

les conjoncturistes

Avignon, le

imprimé le :

octobre, 2024-10

tout public

vendredi 2024-12-06

lundi 16 décembre 2024 à 08:59:01

marchés à l'expédition Sud-Est

liminaire

Comme chaque mois, les cours sont comparés en euros courants à ceux de l'année précédente et à leur moyenne quinquennale olympique sur laquelle s'appuie le code rural pour définir les crises conjoncturelles.

Cependant le contexte a sensiblement évolué ces dernières années. Pour apprécier cours et conjoncture, il faut garder en tête que l'indice de prix des moyens de production agricoles (« les intrants » ; Insee-Agreste IPAMPA), stable sur la période 2011-2020, a bondi de 2020 à 2022, pour se replier en 2023 25 % au-dessus de sa valeur de 2020 (<https://www.insee.fr/fr/statistiques/7760358>). L'indice des prix à la consommation —« l'inflation »— a lui grimé de 13 % entre 2020 et fin 2023. 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 %, alors que les quantités achetées décroissent (<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 fait les frais, et spécialement les produits frais. L'indice Insee-SSP IPPAP, des prix agricoles à la production, assis sur les cours à l'expédition dont cette note fait état, a gagné 12 points entre 2020 et 2023 pour sa composante fruits frais (<https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010776524>) ; 18 points pour les fruits et légumes ensemble (<https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010776522>).

Les comparaisons frontales des cours entre années ne peuvent donc directement livrer 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, et une tension géopolitique générale. L'ensemble des agriculteurs européens manifeste dans une intense agitation sociale les difficultés économiques et techniques de la production.

tomate



une demande recentrée sur la tomate grappe en fin de saison

En octobre, le marché de la tomate amorce la fin de sa campagne 2024, avec une offre en déclin tant au niveau régional que national. En Paca, les productions sous tunnels froids touchent à leur terme, laissant la tomate grappe comme principale référence issue des exploitations hors-sol. Grâce à des promotions en grande distribution et à une concurrence européenne peu active, cette variété connaît des ventes fluides et des hausses de prix régulières. En revanche, les tomates côtelées « anciennes » souffrent d'une demande en baisse, qui entraîne parfois des prix inférieurs aux coûts de production. Progressivement, le dynamisme observé en début de mois s'essouffle. Les conditions météorologiques défavorables ralentissent la consommation et, bien que la concurrence nationale soit présente, elle n'exerce pas de pression excessive sur les prix. La tomate grappe voit cependant ses cours s'ajuster à la baisse pour maintenir un niveau de vente stable, tandis que la cotation en Provence s'achève, accompagnant la fin progressive des récoltes.

en €/kg, départ station

	ronde Grappe cat. 1 colis 	allongée Cœur de bœuf cat. 1 pl. 1 rg 
octobre, 2024-10	1,89	—
septembre, 2024-09	1,36	2,23
octobre, 2023-10	1,63	—
quinquennale olympique	1,21	—

courgette



fin de campagne

L'arrachage de culture afin de passer aux plantations de salade, ainsi que les conditions météorologiques peu favorables à la production réduisent la disponibilité du produit. En raison de la rareté de l'offre, les courgettes régionales se vendent ainsi correctement dans un premier temps, sur des bases de prix attractifs. Puis, à partir du milieu de mois, les courgettes d'origine espagnoles commencent à s'imposer sur le marché. Bien que les niveaux de prix soient similaires, la production est plus stable permettant aux distributeurs d'assurer des livraisons plus régulières. Les cotations du bassin Sud-Est se terminent à la fin de la première décade du mois.

en €/kg, départ station

	verte cat. 1, 14-21 cm colis 9 kg	verte cat. 1, 14-21 cm colis 10 kg
octobre, 2024-10	2,24	2,49
septembre, 2024-09	1,60	1,45

octobre, 2023–10

quinquennale olympique

raisin de table



en €/kg, départ station

octobre, 2024–10

septembre, 2024–09

octobre, 2023–10

quinquennale olympique

–	–
–	0,96

fin de campagne rapide

Début octobre, le flux des récoltes n'est plus significatif et les départs des stations concernent majoritairement des grappes conservées au froid. L'activité est régulière vers la grande distribution, avec les mises en avant encore en cours. À destination des circuits grossistes, la demande est plus en retrait et elle s'affaiblit un peu plus à l'orée des vacances de la Toussaint. L'activité est alors ralentie dans la plupart des stations d'expédition. Entre la faible activité à destination des marchés de gros et la moindre présence des opérations commerciales en grande distribution, les quantités écoulées diminuent. Ce léger fléchissement d'activité n'est que de courte durée et n'impacte pas négativement les cours. Les volumes stockés décroissent rapidement, de manière plus prononcée en Alphonse Lavallée qui se termine pour une partie des opérateurs, puis rapidement rejoint par le Muscat. La fin de campagne est rapide pour la quasi-totalité des stations d'expédition. La faiblesse des volumes restants permet de consolider des cours qui n'ont pas fléchi tout au long du mois. Ainsi, en comparaison aux moyennes quinquennales, ils sont supérieurs de 20 % en Muscat frigo jusqu'à 24 % en Alphonse Lavallée.

	Muscat frigo cat. 1, pl. séparateur	Lavallée frigo cat. 1, pl. séparateur
octobre, 2024–10	3,49	3,14
septembre, 2024–09	–	2,88
octobre, 2023–10	–	–
quinquennale olympique	2,89	2,53

pomme



en €/kg, départ station

octobre, 2024–10

septembre, 2024–09

octobre, 2023–10

pommes de table: un octobre dynamique sur l'offre, mais calme sur le marché

En octobre, le marché des pommes de table dans le sud-est de la France se distingue par une offre abondante, alimentée par des récoltes en cours. Les variétés tardives, comme la Reinette, la Chantecler et la Fuji, côtoient les classiques telles que la Gala, la Granny Smith et la Golden, qui restent bien présentes. Selon les opérateurs en Provence, et comme le confirme également la conjoncture Agreste, la production dépasse largement les prévisions, enregistrant une hausse de +35 % par rapport à l'année précédente, marquée par une faible récolte. Il convient de rappeler que le Vaucluse demeure le premier département producteur de Golden. En fin de mois, l'offre se diversifie davantage avec l'arrivée des pommes type Cripps Pink, très attendues par les consommateurs pour leur coloration rose et leur saveur particulière. Du côté de la distribution, les grandes et moyennes surfaces intensifient les promotions, notamment sur les conditionnements en sachet de 2 kg, ce qui stimule les ventes. Malgré cela, le marché, bien structuré, reste relativement calme.

À l'export, les échanges restent stables vers toutes les destinations. La demande est soutenue, tant sur le grand export (Moyen-Orient et Asie du Sud-Est) que sur les marchés britanniques et irlandais. L'offre est majoritairement composée de Gala et de Granny Smith, avec une montée progressive de la Golden dans les transactions.

	Gala  cat. 1, 170–220 g pl. 1 rg	Golden  cat. 1, 170–220 g pl. 1 rg	Granny  cat. 1, 170–220 g pl. 1 rg	Reine des reinettes  cat. 1, 170–220 g pl. 1 rg
octobre, 2024–10	1,24	1,37	1,37	1,95
septembre, 2024–09	1,20	1,55	1,55	2,16
octobre, 2023–10	1,25	1,48	1,47	1,77

légende

cat. catégorie ; cal. calibre ; bq. barquette ; l'usuel « cageot » donne : pl. plateau ; rg rang (un lit de fruits dans le plateau, typiquement alvéolé) ; colis, sans alvéoles, mais aussi terme générique de colisage ; caisse, pour de gros colis de vrac, 13 kg par exemple ; melons : le nombre est celui des melons entrant dans un colis, petit nombre, gros fruits, cal. 12L, L pour linéaire dans le colis, 12Q (plus gros) en quinconce dans le colis ; clémentine, le plus gros calibre est le 1, le plus petit le 6 ;

crise conjoncturelle

publiée par FranceAgriMer au titre de l'article L. 611-4 du code rural, d'après l'indicateur du marché concerné.

moy. olympique

moyenne quinquennale olympique, par élision, quinquennale olympique ou moyenne olympique : une moyenne tronquée sur cinq ans en excluant les deux valeurs extrêmes. Nommée par référence aux épreuves olympiques artistiques où l'on neutralise la partialité des juges en éliminant les notes extrêmes.

Les conjoncturistes,

Stéphanie Guyon, Naïm Benteboula, Jean-Marc Charras, Robinson Castaneda-Ramirez, Marie Pinasseau, Sandrine Valverde, Vincent Wauthier, Éric Mallet

DRAAF PACA SRISE
132 boulevard de Paris
CS 70059
F-13331 Marseille cedex 03
☎ +33 04 13 59 36 00

rédaction, composition RNM
dépôt légal à parution
ISSN en cours
impression DRAAF PACA

chefe de centre
chef de pôle
chef de Grise, directeur de la rédaction
directrice régionale

Marie Pinasseau
Vincent Douzal
Pierre-Jean Chambard
Stéphanie Flauto