

Conjoncture Fruits & Légumes

Conseil spécialisé du 17 mars 2020

Direction Marchés, études et prospective
Unité Filières spécialisées
Unité Prix et consommation

nollan.puget@franceagrimer.fr
raphael.bertrand@franceagrimer.fr



SOMMAIRE

- **Fraise**
- **Asperge**
- **Concombre**
- **Tomate**
- **Pomme**



Conjoncture Générale

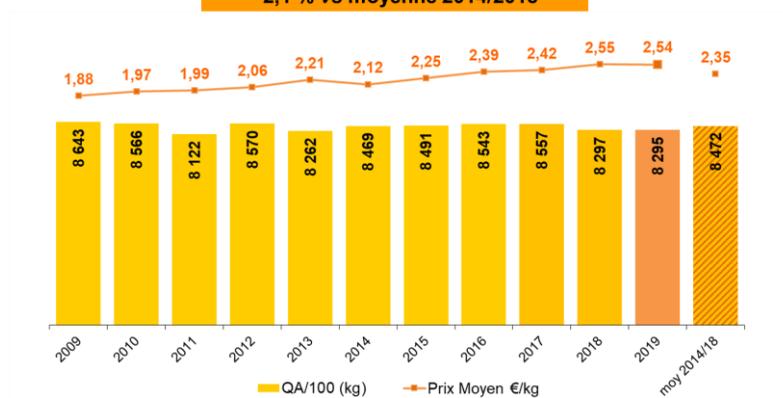
- Une période de transition : fin de campagnes hiver et début des campagne de printemps
- Sur février et mars : le climat a été très instable. Le mois de février a été marqué par un climat doux et des températures élevées pour la saison. En début mars, le climat s'est dégradé avec des intempéries et une chutes des températures.
- Conséquences des variations climatiques :
 - Des campagnes de printemps précoces en février
 - Une demande peu dynamique pour ces produits
 - Un climat de début mars qui n'encourage pas la consommation et ralenti l'offre



Consommation : bilan des achats 2019

FRUITS FRAIS Évolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100 en 2019 = 8,3 tonnes
Soit stable vs 2018
- 2,1 % vs moyenne 2014/2018



QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos)

Source Kantar Worldpanel – élaboration FranceAgriMer

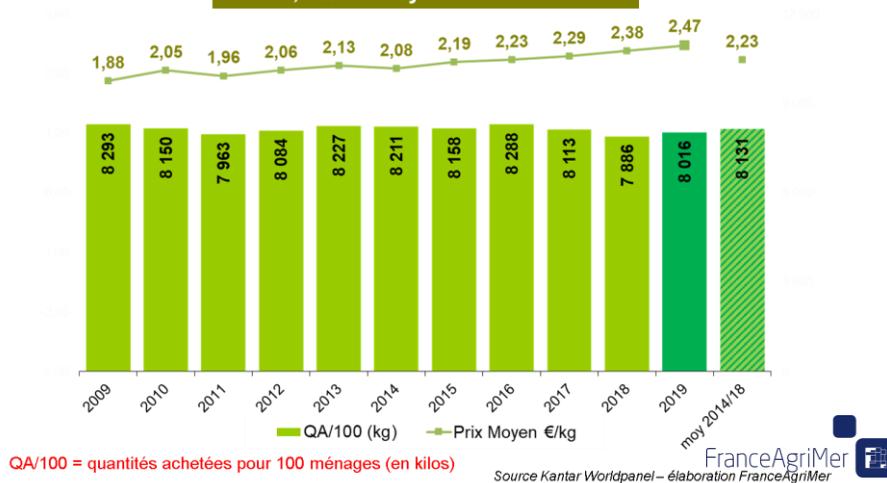


Consommation : bilan des achats 2019

LEGUMES FRAIS

Évolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100 en 2019 = 8 tonnes
Soit + 1,7 % vs 2018
- 1,4 % vs moyenne 2014/2018

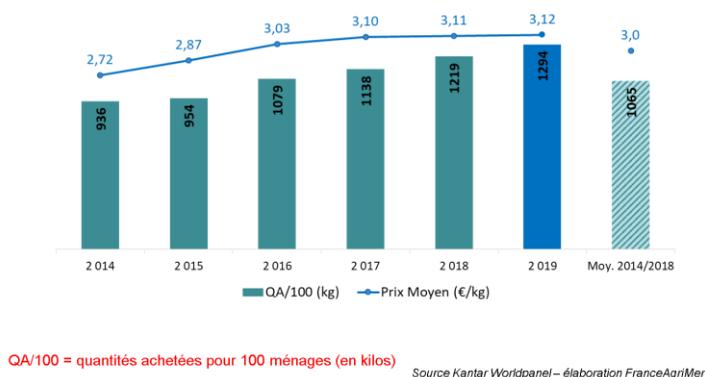


Consommation : bilan des achats 2019

FRUITS ET LÉGUMES FRAIS BIO

Évolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100 en 2019 = 1,3 tonne
Soit + 6 % vs 2018
+ 21 % vs moyenne 2014/2018



Consommation : bilan des achats 2019

POMMES DE TERRE Évolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100 en 2019 = 2,4 tonnes
Soit - 2,9 % vs 2018
- 6,2 % vs moyenne 2014/2018



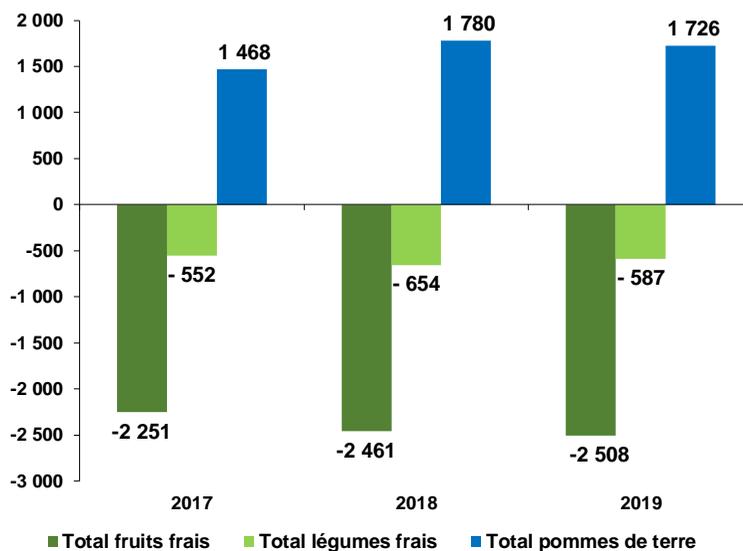
QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos)

Source Kantar Worldpanel – élaboration FranceAgriMer

FranceAgriMer

Bilan 2019 du commerce extérieur

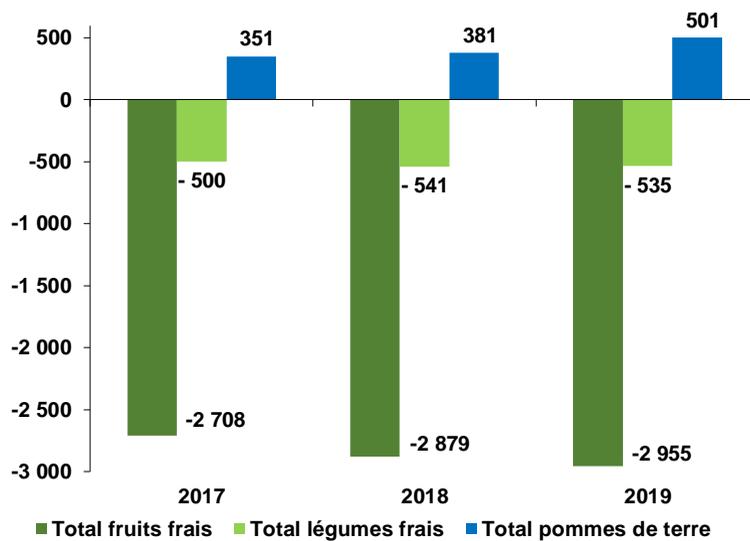
Solde des échanges en volume (milliers de tonnes)



FranceAgriMer

Bilan 2019 du commerce extérieur

Balance commerciale (millions d'euros)



FranceAgriMer 

SOMMAIRE

- **Fraise**
- Asperge
- Concombre
- Tomate
- Pomme

FranceAgriMer 



Fraise

Conjoncture

- Campagne précoce en Gariguette, avec quelques arrivées de Ciflorette et Cléry
- Avec la mauvaise météo de début mars, l'offre baisse à cause d'un ralentissement de la production.
- La demande est peu dynamique, et est peu incitée à la consommation par le climat.
- Malgré l'offre limitée, les prix affichent une baisse.
- Des actions commencent à se mettre en place pour stimuler la demande.



SOMMAIRE

- Fraise
- **Asperge**
- Concombre
- Tomate
- Pomme



Asperge

Conjoncture

- La météo printanière mais instable rends les volumes de production instables.
- Le froid et la pluie ont handicapé la production de ces dernières semaines. Le vent soulevant les bâches, les volumes sont en baisse. Le froid risque d'entraîner également des baisses de calibre.
- Face à une demande peu présente il est difficile de maintenir les prix.



SOMMAIRE

- Fraise
- Asperge
- **Concombre**
- Tomate
- Pomme



Concombre

Conjoncture

- L'offre s'est mise en place doucement avec une forte dominance de petits calibres.
- La demande est bien positionnée sur ce produit et la faible concurrence espagnole sur les étales permet à l'offre nationale de s'imposer.
- Les mauvaises conditions météo ont provoqué un ralentissement du développement végétatif des plants et donc une baisse de l'offre.
- Face à une demande bien présente, les cours sont en hausse.



SOMMAIRE

- Fraise
- Asperge
- Concombre
- **Tomate**
- Pomme

Tomate

Conjoncture

- Le début de campagne est précoce. L'offre se met en place lentement en variétés ronde et grappe. Les variétés typées arrivent dans le Sud-Est.
- La météo et les congés n'ont pas dynamisé la demande.
- Des concessions sur les prix sont faites, d'autant plus que les concurrences marocaine et espagnole sont fortes.
- La profession manifeste des inquiétudes concernant le virus ToBRVH. Pour le moment, un cas a été avéré dans une exploitation du Finistère.

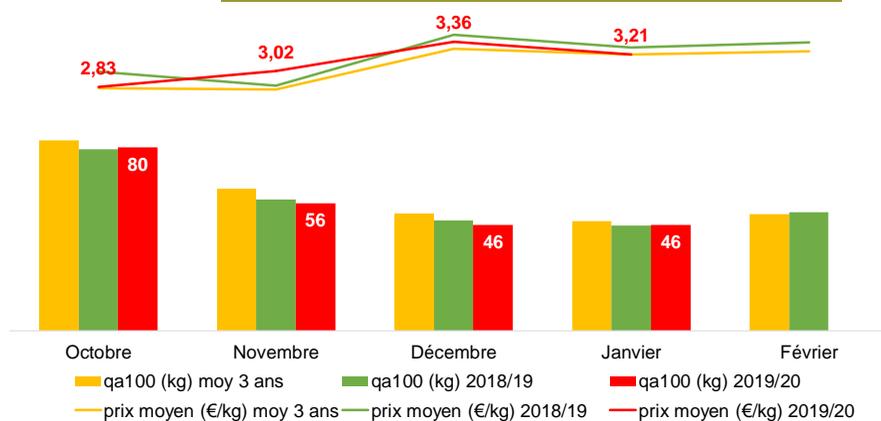


Tomate

Consommation

Évolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) de octobre 2019 à janvier 2020 = 228 kg
Soit - 1 % vs 2018/19
- 6,5 % vs moyenne 3 ans



(*)QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos)

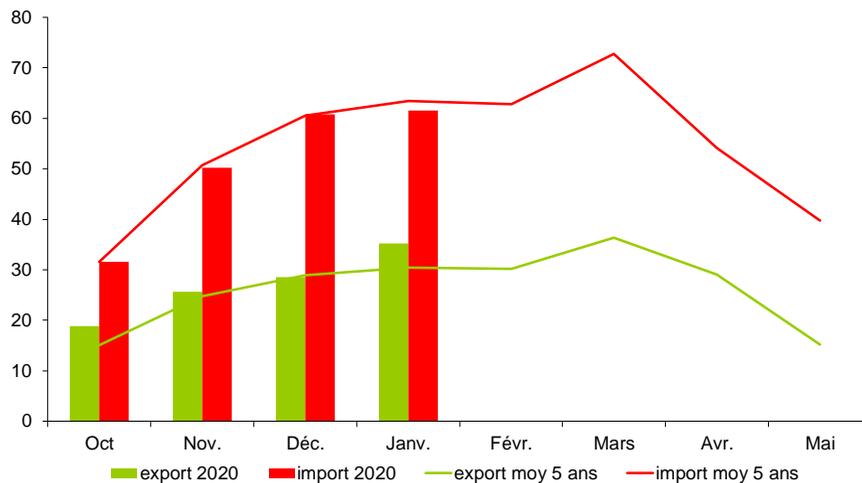
Source : Kantar Worldpanel





Tomate

Commerce extérieur (en milliers de tonnes)



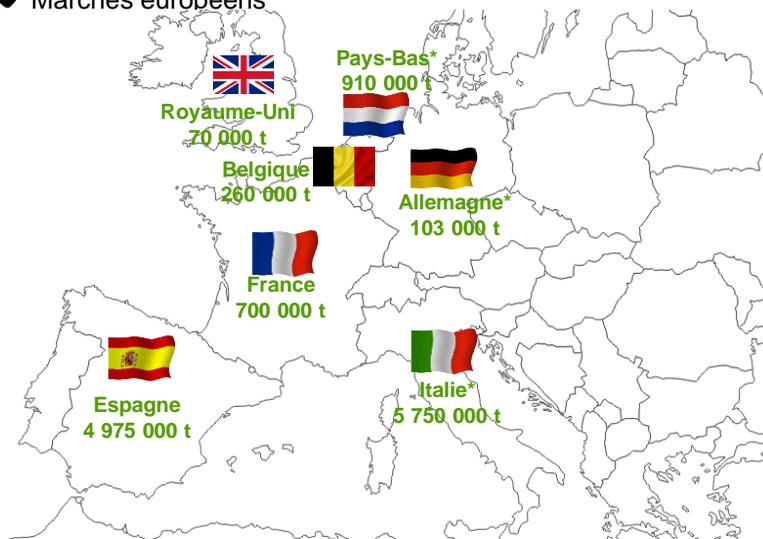
FranceAgriMer



Tomate

Les principaux producteurs de tomate en Europe (2019)

◆ Marchés européens



* Données 2018

Source : Eurostats

FranceAgriMer

Tomate

◆ Marchés européens

Semaines 9 et 10 (du 24 février au 8 mars 2020)

Allemagne : l'offre est large et très variée, et les prix ont tendance à baisser. Les premières tomates de production allemande sont attendues dans les prochaines semaines.

Belgique : comme d'habitude à cette période de l'année, il y avait un large assortiment de tomates disponible sur le marché belge. Elles provenaient principalement de France et d'Allemagne. Le « virus de la tomate » qui avait affecté le commerce de tomates en Europe lors des semaines précédente ne s'est heureusement pas propagé de manière trop importante, les mesures de confinement ayant fonctionné.

Espagne : la légère baisse du prix des tomates et la croissance des volumes vendus ont caractérisé le comportement du produit tout au long de la quinzaine. La tomate grappe s'est légèrement dépréciée sous l'effet de la baisse du prix de sa concurrente néerlandaise. Les nouvelles plantations néerlandaises de printemps-été ont déjà été transplantées et commenceront à offrir des volumes importants dès la fin avril et dans les premières semaines de mai.

FranceAgriMer 

Tomate

◆ Marchés européens

Semaines 9 et 10 (du 24 février au 8 mars 2020)

Italie : en semaine 11, la production de tomates sous serre dans la région de Sicile a été importante. Les températures douces de la période ont cependant favorisé l'émergence de problèmes phytosanitaires, notamment concernant les tomates cerises. Une légère hausse des prix a été observée sur le marché national, insuffisante pour dépasser les valeurs moyennes de cette période de l'année. Les importations de tomates grappe en provenance d'Espagne se sont maintenues avec des prix qui tendent à la baisse.

Pays-Bas : sur le marché aux enchères The Greenery, le prix des tomates se redresse légèrement.

Royaume-Uni : les tomates britanniques étant toujours indisponibles au stade de gros, les opérateurs doivent poursuivre les importations afin de répondre à la demande.

Source : Business France

FranceAgriMer 



SOMMAIRE

- Fraise
- Asperge
- Concombre
- Tomate
- **Pomme**




Pomme

Conjoncture

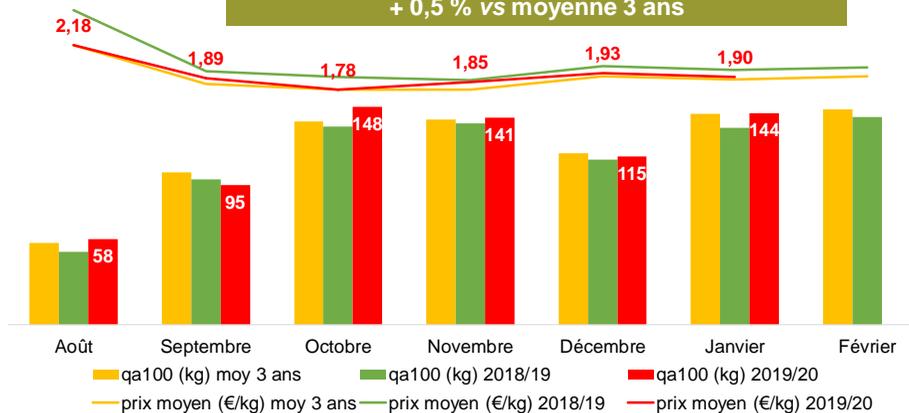
- Globalement le marché est peu dynamique.
- L'offre en petit calibre pèse sur le marché et ne correspond pas à une demande en gros calibre.
- Les températures souvent douces et les périodes de congés ont fortement ralenti le marché.
- Les transactions se maintiennent pour les variétés club.
- Globalement les cours sont stables.
- A l'export, le commerce a été fortement handicapé en début d'année par les opérations de blocage des ports. Cependant en Gala, Golden et Pink Lady la demande est toujours présente au Moyen-Orient et en Amérique du Sud.



Pomme Consommation

Évolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) de août 2019 à janvier 2020 = 701 kg
Soit + 5,2 % vs 2018/19
+ 0,5 % vs moyenne 3 ans



(*)QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos)

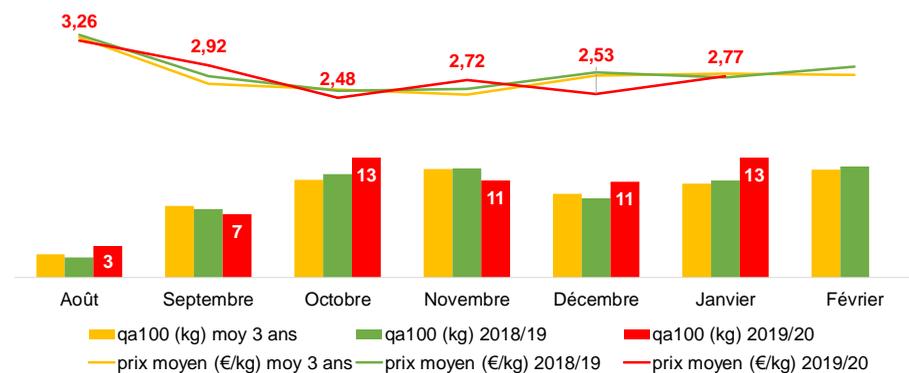
Source : Kantar Worldpanel

FranceAgriMer

Pomme BIO Consommation

Évolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(*) de août 2019 à janvier 2020 = 58 kg
Soit + 10,7 % vs 2018/19
+ 10,2 % vs moyenne 3 ans



(*)QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos)

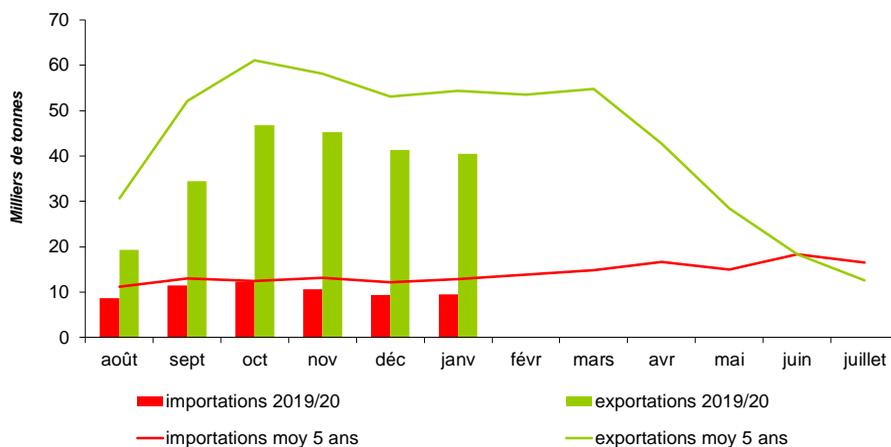
Source : Kantar Worldpanel

FranceAgriMer

Pomme

◆ Commerce extérieur

Exportations août 2019 – janv. 2020 = 228 000 tonnes, soit - 26 % vs moy. 5 ans
 Importations août 2019 – janv. 2020 = 62 000 tonnes, soit - 17 % vs moy. 5 ans

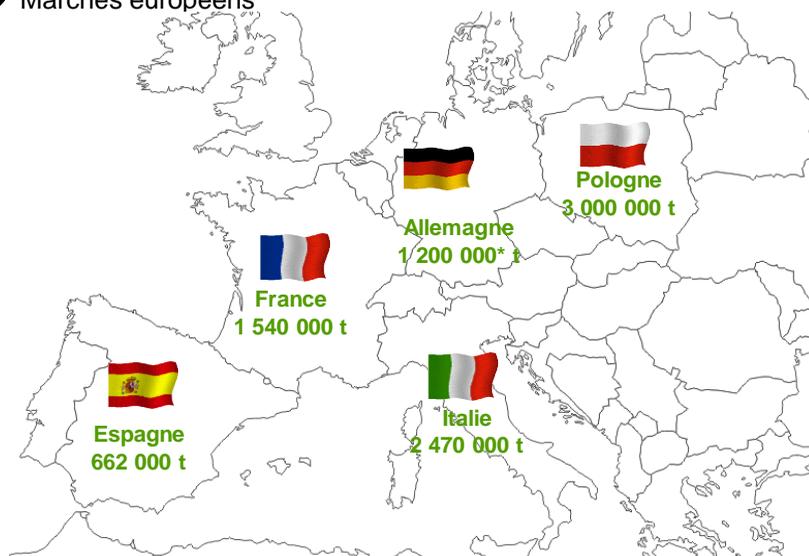


Source : TDM d'après Douanes françaises FranceAgriMer

Pomme

Les principaux producteurs de pomme en Europe (2019)

◆ Marchés européens



* Données 2018

Source : Eurostats FranceAgriMer

Pomme

◆ Marchés européens

Semaines 9 et 10 (du 24 février au 8 mars 2020)

Allemagne : la demande est bonne et les quantités mises à disposition s'écoulent facilement. Le thème de la "régionalité" reste un argument de vente très populaire. Le volume d'achat de pommes allemandes est passé à 49 000 tonnes en janvier. Cela correspond à une part de plus de 65 % avec des prix à la consommation simultanément plus élevés.

Belgique : l'actualité rend le commerce de fruits sur les marchés européens plus difficile. On observe une baisse d'importation de pommes en Belgique, et notamment de France. Ces deux dernières semaines, la majorité des pommes importées sont issues de la production allemande. Ces différentes évolutions ont conduit les producteurs à baisser les prix et on remarque une évolution assez significative à ce niveau pour certaines variétés.

Espagne : l'offre très abondante en petit calibre pose des difficultés. Les ventes de petits calibres, inférieurs à 70, se font à moins de 30 centimes par kilo et la demande des supermarchés pour ce produit n'est pas assez forte, la situation risque donc de perdurer.

Source : Business France

FranceAgriMer 

Pomme

◆ Marchés européens

Semaines 9 et 10 (du 24 février au 8 mars 2020)

Italie : baisse des ventes pour les pommes notamment en raison de la fermeture des cantines scolaires. L'arrivée prématurée d'autres fruits, comme les fraises, a également détourné une partie de la consommation. Après une légère baisse, les niveaux de cotation sont désormais en ligne avec les moyennes de saison.

Pays-Bas : aux Pays-Bas, le secteur de la pomme, toutes variétés confondues, occupait en 2019 une superficie de 6 421 hectares. La production est en baisse depuis plusieurs années. En 2015, celle-ci s'élevait encore à 7 600 hectares.

Royaume-Uni : après une légère valorisation, la gala de production locale retrouve son cours à 0,88 £ le kg au stade de gros (- 2,2 % vs période précédente). En revanche, la braeburn reste stable et se vend 0,86 £ du kg au stade de gros (identique vs. période précédente). Le niveau de consommation correspond aux normales de saison. Les promotions mises en place par les enseignes de grande distribution se poursuivent pour booster la catégorie.

Source : Business France

FranceAgriMer 