

Conjoncture n°101 juin 2017

LA CONJONCTURE AGRICOLE au 1er mai 2017

La campagne en fraise entre dans sa dernière période. Avec un cours moyen comparable à la moyenne quinquennale, la demande est très attentive au prix. La tomate française tire son épingle du jeu avec un contexte commercial favorable, les prix de la concurrence étrangère étant plus élevés qu'en 2016.

En arboriculture, l'état d'esprit pourrait se résumer à la formule anglophone « wait and see » (attendons et voyons). En effet, l'avance prise sur le plan végétatif s'est transformée d'atout en fragilité. Les gelées du mois d'avril, aussi intenses que furtives, ont occasionné des dégâts qui sont toujours en cours d'évaluation. Ainsi en abricot et en pêche-nectarine, rendement et récolte sont susceptibles de s'accroître par rapport à 2016, si les dégâts liés au gel ne sont pas trop pénalisants. En cerise, la récolte, en avance de deux semaines, est estimée en baisse en raison de la fragilité du fruit et là encore, de l'incertitude liée aux intempéries.

CAMPAGNES EN COURS

Abricot : Récolte estimée en hausse de 4 % par rapport à 2016



La floraison s'est déroulée dans des conditions favorables. Les besoins en froid des arbres pendant l'hiver ont été bien couverts, contrairement à l'an dernier. La végétation est en avance d'une dizaine de jours comparée à 2016. Les intempéries du mois d'avril (gel et grêle) ont légèrement impacté le potentiel de production qui est estimé, à ce stade, supérieur à celui de 2016 (+ 4 %). L'impact des dégâts sur la production ne sera connu qu'après l'éclaircissage, ce dernier s'annonçait important avant les intempéries.

Pêche - Nectarine : Rendement estimé en hausse de 3 % par rapport à 2016



La végétation possède une avance d'une dizaine de jours par rapport à l'an passé. La charge des arbres, élevée, fait suite à une floraison abondante. Le gel de la dernière décennie d'avril a occasionné des dégâts localisés dont l'impact sur la production ne sera connu qu'après l'éclaircissage, qui s'annonçait important avant les intempéries.

Le rendement est estimé en hausse de 3 % par rapport à 2016.

Cerise : Récolte estimée en baisse de 5 % par rapport à 2016



La campagne 2017, en avance d'une dizaine de jours par rapport à 2016, a connu une belle floraison. Le potentiel de production a été révisé à la baisse suite aux gelées des 19-20-21 avril. La production régionale est estimée en baisse d'environ 5 % par rapport à 2016.

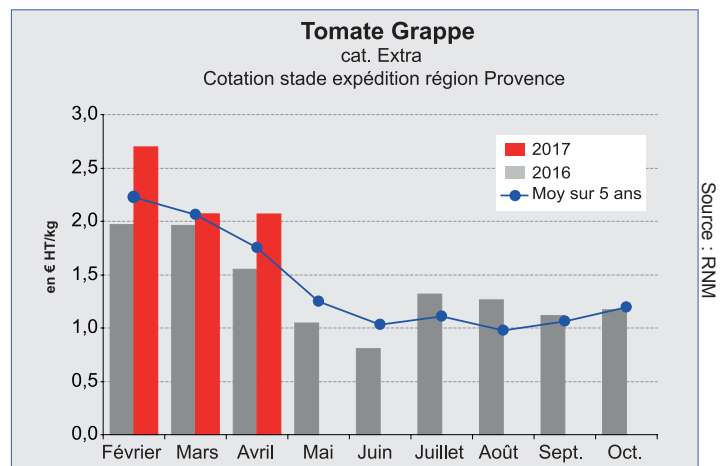
Les surfaces en production sont estimées comparables à l'an passé, le renouvellement de verger en cerise d'industrie stabilise en effet le verger régional.

Une incertitude entoure ces premières estimations de production, les dégâts du gel d'avril n'étant pas encore totalement évalués. De plus, la cerise étant un fruit particulièrement sensible, ces estimations peuvent évoluer rapidement suivant les éventuels événements climatiques ou sanitaires à venir.

Tomate : Contexte commercial favorable



La campagne 2017 des tomates du Sud-Est a démarré légèrement en avance à la mi-février, dans un contexte concurrentiel favorable avec des prix des origines espagnoles et marocaines plus élevés qu'en 2016. La tomate d'origine France atteint alors rapidement un taux de présence en rayon en GMS de 100 % grâce à de nombreuses actions promotionnelles. Le contexte commercial est également favorable en avril, en particulier pour les fêtes pascales. Le cours moyen d'avril est supérieur de près de 20 % à la moyenne quinquennale. Les conditions climatiques et sanitaires sont bonnes. La surface et la production régionale sont estimées en hausse d'environ 6 %. La tomate d'industrie connaît un essor important dans la région (+ 10 %).



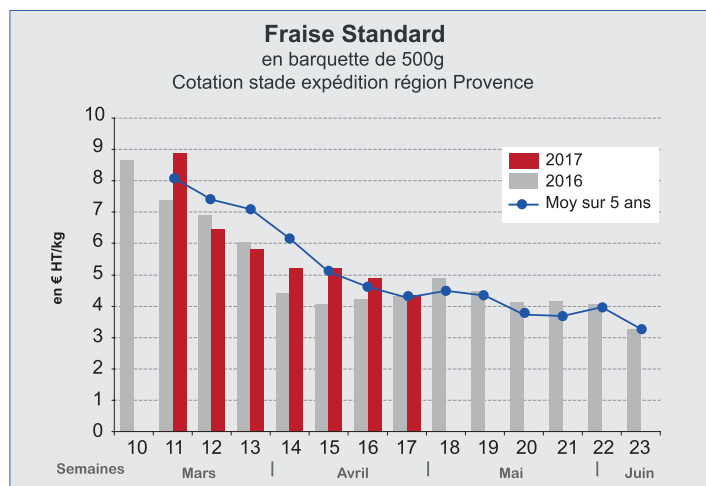
Fraise : Une demande attentive au prix



La campagne a démarré mi-mars, conformément au calendrier habituel, soit deux semaines plus tard qu'en 2016 (année très précoce).

Le marché peine à se mettre en place en mars. La demande est très peu positionnée sur le produit et peu d'actions promotionnelles sont mises en place.

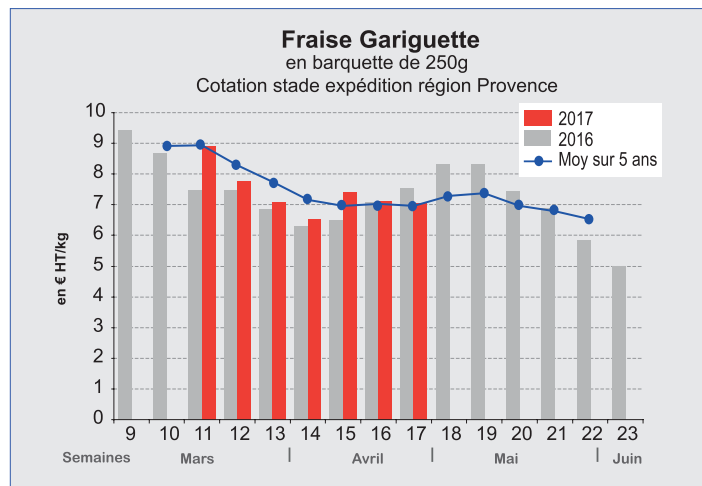
L'offre augmente de façon rapide à partir du milieu de mois mais l'écoulement est faible, entraînant alors des reports de stocks. Les cours 2017 du mois de mars sont inférieurs de 5 à 10 % à la moyenne quinquennale.



Source : RNM

En avril, une embellie est observée autour des fêtes de Pâques, mais la demande redevient très attentive au prix ensuite. Le cours moyen du mois d'avril est cependant comparable à la moyenne quinquennale.

Les premières estimations pour 2017 annoncent une hausse de la superficie régionale de 1 % et de la production de 8 %. Au mois de mars, la hausse des températures a favorisé la maturation des fruits mais en avril, le vent et la fraîcheur ont ralenti la production. Au niveau sanitaire quelques attaques de pucerons, acariens et mouches suzukii ont été observées.



Source : RNM

BILAN DE CAMPAGNE 2016 - 2017

Poire : Des cours élevés en raison d'un déficit de volumes



La campagne 2016 de poires en Provence-Alpes-Côte d'Azur démarre fin juillet, avec une dizaine de jours de retard en raison des aléas météorologiques : douceur de l'hiver et fraîcheur du printemps. Le gel d'avril et les épisodes de vent au cours du printemps ont aussi pour incidence de réduire la charge des arbres, notamment en Guyot.

La production de poires est en recul de 15 % par rapport à 2015, contrastée selon les variétés, avec une baisse de 23 % en Guyot et 5 % en William's.

En raison de volumes réduits, les cours demeurent soutenus sur la majeure partie de la campagne. Le cours moyen de la campagne en Guyot est supérieur de 25 % au prix moyen quinquennal. Celui de la William's est quant à lui supérieur de 16 % à la moyenne quinquennale.

Le contexte commercial est moins favorable à partir de septembre.

L'écoulement ralentit quelque peu avec les températures estivales de l'été qui se prolongent et avec elles la concurrence des fruits à noyaux.

Fin décembre, les stocks de poires sont en baisse de 6 % par rapport à l'an passé à pareille époque. Fin mars, ils sont presque en totalité écoulés : les stocks sont en baisse de 70 % par rapport à l'an passé à pareille époque.

La surface régionale est estimée en baisse de 2 %, les arrachages n'étant pas compensés. Par ailleurs, la conversion en agriculture biologique est en hausse dans la filière et les volumes à destination de l'industrie ont augmenté cette année. Au niveau sanitaire, des cas de tavelure, de feu bactérien, de tordeuses orientales et des attaques de psylle ont été observés.

Stocks Pommes – Poires

(Stocks en fin de mois en tonnes)

POMMES	Avril 2017	Moy 2012 à 2016 Avril	Évolution Avril 2017 / Avril 2016	Évolution Avril / moy. 2012 à 2016
GOLDEN	34 448	26 455	32%	30%
GRANNY SMITH	1 295	4 753	-83%	-73%
GALA	991	3 143	-62%	-68%
TOTAL POMMES	42 101	40 235	-10%	5%
POIRES	Avril 2017	Moy 2012 à 2016 Avril	Évolution Avril 2017 / Avril 2016	Évolution Avril / moy. 2012 à 2016
POIRES D'ETE	15	0	0%	0%
TOTAL POIRES	19	50	0%	-62%

Source : RNM

RÉCAPITULATIF DES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS

Collecte de lait de vache en région Provence-Alpes-Côte d'Azur

	Année 2015	Année 2016	Évolution 2016/2015
Lait collecté (L)	18 724 660	17 067 288	-8,9%
Taux MG moyen	40,08	40,29	0,5%
Taux MP moyen	33,07	33,29	-0,7%
Prix moyen (pour 1000 L)	312,02 €	289,34 €	-7,3%

Source : Agreste

	janv. à mars 2016	janv. à mars 2017	Évolution 2017/2016
Lait collecté (L)	4 918 408	4 501 977	-8,5%
Taux MG moyen	40,61	40,23	-0,9%
Taux MP moyen	33,51	33,08	-1,3%
Prix moyen (pour 1000L)	296,47 €	327,22 €	10,4%

Source : Agreste

Commerce extérieur de produits agricoles - Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

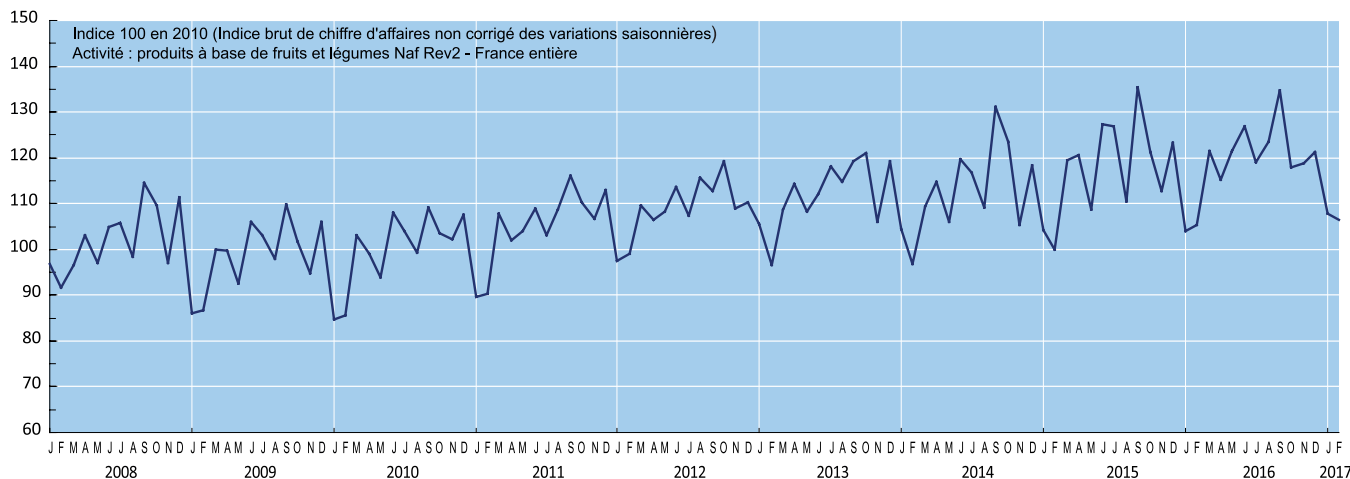
Valeurs en millions €	Année 2016								Année 2017	
	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4		Trimestre 1	
	Export	Import	Export	Import	Export	Import	Export	Import	Export	Import
Animaux	3,6	5,7	4,1	6,6	2,9	5,8	3,3	4,9	2,5	5,7
Fruits	78,4	155,8	69,8	149,8	103,9	146,7	89,0	179,9	76,0	182,2
Grandes cultures	46,2	20,8	45,0	18,9	21,5	18,4	19,3	17,5	25,2	21,2
Huiles et graisses	23,9	62,8	23,4	58,3	24,8	62,8	20,7	52,8	23,5	48,9
Légumes	44,1	73,5	38,0	73,4	32,9	36,3	34,3	45,0	57,0	75,0
PAPAM*	298,6	124,8	332,5	130,0	310,5	126,2	296,8	115,6	352,6	136,2
Vins	119,5	3,7	144,1	3,4	120,4	3,4	116,9	4,3	150,4	3,2
Autres	6,6	28,2	5,4	29,8	4,2	22,8	2,3	27,3	7,9	29,4
Total	620,9	475,5	662,2	470,2	621,0	422,3	582,6	447,4	695,1	501,7

Source : Douanes

*PAPAM : Plantes à parfum, aromatiques et médicinales

INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES

Indice de chiffre d'affaires des Industries Agroalimentaires en France en produits à base de fruits et légumes



Source : Agreste



Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
Service Régional de l'Information Statistique et Économique - (SRISE)
132 bd de Paris - CS 70059 - 13331 MARSEILLE CEDEX 03
Tél. : 04 13 59 36 00
Fax : 04 13 59 36 32
<http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/>
Courriel : srise.draaf-paca@agriculture.gouv.fr

Directeur régional : Patrice de LAURENS
Directrice de la publication : Nadine JOURDAN
Rédacteurs : Stefano GUASCHI, Olivier LEGRAS, Stéphanie GUYON, Gilbert CHIRON, Frédéric CHIRON, Véronique BAUX, Muriel LEROUX
Composition : Nadine NIETO
Dépôt légal : à parution
ISSN : 1274-1132