

Agreste Martinique

N° 3/08 - décembre 2008

BULLETIN DE CONJONCTURE AGRICOLE 3ème TRIMESTRE 2008

Ce troisième trimestre 2008, est celui des discussions à l'OMC qui se sont soldées par un échec. Toujours pas d'accord à ce cycle de négociations de Doha. De ce fait, la baisse programmée du droit de douane appliqué aux bananes dollars importées par l'UE est momentanément suspendue. Les prévisions d'un droit de douane réduit à 150 €/t dès 2009 (au lieu des 176 €/t d'aujourd'hui) avec une diminution échelonnée jusqu'en 2018 pour atteindre 116 €/t qui sont défendues par le directeur de l'OMC ne sont pas les mêmes que celles des pays latino-américains (141 €/t dès 2009 et puis progressivement 109 €/t en 2014) et des pays ACP qui eux veulent bien 150 €/t dès 2009 mais pour atteindre 116 €/t en 2019 seulement. La baisse des tarifs douaniers semble une chose acquise, seul le calendrier et les échéances restent encore à négocier. Le compromis retenu est 148 €/t dès 2009 et jusqu'à 114 €/t en 2016.

Pour la canne à sucre, on craignait les effets du cyclone Dean sur certaines plantations. On constate que la production 2008 est globalement satisfaisante même si les résultats sont inférieurs de 10 % à ceux de 2007 qui étaient excellents. Le secteur connaît d'autres difficultés puisque le CTCS, Centre Technique de la Canne et du Sucre a annoncé un plan social avec des licenciements suite à des problèmes budgétaires dus à la réduction des aides en provenance des fonds européens. Nous espérons que ce partenaire précieux pour les statistiques agricoles et pour les exploitants de canne à sucre saura solutionner rapidement ses problèmes.

METEOROLOGIE

Pluviométrie

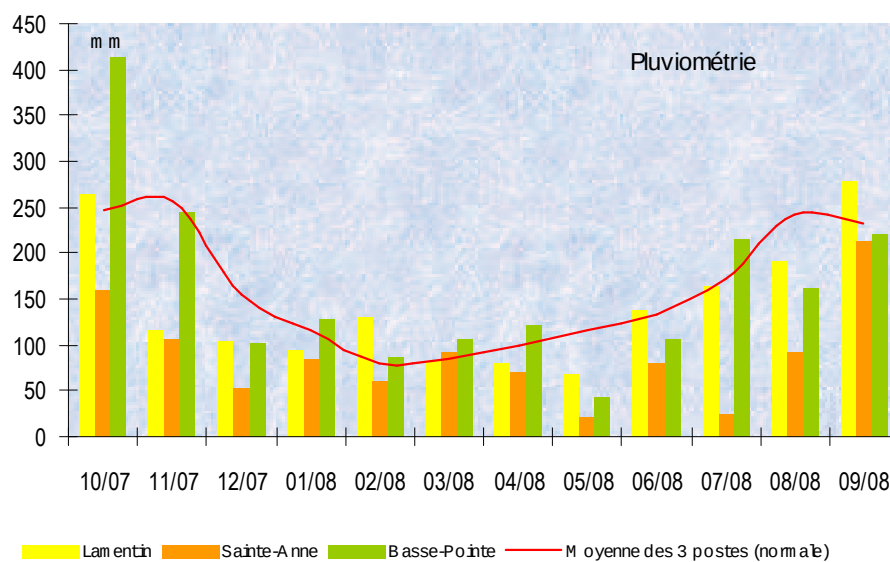
En juillet la pluviométrie reste proche de la normale, voire légèrement en dessous. Malgré une fin d'août bien arrosée par les orages la pluviométrie du mois reste en retrait de ce qu'elle devrait être. Par contre, au mois de septembre, on enregistre un excédent pluviométrique, notamment dans le centre de l'île.

Températures

Globalement, les températures moyennes mensuelles sont supérieures à la normale. Parmi les mois d'août les plus chauds que la Martinique ait connus, celui de cette année se dispute la 1^{ère} place avec celui de 2005.

Fait marquant

Fortes pluies du 18 au 20 septembre dues à une onde tropicale.



Source : Météo-France/AMEMA

FILIERE ANIMALE

Bovins	3ème trimestre		Cumul	
	2007	2008	2007	2008
Abattages contrôlés (tonne)	301	314	908	964
Importations viandes fraîches				
poids (tonne)	324	254	1 031	818
valeur (1000 euros)	2 243	2 026	6 985	6 133
Importations totales				
poids (tonne)	1 207	1 218	3 737	3 630
valeur (1000 euros)	5 347	5 823	16 689	16 524

Sources : SEMAM - Douanes

Porcins	3ème trimestre		Cumul	
	2007	2008	2007	2008
Abattages contrôlés (tonne)	198	229	590	703
Importations viandes fraîches				
poids (tonne)	64	39	177	167
valeur (1000 euros)	329	151	926	897
Importations totales				
poids (tonne)	934	832	2 728	2 645
valeur (1000 euros)	2376	2072	7 137	6 827

Sources : SEMAM - Douanes

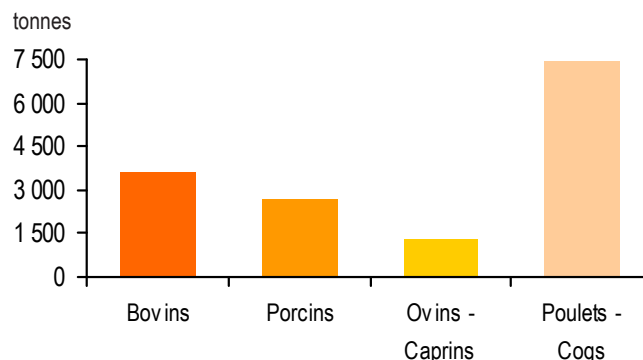
Ovins - Caprins	3ème trimestre		Cumul	
	2007	2008	2007	2008
Abattages contrôlés (tonne)	16	17	50	52
Importations viandes fraîches				
poids (tonne)	10	16	62	63
valeur (1000 euros)	67	122	320	405
Importations totales				
poids (tonne)	504	467	1 306	1 302
valeur (1000 euros)	1 684	1 789	4 360	4 769

Sources : SEMAM - Douanes

Poulets - coqs	3ème trimestre		Cumul	
	2007	2008	2007	2008
Abattages contrôlés (tonne)	179	231	771	712
Importations viandes fraîches				
poids (tonne)	132	131	232	226
valeur (1000 euros)	204	223	335	444
Importations totales				
poids (tonne)	2 676	2 360	7 474	7 454
valeur (1000 euros)	4 657	4 288	11 646	12 967
Importations poussins d'un jour (nombre)	134 083	96 461	420 270	407 430

Sources : Abattoir de St-Pierre - Douanes

Importations totales de viandes au 30/09/08



Source : Douanes

Une offre locale en progression

Bovins : Pour la filière bovine, les résultats observés au 2ème trimestre se confirment : les abattages contrôlés sont en hausse de 6,2 % sur les 9 premiers mois de l'année ce qui se répercute sur les importations de viandes fraîches qui baissent de 20,7 % car il faut aussi ajouter en leur défaveur un effet prix : +10,7 % sur un an pour le kilo de viandes fraîches importées. L'offre locale représente 54 % du marché du frais sur les 9 premiers mois de 2008 contre 46,2 % en 2007 soit une progression de parts de marché de 16,9 %.

Porcins : Pour la viande de porc, les résultats sont eux aussi à la hausse avec +19 % des abattages contrôlés en glissement annuel. Cette forte progression permet à l'offre locale de dépasser les 80 % de parts de marché (80,8 %). Ces bons résultats influent sur les importations de viandes fraîches qui sont en baisse de 5,6 %. L'approche des fêtes de fin d'année avec traditionnellement une demande et une consommation très soutenues, laisse entrevoir de bons résultats globaux pour toute la filière en 2008.

Ovins – caprins : Pour les ovins caprins, le marché de l'offre et de la demande reste très calme et sans à-coups. En 2008, la consommation est presque la même qu'en 2007 : +2 tonnes pour les abattages contrôlés (+4 %) et 1 tonne supplémentaire pour les importations de viandes fraîches (+1,6 %). L'offre locale de viandes fraîches représente 45,2 % du marché du frais en se dynamisant encore un peu plus, la filière pourrait atteindre l'objectif des 50 %.

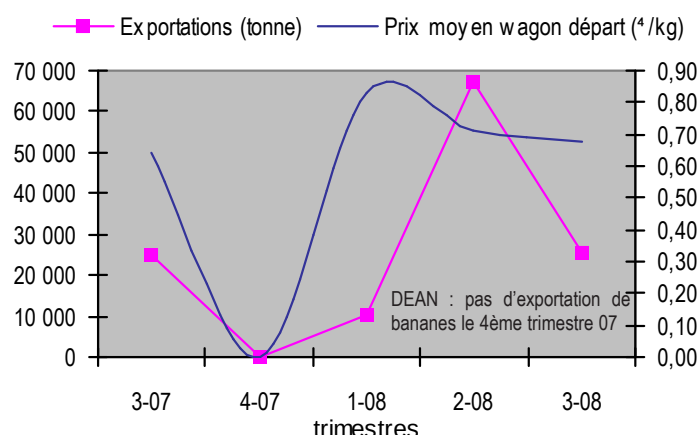
Poulets – coqs : Un nouvel abattoir de volailles s'est ouvert au François, il remplace celui de Saint-Pierre. Il va permettre d'augmenter la production actuelle de 1000 tonnes par an à 3 000 tonnes en 2015. C'est donc un outil de développement exceptionnel qui est mis à la disposition de tous les éleveurs de la filière volaille qui se doivent d'augmenter leurs productions afin de gagner des parts de marché. Actuellement, l'offre locale représente 8,5 % seulement de l'offre totale de viandes de poulets. Une progression semble facilement réalisable.

FILIERE VEGETALE

L'appel de Yaoundé

Banane d'exportation	3ème trimestre		Cumul	
	2007	2008	2007	2008
Total exportations (tonne)	24 933	25 666	134 022	103 375
Catégorie extra	23 740	24 619	125 114	100 045
Prix moyen quai départ (/Kg) (cumul fin de mois)	0,64	0,68	0,64	0,68
Importations de vitro-plants (millier)	301	333	1 049	1 723

Sources : DGCCRF - FEL/Pomona - DAF



Sources : DGCCRF - FEL/Pomona

Les producteurs européens ne se réjouissent pas de la baisse annoncée du droit de douane car ils ont peur pour leurs revenus très fortement liés à l'état du marché européen. Leur opinion est donc très proche de celles des pays producteurs d'origine ACP aussi fin août à Yaoundé, ils ont joint leurs voies à celles des africains pour défendre le droit de douane. La commission européenne les a écoutés et a déposé une demande d'appel auprès de l'ORD (Organe de Règlements des Différents). La décision finale a été prise le 26 novembre et l'Union Européenne a perdu son procès en appel. Il va falloir renégocier.

L'évolution des productions entre 2007 et 2008 est toujours perturbée par les conséquences du cyclone Dean, en 2007, le 3ème trimestre de production s'est arrêté au 17 août et a donc été amputé de moitié et en 2008, les exporta-

tions n'ont vraiment repris qu'au 2ème trimestre 2008.

En tenant compte des périodes réelles de productions sur les 9 premiers mois de chacune de ces deux années (7,5 mois en 2007 et 6 en 2008) on obtient une baisse de 2,6% du tonnage moyen entre 2008 et 2007. Le prix moyen quai départ est en hausse de 6,25 % sur un an ce qui est un bon résultat en cette période de forte concurrence mondiale.

Autre fait très significatif, les importations de vitro-plants « explosent » véritablement +64 % en un an. C'est un très bon signe pour l'avenir. Les exploitations ravagées par le cyclone après une jachère forcée mais aussi profitable à la terre, vont être replantées avec des plants sains afin de minimiser la quantité d'intrants. Déjà on pense au plan banane durable qui sera signé en fin d'année.

Un bilan 2008 satisfaisant

Canne à sucre	3ème trimestre		Cumul	
	2007	2008	2007	2008
Cannes manipulées usine (tonne)	0	0	84 490	75 497
Cannes manipulées distilleries (tonne)	83 435	96 615	138 537	128 448
Rhum (HAP)				
production	6 728	8 586	94 292	89 782
exportation	12 015	15 828	46 193	50 654
commercialisation locale	7 337	3 651	13 945	10 439
Sucre (tonne)				
production	0	0	5 849	4 688
commercialisation locale	915	960	2 675	2 905

Sources : CODERUM - CTCS - Douanes

La campagne 2008 est maintenant terminée. Pour l'usine du Galion, il y a eu 75 jours de broyage entre le 28 février et le 5 juin. Le bilan de cette première année après le cyclone Dean est assez bon. Certes le volume de cannes manipulées en usine en 2008 est en baisse de 10,6 % par rapport à l'an passé mais 2007 avait été une très bonne année en volume et en quantité. Le volume 2008 est supérieur de 21 % à celui de 2006 (mauvaise année). Cette année, les cannes livrées à l'usine représentent +37 % du total, pourcentage très proche de celui de 2007 (37,9 %).

Pour la production de rhum, elle ne baisse que de 4,8 % alors que le tonnage des cannes livrées en distilleries a lui baissé de 7,3 %. Les exportations de rhum représentent 56,4 % de la production et la commercialisation locale en représente 11,6 %.

La production de sucre est en baisse de presque 20 % car la richesse des cannes est moindre que celle de l'an passé toutefois, ce sucre est de plus en plus consommé localement : 45,7 % de la production totale en 2007 et 62 % en 2008. Le seuil des 3 000 tonnes de sucre consommé par an sera certainement franchi bientôt.

IMPORTATIONS

Des importations de fleurs en baisse

Produits	unité	3ème trimestre		Cumul	
		2007	2008	2007	2008
Choux caraïbe	tonne	5	8	27	28
Dachine	tonne	2	9	6	45
Igname	tonne	457	498	1331	1 525
Patate douce	tonne	1	10	47	65
Lime de tahiti	tonne	76	35	539	415
Orange	tonne	517	506	1404	1 642
Chrysanthème	millier	133	98	413	358
Œillet	millier	156	124	456	408
Rose	millier	154	124	609	576

Source : DAF - SPV

Sur les trois premiers trimestres de 2008, une nouvelle tendance semble se confirmer : les importations de fleurs sont en baisse. Les chrysanthèmes -13 %, les œillets -10,5 %, les roses -5,4 %. Il faut certainement y voir les premiers effets des efforts réalisés pour relancer la filière horticulture dans le Nord de l'île.

Les importations d'oranges sont toujours les plus importantes en tonnage avec 1 642 tonnes sur les 9 premiers mois de l'année, elles sont en hausse de 17 % sur un an. Pour les ignames, les importations sont également en augmentation

de +14,6 % sur la même période. Pour les dachines, les importations ont été multipliées par 7,5 en un an car en Martinique, des champs entiers ont été ravagés par l'escarbot de la dachine, sorte de scarabée qui creuse des galeries dans la chair des tubercules, les rendant impropres à la commercialisation. Le mal ne s'arrête pas là car des parcelles de choux caraïbes, d'ignames et de patates douces sont aussi touchées. Une réflexion est en cours pour s'attaquer promptement à ce problème.

LES PUBLICATIONS ET PRODUITS DE DIFFUSION

site : www.agreste.agriculture.gouv.fr



L'Essentiel : Les principaux résultats du Recensement Agricole 2000 présentés en 25 tableaux standard. Disponible sous la forme de publication papier et cédérom. Prix : 11,50 € et 46,00 €



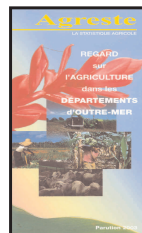
L'Inventaire : 1000 variables issues du dépouillement exhaustif des questionnaires du Recensement Agricole 2000. Disponible en cédérom. Prix : 76,00 €



Le 34 Pages Spécial Recensement Agricole 2000 : Document commenté, chaque thème présente une analyse illustrée d'une cartographie communale. Prix : 7,00 €



Les bases de données DATAGRESTE et Commerce extérieur
Réalisation de travaux sur mesure à partir d'informations issues de ces bases de données.



Regard sur l'Agriculture dans les DOM 2003
Présente la position de l'agriculture des DOM dans l'Union Européenne et dans le monde. Prix : 4,57 €



Le Mémento de Statistique Agricole 2007
Présente les principales caractéristiques de l'agriculture martiniquaise. Prix : 1,00 €



Résultats enquête Structure 2003 : Les résultats présentés dans ce document concernent la France métropolitaine et les DOM. Disponible à l'achat sur le site www.agreste.agriculture.gouv.fr et en consultation à la DAF Service statistique.



La Statistique Agricole Annuelle et les Comptes Départementaux de l'Agriculture 2006
Prix 12,00 €