



Fruits & légumes

Synthèse des cotations Sud-Est



COURS À L'EXPÉDITION au DÉPART du SUD-EST Synthèse décembre 2017

POMME



Une activité réduite sur le marché intérieur

Les ventes sont lentes mais régulières sur le marché intérieur, avec la mise en place de quelques promotions en grande distribution en début de mois. Rapidement l'activité se ralentit, hormis pour les variétés « clubs » (Pink Lady) à l'approche des fêtes de fin d'année. La pomme est peu consommée comme habituellement à cette période où elle se trouve vivement concurrencée par les produits exotiques (mangues, fruits de la passion, litchis...) et autres produits festifs (fruits secs et agrumes). Les prix restent pourtant fermes en Gala alors qu'un léger tassement s'effectue en Golden et Granny.

L'activité s'oriente davantage à l'export sur une base de prix stables. Pour faire face à une demande active, notamment en Gala gros calibres (170-220g), quelques stations commencent à puiser dans les stocks des chambres AC (Atmosphère Contrôlée) pour satisfaire les commandes.

	Prix départ station, €/kg		
	GOLDEN cal. 170-220g plateau 1 rang	GRANNY cal. 170-220g plateau 1 rang	GALA cal. 170-220g plateau 1 rang
Décembre 2017	1,00	1,03	1,14
Novembre 2017	1,01	1,05	1,10
Décembre 2016	0,89	0,90	0,95
Moy. 5 ans	0,85	0,95	1,14

CLEMENTINE CORSE



Une activité soutenue

Le mois de décembre est marqué par des flux de vente importants. Le commerce est très fluide que ce soit vers les GMS comme vers les marchés de gros. La campagne est très dynamique, certains opérateurs manquent même de marchandise pour servir leurs clients. Les pluies qui s'abattent sur l'île en milieu de mois freinent et vont même parfois jusqu'à stopper la cueillette avec pour conséquence un retard dans la récolte prévue. Le marché devient tendu avec des négociants qui ne reçoivent pas les volumes initialement prévus. L'approche des fêtes de Noël permet de maintenir une forte activité, malgré la fin d'une grande partie des actions promotionnelles. Les cours se raffermissement sur l'ensemble des calibres. La campagne s'achève pour de nombreuses stations d'expédition en fin de mois.

Les cours de la campagne 2017 auront été supérieurs de 20 % à 35 % à la moyenne quinquennale.

	Qté	Prix départ station, le kg		
		Cal.2	Cal.3	Cal.4
Décembre 2017	12 727	2,40	2,35	2,09
Novembre 2017	13 123	2,66	2,49	2,29
Décembre 2016	12 012	2,16	2,06	1,74
Moy. 5 ans	/	2,01	1,95	1,54

SALADE



Amélioration : l'équilibre du marché est atteint en fin de mois

Les flux de vente progressent tout au long du mois aussi bien vers la France que vers les marchés d'exportation. Les cours se raffermissent également sur l'ensemble de la gamme. Sur le marché intérieur, l'équilibre est atteint fin décembre. La faible pression de l'offre permet aux opérateurs d'obtenir des prix plus fermes, malgré une demande qualifiée d'atone jusqu'aux derniers jours du mois. C'est une bonne surprise pour la grande majorité des opérateurs régionaux qui avaient prévu une arrivée massive de salade en décembre. La météo fraîche et parfois gélive a ralenti le développement végétatif, repoussant la maturité des salades à début janvier.

A l'export, l'équilibre est plus difficile. En effet, malgré l'offre régionale stagnante, les prix du marché à l'export sont bridés par des concurrences italienne et espagnole particulièrement présentes sur les marchés suisses et allemands.

	Qté vendue en nb de têtes	Prix départ station, €/la pièce	
		Batavia blonde	Lollo rossa
Décembre 2017	33 103 200	0,48	0,43
Novembre 2017	15 663 060	0,39	0,41
Décembre 2016	30 847 000	0,50	0,55
Moy. 5 ans	/	0,46	0,55

TRUFFE



Une offre historiquement basse

Ce mois de décembre se caractérise par une offre historiquement basse : seulement 862 Kg au total présentés sur les marchés de production de Carpentras et de Richerenches, soit à peine 30 % du tonnage moyen quinquennal de ces deux marchés (2 930 Kg).

Les niveaux de prix sont montés très haut avant Noël, conséquence des faibles volumes, mais aussi d'une concurrence espagnole moins forte que prévue. En effet, l'Espagne a souffert des mêmes conditions de sécheresse que la Provence.

Après les dernières mises en place de Noël, les prix baissent rapidement même si la qualité reste très correcte pour cette période de l'année.

Marché de production de CARPENTRAS (84)	Offre marché en kg	Prix production en €/kg
		TUBER MELANOSPORUM
Décembre 2017	202	840
Novembre 2017	40	500
Décembre 2016	505	632
Moy. 5 ans	757	538

Bilan de campagne courgette 2017

Le Sud-Est profite de la faible concurrence espagnole en fin de saison mais se confronte aux autres régions tout l'été

La chaleur des températures favorise les rendements et avance les calendriers de production sur l'ensemble du pays. La concurrence entre les régions s'en trouve exacerbée et persistante tout au long de l'été. En septembre, l'Espagne, qui subit des problèmes phytosanitaires sur ses cultures, est absente du marché européen largement déficitaire. Les prix s'envolent alors pour le dernier mois de la campagne alors que le Sud-Est est le seul fournisseur important du marché français.

Une mise en place lente

Au printemps, faute de beau temps, l'offre française demeure modeste et ne se développe qu'à partir de la mi-mai. La courgette origine Espagne, est présente sur la plupart des rayons avec des cours très concurrentiels. La grande distribution s'oriente progressivement vers la courgette française malgré un fort différentiel de prix (0.95 € /kg pour l'origine France contre 0.69 €/kg pour l'origine Espagne). Pour les GMS, le choix de l'origine française du produit prime alors sur l'aspect prix.

Le centre de la France, premier concurrent de la région

Sur les trois mois d'été, la météo est favorable au développement des courgettes. La concurrence entre les courgettes du Sud-Est et de la région Centre se ressent dès juillet pour s'accroître au mois d'août. Habituellement limités par une météo humide et fraîche, les rendements du Centre sont importants cette saison. Les grandes enseignes de la distribution orientent et fidélisent alors leur approvisionnement sur la région Centre. Les prix se situent en dessous des moyennes quinquennales tout au long de l'été. Si l'état de crise conjoncturelle n'est jamais atteint, les cours demeurent très proches des seuils de crise.

Une offre déficitaire et des prix records

Fin août, l'ensemble de l'offre nationale baisse sensiblement. Les productions du Centre disparaissent et l'Espagne est absente. Les productions ibériques souffrent en effet depuis plusieurs années d'un virus très actif en saison chaude, qui oblige à repousser dans le temps une partie des plantations. Les surfaces maintenues sont fortement touchées. La France enregistre ainsi en octobre 2017 les plus faibles importations de courgettes depuis plus de dix ans (avec 7 300 tonnes) et inférieures de 28% à la moyenne quinquennale.

Le Sud-Est devient en septembre le seul fournisseur important du marché français dans un contexte d'offre très déficitaire. Les cours flambent pour atteindre en septembre des prix supérieurs de 53 % à la moyenne quinquennale ; soit un cours record depuis au moins 5 ans (avec 2.31€ / kg, cours expédition départ Provence). Les prix très attractifs pour les producteurs retardent les arrachages de ces cultures et permettent aux exploitants d'améliorer leur bilan de campagne. Jouant pleinement la carte de la rareté du produit, ils feront alors jouer la concurrence entre les acheteurs jusqu'à la mi-octobre. Cette dernière partie de campagne est salvatrice pour les opérateurs de la région. Elle permet de rattraper une campagne qui n'était jusqu'à lors que très moyenne.

Le cours moyens pondéré de la campagne atteint 0.737 € / kg en 2017, après et de 0.69€ le kg en 2016. Aucun jour de crise conjoncturelle n'est observé en 2017, contre 11 jours en 2016. Le prix moyen au détail sur la campagne atteint 1.78 € / kg pour 2017, contre 1.58 € / kg en 2016.

Bilan de campagne POIRE d'été SUD-EST 2017

Une campagne précoce avec une production en baisse

La campagne régionale de poires d'été a démarré autour du 10 juillet avec les premières commercialisations de la poire Guyot, en avance d'une quinzaine de jours par rapport à 2016.

Sur les marchés, l'offre se développe progressivement en début de campagne, accompagnée d'une baisse régulière des niveaux de prix. La demande, en tout début de commercialisation, est fortement concurrencée par les fruits à noyaux. Les mises en place des GMS sont plutôt timides et sans réelle pression tout au long de l'été. Les opérateurs en profitent pour stocker en frigo la Guyot dans l'objectif d'éviter un creux de l'offre en septembre. Ces derniers attendent une reprise de l'activité pour mettre en commercialisation la Williams. La campagne de poire d'été SUD-EST se termine avec l'arrivée des variétés d'automne, concentrées dans le bassin du Val de Loire

Pour les campagnes d'été et d'automne, l'exportation a été ralentie par l'embargo Russe qui demeure et empêche tout débouché vers cette destination.

Pour la région, les volumes en Guyot sont en hausse (+15% par rapport à l'an passé), avec une augmentation des petits calibres, conséquence d'un déficit pluviométrique depuis le printemps. A l'inverse, la production de poire Williams recule de 6 % par rapport à 2016, conséquence de deux phénomènes conjoints : d'une part, une période de gel qui a impacté les vergers notamment sur les départements des Alpes-de-Haute-Provence et des Alpes-Maritimes ; et d'autre part, une diminution des surfaces de vergers en production.



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
Quartier Cantarel BP 70095 84143 MONTFAVET CEDEX
Tél. : 04 13 39 31 00 Fax : 04 13 39 31 01 <http://www.rnm.franceagrimer.fr>

Directeur régional : Patrice de Laurens
Directrice de la publication : Nadine Jourdan
Rédacteurs : Gilbert Chiron, Régis Loiseau, Frédéric Chiron, Christine Doire, Stéphanie Guyon, Muriel Leroux, éric-Paul Mallet, Véronique Baux, José Robert.
Composition : RNM
Impression : DRAAF-PACA
Dépot légal : à parution
ISSN : en cours