

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

### Synthèse octobre 2020

#### RAISIN



#### La campagne arrive presque à son terme

Dans la première décade du mois d'octobre, l'offre en raisin frais décline très rapidement pour laisser entièrement la place au raisin de longue conservation. La demande est motivée et le commerce actif vers les marchés de gros, comme vers la grande distribution et ses mises en avant. Puis, la perspective des vacances de la Toussaint, ainsi que des interrogations liées au contexte sanitaire pèsent temporairement sur la dynamique du marché, avec une demande qui diminue sur les marchés de gros. Ce léger fléchissement d'activité n'est que de courte durée et n'impacte pas les cours. Les volumes stockés décroissent rapidement pour une majorité de station, de manière plus prononcée en Alphonse Lavallée. Le Muscat encore présent dans un premier temps, décline à son tour, pour être quasiment terminé à la fin d'octobre pour une partie des maisons d'expédition. La fin de campagne se rapproche plus rapidement qu'initialement envisagée pour la majorité des stations d'expédition. La faiblesse des volumes en présence permet de consolider des cours qui n'ont pas ployé tout au long du mois. Ainsi, en Muscat frigo, ils sont supérieurs de 16 % à ceux d'octobre 2019 et de 3 % à la moyenne quinquennale. Pour le Lavallée, les cours sont supérieurs de 33 % à ceux de 2019 et de près de 8 % à la moyenne quinquennale.

	Qté en tonne	Prix départ station, en €/kg	
		Muscat cat I frigo	Lavallée cat I frigo
<b>Octobre 2020</b>	<b>4 651</b>	<b>3,05</b>	<b>2,66</b>
Septembre 2020	7 968	-	2,46
Octobre 2019	5 974	2,62	2,00
Moy. 5 ans	/	2,96	2,47

#### POMME



#### Un marché attentiste et prudent

La récolte 2020 s'avère et se confirme plus faible que la saison précédente en raison de l'alternance biennale (phénomène de baisse des volumes une année sur deux chez les arbres fruitiers) et de la mauvaise floraison liée aux gelées printanières. Golden et Granny sont particulièrement touchées avec une baisse assez marquée par rapport à 2019 (-14 % en Golden par rapport à la moyenne quinquennale et -8 % pour la

Granny). La qualité est cependant au rendez-vous avec une dominance de gros calibre plus importante qu'en 2019 et une coloration satisfaisante. Quant aux variétés club telles que la Pink Lady, la production s'annonce également de meilleure qualité que la campagne précédente (coloration correcte favorisée par les nuits fraîches), avec une prédominance de gros calibres.

Traditionnellement calme en octobre, jusqu'à l'arrivée de la Pink Lady début novembre, la commercialisation de la pomme cette année est encore plus morose : en effet, à la pression de l'offre de l'ensemble des bassins de production, s'ajoute l'ambiance commerciale de la crise sanitaire, amplifiée par les inquiétudes liées à la mise en place d'un couvre-feu et d'un nouveau confinement le 29 octobre. Dans ce contexte, La demande reste prudente et le manque de visibilité sur les semaines à venir, particulièrement en direction des collectivités et la restauration, perturbe fortement l'écoulement de ce produit. Néanmoins Les opérateurs restent sereins avec la faiblesse des stocks en présence cette année. En conséquence, les cours restent fermes et sont nettement supérieurs à la moyenne quinquennale particulièrement en Golden et Granny.

A **l'export**, le marché demeure calme avec une demande normale pour la saison. Malgré le déficit européen, la concurrence ainsi que les productions locales limitent les départs vers l'Europe. Vers le maritime, à destination du Moyen-Orient, la concurrence italienne et turque ne permet pas de répondre suffisamment à la demande. En revanche vers l'Amérique du Sud et de l'Asie, le flux de vente est régulier.

Côté **industrie**, l'approvisionnement est également tendu. Les stocks insuffisants de l'ancienne production et la faible récolte 2020 particulièrement en Golden (variété sollicitée pour les compotes) sont les principaux facteurs d'un marché sous approvisionné. Dans cette situation, les niveaux de cours sont fermes et se trouvent au-dessus de la moyenne quinquennale (+41% pour la compote Golden, + 35 % pour la compote mélange)

(ci-dessous cotations nationales pour le 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>Octobre 2020</b>	<b>0,99</b>	<b>1,16</b>	<b>1,16</b>
Septembre 2020	1,05	1,15	1,24
Octobre 2019	0,94	1,04	1,01
<b>Moy. 5 ans</b>	<b>0,97</b>	<b>0,99</b>	<b>1,05</b>

## BILAN de campagne POIRE D'ÉTÉ 2020

### Un démarrage au ralenti, pour une campagne qui se termine sur de bons niveaux de prix

Avec un démarrage précoce, le marché de la POIRE Sud-Est se met difficilement en place au milieu des fruits d'été déjà présents à son arrivée. Il se caractérise ensuite par le bon écoulement des deux variétés phares (Guyot et Williams), qui voient leur consommation augmenter et leur niveau de prix s'accroître au fur et à mesure que l'on se rapproche de la fin de la campagne. Les prix supérieurs de 10 % à la moyenne quinquennale pour la Guyot et de 7,5 % pour la Williams sont révélateurs d'une campagne très convenable.

La campagne 2020 bénéficie d'une météorologie favorable à la récolte et d'une qualité de poire d'été homogène malgré une forte proportion de petits calibres, due au manque de précipitations au printemps. Elle débute aux environs du 14 juillet avec les premiers apports de Guyot et avec une semaine d'avance par rapport à la précédente campagne. A cette date, le Sud-Est est la seule Région à produire la nouvelle récolte. Les premiers apports sont principalement destinés à l'exportation vers les pays de l'Europe du Nord. Sur le marché national, la vive concurrence avec les autres fruits de saison gêne la bonne mise en place de la campagne. Progressivement les volumes de Guyot augmentent et les premiers engagements de la grande distribution permettent une meilleure visibilité du produit sur les linéaires. Toutefois, il faut attendre la première semaine d'août pour que la campagne Poire d'été se mette réellement en place et trouve les faveurs du consommateur. Les premières commercialisations de la Williams arrivent la semaine du 15 août. Les cours se maintiennent plutôt bien et les opérateurs sont confiants sur le bon déroulement de la campagne. En septembre, les prix de la Guyot, dont la commercialisation en « frais » arrive à son terme, sont en légère hausse. En fin de campagne, la poire bénéficie de la pénurie des fruits à noyau, pêches et les nectarines. La mise en commercialisation des autres régions productrices comme le Val de Loire et le Sud-Ouest annonce l'approche de fin de campagne de la Poire d'été au profit de la campagne d'automne et d'hiver. Dernière cotation expédition Poire d'été Sud-Est le vendredi 11 septembre.

Bilan de la campagne Grand Sud-Est  
MELON CHARENTAIS 2020

Une campagne avec des cours exceptionnellement élevés

Dès juillet, avec une production en baisse (-17 000 tonnes par rapport à juillet 2019) et une météo très favorable à la consommation, le melon manque et les cours s'envolent. Même avec un repli de la demande dans la dernière quinzaine d'août et des volumes revenus « à la normale » dans la totalité des zones de productions, les cours affichent une fermeté inhabituelle. Sur l'ensemble de la campagne, ils sont supérieurs de 24 % à ceux de la moyenne quinquennale pondérée, tous calibres confondus.

À la **mi-juin**, la qualité gustative est déjà optimale pour le démarrage de la cotation. Cependant le commerce est laborieux : les températures fraîches d'une météo instable, associées à la prépondérance en GSM de l'abondante production espagnole qui engorge les circuits de distribution, occasionnent des méventes pour la production régionale. Jusqu'à la fin du mois, le marché fait face à une consommation erratique. Avec la progression des volumes, des reports de stocks se constituent dans les stations et les cours entament leur dégradation.

Dans la 1<sup>re</sup> décennie de **juillet**, le contexte reste le même, seules les nombreuses actions promotionnelles permettent d'éviter un engorgement total du marché. La situation s'inverse à l'approche de la fête Nationale avec des apports en baisse sensible et une consommation qui se réactive. Cela permet de stabiliser les cours et d'atteindre un équilibre très temporaire. Puis, le manque de produit s'accroît : la production est déficitaire sur l'ensemble des zones de production. Les disponibilités ne suffisent pas à couvrir l'intégralité des commandes et celles-ci doivent parfois être coupées. Cet état de fait se poursuit jusqu'à la fin du mois qui reste caractérisé par une offre (24 % de volume en moins par rapport à juillet 2019) bien en dessous des besoins et un marché qui se tend de plus en plus. Les hausses de cours sont alors quotidiennes.

Le début du mois d'**août** commence comme a terminé le précédent, avec une demande bien supérieure au disponible et des cours qui s'envolent. À mesure de l'avancement des jours, le marché perd en intensité. Mais la faiblesse de l'offre permet encore de maintenir les cours malgré des transactions plus discutées. L'ambiance commerciale se modifie à mesure que la situation de pénurie se résorbe et que l'offre globale se rapproche des niveaux de volumes habituels pour la période. En dehors des chargements liés au week-end de l'Assomption, la demande n'est plus particulièrement soutenue et devient attentive aux prix, notamment vers les marchés de gros. Les cours du melon débutent leur effrètement et au sortir du 15 août, une nouvelle phase de la campagne se met en place. Les prix à la baisse sur cette deuxième partie du mois contribuent à maintenir un courant d'affaire. Mais, la proximité de la fin des vacances qu'accompagne une météo moins estivale, impacte négativement la consommation. Aussi, malgré une offre régionale faible (-15 % de volume par rapport à ceux d'août 2019), la demande s'essouffle et l'érosion des prix se poursuit.

**Septembre** arrive avec une baisse générale des températures et le contexte particulier de cette rentrée scolaire. L'arrêt d'une majorité des programmes promotionnels dans les GSM au profit des autres fruits de saison, détourne un peu plus l'intérêt des consommateurs. Une majorité de stations d'expédition achèvent leur campagne de commercialisation et les cotations pour le Grand Sud-Est prennent fin mi-septembre.



**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](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. : 04 13 39 31 00 <http://www.mm.franceagrimer.fr>

**Directeur régional** : Patrice de Laurens  
**Directrice de la publication** : Nadine Jourdan  
**Rédacteurs** : Monique Bard, Véronique Baux,  
Françoise Beaumont, Christine Doire,  
Stéphanie Guyon, Régis Loiseau, José Robert,  
Vincent Wauthier.

**Composition** : RNM

**Impression** : DRAAF-PACA

**Dépot légal** : à parution

**ISSN** : en cours