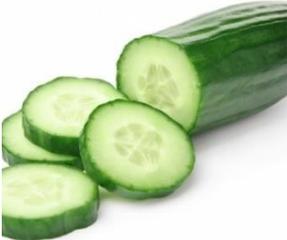


Points-clés/ Perspectives

- **Fin avril**, l'activité est défavorisée par les vacances scolaires et les températures fraîches qui n'encouragent pas la consommation des produits de saison comme l'asperge, la tomate et le concombre. **Début mai**, le retour de vacances scolaires dynamise un peu le marché avec la réouverture des collectivités. À cela s'ajoute les différents weekends longs, suites aux jours fériés, qui concentrent la demande. Cependant, les températures inférieures aux moyennes saisonnières pénalisent toujours les ventes des produits de saison, particulièrement pour le concombre et la tomate, à l'inverse de la consommation de la pomme qui en est favorisée. **À partir de mi-mai**, le retour du beau temps permet de dynamiser le marché alors qu'en parallèle, les fruits d'été, comme le melon, la cerise et l'abricot commencent à arriver sur le marché.
- **Concernant les productions maraîchères, en concombre**, le marché évolue peu en restant compliqué avec un déséquilibre entre une offre conséquente et une demande atone. **En tomate**, l'équilibre reste fragile entre manque de consommation et disponibilités en hausse. **En asperge**, la production en diminution satisfait amplement la demande. **En artichaut**, le marché devient encombré entre volumes en augmentation progressive et demande attentiste.
- **Concernant les productions fruitières, en pomme**, le disponible diminue progressivement, la fin de campagne approchant. **En fraise**, la production, pénalisée par les conditions météorologiques, ne suffit plus à satisfaire la demande intéressée.
- **Concernant le commerce extérieur au mois de mars 2023**, les importations de fruits frais ont été en léger recul par rapport à l'année dernière (- 1%), baisse nettement moins marquée qu'en février (-10%), mais toujours en lien avec la diminution des importations d'agrumes en provenance d'Espagne. Les exportations de fruits ont été stables malgré la baisse marquée des exportations de pommes à destination du Royaume-Uni (-17%) constatée depuis octobre. Les importations de légumes frais ont été en légère hausse (+1%), expliquée par la hausse des importations de légumes en provenance du Maroc mais contrastée par la baisse des celles venant d'Espagne. On constate des exportations de légumes frais en baisse (-7%), notamment sur les oignons et choux.
- **Concernant la consommation, au mois de mars 2023**, dans le contexte d'inflation, les achats de fruits et légumes se caractérisent par une nette hausse en valeur (+8% vs mars 2022) mais une diminution en volume (-3%), donc bien qu'augmentant leur budget les ménages ont été contraints d'acheter moins de fruits et légumes frais. Ainsi les dépenses pour les fruits augmentent de 4% tandis que les volumes achetés diminuent de 2%, mais ce phénomène est encore plus marqué pour les légumes (-5% en volume et +11% en valeur).

| | |
|--|---|
| <p>CONCOMBRE</p>  <p>Prix : ↘</p> <p>Référence 5 ans* : - 19 %</p> <p>Volume : ↗</p> | <p>Fin avril (du 24/04 au 28/04), le marché est déséquilibré en restant sous la pression des volumes européens et nationaux qui pèsent sur les échanges. De plus, la demande est limitée entre fin de mois, vacances scolaires et météo peu favorable à la consommation. Les concessions de prix et les actions promotionnelles ne suffisent pas à soulager les stocks. Selon les origines, des destructions de lots stockés et des arrachages anticipés des premières cultures s'opèrent.</p> <p>En mai, (du 01/05 au 22/05), le marché s'assainit en début de mois grâce à ces nombreux choix de réductions des stocks, même si ces derniers restent conséquents, et grâce à de nombreuses promotions. La demande est pratiquement en phase avec l'offre et des hausses de prix négociés s'observent. Les cours se réorientent donc légèrement à la hausse mais restent proche du seuil de prix anormalement bas (PAB). Au fil du mois cependant, la demande devient peu enthousiaste, en raison notamment des conditions météorologiques peu favorables à la consommation. Même si elle est correcte en grande distribution, la demande des grossistes est à l'inverse décevante, ceux-ci pouvant s'approvisionner avec des produits importés plus compétitifs. Des concessions ponctuelles de prix restent donc d'actualité et les cours s'orientent à la baisse et se rapprochent progressivement du seuil de PAB.</p> <p><small>Informations de conjoncture et indicateur de marché issus du Réseau des Nouvelles des Marchés (RNM)</small></p> |
| <p>TOMATE</p>  <p>Prix : ↘</p> <p>Référence 5 ans* :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hors petit fruits : + 26 % - Petits fruits : + 14 % <p>Volume : ↗</p> | <p>Fin avril (du 24/04 au 28/04), le commerce manque de dynamisme avec la fin du mois, les vacances scolaire et la météo maussade qui freinent la demande. Le marché est donc déséquilibré face à l'offre nationale en augmentation, notamment en côtelées. Des engagements en grappes et cerises permettent tout de même de maintenir un courant d'affaires. Les cours sont globalement en baisse sur l'ensemble des segments.</p> <p>En mai (du 01/05 au 22/05), le marché évolue peu avec un équilibre fragile. Face au manque de consommation du notamment à la météo peu favorable, la demande devient insuffisante pour absorber les disponibilités en hausse, les rendements augmentant. Les flux de ventes sont donc peu soutenus ce qui entraîne des reports de stocks importants et une forte pression sur les prix en particulier en tomate ancienne. Les commandes restent tout de même régulières et le marché tend progressivement à se fluidifier en hors petits fruits mais reste lourd en petits fruits. Les cours sont globalement en baisse sur tous les segments en étant inférieur aux cours de l'année précédente. La concurrence hexagonale est forte.</p> <p><small>Informations de conjoncture et indicateur de marché issus du Réseau des Nouvelles des Marchés (RNM)</small></p> |
| <p>ASPERGE</p>  <p>Prix : →</p> <p>Référence 5 ans* : + 19 %</p> <p>Volume : ↘</p> | <p>Fin avril (du 24/04 au 28/04), la météo froide et pluvieuse ralentit la pousse. Le commerce se dynamise et certains opérateurs viennent même à manquer de marchandise dans le Sud-Ouest. Dans le Sud-Est et le Centre Ouest, le marché reste compliqué en subissant la concurrence interbassins et la présence de l'asperge verte espagnole en GMS générant une pression sur les prix.</p> <p>En mai (du 01/05 au 22/05), le marché trouve son équilibre. Les conditions météorologiques (vent et nuits fraîches) ne sont pas favorables à la pousse ce qui diminue l'offre en plus de la fin de campagne qui approche dans le Sud-Ouest. En parallèle, la seconde semaine de quatre jours ouvrés permet à la demande de se dynamiser par des actions promotionnelles. Les stocks diminuent. Cependant au fil du mois, avec des conditions météorologiques peu favorables à la demande comme à la production, le peu de marchandises satisfait amplement la demande. L'asperge verte suscite tout de même plus d'intérêt et reste recherchée. Les cours sont stables dans ce contexte. La production diminue avec l'arrêt de la récolte sur certaines parcelles dans le bassin sud-ouest mais des producteurs encore en plein cœur de campagne dans le Val de Loire. La fin de campagne nationale est estimée à mi-juin.</p> <p><small>Informations de conjoncture et indicateur de marché issus du Réseau des Nouvelles des Marchés (RNM)</small></p> |

* Écart moyen de l'indicateur de marché par rapport à la moyenne olympique 5 ans sur la semaine s-1

| | |
|--|--|
| <p>ARTICHAUT</p>  <p>Prix : ↘</p> <p>Référence 5 ans* : + 7 %</p> <p>Volume : ↗</p> | <p>Fin avril (du 24/04 au 28/04), après un début de campagne dynamique par manque de marchandise, les apports deviennent plus importants et la demande stable ce qui alourdit le marché.</p> <p>En mai (du 01/05 au 22/05), les volumes sont là, notamment en charnus où les apports augmentent quotidiennement, et les échanges sont globalement fluides. Le colis de 12 est le plus apprécié et le plus recherché alors que le colis de 15 est moins demandé avec des volumes importants. En Occitanie, où le pic de production est bientôt atteint en semaine 19, les chaleurs contraignent certains producteurs à récolter de petits calibres avant que les capitules s'ouvrent. En Bretagne, les volumes d'artichaut sont arrivés prématurément en raison du beau temps ce qui tend à déséquilibrer le marché. Les ventes d'artichauts petits violets sont poussives et des invendus sont constatés alors que, à l'inverse, les volumes de poivrade sont mieux valorisés.</p> <p>Les cours sont globalement en baisse sous la pression progressive des volumes, avec notamment la concurrence entre bassin breton et occitanie, et de par la demande attentiste.</p> <p><small>Informations de conjoncture et indicateur de marché issus du Réseau des Nouvelles des Marchés (RNM)</small></p> |
| <p>POMME</p>  <p>Prix : ↗</p> <p>Référence 5 ans* : + 8 %</p> <p>Volume : ↘</p> | <p>Fin avril (du 24/04 au 28/04), le marché est actif et équilibré. La météo fraîche favorise la consommation de la pomme, même si celle-ci reste mesurée, au détriment des fruits d'été. Les cours progressent. Le nombre d'opérateurs diminue et les professionnels spécialisés sur la fin de saison ont une activité plus soutenue.</p> <p>En mai (du 01/05 au 22/05), le marché évolue peu en restant dynamique et équilibré grâce à la baisse de l'offre globale et le temps capricieux favorable à la consommation de la pomme qui est mieux valorisée. La demande en Golden est bien présente notamment. Les faibles volumes de bicolores restants sur le marché sortent bien. Les sorties vont être limitées afin d'allonger la campagne qui tiendra difficilement jusqu'à la nouvelle récolte. Le produit est bien conservé avec une bonne coloration. Les lots de qualité se négocient globalement à la hausse.</p> <p><small>Informations de conjoncture et indicateur de marché issus du Réseau des Nouvelles des Marchés (RNM)</small></p> |
| <p>FRAISE</p>  <p>Prix :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allongée : ↗ - Ronde : ↗ <p>Référence 5 ans* :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allongée : + 12 % - Ronde : + 17 % <p>Volume :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allongée : ↘ - Ronde : ↘ | <p>Fin avril (du 24/04 au 28/04), le marché est à l'équilibre. Les volumes progressent fortement dans toutes les régions de production. Cette pression oriente les cours à la baisse. La demande est cependant active en vue du weekend du 1^{er} mai. En Gariguette comme en ronde, les opérations commerciales assurent une bonne fluidité des sorties. Les réassorts auprès des GMS, qui procèdent à des mises en avant, sont satisfaisants.</p> <p>Début mai (du 01/05 au 22/05) la demande au rendez-vous fait face à une offre importante. Le pic national au niveau des fraises est perceptible durant la semaine 18 où tous les bassins sont entrés en production; seul le bassin Nord présente des volumes plus timides. Les volumes en Gariguette baissent légèrement mais restent significatifs. Les volumes de fraise ronde augmentent (Mara, Charlotte et Murano) à l'exception de la Cléry qui est en baisse, son pic de production étant déjà passé. La fraise est bien mise en avant dans les GMS. Les prix sont fermes. Mi-mai, les volumes diminuent et ne suffisent pas à satisfaire la demande bien présente. La production est ralentie par des écarts importants de températures et notamment des matinées fraîches. De plus, certains bassins sont en creux de production. Tous les clients ne peuvent être servis. Les cours sont à la hausse dans ces conditions. Fin mai, les variétés remontantes arrivent progressivement sur le marché.</p> <p><small>Informations de conjoncture et indicateur de marché issus du Réseau des Nouvelles des Marchés (RNM)</small></p> |

* Écart moyen de l'indicateur de marché par rapport à la moyenne olympique 5 ans sur la semaine s-1