

COURS À L'EXPÉDITION au DÉPART du SUD-EST

Synthèse août 2018

TOMATE



Crise conjoncturelle nationale sur les variétés standards

Le contexte européen du marché de la tomate est encore compliqué en août : sortie de crise le 1er août, la tomate cumule à nouveau 10 jours consécutifs de crise entre les 9 et 20 août. L'offre apparaît durant cette période largement supérieure à une demande estivale très dispersée.

Le Sud-Est résiste mieux et profite d'une demande locale largement dynamisée par les vacanciers. Les variétés « à goût » permettent aux exploitations provençales, majoritairement productrices de ces variétés, de maintenir des marges à des niveaux satisfaisants. A l'inverse, les tomates de cœur de marché (ronde, grappe, petits fruits) sont tout de même affectées par les cours très bas de l'Ouest de la France et de la Belgique.

La tendance s'améliore après le 20 août avec une diminution globale de l'offre européenne qui favorise des prix qui s'ajustent à la hausse. Le Sud-Est n'échappe pas à ce phénomène, conséquence des fortes températures de juillet qui bloquent la production des fruits. Le marché se stabilise ensuite avec un équilibre entre l'offre et la demande atteint en fin de mois.

	Quantité en tonnes	Prix départ station, € le kg	
		Tomate grappe cat Extra	Noire de Crimée*
Août 2018	13 077	0,85	2,65
Juillet 2018	18 963	0,94	2,90
Août 2017	10 809	1,03	2,66
Moy. 5 ans	/	0,96	/

COURGETTE



Une offre faible, pour cause de canicule

Les disponibilités sont fluctuantes au gré des fortes chaleurs du mois d'août : les températures trop élevées empêchent la croissance des courgettes. Ainsi, la production régionale diminue sur les 3 premières semaines du mois, pour s'accroître à nouveau en dernière semaine.

Les productions du centre de la France et du Sud-Ouest donnent le ton au marché, en captant une large partie de la demande de la grande distribution. Les marchés de gros demeurent quant à eux fidèles à l'origine Sud-Est, mais avec une faible activité propre au mois d'août.

Les cours remontent sensiblement dès le début de mois, avant de se stabiliser dès la 2ème semaine à des niveaux satisfaisants sur l'ensemble des bassins de production. La dernière semaine du mois d'août voit une nouvelle augmentation des prix dans la région, avec la disparition des productions du centre de la France.

Le cours moyen du mois d'août 2018 est supérieur à la moyenne quinquennale mais ne compense pas la faiblesse des rendements.

	Quantité en tonnes	Prix départ station, € le kg	
		Courgette Verte longue 14-21	
août 2018	9 301	0,83	
juillet 2018	19 057	0,64	
août 2017	27 040	0,68	
Moy. 5 ans	/	0,74	

**MELON
CHARENTAIS
JAUNE**



Un début de mois dynamique, ralentissement ensuite

La canicule du début de mois accélère la consommation tandis que la production diminue dans toutes les régions. Le melon sort ainsi de crise conjoncturelle le 3 août, après 11 jours. La demande est alors bien présente et permet une bonne fluidité des ventes à destination des GMS. Le dynamisme commercial est diversement ressenti par les opérateurs, notamment vers les marchés de gros qui ont du mal à appliquer une hausse des cours.

Dans la seconde décade du mois, la demande se détourne du produit. Le jour férié du 15 août provoque même des reports de stock, les centrales d'achat ne chargeant pas les quantités prévues. Les gros calibres 9 sont très difficiles à vendre avec des apports largement supérieurs aux sorties. Seuls les melons cœur de gamme (calibre 12) connaissent une bonne activité avec des cours qui se raffermissent. La vive concurrence des autres bassins de production sur des prix plus bas, freine les ventes des melons du Sud-Est. Le manque de consommation est vivement ressenti, entraînant alors les cours à la baisse.

Au final, en août, les cours sont supérieurs de 5 à 10 % à la moyenne quinquennale (elle-même relativement basse après plusieurs années médiocres).

Région PACA	Quantité en tonnes	Prix départ station, € le kg	
		800-950g cat1	950-1150g cat1
août 2018	15 750	1,07	0,94
juillet 2018	24 000	1,15	1,01
août 2017	13 152	1,06	0,96
Moy. 5 ans	/	0,96	0,88

ABRICOT



Fin de la cotation régionale

L'abricot s'achemine vers sa fin de campagne en région Sud-Est avec une demande plus orientée vers l'export. Malgré l'amélioration de la qualité depuis quelques semaines, l'offre hétérogène qui perdure depuis le début de campagne perturbe toujours les ventes sur le marché intérieur. Les acheteurs qui ont perdu confiance dans le produit se détournent de l'abricot. Cependant, la diminution des volumes favorise une fermeté voire une hausse des cours en fin de période, essentiellement sur les variétés tardives.

Les dernières cotations sont établies le 4 août sur des niveaux, certes élevés par rapport aux précédentes campagnes, mais ne permettant pas de compenser la faiblesse l'offre cette campagne. La campagne 2018, atypique, laissera une certaine amertume.

	Qté en tonnes	Prix départ station, le kg	
		Bergeron 45/50	Variétés tardives 45/50
août 2018	808	1,80	2,00
juillet 2018	13 453	1,81	1,98
août 2017	1 273	1,40	1,66
Moy. 5 ans	/	1,74	2,01

**PECHE
NECTARINE**



Les cours atteignent des records historiques

Le début du mois d'août caniculaire induit des cours très hauts, jamais atteints. La consommation est vive et les quantités de fruits toujours insuffisantes. Les écarts de tri, importants durant le mois de juillet, diminuent en août grâce à l'amélioration globale de la qualité des fruits, en dépit de quelques problèmes ponctuels de tenue (champignons, attaques d'insectes sur les fruits à noyaux fendus) en 2ème quinzaine du mois, suite à des orages et au vent du sud.

Les opérateurs (producteurs, expéditeurs) n'arrivent pas à honorer la totalité de leurs commandes, et certaines stations doivent répartir les commandes pour maintenir leurs engagements. Les ventes ne pâtissent même pas du refroidissement de la météo survenu en fin de 2ème semaine car les centrales accentuent encore leur approvisionnement par anticipation de la semaine du 15 août. Les cours atteignent ainsi leur maximum mi-août.

C'est à partir de cette date que le marché s'apaise. L'offre s'ajuste davantage à la demande et le marché se rééquilibre : la baisse progressive des apports se combine à la baisse de la consommation de l'après 15 août. Les prix restent relativement hauts et stables malgré de légères baisses en fin de mois.

Les cours du mois d'août 2018 sont supérieurs à la moyenne quinquennale de l'ordre de 20 % à 30 % selon les variétés. Ce haut niveau de prix compense pour la majorité des opérateurs la faible quantité de produits qui caractérise cette campagne.

	Prix départ station, € le kg	
	Pêche jaune cal A	Pêche jaune cal B
août 2018	2,06	1,65
juillet 2018	1,98	1,74
août 2017	1,80	1,38
Moy. 5 ans	1,71	1,35

POIRE



Un marché bien orienté

Le début de mois est marqué par une activité calme. Toutefois, la demande à l'export vers l'Europe du Nord principalement est satisfaisante et permet de vrais débouchés pour la poire Guyot. Les engagements de la grande distribution (promotions et mises en avant) ont, par ailleurs, un effet positif sur l'activité du marché avec un retour de la consommation nationale après le 15 août. Les opérateurs sont globalement satisfaits de l'écoulement en cette période de congés, d'autant plus que les prix affichent une bonne fermeté, voire une légère augmentation pour la Guyot (principales ventes à cette période). Progressivement, la commercialisation de la Guyot passe du produit « frais » au « stock frigo ». Il faut attendre la fin du mois pour que la William's connaisse elle aussi, un bon développement de l'offre et une progression des mises en consommation.

	Quantités en tonnes	Prix départ station, le kg
		Guyot 60/70 caisse vrac
août 2018	4 099	0,70
juillet 2018	1 439	0,73
août 2017	4 085	0,61
Moy. 5 ans		0,59

RAISIN



Un démarrage de campagne timide

La campagne démarre début août avec une offre composée essentiellement de variétés précoces (Prima, cardinal et Muscat sous abri). La demande n'est pas vraiment positionnée sur le produit, les autres fruits d'été étant encore bien présents. Les ventes sont correctes en Prima et cardinal, plus compliquées en Muscat de serre avec l'arrivée très rapide du plein champ. L'écoulement est régulier, mais de nombreuses actions promotionnelles engagées sur des prix assez bas, obligent les opérateurs à revoir leurs prix à la baisse.

Ensuite, le Lavallée se met en place avec une offre qui ne s'étoffe que très peu et des cours fermes. Les mauvaises conditions climatiques du printemps ont généré des pertes : les quantités sont restreintes. A partir de la 2ème décennie, les volumes progressent logiquement en Muscat et Danlas. L'ambiance commerciale est calme avec une demande toujours peu intéressée par le produit. En Danlas, les ventes sont compliquées, principalement en raison d'une forte présence en magasins de raisins blancs italien à bas prix.

Puis, le commerce se dynamise un peu, notamment vers les GMS et le marché export. Des mises en avant en Muscat génèrent davantage de sorties, mais avec des cours en baisse, bloqués sur des actions promotionnelles. Le mois se termine plus calmement, avec le démarrage de la mise en longue conservation.

Les cours sont comparables à ceux de 2017.

	Qté en tonne	Prix départ station, le kg	
		Muscat cat I	Lavallée
août 2018	4 885	2,85	1,74
juillet 2018	/	/	/
août 2017	5 414	2,86	1,70
Moy. 5 ans	/	2,61	1,65

POMME



Un marché qui peine à se mettre en place

La campagne démarre réellement mi-août. Ce début de campagne est marqué par quelques aléas météorologiques et de fortes chaleurs qui bloquent le grossissement du fruit et affectent la coloration des Gala. En Golden, quelques problèmes de « russetting » sont observés (pommes marquées).

Le début de commercialisation est lent avec une mise en place difficile en Gala. Hormis les engagements, la demande est peu motivée et surtout orientée vers les autres fruits de saison. A l'échelle européenne, la récolte des pays du Nord de l'Europe (Allemagne, Bénélux) s'annonce précoce, avec une production en augmentation par rapport à 2017 (+36%). Le manque de consommation et la commercialisation précoce de ces pommes concurrentes ne favorisent pas la mise en place du marché export pour les pommes de Provence. Dans ce contexte les cours chutent rapidement, particulièrement en Gala, qui constitue l'essentiel de l'offre en août.

Seule, la Reine des Reinettes, variété qui connaît une campagne courte et dont les apports sont plus faibles qu'en Gala, réussit à maintenir son cours.

	Prix départ station, €/kg
	GALA France cal. 170-200g plateau 1 rangs
août 2018	1,21
juillet 2018	--
août 2017	1,24
Moy. 5 ans	1,15

Bilan de la campagne de FRAISES 2018

La campagne de vente de fraises 2018 est marquée par des volumes restreints comparés à 2017. Les mauvaises conditions climatiques qui ont sévi durant cette saison ont fortement perturbé le commerce. La campagne se caractérise par un commerce à deux vitesses, des soucis de qualité et une demande particulièrement frileuse et exigeante. Toutefois, les cours sont supérieurs à ceux de 2017.

La campagne fraise démarre **mi-mars** avec des volumes limités comparés à l'année 2017. Le froid qui a sévi sur la région a nettement freiné le mûrissement des fraises et gêné la mise en consommation. Les actions promotionnelles prises en fin de mois sur des prix bloqués englobent la majorité des quantités entraînant ainsi une baisse des cours. Les fêtes pascales dynamisent le commerce mais le manque de marchandise complique le marché.

En avril, la situation n'évolue guère avec une offre régionale qui tarde à se développer dans un marché atone. Les mauvaises conditions climatiques qui perdurent ne favorisent pas la demande avec des sorties insuffisantes. Il faut attendre la deuxième décennie avec l'arrivée du beau temps pour retrouver une certaine dynamique. Le commerce s'accélère et les opérateurs recherchent même de la fraise. Le Sud-Ouest quant à lui connaît un retard dans sa production favorable à une très faible concurrence inter-régionale.

La 1ère quinzaine du mois de mai est marquée par des volumes restreints et une demande très présente. Les mauvaises conditions climatiques qui s'abattent à nouveau sur la région freinent le mûrissement du produit entraînant un nouveau déficit. Ce phénomène est encore plus prononcé en variétés Gariguettes. Des problèmes de qualité sont rencontrés (pourriture) chez certains opérateurs qui connaissent des refus de marchandises. Ceci accentue encore le manque de fraises à commercialiser.

Dans la dernière décennie de mai, les pluies incessantes freinent la consommation. A cela s'ajoute l'arrivée dans les rayons d'une offre en fruits à noyaux. En variétés standard, les mises en avant associées au télescopage de l'ensemble des régions de production pèsent sur les niveaux de prix. Quelques stations arrivent à tirer leur épingle du jeu avec des lots de très belle tenue mais avec des cours qui cèdent du terrain.

Dans les tous premiers jours du mois de **juin**, le commerce est compliqué. La demande est très attentive à la qualité sanitaire et gustative des fraises. Les pluies répétitives des semaines précédentes ont sévèrement altéré la tenue des fruits. A destination des marchés de gros, les transactions s'effectuent grâce à des concessions de prix importantes. La tendance s'inverse à compter du milieu de la 2ème semaine du mois. Les apports diminuent en fraise ronde standard et la clientèle retrouve un certain intérêt pour la belle qualité permettant ainsi aux cours de reprendre un peu de couleur.

La moyenne pondérée annuelle 2018 (de mars à mai 2018) est supérieure d'un peu moins de 3% (2.72) en fraise ronde et supérieure d'un peu plus de 6% (6.18) en variété gariguettes par rapport aux moyennes pondérées quinquennales.



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.mm.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.

Composition : RNM

Impression : DRAAF-PACA

Dépot légal : à parution

ISSN : en cours