



CONJONCTURE PAYS DE LA LOIRE

NOVEMBRE 2023 N° 35

Fruits et légumes - portant sur septembre 2023 - édition du 24/11/2023

Après un été décevant pour les opérateurs, la rentrée scolaire était attendue avec impatience pour espérer une reprise de l'activité commerciale. Cependant, les conditions météorologiques versatiles du mois de septembre ont fortement impacté les récoltes et donc la commercialisation des fruits et légumes. Les records de températures, et les dégradations orageuses qui ont suivi, ont sensiblement dynamisé la consommation des produits d'été dont les disponibilités diminuent.

Fruits et Légumes du MIN : la demande en fruits et légumes d'été se prolonge avec les fortes chaleurs de septembre

Les campagnes d'**abricots**, **pêches** et **nectarines** (origine France) sont maintenant terminées. Des lots d'origines étrangères – notamment espagnols - reviennent et se revalorisent, les températures stimulant leur consommation.

L'éventail variétal de **prunes** se restreint mais les disponibilités restent supérieures au regard de la demande peu motivée et les prix pratiqués restent bas pour ce produit.

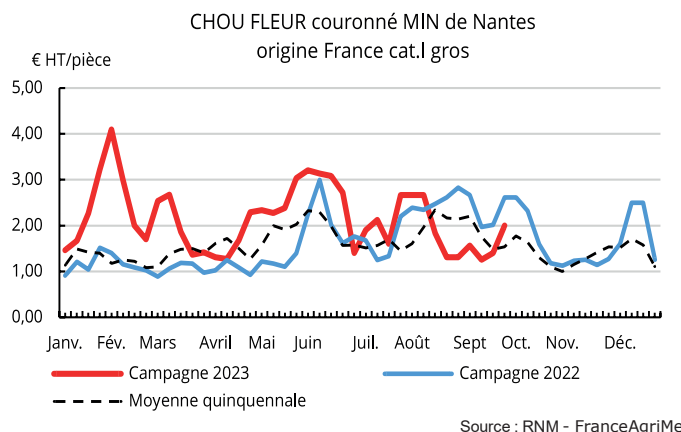
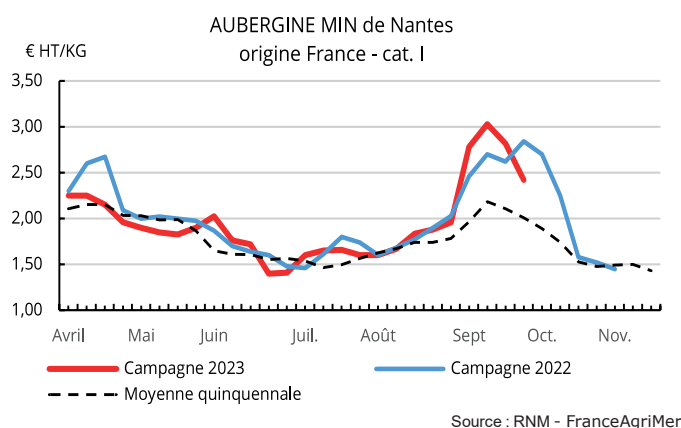
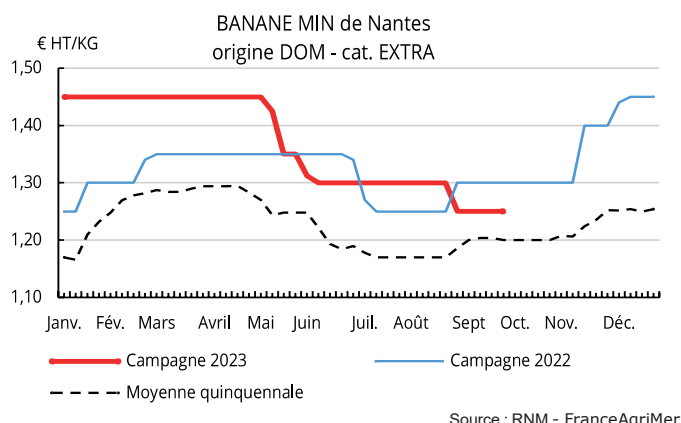
Ce mois de reprise scolaire est accompagné de belles ventes en **bananes**, avec des opérations promotionnelles et une bonne reprise du marché de gros. Scénario classique pour la période, le marché est équilibré et soutenu. Les voyants sont au vert, les cours se stabilisent et la qualité est au rendez-vous.

L'offre en **raisin** est plus large et la France est bien présente face à l'Italie notamment. Des concessions tarifaires sont faites pour stimuler les ventes, la demande étant toujours tournée sur les fruits d'été.

Les légumes à ratatouille (**courgette**, **poivron**, **aubergine**) présentent une qualité hétérogène et subissent la concurrence étrangère de plein fouet. Les opérateurs sont donc obligés de s'aligner et les cours baissent à l'exception du poivron.

La saison des **cucurbitacées** se met doucement en place dans un contexte peu porteur où les températures estivales n'encouragent guère à la consommation. L'offre présente est suffisante pour la demande.

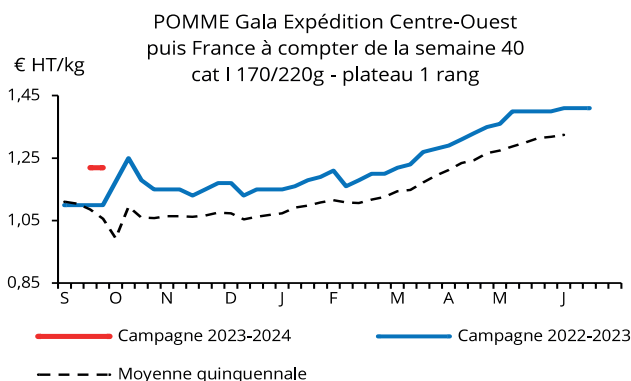
La fin du mois pour le **chou-fleur** est synonyme d'une amélioration de la consommation depuis le rafraîchissement des températures. Les cours sont haussiers et s'établissent au-dessus de la moyenne quinquennale



Pomme : un marché équilibré relativement bien en place

En ce début de campagne de la **pomme**, la demande est intéressée et le produit s'écoule de façon régulière quelles que soient les variétés. Le conditionnement en sachet facilite les sorties en petits calibres. Les niveaux de prix restent stables. Mi-septembre, le marché se met en place plus franchement avec une gamme variétale plus étendue. La demande en sachets s'accroît et correspond aux besoins de la clientèle. Les cours se maintiennent.

Le cours moyen mensuel de septembre 2023 des pommes Gala catégorie I 170/220g (1,22 € HT/kg) est supérieur de 11 % à celui de septembre 2022 (1,10 € HT/kg) et supérieur de 13 % à la moyenne quinquennale (1,08 € HT/kg).

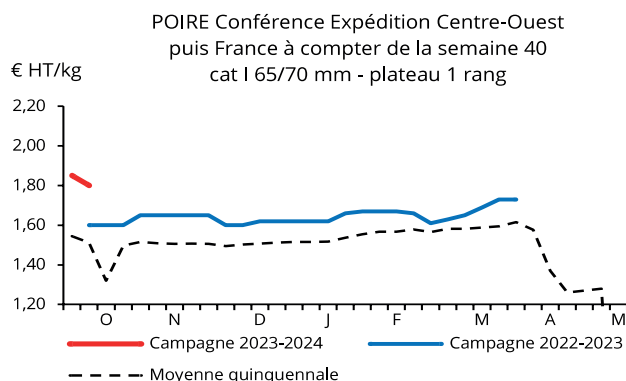


Source : RNM - FranceAgriMer

Poire : une entrée en campagne prometteuse malgré une production nationale réduite

La production nationale de **poires** est réduite de 13 % pour cette campagne 2023/2024. Cette conjoncture offre de bonnes perspectives commerciales avec un niveau de prix rémunérateur. Pour le bassin Centre-Ouest, les volumes sont peu conséquents en ce début de campagne et les premières commercialisations sont réalisées avec des bons niveaux de prix. Fin septembre, la demande reste soutenue grâce à la mise en avant du produit obligeant les opérateurs à garantir des volumes de qualité. Alors que la campagne se réduit en Williams, l'offre se développe en Conférence. Le marché reste globalement fluide et les cours se maintiennent.

Le cours moyen mensuel de septembre 2023 des poires Conférence catégorie I 65-70 mm (1,83 € HT/kg) est supérieur de 14 % à celui de septembre 2022 (1,60 € HT/kg) et supérieur de 19 % à la moyenne quinquennale (1,54 € HT/kg).

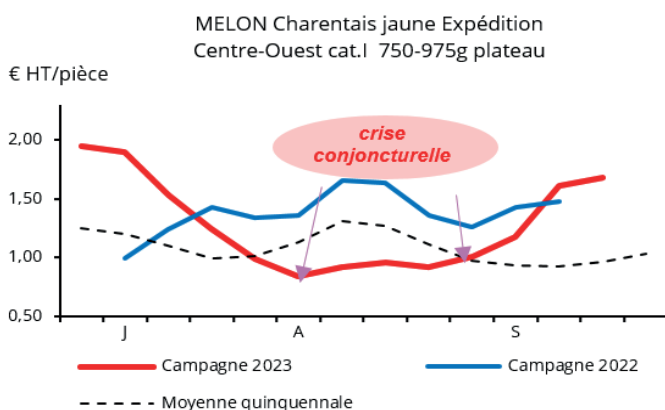


Source : RNM - FranceAgriMer

Melon : des cours revalorisés en fin de campagne

En difficulté, le marché du **melon** sort de son marasme commercial sur le mois de septembre. Les températures estivales et chaudes relancent la demande des centrales d'achat et des grossistes alors que la production s'est réduite sur les trois bassins de production. Un manque de disponibilité du produit est relevé et les gros calibres sont plus particulièrement moins présents. Avec les hausses journalières, les cours reprennent des couleurs. La fréquence de ramassage diminue avec un passage tous les deux jours. Ainsi chez certains opérateurs la saison se termine. La dynamique est haussière jusqu'en milieu de mois pour ensuite se stabiliser à un bon niveau de prix. La saison se termine avec une bascule sur les produits automne-hiver et la fermeture progressive des lignes commerciales. En fin de campagne, l'équilibre commercial s'est maintenu entre un faible disponible et une demande limitée.

Le cours moyen mensuel de septembre 2023 du melon Centre-Ouest cat. I 750-975g (1,46 € HT/pièce) est supérieur de 2 % à celui de septembre 2022 (1,43 € HT/kg) et de 46 % à la moyenne quinquennale (1,00 € HT/pièce).

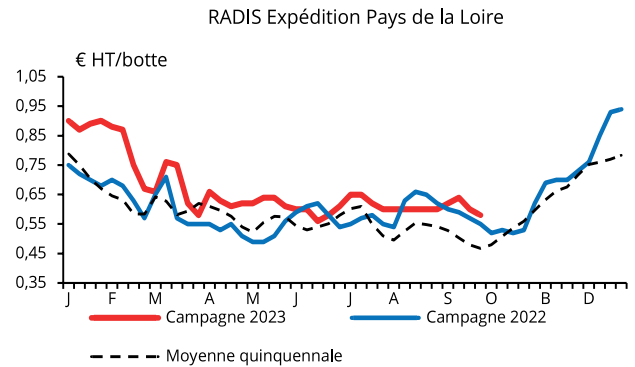


Source : RNM - FranceAgriMer

Radis : une demande mitigée sur le mois de septembre dans la continuité de l'été

Les difficultés d'écoulement rencontrées par le **radis** cet été perdurent tout au long du mois de septembre. Deux typologies de production se côtoient : d'une part, le radis sous serre présentant une belle qualité et d'autre part, le radis de plein champs plus soumis aux aléas climatiques et dont les fanes présentent une qualité de conservation moindre. Les acheteurs se basant majoritairement sur l'aspect visuel du produit, les opérateurs sont contraints de revoir les prix à la baisse pour fluidifier les échanges et faciliter l'écoulement de la production du radis de plein champs. En fin de mois, un ralentissement de la consommation est noté, participant à la baisse des cours et à un retour à des niveaux de prix relativement bas (cours moyen de 0,58 €HT/la botte en semaine 39).

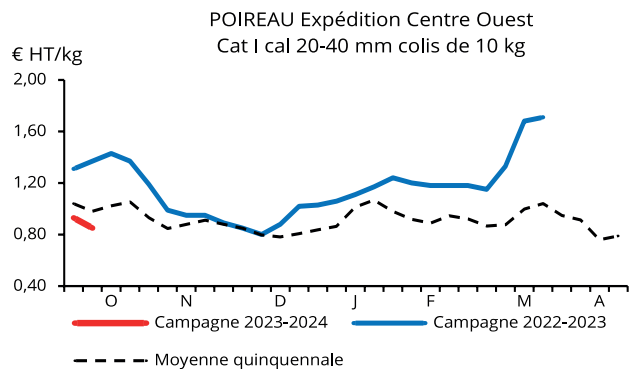
Le cours moyen mensuel de septembre 2023 du radis Pays de la Loire (0,61 € HT/la botte) est supérieur de 5 % à celui de septembre 2022 (0,58 €HT/la botte) et supérieur de 24 % à la moyenne quinquennale (0,49 € HT/la botte).



Poireau : un démarrage timide de campagne

Au début du mois de septembre, la campagne du **poireau du Centre-Ouest** s'amorce de façon particulière. En effet, la production du poireau d'automne est annoncée avec de forts rendements alors que la météo estivale n'encourage pas la consommation du produit. Il est à noter que quelques soucis parasitaires (thrips, teigne) déprécient l'aspect visuel du feuillage. Ainsi, les premières transactions ne sont pas soutenues et les prix peinent à se stabiliser. Les cours tendent donc à la baisse. Ce constat est général, le commerce de l'ouest orientant le marché national. En fin de mois, l'automne est toujours attendu dans l'espoir de redynamiser les échanges. Le marché est toujours instable, même si les premières promotions sont mises en place. La filière amont poursuit son travail de sensibilisation des acheteurs et des consommateurs sur la hausse des coûts de production et d'expédition, sujet qui reste d'actualité.

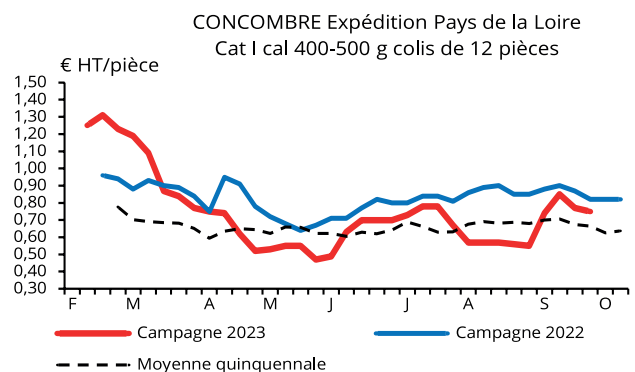
Le cours moyen mensuel de septembre 2023 du poireau Centre Ouest cat.I calibre 20-40mm (0,94 € HT/kg) est inférieur de 30 % à celui de septembre 2022 (1,34 € HT/kg) et de 4 % à la moyenne quinquennale (0,98 € HT/kg).



Concombre : une fin de campagne à deux vitesses

Début septembre, le retour des températures estivales favorise la consommation du **concombre**, dont les cours repartent à la hausse. Cependant, cette augmentation des prix est de courte durée. Bien que l'offre en concombre régional soit sur le déclin et que les volumes de production soient en diminution constante, les premiers lots de concombres espagnols arrivent sur le marché. Les opérateurs sollicitent les GMS pour un maintien de l'offre nationale sur les étals mais la concurrence tarifaire se fait ressentir. Courant septembre, le rafraîchissement des températures et la lassitude des consommateurs vis-à-vis des crudités ralentissent les échanges. Ainsi, les cours sont revus à la baisse en fin de mois. La fin de campagne est annoncée pour le mois suivant.

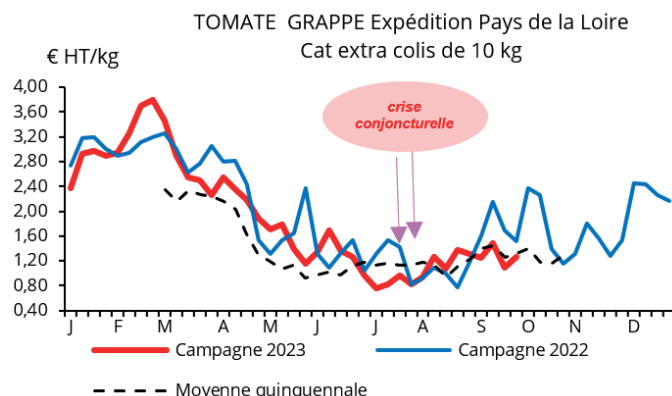
Le cours moyen mensuel de septembre 2023 du concombre Pays de la Loire cat. I calibre 400-500g (0,77 € HT/pièce) est inférieur de 11 % à celui de septembre 2022 (0,87 € HT/pièce) et supérieur de 13 % à la moyenne quinquennale (0,68 € HT/pièce).



Tomate : une saison contrastée pour les opérateurs

La consommation de tomates est revue à la hausse début septembre avec l'arrivée de températures plus estivales. Les crudités ont le vent en poupe, et les cours sont revalorisés dans un contexte de déclin de la production, notamment pour la tomate ronde dont les volumes disponibles sont plus limités que ceux de la tomate grappe. Cette situation perdure jusqu'à la mi-septembre, où les premiers lots de tomates ibériques arrivent sur le marché national. Si les cours de la tomate grappe fléchissent rapidement, ceux de la tomate ronde restent à un bon niveau de prix du fait du manque de disponibilités. En fin de mois, et à mesure que la fin de campagne approche, les derniers lots de tomates grappe voient leurs cours remonter à hauteur de ceux de la tomate ronde. La demande ralentit légèrement alors que la météo estivale laisse peu à peu place à des températures plus automnales.

Le cours moyen mensuel de septembre 2023 de la tomate grappe Pays de la Loire cat. Extra (1,27 € HT/pièce) est inférieur de 26 % à celui de septembre 2022 (1,72 € HT/pièce) et inférieur de 5 % à la moyenne quinquennale (1,33 € HT/pièce).

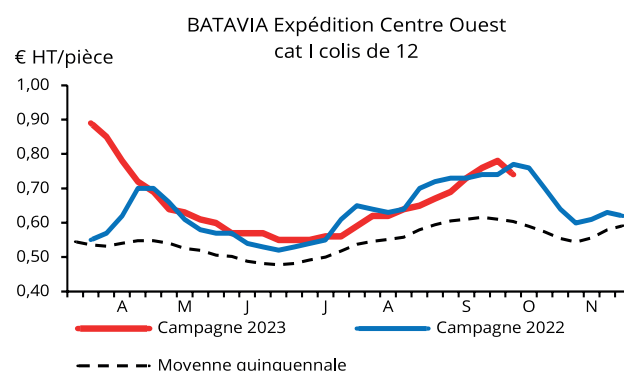


Source : RNM - FranceAgriMer

Salade : déficit chronique de l'offre dû aux conditions climatiques atypiques

Sur le mois de septembre, les séries récoltées de **salade** - mises en place en août - connaissent une météorologie atypique. En effet, les épisodes caniculaires et orageux, avec de fortes pluies parfois accompagnées de grêle, se sont succédés mais la sécheresse reste toujours présente. De surcroît, l'allongement significatif des nuits à cette période de l'année, avec une fraîcheur des températures qui s'accroît, a pour conséquence d'amoinrir les approvisionnements au niveau national. De plus, l'avance sur les plannings de récolte chez de nombreuses structures de production engendre la coupe de produits d'un grammage plutôt faible. Dans ce contexte de sous-alimentation, la demande qui peine à être satisfaite devient nerveuse et favorise le bon équilibre du marché. Malgré un tassement des cours fin septembre, suite à la présence d'une qualité plutôt hétérogène, ceux-ci restent à un niveau satisfaisant et supérieur à la moyenne quinquennale.

Le cours moyen mensuel de septembre 2023 de la Batavia blonde Centre-Ouest cat. I (0,75 € HT/pièce) est égal à celui de septembre 2022 et supérieur de 23 % à la moyenne quinquennale (0,61 € HT/pièce).

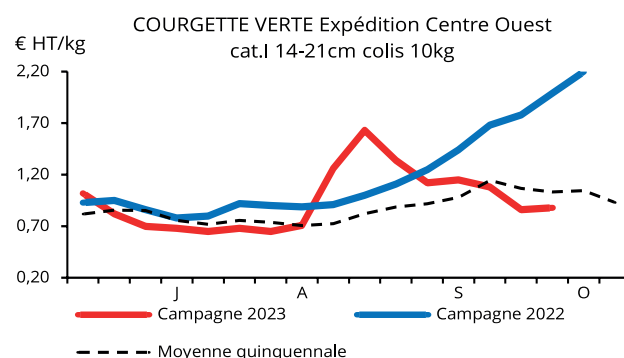


Source : RNM - FranceAgriMer

Courgette : une fin de campagne retardée

Lors de la première quinzaine de septembre, l'offre en **courgette** est bien présente alors que la demande est en baisse. Après une première semaine stable, la mise en place de promotions ainsi que la présence notable de la concurrence espagnole orientent les cours à la baisse. En deuxième partie du mois, les volumes produits sont en diminution. La météo estivale permet de prolonger une production de qualité mais aussi un bon niveau de demande. Le marché est à l'équilibre, la production s'écoule sans difficulté avec un cours stable. En fin de mois, la concurrence espagnole est de plus en plus ressentie. La fin de campagne approche mais est retardée par le beau temps qui se maintient.

Le cours moyen mensuel de septembre 2023 de la courgette verte Centre-Ouest cat. I 14-21cm (1,00 € HT/kg) est inférieur de 41 % à celui de 2022 (1,69 € HT/kg) et de 4 % à la moyenne quinquennale (1,04 € HT/kg).



Source : RNM - FranceAgriMer

Prévisions de récoltes 2023

La DRAAF assure un suivi conjoncturel des principaux légumes et fruits régionaux tout au long de l'année. Les informations sont issues d'une enquête réalisée auprès des organisations de producteurs de la région et de quelques producteurs individuels.

En tonnes	CONCOMBRES	RADIS	TOMATES	POIREAUX	MELONS	LAITUES
Production depuis le début de la campagne jusque fin septembre 2023						
Production 2022	23 748	15 441	69 503	10 748	18 693	8 177
Prévision de production 2023	24 889	21 505	67 735	11 146	15 588	8 157
Production 2023	28 870	13 574	45 951	10 634	21 980	7 859
Ecart de production 2023/2022	5 122	- 1 866	- 23 552	- 115	3 287	- 318
Ecart prévision/production 2023	3 981	- 7 931	- 21 784	- 512	6 392	- 298
Mois d'octobre 2023						
Production du mois en 2022	813	520	6 824	1 217	301	418
Prévision du mois en 2023	1 156	480	4 266	851	191	311

Campagne : en année civile pour le concombre, le radis, la tomate et le melon ; du 1er mai 2023 au 30 avril 2024 pour le poireau.

Stades de commercialisation

Le stade expédition

Les cotations sont élaborées à partir d'enquêtes téléphoniques pour des produits français destinés à des grossistes, des centrales d'achat ou à l'exportation. Les prix retenus sont observés à la sortie des stations de conditionnement et des entreprises d'expédition. Ils sont dits « logés départ ».

Le stade de gros

Les cotations sont élaborées à partir d'enquêtes en « face à face » réalisées auprès des opérateurs sur des marchés physiques : marchés d'intérêt national (MIN) ou assimilés à partir desquels des grossistes approvisionnent différents opérateurs servant le consommateur final (commerçants-détaillants, restauration, collectivités...).

Le stade détail

Les relevés de prix se font pour tous les types de produits frais périssables présents dans les grandes et moyennes surfaces (GMS).

Le panel RNM se compose de 150 GMS (hyper, super, hard discount, magasin de ville) réparties sur l'ensemble de l'hexagone.

Indicateur de marché

Prix anormalement bas et crise conjoncturelle

Les cotations établies par les centres au stade expédition sont utilisées pour le calcul d'indicateurs de marché pour une liste de produits composée de 12 fruits et 13 légumes. Ceux-ci permettent de caractériser le marché des principaux produits du secteur et d'identifier les situations de crises conjoncturelles de manière objective.

Le Code rural et de la pêche maritime, dans l'article L611-4, modifié par l'ordonnance n°2019-698 du 3 juillet 2019 - art. 8, définit une crise conjoncturelle en ces termes :

« La situation de crise conjoncturelle affectant ceux des produits figurant sur la liste prévue à l'article L. 443-2 du code de commerce est constituée lorsque le prix de cession de ces produits par les producteurs ou leurs groupements reconnus est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors des périodes correspondantes des cinq dernières campagnes, à l'exclusion des deux périodes au cours desquelles les prix ont été respectivement le plus bas et le plus élevé.»

Nota : la mâche et le radis ne font pas partie de la liste des produits suivis.