

COURS À L'EXPÉDITION au DÉPART du SUD-EST Synthèse Mai 2019

TOMATE



EN CRISE

Crise conjoncturelle et prix exceptionnellement bas en « anciennes »

La conjoncture nationale de la tomate se dégrade dès le début du mois de mai. Elle entre en crise conjoncturelle au 7 du mois et cumulera 17 jours en crise au 31 mai. Cette situation résulte de deux principaux facteurs : l'arrivée en production des unités sous serres chauffées de l'ensemble des bassins avec un peu d'avance et une météo du mois de mai particulièrement peu favorable à la consommation.

Tout d'abord visible sur le bassin breton, cette crise touche très vite toutes les régions. Le Sud-Est n'en fera pas l'économie avec un impact prononcé sur la gamme des tomates « anciennes ». Leur capacité à la conservation étant nettement plus limitée que celle des grappes, les exploitations sont dans l'obligation de vendre rapidement, avec comme seul levier la baisse des prix. Prix qui sont les plus bas jamais constatés sur cette gamme.

La distribution dans son ensemble se mobilise pour mettre en place des actions promotionnelles. L'État aide financièrement une campagne de communication grand public. Les prix au détail baissent graduellement en grappe (cœur de marché) et plus tardivement sur les anciennes. Toutes ces mesures ne semblent pas suffire pour dynamiser la consommation et relancer sensiblement l'écoulement. Les stocks se développent quantitativement et sur la durée. Des destructions ou des retraits sont inévitables sur la région et sur l'ensemble du territoire. Il faut attendre la toute dernière semaine du mois, avec un week-end de l'Ascension enfin ensoleillé et doux sur les zones de consommation, pour observer enfin une accélération des flux de ventes.

Les cours de ce mois compliqué pour les exploitations de tomates sont inférieurs de 23 % à la moyenne quinquennale en grappe et de 52 % (moyenne sur 4 ans) en allongée cœur.

	Quantité en tonnes	Prix départ station, en €/kg	
		Tomate grappe cat Extra	Allongée type cœur de bœuf
Mai 2019	14 640	0,84	1,11
Avril 2019	9 394	1,62	1,84
Mai 2018	16 253	1,22	2,56
Moy. 5 ans	-	1,10	-
Moy 4 ans	-	-	2,32

COURGETTE



Une production bridée par la météo

Le Sud-Est est presque le seul bassin national en production ; celle-ci ne se développe que très graduellement tout au long du mois. Les épisodes de mistral violents et répétitifs de début mai causent des dégâts durables sur les plantes en plein champ. Les productions sous abris ne sont pas plus avantagées par cette météo exceptionnellement fraîche de mai. Les disponibilités sont ainsi limitées face à une demande en besoin de quantités importantes et régulières. Les grandes enseignes ne basculent donc qu'en partie de l'Espagne vers l'origine France. L'ensemble des acteurs régionaux de mise en marché sont ainsi dans l'attente de disponibilités plus importantes et cruciales pour fidéliser la grande distribution. C'est seulement en fin de mois qu'accompagnée de nombreuses actions promotionnelles, la production nationale est référencée sur la totalité des enseignes. Ainsi, malgré une offre inférieure à celle de la campagne précédente, les cours sont plus bas de 9 % en regard de mai 2018 et au même niveau qu'en moyenne quinquennale.

	Quantité en tonnes	Prix départ station, en €/kg
		Courgette Verte longue 14-21
Mai 2019	8 880	0,92
Avril 2019	1 703	1,16
Mai 2018	15 014	1,01
Moy. 5 ans	-	0,92

ASPERGE



Une campagne écourtée

La poursuite de la campagne continue dans une ambiance atone avec un volume de vente insuffisant. Les mauvaises conditions climatiques (vent, temps couvert) impactent la qualité et la consommation. A cela s'ajoute la concurrence étrangère qui limite l'écoulement, générant quelques concessions de prix à la baisse en asperge violette. Malgré la faiblesse des apports, la demande demeure timide et peu intéressée par le produit. La campagne s'achèvera le 10 mai, écourtée par un manque de volume. La production de 2019 est une des plus faibles depuis 2015.

Pour le mois de mai, le cours moyen est supérieur de 30 % à celui de 2018 pour les trois couleurs et de 5 à 11 % à la moyenne quinquennale suivant les couleurs.

	Quantité en tonnes	Prix départ station, en €/kg		
		Asperge Violette cal 16+	Asperge Blanche cal 16+	Asperge Verte cal 16+
Mai 2019	126	4,98	5,00	6,33
Avril 2019	639	5,32	5,50	6,88
Mai 2018	621	3,80	3,90	4,78
Moy. 5 ans	244	4,74	4,62	5,66

FRAISE



Déclin des volumes disponibles et demande peu pressante

Le mois débute avec l'annonce par FranceAgrimer d'une crise conjoncturelle en Gariguette, du 30/04/2019 au 09/05/2019 soit 5 jours ouvrés.

Par la suite, la baisse des disponibilités (en Gariguette particulièrement) dans tous les bassins de production permet la mise en place d'un climat d'activité plus propice et une sortie de crise. Une ambiance commerciale plus favorable s'installe alors, mais les apports évoluent peu compte-tenu des températures fraîches qui freinent le mûrissement des fruits. Les nombreux engagements pris par les opérateurs facilitent les écoulements malgré une consommation très mesurée. Les cours reprennent des couleurs mais restent inférieurs à ceux de la campagne précédente. Dans la dernière décade, les actions promotionnelles en vue de la Fête des Mères et du jeudi de l'Ascension dynamisent le marché. Toutefois, la hausse des cours est contenue par ces contractualisations qui absorbent la majorité des volumes.

Dans les derniers jours du mois, les volumes remontent très progressivement avec l'arrivée des fraises remontantes.

Les cours 2019 sont inférieurs de 6 à 9 % à ceux de la moyenne quinquennale.

	Quantité en tonnes	Prix départ station, en €/kg	
		Fraise Gariguette en barquette 250 g	Fraise standard en barquette 500 g
Mai 2019	1 742	6,44	3,78
Avril 2019	2 866	6,59	4,40
Mai 2018	1 931	7,49	4,09
Moy. 5 ans	-	7,09	4,04

CERISE



Une météo défavorable à la mise en place du produit

Le démarrage de la campagne intervient avec une semaine de retard par rapport au calendrier annoncé. Les variétés précoces (Earlise, Burlat...) arrivent en production dans une période de pluies et de fort mistral sur la région Sud-Est. L'offre est très limitée face à un intérêt du consommateur pour le produit nouveau. Il faut attendre l'arrivée des variétés rouges à chair ferme pour connaître une augmentation des volumes qui restent toutefois peu importants au regard de la demande bien présente. En deuxième quinzaine, l'amélioration de la météo et la hausse des températures ainsi que le développement des variétés à chair ferme permettent une bonne activité au marché. Avec le retour du soleil, la qualité s'améliore mais l'offre reste très mesurée sur l'ensemble du mois, ce qui oblige les opérateurs à partager les ventes afin de satisfaire un maximum d'acheteurs. En conséquence, l'écoulement est rapide et sur une base de prix plutôt bien soutenue.

Les prix moyens sont supérieurs à 7,5 % par rapport au mois de mai 2018 en Burlat +24 et de 16,5 % en variété rouge +26.

	Quantité en tonnes	Prix départ station, en €/kg	
		Burlat +24	Rouge +26
Mai 2019	792	4,75	6,23
Avril 2019	-	-	-
Mai 2018	885	4,41	5,35
Moy. 5 ans	-	-	-

ABRICOT



L'abricot arrive sur le marché tardivement

La campagne démarre le 27 mai avec une semaine de retard par rapport aux prévisions liées aux aléas climatiques des premières semaines de ce mois. La baisse des températures a freiné le développement des fruits et le fort mistral a engendré quelques chutes physiologiques. Après une campagne déficitaire en 2018, les volumes s'avèrent plus importants (+14 %) avec la particularité d'une dominance de petits calibres (A et B). Colorado, Wondercot et Priscia représentent les principales variétés auxquelles se rajoutent à la fin du mois Tsunami, Spring Blush et Primaya qui complètent l'offre. Ces premiers abricots arrivent sur le marché avec un écoulement rendu difficile par la surcharge de petits calibres. Le jour férié de l'Ascension limite les ventes, générant du stock en calibre A et B. En grande distribution, le produit est mis en avant avec un basculement sur l'origine France dès la première semaine de commercialisation. Il est cependant difficile de satisfaire totalement les engagements en calibre 2A entraînant des coupures de lignes. Les niveaux des cours en calibre 2A démarrent bas par rapport à 2018. Ils sont inférieurs d'environ 20 % à ceux de 2018 ainsi qu'à la moyenne quinquennale (en calibre 2A) car de nombreuses concessions à la baisse s'effectuent pour faciliter l'écoulement des petits calibres.

	Quantité en tonnes	Prix départ station, en €/kg
		Type Orangé Rouge 45/50
Mai 2019	1 272	2,09
Avril 2019	-	-
Mai 2018	1 150	2,75
Moy. 5 ans	-	2,73

Bilan de la campagne 2018-2019 de la salade d'hiver

Une baisse historique des disponibilités en début de campagne

Cette campagne 2018/2019 est marquée par une faiblesse inhabituelle de l'offre en début de campagne, des prix soutenus jusqu'en février : son bilan est positif pour la grande majorité des exploitations.

La campagne salade d'hiver débute avec une offre largement inférieure à celle des années précédentes. Les plantations en plein champ sont en forte diminution et les productions sous abris retardées. Ce sont des choix économiques de production qui sont motivés par deux facteurs :

- les dernières campagnes ont été peu rémunératrices sur les mois d'octobre et novembre,
- le marché en légumes de l'automne 2018 est porteur et les producteurs maintiennent donc leurs cultures d'été sous abris jusqu'à fin octobre.

Des prix rémunérateurs sur le marché Français jusqu'en mars

Les conséquences sur les niveaux de prix sont tout de suite visibles concernant les produits destinés au marché français. Entre novembre et février, la Batavia blonde, cœur du marché français et dont les surfaces sont les plus importantes dans la région, obtient des prix supérieurs de 37 % à la moyenne quinquennale.

Une offre régionale sature le marché Français en mars et avril

Le marché bascule en mars, dernier mois de la campagne, avec une offre devenue largement supérieure à la demande et une chute conséquente des prix. De nombreuses exploitations, pour viser les marchés du mois d'avril optent pour des plantations à la fin janvier. Mais le mois de février particulièrement doux et ensoleillé accélère le développement végétatif et ces plantations arrivent à maturité* dès mars. Celles-ci se cumulent aux productions déjà en place. Faute de ventes suffisantes, les destructions sur champ sont fréquentes. Les prix relevés en mars sont inférieurs de 20 % à la moyenne des 5 dernières années.

Des exportations plus faibles et des prix supérieurs

Le marché à l'exportation débute un peu plus tard que lors de la campagne précédente. Les plantations de plein champ destinées à l'export sont moins importantes et la concurrence extra-nationale sur les pays destinataires se fait plus discrète. Ce marché est tendu du début à la fin de cette campagne. Ainsi, et malgré les exportations les plus faibles enregistrées d'octobre à janvier depuis 2010 (source : Douanes), les cours sont nettement au-dessus de la moyenne quinquennale tout au long de la campagne. Le prix de la Lollo rossa, produit « d'appel » de la région pour l'export, est supérieur de 24 % à la moyenne des 5 dernières années.

Un bilan des prix de la campagne très positif pour les exploitations

Pour les principales variétés** produites dans la région, on obtient une moyenne supérieure de 34 % à la moyenne quinquennale. Cette variation positive est de 44 % pour les variétés destinées seulement au marché français et de 30 % pour celles destinées à l'exportation.

*Maturité : on estime qu'en hiver 60 jours sont nécessaires pour que le plant de salade arrive à maturité.

**Les variétés cœur de gamme du marché français sont dans l'ordre décroissant : Batavia blonde, feuille blonde, feuille rouge. Pour la gamme export : Lollo blonde, Lollo rossa, feuille, blonde, feuille rouge.



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, Vincent Wautier.

Composition : RNM

Impression : DRAAF-PACA

Dépot légal : à parution

ISSN : en cours