



Agreste Conjoncture

Légumes



juillet 2015

Infos rapides

Melon - N° 2/5

La forte hausse de l'offre se heurte à une demande modérée

L'offre est en forte hausse au mois de juin entre des récoltes précoces, en progression sur un an et par rapport à la moyenne 2010-2014, et des importations en croissance saisonnière. La demande ne parvient pas à absorber cette progression rapide des volumes. Les cours subissent une forte baisse sur un an et demeurent en repli par rapport à la moyenne 2010-2014.

La hausse globale des superficies est modeste par rapport à 2014, mais cette progression est cependant marquée pour les cultures sous serres. Favorisées par des conditions climatiques chaudes et sèches, les cultures sont à la fois précoces et dans un bon état sanitaire. Les rendements progressent à la fois sur un an et par rapport à la moyenne 2010-2014.

Sommaire

Commercialisation

La hausse rapide des récoltes et des importations déséquilibre les marchés

page 2

Production et surface

Les récoltes se déroulent à un rythme soutenu pour l'ensemble des cultures

page 3

Méthodologie

page 4

Pour en savoir plus

page 4

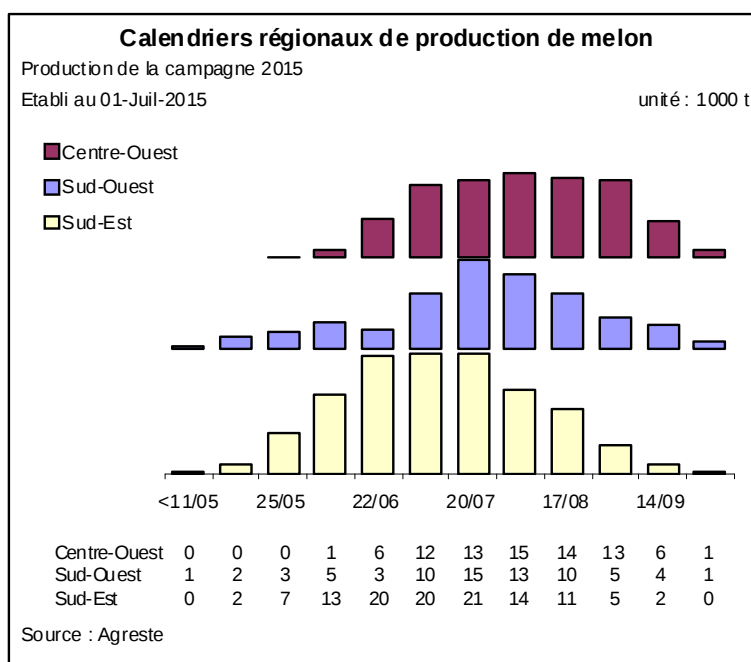
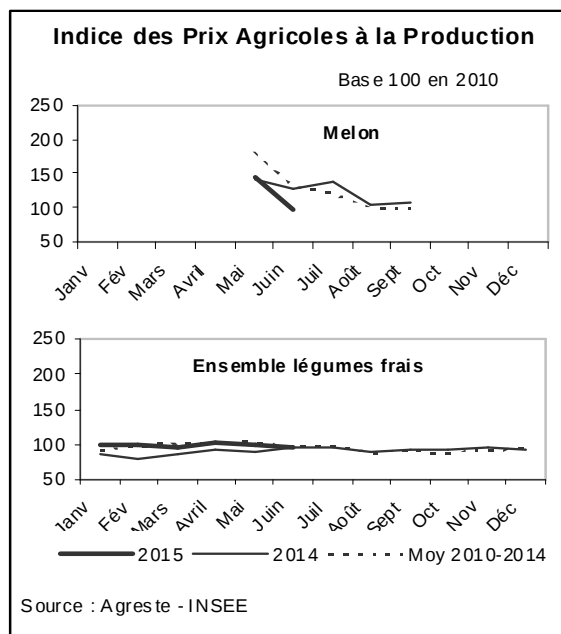
Commercialisation

Les faits marquants : la hausse rapide des récoltes et des importations déséquilibre les marchés

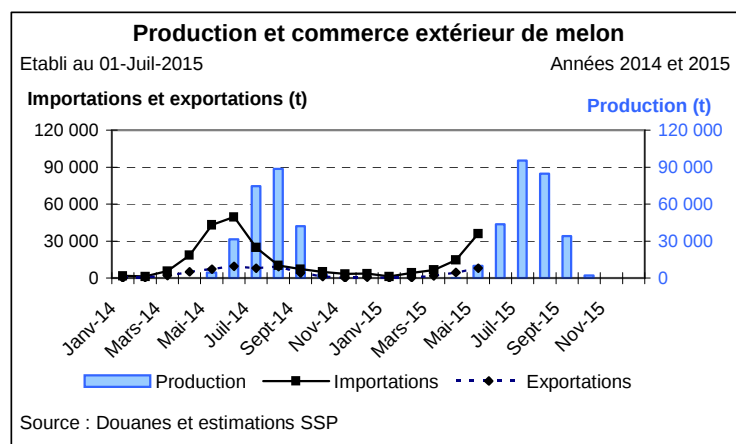
Dans un contexte de progression des superficies sous serres, la hausse des rendements se traduit par une augmentation de la production lors des premières récoltes. Cette progression sur un an se poursuit pour les superficies sous abris bas et prolonge, sur la première moitié de campagne, la hausse de l'offre hexagonale par rapport à 2014. Les conditions climatiques de juin ont été favorables à la fois à la mise en place des dernières cultures de plein air mais également à la croissance des plantations sous abris bas et sous bâches. Ces conditions chaudes et relativement sèches ont permis de maintenir un bon état sanitaire des cultures et de juguler les quelques démarrages de maladies fongiques ou bactériennes. Dans l'Ouest, les récoltes progressent rapidement à partir du début juillet avec un potentiel sur les cultures sous tunnels bas et sous bâches particulièrement élevé et des périodes de récoltes entre ces deux

modes de production qui se chevauchent. Le développement végétatif est rapide et le mûrissement des fruits est précoce. Dans les régions du Sud, les récoltes sont également anticipées d'une semaine en moyenne et les livraisons ne cessent de progresser avec des rendements supérieurs à la moyenne 2010-2014, en forte hausse sur un an. Cette offre hexagonale de qualité souffre de son abondance mais également de la concurrence avec des apports étrangers. En juin, les importations, espagnoles principalement, sont en hausse saisonnière mais devraient se réduire rapidement. La demande est mesurée et les cours, déjà inférieurs à la moyenne 2010-2014 depuis le début de campagne, subissent une érosion et se replient au-dessous de ceux de 2014. La période des vacances scolaires devrait permettre de retrouver un équilibre entre une offre de qualité et une consommation de saison.

Les indicateurs : après une courte période de maintien, les cours sont en forte baisse sur un an



Mises en perspectives : les importations du Sud poursuivent leur progression saisonnière



Commerce extérieur de la France en 2014

Situation au 01-Juil-2015	Quantité (tonnes)		
	Importations	Exportations	Solde
Monde	174 896	48 558	-126 338
U.E. à 28	123 952	35 190	-88 762
Pays-Tiers	50 944	13 368	-37 576
Espagne	110 590	1 108	-109 482
Maroc	40 270	ND	-40 270
Italie	2 853	7 655	4 802
Pays-Bas	1 005	2 152	1 147
Allemagne	4 539	4 009	-530
Belgique	214	18 433	18 219
Royaume-Uni	4 327	1 464	-2 862

Source : Douanes

Production et surface

Les faits marquants : les récoltes se déroulent à un rythme soutenu pour l'ensemble des cultures

Surface : 13 700 ha (1 %)

Les superficies sont stables par rapport à celles de 2014 et progressent de 5 % par rapport à la moyenne 2010-2014. Cette augmentation est principalement liée à la hausse de 16 % des cultures sous serres. Bien que largement minoritaire avec 6 % des surfaces, ce mode de production est celui qui connaît la plus forte croissance avec 100 ha de cultures supplémentaires par rapport à 2014. Les cultures sous abris bas demeurent stables sur un an alors que les cultures de plein air, déjà majoritaires en 2014, renforcent leur position dominante avec une croissance modeste de 1 %, soit 80 ha de progression sur un an. L'Aquitaine et PACA sont les principales contributrices à cette hausse. Poitou-Charentes perd 2 % de ses cultures mais demeure toujours leader avec plus du quart des superficies de l'hexagone.

Production : 270 300 t (11 %)

Les récoltes bénéficient de la hausse des superficies et principalement du développement des cultures sous serres, mode de production qui permet d'obtenir les rendements les plus élevés. De plus, les conditions climatiques favorables depuis le début de campagne ont favorisé la totalité des implantations et ce sont ainsi des hausses de rendements de 7 % qui sont observées sur les installations sous serres ou sous abris bas et de 11 % qui sont escomptées sur les cultures de plein air.

Calendrier de production

Les récoltes ont débuté à un rythme soutenu et les conditions climatiques favorisent un mûrissement accéléré. Les volumes sont ainsi en progression sur un an depuis mai et cette croissance devrait se poursuivre jusqu'au pic de production fin juillet.

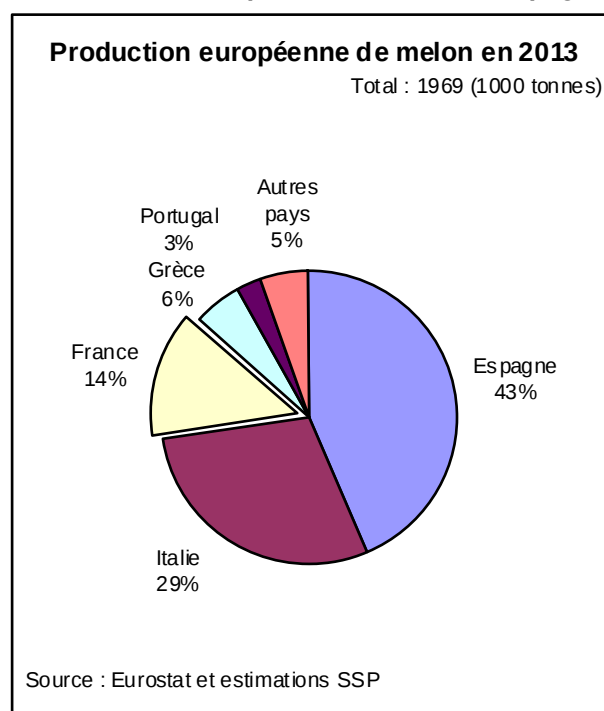
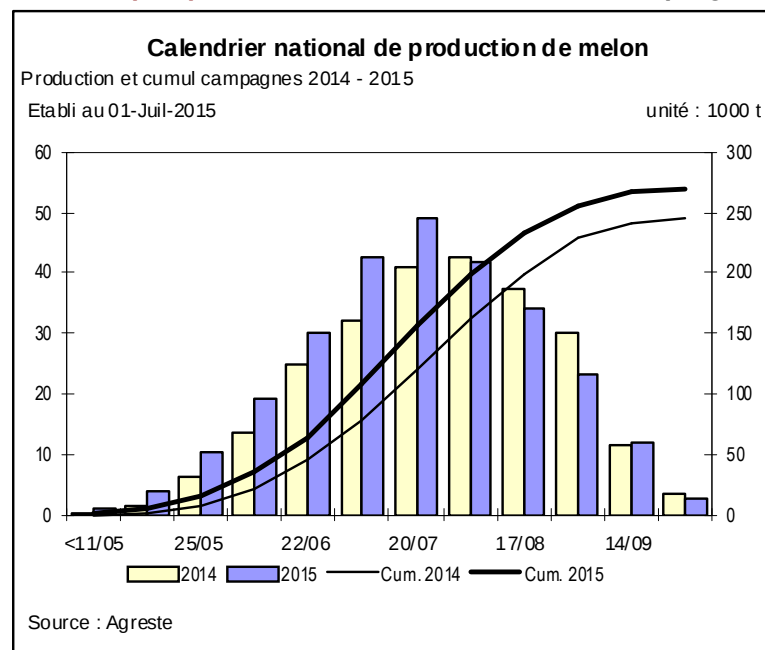
Les indicateurs : les cultures progressent modestement sur un an et les rendements sont en forte hausse

Campagne de production 2015 (janvier à décembre)

Unités : surface : ha production : t

Estimations au 01-Jul-2015		Centre Ouest	Sud Ouest	Sud Est	Autres bassins	France	Evol 1 an
Surface	Serre	25	38	696	22	781	16%
	Abri bas	2 338	790	3 169	19	6 316	0%
	Plein air	2 331	2 552	1 698	20	6 601	1%
	Total surfaces	4 694	3 380	5 563	61	13 698	
	Evol 1 an	-2%	-3%	7%	///	1%	
	Evol 5 ans	-8%	-9%	1%	///	-5%	
Production	Total production	81 620	72 880	114 547	1 235	270 282	
	Evol 1 an	-3%	25%	14%	///	11%	
	Evol 5 ans	-7%	9%	1%	///	1%	

Mises en perspectives : les récoltes sont en forte progression sur un an sur les premiers mois de campagne



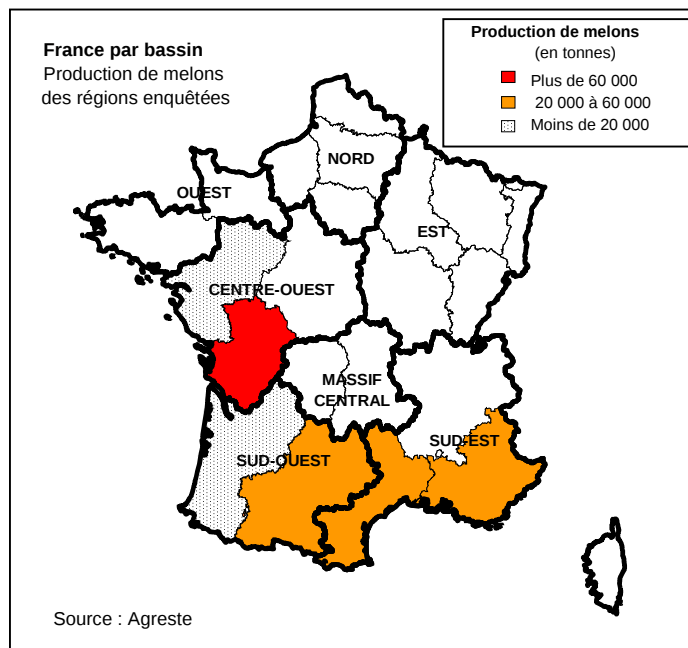
Méthodologie

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 33 % de la production nationale ;
- **SUD-OUEST** : Les régions Aquitaine, Midi-Pyrénées représentent 24 % de la production nationale ;
- **SUD-EST** : Les régions Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur représentent 39 % de la production nationale.

L'ensemble de ces régions représente, en 2014, 96 % 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



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

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

© Agreste 2015

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