

CONJONCTURE | PAYS DE LA LOIRE

JANVIER 2025 N° 1

Fruits et légumes - portant sur novembre 2024

Edition du 09/01/2025

Période traditionnellement calme sur le marché des fruits et légumes ligériens, le mois de novembre 2024 est sans surprise avec une demande sans engouement particulier et une production limitée. Les conditions climatiques non favorables à la production perdurent de nouveau sur ce mois, avec une humidité constante et un manque important d'ensoleillement. Novembre est également marqué par l'entrée en production des tomates de contre-saison ainsi que la mise en marché des premiers lots de mâche nantaise.

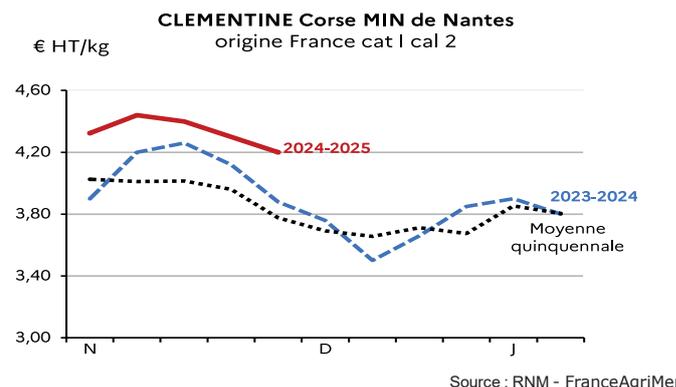
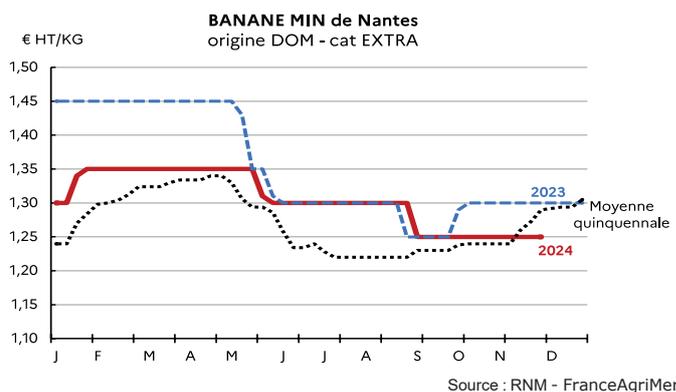
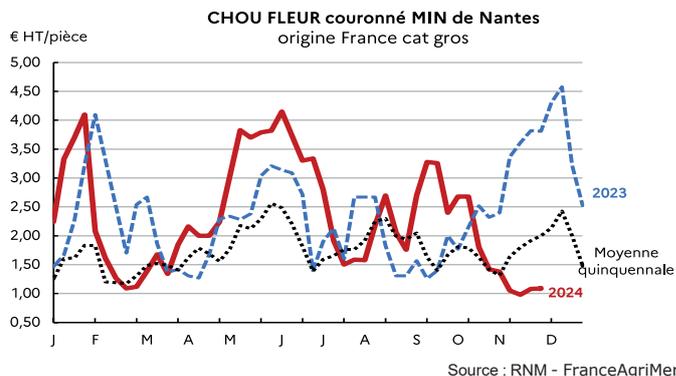
Fruits et légumes du MIN : craintes sur les approvisionnements espagnols

En novembre, l'ambiance est maussade sur le MIN de Nantes. La demande est prudente face au contexte inflationniste, aux mouvements sociaux, à l'approche des fêtes de fin d'année ou encore au « Black Friday ». De plus, suite aux intempéries qui ont ravagé le sud de l'Espagne, et détruit des milliers d'hectares de cultures maraîchères et arboricoles, les opérateurs craignent des difficultés d'approvisionnements en fruits et légumes. Les grossistes sont ainsi dans l'obligation d'élargir leurs champs d'importation face aux difficultés rencontrées par le principal fournisseur de la France.

Pour les légumes, avec les conditions météorologiques douces et humides dans les bassins producteurs bretons, la production de choux-fleurs s'intensifie alors que la demande est atone. Ainsi, les cours chutent sur le mois de novembre et atteignent un niveau exceptionnellement bas pour cette période de l'année. Sur novembre, la demande en courge est active dans toutes les déclinaisons. En butternut et potimarron, les cours augmentent tout au long de la période.

En fruits, l'offre et la demande s'équilibrent en banane. Malgré un disponible plus faible, les volumes sont suffisants pour répondre à la demande. Les cours, bien qu'inférieurs à ceux de 2023, restent à des niveaux satisfaisants. La campagne de clémentine continue à se développer toutes origines confondues (Espagne, Portugal, Italie et Maroc).

Après une récolte prometteuse, la clémentine de Corse reste demandée malgré un prix bien supérieure à ses concurrentes.



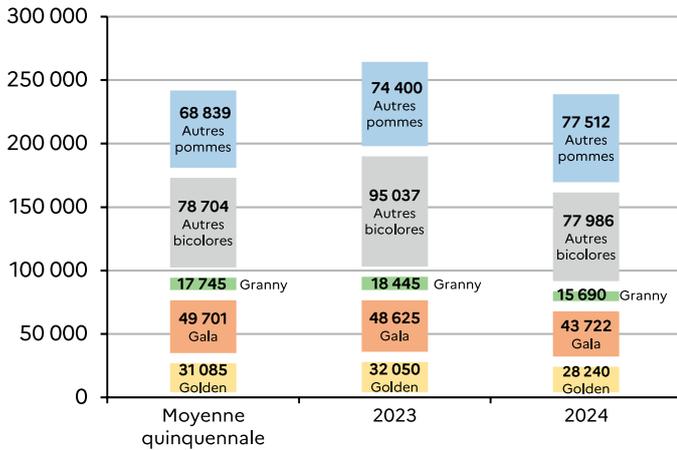
Focus sur la production de pommes et de poires : une récolte 2024 moyenne en raison des conditions météorologiques

En Pays de la Loire, les conditions météorologiques humides tout au long de la campagne impactent la production de pommes et de poires. L'automne et l'hiver pluvieux, avec des épisodes hivernaux en janvier, couplés à un printemps bien arrosé entraînent une forte pression sanitaire et une baisse de la production par rapport à l'année passée. Les cueillettes ainsi que la qualité sont également perturbées par les pluies persistantes. Les fruits récoltés affichent une certaine fragilité et un risque important de développement de la tavelure, maladie provoquée par un champignon. Fin novembre, la tempête Caetano cause également d'importants dégâts dans certains vergers.

La production de pommes ligériennes, représentant 243 150 tonnes, est inférieure de 10 % à celle de 2023 et de 1 % à la moyenne quinquennale. Par rapport à la campagne passée, la production en Golden affiche une baisse de - 12 %, - 10 % pour les Gala et - 15 % pour les Granny.

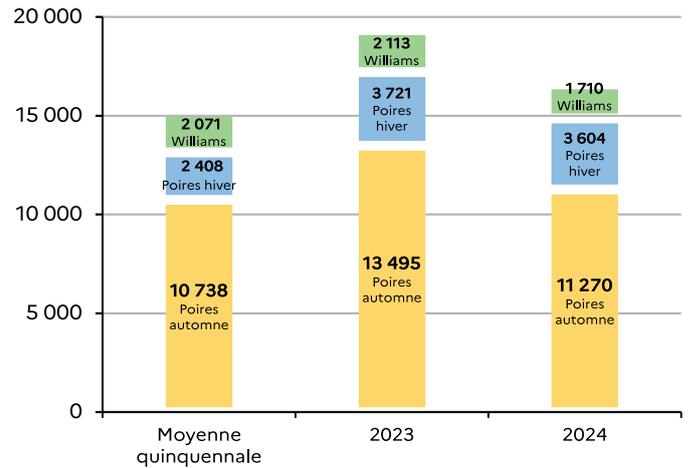
Pour les poires de la région, la production représente 17 270 tonnes et est inférieure de 14 % à celle de 2023 mais reste supérieure de 12 % à la moyenne quinquennale. La baisse de production est marquée sur les poires Williams avec - 19 % par rapport à la campagne précédente.

Production de pommes en Pays de la Loire
En tonnes



Source : RNM - FranceAgriMer

Production de poires en Pays de la Loire
En tonnes



Source : RNM - FranceAgriMer

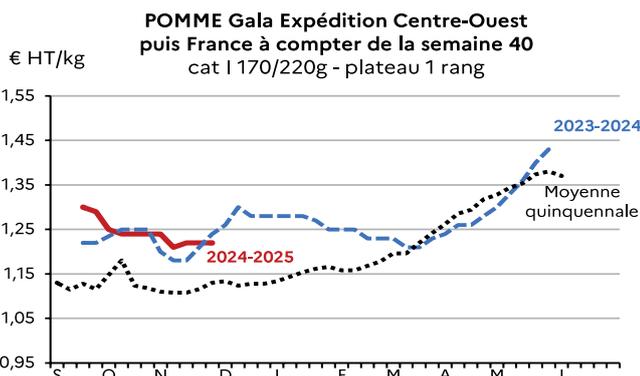
Pomme : un marché perturbé avec des cours qui peinent à se maintenir

En novembre, les transactions des pommes sont régulières en GMS alors que les marchés de gros reprennent progressivement leurs activités au retour des congés scolaires. Face à une offre « agrumes » bien présente, la concurrence s'intensifie entre les opérateurs français et ceux européens. Dans ce contexte, les cours subissent de nombreux ajustements à la baisse tout au long du mois

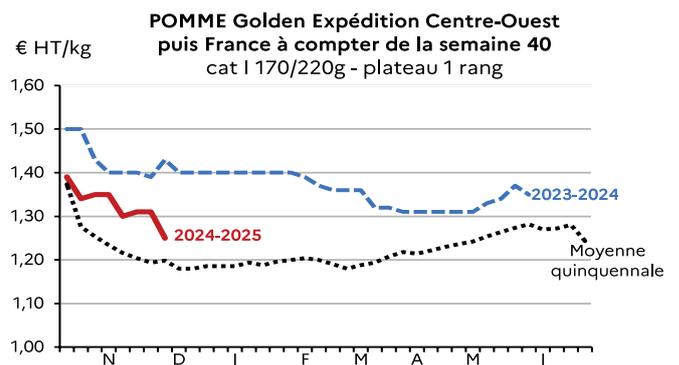
que ce soit sur les variétés précoces (Elster ou Reine des Reinettes) ou celles d'appel (Gala, Golden ou encore Granny Smith). Le marché tend alors vers une certaine monotonie, caractérisé par une faible consommation et des réassorts très modérés et la commercialisation des variétés « Club », pourtant très attendues, ne semble pas inverser la tendance.

Le cours moyen mensuel de novembre 2024 des pommes Gala origine France catégorie I 170/220 g (1,21 € HT/kg) est supérieur de 2 % à celui de novembre 2023 (1,19 € HT/kg) et de 9 % à la moyenne quinquennale (1,11 € HT/kg).

Le cours moyen mensuel de novembre 2024 des pommes Golden origine France catégorie I 170/220 g (1,29 € HT/kg) est inférieur de 8 % à celui de novembre 2023 (1,40 € HT/kg) et supérieur de 8 % à la moyenne quinquennale (1,20 € HT/kg).



Source : RNM - FranceAgriMer

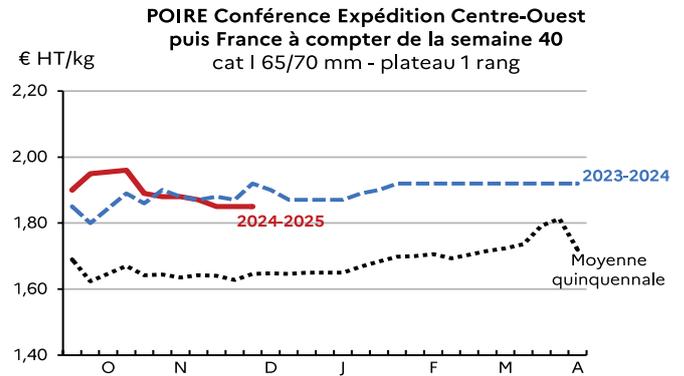


Source : RNM - FranceAgriMer

Poire : maintien des prix malgré un contexte peu favorable

A la suite des vacances scolaires, les deux premiers week-ends prolongés du mois de novembre accentuent les rechargements en GMS. La belle dynamique du marché de la poire se maintient, bien que les cours des variétés Comice ou encore Conférence sont régulièrement chahutés. Du côté de la Williams, la campagne se termine progressivement sur novembre avec des prix revalorisés jusqu'à la fin du mois. Fin novembre, le climat économique et social moins favorable ainsi que la concurrence européenne accrue sur les marchés de gros ne perturbent pas la tendance et les opérateurs français maintiennent leurs positions, avec un rythme de transactions régulières.

Le cours moyen mensuel de novembre 2024 des poires Conférence origine France catégorie I 65/70 mn (1,85 € HT/kg) est inférieur de 2 % à celui de novembre 2023 (1,88 € HT/kg) et supérieur de 13 % à la moyenne quinquennale (1,64 € HT/kg).

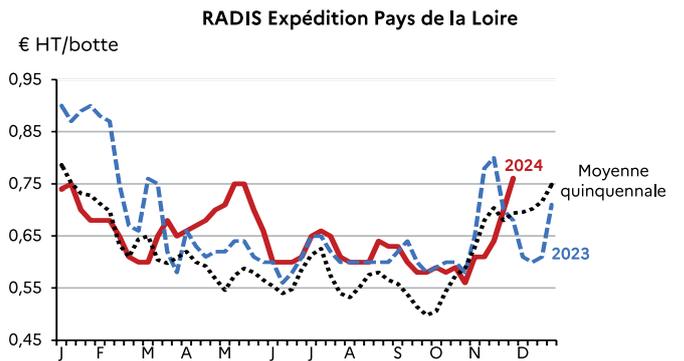


Source : RNM - FranceAgriMer

Radis : affermissement régulier des cours sur la période

Après un mois d'octobre marqué par les difficultés d'écoulements, le début du mois de novembre reste compliqué pour le marché du radis nantais avec les conditions climatiques ralentissant la production de la région. En effet, que ce soit le manque de luminosité, la baisse des températures ou encore le taux relativement élevé d'humidité ambiante, les volumes mis à disposition des opérateurs sont à la peine avec des feuillages souvent dégradés. Cependant, malgré une qualité des lots disponibles à la vente posant problème, l'arrêt successif de la production dans les autres bassins de production français réoriente la demande sur les produits des Pays de la Loire (seule région proposant encore du radis en quantité à cette période de l'année). Ainsi, malgré les difficultés d'approvisionnements et de qualité sur certains lots, les cours sont à la hausse tout au long du mois de novembre avec en seconde partie de mois, des niveaux de prix satisfaisants pour les professionnels.

Le cours moyen mensuel de novembre 2024 du radis Pays de la Loire (0,68 € HT/la botte) est inférieur de 8 % à celui de novembre 2023 (0,74 € HT/la botte) et égal à la moyenne quinquennale.

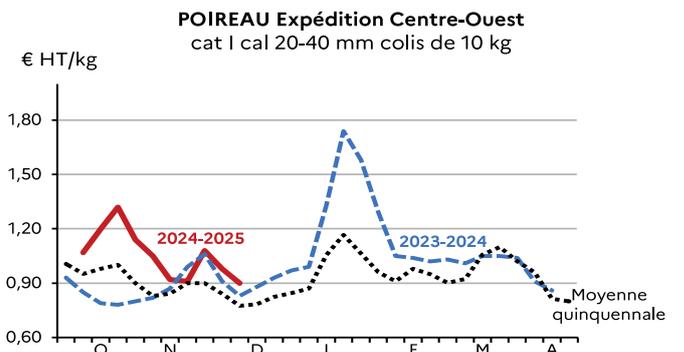


Source : RNM - FranceAgriMer

Poireau : un marché qui perd progressivement de sa force au fil des semaines

Début novembre, les transactions du poireau du Centre-Ouest se développent grâce aux semaines tronquées par les jours fériés, aux mises en place d'actions promotionnelles par les GMS et l'appui d'une météo automnale. Cependant, dès la mi-novembre, le marché décline et les pressions tarifaires nationales suivies de celles de l'Europe émergent. Accentué par des ventes moindres, et les prix négociés tendent à la baisse. Par ailleurs, le mécontentement des agriculteurs se concrétise par certains blocages routiers qui ne perturbent pas ou peu la logistique. En seconde quinzaine, la neige apparaît de façon éphémère et retarde certaines livraisons nationales. A l'approche de la fin de mois, le commerce perd de sa force où le consommateur délaisse l'achat des légumes, au profit des journées « Black Friday » et des préparatifs de fêtes de fin d'années. Même si quelques promotions sont toujours activées en fin novembre, les prix négociés restent instables face à une concurrence tarifaire toujours présente. Toutefois, la profession est rassurée d'être globalement toujours en phase avec son planning de vente, mais souhaite retrouver une meilleure activité à venir.

Le cours moyen mensuel de novembre 2024 du poireau Centre Ouest catégorie I calibre 20-40 mm (0,96 € HT/kg) est supérieur de 1 % à celui de novembre 2023 (0,95 € HT/kg) et de 12 % à la moyenne quinquennale (0,86 € HT/kg).



Source : RNM - FranceAgriMer

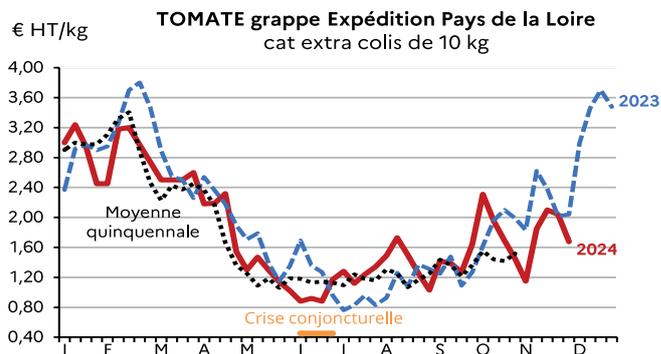
Tomate : la concurrence fait varier les cours

Le mois de novembre est particulièrement mouvementé sur le marché de la tomate grappe. Alors que les violents épisodes climatiques touchent de plein fouet l'Espagne, l'offre en tomates importées diminue fortement dès la première moitié de mois, entraînant une réorientation de la demande sur l'offre française. Ainsi, les cours accusent une hausse rapide jusqu'en milieu de mois.

Cependant, cette période est de courte durée, les lots de l'ancienne récolte régionale voyant arriver des lots concurrents à moindre coût de la Bretagne (avec leur nouvelle récolte de tomates de contre-saison) et un retour de l'offre méditerranéenne. Les opérateurs sont donc contraints à des concessions tarifaires pour maintenir l'écoulement de leurs productions, d'autant plus que les premiers lots de la nouvelle récolte régionale de contre-saison sont également mis à leur disposition. Ainsi, les cours s'érodent tout au long de la deuxième quinzaine de novembre et ce afin d'éviter le plus possible la formation de stocks chez les opérateurs.

La demande est, quant à elle, stable, peu aidée par les conditions climatiques particulièrement défavorables à la consommation de tomates. Le mois de novembre sonne la fin de la campagne de la tomate ronde (dernière cotation sur la région Pays de la Loire en semaine 45).

Le cours moyen mensuel de novembre 2024 de la tomate grappe Pays de la Loire catégorie Extra (1,91 € HT/kg) est inférieur de 14 % à celui de novembre 2023 (2,22 € HT/kg) et supérieur de 23 % à la moyenne quinquennale (1,56 € HT/kg).

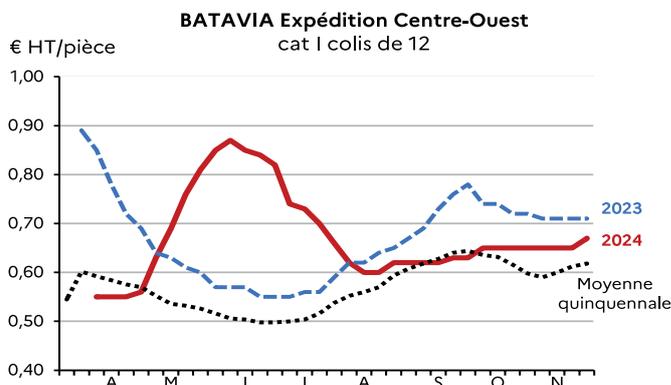


Source : RNM - FranceAgriMer

Salade : l'offre hexagonale restreinte favorise la bonne fluidité du marché

Le basculement des cultures de salade de plein champ vers les productions abritées s'opère dès le début du mois de novembre sur un marché très peu concurrentiel. Entre des cultures de plein air d'une qualité parfois aléatoire et les laitues abritées d'un grammage plutôt limité, la transition s'opère difficilement. L'offre ligérienne qui se concentre principalement sur les laitues batavia, s'amenuise inexorablement pour atteindre la rupture en semaine 46. Les derniers lots échangés concernent une demande locale, les centrales d'achats de la grande distribution ne trouvant les volumes nécessaires à leurs besoins.

Le cours moyen mensuel de novembre 2024 de la Batavia blonde Centre-Ouest catégorie I (0,66 € HT/pièce) est inférieur de 7 % à celui de novembre 2023 (0,71 € HT/pièce) et supérieur de 8 % à la moyenne quinquennale (0,61 € HT/pièce).



Source : RNM - FranceAgriMer

Mâche : un début de campagne chahuté

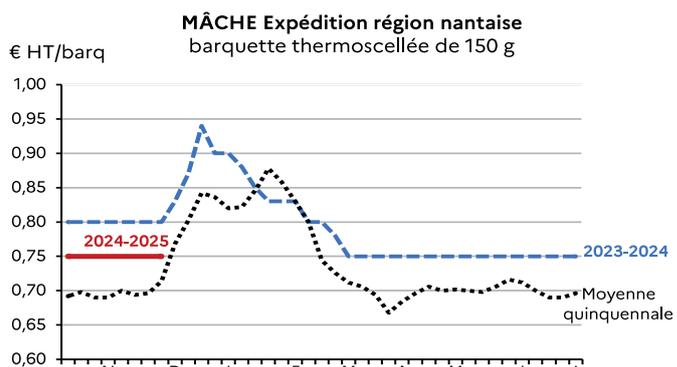
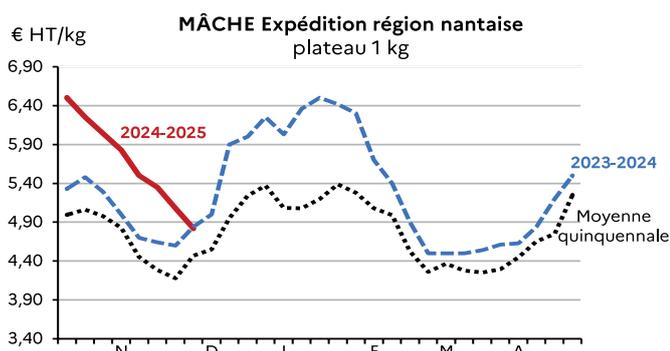
Les premières ventes de mâche en conditionnement plateau 1 kg surviennent au début du mois de novembre. Cependant, les volumes disponibles sont relativement restreints, en raison d'une production freinée par le manque de luminosité et une humidité ambiante dégradant la conservation des feuillages. Par ailleurs, les producteurs régionaux sont fortement concurrencés par leurs homologues du sud de la France, qui bénéficient de meilleures conditions climatiques et donc de volumes à

vendre plus conséquents. Ainsi, les opérateurs régionaux sont rapidement contraints d'aligner leurs cours sur ceux pratiqués hors régions afin de maintenir un écoulement fluide de leurs productions à destination du marché français mais également à l'export.

Du côté du conditionnement barquette, la forte contractualisation du marché implique des prix stables sur le mois.

Le cours moyen mensuel de novembre 2024 de la barquette de mâche thermoscellée de 150 g de la région nantaise (0,75 € HT/barquette) est inférieur de 6 % à celui de novembre 2023 (0,80 € HT/barquette) et supérieur de 7 % à la moyenne quinquennale (0,70 € HT/barquette).

Le cours moyen mensuel de novembre 2024 du plateau 1 kg de mâche de la région nantaise (5,18 € HT/kg) est supérieur de 10 % à celui de novembre 2023 (4,71€ HT/kg) et de 19 % à la moyenne quinquennale (4,36€ HT/kg).



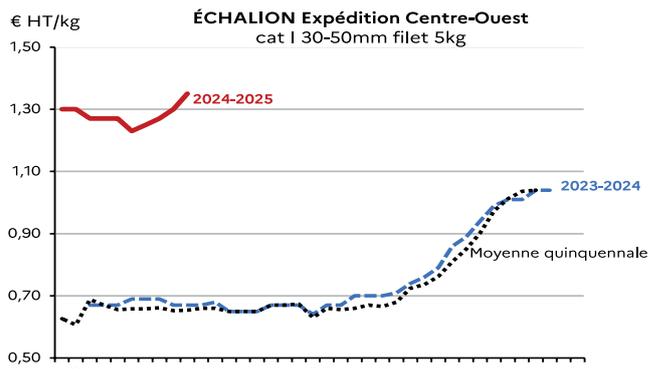
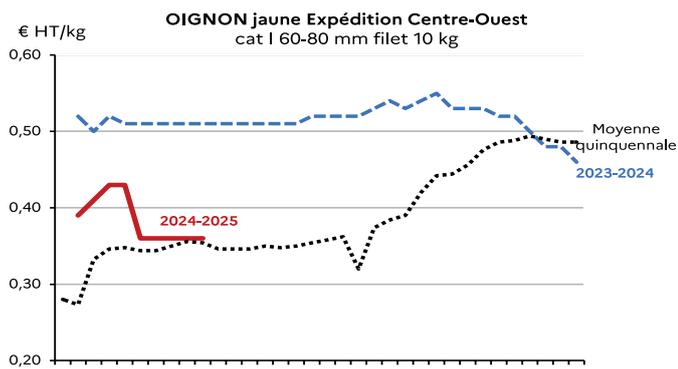
Alliums : commerce difficile en oignon jaune

La météo toujours très pluvieuse du mois de novembre perturbe la fin des ramassages des oignons jaunes, avec une qualité de conservation des produits récoltés incertaine. Dans la région de la Beauce, la collecte se termine à la fin du mois, ce qui représente un retard d'un mois et demi par rapport à une campagne habituelle. Face au risque de supporter des frais de stockage supplémentaires sans pouvoir valoriser correctement les produits plus tard dans la saison, de nombreux opérateurs choisissent une mise sur le marché précoce. Ainsi, des volumes importants d'oignons jaunes sont disponibles à la vente, notamment

sur les marchés de grossistes, alors que la concurrence européenne est très marquée. Les cours sont donc très bataillés, à un niveau bien inférieur à ceux de l'an dernier. Sur le marché de la grande distribution, le marché est un peu plus fluide mais sans dynamisme. Pour l'échalion, les mauvaises conditions météorologiques retardent également les récoltes et occasionnent une qualité très hétérogène des lots. La demande est particulièrement présente pour les produits de belle qualité qui sont recherchés et qui se vendent à un prix élevé.

Le cours moyen mensuel de novembre 2024 de l'oignon jaune catégorie I calibre 60/80 mm (0,36 € HT/kg) est inférieur de 29 % à celui de novembre 2023 (0,51 € HT/kg) et supérieur de 3 % à la moyenne quinquennale (0,35 € HT/kg).

Le cours moyen mensuel de novembre 2024 de l'échalion catégorie I calibre 30/50 mm filet 5kg (1,29 € HT/kg) est supérieur de 87 % à celui de novembre 2023 (0,69 € HT/kg) et de 95 % à la moyenne quinquennale (0,66 € 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
Production depuis le début de la campagne jusque fin novembre 2024						
Production 2023	32 606	14 573	49 321	13 519	21 220	8 331
Prévision de production 2024	32 113	14 503	50 050	12 654	19 844	9 636
Production 2024	33 621	20 289	81 299	12 276	20 567	10 056
Écart de production 2024/2023	1 015	5 716	31 978	-1 243	-653	1 725
Écart production/prévision 2024	1 508	5 786	31 249	-378	723	420
Mois de décembre 2024						
Production du mois en 2023	199	569	549	804	0	101
Prévision du mois en 2024	153	789	867	893	0	54

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.