

Draaf Languedoc-Roussillon

Viticulture

Légumes

Fruits

Grandes cultures

Conjoncture - Avril 2015



Viticulture

Vins à IGP rouges et rosés : prix fermes

Vins à IGP blancs : prix fermes

Vins à AOP : les cours restent fermes

VSIG rouges et rosés : volumes en baisse mais prix fermes

En janvier 2015, les exportations de vins produits en région Languedoc-Roussillon (242 milliers d'hl pour 53,5 millions d'euros) sont à peu près stables en quantités (- 1,7 % par rapport à janvier 2014, + 0,3 % par rapport à la moyenne de janvier 2012 et janvier 2013)



Légumes

Chicorées : diminution des surfaces suite aux intempéries

Laitues : prix supérieurs à ceux de l'an dernier



Fruits

Pas de conjoncture fruits



Grandes cultures

Campagne 2014/2015 : la superficie régionale en pois protéagineux augmenterait fortement par rapport à la campagne précédente



Météo

1er au 5 : perturbé mais très doux, puis fin d'épisode ponctué par un refroidissement et un fort coup de Mistral et Tramontane

6 au 12 : période anticyclonique et douce

le 15 : dépression méditerranéenne

Le 21 : pluies abondantes en Roussillon-Conflent-Vallespir

Du 22 au 25 frais et souvent maussade et du 26 au 31 foehn en Languedoc-Roussillon

Météorologie du mois de mars 2015

1^{er} au 5 : perturbé mais très doux, puis fin d'épisode ponctué par un refroidissement et un fort coup de Mistral et Tramontane

Après les intempéries pluvio-neigeuses de fin février sur les Pyrénées et leurs piémonts, un flux d'Ouest s'accompagne d'un radoucissement spectaculaire dès le 1^{er} du mois. L'air doux arrive dans la nuit sur Midi-Pyrénées, accompagné de pluies, tandis que l'air froid de basses couches résiste plus longtemps sur les plaines du bas-Languedoc : le matin, il y pleut faiblement, mais le vent d'Ouest ne se lève pas et la température plafonne vers 9°C toute la matinée. Sur Béziers, avec l'arrivée du souffle d'Ouest très doux, la température passe de 12,5°C à 14,5°C entre 13 h et 14 h, puis à 19°C vers 15h.

Ce régime d'ouest prend fin le 4 avec le passage d'un front froid faisant basculer le flux au nord-ouest puis au nord. Il donne à nouveau de la neige sur les Pyrénées et il est suivi d'un violent coup de Mistral et Tramontane le 5 (120 km/h à Nîmes/Garons (30), 123 km/h à Formigueres (66) nombreuses chutes d'arbres entre Costières Nîmoises et Gard rhodanien).

6 au 12 : période anticyclonique et douce

Dès le 7, par flux de nord-ouest anticyclonique, le foehn fait grimper les maximales jusqu'à 26°C sur Béziers et Perpignan !

Le 15 : dépression méditerranéenne

Dans la nuit du 14 à 15 des pluies continues débutent sur l'est languedocien puis gagnent vers l'ouest et le nord, jusqu'au Rouergue et au Roussillon. Bon arrosage remarquablement homogène entre les Gardons et les Corbières, avec 20 à 40 mm généralisés. Neige au-dessus de 800 m de la Montagne noire aux Causses et aux Cévennes, particulièrement abondante sur Haut-Languedoc et Monts de Lacaune (49 mm à Dourbies (30) et la Vacquerie (34), 43 mm à Mirepeisset (11))

Quatre jours après avoir atteint 25°C à 26°C, les maximales plafonnent autour de 6°C à 8°C du Biterrois au Roussillon, (6°C à Leucate, 7°C à Béziers, 8°C à Perpignan) soit 20°C en moins.

Le 21 : pluies abondantes en Roussillon-Conflent-Vallespir

Alors que la dépression responsable des pluies du 15 s'éloigne vers la Corse, une nouvelle goutte froide s'isole sur la péninsule ibérique, mais suffisamment au sud dans un premier temps pour que notre région ne récolte qu'une relative douceur apportée par Marin et Autan, ainsi que des passages nuageux et/ou des entrées maritimes. Dans la journée du 21 cependant, cette goutte froide remonte un peu vers le Nord, et le flux d'Est se renforce sur la Catalogne, des Baléares au Roussillon ; des pluies abondantes se produisent du Vallespir au Conflent et aux plaines du Roussillon (dans une moindre mesure sur Corbière/Pays de Sault/Haute Vallée de l'Aude) pendant une trentaine d'heures, jusqu'au 22 en fin de nuit. Les cumuls dépassent fréquemment les 100 mm (148 mm à Elne (Roussillon), 138 mm à St Laurent de Cerdans (Vallespir), 105 mm à Perpignan).

Du 22 au 25 frais et souvent maussade et du 26 au 31 foehn en Languedoc-Roussillon

Le 22, les maximales plafonnent entre 7°C et 10°C. Il neige sur les Pyrénées dès les moyennes altitudes. Les 24 et 25, un front froid traverse lentement la région, associé à un thalweg bien alimenté en air froid d'altitude. Il neige à basse altitude sur les Pyrénées et le Massif Central. Le 25, les maximales ont du mal à atteindre les 10°C en plaine (localement 12°C en Languedoc), et ne dépassent pas les 3°C à Mende.

Du 26 au 31 les 20°C sont souvent atteints sur les plaines littorales. Seuls les contreforts Ouest du Massif Central reçoivent des cumuls de précipitations dignes de ce nom, assortis de plafonds nuageux souvent très bas. Le 30, la Tramontane souffle en fortes rafales sur la vallée de l'Aude et les Corbières : 120 km/h à Narbonne, 123 km/h à St Paul de Fenouillet.

Draaf Languedoc-Roussillon

V - 04 - 2015



Viticulture

Vins à IGP* rouges et rosés :
prix fermes

Vins à IGP* blancs :
prix fermes

Vins à AOP** : les cours
restent fermes

VSIG*** rouges et rosés :
volumes en baisse mais
prix fermes

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

Photo © Pascal Xicluna

La situation du marché des vins en Languedoc-Roussillon à 35 semaines de campagne

Après une activité soutenue durant la première moitié de la campagne, les enregistrements de contrats diminuent et le cumul de campagne tous vins devient inférieur à celui de l'an dernier. Néanmoins les volumes de vins rosés progressent encore. Les vins sans IG sont en revanche en retrait sur l'année précédente. Les cours restent stables sur tous les produits, en progression de 13 à 20 % par rapport à la campagne précédente.

En vins à IGP rouges et rosés, 4,87 Mhl ont fait l'objet de transactions enregistrées, soit 5 % de plus que lors de la campagne dernière à même période. Le prix moyen est de 87,8 €/hl en progression de 14,8 %. Cette hausse des volumes et des prix observée en début de campagne est la conséquence de la volonté des maisons de négoce de s'assurer rapidement un approvisionnement suffisant en vins IGP rouges et rosés. On note désormais que les disponibilités actuelles s'amenuisent et que l'avance de commercialisation sur l'an dernier se réduit.

Les transactions cumulées en IGP Pays d'Oc, avec 3,83 Mhl (dont 1,44 Mhl de vins rosés) progressent de 4,3 %. Le prix moyen est très ferme, à 89,3 €/hl, en évolution positive de 14,6 %. La fourchette actuelle des affaires, est de 88 à 90 €/hl sur les cépages rouges et 90 à 92 €/hl sur les cépages rosés.

Avec 820 000 hl (dont 335 000 hl de vins rosés) enregistrés, les IGP de département marquent un léger recul sur la campagne antérieure (-3 %) ; ce retrait est plus sensible sur les vins rouges. Le cours moyen, de 79,1 €/hl, progresse de 15,1 %. La fourchette actuelle des prix, est de 75 à 85 €/hl.

En IGP blancs : 1 155 000 hl ont été enregistrés soit 2,9% de moins que l'année dernière. Le prix moyen pondéré de 105 €/hl, évolue à la hausse de 15,5%. Les deux principaux cépages IGP Pays d'Oc Chardonnay et Sauvignon ont représenté respectivement 500 000 hl à 117 €/hl et 348 000 hl à 94 €/hl.

Vins à AOP : au cours des huit premiers mois de campagne, fin mars 2015, le CIVL a enregistré 488 000 hl d'AOP contre 511 000 sur la campagne antérieure (-4,7 %). Les cours sur les produits génériques rouges (hors domaines et châteaux) restent fermes, entre 100 et 120 €/hl.

En vins sans IG rouges et rosés, 987 000 hl ont été commercialisés soit 31,3 % de moins que lors de la campagne précédente avec une évolution sensible du prix moyen à la hausse : 77,9 €/hl (+13,6 %). Les SIG avec mention de cépage ont représenté 39 % des affaires, à des prix compris entre 78 et 85 €/hl pour les vins rouges et jusqu'à 90 €/hl pour les vins rosés. La faiblesse des disponibilités particulièrement nette sur les vins SIG sans cépage se traduit par une baisse sensible des transactions au regard de la campagne précédente.

En vins sans IG blancs, 273 000 hl ont été enregistrés à 97 €/hl de moyenne, contre 472 000 hl à 80 €/hl l'année dernière, soit une baisse des volumes de 42 % et une forte progression des prix de 20 %. Cette hausse est à relier à l'augmentation de la proportion des vins SIG Chardonnay et Sauvignon dans les transactions.

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

Draf Languedoc-Roussillon

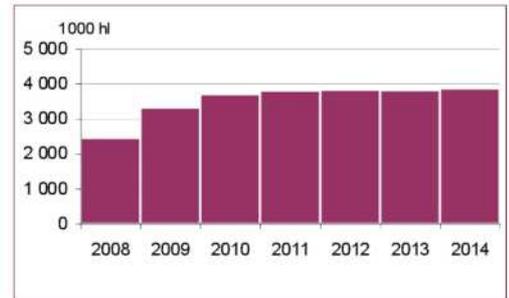
V - 04 - 2015

Vins avec indication géographique protégée (IGP)
au 8^{ème} mois de campagne

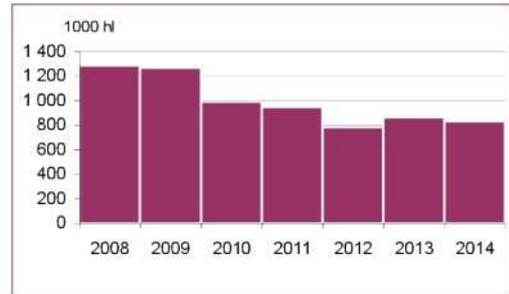
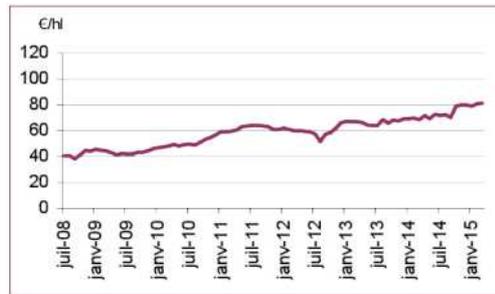
Cours mensuels

Volumes contractualisés

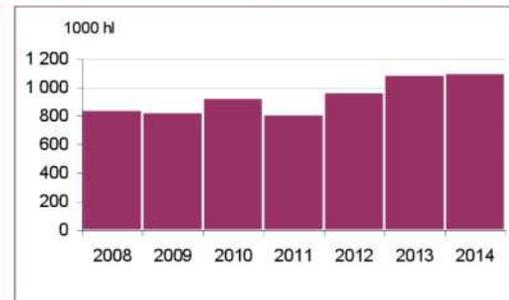
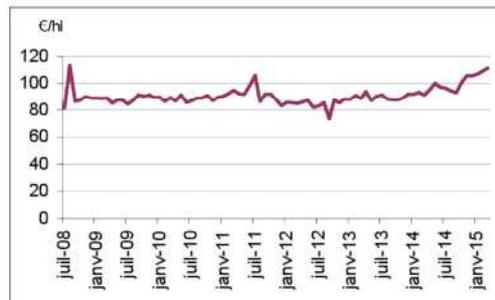
Vins de pays d'Oc
rouges ou rosés



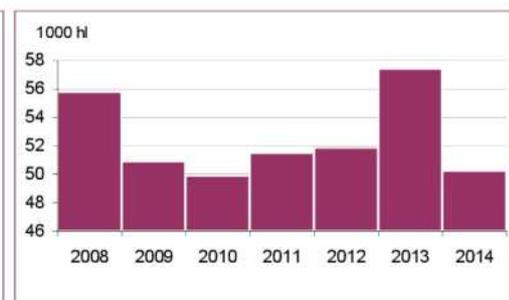
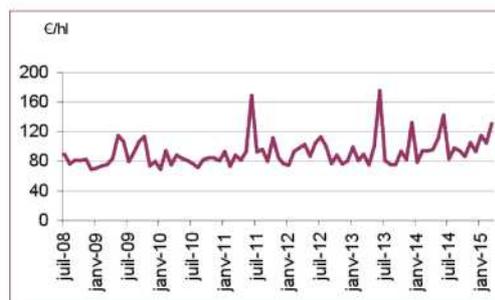
Vins de pays de
département rouges
ou rosés



Vins de pays d'Oc
blancs



Vins de zone blancs



Source : FranceAgriMer

Draf Languedoc-Roussillon

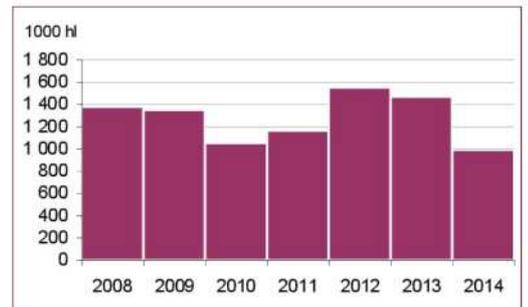
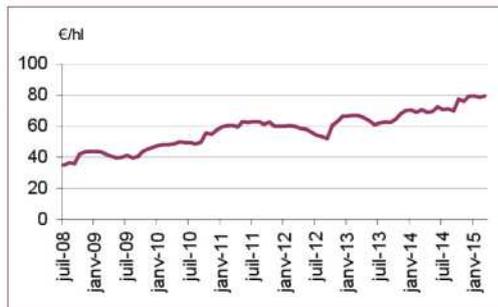
V - 04 - 2015

Vins sans indication géographique (VSIG) au 8^{ème} mois de campagne

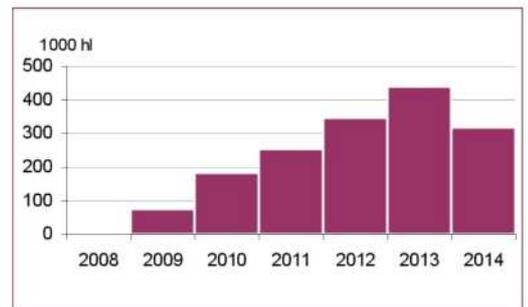
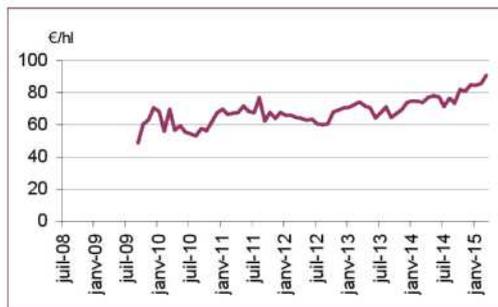
Cours mensuels

Volumes contractualisés

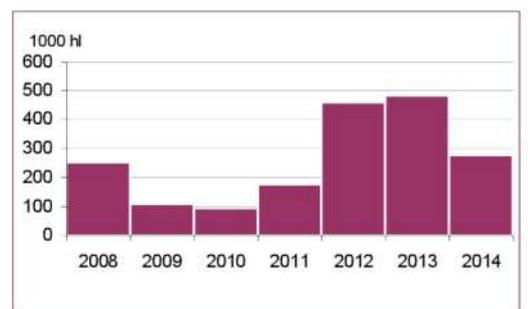
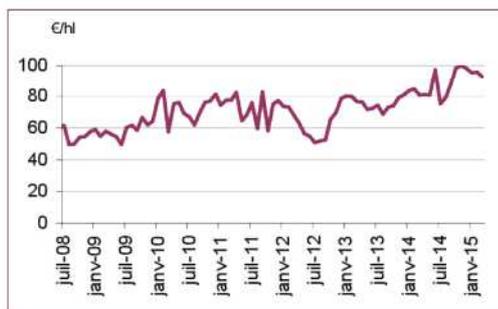
Tous vins rouges et rosés sans indication géographique



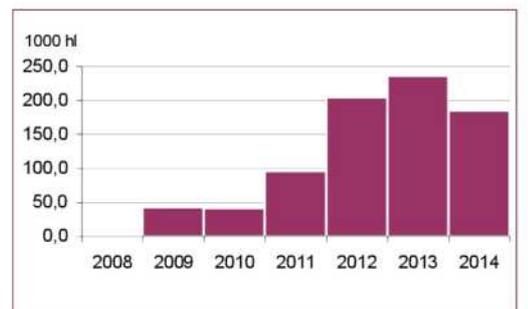
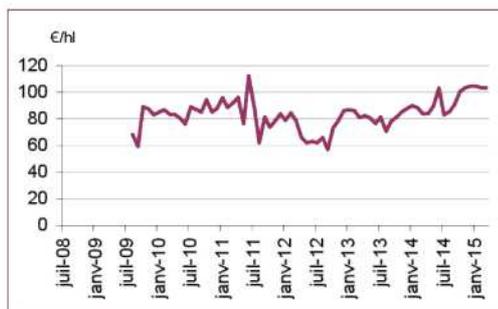
Dont vins rouges et rosés avec mention de cépage



Tous vins blancs sans indication géographique



Dont vins blancs avec mention de cépage



Source : FranceAgriMer

Draaf Languedoc-Roussillon

V - 04 - 2015

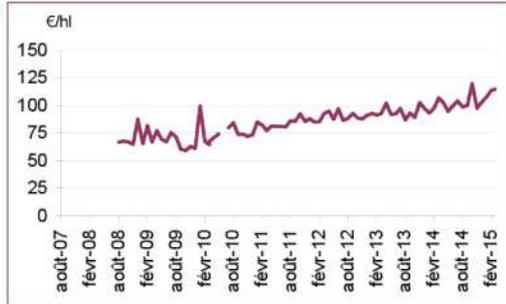


Vins AOP
au 8^{ème} mois de campagne

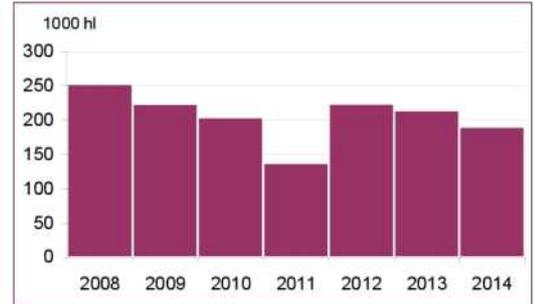
Cours mensuels

Volumes contractualisés

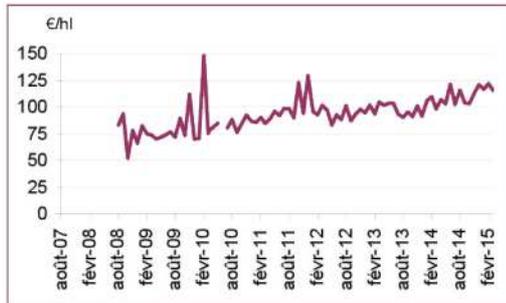
Corbières rouges



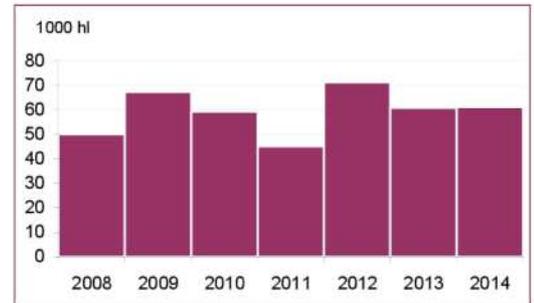
Source : CIVL



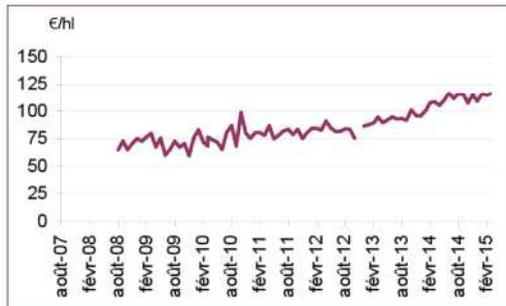
Languedoc rouges



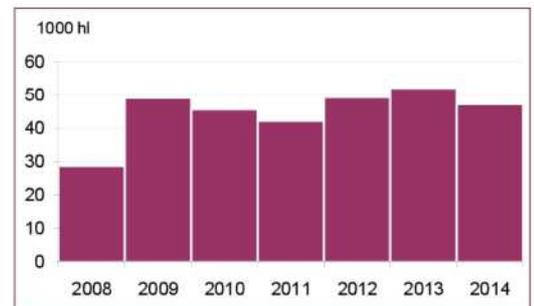
Source : CIVL



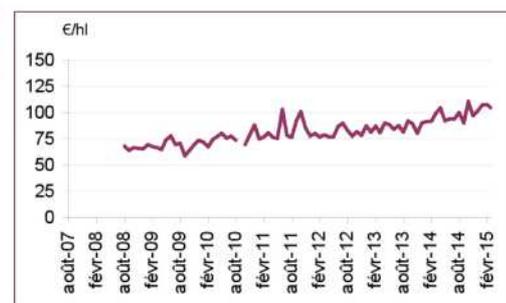
Costières de Nîmes rouges



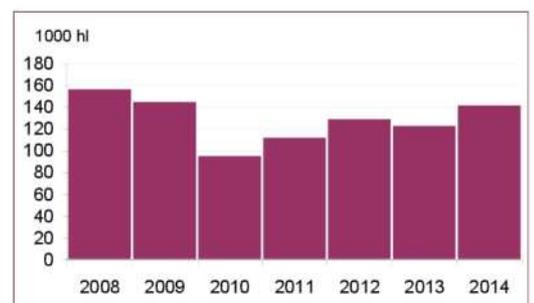
Source : InterRhône



Côtes du Roussillon tous vins



Source : CIVR



Exportations de vins produits en Languedoc-Roussillon

En janvier 2015, les exportations de vins produits en région Languedoc-Roussillon (242 milliers d'hl pour 53,5 millions d'euros) sont à peu près stables en quantités (- 1,7 % par rapport à janvier 2014, + 0,3 % par rapport à la moyenne de janvier 2012 et janvier 2013). C'est cependant une hausse qui est constatée en termes de valeur avec une croissance de + 3,5 % par rapport à janvier 2014, et même + 7 % par rapport à la moyenne de janvier 2012 et 2013 : les vins produits en Languedoc-Roussillon bénéficient d'une forte valorisation et ce, aussi bien pour ce qui concerne les AOP que les IGP

S'agissant des **IGP**, les ventes atteignent 41 M€ pour 204 milliers d'hl, soit un prix moyen de 201,30 €/hl en janvier 2015, en hausse de près de 10 € par rapport à janvier 2014. Et en effet, le différentiel de variation entre les valeurs (+ 2 % par rapport à janvier 2014) et les quantités (- 2,7 %) est proche de 5 points.

Le constat est similaire pour les **AOP** avec en outre une belle vigueur des exportations : les ventes progressent de 9 % en valeur et 3,9 % en volume. Au bilan, les exportations de vins AOP s'établissent à 12,5 M€ en janvier 2015 pour 38,4 milliers d'hl avec un prix moyen de 325,2 €/hl, niveau supérieur de 15 € à celui de janvier 2014 et de plus de 40 € par rapport à la moyenne de janvier 2012 et 2013.

En janvier 2015, la progression des ventes est marquée vers l'Asie mais dans un contexte de baisse des prix tant pour les IGP que pour les AOP. À l'opposé, les quantités reculent à destination de l'Union européenne mais avec des prix moyens en nette hausse. Concernant l'Amérique, le bilan est en demi-teinte : d'un côté, retrait des ventes d'IGP en quantité mais forte progression des valeurs (l'hectolitre gagne 55 euros par rapport à janvier 2014), de l'autre, légère progression des volumes d'AOP (+ 3 %) mais avec un hectolitre qui perd en valeur.

Pour accéder à la publication :

<http://www.draaf.languedoc-roussillon.agriculture.gouv.fr/Les-exportations-de-vins-produits,2219>

Chicorées

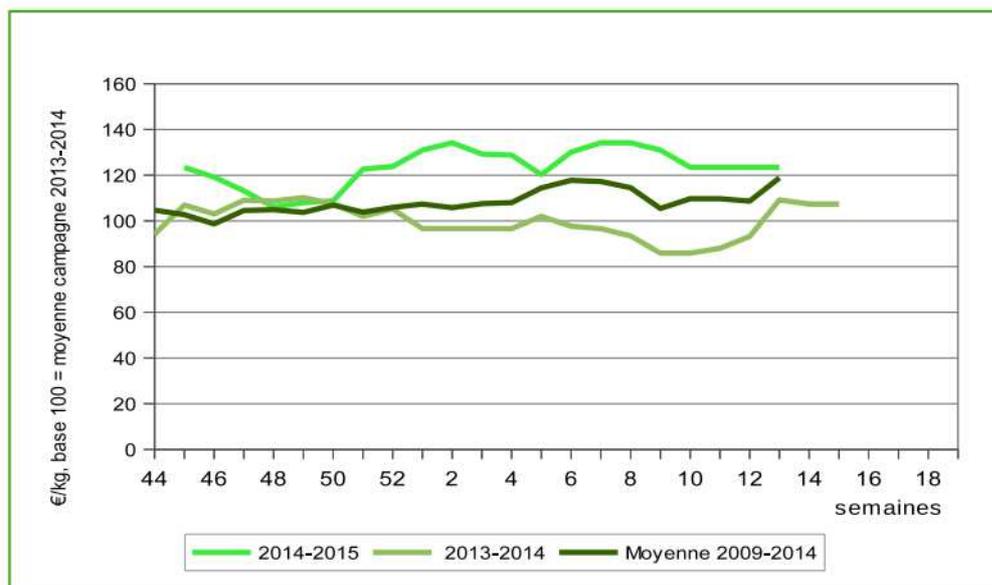
Moins de surfaces en raison des intempéries d'automne qui ont détruit 10 à 15 % des salades de plein champ, donc moins de volumes produits car la part de plein champ est importante en chicorées. Mais des prix qui sont restés au-dessus de la moyenne quinquennale pendant toute la campagne.

Estimation des surfaces et de la production de chicorées au 1^{er} avril 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 cotation de la chicorée scarole en Languedoc-Roussillon



Source : RNM

Diminution des surfaces suite aux intempéries

Draaf Languedoc-Roussillon

Conjoncture



Prix supérieurs à ceux de l'an dernier

Laitues

La campagne 2014/2015 se termine. Globalement les surfaces de plein air ont diminué, en raison de pertes liées aux intempéries de l'automne. En revanche, les surfaces sous serres ont augmenté. Les rendements sous abris étant plus élevés du fait d'un nombre de têtes à l'hectare très supérieur, on observe un accroissement de près de 3 % des volumes produits, notamment en batavias.

Le marché de la 4^{ème} gamme, très demandeur, en a absorbé une bonne partie.

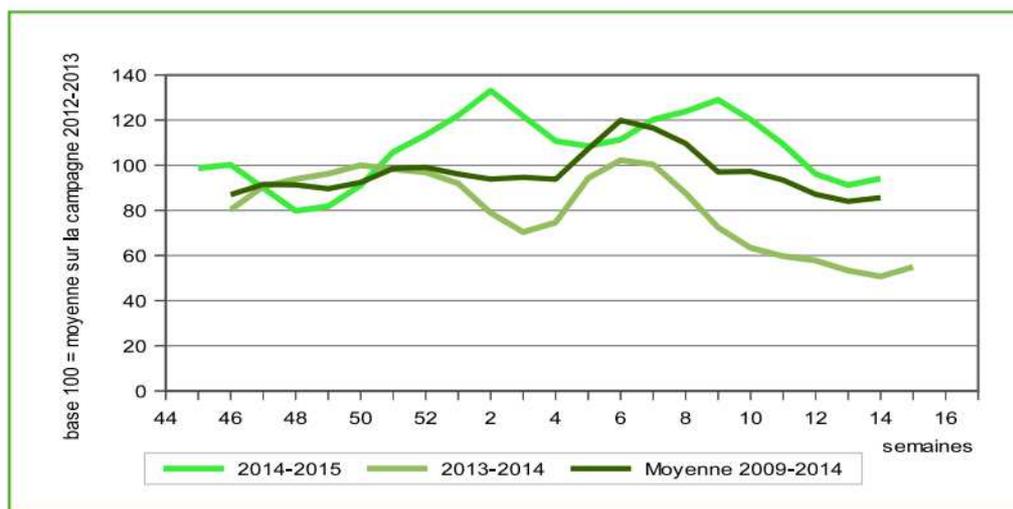
Sur cette fin de campagne, les prix du frais sont nettement supérieurs à ceux de l'an passé et également supérieurs à la moyenne quinquennale mais portent sur de faibles volumes.

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

Unités : ha, tonnes	Surfaces			Prévisions de production		
	Serres	Plein air	Total	2014/2015	2013/2014	Évolution %
Batavia	138	147	285	9 100	8 746	4,0
Laitue à couper	172	150	322	10 690	10 468	2,1
Autre pommée	137	71	208	7 490	7 295	2,7
Romaine	3	6	9	280	299	-6,4
Total laitues	450	374	824	27 560	26 808	2,8

Source : Sriset Languedoc-Roussillon

Indicateur base 100 de la cotation de la laitue pommée en Languedoc-Roussillon (bassin Sud-Est et Roussillon)



Source : RNM

Photo © Xavier Remongin

Draaf Languedoc-Roussillon

Conjoncture

GC - 04 - 2015



**Campagne
2014/2015 : La
superficie régio-
nale en pois
protéagineux
augmenterait for-
tement par rapport
à la campagne
précédente**

Les stades de développement des céréales d'hiver sont très hétérogènes en Languedoc-Roussillon.

Pour les semis précoces du mois d'octobre, les cultures de **blé dur** sont au stade épi 1 cm sur le nord du Gard et le Lauragais et à 2 nœuds sur le littoral méditerranéen. L'état des cultures est dans l'ensemble correct sur ces secteurs.

Pour les semis très tardifs réalisés début 2015 (jusqu'au début du mois de mars), les cultures de blé dur sont entre le stade début tallage et le stade 1 feuille. Ces semis ont été retardés en raison des conditions pluviométriques hivernales exceptionnelles sur le nord et le centre du Gard, ainsi que sur le Narbonnais et le Biterrois. L'implantation tardive des cultures réduit leurs potentiels de rendement, fragilise leur enracinement et augmente leur sensibilité à la sécheresse.

Les excès d'eau hivernaux ont également entraîné l'abandon de l'implantation des céréales dans certaines zones du Gard. Les superficies en céréales diminueraient sur ce département, elles seraient reportées sur les surfaces en jachère et en gel. Enfin, sur le littoral languedocien, les cultures sont soumises à une épidémie exceptionnelle de rouille brune.

Les **colzas** bénéficient de conditions météorologiques favorables à leur bon développement et à leur croissance rapide sur l'ensemble du Languedoc Roussillon.

Les surfaces en **pois protéagineux** augmenteraient en raison de la réforme de la PAC avec le maintien de l'aide couplée à la production de protéagineux et l'exigence d'une diversité des assolements dans le cadre du « paiement vert ».

Estimation des surfaces au 1^{er} avril 2015

Céréales (y compris semences)	Superficie développée en ha		Évolution
	2015	2014	%
Blé tendre hiver	14 250	17 080	-16,6
Blé tendre printemps	250	300	-16,7
Total Blé tendre	14 500	17 380	-16,6
Blé dur hiver	60 600	59 450	1,9
Blé dur printemps	0	0	0,0
Total Blé dur	60 600	59 450	1,9
Seigle	1 625	1 635	-0,6
Orge et escourgeon hiver	11 050	11 455	-3,5
Orge et escourgeon de printemps	1 750	1 810	-3,3
Total orge et escourgeon	12 800	13 265	-3,5
Avoine hiver	1 000	1 035	-3,4
Avoine printemps	1 400	1 325	5,7
Total avoine	2 400	2 360	1,7
Triticale	6 750	6 870	-1,7
Oléagineux (y compris semences)			
Colza	3 830	4 150	-7,7
Protéagineux (y compris semences)			
Féveroles	195	147	32,7
Pois protéagineux	2 630	1 590	65,4
Pommes de terre	200	173	15,6

Source : Sriset Languedoc-Roussillon