

Draaf Languedoc-Roussillon

Viticulture

Légumes

Fruits

Grandes cultures

Conjoncture - Mai 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 février 2015, les exportations de vins produits en région Languedoc-Roussillon (62,4 millions d'euros) progressent fortement en valeur (+ 7,3 % par rapport à février 2014 et même + 18,7 % par rapport à la moyenne de février 2012 et 2013).



Légumes

Concombres : bon début de campagne

Courgettes : production stable

Tomates : mauvais début de campagne



Fruits

Abricots : légère baisse de production

Cerises : baisse des surfaces et des rendements

Pêches : érosion des surfaces et baisse proportionnelle de la production



Grandes cultures

Les semis des cultures d'été ont débuté en Languedoc-Roussillon



Météo

1^{ère} quinzaine d'avril très sèche, passant du frais au chaud
À partir du 16 : thalwegs ibériques, orages parfois forts

Sec et chaud

1^{ère} quinzaine très sèche, passant du frais au chaud (près de 30°C le 14)

Pas une goutte à Montpellier, Béziers, Perpignan. Moins de 1 mm à Carcassonne, Nîmes, Millau, et même au Mont Aigoual. Cela s'est déjà vu par le passé, notamment en 1995, 1997, et 2011. En cause, une vaste zone anticyclonique sur l'Europe occidentale que les perturbations atlantiques contournent par le Nord. Si le temps est un peu frais jusqu'au 5, le radoucissement devient sensible dès le 7, et c'est même une période estivale qui gagne la région du 12 au 15.

Le 6, les vents de nord faiblissent et le ciel se dégage partout : -1°C à Carcassonne, Aniane (34). Le 7, les gelées se raréfient, mais sont encore présentes dans les hautes vallées de Lozère.

Dès le 9, à la faveur d'un vent s'orientant au Sud-Est, les 20°C sont atteints ou dépassés. Les températures grimpent ensuite au fil des jours. Les hautes pressions se renforcent le 12 avec l'arrivée d'air de plus en plus chaud en altitude.

Le 13 : premier jour de chaleur (n'épargnant que le littoral languedocien), avec 26°C à Toulouse, 27°C à Carcassonne. Le 14 est une des journées d'avril les plus chaudes en région depuis 20 ans, avec 30°C à Nîmes, 28°C à Carcassonne. Seules les stations du littoral ne passent pas le cap des 25°C.

Le 15, le flux de Sud-Est se renforce à l'approche d'un thalweg ibérique, qui va signifier un changement radical de temps. L'Autan et le Marin se lèvent et les températures ne parviennent plus à atteindre les sommets de la veille.

À partir du 16 : thalwegs ibériques, orages parfois forts

Changement radical de situation pour notre région : un puissant anticyclone s'installe sur les Iles britanniques, pulsant de l'air frais et sec par le Nord de la France, tandis que la moitié Sud subit l'influence de remontées d'air chaud et humide en provenance d'Espagne.

Le 16 : une goutte froide ibérique remonte vers les Pyrénées en évoluant en thalweg. Un axe de convergence de basses couches se développe du Lauragais au Quercy l'après-midi et une ligne orageuse peu mobile se forme le long de cet axe en donnant de fortes pluies et des chutes de grêle.

Les 18 et 19 : une goutte froide ibérique glisse le long des Pyrénées et vient mourir le 19 sur le golfe du Lion. Des orages parfois violents éclatent le 18 après-midi et se décalent en soirée vers Toulouse. Ils reprennent de la vigueur en fin de nuit suivante sur l'Est languedocien dans le flux de Sud-Est maritime. Indépendamment des orages, toute la région ou presque reçoit un bon arrosage (43 mm à La Salvetat/Agout (34), 31 mm à Montpellier, 32 mm à St Jean du Gard (30), 15 mm à Béziers).

Les 26 et 27 : un profond thalweg circule d'Ouest en Est sur la région et se décale vers la Provence. Des cellules orageuses donnent de fortes pluies l'après-midi selon un axe Toulouse - Montauban - Cahors puis se décalent lentement vers l'Est. L'aspect orageux reprend le lendemain matin du Gard aux Cévennes. Le 27, une dépression associée au thalweg se creuse sur l'Est du pays et provoque un retour pluvieux (mais non orageux) sur la région, en flux de Nord à Nord-Est. Seules les plaines de l'ouest languedocien et du Roussillon reçoivent moins de 10 mm : 202 mm à Villefort (48), 169 mm à Génolhac (30), 157 mm au Mont Aigoual (30), 106 mm à Fraïsse s/ Agout (34), 83 mm à Nîmes, 55 mm à Castans (11), 39 mm à Carcassonne 20 à 30 cm de neige dans les Pyrénées vers 2 200 m.

Draaf Languedoc-Roussillon

V - 05 - 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 d'Origine Protégée
*** VSIG : Vins Sans Indication Géographique

Photo © Pascal Xicluna

Situation du marché des vins en Languedoc-Roussillon au 5 mai soit à 39 semaines de campagne

Après une activité soutenue durant la première moitié de la campagne, les enregistrements de contrats diminuent avec un cumul de campagne tous vins inférieur à celui de l'an dernier. À noter que les vins sans IG sont principalement concernés par le recul volumique sur l'année précédente, les IGP étant stables.

Les cours en revanche restent stables et fermes sur tous les produits, en progression de 13 à 20 % sur la campagne précédente.

En vins à IGP rouges et rosés, 5,02 Mhl ont fait l'objet de transactions enregistrées, soit 1,3 % de plus que lors de la campagne dernière à même période. Le prix moyen est de 88 €/hl et progresse de 14,8 %. Cette progression 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 cependant 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 3,95 Mhl (dont 1,5 Mhl de vins rosés) progressent de 2,1 %. Le prix moyen est très ferme, à 89,6 €/hl, en évolution positive de 14,8 %. La fourchette actuelle des affaires, est de 89 à 93 €/hl sur les cépages rouges et 90 à 92 €/hl sur les cépages rosés.

Avec 844 700 hl (dont 340 900 hl de vins rosés) enregistrés, les IGP de département marquent un léger recul sur la campagne antérieure (-5 %) ; ce recul est plus sensible sur les vins rouges. Le cours moyen, de 79,1 €/hl, progresse de 15 %. La fourchette actuelle des prix, est de 77 à 85 €/hl.

En IGP blancs : 1,2 Mhl ont été enregistrés soit 2,5 % de moins que l'année dernière. Le prix moyen pondéré de 105,4 €/hl, évolue à la hausse de 15,8 %. Les deux principaux cépages IGP Pays d'Oc chardonnay et sauvignon ont représenté respectivement 523 400 hl à 117,7 €/hl et 360 500 hl à 94,3 €/hl.

Vins à AOP : au cours des neuf premiers mois de campagne, fin avril 2015, le CIVL a enregistré 592 000 hl d'AOP contre 582 000 sur la campagne antérieure (+1,7 %). 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, 1,04 Mhl ont été commercialisés soit 31,5 % 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 38 % 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, 278 900 hl ont été enregistrés à 96,6 €/hl de moyenne, contre 481 200 hl à 80,3 €/hl l'année dernière, soit une baisse des volumes de 42 % et une forte progression des prix de 20,3 %. Cette hausse est à relier à l'augmentation sensible 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

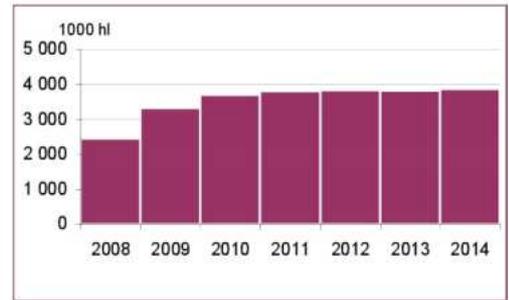
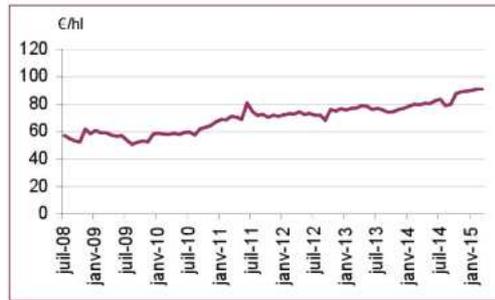
V - 05 - 2015

Vins avec indication géographique protégée (IGP)
au 9^{ème} mois de campagne

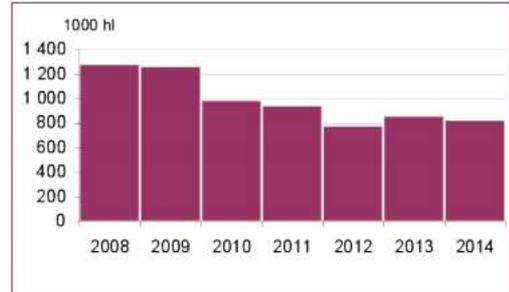
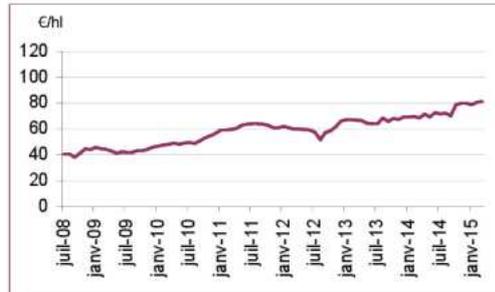
Cours mensuels

Volumes contractualisés

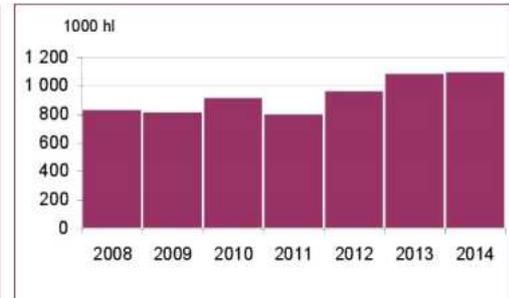
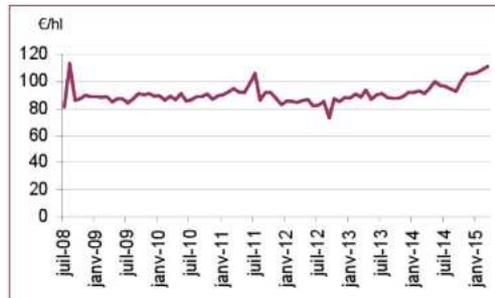
Vins de pays d'Oc
rouges ou rosés



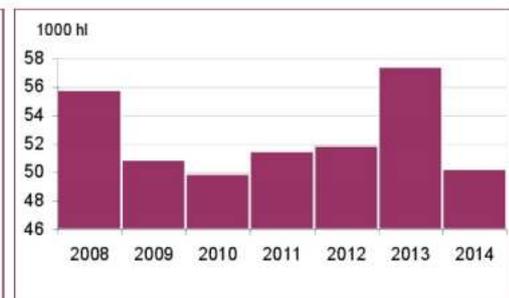
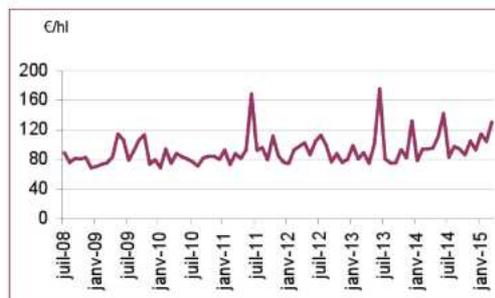
Vins de pays de
département rouges
ou rosés



Vins de pays d'Oc
blancs



Vins de zone blancs



Source : FranceAgriMer

Draf Languedoc-Roussillon

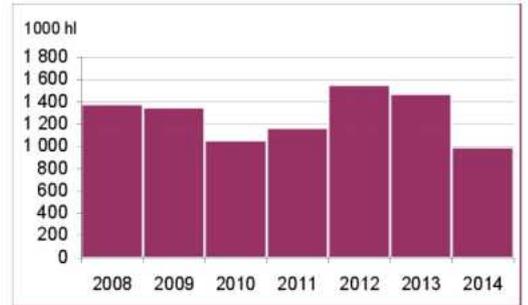
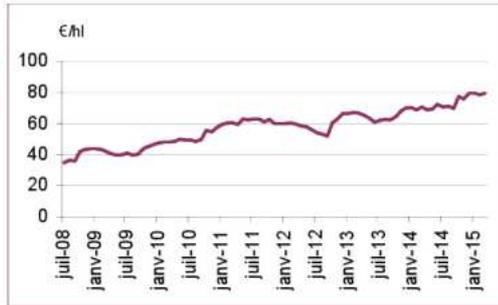
V - 05 - 2015

Vins sans indication géographique (VSIG) au 9^{ème} mois de campagne

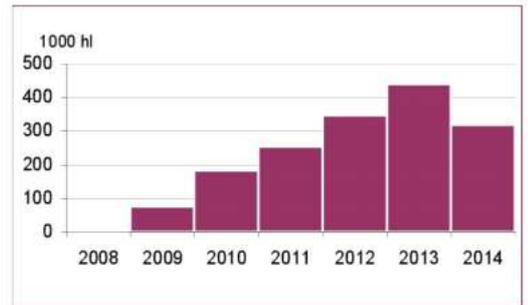
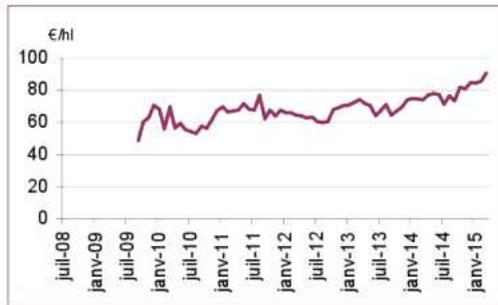
Cours mensuels

Volumes contractualisés

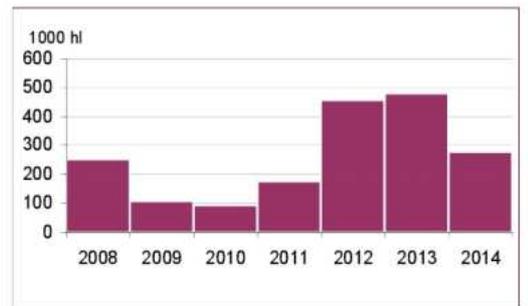
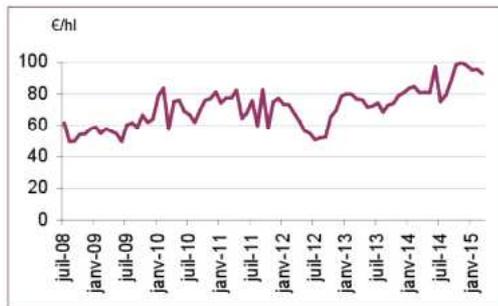
Tous vins rouges et rosés sans indication géographique



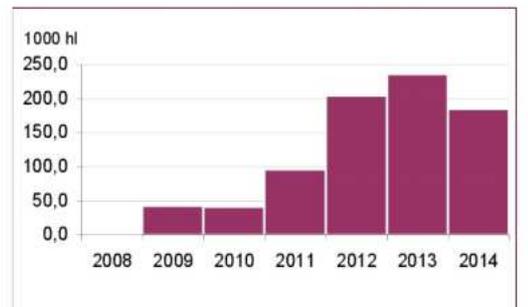
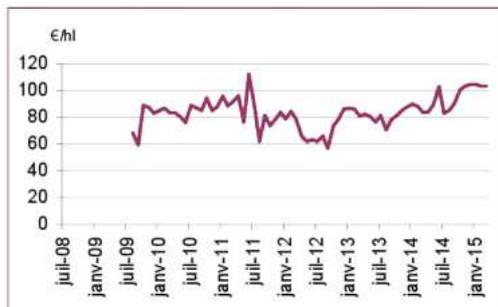
Dont vins rouges et rosés avec mention de cépage



Tous vins blancs sans indication géographique



Dont vins blancs avec mention de cépage



Source : FranceAgriMer

Draf Languedoc-Roussillon

V - 05 - 2015

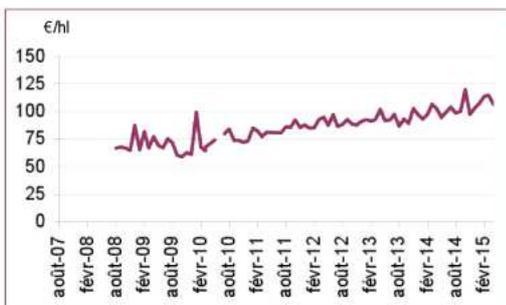


Vins AOP
au 9^{ème} mois de campagne

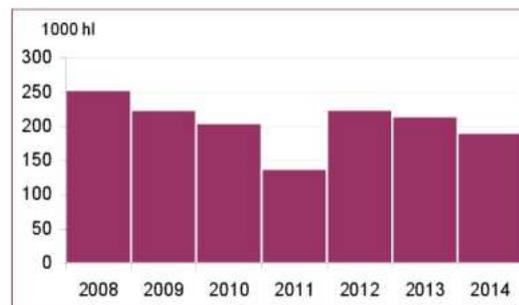
Cours mensuels

Volumes contractualisés

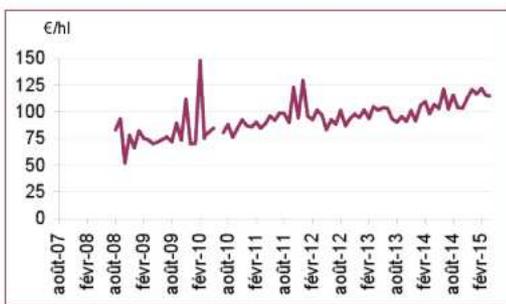
Corbières rouges



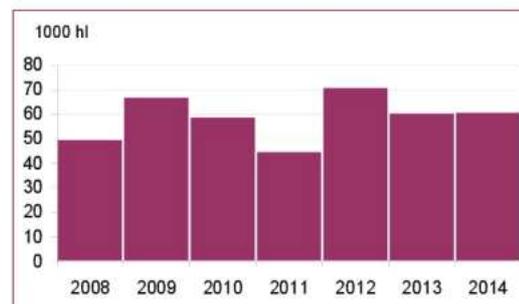
Source : CIVL



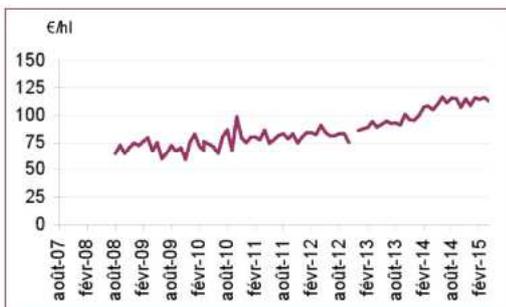
Languedoc rouges



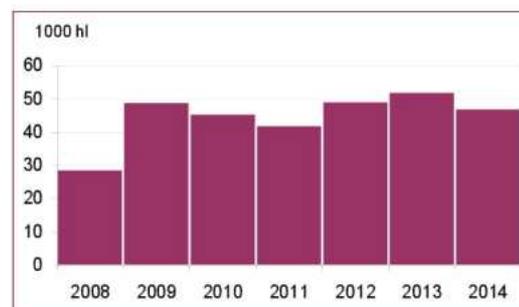
Source : CIVL



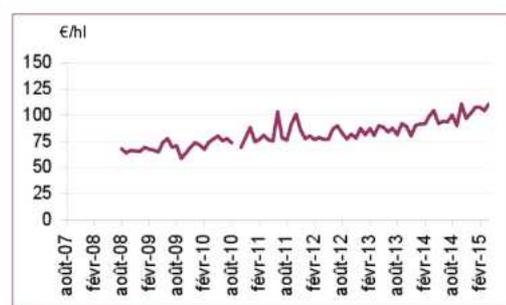
Costières de Nîmes rouges



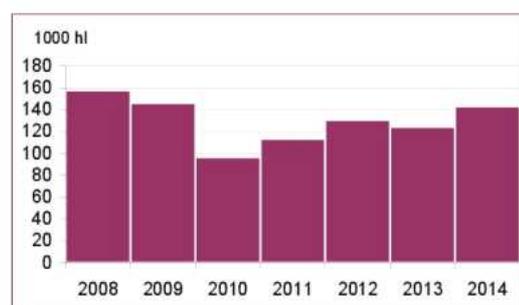
Source : InterRhône



Côtes du Roussillon tous vins



Source : CIVR



Draaf Languedoc-Roussillon

V - 05 - 2015

Exportations de vins produits en Languedoc-Roussillon

En février 2015, les exportations de vins produits en région Languedoc-Roussillon (62,4 millions d'euros) progressent fortement en valeur (+ 7,3 % par rapport à février 2014 et même + 18,7 % par rapport à la moyenne de février 2012 et 2013). Cette hausse résulte de variations contrastées selon les types de vins : croissance forte pour les vins à IGP et relative stabilité pour les vins à AOP par rapport à 2014.

Selon le critère des quantités exportées (272 milliers d'hl en février 2015), le constat diffère avec une hausse modérée des volumes à seulement + 2,7 % : la progression observée pour les vins IGP rouges et rosés, est en partie compensée par un retrait net des vins AOP.

La meilleure valorisation des vins régionaux à l'export se poursuit donc : le prix moyen de l'hectolitre de vin IGP atteint 208 € en février 2015 tandis que pour les vins AOP, on assiste même à une véritable envolée avec 342,60 € pour un hectolitre contre à peine 320 € en février 2014 et 303 € en février 2013.

Les achats des pays membres de l'Union européenne sont plutôt stables ou en recul, ce qui tranche avec la vigueur des ventes à l'Asie et l'Amérique.

En février 2015, les exportations de vins **IGP** s'établissent à 47,8 M€ pour 229,5 milliers d'hl, en hausse de 9,1 % en valeur par rapport à février 2014 et de 4,2 % en quantité. Le prix moyen à l'export atteint 208 €/hl, soit près de 10 € de plus qu'un an plus tôt. La performance régionale est d'autant plus belle que les ventes de vins IGP des autres régions sont parfaitement stables en valeur (+ 0,3 % par rapport à février 2014) et en net recul en quantité (- 10,1 %).

Le total cumulé des exportations de vins régionaux IGP sur les 2 premiers mois 2015 atteint 89 M€ (+ 6,2 % par rapport à 2014) pour 433 milliers d'hl (+ 0,8 %).

Rompant avec 24 mois de hausse permanente, les ventes d'IGP d'Oc blancs sont en recul en janvier et en février 2015 sur le critère des quantités exportées (- 6,2 % par rapport aux deux premiers mois 2014) et celui des valeurs - 3,7 %). Les autres vins IGP blancs subissent également une baisse (- 9,8 % en volume, + 1,5 % en valeur) mais celle-ci résulte de mouvements contraires avec un fort dynamisme en février qui n'a pu compenser le recul important de janvier.

Du côté des vins IGP rouges et rosés, c'est le dynamisme qui prévaut avec des rythmes de progression élevés pour les Pays d'Oc (+ 3,9 % en volume, + 8,6 % en valeur par rapport aux deux premiers mois 2014) et encore plus pour les autres IGP (+ 6,7 % en volume et + 16,1 % en valeur).

En termes géographiques, la vigueur des ventes à l'Asie (+ 16 % en valeur) et l'Amérique (+ 22,3 %), se démarque de la relative atonie qui caractérise les ventes à l'Union européenne (+ 2,6 %).

S'agissant des vins **AOP**, le bilan de février 2015 est mitigé : les volumes exportés reculent nettement (- 4,9 % par rapport à février 2014) tandis que les valeurs connaissent une petite hausse (+ 1,7 %). C'est moins bien que le résultat enregistré par les AOP des autres régions pour lesquelles les valeurs augmentent plus (+ 3 %) et les quantités diminuent moins (- 2,6 %).

Grâce aux bonnes performances enregistrées en janvier, **le total cumulé des exportations de vins régionaux AOP sur les deux premiers mois 2015 progresse néanmoins de 5 % en valeur et le retrait est limité à - 0,9 % en volume.**

Les résultats sont très variables selon les appellations : le dynamisme est patent pour le Languedoc, le Roussillon et le Fitou avec des hausses nettes par rapport aux deux premiers mois 2014 aussi bien en valeur qu'en volume, le bilan est en demi-teinte pour le Corbières avec des valeurs exportées en hausse mais des volumes en baisse et la morosité caractérise le Costières de Nîmes, le Minervois et le Saint-Chinian.

Le bilan géographique des ventes AOP est similaire à celui des IGP : stabilité vers l'Union européenne et dynamisme vers l'Asie et l'Amérique.

Pour accéder à la publication :

<http://www.draaf.languedoc-roussillon.agriculture.gouv.fr/Les-exportations-de-vins-produits,2274>

Concombres

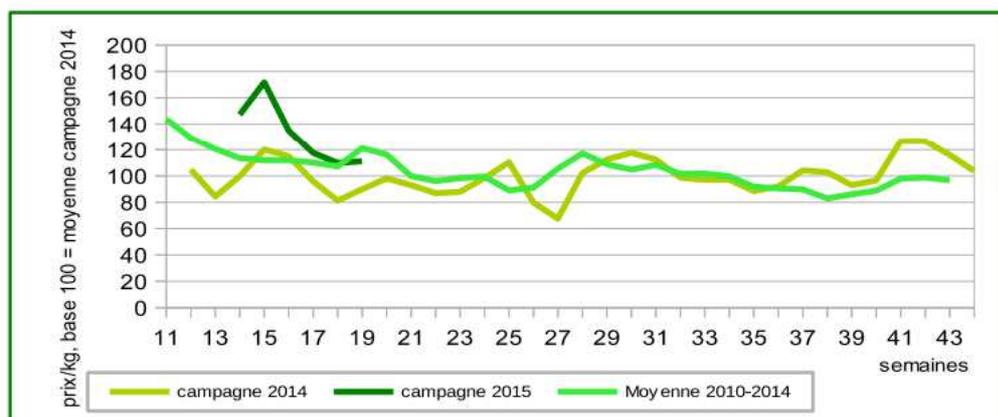
Les surfaces et volumes de production devraient être assez proches de ceux de 2014, les écarts résultant d'arbitrages faits par les producteurs entre tomates et concombres. La campagne 2015 démarre sur des niveaux de prix bien supérieurs à ceux de l'année dernière et de la moyenne quinquennale des semaines correspondantes. La demande est là car les températures estivales du début avril sont propices à la consommation de concombres. Plusieurs actions de promotion simultanées en grande distribution infléchissent les prix à la baisse en milieu de mois. La baisse se poursuit en fin de mois et le prix 2015 retrouve le niveau de la moyenne quinquennale.

Estimation des surfaces et de la production de concombres au 1^{er} mai 2015

Unités : ha, tonnes	Surfaces		Évolution	Production		Évolution
	2015	2014	%	2015	2014	%
Concombres	81	83	-2,4	15 520	15 680	-1,0

Source : Sriset Languedoc-Roussillon

Indicateur base 100 de la cotation du concombre Roussillon 400-500 g cat. 1 colis 12 kg, stade expédition campagne 2015



Source : RNM

Courgettes

L'essentiel de la production régionale est réalisée dans le Gard. La production 2015 devrait être sensiblement identique à celle de 2014. Les cotations n'ont pas encore débuté.

Estimation des surfaces et de la production de courgettes au 1^{er} mai 2015

Unités : ha, tonnes	Surfaces		Évolution	Production		Évolution
	2015	2014	%	2015	2014	%
Courgettes	490	495	-1,0	23 024	23 564	-2,3

Source : Sriset Languedoc-Roussillon

Bon début de campagne

Production stable

Mauvais début de campagne

Tomates

La production devrait être assez proche de celle de l'an dernier, sauf pour les tomates destinées à l'industrie qui retrouvent le niveau de 2013 après une forte hausse en 2014. Contrairement aux concombres, les premières cotations en tomates démarrent sur des niveaux plus faibles que l'an dernier et que la moyenne quinquennale des semaines correspondantes. Cependant le marché est fluide en tomates grappe qui représentent le cœur de marché. Les variétés type Coeur de Boeuf ou Noire de Crimée, plus performantes sur le plan gustatif mais avec une durée de vie plus faible, obligent les opérateurs à pratiquer des prix de dégagement.

En seconde quinzaine d'avril les prix en tomates grappe se maintiennent car l'offre ne progresse pas beaucoup. Ainsi le prix en fin de mois est au même niveau que la moyenne quinquennale. Les variétés de type anciennes présentent aussi des niveaux de prix correct.

Estimation des surfaces de tomates au 1^{er} mai 2015

Unités : ha	Marché du frais				Industrie
	Serres chauffées	Serres froides	Plein air	Total frais	Plein air
Total tomates	91	49	55	195	322
dont grappes	60	22	0	82	0

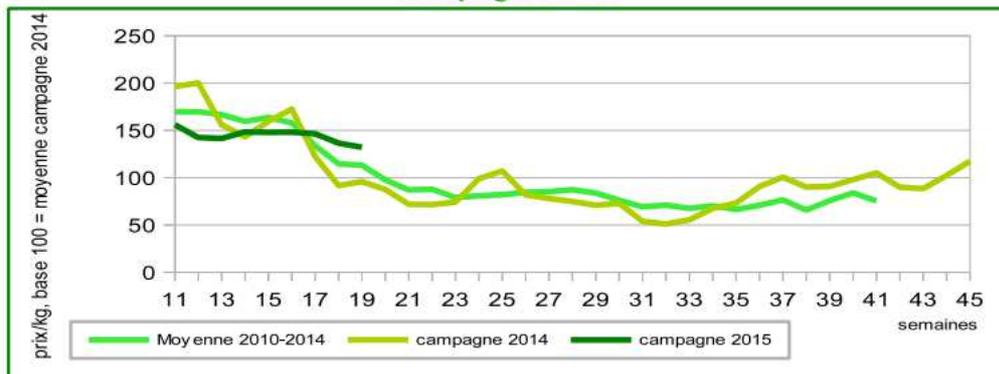
Source : Sriset Languedoc-Roussillon

Estimation de la production de tomates au 1^{er} mai 2015

Unités : tonnes	2015		2014		Évolution %	
	Sous serres	Plein air	Sous serres	Plein air	Sous serres	Plein air
Total tomates	31 396	2 634	31 800	2 783	-1,3	-5,4
dont grappes	20 360	0	16 920	0	20,3	0,0

Source : Sriset Languedoc-Roussillon

Indicateur base 100 de la cotation de la tomate ronde grappe extra synthèse Languedoc- Roussillon, colis 6 kg, stade expédition campagne 2015



Source : RNM

Légère baisse de production

Abricots

Malgré une augmentation des surfaces en production et de nouvelles plantations dans les Pyrénées-Orientales, les surfaces en abricots diminueraient dans la région du Languedoc-Roussillon. Cette baisse serait autour de 2 %, due aux arrachages d'arbres dans le Gard.

Les volumes de production sembleraient légèrement en baisse par rapport à 2014, un potentiel difficile à prévoir car la floraison venait juste de se terminer au moment de l'enquête. Un retard d'une à deux semaines par rapport à 2014 a été observé dans l'ensemble de la région. Aucun accident climatique n'a été déclaré, l'état sanitaire des vergers est à ce jour correct malgré quelques pluies qui ont provoqué parfois un peu de moniliose.

Estimation des surfaces et de la production d'abricots au 1^{er} mai 2015

Unités : ha, tonnes	Surfaces			Production		
	2015	2014	Évolution %	2015	2014	Évolution %
Abricots	3 555	3 630	-2,1	44 440	45 470	-2,3

Source : Sriset Languedoc-Roussillon

Baisse des surfaces et des rendements

Cerises

Cette année, la production apparaîtrait moins prometteuse que l'an dernier. Les conditions climatiques n'ont pas été idéales pendant la floraison dans le Gard ni dans les Pyrénées-Orientales. Les pluies et le gel ont entraîné un retard végétatif de 10 à 15 jours par rapport à 2014. Dans les Pyrénées-Orientales, les gelées ont provoqué l'arrêt de la montée de sève sur certaines variétés précoces, plus particulièrement dans le secteur de Céret. Quant au Gard, la variété Burlat semble avoir été la plus touchée par les pluies. Ces aléas climatiques contribueraient à une baisse de la production accentuée par ailleurs par la diminution constante des surfaces de la région.

Estimation des surfaces et de la production de cerises au 1^{er} mai 2015

Unités : ha, tonnes	Surfaces			Production		
	2015	2014	Évolution %	2015	2014	Évolution %
Cerises	976	1 024	-4,7	4 830	5 273	-8,4

Source : Sriset Languedoc-Roussillon

Érosion des surfaces et baisse proportionnelle de la production

Pêches

L'érosion des surfaces en pêches se poursuit. Elle serait de 5 % encore cette année. On observe un retard de 5 à 15 jours dans la végétation selon les secteurs. Il y a eu des pluies abondantes en mars, notamment dans le Roussillon ainsi que des épisodes de vents violents contrariant les plannings de traitement. Ceci pourrait avoir des conséquences sur les rendements. Pour l'instant, il est encore un peu tôt pour établir une prévision. La diminution des surfaces entraîne une diminution proportionnelle de la production.

Estimation des surfaces et de la production de pêches au 1^{er} mai 2015

Unités : ha, tonnes	Surfaces			Production		
	2015	2014	Évolution %	2015	2014	Évolution %
Pavies	152	160	-5,0	3 730	3 830	-2,6
Pêches	2 153	2 190	-1,7	48 720	49 557	-1,7
Nectarines	2 242	2 434	-7,9	48 250	52 583	-8,2
Total pêches et nectarines	4 395	4 624	-5,0	96 970	102 140	-5,1

Source : Sriset Languedoc-Roussillon

Draaf Languedoc-Roussillon

Conjoncture

GC - 05 - 2015

Campagne 2014/2015 : les semis des cultures d'été ont débuté en Languedoc- Roussillon

Les semis des cultures d'été sont en cours de réalisation. Les ensemencements de tournesol ont commencé sur le secteur du Lauragais et sont quasiment terminés dans le Gard. La superficie régionale implantée en tournesol diminuerait de 10 % par rapport à la campagne précédente. Les surfaces en tournesol baisseraient sur l'ouest Audois qui est la principale zone de production de la région. En revanche, elles resteraient stables sur le nord du Gard et augmenteraient en Camargue.

La sole régionale en maïs grain serait en augmentation, alors que les superficies développées en maïs semences diminueraient par rapport à la dernière campagne. Ensuite, les surfaces en soja, comme les surfaces en pois protéagineux, seraient en forte expansion surtout dans l'Aude. Enfin, les surfaces rizicoles continueraient de baisser en Camargue.

Concernant les cultures d'hiver, la majorité des colzas sont au stade fin de floraison. Sur le littoral, l'état des parcelles de colza est correct, ce qui laisse augurer des rendements satisfaisants car les cultures ne sont pas soumises au stress hydrique. Sur le secteur de l'ouest Audois, les parcelles étant irrégulières, les potentiels de rendements resteraient moyens.

Les stades de développement des parcelles de blé dur sont hétérogènes en raison de l'étalement des semis entre le mois d'octobre et le début de l'année 2015. Les cultures de blé dur présenteraient des potentiels de rendements supérieurs à la normale, car elles ont bénéficié de la pluviométrie printanière. Les niveaux de rendements risquent toutefois d'être pénalisés par la pression des maladies.

Estimation des surfaces au 1^{er} mai 2015

Céréales (y compris semences)	Superficie développée en ha		Évolution
	2015	2014	%
Blé tendre	14 500	17 380	-16,6
Blé dur	59 800	59 450	0,6
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
Maïs grain	1 850	1 590	16,4
Maïs semences	2 100	3 290	-36,2
Total maïs (grain et semences)	3 950	4 880	-19,1
Sorgho grain	3 015	2 807	7,4
Triticale	6 750	6 870	-1,7
Riz	2 860	3 525	-18,9
Oléagineux (y compris semences)			
Colza	3 830	4 150	-7,7
Tournesol	24 155	26 700	-9,5
Protéagineux	3 035	1 751	73,3

Source : Sriset Languedoc-Roussillon

Photo © Pascal Niclona