



Données mensuelles

Situation au 1^{er} décembre 2013

Jean-Pierre PORTET

Situation météorologique

Novembre, mois des températures extrêmes

La température moyenne de novembre, légèrement déficitaire (-0,4°C) masque une très forte amplitude. L'incidence des journées chaudes - les plus douces des dix dernières années - avec des températures exceptionnellement élevées de la première décennie est annulée par les températures froides et hivernales enregistrées à partir de la 2nde quinzaine du mois. Le vent froid accentue l'effet ressenti par la chute des températures. Les 18 et 19 novembre les premières chutes de neige sont enregistrées sur le massif pyrénéen. En fin de mois le froid s'est installé et de fréquentes gelées matinales sont relevées à Toulouse, Montauban et Agen. Sur l'ensemble du mois, la pluviométrie est excédentaire (+29% par rapport à la moyenne) et liée principalement aux précipitations de la première décennie.

Virginie JUVENEL

Grandes cultures : estimation des surfaces au 1^{er} décembre 2013

Campagne de production 2013-2014 (données provisoires) : surfaces de céréales en hausse, hormis blé dur Unités : ha, q/ha.

Cultures (1)		Ariège	Aveyron	Haute-Garonne	Gers	Lot	Hautes-Pyrénées	Tarn	Tarn-et-Garonne	Midi-Pyrénées	Evolution par rapport à la campagne précédente (1)
Blé tendre d'hiver	surface	10 120	12 100	52 100	105 620	10 200	5 600	43 000	45 500	284 240	+4,8%
	% semé	80	95	75	90	90	90	80	60	81	-17%
Blé dur d'hiver	surface	1 840	300	37 770	14 250	350	0	7 770	1 500	63 780	-21,2%
	% semé	80	90	20	100	80	0	50	40	44	-54%
Seigle	surface	0	1 050	40	70	70	0	130	0	1 360	+1,0%
	% semé	0	90	65	90	80	0	60	0	86	-9%
Orge et escourgeon d'hiver	surface	1 800	19 920	15 000	16 250	8 120	1 020	19 540	8 800	90 450	+9,0%
	% semé	58	100	80	100	95	95	100	50	90	-10%
Avoine d'hiver	surface	300	1 300	700	1 800	730	100	800	600	6 330	+65,3%
	% semé	85	90	65	90	80	80	80	60	82	-18%
Triticale	surface	1 000	18 950	2 800	5 000	3 800	1 910	10 760	2 100	46 320	-1,4%
	% semé	90	90	80	85	90	90	90	50	87	-11%
Colza (et navette)	surface	1 620	800	16 000	14 250	790	700	7 470	5 210	46 840	+0,2%
	% semé	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0%

1 : évolution avec la statistique agricole semi-définitive 2012

Source : Agreste-Situation mensuelle grandes cultures

En Midi-Pyrénées, les récoltes des cultures d'été de la campagne 2012-2013 ne sont pas encore terminées. Au 1^{er} décembre, il resterait environ 30 % de surfaces emblavées en maïs et sorgho et 5 % en tournesol.

Pour la nouvelle campagne 2013-2014, les conditions climatiques pluvieuses de novembre n'ont pas permis de réaliser toutes les intentions de semis de céréales, particulièrement pour les blés. Les semis régionaux sont estimés à 81 % des intentions pour blé tendre et 44 % pour blé dur, la moyenne des 3 dernières années (2010-2012) est proche de 95 %.

Par rapport à la campagne passée, la sole régionale des céréales d'hiver devrait encore augmenter. Les surfaces de blé tendre poursuivraient leur hausse, ainsi que celles d'orge et d'avoine dans les zones d'élevage. Les surfaces consacrées au blé dur baisseraient compte tenu des mauvais résultats agronomiques enregistrés pour la campagne 2012-2013 et des difficultés de commercialisation. Le retrait du blé dur laisserait un peu de place aux cultures de printemps.

Les surfaces de colza se maintiendraient malgré les résultats agronomiques très moyens de la campagne passée.

Méthodologie : par estimations successives...

Le 1^{er} décembre correspond au démarrage de la nouvelle campagne agricole « grandes cultures » 2013-2014 qui se déroulera jusqu'au 30 novembre 2014. Les premières estimations ne concernent que les céréales d'hiver (blé, seigle, orge, avoine, triticale) et le colza. Ces estimations s'affinent et se complètent de mois en mois tout au long de la campagne. Les données sont disponibles à partir du 10 des mois suivants : décembre, février, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre.

En avril, les cultures de printemps s'ajoutent à celles d'hiver ; dès le mois de mai les informations couvrent l'ensemble des cultures.

Les estimations de surfaces sont complétées à partir de juillet par des estimations de rendements et de production.

Livraisons de lait de vache en Midi-Pyrénées au 1^{er} novembre 2013

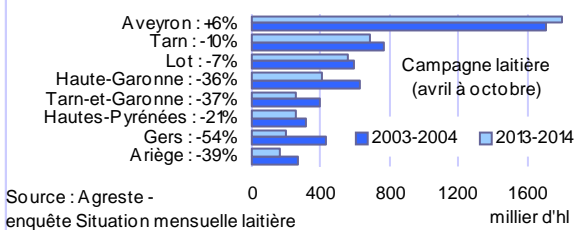
Dominique AYMARD



Les quantités de lait livrées à l'industrie par les producteurs de Midi-Pyrénées continuent de diminuer d'une campagne à l'autre.

En dix ans, elles ont reculé de 16 % (cumuls d'avril à octobre). Dans le Gers, elles ont été divisées par plus de deux. En cause, l'inadéquation des structures aux impératifs de productivité et les cessations d'activité sans repreneur dans la filière laitière.

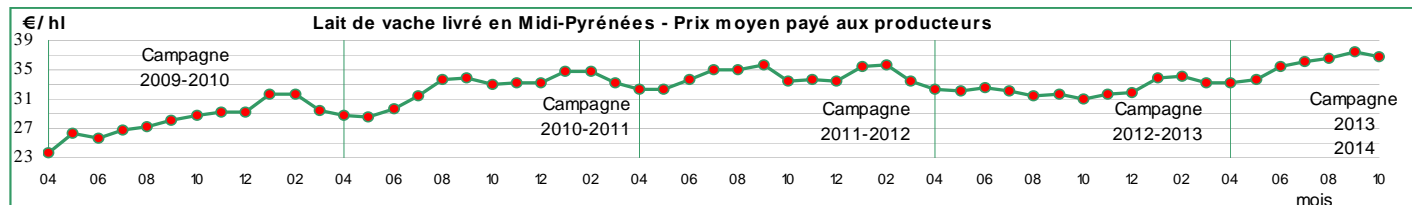
Livraisons de lait de vache d'avril à octobre : -16 % en dix ans pour les producteurs de Midi-Pyrénées



Situation au 1^{er} novembre 2013

Livraisons des producteurs de Midi-Pyrénées	Données de campagnes lactières			Données mensuelles			Évolutions mois d'octobre (%)	
	avril à octobre			octobre	septembre	octobre	campagne précédente	mois précédent
	campagne 2012-2013	campagne 2013-2014	évolution (%)	2012	2013	2013		
Ariège	189 482	162 475	- 14,3	24 567	20 265	21 746	- 11,5	+ 7,3
Aveyron	1 791 228	1 802 389	+ 0,6	241 895	212 115	247 222	+ 2,2	+ 16,6
Haute-Garonne	444 118	402 721	- 9,3	59 316	50 325	52 750	- 11,1	+ 4,8
Gers	245 192	198 459	- 19,1	31 190	25 233	25 915	- 16,9	+ 2,7
Lot	581 086	552 646	- 4,9	78 775	70 884	77 193	- 2,0	+ 8,9
Hautes-Pyrénées	274 112	250 569	- 8,6	37 028	32 558	34 214	- 7,6	+ 5,1
Tarn	724 019	685 893	- 5,3	97 287	82 668	94 636	- 2,7	+ 14,5
Tarn-et-Garonne	291 814	254 241	- 12,9	37 177	32 016	34 429	- 7,4	+ 7,5
Midi-Pyrénées	4 541 051	4 309 393	- 5,1	607 235	526 064	588 105	- 3,2	+ 11,8
taux de mat. grasse (g/l)	40,11	39,87	- 0,6	41,64	40,20	40,59	- 2,5	+ 1,0
taux de mat. protéique (g/l)	32,54	32,35	- 0,6	33,33	32,70	32,89	- 1,3	+ 0,6
prix producteur (€/hl)	31,91	35,42	+ 11,0	31,08	37,47	36,70	+ 18,1	- 2,1

Source : Agreste - Enquête Situation mensuelle laitière



*Taux de matières grasse et protéique ainsi que prix producteur sont des moyennes régionales pondérées des quantités livrées par département de Midi-Pyrénées et par organisme de collecte.

Conjoncture productions végétales : fruits et légumes Situation au 1^{er} décembre 2013

Bénédicte AUROUSSEAU

Pomme : Marché de début de campagne difficile

Dans un contexte d'offre abondante de pommes de petits calibres et de demande peu motivée, les cours peinent à se maintenir, dès le début de mois. Les « petits calibres » pèsent sur le marché français et l'export : on note de timides départ vers l'Angleterre. Les calibres moyens bénéficient d'une demande régulière vers le grand export.

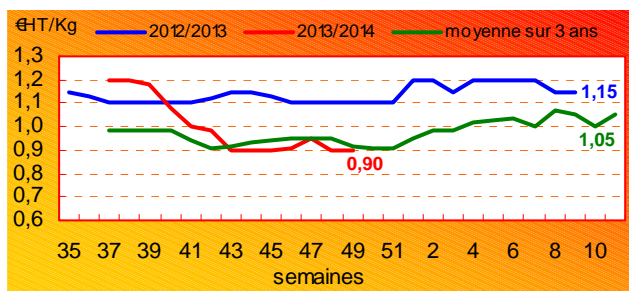
Durant la deuxième quinzaine du mois, les transactions ne trouvent pas leurs rythmes de croisière sur le marché français et le marché européen reste timide : les taux de sucre en Braeburn et Golden restent insuffisants pour le marché Anglais. L'Europe privilégie sa production locale et le marché français souffre d'une demande en retrait.

La variété Gala continue de bénéficier d'un courant régulier dynamisé par le grand export, tandis qu'en Europe et sur le marché français, elle souffre d'un écoulement plus faible en volume.

En fin de mois, la campagne en Pink Lady se met en place avec une demande intéressée. Une campagne publicitaire sur les chaînes de télévision est en cours.



Pomme Gala
catégorie I 170/220g (en plateau 1 rang)
Cours expéditions Sud-Ouest



Source : FranceAgrimer-RNM

Conjoncture productions végétales : fruits et légumes

Situation au 1^{er} décembre 2013

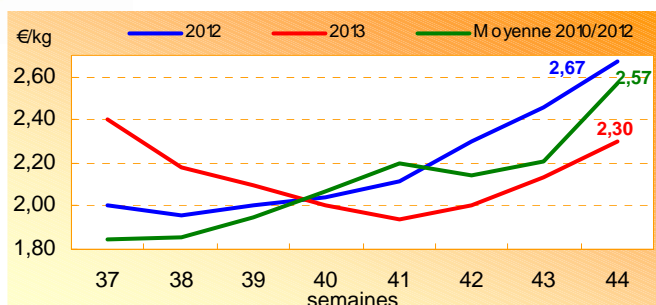
Sandrine LAPORTE

Raisin : Tentative haussière des cours en fin de saison

Les conditions climatiques 2013 ont pénalisé la qualité des raisins et retardé l'entrée en commercialisation. La commercialisation du Chasselas AOP est retardée car les divers acteurs attendent une amélioration qualitative. Dès fin septembre, le marché du Chasselas est largement concurrencé par les campagnes promotionnelles mises en place sur le raisin Italia, et les prix attractifs pratiqués sur la production du Sud-Est. Les cours peinent à se maintenir et la qualité aléatoire a rendu la demande prudente. A partir de mi-octobre, l'offre régresse et incite à des tentatives haussières des cours sur un marché où la demande, bien que réduite, reste régulière.



Raisin Chasselas AOP de Moissac catégorie Extra-Plateau 8 kg Expédition Sud-Ouest



Source : FranceAgriMer-RNM

Les échos du MIN : Marché d'Intérêt National de Toulouse

Salade : La demande en salade en début de mois reste réservée. La transition entre la production plein champ et la production sous abri est observée en milieu de mois. La demande est peu présente, les cours se maintiennent.

Chou-fleur : A partir de la deuxième quinzaine les disponibilités sont limitées. La demande reste intéressée. Les cours se raffermissent.

Pomme : Durant tout le mois la demande demeure réservée, mais les cours se maintiennent. En fin de mois le marché reste peu actif.

Raisin : Le marché est calme au début du mois, la demande est réservée malgré un raffermissement des cours en Chasselas. La deuxième quinzaine, l'offre est supérieure à la demande, les cours s'orientent à la baisse, en Muscat. En fin de mois il reste peu de quantité, principalement du muscat.

Laitue Batavia Blonde Sud-ouest sous abri - colis de 12 pièces Quantités toutes salades (tonnes)

Toulouse carreau	nov. 2012	nov. 2013	oct. 2013
Quantités	43,50	65,00	76,50
Prix (la pièce)	0,57	0,50	0,46

Chou-fleur couronné moyen Sud-ouest Quantités (tonnes)

Toulouse carreau	nov. 2012	nov. 2013	oct. 2013
Quantités	8,50	4,70	9,10
Prix (€/kg)	1,25	1,07	1,00

Pomme Gala Sud-ouest 170-220g le plateau 2rg Quantités toutes pommes (tonnes)

Toulouse carreau	nov. 2012	nov. 2013	oct. 2013
Quantités	178,00	162,00	166,00
Prix (€/kg)	1,13	1,10	1,10

Christelle UGLIERA

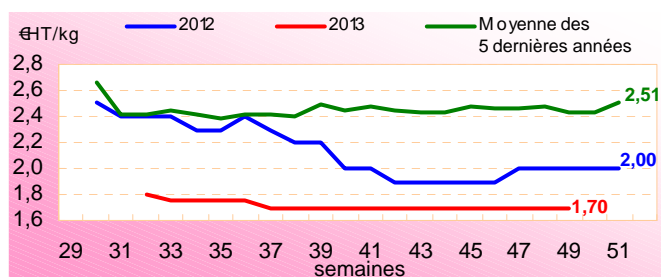
Ail : La campagne d'ail français s'enlise



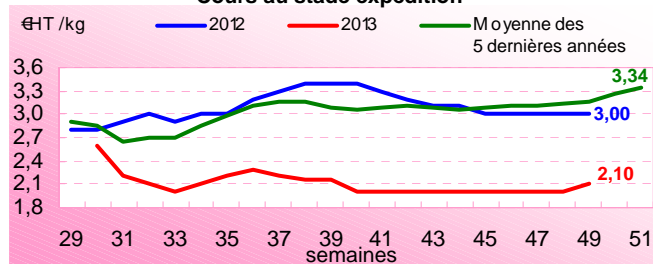
La période d'octobre-novembre est particulièrement creuse cette année. Lors de son entrée en marché retardée de 2 à 3 semaines, l'ail blanc français n'a pas pu s'imposer sur un marché intérieur déjà largement occupé par son concurrent espagnol qui est, cette année encore, très compétitif en terme de prix et de qualité. Dès lors, la demande d'ail blanc français et les volumes écoulés restent bien en deçà des attentes. Les stocks d'ail conditionné, en petits et moyens calibres, vont s'épuiser sur décembre tandis que les déstockages de gros calibres en vrac pourraient se prolonger sur janvier.

A l'instar de ceux de l'ail blanc, les cours de l'ail violet se figent début octobre à un niveau plancher. L'écoulement des disponibles est néanmoins plus fluide ces dernières semaines. L'ail rose label rouge est toujours très prisé. Les volumes d'ail labellisés sont restreints cette année et les cours plafonnent durant toute la campagne à 7,80 € en calibre 70-90 mm. Mais l'ail rose du Tarn doit faire face, lui aussi cette année, aux parts de marché prises par l'ail rose d'Espagne, en particulier dans les plus petits calibres.

Ail blanc catégorie 1 en 60-80 mm sac 5 kg Cours au stade expédition



Ail violet catégorie 1 en 60-80 mm sac 5 kg Cours au stade expédition



Source : FranceAgriMer-RNM

Cotations productions animales

Situation au 1^{er} décembre 2013

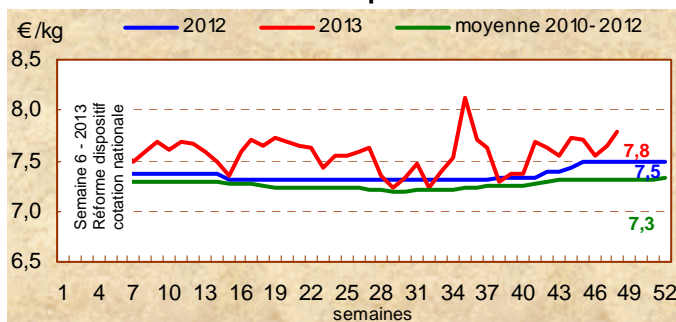
Christian FABREGUE

Veaux de boucherie : marché équilibré, prix en hausse

En Midi-Pyrénées, sur les dix premiers mois de l'année 2013, la diminution des abattages de veaux de boucherie évolue de façon plus marquée que celle enregistrée au niveau national, soit respectivement -6,3 % et -3,5 % par rapport à la même période 2012. Le repli des abattages de veaux porte sur les 2 filières, élevages laitiers et élevages allaitants. En Midi-Pyrénées les fortes baisses des abattages (-15 %) concernent le Tarn et la Haute-Garonne pour les veaux laitiers et le Tarn-et-Garonne pour les veaux allaitants.

La reprise de l'activité d'abattage, observée en septembre 2013/septembre 2012 (+2 %) correspondant à la période de rentrée scolaire, se maintient difficilement en octobre 2013 (+1 %/octobre 2012). Sur les 2 mois, septembre-octobre 2013/2012, la baisse représente près de 1 150 têtes de moins pour Midi-Pyrénées. Face à une demande peu active, les opérateurs limitent les transactions, les ateliers d'abattage - découpe ne font que de simples réapprovisionnements. Globalement le marché reste équilibré et les prix se

Veaux non élevés au pis - Rosé clair « U »



Source : FranceAgriMer

maintiennent en hausse de 0,10 €/kg carcasse en novembre 2013/ octobre 2013 et 0.40 €/kg carcasse par rapport à novembre 2012.

Ovins : Cours bien orientés

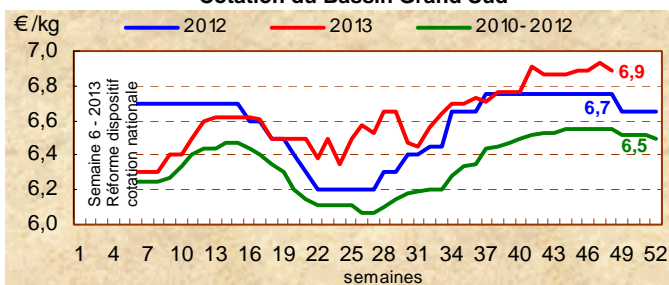
En Midi-Pyrénées, comme au niveau national, la diminution des volumes d'abattages d'agneaux est observée depuis le début de l'année dans les mêmes tendances, soit respectivement -3.9 % et -4,2 % sur la période janvier-août 2013. Depuis septembre, on constate une nette reprise de l'activité d'abattages en Midi-Pyrénées. Le nombre d'animaux abattus est supérieur à celui de 2012 à la même période et retrouve les niveaux de 2011.

Evolution des effectifs dans les abattoirs de Midi-Pyrénées sur les dix premiers mois de l'année civile pour la filière bovine

Effectifs en millier de têtes	2011 au 1 ^{er} novembre		2012 au 1 ^{er} novembre évolution 2012/2011 (%)			2013 au 1 ^{er} novembre et évolution 2013/2012 (%)				
	France métrop.	Midi-Pyr.	France métrop.	évol (%)	Midi-Pyr. évol (%)	France métrop.	évol (%)	Midi-Pyr. évol (%)	évol (%)	
Total ovins	3 873	1 023	3 794	-2,0	997	-2,5	3 681	-3,0	971	-2,6
Ovins de réforme	488	123	486	-0,4	121	-1,6	491	1,0	120	-0,8
Agneaux	3 385	900	3 307	-2,3	875	-2,8	3 190	-3,5	851	-2,7

La remontée des prix au second semestre se situe dans un contexte de baisse des disponibilités sur le marché français, de baisse des importations de l'Union Européenne et des Pays tiers et d'une demande assez soutenue. En novembre, les prix des agneaux sont toujours bien orientés : en hausse de 0,10 €/kg carcasse par rapport à novembre 2012 et 0,40 €/kg / moyenne 2010-2012. En raison de la fête de l'Aïd, la tendance actuelle des cours devrait se maintenir pour la fin de l'année.

Agneaux couverts « R » 16/19 kg carcasse



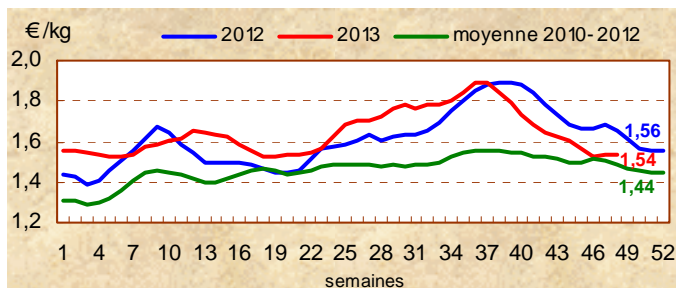
Source : FranceAgriMer

Porcins : Spirale baissière stoppée

Sur les 10 premiers mois de l'année, le volume total des abattages de Midi-Pyrénées augmente de 1,4 % en 2013/2012, soit 10 700 porcs en plus, contrairement à la tendance nationale, en baisse de -1,7 % sur la même période. La baisse des cotations enregistrées entre septembre et octobre en raison d'un déséquilibre du marché liée à une hausse des disponibilités sur le marché intérieur et à une baisse de la demande semble stoppée : les acheteurs ont été plus présents pour satisfaire une demande intérieure plus soutenue. Le point bas des cours semble atteint dans la plupart des pays de l'Union Européenne et la concurrence européenne se relâche. Dans ce contexte le marché devrait se rééquilibrer et les prix se stabiliser.

Porc charcutier

Carcasse classe « E » - cotation nationale



Source : FranceAgriMer



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
 Mél : donnees-agreste.draaf-midi-pyrenees@agriculture.gouv.fr
 PAO : Dany GAYRAUD
 Dépôt légal : 4^e trimestre 2013

Données régionales et départementales :

www.agreste.agriculture.gouv.fr
 www.draaf.midi-pyrenees.agriculture.gouv.fr
 www.franceagrimer.fr
 www.nmm.franceagrimer.fr

© Agreste 2013