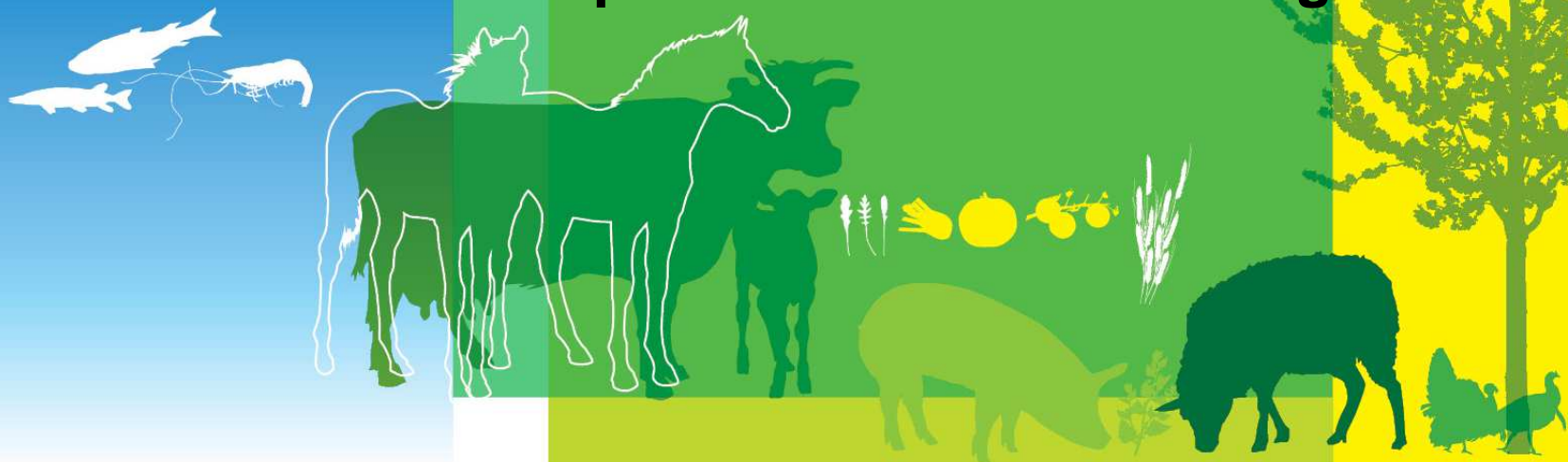


# Conseil spécialisé Fruits & Légumes

## 10 juillet 2018

Unité Filières spécialisées  
Unité Prix et consommation

[alice.joseph@franceagrimer.fr](mailto:alice.joseph@franceagrimer.fr)  
[raphael.bertrand@franceagrimer.fr](mailto:raphael.bertrand@franceagrimer.fr)





---

# SOMMAIRE

---

- **Abricot**
- **Cerise**
- **Melon**
- **Tomate**
- **Pêche-nectarine**



---

# SOMMAIRE

---

- **Abricot**
- Cerise
- Melon
- Tomate
- Pêche-nectarine



# Abricot

## Conjoncture

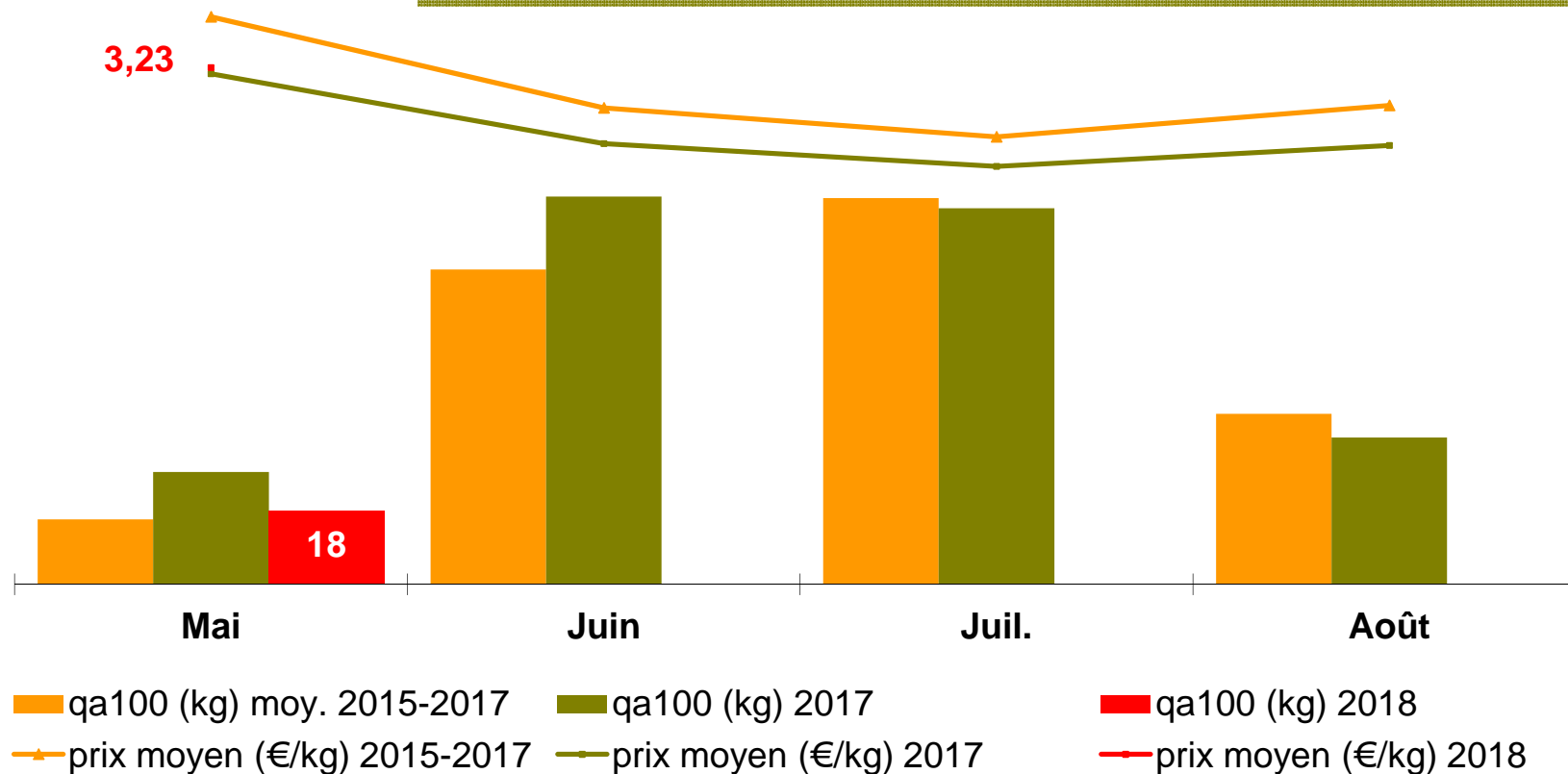
- La campagne débute fin mai dans des conditions difficiles. Les variétés précoces ont été impactées par le gel et les intempéries qui ont limité les disponibilités.
- Les mauvaises conditions météo ne favorisent pas la mise en place du produit et sa consommation, et la qualité des produits est impactée (mauvaise tenue, défaut de coloration, etc.).
- Dans ce contexte, la demande reste orientée sur les produits espagnols.
- Mi-juin, l'approvisionnement bascule doucement vers la production française alors que l'offre poursuit son développement.
- En fin de mois, malgré une amélioration de la qualité des produits, le commerce demeure lent face à une demande hésitante.
- Les cours sont supérieurs à ceux de la dernière campagne et proches de la moyenne quinquennale.

# Abricot

## Consommation

### Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(\*) en mai 2018 = 18 kg  
Soit - 35 % vs 2017  
+ 13 % vs moyenne 2015/17

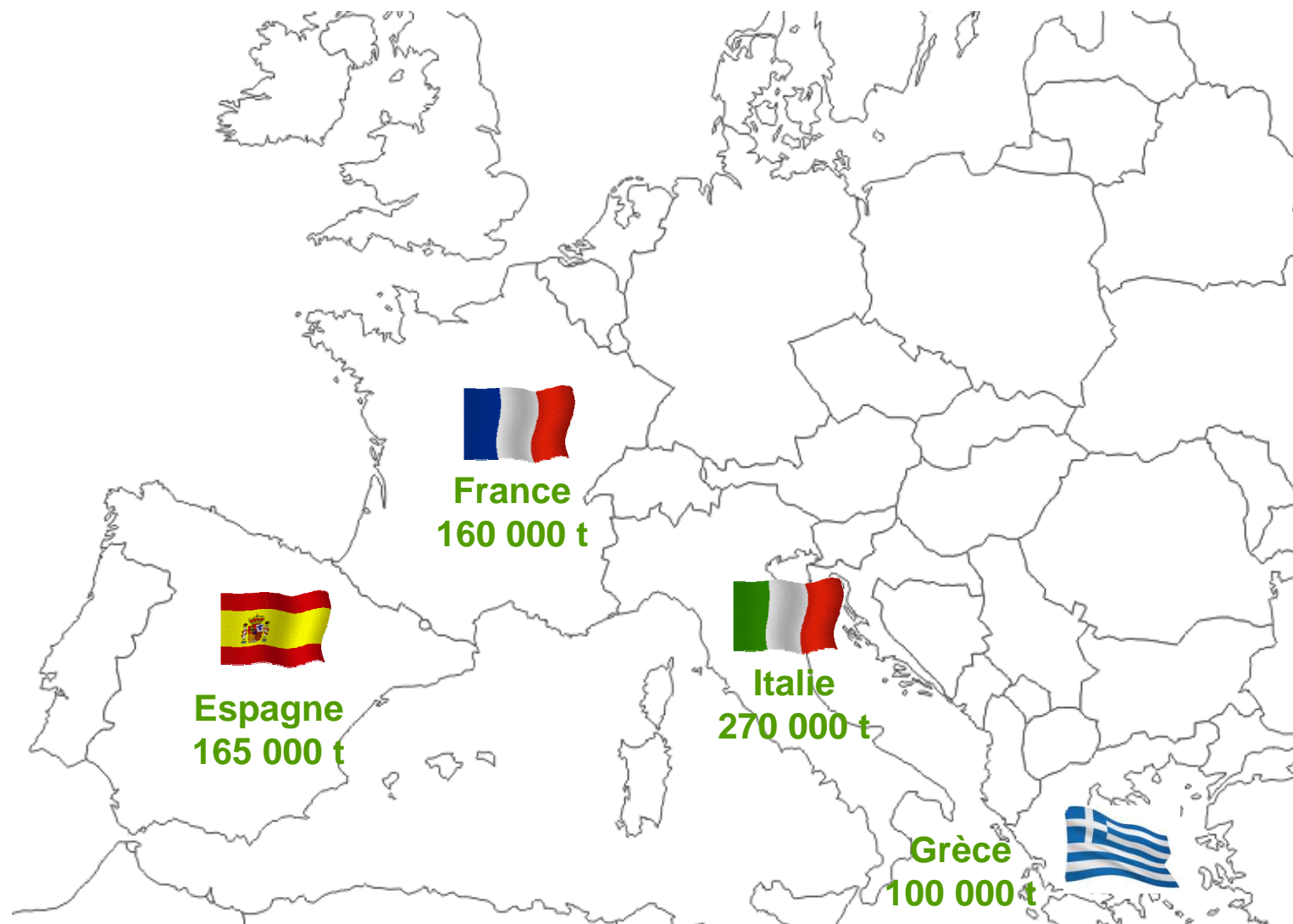


(\*)QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos)

Source : Kantar Worldpanel

# Abricot

Marchés européens Les principaux pays producteurs d'abricot en Europe (2017)





# Abricot

## Marchés européens

### *Semaines 26/27 (du 25 juin au 8 juillet 2018)*

*Cette année les conditions météorologiques ont perturbé la consommation en début de campagne*

**Allemagne** : les apports des régions précoces méditerranéennes diminuent. On constate une diminution des volumes disponibles pour la commercialisation en barquette de 1 kg en provenance d'Espagne, Italie et Grèce. De l'autre côté, les apports de variétés tardives pour la commercialisation en vrac sont suffisants pour satisfaire la demande. Ils proviennent de France, d'Espagne et d'Italie.

**Belgique** : les conditions météorologiques plus que changeantes, parfois sur une même journée, ont perturbé les consommateurs dans leurs habitudes de consommation de fruits. Mais les températures actuelles relativement élevées sont enfin favorables aux fruits d'été.

**Royaume-Uni** : les bonnes conditions météo continuent de favoriser la catégorie des fruits sur l'ensemble du territoire. La consommation est bien orientée pour les produits de saison tels que les fruits à noyau (pêches, cerises, abricots).

**Source : Business France**



# Abricot

## Marchés européens

### *Semaines 26/27 (du 25 juin au 8 juillet 2018)*

**Espagne** : les volumes d'abricots continuent d'arriver sur le marché bien que la campagne soit à un stade avancé.

**Italie** : en semaine 26, les récoltes sont dans une phase avancée dans les régions nord du pays. Le profil qualitatif s'est amélioré, ce qui a permis une plus grande fluidité des échanges sur la base de cotations en hausses.

La situation est différente dans les bassins de production de Ferrara et de Ravenne en Émilie-Romagne, les quantités importantes écoulées sur les marchés ont connu des problèmes de conservation. Les opérateurs du secteur ont donc procédé à une baisse des prix pour inciter la demande. Les récoltes se terminent dans le sud du pays.

*Source : Business France*





---

# SOMMAIRE

---

- Abricot
- **Cerise**
- Melon
- Tomate
- Pêche-nectarine



# Cerise

## Conjoncture

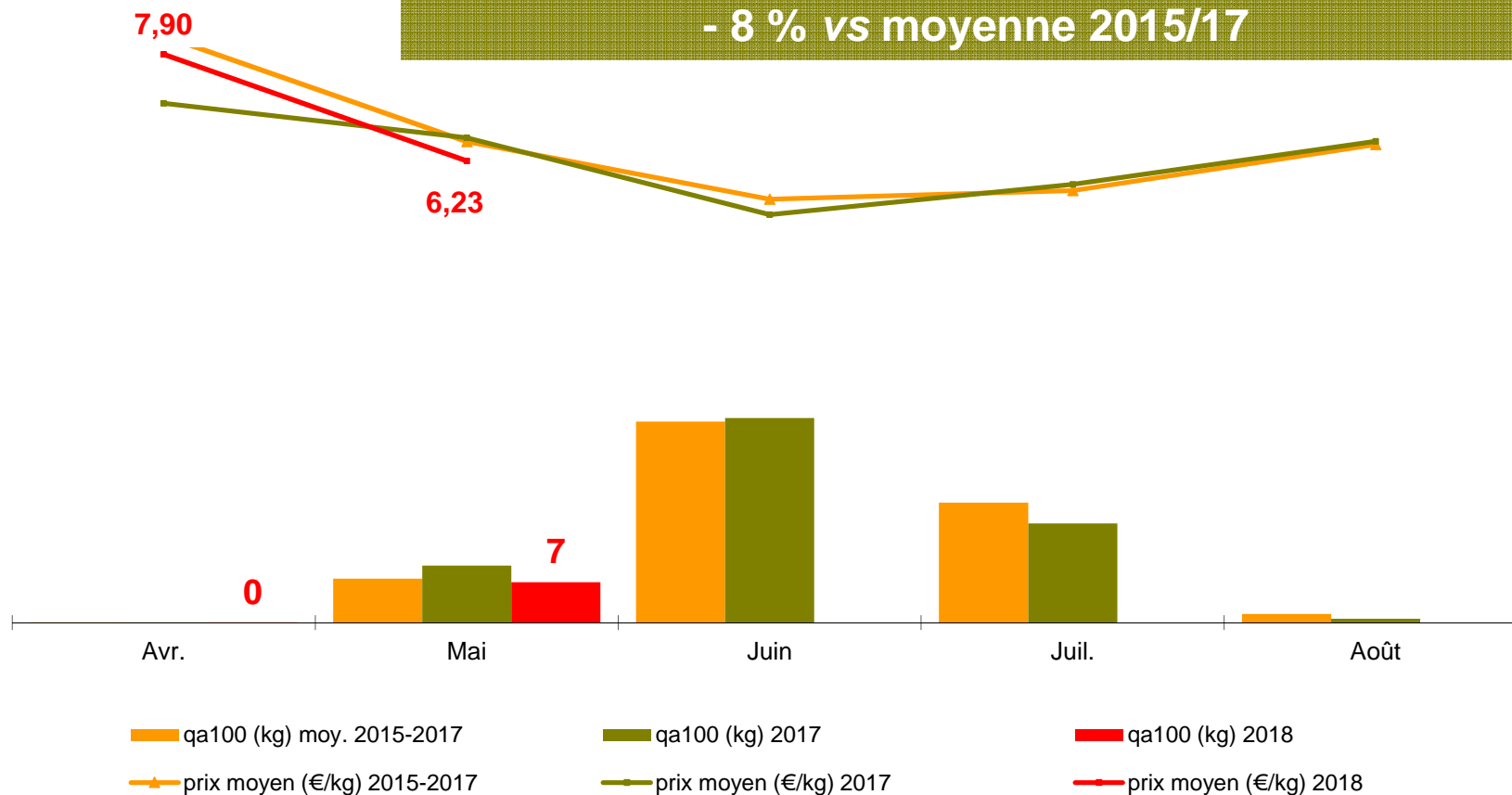
- La campagne débute fin mai, avec une dizaine de jours de retard par rapport à 2017.
- La persistance des pluies perturbe la récolte des variétés précoces et fragilise la tenue des fruits.
- Les variétés à chair ferme qui arrivent ensuite subissent également les incidents climatiques obligeant certains producteurs à freiner les cueillettes.
- Les pertes et les frais de tris sont importants. Si le consommateur est intéressé, les problèmes de tenue limitent les ventes.
- Depuis le début de la campagne, les cours sont inférieurs à ceux de 2017 et à la moyenne quinquennale.

# Cerise

## Consommation

### Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(\*) en mai 2018 = 7,1 kg  
 Soit - 29 % vs 2017  
 - 8 % vs moyenne 2015/17

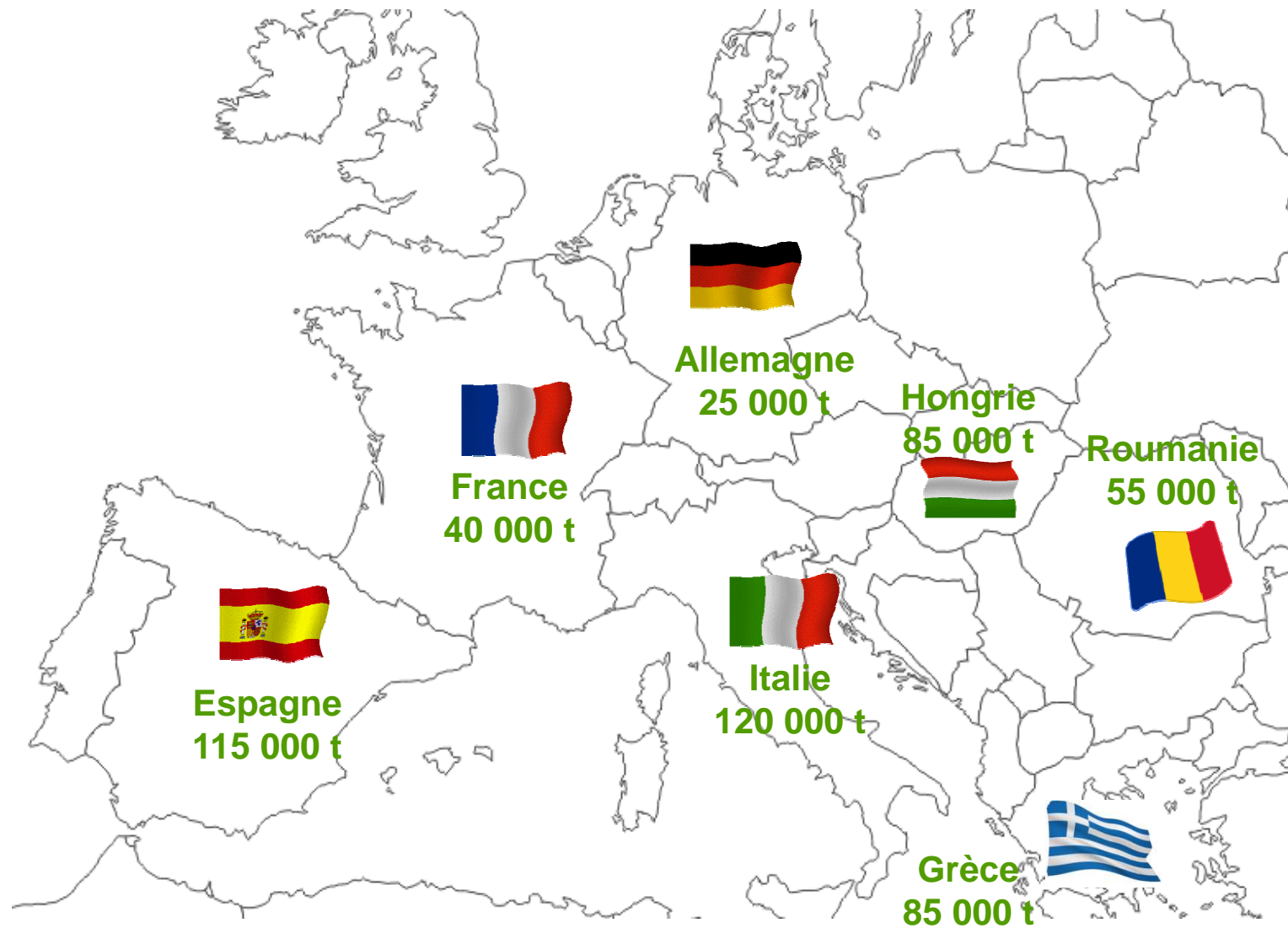


(\*)QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos)

Source : Kantar Worldpanel

# Cerise

Marchés européens Les principaux pays producteurs de cerise en Europe (2017)





# Cerise

## Marchés européens

### ***Semaines 26/27 (du 25 juin au 8 juillet 2018)***

**Allemagne** : les volumes récoltés, beaucoup plus importants que lors de la campagne 2017, doivent faire face à la concurrence forte des apports sud-européens et notamment des cerises turques. Les prix étaient sous pression dès le début de la campagne et resteront bien en-dessous des prix moyens des campagnes précédentes.

**Belgique** : malgré la météo instable, les ventes de cerises ont toujours été au beau fixe, tirées par une demande soutenue.

**Italie** : les disponibilités sont de plus en plus limitées pour les cerises qui arrivent désormais en fin de campagne.

**Royaume-Uni** : les bonnes conditions météo continuent de favoriser la catégorie des fruits d'été sur l'ensemble du territoire (pêches, cerises, abricots).

*Source : Business France*



---

# SOMMAIRE

---

- Abricot
- Cerise
- **Melon**
- Tomate
- Pêche-nectarine



# Melon

## Conjoncture

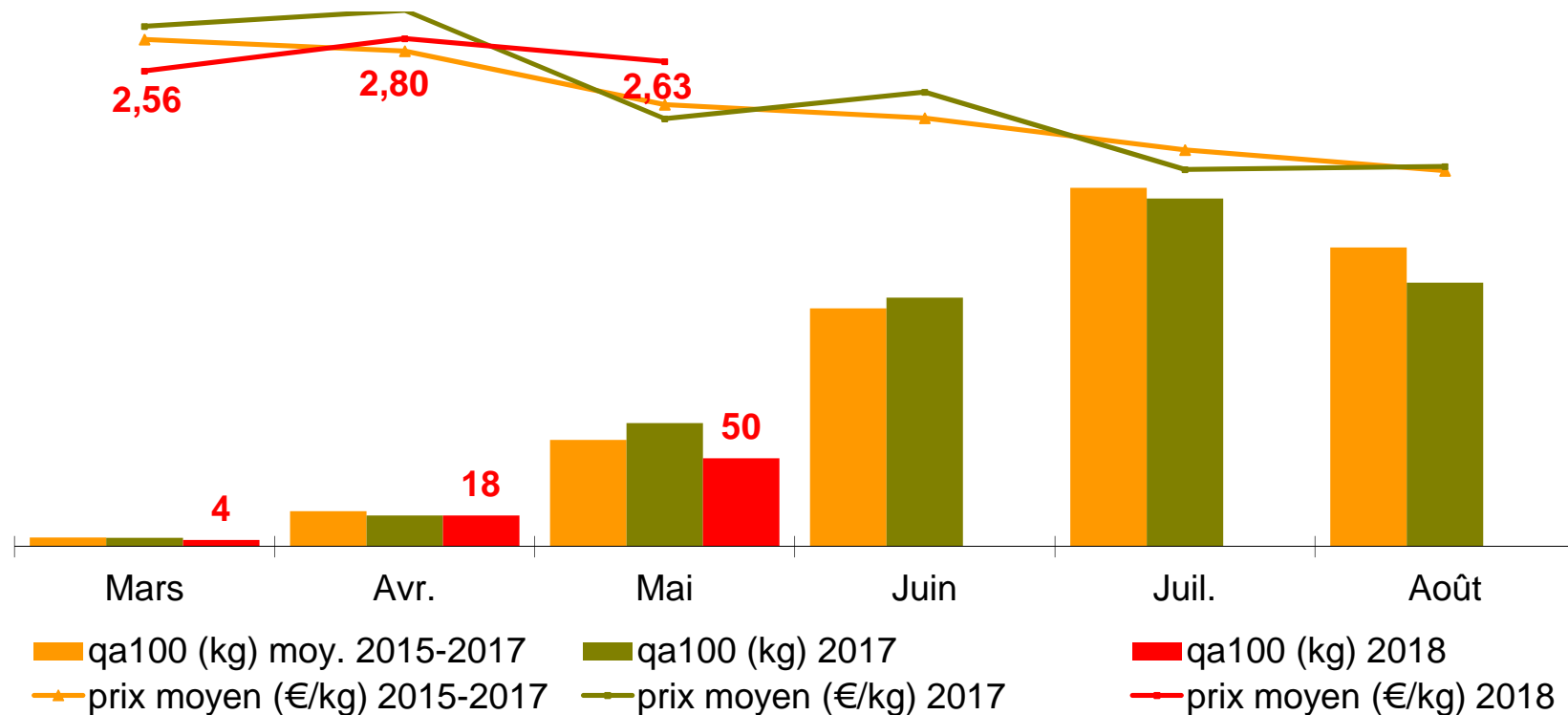
- Dès le lancement de la campagne, les ventes de melon sont freinées par les conditions météo et la présence importante de produits espagnols sur les étals.
- La consommation ne s'enclenche pas, et la qualité hétérogène des produits ne favorise pas les ventes.
- Début juillet, le retour du beau temps dynamise la consommation et les cours se redressent.
- Les cours sont proches de la moyenne quinquennale.

# Melon

## Consommation

### Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(\*) de mars à mai en 2018 = 71 kg  
Soit - 23 % vs 2017  
- 17 % vs moyenne 2015/17



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

Source : Kantar Worldpanel



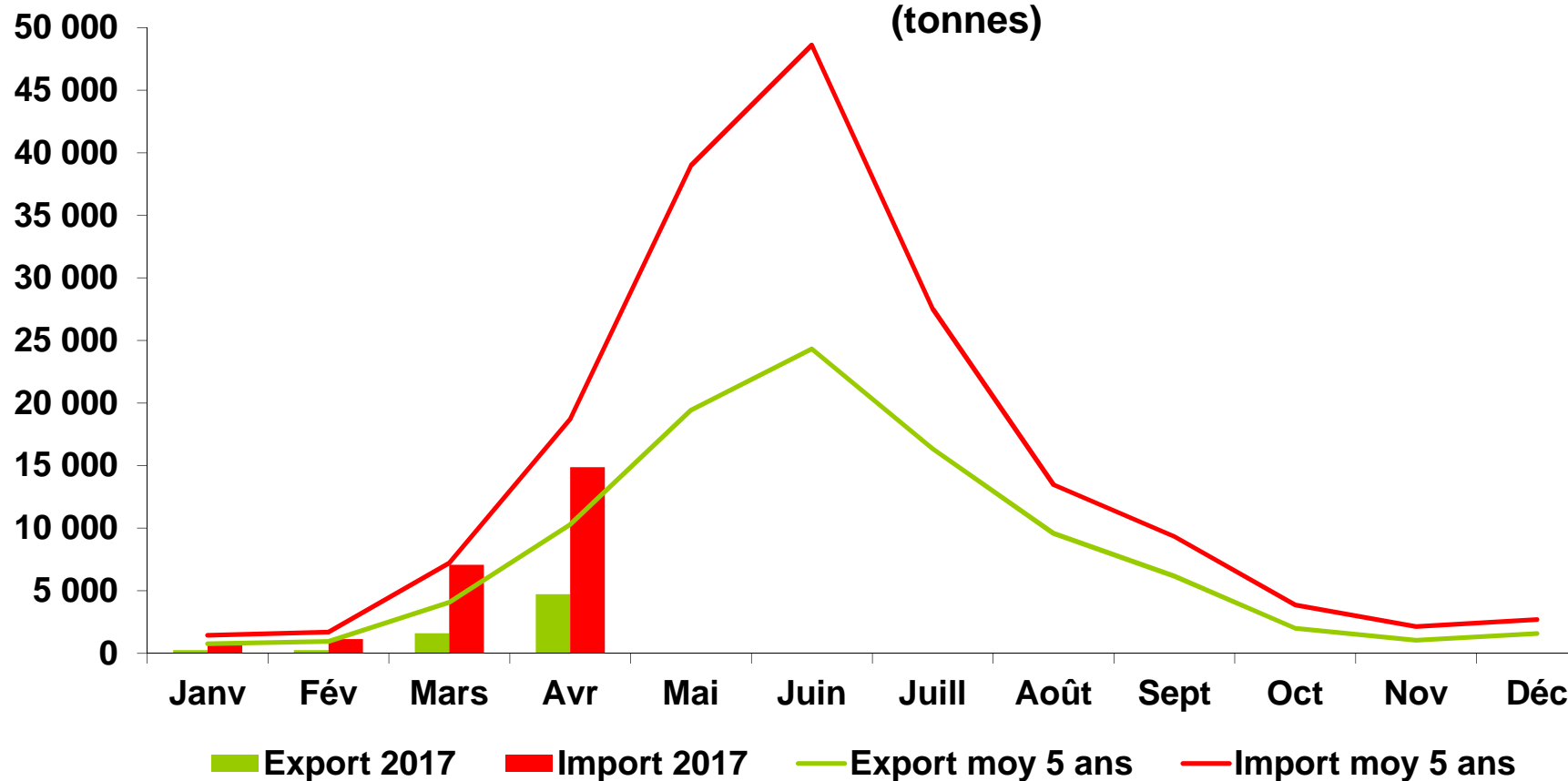
# Melon

## Commerce extérieur

Export janv.- avril 2018 : 6 900 tonnes (- 57 % vs moy 5 ans)

Import janv.- avril 2018 : 23 900 tonnes (- 18 % vs moy 5 ans)

Echanges mensuels de la France en melon et pastèque (tonnes)





---

# SOMMAIRE

---

- Abricot
- Cerise
- Melon
- **Tomate**
- Pêche-nectarine



# Tomate

## Conjoncture

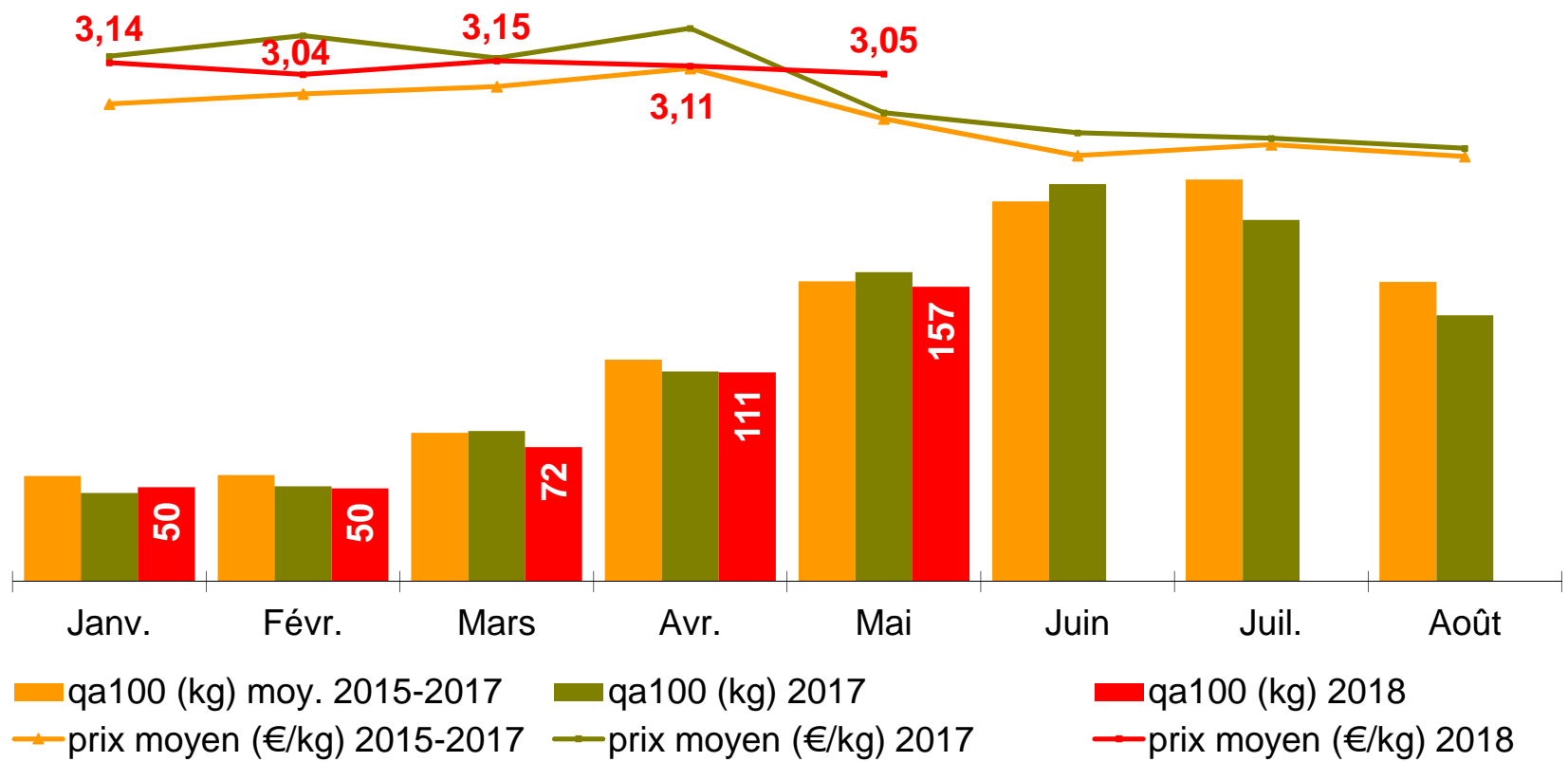
- En juin, l'offre nationale est supérieure à la demande, particulièrement pour les produits présentés en grappe et les petits fruits.
- La météo pluvieuse sur l'ensemble du territoire ralentit fortement la commercialisation.
- Le marché est saturé et des stocks se constituent.
- Le marché est déclaré en situation de crise conjoncturelle du 25 mai au 28 juin (25 jours).
- Début juillet, le commerce s'active grâce au retour des conditions climatiques estivales, et le marché retrouve l'équilibre.
- Les nombreuses opérations de promotion mises en place par la distribution favorisent l'écoulement des produits, en particulier de la grappe et les cours remontent.

# Tomate

## Consommation

### Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(\*) de janvier à mai 2018 = 439 kg  
 - 3 % vs 2017  
 - 6 % vs moyenne 2015/17



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

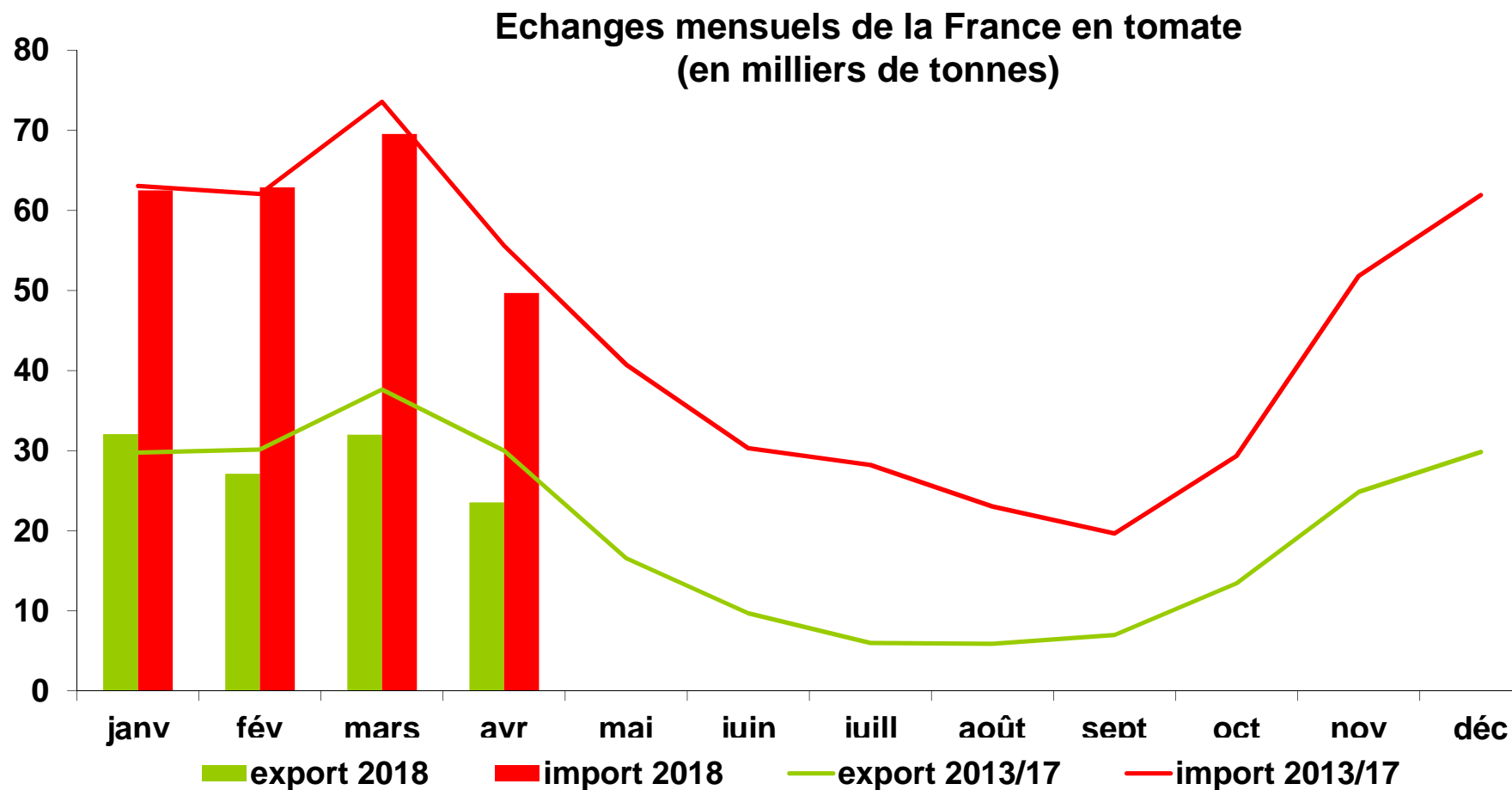
Source : panel de consommateurs Kantar

# Tomate

## Commerce extérieur

Export janv.- avril 2018 : 115 000 tonnes (- 10 % vs moy 5 ans)

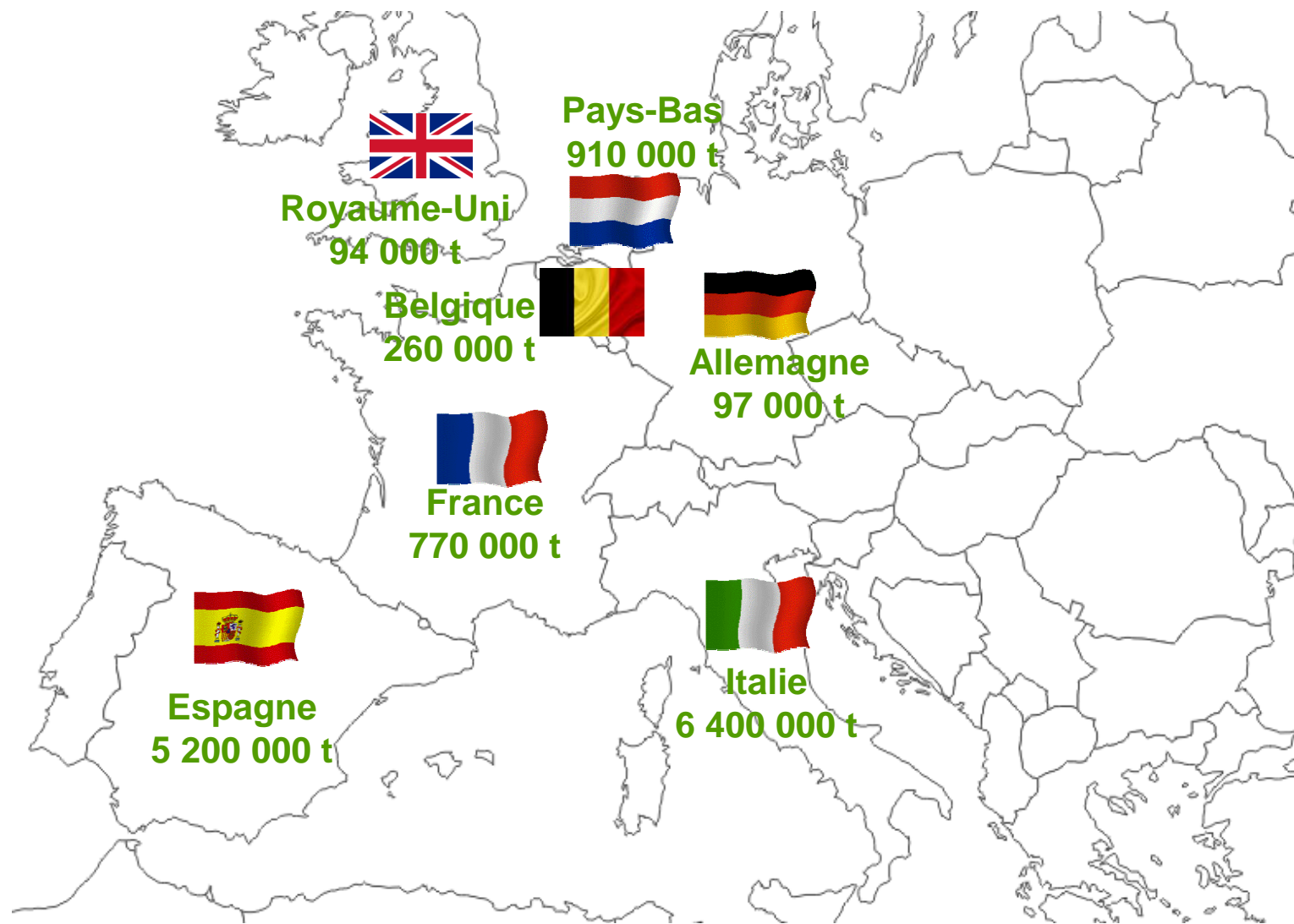
Import janv.- avril 2018 : 245 000 tonnes (- 4 % vs moy 5 ans)



# Tomate

Marchés européens

Production des principaux marchés européens (2017)



# Tomate

## Marchés européens

### **Semaines 26/27 (du 25 juin au 08 juillet 2018)**

*Début juillet, le marché européen de la tomate très perturbé en juin semble retrouver l'équilibre.*

**Allemagne** : la demande est soutenue et le consommateur allemand s'intéresse de plus en plus aux variétés à petits fruits. Les tomates grappe sont disponibles en quantité plus que suffisante.

**Belgique** : les conditions météorologiques défavorables du sud de l'Europe font diminuer la demande de tomates belges notamment au Portugal et en Italie. Néanmoins, les producteurs restent satisfaits des tarifs actuels. La production locale présente des volumes importants malgré l'activité vers l'export mais la demande reste stable. Les prix évoluent tout de même vers le bas par rapport aux semaines précédentes.

**Espagne (semaine 26)** : dans la province d'Almeria, la récolte suit son cours dans les plantations de tomates précoces. Dans la province de Grenade, la tomate gros calibre entre dans sa phase finale. Par ailleurs, les plantations de tomates Cherry printanières sont en pleine production. À Malaga, les semis et les plantations de tomates d'été sont pratiquement terminés.

**Source : Business France**



# Tomate

## Marchés européens

### ***Semaines 26/27 (du 25 juin au 08 juillet 2018)***

**Italie** : suite à la fin de campagne en Sicile en semaine 26, la campagne estivale du Latium et de la Vénétie bat son plein durant la semaine 27 avec des cotations orientées à la hausse. Les importations des Pays-Bas prédominent sur les étals de la grande distribution avec des prix compétitifs. Les opérateurs italiens de tomates haut de gamme privilégient l'export qui est plus rémunérateur.

**Pays-Bas** : sur le marché aux enchères, les prix des tomates se redressent légèrement. Le prix de la tomate grappe est passé de 0,20 €/kg à 0,45 €/kg.

**Royaume-Uni** : une forte pression haussière s'est appliquée sur les cours lors de la dernière quinzaine, en raison d'une forte progression de la demande.

*Source : Business France*





---

# SOMMAIRE

---

- Abricot
- Cerise
- Melon
- Tomate
- **Pêche-nectarine**



# Pêche-nectarine

## Conjoncture

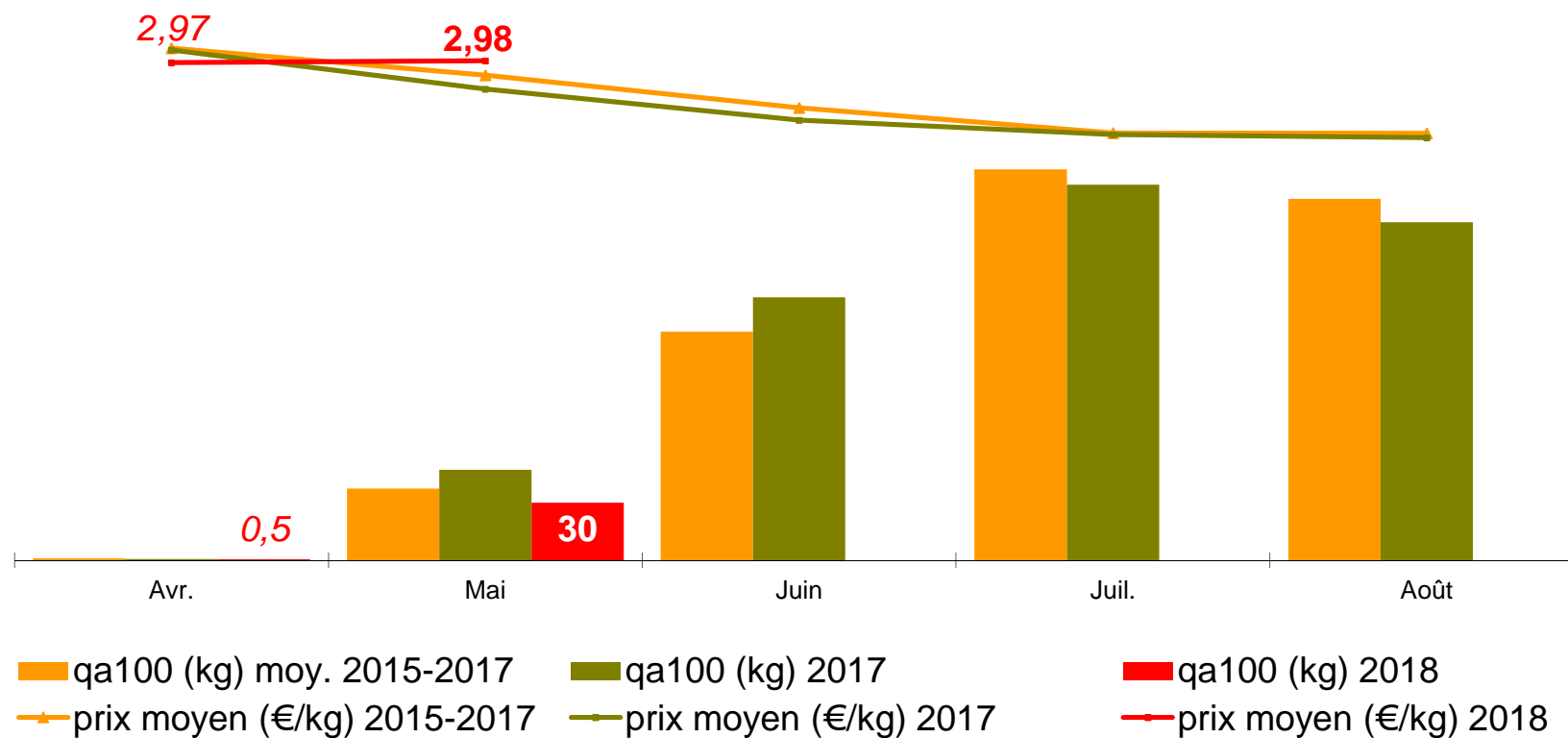
- La campagne 2018 démarre mi-juin avec deux semaines de retard par rapport à l'année 2017.
- Les mauvaises conditions climatiques ont fortement impacté la production et l'offre est déficitaire.
- La mise en place de la campagne est pénalisée par une demande faible et la concurrence des produits espagnols.
- Fin juin, les ventes sont fluides et l'offre est inférieure à la demande.
- Les cours sont supérieurs à ceux de la dernière campagne et à la moyenne quinquennale.

# Pêche-nectarine

## Consommation

### Evolution des quantités & prix moyens d'achats

QA/100(\*) en mai 2018 = 30 kg  
Soit - 36 % vs 2017  
- 21 % vs moyenne 2015/17



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

Source : Kantar Worldpanel

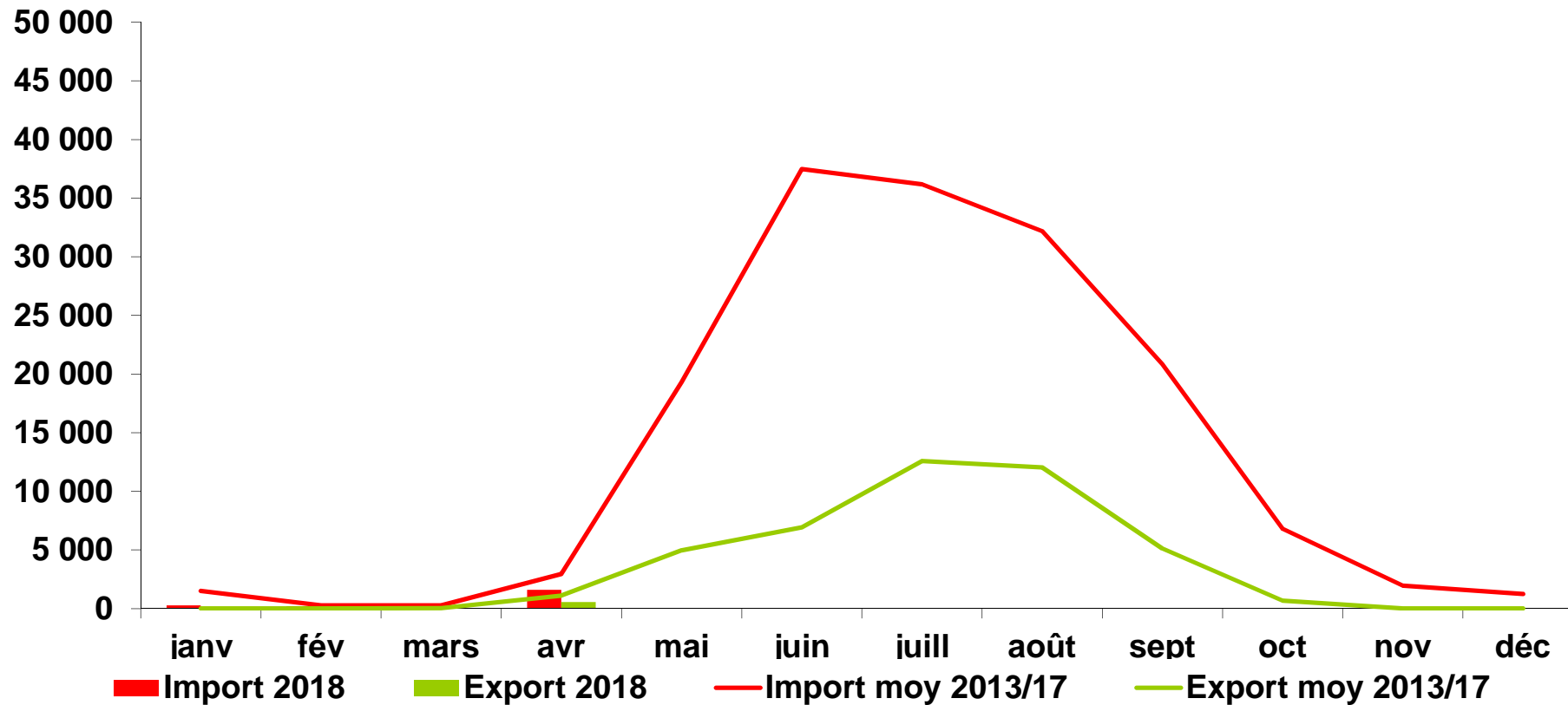
# Pêche-nectarine

## Commerce extérieur

Export janv.- avril 2018 : 580 tonnes (- 51 % vs moy 5 ans)

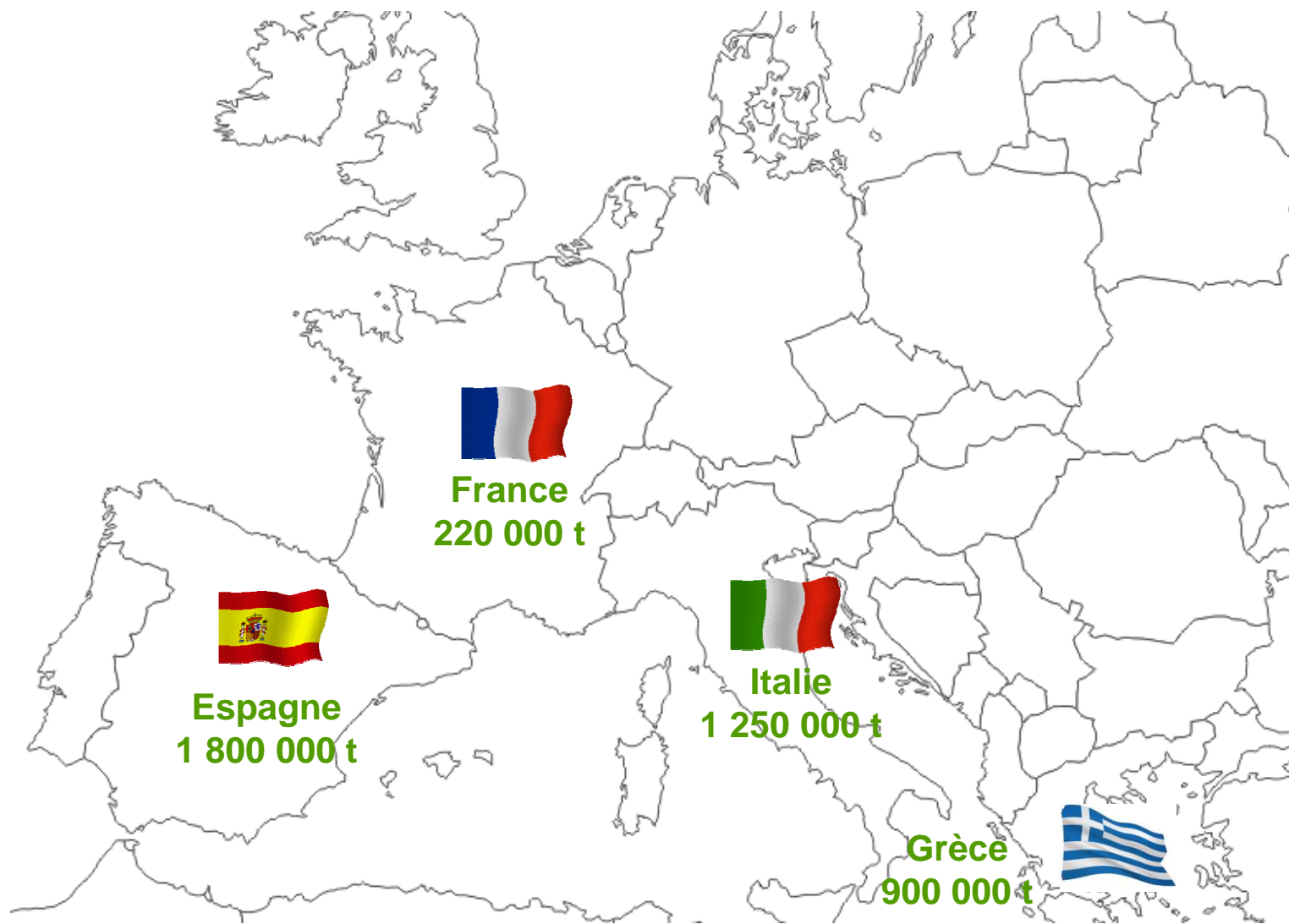
Import janv.- avril 2018 : 2 400 tonnes (- 53 % vs moy 5 ans)

### Echanges mensuels de la France en pêche-nectarine (tonnes)



# Pêche-nectarine

Marchés européens Les principaux producteurs de pêche-nectarine en Europe (2017)





# Pêche-nectarine

## Marchés européens

### *Semaines 26/27 (du 25 juin au 8 juillet 2018)*

**Allemagne** : l'offre croissante rencontre une demande qui est également à la hausse grâce aux températures estivales. Une multitude d'actions de promotion en GMS contribue aux bonnes ventes des pêches et nectarines. L'offre de pêches classiques devrait diminuer en semaine 28, et les apports de fruits à plus grands calibres pour la commercialisation en vrac devrait augmenter.

**Belgique** : les températures actuelles relativement élevées sont favorables aux fruits d'été

**Espagne** : les températures sont très élevées depuis plusieurs semaines en Espagne. Cette vague de chaleur favorise la consommation de fruits à noyaux. Les pêches sont les produits les plus présents sur les marchés avec de nombreuses variétés et calibres.

*Source : Business France*



# Pêche-nectarine

## Marchés européens

### ***Semaines 26/27 (du 25 juin au 8 juillet 2018)***

**Italie** : les opérations de récoltes se sont intensifiées dans le nord de la péninsule. L'offre, bien que globalement en hausse, reste tout de même contenue avec des prix stables. La campagne de récolte dans le Métafonte où la mise sur le marché de produits de plus gros calibres a entraîné une hausse des prix. Une baisse des prix a été signalée dans la région de Calabre où un ralentissement des ventes a été enregistré.

**Royaume-Uni** : la demande est bien orientée pour les fruits d'été tels que les pêches-nectarines, grâce aux températures qui dépassent encore largement les normales de saison.

*Source : Business France*