

## Malgré une météo de printemps calamiteuse, les producteurs de raisin sauvent leur campagne

Dans le Sud-Est, les cours sont supérieurs de 35 à 60 % à la moyenne quinquennale selon les variétés et cette saison est la meilleure des cinq dernières années. La campagne démarre pourtant mal avec les gelées du mois d'avril qui amputent significativement la production. Les pertes globales sont estimées supérieures à 30 % avec des situations très diverses selon les zones géographiques. Certaines parcelles sont touchées en totalité, tandis que d'autres subissent peu ou pas de dégât.

Dans le Sud-Ouest, la météo désastreuse a également un impact négatif sur les volumes produits. Les disponibilités reculent de l'ordre de 30 %.

### GLOSSAIRE

AOP : appellation d'origine protégée  
GMS : grandes et moyennes surfaces  
quinquennal(e) : se réfère aux cinq campagnes 2016, 2017, 2018, 2019, 2020



Retrouvez ce bilan sur notre site [RNM.franceagrimer.fr](http://RNM.franceagrimer.fr) en scannant ce QR code

## Faits marquants

### Une production nationale impactée dans sa totalité

La production française est concentrée sur deux bassins : le Sud-Est pour 75 % et le Sud-Ouest 25 %. Le Muscat est dominant avec plus de 40 % des volumes nationaux, suivi par le Lavallée essentiellement présent dans le Sud-Est. Quant au Chasselas, principalement cultivé dans le Sud-Ouest, il représente environ 20 % de la production nationale. L'ensemble de ces bassins subit des pertes suite à la météo désastreuse du printemps. Dans leur globalité, la baisse des volumes est estimée aux alentours des 30 % avec des situations très disparates suivant les localisations et les régions.

### Des prix élevés dans tous les bassins de production

Le manque d'offre à l'échelle nationale est propice au maintien de prix élevés. Les cours 2021 sont ainsi largement supérieurs à la saison 2020 (+28 %) ainsi qu'aux moyennes quinquennales pondérées (+44 %), et ce, sur l'ensemble des variétés considérées du Sud-Est. C'est la meilleure saison en matière de prix de ces cinq dernières années. Dans le Chasselas du Quercy comme dans l'AOP Moissac, les cours sont là aussi nettement au-dessus de ceux de 2020 ainsi que des moyennes des cinq campagnes précédentes (+30 %).

### De nombreux tris sont nécessaires

Les conditions météorologiques défavorables, qui associent des pluies intermittentes à des températures élevées durant la dernière phase de récolte,

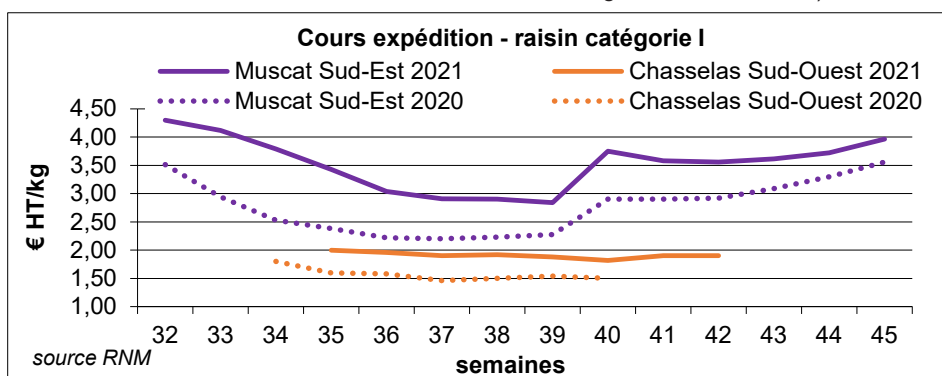
compliquent les ramassages et affectent la conservation des fruits. Les raisins frais rencontrent des problèmes sanitaires et un rigoureux travail de tri est nécessaire pour écarter les lots fragiles ou présentant des défauts. Ceux issus de conservation frigorifique ne sont pas épargnés : à leur sortie, ils font également l'objet de tris supplémentaires afin de répondre aux cahiers des charges, notamment ceux sous signes officiels de qualité.

### Très forte augmentation des apports européens et internationaux

En 2021, les importations totales de raisin de table explosent, passant de 140 000 t en 2020 à 235 000 t, soit une augmentation de +67 %. Au niveau européen, c'est l'Espagne avec 26 000 t qui progresse le plus (+86 %). L'Italie reste néanmoins notre principal fournisseur avec 166 500 t (+51 % par rapport à l'année précédente), notamment avec la variété Italia complétée par Vittoria et Red Globe. Durant cette période, la provenance africaine s'accroît également très fortement : Afrique du Sud avec +230 % et Maroc avec +190 %.

Les exportations de raisin de table augmentent quant à elles de 68 % avec 19 800 t. Ces fruits se dirigent à plus de 70 % vers l'Europe des Vingt-Huit, mais la Suisse, avec 20 %, reste le principal débouché. On note toutefois une très nette progression à destination de l'Allemagne qui a doublé ses approvisionnements en raisin français par rapport à 2020.

(source : Échanges commerciaux - CTIFL Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes - 15/02/2022)



En Muscat comme en Chasselas, les cours sont supérieurs à ceux de 2020.

## SOMMAIRE

- Déroulement de la campagne page 2
- Prix au stade détail page 2
- D'une campagne à l'autre page 3
- Chiffres indispensables page 3

## Déroulement de la campagne

### Août

#### Une offre faible et hétérogène suite aux gelées d'avril

La campagne démarre dans le Sud-Est début août avec une dizaine de jours de retard par rapport à l'année 2020. L'offre est très faible et disparate en fonction des secteurs de production, conséquence des gelées exceptionnelles du printemps. Essentiellement composée dans un premier temps de Muscat sous abris, de Cardinal et de Prima, la gamme variétale s'élargit en deuxième partie de mois avec l'arrivée du Muscat plein champ, du Lavallée et du Chasselas. La demande, très en retrait jusque-là, commence à tourner son attention vers le raisin. Dans la dernière décennie, le Muscat AOP du Ventoux entre en commercialisation. Le Danlas se substitue au Chasselas, déjà terminé. Bien que le marché manque encore de dynamisme à ce stade, les faibles disponibilités permettent des cours fermes et élevés durant tout ce premier mois de commercialisation.

### Septembre

#### Un marché actif en début de mois puis régulé par le stockage en longue conservation

Dans le Sud-Ouest, le marché se met en place avec des volumes restreints de Chasselas de Moissac AOP et de Chasselas du Quercy. À la faible production, estimée en retrait de 30 %, s'ajoutent les conditions météorologiques défavorables de la saison estivale. La maturité et le ramassage des grains sont ralentis et des tris supplémentaires sont nécessaires dans la variété sous Signe Officiel de Qualité et d'Origine afin de répondre au cahier des charges. À l'instar de la production du Sud-

Est et des fruits d'été, la commercialisation démarre sur des niveaux de prix records. Cependant, les problèmes de qualité et la concurrence européenne dans les raisins à chair blanche contribuent à amorcer une baisse des cours.

Pour le raisin noir, notamment du Sud-Est, le commerce reste actif quelle que soit la destination de la marchandise. Durant les deux premières décades, les multiples mises en avant et opérations promotionnelles de la grande distribution absorbent une large proportion des fruits récoltés. Puis, un fléchissement d'activité s'installe. Le stockage en longue conservation débute dans les premiers jours de septembre en Alphonse Lavallée s'accélère, tandis qu'il commence pour le Muscat et les Chasselas permettant ainsi la régulation du marché du frais.

Avec la fin du mois qui se profile, les cours élevés au détail ralentissent l'acte d'achat des consommateurs. Ce phénomène est accentué par la concurrence du raisin d'importation, principalement italien, dont les cours sont plus attractifs. Les besoins en rechargements des centrales d'achat se réduisent et les circuits grossistes prennent en partie le relais, mais dans une moindre mesure, compte-tenu des cours élevés pratiqués. Puis, les fortes précipitations limitent le ramassage et occasionnent des aléas qualitatifs avec des lots soumis à une pression sanitaire parfois importante (pourriture bleue). Les cours s'échelonnent dorénavant sur de larges fourchettes tarifaires. En Alphonse Lavallée, les quantités disponibles de produit frais déclinent sensiblement, accélérant la sortie du raisin issu de conservation frigorifique dans les derniers jours du mois.

### Octobre

#### Une accélération de la bascule vers le raisin de longue conservation

Sur tout le territoire national, les conditions météorologiques fraîches et pluvieuses impactent sensiblement la production. Les cueillettes sont entravées et la qualité des raisins se dégrade. Néanmoins, les actions promotionnelles résiduelles en GMS permettent de fluidifier les écoulements en Muscat comme en Chasselas AOP, et ce, malgré des cours élevés. La transition entre le produit frais et celui issu de conservation frigorifique est effective à partir de la deuxième décennie. Le commerce subit alors un ralentissement. En effet, le manque de mises en avant et les vacances scolaires freinent le commerce. Les marchés de gros sont également en retrait en raison d'une consommation qui se détourne du raisin. La demande se positionne sur les autres fruits de saison comme les petits agrumes. Dans les derniers jours d'octobre, les volumes décroissent très nettement et une partie des producteurs et expéditeurs ont d'ores et déjà achevé leur saison.

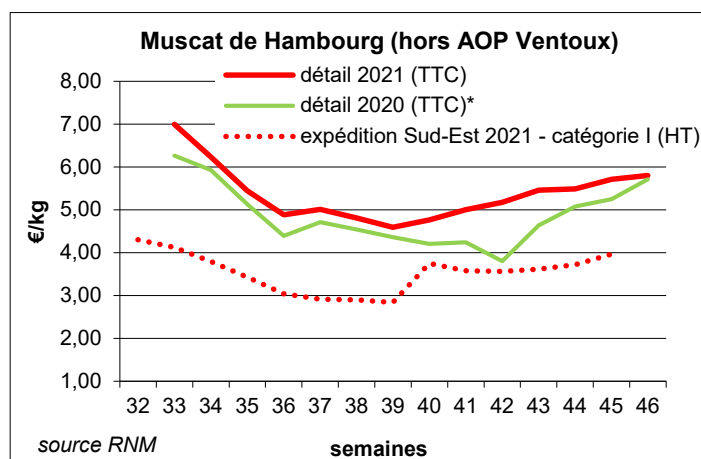
### Novembre

#### Une fin de campagne précoce

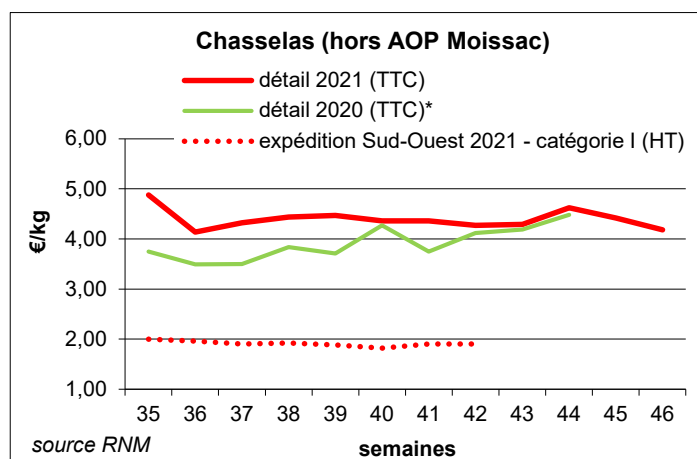
Dès les tout premiers jours du mois, les ventes gagnent en dynamisme et en fluidité dans un marché où la majorité des opérateurs ont terminé leur saison raisin de table. Les quantités disponibles étant désormais très faibles, les cours se raffermissent et la campagne de cotation se termine mi-novembre comme elle a commencé, sur des cours élevés.

## Prix au stade détail

### Cours aux stades expédition (HT) et détail (TTC)



En 2021, les prix du Muscat au stade détail sont supérieurs à ceux de 2020 du premier au dernier jour de commercialisation.

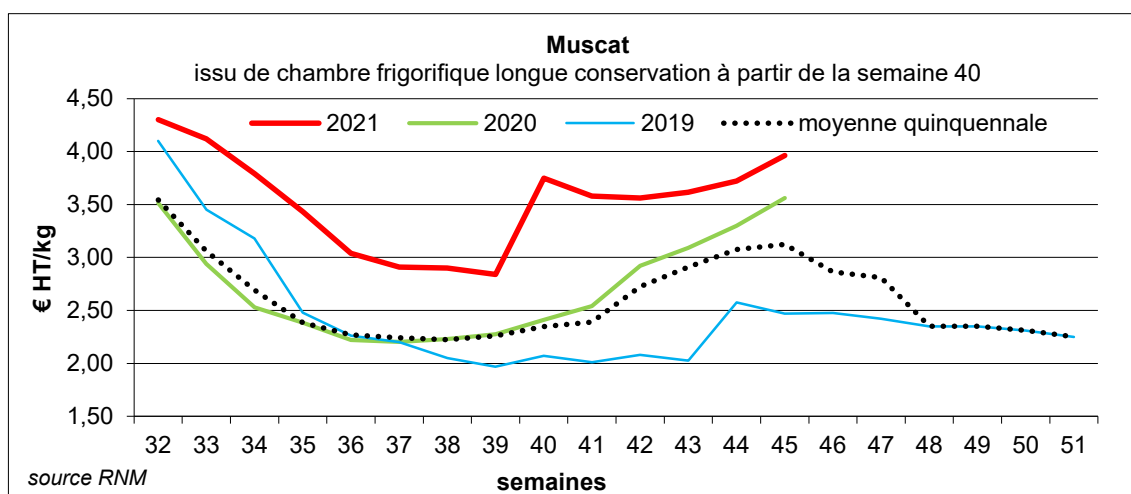


Les cours au détail 2021 du Chasselas sont en hausse par rapport à 2020.

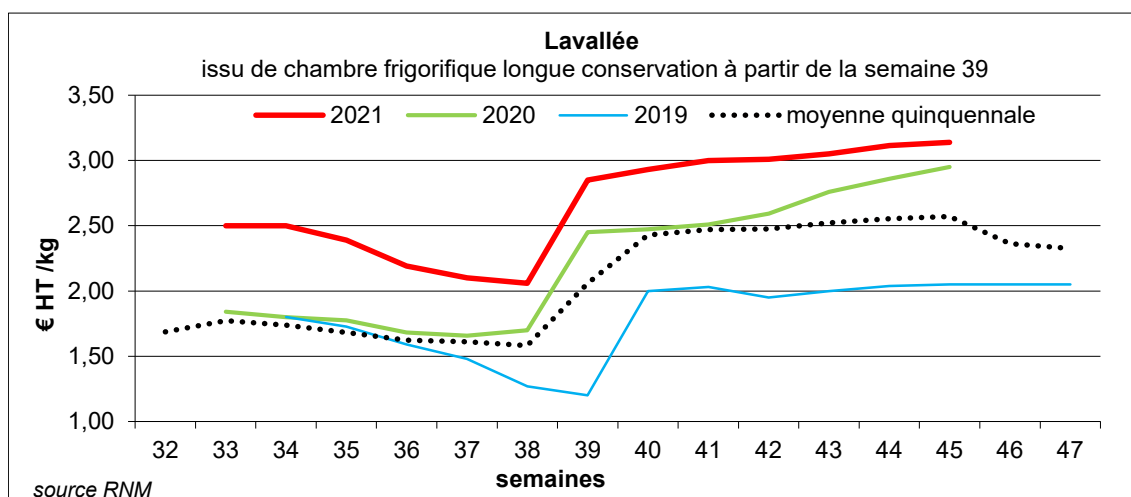
\* Pour les semaines 32 à 39 de 2020, les prix détail sont issus d'une enquête temporaire, réalisée dans un contexte particulier de crise sanitaire, sur un échantillon de sites de vente "drive" pouvant être rattachés à des magasins GMS (hors hard-discount) habituellement enquêtés par le RNM. Les données sont communiquées lorsque le nombre de relevés est supérieur ou égal à 25 (seuil minimum de représentativité) sur, au minimum, 25 sites différents.

# D'une campagne à l'autre

## Cours au stade expédition région Sud-Est catégorie I



Les cours du Muscat 2021 sont supérieurs à ceux de 2020 ainsi qu'à la moyenne quinquennale.



Les cours du Lavallée 2021 sont supérieurs à ceux de 2020 ainsi qu'à la moyenne quinquennale durant toute la commercialisation, en frais comme issu de chambre frigorifique.

## Chiffres indispensables

### Cours au stade expédition région Sud-Ouest moyennes hebdomadaires en € HT/kg - source RNM

sem	Danlas catégorie I plateau	Chasselas AOP Moissac extra petit plateau	Chasselas AOP Moissac extra plateau séparateur	Chasselas Sud-Ouest catégorie I	Muscat de Hambourg catégorie I plateau	Ribol catégorie I plateau	Lavallée catégorie I plateau
35				2,00			
36	2,10	3,95		1,96			
37	2,10	3,80		1,90			
38	2,10	3,76	3,45	1,92	2,30		1,80
39	2,12	3,68	3,16	1,88	2,20	1,80	1,80
40	1,96	3,80	3,00	1,82	2,26	1,82	1,84
41	2,50*	3,80*	3,30*	1,90	2,50	1,96	2,00
42	2,50*	3,80*	3,20*	1,90		2,10*	
43	2,50*	3,80*	3,26*			2,02*	
44		3,88*	3,45*			2,15*	
45	2,67*	4,10*	3,50*			2,30*	

\* raisin issu de chambre frigorifique

# Chiffres indispensables (suite)

## Cours au stade expédition région Sud-Est catégorie I - moyennes hebdomadaires en € HT/kg - source RNM

sem	Prima	Muscat du Ventoux AOP	Lival	Danlas	Muscat de Hambourg	Lavallée	Chasselas
31	2,12						
32	2,07			2,15	4,30		2,65
33	2,21		2,30	2,34	4,12	2,50	2,61
34	2,13	4,80	2,32	2,30	3,79	2,50	2,59
35		4,29		2,25	3,43	2,39	
36		4,18		2,20	3,04	2,19	
37		3,94		2,20	2,91	2,10	
38		3,80		2,20	2,90	2,06	
39		3,70			2,84	2,85*	
40		4,25*			3,75*	2,93*	
41		4,25*			3,58*	3,00*	
42		4,25*			3,56*	3,01*	
43		4,25*			3,62*	3,05*	
44		4,27*			3,72*	3,12*	
45		4,35*			3,96*	3,14*	

\* raisin issu de chambre frigorifique

## Cours sur le marché de gros de Rungis moyennes hebdomadaires en € HT/kg - source RNM

sem	Prima extra	Muscat extra	Muscat AOP extra	Chasselas AOP Moissac	Italia origine Italie	Lavallée
29		6,60				
30	4,50	6,28				
31	4,50	6,20				
32		6,20				
33	2,80	6,20				
34		4,55			2,12	2,90
35		4,40	4,80		1,92	2,90
36		4,50	4,96		1,70	2,82
37		4,50	5,00	5,67	1,52	2,68
38		4,20	4,70	6,00	1,40	2,60
39		4,00	4,50	5,88	1,40	2,60
40		3,84	4,50	5,80	1,40	2,60
41		3,93	4,50	5,80	1,40	2,60
42			4,50	5,68	1,40	2,60
43				5,50	1,40	
44				5,50	1,45	
45				4,50	1,73	
46					1,80	
47					1,80	
48					1,80	