



Octobre 2009

Synthèses n° 2009/91

2009, l'année des difficultés pour les légumes d'été

La campagne de commercialisation des légumes d'été de 2009 restera marquée par un indice des prix à la production de l'ensemble des légumes frais inférieur à la moyenne quinquennale dès le mois d'avril. La courgette, la tomate et le melon sont particulièrement affectés. Le concombre résiste un peu mieux. Des importations en hausse, un marché à l'exportation en panne dans un contexte de crise économique mais également de demande intérieure tournée vers les meilleurs prix, expliquent la morosité du marché.

Des productions nationales réduites et plus tardives

En 2009, la production française reste en retrait par rapport à la moyenne quinquennale pour la tomate et le concombre. En revanche, les productions de melon et de courgette sont en augmentation par rapport à cette moyenne. Ces deux derniers produits connaîtront davantage de difficultés cette année. Pour l'ensemble de ces produits, un décalage du calendrier de production est constaté, avec des volumes en hausse plutôt à partir de juillet.

Cette année, les productions de tomate et concombre sont inférieures à celle de la moyenne quinquennale sur l'ensemble de la campagne. Ces cultures proviennent pour l'essentiel des surfa-

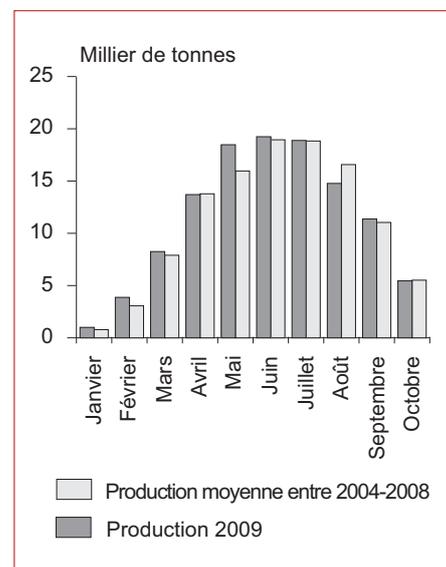
ces sous serre. Mais les volumes de production sont plus élevés que ceux de la moyenne quinquennale à partir du mois de juillet.

Une offre malgré tout plus abondante sur les marchés

Cependant, malgré ces décalages de production, le disponible sur les marchés est souvent plus élevé en 2009 que celui de la moyenne quinquennale pour chaque mois.

En effet, les importations sont fréquemment plus soutenues pour la plupart des légumes frais. À l'inverse, les exportations ont été dans la plupart des cas moins importantes en 2009. La pression de l'offre des produits importés a sans doute pesé sur les marchés. Les produits importés arrivent souvent

Concombre : production décalée vers la deuxième partie de campagne



Source : Agreste

sur les marchés à des prix moins élevés et activent largement la concurrence. La demande est restée insuffisante pour absorber ces volumes

supplémentaires. La crise économique internationale explique en partie le ralentissement des exportations avec la perte de parts de marchés vers les

pays de l'Est ou d'autres clients européens.

Dans ce contexte, le disponible en concombre sur les marchés est supérieur à la moyenne quinquennale en lien avec des importations élevées et des exportations très limitées.

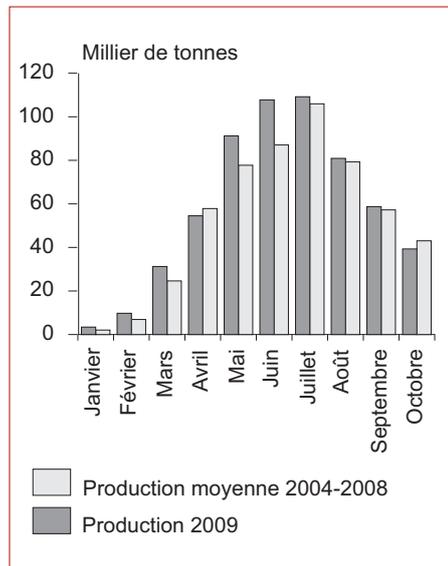
Le concombre résiste toutefois un peu mieux que les autres légumes d'été à cette ambiance morose mais n'échappe pas à ces baisses de prix sur la période printemps/été.

Pour la tomate, les importations mais également les exportations resteront dynamiques sur l'ensemble de la campagne. Le disponible sur le marché sera même durant les mois de mai, juin et juillet inférieur à la moyenne quinquennale, en lien avec le net recul de la production nationale. Pour autant, les niveaux de prix ne parviendront pas à se relever. Les prix des produits importés, des consommateurs attentifs aux prix en cette période de crise, et la concurrence des autres produits de saison, participent au maintien de prix bas sur le marché. S'ajoutent à ces facteurs des conditions climatiques qui restent jusqu'en juillet peu favorables à la consommation de tomate ou de melon.

Les productions de melon et courgette sont supérieures en 2009 à la moyenne quinquennale mais n'échappent pas au décalage du calendrier de production. Pour le melon, les températures élevées de cet été ont entraîné une arrivée massive de melons provoquant une concurrence vive entre bassins. Les échanges avec nos voisins hors frontières sont comme pour la tomate plutôt dynamiques, sauf au mois de juillet. Toutefois, le disponible restera supérieur à la moyenne quinquennale et, de ce fait, les prix se maintiendront à un faible niveau.

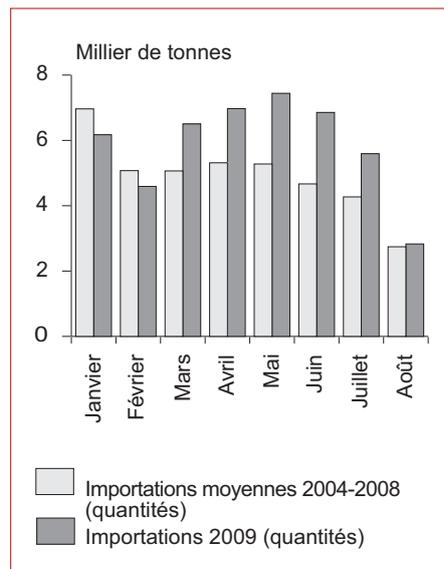
Pour la courgette, à l'augmentation de la production nationale, s'est ajoutée une forte concurrence étrangère. La commercialisation de ce produit a été très difficile et l'indice des prix à la production s'est installé durablement en dessous de la moyenne quinquennale. Au mois de juillet, les niveaux de prix ont été très bas : sur cette période, l'of-

Tomate en frais : production décalée pour 2009



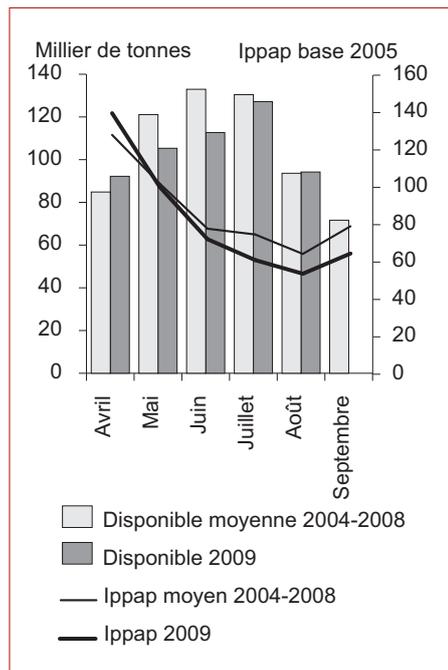
Source : Agreste

Concombre : des importations soutenues en 2009



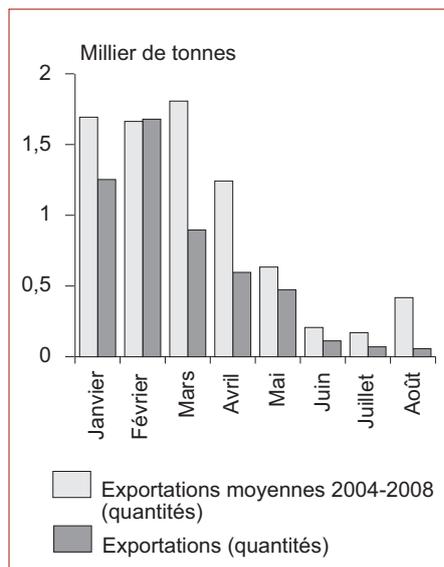
Source : DGDDI (Douanes)

Tomate en frais : baisse des prix malgré un disponible en retrait



Sources : Agreste, Insee

Concombre : panne des exportations en 2009

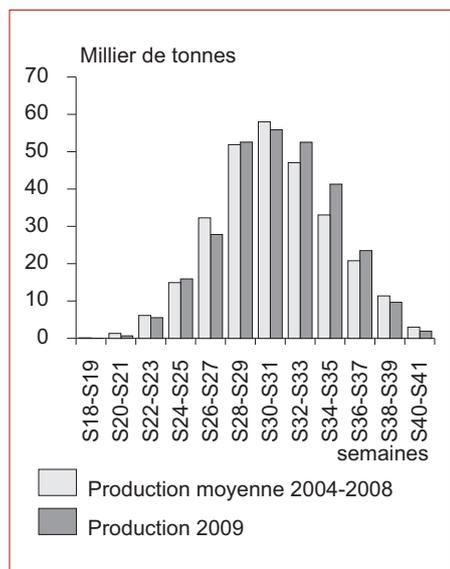


Source : DGDDI (Douanes)

fre est très nettement supérieure du fait à la fois du pic de production de la production française et de la présence toujours soutenue des importations. Globalement, la campagne de com-

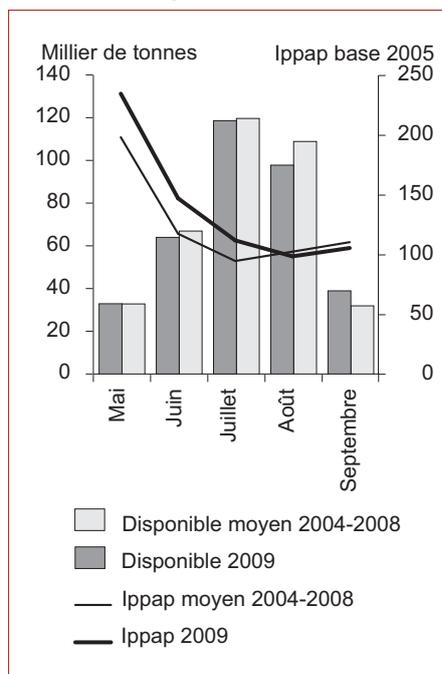
mercialisation aura été très difficile pour l'ensemble des produits d'été et les indicateurs de chiffre d'affaires seront en net retrait par rapport à la moyenne quinquennale.

Melon : hausse de la production avec un décalage de calendrier



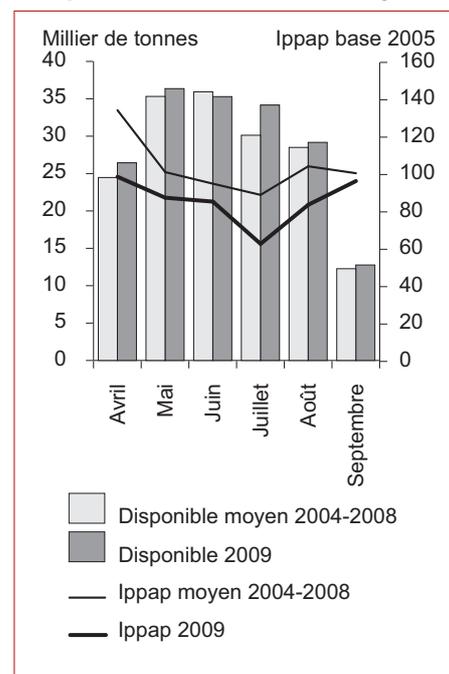
Source : Agreste

Melon : prix durablement bas face à un disponible élevé



Sources : Agreste, Insee

Courgette : offre supérieure et des prix en-dessous de la moyenne



Sources : Agreste, Insee

Sources

- Prévisions de production issues de l'enquête de conjoncture légumes (Service de la Statistique et de la Prospective)
- INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques)
- Douanes

Pour en savoir plus

Toutes les séries conjoncturelles et structurelles sur les légumes sont disponibles à parution sur le site Agreste de la statistique agricole : www.agreste.agriculture.gouv.fr

- dans « Données en ligne- Conjoncture agricole- Légumes» pour les données chiffrées
- dans la rubrique « Conjoncture- Légumes » pour les publications Agreste Conjoncture

Les dernières publications Agreste parues sur le thème sont :

- « Infos rapides Concombre » Embellie sur le marché du concombre du 10/2009
- « Infos rapides Courgette » Un peu de mieux dans les difficultés du 10/2009
- « Infos rapides Tomate » Marché toujours engorgé du 10/2009
- « Infos rapides Melon » Le melon reste sur sa fin du 10/2009
- « Infos rapides Fraise » Une campagne de commercialisation satisfaisante du 10/2009

Le Centre de documentation et d'information Agreste (CDIA) : ouverture le lundi, mardi et jeudi de 14 h à 17 h - Tél. : 01 49 55 85 85, Mél. : scees-cdia@agriculture.gouv.fr



Agreste : la statistique agricole

Ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche
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 05 - Site Internet : www.agreste.agriculture.gouv.fr

Directrice de la publication : Fabienne Rosenwald
Rédacteur : Joëlle Fressignac
Composition : SSP Beauvais
Dépôt légal : À parution
ISSN : 1274-1086
© Agreste 2009