

2015 était une année globalement favorable aux fruits et légumes français

Les marchés des fruits et légumes d'été ont été perturbés par les conditions climatiques exceptionnelles du mois de juillet, ayant entraîné un déséquilibre entre l'offre et la demande. Les cours de nombreux produits ont ainsi été impactés, favorablement pour certains comme les pêches-nectarines ou au contraire défavorablement pour d'autres comme la tomate. La variabilité de prix est forte d'une production et d'une période à l'autre.

FRUITS

Les pêches-nectarines et pommes retrouvent des couleurs sur l'année 2015, en raison d'un équilibre offre-demande globalement favorable. La poire connaît de son côté, un début de commercialisation plus mitigée. Ces bonnes tendances suffiront-elles à faire oublier la campagne précédente particulièrement morose ?

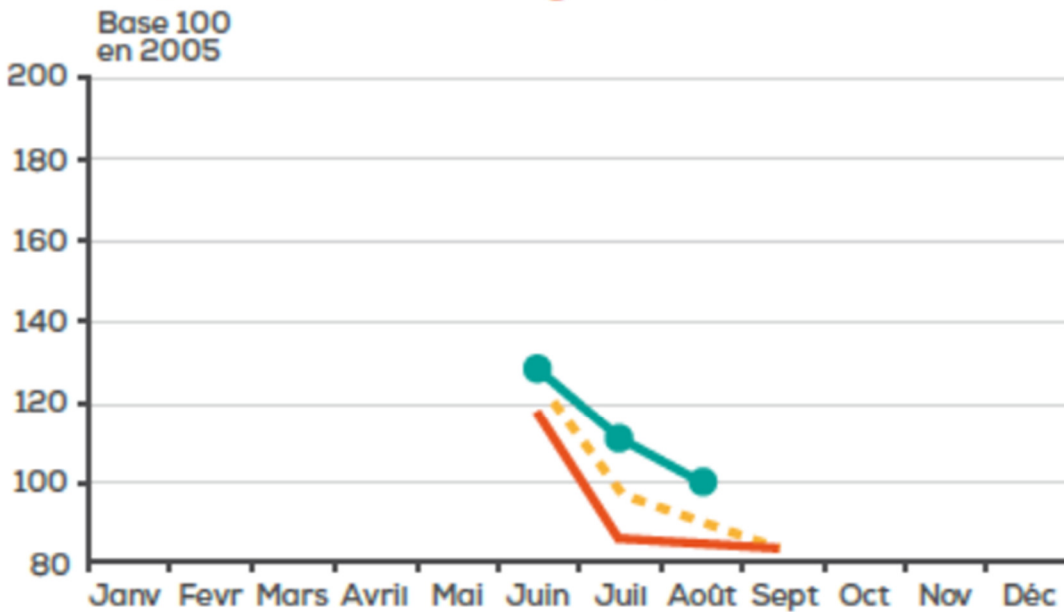
Pêches nectarines

En 2014, l'inadéquation de l'offre/demande, en raison d'une météo de juin et juillet peu propice à la consommation, avait entraîné une forte chute des cours sur un an.

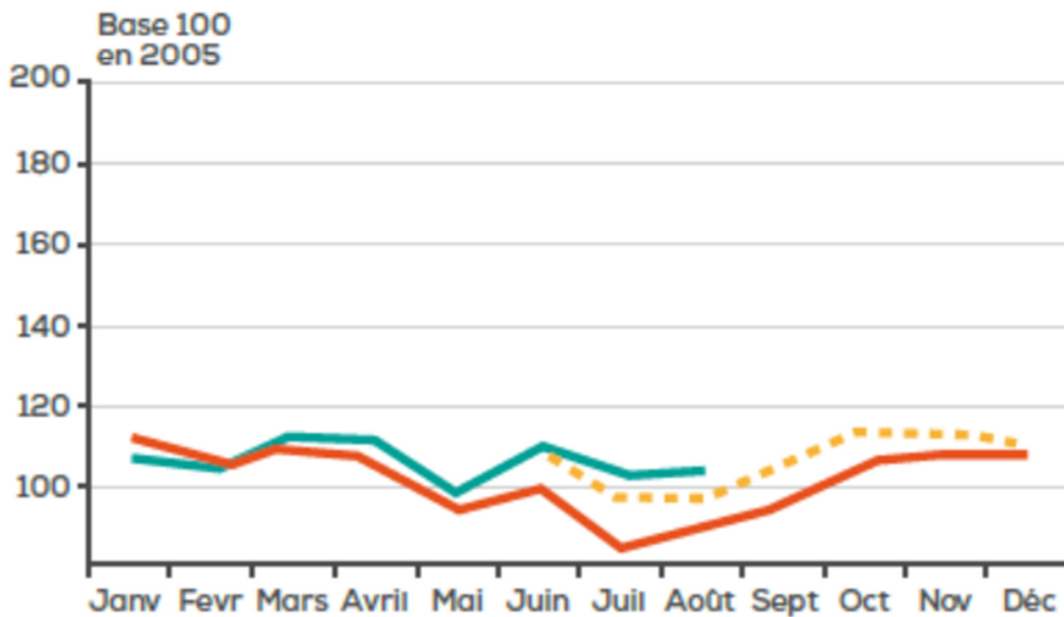
Indice des prix agricoles à la production

--- Moy 10-14
— 2014
—● 2015

Pêches (y c. nectarines et brugnons)



Ensemble fruits frais



Source : Agreste, INSEE

À l'inverse, la mise en place en début de campagne 2015 a été assez fluide, en raison d'une offre limitée comparée à 2014 et une demande globalement élevée sur le cœur de la saison. Les pêches-nectarines ont profité d'une récolte en léger retrait, quand, dans le même temps, la consommation était en hausse suite aux chaleurs estivales.

Profitant de cette situation, les cours sont restés au-dessus de la moyenne quinquennale.

Le mois de juillet a été particulièrement favorable. Les stocks sont inexistant jusqu'à la mi-juillet. Les prix se maintiennent globalement sur le mois de juillet à des niveaux élevés (+28 % par rapport à 2014). En août, les apports sont plus limités suite aux températures caniculaires qui ont réduit les calibres. En première partie de mois, le marché est relativement fluide. Avec la fin de la canicule et la proximité de la rentrée, un déséquilibre apparaît en fin de mois entre l'offre et la demande. Des stocks se forment et de petites concessions de prix sont octroyées.

Pour la campagne 2015, les cours sont en moyenne supérieurs de 10 % par rapport à la moyenne quinquennale et de 20 % par rapport à la mauvaise année 2014.

Malgré cette embellie sur les cours pour 2015, dans un contexte de consommation stable sur 5 ans, la production française poursuit sa décroissance. Sur les cinq dernières années, la production a diminué de 20 % compte tenu d'une baisse des surfaces sur cette même période (voir tableau ci-contre). Pour 2015, la production poursuit la baisse avec 2 % de surfaces en moins.

Pêche-Nectarine (Données en volume)

	Unité	2010	2011	2012	2013	2014	2014/Moy 09-13
PRODUCTION (Source Agreste)							
Surface récoltée	(en ha)	13 764	12 840	11 870	11 056	10 355	-19,2 %
Rendement	(en t/ha)	23,4	23,4	23,2	21,1	22,6	-1,6 %
Volume récolté	(en t)	321 563	300 661	275 002	233 063	234 052	-20,8 %
ÉCHANGES (Sources Douanes françaises / GTA)							
Exportations	(en t)	48 358	43 983	47 370	44 414	43 921	-6,7 %
Importations	(en t)	116 724	116 428	129 459	148 837	148 002	16,6 %
Solde	(en t)	-68 366	-72 445	-82 089	-104 423	-104 481	
CONSOMMATION DES MÉNAGES (Sources KANTAR)							
Évolution annuelle		-0,8 %	-8,7 %	1,2 %	6,2 %	-1,4 %	0,2 %

Cette baisse des volumes s'est accompagnée d'une hausse des importations au profit des deux principaux pays producteurs en Europe : L'Espagne et L'Italie qui assurent à eux deux près de 80 % de la production européenne.

Fraise

La production française de fraise continue sa progression, avec 59 350 tonnes estimées en 2015, c'est 1 % de plus que 2014. Sur les cinq dernières années, la hausse est particulièrement notable, 10 % de volumes supplémentaires.

Pour 2015, les superficies ont progressé de 2 %, avec des outils de plus en plus spécialisés, le développement se fait principalement sous abris hauts. Le rendement moyen 2015 est légèrement inférieur. La production a été correcte jusque début juillet. Cependant la fin de campagne, qui concerne principalement les variétés remontantes, a été en partie contrariée par des conditions climatiques trop chaudes et sèches qui ont affecté le développement végétatif.

Sur les marchés, la demande est restée dynamique et la concurrence avec les premiers fruits d'été n'a pas ralenti la consommation. Les prix, après une baisse saisonnière entre mars et avril, se stabilisent à partir de mai au niveau de la moyenne 2010-2014, en progression par rapport à ceux de 2014.

La production de fraise française, qui s'est recentrée sur des créneaux haut de gamme avec notamment Gariguettes ou Ciflorette, est en phase avec son marché.

Les indicateurs : La hausse des récoltes est notable par rapport à la moyenne 2010-2014

Campagne de production 2015 (janvier à décembre)

Estimations au 01/07/2015		Centre Ouest	Sud Ouest	Sud Est	Autres bassins	France	Évol 1 an
Surface	Plein air	210 ha	0 ha	206 ha	262 ha	678 ha	4 %
	Abri bas	18 ha	225 ha	189 ha	363 ha	795 ha	11 %
	Abri haut	310 ha	858 ha	418 ha	223 ha	1809 ha	8 %
	Total surfaces	538 ha	1083 ha	813 ha	848 ha	3282 ha	
	<i>Evol 1 an</i>	-1 %	6 %	0 %	/	2 %	
	<i>Evol 5 ans</i>	5 %	4 %	6 %	/	3 %	
Production	Total production	6933 t	21731 t	18257 t	12429 t	59350 t	
	<i>Evol 1 an</i>	2 %	-4 %	8 %	/	1 %	
	<i>Evol 5 ans</i>	4 %	1 %	23 %	/	10 %	

Source: Agreste

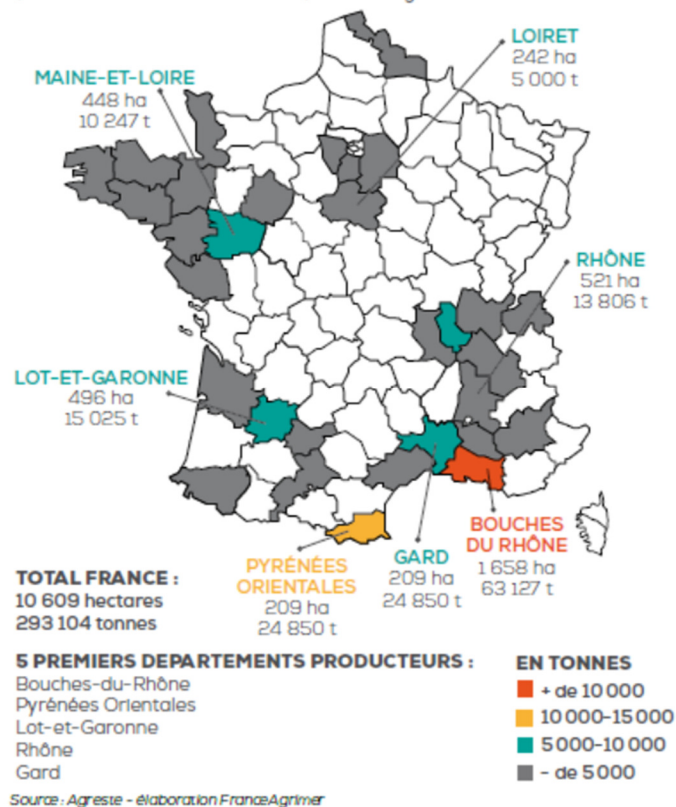
LEGUMES :

Laitue

Les cours des salades sont en hausse, boostés par une production en recul par rapport à la campagne précédente (estimation de -3 % en production d'hiver à venir) et en deçà de la moyenne quinquennale (-8 %).

Les récoltes dans les régions du Nord et en Bretagne, régions qui alimentent les marchés majoritairement au cours de l'été, se terminent alors que les plantations dans les régions du Sud, prédominantes en hiver, sont en cours. Les dernières récoltes dans la région Nord-Pas-de-Calais se sont déroulées dans des conditions délicates en raison d'un excès de précipitations.

Répartition de la production de salade (laitue + chicorée) française en 2013



Dans le même temps, le grammage est en repli dans le Sud-ouest face à une demande soutenue et une pousse modérée. Dans les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées, les dernières superficies de cultures en plein air sont en cours de récoltes et les prochaines plantations seront réalisées majoritairement sous abris.

Les marchés sont demeurés dynamiques depuis le début de cette campagne avec des cours toujours supérieurs à ceux de la campagne précédente, en hausse depuis juin par rapport à la moyenne 2010-2014.

Source : <http://www.hortitechnews.com/03/02/2016>