

COURS À L'EXPÉDITION au DÉPART du SUD-EST

Synthèse mars 2022

POMME



Un contexte géopolitique qui pèse lourd sur le marché

Le marché de la pomme demeure calme tout au long du mois. En raison du manque de consommation, les déstockages restent lents pour les variétés traditionnelles malgré des volumes restreints. Les variétés clubs se démarquent cependant et continuent de bénéficier d'un meilleur engouement.

Dans ce contexte déjà morose, vient s'ajouter le conflit Russo-Ukrainien qui déstabilise le commerce avec la crainte de voir un marché saturé et déséquilibré. Entre la hausse des charges et le pouvoir d'achat, la pression sur les prix ne permet pas le niveau de valorisation habituel en cette période de campagne. L'attention des opérateurs est essentiellement focalisée sur les prix qu'ils tentent de maintenir sans pour autant compenser la hausse du coût de l'énergie.

L'activité commerciale vers l'export grand maritime décroît tout au long du mois et les dernières transactions s'effectuent vers les pays d'outre-mer. À la logistique déjà complexe s'ajoutent les hausses des charges et des coûts de transport. Ce sont autant d'éléments qui inquiètent les acteurs de l'export. Les opérateurs restent attentifs aux conséquences de la situation géopolitique.

	Prix départ station, €/kg		
	GALA cal. 170-200g plateau 1 rang	GOLDEN cal. 170-200g plateau 1 rang	GRANNY cal. 170-200g plateau 1 rang
Mars 2022	1,18	1,11	1,12
Février 2022	1,12	1,10	1,11
Mars 2021	1,18	1,21	1,19
Moy. 5 ans	1,18	1,14	1,10

SALADE



Une production à la baisse et des cours en hausse

En début de mois, l'activité commerciale est calme tant sur le marché intérieur qu'à l'export. Les cours observent ainsi une légère érosion. Cependant, au cours des jours suivants, la demande à l'export s'active et fait face à une offre en lollo rossa qui se réduit, les plantations ayant été moins nombreuses cette année en raison des deux mauvaises campagnes précédentes. Les prix connaissent alors des hausses significatives.

Sur le marché intérieur, la demande est plus réservée. Néanmoins, cette dernière fait face à

une production qui diminue également et les cours augmentent alors régulièrement en milieu de mois pour atteindre une stabilité.

Puis, en fin de mois, la production régionale continue à décroître tandis que les températures fraîches freinent l'arrivée en production des autres bassins français. Les cours repartent ainsi à la hausse sur toutes les destinations et pour la plupart des variétés.

	Prix départ station, en €/pièce		
	Batavia	Lollo rossa	Feuille de chêne blonde
Mars 2022	0,54	0,79	0,55
Février 2022	0,57	0,87	0,57
Mars 2021	0,45	0,37	0,43
Moy. 5 ans	0,45	0,44	0,52

TOMATE



Un marché confronté aux tensions géopolitiques

La production régionale, essentiellement hors-sol à ce stade de la campagne, se développe graduellement face à un marché peu porteur. Les difficultés d'écoulement perdurent, en particulier sur la gamme des côtelées « anciennes » dont les surfaces ont été augmentées au détriment de la grappe.

Tout au long du mois, le marché français se caractérise par un manque de dynamisme en particulier à destination des marchés de grossistes. Dans le contexte d'inflation qui semble peser sur la consommation des ménages, les acheteurs se montrent souvent hésitants à recharger en quantité. À la mi-mars, ce phénomène s'intensifie en raison des températures fraîches sur une grande partie de la France. Néanmoins, le commerce de la tomate grappe, portée par les divers engagements en grande distribution, bénéficie de niveaux de prix particulièrement rémunérateurs pour la période (+27 % par rapport à la moyenne quinquennale). La quasi-absence des concurrences ibériques et marocaines fluidifie les ventes dans ce segment où les disponibilités nationales restent stables.

À l'inverse, en variétés « anciennes », les difficultés persistent avec des écoulements trop irréguliers malgré une diminution des rendements suite à la décision de nombreux producteurs de réduire le chauffage sous serres. Le marché demeure compliqué et pousse une partie des opérateurs (à commencer par les coopératives) à amorcer de nouvelles concessions de prix. En dépit de cette souplesse tarifaire, on observe quelques reports de stocks dans certaines stations d'expédition et des cours en diminution de 6 % par rapport à la moyenne quinquennale.

	Prix départ station, en €/kg	
	Tomate grappe cat Extra	Allongée type cœur de bœuf
Mars 2022	2,77	2,80
Février 2022	2,78	3,06
Mars 2021	2,32	3,47
Moy. 5 ans	2,18	3,01

FRAISE



Offre très limitée pour une consommation elle aussi très limitée

La campagne de la région Sud-Est démarre début mars avec une semaine d'avance sur la campagne 2021. L'offre se développe graduellement, mais elle est très limitée. Elle faiblit encore dès la deuxième décennie par le manque d'ensoleillement qui est peu propice au mûrissement des fruits.

En Gariguette, les actions promotionnelles de la grande distribution permettent de dynamiser le marché, encore peu positionné sur le produit. Les disponibilités sont alors insuffisantes pour servir toutes les demandes.

En variété ronde, le manque patent de consommation ainsi que la présence de fraises espagnoles à des tarifs plus bas génèrent une pression sur les cours. Ces derniers s'ajustent régulièrement à la baisse malgré la faiblesse des apports régionaux.

Les opérations commerciales de la grande distribution se poursuivent en Gariguette tout au long de ce premier mois de commercialisation, absorbant une forte proportion de la production. En fraise ronde, les référencements en magasins progressent peu et les tarifs élevés au détail freinent l'acte d'achat des consommateurs. En effet, malgré les baisses des tarifs à l'expédition, les prix au détail présentent une relative inertie.

Toutefois, les cours sont supérieurs à ceux de la campagne 2021 : +12 % en fraise ronde standard et +17 % en Gariguette. Ils le sont également par rapport aux moyennes quinquennales : +22 % en rondes comme en Gariguette.

	Prix départ station, en €/ kg	
	Fraise Gariguette barq 250 g	Fraise standard barq 500 g
Mars 2022	9,99	8,67
Février 2022	-	-
Mars 2021	8,56	7,72
Moy. 5 ans	8,15	7,09

ASPERGE



Un début de campagne morose

La campagne démarre le 28 mars avec une dizaine de jours de retard par rapport à une année normale. Les températures fraîches accompagnées de quelques gelées nocturnes suivant les secteurs ralentissent la pousse du produit. La mise en place est difficile. La vive concurrence du Sud-Ouest de la France pénalise le démarrage de la commercialisation générant une forte pression sur les prix en asperge violette et en asperge blanche. A contrario, l'asperge verte bénéficie d'un meilleur intérêt lié à une offre nationale déficitaire. Les prix sont ainsi maintenus et se trouvent nettement supérieurs à la moyenne quinquennale.

	Prix départ station, en €/ kg	
	Asperge Violette cal 16+	Asperge Verte cal 16+
Mars 2022	6,95	12,00
Février 2022	-	-
Mars 2021	8,59	9,80
Moy. 5 ans	7,22	8,48

Bilan de campagne Clémentine de Corse 2021-2022

Un commerce principalement dynamisé par la grande distribution

Pour la troisième année consécutive les aléas climatiques affectent partiellement la production de clémentine de Corse. Ceci occasionne d'importants tris en stations d'expédition durant la majeure partie de la commercialisation. Aux écarts de tris évalués aux alentours de 10 %, s'ajoutent les 24 500 tonnes commercialisées, soit une baisse de volume de 10 % par rapport à la saison précédente. Sur l'ensemble de la période, les cours sont supérieurs de près de 5 % à ceux des moyennes quinquennales pondérées, et ce, sur l'ensemble des calibres considérés.

La campagne de clémentine fine de Corse débute dans les premiers jours de novembre. La proportion de petits calibres 4 et 5 est majoritaire en raison d'une nouaison satisfaisante au printemps et d'une importante charge des arbres en nombre de fruits. Les intempéries survenues dès la deuxième quinzaine du mois entraînent des problèmes qualitatifs tels que pourriture, affaissement cellulaire et manque de maturité. Cela contraint les metteurs en marché à un rigoureux triage des lots dans les stations d'expédition. En partie de ce fait, la demande est prudente et reste sur la réserve. A cela, s'ajoute le fort écart de prix ainsi que l'offre abondante d'agrumes d'importation. Au sein des circuits grossistes l'activité est faible du fait des niveaux de prix élevés mais également de la perte de fréquentation de ces marchés. La grande distribution représente la principale voie de distribution, essentiellement portée par les opérations de mises en avant.

Dans les premiers jours de décembre, des difficultés d'écoulement apparaissent compte-tenu d'une demande peu présente et de la concurrence toujours vive des petits agrumes d'origine hors France. Le commerce se dynamise graduellement au fur et à mesure de la mise en place des actions commerciales en grandes surfaces. Malgré tout, quelques problèmes qualitatifs subsistent entraînant des commandes irrégulières et un commerce en dents de scie pour certains opérateurs. Les petits calibres 4 et 5 sont particulièrement difficiles à écouler. Les fêtes de Noël accélèrent les ventes de la clémentine de Corse sur l'ensemble des places de marchés. En raison de la faible pression de l'offre à ce stade, les transactions se poursuivent après les fêtes de Noël sur des bases tarifaires fermes, hormis dans le calibre 5.

La campagne se termine rapidement dans la 1^{re} décennie de janvier avec une forte diminution de l'offre face à une demande toujours bien présente. La quasi-totalité des volumes sont déjà pré-vendus et assurent aux opérateurs une bonne fermeté des cours. Les dernières cotations interviennent le 7 janvier 2022.