



septembre 2013

Infos rapides

## Melon - N° 4/5

### Un climat de hausse de la production et de baisse des cours en août

**L**a demande, pour cette période estivale, demeure dynamique mais l'offre croît fortement et enchaîne les pics de volume. Dans ce contexte, la consommation est insuffisante par rapport à l'offre. Les prix sont orientés à la baisse. Les cours, après un début de campagne bien orienté, descendent sous le niveau de la moyenne quinquennale, en retrait par rapport à ceux de 2012.

Pour la première fois au cours de cette campagne, la production parvient à retrouver des niveaux de saison et dépasse même en août le niveau de l'année précédente. Cette situation, liée aux conditions climatiques et au télescopage de plusieurs modes de culture, devrait se prolonger jusqu'à la fin septembre.

#### Sommaire

<b>Commercialisation</b>	page 2
La consommation peine à absorber des volumes en hausse continue	
<b>Production et surface</b>	page 3
Le retard du début de cette campagne pénalise le bilan	

**Méthodologie** page 4

**Pour en savoir plus** page 4

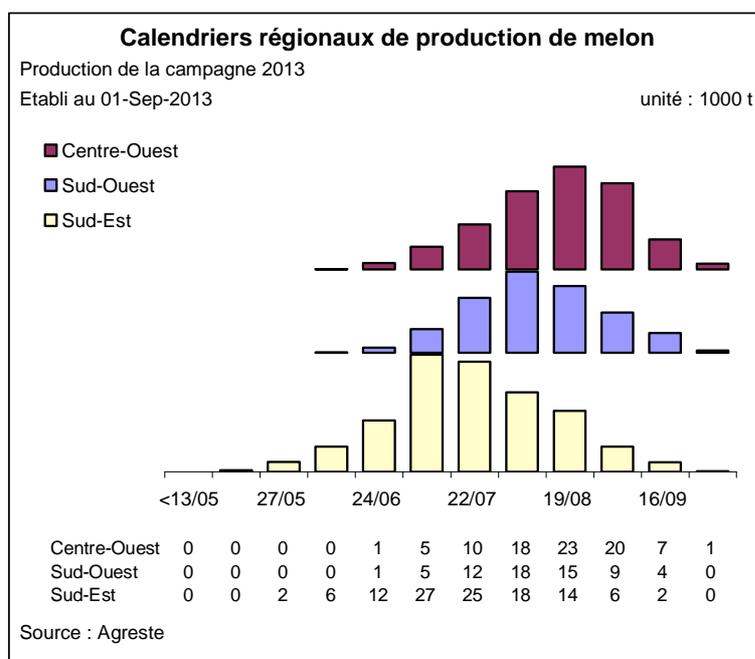
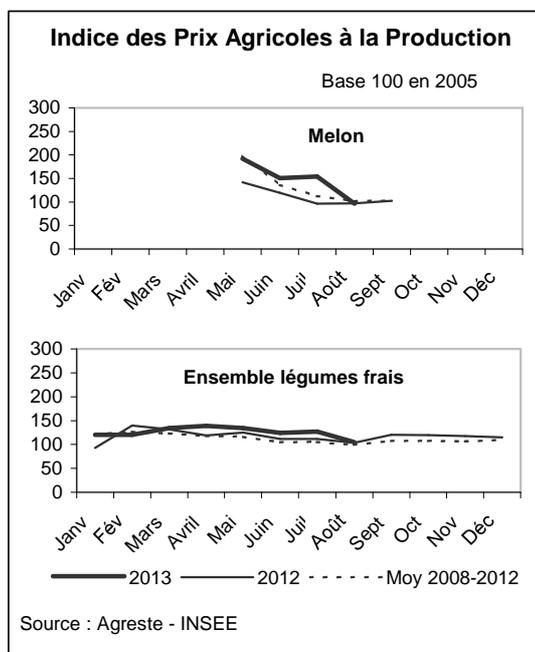
## Commercialisation

### Les faits marquants : la consommation peine à absorber des volumes en hausse continue

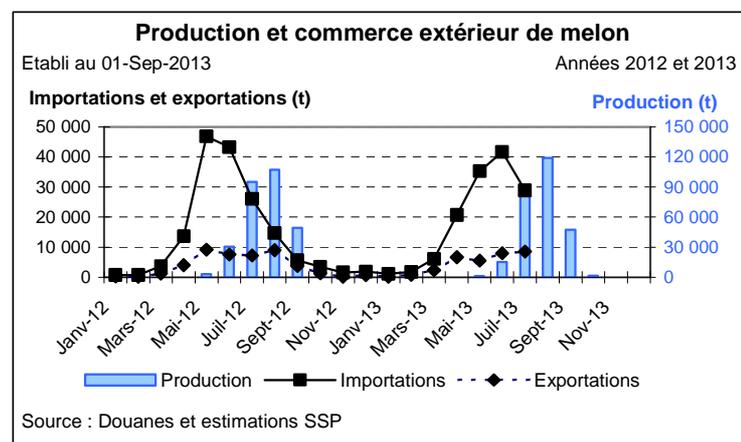
Après un mois de juillet particulièrement favorable à l'écoulement de la production, la hausse de l'offre provoque un engorgement du marché. Les volumes disponibles à la vente progressent rapidement en août, à la fois par l'arrivée en production de différents modes de culture, mais aussi par la maturation accélérée des fruits sous l'effet de la chaleur et enfin par la progression des calibres. Les tonnages disponibles représentent 21 % de la production annuelle entre le 1<sup>er</sup> et le 15 août, contre 18 % pour la campagne 2012, et à nouveau 20 % entre le 15 et la fin de ce mois contre 14 % pour l'année précédente. La concurrence entre régions de production, Centre Ouest et Sud-Ouest principalement, est vive. Malgré l'excellente qualité des produits, ce pic de l'offre génère une saturation du marché qui se prolonge sur le début septembre. La demande est présente et dynamique. Elle bénéficie à la fois de conditions

climatiques particulièrement favorables à la consommation et de produits riches en sucre. Toutefois, elle ne parvient pas à absorber la hausse continue des volumes disponibles. Les prix, soutenus en juillet, sont orientés à la baisse dès les premiers jours du mois d'août et au-delà du 15 plongent pour se situer en retrait par rapport à la moyenne quinquennale, légèrement en-dessous des cours de 2012. Dans ce contexte, la vente directe ou en circuit court permet de mieux écouler et valoriser la production mais sur des volumes restreints. En début de campagne, en mai et juin, le déficit des échanges extérieurs est nettement inférieur à celui enregistré en 2012. La faible demande intérieure limite les apports extérieurs. En juillet, les importations et les exportations repartent à la hausse pour dépasser celles de 2012. Le solde des échanges atteint un volume équivalent à celui de l'année précédente.

### Les indicateurs : après le redressement de juillet, les cours repartent à la baisse en août



### Mises en perspectives : après une baisse en début de campagne, les importations progressent en juillet



**Commerce extérieur de la France en 2012**

Situation au 01-Sep-2013	Quantité (tonnes)		
	Importations	Exportations	Solde
Monde	162 087	44 570	-117 518
U.E. à 27	109 782	30 021	-79 760
Pays-Tiers	52 306	14 548	-37 758
Espagne	102 110	1 427	-100 683
Maroc	45 612	0	-45 612
Italie	842	6 711	5 869
Pays-Bas	1 533	507	-1 025
Allemagne	4 584	4 702	118
Belgique-Lux.	336	14 604	14 268
Royaume-Uni	155	1 465	1 311

Source : Douanes

## Production et surface

**Les faits marquants :** le retard du début de cette campagne pénalise le bilan

### Surface : 14 200 ha (- 4 %)

La baisse des superficies pour cette campagne se confirme. Les différents modes de culture sont tous concernés avec une plus forte réduction des installations sous abris bas (- 5 %) qui représentent 50 % des surfaces avec 7 000 ha. Le retrait sur ce mode de culture, malgré la bonne résistance des installations sous serres et le repli modéré des cultures de plein air, pèse sur le bilan de cette campagne.

### Production : 265 600 t (- 8 %)

La production baisse nettement par rapport à celle de 2012 et par rapport à la moyenne quinquennale. Les cultures sous serre ont particulièrement souffert des conditions du printemps et n'ont pu rattraper les pertes de production des premières semaines de cette campagne. Les implantations sous abris bas, qui permettent d'alimenter le marché dès le mois de juillet

et assurent la hausse des volumes mis en marché, ont cumulé à la fois du retard et une productivité en forte baisse. Le rendement des cultures sous tunnel est annoncé en retrait de 7 %. Les cultures de plein air, plus tardives, ont moins souffert du froid et de la pluie mais, sous l'effet des fortes chaleurs, les récoltes sont avancées et cette production provoque un engorgement des marchés. Après un début de saison difficile, la qualité des produits est bonne avec des taux de sucre élevés et une majorité de gros calibres.

### Calendrier de production

Fin août, les cultures sous bâches et en plein air sont encore en production et les rendements pourraient repartir à la hausse. Sous réserve de conditions climatiques favorables, les récoltes devraient continuer à un rythme soutenu en septembre et se prolonger au début d'octobre.

**Les indicateurs :** les pertes de production enregistrées en début de campagne pèsent sur le bilan

#### Surface et production de melon

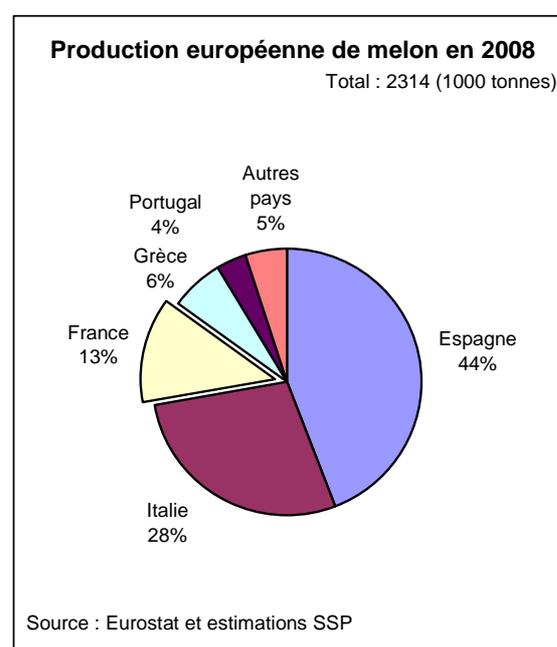
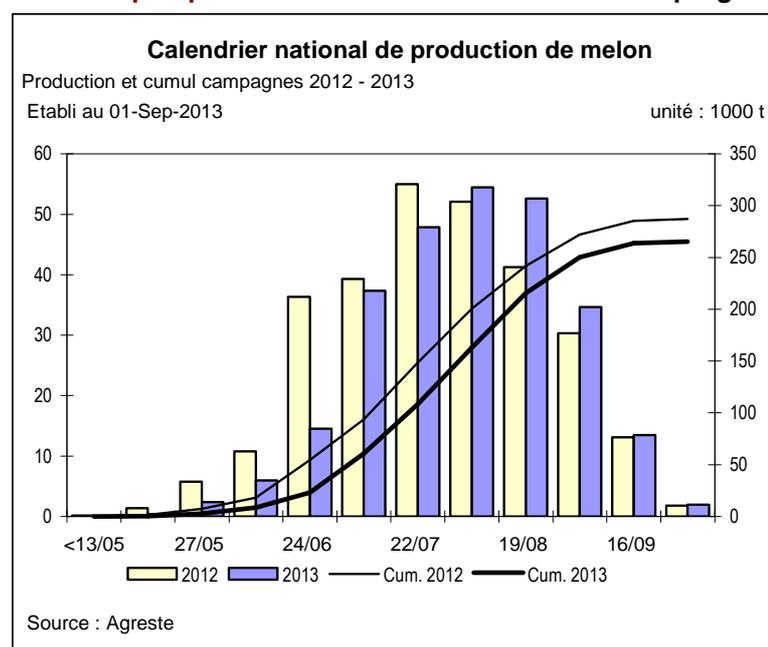
Campagne de production 2013 (janvier à décembre)

Unités : surface : ha production : t

Estimations au 01-Sep-2013		Centre Ouest	Sud Ouest	Sud Est	Autres bassins	France
<b>Surface</b>	Serres	26	40	621	19	<b>706</b>
	Abri bas	2 964	798	3 160	21	<b>6 943</b>
	Plein air	2 223	2 664	1 679	20	<b>6 586</b>
	Total surfaces	5 213	3 502	5 460	60	<b>14 235</b>
	Evol 1 an	-2%	-6%	-4%	///	<b>-4%</b>
	Evol 5 ans	-1%	-10%	-3%	///	<b>-4%</b>
<b>Production</b>	Total production	85 705	66 665	112 049	1 168	<b>265 587</b>
	Evol 1 an	1%	-17%	-8%	///	<b>-8%</b>
	Evol 5 ans	-4%	-7%	-5%	///	<b>-5%</b>

Source : Agreste

**Mises en perspectives :** les volumes sont en forte progression sur la fin août



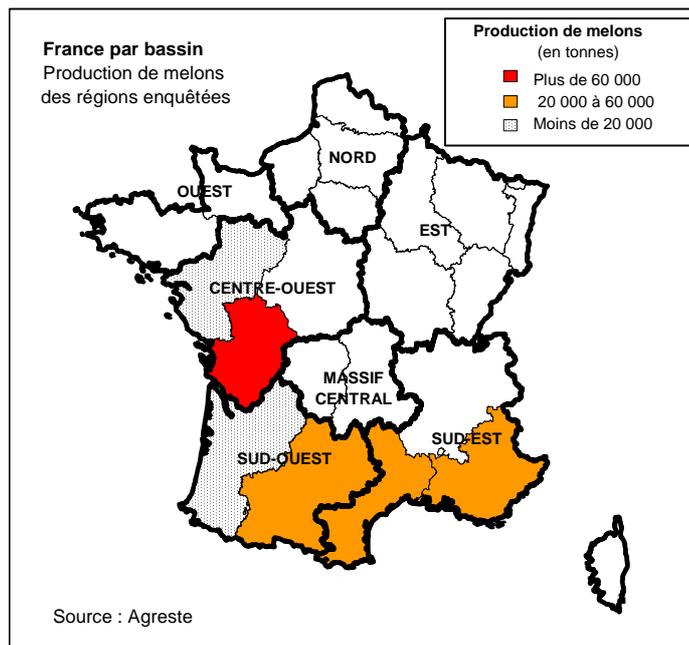
## Méthodologie

Les données de conjoncture légumière (surfaces, productions et calendriers) sont fournies selon le découpage par bassins de production représenté sur la carte ci-dessous. Les régions non enquêtées au sein d'un bassin sont estimées en appliquant aux données de la Statistique Agricole Annuelle (SAA) l'évolution moyenne des régions enquêtées du bassin. Quand un bassin n'est pas enquêté, l'estimation est fournie par les données de la SAA corrigées par l'évolution moyenne des bassins enquêtés.

L'enquête de conjoncture "**Melon**" porte sur 6 régions réparties dans 3 bassins de production :

- **CENTRE-OUEST** : Les régions Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes représentent 25 % de la production nationale ;
- **SUD-OUEST** : Les régions Aquitaine, Midi-Pyrénées représentent 28 % de la production nationale ;
- **SUD-EST** : Les régions Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur représentent 40 % de la production nationale.

L'ensemble de ces régions représente, en 2012, 93 % de la production française de melon.



### Composition des bassins de production

Bassin	Région
Centre-Ouest	Centre, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes
Est	Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine
Massif-Central	Auvergne, Limousin
Nord	Haute-Normandie, Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Picardie
Ouest	Basse-Normandie, Bretagne
Sud-Est	Corse, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes
Sud-Ouest	Aquitaine, Midi-Pyrénées

Les données de conjoncture légumière sont publiées en se fondant sur l'hypothèse que le reste de la saison ne connaîtra pas d'évènements particuliers susceptibles d'affecter la récolte finale.

**Calendrier de publication des infos rapides - Melon :**  
Juin - juillet - août - septembre - octobre

## Pour en savoir plus

Toutes les séries conjoncturelles publiées pour le thème de cette Infos Rapides sont présentes dans l'espace « Données en ligne » du site Internet de la statistique agricole :  
[www.agreste.agriculture.gouv.fr](http://www.agreste.agriculture.gouv.fr)



## Agreste : la statistique agricole

Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt  
Secrétariat Général  
SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE  
12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 70007 - 93555 MONTREUIL SOUS BOIS Cedex  
Tél : 01.49.55.85.85 – site Internet : [www.agreste.agriculture.gouv.fr](http://www.agreste.agriculture.gouv.fr)

Directrice de la publication : Béatrice Sédillot  
Rédacteur : Patrice Arnoux  
Composition : SSP  
Dépôt légal : à parution

© Agreste 2013

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole  
<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr> (dans la rubrique Conjoncture)