



Agreste Conjoncture

Légumes



novembre 2014

Infos rapides

Tomate – N° 6/6

L'offre est stable sur un an mais le chiffre d'affaires est en léger repli

La progression des récoltes vient combler la réduction du déficit des échanges extérieurs et permet ainsi à l'offre de demeurer au niveau de celle de la campagne précédente. Les prix, comme pour les autres légumes d'été, bénéficient de la coexistence d'une demande encore active en automne et d'une offre en rapport avec la saison. Les prix en octobre sont en hausse par rapport à la moyenne 2009-2013, en nette progression par rapport à ceux de 2013.

Les serres chauffées représentent la majorité des superficies en production et, grâce à des rendements nettement supérieurs à ceux des autres modes de cultures, elles constituent la principale source d'alimentation des marchés. Les superficies et la production à destination de l'industrie progressent nettement en 2014.

Sommaire

| | |
|---|--------|
| Commercialisation | page 2 |
| Les quantités disponibles pour alimenter les étals sont stables sur un an | |
| Production et surface | page 3 |
| La douceur de septembre et octobre renforce la hausse de production | |

Méthodologie page 4

Pour en savoir plus page 4

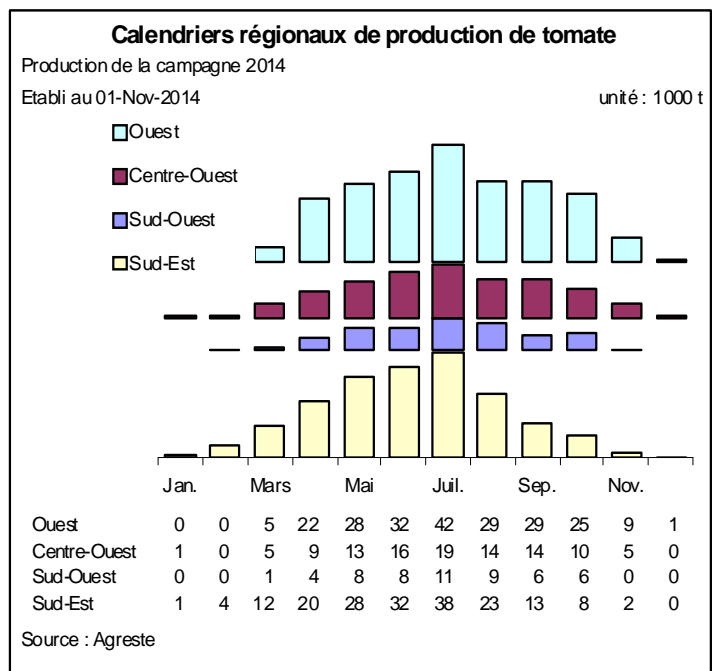
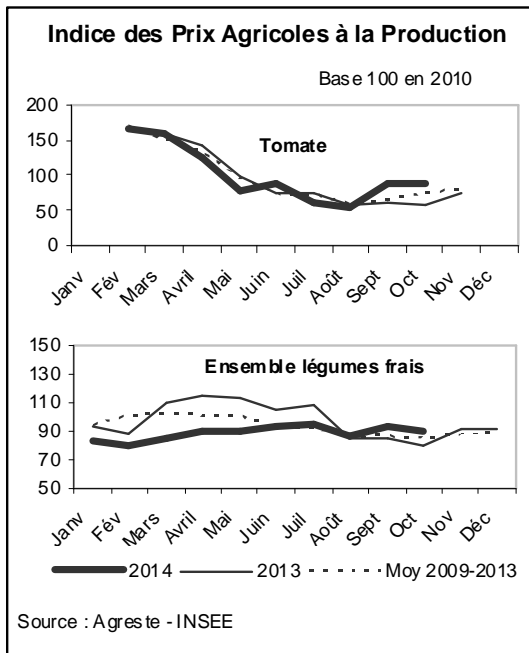
Commercialisation

Les faits marquants : les quantités disponibles pour alimenter les étals sont stables sur un an

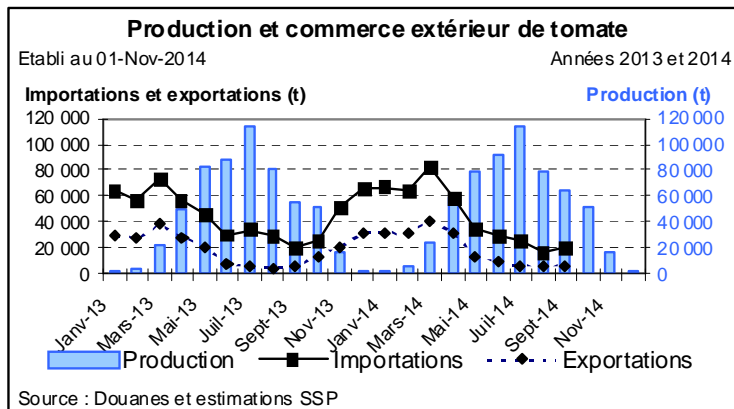
Les importations prolongent en automne la période de baisse mensuelle sur un an entamée en mai. Après un début d'année en hausse continue jusqu'en avril, les volumes importés sont chaque mois en recul sur un an. Le cumul de janvier à septembre est ainsi inférieur à 400 000 tonnes soit une diminution de 3 % par rapport à 2013. Les exportations, nettement inférieures aux importations, ont également progressé en début d'année mais cette hausse ne s'est interrompue qu'une fois en mai. Le bilan sur la campagne fait donc apparaître une progression de 5 % du cumul de janvier à septembre et il dépasse ainsi 176 000 t en 2014 contre 168 000 t en 2013. La réduction du déficit des échanges extérieurs est compensée par la progression des récoltes et le cumul des quantités disponibles de janvier à septembre est stable par rapport à la campagne précédente. Les cours ont débuté en février au niveau

de 2013 et de la moyenne quinquennale. La baisse saisonnière a été légèrement amplifiée au cours du printemps et les prix sont alors en léger retrait sur un an mais également par rapport à la moyenne 2009-2013. La période estivale, malgré la fraîcheur de juillet et août, permet aux cours de retrouver des niveaux proches de ceux des campagnes précédentes et la douceur de l'automne se traduit par un rebond de la demande qui, face à une offre réduite, permet aux prix de se situer au-dessus de la moyenne 2009-2013, en nette progression par rapport à la campagne précédente. Ce rebond tardif ne permet cependant pas au chiffre d'affaires sur l'année de progresser. Il est en baisse de 1 % par rapport à 2013 et de 4 % sur la moyenne quinquennale. Les superficies nationales en cultures industrielles sont en hausse de 15 % par rapport à 2013 et la production bénéficie également de la progression des rendements pour augmenter de 25 %.

Les indicateurs : les cours se redressent nettement à partir de la rentrée de septembre



Mises en perspectives : les importations sont demeurées en baisse sur un an depuis le début de l'été



Commerce extérieur de la France en 2013

| Situation au 01-Nov-2014 | Quantité (tonne) | | |
|--------------------------|------------------|--------------|----------|
| | Importations | Exportations | Solde |
| Monde | 559 015 | 234 549 | -324 466 |
| U.E. à 28 | 235 064 | 222 597 | -12 467 |
| Pays-Tiers | 323 952 | 11 952 | -312 000 |
| Allemagne | 2 265 | 78 908 | 76 643 |
| Belgique | 37 146 | 30 706 | -6 440 |
| Espagne | 149 650 | 11 427 | -138 223 |
| Pays-Bas | 35 633 | 19 611 | -16 022 |
| Maroc | 304 049 | 0 | -304 049 |

Source : Douanes

Production et surface

Les faits marquants : la douceur de septembre et octobre renforce la hausse de production

Surface : 2 280 ha (- 2 %)

Le classement des régions en fonction des superficies reflète la hiérarchie des modes de cultures. Au niveau national, les cultures sous serres chauffées sont largement dominantes avec plus de 60 % des étendues, les installations sous serres froides suivent avec 25 % et enfin les cultures de plein air pour le frais sont largement minoritaires avec 15 %. La région Bretagne est à la fois la première en terme de superficies mais surtout celle qui accueille les plus grandes étendues de serres chauffées. De même, pour les quatre régions suivantes, PACA, Pays-de-la-Loire, Languedoc-Roussillon et Aquitaine, les cultures sous serres chauffées sont le mode de production dominant. Parmi les principales régions de production, seule la région Rhône-Alpes dispose principalement de serres froides en 2013.

Production : 587 400 t (+ 3 %)

Le rendement des cultures sous serres chauffées est variable en fonction des régions. Dans l'Ouest et le Sud-Ouest, ce dernier dépasse ou approche 500 t/ha alors que, dans les installations du Sud-Est, il est plus proche de 300 t/ha. Pour les serres froides, les rendements, en moyenne de 130 t/ha, sont plus homogènes du Nord au Sud.

Calendrier de production

La progression du cumul des récoltes par rapport à la campagne précédente s'est construite en plusieurs étapes. La précocité du printemps a permis de rapidement obtenir des livraisons mensuelles supérieures à celles de 2013 mais, dès le mois de mai, le retour de la fraîcheur a ralenti les livraisons. Juillet et août se concluent par un léger déficit des volumes et il faut attendre l'automne pour voir se consolider le gain de production sur la campagne.

Les indicateurs : la hausse des rendements provoque une progression des volumes en fin de campagne Tomate pour le marché du frais

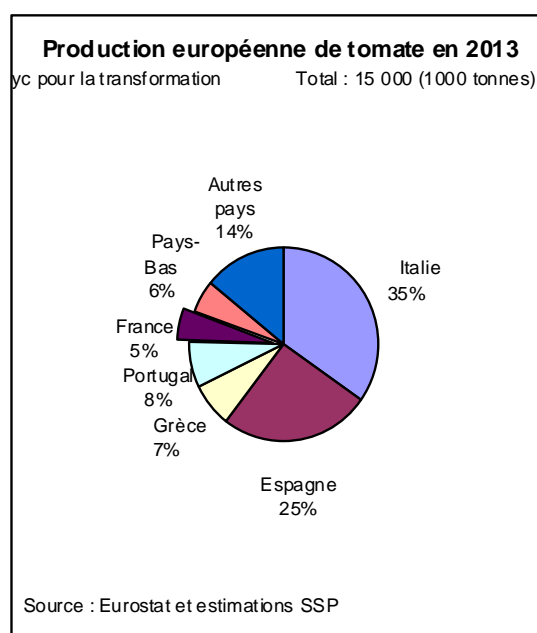
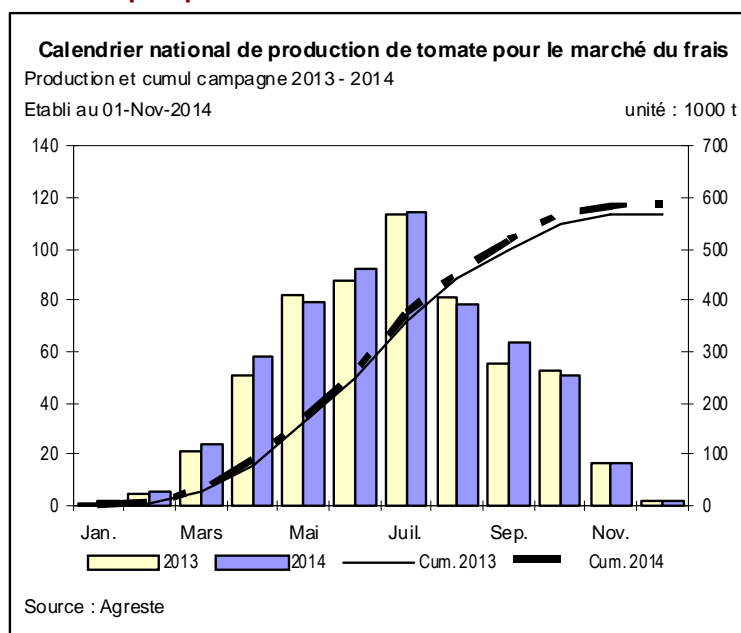
Campagne de production 2014 (janvier à décembre)

Unités : surface : ha production : t

| Estimations au 01-Nov-2014 | | Ouest | Centre Ouest | Sud Ouest | Sud Est | Autres bassins | France | Evol France 1 an |
|----------------------------|------------------|---------|--------------|-----------|---------|----------------|---------|------------------|
| Surface | Serre | 537 | 266 | 201 | 764 | 180 | 1 948 | -3% |
| | Plein air | 15 | 58 | 89 | 107 | 62 | 331 | 0% |
| | Total surfaces | 552 | 324 | 290 | 871 | 242 | 2 279 | |
| | Evol 1 an | 0% | 0% | -2% | -5% | /// | -2% | |
| | Evol 5 ans | 3% | 4% | -2% | -12% | /// | -4% | |
| Production | Serre | 220 551 | 102 274 | 52 048 | 176 223 | 22 476 | 573 572 | 3% |
| | Plein air | 682 | 2 483 | 3 077 | 5 208 | 2 331 | 13 781 | -2% |
| | Total production | 221 233 | 104 757 | 55 125 | 181 431 | 24 807 | 587 353 | |
| | dont grappe | 135 640 | 42 944 | 10 003 | 71 084 | 10 590 | 270 261 | 2% |
| | Evol 1 an | 1% | 11% | 2% | 2% | /// | 3% | |
| Evol 5 ans | 9% | 18% | 10% | -15% | /// | 2% | | |

Source : Agreste

Mises en perspectives : les récoltes retrouvent un niveau supérieur à celui de 2013 au cours de l'automne



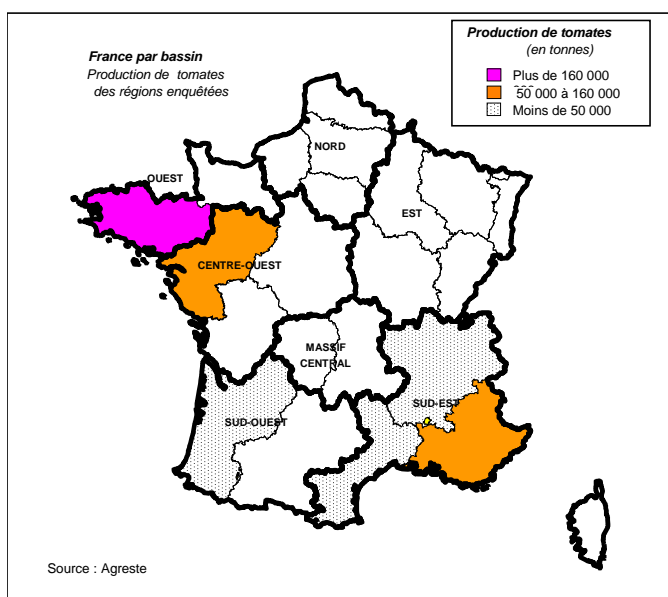
Méthodologie

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 "**Tomate**" concerne uniquement les tomates en frais. Elle porte sur 6 régions réparties dans 4 bassins de production :

- **OUEST** : La région Bretagne représente 39 % de la production nationale ;
- **CENTRE-OUEST** : La région Pays de la Loire représente 15 % de la production nationale ;
- **SUD-OUEST** : La région Aquitaine représente 9% de la production nationale ;
- **SUD-EST** : Les régions Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur représentent 31 % de la production nationale.

L'ensemble de ces régions représente en 2013, 94 % de la production française de tomate en frais.



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 - Tomate :

Mars - mai - juillet - août - septembre - novembre

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

Les séries de prix peuvent être consultées sur le site Internet de FranceAgrimer :

www.snm.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 2014

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole

<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr> (dans la rubrique Conjoncture)