

N°9 septembre 2017

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

COURGETTE



Des niveaux de prix records

Le mois de septembre est la dernière ligne droite de la campagne courgette 2017.

L'offre nationale baisse tout au long du mois : le déclin de fin de saison des productions du Centre de la France place le Sud-Est comme unique fournisseur du marché. Ce sont les productions de plein champ du pourtour nîmois qui représentent l'essentiel de l'offre régionale.

Les nuits fraîches et le manque de luminosité réduisent sensiblement les rendements. Les reports de stocks jusqu'alors importants se réduisent fortement.

L'Espagne, premier concurrent de la production nationale, est absente. Les productions ibériques sont touchées par un virus qui provoque des dégâts importants sur les cultures.

En conséquence, l'offre européenne devient déficitaire et les cours flambent pour atteindre des niveaux records : 53% supérieurs à la moyenne quinquennale. Bien que les prix au détail élevés ralentissent la consommation, les cours ne fléchissent pas. Ils demeurent largement supérieurs aux moyennes quinquennales.

Cet épisode singulier concourt à l'amélioration du bilan de la campagne, jusqu'alors assez moyenne tant en prix qu'en rendement.

	Qté en t «dispo»	Prix départ station, le kg	
		Courgette Verte longue 14-21	
Septembre 2017	9351	1,66	
Août 2017	27 620	0,68	
Septembre 2016	11040	0,55	
Moy. 5 ans		0,89	

TOMATE



Des prix moyens et une demande décevante

Les productions sous abris hauts de la région baissent très nettement au fil du mois et entament leur dernière semaine de production.

Les tomates rondes traditionnelles (57+ et 67+) sont en déclin saisonnier également. L'offre nationale se réduit aussi en particulier pour les variétés côtelées.

La demande est jugée faible et la présence tardive des produits des jardins familiaux est citée fréquemment par les professionnels comme une concurrence importante, tout au long du mois. Les niveaux de prix sont fréquemment inférieurs aux références quinquennales, avec un épisode de crise conjoncturelle du 12 septembre au 18 septembre.

Les cours finissent sur la dernière décade par se raffermir en ronde et en grappe, cœur de marché des collectivités.

Dans le même temps, les variétés côtelées sont délaissées par la consommation et leurs prix se tassent modérément.

La fin de campagne est actée pour les productions sous abris froids et s'approche pour les serres verres hors sol.

	Qté en t	Prix départ station, le kg	
		Tomate grappe cat Extra	67+ 6 KG
Septembre 2017	5677	1,06	0,99
Août 2017	10 809	1,03	0,90
Septembre 2016	6683	1,12	0,97
Moy. 5 ans		1,09	0,98

**MELON
CHARENTAIS
JAUNE**



Peu de ventes

Le commerce est très lent malgré les volumes qui diminuent sur le bassin Languedoc comme sur la région PACA. La vive concurrence des autres bassins de production, associée à un réel manque de consommation et à des températures fraîches, freinent voire bloquent les ventes. Le consommateur s'est détourné du produit au bénéfice d'autres fruits de saison. Les cours sont inférieurs de 5% à la moyenne quinquennale.

Région PACA	Qté en t	Prix départ station, le kg	
		800-950g cat1	950-1150g cat1
Septembre 2017	2515	0,99	0,91
Août 2017	13 152	1,06	0,96
Septembre 2016	740	0,93	0,80
Moy. 5 ans		1,04	0,99

**PECHE
NECTARINE**



Un marché calme pour ce début septembre

La fin de campagne s'amorce dans la région : le ralentissement de l'activité se traduit par un petit volume de vente et une forte baisse des apports. Les températures plus fraîches sur l'ensemble de l'hexagone détournent les consommateurs de la pêche au profit des autres produits de saison tels que raisin, prune, poire ou pomme. Seul l'export permet de stabiliser l'écoulement.

Malgré cet écoulement ralenti, les prix restent globalement stables. Cette fin de saison se termine de façon plus précoce que les autres campagnes d' une à deux semaines.

Qté en t	Prix départ station, le kg	
	Pêche jaune cal A	Pêche jaune cal B
Septembre 2017	1,65	1,10
Août 2017	1,65	1,10
Septembre 2016	1,65	1,15
Moy. 5 ans		

POIRE



Une campagne satisfaisante

La demande est active face à une consommation bien présente. La baisse de volumes de fruits d'été ainsi que la rentrée scolaire permettent une bonne installation de la campagne. Des opérations de mise en avant dans les GMS attirent l'intérêt du consommateur pour le produit Poire. La commercialisation de la Williams se substitue peu à peu à celle de la Guyot. Le marché est peu concurrencé par l'importation. Les prix sont fermes voire orientés à la hausse dès la commercialisation du "frigo". La cotation pour la région Sud-Est se termine mi-septembre.

Qté en t	Prix départ station, le kg		
	Guyot cal. 65-70 plateau 1 rang	William cal. 70-75 plateau 1 rang	
Septembre 2017	1554	0,64	1,33
Août 2017	4 085	0,61	1,30
Septembre 2016	262	--	1,20
Moy. 5 ans		0,55	1,10

POMME



Un flux de ventes moyen mais régulier

Le marché est constitué pour l'essentiel en début de mois par la Gala et les variétés précoces (Akane, Prim-gold, Early-gold). La présence de stocks de Golden « ancienne récolte » permet de satisfaire la demande des collectivités pour la rentrée scolaire. Le bon développement variétal ainsi que les actions promotionnelles et les mises en avant de la grande distribution favorisent un bon écoulement. En Granny, la demande est active. De même, la commercialisation de la Golden « nouvelle récolte » est satisfaisante pour l'ensemble des opérateurs. A l'export, le marché connaît un certain dynamisme (Gala, Granny) et les programmes se mettent progressivement en place. Les variétés rouges (Red chief), la Breaburn et la Chanteclerc font leur apparition en deuxième quinzaine. Le mois se termine sur un ralentissement de l'activité, tant sur le marché intérieur qu'à l'export. Les prix s'orientent logiquement à la baisse.

Le cours du mois de septembre, toutes variétés confondues, est supérieur à la moyenne quinquennale d'environ 10%.

	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
Septembre 2017	1,03	1,17	1,09
Août 2017	--	--	1,24
Septembre 2016	0,95	1,00	1,00
Moy. 5 ans	0,99	1,07	0,93

RAISIN



Un mois de septembre dynamique

Le marché du raisin connaît une certaine fluidité. Les nombreuses actions promotionnelles en Muscat comme en Lavallée entraînent de gros volumes de vente. Seul le commerce vers les marchés de gros est ralenti en raison des prix particulièrement élevés pour cette saison. La mise en longue conservation continue de manière régulière. (Cette situation perdure quasiment tout le mois, et les cours s'orientent logiquement à la hausse. En Muscat, ils sont supérieurs de 30% par rapport à 2016. C'est en grande partie dû au manque de raisins frais durant cette campagne ; les volumes sont inférieurs de 30 à 40% par rapport à ceux de l'année précédente (gel du printemps, froid). Il est à noter que les quantités en Muscat sont surtout représentées par des raisins de catégorie II : grappilles, grapillons. Majoritaires cette année, ils permettent une bonne valorisation des catégories supérieures.

Les cours 2017 sont supérieurs de 40% en Muscat et de 25% en Lavallée par rapport à la moyenne quinquennale.

	Qté en tonne	Prix départ station, le kg	
		Muscat cat I	Lavallée cat I
Septembre 2017	7664	2,69	1,81
Août 2017	5 414	2,86	1,70
Septembre 2016	7984	2,00	1,51
Moy. 5 ans	-	1,88	1,45

BILAN de campagne ABRICOT 2017

Abondance et précocité dessinent la plus mauvaise campagne depuis 5 ans

En 2017, les cours moyens pour l'ensemble des variétés d'abricot sont inférieurs de l'ordre de 30% à l'an passé ainsi qu'à la moyenne quinquennale. En termes de prix, 2017 est la plus mauvaise campagne de ces 5 dernières années. Les difficultés de commercialisation trouvent leur principale origine dans les températures élevées qui ont accru la production, perturbé les calendriers et fragilisé les produits mis sur le marché. Les températures supérieures aux normales ont en effet accéléré la maturité des variétés précoces en mai et entraîné le télescopage des différentes variétés eu cours de l'été.

La campagne de l'abricot démarre mi mai avec une quinzaine de jours d'avance dans la région et une production plus importante que les années précédentes.

L'offre est conséquente en variétés précoces dès la première quinzaine de mai et monte très rapidement en puissance. Après une récolte déficitaire en 2016, la production est globalement abondante en 2017 du fait des conditions météo favorables à la floraison et la pollinisation, même si l'épisode de gel des 20 et 21 avril a impacté localement certains secteurs comme les Baronnies.

Dans ce contexte, l'ambiance commerciale du début de saison est défavorable avec une offre supérieure à la demande. Ce phénomène est accentué par une vive concurrence espagnole de plus en plus pressante d'année en année qui perturbe la mise en place du produit et les actions promotionnelles. L'abricot espagnol pèse fortement sur les marchés en imposant une fourchette de prix basse. Les centrales d'achats tardent à ouvrir les lignes pour les variétés françaises. Des stocks importants se constituent face à une demande peu intéressée. Les cours s'effritent, les niveaux de prix sont jugés très bas comparés à 2016 et à la moyenne quinquennale. La situation reste préoccupante durant toute la campagne pour l'ensemble des opérateurs.

Même l'arrivée de l'Orangé de Provence et du Bergeron en milieu de campagne, variétés phares, ne permettent pas de mieux valoriser le produit. En effet, les températures caniculaires qui favorisent l'avancée de la production ont également pour conséquence de bloquer le développement du fruit générant ainsi la forte présence de petits calibres et un télescopage dans leur mise en marché avec l'ensemble des variétés déjà présentes.

L'offre nationale pléthorique en constante progression, combinée à une consommation décevante malgré la météo favorable, ne permet pas de maintenir suffisamment les prix : l'abricot est déclaré en crise conjoncturelle par FranceAgriMer du 5 au 13 juillet.

Mi juillet, le marché s'équilibre avec une offre en déclin dans la région. L'arrivée en production des variétés tardives bénéficie de calibres plus corrects et d'une meilleure tenue que le Bergeron. La campagne s'achève avec ces variétés type « Far » (Farbaly, Farely, Farelia). La baisse des volumes permet un raffermissement des cours avec un intérêt plus marqué pour ces variétés et une meilleure fluidité des ventes mais sans revalorisation des prix. Le marché français reste malgré tout décevant jusqu'à la fin de la campagne avec une pression sur les prix. L'espoir de remonter les prix aura été minime pour 2017 où le seul objectif aura été d'écouler la marchandise. Aucune variété n'a pu bénéficier d'une valorisation spécifique : un seul prix par catégorie pour l'abricot.

Les ventes à l'export démarrent tardivement (mi juin) en raison d'une forte présence italienne freinant nos débouchés européens. Les quelques départs s'effectuent avec l'arrivée en production de l'Orangered mi juin avec des prix bataillés, suivi du Bergeron 1ère quinzaine de juillet.

La mauvaise conjoncture se répercute également sur les débouchés industriels. Les prix en direction de l'industrie sont très bas et portent sur de plus gros volumes cette année.



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