

COURS À L'EXPÉDITION au DÉPART du SUD-EST Synthèse d'octobre 2023

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 juin 2023 à son niveau, élevé, de mars 2022 (<https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010538987>). L'inflation nationale d'ensemble est toujours soutenue –mai 2022 à mai 2023 : +5,1 % pour l'indice des prix à la consommation (<https://www.insee.fr/fr/statistiques/7634631>). En juillet 2023, les légumes frais augmentent de 12,2 % sur un an pour les consommateurs, après 17,0 % en juin, les fruits frais prennent +10,5 % sur un an, après +9,0 % en juin. Le pouvoir d'achat des ménages s'est amenuisé, le panier alimentaire en fait les frais, et dans celui-ci, spécialement les produits frais. Les comparaisons frontales des cours avec l'année 2022 ci-dessous, laquelle était déjà inflationnaire à 5,2 %, ne peuvent exprimer entièrement un niveau de valorisation pour les producteurs. En juin 2023, les prix des produits agricoles à la production continuent de reculer nettement sur un an (-6,3 % après -9,4 % en mai) (<https://www.insee.fr/fr/statistiques/7655388>). Le contexte global est toujours marqué par la guerre en Ukraine qui a tendu le commerce des produits alimentaires et de l'énergie, et un état de tension géopolitique général.

TOMATE



Fin de campagne

La campagne régionale de la tomate se termine en milieu de mois, quel que soit le type de production. Seule une infime partie des surfaces hors-sol de tomates grappes et rondes produit encore faiblement. Par manque d'offre concurrente, ces segments parviennent à maintenir des flux de ventes réguliers, accompagnés de quelques hausses sensibles des prix. En variétés « anciennes », les lignes et le nombre de références ont fortement diminué, notamment dans la grande distribution, tandis que la demande manifeste de moins en moins d'intérêt pour cette catégorie de produit. Les cours dans ces variétés sont chahutés et hétérogènes selon les opérateurs et les destinations. Compte-tenu des volumes peu conséquents de l'ouest de la France, le marché reste cependant bien orienté. La campagne s'achève, il ne subsiste désormais qu'une partie des productions hivernales en hors sol, essentiellement destinées à la production de tomates grappes jusqu'en février, sur des tonnages restreints.

Prix départ station, en €/kg

	Tomate grappe cat Extra	Allongée type cœur de bœuf
Octobre 2023	1,63	NC
Septembre 2023	1,25	2,10
Octobre 2022	1,96	NC
Moy. olympique (5 ans)	1,15	NC

POMME



Une gamme variétale étoffée

De nombreuses variétés (Gala, Golden, Reine des Reinettes, Granny...) sont maintenant commercialisées avec une demande de plus en plus présente. L'écoulement est régulier et le marché équilibré, même si la Golden bénéficie d'un meilleur intérêt. En deuxième quinzaine, les congés scolaires de la Toussaint ralentissent la demande sur le marché intérieur. Les besoins sont prudemment exprimés et l'essentiel de l'activité est orienté vers la grande distribution. Ce manque d'engouement à cette période de l'année est habituel du fait de la mise en place des autres fruits de saison. Ceci n'inquiète cependant pas les opérateurs qui

sont dans l'attente de la mise en commercialisation de la Pink Lady début novembre. Dans ce contexte, les cours s'ajustent légèrement à la baisse pour la région Sud-Est.

À l'export, l'écoulement est satisfaisant et tire quelque peu le marché, malgré une vive concurrence (Italie, Serbie, Turquie...). La demande est intéressée et l'écoulement régulier. En fin de mois, comme pour le marché intérieur, les départs sont moins nombreux. Pour le grand maritime, les problèmes liés au franchissement du canal de Panama avec des temps d'attente rallongés ne facilitent pas les échanges.

	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
Octobre 2023	1,25	1,48	1,47
Septembre 2023	1,20	1,55	1,55
Octobre 2022	1,17	1,28	1,20
Moy. olympique (5 ans)	1,02	1,20	1,16

Synthèse régionale Pêche-Nectarine 2023

Un marché qui peine à se stabiliser

Avec la baisse du pouvoir d'achat ainsi que l'augmentation des prix affichés au détail, le contexte économique n'est pas très favorable au commerce. De plus, la concurrence espagnole est agressive durant une grande partie de la campagne, notamment sur les circuits de grossistes. L'inquiétude se fait régulièrement ressentir chez les professionnels de la filière qui constatent par ailleurs un commerce difficile pour l'abricot. Le marché peine à trouver son équilibre, et les cours observent une érosion régulière en pêche comme en nectarine calibre A et B. Ces derniers sont inférieurs à ceux de l'année 2022 (-12 % en pêche jaune calibre A et -9 % en nectarine jaune calibre A), ils sont quasiment similaires à la moyenne quinquennale.

La campagne débute à la **mi-juin** dans le bassin Sud-Est. L'hiver correct et le printemps sans gelées significatives n'ont pas causé de dégâts majeurs mais la sécheresse des derniers mois laisse craindre d'éventuelles pertes de récoltes. La mise en place du marché se fait dans un contexte de forte concurrence espagnole. La demande est très calme et les sorties sont lentes. Seules les mises en avant dans la grande distribution permettent un certain écoulement. Les cours s'érodent ainsi progressivement, hormis pour le calibre B qui résiste mieux. En fin de mois, le marché semble progressivement se stabiliser. Les ventes restent essentiellement orientées vers la grande distribution avec les opérations mises en place, même si les lignes françaises ne sont pas encore toutes ouvertes et qu'elles concernent essentiellement les petits calibres (B et C). En raison d'une demande moins intéressée, le commerce de la pêche est plus lourd que celui de la nectarine. Les tarifs agressifs des produits espagnols restent très concurrentiels, que ce soit sur le marché intérieur ou bien à l'export, vers l'Allemagne ou la Suisse.

Au début du mois de **juillet**, le marché s'active. La météo estivale favorise la consommation et les actions avec la grande distribution facilitent les sorties. Les ventes sont jugées satisfaisantes mais nécessitent quelques concessions tarifaires. L'activité est plus faible sur les marchés de gros, où la concurrence ibérique est bien présente. À l'approche du week-end prolongé du 14 juillet, les acheteurs se réapprovisionnent et les sorties sont fluides avec des ventes qui restent orientées essentiellement vers la grande distribution. Puis, face à une offre toujours en progression, le marché se tend. La demande reste prudente, les prix se discutent et malgré quelques baisses consenties, les volumes écoulés demeurent insuffisants. La fin du mois ainsi que le chassé-croisé des vacanciers ne favorisent pas la consommation. Dans ce contexte, les cours poursuivent leur érosion, et les opérateurs sont inquiets.

Au cours de la première quinzaine du mois d'**août**, l'activité commerciale est laborieuse. Les apports sont importants et la météo, fraîche et pluvieuse sur une grande partie du pays, ne favorise pas la consommation. Les transactions sont lentes et les prix bataillés. Puis, à l'approche du week-end du 15 août et sous une météo plus estivale, le marché s'active. Les GMS rechargent et les stocks se libèrent chez la plupart des opérateurs, notamment en nectarine. En pêche, la consommation est moins présente et les cours sont discutés. Mais bien que le marché soit dynamique sur l'ensemble des canaux de distribution, l'offre nationale est volumineuse et les sorties ne sont pas toujours suffisantes pour absorber les tonnages. Les prix sont alors parfois difficiles à maintenir. Vient alors le contexte conjoncturel de fin de mois, doublé de la rentrée des classes et encore d'une dégradation de la météo qui ne favorisent pas la consommation. Cependant, quelques opérateurs terminent la campagne alors que les épisodes pluvieux et orageux sur certains secteurs obligent à réaliser un tri significatif. L'offre se réduit et les prix restent stables.

Au cours de la première semaine de **septembre**, le retour des fortes chaleurs dynamise la consommation et les cours augmentent. Nombre d'opérateurs terminent la campagne et la cotation prend fin le 8 septembre 2023.



**MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

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

Réseau des Nouvelles des Marchés - Centre RNM
d'Avignon-Cavaillon-Chateaufort
417 chemin de la castelette 84140 MONTFAVET
Tél. : 04 13 39 31 00 <http://www.rnm.franceagrimer.fr>

Directrice régionale : Stéphanie Flauto
Directeur de la publication : Pierre-Jean Chambard
Rédacteurs : Monique Bard, Véronique Baux,
Hélène Cloarec, Vincent Douzal,
Stéphanie Guyon, Marie Pinasseau,
Sandrine Valverde, Vincent Wauthier.
Composition : RNM
Impression : DRAAF-PACA
Dépot légal : à parution
ISSN : en cours