

COURS À L'EXPÉDITION au DÉPART du SUD-EST Synthèse de mars 2024

Au lecteur :

Comme chaque mois, conformément à la définition des crises conjoncturelles du code rural, les cours sont comparés *en euros courants* à ceux de l'année précédente et à une *moyenne quinquennale*, « olympique » car tronquée de ses deux valeurs extrêmes.

Pour considérer les cours et apprécier la conjoncture, il faut garder en tête que l'indice de prix des *moyens de production agricoles* (« les intrants » ; Insee-Agreste IPAMPA), globalement stable sur la période 2011–2020, a bondi à partir d'octobre 2020, jusqu'en novembre 2022, pour se replier en décembre 2023 vers le niveau, élevé, de début 2022, à 25 % au-dessus de sa valeur fin 2020 (<https://www.insee.fr/fr/statistiques/7760358>). L'indice des prix à la consommation —« l'inflation »— a lui grimpé de 13 % entre 2020 et décembre 2023 (<https://www.insee.fr/fr/statistiques/3530261?sommaire=3530678>). Sur un an en décembre 2023, les prix à la consommation ont augmenté de 3,7 %, mais ceux de l'alimentation de 7,2 %, les fruits frais de 8,8 %, les légumes frais de 14,2 % (<https://www.insee.fr/fr/statistiques/7749434>, <https://www.insee.fr/fr/statistiques/7760027>). Le pouvoir d'achat des ménages s'est amenuisé, le panier alimentaire en pâtit, et dans celui-ci, spécialement les produits frais.

Les comparaisons frontales des cours entre années ne peuvent donc exprimer entièrement un niveau de valorisation pour les producteurs. Le contexte global est toujours marqué par la guerre en Ukraine qui a tendu le commerce des produits alimentaires et de l'énergie, ainsi qu'un état de tension géopolitique général. L'ensemble des agriculteurs européens manifeste dans une intense agitation sociale les difficultés économiques et techniques de la production.

TOMATE



Un début de campagne mitigé

La première période du mois de mars se caractérise par un marché français sans dynamisme sur l'ensemble des canaux de distribution. À ce stade de la campagne, la production régionale, exclusivement hors-sol, se développe lentement et propose une offre limitée. Mais entre une météo froide qui ne favorise pas l'intérêt des consommateurs, et des prix élevés au stade détail, les difficultés d'écoulement sont courantes. Ce contexte touche d'autant plus la gamme des côtelées « anciennes », dont les surfaces régionales augmentent chaque année au détriment de la tomate grappe. La pression sur les prix est forte malgré une concurrence nationale discrète. La grappe obtient cependant des cours supérieurs de plus de 4 % à sa moyenne quinquennale, tandis que ceux du segment des variétés anciennes gustatives sont inférieurs de près de 2 %. À l'approche du week-end pascal, les traditionnelles mises en avant de la grande distribution se multiplient et dynamisent le commerce. Les centrales d'achats dopent les flux de vente et mobilisent les volumes disponibles au détriment des grossistes. L'offre est rapidement insuffisante pour permettre aux stations d'expédition d'honorer l'ensemble des commandes et les prix recouvrent des niveaux soutenus.

Prix départ station, en €/kg

	Tomate grappe cat Extra	Allongée type Cœur de bœuf
Mars 2024	2,51	2,72
Février 2024	2,87	2,96
Mars 2023	2,64	2,57
Moy. olympique (5 ans)	2,41	2,77

POMME



Un marché sans grande évolution

En début de mois, le commerce est régulier. Les ventes en Granny sont un peu plus actives et les sorties sont essentiellement axées vers les petits calibres, conditionnés en sachets, et les variétés club. La campagne d'agrumes touche à sa fin et les produits de printemps,

comme la fraise, sont encore relativement peu présents. La pomme trouve donc sa place dans les rayons, d'autant plus que l'offre se réduit, permettant des prix plutôt fermes dans le Sud-Est. Le déstockage est ainsi régulier pour un bon nombre d'opérateurs. En fin de mois, les mises en avant sur la Golden permettent son écoulement et la Granny, qui arrive sur la fin de sa commercialisation, est un peu plus recherchée. Les pommes bicolores s'écoulent quant à elles paisiblement, et resteront encore plusieurs semaines sur le marché français.

À l'export, les transactions sont de moins en moins importantes. Les envois sont principalement concentrés sur la Granny vers le grand export, même s'il y a encore quelques départs pour l'Union européenne, l'Allemagne en particulier. Le marché français est toujours privilégié compte tenu des stocks limités et la Pink Lady reste la pomme la plus plébiscitée à l'export, vers toutes destinations. En raison du peu de transactions restant, la cotation « Export » se termine en fin de mois.

À destination de l'industrie, les transactions sous contrat sont honorées en priorité compte tenu du manque de produits. Certains industriels sont parfois obligés de s'orienter vers de la pomme importée.

	Prix départ station, €/kg		
	GALA cal. 170-200g plateau 1 rang	GOLDEN cal. 170-200g plateau 1 rang	GRANNY cal. 170-200g plateau 1 rang
Mars 2024	1,22	1,34	1,36
Février 2024	1,24	1,37	1,36
Mars 2023	1,24	1,26	1,22
Moy. olympique (3 ans)	1,20	1,19	1,18

SALADE

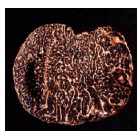


Une baisse de la production et des cours moins chahutés

La production diminue régulièrement tout au long du mois. Nombre de producteurs, déçus de prix trop bas, stoppent plus ou moins prématurément leur culture. Mais cette baisse de l'offre régionale est compensée par l'arrivée en production des autres bassins, y compris en Allemagne. Sur l'ensemble du mois, la demande reste très moyenne, même si elle connaît un regain la semaine précédant le week-end pascal. De plus, à la mi-mars, les volumes exportés ralentissent considérablement. En termes de cours, les opérateurs parviennent à gommer les prix les plus bas. Certains, lassés de prix trop peu rémunérateurs depuis plusieurs semaines, négocient des hausses tarifaires avec plus ou moins de succès. Cela se traduit par des cours un peu plus fermes, voire quelques hausses minimales. Mais les cours restent inférieurs à la moyenne olympique quinquennale.

	Prix départ station, en €/pièce		
	Batavia	Lollo rossa	Feuille de chêne blonde
Mars 2024	0,47	0,51	0,48
Février 2024	0,53	0,57	0,53
Mars 2023	0,87	0,77	0,79
Moy. Olympique (5 ans)	0,49	0,56	0,52

TRUFFE



La campagne joue les prolongations

Contrairement aux années passées, le marché se prolonge grâce à un dernier à-coup de production en début de mois. La qualité organoleptique est toujours bonne, et permet aux lots de s'échanger sans difficultés sur de bons niveaux de prix pouvant atteindre jusqu'à 900 €/kg pour les truffes de qualité extra. Cette campagne 2024 restera plutôt satisfaisante pour la production régionale, où se sont trouvés en conjonction quantités, qualité et faible concurrence de l'origine ibérique.

Marché de production de Carpentras (84)	Offre marché en kg	Prix production, en €/kg
		TUBER MELANOSPORUM
Mars 2024	36,5	775
Février 2024	80	650
Mars 2023	/	NC
Moy. Olympique (5 ans)	/	NC

FRAISE



Un début de campagne avec une offre très limitée

La campagne démarre mi-mars sans précocité particulière. Les volumes sont modestes et ne progressent que très lentement. La faiblesse de l'offre disponible est principalement liée aux températures fraîches ainsi qu'au déficit de luminosité du début d'année. Les ventes sont fluides compte-tenu de ce contexte de production, mais également du choix des différents circuits de commercialisation de se positionner sans attendre sur les fraises nationales. À ce stade du calendrier, le commerce est principalement orienté vers les programmes de la grande distribution. Les échanges sont donc dynamiques en Gariguette qui fait l'objet de multiples mises en avant. À l'inverse, l'activité est moins soutenue en fraise ronde avec une mise en consommation qui n'est pas encore effective. Puis le marché s'éveille pour ces variétés standard, avec des opérations promotionnelles qui s'enclenchent dans la perspective des fêtes pascales. Dans la dernière semaine du mois, la préparation de Pâques se fait sans l'allégresse habituelle. Toutefois, les cours de ce mois sont largement supérieurs à ceux de la campagne 2023 : +23 % en fraise ronde standard comme en Gariguette. Ils le sont également par rapport aux moyennes quinquennales : de 15 % en rondes et de 25 % en Gariguette.

	Prix départ station, en €/ kg	
	Fraise Gariguette barq 250 g	Fraise standard barq 500 g
Mars 2024	10,47	7,93
Février 2024	-	-
Mars 2023	8,47	6,45
Moy. olympique (5 ans)	8,34	6,88

ASPERGE



Un bon début de campagne

La campagne démarre le 18 mars avec des tonnages conséquents et progressifs, sous l'influence d'une météo clémente. En cette semaine de Rameaux, la demande est présente chez la plupart des opérateurs, notamment pour l'asperge verte. Les centrales d'achat et l'export activent les ventes. Avec les températures printanières, quelques lots d'asperges trop accélérés, passent en fleur. En asperge violette, la concurrence du Sud-Ouest pèse sur les prix et les opérateurs sont contraints de faire des concessions tarifaires. Il y a aussi quelques réajustements en asperge verte. À l'approche des fêtes de Pâques, les températures se rafraîchissent accompagnées de pluie et de vent, ce qui limite les récoltes. La croissance est freinée, notamment en

asperges vertes qui poussent à l'air libre et non sous bâche. Le marché est fluide grâce à de nombreuses actions de mise en avant à l'approche du week-end pascal. Les cours sont fermes, notamment en asperge verte qui est très demandée et qui génère toujours des ventes importantes à cette période.

	Prix départ station, en €/ kg	
	Asperge Violette cal 16+	Asperge Verte cal 16+
Mars 2024	8,88	10,50
Février 2024	-	-
Mars 2023	8,37	11,31
Moy. olympique (5 ans)	7,19	9,53