



Viniflor infos

fruits & légumes

12 rue Henri Rol-Tanguy - 93555 Montreuil-sous-Bois - Tél. : 01 73 30 33 00 - Fax : 01 73 30 35 90 - www.viniflor.fr



Asperge
Chou fleur
Concombre
Endive
Fraise
Kiwi
Laitue
Poireau
Pomme
Pomme de terre
de conservation
Tomate



Viniflor

NOTE METHODOLOGIQUE

Cette note économique mensuelle Fruits et Légumes a été élaborée dans le souci de diffuser périodiquement (environ toutes les 4 semaines) les informations statistiques disponibles sur le secteur des fruits et légumes, auxquelles VINIFLHOR a accès, accompagnées d'une analyse synthétique de ces données.

La note ci-jointe couvre la période du 31 mars au 25 avril 2008 pour les données de commercialisation et les prix moyens, celle du 21/04/08 AU 03/05/08 pour la synthèse des informations relatives au commerce extérieur, et celle du 1^{er} trimestre 2008 pour les données détaillées concernant les achats destinés à la consommation à domicile issues du panel TNS WORLD PANEL.

Élaboration Division Etudes & Marchés

▪ ASPERGE	P 8
▪ CHOU-FLEUR	p 11
▪ CONCOMBRE	p 14
▪ ENDIVE	p 17
▪ FRAISE	p 19
▪ KIWI	p 22
▪ LAITUE	p 24
▪ POIREAU	p 27
▪ POMME	p 28
▪ POMME DE TERRE DE CONSERVATION	p 33
▪ TOMATE	p 36
▪ AUTRES PRODUITS	p 39

SYNTHESE ET FAITS MARQUANTS

COMMERCIALISATION (Période du 31/03/08 au 25/04/08)

En avril, le développement des volumes d'asperges, de concombres, de fraises et de tomates, qui se poursuivait à un rythme de saison, enregistrait un ralentissement en cours de mois, dû à des mauvaises conditions météo également défavorables à leur entrée en consommation.

Le marché de l'endive s'améliorait sous l'effet du déclin saisonnier de l'offre, tout comme celui de la laitue, qui subissait un creux d'offre dû à la lente transition hiver/printemps.

Le kiwi, la pomme et le poireau bénéficiaient d'une fin de campagne sereine.

L'offre de chou-fleur, dont le marché était tiré par l'export, s'amplifiait avec l'arrivée des volumes bretons.

Enfin, le marché de la pomme de terre observait une légère reprise d'activité en « conservation », et un début de campagne « primeur ».

CONSOMMATION (1^{er} trimestre 2008)

NOTE METHODOLOGIQUE

Un panel est un échantillon permanent et représentatif d'une population étudiée servant à observer et à mesurer de manière régulière et continue des comportements. VINIFLHOR exploite les données fournies par la société TNS WORLD PANEL. Ce panel est élaboré à partir d'un échantillon de 12 000 ménages (y compris de femmes et d'hommes seuls). Il est représentatif de la population française et mesure les achats de fruits et légumes frais des ménages français pour la consommation à domicile. Ainsi, ce panel ne prend pas en compte les achats des collectivités, des restaurants, de l'autoconsommation (ex : jardin potager), ni des lieux de vacances. Selon l'INSEE, le nombre de ménages en 2008 s'élève à 26 130 000. Un foyer acheteur équivaut à environ 2,2 personnes.

Jusqu'à fin 2007, le panel TNS mesurait les achats de 4 500 ménages. Afin d'améliorer la fiabilité de leurs résultats TNS World panel a augmenté la taille de l'échantillon qui passe à 12 000 ménages au 1^{er} janvier 2008. Ces évolutions portent sur l'affinement de leur programme statistique permettant un meilleur taux de couverture. Ces changements ont un impact sur les résultats et peuvent entraîner un réajustement des données publiées antérieurement qui ont été retraitées par TNS WORLD.

Définition des unités de mesure :

Pénétration en % (ou NAP/100) :

Nombre d'acheteurs pour 100 ménages : pourcentage de ménages ayant acheté ou moins une fois le produit sur la période considérée

Nombre Actes Achat/foyer acheteur :

Nombre d'acte d'achat moyen par foyer acheteur sur la période observée ou appelé également fréquence d'achat

Quantité Achetée/Acte en kg :

Quantité moyenne achetée par acte d'achat

Quantité achetée en kg/par foyer :

Quantité moyenne achetée par ménage acheteur sur la période observée, c'est le rapport des QAP/100 sur les NAP/100, il peut être également appelé niveau moyen d'achat ou niveau de consommation

Sommes Dépensées/Acte en € :

Somme dépensée moyenne par acte d'achat et par ménage acheteur

QAP/100 en kg :

Quantité achetée pour 100 ménages sur la période observée de l'échantillon représentatif de l'univers. Le (QAp100) représente la quantité de produit achetée pour 100 ménages français (qu'ils soient acheteurs ou non). Le QAp100 est exprimé en kg pour 100 ménages.

Prix Moyen en €/kg :

Prix moyen par kg TTC

SD/100 en euros :

La somme dépensée pour 100 ménages (SDp100) sur la période observée est équivalente, en terme de budget, au niveau d'achat (QAp100) défini au niveau des volumes achetés. Divisée par 100, elle représente le budget moyen consacré à l'achat du produit par ménage français. Elle est égale à NAP100 multiplié par SD/NA.

Part de marché volume/ou valeur :

Poids du produit calculé par rapport à la ligne total légume /et ou total fruit

TOTAL FRUITS				
1ER TRIMESTRE	2005	2006	2007	2008
Pénétration en %	95,3	94,5	94,8	93,4
Nbre Actes Achat/Acheteur	10,9	10,8	10,8	10,8
Quantités Achetées/Acte en kg	2,1	2,2	2,2	2,1
Quantité achetée en kg/foyer acheteur	23,0	23,8	24,0	23,0
Sommes Dépensées/Acte en €	3,4	3,5	3,6	3,8
QAP/100 en KG	2 192,8	2 246,3	2 279,3	2 147,4
Prix Moyen en €/kg	1,62	1,61	1,61	1,76
SD/100 en Euro	3 555,2	3 622,3	3 668,2	3 789,5

Source TNS Elaboration VINIFLHOR

TOTAL LEGUMES HORS Pdt

1ER TRIMESTRE	2005	2006	2007	2008
Pénétration en %	95,1	94,2	95,5	94,1
Nbre Actes Achat/Acheteur	10,6	10,6	10,3	10,7
Quantités Achetées/Acte en kg	1,72	1,73	1,75	1,75
Quantité achetée en kg/foyer acheteur	18,3	18,4	18,1	18,7
Sommes Dépensées/Acte en €	3,29	3,25	3,22	3,29
QAP/100 en KG	1 742,5	1 736,3	1 731,5	1 759,8
Prix Moyen en €/kg	1,91	1,88	1,84	1,88
SD/100 en Euro	3 320,0	3 256,9	3 186,6	3 305,2

Source TNS Elaboration VINIFLHOR

COMMERCE EXTERIEUR (du 21/04/08 AU 03/05/08)

1. Le marché extérieur des fruits

Alors que la saison des pommes commence vraiment pour les produits de l'hémisphère Sud, on attend l'arrivée des fruits d'été des pays de l'hémisphère Nord. Les températures en hausse dans toute l'Europe devraient favoriser leur entrée sur les marchés.

Les pommes de l'hémisphère Sud prennent de plus en plus leur place dans les linéaires. La fin de campagne des produits de l'hémisphère Nord se passe bien avec même quelques redressement de prix en vue. L'Espagne livre ses premiers fruits d'été.

2. Le marché extérieur des légumes

Le temps encore très variable et froid n'encourage pas la consommation de légumes de printemps qui reste frileuse. Les marchés sont un peu perturbés suite aux différents jours fériés.

L'offre de légumes étant généralement plus faible en Europe, la demande pour les légumes belges est satisfaisante et les prix en hausse pour plusieurs produits (laitues, lolo, feuille de chêne, mâche, poivrons rouges/jaunes, poireaux, choux rouges/blancs).

L'offre est, en revanche, en sensible progression pour les tomates, les asperges et les courgettes belges et les prix sont en légère baisse. Le marché reste difficile pour les endives et les concombres.

Sur le CEFL, il se vend peu de frisées françaises à 1,30 €/pièce. Les iceberg sont chères (5,5 €) et les scaroles importées (3-4 €) bien présentes et bon marché. Faible offre de choux-fleurs (surtout français à 8 € les 6). Bonne offre de brocolis (5 à 6 €) et d'artichauts espagnols (prix bas pour les petits calibres et baisse du prix des gros calibres). D'avantage d'artichauts français dont les prix restent fermes pour les gros calibres (10 à 12 €/colis).

Large offre d'artichauts espagnols très bon marché 0,30 à 0,70 €/pièce selon calibre. Les très gros calibres d'artichauts du Roussillon baissent autour de 0,70-1 €/pièce

En Allemagne, la reprise attendue en fin de semaine 16 ne s'est pas réellement produite tant par la transition délicate entre production méditerranéenne sur le déclin et démarrage retardé de la production indigène (cultures de pleine-terre), que par l'atonie persistante de la demande qui n'a pas encore basculé franchement vers les primeurs dont asperges (offre réduite).

L'espoir des grossistes reposait sur une nette animation en fin de semaine ; malheureusement une météo capricieuse ne soutient ni une vraie rupture ni un appel d'air sur les primeurs.

Les GMS reportent en partie leurs programmes amputés en asperges sur les salades d'où une hausse inattendue de la demande et des difficultés à pourvoir en laitues et plus particulièrement en laitues iceberg dont l'entrée en production locale est retardée.

Seuls les programmes tomates respectent les calendriers et basculent maintenant en faveur des productions locales, du Benelux et de France, y compris en discount avec des produits de segmentation fine.

On relève encore des incohérences entre des mises en avant en GMS (prix détail) et l'évolution de la conjoncture globale ce qui durcit parfois les relations entre importateurs et acheteurs de centrales. Ces derniers accentuent la pression sur les fournisseurs référencés mais se montrent très conciliants avec les fournisseurs occasionnels. Les exigences spécifiques à chaque enseigne en matière de certification et garanties sanitaires diverses passent alors facilement au second rang.

En Italie, les ventes sur les marchés de gros ont été peu actives en raison des périodes de fêtes (25 avril et 1^{er} mai). L'entrée en campagne des légumes primeurs du sud du pays s'amplifie, mais la demande reste peu importante.

Les ventes d'échalotes sont en nette diminution. L'offre française ne passe pas en prix. Le produit de Chine présente des problèmes qualitatifs, même s'il est de meilleure tenue que « l'oignon de Turquie » qui germe très rapidement.

Au Royaume-Uni, les approvisionnements sont à peine suffisants en quantité ; ce qui provoque une hausse des cours de l'ensemble des produits. Sur le marché de New Covent Garden, les produits britanniques sont toujours bien présents en semaine 18 : beaucoup de carottes, choux- fleurs, panais, ainsi que des légumes pour crudités.

Les courgettes françaises arrivent sur le marché et sont vendues 2,03 €/kg les 5 kg. Les navets français valent 1,06 €/kg les 12 kilos. On retrouve aussi de beaux choux-fleurs de classe 1 vendus 8,13 € les 8 pièces.

Les légumes pour crudités espagnols sont toujours bien représentés : beaucoup de tomates et de salades. La gamme des produits néerlandais est également large pour les tomates, poivrons et concombres. On retrouve aussi de très beaux poireaux belges possédant de gros fûts. Ainsi que du chou italien.

Comme pour l'ensemble des produits, les brocolis espagnols ont vu leur cours augmenter sensiblement. Ils valent maintenant de 1,69 €/kg à 1,80 €/kg (en semaine 16/ 2008, ils valaient entre 0,94 €/kg et 1,15 €/kg).

Dans le point de vente Sainsbury's visité le 29 avril 2008, on trouve une promotion ciblée sur les carottes britanniques qui sont proposés emballées, à moitié prix : deux sachets valent 1,27 €.

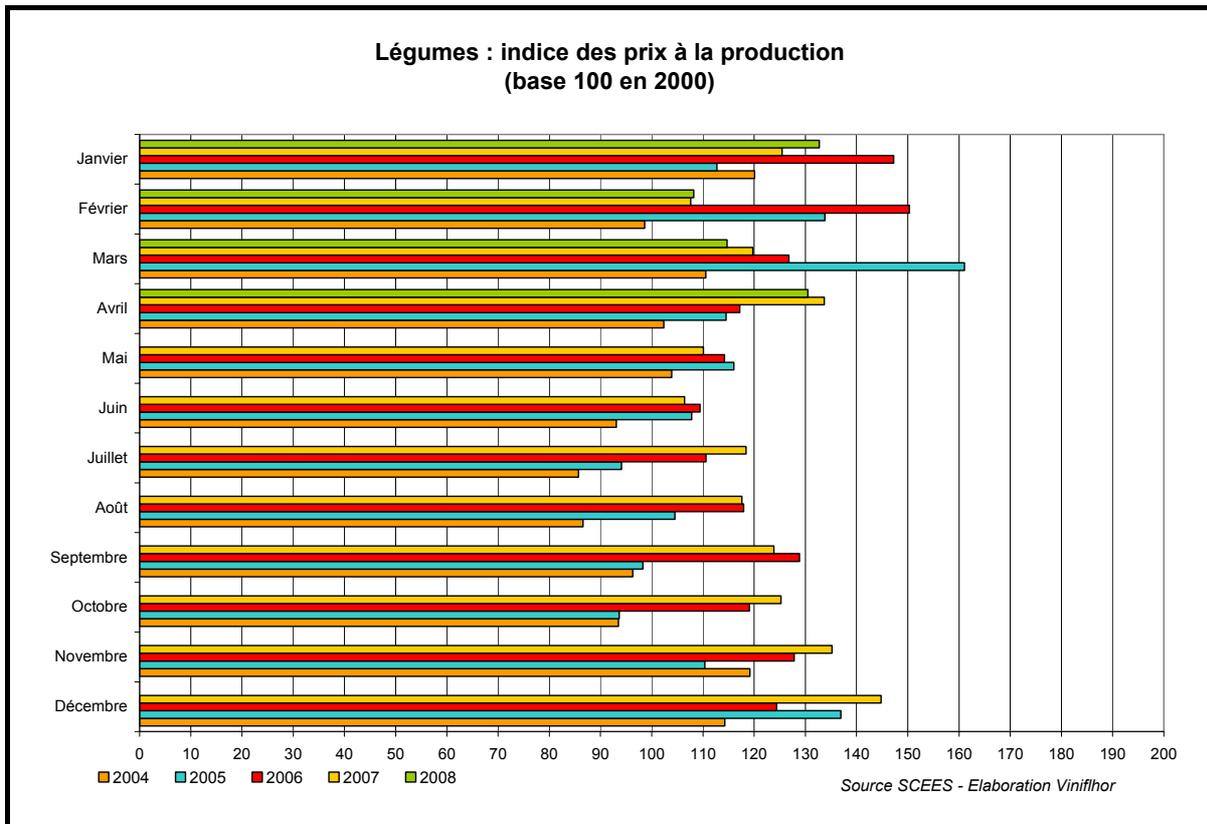
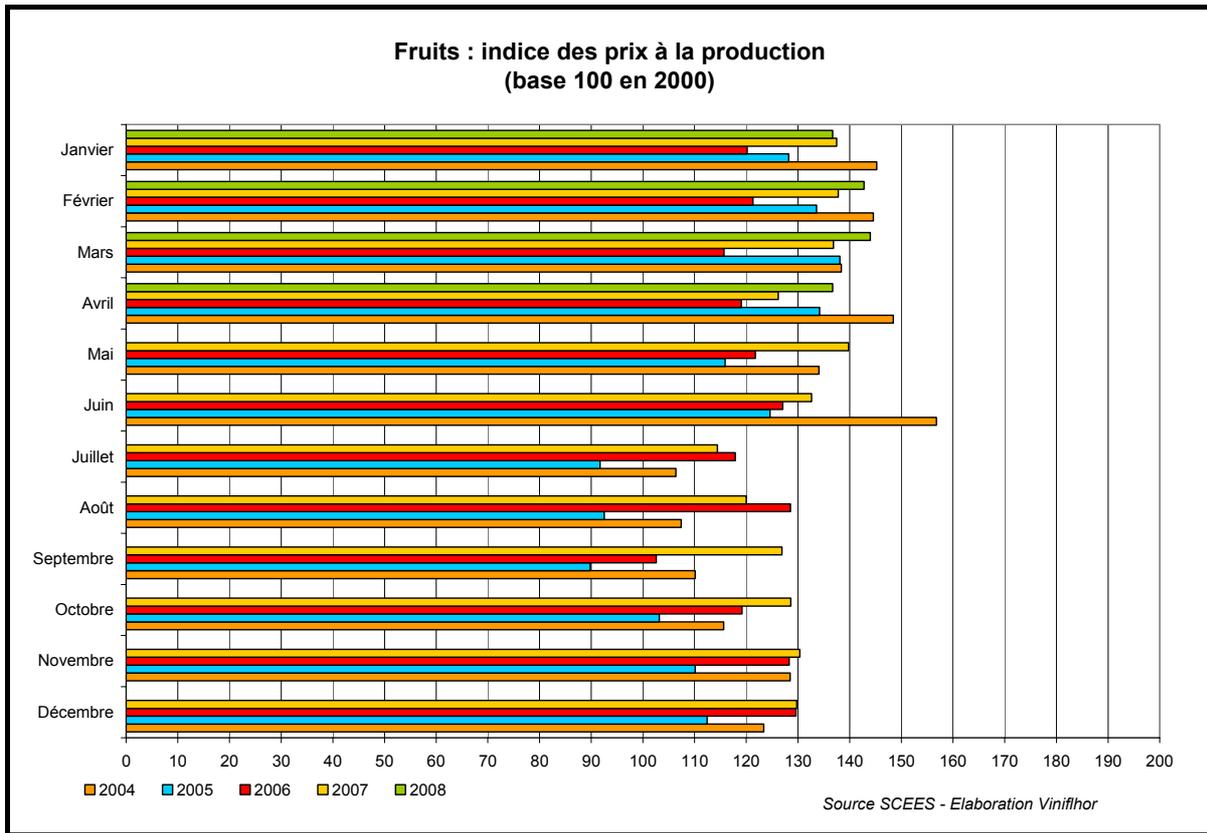
La transition se passe bien entre les produits d'hiver et ceux de printemps. Le retard d'entrée en production dans les pays clients du nord de l'Europe laisse des opportunités pour l'offre française.

3. Le marché extérieur de la pomme de terre

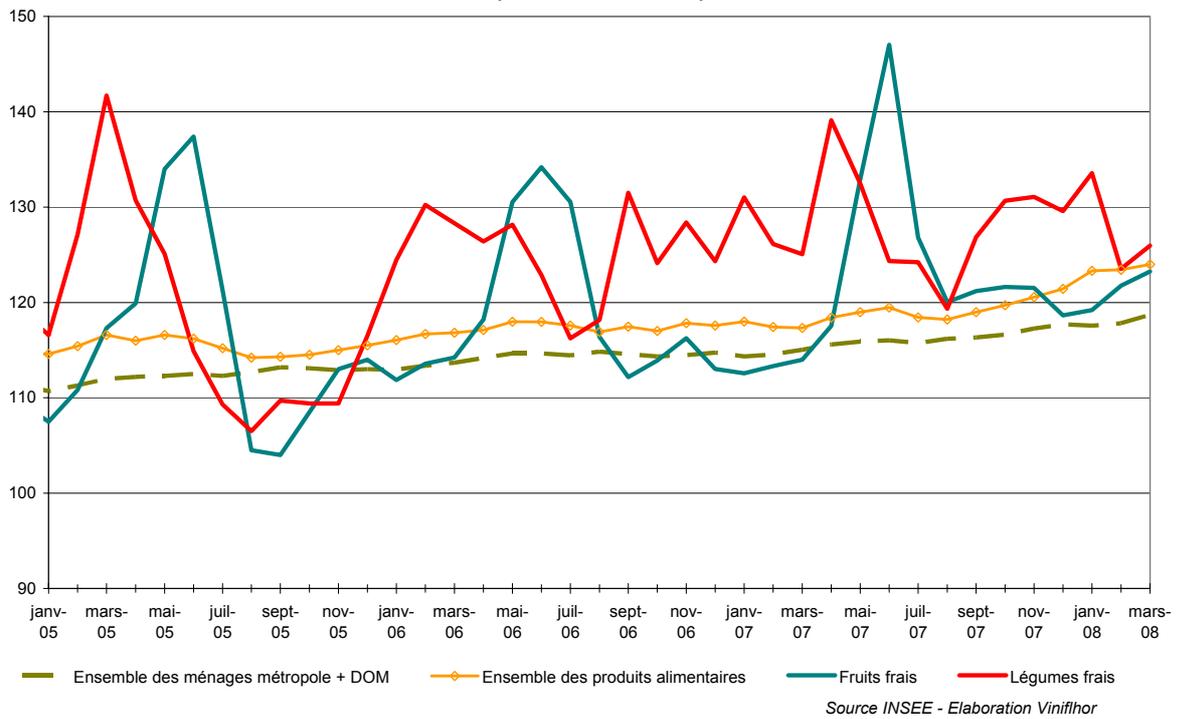
La fin de la campagne de pommes de terre de conservation s'annonce moins difficile que prévu. La concurrence des pays du Bassin méditerranéen est moins forte cette année, mais surtout la demande se maintient à un bon niveau. Ainsi en Allemagne, les achats des ménages au premier trimestre ont progressé de 8 %. Dans les pays scandinaves, les stocks de pommes de terre de conservation touchent à leur fin et les opérateurs cherchent à compléter l'offre nationale. Les marchés russe et ukrainien ont été assez tôt approvisionnés en primeurs d'Egypte, mais ils ont aussi importé des pommes de terre de conservation des Pays-Bas, de Belgique ou de France.

Le passage aux pommes de terre primeurs devrait se faire progressivement, alors que les derniers lots de conservation de qualité satisfaisante pourront encore trouver preneur. L'arrivée de primeurs locales se confirme en retard d'une quinzaine de jours et l'offre des pays du Bassin méditerranéen devrait rester en retrait par rapport à ces dernières années.

Sources : Douanes françaises/UbiFrance/Missions économiques



**Indice des prix à la consommation
(base 100 en 1998)**

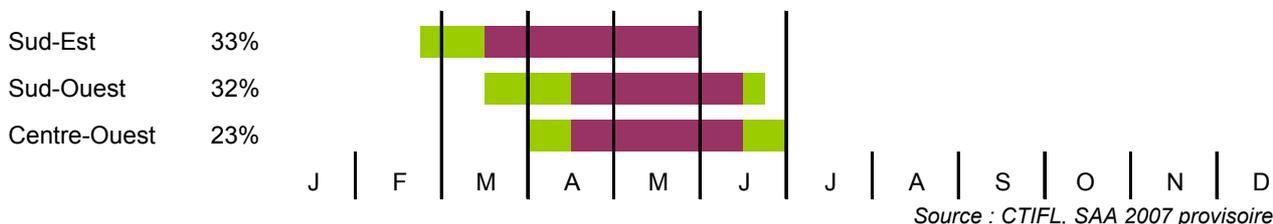


Asperge

(Campagne française mars – juin 2008)

1. PRODUCTION

Calendrier de production par région



(en ha)

Evolution surfaces	France
2007	5 544
2006	5 621
2007/2006	-1%
moyenne 5 ans	6 361
2007 / moy. 5 ans	-13%

Données mai 2008

(en t)

Evolution volumes	France
2007	18 801
2006	18 784
2007/2006	0%
moyenne 5 ans	20 274
2007 / moy. 5 ans	-7%

Source : SCEES

2. COMMERCIALISATION (Période du 31 mars au 25 avril 2008)

Au mois d'avril, la progression des volumes d'asperges s'effectuait conformément au rythme d'un début de campagne.

Pendant ce temps, de mauvaises conditions météo perturbaient le lancement de consommation, ce qui ralentissait l'écoulement sur le marché intérieur mais aussi à l'export où les offres péruviennes, espagnoles et grecques exerçaient une forte pression, cette situation entraînant un rapide réajustement des cours à la baisse.

En milieu de mois, avec la diversification de la gamme (notamment l'asperge « botte ») et un meilleur positionnement, l'offre bénéficiait d'une meilleure demande qui entraînait la réduction des stocks et le raffermissement mécanique des cours.

Par la suite, et jusqu'en fin de période, l'offre, qui s'avérait modérée en raison d'une climatologie défavorable, s'ajustait à la demande relativement suivie, confirmant alors un écoulement très satisfaisant et une bonne remontée des cours.

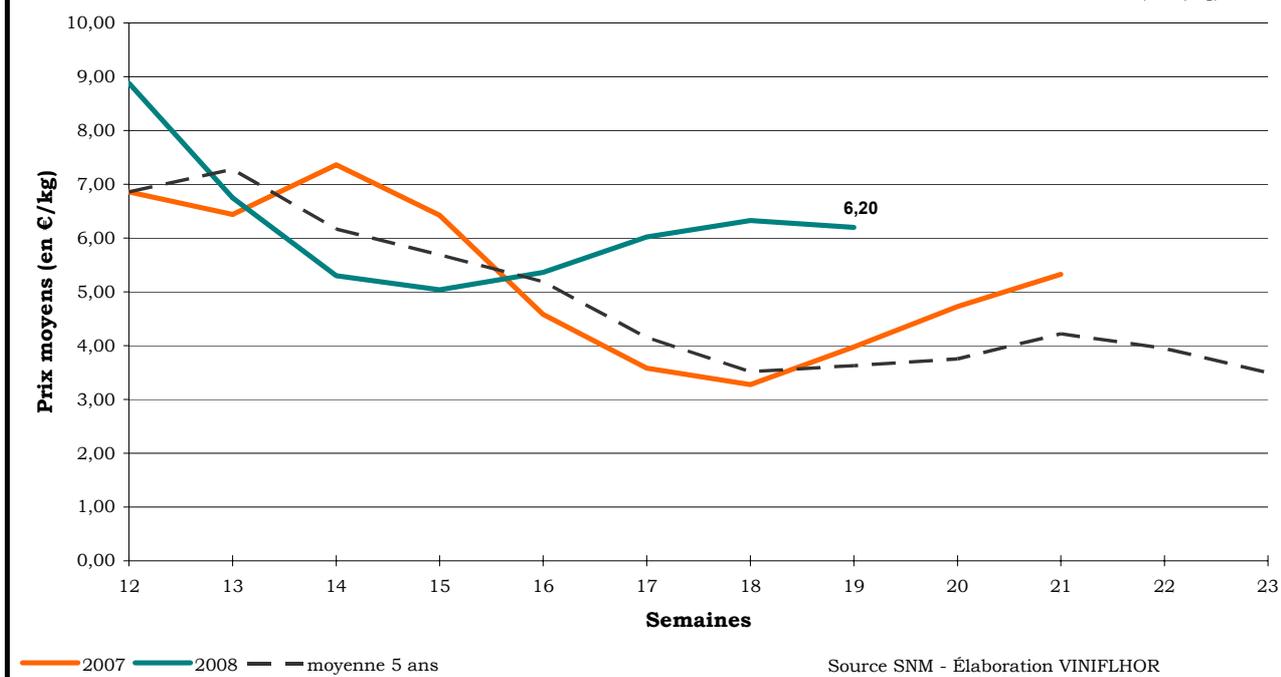
3. PRIX MOYENS

PRIX DE DETAIL	S14	S15	S16	S17
Asperge autre que verte 16-22 (le kg)				
Prix moyen de la semaine	8,78 €/kg	7,63 €/kg	7,28 €/kg	6,67 €/kg
Taux de présence en GMS	36%	40%	10%	16%
Asperge verte (le kg)				
Prix moyen de la semaine	nc	7,37 €/kg	nc	6,91 €/kg
Taux de présence en GMS		10%		12%

Source : SNM

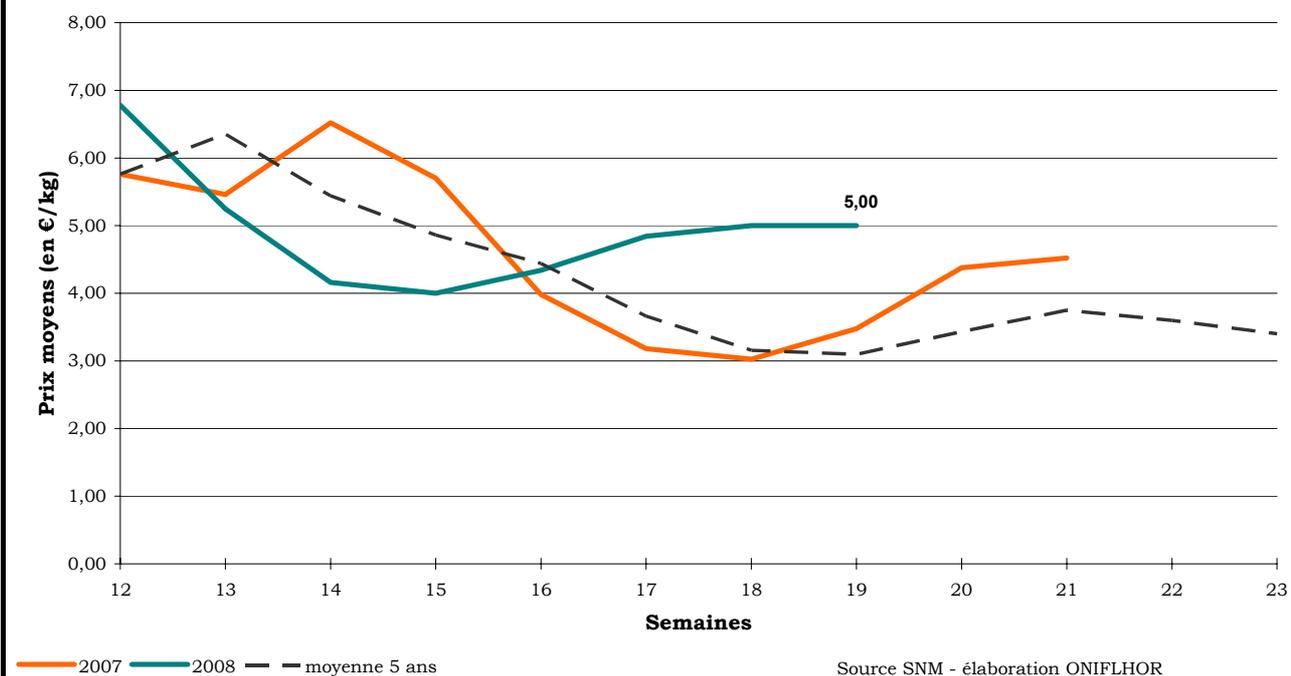
**Prix hebdomadaires moyens de l'asperge
Expédition Sud-Ouest, Asperge, Blanche, 16-22mm, plateau**

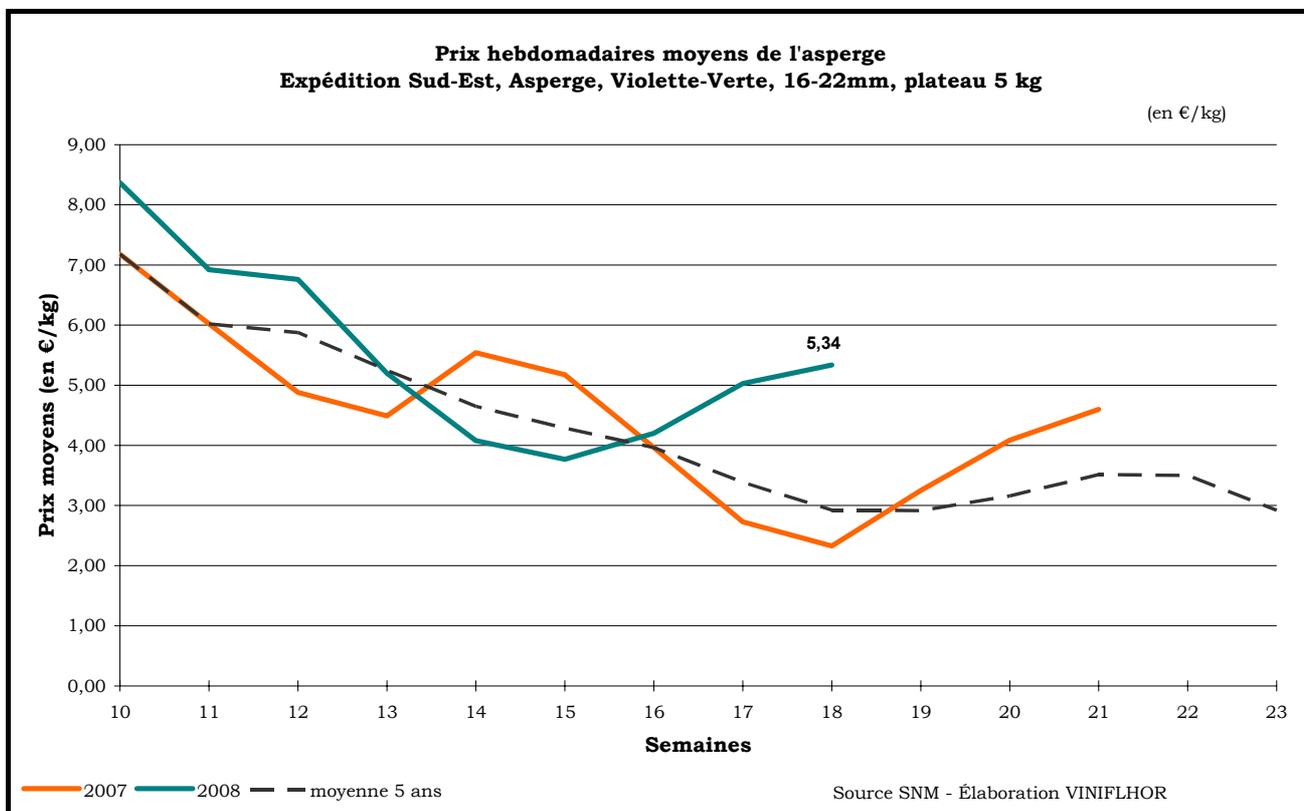
(en €/kg)



**Prix hebdomadaires moyens de l'asperge
Expédition Sud-Ouest, Asperge, Violette, 16-22mm, plateau**

(en €/kg)





4. COMMERCE EXTERIEUR

En Belgique, l'offre en asperges est constituée d'asperges du Maroc (1,2 à 2,60 €/botte sur le CEFL), de très peu d'asperges de Grèce et de France et d'un peu d'Espagne (2,5€/botte asperges vertes) et du Pérou.

L'offre d'asperges belges reste limitée (pleine terre sous plastique mais production freinée par le temps) alors que la baisse du prix (7 €/kg sur les cadrans) et le retour du beau temps devraient leur profiter.

Les prix très élevés en semaine 18 ont permis aux asperges importées de bénéficier d'une bonne demande (asperge française vendue à 7-7,5 €/kg sur le CEFL).

Chou-fleur

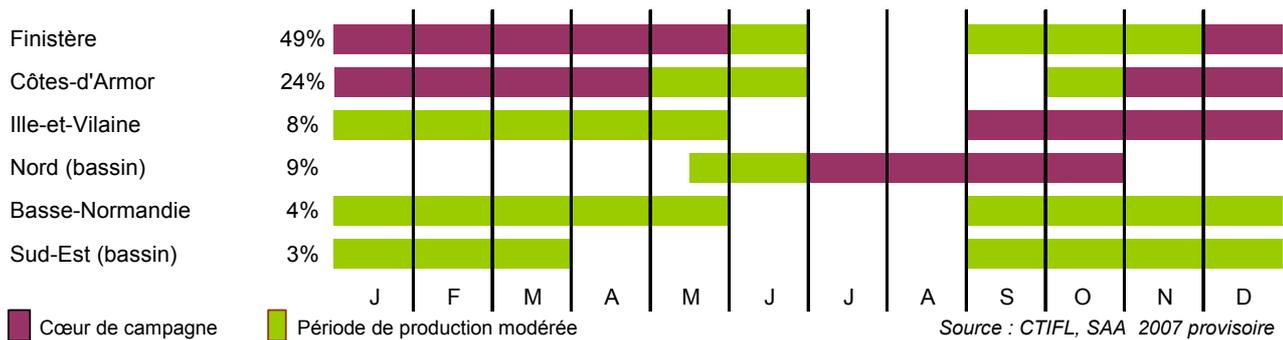
(Campagne automne : septembre – décembre 2008)

(Campagne hiver - printemps : janvier – mai 2008)

(Campagne été : juin – août 2008)

1. PRODUCTION

Calendrier de production de chou-fleur par région



Evolution surfaces (en ha)

	France	
	Automne	Total
2007/08	8 288	22 660
2006/07	8 611	23 738
Variation	-4%	-5%

Données mars 2008

Evolution volumes (en t)

	France
2007/08	366 106
2006/07	336 313
Variation	9%

Source : SCEES

2. COMMERCIALISATION (Période du 31 mars au 25 avril 2008)

Sous l'effet de la fraîcheur persistante du mois avril, l'offre de chou-fleur se stabilisait à un niveau modeste, dans un contexte de marché peu demandeur dans l'hexagone, et plus actif à l'export grâce à une baisse de production italienne.

Tout au long du mois, le marché conservait alors une bonne orientation, tiré par l'export, avec des cours fermes et très corrects à la production.

En fin de mois, l'amplification de l'offre, résultant de la progression des volumes bretons, contraignait à effectuer des concessions sur les prix pour fluidifier l'écoulement, tandis que l'industrie de surgélation opérait quelques prélèvements.

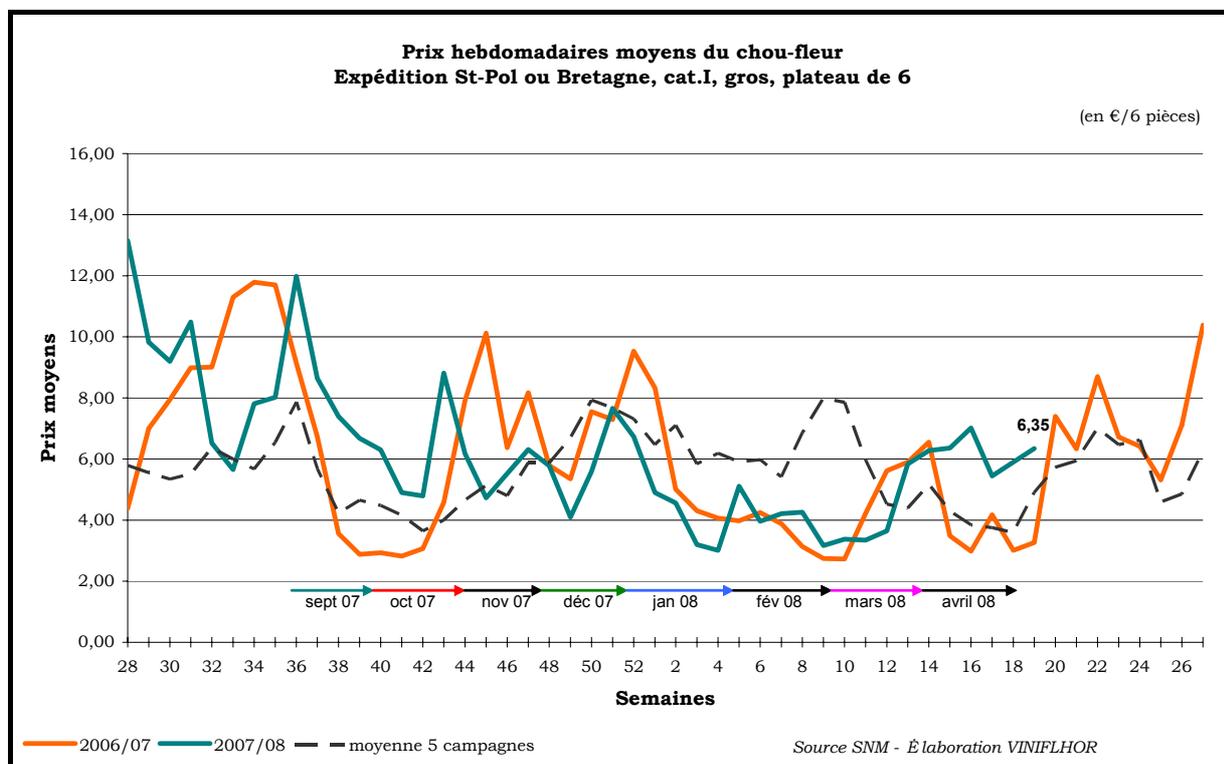
3. PRIX MOYENS

PRIX DE DETAIL

Chou-fleur (la pièce)

	S14	S15	S16	S17
Prix moyen de la semaine	1,95%	2,06%	2,14%	2,17%
Taux de présence en GMS	99%	97%	99%	96%

Source : SNM



4. CONSOMMATION

CHOUX FLEURS				
1ER TRIMESTRE	2005	2006	2007	2008
Pénétration en %	26,7	21,0	32,6	32,0
Nbre Actes Achat/Acheteur	1,8	1,7	1,9	2,0
Quantités Achetées/Acte en kg	1,28	1,28	1,28	1,28
Quantité achetée en kg/foyer acheteur	2,3	2,1	2,4	2,5
Sommes Dépensées/Acte en €	1,86	2,20	1,52	1,50
QAP/100 en KG	60,2	44,9	79,7	80,8
Prix Moyen en €/kg	1,45	1,72	1,19	1,17
SD/100 en Euro	87,5	77,0	94,6	94,4
PART DE MARCHÉ VOLUME	3,5%	2,6%	4,6%	4,6%
PART DE MARCHÉ VALEUR	2,6%	2,4%	3,0%	2,9%

Source TNS Elaboration VINIFLHOR

5. COMMERCE EXTERIEUR

En Allemagne, on observe un repli de l'Italie qui laisse la France prendre le rôle de premier fournisseur du marché allemand. La demande était très dynamique la semaine passée pour l'origine bretonne (suite à des récoltes forcées et un recul sensible des cours). Les apports sont redevenus raisonnables, les prix et les marchés ont retrouvé une certaine stabilité.

La Belgique annonce une récolte en progression, qui abordera prochainement le marché allemand mais qui ne devrait pas bouleverser la stabilité, de même pour la production locale qui ne joue pratiquement aucun rôle. Comme pour la plupart des variétés légumières, la production allemande s'annonce en retard : les premières récoltes dans le Palatinat ne devraient pas avoir lieu avant la semaine 22.

Il reste de très faibles quantités de choux-fleurs italiens disponibles : derniers lots en frigo ou très petites quantités issues de plantations faites en janvier, en cycle court de 70 jours, par un petit nombre d'agriculteurs de Campanie et de Vénétie. Les cotations sont en nette augmentation par rapport aux semaines passées.

Les opérateurs des marchés de gros commencent à s'intéresser aux offres en produits d'importation français même s'ils préfèrent attendre que le pont du premier mai soit passé. A l'inverse, il semble que la GMS soit déjà demandeuse du produit français.

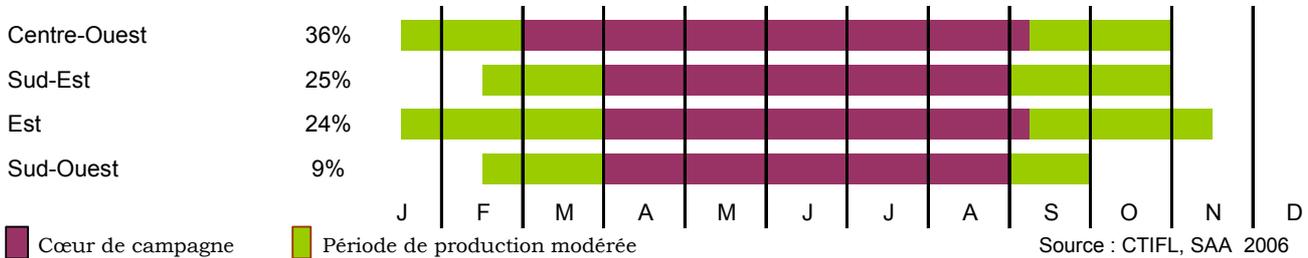
En ce qui concerne les prévisions, l'instabilité du temps incite peu les importateurs à considérer d'éventuels programmes d'achat à moyen terme sur la France et ils préfèrent donc des approvisionnements sur des petits bassins locaux, même si les prix sont élevés et la qualité peu homogène. Néanmoins, sur les régions de Florence et de Rome la demande tire d'avantage depuis une semaine, ce qui a permis à la marchandise bretonne de faire quelques petites percées.

Concombre

(Campagne française mars – septembre 2008)

1. PRODUCTION

Calendrier de la production de concombre par région



Evolution surfaces (en ha)	France
2008	474
2007	497
2008/2007	-5%
moyenne 5 ans	559
20087 / moy 5 ans	-15%

Données mars 2008

Evolution volumes (en t)	France
2008	118 375
2007	115 154
2008/2007	3%
moyenne 5 ans	126 995
20087 / moy 5 ans	-7%

Source : SCEES

2. COMMERCIALISATION (Période du 31/03/08 au 25/04/08)

Alors que les volumes de concombres continuaient à se développer au mois d'avril, des engagements pris précédemment en facilitaient l'écoulement, palliant ainsi une consommation lente, en dépit des multiples promotions et concessions sur les prix.

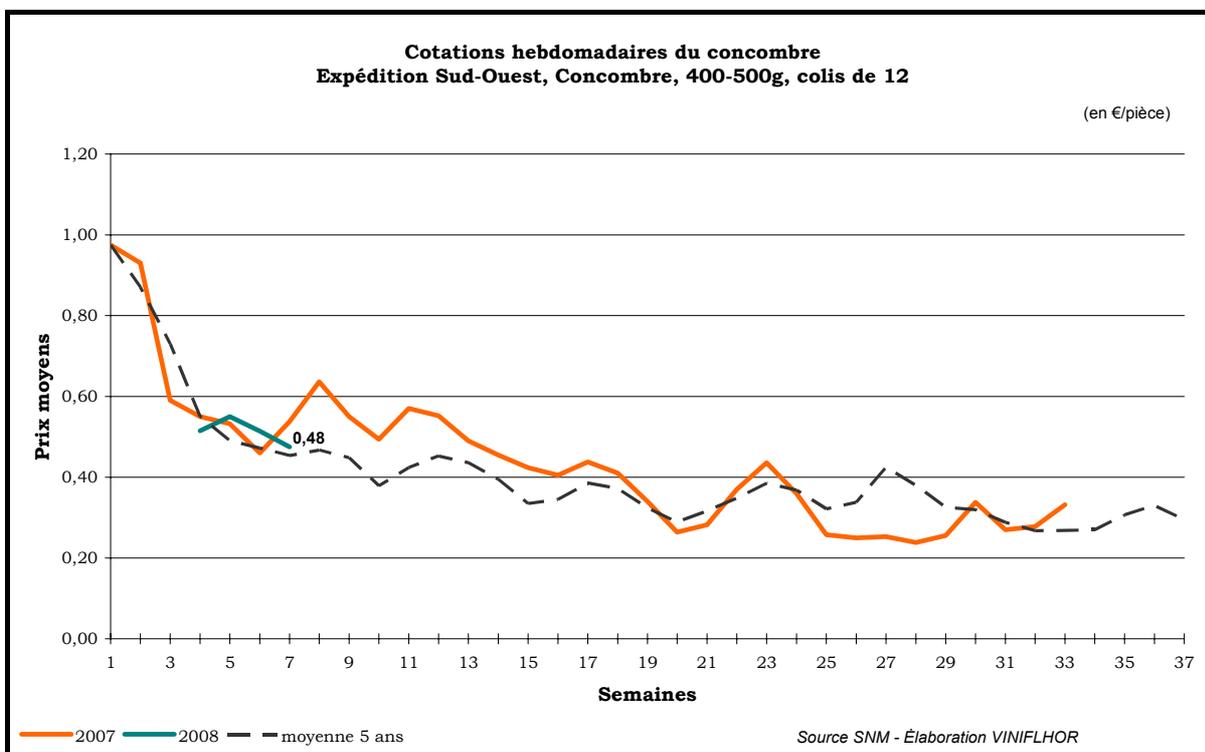
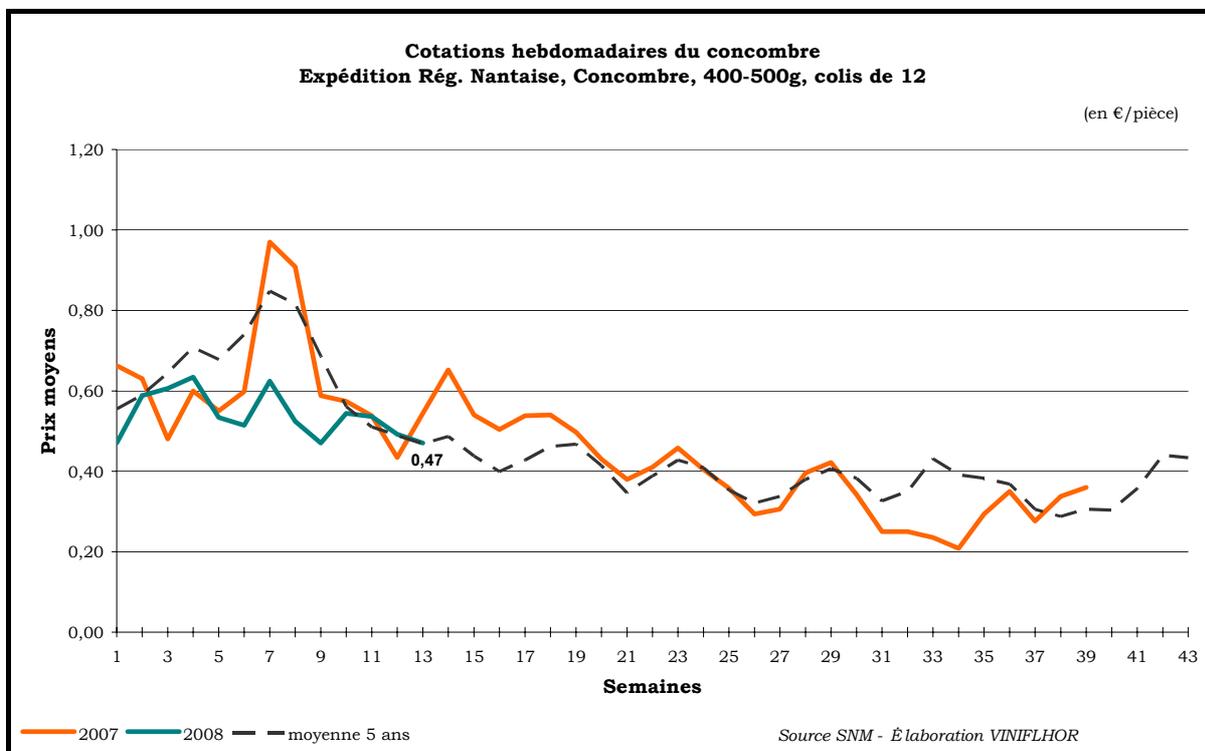
A cette situation s'ajoutait la pression toujours aussi forte de l'offre des Pays-Bas, qui entraînait une légère baisse des cours, toutefois limitée par le bon référencement du produit français.

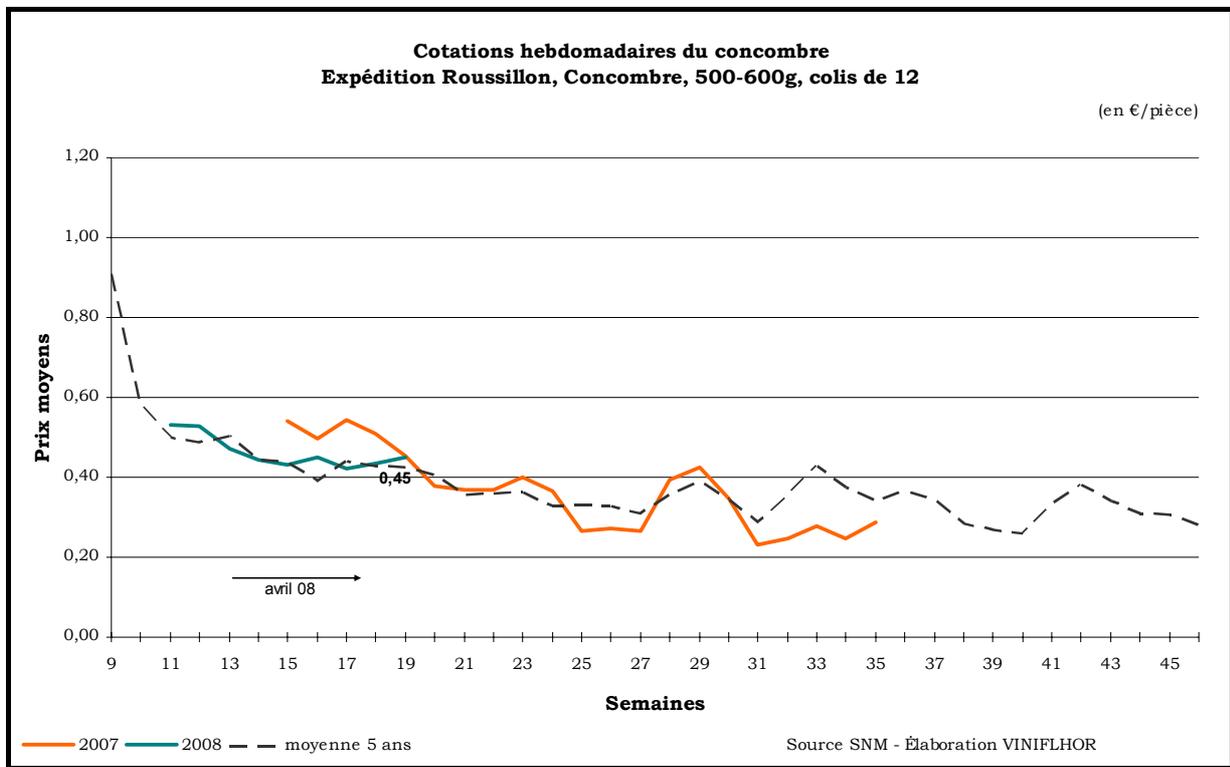
Par la suite, la persistance du froid et la faible luminosité généraient une baisse des volumes jusqu'en fin de mois où des conditions météo plus favorables réactivaient la demande, avec des conséquences positives sur les prix qui s'orientaient de nouveau à la hausse.

3. PRIX MOYENS

PRIX DE DETAIL	S10	S11	S12	S13
Concombre (la pièce)				
Prix moyen de la semaine	0,92 €/p	0,92 €/p	0,93 €/p	0,90 €/p
Taux de présence en GMS	55%	63%	62%	67%

Source : SNM





4. COMMERCE EXTERIEUR

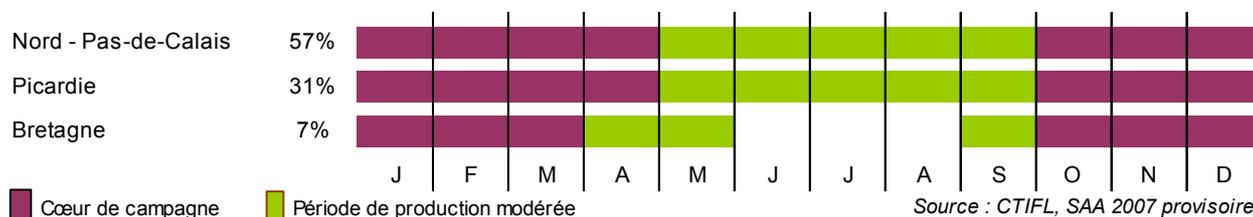
Aux Pays-Bas, faute de stocks, combiné avec le beau temps à venir, le prix des concombres au stade départ commence à monter.

Le prix des concombres 40+/50+/60+ se situe autour de 0,25/0,26 €, le 30+ apporte un prix de 0,15 à 0,16 €. La plupart des concombres sont exportés en Allemagne, en France et en Europe de l'Est.

(Campagne française : septembre 2007 – août 2008)

1. PRODUCTION

Calendrier de production d'endive (chicon) par région



Evolution surfaces (en ha)		Evolution volumes (en t)	
France		France	
2007/08	12 947	2007/08	234 957
2006/07	12 983	2006/07	215 526
Variation	0%	Variation	9%
moyenne 5 ans	14 682	moyenne 5 ans	246 410
2006/07 / moy. 5 ans	-12%	2006/07 / moy. 5 ans	-5%

Données fév 2008

Source : SCEES

2. COMMERCIALISATION (Période du 30/03/08 au 25/04/08)

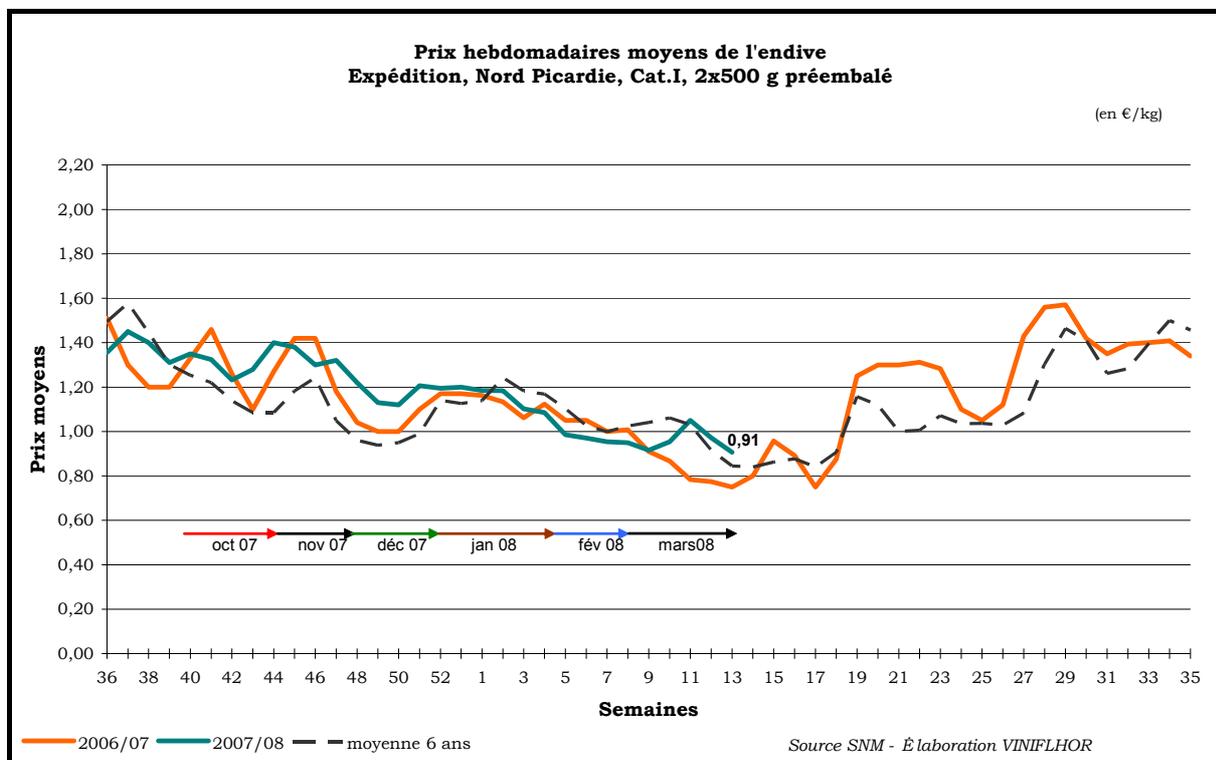
Le déclin saisonnier de l'offre d'endive se poursuivait en avril, avec des volumes encore largement supérieurs à la demande, ce qui maintenait le marché dans un déséquilibre, avec des cours au plus bas en dépit des nombreuses destructions et détournements vers les industries.

En milieu de mois, le disponible nettement plus faible s'ajustait enfin à la demande, aidé par les concessions effectuées sur les prix, et progressivement, un raffermissement des cours était observé.

3. PRIX MOYENS

PRIX DE DETAIL	S10	S11	S12	S13
Endive sac 1 kg (le kg)				
Prix moyen de la semaine	1,50 €/kg	1,52 €/kg	1,59 €/kg	1,58 €/kg
Taux de présence en GMS	93%	95%	95%	93%
Endive vrac (le kg)				
Prix moyen de la semaine	1,94 €/kg	1,96 €/kg	2,01 €/kg	1,93 €/kg
Taux de présence en GMS	95%	93%	94%	95%

Source : SNM



4. CONSOMMATION

ENDIVE				
1ER TRIMESTRE	2005	2006	2007	2008
Pénétration en %	72,2	70,2	69,7	67,8
Nbre Actes Achat/Acheteur	3,9	3,9	3,6	3,6
Quantités Achetées/Acte en kg	1,02	1,00	1,01	1,01
Quantité achetée en kg/foyer acheteur	3,9	3,9	3,6	3,7
Sommes Dépensées/Acte en €	1,63	1,68	1,60	1,59
QAP/100 en KG	284,8	275,2	252,4	247,9
Prix Moyen en €/kg	1,60	1,67	1,59	1,58
SD/100 en Euro	455,2	459,7	401,2	391,3
PART DE MARCHÉ VOLUME	16,3%	15,8%	14,6%	14,1%
PART DE MARCHÉ VALEUR	13,7%	14,1%	12,6%	11,8%

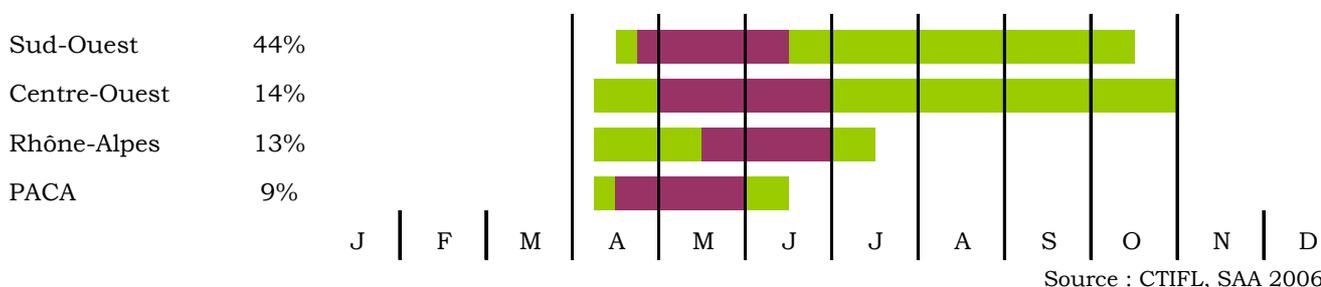
Source TNS Elaboration VINIFLHOR

Fraise

(Campagne française avril – octobre 2008)

1. PRODUCTION

Calendrier de production par région



Evolution surfaces (en ha)		France	Evolution volumes (en tonnes)		France
2007		3 266	2007		46 900
2006		3 403	2006		51 192
2007 / 2006		-4%	2007 / 2006		-8%
moyenne 5 ans		3 659	moyenne 5 ans		52 279
2007 / moy. 5ans		-11%	2007 / moy. 5ans		-10%

Données mars 2008 Source : SCEES

2. COMMERCIALISATION (Période du 30/03/08 au 25/04/08)

Début avril, les volumes de fraises, à dominante « gariguettes », se développaient conformément au rythme de saison.

La concrétisation des engagements et le commerce dynamique en favorisaient l'écoulement, et les cours se raffermisssent.

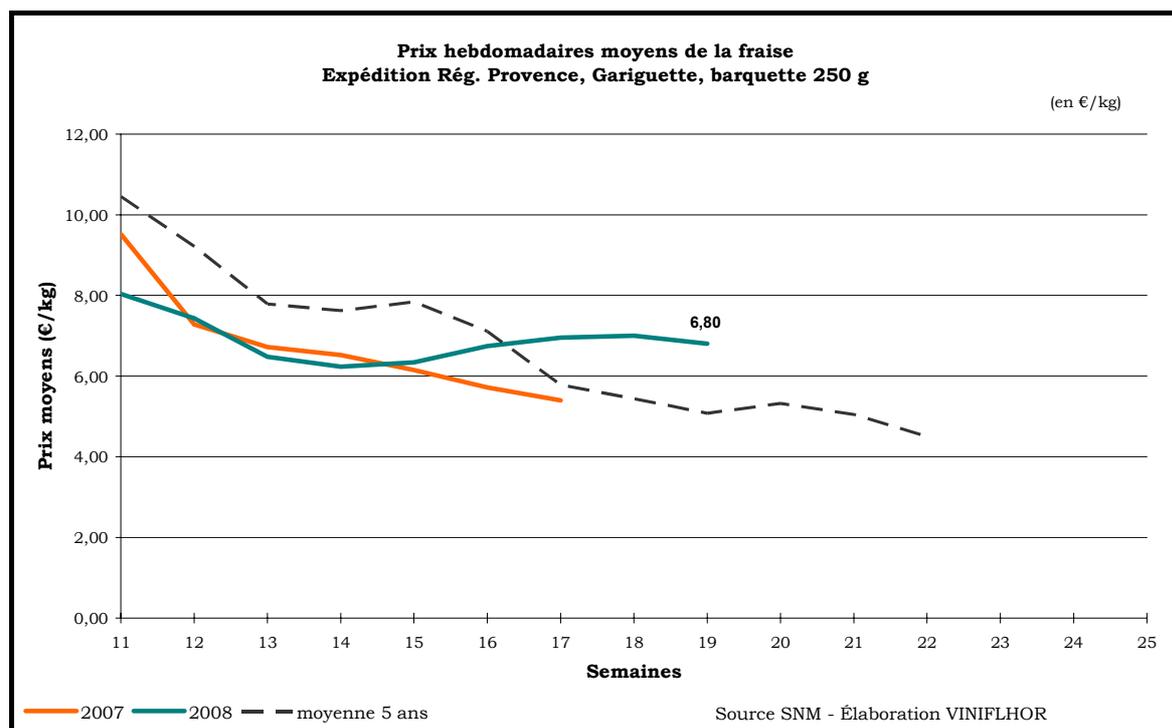
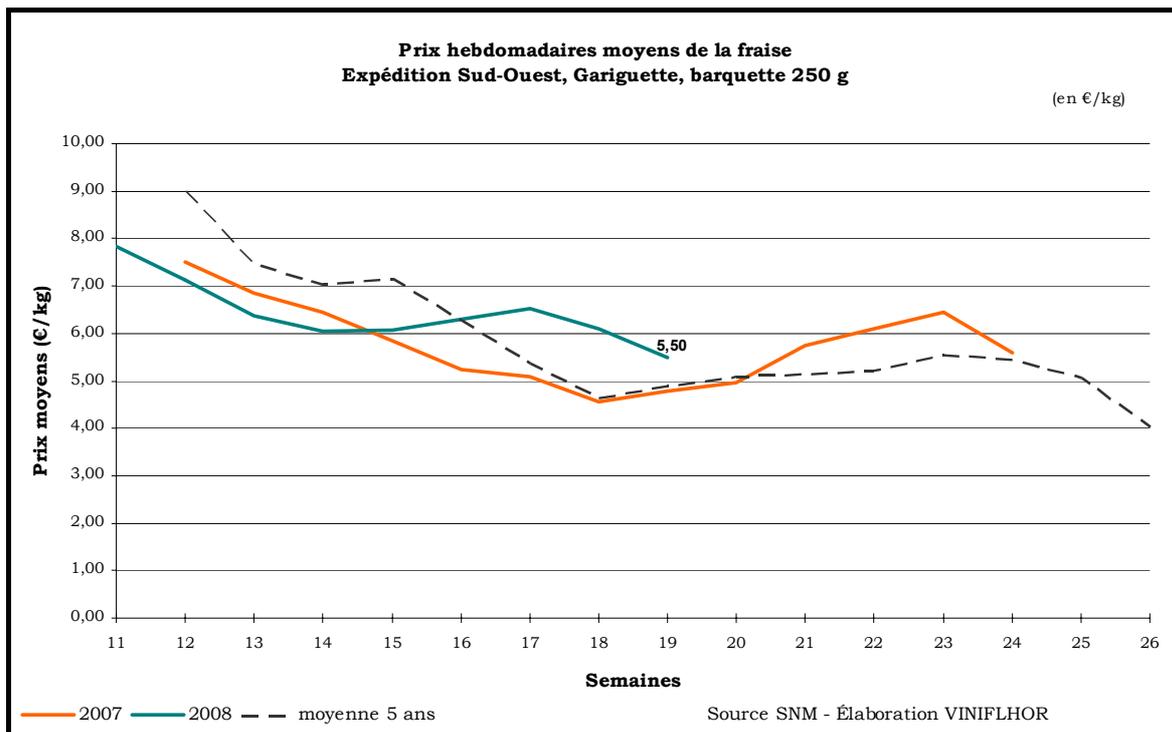
En milieu de mois, alors que le froid et le manque de lumière limitaient la progression des volumes, l'offre espagnole, perturbée par les intempéries, diminuait fortement, limitant ainsi les importations.

Le disponible alors limité favorisait la commercialisation des « rondes » françaises dont les cours s'orientaient à la hausse, et jusqu'en fin de mois, la fraise bénéficiait d'un écoulement fluide à des prix fermes.

3. PRIX MOYENS

PRIX DE DETAIL	S10	S11	S12	S13
Gariguettes barq. 250g (le kg)				
Prix moyen de la semaine	15,04 €/kg	14,31 €/kg	13,37 €/kg	12,12 €/kg
Taux de présence en GMS	31%	49%	61%	70%
Import (bq. 500 g) (le kg)				
Prix moyen de la semaine	3,86 €/kg	3,75 €/kg	3,36 €/kg	3,06 €/kg
Taux de présence en GMS	89%	84%	90%	95%

Source : SNM



4. CONSOMMATION

FRAISE				
1ER TRIMESTRE	2005	2006	2007	2008
Pénétration en %	19,6	28,2	29,3	28,0
Nbre Actes Achat/Acheteur	2,0	2,1	2,1	2,2
Quantités Achetées/Acte en kg	0,5	0,6	0,6	0,6
Quantité achetée en kg/foyer acheteur	1,1	1,3	1,3	1,4
Sommes Dépensées/Acte en €	2,3	2,0	2,1	2,3
QAP/100 en KG	20,6	37,5	38,0	38,1
Prix Moyen en €/kg	4,25	3,07	3,43	3,64
SD/100 en Euro	87,7	115,2	130,1	138,8
PART DE MARCHÉ VOLUME	0,9%	1,7%	1,7%	1,8%
PART DE MARCHÉ VALEUR	2,5%	3,2%	3,5%	3,7%

Source TNS Elaboration VINIFLHOR

5. COMMERCE EXTERIEUR

Les premiers arrivages de fraises néerlandaises ont eu lieu la dernière quinzaine d'avril, mais à un rythme calme, du fait d'un temps printanier frais.

La fraise espagnole ayant des problèmes de qualité, les GMS se tournent progressivement vers l'offre néerlandaise.

Cependant, il y a une forte concurrence des fraises en provenance de Maroc et d'Israël.

Le prix au stade négoce est bas, 1 €/200 g, en raison d'une faible demande de la part du commerce ambulancier, selon les opérateurs, est en train de disparaître.

(Campagne française : novembre 2007 – juin 2008)

1. PRODUCTION

Calendrier de production de kiwi par région



Evolution surfaces (en ha)	France
2007	4 149
2006	4 270
Variation	-2,8%
moyenne 5 ans	4 327
2007 / moy. 5 ans	-4,1%

données mars 2008

Evolution volumes (en t)	France
2007	70 092
2006	75 948
Variation	-7,7%
moyenne 5 ans	76 139
2007 / moy. 5 ans	-7,9%

Source : SCEES

2. COMMERCIALISATION (Période du 31/03/08 au 25/04/08)

Au mois d'avril, le kiwi, en fin de campagne précoce, conservait un rythme de vente correct tant dans l'hexagone qu'à l'export, avec des cours toujours en hausse, et une baisse progressive des disponibilités et de la demande.

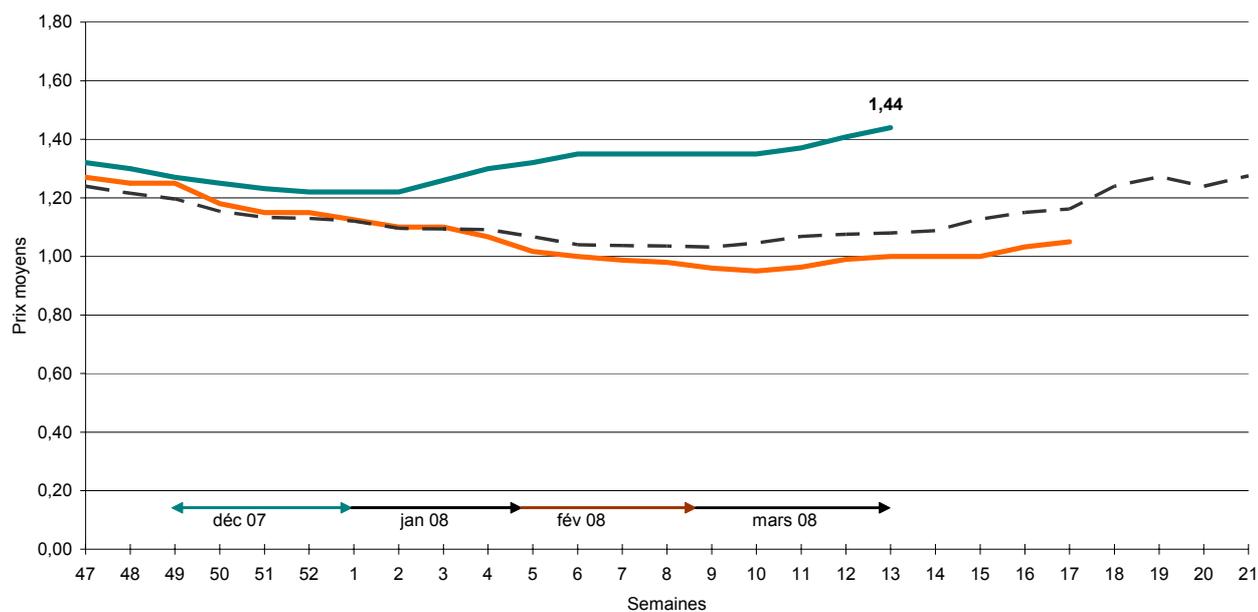
3. PRIX MOYENS

PRIX DE DETAIL	S10	S11	S12	S13
Kiwi conditionné 1 kg (le kg)				
Prix moyen de la semaine	2,08€/kg	2,13€/kg	2,21 €/kg	2,24 €/kg
Taux de présence en GMS	39%	38%	35%	36%
Kiwi vrac (la pièce)				
Prix moyen de la semaine	0,31 €/kg	0,32 €/kg	0,32 €/kg	0,32 €/kg
Taux de présence en GMS	89%	88%	88%	91%

Source : SNM

Prix hebdomadaires moyens du kiwi
Expédition Sud-Ouest, Hayward, plateau 10 kg, cat.I, 85-95 g

(en €/kg)



Source SNM - élaboration VINIFLHOR

4. CONSOMMATION

KIWI				
1ER TRIMESTRE	2005	2006	2007	2008
Pénétration en %	43,5	40,9	41,2	39,7
Nbre Actes Achat/Acheteur	2,7	2,8	2,8	2,9
Quantités Achetées/Acte en kg	0,7	0,7	0,7	0,7
Quantité achetée en kg/foyer acheteur	1,9	2,0	2,0	2,0
Sommes Dépensées/Acte en €	1,3	1,5	1,5	1,7
QAP/100 en KG	83,4	82,3	82,7	79,7
Prix Moyen en €/kg	1,90	2,11	2,14	2,44
SD/100 en Euro	158,2	173,7	177,1	194,8
PART DE MARCHÉ VOLUME	3,8%	3,7%	3,6%	3,7%
PART DE MARCHÉ VALEUR	4,4%	4,8%	4,8%	5,1%

Source TNS Elaboration VINIFLHOR

(Campagne française : mai 2007 – avril 2008)

1. PRODUCTION

Calendrier de la production de laitue par région



Evolution surfaces (en ha)			Evolution volumes (en 1000 pieds)		
		France			France
Batavia	Eté 2007	2 108	Batavia	Eté 2007	129 137
	Hiver 2007/08	2 149		Hiver 2007/08	194 439
Pommée	Eté 2007	2 034	Pommée	Eté 2007	122 532
	Hiver 2007/08	1 967		Hiver 2007/08	168 810
Romaine	Eté 2007	326	Romaine	Eté 2007	15 566
	Hiver 2007/08	146		Hiver 2007/08	14 626
A couper	Eté 2007	1 787	A couper	Eté 2007	105 703
	Hiver 2007/08	2 116		Hiver 2007/08	171 425
Total	Eté 2007	6 255	Total	Eté 2007	372 938
	Hiver 2007/08	6 378		Hiver 2007/08	549 300
2007/08 vs 2006/07	Hiver 2007/08	0%	2007/08 vs 2006/07	Hiver 2007/08	-4%

Données avril 08

Source : SCEES

2. COMMERCIALISATION (Période du 30/03/08 au 25/04/08)

Début avril, bien que la demande soit faible, tant dans l'hexagone qu'à l'export, le déclin de l'offre de laitue d'hiver (sud-est) orientait mécaniquement les cours à la hausse.

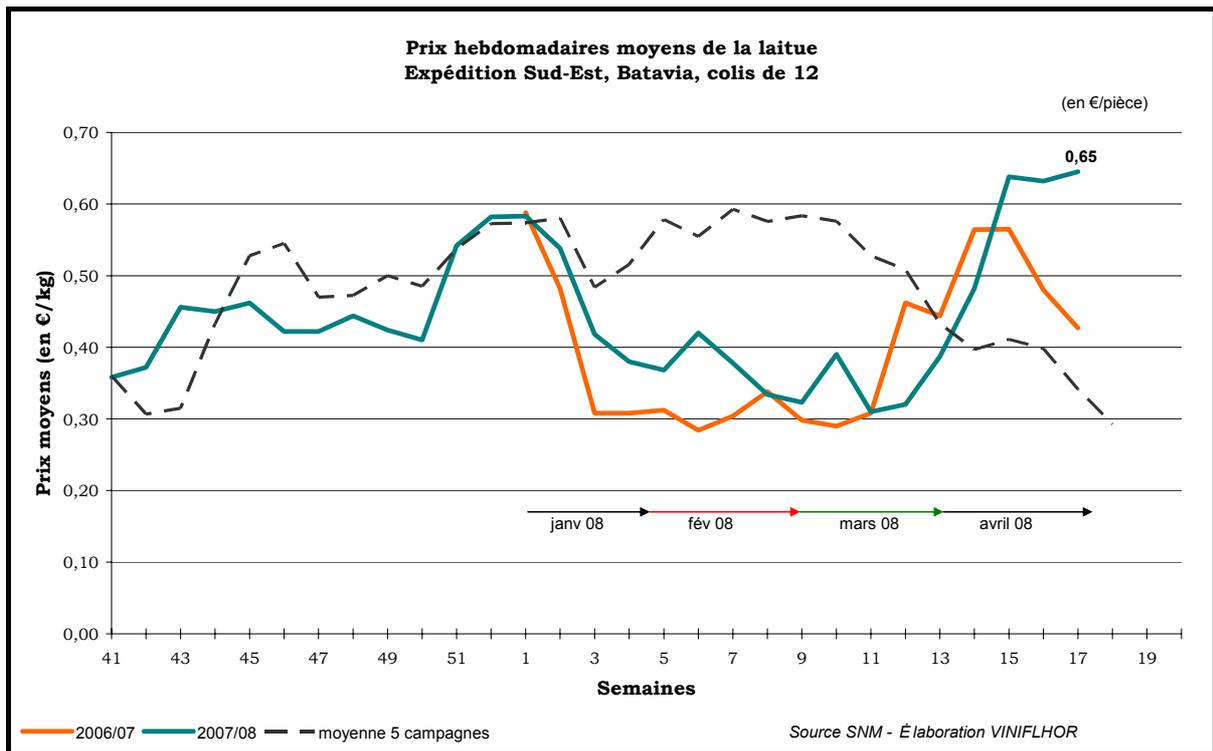
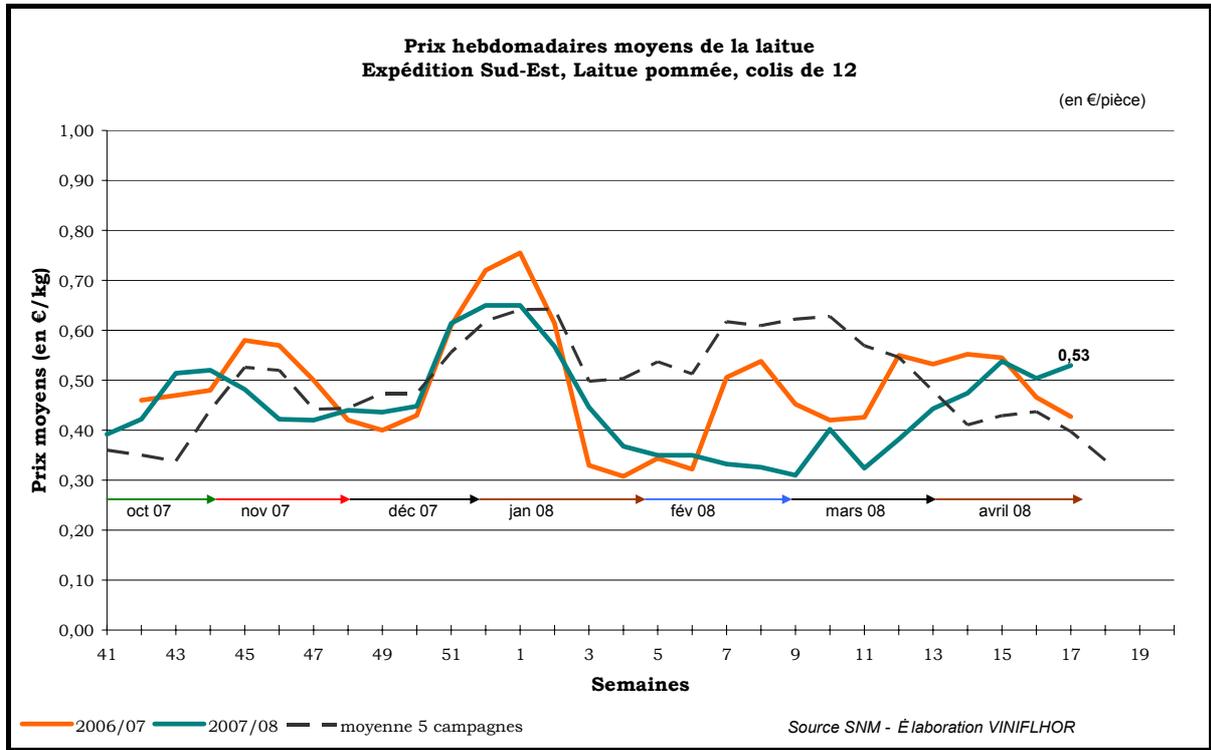
Dans le même temps, la persistance de la fraîcheur retardait l'offre de printemps, occasionnant alors un creux d'offre.

Cette transition lente entre les campagnes hiver et printemps, conjuguée à une réactivation progressive de la demande sur le marché intérieur, permettait alors le maintien des cours à des niveaux fermes.

3. PRIX MOYENS

PRIX DE DETAIL	S14	S15	S16	S17
Batavia (la pièce)				
Prix moyen de la semaine	0,83 €/p	0,90 €/p	0,94 €/p	0,95 €/p
Taux de présence en GMS	98%	98%	98%	97%
Laitue pommée (la pièce)				
Prix moyen de la semaine	0,82 €/p	0,87 €/p	0,89 €/p	0,91 €/p
Taux de présence en GMS	94%	93%	93%	92%

Source : SNM



4. CONSOMMATION

SALADE				
1ER TRIMESTRE	2005	2006	2007	2008
Pénétration en %	58,0	55,1	58,5	54,9
Nbre Actes Achat/Acheteur	4,2	4,3	4,3	4,4
Quantités Achetées/Acte en kg	0,52	0,53	0,53	0,53
Quantité achetée en kg/foyer acheteur	2,2	2,3	2,2	2,3
Sommes Dépensées/Acte en €	1,60	1,57	1,26	1,30
QAP/100 en KG	127,9	126,5	131,4	128,8
Prix Moyen en €/kg	3,05	2,95	2,40	2,45
SD/100 en Euro	390,7	372,8	315,1	315,1
PART DE MARCHÉ VOLUME	7,3%	7,3%	7,6%	7,3%
PART DE MARCHÉ VALEUR	11,8%	11,4%	9,9%	9,5%

Source TNS Elaboration VINIFLHOR

5. COMMERCE EXTERIEUR

Aux Pays-Bas, la demande en salades a été faible durant les 4 premiers mois, en raison d'une offre importante de l'Europe du Sud et du temps frais en Europe du Nord. De plus, les Pays-Bas ont perdu partiellement leur marché en Allemagne et en Autriche, car ces pays s'auto-apprivoisinent de plus en plus en salade. Par contre, il existe des créneaux en Russie et en Europe de l'Est. Les prix au stade négoce montent depuis une semaine, dans la perspective du beau temps et des jours fériés. L'offre néerlandaise démarre lentement.

En Allemagne, net renversement de tendance en quelques jours : demande en forte augmentation, surtout sur le Centre et le Nord du pays où les productions régionales sont en gros retard. Importations d'Italie et de France en déclin rapide, déficit croissant en iceberg lié à la fin de la saison espagnole et au retard de la production nord-allemande.

La production de laitues sous serres s'amenuise rapidement et reporte la demande vers les cadrans belges dont les cotations sont en hausse, alors que certains exportateurs belges ont passé des contrats avec des GMS allemandes sur des bases nettement inférieures.

On note les premières expéditions du Palatinat en laitues de plein champ avec des grammages faibles voire hétérogènes ; prévisions de forte augmentation des coupes en fin de semaine 18.

Transition équilibrée entre rotation de serres et plein champ pour les salades de diversification dont la baisse des importations est synchrone.

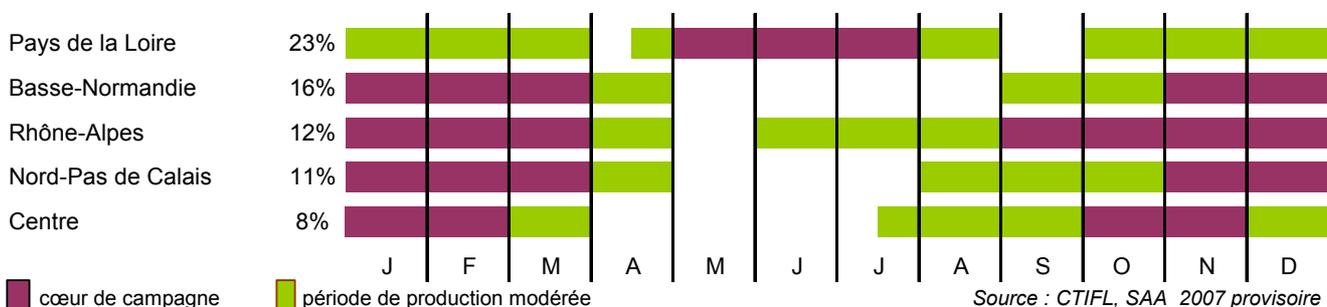
Démarrage des récoltes d'iceberg pas avant début mai en Basse-Saxe, ce qui laisse encore une bonne semaine aux exportateurs espagnols qui dosent leurs expéditions.

Poireau

(Campagne française : mai 2007 – avril 2008)

1. PRODUCTION

Calendrier de production de poireau par région



Evolution surface (en ha)	France
2007	6 090
2006	6 281
Variation	-3,04%
moyenne 5 ans	6 680
2007 / moy. 5 ans	-8,83%

Données mars 2008

Evolution volumes (en t)	France
2007	176 035
2006	178 421
Variation	-1,34%
moyenne 5 ans	183 493
2007 / moy. 5 ans	-4,06%

Source : SCEES

La culture du poireau se déroule du 1er mai au 31 avril en trois périodes distinctes :

- Poireau primeur du 1^{er} mai au 31 juillet,
- Poireau d'automne ou de saison de septembre à novembre,
- Poireau d'hiver de décembre à avril.

2. COMMERCIALISATION (Période du 31/03/08 au 25/04/08)

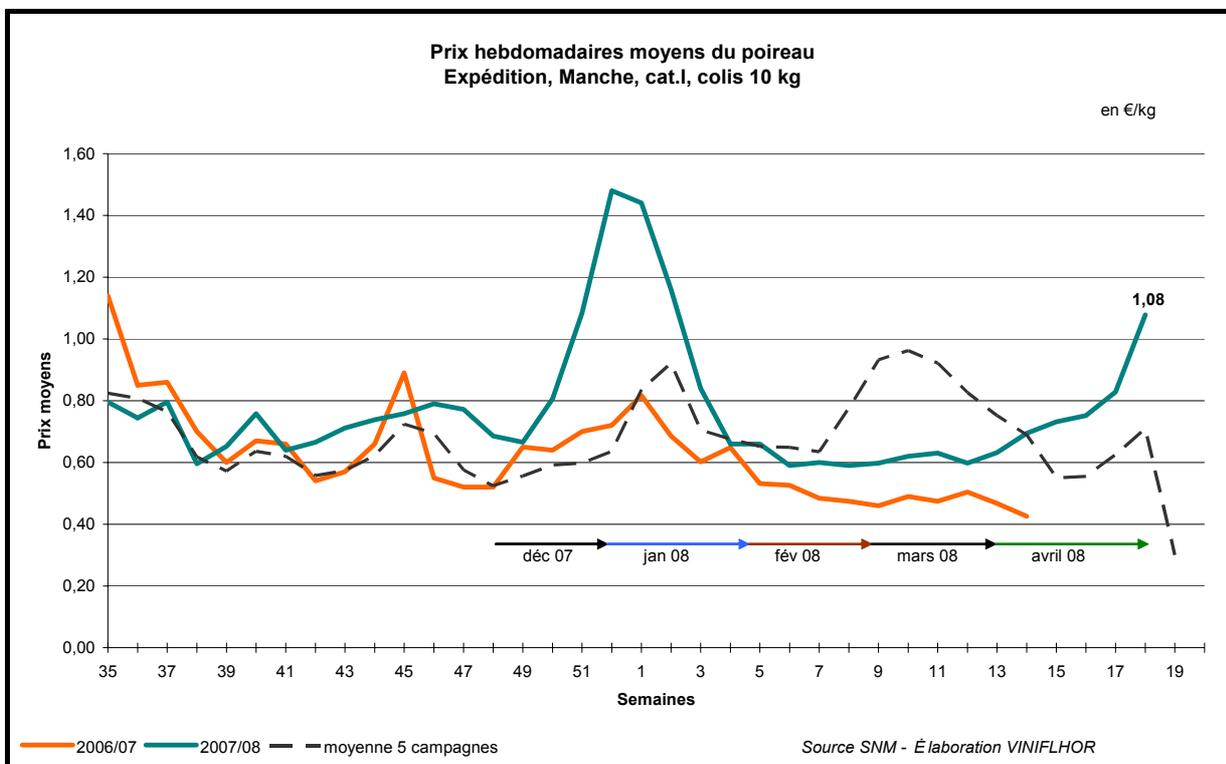
Proche de la fin de campagne, le marché du poireau évoluait dans un contexte très favorable où la fraîcheur des températures relançait l'intérêt des consommateurs pour le produit.

Le bon rythme de vente et la baisse des disponibilités généraient alors des cours fermes et haussiers.

3. PRIX MOYENS

PRIX DE DETAIL	S14	S15	S16	S17
Poireau vrac (le kg)				
Prix moyen de la semaine	1,55 €/kg	1,60 €/kg	1,63 €/kg	1,67 €/kg
Taux de présence en GMS	86%	87%	84%	80%

Source : SNM



4. CONSOMMATION

POIREAU				
1ER TRIMESTRE	2005	2006	2007	2008
Pénétration en %	48,6	44,7	44,1	43,7
Nbre Actes Achat/Acheteur	3,2	3,1	3,0	3,0
Quantités Achetées/Acte en kg	0,83	0,74	0,80	0,77
Quantité achetée en kg/foyer acheteur	2,6	2,3	2,4	2,3
Sommes Dépensées/Acte en €	1,13	1,39	1,18	1,37
QAP/100 en KG	128,9	102,7	105,8	101,6
Prix Moyen en €/kg	1,36	1,87	1,47	1,78
SD/100 en Euro	175,5	191,8	155,9	180,6
PART DE MARCHÉ VOLUME	7,4%	5,9%	6,1%	5,8%
PART DE MARCHÉ VALEUR	5,3%	5,9%	4,9%	5,5%

Source TNS Elaboration VINIFLHOR

Pomme de table

(Campagne française de commercialisation : juillet 07 - juin 08)

1. PRODUCTION

Calendrier de production de pomme par région



Evolution surfaces (en ha)	France
2007	43 683
2006	44 547
Variation	-1,9%
moyenne 5 ans	47 888
2007 / moy. 5 ans	-8,8%

Données mars 2008

Evolution volumes (en t)	France
2007	1 786 705
2006	1 706 774
Variation	4,7%
moyenne 5 ans	1 833 720
2007 / moy. 5 ans	-2,6%

Source : SCEES

2. COMMERCIALISATION (Période du 30/03/08 au 25/04/08)

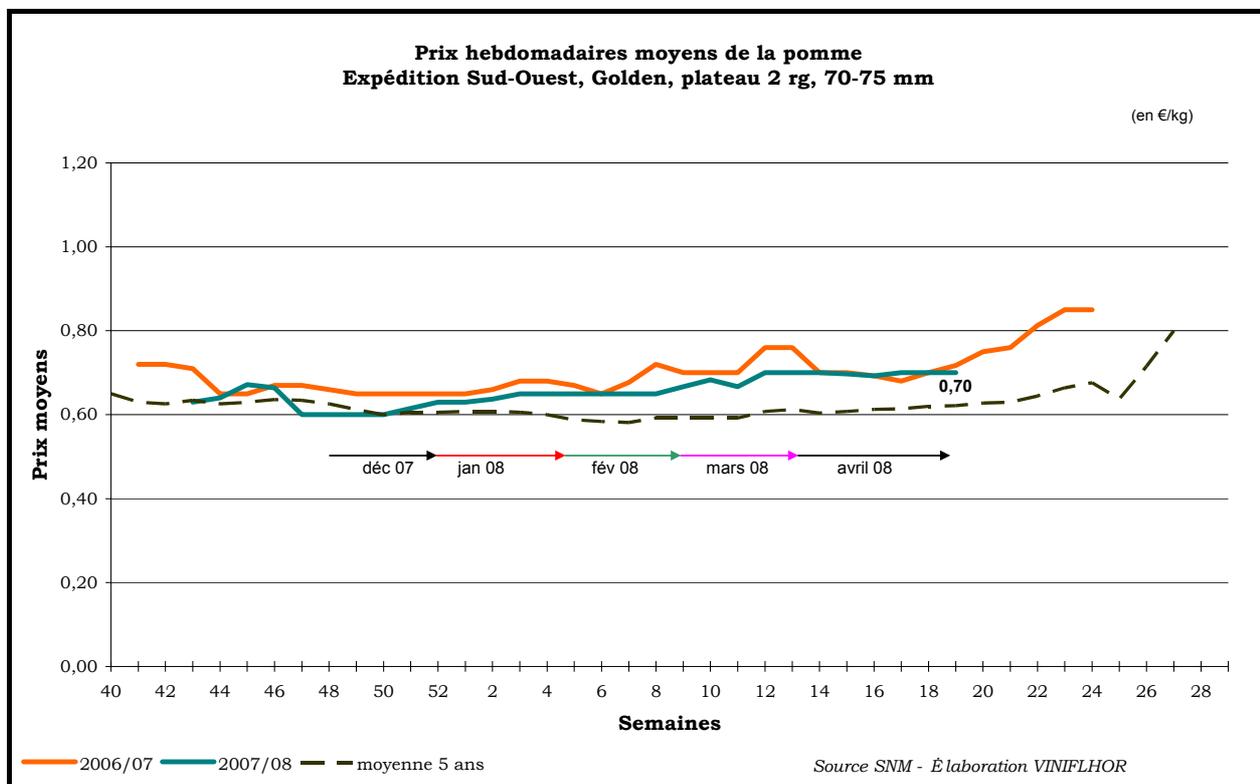
Au mois d'avril, l'offre de pommes, concentrée dans le Val de Loire et le Sud-Ouest, évoluait dans un marché bien orienté, avec une faible concurrence de l'hémisphère Sud.

Le rythme de vente était certes ralenti, mais la diminution du disponible permettait le maintien des cours à des niveaux corrects pour une fin de campagne proche.

3. PRIX MOYENS

PRIX DE DETAIL	S14	S15	S16	S17
Pomme Gala cal. > 75 (le kg)				
Prix moyen de la semaine	2,06 €/kg	2,08 €/kg	2,12 €/kg	2,14 €/kg
Taux de présence en GMS	82%	80%	72%	69%
Pomme Golden cal. > 75 (le kg)				
Prix moyen de la semaine	1,94 €/kg	1,96 €/kg	1,99 €/kg	1,85 €/kg
Taux de présence en GMS	87%	91%	92%	93%
Pomme Braeburn > 75 (le kg)				
Prix moyen de la semaine	1,84€/kg	1,87 €/kg	1,85 €/kg	1,74 €/kg
Taux de présence en GMS	52%	55%	57%	55%
Pomme Granny Smith cal. > 75 (le kg)				
Prix moyen de la semaine	2,05 €/kg	2,13 €/kg	2,15 €/kg	2,23 €/kg
Taux de présence en GMS	88%	82%	87%	83%

Source : SNM



4. CONSOMMATION

POMME				
1ER TRIMESTRE	2005	2006	2007	2008
Pénétration en %	74,6	76,5	73,7	71,6
Nbre Actes Achat/Acheteur	4,96	5,12	4,80	4,88
Quantités Achetées/Acte en kg	1,52	1,59	1,55	1,53
Quantité achetée en kg/foyer acheteur	7,55	8,16	7,45	7,48
Sommes Dépensées/Acte en €	2,26	2,17	2,35	2,32
QAP/100 en KG	563,2	624,3	548,7	535,5
Prix Moyen en €/kg	1,48	1,36	1,52	1,52
SD/100 en Euro	835,3	849,9	831,6	811,3
PART DE MARCHÉ VOLUME	25,7%	27,8%	24,1%	24,9%
PART DE MARCHÉ VALEUR	23,5%	23,5%	22,7%	21,4%

Source TNS Elaboration VINIFLHOR

5. COMMERCE EXTERIEUR

En Belgique, le marché des fruits se maintient. La demande pour les pommes importées est bonne alors que l'offre française baisse. La demande se tourne donc vers les produits de l'hémisphère Sud pour à peu près toutes les variétés sauf la Golden. L'offre d'hémisphère Sud s'élargit avec Gala, Granny, Golden, Cox et Pink Lady.

Les prix des pommes s'apprécient légèrement. En bushel, les Golden se vendent entre 0,90-1 €/kg pour le standard et 1,20 €/kg pour les très belles qualités de Golden Limousin sur le CEFL. Les Granny, importées de l'hémisphère Sud, valent de 1 à 1,10 €/kg. L'offre en Pink Lady françaises arrive à son terme alors qu'il reste un peu d'italiennes ou d'espagnoles. Le prix des Pink Lady tourne autour de 1,40 €/kg pour la belle marchandise. Les Pink Lady du Chili devraient arriver dans une dizaine de jours. Les belles Gala de l'hémisphère Sud se vendent bien, de 1 à 1,10 €/kg pour les origines Chili, Argentine et

Afrique du Sud et jusque 1,33 €/kg pour celle de Nouvelle-Zélande. Les autres bicolores (Braeburn) ont moins de succès. Le petit créneau des Fuji est surtout occupé par la Chine.

Aux Pays-Bas, la présence des pommes françaises, dans les linéaires des GMS et des circuits traditionnels, est bonne et la demande reste importante. Elles doivent cependant faire face à la concurrence des pommes d'Italie et du Chili.

Les arrivages de pommes en provenance de l'hémisphère Sud ont pris de l'ampleur. L'offre se concentre sur la Royal Gala, provenant pour une large part du Brésil, de l'Uruguay, de l'Argentine et du Chili, et en dernier lieu sur la Granny Smith du Chili. L'offre du Chili est, pour l'instant, inférieure à celle de 2007, ce qui pourrait s'expliquer par les stocks élevés de pommes chez les opérateurs néerlandais, un peso chilien fort et le coût élevé de la main d'œuvre au Chili.

En Allemagne, les opérateurs confirment la bonne tenue du marché. Le déstockage a été satisfaisant en mars même s'il n'atteint pas au global les tonnages de 2006 et 2007. Les metteurs en marché allemands ont commencé à doser leurs sorties dès la fin mars. Braeburn a connu une forte accélération des ventes en mars et contribue au redressement des cotations. Idared est quasiment dégagée grâce à des exportations soutenues vers les Peco. Le déstockage des Golden s'est accéléré en seconde quinzaine du mois grâce à l'export mais aussi sur le marché intérieur. Fin de campagne imminente pour les Gala de même pour Gloster, Pinova, Fuji et Caméo.

Dans la Vallée de l'Elbe, les opérateurs freinent leurs activités pour satisfaire les clients durant 4 – 5 semaines encore et induire une hausse plus significative des cotations. Dans la région du Lac de Constance, l'activité est soutenue et régulière, ce qui commence à poser le problème du suivi des clients GMS selon les volumes, qualités et calibres convenus. On évoque des mesures de régulation des sorties pour rester sur le marché et accessoirement initier un nouveau palier de revalorisation.

Elstar connaît une forte demande et laisse entrevoir la fin des conditionnements pour fin mai / début juin. Le niveau de prix de campagne est à peine supérieur à l'an dernier (+ 2 %) malgré des hausses régulières depuis 4 semaines. Les stocks de Jonagold et Jonagored sont supérieurs à ceux d'Elstar et l'on cherche à fournir jusqu'en juillet. La conjonction d'un marché intérieur vigoureux et d'exportations actives dégage régulièrement les lots disponibles. Golden connaît la même conjoncture et enregistre surtout le retour de la demande intérieure alors que l'exportation (Royaume-Uni, Espagne, Scandinavie) tourne à plein depuis la fin février. Là aussi on cherche à doser les sorties pour servir jusqu'à fin juin / début juillet. Braeburn est déjà sur le déclin et les réservations de lots limitent encore un peu plus le disponible hebdomadaire. Les prix/départ se sont redressés mais ils n'ont retrouvé le niveau de l'an dernier que depuis la mi-mars. Pinova sera offerte jusqu'à la mi-mai et on signale des stocks plus importants en calibres 65 et 70 mm. Royal Gala n'est quasiment plus disponible et enregistre un prix moyen de saison inférieur de 4 % à la campagne 2006 -2007.

Au Royaume-Uni, les pommes d'importation les plus représentées sont d'origine française ou américaine. L'hémisphère Sud est de plus en plus présent avec des pommes originaires d'Afrique du Sud, du Chili, d'Argentine, du Brésil, d'Uruguay, de Nouvelle-Zélande et d'Australie.

Le Royaume-Uni perd des parts de marché à cause de l'augmentation des importations en provenance de l'hémisphère Sud. Il conserve l'exclusivité pour les Bramley et les Cameo. Les approvisionnements en Braeburn britanniques diminuent au profit de la France et de l'Italie. Pour les Cox, les approvisionnements originaires de Nouvelle-Zélande arrivent sur le marché et récoltent 70 % des parts de marché, réduisant les apports britanniques à 25 % (contre 100 % en mars). En Gala, la production britannique continue à perdre du terrain, au profit des productions d'Afrique du Sud et d'Amérique du Sud. La Jazz de production locale a disparu des linéaires, variété désormais exclusivement originaire des Etats-Unis. Pour les Jonagored, les pommes en provenance des Pays-Bas diminuent au profit du Royaume-Uni qui gère maintenant 10 % des apports.

La majorité des pommes présentes sur les marchés de gros proviennent de l'hémisphère Nord. Les produits français et américains sont toujours bien présents, mais la transition vers l'hémisphère Sud se fait de plus en plus pressante, particulièrement les productions en provenance d'Afrique du Sud, du Chili,

du Brésil et de Nouvelle-Zélande. La France continue à fournir une bonne partie des approvisionnements en Golden.

En GMS, certaines variétés proviennent majoritairement de l'hémisphère Sud, en particulier d'Afrique du Sud, de Nouvelle-Zélande, du Brésil, du Chili et d'Argentine. La France renforce sa position en Braeburn, tout en perdant du terrain sur les autres variétés.

En Espagne, le marché des fruits frais est relativement stable. Concernant la pomme, les opérateurs confirment que la demande est active sur la Golden à l'heure du passage aux produits d'Outre-mer et avant l'arrivée des fruits d'été. Les prix sont bien orientés pour les productions européennes dont la campagne tire à sa fin. Les disponibilités diminuent mais l'offre française est toujours largement représentée sur les marchés de gros espagnols.

Les débarquements de l'hémisphère Sud sont effectifs depuis quelques semaines, en Royal Gala essentiellement. L'offre sud américaine est abondamment présente sur les principaux marchés de gros. La fin de la campagne est favorable aux produits européens qui bénéficient d'un léger redressement des cours. L'offre espagnole se raréfie et la France est désormais majoritaire aux côtés de l'offre italienne qui diversifie ses variétés.

Tous les pays producteurs de pommes de table du cône sud sont présents sur les marchés de gros espagnols, et la Chine particulièrement en Fuji.

Au Chili, les exportations de pommes ont baissé durant ces trois premiers mois de 2008 par rapport à la même période en 2007, passant de 93 700 t pour un montant de 62,7 MUSD à 67 820 t et 49,8 MUSD. La plus grosse baisse concerne les Etats-Unis vers lequel les exportations sont passées de 36 384 t à 17 480 t sur cette même période.

En Nouvelle-Zélande, certains opérateurs parlent d'une saison 2007/2008 « à oublier », que ce soit à cause du gel, des coûts de la main d'œuvre ou du cours du dollar néozélandais. Deux gels de printemps dans la région de Hawke's Bay ont induit cette année des floraisons prématurées appauvrissant les vergers. Les vergers de variétés Braeburn, Jazz et Pacific Beauty, qui arrivent aux premières floraisons, ont le plus souffert. Pour la Royal Gala, un plus grand nombre de fruits sur les arbres a compensé les pertes dues aux levées de dormance prématurées. Les récoltes de Pacific Queen, Pink Lady et Fuji devraient atteindre les prévisions annoncées. La Fuji a bénéficié de mois d'octobre et de novembre secs. Couleur et production devraient être satisfaisantes cette année.

La saison a d'ailleurs bien débuté pour les exportateurs, avantagés par le retard de la récolte au Chili et en Afrique du Sud. Cela leur a permis d'accroître leurs ventes, notamment en Asie. Les Néozélandais espèrent également augmenter leurs ventes sur le marché européen, la place étant désormais disponible pour les pommes dans les chambres de stockage, en raison notamment de l'épuisement des stocks de citrons.

Les premières ventes au Royaume-Uni se sont déjà révélées satisfaisantes, bénéficiant de prix en magasin en hausse de 12 % par rapport à l'année dernière. La récolte des Cox a été inférieure aux prévisions mais celle des Royal Gala légèrement supérieure dans la région de Hawkes Bay. La récolte des Braeburn sera déterminante.

Pomme de terre de conservation

(Campagne française de commercialisation : août 07–mai 08)

1. PRODUCTION

Evolution surfaces (en ha)	France	Evolution volumes (en t)	France
2007/08	107 368	2007/08	5 132 755
2006/07	104 011	2006/07	4 436 977
Variation	3%	Variation	16%
moyenne 5 ans	102 708	moyenne 5 ans	4 556 670
2007/08 / moy. 5 camp.	5%	2007/08 / moy. 5 camp.	13%

Données mars 2008 *Source : SCEES/SAA*

2. COMMERCIALISATION (Période du 31/03/08 au 25/04/08)

Début avril, le marché de la pomme de terre de conservation était relativement calme, avec une faible demande, les industries s'approvisionnant toujours dans un cadre contractualisé. Les stocks étaient importants, mais sans conséquence sur les cours qui conservaient leur stabilité.

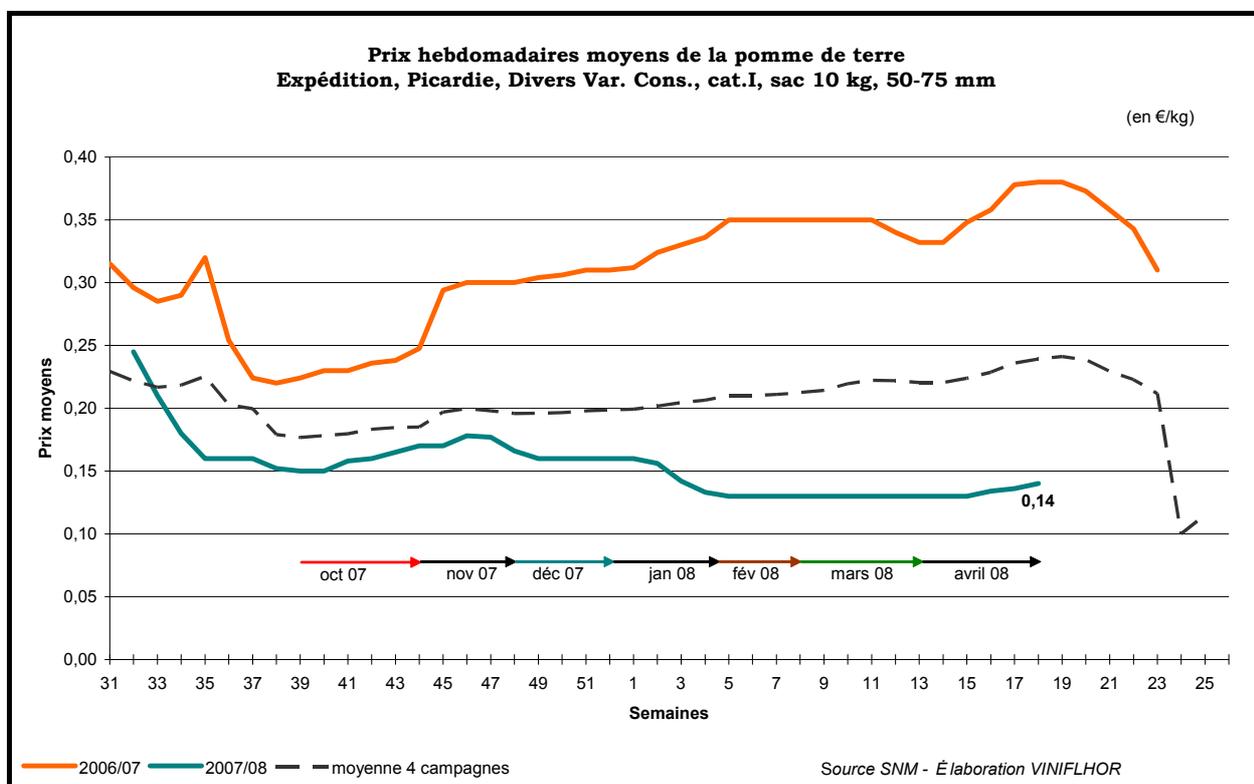
Les travaux de plantation pour la nouvelle campagne reprenaient en deuxième partie de mois, avec le retour d'une météo plus clémente.

Progressivement, les stocks diminuaient, et les lots de qualité, particulièrement recherchés, se vendaient à bon prix. Les industries se tournaient de nouveau sur le marché libre pour leurs approvisionnements, et les transactions à l'export, dont une progression avait été notée en direction de la Russie, devenaient moins actives.

Globalement, ce marché conservait sa stabilité tout au long de la période, avec un maintien des cours.

3. PRIX MOYENS

PRIX DE DETAIL	S14	S15	S16	S17
Pomme de terre basique sac 5 kg				
Prix moyen de la semaine	0,54 €/kg	0,55 €/kg	0,56 €/kg	0,57 €/kg
Taux de présence en GMS	64%	68%	65%	71%
Pomme de terre four frites purée sac 2,5 kg				
Prix moyen de la semaine	0,94 €/kg	0,96 €/kg	0,93 €/kg	0,94 €/kg
Taux de présence en GMS	94%	94%	91%	92%
Pomme de terre vapeur rissolée sac 2,5 kg				
Prix moyen de la semaine	0,98 €/kg	0,98 €/kg	0,97 €/kg	0,99 €/kg
Taux de présence en GMS	97%	97%	97%	96%



5. COMMERCE EXTERIEUR

En Allemagne, l'offre de marchandise de belle qualité continue de diminuer, mais les tubercules allemands ont toujours la préférence des opérateurs. En effet, la qualité des importations de France ne s'impose pas autant que les années précédentes et l'offre de pommes de terre nouvelles d'Égypte et d'Israël est sensiblement moins importante que l'an dernier. En outre, les négociants allemands se sont engagés à ne pas commercialiser des pommes de terre 'peleuses' : ce qui devrait retarder la vente des primeurs allemandes à la mi-juin et laisser des perspectives de fin de saison pour les lots de conservation de qualité encore satisfaisante.

Dans l'ensemble, les prix restent stables. Les premiers lots de primeurs espagnoles en vrac apparaissent sur le marché avec des prix élevés et l'intérêt est encore relativement faible de la part des conditionneurs allemands.

Sur le marché à terme de Hanovre du 21 avril, la cotation à échéance novembre 2008 était à 11,00 € par 100 kg pour la pomme de terre 'fritable' et à 10,00 € pour la pomme de terre de consommation. Pour une vente à terme en avril 2009, les cotations étaient respectivement de 15,60 € et de 14,80 €.

Aux Pays-Bas, les conditions climatiques plus favorables de la semaine 17 ont permis le démarrage des plantations de la campagne 2008. Selon un sondage téléphonique réalisé par le BAI (Bureau de la Pomme de terre) auprès de 400 producteurs (représentant 14 % des exploitations de plus de 2 ha), les surfaces de pommes de terre de consommation pourraient diminuer cette année de 6 % par rapport à 2007.

Pour leur part, les primeurs néerlandaises (variété 'Opperdoezer Ronde') devraient être bientôt commercialisées, mais les températures fraîches du printemps ont réduit le volume actuellement disponible. 25 à 27 producteurs cultivent cette pomme de terre sur une surface de 150 à 160 ha dans la province de la Hollande du Nord. Ils fournissent en premier lieu les magasins spécialisés, puis les GMS par l'intermédiaire de The Greenery.

Sur le marché du frais, les cours des pommes de terre de consommation sur les bourses régionales ont légèrement progressé au cours de la quinzaine écoulée.

En Belgique, l'offre locale de pommes de terre de conservation touche à sa fin, mais la demande reste stable pour la marchandise importée. L'offre française reste peu présente, avec des prix qui varient peu. L'offre de pommes de terre nouvelles augmente, principalement en provenance de Chypre, du Maroc et d'Italie.

Au Royaume-Uni, les opérateurs du marché de gros de New Covent Garden étaient satisfaits de l'activité en semaine 18, avec des producteurs britanniques toujours très présents.

Ainsi, l'offre britannique reste dominante en pomme de terre de conservation : variétés Maris Piper, Ambo, Nadine, Estima et Melody, conditionnées en sacs de 25 kg, cotées entre 0,38 et 0,43 €/kg. En variété rouge, la Désirée en sac de 25 kg s'échange à 0,41 €/kg (marchandise lavée), contre 0,38 € en semaine 16.

En grenailles, on trouvait essentiellement de la Maris Peer de Majorque à 0,70 €/kg en sacs de 20 kg, de la Maris Peer d'Israël en carton de 10 kg, cotée entre 1,08 € et 1,33 €/kg, selon le calibre, mais également de l'Anya britannique à 1,08 €/kg en cartons de 10 kg.

Parmi les autres types de pommes de terre, on notera de la Spunta de Chypre, conditionnée en sacs de 20 kg et cotée à 0,86 €/kg et de la Jersey Royal britannique proposée en sacs de 10 kg et qui s'échangeait entre 5,03 €/kg et 5,59 €/kg selon le calibre.

Dans les enseignes de la grande distribution, on trouvait de nouveau une référence de pomme de terre à chair blanche d'origine française chez Asda à 0,57 €/kg (en sac de 2,5 kg). Pour leur part, les King Edwards et Maris Piper britanniques étaient commercialisées entre 0,75 €/kg chez Asda et 1,26 €/kg chez Marks & Spencer.

En primeurs (grenailles), la part de la France se maintient à 5 % de l'offre, avec des Charlotte chez Asda (1,63 €/kg), mais aussi des pommes de terre nouvelles importées présentes en vrac chez Asda (0,99 €/kg) et en sacs de 2,5 kg chez Netto (0,81 €/kg). Sur ce segment les autres origines restent Israël (35 %), le Royaume-Uni (30 %), l'Espagne (20 %), puis le Maroc, le Portugal, les Canaries et l'Egypte (2,5 % chacun).

En spécialités (pommes de terre à salade), les origines sont réparties entre Israël (70%, contre 35 % en semaine 16), le Royaume-Uni qui décroche à 10 % et la France (20 %). Les références françaises (chez Netto, Lidl) restent les moins chères à 1,13 €/kg. Les pommes de terre israéliennes sont commercialisées entre 1,13 €/kg chez Aldi et 2,53 €/kg chez Tesco. La seule référence britannique est une pomme de terre à peau rouge, vendue chez Waitrose à 4,04 €/kg.

En Espagne, le marché est toujours orienté à la baisse pour la pomme de terre de conservation et la fin de campagne 2007/08 est morose. La campagne d'importation de France touche à sa fin : le rythme des achats est lent et les lots de belle qualité sont de plus en plus difficiles à trouver.

La commercialisation des pommes de terre primeurs se développe. Actuellement, l'offre est surtout d'importation, du Maroc essentiellement. Les prix sont en baisse sur toutes les places : entre 0,45 et 0,56 €/kg sur les principaux marchés de gros ('mercas').

En Italie, la fin de la campagne des pommes de terre de conservation est difficile pour la marchandise italienne conservée en frigo. En effet, malgré les efforts de tri, les écarts atteignent 25 % et la qualité est en forte baisse ces deux dernières semaines. De fait, les cotations à la production sont en recul. On note un désintérêt croissant de la part des importateurs pour le produit français, dont la qualité n'est pas bonne et alors que la demande augmente pour les pommes de terre de nouvelle récolte.

La qualité des pommes de terre nouvelles de tous les bassins du sud de l'Italie est bien considérée, les tubercules ne présentant pas de problèmes phytosanitaires. En outre, le beau temps du pont du 1^{er} mai semble avoir activé la demande italienne en pommes de terre nouvelles. Les arrachages sont en cours en Sicile et dans les Pouilles, alors que la campagne devrait commencer d'ici deux semaines en Campanie (confirmation de la baisse de 10 % des emblavements dans la région de Naples).

L'offre en pommes de terre nouvelles d'Italie reste encore faible et elle est surtout destinée aux marchés de gros. Pour sa part, la GMS continue à s'approvisionner avec du produit importé, essentiellement du Maroc.

Tomate

(Campagne française février – novembre 2008)

1. PRODUCTION

Calendrier de la production de tomate par région



SURFACE ET PRODUCTION DE TOMATES SOUS SERRES (HORS CONSERVERIE)

	Evolution surfaces (en ha)		Evolution volumes (en t)	
	France		France	
			Grappe	Total
2008	2 009		319 728	556 378
2007	2 020		329 493	552 617
2008 / 2007	-0,5%		-3,0%	0,7%

Données mars 2008 Source : SCEES

2. COMMERCIALISATION (Période du 31/03/08 au 25/04/08)

En avril, l'offre française de tomates poursuivait sa progression à un rythme de saison.

Tandis que la « grappe » bénéficiait d'un écoulement plutôt fluide avec des cours qui se raffermisaient, la « ronde » était en revanche très concurrencée par les arrivages du bassin méditerranéen (Maroc, Espagne), ce qui lui occasionnait une baisse des cours.

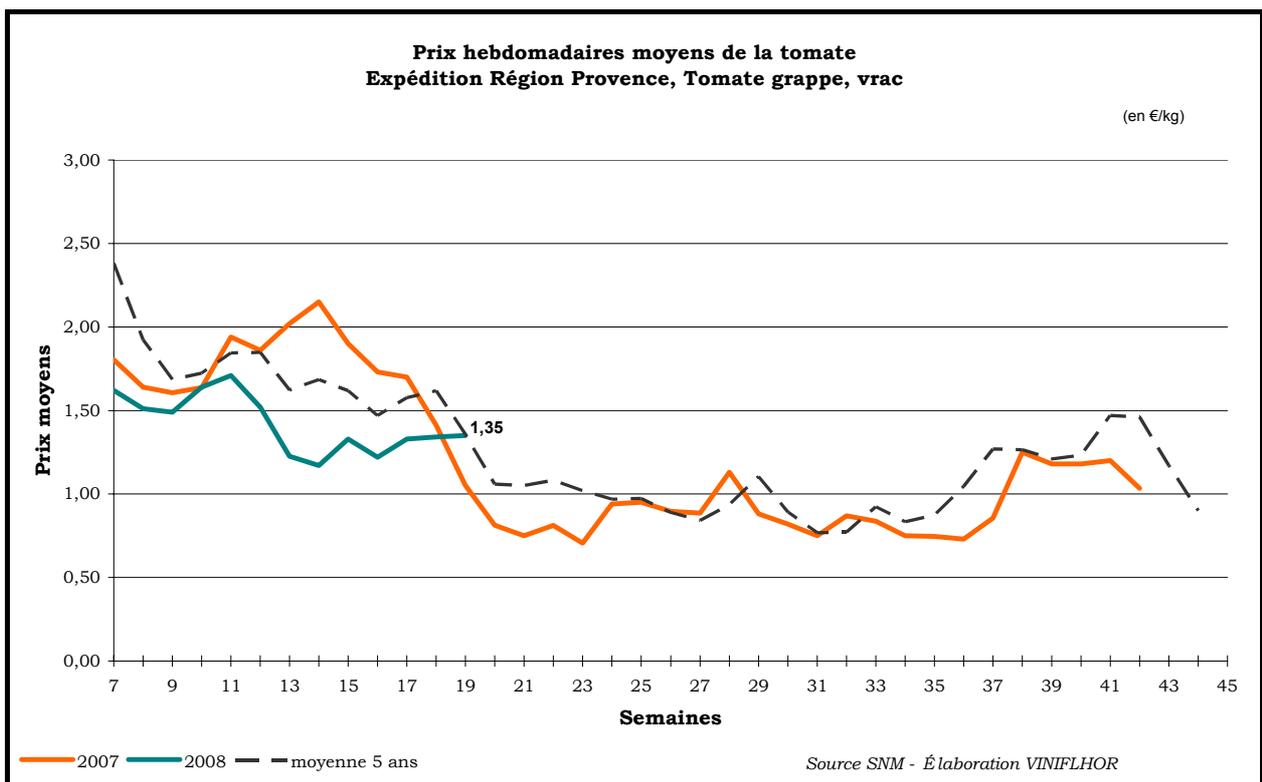
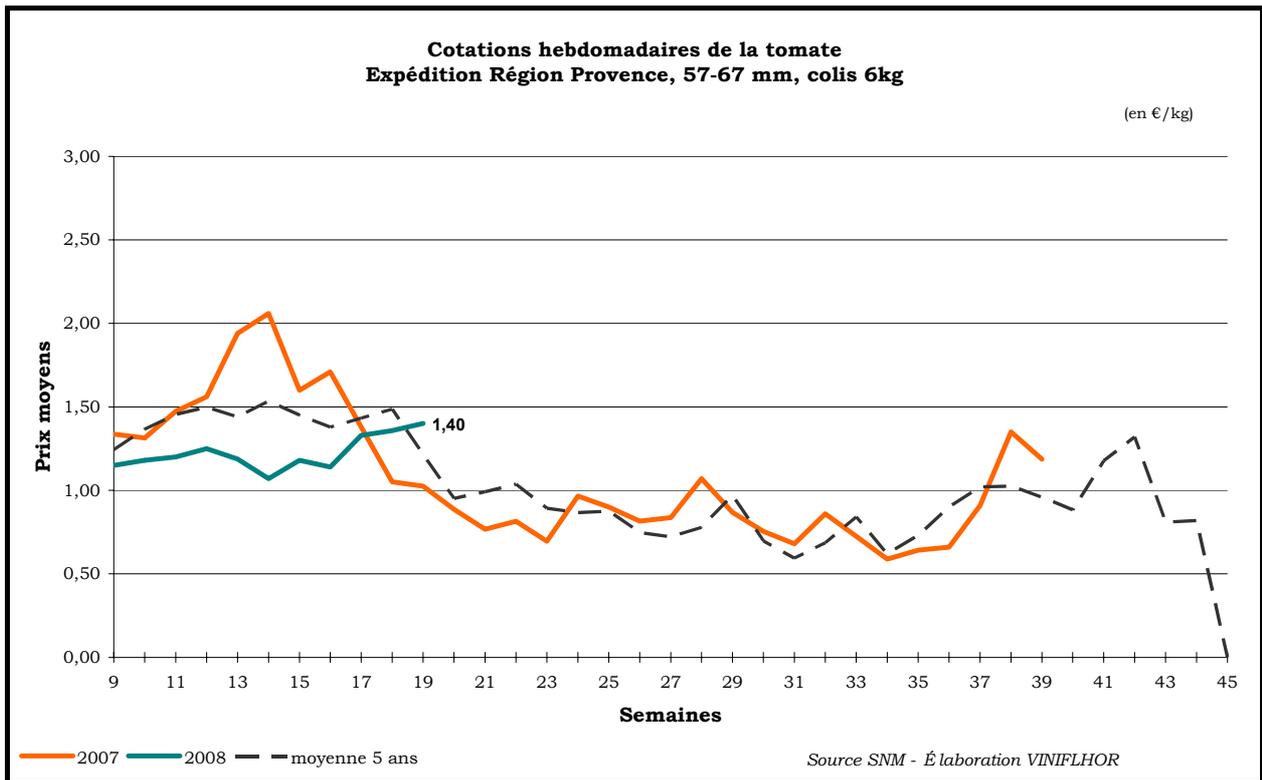
Toutefois, le respect des nombreux engagements permettait le maintien de l'équilibre de ce marché, fragilisé par un basculement lent sur l'origine France et une météo particulièrement défavorable à la consommation.

Le marché semblait cependant bien orienté en fin de mois, avec des prix corrects à la production.

3. PRIX MOYENS

Prix de détail	S14	S15	S16	S17
Tomate ronde 57-67 mm, vrac (le kg)				
Prix moyen de la semaine	2,08 €/kg	1,95 €/kg	2,15 €/kg	2,11 €/kg
Taux de présence en GMS	30%	42%	48%	54%
Tomate ronde 67-82 mm, vrac (le kg)				
Prix moyen de la semaine	2,41 €/kg	2,14 €/kg	2,47 €/kg	2,47 €/kg
Taux de présence en GMS	25%	28%	32%	34%
Tomate ronde grappe, vrac (le kg)				
Prix moyen de la semaine	2,39 €/kg	2,30 €/kg	2,47 €/kg	2,34 €/kg
Taux de présence en GMS	76%	86%	84%	86%

Source : SNM



4. CONSOMMATION

TOMATE				
1ER TRIMESTRE	2005	2006	2007	2008
Pénétration en %	68,4	68,8	71,5	70,5
Nbre Actes Achat/Acheteur	3,7	3,8	3,8	4,0
Quantités Achetées/Acte en kg	0,76	0,80	0,77	0,78
Quantité achetée en kg/foyer acheteur	2,8	3,1	2,9	3,2
Sommes Dépensées/Acte en €	1,81	1,48	1,74	1,65
QAP/100 en KG	192,3	210,3	206,6	222,6
Prix Moyen en €/kg	2,37	1,86	2,26	2,11
SD/100 en Euro	455,5	392,2	467,3	469,0
PART DE MARCHÉ VOLUME	11,0%	12,1%	11,9%	12,6%
PART DE MARCHÉ VALEUR	13,7%	12,0%	14,7%	14,2%

Source TNS Elaboration VINIFLHOR

5. COMMERCE EXTERIEUR

Aux Pays-Bas, la production de tomates sera bientôt plus importante au Benelux qu'à Almeria en Espagne. Par conséquent, les arrivages espagnols diminueront. La production néerlandaise prenant de l'ampleur, elle sera surtout exportée en Europe de l'Est. Les prix au stade départ sont stables : 1,00 à 1,10 €/kg pour la tomate ronde et 1,00 à 1,15 €/kg pour la tomate en grappe.

En Allemagne, le marché trouve progressivement son point d'équilibre avec la fin des expéditions espagnoles à prix ouverts ou renégociables, le déclin des expéditions marocaines et une régularité des apports néerlandais qui couvrent l'essentiel du marché allemand en tomates en grappes. On note une nouvelle progression des grappes au détriment des rondes et une nouvelle étape de segmentation avec des références accrues en tomates allongées-grappes (tous calibres) et une banalisation des tomates cerises rondes qui tentent un positionnement snacking hors du rayon des légumes. A noter une pénétration accrue des tomates cocktail rondes et allongées françaises (Bretagne et Sud Ouest) ainsi que des mises en avant de produits de segmentation fine en discount. Qualité d'ensemble en nette réévaluation. Nombreuses promos en GMS (grappes standard et cocktail des Pays-Bas).

Production régionale encore marginale mais qui ne parvient pas à conserver un différentiel de valorisation avec la concurrence du Bénélux. Déficit d'offre persistant en tomates charnues.

Autres produits

CONSOMMATION

CAROTTE				
1ER TRIMESTRE	2005	2006	2007	2008
Pénétration en %	68,9	67,3	68,9	68,3
Nbre Actes Achat/Acheteur	3,8	3,9	3,7	3,8
Quantités Achetées/Acte en kg	1,09	1,08	1,01	1,08
Quantité achetée en kg/foyer acheteur	4,1	4,2	3,7	4,1
Sommes Dépensées/Acte en €	0,82	0,93	0,95	0,98
QAP/100 en KG	285,9	281,4	256,9	280,3
Prix Moyen en €/kg	0,75	0,86	0,94	0,91
SD/100 en Euro	215,5	240,7	242,5	255,6
PART DE MARCHÉ VOLUME	16,4%	16,2%	14,8%	15,9%
PART DE MARCHÉ VALEUR	6,5%	7,4%	7,6%	7,7%

Source TNS Elaboration VINIFLHOR

POIRE				
1ER TRIMESTRE	2005	2006	2007	2008
Pénétration en %	43,4	44,1	44,3	42,0
Nbre Actes Achat/Acheteur	3,4	3,5	3,5	3,4
Quantités Achetées/Acte en kg	0,9	0,9	0,9	0,9
Quantité achetée en kg/foyer acheteur	3,2	3,2	3,2	3,1
Sommes Dépensées/Acte en €	1,6	1,7	1,7	1,8
QAP/100 en KG	138,2	141,7	142,9	132,2
Prix Moyen en €/kg	1,75	1,88	1,82	2,00
SD/100 en Euro	241,5	265,9	260,7	264,1
PART DE MARCHÉ VOLUME	6,3%	6,3%	6,3%	6,2%
PART DE MARCHÉ VALEUR	6,8%	7,3%	7,1%	7,0%

Source TNS Elaboration VINIFLHOR

CLEMANTINE ET MANDARINE				
1ER TRIMESTRE	2005	2006	2007	2008
Pénétration en %	75,3	71,5	74,2	67,3
Nbre Actes Achat/Acheteur	4,4	4,3	4,3	4,0
Quantités Achetées/Acte en kg	1,2	1,3	1,3	1,2
Quantité achetée en kg/foyer acheteur	5,4	5,4	5,5	4,7
Sommes Dépensées/Acte en €	2,0	2,1	2,1	2,4
QAP/100 en KG	407,2	387,5	406,8	318,6
Prix Moyen en €/kg	1,64	1,68	1,63	2,00
SD/100 en Euro	666,2	649,7	664,8	635,6
PART DE MARCHÉ VOLUME	18,6%	17,3%	17,8%	14,8%
PART DE MARCHÉ VALEUR	18,7%	17,9%	18,1%	16,8%

Source TNS Elaboration VINIFLHOR

ORANGE

<i>1ER TRIMESTRE</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>
Pénétration en %	57,5	55,4	55,8	56,9
Nbre Actes Achat/Acheteur	4,1	4,1	4,3	4,3
Quantités Achetées/Acte en kg	1,8	1,8	1,9	1,8
Quantité achetée en kg/foyer acheteur	7,3	7,4	8,0	7,9
Sommes Dépensées/Acte en €	2,2	2,4	2,3	2,6
QAP/100 en KG	420,9	410,3	445,1	450,2
Prix Moyen en €/kg	1,26	1,36	1,25	1,39
SD/100 en Euro	531,7	559,2	558,4	626,6
PART DE MARCHÉ VOLUME	19,2%	18,3%	19,5%	21,0%
PART DE MARCHÉ VALEUR	15,0%	15,4%	15,2%	16,5%

Source TNS Elaboration VINIFLHOR

PAMPLEMOUSSE

<i>1ER TRIMESTRE</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>
Pénétration en %	29,5	28,8	30,5	32,4
Nbre Actes Achat/Acheteur	2,6	2,7	2,9	2,9
Quantités Achetées/Acte en kg	1,1	1,1	1,1	1,1
Quantité achetée en kg/foyer acheteur	2,7	3,0	3,2	3,2
Sommes Dépensées/Acte en €	1,7	1,8	1,7	1,7
QAP/100 en KG	79,2	87,6	98,6	102,0
Prix Moyen en €/kg	1,63	1,58	1,55	1,54
SD/100 en Euro	128,9	138,2	152,5	156,9
PART DE MARCHÉ VOLUME	3,6%	3,9%	4,3%	4,8%
PART DE MARCHÉ VALEUR	3,6%	3,8%	4,2%	4,1%

Source TNS Elaboration VINIFLHOR

BANANE

<i>1ER TRIMESTRE</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>
Pénétration en %	68,1	68,9	70,0	68,5
Nbre Actes Achat/Acheteur	4,5	4,6	4,8	4,9
Quantités Achetées/Acte en kg	0,9	0,9	0,9	0,9
Quantité achetée en kg/foyer acheteur	3,9	4,0	4,3	4,4
Sommes Dépensées/Acte en €	1,3	1,3	1,2	1,3
QAP/100 en KG	266,1	276,9	303,2	304,1
Prix Moyen en €/kg	1,54	1,49	1,36	1,46
SD/100 en Euro	409,5	411,3	413,3	444,0
PART DE MARCHÉ VOLUME	12,1%	12,3%	13,3%	14,2%
PART DE MARCHÉ VALEUR	11,5%	11,4%	11,3%	11,7%

Source TNS Elaboration VINIFLHOR

AVOCAT

<i>1ER TRIMESTRE</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>
Pénétration en %	40,4	35,2	41,6	37,4
Nbre Actes Achat/Acheteur	2,3	2,3	2,5	2,4
Quantités Achetées/Acte en kg	0,6	0,6	0,6	0,6
Quantité achetée en kg/foyer acheteur	1,4	1,4	1,6	1,4
Sommes Dépensées/Acte en €	1,5	1,7	1,5	1,7
QAP/100 en KG	58,3	50,0	68,2	51,9
Prix Moyen en €/kg	2,43	2,74	2,27	2,96
SD/100 en Euro	141,9	137,2	155,1	153,4
PART DE MARCHÉ VOLUME	2,7%	2,2%	3,0%	2,4%
PART DE MARCHÉ VALEUR	4,0%	3,8%	4,2%	4,0%

Source TNS Elaboration VINIFLHOR

ANANAS

1ER TRIMESTRE	2005	2006	2007	2008
Pénétration en %	17,1	18,3	16,2	15,1
Nbre Actes Achat/Acheteur	1,7	1,7	1,7	1,7
Quantités Achetées/Acte en kg	1,6	1,6	1,5	1,6
Quantité achetée en kg/foyer acheteur	2,6	2,7	2,5	2,7
Sommes Dépensées/Acte en €	2,2	2,0	2,0	2,1
QAP/100 en KG	44,2	49,4	41,2	41,5
Prix Moyen en €/kg	1,41	1,26	1,33	1,34
SD/100 en Euro	62,1	62,3	54,8	55,6
PART DE MARCHÉ VOLUME	2,0%	2,2%	1,8%	1,9%
PART DE MARCHÉ VALEUR	1,7%	1,7%	1,5%	1,5%

Source TNS Elaboration VINIFLHOR

MANGUE

1ER TRIMESTRE	2005	2006	2007	2008
Pénétration en %	14,1	13,2	12,7	15,2
Nbre Actes Achat/Acheteur	1,9	1,9	1,9	2,0
Quantités Achetées/Acte en kg	0,7	0,6	0,7	0,7
Quantité achetée en kg/foyer acheteur	1,3	1,2	1,3	1,3
Sommes Dépensées/Acte en €	1,6	2,0	1,9	1,7
QAP/100 en KG	17,8	15,4	16,5	20,2
Prix Moyen en €/kg	2,37	3,25	2,76	2,57
SD/100 en Euro	42,1	50,2	45,5	51,9
PART DE MARCHÉ VOLUME	0,8%	0,7%	0,7%	0,9%
PART DE MARCHÉ VALEUR	1,2%	1,4%	1,2%	1,4%

Source TNS Elaboration VINIFLHOR

COMMERCE EXTERIEUR

Les pêches espagnoles et marocaines se font plus présentes. Les calibres sont moyens (surtout du B et du A / peu de AA). Elles se vendent lentement entre 6 et 15 € le plateau, les gros calibres, belles qualités ou produits de marque peuvent atteindre 20 €.

L'offre en nectarines est très faible et les petits calibres (B et C) se vendent mal malgré le prix élevé des calibres A. Les prix sont élevés pour les belles marchandises espagnoles mais orientés à la baisse, d'autant que l'on attend une progression sensible de l'offre la semaine prochaine.

L'offre en abricots espagnols Bulida est très restreinte et composée de très petits calibres, l'offre en prunes espagnoles progresse, l'offre en cerises espagnoles est très faible et les belles marchandises, ainsi que les gros calibres, atteignent des prix très élevés(entre 8 et 20 €/kg selon calibre et qualité).

Les melons des Caraïbes sont bien présents et se vendent 1,30 à 2,50 €/pièce alors que le charentais marocain coûte de 0,50 (petits calibres) à 0,90 €/pièce (gros calibre). Le charentais espagnol progresse. Selon les opérateurs, la qualité est bonne. Les prix du Galia sont encore assez fermes : 3 à 6 € le carton.

La demande pour la fraise espagnole est assez bonne. La faiblesse de l'offre fait cependant monter les prix à 2 - 2,60 €/kg. Les fraises belges arrivent en faible quantité et les prix sont élevés (de 3 à 4 €/kg sur les cadrans).

Au Royaume-Uni, l'Afrique du Sud est toujours bien représentée avec beaucoup de raisins, prunes et poires. Les importations d'Espagne sont également importantes en fruits rouges et en agrumes. Les pommes d'importation les plus représentées sont d'origine française ou américaine.