

CONJONCTURE PAYS DE LA LOIRE

FEVRIER 2024 N° 4

Conjoncture melon 2023 mise en ligne le 13/02/2024

Melon 2023 : bilan contrasté

En 2023, les conditions météorologiques généreuses du début de saison favorisent un démarrage soutenu de la production. La période estivale est plus nuancée avec une météorologie variable qui pèse davantage sur le commerce que sur les rendements. La qualité des produits est plutôt satisfaisante. Toutefois, la mise en marché s'avère difficile avec une demande timide au moment du pic de production. La campagne se termine de façon précoce malgré un contexte de fin de saison favorable. Durant la campagne, les cours sont globalement inférieurs à ceux de la moyenne quinquennale.

Les surfaces de melons (730 ha) en Pays de la Loire augmentent de 4,3 % entre 2022 et 2023. L'essentiel de la production concerne le melon de plein air (99 %) tandis que la production sous serres est marginale. Malgré un été contrasté en matière de météorologie, les rendements (29,1 t/ha) sont en hausse de 7 % par rapport à ceux de la campagne 2022. Dans le même temps, les volumes récoltés (21 2200 t) progressent de 12 %.

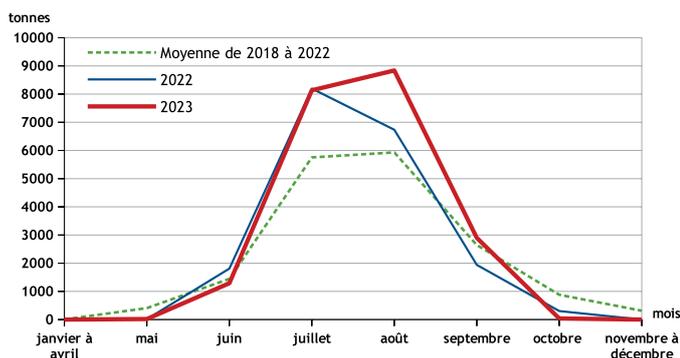
L'implantation des cultures se déroule dans des conditions satisfaisantes au printemps. Les conditions météorologiques en **avril et mai** sont à peu près conformes aux normales saisonnières. Les premières récoltes issues de productions sous serres débutent en fin de période avec des volumes marginaux pour la région. En **juin**, les températures se réchauffent rapidement et accélèrent le développement végétatif. Dans le même temps, des épisodes orageux apportent un air humide qui fragilise les cultures au niveau sanitaire. L'apparition et le développement de maladies ou de parasites sont signalés, en particulier, dans les cultures sous abris. Avec la chaleur ambiante, l'arrivée des produits à maturité s'accélère et nécessite parfois une augmentation de la main-d'œuvre ou de la fréquence des cueillettes. Toutefois, les difficultés récurrentes de recrutement de personnel conduisent parfois à l'abandon au champ d'une partie de la récolte. Les volumes sont en baisse de 29 % par rapport à ceux de juin 2022. La saison commerciale débute dans un contexte favorable mais, rapidement, l'offre disponible est supérieure à une consommation encore relativement faible. Après avoir démarré à des niveaux élevés pour la période, les prix sont en baisse en juin. L'été s'installe définitivement en **juillet**. La météorologie est estivale même si l'ensoleillement est plus réduit que la normale. En fin de période, la situation est plus mitigée avec une pluviométrie

plus importante. La situation sanitaire des cultures en pâté et impacte les rendements. La production est inférieure de 1 % à celle constatée en juillet 2022. En **août**, le contexte météorologique s'améliore un peu. Après un début de période encore ponctué par quelques épisodes pluvieux, la chaleur revient de façon durable en milieu de mois. La production s'améliore sensiblement avec une hausse de 31 % des volumes récoltés entre août 2022 et 2023. Le pic de production est alors atteint. Au mois de **septembre**, les températures sont toujours très chaudes. L'ensoleillement est encore très généreux malgré une réduction progressive des périodes diurnes. Le développement cultural est accéléré et précipite les cueillettes avec des volumes importants (+ 50 % entre septembre 2022 et 2023). Il en résulte une fin précoce de la saison pour l'ensemble de la région. La situation commerciale est compliquée. La demande est très aléatoire jusqu'au milieu de l'été. Les cours sont en baisse et le marché est en crise conjoncturelle jusqu'au mois d'août. Le retour d'un temps alors plus estival stimule la consommation et favorise la remontée des prix en fin de campagne.

La campagne 2023 est mitigée. La production est satisfaisante et de qualité malgré des conditions météorologiques contrastées. En revanche, le bilan commercial est mauvais avec des prix insuffisants sur l'ensemble de la campagne, notamment en plein cœur de l'été. La récolte nationale (315 596 t) s'inscrit dans la même tendance en matière de tonnage. Elle augmente de 7 % par rapport à celle de 2022 (chiffres provisoires au 1er novembre 2023). Le sud-est reste le principal bassin producteur (52 % du tonnage national).

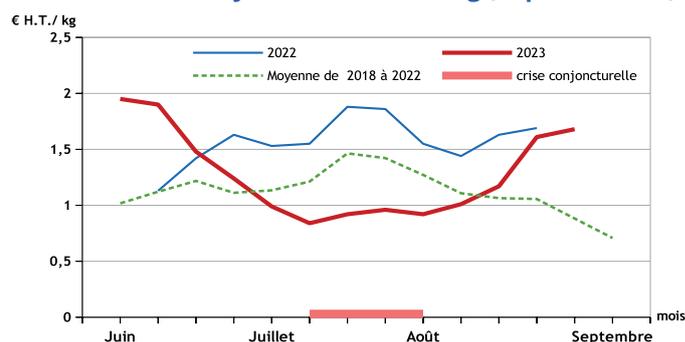
En 2022, la France arrive au troisième rang de la production européenne derrière l'Italie (590 230 t) et l'Espagne (524 040 t). En matière de surface, la France (13 420 ha) est aussi devancée par l'Italie (22 890 ha) et l'Espagne (16 220 ha).

Production de melons en Pays de la Loire



Source : SRISE Pays de la Loire - Enquête de conjoncture légumes 2023

Cotation expédition Centre-Ouest Melon charentais jaune - cal. 800-950 g (départ station)



Source : RNM - FranceAgriMer

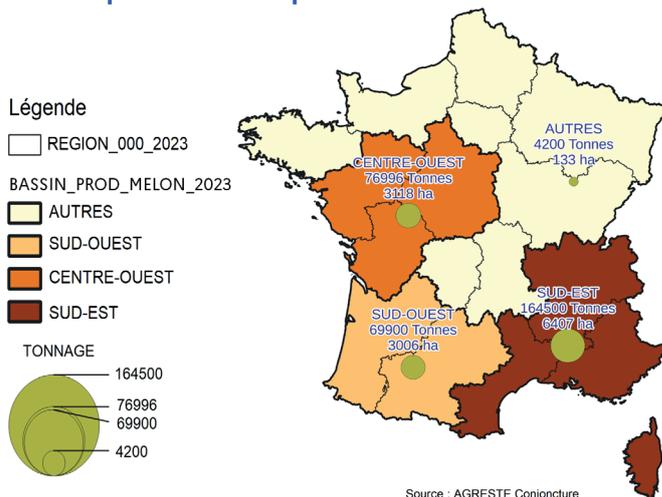
PRODUCTION de MELONS en Pays de la Loire (en tonnes)				
Mois	Moyenne de			Evolution 2022/2023
	2018 à 2022	2022	2023	
janvier à avril	6	0	0	-
mai	407	13	18	45%
juin	1 445	1 809	1 291	-29%
juillet	5 754	8 196	8 136	-1%
août	5 931	6 736	8 838	31%
septembre	2 645	1 940	2 900	50%
octobre	880	301	37	-88%
novembre à décembre	314	0	0	-
Total	17 422	18 994	21 220	12%

Source : SRISE Pays de la Loire - Enquête de conjoncture légumes 2023

PRODUCTIONS ET SURFACES NATIONALES Par bassin en 2023 (Estimations au 1 ^{er} novembre 2023)			
Bassin	Composition des bassins	Surface (ha)	Tonnage
Centre-Ouest :	Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, ex Poitou-Charentes	3 118	76 996
Sud-Est :	Corse, ex Languedoc-Roussillon, ex Provence-Alpes-Côte d'Azur, ex Rhône-Alpes	6 407	164 500
Sud-Ouest :	ex Aquitaine, ex Midi-Pyrénées	3 006	69 900
Autres bassins :		133	4 200
Total		12 664	315 596

Source : AGRESTE Conjoncture

France par bassins de production de melons en 2023



Source : AGRESTE Conjoncture

SURFACES en ha par département				
Département	Moyenne de			Evolution 2022 / 2023
	2021	2022	2023	
44	22	24	25	4%
49	222	214	220	3%
53	0	2	4	100%
72	5	4	4	0%
85	517	456	477	5%
Total	766	700	730	4,3%
Rendement PdL (t/ha)	25,5	27,1	29,1	7%

Source : SRISE Pays de la Loire - Enquête de conjoncture légumes 2023

COTATIONS EXPEDITION CENTRE-OUEST Melon charentais - cal 800/950 g En € HT/kg - départ station			
Semaine n°	Moyenne de		
	2018 à 2022	2022	2023
25			
26	1,02		1,02
27	1,12	1,13	1,12
28	1,22	1,42	1,22
29	1,11	1,63	1,11
30	1,13	1,53	1,13
31	1,21	1,55	1,21
32	1,46	1,88	1,46
33	1,42	1,86	1,42
34	1,27	1,55	1,27
35	1,11	1,44	1,11
36	1,06	1,63	1,06
37	1,06	1,69	1,06
38	0,88		0,88
39	0,71		0,71

Source : FranceAgriMer - RNM

Prix anormalement bas et crise conjoncturelle

En application des dispositions du code rural et de la pêche maritime (article L611-4), FranceAgriMer calcule quotidiennement un indicateur de marché pour 12 fruits et 13 légumes, à partir des informations de prix du Réseau des Nouvelles des Marchés, associées à des coefficients de pondération. Ce dispositif permet de qualifier la situation du marché au stade le plus significatif qui est celui de l'expédition. Les situations de prix anormalement bas, voire de crise conjoncturelle, sont appréciées par rapport à une référence sur 5 ans. Les produits concernés et la méthode sont fixés dans l'arrêté ministériel du 2 mai 2006 modifiant celui du 24 mai 2005.

Méthodologie de

« l'enquête de conjoncture melon 2023 »

L'« enquête de conjoncture melon 2023 » a été réalisée auprès d'un échantillon de **7 producteurs** situés en **Maine-et-Loire (2) et Vendée (5)**. Ceux-ci représentent **70 % de la production 2023** des Pays de la Loire. Les surfaces 2022 et 2023 ont été réajustées avec les données du Recensement Agricole 2020. L'essentiel de la production se situe dans le sud Vendée. **La production de melons dans les autres départements des Pays de la Loire (Loire-Atlantique, Mayenne et Sarthe) a été estimée à partir des résultats du Maine-et-Loire. Les données ont été collectées mensuellement entre mai et octobre 2023.**