

AIM

Prévisions plantations

Melon Charentais

Maroc Espagne France

Campagne 2025

- MEDFEL 23/04/2025 -



Contexte de ces prévisions

Les données sont susceptibles d'évoluer notamment pour la France car les plantations ne sont pas terminées et les conditions météos peuvent également faire évoluer les conclusions

Enquête réalisée par l'AIM

Auprès :

D'opérateurs de la filière Maroc, Espagne, France

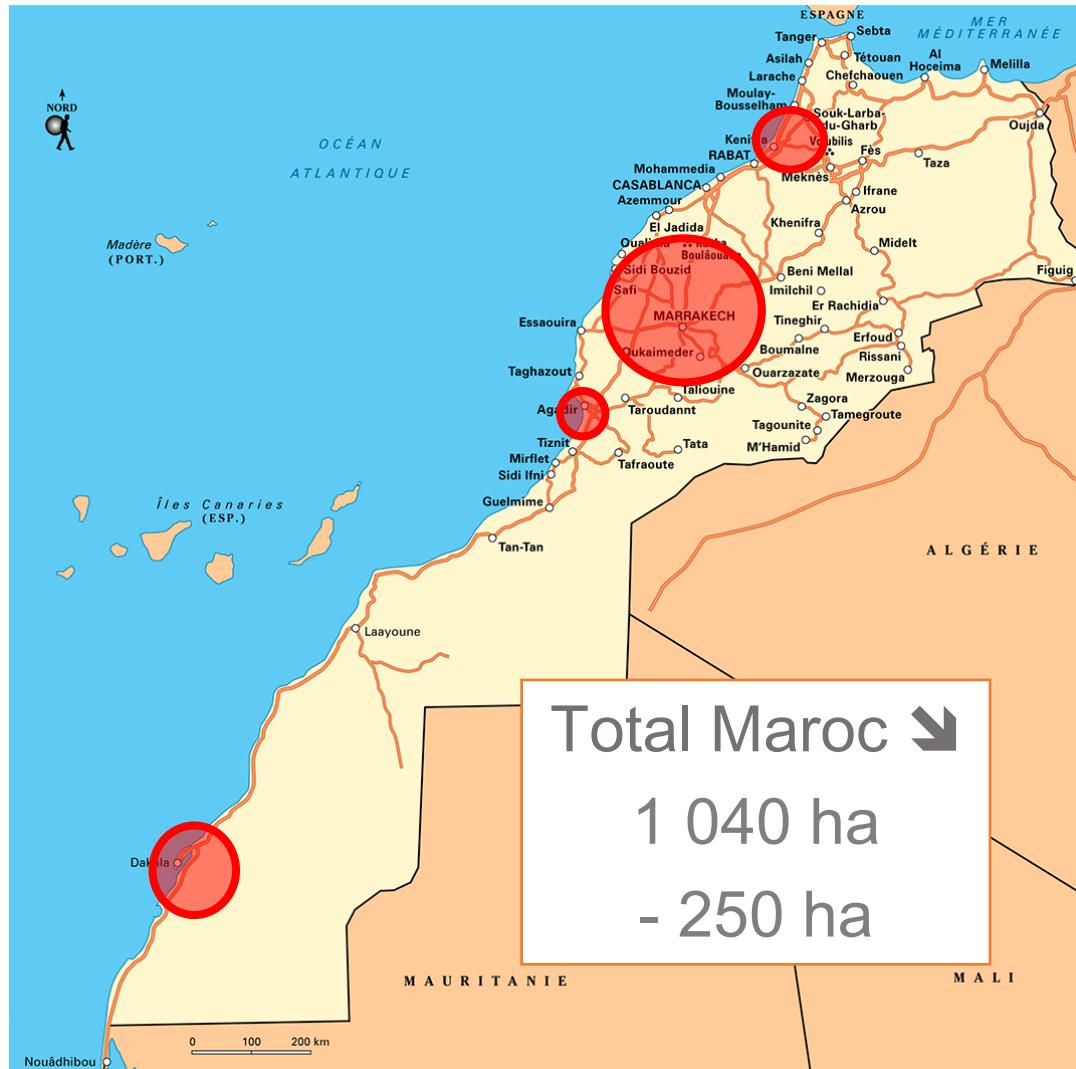
De semenciers

De techniciens de chaque bassin de production

D'organismes partenaires : SAA, Agence Bio, CTIFL...



Prévisions Melon Maroc 2025



Une réduction liée à l'incertitude réglementaire

KENITRA ➔
charentais jaune 120 ha

MARRAKECH ➔
760 ha (-160 ha) dont 50% PC et 50% serres
charentais vert 90%

AGADIR ➔
charentais vert 140 ha (-30 ha)

DAKHLA ➔
charentais vert 210 ha (-60 ha)

Prévisions Melon Maroc 2025

Surfaces globalement en baisse, lié aux incertitudes politiques hivernales encadrant les conditions de plantation et de l'accès à l'eau.

Dakhla :

- ✓ Conditions météo fluctuante. Pas de problème sanitaire marqué, qualité satisfaisante. Récolte en cours depuis mars, avancée à 80%.

Marrakech / Agadir :

- ✓ Diminution a touché principalement le Plein Champ. Rééquilibrage entre serres et PC.
- ✓ Sous abris : plantations à partir de mi-décembre en bonnes conditions. Récolte de fin mars à fin avril.
- ✓ Plein champ : plantations de fin décembre à fin janvier. Production ralentie par un manque de chaleur global et quelques épisodes pluvieux mi-avril
- ✓ Beaux calibres et qualité sanitaire satisfaisante. En tout début de récolte dans un contexte de sous-offre.

Kénitra :

- ✓ Surfaces stables. Début des récoltes programmées fin avril.





Prévisions Melon Espagne 2025

Quatrième année consécutive de baisse, l'érosion continue...

Total Espagne ↘

2 350 ha (- 400 ha)

Perte de 50% des surfaces depuis 2021



Autres régions →
charentais vert 130 ha (-20 ha)

SEVILLE ↘

charentais jaune 250 ha (-50 ha)

MURCIA – ALICANTE ↘

1 700 ha (- 300 ha)

80% charentais jaune

ALMERIA ↘

charentais vert 270 ha (-30 ha)

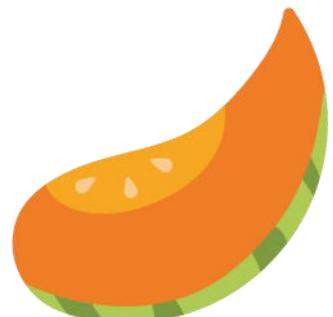
Prévisions Melon Espagne 2025

Almeria :

- ✓ Peu de surfaces, en légère diminution, cultures sous serres, charentais vert, marché Nord-Europe.

Murcie/Alicante et Séville:

- ✓ Tendance baissière confirmée. Une forte pression sur le foncier et l'accès à l'eau. Des couts de production en augmentation. Des normes environnementales qui se durcissent.
- ✓ Orientation stratégique à la précocité, remis en cause par la météo
- ✓ Bonnes conditions de plantation en février pour les précoces.
- ✓ Pluie sur première quinzaine de mars a fortement perturbé les plannings de plantations et le développement des plants.
- ✓ Trop tôt pour certitudes, mais retard et étalement de récolte à prévoir

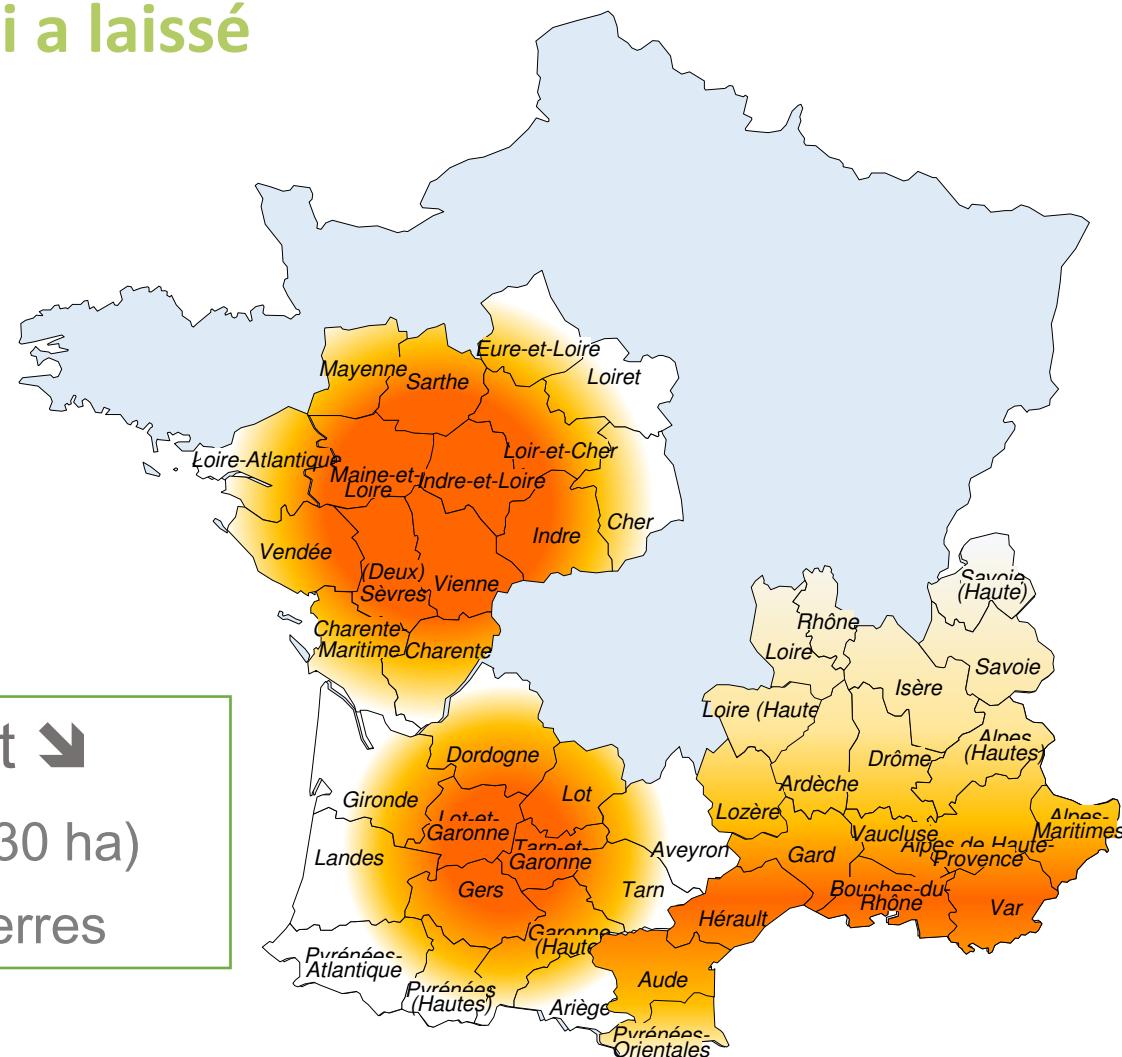


Prévisions Melon France 2025

Une campagne 2024 qui a laissé
des traces...

Centre-Ouest ➔
2 470 ha (-180 ha)
dont 10 ha serres

Sud-Ouest ➔
2 070 ha (-230 ha)
dont 30 ha serres



Total France ➔

10 240 ha
(-410 ha)

Dont surface BIO

Total France ➔
7,5%

Autres régions ➔

100 ha

Sud-Est ➔

5 700 ha
dont 480 ha serres

Prévisions Melon France 2025

Sud-Est :

- ✓ Stabilisation des surfaces après plusieurs années de hausse.
- ✓ Planning de plantations fortement perturbé par les épisodes pluvieux de la seconde quinzaine de mars, puis de la mi-avril.
- ✓ Retard prévisible de 7 à 10 jours sur les précoces, possible sous-offre marquée entre le melon de serre et de PC comme en 2024.
- ✓ L'arrivée des volumes significatifs dépendra de l'évolution des conditions météorologiques à venir

Sud-Ouest et Centre-ouest :

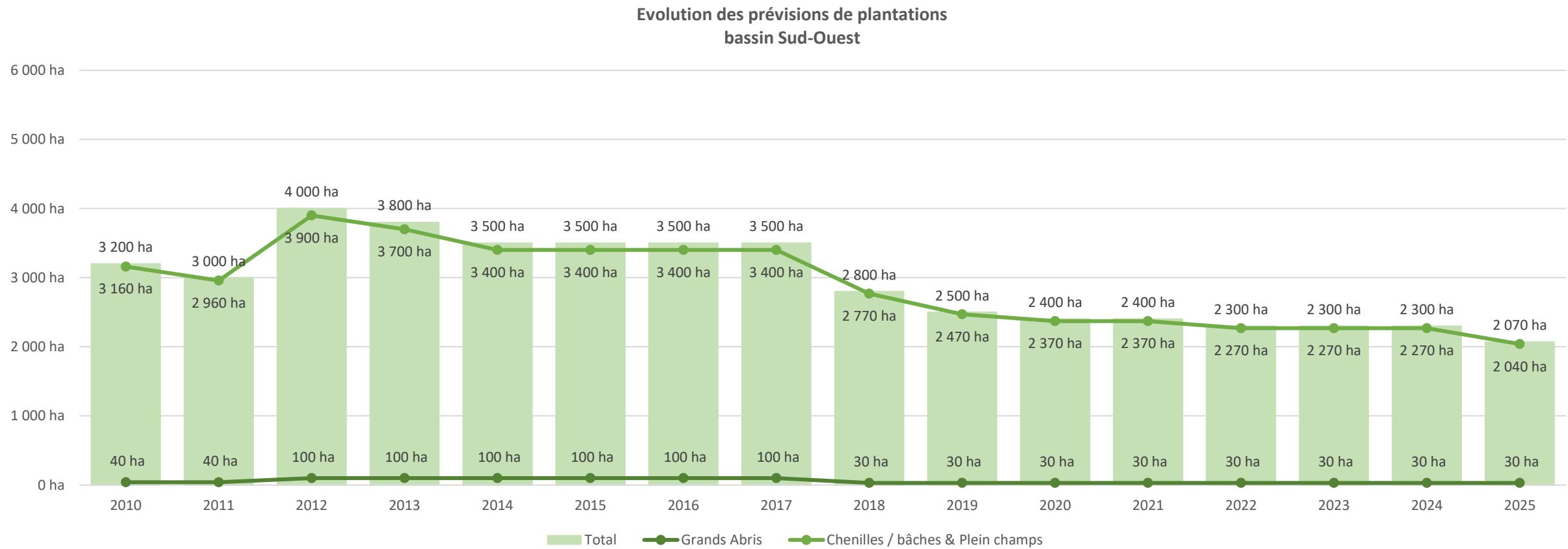
- ✓ Diminution de surfaces marquée.
- ✓ Bonnes conditions de préparation de sol et d'implantation des précoces. Planning de plantations respectés.





Prévisions Melon France 2025

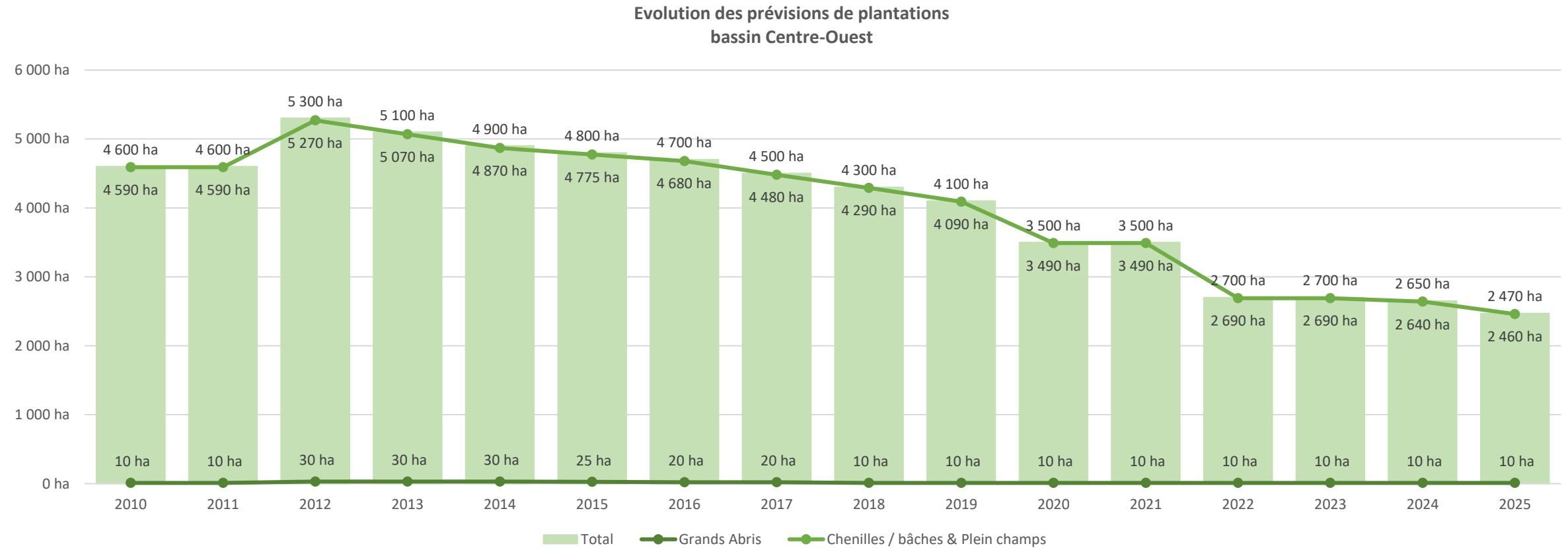
Evolutions des prévisions de plantations Sud-Ouest





Prévisions Melon France 2025

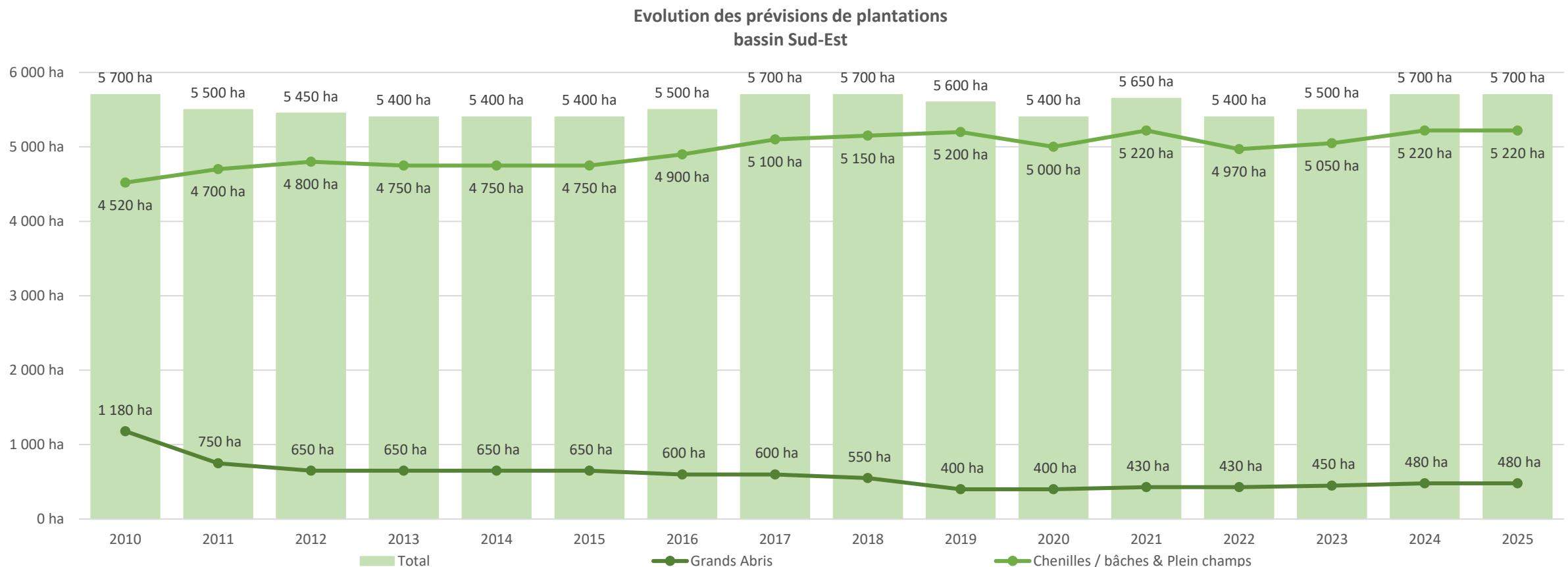
Evolutions des prévisions de plantations Centre-Ouest





Prévisions Melon France 2025

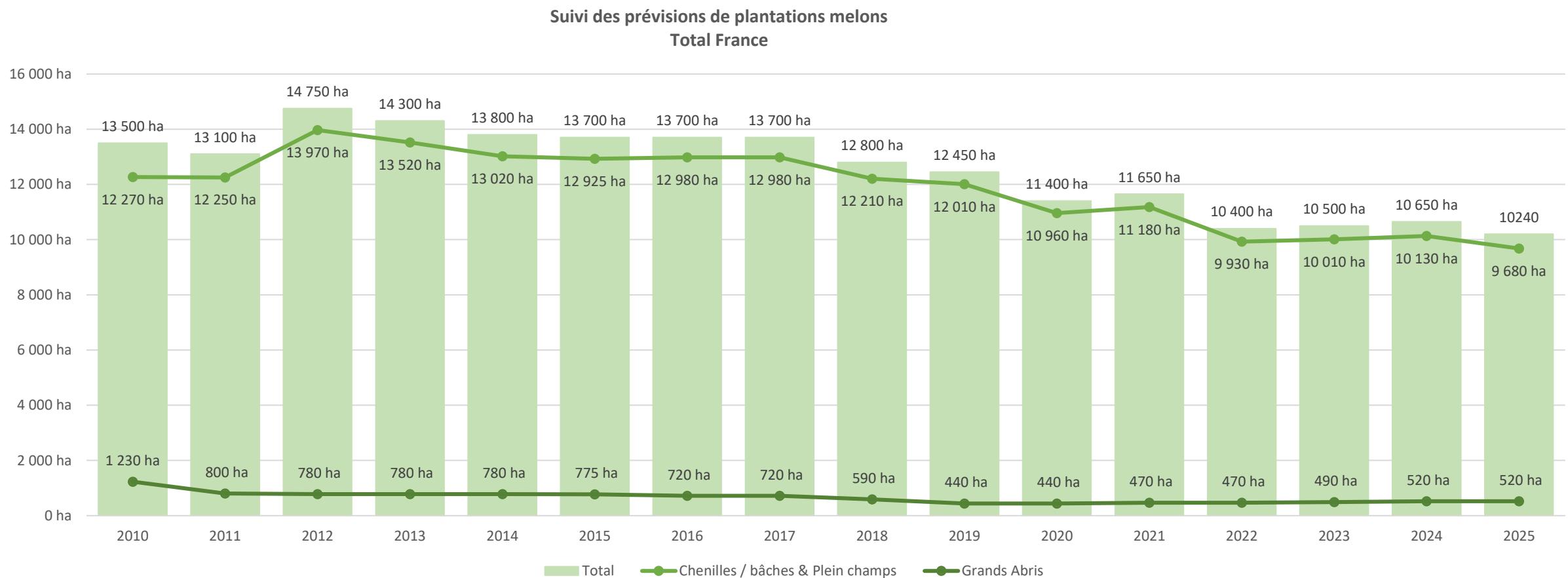
Evolutions des prévisions de plantations Sud-Est





Prévisions Melon France 2025

Evolutions des prévisions de plantations France



Prévisions Melon 2025

Conclusion

- ✓ La confirmation de la fragilisation de la filière suite à la difficile campagne 2024 : une baisse inégalée de par son importance (près de -1100 ha) et sa globalité avec les 3 pays touchés.
- ✓ En France, les baisses concernent des surfaces importantes concentrées sur peu d'opérateurs,
- ✓ Des conditions météo printanières de moins en moins anticipables depuis 4 ans avec des extrêmes météo comme chef d'orchestre.
- ✓ Des stratégies de plus en plus difficiles à appliquer liées aux perturbations extérieures politiques, économiques (intrants, main d'œuvre, foncier...) et météorologiques.

Pour la France :

- ✓ Malgré un frémissement de la dynamique du marché du Bio, les surfaces restent stables. Pas d'impact sur les volumes commercialisés selon état du marché en saison.
- ✓ Pas de dynamique marquée concernant la diversification avec d'autres types de melon.
- ✓ Une réelle dynamique concernant la pastèque (principalement mini-pastèque). Impact sur le marché inconnu.





Remerciements

- ✓ Opérateurs français sur les 3 origines
- ✓ Stations d'Expérimentation & Chambres d'Agriculture
- ✓ Sociétés semencières