

COURS À L'EXPÉDITION au DÉPART du SUD-EST Synthèse Octobre 2018

COURGETTE



Une fin des cotations marquée par 8 jours de crise conjoncturelle

Les fortes disponibilités qui caractérisent cette fin de campagne sont la conjugaison de deux facteurs : des surfaces supérieures tant en plein champ qu'en sous abris hauts et une météo particulièrement favorable aux rendements. Cette augmentation des surfaces de courgettes sur la région est sans doute liée aux bons niveaux de prix observés sur cette période ces dernières années. Cette sur-offre induit une crise conjoncturelle pendant 8 jours consécutifs en fin de campagne. Les producteurs de « plein-champ » terminent leur campagne et permettent au marché de rejoindre l'équilibre. Quelques producteurs « sous abris » profitent alors de l'été indien continuer à fournir le marché jusqu'au milieu du mois avec des prix plus élevés qu'en septembre.

	Quantité en tonnes	Prix départ station, € le kg
		Courgette Verte longue 14-21
Octobre 2018	1 526	1,02
Septembre 2018	19 593	0,77
Octobre 2017	1 852	1,53
Moy. 5 ans	-	0,96

TOMATE



Fin des cotations en tout début de mois

La plupart des tomates sous abris hauts ont déjà terminé leur campagne en tout début de mois. Les variétés côtelées et « cœurs de bœuf » ont également terminé, qu'elles soient produites en pleine terre ou hors sol. Seuls les surfaces de production hors sol de tomates grappes, produisent encore un peu durant le mois d'octobre. Ce segment subit alors une conjoncture difficile : la demande est plus lente et fortement concurrencée par les productions de l'Ouest de la France, encore en production jusqu'à la fin novembre.

	Quantité en tonnes	Prix départ station, € le kg
		Tomate grappe cat Extra
Octobre 2018	690	1,45
Septembre 2018	5 130	1,42
Octobre 2017	2 319	1,22
Moy. 5 ans	-	1,20

RAISIN



Transition du raisin frais vers le raisin de longue conservation

Les volumes de raisin frais sont en baisse dès le début du mois, et ce de manière plus marquée en Lavallée. Le raisin de longue conservation prend alors le relais notamment dans cette variété.

En Muscat frais, le commerce est assez actif vers les GMS, porté par les nombreuses mises en avant. A l'inverse, les marchés de gros sont peu dynamiques avec des volumes de vente faibles. La transition entre frais et frigo n'est effective qu'à partir de la deuxième décade. L'écoulement est relativement fluide avec une demande bien positionnée et des cours particulièrement élevés. Vers le 15 octobre, la concurrence avec le Sud-Ouest est vivement ressentie en Muscat, avec des prix nettement plus bas en frais limitant alors les sorties en longue conservation (plus cher). Très vite, le commerce subit un ralentissement. Les opérateurs écoulent moins de quantités et les prix sont discutés pour les mises en avant des semaines à venir. L'arrivée des petits agrumes, associée à une consommation quasi absente de raisin commencent à gêner les ventes. Cette situation perdure jusqu'en dernière semaine du mois avec une activité qui redémarre cependant en Muscat grâce à de nouvelles mises en avant. Le Muscat AOC est même particulièrement recherché.

Les volumes diminuent logiquement et une majorité d'opérateurs devraient terminer dans le courant du mois de Novembre.

Le cours moyen d'octobre est supérieurs à la moyenne quinquennale en Muscat et Lavallée.

	Qté en tonne	Prix départ station, le kg	
		Muscat I frigo	Lavallée frigo
Octobre 2018	2 437	3,00	2,51
Septembre 2018	-	-	-
Octobre 2017	2 829	3,45	2,83
Moy. 5 ans	-	2,92	2,44

POMME



Une activité inférieure à 2017

Malgré le développement de la gamme variétale, la demande est peu présente sur le marché intérieur. La persistance du beau temps sur l'ensemble de la France, associée aux congés scolaires en 2ème partie de mois ne sont pas propices à la consommation. Seules quelques actions promotionnelles en grande surface permettent de maintenir un flux de ventes régulier avec un intérêt de la demande particulièrement axé sur le sachet pour la Gala et la Golden.

L'activité sur les marchés européens et vers le grand export maritime est également peu dynamique. L'écoulement est insuffisant et inférieur à la campagne précédente. L'offre accrue provenant de Pologne, d'Allemagne, des Pays-Bas et d'Italie pèse sur le marché et génère une pression sur les cours, particulièrement en Gala.

Les cours sont en baisse par rapport au mois précédent, mais restent au-dessus de l'an passé et de la moyenne quinquennale en Golden et Granny. Ils sont particulièrement difficiles à maintenir en Gala.

	Prix départ station, €/kg		
	GALA cal. 170-200g plateau 1 rangs	GOLDEN cal. 170-200g plateau 1 rangs	GRANNY cal. 170-200g plateau 1 rangs
Octobre 2018	0,96	1,15	1,11
Septembre 2018	1,01	1,32	1,24
Octobre 2017	1,07	0,99	1,09
Moy. 5 ans	1,00	0,94	1,03

Bilan de campagne PÊCHE NECTARINE 2018

La plus petite récolte depuis 5 ans, accompagnée de très hauts niveaux de prix

La campagne se caractérise par un démarrage tardif, une baisse de la production de 17 % pour PACA par rapport à 2017, et les cours les plus hauts depuis quinze ans, qui battent même des records historiques en août.

L'offre demeure insuffisante durant la majeure partie de la campagne et soutient des cours très élevés : de 20 à 30 % supérieurs à la moyenne quinquennale. Ainsi, le haut niveau de prix des transactions compenserait pour une grande partie des opérateurs la faiblesse des volumes.

Dans un contexte de petite récolte en France et dans toute l'Europe, la production du bassin Sud-Est de pêches-nectarines est estimée en baisse de 10% par rapport à la moyenne des 5 dernières années avec seulement 56 700 Tonnes produites en PACA.

Après un mois de janvier exceptionnellement doux, février et mars subissent une succession de vagues de froid, de gelées, et d'épisodes pluvieux qui réduisent les volumes et retardent les premières récoltes. Le gel de fin février et la grêle affectent fortement les variétés à floraison précoce. En conséquence, les rendements sont faibles et la qualité des fruits s'en ressent avec quelques problèmes de tenue (noyaux fendus) qui induisent des écarts de tri, notamment en juillet.

Dès le début de campagne, l'offre peine à répondre à la demande et cette situation perdure jusqu'au 15 août. La faiblesse de la production, avec des opérateurs qui n'arrivent pas à honorer la totalité de leurs commandes, associée à cette demande bien présente, ont pour conséquence la formation de prix hauts. Les cours se maintiennent autour du niveau élevé de 2€ / kg sur le bassin Sud-Est à l'expédition, avec des maxima au-delà de 2,50 € /kg pour les pêches A.

Bien que les écarts de prix avec la production espagnole soient très élevés cette année, les grandes surfaces consacrent une place favorable aux productions françaises : elles sont en effet recherchées des consommateurs car répondent à des cahiers des charges de qualité gustative (maturité, taux de sucre). La production régionale n'a donc aucun mal à s'écouler.

Pour les exploitations du Sud-Est dont la perte de volume n'excède pas 30 % (par rapport à 2017), cette campagne reste malgré tout satisfaisante, les cours élevés venant compenser les pertes de production.

Bilan de campagne POIRE d'été 2018

Une campagne satisfaisante

Malgré les aléas climatiques du début d'année et les fortes températures, parfois caniculaires au cœur de l'été, la campagne est satisfaisante en région PACA. Le volume (56 300 Tonnes) est proche de l'an passé, malgré une très légère diminution des surfaces de production, et les prix sont supérieurs à la moyenne quinquennale.

La campagne de la poire d'été commence mi-juillet, avec une dizaine de jours de retard par rapport à 2017. Sur le marché national, la concurrence des fruits à noyaux perturbe la mise en marché de la Guyot, toute première variété à être proposée en rayon. En effet, à cette période de l'été, l'intérêt du consommateur n'est pas réellement positionné sur ce produit mais plutôt vers d'autres fruits de saison comme l'abricot, la pêche ou la nectarine.

Le marché à l'export est plus actif, principalement en direction de l'Europe du Nord. La région PACA, qui représente 44 % de la production nationale, est la première région à produire des poires en été, et couvre une grande partie des besoins de l'Europe du Nord.

A partir du mois d'août, les actions de mises en avant de la grande distribution sur le marché national permettent un meilleur écoulement sur des bases de prix soutenus, malgré les congés d'été et la concurrence des autres fruits d'été.

Ensuite, la rentrée de septembre et la baisse des volumes en variété Guyot, facilitent la mise en consommation de la Williams. Ce déficit en Guyot a pour origine les mauvaises conditions météorologiques du printemps (gel, grêle et pluie) qui ont entraîné de la coulure et des chutes de fruits. Le marché est alors bien équilibré avec des prix fermes, une fois la consommation revenue.

La cotation à l'expédition en région Sud-Est prend fin le vendredi 21 septembre. La campagne se termine sur des niveaux de prix élevés aussi bien pour la variété Guyot avec des prix supérieurs de 17 % à la moyenne quinquennale, que pour la Williams (prix supérieurs de 9 % à la moyenne quinquennale).

La dynamique de conversion des vergers vers l'Agriculture Biologique observée depuis quelques années se poursuit, et se traduit au cours de cette campagne par des volumes importants de poire Guyot sous label AB, parfois proches de la saturation du marché.

* * *



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.rnm.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, Vincent Wautier.
Composition : RNM
Impression : DRAAF-PACA
Dépot légal : à parution
ISSN : en cours