



# CONJONCTURE | PAYS DE LA LOIRE

OCTOBRE 2024 N° 34

## Fruits et légumes - portant sur août 2024

Edition du 25/10/2024

Malgré les congés scolaires et le déroulement des Jeux Olympiques de Paris 2024 en France, le commerce des légumes ne profite pas d'un emballement marqué sur la période du mois d'août. L'instabilité climatique impacte doublement le marché : d'une part, en nuisant à la croissance des plants et donc en limitant les volumes mis sur le marché ; et d'autre part, en provoquant une non-consommation en produits de saison auprès des vacanciers. Ce manque de dynamisme est amplifié par les restrictions de circulation en région parisienne liées aux Jeux Olympiques et à la baisse d'activité du marché de gros de Rungis. Ainsi, malgré de bons prix de vente dans l'ensemble, les opérateurs restent plutôt circonspects face aux volumes écoulés, inférieurs aux attentes.

### Fruits et légumes du MIN : des acheteurs partagés entre produits de saison et produits automnales

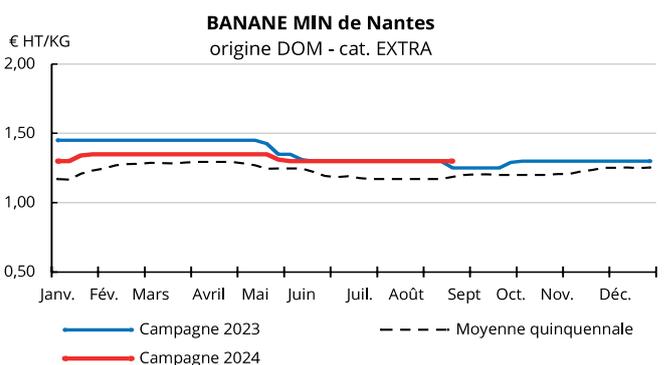
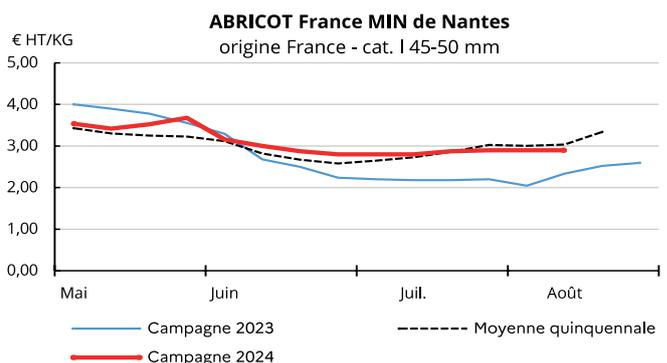
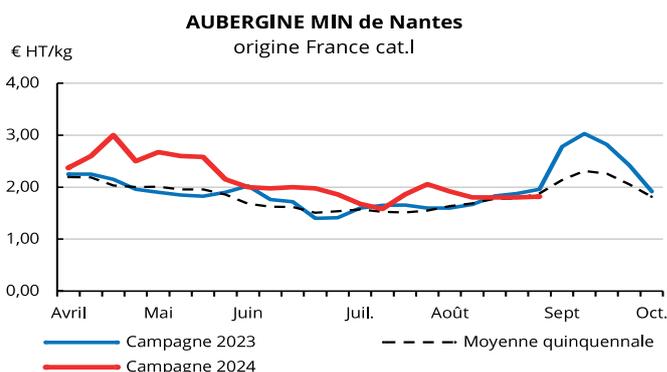
L'activité sur le MIN de Nantes est décevante sur le mois d'août, malgré la présence des estivants sur la Côte Atlantique, avec une consommation globalement en baisse par manque de pouvoir d'achat. De plus, la météo peu propice à la consommation des produits de saison impacte là-encore le commerce avec des acheteurs à la recherche aussi bien de produits estivaux que de produits à connotation automnale. Ainsi, les premières courges sont apparues en milieu de mois sur le marché (nombre d'opérateurs insuffisants pour permettre d'établir une cotation).

Concernant l'activité en légumes, le commerce de crudités marque le pas avec une météo n'encourageant pas à la consommation de tomates ou de concombres. En aubergine, la concurrence notamment espagnole a laissé sa place à celle française sur le MIN. Face à une demande présente sans être euphorique, les cours moyens de l'aubergine française sont globalement stables sur le mois de d'août - oscillant entre 1,80 €/kg et 1,92 €/kg - dans la lignée de ceux des années passées.

Pour les fruits, la prune est un des produits ayant profité de cette volonté des acheteurs d'acquérir des produits à connotation plus automnale. La gamme disponible est large sur le MIN avec les variétés Mirabelle, Reine Claude Dorée, Quetsche ou encore Golden Japan. La demande est présente et stable tout au long du mois.

En abricot, la fin de campagne se profile en milieu de mois pour le Roussillon et le Sud-Est. La gamme de prix reste large selon la qualité et la variété. Cependant, malgré les conditions climatiques maussades, la demande présente couplée aux volumes en déclin permet de conserver les cours similaires à la moyenne quinquennale.

Dans la lignée des mois précédents, l'activité de la banane est constante sur août. L'équilibre entre l'offre et la demande se maintient et les prix restent stable pour toutes les origines (DOM, Afrique et Amérique du sud).



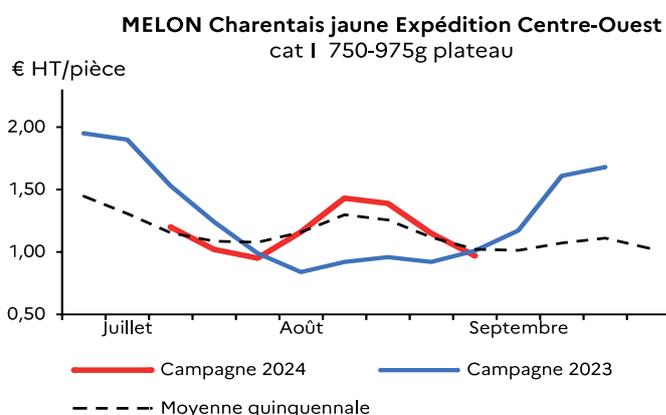
## Jeux Olympiques Paris 2024 : bilan mitigé confirmé pour le marché expédition des fruits et légumes du Centre-Ouest

Le succès des Jeux Olympiques de Paris 2024, premiers Jeux Olympiques d'été organisés en France depuis un siècle, ne s'est malheureusement pas répercuté sur le marché expédition des légumes frais du Centre-Ouest. En cette fin d'été, les opérateurs restent sur leur faim avec des volumes écoulés globalement non supérieurs à ceux des années passées. La baisse de la demande du marché de gros de Rungis vers les produits de la région est confirmée par l'ensemble des opérateurs, du fait des difficultés ou des restrictions de circulations et des fermetures de certains marchés forains ou commerces. De plus, comme indiqué précédemment, le climat non propice à la consommation des produits de saison a accentué le phénomène.

### Melon : des cours revalorisés jusqu'en milieu de mois

Début août, les conditions météo estivales dynamisent la consommation de melons alors que les volumes de production baissent de manière significative, conséquence directe des aléas climatiques de début de campagne. Ces deux facteurs participent à une hausse régulière des prix jusqu'à la mi-août permettant d'obtenir des prix satisfaisants pour la profession, après un mois de juillet compliqué. Dans ce contexte de volumes limités, les campagnes promotionnelles débutent et tendent quelque peu les opérateurs qui se trouvent à court de melon. Une reprise de production est confirmée rapidement après un épisode caniculaire et permet notamment à l'IGP Melon du Haut-Poitou de faire son entrée sur le marché. A la veille du week-end prolongé du 15 août, un équilibre fragile se dessine tandis que la concurrence nationale s'intensifie et conduit à une légère baisse des cours. La physionomie du marché change soudainement et l'offre devient nettement supérieure à la demande. Le commerce perd alors de son dynamisme et les opérateurs sont contraints de stocker une production trop abondante. De nouvelles opérations promotionnelles contribuent cependant à fluidifier les dégagements, sans toutefois retrouver l'engouement précédent. Cette situation se prolonge et se détériore jusqu'à atteindre le seuil de « Prix Anormalement Bas » en toute fin de mois.

Le cours moyen mensuel d'août 2024 du melon Centre-Ouest catégorie I 750-975g (1,23 € HT/pièce) est supérieur de 32 % à celui d'août 2023 (0,93 € HT/pièce) et de 5 % à la moyenne quinquennale (1,17 € HT/pièce).

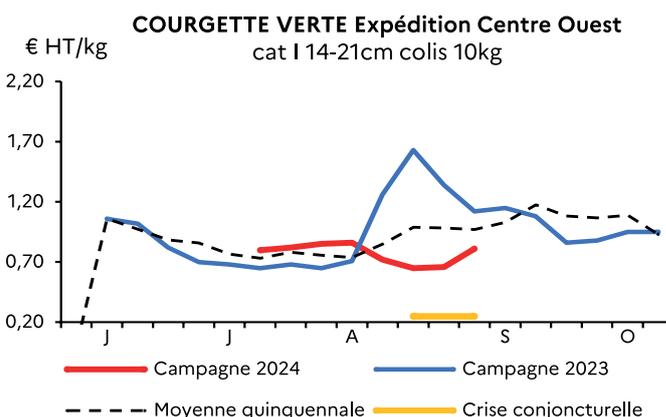


Source : RNM - FranceAgriMer

### Courgette : crise conjoncturelle en seconde partie de mois

Sur la première moitié du mois d'août, le marché de la courgette du Centre-Ouest est pesant, causé par un manque suffisant de consommation face à une offre croissante. Similaire dans les autres bassins nationaux, le marché se déstabilise. Il s'ensuit une pression tarifaire avec des resserres croissantes. En semaine du 15 août, tronquée par le jeudi férié, la météo est favorable à une croissance végétative, alors que la grande distribution est prudente à la veille du chassé-croisé des estivants. Les concessions de prix sont quotidiennes mais malheureusement sans apporter les résultats escomptés, tout comme les pistes commerciales vers l'industrie ou le hors-France. Selon l'article L611-4 du code rural, la courgette est déclarée en situation de crise conjoncturelle à partir de la mi-août jusqu'à la fin du mois, après une situation de prix anormalement bas. En fin de mois, la demande se montre plus intéressée et la production est ralentie par des nuits plus fraîches. Les stocks constitués la semaine dernière se résorbent jour après jour. Les cours se sont donc logiquement réorientés à la hausse.

Le cours moyen mensuel d'août 2024 de la courgette verte Centre-Ouest catégorie I 14-21cm (0,72 € HT/kg) est inférieur de 40 % à celui d'août 2023 (1,21 € HT/kg) et de 21 % à la moyenne quinquennale (0,91 € HT/kg).

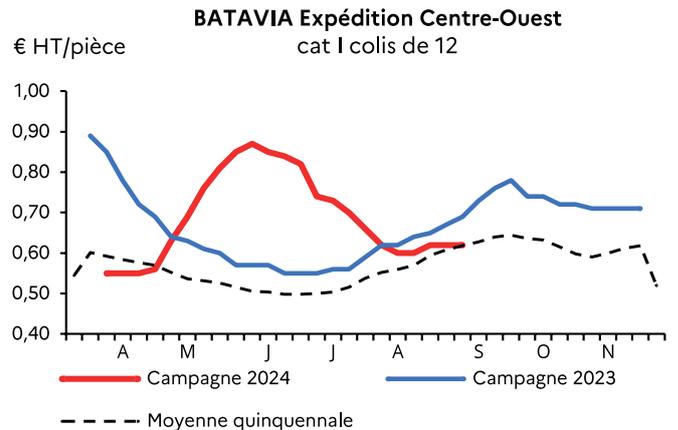


Source : RNM - FranceAgriMer

## Salade : une offre qui peine à s'écouler

Début août, le manque de vigueur de la demande en salade reste d'actualité. Malgré la présence des Jeux Olympiques, la période des vacances estivales et la concurrence accrue des différents bassins de production renforcent le phénomène. Par la suite, un épisode orageux dans certains secteurs du territoire occasionne quelques dégâts, limitant les apports. Ainsi, le déséquilibre offre-demande s'amenuise en semaine 32, même si les sorties restent encore limitées. A l'approche du week-end de l'Assomption, l'équilibre du marché est conforté : la demande retrouvant enfin un certain dynamisme et un léger recul de l'offre étant observé (accroissement du cycle végétatif avec la fraîcheur des températures et rallongement des nuits). Dans les derniers jours du mois, le réapprovisionnement des collectivités en vue de la rentrée scolaire et le retour d'une grande partie des estivants, renforcent la bonne orientation du marché. Sur le mois d'août, les cours moyens sont globalement stables avec une courbe légèrement ascendante en fin de mois.

Le cours moyen mensuel d'août 2024 de la Batavia blonde Centre-Ouest catégorie I (0,61 € HT/pièce) est inférieur de 6 % à celui d'août 2023 (0,65 € HT/pièce) et supérieur de 3 % à la moyenne quinquennale (0,59 € HT/pièce).

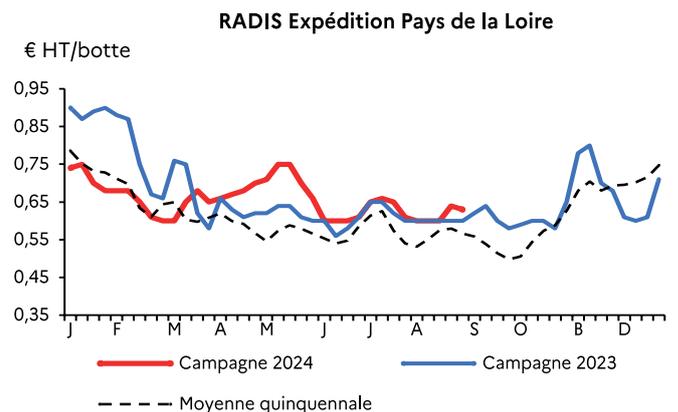


Source : RNM - FranceAgriMer

## Radis : des cours similaires à ceux de l'année passée

Le mois d'août est particulièrement calme sur le marché du radis avec des volumes inférieurs aux années précédentes et une demande atone. En effet, avec les conditions climatiques dégradées, les volumes disponibles à la vente sont à la baisse alors même que les calendriers de production des producteurs sont moins chargés cette année que les années passées. Ainsi, les opérateurs faisant face à une demande peu intéressée et donc peu enclin à une hausse des cours malgré des approvisionnements limités, stabilisent leurs prix sur le mois (entre 0,60 € et 0,64 € la botte). L'objectif est de favoriser l'écoulement des produits et de limiter la formation de stocks, tout en proposant des prix similaires à ceux de 2023 mais supérieurs à ceux pratiqués des années précédentes. A noter en milieu de mois, la succession de journées ensoleillées qui permet une légère revalorisation des cours du fait d'une qualité des produits améliorée. Quelques opérations commerciales sont signalées en fin de mois.

Le cours moyen mensuel d'août 2024 du radis Pays de la Loire (0,62 € HT/la botte) est supérieur de 3 % à celui d'août 2023 (0,60 € HT/ la botte) et de 9 % à la moyenne quinquennale (0,57 € HT/la botte).

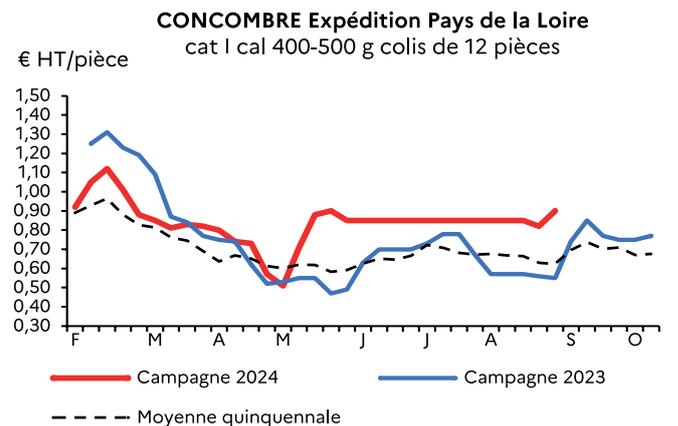


Source : RNM - FranceAgriMer

## Concombre : marché fluide

En première quinzaine d'août, l'activité commerciale du concombre du Centre-Ouest est bien animée avec l'aide de la météo et les mises en place d'actions promotionnelles. Ponctuellement, quelques ajustements de prix à la baisse s'effectuent, mais ceux-ci restent nettement supérieurs à ceux de 2023 ainsi qu'à la moyenne quinquennale. En semaine du 15 août (jeudi), le second pic de production est passé et l'offre amorce logiquement un déclin. Elle répond facilement à la demande toujours à la recherche de cette crudité où de nombreuses actions promotionnelles sont activées. En fin de mois, la météo estivale et l'absence de concurrence nord-européenne stimulent fortement la demande qu'il est difficile de satisfaire. Ainsi, quelques prix sont revus à la hausse.

Le cours moyen mensuel d'août 2024 du concombre catégorie I 400-500 g de la région Pays de la Loire (0,86 € HT/kg) est supérieur de 54 % à celui d'août 2023 (0,56 € HT/kg) et de 32 % à la moyenne quinquennale (0,65 € HT/kg).

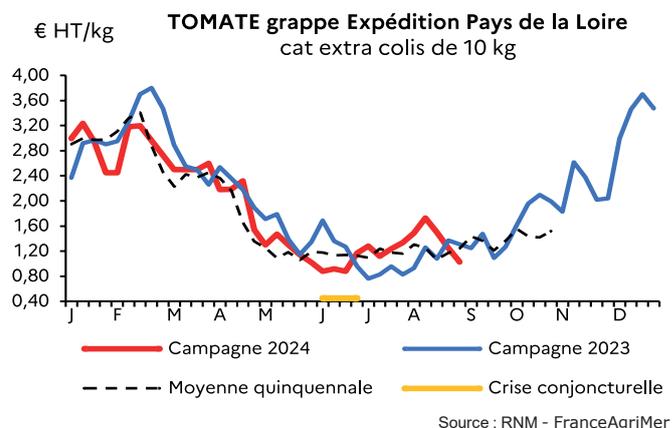


Source : RNM - FranceAgriMer

## Tomate : conjoncture moins favorable pour la tomate grappe

Les dynamiques des tomates rondes et des tomates grappes s'entrecroisent tout au long du mois d'août. Ainsi, sur la première quinzaine, le manque de disponibilités en grappe avec une demande active entraîne une revalorisation quasi-quotidienne des cours moyens. Du côté des rondes, si les volumes peinent également à se développer, un désintérêt de la demande pour ce produit en plus d'une concurrence européenne à moindre coût pénalise le marché et limite l'écoulement des marchandises. A la mi-août, les cours se stabilisent en rondes et en grappes en raison de la diminution de la concurrence européenne d'une part, et le retour à des volumes de production plus soutenus d'autre part. La fin du mois est plus difficile pour la grappe : du fait d'un rafraîchissement des conditions climatiques, la demande se montre moins active et les premiers stocks sont signalés chez les opérateurs. Les cours s'érodent rapidement, d'autant plus que la situation est partagée par les autres bassins de production, et ce à des niveaux de prix inférieurs à ceux pratiqués en local. Ainsi, en toute fin de mois, les cours de la grappe se rapprochent du seuil de prix anormalement bas (PAB). A contrario en ronde, du fait de volumes disponibles à la vente plus restreints, les opérateurs parviennent à maintenir les cours sans trop de difficulté.

Le cours moyen mensuel d'août 2024 de la tomate grappe Pays de la Loire catégorie Extra (1,39 € HT/kg) est supérieur de 14 % à celui d'août 2023 (1,22 € HT/kg) et de 18 % à la moyenne quinquennale (1,18 € HT/kg).



## Prévisions de récoltes 2024

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
<b>Production depuis le début de la campagne jusque fin août 2024</b>						
Production 2023	28 043	12 809	37 325	10 760	18 283	4 598
Prévision de production 2024	27 195	12 763	37 949	9 949	17 143	6 326
Production 2024	28 641	13 144	62 078	10 200	14 269	5 402
Écart de production 2024/2023	598	335	24 753	-560	-4 014	804
Écart production/prévision 2024	1 446	381	24 129	251	-2 874	-924
<b>Mois de septembre 2024</b>						
Production du mois en 2023	2 876	800	5 751	579	2 900	1 086
Prévision du mois en 2024	3 022	696	9 469	629	3 386	1 632

**Campagne** : en année civile pour le concombre, le radis, la tomate et le melon ; du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 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.