

Conjoncture n°122 - Février 2019

## LA CONJONCTURE AGRICOLE au 1<sup>er</sup> février 2019

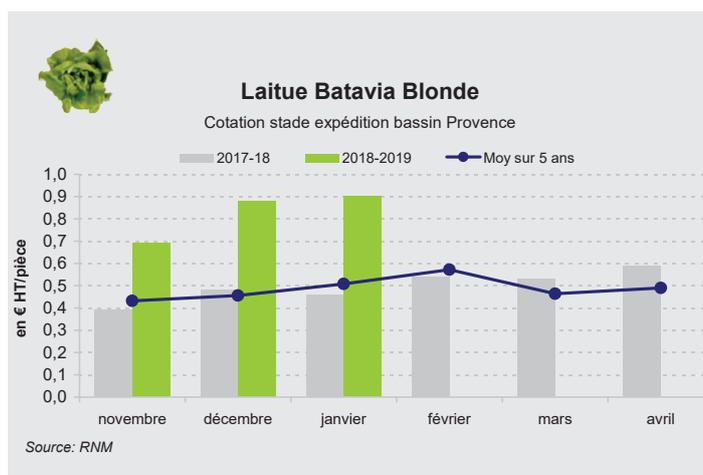
**En janvier, l'activité économique sur le marché français de la salade bénéficie d'une conjoncture exceptionnelle en raison d'une demande présente et d'une production européenne limitée. Les basses températures n'ont pas freiné la production régionale qui bénéficie de cours élevés, atteignant des records quinquennaux.**

**Le marché de la pomme retrouve un peu de dynamisme avec l'ouverture des chambres sous atmosphère contrôlée et quelques actions commerciales de la grande distribution. L'export est limité par une concurrence accrue et par des problèmes de conservation, notamment en Granny. Toutefois la faible récolte de cette campagne permet de maintenir des cours plutôt élevés par rapport aux références quinquennales.**

**L'offre de truffe est relativement abondante et de qualité très correcte sur le mois. Les prix reculent de plus de 20 % par rapport à la moyenne quinquennale, sous la pression de la concurrence ibérique.**

### Salade : une conjoncture favorable

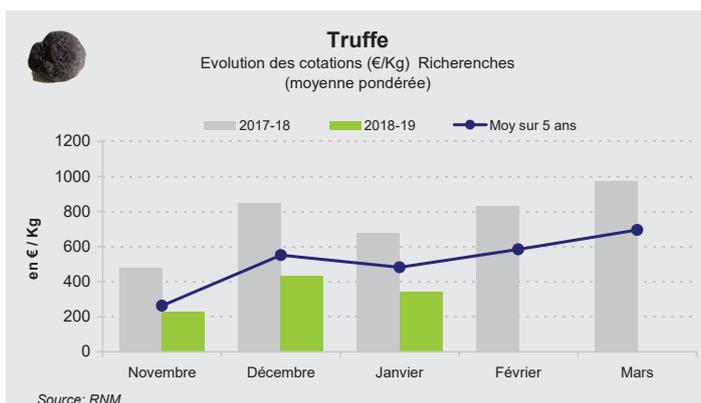
En janvier, le marché de la salade reste en offre déficitaire tout au long du mois, malgré des récoltes prématurées pour répondre à la demande. Les prix de vente sur le marché français demeurent soutenus tout au long du mois et sont en hausse à l'export. L'offre sur l'ensemble de l'Europe est en effet toujours limitée et parfois même inférieure à la demande. Cette faible concurrence européenne accélère et dynamise les flux de ventes. Malgré les basses températures, la surface et la production régionale de chicorée sont estimées à la hausse par rapport à la campagne 2017/18 (respectivement +9 % et +1%). Néanmoins, le rendement moyen est en recul de 10 % par rapport à la moyenne quinquennale.



## Truffe : une qualité à son optimum

Durant tout le mois de Janvier, l'offre, bien qu'inférieure à celle espérée en début de campagne, est relativement présente et la qualité très correcte. La demande reste malgré tout prudente d'une semaine à l'autre, sans doute perturbée par la concurrence espagnole qui concentre les achats des conserveurs français.

En milieu de mois, la demande se montre un peu plus active, avec le retour d'achats plus conséquents sur le marché français. La qualité des truffes noires *Tuber melanosporum* est excellente durant toute la période. En fin de mois, le léger déclin de l'offre induit la hausse des cours. La taille des truffes diminue et annonce ainsi la dernière période de la campagne. Les prix sont inférieurs de plus de 20 % à la moyenne quinquennale, malgré l'excellente qualité des produits. La



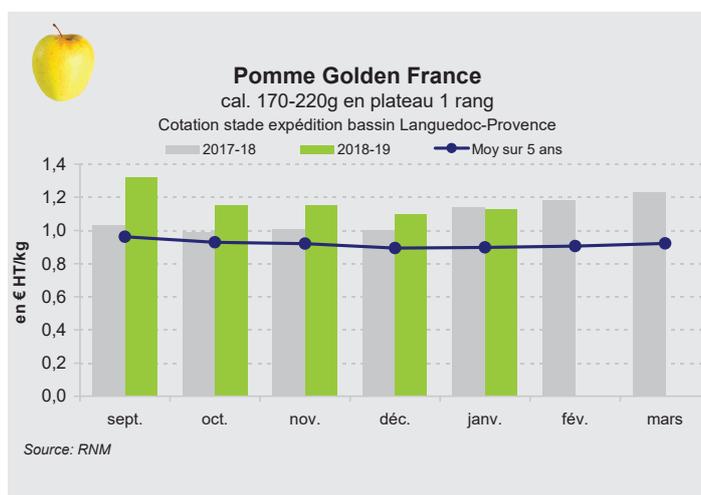
pression de la concurrence ibérique et l'offre légèrement supérieure à la moyenne quinquennale peuvent être des facteurs explicatifs.

## Pomme : une activité calme mais avec des cours stationnaires hauts

En janvier, la demande de pommes reprend après la trêve des fêtes de fin d'année. Quelques actions de mise en avant par la grande distribution sont engagées afin de relancer l'activité, principalement en Golden. Le manque de petit calibre en Golden et Bicolore freine la demande des centrales d'achat dont les ventes sont exclusivement en sachet.

Les niveaux de prix demeurent stationnaires avec toutefois une légère hausse en Gala suite à l'ouverture des chambres sous atmosphère contrôlée. Les prix sont supérieurs à la moyenne quinquennale de 14 % à 22 % selon les variétés.

À l'export, la vive concurrence de l'Italie et de la Pologne, à des prix attractifs, pèse sur le marché, notamment vers l'Europe du Nord et le Moyen-Orient pour la Golden. En Granny, des problèmes de conservation limitent les sorties vers le grand export maritime et entraînent des négociations



de prix à la baisse. Les variétés « club » continuent de générer une activité régulière et soutenue tant sur le marché français qu'à l'export.

### Stocks Pommes – Poires (Stocks en fin de mois en tonnes)

POMMES	Décembre 2018	Moyenne Décembre 2015-2016-2017	Évolution Déc. 2018 / Déc. 2017	Comparaison Déc. 18/Déc. 2015-2016-2017
GOLDEN	54 767	60 694	+5%	-10%
GRANNY SMITH	12 481	14 332	-18%	-13%
GALA	10 870	7 237	-6%	+50%
<b>TOTAL POMMES</b>	<b>100 578</b>	<b>101 086</b>	<b>+2%</b>	<b>-1%</b>
POIRES	Décembre 2018	Moyenne Décembre 2015-2016-2017	Évolution Déc. 2018 / Déc. 2017	Comparaison Déc. 18/Déc. 2015-2016-2017
POIRES D'ETE	273	202	+197%	+35%
<b>TOTAL POIRES</b>	<b>1 548</b>	<b>1 097</b>	<b>+53%</b>	<b>+41%</b>

Source : Agreste

# BILANS DE CAMPAGNE

## Tomate 2018 : le Sud-Est en partie épargné par les crises

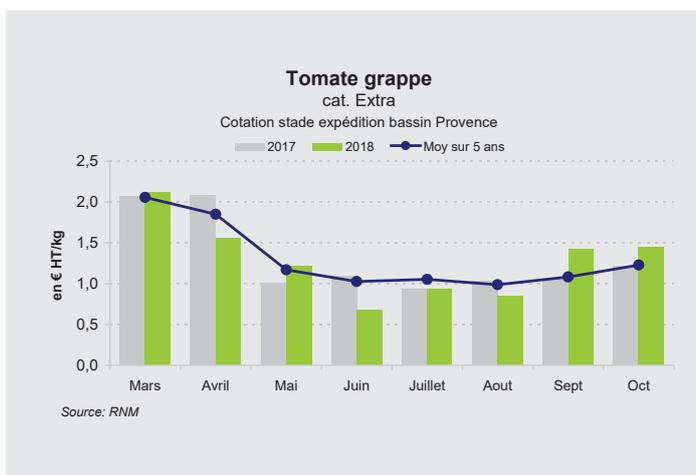
Avec 66 jours de crise conjoncturelle répartis sur toute sa durée, la campagne 2018 est exceptionnellement difficile pour la production française de tomates. Cette situation a pour origine à la fois un manque de consommation au printemps, une offre excédentaire en été et une forte concurrence internationale à l'automne.

Pour la région, la campagne démarre tardivement en mars dans un contexte national où les cours sont en dessous de la moyenne quinquennale dès le milieu du mois. Cette conjoncture s'accroît en avril où les disponibilités nationales sont supérieures à 2017. Le produit connaît alors des crises tout au long de la campagne de façon régulière : 14 jours en avril, 25 jours entre mai et juin, 11 jours en juillet puis 10 en août et 6 jours entre octobre et novembre. L'ensemble de ces crises traduit une offre nationale toujours plus importante que la demande.

Par sa forte implantation dans les rayons, la grappe est le produit cœur de marché de la gamme tomate. Elle se distingue des autres variétés par de forts rendements, en particulier dans l'Ouest de la France. Les quantités mises en marché de grappes, tout au long de cette campagne, sont fréquemment supérieures à la demande, avec pour conséquence la constitution de stocks. Malgré les nombreuses mises en avant pour relancer son écoulement, la consommation reste insuffisante. Ses prix, largement en dessous des moyennes quinquennales, sont à l'origine de ces cinq périodes de crise conjoncturelle.

Les producteurs du bassin Sud-Est se sont majoritairement diversifiés sur les variétés côtelées et cœur de bœuf. Ainsi, ils subissent moins l'impact des crises à répétition que les producteurs de l'Ouest qui ont privilégié les variétés classiques. Ce constat est encore plus marqué sur la période estivale avec des circuits de vente directe qui séduisent de plus en plus le consommateur.

Cette campagne, très difficile sur le plan national, se termine à la mi-novembre.



Les producteurs de l'Ouest, qui ont privilégié les variétés classiques, supportent une baisse des cours de 12 % sur la tomate grappe par rapport à 2017 (0,97 €/kg en 2018 contre 1,10 €/kg en 2017 la tomate grappe en Bretagne) tandis que les producteurs du Sud-Est subissent une baisse de 6 % sur la variété de tomate allongée cœur, variété phare régionale (2,26 €/kg en 2018 contre 2,42 €/kg en 2017).



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

Estimations au 07/02/2019	janvier à décembre 2017	janvier à décembre 2018	Évolution 2018/2017
Lait collecté (l)	16 192 749	14 762 535	-8,8%
Taux MG* moyen (g/l)	40,3	40,1	-0,3%
Taux MP** moyen (g/l)	33,2	32,9	-0,9%
Prix moyen (pour 1000 l)	335,4 €	340,7 €	+1,6%

Source : Agreste

\*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	5,6	5,2
Fruits	72,1	197,0	59,9	183,8	76,1	163,4	67,6	184,8
Grandes cultures	33,8	21,0	33,8	21,3	13,8	18,6	23,6	17,9
Huiles et graisses	27,4	37,5	24,1	35,4	23,5	36,7	26,3	31,2
Légumes	36,0	61,1	31,8	75,5	24,1	41,8	25,6	44,7
PAPAM*	367,0	129,8	366,3	139,8	328,5	129,3	348	146,8
Vins	160,9	3,3	203,3	4,0	139,5	4,7	145,4	4,8
Autres	10,6	38,8	7,3	41,5	4,8	33,3	1,9	38,9
<b>Total</b>	<b>711,2</b>	<b>495,2</b>	<b>734,2</b>	<b>511,0</b>	<b>612,9</b>	<b>432,5</b>	<b>644</b>	<b>474,3</b>

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	158,1	89,0	207,9
Grandes cultures	25,3	21,4	17,1	20,4	30,9	15,8	25,6	17,3
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	35,6	25,5	41,0
PAPAM*	352,8	136,7	358,0	133,1	328,7	118,9	335,0	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	27,6	2,3	32,7
<b>Total</b>	<b>697,1</b>	<b>507,7</b>	<b>705,5</b>	<b>519,5</b>	<b>668,3</b>	<b>403,0</b>	<b>650,0</b>	<b>466,4</b>

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](mailto: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, Stefano GUASCI, Stéphanie GUYON, Gilbert CHIRON, Frédéric CHIRON, Véronique BAUX, Muriel LEROUX, Régis LOISEAU  
**Composition :** Nadine NIETO  
**Dépôt légal :** à parution  
**ISSN :** 1274-1132