



octobre 2013

Infos rapides

Melon - N° 5/5

Un bilan particulièrement mitigé pour cette campagne

La dépendance du niveau des prix à la relation entre offre et demande est parfaitement illustrée en 2013. Les aléas climatiques du printemps, puis les fortes chaleurs de l'été ont façonné les courbes de production, limité puis activé la demande et généré une forte fluctuation des cours.

Les volumes en début de campagne sont en repli. Les surfaces sous serres ou sous abris bas, seules présentes à cette période, connaissent une baisse de leurs rendements. A l'opposé, la productivité des superficies en plein air bénéficie des fortes chaleurs de juillet et août et parvient à progresser, générant un afflux de marchandises sur les étals.

Sommaire

Commercialisation	page 2
Deux périodes très différenciées au cours de la campagne 2013	
Production et surface	page 3
Le rendement des cultures de plein air est en hausse	

Méthodologie page 4

Pour en savoir plus page 4

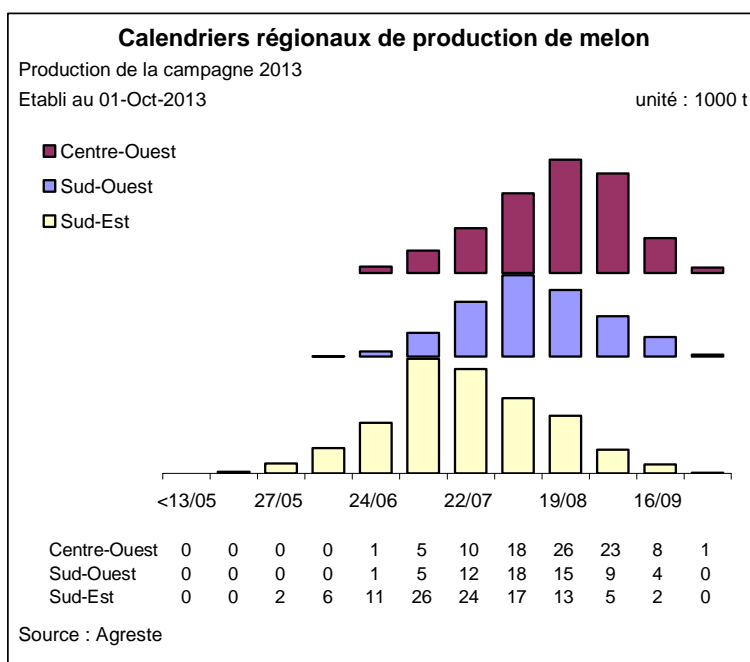
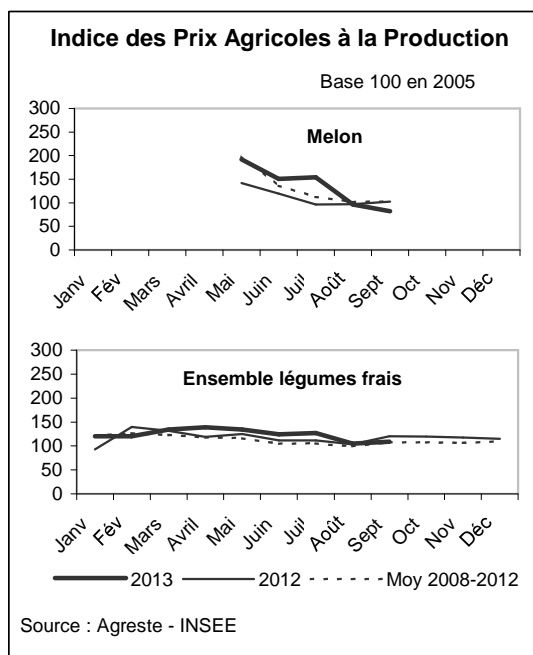
Commercialisation

Les faits marquants : deux périodes très différenciées au cours de la campagne 2013

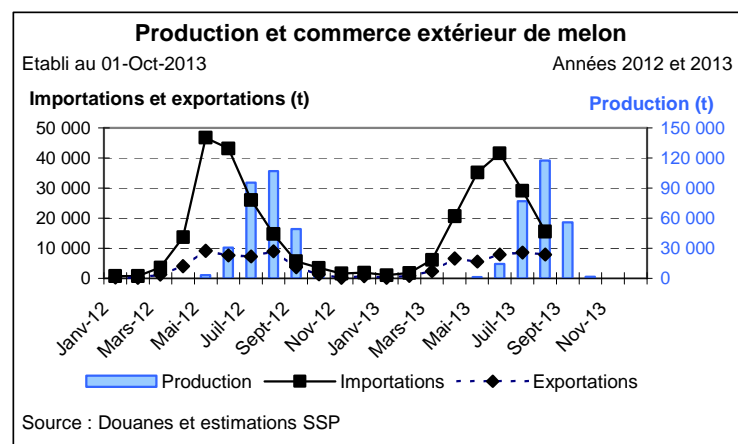
La campagne 2013 est marquée par les conditions particulièrement défavorables du printemps. Le climat, froid et humide jusqu'à la fin juin, a entraîné des retards dans la croissance des plants à différents stades de la végétation et une pression parasitaire élevée. Les rendements des cultures précoces, sous serres ou sous abris bas, sont en repli. Les volumes disponibles à la vente accusent jusqu'à la fin juin une baisse de 53 % par rapport à 2012. Juillet marque une transition et le cumul des trois derniers mois de cette campagne se solde par une progression des volumes de 10 %. Comme le montrent ces chiffres, la saison 2013 est coupée en deux, une accumulation de déficits sur la première moitié puis des volumes en hausse dans un second temps. La demande au cours de cette période épouse les évolutions de la courbe des températures, anémique au printemps, elle se réveille avec l'arrivée des beaux jours en juillet et en

août. Les évolutions des prix au cours de cette campagne illustrent cette situation. Offre et demande en équilibre au printemps génèrent des cours supérieurs à la moyenne quinquennale. Juillet, période de reprise de la consommation alors que les volumes en vente sont encore modestes, provoque une hausse des prix. En août, les quantités disponibles s'accroissent et la demande demeure stable. Les prix entament alors une baisse puis, dès la fin de ce mois, plongent en dessous des cours de 2012, en retrait par rapport à la moyenne quinquennale. L'offre est restée abondante alors que la consommation à la rentrée est limitée. Les prix reflètent ce contexte et poursuivent leur repli. Au cours de cette campagne, les échanges extérieurs sont stables par rapport à la campagne précédente. Faibles dès le début de saison, les importations cumulées sont en retrait par rapport à 2012.

Les indicateurs : les prix subissent les effets d'un afflux de marchandise



Mises en perspectives : les échanges extérieurs suivent le faible niveau de la demande



Commerce extérieur de la France en 2012

Situation au 01-Oct-2013	Quantité (tonnes)		
	Importations	Exportations	Solde
Monde	162 087	44 570	-117 517
U.E. à 27	109 782	30 021	-79 760
Pays-Tiers	52 306	14 549	-37 757
Espagne	102 110	1 427	-100 683
Maroc	45 613	0	-45 613
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 rendement des cultures de plein air est en hausse

Surface : 14 200 ha (- 4 %)

La campagne 2013 est marquée par une baisse des superficies en production. Au niveau national, alors que les serres et les cultures de plein air résistent relativement bien avec un repli de 2 %, les installations sous abris bas sont en retrait de plus de 5 % par rapport à 2012. Ce bilan est contrasté selon les régions. Les Pays de la Loire parviennent à maintenir leurs superficies sous serres, progressent de 30 % pour les cultures de plein air mais abandonnent plus du quart des cultures sous abris bas. La région Centre résiste mieux avec une modeste baisse de 3 % des installations sous abris bas. Dans le Sud-Ouest, en Aquitaine et en Midi-Pyrénées, les cultures sous tunnel sont encore une fois touchées avec - 10 %, comme les implantations en plein air en bordure Atlantique alors que ces dernières fléchissent seulement de 4 % au pied des Pyrénées. Le Sud-Est est le seul périmètre dans

lequel les serres marquent un repli de 2 %. La baisse y est identique pour les abris bas mais les cultures de plein air sont plus impactées avec - 6 %.

Production : 267 700 t (- 7 %)

Les volumes en sortie d'exploitation sont en repli. Malgré l'importance des récoltes en seconde moitié de cette campagne, la production n'est pas parvenue à combler le retard imputable aux conditions climatiques défavorables du printemps. Les rendements sous serres et sous abris bas sont particulièrement faibles, alors que les cultures de plein air, plus tardives, voient leur productivité progresser.

Calendrier de production

Cette campagne est scindée en deux périodes. Une forte baisse des volumes récoltés se prolonge jusqu'à la fin juillet puis la hausse des températures génère une progression des quantités avec l'arrivée en production des cultures de plein air.

Les indicateurs : les rendements sont globalement en baisse et pénalisent la production

Surface et production de melon

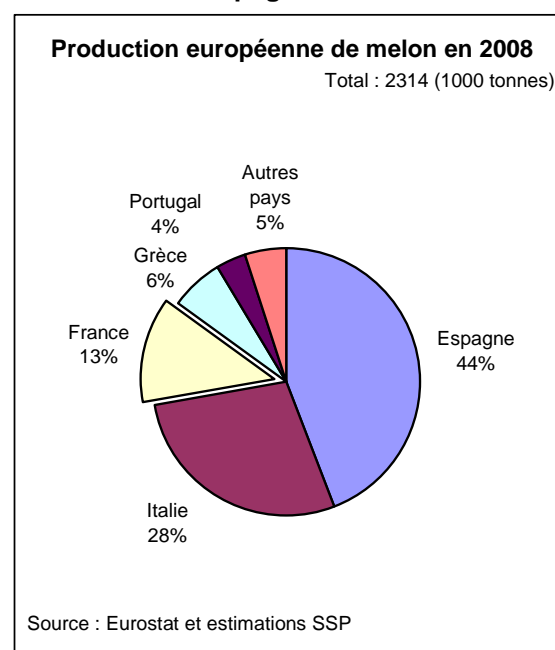
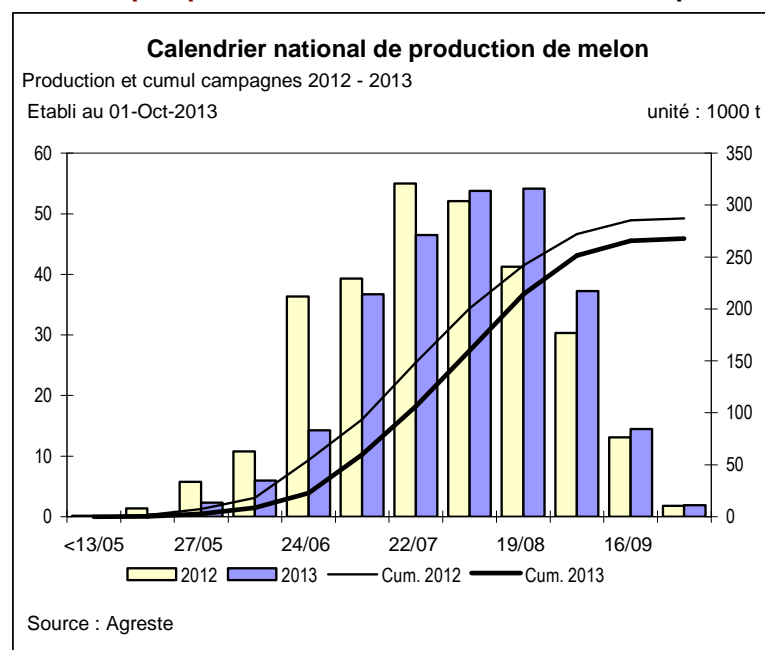
Campagne de production 2013 (janvier à décembre)

Unités : surface : ha production : t

Estimations au 01-Oct-2013		Centre Ouest	Sud Ouest	Sud Est	Autres bassins	France
Surface	Serres	26	40	620	19	705
	Abri bas	2 949	798	3 189	21	6 957
	Plein air	2 228	2 664	1 662	20	6 574
	Total surfaces	5 203	3 502	5 471	60	14 236
	Evol 1 an	-2%	-6%	-3%	///	-4%
	Evol 5 ans	-1%	-10%	-3%	///	-4%
Production	Total production	92 461	66 665	107 412	1 174	267 712
	Evol 1 an	9%	-17%	-12%	///	-7%
	Evol 5 ans	3%	-7%	-8%	///	-4%

Source : Agreste

Mises en perspectives : la hausse des volumes se poursuit sur la fin de la campagne



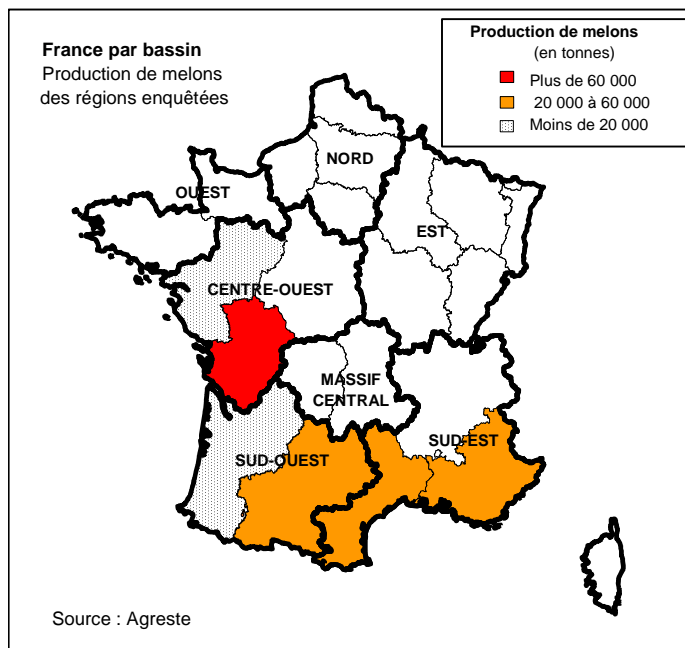
Méthodologie

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 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



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 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)