

Conjoncture n°119 Novembre 2018

LA CONJONCTURE AGRICOLE au 1^{er} novembre 2018

En octobre, l'activité est lente sur le marché de la pomme, tant sur le marché intérieur qu'à l'export, mais les cours des pommes Golden et Granny restent au-dessus de la moyenne quinquennale.

Les cours des raisins Muscat et Lavallée également, sont supérieurs à la moyenne quinquennale tandis que la transition du raisin frais vers le raisin de longue conservation s'opère au cours du mois.

La campagne de tomate s'achève pour la majeure partie des producteurs, avec un bilan contrasté et une production régionale en baisse de 12 % du fait des intempéries de l'année.

La production viticole régionale est estimée à 3,5 millions hl, en hausse de 6 % par rapport à la petite récolte de 2017 mais en baisse de 10 % par rapport à la moyenne quinquennale. Les pluies fréquentes du printemps et d'août, couplées aux températures estivales élevées, ont généré cette année une pression inédite de mildiou. La météo de septembre a cependant favorisé la maturation des raisins, laissant présager une belle qualité du millésime 2018.

Pomme : activité lente sur les marchés

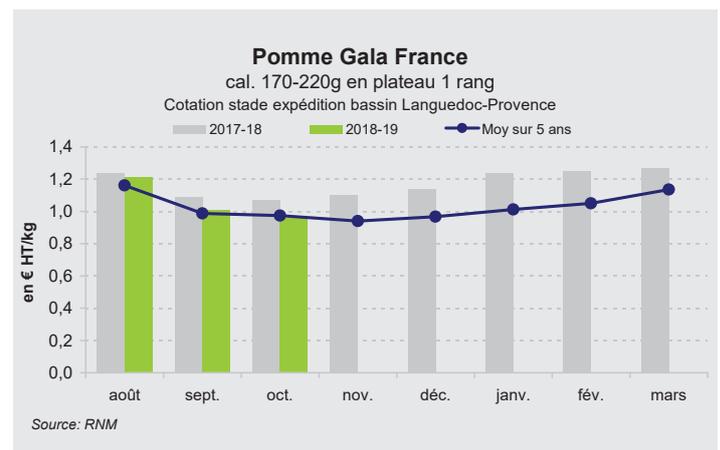
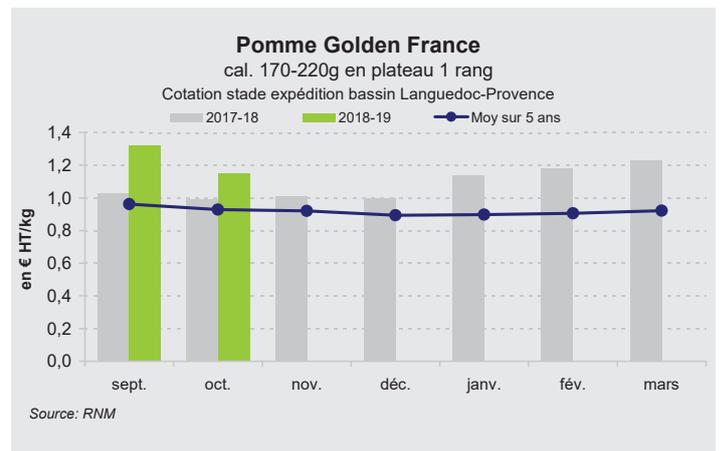


En octobre, malgré l'élargissement de la gamme variétale, la demande est peu présente sur le marché intérieur. La persistance du beau temps et les congés scolaires en 2^{ème} partie de mois ne sont pas propices à la consommation. Seules quelques actions promotionnelles en grande surface permettent de 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.

Les estimations de production sont revues à la baisse. La production régionale, toutes variétés confondues, est estimée en recul de 5 % par rapport à la campagne 2017, déjà faible. Il s'agit du plus bas niveau de production atteint sur la région sur ces dix-huit dernières années. Le rendement moyen est inférieur de 17 % à la moyenne quinquennale du fait des conditions météorologiques atypiques de l'année. Les volumes à destination de l'industrie sont annoncés en hausse par rapport à l'an dernier.

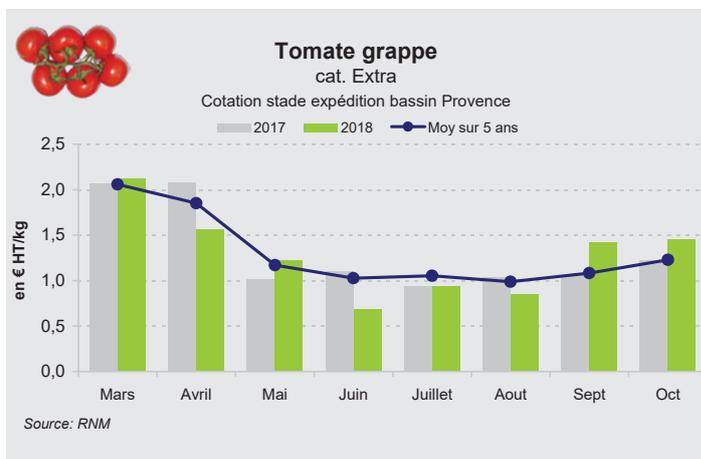


Tomate : fin de campagne

En octobre, la campagne est terminée pour la majeure partie des producteurs. Le bilan est très contrasté. Les conditions météorologiques ont pénalisé la production et la commercialisation. Le printemps maussade a fortement affecté l'état sanitaire avec une forte pression de mildiou. Les températures caniculaires de l'été, et les épisodes orageux ont également généré des pertes.

La production de tomate destinée au marché de frais chute de 12 % par rapport à la campagne précédente, pour des surfaces comparables (-1%).

En tomate d'industrie, les surfaces régionales sont estimées en hausse de 4 % et la production en baisse de 4 % par rapport à 2017.

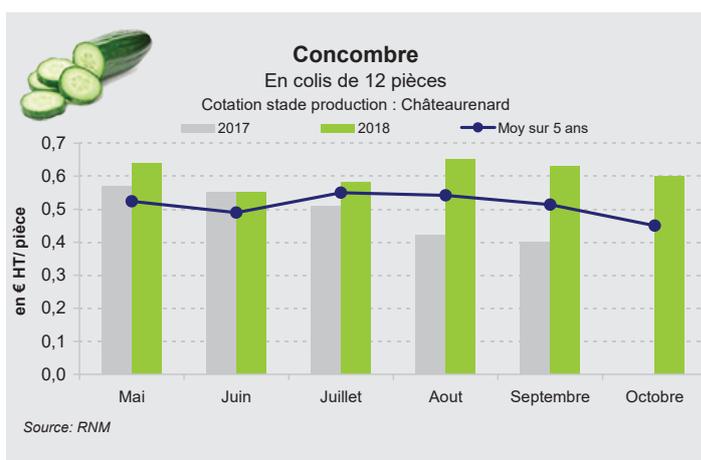


Concombre : campagne terminée

En octobre, la campagne de production de concombre est terminée. Si les exploitants semblent satisfaits des prix de la saison, il leur reste à déterminer avec plus d'exactitude si ces derniers ont pu compenser les pertes de production liées à la météo.

En effet, les conditions météorologiques du printemps (fraîcheur des températures, forte pluviométrie) et de l'été (orages, températures élevées) n'ont pas favorisé la production. L'état sanitaire a été soumis à une forte pression de mildiou et de nématodes engendrant des pertes.

Les estimations de la surface et de la production régionale confirment respectivement le recul de 9 et 16 % par rapport à 2017. Le rendement moyen est, quant à lui, inférieur de 14 % par rapport à la moyenne quinquennale.



Raisin de table : transition du raisin frais vers le raisin de longue conservation



Les volumes de raisin frais sont en baisse dès le début du mois d'octobre, 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 décennie. 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 supérieur à la moyenne quinquennale en Muscat et Lavallée

Bilan de campagne

Poire : 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 soutenues, 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 William's (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.

Conjoncture des estimations de production de vin – Récolte 2018

La production viticole régionale est estimée à 3,5 millions hl soit une hausse de 6 % par rapport à la petite récolte de 2017 mais en baisse de 10 % par rapport à la moyenne quinquennale, du fait des intempéries de l'année. Les pluies fréquentes abondantes du printemps et du mois d'août, couplées aux températures estivales élevées, ont généré cette année une pression de mildiou inédite. La région connaît deux années successives de faible production notamment sur les départements du Var et de Vaucluse. Toutefois, la météo du mois de septembre a fortement favorisé la maturation des raisins ce qui laisse présager une bonne qualité du millésime 2018.



Dans les Bouches-du-Rhône, la pression de mildiou a été forte cette année. Les attaques ont été observées en grande partie sur les feuilles, ce qui limite cependant les pertes. Les pertes

de production sont hétérogènes car liées à la météo (subie localement) et à la conduite des parcelles. Si le département semble moins impacté que ses voisins, les prévisions sont en dessous du haut potentiel agronomique du début de campagne.

La production viticole 2018 des Bouches-du-Rhône est estimée à près de 636 000 hl, en hausse de 19 % par rapport à l'an passé (petite récolte) et à + 10 % par rapport à la moyenne quinquennale.

Les vendanges se sont déroulées dans de très bonnes conditions tout au long du mois de septembre, à des dates proches de la normale. Dans la plupart des vignobles, elles ont démarré fin août pour s'achever fin septembre. Au cours du mois de septembre, l'état sanitaire s'est fortement amélioré. Les épisodes pluvieux moins fréquents, les températures encore élevées pour la saison et le vent plus fréquent, ont assaini les vignobles.

Dans le Var, la production est estimée en recul de 2 % par rapport à la petite récolte 2017 avec environ 1,2 million hl. Les volumes estimés à ce jour pour 2018 sont 13 % inférieurs à la moyenne quinquennale, tout comme le rendement moyen. Les campagnes 2018 et 2017 se distinguent par leurs faibles volumes, les plus bas de ces dix dernières années.

Les conditions météo du mois de septembre ont permis un bon déroulement des vendanges. La récolte s'est achevée dans la majorité des parcelles fin septembre soit avec une dizaine de jours supplémentaires par rapport à 2017.

L'intensité des attaques de mildiou observées sur les feuilles et les grappes a fortement réduit le potentiel agronomique élevé qui se profilait en début de campagne. En effet, le cumul d'aléas météorologiques (pluies, grêle, températures estivales) a dégradé l'état sanitaire, et engendré des pertes importantes.

Des attaques sont encore observées au mois d'octobre sur certains secteurs. Fort heureusement, une grande partie des

Estimation de production viticole 2018 en PACA

au 25 octobre 2018		Total AOP	Autres Vins	Total Vins
Bouches-du-Rhône	Surface (ha)	7 718	3 591	11 309
	Évolution N/N-1	+1,3%	+0,5%	+1,0%
	Volume (hl)	334 005	302 009	636 014
	Évolution N/N-1	+9,0%	+32,0%	+18,8%
Var	Surface (ha)	22 119	5 855	27 974
	Évolution N/N-1	+0,1%	-1,8%	-0,5%
	Volume (hl)	920 897	269 206	1 190 104
	Évolution N/N-1	+0,3%	-6,5%	+1,8%
Vaucluse	Surface (ha)	35 899	9 649	45 548
	Évolution N/N-1	-0,5%	-3,6%	-0,4%
	Volume (hl)	1 216 166	449 049	1 665 215
	Évolution N/N-1	+5,2%	+15,8%	+7,9%
Région PACA	Surface (ha)	66 083	19 632	85 715
	Évolution N/N-1	+0,4%	-2,3%	-0,3%
	Volume (hl)	2 484 184	1 048 360	3 532 544
	Évolution N/N-1	+3,6%	+12,9%	+6,2%

Source : Agreste

vendanges s'est déroulée en septembre dans de bonnes conditions météorologiques, stabilisant ainsi les pertes.

En Vaucluse, les périodes des vendanges ont été très variables. Dans certains secteurs, elles ont été aussi précoces que l'an dernier. Dans d'autres, on y observe une dizaine de jours de retard par rapport à 2017.

La météo de la campagne a eu un fort impact sur le développement végétatif et la production. Malgré une amélioration de l'état sanitaire en septembre avec l'arrivée du vent, les pertes de production restent importantes par rapport au bon potentiel agronomique entrevu en début de campagne. La pression inédite de mildiou sur feuille et grappe est principalement responsable des pertes observées.

La production est estimée approximativement à un peu moins de 1,7 millions hl, soit en hausse de 8 % par rapport à la faible récolte 2017, mais en baisse de 14 % par rapport à la moyenne quinquennale. Comme dans le vignoble varois, les campagnes 2018 et 2017 se distinguent par leurs faibles volumes, les plus bas de ces dix dernières années.

Récapitulatifs des principales évolutions

Collecte de lait de vache en région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Estimations au 19/11/18	janvier à septembre 2017	janvier à septembre 2017	Évolution 2018/2017
Lait collecté (l)	12 444 729	11 497 648	-7,6%
Taux MG* moyen (g/l)	39,8	39,9	+0,3%
Taux MP** moyen (g/l)	32,9	32,7	-0,4%
Prix moyen (pour 1000 l)	327,0 €	332,7 €	+1,8%

Source : Agreste

	Année 2016	Année 2017	Évolution 2016/2017
Lait collecté (l)	17 067 288	16 192 749	-5,1%
Taux MG* moyen (g/l)	40,3	40,3	-0,1%
Taux MP** moyen (g/l)	33,3	33,2	-0,2%
Prix moyen (pour 1000 l)	289,4 €	335,4 €	+15,9%

*Taux MG : taux de matière grasse **Taux MP : taux de matière protéique

Commerce extérieur de produits agricoles - Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Valeurs en millions €	Année 2018							
	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4	
	Export	Import	Export	Import	Export	Import	Export	Import
Animaux	3,4	6,5	7,7	9,7	2,6	4,7		
Fruits	72,1	196,9	59,8	183,2	76,0	161,4		
Grandes cultures	33,8	20,9	33,8	21,2	13,8	18,5		
Huiles et graisses	27,4	37,4	24,1	35,4	23,5	36,7		
Légumes	36,0	60,9	31,8	74,9	24,1	40,5		
PAPAM*	367,0	129,8	366,2	140,1	328,5	129,3		
Vins	160,9	3,2	203,3	4,0	139,5	4,7		
Autres	10,6	38,8	7,2	41,5	4,8	33,2		
Total	711,2	494,4	733,9	510,0	612,8	429,0		

Valeurs en millions €	Année 2017							
	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4	
	Export	Import	Export	Import	Export	Import	Export	Import
Animaux	2,5	5,7	5,2	7,9	2,5	6,5	2,8	5,8
Fruits	76,6	183,0	74,9	181,4	107,4	157,9	89,0	207,5
Grandes cultures	25,3	21,4	17,1	20,4	30,9	15,7	25,6	17,2
Huiles et graisses	23,5	48,8	24,5	61,2	20,0	36,4	32,4	39,1
Légumes	56,8	78,2	38,9	78,7	33,7	35,4	25,5	40,9
PAPAM*	352,8	136,7	358,0	133,1	328,8	118,9	334,9	118,3
Vins	151,7	3,2	179,3	4,1	140,0	4,1	137,4	4,3
Autres	7,9	30,7	7,6	32,7	5,1	27,5	2,3	32,7
Total	697,1	507,7	705,5	519,5	668,4	402,4	649,9	465,8

Source : Douanes

*PAPAM : Plantes à parfum, aromatiques et médicinales

Retrouvez tous les chiffres de la conjoncture en PACA

<http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Conjoncture,307>



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

Directeur régional : Patrice de LAURENS

Directrice de la publication : Nadine JOURDAN

Rédacteur en chef : Joachim TIMOTEO

Rédacteurs : Olivier LEGRAS, Stéphanie GUYON,
Gilbert CHIRON, Frédéric CHIRON, Véronique BAUX,
Muriel LEROUX, Régis LOISEAU

Composition : Nadine NIETO

Dépôt légal : à parution

ISSN : 1274-1132