fruits et légumes

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

Dominique TERRE - Christian FABREGUE

### Viticulture : Une récolte prometteuse

Les estimations de la récolte viticole 2014 de la région et du mois dernier sont reconduites. Elles pourraient dépasser 2,5 millions d'hectolitres, soit un volume en forte hausse par rapport au niveau historiquement faible de la récolte 2013. Ce volume se situerait dans la moyenne des cinq dernières années.

Sous l'influence des conditions climatiques du mois d'août (pluies et températures basses) la véraison a évolué lentement

dans tous les secteurs du vignoble. Hormis dans le Lot, l'ensemble des maladies semblent bien maîtrisées. Des foyers de botrytis commencent à se développer dans le Lot et le Tarn.

Les vendanges démarrent début septembre dans le Frontonnais. Dans les autres vignobles les dates dépendront de l'évolution du botrytis.

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

Sur l'ensemble du mois, le marché est peu animé, sans grand engouement.

Les volumes de fruits commercialisés sur le carreau des producteurs sont d'environ 170 tonnes. Prunes, pommes et raisins représentent 42 % du tonnage de fruits. Les volumes de légumes totalisent 473 tonnes. Tomates et melons en représentent 47%.

**Melon** : Début août, la demande manque de dynamisme, mais les cours se maintiennent. La semaine du 15 août, les volumes proposés à la vente déclinent face à une demande plus présente. Les cours sont soutenus. En fin de mois, les volumes s'amenuisent. Les cours sont fluctuants, diversement orientés selon le calibre.

**Tomates** : En début de mois, le marché est moyennement approvisionné, les cours restent stables. Après le 15 août, l'offre est supérieure à la demande. Les cours fléchissent. En fin de mois la demande continue de rester sur la réserve.

**Prune** : En début de mois, la demande est présente et les cours soutenus pour les lots de qualité, principalement en Reine Claude véritable et en Mirabelle. Ensuite tout le long du mois, la demande se détourne vers d'autres fruits, les cours sont discutés.

**Raisin** : les premiers lots sont présents la semaine du 15 août, la demande est intéressée. En fin de mois, l'offre variétale s'élargit avec l'arrivée du Chasselas. Mais, la dernière semaine du mois, les apports augmentent face à une demande peu présente.

**Pomme** : en début de mois, les premiers lots de Gala de la nouvelle récolte se télescopent avec les derniers lots de Golden de l'ancienne récolte. La demande est timide face à une offre importante.

MIN de Toulouse : Quantités estimées en tonne

Toulouse carreau	juillet 2014	août 2014	août 2013
Toutes tomates rondes	68	<b>94</b>	72
Tous melons	155	<b>127</b>	203
Toutes prunes	18	<b>39</b>	25
Toutes pommes	7	<b>22</b>	11
Tous raisins	0	<b>10</b>	1

MIN de Toulouse : Prix en euro/kg

Toulouse carreau	juillet 2014	août 2014	août 2013
Tomate ronde Sud-Ouest Cat. 1 67-82 mm (colis 6 kg)	1,38	<b>1,15</b>	1,12
Melon Charentais Sud-Ouest Cat 800-950 gr (colis de 12)	1,60	<b>1,20</b>	1,22
Prune Président Sud-Ouest Cat.I 40-45 mm plateau	NC	<b>1,00</b>	1,25
Pomme Gala Sud-Ouest 170-220 g caisse de 12 kg	NC	<b>1,10</b>	NC
Raisins Centennial Sud-ouest Cat.I	NC	<b>2,2</b>	NC

## Cotations productions animales

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

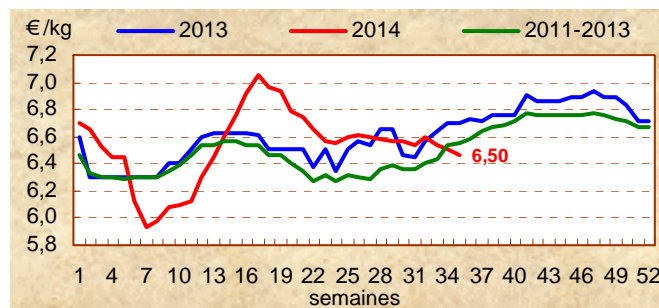
Christian FABREGUE

### Ovins : Marché peu actif

Depuis le début de l'année la consommation de viande ovine est supérieure au faible niveau de 2013. La hausse des importations d'animaux vivants a permis de compenser les moindres disponibilités françaises et d'alimenter les chaînes d'abattages.

Durant le mois d'août les besoins des abatteurs sont limités. Sur les marchés en vif le commerce de brebis reste fluide et actif dans le bassin Grand Sud. En revanche les ventes d'agneaux tournent au ralenti sous l'effet de la concurrence d'outre Manche. L'activité peu importante en agneaux se traduit par une baisse des cours. A 6,6 €/kg de carcasse le cours moyen de l'agneau se situe en août 2014 pour la première fois depuis le début de l'année en retrait de 2 % par rapport à août 2013.

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



Source : FranceAgriMer-RNM

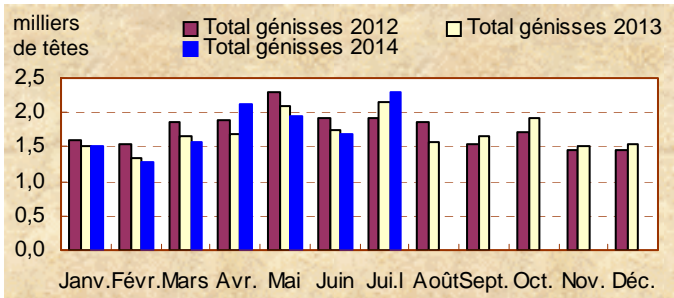
# Cotations productions animales

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

Christian FABREGUE

### Bovins : Abattages de vaches et de génisses en hausse

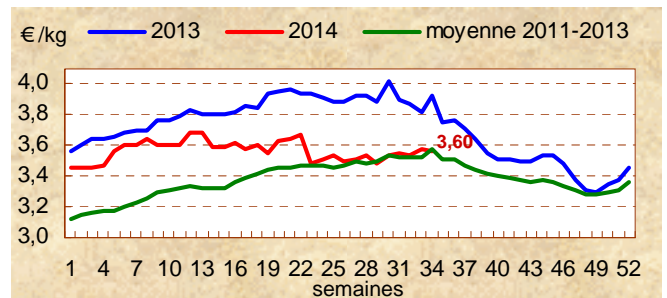
Evolution des effectifs de génisses dans les abattoirs de Midi-Pyrénées



Source : SSP-Enquête Abattage

En juillet 2014, les abattages de vaches et de génisses sont en hausse par rapport au mois précédent de 6 % en Midi-Pyrénées comme au niveau national. Ils retrouvent ainsi leur niveau de juillet 2013. Mais cette hausse ne suffit pas à compenser le déficit enregistré depuis le début de l'année. En cumul sur les 7 premiers mois de l'année, le total bovins enregistre un retrait de près de 2 % au niveau français et de 4 % en Midi-Pyrénées. Sur les marchés en vif, le commerce estival tourne au ralenti : le marché est abondant en génisses et vaches de réforme.

Vache de réforme « O »  
Cotation Entrée-abattoir-bassin Grand Sud



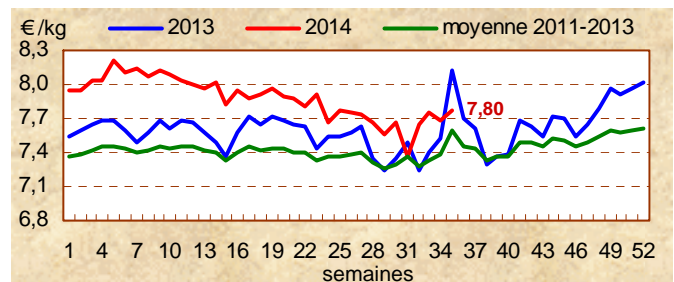
Source : FranceAgriMer

Dans ce contexte de moindre disponibilités de vaches de réforme laitière et d'une demande estivale morose, le cours moyen de la vache type « O » se maintient difficilement à 3,60 €/kg net. Sur les deux mois juillet-août, il reste au niveau de la moyenne triennale mais en retrait de 11 % par rapport à la même période 2013.

### Veaux : Marché calme et équilibré

Le marché du veau de boucherie est calme et équilibré sur un petit volume de transactions. Les abattages de veaux enregistrent en juillet une baisse par rapport au mois précédent mais au même niveau que ceux de juillet 2013. Sur les marchés en vif, les apports progressent en fin de mois et « l'effet rentrée » est observé avec les achats de veau de boucherie au stade entrée-abattoir. Après avoir atteint son plus bas niveau fin juillet, le cours moyen du veau non élevé au pis repart à la hausse. Sur l'ensemble du mois d'août 2014 il atteint 7,7 €/kg de carcasse soit le même niveau qu'en août 2013.

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

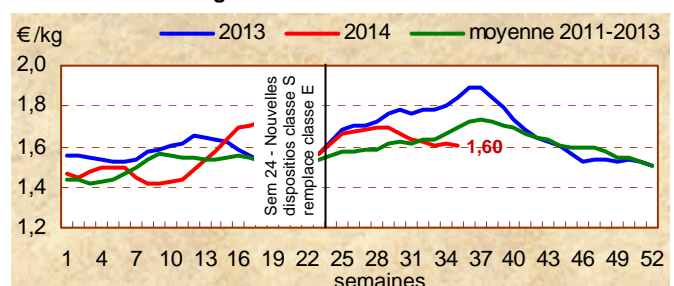


Source : FranceAgriMer

### Porcins : Demande modérée

L'activité des abattoirs est en équilibre avec la production. L'offre suffit à la demande et la tendance est identique en Allemagne et en Espagne. La demande nationale reste modérée même si les besoins augmentent avec la réouverture de certains commerces et la reprise des commandes en restauration collective. Le prix du porc charcutier se situe à 1,61 €/kg de carcasse, en repli de 6 cts d'euros par rapport au mois dernier et de 20 cts d'euros par rapport à août 2013.

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