

COURS À L'EXPÉDITION au DÉPART du SUD-EST

Synthèse novembre 2021

POMME



Un marché au ralenti

La situation évolue peu, le volume de ventes reste inférieur sur un an à période équivalente. Malgré la diversité proposée, la dominance des petits calibres limite la demande. Le produit subit tout au long de ce mois une morosité commerciale importante et le marché de grossistes est particulièrement atone.

L'entrée attendue en commercialisation de la Pink Lady le 9 novembre dynamise les ventes. Mais ce regain d'activité n'est que de courte durée en raison du manque d'engouement. La crise sanitaire, la concurrence des autres fruits de saison et les achats de Noël anticipés freinent l'écoulement. Le volume de sorties est principalement axé sur les promotions.

À l'export, le marché reste lent avec une activité plus orientée vers l'Angleterre. En fin de mois, des départs de petits calibres vers l'Amérique du Sud permettent d'écouler les stocks. Le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est restent des destinations privilégiées. Le commerce, fortement concurrencé par les pays de l'Est et la Turquie, se complique par une logistique très lourde concernant le fret maritime.

Le marché de l'industrie est lent. Le volume est inférieur à la campagne précédente ainsi qu'aux cinq dernières années (-44 % pour la Golden compote et -26 % pour le mélange compote). Les prix s'ajustent à la baisse au fil des mois afin de favoriser les sorties. À période équivalente de commercialisation, la moyenne des cours se trouve supérieure à la moyenne quinquennale (9 % pour la Golden compote et 23 % pour le mélange).

	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
Novembre 2021	1,13	1,23	1,14
Octobre 2021	1,13	1,28	1,21
Novembre 2020	1,05	1,16	1,08
Moy. 5 ans	1,01	1,05	1,03

RAISIN



Fin des cotations Sud-Est

Dès les tout premiers jours du mois, les ventes gagnent en dynamisme et en fluidité dans un marché où la majorité des opérateurs ont d'ores et déjà terminé leur campagne raisin de table. Les quantités disponibles étant désormais très faibles, les cours se raffermissent et la campagne de cotation se termine sur des cours élevés : dans le Muscat comme en Alphonse Lavallée, ils sont supérieurs de 19 % à leur moyenne quinquennale. Ils le sont également en comparaison à la campagne précédente, de 8 % en Muscat et de 6 % en Lavallée.

La campagne de cotation s'achève dans le Sud-Est le vendredi 12 novembre.

	Qté en tonne	Prix départ station, en €/kg	
		Muscat cat I frigo	Lavallée cat I frigo
Novembre 2021	593	3,84	3,13
Octobre 2021	3 614	3,60	2,99
Novembre 2020	240	3,56	2,95
Moy. 5 ans	/	3,22	2,64

CLÉMENTINE DE CORSE



Les volumes écoulés principalement dans la grande distribution

La campagne de Clémentine fine de Corse débute dans les premiers jours de novembre avec des volumes prévisionnels estimés aux alentours de 29 000t, soit une production qualifiée de « normale », similaire à la campagne 2020. Une proportion majoritaire de petits calibres (4/5) est de mise, conséquence de la nouaison satisfaisante du printemps et d'une bonne charge des arbres en nombre de fruits. Toutefois, les intempéries qui s'abattent sur l'île dès la mi-novembre entraînent des problèmes de qualité (manque de maturité, pourriture, affaissement cellulaire) ce qui contraint les expéditeurs à un rigoureux triage des lots dans les stations.

Durant toute la période, la demande peu empressée demeure sur la réserve, occasionnant un marché très circonspect. S'ajoute à cela le fort écart de prix pour le consommateur avec l'offre pléthorique de clémentines d'importation. Les opérations commerciales de la grande distribution représentent tout de même la principale voie de distribution de la production. A contrario, dans les circuits grossistes, les ventes sont plus laborieuses, en partie du fait des niveaux de prix élevés.

Pour autant, les cours de novembre 2021 sont supérieurs de 4,5 % à près de 8 % aux moyennes quinquennales en fonction des calibres.

** l'écart de volume s'explique en partie par un démarrage de la cotation plus tardif de 2 semaines (S44 en 2020 vs S46 en 2021)*

	Qté* en tonne	Prix départ station, en €/kg		
		Cal.2	Cal.3	Cal.4
Novembre 2021	7 108	2,80	2,70	2,48
Octobre 2021	-	-	-	-
Novembre 2020	10 530	2,77	2,61	2,34
Moy. 5 ans	/	2,68	2,53	2,30

SALADE



Un démarrage de campagne compliqué

La campagne débute le 2 novembre 2021. En raison des températures clémentes du début du mois de novembre dans le Sud-Est, la salade tendre est arrivée rapidement à maturité. Cependant, la concurrence des autres bassins de production n'ayant pas complètement terminé leur campagne pèse sur les échanges et le marché français se présente sans engouement. Dans ce contexte, certains opérateurs doivent procéder au broyage de laitues pommées. Ces derniers sont inquiets face au manque de perspectives vers les centrales d'achats et les grossistes. Pour la plupart des opérateurs, les volumes sont en baisse de 30 % à 50 % par rapport à la campagne précédente sur le marché français. Concernant la mâche et les épinards, les volumes sont importants mais ces derniers sont peu consommés ce qui occasionne des baisses de prix conséquentes. Les feuilles de chêne rouge quant à elle, se valorisent un peu mieux car moins présentes en production.

Dans ce contexte, les prix sont en baisse depuis le démarrage de la campagne. Les cours en salades tendres sont en dessous de la moyenne quinquennale de 24 %.

Seul l'export offre des débouchés en lollos et en feuilles de chêne rouge. En raison d'une campagne 2020/2021 marquée par la crise sanitaire du Covid, deux fois moins de plantation de lollos et de feuilles de chêne rouge ont été réalisées cette année. Celles-ci commencent à manquer, permettant une valorisation de ces variétés. Le prix des lollos est supérieur de 18 % à la moyenne quinquennale.

	Quantité vendue en nombre de têtes	Prix départ station, en €/pièce		
		Batavia	Lollo rossa	Feuille de chêne blonde
Novembre 2021	25 969 644	0,46	0,59	0,46
Octobre 2021	-	-	-	-
Novembre 2020	15 563 733	0,54	0,46	0,54
Moy. 5 ans	/	0,57	0,50	0,56

Bilan de campagne Pêche-Nectarine 2021

Une campagne marquée par une production déficitaire et des niveaux de prix élevés

Cette campagne est particulièrement marquée par les effets du climat. Le gel du 8 avril a fortement impacté la récolte, une nouvelle fois déficitaire après celle de 2020. Malgré une météo peu estivale, la pêche/nectarine souffre moins du manque de consommation que les autres fruits d'été. Le marché est fluide avec une demande supérieure à l'offre tout au long de la campagne. Dans ce contexte, les niveaux de prix sont élevés tout au long de la saison avec une moyenne nettement supérieure aux cinq dernières années.

La récolte débute mi-juin dans un contexte de sous-production. Pour la deuxième année consécutive la production régionale est très réduite, avec une baisse de 20 % sur 1 an et de 28 % par rapport à la moyenne quinquennale. Le secteur du Vaucluse est le plus touché contrairement au secteur des Bouches du Rhône qui semble moindre, avoisinant une perte estimée à 23 % par rapport à la moyenne quinquennale. Le gel du 8 avril et les orages du mois de mai en sont les principales causes, d'autant plus que la floraison est en avance. On constate un manque de gros calibres des suites des effets du gel mais aussi du manque d'éclaircissage.

Dans ce contexte, la campagne démarre avec des niveaux de prix élevés, favorisés par une demande soutenue particulièrement en nectarines. Cependant, les températures fraîches freinent la consommation. La mise en place d'actions en grande distribution permet d'équilibrer le marché et génère quelques effritements de prix fin juin.

En juillet, le marché s'active. Les apports augmentent avec une prédominance de petits calibres (B et C), plus difficiles à écouler en pêches qu'en nectarines. Quelques stocks se constituent en début de mois mais sans inquiétude. Le marché trouve son équilibre avec l'amélioration de la météo et une demande modérée vers la mi-juillet. Les mises en avant fluidifient les ventes, mis à part quelques lourdeurs en nectarines calibre B. Le manque de calibres A amène certains opérateurs à effectuer des coupures de commandes. Le marché reste cependant équilibré avec des prix soutenus, malgré des concessions tarifaires destinées à éviter le stockage. En fin de période, la dégradation de la météo ralentit la consommation. Les opérateurs, peu inquiets du fait du manque de volumes, se plient à de nouvelles renégociations de prix sur les calibres B.

L'offre continue de progresser pour atteindre vers la semaine du 16 août son potentiel de production avec des apports majoritaires en nectarines et de gros calibres. L'ambiance commerciale est calme en début de mois avec un écoulement décevant par rapport aux prévisions. La consommation n'étant pas totalement au rendez-vous, les opérateurs consentent des concessions de prix dans tous les calibres pour écouler les stocks, notamment en nectarines. Hormis ces quelques lourdeurs, le marché se trouve plus dynamique en deuxième partie de mois. L'amélioration de la météo, combinée aux actions de promotion programmées, permet d'absorber les volumes. Les ventes se maintiennent sur un rythme soutenu, avec une demande difficile à satisfaire. Les pêches manquent et certains opérateurs sont amenés à couper les commandes.

A calibre identique, le cours des pêches et nectarines se rapproche. Les transactions se poursuivent sereinement jusqu'à la mi-septembre avec une demande très active compte tenu de la baisse du disponible et des bonnes conditions climatiques. Les dernières cotations sont réalisées pour la région le 8 septembre.

Sur l'ensemble de la campagne les niveaux de cours se sont maintenus dans une fermeté avec une moyenne supérieure à 40 % pour les calibres A et 34 % pour les calibres B par rapport aux cinq dernières années en pêche et nectarine.



**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,
Stéphanie Guyon, Marie Pinasseau,
Sandrine Valverde, Vincent Wauthier.

Composition : RNM

Impression : DRAAF-PACA

Dépot légal : à parution

ISSN : en cours