

Draaf Languedoc-Roussillon

Viticulture

Légumes

Fruits

Grandes cultures

Conjoncture - Février 2015

Viticulture



Vins à IGP rouges et rosés : prix fermes et forte activité

Vins à IGP blancs : bonne activité, prix fermes

Vins à AOP : les cours restent fermes

VSIG rouges et rosés : activité moyenne, prix fermes

En novembre 2014, les exportations de vins produits en région Languedoc-Roussillon (287,9 milliers d'hl pour 68 millions d'euros) connaissent à nouveau une hausse en valeur (+4,7 % par rapport à novembre 2013) mais les quantités restent stables cette fois (+0,3 %).

Légumes



Chicorées : cours stable en fin de mois

Laitues : chute des prix en fin de mois

Fruits



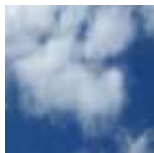
Pas de conjoncture fruits

Grandes cultures



La superficie régionale en blé dur augmenterait légèrement en dépit des abandons de semis dans le Gard

Météo



1er au 3 : un peu d'hiver

4 au 15 : régime d'ouest faiblement perturbé

16 au 21 : perturbations en flux de sud à sud-ouest "froid"

22 au 28 : refroidissement en flux de nord-ouest anticyclonique

Fin de mois, du 29 au 31 : intempéries pluvio-neigeuses

Météorologie du mois de janvier 2015

1^{er} au 3 : un peu d'hiver

L'air froid arctique arrivé le 27 décembre sur la région stagne dans les basses couches tandis que la masse d'air se réchauffe lentement en altitude. Le 1^{er} de l'an est ainsi le jour le plus froid du mois sur la région, avec des gelées parfois fortes jusque sur les plaines littorales (-1°C à Montpellier, -2°C à Perpignan).

Dès le 2, le radoucissement se fait sentir en altitude : il ne gèle plus à l'Aigoual, alors qu'il fait encore -3°C à Carcassonne. Les températures repassent au dessus de 0°C l'après-midi, y compris dans les zones où le brouillard persiste.

4 au 15 : régime d'ouest faiblement perturbé (champs de pressions très élevés)

Pendant cette période, le flux perturbé atlantique tente de s'imposer avec difficulté : les pressions restent très élevées et le gros des perturbations et des dépressions circule plus au nord, notamment sur les Iles britanniques. Néanmoins, les queues de front qui passent sont précédées de radoucissements sensibles, suivis de refroidissements modérés réimportant quelques gelées matinales modérées à l'occasion.

Les 9 et 10, à l'avant d'un front froid, de l'air particulièrement doux est advecté depuis l'Atlantique tropical : les 15°C sont dépassés quasiment partout le 9 (19°C à Perpignan), et le 10, les maximales atteignant ou dépassant les 20°C sur le piémont pyrénéen et surtout sur les plaines languedociennes foehnées par le vent d'ouest (20°C à Montpellier, 21.5°C à Nîmes, 22°C à Perpignan).

Durant cette première quinzaine, la pluviométrie est très faible.

16 au 21 : perturbations en flux de sud à sud-ouest "froid"

Un semblant d'hiver semble se réinstaller sur la région, d'abord avec le passage d'une perturbation le 16 arrosant un peu toute la région (5 à 10 mm) en flux de sud-ouest, avec un peu de neige en moyenne altitude (quelques cm de l'Aubrac aux Cévennes au-dessus de 1 000 m, et jusqu'à 20/30 cm sur les massifs frontaliers pyrénéens). Cette perturbation est suivie de l'arrivée d'air plus froid à tous niveaux (retour à des valeurs plus conformes à la saison).

Le 19, sur cet air relativement froid, une perturbation méditerranéenne ondulante en flux de sud d'altitude donne de bonnes pluies sur le Gard (47 mm à Alès, 39 mm à Nîmes, 34 mm à Montpellier), avec de la neige sur les Cévennes dès les moyennes altitudes (10 à 15 cm sur Cévennes et Est-Méjean à partir de 900 m. neige au sol à partir de 700 m dans le secteur de Florac).

Scénario un peu identique le 21, avec l'enfoncement d'un thalweg atlantique vers l'Espagne redressant le flux au sud en altitude, tandis qu'en basses couches le vent reste orienté au nord : 36 mm de plus à Nîmes, et de la neige à basse altitude sur les Cévennes (est surtout) puis dans toute la Lozère (saupoudrages à quelques cm).

22 au 28 : refroidissement en flux de nord-ouest anticyclonique

À l'arrière de la perturbation du 21, de l'air froid gagne la région à tous niveaux le 23 ; il neige faiblement sur les versants montagneux exposés au nord, tandis que les températures passent sous les 0°C en plaine.

Le 24, une perturbation pluvio - neigeuse faiblement active apporte un redoux avec un peu de pluie.

Nouvelles perturbations les 26 et 28, toujours dans des champs de pression élevés.

Intempéries pluvio-neigeuses d'ouest puis nord-ouest en fin de mois, du 29 au 31

Le 29 : pluies abondantes en flux d'ouest du Quercy à l'Aubrac, aux Causses et à la Montagne Noire ;

Le 30 : pluie et neige abondantes sur les Pyrénées et le piémont.

Draaf Languedoc-Roussillon

V - 02 - 2015

Viticulture

**Vins à IGP* rouges et rosés :
prix fermes et forte activité**

**Vins à IGP* blancs : bonne
activité, prix fermes**

Vins à AOP : les cours
restent fermes**

VSIG* rouges et rosés ;
activité moyenne, prix
fermes**

* IGP : Indication Géographique Protégée
** AOP : Appellation Origine Protégée
*** VSIG : Vins Sans Indication Géographique

Photo © Pascal Xicluna

Situation du marché à 26 semaines, soit à mi campagne 2014/15 :

L'activité s'est maintenue à un niveau élevé pendant ces dernières semaines, sur toutes les catégories de produits, que ce soit au niveau des enregistrements ou des enlèvements des vins. Cette activité suscite l'inquiétude des professionnels sur leur capacité à pouvoir assurer jusqu'à la fin de la campagne l'approvisionnement dans tous les segments de produits.

Les cours restent très fermes sur tous les produits et progressent de 15 à 20 % par rapport à la campagne antérieure.

En vins à IGP rouges et rosés, 3 652 000 hl ont fait l'objet de transactions enregistrées, soit 22 % de plus que lors de la campagne dernière à même période. Le prix moyen est de 87,5 €/hl et progresse de 15,6 % sur la campagne antérieure. Cette progression des volumes et des prix est la conséquence de la volonté des maisons de négoce de s'assurer rapidement un approvisionnement suffisant en vins IGP rouges et rosés.

Les transactions cumulées en IGP d'Oc, avec 2 898 000 hl (dont 1 216 000 hl de vins rosés) progressent de 19 % ; le prix moyen est très ferme, de 88,8 €/hl, en évolution positive de 15,3 %. La fourchette actuelle des affaires, sur des vins de la récolte 2014, est de 87 à 90 €/hl sur les cépages rouges et 90 à 92 €/hl sur les cépages rosés.

Avec 598 000 hl (dont 255 000 hl de vins rosés) enregistrés, les IGP de département marquent une forte progression de 24 % sur la campagne antérieure. Le cours moyen, de 78,9 €/hl, progresse de 15,2 %. La fourchette actuelle des prix, est de 75 à 85 €/hl.

Les IGP blancs 929 000 hl ont été enregistrés soit 9 % de plus que l'année dernière. Le prix moyen pondéré, 104,1 €/hl, évolue à la hausse de 15,6 %. Les deux principaux cépages IGP Oc Chardonnay et Sauvignon ont représenté respectivement 401 000 hl à 117 €/hl et 290 000 hl à 93 €/hl.

Vins à AOP : au cours des six premiers mois de campagne, fin janvier 2015, le CIVL a enregistré 290 000 hl d'AOP contre 263 000 sur la campagne antérieure (+10 %). Les cours sur les produits génériques rouges (hors domaines et châteaux) restent fermes, entre 100 et 115 €/hl.

En vins sans IG rouges et rosés, 788 000 hl ont été commercialisés soit 23,8 % de moins que lors de la campagne précédente avec une évolution sensible du prix moyen à la hausse : 77,6 €/hl (+14 %). Les SIG avec mention de cépage maintiennent leur part de marché et ont représenté 40 % des affaires, à des prix compris entre 78 et 85 €/hl pour les vins rouges et jusqu'à 90 €/hl pour les vins rosés.

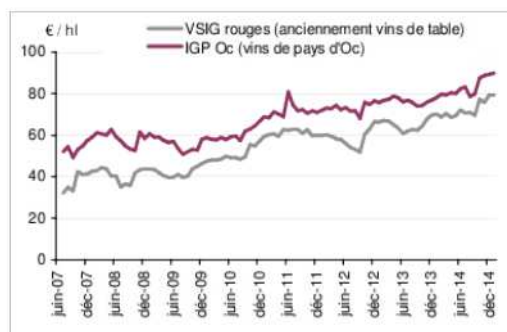
En vins sans IG blancs, 225 000 hl ont été enregistrés à 97 €/hl de moyenne, contre 380 000 hl à 79 €/hl l'année dernière, soit une baisse des volumes de 41 % et une forte progression des prix de 22 % due à l'augmentation de la proportion des vins SIG Chardonnay et Sauvignon.

Disponibilités théoriques en début de campagne (stocks au 31/07 et récolte)



Source : Draaf FranceAgriMer (stocks), Douane - CVI - déclaration de récolte (récolte)

Évolutions des cours de vins rouges et rosés régionaux



Source : Draaf FranceAgriMer

Draaf Languedoc-Roussillon

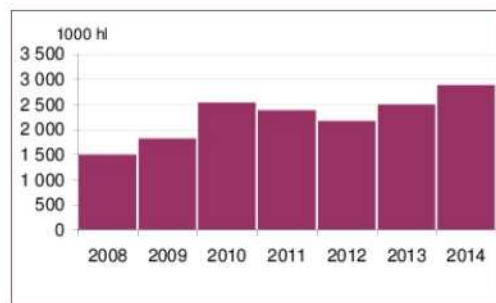
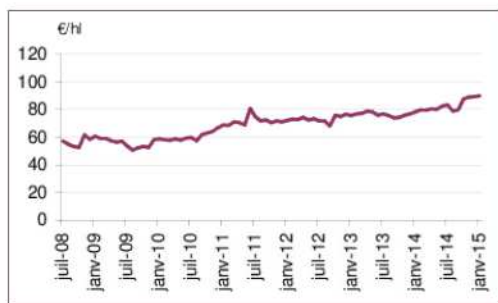
V - 02 - 2015

Vins avec indication géographique protégée (IGP)
au 6^{ème} mois de campagne

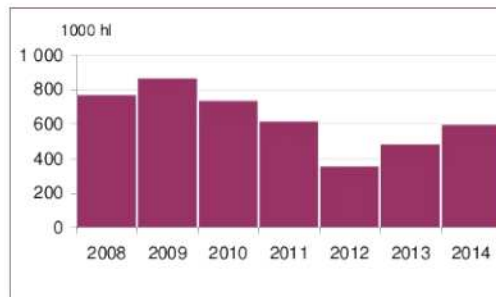
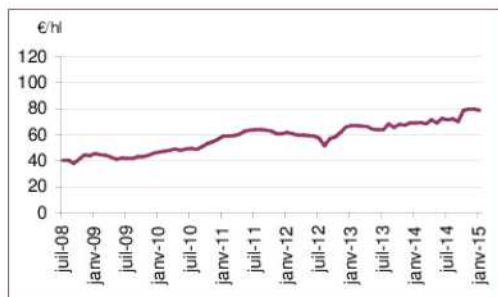
Cours mensuels

Volumes contractualisés

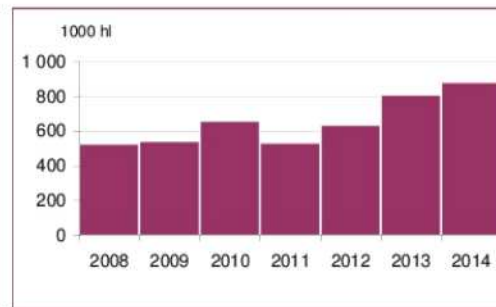
Vins de pays d'Oc
rouges ou rosés



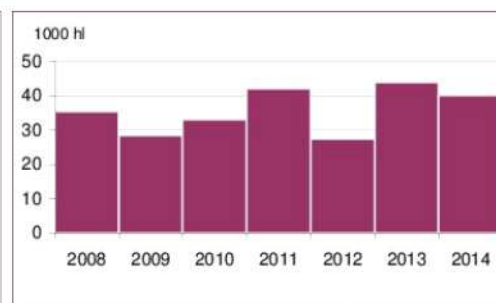
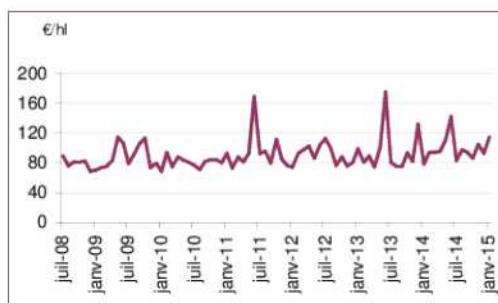
Vins de pays de
département rouges
ou rosés



Vins de pays d'Oc
blancs



Vins de zone blancs



Source : FranceAgriMer - Inter'oc

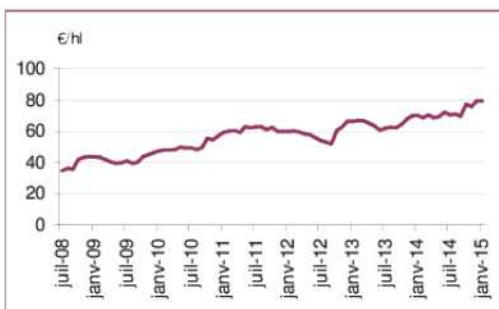
Draaf Languedoc-Roussillon

V - 02 - 2015

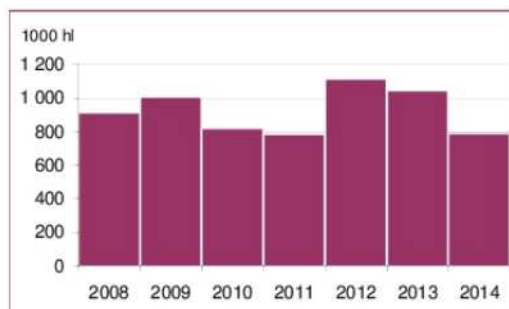
Vins sans indication géographique (VSIG) au 6^{ème} mois de campagne

Cours mensuels

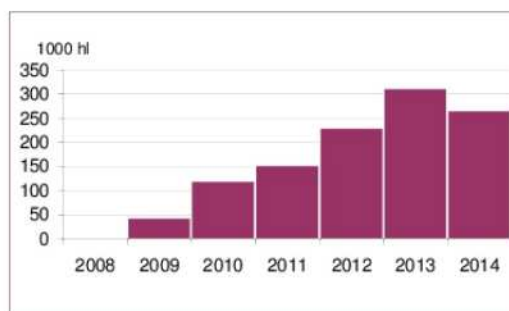
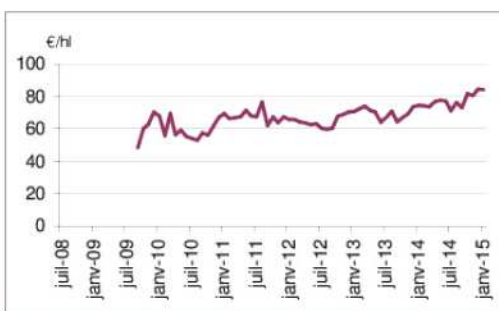
Tous vins rouges et rosés sans indication géographique



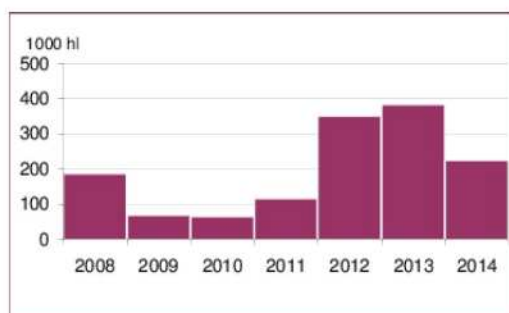
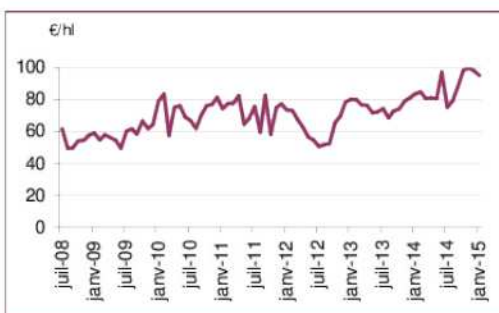
Volumes contractualisés



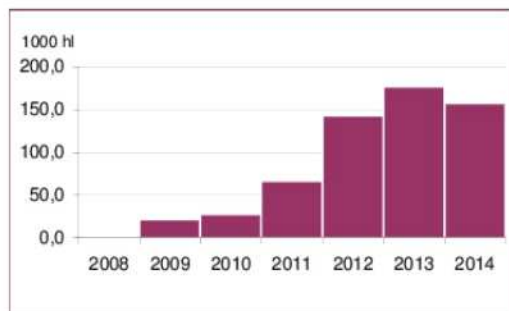
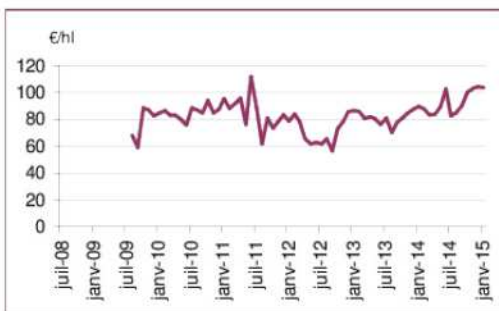
Dont vins rouges et rosés avec mention de cépage



Tous vins blancs sans indication géographique



Dont vins blancs avec mention de cépage



Source : FranceAgriMer - Inter'oc

Draaf Languedoc-Roussillon

V - 02 - 2015

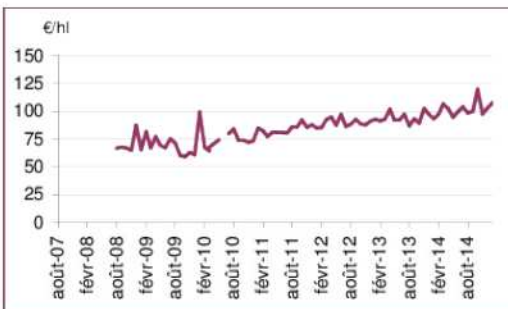


Vins AOP
au 6^{ème} mois de campagne

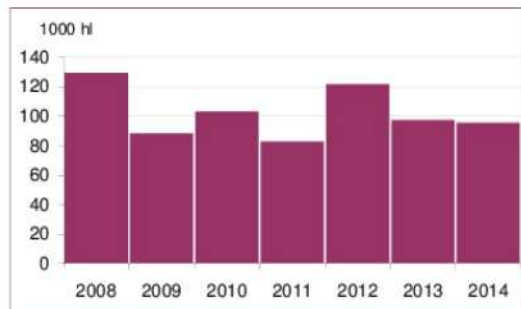
Cours mensuels

Volumes contractualisés

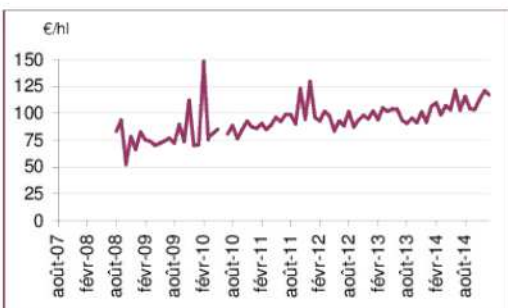
Corbières rouges



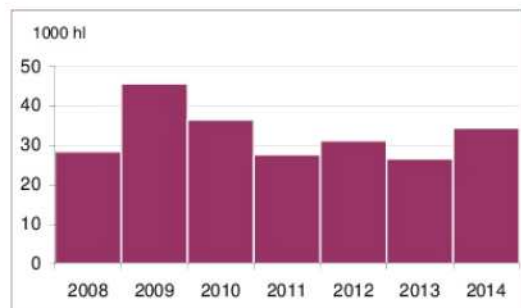
Source : CIVL



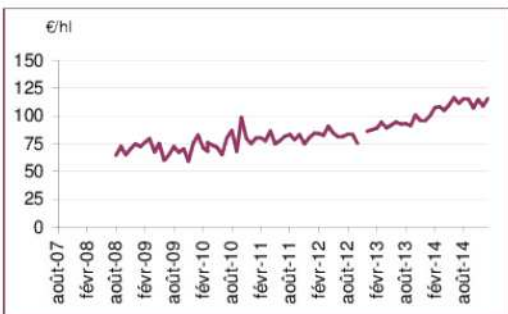
Languedoc rouges



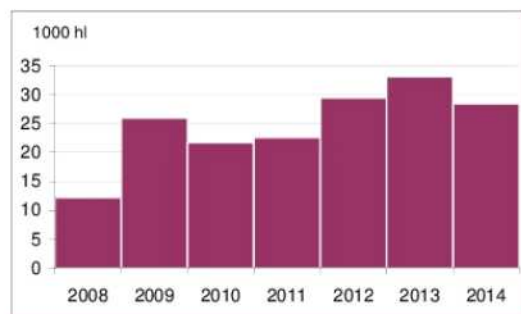
Source : CIVL



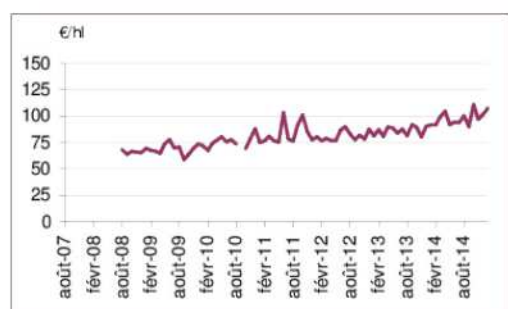
Costières de Nîmes rouges



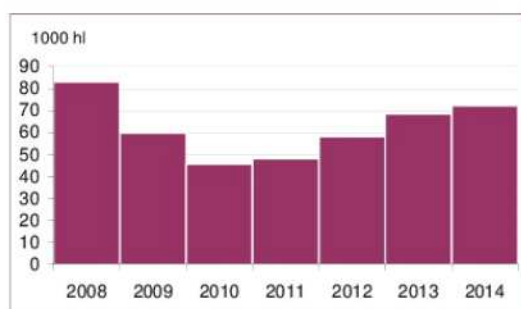
Source : InterRhône



Côtes du Roussillon tous vins



Source : CIVR



Exportations de vins produits en Languedoc-Roussillon

En novembre 2014, les exportations de vins produits en région Languedoc-Roussillon (287,9 milliers d'hl pour 68 millions d'euros) connaissent à nouveau une hausse en valeur (+4,7 % par rapport à novembre 2013) mais les quantités restent stables cette fois (+0,3 %).

Les exportations de vins IGP produits en Languedoc-Roussillon progressent modérément en valeur (+3 %) et stagnent en quantité (+0,1 %).

Les ventes de vins AOP enregistrent quant à elles une bonne performance avec des valeurs en forte progression (+10 %) même si la hausse des quantités exportées est nettement plus faible (+1,1 %).

La progression en valeur des ventes de vins AOP se retrouve vers l'Europe et l'Asie tandis que la stagnation caractérise les exportations vers l'Amérique, aussi bien en valeur qu'en quantité. Pour les vins IGP, les ventes vers les trois destinations majeures (Amérique, Asie et Europe) sont plutôt stables, quel que soit le critère observé, valeur ou quantité.

Pour le 3^{ème} mois consécutif, la part de la production du Languedoc-Roussillon dans les exportations de vins français (hors Champagne) se situe à un niveau très élevé, suite à la dégradation continue des exportations des vins produits dans les autres régions (hors Champagne). Cette détérioration s'accélère même de façon très nette en octobre puis novembre.

Photo © Pascal Xicluna

Une contribution record aux exportations nationales de vins

Les ventes à l'étranger de vins régionaux à IGP s'établissent en novembre 2014 à 50,6 millions d'euros pour 237,5 milliers d'hectolitres, en légère hausse par rapport à novembre 2013 sur le critère des montants (+3 %) et stable sur celui des quantités (+0,1 %). La contribution régionale aux exportations nationales de vins IGP reste à un niveau très élevé (79 % pour les quantités exportées, 78 % pour les valeurs). En effet, cela fait maintenant 3 mois que les IGP des autres régions reculent sensiblement par rapport à 2013 : -18 % en valeur et -30 % en quantité en novembre.

Le total cumulé des ventes à l'étranger sur les 11 premiers mois de l'année atteint 565,3 millions d'euros (+7,1 % par rapport à 2013) pour 2 744 milliers d'hectolitres (+5,4 % par rapport à 2013). La performance est d'autant plus remarquable que les vins IGP produits dans les autres régions françaises voient dans la même période leurs ventes reculer d'un peu plus de 10 % en valeur et en quantité. La part de la région dans les exportations nationales de vins IGP atteint 75,1 % en valeur et dépasse même les ¾ sur le plan des quantités (76,4 %) pour les 11 premiers mois.

La plus belle progression est pour les IGP d'Oc blancs dont les ventes affichent un taux de croissance à deux chiffres (+11,7 % en valeur, +9,1 % en volume) sur les 11 premiers mois 2014.

En termes géographiques, les ventes sont particulièrement vigoureuses vers l'Europe et l'Asie. Notamment, on observe de fortes hausses en valeur vers les Pays-Bas (+15,2 % en quantité) et le Royaume-Uni (+11 %), ainsi que vers des destinations beaucoup plus lointaines, à l'instar de la Chine (+9,8 %).

S'agissant des vins régionaux à AOP, le bilan est meilleur avec des exportations qui s'établissent à 17,4 millions d'euros (+10 % par rapport à novembre 2013) pour 50,5 milliers d'hectolitres (+1,1 %). Ces hausses, même atténuées à l'instar des quantités exportées, sont particulièrement frappantes lorsqu'on les confronte aux baisses des exportations de vins AOP des autres régions (hors Champagne) : -7,3 % en valeur, -18,2 % en quantité en novembre 2014 par rapport à novembre 2013.

Au bilan, sur les 11 premiers mois 2014, les exportations de vins AOP atteignent 178,3 millions d'euros (+7,8 % par rapport à 2013) pour 548 milliers d'hl (+2,4 %). Etant donné les résultats obtenus par les autres régions françaises productrices de vins AOP sur l'année 2014 (hors Champagne : -10,5 % en valeur, -8 % en quantité), la région Languedoc-Roussillon augmente sa part de marché même si celle-ci reste faible. Les évolutions sont cependant variables selon les appellations.

- Le bilan est excellent pour les AOP Languedoc (toutes couleurs) qui enregistrent des hausses fortes tant sur les volumes et les valeurs exportés que sur les prix des vins exportés.
- Parmi les vins rouges et rosés, le Corbières, le Faugères et le Costières de Nîmes ainsi que, pour les vins blancs, le Roussillon et le Limoux voient également leurs ventes progresser sensiblement mais avec une baisse (ou une stabilité) des prix moyens.
- Les autres appellations bénéficient d'une forte valorisation des prix moyens à l'export mais avec pour contrepartie, soit une baisse, soit une stagnation, des ventes à l'étranger.

Sur les 11 premiers mois 2014, la progression des ventes à l'Asie est forte (+15,7 % en quantité et +10,9 % en valeur) tandis que le bilan est plus contrasté pour l'Europe et l'Amérique avec des quantités vendues qui reculent ou stagnent mais des valeurs exportées qui progressent.

Pour accéder à la publication :

<http://www.draaf.languedoc-roussillon.agriculture.gouv.fr/Les-exportations-de-vins-produits,2160>

Cours stables en fin de mois

Chicorées

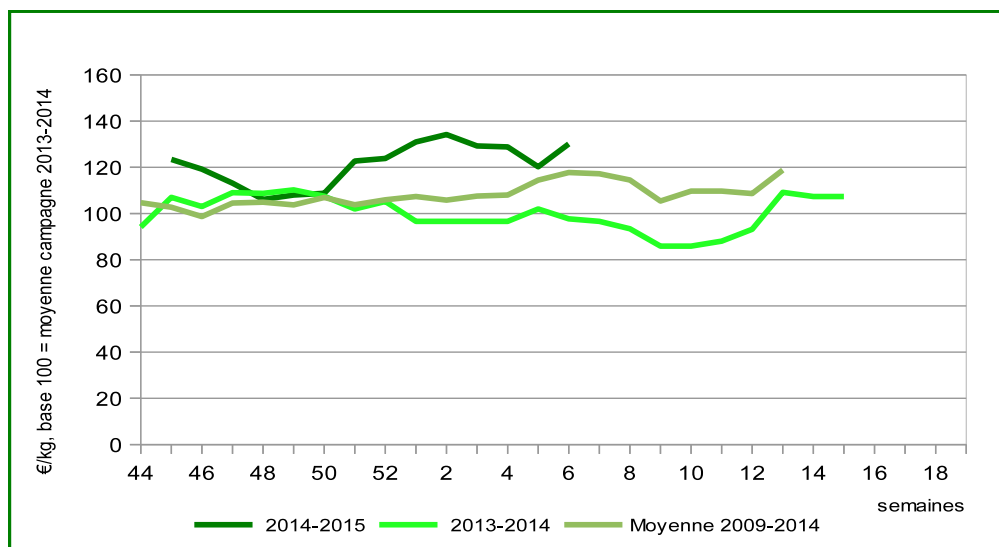
Début janvier, suite à la vague de froid, les apports sont réduits avec une qualité hétérogène sur les productions de plein champ. En revanche les cours sont à un bon niveau. En seconde quinzaine, la demande chute et les prix baissent un peu aussi. Mais comme l'offre en chicorée reste faible et qu'il n'y a pas vraiment de concurrence, l'engouement plus important pour les chicorées que pour les laitues permet aux cours de se stabiliser.

Estimation des surfaces et de la production de chicorées au 1^{er} février 2015

Unités : ha, tonnes	Surfaces			Prévisions de production		
	2014/2015	2013/2014	Évolution %	2014/2015	2013/2014	Évolution %
Frisée	176	181	-2,8	7 296	7 440	-1,9
Scarole	210	212	-0,9	8 364	8 270	1,1
Total chicorées	386	393	-1,8	15 660	15 710	-0,3

Source : Sriset Languedoc-Roussillon

Indicateur base 100 de la chicorée en Languedoc-Roussillon



Source : RNM

Chute des prix en fin de mois

Laitues

Comme pour les chicorées, début janvier, suite à la vague de froid, les apports sont réduits avec une qualité hétérogène sur les productions de plein champ. Les cours sont cependant à un bon niveau.

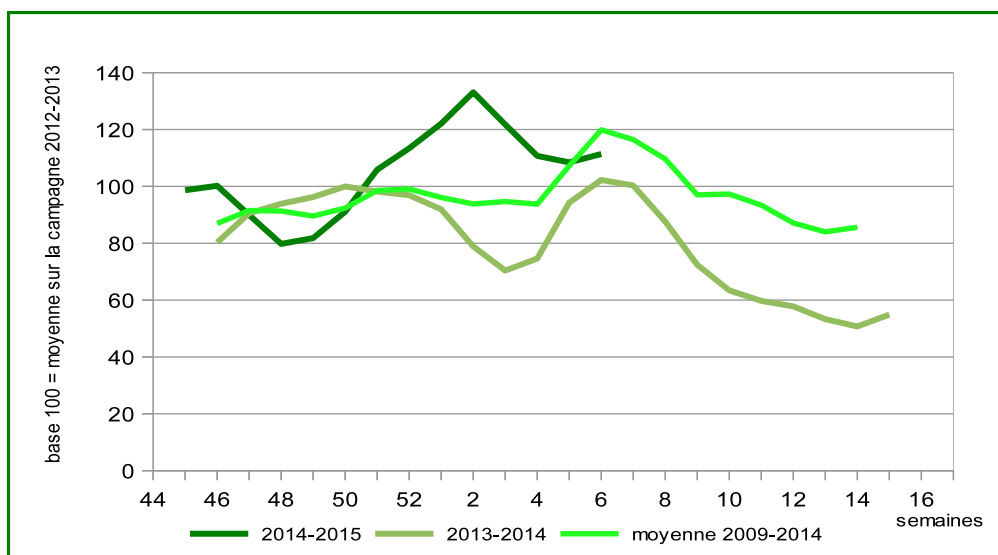
Mais en seconde quinzaine, la demande chute et les prix aussi en raison d'une concurrence importante.

Estimation des surfaces et de la production de laitues au 1^{er} février 2015

Unités : ha, tonnes	Surfaces			Prévisions de production		
	Serres	Plein air	Total	2014/2015	2013/2014	Évolution %
Batavia	137	130	267	8 750	8 746	0,0
Laitue à couper	175	156	331	10 830	10 468	3,5
Autre pommée	149	63	212	7 450	7 295	2,1
Romaine	2	7	9	270	299	-9,7
Total laitues	463	356	819	27 300	26 808	1,8

Source : Sriset Languedoc-Roussillon

Indicateur base 100 de la laitue pommée en Languedoc-Roussillon (bassin sud-est et Roussillon)



Source : RNM

La superficie régionale en blé dur augmenterait légèrement en dépit des abandons de semis dans le Gard

Grandes cultures

Les conditions de semis des céréales d'hiver ont varié en fonction des secteurs en Languedoc-Roussillon

Dans l'ouest audois, la majorité des emblavements ont été réalisés de la fin octobre à début novembre. Les conditions sèches ont pénalisé la mise en place des cultures (levées lentes et tardives). La majorité des parcelles culturales a ensuite bénéficié des précipitations hivernales qui ont permis de rattraper l'irrégularité et l'hétérogénéité des levées. Dans le Gard, les emblavements des céréales d'hiver ont été extrêmement perturbés par une pluviométrie abondante et des excès d'eau, entraînant un retard et surtout des abandons de semis. Les conditions climatiques pluvieuses continuent d'affecter cette zone : les sols saturés en eau ne permettent pas le désherbage et la fertilisation des parcelles.

Sur le littoral et la plaine languedocienne, les conditions de semis ont été favorables, les cultures présentent un développement végétatif précoce en raison des températures clémentes.

La superficie régionale en blé dur augmenterait légèrement (+2 %) par rapport à la campagne précédente. L'évolution varie toutefois en fonction des départements. L'Aude, 1^{er} département producteur de la région, verrait ses superficies augmenter de 12 %. À l'opposé, les surfaces en blé dur diminueraient dans le Gard (-15 %), en raison des abandons de semis liés aux excès d'eau. Enfin, la superficie héraultaise en blé dur resterait stable pour la campagne courante.

Estimations des surfaces au 1^{er} février 2015

	Superficie développée		
	2015 (ha)	2014 (ha)	Évolution %
Céréales (y compris semences)			
Blé tendre hiver	14 250	17 100	-16,7
Blé dur hiver	60 600	59 540	1,8
Seigle	1 625	1 630	-0,3
Orge et esourgeon hiver	11 050	11 490	-3,8
Avoine hiver	1 000	1 040	-3,8
Triticale	6 750	6 880	-1,9
Oléagineux (y compris semences)			
Colza	3 830	4 170	-8,2

Source : Sriset Languedoc-Roussillon