

LA CONJONCTURE AGRICOLE

En février, l'activité du marché de la pomme ralentit à nouveau, tant sur le marché intérieur qu'à l'export ; les ventes sont freinées par le manque de gros calibres. Seule la Pink Lady tire son épingle du jeu grâce à la mise en avant associée à la Saint-Valentin.

La nouvelle campagne de la tomate débute dans le Sud-Est avec dix jours d'avance. La production des serres chauffées hors-sol monte en puissance. La douceur exceptionnelle des températures accélère également la maturité des salades d'une dizaine de jours. L'offre abondante de salades pèse sur les cours, qui chutent en-deçà des moyennes quinquennales.

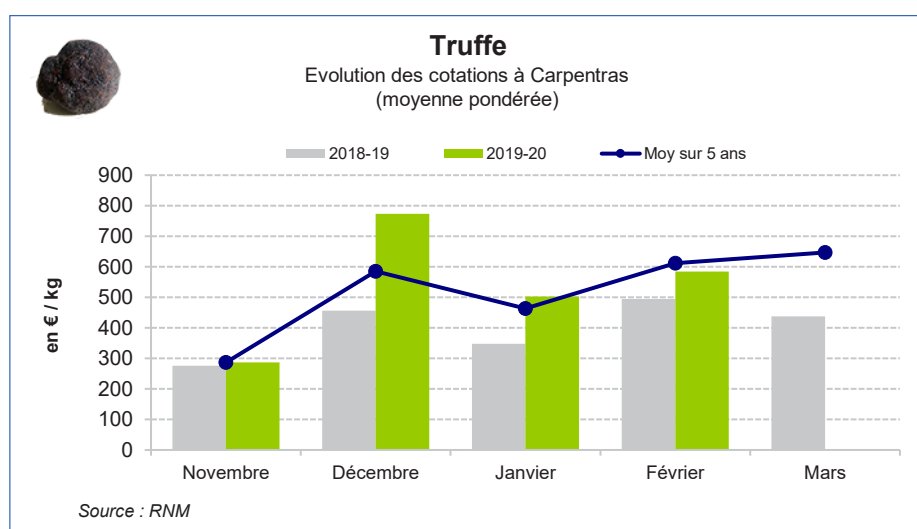
Ce mois-ci, à l'image du reste de la campagne, la récolte de truffes est historiquement basse. L'offre est de belle qualité mais ne peut pas être valorisée à la hauteur de sa rareté du fait de la concurrence espagnole qui pèse sur le marché.

Truffe : dernier mois de campagne défavorable

En février, la récolte de truffes est historiquement basse. Sur le marché de Carpentras, les quantités diminuent progressivement jusqu'à la fin du mois pour atteindre un cumul mensuel de 60 kg seulement, soit 3 à 4 fois moins que le volume moyen des cinq dernières années.

L'été particulièrement chaud, marqué par la sécheresse et des périodes de canicule répétées et prolongées a considérablement réduit la production de truffes. De nombreuses « truffettes » formées en juin ont séché durant l'été, dans le sol chaud et sec. Au cours des dix dernières années, seul le mois de février 2018 a connu des quantités aussi faibles ou inférieures.

Malgré l'offre historiquement basse, le cours moyen de février 2020



est tout juste égal à la moyenne quinquennale. La majorité des truffes s'échangent sur une base inférieure à 600 €/kg. Les prix s'ajustent à la baisse sous la pression des autres places européennes. En effet, d'importantes quantités sont désormais produites en Espagne à

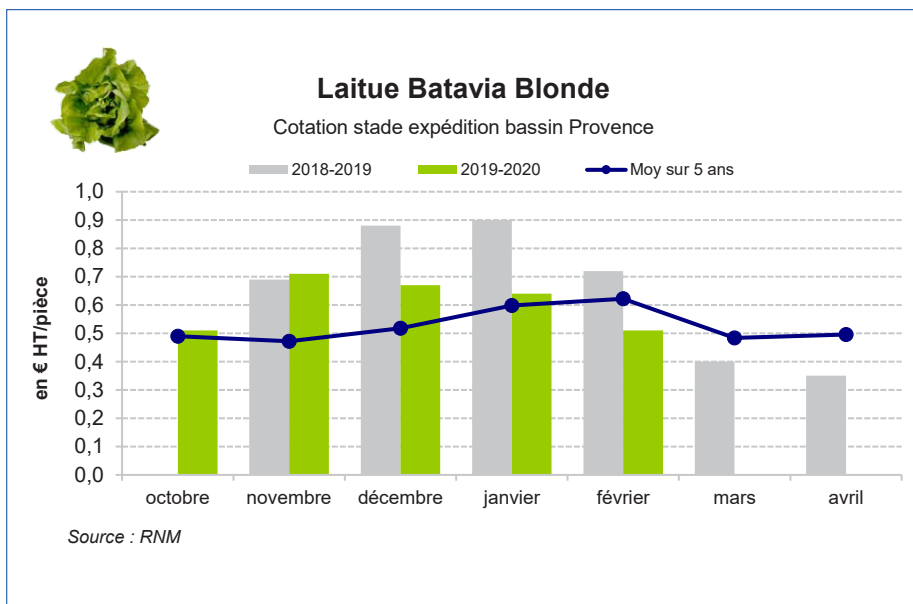
la même période, concurrençant la production provençale. Dans la province espagnole de Teruel (Aragon), la production de truffes *Tuber melanosporum* en février peut atteindre 3 et 7 tonnes par semaine.

Salade : offre abondante, cours en baisse

En février, la douceur exceptionnelle des températures accélère la maturité des salades d'une dizaine de jours. Les salades gagnent en précocité et des cultures qui n'étaient pas attendues avant le mois de mars arrivent à maturité dès l'avant-dernière semaine de février. Parallèlement, la demande sur le marché intérieur diminue en février (-17 %), après le pic saisonnier habituel de janvier.

À l'export, les ventes sont ralenties en début de mois : le grand salon professionnel de Berlin qui mobilise une partie des distributeurs, l'Épiphanie et le Carnaval en Allemagne perturbent un marché jusqu'à lors tout juste à l'équilibre.

Sur les trois premières semaines du mois, le Sud-Est garde sa position de principal fournisseur de l'Europe du Nord et de la Suisse. Durant la dernière semaine de février, la



Suisse suspend ses importations et les productions italiennes jusqu'alors absentes reviennent sur le marché européen.

Sur le marché intérieur français, les cours baissent graduellement, du fait de l'impossibilité de réguler l'offre.

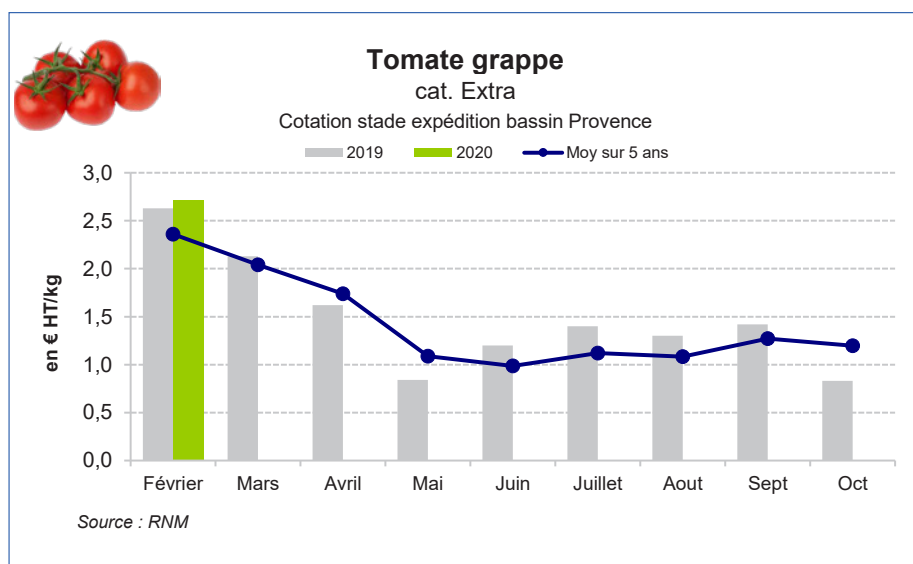
Le cours de la Lollo Rossa, produit d'appel pour l'export, baisse de 14 % par rapport à janvier et se situe 9 % en dessous de sa moyenne quinquennale.

Le cours de la Batavia blonde, coeur du marché de la salade tendre, baisse de 21 % par rapport au mois de janvier. Il est inférieur de 15 % à sa moyenne quinquennale.

Tomate : début de campagne en avance

À la mi-février, la nouvelle campagne de la tomate démarre dans le Sud-Est. La production des serres chauffées des cultures hors sol montent en puissance avec dix jours d'avance, notamment pour les variétés de tomates « petits fruits » et « typées » (tomates anciennes).

La demande est encore réduite et le beau temps sur la région accélère la maturation des fruits. Les producteurs de tomates d'hiver se retrouvent déjà avec des reports de stocks importants. Les prix se maintiennent cependant sur des niveaux de saison pour l'ensemble de la gamme. Le cours de la tomate



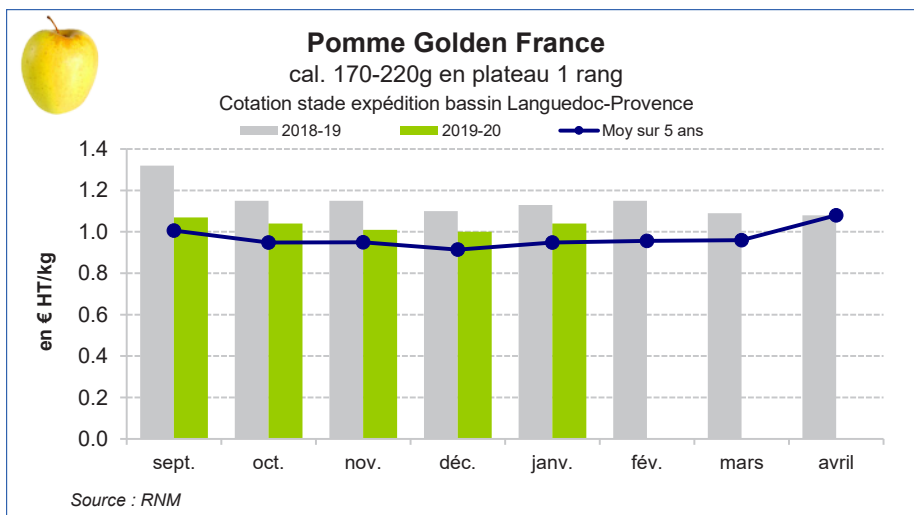
grappe est de 15 % supérieur à sa moyenne des 4 dernières années. Le cours de la tomate « cœur de bœuf », variété peu stockable, est

inférieur de 5 % à sa moyenne des 4 dernières années.

Pomme : Une activité ralentie

En février, l'activité ralentit à nouveau. La forte part de petits calibres freine toujours les ventes et entraîne des réajustements de prix à la baisse afin de favoriser l'écoulement, en particulier en Golden. Les congés scolaires, les températures douces et la concurrence des autres fruits de saison ralentissent l'activité sur le marché français. La demande reste limitée aux actions promotionnelles en grande distribution. Sur le marché intérieur, seules les variétés clubs, particulièrement la Pink Lady, bénéficient d'une bonne fluidité des ventes grâce aux mises en avant liées à la Saint-Valentin.

A l'export, l'activité est également réduite sur l'ensemble des débouchés. La vive concurrence italienne et le manque de gros calibres freinent les ventes de Golden. Le petit courant de demande concerne la Granny.



À destination du grand export, les échanges sont fortement perturbés par la persistance des mouvements sociaux (blocage des ports) qui entraîne des retards de livraison. Dans ce contexte, la demande est prudente au regard de l'aspect qualitatif des fruits avec des conséquences financières pour les expéditeurs. L'entrée en production de l'Hémisphère Sud à la mi-février contribue également à ralentir le commerce régional.

Les cours subissent peu de changement pour cette période. Seuls les lots de qualité et les gros calibres bénéficient de prix fermes en comparaison des mois précédents. Les niveaux des cours demeurent supérieurs à la moyenne quinquennale (+9%) pour l'ensemble des variétés.

Stock pommes - poires

Stocks en fin de mois - en tonnes

POMMES	Janvier 2020	Moyenne janvier 2017-2017-2019	Evolution janvier 2020/ janvier 2019	Comparaison janv. 2020 / janv. 2017-2017-2019
Golden	53 331	52 918	+7%	+1%
Granny Smith	6 475	10 764	-43%	-40%
Gala	6 495	7 600	-36%	-15%
Pink Lady	13 507	indisponible	+22%	indisponible
Total Pommes	91 816	90 416	-1%	+2%

POIRES	Janvier 2020	Moyenne janvier 2017-2017-2019	Evolution janvier 2020/ janvier 2019	Comparaison janv. 2020 / janv. 2017-2017-2019
poires d'été	25	48	0	-48%
Total poires	497	875	-47%	-43%

Source : Agreste

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



Valeurs en millions €	Année 2019							
	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4	
	Export	Import	Export	Import	Export	Import	Export	Import
Animaux	8,8	8,1	7,8	8,2	6,9	6,7		
Fruits	63,3	196,4	47,3	159,6	66,0	151,9		
Grandes cultures	32,4	20,8	28,9	19,4	41,3	17,4		
Huiles graisses	32,8	44,3	32,3	53,9	34,5	79,4		
Légumes	42,4	64,2	33,1	83,6	26,1	53,2		
PAPAM	384,6	133,7	370,1	125,9	355,8	115,6		
Vins	189,4	2,8	238,8	3,6	176,5	3,4		
Autres	7,8	39,8	6,4	44,6	6,4	41,0		
Total	761,5	510,1	764,7	498,8	713,5	468,6		

Valeurs en millions €	Année 2018							
	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4	
	Export	Import	Export	Import	Export	Import	Export	Import
Animaux	3,4	6,5	7,7	9,8	2,6	4,8	5,6	5,3
Fruits	72,1	197,2	59,9	183,8	76,1	163,9	67,7	186,5
Grandes cultures	33,8	21,0	33,8	21,3	13,8	18,6	23,8	18,0
Huiles graisses	27,4	37,5	24,1	35,4	23,4	36,8	26,3	31,2
Légumes	36,0	61,2	31,8	81,4	24,5	43,5	25,6	45,8
PAPAM	367,0	129,8	366,3	139,8	328,6	129,4	348,0	146,8
Vins	160,9	3,4	203,6	4,1	139,5	4,7	145,5	5,0
Autres	10,6	38,8	7,3	41,5	4,8	33,3	1,9	38,9
Total	711,2	495,4	734,5	517,1	613,3	435,0	644,4	477,5

Source : DGDDI

*PAPAM : Plantes à parfum, aromatiques et médicinales

Collecte de lait de vache

Estimations au 12/03/2020	Janvier 2019	Janvier 2020	Evolution 2020/2019
Lait collecté (litre)	1 268 628	1 160 050	-8,6%
Taux MG moyen (g/l)	40,8	40,9	+0,3%
Taux MP moyen (g/l)	33,2	33,6	+1,2%
Prix moyen (pour 1 000 litres)	356,8 €	381,5 €	+6,9%



	Année 2018	Année 2019	Evolution 2019/2018
Lait collecté (litre)	14 762 535	14 243 391	-3,5%
Taux MG moyen (g/l)	40,1	40,0	-0,2%
Taux MP moyen (g/l)	32,9	33,0	+0,2%
Prix moyen (pour 1 000 litres)	340,7 €	360,1 €	+5,7%

Source: Agreste

Retrouvez tous les chiffres de la conjoncture en PACA

<http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Conjoncture,307>

www.draaf.paca.agriculture.gouv.fr/DONNÉES-STATISTIQUES

Direction Régionale de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la Forêt

Service Régional de l'Information Statistique et Économique

132, bd de Paris - CS 70059
13331 Marseille Cedex 03

Directeur régional : Patrice DE LAURENS

Directrice de la publication : Nadine JOURDAN

Rédacteur en chef : Joachim TIMOTÉO

Rédacteurs : Olivier LEGRAS, Stefano GUASCI,
Stéphanie GUYON, Muriel LEROUX, Frédéric CHIRON,
Véronique BAUX, Régis LOISEAU

Composition : Nadine NIETO, Stéphan MASSE

Dépôt légal : à parution

ISSN : 1274-1132