

## COURS À L'EXPÉDITION au DÉPART du SUD-EST

### Synthèse novembre 2020

#### RAISIN



#### Fin des cotations Sud-Est

Les ventes sont régulières dans un marché où la majorité des opérateurs ont terminé leur campagne raisin de table. Les quantités disponibles sont désormais très faibles. L'activité est un peu moins vive à destination des centrales d'achat. Après les importants chargements des premiers jours de novembre, en lien avec l'annonce d'une nouvelle période de confinement, les réapprovisionnements se font dorénavant par à-coups. Toutefois, la faiblesse de l'offre restante permet de maintenir les cours. La campagne se termine sur des prix exceptionnellement fermes : les cours de novembre 2020 sont supérieurs à ceux de novembre 2019 : de 11 % en Alphonse Lavallée et de 17 % en Muscat. Ils sont également supérieurs à la moyenne quinquennale de 10 % en Muscat et de 17 % en Alphonse Lavallée.

La campagne de cotation s'achève dans le Sud-Est le vendredi 6 novembre.

	Qté en tonne	Prix départ station, en €/kg	
		Muscat cat I frigo	Lavallée cat I frigo
<b>Novembre 2020 (S45)</b>	<b>240</b>	<b>3,56</b>	<b>2,95</b>
Octobre 2020	4 651	3,05	2,66
Novembre 2019 (S45)	716	2,43	2,05
Moy. 5 ans	/	3,22	2,52

#### POMME



#### La variété privilégiée pour ce mois : La Pink Lady

Le marché s'avère compliqué. L'activité de ce mois de novembre, est qualifiée d'insatisfaisante avec un niveau de sorties moins élevé (-13 %) sur l'ensemble des variétés que lors de la campagne précédente à période de commercialisation équivalente.

La demande manque d'engouement pour le produit par l'absence de consommation particulièrement sur les variétés traditionnelles. Les nouvelles consignes liées au COVID-19 fragilisent le marché et accentuent l'absence de visibilité sur les semaines à venir. Contrairement au précédent confinement, la pomme ne bénéficie pas d'une forte augmentation de la demande. Dans cette situation, les cours se maintiennent dans une fermeté et restent à un niveau élevé par rapport aux précédentes campagnes (+7 % en Gala, + 18 % en Golden et +8 % en Granny).

En outre, la Pink Lady représente la variété privilégiée de ce mois. Sa commercialisation débute le 4 novembre et génère la principale animation dans les stations d'expédition au détriment de la Crips qui subit quelques concessions de prix à la baisse. Le rythme de vente est régulier et soutenu sur l'ensemble des débouchés.

Vers l'export, l'activité est également perturbée. Les contraintes liées à la crise sanitaire, les perturbations géopolitiques, suite aux attentats, entraînent des annulations de programmes particulièrement vers le Moyen-Orient. Les principaux départs en Granny et Pink s'effectuent vers l'Amérique du Sud et l'Asie.

Vers l'Europe, le commerce est difficile. La concurrence italienne est vive et le creux variétal sur l'ensemble des bassins de production crée un intérêt sur la Gala ce qui amène à ouvrir quelques chambres en Atmosphère Contrôlée. En Golden et Granny, la vive présence italienne pénalise la demande.

(ci-dessous cotations nationales à compter du mois d'octobre qui regroupent les régions Sud-Ouest, Val de Loire, AURA et Grand-Est).

	Prix départ station, €/kg		
	<b>GALA</b> cal. 170-200g plateau 1 rang	<b>GOLDEN</b> cal. 170-200g plateau 1 rang	<b>GRANNY</b> cal. 170-200g plateau 1 rang
<b>Novembre 2020</b>	<b>1,05</b>	<b>1,16</b>	<b>1,08</b>
Octobre 2020	0,99	1,16	1,16
Novembre 2019	0,96	1,01	0,96
<b>Moy. 5 ans</b>	<b>0,98</b>	<b>0,99</b>	<b>1,00</b>

## CLÉMENTINE DE CORSE



### La majorité des volumes vendus à destination des GMS

La campagne de Clémentine fine de Corse a démarré fin octobre avec des volumes estimés supérieurs à ceux de 2019 dont la production était déficitaire (29000t au lieu de 24000t). Une forte proportion de petits calibres 4/5 est constatée pour ce premier mois de commercialisation. Après quelques jours de ventes assez dynamiques, le marché ralentit et devient plus attentiste. L'écoulement se fait par à-coups et est variable d'un jour à l'autre. Les opérations vers la grande distribution génèrent la majorité des volumes de vente qui, par ailleurs, portent sur des volumes insuffisants. La météo plutôt douce jusque-là ne favorise pas la consommation des produits d'hiver. S'ajoute à cela, le très fort écart de prix au détail avec la clémentine hors France. En dehors du conditionnement en barquette, l'écoulement est particulièrement difficile dans les petits calibres (4/5). Les stocks s'alourdissent et, pour une partie de cette marchandise évolutive, des concessions de prix sont réalisées. Progressivement, ces resserres se résorbent et permettent un assainissement du marché dans la dernière partie du mois. L'activité s'accélère dans les derniers jours pour alimenter les nouvelles mises en avant commerciales prévues en tenant compte des précipitations annoncées sur l'île qui pourraient gêner les récoltes. Les cours de novembre 2020 sont supérieurs aux moyennes quinquennales, de 6 % dans les calibres 2/3 et de 5 % dans le calibre 4.

	Qté	Prix départ station, en €/kg		
		Cal.2	Cal.3	Cal.4
<b>Novembre 2020</b>	<b>10 530</b>	<b>2,77</b>	<b>2,61</b>	<b>2,34</b>
Octobre 2020	-	-	-	-
Novembre 2019	6 650	2,84	2,66	2,51
<b>Moy. 5 ans</b>	<b>/</b>	<b>2,61</b>	<b>2,46</b>	<b>2,23</b>

## SALADE



### Un démarrage de campagne compliqué

La première cotation a commencé le 2 novembre pour les salades tendres d'hiver, chicorées d'hiver et épinards. Le marché s'ouvre très progressivement à la salade de Provence qui avec les températures clémentes de la première quinzaine de novembre arrivent rapidement à maturité avec des grammages parfois importants. Celles-ci retrouvent alors les productions des principaux bassins « d'été » (Centre-Ouest de la France, ceintures maraîchères des grandes villes...) qui n'ont pas complètement terminé leur campagne.

Cet afflux de produits qui ne peut se conserver longtemps en terre avec ces températures, fait face à une consommation ralentie dans un contexte de crise sanitaire. Les particuliers privilégient les magasins de proximité aux dépens des grandes surfaces. L'export notamment vers l'Allemagne et la Suisse ne démarre réellement qu'après le 18 novembre, sur des volumes qui restent encore modérés. La fermeture du secteur de la restauration concerne la totalité des pays qui traditionnellement importent de la salade, et impacte d'autant les volumes commandés, surtout pour la 4<sup>ème</sup> gamme. En outre, vers la fin du mois l'augmentation de la demande export se fait dans un contexte concurrentiel particulièrement marqué, avec le retour de la salade d'origine italienne, peu présente les deux années précédentes pour des raisons climatiques (inondations et humidité).

Dans ce contexte, les prix sont en baisse depuis le démarrage de la campagne, passant à l'expédition de 0,67 € pour la batavia la première semaine de novembre, à une moyenne de 0,43 € la dernière semaine du mois ; soit une chute inquiétante de 24 centimes d'euros, entraînant un prix d'achat à la production, sans doute inférieur pour un producteur à ses coûts de production. Le cours reste toutefois très légèrement au-dessus de sa moyenne quinquennale. La batavia se vendait en novembre 2015 à 0,37 € alors qu'elle était à 0,71 € en novembre 2019, année exceptionnelle.

	<u>Qté vendue</u> en nb de têtes	<u>Prix départ station, en €/pièce</u>		
		Batavia blonde	Lollo rossa	feuille blonde
<b>Novembre 2020</b>		<b>0,54</b>	<b>0,46</b>	<b>0,54</b>
octobre 2020		-	-	-
Novembre 2019	28 862 542	0,72	0,65	0,72
<b>Moy. 5 ans</b>		<b>0,52</b>	<b>0,49</b>	<b>0,51</b>

## Pêches – Nectarines – Bilan de la campagne 2020

**Avec une récolte en recul par rapport à 2019, un début de campagne précoce et un marché instable, cette campagne s'organise en trois phases contrastées : tout d'abord un volume de production important dès le démarrage fait face à une demande pas encore présente, puis un milieu de campagne tendu avec une offre tout juste suffisante et enfin un mois d'août très déficitaire avec de très hauts niveaux de prix. Sur l'ensemble de la campagne, les cours sont supérieurs de 16 % pour la pêche et de 23 % pour la nectarine par rapport à leur moyenne quinquennale respective.**

La campagne débute avec presque une dizaine de jours d'avance, dans un contexte d'offre européenne limitée, particulièrement pour les productions italiennes (- 30 %) et espagnoles (-17 %). La production du Sud-Est de la France, hors Roussillon, marquée par la douceur de l'hiver, du gel dans le Vaucluse et quelques épisodes de grêle et de vent, est également en baisse (environ 8 %) par rapport à 2019. Pourtant, dans ce contexte, d'importants apports alimentent le marché dès la mi-juin avec l'arrivée en production, en avance, de fruits qui s'ajoutent aux variétés plus précoces déjà sur le marché, alors que la consommation n'est pas complètement au rendez-vous.

Ainsi jusqu'à la mi-juillet, et ce malgré le déficit structurel de la campagne, l'offre notamment en pêche se heurte à une demande timide, ralentie par les hauts niveaux de prix proposés et une météo de début de mois peu propice aux fruits d'été. Le marché est alors instable, faute de visibilité tant sur les apports que sur la demande et des stocks se forment. Finalement, la situation s'inverse progressivement mais irrémédiablement pour la semaine du 14 juillet, avec une demande qui s'active grâce à une météo propice et à la mise en place des promotions prévues. Les ventes sont alors fluides et le marché s'équilibre avec la diminution des stocks.

Le mois d'août démarre alors que la production qui a atteint son pic commence à décroître progressivement. La grande précocité de cette campagne a pour conséquence un déclin rapide de l'offre et provoque de nouvelles tensions sur le marché cette fois par manque de produits. Ainsi, à la veille du 15 août, les calibres A, que ce soit en pêche ou en nectarine, augmentent de 25 centimes d'euro en une semaine, avec une moyenne à minima de 20 % au-dessus de la quinquennale. L'offre diminue d'autant plus, que les fruits connaissent un ralentissement de la maturité lié à la chaleur. Les opérateurs sont obligés de réduire certaines lignes. Les arbres moins chargés favorisent les gros calibres, et les B deviennent particulièrement recherchés car très déficitaires. Après ce tournant de la mi-août et jusqu'à la fin de la campagne, l'offre fortement diminuée ne répond plus que très partiellement à la demande. Les ventes sont limitées à l'offre disponible. Les opérateurs recherchent des produits tous azimuts, et dans ce contexte, les prix atteignent des niveaux exceptionnellement hauts, avec plus de 50 centimes au Kg pour l'ensemble des couleurs par rapport à une campagne habituelle à la toute fin du mois d'août.

Ainsi, le bilan est contrasté pour les opérateurs du Sud-Est: avec des fruits de bonne qualité, les températures élevées qui favorisent un taux de sucre important, et des niveaux de prix très hauts, elle est très favorable aux zones qui n'ont pas eu leur potentiel impacté par le gel (cas de la Crau, d'une partie du Gard). En outre, les opérateurs ayant favorisé les variétés tardives, bénéficient cette année d'un réel avantage. A contrario, ces prix élevés ne peuvent pas compenser suffisamment les pertes de production importantes de quelques exploitations (Nord Vaucluse, vallée du Rhône).



**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. : 01 13 59 36 00  
<http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/> Courriel : [srise.draaf-paca@agriculture.gouv.fr](mailto: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. : 01 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, Hélène Cloarec, Françoise Beaumont, Christine Doire, Stéphanie Guyon, Régis Loiseau, José Robert, Vincent Wauthier.  
**Composition :** RNM  
**Impression :** DRAAF PACA  
**Dépôt légal :** à parution  
**ISSN :** en cours