

Agreste Martinique



juin 2012

BILAN DE CONJONCTURE AGRICOLE 2011

Mode de consommation en mutation : moins de viande, de légumes et de fruits dans le régime alimentaire martiniquais

En 2011, les ménages confirment leur tendance à privilégier d'autres dépenses au détriment de leur alimentation. L'enquête sur la consommation des ménages en 2012 conduite par l'INSEE amènera sans aucun doute quelques explications sur ces constats.

L'importation des viandes recule de 8%. La production locale de viande tient globalement ses parts de marché, le recul n'est que de 1%. Cette performance est à mettre au seul crédit de la filière de poulets de chair. Au niveau des fruits et des légumes, l'importation regresse plus vite que l'offre de produits locaux s'accroît. La contraction de la demande donne l'impression aux producteurs que l'importation se développe. Le décalage dans les ajustements des opérateurs peut conduire à une surabondance de l'offre. Cette situation doit inciter l'ensemble des intervenants à renforcer leur coopération au sein des inter-professions afin de limiter la baisse de leurs marges.

Point d'information : Les publications du SISEP sont disponibles sur le site daaf972.agriculture.gouv.fr dans la rubrique études et statistiques

METEOROLOGIE

Pluviométrie

2011 devient l'année la plus arrosée depuis le début des mesures (en 1947 pour le Lamentin et en 1933 pour Fort-de-France).

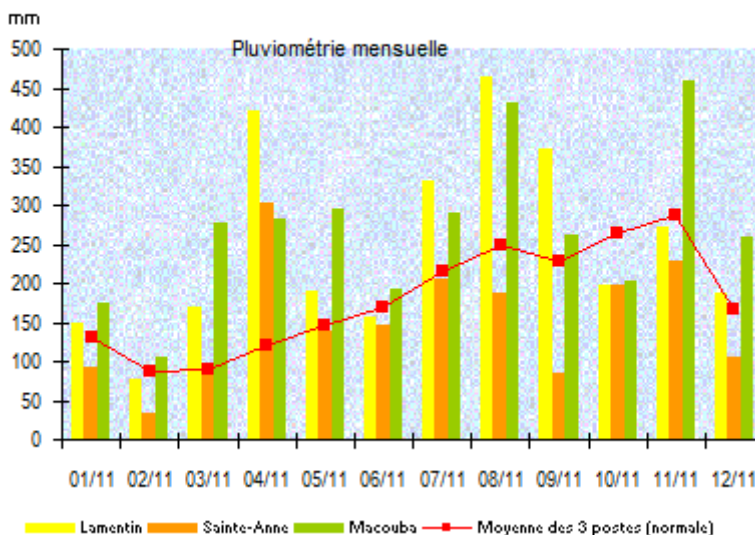
Avec 241 jours de pluie au Lamentin, soit 2 jours sur 3 en moyenne, c'est un record.

Températures

La température annuelle (27.2°C au Lamentin) se situe dans la tendance du réchauffement prononcé de la dernière décennie au 4^e rang après l'année record de 2010 et les années 1998 et 2005.

Fait marquant

Pluies remarquables : plusieurs épisodes engendrent des inondations ou des coulées de boue.



Source : Météo-France/AMEMA

FILIERE ANIMALE

Bovins	2ème semestre		Année	
	2010	2011	2010	2011
Abattages contrôlés (tonne)	565	494	1 126	1 065
Importations viandes fraîches				
poids (tonne)	355	312	1 046	1 134
valeur (1000 euros)	2 292	2 298	7 030	8 194
Importations totales ¹				
poids (tonne)	1 188	1 082	4 826	4 340
valeur (1000 euros)	5 544	5 565	21 264	21 462
taux d'approvisionnement ²	14,5%	15,2%

Sources : SEMAM - Douanes

Recul des quantités et renchérissement des importations de viande à l'exception du poulet : -9% en quantité et -1% en valeur.

La seule viande qui connaît une baisse de sa valeur est la viande de poulet (-7%). Cette baisse des importations n'a pas profité aux viandes locales. Les importations baissent à nouveau de 8% en 2011. 2010 avait enregistré une stagnation après une baisse de 6% en 2009.

Porcins	2ème semestre		Année	
	2010	2011	2010	2011
Abattages contrôlés (tonne)	699	623	1 145	1 034
Importations viandes fraîches				
poids (tonne)	49	39	95	83
valeur (1000 euros)	194	190	407	432
Importations totales ¹				
poids (tonne)	1 023	1 008	3 653	3 592
valeur (1000 euros)	2 570	2 655	8 913	8 962
taux d'approvisionnement ²	23,50%	21,6%

Sources : SEMAM - Douanes

Recul de 10% des abattages de porcins en 2011

L'année 2010 avait connu une croissance de 18%. En fait sur 5 ans, la production recule de 2%. L'importation de porcelets pour l'engraissement se maintient à près de 2 800 têtes. En revanche, l'importation de reproducteurs chute de 70%. Le secteur coopératif représente près de 84% des abattages de porcs.

Poulets - coqs	2ème semestre		Année	
	2010	2011	2010	2011
Abattages contrôlés (tonne)	487	548	937	1 084
Importations viandes fraîches				
poids (tonne)	50	24	104	76
valeur (1000 euros)	180	172	360	369
Importations totales ¹				
poids (tonne)	2 552	2 280	10 321	9 329
valeur (1000 euros)	4 037	3 852	16 289	15 199
Importations poussins d'un jour (unité)	334 860	307 873	1 347 148	1 332 696
taux d'approvisionnement ²	9,1%	11,6%

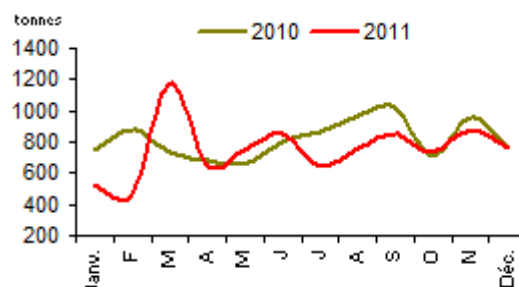
Source : Abattoir BôKaïl

Net recul des importations de viandes de poulets

A l'instar des autres viandes importées, le repli des importations de viandes de poulets se confirme (-10%). Sur 2011, cela représente près de 1.000 tonnes et les importations passent sous la barre des 10.000 t/an. En somme, cette baisse est en fait le reflet d'une moindre consommation de viande. Dans ce contexte, la performance des acteurs des filières locales est à reléver.

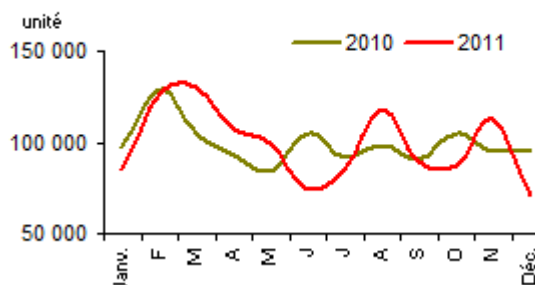
Les progrès du secteur organisé ne compensent pas encore la régression du secteur non organisé

Importations de viandes gros animaux³



Source : Douanes

Importations de poussins (poulets de chair)

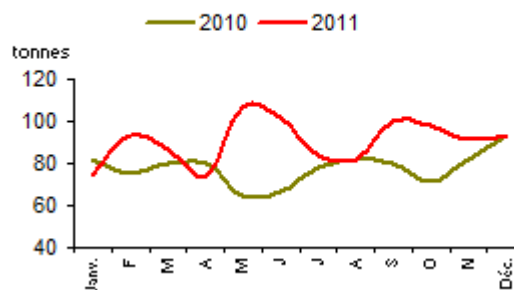


Source : Douanes

Repli du secteur non organisé de la volaille

Sur l'année 2011, la progression des mises en place de poussins de chair du secteur organisé est de 29%. En revanche, les mises en place chez les éleveurs indépendants diminuent de 57% par rapport à 2010. Globalement sur 2011, l'importation de poussins de chair a reculé de 0,4%. Le secteur coopératif représente désormais 85% des mises en place. En fait, la production totale de viande de volaille n'a pas vraiment progressé. Le secteur organisé peine à compenser la contraction du nombre d'élevages indépendants.

Abattages contrôlés de poules poulets et coqs



Source : Abattoir BôKaïl

16% de progression des abattages contrôlés de volailles du secteur coopératif

La performance est tout à fait remarquable pour une production qui reste soumise à une forte concurrence des produits importés. De surcroît, le volume en stock a même décru depuis le début de l'année.

FILIERE VEGETALE

Banane d'exportation	2ème semestre		Année	
	2010	2011	2010	2011
Exportations (tonne)				
Catégorie extra	97 443	99 280	196 398	178 521
Prix moyen quai départ (€/Kg) (cumul fin de mois)	0,65	0,61	0,65	0,61
Importations de vitro-plants (millier)	150	167	1 085	1 174

Sources : CIRAD/FEL - DAAF

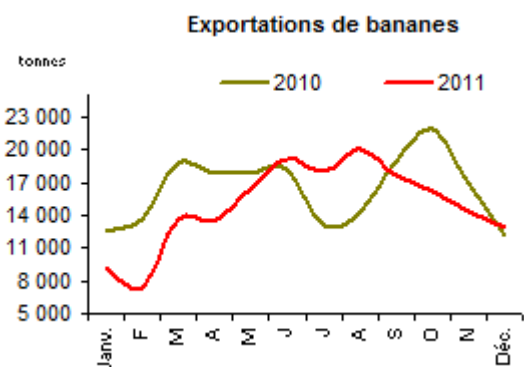
12% de baisse du chiffre d'affaires à l'exportation

La baisse de production en début d'année 2011 est due au passage du cyclone TOMAS en novembre 2010. A cette époque de l'année, les prix étaient au plus haut. Au fil des mois, ces derniers ont connu un repli constant alors que la production martiniquaise venait se renforcer. La perte en chiffre d'affaires à l'exportation sur l'année 2011 est de 12% dont 10% sont imputables à la baisse de production par rapport à 2010. En revanche, les ventes locales ne cessent de croître pour atteindre en 2011 plus de 1 800 tonnes.

Au niveau du renouvellement des plantations, les importations de vitro-plants reculent de 38% en 2011 par rapport à 2010. La surface de la sole bananière se maintient tout juste (-1%) à son niveau de 2010. Le marché européen est devenu très concurrentiel. Les évolutions des prix ne semblent pas prêtes à pouvoir compenser le renchérissement des coûts de production.



Source : CIRAD/FEL



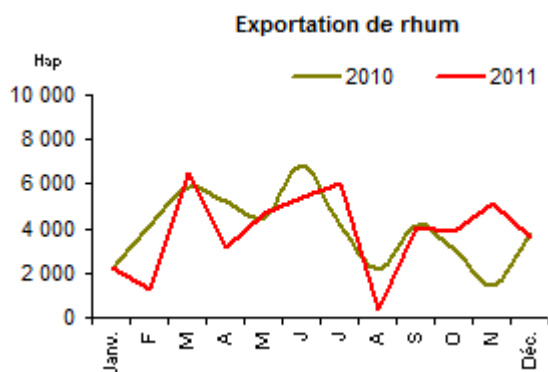
Source : CIRAD/FEL

Canne à sucre	2ème semestre		Année	
	2010	2011	2010	2011
Cannes manipulées usine (tonne)	70 288	68 994
Cannes manipulées distilleries (tonne)	7 716	7 469	131 940	137 677
Rhum (HAP)				
production	6 281	8 426	83 085	83 033
exportation	22 501	31 711	64 415	65 097
commercialisation locale	9 834	10 591	18 364	19 383

Sources : CODERUM - CTCS - Douanes

Encore plus de canne pour les distilleries en 2011

67% des cannes sont broyées par des distilleries. La sucrerie du Galion a broyé 2% de canne en moins qu'en 2010. La production a connu un sursaut de 2% en 2011. Néanmoins, les rendements restent modestes. C'est le 3ème plus faible rendement de la décennie. La sole cannière croît légèrement (0,4%) en 2011.



Source : Douanes

IMPORTATIONS

Produits	unité	Production locale			Importations			Taux d'approvisionnement ¹	
		2010	2011	Évolution	2010	2011	Évolution	2010	2011
Légumes (avec melon)	tonne	13 215	15 524	17%	6 436	6 246	-4%	67%	71%
Fruits (avec banane export et ananas)	tonne	6 517	6 719	3%	8 869	8 012	-10%	42%	46%
Tubercules	tonne	1 603	1 619	1%	9 064	8 162	-10%	15%	17%
TOTAL	tonne	21 335	23 861	12%	24 429	22 420	-8%	47%	52%
Fleurs	millier	1 305	1 177	-10%	2 134	2 260	6%	38%	34%

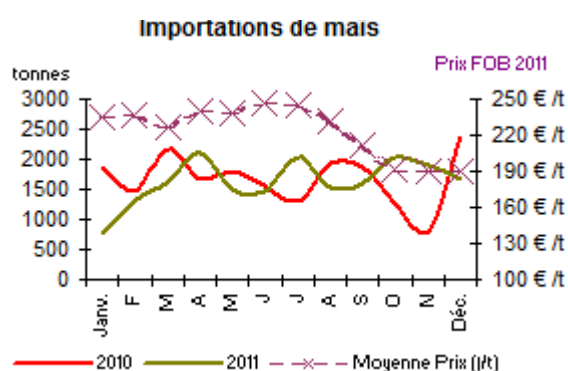
Source : DAAF

Produits	unité	2ème semestre		Année	
		2010	2011	2010	2011
Choux caraïbe	tonne	7	4	16	27
Dachine	tonne	5	1	11	14
Igname	tonne	1 089	898	2 073	1 612
Patate douce	tonne	21	0	27	1
Tubercules	tonne	1 122	902	2 127	1 654
Tomates	tonne	735	796	1 333	1 320
- Tomates (971-Gpe)	tonne	147	198	287	498
Lime de tahiti	tonne	219	191	695	520
Orange	tonne	1 024	777	2 116	2 025
Agrumes	tonne	1 243	968	2 811	2 546
Ananas	tonne	161	105	415	396
Pomme	tonne	1 225	1 131	2 505	2 248
Chrysanthème	millier	313	345	635	714
Oillet	millier	162	162	351	370
Rose	millier	229	227	669	705

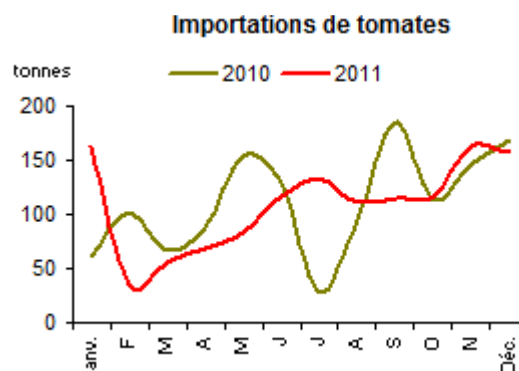
Source : DAAF

Baisse globale des importations de fruits et de légumes de 7 %

La production locale semble pouvoir trouver sa place sur les étals. Globalement l'offre en fruits et légumes s'accroît de 4% en 2011 par rapport à 2010.



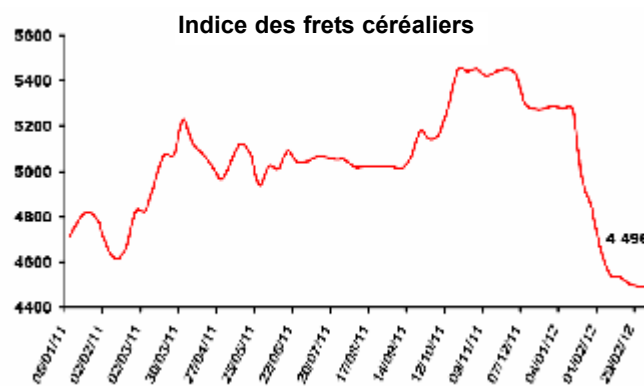
Sources : Douanes - FranceAgrimer



Source : DAAF

Une production qui progresse

La production locale de tomates connaît une progression notable (45%). Cependant, les opérateurs entretiennent un flux régulier d'importations pour garantir leurs approvisionnements.



Source : FranceAgrimer

DEFINITIONS

- (1) Importations totales : viandes et abats frais réfrigérés et congelés
- (2) Taux d'approvisionnement = production locale / (importations + production locale)
- (3) Gros animaux : bovins, porcins, ovins, caprins

Directrice de la publication : Sabine Hofferer

Rédacteur : Eric ROUX

Composition et PAO : Délice Nicar

Impression : DAAF

Dépôt légal : à parution

ISSN : en cours

LES PUBLICATIONS ET PRODUITS DE DIFFUSION

sites : www.agreste.agriculture.gouv.fr

<http://daaf972.agriculture.gouv.fr>