

Conjoncture n°116 Août 2018

LA CONJONCTURE AGRICOLE au 1^{er} août 2018

En juillet, le marché des pêches et nectarines est toujours très favorable : la demande est dynamique et une sous-offre à l'échelle européenne maintient des cours exceptionnellement élevés. Le commerce est moins porteur pour les abricots, dont les cours, bien que dans la normale, ne compensent pas les tonnages réduits.

Le contexte est plus difficile pour le melon dont les cours franchissent le seuil de crise conjoncturelle le 20 juillet. Comme l'an passé, les différentes régions arrivent en effet en production en même temps et saturent le marché. Cette année cependant, les températures caniculaires qui enflamment la consommation de fruits et légumes fin juillet, permettent de réduire les stocks accumulés, et d'éviter une crise profonde. Mais les très fortes températures bloquent aussi le grossissement des fruits et des baisses de calibre sont attendues.

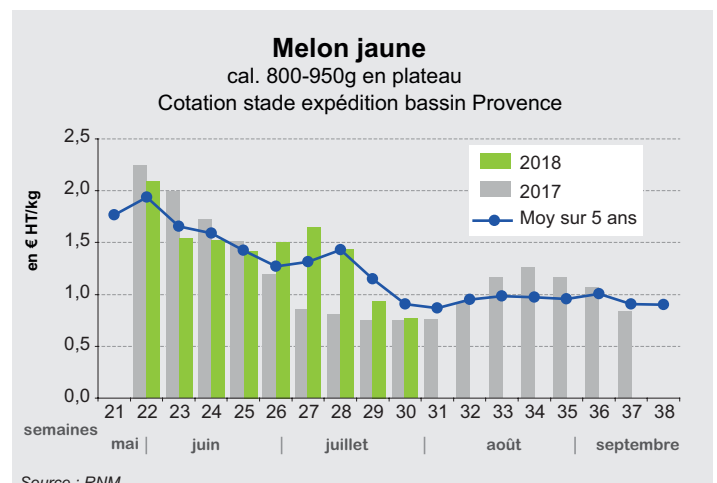
Enfin, juillet marque le début de la campagne de poire Guyot dans la région, tandis que celle de pomme se prépare.



Melon : crise conjoncturelle à partir du 20 juillet

La 1^{ère} quinzaine de juillet est favorable au melon sur les marchés, mais cette embellie est de courte durée. Les cours chutent ensuite rapidement mi-juillet avec l'arrivée simultanée des différents bassins de production français, saturant le marché. Le melon franchi le seuil de crise conjoncturelle le 20 juillet.

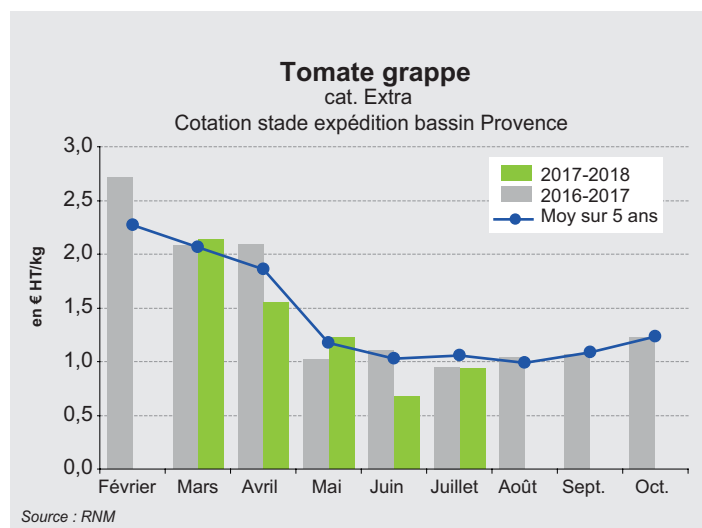
Au 1^{er} août, quelques signaux positifs émergent : les cours ne baissent plus, ils sont stabilisés ; les fortes températures favorisent la consommation et les stocks se réduisent progressivement, bien que les prix au détail demeurent trop élevés pour absorber rapidement les volumes disponibles.





Tomate : entrée en crise conjoncturelle le 20 juillet mais la tomate régionale résiste mieux

La tomate ré-entre en crise conjoncturelle le 20 juillet sur les segments de tomate ronde et grappe, après avoir déjà subi une longue crise conjoncturelle en juin (de 25 jours consécutifs). Les tomates régionales résistent cependant mieux cette fois encore : le Sud-Est profite d'une demande locale plus soutenue. Ainsi, le prix des grappes connaît une baisse moins marquée qu'au niveau national, les variétés « à goût » et « couleurs » voient même leurs cours augmenter. Les cours remontent fin juillet au niveau du seuil de crise, la météo caniculaire soutient en effet la consommation de tomates.



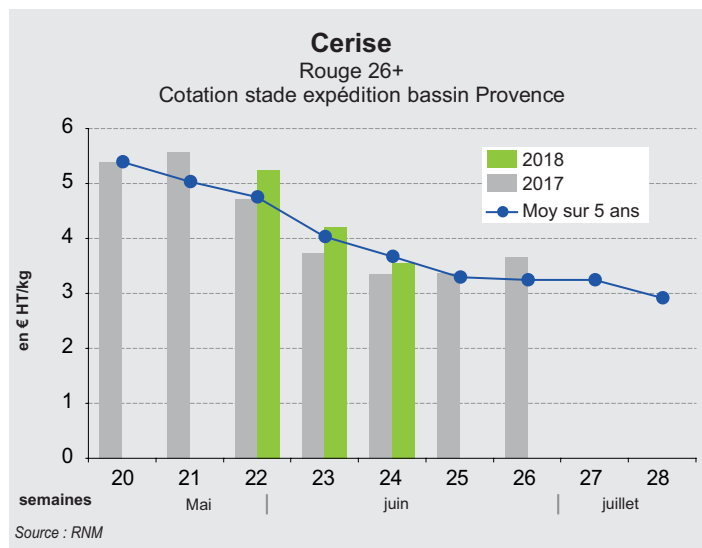
Cerise : très mauvaise campagne : 30 % à 50 % des volumes sont altérés

Fin juillet, la campagne de la cerise est terminée en PACA.

On estime que la récolte régionale 2018 est réduite d'au moins 30 % du fait de l'altération des fruits sur l'arbre liée à l'excès d'humidité (suite aux pluies de mai). En outre, des tris très importants ont été nécessaires après récolte, générant surcoûts et nouvelles pertes.

Sur la période de mai et juin, les volumes effectivement vendus au stade expédition sont estimés en baisse de 53 % par rapport à l'an passé. Les cours n'ont pas compensé la chute des volumes : ils sont même inférieurs de 10 % à la référence quinquennale.

Beaucoup de producteurs ont arrêté précocement de récolter et une demande de reconnaissance au titre des calamités agricoles est sollicitée en Vaucluse.



Pomme : la campagne débute

Fin juillet, la campagne s'amorce en PACA. Après une belle floraison, les fruits et les calibres sont globalement satisfaisants. Des problèmes de fécondation et de nouaison ont été signalés sur certains secteurs en Golden en raison des fréquentes pluies de printemps, mais ne devraient pas impacter significativement les autres variétés. La charge des arbres est bonne dans la plupart des variétés, sauf en Golden dont les rendements devraient être réduits.

La production régionale, toutes variétés confondues, est estimée en hausse de 8 % par rapport à la campagne précédente. La production de Golden, variété fortement frappée par le gel l'an passé, est estimée en hausse de 16 % par rapport à l'an passé, mais en baisse de 18 % par rapport à la moyenne quinquennale.

Si les fortes chaleurs du début du mois de juillet persistaient, les rendements pourraient être revus à la baisse, en raison de

l'arrêt du grossissement des calibres.

Le contexte commercial européen est favorable aux débouchés des pommes régionales, l'Allemagne ayant subi une forte sécheresse.



Poire : la campagne de Guyot démarre

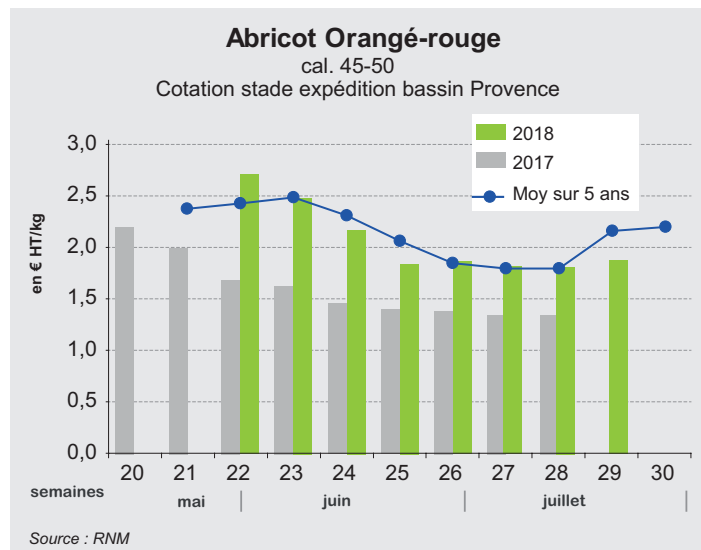
Mi juillet, la campagne de poire d'été (Guyot) débute avec une dizaine de jours de retard par rapport à 2017, perturbée par les pluies abondantes du printemps. Les perspectives de récolte sont en léger retrait par rapport à la moyenne quinquennale. Le marché est dynamique et ne présente pas de difficulté particulière.



Abricot : des tonnages commercialisés toujours réduits

En juillet, les cours des abricots sont supérieurs à la moyenne quinquennale mais les volumes commercialisés restent réduits. Les rendements des variétés d'été ne sont pas très élevés et d'importantes pertes après récolte sont constatées (fruits abîmés, manque de tenue). A partir de mi-juillet, les températures élevées bloquent en outre le grossissement des fruits et se traduisent par une baisse des calibres. De rares secteurs sont épargnés, mais ce n'est pas la majorité.

A ce stade, la production régionale récoltée est estimée en baisse de 12 % par rapport à la campagne précédente. Cette estimation n'intègre pas encore une probable révision à la baisse des rendements des variétés tardives suite aux épisodes caniculaires.



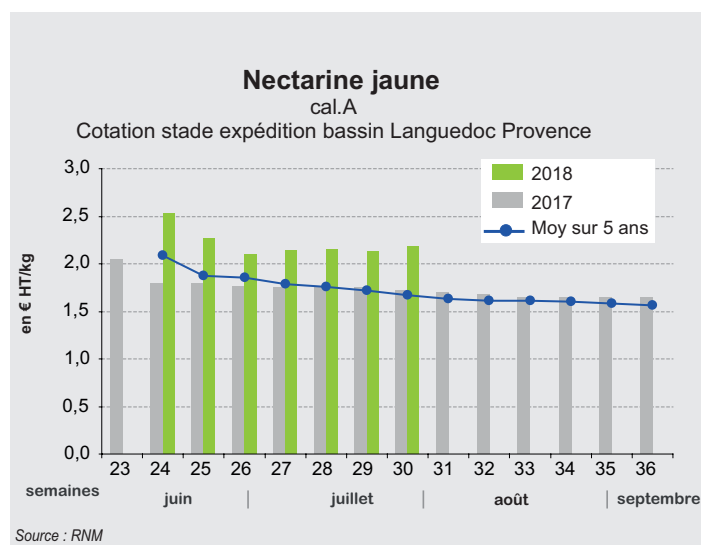
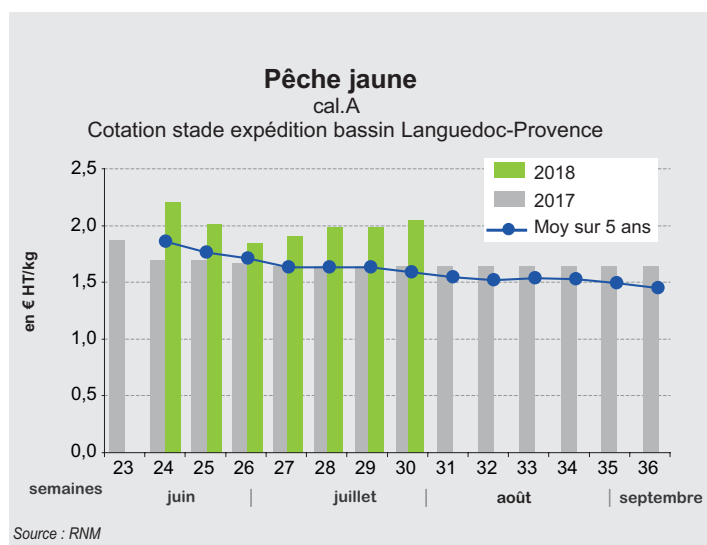
Pêche-nectarine : l'offre déficitaire soutient des cours exceptionnellement hauts

En juillet, le marché est dynamique : les cours sont supérieurs de 20 % à 40 % à la moyenne quinquennale. La situation de sous-offre, partagée par l'ensemble des pays européens, perdure et maintient les cours à des niveaux exceptionnellement élevés.

Cette offre restreinte est le résultat de l'enchaînement d'aléas météo depuis le printemps : froid, gel de printemps, pluies de mai. En outre en juillet, les fortes chaleurs freinent le

développement des fruits en termes de calibre.

A mi-saison, la production régionale récoltée est estimée en recul de l'ordre de 12 %. A noter que les tonnages commercialisés sont plus faibles en raison de nombreux tris après récolte (noyaux fendus, petits calibres...). Si les températures restaient très élevées, les rendements pourraient être revus à la baisse.



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

Pommes	juin 2018	Moy 2015 à 2017 juin	Évolution juin 2018 / juin 2017	Évolution juin/ moy. 2015 à 2017
Golden	7 980	13 214	-57 %	-40 %
Granny smith	2 186	1 160	+1 057 %	+88 %
Gala	2 524	702	+619 %	+259 %
Total pommes	15 598	16 372	-23 %	-5 %
Poires	juin 2018	Moy 2015 à 2017 juin	Évolution juin 2018 / juin 2017	Évolution juin/ moy. 2015 à 2017
Poires d'été	0	0	0 %	0 %
Total poires	0	0	0 %	0 %

Source : Agreste

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

Estimations au 06/08/18	janvier à juin 2017	janvier à juin 2018	Évolution 2018/2017	Année 2016	Année 2017	Évolution 2016/2017
Lait collecté (L)	8 938 673	8 424 265	-5,8%	17 067 288	16 192 749	-5,1%
Taux MG moyen	39,9	40,1	+0,6%	40,3	40,3	-0,1%
Taux MP moyen	32,9	32,9	+0,1%	33,3	33,2	-0,2%
Prix moyen (pour 1000L)	318,6 €	326,4 €	+2,5%	289,40 €	335,43 €	+15,9%

Source : Agreste

Définitions : Taux MG : taux de matière grasse en g/l Taux MP : taux de matière protéique en g/l

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

Valeurs en millions €	Année 2018				Année 2017					
	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4	
	Export	Import	Export	Import	Export	Import	Export	Import	Export	Import
Animaux	3,4	6,5	7,7	9,7	5,2	7,9	2,5	6,5	2,8	5,8
Fruits	72,1	196,7	59,7	183,2	74,9	181,4	107,4	157,9	89,0	207,5
Grandes cultures	33,8	20,9	33,7	21,2	17,1	20,4	30,9	15,7	25,6	17,2
Huiles et graisses	27,4	37,4	23,9	34,8	24,5	61,2	20,0	36,3	32,4	39,0
Légumes	36,0	60,5	31,8	74,1	38,9	78,7	33,7	35,4	25,5	40,8
PAPAM*	367,0	129,8	363,4	140,0	358,0	133,1	328,8	118,9	334,9	118,3
Vins	160,9	3,2	202,0	4,0	179,0	4,1	140,0	4,1	137,4	4,2
Autres	10,6	38,8	7,2	41,6	7,6	32,7	5,1	27,5	2,3	32,7
Total	711,2	493,8	729,4	508,9	705,2	519,5	668,4	402,3	649,9	465,5

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, Stefano GUASCI, Stéphanie GUYON, Gilbert CHIRON, Frédéric CHIRON, Véronique BAUX, Muriel LEROUX, Régis LOISEAU
Composition : Nadine NIETO
Dépôt légal : à parution
ISSN : 1274-1132