

Conjoncture n°121 Janvier 2019

LA CONJONCTURE AGRICOLE au 1^{er} janvier 2019

En décembre, l'activité sur le marché français de la salade demeure soutenue tandis que la pluie et le vent freinent la production. Les cours demeurent en conséquence très favorables : le cours d'une batavia blonde est presque deux fois supérieur à la moyenne quinquennale.

À l'inverse, le marché de la pomme tourne au ralenti. Les mouvements sociaux et risques de blocages routiers freinent les expéditions vers les autres régions, mais les cours résistent bien. Les cours restent supérieurs aux moyennes quinquennales (+ 11 % en Gala, + 22 % en Golden) et les stocks demeurent contenus car la production de cette campagne est limitée.

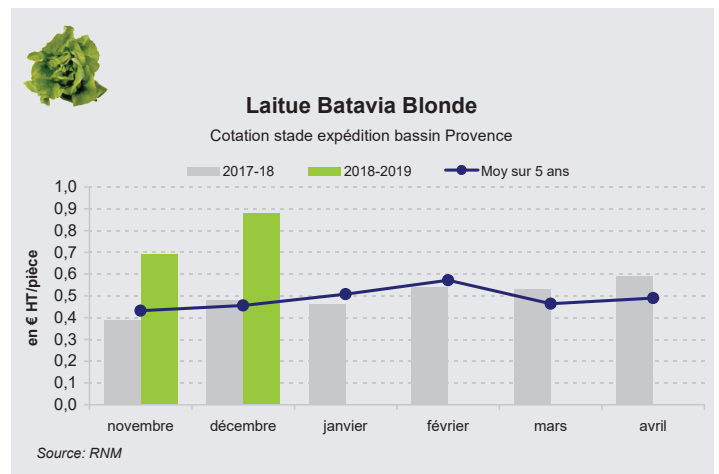
L'offre de truffes se développe au cours du mois, tant en qualité qu'en quantité. Les prix sont fermes comme chaque année à cette époque grâce aux commandes liées aux fêtes de fin d'année.

Laitue : marché favorable, la météo réduit l'offre

En décembre, le marché français de la salade demeure soutenu. Les coupes sont plus rapides que le développement des salades, et les producteurs négocient en position de force. On constate, comme habituellement en décembre, que les ventes s'accroissent à partir du milieu du mois à l'approche des fêtes de fin d'année. Les cours se maintiennent ainsi à des niveaux satisfaisants pour la production.

Le rapport entre l'offre et la demande est plus nuancé à l'export. La concurrence avec la Belgique, l'Italie et l'Espagne sur les pays demandeurs, réduit les possibilités de hausse pour les exportateurs régionaux. Les cours à l'export sont fermes malgré tout.

Globalement, les quantités vendues sont supérieures à celles vendues en décembre 2017 et les cours dépassent ceux de 2017 à la même période (+83 % pour la batavia). Le cours d'une batavia blonde est presque 2 fois supérieur à la moyenne quinquennale, traduisant une conjoncture très favorable aux producteurs régionaux.



À ce stade de la campagne 2017/18, la surface et la production régionales (laitues d'été et d'hiver) sont respectivement estimées à la baisse de 3 % et 6 %. Les épisodes pluvieux et le vent sur les Bouches-du-Rhône et Vaucluse ont effectivement engendré des pertes.

Pomme : une activité qui tourne au ralenti, mais des cours maintenus

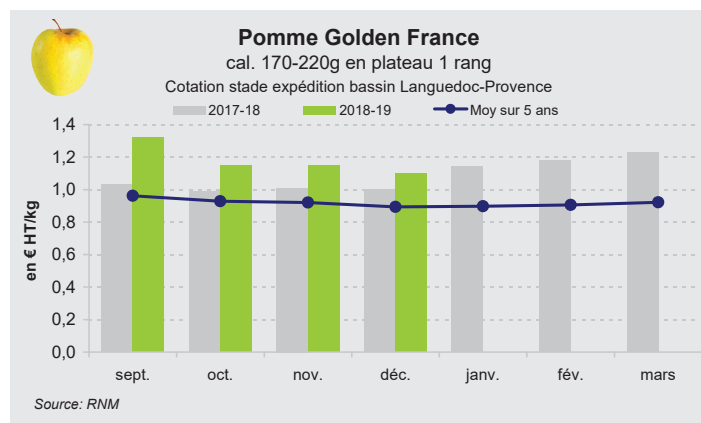
En décembre, le mouvement social des gilets jaunes freine le commerce de la pomme dans la région durant tout le mois de décembre. Les filtrages routiers perturbent principalement les sorties à destination du marché national (1/3 du marché de la pomme) et plus particulièrement vers la grande distribution. L'écoulement est meilleur vers les marchés de gros qui bénéficient d'un report d'activité en conséquence des blocages.

L'export et le grand export sont peu impactés, avec une demande surtout positionnée sur les variétés *club* de type Pink et Granny.

Dans ce contexte, et avec l'espoir d'une reprise de la consommation après les fêtes de fin d'année, les opérateurs attendent le mois de janvier pour ouvrir les chambres sous atmosphère contrôlée (AC).

Malgré cette ambiance morose et la concurrence des autres pays européens, les prix se maintiennent à des niveaux satisfaisants du fait de l'offre réduite cette année. Les cours de décembre 2018 sont supérieurs à la moyenne quinquennale : +11 % en Gala et Granny, +22 % en Golden.

La production régionale, toutes variétés confondues, est estimée en recul de 2 % par rapport à la campagne 2017, déjà faible. Il s'agit du plus bas niveau de production atteint sur la région sur ces dix-huit dernières années. Le rendement moyen est inférieur de 15 % à la moyenne quinquennale du



fait des conditions météorologiques atypiques de l'année. En effet, la pluviométrie excédentaire au printemps et les épisodes orageux accompagnés de grêle survenus cet été ont généré des pertes, sous la forme de chutes physiologiques, faible grossissement des calibres ou présence de « russetting ».

On observe également actuellement un phénomène de *bitter pit* lié à une carence de calcium ayant pu être engendré par les fortes températures de cette fin d'été. Ce phénomène est observé après récolte, au moment de la mise en conservation. Par conséquent, de nombreux volumes sont déclassés et envoyés vers l'industrie, confirmant leur hausse par rapport à l'an dernier.

Stocks Pommes – Poires (Stocks en fin de mois en tonnes)

POMMES	Novembre 2018	Moy 2015 à 2017 Novembre	Évolution Nov. 2018 / Nov. 2017	Évolution Nov/ moy. 2015 à 2017
GOLDEN	51 462	67 072	+3%	-8%
GRANNY SMITH	16 683	17 131	-4%	-3%
GALA	15 792	8 477	+17%	+86%
TOTAL POMMES	121 744	113 999	+7%	+7%
POIRES	Novembre 2018	Moy 2015 à 2017 Novembre	Évolution Nov. 2018 / Nov. 2017	Évolution Nov/ moy. 2015 à 2017
POIRES D'ETE	1 039	304	+871%	+242%
TOTAL POIRES	2 990	1 567	+131%	+91%

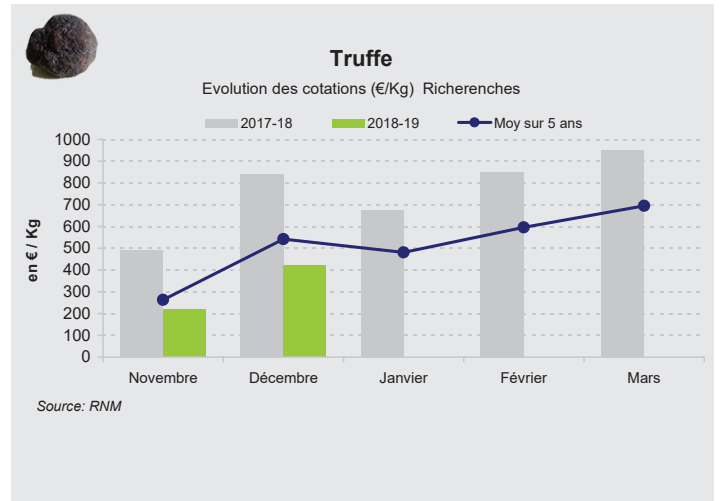
Source : Agreste

Truffe : un mois favorable à la truffe

En décembre, sur les marchés, l'offre de truffes continue sa progression tant en qualité qu'en quantité. Les prix sont fermes comme chaque année, dans la perspective des fêtes de fin d'année.

Les mouvements sociaux (gilets jaunes) ont perturbé les marchés à la marge : certains grossistes du Sud-Ouest ont préféré ne pas se rendre dans le Sud-Est en raison du risque de blocage routier. Les pluies ont freiné les cavages. Quelques truffes ont ainsi pu souffrir et ne pas atteindre leur maturité dans des terrains gorgés d'eau. Ces phénomènes restent cependant limités.

Pour cette fin d'année, les tonnages du Sud-Est atteignent presque 6 tonnes, soit déjà le double de la totalité de la saison 2017/2018. Le prix moyen, inférieur de 15 % à la moyenne quinquennale, traduit une offre très présente.



Bilan de campagne 2018

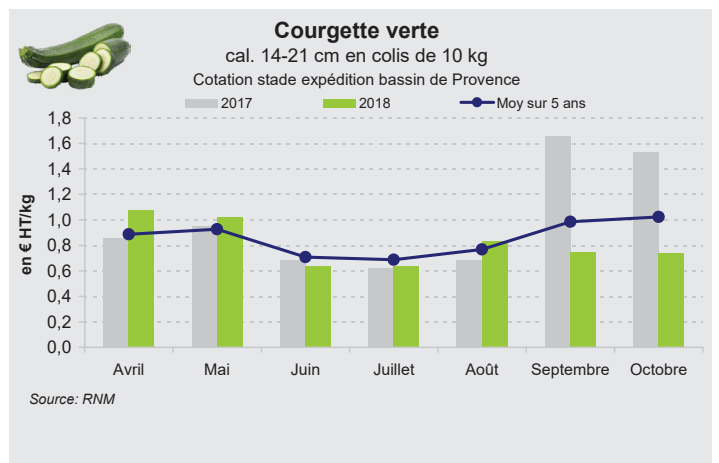
Courgette : une campagne 2018 marquée par des difficultés de production et de commercialisation défavorable

Les difficultés se sont cumulées au cours de la campagne 2018 : rendements décevants, arrivée en production lente et tardive, concurrence espagnole et des autres régions périgénantes. Les cours ont subi 8 jours consécutifs de crise conjoncturelle entre le 26 septembre et le 5 octobre.

En début de campagne, la fructification et par voie de conséquence les rendements, souffrent du manque de pollinisation naturelle et sont réduits par l'absence de régulateur de nouaison (interdits). En outre, les intempéries, très présentes ce printemps, accentuent le déficit de production. Les quantités attendues ne sont pas présentes et la distribution, pour sécuriser son approvisionnement, s'oriente principalement vers la courgette espagnole, très concurrentielle et surtout facilement mobilisable.

Ensuite, l'été n'est pas plus favorable aux productions du Sud-Est. La concurrence s'accroît entre les différentes régions françaises, par rapport aux campagnes précédentes. Une partie de la demande est captée par de gros producteurs du centre de la France. En outre, en août le sud de la France subit une période caniculaire peu favorable à la production.

Enfin, le mois de septembre, dernière partie de la campagne, est marqué par une offre supérieure à la demande. Ce mois, considéré comme particulièrement rémunérateur par les producteurs, a fait l'objet par anticipation d'une augmentation des surfaces dont la production arrive à



maturité à ce moment là. Ainsi, les cueillettes progressent rapidement face à une demande stable. Les reports de stocks deviennent importants et les cours chutent en deçà des moyennes quinquennales. L'Espagne entame progressivement son retour et compromet un retour à l'équilibre du marché. La courgette entre alors en crise conjoncturelle sur la dernière décade d'une campagne dont le prix moyen est au final légèrement en dessous de la moyenne quinquennale (0,72 € pour une moyenne quinquennale de 0,75 €).

Récapitulatifs des principales évolutions

Collecte de lait de vache en région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Estimations au 11/12/18	janvier à novembre 2017	janvier à novembre 2018	Évolution 2018/2017
Lait collecté (l)	14 819 299	13 577 624	-8,4%
Taux MG* moyen (g/l)	40,1	40,0	+0,1%
Taux MP** moyen (g/l)	33,1	32,9	-0,7%
Prix moyen (pour 1000 l)	333,0 €	338,2 €	+1,6%

Source : Agreste

	Année 2016	Année 2017	Évolution 2017/2016
Lait collecté (l)	17 067 288	16 192 749	-5,1%
Taux MG* moyen (g/l)	40,3	40,3	-0,1%
Taux MP** moyen (g/l)	33,3	33,2	-0,2%
Prix moyen (pour 1000 l)	289,4 €	335,4 €	+15,9%

*Taux MG : taux de matière grasse **Taux MP : taux de matière protéique

Commerce extérieur de produits agricoles - Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Valeurs en millions €	Année 2018							
	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4	
	Export	Import	Export	Import	Export	Import	Export	Import
Animaux	3,4	6,5	7,7	9,7	2,6	4,7		
Fruits	72,1	197,0	59,9	183,6	76,0	162,5		
Grandes cultures	33,8	21,0	33,8	21,3	13,8	18,6		
Huiles et graisses	27,4	37,5	24,1	35,4	23,5	36,7		
Légumes	36,0	60,9	31,8	74,9	24,1	41,0		
PAPAM*	367,0	129,8	366,3	140,0	328,5	129,3		
Vins	160,9	3,3	203,3	4,0	139,5	4,7		
Autres	10,6	38,8	7,3	41,5	4,8	33,3		
Total	711,2	494,8	734,2	510,4	612,8	430,8		

Valeurs en millions €	Année 2017							
	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4	
	Export	Import	Export	Import	Export	Import	Export	Import
Animaux	2,5	5,7	5,2	7,9	2,5	6,5	2,8	5,8
Fruits	76,6	183,0	74,9	181,4	107,4	157,9	89,0	207,5
Grandes cultures	25,3	21,4	17,1	20,4	30,9	15,7	25,6	17,2
Huiles et graisses	23,5	48,8	24,5	61,2	20,0	36,4	32,4	39,1
Légumes	56,8	78,2	38,9	78,7	33,7	35,4	25,5	40,9
PAPAM*	352,8	136,7	358,0	133,1	328,8	118,9	334,9	118,3
Vins	151,7	3,2	179,3	4,1	140,0	4,1	137,4	4,3
Autres	7,9	30,7	7,6	32,7	5,1	27,5	2,3	32,7
Total	697,1	507,7	705,5	519,5	668,4	402,4	649,9	465,8

Source : Douanes

*PAPAM : Plantes à parfum, aromatiques et médicinales

Retrouvez tous les chiffres de la conjoncture en PACA

<http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Conjoncture,307>



Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
Service Régional de l'Information Statistique et Économique - (SRISE)
132 bd de Paris - CS 70059 - 13331 MARSEILLE CEDEX 03
Tél. : 04 13 59 36 00
Fax : 04 13 59 36 32
<http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/>
Courriel : srise.draaf-paca@agriculture.gouv.fr

Directeur régional : Patrice de LAURENS
Directrice de la publication : Nadine JOURDAN
Rédacteur en chef : Joachim TIMOTEO
Rédacteurs : Olivier LEGRAS, Stéphanie GUYON, Gilbert CHIRON, Frédéric CHIRON, Véronique BAUX, Muriel LEROUX, Régis LOISEAU
Composition : Nadine NIETO
Dépôt légal : à parution
ISSN : 1274-1132