

CONJONCTURE PAYS DE LA LOIRE

DECEMBRE 2023 N° 44

Fruits et légumes - portant sur novembre 2023 - édition du 29/12/2023

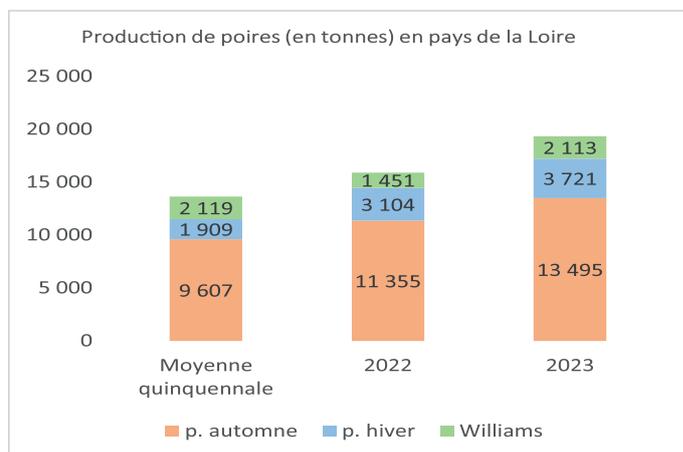
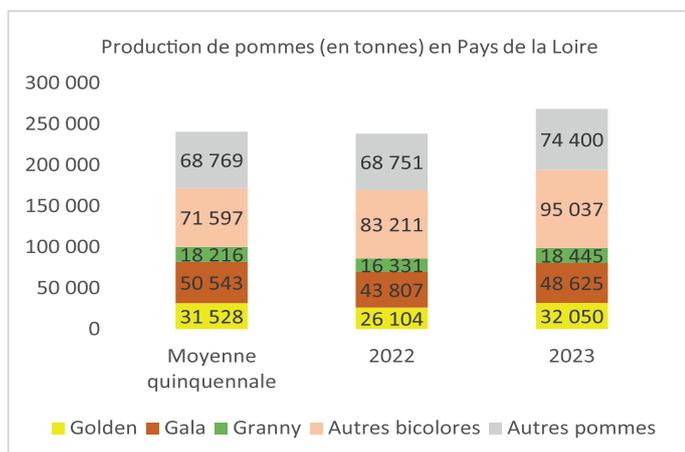
Le passage successif de tempêtes au début de novembre perturbe le bon fonctionnement du marché des fruits et légumes. De nombreuses cultures sont abîmées, perdues ou situées sur des parcelles rendues impraticables par les fortes chutes de pluie. L'offre en radis, mâche et poireau chute tandis que la consommation reste à un faible niveau. Une situation dont les impacts se ressentiront tout au long du mois.

Focus sur la production de pommes et de poires : une bonne récolte en quantité et en qualité

Cette année, les conditions climatiques ont été favorables à la production de pommes et de poires sur la région. Les vergers ont profité d'un automne doux, pluvieux et bien ensoleillé ainsi que de pluies hivernales en mars et de l'absence de gel printanier. Contrairement à la campagne précédente, l'été tempéré sans forte chaleur a permis aux arbres de ne pas souffrir. Les calibres des fruits sont satisfaisants.

La production de **pommes**, représentant 268 600 tonnes, est supérieure de 13 % à celle de 2022 et de 12 % à la moyenne quinquennale.

Pour les **poires**, la production représente 20 060 tonnes et est supérieure de 25 % à celle de 2022 et de 46 % à la moyenne quinquennale.



Fruits et Légumes du MIN : une demande pour les légumes d'hiver en hausse

Sur le mois de novembre, les conditions météorologiques annoncent l'hiver et le marché se prépare à une montée des ventes des produits de saison. Pour les légumes, les intempéries rendent les travaux dans les champs périlleux et les dégâts sont signalés chez les serristes. Les récoltes se révèlent moindres pour la France mais aussi pour le gros fournisseur qu'est l'Espagne. Le climat encourage la consommation de soupes et gratins.

L'offre en **cucurbitacées** est large et diversifiée permettant de satisfaire une demande bien présente. Les cours sont stables.

Le disponible en **chou-fleur** est mesuré avec des apports aléatoires. Dans ce contexte, les cours progressent et s'établissent à des niveaux élevés, bien supérieurs à la moyenne quinquennale.

Le commerce de la **pomme de terre** est stable et les sorties régulières. L'offre est peu volumineuse et les cours sont inchangés.

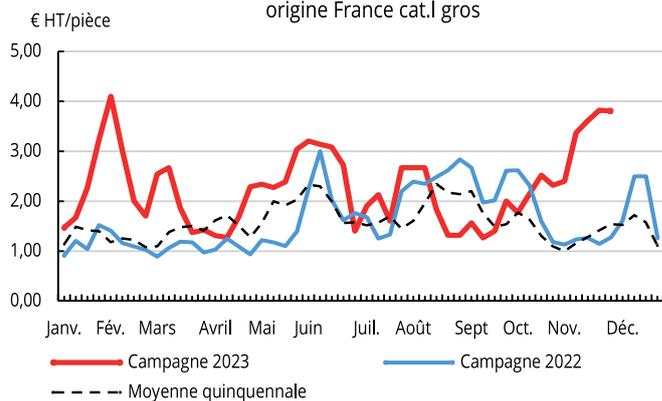
Du côté des fruits, les disponibilités en **banane** suffisent. Dans un contexte de cours élevés pour les autres fruits de saison, la demande est suivie et les cours sont reconduits.

La campagne française de **kiwi** est en cours et la clientèle en quête de vitamines se tourne volontiers vers ce produit. Tous les bassins sont désormais présents.

L'offre des **clémentines** espagnoles est en progression, les cours se réajustent à la baisse. Les produits du Portugal suivent la même tendance. Les disponibilités en fruits corses s'étoffent et la demande est motivée, malgré leurs prix.

CHOU FLEUR couronné MIN de Nantes

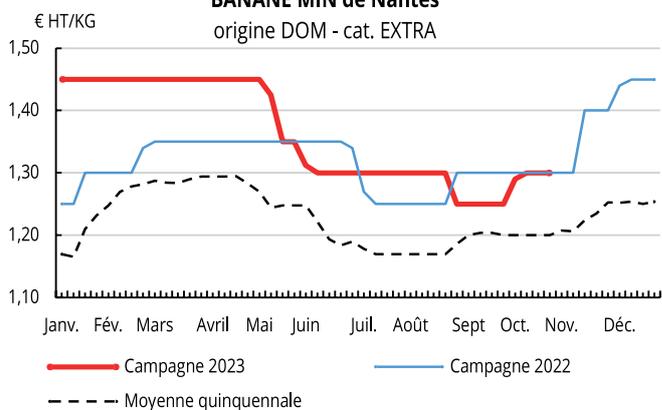
origine France cat. I gros



Source : RNM - FranceAgriMer

BANANE MIN de Nantes

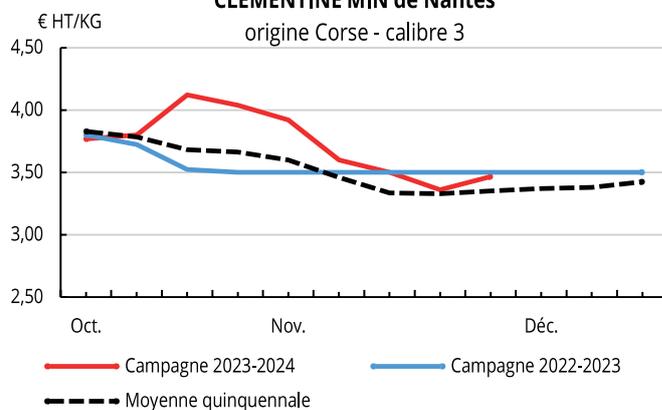
origine DOM - cat. EXTRA



Source : RNM - FranceAgriMer

CLEMENTINE MIN de Nantes

origine Corse - calibre 3

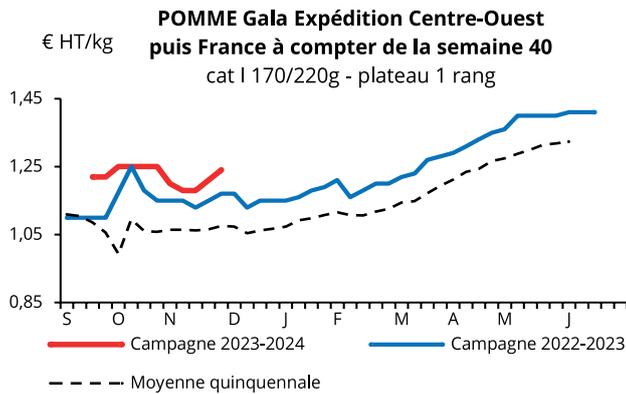


Source : RNM - FranceAgriMer

Pomme : un marché peu évolutif

La physionomie du marché de la **pomme** ne subit pas d'évolution et l'activité se maintient sur le mois de novembre. Les volumes s'écoulent doucement avec une demande, attentiste aux prix, qui achète juste le nécessaire. Le regain d'activité post-vacances de la Toussaint, habituellement rencontré et tant attendu, n'est pas constaté. Certaines variétés sont plus demandées que

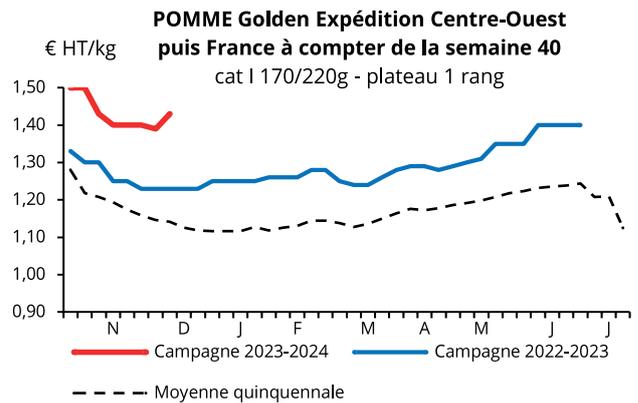
Le cours moyen mensuel de novembre 2023 des pommes **Gala** catégorie I 170/220 g (1,19 € HT/kg) est supérieur de 4 % à celui de novembre 2022 (1,14 € HT/kg) et supérieur de 11 % à la moyenne quinquennale (1,07 € HT/kg).



Source : RNM - FranceAgriMer

d'autres, notamment les variétés club et rustiques. Les ventes en sachet restent privilégiées par le consommateur et permettent de fluidifier les sorties. Ce ralentissement de l'activité pour toutes les variétés de pommes « classiques » pourrait s'expliquer en partie par la présence des agrumes en quantité plus importante cette année.

Le cours moyen mensuel de novembre 2023 des pommes **Golden** origine France catégorie I 170/220 g (1,40 € HT/kg) est supérieur de 14 % à celui de novembre 2022 (1,23 € HT/kg) et supérieur de 21 % à la moyenne quinquennale (1,16 € HT/kg).

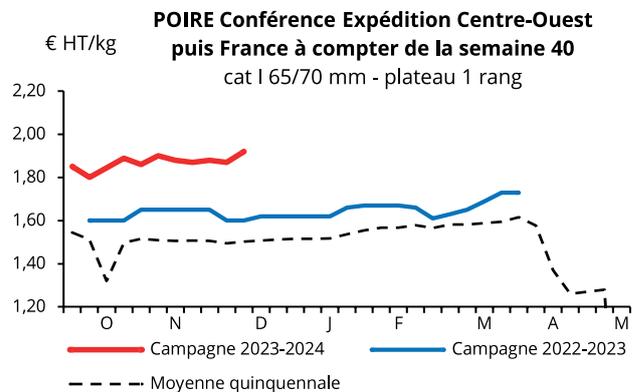


Source : RNM - FranceAgriMer

Poire : un commerce régulier

En novembre, pas d'évolution marquante sur le marché de la **poire** où l'on enregistre un ajustement des cours sur toutes les destinations afin de maintenir un équilibre de marché. Les cours restent à un niveau correct, bien que les sorties ralentissent. Difficile de savoir les causes de ce ralentissement, entre l'effet « Black Friday » ou une ambiance morose. Les agrumes sont bien présents en magasin, apportant une nouvelle concurrence sur le marché des fruits.

Le cours moyen mensuel de novembre 2023 des poires **Conférence** origine France catégorie I 65/70 mm (1,88 € HT/kg) est supérieur de 15 % à celui de novembre 2022 (1,63 € HT/kg) et supérieur de 25 % à la moyenne quinquennale (1,50 € HT/kg).

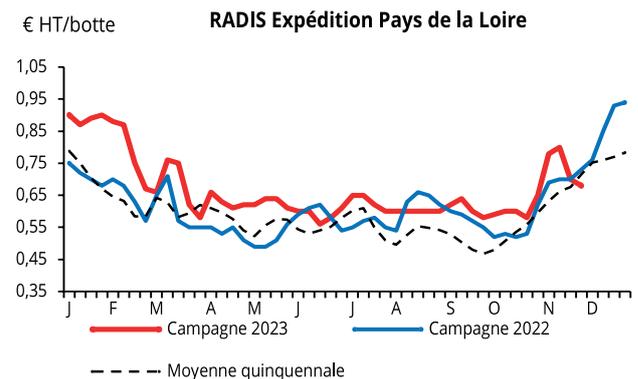


Source : RNM - FranceAgriMer

Radis : une demande en-dessous des attentes

Dans un contexte de demande faible mais constante, le **radis** voit ses cours remonter sur la première quinzaine de novembre. En effet, les parcelles cultivées, endommagées par les intempéries et les fortes chutes de pluie, sont impraticables et limitent les récoltes. Bien que les opérateurs doivent faire face à quelques problèmes de qualité (augmentation de la quantité de petits calibres, mauvaise conservation des feuillages), la rareté passagère du produit leur permet de revaloriser les cours. A mesure que la situation s'améliore concernant les récoltes et que les volumes disponibles repartent à la hausse, le manque de consommation contraint les opérateurs à proposer des concessions tarifaires pour maintenir l'écoulement des produits auprès de leurs acheteurs.

Le cours moyen mensuel de novembre 2023 du radis Pays de la Loire (0,74 € HT/la botte) est supérieur de 7 % à celui de novembre 2022 (0,69 € HT/la botte) et supérieur de 12 % à la moyenne quinquennale (0,66 € HT/la botte).

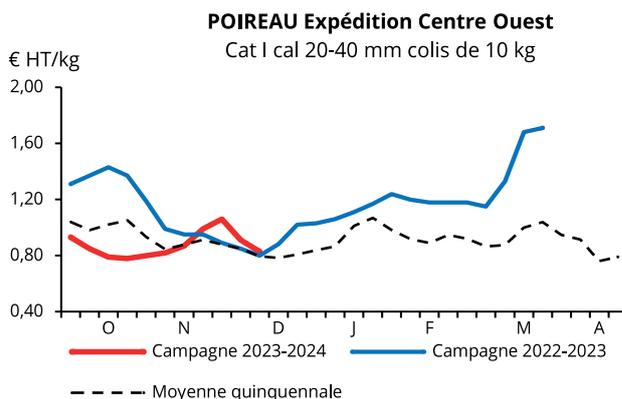


Source : RNM - FranceAgriMer

Poireau : les mauvaises conditions climatiques impactent fortement la configuration du marché

Début novembre, les mauvaises conditions météorologiques rendent difficile la récolte du **poireau** Centre-Ouest en engendrant un travail plus important en atelier. Cette situation, encore plus accentuée dans la Manche, est constatée également dans toute la France ainsi qu'en Belgique. Cependant, malgré une demande qui peine à satisfaire ses objectifs, les prix s'orientent à la hausse. En seconde quinzaine, les parcelles se ressuint progressivement et les conditions de récolte s'améliorent même si l'arrachage est toujours délicat. De nombreuses promotions permettent de retrouver un bon équilibre « offre-demande » et des ajustements de prix à la baisse s'opèrent. En fin de mois, sans surprise, le consommateur délaisse progressivement le poireau au profit des produits festifs de fin d'année. Toutefois, la profession se rassure d'être en phase avec son planning commercial tout en sensibilisant la grande distribution de l'impact de la météo sur les conditions de récolte et de l'augmentation des coûts de préparation.

Le cours moyen mensuel de novembre 2023 du poireau Centre-Ouest catégorie I calibre 20-40mm (0,95 € HT/kg) est supérieur de 7 % à celui de novembre 2022 (0,89 € HT/kg) et de 10 % à la moyenne quinquennale (0,86 € HT/kg).



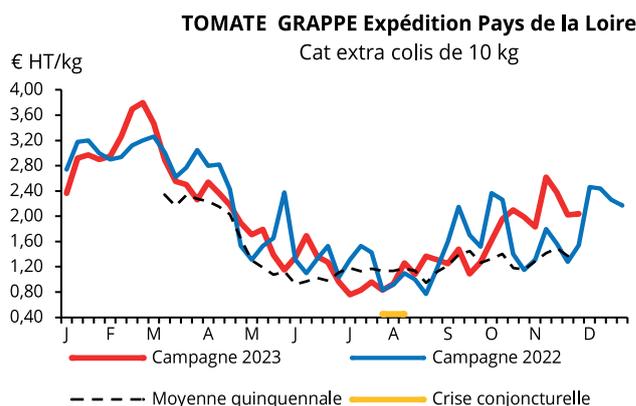
Source : RNM - FranceAgriMer

Tomate : cohabitation entre deux récoltes pour la tomate grappe

Alors que les volumes de production sont quasiment nuls, les derniers lots de **tomates rondes** s'échangent encore début novembre à des prix relativement bas pour une fin de campagne, en raison d'une concurrence nationale développée. La fin de campagne survient en deuxième semaine, pour un bilan relativement satisfaisant pour les opérateurs.

Concernant la **tomate grappe**, la cohabitation entre les derniers lots de l'ancienne récolte et ceux de la nouvelle entraîne une qualité hétérogène des produits. Alors que les cours se maintenaient à un bon niveau en début de mois, les prix sont revus à la baisse sur la deuxième quinzaine de novembre. A mesure que les lots de l'ancienne récolte s'écoulent, les opérateurs rehaussent les cours, bien aidés par une concurrence nationale peu développée. Il est à noter que l'offre européenne et extra-européenne est également limitée et commercialisée à des niveaux de prix globalement similaires à ceux pratiqués sur le territoire national.

Le cours moyen mensuel de novembre 2023 de la tomate grappe Pays de la Loire catégorie Extra (2,22 € HT/kg) est supérieur de 49 % à celui de novembre 2022 (1,49 € HT/kg) et de 57 % à la moyenne quinquennale (1,41 € HT/kg).

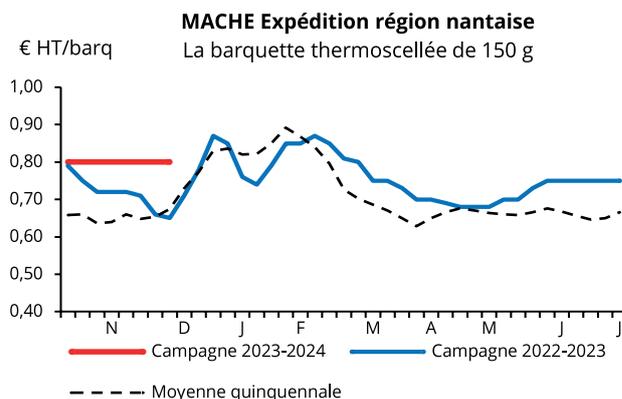


Source : RNM - FranceAgriMer

Mâche : des volumes disponibles en diminution

Après un début poussif, le marché de la **mâche** reste relativement calme sur l'ensemble du mois de novembre. Les volumes disponibles à la vente peinent à s'étoffer, notamment en raison de l'apparition de maladies foliaires en début de mois mais également du ralentissement du développement végétatif en lien avec le manque de luminosité. Les intempéries influent sur la qualité sanitaire des cultures mais aussi sur leur accessibilité. En milieu de mois, les volumes reviennent légèrement à la hausse sans réelles conséquences sur le marché. Malgré une offre limitée, les opérateurs (pour la plupart engagés sur des prix-contracts) maintiennent globalement les cours, conséquence d'une consommation peu développée en novembre. Si les produits de 4ème gamme (produits transformés) s'écoulent somme toute convenablement, le vrac plateau peine à trouver sa clientèle.

Le cours moyen mensuel de novembre 2023 de la barquette de mâche thermoscellée de 150g de la région nantaise (0,80 € HT / pièce) est supérieur de 16 % à celui de novembre 2022 (0,69 € HT / pièce) et de 21 % à la moyenne quinquennale (0,66 € HT / pièce).

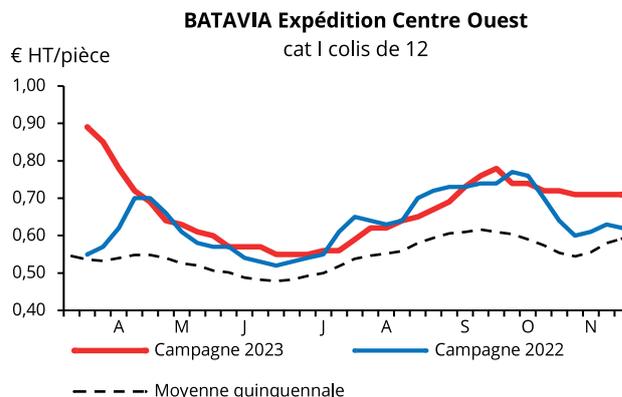


Source : RNM - FranceAgriMer

Salade : très bonne fluidité dans un contexte de marché peu approvisionné

Le basculement des cultures de plein champ vers les productions abritées s'opère dès le début du mois de novembre, marquant ainsi le terme de la campagne chez une partie des opérateurs. L'offre ligérienne qui se compose essentiellement de Batavia se réduit inexorablement pour atteindre la rupture en milieu de mois. Avec une concurrence quasi-inexistante des productions méditerranéennes, suite aux aléas climatiques de ces dernières semaines, la campagne se termine dans une ambiance commerciale sereine avec des niveaux de cours satisfaisants et supérieurs à la moyenne quinquennale. La demande est principalement locale, les volumes n'étant plus suffisants pour satisfaire les besoins des centrales d'achats de la grande distribution.

Le cours moyen mensuel de novembre 2023 de la Batavia blonde Centre-Ouest catégorie I (0,71 € HT/pièce) est supérieur de 15 % à celui de novembre 2022 (0,62 € HT/pièce) et supérieur de 22 % à la moyenne quinquennale (0,58 € HT/pièce).

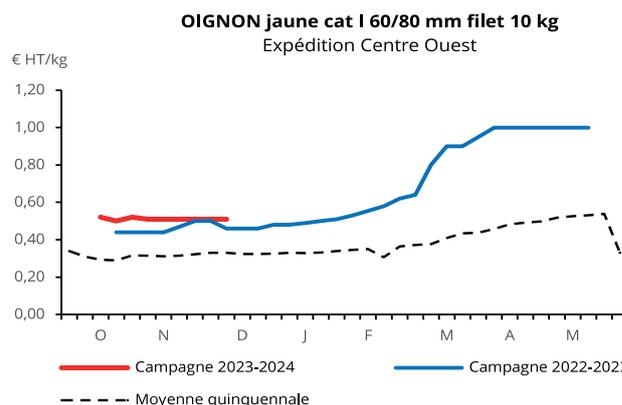


Source : RNM - FranceAgriMer

Alliums : apparition de problèmes de conservation

En ce début de mois de novembre, la demande en **oignon jaune** est en augmentation. Les jours fériés n'ont pas eu d'impact sur les ventes et les prix restent stables. Les conditions météo au moment de la récolte, couplées à la douceur de l'automne, entraînent un tri plus important notamment dans les stockages précaires. La conservation moindre de certains lots occasionne une mise sur le marché de quantités plus importantes, engendrant une légère baisse des cours. Les opérateurs évoquent un éventuel manque de produits européens sur le marché à partir du début d'année 2024. La demande en **échalion** est régulière et à un bon niveau de prix.

Le cours moyen mensuel de novembre 2023 de l'oignon jaune catégorie I calibre 60/80 mm (0,51 € HT/kg) est supérieur de 6 % à celui de novembre 2022 (0,48 € HT/kg) et de 55 % à la moyenne quinquennale (0,33 € 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 novembre 2023						
Production 2022	24 829	16 580	75 109	13 201	18 994	8 595
Prévision de production 2023	26 387	23 129	77 816	12 114	17 899	6 933
Production 2023	32 849	14 583	49 838	12 969	21 220	6 909
Ecart de production 2023/2022	8 020	-1 997	-25 271	-232	2 226	-1 686
Ecart prévision/production 2023	6 462	-8 546	-27 978	854	3 321	-24
Mois de décembre 2023						
Production du mois en 2022	401	634	1 902	1 326	0	143
Prévision du mois en 2023	470	634	940	1 087	0	7

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 et la laitue.

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

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.