

COURS À L'EXPÉDITION au DÉPART du SUD-EST

Synthèse août 2021

TOMATE



Un équilibre fragile

Freinée par une météo maussade sur une grande partie de la France, l'activité commerciale en début de mois est ralentie, tandis que l'offre en tomates rondes et en grappe progresse ponctuellement dans les bassins de l'Ouest de la France. Les cours baissent sensiblement avant de parvenir à se stabiliser grâce aux divers engagements qui se mettent en place en grande distribution. Avec des niveaux de rendements encore faibles, la situation est différente dans le segment des côtelées « anciennes ». L'offre régionale reste mesurée, et le marché profite comme chaque année d'une demande locale dynamisée par le tourisme. Dans ce contexte, les cours résistent mieux malgré une période d'effritement des prix lorsque les apports commencent à augmenter. Les exploitations locales, majoritairement productrices de ces variétés gustatives parviennent cependant à maintenir leurs marges à des niveaux satisfaisants.

La conjoncture se complique les derniers jours du mois. Les disponibilités nationales se développent et engorgent à nouveau le marché. La fin des vacances scolaires ainsi que le rafraîchissement des températures affectent la consommation de la tomate, et les flux de ventes sont rapidement insuffisants. Afin de limiter des reports de stocks, les opérateurs régionaux sont alors amenés à réaliser de fortes concessions de prix sous l'influence des cadrans bretons.

Les cours moyens du mois d'août sont supérieurs de près de 36 % en grappe, et de 32 % en tomate ronde 67+ à leurs moyennes quinquennales. À l'inverse, le cours de la tomate « cœur de bœuf », est inférieur de 13 % à sa moyenne quinquennale.

	Quantité en tonnes	Prix départ station, en €/kg		
		Tomate grappe cat Extra	Allongée type cœur de bœuf	Ronde 67+ cat I Colis 6 kg
Août 2021	6 311	1,48	2,14	1,35
Juillet 2021	8 540	1,29	2,10	1,19
Août 2020	8 432	1,01	2,15	0,97
Moy. 5 ans	/	1,08	2,53	1,03

COURGETTE



Un marché sans engouement

En tout début de mois, l'offre régionale augmente sensiblement. La demande, peu intéressée reste dispersée sur l'ensemble des bassins de production. L'activité tourne au ralenti avec des départs très limités sur tous les marchés. Les conditions météorologiques défavorables sur une grande partie de la France n'incitent pas à la consommation. Logiquement, les cours fléchissent.

Au cours des deuxièmes et troisièmes décades du mois, les volumes tendent à décliner principalement à cause du mistral qui endommage les plants et des températures plus fraîches les nuits, qui ralentissent la croissance. Le marché revient alors à l'équilibre avec des cours qui se raffermissent. La baisse des apports est également constatée dans les autres bassins de production. Le marché est toujours compliqué à destination des marchés de gros.

Dès la dernière semaine d'août, l'offre s'accroît de nouveau. Les engagements permettent de fluidifier les ventes. La demande se montre plus active à destination des grossistes avec la fin des vacances et la réouverture des collectivités. Les prix se maintiennent tout de même à des niveaux de prix satisfaisants et le cours moyen du mois d'août est comparable à celui du mois d'août 2020 comme à sa moyenne quinquennale.

	Quantité en tonnes	Prix départ station, en €/kg	
		Courgette longue verte 14-21 cm	
Août 2021	6 943	0,81	
Juillet 2021	7 116	0,86	
Août 2020	6 350	0,80	
Moy. 5 ans	/	0,80	

MELON CHARENTAIS JAUNE



Une demande calme pour des cours élevés

En début de mois, le marché est équilibré. La demande est calme et l'offre nationale reste limitée. Les engagements avec la grande distribution permettent d'écouler les apports et les prix sont stables, voire légèrement haussiers.

À la mi-août, les engagements prennent fin et la situation commence à se dégrader. La demande ne se réactive pas (crise sanitaire, température fraîche pour la saison, rentrée scolaire...). Les cours des petits calibres, très présents sur toutes les zones de production, s'effritent. Puis c'est au tour du cours des gros calibres de subir une érosion. Cette tendance se poursuit jusqu'à la fin du mois.

Cependant, les cours moyens du mois d'août sont supérieurs de 32 à 34 % à leurs moyennes quinquennales. Ils sont également supérieurs de 21 % à 22 % à ceux de juillet 2021. Les volumes régionaux sont quant à eux en très forte progression, +65 % par rapport à la même période de la campagne précédente.

Région Grand Sud-Est	Quantité en tonnes	Prix départ station, en €/kg	
		800-950 g cat1	950-1150 g cat1
Août 2021	45 470	1,42	1,22
Juillet 2021	66 514	1,16	1,01
Août 2020	27 638	1,59	1,41
Moy. 5 ans	/	1,06	0,93

PÊCHE NECTARINE



Des apports réduits et des cours fermes

En début de mois, la demande est assez attentiste. Le calibre A devient dominant et voit son cours s'éroder légèrement. Le calibre B, de moins en moins présent, connaît un cours plus ferme. La nectarine constitue l'essentiel des apports et son écoulement est plus lent. En milieu de mois, avec la combinaison d'une météo plus favorable, de mises en avant et d'apports en diminution, la demande devient supérieure à l'offre et les cours se stabilisent. Cette tendance s'accroît jusqu'à la fin du mois. Les cours deviennent fermes, voire haussiers, notamment en pêche dont les apports diminuent sensiblement. Le mois se termine avec des cours stables et fermes.

En août, le cours moyen des pêches jaunes est supérieur à la moyenne quinquennale de 36 % en calibre A et de 33 % en calibre B.

	Prix départ station, en €/kg	
	Pêche jaune cal A	Pêche jaune cal B
Août 2021	2,47	1,95
Juillet 2021	2,60	2,03
Août 2020	2,10	1,75
Moy. 5 ans	1,82	1,47

POIRE



Un marché stable et régulier

Après un démarrage tardif et une offre très déficitaire par rapport aux années précédentes, le commerce de la poire Guyot reste très calme. La demande est limitée mais régulière ce qui facilite l'écoulement du produit et permet au marché de maintenir une bonne activité. La consommation est encore peu orientée sur la poire qui ne suscite pas d'engouement. Pour autant, les lots s'écoulent de façon régulière et le marché est assez homogène avec une offre en adéquation avec la demande. La qualité est satisfaisante pour un produit qui a subi le gel de printemps ce qui assure une bonne tenue en conservation. En fin de mois, les toutes premières cotations de la « Williams rouge » débutent et la variété Williams devrait être plus largement proposée dans les semaines à venir.

Dans ce contexte, les niveaux des cours se maintiennent sur une fermeté tout au long de ce premier mois de commercialisation au vu de la faiblesse des volumes. Les fourchettes de prix sont nettement plus élevées par rapport à la moyenne quinquennale (+ 64 % en Guyot plateau et + 78 % en Guyot caisse vrac).

	Prix départ station, en €/kg	
	Guyot 60/70 caisse vrac	Guyot 65/70 plt-1rg
Août 2021	1,25	1,85
Juillet 2021	1,27	1,85
Août 2020	0,79	1,19
Moy. 5 ans	0,70	1,13

RAISIN



L'offre se confirme faible et hétérogène suite aux gelées d'avril

La campagne expédition raisin de table débute en ce début de mois d'août avec une dizaine de jours de retard. C'est avec une offre réduite et disparate en fonction des secteurs de production que démarre la cotation dans le Sud-Est, conséquence des gelées de la première semaine du mois d'avril. Comme pour les autres fruits, la faiblesse de l'offre soutient des cours qui restent élevés tout au long du mois. C'est ainsi que les cours sont très largement supérieurs aux moyennes quinquennales : de 39 % en Muscat et de près de 45 % en Alphonse Lavallée.

La demande se positionne petit à petit sur le raisin à mesure de l'arrivée des nouvelles variétés. Toutefois, les volumes ne progressent que très faiblement et de façon hétérogène selon les secteurs. Après un début de mois très calme, le marché se dynamise mi-août avec l'arrivée des nouvelles variétés telles que Muscat de plein-champ, Chasselas et Alphonse Lavallée. Le muscat AOP du Ventoux et quelques lots de Centennial font doucement leur entrée après le 20 août. La production du Danlas prend le relais du Chasselas. La demande manque toujours d'engouement face à une consommation limitée.

Fin août, les engagements auprès des GMS et l'intérêt des grossistes permettent une bonne fluidité des ventes principalement en Muscat. Le Lavallée a un peu plus de difficulté à s'écouler. Compte tenu du faible volume dû aux gelées du printemps, aucune variété ne fait l'objet de mises en longue conservation contrairement aux années précédentes à période équivalente de commercialisation.

	Qté en tonne	Prix départ station, en €/kg	
		Muscat cat I	Lavallée cat I
Août 2021	1 260	3,94	2,50
Juillet 2021	-	-	-
Août 2020	2 949	2,78	1,80
Moy. 5 ans	/	2,83	1,73

POMME



Début de saison

La campagne démarre le 9 août avec une offre très limitée suite au gel historique du printemps. La région fait partie des régions parmi les plus impactées. Les dégâts sont conséquents en Vaucluse ainsi que dans les Bouches du Rhône, et moins élevés dans les Alpes. La variété Golden serait la moins touchée par le gel. La Gala bénéficie d'une belle récolte mais avec une dominance de petits calibres. La météo fraîche durant cet été a freiné le développement du fruit et a eu un effet sur la coloration. En revanche les variétés clubs comme la Pink Lady sont particulièrement affectées par le gel.

Au niveau européen une récolte moyenne est attendue, proche de la moyenne de ces 3 dernières années. Des volumes en nette augmentation par rapport à 2020 principalement due à la progression des pays de l'Est (Pologne : +22 %, la Hongrie +49 %) et de l'Espagne (+28 %). Quant à l'Italie, elle présente un recul de production de 4 %.

Sur le marché intérieur, la commercialisation démarre dans une ambiance commerciale calme. Comme chaque année en cette période, la demande manque d'engouement, concurrencée par les autres produits de saison. Les engagements pris auprès de la grande distribution représentent l'essentiel de l'activité. Grâce au retard de production du Sud-Ouest, le flux de vente des pommes de PACA est régulier vers les centrales d'achat notamment en Gala, plus lent vers les grossistes. Variété attendue par le consommateur, la Reine des Reinettes marque également le démarrage de la campagne et bénéficie toujours d'un intérêt.

À l'export, le marché démarre lentement. Les tensions géopolitiques sur le Moyen-Orient, la crise sanitaire, la hausse des coûts de transport et des emballages sont autant de facteurs qui rendent la mise en place difficile. Dans ce contexte, et compte-tenu du manque de volume, les opérateurs privilégient le marché intérieur. A cela s'ajoute la concurrence de la Turquie qui génère une pression sur les prix.

En termes de prix, la campagne démarre sur des niveaux de cours très élevés par rapport à la moyenne quinquennale (+ 24 % en Gala).

	Prix départ station, €/kg
	GALA cal. 170-200g plateau 1 rang
Août 2021	1,47
Juillet 2021	--
Août 2020	1,22
Moy. 5 ans	1,19

Bilan de campagne Cerise 2021

Une campagne fortement marquée par le gel de printemps

La commercialisation démarre dans le Sud-Est avec une semaine de retard par rapport à la campagne 2020. Le gel du printemps a fortement réduit la production. Dans ce contexte, les prix sont fermes et élevés. En moyenne sur la campagne 2021, les cours sont supérieurs aux références quinquennales de 36 % en Burlat et de 62 % en variété rouge.

La campagne démarre tardivement, le 17 mai 2021, par rapport à la campagne précédente avec un déficit d'offre. Les fortes gelées du début du mois d'avril ont réduit la production avec des pertes conséquentes selon la localisation des vergers. La commercialisation est ainsi rendue difficile par le manque de visibilité sur les volumes. Un épisode pluvieux fragilise en outre l'entrée en production des variétés précoces (Burlat), très sensibles à la pluie. Cette météo capricieuse et fraîche sur la France n'incite pas à la consommation des fruits d'été. La faiblesse des volumes permet toutefois une bonne adéquation entre l'offre et la demande. Les prix pratiqués sont nettement supérieurs à la moyenne quinquennale.

Le marché s'installe réellement début juin. L'amélioration de la météo dynamise les ventes. L'arrivée des variétés à chair ferme (Folfer, Summit...) qui bénéficient d'une bonne qualité et d'une belle coloration incitent à la consommation. Les apports restent toutefois limités suite à l'épisode de gel printanier mais se trouvent en concordance avec la demande. Dans la continuité de la campagne précédente, la grande distribution continue de privilégier le conditionnement en barquette pour une meilleure visibilité et préservation du produit en rayon.

Fin juin, le retour d'une météo maussade avec des épisodes orageux et le rafraîchissement des températures sur une grande partie de la France, perturbe le marché. Malgré la faiblesse de l'offre, le commerce est lent. La persistance de ces mauvaises conditions climatiques incitent de nombreux expéditeurs de la région à arrêter la campagne pour basculer sur les autres produits de saison. La cotation régionale s'achève le 25 juin et passe le relais aux productions du Mont du Lyonnais.

En moyenne sur la campagne 2021, les niveaux des cours sont nettement supérieurs à la moyenne quinquennale : ils dépassent de 36 % en Burlat et de 62 % en variété rouge les cours moyens des cinq dernières années.



**MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE L'ALIMENTATION**

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>

Directeur régional : Patrice de Laurens

Directrice de la publication : Nadine Jourdan

Rédacteurs : Monique Bard, Véronique Baux,
Françoise Beaumont, Hélène Cloarec,
Christine Doire, Stéphanie Guyon,
Vincent Wauthier.

Composition : RNM

Impression : DRAAF-PACA

Dépot légal : à parution

ISSN : en cours